

세출예산사업명세서

2012년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 직속기관 ~ 사업소

실국: 직속기관

부서 : 보건소

정책: 질 높은 보건의료서비스 구축

단위: 보건행정서비스 제공

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
직속기관		19,926,605	18,017,614	1,908,991
	국	1,612,521	1,586,816	25,705
	광	1,044,000	1,044,000	0
	기	1,312,371	1,221,557	90,814
	도	1,107,986	1,069,618	38,368
	시	14,804,727	13,050,623	1,754,104
	도분	45,000	45,000	0
보건소		9,776,283	9,163,542	612,741
	국	1,103,391	1,103,151	240
	기	1,303,513	1,212,699	90,814
	도	753,689	721,321	32,368
	시	6,615,690	6,126,371	489,319
질 높은 보건의료서비스 구축		8,651,054	8,040,713	610,341
	국	1,103,391	1,103,151	240
	기	1,303,513	1,212,699	90,814
	도	753,689	721,321	32,368
	시	5,490,461	5,003,542	486,919
보건행정서비스 제공		4,160,499	3,733,198	427,301
	국	1,016,280	1,016,280	0
	기	126,548	107,159	19,389
	도	281,447	275,857	5,590
	시	2,736,224	2,333,902	402,322
농어촌의료서비스개선사업		2,267,598	2,207,598	60,000
	국	1,016,280	1,016,280	0
	도	254,070	254,070	0
	시	997,248	937,248	60,000
401 시설비및부대비		2,182,598	2,182,598	0
	국	1,016,280	1,016,280	0
	도	254,070	254,070	0
	시	912,248	912,248	0
01 시설비		2,155,875	2,155,875	0
◎노인보건센터 신축공사 실시설계비 1,560,360,000원*4.52/100		70,529	70,529	0
	국	0	10,000	△ 10,000
	시	70,529	60,529	10,000
◎노인보건센터 신축공사 1,560,360,000원*1식		1,560,360	1,560,360	0
	국	855,360	845,360	10,000
	도	213,840	213,840	0
	시	491,160	501,160	△ 10,000
405 자산취득비		80,000	20,000	60,000
01 자산및물품취득비		80,000	20,000	60,000
◎ 보건진료소 운동치료실 기능보강		60,000	0	60,000
○궁리보건진료소 20,000,000원*1식		20,000	0	20,000
○한정보건진료소 20,000,000원*1식		20,000	0	20,000
○중흥보건진료소 20,000,000원*1식		20,000	0	20,000
보건기관 진료사업		919,580	624,380	295,200
307 민간이전		829,800	534,600	295,200

실국: 직속기관
정책: 질 높은 보건의료서비스 구축
단위: 보건행정서비스 제공

부서 : 보건소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 의료및구료비	829,800	534,600	295,200
			◎보건소,보건지소 일반진료약품 구입 경정 4,800,000원*12개소*12회	691,200	396,000	295,200
			보건기관 기능보강	470,995	450,995	20,000
			401 시설비및부대비	287,620	267,620	20,000
			01 시설비	287,620	267,620	20,000
			◎보건소 개보수 공사	180,000	160,000	20,000
			○보건소 엘리베이터 개보수공사 20,000,000*1식	20,000	0	20,000
			한의약지역보건사업	4,296	4,338	△42
				기	2,169	△21
				시	2,169	△21
			307 민간이전	4,296	4,338	△42
				기	2,169	△21
				시	2,169	△21
			01 의료및구료비	4,296	4,338	△42
				◎한방진료약품 구입 경정 4,296원*1,000명	4,338	△42
				기	2,169	△21
				시	2,169	△21
			한의약건강증진HUB보건소 사업	87,000	80,780	6,220
				기	40,390	3,110
				도	12,117	933
				시	28,273	2,177
			101 인건비	45,180	41,180	4,000
				기	20,590	2,000
				도	6,177	600
				시	14,413	1,400
			04 기간제근로자등보수	45,180	41,180	4,000
				◎5대보험료 경정 2,000,000원*2명	0	4,000
				기	0	2,000
				도	0	600
				시	0	1,400
			201 일반운영비	28,620	26,400	2,220
				기	13,200	1,110
				도	3,960	333
				시	9,240	777
			03 행사운영비	4,520	2,300	2,220
				◎한방장수건강마을 지정선포식 경정 2,720,000원*1식	500	2,220
				기	250	1,110
				도	75	333
				시	175	777
			노인의치보철사업	70,200	63,600	6,600
				기	31,800	3,300
				도	6,360	660
				시	25,440	2,640

실국: 직속기관

부서 : 보건소

정책: 질 높은 보건의료서비스 구축

단위: 보건행정서비스 제공

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	307 민간이전	70,200	63,600	6,600
	기	35,100	31,800	3,300
	도	7,020	6,360	660
	시	28,080	25,440	2,640
	01 의료및구료비	70,200	63,600	6,600
	◎노인의치보철사업(기초생활수급자)			
	경정 68,200,000원*1식	68,200	61,600	6,600
	기	34,100	30,800	3,300
	도	6,820	6,160	660
	시	27,280	24,640	2,640
	노인불소도포 스케일링사업	26,000	0	26,000
	기	13,000	0	13,000
	시	13,000	0	13,000
	101 인건비	13,934	0	13,934
	기	6,967	0	6,967
	시	6,967	0	6,967
	04 기간제근로자등보수	13,934	0	13,934
	◎불소스케일링 진료요원(치과위생사)	11,570	0	11,570
	○기본급 56,990원*1명*160일	9,119	0	9,119
	기	4,560	0	4,560
	시	4,559	0	4,559
	○월차수당 56,990원*1명*8월	456	0	456
	기	228	0	228
	시	228	0	228
	○주휴수당 56,990원*1명*35일	1,995	0	1,995
	기	997	0	997
	시	998	0	998
	◎5대보험	1,124	0	1,124
	○건강보험 11,570,000원*2.9/100	336	0	336
	기	168	0	168
	시	168	0	168
	○국민연금 11,570,000원*4.5/100	521	0	521
	기	261	0	261
	시	260	0	260
	○고용보험 11,570,000원*1.4/100	162	0	162
	기	81	0	81
	시	81	0	81
	○산재보험 11,570,000원*70.5/10,000	82	0	82
	기	41	0	41
	시	41	0	41
	○장기요양보험 336,000원*6.55/100	23	0	23
	기	11	0	11
	시	12	0	12
	◎스케일링 및 불소도포 추진여비			
	20,000원*62회	1,240	0	1,240
	기	620	0	620
	시	620	0	620
	201 일반운영비	2,600	0	2,600

실국: 직속기관
정책: 질 높은 보건의료서비스 구축
단위: 보건행정서비스 제공

부서 : 보건소
(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
				기	1,300		0		1,300
				시	1,300		0		1,300
				01 사무관리비	2,600		0		2,600
				◎불소양치 및 스케일링 피복비					
				100,000원*13명*2회	2,600		0		2,600
				기	1,300		0		1,300
				시	1,300		0		1,300
				307 민간이전	8,026		0		8,026
				기	4,013		0		4,013
				시	4,013		0		4,013
				01 의료및구료비	8,026		0		8,026
				◎불소양치 및 스케일링 재료 구입					
				8,026,000원*1식	8,026		0		8,026
				기	4,013		0		4,013
				시	4,013		0		4,013
				405 자산취득비	1,440		0		1,440
				기	720		0		720
				시	720		0		720
				01 자산및물품취득비	1,440		0		1,440
				◎출장교육용 확성기등 구입					
				180,000*8대	1,440		0		1,440
				기	720		0		720
				시	720		0		720
				보호자없는 병실 운영 지원	13,323		0		13,323
				도	3,997		0		3,997
				시	9,326		0		9,326
				307 민간이전	13,323		0		13,323
				도	3,997		0		3,997
				시	9,326		0		9,326
				01 의료및구료비	13,323		0		13,323
				◎보호자없는 병실운영 지원					
				13,323,000원*1식	13,323		0		13,323
				도	3,997		0		3,997
				시	9,326		0		9,326
건강증진 강화	1,629,351		1,579,850		49,501				
국	86,091		85,851		240				
기	573,441		548,840		24,601				
도	211,781		199,432		12,349				
시	758,038		745,727		12,311				
건강생활실천통합서비스사업	335,360		335,360		0				
기	160,000		160,000		0				
도	48,000		48,000		0				
시	127,360		127,360		0				
101 인건비	250,710		252,110		△1,400				
기	117,675		118,375		△700				
도	35,302		35,512		△210				
시	97,733		98,223		△490				
04 기간제근로자등보수	250,710		252,110		△1,400				
◎원스톱서비스기간제 인건비(과목경정감)	235,350		236,750		△1,400				

실국: 직속기관
정책: 질 높은 보건 의료서비스 구축
단위: 건강증진 강화

부서 : 보건소

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감	
	○퇴직전환금	13,600,000원*1식	13,600	15,000	△1,400
		기	6,800	7,500	△700
		도	2,040	2,250	△210
		시	4,760	5,250	△490
	201 일반운영비		43,210	53,210	△10,000
		기	21,605	26,605	△5,000
		도	6,482	7,982	△1,500
		시	15,123	18,623	△3,500
	01 사무관리비		42,210	51,210	△9,000
	◎직장 원스톱 프로그램 위탁	경정 0원	0	9,000	△9,000
		기	0	4,500	△4,500
		도	0	1,350	△1,350
		시	0	3,150	△3,150
	03 행사운영비		1,000	2,000	△1,000
	◎건강생활실천 홍보관 운영	500,000원*2회	1,000	2,000	△1,000
		기	500	1,000	△500
		도	150	300	△150
		시	350	700	△350
	301 일반보상금		5,640	4,240	1,400
		기	2,820	2,120	700
		도	846	636	210
		시	1,974	1,484	490
	10 행사실비보상금		3,640	2,240	1,400
	◎건강지도자 프로그램 참석자 급식비				
		7,000원*40명*5회	1,400	0	1,400
		기	700	0	700
		도	210	0	210
		시	490	0	490
	307 민간이전		5,000	15,000	△10,000
		기	2,500	7,500	△5,000
		도	750	2,250	△1,500
		시	1,750	5,250	△3,500
	01 의료및구료비		5,000	15,000	△10,000
	◎건강원스톱서비스 중성지방 검사지 구입				
		4,000원*1,250명	5,000	15,000	△10,000
		기	2,500	7,500	△5,000
		도	750	2,250	△1,500
		시	1,750	5,250	△3,500
	402 민간자본이전		20,000	0	20,000
		기	10,000	0	10,000
		도	3,000	0	3,000
		시	7,000	0	7,000
	02 민간대행사업비		20,000	0	20,000
	◎지역사회참여형 건강증진 모형개발 연구 용역				
		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	

실국: 직속기관
 정책: 질 높은 보건의료서비스 구축
 단위: 건강증진 강화

부서 : 보건소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	100,000	52,000	48,000
		기	50,000	24,000
		도	25,000	12,000
		시	25,000	12,000
	307 민간이전	100,000	52,000	48,000
		기	50,000	24,000
		도	25,000	12,000
		시	25,000	12,000
	01 의료및구료비 ◎미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원(성립전) 100,000,000원*1식	100,000	52,000	48,000
		기	50,000	24,000
		도	25,000	12,000
		시	25,000	12,000
	임산부 영유아 보충영양사업	169,080	171,000	△1,920
		기	84,540	△960
		도	25,362	△288
		시	59,178	△672
	201 일반운영비	8,680	11,200	△2,520
		기	4,340	△1,260
		도	1,302	△378
		시	3,038	△882
	01 사무관리비 ◎보충영양사업 홍보물 제작 경정 3,700원*2종*200부	8,680	11,200	△2,520
		기	1,480	△2,520
		도	740	△1,260
		시	222	△378
	405 자산취득비	600	0	600
		기	300	300
		도	90	90
		시	210	210
	01 자산및물품취득비 ◎해모글로빈 측정기 구입 600,000원*1종	600	0	600
		기	600	600
		도	300	300
		시	90	90
	산모, 신생아 도우미 지원	95,700	95,400	300
		국	76,560	240
		도	5,742	18
		시	13,398	42
	307 민간이전	95,700	95,400	300
		국	76,560	240
		도	5,742	18
		시	13,398	42
	05 민간위탁금 ◎산모신생아도우미지원 위탁 경정 95,700,000원*1식	95,700	95,400	300
		95,700	95,400	300

실국: 직속기관
 정책: 질 높은 보건의료서비스 구축
 단위: 건강증진 강화

부서 : 보건소

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
				국	76,560		76,320		240
				도	5,742		5,724		18
				시	13,398		13,356		42
				가임기여성건강증진사업			4,800	3,651	1,149
				기	2,400		1,825		575
				도	1,200		913		287
				시	1,200		913		287
				201 일반운영비			1,200	1,251	△51
				기	600		625		△25
				도	300		313		△13
				시	300		313		△13
				01 사무관리비			1,200	1,251	△51
				◎모유수유클리닉 운영 경정 1,200,000원*1식			1,200	1,251	△51
				기	600		625		△25
				도	300		313		△13
				시	300		313		△13
				307 민간이전			3,600	2,400	1,200
				기	1,800		1,200		600
				도	900		600		300
				시	900		600		300
				01 의료및구료비			3,600	2,400	1,200
				◎청소년산모 임신출산 의료비 지원					

단위: 건강증진 강화

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎신생아청각선별검사비 경정 960,000원*1식	960	592	368
	기	480	296	184
	도	240	148	92
	시	240	148	92
	403 자치단체등자본이전	40	48	△8
	기	20	24	△4
	도	10	12	△2
	시	10	12	△2
	02 공기관등에대한대행사업비	40	48	△8
	◎신생아 청각 선별 검사 홍보 위탁 경정 40,000원*1식	40	48	△8
	기	20	24	△4
	도	10	12	△2
	시	10	12	△2
	의료급여 수급권자 검진비	11,914	11,914	0
	국	9,531	9,531	0
	도	714	714	0
	시	1,669	1,669	0
	307 민간이전	0	11,914	△11,914
	국	0	9,531	△9,531
	도	0	714	△714
	시	0	1,669	△1,669
	01 의료및구료비	0	11,914	△11,914
	◎수급권자 건강검진비 지원(과목경정감) 경정 0원	0	11,914	△11,914
	국	0	9,531	△9,531
도	0	714	△714	
시	0	1,669	△1,669	
403 자치단체등자본이전	11,914	0	11,914	
국	9,531	0	9,531	
도	714	0	714	
시	1,669	0	1,669	
02 공기관등에대한대행사업비	11,914	0	11,914	
◎수급권자 건강검진비 지원(과목경정증) 59,570원*200명	11,914	0	11,914	
국	9,531	0	9,531	
도	714	0	714	
시	1,669	0	1,669	
방문간호 관리	1,396,803	1,328,420	68,383	
기	381,785	366,561	15,224	
도	181,961	168,899	13,062	
시	833,057	792,960	40,097	
방문건강관리	529,654	488,766	40,888	
기	178,307	162,583	15,724	
도	60,992	55,014	5,978	
시	290,355	271,169	19,186	
101 인건비	386,874	350,566	36,308	
기	165,837	152,283	13,554	

실국: 직속기관
정책: 질 높은 보건의료서비스 구축
단위: 방문간호 관리

부서 : 보건소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액		기정액		비교증감		
				도	57,251		51,924		5,327	
				시	163,786		146,359		17,427	
				04 기간제근로자등보수		386,874		350,566		36,308
				◎일시사역인부임		356,874		329,766		27,108
				○지역담당 방문전담인력 인건비 경정 1,700,892원*15명*13월		331,674		304,566		27,108
				기	165,837		152,283		13,554	
				도	49,751		45,684		4,067	
				시	116,086		106,599		9,487	
				◎방문건강관리사업 4대보험료 경정 2,500,000원*12월		30,000		20,800		9,200
				도	7,500		6,240		1,260	
				시	22,500		14,560		7,940	
				201 일반운영비		68,780		62,200		6,580
				기	7,470		5,300		2,170	
				도	2,241		1,590		651	
				시	59,069		55,310		3,759	
				01 사무관리비		44,780		38,200		6,580
				◎방문건강관리인력 교육비 경정 580,000원*16명		9,280		4,940		4,340
				기	4,640		2,470		2,170	
				도	1,392		741		651	
				시	3,248		1,729		1,519	
				◎방문간호인력 교육 강사비 70,000원*4주*8월		2,240		0		2,240
				405 자산취득비		3,600		5,600		△2,000
				01 자산및물품취득비		3,600		5,600		△2,000
				◎노후 방문 건강관리 의료기구 교체(혈압기외3종세트) 경정 400,000*9대		3,600		5,600		△2,000
거동불편노인 방문진료사업					52,724		52,724		0	
				도	3,340		3,340		0	
				시	49,384		49,384		0	
				202 여비		2,000		3,000		△1,000
				도	0		600		△600	
				시	2,000		2,400		△400	
				01 국내여비		2,000		3,000		△1,000
				◎운영인력 가정방문 등 출장여비 경정 20,000원*5명*10일*2월		2,000		3,000		△1,000
				도	0		600		△600	
				시	2,000		2,400		△400	
				307 민간이전		43,624		42,624		1,000
				도	1,920		1,320		600	
				시	41,704		41,304		400	
				01 의료및구료비		43,624		42,624		1,000
				◎거동불편환자 건강관리 물품 구입 경정 3,812원*500명*4월		7,624		6,624		1,000
도	1,920		1,320		600					
시	5,704		5,304		400					

실국: 직속기관
정책: 질 높은 보건의료서비스 구축
단위: 방문간호 관리

부서 : 보건소

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	고혈압, 당뇨관리	80,005	77,410	2,595
	기	2,500	3,000	△500
	도	528	528	0
	시	76,977	73,882	3,095
	201 일반운영비	14,600	13,600	1,000
	기	2,500	3,000	△500
	시	12,100	10,600	1,500
	01 사무관리비	9,000	9,000	0
	◎고혈압 당뇨 예방 홍보교육 물품 경정 5,000원*600명*3종	9,000	9,000	0
	기	2,500	3,000	△500
	시	6,500	6,000	500
	03 행사운영비	5,600	4,600	1,000
	◎고혈압 당뇨관리 교육프로그램 운영비 경정 100,000원*10회	1,000	0	1,000
	202 여비	2,640	0	2,640
	도	528	0	528
	시	2,112	0	2,112
	01 국내여비	2,640	0	2,640
	◎만성질환자 가정간호 관리 출장여비 경정 20,000원*4명*5일*6월+240,000원	2,640	0	2,640
	도	528	0	528
	시	2,112	0	2,112
	307 민간이전	57,690	53,370	4,320
	01 의료및구료비	57,690	53,370	4,320
	◎만성질환자 관리 검사지 및 물품 구입	46,800	42,480	4,320
	○혈당검사지 경정 600원*200명*12개소*12월	17,280	12,960	4,320
	405 자산취득비	3,325	8,690	△5,365
	도	0	528	△528
	시	3,325	8,162	△4,837
	01 자산및물품취득비	3,325	8,690	△5,365
◎만성질환관리 노후 의료기구 교체	3,325	6,050	△2,725	
○혈압기 경정 0원	0	1,900	△1,900	
○청진기 경정 165,000원*5개	825	1,650	△825	
◎만성질환자 가정간호관리 의료기구 경정 0원	0	2,640	△2,640	
도	0	528	△528	
시	0	2,112	△2,112	
희귀, 난치성질환자 의료비 지원	134,740	134,740	0	
기	67,370	67,370	0	
도	13,474	13,470	4	
시	53,896	53,900	△4	
403 자치단체등자본이전	134,740	134,740	0	
기	67,370	67,370	0	
도	13,474	13,470	4	
시	53,896	53,900	△4	

실국: 직속기관
정책: 질 높은 보건의료서비스 구축
단위: 방문간호 관리

부서 : 보건소

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			02 공기관등에대한대행사업비	134,740	134,740	0	
			◎희귀난치질환자 의료비 지원				
			경정 134,740,000원*1식	134,740	134,740	0	
				기	67,370	67,370	0
				도	13,474	13,470	4
				시	53,896	53,900	△4
			치매환자 관리	173,438	169,438	4,000	
				기	29,452	29,452	0
				도	41,996	41,996	0
				시	101,990	97,990	4,000
			101 인건비	49,980	44,380	5,600	
				도	14,994	13,314	1,680
				시	34,986	31,066	3,920
			04 기간제근로자등보수	49,980	44,380	5,600	
			◎치매검사요원 수당(과목경정 증)				
			40,000원*7명*20일	5,600	0	5,600	
				도	1,680	0	1,680
				시	3,920	0	3,920
			201 일반운영비	15,910	21,510	△5,600	
				도	4,773	6,453	△1,680
				시	11,137	15,057	△3,920
			01 사무관리비	12,910	18,510	△5,600	
			◎치매예방 및 치료 홍보 등 교육 물품 제작(과목경정 감)				
			2,710원*500명*2회	2,710	8,310	△5,600	
				도	813	2,493	△1,680
				시	1,897	5,817	△3,920
			301 일반보상금	4,000	0	4,000	
			01 사회보장적수혜금	4,000	0	4,000	
			◎치매배회환자 GPS통신료 지원				
			200,000원*20명	4,000	0	4,000	
지역정신보건센터 운영	251,500	241,600	9,900				
	기	76,300	76,300	0			
	도	45,870	42,690	3,180			
	시	129,330	122,610	6,720			
101 인건비	12,000	0	12,000				
	도	3,600	0	3,600			
	시	8,400	0	8,400			
04 기간제근로자등보수	12,000	0	12,000				
◎우울증검진 사례관리요원 12,000,000원*1식	12,000	0	12,000				
	도	3,600	0	3,600			
	시	8,400	0	8,400			
307 민간이전	239,500	241,600	△2,100				
	기	76,300	76,300	0			
	도	42,270	42,690	△420			
	시	120,930	122,610	△1,680			
05 민간위탁금	239,500	241,600	△2,100				

단위: 방문간호 관리

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			◎정신보건센터 운영 종사자 처우개선비 경정 6,900,000원*1식	6,900	9,000	△2,100
			도	1,380	1,800	△420
			시	5,520	7,200	△1,680
			지역정신보건사업	46,000	35,000	11,000
			도	13,800	9,900	3,900
			시	32,200	25,100	7,100
			201 일반운영비	14,000	0	14,000
			도	4,200	0	4,200
			시	9,800	0	9,800
			01 사무관리비	1,000	0	1,000
			◎자살예방사업 홍보물 제작 2,000원*500명	1,000	0	1,000
			도	300	0	300
			시	700	0	700
			03 행사운영비	13,000	0	13,000
			◎생명사랑 유지컬공연 8,000,000원*1식	8,000	0	8,000
			도	2,400	0	2,400
			시	5,600	0	5,600
			◎생명사랑 퀴즈대회 2,500,000원*2회	5,000	0	5,000
			도	1,500	0	1,500
			시	3,500	0	3,500
			301 일반보상금	1,000	0	1,000
			도	300	0	300
			시	700	0	700
			10 행사실비보상금	1,000	0	1,000
			◎생명지킴이 교육 간식비 250,000원*4회	1,000	0	1,000
			도	300	0	300
			시	700	0	700
			307 민간이전	31,000	35,000	△4,000
도	9,300	9,900	△600			
시	21,700	25,100	△3,400			
01 의료및구료비	31,000	35,000	△4,000			
◎재가 정신질환자 의료비 및 물품 지원 경정 2,900,000원*10월	29,000	33,000	△4,000			
도	9,300	9,900	△600			
시	19,700	23,100	△3,400			
방역 및 전염병 예방관리	1,409,401	1,399,245	10,156			
국	1,020	1,020	0			
기	194,239	190,139	4,100			
도	78,500	77,133	1,367			
시	1,135,642	1,130,953	4,689			
결핵환자 지원	29,866	21,410	8,456			
기	10,080	5,980	4,100			
도	5,636	4,269	1,367			
시	14,150	11,161	2,989			
201 일반운영비	5,000	0	5,000			
기	2,500	0	2,500			

단위: 방역 및 전염병 예방관리

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액		기정액		비교증감	
			도	750		0		750
			시	1,750		0		1,750
		01 사무관리비		5,000		0		5,000
		◎결핵소집단관리 홍보물 제작						
		5,000원*1,000개		5,000		0		5,000
			기	2,500		0		2,500
			도	750		0		750
			시	1,750		0		1,750
		202 여비		2,486		2,400		86
			기	1,200		1,200		0
			도	86		0		86
			시	1,200		1,200		0
		01 국내여비		2,486		2,400		86
		◎항결핵제 수입금 추진여비	86,000원*1식	86		0		86
			도	86		0		86
		307 민간이전		22,380		19,010		3,370
			기	6,380		4,780		1,600
			도	4,800		4,269		531
			시	11,200		9,961		1,239
		01 의료및구료비		22,380		19,010		3,370
		◎저소득 결핵환자 영양제 보급						
		경정 12,200원*100갑		1,220		1,050		170
			도	366		315		51
			시	854		735		119
		◎병의원 결핵환자 접촉자 검진비						
		경정 12,760,000원*1식		12,760		9,560		3,200
			기	6,380		4,780		1,600
			도	1,914		1,434		480
	시	4,466		3,346		1,120		
에이즈 감염인 등록비지원		90		90		0		
	기	45		45		0		
	시	45		45		0		
201 일반운영비		0		90		△90		
	기	0		45		△45		
	시	0		45		△45		
01 사무관리비		0		90		△90		
◎에이즈 감염인 등록비(과목경정 감)								
경정 0원		0		90		△90		
	기	0		45		△45		
	시	0		45		△45		
202 여비		90		0		90		
	기	45		0		45		
	시	45		0		45		
01 국내여비		90		0		90		
◎에이즈환자관리 추진여비(과목경정 증)								
90,000원*1식		90		0		90		
	기	45		0		45		
	시	45		0		45		

실국: 직속기관
정책: 질 높은 보건의료서비스 구축
단위: 방역 및 전염병 예방관리

부서 : 보건소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			방역장비 기능보강	13,760	12,060	1,700
			405 자산취득비	5,460	3,760	1,700
			01 자산및물품취득비	5,460	3,760	1,700
			◎방역소독장비 구입	5,460	3,760	1,700
			○차량용연막소독기 경정 1,700,000원*3대	5,100	3,400	1,700
			의약 행정서비스 강화	55,000	0	55,000
				기	0	27,500
				시	0	27,500
			자동제세동기 설치지원사업	55,000	0	55,000
				기	0	27,500
				시	0	27,500
			405 자산취득비	55,000	0	55,000
				기	0	27,500
				시	0	27,500
			01 자산및물품취득비	55,000	0	55,000
			◎심폐소생응급장비(자동제세동기) 구입			
			5,000,000원*11개소	55,000	0	55,000
				기	0	27,500
				시	0	27,500
			행정운영경비(보건소)	1,125,229	1,122,829	2,400
			기본경비	548,678	546,278	2,400
			업무추진비	21,400	19,000	2,400
			204 직무수행경비	7,200	4,800	2,400
			01 직책급업무수행경비	7,200	4,800	2,400
			◎과장 100,000원*2명*12월	2,400	0	2,400
			일반운영비	282,346	282,346	0
			201 일반운영비	282,346	282,346	0
			01 사무관리비	140,130	140,130	0
			◎명절(설,추석) 비상근무자 수당(보건소,보건			
			지소,진료소)(과목경정 감)50,000원*30명*6일	9,000	10,200	△1,200
			◎보건의료전문인력 대체근무비(과목경정 증)			
			100,000원*12일	1,200	0	1,200

세출예산사업명세서

실국: 직속기관

부서 : 농업기술센터

정책: 농촌 지도기반 조성 및 농촌사회 개발

단위: 지도인력 전문화 및 지도기반 조성

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
농업기술센터		10,150,322	8,854,072	1,296,250
	국	509,130	483,665	25,465
	광	1,044,000	1,044,000	0
	기	8,858	8,858	0
	도	354,297	348,297	6,000
	시	8,189,037	6,924,252	1,264,785
	도분	45,000	45,000	0
농촌 지도기반 조성 및 농촌사회 개발		4,948,936	4,755,006	193,930
	국	261,760	240,895	20,865
	광	633,000	633,000	0
	도	166,797	166,797	0
	시	3,887,379	3,714,314	173,065
지도인력 전문화 및 지도기반 조성		2,641,470	2,631,590	9,880
	국	15,940	11,000	4,940
	광	598,000	598,000	0
	도	52,536	52,536	0
	시	1,974,994	1,970,054	4,940
농촌지도 기반조성		1,196,000	1,196,000	0
	광	598,000	598,000	0
	시	598,000	598,000	0
401 시설비및부대비		1,196,000	1,196,000	0
	광	598,000	598,000	0
	시	598,000	598,000	0
01 시설비		1,173,000	1,193,000	△20,000
◎친환경농축산관리실 설치(과목경정감)				
경정 1,173,000,000원*1식		1,173,000	1,193,000	△20,000
	광	586,500	596,500	△10,000
	시	586,500	596,500	△10,000
02 감리비		22,200	2,200	20,000
◎친환경농축산관리실 설치 감리비(과목경정 증)				
경정 1,110,000,000원*2/100		22,200	2,200	20,000
	광	11,100	1,100	10,000
	시	11,100	1,100	10,000
농업 전문인력 양성(전문능력 향상)		31,880	22,000	9,880
	국	15,940	11,000	4,940
	시	15,940	11,000	4,940
202 여비		9,880	0	9,880
	국	4,940	0	4,940
	시	4,940	0	4,940
01 국내여비		9,880	0	9,880
◎전문능력개발활동지원 9,880,000원*1식		9,880	0	9,880
	국	4,940	0	4,940
	시	4,940	0	4,940
농업인 교육 및 학습단체 육성		996,269	962,219	34,050
	국	148,820	132,895	15,925
	도	70,461	70,461	0
	시	776,988	758,863	18,125

부서 : 농업기술센터

(단위:천원)

(단위:천원)

- 16 -

부서 : 농업기술센터

단위: 농업인 교육 및 학습단체 육성

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				국	1,050		0		1,050	
				시	1,050		0		1,050	
			01 국내여비			2,100		0		2,100
			◎강소농사업관리 및 성과평가지원 여비 20,000원*7명*15회			2,100		0		2,100
				국	1,050		0		1,050	
				시	1,050		0		1,050	
			301 일반보상금			2,200		0		2,200
			10 행사실비보상금			2,200		0		2,200
			◎강소농사업관리 및 성과평가지원 행사 참가보 상 440,000원*5회			2,200		0		2,200
			지역특화농업기술,경영정보DB서비스			16,000		12,000		4,000
				국	8,000		6,000		2,000	
				시	8,000		6,000		2,000	
			201 일반운영비			13,960		9,960		4,000
				국	6,980		4,980		2,000	
				시	6,980		4,980		2,000	
			01 사무관리비			12,700		8,700		4,000
			◎농업인 e-비즈니스 교재 및 강사료 240,000원*50회			12,000		8,000		4,000
				국	6,000		4,000		2,000	
				시	6,000		4,000		2,000	
			농촌자원 소득화 및 농촌생활 활력화			640,235		640,235		0
				국	74,500		74,500		0	
				광	35,000		35,000		0	
				도	43,800		43,800		0	
				시	486,935		486,935		0	
시군 농업기술센터 특성화 사업			40,000		40,000		0			
402 민간자본이전			10,000		0		10,000			
01 민간자본보조			10,000		0		10,000			
◎청삼종자박피기술보급시범(과목경정 증) 10,000,000원*1개소			10,000		0		10,000			
405 자산취득비			0		10,000		△ 10,000			
01 자산및물품취득비			0		10,000		△ 10,000			
◎청삼종자박피기(과목경정 감) 경정 0원			0		10,000		△ 10,000			
농기계 활용 지원			670,962		520,962		150,000			
	국	22,500		22,500		0				
	시	648,462		498,462		150,000				
농기계 순회수리교육			63,180		83,180		△ 20,000			
207 연구개발비			0		20,000		△ 20,000			
02 전산개발비			0		20,000		△ 20,000			
◎순회수리 부품 관리시스템 구축(과목경정 감) 20,000,000원*1식-20,000,000원			0		20,000		△ 20,000			
농기계 활용도 제고사업			562,782		392,782		170,000			

부서 : 농업기술센터

(단위:천원)

(단위:천원)

- 18 -

부서 : 농업기술센터

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			시	4,600	0	4,600
		종자 은행 기반조성		1,058,517	508,517	550,000
		401 시설비및부대비		950,000	400,000	550,000
		01 시설비		950,000	400,000	550,000
		◎종자생산 자동화시스템 설치 550,000,000원*1식		550,000	0	550,000
		벼 생력재배 경쟁력 향상 시범		125,000	105,000	20,000
			도	37,500	31,500	6,000
			시	87,500	73,500	14,000
		402 민간자본이전		125,000	105,000	20,000
			도	37,500	31,500	6,000
			시	87,500	73,500	14,000
		01 민간자본보조		125,000	105,000	20,000
		◎벼 생력재배 경쟁력 향상 시범 20,000,000원*3단지		60,000	40,000	20,000
			도	18,000	12,000	6,000
			시	42,000	28,000	14,000
		축산 기술보급		842,227	342,227	500,000
			국	10,000	10,000	0
			도	26,400	26,400	0
			시	805,827	305,827	500,000
		친환경 농축산 바이오 공급		564,427	64,427	500,000
		405 자산취득비		500,000	0	500,000
		01 자산및물품취득비		500,000	0	500,000
		◎친환경농업과학관 장비 보강 500,000,000원*1식		500,000	0	500,000
		채소, 화훼 기술보급		1,172,217	1,152,217	20,000
			국	55,000	55,000	0
			광	80,000	80,000	0
			도	51,000	51,000	0
			시	941,217	921,217	20,000
			도분	45,000	45,000	0
		화훼류 시범사업		20,000	0	20,000
		101 인건비		5,000	0	5,000
		04 기간제근로자등보수		5,000	0	5,000
		◎해바라기경관단지 운영 인부임 1,000,000원*1명*5개월		5,000	0	5,000
		206 재료비		15,000	0	15,000
		01 재료비		15,000	0	15,000
		◎해바라기경관단지 조성 종자 9,000,000원*1식		9,000	0	9,000
		◎해바라기경관단지 운영재료(1 료, 농약등) 6,000,000원*1식		6,000	0	6,000
		과수 및 특용작물 기술보급		650,235	650,235	0

실국: 직속기관
정책: 농업기술 보급
단위: 과수 및 특용작물 기술보급

부서 : 농업기술센터

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액		비교증감			
		광	231,000		231,000		0		
		도	30,000		30,000		0		
		시	389,235		389,235		0		
	친환경농업 및 고품질 작물생산		10,000		10,000		0		
		도	3,000		3,000		0		
		시	7,000		7,000		0		
	201 일반운영비		10,000		0		10,000		
		도	3,000		0		3,000		
		시	7,000		0		7,000		
	01 사무관리비 ◎◎ IPM과실안정생산을 위한 병해충예찰 방제 기술지원(과목경정 증) 10,000,000원*1식		10,000		0		10,000		
			10,000		0		10,000		
		도	3,000		0		3,000		
		시	7,000		0		7,000		
	307 민간이전		0		10,000		△ 10,000		
		도	0		3,000		△ 3,000		
		시	0		7,000		△ 7,000		
	02 민간경상보조 ◎ IPM과실안정생산을 위한 병해충예찰 방제 기 술지원(과목경정 감) 경정 0원		0		10,000		△ 10,000		
			0		10,000		△ 10,000		
		도	0		3,000		△ 3,000		
		시	0		7,000		△ 7,000		
	행정운영경비(농업기술센터)			342,257		339,137		3,120	
		기본경비			197,342		194,222		3,120
		일반운영비			169,522		166,402		3,120
		202 여비			106,320		103,200		3,120
		01 국내여비 ◎한미FTA 시행에 따른 농업기술 지도 20,000원*2인*13일*6월		99,120		96,000		3,120	
				3,120		0		3,120	

세출예산사업명세서

실국: 사업소
정책: 수질보존 및 개선관리
단위: 철저한 수질 관리를 위한 시설투자 확충

부서 : 수도사업소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
사업소		173,632,213	174,262,434	△630,221
	국	45,659,000	52,349,234	△6,690,234
	광	4,695,000	4,695,000	0
	기	136,278	29,270	107,008
	도	1,135,707	2,656,356	△1,520,649
	책	60,000	0	60,000
	시	121,946,228	114,532,574	7,413,654
수도사업소		161,807,497	162,865,523	△1,058,026
	국	45,659,000	52,349,234	△6,690,234
	광	2,766,000	2,766,000	0
	도	1,110,365	2,633,365	△1,523,000
	책	60,000	0	60,000
	시	112,212,132	105,116,924	7,095,208
수질보존 및 개선관리		97,316,737	91,837,763	5,478,974
	도	13,165	13,165	0
	시	97,303,572	91,824,598	5,478,974
철저한 수질 관리를 위한 시설투자 확충		707,044	707,544	△500
	도	13,165	13,165	0
	시	693,879	694,379	△500
마을상수도 수질관리		94,300	94,800	△500
203 업무추진비		3,500	4,000	△500
03 시책추진업무추진비		3,500	4,000	△500
◎수도사업소 시책추진비 20,000원*25명*7일		3,500	4,000	△500
철저한 수질관리와 맑은물 공급(상수도사업특별회계)		58,582,148	59,130,440	△548,292
투명하고 건전한 상수도 사업운영		10,960,700	10,866,992	93,708
101 인건비		6,468	0	6,468
04 기간제근로자등보수		6,468	0	6,468
◎징수 및 채납처분		5,968	0	5,968
○기본급 37,520원*1명*127일		4,766	0	4,766
○월차수당 37,520원*1명*6일		226	0	226
○주차수당 37,520원*1명*26일		976	0	976
◎ 4대보험료		500	0	500
○의료보험 5,968,000원*2.82/100		169	0	169
○국민연금 5,968,000원*4.5/100		269	0	269
○고용보험 5,968,000원*0.45/100		27	0	27
○산재보험 5,968,000원*38/10,000		23	0	23
○장기요양보험 169,000원*6.55/100		12	0	12
201 일반운영비		1,579,416	1,566,016	13,400
01 사무관리비		170,340	168,940	1,400
◎검침원근무복 경정 100,000원*17명*2회		3,400	2,600	800
◎검침원 단화 경정 150,000원*17명*1회		2,550	1,950	600
02 공공운영비		1,409,076	1,397,076	12,000

부서 : 수도권사업소

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎수도요금 카드결제 수수료 50,000원*20,000건*1.2%	12,000	0	12,000
	207 연구개발비	24,900	1,400	23,500
	01 연구용역비	19,000	0	19,000
	◎상수도원인자부담금 산정용역 19,000,000원*1식	19,000	0	19,000
	02 전산개발비	4,500	0	4,500
	◎수도요금 카드결제 시스템 4,500,000원*1식	4,500	0	4,500
	307 민간이전	100,900	40,800	60,100
	02 민간경상보조	100,900	40,800	60,100
	◎구제역상수도 민간검침활동지원비 850원*6,000전*10월	51,000	0	51,000
	◎현지활동경비 130,000원*7명*10월	9,100	0	9,100
	405 자산취득비	130,240	140,000	△9,760
	01 자산및물품취득비	130,240	140,000	△9,760
	◎계량기 구입 교체 ○고지서 출력용 고속프린터 구입 경정 22,000,000원*1대	130,240	140,000	△9,760
	○검침전산장비(PDA) 1,250,000원*4대	22,000	40,000	△18,000
	○민원인 전용의자 180,000원*8개	5,000	0	5,000
	○체납 독려용 휴대용 카드결제기 구입 450,000원*4대	1,440	0	1,440
	○체납 독려용 휴대용 카드결제기 구입 450,000원*4대	1,800	0	1,800
	상수원 보호구역지원사업	347,448	347,448	0
	401 시설비및부대비	347,448	347,448	0
	01 시설비	347,448	347,448	0
	◎상수원보호구역주민지원사업 경정 0원	0	347,448	△347,448
	◎상수원보호구역해제지역 주민지원사업 347,448,000원*1식	347,448	0	347,448
	철저한 자본적 지출사업추진	2,165,000	2,105,000	60,000
	401 시설비및부대비	2,155,000	2,095,000	60,000
	01 시설비	2,077,000	2,017,000	60,000
	◎ 정미 봉생리(봉담마을) 지방상수도 시설공사 60,000,000원 * 1식	60,000	0	60,000
	남산배수지 신설공사	9,021,000	10,521,000	△1,500,000
	401 시설비및부대비	9,021,000	10,521,000	△1,500,000
	01 시설비	9,000,000	10,500,000	△1,500,000
	◎남산배수지 확장공사 경정 700,000원*12,858톤-600,000원	9,000,000	10,500,000	△1,500,000
	고대 농어촌지방상수도시설공사	142,000	144,000	△2,000
	401 시설비및부대비	142,000	144,000	△2,000
	01 시설비	142,000	144,000	△2,000

부서 : 수도권사업소

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			◎고대농어촌지방상수도사업 경정 142,000,000원*1식	142,000	144,000	△2,000
			구제역발생지 지방상수도 확충사업	32,379,000	31,579,000	800,000
			401 시설비및부대비	32,379,000	31,579,000	800,000
			01 시설비	32,359,000	31,559,000	800,000
			◎구제역발생지 지방상수도 확충사업 경정 32,359,000,000원*1식	32,359,000	31,559,000	800,000
			예비비(상수도사업특별회계)	3,222,490	0	3,222,490
			예비비	3,222,490	0	3,222,490
			801 예비비	3,222,490	0	3,222,490
			01 예비비	3,222,490	0	3,222,490
			◎예비비 3,222,490,000원*1식	3,222,490	0	3,222,490
			철저한 하수시설 확충(하수도사업특별회계)	25,658,844	30,723,794	△5,064,950
			건전하고 완벽한 하수도사업운영	4,548,844	3,016,344	1,532,500
			201 일반운영비	120,044	87,544	32,500
			01 사무관리비	76,544	80,544	△4,000
			◎운영경비-일반수용비	37,560	41,560	△4,000
			○회계감사 수수료(2012년도분) 경정 15,000,000원*1식	15,000	19,000	△4,000
			02 공공운영비	43,500	7,000	36,500
			◎송악,중흥하수처리장 전기요금(과소적산누락분) 36,500,000원	36,500	0	36,500
			307 민간이전	4,400,000	2,900,000	1,500,000
			05 민간위탁금	4,400,000	2,900,000	1,500,000
			◎민간위탁대행사업비	4,400,000	2,900,000	1,500,000
			○하수처리장 등 민간위탁용역 경정 3,400,000,000원*1식	3,400,000	1,900,000	1,500,000
			완벽한 하수도시설유지사업 추진	874,000	876,450	△2,450
			201 일반운영비	162,000	166,450	△4,450
			01 사무관리비	50,000	54,450	△4,450
			◎공기구비품-자산취득비	0	4,450	△4,450
			○사무용 비품구입 경정 0원	0	1,250	△1,250
			○전산장비 구입 경정 0원	0	2,000	△2,000
			○도서구입 경정 0원	0	1,200	△1,200
			405 자산취득비	2,000	0	2,000
			01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
			◎자산취득비	2,000	0	2,000
			○전산장비(프린터 등) 구입 2,000,000원*1대	2,000	0	2,000
			합덕하수관거 정비 공사	7,277,000	9,277,000	△2,000,000

단위: 철저한 하수시설 확충(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	401 시설비및부대비	7,277,000	9,277,000	△2,000,000
	01 시설비	7,156,201	9,125,524	△1,969,323
	◎합덕하수관거 정비공사 경정 7,156,201,000원*1식	7,156,201	9,125,524	△1,969,323
	02 감리비	102,606	151,476	△48,870
	◎합덕하수관거 정비공사 감리비 경정 7,277,000,000원*1.41/100	102,606	128,663	△26,057
	◎합덕하수관거 정비공사 부대비 경정 0원	0	22,813	△22,813
	03 시설부대비	18,193	0	18,193
	◎합덕하수관거 정비공사 부대비 7,277,000,000원*0.25/100	18,193	0	18,193
	당진하수처리장 증설공사	3,583,000	5,671,000	△2,088,000
	401 시설비및부대비	3,583,000	5,671,000	△2,088,000
	01 시설비	3,521,371	5,505,849	△1,984,478
	◎당진하수처리시설 증설공사 경정 3,521,371,000원*1식	3,521,371	5,505,849	△1,984,478
	02 감리비	51,954	151,388	△99,434
	◎당진하수처리시설 증설공사 감리비 경정 3,583,000,000원*1.45/100	51,954	151,388	△99,434
	03 시설부대비	9,675	13,763	△4,088
	◎당진하수처리시설 증설공사 부대비 경정 3,583,000,000원*0.27/100	9,675	13,763	△4,088
	순성 하수처리시설 건설공사	2,033,000	6,034,000	△4,001,000
	401 시설비및부대비	2,033,000	6,034,000	△4,001,000
	01 시설비	1,995,592	5,935,478	△3,939,886
	◎순성 하수처리시설 건설공사 경정 1,995,592,000원*1식	1,995,592	5,935,478	△3,939,886
	02 감리비	30,089	83,684	△53,595
	◎순성 하수처리시설 건설공사 감리비 경정 2,033,000,000원*1.48/100	30,089	83,684	△53,595
	03 시설부대비	7,319	14,838	△7,519
	◎순성 하수처리시설 건설공사 부대비 경정 2,033,000,000원*0.36/100	7,319	14,838	△7,519
	당진하수처리장 재이용수 시설공사	2,346,000	1,846,000	500,000
401 시설비및부대비	2,346,000	1,846,000	500,000	
01 시설비	2,304,759	1,811,771	492,988	
◎당진하수처리장 재이용수 시설공사 경정 2,304,759,000원*1식	2,304,759	1,811,771	492,988	
02 감리비	34,721	27,709	7,012	
◎당진하수처리장 재이용수 시설공사 감리비 경정 2,346,000,000원*1.48/100	34,721	27,709	7,012	
하수관거정비BTL사업임대료지급	4,298,000	3,284,000	1,014,000	

부서 : 수도권사업소

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감		
			402 민간자본이전	4,298,000	3,284,000	1,014,000		
			02 민간대행사업비	4,298,000	3,284,000	1,014,000		
			◎하수관거정비 BTL 민간투자사업 시설임대료 경정 4,298,000,000원*1식	4,298,000	3,284,000	1,014,000		
			신평하수관거정비사업	413,000	433,000	△20,000		
			401 시설비및부대비	413,000	433,000	△20,000		
				01 시설비	395,155	415,155	△20,000	
			◎신평하수관거 정비공사 경정 395,155,000원*1식	395,155	415,155	△20,000		
			예비비(하수도사업특별회계)		7,970,226	100,000	7,870,226	
				예비비	7,970,226	100,000	7,870,226	
				801 예비비	7,970,226	100,000	7,870,226	
				01 예비비	7,970,226	100,000	7,870,226	
				◎예비비 경정 7,970,226,000원*1식	7,970,226	100,000	7,870,226	
		행정운영경비(수도사업소)			1,893,667	1,893,667	0	
				인력운영비(상수도사업특별회계)		1,509,019	1,509,019	0
					인건비	1,509,019	1,509,019	0
101 인건비	1,485,739				1,485,739	0		
03 무기계약근로자보수	233,535				233,535	0		
◎수도요금 체납독려 및 단수처리등 추진 20,000원*8일*10명*9개월					14,400	0	14,400	
◎인건비 예산절감 인력운영비 예산절감-14,400,000원		△14,400	0	△14,400				
재무활동(수도사업소)			62,597,093	69,134,093	△6,537,000			
			국	45,659,000	52,349,234	△6,690,234		
			광	2,766,000	2,766,000	0		
			도	1,097,200	2,620,200	△1,523,000		
			책	60,000	0	60,000		
			시	13,014,893	11,398,659	1,616,234		
			내부거래지출(상수도)		36,595,448	36,537,448	58,000	
			국	26,779,000	26,883,234	△104,234		
			광	2,766,000	2,766,000	0		
			도	231,200	231,200	0		
			책	60,000	0	60,000		
			시	6,759,248	6,657,014	102,234		
				상수원보호구역주민지원사업		347,448	347,448	0
				국	0	104,234	△104,234	
				시	347,448	243,214	104,234	
				404 공기업자본전출금		347,448	347,448	0
	국			0	104,234	△104,234		
	시			347,448	243,214	104,234		
01 공기업특별회계자본전출금			347,448	347,448	0			
◎상수원보호구역주민지원사업 0원			0	347,448	△347,448			

실국: 사업소
정책: 재무활동(수도사업소)
단위: 내부거래지출(상수도)

부서 : 수도사업소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			◎상수원보호구역해제지역 주민지원사업 347,448,000원*1식	국 0	104,234	△104,234
				시 0	243,214	△243,214
				347,448	0	347,448
		고대농어촌지방상수도사업		142,000	144,000	△2,000
				광 100,000	100,000	0
				도 17,000	17,000	0
				시 25,000	27,000	△2,000
		404 공기업자본전출금		142,000	144,000	△2,000
				광 100,000	100,000	0
				도 17,000	17,000	0
				시 25,000	27,000	△2,000
		01 공기업특별회계자본전출금 ◎고대농어촌지방상수도사업 142,000,000원*1식		142,000	144,000	△2,000
				142,000	144,000	△2,000
				광 100,000	100,000	0
				도 17,000	17,000	0
			시	25,000	27,000	△2,000
		농어촌지방상수도(대호지,정미)시설공사		60,000	0	60,000
				책 60,000	0	60,000
		404 공기업자본전출금		60,000	0	60,000
				책 60,000	0	60,000
		01 공기업특별회계자본전출금 ◎정미면 상수도 시설 60,000,000원*1식		60,000	0	60,000
				60,000	0	60,000
				책 60,000	0	60,000
		내부거래지출(하수도)		23,791,000	30,386,000	△6,595,000
				국 18,880,000	25,466,000	△6,586,000
				도 866,000	2,389,000	△1,523,000
				시 4,045,000	2,531,000	1,514,000
		당진하수처리장 증설공사		3,583,000	5,671,000	△2,088,000
				국 2,986,000	4,051,000	△1,065,000
				도 597,000	1,620,000	△1,023,000
		404 공기업자본전출금		3,583,000	5,671,000	△2,088,000
				국 2,986,000	4,051,000	△1,065,000
				도 597,000	1,620,000	△1,023,000
		01 공기업특별회계자본전출금 ◎당진하수처리시설 증설공사 3,583,000,000		3,583,000	5,671,000	△2,088,000
				3,583,000	5,671,000	△2,088,000
				국 2,986,000	4,051,000	△1,065,000
				도 597,000	1,620,000	△1,023,000
		하수관거정비 BTL 민간투자사업 임대료		4,298,000	3,284,000	1,014,000
				국 3,069,000	3,069,000	0
				시 1,229,000	215,000	1,014,000
		404 공기업자본전출금		4,298,000	3,284,000	1,014,000
				국 3,069,000	3,069,000	0
				시 1,229,000	215,000	1,014,000
		01 공기업특별회계자본전출금		4,298,000	3,284,000	1,014,000

실국: 사업소
 정책: 재무활동(수도사업소)
 단위: 내부거래지출(하수도)

부서 : 수도사업소

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
				◎하수관거정비 BTL 민간투자사업 임대료 1,074,500,000원*4분기		4,298,000	3,284,000	1,014,000	
				국	3,069,000	3,069,000	0		
				시	1,229,000	215,000	1,014,000		
				합덕하수관거정비공사		7,277,000	9,277,000	△2,000,000	
				국	7,277,000	9,277,000	△2,000,000		
				404 공기업자본전출금		7,277,000	9,277,000	△2,000,000	
				국	7,277,000	9,277,000	△2,000,000		
				01 공기업특별회계자본전출금		7,277,000	9,277,000	△2,000,000	
				◎합덕하수관거 정비공사 7,277,000,000원*1식		7,277,000	9,277,000	△2,000,000	
				국	7,277,000	9,277,000	△2,000,000		
				당진하수종말처리장건설재이용수시설공사		2,346,000	1,846,000	500,000	
				국	1,642,000	1,642,000	0		
				시	704,000	204,000	500,000		
				404 공기업자본전출금		2,346,000	1,846,000	500,000	
				국	1,642,000	1,642,000	0		
				시	704,000	204,000	500,000		
				01 공기업특별회계자본전출금		2,346,000	1,846,000	500,000	
				◎당진하수처리장 재이용수 시설공사 2,346,000,000원*1식		2,346,000	1,846,000	500,000	
				국	1,642,000	1,642,000	0		
				시	704,000	204,000	500,000		
				순성하수처리시설 건설공사		2,033,000	6,034,000	△4,001,000	
				국	1,751,000	5,252,000	△3,501,000		
				도	250,000	750,000	△500,000		
				시	32,000	32,000	0		
				404 공기업자본전출금		2,033,000	6,034,000	△4,001,000	
				국	1,751,000	5,252,000	△3,501,000		
				도	250,000	750,000	△500,000		
				시	32,000	32,000	0		
				01 공기업특별회계자본전출금		2,033,000	6,034,000	△4,001,000	
				◎순성하수처리시설 건설공사 2,033,000,000원*1식		2,033,000	6,034,000	△4,001,000	
				국	1,751,000	5,252,000	△3,501,000		
				도	250,000	750,000	△500,000		
				시	32,000	32,000	0		
				신평하수관거정비공사		413,000	433,000	△20,000	
				국	300,000	320,000	△20,000		
				시	113,000	113,000	0		
				404 공기업자본전출금		413,000	433,000	△20,000	
				국	300,000	320,000	△20,000		
				시	113,000	113,000	0		
				01 공기업특별회계자본전출금		413,000	433,000	△20,000	
				◎신평하수관거 정비공사 413,000,000원*1식		413,000	433,000	△20,000	
				국	300,000	320,000	△20,000		
				시	113,000	113,000	0		

세출예산사업명세서

실국: 사업소
정책: 관광지 기반시설 확충
단위: 관광지 개발사업

부서 : 관광개발사업소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
관광개발사업소		10,388,033	10,058,488	329,545
	광	1,400,000	1,400,000	0
	기	83,620	29,270	54,350
	도	7,440	7,440	0
	시	8,896,973	8,621,778	275,195
관광지 기반시설 확충		7,301,567	7,065,192	236,375
	광	300,000	300,000	0
	기	83,620	29,270	54,350
	도	7,440	7,440	0
	시	6,910,507	6,728,482	182,025
관광지 개발사업		4,658,449	4,434,274	224,175
	광	300,000	300,000	0
	기	54,350	0	54,350
	시	4,304,099	4,134,274	169,825
왜목마을관광지 개발공사		992,348	1,024,212	△31,864
	광	300,000	300,000	0
	시	692,348	724,212	△31,864
401 시설비및부대비		992,348	1,024,212	△31,864
	광	300,000	300,000	0
	시	692,348	724,212	△31,864
01 시설비		988,028	1,019,892	△31,864
◎왜목마을 관광지 개발공사 토지보상비(과목경정 감) 318,136,000원*1식		318,136	350,000	△31,864
삼교호관광지 개발공사		1,008,752	846,440	162,312
201 일반운영비		48,342	45,000	3,342
01 사무관리비		3,342	0	3,342
◎국유재산 대부료(삼교호 주변공원 조성) 3,342,000원*1식		3,342	0	3,342
401 시설비및부대비		960,410	801,440	158,970
01 시설비		958,970	800,000	158,970
◎관광지 주변공원 조경공사 80,000,000원*1식		80,000	0	80,000
◎삼교호 관광지 편입 건물 폐기물 처리 20,000,000원*1식		20,000	0	20,000
◎삼교호 관광지 주차장 부지 토지보상비(과목경정 증) 631,864,000원*1식		631,864	600,000	31,864
◎농지보전 부담금(삼교호 주변공원 조성) 27,106,000원*1식		27,106	0	27,106
관광지 환경 조성		608,060	605,603	2,457
101 인건비		105,760	97,803	7,957
04 기간제근로자등보수		105,760	97,803	7,957
◎난지섬관광지 녹지정비 인부임 37,520원*4명*3일*6회		2,702	0	2,702
◎난지섬해수욕장 화장실 및 음수대 관리인부임		5,255	0	5,255
○기본급 37,520원*2명*60일		4,503	0	4,503

실국: 사업소
정책: 관광지 기반시설 확충
단위: 관광지 개발사업

부서 : 관광개발사업소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○월차수당 37,520원*2명*2월	151	0	151
			○주휴수당 37,520원*2명*8일	601	0	601
		207 연구개발비		200,000	200,000	0
		01 연구용역비		200,000	200,000	0
		◎관광지 조성계획 변경 용역(부기변경 감) 20,000,000원*1식		20,000	200,000	△180,000
		◎삼교호 호수공원 조성계획 수립용역(부기변경 증) 120,000,000원*1식		120,000	0	120,000
		◎삼교호 생태·녹색관광지조성 용역(부기변경 증) 35,000,000원*1식		35,000	0	35,000
		◎당진해양관광공사 주식가치 평가용역(부기변경 증) 10,000,000원*1식		10,000	0	10,000
		◎장고항지구 관광지 타당성 조사 및 기본계획 수립용역(부기변경 증) 15,000,000원*1식		15,000	0	15,000
		401 시설비및부대비		214,500	220,000	△5,500
		01 시설비		214,500	220,000	△5,500
		◎난지도해수욕장 시설물 유지관리비(과목경정 감) 경정 14,500,000원*1식		14,500	20,000	△5,500
		패적인 관광지 운영		1,904,289	1,813,019	91,270
				기	54,350	0
		시	1,849,939	1,813,019	36,920	
		201 일반운영비		272,417	271,097	1,320
		01 사무관리비		79,271	72,971	6,300
		◎난지섬해수욕장 근무자 도선료(상황실, 구조대) 7,000원*12명*60일		5,040	0	5,040
		◎난지섬해수욕장 운영 자동차 도선료 70,000원*18대		1,260	0	1,260
		02 공공운영비		159,246	169,726	△10,480
		◎난지도관광지 상하수도 요금 경정 0원		0	12,000	△12,000
		◎난지섬해수욕장 인명구조용 4륜 오토바이 유류비 2,100원*20 l *60일		2,520	0	2,520
		◎난지도관리사무실 연료비 경정 0원		0	1,000	△1,000
		03 행사운영비		33,900	28,400	5,500
		◎인명구조장비(제트스키) 수리비(과목경정 증) 경정 8,500,000원*1식		8,500	3,000	5,500
		307 민간이전		533,305	564,305	△31,000
		04 민간행사보조		328,000	318,000	10,000
		◎국내외 여행박람회 참가 5,000,000원*2회		10,000	0	10,000
		05 민간위탁금		205,305	246,305	△41,000
		◎삼교호 오수처리장 위탁(슬러지청소, 수질검사, 시설운영 관리 등)(과목경정 감) 151,276,000원*1식		151,276	192,276	△41,000
308 자치단체등이전		21,000	0	21,000		
08 기타부담금		21,000	0	21,000		

실국: 사업소
정책: 관광지 기반시설 확충
단위: 관광지 개발사업

부서 : 관광개발사업소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			◎공공하수처리시설 수질기준 초과 과태료(과목 경정 증) 5,250,000원*4회	21,000	0	21,000
		401 시설비및부대비		935,151	910,151	25,000
		01 시설비		930,489	905,489	25,000
			◎난지도 해수욕장 모래포설 사업(부기변경 감) 10,000,000원*1식	10,000	40,000	△30,000
			◎삽교호관광지 공중화장실 자동센서등 교체 1,000,000원*5개소	5,000	0	5,000
			◎바다공원내 데크 보수공사(부기변경 증) 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
			◎오수처리시설 소수선 보수(배관, 펌프류, MCC 판)(과목경정 증) 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
		402 민간자본이전		54,350	0	54,350
			기	54,350	0	54,350
		01 민간자본보조		54,350	0	54,350
			◎전통한옥 체험숙박시설 운영지원 사업 54,350,000원*1식	54,350	0	54,350
			기	54,350	0	54,350
		405 자산취득비		26,820	6,220	20,600
		01 자산및물품취득비		26,820	6,220	20,600
			◎난지도관리사무실 정수기 구입 1,600,000원*1대	1,600	1,000	600
			◎난지섬해수욕장 인명구조용 4륜 오토바이 구입 20,000,000원*1대	20,000	0	20,000
		관광지 마케팅 홍보		257,700	245,500	12,200
			기	18,070	18,070	0
			도	6,000	6,000	0
			시	233,630	221,430	12,200
		관광홍보물 제작		60,500	74,500	△14,000
		201 일반운영비		50,500	54,500	△4,000
		01 사무관리비		50,500	54,500	△4,000
			◎관광 홍보엽서 제작(과목경정 감) 경정 0원	0	4,000	△4,000
		207 연구개발비		10,000	20,000	△10,000
		01 연구용역비		0	10,000	△10,000
			◎홍보 포스터 디자인 용역(경정 감) 경정 0원	0	10,000	△10,000
		관광기념품 제작		45,300	30,300	15,000
		201 일반운영비		40,300	30,300	10,000
		01 사무관리비		38,300	28,300	10,000
			◎관광기념품제작	38,300	28,300	10,000
			○나무액자 제작	33,300	23,300	10,000
			－나무액자(중)(부기변경 증) 25,000원*2종*350개	17,500	7,500	10,000
		307 민간이전		5,000	0	5,000

(단위:천원)

- 31 -

실국: 사업소
정책: 관광지 기반시설 확충
단위: 여행바우처 사업

부서 : 관광개발사업소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감				
				도	45	90	△45			
				시	105	210	△105			
				301 일반보상금	500	0	500			
				기	350	0	350			
				도	45	0	45			
				시	105	0	105			
				01 사회보장적수혜금	500	0	500			
				◎여행바우처사업 추진(과목경정 증)						
				500,000원*1식	500	0	500			
				기	350	0	350			
				도	45	0	45			
				시	105	0	105			
				친수연안 정비사업				391,414	298,844	92,570
				연안 친수공간 확충(삼교호관광지조성사업특별회계)				391,414	298,844	92,570
				예비비				117,848	25,278	92,570
				801 예비비				117,848	25,278	92,570
				01 예비비				117,848	25,278	92,570
				◎예비비						

세출예산사업명세서

실국: 사업소
정책: 수질 및 수생태계 보전
단위: 수생태계 보전관리

부서 : 환경감시사업소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
환경감시사업소		1,436,683	1,338,423	98,260
	광	529,000	529,000	0
	기	52,658	0	52,658
	도	17,902	15,551	2,351
	시	837,123	793,872	43,251
수질 및 수생태계 보전		15,180	14,580	600
	수생태계 보전관리	15,180	14,580	600
	수질오염사고 방제	3,700	3,100	600
	201 일반운영비	2,600	2,000	600
	01 사무관리비	2,600	2,000	600
	◎수질오염사고 방제 작업복 구입 200,000원*13명	2,600	2,000	600
대기환경의 지속가능한 관리보전		1,151,550	1,128,550	23,000
	광	529,000	529,000	0
	시	622,550	599,550	23,000
	대기측정망 확충 및 운영	71,800	68,800	3,000
	대기오염물질 측정기기 확충 및 유지관리	11,000	8,000	3,000
	405 자산취득비	11,000	8,000	3,000
	01 자산및물품취득비	11,000	8,000	3,000
	◎진동 측정기 구입 8,000,000원*1대	8,000	8,000	0
	◎레이저 거리측정기 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
	◎방사능측정기 구입 2,000,000원*1대	2,000	0	2,000
쾌적한 대기환경 보전		1,079,750	1,059,750	20,000
	광	529,000	529,000	0
	시	550,750	530,750	20,000
	환경기초조사용역	20,000	0	20,000
	207 연구개발비	20,000	0	20,000
	01 연구용역비	20,000	0	20,000
	◎환경철강 인근마을 환경기초조사 및 주민건강 설문조사 용역 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
자연환경의 지속가능 체계 구축		201,814	134,954	66,860
	기	52,658	0	52,658
	도	17,902	15,551	2,351
	시	131,254	119,403	11,851
환경위반 지도단속		144,990	78,130	66,860
	기	52,658	0	52,658
	도	2,926	575	2,351
	시	89,406	77,555	11,851
	공단환경 지도단속	30,500	21,000	9,500
	203 업무추진비	3,500	4,000	△500
	03 시책추진업무추진비	3,500	4,000	△500

실국: 사업소
정책: 자연환경의 지속가능 체계 구축
단위: 환경위반 지도단속

부서 : 환경감시사업소

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감			
			◎환경감시활동 시책업무추진비 20,000원*25명*7일	3,500	4,000	△500			
			401 시설비및부대비	10,000	0	10,000			
			01 시설비	10,000	0	10,000			
			◎무단투기 폐기물 처리 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000			
			석면피해구제대책 추진		58,510	1,150	57,360		
				기	52,658	0	52,658		
				도	2,926	575	2,351		
				시	2,926	575	2,351		
			301 일반보상금		58,510	1,150	57,360		
				기	52,658	0	52,658		
				도	2,926	575	2,351		
				시	2,926	575	2,351		
			01 사회보장적수혜금 ◎석면피해자 구제 급여 분담금 58,509,630원*1식		58,510	1,150	57,360		
					58,510	1,150	57,360		
				기	52,658	0	52,658		
				도	2,926	575	2,351		
			시	2,926	575	2,351			
			행정운영경비(환경감시사업소)				68,139	60,339	7,800
			기본경비				68,139	60,339	7,800
			업무추진비				5,160	4,560	600
204 직무수행경비				1,800	1,200	600			
01 직책급업무수행경비				1,800	1,200	600			
◎직책급업무수행경비 150,000원*1인*12월				1,800	1,200	600			
일반운영비				62,979	55,779	7,200			
202 여비				36,355	29,155	7,200			
01 국내여비				36,355	29,155	7,200			
◎당면업무 추진 200,000원*13명*12월				31,200	24,000	7,200			

세출예산사업명세서

실국: 의회사무국
정책: 열린의정 구현
단위: 의정운영 기본지원

부서 : 의회사무국

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
의회사무국		1,376,904	1,372,254	4,650
의회사무국		1,376,904	1,372,254	4,650
열린의정 구현		1,256,560	1,256,560	0
의정운영 기본지원		583,415	585,815	△2,400
의정활동 지원 및 조직운영		220,415	220,415	0
201 일반운영비		61,380	136,380	△75,000
01 사무관리비		22,580	97,580	△75,000
◎당진시의회 20년사 발간(과목경정 감)				
경정 0원		0	75,000	△75,000
207 연구개발비		75,000	0	75,000
01 연구용역비		75,000	0	75,000
◎당진시의회 20년사 발간(과목경정 증)				
경정 75,000,000원*1식		75,000	0	75,000
의정활동 여건개선		116,800	90,500	26,300
401 시설비및부대비		33,000	10,000	23,000
01 시설비		33,000	10,000	23,000
◎의회청사 외부 의회명 설치 공사(과목경정 증)				
5,000,000원*1식		5,000	0	5,000
◎본회의장 방청석 설치 공사(과목경정 증)				
15,000,000원*1식		15,000	0	15,000
◎의회 재,부재 표시등 설치공사				
경정 13,000,000원*1식		13,000	10,000	3,000
405 자산취득비		83,800	80,500	3,300
01 자산및물품취득비		81,300	78,000	3,300
◎상임위원회 회의실 의자 구입(과목경정 증)				
100,000원*33개		3,300	0	3,300
의정활동 홍보강화		201,200	229,900	△28,700
201 일반운영비		141,400	170,100	△28,700
01 사무관리비		141,400	170,100	△28,700
◎일반수용비		103,400	132,100	△28,700
○회의록인쇄		12,600	41,300	△28,700
－임시회(과목경정 감)		0원	24,500	△24,500
－정례회(과목경정 감)				
180,000원*70부*1회		12,600	16,800	△4,200
의정활동 지원		673,145	670,745	2,400
의정자료수집 및 연구 지원		33,000	30,600	2,400
202 여비		14,400	12,000	2,400
01 국내여비		14,400	12,000	2,400
◎안전심사 자료 수집(과목경정 증)				
20,000원*5인*24일		2,400	0	2,400

단위: 기본경비

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목						예산액		기정액		비교증감	
행정운영경비(의회사무국)						120,344		115,694		4,650	
기본경비						120,344		115,694		4,650	
업무추진비						17,780		13,130		4,650	
203 업무추진비						10,580		8,930		1,650	
01 기관운영업무추진비						3,300		1,650		1,650	
◎의회사무국 기관운영업무추진비 275,000원*12월						3,300		1,650		1,650	
204 직무수행경비						7,200		4,200		3,000	
01 직책급업무수행경비						7,200		4,200		3,000	
◎직책급업무추진(국장) 350,000원*1명*12월						4,200		0		4,200	
◎직책급업무추진(전문위원5급) 100,000원*2명*12월						2,400		3,600		△1,200	