세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
홍보담당관	3,193,281	3,238,281	△45,000
시정홍보강화(홍보담당관)	3,048,860	3,088,860	△40,000
언론홍보(보도기획팀)	1,194,080	1,194,080	0
언론홍보	1,194,080	1,194,080	0
202 여비	16,480	18,480	△2,000
01 국내여비	16,480	18,480	△2,000
○ 집행잔액 (-2,000,000원)	△2,000	0	△2,000
203 업무추진비	23,000	21,000	2,000
03 시책추진업무추진비	23,000	21,000	2,000
○ 주요시정홍보업무추진 23,000,000원	23,000	21,000	2,000
시정홍보(홍보기획팀)	1,258,020	1,275,020	△17,000
시정홍보	1,258,020	1,275,020	△17,000
201 일반운영비	1,250,100	1,267,100	△17,000
02 공공운영비	85,600	102,600	△17,000
○ 집행잔액 (-17,000,000원)	△17,000	0	△17,000
미디어홍보(미디어홍보팀)	596,760	619,760	△23,000
미디어홍보	596,760	619,760	△23,000
201 일반운영비	530,060	544,060	△14,000
02 공공운영비	191,960	201,960	△10,000
○ 집행잔액 (-10,000,000원)	△10,000	0	△10,000
03 행사운영비	2,000	6,000	△4,000
○ 집행잔액 (-4,000,000원)	△4,000	0	△4,000
202 여비	9,200	13,200	△4,000
01 국내여비	9,200	13,200	△4,000
○ 집행잔액 (-4,000,000원)	△4,000	0	△4,000
301 일반보상금	55,000	60,000	△5,000
12 기타보상금	53,000	58,000	△5,000
○ 집행잔액 (-5,000,000원)	△5,000	0	△5,000
행정운영경비(홍보담당관)	144,421	149,421	△5,000
인력운영비	72,311	77,311	△5,000
인력운영비	72,311	77,311	△5,000
101 인건비	72,311	77,311	△5,000
01 보수	72,311	77,311	△5,000
○ 집행잔액 (-5,000,000원)	△5,000	0	△5,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 감사관
정책: 투명한공직사회건설(감사관)
단위: 행정감사(감사팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
감사관	310,311	359,661	△49,350
투명한공직사회건설(감사관)	202,092	246,692	△44,600
행정감사(감사팀)	54,900	69,900	△15,000
행정감사	54,900	69,900	△15,000
201 일반운영비	15,740	29,740	△14,000
01 사무관리비	11,740	21,740	△10,000
○ 집행잔액 (-10,000,000원)	△10,000	0	△10,000
03 행사운영비	4,000	8,000	△4,000
○ 집행잔액 (-4,000,000원)	△4,000	0	△4,000
202 여비	14,840	15,840	△1,000
01 국내여비	14,840	15,840	△1,000
○ 집행잔액 (-1,000,000원)	△1,000	0	△1,000
일상감사(일상감사팀)	45,112	63,112	△18,000
일상감사	45,112	63,112	△18,000
201 일반운영비	20,000	35,000	△15,000
01 사무관리비	20,000	30,000	△10,000
○ 집행잔액 (-10,000,000원)	△10,000	0	△10,000
03 행사운영비	0	5,000	△5,000
○ 집행잔액 (-5,000,000원)	△5,000	0	△5,000
202 여비	12,840	15,840	△3,000
01 국내여비	12,840	15,840	△3,000
○ 집행잔액 (-3,000,000원)	△3,000	0	△3,000
공직기강확립(조사팀)	10,800	18,800	△8,000
공직기강확립	10,800	18,800	△8,000
201 일반운영비	4,880	10,880	△6,000
01 사무관리비	4,880	6,880	△2,000
○ 집행잔액 (-2,000,000원)	△2,000	0	△2,000
03 행사운영비	0	4,000	△4,000
○ 집행잔액 (-4,000,000원)	△4,000	0	△4,000
202 여비	5,920	7,920	△2,000
01 국내여비	5,920	7,920	△2,000
○ 집행잔액 (-2,000,000원)	△2,000	0	△2,000
청렴도향상(청렴윤리팀)	91,280	94,880	△3,600
청렴도향상	91,280	94,880	△3,600
201 일반운영비	40,420	44,020	△3,600
01 사무관리비	32,420	36,020	△3,600
○ 집행잔액 (-3,600,000원)	△3,600	0	△3,600

부서: 감사관
정책: 행정운영경비(감사관)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(감사관)	108,219	112,969	△4,750
기본경비	20,600	25,350	△4,750
기본경비	20,600	25,350	△4,750
202 여비	5,200	7,200	△2,000
01 국내여비	5,200	7,200	△2,000
○ 집행잔액 (-2,000,000원)	△2,000	0	△2,000
405 자산취득비	1,000	3,750	△2,750
01 자산및물품취득비	1,000	3,750	△2,750
○ 집행잔액 (-2,750,000원)	△2,750	0	△2,750

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
정책기획과	733,343	756,603	△23,260
지방행정역량강화(정책기획과)	602,174	625,434	△23,260
시정종합관리(기획팀)	263,900	271,900	△8,000
기획조정기능강화	263,900	271,900	△8,000
202 여비	8,800	16,800	△8,000
01 국내여비	8,800	16,800	△8,000
○ 집행잔액 (-8,000,000원)	△8,000	0	△8,000
정책과제개발(정책개발팀)	179,030	220,030	△41,000
정책발굴및분석	179,030	220,030	△41,000
201 일반운영비	69,190	104,190	△35,000
01 사무관리비	59,190	74,190	△15,000
○ 집행잔액 (-15,000,000원)	△15,000	0	△15,000
03 행사운영비	10,000	30,000	△20,000
○ 집행잔액 (-20,000,000원)	△20,000	0	△20,000
303 포상금	14,000	20,000	△6,000
01 포상금	14,000	20,000	△6,000
○ 집행잔액 (-6,000,000원)	△6,000	0	△6,000
혁신평가통합관리(혁신평가팀)	147,604	121,864	25,740
행정규제혁신운영	147,604	121,864	25,740
202 여비	5,920	7,920	△2,000
01 국내여비	5,920	7,920	△2,000
○ 집행잔액 (-2,000,000원)	△2,000	0	△2,000
303 포상금	72,740	45,000	27,740
01 포상금	72,740	45,000	27,740
○ 2019('18년 실적) 위임사무 시군평가 포상금 27,740,000원 * 1식	27,740	0	27,740

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
예산법무과	41,717,665	46,694,185	△4,976,520
	도 30,000	0	30,000
	시 41,687,665	46,694,185	△5,006,520
건전재정운영(예산법무과)	340,346	423,126	△82,780
건전재정운영(예산팀)	231,636	252,416	△20,780
건전재정사업운영	209,136	222,416	△13,280
201 일반운영비	134,880	131,160	3,720
01 사무관리비	134,880	131,160	3,720
○ 일반수용비	130,650	126,930	3,720
- 예산안 78,000,000원	78,000	76,500	1,500
- 예산서 33,000,000원	33,000	30,780	2,220
202 여비	10,280	17,280	△7,000
01 국내여비	10,280	17,280	△7,000
○ 집행잔액 (-7,000,000원)	△7,000	0	△7,000
303 포상금	0	10,000	△10,000
01 포상금	0	10,000	△10,000
○ 집행잔액 (-10,000,000원)	△10,000	0	△10,000
시정현안사업추진	22,500	30,000	△7,500
202 여비	2,500	10,000	△7,500
01 국내여비	2,500	10,000	△7,500
○ 집행잔액 (-7,500,000원)	△7,500	0	△7,500
재정성과운영(재정공기업팀)	108,710	170,710	△62,000
재정성과운영	56,830	79,830	△23,000
201 일반운영비	41,830	53,830	△12,000
01 사무관리비	41,830	53,830	△12,000
○ 집행잔액 (-12,000,000원)	△12,000	0	△12,000
202 여비	6,000	12,000	△6,000
01 국내여비	6,000	12,000	△6,000
○ 집행잔액 (-6,000,000원)	△6,000	0	△6,000
301 일반보상금	0	5,000	△5,000
12 기타보상금	0	5,000	△5,000
○ 집행잔액 (-5,000,000원)	△5,000	0	△5,000
주민참여예산운영	47,880	80,880	△33,000
201 일반운영비	38,380	71,380	△33,000
01 사무관리비	28,380	61,380	△33,000
○ 집행잔액 (-33,000,000원)	△33,000	0	△33,000
대외협력	4,000	10,000	△6,000
201 일반운영비	3,000	4,000	△1,000

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
○ 집행잔액 (-1,000,000원)	△1,000	0	△1,000
203 업무추진비	1,000	5,000	△4,000
03 시책추진업무추진비	1,000	5,000	△4,000
○ 집행잔액 (-4,000,000원)	△4,000	0	△4,000
301 일반보상금	0	1,000	△1,000
09 행사실비보상금	0	1,000	△1,000
○ 집행잔액 (-1,000,000원)	△1,000	0	△1,000
지방행정역량강화(예산법무과)	473,380	610,380	△137,000
의회법무운영(의회법무팀)	67,680	72,680	△5,000
의회운영	56,880	61,880	△5,000
202 여비	2,200	7,200	△5,000
01 국내여비	2,200	7,200	△5,000
○ 집행잔액 (-5,000,000원)	△5,000	0	△5,000
송무지원운영(송무지원팀)	405,700	537,700	△132,000
송무지원	395,700	527,700	△132,000
201 일반운영비	332,100	454,100	△122,000
01 사무관리비	332,100	452,100	△120,000
○ 집행잔액 (-120,000,000원)	△120,000	0	△120,000
03 행사운영비	0	2,000	△2,000
○ 집행잔액 (-2,000,000원)	△2,000	0	△2,000
202 여비	6,600	9,600	△3,000
01 국내여비	6,600	9,600	△3,000
○ 집행잔액 (-3,000,000원)	△3,000	0	△3,000
303 포상금	17,000	24,000	△7,000
01 포상금	17,000	24,000	△7,000
○ 집행잔액 (-7,000,000원)	△7,000	0	△7,000
재정지원(예산법무과)	2,395,585	7,152,325	△4,756,740
	도 30,000	0	30,000
	시 2,365,585	7,152,325	△4,786,740
예비비	2,395,585	7,152,325	△4,756,740
	도 30,000	0	30,000
	시 2,365,585	7,152,325	△4,786,740
예비비	2,395,585	7,152,325	△4,756,740
	도 30,000	0	30,000
	시 2,365,585	7,152,325	△4,786,740
801 예비비	2,395,585	7,152,325	△4,756,740
	도 30,000	0	30,000
	시 2,365,585	7,152,325	△4,786,740
01 일반예비비	2,335,585	7,152,325	△4,816,740

부서: 예산법무과
정책: 재정지원(예산법무과)
단위: 예비비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 예비비 2,335,585,000원	2,335,585	7,152,325	△4,816,740
03 내부유보금	60,000	0	60,000
○ 내부유보금 60,000,000원	60,000	0	60,000
	도 30,000	0	30,000
	시 30,000	0	30,000
재무활동(예산법무과)	38,375,571	38,375,571	0
내부거래지출	38,375,571	38,375,571	0
시설관리공단전출금	38,375,571	38,375,571	0
309 전출금	31,149,356	30,880,356	269,000
01 공사·공단경상전출금	31,149,356	30,880,356	269,000
○ 혁신감사부	168,820	190,820	△22,000
- 사무관리비 126,730,000원 * 1년	126,730	136,730	△10,000
- 연구개발비 10,000,000원 * 1년	10,000	17,000	△7,000
- 일반보상금 9,900,000원 * 1년	9,900	14,900	△5,000
○ 경영지원부	18,027,810	17,436,810	591,000
- 인건비	12,173,620	13,173,620	△1,000,000
· 보수 4,289,610,000원	4,289,610	4,589,610	△300,000
· 기간제근로자등보수 1,764,756,000원 * 1년	1,764,756	2,464,756	△700,000
- 퇴직급여 1,670,000,000원 * 1년	1,670,000	430,000	1,240,000
- 일반운영비	243,542	338,542	△95,000
· 사무관리비 137,590,000원	137,590	172,590	△35,000
· 공공운영비 105,952,000원 * 1년	105,952	165,952	△60,000
- 복리후생비 2,230,606,000원	2,230,606	2,330,606	△100,000
- 평가급및성과금등 1,266,530,000원 * 1년	1,266,530	720,530	546,000
○ 시설안전팀	685,110	722,110	△37,000
- 일반운영비	142,680	150,680	△8,000
· 사무관리비 76,080,000원 * 1년	76,080	70,080	6,000
· 공공운영비 66,600,000원 * 1년	66,600	80,600	△14,000
- 수선유지비 365,500,000원 * 1년	365,500	390,500	△25,000
- 위탁관리비 45,080,000원 * 1년	45,080	49,080	△4,000
○ 문화체육부	3,425,174	3,392,174	33,000
- 일반운영비	816,874	796,874	20,000
· 사무관리비 763,604,000원	763,604	743,604	20,000
- 수선유지비 470,060,000원	470,060	527,060	△57,000
- 동력비 1,680,000,000원	1,680,000	1,537,000	143,000
- 기타보상금 174,080,000원 * 1년	174,080	247,080	△73,000
○ 한들문화센터팀	1,558,383	1,570,383	△12,000
- 일반운영비	173,548	208,548	△35,000
· 사무관리비 158,830,000원 * 1년	158,830	186,830	△28,000
· 공공운영비 14,718,000원 * 1년	14,718	21,718	△7,000
- 동력비 946,250,000원	946,250	923,250	23,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 생활체육부		1,224,979	1,226,979	△2,000
- 일반운영비		191,000	216,000	△25,000
· 사무관리비	168,742,000원	168,742	179,742	△11,000
· 공공운영비	22,258,000원	22,258	36,258	△14,000
- 동력비	537,745,000원	537,745	506,745	31,000
- 위탁관리비	34,830,000원	34,830	37,830	△3,000
- 기타보상금	159,400,000원	159,400	164,400	△5,000
○ 공원운영부		1,420,074	1,425,074	△5,000
- 일반운영비		115,014	119,014	△4,000
· 공공운영비	12,734,000원 * 1년	12,734	16,734	△4,000
- 동력비	824,600,000원	824,600	810,600	14,000
- 위탁관리비	88,020,000원 * 1년	88,020	103,020	△15,000
○ 자연공원팀		933,462	1,018,462	△85,000
- 일반운영비		559,982	592,982	△33,000
· 사무관리비	542,440,000원	542,440	562,440	△20,000
· 공공운영비	17,542,000원	17,542	30,542	△13,000
- 수선유지비	145,000,000원	145,000	151,000	△6,000
- 동력비	154,200,000원	154,200	183,200	△29,000
- 위탁관리비	30,280,000원	30,280	47,280	△17,000
○ 교통환경부		2,819,254	2,985,254	△166,000
- 일반운영비		2,095,866	2,163,866	△68,000
· 사무관리비	1,961,910,000원	1,961,910	1,981,910	△20,000
· 공공운영비	133,956,000원	133,956	181,956	△48,000
- 일반재료비	61,700,000원	61,700	56,700	5,000
- 동력비	123,300,000원	123,300	141,300	△18,000
- 위탁관리비	315,392,000원	315,392	400,392	△85,000
○ 교통상가팀		852,786	878,786	△26,000
- 일반운영비		224,342	236,342	△12,000
· 공공운영비	38,204,000원	38,204	50,204	△12,000
- 동력비	328,584,000원	328,584	342,584	△14,000
404 공사공단자본전출금		7,226,215	7,495,215	△269,000
01 공사·공단자본전출금		7,226,215	7,495,215	△269,000
○ 혁신감사부		37,700	22,700	15,000
- 자산취득비	37,700,000원	37,700	22,700	15,000
○ 시설안전팀		58,595	41,595	17,000
- 자산취득비	58,595,000원	58,595	41,595	17,000
○ 문화체육부		1,383,030	1,490,030	△107,000
- 건물 시설비	493,980,000원	493,980	529,980	△36,000
- 구축물 시설비	696,000,000원	696,000	728,000	△32,000
- 기계장치 시설비	82,000,000원	82,000	105,000	△23,000
- 차량운반구 자산취득비	29,000,000원	29,000	35,000	△6,000
- 공기구비품 자산취득비	82,050,000원	82,050	92,050	△10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 한들문화센터팀	256,110	280,110	△24,000
- 건물 시설비 192,100,000원	192,100	206,100	△14,000
- 기계장치 시설비 40,000,000원	40,000	50,000	△10,000
○ 생활체육부	3,630,634	3,730,634	△100,000
- 건물 시설비 731,000,000원	731,000	760,000	△29,000
- 구축물 시설비 2,450,400,000원	2,450,400	2,500,400	△50,000
- 공기구비품 자산취득비 324,234,000원	324,234	349,234	△25,000
- 차량운반구 자산취득비 24,000,000원	24,000	20,000	4,000
○ 자연공원팀	496,000	527,000	△31,000
- 건물 시설비 74,000,000원	74,000	90,000	△16,000
- 구축물 시설비 341,000,000원	341,000	345,000	△4,000
- 공기구비품 자산취득비 56,000,000원	56,000	67,000	△11,000
○ 교통환경부	387,250	406,250	△19,000
- 구축물 시설비 10,250,000원	10,250	15,250	△5,000
- 기계장치 시설비 224,000,000원	224,000	234,000	△10,000
- 차량운반구 자산취득비 136,000,000원	136,000	140,000	△4,000
○ 교통상가팀	271,306	291,306	△20,000
- 구축물 시설비 212,916,000원	212,916	228,916	△16,000
- 정보화시스템취득비 21,000,000원	21,000	25,000	△4,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
일자리경제과	16,671,299	16,260,640	410,659
	국 1,048,663	1,133,702	△85,039
	균 2,337,331	2,583,381	△246,050
	기 56,080	56,080	0
	특 275,000	0	275,000
	도 2,184,598	2,369,623	△185,025
	시 10,769,627	10,117,854	651,773
지역경제육성(일자리경제과)	7,443,213	7,608,653	△165,440
	균 1,020,000	1,020,000	0
	기 56,080	56,080	0
	도 1,649,854	1,777,354	△127,500
	시 4,717,279	4,755,219	△37,940
지방물가안정적관리(경제정책팀)	222,804	254,744	△31,940
	도 22,754	22,754	0
	시 200,050	231,990	△31,940
지방물가관리	179,600	203,540	△23,940
	도 13,250	13,250	0
	시 166,350	190,290	△23,940
201 일반운영비	38,000	45,700	△7,700
	도 5,750	5,750	0
	시 32,250	39,950	△7,700
01 사무관리비	38,000	45,700	△7,700
○ 집행잔액 (-7,700,000원)	△7,700	0	△7,700
202 여비	8,560	10,560	△2,000
01 국내여비	8,560	10,560	△2,000
○ 물가 지도점검 8,560,000원	8,560	10,560	△2,000
301 일반보상금	40,060	43,060	△3,000
	도 7,500	7,500	0
	시 32,560	35,560	△3,000
09 행사실비보상금	1,000	4,000	△3,000
○ 집행잔액 (-3,000,000원)	△3,000	0	△3,000
402 민간자본이전	18,760	30,000	△11,240
01 민간자본사업보조(자체재원)	18,760	30,000	△11,240
○ 착한가격업소 소규모 시설개선 및 물품구입 사업 18,760,000원	18,760	30,000	△11,240
전통업소및명인육성	23,620	31,620	△8,000
307 민간이전	5,000	13,000	△8,000
02 민간경상사업보조	5,000	13,000	△8,000
○ 전통업소 육성사업 0원	0	8,000	△8,000
지역경제활성화(소상공유통팀)	7,220,409	7,353,909	△133,500
	균 1,020,000	1,020,000	0
	기 56,080	56,080	0
	도 1,627,100	1,754,600	△127,500
	시 4,517,229	4,523,229	△6,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
전통시장 활성화 및 소상공인 지원	4,505,709	4,633,209	△127,500
	도 1,542,100	1,669,600	△127,500
	시 2,963,609	2,963,609	0
307 민간이전	407,436	534,936	△127,500
	도 164,500	292,000	△127,500
	시 242,936	242,936	0
02 민간경상사업보조	404,436	531,936	△127,500
○ 2019년 전통시장 및 상점가 최적화사업 193,000,000원	193,000	320,500	△127,500
	도 37,000	164,500	△127,500
	시 156,000	156,000	0
전통시장 및 특화거리홍보	54,000	60,000	△6,000
307 민간이전	54,000	60,000	△6,000
04 민간행사사업보조	54,000	60,000	△6,000
○ 전통시장 및 특화거리 이벤트 행사 54,000,000원	54,000	60,000	△6,000
고용촉진및안정(일자리경제과)	6,744,528	6,998,912	△254,384
	국 1,048,663	1,133,702	△85,039
	균 706,731	952,781	△246,050
	특 275,000	0	275,000
	도 335,037	392,562	△57,525
	시 4,379,097	4,519,867	△140,770
맞춤형일자리창출(일자리창출팀)	1,160,787	903,160	257,627
	국 491,821	491,821	0
	특 275,000	0	275,000
	시 393,966	411,339	△17,373
일자리창출	47,500	58,000	△10,500
201 일반운영비	35,800	41,800	△6,000
01 사무관리비	5,800	11,800	△6,000
○ 집행잔액 (-6,000,000원)	△6,000	0	△6,000
202 여비	8,700	13,200	△4,500
01 국내여비	8,700	13,200	△4,500
○ 집행잔액 (-4,500,000원)	△4,500	0	△4,500
일자리종합지원센터운영	281,523	288,396	△6,873
201 일반운영비	75,327	82,200	△6,873
03 행사운영비	63,127	70,000	△6,873
○ 구인구직만남의 날 행사 19,350,000원	19,350	20,000	△650
○ 취업프로그램 운영 및 일자리지원 행사 등	43,777	50,000	△6,223
- 일자리 채용 박람회 개최 43,776,600원	43,777	50,000	△6,223
중장년일자리지원센터설치및운영	275,000	0	275,000
	특 275,000	0	275,000
401 시설비및부대비	275,000	0	275,000
	특 275,000	0	275,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	275,000	0	275,000
○ 중장년일자리지원센터 설치			
275,000,000원 * 1식	275,000	0	275,000
	특 275,000	0	275,000
청년일자리창출(노사일자리지원팀)	1,069,750	1,074,850	△5,100
	국 303,000	303,000	0
	도 147,500	147,500	0
	시 619,250	624,350	△5,100
청년일자리정책개발	318,750	323,850	△5,100
202 여비	8,100	13,200	△5,100
01 국내여비	8,100	13,200	△5,100
○ 집행잔액 (-5,100,000원)	△5,100	0	△5,100
노사협력활성화(노사일자리지원팀)	672,714	701,970	△29,256
	국 22,000	22,000	0
	시 650,714	679,970	△29,256
천안시노동복지회관	250,744	280,000	△29,256
401 시설비및부대비	230,744	260,000	△29,256
01 시설비	230,744	260,000	△29,256
○ 천안시 노동복지회관 리모델링공사			
230,744,000원	230,744	260,000	△29,256
공공일자리추진(노사일자리지원팀)	2,624,782	2,579,582	45,200
	균 181,541	181,541	0
	도 54,462	54,462	0
	시 2,388,779	2,343,579	45,200
공공근로사업	2,261,700	2,216,500	45,200
101 인건비	2,250,000	2,200,000	50,000
04 기간제근로자등보수	2,250,000	2,200,000	50,000
○ 공공근로사업 근로자 보수 2,250,000,000원	2,250,000	2,200,000	50,000
201 일반운영비	1,700	6,500	△4,800
01 사무관리비	1,700	6,500	△4,800
○ 집행잔액 (-4,800,000원)	△4,800	0	△4,800
사회적경제육성(사회적공동체팀)	1,216,495	1,739,350	△522,855
	국 231,842	316,881	△85,039
	균 525,190	771,240	△246,050
	도 133,075	190,600	△57,525
	시 326,388	460,629	△134,241
사회적기업 일자리창출	650,628	872,000	△221,372
	균 487,950	654,000	△166,050
	도 48,808	65,400	△16,592
	시 113,870	152,600	△38,730
307 민간이전	650,628	872,000	△221,372
	균 487,950	654,000	△166,050
	도 48,808	65,400	△16,592

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 113,870	152,600	△38,730
02 민간경상사업보조	650,628	872,000	△221,372
○ (예비)사회적기업 일자리창출사업 650,628,000원	650,628	872,000	△221,372
	균 487,950	654,000	△166,050
	도 48,808	65,400	△16,592
	시 113,870	152,600	△38,730
사업개발비지원	192,347	313,830	△121,483
	국 134,642	219,681	△85,039
	도 17,312	28,245	△10,933
	시 40,393	65,904	△25,511
307 민간이전	192,347	313,830	△121,483
	국 134,642	219,681	△85,039
	도 17,312	28,245	△10,933
	시 40,393	65,904	△25,511
02 민간경상사업보조	192,347	313,830	△121,483
○ (예비)사회적기업 사업개발비지원사업 192,347,000원	192,347	313,830	△121,483
	국 134,642	219,681	△85,039
	도 17,312	28,245	△10,933
	시 40,393	65,904	△25,511
마을기업육성	0	160,000	△160,000
	균 0	80,000	△80,000
	도 0	24,000	△24,000
	시 0	56,000	△56,000
307 민간이전	0	160,000	△160,000
	균 0	80,000	△80,000
	도 0	24,000	△24,000
	시 0	56,000	△56,000
02 민간경상사업보조	0	160,000	△160,000
○ 마을기업 육성(1차년도) 0원	0	100,000	△100,000
	균 0	50,000	△50,000
	도 0	15,000	△15,000
	시 0	35,000	△35,000
○ 마을기업 육성(2차년도) 0원	0	60,000	△60,000
	균 0	30,000	△30,000
	도 0	9,000	△9,000
	시 0	21,000	△21,000
예비 마을기업 육성	0	20,000	△20,000
	도 0	6,000	△6,000
	시 0	14,000	△14,000
307 민간이전	0	20,000	△20,000
	도 0	6,000	△6,000
	시 0	14,000	△14,000
02 민간경상사업보조	0	20,000	△20,000
○ 예비 마을기업 육성 0원	0	20,000	△20,000
	도 0	6,000	△6,000
	시 0	14,000	△14,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
마을공동체기반강화(일자리경제과)	1,449,370	1,459,370	△10,000
	균 610,600	610,600	0
	도 199,707	199,707	0
	시 639,063	649,063	△10,000
마을공동체활성화(사회적공동체팀)	1,449,370	1,459,370	△10,000
	균 610,600	610,600	0
	도 199,707	199,707	0
	시 639,063	649,063	△10,000
주민주도마을만들기지원	40,000	50,000	△10,000
	균 19,600	19,600	0
	도 6,120	6,120	0
	시 14,280	24,280	△10,000
307 민간이전	40,000	50,000	△10,000
	균 19,600	19,600	0
	도 6,120	6,120	0
	시 14,280	24,280	△10,000
02 민간경상사업보조	40,000	50,000	△10,000
○ 마을만들기 지원사업 0원	0	10,000	△10,000
재무활동(일자리경제과)	882,519	38,036	844,483
보전지출	858,519	14,036	844,483
보전지출	858,519	14,036	844,483
802 반환금기타	858,519	14,036	844,483
01 국고보조금반환금	821,318	12,231	809,087
○ 사회보험료 지원사업 반환금 7,897,680원	7,898	7,823	75
○ 2018 사회공헌활동지원사업 반환금 33,878,302원	33,879	0	33,879
○ 천안역전시장 주차장건립 및 공중화장실 설치 집행 잔액 및 이자 반환금 634,820,000원	634,820	0	634,820
○ 일자리창출 지원사업 반환금 102,428,820원	102,429	0	102,429
○ 사업개발비 지원사업 반환금 898,550원	899	854	45
○ 2018년 지역주도형 청년일자리사업 반환금 15,877,650원	15,878	0	15,878
○ 2018년 지역공동체 일자리사업 반환금 7,760,082원	7,761	0	7,761
○ 2018년 지역산업 맞춤형 일자리창출 지원사업 반환금 14,200,000원	14,200	0	14,200
02 시·도비보조금반환금	37,201	1,805	35,396
○ 사회보험료 지원사업 반환금 1,015,720원	1,016	1,091	△75
○ 일자리창출 지원사업 반환금 10,243,740원	10,244	0	10,244
○ 사업개발비 지원사업 반환금 115,520원	116	161	△45
○ 2018년 지역주도형 청년일자리사업 반환금 7,939,730원	7,940	0	7,940
○ 사회적경제활성화사업 반환금 30,240원	31	31	0
○ 2017년 클린농어촌프로젝트 일자리사업 반환금 15,002,550원	15,003	0	15,003

부서: 일자리경제과
정책: 재무활동(일자리경제과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 2018년 지역공동체 일자리사업 반환금 2,327,953원	2,328	0	2,328
○ 2018년 예비마을기업육성사업 1,000원	1	0	1
행정운영경비(일자리경제과)	151,669	155,669	△4,000
기본경비	38,280	42,280	△4,000
기본경비	38,280	42,280	△4,000
201 일반운영비	28,880	32,880	△4,000
01 사무관리비	28,880	32,880	△4,000
○ 일반수용비	9,760	11,760	△2,000
- 사무용품 및 복사용지 등 구입 6,400,000원	6,400	8,400	△2,000
○ 급량비	19,120	21,120	△2,000
- 일자리경제 업무추진 19,120,000원	19,120	21,120	△2,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기업지원과	21,078,402	23,793,417	△2,715,015
	국 3,898,395	598,395	3,300,000
	균 2,190,039	6,863,664	△4,673,625
	도 1,873,170	2,698,170	△825,000
	시 13,116,798	13,633,188	△516,390
첨단산업도시육성(기업지원과)	11,595,061	17,848,576	△6,253,515
	균 2,120,039	6,793,664	△4,673,625
	도 1,844,670	2,669,670	△825,000
	시 7,630,352	8,385,242	△754,890
중소기업지원(기업지원팀)	1,081,290	1,161,590	△80,300
중소기업육성	837,240	912,040	△74,800
201 일반운영비	16,440	21,840	△5,400
01 사무관리비	16,440	21,840	△5,400
○ 집행잔액 (-5,400,000원)	△5,400	0	△5,400
204 직무수행경비	9,600	9,000	600
03 특정업무경비	9,600	9,000	600
○ 대민활동비 9,600,000원	9,600	9,000	600
307 민간이전	395,000	465,000	△70,000
08 이차보전금	80,000	150,000	△70,000
○ 중소기업 운영자금 이차보전금 80,000,000원	80,000	150,000	△70,000
해외시장개척지원	219,180	224,680	△5,500
201 일반운영비	50,180	55,680	△5,500
01 사무관리비	34,900	40,400	△5,500
○ 집행잔액 (-5,500,000원)	△5,500	0	△5,500
우수기업유치지원(기업유치교류팀)	10,168,371	16,248,586	△6,080,215
	균 2,120,039	6,793,664	△4,673,625
	도 1,844,670	2,669,670	△825,000
	시 6,203,662	6,785,252	△581,590
우수기업유치	373,302	405,252	△31,950
202 여비	7,560	10,560	△3,000
01 국내여비	7,560	10,560	△3,000
○ 집행잔액 (-3,000,000원)	△3,000	0	△3,000
203 업무추진비	12,000	10,000	2,000
03 시책추진업무추진비	12,000	10,000	2,000
○ 우수기업 유치업무 추진 12,000,000원	12,000	10,000	2,000
401 시설비및부대비	319,050	350,000	△30,950
01 시설비	319,050	350,000	△30,950
○ 충청연수원 진입도로 도시계획도로(소2-803) 개설 319,050,000원	319,050	350,000	△30,950
지역투자촉진	7,675,030	9,049,670	△1,374,640

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 1,844,670	2,669,670	△825,000
	시 5,830,360	6,380,000	△549,640
402 민간자본이전	7,675,030	9,049,670	△1,374,640
	도 1,844,670	2,669,670	△825,000
	시 5,830,360	6,380,000	△549,640
02 민간자본사업보조(이전재원)	7,675,030	9,049,670	△1,374,640
○ 지방투자촉진보조금(국내외) 7,675,030,000원	7,675,030	9,049,670	△1,374,640
	도 1,844,670	2,669,670	△825,000
	시 5,830,360	6,380,000	△549,640
외국인투자 임대료 지원	2,120,039	6,793,664	△4,673,625
	균 2,120,039	6,793,664	△4,673,625
401 시설비및부대비	2,120,039	6,793,664	△4,673,625
	균 2,120,039	6,793,664	△4,673,625
01 시설비	2,120,039	6,793,664	△4,673,625
○ 제5일반산업단지 외국인투자지역 토지매입 2,120,039,000원	2,120,039	6,793,664	△4,673,625
	균 2,120,039	6,793,664	△4,673,625
국제협력강화(기업유치교류팀)	345,400	438,400	△93,000
국제협력강화	345,400	438,400	△93,000
201 일반운영비	87,700	92,700	△5,000
03 행사운영비	5,000	10,000	△5,000
○ 국제교류도시 문화교류행사 5,000,000원	5,000	10,000	△5,000
202 여비	159,700	189,700	△30,000
03 국외업무여비	159,700	189,700	△30,000
○ 자매도시 방문 60,000,000원	60,000	90,000	△30,000
301 일반보상금	90,000	148,000	△58,000
07 외빈초청여비	71,000	129,000	△58,000
○ 자매도시 초청 방문자 체제비 7,000,000원	7,000	65,000	△58,000
기업하기좋은산업기반조성(기업지원과)	8,686,395	5,452,395	3,234,000
	국 3,898,395	598,395	3,300,000
	균 70,000	70,000	0
	도 28,500	28,500	0
	시 4,689,500	4,755,500	△66,000
산업단지관리(산업단지관리팀)	8,672,595	5,438,595	3,234,000
	국 3,898,395	598,395	3,300,000
	균 70,000	70,000	0
	도 28,500	28,500	0
	시 4,675,700	4,741,700	△66,000
산업단지관리	3,432,600	3,498,600	△66,000
307 민간이전	968,000	990,000	△22,000
05 민간위탁금	968,000	990,000	△22,000
○ 집행잔액 (-22,000,000원)	△22,000	0	△22,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
308 자치단체등이전	55,000	70,000	△15,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	55,000	70,000	△15,000
○ 집행잔액 (-15,000,000원)	△15,000	0	△15,000
401 시설비및부대비	1,393,000	1,411,000	△18,000
01 시설비	1,376,000	1,394,000	△18,000
○ 집행잔액 (-18,000,000원)	△18,000	0	△18,000
402 민간자본이전	976,600	987,600	△11,000
03 민간위탁사업비	976,600	987,600	△11,000
○ 집행잔액 (-11,000,000원)	△11,000	0	△11,000
천안제2일반산업단지 혁신사업	2,800,000	0	2,800,000
	국 2,800,000	0	2,800,000
401 시설비및부대비	2,800,000	0	2,800,000
	국 2,800,000	0	2,800,000
01 시설비	2,800,000	0	2,800,000
○ 천안제2일반산업단지 복합문화센터건립사업 2,800,000,000원 * 1식	2,800,000	0	2,800,000
	국 2,800,000	0	2,800,000
산업단지 완충저류시설	522,000	22,000	500,000
	국 500,000	0	500,000
	시 22,000	22,000	0
401 시설비및부대비	522,000	22,000	500,000
	국 500,000	0	500,000
	시 22,000	22,000	0
01 시설비	522,000	22,000	500,000
○ 천안 제3·외국인·백석 산업단지 완충저류시설 설치사업 500,000,000원 * 1식	500,000	0	500,000
	국 500,000	0	500,000
재무활동(기업지원과)	696,420	391,920	304,500
보전지출	396,420	91,920	304,500
보전지출	396,420	91,920	304,500
802 반환금기타	396,420	91,920	304,500
01 국고보조금반환금	84,420	90,920	△6,500
○ 2016년 동부바이오 일반산업단지 공업용수도 건설 73,500,000원	73,500	80,000	△6,500
02 시·도비보조금반환금	312,000	1,000	311,000
○ 지방투자촉진보조금 반환금 311,000,000원	311,000	0	311,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 미래전략산업과
정책: 융복합첨단산업육성(미래전략산업과)
단위: 미래산업첨단도시조성(미래전략팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
미래전략산업과	20,241,666	17,702,256	2,539,410
	국 2,559,514	2,559,514	0
	도 1,205,194	1,150,244	54,950
	시 16,476,958	13,992,498	2,484,460
융복합첨단산업육성(미래전략산업과)	18,115,143	17,584,603	530,540
	국 2,559,514	2,559,514	0
	도 1,205,194	1,150,244	54,950
	시 14,350,435	13,874,845	475,590
미래산업첨단도시조성(미래전략팀)	8,799,140	8,802,640	△3,500
미래산업정책	799,140	802,640	△3,500
201 일반운영비	56,400	58,400	△2,000
01 사무관리비	44,400	38,400	6,000
○ 운영수당	13,400	7,400	6,000
- 천안실현기술개발 지원사업 현장실사 평가 수당 300,000원 * 2명 * 10일	6,000	0	6,000
03 행사운영비	12,000	20,000	△8,000
○ 집행잔액 (-8,000,000원)	△8,000	0	△8,000
204 직무수행경비	6,700	6,600	100
03 특정업무경비	6,700	6,600	100
○ 대민활동비 6,700,000원	6,700	6,600	100
207 연구개발비	18,400	20,000	△1,600
01 연구용역비	18,400	20,000	△1,600
○ 집행잔액 (-1,600,000원)	△1,600	0	△1,600
과학기술사업화지원(과학기술사업팀)	298,820	304,380	△5,560
지식산업진흥 및 고도화	48,360	50,920	△2,560
201 일반운영비	5,800	8,360	△2,560
01 사무관리비	2,000	4,360	△2,360
○ 집행잔액 (-2,360,000원)	△2,360	0	△2,360
03 행사운영비	3,800	4,000	△200
○ 집행잔액 (-200,000원)	△200	0	△200
과학벨트기능지구조성	250,460	253,460	△3,000
201 일반운영비	48,460	51,460	△3,000
01 사무관리비	20,460	23,460	△3,000
○ 집행잔액 (-3,000,000원)	△3,000	0	△3,000
미래성장산업육성(신성장동력팀)	2,721,330	2,291,630	429,700
신성장동력산업육성	1,771,330	1,441,630	329,700
207 연구개발비	19,700	30,000	△10,300
01 연구용역비	19,700	30,000	△10,300
○ 집행잔액 (-10,300,000원)	△10,300	0	△10,300

부서: 미래전략산업과
정책: 융복합첨단산업육성(미래전략산업과)
단위: 미래성장산업육성(신성장동력팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
306 출연금		1,540,000	1,200,000	340,000
01 출연금		1,540,000	1,200,000	340,000
○ SW융합클러스터 2.0('19~'23) 340,000,000원 * 1식		340,000	0	340,000
산학연협력		450,000	350,000	100,000
307 민간이전		450,000	350,000	100,000
02 민간경상사업보조		450,000	350,000	100,000
○ 혁신형 의사과학자 공공연구사업 100,000,000원 * 1식		100,000	0	100,000
에너지안정성확보(신재생에너지팀)		6,295,853	6,185,953	109,900
	국	2,559,514	2,559,514	0
	도	1,205,194	1,150,244	54,950
	시	2,531,145	2,476,195	54,950
신재생에너지보급		259,200	149,300	109,900
	도	129,600	74,650	54,950
	시	129,600	74,650	54,950
401 시설비및부대비		179,200	69,300	109,900
	도	89,600	34,650	54,950
	시	89,600	34,650	54,950
01 시설비		179,200	69,300	109,900
○ 경로당 태양광발전시설 설치(시 소유) 179,200,000원		179,200	69,300	109,900
	도	89,600	34,650	54,950
	시	89,600	34,650	54,950
재무활동(미래전략산업과)		2,028,181	18,170	2,010,011
보전지출		2,028,181	18,170	2,010,011
보전지출		2,028,181	18,170	2,010,011
802 반환금기타		2,028,181	18,170	2,010,011
01 국고보조금반환금		1,967,065	7,146	1,959,919
○ 2018년 서민층가스시설개선사업 국고보조금 이자반납 226,000원		226	0	226
○ SB플라자 건립사업 국고보조금 집행잔액 및 이자반납 1,590,000,000원		1,590,000	0	1,590,000
○ 2018년 미니태양광 보급지원사업 국고보조금 이자 반납 52,000원		52	0	52
○ 2018년 미니태양광 보급지원사업 국고보조금 집행잔액 6,868,000원		6,868	0	6,868
○ 2018년 취약계층 에너지복지사업 국고보조금 집행잔액반납 352,352,000원		352,352	0	352,352
○ 2018년 취약계층 에너지복지사업 국고보조금 이자반납 10,421,000원		10,421	0	10,421
02 시·도비보조금반환금		61,116	11,024	50,092
○ 2018년 미니태양광 보급지원사업 도비보조금 집행잔액 반납 6,868,000원		6,868	0	6,868

부서: 미래전략산업과
정책: 재무활동(미래전략산업과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 2018년 미니태양광 보급지원사업 도비보조금 이자 반납 52,000원	52	0	52
○ 2018년 경로당 등 사회복지시설 태양광설치 사업 도비보조금 집행잔액반납 42,000원	42	0	42
○ 2018년 경로당 등 사회복지시설 태양광설치 사업 도비보조금 이자발생액 반납 227,000원	227	0	227
○ 2018년 신재생에너지 주택지원사업 도비보조금 집행잔액 반납 2,235,000원	2,235	0	2,235
○ 2018년 신재생에너지 주택지원사업 도비보조금 이자발생액 반납 26,000원	26	0	26
○ 2018년 주민주도형 자립마을 조성사업 도비 보조금 집행잔액 반납 1,431,000원	1,431	0	1,431
○ 2018년 주민주도형 자립마을 조성사업 도비 보조금 이자발생액 반납 73,000원	73	0	73
○ 2018년 취약계층에너지복지사업 도비보조금 집행잔액 반납 37,490,000원	37,490	0	37,490
○ 2018년 취약계층에너지복지사업 도비보조금 이자발생액 반납 1,578,000원	1,578	0	1,578
○ 2018년 LPG소형저장탱크보급사업 도비보조금 이자반납 70,000원	70	0	70
행정운영경비(미래전략산업과)	98,342	99,483	△1,141
인력운영비	67,862	67,003	859
인력운영비	67,862	67,003	859
101 인건비	67,862	67,003	859
01 보수	67,862	67,003	859
○ 시간외근무수당 67,861,450원	67,862	67,003	859
기본경비	30,480	32,480	△2,000
기본경비	30,480	32,480	△2,000
201 일반운영비	26,280	28,280	△2,000
01 사무관리비	26,280	28,280	△2,000
○ 집행잔액 (-2,000,000원)	△2,000	0	△2,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 허가과
정책: 국토이용개발(허가과)
단위: 공장설립지원(기업허가팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
허가과	459,040	444,460	14,580
	기 45,580	0	45,580
	도 2,000	2,000	0
	시 411,460	442,460	△31,000
국토이용개발(허가과)	257,090	242,510	14,580
	기 45,580	0	45,580
	도 2,000	2,000	0
	시 209,510	240,510	△31,000
공장설립지원(기업허가팀)	52,560	56,560	△4,000
공장인허가업무	52,560	56,560	△4,000
201 일반운영비	11,780	13,780	△2,000
01 사무관리비	11,780	13,780	△2,000
○ 집행잔액 (-2,000,000원)	△2,000	0	△2,000
202 여비	17,980	19,980	△2,000
01 국내여비	17,980	19,980	△2,000
○ 집행잔액 (-2,000,000원)	△2,000	0	△2,000
효율적인농지관리(농지전용팀)	74,080	28,500	45,580
	기 45,580	0	45,580
	도 2,000	2,000	0
	시 26,500	26,500	0
농지이용실태조사 지원	45,580	0	45,580
	기 45,580	0	45,580
101 인건비	42,680	0	42,680
	기 42,680	0	42,680
04 기간제근로자등보수	42,680	0	42,680
○ 2019농지이용관리 기간제근로자 보수(성립전) 34,495,000원 * 1식	34,495	0	34,495
	기 34,495	0	34,495
○ 2019농지이용관리 기간제근로자 보수 8,185,000원 * 1식	8,185	0	8,185
	기 8,185	0	8,185
201 일반운영비	2,900	0	2,900
	기 2,900	0	2,900
01 사무관리비	2,900	0	2,900
○ 2019농지이용관리 사무용품(성립전) 2,900,000원 * 1식	2,900	0	2,900
	기 2,900	0	2,900
효율적인산지관리(산지전용팀)	19,600	21,600	△2,000
산지전용업무	19,600	21,600	△2,000
202 여비	13,840	15,840	△2,000
01 국내여비	13,840	15,840	△2,000
○ 집행잔액 (-2,000,000원)	△2,000	0	△2,000
점용허가관리(점용허가팀)	61,100	86,100	△25,000

부서: 허가과
정책: 국토이용개발(허가과)
단위: 점용허가관리(점용허가팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
점용허가업무	29,100	52,100	△23,000
201 일반운영비	14,260	36,260	△22,000
02 공공운영비	5,000	27,000	△22,000
○ 공공요금및제세	1,000	23,000	△22,000
- 정기분 점용료 고지서 발송 우편요금 0원	0	22,000	△22,000
202 여비	14,840	15,840	△1,000
01 국내여비	14,840	15,840	△1,000
○ 집행잔액 (-1,000,000원)	△1,000	0	△1,000
국공유재산관리	32,000	34,000	△2,000
201 일반운영비	32,000	34,000	△2,000
01 사무관리비	32,000	34,000	△2,000
○ 일반수용비	32,000	34,000	△2,000
- 국공유재산 권리보전 측량비 2,000,000원	2,000	4,000	△2,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정지원과	38,471,088	43,928,048	△5,456,960
	도 21,150	21,150	0
	시 38,449,938	43,906,898	△5,456,960
자치행정역량강화(행정지원과)	9,511,796	10,092,117	△580,321
	도 21,150	21,150	0
	시 9,490,646	10,070,967	△580,321
행정지원강화(총무팀)	1,304,760	1,293,760	11,000
행정지원강화	1,304,760	1,293,760	11,000
201 일반운영비	353,800	338,800	15,000
03 행사운영비	31,000	16,000	15,000
○ 새해 해맞이 행사 15,000,000원 * 1식	15,000	0	15,000
202 여비	719,400	724,400	△5,000
01 국내여비	9,400	14,400	△5,000
○ 국경일 행사 등 주요 행사 의전추진 9,400,000원	9,400	14,400	△5,000
303 포상금	9,400	8,400	1,000
01 포상금	9,400	8,400	1,000
○ 배낭연수 정책제안 발표대회 시상금 1,000,000원 * 1식	1,000	0	1,000
인사운영(인사팀)	1,566,933	1,985,933	△419,000
인사운영	172,980	175,780	△2,800
303 포상금	17,200	20,000	△2,800
01 포상금	17,200	20,000	△2,800
○ 공무원 인센티브제 운영 17,200,000원	17,200	20,000	△2,800
휴직등대체인력배치	303,073	483,073	△180,000
101 인건비	303,073	483,073	△180,000
04 기간제근로자등보수	303,073	483,073	△180,000
○ 휴직 등 대체인력 배치	303,073	483,073	△180,000
- 인건비 222,950,000원	222,950	402,950	△180,000
공무원교육훈련	1,018,680	1,182,680	△164,000
201 일반운영비	368,000	485,000	△117,000
01 사무관리비	368,000	485,000	△117,000
○ 위탁교육비	359,000	476,000	△117,000
- 공무원 자체교육 83,000,000원	83,000	200,000	△117,000
202 여비	650,680	697,680	△47,000
01 국내여비	1,280	5,280	△4,000
○ 교육훈련 업무추진 1,280,000원	1,280	5,280	△4,000
04 국제화여비	54,400	65,400	△11,000
○ 정예공무원 양성과정 해외연수 31,400,000원	31,400	41,400	△10,000

부서: 행정지원과
정책: 자치행정역량강화(행정지원과)
단위: 인사운영(인사팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 중견리더과정 해외연수 7,000,000원	7,000	8,000	△1,000
05 공무원 교육여비	595,000	627,000	△32,000
○ 공무원 전문교육 253,000,000원	253,000	270,000	△17,000
○ 정예공무원 양성과정 교육 92,000,000원	92,000	105,000	△13,000
○ 5급승진리더과정 교육 88,000,000원	88,000	90,000	△2,000
공무원 장기국외훈련	72,200	144,400	△72,200
201 일반운영비	22,200	44,400	△22,200
01 사무관리비	22,200	44,400	△22,200
○ 학위 및 직무과정 학자금	22,200	44,400	△22,200
- 2019~2020년 과정 22,200,000원	22,200	44,400	△22,200
202 여비	50,000	100,000	△50,000
04 국제화여비	50,000	100,000	△50,000
○ 항공료 및 체재비 50,000,000원	50,000	100,000	△50,000
후생복지증진(후생복지팀)	6,243,791	6,366,112	△122,321
	도 21,150	21,150	0
	시 6,222,641	6,344,962	△122,321
조직활성화	375,000	413,000	△38,000
201 일반운영비	101,000	105,000	△4,000
03 행사운영비	50,000	54,000	△4,000
○ 천안·아산 상생협력 교류대회 0원	0	4,000	△4,000
202 여비	274,000	308,000	△34,000
04 국제화여비	274,000	308,000	△34,000
○ 장기재직 퇴직예정자 문화탐방 226,000,000원	226,000	260,000	△34,000
후생복지증진	5,508,791	5,593,112	△84,321
	도 21,150	21,150	0
	시 5,487,641	5,571,962	△84,321
201 일반운영비	4,911,680	4,988,346	△76,666
	도 21,150	21,150	0
	시 4,890,530	4,967,196	△76,666
01 사무관리비	150,350	227,016	△76,666
○ 일반수용비	82,416	92,216	△9,800
- 교양지(지방행정) 구독 0원	0	1,800	△1,800
- 안전관리자 선임 7,296,000원	7,296	12,296	△5,000
- 보건관리자 선임 4,420,000원	4,420	7,420	△3,000
○ 위탁교육비	65,134	130,000	△64,866
- 학점은행제 위탁교육 16,783,000원	16,783	30,000	△13,217
- 국내 대학(원) 위탁교육 48,351,000원	48,351	100,000	△51,649
○ 급량비	2,800	4,800	△2,000
- 후생복지 업무추진 2,800,000원	2,800	4,800	△2,000
202 여비	34,600	39,600	△5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국내여비	34,600	39,600	△5,000
○ 후생복지업무 추진 4,600,000원	4,600	9,600	△5,000
309 전출금	1,345	4,000	△2,655
02 공무원연금관리공단경상전출금	1,345	4,000	△2,655
○ 공무원자녀 국고학자금대여 부담금 1,345,000원	1,345	4,000	△2,655
기록정보관리(기록물관리팀)	396,312	446,312	△50,000
기록정보관리	396,312	446,312	△50,000
202 여비	7,560	10,560	△3,000
01 국내여비	7,560	10,560	△3,000
○ 정보공개 및 기록물관리 추진 7,560,000원	7,560	10,560	△3,000
207 연구개발비	250,000	290,000	△40,000
02 전산개발비	250,000	290,000	△40,000
○ 중요기록물 DB구축 250,000,000원	250,000	290,000	△40,000
405 자산취득비	20,000	27,000	△7,000
01 자산및물품취득비	20,000	27,000	△7,000
○ 온나라시스템 대용량 송수신 솔루션 구입 20,000,000원	20,000	27,000	△7,000
행정운영경비(행정지원과)	28,959,292	33,835,931	△4,876,639
인력운영비	28,496,447	33,373,086	△4,876,639
인력운영비(총괄)	28,298,609	33,175,248	△4,876,639
303 포상금	6,320,000	6,600,000	△280,000
02 성과상여금	6,320,000	6,600,000	△280,000
○ 성과상여금 6,320,000,000원	6,320,000	6,600,000	△280,000
304 연금부담금등	21,978,609	26,575,248	△4,596,639
01 연금부담금	17,618,609	22,575,248	△4,956,639
○ 연금부담금 10,358,732,000원	10,358,732	10,894,277	△535,545
○ 연금보전금 2,561,991,000원	2,561,991	5,127,855	△2,565,864
○ 퇴직수당부담금 4,497,886,000원	4,497,886	6,353,116	△1,855,230
02 국민건강보험금	4,360,000	4,000,000	360,000
○ 일반 및 기타직 4,360,000,000원	4,360,000	4,000,000	360,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자치민원과	9,511,448	7,048,356	2,463,092
	국 170,888	170,888	0
	도 604,440	351,440	253,000
	시 8,736,120	6,526,028	2,210,092
지방행정역량강화(자치민원과)	5,066,008	4,916,408	149,600
	국 76,168	76,168	0
	도 536,200	281,700	254,500
	시 4,453,640	4,558,540	△104,900
열린시정운영(자치행정팀)	2,875,027	2,693,027	182,000
	국 6,000	6,000	0
	도 362,500	108,000	254,500
	시 2,506,527	2,579,027	△72,500
자치행정사업	850,315	920,315	△70,000
301 일반보상금	694,595	764,595	△70,000
12 기타보상금	689,983	759,983	△70,000
○ 집행잔액 (-70,000,000원)	△70,000	0	△70,000
주민자치센터운영및이통장관리	1,940,352	1,688,352	252,000
	도 354,500	100,000	254,500
	시 1,585,852	1,588,352	△2,500
201 일반운영비	91,192	92,192	△1,000
	도 5,500	6,000	△500
	시 85,692	86,192	△500
03 행사운영비	14,000	15,000	△1,000
○ 주민자치아카데미 운영 11,000,000원	11,000	12,000	△1,000
	도 5,500	6,000	△500
	시 5,500	6,000	△500
202 여비	2,000	4,000	△2,000
01 국내여비	2,000	4,000	△2,000
○ 주민자치센터(이통장)업무 추진 2,000,000원	2,000	4,000	△2,000
401 시설비및부대비	1,401,000	1,146,000	255,000
	도 255,000	0	255,000
	시 1,146,000	1,146,000	0
01 시설비	1,399,000	1,144,000	255,000
○ 주민자치센터 증축(풍세면) 225,000,000원 * 1식	225,000	0	225,000
	도 225,000	0	225,000
○ 주민자치센터 기능보강(성정2동) 30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000
	도 30,000	0	30,000
민원행정서비스제공(고객만족팀)	1,048,391	1,065,891	△17,500
	국 70,168	70,168	0
	시 978,223	995,723	△17,500
민원행정운영	188,323	205,823	△17,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	110,193	113,193	△3,000
02 공공운영비	45,020	48,020	△3,000
○ 집행잔액 (-3,000,000원)	△3,000	0	△3,000
202 여비	7,080	11,580	△4,500
01 국내여비	7,080	11,580	△4,500
○ 집행잔액 (-4,500,000원)	△4,500	0	△4,500
401 시설비및부대비	0	10,000	△10,000
01 시설비	0	10,000	△10,000
○ 민원실 개보수 및 칸막이 설치 0원	0	10,000	△10,000
민간협력강화(새마을협력팀)	1,105,530	1,120,430	△14,900
	도 173,700	173,700	0
	시 931,830	946,730	△14,900
민간협력	1,045,607	1,060,507	△14,900
	도 146,400	146,400	0
	시 899,207	914,107	△14,900
307 민간이전	723,064	737,964	△14,900
	도 70,000	70,000	0
	시 653,064	667,964	△14,900
02 민간경상사업보조	536,100	551,000	△14,900
○ 민간협력강화를 위한 단체 지원 396,100,000원	396,100	411,000	△14,900
지역및국가균형발전체계구축(자치민원과)	1,146,043	1,156,043	△10,000
	도 8,500	10,000	△1,500
	시 1,137,543	1,146,043	△8,500
지역균형발전(분권팀)	13,900	16,900	△3,000
균형발전체계구축	13,900	16,900	△3,000
201 일반운영비	5,340	6,340	△1,000
01 사무관리비	5,340	6,340	△1,000
○ 집행잔액 (-1,000,000원)	△1,000	0	△1,000
202 여비	8,560	10,560	△2,000
01 국내여비	8,560	10,560	△2,000
○ 집행잔액 (-2,000,000원)	△2,000	0	△2,000
지방분권및거버넌스활성화(분권팀)	1,132,143	1,139,143	△7,000
	도 8,500	10,000	△1,500
	시 1,123,643	1,129,143	△5,500
지방분권 추진	3,000	7,000	△4,000
201 일반운영비	2,000	6,000	△4,000
01 사무관리비	1,000	4,000	△3,000
○ 집행잔액 (-3,000,000원)	△3,000	0	△3,000
03 행사운영비	1,000	2,000	△1,000
○ 집행잔액 (-1,000,000원)	△1,000	0	△1,000

부서: 자치민원과
정책: 지역및국가균형발전체계구축(자치민원과)
단위: 지방분권및거버넌스활성화(분권팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
거버넌스 활성화	323,420	326,420	△3,000
	도 8,500	10,000	△1,500
	시 314,920	316,420	△1,500
201 일반운영비	20,720	23,720	△3,000
	도 8,500	10,000	△1,500
	시 12,220	13,720	△1,500
03 행사운영비	17,000	20,000	△3,000
○ 인권증진 교육 및 워크숍 17,000,000원	17,000	20,000	△3,000
	도 8,500	10,000	△1,500
	시 8,500	10,000	△1,500
자원봉사활동지원(자치민원과)	260,204	270,204	△10,000
	국 7,785	7,785	0
	도 28,041	28,041	0
	시 224,378	234,378	△10,000
자원봉사활동지원(새마을협력팀)	260,204	270,204	△10,000
	국 7,785	7,785	0
	도 28,041	28,041	0
	시 224,378	234,378	△10,000
자원봉사센터육성	220,470	230,470	△10,000
	도 26,870	26,870	0
	시 193,600	203,600	△10,000
307 민간이전	8,668	18,668	△10,000
	도 4,334	4,334	0
	시 4,334	14,334	△10,000
02 민간경상사업보조	8,668	18,668	△10,000
○ 자원봉사우수프로그램 공모 0원	0	10,000	△10,000
재무활동(자치민원과)	2,374,905	41,413	2,333,492
보전지출	2,374,905	41,413	2,333,492
보전지출	2,374,905	41,413	2,333,492
802 반환금기타	2,374,905	41,413	2,333,492
02 시·도비보조금반환금	355,763	29,564	326,199
○ 2018년 주민자치센터 신축 및 기능보강 사업 반납액 및 이자 304,207,770원	304,208	0	304,208
○ 2017년 주민자치센터 기능보강 사업 반납액(입장면) 21,990,360원	21,991	0	21,991
03 과오납금등	2,007,293	0	2,007,293
○ 천안아산상생협력센터 조성사업 아산시 부담금 잔액 및 발생이자 2,007,292,040원	2,007,293	0	2,007,293

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
안전총괄과	32,240,266	29,449,988	2,790,278
	국 11,080,858	9,544,608	1,536,250
	특 500,000	0	500,000
	도 3,616,651	3,032,151	584,500
	시 17,042,757	16,873,229	169,528
재난없는안전도시(안전총괄과)	27,806,885	25,024,375	2,782,510
	국 11,080,858	9,544,608	1,536,250
	특 500,000	0	500,000
	도 3,616,651	3,032,151	584,500
	시 12,609,376	12,447,616	161,760
안전정책추진(안전정책팀)	2,014,466	2,069,260	△54,794
	도 1,038,347	1,028,347	10,000
	시 976,119	1,040,913	△64,794
안전정책기반구축	47,900	50,900	△3,000
202 여비	12,840	15,840	△3,000
01 국내여비	12,840	15,840	△3,000
○ 집행잔액 (-3,000,000원)	△3,000	0	△3,000
민관협력체계구축	397,980	386,980	11,000
	도 49,000	39,000	10,000
	시 348,980	347,980	1,000
301 일반보상금	44,980	66,980	△22,000
03 의용소방대지원경비	44,980	66,980	△22,000
○ 시 소방기술경연대회 지원(동남,서북) 0원	0	20,000	△20,000
○ 전국·도 소방기술경연대회(동남,서북) 2,000,000원	2,000	4,000	△2,000
402 민간자본이전	63,000	30,000	33,000
	도 25,000	15,000	10,000
	시 38,000	15,000	23,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	63,000	30,000	33,000
○ 의용소방대 기능강화 2차 33,000,000원 * 1식	33,000	0	33,000
	도 10,000	0	10,000
	시 23,000	0	23,000
안전도시사업	1,393,586	1,456,380	△62,794
	도 920,000	920,000	0
	시 473,586	536,380	△62,794
201 일반운영비	4,980	12,980	△8,000
01 사무관리비	4,980	12,980	△8,000
○ 집행잔액 (-8,000,000원)	△8,000	0	△8,000
206 재료비	3,000	8,000	△5,000
01 재료비	3,000	8,000	△5,000
○ 안심귀가서비스 활동 소모품(경광봉, 조끼 등) 구입 0원	0	5,000	△5,000
301 일반보상금	1,600	30,400	△28,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
12 기타보상금	0	28,800	△28,800
○ 안심귀가서비스 활동 보상금 0원	0	28,800	△28,800
307 민간이전	334,006	335,000	△994
06 보험금	294,006	295,000	△994
○ 시민안전보험 가입 294,006,000원	294,006	295,000	△994
401 시설비및부대비	1,050,000	1,070,000	△20,000
	도 920,000	920,000	0
	시 130,000	150,000	△20,000
01 시설비	1,050,000	1,070,000	△20,000
○ 범죄예방디자인(셉테드)사업 130,000,000원	130,000	150,000	△20,000
재난관리역량강화(사회재난팀)	496,951	510,718	△13,767
	국 3,721	3,721	0
	도 157,720	157,720	0
	시 335,510	349,277	△13,767
사회재난예방 및 안전점검	358,480	362,480	△4,000
	도 150,000	150,000	0
	시 208,480	212,480	△4,000
201 일반운영비	30,120	32,120	△2,000
01 사무관리비	28,320	30,320	△2,000
○ 급량비	1,840	3,840	△2,000
- 사회재난 업무추진 급량비 1,840,000원	1,840	3,840	△2,000
202 여비	8,560	10,560	△2,000
01 국내여비	8,560	10,560	△2,000
○ 사회재난 업무추진 관내 출장 8,560,000원	8,560	10,560	△2,000
민관네트워크 지원	66,270	70,142	△3,872
405 자산취득비	23,820	27,692	△3,872
01 자산및물품취득비	23,820	27,692	△3,872
○ 재난구조 장비물품 구입 지원 23,820,000원	23,820	27,692	△3,872
재난취약가구정비점검	9,105	15,000	△5,895
201 일반운영비	9,105	15,000	△5,895
01 사무관리비	9,105	15,000	△5,895
○ 일반수용비	9,105	15,000	△5,895
- 재난취약가구 안전점검 및 정비사업 9,104,200원	9,105	15,000	△5,895
자연재난예방(자연재난팀)	21,848,900	18,882,400	2,966,500
	국 11,021,550	9,485,300	1,536,250
	특 500,000	0	500,000
	도 1,885,020	1,310,520	574,500
	시 8,442,330	8,086,580	355,750
자연재난예방피해복구	2,380,200	48,700	2,331,500
	국 1,136,250	0	1,136,250
	도 454,500	0	454,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 789,450	48,700	740,750
201 일반운영비	10,140	28,140	△18,000
01 사무관리비	6,140	24,140	△18,000
○ 집행잔액 (-18,000,000원)	△18,000	0	△18,000
202 여비	8,560	10,560	△2,000
01 국내여비	8,560	10,560	△2,000
○ 재해예방 및 복구추진 8,560,000원	8,560	10,560	△2,000
302 이주및재해보상금	2,361,500	10,000	2,351,500
	국 1,136,250	0	1,136,250
	도 454,500	0	454,500
	시 770,750	10,000	760,750
02 민간인재해및복구활동보상금	2,361,500	10,000	2,351,500
○ 제13호태풍'링링'피해 재난지원금 2,272,500,000원 * 1식	2,272,500	0	2,272,500
	국 1,136,250	0	1,136,250
	도 454,500	0	454,500
	시 681,750	0	681,750
○ 제13호태풍'링링'피해 재난지원금(시추가분) 79,000,000원 * 1식	79,000	0	79,000
백석자연재해위험개선지구정비사업	6,520,000	6,000,000	520,000
	국 3,400,000	3,000,000	400,000
	도 1,020,000	900,000	120,000
	시 2,100,000	2,100,000	0
401 시설비및부대비	6,520,000	6,000,000	520,000
	국 3,400,000	3,000,000	400,000
	도 1,020,000	900,000	120,000
	시 2,100,000	2,100,000	0
01 시설비	6,010,000	5,490,000	520,000
○ 백석자연재해위험개선지구정비사업 6,010,000,000원	6,010,000	5,490,000	520,000
	국 3,145,000	2,745,000	400,000
	도 943,500	823,500	120,000
	시 1,921,500	1,921,500	0
성환2자연재해위험개선지구정비사업	1,220,000	2,220,000	△1,000,000
	국 610,000	1,110,000	△500,000
	도 183,000	333,000	△150,000
	시 427,000	777,000	△350,000
401 시설비및부대비	1,220,000	2,220,000	△1,000,000
	국 610,000	1,110,000	△500,000
	도 183,000	333,000	△150,000
	시 427,000	777,000	△350,000
01 시설비	1,220,000	2,210,000	△990,000
○ 성환2자연재해위험개선지구정비사업 1,220,000,000원	1,220,000	2,210,000	△990,000
	국 610,000	1,105,000	△495,000
	도 183,000	331,500	△148,500
	시 427,000	773,500	△346,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03 시설부대비		0	10,000	△10,000
○ 성환2자연재해위험개선지구정비사업 0원		0	10,000	△10,000
	국	0	5,000	△5,000
	도	0	1,500	△1,500
	시	0	3,500	△3,500
마정자연재해위험개선지구정비사업		700,000	400,000	300,000
	국	350,000	100,000	250,000
	도	105,000	30,000	75,000
	시	245,000	270,000	△25,000
401 시설비및부대비		700,000	400,000	300,000
	국	350,000	100,000	250,000
	도	105,000	30,000	75,000
	시	245,000	270,000	△25,000
01 시설비		700,000	400,000	300,000
○ 마정 자연재해위험개선지구 정비사업 700,000,000원		700,000	400,000	300,000
	국	350,000	100,000	250,000
	도	105,000	30,000	75,000
	시	245,000	270,000	△25,000
봉명자연재해위험개선지구정비사업		800,000	500,000	300,000
	국	400,000	150,000	250,000
	도	120,000	45,000	75,000
	시	280,000	305,000	△25,000
401 시설비및부대비		800,000	500,000	300,000
	국	400,000	150,000	250,000
	도	120,000	45,000	75,000
	시	280,000	305,000	△25,000
01 시설비		800,000	500,000	300,000
○ 봉명 자연재해위험개선지구 정비사업 800,000,000원		800,000	500,000	300,000
	국	400,000	150,000	250,000
	도	120,000	45,000	75,000
	시	280,000	305,000	△25,000
재해예방시설정비사업		1,835,000	1,320,000	515,000
	특	500,000	0	500,000
	시	1,335,000	1,320,000	15,000
401 시설비및부대비		1,835,000	1,320,000	515,000
	특	500,000	0	500,000
	시	1,335,000	1,320,000	15,000
01 시설비		1,835,000	1,320,000	515,000
○ 재해예방시설 긴급정비사업 135,000,000원		135,000	120,000	15,000
○ 급경사지(지장지구) 정비사업 400,000,000원		400,000	0	400,000
	특	400,000	0	400,000
○ 소규모 위험시설(대흥1소교) 정비사업 100,000,000원		100,000	0	100,000
	특	100,000	0	100,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재난예방안전관리(안전관리팀)	1,119,687	1,129,670	△9,983
	도 214,680	214,680	0
	시 905,007	914,990	△9,983
재난예방 및 안전점검	167,687	177,670	△9,983
	도 53,680	53,680	0
	시 114,007	123,990	△9,983
201 일반운영비	41,476	47,150	△5,674
	도 11,680	11,680	0
	시 29,796	35,470	△5,674
01 사무관리비	41,476	47,150	△5,674
○ 집행잔액 (-5,674,100원)	△5,674	0	△5,674
202 여비	10,091	14,400	△4,309
01 국내여비	10,091	14,400	△4,309
○ 집행잔액 (-4,309,400원)	△4,309	0	△4,309
민방위운영관리(민방위팀)	2,326,881	2,432,327	△105,446
	국 55,587	55,587	0
	도 320,884	320,884	0
	시 1,950,410	2,055,856	△105,446
비상대응체계확립	28,094	59,920	△31,826
201 일반운영비	20,436	45,920	△25,484
01 사무관리비	20,436	45,920	△25,484
○ 집행잔액 (-25,484,170원)	△25,484	0	△25,484
301 일반보상금	2,658	9,000	△6,342
09 행사실비보상금	2,658	9,000	△6,342
○ 집행잔액 (-6,342,460원)	△6,342	0	△6,342
민방위역량제고	91,440	108,060	△16,620
	국 2,800	2,800	0
	시 88,640	105,260	△16,620
201 일반운영비	82,540	96,540	△14,000
	국 2,800	2,800	0
	시 79,740	93,740	△14,000
01 사무관리비	23,100	32,100	△9,000
○ 집행잔액 (-9,000,000원)	△9,000	0	△9,000
02 공공운영비	52,640	57,640	△5,000
○ 집행잔액 (-5,000,000원)	△5,000	0	△5,000
202 여비	8,900	11,520	△2,620
01 국내여비	8,900	11,520	△2,620
○ 집행잔액 (-2,620,400원)	△2,620	0	△2,620
사회복무요원관리	835,260	875,260	△40,000
301 일반보상금	835,260	875,260	△40,000
08 사회복무요원보상금	835,260	875,260	△40,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 집행잔액 (-40,000,000원)	△40,000	0	△40,000
통합방위운영	555,180	572,180	△17,000
	도 1,830	1,830	0
	시 553,350	570,350	△17,000
201 일반운영비	15,180	28,180	△13,000
01 사무관리비	14,180	27,180	△13,000
○ 집행잔액 (-13,000,000원)	△13,000	0	△13,000
202 여비	0	2,000	△2,000
01 국내여비	0	2,000	△2,000
○ 집행잔액 (-2,000,000원)	△2,000	0	△2,000
301 일반보상금	1,840	3,840	△2,000
09 행사실비보상금	1,840	3,840	△2,000
○ 집행잔액 (-2,000,000원)	△2,000	0	△2,000
재무활동(안전총괄과)	4,311,346	4,303,578	7,768
보전지출	114,699	106,931	7,768
보전지출	114,699	106,931	7,768
802 반환금기타	114,699	106,931	7,768
02 시·도비보조금반환금	55,459	47,691	7,768
○ 2018년 폭염대책비(도비보조금)집행잔액 7,767,960원	7,768	0	7,768

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 회계과
정책: 효율적회계운영(회계과)
단위: 회계운영(경리팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
회계과	128,472,898	128,446,075	26,823
	국 265,200	265,200	0
	도 97,701	97,701	0
	시 128,109,997	128,083,174	26,823
효율적회계운영(회계과)	15,279,051	15,252,228	26,823
	도 5,701	5,701	0
	시 15,273,350	15,246,527	26,823
회계운영(경리팀)	106,482	111,132	△4,650
지출및결산	106,482	111,132	△4,650
201 일반운영비	78,642	81,642	△3,000
01 사무관리비	77,642	80,642	△3,000
○ 집행잔액 (-3,000,000원)	△3,000	0	△3,000
202 여비	3,840	5,040	△1,200
01 국내여비	3,840	5,040	△1,200
○ 집행잔액 (-1,200,000원)	△1,200	0	△1,200
307 민간이전	200	650	△450
12 민간인위탁교육비	200	650	△450
○ 집행잔액 (-450,000원)	△450	0	△450
계약업무(계약팀)	269,092	282,092	△13,000
계약업무	269,092	282,092	△13,000
201 일반운영비	144,452	154,452	△10,000
01 사무관리비	53,052	63,052	△10,000
○ 집행잔액 (-10,000,000원)	△10,000	0	△10,000
202 여비	14,640	17,640	△3,000
01 국내여비	14,640	17,640	△3,000
○ 집행잔액 (-3,000,000원)	△3,000	0	△3,000
공유재산관리(재산관리팀)	6,328,297	6,110,084	218,213
	도 5,701	5,701	0
	시 6,322,596	6,104,383	218,213
공유재산관리	1,016,483	798,270	218,213
	도 5,701	5,701	0
	시 1,010,782	792,569	218,213
201 일반운영비	879,563	617,350	262,213
	도 5,701	5,701	0
	시 873,862	611,649	262,213
02 공공운영비	792,213	530,000	262,213
○ 공공요금 및 제세	787,213	525,000	262,213
- 공제회비(건물,시설물 재해복구)(660개소) 345,081,730원	345,082	328,000	17,082
- 공제회비(영조물 손해배상)(1,034개소) 382,130,200원	382,131	137,000	245,131

부서: 회계과
정책: 효율적회계운영(회계과)
단위: 공유재산관리(재산관리팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	3,920	7,920	△4,000
01 국내여비	3,920	7,920	△4,000
○ 국공유재산 업무추진 3,920,000원	3,920	7,920	△4,000
401 시설비및부대비	130,000	170,000	△40,000
01 시설비	130,000	170,000	△40,000
○ 공유재산 철거 130,000,000원	130,000	170,000	△40,000
청사관리(청사관리팀)	8,575,180	8,748,920	△173,740
청사관리	4,065,180	4,238,920	△173,740
201 일반운영비	3,332,220	3,355,940	△23,720
01 사무관리비	108,020	123,340	△15,320
○ 일반수용비	99,380	114,700	△15,320
- 소방시설 안전점검 수수료 30,000,000원	30,000	35,000	△5,000
- 소방시설 정밀점검 수수료 20,000,000원	20,000	24,000	△4,000
- 승강기 유지보수 수수료 24,480,000원	24,480	28,800	△4,320
- 고압가스 저장소 저장량 변경용역 0원	0	2,000	△2,000
02 공공운영비	3,224,200	3,232,600	△8,400
○ 시설장비유지비	2,269,600	2,278,000	△8,400
- 시청사 자동제어 프로그램 운영 69,600,000원	69,600	78,000	△8,400
202 여비	12,960	17,280	△4,320
01 국내여비	12,960	17,280	△4,320
○ 청사 및 봉서홀관리 업무추진 12,960,000원	12,960	17,280	△4,320
401 시설비및부대비	512,300	650,000	△137,700
01 시설비	512,300	650,000	△137,700
○ 무정전 전원공급장치(UPS) 교체 92,000,000원	92,000	100,000	△8,000
○ 봉서홀 회로 재배치 및 DMX 포설 등 150,300,000원	150,300	170,000	△19,700
○ 시청사 부설주차장 유료화 구축 0원	0	110,000	△110,000
405 자산취득비	130,200	138,200	△8,000
01 자산및물품취득비	130,200	138,200	△8,000
○ 무대조명 콘솔패드 등 노후장비 117,000,000원	117,000	125,000	△8,000
행정운영경비(회계과)	113,151,773	113,151,773	0
	국 265,200	265,200	0
	도 92,000	92,000	0
	시 112,794,573	112,794,573	0
인력운영비	113,119,505	113,119,505	0
	국 265,200	265,200	0
	도 92,000	92,000	0
	시 112,762,305	112,762,305	0

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
인력운영비(총괄)		112,621,178	112,621,178	0
		도 92,000	92,000	0
		시 112,529,178	112,529,178	0
101 인건비		108,856,038	108,856,038	0
		도 92,000	92,000	0
		시 108,764,038	108,764,038	0
01 보수		96,163,916	94,863,916	1,300,000
○ 기본급		76,020,872	74,720,872	1,300,000
- 봉급(2,059명)	70,196,188,100원	70,196,189	68,896,189	1,300,000
02 기타직보수		4,928,823	6,528,823	△1,600,000
○ 청원·산림 경찰		698,498	2,298,498	△1,600,000
- 봉급(50인)	145,104,640원	145,105	1,745,105	△1,600,000
03 무기계약근로자보수		7,763,299	7,463,299	300,000
○ 기본급(179명)	7,013,298,280원	7,013,299	6,713,299	300,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 정보통신과
정책: 전자시정구현(정보통신과)
단위: 행정정보화지원(정보화팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
정보통신과	15,148,792	15,281,642	△132,850
	국 602,204	602,204	0
	특 800,000	0	800,000
	도 557,540	557,540	0
	시 13,189,048	14,121,898	△932,850
전자시정구현(정보통신과)	2,625,460	2,899,456	△273,996
	국 2,204	2,204	0
	도 202,540	202,540	0
	시 2,420,716	2,694,712	△273,996
행정정보화지원(정보화팀)	741,465	779,495	△38,030
	국 2,204	2,204	0
	시 739,261	777,291	△38,030
정보화기반조성	576,800	614,830	△38,030
201 일반운영비	375,000	387,230	△12,230
01 사무관리비	13,000	25,230	△12,230
○ 집행잔액 (-12,230,000원)	△12,230	0	△12,230
202 여비	9,400	15,200	△5,800
01 국내여비	9,400	15,200	△5,800
○ 집행잔액 (-5,800,000원)	△5,800	0	△5,800
206 재료비	21,400	24,400	△3,000
01 재료비	21,400	24,400	△3,000
○ 집행잔액 (-3,000,000원)	△3,000	0	△3,000
207 연구개발비	86,000	103,000	△17,000
01 연구용역비	66,000	82,000	△16,000
○ 집행잔액 (-16,000,000원)	△16,000	0	△16,000
02 전산개발비	20,000	21,000	△1,000
○ 집행잔액 (-1,000,000원)	△1,000	0	△1,000
통신정보관리(통신정보팀)	1,376,821	1,591,787	△214,966
	도 100,000	100,000	0
	시 1,276,821	1,491,787	△214,966
네트워크망관리	979,819	1,150,707	△170,888
201 일반운영비	558,066	694,707	△136,641
02 공공운영비	558,066	694,707	△136,641
○ 집행잔액 (-136,641,000원)	△136,641	0	△136,641
405 자산취득비	421,753	456,000	△34,247
01 자산및물품취득비	421,753	456,000	△34,247
○ 집행잔액 (-34,247,000원)	△34,247	0	△34,247
통신장비운영관리	397,002	441,080	△44,078
	도 100,000	100,000	0
	시 297,002	341,080	△44,078
201 일반운영비	23,829	34,240	△10,411

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	4,887	8,340	△3,453
○ 집행잔액 (-3,453,000원)	△3,453	0	△3,453
02 공공운영비	18,942	25,900	△6,958
○ 집행잔액 (-6,958,000원)	△6,958	0	△6,958
202 여비	6,174	10,560	△4,386
01 국내여비	6,174	10,560	△4,386
○ 집행잔액 (-4,386,000원)	△4,386	0	△4,386
206 재료비	48,523	56,280	△7,757
01 재료비	48,523	56,280	△7,757
○ 집행잔액 (-7,757,000원)	△7,757	0	△7,757
401 시설비및부대비	318,476	340,000	△21,524
	도 100,000	100,000	0
	시 218,476	240,000	△21,524
01 시설비	318,476	340,000	△21,524
○ 집행잔액 (-21,524,000원)	△21,524	0	△21,524
정확한통계제공(빅데이터팀)	507,174	528,174	△21,000
	도 102,540	102,540	0
	시 404,634	425,634	△21,000
통계관리	146,805	151,805	△5,000
	도 46,081	46,081	0
	시 100,724	105,724	△5,000
202 여비	5,960	10,960	△5,000
	도 280	280	0
	시 5,680	10,680	△5,000
01 국내여비	5,960	10,960	△5,000
○ 집행잔액 (-5,000,000원)	△5,000	0	△5,000
빅데이터서비스	147,540	163,540	△16,000
207 연구개발비	144,000	160,000	△16,000
01 연구용역비	144,000	160,000	△16,000
○ 집행잔액 (-16,000,000원)	△16,000	0	△16,000
정보보안강화(정보통신과)	1,487,639	1,523,750	△36,111
정보보안및개인정보보호관리(정보보안팀)	1,487,639	1,523,750	△36,111
개인정보보호강화	57,229	66,640	△9,411
201 일반운영비	24,580	28,080	△3,500
01 사무관리비	5,080	8,080	△3,000
○ 집행잔액 (-3,000,000원)	△3,000	0	△3,000
02 공공운영비	19,500	20,000	△500
○ 집행잔액 (-500,000원)	△500	0	△500
202 여비	5,000	10,560	△5,560
01 국내여비	5,000	10,560	△5,560

부서: 정보통신과
정책: 정보보안강화(정보통신과)
단위: 정보보안및개인정보보호관리(정보보안팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 집행잔액 (-5,560,000원)	△5,560	0	△5,560
405 자산취득비	27,649	28,000	△351
01 자산및물품취득비	27,649	28,000	△351
○ 집행잔액 (-351,000원)	△351	0	△351
컴퓨터및소프트웨어보급관리	1,430,410	1,457,110	△26,700
201 일반운영비	566,910	591,610	△24,700
01 사무관리비	471,210	485,210	△14,000
○ 집행잔액 (-14,000,000원)	△14,000	0	△14,000
02 공공운영비	95,700	106,400	△10,700
○ 집행잔액 (-10,700,000원)	△10,700	0	△10,700
405 자산취득비	862,500	864,500	△2,000
01 자산및물품취득비	862,500	864,500	△2,000
○ 집행잔액 (-2,000,000원)	△2,000	0	△2,000
공간정보체계관리(정보통신과)	1,905,858	2,199,180	△293,322
공간정보운영(공간정보팀)	1,905,858	2,199,180	△293,322
공간정보시스템운영	69,640	76,640	△7,000
201 일반운영비	69,640	76,640	△7,000
02 공공운영비	61,000	68,000	△7,000
○ 집행잔액 (-7,000,000원)	△7,000	0	△7,000
도로와지하시설물 통합구축	1,802,898	2,089,220	△286,322
207 연구개발비	1,747,500	2,022,500	△275,000
02 전산개발비	1,747,500	2,022,500	△275,000
○ 집행잔액 (-275,000,000원)	△275,000	0	△275,000
405 자산취득비	48,678	60,000	△11,322
01 자산및물품취득비	48,678	60,000	△11,322
○ 집행잔액 (-11,322,000원)	△11,322	0	△11,322
시민생활안전강화(정보통신과)	8,886,508	8,377,929	508,579
	국 600,000	600,000	0
	특 800,000	0	800,000
	도 355,000	355,000	0
	시 7,131,508	7,422,929	△291,421
방범CCTV설치운영관리(영상정보팀)	8,886,508	8,377,929	508,579
	국 600,000	600,000	0
	특 800,000	0	800,000
	도 355,000	355,000	0
	시 7,131,508	7,422,929	△291,421
도시통합운영센터관리	652,450	711,007	△58,557
201 일반운영비	652,450	711,007	△58,557
02 공공운영비	628,450	687,007	△58,557
○ 집행잔액 (-58,557,000원)	△58,557	0	△58,557

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시통합운영센터상황실운영(천안아산공통)	9,600	17,600	△8,000
201 일반운영비	9,600	17,600	△8,000
01 사무관리비	7,400	10,400	△3,000
○ 집행잔액 (-3,000,000원)	△3,000	0	△3,000
02 공공운영비	2,200	7,200	△5,000
○ 집행잔액 (-5,000,000원)	△5,000	0	△5,000
방범CCTV설치관리	4,424,458	3,669,322	755,136
	특 800,000	0	800,000
	도 175,000	175,000	0
	시 3,449,458	3,494,322	△44,864
201 일반운영비	2,200,263	2,201,672	△1,409
01 사무관리비	32,431	33,840	△1,409
○ 집행잔액 (-1,409,000원)	△1,409	0	△1,409
401 시설비및부대비	1,915,295	1,158,750	756,545
	특 800,000	0	800,000
	도 80,000	80,000	0
	시 1,035,295	1,078,750	△43,455
01 시설비	1,915,295	1,158,750	756,545
○ 집행잔액 (-43,455,000원)	△43,455	0	△43,455
○ 방범용 CCTV 설치 및 성능개선 800,000,000원 * 1식	800,000	0	800,000
	특 800,000	0	800,000
CCTV 전용 자가통신망 구축	1,180,000	1,360,000	△180,000
401 시설비및부대비	1,180,000	1,360,000	△180,000
01 시설비	1,150,000	1,325,400	△175,400
○ 집행잔액 (-175,400,000원)	△175,400	0	△175,400
02 감리비	30,000	34,600	△4,600
○ 집행잔액 (-4,600,000원)	△4,600	0	△4,600
행정운영경비(정보통신과)	118,452	156,452	△38,000
인력운영비	96,852	128,852	△32,000
인력운영비	96,852	128,852	△32,000
101 인건비	96,852	128,852	△32,000
01 보수	96,852	128,852	△32,000
○ 집행잔액 (-32,000,000원)	△32,000	0	△32,000
기본경비	21,600	27,600	△6,000
기본경비	21,600	27,600	△6,000
201 일반운영비	6,600	12,600	△6,000
01 사무관리비	6,600	12,600	△6,000
○ 집행잔액 (-6,000,000원)	△6,000	0	△6,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
복지정책과	70,369,991	70,671,643	△301,652
	국 40,434,506	40,998,039	△563,533
	균 180,574	217,052	△36,478
	도 5,259,023	5,102,579	156,444
	시 24,495,888	24,353,973	141,915
주민서비스종합지원(복지정책과)	14,124,254	14,394,922	△270,668
	국 5,800,185	5,848,079	△47,894
	도 909,894	676,727	233,167
	시 7,414,175	7,870,116	△455,941
종합복지행정구현(복지정책팀)	7,114,132	7,316,200	△202,068
	국 1,224,640	1,224,640	0
	도 172,706	157,706	15,000
	시 5,716,786	5,933,854	△217,068
맞춤형복지서비스제공	120,930	126,930	△6,000
	도 7,800	7,800	0
	시 113,130	119,130	△6,000
202 여비	10,800	16,800	△6,000
01 국내여비	10,800	16,800	△6,000
○ 집행잔액 (-6,000,000원)	△6,000	0	△6,000
사회복지보조사회복무요원관리	1,485,400	1,525,400	△40,000
	국 1,223,000	1,223,000	0
	시 262,400	302,400	△40,000
301 일반보상금	262,400	302,400	△40,000
08 사회복무요원보상금	262,400	302,400	△40,000
○ 집행잔액 (-40,000,000원)	△40,000	0	△40,000
지역사회보장협의체운영	132,440	131,440	1,000
	도 5,000	5,000	0
	시 127,440	126,440	1,000
307 민간이전	107,300	106,300	1,000
	도 5,000	5,000	0
	시 102,300	101,300	1,000
10 사회복지시설법정운영비보조	62,300	61,300	1,000
○ 지역사회보장협의체 운영비 62,300,000원	62,300	61,300	1,000
사회복지관운영	2,547,412	2,704,480	△157,068
	도 12,096	12,096	0
	시 2,535,316	2,692,384	△157,068
307 민간이전	2,547,412	2,704,480	△157,068
	도 12,096	12,096	0
	시 2,535,316	2,692,384	△157,068
10 사회복지시설법정운영비보조	2,547,412	2,704,480	△157,068
○ 집행잔액 (-157,068,000원)	△157,068	0	△157,068
사회복지관기능보강	2,213,000	2,213,000	0
	도 131,500	116,500	15,000
	시 2,081,500	2,096,500	△15,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
402 민간자본이전	2,213,000	2,213,000	0
	도 131,500	116,500	15,000
	시 2,081,500	2,096,500	△15,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	233,000	233,000	0
○ 집행잔액 (-30,000,000원)	△30,000	0	△30,000
○ 천안시종합사회복지관 기능보강(차량) 30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000
	도 15,000	0	15,000
	시 15,000	0	15,000
서비스연계지원(복지서비스팀)	5,514,622	5,583,222	△68,600
	국 3,827,795	3,875,689	△47,894
	도 512,863	519,021	△6,158
	시 1,173,964	1,188,512	△14,548
민관협력네트워크강화	303,950	304,130	△180
201 일반운영비	12,670	12,850	△180
01 사무관리비	12,670	12,850	△180
○ 운영수당	270	450	△180
- 긴급지원심의위원수당 270,000원	270	450	△180
지역사회서비스투자사업	2,437,294	2,505,714	△68,420
	국 1,706,106	1,754,000	△47,894
	도 219,356	225,514	△6,158
	시 511,832	526,200	△14,368
308 자치단체등이전	2,429,794	2,498,214	△68,420
	국 1,700,856	1,748,750	△47,894
	도 218,681	224,839	△6,158
	시 510,257	524,625	△14,368
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,429,794	2,498,214	△68,420
○ 지역사회서비스투자사업 2,429,794,000원	2,429,794	2,498,214	△68,420
	국 1,700,856	1,748,750	△47,894
	도 218,681	224,839	△6,158
	시 510,257	524,625	△14,368
커뮤니티케어 선도사업	1,495,500	1,495,500	0
	국 747,750	747,750	0
	도 224,325	0	224,325
	시 523,425	747,750	△224,325
커뮤니티케어(서비스)	1,495,500	1,495,500	0
	국 747,750	747,750	0
	도 224,325	0	224,325
	시 523,425	747,750	△224,325
201 일반운영비	64,050	64,050	0
	국 32,025	32,025	0
	도 9,607	0	9,607
	시 22,418	32,025	△9,607
01 사무관리비	35,550	35,550	0
○ 일반수용비	10,080	10,080	0

부서: 복지정책과
정책: 주민서비스종합지원(복지정책과)
단위: 커뮤니티케어 선도사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
- 계획서 등 제작 5,000,000원		5,000	5,000	0
	국	2,500	2,500	0
	도	750	0	750
	시	1,750	2,500	△750
- 홍보물 등 제작 5,080,000원		5,080	5,080	0
	국	2,540	2,540	0
	도	762	0	762
	시	1,778	2,540	△762
○ 운영수당		25,470	25,470	0
- 자문교수단 회의 참석 수당 8,100,000원		8,100	8,100	0
	국	4,050	4,050	0
	도	1,215	0	1,215
	시	2,835	4,050	△1,215
- 민간협의체 등 회의 참석 수당 11,700,000원		11,700	11,700	0
	국	5,850	5,850	0
	도	1,755	0	1,755
	시	4,095	5,850	△1,755
- 지역케어회의(사례관리) 참석 수당 5,670,000원		5,670	5,670	0
	국	2,835	2,835	0
	도	850	0	850
	시	1,985	2,835	△850
03 행사운영비		28,500	28,500	0
○ 지역사회통합돌봄 출범식 행사 10,000,000원		10,000	10,000	0
	국	5,000	5,000	0
	도	1,500	0	1,500
	시	3,500	5,000	△1,500
○ 커뮤니티케어 워크숍 등 18,500,000원		18,500	18,500	0
	국	9,250	9,250	0
	도	2,775	0	2,775
	시	6,475	9,250	△2,775
202 여비		7,200	7,200	0
	국	3,600	3,600	0
	도	1,080	0	1,080
	시	2,520	3,600	△1,080
01 국내여비		7,200	7,200	0
○ 지역사회통합돌봄 추진 7,200,000원		7,200	7,200	0
	국	3,600	3,600	0
	도	1,080	0	1,080
	시	2,520	3,600	△1,080
207 연구개발비		44,000	44,000	0
	국	22,000	22,000	0
	도	6,600	0	6,600
	시	15,400	22,000	△6,600
01 연구용역비		44,000	44,000	0
○ 지역사회통합돌봄 모니터링 성과지표 개발 22,000,000원		22,000	22,000	0

부서: 복지정책과
정책: 주민서비스종합지원(복지정책과)
단위: 커뮤니티케어 선도사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	11,000	11,000	0
	도	3,300	0	3,300
	시	7,700	11,000	△3,300
○ 지역사회통합돌봄 평가조사 22,000,000원		22,000	22,000	0
	국	11,000	11,000	0
	도	3,300	0	3,300
	시	7,700	11,000	△3,300
301 일반보상금		93,500	93,500	0
	국	46,750	46,750	0
	도	14,025	0	14,025
	시	32,725	46,750	△14,025
01 사회보장적수혜금		91,000	91,000	0
○ 사례관리대상자 지원 10,000,000원		10,000	10,000	0
	국	5,000	5,000	0
	도	1,500	0	1,500
	시	3,500	5,000	△1,500
○ 거동불편 어르신 이동지원사업 61,400,000원		61,400	81,000	△19,600
	국	30,700	40,500	△9,800
	도	9,210	0	9,210
	시	21,490	40,500	△19,010
○ 건강한 식재료 지원 사업 19,600,000원		19,600	0	19,600
	국	9,800	0	9,800
	도	2,940	0	2,940
	시	6,860	0	6,860
09 행사실비보상금		2,500	2,500	0
○ 교육,세미나,공청회,회의 등 참석 2,500,000원		2,500	2,500	0
	국	1,250	1,250	0
	도	375	0	375
	시	875	1,250	△375
307 민간이전		1,286,750	1,286,750	0
	국	643,375	643,375	0
	도	193,013	0	193,013
	시	450,362	643,375	△193,013
11 사회복지사업보조		1,286,750	1,286,750	0
○ 맞춤형 주거환경개선사업 600,000,000원		600,000	600,000	0
	국	300,000	300,000	0
	도	90,000	0	90,000
	시	210,000	300,000	△90,000
○ 천안형 돌봄패키지 사업 330,750,000원		330,750	440,550	△109,800
	국	165,375	220,275	△54,900
	도	49,613	0	49,613
	시	115,762	220,275	△104,513
○ 통합돌봄 서비스		356,000	246,200	109,800
- 독거노인 안심생활 지원 67,000,000원		67,000	67,000	0
	국	33,500	33,500	0
	도	10,050	0	10,050
	시	23,450	33,500	△10,050

부서: 복지정책과
정책: 주민서비스종합지원(복지정책과)
단위: 커뮤니티케어 선도사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
- 방문재활치료 지원 67,200,000원		67,200	67,200	0
	국	33,600	33,600	0
	도	10,080	0	10,080
	시	23,520	33,600	△10,080
- 방문건강관리,가정간호 지원 191,800,000원		191,800	82,000	109,800
	국	95,900	41,000	54,900
	도	28,770	0	28,770
	시	67,130	41,000	26,130
- 올바른 약물이용지원 시범사업 30,000,000원		30,000	30,000	0
	국	15,000	15,000	0
	도	4,500	0	4,500
	시	10,500	15,000	△4,500
보훈행정추진(복지정책과)		5,836,330	5,950,830	△114,500
보훈대상자지원(복지정책팀)		5,836,330	5,950,830	△114,500
보훈대상자지원		5,836,330	5,950,830	△114,500
101 인건비		27,500	31,000	△3,500
04 기간제근로자등보수		27,500	31,000	△3,500
○ 집행잔액 (-3,500,000원)		△3,500	0	△3,500
201 일반운영비		78,730	86,730	△8,000
02 공공운영비		52,000	60,000	△8,000
○ 집행잔액 (-8,000,000원)		△8,000	0	△8,000
301 일반보상금		5,303,100	5,406,100	△103,000
01 사회보장적수혜금		5,294,100	5,397,100	△103,000
○ 집행잔액 (-103,000,000원)		△103,000	0	△103,000
통합복지지원(복지정책과)		376,867	380,867	△4,000
	국	202,642	202,642	0
	도	13,735	13,735	0
	시	160,490	164,490	△4,000
통합복지지원시스템운영(행복키움지원팀)		376,867	380,867	△4,000
	국	202,642	202,642	0
	도	13,735	13,735	0
	시	160,490	164,490	△4,000
행복키움지원		30,080	34,080	△4,000
201 일반운영비		12,200	16,200	△4,000
02 공공운영비		9,200	13,200	△4,000
○ 집행잔액 (-4,000,000원)		△4,000	0	△4,000
사회안전망구축(복지정책과)		43,565,919	44,261,449	△695,530
	국	34,302,403	34,818,042	△515,639
	균	180,574	217,052	△36,478
	도	4,297,361	4,374,084	△76,723
	시	4,785,581	4,852,271	△66,690
저소득층지원(생활보장팀)		40,196,883	41,254,056	△1,057,173

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	31,865,211	32,710,948	△845,737
	도	3,963,072	4,068,790	△105,718
	시	4,368,600	4,474,318	△105,718
생계급여		39,329,012	40,360,240	△1,031,228
	국	31,463,210	32,288,192	△824,982
	도	3,932,901	4,036,024	△103,123
	시	3,932,901	4,036,024	△103,123
301 일반보상금		39,329,012	40,360,240	△1,031,228
	국	31,463,210	32,288,192	△824,982
	도	3,932,901	4,036,024	△103,123
	시	3,932,901	4,036,024	△103,123
01 사회보장적수혜금		39,329,012	40,360,240	△1,031,228
○ 생계급여 39,329,012,000원		39,329,012	40,360,240	△1,031,228
	국	31,463,210	32,288,192	△824,982
	도	3,932,901	4,036,024	△103,123
	시	3,932,901	4,036,024	△103,123
해산장제급여		301,713	327,658	△25,945
	국	241,371	262,126	△20,755
	도	30,171	32,766	△2,595
	시	30,171	32,766	△2,595
301 일반보상금		301,713	327,658	△25,945
	국	241,371	262,126	△20,755
	도	30,171	32,766	△2,595
	시	30,171	32,766	△2,595
01 사회보장적수혜금		301,713	327,658	△25,945
○ 해산장제급여 301,713,000원		301,713	327,658	△25,945
	국	241,371	262,126	△20,755
	도	30,171	32,766	△2,595
	시	30,171	32,766	△2,595
저소득층자립지원(복지서비스팀)		3,369,036	3,007,393	361,643
	국	2,437,192	2,107,094	330,098
	균	180,574	217,052	△36,478
	도	334,289	305,294	28,995
	시	416,981	377,953	39,028
지역자활센터운영		304,970	295,908	9,062
	국	204,380	198,036	6,344
	도	46,395	45,036	1,359
	시	54,195	52,836	1,359
307 민간이전		304,970	295,908	9,062
	국	204,380	198,036	6,344
	도	46,395	45,036	1,359
	시	54,195	52,836	1,359
10 사회복지시설법정운영비보조		304,970	295,908	9,062
○ 지역자활센터 운영비 258,370,000원		258,370	249,308	9,062
	국	180,860	174,516	6,344
	도	38,755	37,396	1,359
	시	38,755	37,396	1,359

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자활근로사업지원	1,840,707	1,561,038	279,669
	국 1,472,565	1,248,830	223,735
	도 184,071	156,104	27,967
	시 184,071	156,104	27,967
307 민간이전	1,520,707	1,241,038	279,669
	국 1,216,565	992,830	223,735
	도 152,071	124,104	27,967
	시 152,071	124,104	27,967
05 민간위탁금	1,520,707	1,241,038	279,669
○ 자활근로사업 위탁 1,520,707,000원	1,520,707	1,241,038	279,669
	국 1,216,565	992,830	223,735
	도 152,071	124,104	27,967
	시 152,071	124,104	27,967
가사간병도우미사업지원	257,962	310,074	△52,112
	균 180,574	217,052	△36,478
	도 38,694	46,511	△7,817
	시 38,694	46,511	△7,817
308 자치단체등이전	257,962	310,074	△52,112
	균 180,574	217,052	△36,478
	도 38,694	46,511	△7,817
	시 38,694	46,511	△7,817
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	257,962	310,074	△52,112
○ 가사간병 방문지원사업 257,962,000원	257,962	310,074	△52,112
	균 180,574	217,052	△36,478
	도 38,694	46,511	△7,817
	시 38,694	46,511	△7,817
자산형성지원(내일키움통장)	14,855	12,720	2,135
	국 11,884	10,176	1,708
	도 891	763	128
	시 2,080	1,781	299
308 자치단체등이전	14,855	12,720	2,135
	국 11,884	10,176	1,708
	도 891	763	128
	시 2,080	1,781	299
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	14,855	12,720	2,135
○ 내일키움통장사업 14,855,000원	14,855	12,720	2,135
	국 11,884	10,176	1,708
	도 891	763	128
	시 2,080	1,781	299
자산형성지원(희망키움통장I)	183,155	142,163	40,992
	국 146,524	113,730	32,794
	도 10,989	8,530	2,459
	시 25,642	19,903	5,739
308 자치단체등이전	183,155	142,163	40,992
	국 146,524	113,730	32,794
	도 10,989	8,530	2,459
	시 25,642	19,903	5,739

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	183,155	142,163	40,992
○ 희망키움통장I사업 183,155,000원	183,155	142,163	40,992
	국 146,524	113,730	32,794
	도 10,989	8,530	2,459
	시 25,642	19,903	5,739
자산형성지원(희망키움통장II)	470,000	387,721	82,279
	국 376,000	310,177	65,823
	도 28,200	23,263	4,937
	시 65,800	54,281	11,519
308 자치단체등이전	470,000	387,721	82,279
	국 376,000	310,177	65,823
	도 28,200	23,263	4,937
	시 65,800	54,281	11,519
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	470,000	387,721	82,279
○ 희망키움통장II사업 470,000,000원	470,000	387,721	82,279
	국 376,000	310,177	65,823
	도 28,200	23,263	4,937
	시 65,800	54,281	11,519
자활소득공제사업	102,002	102,384	△382
	국 81,602	81,908	△306
	도 10,200	10,238	△38
	시 10,200	10,238	△38
301 일반보상금	102,002	102,384	△382
	국 81,602	81,908	△306
	도 10,200	10,238	△38
	시 10,200	10,238	△38
01 사회보장적수혜금	102,002	102,384	△382
○ 자활장려금 102,002,000원	102,002	102,384	△382
	국 81,602	81,908	△306
	도 10,200	10,238	△38
	시 10,200	10,238	△38
재무활동(복지정책과)	5,922,360	5,159,314	763,046
내부거래지출	5,030,168	5,010,450	19,718
내부거래지출(의료급여기금특별회계)	4,591,868	4,579,050	12,818
701 기타회계등전출금	4,591,868	4,579,050	12,818
01 기타회계전출금	4,591,868	4,579,050	12,818
○ 의료급여비 및 행정관리비(의료급여기금특별회계) 46,457,000원	46,457	42,734	3,723
○ 장애인보장구 지급(의료급여기금특별회계) 19,868,000원	19,868	18,000	1,868
○ 건강생활유지비잔액지원(의료급여기금특별회계) 19,227,000원	19,227	12,000	7,227
내부거래지출(상수도사업특별회계)	124,500	132,100	△7,600
701 기타회계등전출금	124,500	132,100	△7,600
02 공기업특별회계경상전출금	124,500	132,100	△7,600

부서: 복지정책과
정책: 재무활동(복지정책과)
단위: 내부거래지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 기초생계,의료급여수급자 상수도요금감면 79,500,000원	79,500	73,500	6,000
○ 국가유공자상수도요금감면 45,000,000원	45,000	58,600	△13,600
내부거래지출(하수도사업특별회계)	313,800	299,300	14,500
701 기타회계등전출금	313,800	299,300	14,500
02 공기업특별회계경상전출금	313,800	299,300	14,500
○ 기초생계,의료급여수급자 하수도요금감면 200,800,000원	200,800	183,800	17,000
○ 국가유공자하수도요금감면 113,000,000원	113,000	115,500	△2,500
보전지출	892,192	148,864	743,328
보전지출	892,192	148,864	743,328
802 반환금기타	892,192	148,864	743,328
01 국고보조금반환금	814,570	93,804	720,766
○ 2018년 기초수급자 양곡할인지원 국비보조금 집행잔액 9,110,480원	9,111	0	9,111
○ 2018년 차상위계층 양곡 할인지원 국비보조금 집행잔액 2,246,440원	2,247	0	2,247
○ 2018년 해산장제급여 국비 집행잔액 2,455,000원	2,455	0	2,455
○ 2018년 생계급여 국비 집행잔액 398,399,260원	398,400	0	398,400
○ 자활근로사업비 집행잔액 및 이자 163,300,000원	163,300	0	163,300
○ 희망키움2 집행잔액 및 이자 95,053,000원	95,053	0	95,053
○ 희망키움 1 집행잔액 및 이자(2014년~2017년) 47,000,000원	47,000	0	47,000
○ 내일키움 집행잔액 및 이자(2014년~2017년) 3,200,000원	3,200	0	3,200
02 시·도비보조금반환금	77,622	55,060	22,562
○ 2018년 차상위계층 양곡할인지원사업 도비보조금 집행잔액 280,930원	281	0	281
○ 2018년 생계급여 도비 집행잔액 22,133,570원	22,134	0	22,134
○ 2018년 해산장제급여 도비 집행잔액 136,500원	137	0	137
○ 2018년 지역자활센터 처우개선비 이자 10,000원	10	0	10
행정운영경비(복지정책과)	544,261	524,261	20,000
	국 129,276	129,276	0
	도 38,033	38,033	0
	시 376,952	356,952	20,000
인력운영비	463,629	438,629	25,000
	국 129,276	129,276	0
	도 38,033	38,033	0
	시 296,320	271,320	25,000

부서: 복지정책과
정책: 행정운영경비(복지정책과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비(통합사례관리사지원-자체)	102,304	77,304	25,000
101 인건비	102,304	77,304	25,000
03 무기계약근로자보수	102,304	77,304	25,000
○ 통합사례관리사 급여(시추가분) 100,000,000원	100,000	75,000	25,000
기본경비	80,632	85,632	△5,000
기본경비	80,632	85,632	△5,000
201 일반운영비	51,752	54,752	△3,000
02 공공운영비	13,800	16,800	△3,000
○ 집행잔액 (-3,000,000원)	△3,000	0	△3,000
202 여비	3,280	5,280	△2,000
01 국내여비	3,280	5,280	△2,000
○ 집행잔액 (-2,000,000원)	△2,000	0	△2,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
여성가족과	282,658,342	277,427,456	5,230,886
	국 125,432,843	125,460,626	△27,783
	기 4,058,692	4,057,440	1,252
	도 74,685,724	73,884,178	801,546
	시 78,481,083	74,025,212	4,455,871
여성보육지원(여성가족과)	193,159,541	193,537,980	△378,439
	국 85,669,883	86,541,149	△871,266
	기 689,426	684,568	4,858
	도 58,420,577	58,321,136	99,441
	시 48,379,655	47,991,127	388,528
여성가족지원(여성정책팀)	2,713,978	2,712,880	1,098
	국 346,115	341,615	4,500
	기 689,426	684,568	4,858
	도 534,643	533,223	1,420
	시 1,143,794	1,153,474	△9,680
사회참여확대	77,270	87,170	△9,900
202 여비	8,200	13,200	△5,000
01 국내여비	8,200	13,200	△5,000
○ 집행잔액 (-5,000,000원)	△5,000	0	△5,000
204 직무수행경비	13,300	13,200	100
03 특정업무경비	13,300	13,200	100
○ 대민활동비 13,300,000원	13,300	13,200	100
307 민간이전	38,800	43,800	△5,000
02 민간경상사업보조	3,000	8,000	△5,000
○ 여성복지증진 및 사회참여 활성화사업 3,000,000원	3,000	8,000	△5,000
새일센터지정운영	494,415	485,415	9,000
	국 346,115	341,615	4,500
	도 51,090	49,740	1,350
	시 97,210	94,060	3,150
307 민간이전	494,415	485,415	9,000
	국 346,115	341,615	4,500
	도 51,090	49,740	1,350
	시 97,210	94,060	3,150
02 민간경상사업보조	494,415	485,415	9,000
○ 새일센터 운영비 230,600,000원	230,600	221,600	9,000
	국 115,300	110,800	4,500
	도 34,590	33,240	1,350
	시 80,710	77,560	3,150
가정폭력피해자보호시설운영지원	291,937	282,397	9,540
	기 219,776	210,236	9,540
	도 36,081	36,081	0
	시 36,080	36,080	0
307 민간이전	291,937	282,397	9,540
	기 219,776	210,236	9,540

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	36,081	36,081	0
	시	36,080	36,080	0
11 사회복지사업보조		56,114	46,574	9,540
○ 가정폭력피해자 보호시설 생계비(2개소) 31,500,000원		31,500	26,960	4,540
	기	31,500	26,960	4,540
○ 퇴소자 자립지원금 20,000,000원		20,000	15,000	5,000
	기	20,000	15,000	5,000
폭력피해여성주거지원운영지원		35,461	40,461	△5,000
	기	24,823	29,823	△5,000
	도	5,319	5,319	0
	시	5,319	5,319	0
402 민간자본이전		0	5,000	△5,000
	기	0	5,000	△5,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		0	5,000	△5,000
○ 폭력피해여성 주거지원사업 임대보증금(세부사업변경) 0원		0	5,000	△5,000
	기	0	5,000	△5,000
폭력피해여성주거지원사업 추가지원		2,000	0	2,000
	기	2,000	0	2,000
402 민간자본이전		2,000	0	2,000
	기	2,000	0	2,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		2,000	0	2,000
○ 폭력피해여성 주거지원사업 임대보증금(세부사업변경) 2,000,000원 * 1년		2,000	0	2,000
	기	2,000	0	2,000
가정폭력피해자 치료회복프로그램 지원		53,557	55,000	△1,443
	기	37,490	38,500	△1,010
	도	8,034	8,250	△216
	시	8,033	8,250	△217
307 민간이전		53,557	55,000	△1,443
	기	37,490	38,500	△1,010
	도	8,034	8,250	△216
	시	8,033	8,250	△217
11 사회복지사업보조		53,557	55,000	△1,443
○ 가정폭력피해자치료회복프로그램 (2개소) 53,557,000원		53,557	55,000	△1,443
	기	37,490	38,500	△1,010
	도	8,034	8,250	△216
	시	8,033	8,250	△217
가정폭력가해자교정치료프로그램운영		14,200	24,000	△9,800
	기	9,940	16,800	△6,860
	도	2,130	3,600	△1,470
	시	2,130	3,600	△1,470
307 민간이전		14,200	24,000	△9,800
	기	9,940	16,800	△6,860
	도	2,130	3,600	△1,470

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	2,130	3,600	△1,470
11 사회복지사업보조		14,200	24,000	△9,800
○ 가정폭력가해자 교정치료 프로그램 운영 14,200,000원		14,200	24,000	△9,800
	기	9,940	16,800	△6,860
	도	2,130	3,600	△1,470
	시	2,130	3,600	△1,470
성폭력피해자의료비간병비지원		4,500	5,000	△500
	기	3,150	3,500	△350
	도	675	750	△75
	시	675	750	△75
301 일반보상금		0	500	△500
	기	0	350	△350
	도	0	75	△75
	시	0	75	△75
01 사회보장적수혜금		0	500	△500
○ 성폭력피해자의료비 0원		0	500	△500
	기	0	350	△350
	도	0	75	△75
	시	0	75	△75
가정폭력피해자 의료비 지원		7,214	6,214	1,000
	기	5,050	4,350	700
	도	1,082	932	150
	시	1,082	932	150
307 민간이전		6,714	5,714	1,000
	기	4,700	4,000	700
	도	1,007	857	150
	시	1,007	857	150
11 사회복지사업보조		6,714	5,714	1,000
○ 가정폭력피해자의료비(2개소) 6,714,000원		6,714	5,714	1,000
	기	4,700	4,000	700
	도	1,007	857	150
	시	1,007	857	150
성폭력피해자 치료회복프로그램		9,400	9,371	29
	기	6,580	6,560	20
	도	1,410	1,406	4
	시	1,410	1,405	5
307 민간이전		9,400	9,371	29
	기	6,580	6,560	20
	도	1,410	1,406	4
	시	1,410	1,405	5
11 사회복지사업보조		9,400	9,371	29
○ 성폭력피해자 치료회복프로그램운영 9,400,000원		9,400	9,371	29
	기	6,580	6,560	20
	도	1,410	1,406	4
	시	1,410	1,405	5

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
찾아가는 폭력예방교육		28,000	31,000	△3,000
	도	4,000	4,000	0
	시	24,000	27,000	△3,000
307 민간이전		28,000	31,000	△3,000
	도	4,000	4,000	0
	시	24,000	27,000	△3,000
11 사회복지사업보조		28,000	31,000	△3,000
○ 성폭력예방교육 전문강사 보수·심화교육 등 10,000,000원		10,000	13,000	△3,000
성매매피해자 구조지원		21,714	18,572	3,142
	기	15,200	13,000	2,200
	도	3,257	2,786	471
	시	3,257	2,786	471
307 민간이전		21,714	18,572	3,142
	기	15,200	13,000	2,200
	도	3,257	2,786	471
	시	3,257	2,786	471
11 사회복지사업보조		21,714	18,572	3,142
○ 성매매피해자 구조지원 (의료,법률) 21,714,000원		21,714	18,572	3,142
	기	15,200	13,000	2,200
	도	3,257	2,786	471
	시	3,257	2,786	471
성매매피해자지원기관 기능보강(증액분)		1,280	0	1,280
	기	768	0	768
	도	256	0	256
	시	256	0	256
402 민간자본이전		1,280	0	1,280
	기	768	0	768
	도	256	0	256
	시	256	0	256
02 민간자본사업보조(이전재원)		1,280	0	1,280
○ 성매매피해자자립지원공동생활가정 기능보강 추가(공기정화장치) 1,280,000원 * 1식		1,280	0	1,280
	기	768	0	768
	도	256	0	256
	시	256	0	256
가정폭력피해자보호시설운영지원(시군/기능보강증액분)		4,750	0	4,750
	기	2,850	0	2,850
	도	950	0	950
	시	950	0	950
402 민간자본이전		4,750	0	4,750
	기	2,850	0	2,850
	도	950	0	950
	시	950	0	950
02 민간자본사업보조(이전재원)		4,750	0	4,750

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 가정폭력피해자보호시설 기능보강 추가(공기정화장치) 4,750,000원 * 1식	4,750	0	4,750
	기 2,850	0	2,850
	도 950	0	950
	시 950	0	950
인구정책종합관리(인구정책팀)	4,600	27,900	△23,300
인구정책 발굴 및 분석	4,600	27,900	△23,300
201 일반운영비	3,900	20,900	△17,000
01 사무관리비	3,900	20,900	△17,000
○ 일반수용비 집행잔액 (-10,000,000원)	△10,000	0	△10,000
○ 운영수당 집행잔액 (-7,000,000원)	△7,000	0	△7,000
301 일반보상금	700	7,000	△6,300
12 기타보상금	700	7,000	△6,300
○ 인구정책 시민대상 공모전 시상금 등 700,000원	700	7,000	△6,300
출산장려지원(인구정책팀)	954,522	1,199,922	△245,400
	도 5,850	5,850	0
	시 948,672	1,194,072	△245,400
출산장려지원	954,522	1,199,922	△245,400
	도 5,850	5,850	0
	시 948,672	1,194,072	△245,400
201 일반운영비	144,500	150,500	△6,000
01 사무관리비	114,500	117,500	△3,000
○ 집행잔액 (-3,000,000원)	△3,000	0	△3,000
03 행사운영비	30,000	33,000	△3,000
○ 집행잔액 (-3,000,000원)	△3,000	0	△3,000
202 여비	2,920	7,920	△5,000
01 국내여비	2,920	7,920	△5,000
○ 인구정책및출산장려 업무추진 2,920,000원	2,920	7,920	△5,000
301 일반보상금	557,600	782,000	△224,400
01 사회보장적수혜금	555,600	780,000	△224,400
○ 셋째아이 이상 중고등학교 입학생 교복비 75,600,000원	75,600	300,000	△224,400
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 더갖기 네트워크 운영 30,000,000원	30,000	40,000	△10,000
보육지원(보육팀)	189,486,441	189,597,278	△110,837
	국 85,323,768	86,199,534	△875,766
	도 57,880,084	57,782,063	98,021
	시 46,282,589	45,615,681	666,908

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
육아종합지원센터 운영	609,500	610,000	△500
	국 12,250	15,000	△2,750
	시 597,250	595,000	2,250
307 민간이전	549,500	550,000	△500
	국 12,250	15,000	△2,750
	시 537,250	535,000	2,250
05 민간위탁금	549,500	550,000	△500
○ 육아종합지원센터 사업비 64,000,000원	64,000	89,000	△25,000
	국 0	15,000	△15,000
	시 64,000	74,000	△10,000
○ 육아종합지원센터 공통 부모교육 사업비 24,500,000원 * 1식	24,500	0	24,500
	국 12,250	0	12,250
	시 12,250	0	12,250
취약보육어린이집 지원	94,000	125,000	△31,000
307 민간이전	94,000	125,000	△31,000
10 사회복지시설법정운영비보조	94,000	125,000	△31,000
○ 취약보육어린이집 지원 94,000,000원	94,000	125,000	△31,000
보육교직원 인건비 지원	12,600,200	11,873,000	727,200
	국 6,265,600	5,900,000	365,600
	도 1,879,680	1,770,000	109,680
	시 4,454,920	4,203,000	251,920
307 민간이전	12,600,200	11,873,000	727,200
	국 6,265,600	5,900,000	365,600
	도 1,879,680	1,770,000	109,680
	시 4,454,920	4,203,000	251,920
10 사회복지시설법정운영비보조	12,600,200	11,873,000	727,200
○ 정부지원어린이집 인건비 12,531,200,000원	12,531,200	11,800,000	731,200
	국 6,265,600	5,900,000	365,600
	도 1,879,680	1,770,000	109,680
	시 4,385,920	4,130,000	255,920
○ 신설 국공립어린이집 인건비 36,000,000원	36,000	40,000	△4,000
가정양육수당 지원사업	20,646,892	21,955,648	△1,308,756
	국 13,420,480	14,271,182	△850,702
	도 3,613,206	3,842,233	△229,027
	시 3,613,206	3,842,233	△229,027
301 일반보상금	20,646,892	21,955,648	△1,308,756
	국 13,420,480	14,271,182	△850,702
	도 3,613,206	3,842,233	△229,027
	시 3,613,206	3,842,233	△229,027
01 사회보장적수혜금	20,646,892	21,955,648	△1,308,756
○ 가정양육수당 지원사업 20,646,892,000원	20,646,892	21,955,648	△1,308,756
	국 13,420,480	14,271,182	△850,702
	도 3,613,206	3,842,233	△229,027
	시 3,613,206	3,842,233	△229,027
영유아보육료 지원	88,001,692	90,000,000	△1,998,308

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	57,201,100	58,500,000	△1,298,900
	도	15,400,296	15,750,000	△349,704
	시	15,400,296	15,750,000	△349,704
308 자치단체등이전		88,001,692	90,000,000	△1,998,308
	국	57,201,100	58,500,000	△1,298,900
	도	15,400,296	15,750,000	△349,704
	시	15,400,296	15,750,000	△349,704
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		88,001,692	90,000,000	△1,998,308
○ 영유아보육료 지원 88,001,692,000원		88,001,692	90,000,000	△1,998,308
	국	57,201,100	58,500,000	△1,298,900
	도	15,400,296	15,750,000	△349,704
	시	15,400,296	15,750,000	△349,704
어린이집 운영지원		490,928	520,486	△29,558
	국	245,464	260,243	△14,779
	도	73,639	78,073	△4,434
	시	171,825	182,170	△10,345
307 민간이전		490,928	520,486	△29,558
	국	245,464	260,243	△14,779
	도	73,639	78,073	△4,434
	시	171,825	182,170	△10,345
11 사회복지사업보조		490,928	520,486	△29,558
○ 교구교재비 지원 337,668,000원		337,668	335,440	2,228
	국	168,834	167,720	1,114
	도	50,650	50,316	334
	시	118,184	117,404	780
○ 차량운영비 139,800,000원		139,800	168,000	△28,200
	국	69,900	84,000	△14,100
	도	20,970	25,200	△4,230
	시	48,930	58,800	△9,870
○ 농어촌소재 법인 어린이집 지원 13,460,000원		13,460	17,046	△3,586
	국	6,730	8,523	△1,793
	도	2,019	2,557	△538
	시	4,711	5,966	△1,255
보육교직원 처우개선 지원		13,407,874	12,233,874	1,174,000
	국	6,703,937	6,116,937	587,000
	도	2,011,181	1,835,081	176,100
	시	4,692,756	4,281,856	410,900
301 일반보상금		7,655,014	6,551,814	1,103,200
	국	3,827,507	3,275,907	551,600
	도	1,148,252	982,772	165,480
	시	2,679,255	2,293,135	386,120
12 기타보상금		7,655,014	6,551,814	1,103,200
○ 교사근무환경개선비 6,876,352,000원		6,876,352	5,773,152	1,103,200
	국	3,438,176	2,886,576	551,600
	도	1,031,453	865,973	165,480
	시	2,406,723	2,020,603	386,120
307 민간이전		5,752,860	5,682,060	70,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	2,876,430	2,841,030	35,400
	도	862,929	852,309	10,620
	시	2,013,501	1,988,721	24,780
10 사회복지시설법정운영비보조		5,752,860	5,682,060	70,800
○ 어린이집 대체교사 인건비 지원 70,800,000원 * 1년		70,800	0	70,800
	국	35,400	0	35,400
	도	10,620	0	10,620
	시	24,780	0	24,780
어린이집 환경개선		245,000	251,000	△6,000
	국	75,000	78,000	△3,000
	도	37,500	39,000	△1,500
	시	132,500	134,000	△1,500
402 민간자본이전		150,000	156,000	△6,000
	국	75,000	78,000	△3,000
	도	37,500	39,000	△1,500
	시	37,500	39,000	△1,500
02 민간자본사업보조(이전재원)		150,000	156,000	△6,000
○ 어린이집 기능보강(장비비) 0원		0	6,000	△6,000
	국	0	3,000	△3,000
	도	0	1,500	△1,500
	시	0	1,500	△1,500
시간제보육서비스제공지원		199,379	195,760	3,619
	국	99,690	97,880	1,810
	도	29,907	29,364	543
	시	69,782	68,516	1,266
307 민간이전		153,619	150,000	3,619
	국	76,810	75,000	1,810
	도	23,043	22,500	543
	시	53,766	52,500	1,266
10 사회복지시설법정운영비보조		153,619	150,000	3,619
○ 시간제보육서비스 제공기관 운영지원(4개소) 153,619,000원		153,619	150,000	3,619
	국	76,810	75,000	1,810
	도	23,043	22,500	543
	시	53,766	52,500	1,266
부모모니터링단 운영		16,910	24,000	△7,090
	국	8,455	12,000	△3,545
	도	2,537	3,600	△1,063
	시	5,918	8,400	△2,482
201 일반운영비		520	1,000	△480
	국	260	500	△240
	도	78	150	△72
	시	182	350	△168
03 행사운영비		520	1,000	△480
○ 부모모니터링단 행사운영비 지원 520,000원		520	1,000	△480
	국	260	500	△240
	도	78	150	△72

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	182	350	△168
301 일반보상금		16,390	23,000	△6,610
	국	8,195	11,500	△3,305
	도	2,459	3,450	△991
	시	5,736	8,050	△2,314
09 행사실비보상금		1,000	3,000	△2,000
○ 부모모니터링단 교육여비 지원 1,000,000원		1,000	3,000	△2,000
	국	500	1,500	△1,000
	도	150	450	△300
	시	350	1,050	△700
12 기타보상금		15,390	20,000	△4,610
○ 부모모니터링단 운영 지원 15,390,000원		15,390	20,000	△4,610
	국	7,695	10,000	△2,305
	도	2,309	3,000	△691
	시	5,386	7,000	△1,614
누리과정지원		29,798,084	29,681,886	116,198
	도	29,798,084	29,681,886	116,198
308 자치단체등이전		21,634,998	21,518,800	116,198
	도	21,634,998	21,518,800	116,198
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		21,634,998	21,518,800	116,198
○ 누리과정 보육료 지원 21,634,998,000원		21,634,998	21,518,800	116,198
	도	21,634,998	21,518,800	116,198
영유아 방과후 보육료 지원		3,800	14,400	△10,600
	도	2,850	9,360	△6,510
	시	950	5,040	△4,090
308 자치단체등이전		3,800	14,400	△10,600
	도	2,850	9,360	△6,510
	시	950	5,040	△4,090
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		3,800	14,400	△10,600
○ 영유아 방과후 보육료 지원 3,800,000원		3,800	14,400	△10,600
	도	2,850	9,360	△6,510
	시	950	5,040	△4,090
보육특수시책사업 지원		18,696,328	18,256,370	439,958
	도	4,430,966	4,398,978	31,988
	시	14,265,362	13,857,392	407,970
301 일반보상금		5,234,604	5,233,395	1,209
	도	1,049,962	1,049,599	363
	시	4,184,642	4,183,796	846
12 기타보상금		5,234,604	5,233,395	1,209
○ 장애아 통합보육 운영지원 30,409,000원		30,409	29,200	1,209
	도	9,123	8,760	363
	시	21,286	20,440	846
307 민간이전		8,401,724	7,514,975	886,749
	도	1,863,004	1,696,979	166,025
	시	6,538,720	5,817,996	720,724
11 사회복지사업보조		8,401,724	7,514,975	886,749

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 평가인증어린이집 교재교구비 지원 137,840,000원		137,840	160,000	△22,160
	도	41,352	48,000	△6,648
	시	96,488	112,000	△15,512
○ 대체보육교사 인건비 60,156,000원		60,156	51,240	8,916
	도	18,046	15,372	2,674
	시	42,110	35,868	6,242
○ 평가인증어린이집 보육도우미 지원 6,575,128,000원		6,575,128	5,575,135	999,993
	도	1,315,026	1,115,027	199,999
	시	5,260,102	4,460,108	799,994
○ 공공형 어린이집 차량 안전도우미 60,200,000원		60,200	160,200	△100,000
	도	18,060	48,060	△30,000
	시	42,140	112,140	△70,000
308 자치단체등이전		5,060,000	5,508,000	△448,000
	도	1,518,000	1,652,400	△134,400
	시	3,542,000	3,855,600	△313,600
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		5,060,000	5,508,000	△448,000
○ 평가인증 민간어린이집 차액보육료 5,060,000,000원		5,060,000	5,508,000	△448,000
	도	1,518,000	1,652,400	△134,400
	시	3,542,000	3,855,600	△313,600
시 보육특수시책사업		1,860,400	1,895,400	△35,000
307 민간이전		1,510,000	1,545,000	△35,000
11 사회복지사업보조		1,510,000	1,545,000	△35,000
○ 영유아 급간식비 지원 1,510,000,000원		1,510,000	1,545,000	△35,000
2019년 어린이집 정수기 등 먹는물 안전관리 비품 지원		687,000	0	687,000
	국	343,500	0	343,500
	도	171,750	0	171,750
	시	171,750	0	171,750
402 민간자본이전		687,000	0	687,000
	국	343,500	0	343,500
	도	171,750	0	171,750
	시	171,750	0	171,750
02 민간자본사업보조(이전재원)		687,000	0	687,000
○ 어린이집 정수기 등 먹는물 안전관리 비품 지원 687,000,000원 * 1식		687,000	0	687,000
	국	343,500	0	343,500
	도	171,750	0	171,750
	시	171,750	0	171,750
어린이집 미세먼지 알리미 지원		168,000	0	168,000
	도	84,000	0	84,000
	시	84,000	0	84,000
402 민간자본이전		168,000	0	168,000
	도	84,000	0	84,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	84,000	0	84,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		168,000	0	168,000
○ 어린이집 미세먼지 알리미 지원 168,000,000원 * 1년		168,000	0	168,000
	도	84,000	0	84,000
	시	84,000	0	84,000
가족행복지원(여성가족과)		11,829,250	11,271,665	557,585
	국	2,615,904	2,317,847	298,057
	기	3,369,266	3,372,872	△3,606
	도	1,734,954	1,701,802	33,152
	시	4,109,126	3,879,144	229,982
가족행복지원(가족행복팀)		9,632,803	9,068,748	564,055
	국	2,122,336	1,826,079	296,257
	기	3,177,341	3,180,947	△3,606
	도	1,177,744	1,142,792	34,952
	시	3,155,382	2,918,930	236,452
공동육아나눔터 공기청정기 지원		14,000	0	14,000
	국	8,400	0	8,400
	도	1,680	0	1,680
	시	3,920	0	3,920
402 민간자본이전		14,000	0	14,000
	국	8,400	0	8,400
	도	1,680	0	1,680
	시	3,920	0	3,920
02 민간자본사업보조(이전재원)		14,000	0	14,000
○ 공동육아나눔터 공기청정기 지원 14,000,000원 * 1식		14,000	0	14,000
	국	8,400	0	8,400
	도	1,680	0	1,680
	시	3,920	0	3,920
아이돌봄지원		2,726,941	2,297,742	429,199
	국	1,795,120	1,494,319	300,801
	도	227,839	192,127	35,712
	시	703,982	611,296	92,686
307 민간이전		2,726,941	2,297,742	429,199
	국	1,795,120	1,494,319	300,801
	도	227,839	192,127	35,712
	시	703,982	611,296	92,686
05 민간위탁금		2,726,941	2,297,742	429,199
○ 아이돌봄지원사업 2,563,941,000원		2,563,941	2,134,742	429,199
	국	1,795,120	1,494,319	300,801
	도	227,839	192,127	35,712
	시	540,982	448,296	92,686
한부모가족 자녀양육비 등 지원		3,763,360	3,671,498	91,862
	기	3,010,688	2,937,198	73,490
	도	376,336	367,150	9,186
	시	376,336	367,150	9,186
301 일반보상금		3,763,360	3,671,498	91,862

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	3,010,688	2,937,198	73,490
	도	376,336	367,150	9,186
	시	376,336	367,150	9,186
01 사회보장적수혜금		3,763,360	3,671,498	91,862
○ 한부모가족 자녀양육비 등 지원 3,763,360,000원		3,763,360	3,671,498	91,862
	기	3,010,688	2,937,198	73,490
	도	376,336	367,150	9,186
	시	376,336	367,150	9,186
청소년한부모 자립지원		70,161	78,281	△8,120
	기	56,129	62,625	△6,496
	도	4,210	4,697	△487
	시	9,822	10,959	△1,137
301 일반보상금		70,161	78,281	△8,120
	기	56,129	62,625	△6,496
	도	4,210	4,697	△487
	시	9,822	10,959	△1,137
01 사회보장적수혜금		70,161	78,281	△8,120
○ 청소년한부모 자립지원 70,161,000원		70,161	78,281	△8,120
	기	56,129	62,625	△6,496
	도	4,210	4,697	△487
	시	9,822	10,959	△1,137
한부모가족자녀교육비지원		3,020	15,100	△12,080
	도	1,510	7,550	△6,040
	시	1,510	7,550	△6,040
301 일반보상금		3,020	15,100	△12,080
	도	1,510	7,550	△6,040
	시	1,510	7,550	△6,040
01 사회보장적수혜금		3,020	15,100	△12,080
○ 한부모가족 자녀교육비 지원 3,020,000원		3,020	15,100	△12,080
	도	1,510	7,550	△6,040
	시	1,510	7,550	△6,040
저소득한부모가족생활안정지원		874,268	894,169	△19,901
	도	228,749	234,041	△5,292
	시	645,519	660,128	△14,609
301 일반보상금		874,268	894,169	△19,901
	도	228,749	234,041	△5,292
	시	645,519	660,128	△14,609
01 사회보장적수혜금		874,268	894,169	△19,901
○ 한부모가족 월동비, 자녀학습보조비지원 833,536,000원		833,536	852,169	△18,633
	도	208,383	213,041	△4,658
	시	625,153	639,128	△13,975
○ 한부모가족 자녀 대학입학금 지원 40,732,000원		40,732	42,000	△1,268
	도	20,366	21,000	△634
	시	20,366	21,000	△634

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
한부모가족복지시설지원		709,788	697,788	12,000
	기	1,750	1,750	0
	도	151,733	139,733	12,000
	시	556,305	556,305	0
402 민간자본이전		15,500	3,500	12,000
	기	1,750	1,750	0
	도	12,875	875	12,000
	시	875	875	0
02 민간자본사업보조(이전재원)		15,500	3,500	12,000
○ 새소망의집 옥상 방수처리지원 사업(성립전) 12,000,000원 * 1식		12,000	0	12,000
	도	12,000	0	12,000
한부모가족복지시설 공기청정기 지원		8,250	0	8,250
	기	4,950	0	4,950
	도	990	0	990
	시	2,310	0	2,310
402 민간자본이전		8,250	0	8,250
	기	4,950	0	4,950
	도	990	0	990
	시	2,310	0	2,310
02 민간자본사업보조(이전재원)		8,250	0	8,250
○ 한부모가족복지시설(천안새소망의집) 공기청정기 지원 3,000,000원 * 1식		3,000	0	3,000
	기	1,800	0	1,800
	도	360	0	360
	시	840	0	840
○ 한부모가족복지시설(구세군아름드리) 공기청정기 지원 5,250,000원 * 1식		5,250	0	5,250
	기	3,150	0	3,150
	도	630	0	630
	시	1,470	0	1,470
한부모가족복지시설 아이돌봄서비스 지원		34,343	142,270	△107,927
	기	24,039	99,589	△75,550
	도	3,092	12,804	△9,712
	시	7,212	29,877	△22,665
307 민간이전		34,343	142,270	△107,927
	기	24,039	99,589	△75,550
	도	3,092	12,804	△9,712
	시	7,212	29,877	△22,665
11 사회복지사업보조		34,343	142,270	△107,927
○ 한부모가족복지시설 아이돌봄서비스지원 30,953,000원		30,953	138,880	△107,927
	기	21,666	97,216	△75,550
	도	2,787	12,499	△9,712
	시	6,500	29,165	△22,665
다함께돌봄센터 기능보강		67,341	70,000	△2,659
	국	42,341	45,000	△2,659
	도	7,500	7,500	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	17,500	17,500	0
402 민간자본이전		67,341	70,000	△2,659
	국	42,341	45,000	△2,659
	도	7,500	7,500	0
	시	17,500	17,500	0
02 민간자본사업보조(이전재원)		67,341	70,000	△2,659
○ 다함께돌봄센터 기자재비 17,341,000원		17,341	20,000	△2,659
	국	17,341	20,000	△2,659
다함께돌봄센터 운영		27,771	48,340	△20,569
	국	10,285	20,570	△10,285
	도	3,086	6,171	△3,085
	시	14,400	21,599	△7,199
307 민간이전		27,771	48,340	△20,569
	국	10,285	20,570	△10,285
	도	3,086	6,171	△3,085
	시	14,400	21,599	△7,199
05 민간위탁금		27,771	48,340	△20,569
○ 다함께돌봄센터 인건비 20,571,000원		20,571	41,140	△20,569
	국	10,285	20,570	△10,285
	도	3,086	6,171	△3,085
	시	7,200	14,399	△7,199
다함께돌봄센터 구축		180,000	0	180,000
402 민간자본이전		180,000	0	180,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		180,000	0	180,000
○ 다함께돌봄센터 구축 180,000,000원 * 1식		180,000	0	180,000
외국인결혼이민자지원(가족행복팀)		2,196,447	2,202,917	△6,470
	국	493,568	491,768	1,800
	기	191,925	191,925	0
	도	557,210	559,010	△1,800
	시	953,744	960,214	△6,470
건강가정 및 다문화가족 지원센터운영(다문화가족지원센터운영)		431,652	443,652	△12,000
	국	112,500	112,500	0
	도	54,582	56,982	△2,400
	시	264,570	274,170	△9,600
307 민간이전		431,652	443,652	△12,000
	국	112,500	112,500	0
	도	54,582	56,982	△2,400
	시	264,570	274,170	△9,600
11 사회복지사업보조		104,160	116,160	△12,000
○ 다문화가족지원센터 종사자 인건비 추가 69,600,000원		69,600	81,600	△12,000
	도	13,920	16,320	△2,400
	시	55,680	65,280	△9,600
폭력피해이주여성보호시설 안전보강(증액분)		3,000	0	3,000
	국	1,800	0	1,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 600	0	600
	시 600	0	600
402 민간자본이전	3,000	0	3,000
	국 1,800	0	1,800
	도 600	0	600
	시 600	0	600
02 민간자본사업보조(이전재원)	3,000	0	3,000
○ 폭력피해이주여성보호시설(쉼터) 기능보강(공기청정기) 2,000,000원 * 1식	2,000	0	2,000
	국 1,200	0	1,200
	도 400	0	400
	시 400	0	400
○ 폭력피해이주여성보호시설(그룹홈) 기능보강(공기청정기) 1,000,000원 * 1식	1,000	0	1,000
	국 600	0	600
	도 200	0	200
	시 200	0	200
다문화가족 특성화사업	518,572	516,042	2,530
	국 344,268	344,268	0
	도 44,262	44,262	0
	시 130,042	127,512	2,530
307 민간이전	518,572	516,042	2,530
	국 344,268	344,268	0
	도 44,262	44,262	0
	시 130,042	127,512	2,530
11 사회복지사업보조	518,572	516,042	2,530
○ 결혼이민자 통번역서비스(1명, 시 추가) 26,760,000원	26,760	24,230	2,530
다문화가족지원사업(교류소통공간 설치비)	70,000	70,000	0
	국 35,000	35,000	0
	도 10,500	10,500	0
	시 24,500	24,500	0
401 시설비및부대비	50,000	70,000	△20,000
	국 25,000	35,000	△10,000
	도 7,500	10,500	△3,000
	시 17,500	24,500	△7,000
01 시설비	50,000	70,000	△20,000
○ 교류소통공간 리모델링 50,000,000원	50,000	70,000	△20,000
	국 25,000	35,000	△10,000
	도 7,500	10,500	△3,000
	시 17,500	24,500	△7,000
402 민간자본이전	20,000	0	20,000
	국 10,000	0	10,000
	도 3,000	0	3,000
	시 7,000	0	7,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	20,000	0	20,000
○ 교류소통공간 장비 · 기자재 설치 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 10,000	0	10,000
	도 3,000	0	3,000
	시 7,000	0	7,000
건강한아동보호지원(여성가족과)	73,522,098	71,853,811	1,668,287
	국 36,952,056	36,406,630	545,426
	도 14,530,193	13,861,240	668,953
	시 22,039,849	21,585,941	453,908
건강한아동보호지원(아동친화드림팀)	72,636,685	70,926,057	1,710,628
	국 36,466,520	35,913,673	552,847
	도 14,443,033	13,771,854	671,179
	시 21,727,132	21,240,530	486,602
생활안정(아동양육시설 운영비 지원)	4,324,406	4,265,037	59,369
	도 672,109	663,203	8,906
	시 3,652,297	3,601,834	50,463
307 민간이전	4,272,406	4,213,037	59,369
	도 646,109	637,203	8,906
	시 3,626,297	3,575,834	50,463
10 사회복지시설법정운영비보조	4,272,406	4,213,037	59,369
○ 아동복지시설 운영(3개소) 4,237,406,000원	4,237,406	4,178,037	59,369
	도 635,609	626,703	8,906
	시 3,601,797	3,551,334	50,463
시설아동 지원	1,073,960	1,081,150	△7,190
	도 322,188	324,345	△2,157
	시 751,772	756,805	△5,033
301 일반보상금	366,810	374,000	△7,190
	도 110,043	112,200	△2,157
	시 256,767	261,800	△5,033
01 사회보장적수혜금	366,810	374,000	△7,190
○ 시설아동 자립정착금 195,000,000원	195,000	215,000	△20,000
	도 58,500	64,500	△6,000
	시 136,500	150,500	△14,000
○ 학습환경조성(아동학습환경지원 포괄-가정위탁 보호비추가) 108,810,000원	108,810	96,000	12,810
	도 32,643	28,800	3,843
	시 76,167	67,200	8,967
아동복지시설 기능보강	317,186	85,500	231,686
	국 158,593	42,750	115,843
	도 79,297	21,375	57,922
	시 79,296	21,375	57,921
402 민간자본이전	317,186	85,500	231,686
	국 158,593	42,750	115,843
	도 79,297	21,375	57,922
	시 79,296	21,375	57,921
02 민간자본사업보조(이전재원)	317,186	85,500	231,686
○ 아동양육시설 기능보강(익선원) 231,686,000원 * 1식	231,686	0	231,686
	국 115,843	0	115,843

부서: 여성가족과
정책: 건강한아동보호지원(여성가족과)
단위: 건강한아동보호지원(아동친화드림팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 57,922	0	57,922
	시 57,921	0	57,921
요보호아동 그룹홈 운영(추가)	41,700	44,400	△2,700
307 민간이전	41,700	44,400	△2,700
10 사회복지시설법정운영비보조	11,700	14,400	△2,700
○ 아동공동생활가정(그룹홈) 운영지원(냉난방비) 4,500,000원	4,500	5,400	△900
○ 아동공동생활가정(그룹홈) 운영비 7,200,000원	7,200	9,000	△1,800
취약계층어린이건강과일지원	18,564	19,656	△1,092
307 민간이전	18,564	19,656	△1,092
11 사회복지사업보조	18,564	19,656	△1,092
○ 어려운아동 건강과일 지원(9개소) 18,564,000원	18,564	19,656	△1,092
지역아동센터 운영비 지원	3,954,692	3,984,404	△29,712
	국 1,977,346	1,992,202	△14,856
	도 593,204	597,661	△4,457
	시 1,384,142	1,394,541	△10,399
307 민간이전	3,954,692	3,984,404	△29,712
	국 1,977,346	1,992,202	△14,856
	도 593,204	597,661	△4,457
	시 1,384,142	1,394,541	△10,399
10 사회복지시설법정운영비보조	3,954,692	3,984,404	△29,712
○ 지역아동센터 운영지원 3,954,692,000원	3,954,692	3,984,404	△29,712
	국 1,977,346	1,992,202	△14,856
	도 593,204	597,661	△4,457
	시 1,384,142	1,394,541	△10,399
입양아동가족지원	361,014	337,700	23,314
	국 252,710	236,390	16,320
	도 54,152	50,655	3,497
	시 54,152	50,655	3,497
301 일반보상금	361,014	337,700	23,314
	국 252,710	236,390	16,320
	도 54,152	50,655	3,497
	시 54,152	50,655	3,497
01 사회보장적수혜금	361,014	337,700	23,314
○ 입양아동 양육수당지원 336,000,000원	336,000	327,900	8,100
	국 235,200	229,530	5,670
	도 50,400	49,185	1,215
	시 50,400	49,185	1,215
○ 입양수수료지원 24,314,000원	24,314	9,100	15,214
	국 17,020	6,370	10,650
	도 3,647	1,365	2,282
	시 3,647	1,365	2,282
가정위탁 양육보조금	330,600	333,000	△2,400
	도 3,240	3,240	0

부서: 여성가족과
정책: 건강한아동보호지원(여성가족과)
단위: 건강한아동보호지원(아동친화드림팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	327,360	329,760	△2,400
301 일반보상금		330,600	333,000	△2,400
	도	3,240	3,240	0
	시	327,360	329,760	△2,400
01 사회보장적수혜금		330,600	333,000	△2,400
○ 소년소녀가정 지원 0원		0	2,400	△2,400
결식아동 급식비 지원		2,262,223	2,344,470	△82,247
	도	545,556	511,118	34,438
	시	1,716,667	1,833,352	△116,685
301 일반보상금		2,182,223	2,264,470	△82,247
	도	545,556	511,118	34,438
	시	1,636,667	1,753,352	△116,685
01 사회보장적수혜금		2,182,223	2,264,470	△82,247
○ 결식아동 급식비 지원 2,182,223,000원		2,182,223	2,044,470	137,753
	도	545,556	511,118	34,438
	시	1,636,667	1,533,352	103,315
○ 결식아동 급식비 지원(시비 추가) 0원		0	220,000	△220,000
학기중토일공휴일아동급식		684,099	744,099	△60,000
	도	684,099	684,099	0
	시	0	60,000	△60,000
301 일반보상금		684,099	744,099	△60,000
	도	684,099	684,099	0
	시	0	60,000	△60,000
01 사회보장적수혜금		684,099	744,099	△60,000
○ 학기중 토,일,공휴일 아동급식(시비 추가) 0원		0	60,000	△60,000
아동수당지원		46,981,700	46,380,500	601,200
	국	32,887,190	32,466,350	420,840
	도	7,047,255	6,957,075	90,180
	시	7,047,255	6,957,075	90,180
301 일반보상금		46,981,700	46,380,500	601,200
	국	32,887,190	32,466,350	420,840
	도	7,047,255	6,957,075	90,180
	시	7,047,255	6,957,075	90,180
01 사회보장적수혜금		46,981,700	46,380,500	601,200
○ 아동수당지원 46,981,700,000원		46,981,700	46,380,500	601,200
	국	32,887,190	32,466,350	420,840
	도	7,047,255	6,957,075	90,180
	시	7,047,255	6,957,075	90,180
충남아기수당		7,559,400	6,600,000	959,400
	도	3,779,700	3,300,000	479,700
	시	3,779,700	3,300,000	479,700
301 일반보상금		7,559,400	6,600,000	959,400
	도	3,779,700	3,300,000	479,700
	시	3,779,700	3,300,000	479,700
01 사회보장적수혜금		7,559,400	6,600,000	959,400

부서: 여성가족과
정책: 건강한아동보호지원(여성가족과)
단위: 건강한아동보호지원(아동친화드림팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 충남아기수당지원	7,559,400,000원	7,559,400	6,600,000	959,400
		도 3,779,700	3,300,000	479,700
		시 3,779,700	3,300,000	479,700
보호종료아동 자립수당 지원		161,400	140,400	21,000
		국 112,980	98,280	14,700
		도 24,210	21,060	3,150
		시 24,210	21,060	3,150
301 일반보상금		161,400	140,400	21,000
		국 112,980	98,280	14,700
		도 24,210	21,060	3,150
		시 24,210	21,060	3,150
01 사회보장적수혜금		161,400	140,400	21,000
○ 보호종료아동 자립수당	161,400,000원	161,400	140,400	21,000
		국 112,980	98,280	14,700
		도 24,210	21,060	3,150
		시 24,210	21,060	3,150
드림스타트(아동친화드림팀)		885,413	927,754	△42,341
		국 485,536	492,957	△7,421
		도 87,160	89,386	△2,226
		시 312,717	345,411	△32,694
지역 드림스타트 통합사례관리 지원(드림스타트사업 운영지원)		304,340	331,840	△27,500
		국 195,000	195,000	0
		시 109,340	136,840	△27,500
101 인건비		17,000	23,000	△6,000
		국 15,000	15,000	0
		시 2,000	8,000	△6,000
04 기간제근로자등보수		17,000	23,000	△6,000
○ 집행잔액	(-6,000,000원)	△6,000	0	△6,000
201 일반운영비		99,910	111,910	△12,000
		국 68,990	68,990	0
		시 30,920	42,920	△12,000
02 공공운영비		32,000	40,000	△8,000
○ 집행잔액	(-8,000,000원)	△8,000	0	△8,000
03 행사운영비		37,000	41,000	△4,000
○ 집행잔액	(-4,000,000원)	△4,000	0	△4,000
202 여비		3,140	8,640	△5,500
		국 720	720	0
		시 2,420	7,920	△5,500
01 국내여비		3,140	8,640	△5,500
○ 집행잔액	(-5,500,000원)	△5,500	0	△5,500
301 일반보상금		179,290	183,290	△4,000
		국 106,290	106,290	0
		시 73,000	77,000	△4,000
09 행사실비보상금		28,000	32,000	△4,000

부서: 여성가족과
정책: 건강한아동보호지원(여성가족과)
단위: 드림스타트(아동친화드림팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 집행잔액 (-4,000,000원)	△4,000	0	△4,000
아동복지교사 파견(아동복지교사)	581,073	595,914	△14,841
	국 290,536	297,957	△7,421
	도 87,160	89,386	△2,226
	시 203,377	208,571	△5,194
101 인건비	581,073	595,914	△14,841
	국 290,536	297,957	△7,421
	도 87,160	89,386	△2,226
	시 203,377	208,571	△5,194
03 무기계약근로자보수	41,635	56,476	△14,841
○ 아동복지교사 파견 지원 41,635,000원	41,635	56,476	△14,841
	국 20,817	28,238	△7,421
	도 6,244	8,470	△2,226
	시 14,574	19,768	△5,194
재무활동(여성가족과)	3,722,752	336,299	3,386,453
보전지출	3,626,752	240,299	3,386,453
보전지출	3,626,752	240,299	3,386,453
802 반환금기타	3,626,752	240,299	3,386,453
01 국고보조금반환금	1,051,914	88,587	963,327
○ 2017년 새일센터지정운영 집행잔액 4,080,000원	4,080	0	4,080
○ 2018년 보육교직원 처우개선 지원 집행 잔액 558,655,610원	558,656	0	558,656
○ 2018년 가정양육수당 집행 잔액 55,125,000원	55,125	0	55,125
○ 2018년 보육료 예탁금 이자 106,684,170원	106,685	0	106,685
○ 2018년 어린이집 확충 17,910,000원	17,910	0	17,910
○ 2018년 어린이집 확충 이자반납 3,330원	4	0	4
○ 2018년 어린이집 기능보강 이자반납 4,850원	5	0	5
○ 2018년 우수지역아동센터 지원 발생이자 1,890원	2	0	2
○ 2018년 토요운영 지역아동센터 지원 발생이자 31,340원	32	0	32
○ 2018년 아동수당 지원 집행잔액 152,153,000원	152,153	0	152,153
○ 2018년 아동수당 제도구축 사업비 집행잔액 16,755,620원	16,756	0	16,756
○ 2018년 지자체 사업비 집행잔액 13,336,020원	13,337	0	13,337
○ 2018년 아동복지교사 파견 지원 집행잔액 30,970,410원	30,971	0	30,971
○ 2018년 폭력피해이주여성보호시설 운영 지원사업 발생이자 20,880원	21	30	△9
○ 2018년 성폭력가정폭력상담소운영지원 집행잔액 및 이자 11,000원	11	0	11

부서: 여성가족과
정책: 재무활동(여성가족과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 2018년 성폭력피해자의료비간병비지원 집행잔액 및 이자 345,000원	345	0	345
○ 2018년 성매매피해자지원시설 및 상담소 운영 집행잔액 및 이자 38,000원	38	0	38
○ 2018년 성매매피해자구조지원 이자 3,000원	3	0	3
○ 2018년 가정폭력상담소 운영지원(국비) 집행잔액 및 이자 1,078,000원	1,078	0	1,078
○ 2018년 가정폭력피해자보호시설운영지원 집행잔액 및 이자 5,168,000원	5,168	0	5,168
○ 2018년 여성폭력관련시설 종사자 보수교육 집행잔액 및 이자 160,000원	160	0	160
○ 2018년 폭력피해여성주거지원운영지원 이자 3,000원	3	0	3
○ 2018년 가정폭력피해자치료회복프로그램 및 의료비지원 집행잔액 및 이자 729,000원	729	0	729
○ 2018년 가정폭력가해자교정치료프로그램운영 집행잔액 및 이자 7,000원	7	0	7
○ 2018년 성폭력가해자교정치료프로그램운영 집행잔액 및 이자 18,000원	18	0	18
○ 2018년 성폭력피해자 치료회복프로그램 이자 2,100원	3	0	3
○ 2018년 아동여성안전지역연대(아동안전지도) 운영 이자 900원	1	0	1
○ 2018년 건강가정지원센터 운영 이자반납 13,960원	14	0	14
○ 2018년 아이돌봄지원사업 이자반납 38,220원	39	0	39
○ 2018년 공동육아나눔터운영 이자반납 2,793원	3	0	3
02 시·도비보조금반환금	2,574,838	151,712	2,423,126
○ 2018년 지역아동센터 운영비 발생이자 24,760원	25	0	25
○ 2018년 지역아동센터 운영비 집행잔액 683,650원	684	0	684
○ 2018년 특수목적형 지역아동센터 지원 집행잔액 365,600원	366	0	366
○ 2018년 보육교직원 처우개선 지원 집행 잔액 111,731,520원	111,732	0	111,732
○ 2018년 도 보육특수시책사업 집행 잔액 154,332,990원	154,333	0	154,333
○ 어린이집 확충 집행잔액 8,955,000원	8,955	0	8,955
○ 어린이집 확충 이자반납 1,670원	2	0	2
○ 어린이집 기능보강 이자반납 4,850원	5	0	5
○ 2018년 누리과정지원 집행잔액 및 이자 1,877,149,530원	1,877,150	0	1,877,150
○ 2018년 어린이집 공기청정기 지원사업 55,200,000원	55,200	0	55,200

부서: 여성가족과
정책: 재무활동(여성가족과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 2018년 도민 양성평등 교육사업 도비보조금 집행잔액 4,491,100원	4,492	0	4,492
○ 2017년 새일센터지정운영 집행잔액 1,100,000원	1,100	0	1,100
○ 2018년 특수목적형 지역아동센터 지원 발생이자 750원	1	0	1
○ 2018년 우수지역아동센터 지원 발생이자 570원	1	0	1
○ 2018년 토요운영 지역아동센터 지원 발생이자 9,400원	10	0	10
○ 2018년 지역아동센터 사업 운영지원(포괄) 발생이자 7,060원	8	0	8
○ 2018년 아동수당 집행잔액 78,604,000원	78,604	0	78,604
○ 2018년 아동수당 제도구축 집행잔액 3,590,500원	3,591	0	3,591
○ 2018년 지자체 사업비 집행잔액 2,857,660원	2,858	0	2,858
○ 2018년 충남아기수당 집행잔액 39,300,000원	39,300	0	39,300
○ 2018년 충남아기수당 운영비 집행잔액 4,577,250원	4,578	0	4,578
○ 2018년 충남아기수당 보조인력 인건비 집행잔액 8,293,240원	8,294	0	8,294
○ 2018년 폭력피해이주여성보호시설 운영 지원사업 발생이자 4,470원	5	5	0
○ 2018년 한부모가족복지시설 운영 지원사업 환수액 945,000원	945	0	945
○ 2018년 성폭력가정폭력상담소운영지원 집행잔액 및 이자 6,000원	6	0	6
○ 2018년 성폭력피해자의료비간병비지원 집행잔액 및 이자 75,000원	75	0	75
○ 2018년 성매매피해자지원시설 및 상담소 운영 집행잔액 및 이자 11,000원	11	0	11
○ 2018년 성매매피해자 구조지원 발생이자 1,000원	1	0	1
○ 2018년 가정폭력상담소 운영지원 집행잔액 및 이자 540,000원	540	0	540
○ 2018년 가정폭력피해자보호시설 운영지원 집행잔액 및 이자 2,000원	2	0	2
○ 2018년 여성폭력관련시설 종사자 보수교육 집행잔액 80,000원	80	0	80
○ 2018년 폭력피해여성주거지원운영지원 발생이자 1,000원	1	0	1
○ 2018년 가정폭력피해자치료회복프로그램 및 의료비 지원 집행잔액 및 이자 159,000원	159	0	159
○ 2018년 아동여성안전지역연대(아동안전지도) 운영 이자 1,000원	1	0	1
○ 2018년 가정폭력가해자교정치료프로그램운영 집행잔액 및 이자 3,000원	3	0	3

부서: 여성가족과
정책: 재무활동(여성가족과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 2018년 성폭력가해자교정치료프로그램운영 집행잔액 및 이자 8,000원	8	0	8
○ 2018년 성폭력피해자치료회복프로그램운영 이자 1,000원	1	0	1
○ 2018년 취약위기가족지원사업 집행잔액 및 이자 10,850원	11	0	11
○ 2018년 새일센터 취업역량강화 사업 집행잔액 및 이자 117,430원	118	0	118
○ 2018년 건강가정지원센터 운영 이자반납 4,190원	5	0	5
○ 2018년 아이돌봄지원사업 이자반납 4,914원	5	0	5
○ 2018년 결식아동 급식비 지원 잔액 및 이자 18,780,000원	18,780	0	18,780
○ 2018년 학기중 토일공휴일 급식비 지원 잔액 51,076,000원	51,076	0	51,076
○ 2018년 지역아동센터 지원(포괄) 발생이자 7,060원	8	0	8
○ 2018년 공동육아나눔터운영 이자반납 390원	1	0	1
행정운영경비(여성가족과)	424,701	427,701	△3,000
	국 195,000	195,000	0
	시 229,701	232,701	△3,000
기본경비	30,312	33,312	△3,000
기본경비	30,312	33,312	△3,000
201 일반운영비	24,132	27,132	△3,000
01 사무관리비	23,332	26,332	△3,000
○ 집행잔액 (-3,000,000원)	△3,000	0	△3,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
노인장애인과	227,286,902	213,343,380	13,943,522
	국 128,610,996	118,433,930	10,177,066
	도 21,741,036	20,631,783	1,109,253
	조 200,000	200,000	0
	시 76,734,870	74,077,667	2,657,203
노인복지증진(노인장애인과)	162,859,346	151,705,539	11,153,807
	국 97,443,051	89,224,258	8,218,793
	도 15,306,584	14,391,384	915,200
	조 200,000	200,000	0
	시 49,909,711	47,889,897	2,019,814
노인복지증진(노인정책팀)	142,785,022	137,071,651	5,713,371
	국 92,126,004	88,342,494	3,783,510
	도 10,056,236	9,669,119	387,117
	조 200,000	200,000	0
	시 40,402,782	38,860,038	1,542,744
노인복지지원운영	1,163,030	1,189,580	△26,550
	도 35,200	35,200	0
	시 1,127,830	1,154,380	△26,550
202 여비	8,200	13,200	△5,000
01 국내여비	8,200	13,200	△5,000
○ 노인복지업무추진 8,200,000원	8,200	13,200	△5,000
204 직무수행경비	9,450	9,000	450
03 특정업무경비	9,450	9,000	450
○ 대민활동비 9,450,000원	9,450	9,000	450
307 민간이전	916,280	934,280	△18,000
	도 31,600	31,600	0
	시 884,680	902,680	△18,000
11 사회복지사업보조	145,000	163,000	△18,000
○ 개방형 경로당 운영 0원	0	18,000	△18,000
401 시설비및부대비	186,000	184,000	2,000
01 시설비	186,000	184,000	2,000
○ 청룡동노인회분회사무실 천정보수공사 13,000,000원	13,000	11,000	2,000
402 민간자본이전	16,000	22,000	△6,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	16,000	22,000	△6,000
○ 개방형 경로당 기능보강 0원	0	6,000	△6,000
노인복지관운영	3,230,360	3,030,360	200,000
	도 124,552	124,552	0
	조 200,000	200,000	0
	시 2,905,808	2,705,808	200,000
401 시설비및부대비	400,000	200,000	200,000
	조 200,000	200,000	0
	시 200,000	0	200,000
01 시설비	400,000	200,000	200,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 아우내은빛복지관 엘리베이터 설치 400,000,000원		400,000	200,000	200,000
	조	200,000	200,000	0
	시	200,000	0	200,000
노인일자리및사회활동지원 확대		8,291,923	7,655,251	636,672
	국	4,145,961	3,827,625	318,336
	도	1,243,789	1,148,288	95,501
	시	2,902,173	2,679,338	222,835
307 민간이전		8,291,923	7,655,251	636,672
	국	4,145,961	3,827,625	318,336
	도	1,243,789	1,148,288	95,501
	시	2,902,173	2,679,338	222,835
11 사회복지사업보조		8,291,923	7,655,251	636,672
○ 노인일자리사업(성립전) 8,063,476,000원		8,063,476	7,655,251	408,225
	국	4,141,640	3,827,625	314,015
	도	1,242,498	1,148,288	94,210
	시	2,679,338	2,679,338	0
○ 노인일자리사업 228,447,000원		228,447	0	228,447
	국	4,321	0	4,321
	도	1,291	0	1,291
	시	222,835	0	222,835
저소득노인지원		187,000	237,000	△50,000
301 일반보상금		150,000	200,000	△50,000
01 사회보장적수혜금		150,000	200,000	△50,000
○ 효도복지서비스권지원 150,000,000원		150,000	200,000	△50,000
기초연금 지급		123,015,759	118,002,510	5,013,249
	국	86,107,174	82,600,000	3,507,174
	도	7,380,616	7,080,000	300,616
	시	29,527,969	28,322,510	1,205,459
301 일반보상금		123,013,249	118,000,000	5,013,249
	국	86,107,174	82,600,000	3,507,174
	도	7,380,616	7,080,000	300,616
	시	29,525,459	28,320,000	1,205,459
01 사회보장적수혜금		123,013,249	118,000,000	5,013,249
○ 기초연금 123,013,249,000원		123,013,249	118,000,000	5,013,249
	국	86,107,174	82,600,000	3,507,174
	도	7,380,616	7,080,000	300,616
	시	29,525,459	28,320,000	1,205,459
노인돌봄종합서비스 단가 보조		757,380	817,380	△60,000
	국	530,220	572,220	△42,000
	도	113,580	122,580	△9,000
	시	113,580	122,580	△9,000
308 자치단체등이전		757,380	817,380	△60,000
	국	530,220	572,220	△42,000
	도	113,580	122,580	△9,000
	시	113,580	122,580	△9,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		757,380	817,380	△60,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 노인돌봄종합서비스 단가보조 757,380,000원		757,380	817,380	△60,000
	국	530,220	572,220	△42,000
	도	113,580	122,580	△9,000
	시	113,580	122,580	△9,000
노인시설장묘(노인시설팀)		20,074,324	14,633,888	5,440,436
	국	5,317,047	881,764	4,435,283
	도	5,250,348	4,722,265	528,083
	시	9,506,929	9,029,859	477,070
추모공원현안사업지원		169,654	192,434	△22,780
201 일반운영비		88,700	108,600	△19,900
02 공공운영비		53,900	73,800	△19,900
○ 공공요금 및 제세		38,900	58,800	△19,900
- 광덕쉼터 공영주차장 전기료 등 34,000,000원		34,000	57,600	△23,600
- 추모공원 봉안시설 안치단 교체 안내 우편요금 3,700,000원 * 1식		3,700	0	3,700
○ 시설장비유지비		15,000	15,000	0
- 추모공원 장례식장 건물 및 기타시설물 유지관리 3,500,000원		3,500	10,000	△6,500
- 광덕쉼터 공공시설 유지관리비 11,500,000원		11,500	5,000	6,500
202 여비		7,680	10,560	△2,880
01 국내여비		7,680	10,560	△2,880
○ 추모공원현안사업지원 및 장기요양업무추진 7,680,000원		7,680	10,560	△2,880
노인요양시설확충(기능보강) 사업		199,529	0	199,529
	국	113,155	0	113,155
	도	43,186	0	43,186
	시	43,188	0	43,188
402 민간자본이전		199,529	0	199,529
	국	113,155	0	113,155
	도	43,186	0	43,186
	시	43,188	0	43,188
02 민간자본사업보조(이전재원)		199,529	0	199,529
○ 노인요양시설 공기청정기 설치 지원 80,343,000원 * 1식		80,343	0	80,343
	국	53,562	0	53,562
	도	13,390	0	13,390
	시	13,391	0	13,391
○ 노인요양시설 화재안전창 설치 64,592,000원 * 1식		64,592	0	64,592
	국	32,296	0	32,296
	도	16,148	0	16,148
	시	16,148	0	16,148
○ 노인요양시설 기능보강(효자의집) 44,550,000원 * 1식		44,550	0	44,550

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	22,275	0	22,275
	도	11,137	0	11,137
	시	11,138	0	11,138
○ 노인요양시설 기능보강(느티나무노인복지센터) 10,044,000원 * 1식		10,044	0	10,044
	국	5,022	0	5,022
	도	2,511	0	2,511
	시	2,511	0	2,511
노인시설지원		6,047,158	6,106,904	△59,746
	국	5,292	1,764	3,528
	도	3,019,619	3,052,192	△32,573
	시	3,022,247	3,052,948	△30,701
201 일반운영비		360	0	360
01 사무관리비		360	0	360
○ 운영수당		360	0	360
- 장기요양기관 지정 심사위원회 참석수당 90,000원 * 4명 * 1회		360	0	360
307 민간이전		88,560	110,510	△21,950
	국	5,292	1,764	3,528
	도	40,500	53,995	△13,495
	시	42,768	54,751	△11,983
10 사회복지시설법정운영비보조		88,560	110,510	△21,950
○ 노인생활시설 등급외자(3개소) 81,000,000원		81,000	107,990	△26,990
	도	40,500	53,995	△13,495
	시	40,500	53,995	△13,495
○ 무료양로시설 운영(학대피해노인 보호비용) 7,560,000원		7,560	2,520	5,040
	국	5,292	1,764	3,528
	시	2,268	756	1,512
308 자치단체등이전		5,958,238	5,996,394	△38,156
	도	2,979,119	2,998,197	△19,078
	시	2,979,119	2,998,197	△19,078
11 기타부담금		5,958,238	5,996,394	△38,156
○ 요양시설 의료급여수급권자 공단예탁금「1~4등급자」 5,958,238,000원		5,958,238	5,996,394	△38,156
	도	2,979,119	2,998,197	△19,078
	시	2,979,119	2,998,197	△19,078
재가노인복지시설지원		5,256,813	5,331,630	△74,817
	도	1,577,134	1,599,489	△22,355
	시	3,679,679	3,732,141	△52,462
307 민간이전		660,000	675,000	△15,000
	도	198,000	202,500	△4,500
	시	462,000	472,500	△10,500
10 사회복지시설법정운영비보조		660,000	675,000	△15,000
○ 재가노인지원서비스(5개소) 660,000,000원		660,000	675,000	△15,000
	도	198,000	202,500	△4,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	462,000	472,500	△10,500
308 자치단체등이전		4,596,813	4,656,630	△59,817
	도	1,379,134	1,396,989	△17,855
	시	3,217,679	3,259,641	△41,962
11 기타부담금		4,596,813	4,656,630	△59,817
○ 재가시설 의료급여 수급권자 공단예탁금「1~5등급자」 4,596,813,000원		4,596,813	4,656,630	△59,817
	도	1,379,134	1,396,989	△17,855
	시	3,217,679	3,259,641	△41,962
노인요양시설 건립		5,998,250	600,000	5,398,250
	국	4,318,600	0	4,318,600
	도	539,825	0	539,825
	시	1,139,825	600,000	539,825
401 시설비및부대비		5,998,250	600,000	5,398,250
	국	4,318,600	0	4,318,600
	도	539,825	0	539,825
	시	1,139,825	600,000	539,825
01 시설비		5,998,250	600,000	5,398,250
○ 요양시설 신축 4,218,500,000원 * 1식		4,218,500	0	4,218,500
	국	3,374,800	0	3,374,800
	도	421,850	0	421,850
	시	421,850	0	421,850
○ 주야간보호시설 신축 1,179,750,000원 * 1식		1,179,750	0	1,179,750
	국	943,800	0	943,800
	도	117,975	0	117,975
	시	117,975	0	117,975
장애인복지증진(노인장애인과)		62,059,374	61,455,011	604,363
	국	31,167,945	29,209,672	1,958,273
	도	6,434,452	6,240,399	194,053
	시	24,456,977	26,004,940	△1,547,963
장애인복지향상(장애인복지팀)		41,231,922	38,609,514	2,622,408
	국	24,775,765	22,817,492	1,958,273
	도	4,518,157	4,318,764	199,393
	시	11,938,000	11,473,258	464,742
장애인연금 급여 지급		10,572,065	9,735,429	836,636
	국	7,400,446	6,814,800	585,646
	도	951,486	876,189	75,297
	시	2,220,133	2,044,440	175,693
301 일반보상금		10,572,065	9,735,429	836,636
	국	7,400,446	6,814,800	585,646
	도	951,486	876,189	75,297
	시	2,220,133	2,044,440	175,693
01 사회보장적수혜금		10,572,065	9,735,429	836,636
○ 장애인연금 10,572,065,000원		10,572,065	9,735,429	836,636
	국	7,400,446	6,814,800	585,646
	도	951,486	876,189	75,297
	시	2,220,133	2,044,440	175,693

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
장애수당지급(기초)		949,128	893,814	55,314
	국	664,390	625,670	38,720
	도	85,421	80,443	4,978
	시	199,317	187,701	11,616
301 일반보상금		949,128	893,814	55,314
	국	664,390	625,670	38,720
	도	85,421	80,443	4,978
	시	199,317	187,701	11,616
01 사회보장적수혜금		949,128	893,814	55,314
○ 장애수당(기초) 949,128,000원		949,128	893,814	55,314
	국	664,390	625,670	38,720
	도	85,421	80,443	4,978
	시	199,317	187,701	11,616
장애수당지급(차상위 등)		730,928	539,786	191,142
	국	512,000	377,850	134,150
	도	65,828	48,581	17,247
	시	153,100	113,355	39,745
301 일반보상금		730,928	539,786	191,142
	국	512,000	377,850	134,150
	도	65,828	48,581	17,247
	시	153,100	113,355	39,745
01 사회보장적수혜금		730,928	539,786	191,142
○ 장애수당(차상위) 39,745,000원 * 1식		39,745	0	39,745
○ 장애수당(차상위)(성립전1차) 2,256,000원 * 1식		2,256	0	2,256
	국	2,000	0	2,000
	도	256	0	256
○ 장애수당(차상위)(성립전2차) 149,141,000원 * 1년		149,141	0	149,141
	국	132,150	0	132,150
	도	16,991	0	16,991
장애인 활동지원급여 지원		18,418,698	17,991,990	426,708
	국	12,893,089	12,594,393	298,696
	도	1,657,682	1,619,278	38,404
	시	3,867,927	3,778,319	89,608
308 자치단체등이전		18,418,698	17,991,990	426,708
	국	12,893,089	12,594,393	298,696
	도	1,657,682	1,619,278	38,404
	시	3,867,927	3,778,319	89,608
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		18,418,698	17,991,990	426,708
○ 장애인활동지원 18,418,698,000원		18,418,698	17,991,990	426,708
	국	12,893,089	12,594,393	298,696
	도	1,657,682	1,619,278	38,404
	시	3,867,927	3,778,319	89,608
활동지원 급여 미지급금(2018년)		1,255,361	0	1,255,361
	국	878,751	0	878,751
	도	112,983	0	112,983
	시	263,627	0	263,627

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
308 자치단체등이전	1,255,361	0	1,255,361
	국 878,751	0	878,751
	도 112,983	0	112,983
	시 263,627	0	263,627
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,255,361	0	1,255,361
○ 2018년 장애인활동지원 미지급금 1,255,361,000원	1,255,361	0	1,255,361
	국 878,751	0	878,751
	도 112,983	0	112,983
	시 263,627	0	263,627
장애인자립지원	2,698,049	2,848,049	△150,000
	도 809,462	854,462	△45,000
	시 1,888,587	1,993,587	△105,000
308 자치단체등이전	2,698,049	2,848,049	△150,000
	도 809,462	854,462	△45,000
	시 1,888,587	1,993,587	△105,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,698,049	2,848,049	△150,000
○ 중증장애인활동보조추가지원 2,698,049,000원	2,698,049	2,848,049	△150,000
	도 809,462	854,462	△45,000
	시 1,888,587	1,993,587	△105,000
장애인생활안정지원	741,757	775,090	△33,333
	도 227,567	237,567	△10,000
	시 514,190	537,523	△23,333
301 일반보상금	741,757	775,090	△33,333
	도 227,567	237,567	△10,000
	시 514,190	537,523	△23,333
01 사회보장적수혜금	741,757	775,090	△33,333
○ 월세거주장애인주거비 95,627,000원	95,627	150,000	△54,373
	도 28,688	45,000	△16,312
	시 66,939	105,000	△38,061
○ 장애수당 추가지원 250,000,000원	250,000	228,960	21,040
	도 75,000	68,688	6,312
	시 175,000	160,272	14,728
장애인의료비지원	336,782	308,894	27,888
	국 269,425	247,115	22,310
	도 20,208	18,534	1,674
	시 47,149	43,245	3,904
308 자치단체등이전	336,782	308,894	27,888
	국 269,425	247,115	22,310
	도 20,208	18,534	1,674
	시 47,149	43,245	3,904
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	336,782	308,894	27,888
○ 장애인의료비 지원 336,782,000원	336,782	308,894	27,888
	국 269,425	247,115	22,310
	도 20,208	18,534	1,674
	시 47,149	43,245	3,904

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
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	2,204	2,250	△46
○ 장애인보장구 안전보호기 지원 2,204,000원	2,204	2,250	△46
	도 661	675	△14
	시 1,543	1,575	△32
발달장애인 주간활동서비스 도 추가급여	148,261	135,523	12,738
	도 44,481	40,657	3,824
	시 103,780	94,866	8,914
308 자치단체등이전	148,261	135,523	12,738
	도 44,481	40,657	3,824
	시 103,780	94,866	8,914
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	148,261	135,523	12,738
○ 발달장애인 주간활동서비스(도 추가급여) 148,261,000원	148,261	135,523	12,738
	도 44,481	40,657	3,824
	시 103,780	94,866	8,914
장애인복지시설서비스향상(장애인시설팀)	20,827,452	22,845,497	△2,018,045
	국 6,392,180	6,392,180	0
	도 1,916,295	1,921,635	△5,340
	시 12,518,977	14,531,682	△2,012,705
장애인종합복지관건립	941,820	1,850,820	△909,000
401 시설비및부대비	905,000	1,814,000	△909,000
01 시설비	896,000	1,796,000	△900,000
○ 집행잔액 (-900,000,000원)	△900,000	0	△900,000
03 시설부대비	9,000	18,000	△9,000
○ 집행잔액 (-9,000,000원)	△9,000	0	△9,000
장애인복지관운영	2,767,000	3,151,000	△384,000
	도 62,000	62,000	0
	시 2,705,000	3,089,000	△384,000
307 민간이전	1,949,240	2,218,240	△269,000
	도 28,120	28,120	0
	시 1,921,120	2,190,120	△269,000
10 사회복지시설법정운영비보조	1,893,000	2,162,000	△269,000
○ 장애인종합복지관 운영	1,893,000	2,162,000	△269,000
-(동남신설)장애인종합복지관 인건비 473,000,000원	473,000	762,000	△289,000
-(동남신설)장애인종합복지관 관리운영비 70,000,000원	70,000	50,000	20,000
402 민간자본이전	817,760	932,760	△115,000
	도 33,880	33,880	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 783,880	898,880	△115,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	750,000	865,000	△115,000
○ 장애인종합복지관 기능보강사업비	750,000	865,000	△115,000
- 장애인종합복지관 내부 및 외관 리모델링 등 0원	0	100,000	△100,000
- 장애인종합복지관 노후 기자재 구입 0원	0	15,000	△15,000
장애인지원센터운영	1,099,868	1,099,868	0
307 민간이전	1,034,868	1,034,868	0
10 사회복지시설법정운영비보조	1,034,868	1,034,868	0
○ 장애인지원센터 운영비(3개소, 20명)	1,034,868	1,034,868	0
- 생활이동지원센터 인건비(9명) 441,000,000원	441,000	448,000	△7,000
- 편의시설지원센터 인건비(3명) 141,637,000원	141,637	134,637	7,000
주간보호센터운영	2,631,155	3,316,155	△685,000
	도 120,000	120,000	0
	시 2,511,155	3,196,155	△685,000
307 민간이전	2,331,155	3,016,155	△685,000
	도 120,000	120,000	0
	시 2,211,155	2,896,155	△685,000
10 사회복지시설법정운영비보조	2,331,155	3,016,155	△685,000
○ 주간보호센터운영(8개소)	1,731,747	2,416,747	△685,000
- 성인장애인주간보호센터 인건비(7개소,종사자 40명) 842,000,000원	842,000	1,500,000	△658,000
- 성인장애인주간보호센터 관리운영비(7개소, 이용자 95명) 143,000,000원	143,000	170,000	△27,000
단기보호시설운영	922,500	958,500	△36,000
	도 86,000	86,000	0
	시 836,500	872,500	△36,000
307 민간이전	922,500	958,500	△36,000
	도 86,000	86,000	0
	시 836,500	872,500	△36,000
10 사회복지시설법정운영비보조	922,500	958,500	△36,000
○ 위례성 단기보호시설 운영	353,000	363,000	△10,000
- 위례성단기보호시설 인건비 325,000,000원	325,000	335,000	△10,000
○ 공동생활가정 운영(3개소)	212,500	238,500	△26,000
- 공동생활가정 운영비 25,500,000원	25,500	28,500	△3,000
- 공동생활가정 인건비 187,000,000원	187,000	210,000	△23,000
장애인거주시설 운영 지원	8,463,410	8,482,725	△19,315
	국 5,507,428	5,507,953	△525
	도 858,537	864,245	△5,708
	시 2,097,445	2,110,527	△13,082
307 민간이전	8,463,410	8,482,725	△19,315
	국 5,507,428	5,507,953	△525

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	858,537	864,245	△5,708
	시	2,097,445	2,110,527	△13,082
10 사회복지시설법정운영비보조		8,443,910	8,463,225	△19,315
○ 장애인거주시설 종사자 연장근로수당(추가) 197,215,000원		197,215	215,655	△18,440
	도	59,163	64,696	△5,533
	시	138,052	150,959	△12,907
○ 장애인거주시설 공기청정기 렌탈임대료 지원 0원		0	875	△875
	국	0	525	△525
	도	0	175	△175
	시	0	175	△175
장애인거주시설기능보강		1,573,516	1,592,112	△18,596
	국	771,758	781,056	△9,298
	도	400,879	405,528	△4,649
	시	400,879	405,528	△4,649
402 민간자본이전		1,573,516	1,592,112	△18,596
	국	771,758	781,056	△9,298
	도	400,879	405,528	△4,649
	시	400,879	405,528	△4,649
02 민간자본사업보조(이전재원)		1,573,516	1,592,112	△18,596
○ 장애인거주시설 LED 교체지원사업(세부사업 변경) 0원		0	18,596	△18,596
	국	0	9,298	△9,298
	도	0	4,649	△4,649
	시	0	4,649	△4,649
장애인직업재활시설운영		1,886,477	1,886,477	0
	도	280,444	283,250	△2,806
	시	1,606,033	1,603,227	2,806
307 민간이전		1,886,477	1,886,477	0
	도	280,444	283,250	△2,806
	시	1,606,033	1,603,227	2,806
10 사회복지시설법정운영비보조		1,886,477	1,886,477	0
○ 장애인직업재활시설종사자처우개선비(3개소) 50,260,000원		50,260	50,260	0
	도	10,052	12,858	△2,806
	시	40,208	37,402	2,806
장애인지역사회재활시설종사자처우개선비		158,175	143,780	14,395
	도	31,755	28,756	2,999
	시	126,420	115,024	11,396
307 민간이전		158,175	143,780	14,395
	도	31,755	28,756	2,999
	시	126,420	115,024	11,396
10 사회복지시설법정운영비보조		158,175	143,780	14,395
○ 장애인지역사회재활시설종사자처우개선비(10개소) 158,175,000원		158,175	143,780	14,395
	도	31,755	28,756	2,999
	시	126,420	115,024	11,396

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
장애인거주시설 LED교체지원 사업	18,596	0	18,596
	국 9,298	0	9,298
	도 4,649	0	4,649
	시 4,649	0	4,649
402 민간자본이전	18,596	0	18,596
	국 9,298	0	9,298
	도 4,649	0	4,649
	시 4,649	0	4,649
02 민간자본사업보조(이전재원)	18,596	0	18,596
○ 장애인거주시설 LED 교체지원사업(세부사업 변경) 18,596,000원 * 1식	18,596	0	18,596
	국 9,298	0	9,298
	도 4,649	0	4,649
	시 4,649	0	4,649
장애인거주시설 공기청정기 렌탈임대료 지원 사업	875	0	875
	국 525	0	525
	도 175	0	175
	시 175	0	175
307 민간이전	875	0	875
	국 525	0	525
	도 175	0	175
	시 175	0	175
10 사회복지시설법정운영비보조	875	0	875
○ 장애인거주시설 공기청정기 렌탈임대료 지원 875,000원 * 1식	875	0	875
	국 525	0	525
	도 175	0	175
	시 175	0	175
재무활동(노인장애인과)	2,251,256	69,904	2,181,352
보전지출	2,251,256	69,904	2,181,352
보전지출(노인)	2,136,869	15,866	2,121,003
802 반환금기타	2,136,869	15,866	2,121,003
01 국고보조금반환금	1,724,055	0	1,724,055
○ 2018년 노인일자리 및 사회활동지원사업 21,324,310원	21,325	0	21,325
○ 2018년 경로당 냉난방비 집행잔액 및 이자반납 47,484,130원	47,485	0	47,485
○ 2018년 경로당 공기청정기 집행잔액 반납 104,797,620원	104,798	0	104,798
○ 2018년 응급안전알림서비스 이자반납 231,530원	232	0	232
○ 2018년 기초연금 집행잔액 반납 95,342,120원	95,343	0	95,343
○ 2018년 노인돌봄기본 집행잔액 및 이자반납 2,854,710원	2,855	0	2,855
○ 2018년 노인돌봄종합 집행잔액 및 이자반납 172,799,220원	172,800	0	172,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 2018년 노인돌봄종합(단기가사) 집행잔액 및 이자반납 395,090원	396	0	396
○ 2018년 독거노인사회관계활성화 집행잔액 및 이자 19,001,380원	19,002	0	19,002
○ 2018년 요양원 신축비 반납 875,560,000원	875,560	0	875,560
○ 2018년 주야간보호시설 신축비 반납 349,800,000원	349,800	0	349,800
○ 2018년 노인요양시설 확충 국고보조사업 집행잔액 반납(화재안전창 설치) 34,459,000원	34,459	0	34,459
02 시·도비보조금반환금	412,814	15,866	396,948
○ 2018년 노인일자리 및 사회활동지원사업 6,397,470원	6,398	0	6,398
○ 2018년 경로당 관련사업 집행잔액 및 이자 반납 88,610원	89	0	89
○ 2018년 행복경로당 집행잔액 및 이자 반납 12,754,400원	12,755	0	12,755
○ 2018년 경로당 냉난방비 집행잔액 및 이자 반납 47,484,130원	47,485	0	47,485
○ 2018년 경로당 공기청정기 집행잔액 반납 104,797,620원	104,798	0	104,798
○ 2018년 결식우려노인 무료급식사업 이자 반납 4,140원	5	0	5
○ 2018년 기초연금 집행잔액 반납 8,172,150원	8,173	0	8,173
○ 2018년 노인돌봄기본 집행잔액 및 이자반납 777,200원	778	0	778
○ 2018년 노인돌봄기본(자체) 이자반납 1,190원	2	0	2
○ 2018년 노인돌봄종합 집행잔액 및 이자반납 37,034,260원	37,035	0	37,035
○ 2018년 노인돌봄종합(단기가사) 집행잔액 및 이자반납 84,090원	85	0	85
○ 2018년 독거노인사회관계활성화 집행잔액 및 이자 2,443,030원	2,444	0	2,444
○ 2018년 공동생활제 집행잔액 및 이자반납 6,498,950원	6,499	0	6,499
○ 2018년 요양원 신축비 반납 109,445,000원	109,445	0	109,445
○ 2018년 주야간보호시설 신축비 반납 43,725,000원	43,725	0	43,725
○ 2018년 노인요양시설 확충 국고보조사업 집행잔액 반납(화재안전창 설치) 17,229,500원	17,230	0	17,230
○ 2018년웰다잉 및 노인인권교육 도비보조금 이자 1,740원	2	0	2
보전지출(장애인)	114,387	54,038	60,349
802 반환금기타	114,387	54,038	60,349
01 국고보조금반환금	52,852	33,315	19,537
○ 2018년 장애인연금 집행잔액 반납(국비) 685,720원	686	0	686

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 2018년 장애인직업재활시설 기능보강사업 집행잔액 반납(국비) 425,000원	425	0	425
○ 2018년 장애수당(기초) 집행잔액 반납(국비) 90,830원	91	0	91
○ 2018년 장애수당(차상위) 집행잔액 반납 1,620,000원	1,620	0	1,620
○ 2018년 장애인활동지원 이자반납(국비) 12,832,310원	12,833	0	12,833
○ 2018년 가산급여지원 이자반납(국비) 15,320원	16	0	16
○ 2018년 발달재활서비스 이자반납(국비) 3,804,510원	3,805	0	3,805
○ 2018년 언어발달지원 이자반납(국비) 11,400원	12	0	12
○ 2018년 발달장애인 부모상담지원 이자반납(국비) 24,950원	25	0	25
○ 2018년 발달장애인 공공후견비용지원 집행반납(국비) 24,000원	24	0	24
02 시·도비보조금반환금	61,535	20,723	40,812
○ 2018년 공공기관 편의시설 설치 사업 집행잔액(도비) 1,785,000원	1,785	0	1,785
○ 2018년 장애인 편의시설 실태 전수조사 사업 집행잔액(도비) 835,963원	836	0	836
○ 2018년 장애인연금 집행잔액 반납(도비) 95,630원	96	0	96
○ 2018년 장애수당(기초) 집행잔액 반납(도비) 30,370원	31	0	31
○ 2018년 장애수당(차상위) 집행잔액 반납(도비) 208,500원	209	0	209
○ 2018년 생활안정사업(수당,의료) 집행잔액 반납 24,715,930원	24,716	0	24,716
○ 2018년 장애인활동지원 이자반납(도비) 1,649,870원	1,650	0	1,650
○ 2018년 가산급여 이자반납(도비) 1,970원	2	0	2
○ 2018년 중증장애인 활동보조 도 추가지원사업 이자반납(도비) 1,575,660원	1,576	0	1,576
○ 2018년 발달재활서비스 이자반납(도비) 489,150원	490	0	490
○ 2018년 언어발달지원 이자반납(도비) 1,460원	2	0	2
○ 2018년 발달장애인 부모상담지원 이자반납(도비) 3,210원	4	0	4
○ 2018년 발달장애인 공공후견비원 이자반납(도비) 1,600원	2	0	2
○ 2018년 장애인직업재활시설 기능보강사업 집행잔액 반납(도비) 212,500원	213	0	213
○ 2018년 시군 장애인이용시설종사자 처우개선비 집행잔액 반납(도비) 126,860원	127	0	127

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 2018년 장애인거주시설지원 운영지원 총괄 집행잔액 반납(도비) 9,064,040원	9,065	0	9,065
○ 2018년 장애인거주시설지원 운영지원 총괄 이자 반납(도비) 7,120원	8	0	8
행정운영경비(노인장애인과)	116,926	112,926	4,000
인력운영비	79,766	75,766	4,000
인력운영비	79,766	75,766	4,000
101 인건비	79,766	75,766	4,000
01 보수	79,766	75,766	4,000
○ 시간외근무수당 79,766,000원	79,766	75,766	4,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화관광과	42,782,653	43,480,492	△697,839
	국 2,410,972	2,434,972	△24,000
	균 1,418,000	1,418,000	0
	기 746,241	746,241	0
	도 3,861,918	3,847,018	14,900
	시 34,345,522	35,034,261	△688,739
문화예술진흥(문화관광과)	37,138,429	37,842,776	△704,347
	국 1,450,000	1,497,000	△47,000
	균 981,000	981,000	0
	기 707,740	707,740	0
	도 2,796,132	2,791,232	4,900
	시 31,203,557	31,865,804	△662,247
문화예술활성화(문화정책팀)	17,686,179	17,836,969	△150,790
	국 0	47,000	△47,000
	균 681,000	681,000	0
	기 707,740	707,740	0
	도 243,782	212,782	31,000
	시 16,053,657	16,188,447	△134,790
문화예술활성화	249,820	254,610	△4,790
201 일반운영비	26,980	31,770	△4,790
01 사무관리비	26,980	31,770	△4,790
○ 일반수용비	22,460	27,000	△4,540
- 시민의 상 상패 제작 등 7,800,000원	7,800	12,000	△4,200
- 시민의 상 후보자 심사서류 660,000원	660	1,000	△340
○ 운영수당	4,520	4,770	△250
- 시민의 상 심사위원수당 2,000,000원	2,000	2,250	△250
민간문화예술단체지원	324,410	404,410	△80,000
	도 85,000	85,000	0
	시 239,410	319,410	△80,000
307 민간이전	324,410	404,410	△80,000
	도 85,000	85,000	0
	시 239,410	319,410	△80,000
04 민간행사사업보조	324,410	404,410	△80,000
○ 민간문화예술사업지원 보조금(미술,사진,종교문화예술행사 등) 149,410,000원	149,410	229,410	△80,000
문화원사업활동지원	267,000	266,000	1,000
	도 43,000	42,000	1,000
	시 224,000	224,000	0
307 민간이전	267,000	266,000	1,000
	도 43,000	42,000	1,000
	시 224,000	224,000	0
02 민간경상사업보조	177,000	176,000	1,000
○ 문화원 선진문화기반시설 벤치마킹 연수(성립전) 1,000,000원 * 1식	1,000	0	1,000
	도 1,000	0	1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화재단육성	6,649,212	6,554,212	95,000
306 출연금	6,649,212	6,554,212	95,000
01 출연금	6,649,212	6,554,212	95,000
○ 2018년도 실적 경영평가 성과급 95,000,000원 * 1식	95,000	0	95,000
지역특성화문화예술교육활성화	0	94,000	△94,000
	국 0	47,000	△47,000
	시 0	47,000	△47,000
307 민간이전	0	94,000	△94,000
	국 0	47,000	△47,000
	시 0	47,000	△47,000
02 민간경상사업보조	0	94,000	△94,000
○ 지역특성화 문화예술교육사업 0원	0	94,000	△94,000
	국 0	47,000	△47,000
	시 0	47,000	△47,000
3.1운동및대한민국임시정부수립100주년기념사업	867,500	1,067,500	△200,000
201 일반운영비	217,500	417,500	△200,000
03 행사운영비	89,000	289,000	△200,000
○ 열린음악회 개최 0원	0	200,000	△200,000
문화시설확충	88,000	66,000	22,000
207 연구개발비	88,000	66,000	22,000
01 연구용역비	88,000	66,000	22,000
○ 천안행복복합센터(생활SOC복합화사업) 타당성 용역 22,000,000원 * 1식	22,000	0	22,000
○ 공공도서관 건립(생활SOC복합화사업)타당성 용역(부기변경) 22,000,000원 * 2식	44,000	44,000	0
천안세계크리스마스축제지원	110,000	0	110,000
	도 30,000	0	30,000
	시 80,000	0	80,000
307 민간이전	110,000	0	110,000
	도 30,000	0	30,000
	시 80,000	0	80,000
04 민간행사사업보조	110,000	0	110,000
○ 천안세계크리스마스축제 110,000,000원 * 1회	110,000	0	110,000
	도 30,000	0	30,000
	시 80,000	0	80,000
예술진흥활성화(예술진흥팀)	864,780	916,780	△52,000
	도 211,000	234,600	△23,600
	시 653,780	682,180	△28,400
민간문화예술단체행사지원	495,000	535,000	△40,000
	도 140,000	160,000	△20,000
	시 355,000	375,000	△20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	495,000	535,000	△40,000
	도 140,000	160,000	△20,000
	시 355,000	375,000	△20,000
04 민간행사사업보조	495,000	535,000	△40,000
○ 지역문화예술행사지원 280,000,000원	280,000	320,000	△40,000
	도 140,000	160,000	△20,000
	시 140,000	160,000	△20,000
소외지역연예활동지원	0	12,000	△12,000
	도 0	3,600	△3,600
	시 0	8,400	△8,400
307 민간이전	0	12,000	△12,000
	도 0	3,600	△3,600
	시 0	8,400	△8,400
02 민간경상사업보조	0	12,000	△12,000
○ 소외지역 연예활동 지원 0원	0	12,000	△12,000
	도 0	3,600	△3,600
	시 0	8,400	△8,400
예술단운영(예술진흥팀)	10,250,450	10,715,007	△464,557
	도 1,868,850	1,868,850	0
	시 8,381,600	8,846,157	△464,557
예술단운영	293,285	347,465	△54,180
201 일반운영비	61,980	98,740	△36,760
01 사무관리비	57,740	92,040	△34,300
○ 일반수용비	31,940	32,940	△1,000
- 홍보물 발송봉투 제작(2종) 1,500,000원	1,500	2,500	△1,000
○ 위탁교육비	0	1,000	△1,000
- 사무단원 역량강화 교육등록비 0원	0	1,000	△1,000
○ 운영수당	10,400	23,700	△13,300
- 시립예술단원 전형위원 심사수당 10,400,000원	10,400	19,200	△8,800
- 시립예술단 운영위원회 참석수당 0원	0	4,500	△4,500
○ 임차료	15,400	34,400	△19,000
- 단원 이동차량 8,000,000원	8,000	24,000	△16,000
- 악기 및 집기 운반차량 5,000,000원	5,000	8,000	△3,000
02 공공운영비	4,240	6,700	△2,460
○ 시설장비유지비	4,240	6,700	△2,460
- 그룹웨어(전자결재) 유지보수 3,740,000원	3,740	6,200	△2,460
301 일반보상금	217,715	235,135	△17,420
10 예술단원·운동부등보상금	217,715	235,135	△17,420
○ 업무추진 급식비 500,000원	500	1,920	△1,420
○ 공연협의 출장여비 3,280,000원	3,280	5,280	△2,000
○ 외부출연금 실비보상 28,000,000원	28,000	42,000	△14,000
교향악단운영	2,203,667	2,399,147	△195,480

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	41,105	42,605	△1,500
02 공공운영비	6,945	8,445	△1,500
○ 공공요금 및 제세	6,945	8,445	△1,500
- 종합체육시설 사용 공공요금(전기요금 등) 4,500,000원	4,500	6,000	△1,500
301 일반보상금	2,162,562	2,356,542	△193,980
10 예술단원·운동부등보상금	2,073,062	2,267,042	△193,980
○ 시립교향악단 인건비	1,724,008	1,834,008	△110,000
- 기본급 1,214,192,000원	1,214,192	1,314,192	△100,000
- 정근수당 101,416,000원	101,416	111,416	△10,000
○ 연금부담금등	252,272	322,812	△70,540
- 연금부담금 147,829,000원	147,829	157,829	△10,000
- 연금보전금 36,963,000원	36,963	75,963	△39,000
- 퇴직수당부담금 64,323,000원	64,323	85,863	△21,540
○ 국민건강보험금	56,209	62,209	△6,000
- 건강보험금 51,933,000원	51,933	57,933	△6,000
○ 고용보험 23,853,000원	23,853	27,853	△4,000
○ 공연급식비 1,920,000원	1,920	3,360	△1,440
○ 공연활동여비 2,200,000원	2,200	4,200	△2,000
무용단운영	848,601	876,601	△28,000
201 일반운영비	31,400	44,400	△13,000
03 행사운영비	26,650	39,650	△13,000
○ 홍보물 제작(포스터, 전단, 팜프렛 등) 3,000,000원	3,000	6,000	△3,000
○ 음악 제작 및 편집	2,000	7,000	△5,000
- 정기공연 음악제작 0원	0	5,000	△5,000
○ 행사장비 및 물품 대여	7,000	12,000	△5,000
- 조명장비 5,000,000원	5,000	10,000	△5,000
301 일반보상금	814,901	829,901	△15,000
09 행사실비보상금	35,600	40,600	△5,000
○ 객원 보상금	35,600	40,600	△5,000
- 조안무 0원	0	3,000	△3,000
- 연출자 0원	0	2,000	△2,000
10 예술단원·운동부등보상금	779,301	789,301	△10,000
○ 연금부담금등	76,837	86,837	△10,000
- 연금보전금 10,434,000원	10,434	20,434	△10,000
풍물단운영	812,103	824,365	△12,262
301 일반보상금	762,633	774,895	△12,262
10 예술단원·운동부등보상금	714,333	726,595	△12,262
○ 연금부담금등	76,742	87,504	△10,762

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 연금보전금 11,752,000원	11,752	17,532	△5,780
- 퇴직수당부담금 19,357,000원	19,357	24,339	△4,982
○ 공연활동여비 2,750,000원	2,750	4,250	△1,500
합창단운영	2,978,044	3,152,679	△174,635
201 일반운영비	21,535	27,535	△6,000
02 공공운영비	2,965	3,965	△1,000
○ 연료비	1,120	2,120	△1,000
- 연습실 난방비 1,120,000원	1,120	2,120	△1,000
03 행사운영비	12,100	17,100	△5,000
○ 홍보물 제작(포스터,전단,팜플릿 등) 6,000,000원	6,000	8,000	△2,000
○ 현수막 제작 3,000,000원	3,000	4,000	△1,000
○ 영상 제작 및 DVD 촬영 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
○ 의상 대여 0원	0	1,000	△1,000
301 일반보상금	2,953,509	3,122,144	△168,635
10 예술단원·운동부등보상금	2,933,609	3,102,244	△168,635
○ 시립합창단 인건비(47명)	2,431,165	2,506,377	△75,212
- 기본급(47명) 1,771,319,000원	1,771,319	1,812,240	△40,921
- 정근수당 141,372,000원	141,372	151,020	△9,648
- 명절휴가비 168,493,000원	168,493	181,224	△12,731
- 자녀학비 보조수당 4,648,000원	4,648	16,560	△11,912
○ 연금부담금등	348,197	435,740	△87,543
- 연금부담금 204,779,000원	204,779	213,043	△8,264
- 연금보전금 49,873,000원	49,873	102,536	△52,663
- 퇴직수당부담금 89,284,000원	89,284	115,900	△26,616
○ 공연급식비 1,880,000원	1,880	3,760	△1,880
○ 공연활동여비 2,700,000원	2,700	4,700	△2,000
○ 한국합창대제전 참가비 0원	0	2,000	△2,000
문화콘텐츠육성(문화산업팀)	8,337,020	8,374,020	△37,000
	국 1,450,000	1,450,000	0
	균 300,000	300,000	0
	도 472,500	475,000	△2,500
	시 6,114,520	6,149,020	△34,500
문화산업진흥	536,020	540,020	△4,000
201 일반운영비	2,380	6,380	△4,000
01 사무관리비	2,380	6,380	△4,000
○ 집행잔액 (-4,000,000원)	△4,000	0	△4,000
민속공예산업육성	15,000	20,000	△5,000
	도 7,500	10,000	△2,500
	시 7,500	10,000	△2,500
307 민간이전	15,000	20,000	△5,000
	도 7,500	10,000	△2,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	7,500	10,000	△2,500
02 민간경상사업보조		15,000	20,000	△5,000
○ 공예신제품 개발장려금 15,000,000원		15,000	20,000	△5,000
	도	7,500	10,000	△2,500
	시	7,500	10,000	△2,500
흥타령춤축제개최		3,047,000	3,067,000	△20,000
	국	350,000	350,000	0
	시	2,697,000	2,717,000	△20,000
401 시설비및부대비		228,500	248,500	△20,000
01 시설비		10,000	30,000	△20,000
○ 삼거리공원 축제장 안전보수 정비공사 등 10,000,000원		10,000	30,000	△20,000
지역기반형 콘텐츠코리아랩 운영(계속)		2,209,000	2,217,000	△8,000
	국	1,100,000	1,100,000	0
	도	330,000	330,000	0
	시	779,000	787,000	△8,000
306 출연금		2,209,000	2,217,000	△8,000
	국	1,100,000	1,100,000	0
	도	330,000	330,000	0
	시	779,000	787,000	△8,000
01 출연금		2,209,000	2,217,000	△8,000
○ 지역특화 스토리 육성 지원사업비(국비 매칭비) 9,000,000원		9,000	17,000	△8,000
문화역량강화(문화관광과)		3,864,249	3,842,149	22,100
	국	923,372	923,372	0
	기	23,100	23,100	0
	도	1,064,686	1,054,686	10,000
	시	1,853,091	1,840,991	12,100
문화재관리(문화재팀)		3,864,249	3,842,149	22,100
	국	923,372	923,372	0
	기	23,100	23,100	0
	도	1,064,686	1,054,686	10,000
	시	1,853,091	1,840,991	12,100
문화재관리		239,205	247,105	△7,900
	도	17,500	17,500	0
	시	221,705	229,605	△7,900
201 일반운영비		53,467	61,667	△8,200
01 사무관리비		30,960	34,160	△3,200
○ 집행잔액 (-3,200,000원)		△3,200	0	△3,200
02 공공운영비		22,507	27,507	△5,000
○ 집행잔액 (-5,000,000원)		△5,000	0	△5,000
405 자산취득비		300	0	300
01 자산및물품취득비		300	0	300
○ 불당유적공원 냉장고 구입 300,000원 * 1식		300	0	300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원	2,610,000	2,580,000	30,000
	국 740,600	740,600	0
	도 910,100	900,100	10,000
	시 959,300	939,300	20,000
401 시설비및부대비	1,718,000	1,688,000	30,000
	국 495,600	495,600	0
	도 586,600	576,600	10,000
	시 635,800	615,800	20,000
01 시설비	1,716,000	1,686,000	30,000
○ 민익현가옥 사랑채 해체보수(시추가) 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
○ 민익현가옥 행랑채 초가이엉잇기(긴급보수) 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
	도 10,000	0	10,000
	시 10,000	0	10,000
관광인프라확충(문화관광과)	1,521,716	1,570,216	△48,500
	국 37,600	14,600	23,000
	균 437,000	437,000	0
	기 15,401	15,401	0
	도 1,100	1,100	0
	시 1,030,615	1,102,115	△71,500
지역관광활성화(관광팀)	393,486	439,486	△46,000
	균 6,000	6,000	0
	기 15,401	15,401	0
	도 1,100	1,100	0
	시 370,985	416,985	△46,000
지역관광활성화	259,786	275,786	△16,000
202 여비	8,060	15,060	△7,000
01 국내여비	8,060	15,060	△7,000
○ 집행잔액 (-7,000,000원)	△7,000	0	△7,000
301 일반보상금	4,000	13,000	△9,000
12 기타보상금	1,000	10,000	△9,000
○ 단체관광객 유치 인센티브 1,000,000원	1,000	10,000	△9,000
문화관광해설사육성	119,500	151,700	△32,200
	기 15,401	15,401	0
	도 0	1,100	△1,100
	시 104,099	135,199	△31,100
301 일반보상금	119,500	151,700	△32,200
	기 15,401	15,401	0
	도 0	1,100	△1,100
	시 104,099	135,199	△31,100
12 기타보상금	119,500	151,700	△32,200
○ 문화관광해설사 보상금 113,000,000원	113,000	143,000	△30,000
	기 15,401	15,401	0
	시 97,599	127,599	△30,000
○ 문화관광해설사 상해보험 가입 0원	0	2,200	△2,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 0	1,100	△1,100
	시 0	1,100	△1,100
문화관광해설사 활동지원	2,200	0	2,200
	도 1,100	0	1,100
	시 1,100	0	1,100
301 일반보상금	2,200	0	2,200
	도 1,100	0	1,100
	시 1,100	0	1,100
12 기타보상금	2,200	0	2,200
○ 문화관광해설사 상해보험 가입 2,200,000원 * 1년	2,200	0	2,200
	도 1,100	0	1,100
	시 1,100	0	1,100
관광시설구축(관광시설팀)	1,128,230	1,130,730	△2,500
	국 37,600	14,600	23,000
	균 431,000	431,000	0
	시 659,630	685,130	△25,500
관광자원개발	200,480	243,230	△42,750
201 일반운영비	3,840	7,590	△3,750
01 사무관리비	3,000	6,750	△3,750
○ 용역 심의(보고회) 참석수당 3,000,000원	3,000	6,750	△3,750
401 시설비및부대비	188,000	227,000	△39,000
01 시설비	187,000	225,000	△38,000
○ 관광시설물 유지관리 5,000,000원	5,000	20,000	△15,000
○ 천안삼거리 전통주막 유지보수 14,000,000원	14,000	15,000	△1,000
○ 역사문화둘레길 유지관리 8,000,000원	8,000	10,000	△2,000
○ 왕지봉 배꽃둘레길 조성사업 실시설계용역 19,000,000원	19,000	20,000	△1,000
○ 성환문화회관 야외상설무대 설치공사 실시설계용역 14,000,000원	14,000	30,000	△16,000
○ 예술의전당 사면보강공사 27,000,000원	27,000	30,000	△3,000
03 시설부대비	1,000	2,000	△1,000
○ 측량수수료,공사감독현장체재비 등 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
야영장시설개보수	31,100	17,100	14,000
	국 17,800	9,800	8,000
	시 13,300	7,300	6,000
402 민간자본이전	31,100	17,100	14,000
	국 17,800	9,800	8,000
	시 13,300	7,300	6,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	31,100	17,100	14,000
○ 야영장시설 개보수 31,100,000원	31,100	17,100	14,000
	국 17,800	9,800	8,000
	시 13,300	7,300	6,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
야영시설화재안전성확보	34,650	8,400	26,250
	국 19,800	4,800	15,000
	시 14,850	3,600	11,250
402 민간자본이전	34,650	8,400	26,250
	국 19,800	4,800	15,000
	시 14,850	3,600	11,250
02 민간자본사업보조(이전재원)	34,650	8,400	26,250
○ 야영장시설 화재 안전성확보 34,650,000원	34,650	8,400	26,250
	국 19,800	4,800	15,000
	시 14,850	3,600	11,250
재무활동(문화관광과)	109,158	76,250	32,908
보전지출	109,158	76,250	32,908
보전지출	109,158	76,250	32,908
802 반환금기타	109,158	76,250	32,908
01 국고보조금반환금	23,184	7,515	15,669
○ 2018년 문화재 긴급보수사업 이자반납액 19,050원	20	0	20
○ 2018년 문화재 재난안전 관리사업 집행잔액 반납금 114,800원	115	0	115
○ 2018년 문화재보수정비사업 이자반납액 604,620원	605	0	605
○ 2017년 전통사찰 방재시스템 구축 집행잔액 반납금 513,600원	514	0	514
○ 2016년 충남음악창작소 운영 2,394,810원	2,395	0	2,395
○ 2017년 콘텐츠코리아랩 운영 11,997,880원	11,998	0	11,998
○ 2018년 생생문화재 사업 지원(청소년 마을여행-청소년 역사를 걷다)집행잔액 국비반납금 2,670원	3	0	3
○ 2018년 생생문화재 사업 지원(청소년 마을여행-청소년 역사를 걷다) 이자 반납금 18,800원	19	0	19
02 시·도비보조금반환금	85,974	68,735	17,239
○ 2018년 문화재 재난안전 관리사업 집행잔액 반납금 24,600원	25	0	25
○ 2018년 문화재보수정비 이자반납액 129,080원	130	0	130
○ 2017년 전통사찰 방재시스템 구축 집행잔액 반납금 256,800원	257	0	257
○ 2016년 충남음악창작소 운영 4,071,410원	4,072	0	4,072
○ 2017년 콘텐츠코리아랩 운영 12,636,640원	12,637	0	12,637
○ 2018년 생생문화재 사업 지원(청소년 마을여행-청소년 역사를 걷다)집행잔액 도비반납금 2,000원	2	0	2
○ 2018년 생생문화재 사업 지원(청소년 마을여행-청소년 역사를 걷다) 이자 반납 14,110원	15	0	15

부서: 문화관광과
정책: 재무활동(문화관광과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 지역문화예술행사 (어머니 만나러가다 전시회 운영지원) 반납 100,010원	101	0	101

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
체육진흥과	31,281,971	27,287,934	3,994,037
	균 1,190,000	1,190,000	0
	기 2,994,620	980,220	2,014,400
	특 900,000	0	900,000
	도 1,317,483	1,287,483	30,000
	시 24,879,868	23,830,231	1,049,637
건강도시조성(체육진흥과)	29,736,975	26,853,275	2,883,700
	균 1,190,000	1,190,000	0
	기 2,719,620	705,220	2,014,400
	특 900,000	0	900,000
	도 1,317,483	1,287,483	30,000
	시 23,609,872	23,670,572	△60,700
체육저변확대(체육행정팀)	58,300	65,300	△7,000
체육저변확대	58,300	65,300	△7,000
202 여비	6,200	13,200	△7,000
01 국내여비	6,200	13,200	△7,000
○ 집행잔액 (-7,000,000원)	△7,000	0	△7,000
생활체육활성화(생활체육팀)	5,116,035	5,069,935	46,100
	기 441,912	427,512	14,400
	도 383,263	373,263	10,000
	시 4,290,860	4,269,160	21,700
체육회 운영지원	978,635	954,035	24,600
	기 14,400	0	14,400
	시 964,235	954,035	10,200
307 민간이전	973,635	949,035	24,600
	기 14,400	0	14,400
	시 959,235	949,035	10,200
02 민간경상사업보조	31,600	7,000	24,600
○ 천안시체육회장 선거운영비 24,600,000원 * 1식	24,600	0	24,600
	기 14,400	0	14,400
	시 10,200	0	10,200
장애인체육관운영	541,818	520,318	21,500
	도 60,000	50,000	10,000
	시 481,818	470,318	11,500
401 시설비및부대비	120,000	100,000	20,000
	도 60,000	50,000	10,000
	시 60,000	50,000	10,000
01 시설비	120,000	100,000	20,000
○ 장애인종합체육관 조명시설 교체공사 120,000,000원	120,000	100,000	20,000
	도 60,000	50,000	10,000
	시 60,000	50,000	10,000
405 자산취득비	51,500	50,000	1,500
01 자산및물품취득비	51,500	50,000	1,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 업무용 컴퓨터 구입 1,500,000원 * 1대	1,500	0	1,500
스포츠산업육성(스포츠산업팀)	6,601,593	6,613,493	△11,900
	기 277,708	277,708	0
	도 804,220	804,220	0
	시 5,519,665	5,531,565	△11,900
전문체육지원	1,351,220	1,357,420	△6,200
202 여비	10,200	16,400	△6,200
01 국내여비	10,200	16,400	△6,200
○ 집행잔액 (-6,200,000원)	△6,200	0	△6,200
국제 및 전국단위 체육행사 개최지원	81,500	85,000	△3,500
	도 30,000	30,000	0
	시 51,500	55,000	△3,500
201 일반운영비	△3,500	0	△3,500
03 행사운영비	△3,500	0	△3,500
○ 집행잔액 (-3,500,000원)	△3,500	0	△3,500
스포츠산업활성화지원	19,000	21,200	△2,200
201 일반운영비	13,500	15,700	△2,200
03 행사운영비	1,800	4,000	△2,200
○ 집행잔액 (-2,200,000원)	△2,200	0	△2,200
체육시설확충(체육시설팀)	17,961,047	15,104,547	2,856,500
	균 1,190,000	1,190,000	0
	기 2,000,000	0	2,000,000
	특 900,000	0	900,000
	도 130,000	110,000	20,000
	시 13,741,047	13,804,547	△63,500
천안생활체육공원 주차장 등 조성	1,200,000	300,000	900,000
	특 900,000	0	900,000
	시 300,000	300,000	0
401 시설비및부대비	1,200,000	300,000	900,000
	특 900,000	0	900,000
	시 300,000	300,000	0
01 시설비	1,200,000	300,000	900,000
○ 천안생활체육공원 주차장 조성 및 체육시설 부지조성 900,000,000원 * 1식	900,000	0	900,000
	특 900,000	0	900,000
공공체육시설설치보수	1,397,167	1,431,667	△34,500
	도 130,000	110,000	20,000
	시 1,267,167	1,321,667	△54,500
202 여비	6,060	10,560	△4,500
01 국내여비	6,060	10,560	△4,500
○ 집행잔액 (-4,500,000원)	△4,500	0	△4,500
401 시설비및부대비	1,273,000	1,303,000	△30,000
	도 130,000	110,000	20,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	1,143,000	1,193,000	△50,000
01 시설비		1,270,000	1,300,000	△30,000
○ 유관순체육관 진출입로 캐노피 증축공사 230,000,000원		230,000	300,000	△70,000
○ 공공체육시설 등 기능보강 40,000,000원 * 1식		40,000	0	40,000
	도	20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
위탁생활체육시설 운영		173,000	182,000	△9,000
201 일반운영비		3,000	12,000	△9,000
02 공공운영비		3,000	12,000	△9,000
○ 집행잔액 (-9,000,000원)		△9,000	0	△9,000
천안반다비체육관 건립		1,000,000	0	1,000,000
	기	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비		1,000,000	0	1,000,000
	기	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비		1,000,000	0	1,000,000
○ 천안 반다비 체육관 건립 1,000,000,000원 * 1식		1,000,000	0	1,000,000
	기	1,000,000	0	1,000,000
성거입장 다목적체육관 건립		1,000,000	0	1,000,000
	기	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비		1,000,000	0	1,000,000
	기	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비		1,000,000	0	1,000,000
○ 성거입장 다목적체육관 건립 1,000,000,000원 * 1식		1,000,000	0	1,000,000
	기	1,000,000	0	1,000,000
재무활동(체육진흥과)		1,439,067	328,730	1,110,337
	기	275,000	275,000	0
	시	1,164,067	53,730	1,110,337
내부거래지출		650,000	275,000	375,000
	기	275,000	275,000	0
	시	375,000	0	375,000
체육시설관리(시설관리공단)		650,000	275,000	375,000
	기	275,000	275,000	0
	시	375,000	0	375,000
404 공사공단자본전출금		650,000	275,000	375,000
	기	275,000	275,000	0
	시	375,000	0	375,000
01 공사·공단자본전출금		650,000	275,000	375,000
○ 국민체육센터 온수탱크 설치공사 250,000,000원		250,000	75,000	175,000
	기	75,000	75,000	0
	시	175,000	0	175,000

부서: 체육진흥과
정책: 재무활동(체육진흥과)
단위: 내부거래지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 국민체육센터 노후 기계설비 교체공사 400,000,000원	400,000	200,000	200,000
	기 200,000	200,000	0
	시 200,000	0	200,000
보전지출	789,067	53,730	735,337
보전지출	789,067	53,730	735,337
802 반환금기타	789,067	53,730	735,337
01 국고보조금반환금	447,350	19,989	427,361
○ 2018년 일반생활체육지도자 배치사업 집행잔액 19,778,970원	19,779	0	19,779
○ 2018년 어르신생활체육지도자 배치사업 집행잔액 15,944,710원	15,945	0	15,945
○ 2015년 유관순체육관 개보수 집행잔액 8,850,460원	8,851	0	8,851
○ 2015년 보조경기장 개보수 집행잔액 40,721,720원	40,722	0	40,722
○ 2015년 국민체육센터 개보수 집행잔액 50,032,500원	50,033	0	50,033
○ 2015년 주경기장 개보수 집행잔액 154,272,940원	154,273	0	154,273
○ 2016년 국민체육센터 개보수 집행잔액 7,034,400원	7,035	0	7,035
○ 2016년 (u020)종합운동장 노후시설개보수 집행잔액 26,565,300원	26,566	0	26,566
○ 2016년 오룡경기장 정구장 개보수 집행잔액 103,101,110원	103,102	0	103,102
○ 2017년 지방체육진흥사업 집행잔액 1,054,400원	1,055	0	1,055
02 시·도비보조금반환금	341,717	33,741	307,976
○ 2018 장애인생활체육지도자 배치사업(처우개선비) 집행잔액 263,990원	264	0	264
○ 2018 일반생활체육지도자 배치사업 집행잔액 9,801,420원	9,802	0	9,802
○ 2018년 어르신생활체육지도자 배치사업 집행잔액 7,909,400원	7,910	0	7,910
○ 장애인테니스장 조성공사 집행잔액 290,000,000원	290,000	0	290,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교육청소년과	30,886,854	29,763,088	1,123,766
	국 29,734	29,734	0
	균 156,000	156,000	0
	기 854,888	854,888	0
	도 4,689,044	4,634,044	55,000
	시 25,157,188	24,088,422	1,068,766
일류교육도시실현(교육청소년과)	21,084,860	20,037,360	1,047,500
	도 3,655,700	3,630,700	25,000
	시 17,429,160	16,406,660	1,022,500
미래인재육성(교육협력팀)	21,084,860	20,037,360	1,047,500
	도 3,655,700	3,630,700	25,000
	시 17,429,160	16,406,660	1,022,500
미래인재육성	20,392,860	19,370,860	1,022,000
	도 3,605,700	3,575,700	30,000
	시 16,787,160	15,795,160	992,000
202 여비	7,000	12,000	△5,000
01 국내여비	7,000	12,000	△5,000
○ 집행잔액 (-5,000,000원)	△5,000	0	△5,000
308 자치단체등이전	19,942,200	18,915,200	1,027,000
	도 3,555,700	3,525,700	30,000
	시 16,386,500	15,389,500	997,000
08 교육기관에대한보조	19,942,200	18,915,200	1,027,000
○ 천안성환도서관(구관) 리모델링 240,000,000원	240,000	180,000	60,000
	도 120,000	90,000	30,000
	시 120,000	90,000	30,000
○ 고교 무상교육 7,149,000,000원	7,149,000	6,193,000	956,000
○ 중·고교생 글로벌 인재 해외연수 411,000,000원	411,000	400,000	11,000
방과후학교 운영 지원	400,000	440,000	△40,000
	도 0	40,000	△40,000
	시 400,000	400,000	0
308 자치단체등이전	400,000	440,000	△40,000
	도 0	40,000	△40,000
	시 400,000	400,000	0
08 교육기관에대한보조	400,000	440,000	△40,000
○ 방과후 재능프로그램 운영 40,000,000원 * 1년	40,000	80,000	△40,000
	도 0	40,000	△40,000
	시 40,000	40,000	0
자유학년제 사업 지원	72,000	76,500	△4,500
	도 15,000	15,000	0
	시 57,000	61,500	△4,500
201 일반운영비	12,000	13,500	△1,500
01 사무관리비	0	1,500	△1,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 집행잔액 (-1,500,000원)	△1,500	0	△1,500
202 여비	0	2,000	△2,000
01 국내여비	0	2,000	△2,000
○ 집행잔액 (-2,000,000원)	△2,000	0	△2,000
301 일반보상금	0	1,000	△1,000
09 행사실비보상금	0	1,000	△1,000
○ 집행잔액 (-1,000,000원)	△1,000	0	△1,000
온종일 초등돌봄	70,000	0	70,000
	도 35,000	0	35,000
	시 35,000	0	35,000
402 민간자본이전	70,000	0	70,000
	도 35,000	0	35,000
	시 35,000	0	35,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	70,000	0	70,000
○ 온종일 돌봄센터 설치 70,000,000원 * 1식	70,000	0	70,000
	도 35,000	0	35,000
	시 35,000	0	35,000
평생학습활성화(교육청소년과)	469,539	569,642	△100,103
	국 11,920	11,920	0
	도 103,566	113,566	△10,000
	시 354,053	444,156	△90,103
늘배움도시육성(평생교육팀)	469,539	569,642	△100,103
	국 11,920	11,920	0
	도 103,566	113,566	△10,000
	시 354,053	444,156	△90,103
생애주기별 프로그램 운영	311,892	315,192	△3,300
	도 103,566	103,566	0
	시 208,326	211,626	△3,300
201 일반운영비	69,760	73,060	△3,300
	도 9,000	9,000	0
	시 60,760	64,060	△3,300
01 사무관리비	61,760	65,060	△3,300
○ 운영수당	51,860	55,160	△3,300
- 천안시민대학 강사료 7,700,000원	7,700	11,000	△3,300
평생학습축제 및 박람회 운영	45,155	76,050	△30,895
201 일반운영비	45,155	74,050	△28,895
01 사무관리비	0	1,050	△1,050
○ 평생학습축제 대행업체 선정 심사수당 0원	0	1,050	△1,050
03 행사운영비	45,155	73,000	△27,845
○ 평생학습축제 운영 45,154,500원	45,155	70,000	△24,845
○ 충청남도 평생학습 온통박람회 부스 운영 0원	0	3,000	△3,000
301 일반보상금	0	2,000	△2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
09 행사실비보상금	0	2,000	△2,000
○ 평생학습축제 참가 실비 0원	0	1,000	△1,000
○ 충청남도 평생학습 온통박람회 참가 실비 0원	0	1,000	△1,000
평생학습문화진흥	90,572	136,480	△45,908
201 일반운영비	48,860	54,160	△5,300
03 행사운영비	42,700	48,000	△5,300
○ 도솔아카데미 운영 42,700,000원	42,700	48,000	△5,300
202 여비	3,936	7,920	△3,984
01 국내여비	3,936	7,920	△3,984
○ 평생학습 활성화 업무추진 3,936,000원	3,936	7,920	△3,984
207 연구개발비	26,376	59,000	△32,624
01 연구용역비	26,376	30,000	△3,624
○ 평생교육(장애인 포함) 중장기 발전계획 용역 26,376,000원	26,376	30,000	△3,624
02 전산개발비	0	29,000	△29,000
○ 사이버 평생학습센터 강좌 구축(자격증, 외국어 등) 0원	0	29,000	△29,000
307 민간이전	10,000	14,000	△4,000
02 민간경상사업보조	10,000	14,000	△4,000
○ 평생학습 우수프로그램 공모 지원 0원	0	4,000	△4,000
성인문해교육	21,920	41,920	△20,000
	국 11,920	11,920	0
	도 0	10,000	△10,000
	시 10,000	20,000	△10,000
307 민간이전	21,920	41,920	△20,000
	국 11,920	11,920	0
	도 0	10,000	△10,000
	시 10,000	20,000	△10,000
02 민간경상사업보조	21,920	41,920	△20,000
○ 성인문해교육 한마당 0원	0	20,000	△20,000
	도 0	10,000	△10,000
	시 0	10,000	△10,000
청소년보호육성(교육청소년과)	7,365,842	7,245,842	120,000
	국 17,814	17,814	0
	균 156,000	156,000	0
	기 854,888	854,888	0
	도 874,778	874,778	0
	시 5,462,362	5,342,362	120,000
건전한청소년육성(청소년팀)	7,365,842	7,245,842	120,000
	국 17,814	17,814	0
	균 156,000	156,000	0
	기 854,888	854,888	0
	도 874,778	874,778	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 5,462,362	5,342,362	120,000
청소년보호역량강화	2,415,790	2,295,790	120,000
	도 550,000	550,000	0
	시 1,865,790	1,745,790	120,000
201 일반운영비	47,730	52,730	△5,000
03 행사운영비	17,000	22,000	△5,000
○ 청소년 유관기관 합동 워크숍 5,000,000원	5,000	10,000	△5,000
207 연구개발비	45,000	50,000	△5,000
01 연구용역비	45,000	50,000	△5,000
○ 청소년재단 설립 타당성연구 용역 45,000,000원	45,000	50,000	△5,000
401 시설비및부대비	1,860,000	1,760,000	100,000
	도 550,000	550,000	0
	시 1,310,000	1,210,000	100,000
01 시설비	1,860,000	1,760,000	100,000
○ 청소년지원센터(꿈드림)리모델링 및 증축공사 1,100,000,000원	1,100,000	1,000,000	100,000
	도 500,000	500,000	0
	시 600,000	500,000	100,000
405 자산취득비	355,000	325,000	30,000
01 자산및물품취득비	355,000	325,000	30,000
○ 청소년지원센터(꿈드림) 물품구입 155,000,000원	155,000	125,000	30,000
청소년수련시설 운영	2,406,600	2,406,600	0
	균 156,000	156,000	0
	도 178,000	178,000	0
	시 2,072,600	2,072,600	0
307 민간이전	1,765,600	1,765,600	0
05 민간위탁금	1,765,600	1,765,600	0
○ 성정청소년문화의집 운영	60,000	60,000	0
- 운영비 39,000,000원	39,000	20,000	19,000
- 사업비 1,000,000원	1,000	20,000	△19,000
대학청년정책활성화(교육청소년과)	576,053	687,605	△111,552
	도 55,000	15,000	40,000
	시 521,053	672,605	△151,552
대학청년정책활성화(대학청년팀)	576,053	687,605	△111,552
	도 55,000	15,000	40,000
	시 521,053	672,605	△151,552
지역대학 협력 및 지원	186,700	211,445	△24,745
307 민간이전	175,255	200,000	△24,745
02 민간경상사업보조	175,255	200,000	△24,745
○ 천안학 운영 175,255,000원	175,255	200,000	△24,745
청년정책개발	389,353	476,160	△86,807

부서: 교육청소년과
정책: 대학청년정책활성화(교육청소년과)
단위: 대학청년정책활성화(대학청년팀)　　(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 55,000	15,000	40,000
	시 334,353	461,160	△126,807
201 일반운영비	82,160	2,160	80,000
	도 40,000	0	40,000
	시 42,160	2,160	40,000
01 사무관리비	82,160	2,160	80,000
○ 지역사회 청년쉐어하우스 운영(성립전) 40,000,000원 * 1식	40,000	0	40,000
	도 40,000	0	40,000
○ 지역사회 청년쉐어하우스 운영 40,000,000원 * 1식	40,000	0	40,000
301 일반보상금	18,193	185,000	△166,807
02 장학금및학자금	18,193	185,000	△166,807
○ 대학생 학자금 대출이자 지원 18,193,000원	18,193	185,000	△166,807
재무활동(교육청소년과)	1,215,402	1,037,481	177,921
내부거래지출	1,160,000	1,000,000	160,000
내부거래지출	1,160,000	1,000,000	160,000
701 기타회계등전출금	1,160,000	1,000,000	160,000
02 공기업특별회계경상전출금	1,160,000	1,000,000	160,000
○ 학교 상수도 요금감면(상수도특별회계) 460,000,000원	460,000	400,000	60,000
○ 학교 하수도 요금감면(하수도특별회계) 700,000,000원	700,000	600,000	100,000
보전지출	55,402	37,481	17,921
보전지출	55,402	37,481	17,921
802 반환금기타	55,402	37,481	17,921
01 국고보조금반환금	17,479	15,676	1,803
○ 2018년 학교폭력예방프로그램 운영 이자 8,950원	9	0	9
○ 2018년 청소년건강지원 사업 집행잔액 1,793,960원	1,794	0	1,794
02 시·도비보조금반환금	37,923	21,805	16,118
○ 2018년 천안시 청년정책 연구용역 사업 도비 보조금 집행잔액 및 이자발생액 1,815,160원	1,816	0	1,816
○ 2018년 초등학교 체육활동 운영 집행잔액 2,220,670원	2,221	0	2,221
○ 2018년 다문화 이주여성 참여 외국어 교육 집행잔액 1,041,750원	1,042	0	1,042
○ 2018년 학습부진아 보조인력 지원 집행잔액 150,230원	151	0	151
○ 2018년 학교폭력예방프로그램 운영 이자 0원	0	9	△9
○ 2018년 청소년건강지원 사업 집행잔액 896,980원	897	0	897

부서: 교육청소년과
정책: 재무활동(교육청소년과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 성인문해교육 한마당 보조금 도비 반환금 10,000,000원	10,000	0	10,000
행정운영경비(교육청소년과)	175,158	185,158	△10,000
인력운영비	154,718	152,718	2,000
인력운영비	154,718	152,718	2,000
101 인건비	154,718	152,718	2,000
03 무기계약근로자보수	87,715	85,715	2,000
○ 청소년지도사(2명)	87,715	85,715	2,000
- 기본급 79,921,760원	79,922	77,922	2,000
기본경비	20,440	32,440	△12,000
기본경비	20,440	32,440	△12,000
201 일반운영비	15,240	27,240	△12,000
01 사무관리비	15,240	27,240	△12,000
○ 집행잔액 (-12,000,000원)	△12,000	0	△12,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 축구종합센터건립추진단
정책: 축구종합센터건립(축구종합센터건립추진단)
단위: 축구종합센터 건립 지원(관리팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
축구종합센터건립추진단	294,484	298,484	△4,000
축구종합센터건립(축구종합센터건립추진단)	262,430	263,430	△1,000
축구종합센터 건립 지원(관리팀)	9,230	10,230	△1,000
축구종합센터 건립 지원	9,230	10,230	△1,000
201 일반운영비	1,430	2,430	△1,000
01 사무관리비	1,430	2,430	△1,000
○ 집행잔액 (-1,000,000원)	△1,000	0	△1,000
행정운영경비(축구종합센터건립추진단)	32,054	35,054	△3,000
기본경비	16,900	19,900	△3,000
기본경비	16,900	19,900	△3,000
201 일반운영비	12,000	15,000	△3,000
01 사무관리비	12,000	15,000	△3,000
○ 집행잔액 (-3,000,000원)	△3,000	0	△3,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농업정책과	48,080,377	44,375,845	3,704,532
	국 11,497,614	11,417,062	80,552
	균 4,784,000	4,784,000	0
	기 598,382	573,430	24,952
	도 8,345,161	7,634,940	710,221
	조 500,000	500,000	0
	시 22,355,220	19,466,413	2,888,807
농업경쟁력강화(농업정책과)	32,363,165	29,937,670	2,425,495
	국 11,466,614	11,386,062	80,552
	기 598,382	573,430	24,952
	도 6,255,411	5,545,190	710,221
	시 14,042,758	12,432,988	1,609,770
농업정책지원(농업정책팀)	1,453,521	1,482,431	△28,910
	국 275,402	275,402	0
	도 271,995	272,595	△600
	시 906,124	934,434	△28,310
농업인활동지원	175,270	184,180	△8,910
	도 12,000	12,000	0
	시 163,270	172,180	△8,910
201 일반운영비	14,350	17,900	△3,550
01 사무관리비	13,450	17,000	△3,550
○ 일반수용비	2,700	4,000	△1,300
- 농림축산사업 시행지침서 등 2,700,000원	2,700	4,000	△1,300
○ 운영수당	6,750	9,000	△2,250
- 농업발전위원회 참석수당 4,500,000원	4,500	6,750	△2,250
202 여비	15,120	18,480	△3,360
01 국내여비	15,120	18,480	△3,360
○ 농업인활동 및 복지지원 15,120,000원	15,120	18,480	△3,360
203 업무추진비	26,000	28,000	△2,000
03 시책추진업무추진비	26,000	28,000	△2,000
○ 농업정책업무 추진 8,000,000원	8,000	10,000	△2,000
농촌관광주체 육성 지원	17,249	22,249	△5,000
	국 1,802	1,802	0
	도 375	975	△600
	시 15,072	19,472	△4,400
201 일반운영비	830	3,830	△3,000
	국 415	415	0
	도 125	125	0
	시 290	3,290	△3,000
03 행사운영비	830	3,830	△3,000
○ 고향마실 페스티벌 행사 지원 0원	0	3,000	△3,000
307 민간이전	2,219	4,219	△2,000
	국 1,387	1,387	0
	도 250	850	△600
	시 582	1,982	△1,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 민간경상사업보조	2,219	4,219	△2,000
○ 농촌체험휴양마을 홍보 0원	0	2,000	△2,000
도	0	600	△600
시	0	1,400	△1,400
농업진흥지역지정 해제	0	15,000	△15,000
401 시설비및부대비	0	15,000	△15,000
01 시설비	0	10,000	△10,000
○ 농업진흥지역 해제 설계용역 등 0원	0	10,000	△10,000
03 시설부대비	0	5,000	△5,000
○ 농업진흥지역 해제 설계 공고 등 0원	0	5,000	△5,000
농산물생산지원(친환경농업팀)	20,387,143	19,032,989	1,354,154
국	9,907,790	10,026,223	△118,433
기	69,007	69,007	0
도	2,784,966	2,507,469	277,497
시	7,625,380	6,430,290	1,195,090
농산물생산지원	1,477,218	1,291,850	185,368
국	25,550	0	25,550
도	249,741	161,861	87,880
시	1,201,927	1,129,989	71,938
302 이주및재해보상금	36,500	0	36,500
국	25,550	0	25,550
도	4,380	0	4,380
시	6,570	0	6,570
02 민간인재해및복구활동보상금	36,500	0	36,500
○ 태풍 피해에 따른 농작물 복구 지원비 36,500,000원 * 1식	36,500	0	36,500
국	25,550	0	25,550
도	4,380	0	4,380
시	6,570	0	6,570
307 민간이전	526,768	578,300	△51,532
도	21,540	21,540	0
시	505,228	556,760	△51,532
02 민간경상사업보조	518,768	570,300	△51,532
○ 친환경쌀 생산지원(우렁이) 45,318,000원	45,318	56,000	△10,682
○ 고령농업인 벼육묘지원사업 334,150,000원	334,150	375,000	△40,850
402 민간자본이전	557,400	357,000	200,400
도	210,000	126,500	83,500
시	347,400	230,500	116,900
02 민간자본사업보조(이전재원)	481,400	281,000	200,400
○ 3농정책 특화사업(공동육묘장) 334,000,000원 * 1식 * 60 / 100	200,400	0	200,400
도	83,500	0	83,500
시	116,900	0	116,900
쌀생산기반조성	4,371,500	3,719,061	652,439
도	1,311,450	1,115,718	195,732

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	3,060,050	2,603,343	456,707
301 일반보상금		4,221,500	3,569,061	652,439
	도	1,266,450	1,070,718	195,732
	시	2,955,050	2,498,343	456,707
12 기타보상금		4,221,500	3,569,061	652,439
○ 농업환경프로그램 실천 지원 4,206,500,000원		4,206,500	3,554,061	652,439
	도	1,261,950	1,066,218	195,732
	시	2,944,550	2,487,843	456,707
유기농업 자재지원		34,715	42,216	△7,501
	국	13,886	16,886	△3,000
	도	6,249	7,599	△1,350
	시	14,580	17,731	△3,151
307 민간이전		34,715	42,216	△7,501
	국	13,886	16,886	△3,000
	도	6,249	7,599	△1,350
	시	14,580	17,731	△3,151
02 민간경상사업보조		34,715	42,216	△7,501
○ 유기농업 자재지원 34,715,000원		34,715	42,216	△7,501
	국	13,886	16,886	△3,000
	도	6,249	7,599	△1,350
	시	14,580	17,731	△3,151
논타작물재배지원		227,500	374,000	△146,500
	국	182,000	299,200	△117,200
	도	13,650	22,440	△8,790
	시	31,850	52,360	△20,510
301 일반보상금		227,500	374,000	△146,500
	국	182,000	299,200	△117,200
	도	13,650	22,440	△8,790
	시	31,850	52,360	△20,510
12 기타보상금		227,500	374,000	△146,500
○ 논타작물재배지원 227,500,000원		227,500	374,000	△146,500
	국	182,000	299,200	△117,200
	도	13,650	22,440	△8,790
	시	31,850	52,360	△20,510
농기계공급지원		148,000	100,000	48,000
	도	70,000	50,000	20,000
	시	78,000	50,000	28,000
402 민간자본이전		148,000	100,000	48,000
	도	70,000	50,000	20,000
	시	78,000	50,000	28,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		148,000	100,000	48,000
○ 드론(3농혁신) 지원 20,000,000원 * 4대 * 60 / 100		48,000	0	48,000
	도	20,000	0	20,000
	시	28,000	0	28,000
농업인공제지원		1,150,317	1,204,573	△54,256

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	345,067	361,217	△16,150
	시	805,250	843,356	△38,106
307 민간이전		1,150,317	1,204,573	△54,256
	도	345,067	361,217	△16,150
	시	805,250	843,356	△38,106
06 보험금		1,150,317	1,204,573	△54,256
○ 농업인안전공제보험지원 201,100,000원		201,100	335,130	△134,030
	도	60,330	100,550	△40,220
	시	140,770	234,580	△93,810
○ 농작물재해보험지원 810,496,000원		810,496	733,943	76,553
	도	243,129	220,167	22,962
	시	567,367	513,776	53,591
○ 농기계종합보험지원 138,721,000원		138,721	135,500	3,221
	도	41,608	40,500	1,108
	시	97,113	95,000	2,113
쌀소득보전고정직불(지자체)		5,675,000	5,899,750	△224,750
	국	5,675,000	5,899,750	△224,750
301 일반보상금		5,675,000	5,899,750	△224,750
	국	5,675,000	5,899,750	△224,750
12 기타보상금		5,675,000	5,899,750	△224,750
○ 쌀소득보전 직접지불사업 5,675,000,000원		5,675,000	5,899,750	△224,750
	국	5,675,000	5,899,750	△224,750
밭농업직불제		1,600,000	1,400,000	200,000
	국	1,600,000	1,400,000	200,000
301 일반보상금		1,600,000	1,400,000	200,000
	국	1,600,000	1,400,000	200,000
12 기타보상금		1,600,000	1,400,000	200,000
○ 밭농업직접지불사업(성립전)				
200,000,000원 * 1식		200,000	0	200,000
	국	200,000	0	200,000
조건불리지역직불		28,000	28,500	△500
	국	22,400	22,800	△400
	도	1,680	1,710	△30
	시	3,920	3,990	△70
301 일반보상금		28,000	28,500	△500
	국	22,400	22,800	△400
	도	1,680	1,710	△30
	시	3,920	3,990	△70
12 기타보상금		28,000	28,500	△500
○ 조건불리지역 직접지불사업 28,000,000원		28,000	28,500	△500
	국	22,400	22,800	△400
	도	1,680	1,710	△30
	시	3,920	3,990	△70
토양개량제 지원		180,099	178,245	1,854
	국	112,152	110,785	1,367
	도	29,985	29,780	205

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	37,962	37,680	282
402 민간자본이전		180,099	178,245	1,854
	국	112,152	110,785	1,367
	도	29,985	29,780	205
	시	37,962	37,680	282
02 민간자본사업보조(이전재원)		180,099	178,245	1,854
○ 토양개량제 공급(석회) 40,405,000원		40,405	38,940	1,465
	국	32,324	31,152	1,172
	도	4,041	3,894	147
	시	4,040	3,894	146
○ 토양개량제 공급(공동살포) 39,889,000원		39,889	39,500	389
	국	19,945	19,750	195
	도	5,983	5,925	58
	시	13,961	13,825	136
고품질쌀브랜드(가공시설현대화) 육성 지원사업		1,318,000	818,000	500,000
	국	409,000	409,000	0
	도	122,700	122,700	0
	시	786,300	286,300	500,000
402 민간자본이전		1,318,000	818,000	500,000
	국	409,000	409,000	0
	도	122,700	122,700	0
	시	786,300	286,300	500,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		1,318,000	818,000	500,000
○ 고품질쌀브랜드(가공시설현대화)육성지원 500,000,000원		500,000	0	500,000
벼 건조저장시설 지원사업		500,000	300,000	200,000
	국	250,000	250,000	0
	도	15,000	15,000	0
	시	235,000	35,000	200,000
402 민간자본이전		500,000	300,000	200,000
	국	250,000	250,000	0
	도	15,000	15,000	0
	시	235,000	35,000	200,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		500,000	300,000	200,000
○ 벼건조저장시설 지원사업 200,000,000원		200,000	0	200,000
농산물생산구조개선(원예특작팀)		5,054,367	4,377,516	676,851
	국	884,914	685,929	198,985
	기	529,375	504,423	24,952
	도	1,118,088	962,564	155,524
	시	2,521,990	2,224,600	297,390
원예(과수)농가 지원		1,073,851	576,380	497,471
	국	198,985	0	198,985
	도	289,166	200,970	88,196
	시	585,700	375,410	210,290
201 일반운영비		9,800	5,300	4,500
01 사무관리비		9,800	5,300	4,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 천안시 맞춤형 간이비가림시설 설계도 제작 4,500,000원 * 1식		4,500	0	4,500
307 민간이전		612,971	120,000	492,971
	국	198,985	0	198,985
	도	148,196	60,000	88,196
	시	265,790	60,000	205,790
02 민간경상사업보조		612,971	120,000	492,971
○ 과실류 가공 수매지원사업 475,000,000원 * 1식		475,000	0	475,000
	국	190,000	0	190,000
	도	85,500	0	85,500
	시	199,500	0	199,500
○ 아로니아 수급안정사업 17,971,000원 * 1식		17,971	0	17,971
	국	8,985	0	8,985
	도	2,696	0	2,696
	시	6,290	0	6,290
과수생산시설현대화 지원		1,310,000	1,130,000	180,000
	기	356,000	356,000	0
	도	288,500	213,500	75,000
	시	665,500	560,500	105,000
402 민간자본이전		1,310,000	1,130,000	180,000
	기	356,000	356,000	0
	도	288,500	213,500	75,000
	시	665,500	560,500	105,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		1,230,000	1,050,000	180,000
○ 3농정책 특화사업(포도비가림 및 체험공간) 300,000,000원 * 1식 * 60 / 100		180,000	0	180,000
	도	75,000	0	75,000
	시	105,000	0	105,000
시설원예현대화지원		39,495	82,115	△42,620
	기	15,798	32,846	△17,048
	도	7,109	14,781	△7,672
	시	16,588	34,488	△17,900
402 민간자본이전		39,495	82,115	△42,620
	기	15,798	32,846	△17,048
	도	7,109	14,781	△7,672
	시	16,588	34,488	△17,900
02 민간자본사업보조(이전재원)		39,495	82,115	△42,620
○ 원예시설현대화사업(일반원예시설) 39,495,000원		39,495	82,115	△42,620
	기	15,798	32,846	△17,048
	도	7,109	14,781	△7,672
	시	16,588	34,488	△17,900
FTA사업계획 수립 및 관리비 지원		42,000	0	42,000
	기	42,000	0	42,000
201 일반운영비		6,000	0	6,000
	기	6,000	0	6,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		6,000	0	6,000
○ FTA대응 및 농업발전을 위한 워크숍(성립전) 6,000,000원 * 1식		6,000	0	6,000
	기	6,000	0	6,000
307 민간이전		36,000	0	36,000
	기	36,000	0	36,000
02 민간경상사업보조		36,000	0	36,000
○ 농산물마케팅, 워크숍, 행사지원 등(성립전) 36,000,000원 * 1식		36,000	0	36,000
	기	36,000	0	36,000
농산물유통활성화(농산물유통팀)		5,468,134	5,044,734	423,400
	국	398,508	398,508	0
	도	2,080,362	1,802,562	277,800
	시	2,989,264	2,843,664	145,600
유통시설지원및수출경쟁력강화		2,777,900	2,545,500	232,400
	도	906,820	826,320	80,500
	시	1,871,080	1,719,180	151,900
301 일반보상금		1,820,000	1,680,000	140,000
	도	546,000	504,000	42,000
	시	1,274,000	1,176,000	98,000
12 기타보상금		1,820,000	1,680,000	140,000
○ 농산물수출물류비 지원 1,820,000,000원		1,820,000	1,680,000	140,000
	도	546,000	504,000	42,000
	시	1,274,000	1,176,000	98,000
402 민간자본이전		374,800	282,400	92,400
	도	159,700	121,200	38,500
	시	215,100	161,200	53,900
02 민간자본사업보조(이전재원)		374,800	282,400	92,400
○ 3농정책 특화사업(저온창고 설치) 154,000,000원 * 1식 * 60 / 100		92,400	0	92,400
	도	38,500	0	38,500
	시	53,900	0	53,900
농산물홍보및판매촉진		9,000	18,000	△9,000
	도	2,700	5,400	△2,700
	시	6,300	12,600	△6,300
307 민간이전		9,000	18,000	△9,000
	도	2,700	5,400	△2,700
	시	6,300	12,600	△6,300
02 민간경상사업보조		9,000	18,000	△9,000
○ 농특산물 TV홈쇼핑 지원 9,000,000원		9,000	18,000	△9,000
	도	2,700	5,400	△2,700
	시	6,300	12,600	△6,300
3농혁신(지역혁신모델구축)		1,000,000	800,000	200,000
	도	1,000,000	800,000	200,000
402 민간자본이전		1,000,000	800,000	200,000
	도	1,000,000	800,000	200,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 민간자본사업보조(이전재원)		1,000,000	800,000	200,000
○ 로컬푸드종합유통센터 건립 1,000,000,000원		1,000,000	800,000	200,000
	도	1,000,000	800,000	200,000
농촌생활환경기반확충(농업정책과)		14,382,900	14,141,100	241,800
	국	31,000	31,000	0
	균	4,784,000	4,784,000	0
	도	2,089,750	2,089,750	0
	조	500,000	500,000	0
	시	6,978,150	6,736,350	241,800
농촌지역개발(농지기반팀)		14,382,900	14,141,100	241,800
	국	31,000	31,000	0
	균	4,784,000	4,784,000	0
	도	2,089,750	2,089,750	0
	조	500,000	500,000	0
	시	6,978,150	6,736,350	241,800
농업생산기반정비및정주환경개선		3,612,700	3,570,100	42,600
	국	6,000	6,000	0
	도	835,750	835,750	0
	시	2,770,950	2,728,350	42,600
401 시설비및부대비		3,545,600	3,503,000	42,600
	도	835,000	835,000	0
	시	2,710,600	2,668,000	42,600
01 시설비		3,545,600	3,503,000	42,600
○ 목천읍 천정2리 농로포장공사(포장 L=380m,B=3.0m) 44,600,000원		44,600	50,000	△5,400
○ 수신면 백자2리 농로포장공사(포장 L=870m,B=3.0m) 86,300,000원		86,300	105,000	△18,700
○ 수신면 발산리외 1개소 침수예방공사(개거 B=2.0m,L=200m) 170,000,000원		170,000	160,000	10,000
○ 북면 매송리 식생블럭설치공사(식생블럭 H=2.0m,L250m) 164,200,000원		164,200	200,000	△35,800
○ 동면 화덕2리 농로포장공사(콘크리트포장 B=3.0m, L=200) 95,700,000원		95,700	100,000	△4,300
○ 동면 죽계2리 구거정비공사(식생블럭 L=450m, H=2.0m) 144,800,000원		144,800	180,000	△35,200
○ 동면 죽계1리 구거정비공사(식생블럭L=140m, H=2.0m) 65,100,000원		65,100	110,000	△44,900
○ 동면 장송리 구거정비공사(식생블럭 L=240m, H=2.0m) 206,900,000원		206,900	250,000	△43,100
○ 광덕면 매당3리 농로정비공사 60,000,000원		60,000	30,000	30,000
	도	30,000	30,000	0
	시	30,000	0	30,000
○ 병천면 송정3리 농로포장공사 100,000,000원		100,000	50,000	50,000
	도	50,000	50,000	0
	시	50,000	0	50,000
○ 목천읍 동평1리 농로포장공사 100,000,000원		100,000	50,000	50,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	50,000	50,000	0
	시	50,000	0	50,000
○ 광덕면 신흥리 농로포장공사 60,000,000원		60,000	30,000	30,000
	도	30,000	30,000	0
	시	30,000	0	30,000
○ 병천면 가전4리 식생블럭 설치공사(부기변경) 100,000,000원		100,000	50,000	50,000
	도	50,000	50,000	0
	시	50,000	0	50,000
○ 광덕면 신흥2리 마을안길포장공사 60,000,000원		60,000	30,000	30,000
	도	30,000	30,000	0
	시	30,000	0	30,000
○ 성성4통 마을안길포장(L=350m, B=4m) 0원		0	20,000	△20,000
편안한물길조성		3,019,200	2,842,000	177,200
	도	800,000	800,000	0
	조	500,000	500,000	0
	시	1,719,200	1,542,000	177,200
401 시설비및부대비		3,019,200	2,842,000	177,200
	도	800,000	800,000	0
	조	500,000	500,000	0
	시	1,719,200	1,542,000	177,200
01 시설비		3,015,200	2,838,000	177,200
○ 병천면 관성3리 용배수로 재설치공사(수로관 400C,L=780m) 55,000,000원		55,000	60,000	△5,000
○ 북면 명덕리 수로관 설치공사(수로관 400C, L=300m) 67,900,000원		67,900	80,000	△12,100
○ 북면 매송1리 수로관 재설치공사(수로관 600, L=690m) 115,600,000원		115,600	120,000	△4,400
○ 동면 죽계2리 용배수로 재설치공사(개거 600*600, L=500m) 132,100,000원		132,100	150,000	△17,900
○ 동면 송연3리 배수로 정비공사(수로관 1500B, L=150m) 121,900,000원		121,900	150,000	△28,100
○ 광덕면 신흥3리~매당4리간 식생블럭 설치공사(부기명 변경) 0원		0	250,000	△250,000
	도	0	250,000	△250,000
○ 광덕면 무학리 배수로 공사(부기명 변경) 500,000,000원		500,000	0	500,000
	도	250,000	0	250,000
	시	250,000	0	250,000
○ 풍세면 가송리 배수로 정비공사 38,700,000원		38,700	44,000	△5,300
일반농산어촌개발사업		484,000	462,000	22,000
	균	308,000	308,000	0
	시	176,000	154,000	22,000
207 연구개발비		44,000	22,000	22,000
01 연구용역비		44,000	22,000	22,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 농촌중심지활성화사업 현장포럼용역 22,000,000원 * 1식	22,000	0	22,000
재무활동(농업정책과)	1,184,813	136,588	1,048,225
보전지출	1,184,813	136,588	1,048,225
보전지출	1,184,813	136,588	1,048,225
802 반환금기타	1,184,813	136,588	1,048,225
01 국고보조금반환금	501,252	27,909	473,343
○ 2018 쌀소득보전고정직불금 20,096,710원	20,097	0	20,097
○ 2018 밭작물공동경영체육성사업 35,930,600원	35,931	0	35,931
○ 2018년 주산지 GAP안전성 분석사업 국비 집행 잔액 10,667,500원	10,668	0	10,668
○ 2018년 FTA기금 과실생산시설현대화사업(기금) 11,003,000원	11,003	0	11,003
○ 2018년 FTA기금 사업계획 수립 및 관리비 지원 1,820,000원	1,820	0	1,820
○ 2017년 FTA기금 과수고품질시설현대화(배,포도) 62,662,000원	62,662	0	62,662
○ 초등돌봄과일간식지원사업 32,998,750원	32,999	0	32,999
○ 2017년 시설원예에너지절감시설설치('17년 이월예산) 112,450,000원	112,450	0	112,450
○ 2018년 시설원예 에너지절감시설 설치 10,072,200원	10,073	0	10,073
○ 2018년 고추비가림재배시설 지원사업 13,330,620원	13,331	0	13,331
○ 2017년 수출전문스마트팜온실신축사업(17년 이월예산) 150,000,000원	150,000	0	150,000
○ 2017년 저온유통체제구축(저온수송차량) 이자수입 반납액 650원	1	0	1
○ 2018년 한발대비용수개발 국비 집행잔액 12,307,560원	12,308	0	12,308
02 시·도비보조금반환금	683,561	108,679	574,882
○ 2017년 로컬푸드 직매장 설치 지원사업 17,450,850원	17,451	0	17,451
○ 2018년 여성농어업인 행복바우처 지원사업 11,840,880원	11,841	0	11,841
○ 2016~2017 지역현안사업 230,000,000원	230,000	0	230,000
○ 2018년 가뭄극복 농업용수개발 도비 집행잔액 20,505,200원	20,506	0	20,506
○ 2018년 개방화대응 과수원예농가 지원사업(3종) 3,293,750원	3,294	0	3,294
○ 2018년 FTA기금 과실생산시설현대화사업 4,127,000원	4,127	0	4,127
○ 화훼생산기반경쟁력강화사업 2,389,000원	2,389	0	2,389
○ 2017년 FTA기금 과수고품질시설현대화(배,포도) 23,499,000원	23,499	0	23,499

부서: 농업정책과
정책: 재무활동(농업정책과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 초등돌봄과일간식지원사업 9,900,030원	9,901	0	9,901
○ 2017년 시설원예에너지절감시설설치('17년 이월예산) 50,603,000원	50,603	0	50,603
○ 2018년 원예특용작물 인프라 구축사업 10,800,000원	10,800	0	10,800
○ 원예작물고품질생산시범사업 123,469,960원	123,470	0	123,470
○ 2017년 수출전문스마트팜온실신축사업(17년 이월예산) 67,000,000원	67,000	0	67,000
○ 2017년 저온유통체제구축(저온수송차량) 이자수입 반납액 190원	1	0	1
행정운영경비(농업정책과)	149,499	160,487	△10,988
기본경비	51,572	62,560	△10,988
기본경비	51,572	62,560	△10,988
201 일반운영비	33,092	44,080	△10,988
01 사무관리비	29,592	38,840	△9,248
○ 일반수용비	15,000	20,600	△5,600
- 사무용품 및 운영용품 4,200,000원	4,200	6,000	△1,800
- 행정사무감사 자료 제작 4,500,000원	4,500	5,000	△500
- 신문구독료 2,700,000원	2,700	3,600	△900
- 복사용지 구입 3,600,000원	3,600	6,000	△2,400
○ 급량비	14,592	18,240	△3,648
- 농정시책추진 급식 14,592,000원	14,592	18,240	△3,648
02 공공운영비	3,500	5,240	△1,740
○ 공공요금 및 제세	0	240	△240
- 전화요금 등 0원	0	240	△240
○ 차량선박비	3,500	5,000	△1,500
- 차량유지비(보험료, 부담금, 자동차세금 포함) 3,500,000원	3,500	5,000	△1,500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
축산과		19,213,196	15,753,427	3,459,769
	국	3,404,178	3,018,420	385,758
	기	2,138,305	1,883,281	255,024
	도	2,952,780	2,461,839	490,941
	시	10,717,933	8,389,887	2,328,046
축산식품경쟁력강화(축산과)		16,929,147	15,351,422	1,577,725
	국	3,404,178	3,018,420	385,758
	기	2,138,305	1,883,281	255,024
	도	2,952,780	2,461,839	490,941
	시	8,433,884	7,987,882	446,002
축산경쟁력강화(축산정책팀)		4,382,238	4,442,778	△60,540
	기	1,538,056	1,509,436	28,620
	도	637,568	631,664	5,904
	시	2,206,614	2,301,678	△95,064
축산업활성화지원		30,000	36,000	△6,000
202 여비		11,200	13,200	△2,000
01 국내여비		11,200	13,200	△2,000
○ 집행잔액 (-2,000,000원)		△2,000	0	△2,000
307 민간이전		5,000	9,000	△4,000
04 민간행사사업보조		0	4,000	△4,000
○ 집행잔액 (-4,000,000원)		△4,000	0	△4,000
낙농산업육성지원		853,900	992,500	△138,600
	도	295,250	295,250	0
	시	558,650	697,250	△138,600
402 민간자본이전		275,900	414,500	△138,600
	도	121,850	121,850	0
	시	154,050	292,650	△138,600
02 민간자본사업보조(이전재원)		275,900	414,500	△138,600
○ 젖소농가 대용유 혼합기 지원사업 81,400,000원		81,400	220,000	△138,600
	도	66,000	66,000	0
	시	15,400	154,000	△138,600
조사료생산용 사일리지제조 지원		1,080,000	1,002,240	77,760
	기	360,000	334,080	25,920
	도	72,000	66,816	5,184
	시	648,000	601,344	46,656
307 민간이전		1,080,000	1,002,240	77,760
	기	360,000	334,080	25,920
	도	72,000	66,816	5,184
	시	648,000	601,344	46,656
02 민간경상사업보조		1,080,000	1,002,240	77,760
○ 조사료생산용 사일리지 제조비 지원 1,080,000,000원		1,080,000	1,002,240	77,760
	기	360,000	334,080	25,920
	도	72,000	66,816	5,184
	시	648,000	601,344	46,656

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
조사료생산용 종자구입 지원		426,300	420,000	6,300
	기	182,700	180,000	2,700
	도	48,720	48,000	720
	시	194,880	192,000	2,880
307 민간이전		426,300	420,000	6,300
	기	182,700	180,000	2,700
	도	48,720	48,000	720
	시	194,880	192,000	2,880
02 민간경상사업보조		426,300	420,000	6,300
○ 조사료생산용 종자구입비 지원 426,300,000원		426,300	420,000	6,300
	기	182,700	180,000	2,700
	도	48,720	48,000	720
	시	194,880	192,000	2,880
축수산물위생강화(축수산유통팀)		1,997,310	1,648,810	348,500
	국	124,000	4,000	120,000
	기	135,410	120,410	15,000
	도	502,164	416,664	85,500
	시	1,235,736	1,107,736	128,000
양돈산업육성지원		321,000	301,500	19,500
	기	30,000	15,000	15,000
	도	88,700	84,200	4,500
	시	202,300	202,300	0
307 민간이전		49,500	30,000	19,500
	기	30,000	15,000	15,000
	도	9,000	4,500	4,500
	시	10,500	10,500	0
02 민간경상사업보조		49,500	30,000	19,500
○ 우수종돈 농가보급 지원 49,500,000원		49,500	30,000	19,500
	기	30,000	15,000	15,000
	도	9,000	4,500	4,500
	시	10,500	10,500	0
가축분뇨청정화사업지원		792,100	663,100	129,000
	도	205,000	160,000	45,000
	시	587,100	503,100	84,000
402 민간자본이전		709,000	580,000	129,000
	도	187,000	142,000	45,000
	시	522,000	438,000	84,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		709,000	580,000	129,000
○ 가축분뇨처리시설 지원 709,000,000원		709,000	580,000	129,000
	도	187,000	142,000	45,000
	시	522,000	438,000	84,000
수산물산지가공산업 육성		200,000	0	200,000
	국	120,000	0	120,000
	도	36,000	0	36,000
	시	44,000	0	44,000
402 민간자본이전		200,000	0	200,000

부서: 축산과
정책: 축산식품경쟁력강화(축산과)
단위: 축수산물위생강화(축수산유통팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 120,000	0	120,000
	도 36,000	0	36,000
	시 44,000	0	44,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	200,000	0	200,000
○ 수산물산지가공시설 지원 400,000,000원 * 1식 * 50 / 100	200,000	0	200,000
	국 120,000	0	120,000
	도 36,000	0	36,000
	시 44,000	0	44,000
청정축산체계구축(가축방역팀)	8,537,780	7,371,416	1,166,364
	국 3,250,252	2,989,522	260,730
	기 351,489	142,005	209,484
	도 1,545,926	1,142,926	403,000
	시 3,390,113	3,096,963	293,150
가축전염병사전예방	183,982	170,982	13,000
202 여비	21,560	23,560	△2,000
01 국내여비	21,560	23,560	△2,000
○ AI.구제역 방역유공 선진지 견학 11,000,000원	11,000	13,000	△2,000
301 일반보상금	33,400	18,400	15,000
12 기타보상금	33,400	18,400	15,000
○ ASF 소규모 돼지농가 도태보상금 300,000원 * 50두	15,000	0	15,000
가축방역	1,706,551	1,133,615	572,936
	국 135,000	0	135,000
	도 653,426	329,990	323,436
	시 918,125	803,625	114,500
201 일반운영비	758,000	328,000	430,000
	국 135,000	0	135,000
	도 368,500	168,000	200,500
	시 254,500	160,000	94,500
01 사무관리비	748,000	328,000	420,000
○ 아프리카돼지열병 긴급방역 거점·통제초소 운영 등(성립전) 150,000,000원 * 1식	150,000	0	150,000
	도 150,000	0	150,000
○ 통제초소 운영 및 소독비용 지원(국비) 270,000,000원 * 1식	270,000	0	270,000
	국 135,000	0	135,000
	도 40,500	0	40,500
	시 94,500	0	94,500
02 공공운영비	10,000	0	10,000
○ 아프리카돼지열병 긴급방역 초소 전기료, 방역차량 유류비 등(성립전) 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
	도 10,000	0	10,000
206 재료비	730,315	627,315	103,000
	도 225,090	122,090	103,000

부서: 축산과
정책: 축산식품경쟁력강화(축산과)
단위: 청정축산체계구축(가축방역팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	505,225	505,225	0
01 재료비		730,315	627,315	103,000
○ 아프리카돼지열병 긴급방역 소독약품 등 방역자재(성립전) 20,000,000원 * 1식		20,000	0	20,000
	도	20,000	0	20,000
○ ASF 방역대책비(특교세) 83,000,000원 * 1식		83,000	0	83,000
	도	83,000	0	83,000
301 일반보상금		203,236	163,300	39,936
	도	59,836	39,900	19,936
	시	143,400	123,400	20,000
12 기타보상금		203,236	163,300	39,936
○ AI 발생위험시기 오리사육농가 휴업보상(도비) 128,536,000원 * 1식		128,536	88,600	39,936
	도	37,656	17,720	19,936
	시	90,880	70,880	20,000
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원		5,129,733	5,118,273	11,460
	국	2,635,252	2,629,522	5,730
	도	678,797	677,078	1,719
	시	1,815,684	1,811,673	4,011
307 민간이전		1,558,260	1,546,800	11,460
	국	995,130	989,400	5,730
	도	119,679	117,960	1,719
	시	443,451	439,440	4,011
02 민간경상사업보조		1,558,260	1,546,800	11,460
○ 축산차량 GPS상시 전원체계 구축 60,000원 * 191대		11,460	0	11,460
	국	5,730	0	5,730
	도	1,719	0	1,719
	시	4,011	0	4,011
살처분보상금		600,000	450,000	150,000
	국	480,000	360,000	120,000
	도	60,000	45,000	15,000
	시	60,000	45,000	15,000
301 일반보상금		600,000	450,000	150,000
	국	480,000	360,000	120,000
	도	60,000	45,000	15,000
	시	60,000	45,000	15,000
12 기타보상금		600,000	450,000	150,000
○ 가축전염병 살처분 보상금		600,000	450,000	150,000
	국	480,000	360,000	120,000
	도	60,000	45,000	15,000
	시	60,000	45,000	15,000
CCTV 등 방역인프라		317,550	151,950	165,600
	기	158,775	75,975	82,800
	도	47,633	22,793	24,840
	시	111,142	53,182	57,960

부서: 축산과
정책: 축산식품경쟁력강화(축산과)
단위: 청정축산체계구축(가축방역팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
402 민간자본이전		317,550	151,950	165,600
	기	158,775	75,975	82,800
	도	47,633	22,793	24,840
	시	111,142	53,182	57,960
02 민간자본사업보조(이전재원)		317,550	151,950	165,600
○ CCTV 등 방역인프라 지원 317,550,000원		317,550	151,950	165,600
	기	158,775	75,975	82,800
	도	47,633	22,793	24,840
	시	111,142	53,182	57,960
질병발생 대비 가축사육 제한		253,368	0	253,368
	기	126,684	0	126,684
	도	38,005	0	38,005
	시	88,679	0	88,679
301 일반보상금		253,368	0	253,368
	기	126,684	0	126,684
	도	38,005	0	38,005
	시	88,679	0	88,679
12 기타보상금		253,368	0	253,368
○ 가금농가 사육제한(휴업보상) 지원(기금) 253,368,000원 * 1식		253,368	0	253,368
	기	126,684	0	126,684
	도	38,005	0	38,005
	시	88,679	0	88,679
동물복지활성화(동물복지팀)		2,011,819	1,888,418	123,401
	국	29,926	24,898	5,028
	기	113,350	111,430	1,920
	도	267,122	270,585	△3,463
	시	1,601,421	1,481,505	119,916
동물보호 지원		1,141,046	1,095,141	45,905
	국	23,178	18,150	5,028
	도	32,766	66,805	△34,039
	시	1,085,102	1,010,186	74,916
201 일반운영비		774,000	729,000	45,000
01 사무관리비		732,000	687,000	45,000
○ 반려견놀이터 시설관리 2,000,000원		2,000	5,000	△3,000
○ 목천보호소 관리운영 521,000,000원		521,000	488,000	33,000
○ 임시유기동물보호소 동물 운반비 3,000,000원 * 1식		3,000	0	3,000
○ 임시유기동물보호소 부지 임대료 2,000,000원 * 2개월		4,000	0	4,000
○ 임시유기동물보호소 케이지 등 구입 8,000,000원 * 1식		8,000	0	8,000
301 일반보상금		154,038	124,750	29,288
	국	23,178	18,150	5,028
	도	27,816	23,940	3,876
	시	103,044	82,660	20,384
12 기타보상금		154,038	124,750	29,288

부서: 축산과
정책: 축산식품경쟁력강화(축산과)
단위: 동물복지활성화(동물복지팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 유실유기동물 입양비 지원 28,000,000원		28,000	36,000	△8,000
	국	5,600	7,200	△1,600
	도	6,720	10,800	△4,080
	시	15,680	18,000	△2,320
○ 유실유기동물 구조보호비 지원 33,148,000원		33,148	0	33,148
	국	6,628	0	6,628
	도	7,956	0	7,956
	시	18,564	0	18,564
○ 동물등록업무 대행비 2,000원 * 5,070두		10,140	6,000	4,140
307 민간이전		111,500	142,883	△31,383
	도	4,950	42,865	△37,915
	시	106,550	100,018	6,532
05 민간위탁금		111,500	142,883	△31,383
○ 유기동물 처리지원 111,500,000원		111,500	142,883	△31,383
	도	4,950	42,865	△37,915
	시	106,550	100,018	6,532
405 자산취득비		3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비		3,000	0	3,000
○ 유기동물보호센터 물품(냉.온수기) 구입비 3,000,000원		3,000	0	3,000
기타가축육성지원		524,150	449,150	75,000
	도	165,995	135,995	30,000
	시	358,155	313,155	45,000
307 민간이전		346,650	271,650	75,000
	도	117,995	87,995	30,000
	시	228,655	183,655	45,000
02 민간경상사업보조		226,650	151,650	75,000
○ 양봉농가 벌꿀 저장용기 지원 150,000,000원 * 1식 * 50 / 100		75,000	0	75,000
	도	30,000	0	30,000
	시	45,000	0	45,000
학생승마체험		49,396	46,900	2,496
	기	21,120	19,200	1,920
	도	8,886	8,310	576
	시	19,390	19,390	0
307 민간이전		49,396	46,900	2,496
	기	21,120	19,200	1,920
	도	8,886	8,310	576
	시	19,390	19,390	0
02 민간경상사업보조		49,396	46,900	2,496
○ 학생승마체험 지원(사회공익승마) 2,496,000원		2,496	0	2,496
	기	1,920	0	1,920
	도	576	0	576
재무활동(축산과)		2,096,735	214,691	1,882,044

부서: 축산과
정책: 재무활동(축산과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보전지출	1,956,735	74,691	1,882,044
보전지출	1,956,735	74,691	1,882,044
802 반환금기타	1,956,735	74,691	1,882,044
01 국고보조금반환금	1,410,335	21,358	1,388,977
○ 학교우유급식지원 105,472,570원	105,473	0	105,473
○ 2011년 축사시설현대화 환수금 30,154,950원	30,155	0	30,155
○ 2014년 축사시설현대화 환수금 87,676,120원	87,677	0	87,677
○ 2016년 광역축산악취개선사업 12,854,000원	12,854	0	12,854
○ 축사시설현대화(2018 폭염피해최소화) 176,250,000원	176,250	0	176,250
○ 2017년 축사시설현대화사업 7,628,380원	7,629	0	7,629
○ 사료작물(춘.추파)종자대 지원 41,340,230원	41,341	0	41,341
○ 조사료 생산 경영체 장비지원 15,000,000원	15,000	0	15,000
○ 가축분뇨 정화개보수 지원 14,160,000원	14,160	0	14,160
○ 친환경에너지타운 조성사업 42,607,080원	42,608	0	42,608
○ 유기유실동물입양비 지원 2,579,750원	2,580	0	2,580
○ 휴대용 유해가스측정기 지원 600,000원	600	0	600
○ 2015년 거점세척소독시설 지원 27,521,330원	27,522	0	27,522
○ 차량용GPS장착 통신비 지원 11,354,160원	11,355	0	11,355
○ 구제역 예방접종 시술비 지원 5,405,400원	5,406	0	5,406
○ 구제역 백신접종 스트레스 완화제지원 93,500원	94	0	94
○ 구제역, AI 관기기간 해제매몰지 사후관리 1,836,400원	1,837	0	1,837
○ 산란계농장 환경개선지원 사업(성립전) 80,376,000원	80,376	0	80,376
○ 닭진드기 공동방제지원 시범사업 4,448,000원	4,448	0	4,448
○ 가축전염병 살처분보상금 지원 640,800원	641	0	641
○ 가금농가사육제한(휴업보상) 지원 29,689,500원	29,690	0	29,690
○ 농장집유단계 HACCP 컨설팅 지원 800,000원	800	0	800
○ 가축분뇨개별시설지원(퇴액비화) 7,000,000원	7,000	0	7,000
○ 가축방역사업 25,436,840원	25,437	0	25,437
○ 소브루셀라채혈보정비 9,594,300원	9,595	0	9,595
○ 돼지써코바이러스백신 1,600원	2	0	2
○ 돼지소모성질환 지도지원 2,500,000원	2,500	0	2,500
○ 구제역 예방백신 지원 334,660,980원	334,661	0	334,661
○ 2017년 축산농가ICT융복합확산사업 297,210,000원	297,210	0	297,210

부서: 축산과
정책: 재무활동(축산과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 2017년 동물복지 운송차량 지원 7,920,000원	7,920	0	7,920
○ 국비(기금) 이자 7,500,000원	7,500	1,344	6,156
02 시·도비보조금반환금	546,400	53,333	493,067
○ 한우 핵군우농가 육성지원 16,170,000원	16,170	0	16,170
○ 한우 광역브랜드 육성 16,507,220원	16,508	0	16,508
○ 학교우유급식 지원 21,095,130원	21,096	0	21,096
○ 고품질축산물 생산 21,554,000원	21,554	0	21,554
○ 낙농시설 현대화 27,291,450원	27,292	0	27,292
○ 아름다운축산환경 조성 10,800,000원	10,800	0	10,800
○ 고품질 사료시스템 지원 11,250,000원	11,250	0	11,250
○ 사료배합기 구입지원 13,750,000원	13,750	0	13,750
○ 사료작물(춘,추파)종자대 지원 11,024,030원	11,025	0	11,025
○ 조사료생산 경영체장비지원 15,000,000원	15,000	0	15,000
○ 가축분뇨개별시설지원(퇴액비화) 2,100,000원	2,100	0	2,100
○ 악취저감시스템 지원 12,000,000원	12,000	0	12,000
○ 가축분뇨 수거비용지원 36,000,000원	36,000	0	36,000
○ 유기유실동물입양비 지원 3,869,630원	3,870	0	3,870
○ 축산물판매업소 위생개선장비 지원 13,800,000원	13,800	0	13,800
○ 2015년 거점세척소독시설 지원 11,001,820원	11,002	0	11,002
○ 도축역량강화 지원 109,000,000원	109,000	0	109,000
○ 농장집유단계HACCP 컨설팅 지원 180,000원	180	0	180
○ 가금전염병예방약품 지원(훈증제) 18,480,000원	18,480	0	18,480
○ 가금전염병예방약품 지원(딱정벌레) 4,000원	4	0	4
○ 대가축 주요질병 예방백신 지원 5,184,070원	5,185	0	5,185
○ 소사육농가 진료비 3,000,000원	3,000	0	3,000
○ 송아지설사병 신속진단키트 지원 1,388,040원	1,389	0	1,389
○ 구제역예방접종 기구 지원 2,427,600원	2,428	0	2,428
○ 소가축 주요질병 예방백신 지원 6,950원	7	0	7
○ 해충구제약 지원 748,000원	748	0	748
○ 가축방역사업 3,082,050원	3,083	0	3,083
○ 소브루셀라채혈보정비 6,396,200원	6,397	0	6,397
○ 돼지써코바이러스백신 320원	1	0	1
○ 돼지소모성질환지도 지원 450,000원	450	0	450
○ 구제역예방백신 지원 32,566,340원	32,567	0	32,567
○ 차량용 GPS장착 통신비 지원 2,711,990원	2,712	0	2,712

부서: 축산과
정책: 재무활동(축산과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 구제역예방접종 시술비 비원 1,665,600원	1,666	0	1,666
○ 구제역 백신접종 스트레스 완화제 지원 28,100원	29	0	29
○ 구제역,AI관리기간 해제 매몰지 사후관리 918,200원	919	0	919
○ 닭진드기 공동방제지원 시범사업 1,334,400원	1,335	0	1,335
○ 가축전염병 살처분보상금 지원 80,100원	81	0	81
○ 소규모가금농가 도태처분 지원 33,546,000원	33,546	0	33,546
○ 가금농가 사육제한(휴업보상)지원 8,906,850원	8,907	0	8,907
○ 2017년 축사시설현대화 사업 2,288,520원	2,289	0	2,289
○ 2016년 광역축산악취개선사업 3,856,000원	3,856	0	3,856
○ 2017년 혈란선별기및계란운송장비지원 2,306,000원	2,306	0	2,306
○ 2017년 축산환경장비 지원 1,072,000원	1,072	0	1,072
○ 동물복지운송차량 지원 2,376,000원	2,376	0	2,376
○ 유기동물 처리지원 2,336,830원	2,337	0	2,337
○ 도비 이자 6,200,000원	6,200	2,700	3,500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경정책과	28,404,875	24,334,351	4,070,524
	국 12,304,560	9,068,517	3,236,043
	균 2,105,000	2,105,000	0
	기 259,965	275,228	△15,263
	도 5,359,494	4,455,268	904,226
	시 8,375,856	8,430,338	△54,482
환경보전(환경정책과)	241,250	283,250	△42,000
환경정책기반구축(환경정책팀)	241,250	283,250	△42,000
환경정책관리	140,480	160,480	△20,000
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
307 민간이전	108,000	121,000	△13,000
04 민간행사사업보조	2,000	15,000	△13,000
○ 제1회 천안광덕산 숲 올림피아드 개최 2,000,000원	2,000	15,000	△13,000
환경개선부담금부과징수	100,770	122,770	△22,000
201 일반운영비	100,770	122,770	△22,000
01 사무관리비	35,820	40,820	△5,000
○ 일반수용비	35,820	40,820	△5,000
- 환경개선부담금 고지서 제작 30,000,000원	30,000	35,000	△5,000
02 공공운영비	64,950	81,950	△17,000
○ 공공요금 및 제세	64,950	81,950	△17,000
- 환경개선부담금 고지서 발송 우편요금 60,000,000원	60,000	77,000	△17,000
자연환경보전(환경정책과)	378,699	344,749	33,950
	국 33,000	33,000	0
	도 44,880	44,880	0
	시 300,819	266,869	33,950
자연환경보전(환경정책팀)	378,699	344,749	33,950
	국 33,000	33,000	0
	도 44,880	44,880	0
	시 300,819	266,869	33,950
야생동물피해예방 사업	296,950	263,000	33,950
	국 33,000	33,000	0
	도 23,500	23,500	0
	시 240,450	206,500	33,950
301 일반보상금	12,950	0	12,950
12 기타보상금	12,950	0	12,950
○ 야생동물 피해방지단 수렵복 구입 350,000원 * 37명	12,950	0	12,950
302 이주및재해보상금	17,000	14,000	3,000
	도 2,000	2,000	0

부서: 환경정책과
정책: 자연환경보전(환경정책과)
단위: 자연환경보전(환경정책팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	15,000	12,000	3,000
02 민간인재해및복구활동보상금		17,000	14,000	3,000
○ 야생동물 피해보상(시 추가) 13,000,000원		13,000	10,000	3,000
405 자산취득비		36,000	18,000	18,000
01 자산및물품취득비		36,000	18,000	18,000
○ 유해야생동물 위치파악 장비구입 36,000,000원		36,000	18,000	18,000
수질환경보전관리(환경정책과)		6,402,246	6,435,709	△33,463
	국	20,360	21,200	△840
	균	2,105,000	2,105,000	0
	기	62,216	77,479	△15,263
	도	718,332	718,440	△108
	시	3,496,338	3,513,590	△17,252
수질개선(수질개선팀)		6,182,566	6,216,029	△33,463
	국	10,360	11,200	△840
	균	2,105,000	2,105,000	0
	기	62,216	77,479	△15,263
	도	685,332	685,440	△108
	시	3,319,658	3,336,910	△17,252
오염총량관리사업		72,776	88,039	△15,263
	기	62,216	77,479	△15,263
	시	10,560	10,560	0
207 연구개발비		62,216	77,479	△15,263
	기	62,216	77,479	△15,263
01 연구용역비		62,216	77,479	△15,263
○ 오염총량관리시행계획 이행평가 42,216,000원		42,216	50,000	△7,784
	기	42,216	50,000	△7,784
○ 오염총량관리 배출삭감시설 모니터링 20,000,000원		20,000	27,479	△7,479
	기	20,000	27,479	△7,479
수질개선		234,100	249,100	△15,000
	도	52,500	52,500	0
	시	181,600	196,600	△15,000
401 시설비및부대비		85,000	100,000	△15,000
01 시설비		85,000	100,000	△15,000
○ 관내 저수지 수질개선사업 85,000,000원		85,000	100,000	△15,000
삽교호수계 오염총량관리사업		14,800	16,000	△1,200
	국	10,360	11,200	△840
	도	1,332	1,440	△108
	시	3,108	3,360	△252
207 연구개발비		14,800	16,000	△1,200
	국	10,360	11,200	△840
	도	1,332	1,440	△108
	시	3,108	3,360	△252
01 연구용역비		14,800	16,000	△1,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 삽교호수계 오염총량관리 배출삭감시설 모니터링 14,800,000원	14,800	16,000	△1,200
	국 10,360	11,200	△840
	도 1,332	1,440	△108
	시 3,108	3,360	△252
자연환경보전이용시설 조성	4,027,890	4,029,890	△2,000
	균 2,105,000	2,105,000	0
	도 631,500	631,500	0
	시 1,291,390	1,293,390	△2,000
201 일반운영비	1,800	3,800	△2,000
01 사무관리비	1,800	3,800	△2,000
○ 기본 및 실시설계용역에 따른 자문위원 수당 800,000원	800	1,800	△1,000
○ 자연환경보전이용시설 조성 홍보물 제작 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
대기질관리기후변화대응(환경정책과)	21,163,667	17,090,648	4,073,019
	국 12,251,200	9,014,317	3,236,883
	기 197,749	197,749	0
	도 4,596,282	3,691,948	904,334
	시 4,118,436	4,186,634	△68,198
대기질관리(기후대기팀)	19,073,977	14,969,968	4,104,009
	국 11,264,200	8,027,317	3,236,883
	기 197,749	197,749	0
	도 4,294,682	3,390,348	904,334
	시 3,317,346	3,354,554	△37,208
대기질관리	56,500	60,200	△3,700
202 여비	12,140	15,840	△3,700
01 국내여비	12,140	15,840	△3,700
○ 대기오염원(배출업소) 지도점검 12,140,000원	12,140	15,840	△3,700
저녹스버너 보급사업	127,976	109,976	18,000
	국 83,640	72,840	10,800
	도 8,568	8,568	0
	시 35,768	28,568	7,200
402 민간자본이전	127,976	109,976	18,000
	국 83,640	72,840	10,800
	도 8,568	8,568	0
	시 35,768	28,568	7,200
02 민간자본사업보조(이전재원)	127,976	109,976	18,000
○ 가정용 저녹스 보일러교체 지원사업 68,000,000원	68,000	50,000	18,000
	국 40,800	30,000	10,800
	시 27,200	20,000	7,200
친환경자동차 보급및 충전인프라 구축	7,828,000	8,728,000	△900,000
	국 3,925,000	4,525,000	△600,000
	도 2,130,000	2,430,000	△300,000
	시 1,773,000	1,773,000	0

부서: 환경정책과
정책: 대기질관리기후변화대응(환경정책과)
단위: 대기질관리(기후대기팀)　　(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
402 민간자본이전		7,628,000	8,528,000	△900,000
	국	3,889,000	4,489,000	△600,000
	도	2,130,000	2,430,000	△300,000
	시	1,609,000	1,609,000	0
02 민간자본사업보조(이전재원)		7,628,000	8,528,000	△900,000
○ 친환경 전기버스 구입 보조금 450,000,000원		450,000	1,350,000	△900,000
	국	300,000	900,000	△600,000
	도	150,000	450,000	△300,000
미세먼지 대응		235,940	249,940	△14,000
	도	36,000	36,000	0
	시	199,940	213,940	△14,000
201 일반운영비		4,000	19,000	△15,000
02 공공운영비		0	15,000	△15,000
○ 미세먼지 쉼터 전기료 0원		0	15,000	△15,000
202 여비		6,940	5,940	1,000
01 국내여비		6,940	5,940	1,000
○ 미세먼지TF팀 업무추진 6,940,000원		6,940	5,940	1,000
수소연료전지차 보급 및 충전인프라 구축		7,235,000	1,775,000	5,460,000
	국	5,325,000	1,125,000	4,200,000
	도	1,760,000	500,000	1,260,000
	시	150,000	150,000	0
403 자치단체등자본이전		5,460,000	0	5,460,000
	국	4,200,000	0	4,200,000
	도	1,260,000	0	1,260,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		5,460,000	0	5,460,000
○ 수소충전소 설치 5,460,000,000원 * 1식		5,460,000	0	5,460,000
	국	4,200,000	0	4,200,000
	도	1,260,000	0	1,260,000
소규모 영세사업장 방지시설 설치지원		977,400	814,500	162,900
	국	543,000	452,500	90,500
	도	130,320	108,600	21,720
	시	304,080	253,400	50,680
402 민간자본이전		977,400	814,500	162,900
	국	543,000	452,500	90,500
	도	130,320	108,600	21,720
	시	304,080	253,400	50,680
02 민간자본사업보조(이전재원)		977,400	814,500	162,900
○ 소규모 영세사업장 방지시설 설치지원 977,400,000원		977,400	814,500	162,900
	국	543,000	452,500	90,500
	도	130,320	108,600	21,720
	시	304,080	253,400	50,680
굴뚝 자동측정기기 설치운영관리비 지원		0	619,191	△619,191
	국	0	464,417	△464,417
	도	0	77,386	△77,386

부서: 환경정책과
정책: 대기질관리기후변화대응(환경정책과)
단위: 대기질관리(기후대기팀)　　(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 0	77,388	△77,388
402 민간자본이전	0	619,191	△619,191
	국 0	464,417	△464,417
	도 0	77,386	△77,386
	시 0	77,388	△77,388
02 민간자본사업보조(이전재원)	0	619,191	△619,191
○ 굴뚝 자동측정기기 설치운영관리비 지원사업 0원	0	619,191	△619,191
	국 0	464,417	△464,417
	도 0	77,386	△77,386
	시 0	77,388	△77,388
기후변화대응수립(기후대기팀)	2,089,690	2,120,680	△30,990
	국 987,000	987,000	0
	도 301,600	301,600	0
	시 801,090	832,080	△30,990
기후변화대응	113,690	144,680	△30,990
	도 5,500	5,500	0
	시 108,190	139,180	△30,990
201 일반운영비	46,370	70,680	△24,310
01 사무관리비	46,370	70,680	△24,310
○ 일반수용비	44,570	68,880	△24,310
- 온실가스 배출권거래제 명세서 검증 수수료 20,200,000원	20,200	23,100	△2,900
- 온실가스 배출권거래제 모니터링계획 검증 수수료 20,000,000원	20,000	25,410	△5,410
- 상쇄배출권 등록 및 인증수수료 0원	0	16,000	△16,000
207 연구개발비	67,320	74,000	△6,680
	도 5,500	5,500	0
	시 61,820	68,500	△6,680
01 연구용역비	67,320	74,000	△6,680
○ 온실가스 배출권 거래제 명세서 작성 19,320,000원	19,320	21,000	△1,680
○ 온실가스 배출권거래제 모니터링 계획서 작성 19,300,000원	19,300	21,000	△1,700
○ 기후변화대응 및 적응세부시행계획 이행평가 17,700,000원	17,700	21,000	△3,300
재무활동(환경정책과)	49,798	6,080	43,718
보전지출	49,798	6,080	43,718
보전지출	49,798	6,080	43,718
802 반환금기타	49,798	6,080	43,718
01 국고보조금반환금	33,795	967	32,828
○ 2018년 삽교수계 수질오염총량관리 반환금(이자포함) 11,450,880원	11,451	0	11,451
○ 2018년 비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅 이자 반환금 47,000원	47	0	47

부서: 환경정책과
정책: 재무활동(환경정책과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 2018년 전기자동차 보급산업 반환금 14,022,610원	14,023	0	14,023
○ 2018년 노후경유차 조기폐차사업 반환금 6,636,800원	6,637	0	6,637
○ 2018년 어린이 통학차량 LPG차 전환사업 반환금 12,080원	13	0	13
○ 2018년 저녹스버너 보급사업 전환금 656,780원	657	0	657
02 시·도비보조금반환금	16,003	5,113	10,890
○ 2018년 전기자동차 보급산업 반환금 8,205,170원	8,206	0	8,206
○ 2018년 노후경유차 조기폐차사업 반환금 1,991,040원	1,992	0	1,992
○ 2018년 저녹스버너 보급사업 전환금 131,930원	132	0	132
○ 2018년 대기오염측정소 설치사업 전환금 389,200원	390	0	390
○ 2018년 비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅 이자 반환금 14,100원	15	0	15
○ 2018년 석면피해구제급여 반환금 154,300원	155	0	155
행정운영경비(환경정책과)	169,215	173,915	△4,700
기본경비	50,672	55,372	△4,700
기본경비	50,672	55,372	△4,700
201 일반운영비	35,648	40,348	△4,700
02 공공운영비	6,500	11,200	△4,700
○ 차량선박비	4,000	8,700	△4,700
- 관용차량 4,000,000원	4,000	8,700	△4,700

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청소행정과	73,307,082	70,073,446	3,233,636
	국 487,000	481,000	6,000
	도 93,200	85,000	8,200
	시 72,726,882	69,507,446	3,219,436
깨끗한도시조성(청소행정과)	62,503,673	59,275,817	3,227,856
	국 487,000	481,000	6,000
	도 93,200	85,000	8,200
	시 61,923,473	58,709,817	3,213,656
청정도시조성(청소정책팀)	56,610,367	52,526,630	4,083,737
	국 177,000	177,000	0
	도 11,000	11,000	0
	시 56,422,367	52,338,630	4,083,737
청소행정운영	56,280,367	52,526,630	3,753,737
	국 27,000	177,000	△150,000
	도 11,000	11,000	0
	시 56,242,367	52,338,630	3,903,737
101 인건비	81,076	85,076	△4,000
	도 9,000	9,000	0
	시 72,076	76,076	△4,000
04 기간제근로자등보수	81,076	85,076	△4,000
○ 생활폐기물 불법투기 감시단 운영 81,076,000원	81,076	85,076	△4,000
	도 9,000	9,000	0
	시 72,076	76,076	△4,000
202 여비	12,400	14,400	△2,000
01 국내여비	12,400	14,400	△2,000
○ 집행잔액 (-2,000,000원)	△2,000	0	△2,000
206 재료비	167,700	174,700	△7,000
01 재료비	167,700	174,700	△7,000
○ 집행잔액 (-7,000,000원)	△7,000	0	△7,000
307 민간이전	54,890,081	50,793,344	4,096,737
05 민간위탁금	54,890,081	50,793,344	4,096,737
○ 생활폐기물(재활용품 및 대형포함) 수집,운반 대행위탁(3개소) 18,337,244,000원	18,337,244	17,022,997	1,314,247
○ 생활폐기물 수집운반 퇴직자 퇴직금(5명) 및 퇴직충당금(2010년이후 입사자 130명) 2,557,490,000원	2,557,490	2,075,000	482,490
○ 생활폐기물 소각처리비(BTO) 23,683,305,000원	23,683,305	21,383,305	2,300,000
405 자산취득비	366,000	696,000	△330,000
	국 27,000	177,000	△150,000
	시 339,000	519,000	△180,000
01 자산및물품취득비	366,000	696,000	△330,000
○ 진공노면청소차량 구입 0원	0	330,000	△330,000
	국 0	150,000	△150,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	0	180,000	△180,000
도로 재비산먼지 저감사업		330,000	0	330,000
	국	150,000	0	150,000
	시	180,000	0	180,000
405 자산취득비		330,000	0	330,000
	국	150,000	0	150,000
	시	180,000	0	180,000
01 자산및물품취득비		330,000	0	330,000
○ 진공노면청소차량 구입 330,000,000원 * 1대		330,000	0	330,000
	국	150,000	0	150,000
	시	180,000	0	180,000
폐기물재활용활성화(재활용팀)		3,881,163	4,629,563	△748,400
	국	310,000	304,000	6,000
	도	82,200	74,000	8,200
	시	3,488,963	4,251,563	△762,600
재활용저변확대사업		2,813,163	3,585,563	△772,400
201 일반운영비		2,758,663	3,531,063	△772,400
02 공공운영비		2,747,243	3,519,643	△772,400
○ 공공요금 및 제세		2,747,243	3,519,643	△772,400
- 음식물 자원화시설 전력비 및 용수비 310,000,000원		310,000	350,000	△40,000
- 재활용 선별시설 잔재물 처리 수수료 2,000,000,000원		2,000,000	2,732,400	△732,400
농촌폐비닐 수거보상금		48,000	44,000	4,000
	국	4,000	4,000	0
	도	8,000	4,000	4,000
	시	36,000	36,000	0
301 일반보상금		48,000	44,000	4,000
	국	4,000	4,000	0
	도	8,000	4,000	4,000
	시	36,000	36,000	0
12 기타보상금		48,000	44,000	4,000
○ 농촌폐비닐 수거보상 48,000,000원		48,000	44,000	4,000
	국	4,000	4,000	0
	도	8,000	4,000	4,000
	시	36,000	36,000	0
농촌폐비닐공동집하장확충지원사업		20,000	0	20,000
	국	6,000	0	6,000
	도	4,200	0	4,200
	시	9,800	0	9,800
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
	국	6,000	0	6,000
	도	4,200	0	4,200
	시	9,800	0	9,800
01 시설비		20,000	0	20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 농촌폐비닐 공동집하장 설치 10,000,000원 * 2개소	20,000	0	20,000
국	6,000	0	6,000
도	4,200	0	4,200
시	9,800	0	9,800
폐기물처리시설 확충(청소시설팀)	1,994,783	2,102,264	△107,481
생활폐기물처리시설관리	1,994,783	2,102,264	△107,481
201 일반운영비	1,156,890	1,206,890	△50,000
02 공공운영비	1,082,250	1,132,250	△50,000
○ 집행잔액 (-50,000,000원)	△50,000	0	△50,000
206 재료비	77,000	95,000	△18,000
01 재료비	77,000	95,000	△18,000
○ 집행잔액 (-18,000,000원)	△18,000	0	△18,000
207 연구개발비	315,000	335,000	△20,000
01 연구용역비	315,000	335,000	△20,000
○ 사용종료 위생매립장 사후관리 70,000,000원	70,000	90,000	△20,000
301 일반보상금	360,173	346,654	13,519
12 기타보상금	360,173	346,654	13,519
○ 목천매립시설 주민감시원 수당 및 부담금 132,378,000원	132,378	128,859	3,519
○ 백석동 소각시설 주민감시원 수당 및 부담금 227,795,000원	227,795	217,795	10,000
401 시설비및부대비	72,000	105,000	△33,000
01 시설비	70,000	100,000	△30,000
○ 폐기물처리시설 보수·보강 공사 70,000,000원	70,000	100,000	△30,000
03 시설부대비	2,000	5,000	△3,000
○ 폐기물처리시설 보수·보강 공사 부대비 2,000,000원	2,000	5,000	△3,000
재무활동(청소행정과)	1,846,140	1,840,360	5,780
내부거래지출	1,846,140	1,840,360	5,780
내부거래지출(폐기물처리시설주변마을지원기금)	1,846,140	1,840,360	5,780
702 기금전출금	1,846,140	1,840,360	5,780
01 기금전출금	1,846,140	1,840,360	5,780
○ 폐기물처리시설 주변마을지원기금 전출금	1,846,140	1,840,360	5,780
- 소각시설 주변마을 전출금 1,124,000,000원	1,124,000	1,118,220	5,780

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
식품안전과	58,399,909	56,115,143	2,284,766
	국 1,295,685	1,295,685	0
	균 2,400,000	1,800,000	600,000
	도 19,926,292	19,894,867	31,425
	시 34,777,932	33,124,591	1,653,341
선진위생환경조성(식품안전과)	275,881	307,021	△31,140
	국 12,385	12,385	0
	도 71,600	71,600	0
	시 191,896	223,036	△31,140
식품정책기반구축(식품정책팀)	221,910	246,050	△24,140
	도 55,000	55,000	0
	시 166,910	191,050	△24,140
식품정책관리	158,050	176,550	△18,500
	도 55,000	55,000	0
	시 103,050	121,550	△18,500
201 일반운영비	16,710	23,710	△7,000
	도 3,000	3,000	0
	시 13,710	20,710	△7,000
01 사무관리비	16,710	23,710	△7,000
○ 집행잔액 (-7,000,000원)	△7,000	0	△7,000
202 여비	7,840	15,840	△8,000
01 국내여비	7,840	15,840	△8,000
○ 집행잔액 (-8,000,000원)	△8,000	0	△8,000
204 직무수행경비	17,500	21,000	△3,500
03 특정업무경비	17,500	21,000	△3,500
○ 집행잔액 (-3,500,000원)	△3,500	0	△3,500
흥타령춤축제개최	63,860	69,500	△5,640
201 일반운영비	36,160	39,500	△3,340
01 사무관리비	3,960	4,500	△540
○ 집행잔액 (-540,000원)	△540	0	△540
03 행사운영비	32,200	35,000	△2,800
○ 집행잔액 (-2,800,000원)	△2,800	0	△2,800
401 시설비및부대비	27,700	30,000	△2,300
04 행사관련시설비	27,700	30,000	△2,300
○ 집행잔액 (-2,300,000원)	△2,300	0	△2,300
위생서비스향상(식품안전팀)	53,971	60,971	△7,000
	국 12,385	12,385	0
	도 16,600	16,600	0
	시 24,986	31,986	△7,000
위생서비스향상	23,200	26,200	△3,000
	도 16,600	16,600	0
	시 6,600	9,600	△3,000
202 여비	6,600	9,600	△3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국내여비	6,600	9,600	△3,000
○ 집행잔액 (-3,000,000원)	△3,000	0	△3,000
합동단속 및 지자체 위생관리 지원	17,271	21,271	△4,000
	국 5,635	5,635	0
	시 11,636	15,636	△4,000
206 재료비	7,296	11,296	△4,000
	국 648	648	0
	시 6,648	10,648	△4,000
01 재료비	7,296	11,296	△4,000
○ 집행잔액 (-4,000,000원)	△4,000	0	△4,000
농식품산업활성화(식품안전과)	2,005,520	1,957,820	47,700
	국 774,600	774,600	0
	균 400,000	400,000	0
	도 242,600	222,600	20,000
	시 588,320	560,620	27,700
농식품산업활성화(농식품산업팀)	2,005,520	1,957,820	47,700
	국 774,600	774,600	0
	균 400,000	400,000	0
	도 242,600	222,600	20,000
	시 588,320	560,620	27,700
농식품산업지원	3,920	11,220	△7,300
201 일반운영비	0	3,300	△3,300
01 사무관리비	0	3,300	△3,300
○ 집행잔액 (-3,300,000원)	△3,300	0	△3,300
202 여비	3,920	7,920	△4,000
01 국내여비	3,920	7,920	△4,000
○ 집행잔액 (-4,000,000원)	△4,000	0	△4,000
농촌융복합산업 경쟁력강화 보조	55,000	0	55,000
	도 20,000	0	20,000
	시 35,000	0	35,000
402 민간자본이전	55,000	0	55,000
	도 20,000	0	20,000
	시 35,000	0	35,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	55,000	0	55,000
○ 즉석두부 가공 판매시설 설치			
80,000,000원 * 1식 * 50 / 100	40,000	0	40,000
	도 20,000	0	20,000
	시 20,000	0	20,000
○ 농식품 육성 지원(냉동탑차 등)			
30,000,000원 * 1식 * 50 / 100	15,000	0	15,000
학교급식(식품안전과)	55,629,362	53,610,142	2,019,220
	국 508,700	508,700	0
	균 2,000,000	1,400,000	600,000
	도 19,612,092	19,600,667	11,425
	시 33,508,570	32,100,775	1,407,795

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
학교급식(학교급식팀)	55,629,362	53,610,142	2,019,220
	국 508,700	508,700	0
	균 2,000,000	1,400,000	600,000
	도 19,612,092	19,600,667	11,425
	시 33,508,570	32,100,775	1,407,795
친환경무상급식지원	42,773,212	42,749,016	24,196
	도 17,109,387	17,099,701	9,686
	시 25,663,825	25,649,315	14,510
308 자치단체등이전	42,773,212	42,749,016	24,196
	도 17,109,387	17,099,701	9,686
	시 25,663,825	25,649,315	14,510
08 교육기관에대한보조	42,773,212	42,749,016	24,196
○ 무상급식 식품비 지원(초,중,고등,특수학교 131개교) 40,835,270,000원	40,835,270	40,814,922	20,348
	도 16,334,159	16,326,026	8,133
	시 24,501,111	24,488,896	12,215
○ 유치원 무상급식 식품비 지원(112개원) 1,937,942,000원	1,937,942	1,934,094	3,848
	도 775,228	773,675	1,553
	시 1,162,714	1,160,419	2,295
학교급식 식품비 지원	7,642,690	6,841,166	801,524
	도 2,292,905	2,291,166	1,739
	시 5,349,785	4,550,000	799,785
308 자치단체등이전	7,642,690	6,841,166	801,524
	도 2,292,905	2,291,166	1,739
	시 5,349,785	4,550,000	799,785
08 교육기관에대한보조	7,642,690	6,841,166	801,524
○ 친환경급식 식재료 현물지원비 지원(유,초,중,고등,특수학교 243개교) 7,642,690,000원	7,642,690	6,841,166	801,524
	도 2,292,905	2,291,166	1,739
	시 5,349,785	4,550,000	799,785
학교급식센터지원	196,060	202,560	△6,500
	도 59,800	59,800	0
	시 136,260	142,760	△6,500
201 일반운영비	7,500	11,500	△4,000
01 사무관리비	7,500	10,500	△3,000
○ 집행잔액 (-3,000,000원)	△3,000	0	△3,000
03 행사운영비	0	1,000	△1,000
○ 집행잔액 (-1,000,000원)	△1,000	0	△1,000
202 여비	8,060	10,560	△2,500
01 국내여비	8,060	10,560	△2,500
○ 집행잔액 (-2,500,000원)	△2,500	0	△2,500
농촌자원 복합산업화지원(지자보/학교급식)	4,000,000	2,800,000	1,200,000
	균 2,000,000	1,400,000	600,000
	시 2,000,000	1,400,000	600,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	4,000,000	2,800,000	1,200,000
	균 2,000,000	1,400,000	600,000
	시 2,000,000	1,400,000	600,000
01 시설비	3,860,000	2,660,000	1,200,000
○ 학교급식지원센터 건립 3,860,000,000원	3,860,000	2,660,000	1,200,000
	균 1,930,000	1,330,000	600,000
	시 1,930,000	1,330,000	600,000
민생6대분야안전환경조성(식품안전과)	25,100	26,100	△1,000
민생사법경찰운영(민생사법경찰팀)	25,100	26,100	△1,000
특별사법경찰활동지원	25,100	26,100	△1,000
201 일반운영비	10,440	11,440	△1,000
02 공공운영비	4,440	5,440	△1,000
○ 집행잔액 (-1,000,000원)	△1,000	0	△1,000
재무활동(식품안전과)	335,920	77,434	258,486
보전지출	289,720	31,234	258,486
보전지출	289,720	31,234	258,486
802 반환금기타	289,720	31,234	258,486
01 국고보조금반환금	41,216	1,329	39,887
○ 향토산업육성사업(하늘그린천안배) 집행반납 및 이자 4,384,000원	4,384	0	4,384
○ 식품소재 및 반가공육성사업 부가가치세 환급액 및 이자 35,457,000원	35,457	0	35,457
○ 6차산업관리 집행잔액 및 이자 46,000원	46	0	46
02 시·도비보조금반환금	248,504	29,905	218,599
○ 향토산업육성사업(하늘그린천안배)집행잔액 및 이자 1,059,000원	1,059	0	1,059
○ 지역특화품목 육성사업 집행잔액 및 이자 202,620,000원	202,620	0	202,620
○ 식품소재 및 반가공 육성사업 부가가치세 환급액 및 이자 10,637,000원	10,637	0	10,637
○ 6차산업관리 집행잔액 46,000원	46	0	46
○ HACCP 인증지원 집행잔액 4,237,000원	4,237	0	4,237
행정운영경비(식품안전과)	128,126	136,626	△8,500
기본경비	30,200	38,700	△8,500
기본경비	30,200	38,700	△8,500
201 일반운영비	24,800	32,800	△8,000
01 사무관리비	24,800	32,800	△8,000
○ 집행잔액 (-8,000,000원)	△8,000	0	△8,000
405 자산취득비	600	1,100	△500
01 자산및물품취득비	600	1,100	△500
○ 집행잔액 (-500,000원)	△500	0	△500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
산림휴양과	23,280,886	22,053,217	1,227,669
	국 4,204,265	4,076,656	127,609
	균 5,032,873	5,032,873	0
	도 3,149,452	3,001,945	147,507
	시 10,894,296	9,941,743	952,553
임업경쟁력강화(산림휴양과)	15,033,745	14,695,464	338,281
	국 4,204,265	4,076,656	127,609
	균 2,148,873	2,148,873	0
	도 1,834,621	1,787,114	47,507
	시 6,845,986	6,682,821	163,165
산림자원조성관리(산림정책팀)	8,866,381	8,738,143	128,238
	국 3,021,252	2,955,133	66,119
	균 1,300,000	1,300,000	0
	도 934,424	914,588	19,836
	시 3,610,705	3,568,422	42,283
산림자원조성	167,927	171,927	△4,000
206 재료비	10,500	14,500	△4,000
01 재료비	10,500	14,500	△4,000
○ 재료비	10,500	14,500	△4,000
- 호두나무양묘 종자구입 0원	0	4,000	△4,000
공공산림가꾸기(추경)	132,238	0	132,238
	국 66,119	0	66,119
	도 19,836	0	19,836
	시 46,283	0	46,283
101 인건비	123,138	0	123,138
	국 61,569	0	61,569
	도 18,471	0	18,471
	시 43,098	0	43,098
04 기간제근로자등보수	123,138	0	123,138
○ 산림바이오매스 수집단 9,329,500원 * 4명	37,318	0	37,318
	국 18,659	0	18,659
	도 5,598	0	5,598
	시 13,061	0	13,061
○ 덩굴류제거단 5,597,666원 * 6명	33,586	0	33,586
	국 16,793	0	16,793
	도 5,038	0	5,038
	시 11,755	0	11,755
○ 숲가꾸기 패트롤 10,446,800원 * 5명	52,234	0	52,234
	국 26,117	0	26,117
	도 7,835	0	7,835
	시 18,282	0	18,282
206 재료비	9,100	0	9,100
	국 4,550	0	4,550
	도 1,365	0	1,365
	시 3,185	0	3,185
01 재료비	9,100	0	9,100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 산림바이오매스 작업도구				
2,762,000원 * 1식		2,762	0	2,762
	국	1,381	0	1,381
	도	414	0	414
	시	967	0	967
○ 덩굴류제거 작업도구 2,486,000원 * 1식		2,486	0	2,486
	국	1,243	0	1,243
	도	373	0	373
	시	870	0	870
○ 숲가꾸기 패트롤 작업도구				
3,852,000원 * 1식		3,852	0	3,852
	국	1,926	0	1,926
	도	578	0	578
	시	1,348	0	1,348
산림보호기반조성(산림보호팀)		6,167,364	5,957,321	210,043
	국	1,183,013	1,121,523	61,490
	균	848,873	848,873	0
	도	900,197	872,526	27,671
	시	3,235,281	3,114,399	120,882
산불진화체계 구축 및 운영(경상)		51,253	30,503	20,750
	국	20,501	12,201	8,300
	도	9,382	5,647	3,735
	시	21,370	12,655	8,715
201 일반운영비		48,280	27,530	20,750
	국	19,312	11,012	8,300
	도	8,847	5,112	3,735
	시	20,121	11,406	8,715
01 사무관리비		41,780	21,030	20,750
○ 개인진화장비 26,265,000원		26,265	17,550	8,715
	국	7,020	7,020	0
	도	3,159	3,159	0
	시	16,086	7,371	8,715
○ 개인진화장비(성립전) 12,035,000원 * 1식		12,035	0	12,035
	국	8,300	0	8,300
	도	3,735	0	3,735
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)		762,071	629,097	132,974
	국	304,828	251,638	53,190
	도	137,173	113,237	23,936
	시	320,070	264,222	55,848
101 인건비		737,758	609,418	128,340
	국	295,103	243,767	51,336
	도	132,797	109,695	23,102
	시	309,858	255,956	53,902
04 기간제근로자등보수		737,758	609,418	128,340
○ 산불전문예방진화대 597,392,000원		597,392	551,100	46,292
	국	220,440	220,440	0
	도	99,198	99,198	0
	시	277,754	231,462	46,292

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 산불전문예방진화대(성립전)				
63,928,000원 * 1식		63,928	0	63,928
	국	44,088	0	44,088
	도	19,840	0	19,840
○ 산불전문예방진화대보험료 43,928,000원		43,928	36,318	7,610
	국	14,527	14,527	0
	도	6,537	6,537	0
	시	22,864	15,254	7,610
○ 산불전문예방진화대 보험료(성립전)				
10,510,000원 * 1식		10,510	0	10,510
	국	7,248	0	7,248
	도	3,262	0	3,262
201 일반운영비		24,313	19,679	4,634
	국	9,725	7,871	1,854
	도	4,376	3,542	834
	시	10,212	8,266	1,946
01 사무관리비		20,368	16,000	4,368
○ 산불현장출동차임차비 17,680,000원		17,680	16,000	1,680
	국	6,400	6,400	0
	도	2,880	2,880	0
	시	8,400	6,720	1,680
○ 산불현장출동차 임차비(성립전)				
2,320,000원 * 1식		2,320	0	2,320
	국	1,600	0	1,600
	도	720	0	720
○ 산불현장출동차 유류비(성립전)				
368,000원 * 1식		368	0	368
	국	254	0	254
	도	114	0	114
02 공공운영비		3,945	3,679	266
○ 산불현장출동차량유류비 3,945,000원		3,945	3,679	266
	국	1,471	1,471	0
	도	662	662	0
	시	1,812	1,546	266
산림재해예방센터 신축		1,112,319	1,056,000	56,319
401 시설비및부대비		1,112,319	1,056,000	56,319
01 시설비		1,087,319	1,031,000	56,319
○ 산림재해예방센터 농지보전부담금				
56,319,000원 * 1식		56,319	0	56,319
늘푸른도시환경조성(산림휴양과)		7,129,787	6,952,787	177,000
	균	2,884,000	2,884,000	0
	도	1,314,831	1,214,831	100,000
	시	2,930,956	2,853,956	77,000
공원조성관리(민간공원팀)		65,060	85,060	△20,000
도시공원관리		65,060	85,060	△20,000
207 연구개발비		20,000	40,000	△20,000
01 연구용역비		20,000	40,000	△20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 연구용역비	20,000	40,000	△20,000
- 청수공원 민간공원조성사업 제안서 타당성 검토용역 0원	0	20,000	△20,000
산림휴양조성관리(산림휴양팀)	7,064,727	6,867,727	197,000
	균 2,884,000	2,884,000	0
	도 1,314,831	1,214,831	100,000
	시 2,865,896	2,768,896	97,000
보호수정비지원	334,980	337,980	△3,000
	도 53,559	53,559	0
	시 281,421	284,421	△3,000
401 시설비및부대비	324,980	327,980	△3,000
	도 53,559	53,559	0
	시 271,421	274,421	△3,000
01 시설비	324,980	327,980	△3,000
○ 보호수 병충해 방제 36,450,000원	36,450	39,450	△3,000
근린공원내 박스정원설치	200,000	0	200,000
	도 100,000	0	100,000
	시 100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	도 100,000	0	100,000
	시 100,000	0	100,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○ 근린공원내 박스정원설치 200,000,000원 * 1식	200,000	0	200,000
	도 100,000	0	100,000
	시 100,000	0	100,000
재무활동(산림휴양과)	999,328	286,940	712,388
보전지출	999,328	286,940	712,388
보전지출(산림휴양과)	999,328	286,940	712,388
802 반환금기타	999,328	286,940	712,388
01 국고보조금반환금	834,195	286,940	547,255
○ 산림재해일자리(산불전문진화대) 2,963,000원	2,963	0	2,963
○ 2017 정책숲가꾸기 이자 114,460원	115	0	115
○ 2018 숲가꾸기 집행잔액 및 이자 26,709,160원	26,710	0	26,710
○ 2017 공공산림가꾸기 이자 45,670원	46	0	46
○ 산불방지(경상+자본) 5,982,000원	5,982	0	5,982
○ 2017 선도산림경영 이자 254,780원	255	0	255
○ 임도사업 2,976,000원	2,976	0	2,976
○ 산림병해충방제(경상+자본) 11,097,000원	11,097	0	11,097
○ 산림병해충예찰단 655,000원	655	0	655
○ 사방사업 58,748,000원	58,748	0	58,748
○ 산사태예방단 1,940,000원	1,940	0	1,940

부서: 산림휴양과
정책: 재무활동(산림휴양과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 산림생태복원 264,436,000원	264,436	0	264,436
○ 사방사업(이월) 3,584,000원	3,584	0	3,584
○ 산사태복구(이월) 1,540,000원	1,540	0	1,540
○ 사유림 산림경영계획 작성 200,000원	200	0	200
○ 조림사업 55,774,600원	55,775	0	55,775
○ 목재이용명예감시원 12,120원	13	0	13
○ 목제품 품질관리 421,310원	422	0	422
○ 2018 펠릿보일러 지원(주택용) 집행잔액 및 이자 33,662,650원	33,663	0	33,663
○ 2018 펠릿보일러지원(주민용) 7,000원	7	0	7
○ 청정임산물이용증진 집행잔액 및 이자 43,932,480원	43,933	0	43,933
○ FTA 직접피해보전 행정비 7,877,210원	7,878	0	7,878
○ FTA 피해보전직불 94,060원	95	0	95
○ FTA 폐업지원 관련 집행잔액 1,029,310원	1,030	0	1,030
○ 자연휴양림 조성사업 집행잔액 14,210,760원	14,211	0	14,211
○ 2018 도시생활권등산로 정비 집행잔액 3,869,200원	3,870	0	3,870
○ 공원녹지과 집행잔액 5,111,000원	5,111	0	5,111
02 시·도비보조금반환금	165,133	0	165,133
○ 산림재해일자리(산불전문진화대) 1,334,000원	1,334	0	1,334
○ 산불방지(경상+자본) 2,693,000원	2,693	0	2,693
○ 임도사업 426,000원	426	0	426
○ 산불(경상+자본) 도비보조 13,438,000원	13,438	0	13,438
○ 산림병해충방제(경상+자본) 1,411,000원	1,411	0	1,411
○ 산림병해충예찰단 197,000원	197	0	197
○ 사방사업 17,309,000원	17,309	0	17,309
○ 산사태예방단 2,009,000원	2,009	0	2,009
○ 소나무재선충병예방나무주사(도비보조) 1,829,000원	1,829	0	1,829
○ 사방사업(이월) 793,000원	793	0	793
○ 사유림 산림경영계획 작성 100,000원	100	0	100
○ 조림사업 16,876,630원	16,877	0	16,877
○ 목재이용명예감시원 3,000원	3	0	3
○ 임업경영정보제공지원 21,600원	22	0	22
○ 2018 숲가꾸기 집행잔액 7,836,300원	7,837	0	7,837
○ 2018 펠릿보일러지원(주택용) 13,445,280원	13,446	0	13,446
○ 2018 펠릿보일러지원(주민용) 2,100원	3	0	3
○ 청정임산물이용증진 집행잔액 및 이자 12,020,270원	12,021	0	12,021
○ 고향마을숲가꾸기 17,753,000원	17,753	0	17,753
○ 지역임산물생산육성 2,559,000원	2,559	0	2,559

부서: 산림휴양과
정책: 재무활동(산림휴양과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 자연휴양림 조성사업 집행잔액 7,105,400원	7,106	0	7,106
○ 2018 봉서산등산로정비 집행잔액 14,702,670원	14,703	0	14,703
○ 2018 큰매산등산로정비 집행잔액 13,053,050원	13,054	0	13,054
○ 2018 소규모등산로정비 집행잔액 9,152,060원	9,153	0	9,153
○ 공원녹지과 집행잔액 9,057,000원	9,057	0	9,057

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 명품문화공원조성추진단
정책: 늘푸른도시환경조성(명품문화공원조성추진단)
단위: 삼거리공원명품화사업(삼거리공원팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
명품문화공원조성추진단	3,678,581	2,020,451	1,658,130
	균 1,674,000	0	1,674,000
	시 2,004,581	2,020,451	△15,870
늘푸른도시환경조성(명품문화공원조성추진단)	3,641,840	1,979,040	1,662,800
	균 1,674,000	0	1,674,000
	시 1,967,840	1,979,040	△11,200
삼거리공원명품화사업(삼거리공원팀)	3,641,840	1,979,040	1,662,800
	균 1,674,000	0	1,674,000
	시 1,967,840	1,979,040	△11,200
삼거리공원명품화사업(지역개발)	3,296,840	1,634,040	1,662,800
	균 1,674,000	0	1,674,000
	시 1,622,840	1,634,040	△11,200
201 일반운영비	11,000	12,200	△1,200
01 사무관리비	11,000	12,200	△1,200
○ 삼거리공원 명품화사업 자문위원회 참석수당 6,000,000원	6,000	7,200	△1,200
401 시설비및부대비	3,264,000	1,600,000	1,664,000
	균 1,674,000	0	1,674,000
	시 1,590,000	1,600,000	△10,000
01 시설비	3,174,000	1,500,000	1,674,000
○ 삼거리공원 명품화사업(기반시설) 1,674,000,000원 * 1식	1,674,000	0	1,674,000
	균 1,674,000	0	1,674,000
03 시설부대비	10,000	20,000	△10,000
○ 삼거리공원조성계획 공고료 등 10,000,000원	10,000	20,000	△10,000
행정운영경비(명품문화공원조성추진단)	36,741	41,411	△4,670
기본경비	10,970	15,640	△4,670
기본경비	10,970	15,640	△4,670
201 일반운영비	7,670	12,340	△4,670
01 사무관리비	7,670	12,340	△4,670
○ 일반수용비	5,170	7,540	△2,370
- 사무용품 구입 3,700,000원	3,700	4,800	△1,100
- 책상유리 50,000원	50	500	△450
- 신문구독료 1,100,000원	1,100	1,800	△700
- 물가정보지 200,000원	200	320	△120
- 유선방송 수신료 120,000원	120	120	0
○ 급량비 2,500,000원	2,500	4,800	△2,300

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건설도로과	84,568,707	84,356,377	212,330
	국 702,000	702,000	0
	균 4,932,000	4,932,000	0
	특 4,000,000	2,400,000	1,600,000
	도 4,045,100	4,033,800	11,300
	조 1,000,000	1,000,000	0
	시 69,889,607	71,288,577	△1,398,970
도시관리(건설도로과)	3,757,042	3,760,042	△3,000
국공유재산관리(건설정책팀)	62,050	65,050	△3,000
국공유재산관리	62,050	65,050	△3,000
202 여비	9,400	14,400	△5,000
01 국내여비	9,400	14,400	△5,000
○ 집행잔액 (-5,000,000원)	△5,000	0	△5,000
303 포상금	2,000	0	2,000
01 포상금	2,000	0	2,000
○ 지역건설산업 활성화추진 우수부서 포상 2,000,000원 * 1식	2,000	0	2,000
친환경생태하천조성(건설도로과)	15,905,280	16,179,280	△274,000
	국 30,000	30,000	0
	균 4,932,000	4,932,000	0
	도 2,033,800	2,033,800	0
	시 8,909,480	9,183,480	△274,000
생태하천정비(하천관리팀)	15,905,280	16,179,280	△274,000
	국 30,000	30,000	0
	균 4,932,000	4,932,000	0
	도 2,033,800	2,033,800	0
	시 8,909,480	9,183,480	△274,000
하천관리	33,280	38,280	△5,000
201 일반운영비	25,280	30,280	△5,000
01 사무관리비	24,080	29,080	△5,000
○ 집행잔액 (-5,000,000원)	△5,000	0	△5,000
소하천정비사업	2,305,000	2,505,000	△200,000
	도 650,000	650,000	0
	시 1,655,000	1,855,000	△200,000
401 시설비및부대비	2,305,000	2,505,000	△200,000
	도 650,000	650,000	0
	시 1,655,000	1,855,000	△200,000
01 시설비	2,300,000	2,500,000	△200,000
○ 자매소하천 호안설치공사(광덕면 매당리 L=1,000m) 1,150,000,000원	1,150,000	1,000,000	150,000
	도 500,000	500,000	0
	시 650,000	500,000	150,000
○ 점심후천 교량재가설(목천읍 교촌리) 430,000,000원	430,000	500,000	△70,000

부서: 건설도로과
정책: 친환경생태하천조성(건설도로과)
단위: 생태하천정비(하천관리팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 대추원소하천 정비사업 20,000,000원		20,000	300,000	△280,000
하천유지보수		2,099,000	2,168,000	△69,000
	도	783,800	783,800	0
	시	1,315,200	1,384,200	△69,000
401 시설비및부대비		2,099,000	2,168,000	△69,000
	도	783,800	783,800	0
	시	1,315,200	1,384,200	△69,000
01 시설비		2,099,000	2,168,000	△69,000
○ 토지매입비(미불용지보상금등) 31,000,000원		31,000	100,000	△69,000
도로망확충관리(건설도로과)		64,589,400	64,204,100	385,300
	국	672,000	672,000	0
	특	4,000,000	2,400,000	1,600,000
	도	2,011,300	2,000,000	11,300
	조	1,000,000	1,000,000	0
	시	56,906,100	58,132,100	△1,226,000
도로및보행안전확보(도로지원팀)		5,842,100	5,592,100	250,000
	국	672,000	672,000	0
	특	300,000	0	300,000
	도	500,000	500,000	0
	시	4,370,100	4,420,100	△50,000
위험도로구조개선		600,000	500,000	100,000
401 시설비및부대비		600,000	500,000	100,000
01 시설비		600,000	500,000	100,000
○ 시도6호 확포장공사 600,000,000원		600,000	500,000	100,000
교통사고잦은곳개선		1,004,100	854,100	150,000
	국	172,000	172,000	0
	특	300,000	0	300,000
	시	532,100	682,100	△150,000
401 시설비및부대비		993,000	843,000	150,000
	국	172,000	172,000	0
	특	300,000	0	300,000
	시	521,000	671,000	△150,000
01 시설비		990,000	840,000	150,000
○ 직산 시름세삼거리 교통사고잦은곳 개선 100,000,000원		100,000	300,000	△200,000
○ 쌍용동사거리 교통사고잦은곳 개선 80,000,000원		80,000	150,000	△70,000
	국	32,000	32,000	0
	시	48,000	118,000	△70,000
○ 원성4길 중원교 교통사고 잦은곳 개선공사 220,000,000원 * 1식		220,000	0	220,000
○ 번영로 육교 설치 타당성 및 실시설계용역 90,000,000원		90,000	100,000	△10,000
○ 번영로 육교설치 300,000,000원		300,000	0	300,000
	특	300,000	0	300,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 목천TG쌍구형 회전교차로설치 실시설계 60,000,000원	60,000	150,000	△90,000
자전거이용활성화	3,335,000	3,335,000	0
	국 500,000	500,000	0
	도 500,000	500,000	0
	시 2,335,000	2,335,000	0
307 민간이전	210,000	0	210,000
06 보험금	210,000	0	210,000
○ 천안시민 자전거보험(과목변경) 210,000,000원 * 1식	210,000	0	210,000
401 시설비및부대비	3,125,000	3,335,000	△210,000
	국 500,000	500,000	0
	도 500,000	500,000	0
	시 2,125,000	2,335,000	△210,000
01 시설비	3,120,000	3,330,000	△210,000
○ 천안시민 자전거보험(과목변경) 0원	0	210,000	△210,000
도시계획도로개설(도로시설팀)	57,041,300	56,906,000	135,300
	특 3,700,000	2,400,000	1,300,000
	도 1,511,300	1,500,000	11,300
	조 1,000,000	1,000,000	0
	시 50,830,000	52,006,000	△1,176,000
교통량조사	36,300	25,000	11,300
	도 11,300	0	11,300
	시 25,000	25,000	0
101 인건비	36,300	25,000	11,300
	도 11,300	0	11,300
	시 25,000	25,000	0
04 기간제근로자등보수	36,300	25,000	11,300
○ 교통량조사 인건비(성립전) 11,300,000원 * 1식	11,300	0	11,300
	도 11,300	0	11,300
환서중학교앞도시계획도로개설	2,505,000	2,005,000	500,000
	특 500,000	0	500,000
	시 2,005,000	2,005,000	0
401 시설비및부대비	2,505,000	2,005,000	500,000
	특 500,000	0	500,000
	시 2,005,000	2,005,000	0
01 시설비	2,500,000	2,000,000	500,000
○ 환서중학교앞도시계획도로개설 2,500,000,000원	2,500,000	2,000,000	500,000
	특 500,000	0	500,000
	시 2,000,000	2,000,000	0
시도5호도로개설(입장하장리~독정리)	0	303,000	△303,000
401 시설비및부대비	0	303,000	△303,000
01 시설비	0	300,000	△300,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 시도5호도로개설(입장하장리~독정리) 0원	0	300,000	△300,000
03 시설부대비	0	3,000	△3,000
○ 시설부대비 0원	0	3,000	△3,000
신방동 초원아파트 앞 도시계획도로개설	1,630,000	1,903,000	△273,000
401 시설비및부대비	1,630,000	1,903,000	△273,000
01 시설비	1,630,000	1,900,000	△270,000
○ 신방동 초원아파트 앞 도시계획도로 1,630,000,000원	1,630,000	1,900,000	△270,000
03 시설부대비	0	3,000	△3,000
○ 시설부대비 0원	0	3,000	△3,000
도시계획도로(중로1-142호)개설(힐스테이트~e편한세상)	800,000	500,000	300,000
	특 300,000	0	300,000
	시 500,000	500,000	0
401 시설비및부대비	800,000	500,000	300,000
	특 300,000	0	300,000
	시 500,000	500,000	0
01 시설비	800,000	500,000	300,000
○ 도시계획도로(중로1-142호)개설(신부동 힐스테이트~e편한세상) 800,000,000원	800,000	500,000	300,000
	특 300,000	0	300,000
	시 500,000	500,000	0
신흥마을 진입도로개설	1,900,000	2,000,000	△100,000
	도 500,000	500,000	0
	시 1,400,000	1,500,000	△100,000
401 시설비및부대비	1,900,000	2,000,000	△100,000
	도 500,000	500,000	0
	시 1,400,000	1,500,000	△100,000
01 시설비	1,900,000	2,000,000	△100,000
○ 신흥마을 진입도로 개설(신방동) 1,900,000,000원	1,900,000	2,000,000	△100,000
	도 500,000	500,000	0
	시 1,400,000	1,500,000	△100,000
직산읍 도시계획도로(대로2-3호) 개설	0	500,000	△500,000
401 시설비및부대비	0	500,000	△500,000
01 시설비	0	500,000	△500,000
○ 직산읍 도시계획도로(대로2-3호)개설 0원	0	500,000	△500,000
목천읍 도시계획도로(대로3-30호) 개설	500,000	0	500,000
	특 500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	특 500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○ 목천읍 도시계획도로(대로3-30호) 개설 500,000,000원	500,000	0	500,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	특 500,000	0	500,000
재무활동(건설도로과)	151,730	50,300	101,430
보전지출	151,730	50,300	101,430
보전지출	151,730	50,300	101,430
802 반환금기타	151,730	50,300	101,430
01 국고보조금반환금	104,130	2,700	101,430
○ 전기통소하천 정비사업 국고보조금 반환금 101,000,000원	101,000	0	101,000
○ 자전거 교통사고 위험지역 실태조사 및 정비사업 국고보조금 반환금 430,000원	430	0	430
행정운영경비(건설도로과)	165,255	162,655	2,600
기본경비	57,020	54,420	2,600
기본경비	57,020	54,420	2,600
405 자산취득비	4,100	1,500	2,600
01 자산및물품취득비	4,100	1,500	2,600
○ 문서세단기 2,000,000원	2,000	1,500	500
○ 문서 보관용 캐비닛 150,000원 * 14개	2,100	0	2,100

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시계획과	3,350,663	3,517,505	△166,842
	국 117,000	117,000	0
	특 26,000	26,000	0
	도 49,935	49,935	0
	시 3,157,728	3,324,570	△166,842
미래지향도시건설(도시계획과)	3,193,277	3,358,919	△165,642
	국 117,000	117,000	0
	특 26,000	26,000	0
	도 49,935	49,935	0
	시 3,000,342	3,165,984	△165,642
도시계획운영(도시계획팀)	865,010	926,610	△61,600
도시계획운영	105,010	126,610	△21,600
201 일반운영비	74,410	96,010	△21,600
01 사무관리비	73,690	95,290	△21,600
○ 일반수용비	19,450	31,450	△12,000
- 도시계획 관련 신문공고료 0원	0	12,000	△12,000
○ 운영수당	50,400	60,000	△9,600
- 도시계획위원회 위원수당 50,400,000원	50,400	60,000	△9,600
도시관리계획정비	760,000	800,000	△40,000
207 연구개발비	760,000	800,000	△40,000
01 연구용역비	760,000	800,000	△40,000
○ 2030년 천안도시관리계획(재정비) 결정(변경)에 따른 전략환경영향평가 용역 360,000,000원	360,000	400,000	△40,000
지구단위계획운영(지구단위계획팀)	1,573,318	1,653,000	△79,682
지구단위계획운영	389,100	414,000	△24,900
201 일반운영비	16,400	30,800	△14,400
01 사무관리비	16,400	30,800	△14,400
○ 천안도시관리계획(지구단위계획구역 및 지구단위계획 재정비)결정(변경) 등 신문공고료 12,000,000원	12,000	24,000	△12,000
○ 급량비	2,400	4,800	△2,400
- 지구단위 업무 추진 2,400,000원	2,400	4,800	△2,400
202 여비	9,600	13,200	△3,600
01 국내여비	9,600	13,200	△3,600
○ 지구단위 업무 추진 9,600,000원	9,600	13,200	△3,600
207 연구개발비	363,100	370,000	△6,900
02 전산개발비	93,100	100,000	△6,900
○ 도시계획정보체계(UPIS) 유지관리 용역 93,100,000원	93,100	100,000	△6,900
장기미집행도시계획시설관리	1,184,218	1,239,000	△54,782
201 일반운영비	29,940	36,000	△6,060

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	29,940	36,000	△6,060
○ 장기미집행도시계획시설 해제(변경) 등 신문공고료 29,940,000원	29,940	36,000	△6,060
207 연구개발비	251,278	300,000	△48,722
01 연구용역비	251,278	300,000	△48,722
○ 장기미집행도시계획시설 해제에 따른 도시관리계획결정(변경) 용역 51,278,000원	51,278	100,000	△48,722
도시기반조성(기반조성팀)	8,640	14,400	△5,760
도시기반조성	8,640	14,400	△5,760
201 일반운영비	1,920	3,840	△1,920
01 사무관리비	1,920	3,840	△1,920
○ 급량비	1,920	3,840	△1,920
- 기반조성 및 실시계획인가 업무 추진 1,920,000원	1,920	3,840	△1,920
202 여비	6,720	10,560	△3,840
01 국내여비	6,720	10,560	△3,840
○ 기반조성 업무 추진 6,720,000원	6,720	10,560	△3,840
지적서비스(지적관리팀)	475,891	483,271	△7,380
	국 117,000	117,000	0
	도 15,135	15,135	0
	시 343,756	351,136	△7,380
민원편의제공	319,273	326,653	△7,380
	국 11,000	11,000	0
	시 308,273	315,653	△7,380
201 일반운영비	249,290	252,830	△3,540
01 사무관리비	249,290	252,830	△3,540
○ 운영수당	3,690	5,310	△1,620
- 부동산가격공시위원회 참석수당 2,430,000원	2,430	4,050	△1,620
○ 급량비	1,920	3,840	△1,920
- 지적행정 업무 추진 1,920,000원	1,920	3,840	△1,920
202 여비	6,720	10,560	△3,840
01 국내여비	6,720	10,560	△3,840
○ 지적업무 및 개발부담금업무 추진 6,720,000원	6,720	10,560	△3,840
새주소사용(새주소팀)	270,418	281,638	△11,220
	특 26,000	26,000	0
	도 34,800	34,800	0
	시 209,618	220,838	△11,220
새주소정착	143,235	154,455	△11,220
	특 26,000	26,000	0
	시 117,235	128,455	△11,220

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	12,535	20,155	△7,620
01 사무관리비	9,600	11,520	△1,920
○ 급량비	2,880	4,800	△1,920
- 도로명주소 업무 추진 2,880,000원	2,880	4,800	△1,920
02 공공운영비	2,935	8,635	△5,700
○ 도로명주소 변경고지 우편물발송(등기) 1,900,000원	1,900	7,600	△5,700
202 여비	9,600	13,200	△3,600
01 국내여비	9,600	13,200	△3,600
○ 도로명주소 및 상세주소 부여 현지조사 9,600,000원	9,600	13,200	△3,600
행정운영경비(도시계획과)	155,407	156,607	△1,200
기본경비	31,710	32,910	△1,200
기본경비	31,710	32,910	△1,200
201 일반운영비	11,310	12,510	△1,200
02 공공운영비	2,400	3,600	△1,200
○ 차량선박비 2,400,000원	2,400	3,600	△1,200

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시재생과	37,349,680	37,134,655	215,025
	균 2,428,000	2,428,000	0
	시 34,921,680	34,706,655	215,025
도시발전기반조성(도시재생과)	27,423,280	27,689,080	△265,800
	균 2,428,000	2,428,000	0
	시 24,995,280	25,261,080	△265,800
도시재생추진(재생정책팀)	2,570,400	2,588,200	△17,800
도시재생체계구축	86,320	90,320	△4,000
201 일반운영비	58,060	60,060	△2,000
03 행사운영비	0	2,000	△2,000
○ 상생협약식 0원	0	2,000	△2,000
203 업무추진비	7,000	9,000	△2,000
03 시책추진업무추진비	7,000	9,000	△2,000
○ 도시재생 시책추진 2,000,000원	2,000	4,000	△2,000
도시재생지원센터	484,080	497,880	△13,800
201 일반운영비	99,080	112,880	△13,800
02 공공운영비	16,200	30,000	△13,800
○ 공공요금 및 제세	16,200	30,000	△13,800
- 천안안심상가 전기료 7,500,000원	7,500	15,000	△7,500
- 천안안심상가 상하수도료 900,000원	900	1,800	△900
- 천안안심상가 관리비 및 기타 5,400,000원	5,400	10,800	△5,400
도시재생뉴딜사업추진(뉴딜사업팀)	17,800	15,800	2,000
도시재생뉴딜사업	17,800	15,800	2,000
202 여비	13,000	11,000	2,000
01 국내여비	13,000	11,000	2,000
○ 도시재생 뉴딜사업 추진 13,000,000원	13,000	11,000	2,000
도시재생활성화(재생시설팀)	19,897,080	20,147,080	△250,000
동남구청사복합개발사업	19,250,000	19,500,000	△250,000
401 시설비및부대비	0	250,000	△250,000
01 시설비	0	250,000	△250,000
○ 동남구청사부지내 국유재산 매입(4필지) 0원	0	250,000	△250,000
도시활력증진지역개발(재생시설팀)	4,938,000	4,938,000	0
	균 2,428,000	2,428,000	0
	시 2,510,000	2,510,000	0
성황마을생활환경개선사업	1,723,000	1,723,000	0
	균 723,000	723,000	0
	시 1,000,000	1,000,000	0
401 시설비및부대비	1,723,000	1,723,000	0
	균 723,000	723,000	0

부서: 도시재생과
정책: 도시발전기반조성(도시재생과)
단위: 도시활력증진지역개발(재생시설팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 1,000,000	1,000,000	0
01 시설비	1,713,000	1,663,000	50,000
○ 성황마을생활환경개선사업 1,713,000,000원	1,713,000	1,663,000	50,000
	균 718,000	693,000	25,000
	시 995,000	970,000	25,000
02 감리비	0	50,000	△50,000
○ 성황마을생활환경개선사업 감리비 0원	0	50,000	△50,000
	균 0	25,000	△25,000
	시 0	25,000	△25,000
재무활동(도시재생과)	9,799,723	9,322,898	476,825
보전지출	476,825	0	476,825
보전지출	476,825	0	476,825
802 반환금기타	476,825	0	476,825
01 국고보조금반환금	476,825	0	476,825
○ 명동거리활성화 조성사업 반환금 476,825,000원	476,825	0	476,825
행정운영경비(도시재생과)	100,877	96,877	4,000
기본경비	18,412	14,412	4,000
기본경비	18,412	14,412	4,000
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○ 캐비닛 구입 200,000원 * 20개	4,000	0	4,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통정책과	8,638,487	8,623,044	15,443
	도 720,000	720,000	0
	시 7,918,487	7,903,044	15,443
편리한교통환경조성(교통정책과)	4,808,463	4,788,020	20,443
	도 720,000	720,000	0
	시 4,088,463	4,068,020	20,443
교통계획및교통안전계획수립(교통정책팀)	699,363	678,220	21,143
	도 50,000	50,000	0
	시 649,363	628,220	21,143
교통정책및교통안전대책	599,363	603,220	△3,857
202 여비	12,840	15,840	△3,000
01 국내여비	12,840	15,840	△3,000
○ 집행잔액 (-3,000,000원)	△3,000	0	△3,000
204 직무수행경비	9,700	9,600	100
03 특정업무경비	9,700	9,600	100
○ 대민활동비 9,700,000원	9,700	9,600	100
405 자산취득비	5,643	6,600	△957
01 자산및물품취득비	5,643	6,600	△957
○ 집행잔액 (-957,000원)	△957	0	△957
교통안전용품	100,000	75,000	25,000
	도 50,000	50,000	0
	시 50,000	25,000	25,000
201 일반운영비	100,000	75,000	25,000
	도 50,000	50,000	0
	시 50,000	25,000	25,000
01 사무관리비	100,000	75,000	25,000
○ 교통안전홍보용품 구입(동남,서북) 100,000,000원	100,000	75,000	25,000
	도 50,000	50,000	0
	시 50,000	25,000	25,000
철도항공정책및안전대책수립(철도항공팀)	4,109,100	4,109,800	△700
	도 670,000	670,000	0
	시 3,439,100	3,439,800	△700
철도항공정책및안전대책	617,100	617,800	△700
201 일반운영비	42,740	43,440	△700
02 공공운영비	1,500	2,200	△700
○ 집행잔액 (-700,000원)	△700	0	△700
행정운영경비(교통정책과)	100,865	105,865	△5,000
기본경비	18,400	23,400	△5,000
기본경비	18,400	23,400	△5,000
201 일반운영비	13,600	18,600	△5,000

부서: 교통정책과
정책: 행정운영경비(교통정책과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	13,600	18,600	△5,000
○ 집행잔액 (-5,000,000원)	△5,000	0	△5,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 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	63,381,697	61,630,741	1,750,956
	국 964,361	965,825	△1,464
	균 764,620	754,000	10,620
	도 4,036,099	3,270,499	765,600
	시 57,616,617	56,640,417	976,200
대중교통 육성 지원(대중교통과)	63,012,709	61,500,622	1,512,087
	국 964,361	965,825	△1,464
	균 764,620	754,000	10,620
	도 4,036,099	3,270,499	765,600
	시 57,247,629	56,510,298	737,331
대중교통육성(대중교통팀)	34,780,846	32,694,912	2,085,934
	국 870,561	686,625	183,936
	균 600,000	600,000	0
	도 3,824,729	3,059,129	765,600
	시 29,485,556	28,349,158	1,136,398
교통약자이동편의증진	3,339,040	3,336,440	2,600
	국 63,000	63,000	0
	도 31,500	31,500	0
	시 3,244,540	3,241,940	2,600
201 일반운영비	5,040	6,840	△1,800
01 사무관리비	0	1,800	△1,800
○ 운영수당	0	1,800	△1,800
- 교통약자이동편의 증진위원회 참석수당 0원	0	1,800	△1,800
405 자산취득비	146,000	141,600	4,400
	국 63,000	63,000	0
	도 31,500	31,500	0
	시 51,500	47,100	4,400
01 자산및물품취득비	146,000	141,600	4,400
○ 바우처택시 콜장비 구입 220,000원 * 20대	4,400	0	4,400
시내버스운행관리	795,010	829,010	△34,000
	도 137,898	137,898	0
	시 657,112	691,112	△34,000
201 일반운영비	69,890	73,890	△4,000
02 공공운영비	20,720	22,720	△2,000
○ 시설장비유지비	14,000	16,000	△2,000
- 시내버스노선 안내소 유지보수 0원	0	1,000	△1,000
- 시내버스 공영주차장 유지보수 4,000,000원	4,000	5,000	△1,000
03 행사운영비	2,000	4,000	△2,000
○ 시내버스 운수종사자 친절교육 2,000,000원	2,000	4,000	△2,000
207 연구개발비	0	9,000	△9,000
01 연구용역비	0	9,000	△9,000
○ 시내버스 근로기준법 현안사항 등 타당성 용역 0원	0	9,000	△9,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	468,327	489,327	△21,000
	도 137,898	137,898	0
	시 330,429	351,429	△21,000
01 시설비	468,327	489,327	△21,000
○ 노선조정에 따른 유개승강장 노선안내판 정비 0원	0	21,000	△21,000
시내버스손실보상	20,583,098	18,120,200	2,462,898
	도 3,368,600	2,603,000	765,600
	시 17,214,498	15,517,200	1,697,298
307 민간이전	20,533,098	18,070,200	2,462,898
	도 3,368,600	2,603,000	765,600
	시 17,164,498	15,467,200	1,697,298
09 운수업계보조금	20,533,098	18,070,200	2,462,898
○ 시내버스 무료환승 손실보상 10,595,000,000원	10,595,000	8,925,000	1,670,000
	도 535,600	0	535,600
	시 10,059,400	8,925,000	1,134,400
○ 시내버스 긴급수송(개선명령) 손실보상 2,098,000원	2,098	9,200	△7,102
○ 75세이상 어르신 버스비 무료화 2,256,000,000원 * 1년	2,256,000	1,456,000	800,000
	도 958,000	728,000	230,000
	시 1,298,000	728,000	570,000
저상버스도입	1,047,792	863,856	183,936
	국 597,792	413,856	183,936
	시 450,000	450,000	0
307 민간이전	1,047,792	863,856	183,936
	국 597,792	413,856	183,936
	시 450,000	450,000	0
09 운수업계보조금	1,047,792	863,856	183,936
○ 전기저상버스 구입보조 1,047,792,000원	1,047,792	863,856	183,936
	국 597,792	413,856	183,936
	시 450,000	450,000	0
시내버스대폐차지원	700,000	500,000	200,000
	도 166,500	166,500	0
	시 533,500	333,500	200,000
307 민간이전	700,000	500,000	200,000
	도 166,500	166,500	0
	시 533,500	333,500	200,000
09 운수업계보조금	700,000	500,000	200,000
○ 시내버스 대·폐차 지원 700,000,000원	700,000	500,000	200,000
	도 166,500	166,500	0
	시 533,500	333,500	200,000
시내버스재정지원	2,910,000	2,860,000	50,000
307 민간이전	2,850,000	2,800,000	50,000
09 운수업계보조금	2,850,000	2,800,000	50,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 청소년 카드요금할인 손실보상 850,000,000원	850,000	800,000	50,000
공영·마중버스 운송사업 손실보상	4,631,000	4,527,000	104,000
	균 600,000	600,000	0
	시 4,031,000	3,927,000	104,000
307 민간이전	4,631,000	4,527,000	104,000
	균 600,000	600,000	0
	시 4,031,000	3,927,000	104,000
09 운수업계보조금	4,631,000	4,527,000	104,000
○ 마중버스운행 손실보상	2,514,000	2,410,000	104,000
- 기존운행 1,314,000,000원	1,314,000	1,210,000	104,000
시내버스분실물센터운영	65,106	73,606	△8,500
402 민간자본이전	0	8,500	△8,500
01 민간자본사업보조(자체재원)	0	8,500	△8,500
○ 분실물센터 집기구입 등 0원	0	8,500	△8,500
시내버스 공영차고지 조성	30,000	905,000	△875,000
401 시설비및부대비	30,000	905,000	△875,000
01 시설비	30,000	905,000	△875,000
○ 공영차고지 토지보상 0원	0	875,000	△875,000
브랜드택시관리(택시행정팀)	2,593,380	2,628,380	△35,000
	국 10,000	10,000	0
	균 98,620	88,000	10,620
	도 206,470	206,470	0
	시 2,278,290	2,323,910	△45,620
행복콜관리	2,295,380	2,330,380	△35,000
	국 10,000	10,000	0
	도 196,470	196,470	0
	시 2,088,910	2,123,910	△35,000
201 일반운영비	16,640	27,640	△11,000
01 사무관리비	9,260	16,760	△7,500
○ 일반수용비	5,200	12,700	△7,500
- 마중택시 이용권 제작 등 0원	0	7,500	△7,500
03 행사운영비	4,500	8,000	△3,500
○ 택시운수 종사자 친절교육 4,500,000원	4,500	8,000	△3,500
301 일반보상금	3,000	10,000	△7,000
12 기타보상금	3,000	10,000	△7,000
○ 운수사업법 위반행위 신고포상금(여객운수사업법(택시)) 3,000,000원	3,000	10,000	△7,000
307 민간이전	2,172,100	2,189,100	△17,000
	도 196,470	196,470	0
	시 1,975,630	1,992,630	△17,000
08 이차보전금	7,000	24,000	△17,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 개인택시 양수 융자지원 이차지원금 7,000,000원	7,000	24,000	△17,000
수요응답형 택시운영	298,000	298,000	0
	균 98,620	88,000	10,620
	도 10,000	10,000	0
	시 189,380	200,000	△10,620
307 민간이전	298,000	298,000	0
	균 98,620	88,000	10,620
	도 10,000	10,000	0
	시 189,380	200,000	△10,620
09 운수업계보조금	298,000	298,000	0
○ 수요응답형 택시운영 298,000,000원	298,000	298,000	0
	균 98,620	88,000	10,620
	도 10,000	10,000	0
	시 189,380	200,000	△10,620
화물운수유통업관리(화물운수팀)	23,127,660	23,506,460	△378,800
	국 83,800	269,200	△185,400
	시 23,043,860	23,237,260	△193,400
사업용화물차관리	186,660	565,460	△378,800
	국 83,800	269,200	△185,400
	시 102,860	296,260	△193,400
301 일반보상금	2,000	10,000	△8,000
12 기타보상금	2,000	10,000	△8,000
○ 화물자동차운수사업법 위반행위 신고포상금 2,000,000원	2,000	10,000	△8,000
402 민간자본이전	167,600	538,400	△370,800
	국 83,800	269,200	△185,400
	시 83,800	269,200	△185,400
02 민간자본사업보조(이전재원)	167,600	538,400	△370,800
○ 차로이탈 경고장치 장착지원(화물,버스) 167,600,000원	167,600	538,400	△370,800
	국 83,800	269,200	△185,400
	시 83,800	269,200	△185,400
첨단교통체계관리(교통정보팀)	2,510,823	2,670,870	△160,047
	균 66,000	66,000	0
	도 4,900	4,900	0
	시 2,439,923	2,599,970	△160,047
지능형교통체계관리	2,371,536	2,455,120	△83,584
201 일반운영비	1,788,336	1,859,320	△70,984
02 공공운영비	1,668,016	1,739,000	△70,984
○ 시설장비 유지비	801,016	872,000	△70,984
- 버스정보시스템(BIS) 유지관리(센터·현장장비) 321,816,000원	321,816	362,094	△40,278
- 지능형교통체계(ITS) 정보시스템 유지관리(센터·현장장비) 469,200,000원	469,200	499,906	△30,706

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	549,000	561,600	△12,600
01 시설비	546,000	558,600	△12,600
○ 노후 도로전광판제어기 교체 9,000,000원	9,000	21,600	△12,600
버스공공와이파이구축	4,537	81,000	△76,463
308 자치단체등이전	4,537	81,000	△76,463
07 자치단체간부담금	4,537	81,000	△76,463
○ 버스공공와이파이 구축 임차료 4,537,000원	4,537	81,000	△76,463
재무활동(대중교통과)	239,769	900	238,869
보전지출	239,769	900	238,869
보전지출	239,769	900	238,869
802 반환금기타	239,769	900	238,869
01 국고보조금반환금	226,569	900	225,669
○ 2018년 천연가스자동차 보급사업 집행잔액 72,300,000원	72,300	0	72,300
○ 2018년 브랜드택시운영지원사업 반환금 153,254,440원	153,255	0	153,255
○ 2018년 독감예방접종사업 도비 이자 23,550원	24	0	24
○ 2018년 공공형 택시 지원사업 이자 89,130원	90	0	90
02 시·도비보조금반환금	13,200	0	13,200
○ 2018년 서북구 버스정보안내단말기(BIT) 설치공사 집행잔액(도비보조금) 13,200,000원	13,200	0	13,200

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건축디자인과	15,704,322	15,045,636	658,686
	국 9,407,432	9,407,432	0
	균 84,000	84,000	0
	도 1,249,341	1,249,341	0
	시 4,963,549	4,304,863	658,686
선진건축문화조성(건축디자인과)	217,130	222,130	△5,000
건축행정일반(건축정책팀)	27,160	32,160	△5,000
건축행정일반	27,160	32,160	△5,000
202 여비	6,520	11,520	△5,000
01 국내여비	6,520	11,520	△5,000
○ 집행잔액 (-5,000,000원)	△5,000	0	△5,000
재무활동(건축디자인과)	2,361,037	1,685,351	675,686
보전지출	724,111	48,425	675,686
보전지출	724,111	48,425	675,686
802 반환금기타	724,111	48,425	675,686
01 국고보조금반환금	670,986	0	670,986
○ 2018 주거급여(현금,현물) 601,828,050원	601,829	0	601,829
○ 2018 농촌빈집정비사업 53,757,000원	53,757	0	53,757
○ 2018 슬레이트처리지원사업 15,400,000원	15,400	0	15,400
02 시·도비보조금반환금	53,125	48,425	4,700
○ 2018 슬레이트처리지원사업 4,700,000원	4,700	0	4,700
행정운영경비(건축디자인과)	96,153	108,153	△12,000
인력운영비	80,773	92,773	△12,000
인력운영비	80,773	92,773	△12,000
101 인건비	80,773	92,773	△12,000
01 보수	80,773	92,773	△12,000
○ 집행잔액 (-12,000,000원)	△12,000	0	△12,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 주택과
정책: 살기좋은공동주택주거환경조성
단위: 주택정책일반(주택정책팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
주택과	1,590,579	1,821,579	△231,000
살기좋은공동주택주거환경조성	1,477,010	1,708,010	△231,000
주택정책일반(주택정책팀)	27,940	29,940	△2,000
주택정책일반	27,940	29,940	△2,000
202 여비	10,000	12,000	△2,000
01 국내여비	10,000	12,000	△2,000
○ 집행잔액 (-2,000,000원)	△2,000	0	△2,000
임대주택건설(주택정책팀)	0	200,000	△200,000
시영임대아파트 건립(입장면 마을정비형)	0	200,000	△200,000
401 시설비및부대비	0	200,000	△200,000
01 시설비	0	200,000	△200,000
○ 집행잔액 (-200,000,000원)	△200,000	0	△200,000
공동주택관리지원(주택정책팀)	1,389,000	1,395,000	△6,000
공동주택관리지원	1,389,000	1,395,000	△6,000
307 민간이전	314,000	315,000	△1,000
02 민간경상사업보조	314,000	315,000	△1,000
○ 집행잔액 (-1,000,000원)	△1,000	0	△1,000
402 민간자본이전	1,075,000	1,080,000	△5,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	1,075,000	1,080,000	△5,000
○ 집행잔액 (-5,000,000원)	△5,000	0	△5,000
공동주택승인행정(공동주택승인팀)	16,250	26,250	△10,000
공동주택승인행정	16,250	26,250	△10,000
201 일반운영비	5,690	15,690	△10,000
01 사무관리비	4,690	12,690	△8,000
○ 집행잔액 (-8,000,000원)	△8,000	0	△8,000
02 공공운영비	1,000	3,000	△2,000
○ 집행잔액 (-2,000,000원)	△2,000	0	△2,000
공동주택관리행정(공동주택관리팀)	17,660	21,660	△4,000
공동주택관리행정	17,660	21,660	△4,000
201 일반운영비	6,140	10,140	△4,000
01 사무관리비	6,140	10,140	△4,000
○ 집행잔액 (-4,000,000원)	△4,000	0	△4,000
공동주택안전관리(주택안전팀)	26,160	35,160	△9,000
공동주택안전관리	26,160	35,160	△9,000
201 일반운영비	15,760	20,760	△5,000
01 사무관리비	15,760	20,760	△5,000
○ 집행잔액 (-5,000,000원)	△5,000	0	△5,000

부서: 주택과
정책: 살기좋은공동주택주거환경조성
단위: 공동주택안전관리(주택안전팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	10,400	14,400	△4,000
01 국내여비	10,400	14,400	△4,000
○ 집행잔액 (-4,000,000원)	△4,000	0	△4,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
의회사무국	2,595,617	2,574,417	21,200
지방의회운영지원(의회사무국)	2,298,706	2,279,856	18,850
의정지원(의정팀)	1,953,404	1,934,554	18,850
의정발전지원	1,755,620	1,736,770	18,850
201 일반운영비	71,720	76,720	△5,000
03 행사운영비	7,500	12,500	△5,000
○ 각종 전시회 및 간담회 추진행사 5,000,000원	5,000	10,000	△5,000
205 의회비	1,588,600	1,564,750	23,850
02 월정수당	793,020	769,170	23,850
○ 월정수당 793,020,000원	793,020	769,170	23,850
행정운영경비(의회사무국)	296,911	294,561	2,350
기본경비	142,289	139,939	2,350
기본경비	142,289	139,939	2,350
405 자산취득비	4,000	1,650	2,350
01 자산및물품취득비	4,000	1,650	2,350
○ 의원사무실 의자 구입 350,000원 * 1식	350	0	350
○ 미술작품 구입 2,000,000원 * 1식	2,000	0	2,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건정책과	2,085,508	2,212,482	△126,974
	국 396,142	396,142	0
	기 118,446	118,446	0
	도 157,689	161,016	△3,327
	시 1,413,231	1,536,878	△123,647
보건증진(서북구보건소보건정책과)	1,411,015	1,519,997	△108,982
	국 396,142	396,142	0
	기 118,446	118,446	0
	도 157,689	161,016	△3,327
	시 738,738	844,393	△105,655
보건정책(보건정책팀)	843,067	871,607	△28,540
	국 327,620	327,620	0
	도 122,985	122,985	0
	시 392,462	421,002	△28,540
보건행정일반	99,100	122,140	△23,040
202 여비	24,240	42,240	△18,000
01 국내여비	24,240	42,240	△18,000
○ 집행잔액 (-18,000,000원)	△18,000	0	△18,000
401 시설비및부대비	24,960	30,000	△5,040
01 시설비	24,960	30,000	△5,040
○ 집행잔액 (-5,040,000원)	△5,040	0	△5,040
보건지소및진료소운영	182,537	188,037	△5,500
	도 1,080	1,080	0
	시 181,457	186,957	△5,500
201 일반운영비	172,137	177,637	△5,500
	도 1,080	1,080	0
	시 171,057	176,557	△5,500
01 사무관리비	96,880	102,380	△5,500
○ 집행잔액 (-5,500,000원)	△5,500	0	△5,500
의약관리(의약팀)	308,396	320,038	△11,642
	국 68,522	68,522	0
	기 111,400	111,400	0
	도 30,160	33,487	△3,327
	시 98,314	106,629	△8,315
의약업무	59,352	72,038	△12,686
	국 0	522	△522
	도 6,560	9,887	△3,327
	시 52,792	61,629	△8,837
201 일반운영비	23,190	24,234	△1,044
	국 0	522	△522
	시 23,190	23,712	△522
01 사무관리비	20,660	21,704	△1,044
○ 자동심장충격기 소모품 0원	0	1,044	△1,044
	국 0	522	△522
	시 0	522	△522

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	22,962	34,604	△11,642
	도 6,560	9,887	△3,327
	시 16,402	24,717	△8,315
02 민간경상사업보조	22,962	34,604	△11,642
○ 요양병원 방연마스크 지원 22,961,400원	22,962	34,604	△11,642
	도 6,560	9,887	△3,327
	시 16,402	24,717	△8,315
자동심장충격기 보급 지원	1,044	0	1,044
	국 522	0	522
	시 522	0	522
201 일반운영비	1,044	0	1,044
	국 522	0	522
	시 522	0	522
01 사무관리비	1,044	0	1,044
○ 자동심장충격기 소모품 1,044,000원 * 1식	1,044	0	1,044
	국 522	0	522
	시 522	0	522
공공의료서비스(진료민원팀)	259,552	328,352	△68,800
	기 7,046	7,046	0
	도 4,544	4,544	0
	시 247,962	316,762	△68,800
공공의료서비스	147,760	214,360	△66,600
201 일반운영비	34,900	44,500	△9,600
01 사무관리비	19,680	26,080	△6,400
○ 집행잔액 (-6,400,000원)	△6,400	0	△6,400
02 공공운영비	13,720	16,920	△3,200
○ 집행잔액 (-3,200,000원)	△3,200	0	△3,200
202 여비	2,320	34,320	△32,000
01 국내여비	2,320	34,320	△32,000
○ 집행잔액 (-32,000,000원)	△32,000	0	△32,000
307 민간이전	100,000	125,000	△25,000
01 의료및구료비	100,000	125,000	△25,000
○ 집행잔액 (-25,000,000원)	△25,000	0	△25,000
검사실운영	89,600	91,800	△2,200
201 일반운영비	21,600	23,800	△2,200
02 공공운영비	21,600	23,800	△2,200
○ 집행잔액 (-2,200,000원)	△2,200	0	△2,200
재무활동(서북구보건소보건정책과)	32,280	16,572	15,708
보전지출	32,280	16,572	15,708
보전지출	32,280	16,572	15,708
802 반환금기타	32,280	16,572	15,708

부서: 보건정책과
정책: 재무활동(서북구보건소보건정책과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국고보조금반환금	22,963	16,426	6,537
○ 지역 해외환자유치 선도의료기술 육성 지원 국고보조금 반환 (국비잔액) 6,171,525원	6,172	0	6,172
○ 지역 해외환자유치 선도의료기술 육성 지원 국고보조금 반환 (국비이자) 364,352원	365	0	365
02 시·도비보조금반환금	9,317	146	9,171
○ 요양병원 방연마스크 지원 도비보조금 잔액 반납 6,560,000원	6,560	0	6,560
○ 지역 해외환자유치 선도의료기술 육성 지원 도비보조금 반환(도비잔액) 2,468,670원	2,469	0	2,469
○ 지역 해외환자유치 선도의료기술 육성 지원 도비보조금 반환(도비이자) 141,401원	142	0	142
행정운영경비(서북구보건소보건정책과)	642,213	675,913	△33,700
인력운영비	472,283	494,283	△22,000
인력운영비	472,283	494,283	△22,000
101 인건비	472,283	494,283	△22,000
01 보수	186,161	206,161	△20,000
○ 집행잔액 (-20,000,000원)	△20,000	0	△20,000
02 기타직보수	286,122	288,122	△2,000
○ 집행잔액 (-2,000,000원)	△2,000	0	△2,000
기본경비	169,930	181,630	△11,700
기본경비	169,930	181,630	△11,700
201 일반운영비	119,150	122,150	△3,000
02 공공운영비	40,400	43,400	△3,000
○ 집행잔액 (-3,000,000원)	△3,000	0	△3,000
202 여비	30,900	39,600	△8,700
02 월액여비	30,900	39,600	△8,700
○ 집행잔액 (-8,700,000원)	△8,700	0	△8,700

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건강관리과	10,224,737	9,956,117	268,620
	국 263,024	286,964	△23,940
	균 947,544	976,916	△29,372
	기 2,782,951	2,758,938	24,013
	도 1,296,346	1,300,891	△4,545
	시 4,934,872	4,632,408	302,464
건강관리(서북구보건소건강관리과)	8,376,222	8,321,812	54,410
	국 157,724	181,664	△23,940
	균 947,544	976,916	△29,372
	기 2,230,411	2,187,766	42,645
	도 1,224,829	1,228,675	△3,846
	시 3,815,714	3,746,791	68,923
건강관리사업(건강관리팀)	2,241,438	2,134,148	107,290
	기 910,697	884,184	26,513
	도 337,652	330,091	7,561
	시 993,089	919,873	73,216
건강관리일반	21,450	31,790	△10,340
201 일반운영비	12,950	14,950	△2,000
01 사무관리비	10,250	12,250	△2,000
○ 급량비	3,800	4,800	△1,000
- 건강관리사업 시간외 급식비 3,800,000원	3,800	4,800	△1,000
○ 일반수용비	3,000	4,000	△1,000
- 암,취약계층 건강검진,희귀난치,국가암검진 홍보물등 3,000,000원	3,000	4,000	△1,000
202 여비	7,500	15,840	△8,340
01 국내여비	7,500	15,840	△8,340
○ 건강관리사업 업무추진 7,500,000원	7,500	15,840	△8,340
영유아 발달장애 정밀검사비 지원	5,005	3,115	1,890
	기 4,005	2,492	1,513
	도 301	187	114
	시 699	436	263
307 민간이전	5,005	3,115	1,890
	기 4,005	2,492	1,513
	도 301	187	114
	시 699	436	263
01 의료및구료비	5,005	3,115	1,890
○ 영유아 발달장애 정밀검사비 지원 5,005,000원	5,005	3,115	1,890
	기 4,005	2,492	1,513
	도 301	187	114
	시 699	436	263
암환자 의료비 및 재가암관리 지원	305,406	205,406	100,000
	기 127,703	102,703	25,000
	도 38,310	30,811	7,499
	시 139,393	71,892	67,501
307 민간이전	305,406	205,406	100,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 127,703	102,703	25,000
	도 38,310	30,811	7,499
	시 139,393	71,892	67,501
01 의료및구료비	305,406	205,406	100,000
○ 암환자 의료비지원 305,406,000원	305,406	205,406	100,000
	기 127,703	102,703	25,000
	도 38,310	30,811	7,499
	시 139,393	71,892	67,501
산업재해환자지원	1,240	1,500	△260
	도 248	300	△52
	시 992	1,200	△208
307 민간이전	1,240	1,500	△260
	도 248	300	△52
	시 992	1,200	△208
01 의료및구료비	1,240	1,500	△260
○ 재가진폐환자 의료비지원 1,240,000원	1,240	1,500	△260
	도 248	300	△52
	시 992	1,200	△208
지역사회통합건강증진사업(지자체보조)	276,876	276,876	0
	기 138,438	138,438	0
	도 41,531	41,531	0
	시 96,907	96,907	0
201 일반운영비	67,586	60,719	6,867
	기 33,793	30,360	3,433
	도 10,138	9,108	1,030
	시 23,655	21,251	2,404
01 사무관리비	35,389	28,822	6,567
○ 통합건강증진사업(취약계층,학교,가정 등) 교육자료 등 23,500,000원	23,500	17,500	6,000
	기 11,750	8,750	3,000
	도 3,525	2,625	900
	시 8,225	6,125	2,100
○ 임산부건강관리사업 사무용품 구입 등 1,289,000원	1,289	722	567
	기 644	361	283
	도 193	108	85
	시 452	253	199
03 행사운영비	32,197	31,897	300
○ 건강 도담도담(영유아, 청소년 운동 등) 4,750,000원	4,750	4,450	300
	기 2,375	2,225	150
	도 713	668	45
	시 1,662	1,557	105
301 일반보상금	91,900	92,200	△300
	기 45,950	46,100	△150
	도 13,785	13,830	△45
	시 32,165	32,270	△105
09 행사실비보상금	200	500	△300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 건강증진사업 간담회 및 자원봉사자 활동비 등 200,000원		200	500	△300
	기	100	250	△150
	도	30	75	△45
	시	70	175	△105
307 민간이전		59,132	65,699	△6,567
	기	29,566	32,849	△3,283
	도	8,870	9,855	△985
	시	20,696	22,995	△2,299
01 의료및구료비		59,132	65,699	△6,567
○ 아토피,천식 질환자 지원(치료비 등) 등 5,933,000원		5,933	7,000	△1,067
	기	2,967	3,500	△533
	도	890	1,050	△160
	시	2,076	2,450	△374
○ 건강상담실 운영(대사증후군, 당화혈색소 검사 스틱등) 6,000,000원		6,000	11,500	△5,500
	기	3,000	5,750	△2,750
	도	900	1,725	△825
	시	2,100	4,025	△1,925
지역사회통합건강증진사업(자체)		22,358	6,358	16,000
101 인건비		22,358	6,358	16,000
03 무기계약근로자보수		16,000	0	16,000
○ 통합건강증진사업 인건비 등(추가분) 10,000,000원 * 1년		10,000	0	10,000
○ 기본급 7%소급 등(추가분) 6,000,000원 * 1년		6,000	0	6,000
건강증진사업(건강생활팀)		736,502	712,482	24,020
	국	10,264	10,264	0
	기	213,633	213,633	0
	도	82,396	82,396	0
	시	430,209	406,189	24,020
모바일헬스케어사업(자체)		2,699	2,679	20
301 일반보상금		20	0	20
09 행사실비보상금		20	0	20
○ 모바일헬스케어사업 간담회 운영 20,000원 * 1회		20	0	20
지역사회중심금연지원서비스		336,000	336,000	0
	기	168,000	168,000	0
	도	50,400	50,400	0
	시	117,600	117,600	0
201 일반운영비		136,788	136,588	200
	기	68,394	68,294	100
	도	20,519	20,489	30
	시	47,875	47,805	70
01 사무관리비		111,188	102,588	8,600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 금연표지판, 스티커, 현수막, 홍보물품 등 제작 85,288,000원		85,288	76,688	8,600
	기	42,644	38,344	4,300
	도	12,794	11,504	1,290
	시	29,850	26,840	3,010
02 공공운영비		1,600	4,000	△2,400
○ 차량유류대, 차량정비유지비 등 1,300,000원		1,300	2,880	△1,580
	기	650	1,440	△790
	도	195	432	△237
	시	455	1,008	△553
○ 임대차량 면책금 0원		0	660	△660
	기	0	330	△330
	도	0	99	△99
	시	0	231	△231
○ 금연사업 우편물 발송비 300,000원		300	460	△160
	기	150	230	△80
	도	45	69	△24
	시	105	161	△56
03 행사운영비		24,000	30,000	△6,000
○ 이동금연클리닉 및 금연교육 운영 8,000,000원		8,000	10,000	△2,000
	기	4,000	5,000	△1,000
	도	1,200	1,500	△300
	시	2,800	3,500	△700
○ 세계금연의 날 등 캠페인 운영 4,000,000원		4,000	5,000	△1,000
	기	2,000	2,500	△500
	도	600	750	△150
	시	1,400	1,750	△350
○ 흡연예방교육 공연 등 12,000,000원		12,000	15,000	△3,000
	기	6,000	7,500	△1,500
	도	1,800	2,250	△450
	시	4,200	5,250	△1,050
301 일반보상금		10,200	10,400	△200
	기	5,100	5,200	△100
	도	1,530	1,560	△30
	시	3,570	3,640	△70
09 행사실비보상금		200	400	△200
○ 금연자원봉사자 간식비 등 200,000원		200	400	△200
	기	100	200	△100
	도	30	60	△30
	시	70	140	△70
지역사회중심금연지원서비스(자체)		34,716	10,716	24,000
101 인건비		34,716	10,716	24,000
03 무기계약근로자보수		24,000	0	24,000
○ 금연지원사업 인건비 등(추가분) 15,000,000원 * 1년		15,000	0	15,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 기본급 7%소급 등(추가분) 9,000,000원 * 1년		9,000	0	9,000
임산부영유아건강관리(영유아모성팀)		2,972,992	3,071,832	△98,840
	국	147,460	171,400	△23,940
	균	947,544	976,916	△29,372
	기	338,382	340,882	△2,500
	도	515,610	532,607	△16,997
	시	1,023,996	1,050,027	△26,031
모자건강관리		81,860	85,860	△4,000
202 여비		3,560	7,560	△4,000
01 국내여비		3,560	7,560	△4,000
○ 모자보건 업무추진 3,560,000원		3,560	7,560	△4,000
고위험 임산부 의료비지원		93,984	98,984	△5,000
	기	46,992	49,492	△2,500
	도	23,496	24,746	△1,250
	시	23,496	24,746	△1,250
307 민간이전		93,984	98,984	△5,000
	기	46,992	49,492	△2,500
	도	23,496	24,746	△1,250
	시	23,496	24,746	△1,250
01 의료및구료비		93,984	98,984	△5,000
○ 고위험 임산부 의료비 지원 93,984,000원		93,984	98,984	△5,000
	기	46,992	49,492	△2,500
	도	23,496	24,746	△1,250
	시	23,496	24,746	△1,250
지역자율형사회서비스투자사업(산모신생아건강관리지원사업)		1,353,633	1,395,593	△41,960
	균	947,544	976,916	△29,372
	도	121,826	125,603	△3,777
	시	284,263	293,074	△8,811
308 자치단체등이전		1,353,633	1,395,593	△41,960
	균	947,544	976,916	△29,372
	도	121,826	125,603	△3,777
	시	284,263	293,074	△8,811
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,353,633	1,395,593	△41,960
○ 산모신생아 건강관리 지원 1,353,633,000원		1,353,633	1,395,593	△41,960
	균	947,544	976,916	△29,372
	도	121,826	125,603	△3,777
	시	284,263	293,074	△8,811
기저귀 및 조제분유 지원		294,920	342,800	△47,880
	국	147,460	171,400	△23,940
	도	73,730	85,700	△11,970
	시	73,730	85,700	△11,970
308 자치단체등이전		294,920	342,800	△47,880
	국	147,460	171,400	△23,940
	도	73,730	85,700	△11,970
	시	73,730	85,700	△11,970

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		294,920	342,800	△47,880
○ 저소득층 기저귀 및 조제분유 지원 294,920,000원		294,920	342,800	△47,880
	국	147,460	171,400	△23,940
	도	73,730	85,700	△11,970
	시	73,730	85,700	△11,970
치매관리사업(치매안심센터팀)		766,283	741,619	24,664
	기	500,876	482,244	18,632
	도	42,248	36,658	5,590
	시	223,159	222,717	442
치매관리 일반		59,930	72,530	△12,600
201 일반운영비		8,830	8,430	400
01 사무관리비		8,830	8,430	400
○ 치매안심센터 운영 자문 등 수당 800,000원		800	400	400
202 여비		6,000	8,000	△2,000
01 국내여비		6,000	8,000	△2,000
○ 치매안심센터팀 업무추진 여비 6,000,000원		6,000	8,000	△2,000
301 일반보상금		10,600	9,600	1,000
09 행사실비보상금		10,600	9,600	1,000
○ 치매환자쉼터 인지재활교육 프로그램 참석자 급량비 10,600,000원		10,600	9,600	1,000
307 민간이전		6,000	15,000	△9,000
01 의료및구료비		6,000	15,000	△9,000
○ 치매조기검진비 6,000,000원		6,000	15,000	△9,000
401 시설비및부대비		0	3,000	△3,000
01 시설비		0	3,000	△3,000
○ 치매안심센터팀 환경개선 0원		0	3,000	△3,000
치매안심센터 운영		564,800	564,800	0
	기	451,840	451,840	0
	도	16,944	16,944	0
	시	96,016	96,016	0
201 일반운영비		348,300	338,300	10,000
	기	278,640	270,640	8,000
	도	10,449	10,149	300
	시	59,211	57,511	1,700
01 사무관리비		242,400	242,400	0
○ 치매안심센터 가족카페 커피머신 임차료 0원		0	3,800	△3,800
	기	0	3,040	△3,040
	도	0	114	△114
	시	0	646	△646
○ 치매안심센터 일반소모품 구입(청소용품 등) 11,800,000원		11,800	8,000	3,800
	기	9,440	6,400	3,040

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	354	240	114
	시	2,006	1,360	646
02 공공운영비		25,900	25,900	0
○ 치매안심센터 우편물 발송 등 0원		0	5,000	△5,000
	기	0	4,000	△4,000
	도	0	150	△150
	시	0	850	△850
○ 치매안심센터 공용차량 유류비 등 12,900,000원		12,900	7,900	5,000
	기	10,320	6,320	4,000
	도	387	237	150
	시	2,193	1,343	850
03 행사운영비		80,000	70,000	10,000
○ 치매예방교실 운영 등 30,000,000원		30,000	20,000	10,000
	기	24,000	16,000	8,000
	도	900	600	300
	시	5,100	3,400	1,700
301 일반보상금		24,000	34,000	△10,000
	기	19,200	27,200	△8,000
	도	720	1,020	△300
	시	4,080	5,780	△1,700
12 기타보상금		18,000	28,000	△10,000
○ 치매안심센터 협력의사 수당 18,000,000원		18,000	20,000	△2,000
	기	14,400	16,000	△1,600
	도	540	600	△60
	시	3,060	3,400	△340
○ 치매노인 공공후견 지원사업 참여자 활동비 0원		0	8,000	△8,000
	기	0	6,400	△6,400
	도	0	240	△240
	시	0	1,360	△1,360
중증치매노인 공공후견		865	865	0
	기	692	692	0
	시	173	173	0
201 일반운영비		865	865	0
	기	692	692	0
	시	173	173	0
01 사무관리비		865	400	465
○ 중증치매노인 공공후견사업(부기변경) 865,000원		865	400	465
	기	692	320	372
	시	173	80	93
02 공공운영비		0	465	△465
○ 중증치매노인 공공후견사업 심판절차비용 0원		0	465	△465
	기	0	372	△372
	시	0	93	△93
치매치료관리비 지원		104,688	67,424	37,264

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 48,344	29,712	18,632
	도 14,504	8,914	5,590
	시 41,840	28,798	13,042
308 자치단체등이전	104,688	67,424	37,264
	기 48,344	29,712	18,632
	도 14,504	8,914	5,590
	시 41,840	28,798	13,042
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	104,688	67,424	37,264
○ 치매치료관리비(예탁금) 104,688,000원	104,688	67,424	37,264
	기 48,344	29,712	18,632
	도 14,504	8,914	5,590
	시 41,840	28,798	13,042
건강생활지원센터운영(성정건강생활지원센터팀)	197,032	199,756	△2,724
건강생활지원센터 일반	197,032	199,756	△2,724
201 일반운영비	56,436	58,436	△2,000
02 공공운영비	13,000	15,000	△2,000
○ 전기요금및제세 12,500,000원	12,500	14,500	△2,000
202 여비	7,796	8,520	△724
01 국내여비	7,796	8,520	△724
○ 건강생활지원센터 업무추진 7,796,000원	7,796	8,520	△724
401 시설비및부대비	66,300	70,000	△3,700
01 시설비	66,300	70,000	△3,700
○ 영양조리실,건강까페 등 내부인테리어 46,300,000원	46,300	50,000	△3,700
405 자산취득비	58,700	55,000	3,700
01 자산및물품취득비	58,700	55,000	3,700
○ 인바디 구입 3,700,000원	3,700	0	3,700
행정운영경비(서북구보건소건강관리과)	1,373,202	1,359,680	13,522
	국 105,300	105,300	0
	기 552,540	571,172	△18,632
	도 71,517	72,216	△699
	시 643,845	610,992	32,853
인력운영비	1,335,182	1,323,160	12,022
	국 105,300	105,300	0
	기 552,540	571,172	△18,632
	도 71,517	72,216	△699
	시 605,825	574,472	31,353
인력운영비	113,992	134,992	△21,000
101 인건비	113,992	134,992	△21,000
01 보수	107,851	128,851	△21,000
○ 시간외근무수당 107,851,000원	107,851	128,851	△21,000
사례관리전달체계개선(방문건강관리-인력운영비(자체))	200,012	139,012	61,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
101 인건비		200,012	139,012	61,000
03 무기계약근로자보수		200,012	139,012	61,000
○ 사례관리전달체계개선사업 공무직근로자 인건비 93,000,000원		93,000	54,000	39,000
○ 기본급 7%소급 등(추가분) 22,000,000원 * 1년		22,000	0	22,000
지역사회통합건강증진사업(지자체보조-인력운영비(영양자체))		29,244	15,244	14,000
101 인건비		29,244	15,244	14,000
03 무기계약근로자보수		29,244	15,244	14,000
○ 통합건강증진사업 공무직근로자 인건비 등(추가분) 4,000,000원 * 1년		4,000	0	4,000
○ 기본급 7%소급 등(추가분) 10,000,000원 * 1년		10,000	0	10,000
치매안심센터 운영(인력운영비)		599,910	623,200	△23,290
	기	479,928	498,560	△18,632
	도	17,997	18,696	△699
	시	101,985	105,944	△3,959
101 인건비		588,910	609,200	△20,290
	기	471,128	487,360	△16,232
	도	17,667	18,276	△609
	시	100,115	103,564	△3,449
02 기타직보수		224,710	245,000	△20,290
○ 치매관리사업 시간선택제"마급" 임금 등 224,710,000원		224,710	245,000	△20,290
	기	179,768	196,000	△16,232
	도	6,741	7,350	△609
	시	38,201	41,650	△3,449
202 여비		11,000	14,000	△3,000
	기	8,800	11,200	△2,400
	도	330	420	△90
	시	1,870	2,380	△510
01 국내여비		11,000	14,000	△3,000
○ 치매관리사업추진 여비(시간선택제) 11,000,000원		11,000	14,000	△3,000
	기	8,800	11,200	△2,400
	도	330	420	△90
	시	1,870	2,380	△510
치매안심센터 운영(인력운영비(자체))		15,000	39,688	△24,688
101 인건비		15,000	39,688	△24,688
03 무기계약근로자보수		15,000	39,688	△24,688
○ 치매관리사업 공무직 임금(4대보험 사용자부담금 등) 15,000,000원		15,000	39,688	△24,688
모자보건사업인력지원(자체(추가))		21,000	15,000	6,000
101 인건비		21,000	15,000	6,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 무기계약근로자보수	21,000	15,000	6,000
○ 4대보험료, 퇴직예치금, 약정수당 등 17,500,000원	17,500	15,000	2,500
○ 기본급 7%소급 등(추가분) 3,500,000원 * 1년	3,500	0	3,500
기본경비	38,020	36,520	1,500
기본경비	38,020	36,520	1,500
204 직무수행경비	21,400	19,900	1,500
03 특정업무경비	20,200	18,700	1,500
○ 대민활동비 20,200,000원	20,200	18,700	1,500
재무활동(건강관리과)	475,313	274,625	200,688
보전지출	475,313	274,625	200,688
보전지출	475,313	274,625	200,688
802 반환금기타	475,313	274,625	200,688
01 국고보조금반환금	315,610	114,922	200,688
○ 치매안심센터 운영지원 200,687,290원	200,688	0	200,688

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
감염병대응센터	13,109,406	12,116,266	993,140
	국 21,696	21,299	397
	기 5,614,527	5,161,617	452,910
	도 1,683,148	1,544,429	138,719
	시 5,790,035	5,388,921	401,114
감염병관리(서북구보건소감염병대응센터)	12,876,157	11,883,152	993,005
	국 21,696	21,299	397
	기 5,588,707	5,135,797	452,910
	도 1,683,148	1,544,429	138,719
	시 5,582,606	5,181,627	400,979
감염병대응(감염병대응팀)	110,118	125,708	△15,590
	국 7,220	7,220	0
	기 50,074	59,164	△9,090
	도 9,026	9,026	0
	시 43,798	50,298	△6,500
감염병 대응관리	34,740	41,240	△6,500
	도 3,600	3,600	0
	시 31,140	37,640	△6,500
202 여비	11,980	18,480	△6,500
01 국내여비	11,980	18,480	△6,500
○ 집행잔액 (-6,500,000원)	△6,500	0	△6,500
의료기관 감시체계 운영비 지원	39,000	48,000	△9,000
	기 39,000	48,000	△9,000
307 민간이전	39,000	48,000	△9,000
	기 39,000	48,000	△9,000
02 민간경상사업보조	39,000	48,000	△9,000
○ 의료관련감염병 표본감시 39,000,000원	39,000	48,000	△9,000
	기 39,000	48,000	△9,000
의료관련감염병 표본감시 운영비	210	300	△90
	기 210	300	△90
202 여비	210	300	△90
	기 210	300	△90
01 국내여비	210	300	△90
○ 의료관련감염병 표본감시사업 운영 210,000원	210	300	△90
	기 210	300	△90
감염병예방(감염병예방1팀)	7,857,138	6,994,044	863,094
	국 14,476	14,079	397
	기 3,391,593	3,004,593	387,000
	도 1,046,245	930,027	116,218
	시 3,404,824	3,045,345	359,479
예방접종사업(서북)	917,090	828,790	88,300
201 일반운영비	8,840	10,540	△1,700
01 사무관리비	7,840	9,540	△1,700
○ 일반수용비	7,840	9,540	△1,700

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 인플루엔자접종 임시텐트 임차료 0원	0	700	△700
- 급량비(감염병 예방 업무추진) 2,840,000원	2,840	3,840	△1,000
202 여비	3,560	10,560	△7,000
01 국내여비	3,560	10,560	△7,000
○ 감염병 예방업무추진 3,560,000원	3,560	10,560	△7,000
301 일반보상금	3,800	6,800	△3,000
12 기타보상금	2,000	5,000	△3,000
○ 인플루엔자 자원봉사자 활동비 1,000,000원	1,000	4,000	△3,000
307 민간이전	684,010	584,010	100,000
01 의료및구료비	684,010	584,010	100,000
○ 예방접종등 약품 및 소모품	684,010	584,010	100,000
- 인플루엔자백신 617,160,000원	617,160	517,160	100,000
국가예방접종실시(서북)	6,552,574	5,778,575	773,999
	기 3,276,287	2,889,287	387,000
	도 984,163	868,064	116,099
	시 2,292,124	2,021,224	270,900
307 민간이전	6,552,574	5,778,575	773,999
	기 3,276,287	2,889,287	387,000
	도 984,163	868,064	116,099
	시 2,292,124	2,021,224	270,900
01 의료및구료비	6,552,574	5,778,575	773,999
○ 어린이 예방접종 5,147,296,000원	5,147,296	4,487,296	660,000
	기 2,573,648	2,243,648	330,000
	도 772,095	673,095	99,000
	시 1,801,553	1,570,553	231,000
○ 성인 예방접종 694,590,000원	694,590	580,591	113,999
	기 347,295	290,295	57,000
	도 104,188	87,089	17,099
	시 243,107	203,207	39,900
한센간이양로주택운영지원 및 재가한센인생계비지원	16,043	15,248	795
	국 8,021	7,624	397
	도 2,406	2,287	119
	시 5,616	5,337	279
301 일반보상금	16,043	15,248	795
	국 8,021	7,624	397
	도 2,406	2,287	119
	시 5,616	5,337	279
01 사회보장적수혜금	16,043	15,248	795
○ 한센병 양로자 생계비 16,042,200원	16,043	15,248	795
	국 8,021	7,624	397
	도 2,406	2,287	119
	시 5,616	5,337	279
감염병예방(감염병예방2팀)	4,272,189	4,125,188	147,001
	기 2,147,040	2,072,040	75,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 627,877	605,376	22,501
	시 1,497,272	1,447,772	49,500
예방접종사업(동남)	9,800	12,800	△3,000
202 여비	4,920	7,920	△3,000
01 국내여비	4,920	7,920	△3,000
○ 집행잔액 (-3,000,000원)	△3,000	0	△3,000
국가예방접종실시(동남)	3,792,170	3,642,169	150,001
	기 1,896,085	1,821,085	75,000
	도 569,675	547,174	22,501
	시 1,326,410	1,273,910	52,500
307 민간이전	3,792,170	3,642,169	150,001
	기 1,896,085	1,821,085	75,000
	도 569,675	547,174	22,501
	시 1,326,410	1,273,910	52,500
01 의료및구료비	3,792,170	3,642,169	150,001
○ 어린이 예방접종사업 2,614,104,000원	2,614,104	2,524,104	90,000
	기 1,307,052	1,262,052	45,000
	도 392,115	378,615	13,500
	시 914,937	883,437	31,500
○ 성인 예방접종 714,710,000원	714,710	654,709	60,001
	기 357,355	327,355	30,000
	도 107,207	98,206	9,001
	시 250,148	229,148	21,000
방역소독(방역팀)	636,712	638,212	△1,500
질병예방관리	636,712	638,212	△1,500
202 여비	6,420	7,920	△1,500
01 국내여비	6,420	7,920	△1,500
○ 집행잔액 (-1,500,000원)	△1,500	0	△1,500
재무활동(서북구보건소감염병대응센터)	32,134	30,999	1,135
보전지출	32,134	30,999	1,135
보전지출(서북구보건소감염병대응센터)	32,134	30,999	1,135
802 반환금기타	32,134	30,999	1,135
01 국고보조금반환금	31,241	30,368	873
○ 한센인피해사건 진상조사 및 위로지원사업 이자 3,660원	4	0	4
○ 한센병관리사업 이자 3,470원	4	0	4
○ 국가예방접종사업 864,420원	865	0	865
02 시·도비보조금반환금	893	631	262
○ 한센병관리사업 이자 1,120원	2	0	2
○ 국가예방접종사업 259,330원	260	0	260
행정운영경비(서북구보건소감염병대응센터)	201,115	202,115	△1,000
	기 25,820	25,820	0
	시 175,295	176,295	△1,000

부서: 감염병대응센터
정책: 행정운영경비(서북구보건소감염병대응센터)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	35,300	36,300	△1,000
기본경비	35,300	36,300	△1,000
201 일반운영비	18,400	19,400	△1,000
01 사무관리비	8,200	9,200	△1,000
○ ○집행잔액 (-1,000,000원)	△1,000	0	△1,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
동남구보건소	15,898,432	15,616,812	281,620
	국 2,860,272	2,897,939	△37,667
	균 629,228	651,276	△22,048
	기 3,187,679	3,167,388	20,291
	도 2,125,646	2,129,247	△3,601
	시 7,095,607	6,770,962	324,645
보건증진(동남구보건소)	12,935,955	12,895,248	40,707
	국 2,754,972	2,792,639	△37,667
	균 629,228	651,276	△22,048
	기 2,425,391	2,366,438	58,953
	도 2,019,839	2,021,990	△2,151
	시 5,106,525	5,062,905	43,620
보건사업(보건사업팀)	203,119	220,969	△17,850
보건행정일반	105,790	120,640	△14,850
202 여비	13,840	15,840	△2,000
01 국내여비	13,840	15,840	△2,000
○ 보건사업 업무추진 13,840,000원	13,840	15,840	△2,000
204 직무수행경비	24,150	24,000	150
03 특정업무경비	24,150	24,000	150
○ 대민활동비 24,150,000원	24,150	24,000	150
401 시설비및부대비	41,000	54,000	△13,000
01 시설비	41,000	54,000	△13,000
○ 동남구보건소 옥상 방수공사 21,000,000원	21,000	34,000	△13,000
보건지소및진료소운영	97,329	100,329	△3,000
401 시설비및부대비	10,000	13,000	△3,000
01 시설비	10,000	13,000	△3,000
○ 성남화성보건진료소 진입로 재포장공사(L=20m,B=6m) 0원	0	5,000	△5,000
○ 병천매성보건진료소 보일러 교체공사 6,000,000원	6,000	4,000	2,000
공공의료서비스(진료민원팀)	660,974	670,974	△10,000
	기 5,127	5,127	0
	도 5,912	5,912	0
	시 649,935	659,935	△10,000
공공의료서비스	636,140	646,140	△10,000
202 여비	6,800	16,800	△10,000
01 국내여비	6,800	16,800	△10,000
○ 진료업무추진여비 6,800,000원	6,800	16,800	△10,000
건강생활(건강생활팀)	1,170,139	1,088,899	81,240
	국 14,974	10,264	4,710
	기 458,247	437,957	20,290
	도 148,799	141,300	7,499
	시 548,119	499,378	48,741

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건강생활일반	79,909	98,169	△18,260
201 일반운영비	59,840	72,720	△12,880
01 사무관리비	13,640	16,520	△2,880
○ 급량비	3,840	6,720	△2,880
- 건강생활팀 업무추진 급량비 2,880,000원	2,880	5,760	△2,880
03 행사운영비	45,200	55,200	△10,000
○ 야간 건강체조 운영 등 23,400,000원	23,400	29,400	△6,000
○ 시민 걷기행사 운영 0원	0	4,000	△4,000
202 여비	13,860	18,240	△4,380
01 국내여비	13,860	18,240	△4,380
○ 건강생활팀 업무추진 여비 12,960,000원	12,960	15,840	△2,880
○ 금연단속업무 추진여비 900,000원	900	2,400	△1,500
301 일반보상금	700	1,700	△1,000
09 행사실비보상금	700	1,700	△1,000
○ 건강지도자 간담회, 자원봉사자 활동비 등 700,000원	700	1,700	△1,000
지역사회중심재활	4,500	5,000	△500
301 일반보상금	500	1,000	△500
12 기타보상금	0	500	△500
○ 자원봉사자 활동비 등 0원	0	500	△500
지역사회중심금연지원서비스	178,168	178,168	0
	기 89,084	89,084	0
	도 26,726	26,726	0
	시 62,358	62,358	0
201 일반운영비	121,150	119,850	1,300
	기 60,575	59,925	650
	도 18,173	17,978	195
	시 42,402	41,947	455
01 사무관리비	99,290	95,650	3,640
○ 금연교육자료 제작 등 33,640,000원	33,640	30,000	3,640
	기 16,820	15,000	1,820
	도 5,046	4,500	546
	시 11,774	10,500	1,274
02 공공운영비	1,860	4,200	△2,340
○ 임대차량 면책금 0원	0	600	△600
	기 0	300	△300
	도 0	90	△90
	시 0	210	△210
○ 차량 유류대,차량정비유지비 1,860,000원	1,860	3,600	△1,740
	기 930	1,800	△870
	도 279	540	△261
	시 651	1,260	△609
301 일반보상금	10,000	11,300	△1,300

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 5,000	5,650	△650
	도 1,500	1,695	△195
	시 3,500	3,955	△455
09 행사실비보상금	0	1,300	△1,300
○ 금연사업 간담회 등 0원	0	300	△300
	기 0	150	△150
	도 0	45	△45
	시 0	105	△105
○ 자원봉사자 활동비 0원	0	1,000	△1,000
	기 0	500	△500
	도 0	150	△150
	시 0	350	△350
암환자 의료비 및 재가암관리 지원(암환자의료비지원)	305,406	205,406	100,000
	기 127,703	102,703	25,000
	도 38,310	30,811	7,499
	시 139,393	71,892	67,501
307 민간이전	305,406	205,406	100,000
	기 127,703	102,703	25,000
	도 38,310	30,811	7,499
	시 139,393	71,892	67,501
01 의료및구료비	305,406	205,406	100,000
○ 암환자의료비 지원 등 305,406,000원	305,406	205,406	100,000
	기 127,703	102,703	25,000
	도 38,310	30,811	7,499
	시 139,393	71,892	67,501
일차의료 만성질환관리 시범사업 보건소 모형	9,420	9,420	0
	국 4,710	0	4,710
	기 0	4,710	△4,710
	시 4,710	4,710	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
	국 2,000	0	2,000
	기 0	2,000	△2,000
	시 2,000	2,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○ 교육자료 제작등 4,000,000원	4,000	4,000	0
	국 2,000	0	2,000
	기 0	2,000	△2,000
	시 2,000	2,000	0
307 민간이전	5,420	5,420	0
	국 2,710	0	2,710
	기 0	2,710	△2,710
	시 2,710	2,710	0
01 의료및구료비	5,420	5,420	0
○ 진료용품 및 소모품 구입등 2,000,000원	2,000	2,000	0
	국 1,000	0	1,000
	기 0	1,000	△1,000
	시 1,000	1,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 만성질환 합병증 검진비등	3,420,000원	3,420	3,420	0
	국	1,710	0	1,710
	기	0	1,710	△1,710
	시	1,710	1,710	0
임산부영유아건강관리(영유아모성팀)		1,693,716	1,736,215	△42,499
	국	82,900	82,900	0
	균	629,228	651,276	△22,048
	기	162,005	162,005	0
	도	272,040	274,876	△2,836
	시	547,543	565,158	△17,615
모자건강관리		25,100	28,100	△3,000
202 여비		7,560	10,560	△3,000
01 국내여비		7,560	10,560	△3,000
○ 모자보건업무추진	7,560,000원	7,560	10,560	△3,000
산모신생아건강관리지원		898,895	930,394	△31,499
	균	629,228	651,276	△22,048
	도	80,899	83,735	△2,836
	시	188,768	195,383	△6,615
308 자치단체등이전		898,895	930,394	△31,499
	균	629,228	651,276	△22,048
	도	80,899	83,735	△2,836
	시	188,768	195,383	△6,615
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		898,895	930,394	△31,499
○ 산모 신생아 건강관리 지원	898,895,000원	898,895	930,394	△31,499
	균	629,228	651,276	△22,048
	도	80,899	83,735	△2,836
	시	188,768	195,383	△6,615
난청조기진단(자체)		0	8,000	△8,000
307 민간이전		0	8,000	△8,000
01 의료및구료비		0	8,000	△8,000
○ 난청조기진단 지원(부기변경)	0원	0	8,000	△8,000
자살예방,정신,중독관리(마음건강팀)		5,864,999	5,918,247	△53,248
	국	2,605,698	2,648,075	△42,377
	기	190,750	190,750	0
	도	1,479,923	1,498,276	△18,353
	시	1,588,628	1,581,146	7,482
기초정신건강복지센터 지원		374,600	366,350	8,250
	기	141,300	141,300	0
	도	42,390	42,390	0
	시	190,910	182,660	8,250
101 인건비		236,400	240,150	△3,750
	기	118,200	118,200	0
	도	35,460	35,460	0
	시	82,740	86,490	△3,750
04 기간제근로자등보수		236,400	240,150	△3,750

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 정신건강복지센터 기간제근로자 인건비 부족분 0원		0	3,750	△3,750
401 시설비및부대비		94,000	82,000	12,000
	기	1,000	1,000	0
	도	300	300	0
	시	92,700	80,700	12,000
01 시설비		94,000	82,000	12,000
○ 정신건강복지센터 확장이전 공사 92,000,000원		92,000	80,000	12,000
정신건강증진시설지원		130,200	131,160	△960
	도	26,040	26,232	△192
	시	104,160	104,928	△768
307 민간이전		130,200	131,160	△960
	도	26,040	26,232	△192
	시	104,160	104,928	△768
10 사회복지시설법정운영비보조		130,200	131,160	△960
○ 정신건강증진시설 종사자 처우개선비 130,200,000원		130,200	131,160	△960
	도	26,040	26,232	△192
	시	104,160	104,928	△768
정신요양시설 운영지원(정신요양시설운영)		3,024,223	3,084,761	△60,538
	국	2,116,956	2,159,333	△42,377
	도	907,267	925,428	△18,161
307 민간이전		3,024,223	3,084,761	△60,538
	국	2,116,956	2,159,333	△42,377
	도	907,267	925,428	△18,161
10 사회복지시설법정운영비보조		3,024,223	3,084,761	△60,538
○ 정신요양시설 운영지원(정신요양시설운영) 3,024,223,000원		3,024,223	3,084,761	△60,538
	국	2,116,956	2,159,333	△42,377
	도	907,267	925,428	△18,161
자살예방사업 지원		35,000	35,000	0
	도	10,500	10,500	0
	시	24,500	24,500	0
201 일반운영비		34,000	34,000	0
	도	10,200	10,200	0
	시	23,800	23,800	0
01 사무관리비		14,000	34,000	△20,000
○ 생명사랑행복마을 운영 강사비(과목변경) 0원		0	20,000	△20,000
	도	0	6,000	△6,000
	시	0	14,000	△14,000
03 행사운영비		20,000	0	20,000
○ 생명사랑행복마을 운영 강사비(과목변경) 20,000,000원 * 1년		20,000	0	20,000
	도	6,000	0	6,000
	시	14,000	0	14,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
자살예방 및 위기관리대응		7,000	7,000	0
	도	2,100	2,100	0
	시	4,900	4,900	0
201 일반운영비		7,000	7,000	0
	도	2,100	2,100	0
	시	4,900	4,900	0
01 사무관리비		6,060	5,500	560
○ 자살예방사업 홍보 표지판 구입 등 6,060,000원		6,060	5,500	560
	도	1,818	1,650	168
	시	4,242	3,850	392
03 행사운영비		940	1,500	△560
○ 자살예방프로그램운영 및 위기관리대응 등 940,000원		940	1,500	△560
	도	282	450	△168
	시	658	1,050	△392
치매관리사업(치매안심센터팀)		2,030,857	1,943,533	87,324
	국	50,000	50,000	0
	기	466,423	427,760	38,663
	도	61,756	50,217	11,539
	시	1,452,678	1,415,556	37,122
치매안심센터 일반		179,000	154,000	25,000
401 시설비및부대비		135,000	110,000	25,000
01 시설비		135,000	110,000	25,000
○ 치매안심센터 프로그램실 등 설치공사 75,000,000원		75,000	50,000	25,000
치매안심센터 운영지원		494,112	494,112	0
	기	395,291	395,290	1
	도	14,824	14,883	△59
	시	83,997	83,939	58
201 일반운영비		294,112	279,112	15,000
	기	235,291	223,290	12,001
	도	8,824	8,433	391
	시	49,997	47,389	2,608
01 사무관리비		222,112	197,112	25,000
○ 치매안심센터 홍보물 제작 108,192,000원		108,192	83,192	25,000
	기	86,555	66,554	20,001
	도	3,247	2,496	751
	시	18,390	14,142	4,248
02 공공운영비		22,000	22,000	0
○ 재활장비및기구 수리수선비 등 5,000,000원		5,000	5,000	0
	기	4,000	4,000	0
	도	150	210	△60
	시	850	790	60
03 행사운영비		50,000	60,000	△10,000
○ 쉼터프로그램 등 운영 등 20,000,000원		20,000	30,000	△10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 16,000	24,000	△8,000
	도 600	900	△300
	시 3,400	5,100	△1,700
301 일반보상금	20,000	35,000	△15,000
	기 16,000	28,000	△12,000
	도 600	1,050	△450
	시 3,400	5,950	△2,550
12 기타보상금	18,000	33,000	△15,000
○ 자원봉사자 수당 등 0원	0	10,000	△10,000
	기 0	8,000	△8,000
	도 0	300	△300
	시 0	1,700	△1,700
○ 치매파트너 활동비 등 0원	0	5,000	△5,000
	기 0	4,000	△4,000
	도 0	150	△150
	시 0	850	△850
치매치료관리비 지원	140,880	78,556	62,324
	기 70,440	31,778	38,662
	도 21,132	9,534	11,598
	시 49,308	37,244	12,064
308 자치단체등이전	140,880	78,556	62,324
	기 70,440	31,778	38,662
	도 21,132	9,534	11,598
	시 49,308	37,244	12,064
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	140,880	78,556	62,324
○ 치매치료관리비지원(국민건강보험공단) 140,880,000원	140,880	78,556	62,324
	기 70,440	31,778	38,662
	도 21,132	9,534	11,598
	시 49,308	37,244	12,064
중증치매노인 공공후견	865	865	0
	기 692	692	0
	시 173	173	0
201 일반운영비	865	565	300
	기 692	452	240
	시 173	113	60
01 사무관리비	865	565	300
○ 중증치매노인 공공후견사업 홍보물 구입 865,000원	865	565	300
	기 692	452	240
	시 173	113	60
301 일반보상금	0	300	△300
	기 0	240	△240
	시 0	60	△60
12 기타보상금	0	300	△300
○ 중증치매노인 공공후견사업 사회조사보고서 작성 수당 0원	0	300	△300
	기 0	240	△240

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 0	60	△60
건강생활지원센터운영(청수건강생활지원센터팀)	41,980	46,240	△4,260
건강생활지원센터 일반	41,980	46,240	△4,260
101 인건비	1,840	3,640	△1,800
03 무기계약근로자보수	1,800	3,600	△1,800
○ 교육비 및 출장비 등 1,800,000원	1,800	3,600	△1,800
202 여비	4,320	5,280	△960
01 국내여비	4,320	5,280	△960
○ 건강생활지원센터 업무추진운영 4,320,000원	4,320	5,280	△960
301 일반보상금	500	2,000	△1,500
09 행사실비보상금	500	2,000	△1,500
○ 건강증진프로그램 등 운영 500,000원	500	2,000	△1,500
재무활동(동남구보건소)	493,474	197,233	296,241
보전지출	493,474	197,233	296,241
보전지출	493,474	197,233	296,241
802 반환금기타	493,474	197,233	296,241
01 국고보조금반환금	402,197	105,956	296,241
○ 2017년도 치매안심(지원)센터 설치 지원사업 집행잔액 43,219,360원	43,220	0	43,220
○ 2018년도 치매안심센터 운영비 집행잔액 253,020,170원	253,021	0	253,021
행정운영경비(동남구보건소)	2,469,003	2,524,331	△55,328
	국 105,300	105,300	0
	기 762,288	800,950	△38,662
	도 105,807	107,257	△1,450
	시 1,495,608	1,510,824	△15,216
인력운영비	1,899,580	1,889,908	9,672
	국 105,300	105,300	0
	기 762,288	800,950	△38,662
	도 105,807	107,257	△1,450
	시 926,185	876,401	49,784
지역사회통합건강증진사업(자체)	33,110	17,110	16,000
101 인건비	33,110	17,110	16,000
03 무기계약근로자보수	33,110	17,110	16,000
○ 임금인상 소급분등 7,000,000원	7,000	0	7,000
○ 퇴직금 부족분등 9,000,000원	9,000	0	9,000
지역사회중심금연지원서비스(자체)	23,640	13,640	10,000
101 인건비	23,640	13,640	10,000
03 무기계약근로자보수	23,640	13,640	10,000
○ 임금인상 소급분등 10,000,000원	10,000	0	10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
사례관리전달체계개선(방문건강관리)(자체)	190,874	158,874	32,000
101 인건비	190,874	158,874	32,000
03 무기계약근로자보수	190,874	158,874	32,000
○ 임금인상 소급분등 15,000,000원	15,000	0	15,000
○ 급여및퇴직금 부족분등 17,000,000원	17,000	0	17,000
치매안심센터 운영지원(지자체보조)	735,560	783,888	△48,328
	기 588,447	627,109	△38,662
	도 22,066	23,516	△1,450
	시 125,047	133,263	△8,216
101 인건비	720,160	768,488	△48,328
	기 576,127	614,789	△38,662
	도 21,604	23,054	△1,450
	시 122,429	130,645	△8,216
02 기타직보수	432,072	480,400	△48,328
○ 치매관리사업 시간선택제 임금 등 432,072,000원	432,072	480,400	△48,328
	기 345,658	384,320	△38,662
	도 12,962	14,412	△1,450
	시 73,452	81,668	△8,216
기본경비	569,423	634,423	△65,000
기본경비	569,423	634,423	△65,000
201 일반운영비	502,223	567,223	△65,000
01 사무관리비	131,650	141,650	△10,000
○ 집행잔액 (-10,000,000원)	△10,000	0	△10,000
02 공공운영비	370,573	425,573	△55,000
○ 집행잔액 (-55,000,000원)	△55,000	0	△55,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농촌지원과	4,510,569	4,492,371	18,198
	국 446,550	446,550	0
	균 220,000	220,000	0
	도 266,050	266,050	0
	시 3,577,969	3,559,771	18,198
새기술농촌지원(농촌지원과)	3,960,137	3,976,889	△16,752
	국 446,550	446,550	0
	균 220,000	220,000	0
	도 266,050	266,050	0
	시 3,027,537	3,044,289	△16,752
농촌지도기획(지도기획팀)	1,148,019	1,155,511	△7,492
	국 24,000	24,000	0
	균 180,000	180,000	0
	도 33,900	33,900	0
	시 910,119	917,611	△7,492
농촌지도기획	625,019	632,511	△7,492
101 인건비	66,819	69,411	△2,592
04 기간제근로자등보수	66,819	69,411	△2,592
○ 집행잔액 (-2,592,000원)	△2,592	0	△2,592
201 일반운영비	121,770	126,770	△5,000
03 행사운영비	25,300	30,300	△5,000
○ 집행잔액 (-5,000,000원)	△5,000	0	△5,000
204 직무수행경비	13,900	13,800	100
03 특정업무경비	13,900	13,800	100
○ 대민활동비 13,900,000원	13,900	13,800	100
401 시설비및부대비	185,830	197,830	△12,000
01 시설비	180,430	192,430	△12,000
○ 동면 농민의 방 철거 0원	0	1,500	△1,500
○ 수신 농민의 방 상수도 연장 공사 1,500,000원 * 1식	1,500	0	1,500
○ 정보화교육장 리모델링 공사 73,930,000원	73,930	85,930	△12,000
405 자산취득비	37,500	25,500	12,000
01 자산및물품취득비	37,500	25,500	12,000
○ 회의실용 의자 구입(부기변경) 0원	0	3,500	△3,500
○ 사무용 의자 구입(부기변경) 350,000원 * 10개	3,500	0	3,500
○ 정보화 교육장 집기구입 12,000,000원 * 1식	12,000	0	12,000
농촌지도기능강화및농업인력육성	87,000	87,000	0
	도 31,500	31,500	0
	시 55,500	55,500	0
201 일반운영비	15,000	45,000	△30,000
	도 4,500	13,500	△9,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	10,500	31,500	△21,000
02 공공운영비		10,000	40,000	△30,000
○ 현장중심 농촌지도 활성화 지원		10,000	40,000	△30,000
- 농촌지도 과학영농 시설 장비유지비 10,000,000원		10,000	40,000	△30,000
	도	3,000	12,000	△9,000
	시	7,000	28,000	△21,000
206 재료비		30,000	0	30,000
	도	9,000	0	9,000
	시	21,000	0	21,000
01 재료비		30,000	0	30,000
○ 현장중심 농촌지도 활성화 운영 30,000,000원 * 1식		30,000	0	30,000
	도	9,000	0	9,000
	시	21,000	0	21,000
농촌자원개발(농촌자원팀)		572,810	572,810	0
	국	56,500	56,500	0
	균	40,000	40,000	0
	도	66,360	66,360	0
	시	409,950	409,950	0
농촌자원소득화(도)		78,000	78,000	0
	도	27,000	27,000	0
	시	51,000	51,000	0
207 연구개발비		20,000	20,000	0
	도	6,000	6,000	0
	시	14,000	14,000	0
01 연구용역비		20,000	20,000	0
○ 농산물 가공창업 시제품 개발 연구용역 0원		0	20,000	△20,000
	도	0	6,000	△6,000
	시	0	14,000	△14,000
○ 농산물종합가공센터 설비 검수 및 공정표준화 연구용역 20,000,000원 * 1식		20,000	0	20,000
	도	6,000	0	6,000
	시	14,000	0	14,000
농산물종합가공기술지원		55,000	55,000	0
405 자산취득비		55,000	55,000	0
01 자산및물품취득비		55,000	55,000	0
○ 농산물종합가공센터 사무실 집기류 0원		0	5,000	△5,000
○ 농산물종합가공센터 가공장비 55,000,000원		55,000	50,000	5,000
도시농업육성(도시농업팀)		563,798	572,058	△8,260
	국	236,600	236,600	0
	도	26,500	26,500	0
	시	300,698	308,958	△8,260
도시농업육성		98,108	110,258	△12,150
201 일반운영비		22,980	31,980	△9,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	4,000	13,000	△9,000
○ 연료비	3,000	11,000	△8,000
- 집행잔액 (-8,000,000원)	△8,000	0	△8,000
○ 장비유지비	1,000	2,000	△1,000
- 집행잔액 (-1,000,000원)	△1,000	0	△1,000
301 일반보상금	1,100	2,400	△1,300
09 행사실비보상금	1,100	2,400	△1,300
○ 집행잔액 (-1,300,000원)	△1,300	0	△1,300
401 시설비및부대비	20,150	22,000	△1,850
01 시설비	20,150	22,000	△1,850
○ 집행잔액 (-1,850,000원)	△1,850	0	△1,850
귀농귀촌지원(도비)	53,140	49,250	3,890
	도 13,500	13,500	0
	시 39,640	35,750	3,890
101 인건비	31,444	27,554	3,890
	도 6,991	6,991	0
	시 24,453	20,563	3,890
03 무기계약근로자보수	8,140	4,250	3,890
○ 공무직근로자 임금 8,140,000원	8,140	4,250	3,890
신규농업인 현장실습교육	24,000	40,000	△16,000
	국 12,000	20,000	△8,000
	시 12,000	20,000	△8,000
201 일반운영비	0	8,000	△8,000
	국 0	4,000	△4,000
	시 0	4,000	△4,000
01 사무관리비	0	500	△500
○ 귀농인 영농기초기술교육 사무용품 0원	0	500	△500
	국 0	250	△250
	시 0	250	△250
03 행사운영비	0	7,500	△7,500
○ 귀농인 영농기초기술 교육 0원	0	7,500	△7,500
	국 0	3,750	△3,750
	시 0	3,750	△3,750
301 일반보상금	24,000	32,000	△8,000
	국 12,000	16,000	△4,000
	시 12,000	16,000	△4,000
09 행사실비보상금	0	2,000	△2,000
○ 귀농인 영농기초기술 교육 0원	0	2,000	△2,000
	국 0	1,000	△1,000
	시 0	1,000	△1,000
12 기타보상금	24,000	30,000	△6,000
○ 청년농업인 현장실습교육 0원	0	6,000	△6,000
	국 0	3,000	△3,000
	시 0	3,000	△3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
신규농업인(귀농귀촌)현장 실습교육 지원		10,000	0	10,000
	국	5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000
201 일반운영비		8,000	0	8,000
	국	4,000	0	4,000
	시	4,000	0	4,000
01 사무관리비		500	0	500
○ 귀농인 영농기초기술교육 사무용품 50,000원 * 10종 * 1회		500	0	500
	국	250	0	250
	시	250	0	250
03 행사운영비		7,500	0	7,500
○ 귀농인 영농기초기술 교육 15,000원 * 50명 * 10회		7,500	0	7,500
	국	3,750	0	3,750
	시	3,750	0	3,750
301 일반보상금		2,000	0	2,000
	국	1,000	0	1,000
	시	1,000	0	1,000
09 행사실비보상금		2,000	0	2,000
○ 귀농인 영농기초기술 교육 20,000원 * 50명 * 2회		2,000	0	2,000
	국	1,000	0	1,000
	시	1,000	0	1,000
청년농업인 현장실습교육		6,000	0	6,000
	국	3,000	0	3,000
	시	3,000	0	3,000
301 일반보상금		6,000	0	6,000
	국	3,000	0	3,000
	시	3,000	0	3,000
12 기타보상금		6,000	0	6,000
○ 청년농업인 현장실습교육 6,000,000원 * 1개소		6,000	0	6,000
	국	3,000	0	3,000
	시	3,000	0	3,000
농기계활용지도(농기계팀)		987,993	988,993	△1,000
	국	78,000	78,000	0
	도	37,500	37,500	0
	시	872,493	873,493	△1,000
농기계임대및수리		317,993	470,993	△153,000
	국	0	75,000	△75,000
	도	0	22,500	△22,500
	시	317,993	373,493	△55,500
401 시설비및부대비		20,000	23,000	△3,000
01 시설비		20,000	23,000	△3,000
○ 서북구 임대사업장 방수 공사 20,000,000원		20,000	23,000	△3,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비	29,900	179,900	△150,000
	국 0	75,000	△75,000
	도 0	22,500	△22,500
	시 29,900	82,400	△52,500
01 자산및물품취득비	29,900	179,900	△150,000
○ 노후농기계 대체지원 0원	0	150,000	△150,000
	국 0	75,000	△75,000
	도 0	22,500	△22,500
	시 0	52,500	△52,500
임대농기계 운반대행 서비스 지원	14,000	12,000	2,000
201 일반운영비	14,000	12,000	2,000
01 사무관리비	14,000	12,000	2,000
○ 임대농기계 운반대행 14,000,000원	14,000	12,000	2,000
노후농기계 대체지원	150,000	0	150,000
	국 75,000	0	75,000
	도 22,500	0	22,500
	시 52,500	0	52,500
405 자산취득비	150,000	0	150,000
	국 75,000	0	75,000
	도 22,500	0	22,500
	시 52,500	0	52,500
01 자산및물품취득비	150,000	0	150,000
○ 노후농기계 대체지원 150,000,000원 * 1식	150,000	0	150,000
	국 75,000	0	75,000
	도 22,500	0	22,500
	시 52,500	0	52,500
재무활동(농촌지원과)	45,650	0	45,650
보전지출	45,650	0	45,650
보전지출	45,650	0	45,650
802 반환금기타	45,650	0	45,650
01 국고보조금반환금	18,150	0	18,150
○ 우리쌀 이용 식품가공 기술교육 50,000원	50	0	50
○ 청년농업인 경영진단분석 컨설팅 지원사업 1,700,000원	1,700	0	1,700
○ 농촌진흥사업 활력화 지원사업 6,000,000원	6,000	0	6,000
○ 농업인 대학 운영외 2개사업 5,600,000원	5,600	0	5,600
○ 신규농업인 교육(시군)외 1개사업 800,000원	800	0	800
○ 농업기계안전교육 지원 외 1개사업 4,000,000원	4,000	0	4,000
02 시·도비보조금반환금	27,500	0	27,500
○ 농촌지도자회 활성화 지원사업 외 5개사업 3,000,000원	3,000	0	3,000

부서: 농촌지원과
정책: 재무활동(농촌지원과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 농산물가공 및 전통식문화 보급 외 5개사업 1,000,000원	1,000	0	1,000
○ 현장중심 농촌지도 활성화 지원사업 외 2개 사업 12,000,000원	12,000	0	12,000
○ 귀농지원센터 운영외 4개사업 7,000,000원	7,000	0	7,000
○ 농업기계 운영지원 외 1개사업 4,500,000원	4,500	0	4,500
행정운영경비(농촌지원과)	504,782	515,482	△10,700
기본경비	353,250	363,950	△10,700
기본경비	353,250	363,950	△10,700
201 일반운영비	264,890	272,890	△8,000
01 사무관리비	91,090	99,090	△8,000
○ 집행잔액 (-8,000,000원)	△8,000	0	△8,000
02 공공운영비	173,800	173,800	0
○ 차량선박비	32,000	39,000	△7,000
- 승용 및 승합차량 유류대 등 20,000,000원	20,000	25,000	△5,000
- 대형버스 유류대 등 12,000,000원	12,000	14,000	△2,000
○ 시설장비유지비	7,000	0	7,000
- 청사 시설장비 수리비 7,000,000원	7,000	0	7,000
405 자산취득비	35,500	38,200	△2,700
01 자산및물품취득비	35,500	38,200	△2,700
○ 집행잔액 (-2,700,000원)	△2,700	0	△2,700

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
연구보급과	3,655,290	3,411,051	244,239
	국 740,480	740,480	0
	균 150,000	150,000	0
	도 288,395	168,395	120,000
	시 2,476,415	2,352,176	124,239
새기술연구보급(연구보급과)	3,483,397	3,272,592	210,805
	국 740,480	740,480	0
	균 150,000	150,000	0
	도 288,395	168,395	120,000
	시 2,304,522	2,213,717	90,805
식량작물생산(식량작물팀)	587,921	595,116	△7,195
	국 194,150	194,150	0
	도 42,995	42,995	0
	시 350,776	357,971	△7,195
식량작물기술개발보급	89,397	96,592	△7,195
101 인건비	2,797	6,992	△4,195
04 기간제근로자등보수	2,797	6,992	△4,195
○ 벼 병해충 예찰포 운영 인부 2,797,000원	2,797	6,992	△4,195
201 일반운영비	8,000	10,000	△2,000
02 공공운영비	7,000	9,000	△2,000
○ 시설장비 유지비	7,000	9,000	△2,000
- 쌀품질관리실 미질 분석장비 관리 용역 3,000,000원	3,000	5,000	△2,000
204 직무수행경비	10,400	11,400	△1,000
03 특정업무경비	10,400	11,400	△1,000
○ 집행잔액 (-1,000,000원)	△1,000	0	△1,000
채소특작연구보급(채소특작팀)	772,301	528,301	244,000
	국 122,500	122,500	0
	도 172,500	52,500	120,000
	시 477,301	353,301	124,000
채소특작연구보급	124,801	160,801	△36,000
401 시설비및부대비	16	36,016	△36,000
01 시설비	16	36,016	△36,000
○ 집행잔액 (-36,000,000원)	△36,000	0	△36,000
최고품질원예작물생산기술보급(경제작물-채소특작팀)	402,500	122,500	280,000
	도 172,500	52,500	120,000
	시 230,000	70,000	160,000
402 민간자본이전	402,500	122,500	280,000
	도 172,500	52,500	120,000
	시 230,000	70,000	160,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	402,500	122,500	280,000
○ 딸기 양액재배 시범사업 100,000,000원 * 4개소 * 70 / 100	280,000	0	280,000
	도 120,000	0	120,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 160,000	0	160,000
과학영농지원(과학영농팀)	467,965	493,965	△26,000
	국 24,130	24,130	0
	도 6,000	6,000	0
	시 437,835	463,835	△26,000
과학영농지원	402,335	428,335	△26,000
201 일반운영비	80,300	90,300	△10,000
02 공공운영비	49,800	59,800	△10,000
○ 집행잔액 (-10,000,000원)	△10,000	0	△10,000
405 자산취득비	84,000	100,000	△16,000
01 자산및물품취득비	84,000	100,000	△16,000
○ 원소분석기 84,000,000원	84,000	100,000	△16,000
재무활동(연구보급과)	79,434	0	79,434
보전지출	79,434	0	79,434
보전지출	79,434	0	79,434
802 반환금기타	79,434	0	79,434
01 국고보조금반환금	70,261	0	70,261
○ 농산물 소득조사 분석 지원 680,200원	681	0	681
○ 선도농가(강소농) 모델화 2,925,360원	2,926	0	2,926
○ 강소농 사업관리 및 평가지원 305,700원	306	0	306
○ 지역농업기술 정보화 지원 19,910원	20	0	20
○ 현장실용화 구축 지원 980,000원	980	0	980
○ 농작물 병해충 방제비 지원 37,869,760원	37,870	0	37,870
○ 병해충 관찰포 운영지원 1,674,000원	1,674	0	1,674
○ 종합분석실 운영지원 104,710원	105	0	105
○ 병해충 종합진단실 기술지원 464,110원	465	0	465
○ 농업신기술 시범 25,233,770원	25,234	0	25,234
02 시·도비보조금반환금	9,173	0	9,173
○ 최고품질 원예작물 생산기술보급 980,160원	981	0	981
○ 수출기반확대 비가림시설 시범 3,527,880원	3,528	0	3,528
○ 축산분야 현장컨설팅 지원시범 18,270원	19	0	19
○ 친환경 고품질 축산물 안정생산 시범 1,227,280원	1,228	0	1,228
○ 농작물 병해충 예찰방제 기술시범 1,199,570원	1,200	0	1,200
○ (3농)농작물 병해충 골든타임방제 1,134,360원	1,135	0	1,135
○ 재해대응 기술시범 1,081,800원	1,082	0	1,082
행정운영경비(연구보급과)	92,459	138,459	△46,000
인력운영비	50,919	90,919	△40,000
인력운영비	50,919	90,919	△40,000

부서: 연구보급과
정책: 행정운영경비(연구보급과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	50,919	90,919	△40,000
01 보수	50,919	90,919	△40,000
○ 집행잔액 (-40,000,000원)	△40,000	0	△40,000
기본경비	41,540	47,540	△6,000
기본경비	41,540	47,540	△6,000
201 일반운영비	36,140	42,140	△6,000
02 공공운영비	13,500	19,500	△6,000
○ 공공요금 및 제세	6,000	12,000	△6,000
- 전기요금 1,200,000원	1,200	7,200	△6,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
급수과		1,707,730	1,722,730	△15,000
	균	280,000	280,000	0
	도	61,200	122,800	△61,600
	시	1,366,530	1,319,930	46,600
상수도관리(급수과)		1,647,730	1,662,730	△15,000
	균	280,000	280,000	0
	도	61,200	122,800	△61,600
	시	1,306,530	1,259,930	46,600
마을상수도관리(급수팀)		1,647,730	1,662,730	△15,000
	균	280,000	280,000	0
	도	61,200	122,800	△61,600
	시	1,306,530	1,259,930	46,600
마을상수도관리		1,061,730	1,076,730	△15,000
401 시설비및부대비		893,500	908,500	△15,000
01 시설비		893,500	908,500	△15,000
○ 약수터 유지보수 6,000,000원		6,000	21,000	△15,000
보안시설 설치		154,000	154,000	0
	도	46,200	107,800	△61,600
	시	107,800	46,200	61,600
401 시설비및부대비		154,000	154,000	0
	도	46,200	107,800	△61,600
	시	107,800	46,200	61,600
01 시설비		154,000	154,000	0
○ 마을상수도 보안시설 설치공사 154,000,000원		154,000	154,000	0
	도	46,200	107,800	△61,600
	시	107,800	46,200	61,600

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
하수시설과	17,979,744	18,262,851	△283,107
	국 11,110,000	11,110,000	0
	도 1,961,485	1,961,485	0
	시 4,908,259	5,191,366	△283,107
하수도관리(하수시설과)	17,975,944	18,259,051	△283,107
	국 11,110,000	11,110,000	0
	도 1,961,485	1,961,485	0
	시 4,904,459	5,187,566	△283,107
마을하수도관리(하수시설팀)	10,172,054	9,996,571	175,483
	국 6,826,000	6,826,000	0
	도 1,430,285	1,430,285	0
	시 1,915,769	1,740,286	175,483
하수도의 설치 및 관리(농어촌 마을하수도정비-행정)	2,147,327	2,097,857	49,470
	국 1,366,000	1,366,000	0
	도 260,428	260,428	0
	시 520,899	471,429	49,470
401 시설비및부대비	2,147,327	2,097,857	49,470
	국 1,366,000	1,366,000	0
	도 260,428	260,428	0
	시 520,899	471,429	49,470
01 시설비	1,833,810	2,019,428	△185,618
○ 집행잔액 (-258,190,000원)	△258,190	0	△258,190
○ 광덕행정지구 마을하수도시설공사(Q=70㎥,L=3.7Km) 910,000,000원	910,000	837,428	72,572
	국 366,000	366,000	0
	도 78,428	78,428	0
	시 465,572	393,000	72,572
02 감리비	310,517	75,429	235,088
○ 광덕행정지구 마을하수도시설공사(Q=70㎥,L=3.7Km) 310,517,000원	310,517	75,429	235,088
하수도의 설치 및 관리(농어촌 마을하수도정비-왕림)	2,339,235	2,105,000	234,235
	국 1,561,000	1,561,000	0
	도 334,500	334,500	0
	시 443,735	209,500	234,235
401 시설비및부대비	2,339,235	2,105,000	234,235
	국 1,561,000	1,561,000	0
	도 334,500	334,500	0
	시 443,735	209,500	234,235
01 시설비	1,993,981	1,772,000	221,981
○ 성환왕림지구마을하수도시설공사(Q=50㎥,L=2.7km) 1,993,981,000원	1,993,981	1,772,000	221,981
	국 1,561,000	1,561,000	0
	도 211,000	211,000	0
	시 221,981	0	221,981
02 감리비	342,254	330,000	12,254
○ 성환왕림지구마을하수도시설공사(Q=50㎥,L=2.7km) 342,254,000원	342,254	330,000	12,254

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 123,500	123,500	0
	시 218,754	206,500	12,254
하수도의 설치 및 관리(농어촌 마을하수도정비-도장)	2,717,604	2,790,000	△72,396
	국 1,797,000	1,797,000	0
	도 385,000	385,000	0
	시 535,604	608,000	△72,396
401 시설비및부대비	2,717,604	2,790,000	△72,396
	국 1,797,000	1,797,000	0
	도 385,000	385,000	0
	시 535,604	608,000	△72,396
01 시설비	2,345,910	2,687,000	△341,090
○ 목천도장지구마을하수도시설공사(Q=90㎥, L=2.5㎞) 2,345,910,000원	2,345,910	2,687,000	△341,090
	국 1,797,000	1,797,000	0
	도 385,000	385,000	0
	시 163,910	505,000	△341,090
02 감리비	368,694	100,000	268,694
○ 목천도장지구마을하수도시설공사(Q=90㎥, L=2.5㎞) 368,694,000원	368,694	100,000	268,694
하수도의 설치 및 관리(농어촌 마을하수도정비-지장지구증설)	1,472,174	1,508,000	△35,826
	국 1,055,000	1,055,000	0
	도 226,000	226,000	0
	시 191,174	227,000	△35,826
401 시설비및부대비	1,472,174	1,508,000	△35,826
	국 1,055,000	1,055,000	0
	도 226,000	226,000	0
	시 191,174	227,000	△35,826
01 시설비	1,387,005	1,402,831	△15,826
○ 광덕지장지구마을하수도증설공사(Q=40㎥/일) 1,387,005,000원	1,387,005	1,402,831	△15,826
	국 1,055,000	1,055,000	0
	도 226,000	226,000	0
	시 106,005	121,831	△15,826
02 감리비	84,169	104,169	△20,000
○ 광덕지장지구마을하수도증설공사(Q=40㎥/일) 84,169,000원	84,169	104,169	△20,000
물재이용관리(물재이용팀)	1,278,590	1,568,880	△290,290
	국 364,000	364,000	0
	도 13,200	13,200	0
	시 901,390	1,191,680	△290,290
물재이용관리	23,200	25,240	△2,040
201 일반운영비	20,320	19,960	360
02 공공운영비	19,320	18,960	360
○ 천안신도시(아산탕정지구) 빗물저류조 등 전기요금 14,760,000원	14,760	14,400	360
202 여비	2,880	5,280	△2,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국내여비	2,880	5,280	△2,400
○ 물재이용시설지도점검 신고 2,880,000원	2,880	5,280	△2,400
천안시 물재이용 관리계획(변경)수립 용역	674,190	823,000	△148,810
207 연구개발비	674,190	823,000	△148,810
01 연구용역비	674,190	823,000	△148,810
○ 천안시 물재이용 관리계획(변경) 수립 용역 674,190,000원	674,190	823,000	△148,810
천안신도시(아산탕정지구) 빗물관리시스템 관리	17,200	156,640	△139,440
201 일반운영비	17,200	156,640	△139,440
02 공공운영비	17,200	156,640	△139,440
○ 시설장비유지비	17,200	156,640	△139,440
- 분산형 빗물관리시설물 유지 관리 0원	0	136,640	△136,640
- 분산형 빗물관리시스템 유지 관리 17,200,000원	17,200	20,000	△2,800
하수관로정비(하수관리팀)	6,177,000	6,327,000	△150,000
	국 3,920,000	3,920,000	0
	도 516,500	516,500	0
	시 1,740,500	1,890,500	△150,000
하수도관리	577,000	727,000	△150,000
	도 12,500	12,500	0
	시 564,500	714,500	△150,000
401 시설비및부대비	577,000	727,000	△150,000
	도 12,500	12,500	0
	시 564,500	714,500	△150,000
01 시설비	575,000	725,000	△150,000
○ 동평리 우수관로 정비(목천읍 동평리) 100,000,000원 * 1식	100,000	250,000	△150,000
지하수관리(지하수관리팀)	348,300	366,600	△18,300
	도 1,500	1,500	0
	시 346,800	365,100	△18,300
지하수관리	348,300	366,600	△18,300
	도 1,500	1,500	0
	시 346,800	365,100	△18,300
202 여비	10,920	10,320	600
01 국내여비	10,920	10,320	600
○ 관외(지하수 관련 회의 참석) 50,000원 * 4명 * 3일	600	0	600
207 연구개발비	185,000	200,000	△15,000
01 연구용역비	185,000	200,000	△15,000
○ 지하수 총량관리제 대비 지하수 이용실태 현장조사 용역 176,000,000원	176,000	200,000	△24,000
○ 지하수 영향조사 용역 9,000,000원 * 1식	9,000	0	9,000
401 시설비및부대비	25,000	28,900	△3,900

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 1,500	1,500	0
	시 23,500	27,400	△3,900
01 시설비	25,000	28,900	△3,900
○ 지하수 유량계 교체 0원	0	3,900	△3,900

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 하수운영과
정책: 폐기물회수자원화(하수운영과)
단위: 가축분뇨처리(하수운영1팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
하수운영과	2,855,520	2,745,520	110,000
폐기물회수자원화(하수운영과)	1,710,900	1,600,900	110,000
가축분뇨처리(하수운영1팀)	1,710,900	1,600,900	110,000
가축분뇨처리시설운영	1,710,900	1,600,900	110,000
307 민간이전	1,360,000	1,250,000	110,000
05 민간위탁금	1,360,000	1,250,000	110,000
○ 가축분뇨처리시설 민간위탁관리 1,360,000,000원	1,360,000	1,250,000	110,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 도시사업과
정책: 행정운영경비(도시사업과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시사업과	60,233,269	60,144,269	89,000
행정운영경비(도시사업과)	206,359	117,359	89,000
인력운영비	42,800	38,800	4,000
인력운영비	42,800	38,800	4,000
101 인건비	42,800	38,800	4,000
01 보수	42,800	38,800	4,000
○ 시간외근무수당 42,800,000원	42,800	38,800	4,000
기본경비	163,559	78,559	85,000
기본경비	163,559	78,559	85,000
305 배상금등	85,000	0	85,000
01 배상금등	85,000	0	85,000
○ 배상금 85,000,000원	85,000	0	85,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 시설공사과
정책: 행정운영경비(시설공사과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
시설공사과	155,548	154,003	1,545
행정운영경비(시설공사과)	145,548	144,003	1,545
인력운영비	77,311	75,766	1,545
인력운영비	77,311	75,766	1,545
101 인건비	77,311	75,766	1,545
01 보수	77,311	75,766	1,545
○ 시간외근무수당 77,311,000원	77,311	75,766	1,545

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원녹지과	21,249,630	21,339,430	△89,800
	국 1,110,147	1,110,147	0
	균 855,000	855,000	0
	기 70,000	70,000	0
	특 400,000	0	400,000
	도 1,694,729	1,594,729	100,000
	시 17,119,754	17,709,554	△589,800
늘푸른도시환경조성(공원녹지과)	21,114,486	21,194,286	△79,800
	국 1,110,147	1,110,147	0
	균 855,000	855,000	0
	기 70,000	70,000	0
	특 400,000	0	400,000
	도 1,694,729	1,594,729	100,000
	시 16,984,610	17,564,410	△579,800
도시녹지공간확충(공원녹지조성팀)	12,847,620	12,750,620	97,000
	국 1,100,000	1,100,000	0
	균 655,000	655,000	0
	기 70,000	70,000	0
	도 1,410,000	1,310,000	100,000
	시 9,612,620	9,615,620	△3,000
공원녹지조성	6,867,620	6,870,620	△3,000
202 여비	18,120	21,120	△3,000
01 국내여비	18,120	21,120	△3,000
○ 도시공원 관리업무 추진 18,120,000원	18,120	21,120	△3,000
401 시설비및부대비	6,825,000	6,825,000	0
01 시설비	6,825,000	6,825,000	0
○ 병천2공원 진입로 공사 0원	0	50,000	△50,000
○ 주제가 있는 공원조성사업(안서2공원) 보완공사 50,000,000원 * 1식	50,000	0	50,000
○ 근린공원 보완공사 60,000,000원	60,000	200,000	△140,000
○ 능수버들 어린이쉼터 및 산책로 정비공사 140,000,000원 * 1식	140,000	0	140,000
신방체육관주변 녹색쉼터 조성	100,000	0	100,000
	도 100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	도 100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○ 신방체육관주변 녹색쉼터 조성 100,000,000원 * 1식	100,000	0	100,000
	도 100,000	0	100,000
도시공원관리(공원관리1, 2팀)	4,133,428	4,194,228	△60,800
	도 135,000	135,000	0
	시 3,998,428	4,059,228	△60,800
어린이공원및기타공원관리	1,046,693	1,085,493	△38,800
	도 15,000	15,000	0
	시 1,031,693	1,070,493	△38,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	643,000	681,800	△38,800
	도 15,000	15,000	0
	시 628,000	666,800	△38,800
01 시설비	643,000	681,800	△38,800
○ 어린이놀이시설 바닥재 교체 50,000,000원	50,000	60,000	△10,000
○ 동남구 어린이공원 및 소공원 돌발해충 방제 24,000,000원	24,000	31,800	△7,800
○ 서북구 어린이공원 및 소공원 돌발해충 방제 24,000,000원	24,000	45,000	△21,000
신도시관리	356,367	378,367	△22,000
401 시설비및부대비	271,500	293,500	△22,000
01 시설비	271,500	293,500	△22,000
○ 신도시공원 녹지관리 128,000,000원	128,000	150,000	△22,000
주민참여예산	70,000	70,000	0
401 시설비및부대비	70,000	70,000	0
01 시설비	70,000	70,000	0
○ 장재천, 아름드리공원 산책로 LED조명 설치(주민참여예산) 18,400,000원	18,400	20,000	△1,600
○ 장수공원(성정12공원)개선사업(주민참여예산) 33,200,000원	33,200	30,000	3,200
○ 쌍용2동 공원 내 시설보수(쌍용19, 쌍용17)(주민참여예산) 18,400,000원	18,400	20,000	△1,600
가로환경조성관리(녹지관리팀)	4,133,438	4,249,438	△116,000
	국 10,147	10,147	0
	균 200,000	200,000	0
	특 400,000	0	400,000
	도 149,729	149,729	0
	시 3,373,562	3,889,562	△516,000
가로녹지관리	2,244,333	2,860,333	△616,000
401 시설비및부대비	2,036,000	2,652,000	△616,000
01 시설비	1,986,000	2,600,000	△614,000
○ 꽃묘장 이전사업 56,000,000원	56,000	670,000	△614,000
02 감리비	0	2,000	△2,000
○ 꽃묘장 이전사업 0원	0	2,000	△2,000
풍세산업단지 옹벽 보수	500,000	0	500,000
	특 400,000	0	400,000
	시 100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	특 400,000	0	400,000
	시 100,000	0	100,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○ 풍세산업단지 옹벽보수공사 500,000,000원 * 1식	500,000	0	500,000
	특 400,000	0	400,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 100,000	0	100,000
행정운영경비(공원녹지과)	133,094	143,094	△10,000
인력운영비	98,234	108,234	△10,000
인력운영비	98,234	108,234	△10,000
101 인건비	98,234	108,234	△10,000
01 보수	98,234	108,234	△10,000
○ 시간외근무수당 98,234,000원	98,234	108,234	△10,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 중앙도서관
정책: 도서관운영(중앙도서관)
단위: 본관운영(행정지원팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
중앙도서관	4,173,384	4,494,120	△320,736
	국 140,000	140,000	0
	도 55,000	55,000	0
	시 3,978,384	4,299,120	△320,736
도서관운영(중앙도서관)	3,870,664	4,129,100	△258,436
	국 140,000	140,000	0
	도 55,000	55,000	0
	시 3,675,664	3,934,100	△258,436
본관운영(행정지원팀)	619,566	677,566	△58,000
본관운영	507,963	561,963	△54,000
201 일반운영비	379,905	423,905	△44,000
01 사무관리비	28,194	32,194	△4,000
○ 집행잔액 (-4,000,000원)	△4,000	0	△4,000
02 공공운영비	351,711	391,711	△40,000
○ 집행잔액 (-40,000,000원)	△40,000	0	△40,000
202 여비	13,760	23,760	△10,000
01 국내여비	13,760	23,760	△10,000
○ 행정지원팀 업무추진 13,760,000원	13,760	23,760	△10,000
시설관리(중앙)	16,000	20,000	△4,000
401 시설비및부대비	16,000	20,000	△4,000
01 시설비	16,000	20,000	△4,000
○ 중앙도서관 구조 보수 보강공사 16,000,000원	16,000	20,000	△4,000
지식문화서비스(도서관정책팀)	326,490	340,070	△13,580
지식문화서비스	321,490	335,070	△13,580
201 일반운영비	148,370	154,270	△5,900
03 행사운영비	28,260	34,160	△5,900
○ 도서관주간 및 독서의달 행사 운영 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
○ 지역서점 활성화 프로그램 지원 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
○ 청소년문화의집 프로그램 운영수당	2,400	4,800	△2,400
- 청소년 문화강좌 및 특강 운영 2,400,000원	2,400	4,800	△2,400
○ 행사재료비(현수막, 리플릿, 운영물품 등) 1,500,000원	1,500	3,000	△1,500
202 여비	11,520	19,200	△7,680
01 국내여비	11,520	19,200	△7,680
○ 사서 업무추진 11,520,000원	11,520	19,200	△7,680
분관운영(아우내도서관팀)	374,494	394,704	△20,210
지식문화서비스	105,086	112,286	△7,200

부서: 중앙도서관
정책: 도서관운영(중앙도서관)
단위: 분관운영(아우내도서관팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	7,200	14,400	△7,200
01 국내여비	7,200	14,400	△7,200
○ 아우내도서관 업무추진 7,200,000원	7,200	14,400	△7,200
시설관리(아우내)	269,408	282,418	△13,010
206 재료비	4,440	7,450	△3,010
01 재료비	4,440	7,450	△3,010
○ 전기재료 1,800,000원	1,800	3,000	△1,200
○ 소방시설재료 800,000원	800	1,000	△200
○ 기계및시설유지재료 1,840,000원	1,840	3,450	△1,610
401 시설비및부대비	119,000	129,000	△10,000
01 시설비	119,000	129,000	△10,000
○ 냉·난방 자동제어시스템 보수 70,000,000원	70,000	80,000	△10,000
분관운영(신방도서관팀)	719,659	739,834	△20,175
지식문화서비스	243,570	256,340	△12,770
201 일반운영비	67,380	68,580	△1,200
01 사무관리비	36,220	37,420	△1,200
○ 일반수용비	15,000	16,200	△1,200
- 신방도서관 사무용품 2,400,000원	2,400	3,600	△1,200
202 여비	9,240	16,800	△7,560
01 국내여비	9,240	16,800	△7,560
○ 신방도서관 업무추진 9,240,000원	9,240	16,800	△7,560
206 재료비	4,500	6,000	△1,500
01 재료비	4,500	6,000	△1,500
○ 북카페 운영 재료비 4,500,000원	4,500	6,000	△1,500
301 일반보상금	1,650	3,660	△2,010
09 행사실비보상금	750	2,160	△1,410
○ 독서문화프로그램 운영 등 750,000원	750	2,160	△1,410
12 기타보상금	900	1,500	△600
○ 독서진흥사업 기념품 구입 900,000원	900	1,500	△600
405 자산취득비	160,800	161,300	△500
01 자산및물품취득비	24,800	25,300	△500
○ 휴게실 의자,테이블 등 구입 1,800,000원	1,800	2,000	△200
○ 노트북 구입 등 1,000,000원	1,000	1,300	△300
시설관리(신방)	332,685	340,090	△7,405
201 일반운영비	299,785	307,190	△7,405
01 사무관리비	36,995	44,400	△7,405
○ 종량제 봉투 등 2종 구입 2,375,000원	2,375	5,700	△3,325

부서: 중앙도서관
정책: 도서관운영(중앙도서관)
단위: 분관운영(신방도서관팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 화장지(민원용 롤화장지) 7,980,000원	7,980	10,500	△2,520
○ 청소 및 위생용품 1,200,000원	1,200	2,400	△1,200
○ 화장실 세정제 및 방향제 2,640,000원	2,640	3,000	△360
분관운영(청수도서관팀)	718,762	812,233	△93,471
지식문화서비스	287,980	321,040	△33,060
201 일반운영비	124,360	151,660	△27,300
01 사무관리비	61,240	66,580	△5,340
○ 시간외근무자 급량비 5,376,000원	5,376	7,680	△2,304
○ 기증도서 장비작업 및 배가용역 0원	0	900	△900
○ 영어간행물 구독료 4,320,000원	4,320	5,400	△1,080
○ 전자간행물 구독료 10,944,000원	10,944	12,000	△1,056
03 행사운영비	58,120	80,080	△21,960
○ 영어가상체험실 원어민 강사수당 21,000,000원	21,000	40,560	△19,560
○ 문화예술프로그램 운영	0	2,400	△2,400
- 한뼘미술관 리플릿 제작 0원	0	2,400	△2,400
202 여비	7,680	13,440	△5,760
01 국내여비	7,680	13,440	△5,760
○ 청수도서관 업무추진 7,680,000원	7,680	13,440	△5,760
공공도서관 개관시간연장(청수)	85,712	83,603	2,109
101 인건비	85,712	83,603	2,109
03 무기계약근로자보수	85,712	83,603	2,109
○ 개관시간연장 무기계약근로자 보수	85,712	83,603	2,109
- 4대 보험료 9,800,000원	9,800	7,691	2,109
시설관리(청수)	345,070	407,590	△62,520
201 일반운영비	289,870	377,390	△87,520
02 공공운영비	246,630	334,150	△87,520
○ 청소용역 104,500,000원	104,500	117,720	△13,220
○ 전기요금 46,200,000원	46,200	90,000	△43,800
○ 저수조청소 및 소독수수료 1,100,000원	1,100	1,400	△300
○ 실내공기질측정수수료 300,000원	300	700	△400
○ 중온수요금(열사용료) 4,200,000원	4,200	72,000	△67,800
○ 시설장비유지비	64,600	26,600	38,000
- 건물유지관리 등 6,000,000원	6,000	10,000	△4,000
- 흡수식냉동기 세관 50,000,000원	50,000	8,000	42,000
401 시설비및부대비	48,000	23,000	25,000
01 시설비	48,000	23,000	25,000
○ 아트리움 모니터 보완 공사 25,000,000원 * 1식	25,000	0	25,000
작은도서관운영(작은도서관팀)	1,111,693	1,164,693	△53,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	140,000	140,000	0
	도	55,000	55,000	0
	시	916,693	969,693	△53,000
작은도서관운영		801,693	854,693	△53,000
101 인건비		650,043	703,043	△53,000
03 무기계약근로자보수		155,649	208,649	△53,000
○ 작은도서관 운영 148,880,000원		148,880	201,880	△53,000
작은도서관 조성 지원		200,000	200,000	0
	국	140,000	140,000	0
	시	60,000	60,000	0
405 자산취득비		36,000	36,000	0
	국	25,200	25,200	0
	시	10,800	10,800	0
01 자산및물품취득비		36,000	36,000	0
○ 원성1동작은도서관 집기 구입 0원		0	8,000	△8,000
	국	0	5,600	△5,600
	시	0	2,400	△2,400
○ 원성2동작은도서관 집기 구입(부기변경) 8,000,000원 * 1식		8,000	0	8,000
	국	5,600	0	5,600
	시	2,400	0	2,400
행정운영경비(중앙도서관)		280,851	343,151	△62,300
인력운영비		206,511	244,511	△38,000
인력운영비		206,511	244,511	△38,000
101 인건비		206,511	244,511	△38,000
01 보수		206,511	244,511	△38,000
○ 집행잔액 (-38,000,000원)		△38,000	0	△38,000
기본경비		74,340	98,640	△24,300
기본경비		74,340	98,640	△24,300
201 일반운영비		56,860	81,160	△24,300
01 사무관리비		46,284	66,784	△20,500
○ 집행잔액 (-20,500,000원)		△20,500	0	△20,500
02 공공운영비		10,576	14,376	△3,800
○ 집행잔액 (-3,800,000원)		△3,800	0	△3,800

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
쌍용도서관	5,007,557	5,177,467	△169,910
	균 473,000	473,000	0
	기 17,000	0	17,000
	시 4,517,557	4,704,467	△186,910
도서관운영(쌍용도서관)	4,680,892	4,798,208	△117,316
	균 473,000	473,000	0
	기 17,000	0	17,000
	시 4,190,892	4,325,208	△134,316
본관운영(관리팀)	528,064	546,064	△18,000
개관시간연장(쌍용)	99,203	117,203	△18,000
101 인건비	98,603	116,603	△18,000
03 무기계약근로자보수	3,000	21,000	△18,000
○ 집행잔액 (-18,000,000원)	△18,000	0	△18,000
지식문화서비스(사서팀)	267,454	304,770	△37,316
	기 17,000	0	17,000
	시 250,454	304,770	△54,316
지식문화서비스	246,770	249,770	△3,000
201 일반운영비	106,610	109,610	△3,000
01 사무관리비	39,340	42,340	△3,000
○ 집행잔액 (-3,000,000원)	△3,000	0	△3,000
천안 북 페스티벌	3,684	55,000	△51,316
201 일반운영비	3,684	55,000	△51,316
03 행사운영비	3,684	55,000	△51,316
○ 북 페스티벌 운영 3,683,200원	3,684	55,000	△51,316
도서관상주작가지원사업	17,000	0	17,000
	기 17,000	0	17,000
101 인건비	15,815	0	15,815
	기 15,815	0	15,815
04 기간제근로자등보수	15,815	0	15,815
○ 도서관상주작가 보수 등(성립전) 15,815,000원 * 1명	15,815	0	15,815
	기 15,815	0	15,815
201 일반운영비	1,185	0	1,185
	기 1,185	0	1,185
03 행사운영비	1,185	0	1,185
○ 도서관상주작가지원사업 운영(성립전) 1,185,000원 * 1식	1,185	0	1,185
	기 1,185	0	1,185
분관운영(두정도서관팀)	2,641,023	2,671,023	△30,000
	균 223,000	223,000	0
	시 2,418,023	2,448,023	△30,000
북카페(두정)	4,000	10,000	△6,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	4,000	10,000	△6,000
02 공공운영비	4,000	10,000	△6,000
○ 2층 러닝커먼스(북카페) 유지관리 4,000,000원	4,000	10,000	△6,000
지식문화서비스	353,920	377,920	△24,000
201 일반운영비	206,640	230,640	△24,000
01 사무관리비	44,700	48,700	△4,000
○ 집행잔액 (-4,000,000원)	△4,000	0	△4,000
02 공공운영비	121,800	141,800	△20,000
○ 집행잔액 (-20,000,000원)	△20,000	0	△20,000
분관운영(성거도서관팀)	994,779	1,026,779	△32,000
	균 250,000	250,000	0
	시 744,779	776,779	△32,000
지식문화서비스	301,107	333,107	△32,000
201 일반운영비	199,230	231,230	△32,000
01 사무관리비	43,180	46,180	△3,000
○ 집행잔액 (-3,000,000원)	△3,000	0	△3,000
02 공공운영비	147,050	172,050	△25,000
○ 집행잔액 (-25,000,000원)	△25,000	0	△25,000
03 행사운영비	9,000	13,000	△4,000
○ 어린이 도서관 탐험대 운영(차량임차 등) 0원	0	4,000	△4,000
공공도서관 건립지원(리모델링) 사업	625,000	625,000	0
	균 250,000	250,000	0
	시 375,000	375,000	0
401 시설비및부대비	620,000	625,000	△5,000
	균 250,000	250,000	0
	시 370,000	375,000	△5,000
03 시설부대비	0	5,000	△5,000
○ 성거도서관 리모델링 공사 시설부대비 0원	0	5,000	△5,000
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○ 성거도서관 리모델링관련 집기비품 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
재무활동(쌍용도서관)	4,616	4,210	406
보전지출	4,616	4,210	406
보전지출	4,616	4,210	406
802 반환금기타	4,616	4,210	406
01 국고보조금반환금	4,616	4,210	406
○ 2018년 도서관상주작가지원사업 국고보조금 집행잔액 및 이자 405,820원	406	0	406

부서: 쌍용도서관
정책: 행정운영경비(쌍용도서관)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(쌍용도서관)	322,049	375,049	△53,000
기본경비	137,274	190,274	△53,000
기본경비	137,274	190,274	△53,000
201 일반운영비	89,452	105,452	△16,000
01 사무관리비	85,420	101,420	△16,000
○ 집행잔액 (-16,000,000원)	△16,000	0	△16,000
202 여비	36,920	73,920	△37,000
01 국내여비	36,920	73,920	△37,000
○ 집행잔액 (-37,000,000원)	△37,000	0	△37,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 시민문화여성회관
정책: 평생학습육성(시민문화여성회관)
단위: 평생학습지원(여성회관팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
시민문화여성회관	2,056,218	2,130,619	△74,401
평생학습육성(시민문화여성회관)	732,420	797,867	△65,447
평생학습지원(여성회관팀)	489,544	533,677	△44,133
평생학습지원	190,305	194,457	△4,152
101 인건비	1,352	2,400	△1,048
04 기간제근로자등보수	1,352	2,400	△1,048
○ 집행잔액 (-1,048,000원)	△1,048	0	△1,048
201 일반운영비	156,487	159,477	△2,990
01 사무관리비	30,928	30,940	△12
○ 집행잔액 (-12,080원)	△12	0	△12
02 공공운영비	125,559	128,537	△2,978
○ 집행잔액 (-2,978,940원)	△2,978	0	△2,978
401 시설비및부대비	12,796	12,800	△4
01 시설비	12,796	12,800	△4
○ 집행잔액 (-4,000원)	△4	0	△4
405 자산취득비	1,390	1,500	△110
01 자산및물품취득비	1,390	1,500	△110
○ 집행잔액 (-110,000원)	△110	0	△110
평생학습교육	299,239	339,220	△39,981
201 일반운영비	272,213	300,160	△27,947
01 사무관리비	268,349	292,760	△24,411
○ 집행잔액 (-24,411,400원)	△24,411	0	△24,411
02 공공운영비	3,864	5,800	△1,936
○ 집행잔액 (-1,936,450원)	△1,936	0	△1,936
03 행사운영비	0	1,600	△1,600
○ 집행잔액(행사취소) (-1,600,000원)	△1,600	0	△1,600
206 재료비	7,886	14,700	△6,814
01 재료비	7,886	14,700	△6,814
○ 집행잔액 (-6,814,900원)	△6,814	0	△6,814
301 일반보상금	2,032	5,560	△3,528
09 행사실비보상금	2,032	5,560	△3,528
○ 집행잔액 (-3,528,000원)	△3,528	0	△3,528
405 자산취득비	17,108	18,800	△1,692
01 자산및물품취득비	17,108	18,800	△1,692
○ 집행잔액 (-1,692,800원)	△1,692	0	△1,692
평생학습교육(두정문화회관팀)	242,876	264,190	△21,314
평생학습교육	242,876	264,190	△21,314

부서: 시민문화여성회관
정책: 평생학습육성(시민문화여성회관)
단위: 평생학습교육(두정문화회관팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	676	1,920	△1,244
04 기간제근로자등보수	676	1,920	△1,244
○ 집행잔액 (-1,244,000원)	△1,244	0	△1,244
201 일반운영비	241,628	259,320	△17,692
01 사무관리비	189,208	201,250	△12,042
○ 집행잔액 (-19,042,420원)	△19,042	0	△19,042
○ 두정문화회관 이사비용 7,000,000원 * 1식	7,000	0	7,000
02 공공운영비	52,420	57,870	△5,450
○ 집행잔액 (-5,450,000원)	△5,450	0	△5,450
03 행사운영비	0	200	△200
○ 집행잔액 (-200,000원)	△200	0	△200
206 재료비	572	1,750	△1,178
01 재료비	572	1,750	△1,178
○ 집행잔액 (-1,178,500원)	△1,178	0	△1,178
301 일반보상금	0	1,200	△1,200
09 행사실비보상금	0	1,200	△1,200
○ 집행잔액 (-1,200,000원)	△1,200	0	△1,200
문화예술향상(시민문화여성회관)	1,026,900	1,035,854	△8,954
문화예술향상(신부문화회관팀)	264,335	276,872	△12,537
문화예술향상	264,335	276,872	△12,537
201 일반운영비	166,602	172,602	△6,000
01 사무관리비	33,770	39,770	△6,000
○ 집행잔액 (-6,000,000원)	△6,000	0	△6,000
401 시설비및부대비	65,078	70,290	△5,212
01 시설비	65,078	70,290	△5,212
○ 집행잔액 (-5,212,170원)	△5,212	0	△5,212
405 자산취득비	18,675	20,000	△1,325
01 자산및물품취득비	18,675	20,000	△1,325
○ 집행잔액 (-1,325,500원)	△1,325	0	△1,325
문화예술향상(성환문화회관팀)	762,565	758,982	3,583
문화예술향상	523,067	519,484	3,583
201 일반운영비	205,523	206,734	△1,211
01 사무관리비	43,948	44,940	△992
○ 집행잔액 (-992,880원)	△992	0	△992
02 공공운영비	161,575	161,794	△219
○ 집행잔액 (-219,210원)	△219	0	△219
401 시설비및부대비	287,774	282,850	4,924
01 시설비	287,774	282,850	4,924

부서: 시민문화여성회관
정책: 문화예술향상(시민문화여성회관)
단위: 문화예술향상(성환문화회관팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 냉난방기 이전설치 전기배선공사 5,000,000원	5,000	0	5,000
○ 공연장 옥상 방수 등 리모델링 공사 164,412,000원	164,412	200,000	△35,588
○ 가로등(LED)설치공사 28,733,000원	28,733	30,000	△1,267
○ 냉.온수기 버너 교체공사 15,272,000원	15,272	16,640	△1,368
○ 소방설비(제연팬)보수공사 13,784,000원	13,784	15,000	△1,216
○ 냉.난방설비 세관 공사 8,573,000원	8,573	9,210	△637
○ 공연장 로비 등 LED전등 교체공사 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
○ 장애인 편의시설 개선공사 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
○ 현판 및 이정표 교체공사 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
405 자산취득비	22,170	22,300	△130
01 자산및물품취득비	22,170	22,300	△130
○ 집행잔액 (-130,000원)	△130	0	△130

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
사적관리과	1,095,674	1,151,524	△55,850
	균 100,000	100,000	0
	도 50,000	50,000	0
	시 945,674	1,001,524	△55,850
사적지관리(사적관리과)	924,448	980,298	△55,850
	균 100,000	100,000	0
	도 50,000	50,000	0
	시 774,448	830,298	△55,850
애국열사정신계승(관리팀)	596,009	638,351	△42,342
	균 100,000	100,000	0
	도 50,000	50,000	0
	시 446,009	488,351	△42,342
유관순열사추모제	19,038	22,000	△2,962
201 일반운영비	19,038	20,000	△962
03 행사운영비	19,038	20,000	△962
○ 집행잔액 (-962,000원)	△962	0	△962
301 일반보상금	0	2,000	△2,000
09 행사실비보상금	0	800	△800
○ 집행잔액 (-800,000원)	△800	0	△800
12 기타보상금	0	1,200	△1,200
○ 집행잔액 (-1,200,000원)	△1,200	0	△1,200
3.1운동기념 아우내봉화제	169,862	200,000	△30,138
	도 50,000	50,000	0
	시 119,862	150,000	△30,138
201 일반운영비	169,862	200,000	△30,138
	도 50,000	50,000	0
	시 119,862	150,000	△30,138
03 행사운영비	169,862	200,000	△30,138
○ 3.1운동 100주년 기념 아우내봉화제 169,862,000원	169,862	200,000	△30,138
	도 50,000	50,000	0
	시 119,862	150,000	△30,138
아우내만세운동 희생자 추모제	11,558	20,800	△9,242
201 일반운영비	10,914	20,000	△9,086
03 행사운영비	10,914	20,000	△9,086
○ 아우내만세운동 희생자 추모제(3.1운동 100주년기념) 10,913,460원	10,914	20,000	△9,086
301 일반보상금	644	800	△156
09 행사실비보상금	644	800	△156
○ 아우내만세운동 희생자 추모제 추진 644,000원	644	800	△156
시설관리(시설팀)	328,439	341,947	△13,508
시설관리	243,837	252,947	△9,110

부서: 사적관리과
정책: 사적지관리(사적관리과)
단위: 시설관리(시설팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	99,890	109,000	△9,110
01 시설비	99,890	109,000	△9,110
○ 집행잔액 (-9,110,030원)	△9,110	0	△9,110
3.1운동 100주년 대비 사적지 정비	84,602	89,000	△4,398
401 시설비및부대비	84,602	89,000	△4,398
01 시설비	84,602	89,000	△4,398
○ 집행잔액 (-4,398,460원)	△4,398	0	△4,398

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
천안박물관	4,755,359	5,115,435	△360,076
	국 833,057	881,000	△47,943
	시 3,922,302	4,234,435	△312,133
문화유산보존정신계승(천안박물관)	1,422,030	1,521,530	△99,500
박물관관리(관리팀)	759,750	822,250	△62,500
박물관관리	718,050	780,550	△62,500
201 일반운영비	371,780	386,780	△15,000
01 사무관리비	282,780	297,780	△15,000
○ 집행잔액 (-15,000,000원)	△15,000	0	△15,000
401 시설비및부대비	260,000	300,000	△40,000
01 시설비	257,000	297,000	△40,000
○ 집행잔액 (-40,000,000원)	△40,000	0	△40,000
405 자산취득비	12,750	20,250	△7,500
01 자산및물품취득비	12,750	20,250	△7,500
○ 박물관 야외쉼터 어린이 식탁 0원	0	7,500	△7,500
유물관리(학예팀)	662,280	699,280	△37,000
유물관리교육홍보	497,880	534,880	△37,000
201 일반운영비	281,180	318,180	△37,000
01 사무관리비	218,180	240,180	△22,000
○ 집행잔액 (-22,000,000원)	△22,000	0	△22,000
02 공공운영비	15,000	30,000	△15,000
○ 집행잔액 (-15,000,000원)	△15,000	0	△15,000
관광인프라 확충(천안박물관)	2,974,132	3,232,708	△258,576
	국 833,057	881,000	△47,943
	시 2,141,075	2,351,708	△210,633
홍대용과학관운영(과학관운영팀)	2,974,132	3,232,708	△258,576
	국 833,057	881,000	△47,943
	시 2,141,075	2,351,708	△210,633
홍대용과학관운영	1,308,018	1,470,708	△162,690
201 일반운영비	111,868	121,868	△10,000
01 사무관리비	27,860	32,860	△5,000
○ 임차료	600	5,600	△5,000
- 천문우주과학관협회 영상물 공동임차 0원	0	5,000	△5,000
02 공공운영비	69,008	74,008	△5,000
○ 공공요금 및 제세	60,400	65,400	△5,000
- 전기요금 55,000,000원	55,000	60,000	△5,000
307 민간이전	1,141,910	1,294,600	△152,690
05 민간위탁금	1,141,910	1,294,600	△152,690

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 홍대용과학관 BTL 시설운영비 지급 1,141,909,300원	1,141,910	1,294,600	△152,690
BTL전문과학관지원(천안)(홍대용과학관)	1,666,114	1,762,000	△95,886
	국 833,057	881,000	△47,943
	시 833,057	881,000	△47,943
401 시설비및부대비	1,666,114	1,762,000	△95,886
	국 833,057	881,000	△47,943
	시 833,057	881,000	△47,943
01 시설비	1,666,114	1,762,000	△95,886
○ 홍대용과학관 BTL 시설 임대료 지급 1,666,114,000원	1,666,114	1,762,000	△95,886
	국 833,057	881,000	△47,943
	시 833,057	881,000	△47,943
행정운영경비(천안박물관)	359,197	361,197	△2,000
인력운영비	106,245	111,245	△5,000
인력운영비	106,245	111,245	△5,000
101 인건비	106,245	111,245	△5,000
01 보수	106,245	111,245	△5,000
○ 휴일근무수당 20,342,200원	20,343	25,343	△5,000
기본경비	252,952	249,952	3,000
기본경비	252,952	249,952	3,000
201 일반운영비	248,352	245,352	3,000
01 사무관리비	69,580	71,580	△2,000
○ 집행잔액 (-2,000,000원)	△2,000	0	△2,000
02 공공운영비	178,772	173,772	5,000
○ 공공요금 및 제세	178,772	173,772	5,000
- 전기요금 160,000,000원	160,000	155,000	5,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농수산물도매시장관리사업소	1,235,476	1,320,476	△85,000
농수산물도매시장활성화(농수산물도매시장관리사업소)	1,138,005	1,210,005	△72,000
도매시장운영(관리팀)	62,060	72,060	△10,000
도매시장운영	62,060	72,060	△10,000
201 일반운영비	41,660	46,660	△5,000
01 사무관리비	41,660	46,660	△5,000
○ 집행잔액 (-5,000,000원)	△5,000	0	△5,000
206 재료비	15,000	20,000	△5,000
01 재료비	15,000	20,000	△5,000
○ 집행잔액 (-5,000,000원)	△5,000	0	△5,000
도매시장시설관리(시설팀)	1,075,945	1,137,945	△62,000
도매시장시설관리	1,075,945	1,137,945	△62,000
101 인건비	4,050	5,050	△1,000
04 기간제근로자등보수	4,050	5,050	△1,000
○ 집행잔액 (-1,000,000원)	△1,000	0	△1,000
201 일반운영비	973,895	1,025,895	△52,000
01 사무관리비	94,200	96,200	△2,000
○ 집행잔액 (-2,000,000원)	△2,000	0	△2,000
02 공공운영비	879,695	929,695	△50,000
○ 집행잔액 (-50,000,000원)	△50,000	0	△50,000
401 시설비및부대비	61,000	66,000	△5,000
01 시설비	61,000	66,000	△5,000
○ 집행잔액 (-5,000,000원)	△5,000	0	△5,000
405 자산취득비	27,000	31,000	△4,000
01 자산및물품취득비	27,000	31,000	△4,000
○ 집행잔액 (-4,000,000원)	△4,000	0	△4,000
행정운영경비(농수산물도매시장관리사업소)	97,471	110,471	△13,000
기본경비	52,010	65,010	△13,000
기본경비	52,010	65,010	△13,000
201 일반운영비	30,310	34,310	△4,000
01 사무관리비	25,610	26,610	△1,000
○ 집행잔액 (-1,000,000원)	△1,000	0	△1,000
02 공공운영비	4,700	7,700	△3,000
○ 집행잔액 (-3,000,000원)	△3,000	0	△3,000
202 여비	17,400	26,400	△9,000
01 국내여비	17,400	26,400	△9,000
○ 집행잔액 (-9,000,000원)	△9,000	0	△9,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
차량등록사업소	986,113	1,131,289	△145,176
차량등록관리(차량등록사업소)	533,157	668,333	△135,176
소운영관리(관리팀)	398,299	429,835	△31,536
소운영관리	398,299	429,835	△31,536
201 일반운영비	307,153	322,153	△15,000
01 사무관리비	74,140	84,140	△10,000
○ 집행잔액 (-10,000,000원)	△10,000	0	△10,000
02 공공운영비	233,013	238,013	△5,000
○ 집행잔액 (-5,000,000원)	△5,000	0	△5,000
202 여비	6,840	15,840	△9,000
01 국내여비	6,840	15,840	△9,000
○ 집행잔액 (-9,000,000원)	△9,000	0	△9,000
204 직무수행경비	33,200	33,000	200
03 특정업무경비	33,200	33,000	200
○ 대민활동비 10,400,000원	10,400	10,200	200
401 시설비및부대비	25,264	33,000	△7,736
01 시설비	25,264	33,000	△7,736
○ 집행잔액 (-7,736,000원)	△7,736	0	△7,736
차량등록관리(등록팀)	73,934	99,074	△25,140
차량등록관리	73,934	99,074	△25,140
202 여비	3,620	23,760	△20,140
01 국내여비	3,620	23,760	△20,140
○ 집행잔액 (-20,140,000원)	△20,140	0	△20,140
206 재료비	23,800	28,800	△5,000
01 재료비	23,800	28,800	△5,000
○ 집행잔액 (-5,000,000원)	△5,000	0	△5,000
차량검사보험관리(검사보험팀)	7,780	29,780	△22,000
차량검사보험관리	7,780	29,780	△22,000
201 일반운영비	4,580	13,580	△9,000
01 사무관리비	4,580	13,580	△9,000
○ 집행잔액 (-9,000,000원)	△9,000	0	△9,000
202 여비	2,200	13,200	△11,000
01 국내여비	2,200	13,200	△11,000
○ 집행잔액 (-11,000,000원)	△11,000	0	△11,000
301 일반보상금	1,000	3,000	△2,000
12 기타보상금	1,000	3,000	△2,000
○ 집행잔액 (-2,000,000원)	△2,000	0	△2,000

부서: 차량등록사업소
정책: 차량등록관리(차량등록사업소)
단위: 차량체납과태료징수(차량세무팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
차량체납과태료징수(차량세무팀)	41,484	89,984	△48,500
차량체납과태료징수	41,484	89,984	△48,500
201 일반운영비	37,724	63,224	△25,500
01 사무관리비	28,988	52,988	△24,000
○ 집행잔액 (-24,000,000원)	△24,000	0	△24,000
02 공공운영비	8,736	10,236	△1,500
○ 집행잔액 (-1,500,000원)	△1,500	0	△1,500
202 여비	2,760	23,760	△21,000
01 국내여비	2,760	23,760	△21,000
○ 집행잔액 (-21,000,000원)	△21,000	0	△21,000
305 배상금등	1,000	3,000	△2,000
01 배상금등	1,000	3,000	△2,000
○ 집행잔액 (-2,000,000원)	△2,000	0	△2,000
무보험운행사건수사(차량특사경팀)	11,660	19,660	△8,000
무보험운행사건수사	11,660	19,660	△8,000
202 여비	2,560	10,560	△8,000
01 국내여비	2,560	10,560	△8,000
○ 집행잔액 (-8,000,000원)	△8,000	0	△8,000
행정운영경비(차량등록사업소)	452,956	462,956	△10,000
기본경비	291,322	301,322	△10,000
기본경비	291,322	301,322	△10,000
201 일반운영비	284,422	294,422	△10,000
01 사무관리비	64,740	74,740	△10,000
○ 집행잔액 (-10,000,000원)	△10,000	0	△10,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
동남구자치행정과	1,939,604	2,142,770	△203,166
구정운영지원(동남구자치행정과)	1,701,620	1,901,120	△199,500
행정지원강화(자치기획팀)	189,420	192,320	△2,900
구정업무추진	189,420	192,320	△2,900
202 여비	12,840	15,840	△3,000
01 국내여비	12,840	15,840	△3,000
○ 집행잔액 (-3,000,000원)	△3,000	0	△3,000
204 직무수행경비	9,100	9,000	100
03 특정업무경비	9,100	9,000	100
○ 대민활동비 9,100,000원	9,100	9,000	100
투명한회계운영(회계팀)	620,510	817,110	△196,600
회계운영청사관리	620,510	817,110	△196,600
201 일반운영비	207,050	235,950	△28,900
01 사무관리비	59,100	88,000	△28,900
○ 집행잔액 (-28,900,000원)	△28,900	0	△28,900
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
401 시설비및부대비	372,000	532,000	△160,000
01 시설비	372,000	532,000	△160,000
○ 동남구청 신청사 관리용역 설계 0원	0	10,000	△10,000
○ 동남구청 신청사 인테리어 공사 350,000,000원	350,000	500,000	△150,000
405 자산취득비	31,300	35,000	△3,700
01 자산및물품취득비	31,300	35,000	△3,700
○ 집행잔액 (-3,700,000원)	△3,700	0	△3,700
문화지원(동남구자치행정과)	21,200	25,700	△4,500
문화지원(문화비상대비팀)	21,200	25,700	△4,500
문화지원	21,200	25,700	△4,500
201 일반운영비	15,280	17,780	△2,500
01 사무관리비	13,880	16,380	△2,500
○ 집행잔액 (-2,500,000원)	△2,500	0	△2,500
202 여비	5,920	7,920	△2,000
01 국내여비	5,920	7,920	△2,000
○ 집행잔액 (-2,000,000원)	△2,000	0	△2,000
민방위역량강화(동남구자치행정과)	17,008	19,008	△2,000
민방위역량강화(문화비상대비팀)	17,008	19,008	△2,000

부서: 동남구자치행정과
정책: 민방위역량강화(동남구자치행정과)
단위: 민방위역량강화(문화비상대비팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
민방위관리	17,008	19,008	△2,000
201 일반운영비	9,008	11,008	△2,000
02 공공운영비	3,040	5,040	△2,000
○ 집행잔액 (-2,000,000원)	△2,000	0	△2,000
행정운영경비(동남구자치행정과)	199,776	196,942	2,834
인력운영비	78,600	75,766	2,834
인력운영비	78,600	75,766	2,834
101 인건비	78,600	75,766	2,834
01 보수	78,600	75,766	2,834
○ 시간외근무수당 78,600,000원	78,600	75,766	2,834

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 동남구민원지적과
정책: 민원행정서비스(동남구민원지적과)
단위: 민원행정(민원행정팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
동남구민원지적과	1,088,096	1,525,454	△437,358
	국 51,000	51,000	0
	시 1,037,096	1,474,454	△437,358
민원행정서비스(동남구민원지적과)	299,812	311,812	△12,000
민원행정(민원행정팀)	200,860	207,860	△7,000
민원행정	200,860	207,860	△7,000
201 일반운영비	104,580	108,580	△4,000
01 사무관리비	51,300	55,300	△4,000
○ 일반수용비	44,140	48,140	△4,000
- 무인민원발급기 소모품 27,680,000원	27,680	31,680	△4,000
202 여비	15,480	18,480	△3,000
01 국내여비	15,480	18,480	△3,000
○ 집행잔액 (-3,000,000원)	△3,000	0	△3,000
가족등록행정(가족등록팀)	98,952	103,952	△5,000
가족등록행정	98,952	103,952	△5,000
202 여비	5,560	10,560	△5,000
01 국내여비	5,560	10,560	△5,000
○ 집행잔액 (-5,000,000원)	△5,000	0	△5,000
지적행정서비스(동남구민원지적과)	332,772	358,130	△25,358
	국 51,000	51,000	0
	시 281,772	307,130	△25,358
지적관리(지적관리팀)	28,400	49,390	△20,990
지적측량	28,400	49,390	△20,990
201 일반운영비	14,000	34,990	△20,990
01 사무관리비	10,000	24,990	△14,990
○ 일반수용비	5,200	18,750	△13,550
- 토지이동지 및 지적불부합지 측량수수료 5,200,000원	5,200	18,750	△13,550
○ 위원회 수당	0	1,440	△1,440
- 공유토지분할 위원회 0원	0	1,440	△1,440
02 공공운영비	4,000	10,000	△6,000
○ 공공요금 및 제세	0	3,000	△3,000
- 공유토지분할 특례법관련 우편요금 0원	0	3,000	△3,000
○ 시설장비유지비	4,000	7,000	△3,000
- 지적서고 유지관리 1,000,000원	1,000	3,000	△2,000
- 항온항습기 유지관리 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
지적정보운영(지적정보팀)	102,292	106,660	△4,368
지적정보운영	102,292	106,660	△4,368
207 연구개발비	34,132	38,500	△4,368

부서: 동남구민원지적과
정책: 지적행정서비스(동남구민원지적과)
단위: 지적정보운영(지적정보팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 전산개발비	34,132	38,500	△4,368
○ 집행잔액 (-4,368,000원)	△4,368	0	△4,368
재무활동(동남구민원지적과)	300,110	700,110	△400,000
보전지출	300,110	700,110	△400,000
보전지출	300,110	700,110	△400,000
802 반환금기타	300,110	700,110	△400,000
03 과오납금등	300,000	700,000	△400,000
○ 집행잔액 (-400,000,000원)	△400,000	0	△400,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 동남구세무과
정책: 선진세무행정실현(동남구세무과)
단위: 지방세정운영(시세팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
동남구세무과	695,550	765,550	△70,000
선진세무행정실현(동남구세무과)	205,935	278,435	△72,500
지방세정운영(시세팀)	77,190	96,190	△19,000
지방세정운영	77,190	96,190	△19,000
201 일반운영비	41,550	48,550	△7,000
01 사무관리비	41,550	48,550	△7,000
○ 집행잔액 (-7,000,000원)	△7,000	0	△7,000
202 여비	4,840	15,840	△11,000
01 국내여비	4,840	15,840	△11,000
○ 집행잔액 (-11,000,000원)	△11,000	0	△11,000
204 직무수행경비	29,800	30,800	△1,000
03 특정업무경비	29,800	30,800	△1,000
○ 집행잔액 (-1,000,000원)	△1,000	0	△1,000
도세부과징수(도세팀)	19,609	36,609	△17,000
도세부과징수	19,609	36,609	△17,000
201 일반운영비	8,650	15,650	△7,000
01 사무관리비	8,650	15,650	△7,000
○ 집행잔액 (-7,000,000원)	△7,000	0	△7,000
202 여비	3,200	13,200	△10,000
01 국내여비	3,200	13,200	△10,000
○ 집행잔액 (-10,000,000원)	△10,000	0	△10,000
지방소득세부과징수(지방소득세팀)	9,900	18,400	△8,500
지방소득세부과징수	9,900	18,400	△8,500
201 일반운영비	6,980	10,480	△3,500
01 사무관리비	6,980	10,480	△3,500
○ 집행잔액 (-3,500,000원)	△3,500	0	△3,500
202 여비	2,920	7,920	△5,000
01 국내여비	2,920	7,920	△5,000
○ 집행잔액 (-5,000,000원)	△5,000	0	△5,000
재산세부과징수(재산세팀)	45,276	60,276	△15,000
재산세부과징수	45,276	60,276	△15,000
201 일반운영비	22,440	29,440	△7,000
01 사무관리비	22,440	29,440	△7,000
○ 집행잔액 (-7,000,000원)	△7,000	0	△7,000
202 여비	2,560	10,560	△8,000
01 국내여비	2,560	10,560	△8,000
○ 집행잔액 (-8,000,000원)	△8,000	0	△8,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
체납지방세징수(체납기동팀)	53,960	66,960	△13,000
체납지방세징수	53,960	66,960	△13,000
202 여비	4,840	15,840	△11,000
01 국내여비	4,840	15,840	△11,000
○ 집행잔액 (-11,000,000원)	△11,000	0	△11,000
305 배상금등	1,000	3,000	△2,000
01 배상금등	1,000	3,000	△2,000
○ 집행잔액 (-2,000,000원)	△2,000	0	△2,000
행정운영경비(동남구세무과)	489,615	487,115	2,500
기본경비	364,200	361,700	2,500
기본경비	364,200	361,700	2,500
201 일반운영비	353,400	350,900	2,500
01 사무관리비	9,400	18,900	△9,500
○ 집행잔액 (-9,500,000원)	△9,500	0	△9,500
02 공공운영비	344,000	332,000	12,000
○ 우편물 발송요금 12,000,000원	12,000	0	12,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 동남구주민복지과
정책: 통합복지지원(동남구주민복지과)
단위: 사회복지서비스(사회복지팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
동남구주민복지과	5,251,424	5,311,588	△60,164
	국 12,104	9,104	3,000
	도 71,288	69,788	1,500
	시 5,168,032	5,232,696	△64,664
통합복지지원(동남구주민복지과)	452,470	450,470	2,000
	국 12,104	9,104	3,000
	도 71,288	69,788	1,500
	시 369,078	371,578	△2,500
사회복지서비스(사회복지팀)	386,450	384,450	2,000
	국 12,104	9,104	3,000
	도 71,288	69,788	1,500
	시 303,058	305,558	△2,500
취약계층지원	54,505	58,505	△4,000
202 여비	7,880	11,880	△4,000
01 국내여비	7,880	11,880	△4,000
○ 집행잔액 (-4,000,000원)	△4,000	0	△4,000
노숙인시설 공기정화장치 설치 지원	6,000	0	6,000
	국 3,000	0	3,000
	도 1,500	0	1,500
	시 1,500	0	1,500
402 민간자본이전	6,000	0	6,000
	국 3,000	0	3,000
	도 1,500	0	1,500
	시 1,500	0	1,500
02 민간자본사업보조(이전재원)	6,000	0	6,000
○ 노숙인시설 공기정화장치 설치 500,000원 * 12대	6,000	0	6,000
	국 3,000	0	3,000
	도 1,500	0	1,500
	시 1,500	0	1,500
노인복지(동남구주민복지과)	3,157,026	3,194,190	△37,164
노후생활지원(노인장애인팀)	3,157,026	3,194,190	△37,164
노인복지증진및묘지관리	49,336	56,500	△7,164
101 인건비	13,836	19,000	△5,164
04 기간제근로자등보수	13,836	19,000	△5,164
○ 집행잔액 (-5,164,300원)	△5,164	0	△5,164
201 일반운영비	500	2,500	△2,000
01 사무관리비	500	2,500	△2,000
○ 집행잔액 (-2,000,000원)	△2,000	0	△2,000
노인복지시설지원	1,599,600	1,629,600	△30,000
307 민간이전	1,599,600	1,629,600	△30,000
10 사회복지시설법정운영비보조	1,599,600	1,629,600	△30,000
○ 집행잔액 (-30,000,000원)	△30,000	0	△30,000

부서: 동남구주민복지과
정책: 장애인복지(동남구주민복지과)
단위: 장애인복지(노인장애인팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
장애인복지(동남구주민복지과)	28,572	45,572	△17,000
장애인복지(노인장애인팀)	28,572	45,572	△17,000
장애인복지향상	23,572	30,572	△7,000
201 일반운영비	17,792	22,792	△5,000
01 사무관리비	6,720	11,720	△5,000
○ 집행잔액 (-5,000,000원)	△5,000	0	△5,000
301 일반보상금	500	2,500	△2,000
01 사회보장적수혜금	500	2,500	△2,000
○ 집행잔액 (-2,000,000원)	△2,000	0	△2,000
여성장애인출산지원	5,000	15,000	△10,000
301 일반보상금	5,000	15,000	△10,000
01 사회보장적수혜금	5,000	15,000	△10,000
○ 집행잔액 (-10,000,000원)	△10,000	0	△10,000
여성보육지원(동남구주민복지과)	1,373,367	1,381,367	△8,000
보육복지지원(가족복지팀)	1,373,367	1,381,367	△8,000
아동보육관리	1,373,367	1,381,367	△8,000
201 일반운영비	9,260	14,260	△5,000
01 사무관리비	6,760	11,760	△5,000
○ 집행잔액 (-5,000,000원)	△5,000	0	△5,000
301 일반보상금	1,084,200	1,087,200	△3,000
01 사회보장적수혜금	600	3,600	△3,000
○ 집행잔액 (-3,000,000원)	△3,000	0	△3,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 동남구산업교통과
정책: 농축산경쟁력강화(동남구산업교통과)
단위: 농축산관리(농축산팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
동남구산업교통과	1,273,325	1,578,325	△305,000
농축산경쟁력강화(동남구산업교통과)	904,400	1,209,400	△305,000
농축산관리(농축산팀)	904,400	1,209,400	△305,000
농축산관리	904,400	1,209,400	△305,000
402 민간자본이전	865,400	1,170,400	△305,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	865,400	1,170,400	△305,000
○ 집행잔액 (-305,000,000원)	△305,000	0	△305,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 동남구건설과
정책: 농업기반확충(동남구건설과)
단위: 농업기반확충(건설행정팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
동남구건설과	23,139,279	22,256,989	882,290
	도 1,469,400	544,400	925,000
	조 500,000	500,000	0
	시 21,169,879	21,212,589	△42,710
농업기반확충(동남구건설과)	700,500	745,400	△44,900
농업기반확충(건설행정팀)	700,500	745,400	△44,900
수리시설관리	700,500	745,400	△44,900
401 시설비및부대비	662,100	707,000	△44,900
01 시설비	660,100	705,000	△44,900
○ 지하수(농업용대형관정) 유효기간 연장 및 사후관리(광덕, 풍세 등) 65,100,000원	65,100	70,000	△4,900
○ 병천면 관성1리 식생블럭 설치공사(주민참여예산) 260,000,000원	260,000	300,000	△40,000
생태하천조성(동남구건설과)	766,000	767,000	△1,000
하천정비(건설행정팀)	766,000	767,000	△1,000
소규모하천정비	766,000	767,000	△1,000
201 일반운영비	128,000	112,000	16,000
01 사무관리비	15,000	17,000	△2,000
○ 임차료	9,000	11,000	△2,000
- 하상 및 배수로 준설 9,000,000원	9,000	11,000	△2,000
02 공공운영비	113,000	95,000	18,000
○ 공공요금 및 제세	68,000	50,000	18,000
- 하천 분수시설물 전기 및 수도료 68,000,000원	68,000	50,000	18,000
401 시설비및부대비	620,000	637,000	△17,000
01 시설비	618,000	635,000	△17,000
○ 하천관련 민원해소 및 유지관리 120,000,000원	120,000	100,000	20,000
○ 청룡29통 소하천 식생블럭 보수공사(구룡동) 32,000,000원	32,000	40,000	△8,000
○ 소하천 부처천 수해복구공사(동면 화계리) 176,000,000원	176,000	190,000	△14,000
○ 지방하천 무학천 하상정비공사(광덕면 신덕리) 70,000,000원	70,000	80,000	△10,000
○ 청룡26통 소하천 옹벽 보수 공사(L=110m, H=2.5m) 60,000,000원	60,000	65,000	△5,000
재난재해예방(동남구건설과)	109,740	135,640	△25,900
재난방재관리(건설행정팀)	109,740	135,640	△25,900
재난방재관리	109,740	135,640	△25,900
201 일반운영비	76,440	87,440	△11,000
01 사무관리비	15,800	22,800	△7,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 임차료	6,200	13,200	△7,000
- 재해대책 응급복구 중장비 임차료 6,200,000원	6,200	13,200	△7,000
02 공공운영비	60,640	64,640	△4,000
○ 공공요금 및 제세	48,140	52,140	△4,000
- 배수펌프장 전기요금 30,800,000원	30,800	34,800	△4,000
401 시설비및부대비	15,100	30,000	△14,900
01 시설비	15,100	30,000	△14,900
○ 유왕골1길(목천읍) 낙석방지책 설치 공사(H=3m, L=60m) 15,100,000원	15,100	30,000	△14,900
지역및도시관리(동남구건설과)	1,375,300	1,474,300	△99,000
	도 15,300	15,300	0
	시 1,360,000	1,459,000	△99,000
주민숙원사업(도로시설팀)	1,061,800	1,106,800	△45,000
	도 15,300	15,300	0
	시 1,046,500	1,091,500	△45,000
주민숙원사업추진	874,800	919,800	△45,000
	도 15,300	15,300	0
	시 859,500	904,500	△45,000
401 시설비및부대비	867,600	912,600	△45,000
	도 15,300	15,300	0
	시 852,300	897,300	△45,000
01 시설비	865,600	910,600	△45,000
○ 광덕 매당1리 노후교량 재가설공사 290,000,000원	290,000	300,000	△10,000
○ 성남 석곡2리 도로확포장공사 115,000,000원	115,000	150,000	△35,000
불법행위정비(가로정비팀)	313,500	367,500	△54,000
공로상불법행위정비	313,500	367,500	△54,000
201 일반운영비	300,940	351,940	△51,000
01 사무관리비	293,300	343,300	△50,000
○ 일반수용비	282,500	332,500	△50,000
- 집행잔액 (-50,000,000원)	△50,000	0	△50,000
02 공공운영비	7,640	8,640	△1,000
○ 집행잔액 (-1,000,000원)	△1,000	0	△1,000
305 배상금등	0	3,000	△3,000
01 배상금등	0	3,000	△3,000
○ 단속물건영치시 손해배상(노상적치물) 0원	0	3,000	△3,000
도로망확충관리(동남구건설과)	20,069,416	19,016,326	1,053,090
	도 1,454,100	529,100	925,000
	조 500,000	500,000	0
	시 18,115,316	17,987,226	128,090
도로개설(도로시설팀)	9,209,600	8,393,600	816,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 1,090,000	290,000	800,000
	조 500,000	500,000	0
	시 7,619,600	7,603,600	16,000
도시계획도로개설	4,438,200	4,692,200	△254,000
	도 150,000	150,000	0
	조 500,000	500,000	0
	시 3,788,200	4,042,200	△254,000
201 일반운영비	18,920	34,920	△16,000
01 사무관리비	18,920	34,920	△16,000
○ 일반수용비	17,000	33,000	△16,000
- 국유재산대부료 6,000,000원	6,000	7,000	△1,000
- 보상열람 신문공고료 10,000,000원	10,000	25,000	△15,000
401 시설비및부대비	4,414,000	4,652,000	△238,000
	도 150,000	150,000	0
	조 500,000	500,000	0
	시 3,764,000	4,002,000	△238,000
01 시설비	4,412,000	4,650,000	△238,000
○ 신부동 도시계획도로(소로2-202호) 개설 562,000,000원	562,000	700,000	△138,000
○ 용곡동 도시계획도로(소로2-517호) 개설 400,000,000원	400,000	500,000	△100,000
농어촌도로개설	3,750,200	2,600,200	1,150,000
	도 940,000	140,000	800,000
	시 2,810,200	2,460,200	350,000
401 시설비및부대비	3,733,000	2,583,000	1,150,000
	도 940,000	140,000	800,000
	시 2,793,000	2,443,000	350,000
01 시설비	3,730,000	2,580,000	1,150,000
○ 광덕 삼안선(농도302호) 도로개설공사 800,000,000원	800,000	400,000	400,000
	도 400,000	0	400,000
	시 400,000	400,000	0
○ 광덕 세비골선(농도303호) 도로개설공사 800,000,000원	800,000	50,000	750,000
	도 400,000	0	400,000
	시 400,000	50,000	350,000
미보상용지매입및소송배상	321,200	401,200	△80,000
305 배상금등	20,000	100,000	△80,000
01 배상금등	20,000	100,000	△80,000
○ 소송패소분 손해배상 20,000,000원	20,000	100,000	△80,000
도로정비(도로관리팀)	10,859,816	10,622,726	237,090
	도 364,100	239,100	125,000
	시 10,495,716	10,383,626	112,090
생활민원기동처리	2,224,616	2,019,526	205,090
101 인건비	46,840	39,750	7,090

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수	25,690	18,600	7,090
○ 제설작업추진 등 인건비 22,185,000원	22,185	16,000	6,185
○ 생활임금가산금 3,505,000원	3,505	2,600	905
201 일반운영비	1,700,896	1,502,896	198,000
02 공공운영비	1,563,136	1,365,136	198,000
○ 공공요금 및 제세	1,422,760	1,224,760	198,000
- 도로시설물 전기요금 346,600,000원	346,600	296,600	50,000
- 가로(보안)등 전기요금 1,050,000,000원	1,050,000	900,000	150,000
- 가로(보안)등,전력시설 신·증설에따른한전불입금 3,000,000원	3,000	5,000	△2,000
도로정비시설관리	8,337,200	8,291,200	46,000
	도 334,100	209,100	125,000
	시 8,003,100	8,082,100	△79,000
401 시설비및부대비	8,337,200	8,291,200	46,000
	도 334,100	209,100	125,000
	시 8,003,100	8,082,100	△79,000
01 시설비	8,332,200	8,286,200	46,000
○ 대흥동 동남구청~버들육거리~남파~충절오거리 아스콘재포장공사 87,000,000원	87,000	100,000	△13,000
○ 2018년도 교량정밀점검 결과에 따른 보수보강공사(천안대교 등) 88,000,000원	88,000	100,000	△12,000
○ 천안대로 아스콘재포장공사(천안로사거리~신성미소지움) 170,000,000원	170,000	200,000	△30,000
○ 면도102호(목천읍 덕전1리) 인도정비 공사 96,000,000원	96,000	120,000	△24,000
○ 각원사길(유량동 시연어린이집 앞)보도정비공사 125,000,000원 * 1식	125,000	0	125,000
	도 125,000	0	125,000
도로정비시설관리(주민참여예산)	298,000	312,000	△14,000
	도 30,000	30,000	0
	시 268,000	282,000	△14,000
401 시설비및부대비	298,000	312,000	△14,000
	도 30,000	30,000	0
	시 268,000	282,000	△14,000
01 시설비	298,000	312,000	△14,000
○ 복자1길 인도교체 공사 (주민참여예산) 63,000,000원	63,000	60,000	3,000
	도 30,000	30,000	0
	시 33,000	30,000	3,000
○ 원성1동(천안대로) 인도정비 공사 (주민참여예산) 25,000,000원	25,000	30,000	△5,000
○ 원성천2길 아스콘덧씌우기공사 (주민참여예산) 35,000,000원	35,000	60,000	△25,000
○ 다가동 신용로 인도정비공사 (주민참여예산) 33,000,000원	33,000	60,000	△27,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 구성육교 보수 및 도색 (주민참여예산) 38,000,000원	38,000	45,000	△7,000
○ 새샘초등학교 통학로 배수공사 (주민참여예산) 77,000,000원	77,000	30,000	47,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 동남구건축과
정책: 미래지향도시조성(동남구건축과)
단위: 광고물관리(광고물행정팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
동남구건축과	415,580	421,580	△6,000
미래지향도시조성(동남구건축과)	319,540	325,540	△6,000
광고물관리(광고물행정팀)	65,540	71,540	△6,000
광고물관리	65,540	71,540	△6,000
201 일반운영비	17,460	20,460	△3,000
02 공공운영비	8,200	11,200	△3,000
○ 집행잔액 (-3,000,000원)	△3,000	0	△3,000
202 여비	15,480	18,480	△3,000
01 국내여비	15,480	18,480	△3,000
○ 집행잔액 (-3,000,000원)	△3,000	0	△3,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서북구자치행정과	1,493,263	1,697,231	△203,968
구정운영지원(서북구자치행정과)	1,260,906	1,441,374	△180,468
행정지원강화(자치기획팀)	194,290	205,110	△10,820
구정업무추진	194,290	205,110	△10,820
201 일반운영비	157,070	163,070	△6,000
01 사무관리비	157,070	163,070	△6,000
○ 집행잔액 (-6,000,000원)	△6,000	0	△6,000
202 여비	12,340	15,840	△3,500
01 국내여비	12,340	15,840	△3,500
○ 집행잔액 (-3,500,000원)	△3,500	0	△3,500
405 자산취득비	5,680	7,000	△1,320
01 자산및물품취득비	5,680	7,000	△1,320
○ 집행잔액 (-1,320,000원)	△1,320	0	△1,320
회계운영(회계팀)	503,504	599,252	△95,748
회계운영청사관리	503,504	599,252	△95,748
101 인건비	27,434	44,434	△17,000
04 기간제근로자등보수	27,434	44,434	△17,000
○ 집행잔액 (-17,000,000원)	△17,000	0	△17,000
201 일반운영비	368,588	432,588	△64,000
01 사무관리비	53,996	47,996	6,000
○ 일반수용비	24,696	18,696	6,000
- 청사 화분 및 화장실 관리용품 등 구입 20,400,000원	20,400	14,400	6,000
02 공공운영비	314,592	384,592	△70,000
○ 집행잔액 (-70,000,000원)	△70,000	0	△70,000
202 여비	9,200	13,200	△4,000
01 국내여비	9,200	13,200	△4,000
○ 집행잔액 (-4,000,000원)	△4,000	0	△4,000
206 재료비	8,750	15,750	△7,000
01 재료비	8,750	15,750	△7,000
○ 집행잔액 (-7,000,000원)	△7,000	0	△7,000
401 시설비및부대비	88,132	91,880	△3,748
01 시설비	88,132	91,880	△3,748
○ 집행잔액 (-3,748,000원)	△3,748	0	△3,748
정보화지원(정보통신팀)	563,112	637,012	△73,900
정보통신운영	563,112	637,012	△73,900
201 일반운영비	314,592	365,892	△51,300
01 사무관리비	145,820	173,520	△27,700

부서: 서북구자치행정과
정책: 구정운영지원(서북구자치행정과)
단위: 정보화지원(정보통신팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 집행잔액 (-27,700,000원)	△27,700	0	△27,700
02 공공운영비	168,772	192,372	△23,600
○ 집행잔액 (-23,600,000원)	△23,600	0	△23,600
202 여비	4,920	7,920	△3,000
01 국내여비	4,920	7,920	△3,000
○ 집행잔액 (-3,000,000원)	△3,000	0	△3,000
405 자산취득비	236,600	256,200	△19,600
01 자산및물품취득비	236,600	256,200	△19,600
○ 집행잔액 (-19,600,000원)	△19,600	0	△19,600
행정운영경비(서북구자치행정과)	178,189	201,689	△23,500
기본경비	90,570	114,070	△23,500
기본경비	90,570	114,070	△23,500
201 일반운영비	51,800	75,300	△23,500
01 사무관리비	11,800	15,300	△3,500
○ 집행잔액 (-3,500,000원)	△3,500	0	△3,500
02 공공운영비	40,000	60,000	△20,000
○ 집행잔액 (-20,000,000원)	△20,000	0	△20,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 서북구민원지적과
정책: 민원행정서비스(서북구민원지적과)
단위: 민원행정(민원행정팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서북구민원지적과	1,478,905	2,279,504	△800,599
	국 35,000	35,000	0
	시 1,443,905	2,244,504	△800,599
민원행정서비스(서북구민원지적과)	306,799	325,978	△19,179
민원행정(민원행정팀)	194,019	206,598	△12,579
민원행정	194,019	206,598	△12,579
101 인건비	171	250	△79
03 무기계약근로자보수	△79	0	△79
○ 집행잔액 (-79,620원)	△79	0	△79
201 일반운영비	105,748	109,748	△4,000
02 공공운영비	57,028	61,028	△4,000
○ 집행잔액 (-4,000,000원)	△4,000	0	△4,000
202 여비	9,800	16,800	△7,000
01 국내여비	9,800	16,800	△7,000
○ 집행잔액 (-7,000,000원)	△7,000	0	△7,000
405 자산취득비	63,500	65,000	△1,500
01 자산및물품취득비	63,500	65,000	△1,500
○ 집행잔액 (-1,500,000원)	△1,500	0	△1,500
가족등록행정(가족등록팀)	112,780	119,380	△6,600
가족등록행정	112,780	119,380	△6,600
202 여비	2,000	3,600	△1,600
01 국내여비	2,000	3,600	△1,600
○ 집행잔액 (-1,600,000원)	△1,600	0	△1,600
206 재료비	72,500	77,500	△5,000
01 재료비	72,500	77,500	△5,000
○ 집행잔액 (-5,000,000원)	△5,000	0	△5,000
지적행정서비스(서북구민원지적과)	241,760	295,180	△53,420
	국 35,000	35,000	0
	시 206,760	260,180	△53,420
지적관리(지적관리팀)	30,050	42,050	△12,000
지적측량	30,050	42,050	△12,000
201 일반운영비	23,530	30,530	△7,000
01 사무관리비	19,230	25,230	△6,000
○ 집행잔액 (-6,000,000원)	△6,000	0	△6,000
02 공공운영비	4,300	5,300	△1,000
○ 집행잔액 (-1,000,000원)	△1,000	0	△1,000
202 여비	6,520	11,520	△5,000
01 국내여비	6,520	11,520	△5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 집행잔액 (-5,000,000원)	△5,000	0	△5,000
지적재조사사업(지적재조사팀)	47,190	73,990	△26,800
지적재조사사업	47,190	73,990	△26,800
201 일반운영비	38,670	60,470	△21,800
01 사무관리비	34,070	54,070	△20,000
○ 집행잔액 (-20,000,000원)	△20,000	0	△20,000
02 공공운영비	4,600	6,400	△1,800
○ 집행잔액 (-1,800,000원)	△1,800	0	△1,800
202 여비	6,520	11,520	△5,000
01 국내여비	6,520	11,520	△5,000
○ 집행잔액 (-5,000,000원)	△5,000	0	△5,000
지적정보운영(지적정보팀)	57,050	63,670	△6,620
지적정보운영	57,050	63,670	△6,620
201 일반운영비	19,980	21,030	△1,050
02 공공운영비	15,100	16,150	△1,050
○ 집행잔액 (-1,050,000원)	△1,050	0	△1,050
202 여비	4,640	8,640	△4,000
01 국내여비	4,640	8,640	△4,000
○ 집행잔액 (-4,000,000원)	△4,000	0	△4,000
207 연구개발비	15,930	17,500	△1,570
02 전산개발비	15,930	17,500	△1,570
○ 집행잔액 (-1,570,000원)	△1,570	0	△1,570
토지관리(부동산관리팀)	107,470	115,470	△8,000
	국 35,000	35,000	0
	시 72,470	80,470	△8,000
토지관리	17,270	19,270	△2,000
202 여비	5,920	7,920	△2,000
01 국내여비	5,920	7,920	△2,000
○ 집행잔액 (-2,000,000원)	△2,000	0	△2,000
개별공시지가	90,200	96,200	△6,000
	국 35,000	35,000	0
	시 55,200	61,200	△6,000
201 일반운영비	87,920	90,920	△3,000
	국 35,000	35,000	0
	시 52,920	55,920	△3,000
01 사무관리비	87,920	90,920	△3,000
○ 집행잔액 (-3,000,000원)	△3,000	0	△3,000
202 여비	2,280	5,280	△3,000
01 국내여비	2,280	5,280	△3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 집행잔액 (-3,000,000원)	△3,000	0	△3,000
재무활동(서북구민원지적과)	820,560	1,523,560	△703,000
보전지출	820,560	1,523,560	△703,000
보전지출	820,560	1,523,560	△703,000
802 반환금기타	820,560	1,523,560	△703,000
03 과오납금등	820,500	1,523,500	△703,000
○ 집행잔액 (-703,000,000원)	△703,000	0	△703,000
행정운영경비(서북구민원지적과)	109,786	134,786	△25,000
인력운영비	91,174	116,174	△25,000
인력운영비	91,174	116,174	△25,000
101 인건비	91,174	116,174	△25,000
01 보수	91,174	116,174	△25,000
○ 집행잔액 (-25,000,000원)	△25,000	0	△25,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 서북구세무과
정책: 선진세무행정실현(서북구세무과)
단위: 지방세정운영(시세팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서북구세무과	912,197	957,181	△44,984
선진세무행정실현(서북구세무과)	246,618	291,602	△44,984
지방세정운영(시세팀)	108,434	115,020	△6,586
지방세정운영	108,434	115,020	△6,586
202 여비	9,254	15,840	△6,586
01 국내여비	9,254	15,840	△6,586
○ 집행잔액 (-6,586,000원)	△6,586	0	△6,586
도세부과징수(도세팀)	24,618	39,350	△14,732
도세부과징수	24,618	39,350	△14,732
201 일반운영비	14,910	18,510	△3,600
01 사무관리비	14,660	18,260	△3,600
○ 집행잔액 (-3,600,000원)	△3,600	0	△3,600
202 여비	5,508	15,840	△10,332
01 국내여비	5,508	15,840	△10,332
○ 집행잔액 (-10,332,000원)	△10,332	0	△10,332
405 자산취득비	4,200	5,000	△800
01 자산및물품취득비	4,200	5,000	△800
○ 집행잔액 (-800,000원)	△800	0	△800
지방소득세부과징수(지방소득세팀)	18,520	23,520	△5,000
지방소득세부과징수	18,520	23,520	△5,000
201 일반운영비	10,960	12,960	△2,000
01 사무관리비	10,960	12,960	△2,000
○ 집행잔액 (-2,000,000원)	△2,000	0	△2,000
202 여비	7,560	10,560	△3,000
01 국내여비	7,560	10,560	△3,000
○ 집행잔액 (-3,000,000원)	△3,000	0	△3,000
재산세부과징수(재산세팀)	38,988	52,900	△13,912
재산세부과징수	38,988	52,900	△13,912
201 일반운영비	34,978	42,340	△7,362
01 사무관리비	34,978	42,340	△7,362
○ 집행잔액 (-7,362,000원)	△7,362	0	△7,362
202 여비	4,010	10,560	△6,550
01 국내여비	4,010	10,560	△6,550
○ 집행잔액 (-6,550,000원)	△6,550	0	△6,550
체납지방세징수(체납기동팀)	56,058	60,812	△4,754
체납지방세징수	56,058	60,812	△4,754
202 여비	13,726	18,480	△4,754

부서: 서북구세무과
정책: 선진세무행정실현(서북구세무과)
단위: 체납지방세징수(체납기동팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국내여비	13,726	18,480	△4,754
○ 집행잔액 (-4,754,000원)	△4,754	0	△4,754

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 서북구주민복지과
정책: 통합복지지원(서북구주민복지과)
단위: 사회복지서비스(사회복지팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서북구주민복지과	5,013,075	5,312,875	△299,800
통합복지지원(서북구주민복지과)	139,930	165,930	△26,000
사회복지서비스(사회복지팀)	78,640	90,640	△12,000
취약계층지원	78,640	90,640	△12,000
201 일반운영비	8,040	14,040	△6,000
01 사무관리비	6,840	12,840	△6,000
○ 집행잔액 (-6,000,000원)	△6,000	0	△6,000
202 여비	7,200	13,200	△6,000
01 국내여비	7,200	13,200	△6,000
○ 집행잔액 (-6,000,000원)	△6,000	0	△6,000
주민서비스향상(통합조사팀)	26,920	32,920	△6,000
찾아가는통합서비스	26,920	32,920	△6,000
201 일반운영비	13,440	14,440	△1,000
02 공공운영비	3,720	4,720	△1,000
○ 집행잔액 (-1,000,000원)	△1,000	0	△1,000
202 여비	13,480	18,480	△5,000
01 국내여비	13,480	18,480	△5,000
○ 집행잔액 (-5,000,000원)	△5,000	0	△5,000
사회복지통합관리(통합관리팀)	34,370	42,370	△8,000
복지대상통합자격관리	34,370	42,370	△8,000
201 일반운영비	15,610	18,610	△3,000
01 사무관리비	10,640	11,640	△1,000
○ 집행잔액 (-1,000,000원)	△1,000	0	△1,000
02 공공운영비	4,970	6,970	△2,000
○ 집행잔액 (-2,000,000원)	△2,000	0	△2,000
202 여비	18,760	23,760	△5,000
01 국내여비	18,760	23,760	△5,000
○ 집행잔액 (-5,000,000원)	△5,000	0	△5,000
노인복지증진(서북구주민복지과)	2,589,975	2,733,975	△144,000
노후생활지원(노인장애인팀)	2,589,975	2,733,975	△144,000
노인복지증진및묘지관리	1,462,430	1,528,430	△66,000
307 민간이전	1,454,430	1,520,430	△66,000
10 사회복지시설법정운영비보조	1,429,800	1,495,800	△66,000
○ 집행잔액 (-66,000,000원)	△66,000	0	△66,000
경로당기능보강	1,127,545	1,205,545	△78,000
201 일반운영비	16,625	11,625	5,000
02 공공운영비	10,145	5,145	5,000

부서: 서북구주민복지과
정책: 노인복지증진(서북구주민복지과)
단위: 노후생활지원(노인장애인팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 시설장비유지비	9,545	4,545	5,000
- 유3리 경로당 비가림시설 보수 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
202 여비	4,920	7,920	△3,000
01 국내여비	4,920	7,920	△3,000
○ 집행잔액 (-3,000,000원)	△3,000	0	△3,000
401 시설비및부대비	310,000	390,000	△80,000
01 시설비	310,000	390,000	△80,000
○ 성환읍 대영한아름(아) 매입경로당 매입 및 리모델링 0원	0	80,000	△80,000
장애인복지(서북구주민복지과)	70,130	81,130	△11,000
장애인복지(노인장애인팀)	70,130	81,130	△11,000
장애인복지향상	55,130	66,130	△11,000
201 일반운영비	48,010	54,010	△6,000
01 사무관리비	8,680	12,680	△4,000
○ 집행잔액 (-4,000,000원)	△4,000	0	△4,000
02 공공운영비	39,330	41,330	△2,000
○ 집행잔액 (-2,000,000원)	△2,000	0	△2,000
202 여비	2,920	7,920	△5,000
01 국내여비	2,920	7,920	△5,000
○ 집행잔액 (-5,000,000원)	△5,000	0	△5,000
여성보육지원(서북구주민복지과)	1,954,665	2,061,465	△106,800
보육복지지원(가족복지팀)	1,954,665	2,061,465	△106,800
아동보육관리	1,954,665	2,061,465	△106,800
201 일반운영비	11,130	16,330	△5,200
01 사무관리비	9,150	10,150	△1,000
○ 집행잔액 (-1,000,000원)	△1,000	0	△1,000
02 공공운영비	1,980	3,980	△2,000
○ 집행잔액 (-2,000,000원)	△2,000	0	△2,000
03 행사운영비	0	2,200	△2,200
○ 보육교직원 상담자원봉사 발대식 0원	0	1,400	△1,400
○ 보육교직원 상담자원봉사 간담회 운영 0원	0	800	△800
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	1,684,000	1,713,600	△29,600
01 사회보장적수혜금	0	3,600	△3,600
○ 조손가정 지원 0원	0	3,600	△3,600
12 기타보상금	1,684,000	1,710,000	△26,000

부서: 서북구주민복지과
정책: 여성보육지원(서북구주민복지과)
단위: 보육복지지원(가족복지팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 집행잔액 (-26,000,000원)	△26,000	0	△26,000
307 민간이전	214,055	279,055	△65,000
10 사회복지시설법정운영비보조	214,055	279,055	△65,000
○ 집행잔액 (-65,000,000원)	△65,000	0	△65,000
행정운영경비(서북구주민복지과)	216,375	228,375	△12,000
인력운영비	155,507	167,507	△12,000
인력운영비	155,507	167,507	△12,000
101 인건비	155,507	167,507	△12,000
01 보수	155,507	167,507	△12,000
○ 집행잔액 (-12,000,000원)	△12,000	0	△12,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서북구산업교통과	856,928	1,192,670	△335,742
지역경제육성(서북구산업교통과)	90,840	124,582	△33,742
지역경제활성화(지역경제팀)	90,840	124,582	△33,742
시장경제활성화	90,840	124,582	△33,742
201 일반운영비	38,680	65,680	△27,000
01 사무관리비	6,600	12,600	△6,000
○ 집행잔액 (-6,000,000원)	△6,000	0	△6,000
02 공공운영비	31,660	51,660	△20,000
○ 집행잔액 (-20,000,000원)	△20,000	0	△20,000
03 행사운영비	420	1,420	△1,000
○ 집행잔액 (-1,000,000원)	△1,000	0	△1,000
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	2,504	4,246	△1,742
05 민간위탁금	0	1,742	△1,742
○ 집행잔액 (-1,742,000원)	△1,742	0	△1,742
401 시설비및부대비	25,000	27,000	△2,000
01 시설비	25,000	27,000	△2,000
○ 집행잔액 (-2,000,000원)	△2,000	0	△2,000
농축산경쟁력강화(서북구산업교통과)	617,230	917,230	△300,000
농축산관리(농축산팀)	617,230	917,230	△300,000
농축산관리	617,230	917,230	△300,000
402 민간자본이전	585,830	882,830	△297,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	585,830	882,830	△297,000
○ 집행잔액 (-297,000,000원)	△297,000	0	△297,000
405 자산취득비	14,000	17,000	△3,000
01 자산및물품취득비	14,000	17,000	△3,000
○ 집행잔액 (-3,000,000원)	△3,000	0	△3,000
행정운영경비(서북구산업교통과)	148,858	150,858	△2,000
기본경비	15,363	17,363	△2,000
기본경비	15,363	17,363	△2,000
201 일반운영비	7,663	9,663	△2,000
01 사무관리비	7,480	9,480	△2,000
○ 집행잔액 (-2,000,000원)	△2,000	0	△2,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서북구환경위생과	361,317	411,077	△49,760
	도 400	400	0
	시 360,917	410,677	△49,760
환경보전관리(서북구환경위생과)	111,140	115,140	△4,000
환경보전(환경관리팀)	111,140	115,140	△4,000
환경보전관리	111,140	115,140	△4,000
201 일반운영비	67,410	70,410	△3,000
01 사무관리비	47,876	50,876	△3,000
○ 집행잔액 (-3,000,000원)	△3,000	0	△3,000
202 여비	17,480	18,480	△1,000
01 국내여비	17,480	18,480	△1,000
○ 집행잔액 (-1,000,000원)	△1,000	0	△1,000
청정도시조성(서북구환경위생과)	53,450	69,450	△16,000
청정도시조성(청소팀)	53,450	69,450	△16,000
폐기물 관리단속	53,450	69,450	△16,000
201 일반운영비	30,530	46,530	△16,000
01 사무관리비	10,980	13,980	△3,000
○ 집행잔액 (-3,000,000원)	△3,000	0	△3,000
02 공공운영비	19,550	32,550	△13,000
○ 집행잔액 (-13,000,000원)	△13,000	0	△13,000
206 재료비	13,000	15,000	△2,000
01 재료비	13,000	15,000	△2,000
○ 청소용품 등 13,000,000원	13,000	15,000	△2,000
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○ 낙엽청소기(송풍기) 1,000,000원 * 2대	2,000	0	2,000
선진위생환경조성(서북구환경위생과)	73,440	103,200	△29,760
위생서비스수준향상(위생팀)	14,000	17,000	△3,000
쾌적한위생환경조성	14,000	17,000	△3,000
202 여비	7,560	10,560	△3,000
01 국내여비	7,560	10,560	△3,000
○ 집행잔액 (-3,000,000원)	△3,000	0	△3,000
위생관리강화(위생지도팀)	59,440	86,200	△26,760
위생업소지도점검	59,440	86,200	△26,760
401 시설비및부대비	19,240	46,000	△26,760
01 시설비	19,240	46,000	△26,760
○ 집행잔액 (-26,760,000원)	△26,760	0	△26,760

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 서북구건설과
정책: 농업기반확충(서북구건설과)
단위: 농업기반확충(건설행정팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서북구건설과	19,423,899	21,049,799	△1,625,900
	특 700,000	700,000	0
	도 975,000	975,000	0
	조 0	1,000,000	△1,000,000
	시 17,748,899	18,374,799	△625,900
농업기반확충(서북구건설과)	185,100	242,100	△57,000
농업기반확충(건설행정팀)	185,100	242,100	△57,000
수리시설관리	185,100	242,100	△57,000
201 일반운영비	2,900	9,900	△7,000
01 사무관리비	2,900	9,900	△7,000
○ 임차료	2,900	9,900	△7,000
- 한수해대책 및 수리시설 장비임차 2,900,000원	2,900	9,900	△7,000
401 시설비및부대비	146,000	196,000	△50,000
01 시설비	145,000	195,000	△50,000
○ 수리시설 유지관리 50,000,000원	50,000	90,000	△40,000
○ 농업용수 관정 개발 65,000,000원	65,000	75,000	△10,000
생태하천조성(서북구건설과)	284,119	290,119	△6,000
하천정비(건설행정팀)	284,119	290,119	△6,000
소규모하천정비	284,119	290,119	△6,000
201 일반운영비	22,000	28,000	△6,000
01 사무관리비	10,000	16,000	△6,000
○ 임차료	9,000	11,000	△2,000
- 하상정비 장비임차 9,000,000원	9,000	11,000	△2,000
○ 하천안내 표지판 등 제작 1,000,000원	1,000	5,000	△4,000
재난재해예방(서북구건설과)	181,870	266,870	△85,000
재난방재관리(건설행정팀)	181,870	266,870	△85,000
재난방재관리	181,870	266,870	△85,000
201 일반운영비	92,070	157,070	△65,000
01 사무관리비	19,070	29,070	△10,000
○ 일반수용비	7,600	9,600	△2,000
- 배수펌프장 전기안전관리 대행수수료 7,600,000원	7,600	9,600	△2,000
○ 임차료	9,550	17,550	△8,000
- 재해대책 응급복구 중장비 9,550,000원	9,550	13,750	△4,200
- 배수펌프장 비상발전기 임차 0원	0	3,800	△3,800
02 공공운영비	73,000	128,000	△55,000
○ 시설장비유지비	25,000	80,000	△55,000
- 배수펌프장 유지보수 25,000,000원	25,000	80,000	△55,000
206 재료비	3,000	5,000	△2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 재료비	3,000	5,000	△2,000
○ 수방자재 3,000,000원	3,000	5,000	△2,000
401 시설비및부대비	82,000	100,000	△18,000
01 시설비	82,000	100,000	△18,000
○ 배수펌프장 시설개선 82,000,000원	82,000	100,000	△18,000
지역및도시관리(서북구건설과)	638,200	727,200	△89,000
주민숙원사업(도로시설팀)	357,000	405,000	△48,000
주민숙원사업추진	182,000	215,000	△33,000
201 일반운영비	0	5,000	△5,000
01 사무관리비	0	5,000	△5,000
○ 신문공고료 0원	0	5,000	△5,000
401 시설비및부대비	182,000	210,000	△28,000
01 시설비	182,000	210,000	△28,000
○ 직산읍 신갈리 도로확포장공사 32,000,000원	32,000	60,000	△28,000
주민숙원사업추진(주민참여예산)	57,000	60,000	△3,000
401 시설비및부대비	57,000	60,000	△3,000
01 시설비	57,000	60,000	△3,000
○ 차암1통 배수로설치 및 정비공사 57,000,000원	57,000	60,000	△3,000
주민숙원사업(성정1동)	3,000	15,000	△12,000
401 시설비및부대비	3,000	15,000	△12,000
01 시설비	3,000	15,000	△12,000
○ 성정1동 도로파손 등 정비사업 3,000,000원	3,000	15,000	△12,000
불법행위정비(가로정비팀)	272,200	313,200	△41,000
공로상불법행위정비	272,200	313,200	△41,000
201 일반운영비	254,240	295,240	△41,000
01 사무관리비	243,240	284,240	△41,000
○ 일반수용비	237,400	276,400	△39,000
- 공공용지 불법행위 정비용역 221,000,000원	221,000	250,000	△29,000
- 야시장 등 불법행위 정비용역(시민체전 등) 10,000,000원	10,000	20,000	△10,000
○ 임차료	1,000	3,000	△2,000
- 불법적치물 정비 장비임차 1,000,000원	1,000	3,000	△2,000
도로망확충관리(서북구건설과)	18,023,967	19,409,867	△1,385,900
	특 700,000	700,000	0
	도 975,000	975,000	0
	조 0	1,000,000	△1,000,000
	시 16,348,967	16,734,867	△385,900

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도로개설(도로시설팀)		10,911,077	11,928,577	△1,017,500
	특	700,000	700,000	0
	도	580,000	580,000	0
	조	0	1,000,000	△1,000,000
	시	9,631,077	9,648,577	△17,500
도시계획도로개설		6,959,077	7,960,577	△1,001,500
	특	700,000	700,000	0
	도	230,000	230,000	0
	조	0	1,000,000	△1,000,000
	시	6,029,077	6,030,577	△1,500
201 일반운영비		21,780	23,280	△1,500
01 사무관리비		20,340	21,840	△1,500
○ 일반수용비		16,500	18,000	△1,500
- 도로개설 안내 등 현수막 제작비 0원		0	1,500	△1,500
401 시설비및부대비		6,927,697	7,927,697	△1,000,000
	특	700,000	700,000	0
	도	230,000	230,000	0
	조	0	1,000,000	△1,000,000
	시	5,997,697	5,997,697	0
01 시설비		6,924,697	7,924,697	△1,000,000
○ 두정동 도시계획도로(소2-74)개설 500,000,000원		500,000	1,500,000	△1,000,000
	조	0	1,000,000	△1,000,000
	시	500,000	500,000	0
○ 두정동 도시계획도로(소2-61)개설 300,000,000원		300,000	400,000	△100,000
○ 성정동 도시계획도로(소2-249)개설 310,000,000원		310,000	210,000	100,000
농어촌도로정비		3,308,000	3,308,000	0
	도	350,000	350,000	0
	시	2,958,000	2,958,000	0
401 시설비및부대비		3,298,000	3,298,000	0
	도	350,000	350,000	0
	시	2,948,000	2,948,000	0
01 시설비		3,295,000	3,295,000	0
○ 성거읍 모전리 농도304호(모전농로)도로확포장 0원 (부기변경)		0	500,000	△500,000
○ 성거읍 모전리 농도303호(오목선)도로확포장 (부기변경) 500,000,000원 * 1식		500,000	0	500,000
○ 성거읍 송남리 농도307호(성거진입로)도로확포장 0원 (부기변경)		0	100,000	△100,000
○ 성거읍 천흥리 농도307호(성거진입로)도로확포장 100,000,000원 * 1식 (부기변경)		100,000	0	100,000
터널관리		194,000	210,000	△16,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	150,000	157,000	△7,000
02 공공운영비	150,000	157,000	△7,000
○ 공공요금 및 제세	138,000	145,000	△7,000
- 천안터널 전기요금 93,000,000원	93,000	100,000	△7,000
401 시설비및부대비	44,000	53,000	△9,000
01 시설비	44,000	53,000	△9,000
○ 터널청소용역 등 14,000,000원	14,000	20,000	△6,000
○ 터널 정밀점검용역 21,000,000원	21,000	23,000	△2,000
○ 터널 예초 및 벌목용역 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
도로정비(도로관리팀)	7,112,890	7,481,290	△368,400
	도 395,000	395,000	0
	시 6,717,890	7,086,290	△368,400
생활민원기동처리	754,490	820,890	△66,400
201 일반운영비	139,900	186,300	△46,400
01 사무관리비	68,180	72,180	△4,000
○ 일반수용비	3,380	7,380	△4,000
- 도로보수원사무실 복합기 토너 등 1,000,000원	1,000	5,000	△4,000
02 공공운영비	71,720	114,120	△42,400
○ 공공요금 및 제세	28,520	34,520	△6,000
- 도로보수원사무실, 제설작업장 전기요금 6,000,000원	6,000	12,000	△6,000
○ 시설장비유지비	43,200	79,600	△36,400
- 생활민원차량 및 장비 유지관리 등 28,600,000원	28,600	65,000	△36,400
405 자산취득비	418,500	438,500	△20,000
01 자산및물품취득비	418,500	438,500	△20,000
○ 도로관리 살수차 구입 225,000,000원	225,000	250,000	△25,000
○ 도로보수용 공구 구입(엔진톱,송풍기) 1,000,000원 * 2대	2,000	0	2,000
○ 컨테이너냉난방기 구입 3,000,000원 * 1대	3,000	0	3,000
도로정비시설관리	5,996,400	6,190,400	△194,000
	도 395,000	395,000	0
	시 5,601,400	5,795,400	△194,000
201 일반운영비	1,204,400	1,114,400	90,000
02 공공운영비	1,204,400	1,114,400	90,000
○ 공공요금 및 제세	1,124,400	1,034,400	90,000
- 도로시설물(지하도, 육교 등) 전기요금 162,000,000원	162,000	132,000	30,000
- 가로(보안)등 전기요금 960,000,000원	960,000	900,000	60,000
401 시설비및부대비	4,792,000	5,076,000	△284,000
	도 395,000	395,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 4,397,000	4,681,000	△284,000
01 시설비	4,782,000	5,060,000	△278,000
○ 동서대교 외 11개소 정밀점검용역 65,000,000원	65,000	100,000	△35,000
○ 쌍용고가교 외 10개소 보수공사 131,000,000원	131,000	150,000	△19,000
○ 맨홀 요철부 보강공사 19,000,000원	19,000	20,000	△1,000
○ 가로(보안)등 유지관리 840,000,000원	840,000	900,000	△60,000
○ 쌍용대로 아스콘재포장공사 168,000,000원	168,000	200,000	△32,000
○ (구)시도21호선 아스콘덧씌우기공사 90,000,000원	90,000	180,000	△90,000
○ 연암 율금로 아스콘덧씌우기공사 106,000,000원	106,000	120,000	△14,000
○ 성환읍 연암로 아스콘덧씌우기공사 219,000,000원	219,000	180,000	39,000
○ 삼성대로변 자전거도로 정비공사 99,000,000원	99,000	90,000	9,000
○ 성환1로 인도정비공사 204,000,000원	204,000	200,000	4,000
○ 안궁교 교량 가각 정비공사 157,000,000원	157,000	200,000	△43,000
○ 주공5단지 앞 인도정비공사 74,000,000원	74,000	100,000	△26,000
○ 두정공단 인도정비공사 54,000,000원	54,000	50,000	4,000
○ 월봉4로 인도정비공사 221,000,000원	221,000	200,000	21,000
	도 100,000	100,000	0
	시 121,000	100,000	21,000
○ 해울2교 외 1개소 정밀점검용역 22,000,000원	22,000	30,000	△8,000
○ 영성육교 도장공사 23,000,000원	23,000	50,000	△27,000
03 시설부대비	10,000	16,000	△6,000
○ 가로(보안)등 한전불입금 4,000,000원	4,000	10,000	△6,000
도로정비시설관리(주민참여예산)	362,000	470,000	△108,000
401 시설비및부대비	362,000	470,000	△108,000
01 시설비	362,000	470,000	△108,000
○ 영성지하도 엘리베이터 설치공사 142,000,000원	142,000	250,000	△108,000
행정운영경비(서북구건설과)	110,643	113,643	△3,000
기본경비	17,870	20,870	△3,000
기본경비	17,870	20,870	△3,000
201 일반운영비	10,030	13,030	△3,000
01 사무관리비	9,030	12,030	△3,000
○ 일반수용비	9,030	12,030	△3,000
- 행정소모품 구입 1,800,000원	1,800	4,800	△3,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 서북구건축과
정책: 미래지향도시조성(서북구건축과)
단위: 광고물관리(광고물행정팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서북구건축과	378,245	444,245	△66,000
미래지향도시조성(서북구건축과)	260,540	326,540	△66,000
광고물관리(광고물행정팀)	51,240	60,240	△9,000
광고물관리	51,240	60,240	△9,000
201 일반운영비	25,160	30,160	△5,000
02 공공운영비	15,800	20,800	△5,000
○ 집행잔액 (-5,000,000원)	△5,000	0	△5,000
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
건축행정(건축허가1팀)	175,800	232,800	△57,000
건축민원처리	175,800	232,800	△57,000
201 일반운영비	167,880	224,880	△57,000
01 사무관리비	167,880	224,880	△57,000
○ 집행잔액 (-57,000,000원)	△57,000	0	△57,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
목천읍	1,351,457	1,419,232	△67,775
행정복지센터운영(목천읍)	408,098	428,873	△20,775
행정복지센터운영(총무팀)	294,877	297,877	△3,000
행정복지센터운영	245,446	248,446	△3,000
301 일반보상금	167,220	170,220	△3,000
05 통장・이장・반장활동보상금	167,220	170,220	△3,000
○ 집행잔액 (-3,000,000원)	△3,000	0	△3,000
주민복지(주민복지팀)	23,030	29,805	△6,775
주민복지	23,030	29,805	△6,775
206 재료비	9,196	15,971	△6,775
01 재료비	9,196	15,971	△6,775
○ 집행잔액 (-6,775,000원)	△6,775	0	△6,775
산업업무(산업건설팀)	77,311	88,311	△11,000
산업업무	77,311	88,311	△11,000
101 인건비	32,052	43,052	△11,000
04 기간제근로자등보수	32,052	43,052	△11,000
○ 집행잔액 (-11,000,000원)	△11,000	0	△11,000
주민숙원사업(목천읍)	659,400	672,400	△13,000
주민숙원사업(산업건설팀)	659,400	672,400	△13,000
주민숙원사업(목천읍)	462,400	462,400	0
401 시설비및부대비	462,400	462,400	0
01 시설비	462,000	462,000	0
○ 교천리 수로관 교체 및 옹벽설치공사 20,000,000원	20,000	30,000	△10,000
○ 천정1리 배수로정비공사 26,000,000원	26,000	24,000	2,000
○ 소사리 암거설치공사 23,000,000원	23,000	20,000	3,000
○ 도장2리 아스콘덧씌우기 공사 22,000,000원	22,000	30,000	△8,000
○ 석천리 농로포장 및 수로암거설치공사 23,000,000원	23,000	20,000	3,000
○ 석천리 수로암거 설치공사 0원	0	25,000	△25,000
○ 운전1리 농로포장공사 18,000,000원	18,000	25,000	△7,000
○ 운전2리 아스콘덧씌우기 및 배수로 정비공사 14,000,000원	14,000	20,000	△6,000
○ 덕전2리 농로포장 및 배수로 설치공사 24,000,000원	24,000	23,000	1,000
○ 덕전3리 아스콘덧씌우기 및 농로포장공사 28,000,000원	28,000	30,000	△2,000
○ 지산1리 농로포장 및 배수로 설치공사 38,000,000원	38,000	32,000	6,000
○ 동리 배수로 설치공사 8,000,000원	8,000	10,000	△2,000

부서: 목천읍
정책: 주민숙원사업(목천읍)
단위: 주민숙원사업(산업건설팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 서2리 마을안길 아스콘덧씌우기 공사 10,000,000원	10,000	12,000	△2,000
○ 목천도로파손 등 보수 0원	0	30,000	△30,000
○ 천정1리 배수관 설치공사 19,000,000원	19,000	25,000	△6,000
○ 동리 식생옹벽 및 경계석설치공사 6,000,000원 * 1식	6,000	0	6,000
○ 교촌리 흑성산 진입도로 우회도로 개설공사 9,000,000원 * 1식	9,000	0	9,000
○ 동평1리 배수로 교체공사외 2개사업 9,000,000원 * 1식	9,000	0	9,000
○ 목천읍 관내 위험수목 제거 및 제초공사 18,000,000원 * 1식	18,000	0	18,000
○ 소사리 외 2개소 배수로정비공사 26,000,000원 * 1식	26,000	0	26,000
○ 삼성2리 마을안길 아스콘 덧씌우기공사 7,000,000원 * 1식	7,000	0	7,000
○ 목천읍 관내 태풍 피해목 제거공사 8,000,000원 * 1식	8,000	0	8,000
주민숙원사업(주민참여예산)	160,000	160,000	0
401 시설비및부대비	160,000	160,000	0
01 시설비	160,000	160,000	0
○ 동평1리 마을안길 아스콘덧씌우기 공사 57,000,000원	57,000	50,000	7,000
○ 동리 마을안길 아스콘덧씌우기 공사 46,000,000원	46,000	50,000	△4,000
○ 삼성1리 마을안길 아스콘덧씌우기 공사 39,000,000원	39,000	40,000	△1,000
○ 응원1리 배수로 뚜껑 설치공사 11,000,000원	11,000	10,000	1,000
○ 서2리 마을안길 도로확장공사 7,000,000원	7,000	10,000	△3,000
한발재해대비사업(목천읍)	37,000	50,000	△13,000
401 시설비및부대비	37,000	50,000	△13,000
01 시설비	37,000	50,000	△13,000
○ 덕전2리 외 관정개발공사(2개소) 37,000,000원	37,000	50,000	△13,000
행정운영경비(목천읍)	283,959	317,959	△34,000
인력운영비	98,543	118,543	△20,000
인력운영비	98,543	118,543	△20,000
101 인건비	98,543	118,543	△20,000
01 보수	98,543	118,543	△20,000
○ 집행잔액 (-20,000,000원)	△20,000	0	△20,000
기본경비	185,416	199,416	△14,000
기본경비	185,416	199,416	△14,000

부서: 목천읍
정책: 행정운영경비(목천읍)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	118,496	123,496	△5,000
01 사무관리비	51,136	56,136	△5,000
○ 집행잔액 (-5,000,000원)	△5,000	0	△5,000
202 여비	52,920	61,920	△9,000
02 월액여비	51,720	60,720	△9,000
○ 집행잔액 (-9,000,000원)	△9,000	0	△9,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
풍세면	916,487	925,403	△8,916
행정복지센터운영(풍세면)	254,579	259,579	△5,000
행정복지센터운영(총무팀)	153,717	158,717	△5,000
행정복지센터운영	114,317	119,317	△5,000
401 시설비및부대비	14,000	19,000	△5,000
01 시설비	14,000	19,000	△5,000
○ 집행잔액 (-5,000,000원)	△5,000	0	△5,000
405 자산취득비	6,200	6,200	0
01 자산및물품취득비	6,200	6,200	0
○ 증원에 따른 책상 및 의자 구입 등 3,800,000원	3,800	4,200	△400
○ 화장실 순간온수기 교체 400,000원 * 1식	400	0	400
행정운영경비(풍세면)	177,508	181,424	△3,916
인력운영비	54,943	53,259	1,684
인력운영비	54,943	53,259	1,684
101 인건비	54,943	53,259	1,684
01 보수	54,943	53,259	1,684
○ 시간외근무수당 54,942,680원	54,943	53,259	1,684
기본경비	122,565	128,165	△5,600
기본경비	122,565	128,165	△5,600
201 일반운영비	77,885	85,245	△7,360
01 사무관리비	43,070	42,430	640
○ 급량비	11,520	10,880	640
- 번호판 영치 및 당면업무 추진 11,520,000원	11,520	10,880	640
02 공공운영비	34,815	42,815	△8,000
○ 집행잔액 (-8,000,000원)	△8,000	0	△8,000
202 여비	32,880	31,120	1,760
02 월액여비	31,680	29,920	1,760
○ 월액여비 31,680,000원	31,680	29,920	1,760

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
광덕면	1,203,544	2,245,352	△1,041,808
행정복지센터운영(광덕면)	377,846	389,954	△12,108
행정복지센터운영(총무팀)	185,796	190,496	△4,700
행정복지센터운영	146,716	151,416	△4,700
405 자산취득비	33,410	38,110	△4,700
01 자산및물품취득비	33,410	38,110	△4,700
○ 소형화물차 30,300,000원	30,300	35,000	△4,700
주민복지(주민복지팀)	21,918	23,826	△1,908
주민복지	21,918	23,826	△1,908
206 재료비	10,139	12,047	△1,908
01 재료비	10,139	12,047	△1,908
○ 집행잔액 (-1,908,000원)	△1,908	0	△1,908
산업업무(산업건설팀)	170,132	175,632	△5,500
산업업무	170,132	175,632	△5,500
201 일반운영비	28,950	34,450	△5,500
01 사무관리비	22,200	27,700	△5,500
○ 임차료	18,700	24,200	△5,500
- 재해대책 및 생활민원처리 장비임차 6,600,000원	6,600	12,100	△5,500
주민숙원사업(광덕면)	634,200	1,647,400	△1,013,200
주민숙원사업(산업건설팀)	634,200	1,647,400	△1,013,200
주민숙원사업(광덕면)	519,900	520,400	△500
401 시설비및부대비	519,900	520,400	△500
01 시설비	519,500	520,000	△500
○ 광덕 호두비 보수공사(부기변경) 20,400,000원	20,400	30,000	△9,600
○ 대덕1리 가각정비(선형개량)사업(L=2m) 18,900,000원	18,900	40,000	△21,100
○ 대덕2리 마을안길 아스콘덧씌우기공사(L=700m) 41,000,000원	41,000	30,000	11,000
○ 대덕2리 운동기구설치 13,300,000원	13,300	20,000	△6,700
○ 매당2리 마을안길 아스콘덧씌우기(부기변경) 33,800,000원	33,800	60,000	△26,200
○ 매당3리 가드레일 설치사업(L=100m) 5,200,000원	5,200	20,000	△14,800
○ 매당4리 배수로 정비공사(L=100m) 43,000,000원	43,000	50,000	△7,000
○ 신흥2리 농로 아스콘 덧씌우기 공사 38,100,000원	38,100	40,000	△1,900
○ 신흥3리~신흥4리 농로연결공사 33,300,000원	33,300	50,000	△16,700

부서: 광덕면
정책: 주민숙원사업(광덕면)
단위: 주민숙원사업(산업건설팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 무학1리 배수로설치공사(L=300m) 14,300,000원	14,300	40,000	△25,700
○ 무학2리 농로포장공사(L=250m, B=3m) 20,800,000원	20,800	30,000	△9,200
○ 원덕1리 아스콘덧씌우기 공사(L=300m) 26,700,000원	26,700	30,000	△3,300
○ 대덕1리 배수로설치공사(부기변경) 8,200,000원	8,200	0	8,200
○ 원덕2리 배수로설치 및 마을안길포장공사(L=500m,L=100m) 23,200,000원	23,200	55,000	△31,800
○ 지장2리 정자 및 운동시설물 설치공사(부기변경) 14,800,000원	14,800	15,000	△200
○ 자연휴양지 간이화장실 교체공사 8,600,000원	8,600	10,000	△1,400
○ 지장3리 농로포장 및 배수로설치공사 17,600,000원 * 1식	17,600	0	17,600
○ 광덕4리 농로포장 및 배수개선공사 14,900,000원 * 1식	14,900	0	14,900
○ 신덕리 마을안길 확장공사 42,800,000원 * 1식	42,800	0	42,800
○ 대평2리 농로포장 공사 29,900,000원 * 1식	29,900	0	29,900
○ 신을리외 농로포장 및 배수개선사업 8,800,000원 * 1식	8,800	0	8,800
○ 매당4리 배수로 설치공사 8,700,000원 * 1식	8,700	0	8,700
○ 매당3리 진입로 개설공사 16,800,000원 * 1식	16,800	0	16,800
○ 신흥1리 콘크리트 포장 및 배수개선공사 9,400,000원 * 1식	9,400	0	9,400
○ 지장3리 가드레일 설치공사 3,000,000원 * 1식	3,000	0	3,000
○ 신흥1리 도로보수공사 4,000,000원 * 1식	4,000	0	4,000
주민숙원사업(주민참여예산)	114,300	127,000	△12,700
401 시설비및부대비	114,300	127,000	△12,700
01 시설비	114,300	127,000	△12,700
○ 광덕면 신흥4리 마을안길 진입로 확포장공사 33,000,000원	33,000	40,000	△7,000
○ 광덕면 보산원1리 마을 안길 선형개량공사 11,100,000원	11,100	20,000	△8,900
○ 광덕면 대평2리 배수로 설치공사 23,500,000원	23,500	25,000	△1,500
○ 광덕면 신흥1리 마을안길 아스콘덧씌우기(L=1,000m) 27,900,000원	27,900	30,000	△2,100
○ 광덕면 신흥1리 운동기구 설치사업 9,600,000원	9,600	12,000	△2,400
○ 신흥4리 마을안길 가드레일 설치 및 마을회관앞 정비공사 9,200,000원 * 1식	9,200	0	9,200

부서: 광덕면
정책: 주민숙원사업(광덕면)
단위: 주민숙원사업(산업건설팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
광덕면 문화센터 건립	0	1,000,000	△1,000,000
401 시설비및부대비	0	1,000,000	△1,000,000
01 시설비	0	1,000,000	△1,000,000
○ 광덕면 문화센터 건립 공사 0원	0	1,000,000	△1,000,000
행정운영경비(광덕면)	191,498	207,998	△16,500
기본경비	134,803	151,303	△16,500
기본경비	134,803	151,303	△16,500
201 일반운영비	90,323	106,823	△16,500
01 사무관리비	38,670	44,170	△5,500
○ 집행잔액 (-5,500,000원)	△5,500	0	△5,500
02 공공운영비	51,653	62,653	△11,000
○ 집행잔액 (-11,000,000원)	△11,000	0	△11,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 북면
정책: 행정복지센터운영(북면)
단위: 산업업무(산업건설팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
북면	981,019	996,019	△15,000
행정복지센터운영(북면)	356,058	371,058	△15,000
산업업무(산업건설팀)	127,432	142,432	△15,000
산업업무(산업건설)	127,432	142,432	△15,000
101 인건비	61,128	76,128	△15,000
04 기간제근로자등보수	61,128	76,128	△15,000
○ 집행잔액 (-15,000,000원)	△15,000	0	△15,000
주민숙원사업(북면)	415,400	415,400	0
주민숙원사업(산업건설팀)	415,400	415,400	0
주민숙원사업(북면)	415,400	415,400	0
401 시설비및부대비	415,400	415,400	0
01 시설비	415,000	415,000	0
○ 연춘1리 배수로 설치공사(L=200m, B=0.8m) 31,000,000원	31,000	25,000	6,000
○ 상동1리 배수관 설치공사(L=45m, D1000) 12,500,000원	12,500	15,000	△2,500
○ 용암2리 수로관 설치공사(L=200m, B=0.6m) 12,000,000원	12,000	15,000	△3,000
○ 매송1리 배수로 설치공사(L=190m, B=0.8m) 23,500,000원	23,500	25,000	△1,500
○ 명덕리 수로관 설치공사(L=300m, B=1.2m) 33,500,000원	33,500	30,000	3,500
○ 오곡1리 배수관 설치 및 도로확장공사(L=45m, D800) 17,000,000원	17,000	20,000	△3,000
○ 오곡2리 외 1개소 옹벽블록 설치공사(L=60m, H=2.5m) 17,000,000원	17,000	25,000	△8,000
○ 사담1리 배수로 설치공사(L=100m, B=0.5m) 7,500,000원	7,500	10,000	△2,500
○ 사담2리 배수로 설치공사(L=150m, B=3m)(부기변경) 0원	0	25,000	△25,000
○ 사담2리 콘크리트 포장공사(부기변경) 25,000,000원 * 1식	25,000	0	25,000
○ 전곡리 배수로 설치공사(L=300m, B=0.6m) 14,000,000원	14,000	20,000	△6,000
○ 납안1리 배수로 설치공사(L=215m, B=0.5m) 28,500,000원	28,500	20,000	8,500
○ 납안2리 마을안길 확장공사(부기변경) 0원	0	20,000	△20,000
○ 사담1리 배수로 정비공사(부기변경) 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
○ 대평1리 콘크리트 포장공사(L=110m, H=3m) 25,500,000원	25,500	20,000	5,500
○ 대평2리 콘크리트 포장공사(L=130m, B=3m) 19,000,000원	19,000	20,000	△1,000

부서: 북면
정책: 주민숙원사업(북면)
단위: 주민숙원사업(산업건설팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 용배수로 및 도로 긴급민원 보수비 39,000,000원	39,000	30,000	9,000
○ 명덕리 콘크리트 포장공사(L=250m, B=3m) 45,000,000원	45,000	50,000	△5,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 성남면
정책: 행정복지센터운영(성남면)
단위: 산업업무(산업건설팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
성남면	972,670	986,670	△14,000
행정복지센터운영(성남면)	261,036	266,036	△5,000
산업업무(산업건설팀)	57,320	62,320	△5,000
산업업무	57,320	62,320	△5,000
206 재료비	8,600	13,600	△5,000
01 재료비	8,600	13,600	△5,000
○ 집행잔액 (-5,000,000원)	△5,000	0	△5,000
행정운영경비(성남면)	180,234	189,234	△9,000
기본경비	127,834	136,834	△9,000
기본경비	127,834	136,834	△9,000
201 일반운영비	70,154	79,154	△9,000
02 공공운영비	29,544	38,544	△9,000
○ 집행잔액 (-9,000,000원)	△9,000	0	△9,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수신면	874,936	891,236	△16,300
행정복지센터운영(수신면)	223,540	228,840	△5,300
행정복지센터운영(총무팀)	135,449	140,449	△5,000
주민자치센터운영	51,753	56,753	△5,000
201 일반운영비	42,253	47,253	△5,000
01 사무관리비	32,200	34,200	△2,000
○ 집행잔액 (-2,000,000원)	△2,000	0	△2,000
02 공공운영비	10,053	13,053	△3,000
○ 집행잔액 (-3,000,000원)	△3,000	0	△3,000
산업업무(산업건설팀)	66,211	66,511	△300
산업업무	66,211	66,511	△300
101 인건비	24,626	32,626	△8,000
04 기간제근로자등보수	24,626	32,626	△8,000
○ 집행잔액 (-8,000,000원)	△8,000	0	△8,000
201 일반운영비	24,610	16,910	7,700
01 사무관리비	24,610	16,910	7,700
○ 임차료	21,450	13,750	7,700
- 재해대책 및 생활민원처리 장비임차 21,450,000원	21,450	13,750	7,700
주민숙원사업(수신면)	501,400	501,400	0
주민숙원사업(산업건설팀)	501,400	501,400	0
주민숙원사업(수신면)	426,400	426,400	0
401 시설비및부대비	425,400	425,400	0
01 시설비	425,000	425,000	0
○ 속창1리 마을 안길 정비 공사(옹벽L=42m, 포장 L=270m, 경계석L=112m) 23,600,000원	23,600	37,000	△13,400
○ 속창2리 외2개소 가드레일 설치 공사(철거 75m, 설치 L=175m) 7,500,000원	7,500	18,000	△10,500
○ 신풍1리 농로 포장 공사 (L=35m) 12,200,000원	12,200	8,000	4,200
○ 해정1리 배수로 정비 공사(플륨 1,000mm, L=270m) 41,600,000원	41,600	47,000	△5,400
○ 해정3리 외1개소 배수로 설치공사(플륨400C L=141m,흄관1,500C L=20m) 19,500,000원	19,500	30,000	△10,500
○ 백자1리 배수로 설치공사(L=25m B=4m, 플륨1,000C L=158m, 800C) 29,000,000원	29,000	26,000	3,000
○ 발산1리 배수로 정비 공사(L=167m, 플륨 1,000C) 27,000,000원	27,000	22,000	5,000
○ 발산2리 도로 정비 공사(L=63m, B=3m, 플륨 1,000C L=60m) 25,200,000원	25,200	17,000	8,200
○ 장산1리 배수로 설치 공사(플륨 800mm, L=180m) 35,300,000원	35,300	30,000	5,300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 장산2리 배수로 설치 공사(플륨 600C, 스틸 그레이팅 L=92m) 14,500,000원	14,500	30,000	△15,500
○ 장산5리 도로 정비 공사(L=140m, B=3m, 플륨 1,000C, L=165m) 40,600,000원	40,600	40,000	600
○ 해정1리 배수로 정비 공사(배수로 교체(500C ⇒800C L=280m) 38,000,000원	38,000	35,000	3,000
○ 주요하천 등 정비사업 0원	0	20,000	△20,000
○ 발산1리 배수로 설치공사 외 소규모 주민불편 해소사업 46,000,000원 * 1식	46,000	0	46,000
행정운영경비(수신면)	149,996	160,996	△11,000
기본경비	98,455	109,455	△11,000
기본경비	98,455	109,455	△11,000
201 일반운영비	56,115	67,115	△11,000
01 사무관리비	37,990	39,990	△2,000
○ 집행잔액 (-2,000,000원)	△2,000	0	△2,000
02 공공운영비	18,125	27,125	△9,000
○ 집행잔액 (-9,000,000원)	△9,000	0	△9,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
병천면	1,007,472	1,023,472	△16,000
행정복지센터운영(병천면)	312,150	320,150	△8,000
행정복지센터운영(총무팀)	194,781	196,781	△2,000
주민자치센터운영	27,620	29,620	△2,000
201 일반운영비	26,120	28,120	△2,000
01 사무관리비	23,120	25,120	△2,000
○ 집행잔액 (-2,000,000원)	△2,000	0	△2,000
주민복지(주민복지팀)	32,518	38,518	△6,000
주민복지	32,518	38,518	△6,000
206 재료비	10,710	16,710	△6,000
01 재료비	10,710	16,710	△6,000
○ 집행잔액 (-6,000,000원)	△6,000	0	△6,000
행정운영경비(병천면)	216,922	224,922	△8,000
기본경비	141,156	149,156	△8,000
기본경비	141,156	149,156	△8,000
201 일반운영비	87,916	92,916	△5,000
02 공공운영비	37,666	42,666	△5,000
○ 집행잔액 (-5,000,000원)	△5,000	0	△5,000
202 여비	40,840	43,840	△3,000
02 월액여비	39,240	42,240	△3,000
○ 집행잔액 (-3,000,000원)	△3,000	0	△3,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 동면
정책: 주민숙원사업(동면)
단위: 주민숙원사업(산업건설팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
동면	841,479	863,879	△22,400
주민숙원사업(동면)	431,000	453,400	△22,400
주민숙원사업(산업건설팀)	431,000	453,400	△22,400
주민숙원사업(동면)	392,600	394,400	△1,800
401 시설비및부대비	392,600	394,400	△1,800
01 시설비	392,200	394,000	△1,800
○ 동면 긴급민원 해소 34,500,000원	34,500	30,000	4,500
○ 동산2리 배수로정비(수해) 18,500,000원	18,500	20,000	△1,500
○ 덕성2리 식생블럭 46,200,000원	46,200	26,000	20,200
○ 구도2리 농로 및 배수로 설치(수해) 35,300,000원	35,300	35,000	300
○ 화덕2리 마을안길 배수로 정비 15,700,000원	15,700	30,000	△14,300
○ 수남2리 구거정비 44,300,000원	44,300	45,000	△700
○ 장송2리 용수로 정비 34,600,000원 * 1식	34,600	55,000	△20,400
○ 동산 1,3리 농로확포장 53,700,000원	53,700	35,000	18,700
○ 송연 3리 배수로 정비(수해예방)(부기변경) 28,600,000원	28,600	35,000	△6,400
○ 장송 1리 수리시설 설치(부기변경) 9,500,000원	9,500	10,000	△500
○ 덕성1리 농로포장 및 배수로 설치공사 16,400,000원	16,400	30,000	△13,600
○ 용두천 준설공사 11,900,000원 * 1식	11,900	0	11,900
주민숙원사업추진(주민참여예산)	38,400	59,000	△20,600
401 시설비및부대비	38,400	59,000	△20,600
01 시설비	38,400	59,000	△20,600
○ 송연1리 배수로정비 공사 12,500,000원	12,500	27,000	△14,500
○ 수남1리 농로포장 공사 25,900,000원	25,900	32,000	△6,100

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
중앙동	2,621,572	2,887,315	△265,743
행정복지센터운영(중앙동)	2,437,018	2,700,761	△263,743
행정복지센터운영(총무팀)	2,437,018	2,700,761	△263,743
행정복지센터운영	118,794	130,537	△11,743
101 인건비	9,661	15,487	△5,826
04 기간제근로자등보수	9,661	15,487	△5,826
○ 청사 환경정리원 보수	0	5,826	△5,826
- 청사환경정리 인부임 0원	0	5,010	△5,010
- 청사 환경정리 인부 생활임금 가산금 0원	0	816	△816
201 일반운영비	6,000	6,300	△300
01 사무관리비	6,000	6,300	△300
○ 일반수용비	1,500	1,800	△300
- 간이화장실 분뇨처리 수수료 0원	0	300	△300
401 시설비및부대비	25,383	31,000	△5,617
01 시설비	25,383	31,000	△5,617
○ 집행잔액 (-5,617,000원)	△5,617	0	△5,617
청사주차장 조성	2,250,000	2,500,000	△250,000
401 시설비및부대비	2,250,000	2,500,000	△250,000
01 시설비	2,250,000	2,500,000	△250,000
○ 동행정복지센터 주차장 조성 2,250,000,000원	2,250,000	2,500,000	△250,000
주민자치센터운영	68,224	70,224	△2,000
201 일반운영비	66,724	68,724	△2,000
02 공공운영비	34,000	36,000	△2,000
○ 시설장비유지비	1,000	3,000	△2,000
- 주민자치센터 (오룡별관,남산별관,게이트볼장) 1,000,000원	1,000	3,000	△2,000
행정운영경비(중앙동)	184,554	186,554	△2,000
기본경비	137,308	139,308	△2,000
기본경비	137,308	139,308	△2,000
201 일반운영비	77,268	79,268	△2,000
01 사무관리비	41,668	42,168	△500
○ 임차료	1,848	2,348	△500
- 행사지원 수송차량 0원	0	500	△500
02 공공운영비	35,600	37,100	△1,500
○ 차량선박비	2,000	3,500	△1,500
- 소형화물차량 1,000,000원	1,000	2,500	△1,500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문성동	362,453	381,453	△19,000
행정복지센터운영(문성동)	163,327	168,327	△5,000
행정복지센터운영(총무팀)	163,327	168,327	△5,000
도시환경조성	9,668	14,668	△5,000
101 인건비	2,768	7,768	△5,000
04 기간제근로자등보수	2,768	7,768	△5,000
○ 집행잔액 (-5,000,000원)	△5,000	0	△5,000
행정운영경비(문성동)	199,126	213,126	△14,000
기본경비	151,880	165,880	△14,000
기본경비	151,880	165,880	△14,000
201 일반운영비	106,930	120,930	△14,000
01 사무관리비	43,670	50,670	△7,000
○ 집행잔액 (-7,000,000원)	△7,000	0	△7,000
02 공공운영비	63,260	70,260	△7,000
○ 집행잔액 (-7,000,000원)	△7,000	0	△7,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
원성1동	420,137	428,137	△8,000
행정복지센터운영(원성1동)	209,614	217,614	△8,000
행정복지센터운영(총무팀)	209,614	217,614	△8,000
주민자치센터운영	63,660	71,660	△8,000
206 재료비	4,000	12,000	△8,000
01 재료비	4,000	12,000	△8,000
○ (안심마을) 벽화 보수 0원	0	8,000	△8,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
원성2동	388,118	395,118	△7,000
행정복지센터운영(원성2동)	192,468	199,468	△7,000
행정복지센터운영(총무팀)	192,468	199,468	△7,000
행정복지센터운영	141,528	148,528	△7,000
401 시설비및부대비	29,000	36,000	△7,000
01 시설비	29,000	36,000	△7,000
○ 청사 석면텍스 교체공사 9,000,000원	9,000	16,000	△7,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
봉명동	526,378	699,578	△173,200
행정복지센터운영(봉명동)	189,077	241,077	△52,000
행정복지센터운영(총무팀)	189,077	241,077	△52,000
행정복지센터운영	137,080	189,080	△52,000
401 시설비및부대비	0	50,000	△50,000
01 시설비	0	50,000	△50,000
○ 집행잔액 (-50,000,000원)	△50,000	0	△50,000
405 자산취득비	10,450	12,450	△2,000
01 자산및물품취득비	10,450	12,450	△2,000
○ 집행잔액 (-2,000,000원)	△2,000	0	△2,000
행정운영경비(봉명동)	337,301	458,501	△121,200
인력운영비	57,311	77,311	△20,000
인력운영비	57,311	77,311	△20,000
101 인건비	57,311	77,311	△20,000
01 보수	57,311	77,311	△20,000
○ 집행잔액 (-20,000,000원)	△20,000	0	△20,000
기본경비	279,990	381,190	△101,200
기본경비	279,990	381,190	△101,200
201 일반운영비	216,670	309,950	△93,280
01 사무관리비	185,570	268,850	△83,280
○ 집행잔액 (-83,280,000원)	△83,280	0	△83,280
02 공공운영비	31,100	41,100	△10,000
○ 집행잔액 (-10,000,000원)	△10,000	0	△10,000
202 여비	35,320	43,240	△7,920
02 월액여비	34,320	42,240	△7,920
○ 집행잔액 (-7,920,000원)	△7,920	0	△7,920

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
일봉동	412,864	465,264	△52,400
행정복지센터운영(일봉동)	227,154	255,954	△28,800
행복복지센터운영(총무팀)	227,154	255,954	△28,800
행정복지센터운영	140,154	165,954	△25,800
101 인건비	16,014	33,014	△17,000
04 기간제근로자등보수	16,014	33,014	△17,000
○ 집행잔액 (-17,000,000원)	△17,000	0	△17,000
201 일반운영비	4,400	8,400	△4,000
01 사무관리비	4,400	5,400	△1,000
○ 집행잔액 (-1,000,000원)	△1,000	0	△1,000
02 공공운영비	0	3,000	△3,000
○ 집행잔액 (-3,000,000원)	△3,000	0	△3,000
206 재료비	12,000	13,600	△1,600
01 재료비	12,000	13,600	△1,600
○ 집행잔액 (-1,600,000원)	△1,600	0	△1,600
301 일반보상금	97,540	100,740	△3,200
05 통장·이장·반장활동보상금	97,540	100,740	△3,200
○ 집행잔액 (-3,200,000원)	△3,200	0	△3,200
주민자치센터운영	87,000	90,000	△3,000
201 일반운영비	85,500	88,500	△3,000
01 사무관리비	57,000	60,000	△3,000
○ 집행잔액 (-3,000,000원)	△3,000	0	△3,000
02 공공운영비	21,500	21,500	0
○ 공공요금 및 제세	15,100	19,100	△4,000
- 전기요금,상하수도,전화요금 등 13,500,000원	13,500	15,500	△2,000
- 도시가스사용료 1,600,000원	1,600	3,600	△2,000
○ 시설장비유지비	6,400	2,400	4,000
- 건물 및 시설 유지비 6,400,000원	6,400	2,400	4,000
행정운영경비(일봉동)	185,710	209,310	△23,600
인력운영비	49,566	63,566	△14,000
인력운영비	49,566	63,566	△14,000
101 인건비	49,566	63,566	△14,000
01 보수	49,566	63,566	△14,000
○ 집행잔액 (-14,000,000원)	△14,000	0	△14,000
기본경비	136,144	145,744	△9,600
기본경비	136,144	145,744	△9,600
201 일반운영비	79,666	86,666	△7,000

부서: 일봉동
정책: 행정운영경비(일봉동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	45,166	47,166	△2,000
○ 집행잔액 (-2,000,000원)	△2,000	0	△2,000
02 공공운영비	34,500	39,500	△5,000
○ 집행잔액 (-5,000,000원)	△5,000	0	△5,000
202 여비	33,600	36,200	△2,600
02 월액여비	32,600	35,200	△2,600
○ 집행잔액 (-2,600,000원)	△2,600	0	△2,600

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
신방동	675,432	675,432	0
행정복지센터운영(신방동)	370,979	375,979	△5,000
행정복지센터운영(총무팀)	338,939	342,939	△4,000
행정복지센터운영	282,839	286,839	△4,000
101 인건비	13,159	16,159	△3,000
04 기간제근로자등보수	13,159	16,159	△3,000
○ 집행잔액 (-3,000,000원)	△3,000	0	△3,000
401 시설비및부대비	49,400	50,400	△1,000
01 시설비	49,400	50,400	△1,000
○ 집행잔액 (-1,000,000원)	△1,000	0	△1,000
맞춤형복지(맞춤형복지팀)	6,000	7,000	△1,000
맞춤형복지	6,000	7,000	△1,000
206 재료비	0	1,000	△1,000
01 재료비	0	1,000	△1,000
○ 집행잔액 (-1,000,000원)	△1,000	0	△1,000
행정운영경비(신방동)	304,453	299,453	5,000
기본경비	211,680	206,680	5,000
기본경비	211,680	206,680	5,000
201 일반운영비	146,120	141,120	5,000
02 공공운영비	77,000	72,000	5,000
○ 공공요금 및 제세	63,600	58,600	5,000
- 상하수도 요금 10,000,000원	10,000	5,000	5,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청룡동	822,952	944,341	△121,389
행정복지센터운영(청룡동)	382,676	397,502	△14,826
행정복지센터운영(총무팀)	341,745	354,571	△12,826
행정복지센터운영	290,420	303,246	△12,826
101 인건비	0	5,826	△5,826
04 기간제근로자등보수	0	5,826	△5,826
○ 집행잔액 (-5,826,000원)	△5,826	0	△5,826
401 시설비및부대비	80,000	87,000	△7,000
01 시설비	80,000	87,000	△7,000
○ 집행잔액 (-7,000,000원)	△7,000	0	△7,000
산업업무(산업건설팀)	17,851	19,851	△2,000
산업업무	17,851	19,851	△2,000
101 인건비	11,751	13,051	△1,300
04 기간제근로자등보수	11,751	13,051	△1,300
○ 집행잔액 (-1,300,000원)	△1,300	0	△1,300
201 일반운영비	2,900	3,600	△700
01 사무관리비	2,900	3,600	△700
○ 집행잔액 (-700,000원)	△700	0	△700
주민숙원사업(청룡동)	156,126	188,500	△32,374
주민숙원사업(산업건설팀)	156,126	188,500	△32,374
주민숙원사업(청룡동)	90,000	109,000	△19,000
401 시설비및부대비	90,000	109,000	△19,000
01 시설비	90,000	109,000	△19,000
○ 집행잔액 (-19,000,000원)	△19,000	0	△19,000
주민숙원사업추진(주민참여예산)	66,126	79,500	△13,374
401 시설비및부대비	66,126	79,500	△13,374
01 시설비	66,126	79,500	△13,374
○ 집행잔액 (-13,374,000원)	△13,374	0	△13,374
행정운영경비(청룡동)	284,150	358,339	△74,189
인력운영비	96,000	113,389	△17,389
인력운영비	96,000	113,389	△17,389
101 인건비	96,000	113,389	△17,389
01 보수	96,000	113,389	△17,389
○ 집행잔액 (-17,389,000원)	△17,389	0	△17,389
기본경비	188,150	244,950	△56,800
기본경비	188,150	244,950	△56,800

부서: 청룡동
정책: 행정운영경비(청룡동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	110,730	158,730	△48,000
01 사무관리비	50,730	70,730	△20,000
○ 집행잔액 (-20,000,000원)	△20,000	0	△20,000
02 공공운영비	60,000	88,000	△28,000
○ 집행잔액 (-28,000,000원)	△28,000	0	△28,000
202 여비	54,720	61,720	△7,000
02 월액여비	53,720	60,720	△7,000
○ 집행잔액 (-7,000,000원)	△7,000	0	△7,000
405 자산취득비	7,700	9,500	△1,800
01 자산및물품취득비	7,700	9,500	△1,800
○ 집행잔액 (-1,800,000원)	△1,800	0	△1,800

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
신안동	579,177	700,169	△120,992
행정복지센터운영(신안동)	335,142	370,042	△34,900
행정복지센터운영(총무팀)	321,822	354,722	△32,900
행정복지센터운영	255,790	266,690	△10,900
201 일반운영비	1,000	4,900	△3,900
01 사무관리비	1,000	4,900	△3,900
○ 일반수용비	1,000	3,900	△2,900
- 쓰레기배출장소 안내 표지판 제작 0원	0	1,800	△1,800
- 쓰레기배출안내 홍보물 제작 1,000,000원	1,000	2,100	△1,100
○ 임차료	0	1,000	△1,000
- 하천정비용 차량 임차 등 0원	0	1,000	△1,000
301 일반보상금	197,270	204,270	△7,000
05 통장·이장·반장활동보상금	197,270	204,270	△7,000
○ 통·리장수당	187,520	193,520	△6,000
- 기본수당 138,600,000원	138,600	141,600	△3,000
- 회의참석수당 25,320,000원	25,320	28,320	△3,000
○ 반장수당 9,750,000원	9,750	10,750	△1,000
주민자치센터운영	66,032	88,032	△22,000
201 일반운영비	50,532	64,532	△14,000
01 사무관리비	49,272	58,272	△9,000
○ 운영수당	3,720	6,720	△3,000
- 주민자치위원회 회의 참석수당 3,720,000원	3,720	6,720	△3,000
○ 주민자치프로그램 운영 43,152,000원	43,152	49,152	△6,000
03 행사운영비	0	5,000	△5,000
○ 도솔광장 작은음악회 0원	0	5,000	△5,000
401 시설비및부대비	14,000	22,000	△8,000
01 시설비	14,000	22,000	△8,000
○ 주민자치센터 방음공사 14,000,000원	14,000	22,000	△8,000
민원업무(민원팀)	13,320	15,320	△2,000
민원업무	13,320	15,320	△2,000
201 일반운영비	10,680	12,680	△2,000
01 사무관리비	10,680	12,680	△2,000
○ 일반수용비	10,680	12,680	△2,000
- 민원행정장비 소모품(인증기리본,토너등) 구입 5,000,000원	5,000	6,000	△1,000
- 통합민원발급기 유지관리 3,680,000원	3,680	4,680	△1,000
행정운영경비(신안동)	244,035	330,127	△86,092
인력운영비	71,555	113,455	△41,900

부서: 신안동
정책: 행정운영경비(신안동)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비	71,555	113,455	△41,900
101 인건비	71,555	113,455	△41,900
01 보수	68,235	108,235	△40,000
○ 시간외근무수당 68,235,000원	68,235	108,235	△40,000
02 기타직보수	3,320	5,220	△1,900
○ 시간외근무수당(청원경찰) 3,320,000원	3,320	5,220	△1,900
기본경비	172,480	216,672	△44,192
기본경비	172,480	216,672	△44,192
201 일반운영비	114,400	142,592	△28,192
01 사무관리비	61,260	72,260	△11,000
○ 급량비	10,160	20,160	△10,000
- 산불근무 등 당면업무추진 급식비 10,160,000원	10,160	20,160	△10,000
○ 임차료	0	1,000	△1,000
- 행사 지원 차량 임차료 0원	0	1,000	△1,000
02 공공운영비	53,140	70,332	△17,192
○ 공공요금 및 제세	47,140	57,340	△10,200
- 공용차량(전기차 포함) 보험료 등 2,000,000원	2,000	4,000	△2,000
- 전기요금 13,600,000원	13,600	15,600	△2,000
- 우편요금 15,000,000원	15,000	19,200	△4,200
- 도시가스요금 12,400,000원	12,400	14,400	△2,000
○ 시설장비유지비	3,000	6,600	△3,600
- 냉난방기등 유지보수 0원	0	3,600	△3,600
○ 연료비	0	3,392	△3,392
- 사무실 난방기 0원	0	3,392	△3,392
202 여비	43,080	59,080	△16,000
02 월액여비	42,080	58,080	△16,000
○ 월액여비 42,080,000원	42,080	58,080	△16,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
성환읍	1,368,171	1,425,171	△57,000
행정복지센터운영(성환읍)	579,680	586,680	△7,000
행정복지센터운영(총무팀)	372,151	379,151	△7,000
행정복지센터운영	293,611	298,611	△5,000
101 인건비	7,701	9,701	△2,000
04 기간제근로자등보수	7,701	9,701	△2,000
○ 집행잔액 (-2,000,000원)	△2,000	0	△2,000
401 시설비및부대비	34,900	37,900	△3,000
01 시설비	34,900	37,900	△3,000
○ 집행잔액 (-3,000,000원)	△3,000	0	△3,000
주민자치센터운영	78,540	80,540	△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
주민숙원사업(성환읍)	439,400	479,400	△40,000
주민숙원사업(산업건설팀)	439,400	479,400	△40,000
주민숙원사업(성환읍)	415,400	455,400	△40,000
401 시설비및부대비	415,400	455,400	△40,000
01 시설비	415,000	455,000	△40,000
○ 집행잔액 (-40,000,000원)	△40,000	0	△40,000
행정운영경비(성환읍)	349,091	359,091	△10,000
기본경비	220,240	230,240	△10,000
기본경비	220,240	230,240	△10,000
201 일반운영비	144,390	148,390	△4,000
02 공공운영비	72,900	76,900	△4,000
○ 시설장비유지비	9,000	13,000	△4,000
- 영화칼슘살포기(제설장비) 수리 0원	0	4,000	△4,000
202 여비	61,250	67,250	△6,000
02 월액여비	60,000	66,000	△6,000
○ 월액여비 60,000,000원	60,000	66,000	△6,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 성거읍
정책: 행정복지센터운영(성거읍)
단위: 주민복지(주민복지팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
성거읍	1,040,663	1,139,363	△98,700
행정복지센터운영(성거읍)	373,394	423,094	△49,700
주민복지(주민복지팀)	28,801	30,801	△2,000
주민복지	28,801	30,801	△2,000
201 일반운영비	4,680	6,680	△2,000
02 공공운영비	4,680	6,680	△2,000
○ 집행잔액 (-2,000,000원)	△2,000	0	△2,000
민원업무(민원팀)	10,460	12,460	△2,000
민원업무	10,460	12,460	△2,000
201 일반운영비	6,780	8,780	△2,000
01 사무관리비	6,780	8,780	△2,000
○ 집행잔액 (-2,000,000원)	△2,000	0	△2,000
산업업무(산업건설팀)	74,872	120,572	△45,700
산업업무	74,872	120,572	△45,700
101 인건비	24,354	48,654	△24,300
04 기간제근로자등보수	24,354	48,654	△24,300
○ 집행잔액 (-24,300,000원)	△24,300	0	△24,300
201 일반운영비	34,650	56,050	△21,400
01 사무관리비	30,450	47,450	△17,000
○ 집행잔액 (-17,000,000원)	△17,000	0	△17,000
02 공공운영비	4,200	8,600	△4,400
○ 집행잔액 (-4,400,000원)	△4,400	0	△4,400
주민숙원사업(성거읍)	440,400	440,400	0
주민숙원사업(산업건설팀)	440,400	440,400	0
주민숙원사업(성거읍)	320,400	320,400	0
401 시설비및부대비	320,400	320,400	0
01 시설비	320,000	320,000	0
○ 성거 관내 도로 및 배수로 파손 등 보수공사 52,951,000원	52,951	30,000	22,951
○ 송남1리 농로확포장공사(L=60m B=2.0m L=60m H=3.0m) 18,380,000원	18,380	30,000	△11,620
○ 문덕1리 블록설치공사(L=50m H=2.5m)양안 0원	0	20,000	△20,000
○ 송남2리 농로확포장공사(농로포장 L=60m B=3m 흄관 L=60m,D700) 21,800,000원	21,800	20,000	1,800
○ 소우2리 아스콘 덧씌우기공사(L=200m B=3m) 23,300,000원	23,300	20,000	3,300
○ 요방2리 배수로 설치공사(L=250m, 1000C L=100m 700C) 38,600,000원	38,600	40,000	△1,400

부서: 성거읍
정책: 주민숙원사업(성거읍)
단위: 주민숙원사업(산업건설팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 석교2리 배수로 설치공사(L=170m 1000C) 0원	0	20,000	△20,000
○ 신월1리 배수로 설치공사(L=120m 1000C L=200m, 800C) 36,400,000원	36,400	40,000	△3,600
○ 모전2리 농로 보수공사(L=150m B=3m) 15,900,000원	15,900	20,000	△4,100
○ 송남2리 교량가각 정비공사(L=10m H=3m) 0원	0	20,000	△20,000
○ 소우1리 가드레일 설치공사(L=100m) 0원	0	10,000	△10,000
○ 석교2리 마을안길 확포장공사(L=30m B=2.0m L=30m H=4.0m) 16,300,000원	16,300	50,000	△33,700
○ 신월1리 아스콘덧씌우기공사(L=300m, B-5m) 30,800,000원 * 1식	30,800	0	30,800
○ 천흥2리 마을안길 재포장공사(L=36m, B=1m) 23,200,000원 * 1식	23,200	0	23,200
○ 소우1리 호안정비공사(L=60m, H=2~3.5m) 42,369,000원 * 1식	42,369	0	42,369
주민숙원사업(주민참여예산)	120,000	120,000	0
401 시설비및부대비	120,000	120,000	0
01 시설비	120,000	120,000	0
○ 저1리 아스콘덧씌우기공사(L=300m B=5m) 35,900,000원	35,900	30,000	5,900
○ 천흥2리 배수로 및 농로포장공사(L=400m, 1000C L=200m B=3m) 31,100,000원	31,100	60,000	△28,900
○ 성거 관내 도로 및 배수로 파손 등 보수공사 15,000,000원 * 1식	15,000	0	15,000
○ 천흥리 마을방송장비 설치 8,000,000원 * 1식	8,000	0	8,000
행정운영경비(성거읍)	226,869	275,869	△49,000
인력운영비	63,465	82,465	△19,000
인력운영비	63,465	82,465	△19,000
101 인건비	63,465	82,465	△19,000
01 보수	63,465	82,465	△19,000
○ 집행잔액 (-19,000,000원)	△19,000	0	△19,000
기본경비	163,404	193,404	△30,000
기본경비	163,404	193,404	△30,000
201 일반운영비	106,124	134,124	△28,000
01 사무관리비	47,820	63,820	△16,000
○ 집행잔액 (-16,000,000원)	△16,000	0	△16,000
02 공공운영비	58,304	70,304	△12,000
○ 집행잔액 (-12,000,000원)	△12,000	0	△12,000
202 여비	43,880	45,880	△2,000
02 월액여비	42,880	44,880	△2,000

부서: 성거읍
정책: 행정운영경비(성거읍)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 집행잔액 (-2,000,000원)	△2,000	0	△2,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
직산읍	1,109,339	1,151,884	△42,545
행정복지센터운영(직산읍)	465,494	485,239	△19,745
행정복지센터운영(총무팀)	385,464	398,601	△13,137
행정복지센터운영	284,569	290,125	△5,556
101 인건비	9,101	9,701	△600
04 기간제근로자등보수	9,101	9,701	△600
○ 집행잔액 (-600,000원)	△600	0	△600
401 시설비및부대비	68,044	73,000	△4,956
01 시설비	68,044	73,000	△4,956
○ 청사(옥상)누수 방수(우레탄) 공사 19,000,000원	19,000	20,000	△1,000
○ 청사내 배수로 정비 공사 6,043,440원	6,044	10,000	△3,956
주민참여예산(직산읍)	42,419	50,000	△7,581
401 시설비및부대비	42,419	50,000	△7,581
01 시설비	42,419	50,000	△7,581
○ 삼은리 도시계획도로(중로3-41호)인도보수 공사 35,000,000원	35,000	40,000	△5,000
○ 삼은리 어린이집앞 배수로정비 공사 7,418,180원	7,419	10,000	△2,581
주민복지(주민복지팀)	12,537	18,145	△5,608
주민복지	12,537	18,145	△5,608
206 재료비	4,670	10,278	△5,608
01 재료비	4,670	10,278	△5,608
○ 방역소독 유류대	4,670	10,278	△5,608
- 휘발유 433,150원	434	6,042	△5,608
산업건설업무(산업건설팀)	44,993	45,993	△1,000
산업업무추진	44,993	45,993	△1,000
101 인건비	6,768	7,768	△1,000
04 기간제근로자등보수	6,768	7,768	△1,000
○ 집행잔액 (-1,000,000원)	△1,000	0	△1,000
주민숙원사업(직산읍)	319,600	319,600	0
주민숙원사업(산업건설팀)	319,600	319,600	0
주민숙원사업(직산읍)	319,600	319,600	0
401 시설비및부대비	319,600	319,600	0
01 시설비	319,200	319,200	0
○ 판정1리 배수로정비공사(110m, 1000C)(부기변경) 0원	0	15,000	△15,000
○ 신갈리 배수로정리공사(부기변경) 15,000,000원 * 1식	15,000	0	15,000

부서: 직산읍
정책: 주민숙원사업(직산읍)
단위: 주민숙원사업(산업건설팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 상덕1리 마을안길 계단정비공사(L=60m)(부기변경) 0원	0	25,000	△25,000
○ 상덕1리 아스콘덧씌우기공사(부기변경) 25,000,000원 * 1식	25,000	0	25,000
행정운영경비(직산읍)	324,245	347,045	△22,800
인력운영비	93,181	103,081	△9,900
인력운영비	93,181	103,081	△9,900
101 인건비	93,181	103,081	△9,900
01 보수	93,181	103,081	△9,900
○ 집행잔액 (-9,900,000원)	△9,900	0	△9,900
기본경비	231,064	243,964	△12,900
기본경비	231,064	243,964	△12,900
201 일반운영비	165,264	176,164	△10,900
01 사무관리비	53,910	64,810	△10,900
○ 집행잔액 (-10,900,000원)	△10,900	0	△10,900
202 여비	51,800	53,800	△2,000
02 월액여비	50,800	52,800	△2,000
○ 집행잔액 (-2,000,000원)	△2,000	0	△2,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 입장면
정책: 행정복지센터운영(입장면)
단위: 행정복지센터운영(총무팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
입장면	1,062,872	1,093,405	△30,533
행정복지센터운영(입장면)	368,644	380,072	△11,428
행정복지센터운영(총무팀)	267,705	275,241	△7,536
행정복지센터운영	185,390	192,926	△7,536
301 일반보상금	150,245	154,100	△3,855
05 통장·이장·반장활동보상금	150,245	154,100	△3,855
○ 집행잔액 (-3,855,000원)	△3,855	0	△3,855
405 자산취득비	26,919	30,600	△3,681
01 자산및물품취득비	26,919	30,600	△3,681
○ 집행잔액 (-3,681,000원)	△3,681	0	△3,681
주민복지(주민복지팀)	22,750	26,642	△3,892
주민복지	22,750	26,642	△3,892
206 재료비	6,028	9,920	△3,892
01 재료비	6,028	9,920	△3,892
○ 집행잔액 (-3,892,000원)	△3,892	0	△3,892
주민숙원사업(입장면)	461,900	461,900	0
주민숙원사업(산업건설팀)	461,900	461,900	0
주민숙원사업(입장면)	319,400	319,400	0
401 시설비및부대비	319,400	319,400	0
01 시설비	319,000	319,000	0
○ 홍천2리 마을안길 아스콘덧씌우기 공사(L=330m,B=3m) 0원	0	20,000	△20,000
○ 홍천2리 마을안길 정비공사(L=330m,B=3m) (부기명변경) 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
○ 신덕3리 마을안길 콘크리트포장 공사(L=70m,H=1.5m) 0원	0	20,000	△20,000
○ 신덕3리 마을안길 정비공사(L=70m,H=1.5m) (부기명변경) 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
행정운영경비(입장면)	232,328	251,433	△19,105
기본경비	160,171	179,276	△19,105
기본경비	160,171	179,276	△19,105
201 일반운영비	111,701	126,876	△15,175
01 사무관리비	38,851	42,706	△3,855
○ 집행잔액 (-3,855,000원)	△3,855	0	△3,855
02 공공운영비	72,850	84,170	△11,320
○ 집행잔액 (-11,320,000원)	△11,320	0	△11,320
202 여비	36,670	40,600	△3,930
02 월액여비	35,670	39,600	△3,930

부서: 입장면
정책: 행정운영경비(입장면)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 집행잔액 (-3,930,000원)	△3,930	0	△3,930

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
성정1동	520,020	545,020	△25,000
행정복지센터운영(성정1동)	317,357	321,357	△4,000
행정복지센터운영(총무팀)	317,357	321,357	△4,000
행정복지센터운영	217,367	221,367	△4,000
101 인건비	15,557	21,557	△6,000
04 기간제근로자등보수	15,557	21,557	△6,000
○ 집행잔액 (-6,000,000원)	△6,000	0	△6,000
405 자산취득비	31,500	29,500	2,000
01 자산및물품취득비	31,500	29,500	2,000
○ 2층 회의실 집기 비품 2,000,000원 * 1식	2,000	0	2,000
주민자치센터운영	99,990	99,990	0
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○ 주민자치센터 3층 창호 방음공사(부기변경) 0원	0	10,000	△10,000
○ 주민자치센터 3층 창호 및 보수 공사(부기변경) 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
행정운영경비(성정1동)	202,663	223,663	△21,000
인력운영비	51,849	61,849	△10,000
인력운영비	51,849	61,849	△10,000
101 인건비	51,849	61,849	△10,000
01 보수	51,849	61,849	△10,000
○ 집행잔액 (-10,000,000원)	△10,000	0	△10,000
기본경비	150,814	161,814	△11,000
기본경비	150,814	161,814	△11,000
201 일반운영비	106,594	114,594	△8,000
01 사무관리비	46,435	54,435	△8,000
○ 집행잔액 (-8,000,000원)	△8,000	0	△8,000
202 여비	32,320	35,320	△3,000
02 월액여비	31,320	34,320	△3,000
○ 집행잔액 (-3,000,000원)	△3,000	0	△3,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 쌍용1동
정책: 행정복지센터운영(쌍용1동)
단위: 행정복지센터운영(총무팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
쌍용1동	413,781	431,381	△17,600
행정복지센터운영(쌍용1동)	188,722	190,322	△1,600
행정복지센터운영(총무팀)	188,722	190,322	△1,600
행정복지센터운영	120,818	122,418	△1,600
101 인건비	13,548	15,148	△1,600
04 기간제근로자등보수	13,548	15,148	△1,600
○ 집행잔액 (-1,600,000원)	△1,600	0	△1,600
행정운영경비(쌍용1동)	225,059	241,059	△16,000
기본경비	171,800	187,800	△16,000
기본경비	171,800	187,800	△16,000
201 일반운영비	95,392	108,392	△13,000
01 사무관리비	41,450	49,450	△8,000
○ 집행잔액 (-8,000,000원)	△8,000	0	△8,000
02 공공운영비	53,942	58,942	△5,000
○ 집행잔액 (-5,000,000원)	△5,000	0	△5,000
202 여비	28,020	31,020	△3,000
02 월액여비	26,920	29,920	△3,000
○ 집행잔액 (-3,000,000원)	△3,000	0	△3,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 쌍용3동
정책: 행정복지센터운영(쌍용3동)
단위: 행정복지센터운영(총무팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
쌍용3동	509,688	529,739	△20,051
행정복지센터운영(쌍용3동)	247,799	252,850	△5,051
행정복지센터운영(총무팀)	221,424	224,475	△3,051
행정복지센터운영	162,624	165,675	△3,051
401 시설비및부대비	13,149	16,200	△3,051
01 시설비	13,149	16,200	△3,051
○ 집행잔액 (-3,051,000원)	△3,051	0	△3,051
맞춤형복지(맞춤형복지팀)	26,375	28,375	△2,000
맞춤형복지	26,375	28,375	△2,000
201 일반운영비	26,375	28,375	△2,000
01 사무관리비	26,375	28,375	△2,000
○ 집행잔액 (-2,000,000원)	△2,000	0	△2,000
행정운영경비(쌍용3동)	261,889	276,889	△15,000
인력운영비	82,619	87,619	△5,000
인력운영비	82,619	87,619	△5,000
101 인건비	82,619	87,619	△5,000
01 보수	82,619	87,619	△5,000
○ 집행잔액 (-5,000,000원)	△5,000	0	△5,000
기본경비	179,270	189,270	△10,000
기본경비	179,270	189,270	△10,000
201 일반운영비	117,100	127,100	△10,000
01 사무관리비	56,400	66,400	△10,000
○ 집행잔액 (-10,000,000원)	△10,000	0	△10,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
백석동	505,195	520,695	△15,500
행정복지센터운영(백석동)	305,566	319,066	△13,500
행정복지센터운영(총무팀)	299,566	313,066	△13,500
행정복지센터운영	181,456	191,456	△10,000
301 일반보상금	138,230	148,230	△10,000
05 통장·이장·반장활동보상금	138,230	148,230	△10,000
○ 집행잔액 (-10,000,000원)	△10,000	0	△10,000
환경정비	39,738	43,238	△3,500
201 일반운영비	1,500	2,500	△1,000
01 사무관리비	1,500	2,500	△1,000
○ 집행잔액 (-1,000,000원)	△1,000	0	△1,000
206 재료비	4,500	7,000	△2,500
01 재료비	4,500	7,000	△2,500
○ 집행잔액 (-2,500,000원)	△2,500	0	△2,500
행정운영경비(백석동)	199,629	201,629	△2,000
기본경비	125,755	127,755	△2,000
기본경비	125,755	127,755	△2,000
201 일반운영비	73,115	75,115	△2,000
01 사무관리비	41,140	43,140	△2,000
○ 집행잔액 (-2,000,000원)	△2,000	0	△2,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
불당동	685,730	718,730	△33,000
행정복지센터운영(불당동)	405,421	423,421	△18,000
행정복지센터운영(총무팀)	386,081	404,081	△18,000
행정복지센터운영	323,829	341,829	△18,000
101 인건비	9,809	19,809	△10,000
04 기간제근로자등보수	9,809	19,809	△10,000
○ 집행잔액 (-10,000,000원)	△10,000	0	△10,000
301 일반보상금	233,620	238,620	△5,000
05 통장·이장·반장활동보상금	233,620	238,620	△5,000
○ 집행잔액 (-5,000,000원)	△5,000	0	△5,000
401 시설비및부대비	61,500	64,500	△3,000
01 시설비	61,500	64,500	△3,000
○ 집행잔액 (-3,000,000원)	△3,000	0	△3,000
행정운영경비(불당동)	280,309	295,309	△15,000
기본경비	202,710	217,710	△15,000
기본경비	202,710	217,710	△15,000
201 일반운영비	121,090	131,090	△10,000
02 공공운영비	60,000	70,000	△10,000
○ 집행잔액 (-10,000,000원)	△10,000	0	△10,000
202 여비	37,360	42,360	△5,000
02 월액여비	36,360	41,360	△5,000
○ 집행잔액 (-5,000,000원)	△5,000	0	△5,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 부성1동
정책: 행정복지센터운영(부성1동)
단위: 행정복지센터운영(총무팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
부성1동	517,589	559,589	△42,000
행정복지센터운영(부성1동)	290,512	297,512	△7,000
행정복지센터운영(총무팀)	290,512	297,512	△7,000
생활환경	19,317	24,317	△5,000
101 인건비	11,452	13,452	△2,000
04 기간제근로자등보수	11,452	13,452	△2,000
○ 집행잔액 (-2,000,000원)	△2,000	0	△2,000
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
206 재료비	5,165	6,165	△1,000
01 재료비	5,165	6,165	△1,000
○ 집행잔액 (-1,000,000원)	△1,000	0	△1,000
주민자치센터운영	75,180	77,180	△2,000
201 일반운영비	73,680	75,680	△2,000
02 공공운영비	6,400	8,400	△2,000
○ 집행잔액 (-2,000,000원)	△2,000	0	△2,000
행정운영경비(부성1동)	227,077	262,077	△35,000
인력운영비	67,464	82,464	△15,000
인력운영비	67,464	82,464	△15,000
101 인건비	67,464	82,464	△15,000
01 보수	67,464	82,464	△15,000
○ 집행잔액 (-15,000,000원)	△15,000	0	△15,000
기본경비	159,613	179,613	△20,000
기본경비	159,613	179,613	△20,000
201 일반운영비	104,333	119,333	△15,000
01 사무관리비	44,985	59,985	△15,000
○ 집행잔액 (-15,000,000원)	△15,000	0	△15,000
202 여비	40,880	45,880	△5,000
02 월액여비	39,880	44,880	△5,000
○ 집행잔액 (-5,000,000원)	△5,000	0	△5,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 부성2동
정책: 행정복지센터운영(부성2동)
단위: 행정복지센터운영(총무팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
부성2동	718,936	770,696	△51,760
행정복지센터운영(부성2동)	340,862	356,862	△16,000
행정복지센터운영(총무팀)	336,022	352,022	△16,000
행정복지센터운영	232,722	242,722	△10,000
301 일반보상금	212,500	222,500	△10,000
05 통장・이장・반장활동보상금	212,500	222,500	△10,000
○ 집행잔액 (-10,000,000원)	△10,000	0	△10,000
주민자치센터운영	103,300	109,300	△6,000
201 일반운영비	98,800	104,800	△6,000
01 사무관리비	94,000	98,000	△4,000
○ 집행잔액 (-4,000,000원)	△4,000	0	△4,000
02 공공운영비	4,800	6,800	△2,000
○ 집행잔액 (-2,000,000원)	△2,000	0	△2,000
행정운영경비(부성2동)	378,074	413,834	△35,760
인력운영비	64,183	84,183	△20,000
인력운영비	64,183	84,183	△20,000
101 인건비	64,183	84,183	△20,000
01 보수	64,183	84,183	△20,000
○ 집행잔액 (-20,000,000원)	△20,000	0	△20,000
기본경비	313,891	329,651	△15,760
기본경비	313,891	329,651	△15,760
201 일반운영비	242,546	252,546	△10,000
01 사무관리비	196,346	206,346	△10,000
○ 집행잔액 (-10,000,000원)	△10,000	0	△10,000
202 여비	41,000	46,760	△5,760
02 월액여비	40,000	45,760	△5,760
○ 집행잔액 (-5,760,000원)	△5,760	0	△5,760