

부시장 직속기관

세출예산사업명세서

2013년도 추경 2 회 일반회계 공보관

부서: 공보관

정책: 시정홍보강화(공보관)

단위: 언론홍보(공보팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
공보관		1,606,030	1,671,030	△65,000
시정홍보강화(공보관)		1,529,290	1,594,290	△65,000
언론홍보(공보팀)		494,880	512,880	△18,000
언론홍보		494,880	512,880	△18,000
201 일반운영비		434,840	452,840	△18,000
01 사무관리비		431,040	446,040	△15,000
○ 집행잔액 (-15,000,000원)		△15,000	0	△15,000
02 공공운영비		3,800	6,800	△3,000
○ 집행잔액 (-3,000,000원)		△3,000	0	△3,000
시정홍보(홍보기획팀)		873,820	920,820	△47,000
시정홍보		873,820	920,820	△47,000
201 일반운영비		807,820	854,820	△47,000
01 사무관리비		780,900	827,900	△47,000
○ 일반수용비		780,200	827,200	△47,000
- 천안사랑소식지 제작 등 245,000,000원		245,000	270,000	△25,000
- 천안뉴스 외부용역 제작 106,000,000원		106,000	120,000	△14,000
- 천안사랑캠페인 제작 및 방영 52,000,000원		52,000	60,000	△8,000

세출예산사업명세서

2013년도 추경 2 회 일반회계 감사관

부서: 감사관

정책: 투명한공직사회건설(감사관)

단위: 행정감사(감사팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
감사관		161,254	167,714	△6,460
투명한공직사회건설(감사관)		82,680	88,140	△5,460
행정감사(감사팀)		50,760	52,760	△2,000
행정감사		50,760	52,760	△2,000
201 일반운영비		14,840	16,840	△2,000
01 사무관리비		14,840	16,840	△2,000
○ 집행잔액 (-2,000,000원)		△2,000	0	△2,000
청렴도향상(조사팀)		16,860	20,320	△3,460
청렴도향상		16,860	20,320	△3,460
201 일반운영비		7,260	7,720	△460
01 사무관리비		5,260	5,720	△460
○ 집행잔액 (-460,000원)		△460	0	△460
301 일반보상금		0	3,000	△3,000
12 기타보상금		0	3,000	△3,000
○ 집행잔액 (-3,000,000원)		△3,000	0	△3,000
행정운영경비(감사관)		78,574	79,574	△1,000
기본경비		15,960	16,960	△1,000
기본경비		15,960	16,960	△1,000
201 일반운영비		10,760	11,760	△1,000
01 사무관리비		10,760	11,760	△1,000
○ 집행잔액 (-1,000,000원)		△1,000	0	△1,000

안 전 자 치 행 정 국

세출예산사업명세서

2013년도 추경 2 회 일반회계 총무과

부서: 총무과

정책: 자치행정역량강화(총무과)

단위: 행정지원강화(총무팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
총무과		26,521,475	27,947,818	△1,426,343
	도	28,730	28,730	0
	시	26,492,745	27,919,088	△1,426,343
자치행정역량강화(총무과)		7,592,052	8,272,086	△680,034
	도	28,730	28,730	0
	시	7,563,322	8,243,356	△680,034
행정지원강화(총무팀)		1,361,588	1,359,588	2,000
	도	1,730	1,730	0
	시	1,359,858	1,357,858	2,000
행정지원강화		633,110	631,110	2,000
201 일반운영비		301,000	289,000	12,000
03 행사운영비		58,000	46,000	12,000
○ 연말연시 행사 12,000,000원 * 1식		12,000	0	12,000
203 업무추진비		134,000	144,000	△10,000
03 시책추진업무추진비		134,000	144,000	△10,000
○ 국가 및 도 행사업무 추진(예산절감) 40,000,000원		40,000	50,000	△10,000
인사운영(인사팀)		807,266	980,540	△173,274
인사운영		153,956	215,230	△61,274
201 일반운영비		87,910	123,910	△36,000
01 사무관리비		83,910	119,910	△36,000
○ 집행잔액 (-36,000,000원)		△36,000	0	△36,000
202 여비		55,546	64,320	△8,774
01 국내여비		11,320	14,320	△3,000
○ 인사통계 합동작업 추진 2,000,000원		2,000	5,000	△3,000
04 국제화여비		44,226	50,000	△5,774
○ 열심히 일하는 공무원 산업시찰 44,226,000원		44,226	50,000	△5,774
303 포상금		10,500	27,000	△16,500
01 포상금		10,500	27,000	△16,500
○ 공무원 인센티브제 운영 8,500,000원		8,500	25,000	△16,500
휴직대체인력배치		124,930	194,930	△70,000
101 인건비		124,930	194,930	△70,000
04 기간제근로자등보수		124,930	194,930	△70,000
○ 휴직자 대체인력		124,930	194,930	△70,000
- 인건비 110,000,000원		110,000	180,000	△70,000
공무원교육훈련		528,380	570,380	△42,000
201 일반운영비		237,680	257,680	△20,000
01 사무관리비		237,680	257,680	△20,000
○ 위탁교육비		227,000	247,000	△20,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
		- 공무원 자체교육	80,000,000원	80,000	100,000	△20,000	
		202 여비		290,700	312,700	△22,000	
		01 국내여비		5,700	7,700	△2,000	
		○ 교육훈련 업무추진	5,200,000원	5,200	7,200	△2,000	
		05 공무원 교육여비		285,000	305,000	△20,000	
		○ 공무원 전문교육	160,000,000원	160,000	180,000	△20,000	
	후생복지증진(후생복지팀)			5,058,269	5,500,029	△441,760	
				도 27,000	27,000	0	
				시 5,031,269	5,473,029	△441,760	
	후생복지증진			4,751,596	4,901,639	△150,043	
				도 27,000	27,000	0	
				시 4,724,596	4,874,639	△150,043	
		307 민간이전		212,000	182,000	30,000	
		07 연금지급금		212,000	182,000	30,000	
		○ 부조급여 비용부담	212,000,000원	212,000	182,000	30,000	
		309 전출금		309,957	490,000	△180,043	
		03 공무원연금관리공단경상전출금		309,957	490,000	△180,043	
		○ 공무원자녀 국고대여 장학금	309,957,000원	309,957	490,000	△180,043	
		직장보육시설운영			176,123	429,840	△253,717
		303 포상금		14,123	267,840	△253,717	
		01 포상금		14,123	267,840	△253,717	
		○ 직원자녀 보육비 지원	14,122,520원	14,123	267,840	△253,717	
	조직활성화			130,550	168,550	△38,000	
		201 일반운영비		47,000	85,000	△38,000	
		01 사무관리비		0	28,000	△28,000	
		○ 집행잔액	(-28,000,000원)	△28,000	0	△28,000	
03 행사운영비			47,000	57,000	△10,000		
○ 커뮤니케이션증진 조직활성화 워크숍		0원	0	10,000	△10,000		
기록정보관리(기록물관리팀)			352,329	419,329	△67,000		
	기록정보관리			352,329	419,329	△67,000	
	101 인건비		26,369	41,369	△15,000		
	04 기간제근로자등보수		26,369	41,369	△15,000		
	○ 집행잔액	(-15,000,000원)	△15,000	0	△15,000		
	201 일반운영비		41,210	55,210	△14,000		
	01 사무관리비		8,250	12,250	△4,000		
	○ 집행잔액	(-4,000,000원)	△4,000	0	△4,000		
	02 공공운영비		32,960	42,960	△10,000		
	○ 집행잔액	(-10,000,000원)	△10,000	0	△10,000		
	202 여비		13,850	16,850	△3,000		

부서: 총무과

정책: 자치행정역량강화(총무과)

단위: 기록정보관리(기록물관리팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 국내여비		13,850	16,850	△3,000
		○ 도청 문서사송 업무추진	6,850,000원	6,850	9,850	△3,000
		207 연구개발비		205,000	240,000	△35,000
		02 전산개발비		205,000	240,000	△35,000
		○ 중요기록물 DB 구축		205,000	240,000	△35,000
		행정운영경비(총무과)		18,929,423	19,675,732	△746,309
		인력운영비		18,507,118	19,248,427	△741,309
		인력운영비(총괄)		18,507,118	19,248,427	△741,309
		304 연금부담금등		13,268,691	14,010,000	△741,309
		01 연금부담금		10,418,691	11,210,000	△791,309
		○ 연금부담금	5,558,691,000원	5,558,691	6,350,000	△791,309
		02 국민건강보험금		2,850,000	2,800,000	50,000
		○ 일반 및 기타직	2,850,000,000원	2,850,000	2,800,000	50,000
		기본경비		422,305	427,305	△5,000
		기본경비		422,305	427,305	△5,000
		203 업무추진비		214,005	219,005	△5,000
		01 기관운영업무추진비		134,425	139,425	△5,000
		○ 시장(예산절감)	74,200,000원	74,200	79,200	△5,000

세출예산사업명세서

2013년도 추경 2 회 일반회계 기획예산과

부서: 기획예산과

정책: 지방행정역량강화(기획예산과)

단위: 시정종합관리(정책기획팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기획예산과		32,104,936	24,380,978	7,723,958
	책	10,000	0	10,000
	시	32,094,936	24,380,978	7,713,958
지방행정역량강화(기획예산과)		1,766,460	1,919,960	△ 153,500
시정종합관리(정책기획팀)		205,570	219,770	△ 14,200
정책기획조정기능강화		205,570	219,770	△ 14,200
204 직무수행경비		23,400	24,000	△ 600
03 특정업무경비		23,400	24,000	△ 600
○ 집행잔액 (-600,000원)		△ 600	0	△ 600
301 일반보상금		2,000	10,000	△ 8,000
12 기타보상금		2,000	10,000	△ 8,000
○ 집행잔액 (-8,000,000원)		△ 8,000	0	△ 8,000
303 포상금		1,400	7,000	△ 5,600
01 포상금		1,400	7,000	△ 5,600
○ 집행잔액 (-5,600,000원)		△ 5,600	0	△ 5,600
의회성과관리(의회성과팀)		125,490	147,490	△ 22,000
의회운영		49,330	71,330	△ 22,000
201 일반운영비		34,530	56,530	△ 22,000
01 사무관리비		34,530	56,530	△ 22,000
○ 집행잔액 (-22,000,000원)		△ 22,000	0	△ 22,000
국제협력강화(국제협력팀)		1,197,290	1,341,590	△ 144,300
국제협력강화		716,690	860,990	△ 144,300
301 일반보상금		100,620	244,920	△ 144,300
07 민간인국외여비		26,000	36,000	△ 10,000
○ 집행잔액 (-10,000,000원)		△ 10,000	0	△ 10,000
08 외빈초청여비		67,920	197,920	△ 130,000
○ 집행잔액 (-130,000,000원)		△ 130,000	0	△ 130,000
10 행사실비보상금		6,700	11,000	△ 4,300
○ 집행잔액 (-4,300,000원)		△ 4,300	0	△ 4,300
법제송무지원(법제송무팀)		238,110	211,110	27,000
법제송무지원		238,110	211,110	27,000
201 일반운영비		210,910	183,910	27,000
01 사무관리비		210,910	183,910	27,000
○ 일반수용비		157,200	130,200	27,000
- 소송 수행료 132,000,000원		132,000	105,000	27,000
건전재정운영(기획예산과)		917,910	983,910	△ 66,000
	책	10,000	0	10,000
	시	907,910	983,910	△ 76,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	건전재정운영(예산팀)	917,910	983,910	△66,000
	책	10,000	0	10,000
	시	907,910	983,910	△76,000
	주민참여예산운영	34,440	50,440	△16,000
	책	10,000	0	10,000
	시	24,440	50,440	△26,000
	201 일반운영비	28,440	49,440	△21,000
	책	5,000	0	5,000
	시	23,440	49,440	△26,000
	01 사무관리비	14,440	34,440	△20,000
	○ 집행잔액 (-20,000,000원)	△20,000	0	△20,000
	03 행사운영비	14,000	15,000	△1,000
	○ 주민참여예산운영(2013 균형집행 우수시군 인센티브) 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
	책	5,000	0	5,000
	○ 집행잔액 (-6,000,000원)	△6,000	0	△6,000
	202 여비	5,000	0	5,000
	책	5,000	0	5,000
	04 국제화여비	5,000	0	5,000
	○ 주민참여예산 선진지 시책 방문 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
	책	5,000	0	5,000
	시정현안사업추진	633,000	683,000	△50,000
	307 민간이전	450,000	500,000	△50,000
	03 사회단체보조금	450,000	500,000	△50,000
	○ 사회단체보조금 지원 450,000,000원	450,000	500,000	△50,000
자원관리(기획예산과)		12,759,258	5,719,800	7,039,458
	예비비	12,759,258	5,719,800	7,039,458
	예비비	12,759,258	5,719,800	7,039,458
	801 예비비	12,759,258	5,719,800	7,039,458
	01 예비비	12,759,258	5,719,800	7,039,458
	○ 예비비 12,759,257,368원	12,759,258	5,719,800	7,039,458
재무활동(기획예산과)		16,540,251	15,636,251	904,000
	내부거래지출	16,534,000	15,630,000	904,000
	시설관리공단전출금	12,534,000	11,630,000	904,000
	309 전출금	11,734,000	10,830,000	904,000
	02 공사·공단경상전출금	11,734,000	10,830,000	904,000
	○ 시설관리공단경상전출금 904,000,000원 * 1식	904,000	0	904,000

세출예산사업명세서

2013년도 추경 2 회 일반회계 안전총괄과

부서: 안전총괄과

정책: 재난없는안전도시(안전총괄과)

단위: 민방위운영관리(민방위팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
안전총괄과		9,968,352	9,684,568	283,784
	국	6,521,131	6,522,931	△1,800
	도	503,284	204,404	298,880
	시	2,943,937	2,957,233	△13,296
재난없는안전도시(안전총괄과)		9,898,561	9,645,153	253,408
	국	6,521,131	6,522,931	△1,800
	도	498,275	199,395	298,880
	시	2,879,155	2,922,827	△43,672
민방위운영관리(민방위팀)		207,816	215,188	△7,372
	국	21,131	22,931	△1,800
	도	35,658	26,778	8,880
	시	151,027	165,479	△14,452
비상대응체계확립		65,094	63,694	1,400
	도	11,400	0	11,400
	시	53,694	63,694	△10,000
201 일반운영비		61,170	59,770	1,400
	도	11,400	0	11,400
	시	49,770	59,770	△10,000
01 사무관리비		51,170	59,770	△8,600
○ 2013 을지연습 우수기관 시상 1,400,000원 * 1식		1,400	0	1,400
	도	1,400	0	1,400
○ 집행잔액 (-10,000,000원)		△10,000	0	△10,000
03 행사운영비		10,000	0	10,000
○ 2013 을지연습 실제훈련(성립전) 10,000,000원 * 1식		10,000	0	10,000
	도	10,000	0	10,000
민방위역량제고		39,730	51,730	△12,000
	국	0	3,600	△3,600
	도	0	2,520	△2,520
	시	39,730	45,610	△5,880
301 일반보상금		245	12,245	△12,000
	국	0	3,600	△3,600
	도	0	2,520	△2,520
	시	245	6,125	△5,880
10 행사실비보상금		245	12,245	△12,000
○ 민방위의날 훈련경비 0원		0	12,000	△12,000
	국	0	3,600	△3,600
	도	0	2,520	△2,520
	시	0	5,880	△5,880
민방위교육훈련		15,264	13,464	1,800
	국	5,979	4,179	1,800
	도	2,786	2,786	0
	시	6,499	6,499	0
301 일반보상금		15,264	13,464	1,800
	국	5,979	4,179	1,800
	도	2,786	2,786	0

부서: 안전총괄과

정책: 재난없는안전도시(안전총괄과)

단위: 민방위운영관리(민방위팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	6,499	6,499	0
10 행사실비보상금		15,264	13,464	1,800
○ 민관군 합동 민방위 종합훈련 실시(1회) 2,000,000원		2,000	200	1,800
	국	2,000	200	1,800
민방위육성지원		30,286	29,300	986
	국	2,420	2,420	0
	도	8,059	8,059	0
	시	19,807	18,821	986
201 일반운영비		25,520	25,300	220
	국	990	990	0
	도	7,058	7,058	0
	시	17,472	17,252	220
01 사무관리비		25,520	25,300	220
○ 운영수당		24,520	24,300	220
- 민방위 교육 강사료 21,220,000원		21,220	21,000	220
	도	6,365	6,365	0
	시	14,855	14,635	220
301 일반보상금		4,766	4,000	766
	국	1,430	1,430	0
	도	1,001	1,001	0
	시	2,335	1,569	766
10 행사실비보상금		4,766	4,000	766
○ 지원민방위대 육성 지원(14명) 4,766,000원		4,766	4,000	766
	국	1,430	1,430	0
	도	1,001	1,001	0
	시	2,335	1,569	766
민방위시설장비확충		57,442	57,000	442
	국	12,732	12,732	0
	도	13,413	13,413	0
	시	31,297	30,855	442
405 자산취득비		17,442	17,000	442
	국	732	732	0
	도	5,013	5,013	0
	시	11,697	11,255	442
01 자산및물품취득비		17,442	17,000	442
○ 민방위대원 화생방용 방독면 보급 2,442,000원		2,442	2,000	442
	국	732	732	0
	도	513	513	0
	시	1,197	755	442
안전정책추진(안전정책팀)		9,508,050	9,213,450	294,600
	국	6,500,000	6,500,000	0
	도	460,000	170,000	290,000
	시	2,548,050	2,543,450	4,600
민관협력체계구축		106,550	101,950	4,600
204 직무수행경비		1,600	0	1,600

부서: 안전총괄과

정책: 재난없는안전도시(안전총괄과)

단위: 안전정책추진(안전정책팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		03 특정업무경비		1,600	0	1,600
		○ 대민활동비 50,000원 * 12명 * 2월		1,200	0	1,200
		○ 특사경수사활동비 200,000원 * 1인 * 2월		400	0	400
		402 민간자본이전		3,000	0	3,000
		01 민간자본보조		3,000	0	3,000
		○ 동면의용소방대 냉난방기 구입 3,000,000원 * 1식		3,000	0	3,000
		청당119안전센터신축		460,000	170,000	290,000
			도	290,000	0	290,000
			시	170,000	170,000	0
		401 시설비및부대비		460,000	170,000	290,000
			도	290,000	0	290,000
			시	170,000	170,000	0
		01 시설비		460,000	170,000	290,000
		○ 청당119안전센터 신축 290,000,000원 * 1식		290,000	0	290,000
			도	290,000	0	290,000
		안전도시조성(생활안전팀)		182,695	216,515	△33,820
			도	2,617	2,617	0
			시	180,078	213,898	△33,820
		국제안전도시사업		165,010	198,830	△33,820
		201 일반운영비		116,010	138,010	△22,000
		01 사무관리비		49,210	59,210	△10,000
		○ 집행잔액 (-10,000,000원)		△10,000	0	△10,000
		03 행사운영비		51,600	63,600	△12,000
		○ 집행잔액 (-12,000,000원)		△12,000	0	△12,000
		207 연구개발비		9,000	18,300	△9,300
		01 연구용역비		9,000	18,300	△9,300
		○ 집행잔액 (-9,300,000원)		△9,300	0	△9,300
		301 일반보상금		0	2,520	△2,520
		10 행사실비보상금		0	2,520	△2,520
		○ 집행잔액 (-2,520,000원)		△2,520	0	△2,520
		재무활동(안전총괄과)		11,322	0	11,322
		보전지출		11,322	0	11,322
		보전지출		11,322	0	11,322
		802 반환금기타		11,322	0	11,322
		02 시·도비보조금반환금		11,322	0	11,322
		○ 입장지역대 증축공사 도비보조금 반환금 11,321,500원 * 1식		11,322	0	11,322
		행정운영경비(안전총괄과)		22,274	3,220	19,054
		인력운영비		17,174	3,220	13,954

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	인력운영비	17,174	3,220	13,954
	101 인건비	17,174	3,220	13,954
	01 보수	17,174	3,220	13,954
	○ 시간외근무수당 8,754원 * 67시간 * 0.61 * 13명 * 3월	13,954	0	13,954
	기본경비	5,100	0	5,100
	기본경비	5,100	0	5,100
	201 일반운영비	2,700	0	2,700
	01 사무관리비	2,700	0	2,700
	○ 복사용지 등 소모품구입 2,000,000원 * 1월	2,000	0	2,000
	○ 급량비 7,000원 * 5인 * 10일 * 2월	700	0	700
	202 여비	1,500	0	1,500
	01 국내여비	1,500	0	1,500
	○ 안전정책업무추진 20,000원 * 5인 * 15일 * 1월	1,500	0	1,500
	203 업무추진비	700	0	700
	04 부서운영업무추진비	700	0	700
	○ 안전총괄과(30인이하) 350,000원 * 2월	700	0	700
	204 직무수행경비	200	0	200
	01 직책급여업무수행경비	200	0	200
	○ 과장 100,000원 * 2월	200	0	200

세출예산사업명세서

2013년도 추경 2 회 일반회계 자치민원과

부서: 자치민원과

정책: 자치행정역량강화(자치민원과)

단위: 열린시정운영(시정팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
자치민원과		4,594,488	4,803,474	△208,986
	국	157,290	158,333	△1,043
	도	242,808	249,208	△6,400
	책	600,000	600,000	0
	시	3,594,390	3,795,933	△201,543
자치행정역량강화(자치민원과)		3,888,456	4,100,549	△212,093
	국	120,670	121,713	△1,043
	도	205,727	205,727	0
	책	600,000	600,000	0
	시	2,962,059	3,173,109	△211,050
열린시정운영(시정팀)		1,632,032	1,741,281	△109,249
	국	5,000	5,000	0
	도	71,000	71,000	0
	책	600,000	600,000	0
	시	956,032	1,065,281	△109,249
자치행정사업		381,203	427,000	△45,797
201 일반운영비		93,800	119,000	△25,200
01 사무관리비		34,000	47,000	△13,000
○ 집행잔액 (-13,000,000원)		△13,000	0	△13,000
02 공공운영비		3,800	5,000	△1,200
○ 집행잔액 (-1,200,000원)		△1,200	0	△1,200
03 행사운영비		56,000	67,000	△11,000
○ 집행잔액 (-11,000,000원)		△11,000	0	△11,000
301 일반보상금		249,003	269,600	△20,597
12 기타보상금		247,403	268,000	△20,597
○ 집행잔액 (-20,597,040원)		△20,597	0	△20,597
주민자치센터운영및이통장관리		1,068,932	1,132,384	△63,452
	도	65,000	65,000	0
	책	600,000	600,000	0
	시	403,932	467,384	△63,452
201 일반운영비		58,780	71,280	△12,500
02 공공운영비		53,500	55,000	△1,500
○ 집행잔액 (-1,500,000원)		△1,500	0	△1,500
03 행사운영비		4,200	15,200	△11,000
○ 집행잔액 (-11,000,000원)		△11,000	0	△11,000
301 일반보상금		85,704	105,104	△19,400
02 장학금및학자금		68,200	84,000	△15,800
○ 집행잔액 (-15,800,000원)		△15,800	0	△15,800
10 행사실비보상금		17,504	21,104	△3,600
○ 집행잔액 (-3,600,000원)		△3,600	0	△3,600
401 시설비및부대비		878,448	910,000	△31,552
	도	65,000	65,000	0
	책	600,000	600,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	213,448	245,000	△31,552
01 시설비		867,448	910,000	△42,552
○ 목천읍주민자치센터 증축 148,448,000원		148,448	180,000	△31,552
○ 쌍용1동 주민자치센터 증축 및 리모델링 공사 590,000,000원		590,000	600,000	△10,000
○ 성거읍 주민자치센터 기능보강 79,000,000원	책	590,000	600,000	△10,000
		79,000	80,000	△1,000
	도	39,500	40,000	△500
	시	39,500	40,000	△500
02 감리비		8,000	0	8,000
○ 쌍용1동 주민자치센터 증축 및 리모델링 공사 7,000,000원 * 1식		7,000	0	7,000
○ 성거읍 주민자치센터 기능보강 1,000,000원 * 1식	책	7,000	0	7,000
		1,000	0	1,000
	도	500	0	500
	시	500	0	500
03 시설부대비		3,000	0	3,000
○ 쌍용1동 주민자치센터 증축 및 리모델링 공사 3,000,000원 * 1식		3,000	0	3,000
	책	3,000	0	3,000
민원행정서비스제공(고객만족팀)		769,965	799,859	△29,894
	국	75,290	76,333	△1,043
	시	694,675	723,526	△28,851
민원행정운영		189,542	207,726	△18,184
201 일반운영비		60,250	71,718	△11,468
01 사무관리비		18,490	20,770	△2,280
○ 집행잔액 (-2,280,000원)		△2,280	0	△2,280
02 공공운영비		40,360	49,548	△9,188
○ 집행잔액 (-9,188,000원)		△9,188	0	△9,188
206 재료비		24,900	27,600	△2,700
01 재료비		24,900	27,600	△2,700
○ 집행잔액 (-2,700,000원)		△2,700	0	△2,700
301 일반보상금		7,430	10,280	△2,850
10 행사실비보상금		1,150	2,000	△850
○ 집행잔액 (-850,000원)		△850	0	△850
12 기타보상금		6,280	8,280	△2,000
○ 집행잔액 (-2,000,000원)		△2,000	0	△2,000
405 자산취득비		55,962	57,128	△1,166
01 자산및물품취득비		55,962	57,128	△1,166
○ 집행잔액 (-1,166,000원)		△1,166	0	△1,166
콜센터운영		505,133	515,800	△10,667

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			201 일반운영비	23,800	25,800	△2,000
			01 사무관리비	1,000	3,000	△2,000
			○ 집행잔액 (-2,000,000원)	△2,000	0	△2,000
			307 민간이전	481,333	490,000	△8,667
			05 민간위탁금	481,333	490,000	△8,667
			○ 집행잔액 (-8,667,000원)	△8,667	0	△8,667
			가족관계등록업무	75,290	76,333	△1,043
				국 75,290	76,333	△1,043
			201 일반운영비	35,700	36,743	△1,043
				국 35,700	36,743	△1,043
			02 공공운영비	4,512	5,555	△1,043
			○ 집행잔액 (-1,043,800원)	△1,043	0	△1,043
				국 △1,043	0	△1,043
			여권민원처리(여권팀)	73,187	74,087	△900
				국 40,380	40,380	0
				시 32,807	33,707	△900
			여권발급및교부	73,187	74,087	△900
				국 40,380	40,380	0
				시 32,807	33,707	△900
			101 인건비	48,107	46,107	2,000
				국 40,380	40,380	0
				시 7,727	5,727	2,000
			03 무기계약근로자보수	2,000	0	2,000
			○ 기본급등 2,000,000원 * 1월	2,000	0	2,000
			201 일반운영비	18,580	21,480	△2,900
			02 공공운영비	4,420	7,320	△2,900
			○ 집행잔액 (-2,900,000원)	△2,900	0	△2,900
			민간협력강화(민간협력팀)	800,782	804,282	△3,500
				도 134,727	134,727	0
				시 666,055	669,555	△3,500
			민간협력사업	622,516	626,016	△3,500
				도 63,248	63,248	0
				시 559,268	562,768	△3,500
			201 일반운영비	28,520	47,520	△19,000
			01 사무관리비	10,020	20,020	△10,000
			○ 집행잔액 (-10,000,000원)	△10,000	0	△10,000
			03 행사운영비	18,500	27,500	△9,000
			○ 집행잔액 (-9,000,000원)	△9,000	0	△9,000
			307 민간이전	399,096	389,096	10,000
				도 13,248	13,248	0
				시 385,848	375,848	10,000
			02 민간경상보조	299,096	289,096	10,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 안보현장 체험 및 선진지 견학 10,000,000원 * 1회	10,000	0	10,000
			402 민간자본이전	150,500	145,000	5,500
				도 50,000	50,000	0
				시 100,500	95,000	5,500
			01 민간자본보조	150,500	145,000	5,500
			○ 햇불봉사대 기능보강사업 5,500,000원 * 1식	5,500	0	5,500
			직소민원해소(직소민원팀)	10,300	11,300	△1,000
			직소민원해소	10,300	11,300	△1,000
			201 일반운영비	2,100	3,100	△1,000
			01 사무관리비	2,100	3,100	△1,000
			○ 집행잔액 (-1,000,000원)	△1,000	0	△1,000
			시승격50주년기념사업(시승격50주년TF팀)	602,190	669,740	△67,550
			시승격50주년기념사업	602,190	669,740	△67,550
			201 일반운영비	223,820	203,820	20,000
			01 사무관리비	179,820	159,820	20,000
			○ 시승격50주년 기념사업 추진상황 결과보고서 제작 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
			301 일반보상금	2,940	11,320	△8,380
			10 행사실비보상금	2,940	11,320	△8,380
			○ 집행잔액 (-8,380,000원)	△8,380	0	△8,380
			401 시설비및부대비	220,830	300,000	△79,170
			01 시설비	220,830	300,000	△79,170
			○ 집행잔액 (-79,170,000원)	△79,170	0	△79,170
			자원봉사활동지원(자치민원과)	375,923	372,773	3,150
				국 36,620	36,620	0
				도 37,081	43,481	△6,400
				시 302,222	292,672	9,550
			자원봉사활동지원(민간협력팀)	375,923	372,773	3,150
				국 36,620	36,620	0
				도 37,081	43,481	△6,400
				시 302,222	292,672	9,550
			자원봉사활동성화지원	80,840	73,240	7,600
				국 36,620	36,620	0
				시 44,220	36,620	7,600
			101 인건비	45,890	38,290	7,600
				국 19,145	19,145	0
				시 26,745	19,145	7,600
			02 기타직보수	45,890	38,290	7,600
			○ 자원봉사 코디네이터 45,890,000원	45,890	38,290	7,600
				국 19,145	19,145	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				시 26,745	19,145	7,600
	자원봉사센터육성			256,227	259,927	△3,700
			도	35,681	41,331	△5,650
			시	220,546	218,596	1,950
	101 인건비			182,200	178,200	4,000
			도	24,157	24,157	0
			시	158,043	154,043	4,000
	02 기타직보수			182,200	178,200	4,000
	○ 자원봉사센터 인건비 174,000,000원			174,000	170,000	4,000
			도	20,057	20,057	0
			시	153,943	149,943	4,000
	201 일반운영비			32,180	38,360	△6,180
			도	3,704	7,854	△4,150
			시	28,476	30,506	△2,030
	01 사무관리비			5,840	8,840	△3,000
	○ 일반수용비			11,000	14,000	△3,000
	- 자원봉사센터 홍보물등 9,000,000원			9,000	12,000	△3,000
			도	0	2,100	△2,100
			시	9,000	9,900	△900
	03 행사운영비			18,820	22,000	△3,180
	○ 자원봉사자교육 및 세미나 5,820,000원			5,820	7,000	△1,180
			도	320	1,500	△1,180
			시	5,500	5,500	0
	○ 자원봉사 아카데미운영 1,000,000원			1,000	3,000	△2,000
			도	0	750	△750
			시	1,000	2,250	△1,250
	○ 우수자원봉사자 선진지견학 10,000,000원			10,000	10,000	0
			도	1,380	1,500	△120
			시	8,620	8,500	120
	202 여비			7,680	8,700	△1,020
			도	620	1,620	△1,000
			시	7,060	7,080	△20
	01 국내여비			7,680	8,700	△1,020
	○ 자원봉사활동지원(자원봉사센터) 6,180,000원			6,180	7,200	△1,020
			도	80	1,080	△1,000
			시	6,100	6,120	△20
	301 일반보상금			4,500	5,000	△500
			도	1,000	1,500	△500
			시	3,500	3,500	0
	10 행사실비보상금			4,500	5,000	△500
	○ 자원봉사참여자실비보상 9,500,000원			9,500	10,000	△500
			도	1,000	1,500	△500
			시	8,500	8,500	0
	재난재해전문봉사단지원			4,916	5,666	△750
			도	1,400	2,150	△750

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				시 3,516	3,516	0
		206 재료비		250	1,000	△750
			도	0	750	△750
			시	250	250	0
		01 재료비		250	1,000	△750
		○ 재난재해 장비구입 250,000원		250	1,000	△750
			도	0	750	△750
			시	250	250	0
		재무활동(자치민원과)		189,418	189,461	△43
		보전지출		189,418	189,461	△43
		보전지출		189,418	189,461	△43
		802 반환금기타		189,418	189,461	△43
		01 국고보조금반환금		22,469	22,512	△43
		○ 북한이탈주민 지역 및 실무협의회 운영 32,000원		32	75	△43

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2 회 일반회계 세정과

부서: 세정과

정책: 선진세무행정실현(세정과)

단위: 세정운영(세정팀)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
세정과		715,194	765,194	△50,000
	도	30,000	30,000	0
	시	685,194	735,194	△50,000
선진세무행정실현(세정과)		620,551	670,551	△50,000
	도	30,000	30,000	0
	시	590,551	640,551	△50,000
세정운영(세정팀)		347,839	362,839	△15,000
	도	30,000	30,000	0
	시	317,839	332,839	△15,000
세정운영		347,839	362,839	△15,000
	도	30,000	30,000	0
	시	317,839	332,839	△15,000
201 일반운영비		54,850	69,850	△15,000
01 사무관리비		50,050	65,050	△15,000
○ 집행잔액 (-15,000,000원)		△15,000	0	△15,000
세무조사과표관리(세무조사팀)		153,006	178,006	△25,000
세무조사과표관리		153,006	178,006	△25,000
101 인건비		6,493	31,493	△25,000
04 기간제근로자등보수		6,493	31,493	△25,000
○ 집행잔액 (-25,000,000원)		△25,000	0	△25,000
체납관리(체납관리팀)		47,580	57,580	△10,000
체납관리		47,580	57,580	△10,000
307 민간이전		2,000	12,000	△10,000
05 민간위탁금		2,000	12,000	△10,000
○ 집행잔액 (-10,000,000원)		△10,000	0	△10,000

세출예산사업명세서

2013년도 추경 2 회 일반회계 회계과

부서: 회계과

정책: 효율적회계운영(회계과)

단위: 회계운영(경리팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
회계과		95,394,569	96,449,516	△1,054,947
	국	494,489	489,239	5,250
	도	80,647	80,647	0
	시	94,819,433	95,879,630	△1,060,197
효율적회계운영(회계과)		11,970,790	12,363,237	△392,447
	도	80,647	80,647	0
	시	11,890,143	12,282,590	△392,447
회계운영(경리팀)		105,878	111,100	△5,222
지출및결산		105,878	111,100	△5,222
201 일반운영비		64,600	66,600	△2,000
01 사무관리비		61,600	63,600	△2,000
○ 집행잔액 (-2,000,000원)		△2,000	0	△2,000
202 여비		16,400	18,400	△2,000
01 국내여비		16,400	18,400	△2,000
○ 집행잔액 (-2,000,000원)		△2,000	0	△2,000
301 일반보상금		3,278	4,500	△1,222
12 기타보상금		3,278	4,500	△1,222
○ 집행잔액 (-1,222,000원)		△1,222	0	△1,222
계약업무(계약팀)		47,460	42,460	5,000
계약업무		47,460	42,460	5,000
201 일반운영비		33,560	26,560	7,000
01 사무관리비		24,700	12,700	12,000
○ 계약정보공개관리시스템구축비 12,000,000원 * 1식		12,000	0	12,000
02 공공운영비		8,860	13,860	△5,000
○ 집행잔액 (-5,000,000원)		△5,000	0	△5,000
202 여비		13,900	15,900	△2,000
01 국내여비		13,900	15,900	△2,000
○ 집행잔액 (-2,000,000원)		△2,000	0	△2,000
계약관리(계약관리팀)		372,360	376,360	△4,000
계약관리		372,360	376,360	△4,000
201 일반운영비		337,360	338,360	△1,000
01 사무관리비		63,960	64,960	△1,000
○ 일반수용비		19,000	20,000	△1,000
- 물품관리시스템 전자태그 19,000,000원		19,000	20,000	△1,000
405 자산취득비		17,000	20,000	△3,000
01 자산및물품취득비		17,000	20,000	△3,000
○ 자산취득비		17,000	20,000	△3,000
- 물품관리시스템 장비 17,000,000원		17,000	20,000	△3,000

단위: 국공유재산관리(재산관리팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
국공유재산관리(재산관리팀)		576,412	629,037	△52,625
	도	80,647	80,647	0
	시	495,765	548,390	△52,625
국공유재산관리		576,412	629,037	△52,625
	도	80,647	80,647	0
	시	495,765	548,390	△52,625
201 일반운영비		350,837	395,837	△45,000
	도	55,047	55,047	0
	시	295,790	340,790	△45,000
02 공공운영비		287,000	332,000	△45,000
○ 공공요금 및 제세		287,000	332,000	△45,000
- 지하상가(2차) 시소유 빈점포 관리비 55,000,000원		55,000	80,000	△25,000
- 공제회비(건물,시설물,재해복구) 180,000,000원		180,000	200,000	△20,000
202 여비		27,800	29,200	△1,400
	도	19,600	19,600	0
	시	8,200	9,600	△1,400
01 국내여비		17,800	19,200	△1,400
○ 국공유재산 업무추진 17,800,000원		17,800	19,200	△1,400
	도	9,600	9,600	0
	시	8,200	9,600	△1,400
207 연구개발비		9,650	13,000	△3,350
01 연구용역비		5,650	9,000	△3,350
○ 천안역지하상가 활성화 방안 연구용역 5,650,000원		5,650	9,000	△3,350
305 배상금등		20,000	0	20,000
01 배상금등		20,000	0	20,000
○ 국공유재산 소송배상금 20,000,000원 * 1건		20,000	0	20,000
307 민간이전		135,240	155,000	△19,760
05 민간위탁금		135,240	155,000	△19,760
○ 지하상가관리 위탁비용 135,240,000원		135,240	155,000	△19,760
401 시설비및부대비		26,885	30,000	△3,115
01 시설비		26,885	30,000	△3,115
○ 문화동 (구)문화원 건물 철거 26,885,000원		26,885	30,000	△3,115
청사관리(청사관리팀)		10,868,680	11,204,280	△335,600
청사관리		3,818,680	4,204,280	△385,600
201 일반운영비		1,291,240	1,330,840	△39,600
01 사무관리비		273,240	302,840	△29,600
○ 일반수용비		62,600	92,200	△29,600
- 소방시설 안전점검 수수료 36,600,000원		36,600	39,600	△3,000
- 소방시설 정밀점검 수수료 0원		0	13,000	△13,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			- 승강기 유지보수 수수료(12대)			
			20,000,000원	20,000	33,600	△13,600
		02 공공운영비		1,018,000	1,028,000	△10,000
		○ 시설장비유지비		220,000	230,000	△10,000
		- 청사 건물 및 설비 관리	220,000,000원	220,000	230,000	△10,000
		307 민간이전		1,533,000	1,772,000	△239,000
		05 민간위탁금		1,533,000	1,772,000	△239,000
		○ 청사관리	1,470,000,000원	1,470,000	1,700,000	△230,000
		○ 자동제어프로그램 운영	63,000,000원	63,000	72,000	△9,000
		401 시설비및부대비		418,000	520,000	△102,000
		01 시설비		418,000	520,000	△102,000
		○ 방제센터 감시모니터 교체	24,000,000원	24,000	30,000	△6,000
		○ 주차장 CCTV 설치	20,000,000원	20,000	25,000	△5,000
		○ 백석동·부성동 분동 임시청사 리모델링	312,000,000원	312,000	400,000	△88,000
		○ 비상발전기 냉방부하 전기공사	27,000,000원	27,000	30,000	△3,000
		405 자산취득비		458,000	463,000	△5,000
		01 자산및물품취득비		458,000	463,000	△5,000
		○ 봉서홀 무선마이크구입	35,000,000원	35,000	40,000	△5,000
		성환읍청사신축		3,900,000	4,000,000	△100,000
		401 시설비및부대비		3,900,000	4,000,000	△100,000
		01 시설비		3,860,000	3,960,000	△100,000
		○ 성환읍 청사신축(2,200㎡)	3,860,000,000원	3,860,000	3,960,000	△100,000
		청룡동청사신축		3,150,000	3,000,000	150,000
		401 시설비및부대비		3,150,000	3,000,000	150,000
		01 시설비		3,110,000	2,960,000	150,000
		○ 청룡동 청사신축(2,000㎡)	3,110,000,000원	3,110,000	2,960,000	150,000
		행정운영경비(회계과)		83,423,494	84,085,994	△662,500
			국	494,489	489,239	5,250
			시	82,929,005	83,596,755	△667,750
		인력운영비		83,396,574	84,056,574	△660,000
			국	494,489	489,239	5,250
			시	82,902,085	83,567,335	△665,250
		인력운영비(총괄)		83,238,433	83,888,433	△650,000
			국	494,489	489,239	5,250
			시	82,743,944	83,399,194	△655,250
		101 인건비		80,330,773	80,830,773	△500,000
			국	494,489	489,239	5,250
			시	79,836,284	80,341,534	△505,250
		01 보수		74,022,425	74,022,425	0

부서: 회계과
 정책: 행정운영경비(회계과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 기본급	57,393,800	57,393,800	0
			- 봉급 52,483,993,600원	52,483,994	52,489,244	△5,250
			- 봉급(사회복지도우미) 362,250,000원	362,250	357,000	5,250
				국 362,250	357,000	5,250
			02 기타직보수	2,130,348	2,530,348	△400,000
			○ 청원·산림 경찰	1,537,960	1,937,960	△400,000
			- 봉급(23) 1,062,740,000원	1,062,740	1,462,740	△400,000
			03 무기계약근로자보수	4,178,000	4,278,000	△100,000
			○ 기본급 3,528,000,000원	3,528,000	3,628,000	△100,000
			204 직무수행경비	2,907,660	3,057,660	△150,000
			02 직급보조비	2,907,660	3,057,660	△150,000
			○ 일반직(1,020인) 2,730,360,000원	2,730,360	2,880,360	△150,000
			인력운영비	158,141	168,141	△10,000
			101 인건비	158,141	168,141	△10,000
			01 보수	158,141	168,141	△10,000
			○ 집행잔액 (-10,000,000원)	△10,000	0	△10,000
			기본경비	26,920	29,420	△2,500
			기본경비	26,920	29,420	△2,500
			201 일반운영비	19,100	21,600	△2,500
			02 공공운영비	7,100	9,600	△2,500
			○ 집행잔액 (-2,500,000원)	△2,500	0	△2,500

세출예산사업명세서

2013년도 추경 2 회 일반회계 정보통신과

부서: 정보통신과

정책: 전자시정구현(정보통신과)

단위: 행정정보화지원(정보화팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
정보통신과		9,238,473	9,333,408	△94,935
	국	222,468	222,468	0
	광	746,000	746,000	0
	도	482,047	430,047	52,000
	시	7,787,958	7,934,893	△146,935
전자시정구현(정보통신과)		3,077,287	3,139,330	△62,043
	국	22,468	22,468	0
	도	118,247	66,247	52,000
	시	2,936,572	3,050,615	△114,043
행정정보화지원(정보화팀)		1,530,946	1,632,989	△102,043
	국	22,468	22,468	0
	도	41,514	41,514	0
	시	1,466,964	1,569,007	△102,043
정보화기반조성		1,317,467	1,419,510	△102,043
201 일반운영비		924,967	1,024,710	△99,743
01 사무관리비		592,885	622,650	△29,765
○ 집행잔액 (-29,765,000원)		△29,765	0	△29,765
02 공공운영비		332,082	402,060	△69,978
○ 집행잔액 (-69,978,640원)		△69,978	0	△69,978
206 재료비		20,700	23,000	△2,300
01 재료비		20,700	23,000	△2,300
○ 집행잔액 (-2,300,000원)		△2,300	0	△2,300
통신정보관리(통신정보팀)		1,335,430	1,339,430	△4,000
네트워크망관리		938,648	942,648	△4,000
405 자산취득비		411,000	415,000	△4,000
01 자산및물품취득비		411,000	415,000	△4,000
○ 집행잔액 (-4,000,000원)		△4,000	0	△4,000
정확한통계제공(통계팀)		210,911	166,911	44,000
	도	76,733	24,733	52,000
	시	134,178	142,178	△8,000
통계관리		109,430	65,430	44,000
	도	52,000	0	52,000
	시	57,430	65,430	△8,000
101 인건비		12,000	0	12,000
	도	12,000	0	12,000
04 기간제근로자등보수		12,000	0	12,000
○ 충남사회조사 조사원 인건비 및 보험료 12,000,000원 * 1식		12,000	0	12,000
	도	12,000	0	12,000
201 일반운영비		91,430	51,430	40,000
	도	40,000	0	40,000
	시	51,430	51,430	0
01 사무관리비		91,430	51,430	40,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		○ 충남사회조사 도급조사비 38,500,000원 * 1식		38,500	0	38,500
			도	38,500	0	38,500
		○ 충남사회조사 사무용품등 구입 1,500,000원 * 1식		1,500	0	1,500
			도	1,500	0	1,500
		207 연구개발비		0	8,000	△8,000
		02 전산개발비		0	8,000	△8,000
		○ 집행잔액 (-8,000,000원)		△8,000	0	△8,000
		생활지리정보제공(정보통신과)		3,128,646	3,214,758	△86,112
			국	200,000	200,000	0
			시	2,928,646	3,014,758	△86,112
		생활지리정보제공(공간정보팀)		3,128,646	3,214,758	△86,112
			국	200,000	200,000	0
			시	2,928,646	3,014,758	△86,112
		지리정보운영		32,201	44,608	△12,407
		201 일반운영비		32,201	44,608	△12,407
		02 공공운영비		19,681	32,088	△12,407
		○ 집행잔액 (-12,407,000원)		△12,407	0	△12,407
		천안u-City구축		41,000	61,000	△20,000
		401 시설비및부대비		0	20,000	△20,000
		01 시설비		0	20,000	△20,000
		○ 집행잔액 (-20,000,000원)		△20,000	0	△20,000
		수치지형도제작		2,446,295	2,500,000	△53,705
		401 시설비및부대비		2,446,295	2,500,000	△53,705
		01 시설비		2,446,295	2,500,000	△53,705
		○ 집행잔액 (-53,705,000원)		△53,705	0	△53,705
		재난없는안전도시(정보통신과)		1,480,860	1,430,860	50,000
			도	140,000	140,000	0
			시	1,340,860	1,290,860	50,000
		안전도시조성(정보보안팀)		1,480,860	1,430,860	50,000
			도	140,000	140,000	0
			시	1,340,860	1,290,860	50,000
		방범CCTV설치관리		1,055,400	1,005,400	50,000
			도	140,000	140,000	0
			시	915,400	865,400	50,000
		401 시설비및부대비		840,000	790,000	50,000
			도	140,000	140,000	0
			시	700,000	650,000	50,000
		01 시설비		840,000	790,000	50,000
		○ 방범용CCTV설치(백석동 2개소,성정1동 1개소,성정2동 1개소,성환 매주리) 10,000,000원 * 5개소		50,000	0	50,000

부서: 정보통신과
정책: 행정운영경비(정보통신과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(정보통신과)		93,900	90,680	3,220
인력운영비		80,500	77,280	3,220
인력운영비		80,500	77,280	3,220
101 인건비		80,500	77,280	3,220
01 보수		80,500	77,280	3,220
○ 시간외근무수당 80,499,980원		80,500	77,280	3,220

복 지 문 화 국

세출예산사업명세서

2013년도 추경 2 회 일반회계 복지정책과

부서: 복지정책과

정책: 주민서비스종합지원(복지정책과)

단위: 종합복지행정구현(복지정책팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
복지정책과		51,139,400	50,569,672	569,728
	국	29,229,061	31,362,625	△2,133,564
	분	413,400	413,400	0
	도	3,748,460	4,033,745	△285,285
	시	17,748,479	14,759,902	2,988,577
주민서비스종합지원(복지정책과)		8,413,334	5,795,900	2,617,434
	국	2,722,116	3,015,186	△293,070
	분	413,400	413,400	0
	도	463,040	511,551	△48,511
	시	4,814,778	1,855,763	2,959,015
종합복지행정구현(복지정책팀)		4,302,790	1,327,576	2,975,214
	분	413,400	413,400	0
	도	115,046	121,423	△6,377
	시	3,774,344	792,753	2,981,591
맞춤형복지서비스제공		62,200	77,200	△15,000
203 업무추진비		24,000	34,000	△10,000
03 시책추진업무추진비		24,000	34,000	△10,000
○ 맞춤형복지서비스 시책추진(예산절감) 24,000,000원		24,000	34,000	△10,000
206 재료비		0	5,000	△5,000
01 재료비		0	5,000	△5,000
○ 재해구호 물품구입 및 응급구호 0원		0	5,000	△5,000
천안삼거리복지타운건립		3,200,000	200,000	3,000,000
401 시설비및부대비		3,200,000	200,000	3,000,000
01 시설비		2,180,000	200,000	1,980,000
○ 천안삼거리복지타운 건립 2,180,000,000원		2,180,000	200,000	1,980,000
02 감리비		1,000,000	0	1,000,000
○ 천안삼거리복지타운 건립 1,000,000,000원 * 1식		1,000,000	0	1,000,000
03 시설부대비		20,000	0	20,000
○ 천안삼거리복지타운 건립 20,000,000원 * 1식		20,000	0	20,000
사회복지보조공익근무요원관리		156,800	161,800	△5,000
	분	83,400	83,400	0
	시	73,400	78,400	△5,000
301 일반보상금		156,800	161,800	△5,000
	분	83,400	83,400	0
	시	73,400	78,400	△5,000
09 공익근무요원보상금		156,800	161,800	△5,000
○ 중식비		156,800	161,800	△5,000
- 사회복지시설 사회복지요원 중식비 131,600,000원		131,600	136,600	△5,000
	분	70,800	70,800	0
	시	60,800	65,800	△5,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	사회복지관운영	699,170	696,936	2,234
		분	330,000	0
		도	5,834	446
		시	363,336	1,788
	307 민간이전	699,170	696,936	2,234
		분	330,000	0
		도	5,834	446
		시	363,336	1,788
	10 사회복지보조	699,170	696,936	2,234
	○ 사회복지관 근무자처우개선(20명) 29,170,000원	29,170	26,936	2,234
		도	5,834	446
		시	23,336	1,788
	사회복지관기능보강	97,166	98,000	△834
		도	21,758	△637
		시	75,408	△197
	402 민간자본이전	97,166	98,000	△834
		도	21,758	△637
		시	75,408	△197
	01 민간자본보조	97,166	98,000	△834
	○ 사회복지관기능보강(성정,쌍용) 62,166,000원	62,166	63,000	△834
		도	21,758	△637
		시	40,408	△197
	저소득층학생 교육비지원	87,454	93,640	△6,186
		도	87,454	△6,186
	101 인건비	76,054	82,240	△6,186
		도	76,054	△6,186
	04 기간제근로자등보수	76,054	82,240	△6,186
	○ 저소득층학생 교육비 신청접수 지원 76,054,000원	76,054	82,240	△6,186
		도	82,240	△6,186
	서비스연계지원(복지서비스팀)	4,110,544	4,468,324	△357,780
		국	2,722,116	△293,070
		도	347,994	△42,134
		시	1,040,434	△22,576
	민관협력네트워크강화	321,380	320,980	400
	301 일반보상금	180,400	180,000	400
	01 사회보장적수혜금	180,400	180,000	400
	○ 명절저소득가정지원(3,000가구) 165,400,000원	165,400	180,000	△14,600
	○ 행복키움지원사업비 지원 300,000원 * 50가구	15,000	0	15,000
	긴급복지	697,005	1,047,009	△350,004
		국	557,605	△293,070
		도	69,700	△36,634

부서: 복지정책과

정책: 주민서비스종합지원(복지정책과)

단위: 서비스연계지원(복지서비스팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	69,700	90,000	△20,300
301 일반보상금		697,005	1,047,009	△350,004
	국	557,605	850,675	△293,070
	도	69,700	106,334	△36,634
	시	69,700	90,000	△20,300
01 사회보장적수혜금		697,005	1,047,009	△350,004
○ 긴급복지지원 697,005,000원		697,005	1,047,009	△350,004
	국	557,605	850,675	△293,070
	도	69,700	106,334	△36,634
	시	69,700	90,000	△20,300
지역사회서비스투자사업		3,092,159	3,089,335	2,824
	국	2,164,511	2,164,511	0
	도	278,294	278,294	0
	시	649,354	646,530	2,824
307 민간이전		3,082,824	3,080,000	2,824
	국	2,157,977	2,157,977	0
	도	277,454	277,454	0
	시	647,393	644,569	2,824
05 민간위탁금		3,082,824	3,080,000	2,824
○ 지역사회서비스투자사업 민간위탁(2,500명) 3,082,824,000원		3,082,824	3,080,000	2,824
	국	2,157,977	2,157,977	0
	도	277,454	277,454	0
	시	647,393	644,569	2,824
위기가정희망프로젝트		0	11,000	△11,000
	도	0	5,500	△5,500
	시	0	5,500	△5,500
301 일반보상금		0	11,000	△11,000
	도	0	5,500	△5,500
	시	0	5,500	△5,500
01 사회보장적수혜금		0	11,000	△11,000
○ 위기가정희망프로젝트지원(사업취소) 0원		0	11,000	△11,000
	도	0	5,500	△5,500
	시	0	5,500	△5,500
취약계층지원(복지정책과)		342,664	430,406	△87,742
	국	106,880	153,818	△46,938
	도	48,017	60,388	△12,371
	시	187,767	216,200	△28,433
통합복지지원시스템운영(행복키움지원팀)		342,664	430,406	△87,742
	국	106,880	153,818	△46,938
	도	48,017	60,388	△12,371
	시	187,767	216,200	△28,433
사회복지통합서비스전문요원지원		201,167	279,636	△78,469
	국	98,580	139,818	△41,238
	도	29,382	41,753	△12,371
	시	73,205	98,065	△24,860
101 인건비		201,167	279,636	△78,469

부서: 복지정책과

정책: 취약계층지원(복지정책과)

단위: 통합복지지원시스템운영(행복키움지원팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액		기정액		비교증감		
				국	98,580		139,818		△41,238	
				도	29,382		41,753		△12,371	
				시	73,205		98,065		△24,860	
				04 기간제근로자등보수		201,167		279,636		△78,469
				○ 사회복지통합서비스전문요원 197,687,000원		197,687		258,580		△60,893
				국	97,940		129,290		△31,350	
				도	29,382		38,787		△9,405	
				시	70,365		90,503		△20,138	
				○ 사회복지통합서비스전문요원 명절수당(11명) 2,200,000원		2,200		19,776		△17,576
				국	0		9,888		△9,888	
				도	0		2,966		△2,966	
				시	2,200		6,922		△4,722	
				공공사회복지전달체계개선		18,727		28,000		△9,273
				국	8,300		14,000		△5,700	
				시	10,427		14,000		△3,573	
				201 일반운영비		4,611		8,000		△3,389
				국	2,306		4,000		△1,694	
				시	2,305		4,000		△1,695	
				01 사무관리비		2,532		4,000		△1,468
				○ 행복키움지원관련 홍보물 제작 2,532,000원		2,532		4,000		△1,468
				국	1,266		2,000		△734	
				시	1,266		2,000		△734	
				03 행사운영비		2,079		4,000		△1,921
				○ 통합사례관리 교육 2,079,000원		2,079		4,000		△1,921
				국	1,040		2,000		△960	
				시	1,039		2,000		△961	
				301 일반보상금		14,116		20,000		△5,884
				국	5,994		10,000		△4,006	
				시	8,122		10,000		△1,878	
				01 사회보장적수혜금		14,116		20,000		△5,884
○ 사례관리대상자 지원 14,116,000원		14,116		20,000		△5,884				
국	5,994		10,000		△4,006					
시	8,122		10,000		△1,878					
사회안전망구축(복지정책과)					33,164,949		35,407,942		△2,242,993	
국		26,400,065		28,193,621		△1,793,556				
도		3,237,403		3,461,806		△224,403				
시		3,527,481		3,752,515		△225,034				
저소득층지원(생활보장팀)					31,176,057		33,257,170		△2,081,113	
국		24,852,436		26,517,328		△1,664,892				
도		3,028,931		3,237,041		△208,110				
시		3,294,690		3,502,801		△208,111				
기초생활지원					265,760		265,760		0	
201 일반운영비					1,960		2,960		△1,000	
01 사무관리비					1,960		2,960		△1,000	
○ 운영수당					1,960		2,960		△1,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	- 저소득층복지할인카드현판등 0원	0	1,000	△1,000
	301 일반보상금	261,000	260,000	1,000
	01 사회보장적수혜금	261,000	260,000	1,000
	○ 저소득층 건강보험료 지원(3,200명) 261,000,000원	261,000	260,000	1,000
	생계급여	23,901,530	25,646,250	△1,744,720
		국 19,121,224	20,517,000	△1,395,776
		도 2,390,153	2,564,625	△174,472
		시 2,390,153	2,564,625	△174,472
	301 일반보상금	23,901,530	25,646,250	△1,744,720
		국 19,121,224	20,517,000	△1,395,776
		도 2,390,153	2,564,625	△174,472
		시 2,390,153	2,564,625	△174,472
	01 사회보장적수혜금	23,901,530	25,646,250	△1,744,720
	○ 생계급여 23,901,530,000원	23,901,530	25,646,250	△1,744,720
		국 19,121,224	20,517,000	△1,395,776
		도 2,390,153	2,564,625	△174,472
		시 2,390,153	2,564,625	△174,472
	주거급여	5,206,587	5,471,353	△264,766
		국 4,165,269	4,377,083	△211,814
		도 520,659	547,135	△26,476
		시 520,659	547,135	△26,476
	301 일반보상금	5,000,747	5,214,053	△213,306
		국 4,000,597	4,171,243	△170,646
		도 500,075	521,405	△21,330
		시 500,075	521,405	△21,330
	01 사회보장적수혜금	5,000,747	5,214,053	△213,306
	○ 주거급여 5,000,747,000원	5,000,747	5,214,053	△213,306
		국 4,000,597	4,171,243	△170,646
		도 500,075	521,405	△21,330
		시 500,075	521,405	△21,330
	307 민간이전	205,840	257,300	△51,460
		국 164,672	205,840	△41,168
		도 20,584	25,730	△5,146
		시 20,584	25,730	△5,146
	10 사회복지보조	205,840	257,300	△51,460
	○ 주거현물급여집수리사업 205,840,000원	205,840	257,300	△51,460
		국 164,672	205,840	△41,168
		도 20,584	25,730	△5,146
		시 20,584	25,730	△5,146
	교육급여	821,250	889,738	△68,488
		국 657,000	711,790	△54,790
		도 82,125	88,974	△6,849
		시 82,125	88,974	△6,849
	301 일반보상금	821,250	889,738	△68,488
		국 657,000	711,790	△54,790

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				도	82,125		88,974		△6,849	
				시	82,125		88,974		△6,849	
				01 사회보장적수혜금 ○ 교육급여 821,250,000원		821,250		889,738		△68,488
						821,250		889,738		△68,488
					국	657,000		711,790		△54,790
					도	82,125		88,974		△6,849
					시	82,125		88,974		△6,849
					해산장제급여		198,202		201,341	
				국		158,561		161,073		△2,512
				도		19,821		20,134		△313
				시		19,820		20,134		△314
				301 일반보상금		198,202		201,341		△3,139
					국	158,561		161,073		△2,512
					도	19,821		20,134		△313
					시	19,820		20,134		△314
				01 사회보장적수혜금 ○ 해산장제급여 198,202,000원		198,202		201,341		△3,139
						198,202		201,341		△3,139
					국	158,561		161,073		△2,512
					도	19,821		20,134		△313
				시	19,820		20,134		△314	
				저소득층자립지원(자활지원팀)		1,988,892		2,150,772		△161,880
					국	1,547,629		1,676,293		△128,664
					도	208,472		224,765		△16,293
					시	232,791		249,714		△16,923
지역자활센터운영		293,732		294,782		△1,050				
	국	198,648		198,648		0				
	도	44,557		44,767		△210				
	시	50,527		51,367		△840				
	307 민간이전		293,732		294,782		△1,050			
		국	198,648		198,648		0			
		도	44,557		44,767		△210			
		시	50,527		51,367		△840			
	10 사회복지보조 ○ 지역자활센터 종사자처우개선비 9,950,000원		293,732		294,782		△1,050			
			9,950		11,000		△1,050			
		도	1,990		2,200		△210			
		시	7,960		8,800		△840			
자활근로사업지원		1,165,000		1,312,500		△147,500				
	국	932,000		1,050,000		△118,000				
	도	116,500		131,250		△14,750				
	시	116,500		131,250		△14,750				
307 민간이전		702,500		850,000		△147,500				
	국	562,000		680,000		△118,000				
	도	70,250		85,000		△14,750				
	시	70,250		85,000		△14,750				
10 사회복지보조 ○ 자활근로사업 위탁 702,500,000원		702,500		850,000		△147,500				
		702,500		850,000		△147,500				

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				국 562,000	680,000	△118,000
				도 70,250	85,000	△14,750
				시 70,250	85,000	△14,750
			자활소득공제사업지원	143,500	156,830	△13,330
				국 114,800	125,464	△10,664
				도 14,350	15,683	△1,333
				시 14,350	15,683	△1,333
			301 일반보상금	143,500	156,830	△13,330
				국 114,800	125,464	△10,664
				도 14,350	15,683	△1,333
				시 14,350	15,683	△1,333
			01 사회보장적수혜금	143,500	156,830	△13,330
			○ 자활장려금(55가구) 143,500,000원	143,500	156,830	△13,330
				국 114,800	125,464	△10,664
				도 14,350	15,683	△1,333
				시 14,350	15,683	△1,333
			재무활동(복지정책과)	5,511,154	5,228,125	283,029
			내부거래지출	4,734,098	4,472,200	261,898
			내부거래지출	4,734,098	4,472,200	261,898
			309 전출금	347,000	360,000	△13,000
			01 공기업특별회계경상전출금	347,000	360,000	△13,000
			○ 국민기초수급자상수도요금감면(상수도특별회계) 81,000,000원	81,000	84,000	△3,000
			○ 국민기초수급자하수도요금감면(하수도특별회계) 94,000,000원	94,000	84,000	10,000
			○ 국가유공자상수도요금감면(상수도특별회계) 86,000,000원	86,000	96,000	△10,000
			○ 국가유공자하수도요금감면(하수도특별회계) 86,000,000원	86,000	96,000	△10,000
			701 기타회계전출금	4,387,098	4,112,200	274,898
			01 기타회계전출금	4,387,098	4,112,200	274,898
			○ 의료급여 진료비 시부담금 4,279,193,000원	4,279,193	4,040,092	239,101
			○ 의료급여 행정경비 및 현물급여(13,000명) 82,805,000원	82,805	47,805	35,000
			○ 건강생활유지비 잔액지원 25,100,000원	25,100	24,303	797
			보전지출	777,056	755,925	21,131
			보전지출	777,056	755,925	21,131
			802 반환금기타	777,056	755,925	21,131
			01 국고보조금반환금	685,033	665,376	19,657
			○ 행복키움통장사업 19,656,250원 * 1식	19,657	0	19,657
			02 시·도비보조금반환금	92,023	90,549	1,474
			○ 행복키움통장사업 1,473,420원 * 1식	1,474	0	1,474

세출예산사업명세서

2013년도 추경 2 회 일반회계 여성가족과

부서: 여성가족과

정책: 여성보육지원(여성가족과)

단위: 여성가족지원(여성정책팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
여성가족과		170,824,398	160,122,703	10,701,695
	국	62,252,113	62,079,370	172,743
	기	493,231	493,231	0
	특	1,999,000	0	1,999,000
	분	2,795,560	2,795,560	0
	도	38,065,636	36,060,749	2,004,887
	시	65,218,858	58,693,793	6,525,065
여성보육지원(여성가족과)		150,599,132	144,257,967	6,341,165
	국	59,202,659	59,159,348	43,311
	기	150,297	150,297	0
	특	1,999,000	0	1,999,000
	도	35,346,113	33,157,329	2,188,784
	시	53,901,063	51,790,993	2,110,070
여성가족지원(여성정책팀)		7,114,327	6,027,520	1,086,807
	국	3,142,137	2,629,620	512,517
	기	150,297	150,297	0
	도	1,429,018	1,169,825	259,193
	시	2,392,875	2,077,778	315,097
아이돌보미지원		548,205	625,000	△76,795
	국	388,286	437,789	△49,503
	도	49,923	56,287	△6,364
	시	109,996	130,924	△20,928
307 민간이전		548,205	625,000	△76,795
	국	388,286	437,789	△49,503
	도	49,923	56,287	△6,364
	시	109,996	130,924	△20,928
10 사회복지보조		548,205	625,000	△76,795
○ 아이돌보미 지원사업(100명) 548,205,000원		548,205	625,000	△76,795
	국	388,286	437,789	△49,503
	도	49,923	56,287	△6,364
	시	109,996	130,924	△20,928
경력단절여성취업지원		383,808	367,624	16,184
	국	292,458	276,274	16,184
	도	31,965	31,965	0
	시	59,385	59,385	0
307 민간이전		383,808	367,624	16,184
	국	292,458	276,274	16,184
	도	31,965	31,965	0
	시	59,385	59,385	0
10 사회복지보조		383,808	367,624	16,184
○ 경력단절여성 직업교육훈련비(2차)(성립전)		16,184	0	16,184
16,184,000원 * 1식		16,184	0	16,184
여성주간기념행사		22,000	22,700	△700
	도	2,000	2,700	△700
	시	20,000	20,000	0
307 민간이전		22,000	22,700	△700
	도	2,000	2,700	△700

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 20,000	20,000	0
	04 민간행사보조	18,000	18,700	△700
	○ 여성주간 기념행사 18,000,000원	18,000	18,700	△700
		도 2,000	2,700	△700
		시 16,000	16,000	0
	가정폭력방지및피해자지원	751,152	742,352	8,800
		국 416,772	407,972	8,800
		도 140,223	140,223	0
		시 194,157	194,157	0
	307 민간이전	698,992	690,192	8,800
		국 403,192	394,392	8,800
		도 133,433	133,433	0
		시 162,367	162,367	0
	10 사회복지보조	698,992	690,192	8,800
	○ 가정폭력피해자 보호시설 생계비(30명)(성립전) 18,318,000원	18,318	9,518	8,800
		국 18,318	9,518	8,800
	성폭력방지및피해자지원	700,695	651,360	49,335
		국 425,495	386,460	39,035
		도 138,560	133,410	5,150
		시 136,640	131,490	5,150
	307 민간이전	695,015	645,680	49,335
		국 423,495	384,460	39,035
		도 137,560	132,410	5,150
		시 133,960	128,810	5,150
	10 사회복지보조	695,015	645,680	49,335
	○ 원스톱지원센터 추가인력배치(성립전) 15,000,000원 * 1명	15,000	0	15,000
		국 15,000	0	15,000
	○ 성폭력피해자 의료비(4개소) 69,335,000원	69,335	35,000	34,335
		국 48,535	24,500	24,035
		도 10,400	5,250	5,150
		시 10,400	5,250	5,150
	한부모가족자녀양육교육비지원	783,241	798,240	△14,999
		국 557,432	569,431	△11,999
		도 112,905	114,405	△1,500
		시 112,904	114,404	△1,500
	301 일반보상금	783,241	798,240	△14,999
		국 557,432	569,431	△11,999
		도 112,905	114,405	△1,500
		시 112,904	114,404	△1,500
	01 사회보장적수혜금	783,241	798,240	△14,999
	○ 한부모가족 아동양육비 지원 등 696,790,000원	696,790	711,789	△14,999
		국 557,432	569,431	△11,999
		도 69,679	71,179	△1,500
		시 69,679	71,179	△1,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	저소득한부모가족생활안정지원	938,982	854,000	84,982
	도 시	209,753 729,229	202,146 651,854	7,607 77,375
	301 일반보상금	938,982	854,000	84,982
	도 시	209,753 729,229	202,146 651,854	7,607 77,375
	01 사회보장적수혜금	938,982	854,000	84,982
	○ 저소득 한부모가정 추가지원 「월동비, 학용품비」 774,952,000원	774,952	700,000	74,952
	○ 한부모가족자녀지원 「학습지원비, 수학여행비」(1,300명) 132,000,000원	132,000	110,000	22,000
	○ 한부모가족 자녀 대학입학금 지원(39명) 32,030,000원	32,030	44,000	△11,970
	도 시	16,015 16,015	22,000 22,000	△5,985 △5,985
	한부모복지시설 기능보강	1,060,000	40,000	1,020,000
	국 도 시	530,000 265,000 265,000	20,000 10,000 10,000	510,000 255,000 255,000
	402 민간자본이전	1,060,000	40,000	1,020,000
	국 도 시	530,000 265,000 265,000	20,000 10,000 10,000	510,000 255,000 255,000
	01 민간자본보조	1,060,000	40,000	1,020,000
	○ 한부모가족 복지시설 기능보강(1개소) 1,060,000,000원	1,060,000	40,000	1,020,000
	국 도 시	530,000 265,000 265,000	20,000 10,000 10,000	510,000 255,000 255,000
	출산장려지원(저출산대책팀)	1,210,900	1,140,900	70,000
	국 시	10,000 1,200,900	0 1,140,900	10,000 60,000
	출산장려지원	1,200,900	1,140,900	60,000
	301 일반보상금	1,061,000	1,001,000	60,000
	01 사회보장적수혜금	1,060,000	1,000,000	60,000
	○ 셋째아이상 양육지원금 360,000,000원	360,000	300,000	60,000
	출산장려분위기조성	10,000	0	10,000
	국	10,000	0	10,000
	201 일반운영비	10,000	0	10,000
	국	10,000	0	10,000
	01 사무관리비	10,000	0	10,000
	○ 출산장려분위기조성 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
	국	10,000	0	10,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	보육지원(보육팀)	142,273,905	137,089,547	5,184,358
	국	56,050,522	56,529,728	△479,206
	특	1,999,000	0	1,999,000
	도	33,917,095	31,987,504	1,929,591
	시	50,307,288	48,572,315	1,734,973
	보육돌봄서비스	6,410,324	7,468,000	△1,057,676
	국	3,205,162	3,414,832	△209,670
	도	961,548	1,026,449	△64,901
	시	2,243,614	3,026,719	△783,105
	307 민간이전	6,410,324	7,468,000	△1,057,676
	국	3,205,162	3,414,832	△209,670
	도	961,548	1,026,449	△64,901
	시	2,243,614	3,026,719	△783,105
	10 사회복지보조 ○ 어린이집 보육교직원 인건비 지원(470명) 6,410,324,000원	6,410,324	7,468,000	△1,057,676
	국	3,205,162	3,414,832	△209,670
	도	961,548	1,026,449	△64,901
	시	2,243,614	3,026,719	△783,105
	도보육특수시책사업	9,072,415	9,071,800	615
	도	2,482,823	2,507,360	△24,537
	시	6,589,592	6,564,440	25,152
	301 일반보상금	4,134,200	4,437,600	△303,400
	도	1,236,840	1,327,920	△91,080
	시	2,897,360	3,109,680	△212,320
	12 기타보상금 ○ 어린이집 보육교직원 처우개선비 지원(3,400명) 4,100,000,000원	4,134,200	4,437,600	△303,400
		4,100,000	4,404,000	△304,000
	도	1,230,000	1,321,200	△91,200
	시	2,870,000	3,082,800	△212,800
	○ 장애아 통합보육 운영(80명) 34,200,000원	34,200	33,600	600
	도	6,840	6,720	120
	시	27,360	26,880	480
	307 민간이전	4,938,215	4,634,200	304,015
	도	1,245,983	1,179,440	66,543
	시	3,692,232	3,454,760	237,472
	10 사회복지보조 ○ 인건비 지원시설 교재교구비(39개소) 42,800,000원	4,008,015	3,704,000	304,015
		42,800	32,300	10,500
	도	8,560	6,720	1,840
	시	34,240	25,580	8,660
	○ 대체보육교사 인건비 지원(543명) 102,015,000원	102,015	62,500	39,515
	도	20,403	12,500	7,903
	시	81,612	50,000	31,612
	○ 평가인증보육교사 보조교사 인건비(300개소) 2,300,000,000원	2,300,000	2,016,000	284,000
	도	460,000	403,200	56,800

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
		○ 야간어린이집 운영비	20,000,000원	시	1,840,000		1,612,800		227,200	
					20,000		50,000		△30,000	
				도	15,000		15,000		0	
				시	5,000		35,000		△30,000	
	시설미이용아동양육지원				22,201,802		28,350,000		△6,148,198	
				국	11,100,901		15,349,485		△4,248,584	
				도	3,330,271		4,604,846		△1,274,575	
				시	7,770,630		8,395,669		△625,039	
	301 일반보상금				22,201,802		28,350,000		△6,148,198	
				국	11,100,901		15,349,485		△4,248,584	
				도	3,330,271		4,604,846		△1,274,575	
				시	7,770,630		8,395,669		△625,039	
	01 사회보장적수혜금	○ 어린이집미이용아동 양육지원	22,201,802,000원		22,201,802		28,350,000		△6,148,198	
				국	11,100,901		15,349,485		△4,248,584	
				도	3,330,271		4,604,846		△1,274,575	
			시	7,770,630		8,395,669		△625,039		
	영유아보육료지원				78,083,448		69,997,518		8,085,930	
				국	39,041,725		34,998,759		4,042,966	
				도	11,712,517		10,499,627		1,212,890	
				시	27,329,206		24,499,132		2,830,074	
	307 민간이전				78,077,634		69,991,704		8,085,930	
				국	39,038,818		34,995,852		4,042,966	
				도	11,711,645		10,498,755		1,212,890	
				시	27,327,171		24,497,097		2,830,074	
	05 민간위탁금	○ 영유아보육료 지원(0~2세)(12,050명)	67,609,151,000원		78,077,634		69,991,704		8,085,930	
					67,609,151		60,188,700		7,420,451	
				국	33,804,576		30,094,350		3,710,226	
				도	10,141,373		9,028,305		1,113,068	
			시	23,663,202		21,066,045		2,597,157		
○ 영유아보육료 지원(3~4세)(5,950명)		10,468,483,000원		10,468,483		9,803,004		665,479		
			국	5,234,242		4,901,502		332,740		
			도	1,570,272		1,470,450		99,822		
			시	3,663,969		3,431,052		232,917		
영유아보육료지원(추가)					5,605,000		3,606,000		1,999,000	
			특	1,999,000		0		1,999,000		
			시	3,606,000		3,606,000		0		
307 민간이전				5,605,000		3,606,000		1,999,000		
			특	1,999,000		0		1,999,000		
			시	3,606,000		3,606,000		0		
05 민간위탁금	○ 영유아보육료지원추가(0~2세)(성립전)	1,699,150,000원 * 1년		5,605,000		3,606,000		1,999,000		
				1,699,150		0		1,699,150		
		특	1,699,150		0		1,699,150			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 영유아보육료지원추가(3~4세)(성립전) 299,850,000원 * 1년	299,850	0	299,850
			특	299,850	0	299,850
		누리과정 지원		14,450,000	12,340,577	2,109,423
			도	14,450,000	12,340,577	2,109,423
		301 일반보상금		2,458,602	2,100,000	358,602
			도	2,458,602	2,100,000	358,602
		12 기타보상금 ○ 누리과정 담당교사 처우개선비 지원 2,458,602,000원		2,458,602	2,100,000	358,602
			도	2,458,602	2,100,000	358,602
		307 민간이전		11,991,398	10,240,577	1,750,821
			도	11,991,398	10,240,577	1,750,821
		05 민간위탁금 ○ 누리과정 보육료 지원 6,247,629,000원		6,247,629	5,340,577	907,052
			도	6,247,629	5,340,577	907,052
		10 사회복지보조 ○ 누리과정 운영비 지원 5,743,769,000원		5,743,769	4,900,000	843,769
			도	5,743,769	4,900,000	843,769
		어린이집 지원		538,702	536,804	1,898
			국	262,821	262,821	0
			도	90,846	90,846	0
			시	185,035	183,137	1,898
		307 민간이전		538,702	536,804	1,898
			국	262,821	262,821	0
			도	90,846	90,846	0
			시	185,035	183,137	1,898
		10 사회복지보조 ○ 농어촌소재 법인어린이집 지원(6개소) 16,898,000원		538,702	536,804	1,898
				16,898	15,000	1,898
			국	7,919	7,919	0
			도	2,376	2,376	0
		공공형어린이집운영		447,400	310,000	137,400
			국	223,700	164,080	59,620
			도	67,110	49,224	17,886
			시	156,590	96,696	59,894
		307 민간이전		447,400	310,000	137,400
			국	223,700	164,080	59,620
			도	67,110	49,224	17,886
			시	156,590	96,696	59,894
		10 사회복지보조 ○ 공공형어린이집 운영(32개소) 447,400,000원		447,400	310,000	137,400
				447,400	310,000	137,400
			국	223,700	164,080	59,620
			도	67,110	49,224	17,886
			시	156,590	96,696	59,894

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	비장애아방과후보육료	17,370	32,036	△ 14,666
	도	11,291	20,823	△9,532
	시	6,079	11,213	△5,134
	307 민간이전	17,370	32,036	△ 14,666
	도	11,291	20,823	△9,532
	시	6,079	11,213	△5,134
	05 민간위탁금	17,370	32,036	△ 14,666
	○ 방과후보육료지원(30명) 17,370,000원	17,370	32,036	△ 14,666
	도	11,291	20,823	△9,532
	시	6,079	11,213	△5,134
	어린이집기능보강	2,358,266	2,054,450	303,816
	국	788,633	788,633	0
	도	394,317	394,317	0
	시	1,175,316	871,500	303,816
	401 시설비및부대비	1,173,766	899,950	273,816
	국	547,633	547,633	0
	도	273,817	273,817	0
	시	352,316	78,500	273,816
	01 시설비	1,172,266	898,450	273,816
	○ 국공립 어린이집 신축(3개소) 1,095,266,000원	1,095,266	821,450	273,816
	국	547,633	547,633	0
	도	273,817	273,817	0
	시	273,816	0	273,816
	402 민간자본이전	1,184,500	1,154,500	30,000
	국	241,000	241,000	0
	도	120,500	120,500	0
	시	823,000	793,000	30,000
	01 민간자본보조	584,500	554,500	30,000
	○ 공동주택 국공립전환 리모델링(3개소) 180,000,000원	180,000	150,000	30,000
	국	75,000	75,000	0
	도	37,500	37,500	0
	시	67,500	37,500	30,000
	교사근무환경개선	2,765,816	2,999,000	△233,184
	국	1,382,908	1,506,446	△ 123,538
	도	414,872	451,935	△37,063
	시	968,036	1,040,619	△72,583
	301 일반보상금	2,765,816	2,999,000	△233,184
	국	1,382,908	1,506,446	△ 123,538
	도	414,872	451,935	△37,063
	시	968,036	1,040,619	△72,583
	12 기타보상금	2,765,816	2,999,000	△233,184
	○ 교사 근무환경개선 2,385,890,000원	2,385,890	2,652,000	△266,110
	국	1,192,945	1,332,908	△ 139,963
	도	357,883	399,873	△41,990
	시	835,062	919,219	△84,157

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 교사겸직원장 처우개선	379,926,000원		
				379,926	347,000	32,926
			국	189,963	173,538	16,425
			도	56,989	52,062	4,927
			시	132,974	121,400	11,574
			아동청소년보호육성(여성가족과)	14,059,912	13,652,088	407,824
			국	2,662,393	2,532,961	129,432
			기	342,934	342,934	0
			분	2,795,560	2,795,560	0
			도	2,526,191	2,730,088	△203,897
			시	5,732,834	5,250,545	482,289
			건강한아동청소년육성(아동청소년팀)	14,059,912	13,652,088	407,824
			국	2,662,393	2,532,961	129,432
			기	342,934	342,934	0
			분	2,795,560	2,795,560	0
			도	2,526,191	2,730,088	△203,897
			시	5,732,834	5,250,545	482,289
			장애아동입양양육보조금	0	7,826	△7,826
			국	0	5,478	△5,478
			도	0	1,174	△1,174
			시	0	1,174	△1,174
			301 일반보상금	0	7,826	△7,826
			국	0	5,478	△5,478
			도	0	1,174	△1,174
			시	0	1,174	△1,174
			01 사회보장적수혜금	0	7,826	△7,826
			○ 장애입양아동 양육보조금(1세대)	0원	0	△7,826
			국	0	5,478	△5,478
			도	0	1,174	△1,174
			시	0	1,174	△1,174
			아동발달지원계좌	121,148	125,000	△3,852
			국	84,804	87,710	△2,906
			도	18,172	18,795	△623
			시	18,172	18,495	△323
			301 일반보상금	121,148	125,000	△3,852
			국	84,804	87,710	△2,906
			도	18,172	18,795	△623
			시	18,172	18,495	△323
			01 사회보장적수혜금	121,148	125,000	△3,852
			○ 아동발달계좌 지원(400명)	121,148,000원	125,000	△3,852
			국	84,804	87,710	△2,906
			도	18,172	18,795	△623
			시	18,172	18,495	△323
			아동복지교사	489,220	444,960	44,260
			국	347,922	311,472	36,450
			도	74,554	66,744	7,810
			시	66,744	66,744	0
			307 민간이전	489,220	444,960	44,260
			국	347,922	311,472	36,450

부서: 여성가족과

정책: 아동청소년보호육성(여성가족과)

단위: 건전한아동청소년육성(아동청소년팀)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				도	74,554		66,744		7,810	
				시	66,744		66,744		0	
	10 사회복지보조	○ 아동복지교사 지원(43명) 489,220,000원			489,220		444,960		44,260	
					489,220		444,960		44,260	
			국		347,922		311,472		36,450	
				도	74,554		66,744		7,810	
				시	66,744		66,744		0	
	아동복지시설운영			2,848,262		2,428,600		419,662		
		분		1,348,015		1,348,015		0		
			도	468,262		364,298		103,964		
			시	1,031,985		716,287		315,698		
	307 민간이전			2,848,262		2,428,600		419,662		
		분		1,348,015		1,348,015		0		
			도	468,262		364,298		103,964		
			시	1,031,985		716,287		315,698		
		10 사회복지보조	○ 아동복지시설 운영(지방이양)(3개소) 2,848,262,000원			2,848,262		2,428,600		419,662
						2,848,262		2,428,600		419,662
	분				1,348,015		1,348,015		0	
				도	468,262		364,298		103,964	
	아동복지시설지원				472,740		456,140		16,600	
		도		140,190		126,310		13,880		
			시	332,550		329,830		2,720		
	301 일반보상금					127,000		137,000		△ 10,000
도					41,130		41,130		0	
				시	85,870		95,870		△ 10,000	
01 사회복지장적수혜금		○ 시설아동 사회적응훈련비(220명) 52,000,000원			127,000		137,000		△ 10,000	
					52,000		62,000		△ 10,000	
			도		18,630		18,630		0	
시		33,370			43,370		△ 10,000			
307 민간이전				345,740		319,140		26,600		
		도		99,060		85,180		13,880		
			시	246,680		233,960		12,720		
10 사회복지보조		○ 아동복지시설 종사자 처우개선비 지원(3개소) 119,970,000원			345,740		319,140		26,600	
					119,970		118,970		1,000	
	도			23,994		23,794		200		
			시	95,976		95,176		800		
	○ 아동복지시설 내 CCTV 설치 지원(3개소) 25,600,000원 * 1년			25,600		0		25,600		
		도		13,680		0		13,680		
			시	11,920		0		11,920		
		어려운아동지원			542,560		557,760		△ 15,200	
도			171,768		166,968		4,800			
	시		370,792		390,792		△ 20,000			

부서: 여성가족과

정책: 아동청소년보호육성(여성가족과)

단위: 건전한아동청소년육성(아동청소년팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	301 일반보상금	526,160	541,360	△ 15,200
	도	167,448	162,648	4,800
	시	358,712	378,712	△20,000
	01 사회보장적수혜금	526,160	541,360	△ 15,200
	○ 어려운 아동 추가지원(230명) 230,160,000원	230,160	245,360	△ 15,200
	도	78,408	73,608	4,800
	시	151,752	171,752	△20,000
	아동급식비지원	1,902,260	1,902,260	0
	분	1,318,957	1,318,957	0
	도	361,700	334,200	27,500
	시	221,603	249,103	△27,500
	301 일반보상금	1,871,000	1,871,000	0
	분	1,318,957	1,318,957	0
	도	361,700	334,200	27,500
	시	190,343	217,843	△27,500
	01 사회보장적수혜금	1,871,000	1,871,000	0
	○ 아동급식 지원(3천명) 1,871,000,000원	1,871,000	1,871,000	0
	분	1,318,957	1,318,957	0
	도	361,700	334,200	27,500
	시	190,343	217,843	△27,500
	학기중토일공휴일아동급식	657,900	1,038,000	△380,100
	도	530,925	855,000	△324,075
	시	126,975	183,000	△56,025
	301 일반보상금	657,900	1,038,000	△380,100
	도	530,925	855,000	△324,075
	시	126,975	183,000	△56,025
	01 사회보장적수혜금	657,900	1,038,000	△380,100
	○ 학기중 토,일,공휴일 아동급식(3천명) 657,900,000원	657,900	1,038,000	△380,100
	도	530,925	855,000	△324,075
	시	126,975	183,000	△56,025
	지역아동센터운영지원	3,125,404	2,804,600	320,804
	국	1,315,253	1,223,887	91,366
	도	473,697	439,676	34,021
	시	1,336,454	1,141,037	195,417
	307 민간이전	3,124,704	2,803,900	320,804
	국	1,315,253	1,223,887	91,366
	도	473,697	439,676	34,021
	시	1,335,754	1,140,337	195,417
	05 민간위탁금	120,000	110,000	10,000
	○ 공립지역아동센터 운영 120,000,000원	120,000	110,000	10,000
	10 사회복지보조	3,004,704	2,693,900	310,804
	○ 지역아동센터 운영지원(51개소) 2,650,596,000원	2,650,596	2,447,700	202,896
	국	1,315,253	1,223,887	91,366
	도	400,665	367,166	33,499

부서: 여성가족과

정책: 아동청소년보호육성(여성가족과)

단위: 건전한아동청소년육성(아동청소년팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○ 미지원 지역아동센터 운영지원 56,200,000원 * 1년	934,678	856,647	78,031
	○ 지역아동센터 운영지원(도특수) 70,608,000원	56,200	0	56,200
		70,608	19,000	51,608
		14,122	13,440	682
	○ 지역아동센터 냉난방기 지원 45,100,000원	56,486	5,560	50,926
		45,100	45,000	100
		9,020	9,180	△160
		36,080	35,820	260
	아동복지시설기능보강	368,000	276,000	92,000
		184,000	184,000	0
		92,000	92,000	0
		92,000	0	92,000
	402 민간자본이전	368,000	276,000	92,000
		184,000	184,000	0
		92,000	92,000	0
		92,000	0	92,000
	01 민간자본보조	368,000	276,000	92,000
	○ 아동복지시설 기능보강(개보수 및 소방설비 구축) 368,000,000원	368,000	276,000	92,000
		184,000	184,000	0
		92,000	92,000	0
		92,000	0	92,000
	아동청소년통합서비스지원운영	588,860	654,884	△66,024
		310,000	300,000	10,000
		10,000	80,000	△70,000
		268,860	274,884	△6,024
	201 일반운영비	190,200	204,224	△14,024
		113,780	113,780	0
		76,420	90,444	△14,024
	01 사무관리비	58,000	67,024	△9,024
	○ 일반수용비	58,000	64,000	△6,000
	- 드림스타트 센터 운영비(2개소) 58,000,000원	58,000	64,000	△6,000
		32,000	32,000	0
		26,000	32,000	△6,000
	○ 급량비 0원	0	3,024	△3,024
	02 공공운영비	24,200	29,200	△5,000
	○ 공공요금 및 제세	22,200	26,200	△4,000
	- 드림스타트센터 공공요금(2개소) 18,000,000원	18,000	22,000	△4,000
		12,780	12,780	0
		5,220	9,220	△4,000
	○ 시설장비유지비	2,000	3,000	△1,000
	- 드림스타트센터 시설장비유지(2개소) 2,000,000원	2,000	3,000	△1,000
		2,000	2,000	0

부서: 여성가족과

정책: 아동청소년보호육성(여성가족과)

단위: 건전한아동청소년육성(아동청소년팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	0	1,000	△1,000
301 일반보상금		102,500	104,500	△2,000
	국	80,500	80,500	0
	시	22,000	24,000	△2,000
10 행사실비보상금		1,500	2,500	△1,000
○ 멘토-멘티 프로그램 등(2개소) 1,500,000원		1,500	2,500	△1,000
	국	1,500	1,500	0
	시	0	1,000	△1,000
12 기타보상금		1,000	2,000	△1,000
○ 자원봉사활동비(2개소) 1,000,000원		1,000	2,000	△1,000
	국	1,000	1,000	0
	시	0	1,000	△1,000
401 시설비및부대비		70,000	120,000	△50,000
	도	10,000	60,000	△50,000
	시	60,000	60,000	0
01 시설비		70,000	120,000	△50,000
○ 서북구센터 방수 및 보수공사 70,000,000원		70,000	120,000	△50,000
	도	10,000	60,000	△50,000
	시	60,000	60,000	0
405 자산취득비		47,000	47,000	0
	국	10,000	0	10,000
	도	0	20,000	△20,000
	시	37,000	27,000	10,000
01 자산및물품취득비		47,000	47,000	0
○ 드림스타트 서북센터 차량구입 27,000,000원		27,000	27,000	0
	국	10,000	0	10,000
	도	0	20,000	△20,000
	시	17,000	7,000	10,000
청소년보호역량강화		939,506	952,006	△12,500
201 일반운영비		27,930	30,930	△3,000
01 사무관리비		23,130	26,130	△3,000
○ 운영수당		4,900	7,900	△3,000
- 학교폭력예방 학교순회교육 강사료 0원		0	3,000	△3,000
307 민간이전		590,400	599,900	△9,500
02 민간경상보조		88,000	93,000	△5,000
○ 엄마순찰대 지원(사업취소) 0원		0	5,000	△5,000
04 민간행사보조		9,000	13,500	△4,500
○ 청소년 어울마당 운영 0원		0	4,500	△4,500
거주외국인지원(여성가족과)		1,173,284	1,153,854	19,430
	국	387,061	387,061	0
	도	193,332	173,332	20,000
	시	592,891	593,461	△570
외국인결혼이민자지원(다문화가족팀)		1,173,284	1,153,854	19,430

부서: 여성가족과

정책: 거주외국인지원(여성가족과)

단위: 외국인결혼이민자지원(다문화가족팀)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액	비교증감
		국	387,061	387,061	0
		도	193,332	173,332	20,000
		시	592,891	593,461	△570
	거주외국인복지지원		186,700	168,700	18,000
		도	20,000	0	20,000
		시	166,700	168,700	△2,000
	307 민간이전		177,000	159,000	18,000
		도	20,000	0	20,000
		시	157,000	159,000	△2,000
	02 민간경상보조		159,000	139,000	20,000
	○ 2013 전국다문화가족 네트워크 대회(성립전) 40,000,000원		40,000	20,000	20,000
		도	20,000	0	20,000
		시	20,000	20,000	0
	10 사회복지보조		18,000	20,000	△2,000
	○ 결혼이민자 직업훈련 18,000,000원		18,000	20,000	△2,000
	다문화가족지원센터운영		304,354	303,854	500
		국	194,260	194,260	0
		도	36,343	36,343	0
		시	73,751	73,251	500
	307 민간이전		284,354	283,854	500
		국	194,260	194,260	0
		도	26,343	26,343	0
		시	63,751	63,251	500
	10 사회복지보조		284,354	283,854	500
	○ 다문화 코디네이터 사업 28,500,000원		28,500	28,000	500
		국	19,950	19,950	0
		도	2,565	2,565	0
		시	5,985	5,485	500
	다문화가족언어및교육지원		246,790	246,000	790
		국	172,753	172,753	0
		도	22,211	22,211	0
		시	51,826	51,036	790
	307 민간이전		246,790	246,000	790
		국	172,753	172,753	0
		도	22,211	22,211	0
		시	51,826	51,036	790
	10 사회복지보조		246,790	246,000	790
	○ 다문화가족 방문교육사업 246,790,000원		246,790	246,000	790
		국	172,753	172,753	0
		도	22,211	22,211	0
		시	51,826	51,036	790
	결혼이민자통번역서비스		28,640	28,500	140
		국	20,048	20,048	0
		도	2,578	2,578	0
		시	6,014	5,874	140
	307 민간이전		28,640	28,500	140

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				국 20,048	20,048	0
				도 2,578	2,578	0
				시 6,014	5,874	140
		10 사회복지보조		28,640	28,500	140
		○ 결혼이민자 통번역서비스(2명)				
		28,640,000원		28,640	28,500	140
			국	20,048	20,048	0
			도	2,578	2,578	0
			시	6,014	5,874	140
재무활동(여성가족과)				4,882,037	948,761	3,933,276
보전지출				4,882,037	948,761	3,933,276
보전지출				4,882,037	948,761	3,933,276
		311 차입금이자상환		12,101	0	12,101
		04 중앙정부차입금이자상환		12,101	0	12,101
		○ 영유아보육료 공자기금 이자상환(2012년도 국가지원)(성립전) 12,101,000원		12,101	0	12,101
		601 차입금원금상환		3,879,700	0	3,879,700
		04 중앙정부차입금원금상환		3,879,700	0	3,879,700
		○ 영유아보육료 공자기금 원금상환(2012년도 국가지원)(성립전) 3,879,700,000원		3,879,700	0	3,879,700
		802 반환금기타		990,236	948,761	41,475
		01 국고보조금반환금		165,731	142,903	22,828
		○ 아동복지사업 이자 25,650원		26	0	26
		○ 영유아보육료지원 8,356,220원		8,357	7,040	1,317
		○ 만5세아 누리과정 보육료 이자 15,192,910원		15,193	0	15,193
		○ 성폭력피해자 의료비 26,530원		27	23	4
		○ 청소년한부모자립지원 7,672,000원		7,672	1,421	6,251
		○ 한부모가족사업 이자 5,430원		6	0	6
		○ 가정폭력성폭력피해자지원사업 이자 30,100원		31	0	31
		02 시·도비보조금반환금		824,505	805,858	18,647
		○ 아동복지사업 이자 191,370원		192	0	192
		○ 한부모가족복지시설운영 23,035,000원		23,035	4,612	18,423
		○ 가정폭력성폭력피해자지원사업 이자 32,000원		32	0	32

세출예산사업명세서

2013년도 추경 2 회 일반회계 노인장애인과

부서: 노인장애인과

정책: 노인복지증진(노인장애인과)

단위: 노인복지증진(노인정책팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
노인장애인과		99,060,873	98,094,539	966,334
	국	36,245,530	36,404,910	△ 159,380
	분	3,814,196	3,814,196	0
	도	13,169,805	13,187,373	△ 17,568
	책	390,000	340,000	50,000
	시	45,441,342	44,348,060	1,093,282
노인복지증진(노인장애인과)		54,243,784	53,722,168	521,616
	국	26,040,192	26,427,759	△ 387,567
	분	3,241,996	3,241,996	0
	도	7,634,438	7,602,155	32,283
	책	390,000	340,000	50,000
	시	16,937,158	16,110,258	826,900
노인복지증진(노인정책팀)		46,624,364	46,291,152	333,212
	국	25,337,479	25,850,476	△ 512,997
	분	3,241,996	3,241,996	0
	도	4,410,768	4,466,528	△ 55,760
	책	390,000	340,000	50,000
	시	13,244,121	12,392,152	851,969
노인복지지원운영		766,250	695,750	70,500
	도	24,000	24,000	0
	시	742,250	671,750	70,500
402 민간자본이전		94,500	24,000	70,500
	도	24,000	24,000	0
	시	70,500	0	70,500
01 민간자본보조		94,500	24,000	70,500
○ 천안시노인회지회 기능보강사업 80,000,000원		80,000	24,000	56,000
	도	24,000	24,000	0
	시	56,000	0	56,000
○ 천안노인대학기능보강사업(범프로젝트구입) 4,500,000원 * 1식		4,500	0	4,500
○ 아우내노인대학기능보강사업(졸업가운구입) 1,000,000원 * 1식		1,000	0	1,000
○ 천안시노인회분회 기능보강사업(동면외 2개소) 3,000,000원 * 3개소		9,000	0	9,000
노인복지관운영		2,176,760	2,112,280	64,480
	분	1,100,000	1,100,000	0
	도	161,952	162,456	△ 504
	시	914,808	849,824	64,984
307 민간이전		2,169,760	2,112,280	57,480
	분	1,100,000	1,100,000	0
	도	161,952	162,456	△ 504
	시	907,808	849,824	57,984
10 사회복지보조		2,169,760	2,112,280	57,480
○ 노인복지관 운영(2개소) 2,110,000,000원		2,110,000	2,050,000	60,000
	분	1,100,000	1,100,000	0
	도	150,000	150,000	0
	시	860,000	800,000	60,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○ 노인복지관 근무자 처우개선비(2개소,37명) 59,760,000원	59,760	62,280	△2,520
	도	11,952	12,456	△504
	시	47,808	49,824	△2,016
	402 민간자본이전	7,000	0	7,000
	01 민간자본보조	7,000	0	7,000
	○ 노인복지관기능보강(이동식단상구입) 7,000,000원 * 1식	7,000	0	7,000
	기초노령연금	32,214,973	32,080,204	134,769
	국	22,550,482	23,016,296	△465,814
	도	1,932,898	1,923,093	9,805
	시	7,731,593	7,140,815	590,778
	301 일반보상금	32,214,973	32,080,204	134,769
	국	22,550,482	23,016,296	△465,814
	도	1,932,898	1,923,093	9,805
	시	7,731,593	7,140,815	590,778
	01 사회보장적수혜금	32,214,973	32,080,204	134,769
	○ 기초노령연금(29,856명) 32,214,973,000원	32,214,973	32,080,204	134,769
	국	22,550,482	23,016,296	△465,814
	도	1,932,898	1,923,093	9,805
	시	7,731,593	7,140,815	590,778
	저소득재가노인식사배달	235,713	264,733	△29,020
	도	58,928	60,249	△1,321
	시	176,785	204,484	△27,699
	307 민간이전	235,713	264,733	△29,020
	도	58,928	60,249	△1,321
	시	176,785	204,484	△27,699
	10 사회복지보조	235,713	264,733	△29,020
	○ 저소득노인 식사배달사업(310명/일) 235,713,000원	235,713	264,733	△29,020
	도	58,928	60,249	△1,321
	시	176,785	204,484	△27,699
	경로당운영지원	6,067,500	5,962,799	104,701
	국	324,027	358,041	△34,014
	분	1,987,557	1,987,557	0
	도	1,424,060	1,485,888	△61,828
	책	390,000	340,000	50,000
	시	1,941,856	1,791,313	150,543
	301 일반보상금	3,695,200	4,065,899	△370,699
	국	324,027	358,041	△34,014
	분	1,987,557	1,987,557	0
	도	627,160	694,588	△67,428
	시	756,456	1,025,713	△269,257
	01 사회보장적수혜금	3,695,200	4,065,899	△370,699
	○ 경로당운영비(1,300개소) 2,400,000,000원	2,400,000	2,634,841	△234,841
	분	1,987,557	1,987,557	0
	도	141,120	157,526	△16,406

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액		기정액		비교증감		
				시	271,323		489,758	△218,435	
				○ 경로당 난방비(672개소) 1,008,000,000원	1,008,000		1,144,058	△136,058	
				국	252,000		286,014	△34,014	
				도	378,000		429,022	△51,022	
				○ 경로당 냉방비(672개소) 67,200,000원	378,000		429,022	△51,022	
					67,200		67,000	200	
				국	16,800		16,800	0	
				도	25,200		25,200	0	
				시	25,200		25,000	200	
				401 시설비및부대비		1,755,400		1,454,400	301,000
					도	618,400		618,000	400
					책	300,000		300,000	0
					시	837,000		536,400	300,600
				01 시설비		1,755,400		1,454,400	301,000
				○ 노인복지시설 신증축 지원(현안사업 4개소) 379,000,000원		379,000		162,000	217,000
					도	162,000		162,000	0
					시	217,000		0	217,000
				○ 노인복지시설 신증축 지원(현안사업 추가 4개소) 176,400,000원		176,400		212,400	△36,000
					도	176,400		212,000	△35,600
					시	0		400	△400
				○ 노인복지시설 신증축(용암2리) 120,000,000원 * 1식		120,000		0	120,000
					도	36,000		0	36,000
					시	84,000		0	84,000
				402 민간자본이전		616,900		442,500	174,400
					도	178,500		173,300	5,200
					책	90,000		40,000	50,000
					시	348,400		229,200	119,200
				01 민간자본보조		616,900		442,500	174,400
				○ 경로당 기능보강(심야보일러 등) 240,000,000원		240,000		60,000	180,000
					도	60,000		60,000	0
					책	50,000		0	50,000
					시	130,000		0	130,000
				○ 풍세면 경로당 기능보강(풍서1리등 6개소) 130,400,000원		130,400		116,000	14,400
					도	49,200		34,000	15,200
					시	81,200		82,000	△800
				○ 마을회관 방송시설(목천 · 수신) 0원		0		20,000	△20,000
					도	0		10,000	△10,000
					시	0		10,000	△10,000
				노인돌봄서비스		1,384,382		1,396,600	△12,218
					국	867,530		880,699	△13,169
					도	221,945		223,857	△1,912
					시	294,907		292,044	2,863
				307 민간이전		1,312,382		1,324,600	△12,218
					국	831,530		844,699	△13,169

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감			
				도	203,945		205,857		△ 1,912		
				시	276,907		274,044		2,863		
				05 민간위탁금		615,930		639,000		△23,070	
				○ 노인돌봄 종합서비스 지원(242명)							
				615,930,000원		615,930		639,000		△23,070	
				10 사회복지보조	국	431,150		447,616		△ 16,466	
					도	92,390		95,918		△3,528	
					시	92,390		95,466		△3,076	
						696,452		685,600		10,852	
				○ 노인돌봄 기본서비스 지원(1,420명)							
				571,988,000원		571,988		567,000		4,988	
					국	400,380		397,083		3,297	
					도	85,803		85,086		717	
					시	85,805		84,831		974	
						115,864		110,000		5,864	
				○ 독거노인안전지킴이(58명)							
				115,864,000원		23,172		22,273		899	
						92,692		87,727		4,965	
				노인시설장묘(노인시설팀)		7,619,420		7,431,016		188,404	
					국	702,713		577,283		125,430	
					도	3,223,670		3,135,627		88,043	
					시	3,693,037		3,718,106		△25,069	
					노인시설지원		2,888,709		2,811,299		77,410
						도	2,022,097		1,967,909		54,188
						시	866,612		843,390		23,222
				307 민간이전		182,798		233,838		△51,040	
						도	127,959		163,687		△35,728
						시	54,839		70,151		△ 15,312
10 사회복지보조		182,798				233,838		△51,040			
○ 노인생활시설 등급외자(3개소)(도분권)											
182,798,000원		182,798		233,838		△51,040					
		도	127,959		163,687		△35,728				
		시	54,839		70,151		△ 15,312				
		308 자치단체등이전		2,705,911		2,577,461		128,450			
			도	1,894,138		1,804,222		89,916			
시	811,773			773,239		38,534					
08 기타부담금			2,705,911		2,577,461		128,450				
		○ 요양시설 의료급여수급권자 공단예약금(1~3 등급자,도분권)(137명)		2,705,911		2,577,461		128,450			
		2,705,911,000원									
		도	1,894,138		1,804,222		89,916				
		시	811,773		773,239		38,534				
노인시설근무자처우개선		258,750		310,915		△52,165					
		도	51,750		62,183		△ 10,433				
		시	207,000		248,732		△41,732				
		307 민간이전		258,750		310,915		△52,165			
		도	51,750		62,183		△ 10,433				
		시	207,000		248,732		△41,732				
		10 사회복지보조		258,750		310,915		△52,165			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○ 노인생활시설 근무자 처우개선비(5개소, 170명) 237,150,000원	237,150	289,135	△51,985
	도	47,430	57,827	△10,397
	시	189,720	231,308	△41,588
	○ 재가노인복지시설 근무자 처우개선비(5개소, 16명) 21,600,000원	21,600	21,780	△180
	도	4,320	4,356	△36
	시	17,280	17,424	△144
	재가노인복지시설지원	2,660,894	2,722,986	△62,092
	도	798,268	816,894	△18,626
	시	1,862,626	1,906,092	△43,466
	308 자치단체등이전	2,160,894	2,222,986	△62,092
	도	648,268	666,894	△18,626
	시	1,512,626	1,556,092	△43,466
	08 기타부담금	2,160,894	2,222,986	△62,092
	○ 재가시설 의료급여 수급권자 공단예약금「1~3등급자, 도분권」(221명) 2,160,894,000원	2,160,894	2,222,986	△62,092
	도	648,268	666,894	△18,626
	시	1,512,626	1,556,092	△43,466
	추모공원현안사업지원	570,010	595,810	△25,800
	201 일반운영비	115,900	139,900	△24,000
	01 사무관리비	21,900	36,900	△15,000
	○ 일반수용비	21,900	36,900	△15,000
	- 광덕침터 오수처리시설 기술관리대행 9,020,000원	9,020	8,800	220
	- 집행잔액 (-15,220,000원)	△15,220	0	△15,220
	02 공공운영비	94,000	103,000	△9,000
	○ 추모공원 장례식장 건물유지관리 41,000,000원	41,000	50,000	△9,000
	405 자산취득비	28,750	30,550	△1,800
	01 자산및물품취득비	28,750	30,550	△1,800
	○ 집행잔액 (-1,800,000원)	△1,800	0	△1,800
	노인요양시설확충	1,241,057	990,006	251,051
	국	702,713	577,283	125,430
	도	351,555	288,641	62,914
	시	186,789	124,082	62,707
	402 민간자본이전	1,241,057	990,006	251,051
	국	702,713	577,283	125,430
	도	351,555	288,641	62,914
	시	186,789	124,082	62,707
	01 민간자본보조	1,241,057	990,006	251,051
	○ 이화노인복지센터 소방설비구축 23,270,000원 * 1식	23,270	0	23,270
	국	11,635	0	11,635
	도	5,818	0	5,818
	시	5,817	0	5,817

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 천안원광소규모노인종합센터 소방설비구축 43,240,000원 * 1식	43,240	0	43,240
		국		21,620	0	21,620
		도		10,810	0	10,810
		시		10,810	0	10,810
			○ 충무노인복지센터 소방설비구축 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
		국		5,000	0	5,000
		도		2,500	0	2,500
		시		2,500	0	2,500
			○ 천안고향의집 소방설비구축 9,764,000원 * 1식	9,764	0	9,764
		국		4,882	0	4,882
		도		2,441	0	2,441
		시		2,441	0	2,441
			○ 동건노인요양원 소방설비구축 16,512,000원 * 1식	16,512	0	16,512
		국		8,256	0	8,256
		도		4,128	0	4,128
		시		4,128	0	4,128
			○ 너심흙천안간호천사 소방설비구축 500,000원 * 1식	500	0	500
		국		200	0	200
		도		200	0	200
		시		100	0	100
			○ 당산나무요양원 소방설비구축 10,847,000원 * 1식	10,847	0	10,847
		국		5,424	0	5,424
		도		2,712	0	2,712
		시		2,711	0	2,711
			○ 안서효성의집 소방설비구축 10,847,000원 * 1식	10,847	0	10,847
		국		5,424	0	5,424
		도		2,712	0	2,712
		시		2,711	0	2,711
			○ 행복미소의집 소방설비구축 10,847,000원 * 1식	10,847	0	10,847
		국		5,424	0	5,424
		도		2,712	0	2,712
		시		2,711	0	2,711
			○ 나누리쉼터 소방설비구축 10,847,000원 * 1식	10,847	0	10,847
		국		5,424	0	5,424
		도		2,712	0	2,712
		시		2,711	0	2,711
			○ 민들레요양원 소방설비구축 10,847,000원 * 1식	10,847	0	10,847
		국		5,424	0	5,424
		도		2,712	0	2,712
		시		2,711	0	2,711
			○ 부모사랑요양원 소방설비구축 500,000원 * 1식	500	0	500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				국 200	0	200
				도 200	0	200
				시 100	0	100
			○ 성환재가노인복지센터 소방설비구축 30,119,000원 * 1식	30,119	0	30,119
				국 15,060	0	15,060
				도 7,530	0	7,530
				시 7,529	0	7,529
			○ 온유한집 소방설비구축 11,594,000원 * 1식	11,594	0	11,594
				국 5,797	0	5,797
				도 2,898	0	2,898
				시 2,899	0	2,899
			○ 평화의집 소방설비구축 8,627,000원 * 1식	8,627	0	8,627
				국 4,314	0	4,314
				도 2,157	0	2,157
				시 2,156	0	2,156
			○ 살롱공동체 소방설비구축 17,756,000원 * 1식	17,756	0	17,756
				국 8,878	0	8,878
				도 4,439	0	4,439
				시 4,439	0	4,439
			○ 평안의쉼터 소방설비구축 11,375,000원 * 1식	11,375	0	11,375
				국 5,688	0	5,688
				도 2,843	0	2,843
				시 2,844	0	2,844
			○ 왕지교회복지원 소방설비구축 13,559,000원 * 1식	13,559	0	13,559
				국 6,780	0	6,780
				도 3,390	0	3,390
				시 3,389	0	3,389
장애인복지증진(노인장애인과)				25,402,516	24,994,627	407,889
				국 10,205,338	9,977,151	228,187
				분 572,200	572,200	0
				도 5,535,367	5,585,218	△49,851
				시 9,089,611	8,860,058	229,553
장애인복지향상(장애인복지팀)				25,402,516	24,994,627	407,889
				국 10,205,338	9,977,151	228,187
				분 572,200	572,200	0
				도 5,535,367	5,585,218	△49,851
				시 9,089,611	8,860,058	229,553
			장애인지원센터운영	540,666	490,000	50,666
				도 162,200	166,200	△4,000
				시 378,466	323,800	54,666
			307 민간이전	540,666	490,000	50,666
				도 162,200	166,200	△4,000
				시 378,466	323,800	54,666
			10 사회복지보조	540,666	490,000	50,666
			○ 장애인지원센터 운영(3개소) 540,666,000원	540,666	490,000	50,666
				도 162,200	166,200	△4,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	378,466	323,800	54,666
장애인복지관운영(지방이양-시분권)		1,126,427	1,037,000	89,427
	분	400,000	400,000	0
	시	726,427	637,000	89,427
307 민간이전		1,126,427	1,037,000	89,427
	분	400,000	400,000	0
	시	726,427	637,000	89,427
10 사회복지보조		1,126,427	1,037,000	89,427
○ 장애인종합복지관 운영(30명) 1,126,427,000원		1,126,427	1,037,000	89,427
	분	400,000	400,000	0
	시	726,427	637,000	89,427
주간보호센터운영(지방이양-시분권)		624,914	595,000	29,914
	분	150,000	150,000	0
	시	474,914	445,000	29,914
307 민간이전		624,914	595,000	29,914
	분	150,000	150,000	0
	시	474,914	445,000	29,914
10 사회복지보조		624,914	595,000	29,914
○ 주간보호센터 운영(5개소) 579,914,000원		579,914	550,000	29,914
	분	150,000	150,000	0
	시	429,914	400,000	29,914
장애인생활시설운영		3,936,466	4,034,016	△97,550
	도	2,696,883	2,756,429	△59,546
	시	1,239,583	1,277,587	△38,004
307 민간이전		3,936,466	4,034,016	△97,550
	도	2,696,883	2,756,429	△59,546
	시	1,239,583	1,277,587	△38,004
10 사회복지보조		3,936,466	4,034,016	△97,550
○ 장애인생활시설운영(5개소) 3,650,000,000원		3,650,000	3,722,000	△72,000
	도	2,628,000	2,680,300	△52,300
	시	1,022,000	1,041,700	△19,700
○ 장애인생활시설 종사자처우개선비(5개소) 170,578,000원		170,578	190,000	△19,422
	도	34,116	39,498	△5,382
	시	136,462	150,502	△14,040
○ 장애인생활시설 종사자중증장애인보호수당(5개소) 43,372,000원		43,372	49,500	△6,128
	도	13,012	14,876	△1,864
	시	30,360	34,624	△4,264
장애인직업재활시설운영		625,833	627,634	△1,801
	도	90,125	98,462	△8,337
	시	535,708	529,172	6,536
307 민간이전		625,833	627,634	△1,801
	도	90,125	98,462	△8,337
	시	535,708	529,172	6,536

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			10 사회복지보조	625,833	627,634	△1,801
			○ 장애인직업재활시설 운영(2개소) 553,833,000원	553,833	545,911	7,922
			도	83,075	90,098	△7,023
			시	470,758	455,813	14,945
			○ 장애인직업재활시설 종사자처우개선비(2개소) 19,500,000원	19,500	16,848	2,652
			도	3,900	3,370	530
			시	15,600	13,478	2,122
			○ 장애인직업재활시설 종사자중증장애인보호수당(2개소) 5,500,000원	5,500	4,875	625
			도	1,650	1,462	188
			시	3,850	3,413	437
			○ 장애인직업재활시설 종사자증원(1개소) 10,000,000원	10,000	23,000	△13,000
			도	1,500	3,532	△2,032
			시	8,500	19,468	△10,968
			장애인연금	3,876,986	3,880,000	△3,014
			국	2,713,890	2,716,657	△2,767
			도	348,929	349,284	△355
			시	814,167	814,059	108
			301 일반보상금	3,876,986	3,880,000	△3,014
			국	2,713,890	2,716,657	△2,767
			도	348,929	349,284	△355
			시	814,167	814,059	108
			01 사회보장적수혜금	3,876,986	3,880,000	△3,014
			○ 장애인연금(3,600명) 3,876,986,000원	3,876,986	3,880,000	△3,014
			국	2,713,890	2,716,657	△2,767
			도	348,929	349,284	△355
			시	814,167	814,059	108
			장애수당지급(기초)	810,000	807,239	2,761
			국	567,000	643,210	△76,210
			도	72,900	50,508	22,392
			시	170,100	113,521	56,579
			301 일반보상금	810,000	807,239	2,761
			국	567,000	643,210	△76,210
			도	72,900	50,508	22,392
			시	170,100	113,521	56,579
			01 사회보장적수혜금	810,000	807,239	2,761
			○ 장애수당(기초 1,386명) 810,000,000원	810,000	807,239	2,761
			국	567,000	643,210	△76,210
			도	72,900	50,508	22,392
			시	170,100	113,521	56,579
			장애수당지급(차상위)	359,500	269,221	90,279
			국	251,650	112,790	138,860
			도	32,355	46,692	△14,337
			시	75,495	109,739	△34,244
			301 일반보상금	359,500	269,221	90,279

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감					
				국	251,650		112,790		138,860				
				도	32,355		46,692		△ 14,337				
				시	75,495		109,739		△ 34,244				
				01 사회보장적수혜금		359,500		269,221		90,279			
				○ 장애수당(차상위 1,614명)	359,500,000원		359,500		269,221		90,279		
				국	251,650		112,790		138,860				
				도	32,355		46,692		△ 14,337				
				시	75,495		109,739		△ 34,244				
				장애인복지일자리지원		152,550		180,000		△ 27,450			
				국	76,275		94,064		△ 17,789				
				도	22,883		28,219		△ 5,336				
				시	53,392		57,717		△ 4,325				
				307 민간이전		152,550		180,000		△ 27,450			
				국	76,275		94,064		△ 17,789				
				도	22,883		28,219		△ 5,336				
				시	53,392		57,717		△ 4,325				
				10 사회복지보조		152,550		180,000		△ 27,450			
				○ 장애인복지일자리사업(45명)	152,550,000원		152,550		180,000		△ 27,450		
				국	76,275		94,064		△ 17,789				
				도	22,883		28,219		△ 5,336				
				시	53,392		57,717		△ 4,325				
				장애인행정도우미		452,000		470,000		△ 18,000			
				국	226,000		256,467		△ 30,467				
				도	67,800		76,941		△ 9,141				
				시	158,200		136,592		21,608				
				101 인건비		452,000		470,000		△ 18,000			
				국	226,000		256,467		△ 30,467				
				도	67,800		76,941		△ 9,141				
				시	158,200		136,592		21,608				
				04 기간제근로자등보수		452,000		470,000		△ 18,000			
				○ 장애인행정도우미(35명)	452,000,000원		452,000		470,000		△ 18,000		
				국	226,000		256,467		△ 30,467				
				도	67,800		76,941		△ 9,141				
				시	158,200		136,592		21,608				
				장애인자립지원		675,794		757,800		△ 82,006			
				도	202,738		227,363		△ 24,625				
				시	473,056		530,437		△ 57,381				
				307 민간이전		675,794		757,800		△ 82,006			
				도	202,738		227,363		△ 24,625				
				시	473,056		530,437		△ 57,381				
				10 사회복지보조		675,794		757,800		△ 82,006			
				○ 중증장애인 활동보조 추가지원(250명)	556,994,000원		556,994		639,000		△ 82,006		
				도	167,098		191,723		△ 24,625				
				시	389,896		447,277		△ 57,381				
				장애인활동지원		5,262,437		5,088,000		174,437			
				국	3,736,026		3,561,626		174,400				

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 457,923	457,923	0
		시 1,068,488	1,068,451	37
307 민간이전		5,262,437	5,088,000	174,437
		국 3,736,026	3,561,626	174,400
		도 457,923	457,923	0
		시 1,068,488	1,068,451	37
05 민간위탁금 ○ 장애인활동지원(420명) 5,088,037,000원		5,088,037	5,088,000	37
		5,088,037	5,088,000	37
		국 3,561,626	3,561,626	0
		도 457,923	457,923	0
		시 1,068,488	1,068,451	37
10 사회복지보조 ○ 중증장애인 응급안전서비스 시범사업 174,400,000원 * 1식		174,400	0	174,400
		174,400	0	174,400
		국 174,400	0	174,400
장애아동재활치료사업		851,729	863,000	△11,271
		국 596,211	604,464	△8,253
		도 76,655	77,717	△1,062
		시 178,863	180,819	△1,956
307 민간이전		851,729	863,000	△11,271
		국 596,211	604,464	△8,253
		도 76,655	77,717	△1,062
		시 178,863	180,819	△1,956
05 민간위탁금 ○ 장애아동재활치료(350명) 851,729,000원		851,729	863,000	△11,271
		851,729	863,000	△11,271
		국 596,211	604,464	△8,253
		도 76,655	77,717	△1,062
시청각장애부모자녀언어발달지원		178,863	180,819	△1,956
		26,000	35,947	△9,947
		국 18,200	25,163	△6,963
		2,340	3,235	△895
		시 5,460	7,549	△2,089
307 민간이전		26,000	35,947	△9,947
		국 18,200	25,163	△6,963
		2,340	3,235	△895
		시 5,460	7,549	△2,089
05 민간위탁금 ○ 시청각장애부모자녀 언어발달지원(15명) 26,000,000원		26,000	35,947	△9,947
		26,000	35,947	△9,947
		국 18,200	25,163	△6,963
		2,340	3,235	△895
장애인생활안정지원		5,460	7,549	△2,089
		989,141	966,104	23,037
		도 297,287	289,787	7,500
201 일반운영비		691,854	676,317	15,537
		4,767	4,000	767
		1,430	1,200	230

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	3,337	2,800	537
01 사무관리비		4,767	4,000	767
○ 일반수용비		4,767	4,000	767
- 청각장애인용 자동차표지 발급				
4,767,000원		4,767	4,000	767
	도	1,430	1,200	230
	시	3,337	2,800	537
301 일반보상금		984,374	962,104	22,270
	도	295,857	288,587	7,270
	시	688,517	673,517	15,000
01 사회보장적수혜금		984,374	962,104	22,270
○ 월세거주 장애인 월동비 지원				
100,000원 * 150세대		15,000	0	15,000
○ 월세거주장애인 주거비(740가구)				
314,301,000원		314,301	313,000	1,301
	도	95,300	93,999	1,301
	시	219,001	219,001	0
○ 부부장애수당(420가구)				
179,363,000원		179,363	176,394	2,969
	도	55,887	52,918	2,969
	시	123,476	123,476	0
○ 장애수당 추가지원(1,700명)				
249,000,000원		249,000	246,000	3,000
	도	76,958	73,958	3,000
	시	172,042	172,042	0
장애인정보화지원		52,815	51,000	1,815
	도	15,522	15,522	0
	시	37,293	35,478	1,815
405 자산취득비		1,815	0	1,815
01 자산및물품취득비		1,815	0	1,815
○ 청각장애인 영상전화기 설치				
605,000원 * 3개		1,815	0	1,815
청각장애아동인공달팽이관수술		20,000	10,000	10,000
	도	6,000	3,000	3,000
	시	14,000	7,000	7,000
301 일반보상금		20,000	10,000	10,000
	도	6,000	3,000	3,000
	시	14,000	7,000	7,000
01 사회보장적수혜금		20,000	10,000	10,000
○ 청각장애아동 인공달팽이관 수술(4명)				
20,000,000원		20,000	10,000	10,000
	도	6,000	3,000	3,000
	시	14,000	7,000	7,000
장애인의료비지원		372,750	418,000	△45,250
	국	298,200	334,400	△36,200
	도	22,365	25,080	△2,715
	시	52,185	58,520	△6,335
301 일반보상금		372,750	418,000	△45,250
	국	298,200	334,400	△36,200

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				도	22,365		25,080		△2,715	
				시	52,185		58,520		△6,335	
				01 사회보장적수혜금		372,750		418,000		△45,250
				○ 장애인의료비 지원(710건)	372,750,000원	372,750		418,000		△45,250
				국		298,200		334,400		△36,200
				도		22,365		25,080		△2,715
				시		52,185		58,520		△6,335
				장애인자녀학비지원		4,500		3,318		1,182
				국		3,600		2,654		946
				도		270		199		71
				시		630		465		165
				301 일반보상금		4,500		3,318		1,182
				국		3,600		2,654		946
				도		270		199		71
				시		630		465		165
				01 사회보장적수혜금		4,500		3,318		1,182
				○ 장애인자녀학비(15명)	4,500,000원	4,500		3,318		1,182
				국		3,600		2,654		946
				도		270		199		71
				시		630		465		165
				장애인편의시설설치지원		41,500		39,000		2,500
				도		12,450		11,230		1,220
				시		29,050		27,770		1,280
				101 인건비		21,500		19,000		2,500
				도		6,450		5,230		1,220
시		15,050		13,770		1,280				
04 기간제근로자등보수		21,500		19,000		2,500				
○ 장애인편의시설 전수조사 인건비(4인)										
	21,500,000원	21,500		19,000		2,500				
도		6,450		5,230		1,220				
시		15,050		13,770		1,280				
장애인생활시설기능보강		2,657,160		2,598,610		58,550				
국		1,328,980		1,319,080		9,900				
도		664,490		659,540		4,950				
시		663,690		619,990		43,700				
402 민간자본이전		2,657,160		2,598,610		58,550				
국		1,328,980		1,319,080		9,900				
도		664,490		659,540		4,950				
시		663,690		619,990		43,700				
01 민간자본보조		2,657,160		2,598,610		58,550				
○ 참아름다운집 소방시설 추가공사(250㎡)										
	155,000,000원	155,000		116,250		38,750				
국		77,500		77,500		0				
도		38,750		38,750		0				
시		38,750		0		38,750				
○ 구산원 소방설비공사(395㎡)										
	19,800,000원 * 1식	19,800		0		19,800				
국		9,900		0		9,900				

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감			
				도	4,950		0		4,950		
				시	4,950		0		4,950		
				장애인직업재활시설기능보강				603,990	438,530	165,460	
				국	289,495		206,765	82,730			
					도	144,747		103,382	41,365		
					시	169,748		128,383	41,365		
					402 민간자본이전				578,990	413,530	165,460
				국	289,495		206,765	82,730			
					도	144,747		103,382	41,365		
					시	144,748		103,383	41,365		
					01 민간자본보조				578,990	413,530	165,460
				○ 죽전직업재활원 소방설비추가 설치공사(656㎡) 99,400,000원 * 1식				99,400	0	99,400	
				국	49,700		0	49,700			
					도	24,850		0	24,850		
					시	24,850		0	24,850		
					○ 천안시장장애인보호작업장 소방안전시설설치공사(436㎡) 66,060,000원 * 1식				66,060	0	66,060
				국	33,030		0	33,030			
					도	16,515		0	16,515		
					시	16,515		0	16,515		
					장애인보장구안전보호기설치				34,150	30,000	4,150
				도	10,231		10,231	0			
					시	23,919		19,769	4,150		
					301 일반보상금				34,150	30,000	4,150
					도	10,231		10,231	0		
				시		23,919		19,769	4,150		
				01 사회보장적수혜금				34,150	30,000	4,150	
				○ 장애인보장구 안전보호기 지원 34,150,000원				34,150	30,000	4,150	
				도	10,231		10,231	0			
					시	23,919		19,769	4,150		
					재무활동(노인장애인과)				18,928,612	18,925,199	3,413
					보전지출(노인)				15,979,612	15,976,199	3,413
				보전지출				15,979,612	15,976,199	3,413	
				802 반환금기타				454,612	451,199	3,413	
				01 국고보조금반환금				163,104	160,312	2,792	
				○ 경로당 노후 리모델링 0원				0	18	△ 18	
○ 노인돌봄종합서비스 이자(2012) 2,809,410원				2,810	0	2,810					
02 시 · 도비보조금반환금				289,708	289,087	621					
○ 경로당 노후 리모델링사업 18,000원				18	0	18					
○ 노인돌봄종합서비스 이자(2012) 602,010원				603	0	603					
재무활동(노인장애인과)				414,841	381,425	33,416					
보전지출(장애인)				414,841	381,425	33,416					

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	보전지출	414,841	381,425	33,416
	802 반환금기타	414,841	381,425	33,416
	01 국고보조금반환금	275,050	242,326	32,724
	○ 장애인활동지원사업(2012) 32,724,000원	32,724	0	32,724
	02 시·도비보조금반환금	139,791	139,099	692
	○ 장애인지역사회재활시설종사자처우개선비(2011,2012) 691,719원	692	0	692

세출예산사업명세서

2013년도 추경 2 회 일반회계 체육교육과

부서: 체육교육과

정책: 건강도시조성(체육교육과)

단위: 체육저변확대(체육행정팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
체육교육과		58,180,184	53,624,412	4,555,772
	국	102,800	53,000	49,800
	광	636,000	636,000	0
	기	695,330	693,304	2,026
	도	1,583,957	1,497,031	86,926
	책	439,000	300,000	139,000
	시	54,723,097	50,445,077	4,278,020
건강도시조성(체육교육과)		37,309,053	32,869,640	4,439,413
	국	102,800	53,000	49,800
	광	636,000	636,000	0
	기	695,330	693,304	2,026
	도	1,262,339	1,164,310	98,029
	책	190,000	150,000	40,000
	시	34,422,584	30,173,026	4,249,558
체육저변확대(체육행정팀)		30,783,887	26,445,962	4,337,925
	광	636,000	636,000	0
	기	444,000	444,000	0
	도	1,128,171	1,030,488	97,683
	책	90,000	50,000	40,000
	시	28,485,716	24,285,474	4,200,242
공공체육시설설치보수		818,158	776,800	41,358
	도	230,000	250,000	△20,000
	책	90,000	50,000	40,000
	시	498,158	476,800	21,358
401 시설비및부대비		801,358	760,000	41,358
	도	230,000	250,000	△20,000
	책	90,000	50,000	40,000
	시	481,358	460,000	21,358
01 시설비		800,000	750,000	50,000
○ 종합운동장 인라인스케이트장 보수 160,000,000원		160,000	150,000	10,000
	도	80,000	100,000	△20,000
	시	80,000	50,000	30,000
○ 신방체육관 시설보강사업 40,000,000원 * 1식		40,000	0	40,000
	책	40,000	0	40,000
03 시설부대비		1,358	10,000	△8,642
○ 천궁정 전기, 수도가설 수수료 등 1,358,000원		1,358	10,000	△8,642
천안생활체육공원운영		2,240,800	2,209,800	31,000
	광	636,000	636,000	0
	시	1,604,800	1,573,800	31,000
201 일반운영비		68,800	70,800	△2,000
02 공공운영비		68,800	70,800	△2,000
○ 집행잔액 (-2,000,000원)		△2,000	0	△2,000
307 민간이전		902,000	862,000	40,000
05 민간위탁금		902,000	862,000	40,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○ 생활체육 공원 시설(민간투자) 운영비 902,000,000원	902,000	862,000	40,000
	401 시설비및부대비	1,265,000	1,272,000	△7,000
		광	636,000	0
		시	636,000	△7,000
	01 시설비	1,265,000	1,272,000	△7,000
	○ 집행잔액 (-7,000,000원)	△7,000	0	△7,000
	장애인체육관운영	318,400	312,000	6,400
		도	15,000	0
		시	303,400	6,400
	307 민간이전	276,400	270,000	6,400
	05 민간위탁금	276,400	270,000	6,400
	○ 천안시장장애인종합체육관운영민간위탁 276,400,000원	276,400	270,000	6,400
	직장운동경기부운영	1,910,127	1,722,362	187,765
		도	733,171	117,683
		시	1,176,956	70,082
	101 인건비	20,162	20,162	0
		도	8,065	2,577
		시	12,097	△2,577
	02 기타직보수	0	10,962	△10,962
	○ 직장팀 숙소관리(과목변경) 0원	0	10,962	△10,962
	04 기간제근로자등보수	20,162	9,200	10,962
	○ 직장팀 숙소관리(과목변경) 20,162,000원	20,162	9,200	10,962
		도	8,065	2,577
		시	12,097	8,385
	301 일반보상금	1,877,765	1,690,000	187,765
		도	725,106	115,106
		시	1,152,659	72,659
	11 예술단원·운동부등보상금	1,877,765	1,690,000	187,765
	○ 직장체육팀 인건비	1,243,284	1,090,000	153,284
	- 볼링(남)팀 398,596,000원	398,596	340,000	58,596
		도	159,438	29,438
		시	239,158	29,158
	- 검도팀 414,339,000원	414,339	350,000	64,339
		도	165,736	35,736
		시	248,603	28,603
	- 체조팀 370,349,000원	370,349	340,000	30,349
		도	148,140	18,140
		시	222,209	12,209
	○ 운동장비 및 운영비	304,481	270,000	34,481
	- 볼링(남)팀 94,219,000원	94,219	90,000	4,219
		도	37,688	7,688
		시	56,531	△3,469
	- 검도팀 117,057,000원	117,057	90,000	27,057

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				도 46,822	30,000	16,822
			시	70,235	60,000	10,235
		- 체조팀 93,205,000원		93,205	90,000	3,205
			도	37,282	30,000	7,282
			시	55,923	60,000	△4,077
		천안축구센터건립		900,000	750,000	150,000
			도	150,000	150,000	0
			시	750,000	600,000	150,000
		401 시설비및부대비		900,000	750,000	150,000
			도	150,000	150,000	0
			시	750,000	600,000	150,000
		01 시설비		900,000	750,000	150,000
		○ 축구센터 주경기장 시설보강 300,000,000원		300,000	150,000	150,000
			도	150,000	150,000	0
			시	150,000	0	150,000
		천안야구장조성		14,100,000	10,000,000	4,100,000
		401 시설비및부대비		14,100,000	10,000,000	4,100,000
		01 시설비		14,090,000	9,990,000	4,100,000
		○ 야구장 시설보강 100,000,000원 * 1식		100,000	0	100,000
		○ 편입토지매입비 등 13,990,000,000원 * 1식		13,990,000	9,990,000	4,000,000
		삼은저수지체육공원조성		21,402	2,000,000	△1,978,598
		401 시설비및부대비		21,402	2,000,000	△1,978,598
		01 시설비		21,402	2,000,000	△1,978,598
		○ 편입용지 보상 21,402,000원		21,402	2,000,000	△1,978,598
		실내배드민턴장건립		3,300,000	1,500,000	1,800,000
		401 시설비및부대비		3,300,000	1,500,000	1,800,000
		01 시설비		3,300,000	1,500,000	1,800,000
		○ 실내배드민턴장 건립 3,300,000,000원		3,300,000	1,500,000	1,800,000
		체육활동지원(체육행정팀)		6,525,166	6,423,678	101,488
			국	102,800	53,000	49,800
			기	251,330	249,304	2,026
			도	134,168	133,822	346
			책	100,000	100,000	0
			시	5,936,868	5,887,552	49,316
		엘리트및장애인체육지원		3,588,990	3,488,500	100,490
			국	44,800	0	44,800
			책	100,000	100,000	0
			시	3,444,190	3,388,500	55,690
		307 민간이전		3,540,990	3,440,500	100,490
			국	44,800	0	44,800
			책	100,000	100,000	0
			시	3,396,190	3,340,500	55,690
		02 민간경상보조		959,690	929,000	30,690
		○ 체육회 운영 및 지원		440,690	410,000	30,690

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			- 체육회 지도자 인건비(12명) 260,689,160원	260,690	230,000	30,690
			04 민간행사보조	2,581,300	2,511,500	69,800
			○ 가정과사회가함께하는 토요학교(초.중.고 축 구리그 챔피언십 대회) 69,800,000원 * 1식	69,800	0	69,800
			국	44,800	0	44,800
			시	25,000	0	25,000
			생활체육지원	836,000	843,000	△7,000
			도	20,000	20,000	0
			시	816,000	823,000	△7,000
			307 민간이전	790,900	797,900	△7,000
			도	20,000	20,000	0
			시	770,900	777,900	△7,000
			04 민간행사보조	436,000	443,000	△7,000
			○ 집행잔액 (-7,000,000원)	△7,000	0	△7,000
			스포츠바우처사업	81,368	78,370	2,998
			기	57,026	55,000	2,026
			도	7,416	7,070	346
			시	16,926	16,300	626
			301 일반보상금	81,368	78,370	2,998
			기	57,026	55,000	2,026
			도	7,416	7,070	346
			시	16,926	16,300	626
			01 사회보장적수혜금	81,368	78,370	2,998
			○ 스포츠바우처 사업 81,368,000원	81,368	78,370	2,998
			기	57,026	55,000	2,026
			도	7,416	7,070	346
			시	16,926	16,300	626
			스포츠산업전문인력양성	111,000	106,000	5,000
			국	58,000	53,000	5,000
			시	53,000	53,000	0
			307 민간이전	111,000	106,000	5,000
			국	58,000	53,000	5,000
			시	53,000	53,000	0
			02 민간경상보조	111,000	106,000	5,000
			○ 스포츠산업전문인력양성기관운영(단국대) 111,000,000원	111,000	106,000	5,000
			국	58,000	53,000	5,000
			시	53,000	53,000	0
			일류교육도시실현(체육교육과)	8,441,110	8,432,003	9,107
			도	321,618	332,721	△11,103
			책	249,000	150,000	99,000
			시	7,870,492	7,949,282	△78,790
			미래인재육성(교육지원팀)	8,441,110	8,432,003	9,107
			도	321,618	332,721	△11,103
			책	249,000	150,000	99,000
			시	7,870,492	7,949,282	△78,790

부서: 체육교육과

정책: 일류교육도시실현(체육교육과)

단위: 미래인재육성(교육지원팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	미래인재육성	7,589,050	7,554,440	34,610
	도 책 시	50,000 249,000 7,290,050	50,000 150,000 7,354,440	0 99,000 △64,390
	201 일반운영비	4,600	4,600	0
	01 사무관리비	2,600	1,600	1,000
	○ 일반수용비	1,900	900	1,000
	- 교육경비 심의회 운영자료 1,900,000원	1,900	900	1,000
	03 행사운영비	2,000	3,000	△1,000
	○ 집행잔액 (-1,000,000원)	△1,000	0	△1,000
	207 연구개발비	30,510	32,000	△1,490
	02 전산개발비	30,510	32,000	△1,490
	○ 집행잔액 (-1,490,000원)	△1,490	0	△1,490
	307 민간이전	260,000	320,000	△60,000
	05 민간위탁금	240,000	300,000	△60,000
	○ 집행잔액 (-60,000,000원)	△60,000	0	△60,000
	308 자치단체등이전	6,823,300	6,727,200	96,100
	도 책 시	50,000 249,000 6,524,300	50,000 150,000 6,527,200	0 99,000 △2,900
	06 교육기관에대한보조금	6,823,300	6,727,200	96,100
	○ 집행잔액 (-2,900,000원)	△2,900	0	△2,900
	○ 천안월봉고 운동장스탠드차양공사 50,000,000원 * 1식	50,000	0	50,000
	책	50,000	0	50,000
	○ 천안공업고등학교 차양시설 설치(성립전) 49,000,000원 * 1식	49,000	0	49,000
	책	49,000	0	49,000
	학습준비물지원센터설치지원	372,060	375,963	△3,903
	도 시	111,618 260,442	115,521 260,442	△3,903 0
	308 자치단체등이전	372,060	375,963	△3,903
	도 시	111,618 260,442	115,521 260,442	△3,903 0
	06 교육기관에대한보조금	372,060	375,963	△3,903
	○ 초등학생 학습준비물 지원 372,060,000원	372,060	375,963	△3,903
	도 시	111,618 260,442	115,521 260,442	△3,903 0
	다문화이주자활용외국어교육확대운영	0	21,600	△21,600
	도 시	0 0	7,200 14,400	△7,200 △14,400
	308 자치단체등이전	0	21,600	△21,600
	도 시	0 0	7,200 14,400	△7,200 △14,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		06 교육기관에대한보조금		0	21,600	△21,600
		○ 다문화이주자활용외국어교육	0원	0	21,600	△21,600
			도	0	7,200	△7,200
			시	0	14,400	△14,400
		재무활동(체육교육과)		11,491,628	11,491,376	252
		보전지출		11,491,628	11,491,376	252
		보전지출		11,491,628	11,491,376	252
		802 반환금기타		59,628	59,376	252
		01 국고보조금반환금		20,030	19,778	252
		○ 스포츠바우처 지원사업	12,670,000원	12,670	12,418	252
		재무활동(체육교육과)		834,000	738,000	96,000
		내부거래지출		834,000	738,000	96,000
		내부거래지출		834,000	738,000	96,000
		309 전출금		834,000	738,000	96,000
		01 공기업특별회계경상전출금		834,000	738,000	96,000
		○ 학교 하수도 요금감면(하수도특별회계)	411,000,000원	411,000	315,000	96,000
		행정운영경비(체육교육과)		104,393	93,393	11,000
		기본경비		35,700	24,700	11,000
		기본경비		35,700	24,700	11,000
		201 일반운영비		30,300	19,300	11,000
		02 공공운영비		11,000	0	11,000
		○ 화재보험료(실내배드민턴장, 테니스장)				
		11,000,000원 * 1식		11,000	0	11,000

세출예산사업명세서

2013년도 추경 2 회 일반회계 문화관광과

부서: 문화관광과

정책: 문화예술진흥(문화관광과)

단위: 문화예술활성화(문화예술팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
문화관광과		31,644,377	29,579,461	2,064,916
	국	471,093	471,093	0
	광	641,000	641,000	0
	기	607,890	377,890	230,000
	도	2,613,017	2,509,167	103,850
	책	300,000	200,000	100,000
	시	27,011,377	25,380,311	1,631,066
문화예술진흥(문화관광과)		27,371,058	25,234,748	2,136,310
	국	46,000	46,000	0
	광	641,000	641,000	0
	기	530,000	300,000	230,000
	도	2,142,497	2,038,647	103,850
	시	24,011,561	22,209,101	1,802,460
문화예술활성화(문화예술팀)		15,504,011	13,296,101	2,207,910
	국	46,000	46,000	0
	광	641,000	641,000	0
	기	230,000	0	230,000
	도	336,920	233,070	103,850
	시	14,250,091	12,376,031	1,874,060
문화예술활성화		551,440	551,250	190
	도	20,000	20,000	0
	시	531,440	531,250	190
204 직무수행경비		11,690	11,500	190
03 특정업무경비		11,690	11,500	190
○ 대민활동비 11,690,000원		11,690	11,500	190
문화원운영지원		140,320	177,500	△37,180
307 민간이전		140,320	177,500	△37,180
02 민간경상보조		140,320	177,500	△37,180
○ 문화원 경상활동비 48,000,000원		48,000	50,000	△2,000
○ 사무국장 인건비 29,320,000원		29,320	44,000	△14,680
○ 사무직원 인건비 16,000,000원		16,000	24,000	△8,000
○ 문화학교 운영(서북구문화원) 0원		0	5,000	△5,000
○ 정월대보름 줄다리기 지원 0원		0	7,500	△7,500
문화원사업활동지원		103,600	150,200	△46,600
	도	31,150	42,300	△11,150
	시	72,450	107,900	△35,450
307 민간이전		103,600	150,200	△46,600
	도	31,150	42,300	△11,150
	시	72,450	107,900	△35,450
02 민간경상보조		103,600	150,200	△46,600
○ 시군 문화원장 해외연수 활동지원 2,000,000원 * 1개소		2,000	0	2,000
	도	1,000	0	1,000
	시	1,000	0	1,000
○ 지방문화원 사업활동 52,000,000원		52,000	88,000	△36,000

단위: 문화예술활성화(문화예술팀)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
					도	13,000	22,000	△9,000	
					시	39,000	66,000	△27,000	
					○ 향토민속 발굴사업	12,600,000원	12,600	25,200	△ 12,600
					도	3,150	6,300	△3,150	
					시	9,450	18,900	△9,450	
					민간문화예술단체지원		388,500	359,500	29,000
					도	65,000	100,000	△35,000	
					시	323,500	259,500	64,000	
					307 민간이전		388,500	359,500	29,000
					도	65,000	100,000	△35,000	
					시	323,500	259,500	64,000	
					02 민간경상보조		333,500	289,500	44,000
					○ 성탄절 트리 설치	10,000,000원 * 2개소	20,000	0	20,000
					○ 거리명소 조성사업	15,000,000원 * 2개소	30,000	0	30,000
					○ 2013 쇼콰이어 페스티벌 지원	10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
					○ 찾아가는 야외음악회	30,000,000원	30,000	40,000	△ 10,000
					○ 풍물경연 참가	0원	0	4,000	△4,000
					○ 합창경연 참가	3,000,000원	3,000	5,000	△2,000
					○ 제5회 대한민국 생활음악 경연대회 지원	60,000,000원	60,000	60,000	0
					도	30,000	50,000	△20,000	
					시	30,000	10,000	20,000	
					04 민간행사보조		55,000	70,000	△ 15,000
					○ 글로리아소년소녀합창단 행사지원	15,000,000원	15,000	30,000	△ 15,000
					도	15,000	30,000	△ 15,000	
					지방예술진흥		299,000	69,000	230,000
					기	230,000	0	230,000	
					시	69,000	69,000	0	
					307 민간이전		299,000	69,000	230,000
기	230,000	0	230,000						
시	69,000	69,000	0						
02 민간경상보조		299,000	69,000	230,000					
○ 문화바우처사업	299,000,000원	299,000	69,000	230,000					
기	230,000	0	230,000						
시	69,000	69,000	0						
찾아가는문화활동지원		229,400	79,400	150,000					
도	207,000	57,000	150,000						
시	22,400	22,400	0						
402 민간자본이전		150,000	0	150,000					
도	150,000	0	150,000						
01 민간자본보조		150,000	0	150,000					
○ 찾아가는 공연활동 지원	150,000,000원 * 1식	150,000	0	150,000					
도	150,000	0	150,000						

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		천안예술의전당 운영		11,350,381	9,467,881	1,882,500
			광 시	641,000 10,709,381	641,000 8,826,881	0 1,882,500
		307 민간이전		5,236,705	3,354,205	1,882,500
		05 민간위탁금		5,236,705	3,354,205	1,882,500
		○ 운영비지급(SPC)	2,358,705,000원	2,358,705	2,354,205	4,500
		○ 물가사후정산비	2,878,000,000원	2,878,000	1,000,000	1,878,000
		예술단운영(문화예술팀)		7,812,007	7,896,807	△84,800
			도 시	1,539,577 6,272,430	1,539,577 6,357,230	0 △84,800
		교향악단운영		1,532,768	1,570,768	△38,000
		201 일반운영비		20,289	22,789	△2,500
		03 행사운영비		7,900	10,400	△2,500
		○ 홍보물 제작(포스터,전단,팸플렛,현수막)	7,000,000원	7,000	8,000	△1,000
		○ 악기 대여(피아노, 하프)	900,000원	900	2,400	△1,500
		301 일반보상금		1,500,379	1,520,379	△20,000
		11 예술단원·운동부등보상금		1,474,619	1,494,619	△20,000
		○ 연금부담금등		149,357	152,357	△3,000
		- 퇴직수당부담금	18,576,000원	18,576	21,576	△3,000
		○ 공연수당	5,720,000원	5,720	12,720	△7,000
		○ 공연급식비	2,452,000원	2,452	4,452	△2,000
		○ 공연활동여비	2,600,000원	2,600	10,600	△8,000
		401 시설비및부대비		0	16,000	△16,000
		01 시설비		0	16,000	△16,000
		○ 연습실 방음시설 보강	0원	0	16,000	△16,000
		405 자산취득비		12,100	11,600	500
		01 자산및물품취득비		12,100	11,600	500
		○ 출퇴근 체크기	4,100,000원	4,100	3,600	500
		무용단운영		700,895	711,895	△11,000
		201 일반운영비		54,816	58,816	△4,000
		03 행사운영비		45,360	49,360	△4,000
		○ 집행잔액	(-4,000,000원)	△4,000	0	△4,000
		301 일반보상금		640,479	643,479	△3,000
		10 행사실비보상금		47,600	50,600	△3,000
		○ 대본비	3,000,000원	3,000	6,000	△3,000
		401 시설비및부대비		5,600	9,600	△4,000
		04 행사관련시설비		5,600	9,600	△4,000
		○ 무대제작	5,600,000원	5,600	9,600	△4,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	풍물단운영	523,381	547,181	△23,800
	201 일반운영비	16,976	18,976	△2,000
	03 행사운영비	6,400	8,400	△2,000
	○ 행사장비 및 물품대여	4,400	6,400	△2,000
	- 의상대여(정기공연) 400,000원	400	2,400	△2,000
	301 일반보상금	506,405	528,205	△21,800
	10 행사실비보상금	12,640	19,440	△6,800
	○ 연출자 0원	0	2,400	△2,400
	○ 무대감독 0원	0	2,800	△2,800
	○ 시나리오 작가 0원	0	1,600	△1,600
	11 예술단원·운동부등보상금	493,765	508,765	△15,000
	○ 연금부담금등	40,333	42,733	△2,400
	- 퇴직수당부담금 3,652,000원	3,652	6,052	△2,400
	○ 공연수당 1,200,000원	1,200	7,200	△6,000
	○ 공연급식비 1,520,000원	1,520	2,520	△1,000
	○ 공연활동여비 2,000,000원	2,000	6,000	△4,000
	○ 정기공연 위촉곡 작곡비 0원	0	1,600	△1,600
	합창단운영	2,335,395	2,347,395	△12,000
	201 일반운영비	14,109	16,109	△2,000
	03 행사운영비	5,600	7,600	△2,000
	○ 행사장비 및 물품 대여	1,200	3,200	△2,000
	- 음향장비 1,200,000원	1,200	3,200	△2,000
	301 일반보상금	2,321,286	2,331,286	△10,000
	11 예술단원·운동부등보상금	2,312,246	2,322,246	△10,000
	○ 연금부담금등	235,889	245,889	△10,000
	- 퇴직수당부담금 24,822,000원	24,822	34,822	△10,000
	국악관현악단운영	2,549,295	2,549,295	0
		도	1,529,577	0
		시	1,019,718	0
	301 일반보상금	2,435,665	2,435,665	0
		도	1,461,399	0
		시	974,266	0
	10 행사실비보상금	60,500	49,000	11,500
	○ 공연 객원보상금	60,500	49,000	11,500
	- 정기,기획공연 47,500,000원	47,500	36,000	11,500
		도	28,500	6,900
		시	19,000	4,600
	11 예술단원·운동부등보상금	2,375,165	2,386,665	△11,500
	○ 공연수당 13,800,000원	13,800	15,300	△1,500
		도	8,280	△900
		시	5,520	△600

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
		○ 해외공연	30,000,000원	30,000	40,000	△ 10,000	
			도	18,000	24,000	△6,000	
			시	12,000	16,000	△4,000	
	문화콘텐츠육성(문화산업팀)			4,055,040	4,041,840	13,200	
		기		300,000	300,000	0	
			도		266,000	266,000	0
			시		3,489,040	3,475,840	13,200
	영상미디어센터운영			400,000	370,000	30,000	
		306 출연금		400,000	370,000	30,000	
			01 출연금		400,000	370,000	30,000
		○ 영상미디어센터소방시설					
			30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000	
	대통령배e스포츠대회			653,200	670,000	△ 16,800	
		도		90,000	90,000	0	
			시		563,200	580,000	△ 16,800
	201 일반운영비			245,200	262,000	△ 16,800	
		03 행사운영비		245,200	262,000	△ 16,800	
			○ 집행잔액 (-16,800,000원)		△ 16,800	0	△ 16,800
	문화역량강화(문화관광과)			3,114,132	3,246,532	△ 132,400	
		국		425,093	425,093	0	
			도		443,120	443,120	0
			시		2,245,919	2,378,319	△ 132,400
	문화재관리(문화재관리팀)			3,114,132	3,246,532	△ 132,400	
국			425,093	425,093	0		
		도		443,120	443,120	0	
		시		2,245,919	2,378,319	△ 132,400	
		문화재관리		209,057	221,457	△ 12,400	
201 일반운영비			44,124	46,524	△2,400		
		01 사무관리비		34,884	37,284	△2,400	
			○ 집행잔액 (-2,400,000원)		△2,400	0	△2,400
		401 시설비및부대비		74,100	84,100	△ 10,000	
			01 시설비		74,100	84,100	△ 10,000
○ 문화재 긴급 보수		0원	0	10,000	△ 10,000		
문화유적정비지원				1,810,000	1,930,000	△ 120,000	
		도		100,000	100,000	0	
			시		1,710,000	1,830,000	△ 120,000
401 시설비및부대비				1,350,000	1,470,000	△ 120,000	
		01 시설비		1,300,000	1,420,000	△ 120,000	
			○ 흉대용 생가지 복원(토지매입)		0원	0	120,000
관광인프라확충(문화관광과)			856,780	831,834	24,946		
	기		77,890	77,890	0		
		도		27,400	27,400	0	
		책		300,000	200,000	100,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	451,490	526,544	△75,054
지역관광활성화(관광팀)		782,676	748,010	34,666
	기	72,890	72,890	0
	도	25,900	25,900	0
	책	300,000	200,000	100,000
	시	383,886	449,220	△65,334
지역관광활성화		166,914	217,414	△50,500
201 일반운영비		76,114	96,614	△20,500
01 사무관리비		51,524	64,524	△13,000
○ 천안여행 관광안내 홍보책자 제작 20,000,000원		20,000	10,000	10,000
○ 천안시 관광기념품 제작(웰빙엑스포) 0원		0	20,000	△20,000
○ 일반수용비		5,000	8,000	△3,000
- 천안이야기 여행책자 인쇄 0원		0	3,000	△3,000
02 공공운영비		24,590	26,590	△2,000
○ 집행잔액 (-2,000,000원)		△2,000	0	△2,000
03 행사운영비		0	5,500	△5,500
○ 천안관광 활성화 정책토론회 0원		0	3,000	△3,000
○ 여행작가 팸 투어 0원		0	2,500	△2,500
307 민간이전		10,000	20,000	△10,000
04 민간행사보조		10,000	20,000	△10,000
○ 관광홍보전 참가(부스 설치 및 운영) 10,000,000원		10,000	20,000	△10,000
401 시설비및부대비		4,200	24,200	△20,000
01 시설비		4,200	24,200	△20,000
○ 천안삼거리 전통주막 이영엮기 및 유지보수 0원		0	20,000	△20,000
관광안내소건립		55,166	70,000	△14,834
401 시설비및부대비		46,666	61,500	△14,834
01 시설비		46,666	61,500	△14,834
○ 시외버스터미널 관광안내소 설치 46,666,000원		46,666	61,500	△14,834
관광사찰보수		100,000	0	100,000
	책	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
	책	100,000	0	100,000
01 시설비		100,000	0	100,000
○ 태조산 각원사 관광로 정비사업 100,000,000원 * 1식		100,000	0	100,000
	책	100,000	0	100,000
관광자원개발(관광시설팀)		74,104	83,824	△9,720
	기	5,000	5,000	0
	도	1,500	1,500	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	67,604	77,324	△9,720
	관광자원개발(관광시설)	49,104	53,824	△4,720
	207 연구개발비	30,280	35,000	△4,720
	01 연구용역비	30,280	35,000	△4,720
	○ 집행잔액 (-4,720,000원)	△4,720	0	△4,720
	관광안내체계구축(관광시설)	25,000	30,000	△5,000
	기	5,000	5,000	0
	도	1,500	1,500	0
	시	18,500	23,500	△5,000
	401 시설비및부대비	25,000	30,000	△5,000
	기	5,000	5,000	0
	도	1,500	1,500	0
	시	18,500	23,500	△5,000
	01 시설비	25,000	30,000	△5,000
	○ 천안종합휴양관광지 관광안내도 신규 설치 25,000,000원	25,000	30,000	△5,000
	기	5,000	5,000	0
	도	1,500	1,500	0
	시	18,500	23,500	△5,000
	재무활동(문화관광과)	177,527	141,467	36,060
	보전지출	177,527	141,467	36,060
	보전지출	177,527	141,467	36,060
	802 반환금기타	177,527	141,467	36,060
	01 국고보조금반환금	76,008	90,948	△14,940
	○ 사진찍기좋은녹색명소사업 6,560,000원	6,560	6,500	60
	○ 문화재 보수정비 15,046,000원	15,046	30,046	△15,000
	02 시·도비보조금반환금	101,519	50,519	51,000
	○ 신방도서관 건립 51,000,000원	51,000	0	51,000

세출예산사업명세서

2013년도 추경 2 회 일반회계 자원정책과

부서: 자원정책과

정책: 깨끗한도시조성

단위: 청정도시조성(청소정책팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
자원정책과		60,883,644	60,862,360	21,284
	국	4,034,050	4,187,200	△ 153,150
	도	949,450	952,600	△ 3,150
	시	55,900,144	55,722,560	177,584
깨끗한도시조성		59,997,000	60,079,054	△ 82,054
	국	4,034,050	4,187,200	△ 153,150
	도	949,450	952,600	△ 3,150
	시	55,013,500	54,939,254	74,246
청정도시조성(청소정책팀)		42,958,976	43,510,286	△ 551,310
	도	2,000	2,000	0
	시	42,956,976	43,508,286	△ 551,310
청소행정운영		42,958,976	43,510,286	△ 551,310
	도	2,000	2,000	0
	시	42,956,976	43,508,286	△ 551,310
101 인건비		8,186,053	8,724,518	△ 538,465
03 무기계약근로자보수		8,186,053	8,724,518	△ 538,465
○ 환경미화원 보수(140명) 7,540,391,000원		7,540,391	8,078,856	△ 538,465
206 재료비		155,955	171,950	△ 15,995
01 재료비		155,955	171,950	△ 15,995
○ 집행잔액 (-15,995,000원)		△ 15,995	0	△ 15,995
207 연구개발비		59,150	70,000	△ 10,850
01 연구용역비		59,150	70,000	△ 10,850
○ 집행잔액 (-10,850,000원)		△ 10,850	0	△ 10,850
307 민간이전		33,855,288	33,836,288	19,000
05 민간위탁금		33,855,288	33,836,288	19,000
○ 생활폐기물(재활용품 및 대형포함) 수집,운반 대행위탁 12,162,000,000원		12,162,000	11,200,000	962,000
○ 생활폐기물 수집운반 근로자 2013년도분 퇴직총당금(176명) 1,150,000,000원		1,150,000	750,000	400,000
○ 재활용선별시설 운영 대행위탁 3,008,288,000원		3,008,288	3,323,288	△ 315,000
○ 음식물폐기물 수집,운반,처리 대행위탁 7,454,000,000원		7,454,000	7,463,000	△ 9,000
○ 음식물폐기물 잔여분처리 대행위탁 500,000,000원		500,000	900,000	△ 400,000
○ 페스티로폼 처리 대행위탁 140,000,000원		140,000	200,000	△ 60,000
○ 생활폐기물 소각장운영 대행위탁 7,441,000,000원		7,441,000	7,500,000	△ 59,000
○ 생활폐기물 소각처리 민간위탁 1,000,000,000원		1,000,000	1,500,000	△ 500,000
405 자산취득비		465,000	470,000	△ 5,000
01 자산및물품취득비		465,000	470,000	△ 5,000
○ 집행잔액 (-5,000,000원)		△ 5,000	0	△ 5,000
폐기물재활용활성화(재활용팀)		116,610	125,010	△ 8,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 8,050	11,200	△3,150
		도 8,050	11,200	△3,150
		시 100,510	102,610	△2,100
	재활용저변확대사업	84,410	91,410	△7,000
	206 재료비	50,000	57,000	△7,000
	01 재료비	50,000	57,000	△7,000
	○ 집행잔액 (-7,000,000원)	△7,000	0	△7,000
	폐비닐수거비지원	32,200	33,600	△1,400
		국 8,050	11,200	△3,150
		도 8,050	11,200	△3,150
		시 16,100	11,200	4,900
	301 일반보상금	32,200	33,600	△1,400
		국 8,050	11,200	△3,150
		도 8,050	11,200	△3,150
		시 16,100	11,200	4,900
	12 기타보상금	32,200	33,600	△1,400
	○ 농촌폐비닐 수거보상 32,200,000원	32,200	33,600	△1,400
		국 8,050	11,200	△3,150
		도 8,050	11,200	△3,150
		시 16,100	11,200	4,900
	폐기물처리시설 확충(청소시설팀)	16,903,074	16,424,418	478,656
		국 4,026,000	4,176,000	△150,000
		도 939,400	939,400	0
		시 11,937,674	11,309,018	628,656
	생활폐기물처리시설관리	1,331,714	1,853,058	△521,344
		국 0	150,000	△150,000
		시 1,331,714	1,703,058	△371,344
	101 인건비	28,646	114,596	△85,950
	04 기간제근로자등보수	28,646	114,596	△85,950
	○ 목천매립장 주민감시원 급여 28,646,000원	28,646	114,596	△85,950
	201 일반운영비	332,774	372,662	△39,888
	01 사무관리비	103,454	126,342	△22,888
	○ 집행잔액 (-22,888,000원)	△22,888	0	△22,888
	02 공공운영비	229,320	246,320	△17,000
	○ 집행잔액 (-17,000,000원)	△17,000	0	△17,000
	206 재료비	109,160	112,000	△2,840
	01 재료비	109,160	112,000	△2,840
	○ 집행잔액 (-2,840,000원)	△2,840	0	△2,840
	207 연구개발비	66,334	80,000	△13,666
	01 연구용역비	66,334	80,000	△13,666
	○ 집행잔액 (-13,666,000원)	△13,666	0	△13,666
	401 시설비및부대비	372,000	734,000	△362,000
		국 0	150,000	△150,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			시	372,000	584,000	△212,000
		01 시설비		372,000	729,000	△357,000
		○ 폐기물처리시설관련 민원처리사업 16,000,000원		16,000	200,000	△184,000
		○ 백석동 소각장주변마을 지원사업 230,000,000원		230,000	200,000	30,000
		○ 비위생매립장 정비사업(사업취소) 0원		0	300,000	△300,000
			국	0	150,000	△150,000
			시	0	150,000	△150,000
		○ 목천매립장 침출수 집수정 연결공사 55,000,000원		55,000	25,000	30,000
		○ 농지전용부담금 67,000,000원 * 1식		67,000	0	67,000
		03 시설부대비		0	5,000	△5,000
		○ 폐기물처리시설관련 민원처리사업 0원		0	5,000	△5,000
		402 민간자본이전		268,000	285,000	△17,000
		01 민간자본보조		268,000	285,000	△17,000
		○ 삼룡1통 마을회관 부지 매입(377평방미터) 268,000,000원		268,000	285,000	△17,000
		폐기물소각장증설		15,571,360	14,571,360	1,000,000
			국	4,026,000	4,026,000	0
			도	939,400	939,400	0
			시	10,605,960	9,605,960	1,000,000
		401 시설비및부대비		10,600,000	9,600,000	1,000,000
		01 시설비		10,500,000	9,500,000	1,000,000
		○ 소각장 증설 진입로 개설 1,000,000,000원 * 1식		1,000,000	0	1,000,000
		효율적폐기물관리(폐기물탐)		18,340	19,340	△1,000
		폐기물불법투기지도단속		18,340	19,340	△1,000
		201 일반운영비		10,980	11,980	△1,000
		01 사무관리비		10,980	11,980	△1,000
		○ 집행잔액 (-1,000,000원)		△1,000	0	△1,000
		재무활동(자원정책과)		803,457	700,119	103,338
		내부거래지출		800,000	700,000	100,000
		내부거래지출		800,000	700,000	100,000
		702 기금전출금		800,000	700,000	100,000
		01 기금전출금		800,000	700,000	100,000
		○ 폐기물처리시설 주변마을지원기금 전출금 800,000,000원		800,000	700,000	100,000
		보전지출		3,457	119	3,338
		보전지출		3,457	119	3,338
		802 반환금기타		3,457	119	3,338

부서: 자원정책과
정책: 재무활동(자원정책과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 국고보조금반환금	1,669	0	1,669
			○ 농촌폐비닐 수거보상금 1,668,100원 * 1식	1,669	0	1,669
			02 시 · 도비보조금반환금	1,788	119	1,669
			○ 농촌폐비닐 수거보상금 1,668,100원 * 1식	1,669	0	1,669

산 업 환 경 국

세출예산사업명세서

2013년도 추경 2 회 일반회계 지역경제과

부서: 지역경제과

정책: 지역경제육성(지역경제과)

단위: 지역경제활성화(유통지원팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
지역경제과		10,612,617	11,208,713	△596,096
	국	2,162,500	2,458,630	△296,130
	특	150,000	150,000	0
	도	351,195	435,372	△84,177
	책	100,000	100,000	0
	시	7,848,922	8,064,711	△215,789
지역경제육성(지역경제과)		5,601,061	5,562,061	39,000
	국	219,837	219,837	0
	특	150,000	150,000	0
	도	75,319	75,319	0
	책	100,000	100,000	0
	시	5,055,905	5,016,905	39,000
지역경제활성화(유통지원팀)		4,924,350	4,885,350	39,000
	특	75,000	75,000	0
	도	30,500	30,500	0
	책	100,000	100,000	0
	시	4,718,850	4,679,850	39,000
시장활성화사업		774,350	735,350	39,000
	특	75,000	75,000	0
	도	30,500	30,500	0
	책	100,000	100,000	0
	시	568,850	529,850	39,000
201 일반운영비		22,070	23,070	△1,000
01 사무관리비		22,070	23,070	△1,000
○ 집행잔액 (-1,000,000원)		△1,000	0	△1,000
307 민간이전		437,760	397,760	40,000
	도	10,000	10,000	0
	시	427,760	387,760	40,000
08 이차보전금		120,000	80,000	40,000
○ 소상공인 융자금 이차보전금 지원(주민참여) 120,000,000원		120,000	80,000	40,000
고용안정(지역경제과)		4,592,574	5,221,023	△628,449
	국	1,942,663	2,238,793	△296,130
	도	275,876	360,053	△84,177
	시	2,374,035	2,622,177	△248,142
고용촉진(노사협력팀)		764,561	774,561	△10,000
	국	396,999	396,999	0
	도	3,331	3,331	0
	시	364,231	374,231	△10,000
노사협력활성화		279,450	289,450	△10,000
	국	33,000	33,000	0
	시	246,450	256,450	△10,000
201 일반운영비		10,650	20,650	△10,000
01 사무관리비		6,650	11,650	△5,000
○ 집행잔액 (-5,000,000원)		△5,000	0	△5,000
03 행사운영비		4,000	9,000	△5,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			○ 집행잔액 (-5,000,000원)	△5,000	0	△5,000	
	일자리추진(일자리창출팀)			2,282,998	2,398,610	△115,612	
			국	547,194	547,194	0	
			도	162,627	162,627	0	
			시	1,573,177	1,688,789	△115,612	
	지역공동체일자리사업			1,094,388	1,080,000	14,388	
			국	547,194	547,194	0	
			도	162,627	162,627	0	
			시	384,567	370,179	14,388	
		101 인건비		814,960	810,000	4,960	
			국	407,480	407,480	0	
			도	121,104	121,104	0	
			시	286,376	281,416	4,960	
		04 기간제근로자등보수		814,960	810,000	4,960	
		○ 지역공동체 일자리사업 814,960,000원		814,960	810,000	4,960	
			국	407,480	407,480	0	
			도	121,104	121,104	0	
			시	286,376	281,416	4,960	
		206 재료비		279,428	270,000	9,428	
			국	139,714	139,714	0	
			도	41,523	41,523	0	
			시	98,191	88,763	9,428	
		01 재료비		279,428	270,000	9,428	
		○ 지역공동체 일자리사업 279,428,000원		279,428	270,000	9,428	
			국	139,714	139,714	0	
			도	41,523	41,523	0	
			시	98,191	88,763	9,428	
		공공근로사업			1,170,000	1,300,000	△130,000
			101 인건비	1,170,000	1,300,000	△130,000	
		04 기간제근로자등보수	1,170,000	1,300,000	△130,000		
		○ 공공근로사업 1,170,000,000원	1,170,000	1,300,000	△130,000		
일자리지원(사회적기업팀)				1,545,015	2,047,852	△502,837	
		국	998,470	1,294,600	△296,130		
		도	109,918	194,095	△84,177		
		시	436,627	559,157	△122,530		
	일자리종합지원센터운영			147,152	157,852	△10,700	
		201 일반운영비	21,512	28,212	△6,700		
		01 사무관리비	6,140	11,140	△5,000		
		○ 집행잔액 (-5,000,000원)	△5,000	0	△5,000		
		03 행사운영비	7,900	9,600	△1,700		
		○ 집행잔액 (-1,700,000원)	△1,700	0	△1,700		
	307 민간이전			116,000	120,000	△4,000	
	05 민간위탁금			116,000	120,000	△4,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 일자리종합지원센터 민간위탁 용역 116,000,000원	116,000	120,000	△4,000
			사회적기업육성	1,364,863	1,850,000	△485,137
			국	998,470	1,294,600	△296,130
			도	109,918	194,095	△84,177
			시	256,475	361,305	△104,830
			307 민간이전	1,364,863	1,850,000	△485,137
			국	998,470	1,294,600	△296,130
			도	109,918	194,095	△84,177
			시	256,475	361,305	△104,830
			02 민간경상보조	1,364,863	1,850,000	△485,137
			○ 일자리창출사업 지원 943,632,000원	943,632	1,400,000	△456,368
			국	661,486	904,000	△242,514
			도	84,644	167,800	△83,156
			시	197,502	328,200	△130,698
			○ 사업개발비 지원 421,231,000원	421,231	450,000	△28,769
			국	336,984	390,600	△53,616
			도	25,274	26,295	△1,021
			시	58,973	33,105	25,868
			사회적경제활성화	33,000	40,000	△7,000
			307 민간이전	33,000	40,000	△7,000
			02 민간경상보조	33,000	40,000	△7,000
			○ 사회적경제 아카데미 운영	0	7,000	△7,000
			- 교육진행 및 홍보 0원	0	7,000	△7,000
			재무활동(지역경제과)	295,470	288,117	7,353
			보전지출(지역경제과)	295,470	288,117	7,353
			보전지출	295,470	288,117	7,353
			802 반환금기타	295,470	288,117	7,353
			01 국고보조금반환금	242,028	241,633	395
			○ 지하상가 에스컬레이터 및 화장실공사 394,200원 * 1식	395	0	395
			02 시·도비보조금반환금	43,807	45,105	△1,298
			○ 지역맞춤형 일자리창출 지원사업 0원	0	1,298	△1,298
			03 과오납금등	9,635	1,379	8,256
			○ 전통시장 시설현대화 민간 자부담금 8,255,290원 * 1식	8,256	0	8,256
			행정운영경비(지역경제과)	123,512	137,512	△14,000
			인력운영비	76,160	90,160	△14,000
			인력운영비	76,160	90,160	△14,000
			101 인건비	76,160	90,160	△14,000
			01 보수	76,160	90,160	△14,000
			○ (집행잔액) (-14,000,000원)	△14,000	0	△14,000

세출예산사업명세서

2013년도 추경 2 회 일반회계 기업지원과

부서: 기업지원과

정책: 첨단산업도시육성(기업지원과)

단위: 중소기업지원(기업지원팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기업지원과		21,122,152	43,224,608	△22,102,456
	국	3,591,000	25,360,000	△21,769,000
	광	1,342,000	2,892,000	△1,550,000
	도	5,186,500	4,651,500	535,000
	시	11,002,652	10,321,108	681,544
첨단산업도시육성(기업지원과)		14,658,634	31,880,090	△17,221,456
	국	0	17,950,000	△17,950,000
	광	450,000	2,000,000	△1,550,000
	도	5,112,500	4,577,500	535,000
	시	9,096,134	7,352,590	1,743,544
중소기업지원(기업지원팀)		1,006,330	1,207,330	△201,000
중소기업육성		451,330	457,330	△6,000
307 민간이전		129,000	135,000	△6,000
02 민간경상보조		129,000	135,000	△6,000
○ 여성기업인 육성 및 창업스쿨(재취업) 운영 24,000,000원		24,000	30,000	△6,000
산학협력		555,000	750,000	△195,000
306 출연금		555,000	750,000	△195,000
01 출연금		555,000	750,000	△195,000
○ 태양광 테스트베드 구축 300,000,000원		300,000	500,000	△200,000
○ 기술사관육성사업(백석문화대) 5,000,000원 * 1개소		5,000	0	5,000
우수기업공장설립지원(기업유치팀)		26,000	29,000	△3,000
공장인허가업무		26,000	29,000	△3,000
202 여비		16,800	19,800	△3,000
01 국내여비		16,800	19,800	△3,000
○ 집행잔액 (-3,000,000원)		△3,000	0	△3,000
우수기업유치지원(투자통상팀)		13,393,660	30,357,660	△16,964,000
	국	0	17,950,000	△17,950,000
	광	450,000	2,000,000	△1,550,000
	도	5,112,500	4,577,500	535,000
	시	7,831,160	5,830,160	2,001,000
지방기업이전보조		3,150,000	6,250,000	△3,100,000
	광	450,000	2,000,000	△1,550,000
	도	1,635,000	2,100,000	△465,000
	시	1,065,000	2,150,000	△1,085,000
402 민간자본이전		3,150,000	6,250,000	△3,100,000
	광	450,000	2,000,000	△1,550,000
	도	1,635,000	2,100,000	△465,000
	시	1,065,000	2,150,000	△1,085,000
01 민간자본보조		3,150,000	6,250,000	△3,100,000
○ 지방투자촉진보조금 지원 900,000,000원		900,000	4,000,000	△3,100,000
	광	450,000	2,000,000	△1,550,000
	도	135,000	600,000	△465,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	315,000	1,400,000	△1,085,000
	외국인투자기업유치	9,955,000	23,805,000	△13,850,000
	국	0	17,950,000	△17,950,000
	도	3,477,500	2,477,500	1,000,000
	시	6,477,500	3,377,500	3,100,000
	401 시설비및부대비	9,200,000	23,050,000	△13,850,000
	국	0	17,950,000	△17,950,000
	도	3,100,000	2,100,000	1,000,000
	시	6,100,000	3,000,000	3,100,000
	01 시설비	9,200,000	23,050,000	△13,850,000
	○ 제5일반산업단지 외국인투자지역 토지매입 9,200,000,000원	9,200,000	23,050,000	△13,850,000
	국	0	17,950,000	△17,950,000
	도	3,100,000	2,100,000	1,000,000
	시	6,100,000	3,000,000	3,100,000
	해외시장개척지원	177,000	191,000	△14,000
	301 일반보상금	12,300	16,800	△4,500
	12 기타보상금	12,300	16,800	△4,500
	○ 집행잔액 (-4,500,000원)	△4,500	0	△4,500
	403 자치단체등자본이전	110,500	120,000	△9,500
	02 공공관등에대한대행사업비	110,500	120,000	△9,500
	○ 집행잔액 (-9,500,000원)	△9,500	0	△9,500
	지식과학산업지원(지식과학산업팀)	232,644	286,100	△53,456
	지식재산진흥지원	3,384	6,840	△3,456
	201 일반운영비	384	3,840	△3,456
	01 사무관리비	384	3,840	△3,456
	○ 집행잔액 (-3,456,000원)	△3,456	0	△3,456
	과학벨트기능지구조성	229,260	279,260	△50,000
	307 민간이전	150,000	200,000	△50,000
	02 민간경상보조	150,000	200,000	△50,000
	○ 과학벨트기능지구 지원협의회 사무국 운영 50,000,000원	50,000	100,000	△50,000
	기업하기좋은산업기반조성(기업지원과)	5,516,800	10,372,800	△4,856,000
	국	3,591,000	7,410,000	△3,819,000
	광	892,000	892,000	0
	도	74,000	74,000	0
	시	959,800	1,996,800	△1,037,000
	산업단지조성지원(산업단지팀)	5,516,800	10,372,800	△4,856,000
	국	3,591,000	7,410,000	△3,819,000
	광	892,000	892,000	0
	도	74,000	74,000	0
	시	959,800	1,996,800	△1,037,000
	풍세산업단지공업용수개발	1,492,000	892,000	600,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액		비교증감		
				광	892,000	892,000	0	
				시	600,000	0	600,000	
				401 시설비및부대비		1,492,000	892,000	600,000
					광	892,000	892,000	0
					600,000	0	600,000	
				01 시설비		1,346,400	689,000	657,400
					○ 풍세일반산업단지 공업용수도건설지원공사 1,346,400,000원	1,346,400	689,000	657,400
					광	746,400	689,000	57,400
					시	600,000	0	600,000
				02 감리비		145,600	200,000	△54,400
					○ 풍세일반산업단지 공업용수도건설지원공사 감리 145,600,000원	145,600	200,000	△54,400
					광	145,600	200,000	△54,400
					03 시설부대비	0	3,000	△3,000
				○ 풍세일반산업단지 공업용수도건설지원공사 0원		0	3,000	△3,000
					광	0	3,000	△3,000
				제3산업단지공단폐수고도처리시설		714,000	6,170,000	△5,456,000
					국	500,000	4,319,000	△3,819,000
					시	214,000	1,851,000	△1,637,000
				401 시설비및부대비		714,000	6,170,000	△5,456,000
					국	500,000	4,319,000	△3,819,000
					시	214,000	1,851,000	△1,637,000
				01 시설비		700,000	5,667,000	△4,967,000
					○ 제3산업단지공단폐수 고도처리시설공사(30,000t) 700,000,000원	700,000	5,667,000	△4,967,000
					국	490,000	3,966,900	△3,476,900
					시	210,000	1,700,100	△1,490,100
				02 감리비		14,000	500,000	△486,000
○ 제3산업단지공단폐수 고도처리시설감리 14,000,000원	14,000	500,000	△486,000					
	국	10,000	350,000	△340,000				
	시	4,000	150,000	△146,000				
03 시설부대비		0	3,000	△3,000				
	○ 제3산업단지공단폐수 고도처리시설공사 0원	0	3,000	△3,000				
	국	0	2,100	△2,100				
	시	0	900	△900				
행정운영경비(기업지원과)				88,947	113,947	△25,000		
인력운영비				73,747	98,747	△25,000		
인력운영비				73,747	98,747	△25,000		
101 인건비				73,747	98,747	△25,000		
01 보수				73,747	98,747	△25,000		
○ 시간외근무수당 73,747,000원				73,747	98,747	△25,000		

세출예산사업명세서

2013년도 추경 2 회 일반회계 농업정책과

부서: 농업정책과

정책: 농업경쟁력강화(농업정책과)

단위: 농업정책지원(농업정책팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
농업정책과		53,125,477	44,674,584	8,450,893
	국	15,586,587	15,459,287	127,300
	광	3,980,000	3,980,000	0
	기	2,657,932	2,565,250	92,682
	도	6,110,288	5,934,129	176,159
	책	200,000	200,000	0
	시	16,953,670	16,535,918	417,752
	지	7,637,000	0	7,637,000
농업경쟁력강화(농업정책과)		33,181,685	32,380,349	801,336
	국	9,859,587	9,732,287	127,300
	광	3,980,000	3,980,000	0
	기	2,657,932	2,565,250	92,682
	도	4,392,288	4,216,129	176,159
	책	200,000	200,000	0
	시	12,091,878	11,686,683	405,195
농업정책지원(농업정책팀)		9,032,644	8,933,244	99,400
	국	395,350	395,350	0
	광	3,980,000	3,980,000	0
	도	1,291,954	1,228,354	63,600
	시	3,365,340	3,329,540	35,800
농업인활동지원		266,900	261,900	5,000
307 민간이전		190,200	185,200	5,000
02 민간경상보조		100,200	95,200	5,000
○ 농업경영인 활동지원		25,500	20,500	5,000
- 흥타령쌀 홍보 판촉지원		5,000,000원 * 1식	5,000	0
농업인자녀학자금지원		300,000	400,000	△ 100,000
	도	60,000	80,000	△ 20,000
	시	240,000	320,000	△ 80,000
301 일반보상금		300,000	400,000	△ 100,000
	도	60,000	80,000	△ 20,000
	시	240,000	320,000	△ 80,000
02 장학금및학자금		300,000	400,000	△ 100,000
○ 농업인자녀 학자금 지원 300,000,000원		300,000	400,000	△ 100,000
	도	60,000	80,000	△ 20,000
	시	240,000	320,000	△ 80,000
녹색농촌체험마을조성		600,000	606,000	△ 6,000
	광	250,000	250,000	0
	도	37,500	39,300	△ 1,800
	시	312,500	316,700	△ 4,200
307 민간이전		0	6,000	△ 6,000
	도	0	1,800	△ 1,800
	시	0	4,200	△ 4,200
02 민간경상보조		0	6,000	△ 6,000
○ 농촌체험휴양마을 사무장 지원 0원		0	6,000	△ 6,000
	도	0	1,800	△ 1,800
	시	0	4,200	△ 4,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	세계민족음식테마공원 조성	6,285,000	6,285,000	0
	광	3,730,000	3,730,000	0
	도	746,000	745,000	1,000
	시	1,809,000	1,810,000	△1,000
	401 시설비및부대비	6,265,000	6,265,000	0
	광	3,730,000	3,730,000	0
	도	746,000	745,000	1,000
	시	1,789,000	1,790,000	△1,000
	01 시설비	6,265,000	6,265,000	0
	○ 세계민족음식테마관 신축 6,265,000,000원	6,265,000	6,265,000	0
	광	3,730,000	3,730,000	0
	도	746,000	745,000	1,000
	시	1,789,000	1,790,000	△1,000
	3농혁신시범사업	600,400	400,000	200,400
	도	284,400	200,000	84,400
	시	316,000	200,000	116,000
	402 민간자본이전	600,400	400,000	200,400
	도	284,400	200,000	84,400
	시	316,000	200,000	116,000
	01 민간자본보조	600,400	400,000	200,400
	○ 3농혁신 우수사업 지원 600,400,000원	600,400	400,000	200,400
	도	284,400	200,000	84,400
	시	316,000	200,000	116,000
	농지관리(농지관리팀)	50,570	19,000	31,570
	기	36,570	0	36,570
	시	14,000	19,000	△5,000
	농지관리	50,570	19,000	31,570
	기	36,570	0	36,570
	시	14,000	19,000	△5,000
	101 인건비	33,670	0	33,670
	기	33,670	0	33,670
	04 기간제근로자등보수	33,670	0	33,670
	○ 2013 농지이용관리 기간제근로자 인부임 등(성립전) 33,670,000원 * 1식	33,670	0	33,670
	기	33,670	0	33,670
	201 일반운영비	4,900	2,000	2,900
	기	2,900	0	2,900
	시	2,000	2,000	0
	01 사무관리비	4,900	2,000	2,900
	○ 농지이용관리 사무용품 구입(성립전) 2,900,000원 * 1식	2,900	0	2,900
	기	2,900	0	2,900
	401 시설비및부대비	0	5,000	△5,000
	01 시설비	0	5,000	△5,000
	○ 농업진흥지역 해제 설계용역 0원	0	5,000	△5,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	농산물생산지원(친환경농업팀)	13,659,294	13,139,302	519,992
	국	7,320,160	7,192,860	127,300
	기	56,112	0	56,112
	도	1,676,213	1,612,630	63,583
	책	200,000	200,000	0
	시	4,406,809	4,133,812	272,997
	농산물생산지원	583,221	696,375	△ 113,154
	402 민간자본이전	326,806	439,960	△ 113,154
	01 민간자본보조	326,806	439,960	△ 113,154
	○ 인력절감형 육묘상자지원	111,846	225,000	△ 113,154
	- 수도용 육묘상자 105,138,000원	105,138	205,000	△ 99,862
	- 포트묘용 육묘상자 6,708,000원	6,708	20,000	△ 13,292
	양곡관리지원	7,000	5,800	1,200
	국	3,000	1,800	1,200
	시	4,000	4,000	0
	202 여비	3,000	1,800	1,200
	국	3,000	1,800	1,200
	01 국내여비	3,000	1,800	1,200
	○ 양곡관리 업무추진 3,000,000원	3,000	1,800	1,200
	국	3,000	1,800	1,200
	친환경농업지원	1,870,891	1,734,309	136,582
	국	12,989	12,989	0
	도	478,580	437,592	40,988
	책	200,000	200,000	0
	시	1,179,322	1,083,728	95,594
	402 민간자본이전	1,764,011	1,627,429	136,582
	국	12,989	12,989	0
	도	451,717	410,729	40,988
	책	200,000	200,000	0
	시	1,099,305	1,003,711	95,594
	01 민간자본보조	1,764,011	1,627,429	136,582
	○ 환경보전형 맞춤형 비료지원 1,301,561,000원	1,301,561	1,164,979	136,582
	도	390,482	349,494	40,988
	시	911,079	815,485	95,594
	유기질비료지원	2,165,500	1,822,410	343,090
	국	1,362,100	1,139,000	223,100
	도	241,020	205,020	36,000
	시	562,380	478,390	83,990
	402 민간자본이전	2,165,500	1,822,410	343,090
	국	1,362,100	1,139,000	223,100
	도	241,020	205,020	36,000
	시	562,380	478,390	83,990
	01 민간자본보조	2,165,500	1,822,410	343,090
	○ 유기질비료지원 2,165,500,000원	2,165,500	1,822,410	343,090
	국	1,362,100	1,139,000	223,100

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	241,020	205,020	36,000
	시	562,380	478,390	83,990
농업인공제지원		829,504	636,342	193,162
	도	248,851	262,256	△13,405
	시	580,653	374,086	206,567
307 민간이전		829,504	636,342	193,162
	도	248,851	262,256	△13,405
	시	580,653	374,086	206,567
06 보험금		829,504	636,342	193,162
○ 농작물 재해보험 지원 687,953,000원		687,953	494,791	193,162
	도	206,386	219,791	△13,405
	시	481,567	275,000	206,567
발농업직접지불제		182,000	1,000,000	△818,000
	국	182,000	1,000,000	△818,000
201 일반운영비		6,000	35,000	△29,000
	국	6,000	35,000	△29,000
01 사무관리비		6,000	35,000	△29,000
○ 발농업직접지불사업관리비 6,000,000원		6,000	35,000	△29,000
	국	6,000	35,000	△29,000
301 일반보상금		176,000	965,000	△789,000
	국	176,000	965,000	△789,000
12 기타보상금		176,000	965,000	△789,000
○ 발농업직접지불사업 176,000,000원		176,000	965,000	△789,000
	국	176,000	965,000	△789,000
소득보전직접지불		56,112	4,000,000	△3,943,888
	국	0	4,000,000	△4,000,000
	기	56,112	0	56,112
201 일반운영비		41,612	43,172	△1,560
	국	0	43,172	△43,172
	기	41,612	0	41,612
01 사무관리비		41,612	43,172	△1,560
○ 쌀소득등 보전 직접지불사업 추진 41,612,000원		41,612	43,172	△1,560
	국	0	43,172	△43,172
	기	41,612	0	41,612
202 여비		14,500	14,500	0
	국	0	14,500	△14,500
	기	14,500	0	14,500
01 국내여비		14,500	14,500	0
○ 쌀소득등 보전 직접지불사업 추진 14,500,000원		14,500	14,500	0
	국	0	14,500	△14,500
	기	14,500	0	14,500
301 일반보상금		0	3,942,328	△3,942,328
	국	0	3,942,328	△3,942,328

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		12 기타보상금		0	3,942,328	△3,942,328
		○ 쌀소득등 보전 직접지불사업 보상(세부사업 조정) 0원		0	3,942,328	△3,942,328
			국	0	3,942,328	△3,942,328
		쌀소득보전고정직불		4,721,000	0	4,721,000
			국	4,721,000	0	4,721,000
		301 일반보상금		4,721,000	0	4,721,000
			국	4,721,000	0	4,721,000
		12 기타보상금		4,721,000	0	4,721,000
		○ 쌀소득등 보전 직접지불사업 보상(세부사업 조정) 4,721,000,000원 * 1식		4,721,000	0	4,721,000
			국	4,721,000	0	4,721,000
		농산물생산구조개선(원예특작팀)		5,220,796	5,206,606	14,190
			국	99,628	99,628	0
			기	2,565,250	2,565,250	0
			도	624,244	624,268	△24
			시	1,931,674	1,917,460	14,214
		과수원예농가지원		480,440	472,000	8,440
			도	78,476	78,500	△24
			시	401,964	393,500	8,464
		401 시설비및부대비		0	200,000	△200,000
		01 시설비		0	200,000	△200,000
		○ 농특산물홍보야립광고물설치 0원		0	200,000	△200,000
		402 민간자본이전		452,440	244,000	208,440
			도	78,476	78,500	△24
			시	373,964	165,500	208,464
		01 민간자본보조		452,440	244,000	208,440
		○ 과수원예농가 농기계지원 119,920,000원		119,920	120,000	△80
			도	35,976	36,000	△24
			시	83,944	84,000	△56
		○ 블루베리 농가 영농자재지원 9,520,000원		9,520	15,000	△5,480
		○ 트랙터용 복토기 지원 28,000,000원		28,000	14,000	14,000
			도	14,000	14,000	0
			시	14,000	0	14,000
		○ 포도친환경자재제조시설신축공사지원사업(부기조정) 200,000,000원 * 1개소		200,000	0	200,000
		FTA기금사업지원		33,000	33,000	0
			기	33,000	33,000	0
		201 일반운영비		3,000	1,000	2,000
			기	3,000	1,000	2,000
		01 사무관리비		3,000	1,000	2,000
		○ 일반수용비		3,000	1,000	2,000
		- FTA사업 계획서 및 설계서 등 인쇄 3,000,000원		3,000	1,000	2,000
			기	3,000	1,000	2,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	202 여비	21,944	23,800	△1,856
	기	21,944	23,800	△1,856
	01 국내여비	19,994	15,800	4,194
	○ FTA사업 현장지도 및 업무추진 9,194,000원	9,194	5,000	4,194
	기	9,194	5,000	4,194
	04 국제화여비	1,950	8,000	△6,050
	○ FTA사업 유공공무원 해외연수 1,950,000원	1,950	8,000	△6,050
	기	1,950	8,000	△6,050
	301 일반보상금	3,056	3,200	△144
	기	3,056	3,200	△144
	10 행사실비보상금	3,056	3,200	△144
	○ FTA사업 민간인 선진지 견학 3,056,000원	3,056	3,200	△144
	기	3,056	3,200	△144
	생산시설현대화	3,915,750	3,910,000	5,750
	기	2,432,250	2,432,250	0
	도	401,175	401,175	0
	시	1,082,325	1,076,575	5,750
	402 민간자본이전	3,915,750	3,910,000	5,750
	기	2,432,250	2,432,250	0
	도	401,175	401,175	0
	시	1,082,325	1,076,575	5,750
	01 민간자본보조	3,915,750	3,910,000	5,750
	○ FTA기금 과실전문생산단지 기반조성(191ha) 1,863,750,000원	1,863,750	1,860,000	3,750
	기	1,491,000	1,491,000	0
	도	111,825	111,825	0
	시	260,925	257,175	3,750
	○ FTA기금 꽃가루 채취단지 조성사업(4.5ha) 522,000,000원	522,000	520,000	2,000
	기	326,250	326,250	0
	도	58,725	58,725	0
	시	137,025	135,025	2,000
	농산물유통활성화(농산물유통팀)	5,218,381	5,082,197	136,184
	국	2,044,449	2,044,449	0
	도	799,877	750,877	49,000
	시	2,374,055	2,286,871	87,184
	공동브랜드육성	484,450	515,450	△31,000
	201 일반운영비	69,100	100,100	△31,000
	01 사무관리비	69,100	91,100	△22,000
	○ 집행잔액 (-22,000,000원)	△22,000	0	△22,000
	03 행사운영비	0	9,000	△9,000
	○ 집행잔액 (-9,000,000원)	△9,000	0	△9,000
	유통구조개선수출증대	1,022,447	855,347	167,100
	도	311,589	262,589	49,000
	시	710,858	592,758	118,100

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			301 일반보상금	509,747	479,747	30,000
			도	152,924	143,924	9,000
			시	356,823	335,823	21,000
			12 기타보상금	509,747	479,747	30,000
			○ 농산물수출물류비 지원	509,747	479,747	30,000
			도	152,924	143,924	9,000
			시	356,823	335,823	21,000
			307 민간이전	328,500	201,400	127,100
			도	83,965	43,965	40,000
			시	244,535	157,435	87,100
			02 민간경상보조	328,500	201,400	127,100
			○ 농특산물 공동브랜드 육성사업(택시홍보) 248,500,000원	248,500	201,400	47,100
			도	43,965	43,965	0
			시	204,535	157,435	47,100
			○ 공동선별 출하 생산자조직 육성사업 80,000,000원 * 1식	80,000	0	80,000
			도	40,000	0	40,000
			시	40,000	0	40,000
			402 민간자본이전	184,200	174,200	10,000
			도	74,700	74,700	0
			시	109,500	99,500	10,000
			01 민간자본보조	184,200	174,200	10,000
			○ 농산물유통시설 현대화지원(아우내오이영농 법인) 75,000,000원	75,000	65,000	10,000
			도	37,500	37,500	0
			시	37,500	27,500	10,000
			GAP인증농가 안전성 검사비 지원	32,084	32,000	84
			국	22,449	22,449	0
			도	2,888	2,888	0
			시	6,747	6,663	84
			301 일반보상금	32,084	32,000	84
			국	22,449	22,449	0
			도	2,888	2,888	0
			시	6,747	6,663	84
			12 기타보상금	32,084	32,000	84
			○ GAP인증농가 안전성 검사비 지원(650농가) 32,084,000원	32,084	32,000	84
			국	22,449	22,449	0
			도	2,888	2,888	0
			시	6,747	6,663	84
			농산물도매시장활성화(농업정책과)	19,228,820	11,591,820	7,637,000
			국	5,727,000	5,727,000	0
			도	1,718,000	1,718,000	0
			시	4,146,820	4,146,820	0
			지	7,637,000	0	7,637,000
			도매시장관리운영(도매시장팀)	19,228,820	11,591,820	7,637,000

부서: 농업정책과
 정책: 농산물도매시장활성화(농업정책과)
 단위: 도매시장관리운영(도매시장팀)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
			국	5,727,000		5,727,000		0		
			도	1,718,000		1,718,000		0		
			시	4,146,820		4,146,820		0		
			지	7,637,000		0		7,637,000		
	도매시장시설현대화			19,096,000		11,459,000		7,637,000		
		국		5,727,000		5,727,000		0		
		도		1,718,000		1,718,000		0		
		시		4,014,000		4,014,000		0		
		지		7,637,000		0		7,637,000		
		401 시설비및부대비			19,091,000		11,454,000		7,637,000	
			국		5,727,000		5,727,000		0	
			도		1,718,000		1,718,000		0	
	시			4,009,000		4,009,000		0		
		지		7,637,000		0		7,637,000		
		01 시설비			19,091,000		11,454,000		7,637,000	
			○ 시설비			19,091,000		11,454,000		7,637,000
			- 도매시장시설확장 및 현대화사업							

세출예산사업명세서

2013년도 추경 2 회 일반회계 축산식품과

부서: 축산식품과

정책: 축산식품경쟁력강화(축산식품과)

단위: 축산경쟁력강화(축산행정팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
축산식품과		34,731,121	34,927,362	△ 196,241
	국	1,049,367	1,034,367	15,000
	광	2,050,000	2,050,000	0
	기	1,867,389	1,762,097	105,292
	도	8,174,516	8,320,496	△ 145,980
	책	10,000	0	10,000
	시	21,579,849	21,760,402	△ 180,553
축산식품경쟁력강화(축산식품과)		29,639,165	29,891,900	△ 252,735
	국	1,049,367	1,034,367	15,000
	광	2,050,000	2,050,000	0
	기	1,867,389	1,762,097	105,292
	도	6,875,413	7,021,393	△ 145,980
	책	10,000	0	10,000
	시	17,786,996	18,024,043	△ 237,047
축산경쟁력강화(축산행정팀)		4,608,083	4,294,383	313,700
	기	1,667,463	1,568,463	99,000
	도	606,606	520,156	86,450
	시	2,334,014	2,205,764	128,250
한우산업육성지원		281,600	231,600	50,000
	기	39,000	0	39,000
	도	52,420	49,120	3,300
	시	190,180	182,480	7,700
201 일반운영비		350	0	350
	기	350	0	350
01 사무관리비		350	0	350
○ FTA피해보전 심사위원 수당(성립전) 70,000원 * 5명		350	0	350
	기	350	0	350
202 여비		2,650	0	2,650
	기	2,650	0	2,650
01 국내여비		2,650	0	2,650
○ FTA피해보전지원사업 추진(성립전) 2,650,000원 * 1식		2,650	0	2,650
	기	2,650	0	2,650
306 출연금		11,000	0	11,000
	도	3,300	0	3,300
	시	7,700	0	7,700
01 출연금		11,000	0	11,000
○ 송아지안정제 20,000원 * 1,100두 * 50/100		11,000	0	11,000
	도	3,300	0	3,300
	시	7,700	0	7,700
402 민간자본이전		217,500	181,500	36,000
	기	36,000	0	36,000
	도	35,980	35,980	0
	시	145,520	145,520	0
01 민간자본보조		217,500	181,500	36,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○ 벚짚 사일리지제조용 비닐구입 지원(성립전) 100,000원 * 1,200롤 * 30/100	36,000	0	36,000
	기	36,000	0	36,000
기타가축육성지원		605,200	544,000	61,200
	기	63,750	63,750	0
	도	102,050	81,650	20,400
	시	439,400	398,600	40,800
402 민간자본이전		433,200	372,000	61,200
	도	84,050	63,650	20,400
	시	349,150	308,350	40,800
01 민간자본보조		433,200	372,000	61,200
	○ 육계농가자동화시설지원(2종) 42,000,000원 * 60/100	25,200	0	25,200
	도	8,400	0	8,400
	시	16,800	0	16,800
	○ 양록농가사료배합기 60,000,000원 * 1대 * 60/100	36,000	0	36,000
	도	12,000	0	12,000
	시	24,000	0	24,000
양질조사료생산기반조성		1,886,088	1,836,088	50,000
	기	573,000	513,000	60,000
	도	247,910	239,910	8,000
	시	1,065,178	1,083,178	△ 18,000
402 민간자본이전		1,886,088	1,836,088	50,000
	기	573,000	513,000	60,000
	도	247,910	239,910	8,000
	시	1,065,178	1,083,178	△ 18,000
01 민간자본보조		1,886,088	1,836,088	50,000
	○ TMR가공시설 보완지원 200,000,000원 * 1개소 * 60/100	120,000	0	120,000
	기	60,000	0	60,000
	도	18,000	0	18,000
	시	42,000	0	42,000
	○ 조사료경영체 장비지원 120,000,000원	120,000	180,000	△ 60,000
	기	45,000	45,000	0
	도	45,000	45,000	0
	시	30,000	90,000	△ 60,000
	○ 사료배합기 등 장비·설비지원 0원	0	10,000	△ 10,000
	도	0	10,000	△ 10,000
청정우유생산지원		359,222	206,722	152,500
	도	74,820	20,070	54,750
	시	284,402	186,652	97,750
402 민간자본이전		270,500	118,000	152,500
	도	69,150	14,400	54,750
	시	201,350	103,600	97,750
01 민간자본보조		270,500	118,000	152,500
	○ 안개분무시설 10,000,000원 * 10개소 * 70/100	70,000	0	70,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				도 30,000	0	30,000
			시	40,000	0	40,000
		○ 아름다운농장만들기 21,000,000원 * 5개소 * 50/100		52,500	0	52,500
			도	15,750	0	15,750
			시	36,750	0	36,750
		○ 낙농가 집유시설 10,000,000원 * 5개소 * 60/100		30,000	0	30,000
			도	9,000	0	9,000
			시	21,000	0	21,000
		축수산물위생강화(가축위생팀)		540,444	527,860	12,584
			기	161,922	155,630	6,292
			도	96,337	94,449	1,888
			시	282,185	277,781	4,404
		쇠고기이력제		107,444	94,860	12,584
			기	53,722	47,430	6,292
			도	16,117	14,229	1,888
			시	37,605	33,201	4,404
		301 일반보상금		107,444	94,860	12,584
			기	53,722	47,430	6,292
			도	16,117	14,229	1,888
			시	37,605	33,201	4,404
		12 기타보상금		107,444	94,860	12,584
		○ 쇠고기이력제사업(귀표부착) 107,444,000원		107,444	94,860	12,584
			기	53,722	47,430	6,292
			도	16,117	14,229	1,888
			시	37,605	33,201	4,404
		청정축산체계구축(가축방역팀)		2,652,497	2,610,657	41,840
			국	1,049,367	1,034,367	15,000
			기	38,004	38,004	0
			도	341,913	326,913	15,000
			책	10,000	0	10,000
			시	1,213,213	1,211,373	1,840
		가축전염병사전예방		362,750	363,750	△1,000
			국	280,000	280,000	0
			도	14,000	14,000	0
			시	68,750	69,750	△1,000
		201 일반운영비		2,750	3,750	△1,000
		01 사무관리비		2,750	3,750	△1,000
		○ 가축질병 예방강의 강사료 0원		0	1,000	△1,000
		가축질병근절사업		187,007	147,007	40,000
			국	15,000	0	15,000
			기	38,004	38,004	0
			도	37,201	22,201	15,000
			책	10,000	0	10,000
			시	86,802	86,802	0
		201 일반운영비		1,500	0	1,500
			도	1,500	0	1,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 사무관리비	1,500	0	1,500
			○ 공동방제단 작업복 300,000원 * 5명	1,500	0	1,500
			도	1,500	0	1,500
			202 여비	1,000	0	1,000
			도	1,000	0	1,000
			01 국내여비	1,000	0	1,000
			○ 악성가축전염병 예방			
			20,000원 * 5명 * 10회	1,000	0	1,000
			도	1,000	0	1,000
			206 재료비	108,500	71,000	37,500
			국	15,000	0	15,000
			도	23,300	10,800	12,500
			책	10,000	0	10,000
			시	60,200	60,200	0
			01 재료비	108,500	71,000	37,500
			○ 구제역 AI예방 소독약 20,000원 * 750kg	15,000	0	15,000
			국	15,000	0	15,000
			○ 효율적가축방역체계구축(구제역·AI 방역기 자재) 5,000원 * 4,500개	22,500	0	22,500
			도	12,500	0	12,500
			책	10,000	0	10,000
			가축질병예찰지원	57,700	59,860	△2,160
			도	11,520	11,520	0
			시	46,180	48,340	△2,160
			301 일반보상금	57,600	59,760	△2,160
			도	11,520	11,520	0
			시	46,080	48,240	△2,160
			12 기타보상금	57,600	59,760	△2,160
			○ 공수의 재해보험가입 0원	0	2,160	△2,160
			구제역방역및예방	92,744	112,744	△20,000
			201 일반운영비	20,000	40,000	△20,000
			01 사무관리비	20,000	40,000	△20,000
			○ 집행잔액 (-20,000,000원)	△20,000	0	△20,000
			유기동물처리지원	193,050	168,050	25,000
			도	38,115	38,115	0
			시	154,935	129,935	25,000
			206 재료비	36,000	26,000	10,000
			01 재료비	36,000	26,000	10,000
			○ 동물등록제 칩 구입 30,000,000원	30,000	20,000	10,000
			307 민간이전	153,050	138,050	15,000
			도	38,115	38,115	0
			시	114,935	99,935	15,000
			05 민간위탁금	153,050	138,050	15,000
			○ 동물등록제 업무 대행료 26,000,000원	26,000	11,000	15,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
	농식품산업활성화(농식품산업팀)				16,838,141	17,459,000	△620,859
				광	2,050,000	2,050,000	0
				도	5,830,557	6,079,875	△249,318
				시	8,957,584	9,329,125	△371,541
	향토산업육성(병천순대)				1,260,000	1,258,000	2,000
				광	700,000	700,000	0
				도	168,000	168,000	0
				시	392,000	390,000	2,000
	307 민간이전		700,000	698,000	2,000		
		광	350,000	350,000	0		
		도	105,000	105,000	0		
		시	245,000	243,000	2,000		
	02 민간경상보조 ○ 네트워크 및 전문인력양성 192,000,000원		700,000	698,000	2,000		
			192,000	190,000	2,000		
		광	96,000	96,000	0		
		도	28,800	28,800	0		
		시	67,200	65,200	2,000		
	친환경무상급식지원				14,145,141	14,768,000	△622,859
				도	5,658,057	5,907,375	△249,318
				시	8,487,084	8,860,625	△373,541
	308 자치단체등이전		14,145,141	14,768,000	△622,859		
		도	5,658,057	5,907,375	△249,318		
		시	8,487,084	8,860,625	△373,541		
	06 교육기관에대한보조금 ○ 친환경 무상급식지원 14,145,141,000원		14,145,141	14,768,000	△622,859		
			14,145,141	14,768,000	△622,859		
		도	5,658,057	5,907,375	△249,318		
		시	8,487,084	8,860,625	△373,541		
재무활동(축산식품과)				641,764	585,270	56,494	
보전지출				641,764	585,270	56,494	
보전지출				641,764	585,270	56,494	
802 반환금기타				641,764	585,270	56,494	
01 국고보조금반환금 ○ 조사료생산경영체장비지원사업 38,503,680원				521,562	483,058	38,504	
				38,504	0	38,504	
02 시 · 도비보조금반환금 ○ 조사료생산경영체장비지원사업 15,989,280원				120,202	102,212	17,990	
				15,990	0	15,990	
○ 학교우유급식지원 2,000,000원				2,000	0	2,000	

세출예산사업명세서

2013년도 추경 2 회 일반회계 환경위생과

부서: 환경위생과

정책: 환경보전(환경위생과)

단위: 환경정책기반구축(환경정책팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
환경위생과		1,743,878	1,777,392	△33,514
	국	369,421	361,121	8,300
	기	101,989	101,989	0
	도	151,490	149,000	2,490
	시	1,120,978	1,165,282	△44,304
환경보전(환경위생과)		321,736	353,286	△31,550
환경정책기반구축(환경정책팀)		321,736	353,286	△31,550
환경정책관리		134,820	147,070	△12,250
201 일반운영비		23,220	35,470	△12,250
01 사무관리비		1,220	5,470	△4,250
○ 운영수당		1,000	5,250	△4,250
- 환경영향평가협의심사수당 1,000,000원		1,000	5,250	△4,250
02 공공운영비		22,000	30,000	△8,000
○ 시설장비유지비		22,000	30,000	△8,000
- 환경종합정보시스템 유지보수관리 22,000,000원		22,000	30,000	△8,000
환경개선부담금부과징수		186,916	206,216	△19,300
201 일반운영비		125,900	145,200	△19,300
01 사무관리비		46,200	50,500	△4,300
○ 일반수용비		48,900	53,200	△4,300
- 환경개선부담금 고지서제작 48,900,000원		48,900	53,200	△4,300
02 공공운영비		79,700	94,700	△15,000
○ 공공요금 및 제세		79,700	94,700	△15,000
- 환경개선부담금 고지서 발송 우편요금 76,200,000원		76,200	91,200	△15,000
자연환경보전(환경위생과)		86,400	94,400	△8,000
	국	13,000	13,000	0
	도	15,380	15,380	0
	시	58,020	66,020	△8,000
자연환경보전(환경정책팀)		86,400	94,400	△8,000
	국	13,000	13,000	0
	도	15,380	15,380	0
	시	58,020	66,020	△8,000
야생동물피해예방		80,000	88,000	△8,000
	국	13,000	13,000	0
	도	14,500	14,500	0
	시	52,500	60,500	△8,000
302 이주및재해보상금		16,000	30,000	△14,000
	도	8,000	8,000	0
	시	8,000	22,000	△14,000
02 민간인재해보상금		16,000	30,000	△14,000
○ 야생동물 피해보상 16,000,000원		16,000	30,000	△14,000
	도	8,000	8,000	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감		
				시	8,000	22,000	△ 14,000	
			307 민간이전		36,000	30,000	6,000	
			02 민간경상보조		36,000	30,000	6,000	
			○ 야생동물 피해방지단 방한복 지원 300,000원 * 20인	6,000	0	6,000		
	수질환경보전관리(환경위생과)				286,625	291,965	△5,340	
				기	74,000	74,000	0	
				도	62,280	62,280	0	
				시	150,345	155,685	△5,340	
	수질관리(수질보전팀)				286,625	291,965	△5,340	
				기	74,000	74,000	0	
				도	62,280	62,280	0	
				시	150,345	155,685	△5,340	
		수질관리			134,985	140,265	△5,280	
				도	45,000	45,000	0	
				시	89,985	95,265	△5,280	
		201 일반운영비			28,485	33,765	△5,280	
			02 공공운영비			23,525	28,805	△5,280
			○ 시설장비유지비			100	2,000	△1,900
			- 천호지 고사분수대 유지관리비 100,000원			100	2,000	△1,900
		○ 천호지고사분수대 시설유지관리 용역(과목변경) 2,220,000원			2,220	5,600	△3,380	
		실버환경봉사단운영				60,640	60,700	△60
					도	17,280	17,280	0
					시	43,360	43,420	△60
		201 일반운영비			540	600	△60	
			01 사무관리비			540	600	△60
			○ 일반수용비			1,140	1,200	△60
- 교육교재 및 위촉장 제작 1,140,000원					1,200	△60		
대기질관리기후변화대응(환경위생과)				735,861	691,105	44,756		
			국	352,360	344,060	8,300		
			기	27,989	27,989	0		
			도	63,990	61,500	2,490		
			시	291,522	257,556	33,966		
기후변화대책수립(녹색성장팀)				526,492	481,736	44,756		
			국	238,800	230,500	8,300		
			도	57,990	55,500	2,490		
			시	229,702	195,736	33,966		
	녹색성장관리			6,042	7,220	△ 1,178		
		201 일반운영비			342	1,520	△ 1,178	
		01 사무관리비			342	1,520	△ 1,178	
		○ 일반 수용비			0	120	△ 120	
		- 녹색성장 위원회 회의자료 0원			0	120	△ 120	
	○ 운영수당			342	1,400	△ 1,058		

부서: 환경위생과

정책: 대기질관리기후변화대응(환경위생과)

단위: 기후변화대책수립(녹색성장팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감				
			- 녹색성장 위원회 참석 수당	342,000원	342	1,400	△ 1,058			
			기후변화시범도시		363,950	365,016	△ 1,066			
				국	180,000	180,000	0			
				도	39,000	39,000	0			
				시	144,950	146,016	△ 1,066			
			201 일반운영비		3,950	5,016	△ 1,066			
			01 사무관리비		3,950	5,016	△ 1,066			
			○ 일반수용비		3,950	5,016	△ 1,066			
			- 녹색시범아파트 현판	1,100,000원	1,100	1,800	△ 700			
			- 기후변화대응홍보동영상DVD제작	2,850,000원	2,850	3,000	△ 150			
			- 온실가스에너지 목표관리제 대상업체 협약 등	0원	0	216	△ 216			
			탄소포인트제확산		131,000	84,000	47,000			
				국	48,300	40,000	8,300			
				도	14,490	12,000	2,490			
				시	68,210	32,000	36,210			
			201 일반운영비		3,500	4,000	△ 500			
			01 사무관리비		3,500	4,000	△ 500			
			○ 일반수용비		3,500	4,000	△ 500			
			- 탄소포인트제 홍보물	3,500,000원	3,500	4,000	△ 500			
			301 일반보상금		127,500	80,000	47,500			
				국	48,300	40,000	8,300			
				도	14,490	12,000	2,490			
				시	64,710	28,000	36,710			
			12 기타보상금		127,500	80,000	47,500			
			○ 탄소포인트제 운영	127,500,000원	127,500	80,000	47,500			
				국	48,300	40,000	8,300			
				도	14,490	12,000	2,490			
				시	64,710	28,000	36,710			
			선진위생환경조성(환경위생과)					136,100	141,400	△ 5,300
					국	4,061	4,061	0		
		도	9,840	9,840	0					
		시	122,199	127,499	△ 5,300					
위생서비스향상(위생관리팀)					136,100	141,400	△ 5,300			
		국	4,061	4,061	0					
		도	9,840	9,840	0					
		시	122,199	127,499	△ 5,300					
위생서비스향상					136,100	141,400	△ 5,300			
		국	4,061	4,061	0					
		도	9,840	9,840	0					
		시	122,199	127,499	△ 5,300					
201 일반운영비					95,400	100,700	△ 5,300			
		국	4,061	4,061	0					
		도	9,240	9,240	0					
		시	82,099	87,399	△ 5,300					

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 사무관리비	49,840	55,140	△5,300
			○ 일반수용비	17,860	23,160	△5,300
			- 모범음식점 표지판 제작 0원	0	3,300	△3,300
			- 기본줄은 화장실 휘장 제작 0원	0	2,000	△2,000
			재무활동(환경위생과)	29,660	29,340	320
			보전지출	29,660	29,340	320
			보전지출	29,660	29,340	320
			802 반환금기타	29,660	29,340	320
			03 과오납금등	320	0	320
			○ 공익신고 보상금 상환 320,000원 * 1식	320	0	320
			재무활동(환경위생과)	22,000	50,400	△28,400
			내부거래지출	22,000	50,400	△28,400
			내부거래지출	22,000	50,400	△28,400
			309 전출금	22,000	50,400	△28,400
			01 공기업특별회계경상전출금	22,000	50,400	△28,400
			○ 모범음식점 지정업소 수도요금 감면(상수도 특별회계) 22,000,000원	22,000	50,400	△28,400

세출예산사업명세서

2013년도 추경 2 회 일반회계 산림녹지과

부서: 산림녹지과

정책: 임업경쟁력강화(산림녹지과)

단위: 산림자원조성관리(산림경영팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
산림녹지과		14,648,935	15,136,072	△487,137
	국	2,510,759	2,744,767	△234,008
	광	401,508	401,508	0
	도	1,801,402	1,853,307	△51,905
	책	50,000	50,000	0
	시	9,885,266	10,086,490	△201,224
임업경쟁력강화(산림녹지과)		5,552,771	6,039,908	△487,137
	국	2,345,130	2,579,138	△234,008
	광	401,508	401,508	0
	도	656,125	708,030	△51,905
	책	50,000	50,000	0
	시	2,100,008	2,301,232	△201,224
산림자원조성관리(산림경영팀)		2,626,753	3,080,822	△454,069
	국	1,368,468	1,602,476	△234,008
	도	302,295	354,200	△51,905
	책	50,000	50,000	0
	시	905,990	1,074,146	△168,156
산지관리		92,700	227,900	△135,200
	책	50,000	50,000	0
	시	42,700	177,900	△135,200
307 민간이전		0	15,200	△15,200
04 민간행사보조		0	15,200	△15,200
○ 집행잔액 (-15,200,000원)		△15,200	0	△15,200
401 시설비및부대비		0	120,000	△120,000
01 시설비		0	120,000	△120,000
○ 호두웰빙특구 대형간판설치 0원		0	50,000	△50,000
○ 친환경 천안호두 생산지원 0원		0	70,000	△70,000
조림		602,491	590,335	12,156
	국	369,737	368,312	1,425
	도	70,578	70,253	325
	시	162,176	151,770	10,406
201 일반운영비		0	2,500	△2,500
	국	1,425	1,425	0
	도	325	325	0
	시	△1,750	750	△2,500
01 사무관리비		0	2,500	△2,500
○ 집행잔액 (-2,500,000원)		△2,500	0	△2,500
202 여비		2,000	2,000	0
	국	1,000	1,140	△140
	도	300	600	△300
	시	700	260	440
01 국내여비		2,000	2,000	0
○ 조림사업추진 2,000,000원		2,000	2,000	0
	국	1,000	1,140	△140
	도	300	600	△300
	시	700	260	440

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			401 시설비및부대비	141,793	143,335	△1,542
			국	41,442	42,892	△1,450
			도	30,105	30,405	△300
			시	70,246	70,038	208
			01 시설비	122,830	124,335	△1,505
		○ 큰나무조림 66,495,000원		66,495	66,000	495
			도	19,948	19,948	0
			시	46,547	46,052	495
		○ 공익일반 56,335,000원		56,335	58,335	△2,000
			국	28,168	29,168	△1,000
			도	8,450	8,750	△300
			시	19,717	20,417	△700
		02 감리비		18,963	19,000	△37
		○ 조림사업 18,963,000원		18,963	19,000	△37
			국	13,274	13,724	△450
			도	1,707	1,707	0
			시	3,982	3,569	413
			402 민간자본이전	458,698	442,500	16,198
			국	325,870	322,855	3,015
			도	39,848	38,923	925
			시	92,980	80,722	12,258
			01 민간자본보조	458,698	442,500	16,198
		○ 경제림일반 278,962,000원		278,962	270,000	8,962
			국	186,075	183,060	3,015
			도	27,866	26,941	925
			시	65,021	59,999	5,022
		○ 현금보조 12,928,000원		12,928	12,500	428
			국	10,055	10,055	0
			도	862	862	0
			시	2,011	1,583	428
		○ 유희토지 20,296,000원		20,296	20,000	296
			국	15,786	15,786	0
			도	1,353	1,353	0
			시	3,157	2,861	296
		○ 특용자원 146,512,000원		146,512	140,000	6,512
			국	113,954	113,954	0
			도	9,767	9,767	0
			시	22,791	16,279	6,512
			숲가꾸기	1,918,828	2,249,853	△331,025
			국	994,731	1,230,164	△235,433
			도	229,059	281,289	△52,230
			시	695,038	738,400	△43,362
			101 인건비	250,430	329,853	△79,423
			국	150,258	198,258	△48,000
			도	30,051	39,651	△9,600
			시	70,121	91,944	△21,823
			04 기간제근로자등보수	250,430	329,853	△79,423

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 바이오매스 수집원 인건비(10명) 173,577,000원	173,577	253,000	△79,423
			국	104,146	152,146	△48,000
			도	20,829	30,429	△9,600
			시	48,602	70,425	△21,823
			206 재료비	31,738	11,000	20,738
			국	19,043	7,042	12,001
			도	3,809	1,410	2,399
			시	8,886	2,548	6,338
			01 재료비	31,738	11,000	20,738
			○ 사회서비스일자리사업 작업도구 31,738,000원	31,738	11,000	20,738
			국	19,043	7,042	12,001
			도	3,809	1,410	2,399
			시	8,886	2,548	6,338
			301 일반보상금	10,000	10,000	0
			국	10,000	4,000	6,000
			시	0	6,000	△6,000
			12 기타보상금	10,000	10,000	0
			○ 사회서비스 일자리사업 교육훈련비 10,000,000원	10,000	10,000	0
			국	10,000	4,000	6,000
			시	0	6,000	△6,000
			401 시설비및부대비	1,605,660	1,878,000	△272,340
			국	802,830	1,008,264	△205,434
			도	192,679	237,708	△45,029
			시	610,151	632,028	△21,877
			01 시설비	1,510,660	1,780,000	△269,340
			○ 숲가꾸기 사업(1000ha) 1,330,060,000원	1,330,060	1,600,000	△269,940
			국	665,030	863,030	△198,000
			도	159,607	207,216	△47,609
			시	505,423	529,754	△24,331
			○ 조림지풀베기(500ha) 180,600,000원	180,600	180,000	600
			국	90,300	90,300	0
			도	21,672	21,672	0
			시	68,628	68,028	600
			02 감리비	95,000	95,000	0
			○ 숲가꾸기사업(1000ha) 95,000,000원	95,000	95,000	0
			국	47,500	53,254	△5,754
			도	11,400	8,550	2,850
			시	36,100	33,196	2,904
			03 시설부대비	0	3,000	△3,000
			○ 숲가꾸기 사업 0원	0	3,000	△3,000
			국	0	1,680	△1,680
			도	0	270	△270
			시	0	1,050	△1,050
			산림보호기반조성(산림보호팀)	2,926,018	2,959,086	△33,068
			국	976,662	976,662	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감	
		광	401,508	401,508	0
		도	353,830	353,830	0
		시	1,194,018	1,227,086	△33,068
	산림보호기반확충		312,995	346,063	△33,068
	206 재료비		9,000	15,000	△6,000
	01 재료비		9,000	15,000	△6,000
	○ 재료비		9,000	15,000	△6,000
	- 임도 응급복구용 혼합골재(Φ40mm) 구입				

국 시 도 설 건

세출예산사업명세서

2013년도 추경 2 회 일반회계 건설도로과

부서: 건설도로과

정책: 도시관리(건설도로과)

단위: 국공유재산관리(건설정책팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건설도로과		54,212,229	53,054,400	1,157,829
	국	396,100	316,100	80,000
	광	690,000	690,000	0
	특	2,100,000	1,400,000	700,000
	도	2,111,200	2,094,500	16,700
	책	930,000	380,000	550,000
	시	47,984,929	48,173,800	△188,871
도시관리(건설도로과)		720,510	761,710	△41,200
국공유재산관리(건설정책팀)		60,310	64,310	△4,000
국공유재산관리		60,310	64,310	△4,000
301 일반보상금		0	4,000	△4,000
12 기타보상금		0	4,000	△4,000
○ 도로및 국유재산 불법점용시설등 행정대집행 비등 0원		0	4,000	△4,000
도시경관조성(도로시설팀)		660,200	697,400	△37,200
가로등신설		274,900	293,400	△18,500
401 시설비및부대비		233,500	252,000	△18,500
01 시설비		231,500	250,000	△18,500
○ 가로등설치공사 181,500,000원		181,500	200,000	△18,500
에너지절약사업		294,400	302,000	△7,600
401 시설비및부대비		294,400	302,000	△7,600
01 시설비		294,400	300,000	△5,600
○ 고효율 조명기구 교체사업 294,400,000원		294,400	300,000	△5,600
03 시설부대비		0	2,000	△2,000
○ 시설부대비 0원		0	2,000	△2,000
등주감시기설치		90,900	102,000	△11,100
401 시설비및부대비		90,900	102,000	△11,100
01 시설비		90,900	100,000	△9,100
○ 등주감시기설치공사 90,900,000원		90,900	100,000	△9,100
03 시설부대비		0	2,000	△2,000
○ 시설부대비 0원		0	2,000	△2,000
농촌생활환경기반확충(건설도로과)		4,459,997	4,513,540	△53,543
	국	81,100	1,100	80,000
	광	405,000	405,000	0
	도	1,006,500	989,500	17,000
	책	300,000	300,000	0
	시	2,667,397	2,817,940	△150,543
농촌지역개발(농지기반팀)		4,459,997	4,513,540	△53,543
	국	81,100	1,100	80,000
	광	405,000	405,000	0
	도	1,006,500	989,500	17,000
	책	300,000	300,000	0

부서: 건설도로과

정책: 농촌생활환경기반확충(건설도로과)

단위: 농촌지역개발(농지기반팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	2,667,397	2,817,940	△ 150,543
농업생산기반정비및정주환경개선		3,855,897	3,924,440	△ 68,543
	국	80,000	0	80,000
	도	965,500	963,500	2,000
	책	300,000	300,000	0
	시	2,510,397	2,660,940	△ 150,543
401 시설비및부대비		2,157,457	2,240,000	△ 82,543
	국	80,000	0	80,000
	도	395,500	400,500	△ 5,000
	시	1,681,957	1,839,500	△ 157,543
01 시설비		2,149,457	2,232,000	△ 82,543
○ 업성동 농로포장(L=600m) 44,625,000원		44,625	60,000	△ 15,375
○ 배수로설치 및 농로포장(L=2000m) 150,000,000원		150,000	200,000	△ 50,000
○ 목천읍 동리 배수로설치(L=550m) 50,555,000원		50,555	61,000	△ 10,445
○ 동면 화계리 배수로설치(L=450m) 66,681,000원		66,681	80,000	△ 13,319
○ 유량동 배수로 불럭설치(L=200m) 28,195,000원		28,195	60,000	△ 31,805
○ 병천면 병천리 배수로설치(L=420m) 50,344,000원		50,344	60,000	△ 9,656
○ 성환읍 왕림리 배수로설치(L=600m) 116,313,000원		116,313	130,000	△ 13,687
○ 풍세면 미죽리 배수로설치(L=400m) 38,277,000원		38,277	52,000	△ 13,723
○ 수신면 장산리 배수로설치(L=500m) 95,467,000원		95,467	105,000	△ 9,533
○ 성환읍 와룡리 제방포장공사(부기조정) 0원		0	50,000	△ 50,000
		도 0	50,000	△ 50,000
○ 성환읍 와룡리 농로포장공사(부기조정) 50,000,000원		50,000	0	50,000
		도 50,000	0	50,000
○ 한발대비 용수개발사업 100,000,000원 * 1식		100,000	0	100,000
		국 80,000	0	80,000
		도 10,000	0	10,000
		시 10,000	0	10,000
○ 동면 구동2리 광덕1리 농로포장(세부사업 조정) 0원		0	15,000	△ 15,000
		도 0	15,000	△ 15,000
403 자치단체등자본이전		1,678,000	1,664,000	14,000
	도	570,000	563,000	7,000
	책	300,000	300,000	0
	시	808,000	801,000	7,000
02 공기관등에대한대행사업비		1,678,000	1,664,000	14,000
○ 살기좋은희망만들기 우수마을 지원 14,000,000원 * 1식		14,000	0	14,000
		도 7,000	0	7,000

부서: 건설도로과

정책: 농촌생활환경기반확충(건설도로과)

단위: 농촌지역개발(농지기반팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			시	7,000	0	7,000
		편안한물길조성		15,000	0	15,000
			도	15,000	0	15,000
		401 시설비및부대비		15,000	0	15,000
			도	15,000	0	15,000
		01 시설비		15,000	0	15,000
		○ 동면 광덕1리 농로포장공사(세부사업조정)		15,000	0	15,000
		15,000,000원		15,000	0	15,000
			도	15,000	0	15,000
		도로망확충관리(건설도로과)		48,891,232	47,638,660	1,252,572
			국	315,000	315,000	0
			광	285,000	285,000	0
			특	2,100,000	1,400,000	700,000
			도	1,104,700	1,105,000	△300
			책	630,000	80,000	550,000
			시	44,456,532	44,453,660	2,872
		도로및보행안전확보(도로지원팀)		6,272,520	6,772,520	△500,000
			국	315,000	315,000	0
			광	285,000	285,000	0
			특	700,000	700,000	0
			도	200,000	200,000	0
			책	500,000	0	500,000
			시	4,272,520	5,272,520	△1,000,000
		위험도로구조개선		2,305,000	2,805,000	△500,000
			광	250,000	250,000	0
			특	700,000	700,000	0
			도	200,000	200,000	0
			책	500,000	0	500,000
			시	655,000	1,655,000	△1,000,000
		401 시설비및부대비		2,305,000	2,805,000	△500,000
			광	250,000	250,000	0
			특	700,000	700,000	0
			도	200,000	200,000	0
			책	500,000	0	500,000
			시	655,000	1,655,000	△1,000,000
		01 시설비		2,300,000	2,800,000	△500,000
		○ 천안지하도 보수		1,200,000	1,700,000	△500,000
		1,200,000,000원		1,200,000	1,700,000	△500,000
			특	700,000	700,000	0
			책	500,000	0	500,000
			시	0	1,000,000	△1,000,000
		도시계획도로개설(도로시설팀)		40,868,712	39,035,140	1,833,572
			특	1,400,000	700,000	700,000
			도	904,700	905,000	△300
			책	130,000	80,000	50,000
			시	38,434,012	37,350,140	1,083,872
		교통량조사		16,072	20,000	△3,928
			도	4,700	5,000	△300
			시	11,372	15,000	△3,628

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	101 인건비	16,072	20,000	△3,928
		도 4,700	5,000	△300
		시 11,372	15,000	△3,628
	04 기간제근로자등보수	16,072	20,000	△3,928
	○ 교통량조사 인부 16,072,000원	16,072	20,000	△3,928
		도 4,700	5,000	△300
		시 11,372	15,000	△3,628
	동서연결도로개설	23,023,000	22,023,000	1,000,000
	401 시설비및부대비	13,010,000	12,010,000	1,000,000
	01 시설비	12,200,000	11,200,000	1,000,000
	○ 동서연결도로 개설 12,200,000,000원	12,200,000	11,200,000	1,000,000
	국지도23호~각원사간도로확장	1,200,000	500,000	700,000
		특 700,000	0	700,000
		시 500,000	500,000	0
	401 시설비및부대비	1,200,000	500,000	700,000
		특 700,000	0	700,000
		시 500,000	500,000	0
	01 시설비	1,200,000	500,000	700,000
	○ 국지도23호~각원사간 도로확장 1,200,000,000원	1,200,000	500,000	700,000
		특 700,000	0	700,000
		시 500,000	500,000	0
	용곡동천변도로개설	0	303,000	△303,000
	401 시설비및부대비	0	303,000	△303,000
	01 시설비	0	300,000	△300,000
	○ 용곡동 천변도로(중로2-30호) 개설 0원	0	300,000	△300,000
	03 시설부대비	0	3,000	△3,000
	○ 용곡동 천변도로(중로2-30호) 개설 0원	0	3,000	△3,000
	선경(아)~신방중학교도로개설	600,000	530,000	70,000
		도 300,000	300,000	0
		시 300,000	230,000	70,000
	401 시설비및부대비	600,000	530,000	70,000
		도 300,000	300,000	0
		시 300,000	230,000	70,000
	01 시설비	600,000	530,000	70,000
	○ 신방중~선경(아)간(중로1-18호)도로개설 600,000,000원	600,000	530,000	70,000
		도 300,000	300,000	0
		시 300,000	230,000	70,000
	신방중(북측)도시계획도로개설	3,453,000	3,103,000	350,000
		도 100,000	100,000	0
		시 3,353,000	3,003,000	350,000
	401 시설비및부대비	3,453,000	3,103,000	350,000
		도 100,000	100,000	0

부서: 건설도로과

정책: 도로망확충관리(건설도로과)

단위: 도시계획도로개설(도로시설팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	3,353,000	3,003,000	350,000
01 시설비		3,450,000	3,100,000	350,000
○ 신방중 북측 도시계획도로개설(L=282m)		3,450,000,000	3,100,000	350,000
	도	100,000	100,000	0
	시	3,350,000	3,000,000	350,000
성환읍매주리도시계획도로개설		438,000	502,000	△64,000
401 시설비및부대비		438,000	502,000	△64,000
01 시설비		438,000	500,000	△62,000
○ 성환매주리 E편한세상(아)~부영(아)간(종로2-69호) 도로개설(L=110m) 438,000,000원		438,000	500,000	△62,000
03 시설부대비		0	2,000	△2,000
○ 성환매주리 E편한세상(아)~부영(아)간(종로2-69호) 도로개설 0원		0	2,000	△2,000
환서중학교앞도시계획도로개설		1,187,500	1,203,000	△15,500
401 시설비및부대비		1,187,500	1,203,000	△15,500
01 시설비		1,186,000	1,200,000	△14,000
○ 환서중학교 앞 도시계획도로 개설 1,186,000,000원		1,186,000	1,200,000	△14,000
03 시설부대비		1,500	3,000	△1,500
○ 환서중학교 앞 도시계획도로 개설 1,500,000원		1,500	3,000	△1,500
시도15호도로개설(수신~옥산간)		200,000	200,000	0
401 시설비및부대비		200,000	200,000	0
01 시설비		190,000	200,000	△10,000
○ 시도15호도로개설(수신 발산~충북 옥산) 190,000,000원		190,000	200,000	△10,000
03 시설부대비		10,000	0	10,000
○ 시도15호도로개설(수신 발산~충북 옥산) 10,000,000원 * 1식		10,000	0	10,000
시도인도설치		100,000	0	100,000
	책	50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
	책	50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
01 시설비		100,000	0	100,000
○ 북면 인도설치(시도22호) 100,000,000원 * 1식		100,000	0	100,000
	책	50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
미보상용지보상및배상(보상팀)		1,750,000	1,831,000	△81,000
미보상도로용지보상		1,448,000	1,529,000	△81,000

부서: 건설도로과
 정책: 도로망확충관리(건설도로과)
 단위: 미보상용지보상및배상(보상팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			201 일반운영비	4,000	24,000	△20,000
			01 사무관리비	0	20,000	△20,000
			○ 일반수용비	0	20,000	△20,000
			- 천안군·천원군·천안면 소유권 명칭변경 수수료 0원	0	20,000	△20,000
			305 배상금등	139,000	200,000	△61,000
			01 배상금등	139,000	200,000	△61,000
			○ 미불용지 소송판결에 따른 토지임료 139,000,000원	139,000	200,000	△61,000

세출예산사업명세서

2013년도 추경 2 회 일반회계 도시계획과

부서: 도시계획과

정책: 미래지향도시건설(도시계획과)

단위: 도시계획운영(도시계획팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도시계획과		7,710,828	7,579,308	131,520
	국	110,478	3,000	107,478
	도	92,533	92,438	95
	시	7,507,817	7,483,870	23,947
미래지향도시건설(도시계획과)		7,575,346	7,443,826	131,520
	국	110,478	3,000	107,478
	도	92,533	92,438	95
	시	7,372,335	7,348,388	23,947
도시계획운영(도시계획팀)		1,431,660	1,409,660	22,000
도시계획운영		1,431,660	1,409,660	22,000
201 일반운영비		102,860	80,860	22,000
01 사무관리비		102,860	80,860	22,000
○ 일반수용비		103,300	81,300	22,000
- 도시계획신문공고료 30,000,000원		30,000	20,000	10,000
- 도시계획위원회 심의자료 제작 32,000,000원		32,000	20,000	12,000
시설계획운영(시설계획팀)		5,518,480	5,516,480	2,000
문화광장조성		5,518,480	5,516,480	2,000
201 일반운영비		3,680	1,680	2,000
01 사무관리비		3,680	1,680	2,000
○ 일반수용비		2,000	0	2,000
- 장기미집행 도시계획시설 의회보고자료 제작 25,000원 * 80부 * 1회		2,000	0	2,000
지적서비스(지적관리팀)		226,643	119,123	107,520
	국	107,478	0	107,478
	도	13,441	13,346	95
	시	105,724	105,777	△53
형질변경토지지목정비		32,563	32,780	△217
	도	9,768	9,751	17
	시	22,795	23,029	△234
101 인건비		23,666	24,000	△334
	도	7,100	7,200	△100
	시	16,566	16,800	△234
04 기간제근로자등보수		23,666	24,000	△334
○ 형질변경토지 지목일제정비인부임 23,666,000원		23,666	24,000	△334
	도	7,100	7,200	△100
	시	16,566	16,800	△234
202 여비		8,897	8,780	117
	도	2,668	2,551	117
	시	6,229	6,229	0
01 국내여비		8,897	8,780	117
○ 형질변경토지 지목일제정비 업무추진 8,897,000원		8,897	8,780	117

부서: 도시계획과
정책: 미래지향도시건설(도시계획과)
단위: 지적서비스(지적관리팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	2,668	2,551	117
	시	6,229	6,229	0
부동산소유권이전DB구축		12,242	11,983	259
	도	3,673	3,595	78
	시	8,569	8,388	181
101 인건비		12,242	11,983	259
	도	3,673	3,595	78
	시	8,569	8,388	181
04 기간제근로자등보수		12,242	11,983	259
○ 부동산소유권이전특별조치법 보존문서디지털화 12,242,000원		12,242	11,983	259
	도	3,673	3,595	78
	시	8,569	8,388	181
지적재조사사업		107,478	0	107,478
	국	107,478	0	107,478
201 일반운영비		107,478	0	107,478
	국	107,478	0	107,478
01 사무관리비		104,672	0	104,672
○ 일반수용비		104,672	0	104,672
- 지적재조사 위원회 운영비 등(심의자료 인쇄 등) 2,730,000원 * 1식		2,730	0	2,730
	국	2,730	0	2,730
- 지적재조사 측량수수료(성립전) 91,088,000원 * 1식		91,088	0	91,088
	국	91,088	0	91,088
- 현수막 및 홍보물 제작 등(성립전) 4,000,000원 * 1식		4,000	0	4,000
	국	4,000	0	4,000
- 소모품(토너, 복사용지 등) 구입(성립전) 3,014,000원 * 1식		3,014	0	3,014
	국	3,014	0	3,014
- 사무용품 구입(성립전) 3,840,000원 * 1식		3,840	0	3,840
	국	3,840	0	3,840
02 공공운영비		2,806	0	2,806
○ 공공요금 및 제세		2,806	0	2,806
- 동의서 등 발송 우편요금(성립전) 2,806,000원 * 1식		2,806	0	2,806
	국	2,806	0	2,806

세출예산사업명세서

2013년도 추경 2 회 일반회계 도시개발과

부서: 도시개발과

정책: 도시발전기반조성(도시개발과)

단위: 성장동력기반구축(미래개발팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도시개발과		4,819,417	4,905,417	△86,000
	광	1,100,000	1,100,000	0
	도	30,000	30,000	0
	시	3,689,417	3,775,417	△86,000
도시발전기반조성(도시개발과)		3,733,574	3,819,574	△86,000
	광	1,100,000	1,100,000	0
	도	30,000	30,000	0
	시	2,603,574	2,689,574	△86,000
성장동력기반구축(미래개발팀)		54,604	82,604	△28,000
북합테마파크조성		30,684	58,684	△28,000
201 일반운영비		10,184	23,184	△13,000
01 사무관리비		7,784	20,784	△13,000
○ 집행잔액 (-13,000,000원)		△13,000	0	△13,000
403 자치단체등자본이전		0	15,000	△15,000
02 공공관등에대한대행사업비		0	15,000	△15,000
○ 집행잔액 (-15,000,000원)		△15,000	0	△15,000
도시경관확대강화(도시디자인팀)		3,401,030	3,459,030	△58,000
	광	1,100,000	1,100,000	0
	도	30,000	30,000	0
	시	2,271,030	2,329,030	△58,000
공공디자인사업육성		201,030	259,030	△58,000
	도	30,000	30,000	0
	시	171,030	229,030	△58,000
401 시설비및부대비		182,000	240,000	△58,000
	도	30,000	30,000	0
	시	152,000	210,000	△58,000
01 시설비		182,000	240,000	△58,000
○ 도시디자인 기본계획수립 용역 집행잔액 (-58,000,000원)		△58,000	0	△58,000

세출예산사업명세서

2013년도 추경 2 회 일반회계 교통과

부서: 교통과

정책: 대중교통육성지원(교통과)

단위: 운수유통업지원및교통안전(교통정책팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
교통과		46,713,402	45,557,754	1,155,648
	국	927,250	728,025	199,225
	광	400,000	400,000	0
	도	2,194,873	1,885,095	309,778
	책	200,000	200,000	0
	시	42,991,279	42,344,634	646,645
대중교통육성지원(교통과)		44,121,123	42,946,990	1,174,133
	국	927,250	728,025	199,225
	광	400,000	400,000	0
	도	2,194,873	1,885,095	309,778
	책	200,000	200,000	0
	시	40,399,000	39,733,870	665,130
운수유통업지원및교통안전(교통정책팀)		22,068,500	22,070,400	△1,900
교통안전대책및사업용화물차관리		68,500	70,400	△1,900
202 여비		11,400	13,400	△2,000
01 국내여비		11,400	13,400	△2,000
○ 집행잔액 (-2,000,000원)		△2,000	0	△2,000
204 직무수행경비		18,100	18,000	100
03 특정업무경비		18,100	18,000	100
○ 특정업무수행경비 18,100,000원		18,100	18,000	100
대중교통육성(대중교통팀)		17,335,823	15,946,390	1,389,433
	국	712,250	513,025	199,225
	도	2,194,873	1,885,095	309,778
	시	14,428,700	13,548,270	880,430
교통약자이동편의증진		857,380	797,080	60,300
307 민간이전		850,000	790,000	60,000
09 운수업계보조금		360,000	300,000	60,000
○ 장애인 콜택시 운영지원(복지콜)(12대)				
360,000,000원		360,000	300,000	60,000
308 자치단체등이전		5,100	4,800	300
05 자치단체간부담금		5,100	4,800	300
○ 전철무임승차 지원(9호선) 5,100,000원		5,100	4,800	300
시내버스운행관리		446,560	476,560	△30,000
401 시설비및부대비		414,000	444,000	△30,000
01 시설비		414,000	444,000	△30,000
○ 집행잔액 (-30,000,000원)		△30,000	0	△30,000
시내버스손실보상		9,125,600	8,530,000	595,600
207 연구개발비		25,600	30,000	△4,400
01 연구용역비		25,600	30,000	△4,400
○ 시내버스 적자노선 손실보전액 산정용역				
25,600,000원		25,600	30,000	△4,400
307 민간이전		9,100,000	8,500,000	600,000

부서: 교통과

정책: 대중교통육성지원(교통과)

단위: 대중교통육성(대중교통팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	09 운수업계보조금	9,100,000	8,500,000	600,000
	○ 시내버스 무료환승 손실보상 6,100,000,000원	6,100,000	5,500,000	600,000
	벽지노선버스손실보상	200,000	200,000	0
	도	9,368	20,000	△10,632
	시	190,632	180,000	10,632
	307 민간이전	200,000	200,000	0
	도	9,368	20,000	△10,632
	시	190,632	180,000	10,632
	09 운수업계보조금	200,000	200,000	0
	○ 벽지노선버스 손실보상 200,000,000원	200,000	200,000	0
	도	9,368	20,000	△10,632
	시	190,632	180,000	10,632
	저상버스도입	576,059	630,000	△53,941
	307 민간이전	576,059	630,000	△53,941
	09 운수업계보조금	576,059	630,000	△53,941
	○ 저상버스 구입 396,059,000원	396,059	450,000	△53,941
	천연가스자동차보급	1,424,500	1,022,750	401,750
	국	712,250	513,025	199,225
	도	213,676	150,908	62,768
	시	498,574	358,817	139,757
	307 민간이전	1,424,500	1,022,750	401,750
	국	712,250	513,025	199,225
	도	213,676	150,908	62,768
	시	498,574	358,817	139,757
	09 운수업계보조금	1,424,500	1,022,750	401,750
	○ 천연가스자동차 보급사업(77대) 1,424,500,000원	1,424,500	1,019,750	404,750
	국	712,250	511,525	200,725
	도	213,676	150,158	63,518
	시	498,574	358,067	140,507
	○ 천연가스연료비 지원(사업취소) 0원	0	3,000	△3,000
	국	0	1,500	△1,500
	도	0	750	△750
	시	0	750	△750
	시내버스대폐차지원	740,000	790,000	△50,000
	307 민간이전	740,000	790,000	△50,000
	09 운수업계보조금	740,000	790,000	△50,000
	○ 시내버스 대.폐차 지원 740,000,000원	740,000	790,000	△50,000
	시내버스재정지원	3,965,724	3,500,000	465,724
	도	1,971,829	1,714,187	257,642
	시	1,993,895	1,785,813	208,082
	307 민간이전	3,965,724	3,500,000	465,724
	도	1,971,829	1,714,187	257,642
	시	1,993,895	1,785,813	208,082

부서: 교통과

정책: 대중교통육성지원(교통과)

단위: 대중교통육성(대중교통팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		09 운수업계보조금		3,965,724	3,500,000	465,724
		○ 버스운송사업 재정지원		3,500,000	3,500,000	0
		- 학생할인 손실보상 3,500,000,000원		3,500,000	3,500,000	0
			도	1,738,967	1,714,187	24,780
			시	1,761,033	1,785,813	△24,780
		○ 유가폭등에 따른 특별재정지원 465,724,000원 * 1식		465,724	0	465,724
			도	232,862	0	232,862
			시	232,862	0	232,862
		브랜드택시관리(택시행정팀)		1,424,170	1,461,170	△37,000
			국	215,000	215,000	0
			시	1,209,170	1,246,170	△37,000
		패스트콜관리		1,424,170	1,461,170	△37,000
			국	215,000	215,000	0
			시	1,209,170	1,246,170	△37,000
		201 일반운영비		11,710	15,710	△4,000
		01 사무관리비		10,510	14,510	△4,000
		○ 집행잔액 -4,000,000원		△4,000	0	△4,000
		401 시설비및부대비		42,000	75,000	△33,000
		01 시설비		42,000	75,000	△33,000
		○ 택시승강장 설치(주민참여예산) 42,000,000원		42,000	75,000	△33,000
		첨단교통체계관리(교통지원팀)		2,289,630	2,466,030	△176,400
		지능형교통체계관리		2,289,630	2,466,030	△176,400
		401 시설비및부대비		1,596,800	1,773,200	△176,400
		01 시설비		1,588,800	1,763,200	△174,400
		○ ITS 센터 및 현장장비 유지관리 303,700,000원		303,700	320,000	△16,300
		○ BIS 센터 및 현장장비 유지관리 185,900,000원		185,900	200,000	△14,100
		○ 시내버스 대.폐차에 따른 BIS장비 이설 46,200,000원		46,200	63,200	△17,000
		○ 신호등 유지관리(단가계약) 394,000,000원		394,000	480,000	△86,000
		○ 버스정보시스템(BIS) 확대구축		659,000	700,000	△41,000
		- 버스정류장 안내기 추가설치 282,600,000원		282,600	300,000	△17,400
		- BIS 차내장비 개선사업 376,400,000원		376,400	400,000	△23,600
		03 시설부대비		8,000	10,000	△2,000
		○ ITS 및 BIS사업 추진 8,000,000원		8,000	10,000	△2,000
		철도망구축(교통과)		187,980	210,980	△23,000
		교통시설설치관리(교통시설팀)		187,980	210,980	△23,000
		천안-청주공항전철직선노선		187,980	210,980	△23,000
		201 일반운영비		3,180	6,180	△3,000

부서: 교통과

정책: 철도망구축(교통과)

단위: 교통시설설치관리(교통시설팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			03 행사운영비	0	3,000	△3,000
			○ 정책세미나 및 전문가 토론회 개최(사업취소)	0	3,000	△3,000
			207 연구개발비	180,000	200,000	△20,000
			01 연구용역비	180,000	200,000	△20,000
			○ 중부권 동서내륙철도 건설방안 연구용역	180,000,000원	200,000	△20,000
			재무활동(교통과)	2,257,199	2,253,684	3,515
			보전지출	257,199	253,684	3,515
			보전지출	257,199	253,684	3,515
			802 반환금기타	257,199	253,684	3,515
			01 국고보조금반환금	205,088	202,300	2,788
			○ 2012 천연가스자동차 보급사업	168,425,000원	166,000	2,425
			○ 2012 디지털운행기록장치 장착사업	36,663,000원	36,300	363
			02 시·도비보조금반환금	52,111	51,384	727
			○ 2012 천연가스자동차 보급사업	50,527,000원	49,800	727
			행정운영경비(교통과)	147,100	146,100	1,000
			기본경비	15,100	14,100	1,000
			기본경비	15,100	14,100	1,000
			405 자산취득비	1,000	0	1,000
			01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
			○ 사무실 집기 구입(책상, 의자 등)	1,000,000원 * 1식	0	1,000

세출예산사업명세서

2013년도 추경 2 회 일반회계 재해예방과

부서: 재해예방과

정책: 재난없는안전도시(재해예방과)

단위: 재난관리역량강화(재난안전팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
재해예방과		21,200,316	20,755,920	444,396
	국	6,854,125	7,514,125	△660,000
	특	1,824,000	0	1,824,000
	도	1,281,237	1,328,937	△47,700
	책	60,000	0	60,000
	시	11,180,954	11,912,858	△731,904
재난없는안전도시(재해예방과)		3,327,626	2,624,626	703,000
	국	1,264,200	1,264,200	0
	특	713,000	0	713,000
	도	400,237	389,937	10,300
	시	950,189	970,489	△20,300
재난관리역량강화(재난안전팀)		1,155,826	454,326	701,500
	특	713,000	0	713,000
	도	143,060	133,060	10,000
	시	299,766	321,266	△21,500
재난예방및안전점검		1,141,292	439,792	701,500
	특	713,000	0	713,000
	도	138,700	128,700	10,000
	시	289,592	311,092	△21,500
201 일반운영비		101,760	120,760	△19,000
	도	1,000	1,000	0
	시	100,760	119,760	△19,000
01 사무관리비		16,400	25,400	△9,000
○ 집행잔액	(-9,000,000원)	△9,000	0	△9,000
02 공공운영비		83,360	93,360	△10,000
○ 집행잔액	(-10,000,000원)	△10,000	0	△10,000
301 일반보상금		2,900	5,400	△2,500
10 행사실비보상금		2,400	4,900	△2,500
○ 집행잔액	(-2,500,000원)	△2,500	0	△2,500
401 시설비및부대비		994,000	271,000	723,000
	특	713,000	0	713,000
	도	137,000	127,000	10,000
	시	144,000	144,000	0
01 시설비		994,000	271,000	723,000
○ 재해예방방송장비 설치(장산리,소사리)	10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
	도	10,000	0	10,000
○ 재난위험교량 길마재교 정비	713,000,000원 * 1식	713,000	0	713,000
	특	713,000	0	713,000
자연재난예방(복구지원팀)		2,171,800	2,170,300	1,500
	국	1,264,200	1,264,200	0
	도	257,177	256,877	300
	시	650,423	649,223	1,200
풍수해보험시범		14,500	13,000	1,500
	도	4,337	4,037	300

부서: 재해예방과

정책: 재난없는안전도시(재해예방과)

단위: 자연재난예방(복구지원팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			시	10,163	8,963	1,200
		307 민간이전		14,500	13,000	1,500
			도	4,337	4,037	300
			시	10,163	8,963	1,200
		06 보험금		14,500	13,000	1,500
		○ 풍수해보험(5000세대)	14,500,000원	14,500	13,000	1,500
			도	4,337	4,037	300
			시	10,163	8,963	1,200
		친환경생태하천조성(재해예방과)		15,445,850	15,746,850	△301,000
			국	5,589,925	6,249,925	△660,000
			특	1,111,000	0	1,111,000
			도	881,000	939,000	△58,000
			책	60,000	0	60,000
			시	7,803,925	8,557,925	△754,000
		생태하천정비(하천관리팀)		15,445,850	15,746,850	△301,000
			국	5,589,925	6,249,925	△660,000
			특	1,111,000	0	1,111,000
			도	881,000	939,000	△58,000
			책	60,000	0	60,000
			시	7,803,925	8,557,925	△754,000
		하천관리		15,200	23,200	△8,000
		201 일반운영비		1,200	4,200	△3,000
		01 사무관리비		1,200	4,200	△3,000
		○ 집행잔액	(-3,000,000원)	△3,000	0	△3,000
		203 업무추진비		11,000	16,000	△5,000
		03 시책추진업무추진비		11,000	16,000	△5,000
		○ 건설·하천업무 추진(예산절감)	12,000,000원	12,000	17,000	△5,000
		소하천정비사업		1,992,850	2,461,850	△469,000
			국	729,925	1,149,925	△420,000
			특	411,000	0	411,000
			시	851,925	1,311,925	△460,000
		401 시설비및부대비		1,992,850	2,461,850	△469,000
			국	729,925	1,149,925	△420,000
			특	411,000	0	411,000
			시	851,925	1,311,925	△460,000
		01 시설비		1,980,850	2,449,850	△469,000
		○ 소하천 정비사업(부기조정)	0원	0	2,299,850	△2,299,850
			국	0	1,149,925	△1,149,925
			시	0	1,149,925	△1,149,925
		○ 구성 소하천 정비사업(L=1.0km)	1,018,850,000원 * 1식	1,018,850	0	1,018,850
			국	349,925	0	349,925
			특	319,000	0	319,000
			시	349,925	0	349,925

부서: 재해예방과

정책: 친환경생태하천조성(재해예방과)

단위: 생태하천정비(하천관리팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○ 상암 소하천 정비사업(L=1.77km) 760,000,000원 * 1식	760,000	0	760,000
	국	380,000	0	380,000
	시	380,000	0	380,000
	○ 안서 소하천 정비사업(L=3.5km) 92,000,000원 * 1식	92,000	0	92,000
	특	92,000	0	92,000
	○ 고덕천 정비사업(BOX; L=12m) 110,000,000원	110,000	150,000	△40,000
	소하천유지보수	1,016,800	1,140,800	△124,000
	도	149,000	159,000	△10,000
	책	60,000	0	60,000
	시	807,800	981,800	△174,000
	401 시설비및부대비	1,016,800	1,140,800	△124,000
	도	149,000	159,000	△10,000
	책	60,000	0	60,000
	시	807,800	981,800	△174,000
	01 시설비	1,016,800	1,140,800	△124,000
	○ 한천 퇴적토사정비(L=1km) 100,000,000원 * 1식	100,000	0	100,000
	도	50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
	○ 신방동일원 쉼터조성(천안천 친수사업) 60,000,000원 * 1식	60,000	0	60,000
	책	60,000	0	60,000
	○ 토지매입비	95,000	200,000	△105,000
	- 미불용지 보상금 95,000,000원	95,000	200,000	△105,000
	○ 승천천 정비사업(L = 300m) 265,000,000원	265,000	300,000	△35,000
	○ 입장한천제방포장공사(L=160m) 16,000,000원	16,000	100,000	△84,000
	○ 장재천 정비사업 0원	0	60,000	△60,000
	도	0	60,000	△60,000
	천안천원성천자연형하천정화	4,700,000	4,000,000	700,000
	특	700,000	0	700,000
	시	4,000,000	4,000,000	0
	401 시설비및부대비	4,700,000	4,000,000	700,000
	특	700,000	0	700,000
	시	4,000,000	4,000,000	0
	01 시설비	4,700,000	4,000,000	700,000
	○ 천안천 자연형 하천 정화사업(마무리) 4,700,000,000원	4,700,000	4,000,000	700,000
	특	700,000	0	700,000
	시	4,000,000	4,000,000	0
	삼룡천생태하천조성	2,105,000	2,505,000	△400,000
	국	1,260,000	1,500,000	△240,000
	도	252,000	300,000	△48,000
	시	593,000	705,000	△112,000

부서: 재해예방과
 정책: 친환경생태하천조성(재해예방과)
 단위: 생태하천정비(하천관리팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			401 시설비및부대비	2,105,000	2,505,000	△400,000
			국	1,260,000	1,500,000	△240,000
			도	252,000	300,000	△48,000
			시	593,000	705,000	△112,000
			01 시설비	2,100,000	2,500,000	△400,000
			○ 삼룡천 생태하천조성사업 2,100,000,000원	2,100,000	2,500,000	△400,000
			국	1,260,000	1,500,000	△240,000
			도	252,000	300,000	△48,000
			시	588,000	700,000	△112,000
			재무활동(재해예방과)	2,353,567	2,311,171	42,396
			보전지출	53,567	11,171	42,396
			보전지출	53,567	11,171	42,396
			802 반환금기타	53,567	11,171	42,396
			01 국고보조금반환금	47,733	5,337	42,396
			○ 소하천정비사업 국비집행잔액 반납금 42,396,000원	42,396	0	42,396

세출예산사업명세서

2013년도 추경 2 회 일반회계 건축과

부서: 건축과

정책: 선진건축문화조성(건축과)

단위: 건축행정일반(건축행정팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건축과		4,698,217	4,747,447	△49,230
	국	64,320	64,320	0
	광	1,354,000	1,354,000	0
	도	48,960	48,960	0
	시	3,230,937	3,280,167	△49,230
선진건축문화조성(건축과)		935,710	1,004,260	△68,550
건축행정일반(건축행정팀)		199,180	265,030	△65,850
건축행정일반		199,180	265,030	△65,850
201 일반운영비		5,800	7,800	△2,000
02 공공운영비		3,000	5,000	△2,000
○ 집행잔액 (-2,000,000원)		△2,000	0	△2,000
402 민간자본이전		86,150	150,000	△63,850
01 민간자본보조		86,150	150,000	△63,850
○ 건축물 옥상녹화사업 86,150,000원		86,150	150,000	△63,850
공동주택민원행정(공동주택팀)		16,860	19,560	△2,700
공동주택민원행정		16,860	19,560	△2,700
201 일반운영비		7,500	10,200	△2,700
01 사무관리비		7,500	10,200	△2,700
○ 집행잔액 (-2,700,000원)		△2,700	0	△2,700
시민주거안정(건축과)		3,664,080	3,646,080	18,000
	국	64,320	64,320	0
	광	1,354,000	1,354,000	0
	도	48,960	48,960	0
	시	2,196,800	2,178,800	18,000
주거환경개선(주거환경팀)		3,664,080	3,646,080	18,000
	국	64,320	64,320	0
	광	1,354,000	1,354,000	0
	도	48,960	48,960	0
	시	2,196,800	2,178,800	18,000
농촌빈집정비		120,000	110,000	10,000
	도	36,000	36,000	0
	시	84,000	74,000	10,000
301 일반보상금		120,000	110,000	10,000
	도	36,000	36,000	0
	시	84,000	74,000	10,000
12 기타보상금		120,000	110,000	10,000
○ 농촌빈집정비사업 120,000,000원		120,000	110,000	10,000
	도	36,000	36,000	0
	시	84,000	74,000	10,000
슬레이트처리시범		168,000	160,000	8,000
	국	64,320	64,320	0
	도	12,960	12,960	0
	시	90,720	82,720	8,000

부서: 건축과

정책: 시민주거안정(건축과)

단위: 주거환경개선(주거환경팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			403 자치단체등자본이전	168,000	160,000	8,000
			국	64,320	64,320	0
			도	12,960	12,960	0
			시	90,720	82,720	8,000
			02 공기관등에대한대행사업비	168,000	160,000	8,000
			○ 슬레이트지붕처리사업 168,000,000원	168,000	160,000	8,000
			국	64,320	64,320	0
			도	12,960	12,960	0
			시	90,720	82,720	8,000
			재무활동(건축과)	1,320	0	1,320
			보전지출	1,320	0	1,320
			보전지출	1,320	0	1,320
			802 반환금기타	1,320	0	1,320
			01 국고보조금반환금	1,250	0	1,250
			○ 2012년도 슬레이트지붕처리사업 반납금 1,250,000원	1,250	0	1,250
			02 시·도비보조금반환금	70	0	70
			○ 2012년도 농어촌빈집정비사업 반납금 70,000원	70	0	70

의 회 사 무 국

세출예산사업명세서

2013년도 추경 2 회 일반회계 의회사무국

부서: 의회사무국

정책: 지방의회운영지원(의회사무국)

단위: 의정지원(의정팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
의회사무국		1,803,958	1,821,958	△ 18,000
지방의회운영지원(의회사무국)		1,555,366	1,568,366	△ 13,000
의정지원(의정팀)		1,363,366	1,381,366	△ 18,000
의정발전지원		1,314,406	1,326,406	△ 12,000
201 일반운영비		85,340	91,340	△ 6,000
03 행사운영비		10,000	16,000	△ 6,000
○ 집행잔액 (-6,000,000원)		△ 6,000	0	△ 6,000
202 여비		59,700	61,700	△ 2,000
01 국내여비		38,100	40,100	△ 2,000
○ 집행잔액 (-2,000,000원)		△ 2,000	0	△ 2,000
301 일반보상금		1,080	5,080	△ 4,000
10 행사실비보상금		1,080	5,080	△ 4,000
○ 집행잔액 (-4,000,000원)		△ 4,000	0	△ 4,000
의회시설관리		48,960	54,960	△ 6,000
201 일반운영비		25,960	27,960	△ 2,000
02 공공운영비		25,960	27,960	△ 2,000
○ 집행잔액 (-2,000,000원)		△ 2,000	0	△ 2,000
401 시설비및부대비		23,000	27,000	△ 4,000
01 시설비		23,000	27,000	△ 4,000
○ 집행잔액 (-4,000,000원)		△ 4,000	0	△ 4,000
의회홍보(홍보팀)		125,900	120,900	5,000
의회홍보		125,900	120,900	5,000
201 일반운영비		121,900	116,900	5,000
01 사무관리비		121,900	116,900	5,000
○ 일반수용비		123,900	118,900	5,000
- 의정활동 홍보비(언론사) 75,000,000원		75,000	70,000	5,000
행정운영경비(의회)		248,592	253,592	△ 5,000
기본경비		128,379	133,379	△ 5,000
기본경비		128,379	133,379	△ 5,000
201 일반운영비		93,979	98,979	△ 5,000
02 공공운영비		49,500	54,500	△ 5,000
○ 집행잔액 (-5,000,000원)		△ 5,000	0	△ 5,000

직 속 기 관

동 남 구 보 건 소

세출예산사업명세서

2013년도 추경 2 회 일반회계 동남구보건소보건과

부서: 동남구보건소보건과

정책: 보건증진(동남구보건소보건과)

단위: 보건행정(보건행정팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
동남구보건소보건과		6,235,505	6,269,670	△34,165
	국	354,658	354,658	0
	기	1,515,235	1,488,514	26,721
	도	514,716	495,900	18,816
	시	3,850,896	3,930,598	△79,702
보건증진(동남구보건소보건과)		5,253,095	5,285,113	△32,018
	국	354,658	354,658	0
	기	1,515,235	1,488,514	26,721
	도	514,319	495,503	18,816
	시	2,868,883	2,946,438	△77,555
보건행정(보건행정팀)		591,564	605,828	△14,264
	국	128,736	128,736	0
	도	32,184	32,184	0
	시	430,644	444,908	△14,264
보건진료소운영		223,484	235,748	△12,264
201 일반운영비		104,944	114,148	△9,204
01 사무관리비		29,558	32,220	△2,662
○ 집행잔액 (-2,662,000원)		△2,662	0	△2,662
02 공공운영비		58,886	65,428	△6,542
○ 집행잔액 (-6,542,000원)		△6,542	0	△6,542
307 민간이전		106,940	110,000	△3,060
01 의료및구료비		106,940	110,000	△3,060
○ 집행잔액 (-3,060,000원)		△3,060	0	△3,060
보건행정일반		65,080	67,080	△2,000
401 시설비및부대비		28,000	30,000	△2,000
01 시설비		28,000	30,000	△2,000
○ 집행잔액 (-2,000,000원)		△2,000	0	△2,000
예방보건의약(예방의약팀)		1,047,029	1,095,050	△48,021
	국	7,021	7,021	0
	기	516,729	536,004	△19,275
	도	21,732	22,415	△683
	시	501,547	529,610	△28,063
질병예방관리		385,886	412,357	△26,471
	국	510	510	0
	도	1,343	1,343	0
	시	384,033	410,504	△26,471
101 인건비		4,297	5,832	△1,535
04 기간제근로자등보수		4,297	5,832	△1,535
○ 방역소독인비 4,296,510원		4,297	5,832	△1,535
307 민간이전		140,364	165,300	△24,936
	도	690	690	0
	시	139,674	164,610	△24,936
05 민간위탁금		140,364	165,300	△24,936

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○ 민간위탁 방역소독 129,063,618원	129,064	154,000	△24,936
	병의원접촉자	8,950	7,720	1,230
		기 4,475	3,860	615
		도 1,342	1,158	184
		시 3,133	2,702	431
	307 민간이전	8,950	7,720	1,230
		기 4,475	3,860	615
		도 1,342	1,158	184
		시 3,133	2,702	431
	01 의료및구료비	8,950	7,720	1,230
	○ 결핵병의원접촉자 검진사업(2개소) 8,950,000원	8,950	7,720	1,230
		기 4,475	3,860	615
		도 1,342	1,158	184
		시 3,133	2,702	431
	응급의료기관지원발전프로그램운영	303,000	320,000	△17,000
		기 303,000	320,000	△17,000
	307 민간이전	303,000	320,000	△17,000
		기 303,000	320,000	△17,000
	02 민간경상보조	303,000	320,000	△17,000
	○ 응급의료기관 지원발전 프로그램 303,000,000원	303,000	320,000	△17,000
		기 303,000	320,000	△17,000
	입원명령결핵환자지원	4,000	9,780	△5,780
		기 2,000	4,890	△2,890
		도 600	1,467	△867
		시 1,400	3,423	△2,023
	301 일반보상금	0	1,000	△1,000
		기 0	500	△500
		도 0	150	△150
		시 0	350	△350
	01 사회보장적수혜금	0	1,000	△1,000
	○ 입원결핵환자생계비지원 0원	0	1,000	△1,000
		기 0	500	△500
		도 0	150	△150
		시 0	350	△350
	307 민간이전	0	5,846	△5,846
		기 0	2,923	△2,923
		도 0	877	△877
		시 0	2,046	△2,046
	01 의료및구료비	0	5,846	△5,846
	○ 입원결핵환자의료비지원 0원	0	5,846	△5,846
		기 0	2,923	△2,923
		도 0	877	△877
		시 0	2,046	△2,046
	403 자치단체등자본이전	4,000	2,934	1,066
		기 2,000	1,467	533

부서: 동남구보건소보건과

정책: 보건증진(동남구보건소보건과)

단위: 예방보건의약(예방의약팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				도 600	440	160
				시 1,400	1,027	373
		02 공기관등에대한대행사업비		4,000	2,934	1,066
		○ 입원결핵환자의료비지원 4,000,000원		4,000	2,934	1,066
			기	2,000	1,467	533
			도	600	440	160
			시	1,400	1,027	373
		임산부영유아건강관리(모자보건팀)		2,735,017	2,645,740	89,277
			국	218,901	218,901	0
			기	937,475	891,479	45,996
			도	442,520	423,021	19,499
			시	1,136,121	1,112,339	23,782
		모자건강관리		182,540	187,100	△4,560
		202 여비		7,560	8,400	△840
		01 국내여비		7,560	8,400	△840
		○ 집행잔액 (-840,000원)		△840	0	△840
		307 민간이전		128,480	132,200	△3,720
		01 의료및구료비		78,480	87,200	△8,720
		○ 집행잔액 (-8,720,000원)		△8,720	0	△8,720
		05 민간위탁금		50,000	45,000	5,000
		○ 임산부 산전관리 45,000,000원		45,000	40,000	5,000
		난임부부지원		394,142	324,142	70,000
			기	196,360	161,360	35,000
			도	78,545	64,544	14,001
			시	119,237	98,238	20,999
		307 민간이전		375,220	305,220	70,000
			기	187,610	152,610	35,000
			도	75,045	61,044	14,001
			시	112,565	91,566	20,999
		01 의료및구료비		375,220	305,220	70,000
		○ 체외수정시술비 지원 288,104,000원		288,104	228,104	60,000
			기	144,052	114,052	30,000
			도	57,621	45,621	12,000
			시	86,431	68,431	18,000
		○ 인공수정시술비 지원 87,116,000원		87,116	77,116	10,000
			기	43,558	38,558	5,000
			도	17,424	15,423	2,001
			시	26,134	23,135	2,999
		지역사회통합건강증진사업(모자보건)		165,094	165,093	1
			기	80,792	80,792	0
			도	28,063	28,063	0
			시	56,239	56,238	1
		201 일반운영비		3,973	1,200	2,773
			기	1,986	600	1,386
			도	1,150	180	970
			시	837	420	417

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	01 사무관리비	3,473	700	2,773
	○ 보충영양사업 교육교재 및 사무용품(부기조정) 3,472,170원	3,473	700	2,773
	기	1,736	350	1,386
	도	1,075	105	970
	시	662	245	417
	301 일반보상금	78,849	81,621	△2,772
	기	39,425	40,811	△1,386
	도	11,273	12,243	△970
	시	28,151	28,567	△416
	01 사회보장적수혜금	78,849	81,621	△2,772
	○ 보충영양 식품구입 및 배송(부기조정) 78,848,830원	78,849	81,621	△2,772
	기	39,425	40,811	△1,386
	도	11,273	12,243	△970
	시	28,151	28,567	△416
	영유아사전예방건강관리사업	190,084	172,092	17,992
	기	95,042	86,046	8,996
	도	47,521	43,023	4,498
	시	47,521	43,023	4,498
	307 민간이전	187,044	169,052	17,992
	기	93,522	84,526	8,996
	도	46,761	42,263	4,498
	시	46,761	42,263	4,498
	01 의료및구료비	177,000	167,000	10,000
	○ 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 115,000,000원	115,000	105,000	10,000
	기	57,500	52,500	5,000
	도	28,750	26,250	2,500
	시	28,750	26,250	2,500
	05 민간위탁금	10,044	2,052	7,992
	○ 신생아 청각 선별검사 10,044,000원	10,044	2,052	7,992
	기	5,022	1,026	3,996
	도	2,511	513	1,998
	시	2,511	513	1,998
	국가예방접종	1,519,131	1,517,287	1,844
	기	560,081	560,081	0
	도	269,373	269,373	0
	시	689,677	687,833	1,844
	307 민간이전	1,495,692	1,493,848	1,844
	기	549,304	549,304	0
	도	269,373	269,373	0
	시	677,015	675,171	1,844
	01 의료및구료비	559,828	558,848	980
	○ 보건소 예방접종약품비 지원 394,700,000원	394,700	394,000	700
	기	197,350	197,350	0
	도	59,205	59,205	0

부서: 동남구보건소보건과
 정책: 보건증진(동남구보건소보건과)
 단위: 임신부영유아건강관리(모자보건팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 예방접종 약품비 지원(자체) 155,280,000원	시 138,145 155,280	137,445 155,000	700 280
				도 31,056	31,056	0
				시 124,224	123,944	280
		05 민간위탁금		935,864	935,000	864
		○ 병의원 접종비 694,060,000원		694,060	694,000	60
			기	347,030	347,030	0
			도	104,109	104,109	0
			시	242,921	242,861	60
		○ 병의원 접종비(자체) 241,804,000원		241,804	241,000	804
			도	72,541	72,541	0
			시	169,263	168,459	804
		청소년산모의료비지원		10,400	6,400	4,000
			기	5,200	3,200	2,000
			도	2,600	1,600	1,000
			시	2,600	1,600	1,000
		307 민간이전		10,400	6,400	4,000
			기	5,200	3,200	2,000
			도	2,600	1,600	1,000
			시	2,600	1,600	1,000
		01 의료및구료비		10,400	6,400	4,000
		○ 청소년산모 의료비 지원 10,400,000원		10,400	6,400	4,000
			기	5,200	3,200	2,000
			도	2,600	1,600	1,000
			시	2,600	1,600	1,000
		공공의료서비스(진료팀)		879,485	938,495	△59,010
			기	61,031	61,031	0
			도	17,883	17,883	0
			시	800,571	859,581	△59,010
		공공의료서비스		710,366	764,776	△54,410
		101 인건비		16,782	19,782	△3,000
		04 기간제근로자등보수		16,782	19,782	△3,000
		○ 집행잔액 (-3,000,000원)		△3,000	0	△3,000
		201 일반운영비		24,744	32,744	△8,000
		01 사무관리비		13,964	15,464	△1,500
		○ 집행잔액 (-1,500,000원)		△1,500	0	△1,500
		02 공공운영비		10,780	17,280	△6,500
		○ 집행잔액 (-6,500,000원)		△6,500	0	△6,500
		202 여비		13,200	19,200	△6,000
		01 국내여비		13,200	19,200	△6,000
		○ 진료업무추진여비 13,200,000원		13,200	19,200	△6,000
		307 민간이전		552,400	582,400	△30,000
		01 의료및구료비		552,400	582,400	△30,000
		○ 집행잔액 (-30,000,000원)		△30,000	0	△30,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		405 자산취득비		101,740	109,150	△7,410
		01 자산및물품취득비		101,740	109,150	△7,410
		○ 방사선발생장치 및 PACS 구입 87,590,000원		87,590	107,000	△19,410
		○ 병천지소 생화학장비구입 12,000,000원		12,000	0	12,000
		소외계층구강관리		36,580	41,180	△4,600
		201 일반운영비		8,280	10,280	△2,000
		02 공공운영비		600	2,600	△2,000
		○ 집행잔액 (-2,000,000원)		△2,000	0	△2,000
		307 민간이전		23,500	26,100	△2,600
		01 의료및구료비		23,500	26,100	△2,600
		○ 집행잔액 (-2,600,000원)		△2,600	0	△2,600
		재무활동(동남구보건소보건과)		74,046	193	73,853
		보전지출		74,046	193	73,853
		보전지출		74,046	193	73,853
		802 반환금기타		74,046	193	73,853
		01 국고보조금반환금		41,856	18	41,838
		○ 2012년도 방역사업(총괄) 41,837,350원		41,838	0	41,838
		02 시·도비보조금반환금		32,190	175	32,015
		○ 2012년도 방역사업(총괄) 32,014,650원		32,015	0	32,015
		행정운영경비(동남구보건소보건과)		908,364	984,364	△76,000
			도	397	397	0
			시	907,967	983,967	△76,000
		인력운영비		442,282	450,282	△8,000
		인력운영비		442,282	450,282	△8,000
		101 인건비		442,282	450,282	△8,000
		04 기간제근로자등보수		20,658	28,658	△8,000
		○ 집행잔액 (-8,000,000원)		△8,000	0	△8,000
		기본경비		466,082	534,082	△68,000
			도	397	397	0
			시	465,685	533,685	△68,000
		기본경비		466,082	534,082	△68,000
			도	397	397	0
			시	465,685	533,685	△68,000
		201 일반운영비		352,292	419,292	△67,000
			도	397	397	0
			시	351,895	418,895	△67,000
		01 사무관리비		140,982	153,982	△13,000
		○ 집행잔액 (-13,000,000원)		△13,000	0	△13,000
		02 공공운영비		211,310	265,310	△54,000
		○ 집행잔액 (-54,000,000원)		△54,000	0	△54,000

단위: 기본경비

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			202 여비	97,680	98,680	△ 1,000
			01 국내여비	10,680	11,680	△ 1,000
			○ 집행잔액 (-1,000,000원)	△ 1,000	0	△ 1,000

세출예산사업명세서

2013년도 추경 2 회 일반회계 동남구보건소건강관리과

부서: 동남구보건소건강관리과

정책: 건강증진(동남구보건소건강관리과)

단위: 건강생활실천(건강증진팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
동남구보건소건강관리과		5,618,918	5,737,509	△118,591
	국	182,000	192,000	△10,000
	기	701,523	696,592	4,931
	도	2,245,288	2,306,709	△61,421
	시	2,490,107	2,542,208	△52,101
건강증진(동남구보건소건강관리과)		5,470,758	5,589,349	△118,591
	국	182,000	192,000	△10,000
	기	701,523	696,592	4,931
	도	2,245,288	2,306,709	△61,421
	시	2,341,947	2,394,048	△52,101
건강생활실천(건강증진팀)		379,360	382,731	△3,371
	기	90,472	90,472	0
	도	27,142	27,142	0
	시	261,746	265,117	△3,371
건강생활실천		198,416	200,416	△2,000
201 일반운영비		55,176	57,176	△2,000
03 행사운영비		22,000	24,000	△2,000
○ 집행잔액 (-2,000,000원)		△2,000	0	△2,000
지역사회통합건강증진		180,944	182,315	△1,371
	기	90,472	90,472	0
	도	27,142	27,142	0
	시	63,330	64,701	△1,371
101 인건비		63,629	62,500	1,129
	기	31,815	31,250	565
	도	9,544	9,375	169
	시	22,270	21,875	395
04 기간제근로자등보수		63,629	62,500	1,129
○ 통합건강증진사업 기간제근로자 인건비,여비 등 (심뇌혈관,금연) 63,629,000원		63,629	62,500	1,129
	기	31,815	31,250	565
	도	9,544	9,375	169
	시	22,270	21,875	395
201 일반운영비		58,393	60,893	△2,500
	기	29,196	30,911	△1,715
	도	8,760	9,274	△514
	시	20,437	20,708	△271
01 사무관리비		22,069	22,069	0
○ 금연홍보물제작(금연구역안내스티커외4종) 6,370,000원		6,370	6,370	0
	기	3,185	4,900	△1,715
	도	956	1,470	△514
	시	2,229	0	2,229
02 공공운영비		0	2,500	△2,500
○ 공공요금및제세		0	2,500	△2,500
- 우편물 발송(사업취소) 0원		0	2,500	△2,500
405 자산취득비		10,100	10,100	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감				
				기	5,050		3,900		1,150			
				도	1,515		1,170		345			
				시	3,535		5,030		△ 1,495			
				01 자산및물품취득비							0	
				○ 금연단속 장비 구입 2,300,000원						2,300	2,300	0
				기	1,150		0		1,150			
				도	345		0		345			
				시	805		2,300		△ 1,495			
				방문건강관리(방문보건팀)						1,328,563	1,487,927	△ 159,364
				기	577,067		577,067		0			
				도	186,132		234,078		△ 47,946			
				시	565,364		676,782		△ 111,418			
				농어촌여성건강검진						44,491	44,036	455
				도	8,898		8,898		0			
				시	35,593		35,138		455			
				307 민간이전						44,491	44,036	455
				도	8,898		8,898		0			
				시	35,593		35,138		455			
				01 의료및구료비						44,491	44,036	455
				○ 농촌여성(갑상선, 골다공증)검진 40,455,000원						40,455	40,000	455
				도	8,091		8,091		0			
				시	32,364		31,909		455			
				보호자없는병실운영						40,800	200,619	△ 159,819
				도	12,240		60,186		△ 47,946			
				시	28,560		140,433		△ 111,873			
				307 민간이전						40,800	200,619	△ 159,819
				도	12,240		60,186		△ 47,946			
				시	28,560		140,433		△ 111,873			
				05 민간위탁금						40,800	200,619	△ 159,819
				○ 보호자 없는 병실 운영 40,800,000원						40,800	200,619	△ 159,819
				도	12,240		60,186		△ 47,946			
				시	28,560		140,433		△ 111,873			
				치매정신환자관리(정신건강팀)						3,762,835	3,718,691	44,144
				국	182,000		192,000		△ 10,000			
				기	33,984		29,053		4,931			
				도	2,032,014		2,045,489		△ 13,475			
				시	1,514,837		1,452,149		62,688			
				치매정신보건사업						401,900	422,360	△ 20,460
				국	182,000		192,000		△ 10,000			
				도	3,360		7,920		△ 4,560			
				시	216,540		222,440		△ 5,900			
				201 일반운영비						28,700	30,700	△ 2,000
				도	3,360		3,960		△ 600			
				시	25,340		26,740		△ 1,400			
				03 행사운영비						9,000	11,000	△ 2,000
				○ 생명사랑행복마을진료소 운영 9,000,000원						9,000	11,000	△ 2,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 3,360	3,960	△600
		시 5,640	7,040	△1,400
	202 여비	9,200	7,660	1,540
		도 0	3,960	△3,960
		시 9,200	3,700	5,500
	01 국내여비	9,200	7,660	1,540
	○ 정신, 치매환자 업무추진 9,200,000원	9,200	7,660	1,540
		도 0	3,960	△3,960
		시 9,200	3,700	5,500
	401 시설비및부대비	0	384,000	△384,000
		국 0	192,000	△192,000
		시 0	192,000	△192,000
	01 시설비	0	384,000	△384,000
	○ 천안시시립노인전문병원 기능보강(과목정정) 0원	0	384,000	△384,000
		국 0	192,000	△192,000
		시 0	192,000	△192,000
	402 민간자본이전	364,000	0	364,000
		국 182,000	0	182,000
		시 182,000	0	182,000
	01 민간자본보조	364,000	0	364,000
	○ 천안시시립노인전문병원 기능보강(과목정정) 364,000,000원 * 1식	364,000	0	364,000
		국 182,000	0	182,000
		시 182,000	0	182,000
	치매치료관리비지원	142,321	125,106	17,215
		기 33,984	29,053	4,931
		도 28,601	46,516	△17,915
		시 79,736	49,537	30,199
	307 민간이전	72,353	65,000	7,353
		도 18,406	37,800	△19,394
		시 53,947	27,200	26,747
	01 의료및구료비	72,353	65,000	7,353
	○ 재가 정신 및 간질환자 투약비 61,353,000원	61,353	54,000	7,353
		도 18,406	37,800	△19,394
		시 42,947	16,200	26,747
	403 자치단체등자본이전	67,968	58,106	9,862
		기 33,984	29,053	4,931
		도 10,195	8,716	1,479
		시 23,789	20,337	3,452
	02 공공기관등에대한대행사업비	67,968	58,106	9,862
	○ 치매환자 의료비 지원 67,968,000원	67,968	58,106	9,862
		기 33,984	29,053	4,931
		도 10,195	8,716	1,479
		시 23,789	20,337	3,452
	정신보건센터운영	80,000	54,200	25,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 24,000	15,000	9,000
		시 56,000	39,200	16,800
	201 일반운영비	0	4,200	△4,200
	01 사무관리비	0	3,000	△3,000
	○ 정신건강증진 홍보물 제작(사업취소) 0원	0	3,000	△3,000
	03 행사운영비	0	1,200	△1,200
	○ 정신건강증진 교육 강사료(사업취소) 0원	0	1,200	△1,200
	307 민간이전	80,000	50,000	30,000
		도 24,000	15,000	9,000
		시 56,000	35,000	21,000
	05 민간위탁금	80,000	50,000	30,000
	○ 정신보건센터운영 80,000,000원	80,000	50,000	30,000
		도 24,000	15,000	9,000
		시 56,000	35,000	21,000
	정신보건시설지원	118,842	114,342	4,500
		도 24,049	23,149	900
		시 94,793	91,193	3,600
	307 민간이전	118,842	114,342	4,500
		도 24,049	23,149	900
		시 94,793	91,193	3,600
	02 민간경상보조	118,842	114,342	4,500
	○ 정신보건시설 종사자 처우개선비 116,028,000원	116,028	111,528	4,500
		도 23,205	22,305	900
		시 92,823	89,223	3,600
	정신요양시설운영(지방이양)	2,494,483	2,498,983	△4,500
		도 1,873,256	1,874,156	△900
		시 621,227	624,827	△3,600
	307 민간이전	2,494,483	2,498,983	△4,500
		도 1,873,256	1,874,156	△900
		시 621,227	624,827	△3,600
	02 민간경상보조	2,494,483	2,498,983	△4,500
	○ 정신요양시설 운영 2,494,483,000원	2,494,483	2,498,983	△4,500
		도 1,873,256	1,874,156	△900
		시 621,227	624,827	△3,600
	정신질환사회복귀시설운영(지방이양)	521,589	500,000	21,589
		도 78,238	78,238	0
		시 443,351	421,762	21,589
	402 민간자본이전	521,589	500,000	21,589
		도 78,238	78,238	0
		시 443,351	421,762	21,589
	01 민간자본보조	521,589	500,000	21,589
	○ 정신장애인 사회복귀시설 운영 보조금 521,589,000원	521,589	500,000	21,589
		도 78,238	78,238	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액		기정액		비교증감	
					시	443,351		421,762		21,589

서 북 구 보 건 소

세출예산사업명세서

2013년도 추경 2 회 일반회계 서북구보건소보건과

부서: 서북구보건소보건과

정책: 보건증진(서북구보건소보건과)

단위: 보건행정(보건행정팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서북구보건소보건과		5,329,320	5,228,922	100,398
	국	211,966	212,368	△402
	기	1,337,938	1,236,953	100,985
	도	621,557	576,866	44,691
	시	3,157,859	3,202,735	△44,876
보건증진(서북구보건소보건과)		4,611,045	4,480,412	130,633
	국	211,966	212,368	△402
	기	1,337,938	1,236,953	100,985
	도	621,304	576,613	44,691
	시	2,439,837	2,454,478	△14,641
보건행정(보건행정팀)		247,736	255,736	△8,000
보건진료소운영		140,196	148,196	△8,000
201 일반운영비		72,996	80,996	△8,000
02 공공운영비		24,256	32,256	△8,000
○ 집행잔액 (-8,000,000원)		△8,000	0	△8,000
예방보건의약(예방의약팀)		640,155	637,306	2,849
	국	1,125	1,527	△402
	기	71,349	62,864	8,485
	도	27,035	24,495	2,540
	시	540,646	548,420	△7,774
질병예방관리		361,772	370,972	△9,200
	국	0	500	△500
	도	1,190	1,190	0
	시	360,582	369,282	△8,700
101 인건비		11,332	17,832	△6,500
04 기간제근로자등보수		11,332	17,832	△6,500
○ 방역차량 운전원 5,500,000원		5,500	12,000	△6,500
202 여비		5,760	6,760	△1,000
	국	0	500	△500
	시	5,760	6,260	△500
01 국내여비		5,760	6,760	△1,000
○ 감염병 전문가 교육 0원		0	1,000	△1,000
	국	0	500	△500
	시	0	500	△500
307 민간이전		160,600	162,300	△1,700
	도	690	690	0
	시	159,910	161,610	△1,700
05 민간위탁금		160,600	162,300	△1,700
○ 하절기 방역소독 138,300,000원		138,300	140,000	△1,700
검사실운영		79,300	84,300	△5,000
201 일반운영비		8,300	13,300	△5,000
02 공공운영비		8,300	13,300	△5,000
○ 시설장비유지비		5,000	10,000	△5,000

부서: 서북구보건소보건과

정책: 보건증진(서북구보건소보건과)

단위: 예방보건의약(예방의약팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	- 임상병리장비 유지보수(본소,지소) 5,000,000원	5,000	10,000	△5,000
	주요감염병표본감시	2,250	2,171	79
		국 1,125	1,027	98
		도 337	343	△6
		시 788	801	△13
	301 일반보상금	780	701	79
		국 390	292	98
		도 117	123	△6
		시 273	286	△13
	10 행사실비보상금	780	701	79
	○ 주요점염병 표본감시 운영비 780,000원	780	701	79
		국 390	292	98
		도 117	123	△6
		시 273	286	△13
	국가결핵예방	17,900	13,810	4,090
		기 8,950	6,905	2,045
		도 2,325	1,711	614
		시 6,625	5,194	1,431
	307 민간이전	12,180	8,090	4,090
		기 6,090	4,045	2,045
		도 1,827	1,213	614
		시 4,263	2,832	1,431
	01 의료및구료비	12,180	8,090	4,090
	○ 병의원 결핵환자 접촉자 검진 12,180,000원	12,180	8,090	4,090
		기 6,090	4,045	2,045
		도 1,827	1,213	614
		시 4,263	2,832	1,431
	결핵예방(결핵환자관리)	102,751	89,871	12,880
		기 42,548	36,108	6,440
		도 17,289	15,357	1,932
		시 42,914	38,406	4,508
	301 일반보상금	2,387	1,484	903
		기 1,193	742	451
		도 358	223	135
		시 836	519	317
	01 사회보장적수혜금	2,387	1,484	903
	○ 입원명령결핵환자 지원 2,387,000원	2,387	1,484	903
		기 1,193	742	451
		도 358	223	135
		시 836	519	317
	403 자치단체등자본이전	12,613	636	11,977
		기 6,307	318	5,989
		도 1,892	95	1,797
		시 4,414	223	4,191
	02 공공관등에대한대행사업비	12,613	636	11,977
	○ 입원명령 결핵환자 입원비 12,613,000원	12,613	636	11,977

부서: 서북구보건소보건과

정책: 보건증진(서북구보건소보건과)

단위: 예방보건의약(예방의약팀)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감			
				기	6,307		318		5,989		
				도	1,892		95		1,797		
				시	4,414		223		4,191		
	임산부영유아건강관리(모자보건팀)				3,436,110		3,269,326		166,784		
		국			210,841		210,841		0		
		기			1,219,855		1,127,355		92,500		
		도			583,493		541,342		42,151		
		시			1,421,921		1,389,788		32,133		
	모자건강관리				230,892		251,592		△20,700		
		201 일반운영비				17,040		19,740		△2,700	
			02 공공운영비				1,200		3,900		△2,700
				○ 공공요금및재세			0		2,700		△2,700
				- 예방접종 홍보 안내문 발송 우편요금등			0원	0	2,700		△2,700
		307 민간이전				165,200		183,200		△18,000	
		01 의료및구료비				98,200		123,200		△25,000	
			○ 예방접종등 약품 및 소모품 구입			93,200		118,200		△25,000	
			- 인플루엔자 백신구입(무료)	66,000,000원		66,000		91,000		△25,000	
			05 민간위탁금				67,000		60,000		7,000
	○ 임신부 산전관리(초음파외 4종)				67,000,000원	67,000	60,000		7,000		
	난임부부지원				512,945		490,583		22,362		
		기			254,780		243,780		11,000		
		도			102,272		97,872		4,400		
		시			155,893		148,931		6,962		
307 민간이전				492,062		469,700		22,362			
	기			246,030		235,030		11,000			
	도			98,772		94,372		4,400			
	시			147,260		140,298		6,962			
	01 의료및구료비				492,062		469,700		22,362		
		○ 체외수정시술비 지원	364,596,000원		364,596		342,500		22,096		
		기			182,298		171,298		11,000		
		도			72,919		68,519		4,400		
		시			109,379		102,683		6,696		
		○ 인공수정지원	120,266,000원		120,266		120,000		266		
기				60,132		60,132		0			
도				24,053		24,053		0			
시			36,081		35,815		266				
산모신생아도우미				263,550		263,000		550			
	국			210,841		210,841		0			
	도			15,813		15,813		0			
	시			36,896		36,346		550			
307 민간이전				263,550		263,000		550			
	국			210,841		210,841		0			
	도			15,813		15,813		0			
	시			36,896		36,346		550			

부서: 서북구보건소보건과

정책: 보건증진(서북구보건소보건과)

단위: 임산부영유아건강관리(모자보건팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	05 민간위탁금			263,550	263,000	550
	○ 산모신생아 도우미지원	263,550,000원		263,550	263,000	550
			국	210,841	210,841	0
			도	15,813	15,813	0
			시	36,896	36,346	550
	영유아사전예방건강관리			444,390	311,388	133,002
			기	222,194	155,694	66,500
			도	111,098	77,847	33,251
			시	111,098	77,847	33,251
	307 민간이전			440,016	307,014	133,002
			기	220,007	153,507	66,500
			도	110,004	76,753	33,251
			시	110,005	76,754	33,251
	01 의료및구료비			432,907	300,900	132,007
	○ 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	312,307,000원		312,307	198,400	113,907
			기	156,153	99,200	56,953
			도	78,077	49,600	28,477
			시	78,077	49,600	28,477
	○ 선천성대사이상검사 및 환아관리	111,600,000원		111,600	93,500	18,100
			기	55,800	46,750	9,050
			도	27,900	23,375	4,525
			시	27,900	23,375	4,525
	05 민간위탁금			7,109	6,114	995
	○ 신생아청각선별검사	7,109,000원		7,109	6,114	995
			기	3,554	3,057	497
			도	1,777	1,528	249
			시	1,778	1,529	249
	국가예방접종			628,465	627,695	770
			기	234,847	234,847	0
			도	98,975	98,975	0
			시	294,643	293,873	770
	307 민간이전			606,910	606,140	770
			기	224,070	224,070	0
			도	98,975	98,975	0
			시	283,865	283,095	770
	01 의료및구료비			606,910	606,140	770
	○ 보건소 예방접종약품비 지원(자체)	158,770,000원		158,770	158,000	770
			도	31,754	31,754	0
			시	127,016	126,246	770
	병의원예방접종비지원			1,346,020	1,315,220	30,800
			기	503,110	488,110	15,000
			도	252,873	248,373	4,500
			시	590,037	578,737	11,300
	307 민간이전			1,346,020	1,315,220	30,800
			기	503,110	488,110	15,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				도	252,873		248,373		4,500	
				시	590,037		578,737		11,300	
			05 민간위탁금		1,346,020		1,315,220		30,800	
			○ 병의원 접종비	1,006,220,000원	1,006,220		976,220		30,000	
			○ 병의원 접종비(자체)	339,800,000원	기	503,110		488,110		15,000
					도	150,933		146,433		4,500
					시	352,177		341,677		10,500
						339,800		339,000		800
					도	101,940		101,940		0
					시	237,860		237,060		800
			공공의료서비스(진료팀)		287,044		318,044		△31,000	
				기	46,734		46,734		0	
	도	10,776			10,776		0			
	시	229,534			260,534		△31,000			
	공공의료서비스		134,593		165,593		△31,000			
		101 인건비		15,485		16,485		△1,000		
		04 기간제근로자등보수		15,485		16,485		△1,000		
		○ 방사선실 인건비		15,485		16,485		△1,000		
		- 방사선사 기본급	14,000,000원	14,000		15,000		△1,000		
		307 민간이전		80,400		110,400		△30,000		
		01 의료및구료비		80,400		110,400		△30,000		
	○ 일반진료약품 및 기자재	40,000,000원	40,000		70,000		△30,000			
	재무활동(서북구보건소보건과)					130,623		134,858		△4,235
	보전지출					130,623		134,858		△4,235
		보전지출		130,623		134,858		△4,235		
		802 반환금기타		130,623		134,858		△4,235		
		01 국고보조금반환금		97,725		100,947		△3,222		
		○ 병의원접촉자	224,690원	225		3,447		△3,222		
		02 시 · 도비보조금반환금		32,898		33,911		△1,013		
		○ 병의원 접촉자	21,850원	22		1,035		△1,013		
행정운영경비(서북구보건소보건과)					587,652		613,652		△26,000	
			도	253		253		0		
			시	587,399		613,399		△26,000		
인력운영비					321,384		334,384		△13,000	
		인력운영비		321,384		334,384		△13,000		
		101 인건비		321,384		334,384		△13,000		
		01 보수		214,546		227,546		△13,000		
		○ 집행잔액	(-13,000,000원)	△13,000		0		△13,000		
기본경비					266,268		279,268		△13,000	
			도	253		253		0		
			시	266,015		279,015		△13,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기본경비	266,268	279,268	△ 13,000
	도	253	253	0
	시	266,015	279,015	△ 13,000
	201 일반운영비	178,788	191,788	△ 13,000
	도	253	253	0
	시	178,535	191,535	△ 13,000
	02 공공운영비	70,160	83,160	△ 13,000
	○ 집행잔액 (-13,000,000원)	△ 13,000	0	△ 13,000

세출예산사업명세서

2013년도 추경 2 회 일반회계 서북구보건소건강관리과

부서: 서북구보건소건강관리과

정책: 건강증진(서북구보건소건강관리과)

단위: 건강생활실천(건강증진팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서북구보건소건강관리과		3,186,397	3,206,181	△19,784
	국	19,744	19,744	0
	기	968,264	937,764	30,500
	도	442,254	457,550	△15,296
	시	1,756,135	1,791,123	△34,988
건강증진(서북구보건소건강관리과)		3,087,269	3,109,053	△21,784
	국	19,744	19,744	0
	기	968,264	937,764	30,500
	도	442,254	457,550	△15,296
	시	1,657,007	1,693,995	△36,988
건강생활실천(건강증진팀)		927,109	927,109	0
	기	370,831	370,831	0
	도	103,961	103,960	1
	시	452,317	452,318	△1
통합건강증진사업		700,561	700,561	0
	기	346,531	346,531	0
	도	103,961	103,960	1
	시	250,069	250,070	△1
101 인건비		396,100	409,100	△13,000
	기	194,300	200,800	△6,500
	도	58,290	60,240	△1,950
	시	143,510	148,060	△4,550
04 기간제근로자등보수		396,100	409,100	△13,000
○ 통합건강증진 기간제근로자(19명)		387,000	400,000	△13,000
	기	193,500	200,000	△6,500
	도	58,050	60,000	△1,950
	시	135,450	140,000	△4,550
201 일반운영비		63,580	53,824	9,756
	기	31,790	26,912	4,878
	도	9,538	8,074	1,464
	시	22,252	18,838	3,414
01 사무관리비		30,636	19,380	11,256
○ 생애주기별(만성질환등) 교육자료 10,556,000원		10,556	2,300	8,256
	기	5,278	1,150	4,128
	도	1,584	345	1,239
	시	3,694	805	2,889
○ 금연홍보스티커 등 제작(금연구역 안내 등) 5,400,000원		5,400	2,400	3,000
	기	2,700	1,200	1,500
	도	810	360	450
	시	1,890	840	1,050
03 행사운영비		32,944	34,444	△1,500
○ 보충영양 교육 및 상담		1,800	3,300	△1,500
	기	900	1,650	△750
	도	270	495	△225
	시	630	1,155	△525
202 여비		8,205	5,705	2,500

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				기	4,103		2,853		1,250	
				도	1,231		856		375	
				시	2,871		1,996		875	
				01 국내여비		8,205		5,705		2,500
				○ 통합건강증진사업 업무추진 여비		8,205		5,705		2,500
				기	4,103		2,853		1,250	
				도	1,231		856		375	
				시	2,871		1,996		875	
				307 민간이전		151,256		150,512		744
				기	75,628		75,256		372	
				도	22,689		22,577		112	
				시	52,939		52,679		260	
				01 의료및구료비		101,084		100,340		744
				○ 건강상담실 운영(금연보조제, 혈당, 콜레스테롤 등)		36,564,000원		35,820		744
				기	18,282		17,910		372	
				도	5,485		5,373		112	
				시	12,797		12,537		260	
				방문건강관리(방문보건팀)		900,018		934,341		△34,323
				국	19,744		19,744		0	
				기	355,631		325,131		30,500	
				도	131,173		144,515		△13,342	
				시	393,470		444,951		△51,481	
				저소득층방문간호		28,668		30,560		△1,892
				201 일반운영비		12,360		13,360		△1,000
				01 사무관리비		9,360		10,360		△1,000
				○ 집행잔액	(-1,000,000원)	△1,000		0		△1,000
				307 민간이전		9,108		10,000		△892
				01 의료및구료비		9,108		10,000		△892
				○ 집행잔액	(-892,000원)	△892		0		△892
				암조기검진(5대암)		170,000		170,000		0
기	85,000		85,000		0					
도	25,500		25,500		0					
시	59,500		59,500		0					
101 인건비		16,252		18,000		△1,748				
기	8,126		9,000		△874					
도	2,438		2,700		△262					
시	5,688		6,300		△612					
04 기간제근로자등보수		16,252		18,000		△1,748				
○ 암관리 상담사	14,752,000원	14,752		16,500		△1,748				
기	7,376		8,250		△874					
도	2,213		2,475		△262					
시	5,163		5,775		△612					
403 자치단체등자본이전		151,748		150,000		1,748				
기	75,874		75,000		874					
도	22,762		22,500		262					

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				시 53,112	52,500	612
		02 공기관등에대한대행사업비		151,748	150,000	1,748
		○ 암검진 위탁관리 151,748,000원		151,748	150,000	1,748
			기	75,874	75,000	874
			도	22,762	22,500	262
			시	53,112	52,500	612
		암환자의료비지원		347,290	286,290	61,000
			기	173,645	143,145	30,500
			도	52,094	42,944	9,150
			시	121,551	100,201	21,350
		307 민간이전		347,290	286,290	61,000
			기	173,645	143,145	30,500
			도	52,094	42,944	9,150
			시	121,551	100,201	21,350
		01 의료및구료비		347,290	286,290	61,000
		○ 암환자 의료비지원 347,290,000원		347,290	286,290	61,000
			기	173,645	143,145	30,500
			도	52,094	42,944	9,150
			시	121,551	100,201	21,350
		보호자없는병실운영		33,000	107,974	△74,974
			도	9,900	32,392	△22,492
			시	23,100	75,582	△52,482
		307 민간이전		33,000	107,974	△74,974
			도	9,900	32,392	△22,492
			시	23,100	75,582	△52,482
		05 민간위탁금		33,000	107,974	△74,974
		○ 보호자없는 병실 운영 33,000,000원		33,000	107,974	△74,974
			도	9,900	32,392	△22,492
			시	23,100	75,582	△52,482
		방문보건사업		23,723	42,180	△18,457
			도	6,570	6,570	0
			시	17,153	35,610	△18,457
		101 인건비		23,723	42,180	△18,457
			도	6,570	6,570	0
			시	17,153	35,610	△18,457
		04 기간제근로자등보수		23,723	42,180	△18,457
		○ 방문보건인력 교통비보조(방문보건차량 미이용)		0	10,080	△10,080
		○ 기간제근로자퇴직금 1,822,670원		1,823	10,200	△8,377
		치매정신환자관리(정신건강팀)		1,260,142	1,247,603	12,539
			기	241,802	241,802	0
			도	207,120	209,075	△1,955
			시	811,220	796,726	14,494
		정신보건센터운영		254,800	256,600	△1,800
			기	106,300	106,300	0
			도	35,530	34,690	840

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	112,970	115,610	△2,640
307 민간이전		230,800	226,600	4,200
	기	106,300	106,300	0
	도	35,530	34,690	840
	시	88,970	85,610	3,360
05 민간위탁금		230,800	226,600	4,200
○ 정신보건센터 종사자 처우개선비 18,200,000원		18,200	14,000	4,200
	도	3,640	2,800	840
	시	14,560	11,200	3,360
401 시설비및부대비		24,000	30,000	△6,000
01 시설비		24,000	30,000	△6,000
○ 정신보건센터(본관,별관)보수·도장공사 24,000,000원		24,000	30,000	△6,000
치매환자관리(치매지원센터)		168,307	168,307	0
	도	45,272	45,992	△720
	시	123,035	122,315	720
307 민간이전		165,907	165,907	0
	도	44,552	45,272	△720
	시	121,355	120,635	720
05 민간위탁금		150,907	150,907	0
○ 치매환자관리사업(센터운영) 65,573,000원		65,573	65,573	0
	도	18,952	19,672	△720
	시	46,621	45,901	720
정신보건의료비지원		221,200	217,540	3,660
	도	33,060	33,106	△46
	시	188,140	184,434	3,706
201 일반운영비		4,200	8,400	△4,200
	도	1,260	2,520	△1,260
	시	2,940	5,880	△2,940
03 행사운영비		4,200	8,400	△4,200
○ 생명사랑행복마을진료소운영(7개소) 4,200,000원		4,200	8,400	△4,200
	도	1,260	2,520	△1,260
	시	2,940	5,880	△2,940
307 민간이전		217,000	209,140	7,860
	도	31,800	30,586	1,214
	시	185,200	178,554	6,646
01 의료및구료비		61,000	46,000	15,000
○ 재가정신 및 간질환자 투약비 61,000,000원		61,000	46,000	15,000
	도	14,100	5,746	8,354
	시	46,900	40,254	6,646
05 민간위탁금		156,000	163,140	△7,140
○ 자살예방센터 운영지원 142,000,000원		142,000	149,140	△7,140
	도	13,500	20,640	△7,140
	시	128,500	128,500	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기정액	비교증감
		정신질환사회복귀시설운영(지방이양)	320,722	310,043	10,679
		도	48,108	50,137	△2,029
		시	272,614	259,906	12,708
		307 민간이전	320,722	310,043	10,679
		도	48,108	50,137	△2,029
		시	272,614	259,906	12,708
		02 민간경상보조	320,722	310,043	10,679
		○ 정신질환 사회복귀시설 운영비(지방이양) 310,679,000원	310,679	300,000	10,679
		도	46,079	48,108	△2,029
		시	264,600	251,892	12,708
행정운영경비(서북구보건소건강관리과)			86,723	84,723	2,000
기본경비			21,940	19,940	2,000
		기본경비	21,940	19,940	2,000
		405 자산취득비	4,240	2,240	2,000
		01 자산및물품취득비	4,240	2,240	2,000
		○ 통합상담실 의자 · 난방기 2,000,000원 * 1식	2,000	0	2,000

농업기술센터

세출예산사업명세서

2013년도 추경 2 회 일반회계 농업기술센터농촌지원과

부서: 농업기술센터농촌지원과

정책: 새기술농촌지원(농촌지원과)

단위: 농촌지도기획(지도기획팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
농업기술센터농촌지원과		2,979,831	3,066,673	△86,842
	국	222,968	221,427	1,541
	광	125,000	125,000	0
	도	196,982	187,982	9,000
	시	2,434,881	2,532,264	△97,383
새기술농촌지원(농촌지원과)		2,503,576	2,598,823	△95,247
	국	222,968	221,427	1,541
	광	125,000	125,000	0
	도	196,982	187,982	9,000
	시	1,958,626	2,064,414	△105,788
농촌지도기획(지도기획팀)		588,288	611,438	△23,150
	국	60,040	60,040	0
	도	9,900	9,900	0
	시	518,348	541,498	△23,150
농촌지도기획		450,708	458,358	△7,650
201 일반운영비		179,778	186,778	△7,000
03 행사운영비		26,800	33,800	△7,000
○ 3도3시군 합동 워크숍 13,000,000원		13,000	20,000	△7,000
401 시설비및부대비		15,000	19,000	△4,000
01 시설비		10,000	14,000	△4,000
○ 농업기술센터 소방노후장비 교체(사업취소) 0원		0	4,000	△4,000
405 자산취득비		3,350	0	3,350
01 자산및물품취득비		3,350	0	3,350
○ 지소 현장지도 장비(디지털당도측정기 및 핸드마이크) 3,350,000원 * 1식		3,350	0	3,350
선도농가경영(강소농)육성		66,500	82,000	△15,500
	국	41,000	41,000	0
	시	25,500	41,000	△15,500
201 일반운영비		54,000	65,000	△11,000
	국	32,500	32,500	0
	시	21,500	32,500	△11,000
03 행사운영비		54,000	65,000	△11,000
○ 강소농 선도농가 육성 54,000,000원		54,000	65,000	△11,000
	국	32,500	32,500	0
	시	21,500	32,500	△11,000
301 일반보상금		8,500	13,000	△4,500
	국	6,500	6,500	0
	시	2,000	6,500	△4,500
12 기타보상금		4,500	9,000	△4,500
○ 강소농 선도농가 경영진단 4,500,000원		4,500	9,000	△4,500
	국	4,500	4,500	0
	시	0	4,500	△4,500
학습단체육성및교육(교육지원팀)		586,246	602,270	△16,024

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 30,000	30,000	0
		도 91,782	91,782	0
		시 464,464	480,488	△ 16,024
	농업인학습단체육성및교육	224,800	236,330	△ 11,530
	101 인건비	0	10,530	△ 10,530
	04 기간제근로자등보수	0	10,530	△ 10,530
	○ 육아휴직 대체근로자 기본급등 0원	0	10,530	△ 10,530
	201 일반운영비	78,820	79,820	△ 1,000
	02 공공운영비	1,500	2,500	△ 1,000
	○ 집행잔액 (-1,000,000원)	△ 1,000	0	△ 1,000
	농촌지도기능강화및농업인력육성(교육지원)	263,446	267,940	△ 4,494
		도 80,382	80,382	0
		시 183,064	187,558	△ 4,494
	201 일반운영비	107,446	111,940	△ 4,494
		도 33,582	33,582	0
		시 73,864	78,358	△ 4,494
	01 사무관리비	70,446	74,940	△ 4,494
	○ 일반수용비	70,446	74,940	△ 4,494
	- 농촌지도자 농업인 신문지원 57,006,000원	57,006	61,500	△ 4,494
		도 18,450	18,450	0
		시 38,556	43,050	△ 4,494
	식량작물생산(식량작물팀)	445,164	436,737	8,427
		국 97,128	95,587	1,541
		도 62,300	53,300	9,000
		시 285,736	287,850	△ 2,114
	식량작물기술개발보급	95,986	98,100	△ 2,114
	401 시설비및부대비	17,886	20,000	△ 2,114
	01 시설비	17,886	20,000	△ 2,114
	○ 집행잔액 (-2,114,000원)	△ 2,114	0	△ 2,114
	친환경농업및고품질식량작물생산보급	160,000	151,000	9,000
		도 62,300	53,300	9,000
		시 97,700	97,700	0
	402 민간자본이전	94,000	85,000	9,000
		도 34,500	25,500	9,000
		시 59,500	59,500	0
	01 민간자본보조	94,000	85,000	9,000
	○ 친환경쌀 안정생산을 위한 병해충관리템 보급 9,000,000원 * 1개소	9,000	0	9,000
		도 9,000	0	9,000
	405 자산취득비	9,000	9,000	0
		도 2,700	2,700	0
		시 6,300	6,300	0
	01 자산및물품취득비	9,000	9,000	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감		
	○ 작물환경 현장지도 과학장비(토양위치조사 GPS 시스템)(부기조정) 3,600,000원	도		3,600	9,000	△5,400		
				1,080	2,700	△1,620		
			시		2,520	6,300	△3,780	
					1,700	0	1,700	
		도		510	0	510		
			시		1,190	0	1,190	
					3,700	0	3,700	
			도		1,110	0	1,110	
		시			2,590	0	2,590	
				발농업직접지불사업			1,541	0
				국		1,541	0	1,541
			206 재료비			1,541	0	1,541
		국		1,541	0	1,541		
			01 재료비			1,541	0	1,541
		○ 토양유기물함량 검증 시약(성립전) 1,541,000원 * 1식			1,541	0	1,541	
				국	1,541	0	1,541	
	농촌자원개발(농촌자원개발팀)				433,000	446,300	△13,300	
			광 도 시		125,000	125,000	0	
					30,000	30,000	0	
				278,000	291,300	△13,300		
	농촌자원개발사업			91,000	96,300	△5,300		
		201 일반운영비			38,400	43,700	△5,300	
				03 행사운영비			38,400	43,700
		○ 집행잔액 (-5,300,000원)			△5,300	0	△5,300	
				생활자원분야			93,000	100,000
		201 일반운영비	도 시		30,000	30,000	0	
					63,000	70,000	△7,000	
				23,000	30,000	△7,000		
	9,000			9,000	0			
	03 행사운영비	시		14,000	21,000	△7,000		
				23,000	30,000	△7,000		
	○ 집행잔액 (-7,000,000원)			△7,000	0	△7,000		
			자원활용기술보급			249,000	250,000	△1,000
		광 시		125,000	125,000	0		
				124,000	125,000	△1,000		
301 일반보상금			5,000	6,000	△1,000			
			광 시		3,000	3,000	0	
		2,000		3,000	△1,000			
	10 행사실비보상금			5,000	6,000	△1,000		
			○ 집행잔액 (-1,000,000원)	△1,000	0	△1,000		
농기계활용지도(농기계팀)				450,878	502,078	△51,200		
		국 도		35,800	35,800	0		
				3,000	3,000	0		

부서: 농업기술센터농촌지원과
 정책: 새기술농촌지원(농촌지원과)
 단위: 농기계활용지도(농기계팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	412,078	463,278	△51,200
	농기계임대및수리	369,278	420,478	△51,200
	201 일반운영비	104,918	110,118	△5,200
	02 공공운영비	97,568	102,768	△5,200
	○ 집행잔액 (-5,200,000원)	△5,200	0	△5,200
	401 시설비및부대비	55,000	60,000	△5,000
	01 시설비	55,000	60,000	△5,000
	○ 집행잔액 (-5,000,000원)	△5,000	0	△5,000
	405 자산취득비	130,000	171,000	△41,000
	01 자산및물품취득비	130,000	171,000	△41,000
	○ 집행잔액 (-41,000,000원)	△41,000	0	△41,000
	행정운영경비(농촌지원과)	376,350	367,945	8,405
	인력운영비	138,638	133,093	5,545
	인력운영비	138,638	133,093	5,545
	101 인건비	138,638	133,093	5,545
	01 보수	138,638	133,093	5,545
	○ 시간외근무수당(31명) 138,638,000원	138,638	133,093	5,545
	기본경비	237,712	234,852	2,860
	기본경비	237,712	234,852	2,860
	405 자산취득비	12,860	10,000	2,860
	01 자산및물품취득비	12,860	10,000	2,860
	○ 대강당 및 교육장 무선마이크 세트 2,860,000원 * 1식	2,860	0	2,860

세출예산사업명세서

2013년도 추경 2 회 일반회계 농업기술센터연구보급과

부서: 농업기술센터연구보급과

정책: 새기술연구보급(연구보급과)

단위: 채소특작연구보급(채소특작팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
농업기술센터연구보급과		2,152,625	2,209,455	△56,830
	국	203,979	203,979	0
	도	159,900	159,900	0
	시	1,788,746	1,845,576	△56,830
새기술연구보급(연구보급과)		2,066,167	2,122,997	△56,830
	국	203,979	203,979	0
	도	159,900	159,900	0
	시	1,702,288	1,759,118	△56,830
채소특작연구보급(채소특작팀)		689,712	694,312	△4,600
	국	127,179	127,179	0
	도	99,600	99,600	0
	시	462,933	467,533	△4,600
채소특작연구보급		193,354	197,954	△4,600
206 재료비		26,100	29,000	△2,900
01 재료비		26,100	29,000	△2,900
○ 집행잔액 (-2,900,000원)		△2,900	0	△2,900
401 시설비및부대비		27,288	32,288	△5,000
01 시설비		27,288	32,288	△5,000
○ 집행잔액 (-5,000,000원)		△5,000	0	△5,000
405 자산취득비		7,800	4,500	3,300
01 자산및물품취득비		7,800	4,500	3,300
○ EC측정기 1,650,000원 * 2대		3,300	0	3,300
신소득작목보급(신소득작목팀)		298,210	300,340	△2,130
신소득작목개발및가공		298,210	300,340	△2,130
101 인건비		23,240	25,740	△2,500
04 기간제근로자등보수		23,240	25,740	△2,500
○ 집행잔액 (-2,500,000원)		△2,500	0	△2,500
206 재료비		14,700	16,300	△1,600
01 재료비		14,700	16,300	△1,600
○ 집행잔액 (-1,600,000원)		△1,600	0	△1,600
405 자산취득비		1,970	0	1,970
01 자산및물품취득비		1,970	0	1,970
○ 포도, 배 가공실 장비구입(오크통 및 당도측정기) 1,970,000원 * 1식		1,970	0	1,970
과수연구보급(과수팀)		441,955	479,655	△37,700
	국	38,220	38,220	0
	시	403,735	441,435	△37,700
과수연구개발기술보급		393,515	403,215	△9,700
101 인건비		30,735	33,735	△3,000
04 기간제근로자등보수		30,735	33,735	△3,000
○ 집행잔액 (-3,000,000원)		△3,000	0	△3,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			201 일반운영비	48,380	55,080	△6,700
			01 사무관리비	17,680	19,380	△1,700
			○ 집행잔액 (-1,700,000원)	△1,700	0	△1,700
			02 공공운영비	27,500	32,500	△5,000
			○ 집행잔액 (-5,000,000원)	△5,000	0	△5,000
			과수안정생산기술보급	48,440	76,440	△28,000
				국	38,220	0
				시	10,220	△28,000
			206 재료비	48,440	76,440	△28,000
				국	38,220	0
				시	10,220	△28,000
			01 재료비	48,440	76,440	△28,000
			○ 집행잔액 (-28,000,000원)	△28,000	0	△28,000
			축산연구보급(축산경영팀)	396,410	413,810	△17,400
				국	38,580	0
				도	60,300	0
				시	297,530	△17,400
			축산연구개발보급	170,890	185,890	△15,000
			201 일반운영비	2,600	17,600	△15,000
			02 공공운영비	2,600	17,600	△15,000
			○ 집행잔액 (-15,000,000원)	△15,000	0	△15,000
			농업경영유통개선	11,740	14,140	△2,400
			201 일반운영비	10,340	12,740	△2,400
			03 행사운영비	8,900	11,300	△2,400
			○ 집행잔액 (-2,400,000원)	△2,400	0	△2,400
			도시농업육성(도시농업팀)	239,880	234,880	5,000
			도시농업육성	239,880	234,880	5,000
			101 인건비	10,700	11,700	△1,000
			04 기간제근로자등보수	10,700	11,700	△1,000
			○ 집행잔액 (-1,000,000원)	△1,000	0	△1,000
			201 일반운영비	93,780	96,780	△3,000
			03 행사운영비	75,500	78,500	△3,000
			○ 집행잔액 (-3,000,000원)	△3,000	0	△3,000
			405 자산취득비	11,000	2,000	9,000
			01 자산및물품취득비	11,000	2,000	9,000
			○ 화훼체험교육장 운영물품(전시대 등 12종) 9,000,000원 * 1식	9,000	0	9,000

사 업 소

수 도 사 업 소

세출예산사업명세서

2013년도 추경 2 회 일반회계 수도사업소하수과

부서: 수도사업소하수과

정책: 상하수도관리(수도사업소하수과)

단위: 마을하수도관리(하수시설팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
수도사업소하수과		8,555,046	9,962,326	△1,407,280
	국	4,785,000	5,110,000	△325,000
	광	500,000	500,000	0
	기	250,172	253,076	△2,904
	도	522,000	522,000	0
	시	2,497,874	3,577,250	△1,079,376
상하수도관리(수도사업소하수과)		8,388,755	9,902,326	△1,513,571
	국	4,785,000	5,110,000	△325,000
	광	500,000	500,000	0
	기	250,172	253,076	△2,904
	도	522,000	522,000	0
	시	2,331,583	3,517,250	△1,185,667
마을하수도관리(하수시설팀)		7,076,505	8,357,076	△1,280,571
	국	4,785,000	5,110,000	△325,000
	기	250,172	253,076	△2,904
	도	509,000	509,000	0
	시	1,532,333	2,485,000	△952,667
마을하수도관리		910,682	1,232,000	△321,318
401 시설비및부대비		910,682	1,232,000	△321,318
01 시설비		908,682	1,230,000	△321,318
○ 수신면 장산리 우수관 교체공사 56,205,000원		56,205	350,000	△293,795
○ 성황동 우수관 설치공사 52,477,000원		52,477	80,000	△27,523
동면장송지구마을하수도시설		1,943,263	1,974,499	△31,236
	국	1,660,000	1,660,000	0
	기	106,356	103,499	2,857
	도	154,000	154,000	0
	시	22,907	57,000	△34,093
401 시설비및부대비		1,943,263	1,974,499	△31,236
	국	1,660,000	1,660,000	0
	기	106,356	103,499	2,857
	도	154,000	154,000	0
	시	22,907	57,000	△34,093
01 시설비		1,920,356	1,917,499	2,857
○ 동면 장송지구 마을하수도 시설공사 1,920,356,000원		1,920,356	1,917,499	2,857
	국	1,660,000	1,660,000	0
	기	106,356	103,499	2,857
	도	154,000	154,000	0
02 감리비		22,907	57,000	△34,093
○ 동면 장송지구 마을하수도 시설공사 22,907,000원		22,907	57,000	△34,093
북면양곡지구마을하수도개량		243,755	242,329	1,426
	국	152,000	152,000	0
	기	43,755	42,329	1,426
	도	48,000	48,000	0
401 시설비및부대비		243,755	242,329	1,426

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액	비교증감	
	01 시설비 ○ 북면 양곡지구 마을하수도 시설공사 243,755,000원	국	152,000	152,000	0	
		기	43,755	42,329	1,426	
		도	48,000	48,000	0	
			243,755	242,329	1,426	
			243,755	242,329	1,426	
		국	152,000	152,000	0	
		기	43,755	42,329	1,426	
		도	48,000	48,000	0	
		성남공달원지구마을하수도개량		260,000	650,000	△390,000
		401 시설비및부대비		260,000	650,000	△390,000
	01 시설비 ○ 성남 공달원지구 하수관로 시설공사 260,000,000원			260,000	650,000	△390,000
				260,000	650,000	△390,000
	목천읍교천지구마을하수도시설		1,286,966	1,311,844	△24,878	
		국	880,000	880,000	0	
		기	56,359	54,844	1,515	
		도	82,000	82,000	0	
		시	268,607	295,000	△26,393	
	401 시설비및부대비		1,286,966	1,311,844	△24,878	
			국	880,000	880,000	0
			기	56,359	54,844	1,515
			도	82,000	82,000	0
			시	268,607	295,000	△26,393
		01 시설비 ○ 목천읍 교천지구 마을하수도 시설공사 1,275,359,000원		1,275,359	1,273,844	1,515
				1,275,359	1,273,844	1,515
			국	880,000	880,000	0
			기	56,359	54,844	1,515
			도	82,000	82,000	0
			시	257,000	257,000	0
				11,607	38,000	△26,393
02 감리비 ○ 목천읍 교천지구 마을하수도 시설공사 11,607,000원			11,607	38,000	△26,393	
	목천읍석천지구마을하수도시설		1,835,839	2,250,404	△414,565	
	국	1,593,000	1,818,000	△225,000		
	기	43,702	52,404	△8,702		
	도	169,000	169,000	0		
	시	30,137	211,000	△180,863		
401 시설비및부대비		1,835,839	2,250,404	△414,565		
		국	1,593,000	1,818,000	△225,000	
		기	43,702	52,404	△8,702	
		도	169,000	169,000	0	
		시	30,137	211,000	△180,863	
	01 시설비 ○ 목천읍 석천지구 마을하수도 시설공사 1,805,702,000원		1,805,702	2,150,404	△344,702	
			1,805,702	2,150,404	△344,702	
		국	1,593,000	1,818,000	△225,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				기	52,404	△8,702
				도	169,000	0
				시	111,000	△111,000
		02 감리비		30,137	100,000	△69,863
		○ 목천읍 석천지구 마을하수도 시설공사		30,137,000원	100,000	△69,863
		광덕지장지구마을하수도시설		248,000	348,000	△100,000
			국	200,000	300,000	△100,000
			도	28,000	28,000	0
			시	20,000	20,000	0
		401 시설비및부대비		248,000	348,000	△100,000
			국	200,000	300,000	△100,000
			도	28,000	28,000	0
			시	20,000	20,000	0
		01 시설비		228,000	328,000	△100,000
		○ 광덕면 지장지구 마을하수도 시설공사		228,000,000원	328,000	△100,000
			국	200,000	300,000	△100,000
			도	28,000	28,000	0
		마을상수도관리(지하수관리팀)		1,312,250	1,545,250	△233,000
			광	500,000	500,000	0
			도	13,000	13,000	0
			시	799,250	1,032,250	△233,000
		마을상수도관리		632,250	753,250	△121,000
			도	13,000	13,000	0
			시	619,250	740,250	△121,000
		201 일반운영비		3,090	15,090	△12,000
		01 사무관리비		3,090	15,090	△12,000
		○ 집행잔액 (-12,000,000원)		△12,000	0	△12,000
		206 재료비		1,880	11,880	△10,000
		01 재료비		1,880	11,880	△10,000
		○ 집행잔액 (-10,000,000원)		△10,000	0	△10,000
		207 연구개발비		0	25,000	△25,000
		02 전산개발비		0	25,000	△25,000
		○ 집행잔액 (-25,000,000원)		△25,000	0	△25,000
		307 민간이전		209,120	263,120	△54,000
		05 민간위탁금		209,120	263,120	△54,000
		○ 집행잔액 (-54,000,000원)		△54,000	0	△54,000
		401 시설비및부대비		410,000	430,000	△20,000
			도	13,000	13,000	0
			시	397,000	417,000	△20,000
		01 시설비		410,000	430,000	△20,000
		○ 마을상수도 수위조절기 교체 78,000,000원		78,000	80,000	△2,000
		○ 마을상수도 소독기 교체 3,000,000원		3,000	30,000	△27,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 마을상수도 긴급보수(모터펌프 교체 등) 188,000,000원	188,000	120,000	68,000
			○ 마을상수도 지하수 영향조사(연장허가)및사 후관리 79,000,000원	79,000	120,000	△41,000
			○ 마을상수도 물탱크청소 39,000,000원	39,000	42,000	△3,000
			○ 지하수 폐공관리 25,000,000원	25,000	40,000	△15,000
		도		13,000	13,000	0
		시		12,000	27,000	△15,000
		소규모수도시설개량		680,000	792,000	△112,000
		광		500,000	500,000	0
		시		180,000	292,000	△112,000
		401 시설비및부대비		680,000	792,000	△112,000
		광		500,000	500,000	0
		시		180,000	292,000	△112,000
		01 시설비		678,000	790,000	△112,000
			○ 송배수관 매설 및 보수 112,000,000원	112,000	150,000	△38,000
		광		105,000	105,000	0
		시		7,000	45,000	△38,000
			○ 물탱크 교체 및 보수 128,000,000원	128,000	150,000	△22,000
		광		105,000	105,000	0
		시		23,000	45,000	△22,000
			○ 정수시설 설치 및 보수 187,000,000원	187,000	200,000	△13,000
		광		140,000	140,000	0
		시		47,000	60,000	△13,000
			○ 마을상수도 대체관정 개발 105,000,000원	105,000	120,000	△15,000
		광		84,000	84,000	0
		시		21,000	36,000	△15,000
			○ 마을상수도 보안울타리 설치 및 보수 26,000,000원	26,000	32,000	△6,000
		광		23,000	23,000	0
		시		3,000	9,000	△6,000
			○ 마을상수도 염소투입기 설치(20개소) 53,000,000원	53,000	60,000	△7,000
		광		43,000	43,000	0
		시		10,000	17,000	△7,000
			○ 소규모수도시설 보안시설 설치사업(20개소)(도비 부담분) 67,000,000원	67,000	78,000	△11,000
		재무활동(수도사업소하수과)		166,291	60,000	106,291
		보전지출		106,291	0	106,291
		보전지출		106,291	0	106,291
		802 반환금기타		106,291	0	106,291
		01 국고보조금반환금		106,291	0	106,291
			○ 소규모마을하수도정산(매성, 화계, 신흥) 106,290,779원 * 1식	106,291	0	106,291

건 설 사 업 소

세출예산사업명세서

2013년도 추경 2 회 일반회계 건설사업소관리과

부서: 건설사업소관리과

정책: 도시균형발전및주거환경기반조성(건설사업소관리과)

단위: 건설용지매입및배상(건설보상팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건설사업소관리과		141,100	159,400	△18,300
도시균형발전및주거환경기반조성(건설사업소관리과)		20,750	24,150	△3,400
건설용지매입및배상(건설보상팀)		20,750	24,150	△3,400
대단위사업보상용지매입		20,750	24,150	△3,400
201 일반운영비		3,270	6,670	△3,400
01 사무관리비		820	2,520	△1,700
○ 집행잔액 (-1,700,000원)		△1,700	0	△1,700
02 공공운영비		2,450	4,150	△1,700
○ 집행잔액 (-1,700,000원)		△1,700	0	△1,700
행정운영경비(건설사업소관리과)		120,350	135,250	△14,900
인력운영비		42,020	51,520	△9,500
인력운영비		42,020	51,520	△9,500
101 인건비		42,020	51,520	△9,500
01 보수		42,020	51,520	△9,500
○ 집행잔액 (-9,500,000원)		△9,500	0	△9,500
기본경비		78,330	83,730	△5,400
기본경비		78,330	83,730	△5,400
201 일반운영비		35,710	43,710	△8,000
01 사무관리비		24,200	32,200	△8,000
○ 집행잔액 (-8,000,000원)		△8,000	0	△8,000
405 자산취득비		5,300	2,700	2,600
01 자산및물품취득비		5,300	2,700	2,600
○ 냉·난방기 구입 2,600,000원 * 1대		2,600	0	2,600

세출예산사업명세서

2013년도 추경 2 회 일반회계 건설사업소시설과

부서: 건설사업소시설과

정책: 도시균형발전및주거환경기반조성(건설사업소시설과)

단위: 대규모사업장유지관리(문화시설팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건설사업소시설과		101,491	136,491	△35,000
도시균형발전및주거환경기반조성(건설사업소시설과)		5,200	25,200	△20,000
대규모사업장유지관리(문화시설팀)		5,200	25,200	△20,000
대규모사업장유지관리(문화시설팀)		5,200	25,200	△20,000
401 시설비및부대비		0	20,000	△20,000
01 시설비		0	20,000	△20,000
○ 준공시설물유지관리 0원		0	20,000	△20,000
행정운영경비(건설사업소시설과)		96,291	111,291	△15,000
인력운영비		50,107	60,107	△10,000
인력운영비		50,107	60,107	△10,000
101 인건비		50,107	60,107	△10,000
01 보수		50,107	60,107	△10,000
○ 시간외근무수당(14명) 50,107,000원		50,107	60,107	△10,000
기본경비		46,184	51,184	△5,000
기본경비		46,184	51,184	△5,000
201 일반운영비		20,184	25,184	△5,000
01 사무관리비		14,120	18,120	△4,000
○ 집행잔액 (-4,000,000원)		△4,000	0	△4,000
02 공공운영비		6,064	7,064	△1,000
○ 집행잔액 (-1,000,000원)		△1,000	0	△1,000

정 보 교 육 원

세출예산사업명세서

2013년도 추경 2 회 일반회계 정보교육원평생교육과

부서: 정보교육원평생교육과

정책: 정보교육원운영(평생교육과)

단위: 정보교육원관리(관리팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
정보교육원평생교육과		2,215,130	2,268,380	△53,250
	국	8,170	8,170	0
	도	85,000	60,000	25,000
	시	2,121,960	2,200,210	△78,250
정보교육원운영(평생교육과)		1,723,670	1,807,570	△83,900
정보교육원관리(관리팀)		4,500	0	4,500
관리팀업무		4,500	0	4,500
202 여비		2,800	0	2,800
01 국내여비		2,800	0	2,800
○ 계약업무 등 추진 20,000원 * 7인 * 10일 * 2월		2,800	0	2,800
204 직무수행경비		1,700	0	1,700
03 특정업무경비		1,700	0	1,700
○ 대민활동비 50,000원 * 17인 * 2월		1,700	0	1,700
청사관리(시설팀)		1,719,170	1,807,570	△88,400
시설관리		1,719,170	1,807,570	△88,400
201 일반운영비		695,250	795,250	△100,000
02 공공운영비		684,850	784,850	△100,000
○ 집행잔액 (-100,000,000원)		△100,000	0	△100,000
202 여비		1,600	0	1,600
01 국내여비		1,600	0	1,600
○ 시설관리업무추진 20,000원 * 4인 * 10일 * 2월		1,600	0	1,600
401 시설비및부대비		873,000	863,000	10,000
01 시설비		873,000	863,000	10,000
○ 중앙도서관 내부도장공사(12년광특집행잔액) (조직변경) 10,000,000원 * 1식		10,000	0	10,000
평생학습활성화(평생교육과)		470,610	460,810	9,800
	국	8,170	8,170	0
	도	85,000	60,000	25,000
	시	377,440	392,640	△15,200
늘배움도시육성(평생교육팀)		469,410	460,810	8,600
	국	8,170	8,170	0
	도	85,000	60,000	25,000
	시	376,240	392,640	△16,400
평생학습문화진흥		316,240	307,640	8,600
	도	85,000	60,000	25,000
	시	231,240	247,640	△16,400
201 일반운영비		235,310	220,310	15,000
	도	37,500	12,500	25,000
	시	197,810	207,810	△10,000
03 행사운영비		159,100	144,100	15,000

부서: 정보교육원평생교육과
 정책: 평생학습활성화(평생교육과)
 단위: 늘배움도시육성(평생교육팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 행사운영비	134,600	144,600	△10,000
			- 도솔아카데미 운영 50,000,000원	50,000	60,000	△10,000
			○ 충남형 행복학습자치학교사업(성립전) 25,000,000원 * 1식	25,000	0	25,000
			도	25,000	0	25,000
			202 여비	11,380	9,780	1,600
			01 국내여비	11,380	9,780	1,600
			○ 평생학습도시활성화업무추진 20,000원 * 4인 * 10일 * 2월	1,600	0	1,600
			307 민간이전	68,500	76,500	△8,000
			도	47,500	47,500	0
			시	21,000	29,000	△8,000
			02 민간경상보조	68,500	76,500	△8,000
			○ 초중고 장애인 인권교육 프로그램 운영 0원	0	8,000	△8,000
			주민자치센터지원(자치센터지원팀)	1,200	0	1,200
			주민자치센터지원	1,200	0	1,200
			202 여비	1,200	0	1,200
			01 국내여비	1,200	0	1,200
			○ 자치센터지원업무추진 20,000원 * 3인 * 10일 * 2월	1,200	0	1,200
			행정운영경비(평생교육과)	20,850	0	20,850
			기본경비	20,850	0	20,850
			기본경비	20,850	0	20,850
			201 일반운영비	2,000	0	2,000
			01 사무관리비	2,000	0	2,000
			○ 사무용품 및 소모품 등 구입 2,000,000원 * 1월	2,000	0	2,000
			203 업무추진비	1,050	0	1,050
			04 부서운영업무추진비	1,050	0	1,050
			○ 평생교육과(30인이하) 350,000원 * 3월	1,050	0	1,050
			204 직무수행경비	1,300	0	1,300
			01 직책급업무수행경비	1,300	0	1,300
			○ 원장 400,000원 * 3월	1,200	0	1,200
			○ 과장 100,000원 * 1월	100	0	100
			405 자산취득비	16,500	0	16,500
			01 자산및물품취득비	16,500	0	16,500
			○ 정보교육원 사무용가구 구입 9,000,000원 * 1식	9,000	0	9,000
			○ 정보교육원 사무실 파티션등 구입 6,500,000원 * 1식	6,500	0	6,500
			○ 문서세단기 1,000,000원 * 1대	1,000	0	1,000

세출예산사업명세서

2013년도 추경 2 회 일반회계 정보교육원중앙도서관

부서: 정보교육원중앙도서관
정책: 중앙도서관운영
단위: 지식문화서비스(사서팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
정보교육원중앙도서관		2,493,859	2,587,411	△93,552
	국	36,300	36,300	0
	도	30,000	30,000	0
	시	2,427,559	2,521,111	△93,552
중앙도서관운영		1,913,010	2,006,562	△93,552
	국	36,300	36,300	0
	도	30,000	30,000	0
	시	1,846,710	1,940,262	△93,552
지식문화서비스(사서팀)		1,165,680	1,238,190	△72,510
	도	30,000	30,000	0
	시	1,135,680	1,208,190	△72,510
지식문화서비스		559,352	567,352	△8,000
201 일반운영비		127,690	135,690	△8,000
02 공공운영비		83,000	91,000	△8,000
○ 집행잔액 (-8,000,000원)		△8,000	0	△8,000
작은도서관조성운영		606,328	670,838	△64,510
	도	30,000	30,000	0
	시	576,328	640,838	△64,510
101 인건비		188,576	258,576	△70,000
04 기간제근로자등보수		188,576	258,576	△70,000
○ 집행잔액 (-70,000,000원)		△70,000	0	△70,000
201 일반운영비		109,162	112,162	△3,000
	도	6,700	6,700	0
	시	102,462	105,462	△3,000
02 공공운영비		41,164	44,164	△3,000
○ 집행잔액 (-3,000,000원)		△3,000	0	△3,000
301 일반보상금		41,890	43,400	△1,510
10 행사실비보상금		41,890	43,400	△1,510
○ 집행잔액 (-1,510,000원)		△1,510	0	△1,510
405 자산취득비		144,300	134,300	10,000
	도	12,800	12,800	0
	시	131,500	121,500	10,000
01 자산및물품취득비		74,500	64,500	10,000
○ 신규 작은도서관(북면) 집기구입 15,000,000원		15,000	5,000	10,000
분관운영(아우내도서관팀)		186,741	188,340	△1,599
지식문화서비스		186,741	188,340	△1,599
201 일반운영비		25,895	27,494	△1,599
01 사무관리비		23,395	24,994	△1,599
○ 집행잔액 (-1,599,000원)		△1,599	0	△1,599
분관운영(신방도서관팀)		487,989	507,432	△19,443

부서: 정보교육원중앙도서관
 정책: 중앙도서관운영
 단위: 분관운영(신방도서관팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시설관리	98,500	108,500	△ 10,000
	401 시설비및부대비	59,000	69,000	△ 10,000
	01 시설비	59,000	69,000	△ 10,000
	○ 여자화장실등 시설보강(12년광특집행잔액)(조직변경)	0	10,000	△ 10,000
	지식문화서비스	389,489	398,932	△9,443
	206 재료비	33,000	38,000	△5,000
	01 재료비	33,000	38,000	△5,000
	○ 집행잔액 (-5,000,000원)	△5,000	0	△5,000
	401 시설비및부대비	35,557	40,000	△4,443
	01 시설비	35,557	40,000	△4,443
	○ 집행잔액 (-4,443,000원)	△4,443	0	△4,443

세출예산사업명세서

2013년도 추경 2 회 일반회계 정보교육원쌍용도서관

부서: 정보교육원쌍용도서관

정책: 쌍용도서관운영(쌍용도서관)

단위: 본관운영(운영팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
정보교육원쌍용도서관		2,926,474	2,999,787	△73,313
	국	100,200	100,200	0
	광	231,000	231,000	0
	도	0	25,000	△25,000
	시	2,595,274	2,643,587	△48,313
쌍용도서관운영(쌍용도서관)		2,925,324	2,999,787	△74,463
	국	100,200	100,200	0
	광	231,000	231,000	0
	도	0	25,000	△25,000
	시	2,594,124	2,643,587	△49,463
본관운영(운영팀)		266,419	271,419	△5,000
	국	45,000	45,000	0
	시	221,419	226,419	△5,000
개관시간연장		85,000	90,000	△5,000
	국	45,000	45,000	0
	시	40,000	45,000	△5,000
101 인건비		67,000	72,000	△5,000
	국	36,000	36,000	0
	시	31,000	36,000	△5,000
04 기간제근로자등보수		67,000	72,000	△5,000
○ 야간연장운영 인부 67,000,000원		67,000	72,000	△5,000
	국	36,000	36,000	0
	시	31,000	36,000	△5,000
두정도서관운영(두정도서관팀)		2,033,387	2,041,006	△7,619
	국	36,300	36,300	0
	광	231,000	231,000	0
	시	1,766,087	1,773,706	△7,619
시설관리		117,281	122,900	△5,619
401 시설비및부대비		117,281	122,900	△5,619
01 시설비		117,281	122,900	△5,619
○ 집행잔액 (-14,119,000원)		△14,119	0	△14,119
○ 두정도서관 매점 내부공사 8,500,000원 * 1식		8,500	0	8,500
지식문화서비스		141,506	142,506	△1,000
405 자산취득비		82,000	83,000	△1,000
01 자산및물품취득비		9,000	10,000	△1,000
○ 집행잔액 (-1,000,000원)		△1,000	0	△1,000
개관시간연장		71,600	72,600	△1,000
	국	36,300	36,300	0
	시	35,300	36,300	△1,000
101 인건비		56,600	57,600	△1,000
	국	28,800	28,800	0
	시	27,800	28,800	△1,000
04 기간제근로자등보수		56,600	57,600	△1,000

부서: 정보교육원쌍용도서관
정책: 쌍용도서관운영(쌍용도서관)
단위: 두정도서관운영(두정도서관팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		○ 야간연장운영 인부임	56,600,000원	56,600	57,600	△1,000
				국 28,800	28,800	0
				시 27,800	28,800	△1,000
		성거도서관운영(성거도서관팀)		274,544	331,344	△56,800
				도 0	25,000	△25,000
				시 274,544	306,344	△31,800
		지식문화서비스		267,704	324,504	△56,800
				도 0	25,000	△25,000
				시 267,704	299,504	△31,800
		401 시설비및부대비		168,200	225,000	△56,800
				도 0	25,000	△25,000
				시 168,200	200,000	△31,800
		01 시설비		168,200	225,000	△56,800
		○ 성거도서관 주변 방음벽 설치(사업취소)		0	45,000	△45,000
				도 0	25,000	△25,000
				시 0	20,000	△20,000
		○ 집행잔액 (-11,800,000원)		△11,800	0	△11,800
		도솔도서관운영(도솔도서관팀)		219,050	224,094	△5,044
				국 18,900	18,900	0
				시 200,150	205,194	△5,044
		지식문화서비스		184,750	186,294	△1,544
		101 인건비		10,000	11,544	△1,544
		04 기간제근로자등보수		10,000	11,544	△1,544
		○ 주말아르바이트 10,000,000원		10,000	11,544	△1,544
		개관시간연장		34,300	37,800	△3,500
				국 18,900	18,900	0
				시 15,400	18,900	△3,500
		101 인건비		25,300	28,800	△3,500
				국 14,400	14,400	0
				시 10,900	14,400	△3,500
		04 기간제근로자등보수		25,300	28,800	△3,500
		○ 야간연장운영 인부 25,300,000원		25,300	28,800	△3,500
				국 14,400	14,400	0
				시 10,900	14,400	△3,500
		행정운영경비(쌍용도서관)		1,150	0	1,150
		기본경비		1,150	0	1,150
		기본경비(쌍용도서관)		1,150	0	1,150
		203 업무추진비		1,050	0	1,050
		04 부서운영업무추진비		1,050	0	1,050
		○ 쌍용도서관(30인이하) 350,000원 * 3월		1,050	0	1,050
		204 직무수행경비		100	0	100
		01 직책급업무수행경비		100	0	100
		○ 관장 100,000원 * 1월		100	0	100

세출예산사업명세서

2013년도 추경 2 회 일반회계 정보교육원시민문화여성회관

부서: 정보교육원시민문화여성회관

정책: 평생학습육성

단위: 평생학습지원(관리팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
정보교육원시민문화여성회관		1,590,712	1,691,310	△ 100,598
평생학습육성		757,987	823,087	△ 65,100
평생학습지원(관리팀)		153,490	164,490	△ 11,000
평생학습지원		153,490	164,490	△ 11,000
101 인건비		29,784	32,784	△ 3,000
04 기간제근로자등보수		29,784	32,784	△ 3,000
○ 집행잔액 (-3,000,000원)		△ 3,000	0	△ 3,000
201 일반운영비		97,306	104,306	△ 7,000
02 공공운영비		86,446	93,446	△ 7,000
○ 집행잔액 (-7,000,000원)		△ 7,000	0	△ 7,000
206 재료비		7,200	8,200	△ 1,000
01 재료비		7,200	8,200	△ 1,000
○ 집행잔액 (-1,000,000원)		△ 1,000	0	△ 1,000
평생학습교육(교육팀)		305,300	334,100	△ 28,800
평생학습교육		305,300	334,100	△ 28,800
201 일반운영비		277,220	304,220	△ 27,000
01 사무관리비		270,520	297,520	△ 27,000
○ 집행잔액 (-27,000,000원)		△ 27,000	0	△ 27,000
206 재료비		16,500	18,300	△ 1,800
01 재료비		16,500	18,300	△ 1,800
○ 집행잔액 (-1,800,000원)		△ 1,800	0	△ 1,800
평생학습교육(두정문화회관팀)		299,197	324,497	△ 25,300
평생학습교육		299,197	324,497	△ 25,300
101 인건비		29,764	32,764	△ 3,000
04 기간제근로자등보수		29,764	32,764	△ 3,000
○ 집행잔액 (-3,000,000원)		△ 3,000	0	△ 3,000
201 일반운영비		238,663	255,163	△ 16,500
01 사무관리비		206,350	219,350	△ 13,000
○ 집행잔액 (-13,000,000원)		△ 13,000	0	△ 13,000
02 공공운영비		32,063	35,563	△ 3,500
○ 집행잔액 (-3,500,000원)		△ 3,500	0	△ 3,500
301 일반보상금		2,240	3,240	△ 1,000
10 행사실비보상금		2,240	3,240	△ 1,000
○ 집행잔액 (-1,000,000원)		△ 1,000	0	△ 1,000
401 시설비및부대비		19,000	23,800	△ 4,800
01 시설비		19,000	23,800	△ 4,800
○ 집행잔액 (-4,800,000원)		△ 4,800	0	△ 4,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
문화예술향상		528,707	562,205	△33,498
문화예술향상(신부문화회관팀)		145,657	153,956	△8,299
문화예술향상		145,657	153,956	△8,299
201 일반운영비		100,937	102,856	△1,919
02 공공운영비		67,277	69,196	△1,919
○ 집행잔액 (-1,919,000원)		△1,919	0	△1,919
206 재료비		13,500	15,000	△1,500
01 재료비		13,500	15,000	△1,500
○ 집행잔액 (-1,500,000원)		△1,500	0	△1,500
401 시설비및부대비		27,220	32,100	△4,880
01 시설비		27,220	32,100	△4,880
○ 집행잔액 (-4,880,000원)		△4,880	0	△4,880
문화예술향상(성환문화회관팀)		383,050	408,249	△25,199
문화예술향상		383,050	408,249	△25,199
101 인건비		0	1,615	△1,615
04 기간제근로자등보수		0	1,615	△1,615
○ 집행잔액 (-1,615,000원)		△1,615	0	△1,615
201 일반운영비		140,950	152,950	△12,000
01 사무관리비		30,840	32,840	△2,000
○ 집행잔액 (-2,000,000원)		△2,000	0	△2,000
02 공공운영비		110,110	120,110	△10,000
○ 집행잔액 (-10,000,000원)		△10,000	0	△10,000
401 시설비및부대비		17,090	28,674	△11,584
01 시설비		17,090	28,674	△11,584
○ 집행잔액 (-11,584,000원)		△11,584	0	△11,584
행정운영경비(시민문화여성회관)		304,018	306,018	△2,000
기본경비		147,691	149,691	△2,000
기본경비		147,691	149,691	△2,000
202 여비		48,751	50,751	△2,000
01 국내여비		48,751	50,751	△2,000
○ 집행잔액 (-2,000,000원)		△2,000	0	△2,000

기 타 사 업 소

세출예산사업명세서

2013년도 추경 2 회 일반회계 서울사무소

부서: 서울사무소

정책: 행정운영경비(서울사무소)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서울사무소		316,707	321,107	△4,400
행정운영경비(서울사무소)		63,627	68,027	△4,400
인력운영비		22,967	25,367	△2,400
인력운영비		22,967	25,367	△2,400
101 인건비		22,967	25,367	△2,400
01 보수		22,967	21,467	1,500
○ 시간외근무수당(5명) 22,966,672원		22,967	21,467	1,500
04 기간제근로자등보수		0	3,900	△3,900
○ 농특산물 판촉행사 등 업무보조 0원		0	3,900	△3,900
기본경비		40,660	42,660	△2,000
기본경비		40,660	42,660	△2,000
201 일반운영비		28,460	32,460	△4,000
02 공공운영비		11,600	15,600	△4,000
○ 집행잔액 (-4,000,000원)		△4,000	0	△4,000
202 여비		9,200	7,200	2,000
01 국내여비		9,200	7,200	2,000
○ 서울 및 수도권 일대 업무추진 9,200,000원		9,200	7,200	2,000

세출예산사업명세서

2013년도 추경 2 회 일반회계 사적관리소

부서: 사적관리소

정책: 사적지관리(사적관리소)

단위: 애국열사정신계승(관리팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
사적관리소		510,186	575,434	△65,248
	국	22,000	22,000	0
	시	488,186	553,434	△65,248
사적지관리(사적관리소)		377,897	435,580	△57,683
	국	22,000	22,000	0
	시	355,897	413,580	△57,683
애국열사정신계승(관리팀)		186,498	188,180	△1,682
	국	22,000	22,000	0
	시	164,498	166,180	△1,682
유관순열사정신계승		186,498	188,180	△1,682
	국	22,000	22,000	0
	시	164,498	166,180	△1,682
201 일반운영비		59,318	61,000	△1,682
	국	22,000	22,000	0
	시	37,318	39,000	△1,682
03 행사운영비		29,318	31,000	△1,682
○ 집행잔액 (-1,682,000원)		△1,682	0	△1,682
시설관리(시설팀)		191,399	247,400	△56,001
시설관리		191,399	247,400	△56,001
101 인건비		6,260	7,560	△1,300
04 기간제근로자등보수		6,260	7,560	△1,300
○ 집행잔액 (-1,300,000원)		△1,300	0	△1,300
201 일반운영비		43,240	47,240	△4,000
02 공공운영비		32,880	36,880	△4,000
○ 집행잔액 (-4,000,000원)		△4,000	0	△4,000
206 재료비		30,800	33,400	△2,600
01 재료비		30,800	33,400	△2,600
○ 집행잔액 (-2,600,000원)		△2,600	0	△2,600
401 시설비및부대비		90,899	139,000	△48,101
01 시설비		90,899	139,000	△48,101
○ 유관순열사 생가 지붕이영잇기(253㎡) 0원		0	12,000	△12,000
○ 유관순열사추모각 계단 등 긴급보수공사(40㎡) 6,550,000원		6,550	0	6,550
○ 집행잔액 (-42,651,000원)		△42,651	0	△42,651
행정운영경비(사적관리소)		132,289	139,854	△7,565
인력운영비		39,022	42,522	△3,500
인력운영비		39,022	42,522	△3,500
101 인건비		39,022	42,522	△3,500
01 보수		39,022	42,522	△3,500
○ 집행잔액 (-3,500,000원)		△3,500	0	△3,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기본경비	93,267	97,332	△4,065
	기본경비	93,267	97,332	△4,065
	201 일반운영비	86,332	90,532	△4,200
	01 사무관리비	44,932	47,932	△3,000
	○ 집행잔액 (-3,000,000원)	△3,000	0	△3,000
	02 공공운영비	41,400	42,600	△1,200
	○ 집행잔액 (-1,200,000원)	△1,200	0	△1,200
	204 직무수행경비	1,935	1,800	135
	01 직책급업무수행경비	1,935	1,800	135
	○ 소장 1,935,000원	1,935	1,800	135

세출예산사업명세서

2013년도 추경 2 회 일반회계 천안박물관

부서: 천안박물관

정책: 문화유산보존정신계승

단위: 박물관관리(관리팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
천안박물관		879,437	887,937	△8,500
문화유산보존정신계승		879,437	887,937	△8,500
박물관관리(관리팀)		444,097	442,597	1,500
박물관관리		444,097	442,597	1,500
201 일반운영비		274,037	276,037	△2,000
03 행사운영비		1,500	3,500	△2,000
○ 집행잔액 (-2,000,000원)		△2,000	0	△2,000
206 재료비		15,900	17,400	△1,500
01 재료비		15,900	17,400	△1,500
○ 집행잔액 (-1,500,000원)		△1,500	0	△1,500
401 시설비및부대비		55,000	50,000	5,000
01 시설비		55,000	50,000	5,000
○ 공연장 무선마이크 시스템 교체공사 5,000,000원 * 1식		5,000	0	5,000
유물관리(학예팀)		371,390	381,390	△10,000
유물관리교육홍보		371,390	381,390	△10,000
201 일반운영비		183,550	188,550	△5,000
02 공공운영비		11,000	16,000	△5,000
○ 집행잔액 (-5,000,000원)		△5,000	0	△5,000
301 일반보상금		15,040	20,040	△5,000
12 기타보상금		0	5,000	△5,000
○ 집행잔액 (-5,000,000원)		△5,000	0	△5,000

세출예산사업명세서

2013년도 추경 2 회 일반회계 환경사업소

부서: 환경사업소

정책: 하수도관리(환경사업소)

단위: 마을하수도관리(하수운영팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
환경사업소		1,698,849	1,815,249	△116,400
하수도관리(환경사업소)		492,260	526,860	△34,600
마을하수도관리(하수운영팀)		492,260	526,860	△34,600
마을하수도관리		492,260	526,860	△34,600
201 일반운영비		177,780	190,780	△13,000
02 공공운영비		176,580	189,580	△13,000
○ 집행잔액 (-13,000,000원)		△13,000	0	△13,000
307 민간이전		291,080	310,080	△19,000
05 민간위탁금		291,080	310,080	△19,000
○ 마을하수도 민간위탁관리 291,080,000원		291,080	310,080	△19,000
401 시설비및부대비		14,400	17,000	△2,600
01 시설비		14,400	17,000	△2,600
○ 집행잔액 (-2,600,000원)		△2,600	0	△2,600
폐기물회수자원화(환경사업소)		1,206,589	1,288,389	△81,800
가축분뇨처리(하수운영팀)		1,206,589	1,288,389	△81,800
가축분뇨처리시설운영		1,206,589	1,288,389	△81,800
201 일반운영비		191,400	212,400	△21,000
02 공공운영비		191,400	212,400	△21,000
○ 집행잔액 (-21,000,000원)		△21,000	0	△21,000
401 시설비및부대비		60,000	92,000	△32,000
01 시설비		60,000	92,000	△32,000
○ 가축분뇨처리시설 긴급수선비 31,000,000원		31,000	50,000	△19,000
○ 가축분뇨처리시설 공기압이송 콘베이어컴프레사 설치 29,000,000원		29,000	42,000	△13,000
402 민간자본이전		939,039	967,839	△28,800
02 민간대행사업비		939,039	967,839	△28,800
○ 가축분뇨처리시설 민간위탁관리 919,039,000원		919,039	947,839	△28,800

세출예산사업명세서

2013년도 추경 2 회 일반회계 차량등록사업소

부서: 차량등록사업소

정책: 차량등록관리(차량등록사업소)

단위: 차량과태료부과징수(관리팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
차량등록사업소		530,369	545,980	△15,611
차량등록관리(차량등록사업소)		175,416	199,305	△23,889
차량과태료부과징수(관리팀)		46,920	56,420	△9,500
차량과태료부과징수		46,920	56,420	△9,500
201 일반운영비		7,720	11,220	△3,500
01 사무관리비		940	4,440	△3,500
○ 집행잔액 (-3,500,000원)		△3,500	0	△3,500
202 여비		13,200	19,200	△6,000
01 국내여비		13,200	19,200	△6,000
○ 집행잔액 (-6,000,000원)		△6,000	0	△6,000
차량등록관리(등록팀)		75,991	83,180	△7,189
차량등록관리		75,991	83,180	△7,189
201 일반운영비		47,500	53,500	△6,000
01 사무관리비		36,040	42,040	△6,000
○ 집행잔액 (-6,000,000원)		△6,000	0	△6,000
405 자산취득비		8,811	10,000	△1,189
01 자산및물품취득비		8,811	10,000	△1,189
○ 집행잔액 (-1,189,000원)		△1,189	0	△1,189
차량체납과태료징수(차량세무팀)		43,105	47,605	△4,500
차량체납과태료징수		43,105	47,605	△4,500
201 일반운영비		28,308	32,808	△4,500
01 사무관리비		19,252	22,752	△3,500
○ 집행잔액 (-3,500,000원)		△3,500	0	△3,500
02 공공운영비		9,056	10,056	△1,000
○ 집행잔액 (-1,000,000원)		△1,000	0	△1,000
차량등록관리(북부등록팀)		9,400	12,100	△2,700
차량등록관리		9,400	12,100	△2,700
202 여비		3,900	6,600	△2,700
01 국내여비		3,900	6,600	△2,700
○ 집행잔액 (-2,700,000원)		△2,700	0	△2,700
행정운영경비(차량등록사업소)		354,953	346,675	8,278
기본경비		230,446	222,168	8,278
기본경비		230,446	222,168	8,278
201 일반운영비		215,423	205,423	10,000
02 공공운영비		146,595	136,595	10,000
○ 우편요금 10,000,000원 * 1식		10,000	0	10,000
405 자산취득비		9,023	10,745	△1,722

단위: 기본경비

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 자산및물품취득비	9,023	10,745	△ 1,722
			○ 집행잔액 (-1,722,270원)	△ 1,722	0	△ 1,722

구 청

응답구

세출예산사업명세서

2013년도 추경 2 회 일반회계 동남구자치행정과

부서: 동남구자치행정과

정책: 구정운영지원(동남구 자치행정과)

단위: 행정지원강화(자치행정팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
동남구자치행정과		2,276,001	2,355,977	△79,976
	도	30,000	30,000	0
	시	2,246,001	2,325,977	△79,976
구정운영지원(동남구 자치행정과)		1,523,540	1,605,090	△81,550
행정지원강화(자치행정팀)		699,926	711,476	△11,550
구정업무추진		699,926	711,476	△11,550
201 일반운영비		150,586	144,636	5,950
01 사무관리비		135,586	129,636	5,950
○ 운영수당		77,950	72,000	5,950
- 일직수당 23,200,000원		23,200	17,250	5,950
206 재료비		187,000	200,000	△13,000
01 재료비		187,000	200,000	△13,000
○ 집행잔액 (-13,000,000원)		△13,000	0	△13,000
307 민간이전		19,980	24,480	△4,500
05 민간위탁금		19,980	24,480	△4,500
○ 가로기(태극기) 게양 및 하강(17개읍면동) 19,980,000원		19,980	24,480	△4,500
투명한회계운영(회계팀)		503,580	509,080	△5,500
회계운영청사관리		503,580	509,080	△5,500
201 일반운영비		183,680	185,680	△2,000
01 사무관리비		23,500	25,500	△2,000
○ 집행잔액 (-2,000,000원)		△2,000	0	△2,000
307 민간이전		41,000	46,000	△5,000
05 민간위탁금		41,000	46,000	△5,000
○ 청사 청소 위탁 41,000,000원		41,000	46,000	△5,000
405 자산취득비		8,200	6,700	1,500
01 자산및물품취득비		8,200	6,700	1,500
○ 체력단련용 헬스기구 구입 1,500,000원 * 1식		1,500	0	1,500
정보화지원(정보통신팀)		320,034	384,534	△64,500
정보통신운영		320,034	384,534	△64,500
201 일반운영비		273,369	341,369	△68,000
01 사무관리비		139,852	194,852	△55,000
○ 집행잔액 (-55,000,000원)		△55,000	0	△55,000
02 공공운영비		133,517	146,517	△13,000
○ 집행잔액 (-13,000,000원)		△13,000	0	△13,000
405 자산취득비		27,975	24,475	3,500
01 자산및물품취득비		27,975	24,475	3,500
○ 워크그룹 스위치 3,500,000원 * 1대		3,500	0	3,500

부서: 동남구자치행정과
 정책: 문화체육진흥(동남구 자치행정과)
 단위: 문화체육지원(문화체육팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	문화체육진흥(동남구 자치행정과)	559,944	559,444	500
	도	30,000	30,000	0
	시	529,944	529,444	500
	문화체육지원(문화체육팀)	559,944	559,444	500
	도	30,000	30,000	0
	시	529,944	529,444	500
	문화체육지원	559,944	559,444	500
	도	30,000	30,000	0
	시	529,944	529,444	500
	201 일반운영비	5,840	8,840	△3,000
	01 사무관리비	5,840	8,840	△3,000
	○ 집행잔액 (-3,000,000원)	△3,000	0	△3,000
	402 민간자본이전	3,500	0	3,500
	01 민간자본보조	3,500	0	3,500
	○ 천안향교단군제봉행 제수용기 구입 3,500,000원 * 1식	3,500	0	3,500
행정운영경비(동남구 자치행정과)		192,517	191,443	1,074
	인력운영비	86,941	85,867	1,074
	인력운영비	86,941	85,867	1,074
	101 인건비	86,941	85,867	1,074
	01 보수	86,941	85,867	1,074
	○ 시간외근무수당 86,941,000원	86,941	85,867	1,074

세출예산사업명세서

2013년도 추경 2 회 일반회계 동남구민원지적과

부서: 동남구민원지적과

정책: 민원행정서비스(동남구 민원지적과)

단위: 민원행정(민원행정팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
동남구민원지적과		600,798	622,983	△22,185
민원행정서비스(동남구 민원지적과)		236,218	244,118	△7,900
민원행정(민원행정팀)		143,010	144,910	△1,900
민원행정		143,010	144,910	△1,900
201 일반운영비		69,910	70,910	△1,000
02 공공운영비		43,980	44,980	△1,000
○ 집행잔액 (-1,000,000원)		△1,000	0	△1,000
204 직무수행경비		13,900	13,800	100
03 특정업무경비		13,900	13,800	100
○ 대민활동비 13,900,000원		13,900	13,800	100
405 자산취득비		39,000	40,000	△1,000
01 자산및물품취득비		39,000	40,000	△1,000
○ 집행잔액 (-1,000,000원)		△1,000	0	△1,000
가족등록행정(가족등록팀)		93,208	99,208	△6,000
가족등록행정		93,208	99,208	△6,000
201 일반운영비		29,528	32,528	△3,000
01 사무관리비		29,528	32,528	△3,000
○ 집행잔액 (-3,000,000원)		△3,000	0	△3,000
206 재료비		57,000	60,000	△3,000
01 재료비		57,000	60,000	△3,000
○ 집행잔액 (-3,000,000원)		△3,000	0	△3,000
지적행정서비스(동남구 민원지적과)		241,025	255,025	△14,000
지적관리(지적관리팀)		44,244	52,244	△8,000
지적측량		44,244	52,244	△8,000
201 일반운영비		36,044	44,044	△8,000
01 사무관리비		7,804	9,804	△2,000
○ 집행잔액 (-2,000,000원)		△2,000	0	△2,000
02 공공운영비		28,240	34,240	△6,000
○ 집행잔액 (-6,000,000원)		△6,000	0	△6,000
지적정보운영(지적정보팀)		116,630	120,630	△4,000
지적정보운영		116,630	120,630	△4,000
201 일반운영비		42,680	46,680	△4,000
01 사무관리비		33,130	36,130	△3,000
○ 집행잔액 (-3,000,000원)		△3,000	0	△3,000
02 공공운영비		9,550	10,550	△1,000
○ 집행잔액 (-1,000,000원)		△1,000	0	△1,000
토지관리(부동산관리팀)		80,151	82,151	△2,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	개별공시지가	68,975	70,975	△2,000
	201 일반운영비	62,495	64,495	△2,000
	01 사무관리비	61,610	63,610	△2,000
	○ 집행잔액 (-2,000,000원)	△2,000	0	△2,000
	행정운영경비(동남구 민원지적과)	123,555	123,840	△285
	인력운영비	104,955	104,240	715
	인력운영비	104,955	104,240	715
	101 인건비	103,755	103,040	715
	01 보수	103,755	103,040	715
	○ 시간외근무수당(정원증가) 103,755,000원	103,755	103,040	715
	기본경비	18,600	19,600	△1,000
	기본경비	18,600	19,600	△1,000
	201 일반운영비	9,200	10,200	△1,000
	02 공공운영비	2,120	3,120	△1,000
	○ 집행잔액 (-1,000,000원)	△1,000	0	△1,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2 회 일반회계 동남구세무과

부서: 동남구세무과

정책: 선진세무행정실현(동남구 세무과)

단위: 지방세정운영(세무행정팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
동남구세무과		680,334	791,870	△111,536
선진세무행정실현(동남구 세무과)		546,254	652,790	△106,536
지방세정운영(세무행정팀)		116,880	121,880	△5,000
지방세정운영		116,880	121,880	△5,000
201 일반운영비		73,980	78,980	△5,000
02 공공운영비		49,140	54,140	△5,000
○ 집행잔액 (-5,000,000원)		△5,000	0	△5,000
도세부과징수(도세팀)		33,350	56,489	△23,139
도세부과징수		33,350	56,489	△23,139
101 인건비		3,300	6,999	△3,699
04 기간제근로자등보수		3,300	6,999	△3,699
○ 지방세 이미지화일 정비 추진 인부임 3,300,000원		3,300	6,999	△3,699
201 일반운영비		19,050	38,490	△19,440
01 사무관리비		16,050	18,050	△2,000
○ 일반수용비		12,850	14,850	△2,000
- 취.등록면허세 고지서 4,600,000원		4,600	5,600	△1,000
- 등록면허세 정기분 고지서 1,100,000원		1,100	2,100	△1,000
02 공공운영비		3,000	20,440	△17,440
○ 공공요금 및 제세		3,000	20,440	△17,440
- 면허세 정기분 고지서 발송요금 2,000,000원		2,000	7,000	△5,000
- 도세 고지서 및 안내문 발송요금 1,000,000원		1,000	13,440	△12,440
시세부과징수(시세팀)		78,430	115,630	△37,200
시세부과징수		78,430	115,630	△37,200
201 일반운영비		70,930	108,130	△37,200
02 공공운영비		41,760	78,960	△37,200
○ 공공요금 및 제세		41,760	78,960	△37,200
- 정기분 고지서 우편요금 30,000,000원		30,000	67,200	△37,200
재산세부과징수(재산세팀)		122,960	146,957	△23,997
재산세부과징수		122,960	146,957	△23,997
101 인건비		13,000	13,997	△997
04 기간제근로자등보수		13,000	13,997	△997
○ 재산세 과세대장 입력 및 현황조사 임부임 13,000,000원		13,000	13,997	△997
201 일반운영비		100,360	123,360	△23,000
01 사무관리비		19,960	21,960	△2,000
○ 일반수용비		16,600	18,600	△2,000

부서: 동남구세무과
 정책: 선진세무행정실현(동남구 세무과)
 단위: 재산세부과징수(재산세팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			- 재산세(주택분) 고지서 5,700,000원	5,700	7,700	△2,000
			02 공공운영비	80,400	101,400	△21,000
			○ 공공요금 및 제세	80,400	101,400	△21,000
			- 재산세 고지서 우편발송요금 46,200,000원	46,200	67,200	△21,000
			체납지방세징수(체납기동팀)	194,634	211,834	△17,200
			체납지방세징수	194,634	211,834	△17,200
			201 일반운영비	171,634	182,834	△11,200
			01 사무관리비	38,914	44,114	△5,200
			○ 일반수용비	34,550	39,750	△5,200
			- 체납 및 독촉 고지서 인쇄 20,000,000원	20,000	25,200	△5,200
			02 공공운영비	132,720	138,720	△6,000
			○ 공공요금 및 제세	132,720	138,720	△6,000
			- 고액체납자납부안내문발송(e-그린우편) 24,000,000원	24,000	30,000	△6,000
			307 민간이전	6,000	12,000	△6,000
			05 민간위탁금	6,000	12,000	△6,000
			○ 공매대행 민간위탁 6,000,000원	6,000	12,000	△6,000
			행정운영경비(동남구 세무과)	134,080	139,080	△5,000
			기본경비	31,040	36,040	△5,000
			기본경비	31,040	36,040	△5,000
			201 일반운영비	12,000	15,000	△3,000
			02 공공운영비	2,400	5,400	△3,000
			○ 공공요금 및 제세	2,400	5,400	△3,000
			- 세무업무추진 스마트 모바일 기기 사용료 0원	0	3,000	△3,000
			405 자산취득비	11,140	13,140	△2,000
			01 자산및물품취득비	11,140	13,140	△2,000
			○ 세무업무추진 스마트 모바일 기기 구입 7,000,000원	7,000	9,000	△2,000

세출예산사업명세서

2013년도 추경 2 회 일반회계 동남구주민복지과

부서: 동남구주민복지과

정책: 통합복지지원(동남구주민복지과)

단위: 사회복지서비스(사회복지팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
동남구주민복지과		3,528,521	3,668,193	△ 139,672
	도	65,929	168,292	△ 102,363
	시	3,462,592	3,499,901	△ 37,309
통합복지지원(동남구주민복지과)		277,933	317,860	△ 39,927
	도	18,969	61,332	△ 42,363
	시	258,964	256,528	2,436
사회복지서비스(사회복지팀)		232,173	265,800	△ 33,627
	도	18,969	61,332	△ 42,363
	시	213,204	204,468	8,736
노숙인쉼터운영		183,033	216,660	△ 33,627
	도	18,969	61,332	△ 42,363
	시	164,064	155,328	8,736
307 민간이전		183,033	216,660	△ 33,627
	도	18,969	61,332	△ 42,363
	시	164,064	155,328	8,736
10 사회복지보조		183,033	216,660	△ 33,627
○ 노숙인쉼터 운영(지방이양) 176,373,000원		176,373	210,000	△ 33,627
	도	17,637	60,000	△ 42,363
	시	158,736	150,000	8,736
사회복지통합관리(통합관리팀)		18,900	25,200	△ 6,300
복지대상통합자격관리		18,900	25,200	△ 6,300
201 일반운영비		6,900	13,200	△ 6,300
02 공공운영비		0	6,300	△ 6,300
○ 공공요금 및 제세		0	6,300	△ 6,300
- 수급 변동 중지 안내 우편우금(등기포함)		0	6,300	△ 6,300
0원		0	6,300	△ 6,300
보훈행정(동남구주민복지과)		33,000	30,000	3,000
보훈행정(사회복지팀)		33,000	30,000	3,000
보훈대상자지원		33,000	30,000	3,000
301 일반보상금		33,000	30,000	3,000
01 사회보장적수혜금		33,000	30,000	3,000
○ 보훈대상자 장례비 지원 33,000,000원		33,000	30,000	3,000
노인복지(동남구주민복지과)		1,950,380	1,845,880	104,500
	도	46,960	106,960	△ 60,000
	시	1,903,420	1,738,920	164,500
노후생활지원(노인장애인팀)		1,950,380	1,845,880	104,500
	도	46,960	106,960	△ 60,000
	시	1,903,420	1,738,920	164,500
노인복지증진및요지관리		787,500	756,000	31,500
301 일반보상금		733,500	702,000	31,500
01 사회보장적수혜금		733,500	702,000	31,500
○ 장수수당 733,500,000원		733,500	702,000	31,500

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
		경로당기능보강		1,162,880	1,089,880	73,000
		도	46,960	106,960	△60,000	
		시	1,115,920	982,920	133,000	
		402 민간자본이전		513,000	440,000	73,000
		도	10,000	70,000	△60,000	
		시	503,000	370,000	133,000	
		01 민간자본보조		513,000	440,000	73,000
		○ 경로당 증축 및 리모델링	80,000,000원	80,000	140,000	△60,000
		도	0	60,000	△60,000	
		시	80,000	80,000	0	
		○ 경로당 기능보강	398,000,000원	398,000	250,000	148,000
		○ 행복경로당 증개축비 지원	35,000,000원	35,000	50,000	△15,000
	도	10,000	10,000	0		
	시	25,000	40,000	△15,000		
	장애인복지(동남구주민복지과)		36,736	40,736	△4,000	
		장애인복지(노인장애인팀)		36,736	40,736	△4,000
		장애인복지향상		21,736	25,736	△4,000
		301 일반보상금		1,000	5,000	△4,000
		01 사회보장적수혜금		1,000	5,000	△4,000
		○ 장애인운전면허 취득지원	1,000,000원	1,000	5,000	△4,000
	여성보육지원(동남구주민복지과)		1,101,115	1,303,360	△202,245	
		보육복지지원(가족복지팀)		1,101,115	1,303,360	△202,245
		아동보육관리		1,101,115	1,303,360	△202,245
		201 일반운영비		8,660	10,660	△2,000
01 사무관리비		4,300	6,300	△2,000		
○ 집행잔액		(-2,000,000원)	△2,000	0	△2,000	
301 일반보상금		876,960	1,038,600	△161,640		
01 사회보장적수혜금		12,960	30,600	△17,640		
○ 조손가정 수당지원		12,960,000원	12,960	30,600	△17,640	
12 기타보상금		864,000	1,008,000	△144,000		
○ 보육교사 업무수행활동비			864,000	1,008,000	△144,000	
- 평가인증 통과시설		681,600,000원	681,600	768,000	△86,400	
- 평가인증 미통과시설		182,400,000원	182,400	240,000	△57,600	
307 민간이전		192,575	230,100	△37,525		
10 사회복지보조		192,575	230,100	△37,525		
○ 시간연장제 보육시설 운영비		50,400,000원	50,400	72,000	△21,600	
○ 난방비 지원		48,875,000원	48,875	64,800	△15,925	
401 시설비및부대비		10,920	12,000	△1,080		
01 시설비		10,920	12,000	△1,080		
○ 어린이놀이터 보수	10,920,000원	10,920	12,000	△1,080		

단위: 기본경비

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(동남구주민복지과)		129,357	130,357	△1,000
기본경비		17,730	18,730	△1,000
기본경비		17,730	18,730	△1,000
405 자산취득비		0	1,000	△1,000
01 자산및물품취득비		0	1,000	△1,000
○ 집행잔액 (-1,000,000원)		△1,000	0	△1,000

세출예산사업명세서

2013년도 추경 2 회 일반회계 동남구산업교통과

부서: 동남구산업교통과

정책: 지역경제육성(동남구산업교통과)

단위: 지역경제활성화(지역경제팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
동남구산업교통과	2,217,929	2,290,099	△72,170
지역경제육성(동남구산업교통과)	114,400	119,400	△5,000
지역경제활성화(지역경제팀)	114,400	119,400	△5,000
시장경제활성화	114,400	119,400	△5,000
201 일반운영비	53,400	58,400	△5,000
01 사무관리비	8,400	10,400	△2,000
○ 일반수용비	5,200	7,200	△2,000
- 어린이 전통시장 체험행사	2,000	4,000	△2,000
· 홍보물 제작	0원	2,000	△2,000
02 공공운영비	45,000	48,000	△3,000
○ 집행잔액 (-3,000,000원)	△3,000	0	△3,000
농축산경쟁력강화(동남구산업교통과)	1,307,740	1,342,740	△35,000
농정관리(농정팀)	1,254,720	1,289,720	△35,000
농정관리	1,254,720	1,289,720	△35,000
402 민간자본이전	1,243,000	1,278,000	△35,000
01 민간자본보조	1,243,000	1,278,000	△35,000
○ 민간자본보조	1,243,000	1,278,000	△35,000
- 벼 이삭(NK)비료 지원	254,000,000원	289,000	△35,000
자연환경보전(동남구산업교통과)	572,790	604,300	△31,510
도시녹지공간확충(공원산림팀)	572,790	604,300	△31,510
도시공원숲조성관리	572,790	604,300	△31,510
101 인건비	112,000	128,000	△16,000
04 기간제근로자등보수	112,000	128,000	△16,000
○ 집행잔액 (-16,000,000원)	△16,000	0	△16,000
206 재료비	9,100	10,100	△1,000
01 재료비	9,100	10,100	△1,000
○ 집행잔액 (-1,000,000원)	△1,000	0	△1,000
401 시설비및부대비	408,890	423,400	△14,510
01 시설비	408,890	423,400	△14,510
○ 만뢰산 및 서림산 등산로정비(정자설치 등)	42,490,000원	50,000	△7,510
○ 돌발해충 방제(흰불나방 등)	0원	7,000	△7,000
행정운영경비(동남구산업교통과)	222,999	223,659	△660
인력운영비	195,399	193,059	2,340
인력운영비	195,399	193,059	2,340
101 인건비	195,399	193,059	2,340
01 보수	195,399	193,059	2,340

단위: 인력운영비

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목

비교증감

- 342 -

세출예산사업명세서

2013년도 추경 2 회 일반회계 동남구건설과

부서: 동남구건설과

정책: 농업기반확충(동남구건설과)

단위: 농업기반확충(건설행정팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
동남구건설과		11,631,712	12,087,537	△455,825
		도	355,000	0
		책	270,000	50,000
		시	11,006,712	△505,825
농업기반확충(동남구건설과)		405,600	447,400	△41,800
농업기반확충(건설행정팀)		405,600	447,400	△41,800
수리시설관리		405,600	447,400	△41,800
401 시설비및부대비		355,200	397,000	△41,800
01 시설비		355,000	395,000	△40,000
○ 시설비		335,000	375,000	△40,000
- 수리시설(소류지, 관정, 양수장 등)유지보수		260,000,000원	300,000	△40,000
03 시설부대비		200	2,000	△1,800
○ 집행잔액 (-1,800,000원)		△1,800	0	△1,800
생태하천조성(동남구건설과)		1,371,454	1,427,000	△55,546
		책	50,000	0
		시	1,321,454	△105,546
하천정비(건설행정팀)		1,371,454	1,427,000	△55,546
		책	50,000	0
		시	1,321,454	△105,546
소규모하천정비		1,371,454	1,427,000	△55,546
		책	50,000	0
		시	1,321,454	△105,546
201 일반운영비		57,000	60,000	△3,000
01 사무관리비		12,000	24,000	△12,000
○ 집행잔액 (-12,000,000원)		△12,000	0	△12,000
02 공공운영비		45,000	36,000	9,000
○ 공공요금 및 제세		45,000	36,000	9,000
- 하천 분수시설 전기 및 수도료(7개소)		45,000,000원	36,000	9,000
307 민간이전		67,454	80,000	△12,546
05 민간위탁금		67,454	80,000	△12,546
○ 집행잔액 (-12,546,000원)		△12,546	0	△12,546
401 시설비및부대비		1,215,000	1,255,000	△40,000
		책	50,000	0
		시	1,165,000	△90,000
01 시설비		1,210,000	1,250,000	△40,000
○ 시설비		1,160,000	1,250,000	△90,000
- 원성천(충무교~중앙교) 산책로 설치공사(L=315m)		410,000,000원	600,000	△190,000
- 천안천(야우리뒀편) 인도 설치공사(L=200m)		400,000,000원	300,000	100,000

부서: 동남구건설과
정책: 생태하천조성(동남구건설과)
단위: 하천정비(건설행정팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 신방통정대로~신방공원 유수지 진입로 다리 설치(L=10m,B=2m)(주민참여) 50,000,000원 * 1식	50,000	0	50,000
			책	50,000	0	50,000
			도시관리(동남구건설과)	467,064	483,064	△ 16,000
			불법행위정비(지도단속팀)	438,940	454,940	△ 16,000
			공로상불법행위정비	438,940	454,940	△ 16,000
			201 일반운영비	26,140	29,140	△3,000
			01 사무관리비	7,740	10,740	△3,000
			○ 집행잔액 (-3,000,000원)	△3,000	0	△3,000
			305 배상금등	2,000	5,000	△3,000
			01 배상금등	2,000	5,000	△3,000
			○ 집행잔액 (-3,000,000원)	△3,000	0	△3,000
			307 민간이전	390,000	400,000	△ 10,000
			05 민간위탁금	390,000	400,000	△ 10,000
			○ 집행잔액 (-10,000,000원)	△ 10,000	0	△ 10,000
			도로망확충관리(동남구건설과)	9,065,273	9,373,012	△307,739
			도	355,000	355,000	0
			책	220,000	220,000	0
			시	8,490,273	8,798,012	△307,739
			도로개설(도로시설팀)	6,768,200	7,115,400	△347,200
			도	275,000	275,000	0
			책	10,000	10,000	0
			시	6,483,200	6,830,400	△347,200
			도시계획도로개설	3,244,520	3,387,720	△ 143,200
			도	225,000	225,000	0
			책	10,000	10,000	0
			시	3,009,520	3,152,720	△ 143,200
			201 일반운영비	386,720	384,920	1,800
			01 사무관리비	6,720	4,920	1,800
			○ 일반수용비	4,200	2,400	1,800
			- 국유재산사용료 1,800,000원 * 1년	1,800	0	1,800
			206 재료비	30,000	0	30,000
			01 재료비	30,000	0	30,000
			○ 취암산터널 나트룸등 구입 30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000
			401 시설비및부대비	2,397,000	2,572,000	△ 175,000
			도	225,000	225,000	0
			책	10,000	10,000	0
			시	2,162,000	2,337,000	△ 175,000
			01 시설비	2,387,000	2,562,000	△ 175,000
			○ 문성3통 도시계획도로개설(L=25m,B=8m)(사업 취소)	0	120,000	△ 120,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감			
			○ 신안2통(소로3-19)재활용센터 진입로개설(L=63m,B=6m) 280,000,000원	280,000	250,000	30,000			
			책 시	10,000	10,000	0			
				270,000	240,000	30,000			
				○ 신안27통(소로1-192)금호어울림 연결도로개설(L=73m,B=10m) 160,000,000원	160,000	200,000	△40,000		
			○ 신방6통(소로1-158)신방중학교 연결도로개설에 따른 보상비(L=38m,B=10m) 455,000,000원	455,000	450,000	5,000			
			○ 일봉15통(소로2-558)도시계획도로개설(L=211m,B=8m) 190,000,000원	190,000	200,000	△10,000			
			○ 도로시설물 보수보강공사 170,000,000원	170,000	200,000	△30,000			
			○ 봉명10통(소로2-352) 도시계획도로 개설(L=38m,B=8m) 290,000,000원	290,000	300,000	△10,000			
			주민숙원사업추진			2,122,480	2,326,480	△204,000	
			도 시	50,000	50,000	0			
				2,072,480	2,276,480	△204,000			
				401 시설비및부대비			2,116,000	2,320,000	△204,000
			도 시	50,000	50,000	0			
				2,066,000	2,270,000	△204,000			
				01 시설비			2,106,000	2,310,000	△204,000
			○ 농어촌도로 노선평가용역(사업취소) 0원			0	50,000	△50,000	
			○ 동면 화청선(리도204호)확포장(L=500m,B=4m) 140,000,000원			140,000	200,000	△60,000	
			○ 광덕 원신선(면도101호)확포장(L=800m,B=6m) 320,000,000원			320,000	300,000	20,000	
			○ 수신 남창선(리도205호)확포장(L=1,000m,B=8m)(사업취소) 0원			0	200,000	△200,000	
			○ 청룡12통 해솔마을 진입로 확포장(L=450m,B=8m)(주민참여) 183,000,000원			183,000	200,000	△17,000	
			○ 신안25통 각원사 진입로 확포장(L=100m,B=2m) 210,000,000원			210,000	300,000	△90,000	
			○ 광덕면 대평2리 마을안길포장공사(L=105m,B=4m) 28,000,000원			28,000	35,000	△7,000	
			○ 광덕 절터곡선(농도303호) 확포장공사 200,000,000원 * 1식			200,000	0	200,000	
			도로정비(도로관리팀)			2,297,073	2,257,612	39,461	
			도 책 시				80,000	80,000	0
							210,000	210,000	0
							2,007,073	1,967,612	39,461
			생활민원기동처리			627,073	587,612	39,461	
			101 인건비			23,271	42,000	△18,729	
			04 기간제근로자등보수			23,271	42,000	△18,729	
			○ 집행잔액 (-18,729,000원)			△18,729	0	△18,729	
			206 재료비			325,000	250,000	75,000	
			01 재료비			325,000	250,000	75,000	
			○ 제설제(천일염)구입 250,000원 * 300톤			75,000	0	75,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			401 시설비및부대비	13,190	30,000	△ 16,810
			01 시설비	13,190	30,000	△ 16,810
			○ 도로보수시 발생폐기물 처리(폐아스콘등)(집행잔액) 13,190,000원	13,190	30,000	△ 16,810
			재난재해예방(동남구건설과)	158,120	194,060	△ 35,940
			재난방재민방위관리(재난방재팀)	158,120	194,060	△ 35,940
			재난방재민방위관리	158,120	194,060	△ 35,940
			101 인건비	2,440	17,580	△ 15,140
			04 기간제근로자등보수	2,440	17,580	△ 15,140
			○ 집행잔액 (-15,140,000원)	△ 15,140	0	△ 15,140
			201 일반운영비	43,780	58,780	△ 15,000
			01 사무관리비	21,960	31,960	△ 10,000
			○ 집행잔액 (-10,000,000원)	△ 10,000	0	△ 10,000
			02 공공운영비	21,820	26,820	△ 5,000
			○ 집행잔액 (-5,000,000원)	△ 5,000	0	△ 5,000
			401 시설비및부대비	93,700	99,500	△ 5,800
			01 시설비	93,500	97,500	△ 4,000
			○ 집행잔액 (-4,000,000원)	△ 4,000	0	△ 4,000
			03 시설부대비	200	2,000	△ 1,800
			○ 집행잔액 (-1,800,000원)	△ 1,800	0	△ 1,800
			행정운영경비(동남구건설과)	128,747	127,547	1,200
			기본경비	17,120	15,920	1,200
			기본경비	17,120	15,920	1,200
			201 일반운영비	10,800	9,600	1,200
			01 사무관리비	10,800	9,600	1,200
			○ 일반수용비	12,800	11,600	1,200
			- 부서운영 행정용품 9,600,000원	9,600	8,400	1,200

세출예산사업명세서

2013년도 추경 2 회 일반회계 동남구위생청소과

부서: 동남구위생청소과

정책: 환경보전관리(동남구위생청소과)

단위: 환경보전(환경관리팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
동남구위생청소과		308,294	335,564	△27,270
	도	330	330	0
	시	307,964	335,234	△27,270
환경보전관리(동남구위생청소과)		150,650	165,980	△15,330
환경보전(환경관리팀)		150,650	165,980	△15,330
환경관리		150,650	165,980	△15,330
201 일반운영비		58,080	62,080	△4,000
02 공공운영비		51,500	55,500	△4,000
○ 집행잔액 (-4,000,000원)		△4,000	0	△4,000
307 민간이전		48,600	57,600	△9,000
05 민간위탁금		48,600	57,600	△9,000
○ 집행잔액 (-9,000,000원)		△9,000	0	△9,000
401 시설비및부대비		17,670	20,000	△2,330
01 시설비		17,670	20,000	△2,330
○ 집행잔액 (-2,330,000원)		△2,330	0	△2,330
자연환경보전(동남구위생청소과)		8,060	14,000	△5,940
	도	330	330	0
	시	7,730	13,670	△5,940
야생동물보호(환경관리팀)		8,060	14,000	△5,940
	도	330	330	0
	시	7,730	13,670	△5,940
야생동물보호		8,060	14,000	△5,940
	도	330	330	0
	시	7,730	13,670	△5,940
201 일반운영비		6,000	4,000	2,000
	도	330	330	0
	시	5,670	3,670	2,000
01 사무관리비		6,000	4,000	2,000
○ 일반수용비		6,000	4,000	2,000
- 부상야생동물 수송 및 진료비 6,000,000원		6,000	4,000	2,000
	도	330	330	0
	시	5,670	3,670	2,000
301 일반보상금		2,060	10,000	△7,940
12 기타보상금		2,060	10,000	△7,940
○ 집행잔액 (-7,940,000원)		△7,940	0	△7,940
청정도시조성(동남구위생청소과)		56,180	62,180	△6,000
청정도시조성(청소팀)		56,180	62,180	△6,000
폐기물관리단속		56,180	62,180	△6,000
201 일반운영비		42,280	48,280	△6,000
01 사무관리비		15,960	18,960	△3,000

단위: 청정도시조성(청소팀)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			○ 집행잔액	(-3,000,000원)	△3,000	0	△3,000
			02 공공운영비		26,320	29,320	△3,000
			○ 집행잔액	(-3,000,000원)	△3,000	0	△3,000

세출예산사업명세서

2013년도 추경 2 회 일반회계 동남구도시건축과

부서: 동남구도시건축과

정책: 미래지향도시조성(동남구 도시건축과)

단위: 도시행정(도시행정팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
동남구도시건축과		2,369,618	2,484,120	△ 114,502
미래지향도시조성(동남구 도시건축과)		2,250,278	2,359,280	△ 109,002
도시행정(도시행정팀)		2,017,320	2,069,200	△ 51,880
도시행정업무		2,017,320	2,069,200	△ 51,880
201 일반운영비		900,560	915,560	△ 15,000
01 사무관리비		5,560	10,560	△ 5,000
○ 집행잔액 (-5,000,000원)		△ 5,000	0	△ 5,000
02 공공운영비		895,000	905,000	△ 10,000
○ 집행잔액 (-10,000,000원)		△ 10,000	0	△ 10,000
401 시설비및부대비		1,086,120	1,123,000	△ 36,880
01 시설비		1,083,700	1,120,000	△ 36,300
○ 가로(보안)등 유지보수(단가계약) 1,083,699,684원		1,083,700	1,120,000	△ 36,300
03 시설부대비		2,420	3,000	△ 580
○ 가로(보안)등 유지보수 2,420,000원		2,420	3,000	△ 580
건축행정(건축허가팀)		87,350	100,350	△ 13,000
건축민원처리		87,350	100,350	△ 13,000
201 일반운영비		73,250	86,250	△ 13,000
01 사무관리비		73,250	86,250	△ 13,000
○ 집행잔액 (-13,000,000원)		△ 13,000	0	△ 13,000
건축물관리(건축물관리팀)		20,500	24,000	△ 3,500
불법건축물사전예방		20,500	24,000	△ 3,500
201 일반운영비		9,700	13,200	△ 3,500
01 사무관리비		4,700	8,200	△ 3,500
○ 집행잔액 (-3,500,000원)		△ 3,500	0	△ 3,500
주거환경개선(주택팀)		20,000	23,000	△ 3,000
주거환경개선		20,000	23,000	△ 3,000
201 일반운영비		7,800	10,800	△ 3,000
01 사무관리비		7,800	10,800	△ 3,000
○ 집행잔액 (-3,000,000원)		△ 3,000	0	△ 3,000
광고물관리(도시미관팀)		105,108	142,730	△ 37,622
광고물관리		105,108	142,730	△ 37,622
201 일반운영비		42,530	61,530	△ 19,000
01 사무관리비		7,650	11,650	△ 4,000
○ 집행잔액 (-4,000,000원)		△ 4,000	0	△ 4,000
02 공공운영비		34,880	49,880	△ 15,000
○ 집행잔액 (-15,000,000원)		△ 15,000	0	△ 15,000

부서: 동남구도시건축과
 정책: 미래지향도시조성(동남구 도시건축과)
 단위: 광고물관리(도시미관팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			401 시설비및부대비	31,378	50,000	△ 18,622
			01 시설비	31,378	50,000	△ 18,622
			○ 현수막게시대 신설 31,377,500원	31,378	40,000	△ 8,622
			○ 육교현판 설치 0원	0	10,000	△ 10,000
			행정운영경비(동남구 도시건축과)	119,340	124,840	△ 5,500
			기본경비	16,300	21,800	△ 5,500
			기본경비	16,300	21,800	△ 5,500
			201 일반운영비	9,000	15,500	△ 6,500
			01 사무관리비	8,000	9,500	△ 1,500
			○ 집행잔액 (-1,500,000원)	△ 1,500	0	△ 1,500
			02 공공운영비	1,000	6,000	△ 5,000
			○ 집행잔액 (-5,000,000원)	△ 5,000	0	△ 5,000
			405 자산취득비	1,900	900	1,000
			01 자산및물품취득비	1,900	900	1,000
			○ 책상및의자 500,000원 * 2세트	1,000	0	1,000

서 북 구

세출예산사업명세서

2013년도 추경 2 회 일반회계 서북구자치행정과

부서: 서북구자치행정과

정책: 구정운영지원(서북구 자치행정과)

단위: 행정지원강화(자치행정팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서북구자치행정과		2,243,491	2,253,331	△9,840
	도	25,000	25,000	0
	시	2,218,491	2,228,331	△9,840
구정운영지원(서북구 자치행정과)		1,868,357	1,883,197	△14,840
행정지원강화(자치행정팀)		716,040	723,840	△7,800
구정업무추진		716,040	723,840	△7,800
101 인건비		33,000	48,000	△15,000
04 기간제근로자등보수		33,000	48,000	△15,000
○ 집행잔액 (-15,000,000원)		△15,000	0	△15,000
201 일반운영비		163,520	158,320	5,200
01 사무관리비		138,520	133,320	5,200
○ 일반수용비		60,960	55,760	5,200
- 소식지함 설치 9,500,000원		9,500	6,000	3,500
- 구청 청사 현판 내용 교체 1,700,000원 * 1식		1,700	0	1,700
202 여비		19,520	17,520	2,000
01 국내여비		19,520	17,520	2,000
○ 시책현안사업 추진 20,000원 * 10인 * 10일		2,000	0	2,000
회계운영(회계팀)		703,226	680,266	22,960
회계운영청사관리		703,226	680,266	22,960
201 일반운영비		319,216	300,216	19,000
02 공공운영비		277,000	258,000	19,000
○ 공공요금 및 제세		192,800	177,800	15,000
- 전기 요금 89,000,000원		89,000	78,000	11,000
- 도시가스 사용료 52,000,000원		52,000	48,000	4,000
○ 차량선박비		16,000	12,000	4,000
- 승합차 10,000,000원		10,000	6,000	4,000
405 자산취득비		78,960	75,000	3,960
01 자산및물품취득비		78,960	75,000	3,960
○ 책상의자세트 660,000원 * 6세트		3,960	0	3,960
정보화지원(정보통신팀)		449,091	479,091	△30,000
정보통신운영		449,091	479,091	△30,000
201 일반운영비		313,351	343,351	△30,000
01 사무관리비		188,735	198,735	△10,000
○ 집행잔액 (-10,000,000원)		△10,000	0	△10,000
02 공공운영비		124,616	144,616	△20,000
○ 집행잔액 (-20,000,000원)		△20,000	0	△20,000
행정운영경비(서북구 자치행정과)		183,214	178,214	5,000

부서: 서북구자치행정과

정책: 행정운영경비(서북구 자치행정과)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
		인력운영비		96,834	91,834	5,000
		인력운영비		96,834	91,834	5,000
		101 인건비		96,834	91,834	5,000
		01 보수		96,834	91,834	5,000
		○ 시간외근무수당	96,834,000원	96,834	91,834	5,000

세출예산사업명세서

2013년도 추경 2 회 일반회계 서북구민원지적과

부서: 서북구민원지적과

정책: 민원행정서비스(서북구 민원지적과)

단위: 민원행정(민원행정팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서북구민원지적과		523,389	557,589	△34,200
민원행정서비스(서북구 민원지적과)		229,645	232,045	△2,400
민원행정(민원행정팀)		133,457	135,857	△2,400
민원행정		133,457	135,857	△2,400
201 일반운영비		57,184	62,184	△5,000
02 공공운영비		26,524	31,524	△5,000
○ 집행잔액 (-5,000,000원)		△5,000	0	△5,000
405 자산취득비		36,650	34,050	2,600
01 자산및물품취득비		36,650	34,050	2,600
○ 문서세단기 2,600,000원 * 1대		2,600	0	2,600
지적행정서비스(서북구 민원지적과)		178,917	210,717	△31,800
지적관리(지적관리팀)		39,092	52,892	△13,800
지적측량		39,092	52,892	△13,800
201 일반운영비		26,492	41,492	△15,000
01 사무관리비		26,492	33,492	△7,000
○ 집행잔액 (-7,000,000원)		△7,000	0	△7,000
02 공공운영비		0	8,000	△8,000
○ 시설장비유지비		0	8,000	△8,000
- 지적민원시스템 0원		0	3,000	△3,000
- 지적측량장비 0원		0	2,000	△2,000
- 플로터 0원		0	1,000	△1,000
- 향온항습기 (지적서고) 0원		0	2,000	△2,000
405 자산취득비		1,200	0	1,200
01 자산및물품취득비		1,200	0	1,200
○ 모니터 400,000원 * 3대		1,200	0	1,200
지적정보운영(지적정보팀)		78,446	83,446	△5,000
지적정보운영		78,446	83,446	△5,000
201 일반운영비		27,746	32,746	△5,000
01 사무관리비		22,846	27,846	△5,000
○ 집행잔액 (-5,000,000원)		△5,000	0	△5,000
토지관리(부동산관리팀)		61,379	74,379	△13,000
개별공시지가		47,225	60,225	△13,000
201 일반운영비		40,745	53,745	△13,000
01 사무관리비		39,860	52,860	△13,000
○ 집행잔액 (-13,000,000원)		△13,000	0	△13,000

세출예산사업명세서

2013년도 추경 2 회 일반회계 서북구세무과

부서: 서북구세무과

정책: 선진세무행정실현(서북구 세무과)

단위: 지방세정운영(세무행정팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서북구세무과		795,807	876,407	△80,600
	도	30,000	30,000	0
	시	765,807	846,407	△80,600
선진세무행정실현(서북구 세무과)		639,410	714,010	△74,600
	도	30,000	30,000	0
	시	609,410	684,010	△74,600
지방세정운영(세무행정팀)		101,486	110,286	△8,800
지방세정운영		101,486	110,286	△8,800
201 일반운영비		55,286	65,286	△10,000
02 공공운영비		36,396	46,396	△10,000
○ 집행잔액 (-10,000,000원)		△10,000	0	△10,000
202 여비		15,200	14,000	1,200
01 국내여비		15,200	14,000	1,200
○ 세정업무추진 20,000원 * 6인 * 10일		1,200	0	1,200
도세부과징수(도세팀)		40,800	46,800	△6,000
도세부과징수		40,800	46,800	△6,000
201 일반운영비		29,800	35,800	△6,000
01 사무관리비		13,000	19,000	△6,000
○ 일반수용비		9,800	15,800	△6,000
- 취득세 납세고지서(자납,수시분) 2,600,000원		2,600	5,600	△3,000
- 등록면허세(등록분,면허분) 납세고지서 1,000,000원		1,000	4,000	△3,000
시세부과징수(시세팀)		137,900	140,900	△3,000
시세부과징수		137,900	140,900	△3,000
201 일반운영비		129,900	132,900	△3,000
01 사무관리비		32,460	35,460	△3,000
○ 일반수용비		31,100	34,100	△3,000
- 주민세, 지방소득세 납세고지서 7,500,000원		7,500	10,500	△3,000
재산세부과징수(재산세팀)		112,500	120,500	△8,000
재산세부과징수		112,500	120,500	△8,000
201 일반운영비		103,300	111,300	△8,000
02 공공운영비		79,400	87,400	△8,000
○ 공공요금 및 제세		79,400	87,400	△8,000
- 재산세 고지서 발송요금(일반) 45,200,000원		45,200	53,200	△8,000
채납지방세징수(채납기동팀)		246,724	295,524	△48,800
	도	30,000	30,000	0
	시	216,724	265,524	△48,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	체납지방세징수	246,724	295,524	△48,800
	도	30,000	30,000	0
	시	216,724	265,524	△48,800
	201 일반운영비	168,324	208,324	△40,000
	02 공공운영비	121,400	161,400	△40,000
	○ 공공요금 및 제세	121,400	161,400	△40,000
	- 체납 및 독촉장 발송 우편요금(일반) 60,800,000원	60,800	100,800	△40,000
	202 여비	13,400	12,200	1,200
	01 국내여비	13,400	12,200	1,200
	○ 체납세 징수 20,000원 * 6인 * 10일	1,200	0	1,200
	307 민간이전	2,000	12,000	△10,000
	05 민간위탁금	2,000	12,000	△10,000
	○ 공매대행 민간위탁금 2,000,000원	2,000	12,000	△10,000
	행정운영경비(서북구 세무과)	156,397	162,397	△6,000
	기본경비	52,040	58,040	△6,000
	기본경비	52,040	58,040	△6,000
	201 일반운영비	26,760	28,760	△2,000
	02 공공운영비	16,960	18,960	△2,000
	○ 공공요금 및 제세	2,800	4,800	△2,000
	- 제세공과금 등 2,800,000원	2,800	4,800	△2,000
	405 자산취득비	19,880	23,880	△4,000
	01 자산및물품취득비	19,880	23,880	△4,000
	○ 스마트 모바일시스템 5,000,000원	5,000	9,000	△4,000

세출예산사업명세서

2013년도 추경 2 회 일반회계 서북구주민복지과

부서: 서북구주민복지과

정책: 통합복지지원(서북구 주민복지과)

단위: 사회복지서비스(사회복지팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서북구주민복지과		3,318,610	3,284,270	34,340
	도	46,880	36,880	10,000
	시	3,271,730	3,247,390	24,340
통합복지지원(서북구 주민복지과)		85,790	88,790	△3,000
사회복지서비스(사회복지팀)		45,290	42,790	2,500
취약계층지원		45,290	42,790	2,500
301 일반보상금		10,250	7,750	2,500
01 사회보장적수혜금		10,250	7,750	2,500
○ 행려자 사망 장례비 7,750,000원		7,750	5,250	2,500
사회복지통합관리(통합관리팀)		20,860	26,360	△5,500
복지대상통합자격관리		20,860	26,360	△5,500
201 일반운영비		6,460	11,960	△5,500
01 사무관리비		5,560	6,560	△1,000
○ 집행잔액 (-1,000,000원)		△1,000	0	△1,000
02 공공운영비		900	5,400	△4,500
○ 복지대상자 변동사후관리 안내 등 우편요금 900,000원		900	5,400	△4,500
보훈행정(서북구 주민복지과)		28,000	30,000	△2,000
보훈행정(사회복지팀)		28,000	30,000	△2,000
보훈대상자지원		28,000	30,000	△2,000
301 일반보상금		28,000	30,000	△2,000
01 사회보장적수혜금		28,000	30,000	△2,000
○ 집행잔액 (-2,000,000원)		△2,000	0	△2,000
노인복지증진(서북구 주민복지과)		1,696,820	1,475,820	221,000
	도	46,880	36,880	10,000
	시	1,649,940	1,438,940	211,000
노후생활지원(노인장애인팀)		1,696,820	1,475,820	221,000
	도	46,880	36,880	10,000
	시	1,649,940	1,438,940	211,000
노인복지증진맞춤요지관리		604,800	568,800	36,000
301 일반보상금		576,000	540,000	36,000
01 사회보장적수혜금		576,000	540,000	36,000
○ 장수수당 576,000,000원		576,000	540,000	36,000
경로당기능보강		1,092,020	907,020	185,000
	도	46,880	36,880	10,000
	시	1,045,140	870,140	175,000
402 민간자본이전		685,000	500,000	185,000
	도	20,000	10,000	10,000
	시	665,000	490,000	175,000
01 민간자본보조		685,000	500,000	185,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		○ 경로당 기능보강	425,000,000원	425,000	250,000	175,000
		○ 행복경로당 증개축	60,000,000원	60,000	50,000	10,000
				20,000	10,000	10,000
				40,000	40,000	0
		장애인복지(서북구 주민복지과)		29,472	34,472	△5,000
		장애인복지(노인장애인팀)		29,472	34,472	△5,000
		여성장애인출산지원		10,000	15,000	△5,000
		301 일반보상금		10,000	15,000	△5,000
		01 사회보장적수혜금		10,000	15,000	△5,000
		○ 여성장애인출산비지원	10,000,000원	10,000	15,000	△5,000
		여성보육지원(서북구 주민복지과)		1,288,075	1,463,435	△175,360
		보육복지지원(가족복지팀)		1,288,075	1,463,435	△175,360
		아동보육관리		1,288,075	1,463,435	△175,360
		301 일반보상금		1,086,200	1,177,200	△91,000
		01 사회보장적수혜금		7,200	25,200	△18,000
		○ 조손가정 지원	7,200,000원	7,200	25,200	△18,000
		12 기타보상금		1,079,000	1,152,000	△73,000
		○ 보육교사업무수행활동비지원		1,079,000	1,152,000	△73,000
		- 평가인증통과시설	791,000,000원	791,000	864,000	△73,000
		307 민간이전		172,575	244,935	△72,360
		10 사회복지보조		172,575	244,935	△72,360
		○ 난방비 지원	57,375,000원	57,375	85,935	△28,560
		○ 시간연장시설운영비지원	64,200,000원	64,200	108,000	△43,800
		401 시설비및부대비		8,000	20,000	△12,000
		01 시설비		8,000	20,000	△12,000
		○ 어린이놀이시설 설치 및 개보수	8,000,000원	8,000	20,000	△12,000
		행정운영경비(서북구 주민복지과)		132,093	133,393	△1,300
		기본경비		20,466	21,766	△1,300
		기본경비		20,466	21,766	△1,300
		201 일반운영비		12,206	13,506	△1,300
		01 사무관리비		11,606	12,906	△1,300
		○ 집행잔액	(-1,300,000원)	△1,300	0	△1,300

세출예산사업명세서

2013년도 추경 2 회 일반회계 서북구산업교통과

부서: 서북구산업교통과

정책: 지역경제육성(서북구산업교통과)

단위: 지역경제활성화(지역경제팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서북구산업교통과		1,843,650	1,882,891	△39,241
지역경제육성(서북구산업교통과)		61,240	62,240	△1,000
지역경제활성화(지역경제팀)		61,240	62,240	△1,000
시장경제활성화		61,240	62,240	△1,000
401 시설비및부대비		4,000	5,000	△1,000
01 시설비		4,000	5,000	△1,000
○ 집행잔액 (-1,000,000원)		△1,000	0	△1,000
농축산경쟁력강화(서북구산업교통과)		969,506	1,006,105	△36,599
농정관리(농정팀)		942,286	978,885	△36,599
농정관리		942,286	978,885	△36,599
402 민간자본이전		882,566	919,165	△36,599
01 민간자본보조		882,566	919,165	△36,599
○ 농용동력운반차 31,250,000원		31,250	35,350	△4,100
○ 거봉포도 월동피복용 자재지원 21,546,000원		21,546	22,500	△954
○ 포도비가림 시설지원 42,576,000원		42,576	48,000	△5,424
○ 화훼 영농자재지원 25,000,000원		25,000	25,050	△50
○ 벼 맞춤형(이삭) 비료지원 173,256,000원		173,256	187,850	△14,594
○ 벼육묘상 처리약제지원 100,568,000원		100,568	139,200	△38,632
○ 승용이앙기 지원 17,155,000원		17,155	20,000	△2,845
○ 포도체험장 조성 30,000,000원		30,000	0	30,000
행정운영경비(서북구산업교통과)		218,958	220,600	△1,642
인력운영비		190,565	190,207	358
인력운영비		190,565	190,207	358
101 인건비		190,565	190,207	358
01 보수		190,565	190,207	358
○ 시간외근무수당(32명) 174,238,000원		174,238	173,880	358
기본경비		28,393	30,393	△2,000
기본경비		28,393	30,393	△2,000
201 일반운영비		17,193	19,193	△2,000
01 사무관리비		16,870	18,870	△2,000
○ 집행잔액 (-2,000,000원)		△2,000	0	△2,000

세출예산사업명세서

2013년도 추경 2 회 일반회계 서북구건설과

부서: 서북구건설과

정책: 농업기반확충(서북구건설과)

단위: 농업기반확충(건설행정팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서북구건설과		7,710,651	7,719,316	△8,665
	도	295,000	270,000	25,000
	시	7,415,651	7,449,316	△33,665
농업기반확충(서북구건설과)		121,000	142,700	△21,700
농업기반확충(건설행정팀)		121,000	142,700	△21,700
수리시설관리		121,000	142,700	△21,700
202 여비		14,000	12,000	2,000
01 국내여비		14,000	12,000	2,000
○ 수리시설 실태조사 등 14,000,000원		14,000	12,000	2,000
401 시설비및부대비		83,900	100,900	△17,000
01 시설비		83,000	100,000	△17,000
○ 농업용관정사후관리 및 수리시설 유지관리 83,000,000원		83,000	100,000	△17,000
402 민간자본이전		3,300	10,000	△6,700
01 민간자본보조		3,300	10,000	△6,700
○ 수리계 보조금 3,300,000원		3,300	10,000	△6,700
생태하천조성(서북구건설과)		200,000	202,000	△2,000
하천정비(건설행정팀)		200,000	202,000	△2,000
소규모하천정비		200,000	202,000	△2,000
401 시설비및부대비		200,000	202,000	△2,000
01 시설비		198,000	200,000	△2,000
○ (소)하천 수해복구 및 민원해소 198,000,000원		198,000	200,000	△2,000
도시관리(서북구건설과)		253,998	316,780	△62,782
국공유재산관리(건설행정팀)		12,880	15,380	△2,500
국공유재산관리		12,880	15,380	△2,500
201 일반운영비		12,880	10,380	2,500
02 공공운영비		3,640	1,140	2,500
○ 공공요금 및 제세		3,640	1,140	2,500
- 공유재산 등 정기고지서 우편발송대 3,640,000원		3,640	1,140	2,500
301 일반보상금		0	5,000	△5,000
12 기타보상금		0	5,000	△5,000
○ 공유재산 행정대집행 0원		0	5,000	△5,000
불법행위정비(지도단속팀)		241,118	301,400	△60,282
공로상불법행위정비		241,118	301,400	△60,282
201 일반운영비		23,600	30,600	△7,000
01 사무관리비		13,100	15,100	△2,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 집행잔액 (-2,000,000원)	△2,000	0	△2,000
		02 공공운영비		10,500	15,500	△5,000
		○ 집행잔액 (-5,000,000원)		△5,000	0	△5,000
		206 재료비		800	1,800	△1,000
		01 재료비		800	1,800	△1,000
		○ 집행잔액 (-1,000,000원)		△1,000	0	△1,000
		305 배상금등		0	5,000	△5,000
		01 배상금등		0	5,000	△5,000
		○ 영치물건 손해배상(노상적치물) 0원		0	5,000	△5,000
		307 민간이전		195,000	240,000	△45,000
		05 민간위탁금		195,000	240,000	△45,000
		○ 공공용지 불법행위정비용역 145,000,000원		145,000	190,000	△45,000
		401 시설비및부대비		718	3,000	△2,282
		01 시설비		718	3,000	△2,282
		○ 지도단속원 휴게실 전기설비공사 718,000원		718	3,000	△2,282
도로망확충관리(서북구건설과)				6,620,223	6,494,406	125,817
			도	295,000	270,000	25,000
			시	6,325,223	6,224,406	100,817
도로개설(도로시설팀)				4,483,776	4,340,676	143,100
			도	295,000	270,000	25,000
			시	4,188,776	4,070,676	118,100
도시계획도로개설				1,936,076	2,000,076	△64,000
			도	50,000	50,000	0
			시	1,886,076	1,950,076	△64,000
401 시설비및부대비				1,923,000	1,987,000	△64,000
			도	50,000	50,000	0
			시	1,873,000	1,937,000	△64,000
01 시설비				1,920,000	1,980,000	△60,000
		○ 입장면하장리도시계획도로(소2-810)개설(L=127m,B=8.0m) 390,000,000원		390,000	450,000	△60,000
03 시설부대비				3,000	7,000	△4,000
		○ 도시계획도로개설 측량비 등 3,000,000원		3,000	7,000	△4,000
주민숙원사업추진				2,227,700	2,020,600	207,100
			도	245,000	220,000	25,000
			시	1,982,700	1,800,600	182,100
206 재료비				9,100	15,000	△5,900
01 재료비				9,100	15,000	△5,900
		○ 천안터널 및 봉서산터널고압나트륨등 3종 9,100,000원		9,100	15,000	△5,900
401 시설비및부대비				2,127,000	1,914,000	213,000
			도	245,000	220,000	25,000
			시	1,882,000	1,694,000	188,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	01 시설비			2,124,000	1,909,000	215,000
	○ 성정동봉정로인도정비공사(L=550m, B=2.0~40.m)	120,000,000원		120,000	200,000	△80,000
	○ 소규모 주민숙원사업(긴급민원)	180,000,000원		180,000	100,000	80,000
	○ 성거읍 천흥리(205호) 확포장(L=1,000m, B=3.0~6.0m)	160,000,000원		160,000	80,000	80,000
			도	80,000	80,000	0
			시	80,000	0	80,000
	○ 성환읍 매주리 도로포장(L=350m, B=3.0m)	60,000,000원		60,000	30,000	30,000
			도	30,000	30,000	0
			시	30,000	0	30,000
	○ 성환읍 양령리 도로포장(L=2,600m, B=3~6m)	120,000,000원		120,000	60,000	60,000
			도	60,000	60,000	0
			시	60,000	0	60,000
	○ 시도28호 도로시설물 설치공사	45,000,000원 * 1식		45,000	0	45,000
			도	25,000	0	25,000
			시	20,000	0	20,000
	03 시설부대비			3,000	5,000	△2,000
	○ 주민숙원사업 측량비 등	3,000,000원		3,000	5,000	△2,000
	도로정비(도로관리팀)			2,136,447	2,153,730	△17,283
	생활민원기동처리			430,967	457,850	△26,883
	305 배상금등			5,500	10,000	△4,500
	01 배상금등			5,500	10,000	△4,500
	○ 도로파손 등에 의한 피해보상	5,500,000원		5,500	10,000	△4,500
	401 시설비및부대비			0	20,000	△20,000
	01 시설비			0	20,000	△20,000
	○ 도로보수 폐기물 처리 용역(사업취소)	0원		0	20,000	△20,000
	405 자산취득비			11,317	13,700	△2,383
	01 자산및물품취득비			11,317	13,700	△2,383
	○ 집행잔액	(-2,383,990원)		△2,383	0	△2,383
	도로정비시설관리			1,705,480	1,695,880	9,600
	201 일반운영비			181,880	175,880	6,000
	02 공공운영비			180,560	174,560	6,000
	○ 공공요금 및 제세			140,360	134,360	6,000
	- 지하도 및 육교전기요금등	96,000,000원		96,000	90,000	6,000
	405 자산취득비			128,600	125,000	3,600
	01 자산및물품취득비			128,600	125,000	3,600
	○ 스키로더(파쇄기, 솔, 지게발 포함)	105,000,000원		105,000	125,000	△20,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 염화칼슘 포설기(1톤 트럭 탑재용) 11,000,000원 * 1식	11,000	0	11,000
			○ 삼날(15톤 트럭 탑재용) 12,600,000원 * 1식	12,600	0	12,600
		재난재해예방(서북구건설과)		309,620	358,620	△49,000
		재난방재민방위관리(재난방재팀)		309,620	358,620	△49,000
		재난방재민방위관리		309,620	358,620	△49,000
		201 일반운영비		67,120	105,120	△38,000
		01 사무관리비		15,620	55,620	△40,000
		○ 집행잔액 (-40,000,000원)		△40,000	0	△40,000
		02 공공운영비		51,500	49,500	2,000
		○ 공공요금 및 제세		28,800	26,800	2,000
		- 배수펌프장 전기요금 24,000,000원		24,000	22,000	2,000
		401 시설비및부대비		221,000	232,000	△11,000
		01 시설비		219,000	230,000	△11,000
		○ 재해예방 및 수해복구사업 189,000,000원		189,000	200,000	△11,000
		행정운영경비(서북구건설과)		152,489	151,489	1,000
		기본경비		23,690	22,690	1,000
		기본경비		23,690	22,690	1,000
		201 일반운영비		13,740	12,740	1,000
		02 공공운영비		1,000	0	1,000
		○ 별관(지도단속팀) 유류비 1,000,000원 * 1식		1,000	0	1,000

세출예산사업명세서

2013년도 추경 2 회 일반회계 서북구위생청소과

부서: 서북구위생청소과

정책: 환경보전관리(서북구위생청소과)

단위: 환경보전(환경관리팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서북구위생청소과		248,701	256,701	△8,000
		도	300	0
		시	248,401	△8,000
환경보전관리(서북구위생청소과)		66,560	73,560	△7,000
환경보전(환경관리팀)		66,560	73,560	△7,000
환경관리		66,560	73,560	△7,000
201 일반운영비		25,770	32,770	△7,000
02 공공운영비		18,150	25,150	△7,000
○ 집행잔액 (-7,000,000원)		△7,000	0	△7,000
청정도시조성(서북구위생청소과)		68,324	69,324	△1,000
청정도시조성(청소팀)		68,324	69,324	△1,000
폐기물관리단속		68,324	69,324	△1,000
206 재료비		3,000	4,000	△1,000
01 재료비		3,000	4,000	△1,000
○ 집행잔액 (-1,000,000원)		△1,000	0	△1,000

세출예산사업명세서

2013년도 추경 2 회 일반회계 서북구도시건축과

부서: 서북구도시건축과

정책: 미래지향 도시조성(서북구 도시건축과)

단위: 도시행정(도시행정팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서북구도시건축과		2,462,240	2,617,483	△ 155,243
미래지향 도시조성(서북구 도시건축과)		2,320,977	2,476,220	△ 155,243
도시행정(도시행정팀)		2,059,080	2,168,930	△ 109,850
도시행정업무		2,059,080	2,168,930	△ 109,850
201 일반운영비		1,094,840	1,114,840	△20,000
02 공공운영비		1,085,000	1,105,000	△20,000
○ 집행잔액 (-20,000,000원)		△20,000	0	△20,000
204 직무수행경비		14,400	14,250	150
03 특정업무경비		14,400	14,250	150
○ 대민활동비 14,400,000원		14,400	14,250	150
401 시설비및부대비		933,000	1,023,000	△90,000
01 시설비		930,000	1,020,000	△90,000
○ 집행잔액 (-90,000,000원)		△90,000	0	△90,000
건축행정(건축허가팀)		87,350	115,350	△28,000
건축민원처리		87,350	115,350	△28,000
201 일반운영비		73,250	101,250	△28,000
01 사무관리비		73,250	101,250	△28,000
○ 집행잔액 (-28,000,000원)		△28,000	0	△28,000
건축물관리(건축물관리팀)		22,150	23,150	△1,000
건축물관리		22,150	23,150	△1,000
201 일반운영비		10,750	11,750	△1,000
01 사무관리비		6,200	7,200	△1,000
○ 집행잔액 (-1,000,000원)		△1,000	0	△1,000
광고물관리(도시미관팀)		133,837	150,230	△ 16,393
광고물관리		133,837	150,230	△ 16,393
201 일반운영비		57,530	65,530	△8,000
01 사무관리비		6,650	10,650	△4,000
○ 집행잔액 (-4,000,000원)		△4,000	0	△4,000
02 공공운영비		50,880	54,880	△4,000
○ 집행잔액 (-4,000,000원)		△4,000	0	△4,000
401 시설비및부대비		41,607	50,000	△8,393
01 시설비		41,607	50,000	△8,393
○ 육교현판 설치 1,606,500원		1,607	10,000	△8,393

음 · 면 · 영

세출예산사업명세서

2013년도 추경 2 회 일반회계 목천읍

부서: 목천읍

정책: 읍사무소운영(목천읍)

단위: 읍사무소운영(총무팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
목천읍		1,011,503	995,305	16,198
읍사무소운영(목천읍)		281,244	282,244	△1,000
읍사무소운영(총무팀)		222,720	217,720	5,000
주민자치센터운영		64,250	59,250	5,000
405 자산취득비		32,000	27,000	5,000
01 자산및물품취득비		32,000	27,000	5,000
○ 주민자치센터 냉난방기 구입 5,000,000원 * 1식		5,000	0	5,000
산업업무(산업건설팀)		39,104	45,104	△6,000
산업업무		39,104	45,104	△6,000
101 인건비		5,664	11,664	△6,000
04 기간제근로자등보수		5,664	11,664	△6,000
○ 집행잔액 (-6,000,000원)		△6,000	0	△6,000
주민숙원사업(목천읍)		446,500	448,000	△1,500
주민숙원사업(산업건설팀)		446,500	448,000	△1,500
주민숙원사업		446,500	448,000	△1,500
401 시설비및부대비		446,500	448,000	△1,500
01 시설비		445,500	447,000	△1,500
○ 집행잔액 (-1,500,000원)		△1,500	0	△1,500
행정운영경비(목천읍)		283,759	265,061	18,698
인력운영비		72,987	66,789	6,198
인력운영비		72,987	66,789	6,198
101 인건비		72,987	66,789	6,198
01 보수		72,987	66,789	6,198
○ 시간외근무수당 (17명) 72,987,000원		72,987	66,789	6,198
기본경비		210,772	198,272	12,500
기본경비		210,772	198,272	12,500
202 여비		52,500	52,000	500
02 월액여비		51,500	51,000	500
○ 월액여비 51,500,000원		51,500	51,000	500
405 자산취득비		23,040	11,040	12,000
01 자산및물품취득비		23,040	11,040	12,000
○ 회의실 의자 5,850,000원		5,850	3,850	2,000
○ 컨테이너 창고 10,000,000원 * 1대		10,000	0	10,000

세출예산사업명세서

2013년도 추경 2 회 일반회계 풍세면

부서: 풍세면

정책: 면사무소운영(풍세면)

단위: 면사무소운영(총무팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
풍세면		719,043	734,943	△ 15,900
면사무소운영(풍세면)		166,377	170,777	△ 4,400
면사무소운영(총무팀)		137,010	139,710	△ 2,700
주민자치센터운영		49,360	52,060	△ 2,700
401 시설비및부대비		23,300	26,000	△ 2,700
01 시설비		23,300	26,000	△ 2,700
○ 집행잔액 (-2,700,000원)		△ 2,700	0	△ 2,700
산업업무(산업건설팀)		17,560	19,260	△ 1,700
산업업무		17,560	19,260	△ 1,700
101 인건비		3,160	4,860	△ 1,700
04 기간제근로자등보수		3,160	4,860	△ 1,700
○ 집행잔액 (-1,700,000원)		△ 1,700	0	△ 1,700
행정운영경비(풍세면)		176,666	188,166	△ 11,500
인력운영비		40,092	50,092	△ 10,000
인력운영비		40,092	50,092	△ 10,000
101 인건비		40,092	50,092	△ 10,000
01 보수		40,092	50,092	△ 10,000
○ 집행잔액 (-10,000,000원)		△ 10,000	0	△ 10,000
기본경비		136,574	138,074	△ 1,500
기본경비		136,574	138,074	△ 1,500
201 일반운영비		83,584	85,084	△ 1,500
01 사무관리비		32,580	34,080	△ 1,500
○ 집행잔액 (-1,500,000원)		△ 1,500	0	△ 1,500

세출예산사업명세서

2013년도 추경 2 회 일반회계 광덕면

부서: 광덕면

정책: 면사무소운영(광덕면)

단위: 면사무소운영(총무팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
광덕면	755,125	788,688	△33,563
면사무소운영(광덕면)	231,874	241,330	△9,456
면사무소운영(총무팀)	154,700	156,700	△2,000
면사무소운영	132,200	134,200	△2,000
401 시설비및부대비	28,000	30,000	△2,000
01 시설비	28,000	30,000	△2,000
○ 집행잔액 (-2,000,000원)	△2,000	0	△2,000
산업업무(산업건설팀)	61,788	69,244	△7,456
산업업무	61,788	69,244	△7,456
101 인건비	37,210	40,824	△3,614
04 기간제근로자등보수	37,210	40,824	△3,614
○ 집행잔액 (-3,614,010원)	△3,614	0	△3,614
201 일반운영비	12,200	15,000	△2,800
02 공공운영비	3,400	6,200	△2,800
○ 집행잔액 (-2,800,000원)	△2,800	0	△2,800
206 재료비	9,378	10,420	△1,042
01 재료비	9,378	10,420	△1,042
○ 집행잔액 (-1,042,000원)	△1,042	0	△1,042
주민숙원사업(광덕면)	346,600	353,000	△6,400
주민숙원사업(산업건설팀)	346,600	353,000	△6,400
주민숙원사업	346,600	353,000	△6,400
401 시설비및부대비	346,600	353,000	△6,400
01 시설비	345,600	352,000	△6,400
○ 집행잔액 (-19,400,000원)	△19,400	0	△19,400
○ 광덕2리 정자설치 13,000,000원 * 1식	13,000	0	13,000
행정운영경비(광덕면)	176,651	194,358	△17,707
인력운영비	46,511	51,520	△5,009
인력운영비	46,511	51,520	△5,009
101 인건비	46,511	51,520	△5,009
01 보수	46,511	51,520	△5,009
○ 집행잔액 (-5,009,000원)	△5,009	0	△5,009
기본경비	130,140	142,838	△12,698
기본경비	130,140	142,838	△12,698
201 일반운영비	83,940	94,038	△10,098
01 사무관리비	27,050	31,050	△4,000
○ 집행잔액 (-4,000,000원)	△4,000	0	△4,000

단위: 기본경비

비교증감

02 공공운영비	56,890	62,988	△6,098
○ 집행잔액 (-6,098,000원)	△6,098	0	△6,098
202 여비	34,400	37,000	△2,600
02 월액여비	33,400	36,000	△2,600
○ 집행잔액 (-2,600,000원)	△2,600	0	△2,600

세출예산사업명세서

2013년도 추경 2 회 일반회계 북면

부서: 북면

정책: 면사무소운영(북면)

단위: 면사무소운영(총무팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
북면				789,751	817,813	△28,062
면사무소운영(북면)				278,133	296,195	△18,062
면사무소운영(총무팀)				195,030	199,530	△4,500
주민자치센터운영				38,040	42,540	△4,500
201 일반운영비				36,540	41,040	△4,500
01 사무관리비				31,540	34,040	△2,500
○ 집행잔액 (-2,500,000원)				△2,500	0	△2,500
02 공공운영비				5,000	7,000	△2,000
○ 집행잔액 (-2,000,000원)				△2,000	0	△2,000
주민복지(주민복지팀)				34,277	42,839	△8,562
주민복지(주민복지)				34,277	42,839	△8,562
101 인건비				2,916	6,999	△4,083
04 기간제근로자등보수				2,916	6,999	△4,083
○ 하절기 방역소독인부 2,916,000원				2,916	6,999	△4,083
206 재료비				11,361	15,840	△4,479
01 재료비				11,361	15,840	△4,479
○ 방역소독 유류비(경유) 6,860,760원				6,861	11,340	△4,479
산업업무(산업건설팀)				48,826	53,826	△5,000
산업업무(산업건설)				48,826	53,826	△5,000
101 인건비				19,666	24,666	△5,000
04 기간제근로자등보수				19,666	24,666	△5,000
○ 자연휴양지 및 벚나무 관리 15,000,000원				15,000	20,000	△5,000
행정운영경비(북면)				191,618	201,618	△10,000
기본경비				144,391	154,391	△10,000
기본경비				144,391	154,391	△10,000
201 일반운영비				93,191	103,191	△10,000
01 사무관리비				40,700	46,200	△5,500
○ 집행잔액 (-5,500,000원)				△5,500	0	△5,500
02 공공운영비				52,491	56,991	△4,500
○ 집행잔액 (-4,500,000원)				△4,500	0	△4,500

세출예산사업명세서

2013년도 추경 2 회 일반회계 성남면

부서: 성남면

정책: 면사무소운영(성남면)

단위: 면사무소운영(총무팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
성남면		745,805	747,482	△1,677
면사무소운영(성남면)		211,105	216,032	△4,927
면사무소운영(총무팀)		165,170	169,680	△4,510
면사무소운영		115,990	117,000	△1,010
401 시설비및부대비		28,990	30,000	△1,010
01 시설비		28,990	30,000	△1,010
○ 집행잔액 (-1,010,670원)		△1,010	0	△1,010
주민자치센터운영		49,180	52,680	△3,500
201 일반운영비		30,680	34,180	△3,500
02 공공운영비		10,160	13,660	△3,500
○ 집행잔액 (-3,500,000원)		△3,500	0	△3,500
주민복지(주민복지팀)		7,609	10,026	△2,417
주민복지		7,609	10,026	△2,417
206 재료비		4,693	7,110	△2,417
01 재료비		4,693	7,110	△2,417
○ 집행잔액 (-2,417,500원)		△2,417	0	△2,417
산업업무(산업건설팀)		38,326	36,326	2,000
산업업무		38,326	36,326	2,000
405 자산취득비		2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비		2,000	0	2,000
○ 제설장비용 눈삽 및 트레일러 2,000,000원 * 1식		2,000	0	2,000
행정운영경비(성남면)		194,700	191,450	3,250
기본경비		143,180	139,930	3,250
기본경비		143,180	139,930	3,250
201 일반운영비		86,880	83,880	3,000
01 사무관리비		39,740	36,740	3,000
○ 일반수용비		18,600	15,600	3,000
- 무인전자용역료 등 각종 수수료 8,000,000원		8,000	5,000	3,000
202 여비		37,250	37,000	250
02 월액여비		36,250	36,000	250
○ 월액여비 250,000원 * 1식		250	0	250

세출예산사업명세서

2013년도 추경 2 회 일반회계 수신면

부서: 수신면

정책: 면사무소운영(수신면)

단위: 면사무소운영(총무팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
수신면		635,776	659,756	△23,980
면사무소운영(수신면)		136,876	143,156	△6,280
면사무소운영(총무팀)		94,756	99,956	△5,200
주민자치센터운영		27,666	32,866	△5,200
201 일반운영비		26,166	31,366	△5,200
01 사무관리비		15,880	18,880	△3,000
○ 집행잔액 (-3,000,000원)		△3,000	0	△3,000
02 공공운영비		10,286	12,486	△2,200
○ 집행잔액 (-2,200,000원)		△2,200	0	△2,200
산업업무(산업건설팀)		30,004	31,084	△1,080
산업업무		30,004	31,084	△1,080
206 재료비		9,580	10,660	△1,080
01 재료비		9,580	10,660	△1,080
○ 집행잔액 (-1,080,820원)		△1,080	0	△1,080
주민숙원사업(수신면)		327,300	340,000	△12,700
주민숙원사업(산업건설팀)		327,300	340,000	△12,700
주민숙원사업		327,300	340,000	△12,700
401 시설비및부대비		327,300	340,000	△12,700
01 시설비		326,300	339,000	△12,700
○ 집행잔액 (-12,700,000원)		△12,700	0	△12,700
행정운영경비(수신면)		171,600	176,600	△5,000
기본경비		120,080	125,080	△5,000
기본경비		120,080	125,080	△5,000
201 일반운영비		71,680	76,680	△5,000
01 사무관리비		35,820	40,820	△5,000
○ 집행잔액 (-5,000,000원)		△5,000	0	△5,000

세출예산사업명세서

2013년도 추경 2 회 일반회계 병천면

부서: 병천면

정책: 면사무소운영(병천면)

단위: 면사무소운영(총무팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
병천면		790,943	815,104	△24,161
면사무소운영(병천면)		244,611	252,906	△8,295
면사무소운영(총무팀)		179,705	186,910	△7,205
면사무소운영		150,203	155,450	△5,247
401 시설비및부대비		24,753	30,000	△5,247
01 시설비		24,753	30,000	△5,247
○ 집행잔액 (-5,247,000원)		△5,247	0	△5,247
주민자치센터운영		29,502	31,460	△1,958
201 일반운영비		26,602	28,560	△1,958
02 공공운영비		242	2,200	△1,958
○ 집행잔액 (-1,958,000원)		△1,958	0	△1,958
산업업무(산업건설팀)		32,674	33,764	△1,090
산업업무		32,674	33,764	△1,090
206 재료비		9,810	10,900	△1,090
01 재료비		9,810	10,900	△1,090
○ 집행잔액 (-1,090,000원)		△1,090	0	△1,090
주민숙원사업(병천면)		351,134	365,000	△13,866
주민숙원사업(산업건설팀)		351,134	365,000	△13,866
주민숙원사업		351,134	365,000	△13,866
401 시설비및부대비		351,134	365,000	△13,866
01 시설비		350,134	364,000	△13,866
○ 집행잔액 (-13,866,500원)		△13,866	0	△13,866
행정운영경비(병천면)		195,198	197,198	△2,000
기본경비		139,384	141,384	△2,000
기본경비		139,384	141,384	△2,000
201 일반운영비		84,644	86,644	△2,000
02 공공운영비		50,904	52,904	△2,000
○ 집행잔액 (-2,000,000원)		△2,000	0	△2,000

세출예산사업명세서

2013년도 추경 2 회 일반회계 동면

부서: 동면

정책: 면사무소운영(동면)

단위: 산업업무(산업건설팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
동면		628,766	651,531	△22,765
면사무소운영(동면)		147,594	155,359	△7,765
산업업무(산업건설팀)		21,200	28,965	△7,765
산업업무		21,200	28,965	△7,765
101 인건비		2,400	8,165	△5,765
04 기간제근로자등보수		2,400	8,165	△5,765
○ 집행잔액 (-5,765,000원)		△5,765	0	△5,765
201 일반운영비		5,960	7,960	△2,000
01 사무관리비		5,960	7,960	△2,000
○ 집행잔액 (-2,000,000원)		△2,000	0	△2,000
주민숙원사업(동면)		297,000	307,000	△10,000
주민숙원사업(산업건설팀)		297,000	307,000	△10,000
주민숙원사업		297,000	307,000	△10,000
401 시설비및부대비		297,000	307,000	△10,000
01 시설비		296,000	306,000	△10,000
○ 집행잔액 (-10,000,000원)		△10,000	0	△10,000
행정운영경비(동면)		184,172	189,172	△5,000
기본경비		136,946	141,946	△5,000
기본경비		136,946	141,946	△5,000
201 일반운영비		84,146	89,146	△5,000
02 공공운영비		52,942	57,942	△5,000
○ 집행잔액 (-5,000,000원)		△5,000	0	△5,000

세출예산사업명세서

2013년도 추경 2 회 일반회계 중앙동

부서: 중앙동

정책: 주민센터운영(중앙동)

단위: 주민센터운영(총무팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
중앙동		570,799	619,634	△48,835
주민센터운영(중앙동)		219,836	232,636	△12,800
주민센터운영(총무팀)		182,480	187,580	△5,100
주민센터운영		110,700	111,600	△900
401 시설비및부대비		36,100	37,000	△900
01 시설비		36,100	37,000	△900
○ 집행잔액 (-900,000원)		△900	0	△900
주민자치센터운영		71,780	75,980	△4,200
201 일반운영비		67,280	71,480	△4,200
01 사무관리비		38,360	42,560	△4,200
○ 집행잔액 (-4,200,000원)		△4,200	0	△4,200
주민복지(주민복지팀)		37,356	45,056	△7,700
주민복지		37,356	45,056	△7,700
101 인건비		2,556	7,556	△5,000
04 기간제근로자등보수		2,556	7,556	△5,000
○ 미나리길 벽화사업 유지보수 등 1,000,000원		1,000	6,000	△5,000
206 재료비		24,300	27,000	△2,700
01 재료비		24,300	27,000	△2,700
○ 집행잔액 (-2,700,000원)		△2,700	0	△2,700
주민숙원사업(중앙동)		196,260	220,000	△23,740
주민숙원사업(주민복지팀)		196,260	220,000	△23,740
주민숙원사업		196,260	220,000	△23,740
401 시설비및부대비		196,260	220,000	△23,740
01 시설비		196,260	220,000	△23,740
○ 집행잔액 (-23,740,570원)		△23,740	0	△23,740
행정운영경비(중앙동)		154,703	166,998	△12,295
기본경비		111,769	124,064	△12,295
기본경비		111,769	124,064	△12,295
201 일반운영비		49,864	60,364	△10,500
01 사무관리비		30,500	34,500	△4,000
○ 집행잔액 (-4,000,000원)		△4,000	0	△4,000
02 공공운영비		19,364	25,864	△6,500
○ 집행잔액 (-6,500,000원)		△6,500	0	△6,500
405 자산취득비		19,505	21,300	△1,795
01 자산및물품취득비		19,505	21,300	△1,795
○ 집행잔액 (-1,795,000원)		△1,795	0	△1,795

세출예산사업명세서

2013년도 추경 2 회 일반회계 문성동

부서: 문성동

정책: 주민센터운영(문성동)

단위: 주민센터운영(총무팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
문성동		341,464	392,030	△50,566
주민센터운영(문성동)		122,297	129,632	△7,335
주민센터운영(총무팀)		112,958	115,300	△2,342
주민센터운영		68,988	70,320	△1,332
401 시설비및부대비		15,668	17,000	△1,332
01 시설비		15,668	17,000	△1,332
○ 집행잔액 (-1,332,000원)		△1,332	0	△1,332
주민자치센터운영		43,970	44,980	△1,010
201 일반운영비		31,470	32,480	△1,010
02 공공운영비		790	1,800	△1,010
○ 집행잔액 (-1,010,000원)		△1,010	0	△1,010
주민복지(주민복지팀)		9,339	14,332	△4,993
주민복지		9,339	14,332	△4,993
101 인건비		2,839	5,832	△2,993
04 기간제근로자등보수		2,839	5,832	△2,993
○ 도로 및 공원 환경정비 인부임 2,838,240원		2,839	5,832	△2,993
201 일반운영비		900	2,900	△2,000
02 공공운영비		0	2,000	△2,000
○ 소공원 운동기구 유지보수 등 0원		0	2,000	△2,000
주민숙원사업(문성동)		60,069	99,000	△38,931
주민숙원사업(주민복지팀)		60,069	99,000	△38,931
주민숙원사업		60,069	99,000	△38,931
401 시설비및부대비		60,069	99,000	△38,931
01 시설비		60,069	99,000	△38,931
○ 집행잔액 (-38,931,000원)		△38,931	0	△38,931
행정운영경비(문성동)		159,098	163,398	△4,300
기본경비		116,164	120,464	△4,300
기본경비		116,164	120,464	△4,300
201 일반운영비		73,364	77,664	△4,300
02 공공운영비		39,200	43,500	△4,300
○ 집행잔액 (-4,300,000원)		△4,300	0	△4,300

세출예산사업명세서

2013년도 추경 2 회 일반회계 원성1동

부서: 원성1동

정책: 주민센터운영(원성1동)

단위: 주민센터운영(총무팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
원성1동		372,157	391,157	△19,000
주민센터운영(원성1동)		140,308	144,308	△4,000
주민센터운영(총무팀)		119,700	123,700	△4,000
주민자치센터운영		38,180	42,180	△4,000
201 일반운영비		35,880	39,880	△4,000
01 사무관리비		34,480	37,480	△3,000
○ 집행잔액 (-3,000,000원)		△3,000	0	△3,000
02 공공운영비		1,400	2,400	△1,000
○ 집행잔액 (-1,000,000원)		△1,000	0	△1,000
주민숙원사업(원성1동)		63,500	67,000	△3,500
주민숙원사업(주민복지팀)		63,500	67,000	△3,500
주민숙원사업		63,500	67,000	△3,500
401 시설비및부대비		63,500	67,000	△3,500
01 시설비		63,500	67,000	△3,500
○ 집행잔액 (-3,500,000원)		△3,500	0	△3,500
행정운영경비(원성1동)		168,349	179,849	△11,500
인력운영비		43,089	50,089	△7,000
인력운영비		43,089	50,089	△7,000
101 인건비		43,089	50,089	△7,000
01 보수		43,089	50,089	△7,000
○ 집행잔액 (-7,000,000원)		△7,000	0	△7,000
기본경비		125,260	129,760	△4,500
기본경비		125,260	129,760	△4,500
201 일반운영비		78,360	82,860	△4,500
02 공공운영비		40,100	44,600	△4,500
○ 집행잔액 (-4,500,000원)		△4,500	0	△4,500

세출예산사업명세서

2013년도 추경 2 회 일반회계 원성2동

부서: 원성2동

정책: 주민센터운영(원성2동)

단위: 주민센터운영(총무팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
원성2동		357,089	384,429	△27,340
주민센터운영(원성2동)		135,975	149,675	△13,700
주민센터운영(총무팀)		115,480	117,180	△1,700
주민자치센터운영		34,830	36,530	△1,700
201 일반운영비		33,330	35,030	△1,700
01 사무관리비		33,080	34,780	△1,700
○ 집행잔액 (-1,700,000원)		△1,700	0	△1,700
주민복지(주민복지팀)		20,495	32,495	△12,000
주민복지		20,495	32,495	△12,000
101 인건비		12,495	24,495	△12,000
04 기간제근로자등보수		12,495	24,495	△12,000
○ 집행잔액 (-12,000,000원)		△12,000	0	△12,000
주민숙원사업(원성2동)		55,000	66,000	△11,000
주민숙원사업(주민복지팀)		55,000	66,000	△11,000
주민숙원사업		55,000	66,000	△11,000
401 시설비및부대비		55,000	66,000	△11,000
01 시설비		55,000	66,000	△11,000
○ 집행잔액 (-11,000,000원)		△11,000	0	△11,000
행정운영경비(원성2동)		166,114	168,754	△2,640
인력운영비		43,294	42,934	360
인력운영비		43,294	42,934	360
101 인건비		43,294	42,934	360
01 보수		43,294	42,934	360
○ 시간외근무수당 43,294,000원		43,294	42,934	360
기본경비		122,820	125,820	△3,000
기본경비		122,820	125,820	△3,000
201 일반운영비		72,920	75,920	△3,000
02 공공운영비		36,600	39,600	△3,000
○ 집행잔액 (-3,000,000원)		△3,000	0	△3,000

세출예산사업명세서

2013년도 추경 2 회 일반회계 봉명동

부서: 봉명동

정책: 주민센터운영(봉명동)

단위: 주민센터운영(총무팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
봉명동		1,329,564	1,555,730	△226,166
주민센터운영(봉명동)		1,045,723	1,235,330	△189,607
주민센터운영(총무팀)		1,022,443	1,200,550	△178,107
주민센터운영		980,768	1,151,110	△170,342
401 시설비및부대비		879,658	1,050,000	△170,342
01 시설비		879,658	1,050,000	△170,342
○ 봉명동 주민센터 및 자치센터 토지매입 729,658,000원		729,658	960,000	△230,342
○ 봉명동 토지매입부지 건물철거 150,000,000원		150,000	90,000	60,000
주민자치센터운영		41,675	49,440	△7,765
201 일반운영비		26,260	32,940	△6,680
01 사무관리비		21,970	24,540	△2,570
○ 집행잔액 (-2,570,000원)		△2,570	0	△2,570
02 공공운영비		4,290	8,400	△4,110
○ 집행잔액 (-4,110,000원)		△4,110	0	△4,110
401 시설비및부대비		13,915	15,000	△1,085
01 시설비		13,915	15,000	△1,085
○ 집행잔액 (-1,085,000원)		△1,085	0	△1,085
주민복지(주민복지팀)		23,280	34,780	△11,500
주민복지		23,280	34,780	△11,500
101 인건비		4,664	11,664	△7,000
04 기간제근로자등보수		4,664	11,664	△7,000
○ 집행잔액 (-7,000,000원)		△7,000	0	△7,000
201 일반운영비		8,536	13,036	△4,500
01 사무관리비		8,536	13,036	△4,500
○ 집행잔액 (-4,500,000원)		△4,500	0	△4,500
주민숙원사업(봉명동)		116,500	122,000	△5,500
주민숙원사업(주민복지팀)		116,500	122,000	△5,500
주민숙원사업		116,500	122,000	△5,500
401 시설비및부대비		116,500	122,000	△5,500
01 시설비		116,500	122,000	△5,500
○ 집행잔액 (-5,500,000원)		△5,500	0	△5,500
행정운영경비(봉명동)		167,341	198,400	△31,059
인력운영비		50,805	55,814	△5,009
인력운영비		50,805	55,814	△5,009
101 인건비		50,805	55,814	△5,009

부서: 봉명동
 정책: 행정운영경비(봉명동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 보수		50,805	55,814	△5,009
		○ 집행잔액	(-5,009,000원)	△5,009	0	△5,009
		기본경비		116,536	142,586	△26,050
		기본경비		116,536	142,586	△26,050
		201 일반운영비		65,136	91,186	△26,050
		01 사무관리비		36,756	42,356	△5,600
		○ 집행잔액	(-5,600,000원)	△5,600	0	△5,600
		02 공공운영비		28,380	48,830	△20,450
		○ 집행잔액	(-20,450,000원)	△20,450	0	△20,450

세출예산사업명세서

2013년도 추경 2 회 일반회계 일봉동

부서: 일봉동

정책: 주민센터운영(일봉동)

단위: 주민센터운영(총무팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
일봉동		440,374	465,374	△25,000
주민센터운영(일봉동)		194,950	203,950	△9,000
주민센터운영(총무팀)		179,402	186,402	△7,000
주민자치센터운영		86,652	93,652	△7,000
201 일반운영비		85,152	92,152	△7,000
01 사무관리비		65,112	72,112	△7,000
○ 집행잔액 (-7,000,000원)		△7,000	0	△7,000
주민복지(주민복지팀)		15,548	17,548	△2,000
주민복지		15,548	17,548	△2,000
101 인건비		6,748	8,748	△2,000
04 기간제근로자등보수		6,748	8,748	△2,000
○ 집행잔액 (-2,000,000원)		△2,000	0	△2,000
주민숙원사업(일봉동)		80,000	90,000	△10,000
주민숙원사업(주민복지팀)		80,000	90,000	△10,000
주민숙원사업		80,000	90,000	△10,000
401 시설비및부대비		80,000	90,000	△10,000
01 시설비		80,000	90,000	△10,000
○ 집행잔액 (-10,000,000원)		△10,000	0	△10,000
행정운영경비(일봉동)		165,424	171,424	△6,000
기본경비		109,610	115,610	△6,000
기본경비		109,610	115,610	△6,000
201 일반운영비		58,210	64,210	△6,000
02 공공운영비		27,990	33,990	△6,000
○ 집행잔액 (-6,000,000원)		△6,000	0	△6,000

세출예산사업명세서

2013년도 추경 2 회 일반회계 신방동

부서: 신방동

정책: 주민센터운영(신방동)

단위: 주민센터운영(총무팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
신방동		586,905	622,276	△35,371
주민센터운영(신방동)		247,858	258,229	△10,371
주민센터운영(총무팀)		224,740	231,540	△6,800
주민자치센터운영		49,340	56,140	△6,800
201 일반운영비		47,840	54,640	△6,800
01 사무관리비		43,040	46,840	△3,800
○ 집행잔액 (-3,800,000원)		△3,800	0	△3,800
02 공공운영비		4,800	7,800	△3,000
○ 집행잔액 (-3,000,000원)		△3,000	0	△3,000
주민복지(주민복지팀)		21,718	25,289	△3,571
주민복지		21,718	25,289	△3,571
101 인건비		2,018	3,889	△1,871
04 기간제근로자등보수		2,018	3,889	△1,871
○ 집행잔액 (-1,871,340원)		△1,871	0	△1,871
206 재료비		15,300	17,000	△1,700
01 재료비		15,300	17,000	△1,700
○ 집행잔액 (-1,700,000원)		△1,700	0	△1,700
주민숙원사업(신방동)		124,000	133,000	△9,000
주민숙원사업(주민생활지원팀)		124,000	133,000	△9,000
주민숙원사업		124,000	133,000	△9,000
401 시설비및부대비		124,000	133,000	△9,000
01 시설비		124,000	133,000	△9,000
○ 집행잔액 (-9,000,000원)		△9,000	0	△9,000
행정운영경비(신방동)		215,047	231,047	△16,000
기본경비		146,354	162,354	△16,000
기본경비		146,354	162,354	△16,000
201 일반운영비		78,054	102,054	△24,000
01 사무관리비		32,700	41,700	△9,000
○ 집행잔액 (-9,000,000원)		△9,000	0	△9,000
02 공공운영비		45,354	60,354	△15,000
○ 집행잔액 (-15,000,000원)		△15,000	0	△15,000
405 자산취득비		8,400	400	8,000
01 자산및물품취득비		8,400	400	8,000
○ 통합증명발급기 구입 8,000,000원 * 1대		8,000	0	8,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2 회 일반회계 청룡동

부서: 청룡동

정책: 주민센터운영(청룡동)

단위: 주민센터운영(총무팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
청룡동		867,522	771,082	96,440
주민센터운영(청룡동)		421,118	319,678	101,440
주민센터운영(총무팀)		402,842	301,402	101,440
주민센터운영		357,017	255,577	101,440
301 일반보상금		164,320	162,880	1,440
05 통·리·반장활동보상금		164,320	162,880	1,440
○ 통리장수당		152,320	150,880	1,440
- 회의참석수당 23,520,000원		23,520	22,080	1,440
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
01 시설비		20,000	0	20,000
○ 다목적프로그램실(지하) 인테리어공사 20,000,000원 * 1식		20,000	0	20,000
405 자산취득비		170,297	90,297	80,000
01 자산및물품취득비		170,297	90,297	80,000
○ 신청사이전 사무집기 구입 170,000,000원		170,000	90,000	80,000
주민숙원사업(청룡동)		191,000	191,000	0
주민숙원사업(주민복지팀)		191,000	191,000	0
주민숙원사업		191,000	191,000	0
401 시설비및부대비		191,000	191,000	0
01 시설비		191,000	191,000	0
○ 집행잔액 (-8,000,000원)		△8,000	0	△8,000
○ 인도 보수공사(극동1차아파트 버스정류장앞) (부기조정) 0원		0	20,000	△20,000
○ 청룡10통 교량가각 확장(부기조정) 0원		0	20,000	△20,000
○ 청룡24통 마을안길포장공사(L=95m,B=4~13m,A=4.25a)(부기조정) 20,000,000원 * 1식		20,000	0	20,000
○ 청룡9통 및 14통 아스콘덧씌우기공사(T=5cm,A=8a)(부기조정) 20,000,000원 * 1식		20,000	0	20,000
○ 긴급민원해소 28,000,000원		28,000	20,000	8,000
행정운영경비(청룡동)		255,404	260,404	△5,000
기본경비		178,124	183,124	△5,000
기본경비		178,124	183,124	△5,000
201 일반운영비		109,224	114,224	△5,000
02 공공운영비		37,504	42,504	△5,000
○ 집행잔액 (-5,000,000원)		△5,000	0	△5,000

세출예산사업명세서

2013년도 추경 2 회 일반회계 신안동

부서: 신안동

정책: 주민센터운영(신안동)

단위: 주민센터운영(총무팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
신안동		675,390	699,184	△23,794
주민센터운영(신안동)		307,445	319,239	△11,794
주민센터운영(총무팀)		289,196	298,990	△9,794
주민센터운영		201,596	207,390	△5,794
301 일반보상금		182,990	184,990	△2,000
05 통·리·반장활동보상금		182,990	184,990	△2,000
○ 집행잔액 (-2,000,000원)		△2,000	0	△2,000
401 시설비및부대비		16,206	20,000	△3,794
01 시설비		16,206	20,000	△3,794
○ 집행잔액 (-3,794,000원)		△3,794	0	△3,794
주민자치센터운영		87,600	91,600	△4,000
201 일반운영비		86,100	90,100	△4,000
02 공공운영비		17,260	21,260	△4,000
○ 집행잔액 (-4,000,000원)		△4,000	0	△4,000
주민복지(주민복지팀)		18,249	20,249	△2,000
주민복지		18,249	20,249	△2,000
101 인건비		4,999	6,999	△2,000
04 기간제근로자등보수		4,999	6,999	△2,000
○ 집행잔액 (-2,000,000원)		△2,000	0	△2,000
주민숙원사업(신안동)		113,000	122,000	△9,000
주민숙원사업(주민복지팀)		113,000	122,000	△9,000
주민숙원사업		113,000	122,000	△9,000
401 시설비및부대비		113,000	122,000	△9,000
01 시설비		113,000	122,000	△9,000
○ 집행잔액 (-9,000,000원)		△9,000	0	△9,000
행정운영경비(신안동)		254,945	257,945	△3,000
기본경비		173,372	176,372	△3,000
기본경비		173,372	176,372	△3,000
201 일반운영비		92,972	95,972	△3,000
02 공공운영비		41,792	44,792	△3,000
○ 집행잔액 (-3,000,000원)		△3,000	0	△3,000

세출예산사업명세서

2013년도 추경 2 회 일반회계 성환음

부서: 성환읍

정책: 읍사무소운영(성환읍)

단위: 읍사무소운영(총무팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
성환읍		1,181,250	1,228,114	△46,864
읍사무소운영(성환읍)		459,859	474,023	△14,164
읍사무소운영(총무팀)		355,430	359,030	△3,600
읍사무소운영		265,530	262,530	3,000
401 시설비및부대비		0	15,000	△15,000
01 시설비		0	15,000	△15,000
○ 민원실 불박이장 설치(과목변경)		0원	15,000	△15,000
405 자산취득비		18,000	0	18,000
01 자산및물품취득비		18,000	0	18,000
○ 신청사 현관 시정홍보 전시함		1,500,000원 * 2대	3,000	0
○ 민원실 불박이장 구입(과목변경)		15,000,000원 * 1식	15,000	0
주민자치센터운영		89,900	96,500	△6,600
201 일반운영비		58,400	65,000	△6,600
01 사무관리비		51,400	56,100	△4,700
○ 집행잔액		(-4,700,000원)	△4,700	0
02 공공운영비		7,000	8,900	△1,900
○ 집행잔액		(-1,900,000원)	△1,900	0
401 시설비및부대비		0	10,000	△10,000
01 시설비		0	10,000	△10,000
○ 주민자치센터 불박이장(신발장등)(과목변경)		0원	0	10,000
405 자산취득비		30,000	20,000	10,000
01 자산및물품취득비		30,000	20,000	10,000
○ 주민자치센터 불박이장(신발장등)(과목변경)		10,000,000원 * 1식	10,000	0
주민복지(주민복지팀)		22,023	23,916	△1,893
주민복지		22,023	23,916	△1,893
206 재료비		7,107	9,000	△1,893
01 재료비		7,107	9,000	△1,893
○ 집행잔액		(-1,893,010원)	△1,893	0
산업업무(산업건설팀)		78,906	87,577	△8,671
산업업무		78,906	87,577	△8,671
101 인건비		4,743	11,664	△6,921
04 기간제근로자등보수		4,743	11,664	△6,921
○ 집행잔액		(-6,921,040원)	△6,921	0
201 일반운영비		41,733	50,033	△8,300

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 사무관리비	5,233	9,233	△4,000
			○ 집행잔액 (-4,000,000원)	△4,000	0	△4,000
			02 공공운영비	36,500	40,800	△4,300
			○ 집행잔액 (-4,300,000원)	△4,300	0	△4,300
			401 시설비및부대비	16,550	18,000	△1,450
			01 시설비	16,550	18,000	△1,450
			○ 집행잔액 (-1,450,000원)	△1,450	0	△1,450
			405 자산취득비	8,000	0	8,000
			01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000
			○ 수방자재 보관(비가림) 천막설치(고정식) 8,000,000원 * 1식	8,000	0	8,000
			주민숙원사업(성환읍)	362,000	392,000	△30,000
			주민숙원사업(산업건설팀)	362,000	392,000	△30,000
			주민숙원사업	362,000	392,000	△30,000
			401 시설비및부대비	362,000	392,000	△30,000
			01 시설비	361,000	391,000	△30,000
			○ 집행잔액 (-30,000,000원)	△30,000	0	△30,000
			행정운영경비(성환읍)	359,391	362,091	△2,700
			기본경비	259,208	261,908	△2,700
			기본경비	259,208	261,908	△2,700
			201 일반운영비	128,758	131,458	△2,700
			01 사무관리비	70,564	61,564	9,000
			○ 신청사 사무실 안내판(점자안내문등) 2,000,000원 * 1식	2,000	0	2,000
			○ 읍청사 표시판(정문) 7,000,000원 * 1식	7,000	0	7,000
			02 공공운영비	58,194	69,894	△11,700
			○ 집행잔액 (-11,700,000원)	△11,700	0	△11,700

세출예산사업명세서

2013년도 추경 2 회 일반회계 성거읍

부서: 성거읍

정책: 읍사무소운영(성거읍)

단위: 읍사무소운영(총무팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
성거읍		950,767	972,035	△21,268
읍사무소운영(성거읍)		358,727	372,255	△13,528
읍사무소운영(총무팀)		234,498	237,498	△3,000
주민자치센터운영		85,038	88,038	△3,000
201 일반운영비		65,388	68,388	△3,000
02 공공운영비		14,004	17,004	△3,000
○ 연료비		1,704	4,704	△3,000
- 읍사무소 주민자치센터 난방비 1,704,000원		1,704	4,704	△3,000
주민복지(주민복지팀)		9,513	12,541	△3,028
주민복지		9,513	12,541	△3,028
201 일반운영비		4,300	7,328	△3,028
02 공공운영비		4,300	7,328	△3,028
○ 공공요금 및 제세		400	2,400	△2,000
- 참전유공자사무실 가스요금 400,000원		400	2,400	△2,000
○ 연료비		3,900	4,928	△1,028
- 노인복지회관(보일러 및 온풍기) 3,900,000원		3,900	4,928	△1,028
산업업무(산업건설팀)		105,416	112,916	△7,500
산업업무		105,416	112,916	△7,500
201 일반운영비		29,160	35,440	△6,280
01 사무관리비		12,160	13,440	△1,280
○ 집행잔액 (-1,280,000원)		△1,280	0	△1,280
02 공공운영비		17,000	22,000	△5,000
○ 차량선박비		14,000	19,000	△5,000
- 청소차 8,000,000원		8,000	13,000	△5,000
206 재료비		12,980	14,200	△1,220
01 재료비		12,980	14,200	△1,220
○ 집행잔액 (-1,220,000원)		△1,220	0	△1,220
주민숙원사업(성거읍)		348,000	348,000	0
주민숙원사업(산업건설팀)		348,000	348,000	0
주민숙원사업		348,000	348,000	0
401 시설비및부대비		348,000	348,000	0
01 시설비		347,000	347,000	0
○ 태극기 게양대 설치(1개소)(부기조정) 0원		0	18,000	△18,000
○ 천흥2리 하수도정비(L=120m)(부기조정) 0원		0	20,000	△20,000
○ 요방1리 마을안길포장(B=3m, L=150m)(부기조정) 0원		0	24,000	△24,000

부서: 성거읍

정책: 주민숙원사업(성거읍)

단위: 주민숙원사업(산업건설팀)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 성거읍사무소한옥정자설치공사(부기조정) 24,000,000원 * 1식	24,000	0	24,000
			○ 송남1리정자설치공사(부기조정) 18,000,000원 * 1식	18,000	0	18,000
			○ 석교1리배수로설치공사외4개소(부기조정) 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
			행정운영경비(성거읍)	244,040	251,780	△7,740
			인력운영비	74,987	72,987	2,000
			인력운영비	74,987	72,987	2,000
			101 인건비	74,987	72,987	2,000
			01 보수	74,987	72,987	2,000
			○ 시간외근무수당 74,987,000원	74,987	72,987	2,000
			기본경비	169,053	178,793	△9,740
			기본경비	169,053	178,793	△9,740
			201 일반운영비	97,453	107,193	△9,740
			01 사무관리비	45,500	44,240	1,260
			○ 급량비	15,540	14,280	1,260
			- 번호판영치 등 당면업무 추진 15,540,000	15,540	14,280	1,260
			02 공공운영비	51,953	62,953	△11,000
			○ 집행잔액 (-11,000,000원)	△11,000	0	△11,000

세출예산사업명세서

2013년도 추경 2 회 일반회계 직산읍

부서: 직산읍

정책: 읍사무소운영(직산읍)

단위: 읍사무소운영(총무팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
직산읍		1,082,786	1,104,796	△22,010
읍사무소운영(직산읍)		310,219	314,729	△4,510
읍사무소운영(총무팀)		271,940	272,540	△600
읍사무소운영		229,820	230,420	△600
401 시설비및부대비		38,400	40,000	△1,600
01 시설비		38,400	40,000	△1,600
○ 의용소방대 배관공사(부기조정) 0원		0	20,000	△20,000
○ 의용소방대 보수공사(부기조정) 20,000,000원 * 1식		20,000	0	20,000
○ 주민자치센터 방음 및 환풍기설치공사 18,400,000원		18,400	20,000	△1,600
405 자산취득비		4,100	3,100	1,000
01 자산및물품취득비		4,100	3,100	1,000
○ 무선마이크 교체구입 0원		0	1,000	△1,000
○ 무선마이크 교체구입(수신기포함) 2,000,000원 * 1세트		2,000	0	2,000
주민복지(주민복지팀)		9,922	11,856	△1,934
주민복지		9,922	11,856	△1,934
206 재료비		7,006	8,940	△1,934
01 재료비		7,006	8,940	△1,934
○ 집행잔액 (-1,934,000원)		△1,934	0	△1,934
산업건설업무(산업건설팀)		28,357	30,333	△1,976
산업업무추진		28,357	30,333	△1,976
201 일반운영비		12,784	13,760	△976
01 사무관리비		12,784	13,760	△976
○ 집행잔액 (-976,000원)		△976	0	△976
206 재료비		11,460	12,460	△1,000
01 재료비		11,460	12,460	△1,000
○ 집행잔액 (-1,000,000원)		△1,000	0	△1,000
행정운영경비(직산읍)		295,567	313,067	△17,500
기본경비		213,994	231,494	△17,500
기본경비		213,994	231,494	△17,500
201 일반운영비		146,394	163,894	△17,500
01 사무관리비		43,160	49,660	△6,500
○ 집행잔액 (-6,500,000원)		△6,500	0	△6,500
02 공공운영비		103,234	114,234	△11,000
○ 집행잔액 (-11,000,000원)		△11,000	0	△11,000

세출예산사업명세서

2013년도 추경 2 회 일반회계 입장면

부서: 입장면

정책: 면사무소운영(입장면)

단위: 면사무소운영(총무팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
입장면		1,039,193	1,036,084	3,109
면사무소운영(입장면)		385,846	394,237	△8,391
면사무소운영(총무팀)		240,480	235,600	4,880
면사무소운영		173,070	164,690	8,380
201 일반운영비		10,000	0	10,000
01 사무관리비		10,000	0	10,000
○ 마을 간판 설치 10,000,000원 * 1식		10,000	0	10,000
401 시설비및부대비		13,380	15,000	△1,620
01 시설비		13,380	15,000	△1,620
○ 집행잔액 (-1,620,000원)		△1,620	0	△1,620
주민자치센터운영		67,410	70,910	△3,500
201 일반운영비		57,910	61,410	△3,500
01 사무관리비		54,310	57,810	△3,500
○ 집행잔액 (-3,500,000원)		△3,500	0	△3,500
주민복지(주민복지팀)		16,786	18,057	△1,271
주민복지		16,786	18,057	△1,271
206 재료비		7,504	8,775	△1,271
01 재료비		7,504	8,775	△1,271
○ 집행잔액 (-1,271,000원)		△1,271	0	△1,271
산업업무(산업건설팀)		128,580	140,580	△12,000
산업업무		128,580	140,580	△12,000
101 인건비		36,200	38,200	△2,000
04 기간제근로자등보수		36,200	38,200	△2,000
○ 집행잔액 (-2,000,000원)		△2,000	0	△2,000
401 시설비및부대비		66,000	76,000	△10,000
01 시설비		66,000	76,000	△10,000
○ 집행잔액 (-10,000,000원)		△10,000	0	△10,000
주민숙원사업(입장면)		420,500	408,000	12,500
주민숙원사업(산업건설팀)		420,500	408,000	12,500
주민숙원사업		420,500	408,000	12,500
401 시설비및부대비		420,500	408,000	12,500
01 시설비		419,500	407,000	12,500
○ 집행잔액 (-6,500,000원)		△6,500	0	△6,500
○ 연곡1리 정자설치 19,000,000원 * 1식		19,000	0	19,000
행정운영경비(입장면)		232,847	233,847	△1,000
기본경비		168,514	169,514	△1,000

부서: 입장면
정책: 행정운영경비(입장면)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	기본경비	168,514	169,514	△1,000
	201 일반운영비	108,234	109,234	△1,000
	01 사무관리비	41,500	43,500	△2,000
	○ 집행잔액 (-2,000,000원)	△2,000	0	△2,000
	02 공공운영비	66,734	65,734	1,000
	○ 시설장비유지비	12,500	11,500	1,000
	- 건물 유지보수 등 4,000,000원	4,000	3,000	1,000

세출예산사업명세서

2013년도 추경 2 회 일반회계 성정1동

부서: 성정1동

정책: 주민센터운영(성정1동)

단위: 주민센터운영(총무팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
성정1동		506,460	541,390	△34,930
주민센터운영(성정1동)		215,222	225,152	△9,930
주민센터운영(총무팀)		200,690	209,620	△8,930
주민센터운영		136,530	138,460	△1,930
401 시설비및부대비		18,070	20,000	△1,930
01 시설비		18,070	20,000	△1,930
○ 집행잔액 (-1,930,000원)		△1,930	0	△1,930
주민자치센터운영		64,160	71,160	△7,000
201 일반운영비		62,660	69,660	△7,000
02 공공운영비		17,700	24,700	△7,000
○ 집행잔액 (-7,000,000원)		△7,000	0	△7,000
주민복지(주민복지팀)		14,532	15,532	△1,000
주민복지		14,532	15,532	△1,000
101 인건비		8,332	9,332	△1,000
04 기간제근로자등보수		8,332	9,332	△1,000
○ 집행잔액 (-1,000,000원)		△1,000	0	△1,000
주민숙원사업(성정1동)		110,000	120,000	△10,000
주민숙원사업(주민복지팀)		110,000	120,000	△10,000
주민숙원사업		110,000	120,000	△10,000
401 시설비및부대비		110,000	120,000	△10,000
01 시설비		110,000	120,000	△10,000
○ 방범CCTV 설치 33,000,000원		33,000	40,000	△7,000
○ 긴급민원해소 17,000,000원		17,000	20,000	△3,000
행정운영경비(성정1동)		181,238	196,238	△15,000
기본경비		129,718	144,718	△15,000
기본경비		129,718	144,718	△15,000
201 일반운영비		80,718	95,718	△15,000
02 공공운영비		43,500	58,500	△15,000
○ 집행잔액 (-15,000,000원)		△15,000	0	△15,000

세출예산사업명세서

2013년도 추경 2 회 일반회계 성정2동

부서: 성정2동

정책: 주민센터운영(성정2동)

단위: 주민센터운영(총무팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
성정2동		562,395	574,127	△11,732
주민센터운영(성정2동)		264,030	265,762	△1,732
주민센터운영(총무팀)		253,591	252,796	795
주민센터운영		134,955	135,160	△205
401 시설비및부대비		17,795	19,500	△1,705
01 시설비		17,795	19,500	△1,705
○ 집행잔액 (-1,705,200원)		△1,705	0	△1,705
405 자산취득비		16,600	15,100	1,500
01 자산및물품취득비		16,600	15,100	1,500
○ 민원인용 의자구입 1,500,000원 * 1식		1,500	0	1,500
주민자치센터운영		118,636	117,636	1,000
405 자산취득비		9,600	8,600	1,000
01 자산및물품취득비		9,600	8,600	1,000
○ 주민자치센터 사무기기 구입 1,000,000원 * 1식		1,000	0	1,000
주민복지(주민복지원팀)		10,439	12,966	△2,527
주민복지		10,439	12,966	△2,527
101 인건비		2,139	4,666	△2,527
04 기간제근로자등보수		2,139	4,666	△2,527
○ 집행잔액 (-2,527,600원)		△2,527	0	△2,527
주민숙원사업(성정2동)		82,000	92,000	△10,000
주민숙원사업(주민복지팀)		82,000	92,000	△10,000
주민숙원사업		82,000	92,000	△10,000
401 시설비및부대비		82,000	92,000	△10,000
01 시설비		82,000	92,000	△10,000
○ 집행잔액 (-10,000,000원)		△10,000	0	△10,000

세출예산사업명세서

2013년도 추경 2 회 일반회계 쌍용1동

부서: 쌍용1동

정책: 주민센터운영(쌍용1동)

단위: 주민센터운영(총무팀)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
쌍용1동		450,166	452,206	△2,040
주민센터운영(쌍용1동)		194,376	196,416	△2,040
주민센터운영(총무팀)		175,150	177,190	△2,040
주민자치센터운영		90,340	92,380	△2,040
401 시설비및부대비		17,960	20,000	△2,040
01 시설비		17,960	20,000	△2,040
○ 집행잔액 (-2,040,000원)		△2,040	0	△2,040

세출예산사업명세서

2013년도 추경 2 회 일반회계 쌍용2동

부서: 쌍용2동

정책: 주민센터운영(쌍용2동)

단위: 주민센터운영(총무팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
쌍용2동		662,465	694,465	△32,000
주민센터운영(쌍용2동)		286,466	293,466	△7,000
주민센터운영(총무팀)		278,770	281,770	△3,000
주민센터운영		200,040	201,040	△1,000
301 일반보상금		181,040	182,040	△1,000
05 통·리·반장활동보상금		181,040	182,040	△1,000
○ 집행잔액 (-1,000,000원)		△1,000	0	△1,000
주민자치센터운영		78,730	80,730	△2,000
201 일반운영비		65,530	67,530	△2,000
02 공공운영비		8,950	10,950	△2,000
○ 집행잔액 (-2,000,000원)		△2,000	0	△2,000
주민복지(주민복지팀)		7,696	11,696	△4,000
주민복지		7,696	11,696	△4,000
101 인건비		3,776	7,776	△4,000
04 기간제근로자등보수		3,776	7,776	△4,000
○ 집행잔액 (-4,000,000원)		△4,000	0	△4,000
주민숙원사업(쌍용2동)		156,000	160,000	△4,000
주민숙원사업(주민복지팀)		156,000	160,000	△4,000
주민숙원사업		156,000	160,000	△4,000
401 시설비및부대비		156,000	160,000	△4,000
01 시설비		156,000	160,000	△4,000
○ 집행잔액 (-4,000,000원)		△4,000	0	△4,000
행정운영경비(쌍용2동)		219,999	240,999	△21,000
기본경비		147,012	168,012	△21,000
기본경비		147,012	168,012	△21,000
201 일반운영비		79,902	97,902	△18,000
01 사무관리비		42,570	46,570	△4,000
○ 집행잔액 (-4,000,000원)		△4,000	0	△4,000
02 공공운영비		37,332	51,332	△14,000
○ 집행잔액 (-14,000,000원)		△14,000	0	△14,000
202 여비		50,000	53,000	△3,000
02 월액여비		49,000	52,000	△3,000
○ 집행잔액 (-3,000,000원)		△3,000	0	△3,000

세출예산사업명세서

2013년도 추경 2 회 일반회계 쌍용3동

부서: 쌍용3동

정책: 주민센터운영(쌍용3동)

단위: 주민센터운영(총무팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
쌍용3동		480,393	496,993	△ 16,600
주민센터운영(쌍용3동)		212,627	218,627	△ 6,000
주민센터운영(총무팀)		173,840	174,840	△ 1,000
주민센터운영		100,560	103,560	△ 3,000
301 일반보상금		93,160	96,160	△ 3,000
05 통·리·반장활동보상금		93,160	96,160	△ 3,000
○ 집행잔액 (-3,000,000원)		△ 3,000	0	△ 3,000
주민자치센터운영		73,280	71,280	2,000
401 시설비및부대비		6,200	4,200	2,000
01 시설비		6,200	4,200	2,000
○ 주민자치센터 수선 2,000,000원 * 1식		2,000	0	2,000
주민복지(주민복지팀)		38,787	43,787	△ 5,000
주민복지		38,787	43,787	△ 5,000
101 인건비		5,887	10,887	△ 5,000
04 기간제근로자등보수		5,887	10,887	△ 5,000
○ 집행잔액 (-5,000,000원)		△ 5,000	0	△ 5,000
행정운영경비(쌍용3동)		207,766	218,366	△ 10,600
기본경비		149,206	159,806	△ 10,600
기본경비		149,206	159,806	△ 10,600
201 일반운영비		94,206	104,806	△ 10,600
01 사무관리비		41,830	44,430	△ 2,600
○ 집행잔액 (-2,600,000원)		△ 2,600	0	△ 2,600
02 공공운영비		52,376	60,376	△ 8,000
○ 집행잔액 (-8,000,000원)		△ 8,000	0	△ 8,000

세출예산사업명세서

2013년도 추경 2 회 일반회계 백석동

부서: 백석동

정책: 주민센터운영(백석동)

단위: 주민센터운영(총무팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
백석동		642,583	669,463	△26,880
주민센터운영(백석동)		344,146	365,026	△20,880
주민센터운영(총무팀)		305,370	304,800	570
주민센터운영		211,870	207,870	4,000
401 시설비및부대비		4,000	0	4,000
01 시설비		4,000	0	4,000
○ 시설비및 부대비		4,000	0	4,000
- 주민센터 커튼설치 4,000,000원 * 1식		4,000	0	4,000
주민자치센터운영		93,500	96,930	△3,430
201 일반운영비		80,440	82,440	△2,000
03 행사운영비		△2,000	0	△2,000
○ 집행잔액 (-2,000,000원)		△2,000	0	△2,000
401 시설비및부대비		11,560	12,990	△1,430
01 시설비		11,560	12,990	△1,430
○ 집행잔액 (-1,430,000원)		△1,430	0	△1,430
주민복지(주민복지팀)		38,776	60,226	△21,450
주민복지		38,776	60,226	△21,450
101 인건비		15,106	24,106	△9,000
04 기간제근로자등보수		15,106	24,106	△9,000
○ 집행잔액 (-9,000,000원)		△9,000	0	△9,000
206 재료비		15,160	16,160	△1,000
01 재료비		15,160	16,160	△1,000
○ 집행잔액 (-1,000,000원)		△1,000	0	△1,000
402 민간자본이전		3,550	15,000	△11,450
01 민간자본보조		3,550	15,000	△11,450
○ 집행잔액 (-1,450,000원)		△1,450	0	△1,450
○ 벽산블루밍 테라스 및 정자 설치 0원		0	10,000	△10,000
행정운영경비(백석동)		215,437	221,437	△6,000
기본경비		142,450	148,450	△6,000
기본경비		142,450	148,450	△6,000
201 일반운영비		75,650	81,650	△6,000
01 사무관리비		50,850	53,850	△3,000
○ 집행잔액 (-3,000,000원)		△3,000	0	△3,000
02 공공운영비		24,800	27,800	△3,000
○ 집행잔액 (-3,000,000원)		△3,000	0	△3,000

세출예산사업명세서

2013년도 추경 2 회 일반회계 불당동

부서: 불당동

정책: 주민센터운영(불당동)

단위: 주민센터운영(총무팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
불당동				51,486	49,486	2,000
주민센터운영(불당동)				500	0	500
주민센터운영(총무팀)				500	0	500
주민자치센터운영				500	0	500
201 일반운영비				500	0	500
01 사무관리비				500	0	500
○ 주민자치위원회 회의 참석수당 20,000원 * 25인 * 1월				500	0	500
행정운영경비(불당동)				50,986	49,486	1,500
인력운영비				13,401	11,901	1,500
인력운영비(불당동)				13,401	11,901	1,500
101 인건비				13,401	11,901	1,500
01 보수				12,234	10,734	1,500
○ 보수				12,234	10,734	1,500
- 시간외근무수당 12,234,000원				12,234	10,734	1,500
기본경비				37,585	37,585	0
기본경비(불당동)				37,585	37,585	0
203 업무추진비				2,400	2,400	0
01 기관운영업무추진비				1,650	2,400	△750
○ 부서운영업무추진비(과목조정)				0	750	△750
- 불당동(15인 이하) 0원				0	750	△750
04 부서운영업무추진비				750	0	750
○ 부서운영업무추진비(과목조정)				750	0	750
- 불당동(15인 이하) 250,000원 * 3월				750	0	750

세출예산사업명세서

2013년도 추경 2 회 일반회계 부성1동

부서: 부성1동

정책: 주민센터운영(부성동)

단위: 주민복지(주민복지팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
부성1동		809,184	839,664	△30,480
주민센터운영(부성동)		415,531	416,631	△1,100
주민복지(주민복지팀)		28,135	29,235	△1,100
주민복지		28,135	29,235	△1,100
206 재료비		10,900	12,000	△1,100
01 재료비		10,900	12,000	△1,100
○ 집행잔액 (-1,100,000원)		△1,100	0	△1,100
주민숙원사업(부성동)		136,500	150,500	△14,000
주민숙원사업(주민복지팀)		136,500	150,500	△14,000
주민숙원사업		136,500	150,500	△14,000
401 시설비및부대비		136,500	150,500	△14,000
01 시설비		136,500	150,500	△14,000
○ 집행잔액 (-14,000,000원)		△14,000	0	△14,000
행정운영경비(부성동)		257,153	272,533	△15,380
기본경비		175,580	190,960	△15,380
기본경비		175,580	190,960	△15,380
201 일반운영비		102,630	118,010	△15,380
01 사무관리비		49,650	55,030	△5,380
○ 집행잔액 (-5,380,000원)		△5,380	0	△5,380
02 공공운영비		52,980	62,980	△10,000
○ 집행잔액 (-10,000,000원)		△10,000	0	△10,000

세출예산사업명세서

2013년도 추경 2 회 일반회계 부성2동

부서: 부성2동

정책: 주민센터운영(부성2동)

단위: 주민센터운영(총무팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
부성2동		61,000	48,324	12,676
주민센터운영(부성2동)		500	0	500
주민센터운영(총무팀)		500	0	500
주민자치센터운영		500	0	500
201 일반운영비		500	0	500
01 사무관리비		500	0	500
○ 주민자치위원회 회의참석수당 20,000원 * 25인 * 1월		500	0	500
행정운영경비(부성2동)		60,500	48,324	12,176
인력운영비		18,100	10,734	7,366
인력운영비		18,100	10,734	7,366
101 인건비		18,100	10,734	7,366
01 보수		18,100	10,734	7,366
○ 시간외근무수당 18,100,000원		18,100	10,734	7,366
기본경비		42,400	37,590	4,810
기본경비		42,400	37,590	4,810
201 일반운영비		28,000	26,940	1,060
01 사무관리비		18,000	16,940	1,060
○ 일반수용비		13,560	12,500	1,060
- 무인경비시스템용역료 120,000원 * 3월		360	0	360
- 일반사무용품 2,200,000원		2,200	1,500	700
202 여비		11,550	7,800	3,750
02 월액여비		11,250	7,500	3,750
○ 월액여비 11,250,000원		11,250	7,500	3,750