

세출예산사업명세서

2018년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 홍보담당관

정책: 시정홍보강화(홍보담당관)

단위: 언론홍보(보도기획팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
홍보담당관		2,633,100	2,628,100	5,000
시정홍보강화(홍보담당관)		2,538,656	2,533,656	5,000
언론홍보(보도기획팀)		846,280	841,280	5,000
언론홍보		846,280	841,280	5,000
203 업무추진비		23,000	18,000	5,000
03 시책추진업무추진비		23,000	18,000	5,000
○ 주요시정홍보업무추진 23,000,000원		23,000	18,000	5,000

세출예산사업명세서

2018년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 감사관

정책: 투명한 공직사회건설(감사관)

단위: 행정감사(감사팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
감사관		239,941	284,941	△45,000
투명한 공직사회건설(감사관)		130,403	169,403	△39,000
행정감사(감사팀)		37,860	57,860	△20,000
행정감사		37,860	57,860	△20,000
201 일반운영비		5,700	19,700	△14,000
01 사무관리비		5,700	19,700	△14,000
○ 집행잔액 (-14,000,000원)		△14,000	0	△14,000
202 여비		9,840	15,840	△6,000
01 국내여비		9,840	15,840	△6,000
○ 집행잔액 (-6,000,000원)		△6,000	0	△6,000
일상감사(일상감사팀)		41,743	52,743	△11,000
일상감사		41,743	52,743	△11,000
201 일반운영비		17,760	24,760	△7,000
01 사무관리비		14,760	21,760	△7,000
○ 집행잔액 (-7,000,000원)		△7,000	0	△7,000
202 여비		11,840	15,840	△4,000
01 국내여비		11,840	15,840	△4,000
○ 집행잔액 (-4,000,000원)		△4,000	0	△4,000
청렴도향상(청렴윤리팀)		38,000	46,000	△8,000
청렴도향상		38,000	46,000	△8,000
201 일반운영비		23,720	31,720	△8,000
01 사무관리비		23,720	31,720	△8,000
○ 집행잔액 (-8,000,000원)		△8,000	0	△8,000
행정운영경비(감사관)		109,538	115,538	△6,000
기본경비		23,670	29,670	△6,000
기본경비		23,670	29,670	△6,000
202 여비		1,200	7,200	△6,000
01 국내여비		1,200	7,200	△6,000
○ 집행잔액 (-6,000,000원)		△6,000	0	△6,000

세출예산사업명세서

2018년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 정책기획과

정책: 지방행정역량강화(정책기획과)

단위: 시정종합관리(기획팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
정책기획과		736,333	780,553	△44,220
지방행정역량강화(정책기획과)		627,230	671,450	△44,220
시정종합관리(기획팀)		354,820	424,820	△70,000
기획조정기능강화		354,820	424,820	△70,000
207 연구개발비		70,000	140,000	△70,000
01 연구용역비		70,000	140,000	△70,000
○ 시정 주요정책 연구용역 30,000,000원		30,000	100,000	△70,000
혁신평가 통합관리(혁신평가팀)		53,690	27,910	25,780
행정규제개혁운영		53,690	27,910	25,780
303 포상금		32,780	7,000	25,780
01 포상금		32,780	7,000	25,780
○ 2018년('17년 실적) 위임사무 시군평가 포상금 25,780,000원 * 1식		25,780	0	25,780

세출예산사업명세서

2018년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 예산법무과

정책: 건전재정운영(예산법무과)

단위: 건전재정운영(예산팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
예산법무과		46,924,857	42,116,310	4,808,547
건전재정운영(예산법무과)		384,586	454,806	△70,220
건전재정운영(예산팀)		258,426	290,426	△32,000
건전재정운영		221,426	231,426	△10,000
303 포상금		0	10,000	△10,000
01 포상금		0	10,000	△10,000
○ 집행잔액 (-10,000,000원)		△10,000	0	△10,000
시정현안사업추진		37,000	59,000	△22,000
202 여비		8,000	30,000	△22,000
01 국내여비		8,000	30,000	△22,000
○ 현안사업추진 8,000,000원		8,000	30,000	△22,000
재정성과운영(재정공기업팀)		126,160	164,380	△38,220
재정성과운영		60,580	81,900	△21,320
201 일반운영비		30,500	43,500	△13,000
01 사무관리비		30,500	43,500	△13,000
○ 집행잔액 (-13,000,000원)		△13,000	0	△13,000
202 여비		4,800	9,000	△4,200
01 국내여비		4,800	9,000	△4,200
○ 재정성과업무추진 4,800,000원		4,800	9,000	△4,200
207 연구개발비		20,180	24,000	△3,820
01 연구용역비		20,180	24,000	△3,820
○ 출자·출연기관경영평가용역 20,180,000원		20,180	24,000	△3,820
303 포상금		4,100	4,400	△300
01 포상금		4,100	4,400	△300
○ 일자리사업신속집행우수부서시상금 4,100,000원		4,100	4,400	△300
주민참여예산운영		63,080	72,480	△9,400
201 일반운영비		58,380	66,780	△8,400
03 행사운영비		9,000	17,400	△8,400
○ 집행잔액 (-8,400,000원)		△8,400	0	△8,400
301 일반보상금		4,700	5,700	△1,000
09 행사실비보상금		2,000	3,000	△1,000
○ 집행잔액 (-1,000,000원)		△1,000	0	△1,000
대외협력		2,500	10,000	△7,500
201 일반운영비		500	4,000	△3,500
01 사무관리비		500	3,000	△2,500
○ 집행잔액 (-2,500,000원)		△2,500	0	△2,500

부서: 예산법무과
 정책: 건전재정운영(예산법무과)
 단위: 재정성과운영(재정공기업팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		03 행사운영비		0	1,000	△1,000
		○ 중앙기관 협력네트워크 지원 행사	0원	0	1,000	△1,000
		203 업무추진비		2,000	5,000	△3,000
		03 시책추진업무추진비		2,000	5,000	△3,000
		○ 정부예산 확보지원 등 시책추진				
			2,000,000원	2,000	5,000	△3,000
		301 일반보상금		0	1,000	△1,000
		09 행사실비보상금		0	1,000	△1,000
		○ 중앙기관 협력네트워크 지원	0원	0	1,000	△1,000
지방행정역량강화(예산법무과)				562,040	604,540	△42,500
	의회법무운영(의회법무팀)			402,030	417,030	△15,000
	의회운영			56,540	71,540	△15,000
		201 일반운영비		41,180	51,180	△10,000
		01 사무관리비		40,700	50,700	△10,000
		○ 집행잔액	(-10,000,000원)	△10,000	0	△10,000
		202 여비		7,360	12,360	△5,000
		01 국내여비		7,360	12,360	△5,000
		○ 집행잔액	(-5,000,000원)	△5,000	0	△5,000
송무지원운영(송무지원팀)				160,010	187,510	△27,500
	송무지원			156,010	180,510	△24,500
		201 일반운영비		122,560	145,560	△23,000
		01 사무관리비		122,560	145,560	△23,000
		○ 집행잔액	(-23,000,000원)	△23,000	0	△23,000
		202 여비		1,500	3,000	△1,500
		01 국내여비		1,500	3,000	△1,500
		○ 송무지원운영 업무추진	1,500,000원	1,500	3,000	△1,500
	납세자보호운영			4,000	7,000	△3,000
		201 일반운영비		4,000	7,000	△3,000
		01 사무관리비		4,000	7,000	△3,000
		○ 납세자보호관 운영 홍보	4,000,000원	4,000	7,000	△3,000
재원관리(예산법무과)				16,340,852	11,412,585	4,928,267
	예비비			16,340,852	11,412,585	4,928,267
		예비비		16,340,852	11,412,585	4,928,267
		801 예비비		16,340,852	11,412,585	4,928,267
		01 일반예비비		16,340,852	11,412,585	4,928,267
		○ 예비비	16,340,851,870원	16,340,852	11,412,585	4,928,267
재무활동(예산법무과)				29,577,530	29,577,530	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	기정액	비교증감
	내부거래지출		29,577,530	29,577,530	0
	시설관리공단전출금		29,577,530	29,577,530	0
	309 전출금		25,277,530	25,223,530	54,000
	01 공사·공단경상전출금		25,277,530	25,223,530	54,000
	○ 경영지원팀		12,268,250	11,963,250	305,000
	- 퇴직급여	380,000,000원	380,000	360,000	20,000
	- 일반운영비		313,141	350,141	△37,000
	· 사무관리비	206,724,000원	206,724	218,724	△12,000
	· 공공운영비	106,417,000원	106,417	131,417	△25,000
	- 복리후생비	1,553,541,000원	1,553,541	1,631,541	△78,000
	- 평가급	863,816,000원	863,816	463,816	400,000
	○ 시설안전팀		656,930	746,930	△90,000
	- 일반운영비		87,690	117,690	△30,000
	· 사무관리비	27,090,000원	27,090	37,090	△10,000
	· 공공운영비	60,600,000원	60,600	80,600	△20,000
	- 일반재료비	82,000,000원	82,000	87,000	△5,000
	- 수선유지비	365,600,000원	365,600	395,600	△30,000
	- 위탁관리비	113,640,000원	113,640	138,640	△25,000
	○ 종합체육시설팀		3,021,092	2,921,092	100,000
	- 동력비	1,279,000,000원	1,279,000	1,179,000	100,000
	○ 한들문화센터팀		1,749,987	1,779,987	△30,000
	- 일반운영비		164,790	174,790	△10,000
	· 공공운영비	11,620,000원	11,620	21,620	△10,000
	- 위탁관리비	498,276,000원	498,276	518,276	△20,000
	○ 축구센터팀		1,139,376	1,206,376	△67,000
	- 수선유지비	157,820,000원	157,820	147,820	10,000
	- 동력비	357,625,000원	357,625	414,625	△57,000
	- 위탁관리비	449,560,000원	449,560	469,560	△20,000
	○ 체육공원팀		885,695	911,695	△26,000
	- 동력비	158,470,000원	158,470	180,470	△22,000
	- 위탁관리비	24,550,000원	24,550	28,550	△4,000
	○ 추모공원팀		1,874,050	1,909,050	△35,000
	- 위탁관리비	728,700,000원	728,700	763,700	△35,000
	○ 교통상가팀		950,955	1,015,955	△65,000
	- 동력비	167,795,000원	167,795	177,795	△10,000
	- 위탁관리비	544,467,000원	544,467	599,467	△55,000
	○ 종량제운영팀		1,760,040	1,763,040	△3,000
	- 일반운영비		1,758,240	1,761,240	△3,000
	· 사무관리비	1,737,060,000원	1,737,060	1,740,060	△3,000
	○ 재활용선별시설		793,525	828,525	△35,000
	- 동력비	106,300,000원	106,300	141,300	△35,000

부서: 예산법무과

정책: 재무활동(예산법무과)

단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			404 공사공단자본전출금	4,300,000	4,354,000	△54,000
			01 공사·공단자본전출금	4,300,000	4,354,000	△54,000
			○ 한들문화센터팀	68,750	78,750	△10,000
			- 건축물 시설비	0원	10,000	△10,000
			○ 체육공원팀	254,050	269,050	△15,000
			- 건축물 시설비	103,500,000원	111,500	△8,000
			- 건물 시설물	17,800,000원	24,800	△7,000
			○ 추모공원팀	639,100	658,100	△19,000
			- 건물 시설비	598,800,000원	617,800	△19,000
			○ 교통상가팀	293,500	303,500	△10,000
			- 건축물 시설비	255,500,000원	265,500	△10,000
			행정운영경비(예산법무과)	59,849	66,849	△7,000
			기본경비	50,010	57,010	△7,000
			기본경비	50,010	57,010	△7,000
			201 일반운영비	24,760	31,760	△7,000
			01 사무관리비	24,760	31,760	△7,000
			○ 집행잔액	(-7,000,000원)	0	△7,000

세출예산사업명세서

2018년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 일자리경제과

정책: 지역경제육성(일자리경제과)

단위: 지방물가안정적관리(경제정책팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
일자리경제과		14,785,783	15,232,452	△446,669
	국	628,156	669,973	△41,817
	균	1,273,240	1,731,391	△458,151
	기	3,000,000	3,000,000	0
	도	1,045,684	982,838	62,846
	시	8,838,703	8,848,250	△9,547
지역경제육성(일자리경제과)		7,555,034	7,632,954	△77,920
	균	180,000	180,000	0
	기	3,000,000	3,000,000	0
	도	127,430	126,350	1,080
	시	4,247,604	4,326,604	△79,000
지방물가안정적관리(경제정책팀)		201,854	204,774	△2,920
	도	22,430	21,350	1,080
	시	179,424	183,424	△4,000
물가조사모니터요원운영		19,260	18,180	1,080
	도	9,180	8,100	1,080
	시	10,080	10,080	0
101 인건비		19,260	18,180	1,080
	도	9,180	8,100	1,080
	시	10,080	10,080	0
04 기간제근로자등보수		19,260	18,180	1,080
○ 물가조사모니터요원 인부임(도)				
4,860,000원		4,860	3,780	1,080
	도	4,860	3,780	1,080
전통업소및명인육성		27,620	31,620	△4,000
307 민간이전		9,000	13,000	△4,000
02 민간경상사업보조		9,000	13,000	△4,000
○ 전통업소 육성사업		4,000,000원	4,000	△4,000
지역경제활성화(소상공유통팀)		7,353,180	7,428,180	△75,000
	균	180,000	180,000	0
	기	3,000,000	3,000,000	0
	도	105,000	105,000	0
	시	4,068,180	4,143,180	△75,000
시장활성화사업		1,824,180	1,899,180	△75,000
	도	105,000	105,000	0
	시	1,719,180	1,794,180	△75,000
403 자치단체등자본이전		525,000	600,000	△75,000
02 공공관등에대한자본적위탁사업비		525,000	600,000	△75,000
○ 남산중앙시장 문화관광형시장 육성사업 2차				
년도 부담금(국가직접지원)(~'19)		390,000	450,000	△60,000
390,000,000원				
○ 명동대흥로상점가 특성화 기반조성 사업 부				
담금(국가직접사업)		135,000	150,000	△15,000
135,000,000원				
고용촉진 및 안정(일자리경제과)		5,687,619	6,115,621	△428,002
	국	613,356	655,173	△41,817
	균	761,840	1,219,991	△458,151

부서: 일자리경제과
 정책: 고용촉진 및 안정(일자리경제과)
 단위: 맞춤형 일자리 창출(일자리창출팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 728,374	666,608	61,766
		시 3,584,049	3,573,849	10,200
맞춤형 일자리 창출(일자리창출팀)		1,371,385	1,270,785	100,600
		국 252,116	252,116	0
		도 483,000	400,680	82,320
		시 636,269	617,989	18,280
	일자리창출	78,848	85,848	△7,000
	201 일반운영비	19,500	24,500	△5,000
	03 행사운영비	10,000	15,000	△5,000
	○ 집행잔액 (-5,000,000원)	△5,000	0	△5,000
	207 연구개발비	20,000	22,000	△2,000
	01 연구용역비	20,000	22,000	△2,000
	○ 천안형 일자리창출 방안 연구용역 20,000,000원	20,000	22,000	△2,000
	일자리종합지원센터운영	282,392	292,392	△10,000
	201 일반운영비	66,000	76,000	△10,000
	03 행사운영비	56,500	66,500	△10,000
	○ 집행잔액 (-10,000,000원)	△10,000	0	△10,000
	노동시간 단축을 통한 일자리창출	690,000	572,400	117,600
		도 483,000	400,680	82,320
		시 207,000	171,720	35,280
	307 민간이전	690,000	572,400	117,600
		도 483,000	400,680	82,320
		시 207,000	171,720	35,280
	02 민간경상사업보조	690,000	572,400	117,600
	○ 노동시간 단축을 통한 일자리창출 590,000,000원	590,000	472,400	117,600
		도 383,000	300,680	82,320
		시 207,000	171,720	35,280
	청년일자리창출(노사일자리지원팀)	664,080	714,580	△50,500
		국 100,000	100,000	0
		도 50,000	50,000	0
		시 514,080	564,580	△50,500
	청년일자리정책개발	211,580	213,080	△1,500
	301 일반보상금	4,500	6,000	△1,500
	09 행사실비보상금	1,500	3,000	△1,500
	○ 청년그룹 운영 0원	0	1,500	△1,500
	청년인재양성 및 역량강화	112,500	161,500	△49,000
	201 일반운영비	2,500	11,500	△9,000
	03 행사운영비	2,500	11,500	△9,000
	○ 집행잔액 (-9,000,000원)	△9,000	0	△9,000
	307 민간이전	60,000	100,000	△40,000

부서: 일자리경제과
 정책: 고용촉진 및 안정(일자리경제과)
 단위: 청년일자리창출(노사일자리지원팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		02 민간경상사업보조		60,000	100,000	△ 40,000
		○ 청년 창업육성 60,000,000원		60,000	100,000	△ 40,000
		공공일자리추진(노사일자리지원팀)		2,274,863	2,051,370	223,493
			균	107,000	107,000	0
			도	71,134	32,100	39,034
			시	2,096,729	1,912,270	184,459
		공공근로사업		1,930,750	1,837,370	93,380
		101 인건비		1,920,000	1,820,000	100,000
		04 기간제근로자등보수		1,920,000	1,820,000	100,000
		○ 공공근로사업 근로자 보수 1,900,000,000원		1,900,000	1,800,000	100,000
		202 여비		1,300	7,920	△ 6,620
		01 국내여비		1,300	7,920	△ 6,620
		○ 집행잔액 (-6,620,000원)		△ 6,620	0	△ 6,620
		클린 농어촌 프로젝트 일자리사업		130,113	0	130,113
			도	39,034	0	39,034
			시	91,079	0	91,079
		101 인건비		97,585	0	97,585
			도	29,276	0	29,276
			시	68,309	0	68,309
		04 기간제근로자등보수		97,585	0	97,585
		○ 클린농어촌 프로젝트 일자리사업 근로자 인건비 97,585,000원 * 1식		97,585	0	97,585
			도	29,276	0	29,276
			시	68,309	0	68,309
		206 재료비		32,528	0	32,528
			도	9,758	0	9,758
			시	22,770	0	22,770
		01 재료비		32,528	0	32,528
		○ 클린농어촌 프로젝트 일자리사업 재료비 32,528,000원 * 1식		32,528	0	32,528
			도	9,758	0	9,758
			시	22,770	0	22,770
		사회적경제육성(사회적공동체팀)		1,377,291	2,078,886	△ 701,595
			국	261,240	303,057	△ 41,817
			균	654,840	1,112,991	△ 458,151
			도	124,240	183,828	△ 59,588
			시	336,971	479,010	△ 142,039
		일자리창출(사회적기업)		539,005	1,078,008	△ 539,003
			균	404,253	808,506	△ 404,253
			도	40,426	80,851	△ 40,425
			시	94,326	188,651	△ 94,325
		307 민간이전		539,005	1,078,008	△ 539,003
			균	404,253	808,506	△ 404,253
			도	40,426	80,851	△ 40,425
			시	94,326	188,651	△ 94,325

부서: 일자리경제과
 정책: 고용촉진 및 안정(일자리경제과)
 단위: 사회적경제육성(사회적공동체팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	02 민간경상사업보조			539,005	1,078,008	△ 539,003
	○ (예비)사회적기업 일자리창출사업			539,005	1,078,008	△ 539,003
	539,005,000원					
		균		404,253	808,506	△ 404,253
		도		40,426	80,851	△ 40,425
		시		94,326	188,651	△ 94,325
	사업개발비지원			254,092	313,830	△ 59,738
		국		177,864	219,681	△ 41,817
		도		22,869	28,245	△ 5,376
		시		53,359	65,904	△ 12,545
	307 민간이전			254,092	313,830	△ 59,738
		국		177,864	219,681	△ 41,817
		도		22,869	28,245	△ 5,376
		시		53,359	65,904	△ 12,545
	02 민간경상사업보조			254,092	313,830	△ 59,738
	○ (예비)사회적기업 사업개발비지원사업			254,092	313,830	△ 59,738
	254,092,000원					
		국		177,864	219,681	△ 41,817
		도		22,869	28,245	△ 5,376
		시		53,359	65,904	△ 12,545
	마을기업육성			0	80,000	△ 80,000
		균		0	40,000	△ 40,000
		도		0	12,000	△ 12,000
		시		0	28,000	△ 28,000
	307 민간이전			0	80,000	△ 80,000
		균		0	40,000	△ 40,000
		도		0	12,000	△ 12,000
		시		0	28,000	△ 28,000
	02 민간경상사업보조			0	80,000	△ 80,000
	○ 마을기업 육성(1차년도)	0원		0	50,000	△ 50,000
		균		0	25,000	△ 25,000
		도		0	7,500	△ 7,500
		시		0	17,500	△ 17,500
	○ 마을기업 육성(2차년도)	0원		0	30,000	△ 30,000
		균		0	15,000	△ 15,000
		도		0	4,500	△ 4,500
		시		0	10,500	△ 10,500
	사회적경제활성화			240,754	243,754	△ 3,000
		국		83,376	83,376	0
		도		37,013	37,013	0
		시		120,365	123,365	△ 3,000
	201 일반운영비			30,000	33,000	△ 3,000
	03 행사운영비			20,000	23,000	△ 3,000
	○ 사회적경제홍보를 위한 청년 서포터즈 발대식	0원		0	3,000	△ 3,000
	사회보험료 지원사업			57,000	76,854	△ 19,854
		균		39,900	53,798	△ 13,898

부서: 일자리경제과
 정책: 고용촉진 및 안정(일자리경제과)
 단위: 사회적경제육성(사회적공동체팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			도	5,130	6,917	△ 1,787
			시	11,970	16,139	△ 4,169
	307 민간이전			57,000	76,854	△ 19,854
			균	39,900	53,798	△ 13,898
			도	5,130	6,917	△ 1,787
			시	11,970	16,139	△ 4,169
	06 보험금			57,000	76,854	△ 19,854
	○ 사회적기업 사회보험료 지원사업			57,000	76,854	△ 19,854
	57,000,000원		균	39,900	53,798	△ 13,898
			도	5,130	6,917	△ 1,787
			시	11,970	16,139	△ 4,169
고용안정(일자리경제과)				465,940	482,340	△ 16,400
			국	14,800	14,800	0
			도	20,000	20,000	0
			시	431,140	447,540	△ 16,400
고용촉진(노사일자리지원팀)				465,940	482,340	△ 16,400
			국	14,800	14,800	0
			도	20,000	20,000	0
			시	431,140	447,540	△ 16,400
	노사협력활성화			135,940	137,340	△ 1,400
	201 일반운영비			5,940	7,340	△ 1,400
	01 사무관리비			5,940	7,340	△ 1,400
	○ 집행잔액	(-1,400,000원)		△ 1,400	0	△ 1,400
천안시노동복지회관				65,000	80,000	△ 15,000
	401 시설비및부대비			65,000	80,000	△ 15,000
	01 시설비			65,000	80,000	△ 15,000
	○ 천안시 노동복지회관 리모델링공사			65,000	80,000	△ 15,000
	65,000,000원			65,000	80,000	△ 15,000
재무활동(일자리경제과)				146,944	71,291	75,653
보전지출(지역경제과)				120,544	44,891	75,653
	보전지출			120,544	44,891	75,653
	802 반환금기타			120,544	44,891	75,653
	01 국고보조금반환금			91,373	41,891	49,482
	○ 2017년 사회적기업 육성	4,631,060원		4,632	0	4,632
	○ 2017년 지역공동체일자리사업	21,850,000원		21,850	0	21,850
	○ 천안역전시장 고객지원센터 건립 집행잔액			23,000	0	23,000
	및 이자	23,000,000원				
	02 시·도비보조금반환금			26,171	0	26,171
	○ 2016년 사회적기업 육성	754,570원		755	0	755
	○ 2016, 2017년 전통시장 최적화사업 집행잔액			18,734	0	18,734
	및 이자	18,733,030원				
	○ 2017년 지역공동체일자리사업	6,682,000원		6,682	0	6,682

세출예산사업명세서

2018년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 기업지원과

정책: 첨단산업도시육성(기업지원과)

단위: 중소기업지원(기업지원팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기업지원과		59,944,612	67,153,392	△7,208,780
	국	32,200	32,200	0
	군	2,780,500	13,013,164	△10,232,664
	도	7,489,200	4,204,200	3,285,000
	시	49,642,712	49,903,828	△261,116
첨단산업도시육성(기업지원과)		13,818,532	17,744,856	△3,926,324
	군	710,500	7,504,164	△6,793,664
	도	7,471,200	4,186,200	3,285,000
	시	5,636,832	6,054,492	△417,660
중소기업지원(기업지원팀)		693,540	904,540	△211,000
중소기업육성		444,390	655,390	△211,000
201 일반운영비		19,340	22,340	△3,000
01 사무관리비		19,340	22,340	△3,000
○ 집행잔액 (-3,000,000원)		△3,000	0	△3,000
202 여비		10,200	13,200	△3,000
01 국내여비		10,200	13,200	△3,000
○ 집행잔액 (-3,000,000원)		△3,000	0	△3,000
307 민간이전		300,000	505,000	△205,000
02 민간경상사업보조		285,000	405,000	△120,000
○ 집행잔액 (-120,000,000원)		△120,000	0	△120,000
08 이차보전금		15,000	100,000	△85,000
○ 집행잔액 (-85,000,000원)		△85,000	0	△85,000
해외시장개척지원		224,280	224,280	0
405 자산취득비		2,000	2,000	0
01 자산및물품취득비		2,000	2,000	0
○ 천안상품전시관 업무용		2,000	2,000	0
- 프린터(부기변경) 0원		0	500	△500
- 책상(부기변경) 500,000원 * 1식		500	0	500
우수기업유치지원(기업유치교류팀)		13,124,992	16,840,316	△3,715,324
	군	710,500	7,504,164	△6,793,664
	도	7,471,200	4,186,200	3,285,000
	시	4,943,292	5,149,952	△206,660
우수기업유치		437,092	443,752	△6,660
201 일반운영비		27,892	31,992	△4,100
01 사무관리비		20,492	24,592	△4,100
○ 일반수용비		7,192	10,192	△3,000
- 기업유치 홍보책자 제작 등 0원		0	3,000	△3,000
○ 운영수당		1,060	2,160	△1,100
- 이전기업보조금 심사수당 1,060,000원		1,060	2,160	△1,100
202 여비		8,000	10,560	△2,560
01 국내여비		8,000	10,560	△2,560

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감		
			○ 우수기업 유치활동	8,000,000원	8,000	10,560	△2,560	
			지역투자촉진		5,645,500	2,560,500	3,085,000	
					균	710,500	710,500	0
					도	3,950,000	665,000	3,285,000
					시	985,000	1,185,000	△200,000
			402 민간자본이전		5,645,500	2,560,500	3,085,000	
					균	710,500	710,500	0
					도	3,950,000	665,000	3,285,000
					시	985,000	1,185,000	△200,000
			02 민간자본사업보조(이전재원)		5,645,500	2,560,500	3,085,000	
			○ 지방투자촉진보조금(국내외)		5,645,500,000원	5,645,500	2,560,500	3,085,000
					균	710,500	710,500	0
					도	3,950,000	665,000	3,285,000
					시	985,000	1,185,000	△200,000
			외국인투자 임대료 지원		0	6,793,664	△6,793,664	
					균	0	6,793,664	△6,793,664
			401 시설비및부대비		0	6,793,664	△6,793,664	
					균	0	6,793,664	△6,793,664
			01 시설비		0	6,793,664	△6,793,664	
			○ 제5일반산업단지 외국인투자지역 토지매입		0원	0	6,793,664	△6,793,664
		균	0	6,793,664	△6,793,664			
기업하기좋은산업기반조성(기업지원과)				22,863,050	26,103,550	△3,240,500		
		국	32,200	32,200	0			
		균	2,070,000	5,509,000	△3,439,000			
		도	18,000	18,000	0			
		시	20,742,850	20,544,350	198,500			
산업단지조성(산업단지조성팀)				20,710,800	24,149,800	△3,439,000		
		균	2,000,000	5,439,000	△3,439,000			
		시	18,710,800	18,710,800	0			
지방산업단지 공업용수도건설(충남)				2,000,000	5,439,000	△3,439,000		
		균	2,000,000	5,439,000	△3,439,000			
401 시설비및부대비				2,000,000	5,439,000	△3,439,000		
		균	2,000,000	5,439,000	△3,439,000			
01 시설비				1,339,000	4,778,000	△3,439,000		
○ 동부바이오산업단지 공업용수도건설지원								
			1,339,000,000원	1,339,000	4,778,000	△3,439,000		
		균	1,339,000	4,778,000	△3,439,000			
산업단지관리(산업단지관리팀)				2,152,250	1,953,750	198,500		
		국	32,200	32,200	0			
		균	70,000	70,000	0			
		도	18,000	18,000	0			
		시	2,032,050	1,833,550	198,500			
산업단지관리				1,902,000	1,703,500	198,500		
201 일반운영비				12,800	4,800	8,000		

부서: 기업지원과

정책: 기업하기좋은산업기반조성(기업지원과)

단위: 산업단지관리(산업단지관리팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	01 사무관리비			12,800	4,800	8,000
	○ 5산단 확장부지 분양 신문공고료 8,000,000원 * 1회			8,000	0	8,000
	307 민간이전			1,077,500	1,090,000	△ 12,500
	05 민간위탁금			1,077,500	1,090,000	△ 12,500
	○ 집행잔액 (-12,500,000원)			△ 12,500	0	△ 12,500
	401 시설비및부대비			545,500	395,500	150,000
	01 시설비			545,500	395,500	150,000
	○ 2산단 재생사업지구 지정 및 혁신지원센터 기본계획(전략환경영향평가 등) 수립용역 150,000,000원 * 1식			150,000	0	150,000
	402 민간자본이전			253,000	200,000	53,000
	03 민간위탁사업비			253,000	200,000	53,000
	○ 직산부송농공단지 노후관로 보수 6,000,000원 * 1식			6,000	0	6,000
	○ 풍세산단 냉난방기 보수공사 47,000,000원 * 1식			47,000	0	47,000
지방행정역량강화(기업지원과)				824,270	894,270	△ 70,000
국제협력강화(기업유치교류팀)				824,270	894,270	△ 70,000
	국제협력강화			824,270	894,270	△ 70,000
	201 일반운영비			62,550	64,550	△ 2,000
	03 행사운영비			1,000	3,000	△ 2,000
	○ 집행잔액 (-2,000,000원)			△ 2,000	0	△ 2,000
	202 여비			650,420	654,420	△ 4,000
	01 국내여비			5,120	9,120	△ 4,000
	○ 집행잔액 (-4,000,000원)			△ 4,000	0	△ 4,000
	301 일반보상금			101,300	165,300	△ 64,000
	07 외빈초청여비			85,300	149,300	△ 64,000
	○ 집행잔액 (-64,000,000원)			△ 64,000	0	△ 64,000
재무활동(기업지원과)				22,343,994	22,327,875	16,119
	보전지출			3,770,788	3,754,669	16,119
	보전지출			3,770,788	3,754,669	16,119
	802 반환금기타			3,770,788	3,754,669	16,119
	01 국고보조금반환금			2,244,574	2,241,073	3,501
	○ 지방투자촉진보조금(국내외)균특 반환금 220,000,000원			220,000	216,499	3,501
	02 시·도비보조금반환금			916,000	903,382	12,618
	○ 지방투자촉진보조금(국내외)도비 반환금 892,000,000원			892,000	879,382	12,618
행정운영경비(기업지원과)				94,766	82,841	11,925

단위: 인력운영비

비교증감

인력운영비		79,370	67,445	11,925
인력운영비		79,370	67,445	11,925
	101 인건비	79,370	67,445	11,925
	01 보수	79,370	67,445	11,925
	○ 시간외근무수당 90,000,000원	90,000	78,075	11,925

세출예산사업명세서

2018년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 미래전략산업과

정책: 융복합첨단산업육성(미래전략산업과)

단위: 과학기술사업화지원(과학기술사업팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
미래전략산업과		17,188,020	17,007,914	180,106
	국	11,553,487	11,553,487	0
	도	681,168	631,168	50,000
	조	200,000	200,000	0
	시	4,753,365	4,623,259	130,106
융복합첨단산업육성(미래전략산업과)		17,063,725	16,903,225	160,500
	국	11,553,487	11,553,487	0
	도	681,168	631,168	50,000
	조	200,000	200,000	0
	시	4,629,070	4,518,570	110,500
과학기술사업화지원(과학기술사업팀)		11,981,770	12,018,770	△37,000
	국	10,833,000	10,833,000	0
	시	1,148,770	1,185,770	△37,000
지식산업진흥 및 고도화		175,760	195,760	△20,000
308 자치단체등이전		150,000	170,000	△20,000
10 공공관등에대한경상적위탁사업비		150,000	170,000	△20,000
○ 집행잔액 (-20,000,000원)		△20,000	0	△20,000
과학벨트기능지구조성		962,910	969,910	△7,000
201 일반운영비		42,910	49,910	△7,000
01 사무관리비		14,210	21,210	△7,000
○ 집행잔액 (-7,000,000원)		△7,000	0	△7,000
미래산업 육성		10,100	20,100	△10,000
201 일반운영비		10,100	20,100	△10,000
01 사무관리비		10,100	20,100	△10,000
○ 집행잔액 (-10,000,000원)		△10,000	0	△10,000
미래성장산업육성(신성장동력팀)		622,640	472,640	150,000
산학연협력		620,000	470,000	150,000
307 민간이전		320,000	170,000	150,000
02 민간경상사업보조		320,000	170,000	150,000
○ 한국베크만 의료기기 연구센터(단국대, '18~'22)(국가직접지원) 100,000,000원 * 1년		100,000	0	100,000
○ UCL리스트만-코리아 덴탈메디슨 혁신센터(단국대, '18~'23)(국가직접지원) 50,000,000원 * 1년		50,000	0	50,000
에너지안전성확보(신재생에너지팀)		2,378,365	2,330,865	47,500
	국	720,487	720,487	0
	도	681,168	631,168	50,000
	조	200,000	200,000	0
	시	776,710	779,210	△2,500
신재생에너지보급		189,500	192,000	△2,500
	도	80,000	80,000	0
	시	109,500	112,000	△2,500
401 시설비및부대비		189,500	192,000	△2,500

부서: 미래전략산업과

정책: 융복합첨단산업육성(미래전략산업과)

단위: 에너지안전성확보(신재생에너지팀)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
				도	80,000	80,000	0
				시	109,500	112,000	△2,500
		01 시설비			189,500	192,000	△2,500
			○ 집행잔액	(-2,500,000원)	△2,500	0	△2,500
		서민층 가스시설 개선			322,059	272,059	50,000
			국		57,647	57,647	0
				도	50,000	0	50,000
				조	200,000	200,000	0
				시	14,412	14,412	0
		403 자치단체등자본이전			322,059	272,059	50,000
			국		57,647	57,647	0
				도	50,000	0	50,000
				조	200,000	200,000	0
				시	14,412	14,412	0
		02 공기관등에대한자본적위탁사업비			322,059	272,059	50,000
			○ 저소득층 가스시설 개선사업	50,000,000원 * 1식	50,000	0	50,000
					50,000	0	50,000
재무활동(미래전략산업과)				74,887	52,781	22,106	
보전지출				74,887	52,781	22,106	
보전지출				74,887	52,781	22,106	
802 반환금기타				74,887	52,781	22,106	
01 국고보조금반환금				59,546	52,781	6,765	
○ 2017년 취약계층에너지복지사업 국비반납							
6,764,335원				6,765	0	6,765	
02 시·도비보조금반환금				15,341	0	15,341	
○ 2017년 주택지원사업(그린홈보급) 도비반납							
13,878,000원				13,878	0	13,878	
○ 2017년 경로당 태양광 도비 이자반납							
12,280원				13	0	13	
○ 2017년 취약계층에너지복지사업 도비반납							
1,449,497원				1,450	0	1,450	
행정운영경비(미래전략산업과)				49,408	51,908	△2,500	
기본경비				16,890	19,390	△2,500	
기본경비				16,890	19,390	△2,500	
201 일반운영비				13,390	15,890	△2,500	
01 사무관리비				13,390	15,890	△2,500	
○ 집행잔액				(-2,500,000원)	△2,500	0	△2,500

세출예산사업명세서

2018년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 허가과

정책: 국토이용개발(허가과)

단위: 효율적인농지관리(농지전용팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
허가과		457,753	466,743	△8,990
	국	36,570	0	36,570
	도	2,000	2,000	0
	시	419,183	464,743	△45,560
국토이용개발(허가과)		215,770	206,760	9,010
	국	36,570	0	36,570
	도	2,000	2,000	0
	시	177,200	204,760	△27,560
효율적인농지관리(농지전용팀)		63,920	27,350	36,570
	국	36,570	0	36,570
	도	2,000	2,000	0
	시	25,350	25,350	0
농지이용실태조사 지원		36,570	0	36,570
	국	36,570	0	36,570
101 인건비		33,670	0	33,670
	국	33,670	0	33,670
04 기간제근로자등보수		33,670	0	33,670
○ 2018농지이용관리 기간제근로자보수(성립전) 33,670,000원 * 1식		33,670	0	33,670
	국	33,670	0	33,670
201 일반운영비		2,900	0	2,900
	국	2,900	0	2,900
01 사무관리비		2,900	0	2,900
○ 사무용품 구입(성립전) 2,900,000원 * 1식		2,900	0	2,900
	국	2,900	0	2,900
점용허가관리(점용허가팀)		90,600	118,160	△27,560
점용허가업무		60,600	86,160	△25,560
201 일반운영비		13,260	38,820	△25,560
02 공공운영비		4,000	29,560	△25,560
○ 공공요금		0	25,560	△25,560
- 이동전화 요금 0원		0	1,680	△1,680
- 정기분 점용료 고지서 발송 우편요금 0원		0	23,880	△23,880
국공유재산관리		30,000	32,000	△2,000
201 일반운영비		30,000	32,000	△2,000
01 사무관리비		30,000	32,000	△2,000
○ 일반수용비		30,000	32,000	△2,000
- 국공유재산 권리보전 측량비 2,000,000원		2,000	4,000	△2,000
행정운영경비(허가과)		191,363	209,363	△18,000
인력운영비		168,083	186,083	△18,000
인력운영비		168,083	186,083	△18,000
101 인건비		168,083	186,083	△18,000
01 보수		168,083	186,083	△18,000

단위 : 인력운영비

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	○ 시간외근무수당	168,083,000원	168,083	186,083
				△ 18,000

세출예산사업명세서

2018년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 행정지원과

정책: 자치행정역량강화(행정지원과)

단위: 행정지원강화(총무팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
행정지원과		37,194,008	37,951,508	△ 757,500
	도	21,150	21,150	0
	시	37,172,858	37,930,358	△ 757,500
자치행정역량강화(행정지원과)		8,474,082	9,230,382	△ 756,300
	도	21,150	21,150	0
	시	8,452,932	9,209,232	△ 756,300
행정지원강화(총무팀)		578,930	582,230	△ 3,300
행정지원강화		578,930	582,230	△ 3,300
201 일반운영비		314,230	304,230	10,000
03 행사운영비		42,000	32,000	10,000
○ 신년 해맞이 행사 10,000,000원 * 1식		10,000	0	10,000
202 여비		75,840	85,840	△ 10,000
01 국내여비		15,840	25,840	△ 10,000
○ 국경일 행사 등 주요행사 의전 추진 4,400,000원		4,400	14,400	△ 10,000
203 업무추진비		139,000	144,000	△ 5,000
03 시책추진업무추진비		139,000	144,000	△ 5,000
○ 지역 현안사업 추진 등 35,000,000원		35,000	40,000	△ 5,000
303 포상금		700	0	700
01 포상금		700	0	700
○ 공무국외연수 정책제안 시상금 700,000원 * 1식		700	0	700
405 자산취득비		23,600	22,600	1,000
01 자산및물품취득비		23,600	22,600	1,000
○ 문서세단기 1,000,000원 * 1대		1,000	0	1,000
인사운영(인사팀)		1,913,453	1,939,653	△ 26,200
공무원교육훈련		1,042,280	1,054,280	△ 12,000
202 여비		653,280	665,280	△ 12,000
04 국제화여비		51,000	63,000	△ 12,000
○ 정예공무원 양성과정 해외연수 35,000,000원		35,000	39,000	△ 4,000
○ 여성리더양성과정 해외연수 0원		0	8,000	△ 8,000
공무원 장기국외훈련		154,400	168,600	△ 14,200
201 일반운영비		54,400	68,600	△ 14,200
01 사무관리비		54,400	68,600	△ 14,200
○ 학위 및 직무과정 학자금		54,400	68,600	△ 14,200
- 2017~2018년 과정 10,000,000원		10,000	24,200	△ 14,200
후생복지증진(후생복지팀)		5,409,617	6,049,617	△ 640,000
	도	21,150	21,150	0
	시	5,388,467	6,028,467	△ 640,000

부서: 행정지원과
 정책: 자치행정역량강화(행정지원과)
 단위: 후생복지증진(후생복지팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	후생복지증진	4,733,717	5,373,717	△ 640,000
	도	21,150	21,150	0
	시	4,712,567	5,352,567	△ 640,000
	201 일반운영비	4,272,130	4,912,130	△ 640,000
	도	21,150	21,150	0
	시	4,250,980	4,890,980	△ 640,000
	01 사무관리비	153,100	243,100	△ 90,000
	○ 위탁교육비	75,000	165,000	△ 90,000
	- 학점은행제 위탁교육 19,000,000원	19,000	40,000	△ 21,000
	- 국내 대학(원) 위탁교육 56,000,000원	56,000	125,000	△ 69,000
	04 맞춤형복지제도 시행경비	3,633,830	4,183,830	△ 550,000
	○ 맞춤형복지제도 시행경비	3,633,830	4,183,830	△ 550,000
	- 맞춤형복지제도 운영 2,821,830,000원	2,821,830	3,371,830	△ 550,000
	도	21,150	21,150	0
	시	2,800,680	3,350,680	△ 550,000
	기록정보관리(기록물관리팀)	572,082	658,882	△ 86,800
	기록정보관리	572,082	658,882	△ 86,800
	201 일반운영비	30,260	36,560	△ 6,300
	01 사무관리비	30,260	36,560	△ 6,300
	○ 일반수용비	24,100	25,100	△ 1,000
	- 행정자료관리 DB구축 1,000,000원	1,000	2,000	△ 1,000
	○ 운영수당	4,360	6,660	△ 2,300
	- 정보공개 심의위원회 수당 3,100,000원	3,100	5,400	△ 2,300
	○ 급량비	1,800	4,800	△ 3,000
	- 정보공개 및 문서정리 등 업무추진 1,800,000원	1,800	4,800	△ 3,000
	202 여비	7,910	13,910	△ 6,000
	01 국내여비	7,910	13,910	△ 6,000
	○ 정보공개 및 기록물관리 추진 2,000,000원	2,000	8,000	△ 6,000
	207 연구개발비	360,000	430,000	△ 70,000
	02 전산개발비	360,000	430,000	△ 70,000
	○ 중요기록물DB구축 360,000,000원	360,000	430,000	△ 70,000
	405 자산취득비	82,540	87,040	△ 4,500
	01 자산및물품취득비	82,540	87,040	△ 4,500
	○ 온-나라시스템 스토리지 증설용 디스크 구입 35,500,000원	35,500	40,000	△ 4,500
행정운영경비(행정지원과)		28,719,926	28,721,126	△ 1,200
	인력운영비	28,295,101	28,296,301	△ 1,200
	인력운영비(총괄)	28,095,401	28,096,601	△ 1,200
	303 포상금	6,098,800	6,100,000	△ 1,200
	02 성과상여금	6,098,800	6,100,000	△ 1,200

단위: 인력운영비

△ 1,200

세출예산사업명세서

2018년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 자치민원과

정책: 지방행정역량강화(자치민원과)

단위: 열린시정운영(자치행정팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
자치민원과		9,119,281	14,215,093	△5,095,812
	국	168,887	168,887	0
	도	1,344,579	1,310,677	33,902
	시	7,605,815	12,735,529	△5,129,714
지방행정역량강화(자치민원과)		6,703,734	8,125,246	△1,421,512
	국	78,276	78,276	0
	도	1,303,575	1,267,673	35,902
	시	5,321,883	6,779,297	△1,457,414
열린시정운영(자치행정팀)		4,860,355	6,195,355	△1,335,000
	국	8,000	8,000	0
	도	1,244,778	1,191,926	52,852
	시	3,607,577	4,995,429	△1,387,852
자치행정사업		703,521	745,421	△41,900
201 일반운영비		84,240	90,140	△5,900
01 사무관리비		42,740	48,640	△5,900
○ 집행잔액 (-5,900,000원)		△5,900	0	△5,900
202 여비		11,480	18,480	△7,000
01 국내여비		11,480	18,480	△7,000
○ 집행잔액 (-7,000,000원)		△7,000	0	△7,000
301 일반보상금		576,601	605,601	△29,000
11 기타보상금		572,181	601,181	△29,000
○ 집행잔액 (-29,000,000원)		△29,000	0	△29,000
주민자치센터운영및이통장관리		1,433,858	1,377,858	56,000
	도	1,192,000	1,124,000	68,000
	시	241,858	253,858	△12,000
201 일반운영비		82,898	86,898	△4,000
	도	5,000	7,000	△2,000
	시	77,898	79,898	△2,000
01 사무관리비		10,000	14,000	△4,000
○ 집행잔액 (-4,000,000원)		△4,000	0	△4,000
	도	△2,000	0	△2,000
	시	△2,000	0	△2,000
202 여비		1,000	4,000	△3,000
01 국내여비		1,000	4,000	△3,000
○ 집행잔액 (-3,000,000원)		△3,000	0	△3,000
307 민간이전		73,000	80,000	△7,000
	도	25,000	25,000	0
	시	48,000	55,000	△7,000
04 민간행사사업보조		15,000	22,000	△7,000
○ 집행잔액 (-7,000,000원)		△7,000	0	△7,000
401 시설비및부대비		1,195,000	1,125,000	70,000
	도	1,147,000	1,077,000	70,000
	시	48,000	48,000	0

부서: 자치민원과

정책: 지방행정역량강화(자치민원과)

단위: 열린시정운영(자치행정팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 시설비	1,195,000	1,125,000	70,000
			○ 주민자치센터 기능보강 사업(일봉동) 70,000,000원 * 1식	70,000	0	70,000
			도	70,000	0	70,000
			공정한 선거관리	2,636,616	3,985,716	△ 1,349,100
			도	44,778	59,926	△ 15,148
			시	2,591,838	3,925,790	△ 1,333,952
			101 인건비	32,940	37,951	△ 5,011
			도	10,982	12,651	△ 1,669
			시	21,958	25,300	△ 3,342
			04 기간제근로자등보수	32,940	37,951	△ 5,011
			○ 집행잔액 (-5,011,880원)	△ 5,011	0	△ 5,011
			도	△ 1,669	0	△ 1,669
			시	△ 3,342	0	△ 3,342
			201 일반운영비	74,972	110,648	△ 35,676
			도	24,990	36,882	△ 11,892
			시	49,982	73,766	△ 23,784
			01 사무관리비	70,776	101,721	△ 30,945
			○ 집행잔액 (-30,945,420원)	△ 30,945	0	△ 30,945
			도	△ 10,315	0	△ 10,315
			시	△ 20,630	0	△ 20,630
			02 공공운영비	4,196	8,927	△ 4,731
			○ 집행잔액 (-4,731,510원)	△ 4,731	0	△ 4,731
			도	△ 1,577	0	△ 1,577
			시	△ 3,154	0	△ 3,154
			202 여비	26,420	31,180	△ 4,760
			도	8,806	10,393	△ 1,587
			시	17,614	20,787	△ 3,173
			01 국내여비	26,420	31,180	△ 4,760
			○ 집행잔액 (-4,760,000원)	△ 4,760	0	△ 4,760
			도	△ 1,587	0	△ 1,587
			시	△ 3,173	0	△ 3,173
			308 자치단체등이전	2,502,284	3,805,937	△ 1,303,653
			11 기타부담금	2,502,284	3,805,937	△ 1,303,653
			○ 집행잔액 (-1,303,653,000원)	△ 1,303,653	0	△ 1,303,653
			민원행정서비스제공(고객만족팀)	993,351	1,036,451	△ 43,100
			국	70,276	70,276	0
			시	923,075	966,175	△ 43,100
			민원행정운영	153,875	194,975	△ 41,100
			201 일반운영비	104,195	126,295	△ 22,100
			02 공공운영비	37,340	57,340	△ 20,000
			○ 집행잔액 (-20,000,000원)	△ 20,000	0	△ 20,000
			03 행사운영비	900	3,000	△ 2,100
			○ 집행잔액 (-2,100,000원)	△ 2,100	0	△ 2,100

부서: 자치민원과

정책: 지방행정역량강화(자치민원과)

단위: 민원행정서비스제공(고객만족팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			202 여비	3,600	20,600	△ 17,000
			01 국내여비	3,600	20,600	△ 17,000
			○ 집행잔액 (-17,000,000원)	△ 17,000	0	△ 17,000
			301 일반보상금	6,280	8,280	△ 2,000
			09 행사실비보상금	1,000	2,000	△ 1,000
			○ 집행잔액 (-1,000,000원)	△ 1,000	0	△ 1,000
			11 기타보상금	5,280	6,280	△ 1,000
			○ 집행잔액 (-1,000,000원)	△ 1,000	0	△ 1,000
			콜센터운영	769,200	771,200	△ 2,000
			201 일반운영비	24,200	26,200	△ 2,000
			02 공공운영비	23,200	25,200	△ 2,000
			○ 집행잔액 (-2,000,000원)	△ 2,000	0	△ 2,000
			여권민원처리(여권팀)	30,446	39,958	△ 9,512
			여권발급및교부	30,446	39,958	△ 9,512
			101 인건비	5,466	11,978	△ 6,512
			04 기간제근로자등보수	5,466	11,978	△ 6,512
			○ 집행잔액 (-6,512,080원)	△ 6,512	0	△ 6,512
			202 여비	3,080	6,080	△ 3,000
			01 국내여비	3,080	6,080	△ 3,000
			○ 집행잔액 (-3,000,000원)	△ 3,000	0	△ 3,000
			민간협력강화(새마을협력팀)	808,982	842,882	△ 33,900
			도	58,797	75,747	△ 16,950
			시	750,185	767,135	△ 16,950
			새마을정신구현	121,990	155,890	△ 33,900
			도	58,797	75,747	△ 16,950
			시	63,193	80,143	△ 16,950
			301 일반보상금	71,000	104,900	△ 33,900
			도	35,500	52,450	△ 16,950
			시	35,500	52,450	△ 16,950
			01 사회보장적수혜금	71,000	104,900	△ 33,900
			○ 집행잔액 (-33,900,000원)	△ 33,900	0	△ 33,900
			도	△ 16,950	0	△ 16,950
			시	△ 16,950	0	△ 16,950
			지역 및 국가균형발전체계 구축(자치민원과)	1,482,537	5,184,237	△ 3,701,700
			지역균형발전(분권팀)	11,940	17,940	△ 6,000
			균형발전체계구축	11,940	17,940	△ 6,000
			201 일반운영비	4,340	6,340	△ 2,000
			01 사무관리비	4,340	6,340	△ 2,000
			○ 집행잔액 (-2,000,000원)	△ 2,000	0	△ 2,000

부서: 자치민원과

정책: 지역 및 국가균형발전체계 구축(자치민원과)

단위: 지역균형발전(분권팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			202 여비	7,600	11,600	△4,000
			01 국내여비	7,600	11,600	△4,000
			○ 집행잔액 (-4,000,000원)	△4,000	0	△4,000
			지방분권 및 거버넌스 활성화(분권팀)	1,470,597	5,166,297	△3,695,700
			지방분권 추진	6,500	11,000	△4,500
			201 일반운영비	5,000	8,000	△3,000
			03 행사운영비	3,000	6,000	△3,000
			○ 집행잔액 (-3,000,000원)	△3,000	0	△3,000
			301 일반보상금	1,500	3,000	△1,500
			09 행사실비보상금	1,500	3,000	△1,500
			○ 집행잔액 (-1,500,000원)	△1,500	0	△1,500
			천안아산상생협력센터 조성	1,223,897	4,906,497	△3,682,600
			201 일반운영비	6,000	7,000	△1,000
			01 사무관리비	6,000	7,000	△1,000
			○ 집행잔액 (-1,000,000원)	△1,000	0	△1,000
			401 시설비및부대비	672,400	4,354,000	△3,681,600
			01 시설비	672,600	4,334,000	△3,661,400
			○ 집행잔액 (-3,661,400,912원)	△3,661,400	0	△3,661,400
			02 감리비	△200	0	△200
			○ 집행잔액 (-200,000원)	△200	0	△200
			03 시설부대비	0	20,000	△20,000
			○ 집행잔액 (-20,000,000원)	△20,000	0	△20,000
			거버넌스 활성화	240,200	248,800	△8,600
			201 일반운영비	200	8,800	△8,600
			01 사무관리비	0	4,800	△4,800
			○ 집행잔액 (-4,800,000원)	△4,800	0	△4,800
			03 행사운영비	200	4,000	△3,800
			○ 집행잔액 (-3,800,000원)	△3,800	0	△3,800
			자원봉사활동지원(자치민원과)	207,536	211,536	△4,000
			국	8,183	8,183	0
			도	16,509	18,509	△2,000
			시	182,844	184,844	△2,000
			자원봉사활동지원(새마을협력팀)	207,536	211,536	△4,000
			국	8,183	8,183	0
			도	16,509	18,509	△2,000
			시	182,844	184,844	△2,000
			자원봉사센터육성	167,286	171,286	△4,000
			도	15,338	17,338	△2,000
			시	151,948	153,948	△2,000
			301 일반보상금	19,600	23,600	△4,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				도 2,800	4,800	△2,000
				시 16,800	18,800	△2,000
		11 기타보상금		15,600	19,600	△4,000
		○ 집행잔액 (-4,000,000원)		△4,000	0	△4,000
			도	△2,000	0	△2,000
			시	△2,000	0	△2,000
		재무활동(자치민원과)		96,090	64,690	31,400
		보전지출		96,090	64,690	31,400
		보전지출		96,090	64,690	31,400
		802 반환금기타		96,090	64,690	31,400
		02 시·도비보조금반환금		85,675	54,275	31,400
		○ 2017년 도민인권교육 집행잔액 반환금 1,100,000원		1,100	0	1,100
		○ 제7회 전국동시지방선거 행정경비 집행잔액 30,299,040원		30,300	0	30,300

세출예산사업명세서

2018년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 안전총괄과

정책: 재난없는 안전도시(안전총괄과)

단위: 안전정책추진(안전정책팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
안전총괄과		28,581,598	25,503,601	3,077,997
	국	9,321,577	9,322,077	△500
	특	200,000	0	200,000
	도	1,337,868	1,253,173	84,695
	조	196,000	196,000	0
	시	17,526,153	14,732,351	2,793,802
재난없는 안전도시(안전총괄과)		22,201,027	19,457,447	2,743,580
	국	9,321,577	9,322,077	△500
	특	200,000	0	200,000
	도	1,286,343	1,251,343	35,000
	조	196,000	196,000	0
	시	11,197,107	8,688,027	2,509,080
안전정책추진(안전정책팀)		406,400	387,800	18,600
	도	121,880	86,880	35,000
	시	284,520	300,920	△16,400
안전정책기반구축		46,300	45,700	600
204 직무수행경비		12,000	11,400	600
03 특정업무경비		12,000	11,400	600
○ 대민활동비 12,000,000원		12,000	11,400	600
민관협력체계구축		215,100	197,100	18,000
	도	64,000	49,000	15,000
	시	151,100	148,100	3,000
301 일반보상금		47,600	59,600	△12,000
03 의용소방대지원경비		47,600	59,600	△12,000
○ 집행잔액 (-12,000,000원)		△12,000	0	△12,000
402 민간자본이전		160,000	130,000	30,000
	도	64,000	49,000	15,000
	시	96,000	81,000	15,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		160,000	130,000	30,000
○ 동면 의용소방대 기능보강 20,000,000원		20,000	10,000	10,000
	도	10,000	5,000	5,000
	시	10,000	5,000	5,000
○ 서북남성의용소방대 기능보강 40,000,000원		40,000	20,000	20,000
	도	20,000	10,000	10,000
	시	20,000	10,000	10,000
의용소방대 청사기능보강		110,000	110,000	0
	도	55,000	35,000	20,000
	시	55,000	75,000	△20,000
401 시설비및부대비		110,000	110,000	0
	도	55,000	35,000	20,000
	시	55,000	75,000	△20,000
01 시설비		110,000	110,000	0
○ 풍세면 의용소방대 증축공사(재원변경) 40,000,000원		40,000	40,000	0
	도	20,000	0	20,000

부서: 안전총괄과

정책: 재난없는 안전도시(안전총괄과)

단위: 안전정책추진(안전정책팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			시	20,000	40,000	△20,000
		안전도시조성(안전정책팀)		592,980	597,980	△5,000
			도	8,000	8,000	0
			조	196,000	196,000	0
			시	388,980	393,980	△5,000
		안전도시사업		592,980	597,980	△5,000
			도	8,000	8,000	0
			조	196,000	196,000	0
			시	388,980	393,980	△5,000
		201 일반운영비		9,980	14,980	△5,000
		01 사무관리비		9,980	14,980	△5,000
		○ 집행잔액 (-5,000,000원)		△5,000	0	△5,000
		재난관리역량강화(사회재난팀)		163,657	183,657	△20,000
			국	8,867	8,867	0
			도	12,459	12,459	0
			시	142,331	162,331	△20,000
		사회재난예방 및 안전점검		49,640	59,640	△10,000
		201 일반운영비		22,640	32,640	△10,000
		01 사무관리비		20,840	30,840	△10,000
		○ 집행잔액 (-10,000,000원)		△10,000	0	△10,000
		재난취약가구정비점검		10,000	20,000	△10,000
		201 일반운영비		10,000	20,000	△10,000
		01 사무관리비		10,000	20,000	△10,000
		○ 집행잔액 (-10,000,000원)		△10,000	0	△10,000
		자연재난예방(자연재난팀)		20,316,880	17,515,880	2,801,000
			국	9,281,000	9,281,000	0
			특	200,000	0	200,000
			도	876,000	876,000	0
			시	9,959,880	7,358,880	2,601,000
		불당지구우수저류시설설치사업		13,202,000	10,601,000	2,601,000
			국	6,601,000	6,601,000	0
			시	6,601,000	4,000,000	2,601,000
		401 시설비및부대비		13,202,000	10,601,000	2,601,000
			국	6,601,000	6,601,000	0
			시	6,601,000	4,000,000	2,601,000
		01 시설비		12,588,000	9,987,000	2,601,000
		○ 불당지구우수저류시설설치사업 12,588,000,000원		12,588,000	9,987,000	2,601,000
			국	6,294,000	6,294,000	0
			시	6,294,000	3,693,000	2,601,000
		재해예방시설정비사업		350,000	150,000	200,000
			특	200,000	0	200,000
			시	150,000	150,000	0
		401 시설비및부대비		350,000	150,000	200,000

부서: 안전총괄과

정책: 재난없는 안전도시(안전총괄과)

단위: 자연재난예방(자연재난팀)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
				특	200,000		0		200,000
				시	150,000		150,000		0
	01 시설비			350,000		150,000		200,000	
		○ 소규모위험시설(개목세천) 정비		200,000		0		200,000	
		200,000,000원 * 1식		200,000		0		200,000	
			특	200,000		0		200,000	
	민방위운영관리(민방위팀)				721,110		772,130		△ 51,020
		국	31,710		32,210		△ 500		
		도	268,004		268,004		0		
		시	421,396		471,916		△ 50,520		
	비상대응체계확립				20,100		41,220		△ 21,120
	201 일반운영비		4,600		25,720		△ 21,120		
		01 사무관리비		4,000		25,120		△ 21,120	
		○ 집행잔액 (-21,120,000원)		△ 21,120		0		△ 21,120	
	민방위역량제고				81,440		90,840		△ 9,400
		국	3,000		3,000		0		
		시	78,440		87,840		△ 9,400		
	201 일반운영비		71,520		80,920		△ 9,400		
			국	3,000		3,000		0	
			시	68,520		77,920		△ 9,400	
01 사무관리비			21,240		30,640		△ 9,400		
○ 집행잔액 (-9,400,000원)				△ 9,400		0		△ 9,400	
민방위교육훈련				46,790		51,290		△ 4,500	
	국	4,506		5,006		△ 500			
	도	9,062		9,062		0			
	시	33,222		37,222		△ 4,000			
201 일반운영비		34,290		38,290		△ 4,000			
		국	4,506		4,506		0		
		도	9,062		9,062		0		
		시	20,722		24,722		△ 4,000		
	01 사무관리비		34,290		38,290		△ 4,000		
	○ 집행잔액 (-4,000,000원)				△ 4,000		0		△ 4,000
	301 일반보상금				12,500		13,000		△ 500
		국	0		500		△ 500		
		시	12,500		12,500		0		
	09 행사실비보상금				12,500		13,000		△ 500
○ 민방위의날 기념행사 지원 500,000원				500		1,000		△ 500	
	국	0		500		△ 500			
	시	500		500		0			
민방위경보 사각지역 해소				160,000		176,000		△ 16,000	
	도	80,000		80,000		0			
	시	80,000		96,000		△ 16,000			
405 자산취득비		160,000		176,000		△ 16,000			
	도	80,000		80,000		0			
	시	80,000		96,000		△ 16,000			

부서: 안전총괄과

정책: 재난없는 안전도시(안전총괄과)

단위: 민방위운영관리(민방위팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 자산및물품취득비		160,000	176,000	△ 16,000
		○ 집행잔액	(-16,000,000원)	△ 16,000	0	△ 16,000
		재난없는 안전도시(안전총괄과)		1,538,975	1,549,280	△ 10,305
			도	51,525	1,830	49,695
			시	1,487,450	1,547,450	△ 60,000
		민방위운영관리(민방위팀)		1,484,320	1,544,320	△ 60,000
			도	1,830	1,830	0
			시	1,482,490	1,542,490	△ 60,000
		사회복무요원관리		824,260	874,260	△ 50,000
		301 일반보상금		824,260	874,260	△ 50,000
		08 사회복무요원보상금		824,260	874,260	△ 50,000
		○ 집행잔액	(-50,000,000원)	△ 50,000	0	△ 50,000
		통합방위운영		660,060	670,060	△ 10,000
			도	1,830	1,830	0
			시	658,230	668,230	△ 10,000
		401 시설비및부대비		30,000	40,000	△ 10,000
		01 시설비		30,000	40,000	△ 10,000
		○ 천안아산 도시통합운영센터 CCTV 영상 천안 시청 연계 공사	30,000,000원	30,000	40,000	△ 10,000
		재난예방안전관리(안전관리팀)		54,655	4,960	49,695
			도	49,695	0	49,695
			시	4,960	4,960	0
		재난예방 및 안전점검		54,655	4,960	49,695
			도	49,695	0	49,695
			시	4,960	4,960	0
		201 일반운영비		31,695	0	31,695
			도	31,695	0	31,695
		01 사무관리비		16,695	0	16,695
		○ 군지원병력 지원(성립전)	1,000,000원 * 1식	1,000	0	1,000
			도	1,000	0	1,000
		○ 몽골텐트 임차(성립전)	300,000원 * 35개	10,500	0	10,500
			도	10,500	0	10,500
		○ 폭염 홍보물품 구입제작(성립전)	2,500,000원 * 1식	2,500	0	2,500
			도	2,500	0	2,500
		○ 지진안내표지판 설치(교체)	38,500원 * 70개	2,695	0	2,695
			도	2,695	0	2,695
		03 행사운영비		15,000	0	15,000
		○ 겨울철 폭설대응 교통소통대책 훈련(성립전)	15,000,000원 * 1식	15,000	0	15,000
			도	15,000	0	15,000
		401 시설비및부대비		18,000	0	18,000
			도	18,000	0	18,000

부서: 안전총괄과
 정책: 재난없는 안전도시(안전총괄과)
 단위: 재난예방안전관리(안전관리팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 시설비		18,000	0	18,000
		○ 폭염대비 그늘막 설치(성립전)				
		18,000,000원 * 1식		18,000	0	18,000
		도		18,000	0	18,000
재무활동(안전총괄과)				4,707,796	4,366,900	340,896
		보전지출		852,574	511,678	340,896
		보전지출		852,574	511,678	340,896
		802 반환금기타		852,574	511,678	340,896
		02 시·도비보조금반환금		461,912	121,016	340,896
		○ 청당119안전센터 청사 신축 집행잔액 및 이				
		자 323,524,900원		323,525	0	323,525
		○ 폭염대책비 집행잔액 및 이자(2017년도분)				
		3,678,134원		3,679	0	3,679
		○ 재해구호기금 지원사업 집행잔액 및 이자(20				
		17) 13,691,750원		13,692	0	13,692
행정운영경비(안전총괄과)				133,800	129,974	3,826
		인력운영비		120,000	116,174	3,826
		인력운영비		120,000	116,174	3,826
		101 인건비		120,000	116,174	3,826
		01 보수		120,000	116,174	3,826
		○ 시간외근무수당 120,000,000원		120,000	116,174	3,826

세출예산사업명세서

2018년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 세정과

정책: 선진세무행정실현(세정과)

단위: 납세자중심세정운영(세정팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
세정과		1,126,981	1,177,981	△51,000
	국	150,596	150,596	0
	도	22,000	22,000	0
	시	954,385	1,005,385	△51,000
선진세무행정실현(세정과)		967,201	1,021,201	△54,000
	국	132,096	132,096	0
	도	22,000	22,000	0
	시	813,105	867,105	△54,000
납세자중심세정운영(세정팀)		493,673	515,673	△22,000
건납세풍토조성		493,673	515,673	△22,000
201 일반운영비		124,340	136,340	△12,000
01 사무관리비		110,180	122,180	△12,000
○ 집행잔액 (-12,000,000원)		△12,000	0	△12,000
202 여비		16,200	21,200	△5,000
01 국내여비		16,200	21,200	△5,000
○ 집행잔액 (-5,000,000원)		△5,000	0	△5,000
405 자산취득비		50,800	55,800	△5,000
01 자산및물품취득비		50,800	55,800	△5,000
○ 집행잔액 (-5,000,000원)		△5,000	0	△5,000
효과적인채납관리(채납관리팀)		68,366	78,366	△10,000
채납액징수극대화		68,366	78,366	△10,000
201 일반운영비		43,916	53,916	△10,000
01 사무관리비		39,560	49,560	△10,000
○ 집행잔액 (-10,000,000원)		△10,000	0	△10,000
효율적인세입운영(세입과표팀)		15,450	20,450	△5,000
안정적인세입확보		15,450	20,450	△5,000
202 여비		5,920	10,920	△5,000
01 국내여비		5,920	10,920	△5,000
○ 집행잔액 (-5,000,000원)		△5,000	0	△5,000
세외수입통합징수(세외수입징수팀)		80,820	97,820	△17,000
	도	22,000	22,000	0
	시	58,820	75,820	△17,000
세외수입통합징수		80,820	97,820	△17,000
	도	22,000	22,000	0
	시	58,820	75,820	△17,000
101 인건비		48,400	53,400	△5,000
	도	22,000	22,000	0
	시	26,400	31,400	△5,000
04 기간제근로자등보수		48,400	53,400	△5,000
○ 집행잔액 (-5,000,000원)		△5,000	0	△5,000

부서: 세정과

정책: 선진세무행정실현(세정과)

단위: 세외수입통합징수(세외수입징수팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			201 일반운영비	30,720	35,720	△5,000
			01 사무관리비	30,720	35,720	△5,000
			○ 집행잔액 (-5,000,000원)	△5,000	0	△5,000
			202 여비	1,700	8,700	△7,000
			01 국내여비	1,700	8,700	△7,000
			○ 집행잔액 (-7,000,000원)	△7,000	0	△7,000
			행정운영경비(세정과)	159,780	156,780	3,000
			국	18,500	18,500	0
			시	141,280	138,280	3,000
			인력운영비	141,180	137,180	4,000
			국	18,500	18,500	0
			시	122,680	118,680	4,000
			개별주택가격공시사업(인력운영비)	41,000	37,000	4,000
			국	18,500	18,500	0
			시	22,500	18,500	4,000
			101 인건비	41,000	37,000	4,000
			국	18,500	18,500	0
			시	22,500	18,500	4,000
			03 무기계약근로자보수	41,000	37,000	4,000
			○ 개별주택가격 산정 및 특성 조사(시추가분) 4,000,000원 * 1명	4,000	0	4,000
			기본경비	18,600	19,600	△1,000
			기본경비	18,600	19,600	△1,000
			201 일반운영비	13,200	14,200	△1,000
			02 공공운영비	3,360	4,360	△1,000
			○ 집행잔액 (-1,000,000원)	△1,000	0	△1,000

세출예산사업명세서

2018년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 회계과

정책: 효율적 회계운영(회계과)

단위: 회계운영(경리팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
회계과		130,360,047	127,617,397	2,742,650
	국	391,200	391,200	0
	도	89,858	89,858	0
	시	129,878,989	127,136,339	2,742,650
효율적 회계운영(회계과)		23,099,467	21,336,817	1,762,650
	도	6,038	6,038	0
	시	23,093,429	21,330,779	1,762,650
회계운영(경리팀)		92,710	96,360	△3,650
지출및결산		92,710	96,360	△3,650
201 일반운영비		65,010	68,010	△3,000
01 사무관리비		64,010	67,010	△3,000
○ 집행잔액 (-3,000,000원)		△3,000	0	△3,000
307 민간이전		0	650	△650
12 민간인위탁교육비		0	650	△650
○ 결산검사위원 교육비 0원		0	650	△650
계약업무(계약팀)		262,340	248,340	14,000
계약업무		262,340	248,340	14,000
201 일반운영비		138,100	154,100	△16,000
01 사무관리비		45,500	61,500	△16,000
○ 집행잔액 (-16,000,000원)		△16,000	0	△16,000
405 자산취득비		110,000	80,000	30,000
01 자산및물품취득비		110,000	80,000	30,000
○ 조직개편 등 집기비품 110,000,000원		110,000	80,000	30,000
공유재산관리(재산관리팀)		14,020,127	12,232,127	1,788,000
	도	6,038	6,038	0
	시	14,014,089	12,226,089	1,788,000
공유재산관리		689,554	740,554	△51,000
	도	6,038	6,038	0
	시	683,516	734,516	△51,000
201 일반운영비		656,634	707,634	△51,000
	도	6,038	6,038	0
	시	650,596	701,596	△51,000
01 사무관리비		145,634	164,634	△19,000
○ 집행잔액 (-19,000,000원)		△19,000	0	△19,000
02 공공운영비		511,000	543,000	△32,000
○ 집행잔액 (-32,000,000원)		△32,000	0	△32,000
공유재산(토지)취득		13,330,573	11,491,573	1,839,000
401 시설및부대비		13,330,573	11,491,573	1,839,000
01 시설비		13,330,573	11,491,573	1,839,000
○ 불당 신도시 공공용지 취득(복합커뮤니티) 13,330,573,000원		13,330,573	11,491,573	1,839,000

부서: 회계과
 정책: 효율적 회계운영(회계과)
 단위: 청사관리(청사관리팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	청사관리(청사관리팀)	8,724,290	8,759,990	△35,700
	청사관리	3,494,290	3,449,990	44,300
	201 일반운영비	3,185,860	3,143,860	42,000
	01 사무관리비	125,260	133,260	△8,000
	○ 집행잔액 (-8,000,000원)	△8,000	0	△8,000
	02 공공운영비	3,060,600	3,010,600	50,000
	○ 공공요금 및 제세	872,600	822,600	50,000
	- 시청사 전기요금 566,000,000원	566,000	516,000	50,000
	202 여비	14,280	17,280	△3,000
	01 국내여비	14,280	17,280	△3,000
	○ 청사 및 봉서출판리 업무추진 14,280,000원	14,280	17,280	△3,000
	401 시설비및부대비	204,000	195,000	9,000
	01 시설비	204,000	195,000	9,000
	○ 시청사 화장실 CCTV 설치 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
	○ 집행잔액 (-11,000,000원)	△11,000	0	△11,000
	405 자산취득비	28,700	32,400	△3,700
	01 자산및물품취득비	28,700	32,400	△3,700
	○ 집행잔액 (-3,700,000원)	△3,700	0	△3,700
	신안동 행정복지센터 신축	2,930,000	3,510,000	△580,000
	401 시설비및부대비	2,930,000	3,510,000	△580,000
	01 시설비	2,926,000	3,500,000	△574,000
	○ 신안동 행정복지센터 건립 2,926,000,000원	2,926,000	3,500,000	△574,000
	03 시설부대비	4,000	10,000	△6,000
	○ 신안동 행정복지센터 건립 공사감독 4,000,000원	4,000	10,000	△6,000
	봉명동 행정복지센터 신축	2,300,000	1,800,000	500,000
	401 시설비및부대비	2,300,000	1,800,000	500,000
	01 시설비	2,200,000	1,700,000	500,000
	○ 봉명동 행정복지센터 신축 2,200,000,000원	2,200,000	1,700,000	500,000
	행정운영경비(회계과)	107,146,977	106,166,977	980,000
	국	391,200	391,200	0
	도	83,820	83,820	0
	시	106,671,957	105,691,957	980,000
	인력운영비	107,114,469	106,134,469	980,000
	국	391,200	391,200	0
	도	83,820	83,820	0
	시	106,639,449	105,659,449	980,000
	인력운영비(총괄)	106,440,506	105,460,506	980,000
	도	83,820	83,820	0
	시	106,356,686	105,376,686	980,000

부서: 회계과

정책: 행정운영경비(회계과)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			101 인건비	103,154,106	102,164,106	990,000
				도83,820	83,820	0
				시103,070,286	102,080,286	990,000
			01 보수	92,765,630	92,525,630	240,000
			○ 기본급	73,138,068	72,898,068	240,000
			- 봉급(2,022명)67,530,523,300원	67,530,524	67,290,524	240,000
			02 기타직보수	4,499,791	4,589,791	△90,000
			○ 청원·산림 경찰	2,153,267	2,243,267	△90,000
			- 봉급(50인)1,628,570,520원	1,628,571	1,718,571	△90,000
			03 무기계약근로자보수	5,888,685	5,048,685	840,000
			○ 기본급(135명)5,138,685,000원	5,138,685	4,298,685	840,000
			204 직무수행경비	3,286,400	3,296,400	△10,000
			02 직급보조비	3,286,400	3,296,400	△10,000
			○ 일반직(2,022명)3,131,960,000원	3,131,960	3,141,960	△10,000

세출예산사업명세서

2018년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 정보통신과

정책: 전자시정구현(정보통신과)

단위: 행정정보화지원(정보화팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
정보통신과		10,969,355	11,401,042	△ 431,687
	국	8,817	8,817	0
	도	575,354	575,354	0
	조	35,000	35,000	0
	시	10,350,184	10,781,871	△ 431,687
전자시정구현(정보통신과)		3,802,443	4,024,323	△ 221,880
	국	8,817	8,817	0
	도	164,354	164,354	0
	시	3,629,272	3,851,152	△ 221,880
행정정보화지원(정보화팀)		2,120,664	2,191,744	△ 71,080
	국	8,817	8,817	0
	시	2,111,847	2,182,927	△ 71,080
정보화기반조성		1,581,180	1,652,260	△ 71,080
201 일반운영비		795,920	856,920	△ 61,000
01 사무관리비		368,520	400,520	△ 32,000
○ 집행잔액 (-32,000,000원)		△ 32,000	0	△ 32,000
02 공공운영비		427,400	456,400	△ 29,000
○ 집행잔액 (-29,000,000원)		△ 29,000	0	△ 29,000
202 여비		9,840	17,840	△ 8,000
01 국내여비		9,840	17,840	△ 8,000
○ 집행잔액 (-8,000,000원)		△ 8,000	0	△ 8,000
206 재료비		22,030	24,400	△ 2,370
01 재료비		22,030	24,400	△ 2,370
○ 집행잔액 (-2,370,000원)		△ 2,370	0	△ 2,370
405 자산취득비		736,390	736,100	290
01 자산및물품취득비		736,390	736,100	290
○ 이종캐비닛 구입 290,000원 * 1개		290	0	290
통신정보관리(통신정보팀)		1,327,116	1,472,916	△ 145,800
	도	78,000	78,000	0
	시	1,249,116	1,394,916	△ 145,800
네트워크망관리		858,546	958,546	△ 100,000
	도	60,000	60,000	0
	시	798,546	898,546	△ 100,000
201 일반운영비		604,146	684,146	△ 80,000
02 공공운영비		604,146	684,146	△ 80,000
○ 집행잔액 (-80,000,000원)		△ 80,000	0	△ 80,000
405 자산취득비		254,400	274,400	△ 20,000
	도	60,000	60,000	0
	시	194,400	214,400	△ 20,000
01 자산및물품취득비		254,400	274,400	△ 20,000
○ 집행잔액 (-20,000,000원)		△ 20,000	0	△ 20,000
통신장비운영관리		468,570	514,370	△ 45,800

부서: 정보통신과
정책: 전자시정구현(정보통신과)
단위: 통신정보관리(통신정보팀)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감			
				도	18,000		18,000		0		
				시	450,570		496,370		△ 45,800		
		201 일반운영비			34,410		38,410		△ 4,000		
			01 사무관리비			10,240		14,240		△ 4,000	
		○ 집행잔액	(-4,000,000원)		△ 4,000		0		△ 4,000		
		202 여비			8,760		10,560		△ 1,800		
			01 국내여비			8,760		10,560		△ 1,800	
		○ 집행잔액	(-1,800,000원)		△ 1,800		0		△ 1,800		
		401 시설비및부대비			288,000		328,000		△ 40,000		
			도		18,000		18,000		0		
			시		270,000		310,000		△ 40,000		
		01 시설비			288,000		328,000		△ 40,000		
			○ 집행잔액	(-40,000,000원)		△ 40,000		0		△ 40,000	
		정확한통계제공(빅데이터팀)					354,663		359,663		△ 5,000
					도		86,354		86,354		0
					시		268,309		273,309		△ 5,000
			통계관리				185,829		190,829		△ 5,000
				도		37,469		37,469		0	
				시		148,360		153,360		△ 5,000	
			201 일반운영비				63,278		68,278		△ 5,000
				도		26,724		26,724		0	
				시		36,554		41,554		△ 5,000	
			01 사무관리비				63,278		68,278		△ 5,000
				○ 집행잔액	(-5,000,000원)		△ 5,000		0		△ 5,000
		방법정보보안강화(정보통신과)					4,844,557		5,035,071		△ 190,514
					도		411,000		411,000		0
					조		35,000		35,000		0
					시		4,398,557		4,589,071		△ 190,514
		방법안전및 개인정보보호관리(정보보안팀)					4,498,057		4,687,571		△ 189,514
					도		411,000		411,000		0
			시		4,087,057		4,276,571		△ 189,514		
	시민안전통합관제센터운영				879,400		948,400		△ 69,000		
		201 일반운영비			274,600		343,600		△ 69,000		
	02 공공운영비				261,800		330,800		△ 69,000		
○ 집행잔액		(-69,000,000원)		△ 69,000		0		△ 69,000			
방법CCTV설치관리					3,204,790		3,316,165		△ 111,375		
			도		400,000		400,000		0		
			시		2,804,790		2,916,165		△ 111,375		
	201 일반운영비				1,977,140		2,022,140		△ 45,000		
		02 공공운영비			1,918,590		1,963,590		△ 45,000		
	○ 집행잔액	(-45,000,000원)		△ 45,000		0		△ 45,000			
	401 시설비및부대비				1,218,850		1,285,225		△ 66,375		

부서: 정보통신과
 정책: 방범정보보안강화(정보통신과)
 단위: 방범안전및 개인정보보호관리(정보보안팀)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감			
				도	400,000	400,000	0		
				시	818,850	885,225	△ 66,375		
			01 시설비		1,218,850	1,285,225	△ 66,375		
			○ 집행잔액	(-66,375,000원)	△ 66,375	0	△ 66,375		
			어린이안전CCTV설치				192,000	197,000	△ 5,000
				도	11,000	11,000	0		
				시	181,000	186,000	△ 5,000		
			401 시설비및부대비				192,000	197,000	△ 5,000
				도	11,000	11,000	0		
				시	181,000	186,000	△ 5,000		
			01 시설비		192,000	197,000	△ 5,000		
			○ 집행잔액	(-5,000,000원)	△ 5,000	0	△ 5,000		
			개인정보보호강화				221,867	226,006	△ 4,139
			201 일반운영비				20,230	21,606	△ 1,376
			02 공공운영비				15,890	17,266	△ 1,376
			○ 집행잔액			(-1,376,000원)	△ 1,376	0	△ 1,376
			202 여비				2,893	4,400	△ 1,507
			01 국내여비				2,893	4,400	△ 1,507
			○ 집행잔액			(-1,507,000원)	△ 1,507	0	△ 1,507
			405 자산취득비				188,744	190,000	△ 1,256
			01 자산및물품취득비				188,744	190,000	△ 1,256
			○ 집행잔액			(-1,256,260원)	△ 1,256	0	△ 1,256
			안전도시 구현(영상정보팀)				346,500	347,500	△ 1,000
						조	35,000	35,000	0
						시	311,500	312,500	△ 1,000
			방범CCTV설치및운영				301,500	302,500	△ 1,000
						조	35,000	35,000	0
						시	266,500	267,500	△ 1,000
			202 여비				4,500	5,500	△ 1,000
			01 국내여비				4,500	5,500	△ 1,000
○ 집행잔액			(-1,000,000원)	△ 1,000	0	△ 1,000			
공간정보체계관리(정보통신과)				2,189,720	2,201,380	△ 11,660			
공간정보운영(공간정보팀)				2,189,720	2,201,380	△ 11,660			
공간정보시스템운영				43,130	46,340	△ 3,210			
201 일반운영비				27,130	30,340	△ 3,210			
01 사무관리비				6,640	8,640	△ 2,000			
○ 집행잔액			(-2,000,000원)	△ 2,000	0	△ 2,000			
02 공공운영비				20,490	21,700	△ 1,210			
○ 집행잔액			(-1,210,000원)	△ 1,210	0	△ 1,210			
스마트시티운영				29,820	33,320	△ 3,500			

부서: 정보통신과
 정책: 공간정보체계관리(정보통신과)
 단위: 공간정보운영(공간정보팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			201 일반운영비	26,620	29,120	△2,500
			02 공공운영비	24,700	27,200	△2,500
			○ 집행잔액 (-2,500,000원)	△2,500	0	△2,500
			202 여비	3,200	4,200	△1,000
			01 국내여비	3,200	4,200	△1,000
			○ 집행잔액 (-1,000,000원)	△1,000	0	△1,000
			도로와지하시설물 통합구축	1,316,770	1,321,720	△4,950
			405 자산취득비	160,050	165,000	△4,950
			01 자산및물품취득비	160,050	165,000	△4,950
			○ 집행잔액 (-4,950,000원)	△4,950	0	△4,950
			재무활동(정보통신과)	7,405	7,038	367
			보전지출	7,405	7,038	367
			보전지출	7,405	7,038	367
			802 반환금기타	7,405	7,038	367
			02 시·도비보조금반환금	7,400	7,033	367
			○ 2017년 방범용 CCTV 설치사업 도비보조금 이 자반납금 367,000원	367	0	367
			행정운영경비(정보통신과)	125,230	133,230	△8,000
			인력운영비	109,430	117,430	△8,000
			인력운영비	109,430	117,430	△8,000
			101 인건비	109,430	117,430	△8,000
			01 보수	109,430	117,430	△8,000
			○ 집행잔액 (-8,000,000원)	△8,000	0	△8,000

세출예산사업명세서

2018년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 복지정책과

정책: 주민서비스종합지원(복지정책과)

단위: 종합복지행정구현(복지정책팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
복지정책과		70,602,876	69,331,820	1,271,056
	국	40,796,345	39,380,188	1,416,157
	군	1,916,475	1,916,475	0
	도	2,601,406	2,509,393	92,013
	시	25,288,650	25,525,764	△ 237,114
주민서비스종합지원(복지정책과)		16,867,644	17,004,888	△ 137,244
	국	2,164,561	2,261,176	△ 96,615
	군	1,754,000	1,754,000	0
	도	423,836	412,802	11,034
	시	12,525,247	12,576,910	△ 51,663
종합복지행정구현(복지정책팀)		12,730,794	12,980,539	△ 249,745
	국	1,029,101	1,215,716	△ 186,615
	도	56,389	56,605	△ 216
	시	11,645,304	11,708,218	△ 62,914
맞춤형복지서비스제공		148,890	177,940	△ 29,050
	도	7,160	7,160	0
	시	141,730	170,780	△ 29,050
201 일반운영비		8,540	12,540	△ 4,000
03 행사운영비		0	4,000	△ 4,000
○ 금융역량강화사업 추진	0원	0	4,000	△ 4,000
202 여비		11,750	16,800	△ 5,050
01 국내여비		11,750	16,800	△ 5,050
○ 복지정책업무추진	11,750,000원	11,750	16,800	△ 5,050
206 재료비		0	3,000	△ 3,000
01 재료비		0	3,000	△ 3,000
○ 재해 구호물품구입 및 응급구호	0원	0	3,000	△ 3,000
207 연구개발비		53,000	70,000	△ 17,000
01 연구용역비		53,000	70,000	△ 17,000
○ 제4기 지역사회보장계획 수립 연구용역비	53,000,000원	53,000	70,000	△ 17,000
남부종합복지관건립		7,219,000	7,214,000	5,000
201 일반운영비		20,000	15,000	5,000
02 공공운영비		20,000	15,000	5,000
○ 전기안전관리 등	20,000,000원	20,000	15,000	5,000
사회복지보조사회복무요원관리		1,317,785	1,517,400	△ 199,615
	국	1,028,385	1,215,000	△ 186,615
	시	289,400	302,400	△ 13,000
101 인건비		927,573	1,046,000	△ 118,427
	국	898,573	1,046,000	△ 147,427
	시	29,000	0	29,000
02 기타직보수		927,573	1,046,000	△ 118,427
○ 사회복지보조 인건비	927,573,000원	927,573	1,046,000	△ 118,427
	국	898,573	1,046,000	△ 147,427

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				시 29,000	0	29,000
		201 일반운영비		11,112	37,000	△25,888
			국	11,112	37,000	△25,888
		01 사무관리비		11,112	37,000	△25,888
		○ 사회복무요원 근무복 11,112,000원		11,112	37,000	△25,888
			국	11,112	37,000	△25,888
		202 여비		118,700	132,000	△13,300
			국	118,700	132,000	△13,300
		01 국내여비		118,700	132,000	△13,300
		○ 사회복무요원 교통비 118,700,000원		118,700	132,000	△13,300
			국	118,700	132,000	△13,300
		301 일반보상금		260,400	302,400	△42,000
		08 사회복무요원보상금		260,400	302,400	△42,000
		○ 사회복무요원 중식비 260,400,000원		260,400	302,400	△42,000
		지역사회보장협의체운영		96,260	121,260	△25,000
		201 일반운영비		21,760	26,760	△5,000
		01 사무관리비		21,760	26,760	△5,000
		○ 운영수당(지역사회보장협의체 위원수당) 21,760,000원		21,760	26,760	△5,000
		307 민간이전		74,500	94,500	△20,000
		10 사회복지시설법정운영비보조		34,500	54,500	△20,000
		○ 지역사회보장협의체 운영(인건비) 34,500,000원		34,500	54,500	△20,000
		사회복지관운영		1,059,930	1,061,010	△1,080
			도	5,616	5,832	△216
			시	1,054,314	1,055,178	△864
		307 민간이전		1,059,930	1,061,010	△1,080
			도	5,616	5,832	△216
			시	1,054,314	1,055,178	△864
		10 사회복지시설법정운영비보조		1,059,930	1,061,010	△1,080
		○ 사회복지관 종사자 처우개선비 28,080,000원		28,080	29,160	△1,080
			도	5,616	5,832	△216
			시	22,464	23,328	△864
		사회복지관기능보강		298,000	298,000	0
			도	20,400	20,400	0
			시	277,600	277,600	0
		402 민간자본이전		298,000	298,000	0
			도	20,400	20,400	0
			시	277,600	277,600	0
		01 민간자본사업보조(자체재원)		250,000	0	250,000
		○ 남부사회복지관 기능보강 250,000,000원		250,000	0	250,000
		02 민간자본사업보조(이전재원)		48,000	298,000	△250,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 사회복지관 기능보강사업	48,000	298,000	△ 250,000
			- 남부사회복지관 기능보강 0원	0	250,000	△ 250,000
			서비스연계지원(복지서비스팀)	4,136,850	4,024,349	112,501
		국		1,135,460	1,045,460	90,000
		균		1,754,000	1,754,000	0
		도		367,447	356,197	11,250
		시		879,943	868,692	11,251
			긴급복지	1,419,326	1,306,825	112,501
		국		1,135,460	1,045,460	90,000
		도		141,933	130,683	11,250
		시		141,933	130,682	11,251
			301 일반보상금	1,419,326	1,306,825	112,501
		국		1,135,460	1,045,460	90,000
		도		141,933	130,683	11,250
		시		141,933	130,682	11,251
			01 사회보장적수혜금	1,419,326	1,306,825	112,501
			○ 긴급복지지원 1,419,326,000원	1,419,326	1,306,825	112,501
		국		1,135,460	1,045,460	90,000
		도		141,933	130,683	11,250
		시		141,933	130,682	11,251
			보훈행정추진(복지정책과)	4,507,890	4,766,690	△ 258,800
			보훈대상자지원(복지정책팀)	4,507,890	4,766,690	△ 258,800
			보훈대상자지원	4,507,890	4,766,690	△ 258,800
			301 일반보상금	3,898,700	4,157,500	△ 258,800
			01 사회보장적수혜금	3,890,700	4,149,500	△ 258,800
			○ 국가유공자 참전명예수당 3,293,200,000원	3,293,200	3,540,000	△ 246,800
			○ 보훈명예수당 438,000,000원	438,000	450,000	△ 12,000
			통합복지지원(복지정책과)	1,016,136	1,048,136	△ 32,000
		국		576,633	576,633	0
		도		27,759	27,759	0
		시		411,744	443,744	△ 32,000
			통합복지지원시스템운영(행복키움지원팀)	1,016,136	1,048,136	△ 32,000
		국		576,633	576,633	0
		도		27,759	27,759	0
		시		411,744	443,744	△ 32,000
			행복키움지원	73,120	105,120	△ 32,000
			401 시설비및부대비	46,000	78,000	△ 32,000
			01 시설비	46,000	78,000	△ 32,000
			○ 집행잔액 (-32,000,000원)	△ 32,000	0	△ 32,000
			사회안전망구축(복지정책과)	42,816,948	41,140,882	1,676,066
		국		37,936,567	36,423,795	1,512,772
		균		162,475	162,475	0
		도		2,114,746	2,033,767	80,979
		시		2,603,160	2,520,845	82,315

부서: 복지정책과

정책: 사회안전망구축(복지정책과)

단위: 저소득층지원(생활보장팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	저소득층지원(생활보장팀)	40,460,943	38,824,717	1,636,226
	국	36,101,109	34,623,763	1,477,346
	도	1,959,504	1,880,064	79,440
	시	2,400,330	2,320,890	79,440
	생계급여	38,732,895	37,184,833	1,548,062
	국	34,859,605	33,466,349	1,393,256
	도	1,936,645	1,859,242	77,403
	시	1,936,645	1,859,242	77,403
	301 일반보상금	38,732,895	37,184,833	1,548,062
	국	34,859,605	33,466,349	1,393,256
	도	1,936,645	1,859,242	77,403
	시	1,936,645	1,859,242	77,403
	01 사회보장적수혜금	38,732,895	37,184,833	1,548,062
	○ 생계급여(10,631명) 38,732,895,000원	38,732,895	37,184,833	1,548,062
	국	34,859,605	33,466,349	1,393,256
	도	1,936,645	1,859,242	77,403
	시	1,936,645	1,859,242	77,403
	해산장제급여	243,778	218,938	24,840
	국	219,400	197,044	22,356
	도	12,189	10,947	1,242
	시	12,189	10,947	1,242
	301 일반보상금	243,778	218,938	24,840
	국	219,400	197,044	22,356
	도	12,189	10,947	1,242
	시	12,189	10,947	1,242
	01 사회보장적수혜금	243,778	218,938	24,840
	○ 해산장제급여(500명) 243,778,000원	243,778	218,938	24,840
	국	219,400	197,044	22,356
	도	12,189	10,947	1,242
	시	12,189	10,947	1,242
	양곡할인지원(기초수급자)	936,745	881,373	55,372
	국	936,745	881,373	55,372
	301 일반보상금	936,745	881,373	55,372
	국	936,745	881,373	55,372
	01 사회보장적수혜금	936,745	881,373	55,372
	○ 기초수급자양곡 936,745,000원	936,745	881,373	55,372
	국	936,745	881,373	55,372
	양곡할인지원(차상위계층)	106,699	98,747	7,952
	국	85,359	78,997	6,362
	도	10,670	9,875	795
	시	10,670	9,875	795
	301 일반보상금	106,699	98,747	7,952
	국	85,359	78,997	6,362
	도	10,670	9,875	795
	시	10,670	9,875	795
	01 사회보장적수혜금	106,699	98,747	7,952

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			○ 차상위계층양곡	106,699,000원	106,699	98,747	7,952
			국	85,359	78,997	6,362	
			도	10,670	9,875	795	
			시	10,670	9,875	795	
			저소득층자립지원(복지서비스팀)		2,356,005	2,316,165	39,840
			국	1,835,458	1,800,032	35,426	
			군	162,475	162,475	0	
			도	155,242	153,703	1,539	
			시	202,830	199,955	2,875	
			자활근로사업지원		1,088,387	1,070,000	18,387
			국	979,120	963,000	16,120	
			도	54,395	53,500	895	
			시	54,872	53,500	1,372	
			307 민간이전		768,387	750,000	18,387
			국	691,120	675,000	16,120	
			도	38,395	37,500	895	
			시	38,872	37,500	1,372	
			05 민간위탁금		768,387	750,000	18,387
			○ 자활근로사업 위탁	768,387,000원	768,387	750,000	18,387
			국	691,120	675,000	16,120	
			도	38,395	37,500	895	
			시	38,872	37,500	1,372	
			자산형성지원(내일키움통장)		10,700	18,635	△7,935
			국	9,630	16,772	△7,142	
			도	321	559	△238	
			시	749	1,304	△555	
			308 자치단체등이전		10,700	18,635	△7,935
국			9,630	16,772	△7,142		
도			321	559	△238		
		시	749	1,304	△555		
		10 공공기관등에대한경상적위탁사업비		10,700	18,635	△7,935	
		○ 내일키움통장사업	10,700,000원	10,700	18,635	△7,935	
		국	9,630	16,772	△7,142		
		도	321	559	△238		
		시	749	1,304	△555		
		자산형성지원(희망키움통장Ⅰ)		175,755	153,426	22,329	
		국	158,179	138,083	20,096		
		도	5,273	4,603	670		
		시	12,303	10,740	1,563		
		308 자치단체등이전		175,755	153,426	22,329	
		국	158,179	138,083	20,096		
		도	5,273	4,603	670		
		시	12,303	10,740	1,563		
		10 공공기관등에대한경상적위탁사업비		175,755	153,426	22,329	
		○ 희망키움통장Ⅰ사업	175,755,000원	175,755	153,426	22,329	
		국	158,179	138,083	20,096		
		도	5,273	4,603	670		
		시	12,303	10,740	1,563		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	자산형성지원(희망키움통장II)	484,100	470,420	13,680
	국	435,690	423,378	12,312
	도	14,523	14,113	410
	시	33,887	32,929	958
	308 자치단체등이전	484,100	470,420	13,680
	국	435,690	423,378	12,312
	도	14,523	14,113	410
	시	33,887	32,929	958
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	484,100	470,420	13,680
	○ 희망키움통장II사업 484,100,000원	484,100	470,420	13,680
	국	435,690	423,378	12,312
	도	14,523	14,113	410
	시	33,887	32,929	958
	자산형성지원(청년희망키움통장)	66,724	73,345	△6,621
	국	60,051	66,011	△5,960
	도	2,002	2,200	△198
	시	4,671	5,134	△463
	308 자치단체등이전	66,724	73,345	△6,621
	국	60,051	66,011	△5,960
	도	2,002	2,200	△198
	시	4,671	5,134	△463
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	66,724	73,345	△6,621
	○ 청년희망키움통장사업 66,724,000원	66,724	73,345	△6,621
	국	60,051	66,011	△5,960
	도	2,002	2,200	△198
	시	4,671	5,134	△463
재무활동(복지정책과)		4,944,020	4,949,786	△5,766
	내부거래지출	4,683,302	4,689,557	△6,255
	내부거래지출(의료급여기금특별회계)	4,249,402	4,258,157	△8,755
	701 기타회계등전출금	4,249,402	4,258,157	△8,755
	01 기타회계전출금	4,249,402	4,258,157	△8,755
	○ 의료급여관리사 및 행정관리비 26,355,000원	26,355	36,106	△9,751
	○ 장애인보장구 지원 15,996,000원	15,996	15,000	996
	내부거래지출(상수도사업특별회계)	134,600	132,100	2,500
	701 기타회계등전출금	134,600	132,100	2,500
	02 공기업특별회계경상전출금	134,600	132,100	2,500
	○ 기초생계,의료급여수급자 상수도요금감면(3,600세대) 76,000,000원	76,000	73,500	2,500
	보전지출	260,718	260,229	489
	보전지출	260,718	260,229	489
	802 반환금기타	260,718	260,229	489
	01 국고보조금반환금	209,464	209,144	320

부서: 복지정책과
 정책: 재무활동(복지정책과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 지역사회서비스투자사업 환수금 320,000원	320	0	320
			02 시·도비보조금반환금	51,254	51,085	169
			○ 지역사회서비스투자사업 환수금 41,000원	41	0	41
			○ 가사간병도우미사업 집행잔액 7,500,000원	7,500	7,372	128
		행정운영경비(복지정책과)		450,238	421,438	28,800
			국	118,584	118,584	0
			도	35,065	35,065	0
			시	296,589	267,789	28,800
		인력운영비		376,926	346,926	30,000
			국	118,584	118,584	0
			도	35,065	35,065	0
			시	223,277	193,277	30,000
		인력운영비(통합사례관리사지원-자체)		48,840	18,840	30,000
		101 인건비		48,840	18,840	30,000
		03 무기계약근로자보수		48,840	18,840	30,000
		○ 통합사례관리사 급여(시추가분)				
		30,000,000원 * 1년		30,000	0	30,000
		기본경비		73,312	74,512	△ 1,200
		기본경비		73,312	74,512	△ 1,200
		202 여비		4,560	5,760	△ 1,200
		01 국내여비		4,560	5,760	△ 1,200
		○ 복지정책지원 업무추진 4,560,000원		4,560	5,760	△ 1,200

세출예산사업명세서

2018년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 여성가족과

정책: 여성보육지원(여성가족과)

단위: 여성가족지원(여성정책팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
여성가족과		216,679,225	207,997,384	8,681,841
	국	108,493,735	101,801,766	6,691,969
	기	2,035,879	1,992,735	43,144
	특	100,000	0	100,000
	도	55,542,663	54,479,894	1,062,769
	시	50,506,948	49,722,989	783,959
여성보육지원(여성가족과)		179,754,665	171,195,360	8,559,305
	국	92,904,247	86,152,628	6,751,619
	기	1,879,567	1,836,423	43,144
	도	49,323,576	48,204,207	1,119,369
	시	35,647,275	35,002,102	645,173
여성가족지원(여성정책팀)		2,242,808	2,235,997	6,811
	국	375,853	371,053	4,800
	기	565,427	562,831	2,596
	도	468,852	465,773	3,079
	시	832,676	836,340	△3,664
사회참여확대		84,240	90,740	△6,500
201 일반운영비		12,940	14,940	△2,000
01 사무관리비		10,740	12,740	△2,000
○ 성별영향분석평가 위탁교육 0원		0	1,000	△1,000
○ 성희롱 예방교육 및 성인지 교육 등 7,500,000원		7,500	8,500	△1,000
202 여비		9,900	14,400	△4,500
01 국내여비		9,900	14,400	△4,500
○ 집행잔액 (-4,500,000원)		△4,500	0	△4,500
새일센터 지정운영		583,887	583,887	0
	국	369,053	364,253	4,800
	도	68,186	67,586	600
	시	146,648	152,048	△5,400
307 민간이전		583,887	583,887	0
	국	369,053	364,253	4,800
	도	68,186	67,586	600
	시	146,648	152,048	△5,400
02 민간경상사업보조		583,887	583,887	0
○ 새일여성인턴제 135,000,000원		135,000	135,000	0
	국	108,000	103,200	4,800
	도	13,500	12,900	600
	시	13,500	18,900	△5,400
아동여성안전지역연대운영		12,960	12,960	0
	국	3,500	3,500	0
	도	1,750	1,750	0
	시	7,710	7,710	0
201 일반운영비		7,700	7,700	0
	국	1,350	1,350	0
	도	675	675	0
	시	5,675	5,675	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	01 사무관리비	2,700	2,700	0
	○ 일반수용비	1,890	360	1,530
	- 아동여성안전 지역연대 회의자료 제작 등 1,890,000원	1,890	360	1,530
		국	180	765
		도	90	382
		시	90	383
	○ 운영수당	810	2,340	△1,530
	- 아동여성안전 지역연대 운영위원회 및 사례 회의 참석수당 810,000원	810	2,340	△1,530
		국	1,170	△765
		도	585	△382
		시	585	△383
	여성복지시설종사자처우개선	156,700	147,100	9,600
		도	29,420	1,920
		시	117,680	7,680
	307 민간이전	156,700	147,100	9,600
		도	29,420	1,920
		시	117,680	7,680
	10 사회복지시설법정운영비보조	156,700	147,100	9,600
	○ 여성폭력관련시설 종사자 인건비 추가지원 98,400,000원	98,400	88,800	9,600
		도	17,760	1,920
		시	71,040	7,680
	폭력피해여성주거지원운영지원	31,410	31,410	0
		기	21,987	0
		도	4,712	1
		시	4,712	△1
	307 민간이전	31,410	31,410	0
		기	21,987	0
		도	4,712	1
		시	4,712	△1
	10 사회복지시설법정운영비보조	31,410	31,410	0
	○ 폭력피해여성 주거지원 사업 운영비 31,410,000원	31,410	31,410	0
		기	21,987	0
		도	4,712	1
		시	4,712	△1
	성폭력피해자의료비간병비지원	6,461	6,460	1
		기	4,522	0
		도	970	1
		시	969	0
	301 일반보상금	461	460	1
		기	322	0
		도	70	1
		시	69	0
	01 사회보장적수혜금	461	460	1

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
				○ 성폭력피해자의료비	461,000원	461	460	1	
				기	322	322	0		
				도	70	69	1		
				시	69	69	0		
				성매매피해자 구조지원		15,996	12,286	3,710	
					기	11,196	8,600	2,596	
					도	2,400	1,843	557	
					시	2,400	1,843	557	
				307 민간이전		15,996	12,286	3,710	
					기	11,196	8,600	2,596	
					도	2,400	1,843	557	
					시	2,400	1,843	557	
				11 사회복지사업보조		15,996	12,286	3,710	
					○ 성매매피해자 구조지원 (의료, 법률)	15,996,000원	15,996	12,286	3,710
					기	11,196	8,600	2,596	
					도	2,400	1,843	557	
				시	2,400	1,843	557		
				가족행복지원 (가족행복팀)		6,452,874	6,549,164	△ 96,290	
					국	933,663	915,208	18,455	
					기	1,314,140	1,273,592	40,548	
					도	745,932	772,897	△ 26,965	
					시	3,459,139	3,587,467	△ 128,328	
				취약위기가족지원		143,400	143,341	59	
					국	66,700	66,654	46	
					도	20,010	19,997	13	
					시	56,690	56,690	0	
					307 민간이전		143,400	143,341	59
						국	66,700	66,654	46
						도	20,010	19,997	13
						시	56,690	56,690	0
02 민간경상사업보조		143,400	143,341		59				
	○ 취약위기가족지원사업	133,400,000원	133,400		133,341	59			
	국	66,700	66,654		46				
	도	20,010	19,997		13				
	시	46,690	46,690		0				
찾아가는 부모교육		0	2,158		△ 2,158				
	국	0	1,079		△ 1,079				
	도	0	540	△ 540					
	시	0	539	△ 539					
	307 민간이전		0	2,158	△ 2,158				
국		0	1,079	△ 1,079					
도		0	540	△ 540					
시		0	539	△ 539					
02 민간경상사업보조			0	2,158	△ 2,158				
	○ 찾아가는 부모교육	0원	0	2,158	△ 2,158				
	국	0	1,079	△ 1,079					
	도	0	540	△ 540					

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 0	539	△ 539
	아이돌봄지원	1,252,483	1,164,656	87,827
		국 743,738	724,250	19,488
		도 95,623	93,119	2,504
		시 413,122	347,287	65,835
	307 민간이전	1,252,483	1,164,656	87,827
		국 743,738	724,250	19,488
		도 95,623	93,119	2,504
		시 413,122	347,287	65,835
	05 민간위탁금	1,252,483	1,164,656	87,827
	○ 아이돌봄지원사업 1,062,483,000원	1,062,483	1,034,656	27,827
		국 743,738	724,250	19,488
		도 95,623	93,119	2,504
		시 223,122	217,287	5,835
	○ 아이돌봄지원사업(시비추가) 70,000,000원	70,000	0	70,000
	○ 수호천사 긴급출동 110,000,000원	110,000	120,000	△ 10,000
	건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영(건강가정지원센터)	271,810	269,900	1,910
		국 95,225	95,225	0
		도 40,239	39,856	383
		시 136,346	134,819	1,527
	307 민간이전	271,810	269,900	1,910
		국 95,225	95,225	0
		도 40,239	39,856	383
		시 136,346	134,819	1,527
	02 민간경상사업보조	30,160	30,250	△ 90
	○ 건강가정지원센터 종사자 처우개선비(19명) 20,160,000원	20,160	20,250	△ 90
		도 4,032	4,050	△ 18
		시 16,128	16,200	△ 72
	05 민간위탁금	228,650	226,650	2,000
	○ 건강가정지원센터 사업비 51,002,000원	51,002	51,002	0
		국 25,501	25,501	0
		도 7,650	7,649	1
		시 17,851	17,852	△ 1
	○ 건강가정지원센터 종사자 인건비(19명) 추가 23,200,000원	23,200	21,200	2,000
		도 4,640	4,240	400
		시 18,560	16,960	1,600
	한부모가족 자녀양육비 등 지원	1,511,963	1,461,539	50,424
		기 1,209,571	1,169,231	40,340
		도 151,196	146,154	5,042
		시 151,196	146,154	5,042
	301 일반보상금	1,511,963	1,461,539	50,424
		기 1,209,571	1,169,231	40,340
		도 151,196	146,154	5,042
		시 151,196	146,154	5,042
	01 사회보장적수혜금	1,511,963	1,461,539	50,424

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 한부모가족 자녀양육비 등 지원 1,511,963,000원	1,511,963	1,461,539	50,424
			기	1,209,571	1,169,231	40,340
			도	151,196	146,154	5,042
			시	151,196	146,154	5,042
		청소년한부모 자립지원		41,250	40,991	259
			기	33,000	32,792	208
			도	2,475	2,460	15
			시	5,775	5,739	36
		301 일반보상금		41,250	40,991	259
			기	33,000	32,792	208
			도	2,475	2,460	15
			시	5,775	5,739	36
		01 사회보장적수혜금 ○ 청소년한부모 자립지원 41,250,000원		41,250	40,991	259
			기	41,250	40,991	259
			도	33,000	32,792	208
			시	2,475	2,460	15
		한부모가족자녀교육비지원		33,233	95,080	△61,847
			도	16,616	47,540	△30,924
			시	16,617	47,540	△30,923
		301 일반보상금		33,233	95,080	△61,847
			도	16,616	47,540	△30,924
			시	16,617	47,540	△30,923
		01 사회보장적수혜금 ○ 한부모가족 자녀교육비 지원 33,233,000원		33,233	95,080	△61,847
			도	33,233	95,080	△61,847
			도	16,616	47,540	△30,924
			시	16,617	47,540	△30,923
		저소득한부모가족생활안정지원		883,641	893,472	△9,831
			도	228,777	231,236	△2,459
			시	654,864	662,236	△7,372
		301 일반보상금		883,641	893,472	△9,831
			도	228,777	231,236	△2,459
			시	654,864	662,236	△7,372
		01 사회보장적수혜금 ○ 한부모가족 월동비, 자녀학습보조비지원 852,169,000원		883,641	893,472	△9,831
			도	852,169	862,000	△9,831
			도	213,041	215,500	△2,459
			시	639,128	646,500	△7,372
		한부모가족자녀지원		132,500	130,000	2,500
			301 일반보상금	132,500	130,000	2,500
			01 사회보장적수혜금	132,500	130,000	2,500
			○ 학습지원비, 수학여행비 지원(4,200명) 132,500,000원	132,500	130,000	2,500
		한부모가족복지시설지원		624,774	629,774	△5,000
			도	124,956	125,955	△999

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	499,818	503,819	△4,001
307 민간이전		624,774	629,774	△5,000
	도	124,956	125,955	△999
	시	499,818	503,819	△4,001
10 사회복지시설법정운영비보조 ○ 한부모가족 복지시설 운영(2개소) 595,434,000원		624,774	629,774	△5,000
	도	595,434	600,434	△5,000
	시	119,088	120,087	△999
	시	476,346	480,347	△4,001
한부모가족 매입임대주택 주거지원		39,600	39,600	0
	기	39,600	39,600	0
307 민간이전		39,600	39,600	0
	기	39,600	39,600	0
10 사회복지시설법정운영비보조 ○ 한부모가족 매입임대주택 주거지원 0원		0	19,800	△19,800
		0	19,800	△19,800
	기	0	19,800	△19,800
11 사회복지사업보조 ○ 한부모가족 매입임대주택 주거지원 39,600,000원		39,600	19,800	19,800
		39,600	19,800	19,800
	기	39,600	19,800	19,800
출산장려지원		1,138,882	1,299,315	△160,433
	도	5,850	5,850	0
	시	1,133,032	1,293,465	△160,433
201 일반운영비		130,700	152,320	△21,620
01 사무관리비		105,800	127,420	△21,620
○ 일반수용비		57,400	69,000	△11,600
- 출생장려(축하) 홍보물품 제작 48,400,000원		48,400	60,000	△11,600
○ 운영수당		0	3,420	△3,420
- 출산육아지원 협의회 위원 참석수당 0원		0	3,420	△3,420
○ 출생축하용품 제작 48,400,000원		48,400	55,000	△6,600
301 일반보상금		752,000	880,813	△128,813
01 사회보장적수혜금		750,000	878,813	△128,813
○ 셋째아이 이상 출생축하금 510,000,000원		510,000	563,813	△53,813
○ 셋째아이 이상 중고등학교 입학생 교복비 240,000,000원		240,000	315,000	△75,000
307 민간이전		249,502	259,502	△10,000
	도	5,850	5,850	0
	시	243,652	253,652	△10,000
02 민간경상사업보조		49,500	59,500	△10,000
○ 한자녀 더갓기 네트워크 운영 30,000,000원		30,000	40,000	△10,000
보육지원(보육팀)		171,058,983	162,410,199	8,648,784
	국	91,594,731	84,866,367	6,728,364
	도	48,108,792	46,965,537	1,143,255

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	31,355,460	30,578,295	777,165
	보육행사운영및시설관리	53,190	58,690	△5,500
	201 일반운영비	18,550	24,050	△5,500
	01 사무관리비	16,900	18,400	△1,500
	○ 국공립어린이집 활동공간 확인검사 수수료 2,000,000원	2,000	3,500	△1,500
	03 행사운영비	0	4,000	△4,000
	○ 집행잔액 (-4,000,000원)	△4,000	0	△4,000
	취약보육어린이집 지원	90,000	115,000	△25,000
	307 민간이전	90,000	115,000	△25,000
	10 사회복지시설법정운영비보조	90,000	115,000	△25,000
	○ 취약보육어린이집 지원(4개소) 90,000,000원	90,000	115,000	△25,000
	보육교직원 인건비 지원	10,156,094	10,297,815	△141,721
	국	5,949,656	5,934,689	14,967
	도	1,189,932	1,206,938	△17,006
	시	3,016,506	3,156,188	△139,682
	307 민간이전	10,156,094	10,297,815	△141,721
	국	5,949,656	5,934,689	14,967
	도	1,189,932	1,206,938	△17,006
	시	3,016,506	3,156,188	△139,682
	10 사회복지시설법정운영비보조	10,156,094	10,297,815	△141,721
	○ 정부지원어린이집 인건비 9,916,094,000원	9,916,094	10,057,815	△141,721
	국	5,949,656	5,934,689	14,967
	도	1,189,932	1,206,938	△17,006
	시	2,776,506	2,916,188	△139,682
	가정양육수당 지원사업	21,440,000	23,076,458	△1,636,458
	국	16,080,000	17,307,344	△1,227,344
	도	2,680,000	2,884,557	△204,557
	시	2,680,000	2,884,557	△204,557
	301 일반보상금	21,440,000	23,076,458	△1,636,458
	국	16,080,000	17,307,344	△1,227,344
	도	2,680,000	2,884,557	△204,557
	시	2,680,000	2,884,557	△204,557
	01 사회보장적수혜금	21,440,000	23,076,458	△1,636,458
	○ 가정양육수당 지원사업 21,440,000,000원	21,440,000	23,076,458	△1,636,458
	국	16,080,000	17,307,344	△1,227,344
	도	2,680,000	2,884,557	△204,557
	시	2,680,000	2,884,557	△204,557
	영유아보육료 지원	82,922,520	71,913,283	11,009,237
	국	62,191,890	53,934,963	8,256,927
	도	10,365,315	8,989,160	1,376,155
	시	10,365,315	8,989,160	1,376,155
	308 자치단체등이전	82,922,520	71,913,283	11,009,237
	국	62,191,890	53,934,963	8,256,927

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감					
				도	10,365,315		8,989,160		1,376,155				
				시	10,365,315		8,989,160		1,376,155				
				10 공기관등에대한경상적위탁사업비					82,922,520		71,913,283		11,009,237
				○ 영유아보육료 지원 82,922,520,000원					82,922,520		71,913,283		11,009,237
				국	62,191,890		53,934,963		8,256,927				
				도	10,365,315		8,989,160		1,376,155				
				시	10,365,315		8,989,160		1,376,155				
				어린이집 운영지원					493,084		520,486		△ 27,402
				국	246,542		260,243		△ 13,701				
				도	73,962		78,073		△ 4,111				
				시	172,580		182,170		△ 9,590				
				307 민간이전					493,084		520,486		△ 27,402
				국	246,542		260,243		△ 13,701				
				도	73,962		78,073		△ 4,111				
				시	172,580		182,170		△ 9,590				
				11 사회복지사업보조					493,084		520,486		△ 27,402
				○ 차량운영비 140,598,000원					140,598		168,000		△ 27,402
				국	70,299		84,000		△ 13,701				
				도	21,089		25,200		△ 4,111				
				시	49,210		58,800		△ 9,590				
				보육교직원 처우개선 지원					9,173,883		10,246,056		△ 1,072,173
				국	5,504,330		6,076,288		△ 571,958				
				도	1,100,866		1,250,931		△ 150,065				
				시	2,568,687		2,918,837		△ 350,150				
				301 일반보상금					5,773,670		6,838,910		△ 1,065,240
				국	3,464,202		4,032,000		△ 567,798				
				도	692,840		842,073		△ 149,233				
				시	1,616,628		1,964,837		△ 348,209				
				11 기타보상금					5,773,670		6,838,910		△ 1,065,240
				○ 교사근무환경개선비 5,153,715,000원					5,153,715		6,125,450		△ 971,735
국	3,092,229		3,675,270		△ 583,041								
도	618,445		735,054		△ 116,609								
시	1,443,041		1,715,126		△ 272,085								
○ 농어촌보육교사 특별근무수당 619,955,000원					619,955		713,460		△ 93,505				
국	371,973		356,730		15,243								
도	74,395		107,019		△ 32,624								
시	173,587		249,711		△ 76,124								
307 민간이전					3,400,213		3,407,146		△ 6,933				
국	2,040,128		2,044,288		△ 4,160								
도	408,026		408,858		△ 832								
시	952,059		954,000		△ 1,941								
10 사회복지시설법정운영비보조					3,400,213		3,407,146		△ 6,933				
○ 어린이집 보조교사 지원 (민간시설) 3,400,213,000원					3,400,213		3,407,146		△ 6,933				
국	2,040,128		2,044,288		△ 4,160								
도	408,026		408,858		△ 832								
시	952,059		954,000		△ 1,941								

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	공공형어린이집 운영비	1,101,505	1,145,784	△44,279
	국	660,903	687,470	△26,567
	도	132,181	137,494	△5,313
	시	308,421	320,820	△12,399
	307 민간이전	1,101,505	1,145,784	△44,279
	국	660,903	687,470	△26,567
	도	132,181	137,494	△5,313
	시	308,421	320,820	△12,399
	11 사회복지사업보조	1,101,505	1,145,784	△44,279
	○ 공공형어린이집 운영비 1,101,505,000원	1,101,505	1,145,784	△44,279
	국	660,903	687,470	△26,567
	도	132,181	137,494	△5,313
	시	308,421	320,820	△12,399
	어린이집 환경개선	364,000	809,680	△445,680
	국	46,000	324,550	△278,550
	도	78,200	161,765	△83,565
	시	239,800	323,365	△83,565
	402 민간자본이전	354,000	799,680	△445,680
	국	46,000	324,550	△278,550
	도	78,200	161,765	△83,565
	시	229,800	313,365	△83,565
	02 민간자본사업보조(이전재원)	276,000	721,680	△445,680
	○ 어린이집 공기청정기 지원사업(세부사업변경)	0원	445,680	△445,680
	국	0	278,550	△278,550
	도	0	83,565	△83,565
	시	0	83,565	△83,565
	어린이집 확충	1,000,000	440,000	560,000
	국	500,000	220,000	280,000
	도	250,000	110,000	140,000
	시	250,000	110,000	140,000
	402 민간자본이전	1,000,000	440,000	560,000
	국	500,000	220,000	280,000
	도	250,000	110,000	140,000
	시	250,000	110,000	140,000
	02 민간자본사업보조(이전재원)	1,000,000	440,000	560,000
	○ 국공립어린이집 전환 기자재비 70,000,000원	70,000	40,000	30,000
	국	35,000	20,000	15,000
	도	17,500	10,000	7,500
	시	17,500	10,000	7,500
	○ 국공립어린이집 전환 리모델링비 930,000,000원	930,000	400,000	530,000
	국	465,000	200,000	265,000
	도	232,500	100,000	132,500
	시	232,500	100,000	132,500
	시간제보육서비스제공지원	177,640	177,640	0
	국	88,820	88,820	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 26,646	26,646	0
		시 62,174	62,174	0
	307 민간이전	138,000	140,000	△2,000
		국 69,000	70,000	△1,000
		도 20,700	21,000	△300
		시 48,300	49,000	△700
	10 사회복지시설법정운영비보조	138,000	140,000	△2,000
	○ 시간제보육서비스 제공기관 운영지원(4개소) 138,000,000원	138,000	140,000	△2,000
		국 69,000	70,000	△1,000
		도 20,700	21,000	△300
		시 48,300	49,000	△700
	308 자치단체등이전	31,000	29,000	2,000
		국 15,500	14,500	1,000
		도 4,650	4,350	300
		시 10,850	10,150	700
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	31,000	29,000	2,000
	○ 시간제보육서비스 보육료 지원(280명) 31,000,000원	31,000	29,000	2,000
		국 15,500	14,500	1,000
		도 4,650	4,350	300
		시 10,850	10,150	700
	부모모니터링단 운영	22,680	24,000	△1,320
		국 11,340	12,000	△660
		도 3,402	3,600	△198
		시 7,938	8,400	△462
	201 일반운영비	500	1,000	△500
		국 250	500	△250
		도 75	150	△75
		시 175	350	△175
	03 행사운영비	500	1,000	△500
	○ 부모모니터링단 행사운영비 지원 500,000원	500	1,000	△500
		국 250	500	△250
		도 75	150	△75
		시 175	350	△175
	301 일반보상금	22,180	23,000	△820
		국 11,090	11,500	△410
		도 3,327	3,450	△123
		시 7,763	8,050	△287
	11 기타보상금	19,180	20,000	△820
	○ 부모모니터링단 운영 지원 19,180,000원	19,180	20,000	△820
		국 9,590	10,000	△410
		도 2,877	3,000	△123
		시 6,713	7,000	△287
	누리과정지원	28,918,800	28,918,800	0
		도 28,918,800	28,918,800	0
	307 민간이전	5,156,973	5,200,000	△43,027

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				도 5,156,973	5,200,000	△43,027
		11 사회복지사업보조		5,156,973	5,200,000	△43,027
		○ 누리과정 운영비 지원 5,156,973,000원		5,156,973	5,200,000	△43,027
			도	5,156,973	5,200,000	△43,027
		308 자치단체등이전		21,561,827	21,518,800	43,027
			도	21,561,827	21,518,800	43,027
		10 공기관등에대환경상적위탁사업비		21,561,827	21,518,800	43,027
		○ 누리과정 보육료 지원 21,561,827,000원		21,561,827	21,518,800	43,027
			도	21,561,827	21,518,800	43,027
		시간제보육 인프라 구축지원		0	20,000	△20,000
			국	0	10,000	△10,000
			도	0	5,000	△5,000
			시	0	5,000	△5,000
		402 민간자본이전		0	20,000	△20,000
			국	0	10,000	△10,000
			도	0	5,000	△5,000
			시	0	5,000	△5,000
		02 민간자본사업보조(이전재원)		0	20,000	△20,000
		○ 시간제보육 인프라 구축지원 0원		0	20,000	△20,000
			국	0	10,000	△10,000
			도	0	5,000	△5,000
			시	0	5,000	△5,000
		어린이집 공기청정기 지원 사업		445,680	0	445,680
			국	278,550	0	278,550
			도	83,565	0	83,565
			시	83,565	0	83,565
		402 민간자본이전		445,680	0	445,680
			국	278,550	0	278,550
			도	83,565	0	83,565
			시	83,565	0	83,565
		02 민간자본사업보조(이전재원)		445,680	0	445,680
		○ 어린이집 공기청정기 지원사업(세부사업변경)		445,680	0	445,680
		445,680,000원 * 1년		445,680	0	445,680
			국	278,550	0	278,550
			도	83,565	0	83,565
			시	83,565	0	83,565
		잠자는 아이 확인 장치		53,400	0	53,400
			국	26,700	0	26,700
			도	13,350	0	13,350
			시	13,350	0	13,350
		402 민간자본이전		53,400	0	53,400
			국	26,700	0	26,700
			도	13,350	0	13,350
			시	13,350	0	13,350
		02 민간자본사업보조(이전재원)		53,400	0	53,400
		○ 어린이집 통학차량 잠자는 아이 확인장치		53,400	0	53,400
		53,400,000원 * 1식		53,400	0	53,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				국 26,700	0	26,700
				도 13,350	0	13,350
				시 13,350	0	13,350
지방행정역량강화(여성가족과)				12,320	34,820	△22,500
인구정책종합관리(인구정책팀)				12,320	34,820	△22,500
인구정책 발굴 및 분석				12,320	34,820	△22,500
201 일반운영비				6,320	21,820	△15,500
01 사무관리비				6,320	21,820	△15,500
○ 일반수용비				4,000	12,900	△8,900
- 인구정책관련 회의자료 0원				0	3,000	△3,000
- 인구정책 중기5개년계획 책자 2,000,000원				2,000	6,000	△4,000
- 인구정책 홍보물 2,000,000원				2,000	3,900	△1,900
○ 운영수당				400	7,000	△6,600
- 인구정책 자문위원회 회의 참석수당 0원				0	5,400	△5,400
- 인구정책 특강 및 자문수당 400,000원				400	1,600	△1,200
301 일반보상금				0	7,000	△7,000
11 기타보상금				0	7,000	△7,000
○ 인구정책 공모전 시상금 0원				0	7,000	△7,000
건강한아동보호지원(여성가족과)				31,776,603	31,826,793	△50,190
				국 15,012,424	15,101,610	△89,186
				도 5,698,605	5,755,404	△56,799
				시 11,065,574	10,969,779	95,795
건강한아동보호지원(아동복지팀)				30,997,465	31,029,205	△31,740
				국 14,610,705	14,671,891	△61,186
				도 5,617,689	5,674,488	△56,799
				시 10,769,071	10,682,826	86,245
지역아동센터 운영비 지원				4,324,100	4,174,100	150,000
				국 1,884,040	1,809,040	75,000
				도 631,776	609,276	22,500
				시 1,808,284	1,755,784	52,500
307 민간이전				4,324,100	4,174,100	150,000
				국 1,884,040	1,809,040	75,000
				도 631,776	609,276	22,500
				시 1,808,284	1,755,784	52,500
10 사회복지시설법정운영비보조				4,071,280	3,921,280	150,000
○ 지역아동센터 운영지원 3,768,080,000원				3,768,080	3,618,080	150,000
				국 1,884,040	1,809,040	75,000
				도 565,212	542,712	22,500
				시 1,318,828	1,266,328	52,500
우수 지역아동센터 지원				140,380	134,050	6,330
				국 70,190	67,025	3,165
				도 21,057	20,107	950
				시 49,133	46,918	2,215
307 민간이전				140,380	134,050	6,330

부서: 여성가족과

정책: 건강한아동보호지원(여성가족과)

단위: 건강한아동보호지원(아동복지팀)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액	비교증감	
		국	70,190	67,025	3,165	
		도	21,057	20,107	950	
		시	49,133	46,918	2,215	
	10 사회복지시설법정운영비보조 ○ 우수 지역아동센터 지원 140,380,000원 * 1년		140,380	134,050	6,330	
			140,380	134,050	6,330	
		국	70,190	67,025	3,165	
		도	21,057	20,107	950	
		시	49,133	46,918	2,215	
		요보호아동 그룹홈 운영		630,265	636,752	△6,487
	국		248,906	251,500	△2,594	
	도		124,453	125,752	△1,299	
		시	256,906	259,500	△2,594	
		307 민간이전		630,265	636,752	△6,487
			국	248,906	251,500	△2,594
	도		124,453	125,752	△1,299	
	시		256,906	259,500	△2,594	
	10 사회복지시설법정운영비보조 ○ 아동공동생활가정(그룹홈) 운영지원 622,265,000원		622,265	628,752	△6,487	
			622,265	628,752	△6,487	
		국	248,906	251,500	△2,594	
		도	124,453	125,752	△1,299	
		시	248,906	251,500	△2,594	
		아동발달지원계좌 자치단체경상보조		263,280	260,553	2,727
	국		184,296	182,387	1,909	
	도		39,492	39,083	409	
	시		39,492	39,083	409	
	301 일반보상금		263,280	260,553	2,727	
		국	184,296	182,387	1,909	
		도	39,492	39,083	409	
		시	39,492	39,083	409	
	01 사회보장적수혜금 ○ 아동발달지원계좌 지원 263,280,000원		263,280	260,553	2,727	
		263,280	260,553	2,727		
국		184,296	182,387	1,909		
도		39,492	39,083	409		
시		39,492	39,083	409		
입양아동가족지원		381,922	379,922	2,000		
	국	258,946	258,946	0		
	도	55,488	55,488	0		
	시	67,488	65,488	2,000		
301 일반보상금		381,922	379,922	2,000		
	국	258,946	258,946	0		
	도	55,488	55,488	0		
	시	67,488	65,488	2,000		
01 사회보장적수혜금 ○ 입양축하금 지원 12,000,000원		381,922	379,922	2,000		
		12,000	10,000	2,000		
가정위탁 양육보조금			263,180	251,520	11,660	

부서: 여성가족과
 정책: 건강한아동보호지원(여성가족과)
 단위: 건강한아동보호지원(아동복지팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 2,160	2,160	0
		시 261,020	249,360	11,660
301 일반보상금		263,180	251,520	11,660
		도 2,160	2,160	0
		시 261,020	249,360	11,660
01 사회보장적수혜금		263,180	251,520	11,660
	○ 가정위탁 양육보조금 지원 253,580,000원	253,580	241,920	11,660
결식아동 급식비 지원		2,191,680	2,344,470	△ 152,790
		도 472,920	511,118	△ 38,198
		시 1,718,760	1,833,352	△ 114,592
301 일반보상금		2,111,680	2,264,470	△ 152,790
		도 472,920	511,118	△ 38,198
		시 1,638,760	1,753,352	△ 114,592
01 사회보장적수혜금		2,111,680	2,264,470	△ 152,790
	○ 결식아동 급식비 지원 1,891,680,000원	1,891,680	2,044,470	△ 152,790
		도 472,920	511,118	△ 38,198
		시 1,418,760	1,533,352	△ 114,592
학기중토일공휴일아동급식		520,000	700,000	△ 180,000
		도 460,000	640,000	△ 180,000
		시 60,000	60,000	0
301 일반보상금		520,000	700,000	△ 180,000
		도 460,000	640,000	△ 180,000
		시 60,000	60,000	0
01 사회보장적수혜금		520,000	700,000	△ 180,000
	○ 학기중 토,일,공휴일 아동급식 460,000,000원	460,000	640,000	△ 180,000
		도 460,000	640,000	△ 180,000
아동수당 지원		14,590,102	14,930,549	△ 340,447
		국 11,611,278	11,901,471	△ 290,193
		도 2,084,336	2,107,367	△ 23,031
		시 894,488	921,711	△ 27,223
101 인건비		0	189,060	△ 189,060
		국 0	132,342	△ 132,342
		도 0	28,359	△ 28,359
		시 0	28,359	△ 28,359
04 기간제근로자등보수		0	189,060	△ 189,060
	○ 아동수당지원사업 보조인력(3개월)(세부사업 변경) 0원	0	189,060	△ 189,060
		국 0	132,342	△ 132,342
		도 0	28,359	△ 28,359
		시 0	28,359	△ 28,359
201 일반운영비		14,007	27,407	△ 13,400
		국 9,805	19,185	△ 9,380
		도 2,101	4,111	△ 2,010
		시 2,101	4,111	△ 2,010
01 사무관리비		14,007	27,407	△ 13,400

부서: 여성가족과

정책: 건강한아동보호지원(여성가족과)

단위: 건강한아동보호지원(아동복지팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 아동수당사업추진 관련 운영비(세부사업변경) 14,007,000원	14,007	27,407	△ 13,400
		국		9,805	19,185	△ 9,380
		도		2,101	4,111	△ 2,010
		시		2,101	4,111	△ 2,010
			301 일반보상금	14,576,095	14,714,082	△ 137,987
		국		11,601,473	11,749,944	△ 148,471
		도		2,082,235	2,074,897	7,338
		시		892,387	889,241	3,146
			01 사회보장적수혜금	14,576,095	14,714,082	△ 137,987
			○ 아동수당지원(세부사업변경) 14,576,095,000원	14,576,095	14,714,082	△ 137,987
		국		11,601,473	11,749,944	△ 148,471
		도		2,082,235	2,074,897	7,338
		시		892,387	889,241	3,146
			지자체 사업비 지원	27,407	0	27,407
		국		19,185	0	19,185
		도		4,111	0	4,111
		시		4,111	0	4,111
			201 일반운영비	27,407	0	27,407
		국		19,185	0	19,185
		도		4,111	0	4,111
		시		4,111	0	4,111
			01 사무관리비	13,400	0	13,400
			○ 아동수당사업추진 관련 운영비(세부사업변경) 13,400,000원 * 1년	13,400	0	13,400
		국		9,380	0	9,380
		도		2,010	0	2,010
		시		2,010	0	2,010
			02 공공운영비	14,007	0	14,007
			○ 아동수당 관련 우편요금(세부사업변경) 14,007,000원 * 1년	14,007	0	14,007
		국		9,805	0	9,805
		도		2,101	0	2,101
		시		2,101	0	2,101
			아동수당제도구축	189,060	0	189,060
		국		132,342	0	132,342
		도		28,359	0	28,359
		시		28,359	0	28,359
			101 인건비	189,060	0	189,060
		국		132,342	0	132,342
		도		28,359	0	28,359
		시		28,359	0	28,359
			04 기간제근로자등보수	189,060	0	189,060
			○ 아동수당지원사업 보조인력(세부사업변경) 189,060,000원 * 1년	189,060	0	189,060
		국		132,342	0	132,342
		도		28,359	0	28,359
		시		28,359	0	28,359

부서: 여성가족과
 정책: 건강한아동보호지원(여성가족과)
 단위: 건강한아동보호지원(아동복지팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	충남아기수당	1,191,518	932,718	258,800
		도	595,759	129,400
		시	595,759	129,400
	301 일반보상금	1,138,800	880,000	258,800
		도	569,400	129,400
		시	569,400	129,400
	01 사회보장적수혜금	1,138,800	880,000	258,800
	○ 충남아기수당지원(5,694명) 1,138,800,000원	1,138,800	880,000	258,800
		도	569,400	129,400
		시	569,400	129,400
	드림스타트(아동복지팀)	779,138	797,588	△18,450
		국	401,719	△28,000
		도	80,916	0
		시	296,503	9,550
	지역 드림스타트 통합사례관리 지원(드림스타트사업 운영지원)	239,700	258,150	△18,450
		국	132,000	△28,000
		시	107,700	9,550
	101 인건비	0	2,000	△2,000
	04 기간제근로자등보수	0	2,000	△2,000
	○ 드림스타트 기간제근로자 0원	0	2,000	△2,000
	201 일반운영비	89,540	103,820	△14,280
		국	46,500	△26,500
		시	43,040	12,220
	01 사무관리비	28,540	32,820	△4,280
	○ 일반수용비	27,000	30,000	△3,000
	- 드림스타트 센터 운영비(2개소) 27,000,000원	27,000	30,000	△3,000
		국	20,000	0
		시	7,000	△3,000
	○ 급량비 640,000원	640	1,920	△1,280
	02 공공운영비	28,000	31,000	△3,000
	○ 공공요금 및 제세	18,000	20,000	△2,000
	- 드림스타트센터 공공요금(2개소) 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
		국	8,000	△2,000
		시	10,000	0
	○ 연료비, 차량.선박비 3,000,000원	3,000	4,000	△1,000
		국	1,500	△500
		시	1,500	△500
	03 행사운영비	33,000	40,000	△7,000
	○ 프로그램 및 문화체험 등(2개소) 33,000,000원	33,000	40,000	△7,000
		국	12,000	△24,000
		시	21,000	17,000

부서: 여성가족과
 정책: 건강한아동보호지원(여성가족과)
 단위: 드림스타트(아동복지팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		202 여비		7,200	8,640	△ 1,440
			국	1,500	3,000	△ 1,500
			시	5,700	5,640	60
		01 국내여비		7,200	8,640	△ 1,440
		○ 드림스타트사업 추진 7,200,000원		7,200	8,640	△ 1,440
			국	1,500	3,000	△ 1,500
			시	5,700	5,640	60
		301 일반보상금		138,280	139,010	△ 730
			국	80,320	80,320	0
			시	57,960	58,690	△ 730
		11 기타보상금		0	730	△ 730
		○ 자원봉사활동비 0원		0	730	△ 730
		거주외국인지원(여성가족과)		2,140,529	2,032,334	108,195
			국	377,064	375,528	1,536
			기	156,312	156,312	0
			특	100,000	0	100,000
			도	520,482	520,283	199
			시	986,671	980,211	6,460
		외국인결혼이민자지원(가족행복팀)		2,140,529	2,032,334	108,195
			국	377,064	375,528	1,536
			기	156,312	156,312	0
			특	100,000	0	100,000
			도	520,482	520,283	199
			시	986,671	980,211	6,460
		건강가정 및 다문화가족 지원센터운영(다문화가족지원센터운영)		271,140	265,140	6,000
			국	86,450	86,450	0
			도	40,383	40,383	0
			시	144,307	138,307	6,000
		307 민간이전		271,140	265,140	6,000
			국	86,450	86,450	0
			도	40,383	40,383	0
			시	144,307	138,307	6,000
		05 민간위탁금		198,900	192,900	6,000
		○ 다문화가족지원센터 운영지원(시 추가) 26,000,000원		26,000	20,000	6,000
		외국인주민 통합지원 사업(다문화가족지원센터)		707,500	607,500	100,000
			특	100,000	0	100,000
			도	334,000	334,000	0
			시	273,500	273,500	0
		401 시설비및부대비		280,000	180,000	100,000
			특	100,000	0	100,000
			시	180,000	180,000	0
		01 시설비		280,000	180,000	100,000
		○ 외국인주민통합지원콜센터 이전 및 이주민플러스센터 설치비 280,000,000원		280,000	180,000	100,000
			특	100,000	0	100,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			시	180,000	180,000	0
		결혼이민자 통번역서비스 지원		68,885	66,690	2,195
			국	32,658	31,122	1,536
			도	4,199	4,000	199
			시	32,028	31,568	460
		307 민간이전		68,885	66,690	2,195
			국	32,658	31,122	1,536
			도	4,199	4,000	199
			시	32,028	31,568	460
		11 사회복지사업보조		68,885	66,690	2,195
		○ 결혼이민자 통번역서비스(2명)				
		46,655,000원		46,655	44,460	2,195
			국	32,658	31,122	1,536
			도	4,199	4,000	199
			시	9,798	9,338	460
		재무활동(여성가족과)		2,636,484	2,562,153	74,331
		보전지출		2,540,484	2,466,153	74,331
		보전지출		2,540,484	2,466,153	74,331
		802 반환금기타		2,540,484	2,466,153	74,331
		01 국고보조금반환금		981,798	939,611	42,187
		○ 요보호 아동 그룹홈 운영지원 보조금 집행잔액				
		28,857,000원		28,857	0	28,857
		○ 아동복지시설 기능보강 집행잔액				
		9,557,560원		9,558	0	9,558
		○ 찾아가는 부모교육 이자반납		1	1	0
		○ 공동육아나눔터 운영 이자반납		5	5	0
		○ 아이돌봄지원사업 이자반납		622	47	575
		○ 건강가정지원센터 운영 이자반납		14	14	0
		○ 취약위기가족지원사업 이자반납		20	11	9
		○ 2017년 아이돌봄지원사업 국비 집행잔액				
		3,099,000원		3,099	0	3,099
		○ 성폭력가정폭력상담소운영지원 국비 이자반납				
		11,368원		12	0	12
		○ 성폭력피해자 치료회복프로그램 국비 이자반납				
		2,390원		3	0	3
		○ 성폭력피해자의료비간병비지원 국비 이자반납				
		799원		1	0	1
		○ 가정폭력 상담소 운영지원 국비 이자반납				
		3,469원		4	0	4
		○ 가정폭력피해자보호시설운영지원 국비 이자반납				
		6,297원		7	0	7
		○ 가정폭력보호시설 비수급자 생계비 국비 이자반납				
		2,477원		3	0	3
		○ 폭력피해여성주거지원운영지원 국비 이자반납				
		2,042원		3	0	3

부서: 여성가족과
 정책: 재무활동(여성가족과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 가정폭력피해자치료회복프로그램 및 의료비 국비 이자반납 8,134원	9	0	9
			○ 가정폭력피해자 보호시설 직업훈련비 국비 이자반납 585원	1	0	1
			○ 가정폭력피해자 보호시설 기능보강비 국비 이자반납 16원	1	0	1
			○ 폭력피해여성 주거지원 기능보강 국비 이자 반납 19,130원	20	0	20
			○ 가정폭력가해자 교정치료프로그램 국비 이자 반납 4,956원	5	0	5
			○ 성폭력가해자 교정치료프로그램 국비 이자반 납 1,943원	2	0	2
			○ 아동여성아전지역연대운영 국비 이자반납 31원	1	0	1
			○ 아동안전지도제작 국비 이자반납 232원	1	0	1
			○ 성매매피해자 지원시설 기능보강 국비 이자 반납 3,861원	4	0	4
			○ 성매매피해 상담소 운영 국비 이자반납 6,969원	7	0	7
			○ 성매매피해자구조지원 국비 이자반납 3,592원	4	0	4
			○ 성매매피해자 자립지원공동생활시설 운영 국 비 이자반납 364원	1	0	1
			02 시 · 도비보조금반환금	1,558,686	1,526,542	32,144
			○ 2015년도 아이돌봄지원사업 집행잔액(이자발 생액) 83,000원	83	0	83
			○ 2015년도 취약위기가족 지원사업 집행잔액(이자발생액) 14,000원	14	0	14
			○ 요보호 아동 그룹홈 운영지원 보조금 집행잔 액 14,427,000원	14,427	0	14,427
			○ 아동복지시설 기능보강 집행잔액 4,778,780원	4,779	0	4,779
			○ 2015년 예비부부 및 부부교육 도비 집행잔액 330,000원	330	0	330
			○ 2015년 건강가정지원센터 종사자 등 처우개 선비 집행잔액 3,528,000원	3,528	0	3,528
			○ 어려운아동 전세자금 지원비 반납 18,000,000원	18,000	9,000	9,000
			○ 취약위기가족지원사업 이자반납 7,000원	7	4	3
			○ 찾아가는 부모교육 이자반납 400원	1	1	0
			○ 공동육아나눔터 운영 이자반납 4,600원	5	1	4
			○ 아이돌봄지원사업 이자반납 267,000원	267	6	261
			○ 건강가정지원센터 종사자 처우개선비 이자반 납 91,000원	91	55	36
			○ 건강가정지원센터 운영 이자반납 4,200원	5	5	0
			○ 2017년 아이돌봄지원사업 도비 집행잔액 279,000원	279	0	279

부서: 여성가족과
 정책: 재무활동(여성가족과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 저소득 한부모가정 생활안정지원(월동비, 학용품비) 집행잔액 4,613,000원	4,613	5,213	△600
행정운영경비(여성가족과)				358,624	345,924	12,700
		국		200,000	172,000	28,000
		시		158,624	173,924	△15,300
인력운영비				328,212	312,212	16,000
		국		200,000	172,000	28,000
		시		128,212	140,212	△12,000
지역 드림스타트 통합사례관리 지원(드림스타트 인력운영비)				235,000	219,000	16,000
		국		200,000	172,000	28,000
		시		35,000	47,000	△12,000
101 인건비				235,000	219,000	16,000
		국		200,000	172,000	28,000
		시		35,000	47,000	△12,000
03 무기계약근로자보수 ○ 드림스타트 무기계약근로자(2개소, 7명) 235,000,000원				235,000	219,000	16,000
		국		200,000	172,000	28,000
		시		35,000	47,000	△12,000
기본경비				30,412	33,712	△3,300
기본경비				30,412	33,712	△3,300
201 일반운영비				22,062	25,062	△3,000
01 사무관리비				21,262	24,262	△3,000
			○ 집행잔액 (-3,000,000원)	△3,000	0	△3,000
405 자산취득비				2,950	3,250	△300
01 자산및물품취득비				2,950	3,250	△300
			○ 집행잔액 (-300,000원)	△300	0	△300

세출예산사업명세서

2018년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 노인장애인과

정책: 노인복지증진(노인장애인과)

단위: 노인복지증진(노인정책팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
노인장애인과		171,463,779	169,925,481	1,538,298
	국	93,741,828	93,305,771	436,057
	특	100,000	100,000	0
	도	16,947,490	16,750,828	196,662
	조	1,013,000	1,013,000	0
	시	59,661,461	58,755,882	905,579
노인복지증진(노인장애인과)		124,185,647	121,074,592	3,111,055
	국	72,211,019	70,034,596	2,176,423
	도	12,511,572	12,293,591	217,981
	조	1,013,000	1,013,000	0
	시	38,450,056	37,733,405	716,651
노인복지증진(노인정책팀)		113,188,136	110,112,765	3,075,371
	국	72,068,085	69,891,662	2,176,423
	도	8,243,891	8,062,582	181,309
	조	1,013,000	1,013,000	0
	시	31,863,160	31,145,521	717,639
노인복지지원운영		1,034,420	1,027,920	6,500
	도	30,500	30,500	0
	시	1,003,920	997,420	6,500
207 연구개발비		19,000	20,000	△1,000
01 연구용역비		19,000	20,000	△1,000
○ 노인 성인식 개선사업을 위한 연구용역 19,000,000원		19,000	20,000	△1,000
307 민간이전		876,200	878,700	△2,500
	도	9,500	9,500	0
	시	866,700	869,200	△2,500
11 사회복지사업보조		135,000	137,500	△2,500
○ 3개 노인대학 노래자랑 0원		0	2,500	△2,500
402 민간자본이전		42,000	32,000	10,000
	도	11,000	11,000	0
	시	31,000	21,000	10,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		18,000	8,000	10,000
○ 천안시노인회 사무실 기능보강 10,000,000원 * 1식		10,000	0	10,000
노인복지관운영		2,684,744	2,688,744	△4,000
	도	106,179	106,179	0
	조	13,000	13,000	0
	시	2,565,565	2,569,565	△4,000
402 민간자본이전		116,700	120,700	△4,000
	도	20,000	20,000	0
	조	13,000	13,000	0
	시	83,700	87,700	△4,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		76,700	80,700	△4,000
○ 노인복지관 기능보강 76,700,000원		76,700	80,700	△4,000
	조	13,000	13,000	0
	시	63,700	67,700	△4,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	저소득노인지원	71,000	82,986	△ 11,986
	301 일반보상금	40,000	51,986	△ 11,986
	01 사회보장적수혜금	40,000	51,986	△ 11,986
	○ 효도복지서비스권지원 40,000,000원	40,000	51,986	△ 11,986
	기초연금 지급	95,736,477	92,667,847	3,068,630
	국	67,013,777	64,865,736	2,148,041
	도	5,744,038	5,559,920	184,118
	시	22,978,662	22,242,191	736,471
	301 일반보상금	95,733,967	92,665,337	3,068,630
	국	67,013,777	64,865,736	2,148,041
	도	5,744,038	5,559,920	184,118
	시	22,976,152	22,239,681	736,471
	01 사회보장적수혜금	95,733,967	92,665,337	3,068,630
	○ 기초연금 95,733,967,000원	95,733,967	92,665,337	3,068,630
	국	67,013,777	64,865,736	2,148,041
	도	5,744,038	5,559,920	184,118
	시	22,976,152	22,239,681	736,471
	경로당활성화	674,792	675,012	△ 220
	도	228,711	228,759	△ 48
	시	446,081	446,253	△ 172
	307 민간이전	674,792	675,012	△ 220
	도	228,711	228,759	△ 48
	시	446,081	446,253	△ 172
	11 사회복지사업보조	674,792	675,012	△ 220
	○ 노년시대 신문보급 42,780,000원	42,780	42,900	△ 120
	도	6,417	6,435	△ 18
	시	36,363	36,465	△ 102
	○ 노인지도자 전문교육비 17,300,000원	17,300	17,400	△ 100
	도	5,190	5,220	△ 30
	시	12,110	12,180	△ 70
	저소득재가노인식사배달	327,012	327,600	△ 588
	도	61,278	61,425	△ 147
	시	265,734	266,175	△ 441
	307 민간이전	327,012	327,600	△ 588
	도	61,278	61,425	△ 147
	시	265,734	266,175	△ 441
	11 사회복지사업보조	327,012	327,600	△ 588
	○ 저소득재가노인 식사배달 245,112,000원	245,112	245,700	△ 588
	도	61,278	61,425	△ 147
	시	183,834	184,275	△ 441
	노인돌봄기본서비스사업 지원	1,041,897	1,012,823	29,074
	국	647,982	618,308	29,674
	도	157,396	157,696	△ 300
	시	236,519	236,819	△ 300
	307 민간이전	1,041,897	1,012,823	29,074

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
				국	647,982		618,308		29,674
				도	157,396		157,696		△ 300
				시	236,519		236,819		△ 300
				11 사회복지사업보조			1,041,897	1,012,823	29,074
				○ 노인돌봄기본서비스 지원 884,792,000원			884,792	886,792	△ 2,000
				국	616,908		618,308		△ 1,400
				도	132,170		132,470		△ 300
				시	135,714		136,014		△ 300
				○ 노인돌봄기본서비스 추가인력 지원 1,035,800원 * 15명 * 2월			31,074	0	31,074
				국	31,074		0		31,074
				단기가사서비스 단가 보조			2,516	4,355	△ 1,839
				국	1,761		3,053		△ 1,292
				도	377		651		△ 274
				시	378		651		△ 273
				308 자치단체등이전			2,516	4,355	△ 1,839
				국	1,761		3,053		△ 1,292
				도	377		651		△ 274
				시	378		651		△ 273
				10 공공관등에대한경상적위탁사업비			2,516	4,355	△ 1,839
				○ 단기가사서비스 단가보조 2,516,000원			2,516	4,355	△ 1,839
				국	1,761		3,053		△ 1,292
				도	377		651		△ 274
				시	378		651		△ 273
				독거노인 지원			55,100	65,300	△ 10,200
				국	35,000		35,000		0
				도	7,050		9,090		△ 2,040
				시	13,050		21,210		△ 8,160
				307 민간이전			55,100	65,300	△ 10,200
				국	35,000		35,000		0
				도	7,050		9,090		△ 2,040
				시	13,050		21,210		△ 8,160
				11 사회복지사업보조			55,100	65,300	△ 10,200
				○ 독거노인 공동생활제(1개소) 5,100,000원			5,100	15,300	△ 10,200
				도	2,550		4,590		△ 2,040
				시	2,550		10,710		△ 8,160
				노인시설장묘(노인시설팀)			10,997,511	10,961,827	35,684
				국	142,934		142,934		0
				도	4,267,681		4,231,009		36,672
				시	6,586,896		6,587,884		△ 988
				추모공원현안사업지원			178,517	192,517	△ 14,000
				201 일반운영비			99,600	113,600	△ 14,000
				02 공공운영비			59,800	73,800	△ 14,000
				○ 집행잔액 (-14,000,000원)			△ 14,000	0	△ 14,000
				장사시설 설치사업			26,340	30,000	△ 3,660
				207 연구개발비			26,340	30,000	△ 3,660

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 연구용역비		26,340	30,000	△3,660
		○ 천안시 장사시설 수급계획 연구용역 26,340,000원		26,340	30,000	△3,660
		장사시설 정비사업		1,350	21,350	△20,000
		201 일반운영비		1,350	21,350	△20,000
		01 사무관리비		1,350	21,350	△20,000
		○ 집행잔액 (-20,000,000원)		△20,000	0	△20,000
		노인시설지원		5,383,998	5,310,654	73,344
			국	1,764	1,764	0
			도	2,690,739	2,654,067	36,672
			시	2,691,495	2,654,823	36,672
		308 자치단체등이전		5,259,318	5,185,974	73,344
			도	2,629,659	2,592,987	36,672
			시	2,629,659	2,592,987	36,672
		11 기타부담금		5,259,318	5,185,974	73,344
		○ 요양시설 의료급여수급권자 공단예탁금「1~4 등급자」 5,259,318,000원		5,259,318	5,185,974	73,344
			도	2,629,659	2,592,987	36,672
			시	2,629,659	2,592,987	36,672
		장애인복지증진(노인장애인과)		46,246,423	46,421,574	△175,151
			국	21,530,809	22,500,175	△969,366
			특	100,000	100,000	0
			도	4,435,918	4,457,237	△21,319
			시	20,179,696	19,364,162	815,534
		장애인복지향상(장애인복지팀)		29,138,770	28,785,803	352,967
			국	16,888,103	16,827,694	60,409
			도	3,260,607	3,168,600	92,007
			시	8,990,060	8,789,509	200,551
		장애인복지사업지원		1,353,848	1,201,848	152,000
			도	80,000	30,000	50,000
			시	1,273,848	1,171,848	102,000
		201 일반운영비		29,208	27,208	2,000
		01 사무관리비		11,820	9,820	2,000
		○ 중증장애인 체험홀 중개수수료 및 전세권설 정 2,000,000원 * 1식		2,000	0	2,000
		402 민간자본이전		340,000	190,000	150,000
			도	80,000	30,000	50,000
			시	260,000	160,000	100,000
		02 민간자본사업보조(이전재원)		210,000	60,000	150,000
		○ 중증장애인 체험홀 임차료 지원 150,000,000원 * 1식		150,000	0	150,000
			도	50,000	0	50,000
			시	100,000	0	100,000
		장애인연금 급여 지급		8,673,929	8,800,000	△126,071
			국	6,071,750	6,160,000	△88,250

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 780,654	792,000	△ 11,346
		시 1,821,525	1,848,000	△ 26,475
301 일반보상금		8,673,929	8,800,000	△ 126,071
		국 6,071,750	6,160,000	△ 88,250
		도 780,654	792,000	△ 11,346
		시 1,821,525	1,848,000	△ 26,475
01 사회보장적수혜금		8,673,929	8,800,000	△ 126,071
	○ 장애인연금 8,673,929,000원	8,673,929	8,800,000	△ 126,071
		국 6,071,750	6,160,000	△ 88,250
		도 780,654	792,000	△ 11,346
		시 1,821,525	1,848,000	△ 26,475
장애수당 지급(기초)		902,790	927,790	△ 25,000
		국 631,953	649,453	△ 17,500
		도 81,251	83,501	△ 2,250
		시 189,586	194,836	△ 5,250
301 일반보상금		902,790	927,790	△ 25,000
		국 631,953	649,453	△ 17,500
		도 81,251	83,501	△ 2,250
		시 189,586	194,836	△ 5,250
01 사회보장적수혜금		902,790	927,790	△ 25,000
	○ 장애수당(기초) 902,790,000원	902,790	927,790	△ 25,000
		국 631,953	649,453	△ 17,500
		도 81,251	83,501	△ 2,250
		시 189,586	194,836	△ 5,250
장애수당 지급(차상위 등)		615,865	610,000	5,865
		국 431,105	427,000	4,105
		도 55,428	54,900	528
		시 129,332	128,100	1,232
301 일반보상금		615,865	610,000	5,865
		국 431,105	427,000	4,105
		도 55,428	54,900	528
		시 129,332	128,100	1,232
01 사회보장적수혜금		615,865	610,000	5,865
	○ 장애수당(차상위) 615,865,000원	615,865	610,000	5,865
		국 431,105	427,000	4,105
		도 55,428	54,900	528
		시 129,332	128,100	1,232
장애인보조기구교부		54,103	60,051	△ 5,948
		국 8,042	12,800	△ 4,758
		도 9,985	10,342	△ 357
		시 36,076	36,909	△ 833
301 일반보상금		54,103	60,051	△ 5,948
		국 8,042	12,800	△ 4,758
		도 9,985	10,342	△ 357
		시 36,076	36,909	△ 833
01 사회보장적수혜금		54,103	60,051	△ 5,948
	○ 장애인보조기구 10,052,000원	10,052	16,000	△ 5,948

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				국 8,042	12,800	△4,758
				도 603	960	△357
				시 1,407	2,240	△833
		장애인 활동지원급여 지원		11,678,121	11,248,121	430,000
			국	8,175,085	7,873,685	301,400
			도	1,050,711	1,012,331	38,380
			시	2,452,325	2,362,105	90,220
		308 자치단체등이전		11,678,121	11,248,121	430,000
			국	8,175,085	7,873,685	301,400
			도	1,050,711	1,012,331	38,380
			시	2,452,325	2,362,105	90,220
		10 공기관등에대한경상적위탁사업비		11,678,121	11,248,121	430,000
		○ 장애인활동지원 8,875,105,000원		8,875,105	8,445,105	430,000
			국	5,691,400	5,390,000	301,400
			도	731,380	693,000	38,380
			시	2,452,325	2,362,105	90,220
		장애인자립지원		2,082,946	1,982,946	100,000
			도	624,884	594,884	30,000
			시	1,458,062	1,388,062	70,000
		308 자치단체등이전		2,082,946	1,982,946	100,000
			도	624,884	594,884	30,000
			시	1,458,062	1,388,062	70,000
		10 공기관등에대한경상적위탁사업비		2,082,946	1,982,946	100,000
		○ 중증장애인활동보조추가지원 2,082,946,000원		2,082,946	1,982,946	100,000
			도	624,884	594,884	30,000
			시	1,458,062	1,388,062	70,000
		장애인생활안정지원		757,510	752,510	5,000
			도	229,003	227,503	1,500
			시	528,507	525,007	3,500
		301 일반보상금		757,510	752,510	5,000
			도	229,003	227,503	1,500
			시	528,507	525,007	3,500
		01 사회보장적수혜금		757,510	752,510	5,000
		○ 중증장애인월동비지원 188,400,000원		188,400	183,400	5,000
			도	56,520	55,020	1,500
			시	131,880	128,380	3,500
		장애인정보화지원		43,333	43,200	133
			도	13,000	12,960	40
			시	30,333	30,240	93
		201 일반운영비		43,333	43,200	133
			도	13,000	12,960	40
			시	30,333	30,240	93
		01 사무관리비		43,333	43,200	133
		○ 장애인신문구독지원 43,333,000원		43,333	43,200	133
			도	13,000	12,960	40
			시	30,333	30,240	93

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	장애인의료비지원	234,344	300,000	△65,656
	국	187,475	240,000	△52,525
	도	14,061	18,000	△3,939
	시	32,808	42,000	△9,192
	308 자치단체등이전	234,344	300,000	△65,656
	국	187,475	240,000	△52,525
	도	14,061	18,000	△3,939
	시	32,808	42,000	△9,192
	10 공공관등에대한경상적위탁사업비	234,344	300,000	△65,656
	○ 장애인의료비 지원 234,344,000원	234,344	300,000	△65,656
	국	187,475	240,000	△52,525
	도	14,061	18,000	△3,939
	시	32,808	42,000	△9,192
	저소득장애인 진단비 및 검사비 지원	6,534	6,800	△266
	국	3,267	3,400	△133
	시	3,267	3,400	△133
	301 일반보상금	6,534	6,800	△266
	국	3,267	3,400	△133
	시	3,267	3,400	△133
	01 사회보장적수혜금	6,534	6,800	△266
	○ 장애인등록진단비지원 6,534,000원	6,534	6,800	△266
	국	3,267	3,400	△133
	시	3,267	3,400	△133
	발달장애인 부모상담지원	7,968	9,600	△1,632
	국	5,578	6,720	△1,142
	도	717	864	△147
	시	1,673	2,016	△343
	308 자치단체등이전	7,968	9,600	△1,632
	국	5,578	6,720	△1,142
	도	717	864	△147
	시	1,673	2,016	△343
	10 공공관등에대한경상적위탁사업비	7,968	9,600	△1,632
	○ 부모심리상담지원 7,968,000원	7,968	9,600	△1,632
	국	5,578	6,720	△1,142
	도	717	864	△147
	시	1,673	2,016	△343
	발달재활서비스 바우처 지원	854,249	960,000	△105,751
	국	597,975	672,000	△74,025
	도	76,882	86,400	△9,518
	시	179,392	201,600	△22,208
	308 자치단체등이전	854,249	960,000	△105,751
	국	597,975	672,000	△74,025
	도	76,882	86,400	△9,518
	시	179,392	201,600	△22,208
	10 공공관등에대한경상적위탁사업비	854,249	960,000	△105,751
	○ 발달재활서비스 854,249,000원	854,249	960,000	△105,751
	국	597,975	672,000	△74,025

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감			
				도	76,882		86,400		△ 9,518		
				시	179,392		201,600		△ 22,208		
				언어발달지원 바우처 지원							△ 9,661
						5,339		15,000		△ 6,763	
					국	3,737		10,500		△ 870	
					도	480		1,350		△ 2,028	
				시	1,122		3,150		△ 9,661		
				308 자치단체등이전		5,339		15,000		△ 6,763	
					국	3,737		10,500		△ 870	
					도	480		1,350		△ 2,028	
				시	1,122		3,150		△ 9,661		
				10 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○ 시청각장애부모자녀 언어발달지원 5,339,000원		5,339		15,000		△ 6,763	
						5,339		15,000		△ 870	
					국	3,737		10,500		△ 2,028	
				도	480		1,350				
				시	1,122		3,150				
				장애인보장구안전보호기설치		2,204		2,250		△ 46	
					도	661		675		△ 14	
					시	1,543		1,575		△ 32	
				301 일반보상금		2,204		2,250		△ 46	
					도	661		675		△ 14	
					시	1,543		1,575		△ 32	
				01 사회보장적수혜금 ○ 장애인보장구 안전보호기 지원 2,204,000원		2,204		2,250		△ 46	
						2,204		2,250		△ 46	
					도	661		675		△ 14	
				시	1,543		1,575		△ 32		
				장애인복지시설서비스향상(장애인시설팀)		17,107,653		17,635,771		△ 528,118	
					국	4,642,706		5,672,481		△ 1,029,775	
					특	100,000		100,000		0	
					도	1,175,311		1,288,637		△ 113,326	
시	11,189,636		10,574,653			614,983					
장애인종합복지관건립		2,086,000		1,086,000		1,000,000					
	401 시설비및부대비		2,086,000		1,086,000		1,000,000				
		01 시설비		1,800,000		800,000		1,000,000			
			○ 장애인종합복지관 건립 1,800,000,000원		1,800,000		800,000		1,000,000		
	중증장애인자립생활센터 지원		157,305		158,745		△ 1,440				
307 민간이전	국	61,338		61,338		0					
	도	28,394		28,682		△ 288					
	시	67,573		68,725		△ 1,152					
	10 사회복지시설법정운영비보조 ○ 중증장애인자립시설지원센터 종사자 처우개 선비(1개소, 4명) 3,960,000원		157,305		158,745		△ 1,440				
			3,960		5,400		△ 1,440				

부서: 노인장애인과
 정책: 장애인복지증진(노인장애인과)
 단위: 장애인복지시설서비스향상(장애인시설팀)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			도	792	1,080	△ 288
			시	3,168	4,320	△ 1,152
		단기보호시설운영		780,800	809,400	△ 28,600
		307 민간이전		780,800	809,400	△ 28,600
		10 사회복지시설법정운영비보조		780,800	809,400	△ 28,600
		○ 반딧불 단기보호시설운영		231,700	212,000	19,700
		- 반딧불 단기보호시설 운영비 19,400,000원		19,400	21,000	△ 1,600
		- 반딧불 단기보호시설 인건비 212,300,000원		212,300	191,000	21,300
		○ 위례성 단기보호시설 운영		340,200	359,900	△ 19,700
		- 위례성 단기보호시설 운영비 25,765,000원		25,765	27,900	△ 2,135
		- 위례성 단기보호시설 인건비 314,435,000원		314,435	332,000	△ 17,565
		○ 공동생활가정 운영(3개소)		208,900	237,500	△ 28,600
		- 공동생활가정 인건비 180,400,000원		180,400	209,000	△ 28,600
		장애인거주시설 운영 지원		6,980,114	8,432,499	△ 1,452,385
			국	4,477,652	5,507,428	△ 1,029,776
			도	717,789	848,943	△ 131,154
			시	1,784,673	2,076,128	△ 291,455
		307 민간이전		6,980,114	8,432,499	△ 1,452,385
			국	4,477,652	5,507,428	△ 1,029,776
			도	717,789	848,943	△ 131,154
			시	1,784,673	2,076,128	△ 291,455
		10 사회복지시설법정운영비보조		6,968,614	8,420,999	△ 1,452,385
		○ 장애인거주시설운영비 6,396,645,000원		6,396,645	7,867,755	△ 1,471,110
			국	4,477,652	5,507,428	△ 1,029,776
			도	575,698	708,098	△ 132,400
			시	1,343,295	1,652,229	△ 308,934
		○ 장애인거주시설운영비(시추가) 20,000,000원		20,000	0	20,000
	○ 장애인거주시설 종사자 처우개선비 285,000,000원		285,000	301,280	△ 16,280	
		도	57,000	60,256	△ 3,256	
		시	228,000	241,024	△ 13,024	
	○ 장애인거주시설 종사자 중증장애인보호수당 70,292,000원		70,292	67,680	2,612	
		도	21,088	20,304	784	
		시	49,204	47,376	1,828	
	○ 장애인거주시설 종사자 연장근로수당(추가) 196,677,000원		196,677	184,284	12,393	
		도	59,003	55,285	3,718	
		시	137,674	128,999	8,675	
	장애인거주시설기능보강		196,133	196,131	2	
		국	98,066	98,065	1	
		도	49,032	49,032	0	
		시	49,035	49,034	1	
	402 민간자본이전		196,133	196,131	2	
		국	98,066	98,065	1	

부서: 노인장애인과

정책: 장애인복지증진(노인장애인과)

단위: 장애인복지시설서비스향상(장애인시설팀)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감				
				도	49,032		49,032		0			
				시	49,035		49,034		1			
				02 민간자본사업보조(이전재원)				196,133		196,131		2
				○ 구산원 기능보강				82,174		82,172		2
				- 휠체어리프트 차량구입 82,174,000원				82,174		82,172		2
				국	41,087		41,086		1			
				도	20,543		20,543		0			
				시	20,544		20,543		1			
				장애인직업재활시설운영				1,804,899		1,908,389		△ 103,490
				도	252,182		266,745		△ 14,563			
				시	1,552,717		1,641,644		△ 88,927			
				307 민간이전				1,694,899		1,798,389		△ 103,490
				도	252,182		266,745		△ 14,563			
				시	1,442,717		1,531,644		△ 88,927			
				10 사회복지시설법정운영비보조				1,687,533		1,798,389		△ 110,856
				○ 장애인직업재활시설운영(3개소)				1,567,265		1,678,989		△ 111,724
				- 장애인직업재활시설 인건비(3개소) 1,423,859,000원				1,423,859		1,537,750		△ 113,891
				도	213,579		230,663		△ 17,084			
				시	1,210,280		1,307,087		△ 96,807			
				- 장애인직업재활시설 관리운영비(3개소) 143,406,000원				143,406		141,239		2,167
				도	21,510		21,186		324			
				시	121,896		120,053		1,843			
				○ 장애인직업재활시설종사자처우개선비(3개소) 46,702,000원				46,702		53,240		△ 6,538
				도	9,340		10,648		△ 1,308			
				시	37,362		42,592		△ 5,230			
				○ 장애인직업재활시설종사자중증장애인보호수당(3개소) 13,566,000원				13,566		14,160		△ 594
				도	4,070		4,248		△ 178			
				시	9,496		9,912		△ 416			
				○ 장애인직업재활시설 추가운영비(3개소) 60,000,000원				60,000		52,000		8,000
				11 사회복지사업보조				7,366		0		7,366
○ 장애인직업재활시설 종사자 힐링 프로그램 사업비 7,366,000원 * 1식				7,366		0		7,366				
도	3,683		0		3,683							
시	3,683		0		3,683							
장애인직업재활시설기능보강				71,703		11,703		60,000				
국	5,650		5,650		0							
도	32,825		2,825		30,000							
시	33,228		3,228		30,000							
402 민간자본이전				71,300		11,300		60,000				
국	5,650		5,650		0							
도	32,825		2,825		30,000							
시	32,825		2,825		30,000							
02 민간자본사업보조(이전재원)				71,300		11,300		60,000				

부서: 노인장애인과

정책: 장애인복지증진(노인장애인과)

단위: 장애인복지시설서비스향상(장애인시설팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 천안시 장애인보호작업장 비닐하우스 기능보강 60,000,000원 * 1식	60,000	0	60,000
			도	30,000	0	30,000
			시	30,000	0	30,000
		장애인지역사회재활시설종사자처우개선비		128,427	130,632	△ 2,205
			도	25,685	26,126	△ 441
			시	102,742	104,506	△ 1,764
		307 민간이전		128,427	130,632	△ 2,205
			도	25,685	26,126	△ 441
			시	102,742	104,506	△ 1,764
		10 사회복지시설법정운영비보조 ○ 장애인지역사회재활시설종사자처우개선비(10개소) 128,427,000원		128,427	130,632	△ 2,205
			도	25,685	26,126	△ 441
			시	102,742	104,506	△ 1,764
		장애인편의시설설치지원		189,025	189,025	0
			특	100,000	100,000	0
			도	26,242	23,122	3,120
			시	62,783	65,903	△ 3,120
		101 인건비		69,975	69,975	0
			도	20,992	17,872	3,120
			시	48,983	52,103	△ 3,120
		04 기간제근로자등보수 ○ 장애인편의시설 전수조사 인건비 69,975,000원		69,975	69,975	0
				69,975	69,975	0
			도	20,992	17,872	3,120
			시	48,983	52,103	△ 3,120
		재무활동(노인장애인과)		582,245	1,995,370	△ 1,413,125
			국	0	771,000	△ 771,000
			시	582,245	1,224,370	△ 642,125
		내부거래지출(노인)		0	1,542,000	△ 1,542,000
			국	0	771,000	△ 771,000
			시	0	771,000	△ 771,000
		내부거래지출(공사공단전출금)		0	1,542,000	△ 1,542,000
			국	0	771,000	△ 771,000
			시	0	771,000	△ 771,000
		404 공사공단자본전출금		0	1,542,000	△ 1,542,000
			국	0	771,000	△ 771,000
			시	0	771,000	△ 771,000
		01 공사·공단자본전출금 ○ 천안추모공원 화장로 개보수 0원		0	1,542,000	△ 1,542,000
				0	1,542,000	△ 1,542,000
			국	0	771,000	△ 771,000
			시	0	771,000	△ 771,000
		내부거래지출(장애인)		300,000	200,000	100,000
		내부거래지출(장애인복지기금)		300,000	200,000	100,000
		702 기금전출금		300,000	200,000	100,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 기금전출금	300,000	200,000	100,000
			○ 장애인복지기금 전출금 100,000,000원 * 1식	100,000	0	100,000
			보전지출(노인)	282,245	253,370	28,875
			보전지출(노인)	282,245	253,370	28,875
			802 반환금기타	282,245	253,370	28,875
			02 시·도비보조금반환금	130,166	101,291	28,875
			○ 시니어클럽 운영비(2016년~2017년) 680,000원	680	0	680
			○ 2017년 노인생활시설 등급외자 운영지원 252,850원	253	0	253
			○ 2017년 노인생활시설 등급외자 운영지원(이 자) 3,790원	4	0	4
			○ 2017년 재가노인지원서비스 운영 9,110원	10	0	10
			○ 2017년 재가노인지원서비스 운영(이자) 10,450원	11	0	11
			○ 2017년 노인생활(재가)시설 종사자 처우개선 비 27,916,930원	27,917	0	27,917
			재무활동(노인장애인과)	347,852	332,333	15,519
			보전지출(장애인)	347,852	332,333	15,519
			보전지출(장애인)	347,852	332,333	15,519
			802 반환금기타	347,852	332,333	15,519
			01 국고보조금반환금	170,962	169,425	1,537
			○ 2017년 중증장애인자립생활지원센터 운영 보 조금 발생이자 9,297원	10	0	10
			○ 2016년 장애인거주시설 기능보강(이월) 집행 잔액 1,526,510원	1,527	0	1,527
			○ 2016년 장애인거주시설 기능보강(이월) 집행 잔액 이자 1,032원	2	0	2
			○ 2017년 언어발달지원 바우처 지원 1,476,490원	1,477	1,479	△2
			02 시·도비보조금반환금	176,890	162,908	13,982
			○ 2017년 중증장애인자립생활지원센터 운영 보 조금 발생이자 4,183원	5	0	5
			○ 2017년 시군 장애인이용시설 종사자 처우개 선비 반환금 417,630원	418	0	418
			○ 2017년 장애인직업재활시설 운영 지원 도비 보조금 집행잔액 12,121,400원	12,122	0	12,122
			○ 2017년 장애인직업재활시설 운영 지원 도비 보조금 발생이자 16,120원	17	0	17
			○ 2016년 장애인거주시설 기능보강(이월) 집행 잔액 763,250원	764	0	764
			○ 2016년 장애인거주시설 기능보강(이월) 집행 잔액 이자 516원	1	0	1

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 2017년 시군장애인복지관 활성화 사업 대비 잔액 14,300원	15	0	15
			○ 2017년 시군장애인복지관 활성화 사업 310원	1	0	1
			○ 2017년 장애인의료재활지원 1,058,310원	1,059	420	639

세출예산사업명세서

2018년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 문화관광과

정책: 문화예술진흥(문화관광과)

단위: 문화예술활성화(문화정책팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
문화관광과		44,011,436	44,855,295	△ 843,859
	국	2,202,500	2,202,500	0
	균	4,160,000	4,160,000	0
	기	698,908	681,908	17,000
	도	3,041,676	3,024,176	17,500
	조	50,000	50,000	0
	시	33,858,352	34,736,711	△ 878,359
문화예술진흥(문화관광과)		38,222,303	38,965,490	△ 743,187
	국	1,395,500	1,395,500	0
	균	3,461,000	3,461,000	0
	기	650,400	650,400	0
	도	2,482,456	2,464,956	17,500
	시	30,232,947	30,993,634	△ 760,687
문화예술활성화(문화정책팀)		19,626,297	20,086,999	△ 460,702
	국	18,500	18,500	0
	균	3,161,000	3,161,000	0
	기	650,400	650,400	0
	도	153,581	153,581	0
	시	15,642,816	16,103,518	△ 460,702
문화예술활성화		111,190	124,010	△ 12,820
201 일반운영비		38,500	51,770	△ 13,270
01 사무관리비		38,500	51,770	△ 13,270
○ 일반수용비		22,000	28,000	△ 6,000
- 시민의 상 상패 제작 8,000,000원		8,000	10,000	△ 2,000
- 사무용품 및 현수막 제작 등 1,000,000원		1,000	3,000	△ 2,000
- 지하갤러리 홍보물 제작 등 2,000,000원		2,000	4,000	△ 2,000
○ 운영수당		2,500	4,770	△ 2,270
- 시민의 상 심사위원수당 1,500,000원		1,500	2,250	△ 750
- 공공조형물 심사위원수당 1,000,000원		1,000	2,520	△ 1,520
○ 운영수당		13,000	18,000	△ 5,000
- 3.1운동 및 대한민국임시정부 수립 100주년 기념사업 추진위원회 회의참석수당 13,000,000원		13,000	18,000	△ 5,000
204 직무수행경비		11,850	11,400	450
03 특정업무경비		11,850	11,400	450
○ 대민활동비 11,850,000원		11,850	11,400	450
민간문화예술단체 지원		309,000	319,600	△ 10,600
	도	20,000	20,000	0
	시	289,000	299,600	△ 10,600
307 민간이전		309,000	319,600	△ 10,600
	도	20,000	20,000	0
	시	289,000	299,600	△ 10,600
04 민간행사사업보조		309,000	319,600	△ 10,600
○ 민간문화예술사업지원 보조금(미술, 사진, 종교문화예술행사 등) 244,000,000원		244,000	254,600	△ 10,600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	문화원사업활동지원	302,667	307,667	△5,000
		도 61,000	61,000	0
		시 241,667	246,667	△5,000
	307 민간이전	262,667	267,667	△5,000
		도 41,000	41,000	0
		시 221,667	226,667	△5,000
	02 민간경상사업보조	177,667	182,667	△5,000
	○ 향토연구지 발간 25,000,000원	25,000	30,000	△5,000
	문화재단육성	5,914,659	5,825,641	89,018
	306 출연금	5,914,659	5,825,641	89,018
	01 출연금	5,914,659	5,825,641	89,018
	○ 천안문화재단운영	3,275,994	3,186,976	89,018
	- 행정운영경비(경영지원팀) 2,423,278,000원	2,423,278	2,334,260	89,018
	민자사업정부지급금(BTL)(천안예술의전당운영)	7,247,800	7,769,100	△521,300
		균 641,000	641,000	0
		시 6,606,800	7,128,100	△521,300
	201 일반운영비	1,300	2,600	△1,300
	01 사무관리비	1,300	2,600	△1,300
	○ 운영수당(BTL성과평가위원회 위원수당) 1,300,000원	1,300	2,600	△1,300
	401 시설비및부대비	4,726,500	5,246,500	△520,000
		균 641,000	641,000	0
		시 4,085,500	4,605,500	△520,000
	01 시설비	4,726,500	5,246,500	△520,000
	○ 시설임대료지급(SPC) 4,726,500,000원	4,726,500	5,246,500	△520,000
		균 641,000	641,000	0
		시 4,085,500	4,605,500	△520,000
	예술진흥활성화(예술진흥팀)	740,610	723,610	17,000
		국 50,000	50,000	0
		도 142,025	119,525	22,500
		시 548,585	554,085	△5,500
	문화예술행사	93,760	91,760	2,000
	201 일반운영비	68,000	66,000	2,000
	03 행사운영비	68,000	66,000	2,000
	○ 기획상설공연	68,000	66,000	2,000
	- 삼거리토요상설무대 18,000,000원	18,000	16,000	2,000
	민간문화예술단체행사지원	360,000	330,000	30,000
		도 90,000	60,000	30,000
		시 270,000	270,000	0
	307 민간이전	360,000	330,000	30,000
		도 90,000	60,000	30,000
		시 270,000	270,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		04 민간행사사업보조		360,000	330,000	30,000
		○ 지역문화예술행사지원 150,000,000원		150,000	120,000	30,000
			도	90,000	60,000	30,000
			시	60,000	60,000	0
		찾아가는문화활동지원		83,000	98,000	△ 15,000
			도	41,500	49,000	△ 7,500
			시	41,500	49,000	△ 7,500
		307 민간이전		83,000	98,000	△ 15,000
			도	41,500	49,000	△ 7,500
			시	41,500	49,000	△ 7,500
		02 민간경상사업보조		83,000	98,000	△ 15,000
		○ 찾아가는 문화활동 지원(세부사업변경) 83,000,000원		83,000	98,000	△ 15,000
			도	41,500	49,000	△ 7,500
			시	41,500	49,000	△ 7,500
		예술단운영(예술진흥팀)		9,975,376	10,264,861	△ 289,485
			도	1,768,850	1,768,850	0
			시	8,206,526	8,496,011	△ 289,485
		예술단운영		300,122	347,422	△ 47,300
		201 일반운영비		50,058	97,358	△ 47,300
		01 사무관리비		49,558	89,558	△ 40,000
		○ 일반수용비		26,658	31,458	△ 4,800
		- 소송 수당 2,200,000원		2,200	7,000	△ 4,800
		○ 운영수당		12,500	23,700	△ 11,200
		- 시립예술단원 전형위원 심사수당 12,200,000원		12,200	19,200	△ 7,000
		- 시립예술단 운영위원회 참석수당 300,000원		300	4,500	△ 4,200
		○ 임차료		10,400	34,400	△ 24,000
		- 단원 이동차량 6,000,000원		6,000	24,000	△ 18,000
		- 악기 및 집기 운반차량 2,000,000원		2,000	8,000	△ 6,000
		02 공공운영비		500	7,800	△ 7,300
		○ 시설장비유지비		500	7,800	△ 7,300
		- 그룹웨어(전자결재) 유지보수 0원		0	6,200	△ 6,200
		- 인사시스템 유지보수 0원		0	1,100	△ 1,100
		국악관현악단운영		2,948,150	2,948,150	0
			도	1,768,850	1,768,850	0
			시	1,179,300	1,179,300	0
		201 일반운영비		63,210	63,310	△ 100
			도	37,986	37,986	0
			시	25,224	25,324	△ 100
		01 사무관리비		31,710	31,810	△ 100
		○ 임차료		14,325	14,425	△ 100
		- 악기 수송차량 4,325,000원		4,325	4,425	△ 100

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감						
				도	2,655		2,655		0					
			시	1,670		1,770		△ 100						
			405 자산취득비			14,875		14,775		100				
				도		8,865		8,865		0				
				시		6,010		5,910		100				
				01 자산및물품취득비			14,875		14,775		100			
			○ 그룹웨어(전자결재시스템) 구입											
				7,575,000원		7,575		7,475		100				
				도		4,485		4,485		0				
				시		3,090		2,990		100				
			교향악단운영					2,142,088		2,309,483		△ 167,395		
						201 일반운영비			34,030		37,905		△ 3,875	
						02 공공운영비			6,370		10,245		△ 3,875	
							○ 집행잔액		(-3,875,000원)		△ 3,875		0	
						301 일반보상금				2,101,858		2,265,378		△ 163,520
						09 행사실비보상금				79,250		74,250		5,000
							○ 객원 보상금				79,250		74,250	
						- 객원 연주단원		48,750,000원		48,750		43,750		5,000
						10 예술단원 · 운동부등보상금				2,022,608		2,191,128		△ 168,520
						○ 시립교향악단 인건비(42명)				1,638,522		1,773,522		△ 135,000
- 기본급(42명)		1,156,415,000원					1,156,415		1,286,415		△ 130,000			
- 명절휴가비		124,000,000원					124,000		129,000		△ 5,000			
○ 연금부담금등							291,634		311,634		△ 20,000			
- 연금부담금		150,364,000원					150,364		152,364		△ 2,000			
- 퇴직수당부담금		64,890,000원					64,890		82,890		△ 18,000			
○ 국민건강보험금							51,444		58,444		△ 7,000			
- 건강보험금		47,851,000원					47,851		54,851		△ 7,000			
○ 고용보험		23,388,000원					23,388		26,888		△ 3,500			
○ 공연급식비		1,720,000원					1,720		3,440		△ 1,720			
○ 공연활동여비		3,000,000원					3,000		4,300		△ 1,300			
무용단운영								793,432		839,432		△ 46,000		
			201 일반운영비			41,870		48,870		△ 7,000				
			03 행사운영비			37,150		44,150		△ 7,000				
				○ 홍보물 제작(포스터, 전단, 팸플렛 등)		5,000,000원		5,000		9,000		△ 4,000		
			○ 공연 영상 및 사진 촬영		3,000,000원		3,000		6,000		△ 3,000			
			301 일반보상금				751,562		790,562		△ 39,000			
			09 행사실비보상금				49,600		48,600		1,000			
				○ 객원 보상금				49,600		48,600		1,000		
			- 객원 무용수		21,000,000원		21,000		20,000		1,000			
			10 예술단원 · 운동부등보상금				701,962		741,962		△ 40,000			
			○ 시립무용단 인건비(13명)				530,400		559,400		△ 29,000			

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
		- 기본급 (13명)	355,220,000원	355,220	371,220	△ 16,000
		- 기간제단원 보수	37,000,000원	37,000	50,000	△ 13,000
		○ 연금부담금등		86,846	92,846	△ 6,000
		- 퇴직수당부담금	18,696,000원	18,696	24,696	△ 6,000
		○ 고용보험	7,013,000원	7,013	10,013	△ 3,000
		○ 공연활동여비	1,250,000원	1,250	3,250	△ 2,000
		풍물단운영			764,983	773,583
		301 일반보상금		725,663	734,263	△ 8,600
		10 예술단원 · 운동부등보상금		694,563	703,163	△ 8,600
		○ 시립풍물단 인건비 (17명)		536,411	539,411	△ 3,000
		- 정근수당	24,105,000원	24,105	27,105	△ 3,000
		○ 연금부담금등		81,627	87,227	△ 5,600
		- 퇴직수당부담금	17,601,000원	17,601	23,201	△ 5,600
		합창단운영			3,026,601	3,046,791
		201 일반운영비		22,465	29,465	△ 7,000
		03 행사운영비		12,000	19,000	△ 7,000
		○ 홍보물 제작 (포스터, 전단, 팸플릿 등)	4,000,000원	4,000	8,000	△ 4,000
		○ 현수막 제작	1,000,000원	1,000	4,000	△ 3,000
		301 일반보상금		3,002,936	3,016,126	△ 13,190
		09 행사실비보상금		12,110	18,300	△ 6,190
		○ 객원 보상금		12,110	18,300	△ 6,190
		- 성악가	3,000,000원	3,000	6,000	△ 3,000
		- 객원 연주단원	2,210,000원	2,210	5,400	△ 3,190
		10 예술단원 · 운동부등보상금		2,990,826	2,997,826	△ 7,000
		○ 연금부담금등		420,118	425,118	△ 5,000
		- 퇴직수당부담금	108,075,000원	108,075	113,075	△ 5,000
		○ 한국합창대제전 참가비	0원	0	2,000	△ 2,000
	문화콘텐츠육성 (문화산업팀)			7,880,020	7,890,020	△ 10,000
	국	1,327,000	1,327,000	0		
	균	300,000	300,000	0		
	도	418,000	423,000	△ 5,000		
	시	5,835,020	5,840,020	△ 5,000		
	민속공연산업육성			10,000	20,000	△ 10,000
		도	5,000	10,000	△ 5,000	
		시	5,000	10,000	△ 5,000	
	307 민간이전			10,000	20,000	△ 10,000
		도	5,000	10,000	△ 5,000	
		시	5,000	10,000	△ 5,000	
	02 민간경상사업보조			10,000	20,000	△ 10,000
	○ 공예신제품 개발장려금	10,000,000원	10,000	20,000	△ 10,000	
		도	5,000	10,000	△ 5,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				시 5,000	10,000	△5,000
			문화역량강화(문화관광과)	2,481,679	2,474,679	7,000
				국 807,000	807,000	0
				기 24,000	7,000	17,000
				도 549,500	549,500	0
				조 50,000	50,000	0
				시 1,051,179	1,061,179	△10,000
			문화재관리(문화재팀)	2,481,679	2,474,679	7,000
				국 807,000	807,000	0
				기 24,000	7,000	17,000
				도 549,500	549,500	0
				조 50,000	50,000	0
				시 1,051,179	1,061,179	△10,000
			문화재관리	341,279	351,279	△10,000
				조 50,000	50,000	0
				시 291,279	301,279	△10,000
			307 민간이전	130,500	140,500	△10,000
			02 민간경상사업보조	130,500	140,500	△10,000
			○ 문화재 관련 단체사업 지원 130,500,000원	130,500	140,500	△10,000
			문화유적정비지원	50,000	216,000	△166,000
				도 0	83,000	△83,000
				시 50,000	133,000	△83,000
			401 시설비및부대비	30,000	196,000	△166,000
				도 0	83,000	△83,000
				시 30,000	113,000	△83,000
			01 시설비	30,000	196,000	△166,000
			○ 성거산 위례성 내 출토 목재 보존처리 0원	0	166,000	△166,000
				도 0	83,000	△83,000
				시 0	83,000	△83,000
			국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원	1,698,000	1,532,000	166,000
				국 653,800	653,800	0
				도 454,900	371,900	83,000
				시 589,300	506,300	83,000
			401 시설비및부대비	967,000	801,000	166,000
				국 170,100	170,100	0
				도 331,250	248,250	83,000
				시 465,650	382,650	83,000
			01 시설비	965,000	799,000	166,000
			○ 성거산 위례성 내 출토 목재 보존처리 166,000,000원 * 1식	166,000	0	166,000
				도 83,000	0	83,000
				시 83,000	0	83,000
			○ 유관순열사 추모각 석축보수 42,000,000원	42,000	30,000	12,000
				도 15,000	15,000	0
				시 27,000	15,000	12,000
			○ 향토유적 정비 보수 18,000,000원	18,000	30,000	△12,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	문화재 긴급보수사업	17,000	0	17,000
	기	17,000	0	17,000
	401 시설비및부대비	17,000	0	17,000
	기	17,000	0	17,000
	01 시설비	17,000	0	17,000
	○ 광덕사 적선당 방충(성립전)	17,000	0	17,000
	17,000,000원 * 1식	17,000	0	17,000
	기	17,000	0	17,000
	관광인프라확충(문화관광과)	2,927,814	3,054,314	△ 126,500
	균	699,000	699,000	0
	기	24,508	24,508	0
	도	9,720	9,720	0
	시	2,194,586	2,321,086	△ 126,500
	지역관광활성화(관광팀)	741,584	820,084	△ 78,500
	기	24,508	24,508	0
	도	9,720	9,720	0
	시	707,356	785,856	△ 78,500
	지역관광활성화	636,764	675,264	△ 38,500
	도	9,000	9,000	0
	시	627,764	666,264	△ 38,500
	101 인건비	140,394	167,394	△ 27,000
	04 기간제근로자등보수	140,394	167,394	△ 27,000
	○ 관광안내소 운영(3개소) 135,000,000원	135,000	162,000	△ 27,000
	201 일반운영비	249,300	259,300	△ 10,000
	02 공공운영비	26,400	36,400	△ 10,000
	○ 시설장비유지비	10,000	20,000	△ 10,000
	- 관광안내시설물 유지보수 10,000,000원	10,000	20,000	△ 10,000
	301 일반보상금	1,050	2,550	△ 1,500
	09 행사실비보상금	1,050	2,550	△ 1,500
	○ 집행잔액 (-1,500,000원)	△ 1,500	0	△ 1,500
	문화관광해설사육성	104,820	144,820	△ 40,000
	기	24,508	24,508	0
	도	720	720	0
	시	79,592	119,592	△ 40,000
	301 일반보상금	104,820	144,820	△ 40,000
	기	24,508	24,508	0
	도	720	720	0
	시	79,592	119,592	△ 40,000
	11 기타보상금	104,820	144,820	△ 40,000
	○ 문화관광해설사 보상금 지급 103,000,000원	103,000	143,000	△ 40,000
	기	24,508	24,508	0
	시	78,492	118,492	△ 40,000
관광시설구축(관광시설팀)		2,186,230	2,234,230	△ 48,000
균		699,000	699,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	1,487,230	1,535,230	△48,000
	관광자원개발	284,230	332,230	△48,000
	401 시설비및부대비	263,000	311,000	△48,000
	01 시설비	263,000	309,000	△46,000
	○ 관광시설물 유지관리 8,000,000원	8,000	20,000	△12,000
	○ 천안삼거리 전통주막 초가이영 교체 44,000,000원	44,000	50,000	△6,000
	○ 복면 위례 자연쉼터 조성사업 사전재해영향 성검토 용역 0원	0	28,000	△28,000
	03 시설부대비	0	2,000	△2,000
	○ 측량수수료,공사감독현장채재비 등 0원	0	2,000	△2,000
	재무활동(문화관광과)	238,100	219,272	18,828
	보전지출	238,100	219,272	18,828
	보전지출	238,100	219,272	18,828
	802 반환금기타	238,100	219,272	18,828
	01 국고보조금반환금	74,407	58,902	15,505
	○ 2017년 문화재 재난안전관리사업 집행잔액 반납금 15,504,420원	15,505	0	15,505
	02 시·도비보조금반환금	163,693	160,370	3,323
	○ 2017년 문화재 재난안전관리사업 집행잔액 반납금 3,322,380원	3,323	0	3,323

세출예산사업명세서

2018년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 체육진흥과

정책: 건강도시조성(체육진흥과)

단위: 체육저변확대(체육행정, 체육시설팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
체육진흥과		29,375,062	26,995,696	2,379,366
	균	540,000	540,000	0
	기	767,140	767,140	0
	특	600,000	0	600,000
	도	1,365,701	1,370,014	△4,313
	조	600,000	600,000	0
	시	25,502,221	23,718,542	1,783,679
건강도시조성(체육진흥과)		28,387,808	26,055,203	2,332,605
	균	540,000	540,000	0
	기	546,140	546,140	0
	특	600,000	0	600,000
	도	1,365,701	1,370,014	△4,313
	조	600,000	600,000	0
	시	24,735,967	22,999,049	1,736,918
체육저변확대(체육행정, 체육시설팀)		19,480,469	17,045,899	2,434,570
	균	540,000	540,000	0
	특	600,000	0	600,000
	도	1,020,000	1,045,288	△25,288
	조	600,000	600,000	0
	시	16,720,469	14,860,611	1,859,858
종합운동장 미개발부지 체육시설 조성		2,700,000	1,100,000	1,600,000
401 시설비및부대비		2,700,000	1,100,000	1,600,000
01 시설비		2,685,000	1,100,000	1,585,000
○ 종합운동장 미개발부지 체육시설 조성공사 등 2,685,000,000원		2,685,000	1,100,000	1,585,000
03 시설부대비		15,000	0	15,000
○ 종합운동장 미개발부지 체육시설조성 부대비 15,000,000원 * 1식		15,000	0	15,000
삼은저수지체육공원 조성		200,000	0	200,000
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
01 시설비		200,000	0	200,000
○ 토지매입비 200,000,000원 * 1식		200,000	0	200,000
공공체육시설설치보수		2,931,800	2,291,800	640,000
	특	600,000	0	600,000
	도	310,000	310,000	0
	조	600,000	600,000	0
	시	1,421,800	1,381,800	40,000
401 시설비및부대비		2,899,000	2,259,000	640,000
	특	600,000	0	600,000
	도	310,000	310,000	0
	조	600,000	600,000	0
	시	1,389,000	1,349,000	40,000
01 시설비		2,896,000	2,256,000	640,000
○ 병천면 풋살장 조성공사 190,000,000원		190,000	150,000	40,000
○ 실외테니스장 막구조물 설치공사 1,500,000,000원		1,500,000	900,000	600,000

부서: 체육진흥과
 정책: 건강도시조성(체육진흥과)
 단위: 체육저변확대(체육행정, 체육시설팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				특 600,000	0	600,000
				조 600,000	600,000	0
				시 300,000	300,000	0
			천안생활체육공원운영	1,424,580	1,417,580	7,000
			201 일반운영비	105,880	98,880	7,000
			02 공공운영비	105,880	98,880	7,000
			○ 공공요금 및 제세	103,000	96,000	7,000
			- 전기요금 51,500,000원	51,500	48,000	3,500
			- 상하수도요금 51,500,000원	51,500	48,000	3,500
			직장운동경기부운영	2,117,939	2,125,919	△7,980
				도 710,000	735,288	△25,288
				시 1,407,939	1,390,631	17,308
			101 인건비	22,639	24,639	△2,000
			04 기간제근로자등보수	22,639	24,639	△2,000
			○ 집행잔액 (-2,000,000원)	△2,000	0	△2,000
			201 일반운영비	37,340	48,080	△10,740
			01 사무관리비	540	2,080	△1,540
			○ 집행잔액 (-1,540,000원)	△1,540	0	△1,540
			02 공공운영비	36,800	46,000	△9,200
			○ 집행잔액 (-9,200,000원)	△9,200	0	△9,200
			202 여비	760	4,000	△3,240
			01 국내여비	760	4,000	△3,240
			○ 집행잔액 (-3,240,000원)	△3,240	0	△3,240
			301 일반보상금	2,049,200	2,041,200	8,000
				도 710,000	735,288	△25,288
				시 1,339,200	1,305,912	33,288
			10 예술단원·운동부등보상금	2,049,200	2,041,200	8,000
			○ 직장운동경기부 인건비	1,354,400	1,459,500	△105,100
			- 볼링팀(8명) 309,900,000원	309,900	352,500	△42,600
				도 123,960	141,000	△17,040
				시 185,940	211,500	△25,560
			- 검도팀(10명) 383,500,000원	383,500	416,500	△33,000
				도 153,400	166,600	△13,200
				시 230,100	249,900	△19,800
			- 체조팀(8명) 372,000,000원	372,000	392,500	△20,500
				도 148,800	157,000	△8,200
				시 223,200	235,500	△12,300
			- 좌식배구팀(9명) 289,000,000원	289,000	298,000	△9,000
				도 115,600	119,200	△3,600
				시 173,400	178,800	△5,400
			○ 직장운동경기부 인건비(시 추가) 106,200,000원	106,200	45,000	61,200
			○ 직장운동경기부 운동장비 및 운영비	420,600	378,700	41,900

부서: 체육진흥과
 정책: 건강도시조성(체육진흥과)
 단위: 체육저변확대(체육행정, 체육시설팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		- 불랑팀(8명)	115,100,000원	115,100	97,620	17,480
				도	46,040	6,992
				시	69,060	10,488
		- 검도팀(10명)	116,500,000원	116,500	109,100	7,400
				도	46,600	2,960
				시	69,900	4,440
		- 체조팀(8명)	103,000,000원	103,000	94,980	8,020
				도	41,200	3,200
				시	61,800	4,820
		- 좌식배구팀(9명)	86,000,000원	86,000	77,000	9,000
				도	34,400	3,600
				시	51,600	5,400
		○ 직장운동경기부 4대보험료(4개팀)				
			130,000,000원	130,000	120,000	10,000
		신고체육시설 관리		3,150	7,600	△4,450
		201 일반운영비		550	2,000	△1,450
		01 사무관리비		550	2,000	△1,450
		○ 집행잔액	(-1,450,000원)	△1,450	0	△1,450
		202 여비		2,600	5,600	△3,000
		01 국내여비		2,600	5,600	△3,000
		○ 집행잔액	(-3,000,000원)	△3,000	0	△3,000
		체육활동지원(생활체육, 스포츠평업팀)		8,907,339	9,009,304	△101,965
				기	546,140	0
				도	345,701	20,975
				시	8,015,498	△122,940
		전문체육지원		1,706,016	1,772,016	△66,000
				도	68,000	0
				시	1,638,016	△66,000
		201 일반운영비		3,000	4,000	△1,000
		01 사무관리비		0	1,000	△1,000
		○ 전문체육 유공자 표창	0원	0	1,000	△1,000
		202 여비		12,200	19,200	△7,000
		01 국내여비		12,200	19,200	△7,000
		○ 집행잔액	(-7,000,000원)	△7,000	0	△7,000
		307 민간이전		1,630,816	1,688,816	△58,000
				도	68,000	0
				시	1,562,816	△58,000
		04 민간행사사업보조		361,000	419,000	△58,000
		○ 집행잔액	(-58,000,000원)	△58,000	0	△58,000
		생활체육지원		788,862	839,827	△50,965
		201 일반운영비		3,835	15,800	△11,965
		02 공공운영비		1,035	13,000	△11,965
		○ 집행잔액	(-11,965,000원)	△11,965	0	△11,965

부서: 체육진흥과

정책: 건강도시조성(체육진흥과)

단위: 체육활동지원(생활체육, 스포츠산업팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		307 민간이전		780,187	819,187	△39,000
		05 민간위탁금		154,000	193,000	△39,000
		○ 집행잔액 (-39,000,000원)		△39,000	0	△39,000
		장애인생활체육지도자 배치 지원(처우개선비)		20,300	20,300	0
			도	7,750	6,775	975
			시	12,550	13,525	△975
		307 민간이전		20,300	20,300	0
			도	7,750	6,775	975
			시	12,550	13,525	△975
		03 민간단체법정운영비보조		20,300	20,300	0
		○ 장애인생활체육지도자 처우개선비(8명)				
		15,500,000원		15,500	15,500	0
			도	7,750	6,775	975
			시	7,750	8,725	△975
		장애인체육관운영		417,170	377,170	40,000
			도	20,000	0	20,000
			시	397,170	377,170	20,000
		401 시설비및부대비		65,000	25,000	40,000
			도	20,000	0	20,000
			시	45,000	25,000	20,000
		01 시설비		65,000	25,000	40,000
		○ 장애인체육관 기능보강 40,000,000원 * 1식		40,000	0	40,000
			도	20,000	0	20,000
			시	20,000	0	20,000
		축구 국가대표 A매치 유치지원		215,000	240,000	△25,000
		201 일반운영비		215,000	240,000	△25,000
		03 행사운영비		215,000	240,000	△25,000
		○ 집행잔액 (-25,000,000원)		△25,000	0	△25,000
		행정운영경비(체육진흥과)		143,888	130,888	13,000
		인력운영비		118,218	105,218	13,000
		인력운영비		118,218	105,218	13,000
		101 인건비		118,218	105,218	13,000
		01 보수		77,822	64,822	13,000
		○ 시간외근무수당 88,766,000원		88,766	75,766	13,000
		재무활동(체육진흥과)		843,366	809,605	33,761
			기	221,000	221,000	0
			시	622,366	588,605	33,761
		보전지출		106,366	72,605	33,761
		보전지출		106,366	72,605	33,761
		802 반환금기타		106,366	72,605	33,761
		02 시·도비보조금반환금		62,982	29,221	33,761

부서: 체육진흥과
 정책: 재무활동(체육진흥과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 2016년 독립기념관야구장 시설보강 집행잔액 3,112,730원	3,113	0	3,113
			○ 2016년 성환읍 족구장 조성 집행잔액 1,379,030원	1,380	0	1,380
			○ 2016년 입장면 생활체육시설 설치 집행잔액 4,479,610원	4,480	0	4,480
			○ 2016년 북중학교 야구장 인조잔디설치 집행 잔액 21,101,780원	21,102	0	21,102
			○ 2016년 천안신안초 풋볼장 조성 집행잔액 3,503,800원	3,504	0	3,504
			○ 2016년 천안두정고 펜싱장 증축 집행잔액 181,850원	182	0	182

세출예산사업명세서

2018년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 교육청 소년과

정책: 일류교육도시실현(교육청 소년과)

단위: 미래인재육성(교육협력팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
교육청 소년과		13,696,496	13,005,840	690,656
	국	39,540	39,540	0
	군	128,000	128,000	0
	기	741,883	741,883	0
	도	890,411	546,411	344,000
	조	7,000	7,000	0
	시	11,889,662	11,543,006	346,656
일류교육도시실현(교육청 소년과)		7,574,378	7,000,632	573,746
	도	592,272	248,272	344,000
	조	3,500	3,500	0
	시	6,978,606	6,748,860	229,746
미래인재육성(교육협력팀)		7,574,378	7,000,632	573,746
	도	592,272	248,272	344,000
	조	3,500	3,500	0
	시	6,978,606	6,748,860	229,746
미래인재육성		6,756,161	6,177,915	578,246
	도	484,200	140,200	344,000
	시	6,271,961	6,037,715	234,246
307 민간이전		141,696	200,000	△58,304
02 민간경상사업보조		141,696	200,000	△58,304
○ 천안학 운영 141,696,000원		141,696	200,000	△58,304
308 자치단체등이전		6,294,350	5,657,800	636,550
	도	484,200	140,200	344,000
	시	5,810,150	5,517,600	292,550
08 교육기관에대한보조		6,294,350	5,657,800	636,550
○ 천안봉명초 체육관 시설보강 200,000,000원 * 1식		200,000	0	200,000
	도	100,000	0	100,000
	시	100,000	0	100,000
○ 천안업성초 다목적강당 증축 488,000,000원 * 1식		488,000	0	488,000
	도	244,000	0	244,000
	시	244,000	0	244,000
○ 방학중영어캠프		253,650	305,100	△51,450
- 일반(초중) 199,200,000원		199,200	232,200	△33,000
- 저소득층 54,450,000원		54,450	72,900	△18,450
자유학년제 사업 지원		69,000	73,500	△4,500
	도	15,000	15,000	0
	조	3,500	3,500	0
	시	50,500	55,000	△4,500
201 일반운영비		0	3,500	△3,500
01 사무관리비		0	1,500	△1,500
○ 일반수용비		0	1,500	△1,500
- 자유학년제 진로체험 홍보 및 안내책자 0원		0	1,500	△1,500
03 행사운영비		0	2,000	△2,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 자유학년제 진로체험 행사의 날 운영 0원	0	2,000	△2,000
			301 일반보상금	0	1,000	△1,000
			09 행사실비보상금	0	1,000	△1,000
			○ 천안시 진로체험의 날 운영 0원	0	1,000	△1,000
			평생학습활성화(교육청 소년과)	445,523	486,538	△41,015
			국	21,526	21,526	0
			도	81,783	81,783	0
			시	342,214	383,229	△41,015
			늘배움도시육성(평생교육팀)	445,523	486,538	△41,015
			국	21,526	21,526	0
			도	81,783	81,783	0
			시	342,214	383,229	△41,015
			생애주기별 프로그램 운영	227,442	237,808	△10,366
			도	60,783	60,783	0
			시	166,659	177,025	△10,366
			201 일반운영비	59,454	67,660	△8,206
			도	6,000	6,000	0
			시	53,454	61,660	△8,206
			01 사무관리비	53,480	60,660	△7,180
			○ 집행잔액 (-7,180,000원)	△7,180	0	△7,180
			03 행사운영비	5,974	7,000	△1,026
			○ 집행잔액 (-1,026,000원)	△1,026	0	△1,026
			301 일반보상금	640	2,800	△2,160
			09 행사실비보상금	640	2,800	△2,160
			○ 집행잔액 (-2,160,000원)	△2,160	0	△2,160
			평생학습축제 및 박람회 운영	62,467	80,050	△17,583
			201 일반운영비	57,347	72,050	△14,703
			01 사무관리비	0	1,050	△1,050
			○ 평생학습축제 대행업체 선정 심사수당 0원	0	1,050	△1,050
			03 행사운영비	57,347	71,000	△13,653
			○ 집행잔액 (-13,653,000원)	△13,653	0	△13,653
			301 일반보상금	120	3,000	△2,880
			09 행사실비보상금	120	3,000	△2,880
			○ 집행잔액 (-2,880,000원)	△2,880	0	△2,880
			평생학습문화진흥	88,754	101,820	△13,066
			201 일반운영비	38,970	46,160	△7,190
			01 사무관리비	0	2,160	△2,160
			○ 집행잔액 (-2,160,000원)	△2,160	0	△2,160
			03 행사운영비	36,970	42,000	△5,030
			○ 도솔아카데미 운영 36,970,000원	36,970	42,000	△5,030
			301 일반보상금	1,224	2,100	△876

부서: 교육청 소년과
 정책: 평생학습활성화(교육청 소년과)
 단위: 늘배움도시육성(평생교육팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			09 행사실비보상금	1,224	2,100	△876
			○ 도솔아카데미 행사물품 1,223,340원	1,224	2,100	△876
			307 민간이전	9,000	14,000	△5,000
			02 민간경상사업보조	9,000	14,000	△5,000
			○ 평생학습 우수프로그램 공모 지원 0원	0	4,000	△4,000
			○ 평생학습 우수동아리 공모 지원 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
대학청년정책활성화(교육청 소년과)				63,300	67,680	△4,380
			도	30,000	30,000	0
			시	33,300	37,680	△4,380
대학청년정책활성화(대학청년팀)				63,300	67,680	△4,380
			도	30,000	30,000	0
			시	33,300	37,680	△4,380
			지역대학 협력 및 지원	1,400	5,880	△4,480
			201 일반운영비	800	3,000	△2,200
			01 사무관리비	800	3,000	△2,200
			○ 대학청년팀 홍보활동 전단지 제작 800,000원	800	3,000	△2,200
			202 여비	600	2,880	△2,280
			01 국내여비	600	2,880	△2,280
			○ 대학청년팀 관련 업무 추진 600,000원	600	2,880	△2,280
청년정책개발				31,900	31,800	100
			도	15,000	15,000	0
			시	16,900	16,800	100
			201 일반운영비	1,800	1,800	0
			01 사무관리비	1,800	1,800	0
			○ 청년정책위원회 참석수당 1,350,000원	1,350	1,800	△450
			○ 청년센터수탁자선정심의회 참석수당 90,000원 * 5명 * 1회	450	0	450
			301 일반보상금	100	0	100
			09 행사실비보상금	100	0	100
			○ 청년관련 회의 다과비 등 100,000원 * 1식	100	0	100
재우활동(교육청 소년과)				1,214,939	1,033,634	181,305
내부거래지출				1,180,000	1,000,000	180,000
			내부거래지출	1,180,000	1,000,000	180,000
			701 기타회계등전출금	1,180,000	1,000,000	180,000
			02 공기업특별회계경상전출금	1,180,000	1,000,000	180,000
			○ 학교 상수도 요금감면(상수도특별회계) 470,000,000원	470,000	400,000	70,000
			○ 학교 하수도 요금감면(하수도특별회계) 710,000,000원	710,000	600,000	110,000

부서: 교육청 소년과
 정책: 재무활동(교육청 소년과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	보전지출	34,939	33,634	1,305
	보전지출	34,939	33,634	1,305
	802 반환금기타	34,939	33,634	1,305
	02 시·도비보조금반환금	22,013	20,708	1,305
	○ 2017년 청소년동반자프로그램운영 외 2017년 태조산청소년수련관 기능보강 집행잔액 1,319,720원	1,320	15	1,305
	행정운영경비(교육청 소년과)	91,207	110,207	△ 19,000
	인력운영비	63,517	77,517	△ 14,000
	인력운영비	63,517	77,517	△ 14,000
	101 인건비	63,517	77,517	△ 14,000
	01 보수	36,832	32,832	4,000
	○ 시간외근무수당 25,888,000원	25,888	21,888	4,000
	03 무기계약근로자보수	26,685	44,685	△ 18,000
	○ 집행잔액 (-18,000,000원)	△ 18,000	0	△ 18,000
	기본경비	27,690	32,690	△ 5,000
	기본경비	27,690	32,690	△ 5,000
	201 일반운영비	20,690	25,690	△ 5,000
	01 사무관리비	20,690	25,690	△ 5,000
	○ 집행잔액 (-5,000,000원)	△ 5,000	0	△ 5,000

세출예산사업명세서

2018년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 농업정책과

정책: 농업경쟁력강화(농업정책과)

단위: 농업정책지원(농업정책팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
농업정책과		44,108,301	41,642,823	2,465,478
	국	12,146,205	11,299,093	847,112
	균	4,752,000	4,332,000	420,000
	기	252,891	206,083	46,808
	도	6,449,393	5,700,492	748,901
	조	370,000	0	370,000
	시	20,137,812	20,105,155	32,657
농업경쟁력강화(농업정책과)		30,414,054	29,032,096	1,381,958
	국	12,098,205	11,299,093	799,112
	기	252,891	206,083	46,808
	도	4,806,893	4,453,992	352,901
	시	13,256,065	13,072,928	183,137
농업정책지원(농업정책팀)		2,093,452	2,105,452	△ 12,000
	국	31,745	31,745	0
	도	239,320	239,320	0
	시	1,822,387	1,834,387	△ 12,000
농업인활동지원		138,340	140,340	△ 2,000
201 일반운영비		16,200	18,200	△ 2,000
01 사무관리비		11,000	13,000	△ 2,000
○ 집행잔액 (-2,000,000원)		△ 2,000	0	△ 2,000
농업진흥지역지정 해제		5,000	15,000	△ 10,000
401 시설비및부대비		5,000	15,000	△ 10,000
01 시설비		0	10,000	△ 10,000
○ 농업진흥지역 해제 설계용역 등 0원		0	10,000	△ 10,000
농산물생산지원(친환경농업팀)		21,228,238	20,518,282	709,956
	국	11,697,052	10,897,940	799,112
	기	63,000	48,000	15,000
	도	2,609,768	2,478,081	131,687
	시	6,858,418	7,094,261	△ 235,843
농산물생산지원		1,724,272	1,193,450	530,822
	국	513,100	0	513,100
	도	142,131	54,291	87,840
	시	1,069,041	1,139,159	△ 70,118
201 일반운영비		21,830	9,080	12,750
	도	15,046	1,296	13,750
	시	6,784	7,784	△ 1,000
01 사무관리비		21,830	9,080	12,750
○ 일반수용비		5,320	6,320	△ 1,000
- 회의자료 인쇄등 1,000,000원		1,000	2,000	△ 1,000
○ 2018년 폭염 및 가뭄극복 영농자재·장비 지원사업(성립전) 13,750,000원 * 1식		13,750	0	13,750
	도	13,750	0	13,750
202 여비		8,920	7,920	1,000
01 국내여비		8,920	7,920	1,000
○ 친환경농업 업무추진 8,920,000원		8,920	7,920	1,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			301 일반보상금	311,267	350,200	△38,933
			도	2,750	16,620	△13,870
			시	308,517	333,580	△25,063
			11 기타보상금	306,467	345,400	△38,933
			○ 우리밀 재배 생산장려금 지원 9,167,000원	9,167	55,400	△46,233
			도	2,750	16,620	△13,870
			시	6,417	38,780	△32,363
			○ 우리밀 재배 생산장려금 지원(시추가분) 7,300,000원 * 1식	7,300	0	7,300
			302 이주및재해보상금	661,103	0	661,103
			국	513,100	0	513,100
			도	87,960	0	87,960
			시	60,043	0	60,043
			02 민간인재해및복구활동보상금	661,103	0	661,103
			○ 7~8월 폭염 및 가뭄에 따른 농작물 등 복구비 322,443,000원 * 1식	322,443	0	322,443
			국	224,000	0	224,000
			도	38,400	0	38,400
			시	60,043	0	60,043
			○ 이상저온 농작물 피해에 따른 복구지원비(성립전) 338,660,000원 * 1식	338,660	0	338,660
			국	289,100	0	289,100
			도	49,560	0	49,560
			402 민간자본이전	619,402	724,500	△105,098
			도	8,250	8,250	0
			시	611,152	716,250	△105,098
			01 민간자본사업보조(자체재원)	591,902	697,000	△105,098
			○ 고령농업인 벼육묘지원사업 289,902,000원	289,902	375,000	△85,098
			○ 천안밀천안팔 생산 농자재지원 66,000,000원	66,000	86,000	△20,000
			쌀생산기반조성	3,656,872	3,606,080	50,792
			도	1,082,062	1,066,824	15,238
			시	2,574,810	2,539,256	35,554
			301 일반보상금	3,333,872	3,333,080	792
			도	1,000,162	999,924	238
			시	2,333,710	2,333,156	554
			11 기타보상금	3,333,872	3,333,080	792
			○ 농업환경프로그램 실천 지원 3,333,872,000원	3,333,872	3,333,080	792
			도	1,000,162	999,924	238
			시	2,333,710	2,333,156	554
			402 민간자본이전	323,000	273,000	50,000
			도	81,900	66,900	15,000
			시	241,100	206,100	35,000
			02 민간자본사업보조(이전재원)	273,000	223,000	50,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		○ 충남쌀 유통 및 품질분석비 지원(소규모도정 공장리모델링) 100,000,000원 * 1식 * 50 / 100		50,000	0	50,000
			도	15,000	0	15,000
			시	35,000	0	35,000
		친환경농업지원		326,370	327,370	△ 1,000
			도	98,261	98,261	0
			시	228,109	229,109	△ 1,000
		207 연구개발비		19,000	20,000	△ 1,000
		01 연구용역비		19,000	20,000	△ 1,000
		○ 제3차 친환경농업육성5개년계획 용역 19,000,000원		19,000	20,000	△ 1,000
		양곡관리지원		2,400	1,900	500
			국	2,400	1,900	500
		202 여비		2,400	1,900	500
			국	2,400	1,900	500
		01 국내여비		2,400	1,900	500
		○ 양곡관리 업무추진 2,400,000원		2,400	1,900	500
			국	2,400	1,900	500
		논 타작물 생산장비지원 사업		13,200	219,600	△ 206,400
			도	3,960	65,880	△ 61,920
			시	9,240	153,720	△ 144,480
		402 민간자본이전		13,200	219,600	△ 206,400
			도	3,960	65,880	△ 61,920
			시	9,240	153,720	△ 144,480
		02 민간자본사업보조(이전재원)		13,200	219,600	△ 206,400
		○ 논타작물생산장비지원 13,200,000원		13,200	219,600	△ 206,400
			도	3,960	65,880	△ 61,920
			시	9,240	153,720	△ 144,480
		농기계공급지원		535,000	135,000	400,000
			도	200,000	0	200,000
			시	335,000	135,000	200,000
		402 민간자본이전		535,000	135,000	400,000
			도	200,000	0	200,000
			시	335,000	135,000	200,000
		02 민간자본사업보조(이전재원)		400,000	0	400,000
		○ 관리기 보조사업 2,500,000원 * 320대 * 50 / 100		400,000	0	400,000
			도	200,000	0	200,000
			시	200,000	0	200,000
		농업인공제지원		1,185,360	1,550,630	△ 365,270
			도	355,579	465,050	△ 109,471
			시	829,781	1,085,580	△ 255,799
		307 민간이전		1,185,360	1,550,630	△ 365,270
			도	355,579	465,050	△ 109,471
			시	829,781	1,085,580	△ 255,799

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		06 보험금		1,185,360	1,550,630	△365,270
		○ 농업인안전공제보험지원	274,403,000원	274,403	335,130	△60,727
				도	82,321	△18,229
				시	192,082	△42,498
		○ 농작물재해보험지원	750,871,000원	750,871	1,080,000	△329,129
				도	225,245	△98,755
				시	525,626	△230,374
		○ 농기계종합보험지원	160,086,000원	160,086	135,500	24,586
				도	48,013	7,513
				시	112,073	17,073
		발농업직불제		1,415,320	1,093,999	321,321
				국	1,394,511	300,512
				기	20,809	20,809
		201 일반운영비		20,809	28,999	△8,190
				국	0	△28,999
				기	20,809	20,809
		01 사무관리비		20,809	28,999	△8,190
		○ 발농업직접지불사업관리비	15,810,000원	15,810	24,000	△8,190
				국	0	△24,000
				기	15,810	15,810
		○ 임차료		4,999	4,999	0
		- 컴퓨터 및 모뎀 등 장비 임차	4,999,000원	4,999	4,999	0
				국	0	△4,999
				기	4,999	4,999
		301 일반보상금		1,394,511	1,065,000	329,511
				국	1,394,511	329,511
		11 기타보상금		1,394,511	1,065,000	329,511
		○ 발농업직접지불사업(성립전)	323,511,000원 * 1식	323,511	0	323,511
				국	323,511	323,511
		○ 발농업직접지불사업(추가분)	6,000,000원 * 1식	6,000	0	6,000
				국	6,000	6,000
		쌀소득보전고정직불(사업관리비)		42,191	48,000	△5,809
				기	42,191	△5,809
		201 일반운영비		2,300	4,000	△1,700
				기	2,300	△1,700
		01 사무관리비		2,300	4,000	△1,700
		○ 쌀소득등 보전 직접지불사업 추진	2,300,000원	2,300	4,000	△1,700
				기	2,300	△1,700
		202 여비		6,791	10,900	△4,109
				기	6,791	△4,109
		01 국내여비		6,791	10,900	△4,109
		○ 쌀소득등 보전 직접지불사업 추진	6,791,000원	6,791	10,900	△4,109

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 6,791	10,900	△ 4,109
	피해보전작물(식량분야)	0	15,000	△ 15,000
		국 0	15,000	△ 15,000
	301 일반보상금	0	15,000	△ 15,000
		국 0	15,000	△ 15,000
	11 기타보상금	0	15,000	△ 15,000
	○ 피해보전직접지불사업 0원	0	15,000	△ 15,000
		국 0	15,000	△ 15,000
	농산물생산구조개선(원예특작팀)	2,790,804	2,618,882	171,922
		국 117,908	117,908	0
		기 189,891	158,083	31,808
		도 882,715	824,101	58,614
		시 1,600,290	1,518,790	81,500
	원예(과수)농가 지원	485,108	489,308	△ 4,200
		도 110,050	110,050	0
		시 375,058	379,258	△ 4,200
	201 일반운영비	3,800	8,000	△ 4,200
	01 사무관리비	3,800	8,000	△ 4,200
	○ 집행잔액 (-4,200,000원)	△ 4,200	0	△ 4,200
	과수생산시설현대화 지원	416,405	280,805	135,600
		기 72,321	72,321	0
		도 83,121	27,121	56,000
		시 260,963	181,363	79,600
	402 민간자본이전	416,405	280,805	135,600
		기 72,321	72,321	0
		도 83,121	27,121	56,000
		시 260,963	181,363	79,600
	02 민간자본사업보조(이전재원)	316,405	180,805	135,600
	○ 비가림시설을 통한 명품 거봉포도 단지 조성 226,000,000원 * 1식 * 60 / 100	135,600	0	135,600
		도 56,000	0	56,000
		시 79,600	0	79,600
	고추비가림재배시설 지원	101,677	87,155	14,522
		기 40,670	34,862	5,808
		도 18,302	15,688	2,614
		시 42,705	36,605	6,100
	402 민간자본이전	101,677	87,155	14,522
		기 40,670	34,862	5,808
		도 18,302	15,688	2,614
		시 42,705	36,605	6,100
	02 민간자본사업보조(이전재원)	101,677	87,155	14,522
	○ 고추 비가림 재배시설 지원 101,677,000원	101,677	87,155	14,522
		기 40,670	34,862	5,808
		도 18,302	15,688	2,614
		시 42,705	36,605	6,100
	시설원예현대화지원	26,000	0	26,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	26,000	0	26,000
202 여비		6,000	0	6,000
	기	6,000	0	6,000
01 국내여비		6,000	0	6,000
○ 선진지 견학(성립전) 300,000원 * 20명		6,000	0	6,000
	기	6,000	0	6,000
307 민간이전		20,000	0	20,000
	기	20,000	0	20,000
02 민간경상사업보조		20,000	0	20,000
○ 과수홍보, 교육, 행사지원 등(성립전)				
20,000,000원 * 1식		20,000	0	20,000
	기	20,000	0	20,000
농산물유통활성화(농산물유통팀)		4,301,560	3,789,480	512,080
	국	251,500	251,500	0
	도	1,075,090	912,490	162,600
	시	2,974,970	2,625,490	349,480
농특산물공동브랜드육성		389,100	402,520	△ 13,420
201 일반운영비		61,600	76,600	△ 15,000
01 사무관리비		22,600	37,600	△ 15,000
○ 집행잔액 (-15,000,000원)		△ 15,000	0	△ 15,000
202 여비		9,500	7,920	1,580
01 국내여비		9,500	7,920	1,580
○ 농산물 공동브랜드 홍보 및 직거래추진				
9,500,000원		9,500	7,920	1,580
유통시설 지원및수출경쟁력강화		2,848,660	2,300,160	548,500
	도	932,740	767,740	165,000
	시	1,915,920	1,532,420	383,500
301 일반보상금		1,750,000	1,200,000	550,000
	도	525,000	360,000	165,000
	시	1,225,000	840,000	385,000
11 기타보상금		1,750,000	1,200,000	550,000
○ 농산물수출물류비 지원 1,750,000,000원		1,750,000	1,200,000	550,000
	도	525,000	360,000	165,000
	시	1,225,000	840,000	385,000
402 민간자본이전		519,860	521,360	△ 1,500
	도	190,460	190,460	0
	시	329,400	330,900	△ 1,500
01 민간자본사업보조(자체재원)		15,000	16,500	△ 1,500
○ 수출농산물 카달로그 및 라벨링 제작비 지원				
4,500,000원		4,500	6,000	△ 1,500
농산물홍보및판매촉진		299,000	307,000	△ 8,000
	도	50,850	53,250	△ 2,400
	시	248,150	253,750	△ 5,600
307 민간이전		299,000	307,000	△ 8,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감				
				도		50,850	53,250	△2,400				
				시		248,150	253,750	△5,600				
				02 민간경상사업보조			299,000	307,000	△8,000			
				○ 정례 직거래장터 지원사업 22,000,000원			22,000	30,000	△8,000			
						도	6,600	9,000	△2,400			
						시	15,400	21,000	△5,600			
				로컬푸드 육성			270,800	285,800	△15,000			
						도	20,250	20,250	0			
						시	250,550	265,550	△15,000			
				201 일반운영비			35,000	40,000	△5,000			
				01 사무관리비			35,000	40,000	△5,000			
				○ 집행잔액 (-5,000,000원)			△5,000	0	△5,000			
				307 민간이전			50,800	60,800	△10,000			
						도	12,750	12,750	0			
						시	38,050	48,050	△10,000			
				02 민간경상사업보조			50,800	60,800	△10,000			
				○ 로컬푸드 직매장 포장재 지원 10,000,000원			10,000	20,000	△10,000			
				농촌생활환경기반확충(농업정책과)					11,721,480	10,722,680	998,800	
							국	48,000	0	48,000		
							균	4,752,000	4,332,000	420,000		
							도	1,642,500	1,246,500	396,000		
							조	370,000	0	370,000		
							시	4,908,980	5,144,180	△235,200		
농촌지역개발(농지기반팀)								11,721,480	10,722,680	998,800		
			국	48,000	0	48,000						
			균	4,752,000	4,332,000	420,000						
			도	1,642,500	1,246,500	396,000						
			조	370,000	0	370,000						
			시	4,908,980	5,144,180	△235,200						
			농업생산기반정비및정주환경개선					4,417,480	3,738,680	678,800		
			국	48,000	0	48,000						
			도	792,000	590,000	202,000						
			조	370,000	0	370,000						
			시	3,207,480	3,148,680	58,800						
			201 일반운영비					149,130	44,080	105,050		
						국	48,000	0	48,000			
도	58,250	0				58,250						
시	42,880	44,080				△1,200						
01 사무관리비							149,130	42,880	106,250			
○ 2018년 1차 가뭄대비 용수개발사업(성립전) 27,000,000원 * 1식						27,000	0	27,000				
						국	24,000	0	24,000			
			도	3,000	0	3,000						
			○ 2018년 2차 가뭄대비 용수개발사업(성립전) 27,000,000원 * 1식			27,000	0	27,000				
			국	24,000	0	24,000						
		도	3,000	0	3,000							

부서: 농업정책과

정책: 농촌생활환경기반확충(농업정책과)

단위: 농촌지역개발(농지기반팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 2018년 가뭄대비 용수개발사업(성립전) 52,250,000원 * 1식	52,250	0	52,250
			도	52,250	0	52,250
		02 공공운영비		0	1,200	△ 1,200
		○ 연료비	0원	0	1,200	△ 1,200
		401 시설비및부대비		3,880,000	3,310,000	570,000
			도	730,000	590,000	140,000
			조	370,000	0	370,000
			시	2,780,000	2,720,000	60,000
		01 시설비		3,880,000	3,310,000	570,000
		○ 광덕면 광덕4리 교량설치(부기변경)	0원	0	200,000	△ 200,000
			도	0	100,000	△ 100,000
			시	0	100,000	△ 100,000
		○ 동면 화덕2리 구거제방 수해복구(부기변경)				
		100,000,000원 * 1식		100,000	0	100,000
			도	50,000	0	50,000
			시	50,000	0	50,000
		○ 병천면 용두3리 식생블럭 및 가드레일 설치(부기변경)	100,000,000원 * 1식	100,000	0	100,000
			도	50,000	0	50,000
			시	50,000	0	50,000
		○ 병천면 매성1리 배수로 재정비공사(개거 L=650m, B=1.0m*1.0m)	230,000,000원	230,000	260,000	△ 30,000
		○ 동면 화계2리 배수로 정비공사(개거 L=350m, B=1.5*1.5)	170,000,000원	170,000	210,000	△ 40,000
		○ 성거읍 송남리 농로확포장공사	40,000,000원 * 1식	40,000	0	40,000
		○ 직산읍 마정1리 옹벽설치 공사(부기변경)	0원	0	40,000	△ 40,000
			도	0	20,000	△ 20,000
			시	0	20,000	△ 20,000
		○ 직산읍 자은가리 아스콘덧씌우기(부기변경)	40,000,000원 * 1식	40,000	0	40,000
			도	20,000	0	20,000
			시	20,000	0	20,000
		○ 업성동 마을길 도로포장(부기변경)	0원	0	40,000	△ 40,000
			도	0	20,000	△ 20,000
			시	0	20,000	△ 20,000
		○ 업성2통 도로침수개선 및 도로포장(부기변경)	40,000,000원 * 1식	40,000	0	40,000
			도	20,000	0	20,000
			시	20,000	0	20,000
		○ 신당3통 원너머길 마을안길 포장(부기변경)	0원	0	40,000	△ 40,000
			도	0	20,000	△ 20,000
			시	0	20,000	△ 20,000
		○ 업성초등학교 주변 마을안길 아스콘덧씌우기(부기변경)	40,000,000원 * 1식	40,000	0	40,000
			도	20,000	0	20,000
			시	20,000	0	20,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 목천읍 동평1길 아스콘덧씌우기 (=1.1km,B=4m) 70,000,000원 * 1식	70,000	0	70,000
			도	35,000	0	35,000
			시	35,000	0	35,000
			○ 성환읍 도하3리 마을안길 아스콘덧씌우기(L=300m,B=3.0m) 40,000,000원 * 1식	40,000	0	40,000
			도	20,000	0	20,000
			시	20,000	0	20,000
			○ 성환읍 안궁4리 마을안길 아스콘덧씌우기(L=600m,B=3m) 30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000
			도	15,000	0	15,000
			시	15,000	0	15,000
			○ 성거읍 신월1리 암거설치공사(암거 3.0*2.0*10) 40,000,000원 * 1식	40,000	0	40,000
			도	20,000	0	20,000
			시	20,000	0	20,000
			○ 풍세면 용정리 구거정비(식생블럭 L=400m,H=2m) 100,000,000원 * 1식	100,000	0	100,000
			도	50,000	0	50,000
			시	50,000	0	50,000
			○ 청당동 배수로정비공사(청당동 96, 플룸관 1500A L=133m) 100,000,000원	100,000	150,000	△50,000
			○ 동면 죽계1리 배수로 정비 및 수해복구공사 370,000,000원 * 1식	370,000	0	370,000
			조	370,000	0	370,000
			405 자산취득비	28,750	25,000	3,750
			도	3,750	0	3,750
			시	25,000	25,000	0
			01 자산및물품취득비	28,750	25,000	3,750
			○ 양수기 구입(성립전) 3,750,000원 * 1식	3,750	0	3,750
			도	3,750	0	3,750
			기초생활인프라(소규모 농촌용수및 지표수 개발)	1,405,000	1,405,000	0
			균	980,000	980,000	0
			도	126,000	126,000	0
			시	299,000	299,000	0
			401 시설비및부대비	524,600	1,405,000	△880,400
			균	363,720	980,000	△616,280
			도	46,764	126,000	△79,236
			시	114,116	299,000	△184,884
			01 시설비	519,600	1,400,000	△880,400
			○ 성환읍 양령지구 지표수보강개발(과목변경) 19,600,000원	19,600	900,000	△880,400
			균	13,720	630,000	△616,280
			도	1,764	81,000	△79,236
			시	4,116	189,000	△184,884
			403 자치단체등자본이전	880,400	0	880,400
			균	616,280	0	616,280
			도	79,236	0	79,236
			시	184,884	0	184,884

부서: 농업정책과

정책: 농촌생활환경기반확충(농업정책과)

단위: 농촌지역개발(농지기반팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		02 공기관등에대한자본적위탁사업비		880,400	0	880,400
		○ 성환읍 양령지구 지표수보강개발(과목변경) 880,400,000원 * 1식		880,400	0	880,400
			균	616,280	0	616,280
			도	79,236	0	79,236
			시	184,884	0	184,884
		편안한물길조성		735,000	455,000	280,000
			도	367,500	227,500	140,000
			시	367,500	227,500	140,000
		401 시설비및부대비		495,000	215,000	280,000
			도	247,500	107,500	140,000
			시	247,500	107,500	140,000
		01 시설비		495,000	215,000	280,000
		○ 동면 수남리 배수로 정비사업(박스 2*1*4) 30,000,000원 * 1식		30,000	0	30,000
			도	15,000	0	15,000
			시	15,000	0	15,000
		○ 입장면 하장리 배수로 정비사업(배수로2000 L=260m) 200,000,000원 * 1식		200,000	0	200,000
			도	100,000	0	100,000
			시	100,000	0	100,000
		○ 성환읍 양령리 용배수로 설치공사(배수로 60 0, L=200m) 50,000,000원 * 1식		50,000	0	50,000
			도	25,000	0	25,000
			시	25,000	0	25,000
		일반농산어촌개발사업		22,000	22,000	0
		207 연구개발비		22,000	22,000	0
		01 연구용역비		22,000	22,000	0
		○ 농촌중심지 활성화사업 예비계획수립용역(부 기변경) 0원		0	22,000	△22,000
		○ 취락지역 생활여건(새들) 개조사업 예비계획 수립용역(부기변경) 22,000,000원 * 1식		22,000	0	22,000
		농업기반정비(수리시설개보수)		915,000	875,000	40,000
			균	700,000	700,000	0
			시	215,000	175,000	40,000
		401 시설비및부대비		915,000	875,000	40,000
			균	700,000	700,000	0
			시	215,000	175,000	40,000
		01 시설비		915,000	875,000	40,000
		○ 동막저수지 정밀안전 진단용역 40,000,000원 * 1식		40,000	0	40,000
		기초생활인프라(소규모용수개발)		1,700,000	1,700,000	0
			균	1,610,000	1,190,000	420,000
			도	207,000	153,000	54,000
			시	△117,000	357,000	△474,000
		401 시설비및부대비		1,700,000	1,700,000	0
			균	1,610,000	1,190,000	420,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				도 207,000	153,000	54,000
				시 △ 117,000	357,000	△ 474,000
		01 시설비		1,700,000	1,700,000	0
		○ 수신면 수신지구 소규모용수개발 0원		0	600,000	△ 600,000
			균	420,000	420,000	0
			도	54,000	54,000	0
			시 △ 474,000	126,000	△ 600,000	
		○ 광덕면 대평지구 소규모용수개발 1,100,000,000원 * 1식		1,100,000	500,000	600,000
			균	770,000	350,000	420,000
			도	99,000	45,000	54,000
			시 231,000	105,000	126,000	
재무활동(농업정책과)				1,800,414	1,715,694	84,720
보전지출				1,800,414	1,715,694	84,720
보전지출				1,800,414	1,715,694	84,720
802 반환금기타				1,800,414	1,715,694	84,720
01 국고보조금반환금				1,085,052	1,040,333	44,719
○ GAP시설보완사업 이자 2,600원				3	0	3
○ 쌀소득보전직불금 정부합동감사환수금 1,904,980원				1,905	0	1,905
○ 밭농업직불금 정부합동감사환수금 800,560원				801	0	801
○ GAP인증농가 잔류농약,중금속,재배토양,재배용수 검사비 이자 9,180원				10	0	10
○ 2015~2017 도시활력증진지역개발 국비보조금 반환금 42,000,000원				42,000	0	42,000
02 시·도비보조금반환금				715,362	675,361	40,001
○ GAP시설보완사업 이자 520원				1	0	1
○ 2015~2017 도시활력증진지역개발 도비보조금 반환금 40,000,000원				40,000	0	40,000

세출예산사업명세서

2018년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 축산과

정책: 축산식품경쟁력강화(축산과)

단위: 축산경쟁력강화(축산정책팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
축산과		26,659,959	23,661,648	2,998,311
	국	10,376,559	10,032,059	344,500
	기	2,009,421	1,539,096	470,325
	도	3,776,527	3,708,565	67,962
	시	10,497,452	8,381,928	2,115,524
축산식품경쟁력강화(축산과)		24,409,353	23,454,402	954,951
	국	10,376,559	10,032,059	344,500
	기	2,009,421	1,539,096	470,325
	도	3,776,527	3,708,565	67,962
	시	8,246,846	8,174,682	72,164
축산경쟁력강화(축산정책팀)		3,600,965	3,462,305	138,660
	기	531,744	531,744	0
	도	981,912	871,014	110,898
	시	2,087,309	2,059,547	27,762
기타가축육성지원		520,395	381,735	138,660
	기	3,435	3,435	0
	도	184,628	73,730	110,898
	시	332,332	304,570	27,762
307 민간이전		242,095	202,435	39,660
	기	3,435	3,435	0
	도	49,978	38,080	11,898
	시	188,682	160,920	27,762
02 민간경상사업보조		130,095	90,435	39,660
○ 양봉농가 사료지원				
79,320,000원 * 50 / 100		39,660	0	39,660
	도	11,898	0	11,898
	시	27,762	0	27,762
402 민간자본이전		278,300	179,300	99,000
	도	134,650	35,650	99,000
	시	143,650	143,650	0
02 민간자본사업보조(이전재원)		278,300	179,300	99,000
○ 폭염피해 예방 시설·장비 지원(성립전)				
15,000,000원 * 44호 * 15 / 100		99,000	0	99,000
	도	99,000	0	99,000
축수산물위생강화(축수산유통팀)		3,487,907	3,252,584	235,323
	국	19,200	19,200	0
	기	1,407,675	1,007,352	400,323
	도	421,390	472,390	△51,000
	시	1,639,642	1,753,642	△114,000
축사시설현대화		189,000	0	189,000
	기	189,000	0	189,000
402 민간자본이전		189,000	0	189,000
	기	189,000	0	189,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		189,000	0	189,000
○ 축사시설현대화사업(폭염관련)(성립전)				
189,000,000원 * 1식		189,000	0	189,000
	기	189,000	0	189,000

부서: 축산과

정책: 축산식품경쟁력강화(축산과)

단위: 축수산물위생강화(축수산유통팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	축산분야 ICT융복합 확산사업	520,323	294,000	226,323
	기	520,323	294,000	226,323
	402 민간자본이전	520,323	294,000	226,323
	기	520,323	294,000	226,323
	02 민간자본사업보조(이전재원) ○ 축산분야 ICT융복합 확산사업	520,323	294,000	226,323
	520,323,000원	520,323	294,000	226,323
	기	520,323	294,000	226,323
	조사료생산용 기계장비구입 지원	0	60,000	△ 60,000
	기	0	15,000	△ 15,000
	도	0	15,000	△ 15,000
	시	0	30,000	△ 30,000
	402 민간자본이전	0	60,000	△ 60,000
	기	0	15,000	△ 15,000
	도	0	15,000	△ 15,000
	시	0	30,000	△ 30,000
	02 민간자본사업보조(이전재원) ○ 조사료생산용 기계장비 구입지원	0원	60,000	△ 60,000
		0	60,000	△ 60,000
	기	0	15,000	△ 15,000
	도	0	15,000	△ 15,000
	시	0	30,000	△ 30,000
	가축분뇨 청정화사업지원	701,900	821,900	△ 120,000
	도	203,400	239,400	△ 36,000
	시	498,500	582,500	△ 84,000
	301 일반보상금	15,400	135,400	△ 120,000
	도	4,400	40,400	△ 36,000
	시	11,000	95,000	△ 84,000
	11 기타보상금 ○ 가축분뇨 수거비용 지원	0원	135,400	△ 120,000
		0	120,000	△ 120,000
	도	0	36,000	△ 36,000
	시	0	84,000	△ 84,000
	청정 축산체계구축(가축방역팀)	17,320,481	16,739,513	580,968
	국	10,357,359	10,012,859	344,500
	기	70,002	0	70,002
	도	2,373,225	2,365,161	8,064
	시	4,519,895	4,361,493	158,402
	가축전염병 사전예방	158,256	258,256	△ 100,000
	207 연구개발비	0	100,000	△ 100,000
	01 연구용역비	0	100,000	△ 100,000
	○ 천안아산 가축질병 공동 대응 매뉴얼 용역	0원	100,000	△ 100,000
	가축방역	2,046,612	1,254,948	791,664
	국	664,500	0	664,500
	도	668,796	629,732	39,064
	시	713,316	625,216	88,100

부서: 축산과

정책: 축산식품경쟁력강화(축산과)

단위: 청정축산체계구축(가축방역팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			201 일반운영비	918,130	467,630	450,500
				국	450,500	0
				도	377,630	377,630
				시	90,000	90,000
			01 사무관리비	907,630	467,630	440,000
			○ 거점·통제초소 운영비(성립전)			
			440,000,000원 * 1식	440,000	0	440,000
				국	440,000	0
			02 공공운영비	10,500	0	10,500
			○ 초소 전기세, 방역차량 유류비(성립전)			
			10,500,000원 * 1식	10,500	0	10,500
				국	10,500	0
			206 재료비	834,982	628,218	206,764
				국	200,000	0
				도	211,836	208,872
				시	423,146	419,346
			01 재료비	834,982	628,218	206,764
			○ 송아지 설사진단키트 지원			
			6,764,000원 * 1식	6,764	0	6,764
				도	2,964	0
				시	3,800	0
			○ 소독약품 등 방역자재(성립전)			
			200,000,000원 * 1식	200,000	0	200,000
				국	200,000	0
			301 일반보상금	264,500	144,100	120,400
				도	79,330	43,230
				시	185,170	100,870
			11 기타보상금	264,500	144,100	120,400
			○ 시발생 위험시기 오리사육농가 휴업보상			
			220,400,000원	220,400	100,000	120,400
				도	66,100	30,000
				시	154,300	70,000
			405 자산취득비	14,000	0	14,000
				국	14,000	0
			01 자산및물품취득비	14,000	0	14,000
			○ 철새 퇴치용 레이저기기(성립전)			
			7,000,000원 * 2개	14,000	0	14,000
				국	14,000	0
			가축질병근절사업	1,039,004	882,704	156,300
				국	293,200	293,200
				도	129,090	129,090
				시	616,714	460,414
			201 일반운영비	6,300	0	6,300
			01 사무관리비	6,300	0	6,300
			○ AI, 구제역 방역요원 동절기 방한복			
			300,000원 * 21벌	6,300	0	6,300

부서: 축산과

정책: 축산식품경쟁력강화(축산과)

단위: 청정축산체계구축(가축방역팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			401 시설비및부대비	886,400	736,400	150,000
			국	293,200	293,200	0
			도	87,960	87,960	0
			시	505,240	355,240	150,000
			01 시설비	871,400	721,400	150,000
			○ 거점세척소독시설 721,400,000원	721,400	571,400	150,000
			국	285,700	285,700	0
			도	85,710	85,710	0
			시	349,990	199,990	150,000
			살처분보상금	8,800,000	9,200,000	△ 400,000
			국	7,040,000	7,360,000	△ 320,000
			도	880,000	920,000	△ 40,000
			시	880,000	920,000	△ 40,000
			301 일반보상금	8,800,000	9,200,000	△ 400,000
			국	7,040,000	7,360,000	△ 320,000
			도	880,000	920,000	△ 40,000
			시	880,000	920,000	△ 40,000
			11 기타보상금	8,800,000	9,200,000	△ 400,000
			○ 가축전염병 살처분 보상금 0원	0	400,000	△ 400,000
			국	0	320,000	△ 320,000
			도	0	40,000	△ 40,000
			시	0	40,000	△ 40,000
			가축전염병 발생농가 생계 및 소득안정	100,004	0	100,004
			기	70,002	0	70,002
			도	9,000	0	9,000
			시	21,002	0	21,002
			301 일반보상금	100,004	0	100,004
			기	70,002	0	70,002
			도	9,000	0	9,000
			시	21,002	0	21,002
			11 기타보상금	100,004	0	100,004
			○ 소득안정자금 지원 98,450,000원 * 1식	98,450	0	98,450
			기	68,915	0	68,915
			도	8,860	0	8,860
			시	20,675	0	20,675
			○ 생계안정자금 지원 1,554,000원 * 1식	1,554	0	1,554
			기	1,087	0	1,087
			도	140	0	140
			시	327	0	327
			동물보호 지원	275,894	242,894	33,000
			국	9,600	9,600	0
			도	57,265	57,265	0
			시	209,029	176,029	33,000
			307 민간이전	193,894	160,894	33,000
			도	42,865	42,865	0
			시	151,029	118,029	33,000
			05 민간위탁금	193,894	160,894	33,000

부서: 축산과

정책: 축산식품경쟁력강화(축산과)

단위: 청정축산체계구축(가축방역팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		○ 유기동물 처리지원	193,894,000원	193,894	160,894	33,000
				도	42,865	0
				시	151,029	33,000
		재무활동(축산과)		2,043,360	0	2,043,360
		보전지출		2,043,360	0	2,043,360
		보전지출		2,043,360	0	2,043,360
		802 반환금기타		2,043,360	0	2,043,360
		01 국고보조금반환금		1,408,490	0	1,408,490
		○ 우수종돈 농가보급사업	3,000,000원	3,000	0	3,000
		○ 사료작물종자대 지원	66,407,350원	66,408	0	66,408
		○ 조사료생산용기계장비구입지원	3,600,000원	3,600	0	3,600
		○ 학생승마활성화사업	65,334,000원	65,334	0	65,334
		○ 학교우유급식지원	127,079,880원	127,080	0	127,080
		○ 조사료품질관리지원	1,850,000원	1,850	0	1,850
		○ 쇠고기이력제사업(귀표부착)	2,848,580원	2,849	0	2,849
		○ 정화시설개보수지원	87,560,000원	87,560	0	87,560
		○ 친환경새우양식시설	300,000,000원	300,000	0	300,000
		○ 소득안정자금2차(구제역이동제한피해)	700원	1	0	1
		○ 가축살처분 매몰지 사후관리 등	12,415,200원	12,416	0	12,416
		○ 가축방역사업	2,260,660원	2,261	0	2,261
		○ 구제역 예방백신 스트레스완화제 지원	2,670원	3	0	3
		○ 구제역 백신지원(영세농)	35,106,400원	35,107	0	35,107
		○ 소 브루셀라 채혈보정비 지원	4,953,900원	4,954	0	4,954
		○ 차량용GPS장착 통신비 지원	2,145,900원	2,146	0	2,146
		○ 구제역 백신접종 시술비 지원	5,392,500원	5,393	0	5,393
		○ 돼지췌코바이러스 백신지원	9,400원	10	0	10
		○ 돼지소모성질환지도지원	2,500,000원	2,500	0	2,500
		○ 구제역 백신지원(전업농)	242,174,380원	242,175	0	242,175
		○ 가금농가 질병관리 지원	9,000,000원	9,000	0	9,000
		○ 가축전염병 살처분보상금 지원	864,808원	865	0	865
		○ 공동방제단 운영지원	551,000원	551	0	551
		○ AI피해농가 생계안정자금	20,344,000원	20,344	0	20,344
		○ 2016년 유소년승마단창단지원	21,000원	21	0	21
		○ 2016년 축사시설현대화	5,760,000원	5,760	0	5,760
		○ 2016년 가축분뇨개별시설지원	13,000,000원	13,000	0	13,000
		○ 2016년 작은별집딱정벌레감염증예방약품지원	2,700,000원	2,700	0	2,700
		○ 3농혁신도농교류말산업육성	12,854,000원	12,854	0	12,854
		○ 2015년 생계안정자금지원(1농가)	2,630원	3	0	3

부서: 축산과
 정책: 재무활동(축산과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기정액	비교증감	
		○ 2015년 가축전염병살처분보상금				
		174,442,730원	174,443	0	174,443	
		○ 2015년 소득안정자금지원(AI센터 정액보상)				
		1,622,550원	1,623	0	1,623	
		○ 2015년 AI예방거점스팀세척소독시설				
		199,178,670원	199,179	0	199,179	
		○ 2015년 AI예방거점스팀세척소독시설(감리비)				
		3,500,000원	3,500	0	3,500	
	02 시 · 도비보조금반환금		634,870	0	634,870	
		○ 천자일치유행상지원	6,150,000원	6,150	0	6,150
		○ 한우등록비지원	1,196,400원	1,197	0	1,197
		○ 한우고등등록우관리비지원	1,572,000원	1,572	0	1,572
		○ 고등등록우다산장려금지원	9,000,000원	9,000	0	9,000
		○ 저능력암소조기도태	360,000원	360	0	360
		○ 한우우수정액공급	330,000원	330	0	330
		○ 사물인터넷기반관리시스템	10,290,000원	10,290	0	10,290
		○ 한우광역브랜드육성	31,601,360원	31,602	0	31,602
		○ 송아지폐사예방제	220,350원	221	0	221
		○ 기능성미네랄블럭	2,008,800원	2,009	0	2,009
		○ 한우인공수정료지원	272,000원	272	0	272
		○ 우수종돈농가보급사업	900,000원	900	0	900
		○ 양돈농가 생산성향상 지원	3,312,700원	3,313	0	3,313
		○ 고능력젖소개량지원	11,258,550원	11,259	0	11,259
		○ 젖소고온면역증강제지원	22,800원	23	0	23
		○ 아름다운농장만들기	372,600원	373	0	373
		○ 원유냉각기지원	4,500,000원	4,500	0	4,500
		○ 착유장비현대화	13,200,000원	13,200	0	13,200
		○ 조사료 부속장비지원	15,000,000원	15,000	0	15,000
		○ 사료작물종자대지원	17,651,700원	17,652	0	17,652
		○ 조사료생산용기계장비구입지원	3,600,000원	3,600	0	3,600
		○ 학생승마활성화사업	25,383,600원	25,384	0	25,384
		○ 양계농가고온스트레스제재지원	9,000,000원	9,000	0	9,000
		○ 가축재해보험가입비지원	29,470원	30	0	30
		○ 축산농가 자동화시설	2,400,000원	2,400	0	2,400
		○ 사슴농가육성지원(2종)	1,600,000원	1,600	0	1,600
		○ 오판란처리기 지원	6,000,000원	6,000	0	6,000
		○ 축산농가모기퇴치기지원	2,814,000원	2,814	0	2,814
		○ 학교우유급식지원	25,415,750원	25,416	0	25,416
		○ 아동복지시설우유급식지원	4,833,890원	4,834	0	4,834
		○ 조사료품질관리사업	629,000원	629	0	629
		○ 쇠고기이력제사업(귀표부착)	854,280원	855	0	855
		○ 축산물활성화사업	87,600,000원	87,600	0	87,600
		○ 축산환경 및 악취탈취제	14,110원	15	0	15

부서: 축산과
정책: 재무활동(축산과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 가축분뇨처리장비(퇴비살포기)지원			
			1,440,000원	1,440	0	1,440
			○ 약취저감시스템지원	40,000원	40	0
			40,000원	40	0	40
			○ 정화시설개보수지원	26,268,000원	26,268	0
			26,268,000원	26,268	0	26,268
			○ 친환경새우양식시설	100,000,000원	100,000	0
			100,000,000원	100,000	0	100,000
			○ 응급복구소독약품(성립전 재난복구)			
			3,000,000원	3,000	0	3,000
			○ 소득안정자금2차(구제역이동제한피해) 90원	1	0	1
			1	1	0	1
			○ 가축백신지원	14,360원	15	0
			14,360원	15	0	15
			○ 대가축주요질병백신지원	5,910원	6	0
			5,910원	6	0	6
			○ 송아지설사진단키트지원	29,180원	30	0
			29,180원	30	0	30
			○ 중가축주요질병백신지원	8,840원	9	0
			8,840원	9	0	9
			○ 소독약품등방역자재구입(성립전)			
			1,014,550원	1,015	0	1,015
			1,014,550원	1,015	0	1,015
			○ 매몰지보강공사(성립전)	1,033,000원	1,033	0
			1,033,000원	1,033	0	1,033
			○ 가축살처분 매몰지 사후관리등	6,207,600원	6,208	0
			6,207,600원	6,208	0	6,208
			○ 가축방역사업	989,520원	990	0
			989,520원	990	0	990
			○ 구제역 예방백신 스트레스완화제	800원	1	0
			800원	1	0	1
			○ 구제역백신지원(영세농)	3,009,120원	3,010	0
			3,009,120원	3,010	0	3,010
			○ 소 브루셀라 채혈보정비지원	3,302,600원	3,303	0
			3,302,600원	3,303	0	3,303
			○ 차량용GPS장착 통신비	644,170원	645	0
			644,170원	645	0	645
			○ 구제역백신접종시술비 지원	1,617,750원	1,618	0
			1,617,750원	1,618	0	1,618
			○ 돼지씨코바이러스백신지원	1,880원	2	0
			1,880원	2	0	2
			○ 돼지소모성질환지도지원	750,000원	750	0
			750,000원	750	0	750
			○ 구제역백신지원(전업농)	20,757,800원	20,758	0
			20,757,800원	20,758	0	20,758
			○ 가금농가질병관리지원	2,700,000원	2,700	0
			2,700,000원	2,700	0	2,700
			○ 약성가축전염병소독약품지원	23,780원	24	0
			23,780원	24	0	24
			○ 가금전염병예방약품지원	34,667,000원	34,667	0
			34,667,000원	34,667	0	34,667
			○ 구제역예방접종기구지원	2,268,000원	2,268	0
			2,268,000원	2,268	0	2,268
			○ 가축전염병살처분보상금지원	108,096원	109	0
			108,096원	109	0	109
			○ 공동방제단운영지원	164,400원	165	0
			164,400원	165	0	165
			○ AI피해농가생계안정자금	2,617,000원	2,617	0
			2,617,000원	2,617	0	2,617
			○ AI소규모가금농가 자가처분지원(2차)			
			12,900,000원	12,900	0	12,900
			12,900,000원	12,900	0	12,900
			○ 2015년 가축전염병살처분보상금			
			22,177,350원	22,178	0	22,178
			22,177,350원	22,178	0	22,178
			○ 2015년 소득안정자금지원(AI센터정액보상)			
			299,900원	300	0	300
			299,900원	300	0	300
			○ AI예방 거점시스템세척소독시설	56,908,180원	56,909	0
			56,908,180원	56,909	0	56,909
			○ AI예방 거점시스템세척소독시설(감리비)			
			1,050,000원	1,050	0	1,050
			1,050,000원	1,050	0	1,050
			○ 2016년 유소년승마단 창단지원	6,000원	6	0
			6,000원	6	0	6
			○ 2016년 가축분뇨개별시설지원	3,900,000원	3,900	0
			3,900,000원	3,900	0	3,900

부서: 축산과
정책: 재무활동(축산과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 2016년 퇴비축사 순환시스템 지원			
			20,000,000원	20,000	0	20,000
			○ 2016년 AI 긴급방역비(1차)	1,679	0	1,679
			1,678,500원			
			○ 2016년 3농 혁신도농 교류말산업육성			
			3,856,000원	3,856	0	3,856

세출예산사업명세서

2018년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 환경정책과

정책: 환경보전(환경정책과)

단위: 환경정책기반구축(환경정책팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
환경정책과		7,924,182	8,096,811	△ 172,629
	국	1,949,320	1,957,320	△ 8,000
	군	600,000	600,000	0
	기	168,306	160,206	8,100
	도	1,130,415	1,105,615	24,800
	시	4,076,141	4,273,670	△ 197,529
환경보전(환경정책과)		245,735	274,535	△ 28,800
환경정책기반구축(환경정책팀)		245,735	274,535	△ 28,800
환경정책관리		130,200	139,000	△ 8,800
201 일반운영비		2,720	4,520	△ 1,800
01 사무관리비		2,720	4,520	△ 1,800
○ 운영수당		0	1,800	△ 1,800
- 환경영향평가협의 심사수당 등 0원		0	1,800	△ 1,800
202 여비		11,480	18,480	△ 7,000
01 국내여비		11,480	18,480	△ 7,000
○ 환경정책 업무추진 11,480,000원		11,480	18,480	△ 7,000
환경개선부담금부과징수		115,535	135,535	△ 20,000
201 일반운영비		98,850	118,850	△ 20,000
02 공공운영비		61,950	81,950	△ 20,000
○ 공공요금 및 제세		61,950	81,950	△ 20,000
- 환경개선부담금 고지서 발송 우편요금 57,000,000원		57,000	77,000	△ 20,000
자연환경보전(환경정책과)		320,035	301,335	18,700
	국	18,000	20,000	△ 2,000
	도	34,100	39,300	△ 5,200
	시	267,935	242,035	25,900
자연환경보전(환경정책팀)		320,035	301,335	18,700
	국	18,000	20,000	△ 2,000
	도	34,100	39,300	△ 5,200
	시	267,935	242,035	25,900
야생동물피해예방 사업		221,100	198,000	23,100
	국	18,000	20,000	△ 2,000
	도	10,800	15,000	△ 4,200
	시	192,300	163,000	29,300
301 일반보상금		10,500	0	10,500
11 기타보상금		10,500	0	10,500
○ 야생동물 피해방지단 수렵복 구입 300,000원 * 35명		10,500	0	10,500
302 이주및재해보상금		15,600	17,000	△ 1,400
	도	1,800	5,000	△ 3,200
	시	13,800	12,000	1,800
02 민간인재해및복구활동보상금		15,600	17,000	△ 1,400
○ 야생동물 피해보상 3,600,000원		3,600	10,000	△ 6,400

부서: 환경정책과

정책: 자연환경보전(환경정책과)

단위: 자연환경보전(환경정책팀)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
			○ 야생동물 피해보상(시 추가) 12,000,000원	도	1,800	5,000	△3,200		
				시	1,800	5,000	△3,200		
				402 민간자본이전		12,000	7,000	5,000	
						126,000	130,000	△4,000	
					국	18,000	20,000	△2,000	
					도	9,000	10,000	△1,000	
				02 민간자본사업보조(이전재원) ○ 야생동물 피해예방시설 설치 36,000,000원	시	99,000	100,000	△1,000	
						36,000	40,000	△4,000	
						36,000	40,000	△4,000	
					국	18,000	20,000	△2,000	
					도	9,000	10,000	△1,000	
					시	9,000	10,000	△1,000	
					405 자산취득비	18,000	0	18,000	
				01 자산및물품취득비 ○ 유해야생동물 위치파악 장비 9,000,000원 * 2대		18,000	0	18,000	
						18,000	0	18,000	
				야생동물보호		98,935	103,335	△4,400	
					도	23,300	24,300	△1,000	
					시	75,635	79,035	△3,400	
				101 인건비		91,935	94,935	△3,000	
					도	23,300	24,300	△1,000	
				04 기간제근로자등보수 ○ 조수보호원 배치 - 보수 15,196,000원	시	68,635	70,635	△2,000	
						91,935	94,935	△3,000	
						15,196	18,196	△3,000	
						15,196	18,196	△3,000	
					도	2,300	3,300	△1,000	
					시	12,896	14,896	△2,000	
				307 민간이전		0	1,400	△1,400	
				02 민간경상사업보조 ○ 자연환경 보호활동 0원		0	1,400	△1,400	
						0	1,400	△1,400	
수질환경보전관리(환경정책과)				3,351,850	3,561,920	△210,070			
	국	214,400	214,400	0					
	균	600,000	600,000	0					
	기	80,700	80,700	0					
	도	309,280	309,280	0					
	시	2,147,470	2,357,540	△210,070					
		775,550	963,050	△187,500					
수질관리(수질보전팀)	국	150,000	150,000	0					
	도	65,000	65,000	0					
	시	560,550	748,050	△187,500					
		775,550	963,050	△187,500					
수질관리	국	150,000	150,000	0					
	도	65,000	65,000	0					
	시	560,550	748,050	△187,500					
		775,550	963,050	△187,500					
301 일반보상금		430,800	616,800	△186,000					

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			11 기타보상금	430,800	616,800	△ 186,000
			○ 분뇨수집운반업체 폐업지원 보상 411,000,000원	411,000	597,000	△ 186,000
			307 민간이전	1,500	3,000	△ 1,500
			02 민간경상사업보조	1,500	3,000	△ 1,500
			○ 하천순찰 및 수질정화 활동 1,500,000원	1,500	3,000	△ 1,500
			수질개선(수질개선팀)	2,576,300	2,598,870	△ 22,570
			국	64,400	64,400	0
			군	600,000	600,000	0
			기	80,700	80,700	0
			도	244,280	244,280	0
			시	1,586,920	1,609,490	△ 22,570
			수질개선	169,250	189,750	△ 20,500
			도	56,000	56,000	0
			시	113,250	133,750	△ 20,500
			201 일반운영비	53,500	74,000	△ 20,500
			01 사무관리비	6,100	12,600	△ 6,500
			○ 일반수용비	6,100	12,600	△ 6,500
			- 업성저수지 등 수질검사 수수료 1,500,000원	1,500	8,000	△ 6,500
			02 공공운영비	47,400	61,400	△ 14,000
			○ 집행잔액 (-14,000,000원)	△ 14,000	0	△ 14,000
			자연환경보전이용시설 조성	2,226,430	2,228,500	△ 2,070
			군	600,000	600,000	0
			도	180,000	180,000	0
			시	1,446,430	1,448,500	△ 2,070
			201 일반운영비	4,430	6,500	△ 2,070
			01 사무관리비	4,430	6,500	△ 2,070
			○ 자연환경보전이용시설 실시설계 자문위원 수당 630,000원	630	2,700	△ 2,070
			대기질관리기후변화대응(환경정책과)	3,765,392	3,756,812	8,580
			국	1,716,920	1,722,920	△ 6,000
			기	87,606	79,506	8,100
			도	787,035	757,035	30,000
			시	1,173,831	1,197,351	△ 23,520
			대기질관리(기후변화환경팀)	2,931,932	2,903,352	28,580
			국	1,394,480	1,398,980	△ 4,500
			기	87,606	79,506	8,100
			도	685,303	654,853	30,450
			시	764,543	770,013	△ 5,470
			대기질관리	54,580	60,500	△ 5,920
			201 일반운영비	28,760	34,680	△ 5,920
			01 사무관리비	1,980	3,000	△ 1,020
			○ 일반수용비	1,980	3,000	△ 1,020

부서: 환경정책과

정책: 대기질관리기후변화대응(환경정책과)

단위: 대기질관리(기후변화환경팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			- 저공해자동차 스티커 제작 1,980,000원	1,980	3,000	△1,020
		02 공공운영비		26,780	31,680	△4,900
		○ 집행잔액 (-4,900,000원)		△4,900	0	△4,900
		석면피해구제대책		97,340	88,340	9,000
			기	87,606	79,506	8,100
			도	4,867	4,417	450
			시	4,867	4,417	450
		302 이주및재해보상금		97,340	88,340	9,000
			기	87,606	79,506	8,100
			도	4,867	4,417	450
			시	4,867	4,417	450
		02 민간인재해및복구활동보상금		97,340	88,340	9,000
		○ 석면피해 구제급여 16,000,000원		16,000	7,000	9,000
			기	14,400	6,300	8,100
			도	800	350	450
			시	800	350	450
		친환경자동차 보급및 충전인프라 구축		2,357,500	2,332,000	25,500
			국	1,267,500	1,272,000	△4,500
			도	560,000	530,000	30,000
			시	530,000	530,000	0
		402 민간자본이전		2,357,500	2,332,000	25,500
			국	1,267,500	1,272,000	△4,500
			도	560,000	530,000	30,000
			시	530,000	530,000	0
		02 민간자본사업보조(이전재원)		2,357,500	2,332,000	25,500
		○ 전기자동차 보급 및 충전인프라 구축사업 2,260,000,000원		2,260,000	2,332,000	△72,000
			국	1,200,000	1,272,000	△72,000
			도	530,000	530,000	0
			시	530,000	530,000	0
		○ 수소연료전지자동차 보급 사업(성립전) 97,500,000원 * 1식		97,500	0	97,500
			국	67,500	0	67,500
			도	30,000	0	30,000
		기후변화대응수립(기후변화환경팀)		833,460	853,460	△20,000
			국	322,440	323,940	△1,500
			도	101,732	102,182	△450
			시	409,288	427,338	△18,050
		기후변화대응		187,080	204,080	△17,000
			도	5,000	5,000	0
			시	182,080	199,080	△17,000
		201 일반운영비		54,080	70,080	△16,000
		01 사무관리비		54,080	70,080	△16,000
		○ 일반수용비		52,280	68,280	△16,000
		- 상쇄배출권 등록 및 인증수수료 0원		0	16,000	△16,000
		202 여비		0	1,000	△1,000

부서: 환경정책과

정책: 대기질관리기후변화대응(환경정책과)

단위: 기후변화대응수립(기후변화환경팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	01 국내여비			0	1,000	△1,000
	○ 기후변화 회의 참석 등 업무추진	0원		0	1,000	△1,000
	비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅			18,000	21,000	△3,000
			국	9,000	10,500	△1,500
			도	2,700	3,150	△450
			시	6,300	7,350	△1,050
	307 민간이전			18,000	21,000	△3,000
			국	9,000	10,500	△1,500
			도	2,700	3,150	△450
			시	6,300	7,350	△1,050
	02 민간경상사업보조			18,000	21,000	△3,000
	○ 비산업부문 사업장 온실가스 진단 컨설팅			18,000	21,000	△3,000
	18,000,000원					
			국	9,000	10,500	△1,500
			도	2,700	3,150	△450
			시	6,300	7,350	△1,050
재무활동(환경정책과)				74,162	38,201	35,961
보전지출				74,162	38,201	35,961
보전지출				74,162	38,201	35,961
802 반환금기타				74,162	38,201	35,961
01 국고보조금반환금				31,171	10,938	20,233
○ 2017년 탄소포인트제 운영 반환금(이자포함)						
19,609,870원				19,610	139	19,471
○ 2017년비산업부문온실가스 진단컨설팅 이자						
36,540원				37	0	37
○ 2017년 공공부문 온실가스 에너지목표관리제						
반환금(이자포함)				725	0	725
725,000원						
02 시·도비보조금반환금				42,991	27,263	15,728
○ 2017년 밝고 아름다운 청단 간이화장실 설치						
비 반환금(이자포함)				15,846	132	15,714
15,845,860원						
○ 2017년 북면 용암리 자연휴양지 간이화장실						
설치비 반환금(이자포함)				4,805	4,802	3
4,804,820원						
○ 2017년비산업부문 온실가스 진단컨설팅 이자						
10,960원				11	0	11
행정운영경비(환경정책과)				167,008	164,008	3,000
인력운영비				125,648	122,648	3,000
인력운영비				125,648	122,648	3,000
101 인건비				125,648	122,648	3,000
01 보수				125,648	122,648	3,000
○ 시간외근무수당				142,000	139,000	3,000
142,000,000원						

세출예산사업명세서

2018년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 청소행정과

정책: 깨끗한도시조성(청소행정과)

단위: 청정도시조성(청소정책팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
청소행정과		72,994,400	72,871,718	122,682
	국	26,500	32,500	△6,000
	도	30,750	34,950	△4,200
	조	24,000	0	24,000
	시	72,913,150	72,804,268	108,882
깨끗한도시조성(청소행정과)		62,254,560	61,926,660	327,900
	국	26,500	32,500	△6,000
	도	30,750	34,950	△4,200
	조	24,000	0	24,000
	시	62,173,310	61,859,210	314,100
청정도시조성(청소정책팀)		59,876,583	58,915,683	960,900
	도	11,000	11,000	0
	조	24,000	0	24,000
	시	59,841,583	58,904,683	936,900
청소행정운영		59,876,583	58,915,683	960,900
	도	11,000	11,000	0
	조	24,000	0	24,000
	시	59,841,583	58,904,683	936,900
101 인건비		64,025	83,025	△19,000
	도	9,000	9,000	0
	시	55,025	74,025	△19,000
04 기간제근로자등보수 ○ 생활폐기물 불법투기 감시단 운영 64,025,000원		64,025	83,025	△19,000
	도	64,025	83,025	△19,000
	시	9,000	9,000	0
	시	55,025	74,025	△19,000
201 일반운영비		1,008,010	1,119,010	△111,000
	도	2,000	2,000	0
	조	9,000	0	9,000
	시	997,010	1,117,010	△120,000
01 사무관리비 ○ 찾아가는 환경교육 프로그램 운영 30,000,000원 * 1식		81,360	51,360	30,000
	조	30,000	0	30,000
	시	9,000	0	9,000
	시	21,000	0	21,000
02 공공운영비 ○ 공공요금 및 제세 - 생활폐기물 잔여분 처리 수수료 759,000,000원		926,650	1,067,650	△141,000
	시	759,000	900,000	△141,000
	시	759,000	900,000	△141,000
206 재료비		234,800	184,800	50,000
	조	15,000	0	15,000
	시	219,800	184,800	35,000
01 재료비 ○ 거리쓰레기통 설치 500,000원 * 40개		234,800	184,800	50,000
	조	20,000	0	20,000
	시	6,000	0	6,000
	시	14,000	0	14,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 원룸 및 다중밀집지역 분리수거함 설치 400,000원 * 75개	30,000	0	30,000
			조	9,000	0	9,000
			시	21,000	0	21,000
			307 민간이전	58,020,668	56,920,668	1,100,000
			05 민간위탁금	58,020,668	56,920,668	1,100,000
			○ 생활폐기물(재활용품 및 대형포함) 수집,운 반 대행위탁(3개소) 17,157,667,490원	17,157,668	16,657,668	500,000
			○ 음식물폐기물 수집,운반,처리 대행위탁 8,713,000,000원	8,713,000	8,113,000	600,000
			405 자산취득비	490,900	550,000	△59,100
			01 자산및물품취득비	490,900	550,000	△59,100
			○ 도로 분진흡입차량 구입 242,500,000원	242,500	250,000	△7,500
			○ 청소차량 취득	248,400	300,000	△51,600
			- 음식물류폐기물 수집운반 차량(신규) 165,600,000원	165,600	200,000	△34,400
			- 음식물류폐기물 수집운반 차량(대체) 82,800,000원	82,800	100,000	△17,200
			폐기물재활용활성화(재활용팀)	1,161,660	1,710,660	△549,000
			국	26,500	32,500	△6,000
			도	19,750	23,950	△4,200
			시	1,115,410	1,654,210	△538,800
			재활용저변확대사업	1,037,660	1,566,660	△529,000
			201 일반운영비	981,420	1,431,420	△450,000
			02 공공운영비	970,000	1,420,000	△450,000
			○ 공공요금 및 제세	970,000	1,420,000	△450,000
			- 음식물 자원화시설 전력비 및 용수비 280,000,000원	280,000	350,000	△70,000
			- 음식물류폐기물 잔여분 처리 수수료 410,000,000원	410,000	778,000	△368,000
			- 폐스티로폼 처리 수수료 258,000,000원	258,000	270,000	△12,000
			401 시설비및부대비	21,000	100,000	△79,000
			01 시설비	21,000	100,000	△79,000
			○ 재활용 선별시설 증설 타당성조사 용역 21,000,000원	21,000	100,000	△79,000
			농촌폐비닐공동집하장 확충지원사업	80,000	100,000	△20,000
			국	22,500	28,500	△6,000
			도	15,750	19,950	△4,200
			시	41,750	51,550	△9,800
			401 시설비및부대비	80,000	100,000	△20,000
			국	22,500	28,500	△6,000
			도	15,750	19,950	△4,200
			시	41,750	51,550	△9,800
			01 시설비	80,000	100,000	△20,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 농촌폐비닐 공동집하장 설치 80,000,000원	80,000	100,000	△20,000
			국	22,500	28,500	△6,000
			도	15,750	19,950	△4,200
			시	41,750	51,550	△9,800
			폐기물처리시설 확충(청소시설팀)	1,120,597	1,204,597	△84,000
			생활폐기물처리시설관리	1,120,597	1,204,597	△84,000
			201 일반운영비	340,105	390,105	△50,000
			02 공공운영비	263,465	313,465	△50,000
			○ 집행잔액 (-50,000,000원)	△50,000	0	△50,000
			206 재료비	98,000	110,000	△12,000
			01 재료비	98,000	110,000	△12,000
			○ 집행잔액 (-12,000,000원)	△12,000	0	△12,000
			207 연구개발비	80,000	90,000	△10,000
			01 연구용역비	80,000	90,000	△10,000
			○ 사용종료 위생매립장 사후관리 80,000,000원	80,000	90,000	△10,000
			301 일반보상금	323,212	335,212	△12,000
			11 기타보상금	323,212	335,212	△12,000
			○ 목천매립시설 주민감시원 수당 및 부담금 118,212,000원	118,212	121,212	△3,000
			○ 백석동 소각시설 주민감시원 수당 및 부담금 205,000,000원	205,000	214,000	△9,000
			재무활동(청소행정과)	1,779,543	1,984,761	△205,218
			내부거래지출	1,777,000	1,984,720	△207,720
			내부거래지출(폐기물처리시설주변마을지원기금)	1,777,000	1,984,720	△207,720
			702 기금전출금	1,777,000	1,984,720	△207,720
			01 기금전출금	1,777,000	1,984,720	△207,720
			○ 폐기물처리시설 주변마을지원기금 전출금	1,777,000	1,984,720	△207,720
			- 소각시설 주변마을 전출금 1,095,000,000원	1,095,000	1,302,720	△207,720
			보전지출	2,543	41	2,502
			보전지출	2,543	41	2,502
			802 반환금기타	2,543	41	2,502
			01 국고보조금반환금	1,251	0	1,251
			○ 2016 농촌폐비닐 수거 보상금 1,251,000원	1,251	0	1,251
			02 시·도비보조금반환금	1,292	41	1,251
			○ 2016 농촌폐비닐 수거 보상금 1,251,000원	1,251	0	1,251

세출예산사업명세서

2018년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 식품안전과

정책: 선진위생환경조성(식품안전과)

단위: 위생서비스향상(식품정책팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
식품안전과		38,151,099	37,120,856	1,030,243
	국	932,535	932,535	0
	군	726,500	726,500	0
	도	13,089,274	13,061,237	28,037
	시	23,402,790	22,400,584	1,002,206
선진위생환경조성(식품안전과)		1,047,971	1,055,971	△8,000
	국	467,535	467,535	0
	도	135,000	135,000	0
	시	445,436	453,436	△8,000
위생서비스향상(식품정책팀)		1,047,971	1,055,971	△8,000
	국	467,535	467,535	0
	도	135,000	135,000	0
	시	445,436	453,436	△8,000
위생서비스향상		47,200	48,200	△1,000
201 일반운영비		15,000	16,000	△1,000
01 사무관리비		15,000	16,000	△1,000
○ 일반수용비		4,200	5,200	△1,000
- 천안맛집 선정 표지판 제작 3,000,000원		3,000	4,000	△1,000
홍타령춤축제개최		66,500	73,500	△7,000
201 일반운영비		37,500	41,500	△4,000
03 행사운영비		33,000	37,000	△4,000
○ 먹을거리장터 운영 33,000,000원		33,000	37,000	△4,000
401 시설비및부대비		29,000	32,000	△3,000
04 행사관련시설비		29,000	32,000	△3,000
○ 먹을거리장터 시설물 설치 29,000,000원		29,000	32,000	△3,000
학교급식(식품안전과)		35,046,390	34,030,536	1,015,854
	군	175,000	175,000	0
	도	12,696,274	12,668,237	28,037
	시	22,175,116	21,187,299	987,817
학교급식(학교급식팀)		35,046,390	34,030,536	1,015,854
	군	175,000	175,000	0
	도	12,696,274	12,668,237	28,037
	시	22,175,116	21,187,299	987,817
친환경무상급식지원		28,448,750	28,289,440	159,310
	도	11,379,500	11,315,776	63,724
	시	17,069,250	16,973,664	95,586
308 자치단체등이전		28,448,750	28,289,440	159,310
	도	11,379,500	11,315,776	63,724
	시	17,069,250	16,973,664	95,586
08 교육기관에대한보조		28,448,750	28,289,440	159,310
○ 친환경 무상급식 지원(초,중학교 106개교) 26,608,669,000원		26,608,669	26,455,488	153,181
	도	10,643,468	10,582,196	61,272
	시	15,965,201	15,873,292	91,909

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 친환경 무상급식지원(유치원 114개원) 1,840,081,000원	1,840,081	1,833,952	6,129
			도	736,032	733,580	2,452
			시	1,104,049	1,100,372	3,677
		학교급식 식품비 지원		4,136,580	4,255,536	△ 118,956
			도	1,240,974	1,276,661	△ 35,687
			시	2,895,606	2,978,875	△ 83,269
		308 자치단체등이전		4,136,580	4,255,536	△ 118,956
			도	1,240,974	1,276,661	△ 35,687
			시	2,895,606	2,978,875	△ 83,269
		08 교육기관에대한보조 ○ 학교급식 식품비 지원(유,고등,특수학교 139개교) 4,136,580,000원		4,136,580	4,255,536	△ 118,956
			도	1,240,974	1,276,661	△ 35,687
			시	2,895,606	2,978,875	△ 83,269
		학교급식센터지원		2,216,060	1,240,560	975,500
			도	75,800	75,800	0
			시	2,140,260	1,164,760	975,500
		201 일반운영비		6,500	11,500	△ 5,000
		01 사무관리비		5,500	10,500	△ 5,000
		○ 집행잔액 (-5,000,000원)		△ 5,000	0	△ 5,000
		401 시설비및부대비		1,999,000	1,018,500	980,500
		01 시설비		1,999,000	1,018,500	980,500
		○ 천안시학교급식지원센터 건립 부지매입 1,980,500,000원		1,980,500	1,000,000	980,500
		재난없는 안전도시(식품안전과)		41,880	45,880	△ 4,000
		민생사법경찰운영(민생사법경찰팀)		41,880	45,880	△ 4,000
		특별사법경찰활동지원		41,880	45,880	△ 4,000
			201 일반운영비	13,280	16,280	△ 3,000
			01 사무관리비	8,840	10,840	△ 2,000
			○ 집행잔액 (-2,000,000원)	△ 2,000	0	△ 2,000
			02 공공운영비	4,440	5,440	△ 1,000
			○ 집행잔액 (-1,000,000원)	△ 1,000	0	△ 1,000
			202 여비	13,400	14,400	△ 1,000
			01 국내여비	13,400	14,400	△ 1,000
			○ 집행잔액 (-1,000,000원)	△ 1,000	0	△ 1,000
		재무활동(식품안전과)		29,039	650	28,389
		보전지출		29,039	650	28,389
		보전지출		29,039	650	28,389
		802 반환금기타		29,039	650	28,389
		01 국고보조금반환금		3,850	650	3,200

부서: 식품안전과
 정책: 재무활동(식품안전과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			○ HACCP 컨설팅비 지원	3,200,000원	3,200	0	3,200
			02 시 · 도비보조금반환금		25,189	0	25,189
			○ 2017년 초,중학교 무상급식 식품비 지원사업	7,056,000원	7,056	0	7,056
			○ 2017년 학교급식지원센터 운영활성화 사업	9,418,820원	9,419	0	9,419
			○ 2017년 친환경 로컬푸드 학교급식데이	7,606,700원	7,607	0	7,607
			○ 2016년 학교급식 농산물 생산·유통 전문조직 육성사업	1,106,920원	1,107	0	1,107
행정운영경비(식품안전과)				70,559	72,559		△2,000
		기본경비		20,533	22,533		△2,000
		기본경비		20,533	22,533		△2,000
		201 일반운영비		17,733	19,733		△2,000
		01 사무관리비		16,650	18,650		△2,000
		○ 집행잔액 (-2,000,000원)		△2,000	0		△2,000

세출예산사업명세서

2018년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 산림휴양과

정책: 임업경쟁력강화(산림휴양과)

단위: 산림자원조성관리(산림정책팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
산림휴양과		25,280,112	20,451,527	4,828,585
	국	5,123,212	3,551,797	1,571,415
	군	1,276,280	1,276,280	0
	기	162,847	9,043	153,804
	특	600,000	0	600,000
	도	1,880,373	1,622,469	257,904
	조	25,000	25,000	0
	시	16,212,400	13,966,938	2,245,462
임업경쟁력강화(산림휴양과)		13,189,498	9,531,947	3,657,551
	국	5,123,212	3,551,797	1,571,415
	군	626,280	626,280	0
	기	162,847	9,043	153,804
	특	600,000	0	600,000
	도	1,276,446	1,218,542	57,904
	시	5,400,713	4,126,285	1,274,428
산림자원조성관리(산림정책팀)		5,862,246	4,640,172	1,222,074
	국	2,711,807	2,379,596	332,211
	기	162,847	9,043	153,804
	특	600,000	0	600,000
	도	686,190	628,286	57,904
	시	1,701,402	1,623,247	78,155
산림자원조성		210,957	218,957	△8,000
101 인건비		16,857	20,857	△4,000
04 기간제근로자등보수		16,857	20,857	△4,000
○ 집행잔액 (-4,000,000원)		△4,000	0	△4,000
201 일반운영비		26,200	27,200	△1,000
01 사무관리비		25,200	25,200	0
○ 산지이용구분 한국토지정보시스템 갱신용역 15,000,000원		15,000	20,000	△5,000
○ 산지구분도 고시 공고료 5,000,000원 * 1식		5,000	0	5,000
02 공공운영비		1,000	2,000	△1,000
○ 집행잔액 (-1,000,000원)		△1,000	0	△1,000
206 재료비		16,500	19,500	△3,000
01 재료비		16,500	19,500	△3,000
○ 집행잔액 (-3,000,000원)		△3,000	0	△3,000
공공산림가꾸기(자치단체자본)		118,715	106,445	12,270
	국	60,208	52,797	7,411
	도	17,553	15,329	2,224
	시	40,954	38,319	2,635
101 인건비		110,133	88,605	21,528
	국	55,917	44,302	11,615
	도	16,266	13,291	2,975
	시	37,950	31,012	6,938
04 기간제근로자등보수		110,133	88,605	21,528

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 숲가꾸기 자원조사단 인건비(1명) 19,550,000원	19,550	16,880	2,670
				국	9,775	1,335
				도	2,933	401
				시	6,842	934
			○ 숲가꾸기 자원조사단 교육비(1명) 450,000원 * 1명	450	0	450
				국	450	450
			○ 덩굴제거 작업단 인건비(5명) 88,883,000원	88,883	71,725	17,158
				국	44,442	8,580
				도	13,333	2,574
				시	31,108	6,004
			○ 덩굴제거 작업단 교육비(5명) 250,000원 * 5명	1,250	0	1,250
				국	1,250	1,250
			206 재료비	3,582	8,590	△5,008
			01 재료비 ○ 사회서비스일자리사업 작업도구(공공산림가꾸기) 3,582,000원	3,582	8,590	△5,008
				국	4,295	△2,504
				도	1,288	△751
				시	3,007	△1,753
			301 일반보상금	0	4,250	△4,250
			11 기타보상금 ○ 사회서비스 일자리사업 교육훈련비(공공산림가꾸기) 0원	0	1,700	△1,700
				국	2,550	△2,550
				도	0	0
				시	0	0
			임산물생산단지규모화	652,636	188,636	464,000
			302 이주및재해보상금	464,000	0	464,000
				국	324,800	324,800
				도	55,680	55,680
				시	83,520	83,520
			02 민간인재해및복구활동보상금 ○ 폭염가뭄피해 복구비 451,500,000원 * 1식	464,000	0	464,000
				국	451,500	451,500
				국	316,050	316,050
				도	54,180	54,180
				시	81,270	81,270
			○ 이상저온피해 복구비 12,500,000원 * 1식	12,500	0	12,500
				국	8,750	8,750
				도	1,500	1,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	2,250	0	2,250
	FTA피해보전직접지불사업	162,847	9,043	153,804
	기	162,847	9,043	153,804
	301 일반보상금	153,804	0	153,804
	기	153,804	0	153,804
	11 기타보상금	153,804	0	153,804
	○ FTA 피해보전 직불금(호두) 114,443,000원 * 1식	114,443	0	114,443
	기	114,443	0	114,443
	○ FTA 폐업 지원금(호두) 39,361,000원 * 1식	39,361	0	39,361
	기	39,361	0	39,361
	호두가공유통센터	600,000	0	600,000
	특	600,000	0	600,000
	401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
	특	600,000	0	600,000
	01 시설비	600,000	0	600,000
	○ 호두가공유통센터 600,000,000원 * 1식	600,000	0	600,000
	특	600,000	0	600,000
	산림보호기반조성(산림보호팀)	7,327,252	4,891,775	2,435,477
	국	2,411,405	1,172,201	1,239,204
	균	626,280	626,280	0
	도	590,256	590,256	0
	시	3,699,311	2,503,038	1,196,273
	산림보호기반확충	143,882	186,813	△42,931
	201 일반운영비	89,413	94,913	△5,500
	01 사무관리비	30,500	36,000	△5,500
	○ 측량수수료 2,000,000원 * 1식	2,000	7,500	△5,500
	401 시설비및부대비	32,569	70,000	△37,431
	01 시설비	32,569	70,000	△37,431
	○ 집행잔액 (-37,431,000원)	△37,431	0	△37,431
	산림재해대책복구비(산사태등)	2,478,408	0	2,478,408
	국	1,239,204	0	1,239,204
	시	1,239,204	0	1,239,204
	401 시설비및부대비	2,478,408	0	2,478,408
	국	1,239,204	0	1,239,204
	시	1,239,204	0	1,239,204
	01 시설비	2,478,408	0	2,478,408
	○ 산림재해대책복구비(산사태등) 2,478,408,000원 * 1식	2,478,408	0	2,478,408
	국	1,239,204	0	1,239,204
	시	1,239,204	0	1,239,204
	늘푸른도시환경조성(산림휴양과)	4,904,084	4,464,084	440,000
	균	650,000	650,000	0
	도	559,000	359,000	200,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		조 25,000	25,000	0
		시 3,670,084	3,430,084	240,000
산림휴양조성관리(산림휴양팀)		4,904,084	4,464,084	440,000
		균 650,000	650,000	0
		도 559,000	359,000	200,000
		조 25,000	25,000	0
		시 3,670,084	3,430,084	240,000
등산로관리		1,983,584	1,943,584	40,000
201 일반운영비		222,500	242,500	△ 20,000
02 공공운영비		177,050	197,050	△ 20,000
○ 집행잔액 (-20,000,000원)		△ 20,000	0	△ 20,000
401 시설비및부대비		1,487,000	1,427,000	60,000
01 시설비		1,487,000	1,427,000	60,000
○ 성거산등산로 정비공사 0원		0	20,000	△ 20,000
○ 홍대용과학관 주변 등산로 정비공사 80,000,000원 * 1식		80,000	0	80,000
유아숲체험원 조성		400,000	0	400,000
		도 200,000	0	200,000
		시 200,000	0	200,000
401 시설비및부대비		400,000	0	400,000
		도 200,000	0	200,000
		시 200,000	0	200,000
01 시설비		400,000	0	400,000
○ 유아숲체험원 조성 400,000,000원 * 1식		400,000	0	400,000
		도 200,000	0	200,000
		시 200,000	0	200,000
재무활동(산림휴양과)		732,416	1,382	731,034
보전지출		732,416	1,382	731,034
보전지출(산림휴양과)		732,416	1,382	731,034
802 반환금기타		732,416	1,382	731,034
01 국고보조금반환금		545,180	1,382	543,798
○ 산불방지(경상,자본) 10,282,450원		10,283	0	10,283
○ 산림병해충방제(경상,자본) 35,419,670원		35,420	0	35,420
○ 사방사업 78,795,330원		78,796	0	78,796
○ 산사태예방단 3,355,240원		3,356	0	3,356
○ 사유림산림경영계획작성 2,736,000원		2,736	0	2,736
○ 조림사업 27,267,800원		27,268	0	27,268
○ 숲가꾸기사업 105,376,230원		105,377	0	105,377
○ 펠릿보일러지원 32,021,800원		32,022	0	32,022
○ 목재이용명예감시원 10,000원		10	0	10
○ 청정임산물이용증진 32,463,350원		32,464	0	32,464
○ 산림서비스도우미사업(총괄) 8,916,350원		8,917	0	8,917

부서: 산림휴양과
 정책: 재무활동(산림휴양과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기정액	비교증감	
		○ 도시녹지관리원	416,640원	417	0	417
		○ 숲길 체험지도사	1,874,710원	1,875	0	1,875
		○ 숲해설가	6,625,000원	6,625	0	6,625
		○ 임도사업	40,092,140원	40,093	0	40,093
		○ 자연휴양림 조성사업	4,624,400원	4,625	0	4,625
		○ 도시숲 조성사업(산림공원 등)	41,048,570원	41,049	0	41,049
		○ 도시숲 조성사업(가로수 조성)	12,243,090원	12,244	0	12,244
		○ 청정임산물이용증진(16년)	36,662,400원	36,663	0	36,663
		○ 치유의숲 조성(16년)	59,766,500원	59,767	0	59,767
		○ FTA 피해보전직불지불사업	3,791,000원	3,791	0	3,791
	02 시 · 도비보조금반환금		187,236		0	187,236
		○ 산불방지(경상, 자본)	4,626,650원	4,627	0	4,627
		○ 산림병해충방제(경상, 자본)	8,623,520원	8,624	0	8,624
		○ 사방사업	16,883,190원	16,884	0	16,884
		○ 산사태예방단	2,515,920원	2,516	0	2,516
		○ 사유림 산림경영계획 작성	1,368,000원	1,368	0	1,368
		○ 조림사업	11,102,440원	11,103	0	11,103
		○ 숲가꾸기사업	20,949,560원	20,950	0	20,950
		○ 펠릿보일러지원	12,608,370원	12,609	0	12,609
		○ 목재이용 명예감시원	3,000원	3	0	3
		○ 청정임산물이용증진	9,369,590원	9,370	0	9,370
		○ 산림서비스도우미사업(총괄)	1,783,680원	1,784	0	1,784
		○ 도시녹지관리원	83,730원	84	0	84
		○ 숲길 체험지도사	374,950원	375	0	375
		○ 숲해설가	1,325,000원	1,325	0	1,325
		○ 임도사업	5,727,460원	5,728	0	5,728
		○ 자연휴양림 조성사업	2,312,200원	2,313	0	2,313
		○ 도시숲 조성사업(산림공원 등)	8,209,710원	8,210	0	8,210
		○ 도시숲 조성사업(가로수 조성)	2,448,620원	2,449	0	2,449
		○ 임업경영정보제공지원	21,600원	22	0	22
		○ 산불(경상)	10,818,440원	10,819	0	10,819
		○ 산불(자본)	3,516,890원	3,517	0	3,517
		○ 소나무재선충병 예방나무주사	2,181,330원	2,182	0	2,182
		○ 고향마을숲가꾸기	2,512,910원	2,513	0	2,513
		○ 지역임산물 생산 육성	720,500원	721	0	721
		○ 봉서산등산로정비	14,702,670원	14,703	0	14,703
		○ 소규모 등산로정비	11,472,810원	11,473	0	11,473
		○ 무궁화큰잔치 출품작운반	351,600원	352	0	352
		○ 맞춤형주민 녹지환경조성	1,575,280원	1,576	0	1,576
		○ 명품가로숲조성관리	1,525,800원	1,526	0	1,526
		○ 보호수정비	5,912,900원	5,913	0	5,913
		○ 청정임산물이용증진(16년)	3,666,240원	3,667	0	3,667

부서: 산림휴양과
정책: 재무활동(산림휴양과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기정액	비교증감	
		○ 치유의숲 조성 (16년)	17,929,950원	17,930	0	17,930

세출예산사업명세서

2018년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 건설도로과

정책: 도시관리(건설도로과)

단위: 국공유재산관리(건설정책팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건설도로과		80,727,838	69,564,982	11,162,856
	국	311,756	2,202,000	△1,890,244
	균	5,876,000	2,876,000	3,000,000
	특	3,085,000	2,385,000	700,000
	도	2,468,000	2,428,800	39,200
	조	620,000	50,000	570,000
	시	68,367,082	59,623,182	8,743,900
도시관리(건설도로과)		1,062,710	1,254,710	△192,000
국공유재산관리(건설정책팀)		58,550	56,550	2,000
국공유재산관리		58,550	56,550	2,000
303 포상금		2,000	0	2,000
01 포상금		2,000	0	2,000
○ 지역건설산업 활성화 추진 우수부서 포상 2,000,000원 * 1식		2,000	0	2,000
도시경관조성(도로시설팀)		1,004,160	1,198,160	△194,000
고효율 조명기기 교체사업		312,100	506,100	△194,000
201 일반운영비		312,100	506,100	△194,000
02 공공운영비		312,100	506,100	△194,000
○ 고효율 조명기기 교체사업 상환금 312,100,000원		312,100	506,100	△194,000
친환경생태하천조성(건설도로과)		17,976,660	15,141,760	2,834,900
	국	37,000	2,037,000	△2,000,000
	균	5,876,000	2,876,000	3,000,000
	특	700,000	0	700,000
	도	1,628,800	1,628,800	0
	조	120,000	50,000	70,000
	시	9,614,860	8,549,960	1,064,900
생태하천정비(하천관리팀)		17,976,660	15,141,760	2,834,900
	국	37,000	2,037,000	△2,000,000
	균	5,876,000	2,876,000	3,000,000
	특	700,000	0	700,000
	도	1,628,800	1,628,800	0
	조	120,000	50,000	70,000
	시	9,614,860	8,549,960	1,064,900
소하천정비사업		3,100,000	2,400,000	700,000
	특	700,000	0	700,000
	도	50,000	50,000	0
	조	50,000	50,000	0
	시	2,300,000	2,300,000	0
401 시설비및부대비		3,100,000	2,400,000	700,000
	특	700,000	0	700,000
	도	50,000	50,000	0
	조	50,000	50,000	0
	시	2,300,000	2,300,000	0
01 시설비		3,099,000	2,399,000	700,000

부서: 건설도로과

정책: 친환경생태하천조성(건설도로과)

단위: 생태하천정비(하천관리팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 송기소하천정비사업 700,000,000원 * 1식	700,000	0	700,000
			특	700,000	0	700,000
			쌍정천 등 생태하천 복원사업	4,005,000	2,005,000	2,000,000
			균	2,000,000	1,000,000	1,000,000
			시	2,005,000	1,005,000	1,000,000
			401 시설비및부대비	4,005,000	2,005,000	2,000,000
			균	2,000,000	1,000,000	1,000,000
			시	2,005,000	1,005,000	1,000,000
			01 시설비	4,000,000	2,000,000	2,000,000
			○ 쌍정천등생태하천복원사업 4,000,000,000원	4,000,000	2,000,000	2,000,000
			균	2,000,000	1,000,000	1,000,000
			시	2,000,000	1,000,000	1,000,000
			풍서천하천정비사업	4,958,000	4,958,000	0
			국	0	2,000,000	△2,000,000
			균	2,000,000	0	2,000,000
			도	600,000	600,000	0
			시	2,358,000	2,358,000	0
			401 시설비및부대비	4,958,000	4,958,000	0
			국	0	2,000,000	△2,000,000
			균	2,000,000	0	2,000,000
			도	600,000	600,000	0
			시	2,358,000	2,358,000	0
			01 시설비	4,000,000	4,000,000	0
			○ 풍서천 하천 정비사업 4,000,000,000원	4,000,000	4,000,000	0
			국	0	2,000,000	△2,000,000
			균	2,000,000	0	2,000,000
			도	600,000	600,000	0
			시	1,400,000	1,400,000	0
			하천유지보수	1,560,900	1,426,000	134,900
			도	453,800	453,800	0
			조	70,000	0	70,000
			시	1,037,100	972,200	64,900
			401 시설비및부대비	1,560,900	1,426,000	134,900
			도	453,800	453,800	0
			조	70,000	0	70,000
			시	1,037,100	972,200	64,900
			01 시설비	1,560,900	1,426,000	134,900
			○ 성정천 생태하천 사후모니터링 용역 24,000,000원	24,000	30,000	△6,000
			○ 천안천 자연형하천 사후모니터링 용역 90,900,000원	90,900	90,000	900
			○ 지방하천 퇴적토 준설(승천천) 140,000,000원 * 1식	140,000	0	140,000
			조	70,000	0	70,000
			시	70,000	0	70,000
			도로망확충관리(건설도로과)	61,353,056	52,833,100	8,519,956
			국	274,756	165,000	109,756

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감	
		특	2,385,000	2,385,000	0
		도	839,200	800,000	39,200
		조	500,000	0	500,000
		시	57,354,100	49,483,100	7,871,000
	도로및보행안전확보(도로지원팀)		4,781,856	4,498,100	283,756
		국	274,756	165,000	109,756
		도	30,000	0	30,000
		시	4,477,100	4,333,100	144,000
	도로환경정비		1,405,000	1,833,000	△428,000
		도	30,000	0	30,000
		시	1,375,000	1,833,000	△458,000
	401 시설비및부대비		1,405,000	1,833,000	△428,000
		도	30,000	0	30,000
		시	1,375,000	1,833,000	△458,000
	01 시설비		1,400,000	1,830,000	△430,000
	○ 청수로(대로3-4호) 가감속차로설치공사 외 4개소 500,000,000원		500,000	1,000,000	△500,000
	○ 성거읍 시도10호 인도설치 70,000,000원 * 1식		70,000	0	70,000
		도	30,000	0	30,000
		시	40,000	0	40,000
	03 시설부대비		5,000	3,000	2,000
	○ 시설부대비 5,000,000원		5,000	3,000	2,000
	교통사고찾은곳개선		1,041,100	441,100	600,000
		국	65,000	65,000	0
		시	976,100	376,100	600,000
	401 시설비및부대비		1,030,000	430,000	600,000
		국	65,000	65,000	0
		시	965,000	365,000	600,000
	01 시설비		1,030,000	430,000	600,000
	○ 울금회전교차로 설치 600,000,000원 * 1식		600,000	0	600,000
	자전거이용활성화		1,905,000	1,803,000	102,000
		국	200,000	100,000	100,000
		시	1,705,000	1,703,000	2,000
	401 시설비및부대비		1,705,000	1,603,000	102,000
		국	200,000	100,000	100,000
		시	1,505,000	1,503,000	2,000
	01 시설비		1,700,000	1,600,000	100,000
	○ 주한미군공여구역 주변지역 지원사업(병천천변 인도 및 자전거도로 설치) 400,000,000원		400,000	300,000	100,000
		국	200,000	100,000	100,000
		시	200,000	200,000	0
	03 시설부대비		5,000	3,000	2,000
	○ 시설부대비 5,000,000원		5,000	3,000	2,000
	자전거 교통사고 위험지역 실태조사 정비사업		9,756	0	9,756
		국	9,756	0	9,756

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			101 인건비	5,756	0	5,756
			국	5,756	0	5,756
			04 기간제근로자등보수	5,756	0	5,756
			○ 자전거 교통사고 위험지역 실태조사 정비사업 5,756,000원 * 1식	5,756	0	5,756
			국	5,756	0	5,756
			401 시설비및부대비	4,000	0	4,000
			국	4,000	0	4,000
			01 시설비	4,000	0	4,000
			○ 자전거 교통사고 위험지역 실태조사 정비사업 4,000,000원 * 1식	4,000	0	4,000
			국	4,000	0	4,000
			도시계획도로개설(도로시설팀)	54,965,200	46,729,000	8,236,200
			특	2,385,000	2,385,000	0
			도	809,200	800,000	9,200
			조	500,000	0	500,000
			시	51,271,000	43,544,000	7,727,000
			교통량조사	25,200	20,000	5,200
			도	9,200	0	9,200
			시	16,000	20,000	△4,000
			101 인건비	25,200	20,000	5,200
			도	9,200	0	9,200
			시	16,000	20,000	△4,000
			04 기간제근로자등보수	25,200	20,000	5,200
			○ 교통량조사 인부 16,000,000원	16,000	20,000	△4,000
			○ 교통량조사 인부(성립전) 9,200,000원	9,200	0	9,200
			도	9,200	0	9,200
			국도1호~국지도23호연결도로개설	5,000,000	3,000,000	2,000,000
			401 시설비및부대비	5,000,000	3,000,000	2,000,000
			01 시설비	5,000,000	3,000,000	2,000,000
			○ 국도1호~국지도23호(서북~성거) 개설 5,000,000,000원	5,000,000	3,000,000	2,000,000
			LG생활건강퓨처일반산업단지~벽산블루밍(아)간 연결 도로개설공사	6,046,000	2,046,000	4,000,000
			조	500,000	0	500,000
			시	5,546,000	2,046,000	3,500,000
			401 시설비및부대비	6,005,000	2,005,000	4,000,000
			조	500,000	0	500,000
			시	5,505,000	2,005,000	3,500,000
			01 시설비	6,000,000	2,000,000	4,000,000
			○ LG생활건강퓨처일반산업단지~벽산블루밍(아) 간 연결도로개설공사 6,000,000,000원	6,000,000	2,000,000	4,000,000
			조	500,000	0	500,000
			시	5,500,000	2,000,000	3,500,000
			쌍용역~대우푸르지오(아)도로개설	3,550,000	3,050,000	500,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			401 시설비및부대비	3,500,000	3,000,000	500,000
			01 시설비	3,500,000	3,000,000	500,000
			○ 쌍용역~대우푸르지오(아)간 도로개설 3,500,000,000원	3,500,000	3,000,000	500,000
			소규모도로개설	151,000	180,000	△29,000
			207 연구개발비	21,000	50,000	△29,000
			01 연구용역비	21,000	50,000	△29,000
			○ 접도구역 해제용역 21,000,000원	21,000	50,000	△29,000
			시도인도설치	500,000	600,000	△100,000
			401 시설비및부대비	500,000	600,000	△100,000
			01 시설비	500,000	600,000	△100,000
			○ 시도1호선 석곡교 가각정비 및 확장공사 200,000,000원	200,000	300,000	△100,000
			시도21호 도로개설	2,560,000	3,200,000	△640,000
			401 시설비및부대비	2,560,000	3,200,000	△640,000
			01 시설비	2,550,000	3,190,000	△640,000
			○ 시도21호 도로개설(성환 와룡리~우신리) 2,550,000,000원	2,550,000	3,190,000	△640,000
			성성지구~번영로(대로1-13)도시계획도로개설	10,505,000	8,005,000	2,500,000
			401 시설비및부대비	10,505,000	8,005,000	2,500,000
			01 시설비	10,200,000	7,700,000	2,500,000
			○ 성성지구~번영로(대로1-13) 도시계획도로개 설 10,200,000,000원	10,200,000	7,700,000	2,500,000

세출예산사업명세서

2018년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 도시계획과

정책: 미래지향도시건설(도시계획과)

단위: 도시계획운영(도시계획팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도시계획과		3,291,152	3,522,552	△ 231,400
	국	128,756	128,756	0
	특	29,000	29,000	0
	도	69,357	69,357	0
	시	3,064,039	3,295,439	△ 231,400
미래지향도시건설(도시계획과)		3,147,247	3,378,647	△ 231,400
	국	128,756	128,756	0
	특	29,000	29,000	0
	도	69,357	69,357	0
	시	2,920,134	3,151,534	△ 231,400
도시계획운영(도시계획팀)		1,001,850	1,228,250	△ 226,400
도시계획운영		1,001,850	1,228,250	△ 226,400
201 일반운영비		110,010	130,010	△ 20,000
01 사무관리비		109,650	129,650	△ 20,000
○ 일반수용비		40,850	60,850	△ 20,000
- 집행잔액 (-20,000,000원)		△ 20,000	0	△ 20,000
207 연구개발비		858,600	1,065,000	△ 206,400
01 연구용역비		780,000	980,000	△ 200,000
○ 2035년 천안도시기본계획 수립 용역		550,000,000원	750,000	△ 200,000
02 전산개발비		78,600	85,000	△ 6,400
○ 도시계획정보체계(UPIS) 유지관리용역		78,600,000원	85,000	△ 6,400
시설계획운영(지구단위계획팀)		1,275,958	1,280,958	△ 5,000
장기미집행도시계획시설관리		1,178,000	1,183,000	△ 5,000
201 일반운영비		25,000	30,000	△ 5,000
01 사무관리비		25,000	30,000	△ 5,000
○ 장기미집행도시계획시설 해제(변경) 등 신문 공고료		25,000,000원	30,000	△ 5,000

세출예산사업명세서

2018년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 도시재생과

정책: 도시발전기반조성(도시재생과)

단위: 도시재생추진(재생정책팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도시재생과		29,311,894	29,194,894	117,000
	균	1,597,000	1,597,000	0
	시	27,714,894	27,597,894	117,000
도시발전기반조성(도시재생과)		21,624,257	21,508,257	116,000
	균	1,597,000	1,597,000	0
	시	20,027,257	19,911,257	116,000
도시재생추진(재생정책팀)		744,436	628,436	116,000
도시재생체계구축		208,860	57,860	151,000
202 여비		17,200	16,200	1,000
01 국내여비		17,200	16,200	1,000
○ 도시재생 업무추진 15,400,000원		15,400	14,400	1,000
403 자치단체등자본이전		150,000	0	150,000
02 공공관등에대한자본적위탁사업비		150,000	0	150,000
○ 청년몰 활성화 및 확장지원사업(국가직접지원) 150,000,000원 * 1식		150,000	0	150,000
도시재생지원센터		535,576	570,576	△35,000
201 일반운영비		120,576	155,576	△35,000
01 사무관리비		90,576	125,576	△35,000
○ 집행잔액 (-35,000,000원)		△35,000	0	△35,000
시민주거안정(도시재생과)		23,440	22,440	1,000
도시주거환경개선(주거정비1팀)		13,600	12,600	1,000
도시주거환경개선		13,600	12,600	1,000
202 여비		10,720	9,720	1,000
01 국내여비		10,720	9,720	1,000
○ 정비사업 업무추진(현장확인 및 민원조정 등) 8,920,000원		8,920	7,920	1,000

세출예산사업명세서

2018년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 교통정책과

정책: 대중교통 육성 지원(교통정책과)

단위: 교통계획및교통안전계획수립(교통정책팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
교통정책과		7,937,548	7,211,158	726,390
	도	407,500	42,500	365,000
	조	500,000	500,000	0
	시	7,030,048	6,668,658	361,390
대중교통 육성 지원(교통정책과)		4,775,370	4,055,370	720,000
	도	407,500	42,500	365,000
	조	500,000	500,000	0
	시	3,867,870	3,512,870	355,000
교통계획및교통안전계획수립(교통정책팀)		2,581,970	2,458,970	123,000
	도	65,000	0	65,000
	시	2,516,970	2,458,970	58,000
교통정책및교통안전대책		176,970	183,970	△7,000
202 여비		18,620	25,620	△7,000
01 국내여비		18,620	25,620	△7,000
○ 집행잔액 (-7,000,000원)		△7,000	0	△7,000
교통안전용품		130,000	0	130,000
	도	65,000	0	65,000
	시	65,000	0	65,000
201 일반운영비		130,000	0	130,000
	도	65,000	0	65,000
	시	65,000	0	65,000
01 사무관리비		130,000	0	130,000
○ 일반수용비		130,000	0	130,000
- 교통안전용품구입 130,000,000원 * 1식		130,000	0	130,000
	도	65,000	0	65,000
	시	65,000	0	65,000
철도항공정책및안전대책수립(철도항공팀)		2,140,900	1,543,900	597,000
	도	300,000	0	300,000
	조	500,000	500,000	0
	시	1,340,900	1,043,900	297,000
철도항공정책및안전대책		40,900	43,900	△3,000
201 일반운영비		36,100	39,100	△3,000
02 공공운영비		500	3,500	△3,000
○ 시설장비유지비		0	3,000	△3,000
- 무인비행장치 유지보수 0원		0	3,000	△3,000
안전한보행환경조성사업		1,300,000	700,000	600,000
	도	300,000	0	300,000
	조	350,000	350,000	0
	시	650,000	350,000	300,000
401 시설비및부대비		1,300,000	700,000	600,000
	도	300,000	0	300,000
	조	350,000	350,000	0
	시	650,000	350,000	300,000
01 시설비		1,300,000	700,000	600,000

부서: 교통정책과
정책: 대중교통 육성 지원(교통정책과)
단위: 철도항공정책및안전대책수립(철도항공팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 두정동 보행환경 개선사업(2,5,6구간) 600,000,000원 * 1식	600,000	0	600,000
			도	300,000	0	300,000
			시	300,000	0	300,000
		행정운영경비(교통정책과)		144,933	138,543	6,390
		인력운영비		125,986	117,596	8,390
		인력운영비		125,986	117,596	8,390
		101 인건비		125,986	117,596	8,390
		01 보수		125,986	117,596	8,390
		○ 시간외근무수당 160,890,000원		160,890	152,500	8,390
		기본경비		18,947	20,947	△2,000
		기본경비		18,947	20,947	△2,000
		201 일반운영비		13,000	15,000	△2,000
		01 사무관리비		13,000	15,000	△2,000
		○ 집행잔액 (-2,000,000원)		△2,000	0	△2,000

세출예산사업명세서

2018년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 대중교통과

정책: 대중교통 육성 지원(대중교통과)

단위: 대중교통육성(대중교통팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
대중교통과		60,127,211	56,680,001	3,447,210
	국	566,400	566,400	0
	군	212,000	212,000	0
	도	2,451,045	2,112,225	338,820
	시	56,897,766	53,789,376	3,108,390
대중교통 육성 지원(대중교통과)		60,020,302	56,588,322	3,431,980
	국	566,400	566,400	0
	군	212,000	212,000	0
	도	2,451,045	2,112,225	338,820
	시	56,790,857	53,697,697	3,093,160
대중교통육성(대중교통팀)		29,407,623	25,947,765	3,459,858
	국	240,000	240,000	0
	도	2,140,763	1,801,943	338,820
	시	27,026,860	23,905,822	3,121,038
교통약자이동편의증진		2,350,748	2,347,750	2,998
	도	2,430	2,430	0
	시	2,348,318	2,345,320	2,998
207 연구개발비		22,000	66,000	△44,000
01 연구용역비		22,000	31,000	△9,000
○ 교통약자이동지원센터 시설관리공단 이관 타당성 조사용역 0원		0	9,000	△9,000
02 전산개발비		0	35,000	△35,000
○ 이동지원센터 홈페이지 및 스마트폰앱 구축 0원		0	35,000	△35,000
307 민간이전		2,311,998	2,265,000	46,998
05 민간위탁금		2,311,998	2,265,000	46,998
○ 교통약자이동지원센터 운영		2,311,998	2,265,000	46,998
- 교통약자이동지원센터 인건비(43명) 1,598,736,000원		1,598,736	1,509,333	89,403
- 교통약자이동지원센터 운영비 321,114,000원		321,114	458,067	△136,953
- 교통약자 바우처택시 운영비(20대) 392,148,000원		392,148	297,600	94,548
시내버스운행관리		1,017,861	1,045,821	△27,960
	도	165,000	165,000	0
	시	852,861	880,821	△27,960
101 인건비		221,741	246,741	△25,000
04 기간제근로자등보수		221,741	246,741	△25,000
○ 집행잔액 (-25,000,000원)		△25,000	0	△25,000
201 일반운영비		65,220	70,380	△5,160
01 사무관리비		41,420	46,580	△5,160
○ 일반수용비		35,660	40,820	△5,160
- 시내버스 수입금함 봉인지 제작 10,000,000원		10,000	12,960	△2,960

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	- 65세이상 어르신교통카드 구입 15,400,000원	15,400	17,600	△2,200
	202 여비	15,400	13,200	2,200
	01 국내여비	15,400	13,200	2,200
	○ 대중교통서비스 개선 추진 15,400,000원	15,400	13,200	2,200
	시내버스손실보상	18,369,020	14,834,200	3,534,820
	도	1,041,333	702,513	338,820
	시	17,327,687	14,131,687	3,196,000
	307 민간이전	18,324,020	14,789,200	3,534,820
	도	1,041,333	702,513	338,820
	시	17,282,687	14,086,687	3,196,000
	09 운수업계보조금	18,324,020	14,789,200	3,534,820
	○ 65세이상 무료환승 손실보상 1,202,820,000원	1,202,820	1,000,000	202,820
	도	72,820	0	72,820
	시	1,130,000	1,000,000	130,000
	○ 비수익노선 손실보상 6,532,000,000원	6,532,000	5,000,000	1,532,000
	도	266,000	0	266,000
	시	6,266,000	5,000,000	1,266,000
	○ 시내버스 무료환승 손실보상 10,500,000,000원	10,500,000	8,700,000	1,800,000
	도	702,513	702,513	0
	시	9,797,487	7,997,487	1,800,000
	시내버스대폐차지원	580,000	660,000	△80,000
	307 민간이전	580,000	660,000	△80,000
	09 운수업계보조금	580,000	660,000	△80,000
	○ 시내버스 대·폐차 지원 580,000,000원	580,000	660,000	△80,000
	시내버스재정지원	2,947,000	2,917,000	30,000
	도	800,000	800,000	0
	시	2,147,000	2,117,000	30,000
	307 민간이전	2,947,000	2,917,000	30,000
	도	800,000	800,000	0
	시	2,147,000	2,117,000	30,000
	09 운수업계보조금	2,947,000	2,917,000	30,000
	○ 학생할인 손실보상 2,030,000,000원	2,030,000	2,000,000	30,000
	도	800,000	800,000	0
	시	1,230,000	1,200,000	30,000
	공영·마중버스 운송사업 손실보상	2,933,500	2,933,500	0
	307 민간이전	2,933,500	2,933,500	0
	09 운수업계보조금	2,933,500	2,933,500	0
	○ 공영버스운행 손실보상 1,733,500,000원	1,733,500	1,124,200	609,300
	○ 마중버스운행 손실보상	1,200,000	1,809,300	△609,300
	- 기존운행 1,200,000,000원	1,200,000	810,300	389,700
	- 확대(심야)운행(주민참여예산) 0원	0	999,000	△999,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	브랜드택시관리(택시행정팀)	2,537,959	2,555,959	△ 18,000
	균	62,000	62,000	0
	도	199,032	199,032	0
	시	2,276,927	2,294,927	△ 18,000
	행복콜관리	2,289,759	2,307,759	△ 18,000
	도	192,832	192,832	0
	시	2,096,927	2,114,927	△ 18,000
	201 일반운영비	22,540	27,540	△ 5,000
	03 행사운영비	3,000	8,000	△ 5,000
	○ 택시운수 종사자 친절교육 3,000,000원	3,000	8,000	△ 5,000
	307 민간이전	2,137,900	2,122,900	15,000
	도	192,832	192,832	0
	시	1,945,068	1,930,068	15,000
	08 이차보전금	4,000	24,000	△ 20,000
	○ 개인택시 양수 용자지원 이차지원금 4,000,000원	4,000	24,000	△ 20,000
	09 운수업계보조금	2,100,400	2,065,400	35,000
	○ 행복콜택시 콜센터 운영비 지원 875,000,000원	875,000	840,000	35,000
	401 시설비및부대비	24,000	46,000	△ 22,000
	01 시설비	24,000	46,000	△ 22,000
	○ 택시승강장 설치 24,000,000원	24,000	36,000	△ 12,000
	○ 쉼터 설치 기반 조성 0원	0	10,000	△ 10,000
	405 자산취득비	0	6,000	△ 6,000
	01 자산및물품취득비	0	6,000	△ 6,000
	○ 쉼터용 컨테이너 구입 0원	0	6,000	△ 6,000
	첨단교통체계관리(교통정보팀)	3,747,380	3,757,258	△ 9,878
	국	172,000	172,000	0
	균	150,000	150,000	0
	도	111,250	111,250	0
	시	3,314,130	3,324,008	△ 9,878
	버스공공와이파이구축	0	9,878	△ 9,878
	308 자치단체등이전	0	9,878	△ 9,878
	07 자치단체간부담금	0	9,878	△ 9,878
	○ 와이파이 구축 부담금(임차료) 0원	0	9,878	△ 9,878
	재무활동(대중교통과)	34,257	30,427	3,830
	보전지출	34,257	30,427	3,830
	보전지출	34,257	30,427	3,830
	802 반환금기타	34,257	30,427	3,830
	01 국고보조금반환금	12,470	8,640	3,830
	○ 군위탁 피해보상금 3,830,000원	3,830	0	3,830

부서: 대중교통과
정책: 행정운영경비(대중교통과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(대중교통과)		72,652	61,252	11,400
인력운영비		57,702	46,302	11,400
인력운영비		57,702	46,302	11,400
101 인건비		57,702	46,302	11,400
01 보수		57,702	46,302	11,400
○ 시간외근무수당 13,229,000원		13,229	1,829	11,400

세출예산사업명세서

2018년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 건축디자인과

정책: 선진건축문화조성(건축디자인과)

단위: 건축행정일반(건축정책팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건축디자인과		13,998,804	13,006,080	992,724
	국	8,382,262	7,423,300	958,962
	군	189,000	189,000	0
	도	867,321	813,518	53,803
	시	4,560,221	4,580,262	△20,041
선진건축문화조성(건축디자인과)		199,410	202,410	△3,000
건축행정일반(건축정책팀)		30,600	33,600	△3,000
건축행정일반		30,600	33,600	△3,000
202 여비		9,000	12,000	△3,000
01 국내여비		9,000	12,000	△3,000
○ 집행잔액 (-3,000,000원)		△3,000	0	△3,000
주거취약계층 주거환경개선(건축디자인과)		9,532,484	8,486,416	1,046,068
	국	8,281,462	7,322,500	958,962
	도	487,081	433,278	53,803
	시	763,941	730,638	33,303
저소득층자립지원(주거복지팀)		9,532,484	8,486,416	1,046,068
	국	8,281,462	7,322,500	958,962
	도	487,081	433,278	53,803
	시	763,941	730,638	33,303
주거급여		9,459,744	8,402,676	1,057,068
	국	8,281,462	7,322,500	958,962
	도	487,081	433,278	53,803
	시	691,201	646,898	44,303
301 일반보상금		8,701,624	7,625,556	1,076,068
	국	7,831,462	6,863,000	968,462
	도	435,081	381,278	53,803
	시	435,081	381,278	53,803
01 사회보장적수혜금		8,701,624	7,625,556	1,076,068
○ 주거급여(현금) 8,701,624,000원		8,701,624	7,625,556	1,076,068
	국	7,831,462	6,863,000	968,462
	도	435,081	381,278	53,803
	시	435,081	381,278	53,803
307 민간이전		90,000	109,000	△19,000
	국	0	9,500	△9,500
	도	27,000	27,000	0
	시	63,000	72,500	△9,500
05 민간위탁금		90,000	109,000	△19,000
○ 농어촌 장애인주택 개조사업 0원		0	19,000	△19,000
	국	0	9,500	△9,500
	시	0	9,500	△9,500
주거복지종합지원센터운영		72,740	83,740	△11,000
201 일반운영비		2,700	13,700	△11,000
01 사무관리비		2,700	13,700	△11,000
○ 집행잔액 (-11,000,000원)		△11,000	0	△11,000

부서: 건축디자인과

정책: 도시발전기반조성(건축디자인과)

단위: 도시경관확대강화(도시디자인팀)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
도시발전기반조성(건축디자인과)		851,906	867,906	△ 16,000
		도	350,000	0
		시	501,906	△ 16,000
도시경관확대강화(도시디자인팀)		470,120	486,120	△ 16,000
		도	200,000	0
		시	270,120	△ 16,000
공공디자인사업육성		470,120	486,120	△ 16,000
		도	200,000	0
		시	270,120	△ 16,000
201 일반운영비		27,560	43,560	△ 16,000
02 공공운영비		6,200	22,200	△ 16,000
○ 집행잔액 (-16,000,000원)		△ 16,000	0	△ 16,000
재무활동(건축디자인과)		187,652	221,996	△ 34,344
보전지출		187,652	221,996	△ 34,344
보전지출		187,652	221,996	△ 34,344
802 반환금기타		187,652	221,996	△ 34,344
02 시 · 도비보조금반환금		35,377	69,721	△ 34,344
○ 2017년 벽화 조성사업 집행잔액 및 이자 3,816,180원		3,817	38,161	△ 34,344

세출예산사업명세서

2018년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 주택과

정책: 선진건축문화조성(주택과)

단위: 공동주택승인행정(공동주택승인팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
주택과		11,466,415	11,465,744	671
	도	10,000	10,000	0
	시	11,456,415	11,455,744	671
선진건축문화조성(주택과)		11,421,120	11,425,970	△4,850
	도	10,000	10,000	0
	시	11,411,120	11,415,970	△4,850
공동주택승인행정(공동주택승인팀)		18,360	27,210	△8,850
공동주택민원행정		18,360	27,210	△8,850
201 일반운영비		6,840	15,690	△8,850
01 사무관리비		3,840	12,690	△8,850
○ 일반수용비		0	300	△300
- 품질검수단 운영 등		0원	300	△300
○ 운영수당		0	8,550	△8,550
- 분양가심사위원회 심사수당		0원	4,050	△4,050
- 품질검수단 수당		0원	4,500	△4,500
공동주택관리지원(주택정책팀)		11,346,520	11,337,820	8,700
	도	10,000	10,000	0
	시	11,336,520	11,327,820	8,700
공동주택관리지원		11,346,520	11,337,820	8,700
	도	10,000	10,000	0
	시	11,336,520	11,327,820	8,700
201 일반운영비		2,880	9,180	△6,300
01 사무관리비		2,880	9,180	△6,300
○ 운영수당		0	6,300	△6,300
- 공동주택관리분쟁조정위원회 참석수당		0원	3,150	△3,150
- 임대주택분쟁조정위원회 참석수당		0원	3,150	△3,150
307 민간이전		315,000	300,000	15,000
02 민간경상사업보조		315,000	300,000	15,000
○ 영구임대아파트 공동전기료		65,000,000원	50,000	15,000
401 시설비및부대비		10,000,000	0	10,000,000
01 시설비		10,000,000	0	10,000,000
○ 공공주택사업 토지매입비(부성지구)(과목변경)		10,000,000,000원 * 1식	0	10,000,000
405 자산취득비		0	10,000,000	△10,000,000
01 자산및물품취득비		0	10,000,000	△10,000,000
○ 공공주택사업 토지매입비(부성지구)(과목변경)		0원	10,000,000	△10,000,000
공동주택안전관리(주택안전팀)		26,500	31,500	△5,000
공동주택 안전관리		26,500	31,500	△5,000
201 일반운영비		14,500	19,500	△5,000
01 사무관리비		14,500	19,500	△5,000

부서: 주택과

정책: 선진건축문화조성(주택과)

단위: 공동주택안전관리(주택안전팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 일반수용비	9,700	14,700	△5,000
			- 공동주택관리 전문감사관 감사수당 1,000,000원	1,000	6,000	△5,000
			주택정책일반(주택정책팀)	10,900	10,600	300
			주택정책일반	10,900	10,600	300
			204 직무수행경비	4,300	4,000	300
			03 특정업무경비	4,300	4,000	300
			○ 대민활동비 4,300,000원	4,300	4,000	300
			행정운영경비(주택과)	45,295	39,774	5,521
			인력운영비	39,195	33,674	5,521
			인력운영비	39,195	33,674	5,521
			101 인건비	39,195	33,674	5,521
			01 보수	39,195	33,674	5,521
			○ 시간외근무수당 25,724,260원	25,725	20,204	5,521

세출예산사업명세서

2018년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 의회사무국

정책: 지방의회운영지원(의회사무국)

단위: 의정지원(의정팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
의회사무국		2,539,403	2,646,966	△ 107,563
지방의회운영지원(의회사무국)		2,183,495	2,287,795	△ 104,300
의정지원(의정팀)		1,802,735	1,888,035	△ 85,300
의정발전지원		1,699,735	1,753,335	△ 53,600
201 일반운영비		163,170	178,170	△ 15,000
03 행사운영비		27,500	42,500	△ 15,000
○ 집행잔액 (-15,000,000원)		△ 15,000	0	△ 15,000
204 직무수행경비		16,000	15,600	400
03 특정업무경비		16,000	15,600	400
○ 대민활동비 16,000,000원		16,000	15,600	400
205 의회비		1,424,865	1,457,865	△ 33,000
03 의원국내여비		5,600	15,600	△ 10,000
○ 집행잔액 (-10,000,000원)		△ 10,000	0	△ 10,000
07 의원역량개발비		12,500	32,500	△ 20,000
○ 집행잔액 (-20,000,000원)		△ 20,000	0	△ 20,000
09 의원국민연금부담금		28,020	31,020	△ 3,000
○ 집행잔액 (-3,000,000원)		△ 3,000	0	△ 3,000
206 재료비		1,000	2,000	△ 1,000
01 재료비		1,000	2,000	△ 1,000
○ 집행잔액 (-1,000,000원)		△ 1,000	0	△ 1,000
301 일반보상금		11,200	16,200	△ 5,000
07 외빈초청여비		10,000	15,000	△ 5,000
○ 집행잔액 (-5,000,000원)		△ 5,000	0	△ 5,000
의회시설관리		103,000	134,700	△ 31,700
201 일반운영비		58,700	59,700	△ 1,000
02 공공운영비		58,700	59,700	△ 1,000
○ 시설장비유지비		58,700	59,700	△ 1,000
- 집행잔액 (-1,000,000원)		△ 1,000	0	△ 1,000
401 시설비및부대비		10,000	20,000	△ 10,000
01 시설비		10,000	20,000	△ 10,000
○ 집행잔액 (-10,000,000원)		△ 10,000	0	△ 10,000
405 자산취득비		34,300	55,000	△ 20,700
01 자산및물품취득비		34,300	55,000	△ 20,700
○ 집행잔액 (-25,000,000원)		△ 25,000	0	△ 25,000
○ 직원 책상 구입 600,000원 * 3식		1,800	0	1,800
○ 공유기 구입 250,000원 * 10식		2,500	0	2,500
의사지원(의사팀)		39,700	58,700	△ 19,000
의사지원		39,700	58,700	△ 19,000

부서: 의회사무국

정책: 지방의회운영지원(의회사무국)

단위: 의사지원(의사팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			201 일반운영비	31,100	50,100	△ 19,000
			01 사무관리비	27,100	45,100	△ 18,000
			○ 일반수용비	27,100	45,100	△ 18,000
			- 집행잔액 (-18,000,000원)	△ 18,000	0	△ 18,000
			03 행사운영비	4,000	5,000	△ 1,000
			○ 집행잔액 (-1,000,000원)	△ 1,000	0	△ 1,000
			행정운영경비(의회사무국)	355,908	359,171	△ 3,263
			기본경비	204,376	207,639	△ 3,263
			기본경비	204,376	207,639	△ 3,263
			201 일반운영비	99,839	101,839	△ 2,000
			02 공공운영비	42,690	44,690	△ 2,000
			○ 공공요금 및 제세	30,690	32,690	△ 2,000
			- 집행잔액 (-2,000,000원)	△ 2,000	0	△ 2,000
			405 자산취득비	80,737	82,000	△ 1,263
			01 자산및물품취득비	80,737	82,000	△ 1,263
			○ 집행잔액 (-1,263,580원)	△ 1,263	0	△ 1,263

세출예산사업명세서

2018년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 보건정책과

정책: 보건증진(서북구보건소보건정책과)

단위: 보건정책(보건정책팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
보건정책과		1,799,165	1,922,851	△ 123,686
	국	188,467	88,467	100,000
	기	160,853	261,446	△ 100,593
	도	83,163	83,341	△ 178
	시	1,366,682	1,489,597	△ 122,915
보건증진(서북구보건소보건정책과)		1,173,761	1,249,447	△ 75,686
	국	188,467	88,467	100,000
	기	160,853	261,446	△ 100,593
	도	83,163	83,341	△ 178
	시	741,278	816,193	△ 74,915
보건정책(보건정책팀)		580,335	612,335	△ 32,000
	국	88,467	88,467	0
	기	60,000	60,000	0
	도	38,197	38,197	0
	시	393,671	425,671	△ 32,000
보건행정일반		170,220	187,220	△ 17,000
202 여비		33,960	48,960	△ 15,000
01 국내여비		33,960	48,960	△ 15,000
○ 집행잔액 (-15,000,000원)		△ 15,000	0	△ 15,000
204 직무수행경비		13,000	15,000	△ 2,000
03 특정업무경비		13,000	15,000	△ 2,000
○ 대민활동비 13,000,000원		13,000	15,000	△ 2,000
보건지소및진료소운영		180,115	195,115	△ 15,000
	도	1,080	1,080	0
	시	179,035	194,035	△ 15,000
201 일반운영비		168,715	183,715	△ 15,000
	도	1,080	1,080	0
	시	167,635	182,635	△ 15,000
01 사무관리비		94,480	109,480	△ 15,000
○ 집행잔액 (-15,000,000원)		△ 15,000	0	△ 15,000
의약관리(의약팀)		311,760	310,260	1,500
	국	100,000	0	100,000
	기	94,400	194,400	△ 100,000
	도	40,600	40,600	0
	시	76,760	75,260	1,500
의약업무		31,760	30,260	1,500
201 일반운영비		16,380	17,060	△ 680
01 사무관리비		16,380	17,060	△ 680
○ 일반수용비		11,260	12,260	△ 1,000
- 신속대응반 출동(DMAT) 소모품 구입 0원		0	1,000	△ 1,000
○ 급량비		5,120	4,800	320
- 의약업무추진 5,120,000원		5,120	4,800	320
202 여비		14,080	13,200	880

부서: 보건정책과

정책: 보건증진(서북구보건소보건정책과)

단위: 의약관리(의약팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	01 국내여비	14,080	13,200	880
	○ 의약업무추진 14,080,000원	14,080	13,200	880
	405 자산취득비	1,300	0	1,300
	01 자산및물품취득비	1,300	0	1,300
	○ 신속대응훈련 노트북 구입 1,300,000원 * 1대	1,300	0	1,300
	지역해외환자유치 선도의료기술 육성지원	185,000	185,000	0
	국	100,000	0	100,000
	기	0	100,000	△ 100,000
	도	40,000	40,000	0
	시	45,000	45,000	0
	307 민간이전	185,000	185,000	0
	국	100,000	0	100,000
	기	0	100,000	△ 100,000
	도	40,000	40,000	0
	시	45,000	45,000	0
	02 민간경상사업보조	185,000	185,000	0
	○ 지역 해외환자유치 선도의료기술 육성 지원 185,000,000원	185,000	185,000	0
	국	100,000	0	100,000
	기	0	100,000	△ 100,000
	도	40,000	40,000	0
	시	45,000	45,000	0
	공공의료서비스(진료민원팀)	281,666	326,852	△ 45,186
	기	6,453	7,046	△ 593
	도	4,366	4,544	△ 178
	시	270,847	315,262	△ 44,415
	공공의료서비스	176,660	220,660	△ 44,000
	201 일반운영비	31,460	36,460	△ 5,000
	01 사무관리비	19,600	20,600	△ 1,000
	○ 급량비 8,600	8,600	9,600	△ 1,000
	- 진료업무추진(진료,한방,물리치료) 8,600,000원	8,600	9,600	△ 1,000
	02 공공운영비	11,860	15,860	△ 4,000
	○ 집행잔액 (-4,000,000원)	△ 4,000	0	△ 4,000
	202 여비	8,400	26,400	△ 18,000
	01 국내여비	8,400	26,400	△ 18,000
	○ 진료 업무추진등 8,400,000원	8,400	26,400	△ 18,000
	307 민간이전	109,000	128,000	△ 19,000
	01 의료및구료비	109,000	128,000	△ 19,000
	○ 경노환자 의료비지원 8,000,000원	8,000	11,000	△ 3,000
	○ 일반진료약품 및 소모품 5,000,000원	5,000	10,000	△ 5,000
	○ 보건진료소약품 및 소모품 79,000,000원	79,000	90,000	△ 11,000
	405 자산취득비	26,800	28,800	△ 2,000

부서: 보건정책과
 정책: 보건증진(서북구보건소보건정책과)
 단위: 공공의료서비스(진료민원팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 자산및물품취득비		26,800	28,800	△2,000
		○ 집행잔액	(-2,000,000원)	△2,000	0	△2,000
		에이즈및성병예방지자체보조		12,906	14,092	△1,186
			기	6,453	7,046	△593
			도	1,936	2,114	△178
			시	4,517	4,932	△415
		307 민간이전		12,906	14,092	△1,186
			기	6,453	7,046	△593
			도	1,936	2,114	△178
			시	4,517	4,932	△415
		01 의료및구료비		12,906	14,092	△1,186
		○ 성병실험실 진단시약 구입	5,500,000원	5,500	6,600	△1,100
			기	2,750	3,300	△550
			도	825	990	△165
			시	1,925	2,310	△385
		○ 성병진단시약 구입	1,448,000원	1,448	1,432	16
			기	724	716	8
			도	217	215	2
			시	507	501	6
		○ 에이즈진단시약 구입	5,958,000원	5,958	6,060	△102
			기	2,979	3,030	△51
			도	894	909	△15
			시	2,085	2,121	△36
		재무활동(서북구보건소보건정책과)		4,000	1,000	3,000
		보전지출		4,000	1,000	3,000
		보전지출		4,000	1,000	3,000
		802 반환금기타		4,000	1,000	3,000
		01 국고보조금반환금		4,000	1,000	3,000
		○ 2017 자동심장충격기보급지원금 반환				
		3,000,000원		3,000	0	3,000
		행정운영경비(서북구보건소보건정책과)		621,404	672,404	△51,000
		인력운영비		448,294	473,294	△25,000
		인력운영비		448,294	473,294	△25,000
		101 인건비		448,294	473,294	△25,000
		01 보수		192,042	202,042	△10,000
		○ 시간외근무수당	192,042,000원	192,042	202,042	△10,000
		02 기타직보수		256,252	271,252	△15,000
		○ 집행잔액	(-15,000,000원)	△15,000	0	△15,000
		기본경비		173,110	199,110	△26,000
		기본경비		173,110	199,110	△26,000
		201 일반운영비		115,550	126,550	△11,000
		01 사무관리비		76,150	82,150	△6,000

부서: 보건정책과
정책: 행정운영경비(서북구보건소보건정책과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 집행잔액 (-6,000,000원)	△ 6,000	0	△ 6,000
			02 공공운영비	39,400	44,400	△ 5,000
			○ 집행잔액 (-5,000,000원)	△ 5,000	0	△ 5,000
			202 여비	37,800	52,800	△ 15,000
			02 월액여비	37,800	52,800	△ 15,000
			○ 지 소 , 진료소 월액여비 37,800,000원	37,800	52,800	△ 15,000

세출예산사업명세서

2018년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 건강관리과

정책: 건강관리(서북구보건소건강관리과)

단위: 건강관리사업(건강관리팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건강관리과		8,292,796	8,067,078	225,718
	국	287,874	322,259	△34,385
	균	510,920	456,320	54,600
	기	2,241,552	2,235,945	5,607
	도	1,082,009	1,010,840	71,169
	시	4,170,441	4,041,714	128,727
건강관리(서북구보건소건강관리과)		7,370,832	7,190,150	180,682
	국	190,674	225,059	△34,385
	균	510,920	456,320	54,600
	기	2,170,392	2,164,785	5,607
	도	1,031,501	960,332	71,169
	시	3,467,345	3,383,654	83,691
건강관리사업(건강관리팀)		1,540,757	1,647,256	△106,499
	기	573,302	618,302	△45,000
	도	246,395	259,895	△13,500
	시	721,060	769,059	△47,999
국가암관리 지자체 지원		283,647	280,147	3,500
	기	128,820	128,820	0
	도	38,646	38,646	0
	시	116,181	112,681	3,500
101 인건비		30,729	27,229	3,500
	기	2,361	2,361	0
	도	708	708	0
	시	27,660	24,160	3,500
04 기간제근로자등보수		30,729	27,229	3,500
○ 퇴직적립금 등 3,500,000원 * 1명		3,500	0	3,500
암환자 의료비 및 재가암관리 지원		180,000	270,000	△90,000
	기	90,000	135,000	△45,000
	도	27,000	40,500	△13,500
	시	63,000	94,500	△31,500
307 민간이전		180,000	270,000	△90,000
	기	90,000	135,000	△45,000
	도	27,000	40,500	△13,500
	시	63,000	94,500	△31,500
01 의료및구료비		180,000	270,000	△90,000
○ 암환자 의료비지원 180,000,000원		180,000	270,000	△90,000
	기	90,000	135,000	△45,000
	도	27,000	40,500	△13,500
	시	63,000	94,500	△31,500
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)		281,838	281,837	1
	기	138,438	138,438	0
	도	41,531	41,531	0
	시	101,869	101,868	1
201 일반운영비		43,972	43,897	75
	기	21,987	21,949	38
	도	6,596	6,585	11
	시	15,389	15,363	26

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 사무관리비		16,075	16,000	75
		○ 통합건강증진사업(취약계층, 학교, 가정등) 교육자료 등	2,074,660원	2,075	2,000	75
				1,038	1,000	38
				311	300	11
				726	700	26
		301 일반보상금		92,161	92,214	△53
				46,080	46,107	△27
				13,824	13,832	△8
				32,257	32,275	△18
		01 사회보장적수혜금		91,661	91,714	△53
		○ 보충영양식품 배송	91,660,980원	91,661	91,714	△53
				45,830	45,857	△27
				13,749	13,757	△8
				32,082	32,100	△18
		307 민간이전		81,489	81,510	△21
				40,744	40,755	△11
				12,223	12,226	△3
				28,522	28,529	△7
		01 의료및구료비		81,489	81,510	△21
		○ 철분제 및 엽산제	32,488,360원	32,489	32,510	△21
				16,244	16,255	△11
				4,873	4,876	△3
				11,372	11,379	△7
		천안시 간호인 어울림 한마당		0	20,000	△20,000
		307 민간이전		0	20,000	△20,000
		04 민간행사사업보조		0	20,000	△20,000
		○ 천안시 간호인 어울림 한마당	0원	0	20,000	△20,000
		건강증진사업(건강생활팀)		765,346	777,646	△12,300
			국	16,322	16,321	1
			기	195,229	195,229	0
			도	63,465	63,665	△200
			시	490,330	502,431	△12,101
		건강생활실천(일반)		93,120	96,120	△3,000
		405 자산취득비		5,000	8,000	△3,000
		01 자산및물품취득비		5,000	8,000	△3,000
		○ 건강플러스관홍보에 따른 장비(맥박수계, 무수은혈압기 등)	5,000,000원	5,000	8,000	△3,000
		지역사회중심재활		33,729	46,729	△13,000
		201 일반운영비		4,000	7,000	△3,000
		03 행사운영비		0	3,000	△3,000
		○ 지역사회중심재활 프로그램 운영 등	0원	0	3,000	△3,000
		405 자산취득비		0	10,000	△10,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 자산및물품취득비	0	10,000	△ 10,000
			○ 재활운동실 장비 구입(종합재활훈련기, 전자 제어훈련기 등) 0원	0	10,000	△ 10,000
			지역사회중심금연지원서비스	356,517	356,517	0
			기	169,300	169,300	0
			도	50,790	50,990	△ 200
			시	136,427	136,227	200
			201 일반운영비	153,784	144,449	9,335
			기	76,892	72,225	4,667
			도	23,069	21,668	1,401
			시	53,823	50,556	3,267
			01 사무관리비	123,684	115,429	8,255
			○ 금연표지판, 스티커 제작 등 홍보물 제작 102,784,000원	102,784	95,000	7,784
			기	51,392	47,500	3,892
			도	15,418	14,250	1,168
			시	35,974	33,250	2,724
			○ 흡연예방교육자료 등 6,500,000원	6,500	6,029	471
			기	3,250	3,015	235
			도	976	905	71
			시	2,274	2,109	165
			02 공공운영비	2,100	4,020	△ 1,920
			○ 차량유류대, 차량정비유지비 등 1,800,000원	1,800	3,360	△ 1,560
			기	900	1,680	△ 780
			도	270	504	△ 234
			시	630	1,176	△ 546
			○ 임대차량 면책금 0원	0	660	△ 660
			기	0	330	△ 330
			도	0	99	△ 99
			시	0	231	△ 231
			○ 우편물 발송비 300,000원 * 1식	300	0	300
			기	150	0	150
			도	45	0	45
			시	105	0	105
			03 행사운영비	28,000	25,000	3,000
			○ 흡연예방교육, 금연캠페인 등 18,000,000원	18,000	15,000	3,000
			기	9,000	7,500	1,500
			도	2,700	2,250	450
			시	6,300	5,250	1,050
			301 일반보상금	1,800	11,000	△ 9,200
			기	900	5,500	△ 4,600
			도	270	1,650	△ 1,380
			시	630	3,850	△ 3,220
			09 행사실비보상금	300	600	△ 300
			○ 금연서포터즈 간식비 등 300,000원	300	400	△ 100
			기	150	200	△ 50
			도	45	60	△ 15

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 금연사업 간담회 등 0원	시 105	140	△ 35
				0	200	△ 200
				기 0	100	△ 100
				도 0	30	△ 30
				시 0	70	△ 70
			11 기타보상금	1,500	10,400	△ 8,900
			○ 금연성공자 기념품 등 1,500,000원	1,500	2,400	△ 900
				기 750	1,200	△ 450
				도 225	360	△ 135
				시 525	840	△ 315
			○ 금연 자원봉사자 활동비 등 0원	0	8,000	△ 8,000
				기 0	4,000	△ 4,000
				도 0	1,200	△ 1,200
				시 0	2,800	△ 2,800
			405 자산취득비	7,865	8,000	△ 135
				기 3,933	4,000	△ 67
				도 1,179	1,400	△ 221
				시 2,753	2,600	153
			01 자산및물품취득비 ○ 금연사업에 따른 장비(CO측정기 등) 7,865,000원	7,865	8,000	△ 135
				7,865	8,000	△ 135
				기 3,933	4,000	△ 67
				도 1,179	1,400	△ 221
				시 2,753	2,600	153
			사례관리전달체계개선(방문건강관리)	32,641	32,641	0
				국 16,322	16,321	1
				도 4,896	4,896	0
				시 11,423	11,424	△ 1
			201 일반운영비	4,700	4,700	0
				국 2,351	2,350	1
				도 705	705	0
				시 1,644	1,645	△ 1
			01 사무관리비 ○ 일반수용비 - 사례관리전달체계개선 사업 홍보물 제작 등 3,700,000원	4,700	4,700	0
				4,700	4,700	0
				3,700	3,700	0
				국 1,851	1,850	1
				도 555	555	0
				시 1,294	1,295	△ 1
			건강생활지원센터 확충	127,700	124,000	3,700
			201 일반운영비	5,500	1,800	3,700
			01 사무관리비 ○ 건강생활지원센터 이용자 안내책자 제작 등 3,700,000원 * 1식	5,500	1,800	3,700
				3,700	0	3,700
			임산부영유아건강관리(영유아모성팀)	2,122,590	2,002,680	119,910
				국 174,352	208,738	△ 34,386
				균 510,920	456,320	54,600

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액		비교증감	
		기	182,814		178,134		4,680
		도	470,513		394,419		76,094
		시	783,991		765,069		18,922
	모자건강관리		86,300		84,700		1,600
	307 민간이전		65,600		64,000		1,600
	01 의료및구료비		58,600		57,000		1,600
	○ 임신전 풍진검사 지원 8,600,000원		8,600		7,000		1,600
	난임부부지원		68,650		84,150		△ 15,500
		도	20,500		25,200		△ 4,700
		시	48,150		58,950		△ 10,800
	307 민간이전		68,500		84,000		△ 15,500
		도	20,500		25,200		△ 4,700
		시	48,000		58,800		△ 10,800
	01 의료및구료비		68,500		84,000		△ 15,500
	○ 한방난임치료비 지원 68,500,000원		68,500		84,000		△ 15,500
		도	20,500		25,200		△ 4,700
		시	48,000		58,800		△ 10,800
	미숙아 및 선천성이상아 의료비지원		123,776		152,776		△ 29,000
		기	61,888		76,388		△ 14,500
		도	30,944		38,194		△ 7,250
		시	30,944		38,194		△ 7,250
	307 민간이전		123,776		152,776		△ 29,000
		기	61,888		76,388		△ 14,500
		도	30,944		38,194		△ 7,250
		시	30,944		38,194		△ 7,250
	01 의료및구료비		123,776		152,776		△ 29,000
	○ 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 123,776,000원		123,776		152,776		△ 29,000
		기	61,888		76,388		△ 14,500
		도	30,944		38,194		△ 7,250
		시	30,944		38,194		△ 7,250
선천성대사이상검사 및 환아관리		114,972		94,972		20,000	
	기	57,486		47,486		10,000	
	도	28,743		23,743		5,000	
	시	28,743		23,743		5,000	
307 민간이전		114,972		94,972		20,000	
	기	57,486		47,486		10,000	
	도	28,743		23,743		5,000	
	시	28,743		23,743		5,000	
01 의료및구료비		114,972		94,972		20,000	
○ 선천성대사이상검사 및 환아관리 114,972,000원		114,972		94,972		20,000	
	기	57,486		47,486		10,000	
	도	28,743		23,743		5,000	
	시	28,743		23,743		5,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	지역자율형사회서비스투자사업(산모신생아건강관리지원사업)	729,886	651,886	78,000
		균	510,920	54,600
		도	65,690	7,040
		시	153,276	16,360
	308 자치단체등이전	729,886	651,886	78,000
		균	510,920	54,600
		도	65,690	7,040
		시	153,276	16,360
	10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	729,886	651,886	78,000
	○ 산모신생아건강관리지원 729,886,000원	729,886	651,886	78,000
		균	510,920	54,600
		도	65,690	7,040
		시	153,276	16,360
	기저귀 및 조제분유 지원	275,088	343,860	△68,772
		국	137,544	△34,386
		도	68,772	△17,193
		시	68,772	△17,193
	308 자치단체등이전	275,088	343,860	△68,772
		국	137,544	△34,386
		도	68,772	△17,193
		시	68,772	△17,193
	10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	275,088	343,860	△68,772
	○ 기저귀 및 조제분유 지원 275,088,000원	275,088	343,860	△68,772
		국	137,544	△34,386
		도	68,772	△17,193
		시	68,772	△17,193
	난청조기진단	15,500	6,000	9,500
		기	7,750	4,750
		도	3,875	2,375
		시	3,875	2,375
	307 민간이전	14,818	5,318	9,500
		기	7,409	4,750
		도	3,704	2,375
		시	3,705	2,375
	01 의료및구료비	14,818	5,318	9,500
	○ 난청조기진단 14,818,000원	14,818	5,318	9,500
		기	7,409	4,750
		도	3,704	2,375
		시	3,705	2,375
	모자보건사업인력지원	31,280	19,920	11,360
		기	13,290	4,430
		도	5,316	1,772
		시	12,674	5,158
	101 인건비	4,700	2,200	2,500
	04 기간제근로자등보수	4,700	2,200	2,500
	○ 퇴직적립금 등 2,500,000원 * 1명	2,500	0	2,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			307 민간이전	26,580	17,720	8,860
			기	13,290	8,860	4,430
			도	5,316	3,544	1,772
			시	7,974	5,316	2,658
			01 의료및구료비	26,580	17,720	8,860
			○ 모자보건사업 보조인력 지원 26,580,000원	26,580	17,720	8,860
			기	13,290	8,860	4,430
			도	5,316	3,544	1,772
			시	7,974	5,316	2,658
			산모 신생아 건강관리 지원(도 자체 지원)	112,722	0	112,722
			도	89,050	0	89,050
			시	23,672	0	23,672
			308 자치단체등이전	112,722	0	112,722
			도	89,050	0	89,050
			시	23,672	0	23,672
			10 기관등에대한경상적위탁사업비	112,722	0	112,722
			○ 산모 신생아 건강관리 지원(도 자체 지원) 112,722,000원 * 1년	112,722	0	112,722
			도	89,050	0	89,050
			시	23,672	0	23,672
			자살예방,정신건강증진사업(마음건강팀)	1,709,268	1,706,068	3,200
			기	240,750	246,000	△5,250
			도	251,128	242,353	8,775
			시	1,217,390	1,217,715	△325
			정신건강증진일반	30,350	43,150	△12,800
			201 일반운영비	18,250	31,050	△12,800
			01 사무관리비	18,250	31,050	△12,800
			○ 정신건강 심의(심사)위원회 참석수당 11,200,000원	11,200	24,000	△12,800
			치매 치료관리비 지원	59,500	70,000	△10,500
			기	29,750	35,000	△5,250
			도	8,925	10,500	△1,575
			시	20,825	24,500	△3,675
			308 자치단체등이전	59,500	70,000	△10,500
			기	29,750	35,000	△5,250
			도	8,925	10,500	△1,575
			시	20,825	24,500	△3,675
			10 기관등에대한경상적위탁사업비	59,500	70,000	△10,500
			○ 치매치료관리비지원(국민건강보험공단) 59,500,000원	59,500	70,000	△10,500
			기	29,750	35,000	△5,250
			도	8,925	10,500	△1,575
			시	20,825	24,500	△3,675
			치매환자관리(치매지원센터및주간보호소)	399,000	407,000	△8,000
			도	48,600	48,600	0
			시	350,400	358,400	△8,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			307 민간이전	337,000	345,000	△8,000
				도 30,000	30,000	0
				시 307,000	315,000	△8,000
			01 의료및구료비	2,000	10,000	△8,000
			○ 치매조기검진비 2,000,000원	2,000	10,000	△8,000
			생명사랑자살예방(농약안전보관함)	34,500	0	34,500
				도 10,350	0	10,350
				시 24,150	0	24,150
			307 민간이전	34,500	0	34,500
				도 10,350	0	10,350
				시 24,150	0	24,150
			01 의료및구료비	34,500	0	34,500
			○ 생명사랑자살예방(농약안전보관함등) 34,500,000원 * 1년	34,500	0	34,500
				도 10,350	0	10,350
				시 24,150	0	24,150
			치매관리사업(치매안심센터팀)	1,232,871	1,056,500	176,371
				기 978,297	927,120	51,177
				시 254,574	129,380	125,194
			치매안심센터일반	10,000	12,000	△2,000
			401 시설비및부대비	0	5,000	△5,000
			01 시설비	0	5,000	△5,000
			○ 치매안심센터 자가통신망 선로 구축 등 0원	0	5,000	△5,000
			405 자산취득비	3,000	0	3,000
			01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
			○ 치매안심센터 사무용 비품 구입 등 3,000,000원 * 1식	3,000	0	3,000
			치매안심센터 운영	565,371	518,500	46,871
				기 452,297	401,120	51,177
				시 113,074	117,380	△4,306
			101 인건비	239,000	221,100	17,900
				기 191,200	163,200	28,000
				시 47,800	57,900	△10,100
			04 기간제근로자등보수	239,000	221,100	17,900
			○ 치매관리사업 근로자 인건비(8명) 206,000,000원	206,000	171,000	35,000
				기 164,800	136,800	28,000
				시 41,200	34,200	7,000
			○ 치매관리사업 근로자 4대 보험 기관부담금 0원	0	17,100	△17,100
			201 일반운영비	167,520	201,520	△34,000
				기 134,016	161,216	△27,200
				시 33,504	40,304	△6,800
			01 사무관리비	109,320	128,320	△19,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 치매관리사업 홍보물 제작 등 68,500,000원	68,500	90,000	△21,500
			기	54,800	72,000	△17,200
			시	13,700	18,000	△4,300
			○ 치매안심센터 사무용품 구입 등 4,000,000원	4,000	1,500	2,500
			기	3,200	1,200	2,000
			시	800	300	500
			03 행사운영비	49,500	64,500	△15,000
			○ 치매극복의 날 기념 캠페인 등 0원	0	15,000	△15,000
			기	0	12,000	△12,000
			시	0	3,000	△3,000
			301 일반보상금	129,851	65,880	63,971
			기	103,881	52,704	51,177
			시	25,970	13,176	12,794
			11 기타보상금	128,051	64,080	63,971
			○ 치매환자 공공후견인 수당 등 63,971,000원 * 1식	63,971	0	63,971
			기	51,177	0	51,177
			시	12,794	0	12,794
			307 민간이전	29,000	30,000	△1,000
			기	23,200	24,000	△800
			시	5,800	6,000	△200
			01 의료및구료비	29,000	30,000	△1,000
			○ 치매환자 위생용품 구매(기저귀 등) 9,000,000원	9,000	30,000	△21,000
			기	7,200	24,000	△16,800
			시	1,800	6,000	△4,200
			○ 치매조기검진비 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
			기	16,000	0	16,000
			시	4,000	0	4,000
			치매안심센터 신규설치	657,500	526,000	131,500
			기	526,000	526,000	0
			시	131,500	0	131,500
			401 시설비및부대비	657,500	526,000	131,500
			기	526,000	526,000	0
			시	131,500	0	131,500
			01 시설비	657,500	526,000	131,500
			○ 치매안심센터 설치 657,500,000원	657,500	526,000	131,500
			기	526,000	526,000	0
			시	131,500	0	131,500
재무활동(서북구보건소건강관리과)				254,497	253,461	1,036
보전지출				254,497	253,461	1,036
보전지출				254,497	253,461	1,036
802 반환금기타				254,497	253,461	1,036
01 국고보조금반환금				171,796	171,776	20

부서: 건강관리과
 정책: 재무활동(서북구보건소건강관리과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 기초정신건강증진센터 지원(사업비,이자) 14,553,610원	14,554	14,534	20
		02 시·도비보조금반환금		82,701	81,685	1,016
		○ 정신재활시설 운영지원(사업비,이자) 798,390원		799	799	0
		○ 정신재활시설 운영지원(반납금) 180,040원		181	0	181
		○ 2017년도 난임부부 한방 치료비 지원(반납금) 834,410원		835	0	835
행정운영경비(서북구보건소건강관리과)				667,467	623,467	44,000
			국	97,200	97,200	0
			기	71,160	71,160	0
			도	50,508	50,508	0
			시	448,599	404,599	44,000
인력운영비				643,417	599,417	44,000
			국	97,200	97,200	0
			기	71,160	71,160	0
			도	50,508	50,508	0
			시	424,549	380,549	44,000
사례관리전달체계개선(방문건강관리-인력운영비)				378,956	334,956	44,000
			국	97,200	97,200	0
			도	29,160	29,160	0
			시	252,596	208,596	44,000
101 인건비				378,956	334,956	44,000
			국	97,200	97,200	0
			도	29,160	29,160	0
			시	252,596	208,596	44,000
03 무기계약근로자보수				378,956	334,956	44,000
		○ 법정수당(명절휴가비,자녀학비보조,연차수당 등)등(시추가분) 74,000,000원		74,000	56,000	18,000
		○ 기본급 15% 소급 등(시추가분) 26,000,000원 * 1년		26,000	0	26,000

세출예산사업명세서

2018년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 감염병대응센터

정책: 감염병관리(서북구보건소감염병대응센터)

단위: 감염병대응(감염병대응팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
감염병대응센터		11,277,007	11,075,206	201,801
	국	16,280	16,280	0
	기	5,067,095	4,910,248	156,847
	도	1,511,597	1,462,474	49,123
	시	4,682,035	4,686,204	△4,169
감염병관리(서북구보건소감염병대응센터)		11,047,436	10,857,935	189,501
	국	16,280	16,280	0
	기	5,041,745	4,884,898	156,847
	도	1,511,597	1,462,474	49,123
	시	4,477,814	4,494,283	△16,469
감염병대응(감염병대응팀)		118,160	125,060	△6,900
	국	7,220	7,220	0
	기	53,640	60,540	△6,900
	도	9,168	9,168	0
	시	48,132	48,132	0
의료기관 감시체계 운영비 지원		48,000	55,200	△7,200
	기	48,000	55,200	△7,200
202 여비		0	200	△200
	기	0	200	△200
01 국내여비		0	200	△200
○ 의료관련감염 표본감시사업 운영 0원		0	200	△200
	기	0	200	△200
307 민간이전		48,000	55,000	△7,000
	기	48,000	55,000	△7,000
02 민간경상사업보조		48,000	55,000	△7,000
○ 의료관련감염 표본감시 48,000,000원		48,000	55,000	△7,000
	기	48,000	55,000	△7,000
의료관련감염 표본감시 운영비		300	0	300
	기	300	0	300
202 여비		300	0	300
	기	300	0	300
01 국내여비		300	0	300
○ 의료관련감염 표본감시사업 운영 300,000원 * 1년		300	0	300
	기	300	0	300
감염병예방(감염병예방팀)		10,453,823	10,131,422	322,401
	국	9,060	9,060	0
	기	4,988,105	4,824,358	163,747
	도	1,502,429	1,453,306	49,123
	시	3,954,229	3,844,698	109,531
국가예방접종실시		9,367,169	9,039,676	327,493
	기	4,683,585	4,519,838	163,747
	도	1,407,546	1,358,423	49,123
	시	3,276,038	3,161,415	114,623
307 민간이전		9,367,169	9,039,676	327,493
	기	4,683,585	4,519,838	163,747

부서: 감염병대응센터

정책: 감염병관리(서북구보건소감염병대응센터)

단위: 감염병예방(감염병예방팀)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감					
				도	1,407,546		1,358,423		49,123				
				시	3,276,038		3,161,415		114,623				
				01 의료및구료비				9,367,169		9,039,676		327,493	
				○ 어린이 예방접종(서북)	4,487,055,000원		4,487,055		4,411,816		75,239		
				기		2,243,528		2,205,908		37,620			
				도		673,057		661,772		11,285			
				시		1,570,470		1,544,136		26,334			
				○ 어린이 예방접종(동남)	2,567,232,000원		2,567,232		2,524,432		42,800		
				기		1,283,616		1,262,216		21,400			
				도		385,085		378,665		6,420			
				시		898,531		883,551		14,980			
				○ 성인 예방접종(서북)	566,788,000원		566,788		485,436		81,352		
				기		283,394		242,718		40,676			
				도		85,018		72,815		12,203			
				시		198,376		169,903		28,473			
				○ 성인 예방접종(동남)	625,468,000원		625,468		549,868		75,600		
				기		312,734		274,934		37,800			
				도		93,820		82,480		11,340			
				시		218,914		192,454		26,460			
				○ 어린이집 유치원 초등학생 인플루엔자 예방 접종(서북)	651,278,000원		651,278		630,676		20,602		
				기		325,639		315,338		10,301			
				도		97,691		94,601		3,090			
				시		227,948		220,737		7,211			
				○ 어린이집 유치원 초등학생 인플루엔자 예방 접종(동남)	444,616,000원		444,616		412,716		31,900		
				기		222,308		206,358		15,950			
				도		66,692		61,907		4,785			
				시		155,616		144,451		11,165			
				보건소결핵관리사업					190,770		195,862		△ 5,092
								기	88,431		88,431		0
								도	17,767		17,767		0
								시	84,572		89,664		△ 5,092
				307 민간이전					117,362		122,454		△ 5,092
								기	56,227		56,227		0
								도	16,867		16,867		0
								시	44,268		49,360		△ 5,092
				01 의료및구료비					117,362		122,454		△ 5,092
○ 노인결핵이동검진(흉부엑스선 검진 등)													
4,908,000원					4,908		10,000		△ 5,092				
방역소독(방역팀)					475,453		601,453		△ 126,000				
질병예방관리					475,453		601,453		△ 126,000				
201 일반운영비					244,680		295,680		△ 51,000				
01 사무관리비					234,680		285,680		△ 51,000				
○ 일반수용비					231,800		282,800		△ 51,000				
- 민간대행 방역소독 용역				229,800,000원	229,800		280,800		△ 51,000				
206 재료비					135,700		210,700		△ 75,000				

부서: 감염병대응센터
 정책: 감염병관리(서북구보건소감염병대응센터)
 단위: 방역소독(방역팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 재료비		135,700	210,700	△ 75,000
		○ 방역소독약품	132,500,000원	132,500	207,500	△ 75,000
		재무활동(서북구보건소감염병대응센터)		46,205	39,905	6,300
		보전지출(서북구보건소감염병대응센터)		46,205	39,905	6,300
		보전지출(서북구보건소감염병대응센터)		46,205	39,905	6,300
		802 반환금기타		46,205	39,905	6,300
		02 시·도비보조금반환금		18,569	12,269	6,300
		○ 방역지리정보시스템 구축	6,300,000원	6,300	0	6,300
		행정운영경비(서북구보건소감염병대응센터)		183,366	177,366	6,000
			기	25,350	25,350	0
			시	158,016	152,016	6,000
		인력운영비		151,416	145,416	6,000
			기	25,350	25,350	0
			시	126,066	120,066	6,000
		예방접종등록센터운영		73,124	67,124	6,000
			기	25,350	25,350	0
			시	47,774	41,774	6,000
		101 인건비		73,124	67,124	6,000
			기	25,350	25,350	0
			시	47,774	41,774	6,000
		03 무기계약근로자보수		73,124	67,124	6,000
		○ 기본급 15% 소급	6,000,000원 * 1년	6,000	0	6,000

세출예산사업명세서

2018년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
동남구보건소		11,455,490	10,715,280	740,210
	국	2,353,336	2,371,898	△ 18,562
	균	281,935	252,535	29,400
	기	2,095,928	1,643,472	452,456
	도	1,580,320	1,544,254	36,066
	시	5,143,971	4,903,121	240,850
보건증진(동남구보건소)		9,203,823	8,846,642	357,181
	국	2,253,011	2,271,573	△ 18,562
	균	281,935	252,535	29,400
	기	1,847,198	1,394,742	452,456
	도	1,511,604	1,475,538	36,066
	시	3,310,075	3,452,254	△ 142,179
보건사업(보건사업팀)		258,406	266,406	△ 8,000
보건행정일반		124,340	129,340	△ 5,000
201 일반운영비		21,800	26,800	△ 5,000
01 사무관리비		21,800	26,800	△ 5,000
○ 집행잔액 (-5,000,000원)		△ 5,000	0	△ 5,000
보건지소및진료소운영		134,066	137,066	△ 3,000
201 일반운영비		27,040	30,040	△ 3,000
01 사무관리비		22,290	25,290	△ 3,000
○ 집행잔액 (-3,000,000원)		△ 3,000	0	△ 3,000
401 시설비및부대비		44,000	44,000	0
01 시설비		44,000	44,000	0
○ 병천보건지소 옥상 방수공사 35,000,000원		35,000	42,000	△ 7,000
○ 목천보건지소 청사 보수공사 7,000,000원 * 1식		7,000	0	7,000
의약관리(의약팀)		845,620	343,620	502,000
	기	793,820	293,820	500,000
	도	600	600	0
	시	51,200	49,200	2,000
의약업무		51,200	49,200	2,000
405 자산취득비		2,600	600	2,000
01 자산및물품취득비		2,600	600	2,000
○ 마약보관용 금고 구입 2,000,000원 * 1식		2,000	0	2,000
소아전용응급실지원육성		500,000	0	500,000
	기	500,000	0	500,000
307 민간이전		500,000	0	500,000
	기	500,000	0	500,000
02 민간경상사업보조		500,000	0	500,000
○ 소아전용응급실 지원육성 500,000,000원 * 1식		500,000	0	500,000
	기	500,000	0	500,000
공공의료서비스(진료민원팀)		647,483	757,476	△ 109,993

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 5,210	5,210	0
		도 5,937	5,937	0
		시 636,336	746,329	△ 109,993
	공공의료서비스	622,649	732,642	△ 109,993
	307 민간이전	556,400	656,400	△ 100,000
	01 의료및구료비	556,400	656,400	△ 100,000
	○ 집행잔액 (-100,000,000원)	△ 100,000	0	△ 100,000
	405 자산취득비	△ 5,693	4,300	△ 9,993
	01 자산및물품취득비	△ 5,693	4,300	△ 9,993
	○ 집행잔액 (-9,993,000원)	△ 9,993	0	△ 9,993
	건강생활(건강생활팀)	1,286,567	1,366,567	△ 80,000
		국 13,195	13,195	0
		기 504,364	544,364	△ 40,000
		도 140,468	152,468	△ 12,000
		시 628,540	656,540	△ 28,000
	지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)	324,552	324,552	0
		기 113,250	113,250	0
		도 33,975	33,975	0
		시 177,327	177,327	0
	301 일반보상금	93,800	94,000	△ 200
		기 46,900	47,000	△ 100
		도 14,070	14,100	△ 30
		시 32,830	32,900	△ 70
	09 행사실비보상금	1,000	1,200	△ 200
	○ 지역주민 간담회 등(청수센터) 500,000원	500	700	△ 200
		기 250	350	△ 100
	도 75	105	△ 30	
	시 175	245	△ 70	
307 민간이전	78,700	78,500	200	
	기 39,350	39,250	100	
	도 11,805	11,775	30	
	시 27,545	27,475	70	
01 의료및구료비	78,700	78,500	200	
○ 치매조기검진 등 22,200,000원	22,200	22,000	200	
	기 11,100	11,000	100	
	도 3,330	3,300	30	
	시 7,770	7,700	70	
지역사회중심금연지원서비스	278,802	278,802	0	
	기 136,920	136,920	0	
	도 41,076	41,076	0	
	시 100,806	100,806	0	
101 인건비	63,819	67,219	△ 3,400	
	기 29,429	31,129	△ 1,700	
	도 8,828	9,338	△ 510	
	시 25,562	26,752	△ 1,190	
04 기간제근로자등보수	63,819	67,219	△ 3,400	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 금연사업 기간제근로자 생활임금 가산금 3,924,000원	3,924	7,324	△ 3,400
			기	1,962	3,662	△ 1,700
			도	588	1,098	△ 510
			시	1,374	2,564	△ 1,190
			201 일반운영비	139,383	139,283	100
			기	69,691	69,641	50
			도	20,908	20,893	15
			시	48,784	48,749	35
			01 사무관리비	101,152	95,452	5,700
			○ 금연교육자료 제작 등 35,700,000원	35,700	30,000	5,700
			기	17,850	15,000	2,850
			도	5,355	4,500	855
			시	12,495	10,500	1,995
			02 공공운영비	2,360	3,960	△ 1,600
			○ 임대차량 면책금 0원	0	600	△ 600
			기	0	300	△ 300
			도	0	90	△ 90
			시	0	210	△ 210
			○ 차량 유류대, 차량정비유지비 등 2,360,000원	2,360	3,360	△ 1,000
			기	1,180	1,680	△ 500
			도	354	504	△ 150
			시	826	1,176	△ 350
			03 행사운영비	35,871	39,871	△ 4,000
			○ 금연교육 및 프로그램 운영 6,000,000원	6,000	10,000	△ 4,000
			기	3,000	5,000	△ 2,000
			도	900	1,500	△ 600
			시	2,100	3,500	△ 1,400
			301 일반보상금	20,600	11,300	9,300
			기	10,300	5,650	4,650
			도	3,090	1,695	1,395
			시	7,210	3,955	3,255
			09 행사실비보상금	600	1,300	△ 700
			○ 자원봉사자 활동비등 300,000원	300	1,000	△ 700
			기	150	500	△ 350
			도	45	150	△ 105
			시	105	350	△ 245
			11 기타보상금	20,000	10,000	10,000
			○ 금연성공자 기념품 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
			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

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 금연사업에 따른 장비(CO측정기 등)	0원		
				0	6,000	△6,000
			기	0	3,000	△3,000
			도	0	900	△900
			시	0	2,100	△2,100
		암환자 의료비 및 재가암관리 지원(암환자의료비지원)		190,000	270,000	△80,000
			기	95,000	135,000	△40,000
			도	28,500	40,500	△12,000
			시	66,500	94,500	△28,000
		307 민간이전		190,000	270,000	△80,000
			기	95,000	135,000	△40,000
			도	28,500	40,500	△12,000
			시	66,500	94,500	△28,000
		01 의료및구료비		190,000	270,000	△80,000
				190,000	270,000	△80,000
			기	95,000	135,000	△40,000
			도	28,500	40,500	△12,000
		○ 암환자의료비 지원 등 190,000,000원	시	66,500	94,500	△28,000
				1,090,608	1,071,441	19,167
		임산부영유아건강관리(영유아모성팀)	국	94,163	112,725	△18,562
			균	281,935	252,535	29,400
			기	79,154	81,448	△2,294
			도	230,919	204,678	26,241
			시	404,437	420,055	△15,618
		모자건강관리		20,500	43,255	△22,755
		101 인건비		0	22,755	△22,755
		04 기간제근로자등보수		0	22,755	△22,755
		○ 산모신생아관리상당사 기간제근로자등 보수 0원		0	18,886	△18,886
				0	3,662	△3,662
				0	207	△207
				0		
		○ 산모신생아관리상당사 생활임금 가산금 0원		0		
				0		
				0		
				0		
		○ 4대보험금 등 0원		0		
				0		
				0		
				0		
		산모신생아건강관리지원		402,764	360,764	42,000
			균	281,935	252,535	29,400
			도	36,249	32,469	3,780
			시	84,580	75,760	8,820
		308 자치단체등이전		402,764	360,764	42,000
			균	281,935	252,535	29,400
			도	36,249	32,469	3,780
			시	84,580	75,760	8,820
		10 공기관등에대한경상적위탁사업비		402,764	360,764	42,000
				402,764	360,764	42,000
			균	281,935	252,535	29,400
			도	36,249	32,469	3,780
		○ 산모 신생아 건강관리 지원 402,764,000원	시	84,580	75,760	8,820
				41,634	0	41,634
		산모신생아 건강관리 지원사업 지원(도비)	도	32,889	0	32,889
			시	8,745	0	8,745

부서: 동남구보건소

정책: 보건증진(동남구보건소)

단위: 임산부영유아건강관리(영유아모성팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	308 자치단체등이전	41,634	0	41,634
	도	32,889	0	32,889
	시	8,745	0	8,745
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	41,634	0	41,634
	○ 산모신생아 건강관리 지원			
	41,634,000원 * 1년	41,634	0	41,634
	도	32,889	0	32,889
	시	8,745	0	8,745
	미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	43,412	52,000	△8,588
	기	21,706	26,000	△4,294
	도	10,853	13,000	△2,147
	시	10,853	13,000	△2,147
	307 민간이전	43,412	52,000	△8,588
	기	21,706	26,000	△4,294
	도	10,853	13,000	△2,147
	시	10,853	13,000	△2,147
	01 의료및구료비	43,412	52,000	△8,588
	○ 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원			
	43,412,000원	43,412	52,000	△8,588
	기	21,706	26,000	△4,294
	도	10,853	13,000	△2,147
	시	10,853	13,000	△2,147
	선천성대사이상 검사 및 환아관리	42,204	35,204	7,000
	기	19,602	17,602	2,000
	도	9,801	8,801	1,000
	시	12,801	8,801	4,000
	307 민간이전	42,204	35,204	7,000
	기	19,602	17,602	2,000
	도	9,801	8,801	1,000
	시	12,801	8,801	4,000
	01 의료및구료비	42,204	35,204	7,000
	○ 선천성 대사이상 검사 및 환아관리			
	42,204,000원	42,204	35,204	7,000
	기	19,602	17,602	2,000
	도	9,801	8,801	1,000
	시	12,801	8,801	4,000
	난청조기진단	11,122	14,122	△3,000
	기	3,061	3,061	0
	도	1,530	1,530	0
	시	6,531	9,531	△3,000
	307 민간이전	10,754	13,754	△3,000
	기	2,877	2,877	0
	도	1,438	1,438	0
	시	6,439	9,439	△3,000
	01 의료및구료비	10,754	13,754	△3,000
	○ 신생아 청각 선별검사			
	10,754,000원	10,754	13,754	△3,000
	기	2,877	2,877	0
	도	1,438	1,438	0

부서: 동남구보건소

정책: 보건증진(동남구보건소)

단위: 임산부영유아건강관리(영유아모성팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	6,439	9,439	△3,000
기저귀 및 조제분유 지원		148,496	185,620	△37,124
	국	74,248	92,810	△18,562
	도	37,124	46,405	△9,281
	시	37,124	46,405	△9,281
		148,496	185,620	△37,124
	국	74,248	92,810	△18,562
	도	37,124	46,405	△9,281
	시	37,124	46,405	△9,281
		148,496	185,620	△37,124
	국	74,248	92,810	△18,562
	도	37,124	46,405	△9,281
	시	37,124	46,405	△9,281
		148,496	185,620	△37,124
	○ 저소득층 기저귀 지원 134,560,000원	134,560	171,684	△37,124
	국	67,280	85,842	△18,562
	도	33,640	42,921	△9,281
	시	33,640	42,921	△9,281
자살예방,정신,중독관리(마음건강팀)		4,847,719	4,825,449	22,270
	국	2,096,653	2,096,653	0
	기	464,650	469,900	△5,250
	도	1,118,980	1,111,855	7,125
	시	1,167,436	1,147,041	20,395
		64,500	75,000	△10,500
	기	29,750	35,000	△5,250
	도	10,425	12,000	△1,575
	시	24,325	28,000	△3,675
		59,500	70,000	△10,500
	기	29,750	35,000	△5,250
	도	8,925	10,500	△1,575
	시	20,825	24,500	△3,675
		59,500	70,000	△10,500
	○ 치매치료관리비지원(국민건강보험공단) 59,500,000원	59,500	70,000	△10,500
	기	29,750	35,000	△5,250
	도	8,925	10,500	△1,575
	시	20,825	24,500	△3,675
기초정신건강복지센터 지원		176,000	176,000	0
	기	88,000	88,000	0
	도	26,400	26,400	0
	시	61,600	61,600	0
		151,000	156,000	△5,000
	기	75,500	78,000	△2,500
	도	22,650	23,400	△750
	시	52,850	54,600	△1,750
		151,000	156,000	△5,000
	○ 정신건강복지센터근로자인건비 151,000,000원	151,000	156,000	△5,000
	기	75,500	78,000	△2,500
	도	22,650	23,400	△750
	시	52,850	54,600	△1,750
		16,000	11,000	5,000
	201 일반운영비			

부서: 동남구보건소

정책: 보건증진(동남구보건소)

단위: 자살예방, 정신, 중독관리(마음건강팀)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				기	8,000		5,500		2,500	
				도	2,400		1,650		750	
				시	5,600		3,850		1,750	
				01 사무관리비		11,000		6,000		5,000
				○ 일반수용비		7,000		2,000		5,000
				- 정신건강복지센터 홍보물 및 인쇄물 제작 5,000,000원 * 1년		5,000		0		5,000
				기	2,500		0		2,500	
				도	750		0		750	
				시	1,750		0		1,750	
				지역정신보건사업지원(정신환자투약비)		73,000		70,000		3,000
						21,000		21,000		0
						52,000		49,000		3,000
				307 민간이전		73,000		70,000		3,000
						21,000		21,000		0
						52,000		49,000		3,000
				01 의료및구료비		73,000		70,000		3,000
				○ 재가정신 및 뇌전증 치료비 73,000,000원		73,000		70,000		3,000
						21,000		21,000		0
						52,000		49,000		3,000
				정신,중독센터 종사자처우개선비 지원		10,090		9,320		770
						1,864		1,864		0
						8,226		7,456		770
				307 민간이전		4,590		3,820		770
						764		764		0
						3,826		3,056		770
				05 민간위탁금		4,590		3,820		770
				○ 중독관리통합지원센터 종사자 처우개선비 4,590,000원		4,590		3,820		770
						764		764		0
						3,826		3,056		770
				생명사랑 자살예방사업 지원		29,000		0		29,000
		8,700		0		8,700				
		20,300		0		20,300				
307 민간이전		29,000		0		29,000				
		8,700		0		8,700				
		20,300		0		20,300				
01 의료및구료비		29,000		0		29,000				
○ 농약안전보관함 및 번개탄보관함 제작 29,000,000원 * 1식		29,000		0		29,000				
		8,700		0		8,700				
		20,300		0		20,300				
치매관리사업(치매안심센터팀)		102,000		99,000		3,000				
		49,000		49,000		0				
		14,700		0		14,700				
		38,300		50,000		△ 11,700				
공립요양병원 공공보건사업 운영 지원		98,000		99,000		△ 1,000				

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액	비교증감	
	307 민간이전	국	49,000	49,000	0	
		도	14,700	0	14,700	
		시	34,300	50,000	△ 15,700	
		05 민간위탁금	국	98,000	99,000	△ 1,000
			도	49,000	49,000	0
			시	14,700	0	14,700
		○ 천안시립노인전문병원 치매환자 지원 프로그램 운영 98,000,000원	시	34,300	50,000	△ 15,700
			국	98,000	99,000	△ 1,000
			도	49,000	49,000	0
	치매안심센터 설치지원(자체)	시	14,700	0	14,700	
		시	34,300	50,000	△ 15,700	
			4,000	0	4,000	
		401 시설비및부대비		2,000	0	2,000
			01 시설비	2,000	0	2,000
	○ 치매안심센터 설치 2,000,000원 * 1식		2,000	0	2,000	
	405 자산취득비		2,000	0	2,000	
	01 자산및물품취득비		2,000	0	2,000	
	○ 치매안심센터 물품구입 2,000,000원 * 1식	2,000	0	2,000		
	건강생활지원센터운영(청수건강생활지원센터팀)		125,420	116,683	8,737	
	건강생활지원센터 일반			125,420	116,683	8,737
		101 인건비	83,400	75,083	8,317	
		04 기간제근로자등보수	83,400	75,083	8,317	
		○ 건강생활지원센터 기간제	83,400	75,083	8,317	
		- 퇴직예치금 2,157,600원 * 3명	6,473	0	6,473	
		- 인건비(운동,영양,심뇌) 58,500,000원	58,500	56,656	1,844	
		307 민간이전	3,420	3,000	420	
		01 의료및구료비	3,420	3,000	420	
		○ 만성질환 기자재 등 구입 3,420,000원	3,420	3,000	420	
	재무활동(동남구보건소)		572,673	224,644	348,029	
보전지출			572,673	224,644	348,029	
	보전지출		572,673	224,644	348,029	
	802 반환금기타	572,673	224,644	348,029		
	01 국고보조금반환금	429,494	187,215	242,279		
	○ 천안시중독관리통합지원센터 이자 반납금(국비) 0원	0	12	△ 12		
○ 모자보건사업(난임부부지원,고위험임산부) 국비 반납 204,268,920원	204,269	0	204,269			
○ 여성청소년 생리대지원사업 국비 반납 12,367,800원	12,368	0	12,368			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 영유아 사전예방적 건강관리사업(선천성대사 이상검사, 미숙아및선천성이상아) 국비 반납 25,653,750원	25,654	0	25,654
		02 시·도비보조금반환금		143,179	37,429	105,750
			○ 천안시중독관리통합지원센터 이자 반납금(시도비) 0원	0	4	△4
			○ 정신재활시설 운영지원 도비 반납(4대보험잔액) 507,930원	508	0	508
			○ 모자보건사업(난임부부지원, 고위험임산부)도비 반납 81,854,660원	81,855	0	81,855
			○ 여성청소년 생리대지원사업 도비 반납 6,183,900원	6,184	0	6,184
			○ 영유아 사전예방적 건강관리사업(선천성대사 이상검사, 미숙아및선천성이상아) 도비 반납 12,826,880원	12,827	0	12,827
			○ 2017년 한방난임치료비지원(명시이월잔액)도비 반납 4,379,950원	4,380	0	4,380
행정운영경비(동남구보건소)				1,678,994	1,643,994	35,000
			국	100,325	100,325	0
			기	248,730	248,730	0
			도	68,716	68,716	0
			시	1,261,223	1,226,223	35,000
인력운영비				1,106,061	1,061,061	45,000
			국	100,325	100,325	0
			기	248,730	248,730	0
			도	68,716	68,716	0
			시	688,290	643,290	45,000
		지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(통합건강증진 인력운영비)		296,100	271,100	25,000
			기	96,350	96,350	0
			도	28,905	28,905	0
			시	170,845	145,845	25,000
		101 인건비		296,100	271,100	25,000
			기	96,350	96,350	0
			도	28,905	28,905	0
			시	170,845	145,845	25,000
		03 무기계약근로자보수		296,100	271,100	25,000
		○ 임금인상에 따른 소급분 등 25,000,000원 * 1년		25,000	0	25,000
사례관리전달체계개선(방문건강관리)(인력운영비)				291,100	271,100	20,000
			국	100,325	100,325	0
			도	30,097	30,097	0
			시	160,678	140,678	20,000
		101 인건비		291,100	271,100	20,000
			국	100,325	100,325	0
			도	30,097	30,097	0
			시	160,678	140,678	20,000
		03 무기계약근로자보수		291,100	271,100	20,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 임금인상에 따른 소급분 등 20,000,000원 * 1년	20,000	0	20,000
		기본경비		572,933	582,933	△ 10,000
		기본경비		572,933	582,933	△ 10,000
		201 일반운영비		506,733	506,733	0
		01 사무관리비		130,710	140,710	△ 10,000
		○ 집행잔액 (-10,000,000원)		△ 10,000	0	△ 10,000
		02 공공운영비		376,023	366,023	10,000
		○ 공공요금 및 제세		238,530	233,530	5,000
		- 전기요금 195,000,000원		195,000	190,000	5,000
		○ 시설장비유지비		110,000	105,000	5,000
		- 보건소, 지소, 진료소 시설 및 장비유지 30,000,000원		30,000	25,000	5,000
		202 여비		56,000	66,000	△ 10,000
		02 월액여비		56,000	66,000	△ 10,000
		○ 집행잔액 (-10,000,000원)		△ 10,000	0	△ 10,000

세출예산사업명세서

2018년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 농촌지원과

정책: 새기술농촌지원(농촌지원과)

단위: 농촌지도기획(지도기획팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
농촌지원과		6,689,686	6,881,506	△ 191,820
	국	192,249	276,659	△ 84,410
	군	500,000	500,000	0
	도	312,700	312,700	0
	시	5,684,737	5,792,147	△ 107,410
새기술농촌지원(농촌지원과)		6,262,849	6,431,669	△ 168,820
	국	192,249	276,659	△ 84,410
	군	500,000	500,000	0
	도	312,700	312,700	0
	시	5,257,900	5,342,310	△ 84,410
농촌지도기획(지도기획팀)		3,604,165	3,610,765	△ 6,600
	국	22,425	26,475	△ 4,050
	군	200,000	200,000	0
	도	99,900	99,900	0
	시	3,281,840	3,284,390	△ 2,550
농촌지도기획		503,755	502,255	1,500
201 일반운영비		181,620	176,620	5,000
01 사무관리비		72,370	77,370	△ 5,000
○ 집행잔액 (-5,000,000원)		△ 5,000	0	△ 5,000
02 공공운영비		92,050	82,050	10,000
○ 공공요금 및 제세		66,800	56,800	10,000
- 전기요금 50,000,000원		50,000	40,000	10,000
206 재료비		1,500	5,000	△ 3,500
01 재료비		1,500	5,000	△ 3,500
○ 집행잔액 (-3,500,000원)		△ 3,500	0	△ 3,500
농업전문인력양성(지도기획팀)		44,850	52,950	△ 8,100
	국	22,425	26,475	△ 4,050
	시	22,425	26,475	△ 4,050
201 일반운영비		10,400	18,500	△ 8,100
	국	5,200	9,250	△ 4,050
	시	5,200	9,250	△ 4,050
01 사무관리비		10,400	18,500	△ 8,100
○ 위탁교육비		8,200	16,300	△ 8,100
- 현장실습교육(2~3일) 400,000원		400	500	△ 100
	국	200	250	△ 50
	시	200	250	△ 50
- 조직학습 0원		0	8,000	△ 8,000
	국	0	4,000	△ 4,000
	시	0	4,000	△ 4,000
학습단체육성및교육(교육지원팀)		696,714	698,214	△ 1,500
	국	47,600	47,600	0
	도	121,500	121,500	0
	시	527,614	529,114	△ 1,500
농업인학습단체육성및교육		222,014	223,514	△ 1,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			201 일반운영비	53,860	55,360	△ 1,500
			02 공공운영비	0	1,500	△ 1,500
			○ 집행잔액 (-1,500,000원)	△ 1,500	0	△ 1,500
			농기계활용지도(농기계팀)	691,703	852,423	△ 160,720
			국	15,640	96,000	△ 80,360
			도	18,000	18,000	0
			시	658,063	738,423	△ 80,360
			교육용농업기계지원	25,280	186,000	△ 160,720
			국	12,640	93,000	△ 80,360
			시	12,640	93,000	△ 80,360
			405 자산취득비	25,280	186,000	△ 160,720
			국	12,640	93,000	△ 80,360
			시	12,640	93,000	△ 80,360
			01 자산및물품취득비	25,280	186,000	△ 160,720
			○ 교육용 농업기계 구입 25,280,000원	25,280	186,000	△ 160,720
			국	12,640	93,000	△ 80,360
			시	12,640	93,000	△ 80,360
			행정운영경비(농촌지원과)	345,057	368,057	△ 23,000
			인력운영비	132,177	147,177	△ 15,000
			인력운영비	132,177	147,177	△ 15,000
			101 인건비	132,177	147,177	△ 15,000
			01 보수	132,177	147,177	△ 15,000
			○ 집행잔액 (-15,000,000원)	△ 15,000	0	△ 15,000
			기본경비	212,880	220,880	△ 8,000
			기본경비	212,880	220,880	△ 8,000
			201 일반운영비	149,320	157,320	△ 8,000
			01 사무관리비	86,120	94,120	△ 8,000
			○ 집행잔액 (-8,000,000원)	△ 8,000	0	△ 8,000

세출예산사업명세서

2018년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 연구보급과

정책: 새기술연구보급(연구보급과)

단위: 식량작물생산(식량작물팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
연구보급과		3,584,878	3,375,688	209,190
	국	742,465	717,995	24,470
	군	100,000	100,000	0
	도	345,302	267,302	78,000
	시	2,397,111	2,290,391	106,720
새기술연구보급(연구보급과)		3,461,359	3,240,889	220,470
	국	742,465	717,995	24,470
	군	100,000	100,000	0
	도	345,302	267,302	78,000
	시	2,273,592	2,155,592	118,000
식량작물생산(식량작물팀)		734,379	740,379	△6,000
	국	294,150	294,150	0
	도	24,902	24,902	0
	시	415,327	421,327	△6,000
식량작물기술개발보급		68,673	74,673	△6,000
101 인건비		3,473	6,473	△3,000
04 기간제근로자등보수		3,473	6,473	△3,000
○ 집행잔액 (-3,000,000원)		△3,000	0	△3,000
201 일반운영비		9,000	12,000	△3,000
02 공공운영비		8,000	11,000	△3,000
○ 집행잔액 (-3,000,000원)		△3,000	0	△3,000
채소특작연구보급(채소특작팀)		664,770	482,770	182,000
	국	50,000	50,000	0
	도	174,300	96,300	78,000
	시	440,470	336,470	104,000
최고품질원예작물생산기술보급(경제작물-채소특작팀)		266,700	224,700	42,000
	도	114,300	96,300	18,000
	시	152,400	128,400	24,000
402 민간자본이전		266,700	224,700	42,000
	도	114,300	96,300	18,000
	시	152,400	128,400	24,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		266,700	224,700	42,000
○ 고품질 원예작물 생산 방제시스템 시범 60,000,000원 * 1개소 * 70 / 100		42,000	0	42,000
	도	18,000	0	18,000
	시	24,000	0	24,000
다원적 부가가치 실용기술 보급		140,000	0	140,000
	도	60,000	0	60,000
	시	80,000	0	80,000
402 민간자본이전		140,000	0	140,000
	도	60,000	0	60,000
	시	80,000	0	80,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		140,000	0	140,000
○ 충남 자생화 경쟁력 향상 환경개선 시범 200,000,000원 * 1개소 * 70 / 100		140,000	0	140,000

부서: 연구보급과
 정책: 새기술연구보급(연구보급과)
 단위: 채소특작연구보급(채소특작팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			도	60,000	0	60,000
			시	80,000	0	80,000
		과수연구보급(과수팀)		1,100,904	1,050,904	50,000
			국	298,100	273,100	25,000
			도	90,000	90,000	0
			시	712,804	687,804	25,000
		농업신기술시범(베리류 가공 상품화 시범)		50,000	0	50,000
			국	25,000	0	25,000
			시	25,000	0	25,000
		402 민간자본이전		50,000	0	50,000
			국	25,000	0	25,000
			시	25,000	0	25,000
		02 민간자본사업보조(이전재원)		50,000	0	50,000
		○ 베리류가공 상품화 시범				
		50,000,000원 * 1개소		50,000	0	50,000
			국	25,000	0	25,000
			시	25,000	0	25,000
		과학영농지원(과학영농팀)		353,496	354,026	△530
			국	23,166	23,696	△530
			도	6,000	6,000	0
			시	324,330	324,330	0
		과학영농지원		289,326	289,326	0
		401 시설비및부대비		0	2,000	△2,000
		01 시설비		0	2,000	△2,000
		○ 회화로 후드설치 0원		0	2,000	△2,000
		405 자산취득비		67,900	65,900	2,000
		01 자산및물품취득비		67,900	65,900	2,000
		○ 과학영농시설 집기 2,000,000원 * 1식		2,000	0	2,000
		쌀직불금 행정경비 지원		2,170	2,700	△530
			국	2,170	2,700	△530
		206 재료비		2,170	2,700	△530
			국	2,170	2,700	△530
		01 재료비		2,170	2,700	△530
		○ 쌀소득등보전직불금 토양검정 재료 2,170,000원		2,170	2,700	△530
			국	2,170	2,700	△530
		시험연구기술개발(연구보급)		42,000	47,000	△5,000
		시험연구기술개발		42,000	47,000	△5,000
		207 연구개발비		42,000	47,000	△5,000
		03 시험연구비		42,000	47,000	△5,000
		○ 집행잔액 (-5,000,000원)		△5,000	0	△5,000
		행정운영경비(연구보급과)		123,519	134,799	△11,280
		기본경비		32,600	43,880	△11,280

단위: 기본경비

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			기본경비	32,600	43,880	△ 11,280	
			201 일반운영비	16,400	27,680	△ 11,280	
			01 사무관리비	8,900	21,680	△ 12,780	
			○ 급량비	4,500,000원	4,500	17,280	△ 12,780
			02 공공운영비	7,500	6,000	1,500	
			○ 차량선택비	7,500,000원	7,500	6,000	1,500

세출예산사업명세서

2018년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 급수과

정책: 상수도관리(급수과)

단위: 마을상수도관리(급수팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
급수과		1,376,827	1,395,390	△ 18,563
	균	266,000	266,000	0
	시	1,110,827	1,129,390	△ 18,563
상수도관리(급수과)		1,256,827	1,275,390	△ 18,563
	균	266,000	266,000	0
	시	990,827	1,009,390	△ 18,563
마을상수도관리(급수팀)		1,256,827	1,275,390	△ 18,563
	균	266,000	266,000	0
	시	990,827	1,009,390	△ 18,563
마을상수도관리		874,827	893,390	△ 18,563
201 일반운영비		80,687	99,250	△ 18,563
01 사무관리비		22,687	41,250	△ 18,563
○ 임차료		22,132	40,695	△ 18,563
- 수원고갈지역 급수차량 임차 22,132,000원		22,132	40,695	△ 18,563

세출예산사업명세서

2018년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 하수시설과

정책: 하수도관리(하수시설과)

단위: 마을하수도관리(하수시설팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
하수시설과		8,821,700	9,270,600	△ 448,900
	국	5,202,000	5,488,000	△ 286,000
	도	398,000	399,000	△ 1,000
	시	3,221,700	3,383,600	△ 161,900
하수도관리(하수시설과)		8,808,600	9,256,100	△ 447,500
	국	5,202,000	5,488,000	△ 286,000
	도	398,000	399,000	△ 1,000
	시	3,208,600	3,369,100	△ 160,500
마을하수도관리(하수시설팀)		2,598,000	2,608,000	△ 10,000
	국	1,761,000	1,761,000	0
	도	376,000	377,000	△ 1,000
	시	461,000	470,000	△ 9,000
하수도의 설치 및 관리(농어촌 마을하수도정비-도장)		711,000	712,000	△ 1,000
	국	498,000	498,000	0
	도	106,000	107,000	△ 1,000
	시	107,000	107,000	0
401 시설비및부대비		711,000	712,000	△ 1,000
	국	498,000	498,000	0
	도	106,000	107,000	△ 1,000
	시	107,000	107,000	0
01 시설비		687,000	688,000	△ 1,000
○ 목천도장지구마을하수도시설공사(Q=90㎥/일, D=80~250mm, L=2.5km) 687,000,000원		687,000	688,000	△ 1,000
	국	498,000	498,000	0
	도	106,000	107,000	△ 1,000
	시	83,000	83,000	0
소규모 마을하수도 관망도 조사		34,000	40,000	△ 6,000
401 시설비및부대비		34,000	40,000	△ 6,000
01 시설비		34,000	40,000	△ 6,000
○ 소규모 마을하수도 관망도 조사 34,000,000원		34,000	40,000	△ 6,000
소규모 공공하수처리시설 보수공사		47,000	50,000	△ 3,000
401 시설비및부대비		47,000	50,000	△ 3,000
01 시설비		47,000	50,000	△ 3,000
○ 소규모공공하수처리시설 관로 보수공사 47,000,000원		47,000	50,000	△ 3,000
물재이용관리(물재이용팀)		4,715,140	5,147,640	△ 432,500
	국	3,441,000	3,727,000	△ 286,000
	도	22,000	22,000	0
	시	1,252,140	1,398,640	△ 146,500
물재이용관리		10,140	18,640	△ 8,500
201 일반운영비		4,860	13,360	△ 8,500
02 공공운영비		3,860	12,360	△ 8,500
○ 천안신도시(아산탕정지구) 빗물저류조 전기요금 3,500,000원		3,500	12,000	△ 8,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	하수도의 설치 및 관리(하수처리수재이용사업-병천)	1,591,000	2,000,000	△ 409,000
	국	1,114,000	1,400,000	△ 286,000
	시	477,000	600,000	△ 123,000
	401 시설비및부대비	1,591,000	2,000,000	△ 409,000
	국	1,114,000	1,400,000	△ 286,000
	시	477,000	600,000	△ 123,000
	01 시설비	1,511,000	1,920,000	△ 409,000
	○ 병천공공하수처리시설 하수처리수재이용시설 설치 1,511,000,000원	1,511,000	1,920,000	△ 409,000
	국	1,058,000	1,344,000	△ 286,000
	시	453,000	576,000	△ 123,000
	천안신도시(아산탕정지구) 빗물관리시스템 관리	5,000	20,000	△ 15,000
	201 일반운영비	5,000	20,000	△ 15,000
	02 공공운영비	5,000	20,000	△ 15,000
	○ 시설장비유지비	5,000	20,000	△ 15,000
	- 분산형 빗물관리시스템 유지 관리 5,000,000원	5,000	20,000	△ 15,000
	하수관로정비(하수관리팀)	1,372,000	1,372,000	0
	하수도관리	772,000	772,000	0
	401 시설비및부대비	772,000	772,000	0
	01 시설비	770,000	770,000	0
	○ 신방동 등 노후관로 정비공사(부기변경) 0원	0	200,000	△ 200,000
	○ 구성동 등 노후관로 정비공사(부기변경) 200,000,000원 * 1식	200,000	0	200,000
	지하수관리(지하수관리팀)	123,460	128,460	△ 5,000
	지하수관리	123,460	128,460	△ 5,000
	201 일반운영비	86,600	91,600	△ 5,000
	01 사무관리비	79,400	84,400	△ 5,000
	○ 집행잔액 (-5,200,000원)	△ 5,200	0	△ 5,200
	○ 소모성물품 구입 200,000원 * 1식	200	0	200
	재무활동(하수시설과)	13,100	14,500	△ 1,400
	보전지출	13,100	14,500	△ 1,400
	보전지출	13,100	14,500	△ 1,400
	802 반환금기타	13,100	14,500	△ 1,400
	02 시·도비보조금반환금	13,100	14,500	△ 1,400
	○ 빗물저금통 설치 도비보조금 반환(2014) 0원	0	700	△ 700
	○ 빗물저금통 설치 도비보조금 반환(2015) 0원	0	700	△ 700

세출예산사업명세서

2018년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 하수운영과

정책: 하수도관리(하수운영과)

단위: 마을하수도관리(하수운영1팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
하수운영과		2,861,020	2,871,920	△ 10,900
하수도관리(하수운영과)		1,479,920	1,490,820	△ 10,900
마을하수도관리(하수운영1팀)		1,479,920	1,490,820	△ 10,900
마을하수도관리		1,479,920	1,490,820	△ 10,900
201 일반운영비		298,420	299,820	△ 1,400
01 사무관리비		1,500	2,900	△ 1,400
○ 마을하수처리시설 관리업무대행업체 선정 평가위원 수당 0원		0	1,400	△ 1,400
207 연구개발비		8,500	10,000	△ 1,500
01 연구용역비		8,500	10,000	△ 1,500
○ 마을하수도 민간위탁 비용산정 연구용역 8,500,000원		8,500	10,000	△ 1,500
401 시설비및부대비		693,000	701,000	△ 8,000
01 시설비		693,000	701,000	△ 8,000
○ 화계지구 마을하수처리시설 분리막설비 교체 267,000,000원		267,000	275,000	△ 8,000

세출예산사업명세서

2018년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 시설공사과

정책: 행정운영경비(시설공사과)

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
시설공사과		152,120	156,920	△4,800
행정운영경비(시설공사과)		142,120	146,920	△4,800
기본경비		65,164	69,964	△4,800
기본경비		65,164	69,964	△4,800
201 일반운영비		28,214	29,014	△800
01 사무관리비		22,620	23,420	△800
○ 일반수용비		8,220	9,020	△800
- 복사용지 등 1,800,000원		1,800	2,000	△200
- 컬러프린터 소모품 3,000,000원		3,000	3,600	△600
202 여비		21,000	25,000	△4,000
01 국내여비		21,000	25,000	△4,000
○ 대규모사업추진(국도비 확보 등) 21,000,000원		21,000	25,000	△4,000

세출예산사업명세서

2018년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 공원녹지과

정책: 늘푸른도시환경조성(공원녹지과)

단위: 도시공원관리(공원관리팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
공원녹지과		14,307,771	14,002,277	305,494
	국	9,226	9,226	0
	군	2,010,000	2,010,000	0
	기	140,000	140,000	0
	도	349,421	199,421	150,000
	조	315,000	315,000	0
	시	11,484,124	11,328,630	155,494
늘푸른도시환경조성(공원녹지과)		12,577,748	12,715,418	△ 137,670
	국	9,226	9,226	0
	군	1,700,000	1,700,000	0
	도	90,421	90,421	0
	조	300,000	300,000	0
	시	10,478,101	10,615,771	△ 137,670
도시공원관리(공원관리팀)		5,532,714	5,954,714	△ 422,000
근린공원관리		3,199,479	3,287,479	△ 88,000
401 시설비및부대비		2,580,600	2,668,600	△ 88,000
01 시설비		2,540,600	2,628,600	△ 88,000
○ 천흥공원 다목적구장 설치공사(세부사업변경)		0원	80,000	△ 80,000
○ 공원 데크 및 울타리 보수공사(부기변경)		0원	70,000	△ 70,000
○ 청수호수공원 산책로 보수공사(부기변경)		24,000,000원 * 1식	0	24,000
○ 한들공원 펜스 및 데크 보수공사(부기변경)		46,000,000원 * 1식	0	46,000
○ 방아다리공원 물놀이장 설치공사 실시설계		37,000,000원 * 1식	0	37,000
○ 집행잔액		(-45,000,000원)	0	△ 45,000
어린이공원및기타공원관리		1,511,006	1,765,006	△ 254,000
401 시설비및부대비		1,108,800	1,362,800	△ 254,000
01 시설비		1,108,800	1,362,800	△ 254,000
○ 주민참여형 창의 어린이공원 조성(세부사업 및 부기변경)		0원	200,000	△ 200,000
○ 장미공원 다목적구장 등 정비공사		65,000,000원	50,000	15,000
○ 어린이공원 우레탄 포장 교체공사		35,000,000원	50,000	△ 15,000
○ 집행잔액		(-54,000,000원)	0	△ 54,000
신도시관리		748,229	828,229	△ 80,000
401 시설비및부대비		554,000	634,000	△ 80,000
01 시설비		554,000	634,000	△ 80,000
○ 집행잔액		(-30,000,000원)	0	△ 30,000
○ 신도시공원 녹지관리		150,000,000원	170,000	△ 20,000
○ 아름드리공원 물놀이장 운영 용역비		0원	30,000	△ 30,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	가로환경조성관리(녹지관리팀)	5,959,838	6,336,938	△ 377,100
	국	9,226	9,226	0
	군	1,700,000	1,700,000	0
	도	90,421	90,421	0
	조	300,000	300,000	0
	시	3,860,191	4,237,291	△ 377,100
	가로녹지관리	1,765,866	2,055,866	△ 290,000
	401 시설비및부대비	1,465,000	1,755,000	△ 290,000
	01 시설비	1,435,000	1,725,000	△ 290,000
	○ 집행잔액 (-270,000,000원)	△ 270,000	0	△ 270,000
	○ 양묘장 수목유지관리 50,000,000원	50,000	70,000	△ 20,000
	가로수조성관리	528,600	615,700	△ 87,100
	201 일반운영비	600	3,600	△ 3,000
	01 사무관리비	600	3,600	△ 3,000
	○ 집행잔액 (-3,000,000원)	△ 3,000	0	△ 3,000
	401 시설비및부대비	515,000	599,100	△ 84,100
	01 시설비	515,000	599,100	△ 84,100
	○ 삼성대로(중앙분리대)일원 가로수 식재공사 0원	0	44,100	△ 44,100
	○ 집행잔액 (-40,000,000원)	△ 40,000	0	△ 40,000
	공원녹지조성(공원녹지조성팀)	817,610	15,610	802,000
	산림문화공원조성관리	817,610	15,610	802,000
	202 여비	10,860	13,860	△ 3,000
	01 국내여비	10,860	13,860	△ 3,000
	○ 집행잔액 (-3,000,000원)	△ 3,000	0	△ 3,000
	204 직무수행경비	5,750	750	5,000
	01 직책급업무수행경비	5,750	750	5,000
	○ 대민활동비 5,750,000원	5,750	750	5,000
	401 시설비및부대비	800,000	0	800,000
	01 시설비	800,000	0	800,000
	○ 도시공원 토지매입(장기미집행 공원 등) 800,000,000원 * 1식	800,000	0	800,000
	도시공원관리(공원관리1팀)	213,586	354,156	△ 140,570
	도솔광장관리	213,586	354,156	△ 140,570
	101 인건비	29,830	58,400	△ 28,570
	04 기간제근로자등보수	29,830	58,400	△ 28,570
	○ 집행잔액 (-28,570,000원)	△ 28,570	0	△ 28,570
	201 일반운영비	59,456	109,456	△ 50,000
	01 사무관리비	19,800	39,800	△ 20,000
	○ 집행잔액 (-20,000,000원)	△ 20,000	0	△ 20,000

부서: 공원녹지과
 정책: 늘푸른도시환경조성(공원녹지과)
 단위: 도시공원관리(공원관리1팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		02 공공운영비		39,656	69,656	△30,000
		○ 집행잔액 (-30,000,000원)		△30,000	0	△30,000
		401 시설비및부대비		118,000	180,000	△62,000
		01 시설비		118,000	180,000	△62,000
		○ 집행잔액 (-62,000,000원)		△62,000	0	△62,000
	늘푸른도시환경조성			1,587,800	1,157,800	430,000
			균	310,000	310,000	0
			기	140,000	140,000	0
			도	259,000	109,000	150,000
			조	15,000	15,000	0
			시	863,800	583,800	280,000
	도시녹지공간확충(공원녹지조성팀)			1,587,800	1,157,800	430,000
			균	310,000	310,000	0
			기	140,000	140,000	0
			도	259,000	109,000	150,000
			조	15,000	15,000	0
			시	863,800	583,800	280,000
	천흥공원 다목적구장 보완공사			80,000	0	80,000
		401 시설비및부대비		80,000	0	80,000
		01 시설비		80,000	0	80,000
		○ 천흥공원 다목적구장 보완공사(세부사업 변경) 80,000,000원 * 1식		80,000	0	80,000
	쌍용1동 무궁화공원 리모델링사업			350,000	0	350,000
			도	150,000	0	150,000
			시	200,000	0	200,000
		401 시설비및부대비		350,000	0	350,000
			도	150,000	0	150,000
			시	200,000	0	200,000
		01 시설비		350,000	0	350,000
		○ 쌍용1동 무궁화공원 리모델링사업(세부사업 및 부기변경) 350,000,000원 * 1식		350,000	0	350,000
			도	150,000	0	150,000
			시	200,000	0	200,000
	행정운영경비(공원녹지과)			129,559	129,059	500
	기본경비			35,280	34,780	500
		기본경비		35,280	34,780	500
		201 일반운영비		27,830	27,330	500
		02 공공운영비		1,490	990	500
		○ 우편요금 1,490,000원		1,490	990	500
	재무활동(공원녹지과)			12,664	0	12,664
	보전지출			12,664	0	12,664
		보전지출		12,664	0	12,664

부서: 공원녹지과
정책: 재우활동(공원녹지과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			802 반환금기타	12,664	0	12,664
			02 시·도비보조금반환금	12,664	0	12,664
			○ 신방섬터 야외무대지붕 및 조명설치 등 정비공사 3,293,160원	3,294	0	3,294
			○ 도심권 어린이공원 정비(55호공원, 무궁화공원)정비공사 3,465,310원	3,466	0	3,466
			○ 청당1공원 산책로 정비공사 101,850원	102	0	102
			○ 봉서산 생태학습장 정비공사 5,801,740원	5,802	0	5,802

세출예산사업명세서

2018년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 중앙도서관

정책: 도서관운영(중앙도서관)

단위: 본관운영(행정지원팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
중앙도서관		7,121,076	7,580,285	△459,209
	국	131,827	131,827	0
	도	38,000	40,000	△2,000
	시	6,951,249	7,408,458	△457,209
도서관운영(중앙도서관)		6,791,141	7,212,211	△421,070
	국	131,827	131,827	0
	도	38,000	40,000	△2,000
	시	6,621,314	7,040,384	△419,070
본관운영(행정지원팀)		716,679	739,679	△23,000
	국	30,845	30,845	0
	시	685,834	708,834	△23,000
본관운영		543,641	566,641	△23,000
201 일반운영비		385,466	397,466	△12,000
02 공공운영비		347,464	359,464	△12,000
○ 공공요금 및 제세		98,726	105,726	△7,000
- 디지털실 인터넷 회선료 12,200,000원		12,200	19,200	△7,000
○ 시설장비유지비		165,550	170,550	△5,000
- 도서관 전산 및 통신장비 유지보수비 18,000,000원		18,000	21,000	△3,000
- 향온합습기, 무정전전원장비 유지보수 0원		0	2,000	△2,000
202 여비		17,600	21,600	△4,000
01 국내여비		17,600	21,600	△4,000
○ 운영지원팀 업무추진 17,600,000원		17,600	21,600	△4,000
405 자산취득비		96,400	103,400	△7,000
01 자산및물품취득비		96,400	103,400	△7,000
○ 백업시스템 교체		24,300	31,300	△7,000
- 백업소프트웨어 8,000,000원		8,000	15,000	△7,000
지식문화서비스(도서관정책팀)		379,130	374,130	5,000
	국	62,000	62,000	0
	시	317,130	312,130	5,000
지식문화서비스		245,130	250,130	△5,000
202 여비		14,200	19,200	△5,000
01 국내여비		14,200	19,200	△5,000
○ 사서 업무추진 14,200,000원		14,200	19,200	△5,000
책 플러스 네트워크		10,000	0	10,000
201 일반운영비		9,000	0	9,000
03 행사운영비		9,000	0	9,000
○ 책플러스 네트워크 사업 운영 9,000,000원 * 1식		9,000	0	9,000
301 일반보상금		1,000	0	1,000
11 기타보상금		1,000	0	1,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		○ 기념품 제작	5,000원 * 200개	1,000	0	1,000
	분관운영(아우내도서관팀)			295,485	297,015	△ 1,530
	지식문화서비스			283,985	285,515	△ 1,530
	202 여비			11,520	14,400	△ 2,880
	01 국내여비			11,520	14,400	△ 2,880
	○ 아우내도서관 업무추진		11,520,000원	11,520	14,400	△ 2,880
	401 시설비및부대비			34,150	37,000	△ 2,850
	01 시설비			34,150	37,000	△ 2,850
	○ 경계 펜스 철거 및 설치		12,150,000원	12,150	15,000	△ 2,850
	405 자산취득비			60,100	55,900	4,200
	01 자산및물품취득비			9,100	4,900	4,200
	○ 종합자료실용 감응제거재생기 구입		4,200,000원 * 1식	4,200	0	4,200
	분관운영(신방도서관팀)			754,676	755,356	△ 680
				국	22,358	0
				시	732,318	△ 680
	지식문화서비스			358,140	358,820	△ 680
	101 인건비			61,280	57,280	4,000
	04 기간제근로자등보수			61,280	57,280	4,000
	○ 북카페 운영 등			61,280	57,280	4,000
	- 북카페 기간제근로자 보수		52,000,000원	52,000	48,000	4,000
	201 일반운영비			69,080	72,080	△ 3,000
	03 행사운영비			22,800	25,800	△ 3,000
	○ 독서문화프로그램 운영수당			11,000	14,000	△ 3,000
	- 중장년층 프로그램(강연, 전시, 공연 등)		4,000,000원	4,000	7,000	△ 3,000
	202 여비			15,120	16,800	△ 1,680
	01 국내여비			15,120	16,800	△ 1,680
	○ 신방도서관 업무추진		15,120,000원	15,120	16,800	△ 1,680
	작은도서관운영(작은도서관팀)			1,402,167	1,406,167	△ 4,000
				도	38,000	△ 2,000
				시	1,364,167	△ 2,000
	작은도서관운영			1,402,167	1,406,167	△ 4,000
				도	38,000	△ 2,000
				시	1,364,167	△ 2,000
	307 민간이전			9,000	10,000	△ 1,000
				도	4,500	△ 500
				시	4,500	△ 500
	04 민간행사사업보조			9,000	10,000	△ 1,000
	○ 사립작은도서관 독서문화프로그램 운영		9,000,000원	9,000	10,000	△ 1,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감					
				도	4,500		5,000		△500				
				시	4,500		5,000		△500				
				402 민간자본이전		27,000		30,000		△3,000			
					도	13,500		15,000		△1,500			
					시	13,500		15,000		△1,500			
					02 민간자본사업보조(이전재원) ○ 사립작은도서관 도서관구입비(정리수수료포함) 27,000,000원		27,000		30,000		△3,000		
						27,000		30,000		△3,000			
				도		13,500		15,000		△1,500			
				시		13,500		15,000		△1,500			
				분관운영(청수도서관개관TF팀)		3,243,004		3,639,864		△396,860			
					국	16,624		16,624		0			
					시	3,226,380		3,623,240		△396,860			
							청수도서관 개관운영		2,359,870		2,656,830		△296,960
							201 일반운영비		355,370		331,330		24,040
								01 사무관리비 ○ 사무용품 및 소모품 구입 4,200,000원 ○ 자료실비품 및 서식 구입 12,500,000원		178,690		173,190	
									4,200		1,200		3,000
									12,500		10,000		2,500
							02 공공운영비 ○ 냉난방 열사용요금 30,000,000원			133,200		114,660	
									30,000		11,460		18,540
							202 여비		7,600		15,600		△8,000
01 국내여비 ○ 집행잔액 (-8,000,000원)		7,600					15,600		△8,000				
		△8,000					0		△8,000				
401 시설비및부대비		855,000					1,139,000		△284,000				
01 시설비 ○ 인테리어 공사비 721,500,000원 ○ 아트리움 안전시설 보완공사 20,000,000원 * 1식 ○ 지하주차장 관제시설 공사 5,000,000원 * 1식 ○ 북카페 냉난방기 전원공사 5,000,000원 * 1식 ○ 도로안내 표지판 설치 8,500,000원 * 1식 ○ 홍보현수막 게시대 0원 ○ 책버스 놀이터 설치 0원 ○ 아치형 조경터널 설치 20,000,000원 * 1식 ○ 사인물 제작설치비 24,000,000원 ○ 가상체험실 장비구축공사 13,000,000원		855,000					1,139,000		△284,000				
		721,500					990,000		△268,500				
		20,000					0		20,000				
		5,000					0		5,000				
		5,000					0		5,000				
		8,500					0		8,500				
		0					11,000		△11,000				
		0					50,000		△50,000				
		20,000					0		20,000				
		24,000		30,000		△6,000							
		13,000		20,000		△7,000							
	405 자산취득비		1,137,000		1,166,000		△29,000						
	01 자산및물품취득비 ○ RFID시스템 구축 55,000,000원 ○ 하드보안관 좌석예약 프로그램등 구축 7,000,000원		712,000		741,000		△29,000						
			55,000		60,000		△5,000						
		7,000		10,000		△3,000							

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감		
			○ VPN암호화장비 구축	0원	0	5,000	△5,000	
			○ 가구 및 집기구입	493,000,000원	493,000	500,000	△7,000	
			○ 보존서고 모빌렉설치	101,000,000원	101,000	110,000	△9,000	
		천안아산상생협력센터도서관 개관			837,336	937,236	△99,900	
		207 연구개발비			20,000	25,000	△5,000	
		02 전산개발비			20,000	25,000	△5,000	
		○ 홈페이지 개발			20,000,000원	20,000	25,000	△5,000
		308 자치단체등이전			320,736	340,736	△20,000	
		07 자치단체간부담금			320,736	340,736	△20,000	
		○ 천안아산상생협력센터 도서관(아산시)			320,736,000원	320,736	340,736	△20,000
		401 시설비및부대비			330,500	396,500	△66,000	
		01 시설비			330,500	396,500	△66,000	
		○ 내부인테리어 공사			319,500,000원	319,500	385,500	△66,000
		405 자산취득비			141,364	150,264	△8,900	
		01 자산및물품취득비			141,364	150,264	△8,900	
		○ 도서관리시스템 구축			49,000,000원	49,000	54,000	△5,000
		○ 디지털자료실 구축			23,364,000원	23,364	27,264	△3,900
		행정운영경비(중앙도서관)			329,445	367,584	△38,139	
		기본경비			91,189	129,328	△38,139	
기본경비			91,189	129,328	△38,139			
201 일반운영비			74,909	113,048	△38,139			
02 공공운영비			15,289	53,428	△38,139			
○ 차량선택비			9,449	47,588	△38,139			
- 공용차량 유류비(경유)			3,750,000원	3,750	30,000	△26,250		
- 공용차량 유류비(휘발유)			2,099,000원	2,099	13,988	△11,889		

세출예산사업명세서

2018년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 쌍용도서관

정책: 도서관운영(쌍용도서관)

단위: 본관운영(관리팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
쌍용도서관		4,217,770	4,212,663	5,107
	국	54,942	54,942	0
	군	209,000	209,000	0
	시	3,953,828	3,948,721	5,107
도서관운영(쌍용도서관)		3,867,591	3,861,604	5,987
	국	54,942	54,942	0
	군	209,000	209,000	0
	시	3,603,649	3,597,662	5,987
본관운영(관리팀)		591,437	596,437	△5,000
	국	19,327	19,327	0
	시	572,110	577,110	△5,000
시설관리(쌍용)		493,812	501,812	△8,000
401 시설비및부대비		182,500	175,500	7,000
01 시설비		182,500	175,500	7,000
○ 북카페 설계비 11,000,000원		11,000	19,000	△8,000
○ 지하 북카페 냉,난방기 설치 22,000,000원		22,000	12,000	10,000
○ 북카페 인테리어 공사 148,000,000원		148,000	143,000	5,000
405 자산취득비		21,000	36,000	△15,000
01 자산및물품취득비		21,000	36,000	△15,000
○ 북카페 주방가구(커피머신 등) 0원		0	15,000	△15,000
개관시간연장(쌍용)		95,817	92,817	3,000
	국	19,327	19,327	0
	시	76,490	73,490	3,000
101 인건비		91,617	88,617	3,000
	국	17,887	17,887	0
	시	73,730	70,730	3,000
04 기간제근로자등보수		91,617	88,617	3,000
○ 개관시간연장운영 보수 41,095,000원		41,095	38,095	3,000
	국	17,887	17,887	0
	시	23,208	20,208	3,000
본관운영(두정도서관팀)		2,311,121	2,285,507	25,614
	국	27,790	27,790	0
	군	209,000	209,000	0
	시	2,074,331	2,048,717	25,614
시설관리(두정)		32,500	30,000	2,500
401 시설비및부대비		32,500	30,000	2,500
01 시설비		32,500	30,000	2,500
○ 2층 러닝커먼스(북카페) 전기분전공사 2,500,000원 * 1식		2,500	0	2,500
BTL시설임차료		1,646,000	1,623,622	22,378
	군	209,000	209,000	0
	시	1,437,000	1,414,622	22,378
401 시설비및부대비		1,076,000	1,053,622	22,378

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
				균	209,000		209,000		0
				시	867,000		844,622		22,378
	01 시설비			1,076,000		1,053,622		22,378	
		○ 두정분관 시설임대료(BTL) 1,076,000,000원		1,076,000		1,053,622		22,378	
			균	209,000		209,000		0	
			시	867,000		844,622		22,378	
	북카페(두정)				173,323		183,323		△ 10,000
	101 인건비			89,323		99,323		△ 10,000	
		04 기간제근로자등보수		89,323		99,323		△ 10,000	
		○ 집행잔액 (-10,000,000원)		△ 10,000		0		△ 10,000	
	지식문화서비스				359,660		361,960		△ 2,300
	201 일반운영비			224,680		234,680		△ 10,000	
		02 공공운영비		131,080		141,080		△ 10,000	
	○ 집행잔액 (-10,000,000원)		△ 10,000		0		△ 10,000		
	405 자산취득비				129,700		122,000		7,700
	01 자산및물품취득비			10,700		3,000		7,700	
		○ 책소독기 7,700,000원 * 1대		7,700		0		7,700	
	개관시간연장(두정)				99,638		86,602		13,036
				국	27,790		27,790		0
				시	71,848		58,812		13,036
	101 인건비			97,238		84,202		13,036	
			국	26,830		26,830		0	
			시	70,408		57,372		13,036	
	04 기간제근로자등보수			97,238		84,202		13,036	
		○ 개관시간연장 사업		72,151		67,359		4,792	
		- 개관시간연장 보수 72,151,000원		72,151		67,359		4,792	
			국	26,830		26,830		0	
		시	45,321		40,529		4,792		
○ 개관시간연장 기간제근로자등 보수(시추가)			25,087		16,843		8,244		
- 기간제근로자등보수 20,443,000원			20,443		12,199		8,244		
분관운영(성거도서관팀)				402,446		408,246		△ 5,800	
지식문화서비스			286,441		297,241		△ 10,800		
	201 일반운영비			201,388		210,388		△ 9,000	
		02 공공운영비		150,588		159,588		△ 9,000	
	○ 집행잔액 (-9,000,000원)		△ 9,000		0		△ 9,000		
	206 재료비				1,000		2,800		△ 1,800
	01 재료비			1,000		2,800		△ 1,800	
		○ 전등 및 전기부품 등 0원		0		1,800		△ 1,800	
	시설관리(성거)				100,000		95,000		5,000
401 시설비및부대비				100,000		95,000		5,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 시설비		100,000	95,000	5,000
		○ 자료실 및 열람실 환경개선 증축공사 등 80,000,000원		80,000	30,000	50,000
		○ 난방용 보일러 교체 20,000,000원		20,000	25,000	△5,000
		○ 외벽 실리콘 공사 등 0원		0	40,000	△40,000
		분관운영(도솔도서관팀)		259,187	268,014	△8,827
			국	7,825	7,825	0
			시	251,362	260,189	△8,827
		지식문화서비스		203,560	215,560	△12,000
		201 일반운영비		78,860	90,860	△12,000
		01 사무관리비		28,860	34,860	△6,000
		○ 집행잔액 (-6,000,000원)		△6,000	0	△6,000
		02 공공운영비		45,000	51,000	△6,000
		○ 집행잔액 (-6,000,000원)		△6,000	0	△6,000
		개관시간연장(도솔)		55,627	52,454	3,173
			국	7,825	7,825	0
			시	47,802	44,629	3,173
		101 인건비		55,627	52,454	3,173
			국	7,825	7,825	0
			시	47,802	44,629	3,173
		04 기간제근로자등보수		55,627	52,454	3,173
		○ 개관시간연장운영		19,550	18,771	779
		- 개관시간연장 기간제 근로자 보수 19,550,000원		19,550	18,771	779
			국	7,825	7,825	0
			시	11,725	10,946	779
		○ 개관시간연장 기간제근로자등 보수(시추가)		36,077	33,683	2,394
		- 기간제근로자등보수 26,792,000원		26,792	24,398	2,394
		재무활동(쌍용도서관)		6,295	2,175	4,120
		보전지출		6,295	2,175	4,120
		보전지출		6,295	2,175	4,120
		802 반환금기타		6,295	2,175	4,120
		01 국고보조금반환금		6,295	2,175	4,120
		○ 2017년 공공도서관 개관시간 연장사업 4,120,000원		4,120	0	4,120
		행정운영경비(쌍용도서관)		343,884	348,884	△5,000
		기본경비		162,800	167,800	△5,000
		기본경비		162,800	167,800	△5,000
		201 일반운영비		83,000	88,000	△5,000
		02 공공운영비		2,440	7,440	△5,000
		○ 집행잔액 (-5,000,000원)		△5,000	0	△5,000

세출예산사업명세서

2018년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 시민문화여성회관

정책: 평생학습육성(시민문화여성회관)

단위: 평생학습지원(여성회관팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
시민문화여성회관	2,317,202	2,347,376	△30,174
평생학습육성(시민문화여성회관)	980,096	1,022,320	△42,224
평생학습지원(여성회관팀)	697,530	728,530	△31,000
평생학습지원	397,950	415,950	△18,000
405 자산취득비	225,000	243,000	△18,000
01 자산및물품취득비	225,000	243,000	△18,000
○ 집행잔액 (-18,000,000원)	△18,000	0	△18,000
평생학습교육	299,580	312,580	△13,000
201 일반운영비	279,320	292,320	△13,000
01 사무관리비	271,920	284,920	△13,000
○ 집행잔액 (-13,000,000원)	△13,000	0	△13,000
평생학습교육(두정문화회관팀)	282,566	293,790	△11,224
평생학습교육	282,566	293,790	△11,224
101 인건비	1,176	2,400	△1,224
04 기간제근로자등보수	1,176	2,400	△1,224
○ 잔디깎기및전정작업 1,176,000원	1,176	2,400	△1,224
201 일반운영비	258,990	268,990	△10,000
01 사무관리비	207,340	217,340	△10,000
○ 집행잔액 (-10,000,000원)	△10,000	0	△10,000
문화예술향상(시민문화여성회관)	1,042,978	1,030,928	12,050
문화예술향상(신부문화회관팀)	280,402	282,502	△2,100
문화예술향상	280,402	282,502	△2,100
201 일반운영비	164,022	161,022	3,000
01 사무관리비	36,070	33,070	3,000
○ 일반수용비	3,000	0	3,000
- 청사(제3종시설물) 정기안전점검 용역료 3,000,000원 * 1식	3,000	0	3,000
401 시설비및부대비	79,900	85,000	△5,100
01 시설비	79,900	85,000	△5,100
○ 집행잔액 (-5,100,000원)	△5,100	0	△5,100
문화예술향상(성한문화회관팀)	762,576	748,426	14,150
문화예술향상	541,576	527,426	14,150
201 일반운영비	225,546	199,396	26,150
01 사무관리비	49,930	46,580	3,350
○ 일반수용비	3,000	0	3,000
- 청사(제3종시설물) 정기안전점검 용역료 3,000,000원 * 1식	3,000	0	3,000
○ 운영수당	4,830	4,480	350

부서: 시민문화여성회관

정책: 문화예술향상(시민문화여성회관)

단위: 문화예술향상(성환문화회관팀)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			- 어린이체험관 민간위탁 심사위원수당 70,000원 * 5명 * 1회	350	0	350
			02 공공운영비	175,616	152,816	22,800
			○ 공공요금및제세	58,450	47,650	10,800
			- 전기요금 52,000,000원	52,000	42,000	10,000
			- 상 · 하수도요금 5,600,000원	5,600	4,800	800
			○ 시설장비유지비	92,000	80,000	12,000
			- 지하전기실 MOF 교체 3,870,000원 * 1식	3,870	0	3,870
			- 특고압선로 주변 교목 전정 3,700,000원 * 1식	3,700	0	3,700
			- 옥상 바람막이 및 배수시설 정비 4,430,000원 * 1식	4,430	0	4,430
			401 시설비및부대비	298,430	310,430	△ 12,000
			01 시설비	298,430	310,430	△ 12,000
			○ 집행잔액 (-12,000,000원)	△ 12,000	0	△ 12,000

세출예산사업명세서

2018년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 사적관리과

정책: 사적지관리(사적관리과)

단위: 애국열사정신계승(관리팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
사적관리과		545,682	618,768	△ 73,086
사적지관리(사적관리과)		369,749	446,935	△ 77,186
애국열사정신계승(관리팀)		142,914	220,100	△ 77,186
유관순열사정신계승		77,114	150,300	△ 73,186
201 일반운영비		28,100	35,100	△ 7,000
01 사무관리비		24,100	26,100	△ 2,000
○ 임차료		0	2,000	△ 2,000
- 유물 포장운송 임차		0원	2,000	△ 2,000
03 행사운영비		3,000	8,000	△ 5,000
○ 순국선열 체험활동 운영		3,000,000원	8,000	△ 5,000
202 여비		22,814	21,600	1,214
01 국내여비		22,814	21,600	1,214
○ 사적지 환경정비 등 당면업무 추진(관내)		22,813,400원	21,600	1,214
206 재료비		6,900	7,900	△ 1,000
01 재료비		6,900	7,900	△ 1,000
○ 추모각 분향용 향		1,800,000원	2,800	△ 1,000
307 민간이전		3,600	70,000	△ 66,400
04 민간행사사업보조		3,600	70,000	△ 66,400
○ 3.1운동기념 아우내봉화제		3,600,000원	70,000	△ 66,400
유관순열사추모제		12,800	16,800	△ 4,000
201 일반운영비		11,000	14,000	△ 3,000
03 행사운영비		11,000	14,000	△ 3,000
○ 유관순열사 추모제 개최		11,000,000원	14,000	△ 3,000
301 일반보상금		1,800	2,800	△ 1,000
09 행사실비보상금		1,800	2,800	△ 1,000
○ 추모의 글 수상자 상품권		1,000,000원	2,000	△ 1,000
3.1운동 100주년 대비 사적지 정비		35,000	35,000	0
401 시설비및부대비		35,000	35,000	0
01 시설비		35,000	35,000	0
○ 3.1운동 100주년 대비 사적지 정비		35,000	35,000	0
- 사적지 전시 시설물 정비		5,000,000원	15,000	△ 10,000
- 유관순추모각 ~ 순국자추모각 간 연결로 포장공사		18,210,000원	20,000	△ 1,790
- 물탱크 철거 3개소		11,790,000원 * 1식	0	11,790
행정운영경비(사적관리과)		175,933	171,833	4,100
기본경비		110,768	106,668	4,100
기본경비		110,768	106,668	4,100

단위: 기본경비

비교증감

201 일반운영비		103,568	99,468	4,100
02 공공운영비		50,330	46,230	4,100
○ 공공요금및제세		44,930	41,430	3,500
- 전기요금	33,500,000원	33,500	30,000	3,500
○ 차량선박비		5,400	4,800	600
- 공용차 등 유지관리	5,400,000원	5,400	4,800	600

세출예산사업명세서

2018년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 천안박물관

정책: 문화유산보존정신계승(천안박물관)

단위: 박물관관리(관리팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
천안박물관		4,947,058	5,058,546	△ 111,488
	국	881,000	881,000	0
	시	4,066,058	4,177,546	△ 111,488
문화유산보존정신계승(천안박물관)		1,526,654	1,526,654	0
박물관관리(관리팀)		804,440	804,440	0
박물관관리		765,040	765,040	0
405 자산취득비		15,300	15,300	0
01 자산및물품취득비		15,300	15,300	0
○ 방재실 CCTV 전용 녹화기 등 구입(부기변경)		0	2,300	△ 2,300
0원				
○ 섬터 집기구입 등(부기변경)		2,300	0	2,300
2,300,000원 * 1식				
유물관리(학예팀)		722,214	722,214	0
유물관리교육홍보		515,178	515,178	0
201 일반운영비		302,180	302,180	0
02 공공운영비		29,000	29,000	0
○ 공공요금 및 제세		19,000	29,000	△ 10,000
- 기존유물 보험(연장)료 8,000,000원		8,000	10,000	△ 2,000
- 대여유물 보험료 2,000,000원		2,000	10,000	△ 8,000
○ 시설장비유지비		10,000	0	10,000
- 전시실 도색 등 10,000,000원 * 1식		10,000	0	10,000
405 자산취득비		66,000	66,000	0
01 자산및물품취득비		66,000	66,000	0
○ 보존과학 장비 구입 20,000,000원		20,000	30,000	△ 10,000
○ 빔프로젝트 구입 10,000,000원 * 1식		10,000	0	10,000
홍타령관운영		207,036	207,036	0
405 자산취득비		17,500	17,500	0
01 자산및물품취득비		17,500	17,500	0
○ 체험장 구비장비 구입(부기변경) 0원		0	8,000	△ 8,000
○ 수장고 및 교육장 가구 구입(부기변경)		8,000	0	8,000
8,000,000원 * 1식				
관광인프라 확충(천안박물관)		3,110,440	3,233,928	△ 123,488
	국	881,000	881,000	0
	시	2,229,440	2,352,928	△ 123,488
홍대용과학관운영(과학관운영팀)		3,110,440	3,233,928	△ 123,488
	국	881,000	881,000	0
	시	2,229,440	2,352,928	△ 123,488
홍대용과학관운영		1,348,440	1,471,928	△ 123,488
201 일반운영비		161,300	166,148	△ 4,848
01 사무관리비		77,592	76,440	1,152

부서: 천안박물관
 정책: 관광인프라 확충(천안박물관)
 단위: 홍대용과학관운영(과학관운영팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 급량비	4,992	3,840	1,152
			- 특근자 급식비 4,992,000원	4,992	3,840	1,152
			02 공공운영비	73,708	74,708	△1,000
			○ 시설장비유지비	8,308	9,308	△1,000
			- 전시시설 및 관측장비 유지비 등 7,608,000원	7,608	8,608	△1,000
			03 행사운영비	10,000	15,000	△5,000
			○ 과학체험(교육)교실 운영 등 행사운영 8,000,000원	8,000	10,000	△2,000
			○ 기획전시실 기획전 2,000,000원	2,000	5,000	△3,000
			202 여비	10,560	9,600	960
			01 국내여비	10,560	9,600	960
			○ 과학관 업무추진 여비 10,560,000원	10,560	9,600	960
			307 민간이전	1,137,200	1,257,200	△120,000
			05 민간위탁금	1,137,200	1,257,200	△120,000
			○ 홍대용과학관 BTL 시설운영비 지급 1,137,200,000원	1,137,200	1,257,200	△120,000
			405 자산취득비	14,900	14,500	400
			01 자산및물품취득비	14,900	14,500	400
			○ 음료보관대 구입 200,000원 * 2대	400	0	400
			행정운영경비(천안박물관)	309,964	297,964	12,000
			인력운영비	92,602	100,602	△8,000
			인력운영비	92,602	100,602	△8,000
			101 인건비	92,602	100,602	△8,000
			01 보수	92,602	100,602	△8,000
			○ 휴일근무수당 16,836,000원	16,836	24,836	△8,000
			기본경비	217,362	197,362	20,000
			기본경비	217,362	197,362	20,000
			201 일반운영비	212,562	192,562	20,000
			02 공공운영비	159,252	139,252	20,000
			○ 공공요금 및 제세	159,252	139,252	20,000
			- 전기요금 140,000,000원	140,000	120,000	20,000

세출예산사업명세서

2018년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 농수산물도매시장관리사업소

정책: 농산물도매시장활성화(농수산물도매시장관리사업소)

단위: 도매시장운영(관리팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농수산물도매시장관리사업소	1,929,659	2,313,337	△ 383,678
농산물도매시장활성화(농수산물도매시장관리사업소)	1,683,306	2,049,536	△ 366,230
도매시장운영(관리팀)	90,095	115,095	△ 25,000
도매시장운영	90,095	115,095	△ 25,000
201 일반운영비	74,095	85,095	△ 11,000
01 사무관리비	74,095	85,095	△ 11,000
○ 집행잔액 (-11,000,000원)	△ 11,000	0	△ 11,000
206 재료비	16,000	30,000	△ 14,000
01 재료비	16,000	30,000	△ 14,000
○ 집행잔액 (-14,000,000원)	△ 14,000	0	△ 14,000
도매시장시설관리(시설팀)	1,593,211	1,934,441	△ 341,230
도매시장시설관리	1,593,211	1,934,441	△ 341,230
201 일반운영비	1,051,804	1,345,804	△ 294,000
01 사무관리비	211,229	465,229	△ 254,000
○ 채소동 내부 스프레이 프레임 청소용역 0원	0	19,929	△ 19,929
○ 토지임차료 165,929,000원	165,929	400,000	△ 234,071
02 공공운영비	840,575	880,575	△ 40,000
○ 집행잔액 (-40,000,000원)	△ 40,000	0	△ 40,000
206 재료비	15,080	10,080	5,000
01 재료비	15,080	10,080	5,000
○ 전기 및 소방, 기타재료 구입 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
401 시설비및부대비	523,450	575,680	△ 52,230
01 시설비	519,950	575,680	△ 55,730
○ 집행잔액 (-84,730,000원)	△ 84,730	0	△ 84,730
○ 수산동 해수 배관 설치공사 50,000원 * 280M	14,000	0	14,000
○ 민원인 쉼터 조성 공사 15,000,000원 * 1식	15,000	0	15,000
02 감리비	3,500	0	3,500
○ 채소1동 주차장 비가림 시설 감리비 3,500,000원 * 1식	3,500	0	3,500
재무활동(농수산물도매시장관리사업소)	147,052	160,000	△ 12,948
보전지출(시설팀)	147,052	160,000	△ 12,948
반환금기타	147,052	160,000	△ 12,948
802 반환금기타	147,052	160,000	△ 12,948
01 국고보조금반환금	113,113	120,000	△ 6,887
○ 도매시장시설확장 및 현대화사업 113,113,000원	113,113	120,000	△ 6,887
02 시·도비보조금반환금	33,939	40,000	△ 6,061

부서: 농수산물도매시장관리사업소
정책: 재무활동(농수산물도매시장관리사업소)
단위: 보전지출(시설팀)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 도매시장시설확장 및 현대화사업 33,939,000원	33,939	40,000	△ 6,061
			행정운영경비(농수산물도매시장관리사업소)	99,301	103,801	△ 4,500
			기본경비	53,840	58,340	△ 4,500
			기본경비	53,840	58,340	△ 4,500
			201 일반운영비	21,140	22,640	△ 1,500
			02 공공운영비	6,200	7,700	△ 1,500
			○ 집행잔액 (-1,500,000원)	△ 1,500	0	△ 1,500
			202 여비	23,400	26,400	△ 3,000
			01 국내여비	23,400	26,400	△ 3,000
			○ 집행잔액 (-3,000,000원)	△ 3,000	0	△ 3,000

세출예산사업명세서

2018년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 차량등록사업소

정책: 차량등록관리(차량등록사업소)

단위: 소운영관리(관리팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
차량등록사업소	952,050	1,045,550	△93,500
차량등록관리(차량등록사업소)	498,936	582,436	△83,500
소운영관리(관리팀)	347,408	370,908	△23,500
소운영관리	347,408	370,908	△23,500
201 일반운영비	276,420	291,420	△15,000
01 사무관리비	49,620	59,620	△10,000
○ 집행잔액 (-10,000,000원)	△10,000	0	△10,000
02 공공운영비	226,800	231,800	△5,000
○ 집행잔액 (-5,000,000원)	△5,000	0	△5,000
202 여비	7,340	15,840	△8,500
01 국내여비	7,340	15,840	△8,500
○ 집행잔액 (-8,500,000원)	△8,500	0	△8,500
차량등록관리(등록팀)	49,424	79,424	△30,000
차량등록관리	49,424	79,424	△30,000
202 여비	3,760	23,760	△20,000
01 국내여비	3,760	23,760	△20,000
○ 집행잔액 (-20,000,000원)	△20,000	0	△20,000
206 재료비	18,800	28,800	△10,000
01 재료비	18,800	28,800	△10,000
○ 집행잔액 (-10,000,000원)	△10,000	0	△10,000
차량검사보험관리(검사보험팀)	22,620	26,120	△3,500
차량검사보험관리	22,620	26,120	△3,500
202 여비	9,700	13,200	△3,500
01 국내여비	9,700	13,200	△3,500
○ 집행잔액 (-3,500,000원)	△3,500	0	△3,500
차량체납과태료징수(차량세무팀)	68,324	87,824	△19,500
차량체납과태료징수	68,324	87,824	△19,500
202 여비	4,260	23,760	△19,500
01 국내여비	4,260	23,760	△19,500
○ 집행잔액 (-19,500,000원)	△19,500	0	△19,500
무보험운행사건수사(차량특사경팀)	11,160	18,160	△7,000
무보험운행사건수사	11,160	18,160	△7,000
202 여비	3,560	10,560	△7,000
01 국내여비	3,560	10,560	△7,000
○ 집행잔액 (-7,000,000원)	△7,000	0	△7,000
행정운영경비(차량등록사업소)	453,114	463,114	△10,000
기본경비	291,480	301,480	△10,000

단위: 기본경비

부서 · 정책 · 단위 (회 계) · 세 부 사 업 · 편 성 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 감
	기본경비	291,480	301,480	△ 10,000
	201 일반운영비	284,580	294,580	△ 10,000
	01 사무관리비	64,740	74,740	△ 10,000
	○ 집행잔액 (- 10,000,000원)	△ 10,000	0	△ 10,000

세출예산사업명세서

2018년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 동남구자치행정과

정책: 구정운영지원(동남구자치행정과)

단위: 투명회계운영(회계팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
동남구자치행정과		1,191,981	1,289,981	△98,000
구정운영지원(동남구자치행정과)		774,688	844,688	△70,000
투명한회계운영(회계팀)		203,050	236,050	△33,000
회계운영청사관리		203,050	236,050	△33,000
201 일반운영비		186,390	219,390	△33,000
01 사무관리비		74,440	77,440	△3,000
○ 집행잔액 (-3,000,000원)		△3,000	0	△3,000
02 공공운영비		111,950	141,950	△30,000
○ 집행잔액 (-30,000,000원)		△30,000	0	△30,000
정보화지원(정보통신팀)		367,520	404,520	△37,000
정보통신운영		367,520	404,520	△37,000
201 일반운영비		294,400	331,400	△37,000
01 사무관리비		140,720	150,720	△10,000
○ 집행잔액 (-10,000,000원)		△10,000	0	△10,000
02 공공운영비		153,680	180,680	△27,000
○ 집행잔액 (-27,000,000원)		△27,000	0	△27,000
문화지원(동남구자치행정과)		218,300	243,300	△25,000
문화지원(문화비상대비팀)		218,300	243,300	△25,000
문화지원		218,300	243,300	△25,000
401 시설비및부대비		194,000	219,000	△25,000
01 시설비		194,000	219,000	△25,000
○ 동네체육시설 보수 및 확충 73,000,000원		73,000	85,000	△12,000
○ 원성2동 게이트볼장 건립 35,000,000원		35,000	45,000	△10,000
○ 목천체육관 LED 등기구 교체 19,000,000원		19,000	22,000	△3,000
행정운영경비(동남구자치행정과)		198,993	201,993	△3,000
기본경비		118,176	121,176	△3,000
기본경비		118,176	121,176	△3,000
201 일반운영비		81,576	84,576	△3,000
02 공공운영비		67,800	70,800	△3,000
○ 집행잔액 (-3,000,000원)		△3,000	0	△3,000

세출예산사업명세서

2018년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 동남구민원지적과

정책: 민원행정서비스(동남구민원지적과)

단위: 민원행정(민원행정팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
동남구민원지적과		1,720,694	1,883,958	△ 163,264
	국	51,000	51,000	0
	시	1,669,694	1,832,958	△ 163,264
민원행정서비스(동남구민원지적과)		281,872	296,622	△ 14,750
민원행정(민원행정팀)		183,720	194,470	△ 10,750
민원행정		183,720	194,470	△ 10,750
201 일반운영비		102,650	113,650	△ 11,000
01 사무관리비		50,010	54,010	△ 4,000
○ 일반수용비		43,350	47,350	△ 4,000
- 무인민원발급기 소모품(토너, 편철심 등)구입		20,840	24,840	△ 4,000
20,840,000원				
02 공공운영비		52,640	59,640	△ 7,000
○ 집행잔액		△ 7,000	0	△ 7,000
(-7,000,000원)				
405 자산취득비		43,830	43,580	250
01 자산및물품취득비		43,830	43,580	250
○ 자산취득비		43,830	43,580	250
- 사무용의자		250	0	250
250,000원 * 1대				
가족등록행정(가족등록팀)		98,152	102,152	△ 4,000
가족등록행정		98,152	102,152	△ 4,000
202 여비		6,560	10,560	△ 4,000
01 국내여비		6,560	10,560	△ 4,000
○ 집행잔액		△ 4,000	0	△ 4,000
(-4,000,000원)				
지적행정서비스(동남구민원지적과)		288,995	333,509	△ 44,514
	국	51,000	51,000	0
	시	237,995	282,509	△ 44,514
지적관리(지적관리팀)		28,580	53,140	△ 24,560
지적측량		28,580	53,140	△ 24,560
201 일반운영비		12,740	37,300	△ 24,560
01 사무관리비		12,740	27,300	△ 14,560
○ 일반수용비		5,540	20,100	△ 14,560
- 토지이동지 및 지적불부합지 측량수수료		5,540	20,100	△ 14,560
5,540,000원				
02 공공운영비		0	10,000	△ 10,000
○ 공공요금 및 제세		0	3,000	△ 3,000
- 공유토지분할 특례법관련 우편요금		0원	3,000	△ 3,000
○ 시설장비유지비		0	7,000	△ 7,000
- 측량장비유지		0원	2,000	△ 2,000
- 지적서고 유지관리		0원	3,000	△ 3,000
- 지적서고향온향습기 유지관리		0원	2,000	△ 2,000
지적재조사사업(지적재조사팀)		38,140	55,640	△ 17,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	지적재조사사업			38,140	55,640	△ 17,500
	201 일반운영비			31,580	45,080	△ 13,500
	01 사무관리비			26,530	40,030	△ 13,500
	○ 일반수용비			20,910	32,410	△ 11,500
	- 지적재조사 측량수수료	11,010,000원		11,010	20,510	△ 9,500
	- 위원회 회의서류 제작등	1,000,000원		1,000	3,000	△ 2,000
	○ 급량비			1,840	3,840	△ 2,000
	- 지적재조사업무추진 급량비	1,840,000원		1,840	3,840	△ 2,000
	202 여비			6,560	10,560	△ 4,000
	01 국내여비			6,560	10,560	△ 4,000
	○ 집행잔액	(-4,000,000원)		△ 4,000	0	△ 4,000
	지적정보운영(지적정보팀)			66,952	71,952	△ 5,000
	지적정보운영			66,952	71,952	△ 5,000
	207 연구개발비			37,500	42,500	△ 5,000
	02 전산개발비			37,500	42,500	△ 5,000
	○ 집행잔액	(-5,000,000원)		△ 5,000	0	△ 5,000
	토지관리(부동산관리팀)			155,323	152,777	2,546
			국	51,000	51,000	0
			시	104,323	101,777	2,546
	토지관리			28,500	29,700	△ 1,200
	202 여비			9,360	10,560	△ 1,200
	01 국내여비			9,360	10,560	△ 1,200
	○ 집행잔액	(-1,200,000원)		△ 1,200	0	△ 1,200
	개별공시지가			126,823	123,077	3,746
			국	51,000	51,000	0
			시	75,823	72,077	3,746
	101 인건비			15,723	13,977	1,746
			국	4,721	4,721	0
			시	11,002	9,256	1,746
	04 기간제근로자등보수			15,723	13,977	1,746
	○ 개별공시지가 업무보조			15,723	13,977	1,746
	- 기본급	14,163,930원		14,164	12,591	1,573
			국	4,721	4,721	0
			시	9,443	7,870	1,573
	- 4대보험료	1,558,032원		1,559	1,386	173
	201 일반운영비			103,180	101,180	2,000
			국	46,279	46,279	0
			시	56,901	54,901	2,000
	01 사무관리비			103,180	101,180	2,000
	○ 일반수용비			100,300	98,300	2,000
	- 개별공시지가 검증수수료	82,000,000원		82,000	80,000	2,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				국 40,000	40,000	0
				시 42,000	40,000	2,000
			재무활동(동남구민원지적과)	1,007,000	1,100,000	△93,000
			보전지출	1,007,000	1,100,000	△93,000
			보전지출	1,007,000	1,100,000	△93,000
			802 반환금기타	1,007,000	1,100,000	△93,000
			03 과오납금등	1,007,000	1,100,000	△93,000
			○ 집행잔액 (-93,000,000원)	△93,000	0	△93,000
			행정운영경비(동남구민원지적과)	142,827	153,827	△11,000
			인력운영비	121,327	131,327	△10,000
			인력운영비	121,327	131,327	△10,000
			101 인건비	121,327	131,327	△10,000
			01 보수	121,327	131,327	△10,000
			○ 집행잔액 (-10,000,000원)	△10,000	0	△10,000
			기본경비	21,500	22,500	△1,000
			기본경비	21,500	22,500	△1,000
			201 일반운영비	15,500	16,500	△1,000
			02 공공운영비	1,400	2,400	△1,000
			○ 집행잔액 (-1,000,000원)	△1,000	0	△1,000

세출예산사업명세서

2018년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 동남구세무과

정책: 선진세무행정실현(동남구세무과)

단위: 지방세정운영(시세팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
동남구세무과		801,950	872,328	△70,378
선진세무행정실현(동남구세무과)		578,215	637,443	△59,228
지방세정운영(시세팀)		398,300	405,300	△7,000
지방세정운영		398,300	405,300	△7,000
201 일반운영비		359,100	361,100	△2,000
01 사무관리비		13,900	15,900	△2,000
○ 집행잔액 (-2,000,000원)		△2,000	0	△2,000
202 여비		8,200	13,200	△5,000
01 국내여비		8,200	13,200	△5,000
○ 세정업무추진 8,200,000원		8,200	13,200	△5,000
도세부과징수(도세팀)		26,604	33,104	△6,500
도세부과징수		26,604	33,104	△6,500
202 여비		6,700	13,200	△6,500
01 국내여비		6,700	13,200	△6,500
○ 도세업무추진 6,700,000원		6,700	13,200	△6,500
지방소득세부과징수(지방소득세팀)		55,770	67,270	△11,500
지방소득세부과징수		55,770	67,270	△11,500
201 일반운영비		42,710	47,710	△5,000
01 사무관리비		42,710	47,710	△5,000
○ 집행잔액 (-5,000,000원)		△5,000	0	△5,000
202 여비		4,060	10,560	△6,500
01 국내여비		4,060	10,560	△6,500
○ 지방시세업무추진 4,060,000원		4,060	10,560	△6,500
재산세부과징수(재산세팀)		49,621	61,749	△12,128
재산세부과징수		49,621	61,749	△12,128
101 인건비		20,901	25,029	△4,128
04 기간제근로자등보수		20,901	25,029	△4,128
○ 집행잔액 (-4,128,720원)		△4,128	0	△4,128
201 일반운영비		23,160	26,160	△3,000
01 사무관리비		23,160	26,160	△3,000
○ 집행잔액 (-3,000,000원)		△3,000	0	△3,000
202 여비		5,560	10,560	△5,000
01 국내여비		5,560	10,560	△5,000
○ 재산세업무추진 5,560,000원		5,560	10,560	△5,000
체납지방세징수(체납기동팀)		47,920	70,020	△22,100
체납지방세징수		47,920	70,020	△22,100
201 일반운영비		36,680	51,180	△14,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 사무관리비	31,760	46,260	△ 14,500
			○ 집행잔액 (-14,500,000원)	△ 14,500	0	△ 14,500
			202 여비	8,240	15,840	△ 7,600
			01 국내여비	8,240	15,840	△ 7,600
			○ 체납징수 업무추진 8,240,000원	8,240	15,840	△ 7,600
			행정운영경비(동남구세무과)	223,735	234,885	△ 11,150
			기본경비	102,510	113,660	△ 11,150
			기본경비	102,510	113,660	△ 11,150
			201 일반운영비	15,620	22,620	△ 7,000
			01 사무관리비	10,660	12,660	△ 2,000
			○ 집행잔액 (-2,000,000원)	△ 2,000	0	△ 2,000
			02 공공운영비	4,960	9,960	△ 5,000
			○ 집행잔액 (-5,000,000원)	△ 5,000	0	△ 5,000
			202 여비	2,050	6,250	△ 4,200
			01 국내여비	2,050	6,250	△ 4,200
			○ 세정연찬회, 광역체납징수 등 업무추진 2,050,000원	2,050	6,250	△ 4,200
			405 자산취득비	78,660	78,610	50
			01 자산및물품취득비	78,660	78,610	50
			○ 업무추진용 승용차량 구입 18,660,000원	18,660	18,610	50

세출예산사업명세서

2018년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 동남구주민복지과

정책: 통합복지지원(동남구주민복지과)

단위: 사회복지서비스(사회복지팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
동남구주민복지과		6,258,019	6,496,813	△238,794
	도	50,289	50,288	1
	시	6,207,730	6,446,525	△238,795
통합복지지원(동남구주민복지과)		373,663	373,003	660
	도	50,289	50,288	1
	시	323,374	322,715	659
사회복지서비스(사회복지팀)		306,773	306,773	0
	도	50,289	50,288	1
	시	256,484	256,485	△1
노숙인쉼터운영		251,713	251,713	0
	도	50,289	50,288	1
	시	201,424	201,425	△1
307 민간이전		248,036	248,036	0
	도	49,554	49,553	1
	시	198,482	198,483	△1
10 사회복지시설법정운영비보조		248,036	248,036	0
○ 노숙인쉼터 운영(지방이양) 240,446,000원		240,446	240,446	0
	도	48,090	48,089	1
	시	192,356	192,357	△1
사회복지통합관리(통합관리팀)		32,680	32,020	660
복지대상통합자격관리		32,680	32,020	660
202 여비		21,780	21,120	660
01 국내여비		21,780	21,120	660
○ 통합관리 업무 추진 21,780,000원		21,780	21,120	660
노인복지(동남구주민복지과)		4,337,441	4,526,241	△188,800
노후생활지원(노인장애인팀)		4,337,441	4,526,241	△188,800
노인복지증진및요지관리		1,152,111	1,158,311	△6,200
301 일반보상금		1,080,000	1,087,200	△7,200
01 사회보장적수혜금		1,080,000	1,087,200	△7,200
○ 장수수당 1,080,000,000원		1,080,000	1,087,200	△7,200
305 배상공금등		1,000	0	1,000
01 배상공금등		1,000	0	1,000
○ 병천면 탑원공동묘지 배상공금 1,000,000원 * 1식		1,000	0	1,000
노인복지시설지원		1,347,300	1,368,000	△20,700
307 민간이전		1,347,300	1,368,000	△20,700
10 사회복지시설법정운영비보조		1,347,300	1,368,000	△20,700
○ 경로당 운영비(사회복지보조) 1,347,300,000원		1,347,300	1,368,000	△20,700
경로당기능보강		1,838,030	1,999,930	△161,900
307 민간이전		4,500	8,500	△4,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			02 민간경상사업보조	4,500	8,500	△4,000
			○ 경로당 물품수리 지원 4,500,000원	4,500	8,500	△4,000
			401 시설비및부대비	680,000	830,000	△150,000
			01 시설비	680,000	830,000	△150,000
			○ 성남면 용원5리 경로당 신축 250,000,000원	250,000	300,000	△50,000
			○ 병천면 매성1리 경로당 신축 300,000,000원	300,000	400,000	△100,000
			405 자산취득비	262,100	270,000	△7,900
			01 자산및물품취득비	262,100	270,000	△7,900
			○ 원성2동 12, 14, 15통 경로당 매입 262,100,000원	262,100	270,000	△7,900
			장애인복지(동남구주민복지과)	36,942	40,842	△3,900
			장애인복지(노인장애인팀)	36,942	40,842	△3,900
			여성장애인출산지원	11,100	15,000	△3,900
			301 일반보상금	11,100	15,000	△3,900
			01 사회보장적수혜금	11,100	15,000	△3,900
			○ 여성장애인 출산비 지원 11,100,000원	11,100	15,000	△3,900
			여성보육지원(동남구주민복지과)	1,262,193	1,309,533	△47,340
			보육복지지원(가족복지팀)	1,262,193	1,309,533	△47,340
			아동보육관리	1,262,193	1,309,533	△47,340
			202 여비	16,500	15,840	660
			01 국내여비	16,500	15,840	660
			○ 아동 및 보육업무 추진 16,500,000원	16,500	15,840	660
			301 일반보상금	1,046,000	1,056,000	△10,000
			11 기타보상금	1,038,800	1,048,800	△10,000
			○ 집행잔액 (-10,000,000원)	△10,000	0	△10,000
			307 민간이전	188,978	226,978	△38,000
			10 사회복지시설법정운영비보조	188,978	226,978	△38,000
			○ 집행잔액 (-38,000,000원)	△38,000	0	△38,000
			재무활동(동남구주민복지과)	586	0	586
			보전지출	586	0	586
			보전지출	586	0	586
			802 반환금기타	586	0	586
			02 시·도비보조금반환금	586	0	586
			○ 2017년 노숙인쉼터운영사업 진행잔액 반납금 585,800원	586	0	586

세출예산사업명세서

2018년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 동남구산업교통과

정책: 농축산경쟁력강화(동남구산업교통과)

단위: 농축산관리(농축산팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
동남구산업교통과		1,361,028	1,786,028	△ 425,000
농축산경쟁력강화(동남구산업교통과)		936,540	1,355,540	△ 419,000
농축산관리(농축산팀)		936,540	1,355,540	△ 419,000
농축산관리		936,540	1,355,540	△ 419,000
402 민간자본이전		918,500	1,337,500	△ 419,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		918,500	1,337,500	△ 419,000
○ 못자리 상토 지원 377,000,000원		377,000	600,000	△ 223,000
○ 벼 이삭(NK)비료 지원 144,000,000원		144,000	272,000	△ 128,000
○ 벼 육묘상자 처리약제 지원 200,000,000원		200,000	256,000	△ 56,000
○ 시설오이 재배농가 수확운반구 지원(~'18) 44,100,000원		44,100	56,100	△ 12,000
행정운영경비(동남구산업교통과)		222,074	228,074	△ 6,000
인력운영비		203,798	209,798	△ 6,000
인력운영비		203,798	209,798	△ 6,000
101 인건비		203,798	209,798	△ 6,000
01 보수		148,736	154,736	△ 6,000
○ 집행잔액 (-6,000,000원)		△ 6,000	0	△ 6,000

세출예산사업명세서

2018년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 동남구환경위생과

정책: 선진위생환경조성(동남구환경위생과)

단위: 위생서비스수준향상(위생팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
동남구환경위생과		468,406	495,232	△26,826
		도	200	1,800
		시	466,406	△28,626
선진위생환경조성(동남구환경위생과)		59,720	64,800	△5,080
위생서비스수준향상(위생팀)		29,120	31,320	△2,200
쾌적한위생환경조성		29,120	31,320	△2,200
202 여비		11,000	13,200	△2,200
01 국내여비		11,000	13,200	△2,200
○ 공중,식품위생업소 시설조사 11,000,000원		11,000	13,200	△2,200
위생관리강화(위생지도팀)		30,600	33,480	△2,880
위생업소지도점검		30,600	33,480	△2,880
305 배상금등		3,120	6,000	△2,880
01 배상금등		3,120	6,000	△2,880
○ 조리식품 수거검사 3,120,000원		3,120	6,000	△2,880
환경보전관리(동남구환경위생과)		232,727	236,773	△4,046
환경보전(환경관리팀)		232,727	236,773	△4,046
환경관리		232,727	236,773	△4,046
101 인건비		89,317	91,317	△2,000
04 기간제근로자등보수		89,317	91,317	△2,000
○ 공중화장실 청소원 보험료(고용,산재) 4,000,000원		4,000	6,000	△2,000
201 일반운영비		103,970	106,016	△2,046
01 사무관리비		40,074	42,120	△2,046
○ 일반수용비		35,754	37,800	△2,046
- 공중화장실 관리 위탁비(11개소) 21,186,000원		21,186	23,232	△2,046
자연환경보전(동남구환경위생과)		17,500	20,200	△2,700
		도	200	1,800
		시	15,500	△4,500
야생동물보호(환경관리팀)		17,500	20,200	△2,700
		도	200	1,800
		시	15,500	△4,500
야생동물보호		17,500	20,200	△2,700
		도	200	1,800
		시	15,500	△4,500
201 일반운영비		12,000	10,200	1,800
		도	200	1,800
		시	10,000	0
01 사무관리비		12,000	10,200	1,800
○ 일반수용비		12,000	10,200	1,800
- 부상동물 수송 및 진료비 12,000,000원		12,000	10,200	1,800

부서: 동남구환경위생과

정책: 자연환경보전(동남구환경위생과)

단위: 야생동물보호(환경관리팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				도2,000	200	1,800
				시10,000	10,000	0
			301 일반보상금	5,500	10,000	△4,500
			11 기타보상금	5,500	10,000	△4,500
			○ 청솔모 구매5,500,000원	5,500	10,000	△4,500
			청정도시조성(동남구환경위생과)	57,933	72,933	△15,000
			청정도시조성(청소팀)	57,933	72,933	△15,000
			폐기물관리단속	57,933	72,933	△15,000
			201 일반운영비	27,063	35,063	△8,000
			02 공공운영비	11,183	19,183	△8,000
			○ 공공요금 및 제세	1,983	9,983	△8,000
			- 방치폐기물 위탁처리 수수료0원	0	8,000	△8,000
			401 시설비및부대비	8,000	15,000	△7,000
			01 시설비	8,000	15,000	△7,000
			○ 불법쓰레기 단속용 블랙박스 설치 및 이전설치비(주민참여예산)	8,000	15,000	△7,000
			- 설치비6,000,000원	6,000	9,000	△3,000
			- 이전설치비2,000,000원	2,000	6,000	△4,000

세출예산사업명세서

2018년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 동남구건설과

정책: 농업기반확충(동남구건설과)

단위: 농업기반확충(건설행정팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
동남구건설과		22,747,766	22,249,735	498,031
	특	400,000	400,000	0
	도	1,592,000	1,592,000	0
	조	120,000	120,000	0
	시	20,635,766	20,137,735	498,031
농업기반확충(동남구건설과)		685,400	750,400	△65,000
농업기반확충(건설행정팀)		685,400	750,400	△65,000
수리시설관리		685,400	750,400	△65,000
401 시설비및부대비		646,000	711,000	△65,000
01 시설비		645,000	710,000	△65,000
○ 지하수(농업용대형관정) 유효기간 연장 및 사후관리(광덕, 풍세 등) 56,000,000원		56,000	60,000	△4,000
○ 지하수(농업용대형관정) 유효기간 연장 및 사후관리(북, 동면, 목천읍 등) 57,000,000원		57,000	80,000	△23,000
○ 지하수(농업용대형관정) 유효기간 연장 및 사후관리(수신면, 동지역) 36,000,000원		36,000	50,000	△14,000
○ 농업생산기반시설(저수지,관정,양수장 등) 설치 및 유지보수 130,000,000원		130,000	150,000	△20,000
○ 광덕면 신흥2리 수로관 설치공사 36,000,000원		36,000	40,000	△4,000
○ 병천면 관성1리 식생블럭 설치공사 70,000,000원		70,000	100,000	△30,000
○ 병천면 용두2리 구거 정비공사 260,000,000원		260,000	230,000	30,000
생태하천조성(동남구건설과)		732,000	732,000	0
	도	87,000	87,000	0
	시	645,000	645,000	0
하천정비(건설행정팀)		732,000	732,000	0
	도	87,000	87,000	0
	시	645,000	645,000	0
소규모하천정비		732,000	732,000	0
	도	87,000	87,000	0
	시	645,000	645,000	0
401 시설비및부대비		608,000	608,000	0
	도	87,000	87,000	0
	시	521,000	521,000	0
01 시설비		604,000	604,000	0
○ 소하천(재실천) 하천 정비공사 120,000,000원		120,000	180,000	△60,000
○ 유량동 PC암거 설치공사 100,000,000원		100,000	40,000	60,000
재난재해예방(동남구건설과)		124,375	138,875	△14,500
재난방재관리(건설행정팀)		124,375	138,875	△14,500
재난방재관리		124,375	138,875	△14,500
201 일반운영비		66,375	80,875	△14,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 사무관리비		16,840	18,840	△2,000
		○ 임차료		10,000	12,000	△2,000
		- 재해대책 응급복구 중장비 임차료				
		10,000,000원		10,000	12,000	△2,000
		02 공공운영비		49,535	62,035	△12,500
		○ 시설장비유지비		0	12,500	△12,500
		- 배수펌프장 유지보수	0원	0	12,500	△12,500
지역및도시관리(동남구건설과)				3,654,656	3,050,910	603,746
			도	175,000	0	175,000
			시	3,479,656	3,050,910	428,746
주민숙원사업(도로시설팀)				1,344,720	710,720	634,000
			도	175,000	0	175,000
			시	1,169,720	710,720	459,000
주민숙원사업추진				932,720	258,720	674,000
			도	175,000	0	175,000
			시	757,720	258,720	499,000
401 시설비및부대비				926,000	252,000	674,000
			도	175,000	0	175,000
			시	751,000	252,000	499,000
01 시설비				926,000	250,000	676,000
		○ 광덕 국교천 노후교량 정밀점검				
		21,000,000원		21,000	50,000	△29,000
		○ 광덕 국교천 노후교량 보강공사(세부사업 변경)				
		330,000,000원 * 1식		330,000	0	330,000
		○ 동면 덕성리 노후교량 재설치 공사(세부사업 변경)				
		375,000,000원 * 1식		375,000	0	375,000
			도	175,000	0	175,000
			시	200,000	0	200,000
03 시설부대비				0	2,000	△2,000
		○ 주민숙원사업추진	0원	0	2,000	△2,000
주민숙원사업(중앙동)				60,000	75,000	△15,000
401 시설비및부대비				60,000	75,000	△15,000
		01 시설비		60,000	75,000	△15,000
		○ 중앙동 도로파손 등 정비사업	0원	0	15,000	△15,000
주민숙원사업(문성동)				0	15,000	△15,000
401 시설비및부대비				0	15,000	△15,000
		01 시설비		0	15,000	△15,000
		○ 문성동 도로파손 등 정비사업	0원	0	15,000	△15,000
주민숙원사업(일봉동)				45,000	55,000	△10,000
401 시설비및부대비				45,000	55,000	△10,000
		01 시설비		45,000	55,000	△10,000
		○ 천안천공원2길 아스콘덧씌우기공사(L=400m, B=7m)(주민참여예산)				
		30,000,000원		30,000	40,000	△10,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	불법행위정비(가로정비팀)	266,786	297,040	△30,254
	공로상불법행위정비	266,786	297,040	△30,254
	201 일반운영비	251,386	281,640	△30,254
	01 사무관리비	243,246	273,500	△30,254
	○ 일반수용비	223,446	253,700	△30,254
	- 천안흥타령춤축제 불법행위 단속 33,454,000원	33,454	40,000	△6,546
	- 공공용지상 불법행위 단속 176,292,000원	176,292	200,000	△23,708
	도로망확충관리(동남구건설과)	17,421,808	17,452,208	△30,400
	특	400,000	400,000	0
	도	1,330,000	1,505,000	△175,000
	조	120,000	120,000	0
	시	15,571,808	15,427,208	144,600
	도로개설(도로시설팀)	8,912,792	9,351,792	△439,000
	도	380,000	555,000	△175,000
	시	8,532,792	8,796,792	△264,000
	도시계획도로개설	6,043,296	5,625,296	418,000
	도	380,000	380,000	0
	시	5,663,296	5,245,296	418,000
	401 시설비및부대비	6,003,000	5,585,000	418,000
	도	380,000	380,000	0
	시	5,623,000	5,205,000	418,000
	01 시설비	5,998,000	5,580,000	418,000
	○ 신부동 도시계획도로(소로2-202호) 개설 520,000,000원	520,000	500,000	20,000
	○ 신방30통 도시계획도로(소로1-143호) 개설 1,600,000,000원	1,600,000	800,000	800,000
	○ 신방31통 도시계획도로(소로2-1473호) 개설(L=300m,B=8m) 68,000,000원	68,000	170,000	△102,000
	○ 안서동 도시계획도로(소로3-373호) 개설 350,000,000원	350,000	650,000	△300,000
	농어촌도로개설	1,108,296	1,955,296	△847,000
	도	0	175,000	△175,000
	시	1,108,296	1,780,296	△672,000
	401 시설비및부대비	1,091,000	1,938,000	△847,000
	도	0	175,000	△175,000
	시	1,091,000	1,763,000	△672,000
	01 시설비	1,088,000	1,935,000	△847,000
	○ 광덕 신흥도로(리도204호) 도로확포장(광덕 면 신흥리, 대덕리) 120,000,000원	120,000	200,000	△80,000
	○ 광덕 국교천 노후교량 보강 공사(세부사업 변경) 0원	0	330,000	△330,000
	○ 북면 대평1리 교량설치공사 83,000,000원	83,000	140,000	△57,000
	○ 동면 덕성리 노후교량 재설치 공사(세부사업 변경) 0원	0	375,000	△375,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 농어촌도로정비사업 노선평가용역 45,000,000원	도 0	175,000	△ 175,000
				시 0	200,000	△ 200,000
				45,000	50,000	△ 5,000
			성남석봉선도로개설	60,000	70,000	△ 10,000
			401 시설비및부대비	60,000	70,000	△ 10,000
			01 시설비	60,000	70,000	△ 10,000
			○ 성남 석봉선(리도203호) 도로 확포장공사 60,000,000원	60,000	70,000	△ 10,000
			도로정비(도로관리팀)	8,509,016	8,100,416	408,600
				특 400,000	400,000	0
				도 950,000	950,000	0
				조 120,000	120,000	0
				시 7,039,016	6,630,416	408,600
			생활민원기동처리	804,016	780,416	23,600
			201 일반운영비	603,646	579,646	24,000
			01 사무관리비	171,510	147,510	24,000
			○ 임차료	95,000	71,000	24,000
			- 제설작업 및 생활민원처리 장비 69,000,000원	69,000	45,000	24,000
			305 배상금등	28,000	30,000	△ 2,000
			01 배상금등	28,000	30,000	△ 2,000
			○ 생활민원처리상 발생하는 피해보상 3,000,000원	3,000	5,000	△ 2,000
			405 자산취득비	11,770	10,170	1,600
			01 자산및물품취득비	11,770	10,170	1,600
			○ 도로정비용 장비	9,900	8,300	1,600
			- 온냉수고압세척기 0원	0	6,500	△ 6,500
			- 집중호우대비 이동식차수벽 2,700,000원 * 3개	8,100	0	8,100
			도로정비시설관리	7,655,000	7,270,000	385,000
				특 400,000	400,000	0
				도 950,000	950,000	0
				조 120,000	120,000	0
				시 6,185,000	5,800,000	385,000
			401 시설비및부대비	7,655,000	7,270,000	385,000
				특 400,000	400,000	0
				도 950,000	950,000	0
				조 120,000	120,000	0
				시 6,185,000	5,800,000	385,000
			01 시설비	7,650,000	7,265,000	385,000
			○ 관내교량정밀점검용역 50,000,000원	50,000	100,000	△ 50,000
			○ 주요도로변 예초공사 69,000,000원	69,000	80,000	△ 11,000
			○ 갈외교등 교면방수공사 779,000,000원	779,000	800,000	△ 21,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 풍세면 시도1호선 아스콘덧씌우기공사(풍세면 남관리) 64,000,000원	64,000	90,000	△26,000
			○ 봉명동 봉정로 아스콘덧씌우기공사 117,000,000원	117,000	75,000	42,000
			○ 동면 시도 18호 아스콘덧씌우기공사(동면 수남리, 화덕리) 95,000,000원	95,000	150,000	△55,000
			○ 성남면 면도 104호 아스콘덧씌우기공사(성남면 신사리) 36,000,000원	36,000	30,000	6,000
			○ 북면 벚꽃길 인도설치공사 1,000,000,000원	1,000,000	500,000	500,000
			도	500,000	500,000	0
			시	500,000	0	500,000
재무활동(동남구건설과)				4,185	0	4,185
	보전지출			4,185	0	4,185
	보전지출(동남구건설과)			4,185	0	4,185
	802 반환금기타			4,185	0	4,185
	02 시·도비보조금반환금			4,185	0	4,185
	○ '15~'17년도 도시계획시설 도비보조사업 정산반납 1,884,010원			1,885	0	1,885
	○ 2017년 농어촌도로 확포장 등 정비사업 반환금 2,300,000원			2,300	0	2,300

세출예산사업명세서

2018년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 동남구건축과

정책: 미래지향도시조성(동남구건축과)

단위: 광고물관리(광고물행정팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
동남구건축과		423,520	426,920	△3,400
미래지향도시조성(동남구건축과)		301,970	305,370	△3,400
광고물관리(광고물행정팀)		37,110	40,510	△3,400
광고물관리		37,110	40,510	△3,400
201 일반운영비		16,960	20,460	△3,500
02 공공운영비		9,700	13,200	△3,500
○ 차량선박비		8,500	12,000	△3,500
- 차량유지비 및 보험료 등 8,500,000원		8,500	12,000	△3,500
204 직무수행경비		4,100	4,000	100
03 특정업무경비		4,100	4,000	100
○ 대민활동비 4,100,000원		4,100	4,000	100

세출예산사업명세서

2018년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 서북구자치행정과

정책: 구정운영지원(서북구자치행정과)

단위: 행정지원강화(자치기획팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서북구자치행정과		1,953,714	2,078,846	△ 125,132
구정운영지원(서북구자치행정과)		1,588,138	1,712,270	△ 124,132
행정지원강화(자치기획팀)		285,691	298,473	△ 12,782
구정업무추진		262,147	270,761	△ 8,614
201 일반운영비		146,990	149,590	△ 2,600
03 행사운영비		2,400	5,000	△ 2,600
○ 집행잔액 (-2,600,000원)		△ 2,600	0	△ 2,600
202 여비		14,480	18,480	△ 4,000
01 국내여비		14,480	18,480	△ 4,000
○ 집행잔액 (-4,000,000원)		△ 4,000	0	△ 4,000
401 시설비및부대비		17,986	20,000	△ 2,014
01 시설비		17,986	20,000	△ 2,014
○ 집행잔액 (-2,014,000원)		△ 2,014	0	△ 2,014
민방위 관리		23,544	27,712	△ 4,168
201 일반운영비		17,544	21,712	△ 4,168
01 사무관리비		5,900	8,068	△ 2,168
○ 집행잔액 (-2,168,000원)		△ 2,168	0	△ 2,168
02 공공운영비		11,644	13,644	△ 2,000
○ 집행잔액 (-2,000,000원)		△ 2,000	0	△ 2,000
회계운영(회계팀)		846,739	917,289	△ 70,550
회계운영청사관리		846,739	917,289	△ 70,550
101 인건비		27,000	41,000	△ 14,000
04 기간제근로자등보수		27,000	41,000	△ 14,000
○ 구청내 청사 환경관리 퇴직예치금 0원		0	14,000	△ 14,000
201 일반운영비		427,339	457,339	△ 30,000
02 공공운영비		390,499	420,499	△ 30,000
○ 집행잔액 (-30,000,000원)		△ 30,000	0	△ 30,000
202 여비		6,650	13,200	△ 6,550
01 국내여비		6,650	13,200	△ 6,550
○ 집행잔액 (-6,550,000원)		△ 6,550	0	△ 6,550
401 시설비및부대비		360,000	380,000	△ 20,000
01 시설비		360,000	380,000	△ 20,000
○ 집행잔액 (-20,000,000원)		△ 20,000	0	△ 20,000
○ 청사 3층 도시건설사업소 시스템 냉난방기 설치공사 65,000,000원		65,000	100,000	△ 35,000
○ 구내식당 옥상 방수 공사 20,000,000원 * 1식		20,000	0	20,000
○ 인조잔디 철거공사 8,000,000원 * 1식		8,000	0	8,000

부서: 서북구자치행정과
 정책: 구정운영지원(서북구자치행정과)
 단위: 회계운영(회계팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 청사리모델링 실시설계 7,000,000원 * 1식	7,000	0	7,000
		정보화지원(정보통신팀)		455,708	496,508	△40,800
		정보통신운영		455,708	496,508	△40,800
		201 일반운영비		296,488	332,488	△36,000
		01 사무관리비		132,316	135,316	△3,000
		○ 집행잔액 (-3,000,000원)		△3,000	0	△3,000
		02 공공운영비		164,172	197,172	△33,000
		○ 집행잔액 (-33,000,000원)		△33,000	0	△33,000
		405 자산취득비		147,300	152,100	△4,800
		01 자산및물품취득비		147,300	152,100	△4,800
		○ 집행잔액 (-4,800,000원)		△4,800	0	△4,800
		문화체육진흥(서북구자치행정과)		158,116	164,116	△6,000
		문화체육지원(문화비상대비팀)		158,116	164,116	△6,000
		문화체육지원		158,116	164,116	△6,000
		201 일반운영비		17,880	23,880	△6,000
		01 사무관리비		17,880	22,880	△5,000
		○ 집행잔액 (-5,000,000원)		△5,000	0	△5,000
		03 행사운영비		0	1,000	△1,000
		○ 집행잔액 (-1,000,000원)		△1,000	0	△1,000
		행정운영경비(서북구자치행정과)		207,460	202,460	5,000
		기본경비		116,540	111,540	5,000
		기본경비		116,540	111,540	5,000
		201 일반운영비		78,740	73,740	5,000
		02 공공운영비		65,000	60,000	5,000
		○ 공공요금 및 제세		65,000	60,000	5,000
		- 우편요금 65,000,000원		65,000	60,000	5,000

세출예산사업명세서

2018년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 서북구민원지적과

정책: 민원행정서비스(서북구민원지적과)

단위: 민원행정(민원행정팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서북구민원지적과		1,612,900	1,757,900	△ 145,000
	국	35,000	35,000	0
	시	1,577,900	1,722,900	△ 145,000
민원행정서비스(서북구민원지적과)		321,665	341,365	△ 19,700
민원행정(민원행정팀)		210,127	224,727	△ 14,600
민원행정		210,127	224,727	△ 14,600
201 일반운영비		93,240	101,240	△ 8,000
01 사무관리비		40,820	44,820	△ 4,000
○ 집행잔액 (-4,000,000원)		△ 4,000	0	△ 4,000
02 공공운영비		52,420	56,420	△ 4,000
○ 집행잔액 (-4,000,000원)		△ 4,000	0	△ 4,000
202 여비		10,400	14,400	△ 4,000
01 국내여비		10,400	14,400	△ 4,000
○ 민원행정 업무추진 10,400,000원		10,400	14,400	△ 4,000
401 시설비및부대비		18,200	20,000	△ 1,800
01 시설비		18,200	20,000	△ 1,800
○ 민원실 북카페 설치공사 18,200,000원		18,200	20,000	△ 1,800
405 자산취득비		44,500	45,300	△ 800
01 자산및물품취득비		42,800	43,600	△ 800
○ 집행잔액 (-800,000원)		△ 800	0	△ 800
가족등록행정(가족등록팀)		111,538	116,638	△ 5,100
가족등록행정		111,538	116,638	△ 5,100
202 여비		2,100	3,600	△ 1,500
01 국내여비		2,100	3,600	△ 1,500
○ 가족관계등록 및 주민등록 업무추진 2,100,000원		2,100	3,600	△ 1,500
206 재료비		72,400	76,000	△ 3,600
01 재료비		72,400	76,000	△ 3,600
○ 주민등록증 발급대금 72,400,000원		72,400	76,000	△ 3,600
지적행정서비스(서북구민원지적과)		224,950	271,250	△ 46,300
	국	35,000	35,000	0
	시	189,950	236,250	△ 46,300
지적관리(지적관리팀)		24,243	39,243	△ 15,000
지적측량		24,243	39,243	△ 15,000
201 일반운영비		15,683	28,683	△ 13,000
01 사무관리비		11,380	23,380	△ 12,000
○ 집행잔액 (-12,000,000원)		△ 12,000	0	△ 12,000
02 공공운영비		4,303	5,303	△ 1,000
○ 집행잔액 (-1,000,000원)		△ 1,000	0	△ 1,000

부서: 서북구민원지적과
 정책: 지적행정서비스(서북구민원지적과)
 단위: 지적관리(지적관리팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			202 여비	8,560	10,560	△2,000
			01 국내여비	8,560	10,560	△2,000
			○ 형질변경 토지지목변경, 합병, 지적민원현지 확인 8,560,000원	8,560	10,560	△2,000
			지적재조사사업(지적재조사팀)	48,490	62,490	△14,000
			지적재조사사업	48,490	62,490	△14,000
			201 일반운영비	38,930	51,930	△13,000
			01 사무관리비	31,890	47,890	△16,000
			○ 집행잔액 (-16,000,000원)	△16,000	0	△16,000
			02 공공운영비	7,040	4,040	3,000
			○ 지적재조사 사업추진관련 우편요금 7,040,000원	7,040	4,040	3,000
			202 여비	9,560	10,560	△1,000
			01 국내여비	9,560	10,560	△1,000
			○ 지적재조사 및 세계측지계변환 업무 현지조 사 등 9,560,000원	9,560	10,560	△1,000
			지적정보운영(지적정보팀)	38,510	48,110	△9,600
			지적정보운영	38,510	48,110	△9,600
			201 일반운영비	15,990	18,690	△2,700
			01 사무관리비	1,880	2,880	△1,000
			○ 집행잔액 (-1,000,000원)	△1,000	0	△1,000
			02 공공운영비	14,110	15,810	△1,700
			○ 집행잔액 (-1,700,000원)	△1,700	0	△1,700
			202 여비	6,920	9,920	△3,000
			01 국내여비	6,920	9,920	△3,000
			○ 집행잔액 (-3,000,000원)	△3,000	0	△3,000
			207 연구개발비	15,600	19,500	△3,900
			02 전산개발비	15,600	19,500	△3,900
			○ 집행잔액 (-3,900,000원)	△3,900	0	△3,900
			토지관리(부동산관리팀)	113,707	121,407	△7,700
				국 시	35,000 35,000	0
					78,707	86,407
						△7,700
			토지관리	12,870	15,770	△2,900
			202 여비	5,020	7,920	△2,900
			01 국내여비	5,020	7,920	△2,900
			○ 부동산실거래신고 부적정 현지조사 5,020,000원	5,020	7,920	△2,900
			개별공시지가	100,837	105,637	△4,800
				국 시	35,000 35,000	0
					65,837	70,637
						△4,800

부서: 서북구민원지적과
 정책: 지적행정서비스(서북구민원지적과)
 단위: 토지관리(부동산관리팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			101 인건비	15,177	13,977	1,200
			국	4,721	4,721	0
			시	10,456	9,256	1,200
			04 기간제근로자등보수	15,177	13,977	1,200
			○ 개별공시지가 업무보조(추가분)			
			1,200,000원 * 1식	1,200	0	1,200
			201 일반운영비	79,380	83,380	△4,000
			국	30,279	30,279	0
			시	49,101	53,101	△4,000
			01 사무관리비	79,380	83,380	△4,000
			○ 집행잔액	(-4,000,000원)	0	△4,000
			202 여비	3,280	5,280	△2,000
			01 국내여비	3,280	5,280	△2,000
			○ 개별공시지가 토지특성조사	3,280,000원	3,280	△2,000
				3,280	5,280	△2,000
			재무활동(서북구민원지적과)	946,000	1,010,000	△64,000
			보전지출	946,000	1,010,000	△64,000
			보전지출	946,000	1,010,000	△64,000
			802 반환금기타	946,000	1,010,000	△64,000
			03 과오납금등	946,000	1,010,000	△64,000
			○ 집행잔액	(-64,000,000원)	0	△64,000
			행정운영경비(서북구민원지적과)	120,285	135,285	△15,000
			인력운영비	102,741	117,741	△15,000
			인력운영비	102,741	117,741	△15,000
			101 인건비	102,741	117,741	△15,000
			01 보수	102,741	117,741	△15,000
			○ 시간외근무수당	102,741,000원	102,741	△15,000

세출예산사업명세서

2018년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 서북구세무과

정책: 선진세무행정실현(서북구세무과)

단위: 지방세정운영(시세팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서북구세무과		846,753	925,323	△ 78,570
선진세무행정실현(서북구세무과)		253,380	281,950	△ 28,570
지방세정운영(시세팀)		66,160	70,600	△ 4,440
지방세정운영		66,160	70,600	△ 4,440
201 일반운영비		21,900	22,900	△ 1,000
02 공공운영비		7,000	8,000	△ 1,000
○ 집행잔액 (-1,000,000원)		△ 1,000	0	△ 1,000
202 여비		10,860	14,300	△ 3,440
01 국내여비		10,860	14,300	△ 3,440
○ 집행잔액 (-3,440,000원)		△ 3,440	0	△ 3,440
도세부과징수(도세팀)		22,850	29,350	△ 6,500
도세부과징수		22,850	29,350	△ 6,500
202 여비		6,700	13,200	△ 6,500
01 국내여비		6,700	13,200	△ 6,500
○ 집행잔액 (-6,500,000원)		△ 6,500	0	△ 6,500
지방소득세부과징수(지방소득세팀)		64,850	69,000	△ 4,150
지방소득세부과징수		64,850	69,000	△ 4,150
202 여비		6,850	11,000	△ 4,150
01 국내여비		6,850	11,000	△ 4,150
○ 집행잔액 (-4,150,000원)		△ 4,150	0	△ 4,150
재산세부과징수(재산세팀)		43,920	47,400	△ 3,480
재산세부과징수		43,920	47,400	△ 3,480
201 일반운영비		33,360	36,840	△ 3,480
01 사무관리비		33,360	36,840	△ 3,480
○ 집행잔액 (-3,480,000원)		△ 3,480	0	△ 3,480
체납지방세징수(체납기동팀)		55,600	65,600	△ 10,000
체납지방세징수		55,600	65,600	△ 10,000
201 일반운영비		36,760	46,760	△ 10,000
01 사무관리비		29,380	39,380	△ 10,000
○ 집행잔액 (-10,000,000원)		△ 10,000	0	△ 10,000
행정운영경비(서북구세무과)		593,373	643,373	△ 50,000
기본경비		462,045	512,045	△ 50,000
기본경비		462,045	512,045	△ 50,000
201 일반운영비		445,060	495,060	△ 50,000
02 공공운영비		432,400	482,400	△ 50,000
○ 집행잔액 (-50,000,000원)		△ 50,000	0	△ 50,000

세출예산사업명세서

2018년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 서북구주민복지과

정책: 노인복지증진(서북구주민복지과)

단위: 노후생활지원(노인장애인팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서북구주민복지과		6,385,324	6,530,824	△ 145,500
노인복지증진(서북구주민복지과)		4,144,080	4,189,080	△ 45,000
노후생활지원(노인장애인팀)		4,144,080	4,189,080	△ 45,000
노인복지증진및요지관리		2,125,230	2,133,230	△ 8,000
307 민간이전		1,217,230	1,225,230	△ 8,000
10 사회복지시설법정운영비보조 ○ 경로당 운영비(할아버지, 할머니경로당) 1,162,000,000원		1,192,600	1,200,600	△ 8,000
경로당기능보강		2,018,850	2,055,850	△ 37,000
405 자산취득비		693,000	730,000	△ 37,000
01 자산및물품취득비 ○ 집행잔액 (-37,000,000원)		693,000	730,000	△ 37,000
여성보육지원(서북구주민복지과)		1,833,230	1,933,730	△ 100,500
보육복지지원(가족복지팀)		1,833,230	1,933,730	△ 100,500
아동보육관리		1,833,230	1,933,730	△ 100,500
301 일반보상금		1,573,000	1,609,200	△ 36,200
01 사회보장적수혜금 ○ 조손가정 지원 2,000,000원		2,000	7,200	△ 5,200
11 기타보상금 ○ 집행잔액 (-31,000,000원)		1,571,000	1,602,000	△ 31,000
307 민간이전		217,200	259,200	△ 42,000
10 사회복지시설법정운영비보조 ○ 집행잔액 (-42,000,000원)		217,200	259,200	△ 42,000
401 시설비및부대비		11,700	34,000	△ 22,300
01 시설비 ○ 어린이놀이터 모래 소독비 9,700,000원		11,700	34,000	△ 22,300

세출예산사업명세서

2018년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 서북구산업교통과

정책: 지역경제육성(서북구산업교통과)

단위: 지역경제활성화(지역경제팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서북구산업교통과		962,278	1,267,718	△ 305,440
	도	50,000	50,000	0
	시	912,278	1,217,718	△ 305,440
지역경제육성(서북구산업교통과)		128,607	149,857	△ 21,250
지역경제활성화(지역경제팀)		128,607	149,857	△ 21,250
시장경제활성화		128,607	149,857	△ 21,250
101 인건비		6,109	8,709	△ 2,600
04 기간제근로자등보수		6,109	8,709	△ 2,600
○ 집행잔액 (-2,600,000원)		△ 2,600	0	△ 2,600
201 일반운영비		35,330	53,730	△ 18,400
01 사무관리비		13,550	15,950	△ 2,400
○ 집행잔액 (-2,400,000원)		△ 2,400	0	△ 2,400
02 공공운영비		20,660	36,660	△ 16,000
○ 집행잔액 (-16,000,000원)		△ 16,000	0	△ 16,000
305 배상금등		6	256	△ 250
01 배상금등		6	256	△ 250
○ 집행잔액 (-250,000원)		△ 250	0	△ 250
농축산경쟁력강화(서북구산업교통과)		683,340	967,340	△ 284,000
	도	50,000	50,000	0
	시	633,340	917,340	△ 284,000
농축산관리(농축산팀)		683,340	967,340	△ 284,000
	도	50,000	50,000	0
	시	633,340	917,340	△ 284,000
농축산관리(주민참여예산)		683,340	967,340	△ 284,000
	도	50,000	50,000	0
	시	633,340	917,340	△ 284,000
301 일반보상금		0	2,000	△ 2,000
11 기타보상금		0	2,000	△ 2,000
○ 집행잔액 (-2,000,000원)		△ 2,000	0	△ 2,000
402 민간자본이전		668,300	950,300	△ 282,000
	도	50,000	50,000	0
	시	618,300	900,300	△ 282,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		668,300	950,300	△ 282,000
○ 집행잔액 (-282,000,000원)		△ 282,000	0	△ 282,000
행정운영경비(서북구산업교통과)		150,331	150,521	△ 190
기본경비		19,503	19,693	△ 190
기본경비		19,503	19,693	△ 190
405 자산취득비		4,440	4,630	△ 190
01 자산및물품취득비		4,440	4,630	△ 190
○ 집행잔액 (-190,000원)		△ 190	0	△ 190

세출예산사업명세서

2018년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 서북구환경위생과

정책: 선진위생환경조성(서북구환경위생과)

단위: 위생서비스수준향상(위생팀)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목						예산액		기정액		비교증감	
서북구환경위생과							344,965		350,824		△5,859
						도	200		200		0
						시	344,765		350,624		△5,859
선진위생활환경조성(서북구환경위생과)							77,340		81,270		△3,930
위생서비스수준향상(위생팀)							31,750		33,880		△2,130
쾌적한위 생활환경 조성							31,750		33,880		△2,130
202 여비							9,870		12,000		△2,130
01 국내여비							9,870		12,000		△2,130
○ 위생업소(식품 및 공중) 시설조사 등 9,870,000원							9,870		12,000		△2,130
위생관리강화(위생지도팀)							45,590		47,390		△1,800
위생업소지도점검							45,590		47,390		△1,800
305 배상공등							4,200		6,000		△1,800
01 배상공등							4,200		6,000		△1,800
○ 조리식품수거검사 4,200,000원							4,200		6,000		△1,800
환경보전관리(서북구환경위생과)							74,789		76,718		△1,929
환경보전(환경관리팀)							74,789		76,718		△1,929
환경보전관리							74,789		76,718		△1,929
202 여비							13,911		15,840		△1,929
01 국내여비							13,911		15,840		△1,929
○ 환경관리업무추진 13,911,000원							13,911		15,840		△1,929

세출예산사업명세서

2018년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 서북구건설과

정책: 농업기반확충(서북구건설과)

단위: 농업기반확충(건설행정팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서북구건설과		16,588,385	16,515,185	73,200
		특	300,000	0
		도	1,460,000	990,000
		조	640,000	640,000
		시	14,188,385	14,885,185
농업기반확충(서북구건설과)		209,850	270,350	△60,500
농업기반확충(건설행정팀)		209,850	270,350	△60,500
수리시설관리		209,850	270,350	△60,500
201 일반운영비		5,000	7,500	△2,500
01 사무관리비		5,000	7,500	△2,500
○ 임차료		5,000	7,500	△2,500
- 한수해대책 및 수리시설 장비임차 5,000,000원		5,000	7,500	△2,500
401 시설비및부대비		168,000	226,000	△58,000
01 시설비		167,000	225,000	△58,000
○ 수리시설 유지관리 40,000,000원		40,000	90,000	△50,000
○ 소우소류지 준설공사 26,000,000원		26,000	30,000	△4,000
○ 지하수(농업용대형관정) 유효기간연장 및 사 후관리등 26,000,000원		26,000	30,000	△4,000
생태하천조성(서북구건설과)		333,440	432,440	△99,000
		도	100,000	100,000
		시	233,440	332,440
하천정비(건설행정팀)		333,440	432,440	△99,000
		도	100,000	100,000
		시	233,440	332,440
소규모하천정비		333,440	332,440	1,000
		도	100,000	100,000
		시	233,440	232,440
201 일반운영비		23,440	22,440	1,000
02 공공운영비		8,440	7,440	1,000
○ 공공요금 및 제세		8,440	7,440	1,000
- 하천시설물 전기요금 등 8,440,000원		8,440	7,440	1,000
소규모하천정비(주민참여예산)		0	100,000	△100,000
401 시설비및부대비		0	100,000	△100,000
01 시설비		0	100,000	△100,000
○ 장재천 산책로 보수교체공사(주민참여예산) 0원		0	100,000	△100,000
재난재해예방(서북구건설과)		367,520	428,620	△61,100
재난방재관리(건설행정팀)		367,520	428,620	△61,100
재난방재관리		367,520	428,620	△61,100
201 일반운영비		121,520	158,820	△37,300

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 사무관리비		13,520	26,020	△ 12,500
		○ 임차료		3,800	16,300	△ 12,500
		- 재해대책응급복구 중장비	0원	0	12,500	△ 12,500
		02 공공운영비		108,000	132,800	△ 24,800
		○ 시설장비유지비		68,000	90,000	△ 22,000
		- 배수펌프장 유지보수	68,000,000원	68,000	90,000	△ 22,000
		○ 배수펌프장 원격제어 통신망 요금	0원	0	2,800	△ 2,800
		202 여비		1,000	4,800	△ 3,800
		01 국내여비		1,000	4,800	△ 3,800
		○ 재난방재 업무추진 등 국내여비	1,000,000원	1,000	4,800	△ 3,800
		401 시설비및부대비		240,000	260,000	△ 20,000
		01 시설비		240,000	260,000	△ 20,000
		○ 원격감시시스템 구축	240,000,000원	240,000	260,000	△ 20,000
지역 및 도시관리(서북구건설과)				2,719,270	2,877,480	△ 158,210
			조	60,000	60,000	0
			시	2,659,270	2,817,480	△ 158,210
국공유재산관리(건설행정팀)				4,800	9,000	△ 4,200
		국공유재산관리		4,800	9,000	△ 4,200
		201 일반운영비		4,800	9,000	△ 4,200
		01 사무관리비		4,800	9,000	△ 4,200
		○ 일반수용비		1,000	4,200	△ 3,200
		- 민원분쟁해소 측량수수료	1,000,000원	1,000	4,200	△ 3,200
		○ 급량비		3,800	4,800	△ 1,000
		- 국공유재산관리 급식비	3,800,000원	3,800	4,800	△ 1,000
도시행정(도로관리팀)				2,103,340	2,156,340	△ 53,000
		도시행정업무		2,103,340	2,156,340	△ 53,000
		401 시설비및부대비		877,000	930,000	△ 53,000
		01 시설비		870,000	920,000	△ 50,000
		○ 가로(보안)등 유지보수	850,000,000원	850,000	900,000	△ 50,000
		03 시설부대비		7,000	10,000	△ 3,000
		○ 가로(보안)등 한전불임금	7,000,000원	7,000	10,000	△ 3,000
주민숙원사업(도시시설팀)				363,390	423,400	△ 60,010
			조	60,000	60,000	0
			시	303,390	363,400	△ 60,010
주민숙원사업추진				85,100	88,400	△ 3,300
		401 시설비및부대비		85,100	88,400	△ 3,300
		01 시설비		85,100	88,400	△ 3,300
		○ 성환읍 율금리 도시계획도로(소3-423) 옹벽 설치	56,700,000원	56,700	60,000	△ 3,300

부서: 서북구건설과
 정책: 지역 및 도시관리(서북구건설과)
 단위: 주민숙원사업(도로시설팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	주민숙원사업(쌍용2동)	20,000	35,000	△ 15,000
	401 시설비및부대비	20,000	35,000	△ 15,000
	01 시설비	20,000	35,000	△ 15,000
	○ 집행잔액 (-15,000,000원)	△ 15,000	0	△ 15,000
	주민숙원사업(쌍용3동)	0	15,000	△ 15,000
	401 시설비및부대비	0	15,000	△ 15,000
	01 시설비	0	15,000	△ 15,000
	○ 집행잔액 (-15,000,000원)	△ 15,000	0	△ 15,000
	주민숙원사업(백석동)	132,550	135,000	△ 2,450
		조 60,000	60,000	0
		시 72,550	75,000	△ 2,450
	401 시설비및부대비	132,550	135,000	△ 2,450
		조 60,000	60,000	0
		시 72,550	75,000	△ 2,450
	01 시설비	132,550	135,000	△ 2,450
	○ 집행잔액 (-2,450,000원)	△ 2,450	0	△ 2,450
	주민숙원사업(부성1동)	61,240	75,000	△ 13,760
	401 시설비및부대비	61,240	75,000	△ 13,760
	01 시설비	61,240	75,000	△ 13,760
	○ 업성4통 배수로 설치공사 외 1개소 32,800,000원	32,800	40,000	△ 7,200
	○ 집행잔액 (-6,560,000원)	△ 6,560	0	△ 6,560
	주민숙원사업(부성2동)	4,500	15,000	△ 10,500
	401 시설비및부대비	4,500	15,000	△ 10,500
	01 시설비	4,500	15,000	△ 10,500
	○ 집행잔액 (-10,500,000원)	△ 10,500	0	△ 10,500
	불법행위정비(가로정비팀)	247,740	288,740	△ 41,000
	공로상불법행위정비	247,740	288,740	△ 41,000
	201 일반운영비	236,140	272,140	△ 36,000
	01 사무관리비	228,540	264,540	△ 36,000
	○ 일반수용비	223,700	256,700	△ 33,000
	- 공공용지 불법행위 정비용역 197,000,000원	197,000	230,000	△ 33,000
	○ 임차료	0	3,000	△ 3,000
	- 불법적 치물 정비 장비임대 0원	0	3,000	△ 3,000
	305 배상금등	0	5,000	△ 5,000
	01 배상금등	0	5,000	△ 5,000
	○ 단속영치물건 손해배상(노상적치물) 0원	0	5,000	△ 5,000
	도로망확충관리(서북구건설과)	12,670,980	12,389,970	281,010
		특 300,000	0	300,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 1,360,000	890,000	470,000
		조 580,000	580,000	0
		시 10,430,980	10,919,970	△488,990
	도로개설(도로시설팀)	8,002,980	8,148,380	△145,400
		도 890,000	890,000	0
		조 400,000	400,000	0
		시 6,712,980	6,858,380	△145,400
	도시계획도로개설	5,304,880	5,074,380	230,500
		도 500,000	500,000	0
		조 400,000	400,000	0
		시 4,404,880	4,174,380	230,500
	201 일반운영비	8,280	11,780	△3,500
	01 사무관리비	6,840	10,340	△3,500
	○ 일반수용비	3,000	6,500	△3,500
	- 신문공고료 3,000,000원	3,000	5,000	△2,000
	- 도로개설 안내 등 현수막 제작비 0원	0	1,500	△1,500
	401 시설비및부대비	5,287,000	5,053,000	234,000
		도 500,000	500,000	0
		조 400,000	400,000	0
		시 4,387,000	4,153,000	234,000
	01 시설비	5,284,000	5,050,000	234,000
	○ 성환읍 성월리 도시계획도로(소2-831) 개설(L=157m, B=8m) 350,000,000원	350,000	200,000	150,000
	○ 성환읍 성환리 도시계획도로(소2-852) 개설(L=168m, B=8m) 734,000,000원	734,000	700,000	34,000
		도 500,000	500,000	0
		시 234,000	200,000	34,000
	○ 두정동 도시계획도로(소2-61) 개설(L=88m, B=8m) 850,000,000원	850,000	800,000	50,000
		조 200,000	200,000	0
		시 650,000	600,000	50,000
	미보상용지매입및소송배상	157,200	450,000	△292,800
	305 배상금등	200	50,000	△49,800
	01 배상금등	200	50,000	△49,800
	○ 소송관련 손해배상 200,000원	200	50,000	△49,800
	401 시설비및부대비	157,000	400,000	△243,000
	01 시설비	157,000	400,000	△243,000
	○ 미지급용지 보상비 140,000,000원	140,000	380,000	△240,000
	○ 소송관련 임료 지급 및 토지보상비 17,000,000원	17,000	20,000	△3,000
	농어촌도로정비	2,282,000	2,349,000	△67,000
		도 390,000	390,000	0
		시 1,892,000	1,959,000	△67,000
	201 일반운영비	9,000	16,000	△7,000
	01 사무관리비	9,000	16,000	△7,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감				
			○ 신문광고료	9,000,000원	9,000	16,000	△ 7,000			
			401 시설비및부대비		2,273,000	2,333,000	△ 60,000			
				도	390,000	390,000	0			
				시	1,883,000	1,943,000	△ 60,000			
			01 시설비		2,270,000	2,330,000	△ 60,000			
			○ 농어촌도로 직산 리도207호(직산읍 양당리) 인도설치(주민참여예산)	240,000,000원	240,000	300,000	△ 60,000			
			터널관리		258,900	275,000	△ 16,100			
			201 일반운영비		152,000	157,000	△ 5,000			
				02 공공운영비		152,000	157,000	△ 5,000		
					○ 공공요금 및 제세	140,000	145,000	△ 5,000		
			- 봉서산터널 전기요금		7,000,000원	7,000	12,000	△ 5,000		
			401 시설비및부대비		106,900	118,000	△ 11,100			
			01 시설비		106,900	118,000	△ 11,100			
				○ 터널청소용역 등	12,400,000원	12,400	20,000	△ 7,600		
				○ 터널 예초 및 벌목용역	6,500,000원	6,500	10,000	△ 3,500		
			도로정비(도로관리팀)		4,668,000	4,241,590	426,410			
						특	300,000	0	300,000	
						도	470,000	0	470,000	
						조	180,000	180,000	0	
						시	3,718,000	4,061,590	△ 343,590	
			생활민원기동처리		562,000	564,590	△ 2,590			
						101 인건비	30,000	22,590	7,410	
						04 기간제근로자등보수		30,000	22,590	7,410
							○ 제설작업추진 등 인건비	30,000,000원	30,000	22,590
						201 일반운영비		241,900	251,900	△ 10,000
						02 공공운영비		112,720	122,720	△ 10,000
			○ 차량 유류비	35,000,000원	35,000	45,000	△ 10,000			
			도로정비시설관리		4,046,000	3,617,000	429,000			
						특	300,000	0	300,000	
						도	470,000	0	470,000	
조	180,000	180,000				0				
시	3,096,000	3,437,000				△ 341,000				
401 시설비및부대비				3,808,000	3,379,000	429,000				
			특	300,000	0	300,000				
			도	470,000	0	470,000				
			조	180,000	180,000	0				
			시	2,858,000	3,199,000	△ 341,000				
			01 시설비		3,785,000	3,356,000	429,000			
				○ 성성고가교 외 79개소 정밀점검용역	74,000,000원	74,000	150,000	△ 76,000		
○ 주요도로변 예초공사	27,000,000원	27,000		50,000	△ 23,000					
○ 맨홀요철부 보강공사	18,000,000원	18,000		20,000	△ 2,000					

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 서북구 관내 지하차도 배수개선(침수예방 등)) 사업(지하차도 2개소) 190,000,000원	190,000	250,000	△60,000
			○ 입장 농어촌도로 101호 아스콘덧씌우기공사(입장면 신두리) 95,000,000원	95,000	100,000	△5,000
			○ 쌍용2동 쌍용16길 인도설치공사(L=120m, B=1 .5m) 0원	0	100,000	△100,000
			○ 성환읍 성환1로 인도 정비공사 130,000,000원	130,000	180,000	△50,000
			○ 성환읍 성진로 인도 정비공사 122,000,000원	122,000	156,000	△34,000
			○ 성거읍 시도7호 삼곡리 아스콘덧씌우기공사 72,000,000원	72,000	90,000	△18,000
			○ 백석동 백석1길 아스콘덧씌우기공사(L=700m, B=8.0m) 94,000,000원	94,000	100,000	△6,000
			○ 두정공단 상습침수지역 배수개선사업 150,000,000원	150,000	180,000	△30,000
			○ 백석동 백석2,3로 인도확장사업(L=1,300m, B =3.0m) 960,000,000원	960,000	360,000	600,000
			특 도 조 시	300,000	0	300,000
				300,000	0	300,000
				180,000	180,000	0
				180,000	180,000	0
			○ 불당대로외 1개소 아스콘덧씌우기 공사 340,000,000원 * 1식	340,000	0	340,000
			도 시	170,000	0	170,000
				170,000	0	170,000
			○ 서북구 관내도로 가드레일 설치공사(가드레 일 설치 1식) 93,000,000원	93,000	200,000	△107,000
			재무활동(서북구건설과)	171,000	0	171,000
			보전지출(서북구건설과)	171,000	0	171,000
			보전지출(서북구건설과)	171,000	0	171,000
			802 반환금기타	171,000	0	171,000
			02 시·도비보조금반환금	171,000	0	171,000
			○ 2016년, 2017년 도시계획시설 도비보조사업 정산에 따른 반환금 171,000,000원	171,000	0	171,000

세출예산사업명세서

2018년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 서북구건축과

정책: 미래지향도시조성(서북구건축과)

단위: 광고물관리(광고물행정팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
서북구건축과				420,204	439,804	△ 19,600
미래지향도시조성(서북구건축과)				284,600	303,800	△ 19,200
광고물관리(광고물행정팀)				45,860	52,360	△ 6,500
광고물관리				45,860	52,360	△ 6,500
201 일반운영비				24,160	30,660	△ 6,500
02 공공운영비				14,800	21,300	△ 6,500
○ 집행잔액 (-6,500,000원)				△ 6,500	0	△ 6,500
건축행정(건축허가1팀)				212,600	222,600	△ 10,000
건축민원처리				212,600	222,600	△ 10,000
201 일반운영비				201,800	211,800	△ 10,000
01 사무관리비				201,800	211,800	△ 10,000
○ 집행잔액 (-10,000,000원)				△ 10,000	0	△ 10,000
건축물관리(건축지도팀)				21,400	24,100	△ 2,700
건축물관리				21,400	24,100	△ 2,700
201 일반운영비				10,400	12,100	△ 1,700
02 공공운영비				4,600	6,300	△ 1,700
○ 집행잔액 (-1,700,000원)				△ 1,700	0	△ 1,700
202 여비				11,000	12,000	△ 1,000
01 국내여비				11,000	12,000	△ 1,000
○ 집행잔액 (-1,000,000원)				△ 1,000	0	△ 1,000
행정운영경비(서북구건축과)				135,604	136,004	△ 400
인력운영비				107,024	103,024	4,000
인력운영비				107,024	103,024	4,000
101 인건비				107,024	103,024	4,000
01 보수				107,024	103,024	4,000
○ 시간외근무수당 107,024,000원				107,024	103,024	4,000
기본경비				28,580	32,980	△ 4,400
기본경비				28,580	32,980	△ 4,400
201 일반운영비				23,180	27,580	△ 4,400
02 공공운영비				16,000	20,400	△ 4,400
○ 공공요금 및 제세				16,000	20,400	△ 4,400
- 우편요금 16,000,000원				16,000	20,400	△ 4,400

세출예산사업명세서

2018년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 목천읍

정책: 행정복지센터운영(목천읍)

단위: 행정복지센터운영(총무팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
목천읍	1,488,770	1,725,940	△ 237,170
행정복지센터운영(목천읍)	492,011	664,411	△ 172,400
행정복지센터운영(총무팀)	391,493	542,343	△ 150,850
행정복지센터운영	349,634	482,084	△ 132,450
301 일반보상금	165,640	166,640	△ 1,000
05 통장·이장·반장활동보상금	165,640	166,640	△ 1,000
○ 집행잔액 (-1,000,000원)	△ 1,000	0	△ 1,000
401 시설비및부대비	175,100	306,550	△ 131,450
01 시설비	175,100	306,550	△ 131,450
○ 집행잔액 (-131,450,000원)	△ 131,450	0	△ 131,450
주민자치센터운영	39,700	50,400	△ 10,700
201 일반운영비	32,210	33,900	△ 1,690
01 사무관리비	32,210	33,900	△ 1,690
○ 집행잔액 (-1,690,000원)	△ 1,690	0	△ 1,690
401 시설비및부대비	5,990	15,000	△ 9,010
01 시설비	5,990	15,000	△ 9,010
○ 집행잔액 (-9,010,000원)	△ 9,010	0	△ 9,010
목천기미독립만세운동기념행사	2,159	9,859	△ 7,700
307 민간이전	0	7,700	△ 7,700
04 민간행사사업보조	0	7,700	△ 7,700
○ 집행잔액 (-7,700,000원)	△ 7,700	0	△ 7,700
주민복지(주민복지팀)	21,466	27,076	△ 5,610
주민복지	21,466	27,076	△ 5,610
206 재료비	8,591	14,201	△ 5,610
01 재료비	8,591	14,201	△ 5,610
○ 집행잔액 (-5,610,000원)	△ 5,610	0	△ 5,610
민원업무(민원팀)	11,940	13,880	△ 1,940
민원업무	11,940	13,880	△ 1,940
201 일반운영비	6,660	8,600	△ 1,940
01 사무관리비	6,660	8,600	△ 1,940
○ 집행잔액 (-1,940,000원)	△ 1,940	0	△ 1,940
산업업무(산업건설팀)	66,112	80,112	△ 14,000
산업업무	66,112	80,112	△ 14,000
101 인건비	24,666	38,666	△ 14,000
04 기간제근로자등보수	24,666	38,666	△ 14,000
○ 집행잔액 (-14,000,000원)	△ 14,000	0	△ 14,000
주민숙원사업(목천읍)	695,300	713,300	△ 18,000

부서: 목천읍

정책: 주민숙원사업(목천읍)

단위: 주민숙원사업(산업건설팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	주민숙원사업(산업건설팀)	695,300	713,300	△ 18,000
	주민숙원사업(목천읍)	498,300	498,300	0
	401 시설비및부대비	498,300	498,300	0
	01 시설비	498,000	498,000	0
	○ 집행잔액 (-50,000,000원)	△ 50,000	0	△ 50,000
	○ 서1리 아스콘덧씌우기 및 농로포장공사(L=330m, B=3m) 27,000,000원	27,000	23,000	4,000
	○ 지산2리 배수로 설치공사(L=200m, 플룸관 600) 16,000,000원	16,000	14,000	2,000
	○ 천정1리 농로포장 및 배수로 설치공사(L=150m B=3m) 50,000,000원	50,000	48,000	2,000
	○ 도장2리 식생블록 설치공사(L=80m H=1.5m) 33,000,000원	33,000	27,000	6,000
	○ 응원2리 배수로 설치공사 16,000,000원	16,000	40,000	△ 24,000
	○ 목천 도로파손 등 보수 55,000,000원	55,000	40,000	15,000
	○ 천정1리 배수로 정비공사 25,000,000원	25,000	20,000	5,000
	○ 석천리 배수로 설치공사 26,000,000원	26,000	25,000	1,000
	○ 교천리 수로관 설치공사 0원	0	10,000	△ 10,000
	○ 동리 수로관 설치공사 20,000,000원	20,000	16,000	4,000
	○ 덕전3리 농로포장공사(L=250m, B=3.0m) 34,000,000원	34,000	30,000	4,000
	○ 서흥1리 구거정비공사 16,000,000원 * 1식	16,000	0	16,000
	○ 덕전리 소교량정비공사 16,000,000원 * 1식	16,000	0	16,000
	○ 천정2리배수로설치공사 9,000,000원 * 1식	9,000	0	9,000
	주민숙원사업(주민참여예산)	112,000	115,000	△ 3,000
	401 시설비및부대비	112,000	115,000	△ 3,000
	01 시설비	112,000	115,000	△ 3,000
	○ 집행잔액 (-3,000,000원)	△ 3,000	0	△ 3,000
	한발재해대비사업(목천읍)	85,000	100,000	△ 15,000
	401 시설비및부대비	85,000	100,000	△ 15,000
	01 시설비	85,000	100,000	△ 15,000
	○ 집행잔액 (-15,000,000원)	△ 15,000	0	△ 15,000
	행정운영경비(목천읍)	301,459	348,229	△ 46,770
	인력운영비	110,243	111,123	△ 880
	인력운영비	110,243	111,123	△ 880
	101 인건비	110,243	111,123	△ 880
	01 보수	110,243	111,123	△ 880
	○ 집행잔액 (-880,000원)	△ 880	0	△ 880
	기본경비	191,216	237,106	△ 45,890
	기본경비	191,216	237,106	△ 45,890

단위: 기본경비

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	124,186	161,186	△ 37,000
	01 사무관리비	55,176	62,176	△ 7,000
	○ 집행잔액 (-7,000,000원)	△ 7,000	0	△ 7,000
	02 공공운영비	69,010	99,010	△ 30,000
	○ 집행잔액 (-30,000,000원)	△ 30,000	0	△ 30,000
	202 여비	53,030	61,920	△ 8,890
	02 월액여비	51,830	60,720	△ 8,890
	○ 집행잔액 (-8,890,000원)	△ 8,890	0	△ 8,890

세출예산사업명세서

2018년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 풍세면

정책: 행정복지센터운영(풍세면)

단위: 행정복지센터운영(총무팀)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
풍세면		843,488	882,298	△38,810
행정복지센터운영(풍세면)		264,401	295,211	△30,810
행정복지센터운영(총무팀)		192,964	209,844	△16,880
행정복지센터운영		149,654	153,444	△3,790
201 일반운영비		3,000	3,000	0
01 사무관리비		3,000	3,000	0
○ 일반수용비		3,000	1,000	2,000
- 내고향 전통문화유산 답사 리플렛 제작 3,000,000원		3,000	1,000	2,000
○ 임차료		0	2,000	△2,000
- 내고향 전통문화유산 답사 차량 0원		0	2,000	△2,000
401 시설비및부대비		50,210	54,000	△3,790
01 시설비		50,210	54,000	△3,790
○ 집행잔액 (-3,790,000원)		△3,790	0	△3,790
주민자치센터운영		43,310	56,400	△13,090
201 일반운영비		26,900	35,900	△9,000
01 사무관리비		24,400	33,400	△9,000
○ 집행잔액 (-9,000,000원)		△9,000	0	△9,000
401 시설비및부대비		8,910	13,000	△4,090
01 시설비		8,910	13,000	△4,090
○ 집행잔액 (-4,090,000원)		△4,090	0	△4,090
산업업무(산업건설팀)		60,402	74,332	△13,930
산업업무		60,402	74,332	△13,930
101 인건비		15,142	21,362	△6,220
04 기간제근로자등보수		15,142	21,362	△6,220
○ 집행잔액 (-6,220,000원)		△6,220	0	△6,220
201 일반운영비		20,010	27,720	△7,710
01 사무관리비		19,010	26,720	△7,710
○ 집행잔액 (-7,710,000원)		△7,710	0	△7,710
206 재료비		22,250	22,250	0
01 재료비		22,250	22,250	0
○ 개나리꽃 묘목 구입(부기변경) 0원		0	6,000	△6,000
○ 유채꽃 종자 및 비료 등 구입(부기변경) 6,000,000원 * 1식		6,000	0	6,000
행정운영경비(풍세면)		168,787	176,787	△8,000
기본경비		118,276	126,276	△8,000
기본경비		118,276	126,276	△8,000
201 일반운영비		76,436	84,436	△8,000

단위: 기본경비

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
		02 공공운영비		35,266	43,266	△ 8,000
		○ 집행잔액	(-8,000,000원)	△ 8,000	0	△ 8,000
		202 여비		30,040	30,040	0
		01 국내여비		1,500	1,000	500
		○ 당면업무 추진	1,500,000원	1,500	1,000	500
		02 월액여비		28,540	29,040	△ 500
		○ 월액여비	28,540,000원	28,540	29,040	△ 500

세출예산사업명세서

2018년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 광덕면

정책: 행정복지센터운영(광덕면)

단위: 행정복지센터운영(총무팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
광덕면	2,038,000	2,064,020	△26,020
행정복지센터운영(광덕면)	341,407	358,427	△17,020
행정복지센터운영(총무팀)	151,954	153,474	△1,520
행정복지센터운영	115,874	115,394	480
301 일반보상금	102,280	101,800	480
05 통장·이장·반장활동보상금	102,280	101,800	480
○ 통·리장수당	98,880	98,400	480
- 기본수당 72,400,000원	72,400	72,000	400
- 회의참석수당 14,480,000원	14,480	14,400	80
주민자치센터운영	36,080	38,080	△2,000
201 일반운영비	34,580	36,580	△2,000
02 공공운영비	4,000	6,000	△2,000
○ 집행잔액 (-2,000,000원)	△2,000	0	△2,000
주민복지(주민복지팀)	19,206	21,706	△2,500
주민복지	19,206	21,706	△2,500
201 일반운영비	0	1,000	△1,000
02 공공운영비	0	1,000	△1,000
○ 방역기계수선유지비 0원	0	1,000	△1,000
206 재료비	9,227	10,727	△1,500
01 재료비	9,227	10,727	△1,500
○ 집행잔액 (-1,500,000원)	△1,500	0	△1,500
산업업무(산업건설팀)	170,247	183,247	△13,000
산업업무	170,247	183,247	△13,000
101 인건비	58,264	66,264	△8,000
04 기간제근로자등보수	58,264	66,264	△8,000
○ 집행잔액 (-8,000,000원)	△8,000	0	△8,000
405 자산취득비	18,000	23,000	△5,000
01 자산및물품취득비	18,000	23,000	△5,000
○ 집행잔액 (-5,000,000원)	△5,000	0	△5,000
주민숙원사업(광덕면)	1,559,300	1,560,300	△1,000
주민숙원사업(산업건설팀)	1,559,300	1,560,300	△1,000
주민숙원사업(광덕면)	585,300	575,300	10,000
401 시설및부대비	585,300	575,300	10,000
01 시설비	585,000	575,000	10,000
○ 광덕3리, 광덕4리 농로정비 및 배수관설치 공사(농로포장 L=80m) 24,000,000원	24,000	40,000	△16,000
○ 보산원4리 배수로 연결공사(L=30m) 22,000,000원	22,000	20,000	2,000

부서: 광덕면

정책: 주민숙원사업(광덕면)

단위: 주민숙원사업(산업건설팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 대덕1리 외 운동기구설치(운동기구 5개) 17,000,000원	17,000	20,000	△3,000
			○ 매당1리, 대덕2리 우수관로 정비공사(L=45m, L=45m) 26,000,000원	26,000	20,000	6,000
			○ 신흥1리 농로포장 및 배수로정비 공사(L=140 m) 31,000,000원	31,000	30,000	1,000
			○ 신흥4리 마을진입로 아스콘덧씌우기공사(L=8 00m) 44,000,000원	44,000	50,000	△6,000
			○ 신덕리 농로포장 공사(L=200m, B=3m) 31,000,000원	31,000	25,000	6,000
			○ 대평2리 농로포장공사(L=200m, B=3m) 28,000,000원	28,000	25,000	3,000
			○ 원덕1리 농로포장 및 날개벽정비 공사(L=350 m) 34,000,000원	34,000	45,000	△11,000
			○ 원덕2리 배수로 설치 공사(L=80m600c, L=80m6 00c, L=30m300c) 27,000,000원	27,000	20,000	7,000
			○ 광덕면 광덕2리 마을안길 아스콘 덧씌우기공 사(A=300㎡) 43,000,000원	43,000	50,000	△7,000
			○ 광덕면 신흥1리 마을안길 보수공사(B=3m, L= 80m) 11,000,000원	11,000	20,000	△9,000
			○ 광덕면 보산원3리 가드레일설치 및 사면보강 사업(식생블록 H=2.5~5m, L=30m) 34,000,000원	34,000	50,000	△16,000
			○ 광덕면 신흥2리 농로 및 배수로 정비사업(농 로포장B=3m,L=250m) 35,000,000원	35,000	40,000	△5,000
			○ 광덕면 행정2리 농로포장공사(L=300m, B=3m) 28,000,000원	28,000	30,000	△2,000
			○ 신흥2리, 무학2리 농로 및 배수로정비공사 40,000,000원 * 1식	40,000	0	40,000
			○ 신흥리 배수로 정비공사 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
			○ 광덕4리 농로포장공사(L=80.0m, B=3.0m) 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
			주민숙원사업(주민참여예산)	74,000	85,000	△11,000
			401 시설비및부대비	74,000	85,000	△11,000
			01 시설비	74,000	85,000	△11,000
			○ 광덕면 대덕2리 소하천 교량설치공사 21,000,000원	21,000	30,000	△9,000
			○ 광덕면 매당4리 배수로 설치공사 4,000,000원	4,000	5,000	△1,000
			○ 광덕면 행정2리 우수관로 설치공사 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
			행정운영경비(광덕면)	137,293	145,293	△8,000
			기본경비	131,198	139,198	△8,000
			기본경비	131,198	139,198	△8,000
			201 일반운영비	86,718	94,718	△8,000

단위: 기본경비

비교증감

01 사무관리비		34,570	38,570	△4,000
○ 집행잔액	(-4,000,000원)	△4,000	0	△4,000
02 공공운영비		52,148	56,148	△4,000
○ 집행잔액	(-4,000,000원)	△4,000	0	△4,000

세출예산사업명세서

2018년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 북면

정책: 행정복지센터운영(북면)

단위: 행정복지센터운영(총무팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
북면		1,044,009	1,102,709	△58,700
행정복지센터운영(북면)		421,914	480,614	△58,700
행정복지센터운영(총무팀)		315,994	315,994	0
행정복지센터운영		257,074	257,074	0
405 자산취득비		9,100	9,100	0
01 자산및물품취득비		9,100	9,100	0
○ 게이트볼장 에어컨 구입(부기변경) 0원		0	2,000	△2,000
○ 게이트볼장 냉난방기 구입(부기변경) 2,000,000원 * 1대		2,000	0	2,000
산업업무(산업건설팀)		83,296	141,996	△58,700
산업업무(산업건설)		83,296	141,996	△58,700
101 인건비		20,434	61,134	△40,700
04 기간제근로자등보수		20,434	61,134	△40,700
○ 집행잔액 (-40,700,000원)		△40,700	0	△40,700
201 일반운영비		50,640	68,640	△18,000
02 공공운영비		12,150	30,150	△18,000
○ 집행잔액 (-18,000,000원)		△18,000	0	△18,000

세출예산사업명세서

2018년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 성남면

정책: 주민숙원사업(성남면)

단위: 주민숙원사업(산업건설팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
성남면		942,971	955,811	△ 12,840
주민숙원사업(성남면)		516,460	529,300	△ 12,840
주민숙원사업(산업건설팀)		516,460	529,300	△ 12,840
주민숙원사업(성남면)		376,060	383,300	△ 7,240
401 시설비및부대비		376,060	383,300	△ 7,240
01 시설비		375,760	383,000	△ 7,240
○ 봉양1리 농로포장공사(L=130m) 32,150,000원		32,150	31,000	1,150
○ 대흥리 배수로 설치공사(L=165m) 20,850,000원		20,850	22,000	△ 1,150
○ 용원리 아스콘덧씌우기공사(L=1,100m) 46,600,000원		46,600	50,000	△ 3,400
○ 신사리 배수로 설치공사(L=230m) 25,760,000원		25,760	33,000	△ 7,240
○ 용원리 배수로 설치공사(L=220m) 19,400,000원		19,400	16,000	3,400
주민숙원사업(주민참여예산)		140,400	146,000	△ 5,600
401 시설비및부대비		140,400	146,000	△ 5,600
01 시설비		140,400	146,000	△ 5,600
○ 신덕4리 식생블럭 및 배수로교체공사(L=30m) 18,400,000원		18,400	24,000	△ 5,600

세출예산사업명세서

2018년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 수신면

정책: 행정복지센터운영(수신면)

단위: 주민복지(주민복지팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수신면	818,741	839,469	△ 20,728
행정복지센터운영(수신면)	270,384	282,962	△ 12,578
주민복지(주민복지팀)	7,546	20,124	△ 12,578
주민복지	7,546	20,124	△ 12,578
101 인건비	6,389	15,967	△ 9,578
04 기간제근로자등보수	6,389	15,967	△ 9,578
○ 집행잔액 (-9,578,000원)	△ 9,578	0	△ 9,578
206 재료비	957	3,957	△ 3,000
01 재료비	957	3,957	△ 3,000
○ 집행잔액 (-3,000,000원)	△ 3,000	0	△ 3,000
주민숙원사업(수신면)	382,450	390,600	△ 8,150
주민숙원사업(산업건설팀)	382,450	390,600	△ 8,150
주민숙원사업(주민참여예산)	111,850	120,000	△ 8,150
401 시설비및부대비	111,850	120,000	△ 8,150
01 시설비	111,850	120,000	△ 8,150
○ 백자2리 농로길 콘크리트 포장공사(L=392m, B=3m)부기변경 43,300,000원	43,300	40,000	3,300
○ 속창1리 농로 아스콘 덧씌우기 및 맨홀 정비 공사(L=392m, B=3m,)부기변경 18,550,000원	18,550	30,000	△ 11,450

세출예산사업명세서

2018년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 병천면

정책: 행정복지센터운영(병천면)

단위: 주민복지(주민복지팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
병천면	1,016,248	1,028,248	△ 12,000
행정복지센터운영(병천면)	263,292	266,292	△ 3,000
주민복지(주민복지팀)	30,951	33,951	△ 3,000
주민복지	30,951	33,951	△ 3,000
206 재료비	13,185	16,185	△ 3,000
01 재료비	13,185	16,185	△ 3,000
○ 방역소독 유류비	13,185	16,185	△ 3,000
- 경유 10,125,000원	10,125	13,125	△ 3,000
주민숙원사업(병천면)	536,300	543,300	△ 7,000
주민숙원사업(산업건설팀)	536,300	543,300	△ 7,000
주민숙원사업(병천면)	536,300	536,300	0
401 시설비및부대비	536,300	536,300	0
01 시설비	536,000	536,000	0
○ 병천4리 배수로 설치공사(1200B L=160m) 21,000,000원	21,000	25,000	△ 4,000
○ 용두3리 식생블럭 설치공사(L=30m,H=2.5m) 17,000,000원	17,000	18,000	△ 1,000
○ 매성1리 배수로 설치공사(800B L=280m, 600C 160m) 55,000,000원	55,000	40,000	15,000
○ 도원4리 배수로 설치공사(800B L=110m, 1000 A L=230m) 43,000,000원	43,000	40,000	3,000
○ 관성3리 배수로 설치공사(700B L=75m,500C L=70m) 29,000,000원	29,000	11,000	18,000
○ 관성2리 배수로 설치공사(1200B L=90m,600C L=75m) 29,000,000원	29,000	20,000	9,000
○ 송정2리 배수로 설치공사(1500A L=135m) 35,000,000원	35,000	26,000	9,000
○ 탑원1리 배수로 설치공사(600C L=170m) 30,000,000원	30,000	23,000	7,000
○ 도원2리 배수로 설치공사(1000C L=650m) 12,000,000원	12,000	85,000	△ 73,000
○ 송정1리 아스콘덧씌우기공사(L=570m, B=3m) 18,000,000원	18,000	24,000	△ 6,000
○ 병천6리 사리부설공사(L=395m, B=2.5m) 0원	0	20,000	△ 20,000
○ 도원2리 도로확포장공사 3,000,000원	3,000	10,000	△ 7,000
○ 병천 도로파손 등 보수 68,000,000원	68,000	50,000	18,000
○ 병천8리 배수로 재설치공사 0원	0	10,000	△ 10,000
○ 관성2리 배수관 설치공사 32,000,000원	32,000	35,000	△ 3,000
○ 병천7리 마을정자 설치공사 21,000,000원	21,000	25,000	△ 4,000
○ 병천6리 아스콘 덧씌우기공사 31,000,000원	31,000	30,000	1,000
○ 병천6리 배수로 설치공사 23,000,000원	23,000	18,000	5,000
○ 병천6리(482번지) 배수로 설치공사 0원	0	10,000	△ 10,000

부서: 병천면

정책: 주민숙원사업(병천면)

단위: 주민숙원사업(산업건설팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 도원1리, 가전3리 아스콘덧씌우기공사 24,000,000원 * 1식	24,000	0	24,000
			○ 탑원4리, 관성3리 도로정비공사 21,000,000원 * 1식	21,000	0	21,000
			○ 병천면 게이트볼장 방호벽설치공사 8,000,000원 * 1식	8,000	0	8,000
			주민숙원사업(주민참여예산)	0	7,000	△7,000
			401 시설비및부대비	0	7,000	△7,000
			01 시설비	0	7,000	△7,000
			○ 집행잔액 (-7,000,000원)	△7,000	0	△7,000
			행정운영경비(병천면)	216,656	218,656	△2,000
			기본경비	140,890	142,890	△2,000
			기본경비	140,890	142,890	△2,000
			201 일반운영비	84,650	86,650	△2,000
			01 사무관리비	42,620	44,620	△2,000
			○ 운영수당	9,950	10,950	△1,000
			- 재택근무수당 9,950,000원	9,950	10,950	△1,000
			○ 급량비	13,400	14,400	△1,000
			- 쓰레기단속 및 당면업무추진 급식 13,400,000원	13,400	14,400	△1,000

세출예산사업명세서

2018년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 동면

정책: 행정복지센터운영(동면)

단위: 행정복지센터운영(총무팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
동면	855,493	872,693	△ 17,200
행정복지센터운영(동면)	193,686	200,386	△ 6,700
행정복지센터운영(총무팀)	115,944	117,944	△ 2,000
주민자치센터운영	26,180	28,180	△ 2,000
201 일반운영비	24,680	26,680	△ 2,000
01 사무관리비	24,680	25,680	△ 1,000
○ 집행잔액 (-1,000,000원)	△ 1,000	0	△ 1,000
03 행사운영비	0	1,000	△ 1,000
○ 집행잔액 (-1,000,000원)	△ 1,000	0	△ 1,000
주민복지(주민복지팀)	18,920	23,620	△ 4,700
주민복지	18,920	23,620	△ 4,700
101 인건비	11,672	14,372	△ 2,700
04 기간제근로자등보수	11,672	14,372	△ 2,700
○ 집행잔액 (-2,700,000원)	△ 2,700	0	△ 2,700
206 재료비	6,248	8,248	△ 2,000
01 재료비	6,248	8,248	△ 2,000
○ 집행잔액 (-2,000,000원)	△ 2,000	0	△ 2,000
산업업무(산업건설팀)	58,822	58,822	0
산업업무	58,822	58,822	0
206 재료비	12,100	12,100	0
01 재료비	12,100	12,100	0
○ 긴급복구용 마대 등 재료 3,600,000원	3,600	2,100	1,500
○ 지역특색마을가꾸기(벚나무 등 식재) 500,000원	500	4,000	△ 3,500
○ 제설장비 유류비	3,500	1,500	2,000
- 경유 3,500,000원	3,500	1,500	2,000
주민숙원사업(동면)	483,300	483,300	0
주민숙원사업(산업건설팀)	483,300	483,300	0
주민숙원사업(동면)	423,300	423,300	0
401 시설비및부대비	423,300	423,300	0
01 시설비	423,000	423,000	0
○ 덕성2리 식생블럭설치 공사(H=1.8m,L=40m) 30,000,000원	30,000	35,000	△ 5,000
○ 광덕2리 배수로설치 공사(L=280m) 9,000,000원	9,000	35,000	△ 26,000
○ 화계1리 배수로정비 공사(L=195m) 28,000,000원	28,000	34,000	△ 6,000
○ 구도1리 배수로정비 공사(L=400m) 33,000,000원	33,000	30,000	3,000

부서: 동면

정책: 주민숙원사업(동면)

단위: 주민숙원사업(산업건설팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 송연2리,죽계2리 배수로 및 가드레일설치 공사(L=274m) 32,000,000원	32,000	30,000	2,000
			○ 동산3리 농로 및 배수로정비 공사(B=3m,L=216m) 27,000,000원	27,000	34,000	△7,000
			○ 화덕2리 농로정비 및 배수로 공사(B=3m,L=119m) 19,000,000원	19,000	23,000	△4,000
			○ 화덕3리 하천 제방복구 공사 14,000,000원	14,000	15,000	△1,000
			○ 화계2리 아스콘포장 및 배수로 공사(B=3m,L=544m) 29,000,000원	29,000	30,000	△1,000
			○ 송연3리,행암리,동산1리 배수로정비 공사(L=180m) 27,000,000원	27,000	30,000	△3,000
			○ 덕성리, 수남리, 죽계리 구거정비 공사 30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000
			○ 화계1리 배수로 및 농로포장 공사 22,000,000원	22,000	32,000	△10,000
			○ 송연1리 배수로 설치 공사 24,000,000원	24,000	29,000	△5,000
			○ 화덕2리 외 2개소 배수로 및 농로포장공사 33,000,000원 * 1식	33,000	0	33,000
행정운영경비(동면)				178,507	189,007	△10,500
기본경비				127,996	138,496	△10,500
기본경비				127,996	138,496	△10,500
201 일반운영비				77,816	88,316	△10,500
01 사무관리비				30,884	38,884	△8,000
○ 집행잔액 (-8,000,000원)				△8,000	0	△8,000
02 공공운영비				46,932	49,432	△2,500
○ 집행잔액 (-2,500,000원)				△2,500	0	△2,500

세출예산사업명세서

2018년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 중앙동

정책: 행정복지센터운영(중앙동)

단위: 행정복지센터운영(총무팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
중앙동	328,798	330,798	△2,000
행정복지센터운영(중앙동)	169,260	176,260	△7,000
행정복지센터운영(총무팀)	169,260	176,260	△7,000
행정복지센터운영	101,760	108,760	△7,000
101 인건비	2,710	9,710	△7,000
04 기간제근로자등보수	2,710	9,710	△7,000
○ 집행잔액 (-7,000,000원)	△7,000	0	△7,000
행정운영경비(중앙동)	159,538	154,538	5,000
기본경비	114,078	109,078	5,000
기본경비	114,078	109,078	5,000
201 일반운영비	75,778	70,778	5,000
01 사무관리비	35,848	40,848	△5,000
○ 집행잔액 (-5,000,000원)	△5,000	0	△5,000
02 공공운영비	39,930	29,930	10,000
○ 공공요금 및 제세	26,430	20,430	6,000
- 전기요금 17,000,000원	17,000	11,000	6,000
○ 시설장비유지비	10,000	6,000	4,000
- 청사건물 유지보수 8,000,000원	8,000	4,000	4,000

세출예산사업명세서

2018년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 문성동

정책: 행정복지센터운영(문성동)

단위: 행정복지센터운영(총무팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
문성동		312,646	317,446	△4,800
행정복지센터운영(문성동)		115,706	119,706	△4,000
행정복지센터운영(총무팀)		115,706	119,706	△4,000
도시환경조성		10,092	14,092	△4,000
101 인건비		3,192	7,192	△4,000
04 기간제근로자등보수		3,192	7,192	△4,000
○ 집행잔액 (-4,000,000원)		△4,000	0	△4,000
행정운영경비(문성동)		196,940	197,740	△800
기본경비		149,440	150,240	△800
기본경비		149,440	150,240	△800
201 일반운영비		96,940	93,940	3,000
01 사무관리비		41,470	44,470	△3,000
○ 집행잔액 (-3,000,000원)		△3,000	0	△3,000
02 공공운영비		55,470	49,470	6,000
○ 시설장비유지비		9,000	3,000	6,000
- 청사건물 및 행정장비 유지보수 6,000,000원		6,000	3,000	3,000
- 3층시설물 정기안전점검 3,000,000원 * 1식		3,000	0	3,000
202 여비		22,400	27,400	△5,000
02 월액여비		21,400	26,400	△5,000
○ 월액여비 21,400,000원		21,400	26,400	△5,000
405 자산취득비		19,200	18,000	1,200
01 자산및물품취득비		19,200	18,000	1,200
○ 행사용 취사도구 등 구입 700,000원 * 1식		700	0	700
○ 스캐너 250,000원 * 2대		500	0	500

세출예산사업명세서

2018년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 원성1동

정책: 행정복지센터운영(원성1동)

단위: 행정복지센터운영(총무팀·주민복지팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
원성1동	377,352	384,139	△6,787
행정복지센터운영(원성1동)	179,780	186,567	△6,787
행정복지센터운영(총무팀·주민복지팀)	179,780	186,567	△6,787
행정복지센터운영	128,600	133,907	△5,307
101 인건비	34,610	39,917	△5,307
04 기간제근로자등보수	34,610	39,917	△5,307
○ 집행잔액 (-5,307,000원)	△5,307	0	△5,307
주민자치센터운영	51,180	52,660	△1,480
301 일반보상금	4,020	5,500	△1,480
09 행사실비보상금	4,020	5,500	△1,480
○ 집행잔액 (-1,480,000원)	△1,480	0	△1,480

세출예산사업명세서

2018년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 원성2동

정책: 행정복지센터운영(원성2동)

단위: 행정복지센터운영(총무팀, 주민복지팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
원성2동	366,809	370,409	△3,600
행정복지센터운영(원성2동)	175,388	178,988	△3,600
행정복지센터운영(총무팀, 주민복지팀)	175,388	178,988	△3,600
행정복지센터운영	137,228	140,828	△3,600
101 인건비	16,178	19,778	△3,600
04 기간제근로자등보수	16,178	19,778	△3,600
○ 집행잔액 (-3,600,000원)	△3,600	0	△3,600

세출예산사업명세서

2018년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 봉명동

정책: 행정복지센터운영(봉명동)

단위: 행정복지센터운영(총무팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
봉명동		885,267	1,193,767	△308,500
행정복지센터운영(봉명동)		687,501	935,501	△248,000
행정복지센터운영(총무팀)		687,501	935,501	△248,000
행정복지센터운영		637,185	885,185	△248,000
301 일반보상금		96,900	98,900	△2,000
11 기타보상금		640	2,640	△2,000
○ 민원안내 자원봉사 도우미 실비 640,000원		640	2,640	△2,000
401 시설비및부대비		498,300	739,300	△241,000
01 시설비		498,300	739,300	△241,000
○ 집행잔액 (-247,500,000원)		△247,500	0	△247,500
○ 임시청사 탕비실 싱크대 설치공사 3,500,000원 * 1식		3,500	0	3,500
○ 임시청사 중대본부 출입로 설치공사 3,000,000원 * 1식		3,000	0	3,000
405 자산취득비		3,420	8,420	△5,000
01 자산및물품취득비		3,420	8,420	△5,000
○ 집행잔액 (-5,000,000원)		△5,000	0	△5,000
행정운영경비(봉명동)		197,766	258,266	△60,500
인력운영비		49,766	75,766	△26,000
인력운영비		49,766	75,766	△26,000
101 인건비		49,766	75,766	△26,000
01 보수		49,766	75,766	△26,000
○ 시간외근무수당 49,766,000원		49,766	75,766	△26,000
기본경비		148,000	182,500	△34,500
기본경비		148,000	182,500	△34,500
201 일반운영비		99,360	126,860	△27,500
01 사무관리비		62,000	89,500	△27,500
○ 집행잔액 (-27,500,000원)		△27,500	0	△27,500
202 여비		36,240	43,240	△7,000
02 월액여비		35,240	42,240	△7,000
○ 월액여비 35,240,000원		35,240	42,240	△7,000

세출예산사업명세서

2018년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 일봉동

정책: 행정복지센터운영(일봉동)

단위: 행복복지센터운영(총무팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
일봉동	444,305	483,305	△39,000
행정복지센터운영(일봉동)	272,956	290,956	△18,000
행복복지센터운영(총무팀)	272,956	290,956	△18,000
행정복지센터운영	162,956	180,956	△18,000
101 인건비	12,566	30,566	△18,000
04 기간제근로자등보수	12,566	30,566	△18,000
○ 집행잔액 (-18,000,000원)	△18,000	0	△18,000
행정운영경비(일봉동)	171,349	192,349	△21,000
인력운영비	50,613	60,613	△10,000
인력운영비	50,613	60,613	△10,000
101 인건비	50,613	60,613	△10,000
01 보수	50,613	60,613	△10,000
○ 집행잔액 (-10,000,000원)	△10,000	0	△10,000
기본경비	120,736	131,736	△11,000
기본경비	120,736	131,736	△11,000
201 일반운영비	75,256	86,256	△11,000
01 사무관리비	41,256	47,256	△6,000
○ 집행잔액 (-6,000,000원)	△6,000	0	△6,000
02 공공운영비	34,000	39,000	△5,000
○ 집행잔액 (-5,000,000원)	△5,000	0	△5,000

세출예산사업명세서

2018년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 신방동

정책: 행정복지센터운영(신방동)

단위: 행정복지센터운영(총무팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
신방동		628,188	655,388	△27,200
행정복지센터운영(신방동)		351,288	361,588	△10,300
행정복지센터운영(총무팀)		324,648	335,148	△10,500
행정복지센터운영		277,548	279,048	△1,500
201 일반운영비		7,100	8,600	△1,500
01 사무관리비		7,100	8,600	△1,500
○ 청사 창문 시트지 교체 작업 0원		0	1,500	△1,500
주민자치센터운영		47,100	56,100	△9,000
201 일반운영비		45,600	54,600	△9,000
01 사무관리비		43,800	52,800	△9,000
○ 집행잔액 (-9,000,000원)		△9,000	0	△9,000
민원업무(민원팀)		20,440	20,240	200
민원업무		20,440	20,240	200
405 자산취득비		10,000	9,800	200
01 자산및물품취득비		10,000	9,800	200
○ 주민등록 스캐너 800,000원		800	600	200
행정운영경비(신방동)		276,900	293,800	△16,900
인력운영비		82,970	95,970	△13,000
인력운영비		82,970	95,970	△13,000
101 인건비		82,970	95,970	△13,000
01 보수		82,970	95,970	△13,000
○ 집행잔액 (-13,000,000원)		△13,000	0	△13,000
기본경비		193,930	197,830	△3,900
기본경비		193,930	197,830	△3,900
201 일반운영비		128,370	132,270	△3,900
01 사무관리비		63,220	69,120	△5,900
○ 급량비		12,340	18,240	△5,900
- 당면업무 추진 12,340,000원		12,340	18,240	△5,900
02 공공운영비		65,150	63,150	2,000
○ 시설장비유지비		6,200	3,200	3,000
- 청사 유지보수 6,000,000원		6,000	3,000	3,000
○ 차량선택비		5,000	6,000	△1,000
- 소형화물차량 3,000,000원		3,000	4,000	△1,000

세출예산사업명세서

2018년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 청룡동

정책: 행정복지센터운영(청룡동)

단위: 행정복지센터운영(총무팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청룡동	797,688	847,038	△49,350
행정복지센터운영(청룡동)	397,704	431,754	△34,050
행정복지센터운영(총무팀)	374,730	395,990	△21,260
행정복지센터운영	326,385	346,385	△20,000
301 일반보상금	189,985	194,985	△5,000
05 통장·이장·반장활동보상금	189,985	194,985	△5,000
○ 집행잔액 (-5,000,000원)	△5,000	0	△5,000
401 시설비및부대비	134,000	149,000	△15,000
01 시설비	134,000	149,000	△15,000
○ 집행잔액 (-15,000,000원)	△15,000	0	△15,000
주민자치센터운영	48,345	49,605	△1,260
201 일반운영비	46,845	48,105	△1,260
01 사무관리비	46,845	48,105	△1,260
○ 집행잔액 (-1,260,000원)	△1,260	0	△1,260
민원업무(민원팀)	13,680	17,680	△4,000
민원업무	13,680	17,680	△4,000
201 일반운영비	8,400	12,400	△4,000
01 사무관리비	8,400	12,400	△4,000
○ 집행잔액 (-4,000,000원)	△4,000	0	△4,000
산업업무(산업건설팀)	9,294	18,084	△8,790
산업업무	9,294	18,084	△8,790
101 인건비	4,794	12,084	△7,290
04 기간제근로자등보수	4,794	12,084	△7,290
○ 집행잔액 (-7,290,000원)	△7,290	0	△7,290
201 일반운영비	2,100	3,600	△1,500
01 사무관리비	2,100	3,600	△1,500
○ 집행잔액 (-1,500,000원)	△1,500	0	△1,500
주민숙원사업(청룡동)	76,700	88,000	△11,300
주민숙원사업(산업건설팀)	76,700	88,000	△11,300
주민숙원사업(청룡동)	76,700	88,000	△11,300
401 시설비및부대비	76,700	88,000	△11,300
01 시설비	76,700	88,000	△11,300
○ 집행잔액 (-11,300,000원)	△11,300	0	△11,300
행정운영경비(청룡동)	323,284	327,284	△4,000
인력운영비	111,174	116,174	△5,000
인력운영비	111,174	116,174	△5,000

부서: 청룡동
정책: 행정운영경비(청룡동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			101 인건비	111,174	116,174	△5,000
			01 보수	111,174	116,174	△5,000
			○ 집행잔액 (-5,000,000원)	△5,000	0	△5,000
			기본경비	212,110	211,110	1,000
			기본경비	212,110	211,110	1,000
			202 여비	55,720	61,720	△6,000
			02 월액여비	54,720	60,720	△6,000
			○ 집행잔액 (-6,000,000원)	△6,000	0	△6,000
			405 자산취득비	15,000	8,000	7,000
			01 자산및물품취득비	15,000	8,000	7,000
			○ 복지전담창구 신설로 인한 집기구입 7,000,000원 * 1식	7,000	0	7,000

세출예산사업명세서

2018년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 신안동

정책: 행정복지센터운영(신안동)

단위: 행정복지센터운영(총무팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
신안동		932,271	964,271	△32,000
행정복지센터운영(신안동)		403,470	414,470	△11,000
행정복지센터운영(총무팀)		372,350	383,350	△11,000
행정복지센터운영		282,898	293,898	△11,000
301 일반보상금		193,620	204,620	△11,000
05 통장·이장·반장활동보상금		193,620	204,620	△11,000
○ 집행잔액 (-11,000,000원)		△11,000	0	△11,000
행정운영경비(신안동)		528,801	549,801	△21,000
기본경비		417,679	438,679	△21,000
기본경비		417,679	438,679	△21,000
201 일반운영비		208,599	229,599	△21,000
01 사무관리비		163,660	179,660	△16,000
○ 집행잔액 (-16,000,000원)		△16,000	0	△16,000
02 공공운영비		44,939	49,939	△5,000
○ 집행잔액 (-5,000,000원)		△5,000	0	△5,000

세출예산사업명세서

2018년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 성환읍

정책: 행정복지센터운영(성환읍)

단위: 행정복지센터운영(총무팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
성 환 읍	1,526,537	1,535,037	△8,500
행정복지센터운영(성환읍)	626,012	626,512	△500
행정복지센터운영(총무팀)	346,191	351,191	△5,000
행정복지센터운영	273,051	276,051	△3,000
401 시설비및부대비	17,480	20,480	△3,000
01 시설비	17,480	20,480	△3,000
○ 집행잔액 (-3,000,000원)	△3,000	0	△3,000
주민자치센터운영	73,140	75,140	△2,000
201 일반운영비	51,640	53,640	△2,000
02 공공운영비	5,200	7,200	△2,000
○ 집행잔액 (-2,000,000원)	△2,000	0	△2,000
산업업무(산업건설팀)	247,889	243,389	4,500
산업업무	247,889	243,389	4,500
101 인건비	12,809	14,809	△2,000
04 기간제근로자등보수	12,809	14,809	△2,000
○ 집행잔액 (-2,000,000원)	△2,000	0	△2,000
201 일반운영비	66,100	59,600	6,500
02 공공운영비	57,600	51,100	6,500
○ 차량선박비	53,300	46,800	6,500
- 청소차량 44,900,000원	44,900	38,400	6,500
405 자산취득비	112,200	112,200	0
01 자산및물품취득비	112,200	112,200	0
○ 청사 창고용 컨테이너 구입(부기변경) 0원	0	5,000	△5,000
○ 청사 창고용 천막(부기변경) 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
주민숙원사업(성환읍)	556,300	565,300	△9,000
주민숙원사업(산업건설팀)	556,300	565,300	△9,000
주민숙원사업(성환읍)	506,300	515,300	△9,000
401 시설비및부대비	506,300	515,300	△9,000
01 시설비	506,000	515,000	△9,000
○ 매 주 1리 용수로 정비공사(D=1000, L=250m) 27,000,000원	27,000	28,000	△1,000
○ 신방1리 배수로 정비 및 농로포장공사(D=1,200mm, L=100m) 36,000,000원	36,000	38,000	△2,000
○ 신방2리 배수로 정비공사(D=1,000mm, L=150m) 23,000,000원	23,000	27,000	△4,000
○ 수향2리 배수로 정비공사(D=800mm, L=300m) 34,000,000원	34,000	36,000	△2,000
○ 수향3리 농로 포장공사(B=3.0m, L=170m) 23,000,000원	23,000	20,000	3,000

부서: 성환읍

정책: 주민숙원사업(성환읍)

단위: 주민숙원사업(산업건설팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 성환8리 마을안길 아스콘덧씌우기공사(B=3.0~5.0mm, L=300m) 23,000,000원	23,000	24,000	△1,000
			○ 대흥5리 배수관 정비 및 마을안길 포장공사(D=600mm, L=80m) 39,000,000원	39,000	42,000	△3,000
			○ 안궁3리 배수관 정비공사(D=600mm, L=300m) 51,000,000원	51,000	48,000	3,000
			○ 율금1리 마을안길 아스콘덧씌우기공사(B=3.0~5.0mm, L=600m) 54,000,000원	54,000	48,000	6,000
			○ 안궁2리 마을안길 아스콘덧씌우기공사(B=4.0, L=300m) 22,000,000원	22,000	24,000	△2,000
			○ 성환읍 매주1리 농로포장공사(L=200m, B=3m, 옹벽 L=30m) 17,000,000원	17,000	25,000	△8,000
			○ 성환읍 안궁5리 배수로정비 및 교체공사(L=80m, D=500m) 18,000,000원	18,000	15,000	3,000
			○ 성환읍 매주6리 농로 아스콘덧씌우기공사(L=350m, B=3.0 ~ 5.0m) 25,000,000원	25,000	28,000	△3,000
			○ 성환읍 대흥5리 마을회관 리프트 설치 16,000,000원	16,000	5,000	11,000
			○ 성환읍 매주1리 마을회관 마당 아스콘 포장 7,000,000원	7,000	10,000	△3,000
			○ 성환읍 성월3리 경로당 마당 아스콘 덧씌우기 4,000,000원	4,000	10,000	△6,000
행정운영경비(성환읍)				344,225	343,225	1,000
기본경비				223,000	222,000	1,000
기본경비				223,000	222,000	1,000
201 일반운영비				140,790	139,790	1,000
01 사무관리비				62,490	70,490	△8,000
○ 집행잔액 (-8,000,000원)				△8,000	0	△8,000
02 공공운영비				78,300	69,300	9,000
○ 공공요금				65,300	60,300	5,000
- 전기요금 33,000,000원				33,000	30,000	3,000
- 상하수도요금 11,600,000원				11,600	9,600	2,000
○ 시설장비유지비				13,000	9,000	4,000
- 염화칼슘살포기(제설장비)수리 4,000,000원 * 1식				4,000	0	4,000

세출예산사업명세서

2018년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 성거읍

정책: 행정복지센터운영(성거읍)

단위: 행정복지센터운영(총무팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
성거읍		1,039,030	1,141,330	△ 102,300
행정복지센터운영(성거읍)		381,808	429,408	△ 47,600
행정복지센터운영(총무팀)		235,173	242,373	△ 7,200
행정복지센터운영		186,821	194,021	△ 7,200
401 시설비및부대비		32,800	40,000	△ 7,200
01 시설비		32,800	40,000	△ 7,200
○ 성거읍 게이트볼장 전기용량 증설공사 2,800,000원 * 1식		2,800	0	2,800
○ 집행잔액 (-10,000,000원)		△ 10,000	0	△ 10,000
주민복지(주민복지팀)		27,171	28,571	△ 1,400
주민복지		27,171	28,571	△ 1,400
206 재료비		8,596	9,996	△ 1,400
01 재료비		8,596	9,996	△ 1,400
○ 집행잔액 (-1,400,000원)		△ 1,400	0	△ 1,400
산업업무(산업건설팀)		94,284	133,284	△ 39,000
산업업무		94,284	133,284	△ 39,000
101 인건비		25,134	54,134	△ 29,000
04 기간제근로자등보수		25,134	54,134	△ 29,000
○ 집행잔액 (-29,000,000원)		△ 29,000	0	△ 29,000
201 일반운영비		43,300	53,300	△ 10,000
01 사무관리비		39,700	44,700	△ 5,000
○ 집행잔액 (-5,000,000원)		△ 5,000	0	△ 5,000
02 공공운영비		3,600	8,600	△ 5,000
○ 집행잔액 (-5,000,000원)		△ 5,000	0	△ 5,000
주민숙원사업(성거읍)		438,300	438,300	0
주민숙원사업(산업건설팀)		438,300	438,300	0
주민숙원사업(성거읍)		370,300	370,300	0
401 시설비및부대비		370,300	370,300	0
01 시설비		370,000	370,000	0
○ 요방1리 및 석교1리 배수로 설치공사(L=90m 1,000C L=60m 600C) 27,000,000원		27,000	26,000	1,000
○ 저1리 및 저2리 마을안길 확장공사(L=70m B=2m) 20,000,000원		20,000	18,000	2,000
○ 신월3,6리 도시계획도로 보도정비사업(L=100m B=2m) 11,000,000원		11,000	10,000	1,000
○ 천흥5리 마을안길 덧씌우기공사(L=384m B=7) 43,000,000원		43,000	40,000	3,000
○ 석교2리 농로 재포장공사(L=250m B=3m) 43,000,000원		43,000	42,000	1,000

부서: 성거읍

정책: 주민숙원사업(성거읍)

단위: 주민숙원사업(산업건설팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 모전2리 도로 확포장 공사(L=40m B=3m)(부기 변경) 0원	0	22,000	△22,000
			○ 삼곡리 농로포장공사(L=400m B=3m) 44,000,000원	44,000	0	44,000
			○ 뒷골천 수목제거공사 12,000,000원	12,000	0	12,000
			○ 집행잔액 (-62,000,000원)	△62,000	0	△62,000
			○ 송남2리 외 1개소 쉼터설치공사 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
			주민숙원사업(주민참여예산)	68,000	68,000	0
			401 시설비및부대비	68,000	68,000	0
			01 시설비	68,000	68,000	0
			○ 소우2리 농로포장공사(L=150m B=3m)(부기변 경) 0원	0	20,000	△20,000
			○ 소규모 주차시설 설치공사(L=30m B=3m) 0원	0	5,000	△5,000
			○ 소우1리 아스콘 덧씌우기공사(L=300m B=4m) 30,000,000원	30,000	20,000	10,000
			○ 소우2리 아스콘 덧씌우기공사(L=240m B=3m)(부기변경) 0원	0	13,000	△13,000
			○ 모전1리 및 석교1리 배수로 설치공사 28,000,000원 * 1식	28,000	0	28,000
			행정운영경비(성거읍)	218,922	273,622	△54,700
			인력운영비	53,816	80,816	△27,000
			인력운영비	53,816	80,816	△27,000
			101 인건비	53,816	80,816	△27,000
			01 보수	53,816	80,816	△27,000
			○ 집행잔액 (-27,000,000원)	△27,000	0	△27,000
			기본경비	165,106	192,806	△27,700
			기본경비	165,106	192,806	△27,700
			201 일반운영비	111,466	136,166	△24,700
			01 사무관리비	45,760	61,760	△16,000
			○ 집행잔액 (-16,000,000원)	△16,000	0	△16,000
			02 공공운영비	65,706	74,406	△8,700
			○ 시설장비유지비	16,000	5,000	11,000
			- 건물 유지보수 관리 16,000,000원	16,000	5,000	11,000
			○ 집행잔액 (-19,700,000원)	△19,700	0	△19,700
			202 여비	40,240	43,240	△3,000
			02 월액여비	39,240	42,240	△3,000
			○ 집행잔액 (-3,000,000원)	△3,000	0	△3,000

세출예산사업명세서

2018년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 직산읍

정책: 행정복지센터운영(직산읍)

단위: 행정복지센터운영(총무팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
직산읍				1,074,386	1,086,386	△ 12,000
행정복지센터운영(직산읍)				390,827	390,827	0
행정복지센터운영(총무팀)				319,397	319,397	0
행정복지센터운영				260,921	260,921	0
401 시설비및부대비				60,000	60,000	0
01 시설비				60,000	60,000	0
○ 청사(건물)지반 침하로 인한 보수공사 18,000,000원				18,000	15,000	3,000
○ 직산복지회관 전기계량기 설치(부기변경) 0원				0	4,000	△4,000
○ 청사3층사위실(남,여)누수공사(부기변경) 9,500,000원 * 1식				9,500	0	9,500
○ 집행잔액 (-8,500,000원)				△8,500	0	△8,500
주민숙원사업(직산읍)				346,300	358,300	△ 12,000
주민숙원사업(산업건설팀)				346,300	358,300	△ 12,000
주민숙원사업(직산읍)				346,300	358,300	△ 12,000
401 시설비및부대비				346,300	358,300	△ 12,000
01 시설비				346,000	358,000	△ 12,000
○ 판정2리 콘크리트포장공사(L=120m, B=3~4m)(부기변경) 0원				0	18,000	△ 18,000
○ 양당리 농로포장공사 외1개소(Con`c L=210m, B=3m)(부기변경) 35,000,000원 * 1식				35,000	0	35,000
○ 행정복지센터 주차장 도색 및 보수공사 15,000,000원 * 1식				15,000	0	15,000
○ 집행잔액 (-44,000,000원)				△44,000	0	△44,000

세출예산사업명세서

2018년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 입장면

정책: 행정복지센터운영(입장면)

단위: 행정복지센터운영(총무팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
입장면	1,090,724	1,145,638	△54,914
행정복지센터운영(입장면)	376,988	396,902	△19,914
행정복지센터운영(총무팀)	276,747	292,727	△15,980
행정복지센터운영	213,894	216,894	△3,000
301 일반보상금	151,100	154,100	△3,000
05 통장·이장·반장활동보상금	151,100	154,100	△3,000
○ 집행잔액 (-3,000,000원)	△3,000	0	△3,000
주민자치센터운영	60,694	65,694	△5,000
405 자산취득비	6,000	11,000	△5,000
01 자산및물품취득비	6,000	11,000	△5,000
○ 집행잔액 (-5,000,000원)	△5,000	0	△5,000
입장기미독립만세운동기념행사	2,159	10,139	△7,980
307 민간이전	0	7,980	△7,980
04 민간행사사업보조	0	7,980	△7,980
○ 집행잔액 (-7,980,000원)	△7,980	0	△7,980
주민복지(주민복지팀)	18,083	22,017	△3,934
주민복지	18,083	22,017	△3,934
206 재료비	4,908	8,842	△3,934
01 재료비	4,908	8,842	△3,934
○ 집행잔액 (-3,934,540원)	△3,934	0	△3,934
주민숙원사업(입장면)	477,300	501,300	△24,000
주민숙원사업(산업건설팀)	477,300	501,300	△24,000
주민숙원사업(입장면)	340,300	336,300	4,000
401 시설비및부대비	340,300	336,300	4,000
01 시설비	340,000	336,000	4,000
○ 용정1리 도로포장 및 배수로정비공사(부기변경) 30,000,000원	30,000	35,000	△5,000
○ 유1리 배수로정비공사(부기변경) 10,000,000원	10,000	20,000	△10,000
○ 연곡1리 아스콘덧씌우기공사(부기변경) 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
○ 흥천1리 아스콘덧씌우기공사(부기변경) 33,000,000원	33,000	20,000	13,000
○ 신덕2리 마을진입로 확장공사(부기변경) 8,000,000원	8,000	10,000	△2,000
○ 하장4리 마을안길 콘크리트포장 공사(부기변경) 10,000,000원	10,000	25,000	△15,000
○ 입장면사무소 임시주차장 조성공사 25,000,000원 * 1식	25,000	0	25,000
주민숙원사업(주민참여예산)	137,000	165,000	△28,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			401 시설비및부대비	137,000	165,000	△28,000
			01 시설비	137,000	165,000	△28,000
			○ 집행잔액 (-28,000,000원)	△28,000	0	△28,000
			행정운영경비(입장면)	236,436	247,436	△11,000
			인력운영비	66,715	70,715	△4,000
			인력운영비	66,715	70,715	△4,000
			101 인건비	66,715	70,715	△4,000
			01 보수	66,715	70,715	△4,000
			○ 집행잔액 (-4,000,000원)	△4,000	0	△4,000
			기본경비	169,721	176,721	△7,000
			기본경비	169,721	176,721	△7,000
			201 일반운영비	118,641	125,641	△7,000
			02 공공운영비	74,450	81,450	△7,000
			○ 집행잔액 (-7,000,000원)	△7,000	0	△7,000

세출예산사업명세서

2018년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 성정1동

정책: 행정복지센터운영(성정1동)

단위: 행정복지센터운영(총무팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
성정1동		457,123	476,496	△ 19,373
행정복지센터운영(성정1동)		247,021	263,094	△ 16,073
행정복지센터운영(총무팀)		247,021	263,094	△ 16,073
행정복지센터운영		163,761	176,064	△ 12,303
101 인건비		14,454	21,954	△ 7,500
04 기간제근로자등보수		14,454	21,954	△ 7,500
○ 집행잔액 (-7,500,000원)		△ 7,500	0	△ 7,500
206 재료비		4,240	5,000	△ 760
01 재료비		4,240	5,000	△ 760
○ 집행잔액 (-760,000원)		△ 760	0	△ 760
301 일반보상금		112,210	114,010	△ 1,800
05 통장·이장·반장활동보상금		112,210	114,010	△ 1,800
○ 집행잔액 (-1,800,000원)		△ 1,800	0	△ 1,800
401 시설비및부대비		20,443	22,400	△ 1,957
01 시설비		20,443	22,400	△ 1,957
○ 집행잔액 (-1,957,000원)		△ 1,957	0	△ 1,957
405 자산취득비		5,114	5,400	△ 286
01 자산및물품취득비		5,114	5,400	△ 286
○ 집행잔액 (-286,350원)		△ 286	0	△ 286
주민자치센터운영		83,260	87,030	△ 3,770
201 일반운영비		60,030	61,530	△ 1,500
02 공공운영비		16,500	18,000	△ 1,500
○ 집행잔액 (-1,500,000원)		△ 1,500	0	△ 1,500
401 시설비및부대비		17,770	20,000	△ 2,230
01 시설비		17,770	20,000	△ 2,230
○ 집행잔액 (-2,230,600원)		△ 2,230	0	△ 2,230
405 자산취득비		3,960	4,000	△ 40
01 자산및물품취득비		3,960	4,000	△ 40
○ 집행잔액 (-40,000원)		△ 40	0	△ 40
행정운영경비(성정1동)		210,102	213,402	△ 3,300
기본경비		151,231	154,531	△ 3,300
기본경비		151,231	154,531	△ 3,300
201 일반운영비		104,111	107,411	△ 3,300
01 사무관리비		47,435	49,235	△ 1,800
○ 집행잔액 (-1,800,000원)		△ 1,800	0	△ 1,800
02 공공운영비		56,676	58,176	△ 1,500
○ 집행잔액 (-1,500,000원)		△ 1,500	0	△ 1,500

세출예산사업명세서

2018년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 성정2동

정책: 행정복지센터운영(성정2동)

단위: 행정복지센터운영(총무팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
성정2동	865,160	830,560	34,600
행정복지센터운영(성정2동)	566,436	517,836	48,600
행정복지센터운영(총무팀)	555,636	503,036	52,600
행정복지센터운영	374,172	361,572	12,600
101 인건비	11,972	13,972	△2,000
04 기간제근로자등보수	11,972	13,972	△2,000
○ 집행잔액 (-2,000,000원)	△2,000	0	△2,000
201 일반운영비	30,000	33,000	△3,000
01 사무관리비	20,000	23,000	△3,000
○ 신청사 현황판 및 표찰등 20,000,000원	20,000	15,000	5,000
○ 신청사 입간판 0원	0	8,000	△8,000
301 일반보상금	98,200	104,200	△6,000
05 통장·이장·반장활동보상금	95,440	101,440	△6,000
○ 집행잔액 (-6,000,000원)	△6,000	0	△6,000
401 시설비및부대비	84,600	58,000	26,600
01 시설비	84,600	58,000	26,600
○ 신청사 현수막게시대 설치 12,000,000원 * 1식	12,000	0	12,000
○ 신청사 민원대설치 11,000,000원	11,000	9,000	2,000
○ 신청사 미디어라인 및 민원실 인테리어 20,000,000원	20,000	10,000	10,000
○ 전기자동차 완속충전기 이전설치 2,600,000원 * 1식	2,600	0	2,600
405 자산취득비	142,000	145,000	△3,000
01 자산및물품취득비	142,000	145,000	△3,000
○ 물품창고 컨테이너 12,000,000원	12,000	15,000	△3,000
○ 사무실 가구 집기구입 등 126,000,000원	126,000	65,000	61,000
○ 회의실 및 동장실 집기구입 등 0원	0	35,000	△35,000
○ 중대본부 집기구입 등 0원	0	6,000	△6,000
○ 이동식서가 0원	0	20,000	△20,000
주민자치센터운영	181,464	141,464	40,000
405 자산취득비	105,000	65,000	40,000
01 자산및물품취득비	105,000	65,000	40,000
○ 체력단련실 운동기구 80,000,000원	80,000	40,000	40,000
맞춤형복지(맞춤형복지팀)	10,800	14,800	△4,000
맞춤형복지서비스지원사업	10,800	14,800	△4,000
201 일반운영비	8,500	11,100	△2,600
01 사무관리비	8,500	11,100	△2,600
○ 전기자동차 완속충전기 이전설치 0원	0	2,600	△2,600

부서: 성정2동
정책: 행정복지센터운영(성정2동)
단위: 맞춤형복지(맞춤형복지팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			301 일반보상금	2,300	3,700	△1,400
			09 행사실비보상금	1,600	3,000	△1,400
			○ 민관협력 활성화 지원사업 및 교육 등 1,600,000원	1,600	3,000	△1,400
			행정운영경비(성정2동)	298,724	312,724	△14,000
			인력운영비	90,970	95,970	△5,000
			인력운영비	90,970	95,970	△5,000
			101 인건비	90,970	95,970	△5,000
			01 보수	90,970	95,970	△5,000
			○ 집행잔액 (-5,000,000원)	△5,000	0	△5,000
			기본경비	207,754	216,754	△9,000
			기본경비	207,754	216,754	△9,000
			202 여비	42,160	51,160	△9,000
			02 월액여비	41,160	50,160	△9,000
			○ 집행잔액 (-9,000,000원)	△9,000	0	△9,000

세출예산사업명세서

2018년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 쌍용1동

정책: 행정복지센터운영(쌍용1동)

단위: 행정복지센터운영(총무팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
쌍용1동	345,668	356,668	△ 11,000
행정복지센터운영(쌍용1동)	172,919	183,919	△ 11,000
행정복지센터운영(총무팀)	172,919	183,919	△ 11,000
행정복지센터운영	114,015	125,015	△ 11,000
401 시설비및부대비	0	11,000	△ 11,000
01 시설비	0	11,000	△ 11,000
○ 집행잔액 (-11,000,000원)	△ 11,000	0	△ 11,000

세출예산사업명세서

2018년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 쌍용2동

정책: 행정복지센터운영(쌍용2동)

단위: 행정복지센터운영(총무팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
쌍용2동		587,217	611,717	△24,500
행정복지센터운영(쌍용2동)		345,912	362,412	△16,500
행정복지센터운영(총무팀)		330,839	345,839	△15,000
행정복지센터운영		238,768	229,768	9,000
301 일반보상금		200,800	188,800	12,000
05 통장·이장·반장활동보상금		200,800	188,800	12,000
○ 통장이장반장활동보상금 12,000,000원		12,000	0	12,000
401 시설비및부대비		15,000	18,000	△3,000
01 시설비		15,000	18,000	△3,000
○ 집행잔액 (-3,000,000원)		△3,000	0	△3,000
주민자치센터운영		92,071	116,071	△24,000
201 일반운영비		87,071	91,071	△4,000
01 사무관리비		48,184	52,184	△4,000
○ 집행잔액 (-4,000,000원)		△4,000	0	△4,000
401 시설비및부대비		0	20,000	△20,000
01 시설비		0	20,000	△20,000
○ 청사(중대본부) 리모델링 공사 0원		0	20,000	△20,000
주민복지(주민복지팀)		0	1,500	△1,500
주민복지		0	1,500	△1,500
201 일반운영비		0	1,500	△1,500
01 사무관리비		0	1,500	△1,500
○ 다운 알리미 소식지 발간 0원		0	1,500	△1,500
행정운영경비(쌍용2동)		241,305	249,305	△8,000
기본경비		155,437	163,437	△8,000
기본경비		155,437	163,437	△8,000
201 일반운영비		92,517	100,517	△8,000
02 공공운영비		37,967	45,967	△8,000
○ 집행잔액 (-8,000,000원)		△8,000	0	△8,000

세출예산사업명세서

2018년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 쌍용3동

정책: 행정복지센터운영(쌍용3동)

단위: 행정복지센터운영(총무팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
쌍용3동				503,851	515,851	△ 12,000
행정복지센터운영(쌍용3동)				236,972	242,972	△ 6,000
행정복지센터운영(총무팀)				208,972	214,972	△ 6,000
행정복지센터운영				157,308	163,308	△ 6,000
201 일반운영비				4,250	10,250	△ 6,000
01 사무관리비				4,250	10,250	△ 6,000
○ 집행잔액 (-6,000,000원)				△ 6,000	0	△ 6,000
행정운영경비(쌍용3동)				266,879	272,879	△ 6,000
기본경비				175,960	181,960	△ 6,000
기본경비				175,960	181,960	△ 6,000
201 일반운영비				114,040	120,040	△ 6,000
01 사무관리비				58,240	64,240	△ 6,000
○ 집행잔액 (-6,000,000원)				△ 6,000	0	△ 6,000

세출예산사업명세서

2018년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 백석동

정책: 행정복지센터운영(백석동)

단위: 행정복지센터운영(총무팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
백석동		476,841	508,221	△31,380
행정복지센터운영(백석동)		294,906	316,286	△21,380
행정복지센터운영(총무팀)		288,906	310,286	△21,380
행정복지센터운영		172,264	187,024	△14,760
301 일반보상금		134,230	148,230	△14,000
05 통장·이장·반장활동보상금		134,230	148,230	△14,000
○ 집행잔액 (-14,000,000원)		△14,000	0	△14,000
401 시설비및부대비		21,240	22,000	△760
01 시설비		21,240	22,000	△760
○ 집행잔액 (-760,000원)		△760	0	△760
주민자치센터운영		86,032	87,152	△1,120
401 시설비및부대비		14,880	16,000	△1,120
01 시설비		14,880	16,000	△1,120
○ 집행잔액 (-1,120,000원)		△1,120	0	△1,120
환경정비		30,610	36,110	△5,500
101 인건비		24,410	28,410	△4,000
04 기간제근로자등보수		24,410	28,410	△4,000
○ 집행잔액 (-4,000,000원)		△4,000	0	△4,000
201 일반운영비		2,200	3,700	△1,500
01 사무관리비		2,200	3,700	△1,500
○ 집행잔액 (-1,500,000원)		△1,500	0	△1,500
행정운영경비(백석동)		181,935	191,935	△10,000
인력운영비		62,664	65,664	△3,000
인력운영비		62,664	65,664	△3,000
101 인건비		62,664	65,664	△3,000
01 보수		62,664	65,664	△3,000
○ 집행잔액 (-3,000,000원)		△3,000	0	△3,000
기본경비		119,271	126,271	△7,000
기본경비		119,271	126,271	△7,000
201 일반운영비		69,511	74,511	△5,000
01 사무관리비		38,036	43,036	△5,000
○ 집행잔액 (-5,000,000원)		△5,000	0	△5,000
202 여비		35,960	37,960	△2,000
02 월액여비		34,960	36,960	△2,000
○ 집행잔액 (-2,000,000원)		△2,000	0	△2,000

세출예산사업명세서

2018년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 불당동

정책: 행정복지센터운영(불당동)

단위: 행정복지센터운영(총무팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
불당동	534,459	597,459	△63,000
행정복지센터운영(불당동)	282,293	335,293	△53,000
행정복지센터운영(총무팀)	274,053	326,053	△52,000
행정복지센터운영	193,801	243,801	△50,000
101 인건비	8,341	18,341	△10,000
04 기간제근로자등보수	8,341	18,341	△10,000
○ 집행잔액 (-10,000,000원)	△10,000	0	△10,000
201 일반운영비	3,500	4,500	△1,000
01 사무관리비	3,500	4,500	△1,000
○ 집행잔액 (-1,000,000원)	△1,000	0	△1,000
206 재료비	4,000	6,000	△2,000
01 재료비	4,000	6,000	△2,000
○ 집행잔액 (-2,000,000원)	△2,000	0	△2,000
301 일반보상금	175,560	212,560	△37,000
05 통장·이장·반장활동보상금	175,560	212,560	△37,000
○ 집행잔액 (-37,000,000원)	△37,000	0	△37,000
주민자치센터운영	68,252	70,252	△2,000
201 일반운영비	58,752	60,752	△2,000
01 사무관리비	58,752	60,752	△2,000
○ 집행잔액 (-2,000,000원)	△2,000	0	△2,000
주민복지(주민복지팀)	8,240	9,240	△1,000
주민복지	8,240	9,240	△1,000
201 일반운영비	8,240	9,240	△1,000
02 공공운영비	2,840	3,840	△1,000
○ 집행잔액 (-1,000,000원)	△1,000	0	△1,000
행정운영경비(불당동)	252,166	262,166	△10,000
기본경비	176,400	186,400	△10,000
기본경비	176,400	186,400	△10,000
201 일반운영비	122,800	130,800	△8,000
01 사무관리비	66,850	72,850	△6,000
○ 집행잔액 (-6,000,000원)	△6,000	0	△6,000
02 공공운영비	55,950	57,950	△2,000
○ 집행잔액 (-2,000,000원)	△2,000	0	△2,000
202 여비	38,600	40,600	△2,000
02 월액여비	37,600	39,600	△2,000
○ 집행잔액 (-2,000,000원)	△2,000	0	△2,000

세출예산사업명세서

2018년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 부성1동

정책: 행정복지센터운영(부성1동)

단위: 행정복지센터운영(총무팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
부성1동	578,414	609,534	△31,120
행정복지센터운영(부성1동)	355,470	362,590	△7,120
행정복지센터운영(총무팀)	355,470	362,590	△7,120
행정복지센터운영	256,650	256,770	△120
405 자산취득비	25,120	25,240	△120
01 자산및물품취득비	25,120	25,240	△120
○ 제설기(삽날) 4,500,000원	4,500	9,000	△4,500
○ 민원실 의자 180,000원 * 6개	1,080	0	1,080
○ 민원실 순번발급기 3,300,000원 * 1식	3,300	0	3,300
생활환경	16,256	23,256	△7,000
101 인건비	7,456	12,456	△5,000
04 기간제근로자등보수	7,456	12,456	△5,000
○ 집행잔액 (-5,000,000원)	△5,000	0	△5,000
201 일반운영비	2,700	4,700	△2,000
01 사무관리비	2,700	4,700	△2,000
○ 집행잔액 (-2,000,000원)	△2,000	0	△2,000
행정운영경비(부성1동)	222,944	246,944	△24,000
인력운영비	64,400	83,400	△19,000
인력운영비	64,400	83,400	△19,000
101 인건비	64,400	83,400	△19,000
01 보수	64,400	83,400	△19,000
○ 집행잔액 (-19,000,000원)	△19,000	0	△19,000
기본경비	158,544	163,544	△5,000
기본경비	158,544	163,544	△5,000
201 일반운영비	98,264	103,264	△5,000
01 사무관리비	47,670	52,670	△5,000
○ 집행잔액 (-5,000,000원)	△5,000	0	△5,000

세출예산사업명세서

2018년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 부성2동

정책: 행정복지센터운영(부성2동)

단위: 행정복지센터운영(총무팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
부성2동		750,983	799,533	△48,550
행정복지센터운영(부성2동)		394,531	421,211	△26,680
행정복지센터운영(총무팀)		384,691	411,371	△26,680
행정복지센터운영		287,071	305,071	△18,000
301 일반보상금		197,540	215,540	△18,000
05 통장·이장·반장활동보상금		197,540	215,540	△18,000
○ 집행잔액 (-18,000,000원)		△18,000	0	△18,000
주민자치센터운영		97,620	106,300	△8,680
201 일반운영비		91,800	99,600	△7,800
01 사무관리비		87,600	96,000	△8,400
○ 임차료		39,600	48,000	△8,400
- 주민자치센터 임차료 39,600,000원		39,600	48,000	△8,400
02 공공운영비		4,200	3,600	600
○ 공공요금 및 제세		4,200	3,600	600
- 관리비 및 각종 수수료 4,200,000원		4,200	3,600	600
405 자산취득비		4,320	5,200	△880
01 자산및물품취득비		4,320	5,200	△880
○ 음향장비 구입 등 4,320,000원		4,320	5,200	△880
행정운영경비(부성2동)		356,452	378,322	△21,870
기본경비		280,686	302,556	△21,870
기본경비		280,686	302,556	△21,870
201 일반운영비		207,966	232,916	△24,950
01 사무관리비		166,076	190,026	△23,950
○ 재택근무수당 7,200,000원		7,200	10,950	△3,750
○ 임차료		112,800	122,400	△9,600
- 청사 임차료 98,400,000원		98,400	108,000	△9,600
○ 3층 청사 임차료 4,400,000원		4,400	15,000	△10,600
02 공공운영비		41,890	42,890	△1,000
○ 회의실 음향시설 이설비 0원		0	1,000	△1,000
405 자산취득비		15,080	12,000	3,080
01 자산및물품취득비		15,080	12,000	3,080
○ 민원실 필경대 700,000원 * 2대		1,400	0	1,400
○ 민원실 대기의자 등 400,000원 * 1대		400	0	400
○ 민원실 스캐너 280,000원 * 1대		280	0	280
○ 문서세단기 1,000,000원 * 1대		1,000	0	1,000