세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체 2023-04-17 13:38:37

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
홍보담당관	3,890,256	3,508,366	381,890
	도 27,000	0	27,000
	시 3,863,256	3,508,366	354,890
시정홍보강화(홍보담당관)	3,734,020	3,354,300	379,720
	도 27,000	0	27,000
	시 3,707,020	3,354,300	352,720
언론홍보(보도기획팀)	1,517,240	1,417,240	100,000
언론홍보	1,517,240	1,417,240	100,000
201 일반운영비	1,484,800	1,384,800	100,000
01 사무관리비	1,480,400	1,380,400	100,000
○ 대중매체 활용 시정홍보	1,400,000	1,300,000	100,000
- 신문 등 지면매체 홍보 600,000,000원	600,000	550,000	50,000
- 인터넷 매체 홍보 350,000,000원	350,000	300,000	50,000
시정홍보(홍보기획팀)	1,474,320	1,274,320	200,000
시정홍보	1,474,320	1,274,320	200,000
201 일반운영비	1,469,840	1,269,840	200,000
01 사무관리비	1,367,240	1,167,240	200,000
○ 기획홍보비 600,000,000원	600,000	400,000	200,000
미디어홍보(소셜미디어팀)	449,880	662,740	△212,860
미디어홍보	449,880	662,740	△212,860
201 일반운영비	422,000	597,700	△175,700
01 사무관리비	181,500	381,000	△199,500
○ 주요행사(축제)홍보 콘텐츠 제작(세부사업변경) 0원	0	30,000	△30,000
○ 시정홍보 콘텐츠 제작(세부사업변경) 0원	0	150,000	△150,000
○ 시 공식 SNS 채널 등 운영(세부사업변경) 73,500,000원	73,500	83,000	△9,500
○ 정보제공 서비스 사용료	28,000	38,000	△10,000
- 미디어 프로그램 사용료(세부사업변경) 8,000,000원	8,000	18,000	△10,000
02 공공운영비	240,500	216,700	23,800
○ 공공요금 및 제세	0	1,200	△1,200
- 시정홍보용 태블릿PC 및 무선인터넷 사용료(세부사업변경) 0원	0	1,200	△1,200
○ 홈페이지 유지보수 225,000,000원	225,000	200,000	25,000
202 여비	2,880	5,040	△2,160
01 국내여비	2,880	5,040	△2,160
○ 미디어홍보 업무추진(세부사업변경) 2,880,000원	2,880	5,040	△2,160
401 시설비및부대비	0	10,000	△10,000
01 시설비	0	10,000	△10,000

부서: 홍보담당관
정책: 시정홍보강화(홍보담당관)
단위: 미디어홍보(소셜미디어팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○ C-STUDIO 리모델링 공사(세부사업변경) 0원	0	10,000	△10,000
405 자산취득비	0	25,000	△25,000
01 자산및물품취득비	0	25,000	△25,000
○ 시정홍보 콘텐츠 제작을 위한 장비 구입(세부사업변경) 0원	0	25,000	△25,000
영상홍보(영상홍보팀)	292,580	0	292,580
	도 27,000	0	27,000
	시 265,580	0	265,580
영상홍보	292,580	0	292,580
	도 27,000	0	27,000
	시 265,580	0	265,580
201 일반운영비	254,700	0	254,700
	도 27,000	0	27,000
	시 227,700	0	227,700
01 사무관리비	253,500	0	253,500
○ 시정홍보 콘텐츠 제작(세부사업변경) 180,000,000원*1식	180,000	0	180,000
○ 주요행사 홍보 콘텐츠 제작 54,000,000원*1식	54,000	0	54,000
	도 27,000	0	27,000
	시 27,000	0	27,000
○ 시 공식 유튜브 채널 운영(세부사업변경) 9,500,000원*1식	9,500	0	9,500
○ 미디어 프로그램 사용료(세부사업변경) 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
02 공공운영비	1,200	0	1,200
○ 시정홍보용 태블릿PC 및 무선인터넷 사용료(세부사업변경) 25,000원*4대*12월	1,200	0	1,200
202 여비	2,880	0	2,880
01 국내여비	2,880	0	2,880
○ 영상홍보 업무추진(세부사업변경) 20,000원*3명*4일*12월	2,880	0	2,880
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○ C-STUDIO 리모델링 공사(세부사업변경) 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
405 자산취득비	25,000	0	25,000
01 자산및물품취득비	25,000	0	25,000
○ 시정홍보 콘텐츠 제작을 위한 장비 구입(세부사업변경) 25,000,000원*1식	25,000	0	25,000
행정운영경비(홍보담당관)	156,236	154,066	2,170
인력운영비	86,930	85,479	1,451
인력운영비	86,930	85,479	1,451
101 인건비	86,930	85,479	1,451

부서: 홍보담당관
정책: 행정운영경비(홍보담당관)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 보수	86,930	85,479	1,451
○ 시간외근무수당 86,930,000원	86,930	85,479	1,451
기본경비	69,306	68,587	719
기본경비	69,306	68,587	719
201 일반운영비	64,506	63,787	719
01 사무관리비	59,506	58,787	719
○ 일반수용비	47,218	46,499	719
- 정수기 임차료 1,438,000원	1,438	719	719

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체 2023-04-17 13:38:37

부서: 감사담당관
정책: 투명한공직사회건설(감사관)
단위: 공직기강확립(조사팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
감사담당관	307,839	287,089	20,750
투명한공직사회건설(감사관)	203,698	182,948	20,750
공직기강확립(조사팀)	30,922	23,772	7,150
공직기강확립	30,922	23,772	7,150
201 일반운영비	22,122	15,972	6,150
01 사무관리비	22,122	15,972	6,150
○ 일반수용비	10,500	7,500	3,000
- 시민고충처리위원회 홍보물 제작 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
○ 운영수당	8,550	5,400	3,150
- 시민고충처리위원회 교통비 등 실비 90,000원*5명*7회	3,150	0	3,150
301 일반보전금	4,000	3,000	1,000
11 행사실비지원금	1,000	0	1,000
○ 시민고충처리위원회 기관 교류회의 참석 등 200,000원*5명	1,000	0	1,000
청렴도향상(청렴윤리팀)	101,356	87,756	13,600
청렴도향상	101,356	87,756	13,600
201 일반운영비	61,504	51,904	9,600
01 사무관리비	57,504	47,904	9,600
○ 일반수용비	37,900	31,900	6,000
- 부패방지 청렴 홍보물 제작 8,000,000원	8,000	2,000	6,000
○ 운영수당	17,300	13,700	3,600
- 청렴시민감사관 회의 참석수당 14,400,000원	14,400	10,800	3,600
301 일반보전금	18,000	14,000	4,000
11 행사실비지원금	8,000	4,000	4,000
○ 청렴시민감사관 기관교류회의 참석 등 8,000,000원	8,000	4,000	4,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체 2023-04-17 13:38:37

부서: 청년담당관
정책: 청년권익증진(청년담당관)
단위: 청년정책 추진(청년정책팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
청년담당관		13,329,748	13,163,143	166,605
	국	1,520,400	1,380,400	140,000
	균	2,919,950	2,919,950	0
	도	1,008,225	933,225	75,000
	시	7,881,173	7,929,568	△48,395
청년권익증진(청년담당관)		11,259,219	11,093,219	166,000
	국	1,520,400	1,380,400	140,000
	균	2,919,950	2,919,950	0
	도	1,008,225	933,225	75,000
	시	5,810,644	5,859,644	△49,000
청년정책 추진(청년정책팀)		516,320	616,320	△100,000
청년정책 추진		516,320	616,320	△100,000
307 민간이전		200,000	300,000	△100,000
02 민간경상사업보조		200,000	300,000	△100,000
○ 천안학 운영(부서변경)				
100,000,000원		100,000	200,000	△100,000
청년인재 양성(청년일자리팀)		8,264,599	8,015,599	249,000
	국	802,000	672,000	130,000
	균	2,919,950	2,919,950	0
	도	795,705	720,705	75,000
	시	3,746,944	3,702,944	44,000
청년도전 지원사업		864,000	765,000	99,000
	국	802,000	672,000	130,000
	시	62,000	93,000	△31,000
307 민간이전		864,000	765,000	99,000
	국	802,000	672,000	130,000
	시	62,000	93,000	△31,000
02 민간경상사업보조		864,000	765,000	99,000
○ 청년도전 지원사업	864,000,000원	864,000	765,000	99,000
	국	802,000	672,000	130,000
	시	62,000	93,000	△31,000
충남 청년 창업,창직 지원사업		150,000	0	150,000
	도	75,000	0	75,000
	시	75,000	0	75,000
307 민간이전		150,000	0	150,000
	도	75,000	0	75,000
	시	75,000	0	75,000
02 민간경상사업보조		150,000	0	150,000
○ 충남 청년 창업, 창직 지원사업				
150,000,000원*1식		150,000	0	150,000
	도	75,000	0	75,000
	시	75,000	0	75,000
청년활동 지원(청년지원팀)		2,478,300	2,461,300	17,000

부서: 청년담당관
정책: 청년권익증진(청년담당관)
단위: 청년활동 지원(청년지원팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	718,400	708,400	10,000
	도	212,520	212,520	0
	시	1,547,380	1,540,380	7,000
청년활동 지원		143,600	126,600	17,000
	국	10,000	0	10,000
	시	133,600	126,600	7,000
201 일반운영비		5,740	5,000	740
03 행사운영비		740	0	740
○ 청년공동체 활성화 사업 교육 370,000원*2팀*1회		740	0	740
301 일반보전금		118,260	118,000	260
11 행사실비지원금		260	0	260
○ 청년공동체 활성화 사업 간담회 130,000원*2팀*1회		260	0	260
307 민간이전		16,000	0	16,000
	국	10,000	0	10,000
	시	6,000	0	6,000
02 민간경상사업보조		16,000	0	16,000
○ 청년공동체 활성화 사업 8,000,000원*2팀		16,000	0	16,000
	국	10,000	0	10,000
	시	6,000	0	6,000
재무활동(청년담당관)		2,000,605	2,000,000	605
보전지출		605	0	605
보전지출		605	0	605
802 반환금기타		605	0	605
01 국고보조금반환금		563	0	563
○ 2021년 청년공동체 활성화 사업 562,860원		563	0	563
02 시・도비보조금반환금		42	0	42
○ 2021년 충남 청년멘토 육성 지원사업 41,030원		42	0	42

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체 2023-04-17 13:38:37

부서: 시내버스혁신추진단
정책: 시내버스혁신추진(시내버스혁신추진단)
단위: 시내버스혁신추진(노선혁신팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
시내버스혁신추진단		14,943,801	13,775,101	1,168,700
	도	548,265	548,265	0
	시	14,395,536	13,226,836	1,168,700
시내버스혁신추진(시내버스혁신추진단)		14,868,660	13,707,200	1,161,460
	도	548,265	548,265	0
	시	14,320,395	13,158,935	1,161,460
시내버스혁신추진(노선혁신팀)		11,769,200	13,561,200	△1,792,000
	도	548,265	548,265	0
	시	11,220,935	13,012,935	△1,792,000
시내버스 노선 혁신		226,000	0	226,000
201 일반운영비		36,000	0	36,000
01 사무관리비		36,000	0	36,000
○ 시내버스 노선개편 자료 제작 등(세부사업 변경) 2,000,000원*2회		4,000	0	4,000
○ 시내버스 노선개편 관련 공청회 추진 등(세부사업변경) 500,000원*4회		2,000	0	2,000
○ 시내버스 정류소 노선도 교체 등(세부사업 변경) 300,000원*100개소		30,000	0	30,000
207 연구개발비		190,000	0	190,000
01 연구용역비		190,000	0	190,000
○ 시내버스 노선체계 개편 용역(세부사업변 경) 190,000,000원*1식		190,000	0	190,000
공영차고지 조성		1,750,000	800,000	950,000
401 시설비및부대비		1,750,000	800,000	950,000
01 시설비		1,750,000	800,000	950,000
○ 남부권 시내버스 공영차고지 도시관리계 획 결정 및 실시계획 인가 등 730,000,000원		730,000	580,000	150,000
○ 남부권 시내버스 공영차고지 조성(부기변 경) 1,020,000,000원		1,020,000	220,000	800,000
신부동 회차지 조성		0	1,774,000	△1,774,000
401 시설비및부대비		0	1,774,000	△1,774,000
01 시설비		0	1,774,000	△1,774,000
○ 신부동 회차지 부지매입(세부사업변경) 0원		0	1,774,000	△1,774,000
입장면 회차지 조성		0	1,194,000	△1,194,000
401 시설비및부대비		0	1,194,000	△1,194,000
01 시설비		0	1,194,000	△1,194,000
○ 입장면 회차지 부지매입(세부사업변경) 0원		0	1,194,000	△1,194,000
시내버스혁신추진(공영차고지팀)		3,099,460	146,000	2,953,460
신부동 회차지 조성		1,774,000	0	1,774,000
401 시설비및부대비		1,774,000	0	1,774,000
01 시설비		1,774,000	0	1,774,000

부서: 시내버스혁신추진단
정책: 시내버스혁신추진(시내버스혁신추진단)
단위: 시내버스혁신추진(공영차고지팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○ 신부동 회차지 조성(세부사업변경) 1,774,000,000원*1식	1,774,000	0	1,774,000
성환읍 회차지 조성	83,960	0	83,960
201 일반운영비	34,500	0	34,500
01 사무관리비	34,500	0	34,500
○ 성환읍 회차지 부지 및 휴게시설 임차료 34,500,000원*1년	34,500	0	34,500
401 시설비및부대비	49,460	0	49,460
01 시설비	49,460	0	49,460
○ 성환읍 회차지 기반시설 조성 49,460,000원*1식	49,460	0	49,460
직산읍 회차지 조성	47,500	0	47,500
201 일반운영비	31,000	0	31,000
01 사무관리비	31,000	0	31,000
○ 직산읍 회차지 부지 및 휴게시설 임차료 31,000,000원*1년	31,000	0	31,000
401 시설비및부대비	16,500	0	16,500
01 시설비	16,500	0	16,500
○ 직산읍 회차지 기반시설 조성 16,500,000원*1식	16,500	0	16,500
입장면 회차지 조성	1,194,000	0	1,194,000
401 시설비및부대비	1,194,000	0	1,194,000
01 시설비	1,194,000	0	1,194,000
○ 입장면 회차지 조성(세부사업변경) 1,194,000,000원*1식	1,194,000	0	1,194,000
시내버스 노선 혁신	0	146,000	△146,000
201 일반운영비	0	36,000	△36,000
01 사무관리비	0	36,000	△36,000
○ 시내버스 노선개편 자료 제작 등(세부사업변경) 0원	0	4,000	△4,000
○ 시내버스 노선개편 관련 공청회 추진 등(세부사업변경) 0원	0	2,000	△2,000
○ 시내버스 정류소 노선도 교체 등(세부사업변경) 0원	0	30,000	△30,000
207 연구개발비	0	110,000	△110,000
01 연구용역비	0	110,000	△110,000
○ 시내버스 노선체계 개편 용역(세부사업변경) 0원	0	110,000	△110,000
행정운영경비(시내버스혁신추진단)	75,101	67,901	7,200
기본경비	37,704	30,504	7,200
기본경비	37,704	30,504	7,200
201 일반운영비	12,844	11,844	1,000
01 사무관리비	12,844	11,844	1,000
○ 일반수용비	6,700	5,700	1,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
- 사무용품 등 구입 5,200,000원	5,200	4,200	1,000
405 자산취득비	6,200	0	6,200
01 자산및물품취득비	6,200	0	6,200
○ 사무실 이전에 따른 물품 구입	6,200	0	6,200
- 문서세단기 1,400,000원*1개	1,400	0	1,400
- 냉장고 800,000원*1개	800	0	800
- 텔레비전 2,000,000원*1개	2,000	0	2,000
- 회의 탁자 등 2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
재무활동(시내버스혁신추진단)	40	0	40
보전지출	40	0	40
보전지출	40	0	40
802 반환금기타	40	0	40
02 시・도비보조금반환금	40	0	40
○ 2022년 광역전철 시내버스 환승 할인 지원 40,000원	40	0	40

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체 2023-04-17 13:38:37

부서: 정책기획과
정책: 지방행정역량강화(정책기획과)
단위: 시정종합관리(기획팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
정책기획과	642,074	620,074	22,000
지방행정역량강화(정책기획과)	505,368	483,368	22,000
시정종합관리(기획팀)	207,860	185,860	22,000
기획조정기능강화	207,860	185,860	22,000
207 연구개발비	62,000	40,000	22,000
01 연구용역비	62,000	40,000	22,000
○ 정책 수요조사 용역 22,000,000원*1식	22,000	0	22,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체 2023-04-17 13:38:37

부서: 예산법무과
정책: 재정지원(예산법무과)
단위: 예비비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
예산법무과	55,135,389	56,455,725	△1,320,336
재정지원(예산법무과)	20,500,000	24,362,125	△3,862,125
예비비	20,500,000	24,362,125	△3,862,125
예비비	20,500,000	24,362,125	△3,862,125
801 예비비	20,500,000	24,362,125	△3,862,125
03 내부유보금	500,000	4,362,125	△3,862,125
○ 내부유보금(본예산) 0원	0	4,362,125	△4,362,125
○ 내부유보금(1회추경) 500,000,000원	500,000	0	500,000
행정운영경비(예산법무과)	136,525	134,736	1,789
인력운영비	108,637	106,848	1,789
인력운영비	108,637	106,848	1,789
101 인건비	108,637	106,848	1,789
01 보수	108,637	106,848	1,789
○ 시간외근무수당 108,636,400원	108,637	106,848	1,789
재무활동(예산법무과)	8,135,000	5,595,000	2,540,000
보전지출	8,070,000	5,530,000	2,540,000
지방채 상환	8,070,000	5,530,000	2,540,000
601 차입금원금상환	2,540,000	0	2,540,000
02 통화금융기관차입금원금상환	2,540,000	0	2,540,000
○ 2020년 지방채 균분상환(5년)	2,540,000	0	2,540,000
- 천안아산KTX 역세권 R&D 집적지구 토지매입비 1,370,000,000원	1,370,000	0	1,370,000
- 부성지구 공동주택 토지매입비 1,170,000,000원	1,170,000	0	1,170,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체 2023-04-17 13:38:37

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제육성(일자리경제과)
단위: 지방물가안정적관리(경제정책팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
일자리경제과		62,830,702	30,794,216	32,036,486
	국	238,065	228,915	9,150
	균	4,953,000	776,000	4,177,000
	도	4,599,405	2,394,491	2,204,914
	시	53,040,232	27,394,810	25,645,422
지역경제육성(일자리경제과)		54,851,486	25,320,831	29,530,655
	국	53,071	21,821	31,250
	균	4,162,000	0	4,162,000
	도	4,041,543	1,841,159	2,200,384
	시	46,594,872	23,457,851	23,137,021
지방물가안정적관리(경제정책팀)		45,244,905	17,613,021	27,631,884
	국	21,821	21,821	0
	균	4,162,000	0	4,162,000
	도	2,101,943	21,559	2,080,384
	시	38,959,141	17,569,641	21,389,500
물가조사 모니터요원 운영		38,638	39,254	△616
	도	5,508	6,124	△616
	시	33,130	33,130	0
101 인건비		21,838	22,454	△616
	도	5,508	6,124	△616
	시	16,330	16,330	0
04 기간제근로자등보수		21,838	22,454	△616
○ 물가조사모니터요원 인부임(도) 5,508,000원		5,508	6,124	△616
	도	5,508	6,124	△616
천안사랑상품권 발행 및 운영		389,700	324,200	65,500
201 일반운영비		359,700	294,200	65,500
01 사무관리비		359,700	294,200	65,500
○ 상생 플랫폼(홈페이지) 클라우드 서버이용료 6,700,000원		6,700	1,200	5,500
○ 천안사랑카드 추가 제작 2,000원*30,000장		60,000	0	60,000
천안사랑상품권 발행지원(시비)		30,000,000	17,000,000	13,000,000
301 일반보전금		30,000,000	17,000,000	13,000,000
14 기타보상금		30,000,000	17,000,000	13,000,000
○ 할인판매 보전금 30,000,000,000원		30,000,000	17,000,000	13,000,000
지역사랑상품권 발행지원		14,567,000	0	14,567,000
	균	4,162,000	0	4,162,000
	도	2,081,000	0	2,081,000
	시	8,324,000	0	8,324,000
301 일반보전금		14,567,000	0	14,567,000
	균	4,162,000	0	4,162,000
	도	2,081,000	0	2,081,000

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제육성(일자리경제과)
단위: 지방물가안정적관리(경제정책팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	8,324,000	0	8,324,000
14 기타보상금		14,567,000	0	14,567,000
○ 할인판매 보전금				
14,567,000,000원*1식		14,567,000	0	14,567,000
	균	4,162,000	0	4,162,000
	도	2,081,000	0	2,081,000
	시	8,324,000	0	8,324,000
지역경제활성화(소상공인지원팀)		7,257,930	6,318,930	939,000
	도	1,820,000	1,750,000	70,000
	시	5,437,930	4,568,930	869,000
소상공인 지원		3,599,940	2,740,940	859,000
	도	30,000	0	30,000
	시	3,569,940	2,740,940	829,000
201 일반운영비		16,260	36,260	△20,000
03 행사운영비		0	20,000	△20,000
○ 소상공인 소소마켓 행사(세부사업변경)				
0원		0	20,000	△20,000
306 출연금		2,800,000	2,522,000	278,000
01 출연금		2,800,000	2,522,000	278,000
○ 소상공인 금융지원 확대		2,800,000	2,522,000	278,000
- 소상공인 특례보증 지원				
2,800,000,000원		2,800,000	2,000,000	800,000
- 소상공인 이자 지원(과목변경)				
0원		0	522,000	△522,000
307 민간이전		91,000	91,000	0
02 민간경상사업보조		85,000	85,000	0
○ 소상공인 경영역량강화 사업(부기변경)				
30,000,000원		30,000	30,000	0
308 자치단체등이전		541,000	0	541,000
07 자치단체간부담금		541,000	0	541,000
○ 소상공인 금융지원 확대		541,000	0	541,000
- 소상공인 특례보증 이자 지원(과목변경)				
541,000,000원*1식		541,000	0	541,000
402 민간자본이전		144,000	84,000	60,000
	도	30,000	0	30,000
	시	114,000	84,000	30,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		60,000	0	60,000
○ 천안중소유통물류센터 기능보강				
60,000,000원*1식		60,000	0	60,000
	도	30,000	0	30,000
	시	30,000	0	30,000
소상공인 경영환경 개선 지원사업		80,000	0	80,000
	도	40,000	0	40,000
	시	40,000	0	40,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비		80,000	0	80,000
	도	40,000	0	40,000
	시	40,000	0	40,000
01 사무관리비		40,000	0	40,000
○ 온라인(플랫폼) 진입 지원		30,000	0	30,000
- 온라인(플랫폼) 진입 첫걸음 지원 30,000,000원*1식		30,000	0	30,000
	도	15,000	0	15,000
	시	15,000	0	15,000
○ 골목형상점가 등 경영활성화 지원 10,000,000원*1식		10,000	0	10,000
	도	5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000
03 행사운영비		40,000	0	40,000
○ 소상공인 소소마켓 행사(세부사업변경) 40,000,000원*1식		40,000	0	40,000
	도	20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
전통시장 활성화(전통시장팀)		2,348,651	1,388,880	959,771
	국	31,250	0	31,250
	도	119,600	69,600	50,000
	시	2,197,801	1,319,280	878,521
전통시장 및 상점가 지원		821,151	698,880	122,271
	도	50,000	0	50,000
	시	771,151	698,880	72,271
101 인건비		7,110	0	7,110
04 기간제근로자등보수		7,110	0	7,110
○ 시장활성화 업무 보조 2,370,000원*1명*3월		7,110	0	7,110
201 일반운영비		191,200	131,200	60,000
	도	30,000	0	30,000
	시	161,200	131,200	30,000
03 행사운영비		60,000	0	60,000
○ 성환이화시장 활성화 60,000,000원*1식		60,000	0	60,000
	도	30,000	0	30,000
	시	30,000	0	30,000
307 민간이전		135,161	80,000	55,161
	도	20,000	0	20,000
	시	115,161	80,000	35,161
02 민간경상사업보조		90,161	75,000	15,161
○ 시장경영패키지(시장매니저) 지원사업(국가직접지원) 15,161,000원*1식		15,161	0	15,161
04 민간행사사업보조		45,000	5,000	40,000

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제육성(일자리경제과)
단위: 전통시장 활성화(전통시장팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○ 신부상점가 전국 버스킹 대회				
40,000,000원*1식		40,000	0	40,000
	도	20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
천안중앙시장 공중화장실 신축(전환사업)		775,000	0	775,000
401 시설비및부대비		775,000	0	775,000
01 시설비		775,000	0	775,000
○ 천안중앙시장 공중화장실 신축				
775,000,000원*1식		775,000	0	775,000
2023년 노후전선 정비사업		62,500	0	62,500
	국	31,250	0	31,250
	시	31,250	0	31,250
401 시설비및부대비		62,500	0	62,500
	국	31,250	0	31,250
	시	31,250	0	31,250
01 시설비		62,500	0	62,500
○ 성환이화시장 노후전선 정비사업				
62,500,000원*1식		62,500	0	62,500
	국	31,250	0	31,250
	시	31,250	0	31,250
고용촉진및안정(일자리경제과)		7,712,054	5,273,654	2,438,400
	국	184,994	207,094	△22,100
	균	791,000	776,000	15,000
	도	548,562	553,332	△4,770
	시	6,187,498	3,737,228	2,450,270
맞춤형일자리창출(일자리창출팀)		2,218,446	817,446	1,401,000
	국	42,944	42,944	0
	도	270,000	270,000	0
	시	1,905,502	504,502	1,401,000
일자리종합지원센터운영		344,218	334,218	10,000
201 일반운영비		45,800	35,800	10,000
03 행사운영비		30,000	20,000	10,000
○ 소규모 일자리지원 행사				
30,000,000원		30,000	20,000	10,000
일자리통합센터 설치		1,391,000	0	1,391,000
401 시설비및부대비		1,391,000	0	1,391,000
01 시설비		963,000	0	963,000
○ 천안시일자리통합센터 설치 증축공사				
963,000,000원*1식		963,000	0	963,000
02 감리비		428,000	0	428,000
○ 천안시일자리통합센터 설치 증축감리				
428,000,000원*1식		428,000	0	428,000
노동복지회관 운영(노사일자리지원팀)		137,000	57,000	80,000
노동복지회관 운영		137,000	57,000	80,000

부서: 일자리경제과
정책: 고용촉진및안정(일자리경제과)
단위: 노동복지회관 운영(노사일자리지원팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
307 민간이전		95,000	35,000	60,000
05 민간위탁금		95,000	35,000	60,000
○ 천안시 노동복지회관 운영비 95,000,000원		95,000	35,000	60,000
405 자산취득비		20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비		20,000	0	20,000
○ 노동복지회관 냉난방기 설치 20,000,000원*1식		20,000	0	20,000
공공일자리추진(노사일자리지원팀)		2,963,543	2,063,543	900,000
	도	157,133	157,133	0
	시	2,806,410	1,906,410	900,000
공공근로사업		2,721,800	1,821,800	900,000
101 인건비		2,700,000	1,800,000	900,000
04 기간제근로자등보수		2,700,000	1,800,000	900,000
○ 공공근로사업 근로자 보수 2,700,000,000원		2,700,000	1,800,000	900,000
사회적경제육성(사회적경제팀)		1,723,105	1,665,705	57,400
	국	117,050	139,150	△22,100
	균	791,000	776,000	15,000
	도	121,429	126,199	△4,770
	시	693,626	624,356	69,270
사회적기업 사업개발비지원		60,000	163,000	△103,000
	국	42,000	114,100	△72,100
	도	5,400	14,670	△9,270
	시	12,600	34,230	△21,630
307 민간이전		60,000	163,000	△103,000
	국	42,000	114,100	△72,100
	도	5,400	14,670	△9,270
	시	12,600	34,230	△21,630
02 민간경상사업보조		60,000	163,000	△103,000
○ 사회적기업 사업개발비지원 60,000,000원		60,000	163,000	△103,000
	국	42,000	114,100	△72,100
	도	5,400	14,670	△9,270
	시	12,600	34,230	△21,630
사회적경제 지원센터 운영		335,400	305,000	30,400
401 시설비및부대비		25,400	0	25,400
01 시설비		25,400	0	25,400
○ 천안시사회적경제지원센터 리모델링 및 옥 내외 광고물 설치공사 25,400,000원*1식		25,400	0	25,400
405 자산취득비		5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비		5,000	0	5,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○ 천안시사회적경제지원센터 집기비품 등 구입 5,000,000원*1식		5,000	0	5,000
마을기업육성		110,000	80,000	30,000
	균	55,000	40,000	15,000
	도	16,500	12,000	4,500
	시	38,500	28,000	10,500
307 민간이전		110,000	80,000	30,000
	균	55,000	40,000	15,000
	도	16,500	12,000	4,500
	시	38,500	28,000	10,500
02 민간경상사업보조		110,000	80,000	30,000
○ 마을기업육성		110,000	80,000	30,000
- 마을기업육성(2차년도) 60,000,000원		60,000	30,000	30,000
	균	30,000	15,000	15,000
	도	9,000	4,500	4,500
	시	21,000	10,500	10,500
사회적경제 협업체계 구축사업		100,000	0	100,000
	국	50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
307 민간이전		100,000	0	100,000
	국	50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
05 민간위탁금		100,000	0	100,000
○ 농촌형 사회적경제 어르신 공동체돌봄 모델 연구 25,000,000원*1식		25,000	0	25,000
	국	12,500	0	12,500
	시	12,500	0	12,500
○ 사회적경제 한마당 50,000,000원*1식		50,000	0	50,000
	국	25,000	0	25,000
	시	25,000	0	25,000
○ 사회적경제 공공구매 전략상품 연구개발 25,000,000원*1식		25,000	0	25,000
	국	12,500	0	12,500
	시	12,500	0	12,500
마을공동체기반강화(일자리경제과)		31,000	0	31,000
	도	9,300	0	9,300
	시	21,700	0	21,700
마을공동체활성화(사회적경제팀)		31,000	0	31,000
	도	9,300	0	9,300
	시	21,700	0	21,700
읍면동 마을공동체지원사업		31,000	0	31,000
	도	9,300	0	9,300
	시	21,700	0	21,700
307 민간이전		31,000	0	31,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 9,300	0	9,300
	시 21,700	0	21,700
02 민간경상사업보조	31,000	0	31,000
○ 읍면동 마을공동체 지원사업	31,000	0	31,000
- 마을공동체 미디어활성화 지원사업 8,000,000원*2개소	16,000	0	16,000
	도 4,800	0	4,800
	시 11,200	0	11,200
- 읍면동 마을공동체 지원사업 7,500,000원*2개소	15,000	0	15,000
	도 4,500	0	4,500
	시 10,500	0	10,500
행정운영경비(일자리경제과)	178,090	175,731	2,359
인력운영비	141,262	138,903	2,359
인력운영비	141,262	138,903	2,359
101 인건비	141,262	138,903	2,359
01 보수	141,262	138,903	2,359
○ 시간외근무수당 141,261,120원	141,262	138,903	2,359
재무활동(일자리경제과)	58,072	24,000	34,072
보전지출	34,072	0	34,072
보전지출	34,072	0	34,072
802 반환금기타	34,072	0	34,072
01 국고보조금반환금	34,072	0	34,072
○ 2021년 신중년 사회공헌지원사업 27,337,230원	27,338	0	27,338
○ 2021년 신중년 경력형 일자리지원사업 6,733,230원	6,734	0	6,734

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체 2023-04-17 13:38:37

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
기업지원과	15,330,422	13,811,136	1,519,286
	국 1,081,500	781,500	300,000
	도 58,395	0	58,395
	시 14,190,527	13,029,636	1,160,891
첨단산업도시육성(기업지원과)	7,749,488	6,647,138	1,102,350
중소기업지원(기업지원팀)	978,990	973,990	5,000
중소기업육성	785,360	780,360	5,000
303 포상금	5,000	0	5,000
01 포상금	5,000	0	5,000
○ 관내 제품 구매 우수부서 포상 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
해외시장개척지원	170,000	170,000	0
307 민간이전	0	18,000	△18,000
02 민간경상사업보조	0	18,000	△18,000
○ 무역사절단 운영(항공료)(과목변경) 0원	0	18,000	△18,000
308 자치단체등이전	158,000	140,000	18,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	158,000	140,000	18,000
○ 무역사절단 운영(과목변경) 98,000,000원	98,000	80,000	18,000
우수기업유치지원(기업유치팀)	6,499,570	5,424,220	1,075,350
우수기업유치	142,220	117,220	25,000
201 일반운영비	65,500	55,500	10,000
01 사무관리비	60,020	50,020	10,000
○ 일반수용비	51,500	41,500	10,000
- 기업유치 관련 홍보비 30,000,000원	30,000	20,000	10,000
202 여비	66,720	51,720	15,000
03 국외업무여비	60,000	45,000	15,000
○ 국외 우수기업 유치 등 60,000,000원	60,000	45,000	15,000
지역투자촉진	1,357,350	307,000	1,050,350
402 민간자본이전	1,357,350	307,000	1,050,350
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,357,350	307,000	1,050,350
○ 지방투자촉진보조금(국내외) 1,357,350,000원	1,357,350	307,000	1,050,350
국제협력강화(국제교류통상팀)	270,928	248,928	22,000
국제협력강화	270,928	248,928	22,000
201 일반운영비	100,068	78,068	22,000
01 사무관리비	72,968	50,968	22,000
○ 일반수용비	32,900	10,900	22,000
- 뷰첵메제시 "한국의 집" 건립 설계도면 제작 22,000,000원*1식	22,000	0	22,000
기업하기좋은산업기반조성(기업지원과)	7,143,185	6,748,301	394,884
	국 1,081,500	781,500	300,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 58,395	0	58,395
	시 6,003,290	5,966,801	36,489
산업단지관리(산업단지관리팀)	7,143,185	6,748,301	394,884
	국 1,081,500	781,500	300,000
	도 58,395	0	58,395
	시 6,003,290	5,966,801	36,489
산업단지관리	2,603,801	2,573,801	30,000
401 시설비및부대비	259,000	229,000	30,000
01 시설비	259,000	229,000	30,000
○ 제3일반산업단지 노후 오수관로 교체공사 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
풍세일반산업단지 공공폐수처리시설(2단계)	3,661,000	3,361,000	300,000
	국 300,000	0	300,000
	시 3,361,000	3,361,000	0
401 시설비및부대비	3,661,000	3,361,000	300,000
	국 300,000	0	300,000
	시 3,361,000	3,361,000	0
01 시설비	3,300,000	3,000,000	300,000
○ 풍세일반산업단지 공공폐수처리시설 2단계 설치 사업 3,300,000,000원	3,300,000	3,000,000	300,000
	국 300,000	0	300,000
	시 3,000,000	3,000,000	0
제5일반산업단지 기숙사 임차비 지원(전환사업)	64,884	0	64,884
	도 58,395	0	58,395
	시 6,489	0	6,489
307 민간이전	64,884	0	64,884
	도 58,395	0	58,395
	시 6,489	0	6,489
05 민간위탁금	64,884	0	64,884
○ 제5일반산업단지 기숙사 임차비 지원 64,884,000원*1식	64,884	0	64,884
	도 58,395	0	58,395
	시 6,489	0	6,489
재무활동(기업지원과)	322,052	300,000	22,052
보전지출	22,052	0	22,052
보전지출	22,052	0	22,052
802 반환금기타	22,052	0	22,052
02 시・도비보조금반환금	22,052	0	22,052
○ 2020년 산업단지 정주여건 개선사업 22,000,000원	22,000	0	22,000
○ 2022년 지역산업 맞춤형 일자리 지원사업 52,000원	52	0	52

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체 2023-04-17 13:38:37

부서: 미래전략과
정책: 과학기술산업육성(미래전략과)
단위: 미래산업첨단도시조성(미래전략팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
미래전략과	30,114,953	27,077,457	3,037,496
	국 63,125	57,500	5,625
	도 170,550	170,550	0
	시 29,881,278	26,849,407	3,031,871
과학기술산업육성(미래전략과)	27,868,158	25,317,758	2,550,400
미래산업첨단도시조성(미래전략팀)	20,447,348	18,698,948	1,748,400
재단운영활성화	5,274,851	3,574,851	1,700,000
306 출연금	5,274,851	3,574,851	1,700,000
01 출연금	5,274,851	3,574,851	1,700,000
○ 천안과학산업진흥원 운영	3,200,000	1,500,000	1,700,000
- 사업비 3,200,000,000원	3,200,000	1,500,000	1,700,000
연구개발기반구축	2,063,000	2,043,000	20,000
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
○ 천안융합연구타워 건립 타당성조사 및 기본계획 수립 용역 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
과학벨트기능지구연구개발지원	28,400	0	28,400
308 자치단체등이전	28,400	0	28,400
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	28,400	0	28,400
○ 국제과학비지니스벨트 기능지구 지원사업(국가직접지원) 28,400,000원*1식	28,400	0	28,400
미래전략산업기반구축(기반구축팀)	450,120	428,120	22,000
지식산업센터건립	22,000	0	22,000
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○ 천안시 공공임대형 지식산업센터 건립 22,000,000원*1식	22,000	0	22,000
미래성장산업육성(신성장동력팀)	5,608,170	4,828,170	780,000
신성장동력산업육성	3,433,170	2,853,170	580,000
306 출연금	3,172,800	2,652,800	520,000
01 출연금	3,172,800	2,652,800	520,000
○ 이차전지 핵심소재부품 양산성검증 플랫폼구축사업(`23~`25)(이차전지기술센터) 520,000,000원*1식	520,000	0	520,000
307 민간이전	240,000	180,000	60,000
02 민간경상사업보조	240,000	180,000	60,000
○ 천안형 클러스터 운영 및 과제발굴 지원 240,000,000원	240,000	180,000	60,000
산학연협력	815,000	615,000	200,000
307 민간이전	815,000	615,000	200,000
02 민간경상사업보조	815,000	615,000	200,000
○ 소프트웨어(SW) 미래채움 사업(남서울대, '23)(국가직접지원) 100,000,000원*1식	100,000	0	100,000

부서: 미래전략과
정책: 과학기술산업육성(미래전략과)
단위: 미래성장산업육성(신성장동력팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○ 해외우수연구기관 유치사업(단국대, '23)(국가직접지원) 100,000,000원*1식		100,000	0	100,000
에너지효율적관리(미래전략과)		1,770,972	1,637,222	133,750
	국	63,125	57,500	5,625
	도	170,550	170,550	0
	시	1,537,297	1,409,172	128,125
에너지안정성확보(신재생에너지팀)		1,770,972	1,637,222	133,750
	국	63,125	57,500	5,625
	도	170,550	170,550	0
	시	1,537,297	1,409,172	128,125
주택지원		283,500	223,500	60,000
	도	58,050	58,050	0
	시	225,450	165,450	60,000
402 민간자본이전		283,500	223,500	60,000
	도	58,050	58,050	0
	시	225,450	165,450	60,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		60,000	0	60,000
○ 태양광 건물지원사업 30,000,000원*2개소		60,000	0	60,000
서민층가스시설개선		68,750	55,000	13,750
	국	28,125	22,500	5,625
	시	40,625	32,500	8,125
301 일반보전금		68,750	55,000	13,750
	국	28,125	22,500	5,625
	시	40,625	32,500	8,125
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		68,750	55,000	13,750
○ 2023년 LPG용기 사용가구 시설개선사업(서민층) 68,750,000원		68,750	55,000	13,750
	국	28,125	22,500	5,625
	시	40,625	32,500	8,125
지역에너지센터		60,000	0	60,000
207 연구개발비		60,000	0	60,000
02 전산개발비		60,000	0	60,000
○ 신재생 통합플랫폼 구축 60,000,000원*1식		60,000	0	60,000
농어촌마을단위지원		360,000	360,000	0
	도	108,000	108,000	0
	시	252,000	252,000	0
402 민간자본이전		360,000	0	360,000
	도	108,000	0	108,000
	시	252,000	0	252,000
03 민간위탁사업비		360,000	0	360,000
○ LPG 소형저장탱크 보급사업(통계목변경) 360,000,000원*1식		360,000	0	360,000

부서: 미래전략과
정책: 에너지효율적관리(미래전략과)
단위: 에너지안정성확보(신재생에너지팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	108,000	0	108,000
	시	252,000	0	252,000
403 자치단체등자본이전		0	360,000	△360,000
	도	0	108,000	△108,000
	시	0	252,000	△252,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		0	360,000	△360,000
○ LPG 소형저장탱크 보급사업(통계목변경)				
0원		0	360,000	△360,000
	도	0	108,000	△108,000
	시	0	252,000	△252,000
재무활동(미래전략과)		353,346	0	353,346
보전지출		353,346	0	353,346
보전지출		353,346	0	353,346
802 반환금기타		353,346	0	353,346
01 국고보조금반환금		340,012	0	340,012
○ 2020년 신재생에너지 융복합지원사업				
340,011,600원		340,012	0	340,012
02 시・도비보조금반환금		13,334	0	13,334
○ 2022년 주택지원사업(그린홈보급)				
207,870원		208	0	208
○ 2021년 그린스타트업 타운 시범사업				
13,125,150원		13,126	0	13,126

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체 2023-04-17 13:38:37

부서: 허가과
정책: 국토이용개발(허가과)
단위: 도시균형발전(개발허가팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
허가과	432,592	425,916	6,676
국토이용개발(허가과)	207,972	204,472	3,500
도시균형발전(개발허가팀)	32,004	28,504	3,500
개발행위업무	32,004	28,504	3,500
201 일반운영비	16,644	13,144	3,500
01 사무관리비	11,144	7,644	3,500
○ 일반수용비	5,000	1,500	3,500
- 개발행위 무료상담창구 홍보물 제작 등 4,500,000원	4,500	1,000	3,500
행정운영경비(허가과)	216,620	213,444	3,176
인력운영비	190,160	186,984	3,176
인력운영비	190,160	186,984	3,176
101 인건비	190,160	186,984	3,176
01 보수	190,160	186,984	3,176
○ 시간외근무수당 190,159,200원	190,160	186,984	3,176

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체 2023-04-17 13:38:37

부서: 산업단지조성추진단
정책: 기업하기좋은산업기반조성(산업단지조성추진단)
단위: 산업단지조성(산업단지조성팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
산업단지조성추진단		24,699,844	11,154,544	13,545,300
	국	3,615,000	3,615,000	0
	도	12,578,800	0	12,578,800
	시	8,506,044	7,539,544	966,500
기업하기좋은산업기반조성(산업단지조성추진단)		24,160,760	11,071,760	13,089,000
	국	3,615,000	3,615,000	0
	도	12,578,800	0	12,578,800
	시	7,966,960	7,456,760	510,200
산업단지조성(산업단지조성팀)		16,200	15,000	1,200
신규산업단지조성		16,200	15,000	1,200
204 직무수행경비		6,000	4,800	1,200
03 특정업무경비		6,000	4,800	1,200
○ 대민활동비 6,000,000원		6,000	4,800	1,200
기반시설지원(기반시설지원팀)		24,144,560	11,056,760	13,087,800
	국	3,615,000	3,615,000	0
	도	12,578,800	0	12,578,800
	시	7,950,760	7,441,760	509,000
천안 동부바이오일반산업단지 용수공급시설 건설사업(전환사업)		1,816,000	0	1,816,000
	도	1,816,000	0	1,816,000
401 시설비및부대비		1,816,000	0	1,816,000
	도	1,816,000	0	1,816,000
01 시설비		1,514,000	0	1,514,000
○ 천안 동부바이오일반산업단업단지 용수공급시설공사 1,514,000,000원*1식		1,514,000	0	1,514,000
	도	1,514,000	0	1,514,000
02 감리비		302,000	0	302,000
○ 천안 동부바이오일반산업단지 용수공급시설공사 302,000,000원*1식		302,000	0	302,000
	도	302,000	0	302,000
천안 북부BIT일반산업단지 용수공급시설 건설사업(전환사업)		2,776,000	0	2,776,000
	도	2,776,000	0	2,776,000
401 시설비및부대비		2,776,000	0	2,776,000
	도	2,776,000	0	2,776,000
01 시설비		2,476,000	0	2,476,000
○ 천안 북부BIT일반산업단지 용수공급시설건설공사 2,476,000,000원*1식		2,476,000	0	2,476,000
	도	2,476,000	0	2,476,000
02 감리비		300,000	0	300,000
○ 천안 북부BIT일반산업단지 용수공급시설건설공사 300,000,000원*1식		300,000	0	300,000
	도	300,000	0	300,000

부서: 산업단지조성추진단
정책: 기업하기좋은산업기반조성(산업단지조성추진단)
단위: 기반시설지원(기반시설지원팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
천안 테크노파크일반산업단지 용수공급시설 건설사업(전환사업)	2,139,000	0	2,139,000
	도 2,139,000	0	2,139,000
401 시설비및부대비	2,139,000	0	2,139,000
	도 2,139,000	0	2,139,000
01 시설비	1,839,000	0	1,839,000
○ 천안 테크노파크일반산업단지 용수공급시설 건설공사 1,839,000,000원*1식	1,839,000	0	1,839,000
	도 1,839,000	0	1,839,000
02 감리비	300,000	0	300,000
○ 천안 테크노파크일반산업단지 용수공급시설 건설공사 300,000,000원*1식	300,000	0	300,000
	도 300,000	0	300,000
천안 성거일반산업단지 용수공급시설 건설사업(전환사업)	1,760,600	0	1,760,600
	도 1,760,600	0	1,760,600
401 시설비및부대비	1,760,600	0	1,760,600
	도 1,760,600	0	1,760,600
01 시설비	1,528,700	0	1,528,700
○ 천안 성거일반산업단지 용수공급시설 건설공사 1,528,700,000원*1식	1,528,700	0	1,528,700
	도 1,528,700	0	1,528,700
02 감리비	231,900	0	231,900
○ 천안 성거일반산업단지 용수공급시설 건설공사 231,900,000원*1식	231,900	0	231,900
	도 231,900	0	231,900
천안 풍세2일반산업단지 용수공급시설 건설사업(전환사업)	829,800	0	829,800
	도 829,800	0	829,800
401 시설비및부대비	829,800	0	829,800
	도 829,800	0	829,800
01 시설비	709,800	0	709,800
○ 천안 풍세2일반산업단지 용수공급시설 건설공사 709,800,000원*1식	709,800	0	709,800
	도 709,800	0	709,800
02 감리비	120,000	0	120,000
○ 천안 풍세2일반산업단지 용수공급시설 건설공사 120,000,000원*1식	120,000	0	120,000
	도 120,000	0	120,000
천안 제6일반산업단지 용수공급시설 건설사업(전환사업)	246,600	0	246,600
	도 246,600	0	246,600
401 시설비및부대비	246,600	0	246,600
	도 246,600	0	246,600
01 시설비	231,600	0	231,600

부서: 산업단지조성추진단
정책: 기업하기좋은산업기반조성(산업단지조성추진단)
단위: 기반시설지원(기반시설지원팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○ 천안 제6일반산업단지 용수공급시설 건설공사 231,600,000원*1식	231,600	0	231,600
	도 231,600	0	231,600
02 감리비	15,000	0	15,000
○ 천안 제6일반산업단지 용수공급시설 건설공사 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
	도 15,000	0	15,000
천안 제5일반산업단지(확장) 용수공급시설 건설사업(전환사업)	2,072,400	0	2,072,400
	도 2,072,400	0	2,072,400
401 시설비및부대비	2,072,400	0	2,072,400
	도 2,072,400	0	2,072,400
01 시설비	1,892,400	0	1,892,400
○ 천안 제5일반산업단지(확장) 용수공급시설 건설공사 1,892,400,000원*1식	1,892,400	0	1,892,400
	도 1,892,400	0	1,892,400
02 감리비	180,000	0	180,000
○ 천안 제5일반산업단지(확장) 용수공급시설 건설공사 180,000,000원*1식	180,000	0	180,000
	도 180,000	0	180,000
천안 신사일반산업단지 용수공급시설 건설사업(전환사업)	592,900	0	592,900
	도 592,900	0	592,900
401 시설비및부대비	592,900	0	592,900
	도 592,900	0	592,900
01 시설비	592,900	0	592,900
○ 천안 신사일반산업단지 용수공급시설 건설공사 592,900,000원*1식	592,900	0	592,900
	도 592,900	0	592,900
천안 에코밸리일반산업단지 용수공급시설 건설사업(전환사업)	345,500	0	345,500
	도 345,500	0	345,500
401 시설비및부대비	345,500	0	345,500
	도 345,500	0	345,500
01 시설비	345,500	0	345,500
○ 천안 에코밸리일반산업단지 용수공급시설 건설공사 345,500,000원*1식	345,500	0	345,500
	도 345,500	0	345,500
천안 제5일반산업단지(확장) 공공폐수연계처리시설 건설공사	509,000	0	509,000
402 민간자본이전	509,000	0	509,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	509,000	0	509,000
○ 천안제5일반산업단지(확장) 공공폐수처리시설 건설공사(원인자부담금) 509,000,000원*1식	509,000	0	509,000
첨단국가산업단지조성(산업단지조성추진단)	22,400	20,000	2,400

부서: 산업단지조성추진단
정책: 첨단국가산업단지조성(산업단지조성추진단)
단위: 산업단지조성(국가산단TF팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
산업단지조성(국가산단TF팀)	22,400	20,000	2,400
국가산업단지조성	2,400	0	2,400
202 여비	2,400	0	2,400
01 국내여비	2,400	0	2,400
○ 국가산업단지조성 업무추진 20,000원*2명*6회*10월	2,400	0	2,400
행정운영경비(산업단지조성추진단)	66,684	62,784	3,900
기본경비	23,944	20,044	3,900
기본경비	23,944	20,044	3,900
203 업무추진비	3,000	2,100	900
04 부서운영업무추진비	3,000	2,100	900
○ 산업단지조성추진단(10인 이하) 3,000,000원	3,000	2,100	900
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○ 사무실 집기 구입 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
재무활동(산업단지조성추진단)	450,000	0	450,000
보전지출	450,000	0	450,000
보전지출	450,000	0	450,000
802 반환금기타	450,000	0	450,000
01 국고보조금반환금	240,000	0	240,000
○ 성거일반산업단지 공공폐수연계처리시설 국고보조금 240,000,000원	240,000	0	240,000
03 기타반환금등	210,000	0	210,000
○ 성거일반산업단지 공공폐수연계처리시설 원인자부담금 210,000,000원	210,000	0	210,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체 2023-04-17 13:38:37

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
행정지원과	51,973,791	51,809,287	164,504
자치행정역량강화(행정지원과)	10,212,111	10,047,607	164,504
행정지원강화(총무팀)	1,232,808	1,150,708	82,100
행정지원강화	1,232,808	1,150,708	82,100
201 일반운영비	409,448	390,648	18,800
01 사무관리비	285,448	266,648	18,800
○ 비상연락망 업데이트 4,800,000원*1식	4,800	0	4,800
○ 임차료	10,000	0	10,000
- 해외 현지차량 임차 등 400,000원*25일	10,000	0	10,000
○ 일반수용비	133,800	129,800	4,000
- 회의실 및 당직실 운영 관리 8,000,000원	8,000	4,000	4,000
202 여비	505,600	465,600	40,000
04 국제화여비	490,000	450,000	40,000
○ 역점시책 추진 정책연수 200,000,000원	200,000	160,000	40,000
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○ 당직실 리모델링 22,000,000원*1식	22,000	0	22,000
405 자산취득비	36,300	35,000	1,300
01 자산및물품취득비	36,300	35,000	1,300
○ 당직실 침대 구입 1,300,000원*1개	1,300	0	1,300
후생복지증진(후생복지팀)	6,909,172	6,826,768	82,404
후생복지증진	6,214,172	6,131,768	82,404
201 일반운영비	5,717,021	5,634,617	82,404
01 사무관리비	263,902	263,902	0
○ 일반수용비	194,294	194,294	0
- 근로자 정기 안전보건 교육 위탁 용역(부기변경) 17,600,000원	17,600	6,600	11,000
- 현업종사자 안전보건 집합 교육 위탁 용역 (부기변경) 0원	0	11,000	△11,000
04 맞춤형복지제도시행경비	4,801,659	4,719,255	82,404
○ 맞춤형복지제도 시행경비	4,801,659	4,719,255	82,404
- 맞춤형복지제도 운영 4,146,159,000원	4,146,159	4,063,755	82,404

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체 2023-04-17 13:38:37

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
자치민원과		7,823,763	7,366,305	457,458
	국	278,357	278,347	10
	도	393,405	335,805	57,600
	시	7,152,001	6,752,153	399,848
지방행정역량강화(자치민원과)		4,362,776	4,080,640	282,136
	국	174,676	174,666	10
	도	203,270	175,670	27,600
	시	3,984,830	3,730,304	254,526
열린시정운영(자치행정팀)		1,300,641	1,325,641	△25,000
	국	3,542	3,542	0
	도	9,542	8,542	1,000
	시	1,287,557	1,313,557	△26,000
자치행정사업		166,294	207,294	△41,000
201 일반운영비		86,064	126,064	△40,000
03 행사운영비		22,400	62,400	△40,000
○ 시정연찬회 0원		0	40,000	△40,000
301 일반보전금		2,350	3,350	△1,000
11 행사실비지원금		2,350	3,350	△1,000
○ 시정연찬회 0원		0	1,000	△1,000
북한이탈주민 지역협의회 운영		33,360	29,360	4,000
	국	3,000	3,000	0
	도	9,000	8,000	1,000
	시	21,360	18,360	3,000
307 민간이전		30,000	26,000	4,000
	도	9,000	8,000	1,000
	시	21,000	18,000	3,000
02 민간경상사업보조		30,000	26,000	4,000
○ 북한이탈주민 정착지원 사업 30,000,000원		30,000	26,000	4,000
	도	9,000	8,000	1,000
	시	21,000	18,000	3,000
천안타운홀 운영		734,427	722,427	12,000
405 자산취득비		12,000	0	12,000
01 자산및물품취득비		12,000	0	12,000
○ 타운홀 카페 테이블 및 의자 구입 12,000,000원*1식		12,000	0	12,000
민원행정서비스제공(고객만족팀)		1,396,752	1,388,422	8,330
	국	171,134	171,124	10
	시	1,225,618	1,217,298	8,320
민원행정운영		194,618	186,298	8,320
201 일반운영비		135,548	127,228	8,320
01 사무관리비		89,304	80,984	8,320

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○ 민원조정위원회 및 청원심의회 회의록작성 속기수당 220,000원*2시간*8회		3,520	0	3,520
○ 민원담당공무원 보호장치(공무원증 녹음케이스)구입 12,000,000원		12,000	7,200	4,800
가족관계등록사무처리경비지원		171,134	171,124	10
	국	171,134	171,124	10
201 일반운영비		165,134	165,124	10
	국	165,134	165,124	10
01 사무관리비		161,634	161,624	10
○ 일반수용비		161,634	161,624	10
- 가족관계등록업무 운영 161,634,000원		161,634	161,624	10
	국	161,634	161,624	10
여권민원처리(여권팀)		25,488	20,240	5,248
여권발급및교부		25,488	20,240	5,248
201 일반운영비		23,648	19,040	4,608
01 사무관리비		20,148	15,540	4,608
○ 급량비		8,448	3,840	4,608
- 여권업무 추진 8,448,000원		8,448	3,840	4,608
405 자산취득비		640	0	640
01 자산및물품취득비		640	0	640
○ 여권 창구 의자 구입 320,000원*2개		640	0	640
민간협력강화(민간협력팀)		1,587,921	1,332,921	255,000
	도	193,728	167,128	26,600
	시	1,394,193	1,165,793	228,400
민간협력		1,580,826	1,325,826	255,000
	도	191,600	165,000	26,600
	시	1,389,226	1,160,826	228,400
307 민간이전		943,270	893,470	49,800
	도	40,000	40,000	0
	시	903,270	853,470	49,800
02 민간경상사업보조		641,660	624,860	16,800
○ 대한적십자사봉사회 천안지구협의회 단체지원 55,000,000원		55,000	49,000	6,000
○ 행정동우회 자연보호 및 산불예방 사업 지원(부기변경) 12,000,000원		12,000	7,200	4,800
○ 천안시새마을회 단체 지원 160,660,000원		160,660	154,660	6,000
03 민간단체법정운영비보조		243,610	240,610	3,000
○ 자유총연맹 법정운영경비 33,460,000원		33,460	30,460	3,000
04 민간행사사업보조		58,000	28,000	30,000
○ 자유총연맹 천안시지회 영어웅변대회 30,000,000원*1식		30,000	0	30,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
402 민간자본이전		455,200	250,000	205,200
	도	151,600	125,000	26,600
	시	303,600	125,000	178,600
01 민간자본사업보조(자체재원)		122,000	0	122,000
○ 서북구자율방범대 차량구입 40,000,000원*1대		40,000	0	40,000
○ 동남구자율방범대 차량구입 40,000,000원*2대		80,000	0	80,000
○ 자유총연맹 천안시지회 냉난방기 구입 1,000,000원*1대		1,000	0	1,000
○ 바르게살기 천안시협의회 냉난방기 구입 1,000,000원*1대		1,000	0	1,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		333,200	250,000	83,200
○ 서북구 자율방범연합대 기능보강 133,200,000원		133,200	130,000	3,200
	도	66,600	65,000	1,600
	시	66,600	65,000	1,600
○ 동남구 자율방범연합대(연합대, 병천, 남부, 풍세지대) 기능보강 80,000,000원		80,000	50,000	30,000
	도	40,000	25,000	15,000
	시	40,000	25,000	15,000
○ 동남구 자율방범연합대 기능강화 30,000,000원*1식		30,000	0	30,000
	도	10,000	0	10,000
	시	20,000	0	20,000
○ 서북구 자율방범연합대 기능강화(22년 도비간주) 20,000,000원*1식		20,000	0	20,000
직소민원해소(직소민원팀)		51,974	13,416	38,558
직소민원해소		51,974	13,416	38,558
101 인건비		31,570	5,012	26,558
04 기간제근로자등보수		31,570	5,012	26,558
○ 직소민원팀 기간제근로자 보수 28,440,720원		28,441	4,515	23,926
○ 직소민원팀 4대보험금 등 3,128,480원		3,129	497	2,632
401 시설비및부대비		12,000	0	12,000
01 시설비		12,000	0	12,000
○ 시계표시 안내도 제작 · 설치 6,000,000원*2식		12,000	0	12,000
지역및국가균형발전체계구축(자치민원과)		2,153,741	2,074,741	79,000
	도	141,400	111,400	30,000
	시	2,012,341	1,963,341	49,000
자치분권및거버넌스활성화(자치분권팀)		2,153,741	2,074,741	79,000
	도	141,400	111,400	30,000
	시	2,012,341	1,963,341	49,000

부서: 자치민원과
정책: 지역및국가균형발전체계구축(자치민원과)
단위: 자치분권및거버넌스활성화(자치분권팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
주민자치활성화		952,976	891,976	61,000
	도	135,400	105,400	30,000
	시	817,576	786,576	31,000
201 일반운영비		55,000	54,000	1,000
	도	5,400	5,400	0
	시	49,600	48,600	1,000
01 사무관리비		13,000	12,000	1,000
○ 주민자치회 위원 위촉장 제작등 4,000,000원		4,000	3,000	1,000
401 시설비및부대비		260,000	200,000	60,000
	도	130,000	100,000	30,000
	시	130,000	100,000	30,000
01 시설비		260,000	200,000	60,000
○ 주민자치센터 기능보강(일봉동) 60,000,000원*1식		60,000	0	60,000
	도	30,000	0	30,000
	시	30,000	0	30,000
고향사랑기부금		46,020	28,020	18,000
201 일반운영비		7,620	4,620	3,000
01 사무관리비		7,620	4,620	3,000
○ 고향사랑기부금 관련 홍보물 제작 등 6,000,000원		6,000	3,000	3,000
301 일반보전금		30,000	15,000	15,000
14 기타보상금		30,000	15,000	15,000
○ 고향사랑기부금 답례품 등 30,000,000원		30,000	15,000	15,000
자원봉사활동지원(자치민원과)		456,225	382,725	73,500
	국	13,900	13,900	0
	도	18,105	18,105	0
	시	424,220	350,720	73,500
자원봉사활동지원(민간협력팀)		456,225	382,725	73,500
	국	13,900	13,900	0
	도	18,105	18,105	0
	시	424,220	350,720	73,500
자원봉사활성화		11,760	11,360	400
201 일반운영비		11,760	11,360	400
01 사무관리비		3,760	3,360	400
○ 운영수당		400	0	400
- 센터장 공개 임용시험 면접수당 200,000원*2명*1회		400	0	400
자원봉사센터육성		367,515	294,415	73,100
	도	9,300	9,300	0
	시	358,215	285,115	73,100
101 인건비		180,000	117,000	63,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	9,300	9,300	0
	시	170,700	107,700	63,000
04 기간제근로자등보수		180,000	117,000	63,000
○ 자원봉사센터장 퇴직금 63,000,000원*1회		63,000	0	63,000
201 일반운영비		128,055	119,755	8,300
01 사무관리비		30,908	25,808	5,100
○ 일반수용비		30,908	25,808	5,100
- 사무용품비 9,000,000원		9,000	6,000	3,000
- 대형마트 노출광고 700,000원*3개소		2,100	0	2,100
03 행사운영비		64,200	61,000	3,200
○ 자원봉사자교육 등 14,200,000원		14,200	11,000	3,200
301 일반보전금		21,100	19,300	1,800
11 행사실비지원금		6,800	5,000	1,800
○ 자원봉사센터 직원 역량강화 워크숍 500,000원*2회		1,000	0	1,000
○ 교육 등 참여자 단체급식 및 다과 8,000원*100명		800	0	800
행정운영경비(자치민원과)		830,149	828,199	1,950
	국	89,781	89,781	0
	도	30,630	30,630	0
	시	709,738	707,788	1,950
기본경비		20,674	18,724	1,950
기본경비		20,674	18,724	1,950
405 자산취득비		3,000	1,050	1,950
01 자산및물품취득비		3,000	1,050	1,950
○ 사무용 의자 구입 3,000,000원		3,000	1,050	1,950
재무활동(자치민원과)		20,872	0	20,872
보전지출		20,872	0	20,872
보전지출		20,872	0	20,872
802 반환금기타		20,872	0	20,872
01 국고보조금반환금		6,557	0	6,557
○ 2022 생활공감정책 추진사업 532,875원		533	0	533
○ 2022년 북한이탈주민 지역협의회 운영 6,024,000원		6,024	0	6,024
02 시・도비보조금반환금		14,315	0	14,315
○ 2022 생활공감정책 추진사업 532,875원		533	0	533
○ 2022년 도민인권교육 1,339,660원		1,340	0	1,340
○ 2021년 자율방범대 기능보강 764,570원		765	0	765
○ 2021년 도의새마을위탁교육 566,310원		567	0	567

부서: 자치민원과
정책: 재무활동(자치민원과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○ 2021년 새마을지도자 자녀장학금 8,580,030원	8,581	0	8,581
○ 2022년 시군 자원봉사활동 지원 2,520,030원	2,521	0	2,521
○ 2022년 북한이탈주민지원 정착지원사업 7,986원	8	0	8

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체 2023-04-17 13:38:37

부서: 안전총괄과
정책: 재난없는안전도시(안전총괄과)
단위: 안전정책추진(안전정책팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
안전총괄과		34,874,169	12,306,994	22,567,175
	국	48,559	44,699	3,860
	균	11,832,000	0	11,832,000
	특	1,215,000	0	1,215,000
	도	7,039,166	879,935	6,159,231
	시	14,739,444	11,382,360	3,357,084
재난없는안전도시(안전총괄과)		29,409,046	6,910,999	22,498,047
	국	48,559	44,699	3,860
	균	11,832,000	0	11,832,000
	특	1,215,000	0	1,215,000
	도	7,039,166	879,935	6,159,231
	시	9,274,321	5,986,365	3,287,956
안전정책추진(안전정책팀)		2,278,031	2,002,583	275,448
	도	875,408	725,978	149,430
	시	1,402,623	1,276,605	126,018
안전정책기반구축		46,366	41,878	4,488
201 일반운영비		20,818	17,518	3,300
01 사무관리비		20,458	17,158	3,300
○ 운영수당		3,600	1,800	1,800
- 안전관리위원회 참석수당	3,600,000원	3,600	1,800	1,800
○ 안전보안관 홍보물	1,500,000원*1식	1,500	0	1,500
204 직무수행경비		16,038	15,600	438
03 특정업무경비		16,038	15,600	438
○ 대민활동비	16,037,500원	16,038	15,600	438
301 일반보전금		750	0	750
11 행사실비지원금		750	0	750
○ 안전보안관 운영	750,000원*1식	750	0	750
의용소방대 기능보강		165,000	110,000	55,000
402 민간자본이전		165,000	110,000	55,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		165,000	110,000	55,000
○ 의용소방대 기능강화	165,000,000원	165,000	110,000	55,000
안전보안관 활동 지원 피복비		10,500	4,000	6,500
301 일반보전금		10,500	4,000	6,500
14 기타보상금		10,500	4,000	6,500
○ 안전보안관 활동 지원 피복비	10,500,000원	10,500	4,000	6,500
안전도시사업		187,504	127,304	60,200
201 일반운영비		125,504	65,304	60,200
01 사무관리비		105,004	52,304	52,700
○ 지역치안협의회 참석수당	90,000원*15명*2회	2,700	0	2,700

부서: 안전총괄과
정책: 재난없는안전도시(안전총괄과)
단위: 안전정책추진(안전정책팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○ 임시주거시설 안내표지판 제작 100,000,000원		100,000	50,000	50,000
02 공공운영비		20,500	13,000	7,500
○ LED로고 경관조명장치 등 유지관리(범죄예방) 12,500,000원		12,500	10,000	2,500
○ 안전체험관 외 1개소 교통유발 부담금 5,000,000원*1식		5,000	0	5,000
시민안전보험 가입		537,028	537,368	△340
	도	268,514	268,684	△170
	시	268,514	268,684	△170
307 민간이전		537,028	537,368	△340
	도	268,514	268,684	△170
	시	268,514	268,684	△170
06 보험금		537,028	537,368	△340
○ 시민안전보험 가입 537,028,000원		537,028	537,368	△340
	도	268,514	268,684	△170
	시	268,514	268,684	△170
한파대비 취약시설 난방비지원		149,600	0	149,600
	도	149,600	0	149,600
301 일반보전금		149,600	0	149,600
	도	149,600	0	149,600
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		149,600	0	149,600
○ 한파대비 난방비 지원(성립전) 149,600,000원*1식		149,600	0	149,600
	도	149,600	0	149,600
재난관리역량강화(사회재난팀)		277,550	232,050	45,500
	국	3,814	3,814	0
	도	39,795	10,295	29,500
	시	233,941	217,941	16,000
사회재난예방 및 안전점검		111,440	105,440	6,000
201 일반운영비		98,840	95,840	3,000
01 사무관리비		66,440	63,440	3,000
○ 심폐소생술 등 재난안전 교육 375,000원*8회		3,000	0	3,000
301 일반보전금		7,800	4,800	3,000
11 행사실비지원금		7,800	4,800	3,000
○ 심폐소생술 등 재난안전 교육 375,000원*8회		3,000	0	3,000
안전충남훈련		20,000	10,000	10,000
	도	3,000	3,000	0
	시	17,000	7,000	10,000
201 일반운영비		20,000	10,000	10,000
	도	3,000	3,000	0
	시	17,000	7,000	10,000

부서: 안전총괄과
정책: 재난없는안전도시(안전총괄과)
단위: 재난관리역량강화(사회재난팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
03 행사운영비		20,000	10,000	10,000
○ 재난대응 수시훈련 행사용역(시추가) 10,000,000원*1식		10,000	0	10,000
재난대피 지원사업		29,500	0	29,500
	도	29,500	0	29,500
201 일반운영비		29,500	0	29,500
	도	29,500	0	29,500
01 사무관리비		29,500	0	29,500
○ 방연마스크 및 비치함 구입 20,000원*1,475개		29,500	0	29,500
	도	29,500	0	29,500
자연재난예방(자연재난팀)		22,099,450	1,980,362	20,119,088
	국	32,560	28,700	3,860
	균	11,832,000	0	11,832,000
	도	5,920,884	4,306	5,916,578
	시	4,314,006	1,947,356	2,366,650
자연재난예방피해복구		109,310	86,310	23,000
201 일반운영비		77,310	54,310	23,000
02 공공운영비		38,000	15,000	23,000
○ 공공요금 및 제세		33,000	10,000	23,000
- 재난시설 전기 및 통신 등 공공요금 30,000,000원		30,000	7,000	23,000
침수방지시설 설치 지원		30,000	0	30,000
402 민간자본이전		30,000	0	30,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		30,000	0	30,000
○ 침수방지시설 설치 지원 30,000,000원*1식		30,000	0	30,000
지진안전 시설물 인증지원 사업		48,840	43,052	5,788
	국	32,560	28,700	3,860
	도	4,884	4,306	578
	시	11,396	10,046	1,350
307 민간이전		48,840	43,052	5,788
	국	32,560	28,700	3,860
	도	4,884	4,306	578
	시	11,396	10,046	1,350
02 민간경상사업보조		48,840	43,052	5,788
○ 지진안전 시설물 인증지원 사업 48,840,000원		48,840	43,052	5,788
	국	32,560	28,700	3,860
	도	4,884	4,306	578
	시	11,396	10,046	1,350
백석자연재해위험개선지구정비사업		900,000	0	900,000
401 시설비및부대비		900,000	0	900,000
01 시설비		500,000	0	500,000

부서: 안전총괄과
정책: 재난없는안전도시(안전총괄과)
단위: 자연재난예방(자연재난팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○ 백석 자연재해위험개선지구 정비사업 500,000,000원*1식		500,000	0	500,000
02 감리비		400,000	0	400,000
○ 백석 자연재해위험개선지구 정비사업 400,000,000원*1식		400,000	0	400,000
마정자연재해위험개선지구정비사업		1,672,500	0	1,672,500
	균	1,115,000	0	1,115,000
	도	557,500	0	557,500
401 시설비및부대비		1,672,500	0	1,672,500
	균	1,115,000	0	1,115,000
	도	557,500	0	557,500
01 시설비		1,672,500	0	1,672,500
○ 마정 자연재해위험개선지구 정비사업 1,672,500,000원*1식		1,672,500	0	1,672,500
	균	1,115,000	0	1,115,000
	도	557,500	0	557,500
봉명자연재해위험개선지구정비사업		1,507,500	0	1,507,500
	균	1,005,000	0	1,005,000
	도	502,500	0	502,500
401 시설비및부대비		1,507,500	0	1,507,500
	균	1,005,000	0	1,005,000
	도	502,500	0	502,500
01 시설비		1,507,500	0	1,507,500
○ 봉명 자연재해위험개선지구 정비사업 1,507,500,000원*1식		1,507,500	0	1,507,500
	균	1,005,000	0	1,005,000
	도	502,500	0	502,500
광기자연재해위험개선지구정비사업		2,925,000	0	2,925,000
	균	1,660,000	0	1,660,000
	도	830,000	0	830,000
	시	435,000	0	435,000
401 시설비및부대비		2,925,000	0	2,925,000
	균	1,660,000	0	1,660,000
	도	830,000	0	830,000
	시	435,000	0	435,000
01 시설비		1,571,250	0	1,571,250
○ 광기 자연재해위험개선지구 정비사업 1,571,250,000원*1식		1,571,250	0	1,571,250
	균	757,500	0	757,500
	도	378,750	0	378,750
	시	435,000	0	435,000
02 감리비		1,350,000	0	1,350,000
○ 광기 자연재해위험개선지구 정비사업 1,350,000,000원*1식		1,350,000	0	1,350,000

부서: 안전총괄과
정책: 재난없는안전도시(안전총괄과)
단위: 자연재난예방(자연재난팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	균	900,000	0	900,000
	도	450,000	0	450,000
03 시설부대비		3,750	0	3,750
○ 광기 자연재해위험개선지구 정비사업 3,750,000원*1식		3,750	0	3,750
	균	2,500	0	2,500
	도	1,250	0	1,250
일봉중앙자연재해위험개선지구정비사업		3,124,800	0	3,124,800
	균	1,965,000	0	1,965,000
	도	982,500	0	982,500
	시	177,300	0	177,300
401 시설비및부대비		3,124,800	0	3,124,800
	균	1,965,000	0	1,965,000
	도	982,500	0	982,500
	시	177,300	0	177,300
01 시설비		1,771,050	0	1,771,050
○ 일봉중앙 자연재해위험개선지구 정비사업 1,771,050,000원*1식		1,771,050	0	1,771,050
	균	1,062,500	0	1,062,500
	도	531,250	0	531,250
	시	177,300	0	177,300
02 감리비		1,350,000	0	1,350,000
○ 일봉중앙 자연재해위험개선지구 정비사업 1,350,000,000원*1식		1,350,000	0	1,350,000
	균	900,000	0	900,000
	도	450,000	0	450,000
03 시설부대비		3,750	0	3,750
○ 일봉중앙 자연재해위험개선지구 정비사업 3,750,000원*1식		3,750	0	3,750
	균	2,500	0	2,500
	도	1,250	0	1,250
성환장천자연재해위험개선지구정비사업		2,062,500	0	2,062,500
	균	1,375,000	0	1,375,000
	도	687,500	0	687,500
401 시설비및부대비		2,062,500	0	2,062,500
	균	1,375,000	0	1,375,000
	도	687,500	0	687,500
01 시설비		1,758,750	0	1,758,750
○ 성환장천 자연재해위험개선지구 정비사업 1,758,750,000원*1식		1,758,750	0	1,758,750
	균	1,172,500	0	1,172,500
	도	586,250	0	586,250
02 감리비		300,000	0	300,000

부서: 안전총괄과
정책: 재난없는안전도시(안전총괄과)
단위: 자연재난예방(자연재난팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○ 성환장천 자연재해위험개선지구 정비사업				
300,000,000원*1식		300,000	0	300,000
	균	200,000	0	200,000
	도	100,000	0	100,000
03 시설부대비		3,750	0	3,750
○ 성환장천 자연재해위험개선지구 정비사업				
3,750,000원*1식		3,750	0	3,750
	균	2,500	0	2,500
	도	1,250	0	1,250
맹곡천 자연재해위험개선지구 정비사업		1,690,000	322,500	1,367,500
	균	845,000	0	845,000
	도	422,500	0	422,500
	시	422,500	322,500	100,000
401 시설비및부대비		1,690,000	322,500	1,367,500
	균	845,000	0	845,000
	도	422,500	0	422,500
	시	422,500	322,500	100,000
01 시설비		1,590,000	322,500	1,267,500
○ 맹곡천 자연재해위험개선지구 정비사업				
1,590,000,000원		1,590,000	322,500	1,267,500
	균	795,000	0	795,000
	도	397,500	0	397,500
	시	397,500	322,500	75,000
02 감리비		100,000	0	100,000
○ 맹곡천 자연재해위험개선지구 정비사업				
100,000,000원*1식		100,000	0	100,000
	균	50,000	0	50,000
	도	25,000	0	25,000
	시	25,000	0	25,000
천안천 풍수해생활권 종합정비사업		3,615,000	0	3,615,000
	균	2,410,000	0	2,410,000
	도	1,205,000	0	1,205,000
401 시설비및부대비		3,615,000	0	3,615,000
	균	2,410,000	0	2,410,000
	도	1,205,000	0	1,205,000
01 시설비		3,615,000	0	3,615,000
○ 천안천 풍수해생활권 종합정비사업				
3,615,000,000원*1식		3,615,000	0	3,615,000
	균	2,410,000	0	2,410,000
	도	1,205,000	0	1,205,000
원성천 풍수해생활권 종합정비사업		2,400,000	400,000	2,000,000
	균	1,200,000	0	1,200,000
	도	600,000	0	600,000
	시	600,000	400,000	200,000

부서: 안전총괄과
정책: 재난없는안전도시(안전총괄과)
단위: 자연재난예방(자연재난팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
401 시설비및부대비		2,400,000	400,000	2,000,000
	균	1,200,000	0	1,200,000
	도	600,000	0	600,000
	시	600,000	400,000	200,000
01 시설비		2,300,000	400,000	1,900,000
○ 원성천 풍수해생활권 종합정비사업 2,300,000,000원		2,300,000	400,000	1,900,000
	균	1,150,000	0	1,150,000
	도	575,000	0	575,000
	시	575,000	400,000	175,000
02 감리비		100,000	0	100,000
○ 원성천 풍수해생활권 종합정비사업 100,000,000원*1식		100,000	0	100,000
	균	50,000	0	50,000
	도	25,000	0	25,000
	시	25,000	0	25,000
석천지구 급경사지 붕괴 위험지역 정비사업		514,000	128,500	385,500
	균	257,000	0	257,000
	도	128,500	0	128,500
	시	128,500	128,500	0
401 시설비및부대비		514,000	128,500	385,500
	균	257,000	0	257,000
	도	128,500	0	128,500
	시	128,500	128,500	0
01 시설비		514,000	128,500	385,500
○ 석천지구 급경사지 붕괴위험지역 정비사업 514,000,000원		514,000	128,500	385,500
	균	257,000	0	257,000
	도	128,500	0	128,500
	시	128,500	128,500	0
자연재해저감종합계획 재수립 용역		300,000	0	300,000
401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
01 시설비		300,000	0	300,000
○ 자연재해저감 종합계획 수립(변경)용역 300,000,000원*1식		300,000	0	300,000
신방동 배수펌프장 설치사업		200,000	0	200,000
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
01 시설비		188,000	0	188,000
○ 신방동 배수펌프장 설치사업 188,000,000원*1식		188,000	0	188,000
02 감리비		12,000	0	12,000
○ 신방동 배수펌프장 설치사업 12,000,000원*1식		12,000	0	12,000
재난예방안전관리(안전관리팀)		3,360,622	1,353,022	2,007,600

부서: 안전총괄과
정책: 재난없는안전도시(안전총괄과)
단위: 재난예방안전관리(안전관리팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	특 1,215,000	0	1,215,000
	도 162,000	99,000	63,000
	시 1,983,622	1,254,022	729,600
재난예방 및 안전점검	490,962	410,362	80,600
	도 2,000	0	2,000
	시 488,962	410,362	78,600
201 일반운영비	63,322	55,322	8,000
	도 2,000	0	2,000
	시 61,322	55,322	6,000
01 사무관리비	53,322	45,322	8,000
○ 집중안전점검 내실화 7,000,000원*1식	7,000	0	7,000
	도 2,000	0	2,000
	시 5,000	0	5,000
○ 자연재난대비 홍보물 제작 2,000,000원	2,000	1,000	1,000
401 시설비및부대비	388,600	316,000	72,600
01 시설비	388,600	316,000	72,600
○ 구조안전위험시설 정밀안전점검용역 22,000,000원*1식	22,000	0	22,000
○ 성성4지구 내 유수지관리(활용)기본계획 수립 용역 50,600,000원*1식	50,600	0	50,600
재난예경보시설설치	15,000	0	15,000
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○ 재난 마을방송 설치 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
풍수해보험사업지원	1,300,000	600,000	700,000
	도 152,000	90,000	62,000
	시 1,148,000	510,000	638,000
307 민간이전	1,300,000	600,000	700,000
	도 152,000	90,000	62,000
	시 1,148,000	510,000	638,000
06 보험금	1,300,000	600,000	700,000
○ 풍수해보험사업 506,667,000원	506,667	300,000	206,667
	도 152,000	90,000	62,000
	시 354,667	210,000	144,667
○ 풍수해보험사업 (시추가) 793,333,000원	793,333	300,000	493,333
자율방재단 장비보강사업	27,000	30,000	△3,000
	도 8,000	9,000	△1,000
	시 19,000	21,000	△2,000
301 일반보전금	27,000	30,000	△3,000
	도 8,000	9,000	△1,000

부서: 안전총괄과
정책: 재난없는안전도시(안전총괄과)
단위: 재난예방안전관리(안전관리팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	19,000	21,000	△2,000
14 기타보상금		27,000	30,000	△3,000
○ 자율방재단 장비보강사업				
27,000,000원		27,000	30,000	△3,000
	도	8,000	9,000	△1,000
	시	19,000	21,000	△2,000
자동염수분사장치 설치		1,215,000	0	1,215,000
	특	1,215,000	0	1,215,000
401 시설비및부대비		1,215,000	0	1,215,000
	특	1,215,000	0	1,215,000
01 시설비		1,215,000	0	1,215,000
○ 자동염수분사장치설치				
607,500,000원*2개소		1,215,000	0	1,215,000
	특	1,215,000	0	1,215,000
민방위운영관리(민방위팀)		1,361,441	1,311,030	50,411
	국	12,185	12,185	0
	도	41,079	40,356	723
	시	1,308,177	1,258,489	49,688
민방위시설장비확충		10,260	11,280	△1,020
	도	1,428	1,734	△306
	시	8,832	9,546	△714
405 자산취득비		4,760	5,780	△1,020
	도	1,428	1,734	△306
	시	3,332	4,046	△714
01 자산및물품취득비		4,760	5,780	△1,020
○ 민방위 실기실습용품 구입				
4,760,000원		4,760	5,780	△1,020
	도	1,428	1,734	△306
	시	3,332	4,046	△714
통합방위운영		401,431	350,000	51,431
	도	1,029	0	1,029
	시	400,402	350,000	50,402
307 민간이전		58,000	50,000	8,000
02 민간경상사업보조		58,000	50,000	8,000
○ 통합방위운영 58,000,000원		58,000	50,000	8,000
308 자치단체등이전		190,000	150,000	40,000
10 예비군육성지원경상보조		190,000	150,000	40,000
○ 예비군 교육 훈련 및 부대 운영 지원				
190,000,000원		190,000	150,000	40,000
403 자치단체등자본이전		153,431	150,000	3,431
	도	1,029	0	1,029
	시	152,402	150,000	2,402
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		3,431	0	3,431

부서: 안전총괄과
정책: 재난없는안전도시(안전총괄과)
단위: 민방위운영관리(민방위팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○ 전술헬기장 노후시설 보강사업 3,431,000원*1식	3,431	0	3,431
	도 1,029	0	1,029
	시 2,402	0	2,402
행정운영경비(안전총괄과)	166,552	154,695	11,857
인력운영비	150,760	138,903	11,857
인력운영비	150,760	138,903	11,857
101 인건비	150,760	138,903	11,857
01 보수	146,695	138,903	7,792
○ 시간외근무수당 146,694,240원	146,695	138,903	7,792
02 기타직보수	4,065	0	4,065
○ 시간외근무수당 10,162원*1명*40시간*10월	4,065	0	4,065
재무활동(안전총괄과)	5,298,571	5,241,300	57,271
보전지출	57,271	0	57,271
보전지출	57,271	0	57,271
802 반환금기타	57,271	0	57,271
01 국고보조금반환금	44,470	0	44,470
○ 2017년 호우 피해복구비 44,469,500원	44,470	0	44,470
02 시・도비보조금반환금	12,801	0	12,801
○ 2022년 자율방재단 장비보강 및 운영지원 7,406,880원	7,407	0	7,407
○ 2022년 노후 민방위 경보시설 교체사업 1,502,000원	1,502	0	1,502
○ 2021년 소방청사 기능보강(성환) 3,891,990원	3,892	0	3,892

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체 2023-04-17 13:38:37

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
세정과		1,260,363	1,212,480	47,883
	국	161,195	161,195	0
	도	27,647	27,647	0
	시	1,071,521	1,023,638	47,883
선진세무행정실현(세정과)		953,960	908,199	45,761
	국	131,284	131,284	0
	시	822,676	776,915	45,761
납세자중심세정운영(세정팀)		517,939	472,178	45,761
건전납세풍토조성		517,939	472,178	45,761
201 일반운영비		159,593	126,009	33,584
01 사무관리비		133,372	102,772	30,600
○ 일반수용비		127,600	97,000	30,600
- 가상계좌 이용납부 수수료 60,000,000원		60,000	30,000	30,000
- 지방세관련 편람 구입 60,000원*10권		600	0	600
02 공공운영비		26,221	23,237	2,984
○ 시설장비유지비		2,984	0	2,984
- 고지서 출력용 문자 음성변환 소프트웨어 유지보수 34,100,000원*15%*7/12		2,984	0	2,984
308 자치단체등이전		166,102	153,926	12,176
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		166,102	153,926	12,176
○ 지방세 정보화사업 유지보수 20,052,000원		20,052	7,876	12,176
403 자치단체등자본이전		431	430	1
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		431	430	1
○ 차세대 지방세 정보시스템 구축 431,000원		431	430	1
행정운영경비(세정과)		306,186	304,281	1,905
	국	29,911	29,911	0
	도	27,647	27,647	0
	시	248,628	246,723	1,905
인력운영비		285,326	283,421	1,905
	국	29,911	29,911	0
	도	27,647	27,647	0
	시	227,768	225,863	1,905
인력운영비		114,096	112,191	1,905
101 인건비		114,096	112,191	1,905
01 보수		114,096	112,191	1,905
○ 시간외근무수당 114,095,520원		114,096	112,191	1,905
재무활동(세정과)		217	0	217
보전지출		217	0	217
보전지출		217	0	217
802 반환금기타		217	0	217

부서: 세정과
정책: 재무활동(세정과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
02 시・도비보조금반환금	217	0	217
○ 2022년 납세지원콜센터 217,000원	217	0	217

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체 2023-04-17 13:38:37

부서: 회계과
정책: 효율적회계운영(회계과)
단위: 계약업무(계약팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
회계과	138,532,330	138,132,565	399,765
	도 110,590	110,590	0
	시 138,421,740	138,021,975	399,765
효율적회계운영(회계과)	8,839,413	8,542,733	296,680
계약업무(계약팀)	177,550	166,550	11,000
계약업무	177,550	166,550	11,000
201 일반운영비	170,830	150,830	20,000
01 사무관리비	72,630	59,630	13,000
○ 회계분야 전문컨설팅 용역(과목변경) 13,000,000원*1식	13,000	0	13,000
02 공공운영비	98,200	91,200	7,000
○ 차량선박비	67,000	60,000	7,000
- 자동차 정비, 수리비 25,000,000원	25,000	18,000	7,000
207 연구개발비	0	9,000	△9,000
01 연구용역비	0	9,000	△9,000
○ 회계분야 전문컨설팅 용역(과목변경) 0원	0	9,000	△9,000
공유재산관리(재산관리팀)	1,416,339	1,477,659	△61,320
시설관리공단위탁운영	441,990	503,310	△61,320
308 자치단체등이전	441,990	440,310	1,680
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	441,990	440,310	1,680
○ 지하도상가 운영비 441,990,000원	441,990	440,310	1,680
403 자치단체등자본이전	0	63,000	△63,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	0	63,000	△63,000
○ 지하도상가 기능보강 0원	0	63,000	△63,000
청사관리(청사관리팀)	7,130,664	6,783,664	347,000
청사관리	4,859,664	4,529,664	330,000
201 일반운영비	4,345,484	4,335,484	10,000
02 공공운영비	4,235,318	4,225,318	10,000
○ 시설장비유지비	3,231,518	3,221,518	10,000
- 천안시청 계단 및 풀무리극장 등 정비 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	410,500	90,500	320,000
01 시설비	410,500	90,500	320,000
○ 시청사 보행로 정비공사 320,000,000원*1식	320,000	0	320,000
중앙동 행정복지센터 신축	17,000	0	17,000
401 시설비및부대비	17,000	0	17,000
01 시설비	17,000	0	17,000
○ 중앙동 행정복지센터 구조안전확인 용역 17,000,000원*1식	17,000	0	17,000
행정운영경비(회계과)	129,592,917	129,589,832	3,085
	도 110,590	110,590	0

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	시 129,482,327	129,479,242	3,085
인력운영비	129,512,705	129,509,620	3,085
	도 110,590	110,590	0
	시 129,402,115	129,399,030	3,085
인력운영비(회계과)	191,169	188,084	3,085
101 인건비	191,169	188,084	3,085
01 보수	180,302	177,399	2,903
○ 시간외근무수당 173,860,000원	173,860	170,957	2,903
02 기타직보수	10,867	10,685	182
○ 시간외근무수당 10,867,000원	10,867	10,685	182
재무활동(회계과)	100,000	0	100,000
보전지출	100,000	0	100,000
보전지출	100,000	0	100,000
802 반환금기타	100,000	0	100,000
03 기타반환금등	100,000	0	100,000
○ 대부계약자에 대한 임대보증금 100,000,000원	100,000	0	100,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체 2023-04-17 13:38:37

부서: 스마트정보과
정책: 전자시정구현 및 정보보안강화(스마트정보과)
단위: 통신정보관리(통신인프라팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
스마트정보과		13,173,946	12,855,456	318,490
	도	225,288	147,788	77,500
	시	12,948,658	12,707,668	240,990
전자시정구현 및 정보보안강화(스마트정보과)		4,807,357	4,757,357	50,000
	도	147,788	147,788	0
	시	4,659,569	4,609,569	50,000
통신정보관리(통신인프라팀)		1,552,566	1,502,566	50,000
네트워크망관리		1,294,794	1,244,794	50,000
405 자산취득비		447,530	397,530	50,000
01 자산및물품취득비		447,530	397,530	50,000
○ 유해사이트차단시스템 노후 교체 50,000,000원*1식		50,000	0	50,000
정확한통계제공(빅데이터팀)		1,019,084	1,019,084	0
	도	147,788	147,788	0
	시	871,296	871,296	0
빅데이터서비스		474,040	474,040	0
201 일반운영비		344,040	358,040	△14,000
02 공공운영비		236,000	250,000	△14,000
○ 빅데이터 플랫폼 분석 및 유지관리 사업 236,000,000원		236,000	250,000	△14,000
301 일반보전금		14,000	0	14,000
14 기타보상금		14,000	0	14,000
○ 데이터기반 아이디어 공모전 14,000,000원*1식		14,000	0	14,000
공간정보체계관리(스마트정보과)		281,618	170,368	111,250
공간정보운영(공간드론팀)		281,618	170,368	111,250
공간정보시스템운영		221,318	115,068	106,250
201 일반운영비		15,612	13,112	2,500
01 사무관리비		15,612	13,112	2,500
○ 공무원 직접수행 연구비(디지털트윈 관련) 2,500,000원*1식		2,500	0	2,500
202 여비		12,100	9,600	2,500
01 국내여비		12,100	9,600	2,500
○ 공무원 직접수행 연구 업무추진(디지털트윈 관련) 20,000원*5명*5일*5월		2,500	0	2,500
403 자치단체등자본이전		101,250	0	101,250
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		101,250	0	101,250
○ 1/1,000 수치지형도 제작사업(국가직접지원) 3,750,000원*27식		101,250	0	101,250
무인비행장치(드론)운영		26,900	21,900	5,000
201 일반운영비		26,900	21,900	5,000
03 행사운영비		5,000	0	5,000
○ 어린이 드론체험관 운영 5,000,000원*1식		5,000	0	5,000

부서: 스마트정보과
정책: 시민생활안전강화(스마트정보과)
단위: 방범CCTV설치운영관리(영상관제팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
시민생활안전강화(스마트정보과)		7,919,363	7,762,123	157,240
	도	77,500	0	77,500
	시	7,841,863	7,762,123	79,740
방범CCTV설치운영관리(영상관제팀)		7,919,363	7,762,123	157,240
	도	77,500	0	77,500
	시	7,841,863	7,762,123	79,740
도시통합운영센터상황실운영(천안아산공통)		2,291,763	2,289,523	2,240
405 자산취득비		2,240	0	2,240
01 자산및물품취득비		2,240	0	2,240
○ 도시통합운영센터 휴게실 가구(라커) 280,000원*6개		1,680	0	1,680
○ 도시통합운영센터 휴게실 가구(신발장) 40,000원*14개		560	0	560
방범CCTV설치관리		3,658,783	3,503,783	155,000
	도	77,500	0	77,500
	시	3,581,283	3,503,783	77,500
401 시설비및부대비		1,278,000	1,123,000	155,000
	도	77,500	0	77,500
	시	1,200,500	1,123,000	77,500
01 시설비		1,278,000	1,123,000	155,000
○ 방범용 CCTV 신규설치 425,000,000원		425,000	270,000	155,000
	도	77,500	0	77,500
	시	347,500	270,000	77,500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체 2023-04-17 13:38:37

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
체육진흥과		36,751,556	34,002,148	2,749,408
	기	1,228,586	1,122,784	105,802
	도	3,082,868	2,248,679	834,189
	시	32,440,102	30,630,685	1,809,417
건강도시조성(체육진흥과)		36,359,839	33,705,144	2,654,695
	기	1,068,586	962,784	105,802
	도	3,082,868	2,248,679	834,189
	시	32,208,385	30,493,681	1,714,704
체육저변확대(체육행정팀)		20,400	19,800	600
체육저변확대		20,400	19,800	600
204 직무수행경비		8,400	7,800	600
03 특정업무경비		8,400	7,800	600
○ 대민활동비	8,400,000원	8,400	7,800	600
생활체육활성화(생활체육팀)		8,015,803	6,372,874	1,642,929
	기	627,664	609,436	18,228
	도	763,164	294,449	468,715
	시	6,624,975	5,468,989	1,155,986
체육회 운영지원		1,094,099	904,780	189,319
307 민간이전		1,081,699	900,780	180,919
03 민간단체법정운영비보조		1,062,019	881,100	180,919
○ 체육회 사무국 직원 인건비		765,189	671,100	94,089
- 인건비	624,448,000원	624,448	548,100	76,348
- 4대 보험료	68,390,000원	68,390	60,300	8,090
- 시간외근무	19,000,000원	19,000	17,000	2,000
- 퇴직적립금	53,351,000원	53,351	45,700	7,651
○ 체육회 일반운영비	258,000,000원	258,000	210,000	48,000
○ 퇴직적립금 부족분	38,830,000원*1식	38,830	0	38,830
402 민간자본이전		12,400	4,000	8,400
01 민간자본사업보조(자체재원)		12,400	4,000	8,400
○ 천안시체육회 사무국 집기 등 구입	2,800,000원*3식	8,400	0	8,400
생활체육지원		1,433,478	1,263,478	170,000
	도	1,035	1,035	0
	시	1,432,443	1,262,443	170,000
307 민간이전		1,430,718	1,260,718	170,000
	도	1,035	1,035	0
	시	1,429,683	1,259,683	170,000
02 민간경상사업보조		284,718	134,718	150,000
○ 노인체육프로그램 운영	150,000,000원*1식	150,000	0	150,000
04 민간행사사업보조		1,146,000	1,126,000	20,000
○ 생활체육 종목별대회 개최 및 참가 지원	1,146,000,000원	1,146,000	1,126,000	20,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
전국노인체육대회		800,000	0	800,000
	도	400,000	0	400,000
	시	400,000	0	400,000
307 민간이전		800,000	0	800,000
	도	400,000	0	400,000
	시	400,000	0	400,000
04 민간행사사업보조		800,000	0	800,000
○ 전국노인체육대회 800,000,000원*1식		800,000	0	800,000
	도	400,000	0	400,000
	시	400,000	0	400,000
제10회 충남 천안시 생활체육 국제국학기공대회		200,000	0	200,000
	도	60,000	0	60,000
	시	140,000	0	140,000
307 민간이전		200,000	0	200,000
	도	60,000	0	60,000
	시	140,000	0	140,000
04 민간행사사업보조		200,000	0	200,000
○ 제10회 충남 천안시 생활체육 국제국학기 공대회 200,000,000원*1식		200,000	0	200,000
	도	60,000	0	60,000
	시	140,000	0	140,000
일반생활체육지도자 배치(활동지원)		429,632	417,158	12,474
	기	214,816	208,579	6,237
	도	64,445	62,574	1,871
	시	150,371	146,005	4,366
307 민간이전		429,632	417,158	12,474
	기	214,816	208,579	6,237
	도	64,445	62,574	1,871
	시	150,371	146,005	4,366
03 민간단체법정운영비보조		429,632	417,158	12,474
○ 생활체육지도자 인건비(14명) 429,632,000원		429,632	417,158	12,474
	기	214,816	208,579	6,237
	도	64,445	62,574	1,871
	시	150,371	146,005	4,366
어르신생활체육지도자 배치(활동지원)		214,816	208,579	6,237
	기	107,408	104,289	3,119
	도	32,222	31,287	935
	시	75,186	73,003	2,183
307 민간이전		214,816	208,579	6,237
	기	107,408	104,289	3,119
	도	32,222	31,287	935
	시	75,186	73,003	2,183

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
03 민간단체법정운영비보조		214,816	208,579	6,237
○ 어르신생활체육지도자 인건비(7명) 214,816,000원		214,816	208,579	6,237
	기	107,408	104,289	3,119
	도	32,222	31,287	935
	시	75,186	73,003	2,183
유소년생활체육지도자배치(활동지원)		61,376	59,594	1,782
	기	30,688	29,797	891
	도	9,206	8,939	267
	시	21,482	20,858	624
307 민간이전		61,376	59,594	1,782
	기	30,688	29,797	891
	도	9,206	8,939	267
	시	21,482	20,858	624
03 민간단체법정운영비보조		61,376	59,594	1,782
○ 유소년생활체육지도자인건비(2명) 61,376,000원		61,376	59,594	1,782
	기	30,688	29,797	891
	도	9,206	8,939	267
	시	21,482	20,858	624
생활체육지도자 배치(처우개선비)		249,877	239,053	10,824
	도	58,043	54,796	3,247
	시	191,834	184,257	7,577
307 민간이전		249,877	239,053	10,824
	도	58,043	54,796	3,247
	시	191,834	184,257	7,577
03 민간단체법정운영비보조		249,877	239,053	10,824
○ 생활체육지도자 처우개선비(23명) 193,477,000원		193,477	182,653	10,824
	도	58,043	54,796	3,247
	시	135,434	127,857	7,577
장애인체육지원		1,145,200	927,591	217,609
307 민간이전		992,200	927,591	64,609
02 민간경상사업보조		417,000	383,000	34,000
○ 장애인스포츠클럽 지원(국가직접지원) 39,000,000원		39,000	25,000	14,000
○ 충청남도장애인체육대회 출전 지원 220,000,000원		220,000	205,000	15,000
○ 천안시장애인체육회 임원 및 직원 워크샵 5,000,000원*1식		5,000	0	5,000
03 민간단체법정운영비보조		390,200	374,591	15,609
○ 천안시장애인체육회 인건비		343,390	333,441	9,949
- 인건비 286,035,000원		286,035	279,420	6,615
- 4대보험 32,241,000원		32,241	30,736	1,505

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
- 퇴직급여충당금 25,114,000원		25,114	23,285	1,829
○ 장애인체육회 일반운영비 46,810,000원		46,810	41,150	5,660
04 민간행사사업보조		185,000	170,000	15,000
○ 각종 장애인 체육대회 개최 및 참가 지원 125,000,000원		125,000	110,000	15,000
402 민간자본이전		153,000	0	153,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		153,000	0	153,000
○ 천안시장애인체육회 특장버스 등 구입 150,000,000원*1대		150,000	0	150,000
○ 천안시장애인체육회 가구 구입 등 3,000,000원*1식		3,000	0	3,000
장애인생활체육지도자 배치 지원		549,504	533,542	15,962
	기	274,752	266,771	7,981
	도	82,426	80,031	2,395
	시	192,326	186,740	5,586
307 민간이전		549,504	533,542	15,962
	기	274,752	266,771	7,981
	도	82,426	80,031	2,395
	시	192,326	186,740	5,586
03 민간단체법정운영비보조		549,504	533,542	15,962
○ 장애인생활체육 지도자 인건비(18명) 549,504,000원		549,504	533,542	15,962
	기	274,752	266,771	7,981
	도	82,426	80,031	2,395
	시	192,326	186,740	5,586
장애인체육관운영		474,745	456,023	18,722
307 민간이전		474,745	456,023	18,722
05 민간위탁금		474,745	456,023	18,722
○ 천안시장애인종합체육관 운영		474,745	456,023	18,722
- 인건비 358,745,000원		358,745	352,023	6,722
- 운영비 95,000,000원		95,000	83,000	12,000
스포츠산업육성(스포츠산업팀)		11,331,561	10,724,741	606,820
	기	395,922	353,348	42,574
	도	1,112,704	1,097,230	15,474
	시	9,822,935	9,274,163	548,772
전문체육지원		2,248,938	2,152,938	96,000
	도	10,000	0	10,000
	시	2,238,938	2,152,938	86,000
307 민간이전		2,175,738	2,079,738	96,000
	도	10,000	0	10,000
	시	2,165,738	2,079,738	86,000
02 민간경상사업보조		1,337,000	1,281,000	56,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
- 충청남도체육대회 선수단 강화훈련 및 출 전경비지원 946,000,000원		946,000	890,000	56,000
04 민간행사사업보조		307,000	267,000	40,000
○ 각종 전문체육 행사 지원 272,000,000원		272,000	252,000	20,000
○ 2023년 천안시장배 양궁대회(각종전문체육 행사) 20,000,000원*1식		20,000	0	20,000
	도	10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
천안시민프로축구단 지원		4,950,000	4,500,000	450,000
306 출연금		4,950,000	4,500,000	450,000
01 출연금		4,950,000	4,500,000	450,000
○ 천안시민프로축구단 운영 4,950,000,000원		4,950,000	4,500,000	450,000
장애인스포츠강좌이용권 지원		128,820	68,000	60,820
	기	90,174	47,600	42,574
	도	11,594	6,120	5,474
	시	27,052	14,280	12,772
301 일반보전금		108,820	68,000	40,820
	기	76,174	47,600	28,574
	도	9,794	6,120	3,674
	시	22,852	14,280	8,572
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		108,820	68,000	40,820
○ 장애인 스포츠강좌이용권 지원사업 108,820,000원		108,820	68,000	40,820
	기	76,174	47,600	28,574
	도	9,794	6,120	3,674
	시	22,852	14,280	8,572
307 민간이전		20,000	0	20,000
	기	14,000	0	14,000
	도	1,800	0	1,800
	시	4,200	0	4,200
02 민간경상사업보조		20,000	0	20,000
○ 장애인 단기 스포츠체험강좌 지원사업 10,000,000원*2회		20,000	0	20,000
	기	14,000	0	14,000
	도	1,800	0	1,800
	시	4,200	0	4,200
체육시설확충(체육시설팀)		16,992,075	16,587,729	404,346
	기	45,000	0	45,000
	도	1,207,000	857,000	350,000
	시	15,740,075	15,730,729	9,346
공공체육시설설치보수		1,942,300	1,067,300	875,000
	기	45,000	0	45,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	667,000	317,000	350,000
	시	1,230,300	750,300	480,000
401 시설비및부대비		1,881,000	1,006,000	875,000
	기	45,000	0	45,000
	도	667,000	317,000	350,000
	시	1,169,000	689,000	480,000
01 시설비		1,879,000	1,004,000	875,000
○ 성환읍 신가리 운동기구 설치(주변지역 지원사업) 10,000,000원*1식		10,000	0	10,000
○ 수신면 게이트볼장 지붕 및 외벽 교체 150,000,000원		150,000	100,000	50,000
	기	45,000	0	45,000
	도	0	50,000	△50,000
	시	105,000	50,000	55,000
○ 파크골프장(풍서천) 조성공사 600,000,000원*1식		600,000	0	600,000
	도	300,000	0	300,000
	시	300,000	0	300,000
○ 동서배구장 배구코트 매트 설치 70,000,000원		70,000	60,000	10,000
○ 천궁정 (국궁장) 지붕 설치공사 55,000,000원*1식		55,000	0	55,000
○ 운동기구 설치 및 정비 150,000,000원		150,000	100,000	50,000
	도	50,000	0	50,000
	시	100,000	100,000	0
○ 종합운동장 인라인스케이트장 기능보강 100,000,000원*1식		100,000	0	100,000
	도	50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
위탁생활체육시설 운영		197,643	168,000	29,643
307 민간이전		197,643	168,000	29,643
05 민간위탁금		197,643	168,000	29,643
○ 신방체육관 운영 170,000,000원		170,000	143,000	27,000
○ 천안정 운영 27,643,000원		27,643	25,000	2,643
천안생활체육공원운영		1,131,080	1,116,080	15,000
201 일반운영비		109,080	94,080	15,000
02 공공운영비		109,080	94,080	15,000
○ 생활체육공원 화장실 타일교체 15,000,000원*1식		15,000	0	15,000
시설관리공단위탁운영		8,051,052	8,586,349	△535,297
308 자치단체등이전		7,302,763	7,278,060	24,703
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		7,302,763	7,278,060	24,703
○ 종합운동장 위탁사업 운영비 4,465,319,000원		4,465,319	4,450,857	14,462

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○ 축구센터 등 위탁사업 운영비 2,096,060,000원	2,096,060	2,088,549	7,511
○ 북부스포츠센터 위탁사업 운영비 741,384,000원	741,384	738,654	2,730
403 자치단체등자본이전	748,289	1,308,289	△560,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	748,289	1,308,289	△560,000
○ 종합운동장 위탁사업 시설비 등 370,700,000원	370,700	710,700	△340,000
○ 축구센터 위탁사업 시설비 등 245,589,000원	245,589	405,589	△160,000
○ 야구장 위탁사업 시설비 등 58,000,000원	58,000	118,000	△60,000
종합운동장 미개발부지 체육시설 조성	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○ 시민체육공원 산지전용 복구설계용역 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
행정운영경비(체육진흥과)	104,384	97,004	7,380
인력운영비	76,064	69,452	6,612
인력운영비	76,064	69,452	6,612
101 인건비	76,064	69,452	6,612
01 보수	76,064	69,452	6,612
○ 시간외근무수당 76,063,680원	76,064	69,452	6,612
기본경비	28,320	27,552	768
기본경비	28,320	27,552	768
201 일반운영비	22,920	22,152	768
01 사무관리비	18,920	18,152	768
○ 급량비 11,520,000원	11,520	10,752	768
재무활동(체육진흥과)	287,333	200,000	87,333
	기 160,000	160,000	0
	시 127,333	40,000	87,333
보전지출	87,333	0	87,333
보전지출	87,333	0	87,333
802 반환금기타	87,333	0	87,333
01 국고보조금반환금	67,243	0	67,243
○ 2021년 생활체육지도자 배치사업 67,242,160원	67,243	0	67,243
02 시・도비보조금반환금	20,090	0	20,090
○ 2021년 생활체육지도자 배치사업 20,089,760원	20,090	0	20,090

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체 2023-04-17 13:38:37

부서: 축구종합센터건립추진단
정책: 축구종합센터건립(축구종합센터건립추진단)
단위: 축구종합센터 시설 조성(조성팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
축구종합센터건립추진단		9,584,472	9,723,364	△138,892
	도	3,050,000	3,200,000	△150,000
	시	6,534,472	6,523,364	11,108
축구종합센터건립(축구종합센터건립추진단)		9,514,360	9,654,160	△139,800
	도	3,050,000	3,200,000	△150,000
	시	6,464,360	6,454,160	10,200
축구종합센터 시설 조성(조성팀)		3,867,080	4,014,280	△147,200
	도	3,050,000	3,200,000	△150,000
	시	817,080	814,280	2,800
축구종합센터 시설 조성		17,080	14,280	2,800
201 일반운영비		9,400	6,600	2,800
01 사무관리비		9,400	6,600	2,800
○ 축구종합센터 건립사업 홍보영상(타임랩스) 제작 2,800,000원*1식		2,800	0	2,800
축구종합센터 실내체육관 건립사업(전환사업)		3,850,000	4,000,000	△150,000
	도	3,050,000	3,200,000	△150,000
	시	800,000	800,000	0
401 시설비및부대비		3,850,000	4,000,000	△150,000
	도	3,050,000	3,200,000	△150,000
	시	800,000	800,000	0
01 시설비		3,200,000	3,400,000	△200,000
○ 축구종합센터 실내체육관 건립사업 3,200,000,000원		3,200,000	3,400,000	△200,000
	도	2,850,000	3,000,000	△150,000
	시	350,000	400,000	△50,000
03 시설부대비		50,000	0	50,000
○ 축구종합센터 실내체육관 건립사업 50,000,000원*1식		50,000	0	50,000
축구역사박물관 건립(박물관TF팀)		74,600	67,200	7,400
축구종합센터 문화시설 확충		21,600	17,200	4,400
201 일반운영비		15,840	11,440	4,400
01 사무관리비		15,840	11,440	4,400
○ 축구역사박물관 자문위원회 수당 5,400,000원		5,400	4,000	1,400
○ 축구역사박물관 소장유물 보험료 등 3,000,000원*1식		3,000	0	3,000
축구역사박물관 건립사업		53,000	50,000	3,000
201 일반운영비		3,000	0	3,000
03 행사운영비		3,000	0	3,000
○ 축구역사박물관 건립 토론회 운영 등 3,000,000원*1식		3,000	0	3,000
행정운영경비(축구종합센터건립추진단)		70,112	69,204	908
인력운영비		54,332	53,424	908
인력운영비		54,332	53,424	908

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
101 인건비	54,332	53,424	908
01 보수	54,332	53,424	908
○ 시간외근무수당 54,332,000원	54,332	53,424	908

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체 2023-04-17 13:38:37

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
복지정책과		125,313,497	122,951,696	2,361,801
	국	82,970,056	82,977,152	△7,096
	균	2,659,677	2,432,609	227,068
	도	10,000,142	8,396,660	1,603,482
	시	29,683,622	29,145,275	538,347
주민서비스종합지원(복지정책과)		16,016,030	15,709,682	306,348
	국	3,484,574	3,359,800	124,774
	균	1,983,753	1,983,753	0
	도	1,204,617	1,096,518	108,099
	시	9,343,086	9,269,611	73,475
종합복지행정구현(복지정책팀)		8,128,634	8,081,834	46,800
	도	63,578	48,578	15,000
	시	8,065,056	8,033,256	31,800
맞춤형복지서비스제공		141,210	99,210	42,000
	도	23,736	8,736	15,000
	시	117,474	90,474	27,000
201 일반운영비		37,090	7,090	30,000
	도	15,000	0	15,000
	시	22,090	7,090	15,000
01 사무관리비		37,090	7,090	30,000
○ 사회복지공무원 역량 강화 교육				
30,000,000원*1식		30,000	0	30,000
	도	15,000	0	15,000
	시	15,000	0	15,000
307 민간이전		55,680	43,680	12,000
	도	8,736	8,736	0
	시	46,944	34,944	12,000
11 사회복지사업보조		55,680	43,680	12,000
○ 사회복지시설 종사자 건강검진비				
300,000원*40명*1회		12,000	0	12,000
지역사회보장협의체운영		219,026	216,026	3,000
	도	5,100	5,100	0
	시	213,926	210,926	3,000
307 민간이전		219,026	216,026	3,000
	도	5,100	5,100	0
	시	213,926	210,926	3,000
10 사회복지시설법정운영비보조		159,926	156,926	3,000
○ 지역사회보장협의체 운영		159,926	156,926	3,000
- 지역사회보장협의체 운영비				
8,680,000원		8,680	5,680	3,000
사회복지관운영		3,153,440	3,151,640	1,800
	도	26,892	26,892	0
	시	3,126,548	3,124,748	1,800
307 민간이전		3,153,440	3,151,640	1,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	26,892	26,892	0
	시	3,126,548	3,124,748	1,800
05 민간위탁금		1,800	0	1,800
○ 사회복지관 난방비 추가 지원				
300,000원*3개소*2개월		1,800	0	1,800
서비스연계지원(복지서비스팀)		7,887,396	7,627,848	259,548
	국	3,484,574	3,359,800	124,774
	균	1,983,753	1,983,753	0
	도	1,141,039	1,047,940	93,099
	시	1,278,030	1,236,355	41,675
민관협력네트워크강화		322,915	312,915	10,000
	도	10,000	0	10,000
	시	312,915	312,915	0
307 민간이전		310,875	300,875	10,000
	도	10,000	0	10,000
	시	300,875	300,875	0
02 민간경상사업보조		10,000	5,000	5,000
○ 취약계층 복지공감 신문				
10,000,000원		10,000	5,000	5,000
04 민간행사사업보조		20,000	15,000	5,000
○ 사회복지의 날 기념행사 등				
20,000,000원		20,000	15,000	5,000
	도	10,000	0	10,000
	시	10,000	15,000	△5,000
생활지원비		999,548	750,000	249,548
	국	499,774	375,000	124,774
	도	332,849	249,750	83,099
	시	166,925	125,250	41,675
301 일반보전금		999,548	750,000	249,548
	국	499,774	375,000	124,774
	도	332,849	249,750	83,099
	시	166,925	125,250	41,675
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		999,548	750,000	249,548
○ 코로나19 생활지원비 지원				
999,548,000원		999,548	750,000	249,548
	국	499,774	375,000	124,774
	도	332,849	249,750	83,099
	시	166,925	125,250	41,675
통합복지지원(복지정책과)		539,924	529,317	10,607
	국	0	224,670	△224,670
	균	224,668	0	224,668
	도	71,273	61,090	10,183
	시	243,983	243,557	426
통합복지지원시스템운영(맞춤형복지지원팀)		539,924	529,317	10,607

부서: 복지정책과
정책: 통합복지지원(복지정책과)
단위: 통합복지지원시스템운영(맞춤형복지지원팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	0	224,670	△224,670
	균	224,668	0	224,668
	도	71,273	61,090	10,183
	시	243,983	243,557	426
시군구통합사례관리지원		21,304	21,304	0
	국	0	10,652	△10,652
	균	10,652	0	10,652
	시	10,652	10,652	0
201 일반운영비		10,652	10,652	0
	국	0	5,326	△5,326
	균	5,326	0	5,326
	시	5,326	5,326	0
03 행사운영비		10,652	10,652	0
○ 사례관리교육 등 운영(재원변경)				
10,652,000원		10,652	10,652	0
	국	0	5,326	△5,326
	균	5,326	0	5,326
	시	5,326	5,326	0
301 일반보전금		10,652	10,652	0
	국	0	5,326	△5,326
	균	5,326	0	5,326
	시	5,326	5,326	0
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		10,652	10,652	0
○ 사례관리대상자 지원(재원변경)				
10,652,000원		10,652	10,652	0
	국	0	5,326	△5,326
	균	5,326	0	5,326
	시	5,326	5,326	0
읍면동맞춤형통합서비스지원		305,740	305,740	0
	국	0	214,018	△214,018
	균	214,016	0	214,016
	시	91,724	91,722	2
201 일반운영비		152,910	152,910	0
	국	0	107,037	△107,037
	균	107,035	0	107,035
	시	45,875	45,873	2
01 사무관리비		135,860	135,860	0
○ 읍면동 사례관리사업 운영비(재원변경)				
135,860,000원		135,860	135,860	0
	국	0	95,102	△95,102
	균	95,100	0	95,100
	시	40,760	40,758	2
02 공공운영비		17,050	17,050	0

부서: 복지정책과
정책: 통합복지지원(복지정책과)
단위: 통합복지지원시스템운영(맞춤형복지지원팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○ 맞춤형복지팀 안전지킴이 통신비 등(재원변경) 17,050,000원		17,050	17,050	0
	국	0	11,935	△11,935
	균	11,935	0	11,935
	시	5,115	5,115	0
301 일반보전금		152,830	152,830	0
	국	0	106,981	△106,981
	균	106,981	0	106,981
	시	45,849	45,849	0
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		152,830	152,830	0
○ 읍면동 사례관리대상자 지원(재원변경) 152,830,000원		152,830	152,830	0
	국	0	106,981	△106,981
	균	106,981	0	106,981
	시	45,849	45,849	0
찾아가는 보건복지서비스		76,000	86,000	△10,000
	도	30,000	30,000	0
	시	46,000	56,000	△10,000
301 일반보전금		60,000	70,000	△10,000
	도	30,000	30,000	0
	시	30,000	40,000	△10,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		60,000	70,000	△10,000
○ 저장강박가구 사례관리(세부사업변경) 0원		0	10,000	△10,000
통합복지지원시스템운영		37,576	36,969	607
	도	11,273	11,090	183
	시	26,303	25,879	424
301 일반보전금		18,376	17,769	607
	도	5,513	5,330	183
	시	12,863	12,439	424
11 행사실비지원금		18,376	17,769	607
○ 읍면동 행복키움지원단 운영 18,376,000원		18,376	17,769	607
	도	5,513	5,330	183
	시	12,863	12,439	424
행복키움지원단 활성화 지원		60,000	40,000	20,000
	도	30,000	20,000	10,000
	시	30,000	20,000	10,000
201 일반운영비		56,000	36,000	20,000
	도	28,000	18,000	10,000
	시	28,000	18,000	10,000
03 행사운영비		56,000	36,000	20,000
○ 행복키움지원단 워크숍 48,000,000원		48,000	30,000	18,000

부서: 복지정책과
정책: 통합복지지원(복지정책과)
단위: 통합복지지원시스템운영(맞춤형복지지원팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	24,000	15,000	9,000
	시	24,000	15,000	9,000
○ 행복키움지원단 활동보고회 8,000,000원		8,000	6,000	2,000
	도	4,000	3,000	1,000
	시	4,000	3,000	1,000
사회안전망구축(복지정책과)		72,303,103	70,865,703	1,437,400
	국	62,995,591	62,995,591	0
	균	197,266	197,266	0
	도	6,256,891	4,819,491	1,437,400
	시	2,853,355	2,853,355	0
저소득층지원(생활보장팀)		66,050,564	64,613,164	1,437,400
	국	57,719,004	57,719,004	0
	도	5,932,019	4,494,619	1,437,400
	시	2,399,541	2,399,541	0
한파대비 취약계층 난방비 지원		1,437,400	0	1,437,400
	도	1,437,400	0	1,437,400
301 일반보전금		1,437,400	0	1,437,400
	도	1,437,400	0	1,437,400
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		1,437,400	0	1,437,400
○ 한파대비 취약계층 난방비 지원금(성립전) 1,437,400,000원*1식		1,437,400	0	1,437,400
	도	1,437,400	0	1,437,400
보훈행정추진(복지정책과)		9,889,213	9,888,213	1,000
	도	1,064,755	1,064,755	0
	시	8,824,458	8,823,458	1,000
보훈대상자지원(복지정책팀)		9,889,213	9,888,213	1,000
	도	1,064,755	1,064,755	0
	시	8,824,458	8,823,458	1,000
보훈대상자지원		8,790,013	8,789,013	1,000
	도	13,555	13,555	0
	시	8,776,458	8,775,458	1,000
307 민간이전		512,883	511,883	1,000
	도	13,555	13,555	0
	시	499,328	498,328	1,000
03 민간단체법정운영비보조		268,200	267,200	1,000
○ 보훈단체 운영지원		268,200	267,200	1,000
- 운영비 132,900,000원		132,900	131,900	1,000
주거환경개선(주택과)		18,876,826	18,731,226	145,600
	국	16,489,891	16,397,091	92,800
	도	1,341,640	1,293,840	47,800
	시	1,045,295	1,040,295	5,000
저소득층자립지원(주거복지팀)		18,876,826	18,731,226	145,600

부서: 복지정책과
정책: 주거환경개선(주택과)
단위: 저소득층자립지원(주거복지팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	국 16,489,891	16,397,091	92,800
	도 1,341,640	1,293,840	47,800
	시 1,045,295	1,040,295	5,000
주거급여	18,381,346	18,371,346	10,000
	국 16,370,491	16,370,491	0
	도 1,273,260	1,273,260	0
	시 737,595	727,595	10,000
301 일반보전금	17,399,434	17,389,434	10,000
	국 15,650,491	15,650,491	0
	도 1,217,260	1,217,260	0
	시 531,683	521,683	10,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	10,000	0	10,000
○ 저장강박가구 사례관리(세부사업변경)			
10,000,000원*1년	10,000	0	10,000
주거취약계층 주거상향지원	150,000	50,000	100,000
	국 75,000	0	75,000
	도 30,000	0	30,000
	시 45,000	50,000	△5,000
307 민간이전	150,000	50,000	100,000
	국 75,000	0	75,000
	도 30,000	0	30,000
	시 45,000	50,000	△5,000
11 사회복지사업보조	150,000	50,000	100,000
○ 주거취약계층 주거상향지원			
150,000,000원	150,000	50,000	100,000
	국 75,000	0	75,000
	도 30,000	0	30,000
	시 45,000	50,000	△5,000
비정상거처 거주자 이사비 지원	35,600	0	35,600
	국 17,800	0	17,800
	도 17,800	0	17,800
301 일반보전금	35,600	0	35,600
	국 17,800	0	17,800
	도 17,800	0	17,800
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	35,600	0	35,600
○ 비정상거처 거주자 이사비 지원 사업			
400,000원*89명	35,600	0	35,600
	국 17,800	0	17,800
	도 17,800	0	17,800
행정운영경비(복지정책과)	777,622	770,645	6,977
	균 253,990	251,590	2,400
	도 60,966	60,966	0
	시 462,666	458,089	4,577
인력운영비	698,310	691,333	6,977

부서: 복지정책과
정책: 행정운영경비(복지정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	균 253,990	251,590	2,400
	도 60,966	60,966	0
	시 383,354	378,777	4,577
인력운영비	130,395	128,218	2,177
101 인건비	130,395	128,218	2,177
01 보수	130,395	128,218	2,177
○ 시간외근무수당 130,394,880원	130,395	128,218	2,177
통합사례관리사 현장슈퍼바이저 운영	4,800	0	4,800
	균 2,400	0	2,400
	시 2,400	0	2,400
101 인건비	4,800	0	4,800
	균 2,400	0	2,400
	시 2,400	0	2,400
03 공무직(무기계약)근로자보수	4,800	0	4,800
○ 현장슈퍼바이저 운영 수당 200,000원*2명*12월	4,800	0	4,800
	균 2,400	0	2,400
	시 2,400	0	2,400
재무활동(복지정책과)	6,910,779	6,456,910	453,869
내부거래지출	6,910,623	6,456,910	453,713
내부거래지출(의료급여기금특별회계)	5,858,623	5,854,910	3,713
701 기타회계등전출금	5,858,623	5,854,910	3,713
01 기타회계전출금	5,858,623	5,854,910	3,713
○ 의료급여진료비 시부담금 5,805,763,000원	5,805,763	5,802,050	3,713
내부거래지출(상수도사업특별회계)	344,000	154,000	190,000
701 기타회계등전출금	344,000	154,000	190,000
02 공기업특별회계경상전출금	344,000	154,000	190,000
○ 사회복지시설 상수도요금 감면 190,000,000원	190,000	0	190,000
내부거래지출(하수도사업특별회계)	708,000	448,000	260,000
701 기타회계등전출금	708,000	448,000	260,000
02 공기업특별회계경상전출금	708,000	448,000	260,000
○ 사회복지시설 하수도요금 감면 260,000,000원	260,000	0	260,000
보전지출	156	0	156
보전지출	156	0	156
802 반환금기타	156	0	156
02 시・도비보조금반환금	156	0	156
○ 2022년 천안시 보훈가족 초청 어울림마당 130원	1	0	1
○ 2022년 천안향군회관 기능보강사업 130,610원	131	0	131

부서: 복지정책과
정책: 재무활동(복지정책과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○ 2022년 지역사회보장협의체 활성화 지원 23,500원	24	0	24

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체 2023-04-17 13:38:37

부서: 여성가족과
정책: 여성정책지원(여성가족과)
단위: 여성가족지원(여성친화정책팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
여성가족과		34,978,355	33,927,237	1,051,118
	국	9,371,840	9,833,631	△461,791
	균	456,644	0	456,644
	기	8,934,289	8,820,841	113,448
	도	4,177,416	4,086,104	91,312
	시	12,038,166	11,186,661	851,505
여성정책지원(여성가족과)		15,718,301	14,876,577	841,724
	국	5,983,800	6,439,591	△455,791
	균	456,644	0	456,644
	기	978,257	945,618	32,639
	도	1,468,420	1,407,888	60,532
	시	6,831,180	6,083,480	747,700
여성가족지원(여성친화정책팀)		4,098,261	3,901,537	196,724
	국	0	455,791	△455,791
	균	456,644	0	456,644
	기	978,257	945,618	32,639
	도	868,360	807,828	60,532
	시	1,795,000	1,692,300	102,700
사회참여확대		73,570	71,570	2,000
201 일반운영비		10,870	8,870	2,000
03 행사운영비		5,400	3,400	2,000
○ 여성관련 교육 및 행사 등 3,300,000원		3,300	1,300	2,000
양성평등 직장문화 조성		15,000	11,000	4,000
201 일반운영비		15,000	11,000	4,000
01 사무관리비		15,000	11,000	4,000
○ 4대폭력예방교육 등 12,000,000원		12,000	8,000	4,000
여성인력개발센터 기능보강 지원		40,000	0	40,000
	도	20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
402 민간자본이전		40,000	0	40,000
	도	20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		40,000	0	40,000
○ 여성인력개발센터 기능 보강 40,000,000원*1식		40,000	0	40,000
	도	20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
새일센터지정운영		665,388	668,682	△3,294
	국	0	455,791	△455,791
	균	456,644	0	456,644
	도	70,983	72,227	△1,244
	시	137,761	140,664	△2,903

부서: 여성가족과
정책: 여성정책지원(여성가족과)
단위: 여성가족지원(여성친화정책팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
307 민간이전		665,388	668,682	△3,294
	국	0	455,791	△455,791
	균	456,644	0	456,644
	도	70,983	72,227	△1,244
	시	137,761	140,664	△2,903
02 민간경상사업보조		665,388	668,682	△3,294
○ 새일센터 운영비(재원변경) 333,888,000원		333,888	342,182	△8,294
	국	0	171,091	△171,091
	균	166,944	0	166,944
	도	50,083	51,327	△1,244
	시	116,861	119,764	△2,903
○ 새일여성인턴제(재원변경) 209,000,000원		209,000	209,000	0
	국	0	167,200	△167,200
	균	167,200	0	167,200
	도	20,900	20,900	0
	시	20,900	20,900	0
○ 경력단절여성 직업교육훈련비(재원변경) 122,500,000원		122,500	117,500	5,000
	국	0	117,500	△117,500
	균	122,500	0	122,500
여성의 디지털활용 역량 강화		20,000	0	20,000
307 민간이전		20,000	0	20,000
02 민간경상사업보조		20,000	0	20,000
○ 여성의 디지털활용 역량 강화 20,000,000원*1년		20,000	0	20,000
여성복지시설종사자처우개선		795,532	753,297	42,235
	도	238,659	225,993	12,666
	시	556,873	527,304	29,569
307 민간이전		795,532	753,297	42,235
	도	238,659	225,993	12,666
	시	556,873	527,304	29,569
10 사회복지시설법정운영비보조		795,532	753,297	42,235
○ 여성권익보호시설 종사자 인건비 추가 지원 654,443,000원		654,443	613,258	41,185
	도	196,332	183,981	12,351
	시	458,111	429,277	28,834
○ 여성권익보호시설 종사자 정액 급식비 38,400,000원		38,400	37,350	1,050
	도	11,520	11,205	315
	시	26,880	26,145	735
찾아가는 폭력예방교육		40,000	20,000	20,000
	도	20,000	10,000	10,000

부서: 여성가족과
정책: 여성정책지원(여성가족과)
단위: 여성가족지원(여성친화정책팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	20,000	10,000	10,000
307 민간이전		40,000	20,000	20,000
	도	20,000	10,000	10,000
	시	20,000	10,000	10,000
04 민간행사사업보조		40,000	20,000	20,000
○ 어린이 성폭력예방 프로그램 운영				
40,000,000원		40,000	20,000	20,000
	도	20,000	10,000	10,000
	시	20,000	10,000	10,000
가정폭력피해자보호시설운영지원		527,466	485,177	42,289
	기	387,852	358,251	29,601
	도	69,808	63,464	6,344
	시	69,806	63,462	6,344
307 민간이전		527,466	485,177	42,289
	기	387,852	358,251	29,601
	도	69,808	63,464	6,344
	시	69,806	63,462	6,344
10 사회복지시설법정운영비보조		460,726	417,364	43,362
○ 가정폭력피해자 보호시설운영				
460,726,000원		460,726	417,364	43,362
	기	322,509	292,156	30,353
	도	69,109	62,605	6,504
	시	69,108	62,603	6,505
11 사회복지사업보조		66,740	67,813	△1,073
○ 가정폭력피해자 직업훈련비 지원				
4,656,000원		4,656	5,729	△1,073
	기	3,259	4,011	△752
	도	699	859	△160
	시	698	859	△161
가정폭력가해자교정치료프로그램운영		10,967	24,000	△13,033
	기	7,677	16,800	△9,123
	도	1,645	3,600	△1,955
	시	1,645	3,600	△1,955
307 민간이전		10,967	24,000	△13,033
	기	7,677	16,800	△9,123
	도	1,645	3,600	△1,955
	시	1,645	3,600	△1,955
11 사회복지사업보조		10,967	24,000	△13,033
○ 가정폭력가해자 교정치료프로그램 운영				
10,967,000원		10,967	24,000	△13,033
	기	7,677	16,800	△9,123
	도	1,645	3,600	△1,955
	시	1,645	3,600	△1,955
가정폭력 상담소 운영지원		193,390	164,988	28,402

부서: 여성가족과
정책: 여성정책지원(여성가족과)
단위: 여성가족지원(여성친화정책팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	86,695	82,494	4,201
	도	53,348	41,247	12,101
	시	53,347	41,247	12,100
307 민간이전		193,390	164,988	28,402
	기	86,695	82,494	4,201
	도	53,348	41,247	12,101
	시	53,347	41,247	12,100
10 사회복지시설법정운영비보조		173,390	164,988	8,402
○ 가정폭력상담소 운영 173,390,000원		173,390	164,988	8,402
	기	86,695	82,494	4,201
	도	43,348	41,247	2,101
	시	43,347	41,247	2,100
11 사회복지사업보조		20,000	0	20,000
○ 가정폭력예방 지원사업 20,000,000원*1식		20,000	0	20,000
	도	10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
가정폭력 상담소 운영지원(도비)		165,288	156,334	8,954
	도	32,998	31,267	1,731
	시	132,290	125,067	7,223
307 민간이전		165,288	156,334	8,954
	도	32,998	31,267	1,731
	시	132,290	125,067	7,223
10 사회복지시설법정운영비보조		165,288	156,334	8,954
○ 가정폭력상담소 운영 164,988,000원		164,988	156,334	8,654
	도	32,998	31,267	1,731
	시	131,990	125,067	6,923
○ 가정폭력상담소 난방비 지원 150,000원*2월		300	0	300
폭력피해여성주거지원운영지원		41,180	39,543	1,637
	기	28,826	27,680	1,146
	도	6,177	5,932	245
	시	6,177	5,931	246
307 민간이전		41,180	39,543	1,637
	기	28,826	27,680	1,146
	도	6,177	5,932	245
	시	6,177	5,931	246
10 사회복지시설법정운영비보조		41,180	39,543	1,637
○ 폭력피해여성 주거지원 사업 운영비 41,180,000원		41,180	39,543	1,637
	기	28,826	27,680	1,146
	도	6,177	5,932	245
	시	6,177	5,931	246
성폭력상담소운영지원		462,446	444,824	17,622

부서: 여성가족과
정책: 여성정책지원(여성가족과)
단위: 여성가족지원(여성친화정책팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	231,223	222,412	8,811
	도	115,612	111,206	4,406
	시	115,611	111,206	4,405
307 민간이전		462,446	444,824	17,622
	기	231,223	222,412	8,811
	도	115,612	111,206	4,406
	시	115,611	111,206	4,405
10 사회복지시설법정운영비보조		462,446	444,824	17,622
○ 성폭력상담소 운영 462,446,000원		462,446	444,824	17,622
	기	231,223	222,412	8,811
	도	115,612	111,206	4,406
	시	115,611	111,206	4,405
성폭력피해자의료비간병비지원		13,160	10,460	2,700
	기	7,812	5,922	1,890
	도	1,674	1,269	405
	시	3,674	3,269	405
307 민간이전		12,660	9,960	2,700
	기	7,462	5,572	1,890
	도	1,599	1,194	405
	시	3,599	3,194	405
11 사회복지사업보조		12,660	9,960	2,700
○ 성폭력피해상담소 의료비 10,660,000원		10,660	7,960	2,700
	기	7,462	5,572	1,890
	도	1,599	1,194	405
	시	1,599	1,194	405
성폭력피해자 치료회복프로그램		8,604	10,000	△1,396
	기	6,023	7,000	△977
	도	1,290	1,500	△210
	시	1,291	1,500	△209
307 민간이전		8,604	10,000	△1,396
	기	6,023	7,000	△977
	도	1,290	1,500	△210
	시	1,291	1,500	△209
11 사회복지사업보조		8,604	10,000	△1,396
○ 성폭력피해자 치료회복프로그램 운영 8,604,000원		8,604	10,000	△1,396
	기	6,023	7,000	△977
	도	1,290	1,500	△210
	시	1,291	1,500	△209
성매매피해자지원시설및상담소운영		247,895	241,214	6,681
	기	136,697	133,024	3,673
	도	55,598	54,095	1,503

부서: 여성가족과
정책: 여성정책지원(여성가족과)
단위: 여성가족지원(여성친화정책팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	55,600	54,095	1,505
307 민간이전		247,895	241,214	6,681
	기	136,697	133,024	3,673
	도	55,598	54,095	1,503
	시	55,600	54,095	1,505
10 사회복지시설법정운영비보조		247,895	241,214	6,681
○ 성매매피해 상담소 운영				
184,150,000원		184,150	179,132	5,018
	기	92,075	89,566	2,509
	도	46,037	44,783	1,254
	시	46,038	44,783	1,255
○ 성매매피해자 자립지원공동생활시설 운영				
63,745,000원		63,745	62,082	1,663
	기	44,622	43,458	1,164
	도	9,561	9,312	249
	시	9,562	9,312	250
성매매피해자 구조지원		29,381	35,714	△6,333
	기	20,567	25,000	△4,433
	도	4,407	5,357	△950
	시	4,407	5,357	△950
307 민간이전		29,381	35,714	△6,333
	기	20,567	25,000	△4,433
	도	4,407	5,357	△950
	시	4,407	5,357	△950
11 사회복지사업보조		29,381	35,714	△6,333
○ 성매매피해자 구조지원사업(의료,법률)				
29,381,000원		29,381	35,714	△6,333
	기	20,567	25,000	△4,433
	도	4,407	5,357	△950
	시	4,407	5,357	△950
성매매피해자지원기관기능보강		7,200	11,500	△4,300
	기	3,600	5,750	△2,150
	도	1,800	2,875	△1,075
	시	1,800	2,875	△1,075
402 민간자본이전		7,200	11,500	△4,300
	기	3,600	5,750	△2,150
	도	1,800	2,875	△1,075
	시	1,800	2,875	△1,075
02 민간자본사업보조(이전재원)		7,200	11,500	△4,300
○ 성매매피해자 지원사업 기능보강				
7,200,000원		7,200	11,500	△4,300
	기	3,600	5,750	△2,150
	도	1,800	2,875	△1,075
	시	1,800	2,875	△1,075

부서: 여성가족과
정책: 여성정책지원(여성가족과)
단위: 여성가족지원(여성친화정책팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
여성인권보호 및 예방		109,330	120,770	△11,440
	도	42,796	46,231	△3,435
	시	66,534	74,539	△8,005
307 민간이전		109,330	120,770	△11,440
	도	42,796	46,231	△3,435
	시	66,534	74,539	△8,005
11 사회복지사업보조		59,330	70,770	△11,440
○ 폭력피해가정 지역활동가 양성 집중관리 사업 53,550,000원		53,550	65,000	△11,450
	도	16,065	19,500	△3,435
	시	37,485	45,500	△8,015
○ 디지털성폭력 피해지원 법률자문단 및 심리치료단 운영 5,780,000원		5,780	5,770	10
	도	1,731	1,731	0
	시	4,049	4,039	10
여성친화도시지원(여성친화정책팀)		56,580	41,580	15,000
여성친화도시조성		52,700	37,700	15,000
201 일반운영비		47,820	32,820	15,000
01 사무관리비		34,820	19,820	15,000
○ 여성친화도시 대한민국 대표브랜드 선정 공동마케팅 15,000,000원*1식		15,000	0	15,000
인구정책종합관리(인구정책팀)		11,563,460	10,933,460	630,000
	국	5,983,800	5,983,800	0
	도	600,060	600,060	0
	시	4,979,600	4,349,600	630,000
인구정책 발굴 및 분석		88,480	58,480	30,000
301 일반보전금		30,500	500	30,000
14 기타보상금		30,000	0	30,000
○ 저출산 극복 관련 공모전 30,000,000원*1식		30,000	0	30,000
임산부 교통비 지원		600,000	0	600,000
301 일반보전금		600,000	0	600,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)		600,000	0	600,000
○ 임산부 교통비 지원 300,000원*2,000명		600,000	0	600,000
가족행복지원(여성가족과)		18,954,077	18,746,804	207,273
	국	3,388,040	3,394,040	△6,000
	기	7,956,032	7,875,223	80,809
	도	2,708,996	2,678,216	30,780
	시	4,901,009	4,799,325	101,684
가족행복지원(가족행복팀)		16,042,911	15,916,524	126,387
	국	3,388,040	3,394,040	△6,000
	기	7,024,041	6,970,901	53,140
	도	1,824,348	1,808,727	15,621

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	시 3,806,482	3,742,856	63,626
가족행복지원	5,380	0	5,380
201 일반운영비	2,500	0	2,500
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○ 가족행복지원 홍보물 제작 등(세부사업변경) 2,000,000원*1년	2,000	0	2,000
03 행사운영비	500	0	500
○ 가족행복지원 행사 운영(세부사업변경) 500,000원*1년	500	0	500
202 여비	2,880	0	2,880
01 국내여비	2,880	0	2,880
○ 가족행복 업무 추진(세부사업변경) 20,000원*3명*4일*12월	2,880	0	2,880
건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영(건강가정지원센터)	507,653	396,446	111,207
	기 205,510	152,370	53,140
	도 80,143	62,722	17,421
	시 222,000	181,354	40,646
307 민간이전	507,653	396,446	111,207
	기 205,510	152,370	53,140
	도 80,143	62,722	17,421
	시 222,000	181,354	40,646
05 민간위탁금	492,653	381,446	111,207
○ 건강가정지원센터 운영	411,020	304,740	106,280
- 인건비 319,664,000원	319,664	273,000	46,664
	기 159,832	136,500	23,332
	도 47,950	40,950	7,000
	시 111,882	95,550	16,332
- 운영비 27,356,000원	27,356	8,740	18,616
	기 13,678	4,370	9,308
	도 4,103	1,311	2,792
	시 9,575	3,059	6,516
- 사업비 64,000,000원	64,000	23,000	41,000
	기 32,000	11,500	20,500
	도 9,600	3,450	6,150
	시 22,400	8,050	14,350
○ 건강가정지원센터 종사자 인건비 추가 지원 10,633,000원	10,633	6,426	4,207
	도 3,190	1,927	1,263
	시 7,443	4,499	2,944
○ 건강가정지원센터 종사자 처우개선비 36,000,000원	36,000	35,280	720
	도 10,800	10,584	216
	시 25,200	24,696	504

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
공동육아나눔터 운영		391,164	371,164	20,000
	기	165,582	165,582	0
	도	49,674	49,674	0
	시	175,908	155,908	20,000
307 민간이전		391,164	371,164	20,000
	기	165,582	165,582	0
	도	49,674	49,674	0
	시	175,908	155,908	20,000
05 민간위탁금		381,164	361,164	20,000
○ 공동육아나눔터 운영(시추가) 50,000,000원		50,000	30,000	20,000
한부모가족복지시설 지원		784,325	782,525	1,800
	도	158,689	158,689	0
	시	625,636	623,836	1,800
307 민간이전		781,325	779,525	1,800
	도	158,689	158,689	0
	시	622,636	620,836	1,800
10 사회복지시설법정운영비보조		781,325	779,525	1,800
○ 한부모가족복지시설 난방비 지원 450,000원*2개소*2개월		1,800	0	1,800
청소년부모 아동양육비 지원		141,600	153,600	△12,000
	국	70,800	76,800	△6,000
	도	21,240	23,040	△1,800
	시	49,560	53,760	△4,200
301 일반보전금		141,600	153,600	△12,000
	국	70,800	76,800	△6,000
	도	21,240	23,040	△1,800
	시	49,560	53,760	△4,200
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		141,600	153,600	△12,000
○ 청소년부모 아동양육비 지원 141,600,000원		141,600	153,600	△12,000
	국	70,800	76,800	△6,000
	도	21,240	23,040	△1,800
	시	49,560	53,760	△4,200
외국인결혼이민자지원(외국인주민지원팀)		2,911,166	2,830,280	80,886
	기	931,991	904,322	27,669
	도	884,648	869,489	15,159
	시	1,094,527	1,056,469	38,058
거주외국인복지지원		158,030	151,900	6,130
201 일반운영비		14,650	7,800	6,850
01 사무관리비		10,000	3,700	6,300
○ 외국인 주민 시정모니터링단 운영 30,000원*10명*6월		1,800	0	1,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○ 외국인주민 지원 우수 직원 힐링 교육 1,000,000원*5명		5,000	0	5,000
○ 일반수용비		3,200	3,700	△500
- 다문화 · 외국인 지원 홍보물 제작 등(세부사업변경) 500,000원		500	1,000	△500
03 행사운영비		1,050	500	550
○ 다문화 · 외국인 지원 행사 운영(세부사업 변경) 250,000원		250	500	△250
○ 외국인 주민 시정모니터링단 운영(오리엔테이션, 간담회) 400,000원*2회		800	0	800
202 여비		2,880	3,600	△720
01 국내여비		2,880	3,600	△720
○ 다문화 · 외국인 지원 업무 추진(세부사업 변경) 2,880,000원		2,880	3,600	△720
외국인근로자지원		66,000	59,000	7,000
	도	8,000	11,000	△3,000
	시	58,000	48,000	10,000
307 민간이전		66,000	59,000	7,000
	도	8,000	11,000	△3,000
	시	58,000	48,000	10,000
02 민간경상사업보조		36,000	39,000	△3,000
○ 외국인근로자 지원 사업 36,000,000원		36,000	39,000	△3,000
	도	8,000	11,000	△3,000
	시	28,000	28,000	0
04 민간행사사업보조		30,000	20,000	10,000
○ 세계인의 날 기념 천안 외국인 축제 30,000,000원		30,000	20,000	10,000
건강가정 및 다문화가족 지원센터운영(다문화가족지원센터운영)		502,480	485,994	16,486
	기	169,570	164,920	4,650
	도	74,373	72,322	2,051
	시	258,537	248,752	9,785
307 민간이전		502,480	485,994	16,486
	기	169,570	164,920	4,650
	도	74,373	72,322	2,051
	시	258,537	248,752	9,785
05 민간위탁금		502,480	485,994	16,486
○ 다문화가족지원센터 운영		199,700	193,000	6,700
- 인건비 182,900,000원		182,900	176,200	6,700
	기	91,450	88,100	3,350
	도	27,435	26,430	1,005
	시	64,015	61,670	2,345
○ 직원 힐링 교육 1,000,000원*5명		5,000	0	5,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○ 다문화가족지원센터 종사자 인건비 추가 지원 11,740,000원		11,740	11,234	506
	도	3,522	3,370	152
	시	8,218	7,864	354
○ 다문화가족지원센터 종사자 처우개선비 46,800,000원		46,800	45,720	1,080
	도	14,040	13,716	324
	시	32,760	32,004	756
○ 다문화가족지원센터 종사자 정액급식비 지원 19,800,000원		19,800	19,200	600
	도	5,940	5,760	180
	시	13,860	13,440	420
○ 교류소통공간 운영		42,600	41,400	1,200
- 인건비 34,700,000원		34,700	33,500	1,200
	기	17,350	16,750	600
	도	5,205	5,025	180
	시	12,145	11,725	420
○ 다문화가족 학령기 자녀 사회포용 안전망 구축 사업		90,900	89,500	1,400
- 정서안정 및 진로취업 지원 47,400,000원		47,400	46,000	1,400
	기	23,700	23,000	700
	도	7,110	6,900	210
	시	16,590	16,100	490
충남외국인주민통합지원콜센터 운영		635,735	624,141	11,594
	도	508,588	499,313	9,275
	시	127,147	124,828	2,319
307 민간이전		635,735	624,141	11,594
	도	508,588	499,313	9,275
	시	127,147	124,828	2,319
05 민간위탁금		635,735	624,141	11,594
○ 충남외국인주민통합콜센터 운영		635,735	624,141	11,594
- 인건비 370,833,000원		370,833	330,635	40,198
	도	296,666	264,508	32,158
	시	74,167	66,127	8,040
- 운영비 31,280,000원		31,280	30,156	1,124
	도	25,024	24,125	899
	시	6,256	6,031	225
- 사업비 233,622,000원		233,622	263,350	△29,728
	도	186,898	210,680	△23,782
	시	46,724	52,670	△5,946
다문화가족 특성화사업		581,288	566,342	14,946
	기	290,644	283,171	7,473
	도	87,192	84,952	2,240

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	203,452	198,219	5,233
307 민간이전		581,288	566,342	14,946
	기	290,644	283,171	7,473
	도	87,192	84,952	2,240
	시	203,452	198,219	5,233
05 민간위탁금		581,288	566,342	14,946
○ 다문화가족 특성화사업(방문교육, 사례관리, 통번역, 언어발달, 이중언어, 한국어교육) 581,288,000원		581,288	566,342	14,946
	기	290,644	283,171	7,473
	도	87,192	84,952	2,240
	시	203,452	198,219	5,233
폭력피해 이주여성 보호시설 운영지원(쉼터)		257,367	248,426	8,941
	기	180,157	173,703	6,454
	도	38,605	37,361	1,244
	시	38,605	37,362	1,243
307 민간이전		257,367	248,426	8,941
	기	180,157	173,703	6,454
	도	38,605	37,361	1,244
	시	38,605	37,362	1,243
10 사회복지시설법정운영비보조		257,367	248,426	8,941
○ 폭력피해 이주여성 보호시설(쉼터) 운영지원 257,367,000원		257,367	248,426	8,941
	기	180,157	173,703	6,454
	도	38,605	37,361	1,244
	시	38,605	37,362	1,243
폭력피해 이주여성 보호시설 운영지원(그룹홈)		165,170	159,462	5,708
	기	109,361	105,254	4,107
	도	25,405	24,604	801
	시	30,404	29,604	800
307 민간이전		165,170	159,462	5,708
	기	109,361	105,254	4,107
	도	25,405	24,604	801
	시	30,404	29,604	800
10 사회복지시설법정운영비보조		165,170	159,462	5,708
○ 폭력피해 이주여성 보호시설(그룹홈) 운영지원 156,230,000원		156,230	150,532	5,698
	기	109,361	105,254	4,107
	도	23,435	22,639	796
	시	23,434	22,639	795
○ 폭력피해 이주여성 보호시설(그룹홈) 월임대료 지원 3,940,000원		3,940	3,930	10
	도	1,970	1,965	5
	시	1,970	1,965	5

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
폭력피해 이주여성 보호시설 안전보강 지원		10,221	10,500	△279
	기	7,155	7,350	△195
	도	1,533	1,575	△42
	시	1,533	1,575	△42
402 민간자본이전		10,221	10,500	△279
	기	7,155	7,350	△195
	도	1,533	1,575	△42
	시	1,533	1,575	△42
02 민간자본사업보조(이전재원)		10,221	10,500	△279
○ 폭력피해 이주여성 보호시설(쉼터) 안전보강 지원 7,301,000원		7,301	7,500	△199
	기	5,111	5,250	△139
	도	1,095	1,125	△30
	시	1,095	1,125	△30
○ 폭력피해 이주여성 보호시설(그룹홈) 안전보강 지원 2,920,000원		2,920	3,000	△80
	기	2,044	2,100	△56
	도	438	450	△12
	시	438	450	△12
폭력피해 이주여성 상담소 운영지원		330,208	319,848	10,360
	기	165,104	159,924	5,180
	도	82,552	79,962	2,590
	시	82,552	79,962	2,590
307 민간이전		330,208	319,848	10,360
	기	165,104	159,924	5,180
	도	82,552	79,962	2,590
	시	82,552	79,962	2,590
10 사회복지시설법정운영비보조		330,208	319,848	10,360
○ 폭력피해 이주여성 상담소 운영지원 330,208,000원		330,208	319,848	10,360
	기	165,104	159,924	5,180
	도	82,552	79,962	2,590
	시	82,552	79,962	2,590
행정운영경비(여성가족과)		107,217	105,856	1,361
인력운영비		81,497	80,136	1,361
인력운영비		81,497	80,136	1,361
101 인건비		81,497	80,136	1,361
01 보수		81,497	80,136	1,361
○ 시간외근무수당 81,497,000원		81,497	80,136	1,361
재무활동(여성가족과)		198,760	198,000	760
보전지출		760	0	760
보전지출		760	0	760
802 반환금기타		760	0	760

부서: 여성가족과
정책: 재무활동(여성가족과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 국고보조금반환금	125	0	125
○ 2021년 공동육아나눔터 운영 124,070원	125	0	125
02 시・도비보조금반환금	635	0	635
○ 2021년 공동육아나눔터 운영 37,190원	38	0	38
○ 2022년 여성친화도시 특화사업 596,240원	597	0	597

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체 2023-04-17 13:38:37

부서: 아동보육과
정책: 건강한아동보호및보육지원(아동보육과)
단위: 건강한아동성장지원(아동친화정책팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
아동보육과		337,592,386	334,334,018	3,258,368
	국	158,760,443	158,495,240	265,203
	균	4,141,813	3,059,466	1,082,347
	기	815,561	815,561	0
	도	97,109,324	96,760,061	349,263
	시	76,765,245	75,203,690	1,561,555
건강한아동보호및보육지원(아동보육과)		335,439,413	332,237,332	3,202,081
	국	158,760,443	157,838,471	921,972
	균	3,383,304	3,059,466	323,838
	기	815,561	815,561	0
	도	96,962,484	96,623,478	339,006
	시	75,517,621	73,900,356	1,617,265
건강한아동성장지원(아동친화정책팀)		81,755,204	81,625,370	129,834
	국	42,543,821	42,535,142	8,679
	균	3,068,784	3,059,466	9,318
	기	815,561	815,561	0
	도	15,680,311	15,637,160	43,151
	시	19,646,727	19,578,041	68,686
어린이날 행사 지원		120,000	100,000	20,000
306 출연금		120,000	100,000	20,000
01 출연금		120,000	100,000	20,000
○ 어린이날 행사 120,000,000원		120,000	100,000	20,000
다함께돌봄센터 정액급식비		7,800	7,000	800
	도	2,340	2,100	240
	시	5,460	4,900	560
307 민간이전		7,800	7,000	800
	도	2,340	2,100	240
	시	5,460	4,900	560
05 민간위탁금		7,800	7,000	800
○ 다함께돌봄센터 종사자 정액급식비 7,800,000원		7,800	7,000	800
	도	2,340	2,100	240
	시	5,460	4,900	560
지역아동센터 운영비 지원		1,075,428	1,056,792	18,636
	균	537,714	528,396	9,318
	도	161,314	158,519	2,795
	시	376,400	369,877	6,523
307 민간이전		1,075,428	1,056,792	18,636
	균	537,714	528,396	9,318
	도	161,314	158,519	2,795
	시	376,400	369,877	6,523
10 사회복지시설법정운영비보조		1,075,428	1,056,792	18,636

부서: 아동보육과
정책: 건강한아동보호및보육지원(아동보육과)
단위: 건강한아동성장지원(아동친화정책팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○ 지역아동센터 운영비 1,075,428,000원		1,075,428	1,056,792	18,636
	균	537,714	528,396	9,318
	도	161,314	158,519	2,795
	시	376,400	369,877	6,523
지역아동센터 기능보강사업		160,000	82,000	78,000
	도	80,000	41,000	39,000
	시	80,000	41,000	39,000
402 민간자본이전		160,000	82,000	78,000
	도	80,000	41,000	39,000
	시	80,000	41,000	39,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		160,000	82,000	78,000
○ 지역아동센터 기능 보강 78,000,000원*1식		78,000	0	78,000
	도	39,000	0	39,000
	시	39,000	0	39,000
입양아동가족지원		491,498	479,100	12,398
	국	8,679	0	8,679
	기	335,370	335,370	0
	도	44,235	43,119	1,116
	시	103,214	100,611	2,603
301 일반보전금		491,498	479,100	12,398
	국	8,679	0	8,679
	기	335,370	335,370	0
	도	44,235	43,119	1,116
	시	103,214	100,611	2,603
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		491,498	479,100	12,398
○ 장애입양아동 양육보조금 12,398,000원*1식		12,398	0	12,398
	국	8,679	0	8,679
	도	1,116	0	1,116
	시	2,603	0	2,603
보육지원(보육정책팀)		240,112,616	237,318,123	2,794,493
	국	114,670,454	113,648,181	1,022,273
	도	77,989,077	77,714,658	274,419
	시	47,453,085	45,955,284	1,497,801
보육행사운영및시설관리		58,455	50,075	8,380
201 일반운영비		29,455	21,075	8,380
01 사무관리비		23,855	17,075	6,780
○ 국공립어린이집 활동공간 확인검사 수수료 8,775,000원		8,775	3,375	5,400
○ 보육사업안내 지침서 제작 6,380,000원		6,380	5,000	1,380
02 공공운영비		2,600	1,000	1,600

부서: 아동보육과
정책: 건강한아동보호및보육지원(아동보육과)
단위: 보육지원(보육정책팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○ 신규 국공립어린이집 지방재정공제회비 2,600,000원		2,600	1,000	1,600
보육교직원 인건비 지원		14,835,000	14,825,000	10,000
	국	8,880,000	8,880,000	0
	도	4,144,000	4,144,000	0
	시	1,811,000	1,801,000	10,000
307 민간이전		14,835,000	14,825,000	10,000
	국	8,880,000	8,880,000	0
	도	4,144,000	4,144,000	0
	시	1,811,000	1,801,000	10,000
10 사회복지시설법정운영비보조		14,835,000	14,825,000	10,000
○ 신설 국공립어린이집 인건비 35,000,000원		35,000	25,000	10,000
시간제보육서비스제공지원		337,774	297,453	40,321
	국	168,887	148,726	20,161
	도	50,666	44,618	6,048
	시	118,221	104,109	14,112
301 일반보전금		75,601	35,280	40,321
	국	37,801	17,640	20,161
	도	11,340	5,292	6,048
	시	26,460	12,348	14,112
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		60,481	20,160	40,321
○ 시간제보육서비스 보육료 지원 60,481,000원		60,481	20,160	40,321
	국	30,241	10,080	20,161
	도	9,072	3,024	6,048
	시	21,168	7,056	14,112
공공형어린이집 운영비(전환사업)		781,983	1,000,000	△218,017
	도	563,028	720,000	△156,972
	시	218,955	280,000	△61,045
307 민간이전		781,983	1,000,000	△218,017
	도	563,028	720,000	△156,972
	시	218,955	280,000	△61,045
11 사회복지사업보조		781,983	1,000,000	△218,017
○ 공공형어린이집 운영비 781,983,000원		781,983	1,000,000	△218,017
	도	563,028	720,000	△156,972
	시	218,955	280,000	△61,045
어린이집 환경개선		127,000	67,000	60,000
	국	31,000	31,000	0
	도	45,500	15,500	30,000
	시	50,500	20,500	30,000
402 민간자본이전		122,000	62,000	60,000
	국	31,000	31,000	0

부서: 아동보육과
정책: 건강한아동보호및보육지원(아동보육과)
단위: 보육지원(보육정책팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	45,500	15,500	30,000
	시	45,500	15,500	30,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		122,000	62,000	60,000
○ 어린이집 기능 보강 사업				
60,000,000원*1식		60,000	0	60,000
	도	30,000	0	30,000
	시	30,000	0	30,000
어린이집확충		1,675,000	240,000	1,435,000
	국	837,500	120,000	717,500
	도	418,750	60,000	358,750
	시	418,750	60,000	358,750
402 민간자본이전		1,675,000	240,000	1,435,000
	국	837,500	120,000	717,500
	도	418,750	60,000	358,750
	시	418,750	60,000	358,750
02 민간자본사업보조(이전재원)		1,675,000	240,000	1,435,000
○ 신설 국공립어린이집 리모델링				
1,555,000,000원		1,555,000	220,000	1,335,000
	국	777,500	110,000	667,500
	도	388,750	55,000	333,750
	시	388,750	55,000	333,750
○ 신설 국공립어린이집 기자재				
120,000,000원		120,000	20,000	100,000
	국	60,000	10,000	50,000
	도	30,000	5,000	25,000
	시	30,000	5,000	25,000
시 보육특수시책사업		4,489,065	3,436,845	1,052,220
301 일반보전금		1,740,000	2,090,000	△350,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		1,740,000	2,090,000	△350,000
○ 등록외국인 아동 보육료 지원				
900,000,000원*1년		900,000	0	900,000
○ 어린이집 시설관리유지비 지원(과목변경)				
0원		0	1,000,000	△1,000,000
○ 어린이집 상·하수도요금 지원(과목변경)				
0원		0	250,000	△250,000
307 민간이전		2,749,065	1,346,845	1,402,220
11 사회복지사업보조		2,749,065	1,346,845	1,402,220
○ 어린이집 관리운영비 지원(과목변경)				
1,000,000,000원*1년		1,000,000	0	1,000,000
○ 어린이집 상·하수도요금 지원(과목변경)				
250,000,000원*1년		250,000	0	250,000
○ 어린이집 냉·난방비 추가 지원				
167,000,000원*1년		167,000	0	167,000
○ 어린이집 안전공제회비 지원				
136,190,000원		136,190	150,970	△14,780

부서: 아동보육과
정책: 건강한아동보호및보육지원(아동보육과)
단위: 보육지원(보육정책팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
공공건축물 그린리모델링 지원		406,589	0	406,589
	국	284,612	0	284,612
	도	36,593	0	36,593
	시	85,384	0	85,384
401 시설비및부대비		406,589	0	406,589
	국	284,612	0	284,612
	도	36,593	0	36,593
	시	85,384	0	85,384
01 시설비		406,589	0	406,589
○ 어린이집 그린리모델링 지원 406,589,000원*1개소		406,589	0	406,589
	국	284,612	0	284,612
	도	36,593	0	36,593
	시	85,384	0	85,384
아동보호지원(아동보호팀)		13,081,327	12,840,723	240,604
	국	1,546,168	1,415,948	130,220
	균	64,000	0	64,000
	도	3,274,308	3,253,720	20,588
	시	8,196,851	8,171,055	25,796
시설아동 지원		1,160,210	1,148,210	12,000
	도	348,063	344,463	3,600
	시	812,147	803,747	8,400
301 일반보전금		461,200	449,200	12,000
	도	138,360	134,760	3,600
	시	322,840	314,440	8,400
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		461,200	449,200	12,000
○ 대학생활안정자금 50,000,000원		50,000	48,000	2,000
	도	15,000	14,400	600
	시	35,000	33,600	1,400
○ 시설아동 자립정착금 260,000,000원		260,000	250,000	10,000
	도	78,000	75,000	3,000
	시	182,000	175,000	7,000
307 민간이전		699,010	699,010	0
	도	209,703	209,703	0
	시	489,307	489,307	0
11 사회복지사업보조		699,010	699,010	0
○ 건강증진 및 정서함양(아동정서함양지원) (부기변경) 216,750,000원		216,750	216,750	0
	도	65,025	65,025	0
	시	151,725	151,725	0
요보호아동 그룹홈 운영		1,148,410	1,143,010	5,400
	국	459,364	457,204	2,160
	도	229,682	228,602	1,080

부서: 아동보육과
정책: 건강한아동보호및보육지원(아동보육과)
단위: 아동보호지원(아동보호팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	459,364	457,204	2,160
307 민간이전		1,148,410	1,143,010	5,400
	국	459,364	457,204	2,160
	도	229,682	228,602	1,080
	시	459,364	457,204	2,160
10 사회복지시설법정운영비보조		1,148,410	1,143,010	5,400
○ 아동공동생활가정(그룹홈) 운영지원		923,535	918,135	5,400
- 운영비 56,160,000원		56,160	50,760	5,400
	국	22,464	20,304	2,160
	도	11,232	10,152	1,080
	시	22,464	20,304	2,160
요보호아동 그룹홈 운영(추가)		81,000	77,000	4,000
307 민간이전		81,000	77,000	4,000
10 사회복지시설법정운영비보조		61,000	57,000	4,000
○ 요보호 아동 그룹홈 종사자 명절수당 34,000,000원		34,000	30,000	4,000
학대피해아동쉼터 운영지원		475,568	474,364	1,204
	국	190,224	189,744	480
	도	142,672	142,310	362
	시	142,672	142,310	362
307 민간이전		475,568	474,364	1,204
	국	190,224	189,744	480
	도	142,672	142,310	362
	시	142,672	142,310	362
10 사회복지시설법정운영비보조		475,568	474,364	1,204
○ 학대피해아동쉼터 운영지원(2개소)		475,568	474,364	1,204
- 운영비 26,774,000원		26,774	25,572	1,202
	국	10,708	10,228	480
	도	8,033	7,672	361
	시	8,033	7,672	361
- 사업비 63,294,000원		63,294	63,292	2
	국	25,316	25,316	0
	도	18,989	18,988	1
	시	18,989	18,988	1
보호종료아동 자립지원		1,042,000	874,000	168,000
	국	825,600	691,200	134,400
	도	61,920	51,840	10,080
	시	154,480	130,960	23,520
301 일반보전금		1,032,000	864,000	168,000
	국	825,600	691,200	134,400
	도	61,920	51,840	10,080
	시	144,480	120,960	23,520
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,032,000	864,000	168,000

부서: 아동보육과
정책: 건강한아동보호및보육지원(아동보육과)
단위: 아동보호지원(아동보호팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○ 보호종료아동 자립수당 지원				
1,032,000,000원		1,032,000	864,000	168,000
	국	825,600	691,200	134,400
	도	61,920	51,840	10,080
	시	144,480	120,960	23,520
경계선아동 자립지원		25,400	25,400	0
	국	17,780	0	17,780
	도	2,286	0	2,286
	시	5,334	25,400	△20,066
307 민간이전		25,400	25,400	0
	국	17,780	0	17,780
	도	2,286	0	2,286
	시	5,334	25,400	△20,066
11 사회복지사업보조		25,400	25,400	0
○ 경계선지능아동 자립지원(재원변경)				
25,400,000원		25,400	25,400	0
	국	17,780	0	17,780
	도	2,286	0	2,286
	시	5,334	25,400	△20,066
아동보호전담요원 충원(사업비)		62,040	48,040	14,000
	국	0	28,800	△28,800
	균	40,000	0	40,000
	도	3,000	2,160	840
	시	19,040	17,080	1,960
201 일반운영비		19,240	14,540	4,700
	국	0	8,560	△8,560
	균	12,320	0	12,320
	도	924	642	282
	시	5,996	5,338	658
01 사무관리비		15,240	11,540	3,700
○ 아동보호전담요원 교육훈련비(재원변경)				
1,200,000원		1,200	500	700
	국	0	400	△400
	균	960	0	960
	도	72	30	42
	시	168	70	98
○ 아동보호교재 등 제작(재원변경)				
10,000,000원		10,000	7,000	3,000
	국	0	5,600	△5,600
	균	8,000	0	8,000
	도	600	420	180
	시	1,400	980	420
○ 보호아동 상담장비 등 구입(재원변경)				
200,000원		200	200	0

부서: 아동보육과
정책: 건강한아동보호및보육지원(아동보육과)
단위: 아동보호지원(아동보호팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	0	160	△160
	균	160	0	160
	도	12	12	0
	시	28	28	0
02 공공운영비		4,000	3,000	1,000
○ 아동보호전담요원 상담용 휴대전화 요금(재원변경) 4,000,000원		4,000	3,000	1,000
	국	0	2,400	△2,400
	균	3,200	0	3,200
	도	240	180	60
	시	560	420	140
301 일반보전금		34,600	25,300	9,300
	국	0	20,240	△20,240
	균	27,680	0	27,680
	도	2,076	1,518	558
	시	4,844	3,542	1,302
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		33,600	25,100	8,500
○ 보호아동 일시보호비(재원변경) 15,600,000원		15,600	15,600	0
	국	0	12,480	△12,480
	균	12,480	0	12,480
	도	936	936	0
	시	2,184	2,184	0
○ 보호아동 긴급의료비 및 심리치료비(재원변경) 11,500,000원		11,500	7,000	4,500
	국	0	5,600	△5,600
	균	9,200	0	9,200
	도	690	420	270
	시	1,610	980	630
○ 보호아동 물품지원비(재원변경) 6,500,000원		6,500	2,500	4,000
	국	0	2,000	△2,000
	균	5,200	0	5,200
	도	390	150	240
	시	910	350	560
11 행사실비지원금		1,000	200	800
○ 보호아동 대면상담 지원(재원변경) 1,000,000원		1,000	200	800
	국	0	160	△160
	균	800	0	800
	도	60	12	48
	시	140	28	112
아동보호전담요원 충원(대체인력비)		30,000	0	30,000
	균	24,000	0	24,000

부서: 아동보육과
정책: 건강한아동보호및보육지원(아동보육과)
단위: 아동보호지원(아동보호팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	1,800	0	1,800
	시	4,200	0	4,200
101 인건비		30,000	0	30,000
	균	24,000	0	24,000
	도	1,800	0	1,800
	시	4,200	0	4,200
04 기간제근로자등보수		30,000	0	30,000
○ 아동보호전담요원 대체 인력비				
30,000,000원*1명		30,000	0	30,000
	균	24,000	0	24,000
	도	1,800	0	1,800
	시	4,200	0	4,200
입양대상아동 보호비 지원		12,000	6,000	6,000
	국	8,400	4,200	4,200
	도	1,080	540	540
	시	2,520	1,260	1,260
301 일반보전금		12,000	6,000	6,000
	국	8,400	4,200	4,200
	도	1,080	540	540
	시	2,520	1,260	1,260
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		12,000	6,000	6,000
○ 입양대상아동 보호비 지원				
12,000,000원		12,000	6,000	6,000
	국	8,400	4,200	4,200
	도	1,080	540	540
	시	2,520	1,260	1,260
맞춤형아동서비스지원(드림스타트팀)		437,686	400,536	37,150
	국	0	239,200	△239,200
	균	250,520	0	250,520
	도	18,788	17,940	848
	시	168,378	143,396	24,982
드림스타트(취약계층 아동통합서비스 지원(보조))		267,550	257,000	10,550
	국	0	205,600	△205,600
	균	214,040	0	214,040
	도	16,052	15,420	632
	시	37,458	35,980	1,478
201 일반운영비		132,870	125,770	7,100
	국	0	100,616	△100,616
	균	106,296	0	106,296
	도	7,972	7,546	426
	시	18,602	17,608	994
01 사무관리비		43,700	45,000	△1,300
○ 드림스타트센터 운영비(재원변경)				
40,000,000원		40,000	42,000	△2,000

부서: 아동보육과
정책: 건강한아동보호및보육지원(아동보육과)
단위: 맞춤형아동서비스지원(드림스타트팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	국 0	33,600	△33,600
	균 32,000	0	32,000
	도 2,400	2,520	△120
	시 5,600	5,880	△280
○ 아동통합사례관리사 급량비(재원변경) 3,700,000원	3,700	3,000	700
	국 0	2,400	△2,400
	균 2,960	0	2,960
	도 222	180	42
	시 518	420	98
02 공공운영비	35,600	31,000	4,600
○ 드림스타트센터 유지관리비(재원변경) 35,600,000원	35,600	31,000	4,600
	국 0	24,800	△24,800
	균 28,480	0	28,480
	도 2,136	1,860	276
	시 4,984	4,340	644
03 행사운영비	53,570	49,770	3,800
○ 드림스타트센터 프로그램 운영(재원변경) 53,570,000원	53,570	49,770	3,800
	국 0	39,816	△39,816
	균 42,856	0	42,856
	도 3,214	2,986	228
	시 7,500	6,968	532
202 여비	7,700	7,700	0
	국 0	6,160	△6,160
	균 6,160	0	6,160
	도 462	462	0
	시 1,078	1,078	0
01 국내여비	7,700	7,700	0
○ 아동통합사례관리사 출장비(재원변경) 7,700,000원	7,700	7,700	0
	국 0	6,160	△6,160
	균 6,160	0	6,160
	도 462	462	0
	시 1,078	1,078	0
301 일반보전금	126,980	123,530	3,450
	국 0	98,824	△98,824
	균 101,584	0	101,584
	도 7,618	7,412	206
	시 17,778	17,294	484
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	107,920	117,190	△9,270
○ 드림스타트센터 프로그램 운영(재원변경) 107,920,000원	107,920	117,190	△9,270

부서: 아동보육과
정책: 건강한아동보호및보육지원(아동보육과)
단위: 맞춤형아동서비스지원(드림스타트팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	0	93,752	△93,752
	균	86,336	0	86,336
	도	6,475	7,032	△557
	시	15,109	16,406	△1,297
11 행사실비지원금		18,060	4,840	13,220
○ 드림스타트센터 프로그램 운영(재원변경) 18,060,000원		18,060	4,840	13,220
	국	0	3,872	△3,872
	균	14,448	0	14,448
	도	1,083	290	793
	시	2,529	678	1,851
14 기타보상금		1,000	1,500	△500
○ 드림스타트센터 자원봉사활동비(재원변경) 1,000,000원		1,000	1,500	△500
	국	0	1,200	△1,200
	균	800	0	800
	도	60	90	△30
	시	140	210	△70
드림스타트(취약계층 아동통합서비스 자체운영)		63,600	77,600	△14,000
401 시설비및부대비		0	14,000	△14,000
01 시설비		0	14,000	△14,000
○ 드림스타트센터 개보수 등 0원		0	14,000	△14,000
드림스타트대체인력비(취약계층아동통합서비스지원(보조))		45,600	42,000	3,600
	국	0	33,600	△33,600
	균	36,480	0	36,480
	도	2,736	2,520	216
	시	6,384	5,880	504
101 인건비		45,600	42,000	3,600
	국	0	33,600	△33,600
	균	36,480	0	36,480
	도	2,736	2,520	216
	시	6,384	5,880	504
04 기간제근로자등보수		45,600	42,000	3,600
○ 아동통합사례관리사 대체인력 급여(재원변경)등 45,600,000원		45,600	42,000	3,600
	국	0	33,600	△33,600
	균	36,480	0	36,480
	도	2,736	2,520	216
	시	6,384	5,880	504
드림스타트대체인력비(취약계층아동통합서비스지원(자체재원))		45,000	8,000	37,000
101 인건비		45,000	8,000	37,000
04 기간제근로자등보수		45,000	8,000	37,000

부서: 아동보육과
정책: 건강한아동보호및보육지원(아동보육과)
단위: 맞춤형아동서비스지원(드림스타트팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○ 아동통합사례관리사 대체인력 기타수당 등 45,000,000원		45,000	8,000	37,000
아동친화도시 조성(아동친화도시TF팀)		52,580	52,580	0
아동친화도시 조성		52,580	52,580	0
201 일반운영비		29,460	29,460	0
01 사무관리비		17,960	17,960	0
○ 아동권리보장단 운영(부기변경) 1,000,000원		1,000	1,000	0
행정운영경비(아동보육과)		2,037,220	2,096,686	△59,466
	국	0	656,769	△656,769
	균	758,509	0	758,509
	도	146,840	136,583	10,257
	시	1,131,871	1,303,334	△171,463
인력운영비		1,998,456	2,057,922	△59,466
	국	0	656,769	△656,769
	균	758,509	0	758,509
	도	146,840	136,583	10,257
	시	1,093,107	1,264,570	△171,463
인력운영비		245,529	241,429	4,100
101 인건비		245,529	241,429	4,100
01 보수		245,529	241,429	4,100
○ 시간외근무수당 97,796,160원		97,797	96,164	1,633
○ 아동학대전담공무원 시간외근무수당 104,587,560원		104,588	102,842	1,746
○ 휴일근무수당 21,108,520원		21,109	20,756	353
○ 야간근무수당 22,034,320원		22,035	21,667	368
아동보호전담요원 충원(보조)		341,000	228,425	112,575
	국	0	146,740	△146,740
	균	236,800	0	236,800
	도	17,760	11,006	6,754
	시	86,440	70,679	15,761
101 인건비		291,800	179,225	112,575
	국	0	107,380	△107,380
	균	197,440	0	197,440
	도	14,808	8,054	6,754
	시	79,552	63,791	15,761
03 공무직(무기계약)근로자보수		291,800	179,225	112,575
○ 아동보호전담요원 급여 등(재원변경) 246,800,000원		246,800	134,225	112,575
	국	0	107,380	△107,380
	균	197,440	0	197,440
	도	14,808	8,054	6,754
	시	34,552	18,791	15,761
304 연금부담금등		49,200	49,200	0

부서: 아동보육과
정책: 행정운영경비(아동보육과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	0	39,360	△39,360
	균	39,360	0	39,360
	도	2,952	2,952	0
	시	6,888	6,888	0
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		49,200	49,200	0
○ 아동보호전담요원 보험료 부담금 등(재원변경) 49,200,000원		49,200	49,200	0
	국	0	39,360	△39,360
	균	39,360	0	39,360
	도	2,952	2,952	0
	시	6,888	6,888	0
드림스타트인력운영비(취약계층 아동통합서비스 지원(보조))		152,400	152,400	0
	국	0	121,920	△121,920
	균	121,920	0	121,920
	도	9,144	9,144	0
	시	21,336	21,336	0
101 인건비		105,962	105,962	0
	국	0	84,770	△84,770
	균	84,770	0	84,770
	도	6,358	6,358	0
	시	14,834	14,834	0
03 공무직(무기계약)근로자보수		105,962	105,962	0
○ 아동통합사례관리사 급여 등(재원변경) 105,962,000원		105,962	105,962	0
	국	0	84,770	△84,770
	균	84,770	0	84,770
	도	6,358	6,358	0
	시	14,834	14,834	0
304 연금부담금등		46,438	46,438	0
	국	0	37,150	△37,150
	균	37,150	0	37,150
	도	2,786	2,786	0
	시	6,502	6,502	0
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		46,438	46,438	0
○ 아동통합사례관리사 보험료 부담금 등(재원변경) 46,438,000원		46,438	46,438	0
	국	0	37,150	△37,150
	균	37,150	0	37,150
	도	2,786	2,786	0
	시	6,502	6,502	0
아동복지교사 파견 지원(보조)		799,578	776,219	23,359
	국	0	388,109	△388,109
	균	399,789	0	399,789

부서: 아동보육과
정책: 행정운영경비(아동보육과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	119,936	116,433	3,503
	시	279,853	271,677	8,176
101 인건비		539,578	519,219	20,359
	국	0	259,609	△259,609
	균	269,789	0	269,789
	도	80,936	77,883	3,053
	시	188,853	181,727	7,126
03 공무직(무기계약)근로자보수		539,578	519,219	20,359
○ 아동복지교사 급여 등(재원변경) 539,578,000원		539,578	519,219	20,359
	국	0	259,609	△259,609
	균	269,789	0	269,789
	도	80,936	77,883	3,053
	시	188,853	181,727	7,126
304 연금부담금등		260,000	257,000	3,000
	국	0	128,500	△128,500
	균	130,000	0	130,000
	도	39,000	38,550	450
	시	91,000	89,950	1,050
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		260,000	257,000	3,000
○ 아동복지교사 보험료 부담금 등(재원변경) 260,000,000원		260,000	257,000	3,000
	국	0	128,500	△128,500
	균	130,000	0	130,000
	도	39,000	38,550	450
	시	91,000	89,950	1,050
아동복지교사 파견 지원(자체재원)		350,000	549,500	△199,500
101 인건비		350,000	549,500	△199,500
03 공무직(무기계약)근로자보수		350,000	549,500	△199,500
○ 아동복지교사 기타수당 등 350,000,000원		350,000	549,500	△199,500
재무활동(아동보육과)		115,753	0	115,753
보전지출		115,753	0	115,753
보전지출		115,753	0	115,753
802 반환금기타		115,753	0	115,753
01 국고보조금반환금		82,134	0	82,134
○ 2021년 지방육아종합지원센터 지원 12,420원		13	0	13
○ 2020년 어린이집 전자출결시스템 지원 7,128,750원		7,129	0	7,129
○ 2020년 보조교사 지원사업 부정수급 반환액 601,200원		602	0	602
○ 2020년 보육교직원인건비(1년미만 퇴직적립금) 1,182,870원		1,183	0	1,183

부서: 아동보육과
정책: 재무활동(아동보육과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○ 2021년 보육교직원인건비(1년미만 퇴직적립금) 6,327,160원	6,328	0	6,328
○ 2021년 어린이집 운영지원 46,702,000원	46,702	0	46,702
○ 2021년 어린이집 확충 20,176,940원	20,177	0	20,177
02 시・도비보조금반환금	33,619	0	33,619
○ 어려운아동 전세자금 지원금 9,000,000원	9,000	0	9,000
○ 2020년 어린이집 전자출결시스템 지원 3,564,370원	3,565	0	3,565
○ 2020년 보조교사 지원사업 부정수급 반환액 120,240원	121	0	121
○ 2020년 보육교직원인건비(1년미만 퇴직적립금) 236,570원	237	0	237
○ 2021년 보육교직원인건비(1년미만 퇴직적립금) 1,265,430원	1,266	0	1,266
○ 2021년 어린이집 운영지원 9,341,000원	9,341	0	9,341
○ 2021년 어린이집 확충 10,088,460원	10,089	0	10,089

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체 2023-04-17 13:38:37

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
노인복지과		248,765,697	223,293,732	25,471,965
	국	141,743,980	125,867,833	15,876,147
	균	3,442,308	3,051,570	390,738
	도	24,847,157	22,708,689	2,138,468
	시	78,732,252	71,665,640	7,066,612
노인복지증진(노인복지과)		248,330,783	222,932,538	25,398,245
	국	141,743,980	125,867,833	15,876,147
	균	3,442,308	3,051,570	390,738
	도	24,847,157	22,708,689	2,138,468
	시	78,297,338	71,304,446	6,992,892
노인복지증진(노인정책팀)		217,036,599	193,009,960	24,026,639
	국	140,115,152	124,887,533	15,227,619
	균	3,304,310	2,928,590	375,720
	도	15,094,567	13,245,848	1,848,719
	시	58,522,570	51,947,989	6,574,581
노인복지지원운영		1,621,737	1,535,390	86,347
	도	55,524	34,750	20,774
	시	1,566,213	1,500,640	65,573
204 직무수행경비		9,600	5,400	4,200
03 특정업무경비		9,600	5,400	4,200
○ 대민활동비 9,600,000원		9,600	5,400	4,200
307 민간이전		1,575,037	1,501,890	73,147
	도	55,524	34,750	20,774
	시	1,519,513	1,467,140	52,373
11 사회복지사업보조		615,147	542,000	73,147
○ 대한노인회 천안시지회 사업 지원		113,990	60,000	53,990
- 노인회 사업 지원 7,140,000원*1년		7,140	0	7,140
	도	2,142	0	2,142
	시	4,998	0	4,998
- 읍면동 분회 특화사업 17,850,000원*1년		17,850	0	17,850
	도	5,355	0	5,355
	시	12,495	0	12,495
- 지역간 어르신 문화교류체험 29,000,000원*1년		29,000	0	29,000
	도	8,700	0	8,700
	시	20,300	0	20,300
○ 지역봉사지도원 활동 실비지원 465,900,000원		465,900	462,000	3,900
○ 노인인권 및 웰다잉교육 15,257,000원*1년		15,257	0	15,257
	도	4,577	0	4,577
	시	10,680	0	10,680
402 민간자본이전		19,000	10,000	9,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 민간자본사업보조(자체재원)		19,000	10,000	9,000
○ 노인회분회 기능보강	19,000,000원	19,000	10,000	9,000
노인일자리및사회활동지원 확대		13,516,786	10,000,000	3,516,786
	국	6,728,393	5,000,000	1,728,393
	도	2,048,518	1,500,000	548,518
	시	4,739,875	3,500,000	1,239,875
307 민간이전		13,516,786	10,000,000	3,516,786
	국	6,728,393	5,000,000	1,728,393
	도	2,048,518	1,500,000	548,518
	시	4,739,875	3,500,000	1,239,875
11 사회복지사업보조		13,516,786	10,000,000	3,516,786
○ 노인일자리 사업	13,456,786,000원	13,456,786	10,000,000	3,456,786
	국	6,728,393	5,000,000	1,728,393
	도	2,018,518	1,500,000	518,518
	시	4,709,875	3,500,000	1,209,875
○ 노인일자리 공익활동형 지원사업	60,000,000원*1식	60,000	0	60,000
	도	30,000	0	30,000
	시	30,000	0	30,000
노인일자리사업 운영		503,067	412,900	90,167
	도	142,442	115,392	27,050
	시	360,625	297,508	63,117
301 일반보전금		140,167	80,000	60,167
	도	42,050	24,000	18,050
	시	98,117	56,000	42,117
14 기타보상금		140,167	80,000	60,167
○ 노인 고용장려금	140,167,000원	140,167	80,000	60,167
	도	42,050	24,000	18,050
	시	98,117	56,000	42,117
307 민간이전		361,640	331,640	30,000
	도	100,392	91,392	9,000
	시	261,248	240,248	21,000
10 사회복지시설법정운영비보조		359,240	329,240	30,000
○ 시니어클럽 운영비	320,000,000원	320,000	290,000	30,000
	도	96,000	87,000	9,000
	시	224,000	203,000	21,000
저소득노인지원		444,000	355,000	89,000
301 일반보전금		439,000	350,000	89,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		439,000	350,000	89,000
○ 효도복지서비스권 지원	439,000,000원	439,000	350,000	89,000
기초연금		189,357,134	170,079,305	19,277,829
	국	132,557,678	119,055,513	13,502,165

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	11,359,891	10,204,759	1,155,132
	시	45,439,565	40,819,033	4,620,532
301 일반보전금		189,357,134	170,079,305	19,277,829
	국	132,557,678	119,055,513	13,502,165
	도	11,359,891	10,204,759	1,155,132
	시	45,439,565	40,819,033	4,620,532
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		189,357,134	170,079,305	19,277,829
○ 기초연금 189,357,134,000원		189,357,134	170,079,305	19,277,829
	국	132,557,678	119,055,513	13,502,165
	도	11,359,891	10,204,759	1,155,132
	시	45,439,565	40,819,033	4,620,532
경로당활성화		728,571	643,181	85,390
	도	218,571	200,954	17,617
	시	510,000	442,227	67,773
307 민간이전		661,904	603,181	58,723
	도	198,571	180,954	17,617
	시	463,333	422,227	41,106
11 사회복지사업보조		661,904	603,181	58,723
○ 경로당 프로그램 관리(4명) 194,304,000원		194,304	186,621	7,683
	도	58,291	55,986	2,305
	시	136,013	130,635	5,378
○ 경로당 통합운영 지원 386,800,000원		386,800	336,000	50,800
	도	116,040	100,800	15,240
	시	270,760	235,200	35,560
○ 경로당 신문 보급 52,500,000원		52,500	52,290	210
	도	15,750	15,687	63
	시	36,750	36,603	147
○ 노인지도자 양성 교육 7,500,000원		7,500	7,470	30
	도	2,250	2,241	9
	시	5,250	5,229	21
402 민간자본이전		66,667	40,000	26,667
	도	20,000	20,000	0
	시	46,667	20,000	26,667
02 민간자본사업보조(이전재원)		66,667	40,000	26,667
○ 경로당 기능 보강(인덕션 설치) 66,667,000원		66,667	40,000	26,667
	도	20,000	20,000	0
	시	46,667	20,000	26,667
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원		1,892,162	1,685,040	207,122
	국	829,081	832,020	△2,939
	도	248,724	249,606	△882
	시	814,357	603,414	210,943

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비		24,000	21,000	3,000
01 사무관리비		24,000	21,000	3,000
○ 경로당 양곡 택배비(750개소)				
24,000,000원		24,000	21,000	3,000
301 일반보전금		308,162	314,040	△5,878
	국	154,081	157,020	△2,939
	도	46,224	47,106	△882
	시	107,857	109,914	△2,057
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		308,162	314,040	△5,878
○ 경로당 양곡비(750개소)				
308,162,000원		308,162	314,040	△5,878
	국	154,081	157,020	△2,939
	도	46,224	47,106	△882
	시	107,857	109,914	△2,057
307 민간이전		1,560,000	1,350,000	210,000
	국	675,000	675,000	0
	도	202,500	202,500	0
	시	682,500	472,500	210,000
10 사회복지시설법정운영비보조		1,560,000	1,350,000	210,000
○ 경로당 냉난방비 지원(시추가)				
210,000,000원*1년		210,000	0	210,000
저소득재가노인식사배달		467,460	435,500	31,960
	도	100,500	100,500	0
	시	366,960	335,000	31,960
307 민간이전		467,460	435,500	31,960
	도	100,500	100,500	0
	시	366,960	335,000	31,960
11 사회복지사업보조		467,460	435,500	31,960
○ 저소득재가노인 식사배달(시추가)				
65,460,000원		65,460	33,500	31,960
노인맞춤돌봄서비스사업 지원		5,152,288	4,510,250	642,038
	균	3,184,010	2,808,290	375,720
	도	793,530	713,020	80,510
	시	1,174,748	988,940	185,808
307 민간이전		4,976,288	4,422,250	554,038
	균	3,184,010	2,808,290	375,720
	도	793,530	713,020	80,510
	시	998,748	900,940	97,808
11 사회복지사업보조		4,976,288	4,422,250	554,038
○ 노인맞춤돌봄서비스사업 지원				
4,548,590,000원		4,548,590	4,011,850	536,740
	균	3,184,010	2,808,290	375,720
	도	682,290	601,780	80,510
	시	682,290	601,780	80,510

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○ 노인맞춤돌봄서비스사업 지원(시추가) 17,298,000원*1년		17,298	0	17,298
402 민간자본이전		176,000	88,000	88,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		176,000	88,000	88,000
○ 노인맞춤돌봄서비스 비대면 돌봄 지원 176,000,000원		176,000	88,000	88,000
노인시설장묘(노인시설팀)		30,197,964	28,826,358	1,371,606
	국	1,628,828	980,300	648,528
	균	137,998	122,980	15,018
	도	9,702,590	9,412,841	289,749
	시	18,728,548	18,310,237	418,311
노인요양시설확충(기능보강) 사업		275,996	245,960	30,036
	균	137,998	122,980	15,018
	도	44,403	36,894	7,509
	시	93,595	86,086	7,509
402 민간자본이전		275,996	245,960	30,036
	균	137,998	122,980	15,018
	도	44,403	36,894	7,509
	시	93,595	86,086	7,509
02 민간자본사업보조(이전재원)		275,996	245,960	30,036
○ 노인요양시설확충(기능보강) 사업		30,036	0	30,036
- 화재안전창설치(천안노인전문요양원) 20,000,000원*1식		20,000	0	20,000
	균	10,000	0	10,000
	도	5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000
- 화재안전창설치(굿모닝천안요양원) 10,036,000원*1식		10,036	0	10,036
	균	5,018	0	5,018
	도	2,509	0	2,509
	시	2,509	0	2,509
노인시설지원(전환사업)		12,065,970	11,790,970	275,000
	도	6,028,707	5,893,707	135,000
	시	6,037,263	5,897,263	140,000
201 일반운영비		11,480	6,480	5,000
03 행사운영비		5,000	0	5,000
○ 노인복지시설 종사자 교육 5,000,000원*1회		5,000	0	5,000
402 민간자본이전		270,000	0	270,000
	도	135,000	0	135,000
	시	135,000	0	135,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		270,000	0	270,000
○ 노인요양원 기능보강(호서노인전문요양원) 270,000,000원*1식		270,000	0	270,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 135,000	0	135,000
	시 135,000	0	135,000
노인시설근무자처우개선	1,041,120	304,920	736,200
	도 208,224	60,984	147,240
	시 832,896	243,936	588,960
307 민간이전	1,041,120	304,920	736,200
	도 208,224	60,984	147,240
	시 832,896	243,936	588,960
10 사회복지시설법정운영비보조	1,041,120	304,920	736,200
○ 노인복지시설(생활시설) 종사자 처우개선비 971,120,000원	971,120	304,920	666,200
	도 194,224	60,984	133,240
	시 776,896	243,936	532,960
○ 노인복지시설(이용시설) 종사자 처우개선비 70,000,000원*1년	70,000	0	70,000
	도 14,000	0	14,000
	시 56,000	0	56,000
코로나19 사망자 장례지원비	648,528	0	648,528
	국 648,528	0	648,528
302 이주및재해보상금	648,528	0	648,528
	국 648,528	0	648,528
02 민간인재해및복구활동보상금	648,528	0	648,528
○ 코로나19 사망자 장례지원비 648,528,000원*1년	648,528	0	648,528
	국 648,528	0	648,528
시설관리공단위탁운영	3,081,664	3,399,822	△318,158
308 자치단체등이전	2,799,664	2,789,822	9,842
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,799,664	2,789,822	9,842
○ 천안추모공원 위탁사업 운영비 2,799,664,000원	2,799,664	2,789,822	9,842
403 자치단체등자본이전	282,000	610,000	△328,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	282,000	610,000	△328,000
○ 천안추모공원 위탁사업 시설비 등 282,000,000원	282,000	610,000	△328,000
행정운영경비(노인복지과)	112,066	61,194	50,872
인력운영비	87,218	48,082	39,136
인력운영비	87,218	48,082	39,136
101 인건비	87,218	48,082	39,136
01 보수	87,218	48,082	39,136
○ 시간외근무수당 135,300,000원	135,300	96,164	39,136
기본경비	24,848	13,112	11,736
기본경비	24,848	13,112	11,736
201 일반운영비	18,248	9,712	8,536
01 사무관리비	17,888	9,712	8,176

부서: 노인복지과
정책: 행정운영경비(노인복지과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○ 일반수용비	8,400	5,600	2,800
- 사무용품 등 구입 4,500,000원	4,500	3,000	1,500
- 사무실 환경정비 1,800,000원	1,800	1,200	600
- 신문구독료 2,100,000원	2,100	1,400	700
○ 급량비 19,200,000원	19,200	13,824	5,376
02 공공운영비	360	0	360
○ 공용 휴대폰 통신요금 30,000원*1대*12월	360	0	360
203 업무추진비	3,600	1,800	1,800
04 부서운영업무추진비	3,600	1,800	1,800
○ 노인복지과(20인이하) 5,400,000원	5,400	3,600	1,800
204 직무수행경비	1,200	600	600
01 직책급업무수행경비	1,200	600	600
○ 과장 1,800,000원	1,800	1,200	600
405 자산취득비	1,800	1,000	800
01 자산및물품취득비	1,800	1,000	800
○ 캐비닛 구입 등 1,800,000원	1,800	1,000	800
재무활동(노인복지과)	22,848	0	22,848
보전지출	22,848	0	22,848
보전지출	22,848	0	22,848
802 반환금기타	22,848	0	22,848
01 국고보조금반환금	16,653	0	16,653
○ 2021년 노인요양시설확충(기능보강) 사업 12,383,330원	12,384	0	12,384
○ 2021년 노인복지시설지원(학대피해노인 보호비용) 2,317,700원	2,318	0	2,318
○ 2020년 노인복지시설지원(학대피해노인 보호비용) 1,950,200원	1,951	0	1,951
02 시・도비보조금반환금	6,195	0	6,195
○ 2021년 노인요양시설확충(기능보강) 사업 6,193,670원	6,194	0	6,194
○ 2021년 독거노인.중증장애인 응급안전 종사자 처우개선비 290원	1	0	1

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체 2023-04-17 13:38:37

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 지원
단위: 장애인복지향상(장애인정책팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
장애인복지과		91,795,075	90,754,575	1,040,500
	국	47,182,634	47,362,209	△179,575
	도	9,897,961	9,494,267	403,694
	시	34,714,480	33,898,099	816,381
장애인 복지 지원		91,046,915	90,037,261	1,009,654
	국	47,182,634	47,362,209	△179,575
	도	9,897,961	9,494,267	403,694
	시	33,966,320	33,180,785	785,535
장애인복지향상(장애인정책팀)		68,231,463	68,367,076	△135,613
	국	41,385,893	41,504,923	△119,030
	도	7,721,272	7,734,539	△13,267
	시	19,124,298	19,127,614	△3,316
장애인복지사업지원		1,866,268	1,846,838	19,430
	도	32,900	30,864	2,036
	시	1,833,368	1,815,974	17,394
204 직무수행경비		7,650	5,400	2,250
03 특정업무경비		7,650	5,400	2,250
○ 대민활동비 7,650,000원		7,650	5,400	2,250
307 민간이전		1,035,990	1,025,810	10,180
	도	32,900	30,864	2,036
	시	1,003,090	994,946	8,144
05 민간위탁금		177,500	167,320	10,180
○ 장애인가족지원센터 운영		173,000	163,000	10,000
- 장애인가족지원센터 인건비 120,000,000원		120,000	110,000	10,000
	도	24,000	22,000	2,000
	시	96,000	88,000	8,000
○ 장애인가족지원센터 종사자 처우개선비 4,500,000원		4,500	4,320	180
	도	900	864	36
	시	3,600	3,456	144
402 민간자본이전		73,000	66,000	7,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		73,000	66,000	7,000
○ 중증장애인 자립생활주택(체험홈) 기능 보강 7,000,000원*1식		7,000	0	7,000
장애인자립지원		4,432,715	4,602,758	△170,043
	국	0	119,030	△119,030
	도	1,329,815	1,345,118	△15,303
	시	3,102,900	3,138,610	△35,710
307 민간이전		0	170,043	△170,043
	국	0	119,030	△119,030
	도	0	15,303	△15,303
	시	0	35,710	△35,710

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 지원
단위: 장애인복지향상(장애인정책팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
11 사회복지사업보조		0	170,043	△170,043
○ 발달장애인 긴급 돌봄 시범사업				
0원		0	170,043	△170,043
	국	0	119,030	△119,030
	도	0	15,303	△15,303
	시	0	35,710	△35,710
장애인활동지원 제공기관 이용자 및 종사자 교육		15,000	0	15,000
307 민간이전		15,000	0	15,000
11 사회복지사업보조		15,000	0	15,000
○ 장애인활동지원 이용자 및 종사자 교육				
15,000,000원*1식		15,000	0	15,000
장애인복지시설서비스향상(장애인시설팀)		22,815,452	21,670,185	1,145,267
	국	5,796,741	5,857,286	△60,545
	도	2,176,689	1,759,728	416,961
	시	14,842,022	14,053,171	788,851
장애인복지관운영		3,633,317	3,657,112	△23,795
	도	33,340	33,340	0
	시	3,599,977	3,623,772	△23,795
307 민간이전		3,588,317	3,622,112	△33,795
	도	33,340	33,340	0
	시	3,554,977	3,588,772	△33,795
05 민간위탁금		3,588,317	3,622,112	△33,795
○ 장애인종합복지관 운영		3,477,200	3,510,995	△33,795
- 장애인종합복지관 인건비				
3,200,000,000원		3,200,000	3,254,995	△54,995
- 장애인종합복지관 운영비				
276,000,000원		276,000	256,000	20,000
- 장애인종합복지관 난방비 지원				
600,000원*2개월		1,200	0	1,200
402 민간자본이전		45,000	35,000	10,000
03 민간위탁사업비		45,000	35,000	10,000
○ 천안시장애인종합복지관 기능 보강		10,000	0	10,000
- 주방 노후장비 교체(냉장고, 소독고 등)				
10,000,000원*1식		10,000	0	10,000
장애인지원센터운영		1,407,356	1,406,756	600
307 민간이전		1,187,356	1,186,756	600
10 사회복지시설법정운영비보조		1,187,356	1,186,756	600
○ 장애인지원센터 운영비(3개소, 20명)		1,187,356	1,186,756	600
- 수어통역센터 난방비 지원				
150,000원*2개월		300	0	300
- 생활이동지원센터 난방비 지원				
150,000원*2개월		300	0	300
주간보호센터운영		3,045,684	3,021,615	24,069
	도	62,222	62,222	0

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 지원
단위: 장애인복지시설서비스향상(장애인시설팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	2,983,462	2,959,393	24,069
307 민간이전		3,045,684	3,021,615	24,069
	도	62,222	62,222	0
	시	2,983,462	2,959,393	24,069
10 사회복지시설법정운영비보조		3,045,684	3,021,615	24,069
○ 장애인주간보호센터 운영		2,734,573	2,710,504	24,069
- 장애인주간보호센터 인건비(7개소) 2,521,373,000원		2,521,373	2,482,404	38,969
- 장애인주간보호센터 운영비(7개소) 168,000,000원		168,000	185,600	△17,600
- 장애인주간보호센터 난방비 지원 1,350,000원*2월		2,700	0	2,700
장애인거주시설 운영 지원		9,528,080	9,578,734	△50,654
	국	5,624,721	5,685,266	△60,545
	도	1,051,994	1,052,711	△717
	시	2,851,365	2,840,757	10,608
307 민간이전		9,528,080	9,578,734	△50,654
	국	5,624,721	5,685,266	△60,545
	도	1,051,994	1,052,711	△717
	시	2,851,365	2,840,757	10,608
10 사회복지시설법정운영비보조		9,513,080	9,465,774	47,306
○ 장애인거주시설 운영비(5개소) 8,035,316,000원		8,035,316	8,021,849	13,467
	국	5,624,721	5,615,294	9,427
	도	723,178	721,966	1,212
	시	1,687,417	1,684,589	2,828
○ 장애인거주시설 난방비 지원 225,000원*5개소*2월		2,250	0	2,250
○ 장애인거주시설 운영비(개인 1개소) 315,700,000원		315,700	294,518	21,182
	도	94,710	88,355	6,355
	시	220,990	206,163	14,827
○ 장애인거주시설 종사자 처우개선비 349,080,000원		349,080	344,998	4,082
	도	69,816	69,000	816
	시	279,264	275,998	3,266
○ 장애인거주시설 종사자 연장 근로수당 258,344,000원		258,344	252,019	6,325
	도	77,503	75,606	1,897
	시	180,841	176,413	4,428
11 사회복지사업보조		15,000	112,960	△97,960
○ 장애인거주시설 종사자 힐링연수프로그램 15,000,000원		15,000	13,000	2,000
	도	4,500	6,500	△2,000
	시	10,500	6,500	4,000

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 지원
단위: 장애인복지시설서비스향상(장애인시설팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○ 장애인거주시설 휴일수당 0원		0	99,960	△99,960
	국	0	69,972	△69,972
	도	0	8,997	△8,997
	시	0	20,991	△20,991
장애인직업재활시설운영		2,484,852	2,113,373	371,479
	도	365,951	325,143	40,808
	시	2,118,901	1,788,230	330,671
307 민간이전		2,484,852	2,113,373	371,479
	도	365,951	325,143	40,808
	시	2,118,901	1,788,230	330,671
05 민간위탁금		1,620,674	1,508,191	112,483
○ 장애인직업재활시설 운영		1,491,674	1,439,191	52,483
- 장애인직업재활시설 인건비 1,340,118,000원		1,340,118	1,291,668	48,450
	도	201,018	193,751	7,267
	시	1,139,100	1,097,917	41,183
- 장애인직업재활시설 운영비 150,756,000원		150,756	147,523	3,233
	도	22,613	22,128	485
	시	128,143	125,395	2,748
- 장애인직업재활시설 난방비 지원 200,000원*2개소*2월		800	0	800
○ 장애인직업재활시설 장애인 지원 수당 100,000원*75명*8월		60,000	0	60,000
10 사회복지시설법정운영비보조		864,178	605,182	258,996
○ 장애인직업재활시설 운영		789,238	580,582	208,656
- 장애인직업재활시설 인건비 709,791,000원		709,791	522,591	187,200
	도	106,469	78,389	28,080
	시	603,322	444,202	159,120
- 장애인직업재활시설 운영비 79,047,000원		79,047	57,991	21,056
	도	11,857	8,699	3,158
	시	67,190	49,292	17,898
- 장애인직업재활시설 난방비 200,000원*1개소*2월		400	0	400
○ 장애인직업재활시설 종사자 처우개선비 21,000,000원		21,000	15,960	5,040
	도	4,200	3,192	1,008
	시	16,800	12,768	4,032
○ 장애인직업재활시설 종사자 중증장애인보호수당 5,040,000원		5,040	3,840	1,200
	도	1,512	1,152	360
	시	3,528	2,688	840
○ 장애인직업재활시설 종사자 정액급식비 6,300,000원		6,300	4,800	1,500

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 지원
단위: 장애인복지시설서비스향상(장애인시설팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	1,890	1,440	450
	시	4,410	3,360	1,050
○ 장애인직업재활시설 장애인 지원 수당 42,600,000원*1년		42,600	0	42,600
장애인직업재활시설기능보강		392,856	218,856	174,000
	국	106,428	106,428	0
	도	135,214	53,214	82,000
	시	151,214	59,214	92,000
402 민간자본이전		392,856	218,856	174,000
	국	106,428	106,428	0
	도	135,214	53,214	82,000
	시	151,214	59,214	92,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		296,856	212,856	84,000
○ 천안죽전직업재활원 화장실 개보수 및 방수공사 84,000,000원*1식		84,000	0	84,000
	도	42,000	0	42,000
	시	42,000	0	42,000
03 민간위탁사업비		96,000	6,000	90,000
○ 천안시장애인희망일터 스프링클러 설치 및 방수 공사 80,000,000원*1식		80,000	0	80,000
	도	40,000	0	40,000
	시	40,000	0	40,000
○ 천안시꽃밭 장비차량 구입 10,000,000원*1식		10,000	0	10,000
장애인편의시설설치지원		834,091	184,523	649,568
	도	350,227	55,357	294,870
	시	483,864	129,166	354,698
101 인건비		334,091	149,523	184,568
	도	100,227	44,857	55,370
	시	233,864	104,666	129,198
04 기간제근로자등보수		334,091	149,523	184,568
○ 2023년 장애인편의시설 전수조사 334,090,090원		334,091	149,523	184,568
	도	100,227	44,857	55,370
	시	233,864	104,666	129,198
401 시설비및부대비		500,000	35,000	465,000
	도	250,000	10,500	239,500
	시	250,000	24,500	225,500
01 시설비		500,000	35,000	465,000
○ 성정1동 장애인용승강기 설치사업 500,000,000원*1식		500,000	0	500,000
	도	250,000	0	250,000
	시	250,000	0	250,000
○ 편의시설 설치 지원사업 0원		0	35,000	△35,000

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 지원
단위: 장애인복지시설서비스향상(장애인시설팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 0	10,500	△10,500
	시 0	24,500	△24,500
행정운영경비(장애인복지과)	91,040	60,194	30,846
인력운영비	65,740	48,082	17,658
인력운영비	65,740	48,082	17,658
101 인건비	65,740	48,082	17,658
01 보수	65,740	48,082	17,658
○ 시간외근무수당 11,319원*13명*40시간*3월	17,658	0	17,658
기본경비	25,300	12,112	13,188
기본경비	25,300	12,112	13,188
201 일반운영비	17,900	9,712	8,188
01 사무관리비	17,504	9,712	7,792
○ 급량비 8,000원*13명*8일*6월	4,992	0	4,992
○ 일반수용비	2,800	0	2,800
- 사무용품 등 구입 250,000원*6월	1,500	0	1,500
- 사무실 환경 정비 100,000원*6월	600	0	600
- 신문구독료 700,000원*1년	700	0	700
02 공공운영비	396	0	396
○ 수어통역 공용휴대폰 통신 요금 33,000원*1대*12월	396	0	396
203 업무추진비	3,000	1,800	1,200
04 부서운영업무추진비	3,000	1,800	1,200
○ 장애인복지과(15인이하) 200,000원*6월	1,200	0	1,200
204 직무수행경비	1,200	600	600
01 직책급업무수행경비	1,200	600	600
○ 과장 100,000원*6월	600	0	600
405 자산취득비	3,200	0	3,200
01 자산및물품취득비	3,200	0	3,200
○ 캐비닛 구입 400,000원*8개	3,200	0	3,200

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체 2023-04-17 13:38:37

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
문화예술과		49,865,808	44,732,939	5,132,869
	국	598,400	298,400	300,000
	균	1,500,000	1,500,000	0
	기	1,643,356	1,643,356	0
	도	4,855,852	4,059,852	796,000
	시	41,268,200	37,231,331	4,036,869
문화예술진흥(문화예술과)		48,720,468	43,719,749	5,000,719
	국	300,000	0	300,000
	균	1,500,000	1,500,000	0
	기	1,643,356	1,643,356	0
	도	4,855,852	4,059,852	796,000
	시	40,421,260	36,516,541	3,904,719
문화예술활성화(문화정책팀)		24,905,821	21,528,734	3,377,087
	기	1,643,356	1,643,356	0
	도	1,233,352	1,112,552	120,800
	시	22,029,113	18,772,826	3,256,287
문화예술활성화		306,180	1,112,580	△806,400
201 일반운영비		70,220	30,220	40,000
01 사무관리비		40,220	30,220	10,000
○ 문화예술 홍보물품 제작 10,000,000원*1식		10,000	0	10,000
03 행사운영비		30,000	0	30,000
○ 궁중음식문화 전시 30,000,000원*1식		30,000	0	30,000
204 직무수행경비		10,200	6,600	3,600
03 특정업무경비		10,200	6,600	3,600
○ 대민활동비 10,200,000원		10,200	6,600	3,600
401 시설비및부대비		190,000	1,040,000	△850,000
01 시설비		190,000	1,040,000	△850,000
○ 천안예술의전당 광장 조명공사 150,000,000원*1식		150,000	0	150,000
○ 천안시민의종 종각 건립(세부사업변경) 0원		0	1,000,000	△1,000,000
천안시민의종 종각 건립		1,600,000	0	1,600,000
401 시설비및부대비		1,600,000	0	1,600,000
01 시설비		1,600,000	0	1,600,000
○ 천안시민의종 종각 건립(세부사업변경) 1,600,000,000원*1식		1,600,000	0	1,600,000
민간문화예술단체지원		672,000	529,000	143,000
	도	259,500	207,500	52,000
	시	412,500	321,500	91,000
307 민간이전		672,000	529,000	143,000
	도	259,500	207,500	52,000
	시	412,500	321,500	91,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
04 민간행사사업보조		632,000	489,000	143,000
○ 천안, 붓을 들다	40,000,000원*1식	40,000	0	40,000
	도	20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
○ 천안시민과 함께하는 사찰음식 한마당	40,000,000원*1식	40,000	0	40,000
	도	20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
○ 도솔민속예술제	10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
○ 민간 문화예술 사업 지원	157,000,000원	157,000	104,000	53,000
	도	12,000	0	12,000
	시	145,000	104,000	41,000
문화원운영지원		197,620	193,620	4,000
307 민간이전		197,620	193,620	4,000
03 민간단체법정운영비보조		197,620	193,620	4,000
○ 사무직원 인건비	55,826,000원	55,826	35,826	20,000
○ 지역문화인력 공모사업(국가직접지원)	16,000,000원	16,000	32,000	△16,000
문화원사업활동지원		512,000	266,000	246,000
	도	119,800	51,000	68,800
	시	392,200	215,000	177,200
307 민간이전		482,000	266,000	216,000
	도	107,800	51,000	56,800
	시	374,200	215,000	159,200
02 민간경상사업보조		392,000	206,000	186,000
○ 지방문화원 활성화 및 향토문화 발굴육성	176,000,000원	176,000	170,000	6,000
	도	52,800	51,000	1,800
	시	123,200	119,000	4,200
○ 지역위인 일대기 만화서적 재발간 사업	50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
	도	25,000	0	25,000
	시	25,000	0	25,000
○ 문화원 주민체감형 생활문화비 지원	50,000,000원*2개소	100,000	0	100,000
	도	30,000	0	30,000
	시	70,000	0	70,000
○ 천안·아산 상생협력 교류전	30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
04 민간행사사업보조		90,000	60,000	30,000
○ 지방문화원 행사사업 지원	60,000,000원	60,000	40,000	20,000
○ 서북구문화원 60주년 기념 문화축제	10,000,000원*1식	10,000	0	10,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
402 민간자본이전	30,000	0	30,000
	도 12,000	0	12,000
	시 18,000	0	18,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	30,000	0	30,000
○ 동남구문화원 기능보강 사업			
30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
	도 12,000	0	12,000
	시 18,000	0	18,000
천안예총단체지원	164,926	150,926	14,000
307 민간이전	164,926	150,926	14,000
04 민간행사사업보조	110,000	96,000	14,000
○ 천안예총단체 문화예술사업 지원			
110,000,000원	110,000	96,000	14,000
문화재단육성	8,268,461	7,157,184	1,111,277
306 출연금	8,108,461	7,157,184	951,277
01 출연금	8,108,461	7,157,184	951,277
○ 천안문화재단 운영	3,451,890	3,013,728	438,162
- 행정운영경비(경영지원팀)			
3,431,890,000원	3,431,890	3,013,728	418,162
- 생활문화활성화(생활문화팀)			
742,200,000원	742,200	722,200	20,000
○ 천안예술의전당 운영	2,136,835	2,123,720	13,115
- 고객지원관리(고객지원팀)			
519,275,000원	519,275	506,160	13,115
○ 시승격 60주년 기념 KBS열린음악회			
500,000,000원*1식	500,000	0	500,000
308 자치단체등이전	160,000	0	160,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	160,000	0	160,000
○ 시승격 60주년 기념 기획 공연			
160,000,000원*1식	160,000	0	160,000
문화예술향상(신부)	180,606	134,466	46,140
308 자치단체등이전	29,890	0	29,890
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	29,890	0	29,890
○ 신부문화회관 위탁사업 운영비			
29,890,000원*1년	29,890	0	29,890
403 자치단체등자본이전	16,250	0	16,250
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	16,250	0	16,250
○ 신부문화회관 위탁사업 물품 구입비			
16,250,000원*1년	16,250	0	16,250
문화예술향상(성환)	556,698	453,628	103,070
308 자치단체등이전	67,620	0	67,620
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	67,620	0	67,620
○ 성환문화회관 위탁사업 운영비			
67,620,000원*1년	67,620	0	67,620
401 시설비및부대비	0	190,000	△190,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 시설비	0	190,000	△190,000
○ 성환문화회관 노후 소방설비 교체공사(과목변경) 0원	0	25,000	△25,000
○ 대소공연장 객석등 교체공사(과목변경) 0원	0	150,000	△150,000
○ 성환문화회관 대공연장 무대기계 조작콘솔교체(과목변경) 0원	0	15,000	△15,000
403 자치단체등자본이전	229,450	0	229,450
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	229,450	0	229,450
○ 성환문화회관 위탁사업 시설비 등 229,450,000원*1년	229,450	0	229,450
405 자산취득비	4,000	8,000	△4,000
01 자산및물품취득비	4,000	8,000	△4,000
○ 어린이체험관 냉난방기 교체(업무이관) 0원	0	4,000	△4,000
민자사업정부지급금(BTL)(천안예술의전당운영)(전환사업)	7,823,800	7,807,800	16,000
	도 641,000	641,000	0
	시 7,182,800	7,166,800	16,000
307 민간이전	2,816,000	2,800,000	16,000
05 민간위탁금	2,816,000	2,800,000	16,000
○ BTL 운영비 지급(SPC) 2,816,000,000원	2,816,000	2,800,000	16,000
천안문학관 등 복합문화시설 건립	960,000	60,000	900,000
401 시설비및부대비	960,000	60,000	900,000
01 시설비	960,000	60,000	900,000
○ 천안문학관 건립 리모델링 960,000,000원	960,000	60,000	900,000
예술진흥활성화(예술진흥팀)	978,700	838,700	140,000
	도 337,500	272,500	65,000
	시 641,200	566,200	75,000
민간문화예술단체행사지원	780,000	640,000	140,000
	도 275,000	210,000	65,000
	시 505,000	430,000	75,000
307 민간이전	780,000	640,000	140,000
	도 275,000	210,000	65,000
	시 505,000	430,000	75,000
04 민간행사사업보조	780,000	640,000	140,000
○ 2023 전국 실용무용 페스티벌 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
	도 15,000	0	15,000
	시 15,000	0	15,000
○ 힘내YOU 기쁨과 감동의 클래식 40,000,000원*1식	40,000	0	40,000
	도 20,000	0	20,000
	시 20,000	0	20,000

부서: 문화예술과
정책: 문화예술진흥(문화예술과)
단위: 예술진흥활성화(예술진흥팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○ 대중음악예술인 가을 음악회				
30,000,000원*1식		30,000	0	30,000
	도	15,000	0	15,000
	시	15,000	0	15,000
○ 천안 어르신 한마당				
30,000,000원*1식		30,000	0	30,000
	도	15,000	0	15,000
	시	15,000	0	15,000
○ 천안시 락밴드 페스티벌				
10,000,000원*1식		10,000	0	10,000
예술단운영(예술진흥팀)		12,534,732	12,374,190	160,542
	도	1,960,000	1,939,800	20,200
	시	10,574,732	10,434,390	140,342
예술단운영		596,286	527,154	69,132
201 일반운영비		129,640	99,640	30,000
01 사무관리비		91,180	81,180	10,000
○ 일반수용비		39,900	29,900	10,000
- 단원소통 역량강화 프로그램 운영				
10,000,000원*1년		10,000	0	10,000
03 행사운영비		20,000	0	20,000
○ 시립예술단 합동 기획공연				
20,000,000원*1식		20,000	0	20,000
301 일반보전금		466,646	427,514	39,132
11 행사실비지원금		30,000	0	30,000
○ 시립예술단 합동 기획공연				
30,000,000원*1식		30,000	0	30,000
12 예술단원・운동부등보상금		436,646	427,514	9,132
○ 사무국 인건비(2명)		150,273	149,373	900
- 공연수당	50,000원*2명*9월	900	0	900
○ 인턴 사무단원(2명)		37,531	29,299	8,232
- 보수	33,181,000원	33,181	26,071	7,110
- 4대 보험금 등	3,650,000원	3,650	2,868	782
- 공연수당	700,000원	700	360	340
국악관현악단운영		3,266,666	3,233,000	33,666
	도	1,960,000	1,939,800	20,200
	시	1,306,666	1,293,200	13,466
201 일반운영비		86,235	73,235	13,000
	도	51,741	43,941	7,800
	시	34,494	29,294	5,200
03 행사운영비		39,000	26,000	13,000
○ 홍보물 제작(포스터,전단,팜플릿 등)				
9,000,000원		9,000	6,000	3,000
	도	5,400	3,600	1,800
	시	3,600	2,400	1,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○ 현수막 및 배너 제작	4,500,000원	4,500	3,000	1,500
	도	2,700	1,800	900
	시	1,800	1,200	600
○ 영상물 편집 및 제작	4,500,000원	4,500	3,000	1,500
	도	2,700	1,800	900
	시	1,800	1,200	600
○ 공연장비 및 물품 임차		21,000	14,000	7,000
- 조명장비	9,000,000원	9,000	6,000	3,000
	도	5,400	3,600	1,800
	시	3,600	2,400	1,200
- 음향장비	12,000,000원	12,000	8,000	4,000
	도	7,200	4,800	2,400
	시	4,800	3,200	1,600
301 일반보전금		3,180,431	3,159,765	20,666
	도	1,908,259	1,895,859	12,400
	시	1,272,172	1,263,906	8,266
11 행사실비지원금		62,000	45,000	17,000
○ 객원 보상금		62,000	45,000	17,000
- 순회공연 협연	10,000,000원	10,000	7,000	3,000
	도	6,000	4,200	1,800
	시	4,000	2,800	1,200
- 객원 연주단원	30,000,000원	30,000	18,000	12,000
	도	18,000	10,800	7,200
	시	12,000	7,200	4,800
- 진행 보조	4,000,000원	4,000	2,000	2,000
	도	2,400	1,200	1,200
	시	1,600	800	800
12 예술단원·운동부등보상금		3,118,431	3,114,765	3,666
○ 국악관현악단 인건비		2,404,860	2,480,684	△75,824
- 기본급	1,750,768,000원	1,750,768	1,826,592	△75,824
	도	1,050,461	1,095,955	△45,494
	시	700,307	730,637	△30,330
○ 연금부담금등		441,711	448,967	△7,256
- 연금부담금	218,610,000원	218,610	225,866	△7,256
	도	131,166	135,520	△4,354
	시	87,444	90,346	△2,902
○ 국민건강보험금 등		95,315	97,961	△2,646
- 건강보험금	84,608,000원	84,608	87,254	△2,646
	도	50,765	52,352	△1,587
	시	33,843	34,902	△1,059
○ 고용보험	30,000,000원	30,000	41,193	△11,193
	도	18,000	24,716	△6,716
	시	12,000	16,477	△4,477

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○ 공연수당	25,450,000원	25,450	15,840	9,610
		도 15,270	9,504	5,766
		시 10,180	6,336	3,844
○ 명예퇴직수당	90,975,000원*1명	90,975	0	90,975
		도 54,585	0	54,585
		시 36,390	0	36,390
무용단운영		1,058,736	1,012,032	46,704
301 일반보전금		1,003,401	956,697	46,704
12 예술단원・운동부등보상금		933,001	886,297	46,704
○ 인턴 단원(6명)		83,002	43,478	39,524
- 보수	74,776,000원	74,776	39,169	35,607
- 4대 보험금 등	8,226,000원	8,226	4,309	3,917
○ 공연수당	9,300,000원	9,300	5,040	4,260
○ 공연급식비	1,440,000원	1,440	1,120	320
○ 슈즈 구입	3,600,000원	3,600	2,800	800
○ 분장용품 구입	2,700,000원	2,700	2,100	600
○ 소품 구입	5,400,000원	5,400	4,200	1,200
풍물단운영		1,060,186	1,049,146	11,040
301 일반보전금		1,005,036	993,996	11,040
12 예술단원・운동부등보상금		924,336	913,296	11,040
○ 시립풍물단 인건비		657,928	650,728	7,200
- 비상임단원 수당	24,000,000원	24,000	16,800	7,200
○ 공연수당	9,600,000원	9,600	5,760	3,840
문화콘텐츠육성(문화산업팀)		7,236,125	6,266,125	970,000
		균 1,500,000	1,500,000	0
		도 825,000	735,000	90,000
		시 4,911,125	4,031,125	880,000
축제행사 지원 육성		310,000	190,000	120,000
306 출연금		290,000	170,000	120,000
01 출연금		290,000	170,000	120,000
○ 찾아가는 예술무대 운영	160,000,000원	160,000	120,000	40,000
○ K-POP 커버댄스 운영	80,000,000원*1식	80,000	0	80,000
영상미디어센터운영		662,442	632,442	30,000
306 출연금		662,442	632,442	30,000
01 출연금		662,442	632,442	30,000
○ 영상미디어센터 운영		662,442	632,442	30,000
- 운영비	142,442,000원	142,442	112,442	30,000
대중문화콘텐츠산업육성		1,290,000	1,110,000	180,000
		도 90,000	0	90,000
		시 1,200,000	1,110,000	90,000
308 자치단체등이전		180,000	0	180,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 90,000	0	90,000
	시 90,000	0	90,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	180,000	0	180,000
○ 2023 천안 인디밴드 페스티벌 개최 180,000,000원*1식	180,000	0	180,000
	도 90,000	0	90,000
	시 90,000	0	90,000
문화도시 조성사업	3,790,000	3,150,000	640,000
	균 1,500,000	1,500,000	0
	도 450,000	450,000	0
	시 1,840,000	1,200,000	640,000
306 출연금	3,790,000	3,150,000	640,000
	균 1,500,000	1,500,000	0
	도 450,000	450,000	0
	시 1,840,000	1,200,000	640,000
01 출연금	3,790,000	3,150,000	640,000
○ 천안 역사문화자원 미디어아트 컨텐츠 제작 및 운영 600,000,000원*1식	600,000	0	600,000
○ 2023 천안 문화도시 박람회 개최 40,000,000원*1식	40,000	0	40,000
K-컬처육성(박람회TF팀)	3,065,090	2,712,000	353,090
	국 300,000	0	300,000
	도 500,000	0	500,000
	시 2,265,090	2,712,000	△446,910
K-컬처박람회운영	2,985,090	2,712,000	273,090
	국 300,000	0	300,000
	도 500,000	0	500,000
	시 2,185,090	2,712,000	△526,910
201 일반운영비	2,680,000	0	2,680,000
	국 300,000	0	300,000
	도 500,000	0	500,000
	시 1,880,000	0	1,880,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○ 2023 천안K-컬처박람회 운영 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
03 행사운영비	2,670,000	0	2,670,000
○ 2023 천안K-컬처박람회 프로그램 운영 2,670,000,000원*1식	2,670,000	0	2,670,000
	국 300,000	0	300,000
	도 500,000	0	500,000
	시 1,870,000	0	1,870,000
202 여비	22,000	12,000	10,000
01 국내여비	22,000	12,000	10,000

부서: 문화예술과
정책: 문화예술진흥(문화예술과)
단위: K-컬처육성(박람회TF팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○ 2023 천안K-컬처박람회 업무 추진 22,000,000원	22,000	12,000	10,000
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
○ 2023 천안K-컬처박람회 결과 평가 용역 22,000,000원*1식	22,000	0	22,000
301 일반보전금	42,000	0	42,000
11 행사실비지원금	42,000	0	42,000
○ 2023 천안 K-컬처박람회 자원봉사자 및 서포터즈 운영 42,000,000원*1식	42,000	0	42,000
308 자치단체등이전	217,090	2,700,000	△2,482,910
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	217,090	2,700,000	△2,482,910
○ 2023 천안K-컬처박람회 운영 217,090,000원	217,090	2,700,000	△2,482,910
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○ 대외홍보 자료 전용 프린터 구입 2,000,000원*1대	2,000	0	2,000
2024 천안 K-컬처박람회 추진	80,000	0	80,000
207 연구개발비	80,000	0	80,000
01 연구용역비	80,000	0	80,000
○ 2024 천안K-컬처박람회 기본 및 실행계획 수립 용역 80,000,000원*1식	80,000	0	80,000
재무활동(문화예술과)	132,150	0	132,150
보전지출	132,150	0	132,150
보전지출	132,150	0	132,150
802 반환금기타	132,150	0	132,150
01 국고보조금반환금	116,702	0	116,702
○ 2021년 통합문화이용권사업 116,701,280원	116,702	0	116,702
02 시・도비보조금반환금	15,448	0	15,448
○ 2021년 통합문화이용권사업 15,446,630원	15,447	0	15,447
○ 2021년 천안연등문화제 지원사업 300원	1	0	1

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체 2023-04-17 13:38:37

부서: 관광과
정책: 관광인프라확충(관광과)
단위: 지역관광활성화(관광정책팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
관광과	10,939,365	9,199,960	1,739,405
	국 1,173,960	1,083,560	90,400
	기 6,300	6,300	0
	도 1,163,057	700,802	462,255
	시 8,596,048	7,409,298	1,186,750
관광인프라확충(관광과)	5,760,626	2,661,883	3,098,743
	도 328,357	10,382	317,975
	시 5,432,269	2,651,501	2,780,768
지역관광활성화(관광정책팀)	5,643,085	2,544,853	3,098,232
	도 328,357	10,382	317,975
	시 5,314,728	2,534,471	2,780,257
지역관광활성화	715,722	607,440	108,282
201 일반운영비	203,682	183,000	20,682
01 사무관리비	146,682	126,000	20,682
○ 스마트 관광 전자지도 유지보수 550,000원*1식	550	0	550
○ 천안아산역 관광홍보관 키오스크 유지보수 132,000원*1식	132	0	132
○ 체류형 관광객을 위한 순환관광버스 운영 10,000,000원*2노선	20,000	0	20,000
202 여비	13,840	8,040	5,800
01 국내여비	13,840	8,040	5,800
○ 관광업무추진(관내) 7,840,000원	7,840	3,840	4,000
○ 관광안내사 여비 3,000,000원	3,000	1,200	1,800
204 직무수행경비	7,800	6,000	1,800
03 특정업무경비	7,800	6,000	1,800
○ 대민활동비 7,800,000원	7,800	6,000	1,800
301 일반보전금	17,400	7,400	10,000
14 기타보상금	15,000	5,000	10,000
○ 단체관광객 유치 인센티브 15,000,000원	15,000	5,000	10,000
307 민간이전	25,000	0	25,000
05 민간위탁금	25,000	0	25,000
○ 관광활성화 팸투어 추진 25,000,000원*1식	25,000	0	25,000
401 시설비및부대비	445,000	400,000	45,000
01 시설비	445,000	400,000	45,000
○ 흑성산 홍보관 인테리어 공사 25,000,000원*1식	25,000	0	25,000
○ 흑성산 전망대 보수 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
지역관광홍보	59,950	0	59,950
	도 17,975	0	17,975
	시 41,975	0	41,975

부서: 관광과
정책: 관광인프라확충(관광과)
단위: 지역관광활성화(관광정책팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비		59,950	0	59,950
	도	17,975	0	17,975
	시	41,975	0	41,975
01 사무관리비		59,950	0	59,950
○ 광역 투어 버스 운영				
38,250,000원*1식		38,250	0	38,250
	도	11,475	0	11,475
	시	26,775	0	26,775
○ 충남특화 관광상품 개발사업				
21,700,000원*1식		21,700	0	21,700
	도	6,500	0	6,500
	시	15,200	0	15,200
흥타령춤축제개최		2,930,000	0	2,930,000
	도	300,000	0	300,000
	시	2,630,000	0	2,630,000
306 출연금		2,930,000	0	2,930,000
	도	300,000	0	300,000
	시	2,630,000	0	2,630,000
01 출연금		2,930,000	0	2,930,000
○ 흥타령춤축제 운영(세부사업변경)				
2,900,000,000원*1식		2,900,000	0	2,900,000
	도	300,000	0	300,000
	시	2,600,000	0	2,600,000
○ 흥타령춤축제 천차만별 콘서트				
30,000,000원*1식		30,000	0	30,000
관광시설구축(관광시설팀)		117,541	117,030	511
시설관리공단위탁운영		117,541	117,030	511
308 자치단체등이전		116,441	115,930	511
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		116,441	115,930	511
○ 국민여가캠핑장 위탁사업 운영				
116,441,000원		116,441	115,930	511
관광인프라확충(관광과)		0	2,400,000	△2,400,000
축제행사지원		0	2,400,000	△2,400,000
흥타령춤축제개최		0	2,400,000	△2,400,000
306 출연금		0	2,400,000	△2,400,000
01 출연금		0	2,400,000	△2,400,000
○ 흥타령춤축제 운영(세부사업변경)				
0원		0	2,400,000	△2,400,000
문화역량강화(관광과)		4,984,739	3,971,779	1,012,960
	국	1,098,960	1,008,560	90,400
	기	6,300	6,300	0
	도	812,200	667,920	144,280
	시	3,067,279	2,288,999	778,280
문화재관리(문화재팀)		4,984,739	3,971,779	1,012,960

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	1,098,960	1,008,560	90,400
	기	6,300	6,300	0
	도	812,200	667,920	144,280
	시	3,067,279	2,288,999	778,280
문화재관리		480,850	450,850	30,000
	도	20,000	20,000	0
	시	460,850	430,850	30,000
307 민간이전		218,000	193,000	25,000
	도	20,000	20,000	0
	시	198,000	173,000	25,000
02 민간경상사업보조		218,000	193,000	25,000
○ 충무공 김시민 장군 기념사업(시추가) 20,000,000원*1식		20,000	0	20,000
○ 향교 분향 기능 강화 사업 5,000,000원*1식		5,000	0	5,000
401 시설비및부대비		145,000	140,000	5,000
01 시설비		145,000	140,000	5,000
○ 홍진도 사당 보수정비 35,000,000원		35,000	30,000	5,000
문화유적정비지원		463,629	113,629	350,000
401 시설비및부대비		440,000	90,000	350,000
01 시설비		440,000	90,000	350,000
○ 천안 천흥사지 오층석탑 보존유적 토지매입 350,000,000원*1식		350,000	0	350,000
봉선 홍경사 갈기비 주변 정비		1,154,000	900,000	254,000
201 일반운영비		4,000	0	4,000
01 사무관리비		4,000	0	4,000
○ 봉선 홍경사 갈기비 주변 토지 임차료 4,000,000원*1년		4,000	0	4,000
401 시설비및부대비		1,150,000	900,000	250,000
01 시설비		1,150,000	900,000	250,000
○ 봉선 홍경사갈기비 주변 토지매입 1,150,000,000원		1,150,000	900,000	250,000
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원		762,800	640,800	122,000
	국	513,960	448,560	65,400
	도	124,420	96,120	28,300
	시	124,420	96,120	28,300
402 민간자본이전		617,000	495,000	122,000
	국	411,900	346,500	65,400
	도	102,550	74,250	28,300
	시	102,550	74,250	28,300
02 민간자본사업보조(이전재원)		617,000	495,000	122,000
○ 광덕사 육화당, 은적당 주변 석축 및 담장 정비 설계 22,000,000원*1식		22,000	0	22,000
	국	15,400	0	15,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	3,300	0	3,300
	시	3,300	0	3,300
○ 지청천 일기 보존처리 계획 수립 및 보존처리 100,000,000원*1식		100,000	0	100,000
	국	50,000	0	50,000
	도	25,000	0	25,000
	시	25,000	0	25,000
도지정문화재 보수정비 지원		658,960	452,000	206,960
	도	329,480	226,000	103,480
	시	329,480	226,000	103,480
401 시설비및부대비		508,960	452,000	56,960
	도	254,480	226,000	28,480
	시	254,480	226,000	28,480
01 시설비		508,960	452,000	56,960
○ 천안 노은정 정밀실측조사 56,960,000원*1식		56,960	0	56,960
	도	28,480	0	28,480
	시	28,480	0	28,480
402 민간자본이전		150,000	0	150,000
	도	75,000	0	75,000
	시	75,000	0	75,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		150,000	0	150,000
○ 성거산 천주교 교우촌터 보수정비 150,000,000원*1식		150,000	0	150,000
	도	75,000	0	75,000
	시	75,000	0	75,000
전통사찰보수정비		596,000	546,000	50,000
	국	225,000	200,000	25,000
	도	185,500	173,000	12,500
	시	185,500	173,000	12,500
402 민간자본이전		596,000	546,000	50,000
	국	225,000	200,000	25,000
	도	185,500	173,000	12,500
	시	185,500	173,000	12,500
02 민간자본사업보조(이전재원)		596,000	546,000	50,000
○ 성불사 관음전 앞마당 외 보수 정비 450,000,000원		450,000	400,000	50,000
	국	225,000	200,000	25,000
	도	112,500	100,000	12,500
	시	112,500	100,000	12,500
행정운영경비(관광과)		44,000	16,298	27,702
인력운영비		11,772	0	11,772
인력운영비		11,772	0	11,772
101 인건비		11,772	0	11,772

부서: 관광과
정책: 행정운영경비(관광과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 보수	11,772	0	11,772
○ 시간외근무수당 11,319원*13명*40시간*2월	11,772	0	11,772
기본경비	32,228	16,298	15,930
기본경비	32,228	16,298	15,930
201 일반운영비	26,278	13,598	12,680
01 사무관리비	26,278	13,598	12,680
○ 급량비 8,000원*20명*8일*6월	7,680	0	7,680
○ 사무용품 등 구입 5,000,000원*1년	5,000	0	5,000
203 업무추진비	4,200	2,100	2,100
04 부서운영업무추진비	4,200	2,100	2,100
○ 관광과(25인이하) 350,000원*6월	2,100	0	2,100
204 직무수행경비	1,200	600	600
01 직책급업무수행경비	1,200	600	600
○ 과장 100,000원*6월	600	0	600
405 자산취득비	550	0	550
01 자산및물품취득비	550	0	550
○ 공기청정기 구입 550,000원*1대	550	0	550

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체 2023-04-17 13:38:37

부서: 교육청소년과
정책: 일류교육도시실현(교육청소년과)
단위: 미래인재육성(교육협력팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
교육청소년과		22,677,378	21,466,837	1,210,541
	국	182,540	208,594	△26,054
	기	1,264,895	1,062,730	202,165
	도	366,900	278,370	88,530
	시	20,863,043	19,917,143	945,900
일류교육도시실현(교육청소년과)		8,066,014	7,833,014	233,000
	도	26,000	26,000	0
	시	8,040,014	7,807,014	233,000
미래인재육성(교육협력팀)		8,066,014	7,833,014	233,000
	도	26,000	26,000	0
	시	8,040,014	7,807,014	233,000
미래인재육성		1,984,660	1,981,660	3,000
204 직무수행경비		14,400	11,400	3,000
03 특정업무경비		14,400	11,400	3,000
○ 대민활동비 14,400,000원		14,400	11,400	3,000
308 자치단체등이전		1,660,000	1,660,000	0
08 교육기관에대한보조		1,660,000	1,660,000	0
○ 학교 교육환경 개선(집중관리)(부기변경) 1,000,000,000원		1,000,000	1,200,000	△200,000
○ 학교 교육특화 프로그램(부기변경) 200,000,000원*1년		200,000	0	200,000
고교무상교육		2,685,354	2,455,354	230,000
308 자치단체등이전		2,685,354	2,455,354	230,000
08 교육기관에대한보조		2,230,000	2,000,000	230,000
○ 고등학교 신입생 교복비 2,230,000,000원		2,230,000	2,000,000	230,000
평생학습활성화(교육청소년과)		1,747,097	1,543,097	204,000
	국	24,000	0	24,000
	도	37,545	37,545	0
	시	1,685,552	1,505,552	180,000
늘배움도시육성(평생교육팀)		576,215	403,215	173,000
	국	24,000	0	24,000
	도	37,545	37,545	0
	시	514,670	365,670	149,000
생애주기별 프로그램 운영(자체)		67,600	52,600	15,000
307 민간이전		15,000	0	15,000
02 민간경상사업보조		15,000	0	15,000
○ 민주시민교육 운영 15,000,000원*1식		15,000	0	15,000
생애주기별 프로그램 운영(보조)		70,995	60,995	10,000
	도	23,295	23,295	0
	시	47,700	37,700	10,000
307 민간이전		70,995	60,995	10,000
	도	23,295	23,295	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	47,700	37,700	10,000
02 민간경상사업보조		70,995	60,995	10,000
○ 장애인 평생교육 지원 20,000,000원		20,000	10,000	10,000
평생학습축제 및 박람회 운영		86,000	71,000	15,000
201 일반운영비		83,000	68,000	15,000
03 행사운영비		83,000	68,000	15,000
○ 평생학습축제 운영 75,000,000원		75,000	60,000	15,000
성인문해교육		48,000	15,000	33,000
	국	24,000	0	24,000
	시	24,000	15,000	9,000
201 일반운영비		30,000	10,000	20,000
	국	15,000	0	15,000
	시	15,000	10,000	5,000
01 사무관리비		30,000	10,000	20,000
○ 찾아가는 문해(한글)교실 운영 30,000,000원		30,000	10,000	20,000
	국	15,000	0	15,000
	시	15,000	10,000	5,000
307 민간이전		18,000	5,000	13,000
	국	9,000	0	9,000
	시	9,000	5,000	4,000
02 민간경상사업보조		18,000	5,000	13,000
○ 성인문해교육 운영 18,000,000원		18,000	5,000	13,000
	국	9,000	0	9,000
	시	9,000	5,000	4,000
천안학 운영		100,000	0	100,000
307 민간이전		100,000	0	100,000
02 민간경상사업보조		100,000	0	100,000
○ 천안학 운영 지원(분장사무변경) 100,000,000원*1식		100,000	0	100,000
평생학습관 운영(평생학습관TF팀)		1,170,882	1,139,882	31,000
평생학습지원		185,304	177,304	8,000
201 일반운영비		168,104	164,104	4,000
02 공공운영비		95,310	91,310	4,000
○ 차량선박비		17,200	13,200	4,000
- 셔틀버스 외관 디자인 교체 4,000,000원*1대		4,000	0	4,000
401 시설비및부대비		4,000	0	4,000
01 시설비		4,000	0	4,000
○ LED 자율형 건물번호판 설치 2,000,000원*2식		4,000	0	4,000
평생교육프로그램 활성화		129,600	119,000	10,600
201 일반운영비		129,600	119,000	10,600

부서: 교육청소년과
정책: 평생학습활성화(교육청소년과)
단위: 평생학습관 운영(평생학습관TF팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
03 행사운영비	129,600	119,000	10,600
○ 프로그램 운영	129,600	119,000	10,600
- 4차산업 스마트교육(인공지능,드론,코딩, 영상제작 등) 40,000,000원	40,000	20,000	20,000
- 디지털 문해교육(스마트폰,키오스크,크리에이터 등) 40,600,000원	40,600	56,000	△15,400
- 신중년 신인생 디자인 16,000,000원	16,000	10,000	6,000
평생학습관 운영	260,400	248,000	12,400
201 일반운영비	235,260	242,160	△6,900
01 사무관리비	71,700	78,600	△6,900
○ 일반수용비	21,300	28,200	△6,900
- 전기안전관리 용역 0원	0	3,600	△3,600
- 소방시설점검 및 유지관리 용역 0원	0	3,600	△3,600
- 무인경비시스템 용역 3,300,000원	3,300	1,800	1,500
- 청사화재보험 0원	0	1,200	△1,200
405 자산취득비	21,300	2,000	19,300
01 자산및물품취득비	21,300	2,000	19,300
○ 심장자동제세동기 보관함 구입 500,000원*1대	500	0	500
○ 교육용 키오스크 구입 4,700,000원*4대	18,800	0	18,800
청소년보호육성(교육청소년과)	11,352,160	10,578,619	773,541
	국 158,540	208,594	△50,054
	기 1,264,895	1,062,730	202,165
	도 303,355	214,825	88,530
	시 9,625,370	9,092,470	532,900
건전한청소년육성(청소년팀)	11,352,160	10,578,619	773,541
	국 158,540	208,594	△50,054
	기 1,264,895	1,062,730	202,165
	도 303,355	214,825	88,530
	시 9,625,370	9,092,470	532,900
청소년재단 운영	315,000	0	315,000
306 출연금	300,000	0	300,000
01 출연금	300,000	0	300,000
○ 청소년재단 설립 자본금 300,000,000원*1식	300,000	0	300,000
405 자산취득비	15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
○ 청소년재단 사무용 가구 및 물품 구입 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
청소년 수련 및 이용시설 운영	2,782,500	2,751,900	30,600
	도 39,000	39,000	0
	시 2,743,500	2,712,900	30,600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
307 민간이전		2,693,000	2,671,400	21,600
05 민간위탁금		2,693,000	2,671,400	21,600
○ 천안시청소년수련관 운영		1,031,800	1,011,200	20,600
- 운영비	230,200,000원	230,200	229,600	600
- 사업비	120,000,000원	120,000	100,000	20,000
○ 태조산청소년수련관 운영		1,253,100	1,252,500	600
- 운영비	253,100,000원	253,100	252,500	600
○ 성정청소년문화의집 운영		408,100	407,700	400
- 운영비	108,100,000원	108,100	107,700	400
402 민간자본이전		9,000	0	9,000
03 민간위탁사업비		9,000	0	9,000
○ 천안시청소년수련관 사무용 가구 구입	9,000,000원*1식	9,000	0	9,000
청소년방과후아카데미 운영		756,824	589,628	167,196
	기	378,412	294,814	83,598
	시	378,412	294,814	83,598
307 민간이전		756,824	589,628	167,196
	기	378,412	294,814	83,598
	시	378,412	294,814	83,598
02 민간경상사업보조		756,824	589,628	167,196
○ 청소년방과후아카데미 운영(40명 정원)		555,726	518,586	37,140
- 천안시청소년수련관, 광풍중학교	365,124,000원	365,124	340,364	24,760
	기	182,562	170,182	12,380
	시	182,562	170,182	12,380
- 태조산청소년수련관	190,602,000원	190,602	178,222	12,380
	기	95,301	89,111	6,190
	시	95,301	89,111	6,190
○ 청소년방과후아카데미 운영(30명 정원)		123,726	0	123,726
- 서여자중학교	123,726,000원*1년	123,726	0	123,726
	기	61,863	0	61,863
	시	61,863	0	61,863
○ 청소년방과후아카데미 운영(15명 정원)		77,372	71,042	6,330
- 성정청소년문화의집	77,372,000원	77,372	71,042	6,330
	기	38,686	35,521	3,165
	시	38,686	35,521	3,165
청소년복지시설 운영		1,173,530	989,160	184,370
	기	517,766	460,080	57,686
	시	655,764	529,080	126,684
307 민간이전		1,166,530	989,160	177,370
	기	517,766	460,080	57,686
	시	648,764	529,080	119,684
05 민간위탁금		1,166,530	989,160	177,370

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○ 여자단기청소년쉼터 운영		293,233	270,023	23,210
- 인건비	206,632,000원	206,632	199,310	7,322
	기	103,316	99,655	3,661
	시	103,316	99,655	3,661
- 운영비	5,940,000원	5,940	5,340	600
	기	2,970	2,670	300
	시	2,970	2,670	300
- 사업비	80,661,000원	80,661	65,373	15,288
	기	40,331	32,687	7,644
	시	40,330	32,686	7,644
○ 여자단기청소년쉼터 운영(시추가)	38,000,000원	38,000	21,000	17,000
○ 남자단기청소년쉼터 운영		432,569	365,783	66,786
- 인건비	304,519,000원	304,519	261,266	43,253
	기	152,260	130,633	21,627
	시	152,259	130,633	21,626
- 운영비	9,144,000원	9,144	8,544	600
	기	4,572	4,272	300
	시	4,572	4,272	300
- 사업비	118,906,000원	118,906	95,973	22,933
	기	59,453	47,986	11,467
	시	59,453	47,987	11,466
○ 남자단기청소년쉼터 운영(시추가)	56,000,000원	56,000	32,000	24,000
○ 청소년자립지원관 운영		309,728	284,354	25,374
- 인건비	203,982,000원	203,982	196,746	7,236
	기	101,991	98,373	3,618
	시	101,991	98,373	3,618
- 운영비	7,008,000원	7,008	6,408	600
	기	3,504	3,204	300
	시	3,504	3,204	300
- 사업비	98,738,000원	98,738	81,200	17,538
	기	49,369	40,600	8,769
	시	49,369	40,600	8,769
○ 청소년자립지원관 운영(시추가)	37,000,000원	37,000	16,000	21,000
402 민간자본이전		7,000	0	7,000
03 민간위탁사업비		7,000	0	7,000
○ 여자단기청소년쉼터 외벽 방수 공사	7,000,000원*1식	7,000	0	7,000
청소년복지시설 야간당직 대체인력비		140,837	82,800	58,037
	도	42,251	24,840	17,411
	시	98,586	57,960	40,626
307 민간이전		140,837	82,800	58,037

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	42,251	24,840	17,411
	시	98,586	57,960	40,626
05 민간위탁금		140,837	82,800	58,037
○ 청소년복지시설 야간당직 대체인력비(쉼터, 자립지원관) 140,837,000원		140,837	82,800	58,037
	도	42,251	24,840	17,411
	시	98,586	57,960	40,626
청소년복지시설 사회복무요원 배치		52,810	58,792	△5,982
	국	0	58,792	△58,792
	기	52,810	0	52,810
301 일반보전금		52,810	58,792	△5,982
	국	0	58,792	△58,792
	기	52,810	0	52,810
10 사회복무요원보상금		52,810	58,792	△5,982
○ 사회복무요원 인건비(재원변경) 51,259,000원		51,259	57,600	△6,341
	국	0	57,600	△57,600
	기	51,259	0	51,259
○ 사회복무요원 근무복(재원변경) 1,551,000원		1,551	1,192	359
	국	0	1,192	△1,192
	기	1,551	0	1,551
청소년상담복지센터 운영		757,267	740,067	17,200
	도	3,800	3,800	0
	시	753,467	736,267	17,200
307 민간이전		757,267	740,067	17,200
	도	3,800	3,800	0
	시	753,467	736,267	17,200
05 민간위탁금		757,267	740,067	17,200
○ 청소년상담복지센터 운영		627,600	619,400	8,200
- 인건비 335,800,000원		335,800	330,000	5,800
- 운영비 55,400,000원		55,400	53,000	2,400
○ 청소년지원센터(꿈드림) 운영		117,000	108,000	9,000
- 운영비 44,000,000원		44,000	35,000	9,000
학교 밖 청소년 지원		167,334	165,336	1,998
	기	90,534	89,135	1,399
	도	6,900	6,900	0
	시	69,900	69,301	599
307 민간이전		167,334	165,336	1,998
	기	90,534	89,135	1,399
	도	6,900	6,900	0
	시	69,900	69,301	599
05 민간위탁금		167,334	165,336	1,998

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○ 학교 밖 청소년 지원 129,334,000원		129,334	127,336	1,998
	기	90,534	89,135	1,399
	시	38,800	38,201	599
학교 밖 청소년 급식지원		27,120	21,696	5,424
	기	13,560	10,848	2,712
	시	13,560	10,848	2,712
307 민간이전		27,120	21,696	5,424
	기	13,560	10,848	2,712
	시	13,560	10,848	2,712
05 민간위탁금		27,120	21,696	5,424
○ 학교 밖 청소년 급식지원 27,120,000원		27,120	21,696	5,424
	기	13,560	10,848	2,712
	시	13,560	10,848	2,712
청소년동반자 프로그램 운영		158,536	158,536	0
	기	77,768	77,768	0
	도	77,768	0	77,768
	시	3,000	80,768	△77,768
307 민간이전		158,536	158,536	0
	기	77,768	77,768	0
	도	77,768	0	77,768
	시	3,000	80,768	△77,768
05 민간위탁금		158,536	158,536	0
○ 청소년동반자프로그램 운영(재원변경) 155,536,000원		155,536	155,536	0
	기	77,768	77,768	0
	도	77,768	0	77,768
	시	0	77,768	△77,768
청소년 특별지원		17,502	12,000	5,502
	기	12,000	8,400	3,600
	시	5,502	3,600	1,902
301 일반보전금		17,502	12,000	5,502
	기	12,000	8,400	3,600
	시	5,502	3,600	1,902
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		17,502	12,000	5,502
○ 위기청소년 특별지원 17,502,000원		17,502	12,000	5,502
	기	12,000	8,400	3,600
	시	5,502	3,600	1,902
여성청소년 보건위생물품 지원		263,076	243,400	19,676
	국	131,538	121,700	9,838
	도	39,461	36,510	2,951
	시	92,077	85,190	6,887
301 일반보전금		263,076	243,400	19,676

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	131,538	121,700	9,838
	도	39,461	36,510	2,951
	시	92,077	85,190	6,887
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		263,076	243,400	19,676
○ 여성청소년 보건위생물품 지원 263,076,000원		263,076	243,400	19,676
	국	131,538	121,700	9,838
	도	39,461	36,510	2,951
	시	92,077	85,190	6,887
청소년어울림마당 지원		0	24,000	△24,000
	도	0	9,600	△9,600
	시	0	14,400	△14,400
307 민간이전		0	24,000	△24,000
	도	0	9,600	△9,600
	시	0	14,400	△14,400
04 민간행사사업보조		0	24,000	△24,000
○ 청소년어울림마당 지원 0원		0	24,000	△24,000
	도	0	9,600	△9,600
	시	0	14,400	△14,400
청소년지도사 배치지원		73,944	73,224	720
	기	36,972	36,612	360
	시	36,972	36,612	360
307 민간이전		73,944	73,224	720
	기	36,972	36,612	360
	시	36,972	36,612	360
02 민간경상사업보조		73,944	73,224	720
○ 청소년지도사 배치 지원 73,944,000원		73,944	73,224	720
	기	36,972	36,612	360
	시	36,972	36,612	360
청소년유해환경 감시단 지원		4,300	6,500	△2,200
	국	2,150	3,250	△1,100
	시	2,150	3,250	△1,100
307 민간이전		4,300	6,500	△2,200
	국	2,150	3,250	△1,100
	시	2,150	3,250	△1,100
02 민간경상사업보조		4,300	6,500	△2,200
○ 청소년유해환경 감시단 지원(2개소) 4,300,000원		4,300	6,500	△2,200
	국	2,150	3,250	△1,100
	시	2,150	3,250	△1,100

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체 2023-04-17 13:38:37

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
농업정책과		62,168,252	54,720,742	7,447,510
	국	1,993,108	1,931,514	61,594
	균	3,043,000	2,435,000	608,000
	기	20,043,543	20,023,265	20,278
	도	9,256,968	7,798,132	1,458,836
	시	27,831,633	22,532,831	5,298,802
농업경쟁력강화(농업정책과)		50,004,103	46,840,622	3,163,481
	국	1,943,108	1,931,514	11,594
	기	19,895,728	19,891,728	4,000
	도	8,180,968	7,438,532	742,436
	시	19,984,299	17,578,848	2,405,451
농업정책지원(농업정책팀)		1,357,186	1,119,616	237,570
	국	572,830	537,830	35,000
	도	112,937	49,026	63,911
	시	671,419	532,760	138,659
농업인활동지원		155,920	134,720	21,200
204 직무수행경비		14,400	13,200	1,200
03 특정업무경비		14,400	13,200	1,200
○ 대민활동비	14,400,000원	14,400	13,200	1,200
307 민간이전		70,000	70,000	0
02 민간경상사업보조		40,000	42,000	△2,000
○ 농업인단체 활성화 지원	40,000,000원	40,000	42,000	△2,000
04 민간행사사업보조		30,000	28,000	2,000
○ 농업인단체 행사지원	30,000,000원	30,000	28,000	2,000
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
01 시설비		20,000	0	20,000
○ 아우내농업인복지회관 구조안전진단	20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
농어촌육성정보지보급지원		232,740	116,370	116,370
	도	69,822	34,911	34,911
	시	162,918	81,459	81,459
307 민간이전		232,740	116,370	116,370
	도	69,822	34,911	34,911
	시	162,918	81,459	81,459
02 민간경상사업보조		232,740	116,370	116,370
○ 농업정보지 구독지원	232,740,000원	232,740	116,370	116,370
	도	69,822	34,911	34,911
	시	162,918	81,459	81,459
농촌축제지원		20,000	0	20,000
	도	20,000	0	20,000
307 민간이전		20,000	0	20,000
	도	20,000	0	20,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
04 민간행사사업보조		20,000	0	20,000
○ 원예특작지역맞춤형사업(축제지원)				
10,000,000원*2식		20,000	0	20,000
	도	20,000	0	20,000
농특산물 한마당 큰잔치		79,000	64,000	15,000
307 민간이전		79,000	64,000	15,000
04 민간행사사업보조		79,000	64,000	15,000
○ 농특산물 한마당 큰잔치				
79,000,000원		79,000	64,000	15,000
사회적농업활성화지원사업		200,000	150,000	50,000
	국	140,000	105,000	35,000
	도	18,000	13,500	4,500
	시	42,000	31,500	10,500
307 민간이전		200,000	150,000	50,000
	국	140,000	105,000	35,000
	도	18,000	13,500	4,500
	시	42,000	31,500	10,500
02 민간경상사업보조		200,000	150,000	50,000
○ 사회적 농업 활성화 지원				
200,000,000원		200,000	150,000	50,000
	국	140,000	105,000	35,000
	도	18,000	13,500	4,500
	시	42,000	31,500	10,500
농업계고 졸업 청년농업인 농창업지원		15,000	0	15,000
	도	4,500	0	4,500
	시	10,500	0	10,500
307 민간이전		15,000	0	15,000
	도	4,500	0	4,500
	시	10,500	0	10,500
02 민간경상사업보조		15,000	0	15,000
○ 농업계학교 졸업생 농창업지원				
15,000,000원*1식		15,000	0	15,000
	도	4,500	0	4,500
	시	10,500	0	10,500
농산물생산지원(친환경농업팀)		40,914,236	37,721,879	3,192,357
	국	1,226,478	1,051,804	174,674
	기	19,629,200	19,624,200	5,000
	도	6,209,854	5,346,706	863,148
	시	13,848,704	11,699,169	2,149,535
농산물생산지원		890,200	853,800	36,400
	도	36,120	36,660	△540
	시	854,080	817,140	36,940
307 민간이전		559,100	522,700	36,400
	도	10,620	11,160	△540

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	548,480	511,540	36,940
02 민간경상사업보조		559,100	522,700	36,400
○ 식량작물 생산비 절감(볏짚환원)				
28,200,000원		28,200	30,000	△1,800
	도	8,460	9,000	△540
	시	19,740	21,000	△1,260
○ 고령농업인 벼육묘지원				
420,700,000원		420,700	382,500	38,200
쌀생산기반조성		10,953,170	9,225,600	1,727,570
	도	4,441,268	3,750,240	691,028
	시	6,511,902	5,475,360	1,036,542
101 인건비		37,408	0	37,408
	도	37,408	0	37,408
04 기간제근로자등보수		37,408	0	37,408
○ 충남농어민수당 행정비(인건비) (성립전)				
37,408,000원*1식		37,408	0	37,408
	도	37,408	0	37,408
301 일반보전금		10,315,762	8,625,600	1,690,162
	도	4,103,860	3,450,240	653,620
	시	6,211,902	5,175,360	1,036,542
14 기타보상금		10,315,762	8,625,600	1,690,162
○ 충남농어민수당지원				
10,315,762,000원		10,315,762	8,625,600	1,690,162
	도	4,103,860	3,450,240	653,620
	시	6,211,902	5,175,360	1,036,542
친환경농업지원		336,533	223,600	112,933
	도	77,360	43,480	33,880
	시	259,173	180,120	79,053
307 민간이전		229,200	169,600	59,600
	도	51,760	33,880	17,880
	시	177,440	135,720	41,720
02 민간경상사업보조		225,200	165,600	59,600
○ 친환경 농업 정보지 보급				
3,000,000원		3,000	3,600	△600
	도	900	1,080	△180
	시	2,100	2,520	△420
○ 학교 친환경 농업실천지원				
36,000,000원		36,000	24,000	12,000
	도	10,800	7,200	3,600
	시	25,200	16,800	8,400
○ 친환경농산물 홍보마케팅 지원				
22,200,000원		22,200	24,000	△1,800
	도	6,660	7,200	△540
	시	15,540	16,800	△1,260

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○ 친환경농업 자재지원(유박)				
90,000,000원		90,000	40,000	50,000
	도	27,000	12,000	15,000
	시	63,000	28,000	35,000
402 민간자본이전		85,333	32,000	53,333
	도	25,600	9,600	16,000
	시	59,733	22,400	37,333
02 민간자본사업보조(이전재원)		85,333	32,000	53,333
○ 친환경농업 시설보강 사업				
22,222,000원*4개소*60%		53,333	0	53,333
	도	16,000	0	16,000
	시	37,333	0	37,333
친환경농산물인증활성화지원		115,500	118,500	△3,000
	도	34,650	35,550	△900
	시	80,850	82,950	△2,100
301 일반보전금		115,500	118,500	△3,000
	도	34,650	35,550	△900
	시	80,850	82,950	△2,100
14 기타보상금		115,500	118,500	△3,000
○ 유기농 가공식품 인증비				
3,000,000원		3,000	6,000	△3,000
	도	900	1,800	△900
	시	2,100	4,200	△2,100
임산부친환경농산물지원		0	806,400	△806,400
	국	0	403,200	△403,200
	도	0	120,960	△120,960
	시	0	282,240	△282,240
307 민간이전		0	806,400	△806,400
	국	0	403,200	△403,200
	도	0	120,960	△120,960
	시	0	282,240	△282,240
02 민간경상사업보조		0	806,400	△806,400
○ 임산부 친환경농산물 지원사업				
0원		0	806,400	△806,400
	국	0	403,200	△403,200
	도	0	120,960	△120,960
	시	0	282,240	△282,240
농약안전사용장비지원		35,050	0	35,050
	도	10,515	0	10,515
	시	24,535	0	24,535
307 민간이전		35,050	0	35,050
	도	10,515	0	10,515
	시	24,535	0	24,535
02 민간경상사업보조		35,050	0	35,050

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○ 농약안전보관함 보급사업				
70,100,000원*1식*50%		35,050	0	35,050
	도	10,515	0	10,515
	시	24,535	0	24,535
농기계공급지원		62,500	125,000	△62,500
	도	0	62,500	△62,500
	시	62,500	62,500	0
402 민간자본이전		62,500	125,000	△62,500
	도	0	62,500	△62,500
	시	62,500	62,500	0
01 민간자본사업보조(자체재원)		62,500	0	62,500
○ 농기계(관리기)지원				
2,500,000원*50대*50%		62,500	0	62,500
02 민간자본사업보조(이전재원)		0	125,000	△125,000
○ 농기계(관리기)지원 0원		0	125,000	△125,000
	도	0	62,500	△62,500
	시	0	62,500	△62,500
농업기계등화장치부착지원		12,000	8,000	4,000
	국	4,800	3,200	1,600
	도	2,160	1,440	720
	시	5,040	3,360	1,680
402 민간자본이전		12,000	8,000	4,000
	국	4,800	3,200	1,600
	도	2,160	1,440	720
	시	5,040	3,360	1,680
02 민간자본사업보조(이전재원)		12,000	8,000	4,000
○ 농기계 등화장치부착지원				
12,000,000원		12,000	8,000	4,000
	국	4,800	3,200	1,600
	도	2,160	1,440	720
	시	5,040	3,360	1,680
농업인공제지원		3,638,500	2,500,000	1,138,500
	도	922,500	750,000	172,500
	시	2,716,000	1,750,000	966,000
307 민간이전		3,638,500	2,500,000	1,138,500
	도	922,500	750,000	172,500
	시	2,716,000	1,750,000	966,000
06 보험금		3,638,500	2,500,000	1,138,500
○ 농작물재해보험지원 2,725,500,000원		2,725,500	2,070,000	655,500
	도	793,500	621,000	172,500
	시	1,932,000	1,449,000	483,000
○ 농작물재해보험지원(시추가)				
483,000,000원*1년		483,000	0	483,000
공익형직불(사업관리비)		104,000	99,000	5,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	104,000	99,000	5,000
101 인건비		90,000	85,000	5,000
	기	90,000	85,000	5,000
04 기간제근로자등보수		90,000	85,000	5,000
○ 기본형 공익직불사업 추진업무보조 90,000,000원		90,000	85,000	5,000
	기	90,000	85,000	5,000
유기질비료지원(전환사업)		2,182,320	2,181,109	1,211
	도	252,826	252,463	363
	시	1,929,494	1,928,646	848
307 민간이전		2,169,820	2,168,609	1,211
	도	252,826	252,463	363
	시	1,916,994	1,916,146	848
02 민간경상사업보조		2,169,820	2,168,609	1,211
○ 농업인 유기질비료 지원 2,119,820,000원		2,119,820	2,118,609	1,211
	도	252,826	252,463	363
	시	1,866,994	1,866,146	848
양곡관리지원		103,800	153,100	△49,300
	국	103,800	153,100	△49,300
202 여비		2,800	2,100	700
	국	2,800	2,100	700
01 국내여비		2,800	2,100	700
○ 양곡관리업무추진 2,800,000원		2,800	2,100	700
	국	2,800	2,100	700
206 재료비		100,000	150,000	△50,000
	국	100,000	150,000	△50,000
01 재료비		100,000	150,000	△50,000
○ 정부관리양곡 포장재 제작 100,000,000원		100,000	150,000	△50,000
	국	100,000	150,000	△50,000
토양개량제지원		808,210	564,720	243,490
	국	536,878	359,304	177,574
	도	121,249	90,628	30,621
	시	150,083	114,788	35,295
307 민간이전		808,210	564,720	243,490
	국	536,878	359,304	177,574
	도	121,249	90,628	30,621
	시	150,083	114,788	35,295
02 민간경상사업보조		808,210	564,720	243,490
○ 토양개량제공급(규산) 332,179,000원		332,179	281,160	51,019
	국	199,307	168,696	30,611
	도	66,436	56,232	10,204

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	66,436	56,232	10,204
○ 토양개량제공급(공동살포) 144,172,000원		144,172	120,800	23,372
	국	72,086	60,400	11,686
	도	21,626	18,120	3,506
	시	50,460	42,280	8,180
○ 토양개량제공급(석회) 331,859,000원		331,859	162,760	169,099
	국	265,485	130,208	135,277
	도	33,187	16,276	16,911
	시	33,187	16,276	16,911
농촌인력농작업지원단육성운영		504,070	403,000	101,070
	도	151,221	120,900	30,321
	시	352,849	282,100	70,749
307 민간이전		504,070	403,000	101,070
	도	151,221	120,900	30,321
	시	352,849	282,100	70,749
02 민간경상사업보조		504,070	403,000	101,070
○ 농촌인력농작업지원단 육성운영지원 504,070,000원		504,070	403,000	101,070
	도	151,221	120,900	30,321
	시	352,849	282,100	70,749
농촌고용인력지원사업		90,000	70,000	20,000
	국	45,000	35,000	10,000
	도	13,500	10,500	3,000
	시	31,500	24,500	7,000
307 민간이전		90,000	70,000	20,000
	국	45,000	35,000	10,000
	도	13,500	10,500	3,000
	시	31,500	24,500	7,000
02 민간경상사업보조		90,000	70,000	20,000
○ 농촌 고용인력 지원 90,000,000원		90,000	70,000	20,000
	국	45,000	35,000	10,000
	도	13,500	10,500	3,000
	시	31,500	24,500	7,000
비료가격안정 지원		438,333	0	438,333
	국	263,000	0	263,000
	도	52,600	0	52,600
	시	122,733	0	122,733
307 민간이전		438,333	0	438,333
	국	263,000	0	263,000
	도	52,600	0	52,600
	시	122,733	0	122,733
02 민간경상사업보조		438,333	0	438,333

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○ 비료가격안정지원 876,666,000원*50%		438,333	0	438,333
	국	263,000	0	263,000
	도	52,600	0	52,600
	시	122,733	0	122,733
저탄소 벼 논물관리기술보급 시범사업		250,000	0	250,000
	국	175,000	0	175,000
	도	22,500	0	22,500
	시	52,500	0	52,500
307 민간이전		150,000	0	150,000
	국	105,000	0	105,000
	도	13,500	0	13,500
	시	31,500	0	31,500
02 민간경상사업보조		150,000	0	150,000
○ 저탄소벼논물관리기술보급시범사업 150,000,000원*1식		150,000	0	150,000
	국	105,000	0	105,000
	도	13,500	0	13,500
	시	31,500	0	31,500
402 민간자본이전		100,000	0	100,000
	국	70,000	0	70,000
	도	9,000	0	9,000
	시	21,000	0	21,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		100,000	0	100,000
○ 저탄소벼논물관리기술보급시범사업 100,000,000원*1식		100,000	0	100,000
	국	70,000	0	70,000
	도	9,000	0	9,000
	시	21,000	0	21,000
농산물생산구조개선(원예특작팀)		4,957,981	5,169,764	△211,783
	국	27,000	117,000	△90,000
	기	266,528	267,528	△1,000
	도	1,191,545	1,337,780	△146,235
	시	3,472,908	3,447,456	25,452
원예(과수)농가지원		1,033,680	773,680	260,000
	도	278,150	203,150	75,000
	시	755,530	570,530	185,000
201 일반운영비		15,800	5,800	10,000
01 사무관리비		15,800	5,800	10,000
○ 포도 간이비가림 시설 설계도 제작 10,000,000원*1식		10,000	0	10,000
402 민간자본이전		685,000	435,000	250,000
	도	213,150	138,150	75,000
	시	471,850	296,850	175,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		630,500	380,500	250,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○ 과수원예용 생력화 기계지원 사업 350,000,000원		350,000	100,000	250,000
	도	105,000	30,000	75,000
	시	245,000	70,000	175,000
시설원예농가지원		1,198,517	902,500	296,017
	도	476,055	374,250	101,805
	시	722,462	528,250	194,212
402 민간자본이전		1,198,517	902,500	296,017
	도	476,055	374,250	101,805
	시	722,462	528,250	194,212
02 민간자본사업보조(이전재원)		1,088,517	792,500	296,017
○ 원예특용작물 생산시설보완사업 96,667,000원		96,667	100,000	△3,333
	도	29,000	30,000	△1,000
	시	67,667	70,000	△2,333
○ 염류집적시설하우스 담수지원 시범사업 500,000원*60동*100%		30,000	0	30,000
	도	9,000	0	9,000
	시	21,000	0	21,000
○ 청년농 맞춤형 스마트팜 보급지원 300,000,000원*1개소*70%		210,000	0	210,000
	도	63,000	0	63,000
	시	147,000	0	147,000
○ 화훼생산기반경쟁력 강화사업 4,350,000원		4,350	10,000	△5,650
	도	1,305	3,000	△1,695
	시	3,045	7,000	△3,955
○ 딸기농가 양액재료 비료 구매 지원 100,000,000원*1식*50%		50,000	0	50,000
	도	25,000	0	25,000
	시	25,000	0	25,000
○ 스마트팜 온실사업 30,000,000원*1식*50%		15,000	0	15,000
	도	7,500	0	7,500
	시	7,500	0	7,500
노지원예농가지원		105,664	85,664	20,000
	도	27,332	21,332	6,000
	시	78,332	64,332	14,000
402 민간자본이전		80,664	60,664	20,000
	도	27,332	21,332	6,000
	시	53,332	39,332	14,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		80,664	60,664	20,000
○ 원예작물 신소재 신농법지원(주민참여예산) 20,000,000원		20,000	45,000	△25,000
	도	6,000	13,500	△7,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	시 14,000	31,500	△17,500
○ 원예작물 생력화장비 지원사업			
2,500,000원*36대*50%	45,000	0	45,000
	도 13,500	0	13,500
	시 31,500	0	31,500
시설원예현대화지원	24,200	30,000	△5,800
	기 11,000	12,000	△1,000
	도 3,960	5,400	△1,440
	시 9,240	12,600	△3,360
402 민간자본이전	24,200	30,000	△5,800
	기 11,000	12,000	△1,000
	도 3,960	5,400	△1,440
	시 9,240	12,600	△3,360
02 민간자본사업보조(이전재원)	24,200	30,000	△5,800
○ 시설원예 현대화사업 24,200,000원	24,200	30,000	△5,800
	기 11,000	12,000	△1,000
	도 3,960	5,400	△1,440
	시 9,240	12,600	△3,360
FTA사업계획수립및관리비지원	4,500	4,500	0
	기 4,500	4,500	0
201 일반운영비	0	4,500	△4,500
	기 0	4,500	△4,500
01 사무관리비	0	4,500	△4,500
○ FTA 대응 및 농업발전을 위한 워크숍			
0원	0	4,500	△4,500
	기 0	4,500	△4,500
307 민간이전	4,500	0	4,500
	기 4,500	0	4,500
02 민간경상사업보조	4,500	0	4,500
○ FTA 사업계획 수립 및 관리비			
4,500,000원*1식	4,500	0	4,500
	기 4,500	0	4,500
초등돌봄교실과일간식지원	0	180,000	△180,000
	국 0	90,000	△90,000
	도 0	27,000	△27,000
	시 0	63,000	△63,000
307 민간이전	0	180,000	△180,000
	국 0	90,000	△90,000
	도 0	27,000	△27,000
	시 0	63,000	△63,000
02 민간경상사업보조	0	180,000	△180,000
○ 초등돌봄교실 과일간식 지원 0원	0	180,000	△180,000
	국 0	90,000	△90,000
	도 0	27,000	△27,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	0	63,000	△63,000
안전인삼실명제지원		18,900	20,900	△2,000
	도	5,700	6,300	△600
	시	13,200	14,600	△1,400
201 일반운영비		2,000	4,000	△2,000
	도	600	1,200	△600
	시	1,400	2,800	△1,400
01 사무관리비		2,000	4,000	△2,000
○ 인삼 실명제 스티커 지원				
2,000,000원		2,000	4,000	△2,000
	도	600	1,200	△600
	시	1,400	2,800	△1,400
고품질생산시설지원		1,760,000	2,360,000	△600,000
	도	230,000	530,000	△300,000
	시	1,530,000	1,830,000	△300,000
402 민간자본이전		1,760,000	2,360,000	△600,000
	도	230,000	530,000	△300,000
	시	1,530,000	1,830,000	△300,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		1,300,000	0	1,300,000
○ 과수농가 비가림시설 지원				
2,600,000,000원*1식*50%		1,300,000	0	1,300,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		460,000	2,360,000	△1,900,000
○ 과수농가 비가림시설 지원				
400,000,000원		400,000	1,000,000	△600,000
	도	200,000	500,000	△300,000
	시	200,000	500,000	△300,000
○ 과수농가 비가림시설 지원(시추가)				
0원		0	1,300,000	△1,300,000
농산물유통활성화(농산물유통팀)		2,774,700	2,829,363	△54,663
	국	116,800	224,880	△108,080
	도	666,632	705,020	△38,388
	시	1,991,268	1,899,463	91,805
농특산물공동브랜드육성		702,979	636,997	65,982
	도	71,659	90,677	△19,018
	시	631,320	546,320	85,000
201 일반운영비		346,559	280,577	65,982
	도	21,659	40,677	△19,018
	시	324,900	239,900	85,000
01 사무관리비		317,559	251,577	65,982
○ 농특산물 일반수용비(광고)		166,609	135,627	30,982
- 농특산물 공동(파워)브랜드 육성사업				
166,609,000원		166,609	135,627	30,982
	도	21,659	40,677	△19,018
	시	144,950	94,950	50,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○ 농특산물 공동브랜드 홍보비 115,000,000원		115,000	80,000	35,000
402 민간자본이전		100,000	100,000	0
	도	50,000	50,000	0
	시	50,000	50,000	0
02 민간자본사업보조(이전재원)		100,000	100,000	0
○ 흥타령쌀 홍보 지원사업(부기변경) 100,000,000원		100,000	80,000	20,000
	도	50,000	40,000	10,000
	시	50,000	40,000	10,000
○ 흥타령쌀 홍보판촉 지원사업(부기변경) 0원		0	20,000	△20,000
	도	0	10,000	△10,000
	시	0	10,000	△10,000
유통시설지원및수출경쟁력강화(전환사업)		1,640,600	1,545,400	95,200
	도	522,320	509,360	12,960
	시	1,118,280	1,036,040	82,240
307 민간이전		740,600	645,400	95,200
	도	252,320	239,360	12,960
	시	488,280	406,040	82,240
02 민간경상사업보조		740,600	645,400	95,200
○ 공동선별 출하 생산자조직 육성사업 152,000,000원		152,000	147,200	4,800
	도	45,600	44,160	1,440
	시	106,400	103,040	3,360
○ 통합마케팅 전문조직 육성사업 94,400,000원		94,400	80,000	14,400
	도	28,320	24,000	4,320
	시	66,080	56,000	10,080
○ 농산물 수출선도조직 육성사업 150,000,000원		150,000	36,000	114,000
	도	50,000	12,000	38,000
	시	100,000	24,000	76,000
○ 충남오감 유통자재 통합구매 지원 120,000,000원		120,000	130,000	△10,000
	도	60,000	65,000	△5,000
	시	60,000	65,000	△5,000
○ 수확 및 운송작업단 운영사업 48,000,000원		48,000	54,000	△6,000
	도	14,400	16,200	△1,800
	시	33,600	37,800	△4,200
○ 수출 비관세 장벽 해소 지원 102,000,000원		102,000	24,000	78,000
	도	34,000	8,000	26,000
	시	68,000	16,000	52,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○ 과수(포도)작물 포장박스 지원				
0원		0	100,000	△100,000
	도	0	50,000	△50,000
	시	0	50,000	△50,000
농산물공동출하지원		212,000	420,000	△208,000
	국	106,000	210,000	△104,000
	도	31,800	63,000	△31,200
	시	74,200	147,000	△72,800
307 민간이전		212,000	420,000	△208,000
	국	106,000	210,000	△104,000
	도	31,800	63,000	△31,200
	시	74,200	147,000	△72,800
02 민간경상사업보조		212,000	420,000	△208,000
○ 공동선별비 212,000,000원		212,000	420,000	△208,000
	국	106,000	210,000	△104,000
	도	31,800	63,000	△31,200
	시	74,200	147,000	△72,800
로컬푸드육성		188,521	188,206	315
	도	34,913	34,819	94
	시	153,608	153,387	221
402 민간자본이전		170,000	169,685	315
	도	31,000	30,906	94
	시	139,000	138,779	221
02 민간자본사업보조(이전재원)		70,000	69,685	315
○ 로컬푸드 직매장 기능보강 지원사업				
20,000,000원		20,000	19,685	315
	도	6,000	5,906	94
	시	14,000	13,779	221
GAP안전성분석지원		21,600	29,760	△8,160
	국	10,800	14,880	△4,080
	도	3,240	4,464	△1,224
	시	7,560	10,416	△2,856
201 일반운영비		0	9,760	△9,760
	국	0	4,880	△4,880
	도	0	1,464	△1,464
	시	0	3,416	△3,416
01 사무관리비		0	9,760	△9,760
○ GAP 안전성 분석지원(토양,용수분석)				
0원		0	9,760	△9,760
	국	0	4,880	△4,880
	도	0	1,464	△1,464
	시	0	3,416	△3,416
301 일반보전금		21,600	20,000	1,600
	국	10,800	10,000	800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	3,240	3,000	240
	시	7,560	7,000	560
14 기타보상금		21,600	20,000	1,600
○ GAP 안전성 분석지원(검사비) 21,600,000원		21,600	20,000	1,600
	국	10,800	10,000	800
	도	3,240	3,000	240
	시	7,560	7,000	560
농촌생활환경기반확충(농업정책과)		6,670,110	4,250,330	2,419,780
	국	50,000	0	50,000
	균	1,147,000	1,147,000	0
	도	751,000	35,000	716,000
	시	4,722,110	3,068,330	1,653,780
농촌지역개발(농지기반팀)		6,670,110	4,250,330	2,419,780
	국	50,000	0	50,000
	균	1,147,000	1,147,000	0
	도	751,000	35,000	716,000
	시	4,722,110	3,068,330	1,653,780
농업생산기반정비및정주환경개선		2,384,000	591,720	1,792,280
	도	556,000	0	556,000
	시	1,828,000	591,720	1,236,280
201 일반운영비		25,600	25,000	600
01 사무관리비		25,600	25,000	600
○ 설계전산프로그램(EST) 유지보수 600,000원*1식		600	0	600
202 여비		8,400	6,720	1,680
01 국내여비		8,400	6,720	1,680
○ 국내여비 8,400,000원		8,400	6,720	1,680
401 시설비및부대비		2,350,000	560,000	1,790,000
	도	556,000	0	556,000
	시	1,794,000	560,000	1,234,000
01 시설비		2,350,000	560,000	1,790,000
○ 직산읍 상덕2리 배수로 설치공사 40,000,000원		40,000	30,000	10,000
○ 북면 은지3리 경로당 신축공사 600,000,000원*1식		600,000	0	600,000
○ 신방동 하수종말처리장 인근 농로 및 배수로공사 300,000,000원*1식		300,000	0	300,000
	도	150,000	0	150,000
	시	150,000	0	150,000
○ 목천읍 소사리 농로포장공사 22,000,000원*1식		22,000	0	22,000
	도	11,000	0	11,000
	시	11,000	0	11,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○ 수남2리 농로 포장공사				
130,000,000원*1식		130,000	0	130,000
	도	65,000	0	65,000
	시	65,000	0	65,000
○ 동면 외 1개소 농업용수 관정개발공사				
60,000,000원*1식		60,000	0	60,000
	도	30,000	0	30,000
	시	30,000	0	30,000
○ 광덕면 농업용수 관정설치공사				
60,000,000원*1식		60,000	0	60,000
	도	30,000	0	30,000
	시	30,000	0	30,000
○ 동면 장송2리 농로 포장사업				
50,000,000원*1식		50,000	0	50,000
	도	25,000	0	25,000
	시	25,000	0	25,000
○ 광덕면 대평리 농로포장공사				
110,000,000원*1식		110,000	0	110,000
	도	55,000	0	55,000
	시	55,000	0	55,000
○ 목천읍 서흥2리 농로포장공사				
24,000,000원*1식		24,000	0	24,000
	도	12,000	0	12,000
	시	12,000	0	12,000
○ 목천읍 덕전1리 농로포장공사				
24,000,000원*1식		24,000	0	24,000
	도	12,000	0	12,000
	시	12,000	0	12,000
○ 농업생산기반정비및정주환경개선 실시설계용역				
20,000,000원*1식		20,000	0	20,000
○ 와룡3리 밭기반 정비사업				
100,000,000원*1식		100,000	0	100,000
	도	86,000	0	86,000
	시	14,000	0	14,000
○ 업성동 폐관 철거공사				
100,000,000원*1식		100,000	0	100,000
○ 용곡동 구거 정비공사				
20,000,000원*1식		20,000	0	20,000
○ 병천면 송정2리 구거 정비공사				
100,000,000원*1식		100,000	0	100,000
	도	50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
○ 병천면 농업용수 관정개발공사				
30,000,000원*1식		30,000	0	30,000
	도	15,000	0	15,000
	시	15,000	0	15,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○ 성남면 봉양4리 농업용수 관정개발공사 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
	도 15,000	0	15,000
	시 15,000	0	15,000
○ 수신면 발산1리 농로 정비공사 180,000,000원	180,000	100,000	80,000
○ 북면 은지3리 경사지 정비공사 100,000,000원	100,000	180,000	△80,000
편안한물길조성	646,000	546,000	100,000
401 시설비및부대비	646,000	546,000	100,000
01 시설비	646,000	546,000	100,000
○ 북면 양곡리 배수로 정비공사 200,000,000원	200,000	100,000	100,000
가뭄대비용수개발	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○ 북면 용암리 가동보 교체공사 200,000,000원*1식	200,000	0	200,000
기초생활인프라(소규모농촌용수및지표수개발)(전환사업)	250,000	225,000	25,000
201 일반운영비	30,000	25,000	5,000
02 공공운영비	15,000	10,000	5,000
○ 화덕지구 양수장 전기요금 15,000,000원	15,000	10,000	5,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○ 동면 화덕지구 중앙모니터링 시스템 구축 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
개선복구사업	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○ 장산지구 개선복구사업 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
수리시설관리	789,500	787,000	2,500
201 일반운영비	28,900	26,400	2,500
02 공공운영비	2,500	0	2,500
○ 농업생산기반시설 전기요금 등 250,000원*10월	2,500	0	2,500
배수개선사업(운전지구)	50,000	0	50,000
	국 50,000	0	50,000
403 자치단체등자본이전	50,000	0	50,000
	국 50,000	0	50,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	50,000	0	50,000
○ 운전지구 배수개선사업(농림부 2022년도 예산) 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	국 50,000	0	50,000
소규모 배수개선사업	200,000	0	200,000
	도 160,000	0	160,000
	시 40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	도 160,000	0	160,000
	시 40,000	0	40,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○ 장산5리 소규모 배수개선사업			
200,000,000원*1식	200,000	0	200,000
	도 160,000	0	160,000
	시 40,000	0	40,000
마을공동체기반강화(농업정책과)	3,623,875	3,015,875	608,000
	균 1,896,000	1,288,000	608,000
	도 325,000	324,600	400
	시 1,402,875	1,403,275	△400
마을공동체활성화(농촌활력팀)	3,623,875	3,015,875	608,000
	균 1,896,000	1,288,000	608,000
	도 325,000	324,600	400
	시 1,402,875	1,403,275	△400
시군역량강화(공동체활성화)	675,652	675,652	0
	균 308,000	308,000	0
	도 100,000	99,600	400
	시 267,652	268,052	△400
307 민간이전	675,652	675,652	0
	균 308,000	308,000	0
	도 100,000	99,600	400
	시 267,652	268,052	△400
05 민간위탁금	675,652	675,652	0
○ 천안시마을공동체지원센터 역량강화 사업			
440,000,000원	440,000	440,000	0
	균 308,000	308,000	0
	도 40,000	39,600	400
	시 92,000	92,400	△400
농촌신활력플러스사업	2,140,583	1,532,583	608,000
	균 1,588,000	980,000	608,000
	시 552,583	552,583	0
401 시설비및부대비	1,314,260	706,260	608,000
	균 1,102,382	494,382	608,000
	시 211,878	211,878	0
01 시설비	1,314,260	706,260	608,000
○ 로컬푸드가공센터 및 혁신공간조성			
1,314,260,000원	1,314,260	706,260	608,000
	균 1,102,382	494,382	608,000

부서: 농업정책과
정책: 마을공동체기반강화(농업정책과)
단위: 마을공동체활성화(농촌활력팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	211,878	211,878	0
국토이용개발(농업정책과)		471,553	448,298	23,255
	기	147,815	131,537	16,278
	시	323,738	316,761	6,977
효율적인농지관리(농업정책팀)		471,553	448,298	23,255
	기	147,815	131,537	16,278
	시	323,738	316,761	6,977
농지이용관리지원사업		211,153	187,898	23,255
	기	147,815	131,537	16,278
	시	63,338	56,361	6,977
101 인건비		190,027	169,108	20,919
	기	133,023	118,376	14,647
	시	57,004	50,732	6,272
04 기간제근로자등보수		190,027	169,108	20,919
○ 농지이용실태조사 190,027,000원		190,027	169,108	20,919
	기	133,023	118,376	14,647
	시	57,004	50,732	6,272
201 일반운영비		21,126	18,790	2,336
	기	14,792	13,161	1,631
	시	6,334	5,629	705
01 사무관리비		21,126	18,790	2,336
○ 농지이용실태조사 사무용품 21,126,000원		21,126	18,790	2,336
	기	14,792	13,161	1,631
	시	6,334	5,629	705
행정운영경비(농업정책과)		182,423	165,617	16,806
인력운영비		130,395	117,533	12,862
인력운영비		130,395	117,533	12,862
101 인건비		130,395	117,533	12,862
01 보수		130,395	117,533	12,862
○ 시간외근무수당 130,395,000원		130,395	117,533	12,862
기본경비		52,028	48,084	3,944
기본경비		52,028	48,084	3,944
201 일반운영비		34,828	31,484	3,344
01 사무관리비		31,828	28,484	3,344
○ 일반수용비		15,700	13,700	2,000
- 사무용품 및 운영용품 6,500,000원		6,500	4,500	2,000
○ 급량비		16,128	14,784	1,344
- 농정시책추진 급식 16,128,000원		16,128	14,784	1,344
203 업무추진비		11,800	11,200	600
04 부서운영업무추진비		4,800	4,200	600
○ 농업정책과(30인 이하) 4,800,000원		4,800	4,200	600
재무활동(농업정책과)		1,216,188	0	1,216,188

부서: 농업정책과
정책: 재무활동(농업정책과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
보전지출	1,216,188	0	1,216,188
보전지출	1,216,188	0	1,216,188
601 차입금원금상환	1,210,000	0	1,210,000
02 통화금융기관차입금원금상환	1,210,000	0	1,210,000
○ 2020년 수해피해 복구사업			
1,210,000,000원	1,210,000	0	1,210,000
802 반환금기타	6,188	0	6,188
02 시・도비보조금반환금	6,188	0	6,188
○ 2015년 벼건조보관시설 확충사업			
6,187,500원	6,188	0	6,188

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체 2023-04-17 13:38:37

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
축산과		10,457,965	8,711,332	1,746,633
	국	1,849,124	1,792,732	56,392
	기	993,237	878,880	114,357
	도	1,744,110	1,444,291	299,819
	시	5,871,494	4,595,429	1,276,065
축산경쟁력강화(축산과)		10,142,146	8,507,596	1,634,550
	국	1,849,124	1,792,732	56,392
	기	993,237	878,880	114,357
	도	1,744,110	1,444,291	299,819
	시	5,555,675	4,391,693	1,163,982
축산경쟁력강화(축산정책팀)		2,779,736	2,529,736	250,000
	기	717,030	717,030	0
	도	503,228	428,228	75,000
	시	1,559,478	1,384,478	175,000
낙농산업육성지원		748,050	498,050	250,000
	도	224,415	149,415	75,000
	시	523,635	348,635	175,000
307 민간이전		606,050	356,050	250,000
	도	181,815	106,815	75,000
	시	424,235	249,235	175,000
02 민간경상사업보조		606,050	356,050	250,000
○ 낙농안전축산물생산		275,250	25,250	250,000
- 젖소생산성향상사업				
8,000원*62,500kg*50%		250,000	0	250,000
	도	75,000	0	75,000
	시	175,000	0	175,000
축수산물위생강화(축수산유통팀)		1,545,674	1,199,190	346,484
	기	87,360	72,160	15,200
	도	429,654	343,819	85,835
	시	1,028,660	783,211	245,449
가축분뇨청정화사업지원		545,000	420,000	125,000
	도	166,000	126,000	40,000
	시	379,000	294,000	85,000
307 민간이전		300,000	225,000	75,000
	도	92,500	67,500	25,000
	시	207,500	157,500	50,000
02 민간경상사업보조		300,000	225,000	75,000
○ 가축분뇨처리개선 지원				
100,000,000원*1종*50%		50,000	0	50,000
	도	25,000	0	25,000
	시	25,000	0	25,000
○ 축산농가 악취저감제 지원사업(시 추가)				
10,000원*5,000kg*50%		25,000	0	25,000
402 민간자본이전		245,000	195,000	50,000

부서: 축산과
정책: 축산경쟁력강화(축산과)
단위: 축수산물위생강화(축수산유통팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	73,500	58,500	15,000
	시	171,500	136,500	35,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		245,000	195,000	50,000
○ 축산악취개선시설지원		50,000	0	50,000
- 악취저감시스템 지원사업				
100,000,000원*1식*50%		50,000	0	50,000
	도	15,000	0	15,000
	시	35,000	0	35,000
기타가축육성지원		71,500	59,000	12,500
	도	21,450	17,700	3,750
	시	50,050	41,300	8,750
402 민간자본이전		71,500	59,000	12,500
	도	21,450	17,700	3,750
	시	50,050	41,300	8,750
02 민간자본사업보조(이전재원)		71,500	59,000	12,500
○ 동물사체 처리시설 지원				
50,000,000원		50,000	37,500	12,500
	도	15,000	11,250	3,750
	시	35,000	26,250	8,750
유소년승마단창단지원		30,400	0	30,400
	기	15,200	0	15,200
	도	4,560	0	4,560
	시	10,640	0	10,640
307 민간이전		30,400	0	30,400
	기	15,200	0	15,200
	도	4,560	0	4,560
	시	10,640	0	10,640
02 민간경상사업보조		30,400	0	30,400
○ 유소년 승마단 창단, 운영 지원(2개소)				
30,400,000원*1식		30,400	0	30,400
	기	15,200	0	15,200
	도	4,560	0	4,560
	시	10,640	0	10,640
양봉산업 육성지원		214,584	162,000	52,584
	도	76,125	62,600	13,525
	시	138,459	99,400	39,059
307 민간이전		185,834	112,000	73,834
	도	61,750	47,600	14,150
	시	124,084	64,400	59,684
02 민간경상사업보조		185,834	112,000	73,834
○ 양봉농가 경영안정 지원				
35,834,000원		35,834	42,000	△6,166
	도	10,750	12,600	△1,850
	시	25,084	29,400	△4,316

부서: 축산과
정책: 축산경쟁력강화(축산과)
단위: 축수산물위생강화(축수산유통팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○ 양봉농가 육성 지원(통계목변경)				
80,000,000원*1식		80,000	0	80,000
	도	16,000	0	16,000
	시	64,000	0	64,000
402 민간자본이전		28,750	50,000	△21,250
	도	14,375	15,000	△625
	시	14,375	35,000	△20,625
02 민간자본사업보조(이전재원)		28,750	50,000	△21,250
○ 양봉농가 현대화 지원				
57,500,000원*1식*50%		28,750	0	28,750
	도	14,375	0	14,375
	시	14,375	0	14,375
○ 양봉농가 육성 지원(통계목변경)				
0원		0	50,000	△50,000
	도	0	15,000	△15,000
	시	0	35,000	△35,000
가축재해보험 가입비 지원		192,000	96,000	96,000
	도	48,000	24,000	24,000
	시	144,000	72,000	72,000
307 민간이전		192,000	96,000	96,000
	도	48,000	24,000	24,000
	시	144,000	72,000	72,000
06 보험금		192,000	96,000	96,000
○ 가축재해보험 가입비 지원				
192,000,000원		192,000	96,000	96,000
	도	48,000	24,000	24,000
	시	144,000	72,000	72,000
가축분뇨공공처리시설		30,000	0	30,000
401 시설비및부대비		30,000	0	30,000
01 시설비		30,000	0	30,000
○ 가축분뇨공공처리시설진입로확포장 공사				
30,000,000원*1식		30,000	0	30,000
청정축산체계구축(가축방역팀)		4,780,834	4,327,568	453,266
	국	1,792,524	1,746,552	45,972
	기	188,847	89,690	99,157
	도	684,038	569,738	114,300
	시	2,115,425	1,921,588	193,837
가축전염병사전예방		175,408	155,408	20,000
201 일반운영비		58,200	48,200	10,000
01 사무관리비		16,200	16,200	0
○ 가축전염병 관련 현수막 등 제작비(부기변경) 3,000,000원		3,000	3,000	0
02 공공운영비		42,000	32,000	10,000

부서: 축산과
정책: 축산경쟁력강화(축산과)
단위: 청정축산체계구축(가축방역팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○ 초소 전기, 수도요금 등 24,000,000원		24,000	14,000	10,000
206 재료비		62,400	52,400	10,000
01 재료비		62,400	52,400	10,000
○ 기종저 예방약품 등 구입 2,000원*5,000두		10,000	0	10,000
가축방역		811,976	837,186	△25,210
	국	73,628	73,628	0
	도	247,381	204,504	42,877
	시	490,967	559,054	△68,087
201 일반운영비		455,506	484,756	△29,250
	국	73,628	73,628	0
	도	164,963	123,338	41,625
	시	216,915	287,790	△70,875
01 사무관리비		455,506	484,756	△29,250
○ 거점소독시설 및 통제초소 운영비 236,250,000원		236,250	337,500	△101,250
	도	70,875	101,250	△30,375
	시	165,375	236,250	△70,875
○ AI 긴급방역비(특교세) 72,000,000원*1식		72,000	0	72,000
	도	72,000	0	72,000
206 재료비		177,940	177,830	110
	도	35,588	35,566	22
	시	142,352	142,264	88
01 재료비		177,940	177,830	110
○ 송아지 설사병 진단키트 지원 8,010,000원		8,010	7,900	110
	도	1,602	1,580	22
	시	6,408	6,320	88
301 일반보전금		51,530	47,600	3,930
	도	15,330	14,100	1,230
	시	36,200	33,500	2,700
14 기타보상금		51,530	47,600	3,930
○ 폐사축 처리비용 지원 9,030,000원		9,030	12,600	△3,570
	도	2,580	3,600	△1,020
	시	6,450	9,000	△2,550
○ 사슴 사육농가 진료비 지원 300,000원*50두*50%		7,500	0	7,500
	도	2,250	0	2,250
	시	5,250	0	5,250
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원		1,088,773	1,077,910	10,863
	국	554,170	546,660	7,510
	도	123,867	123,201	666

부서: 축산과
정책: 축산경쟁력강화(축산과)
단위: 청정축산체계구축(가축방역팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	410,736	408,049	2,687
206 재료비		456,833	445,970	10,863
	국	254,800	247,290	7,510
	도	40,406	39,740	666
	시	161,627	158,940	2,687
01 재료비		456,833	445,970	10,863
○ 가축방역사업(예방약품)				
456,833,000원		456,833	445,970	10,863
	국	254,800	247,290	7,510
	도	40,406	39,740	666
	시	161,627	158,940	2,687
구제역 예방백신 지원		1,216,436	1,202,654	13,782
	국	809,026	806,264	2,762
	도	91,656	88,248	3,408
	시	315,754	308,142	7,612
206 재료비		174,236	177,654	△3,418
	국	110,366	112,764	△2,398
	도	15,744	15,948	△204
	시	48,126	48,942	△816
01 재료비		174,236	177,654	△3,418
○ 구제역 백신지원(영세농)				
114,515,000원		114,515	117,933	△3,418
	국	80,345	82,743	△2,398
	도	6,834	7,038	△204
	시	27,336	28,152	△816
301 일반보전금		137,200	120,000	17,200
	국	65,160	60,000	5,160
	도	21,612	18,000	3,612
	시	50,428	42,000	8,428
14 기타보상금		137,200	120,000	17,200
○ 구제역 혈청예찰 채혈비 지원				
10,000원*1,720두		17,200	0	17,200
	국	5,160	0	5,160
	도	3,612	0	3,612
	시	8,428	0	8,428
공동방제단 운영		108,916	105,780	3,136
	기	54,458	52,890	1,568
	도	16,338	15,867	471
	시	38,120	37,023	1,097
307 민간이전		108,916	105,780	3,136
	기	54,458	52,890	1,568
	도	16,338	15,867	471
	시	38,120	37,023	1,097
02 민간경상사업보조		108,916	105,780	3,136

부서: 축산과
정책: 축산경쟁력강화(축산과)
단위: 청정축산체계구축(가축방역팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○ 공동방제단 운영비 50,592,000원		50,592	50,300	292
	기	25,296	25,150	146
	도	7,589	7,545	44
	시	17,707	17,605	102
○ 공동방제단 인건비 58,324,000원		58,324	55,480	2,844
	기	29,162	27,740	1,422
	도	8,749	8,322	427
	시	20,413	19,418	995
가축질병근절사업		553,955	391,910	162,045
	도	95,447	70,438	25,009
	시	458,508	321,472	137,036
206 재료비		397,825	249,190	148,635
	도	61,565	46,238	15,327
	시	336,260	202,952	133,308
01 재료비		397,825	249,190	148,635
○ 가금농가 질병예방약품 지원 106,605,000원		106,605	64,000	42,605
	도	21,321	12,800	8,521
	시	85,284	51,200	34,084
○ 소가축 주요질병 백신지원 201,220,000원		201,220	167,190	34,030
	도	40,244	33,438	6,806
	시	160,976	133,752	27,224
○ 육계농가 감보로백신 지원 20,000,000원		20,000	18,000	2,000
○ 육계농가 닭전염성 기관지염백신 지원 10,000원*2,000병		20,000	0	20,000
○ 산란계 농가 저병원성 AI 백신 등 지원 100원*500,000수		50,000	0	50,000
301 일반보전금		99,610	76,000	23,610
	도	26,922	15,200	11,722
	시	72,688	60,800	11,888
14 기타보상금		99,610	76,000	23,610
○ AI 발생위험시기 오리사육농가 휴업보상 84,610,000원		84,610	76,000	8,610
	도	16,922	15,200	1,722
	시	67,688	60,800	6,888
○ AI 검사 시료채취 비용 지원 100,000원*50건		5,000	0	5,000
○ AI 현장활동비 긴급 지원(특교세) 100,000원*100건		10,000	0	10,000
	도	10,000	0	10,000
307 민간이전		49,800	60,000	△10,200
	도	6,960	9,000	△2,040
	시	42,840	51,000	△8,160

부서: 축산과
정책: 축산경쟁력강화(축산과)
단위: 청정축산체계구축(가축방역팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
02 민간경상사업보조		49,800	60,000	△10,200
○ 악성가축전염병 소독약품 지원사업				
34,800,000원		34,800	45,000	△10,200
	도	6,960	9,000	△2,040
	시	27,840	36,000	△8,160
축산물HACCP컨설팅(기금)		27,300	22,400	4,900
	기	15,600	12,800	2,800
	도	3,510	2,880	630
	시	8,190	6,720	1,470
307 민간이전		27,300	22,400	4,900
	기	15,600	12,800	2,800
	도	3,510	2,880	630
	시	8,190	6,720	1,470
02 민간경상사업보조		27,300	22,400	4,900
○ 농장 생산단계 HACCP 컨설팅 사업				
27,300,000원		27,300	22,400	4,900
	기	15,600	12,800	2,800
	도	3,510	2,880	630
	시	8,190	6,720	1,470
신규HACCP농가등 시설장비 지원사업		12,500	10,000	2,500
	도	3,750	3,000	750
	시	8,750	7,000	1,750
402 민간자본이전		12,500	10,000	2,500
	도	3,750	3,000	750
	시	8,750	7,000	1,750
02 민간자본사업보조(이전재원)		12,500	10,000	2,500
○ 신규HACCP농가 등 시설장비지원				
12,500,000원		12,500	10,000	2,500
	도	3,750	3,000	750
	시	8,750	7,000	1,750
가축전염병 발생농가 생계 및 소득안정		30,820	0	30,820
	기	21,574	0	21,574
	도	2,774	0	2,774
	시	6,472	0	6,472
301 일반보전금		30,820	0	30,820
	기	21,574	0	21,574
	도	2,774	0	2,774
	시	6,472	0	6,472
14 기타보상금		30,820	0	30,820
○ AI 소득안정자금 지원				
30,820,000원*1식		30,820	0	30,820
	기	21,574	0	21,574
	도	2,774	0	2,774
	시	6,472	0	6,472

부서: 축산과
정책: 축산경쟁력강화(축산과)
단위: 청정축산체계구축(가축방역팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
가축 매몰지 관리 소멸 지원		63,000	0	63,000
	국	25,200	0	25,200
	도	12,600	0	12,600
	시	25,200	0	25,200
201 일반운영비		63,000	0	63,000
	국	25,200	0	25,200
	도	12,600	0	12,600
	시	25,200	0	25,200
01 사무관리비		63,000	0	63,000
○ 가축 매몰지 관리 소멸 지원				
63,000,000원*1식		63,000	0	63,000
	국	25,200	0	25,200
	도	12,600	0	12,600
	시	25,200	0	25,200
살처분가축처리 시설장비 지원		21,000	0	21,000
	국	10,500	0	10,500
	도	3,150	0	3,150
	시	7,350	0	7,350
307 민간이전		21,000	0	21,000
	국	10,500	0	10,500
	도	3,150	0	3,150
	시	7,350	0	7,350
02 민간경상사업보조		21,000	0	21,000
○ 폐사체(양돈) 수거처리비 지원				
35,000,000원*60%		21,000	0	21,000
	국	10,500	0	10,500
	도	3,150	0	3,150
	시	7,350	0	7,350
질병발생 대비 가축사육 제한		146,430	0	146,430
	기	73,215	0	73,215
	도	21,965	0	21,965
	시	51,250	0	51,250
301 일반보전금		146,430	0	146,430
	기	73,215	0	73,215
	도	21,965	0	21,965
	시	51,250	0	51,250
14 기타보상금		146,430	0	146,430
○ 질병발생 대비 가축사육 제한				
146,430,000원*1식		146,430	0	146,430
	기	73,215	0	73,215
	도	21,965	0	21,965
	시	51,250	0	51,250
동물복지활성화(동물복지팀)		1,035,902	451,102	584,800
	국	56,600	46,180	10,420

부서: 축산과
정책: 축산경쟁력강화(축산과)
단위: 동물복지활성화(동물복지팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 127,190	102,506	24,684
	시 852,112	302,416	549,696
동물보호 지원(전환사업)	347,962	248,162	99,800
	도 55,620	57,780	△2,160
	시 292,342	190,382	101,960
307 민간이전	185,400	192,600	△7,200
	도 55,620	57,780	△2,160
	시 129,780	134,820	△5,040
05 민간위탁금	185,400	192,600	△7,200
○ 유기동물 보호관리 및 처리비 지원 185,400,000원	185,400	192,600	△7,200
	도 55,620	57,780	△2,160
	시 129,780	134,820	△5,040
401 시설비및부대비	107,000	0	107,000
01 시설비	104,000	0	104,000
○ 반려인 쉼터 CCTV 설치 10,000,000원*2개소	20,000	0	20,000
○ 반려인 쉼터 조명등 설치 20,000,000원*2개소	40,000	0	40,000
○ 축구센터 반려인 쉼터 시설 확충	44,000	0	44,000
- 파라솔 설치 2,000,000원*2개	4,000	0	4,000
- 퍼걸러 설치 15,000,000원*2개	30,000	0	30,000
- 잔디 식재 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
03 시설부대비	3,000	0	3,000
○ 백석동 반려인 쉼터 준공식 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
동물보호센터설치지원	390,000	0	390,000
401 시설비및부대비	390,000	0	390,000
01 시설비	385,000	0	385,000
○ 반려동물 지원센터 공사 385,000,000원*1식	385,000	0	385,000
03 시설부대비	5,000	0	5,000
○ 반려동물 지원센터 공사 추진여비 등 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
유기·유실동물 관리수준 개선지원	73,000	65,500	7,500
	국 18,600	18,180	420
	도 16,320	12,726	3,594
	시 38,080	34,594	3,486
301 일반보전금	73,000	65,500	7,500
	국 18,600	18,180	420
	도 16,320	12,726	3,594
	시 38,080	34,594	3,486
14 기타보상금	73,000	65,500	7,500

부서: 축산과
정책: 축산경쟁력강화(축산과)
단위: 동물복지활성화(동물복지팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○ 유실유기동물 입양비 지원 66,000,000원		66,000	55,000	11,000
	국	16,500	16,500	0
	도	14,850	11,550	3,300
	시	34,650	26,950	7,700
○ 유실유기동물 구조보호비 지원 7,000,000원		7,000	10,500	△3,500
	국	2,100	1,680	420
	도	1,470	1,176	294
	시	3,430	7,644	△4,214
길고양이 중성화 수술비 지원		187,500	100,000	87,500
	국	30,000	20,000	10,000
	도	47,250	24,000	23,250
	시	110,250	56,000	54,250
301 일반보전금		187,500	100,000	87,500
	국	30,000	20,000	10,000
	도	47,250	24,000	23,250
	시	110,250	56,000	54,250
14 기타보상금		187,500	100,000	87,500
○ 길고양이 중성화 수술비 지원 187,500,000원		187,500	100,000	87,500
	국	30,000	20,000	10,000
	도	47,250	24,000	23,250
	시	110,250	56,000	54,250
행정운영경비(축산과)		207,332	203,736	3,596
인력운영비		144,236	142,240	1,996
인력운영비		144,236	142,240	1,996
101 인건비		144,236	142,240	1,996
01 보수		119,529	117,533	1,996
○ 시간외근무수당 119,528,640원		119,529	117,533	1,996
기본경비		63,096	61,496	1,600
기본경비		63,096	61,496	1,600
405 자산취득비		1,600	0	1,600
01 자산및물품취득비		1,600	0	1,600
○ 소형 캐비닛 구입 200,000원*8개		1,600	0	1,600
재무활동(축산과)		108,487	0	108,487
보전지출		108,487	0	108,487
보전지출		108,487	0	108,487
802 반환금기타		108,487	0	108,487
01 국고보조금반환금		97,284	0	97,284
○ 2018년 축산분야 ICT 융복합 확산사업 44,662,160원		44,663	0	44,663
○ 2020년 축산분야 ICT 융복합 확산사업 32,924,030원		32,925	0	32,925

부서: 축산과
정책: 재무활동(축산과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○ 2016년 가축분뇨처리지원(정화개보수)사업 19,696,000원	19,696	0	19,696
02 시・도비보조금반환금	11,203	0	11,203
○ 2018년 원유냉각기 지원사업 439,500원	440	0	440
○ 2018년 양돈농가육성지원사업 1,494,300원	1,495	0	1,495
○ 2016년 가축분뇨처리지원(정화개보수)사업 5,908,800원	5,909	0	5,909
○ 2022년 가축재해보험 932,010원	933	0	933
○ 2019년 가축분뇨처리지원(스키드로더)사업 2,425,800원	2,426	0	2,426

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체 2023-04-17 13:38:37

부서: 환경정책과
정책: 환경보전(환경정책과)
단위: 환경정책기반구축(환경정책팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
환경정책과		2,958,330	2,762,582	195,748
	국	107,423	109,098	△1,675
	기	92,000	92,000	0
	도	76,080	76,583	△503
	시	2,682,827	2,484,901	197,926
환경보전(환경정책과)		290,620	281,120	9,500
	도	22,700	22,700	0
	시	267,920	258,420	9,500
환경정책기반구축(환경정책팀)		290,620	281,120	9,500
	도	22,700	22,700	0
	시	267,920	258,420	9,500
환경정책관리		52,420	42,920	9,500
	도	2,700	2,700	0
	시	49,720	40,220	9,500
201 일반운영비		28,400	19,400	9,000
	도	2,700	2,700	0
	시	25,700	16,700	9,000
02 공공운영비		4,000	0	4,000
○ 이클레이 지속가능성을 위한 세계지방정부협의회 연회비 4,000,000원*1식		4,000	0	4,000
03 행사운영비		14,000	9,000	5,000
○ 환경의날 기념식 행사 5,000,000원*1식		5,000	0	5,000
204 직무수행경비		14,300	13,800	500
03 특정업무경비		14,300	13,800	500
○ 대민활동비 14,300,000원		14,300	13,800	500
수질환경보전관리(환경정책과)		2,114,976	1,940,476	174,500
	국	46,473	46,473	0
	기	92,000	92,000	0
	도	31,975	31,975	0
	시	1,944,528	1,770,028	174,500
수질관리(수질환경팀)		72,750	64,450	8,300
수질관리		72,750	64,450	8,300
201 일반운영비		21,900	17,100	4,800
01 사무관리비		21,900	17,100	4,800
○ 공중화장실 이용안내 현수막 및 홍보물 제작 4,800,000원*1식		4,800	0	4,800
405 자산취득비		3,500	0	3,500
01 자산및물품취득비		3,500	0	3,500
○ 비상대비 화학전시 제독물자 보관 컨테이너 구입 등 3,500,000원*1개		3,500	0	3,500
수질개선(수생태관리팀)		1,906,026	1,739,826	166,200
	국	46,473	46,473	0
	기	92,000	92,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	10,975	10,975	0
	시	1,756,578	1,590,378	166,200
수질개선		97,760	86,760	11,000
201 일반운영비		53,760	44,760	9,000
01 사무관리비		14,360	11,360	3,000
○ 2030 공무원 직접수행 연구용역		3,000	0	3,000
- 전문가자문비 등	50,000원*5명*4회	1,000	0	1,000
- 소모품구입비 등	2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
02 공공운영비		39,400	33,400	6,000
○ 시설장비유지비		22,000	16,000	6,000
- 천호지 CCTV 수리비	6,000,000원*1회	6,000	0	6,000
202 여비		2,000	0	2,000
01 국내여비		2,000	0	2,000
○ 2030 공무원 직접수행 연구용역 여비	62,500원*4명*8월	2,000	0	2,000
성성호수공원 유지관리		1,509,676	1,354,476	155,200
101 인건비		63,340	63,140	200
04 기간제근로자등보수		63,340	63,140	200
○ 특수건강검진비	100,000원*2명*1회	200	0	200
201 일반운영비		432,236	427,236	5,000
01 사무관리비		125,004	120,004	5,000
○ 수변공원 이용안내 현수막 및 홍보물 제작	6,000,000원	6,000	4,000	2,000
○ 수변공원 내 소모품 구입비	11,000,000원	11,000	8,000	3,000
401 시설비및부대비		950,000	800,000	150,000
01 시설비		950,000	800,000	150,000
○ 성성호수공원 관리도로 정비공사	150,000,000원*1식	150,000	0	150,000
자연환경보전(환경정책과)		373,016	376,366	△3,350
	국	60,950	62,625	△1,675
	도	21,405	21,908	△503
	시	290,661	291,833	△1,172
자연환경보전(자연환경팀)		373,016	376,366	△3,350
	국	60,950	62,625	△1,675
	도	21,405	21,908	△503
	시	290,661	291,833	△1,172
야생동물피해예방 사업		135,365	103,865	31,500
	국	15,750	0	15,750
	도	7,845	3,120	4,725
	시	111,770	100,745	11,025
101 인건비		79,785	48,285	31,500
	국	15,750	0	15,750

부서: 환경정책과
정책: 자연환경보전(환경정책과)
단위: 자연환경보전(자연환경팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	4,725	0	4,725
	시	59,310	48,285	11,025
04 기간제근로자등보수		79,785	48,285	31,500
○ 야생멧돼지 시료채취 및 폐사체 처리비 31,500,000원*1년		31,500	0	31,500
	국	15,750	0	15,750
	도	4,725	0	4,725
	시	11,025	0	11,025
야생동물보호		58,600	93,450	△34,850
	국	20,000	37,425	△17,425
	도	6,000	11,228	△5,228
	시	32,600	44,797	△12,197
101 인건비		45,700	80,550	△34,850
	국	20,000	37,425	△17,425
	도	6,000	11,228	△5,228
	시	19,700	31,897	△12,197
04 기간제근로자등보수		45,700	80,550	△34,850
○ 생태계교란 야생 식물 퇴치 40,000,000원		40,000	74,850	△34,850
	국	20,000	37,425	△17,425
	도	6,000	11,228	△5,228
	시	14,000	26,197	△12,197
재무활동(환경정책과)		15,098	0	15,098
보전지출		15,098	0	15,098
보전지출		15,098	0	15,098
802 반환금기타		15,098	0	15,098
02 시・도비보조금반환금		15,098	0	15,098
○ 2022년 주민과함께하는도랑살리기 사업 15,088,580원		15,089	0	15,089
○ 2022년 지역환경교육센터 운영 8,500원		9	0	9

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체 2023-04-17 13:38:37

부서: 기후대기과
정책: 기후변화대응 대기질관리(기후대기과)
단위: 기후변화대응수립(기후정책팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
기후대기과		42,471,065	31,961,569	10,509,496
	국	20,127,575	15,177,550	4,950,025
	기	1,175,520	1,127,887	47,633
	도	6,989,073	5,059,298	1,929,775
	시	14,178,897	10,596,834	3,582,063
기후변화대응 대기질관리(기후대기과)		42,351,768	31,844,802	10,506,966
	국	20,127,575	15,177,550	4,950,025
	기	1,175,520	1,127,887	47,633
	도	6,989,073	5,059,298	1,929,775
	시	14,059,600	10,480,067	3,579,533
기후변화대응수립(기후정책팀)		3,019,256	2,878,490	140,766
	기	791,493	743,860	47,633
	도	244,250	226,758	17,492
	시	1,983,513	1,907,872	75,641
기후변화대응		1,402,670	1,377,170	25,500
201 일반운영비		1,254,230	1,249,730	4,500
01 사무관리비		50,460	48,960	1,500
○ 일반수용비		48,300	46,800	1,500
- 기후변화 및 탄소중립 홍보물 제작 4,500,000원		4,500	3,000	1,500
03 행사운영비		3,000	0	3,000
○ 찾아가는 기후변화 인형극 공연 운영 3,000,000원*1년		3,000	0	3,000
207 연구개발비		131,000	111,000	20,000
01 연구용역비		131,000	111,000	20,000
○ 탄소중립도시 천안 조성계획 수립 용역 20,000,000원*1식		20,000	0	20,000
301 일반보전금		1,000	0	1,000
11 행사실비지원금		1,000	0	1,000
○ 찾아가는 기후변화 인형극 공연 운영 1,000,000원*1년		1,000	0	1,000
탄소포인트제 인센티브 지급		164,786	69,520	95,266
	기	81,593	33,960	47,633
	도	21,680	10,188	11,492
	시	61,513	25,372	36,141
301 일반보전금		163,186	67,920	95,266
	기	81,593	33,960	47,633
	도	21,680	10,188	11,492
	시	59,913	23,772	36,141
14 기타보상금		163,186	67,920	95,266
○ 탄소포인트제 운영 144,536,000원		144,536	67,920	76,616
	기	72,268	33,960	38,308
	도	21,680	10,188	11,492
	시	50,588	23,772	26,816

부서: 기후대기과
정책: 기후변화대응 대기질관리(기후대기과)
단위: 기후변화대응수립(기후정책팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○ 자동차탄소중립포인트 운영				
18,650,000원*1회		18,650	0	18,650
	기	9,325	0	9,325
	시	9,325	0	9,325
탄소중립 실천 확산대회		20,000	0	20,000
	도	6,000	0	6,000
	시	14,000	0	14,000
201 일반운영비		20,000	0	20,000
	도	6,000	0	6,000
	시	14,000	0	14,000
03 행사운영비		20,000	0	20,000
○ 탄소중립 실천 확산대회				
20,000,000원*1식		20,000	0	20,000
	도	6,000	0	6,000
	시	14,000	0	14,000
미세먼지대응(미세먼지대응팀)		37,816,535	27,529,535	10,287,000
	국	19,525,825	14,619,550	4,906,275
	도	6,604,988	4,703,205	1,901,783
	시	11,685,722	8,206,780	3,478,942
운행경유차 배출가스 저감사업		11,178,250	10,313,700	864,550
	국	5,668,325	5,236,050	432,275
	도	1,407,188	1,277,505	129,683
	시	4,102,737	3,800,145	302,592
402 민간자본이전		11,178,250	10,313,700	864,550
	국	5,668,325	5,236,050	432,275
	도	1,407,188	1,277,505	129,683
	시	4,102,737	3,800,145	302,592
02 민간자본사업보조(이전재원)		11,178,250	10,313,700	864,550
○ 5등급 노후경유차 조기폐차 지원사업				
3,033,600,000원		3,033,600	4,000,000	△966,400
	국	1,516,800	2,000,000	△483,200
	도	455,040	600,000	△144,960
	시	1,061,760	1,400,000	△338,240
○ 4등급 노후경유차 조기폐차 지원사업				
5,850,000,000원		5,850,000	4,000,000	1,850,000
	국	2,925,000	2,000,000	925,000
	도	877,500	600,000	277,500
	시	2,047,500	1,400,000	647,500
○ 보증기간 경과장치 성능유지관리사업				
4,650,000원		4,650	23,700	△19,050
	국	2,325	11,850	△9,525
	도	698	3,555	△2,857
	시	1,627	8,295	△6,668
미세먼지 대응		141,285	137,835	3,450

부서: 기후대기과
정책: 기후변화대응 대기질관리(기후대기과)
단위: 미세먼지대응(미세먼지대응팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비	124,085	123,635	450
02 공공운영비	63,005	62,555	450
○ 공공요금 및 제세	35,005	34,555	450
- 미세먼지 신호등 등 통신료 6,450,000원	6,450	6,000	450
206 재료비	10,000	7,000	3,000
01 재료비	10,000	7,000	3,000
○ 대기환경전광판 등 부품 10,000,000원	10,000	7,000	3,000
친환경자동차 보급 및 충전인프라 구축	22,142,000	13,080,000	9,062,000
	국 11,008,000	6,759,000	4,249,000
	도 4,843,800	3,101,700	1,742,100
	시 6,290,200	3,219,300	3,070,900
402 민간자본이전	18,870,000	10,000,000	8,870,000
	국 9,260,000	5,050,000	4,210,000
	도 3,621,000	1,890,000	1,731,000
	시 5,989,000	3,060,000	2,929,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	18,870,000	10,000,000	8,870,000
○ 전기자동차 보급 및 충전인프라 구축사업	18,870,000	10,000,000	8,870,000
- 전기승용차(민간) 9,840,000,000원	9,840,000	5,400,000	4,440,000
	국 4,100,000	2,250,000	1,850,000
	도 2,460,000	1,350,000	1,110,000
	시 3,280,000	1,800,000	1,480,000
- 전기화물차(소형) 9,030,000,000원	9,030,000	4,600,000	4,430,000
	국 5,160,000	2,800,000	2,360,000
	도 1,161,000	540,000	621,000
	시 2,709,000	1,260,000	1,449,000
405 자산취득비	392,000	200,000	192,000
	국 68,000	29,000	39,000
	도 22,800	11,700	11,100
	시 301,200	159,300	141,900
01 자산및물품취득비	392,000	200,000	192,000
○ 전기자동차(공공)	392,000	200,000	192,000
- 전기승용차(공공) 200,000,000원	200,000	150,000	50,000
	국 20,000	15,000	5,000
	도 12,000	9,000	3,000
	시 168,000	126,000	42,000
- 전기화물차(공공) 192,000,000원	192,000	50,000	142,000
	국 48,000	14,000	34,000
	도 10,800	2,700	8,100
	시 133,200	33,300	99,900
수소연료전지차 보급 및 충전인프라 구축	3,300,000	2,975,000	325,000
	국 2,047,500	1,822,500	225,000

부서: 기후대기과
정책: 기후변화대응 대기질관리(기후대기과)
단위: 미세먼지대응(미세먼지대응팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	273,000	243,000	30,000
	시	979,500	909,500	70,000
402 민간자본이전		2,925,000	2,600,000	325,000
	국	2,025,000	1,800,000	225,000
	도	270,000	240,000	30,000
	시	630,000	560,000	70,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		2,925,000	2,600,000	325,000
○ 수소연료전지차 보급(민간)				
2,925,000,000원		2,925,000	2,600,000	325,000
	국	2,025,000	1,800,000	225,000
	도	270,000	240,000	30,000
	시	630,000	560,000	70,000
전기이륜차 보급사업		64,000	32,000	32,000
	국	32,000	32,000	0
	시	32,000	0	32,000
402 민간자본이전		64,000	32,000	32,000
	국	32,000	32,000	0
	시	32,000	0	32,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		64,000	32,000	32,000
○ 전기이륜차 64,000,000원		64,000	32,000	32,000
	국	32,000	32,000	0
	시	32,000	0	32,000
대기질관리(대기환경팀)		1,084,960	1,005,760	79,200
	국	601,750	558,000	43,750
	도	118,500	108,000	10,500
	시	364,710	339,760	24,950
대기질관리		16,210	15,760	450
201 일반운영비		5,450	5,000	450
02 공공운영비		2,450	2,000	450
○ 공공요금 및 제세		1,250	800	450
- 민원처리대응 통신요금				
45,000원*10월		450	0	450
가스열펌프(GHP) 냉난방기 개조지원사업		78,750	0	78,750
	국	43,750	0	43,750
	도	10,500	0	10,500
	시	24,500	0	24,500
402 민간자본이전		78,750	0	78,750
	국	43,750	0	43,750
	도	10,500	0	10,500
	시	24,500	0	24,500
02 민간자본사업보조(이전재원)		78,750	0	78,750
○ 가스열펌프(GHP) 냉난방기 개조지원사업				
3,500,000원*25식*90/100		78,750	0	78,750

부서: 기후대기과
정책: 기후변화대응 대기질관리(기후대기과)
단위: 대기질관리(대기환경팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	국 43,750	0	43,750
	도 10,500	0	10,500
	시 24,500	0	24,500
재무활동(기후대기과)	2,530	0	2,530
보전지출	2,530	0	2,530
보전지출	2,530	0	2,530
802 반환금기타	2,530	0	2,530
02 시・도비보조금반환금	2,530	0	2,530
○ 2020년 화목보일러 폐기 지원사업 2,530,000원	2,530	0	2,530

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체 2023-04-17 13:38:37

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
청소행정과		104,385,955	102,695,780	1,690,175
	국	925,500	922,400	3,100
	도	301,183	305,813	△4,630
	시	103,159,272	101,467,567	1,691,705
깨끗한도시조성(청소행정과)		87,261,267	86,756,477	504,790
	국	925,500	922,400	3,100
	도	301,183	305,813	△4,630
	시	86,034,584	85,528,264	506,320
청정도시조성(청소정책팀)		35,159,660	34,902,670	256,990
	국	75,000	75,000	0
	도	54,500	54,500	0
	시	35,030,160	34,773,170	256,990
청소행정운영		27,693,251	27,690,651	2,600
	국	75,000	75,000	0
	도	54,500	54,500	0
	시	27,563,751	27,561,151	2,600
401 시설비및부대비		866,600	864,000	2,600
	국	75,000	75,000	0
	도	54,500	54,500	0
	시	737,100	734,500	2,600
01 시설비		866,600	864,000	2,600
○ 불법투기 감시 CCTV 네트워크 방화벽 설치 2,600,000원*1식		2,600	0	2,600
시설관리공단위탁운영		7,466,409	7,212,019	254,390
308 자치단체등이전		5,234,009	5,229,319	4,690
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		5,234,009	5,229,319	4,690
○ 한들문화센터 위탁사업 운영비 등 1,732,878,000원		1,732,878	1,728,188	4,690
403 자치단체등자본이전		2,232,400	1,982,700	249,700
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		2,232,400	1,982,700	249,700
○ 한들문화센터 위탁사업 시설비 등 1,871,800,000원		1,871,800	1,622,100	249,700
폐기물재활용활성화(재활용팀)		18,049,533	18,029,533	20,000
	국	850,500	847,400	3,100
	도	246,683	251,313	△4,630
	시	16,952,350	16,930,820	21,530
재활용저변확대사업		12,806,300	12,804,300	2,000
	도	40,000	40,000	0
	시	12,766,300	12,764,300	2,000
201 일반운영비		1,797,540	1,795,540	2,000
01 사무관리비		1,437,540	1,435,540	2,000
○ 일반수용비		17,000	15,000	2,000
- 폐건전지 교환사업 6,000,000원		6,000	4,000	2,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
206 재료비		102,000	52,000	50,000
	도	25,000	0	25,000
	시	77,000	52,000	25,000
01 재료비		102,000	52,000	50,000
○ 에코백 지원사업(통계목변경)				
50,000,000원*1식		50,000	0	50,000
	도	25,000	0	25,000
	시	25,000	0	25,000
307 민간이전		10,532,000	10,582,000	△50,000
	도	15,000	40,000	△25,000
	시	10,517,000	10,542,000	△25,000
02 민간경상사업보조		32,000	82,000	△50,000
○ 에코백 지원사업(통계목변경) 0원		0	50,000	△50,000
	도	0	25,000	△25,000
	시	0	25,000	△25,000
농촌폐비닐 수거보상금		46,000	40,000	6,000
	국	8,000	4,000	4,000
	도	8,000	12,000	△4,000
	시	30,000	24,000	6,000
301 일반보전금		46,000	40,000	6,000
	국	8,000	4,000	4,000
	도	8,000	12,000	△4,000
	시	30,000	24,000	6,000
14 기타보상금		46,000	40,000	6,000
○ 농촌폐비닐 수거보상 46,000,000원		46,000	40,000	6,000
	국	8,000	4,000	4,000
	도	8,000	12,000	△4,000
	시	30,000	24,000	6,000
농촌폐비닐공동집하장확충지원사업		30,000	18,000	12,000
	국	4,500	5,400	△900
	도	3,150	3,780	△630
	시	22,350	8,820	13,530
401 시설비및부대비		30,000	18,000	12,000
	국	4,500	5,400	△900
	도	3,150	3,780	△630
	시	22,350	8,820	13,530
01 시설비		30,000	18,000	12,000
○ 영농폐기물 공동집하장 설치				
30,000,000원		30,000	18,000	12,000
	국	4,500	5,400	△900
	도	3,150	3,780	△630
	시	22,350	8,820	13,530
폐기물처리시설 확충(청소시설팀)		34,025,874	33,798,074	227,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
생활폐기물처리시설관리	33,905,874	33,798,074	107,800
201 일반운영비	1,756,203	1,703,403	52,800
02 공공운영비	1,653,523	1,600,723	52,800
○ 공공요금 및 제세	1,325,760	1,272,960	52,800
- 전기요금	138,000	102,000	36,000
· 목천위생매립장 126,000,000원	126,000	90,000	36,000
- 목천위생매립시설 상하수도 요금 800,000원*12월	9,600	0	9,600
- 목천위생매립시설 전기설비 정기검사 0원	0	800	△800
- 목천위생매립시설 검사 수수료 8,000,000원*1식	8,000	0	8,000
206 재료비	122,200	107,200	15,000
01 재료비	122,200	107,200	15,000
○ 목천매립장 침출수 처리약품(폴리머등) 40,000,000원	40,000	35,000	5,000
○ 목천위생매립시설 쇄석, 가스포집관 등 구입 30,000,000원	30,000	20,000	10,000
207 연구개발비	185,000	145,000	40,000
01 연구용역비	185,000	145,000	40,000
○ 사용종료 위생매립장 사후관리 165,000,000원	165,000	125,000	40,000
목천위생매립장 3차 증설 계획	120,000	0	120,000
401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
01 시설비	120,000	0	120,000
○ 목천위생매립장 3차 증설 타당성조사 120,000,000원*1식	120,000	0	120,000
재무활동(청소행정과)	6,569,300	5,383,915	1,185,385
내부거래지출	5,369,300	5,383,915	△14,615
내부거래지출(폐기물처리시설주변마을지원기금)	5,369,300	5,383,915	△14,615
702 기금전출금	5,369,300	5,383,915	△14,615
01 기금전출금	5,369,300	5,383,915	△14,615
○ 폐기물처리시설 주변마을지원기금 전출금	5,369,300	5,383,915	△14,615
- 소각시설 주변마을 전출금 4,110,400,000원	4,110,400	4,125,015	△14,615
보전지출	1,200,000	0	1,200,000
보전지출	1,200,000	0	1,200,000
601 차입금원금상환	1,200,000	0	1,200,000
02 통화금융기관차입금원금상환	1,200,000	0	1,200,000
○ 2021년 생활자원 회수센터 확충 사업 1,200,000,000원	1,200,000	0	1,200,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체 2023-04-17 13:38:37

부서: 식품안전과
정책: 선진위생환경조성(식품안전과)
단위: 식품정책기반구축(식품정책팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
식품안전과	29,403,200	27,727,238	1,675,962
	국 884,245	784,495	99,750
	기 300,000	0	300,000
	도 9,930,511	9,804,011	126,500
	시 18,288,444	17,138,732	1,149,712
선진위생환경조성(식품안전과)	667,361	462,961	204,400
	국 10,545	10,545	0
	도 80,000	80,000	0
	시 576,816	372,416	204,400
식품정책기반구축(식품정책팀)	234,000	30,000	204,000
흥타령춤축제 먹거리운영	44,500	0	44,500
201 일반운영비	44,500	0	44,500
01 사무관리비	4,500	0	4,500
○ 먹을거리장터 선정위원 심사 수당 90,000원*5명*10회	4,500	0	4,500
03 행사운영비	40,000	0	40,000
○ 먹을거리장터 운영 등 40,000,000원*1식	40,000	0	40,000
음식문화 특화거리 조성	60,000	0	60,000
201 일반운영비	60,000	0	60,000
01 사무관리비	60,000	0	60,000
○ 히스토리월 제작 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
○ 홍보활동 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
○ 안내지도 제작 10,000,000원*2식	20,000	0	20,000
K-컬처 박람회 푸드코트 운영	99,500	0	99,500
201 일반운영비	29,500	0	29,500
01 사무관리비	4,500	0	4,500
○ K-컬처 박람회 푸드코트 선정위원 심사수당 90,000원*5명*10회	4,500	0	4,500
03 행사운영비	25,000	0	25,000
○ K-컬처 박람회 푸드코트 운영 등 25,000,000원*1식	25,000	0	25,000
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
04 행사관련시설비	70,000	0	70,000
○ K-컬처 박람회 푸드코트 시설물 설치 70,000,000원*1식	70,000	0	70,000
위생서비스향상(식품안전팀)	29,811	29,411	400
	국 10,545	10,545	0
	시 19,266	18,866	400
위생서비스향상	6,720	6,320	400
201 일반운영비	2,400	2,000	400
01 사무관리비	2,400	2,000	400
○ 이물 등 수거 택배비 4,000원*100회	400	0	400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
농식품산업활성화(식품안전과)		690,760	75,760	615,000
	기	300,000	0	300,000
	도	115,000	20,000	95,000
	시	275,760	55,760	220,000
농식품산업활성화(농식품산업팀)		690,760	75,760	615,000
	기	300,000	0	300,000
	도	115,000	20,000	95,000
	시	275,760	55,760	220,000
식품소재 및 반가공산업 육성사업		600,000	0	600,000
	기	300,000	0	300,000
	도	90,000	0	90,000
	시	210,000	0	210,000
402 민간자본이전		600,000	0	600,000
	기	300,000	0	300,000
	도	90,000	0	90,000
	시	210,000	0	210,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		600,000	0	600,000
○ 2023년 식품소재 및 반가공산업 육성 1,000,000,000원*1식*60/100		600,000	0	600,000
	기	300,000	0	300,000
	도	90,000	0	90,000
	시	210,000	0	210,000
농식품 제조가공업체 맞춤형사업 지원		35,000	30,000	5,000
402 민간자본이전		35,000	30,000	5,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		35,000	30,000	5,000
○ 농식품 제조가공업체 맞춤형사업 지원 35,000,000원		35,000	30,000	5,000
들깨소비촉진 지원		40,000	30,000	10,000
	도	20,000	15,000	5,000
	시	20,000	15,000	5,000
307 민간이전		40,000	30,000	10,000
	도	20,000	15,000	5,000
	시	20,000	15,000	5,000
04 민간행사사업보조		40,000	30,000	10,000
○ 들깨소비촉진 지원사업 40,000,000원		40,000	30,000	10,000
	도	20,000	15,000	5,000
	시	20,000	15,000	5,000
학교급식(식품안전과)		27,684,219	26,979,219	705,000
	국	873,700	773,950	99,750
	도	9,735,511	9,704,011	31,500
	시	17,075,008	16,501,258	573,750
학교급식(학교급식팀)		27,684,219	26,979,219	705,000
	국	873,700	773,950	99,750

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	9,735,511	9,704,011	31,500
	시	17,075,008	16,501,258	573,750
어린이급식관리지원센터 설치 운영		1,709,850	1,604,850	105,000
	국	840,000	740,250	99,750
	도	274,955	243,455	31,500
	시	594,895	621,145	△26,250
307 민간이전		1,709,850	1,604,850	105,000
	국	840,000	740,250	99,750
	도	274,955	243,455	31,500
	시	594,895	621,145	△26,250
05 민간위탁금		1,689,850	1,584,850	105,000
○ 어린이급식관리지원센터 운영 1,680,000,000원		1,680,000	1,575,000	105,000
	국	840,000	740,250	99,750
	도	252,000	220,500	31,500
	시	588,000	614,250	△26,250
학교급식지원센터 운영		600,000	0	600,000
307 민간이전		600,000	0	600,000
05 민간위탁금		600,000	0	600,000
○ 학교급식지원센터 물류비 지원 600,000,000원*1식		600,000	0	600,000
행정운영경비(식품안전과)		161,715	159,538	2,177
인력운영비		130,395	128,218	2,177
인력운영비		130,395	128,218	2,177
101 인건비		130,395	128,218	2,177
01 보수		130,395	128,218	2,177
○ 시간외근무수당 130,395,000원		130,395	128,218	2,177
재무활동(식품안전과)		182,985	33,600	149,385
보전지출		149,385	0	149,385
보전지출		149,385	0	149,385
802 반환금기타		149,385	0	149,385
02 시·도비보조금반환금		149,385	0	149,385
○ 2022년 빵빵데이 행사지원 39,910원		40	0	40
○ 2022년 농촌자원복합산업화 지원사업(입장 전통식품) 148,700,000원		148,700	0	148,700
○ 2022년 농촌산업화 기획평가체계구축사업 644,730원		645	0	645

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체 2023-04-17 13:38:37

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
산림휴양과		20,524,784	18,214,492	2,310,292
	국	5,169,453	4,757,731	411,722
	균	470,000	470,000	0
	도	3,921,483	3,140,075	781,408
	시	10,963,848	9,846,686	1,117,162
임업경쟁력강화(산림휴양과)		12,361,556	10,690,039	1,671,517
	국	5,108,288	4,674,066	434,222
	균	470,000	470,000	0
	도	2,234,071	1,708,891	525,180
	시	4,549,197	3,837,082	712,115
산림자원조성관리(산림정책팀)		6,246,226	5,640,899	605,327
	국	3,015,658	2,809,939	205,719
	도	974,082	788,368	185,714
	시	2,256,486	2,042,592	213,894
조림(큰나무조림)		103,161	178,086	△74,925
	국	36,150	73,612	△37,462
	도	20,104	31,343	△11,239
	시	46,907	73,131	△26,224
402 민간자본이전		103,161	178,086	△74,925
	국	36,150	73,612	△37,462
	도	20,104	31,343	△11,239
	시	46,907	73,131	△26,224
03 민간위탁사업비		103,161	178,086	△74,925
○ 내화수림대조성(세부사업변경)				
0원		0	74,925	△74,925
	국	0	37,462	△37,462
	도	0	11,239	△11,239
	시	0	26,224	△26,224
정책숲가꾸기		2,345,740	1,995,353	350,387
	국	1,172,870	997,677	175,193
	도	351,865	299,305	52,560
	시	821,005	698,371	122,634
402 민간자본이전		2,345,740	1,995,353	350,387
	국	1,172,870	997,677	175,193
	도	351,865	299,305	52,560
	시	821,005	698,371	122,634
03 민간위탁사업비		2,345,740	1,995,353	350,387
○ 조림지 가꾸기 2,048,074,000원		2,048,074	1,735,000	313,074
	국	1,024,037	867,500	156,537
	도	307,213	260,250	46,963
	시	716,824	607,250	109,574
○ 산불예방 숲가꾸기 113,252,000원		113,252	75,939	37,313
	국	56,626	37,970	18,656

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	16,988	11,391	5,597
	시	39,638	26,578	13,060
미세먼지저감공익숲가꾸기		216,960	182,245	34,715
	국	108,480	91,123	17,357
	도	32,544	27,337	5,207
	시	75,936	63,785	12,151
402 민간자본이전		216,960	182,245	34,715
	국	108,480	91,123	17,357
	도	32,544	27,337	5,207
	시	75,936	63,785	12,151
03 민간위탁사업비		216,960	182,245	34,715
○ 미세먼지 저감 등 공익숲가꾸기 216,960,000원		216,960	182,245	34,715
	국	108,480	91,123	17,357
	도	32,544	27,337	5,207
	시	75,936	63,785	12,151
목재제품 품질단속		1,518	1,380	138
	국	759	690	69
	도	228	207	21
	시	531	483	48
202 여비		1,518	1,380	138
	국	759	690	69
	도	228	207	21
	시	531	483	48
01 국내여비		1,518	1,380	138
○ 목재제품 품질단속 1,518,000원		1,518	1,380	138
	국	759	690	69
	도	228	207	21
	시	531	483	48
공공산림가꾸기(자치단체자본)		131,302	126,135	5,167
	국	66,126	63,794	2,332
	도	19,553	18,703	850
	시	45,623	43,638	1,985
101 인건비		117,704	110,135	7,569
	국	59,327	55,794	3,533
	도	17,513	16,303	1,210
	시	40,864	38,038	2,826
04 기간제근로자등보수		117,704	110,135	7,569
○ 숲가꾸기자원조사단 인건비 23,880,000원		23,880	17,701	6,179
	국	11,940	8,851	3,089
	도	3,582	2,655	927
	시	8,358	6,195	2,163

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○ 숲가꾸기패트롤 인건비				
47,968,000원		47,968	41,732	6,236
	국	23,984	20,866	3,118
	도	7,195	6,260	935
	시	16,789	14,606	2,183
○ 숲가꾸기패트롤 교육훈련비				
1,482,000원		1,482	500	982
	국	741	500	241
	도	222	0	222
	시	519	0	519
○ 산림바이오매스수집단 인건비				
43,424,000원		43,424	38,480	4,944
	국	21,712	19,240	2,472
	도	6,514	5,772	742
	시	15,198	13,468	1,730
○ 숲가꾸기자원조사단 보험료 0원		0	1,948	△1,948
	국	0	974	△974
	도	0	292	△292
	시	0	682	△682
○ 숲가꾸기패트롤 보험료 0원		0	4,591	△4,591
	국	0	2,296	△2,296
	도	0	689	△689
	시	0	1,606	△1,606
○ 산림바이오매스수집단 보험료				
0원		0	4,233	△4,233
	국	0	2,117	△2,117
	도	0	635	△635
	시	0	1,481	△1,481
206 재료비		7,598	9,000	△1,402
	국	3,799	4,500	△701
	도	1,140	1,350	△210
	시	2,659	3,150	△491
01 재료비		7,598	9,000	△1,402
○ 산림서비스일자리사업 작업도구				
7,598,000원		7,598	9,000	△1,402
	국	3,799	4,500	△701
	도	1,140	1,350	△210
	시	2,659	3,150	△491
405 자산취득비		0	1,000	△1,000
	국	0	500	△500
	도	0	150	△150
	시	0	350	△350
01 자산및물품취득비		0	1,000	△1,000
○ 숲가꾸기패트롤 장비 0원		0	1,000	△1,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	국 0	500	△500
	도 0	150	△150
	시 0	350	△350
임업인산림교육	10,000	50,000	△40,000
	도 5,000	25,000	△20,000
	시 5,000	25,000	△20,000
307 민간이전	10,000	50,000	△40,000
	도 5,000	25,000	△20,000
	시 5,000	25,000	△20,000
02 민간경상사업보조	10,000	50,000	△40,000
○ 임업인산림교육 10,000,000원	10,000	50,000	△40,000
	도 5,000	25,000	△20,000
	시 5,000	25,000	△20,000
임산물상품화지원	64,000	37,080	26,920
	국 25,600	14,832	10,768
	도 19,200	11,124	8,076
	시 19,200	11,124	8,076
402 민간자본이전	64,000	37,080	26,920
	국 25,600	14,832	10,768
	도 19,200	11,124	8,076
	시 19,200	11,124	8,076
02 민간자본사업보조(이전재원)	64,000	37,080	26,920
○ 임산물표준출하 64,000,000원	64,000	37,080	26,920
	국 25,600	14,832	10,768
	도 19,200	11,124	8,076
	시 19,200	11,124	8,076
광덕호두축제지원	78,000	0	78,000
	도 39,000	0	39,000
	시 39,000	0	39,000
307 민간이전	78,000	0	78,000
	도 39,000	0	39,000
	시 39,000	0	39,000
04 민간행사사업보조	78,000	0	78,000
○ 광덕호두축제 78,000,000원*1식	78,000	0	78,000
	도 39,000	0	39,000
	시 39,000	0	39,000
천흥저수지 수변산책로 조성	222,000	72,000	150,000
	도 100,000	0	100,000
	시 122,000	72,000	50,000
401 시설비및부대비	215,000	65,000	150,000
	도 100,000	0	100,000
	시 115,000	65,000	50,000
01 시설비	215,000	65,000	150,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○ 천흥저수지 수변산책로 쉼터조성 200,000,000원		200,000	50,000	150,000
	도	100,000	0	100,000
	시	100,000	50,000	50,000
내화수림대조성		74,925	0	74,925
	국	37,462	0	37,462
	도	11,239	0	11,239
	시	26,224	0	26,224
402 민간자본이전		74,925	0	74,925
	국	37,462	0	37,462
	도	11,239	0	11,239
	시	26,224	0	26,224
03 민간위탁사업비		74,925	0	74,925
○ 내화수림대조성(세부사업변경)				
14,985,000원*5ha		74,925	0	74,925
	국	37,462	0	37,462
	도	11,239	0	11,239
	시	26,224	0	26,224
산림보호기반조성(산림보호팀)		6,115,330	5,049,140	1,066,190
	국	2,092,630	1,864,127	228,503
	균	470,000	470,000	0
	도	1,259,989	920,523	339,466
	시	2,292,711	1,794,490	498,221
산림보호기반확충		124,570	117,506	7,064
201 일반운영비		102,870	100,806	2,064
02 공공운영비		87,276	85,212	2,064
○ 공공요금 및 제세		32,264	30,200	2,064
- 산불감시카메라 인터넷 요금 4,224,000원		4,224	2,160	2,064
401 시설비및부대비		5,000	0	5,000
01 시설비		5,000	0	5,000
○ 임목벌채 5,000,000원*1식		5,000	0	5,000
임도시설(전환사업)		823,579	321,770	501,809
	도	370,146	144,796	225,350
	시	453,433	176,974	276,459
101 인건비		66,801	65,770	1,031
	도	29,596	29,596	0
	시	37,205	36,174	1,031
04 기간제근로자등보수		66,801	65,770	1,031
○ 임도관리원 60,283,000원		60,283	59,252	1,031
	도	26,663	26,663	0
	시	33,620	32,589	1,031
401 시설비및부대비		756,778	256,000	500,778

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	340,550	115,200	225,350
	시	416,228	140,800	275,428
01 시설비		726,431	245,000	481,431
○ 임도신설(작업임도)	385,097,000원	385,097	100,000	285,097
	도	175,514	45,000	130,514
	시	209,583	55,000	154,583
○ 임도구조개량	255,685,000원	255,685	100,000	155,685
	도	115,058	45,000	70,058
	시	140,627	55,000	85,627
○ 임도보수	65,371,000원	65,371	45,000	20,371
	도	29,417	20,250	9,167
	시	35,954	24,750	11,204
○ 사전설계비	10,139,000원*2㎞	20,278	0	20,278
	도	9,125	0	9,125
	시	11,153	0	11,153
02 감리비		30,347	11,000	19,347
○ 임도신설(작업임도)	19,903,000원	19,903	6,000	13,903
	도	6,736	2,700	4,036
	시	13,167	3,300	9,867
○ 임도구조개량	8,315,000원	8,315	3,500	4,815
	도	3,742	1,575	2,167
	시	4,573	1,925	2,648
○ 임도보수	2,129,000원	2,129	1,500	629
	도	958	675	283
	시	1,171	825	346
계류보전시설		388,080	391,080	△3,000
	국	271,656	273,756	△2,100
	도	81,497	82,126	△629
	시	34,927	35,198	△271
401 시설비및부대비		388,080	391,080	△3,000
	국	271,656	273,756	△2,100
	도	81,497	82,126	△629
	시	34,927	35,198	△271
01 시설비		380,080	383,080	△3,000
○ 계류보전시설	380,080,000원	380,080	383,080	△3,000
	국	266,056	268,156	△2,100
	도	79,817	80,446	△629
	시	34,207	34,478	△271
산불진화체계 구축운영(경상)		30,385	30,385	0
	국	12,138	12,138	0
	도	5,474	5,474	0
	시	12,773	12,773	0
201 일반운영비		10,040	27,585	△17,545

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	4,016	11,018	△7,002
	도	1,807	4,970	△3,163
	시	4,217	11,597	△7,380
01 사무관리비		3,540	21,085	△17,545
○ 개인진화장비 0원		0	17,545	△17,545
	국	0	7,002	△7,002
	도	0	3,163	△3,163
	시	0	7,380	△7,380
405 자산취득비		17,545	0	17,545
	국	7,002	0	7,002
	도	3,163	0	3,163
	시	7,380	0	7,380
01 자산및물품취득비		17,545	0	17,545
○ 개인진화장비 17,545,000원*1식		17,545	0	17,545
	국	7,002	0	7,002
	도	3,163	0	3,163
	시	7,380	0	7,380
산불감시원 · 진화장비 지원		688,674	660,402	28,272
	도	48,570	47,219	1,351
	시	640,104	613,183	26,921
101 인건비		485,702	460,385	25,317
	도	48,570	46,037	2,533
	시	437,132	414,348	22,784
04 기간제근로자등보수		485,702	460,385	25,317
○ 산불감시원 440,078,000원		440,078	414,761	25,317
	도	44,008	41,475	2,533
	시	396,070	373,286	22,784
201 일반운영비		0	3,940	△3,940
	도	0	1,182	△1,182
	시	0	2,758	△2,758
01 사무관리비		0	3,940	△3,940
○ 소각금지안내판등 홍보물 0원		0	3,940	△3,940
	도	0	1,182	△1,182
	시	0	2,758	△2,758
308 자치단체등이전		202,972	196,077	6,895
07 자치단체간부담금		202,972	196,077	6,895
○ 헬기임차 202,972,000원		202,972	196,077	6,895
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)		815,731	540,770	274,961
	국	326,293	213,679	112,614
	도	146,831	96,155	50,676
	시	342,607	230,936	111,671
101 인건비		786,346	511,385	274,961
	국	314,539	201,925	112,614

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	141,542	90,866	50,676
	시	330,265	218,594	111,671
04 기간제근로자등보수		786,346	511,385	274,961
○ 산불전문예방진화대 723,862,000원		723,862	442,328	281,534
	국	289,545	176,931	112,614
	도	130,295	79,619	50,676
	시	304,022	185,778	118,244
○ 산불전문예방진화대 보험료 42,084,000원		42,084	48,657	△6,573
	국	16,834	16,834	0
	도	7,575	7,575	0
	시	17,675	24,248	△6,573
산림재해일자리 단기(산사태현장예방단)		59,881	53,562	6,319
	국	23,952	21,425	2,527
	도	25,150	22,496	2,654
	시	10,779	9,641	1,138
101 인건비		59,881	53,562	6,319
	국	23,952	21,425	2,527
	도	25,150	22,496	2,654
	시	10,779	9,641	1,138
04 기간제근로자등보수		59,881	53,562	6,319
○ 산사태현장예방단 54,573,000원		54,573	48,254	6,319
	국	21,829	19,302	2,527
	도	22,921	20,267	2,654
	시	9,823	8,685	1,138
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)		73,213	22,323	50,890
	국	36,607	11,162	25,445
	도	10,982	3,349	7,633
	시	25,624	7,812	17,812
101 인건비		73,213	22,323	50,890
	국	36,607	11,162	25,445
	도	10,982	3,349	7,633
	시	25,624	7,812	17,812
04 기간제근로자등보수		73,213	22,323	50,890
○ 산림병해충예찰방제단 65,892,000원		65,892	20,106	45,786
	국	32,946	10,053	22,893
	도	9,884	3,016	6,868
	시	23,062	7,037	16,025
○ 산림병해충예찰방제단 보험료 7,321,000원		7,321	2,217	5,104
	국	3,661	1,109	2,552
	도	1,098	333	765
	시	2,562	775	1,787

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
감염목무단이동단속초소운영		45,620	42,093	3,527
	국	22,809	21,046	1,763
	도	6,843	6,314	529
	시	15,968	14,733	1,235
101 인건비		45,620	42,093	3,527
	국	22,809	21,046	1,763
	도	6,843	6,314	529
	시	15,968	14,733	1,235
04 기간제근로자등보수		45,620	42,093	3,527
○ 감염목무단이동단속초소원				
41,098,000원		41,098	37,921	3,177
	국	20,548	18,960	1,588
	도	6,165	5,688	477
	시	14,385	13,273	1,112
○ 감염목무단이동단속초소 보험료				
4,522,000원		4,522	4,172	350
	국	2,261	2,086	175
	도	678	626	52
	시	1,583	1,460	123
일반병해충 방제		35,925	34,877	1,048
	국	11,354	10,330	1,024
	도	3,249	2,966	283
	시	21,322	21,581	△259
401 시설비및부대비		22,185	21,137	1,048
	국	11,354	10,330	1,024
	도	3,249	2,966	283
	시	7,582	7,841	△259
01 시설비		22,185	21,137	1,048
○ 미국선녀벌레 지상방제(재원변경)				
5,519,000원		5,519	5,519	0
	국	2,880	2,400	480
	도	792	659	133
	시	1,847	2,460	△613
○ 기타해충 지상방제 5,518,000원		5,518	5,519	△1
	국	2,880	2,880	0
	도	791	792	△1
	시	1,847	1,847	0
○ 기타병해 지상방제 10,100,000원		10,100	10,099	1
	국	5,050	5,050	0
	도	1,515	1,515	0
	시	3,535	3,534	1
○ 흰불나방 지상방제 173,200원*5ha		866	0	866
	국	445	0	445
	도	126	0	126

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	295	0	295
○ 꽃매미 지상방제 182,000원*1ha		182	0	182
	국	99	0	99
	도	25	0	25
	시	58	0	58
산사태 우려지역 실태조사 용역		45,500	44,100	1,400
	국	22,750	22,050	700
	도	6,825	6,615	210
	시	15,925	15,435	490
401 시설비및부대비		45,500	44,100	1,400
	국	22,750	22,050	700
	도	6,825	6,615	210
	시	15,925	15,435	490
01 시설비		45,500	44,100	1,400
○ 산사태 우려지역 실태조사용역 45,500,000원		45,500	44,100	1,400
	국	22,750	22,050	700
	도	6,825	6,615	210
	시	15,925	15,435	490
산림유역관리사업		1,131,000	1,013,100	117,900
	국	791,700	709,170	82,530
	도	237,510	212,751	24,759
	시	101,790	91,179	10,611
401 시설비및부대비		1,131,000	1,013,100	117,900
	국	791,700	709,170	82,530
	도	237,510	212,751	24,759
	시	101,790	91,179	10,611
01 시설비		1,111,000	900,000	211,000
○ 산림유역관리 사업 1,111,000,000원		1,111,000	900,000	211,000
	국	777,700	630,000	147,700
	도	233,310	189,000	44,310
	시	99,990	81,000	18,990
02 감리비		20,000	113,100	△93,100
○ 산림유역관리 사업 20,000,000원		20,000	113,100	△93,100
	국	14,000	79,170	△65,170
	도	4,200	23,751	△19,551
	시	1,800	10,179	△8,379
산불진화체계 구축운영(자본)		10,000	0	10,000
	국	4,000	0	4,000
	도	1,800	0	1,800
	시	4,200	0	4,200
405 자산취득비		10,000	0	10,000
	국	4,000	0	4,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	1,800	0	1,800
	시	4,200	0	4,200
01 자산및물품취득비		10,000	0	10,000
○ 중계기지국 10,000,000원*1식		10,000	0	10,000
	국	4,000	0	4,000
	도	1,800	0	1,800
	시	4,200	0	4,200
소각금지안내판 등 홍보물		3,000	0	3,000
	도	900	0	900
	시	2,100	0	2,100
201 일반운영비		3,000	0	3,000
	도	900	0	900
	시	2,100	0	2,100
01 사무관리비		3,000	0	3,000
○ 소각금지안내판 등 홍보물 3,000,000원*1식		3,000	0	3,000
	도	900	0	900
	시	2,100	0	2,100
산불진화차 및 지휘차		53,000	0	53,000
	도	13,950	0	13,950
	시	39,050	0	39,050
405 자산취득비		53,000	0	53,000
	도	13,950	0	13,950
	시	39,050	0	39,050
01 자산및물품취득비		53,000	0	53,000
○ 산불진화차 및 지휘차 53,000,000원*1대		53,000	0	53,000
	도	13,950	0	13,950
	시	39,050	0	39,050
산불방지대책비		10,000	0	10,000
	도	10,000	0	10,000
405 자산취득비		10,000	0	10,000
	도	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비		10,000	0	10,000
○ 산불진화장비 구입 10,000,000원*1식		10,000	0	10,000
	도	10,000	0	10,000
늘푸른도시환경조성(산림휴양과)		7,909,998	7,353,257	556,741
	국	61,165	61,165	0
	도	1,687,412	1,424,434	262,978
	시	6,161,421	5,867,658	293,763
공원조성관리(민간공원팀)		135,920	8,620	127,300
도시공원관리		135,920	8,620	127,300
201 일반운영비		121,600	4,300	117,300

부서: 산림휴양과
정책: 늘푸른도시환경조성(산림휴양과)
단위: 공원조성관리(민간공원팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 사무관리비		10,000	4,300	5,700
○ 노태공원 공영주차빌딩 주차관제 제휴서비스 용역 3,000,000원*1식		3,000	0	3,000
○ 노태 공원시설 전기안전 관리 대행 용역 300,000원*9월		2,700	0	2,700
02 공공운영비		111,600	0	111,600
○ 노태공원 공영주차빌딩 전기 · 수도 · 통신 등 2,000,000원*9월		18,000	0	18,000
○ 노태공원 전기 · 수도 · 통신 등 4,000,000원*9월		36,000	0	36,000
○ 노태공원 공영주차빌딩 관리용역 6,400,000원*9월		57,600	0	57,600
401 시설비및부대비		10,000	0	10,000
01 시설비		10,000	0	10,000
○ 노태공원 시설물 유지보수[단가계약] 10,000,000원*1식		10,000	0	10,000
산림휴양조성관리(산림휴양팀)		7,774,078	7,344,637	429,441
	국	61,165	61,165	0
	도	1,687,412	1,424,434	262,978
	시	6,025,501	5,859,038	166,463
치유의 숲 관리(전환사업)		183,033	161,400	21,633
	도	12,980	0	12,980
	시	170,053	161,400	8,653
101 인건비		21,633	0	21,633
	도	12,980	0	12,980
	시	8,653	0	8,653
04 기간제근로자등보수		21,633	0	21,633
○ 숲길체험(등산)지도사 21,633,000원*1명		21,633	0	21,633
	도	12,980	0	12,980
	시	8,653	0	8,653
지방정원조성		190,000	0	190,000
401 시설비및부대비		190,000	0	190,000
01 시설비		190,000	0	190,000
○ 천안 지방정원 타당성조사 및 기본계획용역 190,000,000원*1개소		190,000	0	190,000
광덕 보산원 구름다리 조성		0	60,000	△60,000
	도	0	25,000	△25,000
	시	0	35,000	△35,000
401 시설비및부대비		0	60,000	△60,000
	도	0	25,000	△25,000
	시	0	35,000	△35,000
01 시설비		0	60,000	△60,000
○ 광덕 보산원 구름다리 조성 0원		0	50,000	△50,000
	도	0	25,000	△25,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	0	25,000	△25,000
○ 광덕 보산원리 토지매입비 0원		0	10,000	△10,000
등산로관리		1,596,098	1,349,989	246,109
	도	100,000	100,000	0
	시	1,496,098	1,249,989	246,109
101 인건비		237,098	201,039	36,059
04 기간제근로자등보수		237,098	201,039	36,059
○ 도시숲관리단(등산로) 보수 202,192,000원		202,192	170,645	31,547
○ 도시숲관리단(등산로) 긴급사역 9,967,000원		9,967	9,029	938
○ 도시숲관리단(등산로) 4대 보험금 등 23,339,000원		23,339	19,765	3,574
201 일반운영비		45,580	35,530	10,050
01 사무관리비		6,600	6,000	600
○ 설계프로그램 업그레이드 600,000원*1식		600	0	600
02 공공운영비		38,980	29,530	9,450
○ 공중화장실 비상벨 설치 150,000원*7개소*9개월		9,450	0	9,450
401 시설비및부대비		1,264,000	1,064,000	200,000
	도	100,000	100,000	0
	시	1,164,000	964,000	200,000
01 시설비		1,240,000	1,040,000	200,000
○ 구름다리 및 생태통로 구조물 안전진단용역 20,000,000원*2식		40,000	0	40,000
○ 흑성산 등산로 정비공사 80,000,000원*1식		80,000	0	80,000
○ 태조산 각원사 둘레길 조성공사 80,000,000원*1식		80,000	0	80,000
유아숲체험원 조성(전환사업)		376,100	271,100	105,000
	도	180,000	130,000	50,000
	시	196,100	141,100	55,000
401 시설비및부대비		360,000	260,000	100,000
	도	180,000	130,000	50,000
	시	180,000	130,000	50,000
01 시설비		360,000	260,000	100,000
○ 불당유적공원 유아숲체험원 보완공사 100,000,000원*1식		100,000	0	100,000
	도	50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
405 자산취득비		6,500	1,500	5,000
01 자산및물품취득비		6,500	1,500	5,000
○ 유아숲체험원 내 집기구입 5,000,000원*1식		5,000	0	5,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
산림교육 프로그램 운영		100,330	100,331	△1
	국	50,165	50,165	0
	도	10,033	10,035	△2
	시	40,132	40,131	1
201 일반운영비		100,330	100,331	△1
	국	50,165	50,165	0
	도	10,033	10,035	△2
	시	40,132	40,131	1
03 행사운영비		100,330	100,331	△1
○ 산림교육 프로그램 운영				
100,330,000원		100,330	100,331	△1
	국	50,165	50,165	0
	도	10,033	10,035	△2
	시	40,132	40,131	1
시설관리공단위탁운영		868,087	941,387	△73,300
403 자치단체등자본이전		75,000	148,300	△73,300
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		75,000	148,300	△73,300
○ 태조산공원 위탁운영 시설비 등				
38,000,000원		38,000	111,300	△73,300
산림욕장조성		1,500,000	1,500,000	0
	도	1,125,000	900,000	225,000
	시	375,000	600,000	△225,000
401 시설비및부대비		1,500,000	1,500,000	0
	도	1,125,000	900,000	225,000
	시	375,000	600,000	△225,000
01 시설비		1,500,000	1,500,000	0
○ 투구봉 산림욕장 조성사업(재원변경)				
1,500,000,000원		1,500,000	1,500,000	0
	도	1,125,000	900,000	225,000
	시	375,000	600,000	△225,000
행정운영경비(산림휴양과)		126,196	171,196	△45,000
	국	0	22,500	△22,500
	도	0	6,750	△6,750
	시	126,196	141,946	△15,750
인력운영비		96,164	141,164	△45,000
	국	0	22,500	△22,500
	도	0	6,750	△6,750
	시	96,164	111,914	△15,750
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)		0	45,000	△45,000
	국	0	22,500	△22,500
	도	0	6,750	△6,750
	시	0	15,750	△15,750
101 인건비		0	37,480	△37,480
	국	0	18,740	△18,740

부서: 산림휴양과
정책: 행정운영경비(산림휴양과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	0	5,622	△5,622
	시	0	13,118	△13,118
03 공무직(무기계약)근로자보수		0	37,480	△37,480
○ 산림관리원(공무직) 0원		0	37,480	△37,480
	국	0	18,740	△18,740
	도	0	5,622	△5,622
	시	0	13,118	△13,118
304 연금부담금등		0	7,520	△7,520
	국	0	3,760	△3,760
	도	0	1,128	△1,128
	시	0	2,632	△2,632
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		0	7,520	△7,520
○ 공무직 보험료 0원		0	7,520	△7,520
	국	0	3,760	△3,760
	도	0	1,128	△1,128
	시	0	2,632	△2,632
재무활동(산림휴양과)		127,034	0	127,034
보전지출		127,034	0	127,034
보전지출(산림휴양과)		127,034	0	127,034
802 반환금기타		127,034	0	127,034
01 국고보조금반환금		127,034	0	127,034
○ 2019년 탐방로안내체계구축사업 126,880,710원		126,881	0	126,881
○ 2020년 FTA피해보전직불및폐업지원 152,810원		153	0	153

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체 2023-04-17 13:38:37

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
건설도로과	85,507,260	73,110,963	12,396,297
	국 880,000	883,500	△3,500
	균 3,255,000	3,255,000	0
	도 6,275,400	6,134,900	140,500
	시 75,096,860	62,837,563	12,259,297
도시관리(건설도로과)	2,063,292	3,159,292	△1,096,000
국공유재산관리(건설정책팀)	52,100	48,100	4,000
국공유재산관리	52,100	48,100	4,000
201 일반운영비	22,700	18,700	4,000
01 사무관리비	11,700	7,700	4,000
○ 일반수용비	9,000	5,000	4,000
- 국유재산 측량 및 등기 수수료 7,000,000원	7,000	5,000	2,000
- 지역건설산업 활성화 홍보책자 제작 2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
도시경관조성(도로시설팀)	2,011,192	3,111,192	△1,100,000
가공배전선로 지중화사업	700,000	1,800,000	△1,100,000
402 민간자본이전	550,000	800,000	△250,000
03 민간위탁사업비	550,000	800,000	△250,000
○ 가공배전선로 지중화사업(통신사) 550,000,000원	550,000	800,000	△250,000
403 자치단체등자본이전	150,000	1,000,000	△850,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	150,000	1,000,000	△850,000
○ 가공배전선로 지중화사업(한전) 150,000,000원	150,000	1,000,000	△850,000
친환경생태하천조성(건설도로과)	29,913,250	24,964,360	4,948,890
	국 142,000	145,500	△3,500
	균 3,255,000	3,255,000	0
	도 6,075,400	6,134,900	△59,500
	시 20,440,850	15,428,960	5,011,890
생태하천정비(하천시설팀)	29,913,250	24,964,360	4,948,890
	국 142,000	145,500	△3,500
	균 3,255,000	3,255,000	0
	도 6,075,400	6,134,900	△59,500
	시 20,440,850	15,428,960	5,011,890
하천시설	67,960	42,960	25,000
201 일반운영비	52,960	27,960	25,000
03 행사운영비	25,000	0	25,000
○ 충청남도 토목직 한마음 체육대회 25,000,000원*1식	25,000	0	25,000
국가하천유지보수(안성천)	135,000	137,000	△2,000
	국 135,000	137,000	△2,000
401 시설비및부대비	128,000	130,000	△2,000
	국 128,000	130,000	△2,000

부서: 건설도로과
정책: 친환경생태하천조성(건설도로과)
단위: 생태하천정비(하천시설팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 시설비		128,000	130,000	△2,000
○ 국가하천유지관리비(안성천) 128,000,000원		128,000	130,000	△2,000
	국	128,000	130,000	△2,000
국가하천유지보수(곡교천)		7,000	8,500	△1,500
	국	7,000	8,500	△1,500
201 일반운영비		7,000	8,500	△1,500
	국	7,000	8,500	△1,500
02 공공운영비		7,000	8,500	△1,500
○ 스마트홍수관리시스템 유지관리비(곡교천) 7,000,000원		7,000	8,500	△1,500
	국	7,000	8,500	△1,500
하천유지보수		2,683,286	2,684,000	△714
	도	798,500	958,000	△159,500
	시	1,884,786	1,726,000	158,786
401 시설비및부대비		2,683,286	2,684,000	△714
	도	798,500	958,000	△159,500
	시	1,884,786	1,726,000	158,786
01 시설비		2,681,286	2,682,000	△714
○ 지방하천(풍서천) 유지관리사업 100,000,000원*1식		100,000	0	100,000
○ 원성천 시설 보수 · 보강 사업 213,000,000원*1식		213,000	0	213,000
	도	106,500	0	106,500
	시	106,500	0	106,500
○ 천안천 시설 보수 · 보강 사업 70,000,000원*1식		70,000	0	70,000
	도	35,000	0	35,000
	시	35,000	0	35,000
○ 지방하천 상시유지보수 206,000,000원		206,000	354,000	△148,000
	도	103,000	177,000	△74,000
	시	103,000	177,000	△74,000
○ 지방하천 시설물 정밀점검 및 정비 270,000,000원		270,000	188,000	82,000
	도	135,000	94,000	41,000
	시	135,000	94,000	41,000
○ 지방하천 하도정비 및 관리 740,000,000원		740,000	200,000	540,000
	도	222,000	60,000	162,000
	시	518,000	140,000	378,000
○ 지방하천 퇴적토 정비 388,000,000원		388,000	740,000	△352,000
	도	194,000	370,000	△176,000
	시	194,000	370,000	△176,000

부서: 건설도로과
정책: 친환경생태하천조성(건설도로과)
단위: 생태하천정비(하천시설팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○ 지방하천 스마트홍수관리시스템 구축사업				
0원		0	500,000	△500,000
	도	0	250,000	△250,000
	시	0	250,000	△250,000
○ 도유재산 경계측량 및 감정평가수수료				
4,286,000원		4,286	10,000	△5,714
	도	3,000	7,000	△4,000
	시	1,286	3,000	△1,714
지장천 지방하천 정비사업(공모사업)(전환사업)		0	4,365,900	△4,365,900
	도	0	3,636,900	△3,636,900
	시	0	729,000	△729,000
401 시설비및부대비		0	4,365,900	△4,365,900
	도	0	3,636,900	△3,636,900
	시	0	729,000	△729,000
01 시설비		0	3,610,900	△3,610,900
○ 지장천 지방하천 정비사업(공모사업)(세부사업변경)				
0원		0	3,610,900	△3,610,900
	도	0	3,149,400	△3,149,400
	시	0	461,500	△461,500
02 감리비		0	750,000	△750,000
○ 지장천 지방하천 정비사업(공모사업) 건설사업관리용역(세부사업변경)				
0원		0	750,000	△750,000
	도	0	487,500	△487,500
	시	0	262,500	△262,500
03 시설부대비		0	5,000	△5,000
○ 지장천 지방하천 정비사업(공모사업)(세부사업변경)				
0원		0	5,000	△5,000
지장천 지방하천 정비사업(전환사업)		4,365,900	0	4,365,900
	도	3,636,900	0	3,636,900
	시	729,000	0	729,000
401 시설비및부대비		4,365,900	0	4,365,900
	도	3,636,900	0	3,636,900
	시	729,000	0	729,000
01 시설비		3,610,900	0	3,610,900
○ 지장천 지방하천 정비사업(공모사업)				
3,610,900,000원*1식		3,610,900	0	3,610,900
	도	3,149,400	0	3,149,400
	시	461,500	0	461,500
02 감리비		750,000	0	750,000
○ 지장천 지방하천 정비사업(공모사업) 건설사업관리용역				
750,000,000원*1식		750,000	0	750,000
	도	487,500	0	487,500
	시	262,500	0	262,500
03 시설부대비		5,000	0	5,000

부서: 건설도로과
정책: 친환경생태하천조성(건설도로과)
단위: 생태하천정비(하천시설팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○ 지장천 지방하천 정비사업(공모사업) 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
소하천정비사업(전환사업)	1,590,000	800,000	790,000
	도 100,000	0	100,000
	시 1,490,000	800,000	690,000
401 시설비및부대비	1,590,000	800,000	790,000
	도 100,000	0	100,000
	시 1,490,000	800,000	690,000
01 시설비	1,590,000	800,000	790,000
○ 안서소하천 퇴적토 준설사업 200,000,000원*1식	200,000	0	200,000
○ 백자3리 소하천(백자천) 정비공사 40,000,000원*1식	40,000	0	40,000
○ 백자1리 소하천(발산천) 정비공사 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
○ 늑대골소하천 정비사업 800,000,000원	800,000	500,000	300,000
○ 소하천 유지관리 사업(석지소하천) 200,000,000원*1식	200,000	0	200,000
	도 100,000	0	100,000
	시 100,000	0	100,000
업성소하천정비사업(전환사업)	3,300,000	3,000,000	300,000
401 시설비및부대비	3,300,000	3,000,000	300,000
01 시설비	2,600,000	2,300,000	300,000
○ 업성소하천정비사업 2,600,000,000원	2,600,000	2,300,000	300,000
사자골소하천 재해복구사업	4,500,590	2,300,000	2,200,590
401 시설비및부대비	4,500,590	2,300,000	2,200,590
01 시설비	3,900,590	1,700,000	2,200,590
○ 사자골소하천 재해복구사업 3,900,590,000원	3,900,590	1,700,000	2,200,590
오동소하천 재해복구사업	1,582,514	0	1,582,514
401 시설비및부대비	1,582,514	0	1,582,514
01 시설비	1,582,514	0	1,582,514
○ 오동소하천 재해복구사업 1,582,514,000원*1식	1,582,514	0	1,582,514
옷갓골소하천 재해복구사업	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○ 옷갓골소하천 재해복구사업 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
삼거리소하천 정비사업(전환사업)	405,000	400,000	5,000
401 시설비및부대비	405,000	400,000	5,000
03 시설부대비	5,000	0	5,000
○ 삼거리소하천 정비사업 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
도로망확충관리(건설도로과)	39,325,840	30,790,640	8,535,200
	국 738,000	738,000	0
	도 200,000	0	200,000
	시 38,387,840	30,052,640	8,335,200
도로및보행안전확보(도로지원팀)	7,341,300	6,266,300	1,075,000
도로환경정비(전환사업)	2,377,000	1,302,000	1,075,000
401 시설비및부대비	2,377,000	1,302,000	1,075,000
01 시설비	2,375,000	1,300,000	1,075,000
○ 나사렛대학교 정문 앞 가감속차로 설치공사 75,000,000원*1식	75,000	0	75,000
○ 순천향대학교병원 앞 쌍구형 회전교차로 설치공사 1,000,000,000원*1식	1,000,000	0	1,000,000
도시계획도로개설(도로시설팀)	27,926,520	21,031,520	6,895,000
대한민국축구종합센터(NFC) 진입도로 개설	5,043,520	3,543,520	1,500,000
401 시설비및부대비	5,003,000	3,503,000	1,500,000
01 시설비	4,500,000	3,000,000	1,500,000
○ 대한민국축구종합센터(NFC) 진입도로 개설 4,500,000,000원	4,500,000	3,000,000	1,500,000
동천안휴게소 하이패스IC 설치공사	400,000	0	400,000
403 자치단체등자본이전	400,000	0	400,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	400,000	0	400,000
○ 동천안휴게소 하이패스IC 설치공사 400,000,000원*1식	400,000	0	400,000
도시계획도로(중로2-127호,(구)유량로)개설	3,573,000	1,501,000	2,072,000
401 시설비및부대비	3,573,000	1,501,000	2,072,000
01 시설비	3,200,000	1,200,000	2,000,000
○ 도시계획도로(중로2-127호,(구)유량로)개설 2,000,000,000원*1식	2,000,000	0	2,000,000
02 감리비	372,000	300,000	72,000
○ 도시계획도로(중로2-127호,(구)유량로)개설 72,000,000원*1식	72,000	0	72,000
새샘중학교~신도브래뉴(아)간 도시계획도로확장	800,000	500,000	300,000
401 시설비및부대비	800,000	500,000	300,000
02 감리비	300,000	0	300,000
○ 새샘중학교~신도브래뉴(아)간 도시계획도로(대로3-19호) 확장공사 300,000,000원*1식	300,000	0	300,000
대로2-1호선(쌍용대로~천고사거리)도로확장공사	4,300,000	3,500,000	800,000
401 시설비및부대비	4,300,000	3,500,000	800,000
01 시설비	4,300,000	3,500,000	800,000
○ 대로2-1호선(쌍용대로~천고사거리)도로확장공사 4,300,000,000원	4,300,000	3,500,000	800,000
유량동향교진입로(중로3-200호)확장	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 시설비		500,000	0	500,000
○ 유량동향교진입로(중로3-200호)확장 500,000,000원*1식		500,000	0	500,000
시도1호선(희망공원～속셈말삼거리)		203,000	0	203,000
401 시설비및부대비		203,000	0	203,000
01 시설비		203,000	0	203,000
○ 시도1호선(희망공원～속셈말삼거리) 도로확장공사 203,000,000원*1식		203,000	0	203,000
시도11호 개설		1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비		1,000,000	0	1,000,000
01 시설비		1,000,000	0	1,000,000
○ 시도11호 개설 1,000,000,000원*1식		1,000,000	0	1,000,000
시도1호(가전~상동) 인도설치공사		50,000	0	50,000
401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
01 시설비		50,000	0	50,000
○ 시도1호(가전~상동) 인도설치공사 50,000,000원*1식		50,000	0	50,000
남부대로~청수로 연결도로 개설공사		70,000	0	70,000
401 시설비및부대비		70,000	0	70,000
01 시설비		70,000	0	70,000
○ 남부대로~청수로 연결도로 개설공사 70,000,000원*1식		70,000	0	70,000
자전거도로인프라구축(자전거문화팀)		2,951,520	2,386,320	565,200
	국	738,000	738,000	0
	도	200,000	0	200,000
	시	2,013,520	1,648,320	365,200
자전거도로개설및정비		2,846,000	2,296,000	550,000
	국	738,000	738,000	0
	도	200,000	0	200,000
	시	1,908,000	1,558,000	350,000
401 시설비및부대비		2,846,000	2,296,000	550,000
	국	738,000	738,000	0
	도	200,000	0	200,000
	시	1,908,000	1,558,000	350,000
01 시설비		2,838,000	2,288,000	550,000
○ 천안대로 자전거도로 정비공사 250,000,000원		250,000	150,000	100,000
	도	100,000	0	100,000
	시	150,000	150,000	0
○ 쌍용동 보도 및 자전거도로 정비공사 450,000,000원*1식		450,000	0	450,000
	도	100,000	0	100,000
	시	350,000	0	350,000
자전거이용활성화		105,520	90,320	15,200

부서: 건설도로과
정책: 도로망확충관리(건설도로과)
단위: 자전거도로인프라구축(자전거문화팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비	21,200	21,000	200
01 사무관리비	21,200	21,000	200
○ 국유재산 사용료 200,000원*1식	200	0	200
402 민간자본이전	30,000	15,000	15,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	30,000	15,000	15,000
○ 전기자전거 구입 지원 30,000,000원	30,000	15,000	15,000
행정운영경비(건설도로과)	204,878	196,671	8,207
인력운영비	142,160	138,903	3,257
인력운영비	142,160	138,903	3,257
101 인건비	142,160	138,903	3,257
01 보수	142,160	138,903	3,257
○ 시간외근무수당 142,160,000원	142,160	138,903	3,257
기본경비	62,718	57,768	4,950
기본경비	62,718	57,768	4,950
405 자산취득비	7,050	2,100	4,950
01 자산및물품취득비	7,050	2,100	4,950
○ 캐비넷상부장 및 선반 165,000원*30개	4,950	0	4,950

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체 2023-04-17 13:38:37

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
도시계획과		35,946,304	24,010,111	11,936,193
	국	591,197	586,447	4,750
	특	25,000	0	25,000
	도	60,231	60,231	0
	시	35,269,876	23,363,433	11,906,443
미래지향도시건설(도시계획과)		2,875,003	1,919,291	955,712
	국	591,197	586,447	4,750
	특	25,000	0	25,000
	도	60,231	60,231	0
	시	2,198,575	1,272,613	925,962
도시계획운영(도시계획팀)		1,237,800	421,638	816,162
도시계획운영		1,213,438	399,638	813,800
201 일반운영비		78,998	65,798	13,200
01 사무관리비		78,998	65,798	13,200
○ 일반수용비		33,470	20,270	13,200
- 성장관리계획구역 지정 신문공고료 3,300,000원*2개사*1회		6,600	0	6,600
- 도시관리계획결정변경(재정비) 신문공고료 3,300,000원*2개사*1회		6,600	0	6,600
204 직무수행경비		16,800	16,200	600
03 특정업무경비		16,800	16,200	600
○ 대민활동비 16,800,000원		16,800	16,200	600
207 연구개발비		1,100,000	300,000	800,000
01 연구용역비		600,000	300,000	300,000
○ 2040년 천안도시기본계획 수립용역 300,000,000원*1식		300,000	0	300,000
02 전산개발비		500,000	0	500,000
○ 천안시 기초조사 정보체계 구축용역 500,000,000원*1식		500,000	0	500,000
도시관리계획정비		24,362	22,000	2,362
201 일반운영비		24,362	22,000	2,362
01 사무관리비		24,362	22,000	2,362
○ 천안시토지적성평가용역 조달수수료 2,362,000원*1회		2,362	0	2,362
지구단위계획운영(지구단위계획팀)		199,290	109,490	89,800
지구단위계획운영		199,290	109,490	89,800
201 일반운영비		31,690	11,890	19,800
01 사무관리비		31,690	11,890	19,800
○ 도시관리계획(지구단위계획 및 장기미집행도시계획시설) 변경 신문공고료 3,300,000원*2개소*3회		19,800	0	19,800
207 연구개발비		158,000	88,000	70,000
01 연구용역비		70,000	0	70,000

부서: 도시계획과
정책: 미래지향도시건설(도시계획과)
단위: 지구단위계획운영(지구단위계획팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○ 천안도시관리계획(지구단위계획 등 재정비)결정(변경) 용역 70,000,000원*1식	70,000	0	70,000
지적서비스(지적관리팀)	772,809	768,059	4,750
	국 505,597	500,847	4,750
	시 267,212	267,212	0
지적재조사사업 추진	505,597	500,847	4,750
	국 505,597	500,847	4,750
201 일반운영비	38,471	39,216	△745
	국 38,471	39,216	△745
01 사무관리비	38,471	39,216	△745
○ 지적재조사사업 기준점측량비 및 운영비 38,471,000원	38,471	39,216	△745
	국 38,471	39,216	△745
308 자치단체등이전	467,126	461,631	5,495
	국 467,126	461,631	5,495
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	467,126	461,631	5,495
○ 지적재조사측량 위탁수수료 467,126,000원	467,126	461,631	5,495
	국 467,126	461,631	5,495
새주소사용(주소정보팀)	410,512	365,512	45,000
	특 25,000	0	25,000
	도 60,231	60,231	0
	시 325,281	305,281	20,000
새주소정착	154,363	109,363	45,000
	특 25,000	0	25,000
	도 19,732	19,732	0
	시 109,631	89,631	20,000
401 시설비및부대비	124,732	79,732	45,000
	특 25,000	0	25,000
	도 19,732	19,732	0
	시 80,000	60,000	20,000
01 시설비	124,732	79,732	45,000
○ 주소정보시설 확충 및 정비 추진 25,000,000원*1식	25,000	0	25,000
	특 25,000	0	25,000
○ 공중화장실 태양광 LED 건물번호판 설치 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
행정운영경비(도시계획과)	180,853	175,390	5,463
인력운영비	160,273	154,930	5,343
인력운영비	160,273	154,930	5,343
101 인건비	160,273	154,930	5,343
01 보수	160,273	154,930	5,343
○ 시간외근무수당 160,273,000원	160,273	154,930	5,343
기본경비	20,580	20,460	120

부서: 도시계획과
정책: 행정운영경비(도시계획과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
기본경비	20,580	20,460	120
203 업무추진비	4,920	4,800	120
04 부서운영업무추진비	4,920	4,800	120
○ 도시계획과(31인이상 2인초과) 4,920,000원	4,920	4,800	120
재무활동(도시계획과)	32,890,448	21,915,430	10,975,018
보전지출	18	0	18
보전지출	18	0	18
802 반환금기타	18	0	18
02 시・도비보조금반환금	18	0	18
○ 세계측지계 성과구축사업 17,880원	18	0	18
내부거래지출	32,890,430	21,915,430	10,975,000
내부거래지출	32,890,430	21,915,430	10,975,000
701 기타회계등전출금	32,890,430	21,915,430	10,975,000
01 기타회계전출금	32,890,430	21,915,430	10,975,000
○ 도시개발특별회계 도시계획도로(재산세징수분) 25,719,427,000원	25,719,427	16,706,000	9,013,427
○ 도시개발특별회계 장기미집행도시계획시설(재산세징수분) 832,000,000원	832,000	182,000	650,000
○ 도시개발특별회계 신규도시계획도로개설(재산세징수분) 250,000,000원	250,000	0	250,000
○ 도시개발특별회계 도시계획도로 초과전출금 1,061,573,000원	1,061,573	0	1,061,573

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체 2023-04-17 13:38:37

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
도시재생과		23,909,344	20,785,297	3,124,047
	도	4,540,000	3,200,000	1,340,000
	시	19,369,344	17,585,297	1,784,047
도시발전기반조성(도시재생과)		11,886,675	8,764,805	3,121,870
	도	4,540,000	3,200,000	1,340,000
	시	7,346,675	5,564,805	1,781,870
도시재생추진(재생정책팀)		1,548,035	726,165	821,870
	도	240,000	0	240,000
	시	1,308,035	726,165	581,870
도시재생지원센터		1,309,053	487,183	821,870
	도	240,000	0	240,000
	시	1,069,053	487,183	581,870
201 일반운영비		861,800	61,800	800,000
	도	240,000	0	240,000
	시	621,800	61,800	560,000
03 행사운영비		830,000	30,000	800,000
○ 도시재창조 한마당				
800,000,000원*1식		800,000	0	800,000
	도	240,000	0	240,000
	시	560,000	0	560,000
307 민간이전		437,253	420,383	16,870
05 민간위탁금		437,253	420,383	16,870
○ 도시재생지원센터 위탁운영		437,253	420,383	16,870
- 인건비 303,253,000원		303,253	286,383	16,870
401 시설비및부대비		10,000	5,000	5,000
01 시설비		10,000	5,000	5,000
○ 도시재생거점시설 유지보수				
10,000,000원		10,000	5,000	5,000
도시재생뉴딜사업추진(재생사업1팀)		10,009,600	8,009,600	2,000,000
	도	4,000,000	3,200,000	800,000
	시	6,009,600	4,809,600	1,200,000
천안 그린스타트업 타운 조성사업		10,000,000	8,000,000	2,000,000
	도	4,000,000	3,200,000	800,000
	시	6,000,000	4,800,000	1,200,000
403 자치단체등자본이전		10,000,000	8,000,000	2,000,000
	도	4,000,000	3,200,000	800,000
	시	6,000,000	4,800,000	1,200,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		10,000,000	8,000,000	2,000,000
○ 천안 그린스타트업 타운 조성사업				
10,000,000,000원		10,000,000	8,000,000	2,000,000
	도	4,000,000	3,200,000	800,000
	시	6,000,000	4,800,000	1,200,000
원도심 빈집정비 사업(재생시설팀)		300,000	0	300,000

부서: 도시재생과
정책: 도시발전기반조성(도시재생과)
단위: 원도심 빈집정비 사업(재생시설팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 300,000	0	300,000
23년 원도심 빈집정비 사업	300,000	0	300,000
	도 300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	도 300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○ 23년 원도심 빈집정비사업 300,000,000원*1식	300,000	0	300,000
	도 300,000	0	300,000
행정운영경비(도시재생과)	163,727	161,550	2,177
인력운영비	130,395	128,218	2,177
인력운영비	130,395	128,218	2,177
101 인건비	130,395	128,218	2,177
01 보수	130,395	128,218	2,177
○ 시간외근무수당 130,394,880원	130,395	128,218	2,177

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체 2023-04-17 13:38:37

부서: 교통정책과
정책: 편리한교통환경조성(교통정책과)
단위: 교통계획및교통안전계획수립(교통정책팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
교통정책과		7,827,712	7,475,633	352,079
	국	30,000	30,000	0
	도	484,200	480,000	4,200
	시	7,313,512	6,965,633	347,879
편리한교통환경조성(교통정책과)		2,956,908	2,623,728	333,180
	국	30,000	30,000	0
	도	484,200	480,000	4,200
	시	2,442,708	2,113,728	328,980
교통계획및교통안전계획수립(교통정책팀)		524,730	506,130	18,600
	국	30,000	30,000	0
	도	4,200	0	4,200
	시	490,530	476,130	14,400
교통정책및교통안전대책		170,730	152,130	18,600
	도	4,200	0	4,200
	시	166,530	152,130	14,400
201 일반운영비		60,130	46,130	14,000
	도	4,200	0	4,200
	시	55,930	46,130	9,800
01 사무관리비		52,930	38,930	14,000
○ 교통약자 교통사고 예방 홍보지원 14,000,000원*1식		14,000	0	14,000
	도	4,200	0	4,200
	시	9,800	0	9,800
204 직무수행경비		12,000	11,400	600
03 특정업무경비		12,000	11,400	600
○ 대민활동비 12,000,000원		12,000	11,400	600
405 자산취득비		4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비		4,000	0	4,000
○ 어린이체험관 냉난방기 교체 4,000,000원*1대		4,000	0	4,000
철도정책및안전대책수립(미래철도팀)		2,421,264	2,109,564	311,700
	도	480,000	480,000	0
	시	1,941,264	1,629,564	311,700
철도정책및안전대책		918,764	629,064	289,700
401 시설비및부대비		849,700	560,000	289,700
01 시설비		849,700	560,000	289,700
○ 중부권동서횡단철도 단계별 추진을 위한 사전타당성조사 280,000,000원*1식		280,000	0	280,000
○ 두정역 북부출입구 신설 사업지 지적측량비 1,300,000원*1식		1,300	0	1,300
○ 천안역 동부광장 매입토지 감정평가수수료 2,800,000원*3식		8,400	0	8,400
물류단지재정비		22,000	0	22,000
401 시설비및부대비		22,000	0	22,000

부서: 교통정책과
정책: 편리한교통환경조성(교통정책과)
단위: 철도정책및안전대책수립(미래철도팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 시설비	22,000	0	22,000
○ 천안물류단지 환경영향평가 변경 용역 22,000,000원*1식	22,000	0	22,000
지능형교통체계구축추진(지능형교통팀)	10,914	8,034	2,880
지능형교통체계구축추진	10,914	8,034	2,880
202 여비	5,760	2,880	2,880
01 국내여비	5,760	2,880	2,880
○ 지능형교통체계 업무추진 5,760,000원	5,760	2,880	2,880
행정운영경비(교통정책과)	126,323	113,224	13,099
인력운영비	108,663	96,164	12,499
인력운영비	108,663	96,164	12,499
101 인건비	108,663	96,164	12,499
01 보수	108,663	96,164	12,499
○ 시간외근무수당 108,662,400원	108,663	96,164	12,499
기본경비	17,660	17,060	600
기본경비	17,660	17,060	600
203 업무추진비	4,200	3,600	600
04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
○ 교통정책과(25인이하) 4,200,000원	4,200	3,600	600
재무활동(교통정책과)	4,744,481	4,738,681	5,800
보전지출	5,800	0	5,800
보전지출	5,800	0	5,800
802 반환금기타	5,800	0	5,800
01 국고보조금반환금	5,800	0	5,800
○ 고령자운전면허 자진반납 활성화 사업 국비 보조금 반납 5,800,000원	5,800	0	5,800

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체 2023-04-17 13:38:37

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
대중교통과		83,969,393	80,325,979	3,643,414
	국	2,704,114	2,485,000	219,114
	균	450,000	505,000	△55,000
	기	3,304,867	3,304,867	0
	도	5,233,864	3,743,561	1,490,303
	시	72,276,548	70,287,551	1,988,997
대중교통 육성 지원(대중교통과)		83,810,718	80,169,481	3,641,237
	국	2,704,114	2,485,000	219,114
	균	450,000	505,000	△55,000
	기	3,304,867	3,304,867	0
	도	5,233,864	3,743,561	1,490,303
	시	72,117,873	70,131,053	1,986,820
대중교통육성(대중교통팀)		5,768,712	4,975,032	793,680
	국	230,000	0	230,000
	도	348,976	11,268	337,708
	시	5,189,736	4,963,764	225,972
교통약자이동편의증진		5,494,040	4,952,360	541,680
	국	230,000	0	230,000
	도	273,376	11,268	262,108
	시	4,990,664	4,941,092	49,572
201 일반운영비		8,800	1,800	7,000
01 사무관리비		8,800	1,800	7,000
○ 교통약자이동편의증진계획 신문공고 3,500,000원*2개소		7,000	0	7,000
307 민간이전		4,802,240	4,797,560	4,680
	도	204,376	11,268	193,108
	시	4,597,864	4,786,292	△188,428
05 민간위탁금		4,802,240	4,797,560	4,680
○ 교통약자이동지원센터 운영		4,760,000	4,760,000	0
- 교통약자이동지원센터 운영비(재원변경) 550,000,000원		550,000	550,000	0
	도	191,704	0	191,704
	시	358,296	550,000	△191,704
○ 특별교통수단 운전원 처우개선지원 42,240,000원		42,240	37,560	4,680
	도	12,672	11,268	1,404
	시	29,568	26,292	3,276
405 자산취득비		530,000	0	530,000
	국	230,000	0	230,000
	도	69,000	0	69,000
	시	231,000	0	231,000
01 자산및물품취득비		530,000	0	530,000
○ 특별교통수단 도입 53,000,000원*10대		530,000	0	530,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	230,000	0	230,000
	도	69,000	0	69,000
	시	231,000	0	231,000
여객자동차터미널 관리		252,000	0	252,000
	도	75,600	0	75,600
	시	176,400	0	176,400
402 민간자본이전		252,000	0	252,000
	도	75,600	0	75,600
	시	176,400	0	176,400
02 민간자본사업보조(이전재원)		252,000	0	252,000
○ 여객자동차터미널 환경개선사업 252,000,000원*1식		252,000	0	252,000
	도	75,600	0	75,600
	시	176,400	0	176,400
대중교통육성(버스행정팀)		51,469,022	48,629,072	2,839,950
	국	2,437,000	2,485,000	△48,000
	균	350,000	350,000	0
	기	3,304,867	3,304,867	0
	도	4,696,448	3,450,348	1,246,100
	시	40,680,707	39,038,857	1,641,850
시내버스운행관리		664,200	556,000	108,200
201 일반운영비		184,600	136,400	48,200
01 사무관리비		117,000	102,800	14,200
○ 2023년 시내버스 서비스 개선위원회 참석 수당 90,000원*15명*4회		5,400	0	5,400
○ 일반수용비		107,760	98,960	8,800
- 교통카드 구입 19,800,000원		19,800	11,000	8,800
02 공공운영비		61,600	27,600	34,000
○ 버스승강장 전기요금 40,000,000원		40,000	7,200	32,800
○ 버스승강장 통신요금 3,600,000원		3,600	2,400	1,200
401 시설비및부대비		470,000	410,000	60,000
01 시설비		470,000	410,000	60,000
○ 2023년 시내버스 유개승강장 설치공사 240,000,000원		240,000	180,000	60,000
시내버스손실보상		1,312,012	1,349,262	△37,250
307 민간이전		37,350	9,600	27,750
09 운수업계보조금		37,350	9,600	27,750
○ 시내버스 긴급수송 손실보상 616,656원*9대*5일		27,750	0	27,750
308 자치단체등이전		1,252,662	1,317,662	△65,000
07 자치단체간부담금		1,252,662	1,317,662	△65,000
○ 어린이, 청소년 버스비 무료화 지원 1,135,000,000원		1,135,000	1,200,000	△65,000
저상버스 구입비 보조		5,334,000	5,040,000	294,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	2,208,000	2,208,000	0
	시	3,126,000	2,832,000	294,000
307 민간이전		5,334,000	5,040,000	294,000
	국	2,208,000	2,208,000	0
	시	3,126,000	2,832,000	294,000
09 운수업계보조금		5,334,000	5,040,000	294,000
○ 저상버스 구입비 보조				
5,334,000,000원		5,334,000	5,040,000	294,000
	국	2,208,000	2,208,000	0
	시	3,126,000	2,832,000	294,000
천연가스차량 구입비 보조		0	96,000	△96,000
	국	0	48,000	△48,000
	도	0	14,400	△14,400
	시	0	33,600	△33,600
307 민간이전		0	96,000	△96,000
	국	0	48,000	△48,000
	도	0	14,400	△14,400
	시	0	33,600	△33,600
09 운수업계보조금		0	96,000	△96,000
○ 천연가스차량 구입비 보조 0원		0	96,000	△96,000
	국	0	48,000	△48,000
	도	0	14,400	△14,400
	시	0	33,600	△33,600
시내버스 대폐차 보조		2,550,000	2,500,000	50,000
	도	500,000	500,000	0
	시	2,050,000	2,000,000	50,000
307 민간이전		2,550,000	2,500,000	50,000
	도	500,000	500,000	0
	시	2,050,000	2,000,000	50,000
09 운수업계보조금		2,550,000	2,500,000	50,000
○ 시내버스 대폐차 보조				
2,550,000,000원		2,550,000	2,500,000	50,000
	도	500,000	500,000	0
	시	2,050,000	2,000,000	50,000
비수익 노선 손실금 보조		16,521,000	14,000,000	2,521,000
	도	3,988,296	2,727,796	1,260,500
	시	12,532,704	11,272,204	1,260,500
307 민간이전		16,521,000	14,000,000	2,521,000
	도	3,988,296	2,727,796	1,260,500
	시	12,532,704	11,272,204	1,260,500
09 운수업계보조금		16,521,000	14,000,000	2,521,000
○ 시내버스 유류비(CNG) 한시지원				
2,521,000,000원*1식		2,521,000	0	2,521,000
	도	1,260,500	0	1,260,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	시 1,260,500	0	1,260,500
브랜드택시관리(택시행정팀)	2,217,484	2,271,734	△54,250
	균 100,000	155,000	△55,000
	도 188,440	281,945	△93,505
	시 1,929,044	1,834,789	94,255
행복콜관리	1,778,484	1,841,834	△63,350
	도 178,440	266,445	△88,005
	시 1,600,044	1,575,389	24,655
307 민간이전	1,607,760	1,671,110	△63,350
	도 178,440	266,445	△88,005
	시 1,429,320	1,404,665	24,655
09 운수업계보조금	1,513,760	1,577,110	△63,350
○ 행복콜택시 시스템 운영지원 350,960,000원	350,960	120,960	230,000
○ 브랜드 택시 활성화 지원(카드수수료) 499,800,000원	499,800	696,150	△196,350
	도 149,940	208,845	△58,905
	시 349,860	487,305	△137,445
○ 택시 대·폐차 지원 95,000,000원	95,000	192,000	△97,000
	도 28,500	57,600	△29,100
	시 66,500	134,400	△67,900
수요응답형 택시운영	439,000	429,900	9,100
	균 100,000	155,000	△55,000
	도 10,000	15,500	△5,500
	시 329,000	259,400	69,600
207 연구개발비	0	9,900	△9,900
02 전산개발비	0	9,900	△9,900
○ 농촌택시 운영 프로그램 개발 0원	0	9,900	△9,900
307 민간이전	403,800	403,800	0
	균 100,000	155,000	△55,000
	도 10,000	15,500	△5,500
	시 293,800	233,300	60,500
09 운수업계보조금	403,800	403,800	0
○ 공공형택시(마중택시) 운영(재원변경) 343,800,000원	343,800	343,800	0
	균 100,000	155,000	△55,000
	도 10,000	15,500	△5,500
	시 233,800	173,300	60,500
401 시설비및부대비	6,000	0	6,000
01 시설비	6,000	0	6,000
○ 농촌택시 쉼터 전기인입공사 6,000,000원*1식	6,000	0	6,000
405 자산취득비	13,000	0	13,000
01 자산및물품취득비	13,000	0	13,000

부서: 대중교통과
정책: 대중교통 육성 지원(대중교통과)
단위: 브랜드택시관리(택시행정팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○ 농촌택시 쉼터용 컨테이너 및 냉난방기 등 구입 13,000,000원*1식	13,000	0	13,000
첨단교통체계관리(교통정보팀)	1,338,048	1,276,191	61,857
	국 37,114	0	37,114
	시 1,300,934	1,276,191	24,743
도로조명설비 원격점검체계 구축	61,857	0	61,857
	국 37,114	0	37,114
	시 24,743	0	24,743
401 시설비및부대비	61,857	0	61,857
	국 37,114	0	37,114
	시 24,743	0	24,743
01 시설비	61,857	0	61,857
○ 도로조명설비(신호등) 원격점검체계 구축 237,000원*261대	61,857	0	61,857
	국 37,114	0	37,114
	시 24,743	0	24,743
행정운영경비(대중교통과)	158,675	156,498	2,177
인력운영비	130,395	128,218	2,177
인력운영비	130,395	128,218	2,177
101 인건비	130,395	128,218	2,177
01 보수	130,395	128,218	2,177
○ 시간외 근무수당 130,394,880원	130,395	128,218	2,177

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체 2023-04-17 13:38:37

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
건축과		5,971,874	4,166,474	1,805,400
	국	927,000	777,000	150,000
	도	927,100	227,100	700,000
	시	4,117,774	3,162,374	955,400
선진건축문화조성(건축과)		2,146,434	1,991,471	154,963
	국	927,000	777,000	150,000
	도	227,100	227,100	0
	시	992,334	987,371	4,963
건축행정일반(건축정책팀)		1,583,490	1,581,490	2,000
	국	757,000	757,000	0
	도	227,100	227,100	0
	시	599,390	597,390	2,000
건축행정일반		37,490	35,490	2,000
301 일반보전금		2,000	0	2,000
11 행사실비지원금		2,000	0	2,000
○ 건축위원회등 회의 운영비 2,000,000원*1식		2,000	0	2,000
공공건축행정일반(공공건축팀)		348,026	195,063	152,963
	국	150,000	0	150,000
	시	198,026	195,063	2,963
공공건축행정일반		348,026	195,063	152,963
	국	150,000	0	150,000
	시	198,026	195,063	2,963
201 일반운영비		44,186	41,223	2,963
01 사무관리비		43,790	40,827	2,963
○ 제안서 평가위원회 수당 2,200,000원*1식		2,200	0	2,200
○ 공공건축가 운영 등 35,277,120원		35,278	34,515	763
207 연구개발비		300,000	150,000	150,000
	국	150,000	0	150,000
	시	150,000	150,000	0
01 연구용역비		300,000	150,000	150,000
○ 공간환경전략계획 수립용역 300,000,000원		300,000	150,000	150,000
	국	150,000	0	150,000
	시	150,000	150,000	0
도시디자인기반조성(건축과)		3,090,320	1,490,320	1,600,000
	도	700,000	0	700,000
	시	2,390,320	1,490,320	900,000
도시경관확대강화(도시디자인팀)		381,344	281,344	100,000
공공디자인사업육성		381,344	281,344	100,000
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
01 시설비		100,000	0	100,000

부서: 건축과
정책: 도시디자인기반조성(건축과)
단위: 도시경관확대강화(도시디자인팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○ 공공디자인 및 범죄예방 환경디자인 사업 등 100,000,000원*1식	100,000	0	100,000
야간경관조성(도시빛경관팀)	2,708,976	1,208,976	1,500,000
	도 700,000	0	700,000
	시 2,008,976	1,208,976	800,000
야간경관개선	2,708,976	1,208,976	1,500,000
	도 700,000	0	700,000
	시 2,008,976	1,208,976	800,000
401 시설비및부대비	2,700,000	1,200,000	1,500,000
	도 700,000	0	700,000
	시 2,000,000	1,200,000	800,000
01 시설비	2,700,000	1,200,000	1,500,000
○ 독립기념관 야간명소 조성사업 1,900,000,000원	1,900,000	500,000	1,400,000
	도 700,000	0	700,000
	시 1,200,000	500,000	700,000
○ 경관조명시설 유지관리사업 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
○ 원성천 야간경관 조성사업 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
행정운영경비(건축과)	150,408	148,140	2,268
인력운영비	135,828	133,560	2,268
인력운영비	135,828	133,560	2,268
101 인건비	135,828	133,560	2,268
01 보수	135,828	133,560	2,268
○ 시간외근무수당 135,828,000원	135,828	133,560	2,268
재무활동(건축과)	476,712	428,543	48,169
보전지출	48,169	0	48,169
보전지출	48,169	0	48,169
802 반환금기타	48,169	0	48,169
01 국고보조금반환금	32,130	0	32,130
○ 2022년 슬레이트처리 지원사업 17,066,549원	17,067	0	17,067
○ 2022년 지역건축안전센터 설치운영 15,062,400원	15,063	0	15,063
02 시・도비보조금반환금	16,039	0	16,039
○ 2022년 선샘육교 경관조명 연출사업 9,414,440원	9,415	0	9,415
○ 2022년 천안서부역 경관조명 정비사업 798,150원	799	0	799
○ 2022년 성정1동 경관조명 정비사업 704,490원	705	0	705
○ 2022년 슬레이트처리 지원사업 5,119,965원	5,120	0	5,120

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체 2023-04-17 13:38:37

부서: 공동주택과
정책: 살기좋은공동주택주거환경조성(공동주택과)
단위: 주택정책일반(주택정책팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
공동주택과		6,529,390	3,973,490	2,555,900
	도	10,800	10,800	0
	시	6,518,590	3,962,690	2,555,900
살기좋은공동주택주거환경조성(공동주택과)		6,377,290	3,822,290	2,555,000
	도	10,800	10,800	0
	시	6,366,490	3,811,490	2,555,000
주택정책일반(주택정책팀)		6,217,272	3,667,272	2,550,000
	도	10,800	10,800	0
	시	6,206,472	3,656,472	2,550,000
공동주택관리지원		4,226,000	3,376,000	850,000
	도	10,800	10,800	0
	시	4,215,200	3,365,200	850,000
402 민간자본이전		3,886,000	3,036,000	850,000
	도	10,800	10,800	0
	시	3,875,200	3,025,200	850,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		3,850,000	3,000,000	850,000
○ 공동주택관리 지원 2,250,000,000원		2,250,000	1,600,000	650,000
○ 공동주택 노후 승강기 교체 지원 1,200,000,000원		1,200,000	1,000,000	200,000
공공임대아파트 건립(입장면 마을정비형)		1,700,000	0	1,700,000
401 시설비및부대비		1,700,000	0	1,700,000
01 시설비		1,700,000	0	1,700,000
○ 입장면 하장리 도시계획도로(소2-825) 개설 1,700,000,000원*1식		1,700,000	0	1,700,000
공동주택관리행정(공동주택관리팀)		19,070	14,070	5,000
공동주택관리행정		19,070	14,070	5,000
201 일반운영비		12,270	9,270	3,000
01 사무관리비		12,270	9,270	3,000
○ 2023 공무원직접수행 연구용역 3,000,000원*1식		3,000	0	3,000
202 여비		6,800	4,800	2,000
01 국내여비		6,800	4,800	2,000
○ 2023 공무원직접수행 연구용역추진 2,000,000원*1식		2,000	0	2,000
행정운영경비(공동주택과)		152,100	151,200	900
기본경비		18,540	17,640	900
기본경비		18,540	17,640	900
405 자산취득비		900	0	900
01 자산및물품취득비		900	0	900
○ 회의탁자 및 의자 구입 900,000원*1식		900	0	900

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체 2023-04-17 13:38:37

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
의회사무국	3,621,947	3,361,493	260,454
지방의회운영지원(의회사무국)	3,198,204	2,982,322	215,882
의정지원(의정팀)	2,564,515	2,496,435	68,080
의정발전지원	2,392,659	2,324,579	68,080
201 일반운영비	171,294	151,294	20,000
03 행사운영비	82,000	62,000	20,000
○ 충남시·군의회 의장협의회 체육대회 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
202 여비	99,420	75,420	24,000
03 국외업무여비	76,000	52,000	24,000
○ 의회제도 및 선진 우수사례 연수 56,000,000원	56,000	32,000	24,000
205 의회비	2,037,833	2,013,753	24,080
04 의원국외여비	142,000	138,000	4,000
○ 의원 해외연수 112,000,000원	112,000	108,000	4,000
10 의장협의체부담금	17,000	7,000	10,000
○ 전국 시·군·자치구의회 의장협의회 17,000,000원	17,000	7,000	10,000
11 의원국민연금부담금	38,640	28,560	10,080
○ 의원 국민연금부담금 38,640,000원	38,640	28,560	10,080
의사지원(의사팀)	57,799	49,477	8,322
의사지원	57,799	49,477	8,322
101 인건비	7,895	5,263	2,632
04 기간제근로자등보수	7,895	5,263	2,632
○ 속기인건비 보수 2,370,060원*1명*1월	2,371	0	2,371
○ 속기인건비 4대보험료 2,370,060원*11/100	261	0	261
201 일반운영비	41,384	38,694	2,690
01 사무관리비	38,084	35,694	2,390
○ 어린이·청소년의회 현수막 제작 100,000원*5회	500	0	500
○ 어린이·청소년의회 책자인쇄 10,000원*27명*5회	1,350	0	1,350
○ 어린이·청소년의회 배지 20,000원*27명	540	0	540
03 행사운영비	3,300	3,000	300
○ 어린이·청소년의회 운영 300,000원*1식	300	0	300
301 일반보전금	6,000	3,000	3,000
11 행사실비지원금	6,000	3,000	3,000
○ 어린이·청소년의회 운영 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
의회홍보(홍보팀)	532,002	412,002	120,000
의회홍보	532,002	412,002	120,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비	525,602	405,602	120,000
01 사무관리비	525,602	405,602	120,000
○ 일반수용비	486,600	366,600	120,000
- 의정활동 홍보 300,000,000원	300,000	200,000	100,000
- 기록보존영상물 제작 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
정책지원(정책지원팀)	32,848	13,368	19,480
정책지원	32,848	13,368	19,480
201 일반운영비	23,488	7,608	15,880
01 사무관리비	13,488	7,608	5,880
○ 급량비 7,488,000원	7,488	4,608	2,880
○ 의회 역량 강화를 위한 정책특강 운영 1,000,000원*3회	3,000	0	3,000
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○ 정책지원관 역량강화 연찬 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
202 여비	9,360	5,760	3,600
01 국내여비	9,360	5,760	3,600
○ 의정활동지원 자료수집 9,360,000원	9,360	5,760	3,600
행정운영경비(의회사무국)	423,743	379,171	44,572
인력운영비	282,523	245,751	36,772
인력운영비	282,523	245,751	36,772
101 인건비	282,523	245,751	36,772
01 보수	282,523	245,751	36,772
○ 시간외근무수당 282,523,000원	282,523	245,751	36,772
기본경비	141,220	133,420	7,800
기본경비	141,220	133,420	7,800
201 일반운영비	108,440	103,640	4,800
01 사무관리비	81,960	77,160	4,800
○ 일반수용비	25,560	20,760	4,800
- 사무용품 구입(복사지, 문구류) 7,200,000원	7,200	4,800	2,400
- 사무용품 구입(상임위원회) 7,200,000원	7,200	4,800	2,400
405 자산취득비	5,500	2,500	3,000
01 자산및물품취득비	5,500	2,500	3,000
○ 정원 증가에 따른 책상 등 구입 600,000원*5식	3,000	0	3,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체 2023-04-17 13:38:37

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
보건정책과		1,790,218	1,701,239	88,979
	국	97,067	68,667	28,400
	기	105,899	105,899	0
	도	46,579	37,444	9,135
	시	1,540,673	1,489,229	51,444
보건증진(보건정책과)		1,003,770	917,859	85,911
	국	97,067	68,667	28,400
	기	105,899	105,899	0
	도	46,579	37,444	9,135
	시	754,225	705,849	48,376
보건정책(보건정책팀)		413,315	404,495	8,820
	국	68,667	68,667	0
	도	19,435	18,427	1,008
	시	325,213	317,401	7,812
보건지소및진료소운영		199,900	191,080	8,820
	도	2,268	1,260	1,008
	시	197,632	189,820	7,812
201 일반운영비		187,440	184,080	3,360
	도	2,268	1,260	1,008
	시	185,172	182,820	2,352
01 사무관리비		103,280	99,920	3,360
○ 위탁교육비(보건지소 · 진료소)		7,560	4,200	3,360
- 보건진료 전담공무원 보수교육비 7,560,000원		7,560	4,200	3,360
	도	2,268	1,260	1,008
	시	5,292	2,940	2,352
202 여비		5,460	0	5,460
05 공무원 교육여비		5,460	0	5,460
○ 보건지소, 진료소 교육여비 260,000원*21명		5,460	0	5,460
의약관리(의약팀)		322,848	254,448	68,400
	국	28,400	0	28,400
	기	99,400	99,400	0
	도	23,820	15,300	8,520
	시	171,228	139,748	31,480
의약업무		51,348	39,748	11,600
201 일반운영비		13,708	11,108	2,600
01 사무관리비		13,708	11,108	2,600
○ 자동심장충격기 사용방법 등 응급의료 관련 홍보물 제작 등 2,000,000원*1식		2,000	0	2,000
○ 신속대응반 운영 등 교육 강사비 300,000원*2명		600	0	600
301 일반보전금		29,000	20,000	9,000
14 기타보상금		29,000	20,000	9,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○ 소비자의료기기감시원 활동비 50,000원*4명*45일		9,000	0	9,000
2023년도 수술실 안전관리 지원 사업		56,800	0	56,800
	국	28,400	0	28,400
	도	8,520	0	8,520
	시	19,880	0	19,880
402 민간자본이전		56,800	0	56,800
	국	28,400	0	28,400
	도	8,520	0	8,520
	시	19,880	0	19,880
02 민간자본사업보조(이전재원)		56,800	0	56,800
○ 수술실 안전관리 지원사업 운영 56,800,000원*1년		56,800	0	56,800
	국	28,400	0	28,400
	도	8,520	0	8,520
	시	19,880	0	19,880
공공의료서비스(진료민원팀)		267,607	258,916	8,691
	기	6,499	6,499	0
	도	3,324	3,717	△393
	시	257,784	248,700	9,084
공공의료서비스		165,428	155,428	10,000
307 민간이전		111,000	101,000	10,000
01 의료및구료비		111,000	101,000	10,000
○ 한의약품 및 소모품 등		14,000	9,000	5,000
- 한의진료약품 및 소모품 등 11,000,000원		11,000	6,000	5,000
○ 보건진료소약품 및 소모품 등 85,000,000원		85,000	80,000	5,000
우리마을주치의제운영		4,581	5,890	△1,309
	도	1,374	1,767	△393
	시	3,207	4,123	△916
307 민간이전		4,581	5,890	△1,309
	도	1,374	1,767	△393
	시	3,207	4,123	△916
01 의료및구료비		4,581	5,890	△1,309
○ 우리마을 주치의제 운영(5개소) 4,581,000원		4,581	5,890	△1,309
	도	1,374	1,767	△393
	시	3,207	4,123	△916
재무활동(보건정책과)		3,068	0	3,068
보전지출		3,068	0	3,068
보전지출		3,068	0	3,068
802 반환금기타		3,068	0	3,068
01 국고보조금반환금		2,454	0	2,454

부서: 보건정책과
정책: 재무활동(보건정책과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○ 2021년 농어촌보건소등 이전신축 사업 2,453,850원	2,454	0	2,454
02 시・도비보조금반환금	614	0	614
○ 2021년 농어촌보건소등 이전신축 사업 613,470원	614	0	614

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체 2023-04-17 13:38:37

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
건강관리과		13,741,961	13,998,260	△256,299
	국	548,094	607,490	△59,396
	기	2,552,508	2,601,920	△49,412
	도	3,986,339	4,178,007	△191,668
	시	6,655,020	6,610,843	44,177
건강관리(건강관리과)		11,833,426	12,083,312	△249,886
	국	438,760	484,990	△46,230
	기	2,043,645	2,104,352	△60,707
	도	3,882,054	4,073,248	△191,194
	시	5,468,967	5,420,722	48,245
건강관리사업(건강관리팀)		2,609,784	2,609,526	258
	기	977,822	982,583	△4,761
	도	531,749	533,195	△1,446
	시	1,100,213	1,093,748	6,465
치매안심 · 정신건강복지센터 운영		42,360	32,560	9,800
201 일반운영비		22,360	12,560	9,800
01 사무관리비		17,360	7,560	9,800
○ 정신건강복지센터 청소용역비 1,000,000원*9월		9,000	0	9,000
○ 치매안심 · 정신건강복지센터 내 화장실 비상벨 설치 등 800,000원*1식		800	0	800
지역사회통합건강증진사업		212,327	210,068	2,259
	기	106,164	105,034	1,130
	도	31,848	31,510	338
	시	74,315	73,524	791
201 일반운영비		55,327	53,068	2,259
	기	27,664	26,534	1,130
	도	8,298	7,960	338
	시	19,365	18,574	791
01 사무관리비		21,649	20,000	1,649
○ 교육훈련비 240,000원*6명		1,440	0	1,440
	기	720	0	720
	도	216	0	216
	시	504	0	504
○ 심뇌혈관질환 및 건강생활실천(운동, 절주 등) 홍보물 제작 4,709,000원		4,709	4,500	209
	기	2,355	2,250	105
	도	706	675	31
	시	1,648	1,575	73
03 행사운영비		33,678	33,068	610
○ 건강 온새미로(성인,노인 비만 교육 및 캠페인 등) 11,610,000원		11,610	11,000	610
	기	5,805	5,500	305
	도	1,741	1,650	91

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	4,064	3,850	214
국가암관리 지자체 지원		657,159	668,960	△11,801
	기	328,589	334,480	△5,891
	도	98,560	100,344	△1,784
	시	230,010	234,136	△4,126
201 일반운영비		11,541	10,000	1,541
	기	5,775	5,000	775
	도	1,725	1,500	225
	시	4,041	3,500	541
01 사무관리비		11,541	10,000	1,541
○ 국가암관리 홍보물 제작 등 11,541,000원		11,541	10,000	1,541
	기	5,775	5,000	775
	도	1,725	1,500	225
	시	4,041	3,500	541
308 자치단체등이전		645,618	658,960	△13,342
	기	322,814	329,480	△6,666
	도	96,835	98,844	△2,009
	시	225,969	230,636	△4,667
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		645,618	658,960	△13,342
○ 국가암검진(6대암) 645,618,000원		645,618	658,960	△13,342
	기	322,814	329,480	△6,666
	도	96,835	98,844	△2,009
	시	225,969	230,636	△4,667
건강증진사업(건강생활팀)		514,359	549,562	△35,203
	국	77,210	93,330	△16,120
	기	112,678	111,535	1,143
	도	72,728	78,782	△6,054
	시	251,743	265,915	△14,172
지역사회중심금연지원서비스		186,000	186,000	0
	기	93,000	93,000	0
	도	27,900	27,900	0
	시	65,100	65,100	0
201 일반운영비		135,900	128,400	7,500
	기	67,950	64,200	3,750
	도	20,385	19,260	1,125
	시	47,565	44,940	2,625
01 사무관리비		110,700	103,200	7,500
○ 금연 안내표지판, 현수막, 홍보물품 등 제작 76,000,000원		76,000	74,480	1,520
	기	38,000	37,240	760
	도	11,400	11,172	228
	시	26,600	26,068	532

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○ 금연 사무용품 구입, 금연 교육자료 제작 등 10,780,000원		10,780	4,800	5,980
	기	5,390	2,400	2,990
	도	1,617	720	897
	시	3,773	1,680	2,093
02 공공운영비		3,200	3,200	0
○ 전기차 충전요금, 차량정비유지비 등(부기변경) 3,000,000원		3,000	3,000	0
	기	1,500	1,500	0
	도	450	450	0
	시	1,050	1,050	0
405 자산취득비		0	7,500	△7,500
	기	0	3,750	△3,750
	도	0	1,125	△1,125
	시	0	2,625	△2,625
01 자산및물품취득비		0	7,500	△7,500
○ 금연사업에 따른 장비(CO측정기 구입, LED 금연안내판 등) 구입 0원		0	7,500	△7,500
	기	0	3,750	△3,750
	도	0	1,125	△1,125
	시	0	2,625	△2,625
모바일헬스케어		39,356	37,164	2,192
	기	19,678	18,535	1,143
	도	5,903	7,121	△1,218
	시	13,775	11,508	2,267
101 인건비		7,894	7,894	0
	기	3,947	3,900	47
	도	1,184	2,730	△1,546
	시	2,763	1,264	1,499
04 기간제근로자등보수		7,894	7,894	0
○ 기본급 등(재원변경) 7,111,000원		7,111	7,111	0
	기	3,555	3,900	△345
	도	1,067	2,730	△1,663
	시	2,489	481	2,008
○ 4대 보험금 등 보수(재원변경) 783,000원		783	783	0
	기	392	0	392
	도	117	0	117
	시	274	783	△509
201 일반운영비		18,412	16,220	2,192
	기	9,206	8,110	1,096
	도	2,762	2,433	329
	시	6,444	5,677	767
01 사무관리비		17,512	15,620	1,892

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○ 모바일헬스케어 홍보물 및 사무용품 등 4,772,000원		4,772	2,880	1,892
	기	2,386	1,440	946
	도	716	432	284
	시	1,670	1,008	662
03 행사운영비		900	600	300
○ 대상자 교육 프로그램 운영 등 900,000원		900	600	300
	기	450	300	150
	도	135	90	45
	시	315	210	105
301 일반보전금		5,550	5,550	0
	기	2,775	2,775	0
	도	832	833	△1
	시	1,943	1,942	1
11 행사실비지원금		5,550	5,550	0
○ 모바일헬스케어 교육 참여자 식사 대용 지원 등(재원변경) 5,550,000원		5,550	5,550	0
	기	2,775	2,775	0
	도	832	833	△1
	시	1,943	1,942	1
AI-IoT 어르신 건강관리서비스		127,368	164,763	△37,395
	국	63,684	79,804	△16,120
	도	19,105	23,941	△4,836
	시	44,579	61,018	△16,439
101 인건비		43,133	63,139	△20,006
	국	21,567	28,992	△7,425
	도	6,470	8,698	△2,228
	시	15,096	25,449	△10,353
04 기간제근로자등보수		43,133	63,139	△20,006
○ 기본급 등 37,920,960원		37,921	56,882	△18,961
	국	18,961	28,992	△10,031
	도	5,688	8,698	△3,010
	시	13,272	19,192	△5,920
○ 4대 보험금 등 보수 4,171,306원		4,172	6,257	△2,085
	국	2,086	0	2,086
	도	626	0	626
	시	1,460	6,257	△4,797
○ 출장비 20,000원*2회*8월*2명		640	0	640
	국	320	0	320
	도	96	0	96
	시	224	0	224
○ 명절상여금 200,000원*2회		400	0	400
	국	200	0	200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	60	0	60
	시	140	0	140
307 민간이전		55,391	72,780	△17,389
	국	27,695	36,390	△8,695
	도	8,309	10,917	△2,608
	시	19,387	25,473	△6,086
01 의료및구료비		55,391	72,780	△17,389
○ 블루투스 디바이스 등 55,391,000원		55,391	72,780	△17,389
	국	27,695	36,390	△8,695
	도	8,309	10,917	△2,608
	시	19,387	25,473	△6,086
임산부영유아건강관리(영유아모성팀)		5,913,469	6,266,168	△352,699
	국	332,550	362,660	△30,110
	기	90,412	143,244	△52,832
	도	2,766,748	2,974,955	△208,207
	시	2,723,759	2,785,309	△61,550
모자건강관리		65,888	55,388	10,500
201 일반운영비		31,228	28,228	3,000
01 사무관리비		26,228	23,228	3,000
○ 출산지원관련 현수막 및 배너제작 등 100,000원*20개		2,000	0	2,000
○ 임산부민원실 실내환경정비 등 1,000,000원*1식		1,000	0	1,000
405 자산취득비		7,500	0	7,500
01 자산및물품취득비		7,500	0	7,500
○ 영양플러스사업 교육용 기자재 구입(노트북 등) 1,500,000원*1대		1,500	0	1,500
○ 임산부·영유아 민원대기실 냉난방기 설치 6,000,000원*1대		6,000	0	6,000
산모신생아 건강관리 지원(전환사업)		2,192,850	2,522,850	△330,000
	도	1,732,350	1,993,050	△260,700
	시	460,500	529,800	△69,300
301 일반보전금		2,192,850	2,522,850	△330,000
	도	1,732,350	1,993,050	△260,700
	시	460,500	529,800	△69,300
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		2,192,850	2,522,850	△330,000
○ 산모신생아 건강관리 지원 2,192,850,000원		2,192,850	2,522,850	△330,000
	도	1,732,350	1,993,050	△260,700
	시	460,500	529,800	△69,300
저소득층 기저귀 및 조제분유 지원		665,100	725,320	△60,220
	국	332,550	362,660	△30,110
	도	166,275	181,330	△15,055
	시	166,275	181,330	△15,055

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
301 일반보전금		665,100	725,320	△60,220
	국	332,550	362,660	△30,110
	도	166,275	181,330	△15,055
	시	166,275	181,330	△15,055
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		665,100	725,320	△60,220
○ 저소득층 기저귀 및 조제분유 지원				
665,100,000원		665,100	725,320	△60,220
	국	332,550	362,660	△30,110
	도	166,275	181,330	△15,055
	시	166,275	181,330	△15,055
고위험 임산부 의료비 지원		72,000	102,424	△30,424
	기	36,000	51,212	△15,212
	도	18,000	25,606	△7,606
	시	18,000	25,606	△7,606
307 민간이전		72,000	102,424	△30,424
	기	36,000	51,212	△15,212
	도	18,000	25,606	△7,606
	시	18,000	25,606	△7,606
01 의료및구료비		72,000	102,424	△30,424
○ 고위험 임산부 의료비 지원				
72,000,000원		72,000	102,424	△30,424
	기	36,000	51,212	△15,212
	도	18,000	25,606	△7,606
	시	18,000	25,606	△7,606
청소년산모 임신출산 의료비 지원		10,964	10,460	504
	기	5,482	5,230	252
	도	2,741	2,615	126
	시	2,741	2,615	126
301 일반보전금		10,964	10,460	504
	기	5,482	5,230	252
	도	2,741	2,615	126
	시	2,741	2,615	126
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		10,964	10,460	504
○ 청소년산모 의료비지원				
10,964,000원		10,964	10,460	504
	기	5,482	5,230	252
	도	2,741	2,615	126
	시	2,741	2,615	126
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		40,000	102,444	△62,444
	기	20,000	51,222	△31,222
	도	10,000	25,611	△15,611
	시	10,000	25,611	△15,611
307 민간이전		40,000	102,444	△62,444
	기	20,000	51,222	△31,222

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	10,000	25,611	△15,611
	시	10,000	25,611	△15,611
01 의료및구료비		40,000	102,444	△62,444
○ 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 40,000,000원		40,000	102,444	△62,444
	기	20,000	51,222	△31,222
	도	10,000	25,611	△15,611
	시	10,000	25,611	△15,611
선천성대사이상 검사 및 환아관리		48,000	62,000	△14,000
	기	24,000	31,000	△7,000
	도	12,000	15,500	△3,500
	시	12,000	15,500	△3,500
307 민간이전		48,000	62,000	△14,000
	기	24,000	31,000	△7,000
	도	12,000	15,500	△3,500
	시	12,000	15,500	△3,500
01 의료및구료비		48,000	62,000	△14,000
○ 선천성 대사이상 검사 및 환아관리 지원 48,000,000원		48,000	62,000	△14,000
	기	24,000	31,000	△7,000
	도	12,000	15,500	△3,500
	시	12,000	15,500	△3,500
신생아 난청 조기진단		5,760	5,060	700
	기	2,880	2,530	350
	도	1,440	1,265	175
	시	1,440	1,265	175
307 민간이전		5,760	5,060	700
	기	2,880	2,530	350
	도	1,440	1,265	175
	시	1,440	1,265	175
01 의료및구료비		5,760	5,060	700
○ 난청조기진단 지원 5,760,000원		5,760	5,060	700
	기	2,880	2,530	350
	도	1,440	1,265	175
	시	1,440	1,265	175
난임부부 시술비 지원		811,500	687,815	123,685
	도	608,625	515,861	92,764
	시	202,875	171,954	30,921
307 민간이전		811,500	687,815	123,685
	도	608,625	515,861	92,764
	시	202,875	171,954	30,921
01 의료및구료비		811,500	687,815	123,685
○ 난임부부 시술비 지원 811,500,000원		811,500	687,815	123,685

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	608,625	515,861	92,764
	시	202,875	171,954	30,921
다자녀 맘(MOM) 건강관리 지원		104,000	100,000	4,000
	도	31,200	30,000	1,200
	시	72,800	70,000	2,800
307 민간이전		104,000	100,000	4,000
	도	31,200	30,000	1,200
	시	72,800	70,000	2,800
01 의료및구료비		104,000	100,000	4,000
○ 다자녀 맘 건강관리지원				
104,000,000원		104,000	100,000	4,000
	도	31,200	30,000	1,200
	시	72,800	70,000	2,800
모유 자동유축기 대여 지원		5,000	0	5,000
307 민간이전		5,000	0	5,000
01 의료및구료비		5,000	0	5,000
○ 모유 자동유축기 대여 지원				
20,000원*250명		5,000	0	5,000
정신건강·자살예방사업(마음건강팀)		2,123,245	2,008,323	114,922
	국	29,000	29,000	0
	기	621,357	642,204	△20,847
	도	356,194	332,302	23,892
	시	1,116,694	1,004,817	111,877
정신건강사업일반		37,508	27,980	9,528
201 일반운영비		25,988	23,180	2,808
01 사무관리비		24,188	21,380	2,808
○ 정신건강사업 급량비 4,608,000원		4,608	3,840	768
○ 자살예방위원회 참석수당				
2,880,000원		2,880	1,440	1,440
○ 자살예방위원회 책자제작 등				
1,200,000원		1,200	600	600
202 여비		11,520	4,800	6,720
01 국내여비		11,520	4,800	6,720
○ 정신건강사업 업무추진 여비				
11,520,000원		11,520	4,800	6,720
정신건강복지센터 운영		155,560	112,157	43,403
	기	25,550	25,550	0
	도	7,665	7,665	0
	시	122,345	78,942	43,403
201 일반운영비		122,622	0	122,622
	기	19,411	0	19,411
	도	5,823	0	5,823
	시	97,388	0	97,388
01 사무관리비		63,800	0	63,800

부서: 건강관리과
정책: 건강관리(건강관리과)
단위: 정신건강 · 자살예방사업(마음건강팀)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○ 정신건강증진사업 홍보물 제작 등 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
○ 센터 사무용품 구입 및 각종 수수료 등 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
○ 운영위원회 수당 등 1,500,000원*2회	3,000	0	3,000
○ 정신건강증진사업 수행인력 교육비 등 100,000원*9명*2회	1,800	0	1,800
○ 정신건강증진사업 교육자료 제작 14,000,000원*1식	14,000	0	14,000
○ 소송 노무사 선임료 등 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
02 공공운영비	20,000	0	20,000
○ 공공요금 및 제세 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
03 행사운영비	38,822	0	38,822
○ 정신건강복지센터 프로그램 운영 등 38,822,000원*1식	38,822	0	38,822
기	19,411	0	19,411
도	5,823	0	5,823
시	13,588	0	13,588
202 여비	11,520	0	11,520
01 국내여비	11,520	0	11,520
○ 출장비 등 20,000원*8명*6일*12월	11,520	0	11,520
301 일반보전금	3,095	0	3,095
11 행사실비지원금	3,095	0	3,095
○ 간담회 및 프로그램 운영 등 3,095,000원*1식	3,095	0	3,095
307 민간이전	15,323	112,157	△96,834
기	6,139	25,550	△19,411
도	1,842	7,665	△5,823
시	7,342	78,942	△71,600
01 의료및구료비	3,000	0	3,000
○ 아동청소년 정신건강 심리검사비 등 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
05 민간위탁금	12,323	112,157	△99,834
○ 정신건강복지센터 운영사업비 12,278,000원	12,278	42,157	△29,879
기	6,139	25,550	△19,411
도	1,842	7,665	△5,823
시	4,297	8,942	△4,645
○ 정신건강복지센터 운영사업비(시 추가) 45,000원	45	70,000	△69,955
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○ 창고 앵글 제작 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
정신건강복지센터 인력 확충	645,145	685,145	△40,000

부서: 건강관리과
정책: 건강관리(건강관리과)
단위: 정신건강 · 자살예방사업(마음건강팀)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	364,937	384,937	△20,000
	도	109,481	115,481	△6,000
	시	170,727	184,727	△14,000
101 인건비		547,222	0	547,222
	기	340,693	0	340,693
	도	102,207	0	102,207
	시	104,322	0	104,322
04 기간제근로자등보수		547,222	0	547,222
○ 정신건강복지센터 기간제근로자 인건비 등 546,656,000원*1식		546,656	0	546,656
	기	340,693	0	340,693
	도	102,207	0	102,207
	시	103,756	0	103,756
○ 정신건강복지센터 기간제근로자 인건비 등(시 추가) 566,000원*1식		566	0	566
307 민간이전		97,923	685,145	△587,222
	기	24,244	384,937	△360,693
	도	7,274	115,481	△108,207
	시	66,405	184,727	△118,322
05 민간위탁금		97,923	685,145	△587,222
○ 정신건강복지센터 인력지원 48,489,000원		48,489	635,145	△586,656
	기	24,244	384,937	△360,693
	도	7,274	115,481	△108,207
	시	16,971	134,727	△117,756
○ 정신건강복지센터 종사자 인건비 보전(시 추가) 49,434,000원		49,434	50,000	△566
정신건강복지센터 종사자 처우개선비		15,444	15,444	0
	도	7,128	7,128	0
	시	8,316	8,316	0
101 인건비		12,105	0	12,105
	도	6,126	0	6,126
	시	5,979	0	5,979
04 기간제근로자등보수		12,105	0	12,105
○ 정신건강복지센터 기간제근로자 처우개선비 12,105,000원*1식		12,105	0	12,105
	도	6,126	0	6,126
	시	5,979	0	5,979
307 민간이전		3,339	15,444	△12,105
	도	1,002	7,128	△6,126
	시	2,337	8,316	△5,979
05 민간위탁금		3,339	15,444	△12,105
○ 정신건강복지센터 종사자 처우개선 3,339,000원		3,339	15,444	△12,105

부서: 건강관리과
정책: 건강관리(건강관리과)
단위: 정신건강 · 자살예방사업(마음건강팀)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	1,002	7,128	△6,126
	시	2,337	8,316	△5,979
지역정신건강증진사업		20,000	16,500	3,500
	기	10,000	10,000	0
	도	3,000	3,000	0
	시	7,000	3,500	3,500
201 일반운영비		18,670	0	18,670
	기	9,335	0	9,335
	도	2,800	0	2,800
	시	6,535	0	6,535
01 사무관리비		12,000	0	12,000
○ 지역정신건강증진사업 홍보물 제작 등 12,000,000원*1식		12,000	0	12,000
	기	6,000	0	6,000
	도	1,800	0	1,800
	시	4,200	0	4,200
03 행사운영비		6,670	0	6,670
○ 지역정신건강증진사업 프로그램 운영비 등 6,670,000원*1식		6,670	0	6,670
	기	3,335	0	3,335
	도	1,000	0	1,000
	시	2,335	0	2,335
301 일반보전금		1,000	0	1,000
	기	500	0	500
	도	150	0	150
	시	350	0	350
11 행사실비지원금		1,000	0	1,000
○ 지역정신건강증진사업 운영 등 1,000,000원*1식		1,000	0	1,000
	기	500	0	500
	도	150	0	150
	시	350	0	350
307 민간이전		330	16,500	△16,170
	기	165	10,000	△9,835
	도	50	3,000	△2,950
	시	115	3,500	△3,385
05 민간위탁금		330	16,500	△16,170
○ 지역정신건강증진사업 프로그램 운영비 등 330,000원		330	16,500	△16,170
	기	165	10,000	△9,835
	도	50	3,000	△2,950
	시	115	3,500	△3,385
통합정신건강증진사업(정신건강)		73,000	64,602	8,398
	기	36,500	39,150	△2,650

부서: 건강관리과
정책: 건강관리(건강관리과)
단위: 정신건강 · 자살예방사업(마음건강팀)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	10,950	11,745	△795
	시	25,550	13,707	11,843
201 일반운영비		70,000	0	70,000
	기	35,000	0	35,000
	도	10,500	0	10,500
	시	24,500	0	24,500
01 사무관리비		27,000	0	27,000
○ 통합정신건강증진사업 교육자료 제작 10,000,000원*1식		10,000	0	10,000
	기	5,000	0	5,000
	도	1,500	0	1,500
	시	3,500	0	3,500
○ 통합정신건강증진사업 캠페인 및 홍보물 제작 10,000,000원*1식		10,000	0	10,000
	기	5,000	0	5,000
	도	1,500	0	1,500
	시	3,500	0	3,500
○ 아동청소년 사업 홍보물 제작 7,000,000원*1식		7,000	0	7,000
	기	3,500	0	3,500
	도	1,050	0	1,050
	시	2,450	0	2,450
03 행사운영비		43,000	0	43,000
○ 찾아가는 심리지원 서비스 10,000,000원*1식		10,000	0	10,000
	기	5,000	0	5,000
	도	1,500	0	1,500
	시	3,500	0	3,500
○ 청년 등 생애주기별 마음건강사업 10,000,000원*1식		10,000	0	10,000
	기	5,000	0	5,000
	도	1,500	0	1,500
	시	3,500	0	3,500
○ 동네의원마음이음 사업 등 3,000,000원*1식		3,000	0	3,000
	기	1,500	0	1,500
	도	450	0	450
	시	1,050	0	1,050
○ 아동청소년 프로그램 운영 등 20,000,000원*1식		20,000	0	20,000
	기	10,000	0	10,000
	도	3,000	0	3,000
	시	7,000	0	7,000
301 일반보전금		3,000	0	3,000
	기	1,500	0	1,500

부서: 건강관리과
정책: 건강관리(건강관리과)
단위: 정신건강 · 자살예방사업(마음건강팀)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	450	0	450
	시	1,050	0	1,050
11 행사실비지원금		3,000	0	3,000
○ 아동청소년 프로그램 운영 등				
3,000,000원*1식		3,000	0	3,000
	기	1,500	0	1,500
	도	450	0	450
	시	1,050	0	1,050
307 민간이전		0	64,602	△64,602
	기	0	39,150	△39,150
	도	0	11,745	△11,745
	시	0	13,707	△13,707
05 민간위탁금		0	64,602	△64,602
○ 아동청소년 정신보건사업 0원		0	10,977	△10,977
	기	0	6,650	△6,650
	도	0	1,995	△1,995
	시	0	2,332	△2,332
○ 통합정신건강증진사업(정신건강)				
0원		0	53,625	△53,625
	기	0	32,500	△32,500
	도	0	9,750	△9,750
	시	0	11,375	△11,375
재가정신질환자 치료비 지원		81,986	70,000	11,986
	도	24,596	21,000	3,596
	시	57,390	49,000	8,390
307 민간이전		81,986	70,000	11,986
	도	24,596	21,000	3,596
	시	57,390	49,000	8,390
01 의료및구료비		81,986	70,000	11,986
○ 재가정신질환자 치료비				
81,986,000원		81,986	70,000	11,986
	도	24,596	21,000	3,596
	시	57,390	49,000	8,390
노인자살예방 멘토링사업		108,501	60,000	48,501
	도	32,550	18,000	14,550
	시	75,951	42,000	33,951
201 일반운영비		5,401	0	5,401
	도	1,620	0	1,620
	시	3,781	0	3,781
01 사무관리비		5,401	0	5,401
○ 노인자살예방 멘토링사업 등				
5,401,000원*1년		5,401	0	5,401
	도	1,620	0	1,620
	시	3,781	0	3,781

부서: 건강관리과
정책: 건강관리(건강관리과)
단위: 정신건강 · 자살예방사업(마음건강팀)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
307 민간이전		103,100	60,000	43,100
	도	30,930	18,000	12,930
	시	72,170	42,000	30,170
02 민간경상사업보조		103,100	60,000	43,100
○ 노인자살예방 멘토링사업				
103,100,000원		103,100	60,000	43,100
	도	30,930	18,000	12,930
	시	72,170	42,000	30,170
자살예방사업 수행인력 확충		36,095	35,489	606
	기	18,047	17,744	303
	도	5,414	5,323	91
	시	12,634	12,422	212
101 인건비		33,299	0	33,299
	기	16,649	0	16,649
	도	4,994	0	4,994
	시	11,656	0	11,656
04 기간제근로자등보수		33,299	0	33,299
○ 자살예방사업 기간제근로자 인건비 등				
33,299,000원*1명		33,299	0	33,299
	기	16,649	0	16,649
	도	4,994	0	4,994
	시	11,656	0	11,656
307 민간이전		2,796	35,489	△32,693
	기	1,398	17,744	△16,346
	도	420	5,323	△4,903
	시	978	12,422	△11,444
05 민간위탁금		2,796	35,489	△32,693
○ 자살예방사업 수행인력 확충				
2,796,000원		2,796	35,489	△32,693
	기	1,398	17,744	△16,346
	도	420	5,323	△4,903
	시	978	12,422	△11,444
통합정신건강증진사업(자살예방)		75,000	72,000	3,000
	기	37,500	36,000	1,500
	도	11,250	10,800	450
	시	26,250	25,200	1,050
201 일반운영비		56,560	0	56,560
	기	28,280	0	28,280
	도	8,484	0	8,484
	시	19,796	0	19,796
01 사무관리비		23,560	0	23,560
○ 자살예방프로그램 운영 등				
18,000,000원*1식		18,000	0	18,000
	기	9,000	0	9,000

부서: 건강관리과
정책: 건강관리(건강관리과)
단위: 정신건강 · 자살예방사업(마음건강팀)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	2,700	0	2,700
	시	6,300	0	6,300
○ 자살예방교육자료 제작				
5,560,000원*1식		5,560	0	5,560
	기	2,780	0	2,780
	도	834	0	834
	시	1,946	0	1,946
03 행사운영비		33,000	0	33,000
○ 자살예방프로그램 운영 등				
23,000,000원*1식		23,000	0	23,000
	기	11,500	0	11,500
	도	3,450	0	3,450
	시	8,050	0	8,050
○ 자살 환경개선사업 등				
10,000,000원*1식		10,000	0	10,000
	기	5,000	0	5,000
	도	1,500	0	1,500
	시	3,500	0	3,500
301 일반보전금		1,440	0	1,440
	기	720	0	720
	도	216	0	216
	시	504	0	504
11 행사실비지원금		1,440	0	1,440
○ 자살 프로그램 운영 등				
1,440,000원*1식		1,440	0	1,440
	기	720	0	720
	도	216	0	216
	시	504	0	504
307 민간이전		17,000	72,000	△55,000
	기	8,500	36,000	△27,500
	도	2,550	10,800	△8,250
	시	5,950	25,200	△19,250
02 민간경상사업보조		17,000	16,000	1,000
○ 생명사랑네트워크 구축(나사랑)				
17,000,000원		17,000	16,000	1,000
	기	8,500	8,000	500
	도	2,550	2,400	150
	시	5,950	5,600	350
05 민간위탁금		0	56,000	△56,000
○ 생명사랑 행복마을 운영 0원		0	9,000	△9,000
	기	0	4,500	△4,500
	도	0	1,350	△1,350
	시	0	3,150	△3,150
○ 자살예방프로그램 운영 0원		0	12,000	△12,000

부서: 건강관리과
정책: 건강관리(건강관리과)
단위: 정신건강 · 자살예방사업(마음건강팀)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	0	6,000	△6,000
	도	0	1,800	△1,800
	시	0	4,200	△4,200
○ 자살예방교육 0원		0	6,000	△6,000
	기	0	3,000	△3,000
	도	0	900	△900
	시	0	2,100	△2,100
○ 생명존중약국 운영 0원		0	8,000	△8,000
	기	0	4,000	△4,000
	도	0	1,200	△1,200
	시	0	2,800	△2,800
○ 자살고위험군 치료비지원 0원		0	11,000	△11,000
	기	0	5,500	△5,500
	도	0	1,650	△1,650
	시	0	3,850	△3,850
○ 자살고위험군 심리지원 및 마음다독임 0원		0	10,000	△10,000
	기	0	5,000	△5,000
	도	0	1,500	△1,500
	시	0	3,500	△3,500
지역자살예방사업		40,146	40,146	0
	기	20,073	20,073	0
	도	6,022	6,022	0
	시	14,051	14,051	0
101 인건비		35,146	0	35,146
	기	17,573	0	17,573
	도	5,272	0	5,272
	시	12,301	0	12,301
04 기간제근로자등보수		35,146	0	35,146
○ 지역자살예방사업 기간제근로자 인건비 등 35,146,000원*1명		35,146	0	35,146
	기	17,573	0	17,573
	도	5,272	0	5,272
	시	12,301	0	12,301
201 일반운영비		5,000	0	5,000
	기	2,500	0	2,500
	도	750	0	750
	시	1,750	0	1,750
01 사무관리비		5,000	0	5,000
○ 지역자살예방사업 등 5,000,000원*1식		5,000	0	5,000
	기	2,500	0	2,500
	도	750	0	750
	시	1,750	0	1,750

부서: 건강관리과
정책: 건강관리(건강관리과)
단위: 정신건강 · 자살예방사업(마음건강팀)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
307 민간이전		0	40,146	△40,146
	기	0	20,073	△20,073
	도	0	6,022	△6,022
	시	0	14,051	△14,051
05 민간위탁금		0	40,146	△40,146
○ 지역자살예방사업 0원		0	40,146	△40,146
	기	0	20,073	△20,073
	도	0	6,022	△6,022
	시	0	14,051	△14,051
생명사랑 캠페인 및 자살예방 홍보지원 등		12,500	12,500	0
	도	3,750	3,750	0
	시	8,750	8,750	0
201 일반운영비		12,500	6,000	6,500
	도	3,750	1,800	1,950
	시	8,750	4,200	4,550
03 행사운영비		6,500	0	6,500
○ 자살빈발지역 및 생명사랑 캠페인 등 6,500,000원*1식		6,500	0	6,500
	도	1,950	0	1,950
	시	4,550	0	4,550
307 민간이전		0	6,500	△6,500
	도	0	1,950	△1,950
	시	0	4,550	△4,550
05 민간위탁금		0	6,500	△6,500
○ 생명사랑 캠페인 0원		0	4,000	△4,000
	도	0	1,200	△1,200
	시	0	2,800	△2,800
○ 자살 빈발지역 내 자살예방 홍보 0원		0	2,500	△2,500
	도	0	750	△750
	시	0	1,750	△1,750
자살 유족 원스톱 서비스 지원		217,500	217,500	0
	기	108,750	108,750	0
	도	32,625	32,625	0
	시	76,125	76,125	0
101 인건비		179,457	0	179,457
	기	89,729	0	89,729
	도	26,918	0	26,918
	시	62,810	0	62,810
04 기간제근로자등보수		179,457	0	179,457
○ 자살 유족 원스톱 서비스 기간제근로자보수 179,457,000원*1식		179,457	0	179,457
	기	89,729	0	89,729
	도	26,918	0	26,918

부서: 건강관리과
정책: 건강관리(건강관리과)
단위: 정신건강 · 자살예방사업(마음건강팀)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	62,810	0	62,810
201 일반운영비		10,000	0	10,000
	기	5,000	0	5,000
	도	1,500	0	1,500
	시	3,500	0	3,500
01 사무관리비		10,000	0	10,000
○ 자살 유족 원스톱 서비스 홍보물 제작 10,000,000원*1식		10,000	0	10,000
	기	5,000	0	5,000
	도	1,500	0	1,500
	시	3,500	0	3,500
202 여비		7,200	0	7,200
	기	3,600	0	3,600
	도	1,080	0	1,080
	시	2,520	0	2,520
01 국내여비		7,200	0	7,200
○ 자살 유족원스톱 서비스 출장비 20,000원*5명*6일*12월		7,200	0	7,200
	기	3,600	0	3,600
	도	1,080	0	1,080
	시	2,520	0	2,520
301 일반보전금		2,400	0	2,400
	기	1,200	0	1,200
	도	360	0	360
	시	840	0	840
11 행사실비지원금		2,400	0	2,400
○ 자살유족 원스톱 간담회 등 2,400,000원*1식		2,400	0	2,400
	기	1,200	0	1,200
	도	360	0	360
	시	840	0	840
307 민간이전		15,443	217,500	△202,057
	기	7,721	108,750	△101,029
	도	2,317	32,625	△30,308
	시	5,405	76,125	△70,720
05 민간위탁금		15,443	217,500	△202,057
○ 자살유족 원스톱 서비스 지원 15,443,000원		15,443	217,500	△202,057
	기	7,721	108,750	△101,029
	도	2,317	32,625	△30,308
	시	5,405	76,125	△70,720
405 자산취득비		3,000	0	3,000
	기	1,500	0	1,500
	도	450	0	450

부서: 건강관리과
정책: 건강관리(건강관리과)
단위: 정신건강 · 자살예방사업(마음건강팀)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	1,050	0	1,050
01 자산및물품취득비		3,000	0	3,000
○ 사무용 가구 구입 등 3,000,000원*1식		3,000	0	3,000
	기	1,500	0	1,500
	도	450	0	450
	시	1,050	0	1,050
응급구호키트 지원		2,000	0	2,000
307 민간이전		2,000	0	2,000
01 의료및구료비		2,000	0	2,000
○ 응급구호키트 지원 20,000원*100개		2,000	0	2,000
범사회적 자살예방 환경조성사업		24,000	0	24,000
	도	12,000	0	12,000
	시	12,000	0	12,000
307 민간이전		24,000	0	24,000
	도	12,000	0	12,000
	시	12,000	0	12,000
02 민간경상사업보조		24,000	0	24,000
○ 범사회적 자살예방 환경조성사업 24,000,000원*1식		24,000	0	24,000
	도	12,000	0	12,000
	시	12,000	0	12,000
치매관리사업(치매안심센터팀)		609,131	586,295	22,836
	기	241,376	224,786	16,590
	도	154,635	154,014	621
	시	213,120	207,495	5,625
치매관리일반		66,892	64,792	2,100
405 자산취득비		4,100	2,000	2,100
01 자산및물품취득비		4,100	2,000	2,100
○ 치매안심센터 스크린, 빔 프로젝터 구입 3,500,000원		3,500	2,000	1,500
○ 지문스캐너 및 PC카메라 구입 300,000원*2대		600	0	600
치매안심센터 운영지원		299,845	279,109	20,736
	기	239,876	223,286	16,590
	도	8,995	8,374	621
	시	50,974	47,449	3,525
201 일반운영비		92,745	76,409	16,336
	기	74,196	61,126	13,070
	도	2,782	2,293	489
	시	15,767	12,990	2,777
01 사무관리비		56,245	41,909	14,336
○ 치매관리사업 홍보물(교육자료) 제작 및 광고료 등 51,665,000원		51,665	38,409	13,256

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	41,332	30,726	10,606
	도	1,550	1,153	397
	시	8,783	6,530	2,253
○ 맞춤형 치매사례관리위원회 등 참석수당 90,000원*2명*3회		540	0	540
	기	432	0	432
	도	16	0	16
	시	92	0	92
○ 치매안심마을 운영위원회 등 참석수당 90,000원*6명*1회		540	0	540
	기	432	0	432
	도	16	0	16
	시	92	0	92
03 행사운영비		33,000	31,000	2,000
○ 치매예방교실 등 인지자극(훈련) 프로그램 운영 27,000,000원		27,000	28,000	△1,000
	기	21,600	22,400	△800
	도	810	840	△30
	시	4,590	4,760	△170
○ 치매극복의 날 등 운영 3,000,000원*1년		3,000	0	3,000
	기	2,400	0	2,400
	도	90	0	90
	시	510	0	510
301 일반보전금		142,000	137,600	4,400
	기	113,600	110,080	3,520
	도	4,260	4,128	132
	시	24,140	23,392	748
11 행사실비지원금		5,400	2,400	3,000
○ 맞춤형 치매사례관리위원회 회의 운영 등 2,000,000원*1년		2,000	0	2,000
	기	1,600	0	1,600
	도	60	0	60
	시	340	0	340
○ 치매극복의 날 기념행사 운영 등 1,000,000원*1년		1,000	0	1,000
	기	800	0	800
	도	30	0	30
	시	170	0	170
14 기타보상금		6,600	5,200	1,400
○ 치매안심센터 협력의사 수당 5,600,000원		5,600	4,200	1,400
	기	4,480	3,360	1,120
	도	168	126	42
	시	952	714	238

부서: 건강관리과
정책: 행정운영경비(건강관리과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
행정운영경비(건강관리과)		1,905,226	1,914,948	△9,722
	국	109,334	122,500	△13,166
	기	508,863	497,568	11,295
	도	104,285	104,759	△474
	시	1,182,744	1,190,121	△7,377
인력운영비		1,855,006	1,869,748	△14,742
	국	109,334	122,500	△13,166
	기	508,863	497,568	11,295
	도	104,285	104,759	△474
	시	1,132,524	1,144,921	△12,397
사례관리전달체계개선(인력운영비)		510,508	515,840	△5,332
	국	109,334	112,000	△2,666
	도	32,800	33,600	△800
	시	368,374	370,240	△1,866
101 인건비		420,268	425,600	△5,332
	국	109,334	112,000	△2,666
	도	32,800	33,600	△800
	시	278,134	280,000	△1,866
03 공무직(무기계약)근로자보수		420,268	425,600	△5,332
○ 기본급 등 218,668,000원		218,668	224,000	△5,332
	국	109,334	112,000	△2,666
	도	32,800	33,600	△800
	시	76,534	78,400	△1,866
지역사회중심금연지원서비스(인력운영비)		153,078	161,868	△8,790
	기	49,605	54,000	△4,395
	도	14,881	16,200	△1,319
	시	88,592	91,668	△3,076
101 인건비		125,010	133,800	△8,790
	기	49,605	54,000	△4,395
	도	14,881	16,200	△1,319
	시	60,524	63,600	△3,076
03 공무직(무기계약)근로자보수		125,010	133,800	△8,790
○ 기본급 등 99,210,000원		99,210	108,000	△8,790
	기	49,605	54,000	△4,395
	도	14,881	16,200	△1,319
	시	34,724	37,800	△3,076
모바일헬스케어사업(인력운영비)		49,460	49,460	0
	기	22,750	18,000	4,750
	도	6,825	5,400	1,425
	시	19,885	26,060	△6,175
101 인건비		45,500	41,000	4,500
	기	22,750	18,000	4,750
	도	6,825	5,400	1,425

부서: 건강관리과
정책: 행정운영경비(건강관리과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	15,925	17,600	△1,675
03 공무직(무기계약)근로자보수		45,500	41,000	4,500
○ 기본급 등 45,500,000원		45,500	36,000	9,500
	기	22,750	18,000	4,750
	도	6,825	5,400	1,425
	시	15,925	12,600	3,325
○ 정근수당 등(시추가) 0원		0	5,000	△5,000
304 연금부담금등		3,960	8,460	△4,500
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		3,960	8,460	△4,500
○ 퇴직금(시추가) 0원		0	4,500	△4,500
모자보건사업인력지원(인력운영비)		56,000	56,620	△620
	국	0	10,500	△10,500
	기	10,940	0	10,940
	도	5,470	5,250	220
	시	39,590	40,870	△1,280
101 인건비		46,380	47,000	△620
	국	0	10,500	△10,500
	기	10,940	0	10,940
	도	5,470	5,250	220
	시	29,970	31,250	△1,280
03 공무직(무기계약)근로자보수		46,380	47,000	△620
○ 기본급 등 21,880,000원		21,880	21,000	880
	국	0	10,500	△10,500
	기	10,940	0	10,940
	도	5,470	5,250	220
	시	5,470	5,250	220
○ 기본급 등(시추가) 19,500,000원		19,500	21,000	△1,500
기본경비		50,220	45,200	5,020
기본경비		50,220	45,200	5,020
201 일반운영비		20,820	15,800	5,020
01 사무관리비		4,620	3,720	900
○ 일반수용비		4,620	3,720	900
- 복사용지 등 사무용품 구입 3,300,000원		3,300	2,400	900
02 공공운영비		16,200	12,080	4,120
○ 자동차보험료 3,300,000원		3,300	1,800	1,500
○ 자동차세 700,000원		700	480	220
○ 차량 유류비 및 유지비 7,200,000원		7,200	4,800	2,400
재무활동(건강관리과)		3,309	0	3,309
보전지출		3,309	0	3,309
보전지출		3,309	0	3,309
802 반환금기타		3,309	0	3,309
01 국고보조금반환금		631	0	631

부서: 건강관리과
정책: 재무활동(건강관리과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○ 2021년 표준모자보건수첩 제작 7,170원	8	0	8
○ 2021년 난임부부 시술비 지원 800원	1	0	1
○ 2021년 청소년산모 임신출산 의료비 440,190원	441	0	441
○ 2021년 저소득층 기저귀 및 조제분유 지원 91,370원	92	0	92
○ 2021년 지역사회건강조사 조사분석 위탁운영 87,850원	88	0	88
○ 2019년 정신건강복지센터 지원 440원	1	0	1
02 시・도비보조금반환금	2,678	0	2,678
○ 2021년 보건기관 의료기기 구입비 지원사업 1,269,360원	1,270	0	1,270
○ 2021년 표준모자보건수첩 제작 3,590원	4	0	4
○ 2021년 난임부부 시술비 지원 410원	1	0	1
○ 2021년 청소년산모 임신출산 의료비 220,090원	221	0	221
○ 2021년 저소득층 기저귀 및 조제분유 지원 45,680원	46	0	46
○ 2022년 정신재활시설 운영지원 1,135,890원	1,136	0	1,136

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체 2023-04-17 13:38:37

부서: 감염병대응센터
정책: 감염병관리(감염병대응센터)
단위: 감염병총괄(감염병총괄팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
감염병대응센터		19,671,197	20,102,285	△431,088
	국	1,397,495	1,571,077	△173,582
	기	5,838,906	5,887,021	△48,115
	도	2,176,422	2,317,958	△141,536
	시	10,258,374	10,326,229	△67,855
감염병관리(감염병대응센터)		19,084,753	19,528,051	△443,298
	국	1,397,495	1,571,077	△173,582
	기	5,738,074	5,787,945	△49,871
	도	2,176,422	2,317,958	△141,536
	시	9,772,762	9,851,071	△78,309
감염병총괄(감염병총괄팀)		1,427,098	1,424,398	2,700
감염병총괄 일반		47,300	44,600	2,700
204 직무수행경비		21,300	18,600	2,700
03 특정업무경비		21,300	18,600	2,700
○ 대민활동비 21,300,000원		21,300	18,600	2,700
감염병대응(감염병대응팀)		764,081	1,099,181	△335,100
	국	5,000	150,000	△145,000
	기	61,500	109,600	△48,100
	도	5,000	150,000	△145,000
	시	692,581	689,581	3,000
감염병대응 일반		692,581	689,581	3,000
201 일반운영비		17,480	14,480	3,000
01 사무관리비		17,480	14,480	3,000
○ 사무실 이전 정리 등 3,000,000원*1식		3,000	0	3,000
의료관련감염병 표본감시체계 운영		60,000	108,000	△48,000
	기	60,000	108,000	△48,000
307 민간이전		60,000	108,000	△48,000
	기	60,000	108,000	△48,000
02 민간경상사업보조		60,000	108,000	△48,000
○ 의료관련감염병 표본감시체계 운영 60,000,000원		60,000	108,000	△48,000
	기	60,000	108,000	△48,000
의료관련감염병 표본감시체계 운영(지자체)		1,500	1,600	△100
	기	1,500	1,600	△100
201 일반운영비		800	0	800
	기	800	0	800
01 사무관리비		800	0	800
○ 의료관련감염병 표본감시체계 운영(지자체) 800,000원*1식		800	0	800
	기	800	0	800
202 여비		300	1,600	△1,300
	기	300	1,600	△1,300

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 국내여비		300	1,600	△1,300
○ 의료관련감염병 표본감시체계 운영(지자체) 300,000원		300	1,600	△1,300
	기	300	1,600	△1,300
301 일반보전금		400	0	400
	기	400	0	400
11 행사실비지원금		400	0	400
○ 의료관련감염병 표본감시체계 운영(지자체) 400,000원*1식		400	0	400
	기	400	0	400
코로나-19 격리치료비		10,000	300,000	△290,000
	국	5,000	150,000	△145,000
	도	5,000	150,000	△145,000
307 민간이전		10,000	300,000	△290,000
	국	5,000	150,000	△145,000
	도	5,000	150,000	△145,000
01 의료및구료비		10,000	300,000	△290,000
○ 코로나-19 격리치료비 10,000,000원		10,000	300,000	△290,000
	국	5,000	150,000	△145,000
	도	5,000	150,000	△145,000
감염병관리(감염병관리팀)		48,988	123,012	△74,024
	국	7,960	7,720	240
	기	2,600	2,600	0
	도	6,518	6,446	72
	시	31,910	106,246	△74,336
감염병관리 일반		14,868	13,868	1,000
201 일반운영비		7,608	6,608	1,000
01 사무관리비		7,608	6,608	1,000
○ 감염병관리 홍보물 제작 등 3,000,000원		3,000	2,000	1,000
코로나19 감염병 관리		3,000	78,504	△75,504
101 인건비		0	75,504	△75,504
04 기간제근로자등보수		0	75,504	△75,504
○ 코로나19 감염병 관리 0원		0	57,120	△57,120
○ 4대보험 기관부담금 0원		0	6,284	△6,284
○ 기간제근로자 퇴직금 등 0원		0	8,000	△8,000
○ 기간제근로자 시간외근무 수당 0원		0	4,100	△4,100
감염병 표본감시사업 운영지원		13,320	12,840	480
	국	6,660	6,420	240
	도	1,998	1,926	72
	시	4,662	4,494	168
307 민간이전		13,320	12,840	480

부서: 감염병대응센터
정책: 감염병관리(감염병대응센터)
단위: 감염병관리(감염병관리팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	6,660	6,420	240
	도	1,998	1,926	72
	시	4,662	4,494	168
02 민간경상사업보조		13,320	12,840	480
○ 감염병 표본감시사업 운영지원				
13,320,000원		13,320	12,840	480
	국	6,660	6,420	240
	도	1,998	1,926	72
	시	4,662	4,494	168
감염병예방(감염병예방1팀)		8,520,141	8,501,507	18,634
	국	13,290	12,870	420
	기	3,704,568	3,699,186	5,382
	도	1,118,980	1,115,039	3,941
	시	3,683,303	3,674,412	8,891
재가 한센인 생계비지원 사업		22,500	21,660	840
	국	11,250	10,830	420
	도	3,375	3,249	126
	시	7,875	7,581	294
301 일반보전금		22,500	21,660	840
	국	11,250	10,830	420
	도	3,375	3,249	126
	시	7,875	7,581	294
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		22,500	21,660	840
○ 재가 한센인 생계비지원 사업				
22,500,000원		22,500	21,660	840
	국	11,250	10,830	420
	도	3,375	3,249	126
	시	7,875	7,581	294
한센병환자 진료지원		27,960	27,615	345
	도	588	484	104
	시	27,372	27,131	241
301 일반보전금		1,960	1,615	345
	도	588	484	104
	시	1,372	1,131	241
03 사회보장적수혜금(지방재원)		1,960	1,615	345
○ 한센병환자 진료지원금 1,960,000원		1,960	1,615	345
	도	588	484	104
	시	1,372	1,131	241
에이즈 성병 예방(서북)		91,074	86,250	4,824
	기	45,537	43,125	2,412
	도	13,661	12,937	724
	시	31,876	30,188	1,688
307 민간이전		91,074	86,250	4,824

부서: 감염병대응센터
정책: 감염병관리(감염병대응센터)
단위: 감염병예방(감염병예방1팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	45,537	43,125	2,412
	도	13,661	12,937	724
	시	31,876	30,188	1,688
01 의료및구료비		91,074	86,250	4,824
○ 에이즈환자 진료비 91,074,000원		91,074	86,250	4,824
	기	45,537	43,125	2,412
	도	13,661	12,937	724
	시	31,876	30,188	1,688
결핵관리사업(결핵신환자 발견사업)(서북)		51,977	41,073	10,904
	도	15,593	12,322	3,271
	시	36,384	28,751	7,633
307 민간이전		51,977	41,073	10,904
	도	15,593	12,322	3,271
	시	36,384	28,751	7,633
01 의료및구료비		51,977	41,073	10,904
○ 결핵신환자발견사업(이동검진사업) 51,977,000원		51,977	41,073	10,904
	도	15,593	12,322	3,271
	시	36,384	28,751	7,633
결핵관리사업(저소득층 영양제 구입)(서북)		2,070	1,977	93
	도	621	593	28
	시	1,449	1,384	65
307 민간이전		2,070	1,977	93
	도	621	593	28
	시	1,449	1,384	65
01 의료및구료비		2,070	1,977	93
○ 저소득층 영양제 구입 2,070,000원		2,070	1,977	93
	도	621	593	28
	시	1,449	1,384	65
보건소결핵관리사업(서북)		96,398	98,482	△2,084
	기	48,199	49,241	△1,042
	도	14,460	14,772	△312
	시	33,739	34,469	△730
201 일반운영비		3,566	2,040	1,526
	기	1,783	1,020	763
	도	535	306	229
	시	1,248	714	534
01 사무관리비		3,566	2,040	1,526
○ 역학조사 등(홍보및 사무용품,검체배송비 등) 3,566,000원		3,566	2,040	1,526
	기	1,783	1,020	763
	도	535	306	229
	시	1,248	714	534

부서: 감염병대응센터
정책: 감염병관리(감염병대응센터)
단위: 감염병예방(감염병예방1팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
307 민간이전		92,832	96,442	△3,610
	기	46,416	48,221	△1,805
	도	13,925	14,466	△541
	시	32,491	33,755	△1,264
01 의료및구료비		92,832	96,442	△3,610
○ 입원명령 지원 비용 등	3,630,000원	3,630	1,880	1,750
	기	1,815	940	875
	도	545	282	263
	시	1,270	658	612
○ 보건소검사 및 진단지원 등	12,242,000원	12,242	15,980	△3,738
	기	6,121	7,990	△1,869
	도	1,836	2,397	△561
	시	4,285	5,593	△1,308
○ 병의원 접촉자 검진비용 등	6,828,000원	6,828	6,880	△52
	기	3,414	3,440	△26
	도	1,024	1,032	△8
	시	2,390	2,408	△18
○ 취약계층 관리지원(노인검진)	21,750,000원	21,750	23,320	△1,570
	기	10,875	11,660	△785
	도	3,263	3,498	△235
	시	7,612	8,162	△550
보건소결핵관리사업(여비)(서북)		2,600	3,200	△600
	기	1,300	1,600	△300
	시	1,300	1,600	△300
202 여비		2,600	3,200	△600
	기	1,300	1,600	△300
	시	1,300	1,600	△300
01 국내여비		2,600	3,200	△600
○ 결핵소집단 관리 역학조사 등	2,600,000원	2,600	3,200	△600
	기	1,300	1,600	△300
	시	1,300	1,600	△300
의료기관 결핵환자 관리지원(서북)		36,765	36,149	616
	기	36,765	36,149	616
307 민간이전		36,765	36,149	616
	기	36,765	36,149	616
02 민간경상사업보조		36,765	36,149	616
○ 의료기관 결핵환자 관리지원(서북)	36,765,000원	36,765	36,149	616
	기	36,765	36,149	616
의료기관 결핵환자 관리지원(동남)		220,590	216,894	3,696

부서: 감염병대응센터
정책: 감염병관리(감염병대응센터)
단위: 감염병예방(감염병예방1팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	기 220,590	216,894	3,696
307 민간이전	220,590	216,894	3,696
	기 220,590	216,894	3,696
02 민간경상사업보조	220,590	216,894	3,696
○ 의료기관 결핵환자 관리지원(동남) 220,590,000원	220,590	216,894	3,696
	기 220,590	216,894	3,696
감염병예방(감염병예방2팀)	4,096,954	4,110,110	△13,156
	기 1,969,406	1,976,559	△7,153
	도 634,551	635,100	△549
	시 1,492,997	1,498,451	△5,454
예방접종사업(동남)	11,152	14,952	△3,800
405 자산취득비	0	3,800	△3,800
01 자산및물품취득비	0	3,800	△3,800
○ 백신냉장고 UPS 구입 0원	0	3,800	△3,800
에이즈 성병 예방(동남)	62,670	71,032	△8,362
	기 31,335	35,516	△4,181
	도 9,401	10,656	△1,255
	시 21,934	24,860	△2,926
307 민간이전	62,670	71,032	△8,362
	기 31,335	35,516	△4,181
	도 9,401	10,656	△1,255
	시 21,934	24,860	△2,926
01 의료및구료비	62,670	71,032	△8,362
○ 에이즈환자 진료비 62,670,000원	62,670	71,032	△8,362
	기 31,335	35,516	△4,181
	도 9,401	10,656	△1,255
	시 21,934	24,860	△2,926
결핵관리사업(결핵신환자 발견사업)(동남)	45,740	40,666	5,074
	도 13,722	12,200	1,522
	시 32,018	28,466	3,552
307 민간이전	45,740	40,666	5,074
	도 13,722	12,200	1,522
	시 32,018	28,466	3,552
01 의료및구료비	45,740	40,666	5,074
○ 결핵신환자 발견사업(이동검진) 45,740,000원	45,740	40,666	5,074
	도 13,722	12,200	1,522
	시 32,018	28,466	3,552
결핵관리사업(저소득층 영양제 구입)(동남)	1,990	2,114	△124
	도 597	635	△38
	시 1,393	1,479	△86
307 민간이전	1,990	2,114	△124

부서: 감염병대응센터
정책: 감염병관리(감염병대응센터)
단위: 감염병예방(감염병예방2팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	597	635	△38
	시	1,393	1,479	△86
01 의료및구료비		1,990	2,114	△124
○ 저소득층 영양제 구입 1,990,000원		1,990	2,114	△124
	도	597	635	△38
	시	1,393	1,479	△86
보건소결핵관리사업(동남)		87,594	92,778	△5,184
	기	43,797	46,389	△2,592
	도	13,139	13,917	△778
	시	30,658	32,472	△1,814
201 일반운영비		3,600	2,600	1,000
	기	1,800	1,300	500
	도	540	390	150
	시	1,260	910	350
01 사무관리비		3,600	2,600	1,000
○ 역학조사 등(홍보 및 사무용품, 검체배송비 등) 3,600,000원		3,600	2,600	1,000
	기	1,800	1,300	500
	도	540	390	150
	시	1,260	910	350
307 민간이전		83,994	90,178	△6,184
	기	41,997	45,089	△3,092
	도	12,599	13,527	△928
	시	29,398	31,562	△2,164
01 의료및구료비		83,994	90,178	△6,184
○ 입원명령 지원 비용 등 2,400,000원		2,400	5,640	△3,240
	기	1,200	2,820	△1,620
	도	360	846	△486
	시	840	1,974	△1,134
○ 보건소 검사 및 진단지원 등 6,970,000원		6,970	15,078	△8,108
	기	3,485	7,539	△4,054
	도	1,045	2,262	△1,217
	시	2,440	5,277	△2,837
○ 역학조사 등(역학조사, 약품 및 소모품 구입) 30,772,000원		30,772	26,000	4,772
	기	15,386	13,000	2,386
	도	4,616	3,900	716
	시	10,770	9,100	1,670
○ 병의원 접촉자 검진비용 등 6,900,000원		6,900	6,480	420
	기	3,450	3,240	210
	도	1,035	972	63
	시	2,415	2,268	147

부서: 감염병대응센터
정책: 감염병관리(감염병대응센터)
단위: 감염병예방(감염병예방2팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○ 결핵 취약계층 관리지원(노인검진) 24,252,000원		24,252	24,280	△28
	기	12,126	12,140	△14
	도	3,638	3,642	△4
	시	8,488	8,498	△10
보건소결핵관리사업(여비)(동남)		2,440	3,200	△760
	기	1,220	1,600	△380
	시	1,220	1,600	△380
202 여비		2,440	3,200	△760
	기	1,220	1,600	△380
	시	1,220	1,600	△380
01 국내여비		2,440	3,200	△760
○ 역학조사 등 여비 2,440,000원		2,440	3,200	△760
	기	1,220	1,600	△380
	시	1,220	1,600	△380
방역소독(방역팀)		739,835	735,585	4,250
질병예방관리		739,835	735,585	4,250
405 자산취득비		15,750	11,500	4,250
01 자산및물품취득비		15,750	11,500	4,250
○ 비래해충퇴치기 12,750,000원		12,750	8,500	4,250
코로나19 예방접종 대응(코로나19 예방접종 대응 TF팀)		3,099,928	3,129,170	△29,242
	국	1,371,245	1,400,487	△29,242
	도	411,373	411,373	0
	시	1,317,310	1,317,310	0
코로나19 백신접종사업		357,438	357,438	0
201 일반운영비		101,549	101,549	0
01 사무관리비		101,549	101,549	0
○ 일반 수용비		70,261	70,261	0
- 예진표 및 안내문 등 인쇄물 24,880,600원		24,881	32,881	△8,000
- 임시 사무실 원상복구 등 7,000,000원*1식		7,000	0	7,000
- 사무실 이전 물품 운송, 용역 1,000,000원*1식		1,000	0	1,000
코로나19 백신 예방접종(희석액) 지원		0	29,242	△29,242
	국	0	29,242	△29,242
307 민간이전		0	29,242	△29,242
	국	0	29,242	△29,242
01 의료및구료비		0	29,242	△29,242
○ 화이자 백신용 희석액 0원		0	29,242	△29,242
	국	0	29,242	△29,242
코로나19 재택치료관리 (재택치료 의료지원 TF팀)		387,728	405,088	△17,360
코로나19 재택치료관리 지원		194,515	211,875	△17,360

부서: 감염병대응센터
정책: 감염병관리(감염병대응센터)
단위: 코로나19 재택치료관리 (재택치료 의료지원 TF팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비		13,720	23,400	△9,680
01 사무관리비		13,720	23,400	△9,680
○ 일반수용비		1,000	3,000	△2,000
- 재택치료지원 안내문 제작 등	0원	0	2,000	△2,000
○ 재택치료지원 업무추진 급량비	0원	0	7,680	△7,680
202 여비		0	7,680	△7,680
01 국내여비		0	7,680	△7,680
○ 재택치료지원 업무추진 여비	0원	0	7,680	△7,680
행정운영경비(감염병대응센터)		577,746	574,234	3,512
	기	100,832	99,076	1,756
	시	476,914	475,158	1,756
인력운영비		532,462	528,950	3,512
	기	100,832	99,076	1,756
	시	431,630	429,874	1,756
예방접종등록센터운영		91,496	90,448	1,048
	기	27,240	26,716	524
	시	64,256	63,732	524
101 인건비		76,480	75,432	1,048
	기	27,240	26,716	524
	시	49,240	48,716	524
03 공무직(무기계약)근로자보수		76,480	75,432	1,048
○ 예방접종등록센터 운영요원 보수	54,480,000원	54,480	53,432	1,048
	기	27,240	26,716	524
	시	27,240	26,716	524
보건소결핵관리사업(인건비)(서북)		101,168	99,936	1,232
	기	36,796	36,180	616
	시	64,372	63,756	616
101 인건비		83,592	82,360	1,232
	기	36,796	36,180	616
	시	46,796	46,180	616
03 공무직(무기계약)근로자보수		83,592	82,360	1,232
○ 결핵관리요원 보수	73,592,000원	73,592	72,360	1,232
	기	36,796	36,180	616
	시	36,796	36,180	616
보건소결핵관리사업(인건비)(동남)		91,376	90,144	1,232
	기	36,796	36,180	616
	시	54,580	53,964	616
101 인건비		75,592	74,360	1,232
	기	36,796	36,180	616
	시	38,796	38,180	616
03 공무직(무기계약)근로자보수		75,592	74,360	1,232

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○ 결핵관리요원 보수 73,592,000원		73,592	72,360	1,232
	기	36,796	36,180	616
	시	36,796	36,180	616
재무활동(감염병대응센터)		8,698	0	8,698
보전지출		8,698	0	8,698
보전지출		8,698	0	8,698
802 반환금기타		8,698	0	8,698
01 국고보조금반환금		6,741	0	6,741
○ 2022년도 격리치료감염병 입원치료비 1,951,930원		1,952	0	1,952
○ 2022년도 재택치료 간호인력 지원 4,781,220원		4,782	0	4,782
○ 2022년도 주요감염병 표본감시사업 6,300원		7	0	7
02 시・도비보조금반환금		1,957	0	1,957
○ 2022년도 격리치료감염병 입원치료비 1,951,930원		1,952	0	1,952
○ 2022년도 발열성질환 예방관리사업 3,000원		3	0	3
○ 2022년도 주요감염병 표본감시사업 1,360원		2	0	2

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체 2023-04-17 13:38:37

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
동남구보건소		19,848,267	19,939,661	△91,394
	국	3,510,071	3,745,471	△235,400
	균	102,853	0	102,853
	기	6,244,537	6,291,203	△46,666
	도	3,680,488	3,803,584	△123,096
	시	6,310,318	6,099,403	210,915
보건증진(동남구보건소)		16,878,616	17,017,688	△139,072
	국	3,408,521	3,643,236	△234,715
	균	102,853	0	102,853
	기	5,548,906	5,566,248	△17,342
	도	3,521,508	3,635,572	△114,064
	시	4,296,828	4,172,632	124,196
보건사업(보건사업팀)		508,813	471,813	37,000
	국	133,333	133,333	0
	도	33,334	33,334	0
	시	342,146	305,146	37,000
보건행정일반		132,548	101,548	31,000
401 시설비및부대비		63,000	32,000	31,000
01 시설비		63,000	32,000	31,000
○ 북면보건지소 옥상 방수공사 25,000,000원*1식		25,000	0	25,000
○ 보산원보건진료소 캐노피 누수 보수공사 6,000,000원*1식		6,000	0	6,000
보건지소및진료소운영		176,265	170,265	6,000
201 일반운영비		40,096	34,096	6,000
01 사무관리비		40,096	34,096	6,000
○ 일반수용비		23,200	17,200	6,000
- 보건지소 블라인드 설치 1,000,000원*2개소		2,000	0	2,000
- 보건지소 운영(8개소) 8,000,000원		8,000	6,000	2,000
- 보건진료소 운영(11개소) 7,000,000원		7,000	5,000	2,000
의약관리(의약팀)		4,851,100	4,684,930	166,170
	국	30,600	0	30,600
	기	4,596,890	4,492,700	104,190
	도	34,080	24,900	9,180
	시	189,530	167,330	22,200
의약업무		42,510	38,530	3,980
201 일반운영비		12,010	12,530	△520
01 사무관리비		12,010	12,530	△520
○ 자동제세동기 소모품 교체 등 0원		0	2,520	△2,520
○ 자동심장충격기 사용방법 등 응급의료 관련 홍보물 제작 등 2,000,000원*1식		2,000	0	2,000
301 일반보전금		24,500	20,000	4,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
14 기타보상금		24,500	20,000	4,500
○ 소비자의료기기감시원 활동비 50,000원*2명*45일		4,500	0	4,500
자동심장충격기 보급 지원		6,400	12,800	△6,400
	기	3,200	6,400	△3,200
	시	3,200	6,400	△3,200
405 자산취득비		6,400	12,800	△6,400
	기	3,200	6,400	△3,200
	시	3,200	6,400	△3,200
01 자산및물품취득비		6,400	12,800	△6,400
○ 자동제세동기 교체 설치 6,400,000원		6,400	12,800	△6,400
	기	3,200	6,400	△3,200
	시	3,200	6,400	△3,200
취약지 응급의료기관 간호인력 파견사업		134,000	140,500	△6,500
	기	134,000	140,500	△6,500
307 민간이전		134,000	140,500	△6,500
	기	134,000	140,500	△6,500
02 민간경상사업보조		134,000	140,500	△6,500
○ 취약지 응급의료기관 간호인력 파견사업 134,000,000원		134,000	140,500	△6,500
	기	134,000	140,500	△6,500
중증외상전문진료체계 구축(권역외상센터 운영지원)		3,579,890	3,466,000	113,890
	기	3,579,890	3,466,000	113,890
307 민간이전		3,579,890	3,466,000	113,890
	기	3,579,890	3,466,000	113,890
02 민간경상사업보조		3,579,890	3,466,000	113,890
○ 중증외상전문진료체계 구축(권역외상센터 운영지원) 3,579,890,000원		3,579,890	3,466,000	113,890
	기	3,579,890	3,466,000	113,890
2023년도 의료기관 스프링클러 설치지원 사업		34,800	0	34,800
	국	17,400	0	17,400
	도	5,220	0	5,220
	시	12,180	0	12,180
402 민간자본이전		34,800	0	34,800
	국	17,400	0	17,400
	도	5,220	0	5,220
	시	12,180	0	12,180
02 민간자본사업보조(이전재원)		34,800	0	34,800
○ 2023년 의료기관 스프링클러 설치지원 34,800,000원*1년		34,800	0	34,800
	국	17,400	0	17,400
	도	5,220	0	5,220
	시	12,180	0	12,180

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
2023년도 수술실 안전관리 지원 사업		26,400	0	26,400
	국	13,200	0	13,200
	도	3,960	0	3,960
	시	9,240	0	9,240
402 민간자본이전		26,400	0	26,400
	국	13,200	0	13,200
	도	3,960	0	3,960
	시	9,240	0	9,240
02 민간자본사업보조(이전재원)		26,400	0	26,400
○ 수술실 안전관리 지원 사업 26,400,000원*1년		26,400	0	26,400
	국	13,200	0	13,200
	도	3,960	0	3,960
	시	9,240	0	9,240
공공의료서비스(진료민원팀)		555,463	514,297	41,166
	기	5,157	5,157	0
	도	4,020	4,726	△706
	시	546,286	504,414	41,872
공공의료서비스		536,912	493,392	43,520
201 일반운영비		55,672	42,152	13,520
01 사무관리비		33,552	20,032	13,520
○ 처방전 발급 용지 및 사무용품 구입 등 4,000,000원		4,000	3,360	640
○ 민원서식 및 약봉투 제작(본소, 8개 보건지소) 등 6,000,000원		6,000	4,000	2,000
○ 프린터 토너 및 인증기 리본 구입 등 6,000,000원		6,000	4,920	1,080
○ 각종행사 의료지원 등 9,800,000원*1식		9,800	0	9,800
307 민간이전		471,600	441,600	30,000
01 의료및구료비		471,600	441,600	30,000
○ 진료약품 및 기자재		412,000	382,000	30,000
- 일반진료(본소, 8개 보건지소) 240,000,000원		240,000	220,000	20,000
- 일반진료(11개 보건진료소) 150,000,000원		150,000	140,000	10,000
우리마을주치의제		8,239	10,593	△2,354
	도	2,472	3,178	△706
	시	5,767	7,415	△1,648
307 민간이전		8,239	10,593	△2,354
	도	2,472	3,178	△706
	시	5,767	7,415	△1,648
01 의료및구료비		8,239	10,593	△2,354
○ 우리마을 주치의제 운영 물품 구입 8,239,000원		8,239	10,593	△2,354

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	2,472	3,178	△706
	시	5,767	7,415	△1,648
건강생활(건강생활팀)		1,648,270	1,407,864	240,406
	국	21,310	21,310	0
	균	102,853	0	102,853
	기	444,483	436,483	8,000
	도	410,597	377,402	33,195
	시	669,027	572,669	96,358
건강생활일반		65,788	46,788	19,000
201 일반운영비		45,068	35,068	10,000
03 행사운영비		33,500	23,500	10,000
○ 우리동네 달빛건강운동 운영 등				
20,000,000원		20,000	10,000	10,000
405 자산취득비		10,000	1,000	9,000
01 자산및물품취득비		10,000	1,000	9,000
○ 혈압기 및 사무집기 등 구입				
10,000,000원		10,000	1,000	9,000
지역사회 통합건강증진사업		256,050	234,050	22,000
	기	128,025	117,025	11,000
	도	38,407	35,108	3,299
	시	89,618	81,917	7,701
101 인건비		22,000	0	22,000
	기	11,000	0	11,000
	도	3,300	0	3,300
	시	7,700	0	7,700
04 기간제근로자등보수		22,000	0	22,000
○ 기간제근로자 보수 등				
2,750,000원*1명*8월		22,000	0	22,000
	기	11,000	0	11,000
	도	3,300	0	3,300
	시	7,700	0	7,700
201 일반운영비		61,950	61,950	0
	기	30,975	30,975	0
	도	9,292	9,293	△1
	시	21,683	21,682	1
03 행사운영비		38,290	38,290	0
○ 이유식교실 운영(재원변경)				
1,250,000원		1,250	1,250	0
	기	625	625	0
	도	187	188	△1
	시	438	437	1
지역사회중심금연지원서비스		138,876	144,876	△6,000
	기	69,438	72,438	△3,000
	도	20,831	21,731	△900

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	48,607	50,707	△2,100
201 일반운영비		83,776	82,776	1,000
	기	41,888	41,388	500
	도	12,566	12,416	150
	시	29,322	28,972	350
01 사무관리비		64,776	63,776	1,000
○ 금연구역 관리, 금연사업 홍보 등 (부기변경) 29,000,000원		29,000	25,180	3,820
	기	14,500	12,590	1,910
	도	4,350	3,777	573
	시	10,150	8,813	1,337
○ 금연현수막 및 표지판, 교육자료 제작 등 (부기변경) 17,656,000원		17,656	20,836	△3,180
	기	8,828	10,418	△1,590
	도	2,648	3,125	△477
	시	6,180	7,293	△1,113
○ 금연차량 임차료 17,160,000원		17,160	16,800	360
	기	8,580	8,400	180
	도	2,574	2,520	54
	시	6,006	5,880	126
02 공공운영비		3,000	3,000	0
○ 차량 유류대,차량정비유지비 등 2,000,000원		2,000	3,000	△1,000
	기	1,000	1,500	△500
	도	300	450	△150
	시	700	1,050	△350
○ 금연사업 안내 우편요금 등 1,000,000원*1년		1,000	0	1,000
	기	500	0	500
	도	150	0	150
	시	350	0	350
03 행사운영비		16,000	16,000	0
○ 금연캠페인 및 홍보물 구입 등 (부기변경) 7,000,000원		7,000	8,000	△1,000
	기	3,500	4,000	△500
	도	1,050	1,200	△150
	시	2,450	2,800	△350
○ 금연교육 및 프로그램 운영 등 9,000,000원		9,000	8,000	1,000
	기	4,500	4,000	500
	도	1,350	1,200	150
	시	3,150	2,800	350
301 일반보전금		16,300	11,300	5,000
	기	8,150	5,650	2,500
	도	2,445	1,695	750

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	시 5,705	3,955	1,750
14 기타보상금	15,000	10,000	5,000
○ 금연성공자 기념품 구입			
15,000,000원	15,000	10,000	5,000
	기 7,500	5,000	2,500
	도 2,250	1,500	750
	시 5,250	3,500	1,750
307 민간이전	34,000	40,000	△6,000
	기 17,000	20,000	△3,000
	도 5,100	6,000	△900
	시 11,900	14,000	△2,100
01 의료및구료비	34,000	40,000	△6,000
○ 금연보조제 등 구입 34,000,000원	34,000	40,000	△6,000
	기 17,000	20,000	△3,000
	도 5,100	6,000	△900
	시 11,900	14,000	△2,100
405 자산취득비	0	6,000	△6,000
	기 0	3,000	△3,000
	도 0	900	△900
	시 0	2,100	△2,100
01 자산및물품취득비	0	6,000	△6,000
○ 금연사업장비(CO측정기 등)구입			
0원	0	6,000	△6,000
	기 0	3,000	△3,000
	도 0	900	△900
	시 0	2,100	△2,100
산업재해환자지원	1,000	1,300	△300
	도 200	260	△60
	시 800	1,040	△240
307 민간이전	1,000	1,300	△300
	도 200	260	△60
	시 800	1,040	△240
01 의료및구료비	1,000	1,300	△300
○ 재가진폐환자 의료비 1,000,000원	1,000	1,300	△300
	도 200	260	△60
	시 800	1,040	△240
찾아가는 보건복지 서비스	0	2,000	△2,000
307 민간이전	0	2,000	△2,000
01 의료및구료비	0	2,000	△2,000
○ 진료용품 및 소모품 구입 등 0원	0	2,000	△2,000
AI-IOT 어르신건강관리지원	205,706	0	205,706
	균 102,853	0	102,853
	도 30,856	0	30,856

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	71,997	0	71,997
101 인건비		48,555	0	48,555
	균	24,278	0	24,278
	도	7,283	0	7,283
	시	16,994	0	16,994
04 기간제근로자등보수		48,555	0	48,555
○ 기본급 등 2,370,060원*3명*6월		42,662	0	42,662
	균	21,331	0	21,331
	도	6,399	0	6,399
	시	14,932	0	14,932
○ 출장비 20,000원*3명*10회		600	0	600
	균	300	0	300
	도	90	0	90
	시	210	0	210
○ 명절상여금 200,000원*3명*1회		600	0	600
	균	300	0	300
	도	90	0	90
	시	210	0	210
○ 4대보험 기관부담금 2,370,060원*11%*3명*6월		4,693	0	4,693
	균	2,347	0	2,347
	도	704	0	704
	시	1,642	0	1,642
201 일반운영비		44,191	0	44,191
	균	22,095	0	22,095
	도	6,629	0	6,629
	시	15,467	0	15,467
01 사무관리비		35,191	0	35,191
○ 홍보물 및 사무용품 등 17,191,000원*1식		17,191	0	17,191
	균	8,595	0	8,595
	도	2,579	0	2,579
	시	6,017	0	6,017
○ 차량임차료 등 9,000,000원*2대*1년		18,000	0	18,000
	균	9,000	0	9,000
	도	2,700	0	2,700
	시	6,300	0	6,300
02 공공운영비		9,000	0	9,000
○ 디스플레이형 AI 스피커 대여 등 30,000원*50대*6월		9,000	0	9,000
	균	4,500	0	4,500
	도	1,350	0	1,350
	시	3,150	0	3,150
301 일반보전금		1,000	0	1,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	균	500	0	500
	도	150	0	150
	시	350	0	350
11 행사실비지원금		1,000	0	1,000
○ AI-IOT업무추진을 위한 간담회				
1,000,000원*1식		1,000	0	1,000
	균	500	0	500
	도	150	0	150
	시	350	0	350
307 민간이전		102,000	0	102,000
	균	51,000	0	51,000
	도	15,300	0	15,300
	시	35,700	0	35,700
01 의료및구료비		102,000	0	102,000
○ 블루투스 디바이스 등 구입				
204,000원*500명		102,000	0	102,000
	균	51,000	0	51,000
	도	15,300	0	15,300
	시	35,700	0	35,700
405 자산취득비		9,960	0	9,960
	균	4,980	0	4,980
	도	1,494	0	1,494
	시	3,486	0	3,486
01 자산및물품취득비		9,960	0	9,960
○ 업무용패드 구입 1,400,000원*3명		4,200	0	4,200
	균	2,100	0	2,100
	도	630	0	630
	시	1,470	0	1,470
○ 악력계 구입 480,000원*12개		5,760	0	5,760
	균	2,880	0	2,880
	도	864	0	864
	시	2,016	0	2,016
금연 지도 · 단속 및 환경조성		2,000	0	2,000
405 자산취득비		2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비		2,000	0	2,000
○ 금연사업 업무용 통신기기 구입 등				
2,000,000원*1식		2,000	0	2,000
임산부영유아건강관리(영유아모성팀)		2,602,046	2,687,643	△85,597
	국	179,080	214,780	△35,700
	기	62,186	67,126	△4,940
	도	1,289,790	1,324,725	△34,935
	시	1,070,990	1,081,012	△10,022
모자건강관리		14,994	11,224	3,770
201 일반운영비		12,072	9,304	2,768

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 사무관리비		10,072	7,304	2,768
○ 일반수용비		7,000	5,000	2,000
- 사무용품 구입 등	1,500,000원	1,500	1,000	500
- 모자보건사업 홍보 및 교육자료 제작 등	3,000,000원	3,000	1,500	1,500
○ 급량비		3,072	2,304	768
- 모자보건 업무추진	3,072,000원	3,072	2,304	768
202 여비		2,400	1,920	480
01 국내여비		2,400	1,920	480
○ 모자보건 업무추진	1,920,000원	1,920	1,440	480
405 자산취득비		522	0	522
01 자산및물품취득비		522	0	522
○ 영유아모성팀 옷장 및 캐비넷 구입	522,000원*1식	522	0	522
산모신생아 건강관리 지원(전환사업)		1,001,430	1,151,430	△150,000
	도	791,130	909,630	△118,500
	시	210,300	241,800	△31,500
301 일반보전금		1,001,430	1,151,430	△150,000
	도	791,130	909,630	△118,500
	시	210,300	241,800	△31,500
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		1,001,430	1,151,430	△150,000
○ 산모신생아 건강관리 지원	1,001,430,000원	1,001,430	1,151,430	△150,000
	도	791,130	909,630	△118,500
	시	210,300	241,800	△31,500
청소년산모 임신출산 의료비 지원		10,800	6,000	4,800
	기	5,400	3,000	2,400
	도	2,700	1,500	1,200
	시	2,700	1,500	1,200
301 일반보전금		10,800	6,000	4,800
	기	5,400	3,000	2,400
	도	2,700	1,500	1,200
	시	2,700	1,500	1,200
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		10,800	6,000	4,800
○ 청소년산모 의료비지원	10,800,000원	10,800	6,000	4,800
	기	5,400	3,000	2,400
	도	2,700	1,500	1,200
	시	2,700	1,500	1,200
표준모자보건수첩 제작		2,052	2,300	△248
	기	1,026	1,150	△124
	도	513	575	△62
	시	513	575	△62
301 일반보전금		2,052	2,300	△248

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	1,026	1,150	△124
	도	513	575	△62
	시	513	575	△62
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,052	2,300	△248
○ 표준모자보건수첩 제작 2,052,000원		2,052	2,300	△248
	기	1,026	1,150	△124
	도	513	575	△62
	시	513	575	△62
난임부부 시술비 지원(전환사업)		411,600	273,087	138,513
	도	308,700	204,815	103,885
	시	102,900	68,272	34,628
307 민간이전		411,600	273,087	138,513
	도	308,700	204,815	103,885
	시	102,900	68,272	34,628
01 의료및구료비		411,600	273,087	138,513
○ 난임부부 시술비 지원 411,600,000원		411,600	273,087	138,513
	도	308,700	204,815	103,885
	시	102,900	68,272	34,628
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		24,000	53,068	△29,068
	기	12,000	26,534	△14,534
	도	6,000	13,267	△7,267
	시	6,000	13,267	△7,267
307 민간이전		24,000	53,068	△29,068
	기	12,000	26,534	△14,534
	도	6,000	13,267	△7,267
	시	6,000	13,267	△7,267
01 의료및구료비		24,000	53,068	△29,068
○ 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 24,000,000원		24,000	53,068	△29,068
	기	12,000	26,534	△14,534
	도	6,000	13,267	△7,267
	시	6,000	13,267	△7,267
선천성대사이상 검사 및 환아관리		39,000	27,460	11,540
	기	19,500	13,730	5,770
	도	9,750	6,865	2,885
	시	9,750	6,865	2,885
307 민간이전		39,000	27,460	11,540
	기	19,500	13,730	5,770
	도	9,750	6,865	2,885
	시	9,750	6,865	2,885
01 의료및구료비		39,000	27,460	11,540
○ 선천성대사이상 검사 및 환아관리 지원 39,000,000원		39,000	27,460	11,540

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	19,500	13,730	5,770
	도	9,750	6,865	2,885
	시	9,750	6,865	2,885
기저귀 및 조제분유 지원		358,160	429,560	△71,400
	국	179,080	214,780	△35,700
	도	89,540	107,390	△17,850
	시	89,540	107,390	△17,850
301 일반보전금		358,160	429,560	△71,400
	국	179,080	214,780	△35,700
	도	89,540	107,390	△17,850
	시	89,540	107,390	△17,850
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		358,160	429,560	△71,400
○ 기저귀 및 조제분유 지원				
358,160,000원		358,160	429,560	△71,400
	국	179,080	214,780	△35,700
	도	89,540	107,390	△17,850
	시	89,540	107,390	△17,850
난청조기진단		5,520	2,424	3,096
	기	2,760	1,212	1,548
	도	1,380	606	774
	시	1,380	606	774
307 민간이전		5,520	2,424	3,096
	기	2,760	1,212	1,548
	도	1,380	606	774
	시	1,380	606	774
01 의료및구료비		5,520	2,424	3,096
○ 신생아 난청조기진단 지원				
5,520,000원		5,520	2,424	3,096
	기	2,760	1,212	1,548
	도	1,380	606	774
	시	1,380	606	774
모유 자동유축기 대여 지원		3,400	0	3,400
307 민간이전		3,400	0	3,400
01 의료및구료비		3,400	0	3,400
○ 모유 자동유축기 대여 지원				
20,000원*170명		3,400	0	3,400
자살예방,정신,중독관리(마음건강팀)		5,959,418	6,438,888	△479,470
	국	3,004,198	3,233,813	△229,615
	기	166,998	259,160	△92,162
	도	1,580,717	1,687,308	△106,591
	시	1,207,505	1,258,607	△51,102
기초정신건강복지센터 지원		51,100	51,100	0
	기	25,550	25,550	0
	도	7,665	7,665	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	17,885	17,885	0
201 일반운영비		31,460	33,460	△2,000
	기	15,730	16,730	△1,000
	도	4,719	5,019	△300
	시	11,011	11,711	△700
01 사무관리비		14,460	19,460	△5,000
○ 일반수용비		3,000	5,000	△2,000
- 정신건강복지센터 운영비 등 3,000,000원		3,000	5,000	△2,000
	기	1,500	2,500	△1,000
	도	450	750	△300
	시	1,050	1,750	△700
○ 성인 정신건강증진사업 홍보물 제작 등 5,760,000원		5,760	8,760	△3,000
	기	2,880	4,380	△1,500
	도	864	1,314	△450
	시	2,016	3,066	△1,050
02 공공운영비		3,000	5,000	△2,000
○ 정신건강복지센터 시설장비 유지비 등 1,000,000원		1,000	3,000	△2,000
	기	500	1,500	△1,000
	도	150	450	△300
	시	350	1,050	△700
03 행사운영비		14,000	9,000	5,000
○ 정신건강복지센터 프로그램 운영 등 14,000,000원		14,000	9,000	5,000
	기	7,000	4,500	2,500
	도	2,100	1,350	750
	시	4,900	3,150	1,750
405 자산취득비		4,000	2,000	2,000
	기	2,000	1,000	1,000
	도	600	300	300
	시	1,400	700	700
01 자산및물품취득비		4,000	2,000	2,000
○ 정신건강복지센터 장비 및 물품 구입 등		4,000	2,000	2,000
- 초대형 공기청정기 등 4,000,000원		4,000	2,000	2,000
	기	2,000	1,000	1,000
	도	600	300	300
	시	1,400	700	700
기초정신건강복지센터 인력 확충		29,000	44,400	△15,400
	기	14,500	22,200	△7,700
	도	4,350	6,660	△2,310
	시	10,150	15,540	△5,390
101 인건비		29,000	44,400	△15,400

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	14,500	22,200	△7,700
	도	4,350	6,660	△2,310
	시	10,150	15,540	△5,390
04 기간제근로자등보수		29,000	44,400	△15,400
○ 정신건강복지센터 기간제근로자 인건비 등 29,000,000원		29,000	44,400	△15,400
	기	14,500	22,200	△7,700
	도	4,350	6,660	△2,310
	시	10,150	15,540	△5,390
지역정신건강증진사업		20,000	10,000	10,000
	기	10,000	5,000	5,000
	도	3,000	1,500	1,500
	시	7,000	3,500	3,500
201 일반운영비		20,000	10,000	10,000
	기	10,000	5,000	5,000
	도	3,000	1,500	1,500
	시	7,000	3,500	3,500
03 행사운영비		20,000	10,000	10,000
○ 정신건강복지센터 프로그램 운영 등 20,000,000원		20,000	10,000	10,000
	기	10,000	5,000	5,000
	도	3,000	1,500	1,500
	시	7,000	3,500	3,500
통합정신건강증진사업지원(정신)		104,000	111,300	△7,300
	기	52,000	55,650	△3,650
	도	15,600	16,695	△1,095
	시	36,400	38,955	△2,555
201 일반운영비		40,000	47,300	△7,300
	기	20,000	23,650	△3,650
	도	6,000	7,095	△1,095
	시	14,000	16,555	△2,555
01 사무관리비		7,600	19,300	△11,700
○ 통합정신건강증진사업 교육자료 제작 등 0원		0	3,000	△3,000
	기	0	1,500	△1,500
	도	0	450	△450
	시	0	1,050	△1,050
○ 정신질환 인식개선 등 운영 0원		0	2,000	△2,000
	기	0	1,000	△1,000
	도	0	300	△300
	시	0	700	△700
○ 아동청소년 심리치료 홍보물 제작 등 2,600,000원		2,600	5,000	△2,400
	기	1,300	2,500	△1,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	390	750	△360
	시	910	1,750	△840
○ 아동,청소년 정신건강증진 교육자료 및 홍보물 제작 등 5,000,000원		5,000	9,300	△4,300
	기	2,500	4,650	△2,150
	도	750	1,395	△645
	시	1,750	3,255	△1,505
03 행사운영비		32,400	28,000	4,400
○ 찾아가는 심리지원 프로그램 운영 200,000원		200	5,000	△4,800
	기	100	2,500	△2,400
	도	30	750	△720
	시	70	1,750	△1,680
○ 생애주기별 사업 운영 12,000,000원		12,000	7,000	5,000
	기	6,000	3,500	2,500
	도	1,800	1,050	750
	시	4,200	2,450	1,750
○ 정신질환 인식개선 교육 및 캠페인 500,000원		500	3,000	△2,500
	기	250	1,500	△1,250
	도	75	450	△375
	시	175	1,050	△875
○ 아동청소년 심리치료프로그램 운영 등 15,400,000원		15,400	13,000	2,400
	기	7,700	6,500	1,200
	도	2,310	1,950	360
	시	5,390	4,550	840
○ 아동청소년 정신건강프로그램 운영 등 4,300,000원*1년		4,300	0	4,300
	기	2,150	0	2,150
	도	645	0	645
	시	1,505	0	1,505
307 민간이전		64,000	64,000	0
	기	32,000	32,000	0
	도	9,600	9,600	0
	시	22,400	22,400	0
01 의료및구료비		4,000	4,000	0
○ 아동청소년 정신건강 심리검사비 및 치료비 지원 등(부기변경) 4,000,000원		4,000	2,000	2,000
	기	2,000	1,000	1,000
	도	600	300	300
	시	1,400	700	700
○ 정신과적 치료비 지원 0원		0	2,000	△2,000
	기	0	1,000	△1,000
	도	0	300	△300

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	0	700	△700
지역정신보건사업지원(정신환자투약비)		66,700	63,000	3,700
	도	20,010	18,900	1,110
	시	46,690	44,100	2,590
307 민간이전		66,700	63,000	3,700
	도	20,010	18,900	1,110
	시	46,690	44,100	2,590
01 의료및구료비		66,700	63,000	3,700
○ 재가정신질환자 치료비				
66,700,000원		66,700	63,000	3,700
	도	20,010	18,900	1,110
	시	46,690	44,100	2,590
중독관리통합지원센터 지원		190,603	186,203	4,400
	국	83,690	0	83,690
	기	0	82,490	△82,490
	도	25,107	24,747	360
	시	81,806	78,966	2,840
307 민간이전		190,603	186,203	4,400
	국	83,690	0	83,690
	기	0	82,490	△82,490
	도	25,107	24,747	360
	시	81,806	78,966	2,840
05 민간위탁금		190,603	186,203	4,400
○ 중독관리통합지원센터 운영(재원변경)				
167,380,000원		167,380	164,980	2,400
	국	83,690	0	83,690
	기	0	82,490	△82,490
	도	25,107	24,747	360
	시	58,583	57,743	840
○ 중독관리통합지원센터 운영(시 추가)				
23,223,000원		23,223	21,223	2,000
노인자살예방 멘토링사업		96,101	20,000	76,101
	도	28,830	6,000	22,830
	시	67,271	14,000	53,271
201 일반운영비		4,801	0	4,801
	도	1,440	0	1,440
	시	3,361	0	3,361
01 사무관리비		4,801	0	4,801
○ 자살예방 홍보물품 제작				
4,801,000원*1식		4,801	0	4,801
	도	1,440	0	1,440
	시	3,361	0	3,361
307 민간이전		91,300	20,000	71,300
	도	27,390	6,000	21,390

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	63,910	14,000	49,910
02 민간경상사업보조		91,300	20,000	71,300
○ 노인자살예방 멘토링사업				
91,300,000원		91,300	20,000	71,300
	도	27,390	6,000	21,390
	시	63,910	14,000	49,910
통합정신건강증진사업(자살예방)		56,300	63,550	△7,250
	기	28,150	31,775	△3,625
	도	8,534	9,533	△999
	시	19,616	22,242	△2,626
201 일반운영비		42,800	50,050	△7,250
	기	21,400	25,025	△3,625
	도	6,509	7,508	△999
	시	14,891	17,517	△2,626
01 사무관리비		13,000	17,000	△4,000
○ 자살예방프로그램 운영 등				
5,000,000원		5,000	10,000	△5,000
	기	2,500	5,000	△2,500
	도	750	1,500	△750
	시	1,750	3,500	△1,750
○ 중장년자살예방 및 생명존중약국 , 번개탄 판매개선 등 자살예방사업(부기변경)				
7,000,000원		7,000	7,000	0
	기	3,500	3,500	0
	도	1,050	1,050	0
	시	2,450	2,450	0
○ 자살예방교육 및 생명사랑네트워크 구축 등				
1,000,000원*1년		1,000	0	1,000
	기	500	0	500
	도	150	0	150
	시	350	0	350
03 행사운영비		29,800	33,050	△3,250
○ 생명사랑 행복마을 운영 등(재원변경)				
20,000,000원		20,000	20,000	0
	기	10,000	10,000	0
	도	3,089	3,000	89
	시	6,911	7,000	△89
○ 자살예방프로그램 운영 등				
6,300,000원		6,300	4,300	2,000
	기	3,150	2,150	1,000
	도	945	645	300
	시	2,205	1,505	700
○ 자살예방교육 및 생명사랑네트워크 구축 등				
500,000원		500	2,750	△2,250
	기	250	1,375	△1,125

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 75	413	△338
	시 175	962	△787
○ 자살고위험군 등 자조모임 등 3,000,000원	3,000	6,000	△3,000
	기 1,500	3,000	△1,500
	도 450	900	△450
	시 1,050	2,100	△1,050
301 일반보전금	13,500	13,500	0
	기 6,750	6,750	0
	도 2,025	2,025	0
	시 4,725	4,725	0
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	10,000	10,000	0
○ 자살예방 프로그램 등(물품지원 등)(부기변경) 10,000,000원	10,000	10,000	0
	기 5,000	5,000	0
	도 1,500	1,500	0
	시 3,500	3,500	0
11 행사실비지원금	3,500	3,500	0
○ 자살예방프로그램 운영 등 2,000,000원	2,000	1,000	1,000
	기 1,000	500	500
	도 300	150	150
	시 700	350	350
○ 자살예방교육 및 생명사랑네트워크 구축 등 500,000원	500	1,000	△500
	기 250	500	△250
	도 75	150	△75
	시 175	350	△175
○ 자살고위험군 등 자조모임 등 1,000,000원	1,000	1,500	△500
	기 500	750	△250
	도 150	225	△75
	시 350	525	△175
자살예방센터운영	20,900	16,500	4,400
201 일반운영비	11,900	9,900	2,000
01 사무관리비	4,900	2,900	2,000
○ 자살예방센터 운영비 등 4,000,000원	4,000	2,000	2,000
202 여비	7,200	4,800	2,400
01 국내여비	7,200	4,800	2,400
○ 자살예방사업 추진 등 7,200,000원	7,200	4,800	2,400
405 자산취득비	800	800	0
01 자산및물품취득비	800	800	0
○ 자살예방센터 장비 및 물품구입 등	800	800	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
- 핸드폰 등 800,000원		800	500	300
- 초대형 가습기 등 0원		0	300	△300
정신재활시설운영(지방이양)		798,602	780,000	18,602
	도	119,790	117,000	2,790
	시	678,812	663,000	15,812
307 민간이전		798,602	780,000	18,602
	도	119,790	117,000	2,790
	시	678,812	663,000	15,812
10 사회복지시설법정운영비보조		798,602	780,000	18,602
○ 정신재활시설운영(지방이양) 798,602,000원		798,602	780,000	18,602
	도	119,790	117,000	2,790
	시	678,812	663,000	15,812
정신건강증진시설 기능보강(확충)사업		21,416	648,026	△626,610
	국	10,708	324,013	△313,305
	도	5,354	162,006	△156,652
	시	5,354	162,007	△156,653
402 민간자본이전		21,416	648,026	△626,610
	국	10,708	324,013	△313,305
	도	5,354	162,006	△156,652
	시	5,354	162,007	△156,653
02 민간자본사업보조(이전재원)		21,416	648,026	△626,610
○ 정신건강증진시설 확충(기능보강사업) 21,416,000원		21,416	648,026	△626,610
	국	10,708	324,013	△313,305
	도	5,354	162,006	△156,652
	시	5,354	162,007	△156,653
정신요양시설 환경개선사업		40,000	0	40,000
	도	20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
402 민간자본이전		40,000	0	40,000
	도	20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		40,000	0	40,000
○ 정신요양시설 환경개선 사업 20,000,000원*2개소		40,000	0	40,000
	도	20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
정신건강증진시설지원		151,080	133,000	18,080
	도	45,324	39,900	5,424
	시	105,756	93,100	12,656
307 민간이전		151,080	133,000	18,080
	도	45,324	39,900	5,424
	시	105,756	93,100	12,656

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조		151,080	133,000	18,080
○ 정신건강증진시설 종사자 처우개선비 151,080,000원		151,080	133,000	18,080
	도	45,324	39,900	5,424
	시	105,756	93,100	12,656
정신건강증진시설 종사자 정액급식비		45,600	44,400	1,200
	도	13,680	13,320	360
	시	31,920	31,080	840
307 민간이전		45,600	44,400	1,200
	도	13,680	13,320	360
	시	31,920	31,080	840
10 사회복지시설법정운영비보조		45,600	44,400	1,200
○ 정신건강증진시설 종사자 정액급식비 45,600,000원		45,600	44,400	1,200
	도	13,680	13,320	360
	시	31,920	31,080	840
기초 자살예방사업 수행인력 확충		36,096	35,489	607
	기	18,048	17,745	303
	도	5,414	5,323	91
	시	12,634	12,421	213
101 인건비		36,096	35,489	607
	기	18,048	17,745	303
	도	5,414	5,323	91
	시	12,634	12,421	213
04 기간제근로자등보수		36,096	35,489	607
○ 자살예방사업 수행 기간제근로자 인건비 등 36,096,000원		36,096	35,489	607
	기	18,048	17,745	303
	도	5,414	5,323	91
	시	12,634	12,421	213
치매관리(치매안심센터팀)		696,690	755,437	△58,747
	국	40,000	40,000	0
	기	273,192	305,622	△32,430
	도	168,970	183,177	△14,207
	시	214,528	226,638	△12,110
치매안심센터 일반		34,152	32,388	1,764
405 자산취득비		3,164	1,400	1,764
01 자산및물품취득비		3,164	1,400	1,764
○ 음성증폭기 구입 2,800,000원		2,800	1,400	1,400
○ 지문스캐너 구입 182,000원*2대		364	0	364
치매안심센터 운영지원		336,399	376,936	△40,537
	기	269,119	301,549	△32,430
	도	11,091	12,307	△1,216

부서: 동남구보건소
정책: 보건증진(동남구보건소)
단위: 치매관리(치매안심센터팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	56,189	63,080	△6,891
201 일반운영비		107,480	107,480	0
	기	85,984	85,984	0
	도	3,224	3,224	0
	시	18,272	18,272	0
01 사무관리비		62,980	73,480	△10,500
○ 치매환자 가정환경 개선사업 물품 구입비(과목변경) 0원		0	3,000	△3,000
	기	0	2,400	△2,400
	도	0	90	△90
	시	0	510	△510
○ 치매안심마을 운영 등(과목변경) 0원		0	7,500	△7,500
	기	0	6,000	△6,000
	도	0	225	△225
	시	0	1,275	△1,275
03 행사운영비		27,500	17,000	10,500
○ 치매안심마을 운영 등(과목변경) 10,500,000원*1년		10,500	0	10,500
	기	8,400	0	8,400
	도	315	0	315
	시	1,785	0	1,785
301 일반보전금		99,019	139,556	△40,537
	기	79,215	111,645	△32,430
	도	2,970	4,186	△1,216
	시	16,834	23,725	△6,891
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		84,019	124,556	△40,537
○ 치매환자 조호물품 구입(기저귀 등) 71,019,000원		71,019	124,556	△53,537
	기	56,815	99,645	△42,830
	도	2,130	3,736	△1,606
	시	12,074	21,175	△9,101
○ 치매환자 가정환경 개선물품(변기 자동물 내림 센서) 구입 및 설치(과목변경) 13,000,000원*1년		13,000	0	13,000
	기	10,400	0	10,400
	도	390	0	390
	시	2,210	0	2,210
치매치료관리비 지원		210,182	230,182	△20,000
	도	136,619	149,618	△12,999
	시	73,563	80,564	△7,001
301 일반보전금		210,182	230,182	△20,000
	도	136,619	149,618	△12,999
	시	73,563	80,564	△7,001

부서: 동남구보건소
정책: 보건증진(동남구보건소)
단위: 치매관리(치매안심센터팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
03 사회보장적수혜금(지방재원)		210,182	230,182	△20,000
○ 치매치료 관리비 지원(국민건강보험공단) 210,182,000원		210,182	230,182	△20,000
	도	136,619	149,618	△12,999
	시	73,563	80,564	△7,001
치매환자 관리지원		30,866	30,840	26
	도	9,260	9,252	8
	시	21,606	21,588	18
307 민간이전		25,026	25,000	26
	도	7,508	7,500	8
	시	17,518	17,500	18
01 의료및구료비		25,026	25,000	26
○ 치매환자 위생용품 등 지원 25,026,000원		25,026	25,000	26
	도	7,508	7,500	8
	시	17,518	17,500	18
행정운영경비(동남구보건소)		2,902,906	2,921,973	△19,067
	국	101,550	102,235	△685
	기	695,631	724,955	△29,324
	도	158,980	168,012	△9,032
	시	1,946,745	1,926,771	19,974
인력운영비		2,268,194	2,313,901	△45,707
	국	101,550	102,235	△685
	기	695,631	724,955	△29,324
	도	158,980	168,012	△9,032
	시	1,312,033	1,318,699	△6,666
지역사회통합건강증진사업(인건비)		207,341	227,082	△19,741
	기	86,139	96,009	△9,870
	도	25,841	28,803	△2,962
	시	95,361	102,270	△6,909
101 인건비		167,277	187,018	△19,741
	기	76,139	86,009	△9,870
	도	22,841	25,803	△2,962
	시	68,297	75,206	△6,909
03 공무직(무기계약)근로자보수		167,277	187,018	△19,741
○ 통합건강증진사업 무기계약직근로자 인건비 등 (부기변경) 152,277,000원		152,277	120,000	32,277
	기	76,139	60,000	16,139
	도	22,841	18,000	4,841
	시	53,297	42,000	11,297
○ 약정수당(급식비, 교통비, 위험수당 등) 0원		0	16,800	△16,800
	기	0	8,400	△8,400
	도	0	2,520	△2,520

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	0	5,880	△5,880
○ 법정수당(명절휴가비, 연차수당, 시간외근 무수당 등) 0원		0	35,218	△35,218
	기	0	17,609	△17,609
	도	0	5,283	△5,283
	시	0	12,326	△12,326
○ 통합건강증진사업 무기계약직근로자 인건비 부족분 등(시 추가)(부기변경) 15,000,000원		15,000	15,000	0
지역사회중심금연지원서비스(인건비)		222,485	217,375	5,110
	기	73,167	74,562	△1,395
	도	21,950	22,369	△419
	시	127,368	120,444	6,924
101 인건비		183,834	178,724	5,110
	기	73,167	74,562	△1,395
	도	21,950	22,369	△419
	시	88,717	81,793	6,924
03 공무직(무기계약)근로자보수		183,834	178,724	5,110
○ 금연사업 수행인력 인건비 등 (부기변경) 146,334,000원		146,334	110,400	35,934
	기	73,167	55,200	17,967
	도	21,950	16,560	5,390
	시	51,217	38,640	12,577
○ 약정수당(급식비, 교통비, 위험수당 등) 0원		0	16,320	△16,320
	기	0	8,160	△8,160
	도	0	2,448	△2,448
	시	0	5,712	△5,712
○ 법정수당(연가보상·명절휴가비, 시간외근무·정근수당 등) 0원		0	22,404	△22,404
	기	0	11,202	△11,202
	도	0	3,361	△3,361
	시	0	7,841	△7,841
○ 금연사업 수행인력 인건비 등(시 추가) 37,500,000원		37,500	29,600	7,900
사례관리전달체계개선(방문건강관리)(인건비)		463,876	463,876	0
	국	101,550	102,235	△685
	도	30,465	30,671	△206
	시	331,861	330,970	891
101 인건비		375,220	375,220	0
	국	101,550	102,235	△685
	도	30,465	30,671	△206
	시	243,205	242,314	891
03 공무직(무기계약)근로자보수		375,220	375,220	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○ 방문건강관리사업 무기계약직근로자 인건비 등(부기변경) 203,100,000원		203,100	156,800	46,300
	국	101,550	78,400	23,150
	도	30,465	23,520	6,945
	시	71,085	54,880	16,205
○ 약정수당(급식비, 교통비, 위험수당 등) 0원		0	22,050	△22,050
	국	0	11,025	△11,025
	도	0	3,308	△3,308
	시	0	7,717	△7,717
○ 법정수당(명절휴가비, 연차수당, 시간외근무수당 등) 0원		0	25,620	△25,620
	국	0	12,810	△12,810
	도	0	3,843	△3,843
	시	0	8,967	△8,967
○ 방문건강관리사업 무기계약직근로자 인건비 등(부기변경 및 시추가) 172,120,000원		172,120	78,400	93,720
○ 약정수당 등(보조금충당 부족분)(시 추가) 0원		0	7,350	△7,350
○ 법정수당 등(보조금충당 부족분)(시추가) 0원		0	85,000	△85,000
모자보건사업 보조인력 지원		53,805	54,075	△270
	기	10,940	11,075	△135
	도	5,470	5,538	△68
	시	37,395	37,462	△67
101 인건비		46,873	47,143	△270
	기	10,940	11,075	△135
	도	5,470	5,538	△68
	시	30,463	30,530	△67
03 공무직(무기계약)근로자보수		46,873	47,143	△270
○ 모자보건사업 보조인력 기본급 1,080,000원		1,080	1,350	△270
	기	540	675	△135
	도	270	338	△68
	시	270	337	△67
기초 자살예방사업 수행인력 확충(인건비)		94,731	88,477	6,254
	기	36,095	35,489	606
	도	10,829	10,647	182
	시	47,807	42,341	5,466
101 인건비		82,190	80,489	1,701
	기	36,095	35,489	606
	도	10,829	10,647	182
	시	35,266	34,353	913
02 기타직보수		0	40,000	△40,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○ 자살예방사업 수행 임기제 인건비 등 0원		0	35,489	△35,489
	기	0	17,744	△17,744
	도	0	5,324	△5,324
	시	0	12,421	△12,421
○ 자살예방사업 수행 임기제 인건비 등(시 추가) 0원		0	4,511	△4,511
03 공무직(무기계약)근로자보수		82,190	40,489	41,701
○ 자살예방사업 수행인력 인건비 등 72,190,000원		72,190	35,489	36,701
	기	36,095	17,745	18,350
	도	10,829	5,323	5,506
	시	25,266	12,421	12,845
○ 자살예방사업 수행인력 인건비 등(시 추가) 10,000,000원		10,000	5,000	5,000
304 연금부담금등		12,541	7,988	4,553
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		12,541	7,988	4,553
○ 자살예방사업 수행인력 보험료 등(시 추가) 9,041,000원		9,041	4,488	4,553
기초정신건강복지센터 인력확충(인건비)		301,000	347,620	△46,620
	기	150,500	173,810	△23,310
	도	45,150	52,143	△6,993
	시	105,350	121,667	△16,317
101 인건비		252,280	294,000	△41,720
	기	126,140	147,000	△20,860
	도	37,842	44,100	△6,258
	시	88,298	102,900	△14,602
03 공무직(무기계약)근로자보수		252,280	294,000	△41,720
○ 정신건강증진사업 수행인력 인건비 등(법정 · 약정수당 등 포함) 252,280,000원		252,280	294,000	△41,720
	기	126,140	147,000	△20,860
	도	37,842	44,100	△6,258
	시	88,298	102,900	△14,602
304 연금부담금등		48,720	53,620	△4,900
	기	24,360	26,810	△2,450
	도	7,308	8,043	△735
	시	17,052	18,767	△1,715
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		48,720	53,620	△4,900
○ 보험부담금(연금, 건강, 고용, 산재) 등 27,720,000원		27,720	29,120	△1,400
	기	13,860	14,560	△700
	도	4,158	4,368	△210
	시	9,702	10,192	△490
○ 정신건강복지센터 공무직 퇴직적립금 등 21,000,000원		21,000	24,500	△3,500

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	10,500	12,250	△1,750
	도	3,150	3,675	△525
	시	7,350	8,575	△1,225
자살 유족 원스톱 서비스 지원(인건비)		49,560	40,000	9,560
	기	22,530	17,750	4,780
	도	6,759	5,325	1,434
	시	20,271	16,925	3,346
101 인건비		45,094	40,000	5,094
	기	20,297	17,750	2,547
	도	6,089	5,325	764
	시	18,708	16,925	1,783
03 공무직(무기계약)근로자보수		5,094	0	5,094
○ 자살예방사업 수행 인력 인건비 등				
5,094,000원*1명		5,094	0	5,094
	기	2,547	0	2,547
	도	764	0	764
	시	1,783	0	1,783
304 연금부담금등		4,466	0	4,466
	기	2,233	0	2,233
	도	670	0	670
	시	1,563	0	1,563
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		4,466	0	4,466
○ 자살예방사업 수행인력 보험료 등				
40,594,000원*11%*1명		4,466	0	4,466
	기	2,233	0	2,233
	도	670	0	670
	시	1,563	0	1,563
기본경비		634,712	608,072	26,640
기본경비		634,712	608,072	26,640
201 일반운영비		605,852	578,652	27,200
01 사무관리비		144,502	136,302	8,200
○ 복사용지 등 기본사무용품				
9,000,000원		9,000	5,000	4,000
○ 환경정비용 물품 9,000,000원		9,000	4,800	4,200
02 공공운영비		461,350	442,350	19,000
○ 시설장비유지비		178,000	159,000	19,000
- 청사(별관 등) 시설 및 장비유지				
64,000,000원		64,000	45,000	19,000
202 여비		15,360	16,320	△960
01 국내여비		15,360	16,320	△960
○ 공무직근로자 출장여비				
15,360,000원		15,360	16,320	△960
405 자산취득비		2,400	2,000	400
01 자산및물품취득비		2,400	2,000	400

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○ 마음건강팀 사무실용 캐비닛 구입 400,000원*1식	400	0	400
재무활동(동남구보건소)	66,745	0	66,745
보전지출	66,745	0	66,745
보전지출	66,745	0	66,745
802 반환금기타	66,745	0	66,745
01 국고보조금반환금	61,337	0	61,337
○ 2021년 취약지 응급실 의료인력 파견 사업 14,528,140원	14,529	0	14,529
○ 2021년 취약지 응급원격협진 네트워크 운영 사업 4,488,370원	4,489	0	4,489
○ 2021년 응급의료기관 평가 결과 사업 42,177,960원	42,178	0	42,178
○ 2021년 소아전문응급의료체계 운영지원 사업 140,270원	141	0	141
02 시・도비보조금반환금	5,408	0	5,408
○ 2021년 응급의료기관 평가 결과 사업 5,407,830원	5,408	0	5,408

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체 2023-04-17 13:38:37

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
농촌지원과		3,092,965	2,542,689	550,276
	국	166,689	164,329	2,360
	도	360,175	236,234	123,941
	시	2,566,101	2,142,126	423,975
새기술농촌지원(농촌지원과)		2,529,543	2,029,535	500,008
	국	166,689	164,329	2,360
	도	360,175	236,234	123,941
	시	2,002,679	1,628,972	373,707
농촌지도기획(지도기획팀)		1,232,420	849,364	383,056
	국	15,929	16,679	△750
	도	170,585	70,584	100,001
	시	1,045,906	762,101	283,805
농촌지도기획		874,162	689,606	184,556
101 인건비		47,542	42,986	4,556
04 기간제근로자등보수		47,542	42,986	4,556
○ 청사관리 및 업무보조		10,000	5,444	4,556
- 청사관리 업무보조원 보수 10,000,000원		10,000	5,444	4,556
201 일반운영비		66,560	56,560	10,000
02 공공운영비		35,000	25,000	10,000
○ 시설장비유지비		35,000	25,000	10,000
- 여름철 지붕누수 보수 5,000,000원*1식		5,000	0	5,000
- 노후 사무집기 수리 등 2,000,000원*1식		2,000	0	2,000
- 청사 시설물 안전관리 3,000,000원*1식		3,000	0	3,000
401 시설비및부대비		270,000	100,000	170,000
01 시설비		270,000	100,000	170,000
○ 농업기술센터 대강당 지붕 누수 공사 170,000,000원*1식		170,000	0	170,000
지도공무원 전문능력향상 지원		25,358	26,858	△1,500
	국	12,679	13,429	△750
	도	6,340	6,339	1
	시	6,339	7,090	△751
201 일반운영비		3,620	4,200	△580
	국	1,810	2,100	△290
	도	905	675	230
	시	905	1,425	△520
01 사무관리비		3,620	4,200	△580
○ 위탁교육		3,620	4,200	△580
- 전문연수(2개월) 920,000원		920	1,500	△580
	국	460	750	△290
	도	230	0	230

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	230	750	△520
202 여비		21,738	22,658	△920
	국	10,869	11,329	△460
	도	5,435	5,664	△229
	시	5,434	5,665	△231
01 국내여비		17,580	18,500	△920
○ 위탁교육		7,580	8,500	△920
- 전문연수(2개월) 3,080,000원		3,080	4,000	△920
	국	1,540	2,000	△460
	도	770	1,000	△230
	시	770	1,000	△230
03 국외업무여비		4,158	4,158	0
○ 지도공무원 국외기술지도(재원변경) 4,158,000원		4,158	4,158	0
	국	2,079	2,079	0
	도	1,040	1,039	1
	시	1,039	1,040	△1
최고품질원예작물생산기술보급(도)(전환사업)		200,000	0	200,000
	도	100,000	0	100,000
	시	100,000	0	100,000
402 민간자본이전		200,000	0	200,000
	도	100,000	0	100,000
	시	100,000	0	100,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		200,000	0	200,000
○ 지역활력화작목 기반조성 시범		200,000	0	200,000
- 친환경농자재 포도농업인단체 공동생산활용거점 조성 시범 200,000,000원*1개소		200,000	0	200,000
	도	100,000	0	100,000
	시	100,000	0	100,000
학습단체육성및교육(인력육성팀)		630,780	550,380	80,400
	국	26,300	26,300	0
	도	130,990	107,050	23,940
	시	473,490	417,030	56,460
농업인학습단체육성		185,380	184,780	600
405 자산취득비		600	0	600
01 자산및물품취득비		600	0	600
○ 사무용가구 구입(사무용 의자) 300,000원*2개		600	0	600
농업인학습단체육성(도)		392,800	313,000	79,800
	도	117,840	93,900	23,940
	시	274,960	219,100	55,860
307 민간이전		166,600	142,800	23,800
	도	49,980	42,840	7,140

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	116,620	99,960	16,660
02 민간경상사업보조		166,600	142,800	23,800
○ 농촌지도자회 비전실천 역량강화 시범				
7,000,000원*1개소		7,000	0	7,000
	도	2,100	0	2,100
	시	4,900	0	4,900
○ 생활개선회 농업정보 활성화				
24,000,000원		24,000	12,000	12,000
	도	7,200	3,600	3,600
	시	16,800	8,400	8,400
○ 4-H회 농업정보 활성화 시범				
9,600,000원		9,600	4,800	4,800
	도	2,880	1,440	1,440
	시	6,720	3,360	3,360
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
	도	30,000	0	30,000
	시	70,000	0	70,000
01 시설비		100,000	0	100,000
○ 청년농업인 협업공간 기반조성				
100,000,000원*1개소		100,000	0	100,000
	도	30,000	0	30,000
	시	70,000	0	70,000
402 민간자본이전		120,000	164,000	△44,000
	도	36,000	49,200	△13,200
	시	84,000	114,800	△30,800
02 민간자본사업보조(이전재원)		120,000	164,000	△44,000
○ 청년농업인 영농정착 기술지원 사업				
120,000,000원		120,000	164,000	△44,000
	도	36,000	49,200	△13,200
	시	84,000	114,800	△30,800
농업인역량강화(교육운영팀)		264,116	246,784	17,332
	국	75,960	72,850	3,110
	도	24,850	24,850	0
	시	163,306	149,084	14,222
농업인역량강화전문교육		64,756	57,684	7,072
201 일반운영비		46,360	42,160	4,200
03 행사운영비		25,000	20,800	4,200
○ 천안시농업대학 교육 및 현지연찬				
16,200,000원		16,200	12,000	4,200
301 일반보전금		5,512	2,640	2,872
11 행사실비지원금		5,512	2,640	2,872
○ 천안시농업대학 현지연찬 급식				
1,112,000원		1,112	640	472
○ 천안시농업대학 졸업생 교육				
8,000원*30명*10회		2,400	0	2,400

부서: 농촌지원과
정책: 새기술농촌지원(농촌지원과)
단위: 농업인역량강화(교육운영팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
농업경영유통개선		26,000	21,000	5,000
307 민간이전		26,000	21,000	5,000
04 민간행사사업보조		5,000	0	5,000
○ 강소농 홍보전시관 운영 5,000,000원*1식		5,000	0	5,000
강소농육성지원(국)		22,500	18,000	4,500
	국	11,250	9,000	2,250
	시	11,250	9,000	2,250
201 일반운영비		20,500	9,000	11,500
	국	10,250	4,500	5,750
	시	10,250	4,500	5,750
03 행사운영비		20,500	9,000	11,500
○ 강소농 맞춤형 교육 및 전문컨설팅(과목변경) 20,500,000원		20,500	9,000	11,500
	국	10,250	4,500	5,750
	시	10,250	4,500	5,750
307 민간이전		0	7,000	△7,000
	국	0	3,500	△3,500
	시	0	3,500	△3,500
02 민간경상사업보조		0	7,000	△7,000
○ 강소농 맞춤형 교육 및 전문컬설팅(과목변경) 0원		0	7,000	△7,000
	국	0	3,500	△3,500
	시	0	3,500	△3,500
강소농사업관리및평가지원(국)		7,300	7,500	△200
	국	3,650	3,750	△100
	시	3,650	3,750	△100
201 일반운영비		7,300	7,500	△200
	국	3,650	3,750	△100
	시	3,650	3,750	△100
03 행사운영비		7,300	7,500	△200
○ 강소농 성과홍보 및 교육 추진 7,300,000원		7,300	7,500	△200
	국	3,650	3,750	△100
	시	3,650	3,750	△100
농산물소득조사분석(국)		9,360	8,400	960
	국	9,360	8,400	960
202 여비		3,120	2,800	320
	국	3,120	2,800	320
01 국내여비		3,120	2,800	320
○ 농산물 소득조사 업무추진 3,120,000원		3,120	2,800	320
	국	3,120	2,800	320
301 일반보전금		6,240	5,600	640

부서: 농촌지원과
정책: 새기술농촌지원(농촌지원과)
단위: 농업인역량강화(교육운영팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	6,240	5,600	640
14 기타보상금		6,240	5,600	640
○ 농산물 소득조사 농가보상금 6,240,000원		6,240	5,600	640
	국	6,240	5,600	640
농촌자원활용(농촌자원팀)		402,227	383,007	19,220
	국	48,500	48,500	0
	도	33,750	33,750	0
	시	319,977	300,757	19,220
농촌자원활용(시)		174,227	155,007	19,220
101 인건비		42,661	28,441	14,220
04 기간제근로자등보수		42,661	28,441	14,220
○ 농산물가공사업장 운영 보조인력 42,661,000원		42,661	28,441	14,220
201 일반운영비		115,440	110,440	5,000
03 행사운영비		52,400	47,400	5,000
○ 농작업 재해예방 안전교육 250,000원*20회		5,000	0	5,000
농산물 가공창업 보육시범 사업(도)		30,000	30,000	0
	도	9,000	9,000	0
	시	21,000	21,000	0
201 일반운영비		13,500	2,000	11,500
	도	4,050	600	3,450
	시	9,450	1,400	8,050
03 행사운영비		11,500	0	11,500
○ 농산물 가공창업 교육(과목변경) 11,500,000원*1식		11,500	0	11,500
	도	3,450	0	3,450
	시	8,050	0	8,050
206 재료비		3,899	2,399	1,500
	도	1,170	720	450
	시	2,729	1,679	1,050
01 재료비		3,899	2,399	1,500
○ 농산물가공사업장 시제품 개발 재료(과목변경) 3,899,000원		3,899	2,399	1,500
	도	1,170	720	450
	시	2,729	1,679	1,050
307 민간이전		0	13,000	△13,000
	도	0	3,900	△3,900
	시	0	9,100	△9,100
12 민간인위탁교육비		0	13,000	△13,000
○ 농산물 가공창업 코칭 위탁교육(과목변경) 0원		0	13,000	△13,000
	도	0	3,900	△3,900

부서: 농촌지원과
정책: 새기술농촌지원(농촌지원과)
단위: 농촌자원활용(농촌자원팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	시 0	9,100	△9,100
행정운영경비(농촌지원과)	563,422	513,154	50,268
인력운영비	135,828	133,560	2,268
인력운영비	135,828	133,560	2,268
101 인건비	135,828	133,560	2,268
01 보수	135,828	133,560	2,268
○ 시간외근무수당 135,828,000원	135,828	133,560	2,268
기본경비	427,594	379,594	48,000
기본경비	427,594	379,594	48,000
201 일반운영비	388,634	340,634	48,000
02 공공운영비	241,000	193,000	48,000
○ 공공요금 및 제세	214,000	166,000	48,000
- 전기요금 168,000,000원	168,000	120,000	48,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체 2023-04-17 13:38:37

부서: 기술보급과
정책: 새기술연구보급(기술보급과)
단위: 식량작물생산(식량작물팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
기술보급과		2,921,764	2,672,648	249,116
	국	783,200	783,200	0
	도	358,406	284,745	73,661
	시	1,780,158	1,604,703	175,455
새기술연구보급(기술보급과)		2,820,401	2,572,464	247,937
	국	783,200	783,200	0
	도	358,406	284,745	73,661
	시	1,678,795	1,504,519	174,276
식량작물생산(식량작물팀)		303,649	300,882	2,767
	국	64,150	64,150	0
	도	33,855	33,745	110
	시	205,644	202,987	2,657
식량작물기술개발보급		72,699	70,299	2,400
202 여비		9,600	7,200	2,400
01 국내여비		9,600	7,200	2,400
○ 식량작물분야 농업기술지도 업무추진 9,600,000원		9,600	7,200	2,400
재해대응 기술지원		33,600	33,233	367
	도	10,080	9,970	110
	시	23,520	23,263	257
206 재료비		30,600	30,233	367
	도	9,180	9,070	110
	시	21,420	21,163	257
01 재료비		30,600	30,233	367
○ 농작물 병해충 공공 방제 약제 28,600,000원		28,600	28,233	367
	도	8,580	8,470	110
	시	20,020	19,763	257
채소특작연구보급(채소특작팀)		256,250	241,080	15,170
	국	55,000	55,000	0
	도	22,551	18,000	4,551
	시	178,699	168,080	10,619
최고품질원예작물생산기술보급(경제작물-채소특작팀)		57,170	42,000	15,170
	도	22,551	18,000	4,551
	시	34,619	24,000	10,619
206 재료비		15,170	0	15,170
	도	4,551	0	4,551
	시	10,619	0	10,619
01 재료비		15,170	0	15,170
○ 원예작물 과학영농 실천 기술지원 촉진사업 15,170,000원*1식		15,170	0	15,170
	도	4,551	0	4,551
	시	10,619	0	10,619

부서: 기술보급과
정책: 새기술연구보급(기술보급과)
단위: 과수연구보급(과수팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
과수연구보급(과수팀)		1,912,262	1,682,262	230,000
	국	564,050	564,050	0
	도	267,500	198,500	69,000
	시	1,080,712	919,712	161,000
최고품질원예작물생산기술보급(경제작물-과수팀)		639,000	409,000	230,000
	도	267,500	198,500	69,000
	시	371,500	210,500	161,000
307 민간이전		293,000	63,000	230,000
	도	96,000	27,000	69,000
	시	197,000	36,000	161,000
02 민간경상사업보조		293,000	63,000	230,000
○ 과수화상병 폐원농가 대체작목 기술지원 사업 230,000,000원*1식		230,000	0	230,000
	도	69,000	0	69,000
	시	161,000	0	161,000
국가관리병해충예찰방제단		188,000	188,000	0
	국	94,000	94,000	0
	시	94,000	94,000	0
201 일반운영비		4,000	0	4,000
	국	2,000	0	2,000
	시	2,000	0	2,000
03 행사운영비		4,000	0	4,000
○ 검역병해충 예찰방제 교육 강사비 등 4,000,000원*1식		4,000	0	4,000
	국	2,000	0	2,000
	시	2,000	0	2,000
206 재료비		84,000	88,000	△4,000
	국	42,000	44,000	△2,000
	시	42,000	44,000	△2,000
01 재료비		84,000	88,000	△4,000
○ 검역병해충 예찰 방제 재료비 84,000,000원		84,000	88,000	△4,000
	국	42,000	44,000	△2,000
	시	42,000	44,000	△2,000
행정운영경비(기술보급과)		101,363	100,184	1,179
인력운영비		70,631	69,452	1,179
인력운영비		70,631	69,452	1,179
101 인건비		70,631	69,452	1,179
01 보수		70,631	69,452	1,179
○ 시간외근무수당 70,631,000원		70,631	69,452	1,179

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체 2023-04-17 13:38:37

부서: 스마트농업과
정책: 스마트농업지원(스마트농업과)
단위: 스마트원예지원(스마트원예팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
스마트농업과	4,838,538	4,736,494	102,044
	국 496,000	496,000	0
	기 5,560	5,560	0
	도 993,000	993,000	0
	시 3,343,978	3,241,934	102,044
스마트농업지원(스마트농업과)	4,654,348	4,554,028	100,320
	국 496,000	496,000	0
	기 5,560	5,560	0
	도 993,000	993,000	0
	시 3,159,788	3,059,468	100,320
스마트원예지원(스마트원예팀)	2,088,362	2,086,442	1,920
	국 100,000	100,000	0
	도 709,500	709,500	0
	시 1,278,862	1,276,942	1,920
스마트원예기술보급	118,362	116,442	1,920
201 일반운영비	17,500	13,000	4,500
02 공공운영비	7,500	3,000	4,500
○ 스마트팜 테스트베드 시설장비유지 7,500,000원	7,500	3,000	4,500
202 여비	10,080	8,160	1,920
01 국내여비	10,080	8,160	1,920
○ 스마트원예 기술보급 업무추진 9,600,000원	9,600	7,680	1,920
405 자산취득비	3,500	8,000	△4,500
01 자산및물품취득비	3,500	8,000	△4,500
○ 테스트베드 운영 자재보관 보조창고 0원	0	5,000	△5,000
○ 테스트베드 온실 운영장비(비파괴당도선 별기) 3,500,000원	3,500	3,000	500
농업환경분석지원(농업환경분석팀)	1,273,682	1,270,082	3,600
	국 279,000	279,000	0
	기 5,560	5,560	0
	도 165,000	165,000	0
	시 824,122	820,522	3,600
농업환경분석지원	340,122	336,522	3,600
201 일반운영비	43,500	39,900	3,600
01 사무관리비	3,200	2,300	900
○ 멸균배양기 구입 평가위원회 심사수당 60,000원*3시간*5명	900	0	900
02 공공운영비	40,300	37,600	2,700
○ 축산미생물실배양실 후문 수리 2,700,000원*1식	2,700	0	2,700
농업기계활용지도(농업기계팀)	1,043,962	949,162	94,800
	국 117,000	117,000	0

부서: 스마트농업과
정책: 스마트농업지원(스마트농업과)
단위: 농업기계활용지도(농업기계팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 61,300	61,300	0
	시 865,662	770,862	94,800
농업기계임대및수리	303,762	301,762	2,000
201 일반운영비	169,260	167,260	2,000
01 사무관리비	15,540	13,540	2,000
○ 일반수용비	11,850	9,850	2,000
- 산업안전용품 구입 250원*8,000개	2,000	0	2,000
농업기계임대사업	170,000	80,000	90,000
405 자산취득비	170,000	80,000	90,000
01 자산및물품취득비	170,000	80,000	90,000
○ 임대농업기계 구입 170,000,000원	170,000	80,000	90,000
드론(멀티콥터)안전지도자육성지원	2,800	0	2,800
201 일반운영비	2,800	0	2,800
01 사무관리비	2,800	0	2,800
○ 드론(무인멀티콥터) 안전지도 실무교육 2,800,000원*1명	2,800	0	2,800
행정운영경비(스마트농업과)	184,190	182,466	1,724
인력운영비	103,230	101,506	1,724
인력운영비	103,230	101,506	1,724
101 인건비	103,230	101,506	1,724
01 보수	103,230	101,506	1,724
○ 시간외근무수당 103,229,280원	103,230	101,506	1,724

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체 2023-04-17 13:38:37

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
급수과	865,700	863,700	2,000
상수도관리(급수과)	805,700	803,700	2,000
마을상수도관리(급수팀)	805,700	803,700	2,000
마을상수도관리	805,700	803,700	2,000
201 일반운영비	132,900	130,900	2,000
02 공공운영비	102,000	100,000	2,000
○ 약수터 미생물 살균기 전기요금 200,000원*10월	2,000	0	2,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체 2023-04-17 13:38:37

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
하수시설과		14,721,627	12,018,427	2,703,200
	국	6,108,000	3,959,000	2,149,000
	도	1,193,500	770,000	423,500
	시	7,420,127	7,289,427	130,700
하수도관리(하수시설과)		12,412,827	10,260,827	2,152,000
	국	6,108,000	3,959,000	2,149,000
	도	1,193,500	770,000	423,500
	시	5,111,327	5,531,827	△420,500
마을하수도관리(하수시설팀)		5,979,000	3,866,000	2,113,000
	국	4,430,000	2,689,000	1,741,000
	도	949,000	577,000	372,000
	시	600,000	600,000	0
하수도의 설치 및 관리(농어촌마을하수도정비-소사)		2,188,000	537,000	1,651,000
	국	1,802,000	442,000	1,360,000
	도	386,000	95,000	291,000
401 시설비및부대비		2,188,000	537,000	1,651,000
	국	1,802,000	442,000	1,360,000
	도	386,000	95,000	291,000
01 시설비		1,818,000	437,000	1,381,000
○ 목천소사지구마을하수도시설공사(Q=50m3/일 , L=1.89km) 1,818,000,000원		1,818,000	437,000	1,381,000
	국	1,432,000	342,000	1,090,000
	도	386,000	95,000	291,000
02 감리비		370,000	100,000	270,000
○ 목천소사지구마을하수도시설공사(Q=50m3/일 , L=1.89km) 370,000,000원		370,000	100,000	270,000
	국	370,000	100,000	270,000
하수도의 설치 및 관리(농어촌 마을하수도정비 - 원덕)		3,191,000	2,729,000	462,000
	국	2,628,000	2,247,000	381,000
	도	563,000	482,000	81,000
401 시설비및부대비		3,191,000	2,729,000	462,000
	국	2,628,000	2,247,000	381,000
	도	563,000	482,000	81,000
01 시설비		2,793,000	2,331,000	462,000
○ 광덕원덕지구마을하수도시설공사(Q=50m3/일 , L=2.92km) 2,793,000,000원		2,793,000	2,331,000	462,000
	국	2,230,000	1,849,000	381,000
	도	563,000	482,000	81,000
물재이용관리(물재이용팀)		3,898,440	3,859,440	39,000
	국	1,678,000	1,270,000	408,000
	도	215,500	164,000	51,500
	시	2,004,940	2,425,440	△420,500
하수도의 설치 및 관리(물재이용사업-성환)		363,000	359,000	4,000
	국	254,000	250,000	4,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	32,700	33,000	△300
	시	76,300	76,000	300
401 시설비및부대비		363,000	359,000	4,000
	국	254,000	250,000	4,000
	도	32,700	33,000	△300
	시	76,300	76,000	300
01 시설비		254,000	357,000	△103,000
○ 성환 하수처리수 재이용사업				
254,000,000원		254,000	357,000	△103,000
	국	254,000	250,000	4,000
	도	0	33,000	△33,000
	시	0	74,000	△74,000
02 감리비		107,000	0	107,000
○ 성환 하수처리수 재이용사업				
107,000,000원*1식		107,000	0	107,000
	도	32,700	0	32,700
	시	74,300	0	74,300
하수도의 설치 및 관리(물재이용사업-업성저수지)		1,452,000	2,096,000	△644,000
	국	1,016,000	612,000	404,000
	도	130,800	79,000	51,800
	시	305,200	1,405,000	△1,099,800
401 시설비및부대비		1,452,000	2,096,000	△644,000
	국	1,016,000	612,000	404,000
	도	130,800	79,000	51,800
	시	305,200	1,405,000	△1,099,800
01 시설비		1,146,800	1,791,000	△644,200
○ 업성저수지 물 재이용사업				
1,146,800,000원		1,146,800	1,791,000	△644,200
	국	1,016,000	612,000	404,000
	도	130,800	79,000	51,800
	시	0	1,100,000	△1,100,000
02 감리비		300,200	300,000	200
○ 업성저수지 물 재이용사업				
300,200,000원		300,200	300,000	200
원성천 물재이용관로 연장사업		684,000	5,000	679,000
401 시설비및부대비		684,000	5,000	679,000
01 시설비		463,000	0	463,000
○ 원성천 물재이용관로 연장 사업				
463,000,000원*1식		463,000	0	463,000
02 감리비		214,000	0	214,000
○ 원성천 물재이용관로 연장 사업				
214,000,000원*1식		214,000	0	214,000
03 시설부대비		7,000	5,000	2,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○ 원성천 물재이용관로 연장 사업 7,000,000원	7,000	5,000	2,000
재무활동(하수시설과)	551,200	0	551,200
보전지출	551,200	0	551,200
보전지출	551,200	0	551,200
802 반환금기타	551,200	0	551,200
01 국고보조금반환금	551,200	0	551,200
○ 업성저수지 물재이용사업 507,000,000원	507,000	0	507,000
○ 장재천 물재이용사업 44,200,000원	44,200	0	44,200

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체 2023-04-17 13:38:37

부서: 도시사업과
정책: 도시균형발전및주거환경기반조성(도시사업과)
단위: 회계운영(행정지원팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
도시사업과	482,222	453,449	28,773
도시균형발전및주거환경기반조성(도시사업과)	363,949	335,901	28,048
회계운영(행정지원팀)	363,949	335,901	28,048
회계운영및청사관리	363,949	335,901	28,048
201 일반운영비	338,629	308,789	29,840
02 공공운영비	284,440	254,600	29,840
○ 공공요금 및 제세	127,140	97,300	29,840
- 도시가스 사용료 56,000,000원	56,000	30,000	26,000
- 화장실 비상벨 통신비 320,000원*12월	3,840	0	3,840
401 시설비및부대비	22,598	24,390	△1,792
01 시설비	22,598	24,390	△1,792
○ LED 자율형 건물번호판 제작 설치 15,078,000원	15,078	16,390	△1,312
○ 본부장실 복도칸막이 교체공사 7,520,000원	7,520	8,000	△480
행정운영경비(도시사업과)	108,473	107,748	725
인력운영비	43,465	42,740	725
인력운영비	43,465	42,740	725
101 인건비	43,465	42,740	725
01 보수	43,465	42,740	725
○ 시간외근무수당 43,464,960원	43,465	42,740	725

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체 2023-04-17 13:38:37

부서: 시설공사과
정책: 행정운영경비(시설공사과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
시설공사과	144,943	137,632	7,311
행정운영경비(시설공사과)	134,943	127,632	7,311
인력운영비	81,497	80,136	1,361
인력운영비	81,497	80,136	1,361
101 인건비	81,497	80,136	1,361
01 보수	81,497	80,136	1,361
○ 시간외근무수당 81,496,800원	81,497	80,136	1,361
기본경비	53,446	47,496	5,950
기본경비	53,446	47,496	5,950
405 자산취득비	6,100	150	5,950
01 자산및물품취득비	6,100	150	5,950
○ 사무용 의자 구입(부기변경) 600,000원	600	150	450
○ 사무용 수납장 구입 5,500,000원*1식	5,500	0	5,500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체 2023-04-17 13:38:37

부서: 공원녹지과
정책: 늘푸른도시환경조성(공원녹지과)
단위: 도시공원조성(명품공원조성팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
공원녹지과		41,431,371	38,322,961	3,108,410
	국	15,000	365,000	△350,000
	균	587,860	188,160	399,700
	기	998,806	500,000	498,806
	도	6,330,013	8,335,370	△2,005,357
	시	28,499,692	23,934,431	4,565,261
	채	5,000,000	5,000,000	0
늘푸른도시환경조성(공원녹지과)		36,853,559	37,827,191	△973,632
	국	15,000	365,000	△350,000
	기	998,806	500,000	498,806
	도	6,330,013	8,335,370	△2,005,357
	시	24,509,740	23,626,821	882,919
	채	5,000,000	5,000,000	0
도시공원조성(명품공원조성팀)		10,428,626	12,310,626	△1,882,000
	도	5,052,185	7,154,185	△2,102,000
	시	5,376,441	5,156,441	220,000
삼거리공원명품화사업(지역개발)(전환사업)		8,188,000	10,510,000	△2,322,000
	도	4,400,000	6,722,000	△2,322,000
	시	3,788,000	3,788,000	0
401 시설비및부대비		8,175,000	10,497,000	△2,322,000
	도	4,400,000	6,722,000	△2,322,000
	시	3,775,000	3,775,000	0
01 시설비		8,175,000	10,497,000	△2,322,000
○ 삼거리공원 명품화사업(지역개발) 5,675,000,000원		5,675,000	7,997,000	△2,322,000
	도	4,400,000	6,722,000	△2,322,000
	시	1,275,000	1,275,000	0
쌍용14공원 리모델링사업		500,000	60,000	440,000
	도	250,000	30,000	220,000
	시	250,000	30,000	220,000
401 시설비및부대비		500,000	60,000	440,000
	도	250,000	30,000	220,000
	시	250,000	30,000	220,000
01 시설비		500,000	60,000	440,000
○ 쌍용14공원 리모델링사업 440,000,000원*1식		440,000	0	440,000
	도	220,000	0	220,000
	시	220,000	0	220,000
도시녹지공간확충(도시숲조성팀)		2,772,333	2,304,720	467,613
	국	15,000	365,000	△350,000
	기	998,806	500,000	498,806
	도	463,643	317,000	146,643
	시	1,294,884	1,122,720	172,164

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
지자체도시숲조성(가로수조성)(전환사업)		200,000	20,000	180,000
	도	120,000	12,000	108,000
	시	80,000	8,000	72,000
401 시설비및부대비		200,000	20,000	180,000
	도	120,000	12,000	108,000
	시	80,000	8,000	72,000
01 시설비		200,000	20,000	180,000
○ 도시숲(가로수) 조성 200,000,000원		200,000	20,000	180,000
	도	120,000	12,000	108,000
	시	80,000	8,000	72,000
공공시설 내 실내정원 조성		500,000	500,000	0
	국	0	250,000	△250,000
	기	250,000	0	250,000
	도	50,000	50,000	0
	시	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비		500,000	500,000	0
	국	0	250,000	△250,000
	기	250,000	0	250,000
	도	50,000	50,000	0
	시	200,000	200,000	0
01 시설비		500,000	500,000	0
○ 생활밀착형 숲 조성(재원변경) 500,000,000원		500,000	500,000	0
	국	0	250,000	△250,000
	기	250,000	0	250,000
	도	50,000	50,000	0
	시	200,000	200,000	0
자녀안심 그린숲 조성		200,000	200,000	0
	국	0	100,000	△100,000
	기	100,000	0	100,000
	도	20,000	20,000	0
	시	80,000	80,000	0
401 시설비및부대비		200,000	200,000	0
	국	0	100,000	△100,000
	기	100,000	0	100,000
	도	20,000	20,000	0
	시	80,000	80,000	0
01 시설비		200,000	200,000	0
○ 자녀안심 그린숲 조성(재원변경) 200,000,000원		200,000	200,000	0
	국	0	100,000	△100,000
	기	100,000	0	100,000
	도	20,000	20,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	80,000	80,000	0
더 행복한 삶의 숲(학교숲)(전환사업)		210,000	220,000	△10,000
	도	126,000	132,000	△6,000
	시	84,000	88,000	△4,000
401 시설비및부대비		210,000	220,000	△10,000
	도	126,000	132,000	△6,000
	시	84,000	88,000	△4,000
01 시설비		210,000	220,000	△10,000
○ 도시숲(학교숲) 조성 210,000,000원		210,000	220,000	△10,000
	도	126,000	132,000	△6,000
	시	84,000	88,000	△4,000
도시숲 등 관리지표 측정평가		297,613	0	297,613
	기	148,806	0	148,806
	도	44,643	0	44,643
	시	104,164	0	104,164
401 시설비및부대비		297,613	0	297,613
	기	148,806	0	148,806
	도	44,643	0	44,643
	시	104,164	0	104,164
01 시설비		297,613	0	297,613
○ 도시숲 등 관리지표 측정평가 297,613,000원*1식		297,613	0	297,613
	기	148,806	0	148,806
	도	44,643	0	44,643
	시	104,164	0	104,164
도시공원관리(공원관리1, 2팀)		8,984,666	8,688,911	295,755
	도	630,000	710,000	△80,000
	시	8,354,666	7,978,911	375,755
근린공원관리		2,866,446	2,786,691	79,755
101 인건비		558,467	510,512	47,955
04 기간제근로자등보수		558,467	510,512	47,955
○ 도시숲관리단(노태공원) 보수 2,370,060원*2명*9월		42,662	0	42,662
○ 도시숲관리단(노태공원) 4대 보험료 42,662,000원*11%		4,693	0	4,693
○ 도시숲관리단(노태공원) 피복비 300,000원*2명		600	0	600
201 일반운영비		471,009	459,209	11,800
01 사무관리비		327,809	316,009	11,800
○ 공원 내 공중화장실 공휴일 등 청소용역 190,000,000원		190,000	180,000	10,000
○ 공원화장실 안심벨 유지관리용역 41,400,000원		41,400	39,600	1,800
401 시설비및부대비		1,745,000	1,725,000	20,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 시설비		1,745,000	1,725,000	20,000
○ 공원 내 공중화장실 안내판 설치 20,000,000원*1식		20,000	0	20,000
어린이공원및기타공원관리		1,620,827	1,518,827	102,000
401 시설비및부대비		1,077,100	975,100	102,000
01 시설비		1,077,100	975,100	102,000
○ 동남구 도시공원 내 파고라 설치공사 10,000,000원*3식		30,000	0	30,000
○ 봉명동 봉서공원 정비공사 60,000,000원*1식		60,000	0	60,000
○ 쌍용동 희망공원 야외운동기구 설치 12,000,000원*1식		12,000	0	12,000
성정공원 정비공사		150,000	200,000	△50,000
	도	0	100,000	△100,000
	시	150,000	100,000	50,000
401 시설비및부대비		150,000	200,000	△50,000
	도	0	100,000	△100,000
	시	150,000	100,000	50,000
01 시설비		150,000	200,000	△50,000
○ 성정공원 정비공사 150,000,000원		150,000	200,000	△50,000
	도	0	100,000	△100,000
	시	150,000	100,000	50,000
노리공원 정비사업		140,000	50,000	90,000
	도	70,000	50,000	20,000
	시	70,000	0	70,000
401 시설비및부대비		140,000	50,000	90,000
	도	70,000	50,000	20,000
	시	70,000	0	70,000
01 시설비		140,000	50,000	90,000
○ 노리공원 정비사업 140,000,000원		140,000	50,000	90,000
	도	70,000	50,000	20,000
	시	70,000	0	70,000
수피아공원 산책로 정비		200,000	100,000	100,000
	도	100,000	100,000	0
	시	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비		200,000	100,000	100,000
	도	100,000	100,000	0
	시	100,000	0	100,000
01 시설비		200,000	100,000	100,000
○ 수피아공원 산책로 정비 200,000,000원		200,000	100,000	100,000
	도	100,000	100,000	0
	시	100,000	0	100,000
시설관리공단위탁운영		888,660	914,660	△26,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
403 자치단체등자본이전	4,000	30,000	△26,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	4,000	30,000	△26,000
○ 도솔광장 위탁사업 시설비 등 4,000,000원	4,000	30,000	△26,000
가로환경조성관리(녹지관리팀)	4,428,674	4,283,674	145,000
	도 184,185	154,185	30,000
	시 4,244,489	4,129,489	115,000
가로녹지관리	3,013,277	2,948,277	65,000
201 일반운영비	36,142	34,642	1,500
01 사무관리비	8,940	7,440	1,500
○ 도시숲관리단(녹지관리팀) 휴게시설 설치 인허가 수수료 1,500,000원*1식	1,500	0	1,500
401 시설비및부대비	2,453,500	2,420,000	33,500
01 시설비	2,453,500	2,420,000	33,500
○ 업성동 양묘장 산물처리 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
○ 미세먼지 차단숲 조성공사 13,500,000원*1개소	13,500	0	13,500
405 자산취득비	70,000	40,000	30,000
01 자산및물품취득비	70,000	40,000	30,000
○ 녹지관리차량 구입(1톤 더블캡) 30,000,000원*1개	30,000	0	30,000
가로수조성관리	1,037,000	1,017,000	20,000
401 시설비및부대비	1,025,000	1,005,000	20,000
01 시설비	1,025,000	1,005,000	20,000
○ 천안대로(안궁리) 능수버들 수형조절 20,000,000원*1개소	20,000	0	20,000
백석동 경관 연결녹지 정비공사	60,000	0	60,000
	도 30,000	0	30,000
	시 30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
	도 30,000	0	30,000
	시 30,000	0	30,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○ 백석동 경관 연결녹지 정비공사 60,000,000원*1식	60,000	0	60,000
	도 30,000	0	30,000
	시 30,000	0	30,000
행정운영경비(공원녹지과)	205,112	195,770	9,342
인력운영비	162,994	154,930	8,064
인력운영비	162,994	154,930	8,064
101 인건비	162,994	154,930	8,064
01 보수	162,994	154,930	8,064
○ 시간외근무수당 162,994,000원	162,994	154,930	8,064

부서: 공원녹지과
정책: 행정운영경비(공원녹지과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
기본경비	42,118	40,840	1,278
기본경비	42,118	40,840	1,278
201 일반운영비	35,608	34,840	768
01 사무관리비	32,608	31,840	768
○ 급량비 23,040,000원	23,040	22,272	768
203 업무추진비	4,860	4,800	60
04 부서운영업무추진비	4,860	4,800	60
○ 공원녹지과 업무추진(정원31인이상) 4,860,000원	4,860	4,800	60
405 자산취득비	450	0	450
01 자산및물품취득비	450	0	450
○ 캐비닛(물품진열장) 구입 450,000원*1개	450	0	450
재무활동(공원녹지과)	4,372,700	300,000	4,072,700
	균 587,860	188,160	399,700
	시 3,784,840	111,840	3,673,000
보전지출	4,372,700	300,000	4,072,700
	균 587,860	188,160	399,700
	시 3,784,840	111,840	3,673,000
장기미집행 공원 등 지방채 상환	4,365,700	300,000	4,065,700
	균 587,860	188,160	399,700
	시 3,777,840	111,840	3,666,000
311 차입금이자상환	765,700	300,000	465,700
	균 587,860	188,160	399,700
	시 177,840	111,840	66,000
02 통화금융기관차입금이자상환	765,700	300,000	465,700
○ 장기미집행공원 지방채 이자상환('21년,'22년,'23년) 765,700,000원	765,700	300,000	465,700
	균 587,860	188,160	399,700
	시 177,840	111,840	66,000
601 차입금원금상환	3,600,000	0	3,600,000
02 통화금융기관차입금원금상환	3,600,000	0	3,600,000
○ 2021년 도시 바람길숲 조성 사업 3,600,000,000원	3,600,000	0	3,600,000
보전지출	7,000	0	7,000
802 반환금기타	7,000	0	7,000
01 국고보조금반환금	7,000	0	7,000
○ 2021년 백석 산림공원(봉서산) 조성사업 7,000,000원	7,000	0	7,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체 2023-04-17 13:38:37

부서: 도서관정책과
정책: 도서관 기반 조성 및 서비스 강화(도서관정책과)
단위: 도서관관리(관리팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
도서관정책과	2,523,402	2,171,632	351,770
	도 34,524	16,524	18,000
	시 2,488,878	2,155,108	333,770
도서관 기반 조성 및 서비스 강화(도서관정책과)	1,540,185	1,190,935	349,250
	도 34,524	16,524	18,000
	시 1,505,661	1,174,411	331,250
도서관관리(관리팀)	233,613	255,183	△21,570
본관운영	233,613	255,183	△21,570
201 일반운영비	175,173	196,743	△21,570
01 사무관리비	10,210	7,310	2,900
○ 일반수용비	10,210	7,310	2,900
- 전산실 · 통신망 운영 및 소모품 구입(과목변경) 7,900,000원	7,900	2,000	5,900
- 전기안전관리 대행수수료(부서변경) 0원	0	3,000	△3,000
02 공공운영비	164,963	189,433	△24,470
○ 시설장비유지비	123,000	128,900	△5,900
- 도서통합검색시스템 서버 메모리 증설(과목변경) 0원	0	900	△900
- 구내통신 이전(과목변경) 0원	0	5,000	△5,000
○ 공공요금 및 제세	41,963	60,533	△18,570
- 전기요금(부서변경) 3,000,000원	3,000	18,000	△15,000
- 상하수도요금(부서변경) 30,000원	30	3,600	△3,570
지식문화서비스(도서관정책팀)	315,180	248,680	66,500
	도 18,000	0	18,000
	시 297,180	248,680	48,500
지식문화서비스(정책)	279,180	248,680	30,500
201 일반운영비	146,920	134,920	12,000
03 행사운영비	67,000	55,000	12,000
○ 천안 북페스티벌 운영 57,000,000원	57,000	45,000	12,000
301 일반보전금	7,500	3,000	4,500
11 행사실비지원금	4,500	1,500	3,000
○ 천안 북페스티벌 운영 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
14 기타보상금	3,000	1,500	1,500
○ 독서문화진흥사업 지원 등 3,000,000원	3,000	1,500	1,500
401 시설비및부대비	55,000	0	55,000
01 시설비	55,000	0	55,000
○ 직산도서관 인테리어 공사 55,000,000원*1식	55,000	0	55,000
405 자산취득비	29,000	70,000	△41,000
01 자산및물품취득비	12,000	0	12,000

부서: 도서관정책과
정책: 도서관 기반 조성 및 서비스 강화(도서관정책과)
단위: 지식문화서비스(도서관정책팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○ 원격유지관리 통제 시스템 구축 12,000,000원*1식	12,000	0	12,000
02 도서구입비	17,000	70,000	△53,000
○ 디지털콘텐츠 구입(부서변경) 17,000,000원	17,000	70,000	△53,000
충남 지역서점 인증사업	36,000	0	36,000
	도 18,000	0	18,000
	시 18,000	0	18,000
301 일반보전금	36,000	0	36,000
	도 18,000	0	18,000
	시 18,000	0	18,000
14 기타보상금	36,000	0	36,000
○ 충남 인증서점 도서구매 캐시백 지원 36,000,000원*1년	36,000	0	36,000
	도 18,000	0	18,000
	시 18,000	0	18,000
도서관시설지원(시설지원팀)	634,320	330,000	304,320
시설관리(정책)	384,320	80,000	304,320
202 여비	4,320	0	4,320
01 국내여비	4,320	0	4,320
○ 시설지원 업무 추진 20,000원*3명*6일*12월	4,320	0	4,320
401 시설비및부대비	380,000	80,000	300,000
01 시설비	380,000	80,000	300,000
○ 중앙도서관 주차장 추가 조성 380,000,000원	380,000	80,000	300,000
행정운영경비(도서관정책과)	983,217	980,697	2,520
기본경비	54,220	51,700	2,520
기본경비	54,220	51,700	2,520
203 업무추진비	10,280	8,960	1,320
04 부서운영업무추진비	5,280	3,960	1,320
○ 도서관정책과(38명) 440,000원*3월	1,320	0	1,320
204 직무수행경비	6,000	4,800	1,200
01 직책급업무수행경비	6,000	4,800	1,200
○ 도서관정책과장 100,000원*12월	1,200	0	1,200

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체 2023-04-17 13:38:37

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
중앙도서관	5,739,232	5,619,138	120,094
도서관운영(중앙도서관)	5,192,962	5,070,168	122,794
지식문화서비스(사서팀)	3,704,750	3,627,180	77,570
지식문화서비스(중앙)	204,750	127,180	77,570
201 일반운영비	61,830	37,260	24,570
01 사무관리비	18,810	15,810	3,000
○ 일반수용비	11,010	8,010	3,000
- 전기안전관리 대행수수료(부서변경) 250,000원*12월	3,000	0	3,000
02 공공운영비	32,900	14,330	18,570
○ 공공요금 및 제세	21,860	3,290	18,570
- 전기요금(부서변경) 1,500,000원*10월	15,000	0	15,000
- 상하수도요금(부서변경) 357,000원*10월	3,570	0	3,570
03 행사운영비	10,120	7,120	3,000
○ 도서 정기구독 서비스 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
405 자산취득비	125,000	72,000	53,000
02 도서구입비	125,000	72,000	53,000
○ 디지털콘텐츠 구입(부서변경) 53,000,000원*1식	53,000	0	53,000
분관운영(아우내도서관팀)	276,230	271,130	5,100
시설관리(아우내)	159,008	153,908	5,100
201 일반운영비	156,008	150,908	5,100
02 공공운영비	65,648	60,548	5,100
○ 시설장비유지비	25,100	20,000	5,100
- 지열히트펌프 화학 세관 작업 1,700,000원*3대	5,100	0	5,100
분관운영(신방도서관팀)	555,790	529,670	26,120
지식문화서비스(신방)	236,446	235,326	1,120
405 자산취득비	101,820	100,700	1,120
01 자산및물품취득비	1,820	700	1,120
○ 도서관 청구기호 출력 프린터 구입 280,000원*4대	1,120	0	1,120
시설관리(신방)	319,344	294,344	25,000
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000
○ 도서관 건축물 안전 진단 25,000,000원*1식	25,000	0	25,000
분관운영(청수도서관팀)	656,192	642,188	14,004
시설관리(청수)	346,756	332,752	14,004
201 일반운영비	341,956	327,952	14,004
02 공공운영비	157,268	143,264	14,004

부서: 중앙도서관
정책: 도서관운영(중앙도서관)
단위: 분관운영(청수도서관팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○ 전기요금 48,000,000원	48,000	39,996	8,004
○ 중온수요금(열사용료) 36,000,000원	36,000	30,000	6,000
행정운영경비(중앙도서관)	546,270	548,970	△2,700
기본경비	38,620	41,320	△2,700
기본경비	38,620	41,320	△2,700
203 업무추진비	1,260	3,960	△2,700
04 부서운영업무추진비	1,260	3,960	△2,700
○ 중앙도서관(37명) 5,220,000원	5,220	7,920	△2,700

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체 2023-04-17 13:38:37

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
쌍용도서관	4,306,064	4,299,564	6,500
	도 215,000	215,000	0
	시 4,091,064	4,084,564	6,500
도서관운영(쌍용도서관)	3,547,942	3,541,442	6,500
	도 215,000	215,000	0
	시 3,332,942	3,326,442	6,500
지식문화서비스(사서팀)	302,000	295,500	6,500
지식문화서비스(쌍용)	302,000	295,500	6,500
405 자산취득비	159,600	153,100	6,500
01 자산및물품취득비	32,600	26,100	6,500
○ 제1·2자료실 서가 구입 6,500,000원*1식	6,500	0	6,500
행정운영경비(쌍용도서관)	758,122	758,122	0
인력운영비	632,438	632,438	0
인력운영비	632,438	632,438	0
101 인건비	572,088	584,588	△12,500
03 공무직(무기계약)근로자보수	422,500	435,000	△12,500
○ 쌍용도서관 무기계약근로자(6명)(과목변경) 161,500,000원	161,500	174,000	△12,500
304 연금부담금등	60,350	47,850	12,500
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	60,350	47,850	12,500
○ 쌍용도서관 무기계약근로자 보험료부담금 등(과목변경) 31,640,000원	31,640	19,140	12,500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체 2023-04-17 13:38:37

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
사적관리소	835,261	762,681	72,580
사적지관리(사적관리과)	649,050	590,570	58,480
애국열사정신계승(관리팀)	343,680	338,440	5,240
유관순열사정신계승	154,680	149,440	5,240
201 일반운영비	103,780	98,780	5,000
03 행사운영비	40,000	35,000	5,000
○ 유관순교육관 프로그램 운영 등 20,000,000원	20,000	15,000	5,000
202 여비	10,800	10,560	240
01 국내여비	10,800	10,560	240
○ 청원경찰 업무 추진 1,200,000원	1,200	960	240
시설관리(시설팀)	305,370	252,130	53,240
시설관리	305,370	252,130	53,240
201 일반운영비	90,080	78,640	11,440
02 공공운영비	82,120	70,680	11,440
○ 시설장비유지비	59,400	49,400	10,000
- 건물 및 기계장비 유지관리 45,000,000원	45,000	35,000	10,000
○ 공공요금및제세	17,400	15,960	1,440
- 전기요금(이동녕기념관) 10,800,000원	10,800	9,600	1,200
- 상하수도 요금(이동녕기념관) 1,200,000원	1,200	960	240
206 재료비	15,290	13,490	1,800
01 재료비	15,290	13,490	1,800
○ 전기, 철물 자재비 200,000원*9월	1,800	0	1,800
401 시설비및부대비	173,000	133,000	40,000
01 시설비	173,000	133,000	40,000
○ 신청사 인테리어 공사 20,000,000원	20,000	15,000	5,000
○ 아우내실내체육관 방수 공사 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
○ 유관순열사 사적지 기와 보수 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
행정운영경비(사적관리과)	186,211	172,111	14,100
기본경비	138,128	124,028	14,100
기본경비	138,128	124,028	14,100
201 일반운영비	133,928	119,828	14,100
02 공공운영비	63,800	49,700	14,100
○ 공공요금및제세	60,800	46,700	14,100
- 전기요금 50,000,000원	50,000	39,600	10,400
- 상하수도 요금 8,000,000원	8,000	4,800	3,200
- 공제회비 500,000원*1회	500	0	500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체 2023-04-17 13:38:37

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
천안박물관		6,830,480	6,735,191	95,289
	국	805,500	805,500	0
	균	886,000	886,000	0
	도	25,000	25,000	0
	시	5,113,980	5,018,691	95,289
문화유산보존정신계승(천안박물관)		3,185,166	3,137,170	47,996
	균	886,000	886,000	0
	도	25,000	25,000	0
	시	2,274,166	2,226,170	47,996
박물관관리(관리팀)		475,360	458,760	16,600
박물관관리		447,160	430,560	16,600
201 일반운영비		355,060	345,060	10,000
02 공공운영비		69,700	59,700	10,000
○ 시설장비유지비		65,000	55,000	10,000
- 건물유지관리	30,000,000원	30,000	20,000	10,000
301 일반보전금		18,600	12,000	6,600
14 기타보상금		15,600	9,000	6,600
○ 자원봉사자 실비보상	15,600,000원	15,600	9,000	6,600
유물관리(학예팀)		2,709,806	2,678,410	31,396
	균	886,000	886,000	0
	도	25,000	25,000	0
	시	1,798,806	1,767,410	31,396
유물관리교육홍보		359,686	333,900	25,786
	도	25,000	25,000	0
	시	334,686	308,900	25,786
101 인건비		6,786	0	6,786
04 기간제근로자등보수		6,786	0	6,786
○ 국가문화유산 DB화 사업 인건비	870,060원*1명*6월	5,221	0	5,221
○ 국가문화유산 DB화 사업 4대보험금 등	2,370,060원*1명*6월*11%	1,565	0	1,565
201 일반운영비		249,700	256,700	△7,000
	도	10,000	10,000	0
	시	239,700	246,700	△7,000
01 사무관리비		186,700	193,700	△7,000
○ 운영수당		19,500	13,500	6,000
- 다다어린이체험관 강사수당	15,000,000원	15,000	9,000	6,000
○ 일반수용비		147,200	160,200	△13,000
- 전시 및 체험 운영 소모품 구입	4,000,000원	4,000	2,000	2,000
- 유물 촬영	0원	0	10,000	△10,000
- 유물관리실 집기 비품 이전	0원	0	5,000	△5,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
207 연구개발비	50,000	30,000	20,000
	도 15,000	15,000	0
	시 35,000	15,000	20,000
01 연구용역비	50,000	30,000	20,000
○ (가칭)국가귀속문화재 수장센터 설립 타당성 조사 용역 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
301 일반보전금	7,000	1,000	6,000
14 기타보상금	6,000	0	6,000
○ 청년큐레이터 실비보상 20,000원*2명*150일	6,000	0	6,000
흥타령관운영	138,120	132,510	5,610
201 일반운영비	79,820	74,210	5,610
01 사무관리비	61,820	56,210	5,610
○ 운영수당	27,620	22,010	5,610
- 체험프로그램 강사수당 10,000,000원	10,000	5,200	4,800
- 흥타령관 자문위원수당 1,620,000원	1,620	810	810
관광인프라 확충(천안박물관)	3,261,034	3,245,284	15,750
	국 805,500	805,500	0
	시 2,455,534	2,439,784	15,750
홍대용과학관운영(과학관운영팀)	3,261,034	3,245,284	15,750
	국 805,500	805,500	0
	시 2,455,534	2,439,784	15,750
홍대용과학관운영	1,635,034	1,619,284	15,750
201 일반운영비	162,714	149,964	12,750
01 사무관리비	62,506	60,756	1,750
○ 주망원경 성능개선사업 제안서 평가 수당 250,000원*7명	1,750	0	1,750
02 공공운영비	85,208	74,208	11,000
○ 공공요금 및 제세	76,600	65,600	11,000
- 전기요금 65,000,000원	65,000	54,000	11,000
401 시설비및부대비	53,000	50,000	3,000
01 시설비	53,000	50,000	3,000
○ 관광안내 표지판 설치 1,500,000원*2개	3,000	0	3,000
행정운영경비(천안박물관)	384,280	352,737	31,543
인력운영비	92,364	90,821	1,543
인력운영비	92,364	90,821	1,543
101 인건비	92,364	90,821	1,543
01 보수	92,364	90,821	1,543
○ 시간외근무수당 92,364,000원	92,364	90,821	1,543
기본경비	291,916	261,916	30,000
기본경비	291,916	261,916	30,000

부서: 천안박물관
정책: 행정운영경비(천안박물관)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비	286,516	256,516	30,000
02 공공운영비	207,532	177,532	30,000
○ 공공요금 및 제세	207,532	177,532	30,000
- 전기요금 180,000,000원	180,000	150,000	30,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체 2023-04-17 13:38:37

부서: 농수산물도매시장관리사업소
정책: 농수산물도매시장활성화(농수산물도매시장관리사업소)
단위: 도매시장운영(관리팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
농수산물도매시장관리사업소	1,351,926	1,351,150	776
농수산물도매시장활성화(농수산물도매시장관리사업소)	1,264,118	1,264,068	50
도매시장운영(관리팀)	54,150	54,100	50
도매시장운영	54,150	54,100	50
204 직무수행경비	5,450	5,400	50
03 특정업무경비	5,450	5,400	50
○ 대민활동비 5,450,000원	5,450	5,400	50
도매시장시설관리(시설팀)	1,209,968	1,209,968	0
도매시장시설관리	1,209,968	1,209,968	0
401 시설비및부대비	85,000	85,000	0
01 시설비	85,000	85,000	0
○ 채소1동 옥상 방수공사 22,000,000원	22,000	50,000	△28,000
○ 쓰레기저감시설 전기용량증설공사 17,000,000원*1식	17,000	0	17,000
○ 채소동(1,2동) 균열보수공사 11,000,000원*1식	11,000	0	11,000
행정운영경비(농수산물도매시장관리사업소)	87,808	87,082	726
인력운영비	43,466	42,740	726
인력운영비	43,466	42,740	726
101 인건비	43,466	42,740	726
01 보수	38,032	37,397	635
○ 시간외근무수당 38,032,000원	38,032	37,397	635
02 기타직보수	5,434	5,343	91
○ 시간외근무수당 5,434,000원	5,434	5,343	91

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체 2023-04-17 13:38:37

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
차량등록사업소	778,832	776,279	2,553
차량등록관리(차량등록사업소)	251,916	249,363	2,553
소운영관리(관리팀)	93,699	91,146	2,553
소운영관리	93,699	91,146	2,553
405 자산취득비	2,553	0	2,553
01 자산및물품취득비	2,553	0	2,553
○ 민원실 자동인증기 구입 2,000,000원*1대	2,000	0	2,000
○ 팩스기기 구입 553,000원*1대	553	0	553

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체 2023-04-17 13:38:37

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
동남구자치행정과	1,752,249	1,795,048	△42,799
구정운영지원(동남구자치행정과)	1,474,440	1,524,940	△50,500
행정지원강화(자치기획팀)	213,660	197,660	16,000
구정업무추진	213,660	197,660	16,000
201 일반운영비	176,960	174,460	2,500
01 사무관리비	152,920	150,420	2,500
○ 일반수용비	62,500	60,000	2,500
- 침구류 세탁 및 소모품 등 구입 4,000,000원	4,000	3,000	1,000
- 당직실 침구류 구입 1,500,000원*1식	1,500	0	1,500
401 시설비및부대비	6,700	0	6,700
01 시설비	6,700	0	6,700
○ 당직실 리모델링 공사 6,700,000원*1식	6,700	0	6,700
405 자산취득비	6,800	0	6,800
01 자산및물품취득비	6,800	0	6,800
○ 당직실 물품 구입 6,000,000원*1식	6,000	0	6,000
○ 청소기 구입 800,000원*1대	800	0	800
투명한회계운영(회계팀)	802,948	882,448	△79,500
회계운영청사관리	25,872	22,872	3,000
401 시설비및부대비	3,000	0	3,000
01 시설비	3,000	0	3,000
○ 컨테이너 전기, 통신설비 철거 공사 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
시설관리공단위탁운영	777,076	859,576	△82,500
403 자치단체등자본이전	8,000	90,500	△82,500
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	8,000	90,500	△82,500
○ 청사 전기자동차 충전시설 설치 0원	0	82,500	△82,500
정보화지원(정보통신팀)	457,832	444,832	13,000
정보통신운영	457,832	444,832	13,000
405 자산취득비	100,000	87,000	13,000
01 자산및물품취득비	100,000	87,000	13,000
○ 사용전검사 광케이블(싱글) 측정장비 구입 13,000,000원*1식	13,000	0	13,000
문화지원(동남구자치행정과)	23,364	22,064	1,300
문화지원(문화비상대비팀)	23,364	22,064	1,300
문화지원	23,364	22,064	1,300
405 자산취득비	1,300	0	1,300
01 자산및물품취득비	1,300	0	1,300
○ 문화관련업 현장점검용 바디캠 구입 650,000원*2대	1,300	0	1,300
행정운영경비(동남구자치행정과)	238,217	231,816	6,401

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
인력운영비	81,497	80,136	1,361
인력운영비	81,497	80,136	1,361
101 인건비	81,497	80,136	1,361
01 보수	81,497	80,136	1,361
○ 시간외근무수당 81,496,800원	81,497	80,136	1,361
기본경비	156,720	151,680	5,040
기본경비	156,720	151,680	5,040
201 일반운영비	120,120	115,080	5,040
01 사무관리비	20,520	15,480	5,040
○ 일반수용비	18,080	13,680	4,400
- 부서운영 사무용품 등 구입 14,000,000원	14,000	9,600	4,400
○ 임차료	2,440	1,800	640
- 복합기 임차료 80,000원*1대*8월	640	0	640

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체 2023-04-17 13:38:37

부서: 동남구민원지적과
정책: 지적행정서비스(동남구민원지적과)
단위: 지적재조사사업(지적재조사팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
동남구민원지적과	5,871,596	3,368,237	2,503,359
지적행정서비스(동남구민원지적과)	5,275,830	2,775,830	2,500,000
지적재조사사업(지적재조사팀)	5,135,780	2,635,780	2,500,000
지적재조사사업	5,135,780	2,635,780	2,500,000
301 일반보전금	5,000,000	2,500,000	2,500,000
14 기타보상금	5,000,000	2,500,000	2,500,000
○ 지적재조사 조정금 5,000,000,000원	5,000,000	2,500,000	2,500,000
행정운영경비(동남구민원지적과)	166,662	163,303	3,359
인력운영비	141,262	138,903	2,359
인력운영비	141,262	138,903	2,359
101 인건비	141,262	138,903	2,359
01 보수	141,262	138,903	2,359
○ 시간외근무수당 141,262,000원	141,262	138,903	2,359
기본경비	25,400	24,400	1,000
기본경비	25,400	24,400	1,000
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○ 냉장고 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체 2023-04-17 13:38:37

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
동남구세무과	927,358	899,526	27,832
선진세무행정실현(동남구세무과)	326,049	304,696	21,353
도세부과징수(도세팀)	39,754	36,554	3,200
도세부과징수	39,754	36,554	3,200
201 일반운영비	17,408	15,008	2,400
01 사무관리비	17,408	15,008	2,400
○ 민원실 민원창구 강화유리 가림막 구입 800,000원*3식	2,400	0	2,400
202 여비	6,560	5,760	800
01 국내여비	6,560	5,760	800
○ 도세 업무추진 6,560,000원	6,560	5,760	800
재산세부과징수(재산세팀)	85,562	67,409	18,153
재산세부과징수	85,562	67,409	18,153
101 인건비	39,462	26,309	13,153
04 기간제근로자등보수	39,462	26,309	13,153
○ 재산세 과세대장 입력 및 현황조사 보수 30,158,000원	30,158	20,106	10,052
○ 재산세 과세대장 입력 및 현황조사 생활임금 가산금 5,392,000원	5,392	3,595	1,797
○ 4대 보험금 등 3,912,000원	3,912	2,608	1,304
201 일반운영비	37,400	33,900	3,500
01 사무관리비	37,400	33,900	3,500
○ 공무원 직접수행 연구용역비 3,500,000원*1식	3,500	0	3,500
202 여비	8,700	7,200	1,500
01 국내여비	8,700	7,200	1,500
○ 공무원 직접수행 연구용역비 20,000원*3명*5일*5월	1,500	0	1,500
행정운영경비(동남구세무과)	601,309	594,830	6,479
인력운영비	161,409	154,930	6,479
인력운영비	161,409	154,930	6,479
101 인건비	161,409	154,930	6,479
01 보수	157,561	154,930	2,631
○ 시간외근무수당 157,561,000원	157,561	154,930	2,631
02 기타직보수	3,848	0	3,848
○ 시간선택임기제 시간외근무수당 9,620원*4명*10시간*10월	3,848	0	3,848

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체 2023-04-17 13:38:37

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
동남구주민복지과	5,325,186	4,249,886	1,075,300
	국 10,000	10,000	0
	도 121,104	81,204	39,900
	시 5,194,082	4,158,682	1,035,400
노인복지(동남구주민복지과)	3,836,714	2,761,414	1,075,300
	도 39,900	0	39,900
	시 3,796,814	2,761,414	1,035,400
노후생활지원(노인장애인팀)	3,836,714	2,761,414	1,075,300
	도 39,900	0	39,900
	시 3,796,814	2,761,414	1,035,400
경로당기능보강	2,119,214	1,043,914	1,075,300
	도 39,900	0	39,900
	시 2,079,314	1,043,914	1,035,400
201 일반운영비	13,894	13,094	800
01 사무관리비	10,304	9,504	800
○ 일반수용비	8,000	7,200	800
- 소방안전관리 수수료 2,000,000원	2,000	1,200	800
307 민간이전	10,000	8,500	1,500
02 민간경상사업보조	10,000	8,500	1,500
○ 경로당 물품수리 지원 10,000,000원	10,000	8,500	1,500
401 시설비및부대비	1,093,000	148,000	945,000
01 시설비	1,093,000	148,000	945,000
○ 광덕면 매당5리 경로당 신축 500,000,000원	500,000	30,000	470,000
○ 동면 행암리 경로당 신축 500,000,000원	500,000	30,000	470,000
○ 병천면 신세계아파트 경로당 이전 건물 리모델링(부기변경) 75,000,000원	75,000	70,000	5,000
402 민간자본이전	933,000	800,000	133,000
	도 39,900	0	39,900
	시 893,100	800,000	93,100
02 민간자본사업보조(이전재원)	133,000	0	133,000
○ 목천읍 도장2리 마을복지회관 리모델링 133,000,000원*1식	133,000	0	133,000
	도 39,900	0	39,900
	시 93,100	0	93,100
405 자산취득비	65,000	70,000	△5,000
01 자산및물품취득비	65,000	70,000	△5,000
○ 병천면 신세계아파트 경로당 이전 건물 매입(부기변경) 65,000,000원	65,000	70,000	△5,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체 2023-04-17 13:38:37

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
동남구산업교통과	1,792,053	1,763,243	28,810
지역경제육성(동남구산업교통과)	429,298	405,888	23,410
지역경제활성화(지역경제팀)	429,298	405,888	23,410
시장경제활성화	429,298	405,888	23,410
201 일반운영비	163,230	161,820	1,410
03 행사운영비	2,830	1,420	1,410
○ 직업소개사업자 정기교육	2,830	1,420	1,410
- 교육 교재 인쇄비 2,000,000원	2,000	800	1,200
- 강사료 460,000원	460	370	90
- 홍보현수막 60,000원*2개	120	0	120
401 시설비및부대비	62,000	40,000	22,000
01 시설비	62,000	40,000	22,000
○ 전통시장 아케이드 교체공사 22,000,000원*1식	22,000	0	22,000
농축산경쟁력강화(동남구산업교통과)	1,182,952	1,180,264	2,688
농축산관리(농축산팀)	1,182,952	1,180,264	2,688
농축산관리	1,182,952	1,180,264	2,688
201 일반운영비	5,572	4,804	768
01 사무관리비	5,572	4,804	768
○ 급량비 3,072,000원	3,072	2,304	768
202 여비	7,680	5,760	1,920
01 국내여비	7,680	5,760	1,920
○ 여비 7,680,000원	7,680	5,760	1,920
행정운영경비(동남구산업교통과)	179,803	177,091	2,712
인력운영비	162,371	159,659	2,712
인력운영비	162,371	159,659	2,712
101 인건비	162,371	159,659	2,712
01 보수	103,230	101,506	1,724
○ 시간외근무수당 103,230,000원	103,230	101,506	1,724
02 기타직보수	59,141	58,153	988
○ 시간외근무수당 38,032,000원	38,032	37,397	635
○ 휴일근무수당 21,109,000원	21,109	20,756	353

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체 2023-04-17 13:38:37

부서: 동남구환경위생과
정책: 환경보전관리(동남구환경위생과)
단위: 환경보전(환경관리팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
동남구환경위생과	765,849	637,736	128,113
환경보전관리(동남구환경위생과)	406,536	320,056	86,480
환경보전(환경관리팀)	406,536	320,056	86,480
환경관리	406,536	320,056	86,480
201 일반운영비	208,777	133,497	75,280
01 사무관리비	67,879	62,879	5,000
○ 일반수용비	64,039	59,039	5,000
- 공중화장실 안내표지판등 설치 7,000,000원	7,000	2,000	5,000
02 공공운영비	140,898	70,618	70,280
○ 시설장비유지비	90,000	20,000	70,000
- 공중화장실 수선,관리비 등 90,000,000원	90,000	20,000	70,000
○ 공공요금 및 제세	47,098	46,818	280
- 공중화장실 안심비상벨 관리운영비 7,540,000원	7,540	7,260	280
301 일반보전금	40,800	30,600	10,200
14 기타보상금	40,800	30,600	10,200
○ 개방화장실 관리운영비 40,800,000원	40,800	30,600	10,200
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○ 공중화장실 전기온수기 및 컨벡터 구입 1,000,000원*1식	1,000	0	1,000
청정도시조성(동남구환경위생과)	160,804	120,804	40,000
청정도시조성(청소팀)	160,804	120,804	40,000
폐기물관리단속	147,804	107,804	40,000
201 일반운영비	122,044	76,044	46,000
01 사무관리비	94,304	48,304	46,000
○ 일반수용비	60,000	14,000	46,000
- 동물사체(로드킬) 수거 처리 용역 100,000원*400건	40,000	0	40,000
- 블랙박스 이전설치 1,000,000원*3개소	3,000	0	3,000
- 노후 블랙박스 성능개선(배터리 및 저장장치 교체) 300,000원*10개소	3,000	0	3,000
401 시설비및부대비	0	6,000	△6,000
01 시설비	0	6,000	△6,000
○ 불법쓰레기 단속용 블랙박스 관리	0	6,000	△6,000
- 블랙박스 이전설치비 0원	0	3,000	△3,000
- 노후 블랙박스 성능개선(배터리 및 저장장치 교체) 0원	0	3,000	△3,000
405 자산취득비	8,000	8,000	0
01 자산및물품취득비	8,000	8,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○ 환경미화원 휴게실 냉난방기 구입 2,800,000원	2,800	8,000	△5,200
○ 환경미화원 사무실 조성 가구 구입 5,200,000원*1식	5,200	0	5,200
행정운영경비(동남구환경위생과)	111,997	110,364	1,633
인력운영비	97,797	96,164	1,633
인력운영비	97,797	96,164	1,633
101 인건비	97,797	96,164	1,633
01 보수	97,797	96,164	1,633
○ 시간외근무수당 97,796,190원	97,797	96,164	1,633

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체 2023-04-17 13:38:37

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
동남구건설과		20,299,650	16,613,425	3,686,225
	도	1,123,500	130,000	993,500
	시	19,176,150	16,483,425	2,692,725
생태하천조성(동남구건설과)		1,322,722	780,402	542,320
	도	65,000	0	65,000
	시	1,257,722	780,402	477,320
하천정비(하천관리팀)		1,322,722	780,402	542,320
	도	65,000	0	65,000
	시	1,257,722	780,402	477,320
소규모하천정비		902,722	780,402	122,320
201 일반운영비		161,792	139,472	22,320
01 사무관리비		52,272	49,472	2,800
○ 차량선박비		0	5,000	△5,000
- 하천감시단속차량 유지관리 0원		0	5,000	△5,000
○ 일반수용비		22,800	15,000	7,800
- 하천구역내 불법행위금지 안내표지판 등 제작 12,800,000원		12,800	10,000	2,800
- 공유재산 측량수수료 등 800,000원*5회		4,000	0	4,000
- 풍서천 친수지구 유지관리비 1,000,000원*1식		1,000	0	1,000
02 공공운영비		109,520	90,000	19,520
○ 차량선박비		5,000	0	5,000
- 하천감시단속차량 유지관리 5,000,000원*1식		5,000	0	5,000
○ 공공요금 및 제세		11,520	0	11,520
- 하천시설물(가동보) 관리용 CCTV 통신요금 150,000원*2개소*9개월		2,700	0	2,700
- 풍서천 친수지구 전기 및 상수도요금 100,000원*1개소*9개월		900	0	900
- 풍서천 친수지구 간이화장실 분뇨수거 수수료 440,000원*2회*9개월		7,920	0	7,920
○ 시설장비유지비		3,000	0	3,000
- 풍서천 친수지구 시설물 유지보수비 3,000,000원*1식		3,000	0	3,000
401 시설비및부대비		653,000	553,000	100,000
01 시설비		650,000	550,000	100,000
○ 하천민원해소 및 유지보수 300,000,000원		300,000	200,000	100,000
공유수면관리		420,000	0	420,000
	도	65,000	0	65,000
	시	355,000	0	355,000
401 시설비및부대비		420,000	0	420,000
	도	65,000	0	65,000
	시	355,000	0	355,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 시설비		420,000	0	420,000
○ 공유수면 민원해소 및 유지관리 등 90,000,000원*1식		90,000	0	90,000
○ 신방동 845-60번지 식생블럭 설치공사 100,000,000원*1식		100,000	0	100,000
○ 병천면 가전리 689번지 구거정비공사 130,000,000원*1식		130,000	0	130,000
	도	65,000	0	65,000
	시	65,000	0	65,000
○ 목천읍 송전리 구거 재해복구사업 100,000,000원*1식		100,000	0	100,000
재난재해예방(동남구건설과)		144,796	129,796	15,000
재난방재관리(건설행정팀)		144,796	129,796	15,000
재난방재관리		144,796	129,796	15,000
201 일반운영비		105,236	109,236	△4,000
01 사무관리비		40,604	35,604	5,000
○ 일반수용비		31,700	26,700	5,000
- 컨테이너 이설 5,000,000원*1식		5,000	0	5,000
02 공공운영비		64,632	73,632	△9,000
○ 시설장비유지비		6,000	15,000	△9,000
- 배수펌프장 시설장비 유지보수 6,000,000원		6,000	15,000	△9,000
401 시설비및부대비		28,800	9,800	19,000
01 시설비		28,800	9,800	19,000
○ 배수펌프장 정기안전점검 및 보수 10,000,000원		10,000	5,000	5,000
○ 송정리 배수펌프장 제수변 수리 14,000,000원*1식		14,000	0	14,000
지역및도시관리(동남구건설과)		993,508	823,508	170,000
	도	70,000	0	70,000
	시	923,508	823,508	100,000
주민숙원사업(도로시설팀)		517,376	377,376	140,000
	도	70,000	0	70,000
	시	447,376	377,376	70,000
주민숙원사업추진		437,376	297,376	140,000
	도	70,000	0	70,000
	시	367,376	297,376	70,000
401 시설비및부대비		432,000	292,000	140,000
	도	70,000	0	70,000
	시	362,000	292,000	70,000
01 시설비		430,000	290,000	140,000
○ 원덕1리 농로포장공사 50,000,000원*1식		50,000	0	50,000
	도	25,000	0	25,000
	시	25,000	0	25,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○ 농어촌도로 304호 교량 확포장 및 가드레일 설치공사 30,000,000원*1식		30,000	0	30,000
	도	15,000	0	15,000
	시	15,000	0	15,000
○ 동면 광덕1리 진입도로 정비사업 60,000,000원*1식		60,000	0	60,000
	도	30,000	0	30,000
	시	30,000	0	30,000
불법행위정비(가로정비팀)		476,132	446,132	30,000
공로상불법행위정비		476,132	446,132	30,000
201 일반운영비		463,052	433,052	30,000
01 사무관리비		453,692	423,692	30,000
○ 일반수용비		30,000	0	30,000
- 불법노점행위 단속 30,000,000원*1식		30,000	0	30,000
도로망확충관리(동남구건설과)		16,073,840	13,116,840	2,957,000
	도	988,500	130,000	858,500
	시	15,085,340	12,986,840	2,098,500
도로개설(도로시설팀)		3,044,492	2,094,492	950,000
	도	500,000	0	500,000
	시	2,544,492	2,094,492	450,000
농어촌도로개설		1,771,416	1,021,416	750,000
	도	500,000	0	500,000
	시	1,271,416	1,021,416	250,000
401 시설비및부대비		1,752,000	1,002,000	750,000
	도	500,000	0	500,000
	시	1,252,000	1,002,000	250,000
01 시설비		1,750,000	1,000,000	750,000
○ 광덕 세비골선(농도 303호) 도로개설공사 900,000,000원		900,000	400,000	500,000
	도	500,000	0	500,000
	시	400,000	400,000	0
○ 광덕 삼안선(농도 302호) 도로개설공사 300,000,000원		300,000	200,000	100,000
○ 풍세 삼태선(농도 310호) 외 1개소 도로개설 공사 200,000,000원		200,000	50,000	150,000
미보상용지매입및소송배상		601,700	401,700	200,000
401 시설비및부대비		500,000	300,000	200,000
01 시설비		500,000	300,000	200,000
○ 미지급용지 매입 500,000,000원		500,000	300,000	200,000
도로정비(도로관리팀)		11,015,684	9,370,684	1,645,000
	도	70,500	0	70,500
	시	10,945,184	9,370,684	1,574,500
생활민원기동처리		2,533,684	2,249,684	284,000
401 시설비및부대비		70,000	20,000	50,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 시설비		70,000	20,000	50,000
○ 겨울철 제설작업용 호이스트 설치공사 50,000,000원*1식		50,000	0	50,000
405 자산취득비		274,000	40,000	234,000
01 자산및물품취득비		274,000	40,000	234,000
○ 도로정비용 장비		274,000	40,000	234,000
- 겨울철 제설작업용 살포기(7대) 구입 12,000,000원*7대		84,000	0	84,000
- 겨울철 제설작업용 호이스트(5대) 구입 30,000,000원*5대		150,000	0	150,000
도로정비시설관리		8,062,000	6,701,000	1,361,000
	도	70,500	0	70,500
	시	7,991,500	6,701,000	1,290,500
401 시설비및부대비		8,062,000	6,701,000	1,361,000
	도	70,500	0	70,500
	시	7,991,500	6,701,000	1,290,500
01 시설비		8,058,000	6,697,000	1,361,000
○ 아스콘 포장 등 도로정비 사업 2,300,000,000원		2,300,000	1,800,000	500,000
○ 봉정로(차돌로~등뼈해장국) 아스콘포장 공사 300,000,000원*1식		300,000	0	300,000
○ 미죽로(남관리~광풍로) 도로정비공사 120,000,000원*1식		120,000	0	120,000
○ 원성2동 이면도로(소로) 아스콘포장 공사 300,000,000원*1식		300,000	0	300,000
○ 시도15호(대승프론티어~발산2리 경로당) 도로정비공사 141,000,000원*1식		141,000	0	141,000
	도	70,500	0	70,500
	시	70,500	0	70,500
걷는길정비(걷는길관리팀)		2,013,664	1,651,664	362,000
	도	418,000	130,000	288,000
	시	1,595,664	1,521,664	74,000
걷는길정비		1,727,664	1,366,664	361,000
	도	380,000	130,000	250,000
	시	1,347,664	1,236,664	111,000
201 일반운영비		23,904	12,904	11,000
02 공공운영비		11,000	0	11,000
○ 공공요금 및 제세		11,000	0	11,000
- 하천출입 자동차단시설 전기요금 5,000,000원*1년		5,000	0	5,000
- 하천출입 자동차단시설 통신요금 6,000,000원*1년		6,000	0	6,000
401 시설비및부대비		1,665,000	1,315,000	350,000
	도	380,000	130,000	250,000
	시	1,285,000	1,185,000	100,000

부서: 동남구건설과
정책: 도로망확충관리(동남구건설과)
단위: 걷는길정비(걷는길관리팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 시설비		1,665,000	1,315,000	350,000
○ 서부대로(신방동) 보도정비공사(재원변경) 200,000,000원		200,000	200,000	0
	도	100,000	0	100,000
	시	100,000	200,000	△100,000
○ 원성천/천안천 산책로 데크정비공사 50,000,000원*1식		50,000	0	50,000
○ 성남면 대흥1길 인도설치 공사 100,000,000원*1식		100,000	0	100,000
	도	50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
○ 신방동 2115번지 새샘중학교 주변 보도정비 공사 80,000,000원*1식		80,000	0	80,000
	도	40,000	0	40,000
	시	40,000	0	40,000
○ 신부동 524번지 천안대로 보도정비공사 120,000,000원*1식		120,000	0	120,000
	도	60,000	0	60,000
	시	60,000	0	60,000
걷는길정비(주민참여예산)		286,000	285,000	1,000
	도	38,000	0	38,000
	시	248,000	285,000	△37,000
401 시설비및부대비		286,000	285,000	1,000
	도	38,000	0	38,000
	시	248,000	285,000	△37,000
01 시설비		286,000	285,000	1,000
○ 대흥로-풍세로(청수현대앞) 보도정비공사 76,000,000원		76,000	75,000	1,000
	도	38,000	0	38,000
	시	38,000	75,000	△37,000
행정운영경비(동남구건설과)		1,764,784	1,762,879	1,905
인력운영비		1,743,634	1,741,729	1,905
인력운영비		1,743,634	1,741,729	1,905
101 인건비		1,585,096	1,583,191	1,905
01 보수		114,096	112,191	1,905
○ 시간외근무수당 114,095,520원		114,096	112,191	1,905

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체 2023-04-17 13:38:37

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
동남구건축과	458,362	453,804	4,558
행정운영경비(동남구건축과)	162,502	157,944	4,558
인력운영비	140,582	136,024	4,558
인력운영비	140,582	136,024	4,558
101 인건비	140,582	136,024	4,558
01 보수	140,582	136,024	4,558
○ 시간외근무수당 140,581,980원	140,582	136,024	4,558

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체 2023-04-17 13:38:37

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
서북구자치행정과	1,691,322	1,470,570	220,752
구정운영지원(서북구자치행정과)	1,414,876	1,202,376	212,500
행정지원강화(자치기획팀)	220,720	205,220	15,500
구정업무추진	220,720	205,220	15,500
201 일반운영비	159,880	157,880	2,000
01 사무관리비	143,880	141,880	2,000
○ 당직실 침구류 등 구입 2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
401 시설비및부대비	15,300	3,300	12,000
01 시설비	15,300	3,300	12,000
○ 당직실 리모델링 12,000,000원*1식	12,000	0	12,000
405 자산취득비	14,900	13,400	1,500
01 자산및물품취득비	14,900	13,400	1,500
○ 당직실 냉난방기 및 옷장 등 구입 1,500,000원*1식	1,500	0	1,500
회계운영(회계팀)	798,276	580,276	218,000
회계운영청사관리	798,276	580,276	218,000
201 일반운영비	570,776	479,776	91,000
02 공공운영비	527,840	436,840	91,000
○ 공공요금 및 제세	279,400	188,400	91,000
- 전기 요금 등 144,200,000원	144,200	115,200	29,000
- 도시가스 사용료 110,000,000원	110,000	48,000	62,000
305 배상금등	10,000	0	10,000
01 배상금등	10,000	0	10,000
○ 소송에 따른 토지 사용 임료 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	194,000	77,000	117,000
01 시설비	194,000	77,000	117,000
○ 서북구 행정타운조성 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 80,000,000원*1식	80,000	0	80,000
○ 서북구청 경계 정비 공사 22,000,000원*1식	22,000	0	22,000
○ 서북구청 옥상 안전난간 설치 공사 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
정보화지원(정보통신팀)	395,880	416,880	△21,000
정보통신운영	395,880	416,880	△21,000
405 자산취득비	49,000	70,000	△21,000
01 자산및물품취득비	49,000	70,000	△21,000
○ 사용전검사 광케이블(싱글,멀티) 측정장비 구입 19,000,000원*1식	19,000	0	19,000
○ 자동녹취시스템 구입 0원	0	40,000	△40,000
행정운영경비(서북구자치행정과)	229,068	220,816	8,252
인력운영비	92,364	84,112	8,252
인력운영비	92,364	84,112	8,252

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
101 인건비	92,364	84,112	8,252
01 보수	92,364	84,112	8,252
○ 시간외근무수당 92,363,040원	92,364	84,112	8,252

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체 2023-04-17 13:38:37

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
서북구세무과	1,110,255	1,106,407	3,848
행정운영경비(서북구세무과)	718,890	715,042	3,848
인력운영비	185,490	181,642	3,848
인력운영비	185,490	181,642	3,848
101 인건비	185,490	181,642	3,848
02 기타직보수	3,848	0	3,848
○ 시간선택임기제 시간외근무수당 9,620원*4명*10시간*10월	3,848	0	3,848

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체 2023-04-17 13:38:37

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
서북구산업교통과	1,221,713	1,124,001	97,712
지역경제육성(서북구산업교통과)	69,309	67,509	1,800
지역경제활성화(지역경제팀)	69,309	67,509	1,800
시장경제활성화	69,309	67,509	1,800
204 직무수행경비	15,600	13,800	1,800
03 특정업무경비	15,600	13,800	1,800
○ 대민활동비 15,600,000원	15,600	13,800	1,800
농축산경쟁력강화(서북구산업교통과)	965,622	888,622	77,000
농축산관리(농축산팀)	965,622	888,622	77,000
농축산관리	965,622	888,622	77,000
307 민간이전	726,700	752,200	△25,500
02 민간경상사업보조	726,700	752,200	△25,500
○ 친환경 포도재배 재료 지원 29,000,000원	29,000	24,500	4,500
○ 화훼농가 영농자재 지원 0원	0	30,000	△30,000
402 민간자본이전	218,750	116,250	102,500
01 민간자본사업보조(자체재원)	218,750	116,250	102,500
○ 농기계(충전식분무기) 지원 48,750,000원	48,750	16,250	32,500
○ 포도 비가림시설 자재 지원 10,000,000원*14ha*50%	70,000	0	70,000
행정운영경비(서북구산업교통과)	186,782	167,870	18,912
인력운영비	172,654	153,742	18,912
인력운영비	172,654	153,742	18,912
101 인건비	172,654	153,742	18,912
01 보수	129,994	111,795	18,199
○ 시간외근무수당 119,530,000원	119,530	101,506	18,024
○ 휴일근무수당 10,464,000원	10,464	10,289	175
02 기타직보수	42,660	41,947	713
○ 시간외근무수당 21,733,000원	21,733	21,370	363
○ 휴일근무수당 20,927,000원	20,927	20,577	350

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체 2023-04-17 13:38:37

부서: 서북구환경위생과
정책: 환경보전관리(서북구환경위생과)
단위: 환경보전(환경관리팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
서북구환경위생과	769,147	481,049	288,098
환경보전관리(서북구환경위생과)	316,927	109,997	206,930
환경보전(환경관리팀)	316,927	109,997	206,930
환경보전관리	316,927	109,997	206,930
201 일반운영비	67,187	65,057	2,130
02 공공운영비	22,840	20,710	2,130
○ 공공요금 및 제세	16,540	14,410	2,130
- 개인하수처리시설 청소안내문 송달 우편요금 6,020,000원	6,020	3,850	2,170
- 공중화장실 안심비상벨 관리 수수료 1,600,000원	1,600	1,320	280
- 환경업무 현장행정용 이동전화 요금 400,000원	400	720	△320
301 일반보전금	19,200	14,400	4,800
14 기타보상금	19,200	14,400	4,800
○ 개방화장실 관리 운영비 19,200,000원	19,200	14,400	4,800
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○ 천흥저수지 공중화장실 설치공사 200,000,000원*1식	200,000	0	200,000
청정도시조성(서북구환경위생과)	219,701	139,701	80,000
청정도시조성(청소팀)	219,701	139,701	80,000
폐기물 관리단속	212,101	132,101	80,000
201 일반운영비	164,421	84,421	80,000
01 사무관리비	94,376	34,376	60,000
○ 동물사체(로드킬) 수거처리 용역 100,000원*600건	60,000	0	60,000
02 공공운영비	70,045	50,045	20,000
○ 공공요금 및 제세	44,720	24,720	20,000
- 방치폐기물 위탁처리 수수료 30,000,000원	30,000	10,000	20,000
선진위생환경조성(서북구환경위생과)	93,248	92,480	768
위생관리강화(위생지도팀)	78,896	78,128	768
위생업소지도점검	78,896	78,128	768
201 일반운영비	47,376	46,608	768
01 사무관리비	5,376	4,608	768
○ 급량비	5,376	4,608	768
- 위생업소 주간 및 야간 지도단속 등 5,376,000원	5,376	4,608	768
행정운영경비(서북구환경위생과)	127,071	126,671	400
기본경비	14,880	14,480	400
기본경비	14,880	14,480	400
201 일반운영비	9,480	9,080	400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 사무관리비	9,480	9,080	400
○ 일반수용비	9,480	9,080	400
- 정수기 임대료 1,000,000원	1,000	600	400

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체 2023-04-17 13:38:37

부서: 서북구건설과
정책: 생태하천조성(서북구건설과)
단위: 하천정비(하천관리팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
서북구건설과		20,321,538	17,384,538	2,937,000
	국	75,000	75,000	0
	특	75,000	0	75,000
	도	915,000	750,000	165,000
	시	19,256,538	16,559,538	2,697,000
생태하천조성(서북구건설과)		919,184	829,184	90,000
하천정비(하천관리팀)		919,184	829,184	90,000
소규모하천정비		919,184	829,184	90,000
401 시설비및부대비		792,000	702,000	90,000
01 시설비		790,000	700,000	90,000
○ 성정천 산책로 연결교량 설치공사 70,000,000원*1식		70,000	0	70,000
○ 원격감시제어시스템 환경정비 20,000,000원*1식		20,000	0	20,000
지역및도시관리(서북구건설과)		797,284	732,284	65,000
	도	10,000	0	10,000
	시	787,284	732,284	55,000
주민숙원사업(도로시설팀)		320,000	290,000	30,000
	도	10,000	0	10,000
	시	310,000	290,000	20,000
주민숙원사업추진		220,000	200,000	20,000
	도	10,000	0	10,000
	시	210,000	200,000	10,000
401 시설비및부대비		220,000	200,000	20,000
	도	10,000	0	10,000
	시	210,000	200,000	10,000
01 시설비		220,000	200,000	20,000
○ 시도28호 오목리 인도설치공사 20,000,000원*1식		20,000	0	20,000
	도	10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
주민숙원사업(불당동)		20,000	10,000	10,000
401 시설비및부대비		20,000	10,000	10,000
01 시설비		20,000	10,000	10,000
○ 불당동 도로파손,제초작업 등 현장밀착형 사업 20,000,000원		20,000	10,000	10,000
불법행위정비(가로정비팀)		467,812	432,812	35,000
공로상불법행위정비		467,812	432,812	35,000
201 일반운영비		453,692	418,692	35,000
01 사무관리비		444,772	409,772	35,000
○ 일반수용비		30,000	0	30,000
- 각종 행사장 불법행위 정비용역(흥타령춤 축제등) 30,000,000원*1식		30,000	0	30,000
○ 임차료		8,000	3,000	5,000

부서: 서북구건설과
정책: 지역및도시관리(서북구건설과)
단위: 불법행위정비(가로정비팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
- 불법적치물 정비 임차 8,000,000원	8,000	3,000	5,000
도로망확충관리(서북구건설과)	16,713,057	13,931,057	2,782,000
	국 75,000	75,000	0
	특 75,000	0	75,000
	도 905,000	750,000	155,000
	시 15,658,057	13,106,057	2,552,000
도로개설(도로시설팀)	3,658,812	3,088,812	570,000
도시계획도로개설	1,195,912	675,912	520,000
401 시설비및부대비	1,173,000	653,000	520,000
01 시설비	1,170,000	650,000	520,000
○ 성정동 도시계획도로(소3-103호)개설공사 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
○ 성정동 도시계획도로(소3-96호)개설공사 70,000,000원*1식	70,000	0	70,000
○ 쌍용동 도시계획도로(소2-459호)개설공사 300,000,000원*1식	300,000	0	300,000
○ 성거읍 요방리(소2-805호)감속차로개설공사 100,000,000원*1식	100,000	0	100,000
농어촌도로정비	1,162,900	1,112,900	50,000
401 시설비및부대비	1,153,000	1,103,000	50,000
01 시설비	1,150,000	1,100,000	50,000
○ 입장면홍천리리도208호(효양선)확포장 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
도로정비(도로관리팀)	10,700,581	8,404,581	2,296,000
	국 75,000	75,000	0
	특 75,000	0	75,000
	도 350,000	150,000	200,000
	시 10,200,581	8,179,581	2,021,000
생활민원기동처리	697,487	531,487	166,000
401 시설비및부대비	90,000	50,000	40,000
01 시설비	90,000	50,000	40,000
○ 도로관리원 사무소 이전 관련 용역 등 40,000,000원*1식	40,000	0	40,000
405 자산취득비	126,000	0	126,000
01 자산및물품취득비	126,000	0	126,000
○ 염화칼슘 모래살포기(15톤용) 55,000,000원*1대	55,000	0	55,000
○ 염화칼슘 모래살포기(5톤용) 30,000,000원*1대	30,000	0	30,000
○ 도로유지보수용장비(스키드스티어로더) 40,000,000원*1대	40,000	0	40,000
○ 도로유지보수용장비(콤펙터 등) 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
도로정비시설관리	9,403,094	7,273,094	2,130,000
	국 75,000	75,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	특	75,000	0	75,000
	도	350,000	150,000	200,000
	시	8,903,094	7,048,094	1,855,000
401 시설비및부대비		7,986,094	5,856,094	2,130,000
	국	75,000	75,000	0
	특	75,000	0	75,000
	도	350,000	150,000	200,000
	시	7,486,094	5,631,094	1,855,000
01 시설비		7,986,094	5,856,094	2,130,000
○ 아스콘 포장 등 도로정비 사업 2,300,000,000원		2,300,000	1,800,000	500,000
○ 번영로지하차도 전기시설 보수공사 50,000,000원*1식		50,000	0	50,000
○ 백석사거리-쌍용공원육교 구간 가로등 교체공사 50,000,000원*1식		50,000	0	50,000
○ 번영로지하차도 외 7개소 정밀안전점검용역 200,000,000원*1식		200,000	0	200,000
○ 성정지구 하상도로 자동 차단시설 설치공사 300,000,000원		300,000	150,000	150,000
	국	75,000	75,000	0
	특	75,000	0	75,000
	시	150,000	75,000	75,000
○ 쌍용역 뒤편(중로2-111호) 외 2개소 아스콘덧씌우기공사 200,000,000원*1식		200,000	0	200,000
	도	100,000	0	100,000
	시	100,000	0	100,000
○ 쌍용15길(소로2-399) 외 1개소 아스콘덧씌우기공사 200,000,000원*1식		200,000	0	200,000
	도	100,000	0	100,000
	시	100,000	0	100,000
○ 서부3길(소로1-84) 아스콘덧씌우기공사 250,000,000원*1식		250,000	0	250,000
○ 원형육교 상부보행로 교체공사 50,000,000원*1식		50,000	0	50,000
○ 관내 육교 청소 용역 50,000,000원*1식		50,000	0	50,000
○ 터널 방재시설 점검 및 지하차도 위험도 평가용역 80,000,000원*1식		80,000	0	80,000
○ 동서인도육교 방음판 교체공사 100,000,000원*1식		100,000	0	100,000
○ 정촌1교 외4개소 신축이음 보수공사 250,000,000원*1식		250,000	0	250,000
걷는길정비(걷는길관리팀)		2,353,664	2,437,664	△84,000
	도	555,000	600,000	△45,000
	시	1,798,664	1,837,664	△39,000
걷는길 정비		1,813,664	1,897,664	△84,000

부서: 서북구건설과
정책: 도로망확충관리(서북구건설과)
단위: 걷는길정비(걷는길관리팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	555,000	600,000	△45,000
	시	1,258,664	1,297,664	△39,000
401 시설비및부대비		1,796,000	1,880,000	△84,000
	도	555,000	600,000	△45,000
	시	1,241,000	1,280,000	△39,000
01 시설비		1,790,000	1,880,000	△90,000
○ 오성로(중로1-7호) 인도정비공사				
50,000,000원*1식		50,000	0	50,000
	도	25,000	0	25,000
	시	25,000	0	25,000
○ 봉서산로(중로1-30호) 인도정비공사				
360,000,000원		360,000	700,000	△340,000
	도	180,000	350,000	△170,000
	시	180,000	350,000	△170,000
○ 월봉로(중로1-17호 외1) 인도정비공사				
200,000,000원*1식		200,000	0	200,000
	도	100,000	0	100,000
	시	100,000	0	100,000
03 시설부대비		6,000	0	6,000
○ 걷는길정비사업추진				
6,000,000원*1식		6,000	0	6,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체 2023-04-17 13:38:37

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
목천읍	1,444,190	1,295,750	148,440
행정복지센터운영(목천읍)	554,249	518,649	35,600
행정복지센터운영(총무팀)	411,017	385,017	26,000
행정복지센터운영	299,419	289,419	10,000
401 시설비및부대비	15,400	5,400	10,000
01 시설비	15,400	5,400	10,000
○ 청사 내 가로등 설치 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
주민자치센터운영	103,220	87,220	16,000
201 일반운영비	93,420	84,720	8,700
01 사무관리비	91,420	82,720	8,700
○ 주민자치프로그램 운영 63,300,000원	63,300	54,600	8,700
401 시설비및부대비	7,300	0	7,300
01 시설비	7,300	0	7,300
○ 주민자치센터 공사 7,300,000원*1식	7,300	0	7,300
맞춤형복지(맞춤형복지팀)	2,600	2,000	600
맞춤형복지	2,600	2,000	600
405 자산취득비	600	0	600
01 자산및물품취득비	600	0	600
○ 품앗이 냉장고 구입(나눔냉장고) 600,000원*1대	600	0	600
산업업무(산업건설팀)	92,055	83,055	9,000
산업업무	92,055	83,055	9,000
206 재료비	34,500	25,500	9,000
01 재료비	34,500	25,500	9,000
○ 이동식 화장실 설치(용연저수지) 9,000,000원*1개소	9,000	0	9,000
주민숙원사업(목천읍)	516,400	404,400	112,000
주민숙원사업(산업건설팀)	516,400	404,400	112,000
주민숙원사업(목천읍)	314,400	224,400	90,000
401 시설비및부대비	314,400	224,400	90,000
01 시설비	314,000	224,000	90,000
○ 교촌2리 마을안길 보수공사(L=30m) 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
○ 주요도로 환경정비(POOL) 60,000,000원*1식	60,000	0	60,000
주민숙원사업(주민참여예산)	152,000	130,000	22,000
401 시설비및부대비	152,000	130,000	22,000
01 시설비	152,000	130,000	22,000
○ 덕전1리 세천 재해복구사업 (L=120m, H=2.5m) 72,000,000원	72,000	50,000	22,000
행정운영경비(목천읍)	373,541	372,701	840
기본경비	229,296	228,456	840

부서: 목천읍
정책: 행정운영경비(목천읍)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
기본경비	229,296	228,456	840
201 일반운영비	135,916	135,076	840
02 공공운영비	76,540	75,700	840
○ 공중화장실 비상벨 통신비 35,000원*4개소*6월	840	0	840

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체 2023-04-17 13:38:37

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
풍세면	903,713	853,373	50,340
행정복지센터운영(풍세면)	347,581	346,041	1,540
행정복지센터운영(총무팀)	237,729	236,189	1,540
행정복지센터운영	150,229	149,529	700
405 자산취득비	2,700	2,000	700
01 자산및물품취득비	2,700	2,000	700
○ 민원업무용 스캐너, 라벨프린터 구입 700,000원*1대	700	0	700
주민자치센터운영	87,500	86,660	840
201 일반운영비	74,000	73,160	840
01 사무관리비	71,400	70,560	840
○ 일반수용비	5,000	4,160	840
- 공중화장실 비상벨 임차료 35,000원*4개소*6월	840	0	840
주민숙원사업(풍세면)	340,400	293,400	47,000
주민숙원사업(산업건설팀)	340,400	293,400	47,000
주민숙원사업(풍세면)	315,400	268,400	47,000
401 시설비및부대비	315,400	268,400	47,000
01 시설비	315,000	268,000	47,000
○ 삼태1리 배수로 정비공사(L=200m) 22,000,000원*1식	22,000	0	22,000
○ 용정3리 배수로 정비공사(L=55m) 25,000,000원*1식	25,000	0	25,000
행정운영경비(풍세면)	215,732	213,932	1,800
기본경비	140,938	139,138	1,800
기본경비	140,938	139,138	1,800
201 일반운영비	85,788	83,988	1,800
02 공공운영비	42,480	40,680	1,800
○ 공공요금 및 제세	29,000	27,200	1,800
- 전기요금 19,800,000원	19,800	18,000	1,800

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체 2023-04-17 13:38:37

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
광덕면	1,140,380	1,007,349	133,031
	도 46,500	46,500	0
	시 1,093,880	960,849	133,031
행정복지센터운영(광덕면)	514,615	472,455	42,160
행정복지센터운영(총무팀)	331,376	289,216	42,160
행정복지센터운영	181,303	179,343	1,960
405 자산취득비	1,960	0	1,960
01 자산및물품취득비	1,960	0	1,960
○ 인감용 스캐너 구입 330,000원*2대	660	0	660
○ 시정홍보용 LED 전광판 구입 1,300,000원*1식	1,300	0	1,300
주민자치센터운영	150,073	109,873	40,200
201 일반운영비	110,820	100,620	10,200
01 사무관리비	74,320	64,120	10,200
○ 주민자치프로그램 운영 43,800,000원	43,800	33,600	10,200
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○ 광덕면 문화센터 기능보강 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
주민숙원사업(광덕면)	363,400	311,400	52,000
	도 46,500	46,500	0
	시 316,900	264,900	52,000
주민숙원사업(산업건설팀)	363,400	311,400	52,000
	도 46,500	46,500	0
	시 316,900	264,900	52,000
주민숙원사업(광덕면)	318,400	266,400	52,000
	도 46,500	46,500	0
	시 271,900	219,900	52,000
401 시설비및부대비	318,400	266,400	52,000
	도 46,500	46,500	0
	시 271,900	219,900	52,000
01 시설비	318,000	266,000	52,000
○ 광덕3리 마을안길 포장공사 17,000,000원*1식	17,000	0	17,000
○ 보산원1리 마을회관 데크 보수공사 37,000,000원	37,000	12,000	25,000
○ 보산원3리 식생옹벽블록 및 배수로 설치공사 30,000,000원	30,000	20,000	10,000
행정운영경비(광덕면)	262,365	223,494	38,871
인력운영비	81,497	80,136	1,361
인력운영비	81,497	80,136	1,361
101 인건비	81,497	80,136	1,361
01 보수	81,497	80,136	1,361

부서: 광덕면
정책: 행정운영경비(광덕면)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○ 시간외근무수당 81,497,000원	81,497	80,136	1,361
기본경비	180,868	143,358	37,510
기본경비	180,868	143,358	37,510
405 자산취득비	39,310	1,800	37,510
01 자산및물품취득비	39,310	1,800	37,510
○ 탕비실 수납장 180,000원*1개	180	0	180
○ 면장실 회의용 탁자 530,000원*1개	530	0	530
○ 면장실 회의용 의자 300,000원*6개	1,800	0	1,800
○ 도로정비용 1톤(화물) 트럭 구입 35,000,000원*1대	35,000	0	35,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체 2023-04-17 13:38:37

부서: 북면
정책: 행정복지센터운영(북면)
단위: 주민복지(주민복지팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
북면		1,177,902	1,069,041	108,861
	도	30,000	30,000	0
	시	1,147,902	1,039,041	108,861
행정복지센터운영(북면)		567,657	519,636	48,021
	도	30,000	30,000	0
	시	537,657	489,636	48,021
주민복지(주민복지팀)		39,875	31,500	8,375
주민복지		39,875	31,500	8,375
201 일반운영비		23,000	14,625	8,375
01 사무관리비		23,000	14,625	8,375
○ 방역소독 용역	23,000,000원	23,000	14,625	8,375
산업업무(산업건설팀)		218,119	178,473	39,646
산업업무		133,187	113,541	19,646
101 인건비		71,307	56,791	14,516
04 기간제근로자등보수		71,307	56,791	14,516
○ 벚나무 식재 인부임	90,720원*16명*10일	14,516	0	14,516
206 재료비		19,730	14,600	5,130
01 재료비		19,730	14,600	5,130
○ 제설삽날 유류비(경유)	1,900원*10L*27대*10일	5,130	0	5,130
기초생활민원		84,932	64,932	20,000
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
01 시설비		20,000	0	20,000
○ 관내 환경정비 민원해결	20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
주민숙원사업(북면)		380,000	320,000	60,000
주민숙원사업(산업건설팀)		380,000	320,000	60,000
주민숙원사업(북면)		327,000	267,000	60,000
401 시설비및부대비		327,000	267,000	60,000
01 시설비		327,000	267,000	60,000
○ 납안1리 마을안길 포장공사	25,000,000원*1식	25,000	0	25,000
○ 용암1리 아스콘덧씌우기공사	35,000,000원*1식	35,000	0	35,000
행정운영경비(북면)		230,245	229,405	840
기본경비		155,451	154,611	840
기본경비		155,451	154,611	840
201 일반운영비		101,351	100,511	840
02 공공운영비		44,540	43,700	840
○ 청사 화장실 비상벨 관리비	35,000원*4개소*6월	840	0	840

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체 2023-04-17 13:38:37

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
성남면	1,013,825	889,955	123,870
행정복지센터운영(성남면)	430,701	358,101	72,600
행정복지센터운영(총무팀)	305,584	234,984	70,600
주민자치센터운영	148,100	77,500	70,600
201 일반운영비	83,600	76,000	7,600
02 공공운영비	25,400	17,800	7,600
○ 공공요금 및 제세	19,400	11,800	7,600
- 전기요금 15,600,000원	15,600	8,000	7,600
401 시설비및부대비	63,000	0	63,000
01 시설비	63,000	0	63,000
○ 주민자치센터 옥상 방수 공사 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
○ 주민자치센터 냉난방기 교체 43,000,000원*1식	43,000	0	43,000
산업업무(산업건설팀)	102,004	100,004	2,000
산업업무	44,850	42,850	2,000
206 재료비	16,000	14,000	2,000
01 재료비	16,000	14,000	2,000
○ 하천 및 도로 환경정비 재료 등 6,000,000원	6,000	4,000	2,000
주민숙원사업(성남면)	382,400	332,400	50,000
주민숙원사업(산업건설팀)	382,400	332,400	50,000
주민숙원사업(성남면)	283,400	233,400	50,000
401 시설비및부대비	283,400	233,400	50,000
01 시설비	283,000	233,000	50,000
○ 성남면 도로 파손 등 보수 50,000,000원	50,000	30,000	20,000
○ 신덕4리 배수로 설치공사 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
행정운영경비(성남면)	200,724	199,454	1,270
인력운영비	76,064	74,794	1,270
인력운영비	76,064	74,794	1,270
101 인건비	76,064	74,794	1,270
01 보수	76,064	74,794	1,270
○ 시간외근무수당 76,063,680원	76,064	74,794	1,270

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체 2023-04-17 13:38:37

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
수신면		938,182	1,074,122	△135,940
	도	0	100,000	△100,000
	시	938,182	974,122	△35,940
행정복지센터운영(수신면)		362,792	552,202	△189,410
	도	0	100,000	△100,000
	시	362,792	452,202	△89,410
행정복지센터운영(총무팀)		237,043	429,003	△191,960
	도	0	100,000	△100,000
	시	237,043	329,003	△91,960
주민자치센터운영		97,360	289,320	△191,960
	도	0	100,000	△100,000
	시	97,360	189,320	△91,960
201 일반운영비		92,860	84,820	8,040
01 사무관리비		76,420	75,580	840
○ 공중화장실 비상벨 임차료 35,000원*4개소*6월		840	0	840
02 공공운영비		16,440	9,240	7,200
○ 공공요금 및 제세		13,440	6,240	7,200
- 주민자치센터 전기요금 12,000,000원		12,000	4,800	7,200
401 시설비및부대비		0	200,000	△200,000
	도	0	100,000	△100,000
	시	0	100,000	△100,000
01 시설비		0	200,000	△200,000
○ 주민자치센터 보수공사 0원		0	200,000	△200,000
	도	0	100,000	△100,000
	시	0	100,000	△100,000
산업업무(산업건설팀)		101,348	98,798	2,550
산업업무		45,740	43,190	2,550
201 일반운영비		23,490	22,940	550
01 사무관리비		23,490	22,940	550
○ 설계 적산프로그램 유지보수 550,000원*1식		550	0	550
206 재료비		12,200	10,200	2,000
01 재료비		12,200	10,200	2,000
○ 하천 및 도로정비 재료(마대,염화칼슘,칼날,오일 등) 구입(부기변경) 6,200,000원		6,200	3,600	2,600
○ 설해대비 염화칼슘 구입(부기변경) 0원		0	1,600	△1,600
○ 도로정비 및 환경정비 재료(칼날,오일 등) 구입(부기변경) 0원		0	1,000	△1,000
○ 꽃박스 등 구입 2,000,000원*1식		2,000	0	2,000
주민숙원사업(수신면)		374,400	330,400	44,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
주민숙원사업(산업건설팀)	374,400	330,400	44,000
주민숙원사업(수신면)	244,400	200,400	44,000
401 시설비및부대비	244,400	200,400	44,000
01 시설비	244,000	200,000	44,000
○ 장산1리 배수로 정비공사 25,000,000원*1식	25,000	0	25,000
○ 장산3리 식생블록 설치공사 19,000,000원*1식	19,000	0	19,000
행정운영경비(수신면)	200,990	191,520	9,470
인력운영비	76,064	74,794	1,270
인력운영비	76,064	74,794	1,270
101 인건비	76,064	74,794	1,270
01 보수	76,064	74,794	1,270
○ 시간외근무수당 76,064,000원	76,064	74,794	1,270
기본경비	124,926	116,726	8,200
기본경비	124,926	116,726	8,200
201 일반운영비	69,826	62,626	7,200
02 공공운영비	31,720	24,520	7,200
○ 공공요금 및 제세	22,620	15,420	7,200
- 전기요금 14,400,000원	14,400	7,200	7,200
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○ 관용차량 물품구입(내비게이션, 블랙박스) 250,000원*2대	500	0	500
○ 근로자 및 민원인용 난로구입 500,000원*1대	500	0	500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체 2023-04-17 13:38:37

부서: 병천면
정책: 행정복지센터운영(병천면)
단위: 산업업무(산업건설팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
병천면	1,052,259	987,468	64,791
행정복지센터운영(병천면)	416,775	410,275	6,500
산업업무(산업건설팀)	107,215	100,715	6,500
산업업무	38,850	32,350	6,500
206 재료비	15,500	9,000	6,500
01 재료비	15,500	9,000	6,500
○ 꽃묘 및 퇴비 구입 13,000,000원	13,000	6,500	6,500
주민숙원사업(병천면)	399,400	354,400	45,000
주민숙원사업(산업건설팀)	399,400	354,400	45,000
주민숙원사업(병천면)	376,400	331,400	45,000
401 시설비및부대비	376,400	331,400	45,000
01 시설비	376,000	331,000	45,000
○ 병천면 봉항리 식생옹벽블록 설치 공사 45,000,000원*1식	45,000	0	45,000
행정운영경비(병천면)	236,084	222,793	13,291
인력운영비	86,930	85,479	1,451
인력운영비	86,930	85,479	1,451
101 인건비	86,930	85,479	1,451
01 보수	86,930	85,479	1,451
○ 시간외근무수당 86,930,000원	86,930	85,479	1,451
기본경비	149,154	137,314	11,840
기본경비	149,154	137,314	11,840
201 일반운영비	86,174	77,334	8,840
01 사무관리비	41,630	40,790	840
○ 임차료	4,772	3,932	840
- 청사 화장실 비상벨 35,000원*4개소*6월	840	0	840
02 공공운영비	44,544	36,544	8,000
○ 공공요금 및 제세	37,544	29,544	8,000
- 전기요금(청사 외 1개소) 26,000,000원	26,000	18,000	8,000
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○ 면장실 냉난방기 구입 3,000,000원*1대	3,000	0	3,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체 2023-04-17 13:38:37

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
동면	953,938	885,548	68,390
행정복지센터운영(동면)	307,002	289,452	17,550
행정복지센터운영(총무팀)	249,183	246,183	3,000
행정복지센터운영	179,283	176,283	3,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○ 민원실 강화유리 설치			
3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
산업업무(산업건설팀)	27,550	13,000	14,550
산업업무	27,550	13,000	14,550
201 일반운영비	10,550	10,000	550
01 사무관리비	9,550	9,000	550
○ 설계 적산프로그램 정기 유지보수			
550,000원*1식	550	0	550
405 자산취득비	14,000	0	14,000
01 자산및물품취득비	14,000	0	14,000
○ 제설용 1톤 살포기 구입			
10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
○ 마을 주요도로변 모래제설함 구입			
200,000원*20개	4,000	0	4,000
주민숙원사업(동면)	425,540	375,540	50,000
주민숙원사업(산업건설팀)	425,540	375,540	50,000
주민숙원사업(동면)	290,400	240,400	50,000
401 시설비및부대비	290,400	240,400	50,000
01 시설비	290,000	240,000	50,000
○ 수남2리 마을안길 아스콘덧씌우기 공사			
50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
행정운영경비(동면)	221,396	220,556	840
기본경비	146,602	145,762	840
기본경비	146,602	145,762	840
201 일반운영비	92,502	91,662	840
02 공공운영비	50,240	49,400	840
○ 공중화장실 비상벨 요금			
35,000원*4개소*6월	840	0	840

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체 2023-04-17 13:38:37

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
중앙동	504,620	451,180	53,440
행정복지센터운영(중앙동)	312,348	260,348	52,000
행정복지센터운영(총무팀)	312,348	260,348	52,000
행정복지센터운영	170,804	140,804	30,000
206 재료비	17,000	7,000	10,000
01 재료비	17,000	7,000	10,000
○ 묘목 식재(도란도란 골목마을)(부기변경) 15,000,000원	15,000	5,000	10,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○ 미나릿길 벽화 정비 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
주민자치센터운영	111,544	89,544	22,000
201 일반운영비	100,044	88,044	12,000
01 사무관리비	57,044	55,044	2,000
○ 일반수용비	4,044	2,044	2,000
- 주민자치센터 헬스장 청소비 2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
02 공공운영비	43,000	33,000	10,000
○ 시설장비유지비	11,500	1,500	10,000
- 주민자치센터 헬스장 수리비 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○ 헬스장 운동기구 교체 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
행정운영경비(중앙동)	192,272	190,832	1,440
기본경비	122,820	121,380	1,440
기본경비	122,820	121,380	1,440
201 일반운영비	73,400	72,560	840
01 사무관리비	40,900	40,060	840
○ 임차료	3,426	2,586	840
- 화장실 비상벨 35,000원*4개소*6월	840	0	840
405 자산취득비	600	0	600
01 자산및물품취득비	600	0	600
○ 동장실 TV 구입 600,000원*1대	600	0	600

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체 2023-04-17 13:38:37

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
문성동		527,948	375,958	151,990
	도	20,000	0	20,000
	시	507,948	375,958	131,990
행정복지센터운영(문성동)		263,423	145,612	117,811
	도	20,000	0	20,000
	시	243,423	145,612	97,811
행정복지센터운영(총무팀)		263,423	145,612	117,811
	도	20,000	0	20,000
	시	243,423	145,612	97,811
행정복지센터운영		142,733	115,612	27,121
101 인건비		18,133	15,412	2,721
04 기간제근로자등보수		18,133	15,412	2,721
○ 도로 및 공원 환경정비원 보수		6,804	4,083	2,721
- 도로 및 공원 환경정비원 보수 6,804,000원		6,804	4,083	2,721
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
01 시설비		20,000	0	20,000
○ 청사 사무실 리모델링 20,000,000원*1식		20,000	0	20,000
405 자산취득비		4,400	0	4,400
01 자산및물품취득비		4,400	0	4,400
○ 민원인용 의자 구입 200,000원*6개		1,200	0	1,200
○ 탕비실 싱크대 구입 1,300,000원*1식		1,300	0	1,300
○ 민원실 필경대 제작 구입 950,000원*2개		1,900	0	1,900
주민자치센터운영		113,690	23,000	90,690
	도	20,000	0	20,000
	시	93,690	23,000	70,690
201 일반운영비		70,640	21,000	49,640
01 사무관리비		68,840	19,200	49,640
○ 주민자치프로그램 운영 50,000,000원		50,000	1,800	48,200
○ 운영수당		18,000	16,560	1,440
- 주민자치위원회 회의 참석수당(월례,분과) 18,000,000원		18,000	16,560	1,440
307 민간이전		40,000	0	40,000
	도	20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
04 민간행사사업보조		40,000	0	40,000
○ 주민자치 활성화 지원 40,000,000원*1식		40,000	0	40,000
	도	20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
405 자산취득비		1,550	500	1,050

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 자산및물품취득비	1,550	500	1,050
○ 주민자치센터 다목적실 공기청정기 구입 550,000원*1대	550	0	550
○ 주민자치센터 다목적실 의자 구입 250,000원*2개	500	0	500
행정운영경비(문성동)	264,525	230,346	34,179
인력운영비	70,631	69,452	1,179
인력운영비	70,631	69,452	1,179
101 인건비	70,631	69,452	1,179
01 보수	70,631	69,452	1,179
○ 시간외근무수당 70,630,560원	70,631	69,452	1,179
기본경비	193,894	160,894	33,000
기본경비	193,894	160,894	33,000
201 일반운영비	139,634	108,134	31,500
01 사무관리비	83,734	52,234	31,500
○ 일반수용비	59,260	27,760	31,500
- 행정사무용품 등 31,500,000원*1식	31,500	0	31,500
405 자산취득비	2,800	1,300	1,500
01 자산및물품취득비	2,800	1,300	1,500
○ 문서세단기 구입 900,000원*1대	900	0	900
○ 나눔냉장고 구입 600,000원*1대	600	0	600

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체 2023-04-17 13:38:37

부서: 원성1동
정책: 행정복지센터운영(원성1동)
단위: 행정복지센터운영(총무팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
원성1동	577,890	545,965	31,925
행정복지센터운영(원성1동)	303,164	292,364	10,800
행정복지센터운영(총무팀)	303,164	292,364	10,800
행정복지센터운영	113,372	106,172	7,200
201 일반운영비	8,780	1,980	6,800
01 사무관리비	8,780	1,980	6,800
○ 민원창구 투명가림막(안전유리) 제작 6,800,000원*1식	6,800	0	6,800
405 자산취득비	400	0	400
01 자산및물품취득비	400	0	400
○ 민원업무용 스캐너 구입 400,000원*1개	400	0	400
주민자치센터운영	91,670	88,070	3,600
201 일반운영비	89,170	85,570	3,600
01 사무관리비	82,770	79,170	3,600
○ 운영수당	81,650	78,050	3,600
- 주민자치회 회의 참석수당 25,200,000원	25,200	21,600	3,600
행정운영경비(원성1동)	274,726	253,601	21,125
인력운영비	92,364	85,479	6,885
인력운영비	92,364	85,479	6,885
101 인건비	92,364	85,479	6,885
01 보수	92,364	85,479	6,885
○ 시간외근무수당 92,363,100원	92,364	85,479	6,885
기본경비	182,362	168,122	14,240
기본경비	182,362	168,122	14,240
201 일반운영비	109,982	100,142	9,840
01 사무관리비	55,982	52,142	3,840
○ 일반수용비	28,920	25,920	3,000
- 행정사무용품(복사용지 등) 구입 6,200,000원	6,200	4,200	2,000
- 청소용품 구입 2,000,000원	2,000	1,000	1,000
○ 임차료	3,824	2,984	840
- 화장실 비상벨 임차료 35,000원*4개소*6월	840	0	840
02 공공운영비	54,000	48,000	6,000
○ 공공요금 및 제세	46,000	40,000	6,000
- 전기요금 28,000,000원	28,000	24,000	4,000
- 가스요금 6,000,000원	6,000	4,000	2,000
202 여비	48,220	45,580	2,640
02 월액여비	47,520	44,880	2,640
○ 월액여비 47,520,000원	47,520	44,880	2,640
405 자산취득비	9,760	8,000	1,760

부서: 원성1동
정책: 행정운영경비(원성1동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 자산및물품취득비	9,760	8,000	1,760
○ 사무용 의자 구입 220,000원*8개	1,760	0	1,760

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체 2023-04-17 13:38:37

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
원성2동	518,785	508,045	10,740
행정복지센터운영(원성2동)	276,331	273,631	2,700
행정복지센터운영(총무팀)	276,331	273,631	2,700
행정복지센터운영	163,867	161,167	2,700
405 자산취득비	2,700	0	2,700
01 자산및물품취득비	2,700	0	2,700
○ 민원실 물품구입	2,700	0	2,700
- 순번표시기, 진위확인시스템 등 2,700,000원*1식	2,700	0	2,700
행정운영경비(원성2동)	242,454	234,414	8,040
기본경비	162,318	154,278	8,040
기본경비	162,318	154,278	8,040
201 일반운영비	86,778	84,938	1,840
01 사무관리비	46,778	45,938	840
○ 임차료	3,240	2,400	840
- 화장실 비상벨 임차료 35,000원*4개소*6월	840	0	840
02 공공운영비	40,000	39,000	1,000
○ 시설장비유지비	4,000	3,000	1,000
- 건물 및 장비 유지보수 4,000,000원	4,000	3,000	1,000
405 자산취득비	18,200	12,000	6,200
01 자산및물품취득비	18,200	12,000	6,200
○ 자산취득비	18,200	12,000	6,200
- 회의실용 탁자 구입 450,000원*12개	5,400	0	5,400
- 이중캐비닛 구입 400,000원*2개	800	0	800

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체 2023-04-17 13:38:37

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
봉명동		690,795	655,852	34,943
	도	20,000	20,000	0
	시	670,795	635,852	34,943
행정복지센터운영(봉명동)		403,065	397,065	6,000
	도	20,000	20,000	0
	시	383,065	377,065	6,000
행정복지센터운영(총무팀)		403,065	397,065	6,000
	도	20,000	20,000	0
	시	383,065	377,065	6,000
행정복지센터운영		180,445	178,445	2,000
201 일반운영비		8,100	6,100	2,000
01 사무관리비		8,100	6,100	2,000
○ 일반수용비		8,100	6,100	2,000
- 도로 및 인도 환경정비 용품(염화칼슘 등)	2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
주민자치센터운영		142,620	138,620	4,000
	도	20,000	20,000	0
	시	122,620	118,620	4,000
201 일반운영비		101,120	97,120	4,000
01 사무관리비		89,920	85,920	4,000
○ 강의실 장판 교체	4,000,000원*1식	4,000	0	4,000
행정운영경비(봉명동)		287,730	258,787	28,943
인력운영비		92,364	90,821	1,543
인력운영비		92,364	90,821	1,543
101 인건비		92,364	90,821	1,543
01 보수		92,364	90,821	1,543
○ 시간외근무수당	92,364,000원	92,364	90,821	1,543
기본경비		195,366	167,966	27,400
기본경비		195,366	167,966	27,400
201 일반운영비		122,386	107,986	14,400
01 사무관리비		64,586	56,986	7,600
○ 일반수용비		32,340	29,740	2,600
- 행정장비 소모품 구입	4,600,000원	4,600	2,000	2,600
○ 천안8경 표기 시설물 설치	5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
02 공공운영비		57,800	51,000	6,800
○ 공공요금및제세		47,800	41,000	6,800
- 전기요금	23,000,000원	23,000	17,000	6,000
- 자동차보험료 등 각종 공과금	1,800,000원	1,800	1,000	800
401 시설비및부대비		13,000	0	13,000
01 시설비		13,000	0	13,000

부서: 봉명동
정책: 행정운영경비(봉명동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○ 청사 지열냉난방기 교체 구입 13,000,000원*1식	13,000	0	13,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체 2023-04-17 13:38:37

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
일봉동		1,009,852	965,391	44,461
	도	20,000	20,000	0
	시	989,852	945,391	44,461
행정복지센터운영(일봉동)		748,882	721,812	27,070
	도	20,000	20,000	0
	시	728,882	701,812	27,070
행정복지센터운영(총무팀)		748,882	721,812	27,070
	도	20,000	20,000	0
	시	728,882	701,812	27,070
행정복지센터운영		151,679	151,679	0
201 일반운영비		2,580	1,980	600
01 사무관리비		2,580	1,980	600
○ 공구대여소 운영 공구수리비(과목변경) 600,000원*1년		600	0	600
206 재료비		0	600	△600
01 재료비		0	600	△600
○ 공구대여소 운영 재료 구입(과목변경) 0원		0	600	△600
주민자치센터운영		183,580	173,580	10,000
	도	20,000	20,000	0
	시	163,580	153,580	10,000
201 일반운영비		119,480	149,480	△30,000
	도	0	20,000	△20,000
	시	119,480	129,480	△10,000
02 공공운영비		27,080	17,080	10,000
○ 공공요금 및 제세		24,080	14,080	10,000
- 전기요금,상하수도,전화요금 등 23,000,000원		23,000	13,000	10,000
03 행사운영비		0	40,000	△40,000
○ 일봉산 음악회(과목변경) 0원		0	40,000	△40,000
	도	0	20,000	△20,000
	시	0	20,000	△20,000
307 민간이전		40,000	0	40,000
	도	20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
04 민간행사사업보조		40,000	0	40,000
○ 일봉산 음악회(과목변경) 40,000,000원*1식		40,000	0	40,000
	도	20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
기초생활민원		79,323	69,253	10,070
101 인건비		46,323	36,253	10,070
04 기간제근로자등보수		46,323	36,253	10,070

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○ 쓰레기배출지 환경정비 인부 보수 27,216,000원	27,216	18,144	9,072
○ 4대 보험금 등 4,591,000원	4,591	3,593	998
행정복지센터 신청사 이전	334,300	327,300	7,000
405 자산취득비	193,300	186,300	7,000
01 자산및물품취득비	193,300	186,300	7,000
○ 물품구입	33,300	26,300	7,000
- 냉장고 4,000,000원	4,000	2,000	2,000
- 시스템 에어컨 5,000,000원*1대	5,000	0	5,000
행정운영경비(일봉동)	260,970	243,579	17,391
인력운영비	92,372	90,821	1,551
인력운영비	92,372	90,821	1,551
101 인건비	92,372	90,821	1,551
01 보수	92,372	90,821	1,551
○ 시간외근무수당 92,372,000원	92,372	90,821	1,551
기본경비	168,598	152,758	15,840
기본경비	168,598	152,758	15,840
201 일반운영비	108,318	92,478	15,840
01 사무관리비	54,018	48,178	5,840
○ 일반수용비	5,000	0	5,000
- 민원창구 안전유리 설치 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
○ 임차료	5,060	4,220	840
- 화장실 비상벨 임차료 35,000원*4개소*6월	840	0	840
02 공공운영비	54,300	44,300	10,000
○ 공공요금 및 제세	45,300	35,300	10,000
- 전기요금 24,000,000원	24,000	14,000	10,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체 2023-04-17 13:38:37

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
신방동		927,230	873,794	53,436
	도	20,000	0	20,000
	시	907,230	873,794	33,436
행정복지센터운영(신방동)		587,025	550,525	36,500
	도	20,000	0	20,000
	시	567,025	550,525	16,500
행정복지센터운영(총무팀)		544,885	524,885	20,000
	도	20,000	0	20,000
	시	524,885	524,885	0
주민자치센터운영		126,620	106,620	20,000
	도	20,000	0	20,000
	시	106,620	106,620	0
307 민간이전		40,000	20,000	20,000
	도	20,000	0	20,000
	시	20,000	20,000	0
04 민간행사사업보조		40,000	20,000	20,000
○ 신방쉼터 나눔문화 축제(부기변경) 40,000,000원		40,000	20,000	20,000
	도	20,000	0	20,000
	시	20,000	20,000	0
민원업무(민원팀)		32,640	16,140	16,500
민원업무		32,640	16,140	16,500
201 일반운영비		18,200	13,200	5,000
01 사무관리비		18,200	13,200	5,000
○ 일반수용비		18,200	13,200	5,000
- 민원실 고정형 안전가림막 설치 8,000,000원		8,000	3,000	5,000
405 자산취득비		11,800	300	11,500
01 자산및물품취득비		11,800	300	11,500
○ 순번대기시스템 구입 10,000,000원*1식		10,000	0	10,000
○ 전자십지문등록 스캐너 구입 1,500,000원*1대		1,500	0	1,500
행정운영경비(신방동)		340,205	323,269	16,936
인력운영비		119,529	117,533	1,996
인력운영비		119,529	117,533	1,996
101 인건비		119,529	117,533	1,996
01 보수		119,529	117,533	1,996
○ 시간외근무수당 119,529,000원		119,529	117,533	1,996
기본경비		220,676	205,736	14,940
기본경비		220,676	205,736	14,940
201 일반운영비		138,396	130,556	7,840
02 공공운영비		72,040	64,200	7,840

부서: 신방동
정책: 행정운영경비(신방동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○ 청사 화장실 비상벨 설치 35,000원*4개소*6월	840	0	840
○ 공공요금 및 제세	63,200	56,200	7,000
- 전기요금 30,000,000원	30,000	23,000	7,000
401 시설비및부대비	4,200	0	4,200
01 시설비	4,200	0	4,200
○ 도로변 청사 안내표지판 교체 설치 1,400,000원*3개소	4,200	0	4,200
405 자산취득비	3,800	900	2,900
01 자산및물품취득비	3,800	900	2,900
○ 동장실 TV 구입 600,000원*1대	600	0	600
○ 장애인 점자안내판 설치 1,800,000원*1식	1,800	0	1,800
○ 회의실 무선마이크 장비 구입 500,000원*1대	500	0	500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체 2023-04-17 13:38:37

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
청룡동		1,310,979	1,238,992	71,987
	도	62,000	62,000	0
	시	1,248,979	1,176,992	71,987
행정복지센터운영(청룡동)		692,726	653,719	39,007
	도	20,000	20,000	0
	시	672,726	633,719	39,007
행정복지센터운영(총무팀)		517,963	500,483	17,480
	도	20,000	20,000	0
	시	497,963	480,483	17,480
주민자치센터운영		145,100	127,620	17,480
	도	20,000	20,000	0
	시	125,100	107,620	17,480
201 일반운영비		103,600	86,120	17,480
01 사무관리비		103,600	86,120	17,480
○ 운영수당		32,320	20,440	11,880
- 주민자치위원회 회의 참석수당(월례,분과) 32,040,000원		32,040	20,160	11,880
○ 주민자치프로그램 운영 66,800,000원		66,800	61,200	5,600
민원업무(민원팀)		52,746	31,219	21,527
민원업무		52,746	31,219	21,527
101 인건비		33,232	15,105	18,127
04 기간제근로자등보수		33,232	15,105	18,127
○ 민원도우미 임금 29,938,000원		29,938	13,608	16,330
○ 민원도우미 보험료 3,294,000원		3,294	1,497	1,797
405 자산취득비		5,864	2,464	3,400
01 자산및물품취득비		5,864	2,464	3,400
○ 십지문 스캐너 구입 1,500,000원*1대		1,500	0	1,500
○ 민원실 필경대 구입 1,900,000원*1대		1,900	0	1,900
주민숙원사업(청룡동)		147,000	147,000	0
	도	42,000	42,000	0
	시	105,000	105,000	0
주민숙원사업(산업건설팀)		147,000	147,000	0
	도	42,000	42,000	0
	시	105,000	105,000	0
주민숙원사업(청룡동)		147,000	147,000	0
	도	42,000	42,000	0
	시	105,000	105,000	0
401 시설비및부대비		147,000	147,000	0
	도	42,000	42,000	0
	시	105,000	105,000	0
01 시설비		147,000	147,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○ 청룡동 상징벽화 공사(부기변경) 20,000,000원	20,000	20,000	0
도	10,000	10,000	0
시	10,000	10,000	0
행정운영경비(청룡동)	471,253	438,273	32,980
기본경비	305,638	272,658	32,980
기본경비	305,638	272,658	32,980
201 일반운영비	166,798	136,458	30,340
02 공공운영비	92,740	62,400	30,340
○ 공공요금 및 제세	67,440	53,400	14,040
- 전기요금 24,000,000원	24,000	16,800	7,200
- 열요금 12,000,000원	12,000	6,000	6,000
- 화장실 비상벨 35,000원*4개소*6월	840	0	840
○ 시설장비유지비	21,300	5,000	16,300
- 화장실 등 타일 보수 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
- CCTV 노후 부품 교체 4,300,000원*1식	4,300	0	4,300
- 주차장(앞) 보도블럭 보수 2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
405 자산취득비	37,640	35,000	2,640
01 자산및물품취득비	37,640	35,000	2,640
○ 사무용 의자 구입 220,000원*12개	2,640	0	2,640

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체 2023-04-17 13:38:37

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
신안동	1,062,743	1,003,575	59,168
행정복지센터운영(신안동)	661,845	620,745	41,100
행정복지센터운영(총무팀)	598,225	587,125	11,100
행정복지센터운영	348,930	337,830	11,100
201 일반운영비	24,000	19,000	5,000
01 사무관리비	24,000	19,000	5,000
○ 천안8경 시설물 설치 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
206 재료비	7,500	5,400	2,100
01 재료비	7,500	5,400	2,100
○ 동절기 대비 염화칼슘 구입 3,500,000원	3,500	1,400	2,100
401 시설비및부대비	14,000	10,000	4,000
01 시설비	14,000	10,000	4,000
○ 클린하우스 LED 로고젝터 설치 4,000,000원*1식	4,000	0	4,000
민원업무(민원팀)	63,620	33,620	30,000
민원업무	63,620	33,620	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○ 센터 내 민원대 이전공사 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
행정운영경비(신안동)	400,898	382,830	18,068
인력운영비	135,828	133,560	2,268
인력운영비	135,828	133,560	2,268
101 인건비	135,828	133,560	2,268
01 보수	135,828	133,560	2,268
○ 시간외근무수당 135,828,000원	135,828	133,560	2,268
기본경비	265,070	249,270	15,800
기본경비	265,070	249,270	15,800
201 일반운영비	164,830	149,630	15,200
01 사무관리비	79,910	76,710	3,200
○ 일반수용비	39,680	36,480	3,200
- 일반 사무용품 등 구입 8,000,000원	8,000	4,800	3,200
02 공공운영비	84,920	72,920	12,000
○ 공공요금 및 제세	66,920	54,920	12,000
- 전기요금 19,200,000원	19,200	14,400	4,800
- 도시가스요금 18,000,000원	18,000	10,800	7,200
405 자산취득비	1,000	400	600
01 자산및물품취득비	1,000	400	600
○ 나눔 냉장고 구입 600,000원*1대	600	0	600

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체 2023-04-17 13:38:37

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
성환읍	1,522,858	1,469,658	53,200
행정복지센터운영(성환읍)	672,926	671,326	1,600
행정복지센터운영(총무팀)	550,791	549,191	1,600
주민자치센터운영	131,380	129,780	1,600
405 자산취득비	3,800	2,200	1,600
01 자산및물품취득비	3,800	2,200	1,600
○ 주민자치센터 사무실 집기 구입 3,800,000원	3,800	2,200	1,600
주민숙원사업(성환읍)	433,400	388,400	45,000
주민숙원사업(산업건설팀)	433,400	388,400	45,000
주민숙원사업(성환읍)	418,400	373,400	45,000
401 시설비및부대비	418,400	373,400	45,000
01 시설비	418,000	373,000	45,000
○ 수향3리 배수로 정비공사(플륨관 설치 600C, L=120m) 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
○ 성월1리 마을안길 정비공사(아스콘 덧씌우기 A=630㎡, 콘크리트포장 A=300㎡) 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
행정운영경비(성환읍)	416,532	409,932	6,600
기본경비	261,602	255,002	6,600
기본경비	261,602	255,002	6,600
201 일반운영비	163,502	156,902	6,600
01 사무관리비	73,302	70,302	3,000
○ 청사 민원실 가림막 설치 6,000,000원	6,000	3,000	3,000
02 공공운영비	90,200	86,600	3,600
○ 공공요금	73,200	69,600	3,600
- 전기요금 39,600,000원	39,600	36,000	3,600

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체 2023-04-17 13:38:37

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
성거읍	1,332,838	1,224,838	108,000
	도 20,000	0	20,000
	시 1,312,838	1,224,838	88,000
행정복지센터운영(성거읍)	610,013	566,353	43,660
	도 20,000	0	20,000
	시 590,013	566,353	23,660
행정복지센터운영(총무팀)	439,429	395,769	43,660
	도 20,000	0	20,000
	시 419,429	395,769	23,660
행정복지센터운영	267,829	265,669	2,160
401 시설비및부대비	28,500	27,000	1,500
01 시설비	28,500	27,000	1,500
○ 청사 내 싱크대 등 설치 5,500,000원	5,500	4,000	1,500
405 자산취득비	10,660	10,000	660
01 자산및물품취득비	10,660	10,000	660
○ 성거읍 게이트볼장 대형 선풍기 구입 220,000원*3대	660	0	660
주민자치센터운영	171,600	130,100	41,500
	도 20,000	0	20,000
	시 151,600	130,100	21,500
307 민간이전	40,000	0	40,000
	도 20,000	0	20,000
	시 20,000	0	20,000
04 민간행사사업보조	40,000	0	40,000
○ 성거읍 주민화합 한마당 40,000,000원*1식	40,000	0	40,000
	도 20,000	0	20,000
	시 20,000	0	20,000
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○ 스피커 앰프 및 CD플레이어 교체 1,500,000원*1식	1,500	0	1,500
주민숙원사업(성거읍)	400,400	345,400	55,000
주민숙원사업(산업건설팀)	400,400	345,400	55,000
주민숙원사업(성거읍)	300,400	245,400	55,000
401 시설비및부대비	300,400	245,400	55,000
01 시설비	300,000	245,000	55,000
○ 천흥3리 보도정비공사 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
○ 정촌리 마을안길 아스콘덧씌우기공사 40,000,000원*1식	40,000	0	40,000
행정운영경비(성거읍)	322,425	313,085	9,340
기본경비	210,234	200,894	9,340
기본경비	210,234	200,894	9,340

부서: 성거읍
정책: 행정운영경비(성거읍)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비	135,154	125,814	9,340
02 공공운영비	72,560	63,220	9,340
○ 공공요금 및 제세	58,540	49,200	9,340
- 전기요금(청사,게이트볼장,참전유공자사무실) 32,500,000원	32,500	25,000	7,500
- 상하수도요금 4,000,000원	4,000	3,000	1,000
- 방송,통신요금(재난,비상벨) 3,240,000원	3,240	2,400	840

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체 2023-04-17 13:38:37

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
직산읍	1,257,233	1,163,857	93,376
행정복지센터운영(직산읍)	574,120	540,744	33,376
행정복지센터운영(총무팀)	458,731	425,355	33,376
행정복지센터운영	359,009	328,209	30,800
401 시설비및부대비	17,000	14,000	3,000
01 시설비	17,000	14,000	3,000
○ 노후 벽화 정비 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
405 자산취득비	31,400	3,600	27,800
01 자산및물품취득비	31,400	3,600	27,800
○ 직산읍 삼은저수지 게이트볼장 음향기기 설치 등 5,800,000원*1식	5,800	0	5,800
○ 행정복지센터 2층 냉난방기 교체 22,000,000원*1식	22,000	0	22,000
주민자치센터운영	99,722	97,146	2,576
201 일반운영비	96,722	94,146	2,576
02 공공운영비	14,400	11,824	2,576
○ 전기 요금 13,200,000원	13,200	10,624	2,576
주민숙원사업(직산읍)	360,400	300,400	60,000
주민숙원사업(산업건설팀)	360,400	300,400	60,000
주민숙원사업(직산읍)	360,400	300,400	60,000
401 시설비및부대비	360,400	300,400	60,000
01 시설비	360,000	300,000	60,000
○ 모시2리 콘크리트 포장공사 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
○ 군동리외 1개소 콘크리트 포장공사 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체 2023-04-17 13:38:37

부서: 입장면
정책: 행정복지센터운영(입장면)
단위: 산업업무(산업건설팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
입장면	1,306,195	1,186,049	120,146
행정복지센터운영(입장면)	529,611	527,611	2,000
산업업무(산업건설팀)	112,404	110,404	2,000
산업업무	74,260	72,260	2,000
206 재료비	7,300	5,300	2,000
01 재료비	7,300	5,300	2,000
○ 동절기 대비 염화칼슘 등 구입 2,000,000원*1년	2,000	0	2,000
주민숙원사업(입장면)	435,400	355,400	80,000
주민숙원사업(산업건설팀)	435,400	355,400	80,000
주민숙원사업(입장면)	305,400	225,400	80,000
401 시설비및부대비	305,400	225,400	80,000
01 시설비	305,000	225,000	80,000
○ 입장기미독립운동기념공원 화장실 철거공사 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
○ 도림2리 배수로 설치공사(800B L=260m) 40,000,000원*1식	40,000	0	40,000
○ 호당2리 배수로 보강공사(스틸그레이팅 설치 L=100m) 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
행정운영경비(입장면)	341,184	303,038	38,146
인력운영비	103,230	96,164	7,066
인력운영비	103,230	96,164	7,066
101 인건비	103,230	96,164	7,066
01 보수	103,230	96,164	7,066
○ 시간외근무수당 103,230,000원	103,230	96,164	7,066
기본경비	237,954	206,874	31,080
기본경비	237,954	206,874	31,080
201 일반운영비	149,854	122,014	27,840
02 공공운영비	98,040	70,200	27,840
○ 공공요금 및 제세	83,040	55,200	27,840
- 공중화장실 비상벨 35,000원*4개소*6월	840	0	840
- 전기요금 60,000,000원	60,000	33,000	27,000
202 여비	53,500	50,860	2,640
02 월액여비	52,800	50,160	2,640
○ 월액여비 52,800,000원	52,800	50,160	2,640
405 자산취득비	7,200	6,600	600
01 자산및물품취득비	7,200	6,600	600
○ 면장실 냉장고 구입 600,000원*1대	600	0	600

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체 2023-04-17 13:38:37

부서: 성정1동
정책: 행정복지센터운영(성정1동)
단위: 행정복지센터운영(총무팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
성정1동	818,083	708,726	109,357
	도 20,000	20,000	0
	시 798,083	688,726	109,357
행정복지센터운영(성정1동)	476,196	427,076	49,120
	도 20,000	20,000	0
	시 456,196	407,076	49,120
행정복지센터운영(총무팀)	476,196	427,076	49,120
	도 20,000	20,000	0
	시 456,196	407,076	49,120
행정복지센터운영	213,379	207,499	5,880
206 재료비	12,500	7,500	5,000
01 재료비	12,500	7,500	5,000
○ 관내 환경개선 꽃묘 구입 등 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
405 자산취득비	1,230	350	880
01 자산및물품취득비	1,230	350	880
○ 민원실 지문인식기 구입 880,000원*1대	880	0	880
주민자치센터운영	202,690	159,450	43,240
	도 20,000	20,000	0
	시 182,690	139,450	43,240
201 일반운영비	124,190	114,950	9,240
01 사무관리비	108,290	99,050	9,240
○ 운영수당	30,520	25,480	5,040
- 주민자치회 위원 회의참석 수당(월례,분과) 30,240,000원	30,240	25,200	5,040
○ 주민자치프로그램 운영 67,200,000원	67,200	63,000	4,200
307 민간이전	58,000	43,000	15,000
	도 20,000	20,000	0
	시 38,000	23,000	15,000
02 민간경상사업보조	18,000	3,000	15,000
○ 성정지하차도 벽화 조성사업 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
402 민간자본이전	19,000	0	19,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	19,000	0	19,000
○ 천안천변 벚나무 식재 9,000,000원*1식	9,000	0	9,000
○ 성정서부역 수목 경관조명 설치 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
행정운영경비(성정1동)	341,887	281,650	60,237
인력운영비	108,663	101,506	7,157
인력운영비	108,663	101,506	7,157
101 인건비	108,663	101,506	7,157

부서: 성정1동
정책: 행정운영경비(성정1동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 보수	108,663	101,506	7,157
○ 시간외근무수당 108,662,400원	108,663	101,506	7,157
기본경비	233,224	180,144	53,080
기본경비	233,224	180,144	53,080
201 일반운영비	127,684	112,244	15,440
02 공공운영비	74,840	59,400	15,440
○ 공공요금 및 제세	62,840	48,400	14,440
- 전기요금 40,000,000원	40,000	26,400	13,600
- 통신요금(방송,전화,비상벨) 3,240,000원	3,240	2,400	840
○ 시설장비유지비	9,000	8,000	1,000
- 청사 건물 관리 5,000,000원	5,000	4,000	1,000
202 여비	56,140	53,500	2,640
02 월액여비	55,440	52,800	2,640
○ 월액여비 55,440,000원	55,440	52,800	2,640
405 자산취득비	35,000	0	35,000
01 자산및물품취득비	35,000	0	35,000
○ 공용차량 구입 35,000,000원*1대	35,000	0	35,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체 2023-04-17 13:38:37

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
성정2동		795,466	732,068	63,398
	도	20,000	20,000	0
	시	775,466	712,068	63,398
행정복지센터운영(성정2동)		427,016	387,858	39,158
	도	20,000	20,000	0
	시	407,016	367,858	39,158
행정복지센터운영(총무팀)		427,016	387,858	39,158
	도	20,000	20,000	0
	시	407,016	367,858	39,158
행정복지센터운영		182,233	180,733	1,500
401 시설비및부대비		16,000	16,000	0
01 시설비		16,000	16,000	0
○ 관내 조경작업(부기변경)				
16,000,000원		16,000	16,000	0
405 자산취득비		4,000	2,500	1,500
01 자산및물품취득비		4,000	2,500	1,500
○ 십지문 등록 스캐너 구입				
1,500,000원*1대		1,500	0	1,500
주민자치센터운영		180,040	165,540	14,500
	도	20,000	20,000	0
	시	160,040	145,540	14,500
201 일반운영비		130,040	122,040	8,000
02 공공운영비		24,000	16,000	8,000
○ 공공요금 및 제세		23,000	15,000	8,000
- 주민자치센터 전기, 가스요금				
20,000,000원		20,000	12,000	8,000
405 자산취득비		6,500	0	6,500
01 자산및물품취득비		6,500	0	6,500
○ 주민자치센터 물품 구입		6,500	0	6,500
- 냉난방기 4,500,000원*1대		4,500	0	4,500
- 수강생 테이블 400,000원*5개		2,000	0	2,000
기초생활민원		64,743	41,585	23,158
101 인건비		20,243	12,085	8,158
04 기간제근로자등보수		20,243	12,085	8,158
○ 클린하우스 등 쓰레기 배출지 정비원 보수		8,158	0	8,158
- 배출지 정비원 인부임				
11,340원*1명*3시간*22일*8월		5,988	0	5,988
- 배출지 정비원 주월차 수당				
11,340원*1명*3시간*5일*8월		1,361	0	1,361
- 배출지 정비원 4대보험료				
7,348,320원*11%		809	0	809
401 시설비및부대비		35,000	20,000	15,000
01 시설비		35,000	20,000	15,000
○ 벽화 개선 사업 15,000,000원*1식		15,000	0	15,000

부서: 성정2동
정책: 행정운영경비(성정2동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
행정운영경비(성정2동)	368,450	344,210	24,240
기본경비	240,232	215,992	24,240
기본경비	240,232	215,992	24,240
201 일반운영비	157,932	133,692	24,240
02 공공운영비	76,040	51,800	24,240
○ 공공요금 및 제세	62,440	45,800	16,640
- 전기요금 16,000,000원	16,000	12,000	4,000
- 우편요금 30,000,000원	30,000	24,000	6,000
- 가스요금 10,000,000원	10,000	4,200	5,800
- 청사화장실 안심비상벨 관리 수수료 35,000원*4개소*6월	840	0	840
○ 시설장비유지비	10,600	3,000	7,600
- 건물 및 장비 유지보수비 5,000,000원	5,000	3,000	2,000
- 시스템에어컨 GHP 소모품 교체 1,400,000원*4대	5,600	0	5,600

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체 2023-04-17 13:38:37

부서: 쌍용1동
정책: 행정복지센터운영(쌍용1동)
단위: 행정복지센터운영(총무팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
쌍용1동		630,286	548,992	81,294
	도	15,000	20,000	△5,000
	시	615,286	528,992	86,294
행정복지센터운영(쌍용1동)		347,766	314,766	33,000
	도	15,000	20,000	△5,000
	시	332,766	294,766	38,000
행정복지센터운영(총무팀)		347,766	314,766	33,000
	도	15,000	20,000	△5,000
	시	332,766	294,766	38,000
주민자치센터운영		153,240	120,240	33,000
	도	15,000	20,000	△5,000
	시	138,240	100,240	38,000
201 일반운영비		121,740	78,740	43,000
01 사무관리비		110,240	67,240	43,000
○ 주민자치프로그램 운영	84,000,000원	84,000	41,000	43,000
307 민간이전		30,000	40,000	△10,000
	도	15,000	20,000	△5,000
	시	15,000	20,000	△5,000
04 민간행사사업보조		30,000	40,000	△10,000
○ 미라골 음악회	30,000,000원	30,000	40,000	△10,000
	도	15,000	20,000	△5,000
	시	15,000	20,000	△5,000
행정운영경비(쌍용1동)		282,520	234,226	48,294
인력운영비		86,930	80,136	6,794
인력운영비		86,930	80,136	6,794
101 인건비		86,930	80,136	6,794
01 보수		86,930	80,136	6,794
○ 시간외근무수당	86,929,920원	86,930	80,136	6,794
기본경비		195,590	154,090	41,500
기본경비		195,590	154,090	41,500
201 일반운영비		133,250	91,750	41,500
01 사무관리비		86,650	52,650	34,000
○ 일반수용비		61,280	27,280	34,000
- 민원실 자동문	4,000,000원*1식	4,000	0	4,000
- 건물 안전진단	30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
02 공공운영비		46,600	39,100	7,500
○ 공공요금 및 제세		37,600	30,100	7,500
- 전기요금(청사냉난방등)	18,000,000원	18,000	13,000	5,000
- 우편요금	13,000,000원	13,000	12,000	1,000
- 방송,통신요금	3,000,000원	3,000	1,500	1,500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체 2023-04-17 13:38:37

부서: 쌍용2동
정책: 행정복지센터운영(쌍용2동)
단위: 행정복지센터운영(총무팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
쌍용2동		998,877	884,656	114,221
	도	20,000	0	20,000
	시	978,877	884,656	94,221
행정복지센터운영(쌍용2동)		682,838	589,738	93,100
	도	20,000	0	20,000
	시	662,838	589,738	73,100
행정복지센터운영(총무팀)		652,598	562,098	90,500
	도	20,000	0	20,000
	시	632,598	562,098	70,500
행정복지센터운영		373,048	360,548	12,500
206 재료비		7,000	5,000	2,000
01 재료비		7,000	5,000	2,000
○ 꽃길조성 재료(꽃묘 등) 구입	7,000,000원	7,000	5,000	2,000
405 자산취득비		10,500	0	10,500
01 자산및물품취득비		10,500	0	10,500
○ 디지털 액자	1,500,000원*1대	1,500	0	1,500
○ 회의실 등 냉난방기 구입	4,500,000원*2대	9,000	0	9,000
주민자치센터운영		222,364	144,364	78,000
	도	20,000	0	20,000
	시	202,364	144,364	58,000
201 일반운영비		176,864	136,864	40,000
	도	20,000	0	20,000
	시	156,864	136,864	20,000
03 행사운영비		55,000	15,000	40,000
○ 방아다리 축제	40,000,000원*1식	40,000	0	40,000
	도	20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비		35,000	0	35,000
01 시설비		35,000	0	35,000
○ 주민자치센터 공동체실 기능보강	35,000,000원*1식	35,000	0	35,000
405 자산취득비		9,000	6,000	3,000
01 자산및물품취득비		9,000	6,000	3,000
○ 주민자치센터 음향기기 구입	3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
민원업무(민원팀)		24,340	22,340	2,000
민원업무		24,340	22,340	2,000
201 일반운영비		20,700	19,700	1,000
01 사무관리비		20,700	19,700	1,000
○ 민원탐방 차량 임차료	1,000,000원*1식	1,000	0	1,000
301 일반보전금		3,640	2,640	1,000

부서: 쌍용2동
정책: 행정복지센터운영(쌍용2동)
단위: 민원업무(민원팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
11 행사실비지원금	1,000	0	1,000
○ 민원안내도우미 민원탐방 1,000,000원*1식	1,000	0	1,000
맞춤형복지(맞춤형복지팀)	5,900	5,300	600
맞춤형복지	5,900	5,300	600
405 자산취득비	600	0	600
01 자산및물품취득비	600	0	600
○ 나눔 냉장고 구입 600,000원*1대	600	0	600
행정운영경비(쌍용2동)	316,039	294,918	21,121
인력운영비	119,529	106,848	12,681
인력운영비	119,529	106,848	12,681
101 인건비	119,529	106,848	12,681
01 보수	119,529	106,848	12,681
○ 시간외근무수당 119,529,000원	119,529	106,848	12,681
기본경비	196,510	188,070	8,440
기본경비	196,510	188,070	8,440
201 일반운영비	128,010	119,570	8,440
02 공공운영비	64,376	55,936	8,440
○ 공공요금 및 제세	48,880	40,440	8,440
- 전기요금 22,000,000원	22,000	14,400	7,600
- 공중화장실 비상벨 35,000원*4개소*6월	840	0	840

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체 2023-04-17 13:38:37

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
쌍용3동		780,431	710,066	70,365
	도	25,000	25,000	0
	시	755,431	685,066	70,365
행정복지센터운영(쌍용3동)		445,388	403,338	42,050
	도	25,000	25,000	0
	시	420,388	378,338	42,050
행정복지센터운영(총무팀)		436,388	394,338	42,050
	도	25,000	25,000	0
	시	411,388	369,338	42,050
행정복지센터운영		219,194	199,194	20,000
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
01 시설비		20,000	0	20,000
○ 관내 노후벽화 정비				
20,000,000원*1식		20,000	0	20,000
주민자치센터운영		211,750	189,700	22,050
	도	25,000	25,000	0
	시	186,750	164,700	22,050
201 일반운영비		120,250	98,200	22,050
01 사무관리비		111,810	89,760	22,050
○ 운영수당		108,610	86,560	22,050
- 주민자치센터프로그램 운영				
79,450,000원		79,450	57,400	22,050
행정운영경비(쌍용3동)		335,043	306,728	28,315
인력운영비		108,663	106,848	1,815
인력운영비		108,663	106,848	1,815
101 인건비		108,663	106,848	1,815
01 보수		108,663	106,848	1,815
○ 시간외근무수당 108,663,000원		108,663	106,848	1,815
기본경비		226,380	199,880	26,500
기본경비		226,380	199,880	26,500
201 일반운영비		130,240	118,740	11,500
02 공공운영비		68,400	56,900	11,500
○ 공공요금 및 제세		57,000	50,500	6,500
- 전기요금(청사 외 4개소)				
29,000,000원		29,000	24,000	5,000
- 통신요금(방송,전화 등) 3,000,000원		3,000	1,500	1,500
○ 차량선박비		7,400	2,400	5,000
- 소형화물차 유류대 등 유지관리				
7,400,000원		7,400	2,400	5,000
401 시설비및부대비		25,000	10,000	15,000
01 시설비		25,000	10,000	15,000
○ 화장실 환경개선공사				
15,000,000원*1식		15,000	0	15,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체 2023-04-17 13:38:37

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
백석동		754,308	713,808	40,500
	도	20,000	0	20,000
	시	734,308	713,808	20,500
행정복지센터운영(백석동)		468,349	428,349	40,000
	도	20,000	0	20,000
	시	448,349	428,349	20,000
행정복지센터운영(총무팀)		453,349	413,349	40,000
	도	20,000	0	20,000
	시	433,349	413,349	20,000
주민자치센터운영		164,850	124,850	40,000
	도	20,000	0	20,000
	시	144,850	124,850	20,000
307 민간이전		40,000	0	40,000
	도	20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
04 민간행사사업보조		40,000	0	40,000
○ 백석동 공동체 회복마을 어울림 한마당 40,000,000원*1식		40,000	0	40,000
	도	20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
행정운영경비(백석동)		285,959	285,459	500
기본경비		168,426	167,926	500
기본경비		168,426	167,926	500
405 자산취득비		500	0	500
01 자산및물품취득비		500	0	500
○ 무선마이크 구입 500,000원*1대		500	0	500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체 2023-04-17 13:38:37

부서: 불당1동
정책: 행정복지센터운영(불당1동)
단위: 행정복지센터운영(총무팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
불당1동		777,574	737,155	40,419
	도	15,000	20,000	△5,000
	시	762,574	717,155	45,419
행정복지센터운영(불당1동)		449,465	442,248	7,217
	도	15,000	20,000	△5,000
	시	434,465	422,248	12,217
행정복지센터운영(총무팀)		413,465	406,248	7,217
	도	15,000	20,000	△5,000
	시	398,465	386,248	12,217
주민자치센터운영		136,975	146,975	△10,000
	도	15,000	20,000	△5,000
	시	121,975	126,975	△5,000
307 민간이전		30,000	40,000	△10,000
	도	15,000	20,000	△5,000
	시	15,000	20,000	△5,000
04 민간행사사업보조		30,000	40,000	△10,000
○ 불당1동 서당골 마을축제				
30,000,000원		30,000	40,000	△10,000
	도	15,000	20,000	△5,000
	시	15,000	20,000	△5,000
기초생활민원		53,387	36,170	17,217
101 인건비		41,387	24,170	17,217
04 기간제근로자등보수		41,387	24,170	17,217
○ 생활폐기물 분리수거대 전담원 보수		17,219	12,085	5,134
- 생활폐기물 분리수거대 인부임				
11,431,000원		11,431	7,621	3,810
- 생활폐기물 분리수거대 인부임 휴일수당				
4,082,000원		4,082	3,266	816
- 생활폐기물 분리수거대 인부 4대보험료				
1,706,000원		1,706	1,198	508
○ 환경정비원 보수		24,168	12,085	12,083
- 환경정비 인부임 21,773,000원		21,773	10,887	10,886
- 환경정비 인부 4대보험료				
2,395,000원		2,395	1,198	1,197
행정운영경비(불당1동)		328,109	294,907	33,202
인력운영비		92,363	90,821	1,542
인력운영비		92,363	90,821	1,542
101 인건비		92,363	90,821	1,542
01 보수		92,363	90,821	1,542
○ 시간외 근무수당 92,363,000원		92,363	90,821	1,542
기본경비		235,746	204,086	31,660
기본경비		235,746	204,086	31,660
201 일반운영비		168,726	141,466	27,260
01 사무관리비		66,306	65,306	1,000

부서: 불당1동
정책: 행정운영경비(불당1동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○ 일반수용비	34,600	33,600	1,000
- 창고 캐노피 설치 2,200,000원	2,200	1,200	1,000
02 공공운영비	102,420	76,160	26,260
○ 공공요금 및 제세	81,420	70,160	11,260
- 도시가스요금 28,000,000원	28,000	18,000	10,000
- 화장실 비상벨 요금 35,000원*6개소*6월	1,260	0	1,260
○ 시설장비유지비 18,000,000원	18,000	3,000	15,000
405 자산취득비	4,400	0	4,400
01 자산및물품취득비	4,400	0	4,400
○ 냉장고 구입 2,200,000원*2대	4,400	0	4,400

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체 2023-04-17 13:38:37

부서: 불당2동
정책: 행정복지센터운영(불당2동)
단위: 행정복지센터운영(총무팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
불당2동		1,044,714	990,092	54,622
	도	35,000	15,000	20,000
	시	1,009,714	975,092	34,622
행정복지센터운영(불당2동)		793,686	751,682	42,004
	도	35,000	15,000	20,000
	시	758,686	736,682	22,004
행정복지센터운영(총무팀)		764,722	724,722	40,000
	도	35,000	15,000	20,000
	시	729,722	709,722	20,000
주민자치센터운영		176,975	136,975	40,000
	도	35,000	15,000	20,000
	시	141,975	121,975	20,000
307 민간이전		70,000	30,000	40,000
	도	35,000	15,000	20,000
	시	35,000	15,000	20,000
04 민간행사사업보조		70,000	30,000	40,000
○ 불당2동 어울림 한마당 축제				
40,000,000원*1식		40,000	0	40,000
	도	20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
민원업무(민원팀)		24,164	22,160	2,004
민원업무		24,164	22,160	2,004
201 일반운영비		17,384	16,880	504
02 공공운영비		504	0	504
○ 민원창구 비상벨 요금				
42,000원*12월		504	0	504
405 자산취득비		1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비		1,500	0	1,500
○ 십지문 전자스캐너 구입				
1,500,000원*1대		1,500	0	1,500
행정운영경비(불당2동)		251,028	238,410	12,618
인력운영비		86,930	84,112	2,818
인력운영비		86,930	84,112	2,818
101 인건비		86,930	84,112	2,818
01 보수		86,930	84,112	2,818
○ 시간외 근무수당 86,929,920원		86,930	84,112	2,818
기본경비		164,098	154,298	9,800
기본경비		164,098	154,298	9,800
201 일반운영비		106,758	96,958	9,800
01 사무관리비		53,138	51,338	1,800
○ 일반수용비		1,800	0	1,800
- 청사 무인경비 용역 수수료				
150,000원*12월		1,800	0	1,800

부서: 불당2동
정책: 행정운영경비(불당2동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
02 공공운영비	53,620	45,620	8,000
○ 공공요금 및 제세	49,120	41,120	8,000
- 전기요금 20,000,000원	20,000	12,000	8,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체 2023-04-17 13:38:37

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
부성1동		875,456	804,456	71,000
	도	20,000	0	20,000
	시	855,456	804,456	51,000
행정복지센터운영(부성1동)		573,911	512,911	61,000
	도	20,000	0	20,000
	시	553,911	512,911	41,000
행정복지센터운영(총무팀)		570,911	509,911	61,000
	도	20,000	0	20,000
	시	550,911	509,911	41,000
생활환경		46,393	25,393	21,000
201 일반운영비		27,860	6,860	21,000
01 사무관리비		27,860	6,860	21,000
○ 천안8경 시설물 및 노후벽화 정비 21,000,000원*1식		21,000	0	21,000
주민자치센터운영		144,968	104,968	40,000
	도	20,000	0	20,000
	시	124,968	104,968	20,000
307 민간이전		40,000	0	40,000
	도	20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
04 민간행사사업보조		40,000	0	40,000
○ 부성1동 주민화합 한마당 40,000,000원*1식		40,000	0	40,000
	도	20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
행정운영경비(부성1동)		301,545	291,545	10,000
기본경비		205,381	195,381	10,000
기본경비		205,381	195,381	10,000
406 기타자본이전		10,000	0	10,000
01 기타자본이전		10,000	0	10,000
○ 부성1-1동대 임차보증금 10,000,000원*1식		10,000	0	10,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체 2023-04-17 13:38:37

부서: 부성2동
정책: 행정복지센터운영(부성2동)
단위: 행정복지센터운영(총무팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
부성2동		1,690,986	1,521,266	169,720
	도	20,000	0	20,000
	시	1,670,986	1,521,266	149,720
행정복지센터운영(부성2동)		1,243,445	1,086,465	156,980
	도	20,000	0	20,000
	시	1,223,445	1,086,465	136,980
행정복지센터운영(총무팀)		1,243,445	1,086,465	156,980
	도	20,000	0	20,000
	시	1,223,445	1,086,465	136,980
주민자치센터운영		177,680	130,700	46,980
	도	20,000	0	20,000
	시	157,680	130,700	26,980
201 일반운영비		136,180	129,200	6,980
01 사무관리비		124,180	117,200	6,980
○ 운영수당		96,040	90,040	6,000
- 주민자치프로그램 운영 59,760,000원		59,760	53,760	6,000
○ 일반수용비		4,140	3,160	980
- 수강생 모집 현수막 등 제작 2,940,000원		2,940	1,960	980
307 민간이전		40,000	0	40,000
	도	20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
04 민간행사사업보조		40,000	0	40,000
○ 성성호수공원 환경지키미 페스타 40,000,000원*1식		40,000	0	40,000
	도	20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
행정복지센터 신청사 이전		663,000	553,000	110,000
401 시설비및부대비		208,000	208,000	0
01 시설비		208,000	208,000	0
○ 신청사 리모델링 공사(부기변경) 180,000,000원		180,000	180,000	0
405 자산취득비		319,000	209,000	110,000
01 자산및물품취득비		319,000	209,000	110,000
○ 신청사 가구 집기 구입 255,000,000원		255,000	185,000	70,000
○ 블라인드 구입 40,000,000원*1식		40,000	0	40,000
행정운영경비(부성2동)		447,541	434,801	12,740
기본경비		308,638	295,898	12,740
기본경비		308,638	295,898	12,740
201 일반운영비		238,038	226,798	11,240
01 사무관리비		161,998	150,758	11,240
○ 일반수용비		55,360	44,120	11,240

부서: 부성2동
정책: 행정운영경비(부성2동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
- 청사 무인경비 용역료 4,800,000원	4,800	2,400	2,400
- 청사 소방안전관리 용역 1,500,000원	1,500	1,000	500
- 청사 전기안전관리 용역 1,500,000원	1,500	1,000	500
- 민원실 안전유리 설치 7,000,000원*1식	7,000	0	7,000
- 화장실 비상벨 임차료 35,000원*4개소*6월	840	0	840
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○ 십지문 스캐너 구입 1,500,000원*1대	1,500	0	1,500