세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 홍보담당관
정책: 시정홍보강화(홍보담당관)
단위: 시정홍보(홍보기획팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
홍보담당관	2,628,100	2,636,783	△8,683
시정홍보강화(홍보담당관)	2,533,656	2,544,226	△10,570
시정홍보(홍보기획팀)	1,136,986	1,196,986	△60,000
시정홍보	1,136,986	1,196,986	△60,000
201 일반운영비	1,095,316	1,155,316	△60,000
01 사무관리비	992,716	1,052,716	△60,000
○ 집행잔액 (-60,000,000원)	△60,000	0	△60,000
미디어홍보(미디어홍보팀)	555,390	505,960	49,430
미디어홍보	555,390	505,960	49,430
201 일반운영비	311,290	246,760	64,530
01 사무관리비	295,000	232,000	63,000
○ 콘텐츠 기획제작 83,000,000원	83,000	60,000	23,000
○ 외국어 플랫폼 운영 50,000,000원	50,000	30,000	20,000
○ 온라인 시정홍보 98,000,000원	98,000	78,000	20,000
02 공공운영비	11,290	9,760	1,530
○ 공공요금 및 제세	7,290	5,760	1,530
- 정보제공 서비스 사용료 17원 * 3,000명 * 5건 * 6월	1,530	0	1,530
207 연구개발비	168,000	200,000	△32,000
02 전산개발비	168,000	200,000	△32,000
○ 홈페이지 유지보수 168,000,000원	168,000	200,000	△32,000
301 일반보상금	58,900	42,000	16,900
09 행사실비보상금	0	2,000	△2,000
○ 시민리포터 및 서포터즈 교육 참석 등 0원	0	2,000	△2,000
11 기타보상금	58,900	40,000	18,900
○ 시민리포터 및 서포터즈 원고료(콘텐츠 구입 등) 51,000,000원	51,000	36,000	15,000
○ 블로그 공모전 우수작 특별 원고료 7,900,000원	7,900	4,000	3,900
행정운영경비(홍보담당관)	94,444	92,557	1,887
인력운영비	65,664	63,777	1,887
인력운영비	65,664	63,777	1,887
101 인건비	65,664	63,777	1,887
01 보수	65,664	63,777	1,887
○ 시간외근무수당 65,664,000원	65,664	63,777	1,887

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 감사관
정책: 투명한 공직사회건설(감사관)
단위: 일상감사(일상감사팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
감사관	284,941	286,713	△1,772
투명한 공직사회건설(감사관)	169,403	177,643	△8,240
일상감사(일상감사팀)	52,743	47,383	5,360
일상감사	52,743	47,383	5,360
201 일반운영비	24,760	22,040	2,720
01 사무관리비	21,760	19,040	2,720
○ 운영수당	14,000	12,240	1,760
- 계약심사 외부전문가 설계검토 수당 4,000,000원	4,000	12,240	△8,240
- 외부전문가 감사참여 수당(세부사업 변경) 10,000,000원	10,000	0	10,000
○ 급량비	5,760	4,800	960
- 일상감사 및 계약심사 업무 추진 5,760,000원	5,760	4,800	960
202 여비	15,840	13,200	2,640
01 국내여비	15,840	13,200	2,640
○ 일상감사(계약심사) 업무 추진 15,840,000원	15,840	13,200	2,640
공직기강확립(조사팀)	12,800	17,200	△4,400
공직기강확립	12,800	17,200	△4,400
201 일반운영비	4,880	11,920	△7,040
01 사무관리비	2,880	11,920	△9,040
○ 운영수당	0	10,000	△10,000
- 외부전문가 감사참여 수당(세부사업 변경) 0원	0	10,000	△10,000
○ 급량비	2,880	1,920	960
- 건설공사 감사추진(부기변경) 0원	0	1,920	△1,920
- 조사업무추진(부기변경) 2,880,000원	2,880	0	2,880
03 행사운영비	2,000	0	2,000
○ 민원상담 공무원과의 연찬회(세부사업 변경) 2,000,000원	2,000	0	2,000
202 여비	7,920	5,280	2,640
01 국내여비	7,920	5,280	2,640
○ 건설공사 감사추진(부기변경) 0원	0	5,280	△5,280
○ 조사업무 추진(부기변경) 7,920,000원	7,920	0	7,920
청렴도향상(청렴윤리팀)	46,000	55,200	△9,200
청렴도향상	46,000	55,200	△9,200
201 일반운영비	31,720	35,640	△3,920
01 사무관리비	31,720	33,640	△1,920
○ 급량비	1,920	3,840	△1,920

부서: 감사관
정책: 투명한 공직사회건설(감사관)
단위: 청렴도향상(청렴윤리팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 청렴업무 및 조사추진(정기,수시)(부기변경) 0원	0	3,840	△3,840
- 청렴업무추진(부기변경) 1,920,000원	1,920	0	1,920
03 행사운영비	0	2,000	△2,000
○ 민원상담 공무원과의 연찬회(세부사업 변경) 0원	0	2,000	△2,000
202 여비	5,280	10,560	△5,280
01 국내여비	5,280	10,560	△5,280
○ 청렴업무 추진 5,280,000원	5,280	10,560	△5,280
행정운영경비(감사관)	115,538	109,070	6,468
인력운영비	85,868	83,400	2,468
인력운영비	85,868	83,400	2,468
101 인건비	85,868	83,400	2,468
01 보수	85,868	83,400	2,468
○ 시간외근무수당 85,867,707원	85,868	83,400	2,468
기본경비	29,670	25,670	4,000
기본경비	29,670	25,670	4,000
405 자산취득비	8,070	4,070	4,000
01 자산및물품취득비	8,070	4,070	4,000
○ 감사장 의자 등 200,000원 * 30개	6,000	0	6,000
○ 사무실 CCTV 설치 0원	0	2,000	△2,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
정책기획과	780,553	652,025	128,528
지방행정역량강화(정책기획과)	671,450	549,550	121,900
시정종합관리(기획팀)	424,820	330,820	94,000
기획조정기능강화	424,820	330,820	94,000
201 일반운영비	214,420	171,420	43,000
01 사무관리비	208,420	165,420	43,000
○ 민선7기 시정운영 4개년 계획관련 자료 제작 40,000원 * 500부	20,000	0	20,000
○ 민선7기 시정홍보용 자료 제작 2,000,000원 * 5회	10,000	0	10,000
○ 공약실천계획 자료집 30,000원 * 200부	6,000	0	6,000
○ 행정사무감사자료 제작 7,000,000원 * 1식	7,000	0	7,000
203 업무추진비	12,000	6,000	6,000
03 시책추진업무추진비	12,000	6,000	6,000
○ 시정종합 기획·조정업무추진 12,000,000원	12,000	6,000	6,000
207 연구개발비	140,000	100,000	40,000
01 연구용역비	140,000	100,000	40,000
○ 마스코트 디자인 개발용역 40,000,000원 * 1식	40,000	0	40,000
303 포상금	35,000	30,000	5,000
01 포상금	35,000	30,000	5,000
○ 우수팀 경진대회 입상부서 시상 1,000,000원 * 5팀	5,000	0	5,000
정책과제개발(정책개발팀)	207,080	192,080	15,000
정책발굴및분석	207,080	192,080	15,000
201 일반운영비	89,600	83,600	6,000
01 사무관리비	59,600	53,600	6,000
○ 정책우수사례집 발간 20,000원 * 300부	6,000	0	6,000
203 업무추진비	15,000	6,000	9,000
03 시책추진업무추진비	15,000	6,000	9,000
○ 중앙부처 업무협의 등 정책업무 추진 15,000,000원	15,000	6,000	9,000
혁신평가 통합관리(혁신평가팀)	27,910	15,010	12,900
행정규제개혁운영	27,910	15,010	12,900
201 일반운영비	17,610	10,010	7,600
01 사무관리비	17,610	10,010	7,600
○ 혁신평가 관련 교재, 사례집 등 책자 제작 10,000원 * 200부	2,000	0	2,000
○ 혁신아이디어 공모 등 홍보물 제작 10,000원 * 250부	2,500	0	2,500

부서: 정책기획과
정책: 지방행정역량강화(정책기획과)
단위: 혁신평가 통합관리(혁신평가팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 운영수당	1,900	0	1,900
- 혁신아이디어 공모 등 심사수당 90,000원 * 5명 * 2회	900	0	900
- 혁신평가 관련 교육 등 강사수당 500,000원 * 1명 * 2회	1,000	0	1,000
○ 급량비 8,000원 * 3명 * 10일 * 5월	1,200	0	1,200
202 여비	3,300	0	3,300
01 국내여비	3,300	0	3,300
○ 정부혁신관련 업무추진 20,000원 * 3명 * 11일 * 5월	3,300	0	3,300
303 포상금	7,000	5,000	2,000
01 포상금	7,000	5,000	2,000
○ 규제개혁업무추진 우수공무원 포상금(부기변경) 0원	0	5,000	△5,000
○ 규제개혁 및 행정혁신 업무추진 우수공무원 포상금(부기변경) 7,000,000원	7,000	0	7,000
행정운영경비(정책기획과)	109,103	102,475	6,628
인력운영비	80,817	78,494	2,323
인력운영비	80,817	78,494	2,323
101 인건비	80,817	78,494	2,323
01 보수	80,817	78,494	2,323
○ 시간외근무수당 80,817,000원	80,817	78,494	2,323
기본경비	28,286	23,981	4,305
기본경비	28,286	23,981	4,305
201 일반운영비	13,965	9,660	4,305
01 사무관리비	13,965	9,660	4,305
○ 일반수용비	13,785	9,660	4,125
- 신문구독료 3,825,000원	3,825	2,700	1,125
- 국장실 현황판 등 사무실 환경정비 3,000,000원 * 1식	3,000	0	3,000
○ 임차료	180	0	180
- 국장실 냉온수기 36,000원 * 5월	180	0	180

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
예산법무과	42,116,310	37,962,655	4,153,655
건전재정운영(예산법무과)	454,806	442,606	12,200
건전재정운영(예산팀)	290,426	293,026	△2,600
건전재정운영	231,426	234,026	△2,600
202 여비	19,200	22,200	△3,000
01 국내여비	19,200	22,200	△3,000
○ 소규모 지역현안사업 추진점검 16,200,000원	16,200	19,200	△3,000
204 직무수행경비	29,200	28,800	400
03 특정업무경비	29,200	28,800	400
○ 대민활동비 5,800,000원	5,800	5,400	400
재정성과운영(재정공기업팀)	164,380	149,580	14,800
재정성과운영	81,900	80,500	1,400
202 여비	9,000	12,000	△3,000
01 국내여비	9,000	12,000	△3,000
○ 재정성과 업무추진 9,000,000원	9,000	12,000	△3,000
303 포상금	4,400	0	4,400
01 포상금	4,400	0	4,400
○ 일자리사업 신속집행 우수부서 시상금 4,400,000원 * 1식	4,400	0	4,400
주민참여예산운영	72,480	59,080	13,400
201 일반운영비	66,780	53,380	13,400
01 사무관리비	49,380	41,380	8,000
○ 일반수용비	11,500	3,500	8,000
- 주민참여예산제 매뉴얼 제작 8,000원 * 1,000부	8,000	0	8,000
03 행사운영비	17,400	12,000	5,400
○ 주민참여예산 지역회의 퍼실리테이터 지원 120,000원 * 45명	5,400	0	5,400
지방행정역량강화(예산법무과)	604,540	597,540	7,000
의회법무운영(의회법무팀)	417,030	597,540	△180,510
의회운영	71,540	74,540	△3,000
202 여비	12,360	15,360	△3,000
01 국내여비	12,360	15,360	△3,000
○ 여비	12,360	15,360	△3,000
- 의회법무규제운영 업무추진 11,400,000원	11,400	14,400	△3,000
- 법률홈닥터 출장 여비 20,000원 * 1명 * 4일 * 12월	960	960	0
법제지원	345,490	523,000	△177,510

부서: 예산법무과
정책: 지방행정역량강화(예산법무과)
단위: 의회법무운영(의회법무팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	317,440	463,000	△145,560
01 사무관리비	311,440	457,000	△145,560
○ 일반수용비	275,350	391,900	△116,550
- 생활법률상담소 상담관 실비보상 4,100,000원	4,100	9,600	△5,500
- 전자법률도서관 5,750,000원	5,750	11,500	△5,750
- 소송 수행료 254,700,000원	254,700	360,000	△105,300
○ 운영수당	36,090	65,100	△29,010
- 청문주재자 참석수당 3,990,000원	3,990	6,300	△2,310
- 청문도우미 수당 0원	0	700	△700
- 고문변호사 수당 16,800,000원	16,800	28,800	△12,000
- 고문변호사 서면 자문수당 14,800,000원	14,800	28,800	△14,000
303 포상금	9,550	20,000	△10,450
01 포상금	9,550	20,000	△10,450
○ 소송수행자 포상금 9,550,000원	9,550	20,000	△10,450
305 배상금등	18,500	40,000	△21,500
01 배상금등	18,500	40,000	△21,500
○ 소송사건 배상금 18,500,000원	18,500	40,000	△21,500
송무지원운영(송무지원팀)	187,510	0	187,510
송무지원	180,510	0	180,510
201 일반운영비	145,560	0	145,560
01 사무관리비	145,560	0	145,560
○ 일반수용비	116,550	0	116,550
- 생활법률상담소 상담관 실비보상 5,500,000원 * 1식	5,500	0	5,500
- 전자법률도서관 5,750,000원 * 1식	5,750	0	5,750
- 소송수행료 105,300,000원 * 1식	105,300	0	105,300
○ 운영수당	29,010	0	29,010
- 청문주재자 참석수당 2,310,000원 * 1식	2,310	0	2,310
- 청문도우미 수당 700,000원 * 1식	700	0	700
- 고문변호사 수당 12,000,000원 * 1식	12,000	0	12,000
- 고문변호사 서면 자문수당 14,000,000원 * 1식	14,000	0	14,000
202 여비	3,000	0	3,000
01 국내여비	3,000	0	3,000
○ 송무지원운영 업무추진 20,000원 * 3명 * 10일 * 5월	3,000	0	3,000
303 포상금	10,450	0	10,450
01 포상금	10,450	0	10,450
○ 소송수행자 포상금 10,450,000원 * 1식	10,450	0	10,450
305 배상금등	21,500	0	21,500

부서: 예산법무과
정책: 지방행정역량강화(예산법무과)
단위: 송무지원운영(송무지원팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 배상금등	21,500	0	21,500
○ 소송사건 배상금 21,500,000원 * 1식	21,500	0	21,500
납세자보호운영	7,000	0	7,000
201 일반운영비	7,000	0	7,000
01 사무관리비	7,000	0	7,000
○ 납세자보호관 운영 홍보 7,000,000원 * 1식	7,000	0	7,000
재원관리(예산법무과)	11,412,585	10,200,000	1,212,585
예비비	11,412,585	10,200,000	1,212,585
예비비	11,412,585	10,200,000	1,212,585
801 예비비	11,412,585	10,200,000	1,212,585
01 일반예비비	11,412,585	10,000,000	1,412,585
○ 예비비 11,412,584,870원	11,412,585	10,000,000	1,412,585
03 내부유보금	0	200,000	△200,000
○ 내부유보금(2018년 본예산) 0원	0	200,000	△200,000
재무활동(예산법무과)	29,577,530	26,656,000	2,921,530
내부거래지출	29,577,530	26,656,000	2,921,530
시설관리공단전출금	29,577,530	26,656,000	2,921,530
309 전출금	25,223,530	22,888,800	2,334,730
01 공사·공단경상전출금	25,223,530	22,888,800	2,334,730
○ 경영지원팀	11,963,250	11,701,789	261,461
- 인건비	8,788,268	8,553,097	235,171
· 보수 3,932,105,000원	3,932,105	3,828,483	103,622
· 무기계약근로자보수 2,466,128,000원	2,466,128	2,382,529	83,599
· 기간제근로자등보수 2,390,035,000원	2,390,035	2,342,085	47,950
- 복리후생비 1,631,541,000원	1,631,541	1,605,251	26,290
○ 시설안전팀	746,930	741,930	5,000
- 일반재료비 87,000,000원	87,000	82,000	5,000
○ 종합체육시설팀	2,921,092	2,219,092	702,000
- 일반운영비	634,530	275,530	359,000
· 사무관리비 582,366,000원	582,366	223,366	359,000
- 수선유지비 295,380,000원	295,380	185,380	110,000
- 동력비 1,179,000,000원	1,179,000	954,000	225,000
- 위탁관리비 471,060,000원	471,060	463,060	8,000
○ 한들문화센터팀	1,779,987	1,571,187	208,800
- 일반운영비	174,790	159,590	15,200
· 사무관리비 153,170,000원	153,170	137,970	15,200
- 재료비 46,557,000원	46,557	42,557	4,000
- 동력비 732,588,000원	732,588	552,588	180,000
- 위탁관리비 518,276,000원	518,276	508,676	9,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 축구센터팀		1,206,376	1,121,376	85,000
- 동력비	414,625,000원	414,625	333,625	81,000
- 기타보상금	28,000,000원	28,000	24,000	4,000
○ 체육공원팀		911,695	438,910	472,785
- 일반운영비		410,515	66,680	343,835
· 사무관리비	393,790,000원	393,790	58,790	335,000
· 공공운영비	16,725,000원	16,725	7,890	8,835
- 재료비	50,740,000원	50,740	33,540	17,200
- 수선유지비	159,100,000원	159,100	94,100	65,000
- 동력비	180,470,000원	180,470	142,470	38,000
- 위탁관리비	28,550,000원	28,550	19,800	8,750
○ 추모공원팀		1,909,050	1,734,050	175,000
- 동력비	686,400,000원	686,400	511,400	175,000
○ 교통상가팀		1,015,955	838,516	177,439
- 일반운영비		124,623	105,304	19,319
· 사무관리비	94,853,000원	94,853	90,103	4,750
· 공공운영비	29,770,000원	29,770	15,201	14,569
- 수선유지비	77,970,000원	77,970	58,550	19,420
- 동력비	177,795,000원	177,795	116,995	60,800
- 위탁관리비	599,467,000원	599,467	521,567	77,900
○ 종량제운영팀		1,763,040	1,555,540	207,500
- 일반운영비		1,761,240	1,553,740	207,500
· 사무관리비	1,740,060,000원	1,740,060	1,532,560	207,500
○ 재활용선별시설		828,525	788,780	39,745
- 일반운영비		121,514	101,514	20,000
· 사무관리비	51,860,000원	51,860	31,860	20,000
- 위탁관리비	183,065,000원	183,065	163,320	19,745
404 공사공단자본전출금		4,354,000	3,767,200	586,800
01 공사·공단자본전출금		4,354,000	3,767,200	586,800
○ 시설안전팀		1,283,000	1,261,000	22,000
- 자산취득비	22,000,000원	22,000	0	22,000
○ 한들문화센터팀		78,750	87,750	△9,000
- 건물 시설비	20,500,000원	20,500	29,500	△9,000
○ 체육공원팀		269,050	96,250	172,800
- 건물 시설물	24,800,000원 * 1년	24,800	0	24,800
- 구축물 시설비	111,500,000원	111,500	17,500	94,000
- 차량운반구 자산취득비	70,000,000원	70,000	50,000	20,000
- 공기구비품 자산취득비	51,750,000원	51,750	17,750	34,000
○ 추모공원팀		658,100	282,100	376,000
- 건물 시설비	617,800,000원	617,800	241,800	376,000
○ 교통상가팀		303,500	278,500	25,000
- 건물 시설비	15,000,000원 * 1식	15,000	0	15,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 공기구비품 자산취득비 23,000,000원	23,000	13,000	10,000
행정운영경비(예산법무과)	66,849	66,509	340
기본경비	57,010	56,670	340
기본경비	57,010	56,670	340
201 일반운영비	31,760	30,920	840
01 사무관리비	31,760	30,920	840
○ 급량비 21,000,000원	21,000	20,160	840
405 자산취득비	19,850	20,350	△500
01 자산및물품취득비	19,850	20,350	△500
○ 사무실 책상 및 의자 등 구입 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
○ 사업카드인쇄용 프린터 1,500,000원 * 1대	1,500	0	1,500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
일자리경제과	15,232,452	8,621,182	6,611,270
	국 669,973	884,381	△214,408
	균 1,731,391	1,708,991	22,400
	기 3,000,000	0	3,000,000
	도 982,838	391,165	591,673
	시 8,848,250	5,636,645	3,211,605
지역경제육성(일자리경제과)	7,632,954	2,490,434	5,142,520
	국 0	203,000	△203,000
	균 180,000	180,000	0
	기 3,000,000	0	3,000,000
	도 126,350	21,350	105,000
	시 4,326,604	2,086,084	2,240,520
지방물가안정적관리(경제정책팀)	204,774	211,834	△7,060
	도 21,350	21,350	0
	시 183,424	190,484	△7,060
지방물가관리	154,974	162,034	△7,060
	도 13,250	13,250	0
	시 141,724	148,784	△7,060
201 일반운영비	38,674	42,634	△3,960
	도 10,300	10,300	0
	시 28,374	32,334	△3,960
02 공공운영비	0	3,960	△3,960
○ 착한가격업소 홈페이지 유지보수 0원	0	3,960	△3,960
204 직무수행경비	4,100	7,200	△3,100
03 특정업무경비	4,100	7,200	△3,100
○ 대민활동비 4,100,000원	4,100	7,200	△3,100
지역경제활성화(소상공유통팀)	7,428,180	2,278,600	5,149,580
	국 0	203,000	△203,000
	균 180,000	180,000	0
	기 3,000,000	0	3,000,000
	도 105,000	0	105,000
	시 4,143,180	1,895,600	2,247,580
시장활성화사업	1,899,180	1,546,600	352,580
	도 105,000	0	105,000
	시 1,794,180	1,546,600	247,580
203 업무추진비	1,500	3,000	△1,500
03 시책추진업무추진비	1,500	3,000	△1,500
○ 전통시장 활성화 추진 1,500,000원	1,500	3,000	△1,500
307 민간이전	231,560	27,480	204,080
	도 105,000	0	105,000
	시 126,560	27,480	99,080
02 민간경상사업보조	228,560	24,480	204,080
○ 2018년 시장매니저 지원사업(국가직접사업) 4,080,000원 * 1식	4,080	0	4,080

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 2018년 전통시장 최적화 사업 200,000,000원 * 1식		200,000	0	200,000
	도	105,000	0	105,000
	시	95,000	0	95,000
403 자치단체등자본이전		600,000	450,000	150,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		600,000	450,000	150,000
○ 명동대흥로상점가 특성화 기반조성 사업 부담금(국가직접사업) 150,000,000원 * 1식		150,000	0	150,000
남산중앙시장 주차빌딩 신축		5,000,000	0	5,000,000
	기	3,000,000	0	3,000,000
	시	2,000,000	0	2,000,000
401 시설비및부대비		5,000,000	0	5,000,000
	기	3,000,000	0	3,000,000
	시	2,000,000	0	2,000,000
01 시설비		5,000,000	0	5,000,000
○ 남산중앙시장 주차빌딩 신축 5,000,000,000원 * 1식		5,000,000	0	5,000,000
	기	3,000,000	0	3,000,000
	시	2,000,000	0	2,000,000
나들가게 육성 선도지역 지원사업		180,000	383,000	△203,000
	국	0	203,000	△203,000
	시	180,000	180,000	0
308 자치단체등이전		180,000	383,000	△203,000
	국	0	203,000	△203,000
	시	180,000	180,000	0
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		180,000	383,000	△203,000
○ 2018년 나들가게 육성 선도지역 지원사업(국가직접사업) 180,000,000원		180,000	383,000	△203,000
	국	0	203,000	△203,000
	시	180,000	180,000	0
고용촉진 및 안정(일자리경제과)		6,115,621	4,820,645	1,294,976
	국	655,173	619,681	35,492
	균	1,219,991	1,219,991	0
	도	666,608	193,915	472,693
	시	3,573,849	2,787,058	786,791
맞춤형 일자리 창출(일자리창출팀)		1,270,785	941,003	329,782
	국	252,116	400,000	△147,884
	도	400,680	0	400,680
	시	617,989	541,003	76,986
일자리창출		85,848	87,340	△1,492
201 일반운영비		24,500	21,500	3,000
01 사무관리비		9,500	6,500	3,000
○ 일반수용비		9,500	6,500	3,000
- 일자리사업 홍보현수막 제작 6,000,000원		6,000	3,000	3,000
203 업무추진비		9,558	16,000	△6,442

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 시책추진업무추진비	9,558	16,000	△6,442
○ 일자리창출 추진 9,558,000원	9,558	16,000	△6,442
204 직무수행경비	10,350	8,400	1,950
03 특정업무경비	10,350	8,400	1,950
○ 대민활동비 10,350,000원	10,350	8,400	1,950
지역산업맞춤형일자리창출지원	258,168	500,000	△241,832
	국 202,534	400,000	△197,466
	시 55,634	100,000	△44,366
201 일반운영비	15,000	0	15,000
	국 15,000	0	15,000
01 사무관리비	15,000	0	15,000
○ 위탁교육비	15,000	0	15,000
- 일자리 역량강화 워크숍 15,000,000원 * 1식	15,000	0	15,000
	국 15,000	0	15,000
202 여비	5,000	0	5,000
	국 5,000	0	5,000
04 국제화여비	5,000	0	5,000
○ 일자리 창출 해외연수 프로그램 5,000,000원 * 1명	5,000	0	5,000
	국 5,000	0	5,000
307 민간이전	238,168	500,000	△261,832
	국 182,534	400,000	△217,466
	시 55,634	100,000	△44,366
02 민간경상사업보조	238,168	500,000	△261,832
○ 지역맞춤형 일자리창출 지원사업 238,168,000원	238,168	500,000	△261,832
	국 182,534	400,000	△217,466
	시 55,634	100,000	△44,366
일자리종합지원센터운영	292,392	273,663	18,729
101 인건비	41,458	25,729	15,729
04 기간제근로자등보수	41,458	25,729	15,729
○ 찾아가는 직업상담사 보수 36,358,000원	36,358	23,179	13,179
○ 찾아가는 직업상담사 4대보험료 5,100,000원	5,100	2,550	2,550
201 일반운영비	76,000	73,000	3,000
02 공공운영비	6,600	3,600	3,000
○ 공공요금 및 제세	6,600	3,600	3,000
- 인터넷(팩스) 및 워크넷 문자전송료 등 6,600,000원	6,600	3,600	3,000
사회공헌활동지원사업	61,977	80,000	△18,023
	국 49,582	0	49,582
	시 12,395	80,000	△67,605

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	61,977	80,000	△18,023
	국 49,582	0	49,582
	시 12,395	80,000	△67,605
02 민간경상사업보조	61,977	80,000	△18,023
○ 사회공헌활동 지원사업(성립전) 49,582,000원 * 1식	49,582	0	49,582
	국 49,582	0	49,582
○ 사회공헌활동 지원사업(시추가분) 12,395,000원	12,395	80,000	△67,605
노동시간 단축을 통한 일자리창출	572,400	0	572,400
	도 400,680	0	400,680
	시 171,720	0	171,720
307 민간이전	572,400	0	572,400
	도 400,680	0	400,680
	시 171,720	0	171,720
02 민간경상사업보조	572,400	0	572,400
○ 노동시간 단축을 통한 일자리창출(성립전) 100,000,000원 * 1식	100,000	0	100,000
	도 100,000	0	100,000
○ 노동시간 단축을 통한 일자리창출(추가분) 472,400,000원 * 1식	472,400	0	472,400
	도 300,680	0	300,680
	시 171,720	0	171,720
청년일자리창출(노사일자리지원팀)	714,580	526,940	187,640
	국 100,000	0	100,000
	도 50,000	15,000	35,000
	시 564,580	511,940	52,640
대학창조일자리센터지원	135,000	125,000	10,000
307 민간이전	135,000	125,000	10,000
02 민간경상사업보조	135,000	125,000	10,000
○ 대학일자리센터 소형사업 지원(국가직접사업) 10,000,000원 * 1년	10,000	0	10,000
청년일자리정책개발	213,080	240,440	△27,360
	도 0	15,000	△15,000
	시 213,080	225,440	△12,360
202 여비	10,560	7,920	2,640
01 국내여비	10,560	7,920	2,640
○ 청년일자리창출업무추진 10,560,000원	10,560	7,920	2,640
207 연구개발비	0	30,000	△30,000
	도 0	15,000	△15,000
	시 0	15,000	△15,000
01 연구용역비	0	30,000	△30,000
○ 청년기본정책 연구용역' 0원	0	30,000	△30,000
	도 0	15,000	△15,000
	시 0	15,000	△15,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지역주도형 청년일자리사업	205,000	0	205,000
	국 100,000	0	100,000
	도 50,000	0	50,000
	시 55,000	0	55,000
201 일반운영비	4,000	0	4,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○ 지역주도형 청년일자리사업 홍보물 제작 등 4,000,000원 * 1식	4,000	0	4,000
301 일반보상금	1,000	0	1,000
09 행사실비보상금	1,000	0	1,000
○ 지역주도형 청년일자리사업 간담회 1,000,000원 * 1식	1,000	0	1,000
307 민간이전	200,000	0	200,000
	국 100,000	0	100,000
	도 50,000	0	50,000
	시 50,000	0	50,000
02 민간경상사업보조	200,000	0	200,000
○ 지역주도형 청년일자리사업 200,000,000원 * 1식	200,000	0	200,000
	국 100,000	0	100,000
	도 50,000	0	50,000
	시 50,000	0	50,000
공공일자리추진(노사일자리지원팀)	2,051,370	1,456,370	595,000
	균 107,000	107,000	0
	도 32,100	32,100	0
	시 1,912,270	1,317,270	595,000
공공근로사업	1,837,370	1,242,370	595,000
101 인건비	1,820,000	1,225,000	595,000
04 기간제근로자등보수	1,820,000	1,225,000	595,000
○ 공공근로사업 근로자 보수 1,800,000,000원	1,800,000	1,200,000	600,000
○ 피복비 20,000,000원	20,000	25,000	△5,000
사회적경제육성(사회적공동체팀)	2,078,886	1,896,332	182,554
	국 303,057	219,681	83,376
	균 1,112,991	1,112,991	0
	도 183,828	146,815	37,013
	시 479,010	416,845	62,165
사회적기업육성	13,080	21,280	△8,200
203 업무추진비	1,800	10,000	△8,200
03 시책추진업무추진비	1,800	10,000	△8,200
○ 사회적기업육성 업무추진 1,800,000원	1,800	10,000	△8,200
사회적경제활성화	243,754	53,000	190,754
	국 83,376	0	83,376
	도 37,013	0	37,013
	시 123,365	53,000	70,365

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		186,754	20,000	166,754
	국	83,376	0	83,376
	도	25,013	0	25,013
	시	78,365	20,000	58,365
02 민간경상사업보조		186,754	20,000	166,754
○ 사회적경제 청년도제 육성사업				
13,234,370원 * 14명 * 90 / 100		166,754	0	166,754
	국	83,376	0	83,376
	도	25,013	0	25,013
	시	58,365	0	58,365
402 민간자본이전		24,000	0	24,000
	도	12,000	0	12,000
	시	12,000	0	12,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		24,000	0	24,000
○ 사회적기업 시설장비지원사업				
20,000,000원 * 2개소 * 60 / 100		24,000	0	24,000
	도	12,000	0	12,000
	시	12,000	0	12,000
고용안정(일자리경제과)		482,340	347,340	135,000
	국	14,800	40,000	△25,200
	도	20,000	0	20,000
	시	447,540	307,340	140,200
고용촉진(노사일자리지원팀)		482,340	347,340	135,000
	국	14,800	40,000	△25,200
	도	20,000	0	20,000
	시	447,540	307,340	140,200
지역노사민정협력활성화		265,000	130,000	135,000
	국	14,800	40,000	△25,200
	도	20,000	0	20,000
	시	230,200	90,000	140,200
307 민간이전		265,000	130,000	135,000
	국	14,800	40,000	△25,200
	도	20,000	0	20,000
	시	230,200	90,000	140,200
02 민간경상사업보조		185,000	50,000	135,000
○ 지역노사민정협력 활성화 및 멘토링 사업				
185,000,000원		185,000	50,000	135,000
	국	14,800	40,000	△25,200
	도	20,000	0	20,000
	시	150,200	10,000	140,200
고용안정(일자리경제과)		755,877	775,877	△20,000
	국	0	21,700	△21,700
	균	331,400	309,000	22,400
	도	169,880	175,900	△6,020
	시	254,597	269,277	△14,680
마을공동체활성화(사회적공동체팀)		755,877	775,877	△20,000
	국	0	21,700	△21,700
	균	331,400	309,000	22,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 169,880	175,900	△6,020
	시 254,597	269,277	△14,680
주민주도마을만들기지원	40,000	60,000	△20,000
	국 0	21,700	△21,700
	균 22,400	0	22,400
	도 5,280	11,300	△6,020
	시 12,320	27,000	△14,680
307 민간이전	40,000	60,000	△20,000
	국 0	21,700	△21,700
	균 22,400	0	22,400
	도 5,280	11,300	△6,020
	시 12,320	27,000	△14,680
02 민간경상사업보조	40,000	60,000	△20,000
○ 농촌현장포럼 40,000,000원	40,000	60,000	△20,000
	국 0	21,700	△21,700
	균 22,400	0	22,400
	도 5,280	11,300	△6,020
	시 12,320	27,000	△14,680
재무활동(일자리경제과)	71,291	33,344	37,947
보전지출(지역경제과)	44,891	6,944	37,947
보전지출	44,891	6,944	37,947
802 반환금기타	44,891	6,944	37,947
01 국고보조금반환금	41,891	6,944	34,947
○ 2017년 지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업 34,947,000원	34,947	0	34,947
03 과오납금등	3,000	0	3,000
○ 천안역전시장 LED전광판 설치(2016 전통시장 최적화 사업) 자부담분(사업포기) 3,000,000원	3,000	0	3,000
행정운영경비(일자리경제과)	174,369	153,542	20,827
인력운영비	92,286	68,683	23,603
인력운영비	92,286	68,683	23,603
101 인건비	92,286	68,683	23,603
01 보수	92,286	68,683	23,603
○ 시간외근무수당 92,286,000원	92,286	68,683	23,603
기본경비	82,083	84,859	△2,776
기본경비	82,083	84,859	△2,776
201 일반운영비	37,920	41,080	△3,160
01 사무관리비	37,920	41,080	△3,160
○ 일반수용비	14,400	21,400	△7,000
- 행정사무감사 자료 제작 0원	0	7,000	△7,000
○ 급량비	17,280	13,440	3,840
- 일자리경제 업무추진 17,280,000원	17,280	13,440	3,840

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
203 업무추진비	5,936	5,552	384
04 부서운영업무추진비	3,984	3,600	384
○ 일자리경제과(25인이하) 3,984,000원	3,984	3,600	384

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기업지원과	67,153,392	62,315,664	4,837,728
	국 32,200	0	32,200
	균 13,013,164	12,752,664	260,500
	도 4,204,200	4,204,200	0
	시 49,903,828	45,358,800	4,545,028
첨단산업도시육성(기업지원과)	17,744,856	17,106,606	638,250
	균 7,504,164	7,243,664	260,500
	도 4,186,200	4,186,200	0
	시 6,054,492	5,676,742	377,750
중소기업지원(기업지원팀)	904,540	826,790	77,750
중소기업육성	655,390	592,940	62,450
201 일반운영비	22,340	15,340	7,000
01 사무관리비	22,340	15,340	7,000
○ 일반수용비	18,500	11,500	7,000
- 우수기업 홍보책자 제작 7,000원 * 1,000부	7,000	0	7,000
204 직무수행경비	11,850	11,400	450
03 특정업무경비	11,850	11,400	450
○ 대민활동비 11,850,000원	11,850	11,400	450
307 민간이전	505,000	450,000	55,000
02 민간경상사업보조	405,000	350,000	55,000
○ 기업활성화지원 185,000,000원	185,000	130,000	55,000
천안시기업인대회	24,870	11,570	13,300
201 일반운영비	24,070	11,570	12,500
03 행사운영비	23,440	10,940	12,500
○ 제14회 천안시 기업인의 상	23,440	10,940	12,500
- 행사 팸플릿 제작 15,000원 * 200부	3,000	0	3,000
- 행사 현수막 제작 등 100,000원 * 15개소	1,500	0	1,500
- 행사운영 등 용역 8,000,000원 * 1식	8,000	0	8,000
301 일반보상금	800	0	800
09 행사실비보상금	800	0	800
○ 제14회 천안시 기업인의 상 4,000원 * 200명	800	0	800
해외시장개척지원	224,280	222,280	2,000
202 여비	11,000	9,000	2,000
03 국외업무여비	11,000	9,000	2,000
○ 무역사절단 파견지원 11,000,000원	11,000	9,000	2,000
우수기업유치지원(기업유치교류팀)	16,840,316	16,279,816	560,500
	균 7,504,164	7,243,664	260,500
	도 4,186,200	4,186,200	0
	시 5,149,952	4,849,952	300,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지역투자촉진	2,560,500	2,000,000	560,500
	균 710,500	450,000	260,500
	도 665,000	665,000	0
	시 1,185,000	885,000	300,000
402 민간자본이전	2,560,500	2,000,000	560,500
	균 710,500	450,000	260,500
	도 665,000	665,000	0
	시 1,185,000	885,000	300,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	2,560,500	2,000,000	560,500
○ 지방투자촉진보조금(국내외) 2,560,500,000원	2,560,500	2,000,000	560,500
	균 710,500	450,000	260,500
	도 665,000	665,000	0
	시 1,185,000	885,000	300,000
기업하기좋은산업기반조성(기업지원과)	26,103,550	25,721,800	381,750
	국 32,200	0	32,200
	균 5,509,000	5,509,000	0
	도 18,000	18,000	0
	시 20,544,350	20,194,800	349,550
산업단지관리(산업단지관리팀)	1,953,750	1,572,000	381,750
	국 32,200	0	32,200
	균 70,000	70,000	0
	도 18,000	18,000	0
	시 1,833,550	1,484,000	349,550
산업단지관리	1,703,500	1,372,000	331,500
307 민간이전	1,090,000	1,090,000	0
05 민간위탁금	1,090,000	1,090,000	0
○ 제5일반산업단지 관리사무소 전기보수 및 내부도색(부기변경) 0원	0	5,000	△5,000
○ 제2일반산업단지 관리사무소 전기보수 및 내부도색(부기변경) 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
401 시설비및부대비	395,500	264,000	131,500
01 시설비	395,500	264,000	131,500
○ 풍세산단 공공폐수처리시설(2단계)기본계획수립 89,700,000원	89,700	22,000	67,700
○ 5산단 공공폐수처리시설(2단계)기본계획수립 85,800,000원 * 1식	85,800	0	85,800
○ 제3산단 공공폐수처리시설 기본계획 변경 0원	0	22,000	△22,000
402 민간자본이전	200,000	0	200,000
03 민간위탁사업비	200,000	0	200,000
○ 제3일반산업단지 노후시설물 보수 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
○ 풍세일반산업단지 비점오염저감시설 준설 150,000,000원 * 1식	150,000	0	150,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 제3일반산업단지 안내표지판 설치 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
○ 제3일반산업단지 녹지환경개선 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
노후경쟁력 강화사업	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
03 시설부대비	10,000	0	10,000
○ 천안제2산단 재생사업관련 공고료 2,500,000원 * 4회	10,000	0	10,000
지역산업맞춤형 자치단체 지원사업	40,250	0	40,250
	국 32,200	0	32,200
	시 8,050	0	8,050
307 민간이전	40,250	0	40,250
	국 32,200	0	32,200
	시 8,050	0	8,050
02 민간경상사업보조	40,250	0	40,250
○ 천안제5산업단지 통근버스 사업지원(성립전) 32,200,000원 * 1식	32,200	0	32,200
	국 32,200	0	32,200
○ 천안제5산업단지 통근버스 사업지원(시추가분) 8,050,000원 * 1식	8,050	0	8,050
지방행정역량강화(기업지원과)	894,270	818,470	75,800
국제협력강화(기업유치교류팀)	894,270	818,470	75,800
국제협력강화	894,270	818,470	75,800
201 일반운영비	64,550	64,050	500
02 공공운영비	16,000	15,500	500
○ 공공요금 및 제세	16,000	15,500	500
- 문등구 파견공무원 숙소 공과금 500,000원 * 1식	500	0	500
202 여비	654,420	598,420	56,000
03 국외업무여비	170,300	114,300	56,000
○ 국제교류 다변화 추진 75,500,000원	75,500	22,500	53,000
○ 짐바브웨 파견공무원 입출국 여비 3,000,000원 * 1명	3,000	0	3,000
203 업무추진비	10,000	8,000	2,000
03 시책추진업무추진비	10,000	8,000	2,000
○ 자매도시 우호협력 추진 10,000,000원	10,000	8,000	2,000
301 일반보상금	165,300	148,000	17,300
07 외빈초청여비	149,300	132,000	17,300
○ 자매도시 초청 방문자 체재비 74,100,000원	74,100	60,800	13,300
○ 문등구 교환공무원 생활보조금 13,600,000원	13,600	9,600	4,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재무활동(기업지원과)	22,327,875	18,573,206	3,754,669
보전지출	3,754,669	0	3,754,669
보전지출	3,754,669	0	3,754,669
802 반환금기타	3,754,669	0	3,754,669
01 국고보조금반환금	2,241,073	0	2,241,073
○ 3산단 공단폐수고도처리시설 국고보조금 반환 1,988,574,000원	1,988,574	0	1,988,574
○ 2014년 농공단지 노후기반시설 개선사업 34,000,000원	34,000	0	34,000
○ 2017년 농공단지 노후기반시설 개선사업 2,000,000원	2,000	0	2,000
○ 지방투자촉진보조금(국내외)지특 반환금 216,499,000원	216,499	0	216,499
02 시·도비보조금반환금	903,382	0	903,382
○ 2016년 농공단지 노후기반시설 개선 도비보조사업 20,000,000원	20,000	0	20,000
○ 2017년 농공단지 노후기반시설 개선 도비보조사업 4,000,000원	4,000	0	4,000
○ 지방투자촉진보조금(국내외)도비 반환금 879,382,000원	879,382	0	879,382
03 과오납금등	610,214	0	610,214
○ 3산단 공단폐수고도처리시설 원인자부담금 반환 610,214,000원	610,214	0	610,214
행정운영경비(기업지원과)	82,841	95,582	△12,741
인력운영비	67,445	82,582	△15,137
인력운영비	67,445	82,582	△15,137
101 인건비	67,445	82,582	△15,137
01 보수	67,445	82,582	△15,137
○ 시간외근무수당 78,075,000원	78,075	93,212	△15,137
기본경비	15,396	13,000	2,396
기본경비	15,396	13,000	2,396
201 일반운영비	9,996	8,500	1,496
01 사무관리비	9,996	8,500	1,496
○ 일반수용비	11,296	9,800	1,496
- 복사용지 및 사무용품 7,000,000원	7,000	6,000	1,000
- 신문구독료 2,296,000원	2,296	1,800	496
203 업무추진비	4,200	3,500	700
04 부서운영업무추진비	4,200	3,500	700
○ 기업지원과(25인이하) 4,900,000원	4,900	4,200	700
204 직무수행경비	1,200	1,000	200
01 직책급업무수행경비	1,200	1,000	200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 과장 1,400,000원	1,400	1,200	200

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
미래전략산업과	17,007,914	13,244,775	3,763,139
	국 11,553,487	11,425,487	128,000
	도 631,168	231,388	399,780
	조 200,000	0	200,000
	시 4,623,259	1,587,900	3,035,359
융복합첨단산업육성(미래전략산업과)	16,903,225	13,231,945	3,671,280
	국 11,553,487	11,425,487	128,000
	도 631,168	231,388	399,780
	조 200,000	0	200,000
	시 4,518,570	1,575,070	2,943,500
미래산업첨단도시조성(미래전략팀)	2,080,950	0	2,080,950
미래산업정책	80,950	0	80,950
202 여비	7,200	0	7,200
01 국내여비	7,200	0	7,200
○ 미래전략 사업추진 20,000원 * 5명 * 12일 * 6월	7,200	0	7,200
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○ 미래전략 사업 추진 1,000,000원 * 1식	1,000	0	1,000
204 직무수행경비	2,750	0	2,750
03 특정업무경비	2,750	0	2,750
○ 대민활동비 50,000원 * 11명 * 5월	2,750	0	2,750
207 연구개발비	70,000	0	70,000
01 연구용역비	70,000	0	70,000
○ 과학기술산업진흥재단 설립 타당성 용역 70,000,000원 * 1식	70,000	0	70,000
미래산업기반구축	2,000,000	0	2,000,000
401 시설비및부대비	2,000,000	0	2,000,000
01 시설비	2,000,000	0	2,000,000
○ KTX천안아산 역세권 R&D 집적지구 토지매입비 2,000,000,000원 * 1식	2,000,000	0	2,000,000
과학기술사업화지원(과학기술사업팀)	12,018,770	11,303,680	715,090
	국 10,833,000	10,833,000	0
	시 1,185,770	470,680	715,090
지식산업진흥 및 고도화	195,760	190,480	5,280
202 여비	15,840	10,560	5,280
01 국내여비	15,840	10,560	5,280
○ 과학기술 사업추진 20,000원 * 4명 * 11일 * 6월	5,280	0	5,280
과학벨트기능지구조성	969,910	260,100	709,810
201 일반운영비	49,910	40,100	9,810

부서: 미래전략산업과
정책: 융복합첨단산업육성(미래전략산업과)
단위: 과학기술사업화지원(과학기술사업팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	21,210	20,100	1,110
○ 임차료	1,110	0	1,110
- 정수기임차료 40,000원 * 3대 * 3월	360	0	360
- 복합기임차료 250,000원 * 1대 * 3월	750	0	750
02 공공운영비	8,700	0	8,700
○ 공공요금 및 제세	5,700	0	5,700
- 전기요금 1,000,000원 * 3월	3,000	0	3,000
- 상하수도요금 900,000원 * 3월	2,700	0	2,700
○ 건물시설물재해복구 및 영조물배상공제	3,000	0	3,000
401 시설비및부대비	370,000	20,000	350,000
01 시설비	350,000	0	350,000
○ SB플라자 인테리어공사 350,000,000원 * 1식	350,000	0	350,000
405 자산취득비	350,000	0	350,000
01 자산및물품취득비	350,000	0	350,000
○ SB플라자 집기류 구입등 350,000,000원 * 1식	350,000	0	350,000
미래성장산업육성(신성장동력팀)	472,640	440,000	32,640
신성장동력산업육성	2,640	0	2,640
202 여비	2,640	0	2,640
01 국내여비	2,640	0	2,640
○ 신성장동력산업 추진 20,000원 * 2명 * 11일 * 6월	2,640	0	2,640
산학연협력	470,000	440,000	30,000
307 민간이전	170,000	140,000	30,000
02 민간경상사업보조	170,000	140,000	30,000
○ 풀뿌리기업 육성사업 지원(순천향대, '18~'20) 30,000,000원 * 1년	30,000	0	30,000
에너지안정성확보(신재생에너지팀)	2,330,865	1,488,265	842,600
	국 720,487	592,487	128,000
	도 631,168	231,388	399,780
	조 200,000	0	200,000
	시 779,210	664,390	114,820
신재생에너지보급	192,000	102,000	90,000
	도 80,000	40,000	40,000
	시 112,000	62,000	50,000
401 시설비및부대비	192,000	102,000	90,000
	도 80,000	40,000	40,000
	시 112,000	62,000	50,000
01 시설비	192,000	102,000	90,000
○ 경로당 태양광발전시설 설치 160,000,000원	160,000	80,000	80,000
	도 80,000	40,000	40,000

부서: 미래전략산업과
정책: 융복합첨단산업육성(미래전략산업과)
단위: 에너지안정성확보(신재생에너지팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	80,000	40,000	40,000
○ 천안시 정신보건센터 태양광발전시스템 이전 설치 10,000,000원 * 1식		10,000	0	10,000
주택지원		614,216	481,616	132,600
	국	34,840	34,840	0
	도	255,168	191,388	63,780
	시	324,208	255,388	68,820
402 민간자본이전		457,120	324,520	132,600
	국	34,840	34,840	0
	도	176,620	112,840	63,780
	시	245,660	176,840	68,820
02 민간자본사업보조(이전재원)		397,120	264,520	132,600
○ 주택지원사업(그린홈보급) 172,600,000원		172,600	160,000	12,600
	도	51,780	48,000	3,780
	시	120,820	112,000	8,820
○ 주민주도에너지자립마을조성사업 150,000,000원 * 1식 * 80 / 100		120,000	0	120,000
	도	60,000	0	60,000
	시	60,000	0	60,000
서민층 가스시설 개선		272,059	72,059	200,000
	국	57,647	57,647	0
	조	200,000	0	200,000
	시	14,412	14,412	0
403 자치단체등자본이전		272,059	72,059	200,000
	국	57,647	57,647	0
	조	200,000	0	200,000
	시	14,412	14,412	0
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		272,059	72,059	200,000
○ 서민층 가스시설 개선사업(성립전) 200,000,000원 * 1식		200,000	0	200,000
	조	200,000	0	200,000
취약계층 에너지복지		920,000	500,000	420,000
	국	628,000	350,000	278,000
	도	146,000	0	146,000
	시	146,000	150,000	△4,000
403 자치단체등자본이전		920,000	500,000	420,000
	국	628,000	350,000	278,000
	도	146,000	0	146,000
	시	146,000	150,000	△4,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		920,000	500,000	420,000
○ 취약계층 LED조명 교체 920,000,000원		920,000	500,000	420,000
	국	628,000	350,000	278,000
	도	146,000	0	146,000
	시	146,000	150,000	△4,000
농어촌 마을단위 지원		320,000	320,000	0
	국	0	150,000	△150,000
	도	150,000	0	150,000
	시	170,000	170,000	0

부서: 미래전략산업과
정책: 융복합첨단산업육성(미래전략산업과)
단위: 에너지안정성확보(신재생에너지팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
402 민간자본이전	320,000	320,000	0
	국 0	150,000	△150,000
	도 150,000	0	150,000
	시 170,000	170,000	0
03 민간위탁사업비	320,000	320,000	0
○ LPG 소형저장탱크 보급사업(재원변경) 320,000,000원	320,000	320,000	0
	국 0	150,000	△150,000
	도 150,000	0	150,000
	시 170,000	170,000	0
재무활동(미래전략산업과)	52,781	0	52,781
보전지출	52,781	0	52,781
보전지출	52,781	0	52,781
802 반환금기타	52,781	0	52,781
01 국고보조금반환금	52,781	0	52,781
○ 2017년 SB플라자 이자반납 46,800,000원	46,800	0	46,800
○ 2017년 서민층가스시설개선사업 이자발생분 반환 43,660원	44	0	44
○ 2017년 지역에너지절약사업 국비반환(이자포함) 5,936,430원	5,937	0	5,937
행정운영경비(미래전략산업과)	51,908	12,830	39,078
인력운영비	32,518	10,630	21,888
인력운영비	32,518	10,630	21,888
101 인건비	32,518	10,630	21,888
01 보수	32,518	10,630	21,888
○ 시간외근무수당 10,299원 * 13명 * 67시간 * 4월 * 0.61	21,888	0	21,888
기본경비	19,390	2,200	17,190
기본경비	19,390	2,200	17,190
201 일반운영비	15,890	1,300	14,590
01 사무관리비	15,890	1,300	14,590
○ 일반수용비	8,350	0	8,350
- 복사용지 및 사무용품 800,000원 * 5월	4,000	0	4,000
- 신문구독료 15,000원 * 10부 * 5월	750	0	750
- 행정장비 소모품 300,000원 * 4종 * 3회	3,600	0	3,600
○ 급량비 8,000원 * 13명 * 10일 * 6월	6,240	0	6,240
203 업무추진비	1,700	700	1,000
04 부서운영업무추진비	1,700	700	1,000
○ 미래전략산업과(15인이하) 250,000원 * 4월	1,000	0	1,000
204 직무수행경비	500	200	300
01 직책급업무수행경비	500	200	300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 과장 100,000원 * 1명 * 3월	300	0	300
405 자산취득비	1,300	0	1,300
01 자산및물품취득비	1,300	0	1,300
○ 팩스 300,000원 * 1식	300	0	300
○ 금고 등 집기 1,000,000원 * 1식	1,000	0	1,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
허가과	466,743	391,483	75,260
	도 2,000	0	2,000
	시 464,743	391,483	73,260
첨단산업도시육성(허가과)	50,360	49,860	500
공장설립지원(기업허가팀)	50,360	49,860	500
공장인허가업무	50,360	49,860	500
204 직무수행경비	19,100	18,600	500
03 특정업무경비	19,100	18,600	500
○ 대민활동비 19,100,000원	19,100	18,600	500
국토이용개발(허가과)	206,760	166,260	40,500
	도 2,000	0	2,000
	시 204,760	166,260	38,500
공장건축허가지원(공장건축허가팀)	4,500	0	4,500
공장건축허가	4,500	0	4,500
201 일반운영비	1,200	0	1,200
01 사무관리비	1,200	0	1,200
○ 급량비 8,000원 * 3명 * 10일 * 5월	1,200	0	1,200
202 여비	3,300	0	3,300
01 국내여비	3,300	0	3,300
○ 공장건축허가 업무추진 20,000원 * 3명 * 11일 * 5월	3,300	0	3,300
효율적인농지관리(농지전용팀)	27,350	25,350	2,000
	도 2,000	0	2,000
	시 25,350	25,350	0
농지전용업무	27,350	25,350	2,000
	도 2,000	0	2,000
	시 25,350	25,350	0
202 여비	16,700	14,700	2,000
	도 2,000	0	2,000
	시 14,700	14,700	0
01 국내여비	16,700	14,700	2,000
○ 농지보전관리를 위한 지도단속 출장여비 2,000,000원 * 1식	2,000	0	2,000
	도 2,000	0	2,000
점용허가관리(점용허가팀)	118,160	84,160	34,000
점용허가업무	86,160	52,160	34,000
201 일반운영비	38,820	34,820	4,000
02 공공운영비	29,560	25,560	4,000
○ 차량선박비	4,000	0	4,000
- 차량유류대 2,000,000원 * 1식	2,000	0	2,000
- 차량보험료 2,000,000원 * 1식	2,000	0	2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
○ 점용허가 현장업무용 차량 30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000
행정운영경비(허가과)	209,363	175,363	34,000
인력운영비	186,083	152,083	34,000
인력운영비	186,083	152,083	34,000
101 인건비	186,083	152,083	34,000
01 보수	186,083	152,083	34,000
○ 시간외근무수당 186,083,000원	186,083	152,083	34,000
재무활동(허가과)	260	0	260
보전지출	260	0	260
보전지출	260	0	260
802 반환금기타	260	0	260
01 국고보조금반환금	260	0	260
○ 농지이용관리지원사업 259,080원	260	0	260

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정지원과	37,951,508	37,353,889	597,619
	도 21,150	21,150	0
	시 37,930,358	37,332,739	597,619
자치행정역량강화(행정지원과)	9,230,382	8,926,567	303,815
	도 21,150	21,150	0
	시 9,209,232	8,905,417	303,815
행정지원강화(총무팀)	582,230	495,860	86,370
행정지원강화	582,230	495,860	86,370
201 일반운영비	304,230	283,360	20,870
01 사무관리비	238,230	225,360	12,870
○ 일반수용비	122,100	110,100	12,000
- 행정수첩 제작 65,000,000원	65,000	55,000	10,000
- 충무계획 책자 제작 2,000,000원 * 1식	2,000	0	2,000
○ 운영수당	110,370	109,500	870
- 당직수당	103,370	102,500	870
· 일직수당 29,930,000원	29,930	29,500	430
· 숙직수당 73,440,000원	73,440	73,000	440
02 공공운영비	34,000	26,000	8,000
○ 시설장비유지비	30,000	22,000	8,000
- 대회의실 LED상황판 유지보수 8,000,000원 * 1식	8,000	0	8,000
202 여비	85,840	25,840	60,000
04 국제화여비	60,000	0	60,000
○ 정부포상금 확보 등 공로자 기획연수 4,000,000원 * 15명	60,000	0	60,000
405 자산취득비	22,600	17,100	5,500
01 자산및물품취득비	22,600	17,100	5,500
○ 중회의실 집기구입 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
○ 문서세단기 구입 500,000원 * 1식	500	0	500
인사운영(인사팀)	1,939,653	1,765,608	174,045
휴직등대체인력배치	413,540	239,495	174,045
101 인건비	413,540	239,495	174,045
04 기간제근로자등보수	413,540	239,495	174,045
○ 휴직 등 대체인력 배치	413,540	239,495	174,045
- 인건비 313,248,000원	313,248	180,720	132,528
- 4대보험 기관부담금 33,132,000원	33,132	19,880	13,252
- 인건비 생활임금 가산금 60,736,000원	60,736	35,040	25,696
- 4대보험 기관부담금 생활임금 가산금 6,424,000원	6,424	3,855	2,569
후생복지증진(후생복지팀)	6,049,617	6,006,217	43,400
	도 21,150	21,150	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 6,028,467	5,985,067	43,400
후생복지증진	5,373,717	5,330,317	43,400
	도 21,150	21,150	0
	시 5,352,567	5,309,167	43,400
201 일반운영비	4,912,130	4,903,730	8,400
	도 21,150	21,150	0
	시 4,890,980	4,882,580	8,400
01 사무관리비	243,100	234,700	8,400
○ 주택임차료 8,400,000원 * 1식	8,400	0	8,400
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○ 도솔쉼터 구내매점 천정가설공사 15,000,000원 * 1식	15,000	0	15,000
405 자산취득비	60,000	40,000	20,000
01 자산및물품취득비	60,000	40,000	20,000
○ 도솔쉼터 집기비품 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
행정운영경비(행정지원과)	28,721,126	28,427,322	293,804
인력운영비	28,296,301	28,040,897	255,404
인력운영비(총괄)	28,096,601	27,854,285	242,316
304 연금부담금등	21,996,601	21,754,285	242,316
01 연금부담금	18,496,601	18,254,285	242,316
○ 연금부담금 9,118,473,000원	9,118,473	9,000,000	118,473
○ 연금보전금 4,057,021,000원	4,057,021	4,000,000	57,021
○ 재해보상부담금 201,956,000원	201,956	199,587	2,369
○ 퇴직수당부담금 5,119,151,000원	5,119,151	5,054,698	64,453
인력운영비	199,700	186,612	13,088
101 인건비	199,700	186,612	13,088
01 보수	189,700	176,612	13,088
○ 시간외근무수당 189,700,000원	189,700	176,612	13,088
기본경비	424,825	386,425	38,400
기본경비	424,825	386,425	38,400
201 일반운영비	158,340	138,340	20,000
02 공공운영비	133,500	113,500	20,000
○ 공공요금 및 제세	128,500	108,500	20,000
- 우편요금 128,000,000원	128,000	108,000	20,000
203 업무추진비	230,485	212,085	18,400
01 기관운영업무추진비	157,000	138,600	18,400
○ 시장 90,000,000원	90,000	79,200	10,800
○ 부시장 60,000,000원	60,000	56,100	3,900
○ 국장 7,000,000원	7,000	3,300	3,700

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자치민원과	14,215,093	13,515,361	699,732
	국 168,887	144,369	24,518
	도 1,310,677	909,698	400,979
	시 12,735,529	12,461,294	274,235
지방행정역량강화(자치민원과)	8,125,246	7,678,323	446,923
	국 78,276	77,276	1,000
	도 1,267,673	870,223	397,450
	시 6,779,297	6,730,824	48,473
열린시정운영(자치행정팀)	6,195,355	5,909,721	285,634
	국 8,000	7,000	1,000
	도 1,191,926	866,926	325,000
	시 4,995,429	5,035,795	△40,366
자치행정사업	745,421	805,787	△60,366
203 업무추진비	9,000	8,000	1,000
03 시책추진업무추진비	9,000	8,000	1,000
○ 지역주민여론수렴 업무추진 4,000,000원	4,000	3,000	1,000
301 일반보상금	605,601	666,967	△61,366
09 행사실비보상금	4,420	91,420	△87,000
○ 2018평창동계올림픽 참여 등 0원	0	88,000	△88,000
○ 2018 도지사 방문 1,000,000원 * 1식	1,000	0	1,000
11 기타보상금	601,181	575,547	25,634
○ 대학생 아르바이트 운영	601,181	575,547	25,634
- 아르바이트대학생 보상 453,246,000원	453,246	433,728	19,518
- 아르바이트대학생 보상(생활임금 적용) 87,881,000원	87,881	84,096	3,785
- 아르바이트대학생 4대보험 기관부담금 54,654,000원	54,654	52,323	2,331
주민자치센터운영및이통장관리	1,377,858	1,032,858	345,000
	도 1,124,000	799,000	325,000
	시 253,858	233,858	20,000
301 일반보상금	51,960	77,960	△26,000
02 장학금및학자금	34,000	60,000	△26,000
○ 이통장자녀 장학금 34,000,000원	34,000	60,000	△26,000
307 민간이전	80,000	30,000	50,000
	도 25,000	0	25,000
	시 55,000	30,000	25,000
02 민간경상사업보조	58,000	8,000	50,000
○ 2018 충남형 주민자치회 시범사업(성정1동) 50,000,000원 * 1식	50,000	0	50,000
	도 25,000	0	25,000
	시 25,000	0	25,000
401 시설비및부대비	1,125,000	834,000	291,000
	도 1,077,000	792,000	285,000
	시 48,000	42,000	6,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	1,125,000	834,000	291,000
○ 주민자치센터 문화교실 증축(신방동) 300,000,000원 * 1식	300,000	0	300,000
도	300,000	0	300,000
○ 입장면 주민자치센터 증축 및 용도변경(부족분) 21,000,000원 * 1식	21,000	0	21,000
○ 주민자치센터 방송장비 및 집기구입(쌍용3동)(부기 및 과목변경) 0원	0	40,000	△40,000
도	0	20,000	△20,000
시	0	20,000	△20,000
○ 주민자치센터 기능보강(쌍용3동)(부기변경) 10,000,000원	10,000	0	10,000
도	5,000	0	5,000
시	5,000	0	5,000
405 자산취득비	30,000	0	30,000
도	15,000	0	15,000
시	15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
○ 주민자치센터 집기구입 등(쌍용3동)(과목변경) 30,000,000원	30,000	0	30,000
도	15,000	0	15,000
시	15,000	0	15,000
북한이탈주민 지역적응센터 운영	39,360	38,360	1,000
국	8,000	7,000	1,000
도	8,000	8,000	0
시	23,360	23,360	0
201 일반운영비	7,360	6,360	1,000
국	7,000	6,000	1,000
시	360	360	0
03 행사운영비	7,000	6,000	1,000
○ 북한이탈주민 지역협의회 운영 (북한이탈주민 간담회 등) 7,000,000원	7,000	6,000	1,000
국	7,000	6,000	1,000
민원행정서비스제공(고객만족팀)	1,036,451	1,049,051	△12,600
국	70,276	70,276	0
시	966,175	978,775	△12,600
민원행정운영	194,975	207,575	△12,600
303 포상금	4,400	2,800	1,600
01 포상금	4,400	2,800	1,600
○ 민원처리 마일리지 포상	3,300	1,700	1,600
- 우수공무원(3명) 900,000원	900	700	200
- 우수부서(3개부서) 2,400,000원	2,400	1,000	1,400
405 자산취득비	35,400	49,600	△14,200
01 자산및물품취득비	35,400	49,600	△14,200
○ 전자 지문 채취기(지문등록시스템) 구입 15,400,000원	15,400	49,600	△34,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 무인민원발급기 구입 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
여권민원처리(여권팀)	39,958	33,969	5,989
여권발급및교부	39,958	33,969	5,989
101 인건비	11,978	5,989	5,989
04 기간제근로자등보수	11,978	5,989	5,989
○ 여권업무 기간제근로자 보수 10,084,000원	10,084	5,042	5,042
○ 여권업무 기간제근로자 (생활임금 적용) 1,894,000원	1,894	947	947
민간협력강화(새마을협력팀)	842,882	674,982	167,900
	도 75,747	3,297	72,450
	시 767,135	671,685	95,450
민간협력	686,992	663,992	23,000
301 일반보상금	107,112	87,112	20,000
04 자율방범대실비지원	105,112	85,112	20,000
○ 자율방범대원 피복비 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
402 민간자본이전	39,000	36,000	3,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	39,000	36,000	3,000
○ 민주평통 냉난방기 구입 3,000,000원 * 1식	3,000	0	3,000
새마을정신구현	155,890	10,990	144,900
	도 75,747	3,297	72,450
	시 80,143	7,693	72,450
301 일반보상금	104,900	0	104,900
	도 52,450	0	52,450
	시 52,450	0	52,450
01 사회보장적수혜금	104,900	0	104,900
○ 새마을지도자 자녀장학금 104,900,000원 * 1식	104,900	0	104,900
	도 52,450	0	52,450
	시 52,450	0	52,450
307 민간이전	50,990	10,990	40,000
	도 23,297	3,297	20,000
	시 27,693	7,693	20,000
02 민간경상사업보조	50,990	10,990	40,000
○ 충남인성교육사업 40,000,000원 * 1식	40,000	0	40,000
	도 20,000	0	20,000
	시 20,000	0	20,000
지역 및 국가균형발전체계 구축(자치민원과)	5,184,237	5,034,740	149,497
지방분권 및 거버넌스 활성화(분권팀)	5,166,297	5,016,800	149,497
천안아산상생협력센터 조성	4,906,497	4,757,000	149,497
308 자치단체등이전	340,674	396,000	△55,326
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	340,674	396,000	△55,326

부서: 자치민원과
정책: 지역 및 국가균형발전체계 구축(자치민원과)
단위: 지방분권 및 거버넌스 활성화(분권팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 천안아산상생협력센터 운영비 등 340,674,000원	340,674	396,000	△55,326
403 자치단체등자본이전	204,823	0	204,823
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	204,823	0	204,823
○ 천안아산상생협력센터 시설비 등 204,823,000원 * 1식	204,823	0	204,823
자원봉사활동지원(자치민원과)	211,536	200,060	11,476
	국 8,183	7,645	538
	도 18,509	16,509	2,000
	시 184,844	175,906	8,938
자원봉사활동지원(새마을협력팀)	211,536	200,060	11,476
	국 8,183	7,645	538
	도 18,509	16,509	2,000
	시 184,844	175,906	8,938
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원	16,366	15,290	1,076
	국 8,183	7,645	538
	시 8,183	7,645	538
201 일반운영비	16,366	15,290	1,076
	국 8,183	7,645	538
	시 8,183	7,645	538
02 공공운영비	16,366	15,290	1,076
○ 공공요금 및 제세	16,366	15,290	1,076
- 자원봉사자 상해보험 16,366,000원	16,366	15,290	1,076
	국 8,183	7,645	538
	시 8,183	7,645	538
자원봉사센터육성	171,286	160,886	10,400
	도 17,338	15,338	2,000
	시 153,948	145,548	8,400
201 일반운영비	103,760	91,760	12,000
	도 6,200	4,200	2,000
	시 97,560	87,560	10,000
01 사무관리비	23,400	19,400	4,000
○ 일반수용비	23,400	19,400	4,000
- 거점센터 사무용품비 8,800,000원	8,800	4,800	4,000
	도 4,400	2,400	2,000
	시 4,400	2,400	2,000
03 행사운영비	38,000	30,000	8,000
○ 자원봉사박람회 개최 20,000,000원	20,000	12,000	8,000
301 일반보상금	23,600	25,200	△1,600
	도 4,800	4,800	0
	시 18,800	20,400	△1,600
09 행사실비보상금	4,000	5,600	△1,600
○ 자원봉사자의 날 행사위탁 급식비 0원	0	1,600	△1,600
재무활동(자치민원과)	64,690	0	64,690

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보전지출	64,690	0	64,690
보전지출	64,690	0	64,690
802 반환금기타	64,690	0	64,690
01 국고보조금반환금	10,415	0	10,415
○ 북한이탈주민 지역협의회 451,000원	451	0	451
○ 자원봉사활성화(코디지원) 2,538,000원	2,538	0	2,538
○ 가족관계등록 업무 7,426,000원	7,426	0	7,426
02 시·도비보조금반환금	54,275	0	54,275
○ 북한이탈주민 정착지원 사업 80,000원	80	0	80
○ 자원봉사활성화 5,460,000원	5,460	0	5,460
○ 새마을지도자 자녀장학금 19,000,000원	19,000	0	19,000
○ 충남인성교육사업 2,308,200원	2,309	0	2,309
○ 도의새마을위탁교육 1,974,000원	1,974	0	1,974
○ 새마을지도자 역량강화 사업 29,000원	29	0	29
○ 2016주민자치센터 신규설치사업(쌍용3동) 20,508,000원	20,508	0	20,508
○ 2017 주민자치센터 기능보강사업(쌍용1동) 3,965,000원	3,965	0	3,965
○ 2017 주민자치 아카데미 950,000원	950	0	950
행정운영경비(자치민원과)	629,384	602,238	27,146
	국 82,428	59,448	22,980
	도 24,495	22,966	1,529
	시 522,461	519,824	2,637
인력운영비	607,284	580,638	26,646
	국 82,428	59,448	22,980
	도 24,495	22,966	1,529
	시 500,361	498,224	2,137
인력운영비	161,634	156,988	4,646
101 인건비	161,634	156,988	4,646
01 보수	161,634	156,988	4,646
○ 시간외근무수당 161,634,000원	161,634	156,988	4,646
인력운영비(자원봉사코디네이터 지원 · 육성)	68,896	56,896	12,000
	국 23,448	23,448	0
	시 45,448	33,448	12,000
101 인건비	68,896	56,896	12,000
	국 23,448	23,448	0
	시 45,448	33,448	12,000
02 기타직보수	68,896	56,896	12,000
○ 자원봉사 코디네이터 4대보험 등 22,000,000원	22,000	10,000	12,000
인력운영비(자원봉사센터육성)	239,024	229,024	10,000
	도 24,495	22,966	1,529
	시 214,529	206,058	8,471

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
101 인건비		239,024	229,024	10,000
	도	24,495	22,966	1,529
	시	214,529	206,058	8,471
02 기타직보수		239,024	229,024	10,000
○ 자원봉사센터 직원(5명)	230,000,000원	230,000	220,000	10,000
	도	22,239	20,710	1,529
	시	207,761	199,290	8,471
인력운영비(여권사무대행경비지원)		137,730	137,730	0
	국	58,980	36,000	22,980
	시	78,750	101,730	△22,980
101 인건비		137,730	137,730	0
	국	58,980	36,000	22,980
	시	78,750	101,730	△22,980
03 무기계약근로자보수		137,730	137,730	0
○ 무기계약근로자 기본급 등	99,000,000원	99,000	99,000	0
	국	58,980	36,000	22,980
	시	40,020	63,000	△22,980
기본경비		22,100	21,600	500
기본경비		22,100	21,600	500
405 자산취득비		500	0	500
01 자산및물품취득비		500	0	500
○ 팩스구입	500,000원 * 1식	500	0	500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 안전총괄과
정책: 재난없는 안전도시(안전총괄과)
단위: 안전정책추진(안전정책팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
안전총괄과	25,503,601	13,148,140	12,355,461
	국 9,322,077	4,037,896	5,284,181
	도 1,253,173	863,131	390,042
	조 196,000	0	196,000
	시 14,732,351	8,247,113	6,485,238
재난없는 안전도시(안전총괄과)	19,457,447	7,663,622	11,793,825
	국 9,322,077	4,037,896	5,284,181
	도 1,251,343	863,131	388,212
	조 196,000	0	196,000
	시 8,688,027	2,762,595	5,925,432
안전정책추진(안전정책팀)	387,800	296,800	91,000
	도 86,880	61,880	25,000
	시 300,920	234,920	66,000
안전정책기반구축	45,700	44,700	1,000
203 업무추진비	4,000	3,000	1,000
03 시책추진업무추진비	4,000	3,000	1,000
○ 재해위험 안전예방 및 해소 추진 4,000,000원	4,000	3,000	1,000
민관협력체계구축	197,100	147,100	50,000
	도 49,000	24,000	25,000
	시 148,100	123,100	25,000
402 민간자본이전	130,000	80,000	50,000
	도 49,000	24,000	25,000
	시 81,000	56,000	25,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	130,000	80,000	50,000
○ 풍세면 의용소방대 기능보강 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
	도 10,000	0	10,000
	시 10,000	0	10,000
○ 동면 의용소방대 기능보강 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
	도 5,000	0	5,000
	시 5,000	0	5,000
○ 서북남성의용소방대 기능보강 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
	도 10,000	0	10,000
	시 10,000	0	10,000
의용소방대 청사기능보강	110,000	70,000	40,000
	도 35,000	35,000	0
	시 75,000	35,000	40,000
401 시설비및부대비	110,000	70,000	40,000
	도 35,000	35,000	0
	시 75,000	35,000	40,000
01 시설비	110,000	70,000	40,000
○ 풍세면 의용소방대 증축공사(추가분) 40,000,000원 * 1식	40,000	0	40,000

부서: 안전총괄과
정책: 재난없는 안전도시(안전총괄과)
단위: 안전도시조성(안전정책팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
안전도시조성(안전정책팀)	597,980	295,980	302,000
	도 8,000	0	8,000
	조 196,000	0	196,000
	시 393,980	295,980	98,000
안전도시사업	597,980	295,980	302,000
	도 8,000	0	8,000
	조 196,000	0	196,000
	시 393,980	295,980	98,000
307 민간이전	38,000	30,000	8,000
	도 8,000	0	8,000
	시 30,000	30,000	0
02 민간경상사업보조	28,000	20,000	8,000
○ 시민안전교육 등 추진 18,000,000원	18,000	10,000	8,000
	도 8,000	0	8,000
	시 10,000	10,000	0
401 시설비및부대비	544,000	250,000	294,000
	조 196,000	0	196,000
	시 348,000	250,000	98,000
01 시설비	544,000	250,000	294,000
○ LED활용 주변경관사업(범죄예방) 294,000,000원 * 1식	294,000	0	294,000
	조 196,000	0	196,000
	시 98,000	0	98,000
자연재난예방(자연재난팀)	17,515,880	6,293,920	11,221,960
	국 9,281,000	4,000,000	5,281,000
	도 876,000	606,000	270,000
	시 7,358,880	1,687,920	5,670,960
자연재난예방피해복구	274,880	183,920	90,960
	도 62,000	0	62,000
	시 212,880	183,920	28,960
201 일반운영비	193,280	138,080	55,200
	도 32,000	0	32,000
	시 161,280	138,080	23,200
01 사무관리비	76,560	34,560	42,000
○ 임차료	20,000	10,000	10,000
- 사전 재해예방 장비 및 물품 임차료 20,000,000원	20,000	10,000	10,000
○ 무더위쉼터 간판 정비(성립전) 9,800,000원 * 1식	9,800	0	9,800
	도 9,800	0	9,800
○ 홍보물 제작 및 홍보물품 구입(성립전) 16,200,000원 * 1식	16,200	0	16,200
	도 16,200	0	16,200
○ 무더위쉼터 냉방물품지원(성립전) 6,000,000원 * 1식	6,000	0	6,000
	도 6,000	0	6,000
02 공공운영비	116,720	103,520	13,200

부서: 안전총괄과
정책: 재난없는 안전도시(안전총괄과)
단위: 자연재난예방(자연재난팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 공공요금 및 제세	62,720	49,520	13,200
- 재난예경보시설 회선사용 통신요금(43대) 56,760,000원	56,760	43,560	13,200
202 여비	21,600	15,840	5,760
01 국내여비	21,600	15,840	5,760
○ 재해예방 및 복구추진 21,600,000원	21,600	15,840	5,760
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
	도 30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○ 폭염대비 그늘막 설치(성립전) 30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000
	도 30,000	0	30,000
풍수해보험사업지원	200,000	20,000	180,000
	도 10,000	6,000	4,000
	시 190,000	14,000	176,000
307 민간이전	200,000	20,000	180,000
	도 10,000	6,000	4,000
	시 190,000	14,000	176,000
06 보험금	200,000	20,000	180,000
○ 풍수해보험사업 200,000,000원	200,000	20,000	180,000
	도 10,000	6,000	4,000
	시 190,000	14,000	176,000
백석자연재해위험개선지구정비사업	5,000,000	3,000,000	2,000,000
	국 2,080,000	1,500,000	580,000
	도 624,000	450,000	174,000
	시 2,296,000	1,050,000	1,246,000
401 시설비및부대비	5,000,000	3,000,000	2,000,000
	국 2,080,000	1,500,000	580,000
	도 624,000	450,000	174,000
	시 2,296,000	1,050,000	1,246,000
01 시설비	4,988,000	2,988,000	2,000,000
○ 백석자연재해위험개선지구정비사업 4,988,000,000원	4,988,000	2,988,000	2,000,000
	국 2,074,000	1,494,000	580,000
	도 622,200	448,200	174,000
	시 2,291,800	1,045,800	1,246,000
성환2자연재해위험개선지구정비사업	1,200,000	1,000,000	200,000
	국 600,000	500,000	100,000
	도 180,000	150,000	30,000
	시 420,000	350,000	70,000
401 시설비및부대비	1,200,000	1,000,000	200,000
	국 600,000	500,000	100,000
	도 180,000	150,000	30,000
	시 420,000	350,000	70,000
01 시설비	1,194,000	994,000	200,000

부서: 안전총괄과
정책: 재난없는 안전도시(안전총괄과)
단위: 자연재난예방(자연재난팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 성환2자연재해위험개선지구정비사업 1,194,000,000원		1,194,000	994,000	200,000
	국	597,000	497,000	100,000
	도	179,100	149,100	30,000
	시	417,900	347,900	70,000
불당지구우수저류시설설치사업		10,601,000	2,000,000	8,601,000
	국	6,601,000	2,000,000	4,601,000
	시	4,000,000	0	4,000,000
401 시설비및부대비		10,601,000	2,000,000	8,601,000
	국	6,601,000	2,000,000	4,601,000
	시	4,000,000	0	4,000,000
01 시설비		9,987,000	1,784,000	8,203,000
○ 불당지구우수저류시설설치사업 9,987,000,000원		9,987,000	1,784,000	8,203,000
	국	6,294,000	1,784,000	4,510,000
	시	3,693,000	0	3,693,000
02 감리비		600,000	208,000	392,000
○ 불당지구우수저류시설설치사업 600,000,000원		600,000	208,000	392,000
	국	300,000	208,000	92,000
	시	300,000	0	300,000
03 시설부대비		14,000	8,000	6,000
○ 불당지구우수저류시설설치사업 14,000,000원		14,000	8,000	6,000
	국	7,000	8,000	△1,000
	시	7,000	0	7,000
재해예방시설정비사업		150,000	0	150,000
401 시설비및부대비		150,000	0	150,000
01 시설비		150,000	0	150,000
○ 동면 화덕리 하천정비공사 100,000,000원 * 1식		100,000	0	100,000
○ 병천면 관성리 암거설치공사 50,000,000원 * 1식		50,000	0	50,000
민방위운영관리(민방위팀)		772,130	593,265	178,865
	국	32,210	29,029	3,181
	도	268,004	182,792	85,212
	시	471,916	381,444	90,472
민방위역량제고		90,840	85,840	5,000
	국	3,000	0	3,000
	시	87,840	85,840	2,000
201 일반운영비		80,920	77,920	3,000
	국	3,000	0	3,000
	시	77,920	77,920	0
03 행사운영비		6,000	3,000	3,000
○ 민방위대 창설 기념행사 6,000,000원		6,000	3,000	3,000
	국	3,000	0	3,000
	시	3,000	3,000	0

부서: 안전총괄과
정책: 재난없는 안전도시(안전총괄과)
단위: 민방위운영관리(민방위팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	9,920	7,920	2,000
01 국내여비	9,920	7,920	2,000
○ 민방위 업무추진 9,920,000원	9,920	7,920	2,000
민방위교육훈련	51,290	42,925	8,365
	국 5,006	4,825	181
	도 9,062	2,600	6,462
	시 37,222	35,500	1,722
201 일반운영비	38,290	31,925	6,365
	국 4,506	4,325	181
	도 9,062	2,600	6,462
	시 24,722	25,000	△278
01 사무관리비	38,290	31,925	6,365
○ 운영수당	37,290	30,925	6,365
- 민방위 교육훈련 운영 13,925,000원	13,925	13,925	0
	국 4,506	4,325	181
	도 2,697	2,600	97
	시 6,722	7,000	△278
- 민방위 교육강사료 21,365,000원	21,365	15,000	6,365
	도 6,365	0	6,365
	시 15,000	15,000	0
301 일반보상금	13,000	11,000	2,000
	국 500	500	0
	시 12,500	10,500	2,000
09 행사실비보상금	13,000	11,000	2,000
○ 민방위 통리대장 교육 보상금 12,000,000원	12,000	10,000	2,000
민방위경보 사각지역 해소	176,000	168,000	8,000
	도 80,000	80,000	0
	시 96,000	88,000	8,000
405 자산취득비	176,000	168,000	8,000
	도 80,000	80,000	0
	시 96,000	88,000	8,000
01 자산및물품취득비	176,000	168,000	8,000
○ 민방위경보시설 운영 컨테이너 박스 16,000,000원	16,000	8,000	8,000
민방위대 화생방 방독면 보급	381,780	224,280	157,500
	국 20,034	20,034	0
	도 171,523	92,773	78,750
	시 190,223	111,473	78,750
206 재료비	381,780	224,280	157,500
	국 20,034	20,034	0
	도 171,523	92,773	78,750
	시 190,223	111,473	78,750
01 재료비	381,780	224,280	157,500
○ 민방위대원 화생방용 방독면 보급 315,000,000원	315,000	157,500	157,500
	도 157,500	78,750	78,750

부서: 안전총괄과
정책: 재난없는 안전도시(안전총괄과)
단위: 민방위운영관리(민방위팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 157,500	78,750	78,750
재난없는 안전도시(안전총괄과)	1,549,280	1,502,660	46,620
	도 1,830	0	1,830
	시 1,547,450	1,502,660	44,790
민방위운영관리(민방위팀)	1,544,320	1,502,660	41,660
	도 1,830	0	1,830
	시 1,542,490	1,502,660	39,830
통합방위운영	670,060	628,400	41,660
	도 1,830	0	1,830
	시 668,230	628,400	39,830
201 일반운영비	4,400	6,400	△2,000
01 사무관리비	4,400	6,400	△2,000
○ 일반수용비	2,400	4,400	△2,000
- 충무계획 책자 제작 0원	0	2,000	△2,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○ 천안아산 도시통합운영센터 CCTV 영상 천안시청 연계 공사 40,000,000원 * 1식	40,000	0	40,000
403 자치단체등자본이전	503,660	500,000	3,660
	도 1,830	0	1,830
	시 501,830	500,000	1,830
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	3,660	0	3,660
○ 전술헬기장 보수 366,000원 * 10개소	3,660	0	3,660
	도 1,830	0	1,830
	시 1,830	0	1,830
재난예방안전관리(안전관리팀)	4,960	0	4,960
재난예방 및 안전점검	4,960	0	4,960
202 여비	4,160	0	4,160
01 국내여비	4,160	0	4,160
○ 재해예방 및 안전점검 20,000원 * 4명 * 13일 * 4월	4,160	0	4,160
301 일반보상금	800	0	800
09 행사실비보상금	800	0	800
○ 안전관리자문위원 안전점검 급량비 8,000원 * 5명 * 20회	800	0	800
재무활동(안전총괄과)	4,366,900	3,855,222	511,678
보전지출	511,678	0	511,678
보전지출	511,678	0	511,678
802 반환금기타	511,678	0	511,678
01 국고보조금반환금	390,662	0	390,662
○ 2017년 호우피해 재난지원금 집행잔액 및 이자 53,000,000원	53,000	0	53,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 2017년 호우피해 재해복구비(국고보조금) 집행잔액 및 이자 41,000,000원	41,000	0	41,000
○ 2017년 호우피해 재해복구비(국고추가지원) 집행잔액 및 이자 40,000,000원	40,000	0	40,000
○ 7.14~16 호우피해복구비(환경부) 집행잔액 및 이자 16,000,000원	16,000	0	16,000
○ 2017년 재해위험지역 정비사업 집행잔액 및 이자 240,000,000원	240,000	0	240,000
○ 2017년 노후위성수신기 교체사업 집행잔액 662,000원	662	0	662
02 시·도비보조금반환금	121,016	0	121,016
○ 안전체험관 시설물 보강사업 집행잔액 및 이자 7,491,730원	7,492	0	7,492
○ 의용소방대 기능보강(물품 및 장비구입) 집행잔액 및 이자 78,270원	79	0	79
○ 의용소방대 청사기능보강 집행잔액 및 이자 29,347,210원	29,348	0	29,348
○ 호스릴소화전설치사업 집행잔액 및 이자 245,700원	246	0	246
○ 2017년 호우피해 응급복구사업 보조금(특교세) 집행잔액 및 이자 9,000,000원	9,000	0	9,000
○ 2017년 호우피해 응급복구사업 보조금(예비비) 집행잔액 및 이자 64,000,000원	64,000	0	64,000
○ 2017년 호우피해 재난지원금 집행잔액 및 이자 9,200,000원	9,200	0	9,200
○ 2017년 재난대응 역량강화훈련 집행잔액 709,680원	710	0	710
○ 2017년 민방위 교육훈련사업 집행잔액 477,000원	477	0	477
○ 2017년 노후 위성 수신기 교체사업 집행잔액 464,000원	464	0	464
행정운영경비(안전총괄과)	129,974	126,636	3,338
인력운영비	116,174	112,836	3,338
인력운영비	116,174	112,836	3,338
101 인건비	116,174	112,836	3,338
01 보수	116,174	112,836	3,338
○ 시간외근무수당 116,174,000원	116,174	112,836	3,338

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
세정과	1,177,981	1,138,013	39,968
	국 150,596	150,596	0
	도 22,000	22,000	0
	시 1,005,385	965,417	39,968
선진세무행정실현(세정과)	1,021,201	988,201	33,000
	국 132,096	132,096	0
	도 22,000	22,000	0
	시 867,105	834,105	33,000
납세자중심세정운영(세정팀)	515,673	490,173	25,500
건전납세풍토조성	515,673	490,173	25,500
201 일반운영비	136,340	110,840	25,500
01 사무관리비	122,180	96,680	25,500
○ 세정업무 담당자 위탁교육 등 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
○ 복수 가상계좌 시스템 구축 5,500,000원 * 1식	5,500	0	5,500
세무조사과표관리(세무조사팀)	308,892	305,892	3,000
	국 132,096	132,096	0
	시 176,796	173,796	3,000
세무조사	18,700	13,700	5,000
201 일반운영비	11,220	8,420	2,800
01 사무관리비	11,220	8,420	2,800
○ 수시분 공동주택가격 감정 수수료 8,500,000원	8,500	6,500	2,000
○ 세무지도 등 업무추진 2,720,000원	2,720	1,920	800
202 여비	7,480	5,280	2,200
01 국내여비	7,480	5,280	2,200
○ 세무조사 업무추진 7,480,000원	7,480	5,280	2,200
개별주택가격공시사업	290,192	292,192	△2,000
	국 132,096	132,096	0
	시 158,096	160,096	△2,000
201 일반운영비	285,392	287,392	△2,000
	국 129,696	129,696	0
	시 155,696	157,696	△2,000
01 사무관리비	282,392	284,392	△2,000
○ 일반수용비	279,032	281,032	△2,000
- 개별주택가격 검증수수료 등(시 추가분) 23,000,000원	23,000	25,000	△2,000
효과적인체납관리(체납관리팀)	78,366	73,866	4,500
체납액징수극대화	78,366	73,866	4,500
303 포상금	4,500	0	4,500
01 포상금	4,500	0	4,500

부서: 세정과
정책: 선진세무행정실현(세정과)
단위: 효과적인체납관리(체납관리팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 1인5체납자 책임징수제 우수공무원 시상금 500,000원 * 9명		4,500	0	4,500
행정운영경비(세정과)		156,780	149,812	6,968
	국	18,500	18,500	0
	시	138,280	131,312	6,968
인력운영비		137,180	130,212	6,968
	국	18,500	18,500	0
	시	118,680	111,712	6,968
인력운영비		100,180	93,212	6,968
101 인건비		100,180	93,212	6,968
01 보수		100,180	93,212	6,968
○ 시간외근무수당 100,179,790원		100,180	93,212	6,968

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
회계과	127,617,397	122,409,763	5,207,634
	국 391,200	580,200	△189,000
	도 89,858	83,820	6,038
	시 127,136,339	121,745,743	5,390,596
효율적 회계운영(회계과)	21,336,817	16,012,191	5,324,626
	도 6,038	0	6,038
	시 21,330,779	16,012,191	5,318,588
회계운영(경리팀)	96,360	110,340	△13,980
지출및결산	96,360	110,340	△13,980
202 여비	3,000	18,480	△15,480
01 국내여비	3,000	18,480	△15,480
○ 예산집행 업무지도 3,000,000원	3,000	18,480	△15,480
203 업무추진비	5,000	4,000	1,000
03 시책추진업무추진비	5,000	4,000	1,000
○ 회계업무시책추진 5,000,000원	5,000	4,000	1,000
204 직무수행경비	19,700	19,200	500
03 특정업무경비	19,700	19,200	500
○ 대민활동비 19,700,000원	19,700	19,200	500
계약업무(계약팀)	248,340	231,820	16,520
계약업무	248,340	231,820	16,520
202 여비	14,240	27,720	△13,480
01 국내여비	14,240	27,720	△13,480
○ 계약업무추진 5,000,000원	5,000	18,480	△13,480
405 자산취득비	80,000	50,000	30,000
01 자산및물품취득비	80,000	50,000	30,000
○ 조직개편 등 집기비품 80,000,000원	80,000	50,000	30,000
공유재산관리(재산관리팀)	12,232,127	8,425,041	3,807,086
	도 6,038	0	6,038
	시 12,226,089	8,425,041	3,801,048
공유재산관리	740,554	593,478	147,076
	도 6,038	0	6,038
	시 734,516	593,478	141,038
201 일반운영비	707,634	585,558	122,076
	도 6,038	0	6,038
	시 701,596	585,558	116,038
01 사무관리비	164,634	42,558	122,076
○ 공유재산 안내표지판 제작 설치 12,076,000원	12,076	0	12,076
	도 6,038	0	6,038
	시 6,038	0	6,038
○ 임차료	110,000	0	110,000

부서: 회계과
정책: 효율적 회계운영(회계과)
단위: 공유재산관리(재산관리팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 천안역 광장 환풍구 110,000,000원 * 1년	110,000	0	110,000
202 여비	17,920	7,920	10,000
01 국내여비	17,920	7,920	10,000
○ 공유재산 관리 선진지견학 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○ 시유재산 건물 철거비 15,000,000원 * 1식	15,000	0	15,000
공유재산(토지)취득	11,491,573	7,831,563	3,660,010
401 시설비및부대비	11,491,573	0	11,491,573
01 시설비	11,491,573	0	11,491,573
○ 불당 신도시 공공용지 취득(복합커뮤니티)(과목변경) 11,491,573,000원	11,491,573	0	11,491,573
405 자산취득비	0	7,831,563	△7,831,563
01 자산및물품취득비	0	7,831,563	△7,831,563
○ 불당 신도시 공공용지 취득(복합커뮤니티부지)(과목변경) 0원	0	7,831,563	△7,831,563
청사관리(청사관리팀)	8,759,990	7,244,990	1,515,000
청사관리	3,449,990	3,434,990	15,000
201 일반운영비	3,143,860	3,043,860	100,000
02 공공운영비	3,010,600	2,910,600	100,000
○ 시설장비유지비	2,188,000	2,088,000	100,000
- 청사건물 및 설비관리 250,000,000원	250,000	150,000	100,000
401 시설비및부대비	195,000	280,000	△85,000
01 시설비	195,000	280,000	△85,000
○ 시청사 공간활용 개선공사 0원	0	100,000	△100,000
○ 시스템 냉난방기 설치공사 115,000,000원	115,000	100,000	15,000
봉명동 행정복지센터 신축	1,800,000	300,000	1,500,000
401 시설비및부대비	1,800,000	300,000	1,500,000
01 시설비	1,700,000	300,000	1,400,000
○ 봉명동 행정복지센터 신축 1,700,000,000원	1,700,000	300,000	1,400,000
02 감리비	100,000	0	100,000
○ 봉명동 행정복지센터 신축 100,000,000원 * 1식	100,000	0	100,000
재무활동(회계과)	113,603	0	113,603
보전지출	113,603	0	113,603
보전지출	113,603	0	113,603
802 반환금기타	113,603	0	113,603
01 국고보조금반환금	111,178	0	111,178

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 맞춤형 지역복지 전달체계 개선 111,134,570원		111,135	0	111,135
○ 가족관계등록 공무원 42,781원		43	0	43
02 시·도비보조금반환금		2,425	0	2,425
○ 공유재산관리 2,425,000원		2,425	0	2,425
행정운영경비(회계과)		106,166,977	106,397,572	△230,595
	국	391,200	580,200	△189,000
	도	83,820	83,820	0
	시	105,691,957	105,733,552	△41,595
인력운영비		106,134,469	106,365,064	△230,595
	국	391,200	580,200	△189,000
	도	83,820	83,820	0
	시	105,659,449	105,701,044	△41,595
인력운영비(총괄)		105,460,506	105,430,506	30,000
	도	83,820	83,820	0
	시	105,376,686	105,346,686	30,000
101 인건비		102,164,106	102,134,106	30,000
	도	83,820	83,820	0
	시	102,080,286	102,050,286	30,000
01 보수		92,525,630	92,495,630	30,000
○ 수당		8,345,564	8,315,564	30,000
- 재외근무수당(하라레시,문등시) 66,000,000원		66,000	36,000	30,000
사회복지인력 인건비 지원		330,000	600,000	△270,000
	국	231,000	420,000	△189,000
	시	99,000	180,000	△81,000
101 인건비		330,000	600,000	△270,000
	국	231,000	420,000	△189,000
	시	99,000	180,000	△81,000
01 보수		330,000	600,000	△270,000
○ 맞춤형 지역복지 전달체계 개선(20명) 330,000,000원		330,000	600,000	△270,000
	국	231,000	420,000	△189,000
	시	99,000	180,000	△81,000
인력운영비		183,763	174,358	9,405
101 인건비		183,763	174,358	9,405
01 보수		173,951	164,546	9,405
○ 시간외근무수당 156,582,000원		156,582	147,177	9,405

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
정보통신과	11,401,042	10,533,424	867,618
	국 8,817	8,817	0
	도 575,354	497,354	78,000
	조 35,000	0	35,000
	시 10,781,871	10,027,253	754,618
전자시정구현(정보통신과)	4,024,323	3,650,743	373,580
	국 8,817	8,817	0
	도 164,354	86,354	78,000
	시 3,851,152	3,555,572	295,580
행정정보화지원(정보화팀)	2,191,744	2,177,104	14,640
	국 8,817	8,817	0
	시 2,182,927	2,168,287	14,640
정보화기반조성	1,652,260	1,637,620	14,640
201 일반운영비	856,920	860,460	△3,540
01 사무관리비	400,520	404,060	△3,540
○ 빅데이터교육(세부사업 변경)	0	3,540	△3,540
- 교육강사 수당 0원	0	740	△740
- 홍보물 제작등 0원	0	2,800	△2,800
204 직무수행경비	14,000	12,600	1,400
03 특정업무경비	14,000	12,600	1,400
○ 대민활동비 14,000,000원	14,000	12,600	1,400
207 연구개발비	0	100,000	△100,000
01 연구용역비	0	100,000	△100,000
○ 빅데이터 분석과제 용역(세부사업 변경) 0원	0	100,000	△100,000
405 자산취득비	736,100	619,320	116,780
01 자산및물품취득비	736,100	619,320	116,780
○ PC 구입 702,000,000원	702,000	585,000	117,000
○ 전산실 냉방기 구입(부기조정) 0원	0	11,000	△11,000
○ 전산실 항온항습기(부기조정) 17,500,000원	17,500	0	17,500
○ 전산실 보안스위치 구입	16,600	23,320	△6,720
- 광모듈(1GB) 구입 0원	0	6,720	△6,720
통신정보관리(통신정보팀)	1,472,916	1,217,516	255,400
	도 78,000	0	78,000
	시 1,394,916	1,217,516	177,400
네트워크망관리	958,546	818,546	140,000
	도 60,000	0	60,000
	시 898,546	818,546	80,000
405 자산취득비	274,400	134,400	140,000
	도 60,000	0	60,000
	시 214,400	134,400	80,000
01 자산및물품취득비	274,400	134,400	140,000
○ IP전화기 구입 400,000원 * 50대	20,000	0	20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 스마트마을방송시스템 구축(성립전)			
60,000,000원 * 1식	60,000	0	60,000
	도 60,000	0	60,000
○ 스마트마을방송시스템 구축(시추가분)			
60,000,000원 * 1식	60,000	0	60,000
통신장비운영관리	514,370	398,970	115,400
	도 18,000	0	18,000
	시 496,370	398,970	97,400
201 일반운영비	38,410	33,410	5,000
01 사무관리비	14,240	9,240	5,000
○ IP전화기 라이선스 구입 100,000원 * 50개	5,000	0	5,000
308 자치단체등이전	92,400	0	92,400
07 자치단체간부담금	92,400	0	92,400
○ 관광지 공공와이파이 구축			
92,400,000원 * 1식	92,400	0	92,400
401 시설비및부대비	328,000	310,000	18,000
	도 18,000	0	18,000
	시 310,000	310,000	0
01 시설비	328,000	310,000	18,000
○ 마을무선방송시스템 설치(성립전)			
18,000,000원 * 1식	18,000	0	18,000
	도 18,000	0	18,000
정확한통계제공(빅데이터팀)	359,663	256,123	103,540
	도 86,354	86,354	0
	시 273,309	169,769	103,540
통계관리	190,829	87,289	103,540
	도 37,469	37,469	0
	시 153,360	49,820	103,540
201 일반운영비	68,278	64,738	3,540
	도 26,724	26,724	0
	시 41,554	38,014	3,540
01 사무관리비	68,278	64,738	3,540
○ 빅데이터교육(세부사업 변경)	3,540	0	3,540
- 교육강사수당 740,000원	740	0	740
- 홍보물 제작 등 2,800,000원	2,800	0	2,800
207 연구개발비	100,000	0	100,000
01 연구용역비	100,000	0	100,000
○ 빅데이터분석과제용역(세부사업 변경)			
100,000,000원	100,000	0	100,000
방범정보보안강화(정보통신과)	5,035,071	4,557,571	477,500
	도 411,000	411,000	0
	조 35,000	0	35,000
	시 4,589,071	4,146,571	442,500
방범안전및 개인정보보호관리(정보보안팀)	4,687,571	4,557,571	130,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 411,000	411,000	0
	시 4,276,571	4,146,571	130,000
방범CCTV설치관리	3,316,165	3,157,165	159,000
	도 400,000	400,000	0
	시 2,916,165	2,757,165	159,000
201 일반운영비	2,022,140	1,783,740	238,400
01 사무관리비	58,550	60,150	△1,600
○ 급량비	3,200	4,800	△1,600
- 정보보안 업무추진 3,200,000원	3,200	4,800	△1,600
02 공공운영비	1,963,590	1,723,590	240,000
○ 공공요금 및 제세	1,689,030	1,449,030	240,000
- 방범CCTV 공공요금(전기,통신) 1,560,000,000원	1,560,000	1,320,000	240,000
202 여비	8,800	13,200	△4,400
01 국내여비	8,800	13,200	△4,400
○ 정보보안 업무추진 8,800,000원	8,800	13,200	△4,400
401 시설비및부대비	1,285,225	1,360,225	△75,000
	도 400,000	400,000	0
	시 885,225	960,225	△75,000
01 시설비	1,285,225	1,360,225	△75,000
○ 방범CCTV 신규설치(천안시 일원) 675,000,000원 * 1식	675,000	750,000	△75,000
	도 300,000	300,000	0
	시 375,000	450,000	△75,000
어린이안전CCTV설치	197,000	242,000	△45,000
	도 11,000	11,000	0
	시 186,000	231,000	△45,000
401 시설비및부대비	197,000	242,000	△45,000
	도 11,000	11,000	0
	시 186,000	231,000	△45,000
01 시설비	197,000	242,000	△45,000
○ 어린이안전 CCTV설치(도시공원, 스쿨존) 175,000,000원 * 1식	175,000	220,000	△45,000
개인정보보호강화	226,006	210,006	16,000
201 일반운영비	21,606	20,006	1,600
01 사무관리비	4,340	2,740	1,600
○ 급량비	1,600	0	1,600
- 정보보안 업무추진 8,000원 * 4명 * 10일 * 5월	1,600	0	1,600
202 여비	4,400	0	4,400
01 국내여비	4,400	0	4,400
○ 정보보안 업무추진 20,000원 * 4명 * 11일 * 5월	4,400	0	4,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
206 재료비	10,000	0	10,000
01 재료비	10,000	0	10,000
○ SSD 구입 100,000원 * 100개	10,000	0	10,000
안전도시 구현(영상정보팀)	347,500	0	347,500
	조 35,000	0	35,000
	시 312,500	0	312,500
방범CCTV설치및운영	302,500	0	302,500
	조 35,000	0	35,000
	시 267,500	0	267,500
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○ 급량비	2,000	0	2,000
- 영상정보 업무추진 8,000원 * 5명 * 10일 * 5월	2,000	0	2,000
202 여비	5,500	0	5,500
01 국내여비	5,500	0	5,500
○ 영상정보 업무추진 20,000원 * 5명 * 11일 * 5월	5,500	0	5,500
401 시설비및부대비	295,000	0	295,000
	조 35,000	0	35,000
	시 260,000	0	260,000
01 시설비	295,000	0	295,000
○ 방범CCTV 신규설치 2차(천안시일원) 15,000,000원 * 15개소	225,000	0	225,000
○ 방범용 CCTV 신규설치(백석동 일원) 70,000,000원 * 1식	70,000	0	70,000
	조 35,000	0	35,000
	시 35,000	0	35,000
어린이안전CCTV설치및운영	45,000	0	45,000
401 시설비및부대비	45,000	0	45,000
01 시설비	45,000	0	45,000
○ 어린이안전 및 방범용 노후 CCTV 교체 45,000,000원 * 1식	45,000	0	45,000
공간정보체계관리(정보통신과)	2,201,380	2,201,380	0
공간정보운영(공간정보팀)	2,201,380	2,201,380	0
공간정보시스템운영	46,340	46,340	0
201 일반운영비	30,340	30,340	0
02 공공운영비	21,700	21,700	0
○ 시설장비유지비	21,700	21,700	0
- 부동산종합공부시스템 S/W 유지보수(부기조정) 0원	0	5,500	△5,500
- 지하시설물 통합관리 S/W 유지보수(부기조정) 0원	0	2,200	△2,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 국가공간정보통합관리 S/W 유지보수(부기조정) 0원	0	14,000	△14,000
- 공간정보시스템 통합 S/W 유지보수(부기조정) 21,700,000원	21,700	0	21,700
CCTV 통합관제센터지원	800,000	800,000	0
401 시설비및부대비	720,000	800,000	△80,000
01 시설비	720,000	800,000	△80,000
○ 천안아산도시통합운영센터 구축(내부인테리어및기반공사) 720,000,000원	720,000	800,000	△80,000
405 자산취득비	80,000	0	80,000
01 자산및물품취득비	80,000	0	80,000
○ 천안아산도시통합운영센터 체험관 장비 60,000,000원 * 1식	60,000	0	60,000
○ 천안아산도시통합운영센터 사무실 운영물품 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
재무활동(정보통신과)	7,038	0	7,038
보전지출	7,038	0	7,038
보전지출	7,038	0	7,038
802 반환금기타	7,038	0	7,038
01 국고보조금반환금	5	0	5
○ 지방행정공통시스템 지원사업 이자반환금 4,370원	5	0	5
02 시·도비보조금반환금	7,033	0	7,033
○ 2016년 기준 사업체조사 집행잔액 5,376,850원	5,377	0	5,377
○ 2017년 충남사회조사 집행잔액 793,770원	794	0	794
○ 2017년 재난안전 통합무선방송시스템 설치사업 집행잔액 862,000원	862	0	862
행정운영경비(정보통신과)	133,230	123,730	9,500
인력운영비	117,430	107,930	9,500
인력운영비	117,430	107,930	9,500
101 인건비	117,430	107,930	9,500
01 보수	117,430	107,930	9,500
○ 시간외근무수당 117,430,000원	117,430	107,930	9,500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
복지정책과	69,331,820	60,088,494	9,243,326
	국 39,380,188	32,040,535	7,339,653
	균 1,916,475	1,894,000	22,475
	도 2,509,393	2,104,747	404,646
	시 25,525,764	24,049,212	1,476,552
주민서비스종합지원(복지정책과)	17,004,888	16,866,845	138,043
	국 2,261,176	2,584,234	△323,058
	균 1,754,000	1,754,000	0
	도 412,802	436,833	△24,031
	시 12,576,910	12,091,778	485,132
종합복지행정구현(복지정책팀)	12,980,539	12,396,071	584,468
	국 1,215,716	1,144,234	71,482
	도 56,605	31,319	25,286
	시 11,708,218	11,220,518	487,700
맞춤형복지서비스제공	177,940	175,890	2,050
	도 7,160	6,750	410
	시 170,780	169,140	1,640
307 민간이전	35,800	33,750	2,050
	도 7,160	6,750	410
	시 28,640	27,000	1,640
11 사회복지사업보조	35,800	33,750	2,050
○ 사회복지사 보수교육비 지원 35,800,000원	35,800	33,750	2,050
	도 7,160	6,750	410
	시 28,640	27,000	1,640
남부종합복지관건립	7,214,000	7,165,000	49,000
201 일반운영비	15,000	0	15,000
02 공공운영비	15,000	0	15,000
○ 전기안전관리 5,000,000원 * 1인 * 3개월	15,000	0	15,000
401 시설비및부대비	7,199,000	7,165,000	34,000
02 감리비	634,000	600,000	34,000
○ 남부종합복지관 건립 634,000,000원	634,000	600,000	34,000
사회복지보조사회복무요원관리	1,517,400	1,445,400	72,000
	국 1,215,000	1,143,000	72,000
	시 302,400	302,400	0
101 인건비	1,046,000	982,000	64,000
	국 1,046,000	982,000	64,000
02 기타직보수	1,046,000	982,000	64,000
○ 사회복무요원 인건비 1,046,000,000원	1,046,000	982,000	64,000
	국 1,046,000	982,000	64,000
202 여비	132,000	124,000	8,000
	국 132,000	124,000	8,000
01 국내여비	132,000	124,000	8,000
○ 사회복무요원 교통비 132,000,000원	132,000	124,000	8,000
	국 132,000	124,000	8,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지역사회보장협의체운영	121,260	108,900	12,360
201 일반운영비	26,760	14,400	12,360
01 사무관리비	26,760	14,400	12,360
○ 운영수당(지역사회보장협의체 위원수당) 26,760,000원	26,760	14,400	12,360
사회복지관운영	1,061,010	898,910	162,100
	도 5,832	5,832	0
	시 1,055,178	893,078	162,100
307 민간이전	1,061,010	898,910	162,100
	도 5,832	5,832	0
	시 1,055,178	893,078	162,100
10 사회복지시설법정운영비보조	1,061,010	898,910	162,100
○ 사회복지관 운영(3개소)	1,031,850	869,750	162,100
- 사회복지관 인건비 876,900,000원	876,900	770,000	106,900
- 사회복지관 운영비 등 141,200,000원	141,200	86,000	55,200
사회복지관기능보강	298,000	30,000	268,000
	도 20,400	15,000	5,400
	시 277,600	15,000	262,600
402 민간자본이전	298,000	30,000	268,000
	도 20,400	15,000	5,400
	시 277,600	15,000	262,600
02 민간자본사업보조(이전재원)	298,000	30,000	268,000
○ 사회복지관 기능보강사업	298,000	30,000	268,000
- 성정사회복지관 기능보강 18,000,000원 * 1식	18,000	0	18,000
	도 5,400	0	5,400
	시 12,600	0	12,600
- 남부사회복지관 기능보강 250,000,000원 * 1식	250,000	0	250,000
저소득층학생 교육비지원	20,176	0	20,176
	도 20,176	0	20,176
101 인건비	17,755	0	17,755
	도 17,755	0	17,755
04 기간제근로자등보수	17,755	0	17,755
○ 저소득층 학생 교육비 신청·접수 지원 등(성립전) 17,755,000원	17,755	0	17,755
	도 17,755	0	17,755
201 일반운영비	2,421	0	2,421
	도 2,421	0	2,421
01 사무관리비	2,421	0	2,421
○ 저소득층 학생 교육비 신청·접수 지원용품 등(성립전) 2,421,000원	2,421	0	2,421
	도 2,421	0	2,421
시도생활공감정책활동지원	3,753	4,971	△1,218

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 716	1,234	△518
	도 3,037	3,737	△700
201 일반운영비	3,753	4,971	△1,218
	국 716	1,234	△518
	도 3,037	3,737	△700
01 사무관리비	3,753	4,971	△1,218
○ 생활공감정책 추진 3,753,000원	3,753	4,971	△1,218
	국 716	1,234	△518
	도 3,037	3,737	△700
서비스연계지원(복지서비스팀)	4,024,349	4,470,774	△446,425
	국 1,045,460	1,440,000	△394,540
	균 1,754,000	1,754,000	0
	도 356,197	405,514	△49,317
	시 868,692	871,260	△2,568
민관협력네트워크강화	211,810	165,060	46,750
201 일반운영비	9,530	9,780	△250
01 사무관리비	9,530	9,780	△250
○ 운영수당	450	700	△250
- 긴급지원심의위원수당 450,000원	450	700	△250
307 민간이전	197,000	150,000	47,000
03 민간단체법정운영비보조	37,000	20,000	17,000
○ 사회복지협의회 인건비 27,000,000원	27,000	10,000	17,000
10 사회복지시설법정운영비보조	160,000	130,000	30,000
○ 기부식품제공사업장 운영(인건비) 100,000,000원	100,000	70,000	30,000
긴급복지	1,306,825	1,800,000	△493,175
	국 1,045,460	1,440,000	△394,540
	도 130,683	180,000	△49,317
	시 130,682	180,000	△49,318
301 일반보상금	1,306,825	1,800,000	△493,175
	국 1,045,460	1,440,000	△394,540
	도 130,683	180,000	△49,317
	시 130,682	180,000	△49,318
01 사회보장적수혜금	1,306,825	1,800,000	△493,175
○ 긴급복지지원 1,306,825,000원	1,306,825	1,800,000	△493,175
	국 1,045,460	1,440,000	△394,540
	도 130,683	180,000	△49,317
	시 130,682	180,000	△49,318
보훈행정추진(복지정책과)	4,766,690	4,755,490	11,200
보훈대상자지원(복지정책팀)	4,766,690	4,755,490	11,200
보훈대상자지원	4,766,690	4,755,490	11,200
101 인건비	31,000	26,000	5,000
04 기간제근로자등보수	31,000	26,000	5,000

부서: 복지정책과
정책: 보훈행정추진(복지정책과)
단위: 보훈대상자지원(복지정책팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 보훈회관 관리자 인건비(관리실장)	31,000	26,000	5,000
201 일반운영비	78,690	74,490	4,200
01 사무관리비	11,990	8,990	3,000
○ 일반수용비	11,990	8,990	3,000
- 독립유공자 안내표지판 3,000,000원 * 1식	3,000	0	3,000
02 공공운영비	51,200	50,000	1,200
○ 시설장비유지비	33,200	32,000	1,200
- 보훈회관 운영 용역	25,200	24,000	1,200
301 일반보상금	4,157,500	4,277,500	△120,000
01 사회보장적수혜금	4,149,500	4,269,500	△120,000
○ 국가유공자 참전명예수당 3,540,000,000원	3,540,000	3,660,000	△120,000
307 민간이전	378,500	376,500	2,000
03 민간단체법정운영비보조	199,000	197,000	2,000
○ 보훈단체 운영지원	199,000	197,000	2,000
- 운영비 지원	122,000	120,000	2,000
401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
01 시설비	120,000	0	120,000
○ 천안보훈공원 조성 120,000,000원 * 1식	120,000	0	120,000
통합복지지원(복지정책과)	1,048,136	1,044,136	4,000
	국 576,633	605,483	△28,850
	도 27,759	15,609	12,150
	시 443,744	423,044	20,700
통합복지지원시스템운영(행복키움지원팀)	1,048,136	1,044,136	4,000
	국 576,633	605,483	△28,850
	도 27,759	15,609	12,150
	시 443,744	423,044	20,700
행복키움지원	105,120	100,120	5,000
201 일반운영비	19,200	14,200	5,000
01 사무관리비	6,000	1,000	5,000
○ 복지 이.통장증 등 추가 제작 2,000,000원	2,000	1,000	1,000
○ 사례관리관련 교육 등 2,000,000원 * 2회	4,000	0	4,000
공공사회복지전달체계개선	17,904	18,904	△1,000
	국 8,952	9,452	△500
	시 8,952	9,452	△500
301 일반보상금	6,904	7,904	△1,000
	국 3,452	3,952	△500
	시 3,452	3,952	△500
09 행사실비보상금	0	1,000	△1,000
○ 행복키움지원사업 행사 등 추진 0원	0	1,000	△1,000
	국 0	500	△500
	시 0	500	△500
통합복지지원시스템운영	44,450	44,450	0

부서: 복지정책과
정책: 통합복지지원(복지정책과)
단위: 통합복지지원시스템운영(행복키움지원팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 13,335	13,335	0
	시 31,115	31,115	0
201 일반운영비	13,000	4,000	9,000
	도 3,900	1,200	2,700
	시 9,100	2,800	6,300
01 사무관리비	11,000	2,000	9,000
○ 읍면동 행복키움지원단 운영비 300,000원 * 30개소	9,000	0	9,000
	도 2,700	0	2,700
	시 6,300	0	6,300
301 일반보상금	28,450	37,450	△9,000
	도 8,535	11,235	△2,700
	시 19,915	26,215	△6,300
09 행사실비보상금	11,660	20,660	△9,000
○ 읍면동 행복키움지원단 운영 실비지원 11,160,000원	11,160	20,160	△9,000
	도 3,348	6,048	△2,700
	시 7,812	14,112	△6,300
공공사회복지전달체계개선(읍면동 사례관리사업비)	252,000	252,000	0
	국 176,400	176,400	0
	시 75,600	75,600	0
201 일반운영비	125,109	126,000	△891
	국 87,576	88,200	△624
	시 37,533	37,800	△267
01 사무관리비	115,134	108,720	6,414
○ 읍면동 사례관리사업 운영비 115,134,000원	115,134	108,720	6,414
	국 80,594	76,104	4,490
	시 34,540	32,616	1,924
02 공공운영비	9,975	17,280	△7,305
○ 맞춤형복지팀 안전지킴이 통신비 등 9,975,000원	9,975	17,280	△7,305
	국 6,982	12,096	△5,114
	시 2,993	5,184	△2,191
405 자산취득비	891	0	891
	국 624	0	624
	시 267	0	267
01 자산및물품취득비	891	0	891
○ 안전지킴이 구입비 99,000원 * 9대	891	0	891
	국 624	0	624
	시 267	0	267
찾아가는 복지서비스 차량지원	429,000	431,500	△2,500
	국 239,700	230,050	9,650
	시 189,300	201,450	△12,150
405 자산취득비	429,000	431,500	△2,500
	국 239,700	230,050	9,650
	시 189,300	201,450	△12,150

부서: 복지정책과
정책: 통합복지지원(복지정책과)
단위: 통합복지지원시스템운영(행복키움지원팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비		429,000	431,500	△2,500
○ 찾아가는 복지서비스 차량지원(전기차) 342,000,000원		342,000	344,500	△2,500
	국	196,200	186,550	9,650
	시	145,800	157,950	△12,150
전기자동차 보급사업(찾아가는 복지서비스 차량지원)		144,000	182,000	△38,000
	국	144,000	182,000	△38,000
405 자산취득비		144,000	182,000	△38,000
	국	144,000	182,000	△38,000
01 자산및물품취득비		144,000	182,000	△38,000
○ 전기자동차 구매 144,000,000원		144,000	182,000	△38,000
	국	144,000	182,000	△38,000
복지반장제 운영		40,500	0	40,500
	도	12,150	0	12,150
	시	28,350	0	28,350
201 일반운영비		39,900	0	39,900
	도	11,970	0	11,970
	시	27,930	0	27,930
01 사무관리비		36,000	0	36,000
○ 읍면동 복지반장제 운영 1,200,000원 * 30개소		36,000	0	36,000
	도	10,800	0	10,800
	시	25,200	0	25,200
03 행사운영비		3,900	0	3,900
○ 읍면동 복지반장 역량강화 교육 등 3,900,000원 * 1식		3,900	0	3,900
	도	1,170	0	1,170
	시	2,730	0	2,730
301 일반보상금		600	0	600
	도	180	0	180
	시	420	0	420
09 행사실비보상금		600	0	600
○ 읍면동 복지반장 역량강화 교육 600,000원 * 1식		600	0	600
	도	180	0	180
	시	420	0	420
사회안전망구축(복지정책과)		41,140,882	32,613,592	8,527,290
	국	36,423,795	28,732,734	7,691,061
	균	162,475	140,000	22,475
	도	2,033,767	1,617,240	416,527
	시	2,520,845	2,123,618	397,227
저소득층지원(생활보장팀)		38,824,717	30,306,816	8,517,901
	국	34,623,763	26,913,174	7,710,589
	도	1,880,064	1,467,121	412,943
	시	2,320,890	1,926,521	394,369
생계급여		37,184,833	28,946,256	8,238,577

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 33,466,349	26,051,630	7,414,719
	도 1,859,242	1,447,313	411,929
	시 1,859,242	1,447,313	411,929
301 일반보상금	37,184,833	28,946,256	8,238,577
	국 33,466,349	26,051,630	7,414,719
	도 1,859,242	1,447,313	411,929
	시 1,859,242	1,447,313	411,929
01 사회보장적수혜금	37,184,833	28,946,256	8,238,577
○ 생계급여(10,631명) 37,184,833,000원	37,184,833	28,946,256	8,238,577
	국 33,466,349	26,051,630	7,414,719
	도 1,859,242	1,447,313	411,929
	시 1,859,242	1,447,313	411,929
교육급여(국가직접지원)	61,426	80,000	△18,574
308 자치단체등이전	61,426	80,000	△18,574
08 교육기관에대한보조	61,426	80,000	△18,574
○ 기초 교육급여 지원 61,426,000원	61,426	80,000	△18,574
해산장제급여	218,938	206,160	12,778
	국 197,044	185,544	11,500
	도 10,947	10,308	639
	시 10,947	10,308	639
301 일반보상금	218,938	206,160	12,778
	국 197,044	185,544	11,500
	도 10,947	10,308	639
	시 10,947	10,308	639
01 사회보장적수혜금	218,938	206,160	12,778
○ 해산장제급여(500명) 218,938,000원	218,938	206,160	12,778
	국 197,044	185,544	11,500
	도 10,947	10,308	639
	시 10,947	10,308	639
양곡할인지원(기초수급자)	881,373	600,000	281,373
	국 881,373	600,000	281,373
301 일반보상금	881,373	600,000	281,373
	국 881,373	600,000	281,373
01 사회보장적수혜금	881,373	600,000	281,373
○ 기초수급자양곡 881,373,000원	881,373	600,000	281,373
	국 881,373	600,000	281,373
양곡할인지원(차상위계층)	98,747	95,000	3,747
	국 78,997	76,000	2,997
	도 9,875	9,500	375
	시 9,875	9,500	375
301 일반보상금	98,747	95,000	3,747
	국 78,997	76,000	2,997
	도 9,875	9,500	375
	시 9,875	9,500	375
01 사회보장적수혜금	98,747	95,000	3,747

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 차상위계층양곡 98,747,000원		98,747	95,000	3,747
	국	78,997	76,000	2,997
	도	9,875	9,500	375
	시	9,875	9,500	375
저소득층자립지원(복지서비스팀)		2,316,165	2,306,776	9,389
	국	1,800,032	1,819,560	△19,528
	균	162,475	140,000	22,475
	도	153,703	150,119	3,584
	시	199,955	197,097	2,858
지역자활센터운영		288,412	293,000	△4,588
	국	192,788	196,000	△3,212
	도	43,912	44,600	△688
	시	51,712	52,400	△688
307 민간이전		288,412	293,000	△4,588
	국	192,788	196,000	△3,212
	도	43,912	44,600	△688
	시	51,712	52,400	△688
10 사회복지시설법정운영비보조		288,412	293,000	△4,588
○ 지역자활센터 운영비 241,812,000원		241,812	245,000	△3,188
	국	169,268	171,500	△2,232
	도	36,272	36,750	△478
	시	36,272	36,750	△478
○ 지역자활센터 사례관리사 인건비 33,600,000원		33,600	35,000	△1,400
	국	23,520	24,500	△980
	도	5,040	5,250	△210
	시	5,040	5,250	△210
가사간병도우미사업지원		232,107	200,000	32,107
	균	162,475	140,000	22,475
	도	34,816	30,000	4,816
	시	34,816	30,000	4,816
308 자치단체등이전		232,107	200,000	32,107
	균	162,475	140,000	22,475
	도	34,816	30,000	4,816
	시	34,816	30,000	4,816
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		232,107	200,000	32,107
○ 가사간병 방문지원사업 232,107,000원		232,107	200,000	32,107
	균	162,475	140,000	22,475
	도	34,816	30,000	4,816
	시	34,816	30,000	4,816
자산형성지원(내일키움통장)		18,635	16,028	2,607
	국	16,772	14,425	2,347
	도	559	481	78
	시	1,304	1,122	182
308 자치단체등이전		18,635	16,028	2,607
	국	16,772	14,425	2,347
	도	559	481	78
	시	1,304	1,122	182

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	18,635	16,028	2,607
○ 내일키움통장사업 18,635,000원	18,635	16,028	2,607
	국 16,772	14,425	2,347
	도 559	481	78
	시 1,304	1,122	182
자산형성지원(희망키움통장I)	153,426	143,229	10,197
	국 138,083	128,906	9,177
	도 4,603	4,297	306
	시 10,740	10,026	714
308 자치단체등이전	153,426	143,229	10,197
	국 138,083	128,906	9,177
	도 4,603	4,297	306
	시 10,740	10,026	714
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	153,426	143,229	10,197
○ 희망키움통장I사업 153,426,000원	153,426	143,229	10,197
	국 138,083	128,906	9,177
	도 4,603	4,297	306
	시 10,740	10,026	714
자산형성지원(희망키움통장II)	470,420	491,062	△20,642
	국 423,378	441,956	△18,578
	도 14,113	14,732	△619
	시 32,929	34,374	△1,445
308 자치단체등이전	470,420	491,062	△20,642
	국 423,378	441,956	△18,578
	도 14,113	14,732	△619
	시 32,929	34,374	△1,445
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	470,420	491,062	△20,642
○ 희망키움통장II사업 470,420,000원	470,420	491,062	△20,642
	국 423,378	441,956	△18,578
	도 14,113	14,732	△619
	시 32,929	34,374	△1,445
자산형성지원(청년희망키움통장)	73,345	83,637	△10,292
	국 66,011	75,273	△9,262
	도 2,200	2,509	△309
	시 5,134	5,855	△721
308 자치단체등이전	73,345	83,637	△10,292
	국 66,011	75,273	△9,262
	도 2,200	2,509	△309
	시 5,134	5,855	△721
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	73,345	83,637	△10,292
○ 청년희망키움통장사업 73,345,000원	73,345	83,637	△10,292
	국 66,011	75,273	△9,262
	도 2,200	2,509	△309
	시 5,134	5,855	△721
재무활동(복지정책과)	4,949,786	4,394,506	555,280
내부거래지출	4,689,557	4,394,506	295,051

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
내부거래지출(의료급여기금특별회계)	4,258,157	4,063,106	195,051
701 기타회계등전출금	4,258,157	4,063,106	195,051
01 기타회계전출금	4,258,157	4,063,106	195,051
○ 의료급여시부담금(의료급여기금특별회계) 4,195,051,000원	4,195,051	4,000,000	195,051
내부거래지출(상수도사업특별회계)	132,100	122,100	10,000
701 기타회계등전출금	132,100	122,100	10,000
02 공기업특별회계경상전출금	132,100	122,100	10,000
○ 기초생계,의료급여수급자 상수도요금감면(3,600세대) 73,500,000원	73,500	63,500	10,000
내부거래지출(하수도사업특별회계)	299,300	209,300	90,000
701 기타회계등전출금	299,300	209,300	90,000
02 공기업특별회계경상전출금	299,300	209,300	90,000
○ 기초생계,의료급여수급자 하수도요금감면(3,600세대) 183,800,000원	183,800	108,800	75,000
○ 국가유공자하수도요금감면(4,000세대) 115,500,000원	115,500	100,500	15,000
보전지출	260,229	0	260,229
보전지출	260,229	0	260,229
802 반환금기타	260,229	0	260,229
01 국고보조금반환금	209,144	0	209,144
○ 국민기초생활보장급여 집행잔액 13,322,970원 * 1식	13,323	0	13,323
○ 지역사회서비스투자사업 집행잔액 31,360원	32	0	32
○ 지역자활센터사례관리사 인건비 집행잔액 111,580원	112	0	112
○ 지역자활센터운영비 집행잔액 366,890원	367	0	367
○ 자활근로사업위탁 집행잔액 17,185,000원	17,185	0	17,185
○ 자활근로사업 인건비 집행잔액 24,412,110원	24,413	0	24,413
○ 자산형성(희망키움통장1) 2017년 집행잔액 46,944,580원	46,945	0	46,945
○ 자산형성(희망키움통장1) 2016년 집행잔액 16,954,400원	16,955	0	16,955
○ 자산형성(희망키움통장1) 2015년 집행잔액 10,264,400원	10,265	0	10,265
○ 자산형성(희망키움통장1) 2014년 집행잔액 2,470,400원	2,471	0	2,471
○ 자산형성(내일키움통장) 2017년 집행잔액 8,486,500원	8,487	0	8,487
○ 자산형성(내일키움통장) 2016년 집행잔액 2,080,000원	2,080	0	2,080
○ 긴급복지지원 집행잔액 225,290원	226	0	226

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 양곡할인지원사업 집행잔액 3,336,640원	3,337	0	3,337
○ 찾아가는 복지서비스 차량지원 집행잔액 14,982,940원	14,983	0	14,983
○ 통합사례관리사 인건비지원 집행잔액 697,900원	698	0	698
○ 시군구 사례관리사업 집행잔액 3,605,940원	3,606	0	3,606
○ 읍면동 맞춤형통합서비스 지원사업 집행잔액 9,480,080원	9,481	0	9,481
○ 생활공감정책 추진사업 집행잔액 1,240,130원	1,241	0	1,241
○ 읍면동 복지허브화 선도지역 육성지원 집행잔액 112,730원	113	0	113
○ 가사간병방문지원사업 집행잔액 32,823,920원	32,824	0	32,824
02 시·도비보조금반환금	51,085	0	51,085
○ 국민기초생활보장급여 집행잔액 740,000원	740	0	740
○ 긴급복지지원 집행잔액 29,160원	30	0	30
○ 양곡할인지원사업 집행잔액 419,680원	420	0	420
○ 통합사례관리사 인건비지원 집행잔액 209,570원	210	0	210
○ 복지반장제 운영사업 집행잔액 5,137,570원	5,138	0	5,138
○ 행복키움지원단 운영지원사업 집행잔액 1,328,380원	1,329	0	1,329
○ 방문간호인력 인건비지원 집행잔액 16,301,690원	16,302	0	16,302
○ 가사간병도우미사업 집행잔액 7,371,250원	7,372	0	7,372
○ 생활공감정책 추진사업 집행잔액 4,357,720원	4,358	0	4,358
○ 지역자활센터사례관리사 인건비 집행잔액 47,020원	48	0	48
○ 사회복지관 근무자 처우개선비 집행잔액 692,200원	693	0	693
○ 지역자활센터운영비 집행잔액 1,156,100원	1,157	0	1,157
○ 사회복지관 기능보강사업 집행잔액 85,220원	86	0	86
○ 사회복지사 보수교육비 집행잔액 1,530,410원	1,531	0	1,531
○ 자활근로사업위탁 집행잔액 1,913,600원	1,914	0	1,914
○ 자활근로사업 인건비 집행잔액 1,356,180원	1,357	0	1,357
○ 지역자활센터 종사자처우개선비 집행잔액 1,016,700원	1,017	0	1,017
○ 지산형성(희망키움통장1) 집행잔액 1,772,400원	1,773	0	1,773
○ 지산형성(희망키움통장1) 2016년 집행잔액 1,271,580원	1,272	0	1,272
○ 지산형성(희망키움통장1) 2015년 집행잔액 769,860원	770	0	770

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 지산형성(희망키움통장1) 2014년 집행잔액 185,280원	186	0	186
○ 지산형성(내일키움통장) 2017년 집행잔액 324,430원	325	0	325
○ 지산형성(내일키움통장) 2016년 집행잔액 156,000원	156	0	156
○ 지역사회서비스투자사업 집행잔액 2,900,090원	2,901	0	2,901
행정운영경비(복지정책과)	421,438	413,925	7,513
	국 118,584	118,084	500
	도 35,065	35,065	0
	시 267,789	260,776	7,013
인력운영비	346,926	343,113	3,813
	국 118,584	118,084	500
	도 35,065	35,065	0
	시 193,277	189,964	3,313
인력운영비	90,919	88,306	2,613
101 인건비	90,919	88,306	2,613
01 보수	90,919	88,306	2,613
○ 시간외근무수당 90,919,000원	90,919	88,306	2,613
인력운영비(통합사례관리사지원)	233,767	254,807	△21,040
	국 116,884	118,084	△1,200
	도 35,065	35,065	0
	시 81,818	101,658	△19,840
101 인건비	233,767	254,807	△21,040
	국 116,884	118,084	△1,200
	도 35,065	35,065	0
	시 81,818	101,658	△19,840
03 무기계약근로자보수	233,767	254,807	△21,040
○ 통합사례관리사 외부기관 교육비 등 0원	0	2,400	△2,400
	국 0	1,200	△1,200
	시 0	1,200	△1,200
○ 통합사례관리사 명절휴가비 등 0원	0	15,840	△15,840
○ 통합사례관리사 연가보상비 0원	0	2,800	△2,800
시군구 통합사례관리 지원	3,400	0	3,400
	국 1,700	0	1,700
	시 1,700	0	1,700
101 인건비	3,400	0	3,400
	국 1,700	0	1,700
	시 1,700	0	1,700
03 무기계약근로자보수	3,400	0	3,400
○ 통합사례관리사 외부기관 교육비 등 3,400,000원 * 1년	3,400	0	3,400
	국 1,700	0	1,700
	시 1,700	0	1,700
인력운영비(통합사례관리사지원-자체)	18,840	0	18,840

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	18,840	0	18,840
03 무기계약근로자보수	18,840	0	18,840
○ 통합사례관리사 명절휴가비 등 990,000원 * 8명 * 2회	15,840	0	15,840
○ 통합사례관리사 연가보상비 375,000원 * 8명	3,000	0	3,000
기본경비	74,512	70,812	3,700
기본경비	74,512	70,812	3,700
203 업무추진비	11,200	7,500	3,700
01 기관운영업무추진비	7,000	3,300	3,700
○ 국장 7,000,000원	7,000	3,300	3,700

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
여성가족과	207,997,384	185,574,889	22,422,495
	국 101,801,766	90,237,601	11,564,165
	기 1,992,735	1,753,788	238,947
	도 54,479,894	50,442,513	4,037,381
	시 49,722,989	43,140,987	6,582,002
여성보육지원(여성가족과)	171,195,360	149,257,106	21,938,254
	국 86,152,628	71,689,947	14,462,681
	기 1,836,423	1,599,228	237,195
	도 48,204,207	45,012,226	3,191,981
	시 35,002,102	30,955,705	4,046,397
여성가족지원(여성정책팀)	2,235,997	2,061,345	174,652
	국 371,053	345,376	25,677
	기 562,831	532,959	29,872
	도 465,773	432,798	32,975
	시 836,340	750,212	86,128
사회참여확대	90,740	90,240	500
201 일반운영비	14,940	15,440	△500
03 행사운영비	2,200	2,700	△500
○ 여성관련 교육 및 행사 등 1,500,000원 * 1년	1,500	2,000	△500
204 직무수행경비	11,900	11,400	500
03 특정업무경비	11,900	11,400	500
○ 대민활동비 11,900,000원	11,900	11,400	500
301 일반보상금	500	0	500
09 행사실비보상금	500	0	500
○ 여성관련 교육 및 행사 500,000원 * 1년	500	0	500
양성평등 직장문화 조성	9,400	0	9,400
201 일반운영비	9,400	0	9,400
01 사무관리비	9,400	0	9,400
○ 성희롱 예방 및 대응 매뉴얼 제작 20,000원 * 120부	2,400	0	2,400
○ 성희롱.성폭력 고충상담창구 운영 안내 홍보물 제작 3,000원 * 1,000개	3,000	0	3,000
○ 성희롱 예방 멘토 교육 등 2,000,000원 * 1식	2,000	0	2,000
○ 피해자 심리치유 지원 및 가해자 상담 100,000원 * 10회	1,000	0	1,000
○ 외부고충상담원 상담 및 조사 수당 100,000원 * 10회	1,000	0	1,000
여성인력개발센터운영	280,458	285,000	△4,542
	도 140,229	142,500	△2,271
	시 140,229	142,500	△2,271
307 민간이전	280,458	285,000	△4,542
	도 140,229	142,500	△2,271

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	140,229	142,500	△2,271
02 민간경상사업보조		280,458	285,000	△4,542
○ 여성인력개발센터 운영				
280,458,000원 * 1년		280,458	285,000	△4,542
	도	140,229	142,500	△2,271
	시	140,229	142,500	△2,271
새일센터지정운영		583,887	519,140	64,747
	국	364,253	336,936	27,317
	도	67,586	58,742	8,844
	시	152,048	123,462	28,586
307 민간이전		583,887	519,140	64,747
	국	364,253	336,936	27,317
	도	67,586	58,742	8,844
	시	152,048	123,462	28,586
02 민간경상사업보조		583,887	519,140	64,747
○ 새일여성인턴제 135,000,000원		135,000	102,000	33,000
	국	103,200	81,600	21,600
	도	12,900	10,200	2,700
	시	18,900	10,200	8,700
○ 새일센터 운영비 216,824,000원 * 1년		216,824	197,664	19,160
	국	108,412	98,832	9,580
	도	32,524	29,650	2,874
	시	75,888	69,182	6,706
○ 경력단절여성 직업교육훈련비				
17,933,800원 * 5개		89,669	93,532	△3,863
	국	89,669	93,532	△3,863
○ 새일센터 취업역량 강화 사업(성립전)				
2,056,250원 * 8명		16,450	0	16,450
	도	3,270	0	3,270
	시	13,180	0	13,180
아동여성안전지역연대운영		12,960	14,230	△1,270
	국	3,500	4,135	△635
	도	1,750	2,067	△317
	시	7,710	8,028	△318
201 일반운영비		7,700	8,820	△1,120
	국	1,350	1,910	△560
	도	675	955	△280
	시	5,675	5,955	△280
01 사무관리비		2,700	3,820	△1,120
○ 일반수용비		360	400	△40
- 아동여성안전 지역연대 회의자료 제작 등				
360,000원 * 1년		360	400	△40
	국	180	200	△20
	도	90	100	△10
	시	90	100	△10
○ 운영수당		2,340	3,420	△1,080
- 아동여성안전 지역연대 운영위원회 및 사례				
회의 참석수당 90,000원 * 13명 * 2회		2,340	3,420	△1,080

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	1,170	1,710	△540
	도	585	855	△270
	시	585	855	△270
307 민간이전		4,300	4,450	△150
	국	2,150	2,225	△75
	도	1,075	1,112	△37
	시	1,075	1,113	△38
11 사회복지사업보조		4,300	4,450	△150
○ 아동여성안전지역연대 캠페인 등 운영 4,300,000원 * 1년		4,300	4,450	△150
	국	2,150	2,225	△75
	도	1,075	1,112	△37
	시	1,075	1,113	△38
아동안전지도제작지원		6,600	8,610	△2,010
	국	3,300	4,305	△1,005
	도	1,650	2,152	△502
	시	1,650	2,153	△503
307 민간이전		6,600	8,610	△2,010
	국	3,300	4,305	△1,005
	도	1,650	2,152	△502
	시	1,650	2,153	△503
11 사회복지사업보조		6,600	8,610	△2,010
○ 아동안전지도 제작 6,600,000원 * 1년		6,600	8,610	△2,010
	국	3,300	4,305	△1,005
	도	1,650	2,152	△502
	시	1,650	2,153	△503
여성복지시설종사자처우개선		147,100	55,560	91,540
	도	29,420	11,112	18,308
	시	117,680	44,448	73,232
307 민간이전		147,100	55,560	91,540
	도	29,420	11,112	18,308
	시	117,680	44,448	73,232
10 사회복지시설법정운영비보조		147,100	55,560	91,540
○ 여성복지시설 종사자 처우개선비 58,300,000원 * 1년		58,300	55,560	2,740
	도	11,660	11,112	548
	시	46,640	44,448	2,192
○ 여성폭력관련시설 종사자 인건비 추가지원 200,000원 * 37명 * 12월		88,800	0	88,800
	도	17,760	0	17,760
	시	71,040	0	71,040
가정폭력피해자보호시설운영지원		209,279	193,235	16,044
	기	153,095	141,863	11,232
	도	28,092	25,686	2,406
	시	28,092	25,686	2,406
307 민간이전		209,279	193,235	16,044
	기	153,095	141,863	11,232
	도	28,092	25,686	2,406

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	28,092	25,686	2,406
10 사회복지시설법정운영비보조		181,787	166,527	15,260
○ 가정폭력피해자 보호시설운영(2개소)				
181,787,000원 * 1년		181,787	166,527	15,260
	기	127,251	116,569	10,682
	도	27,268	24,979	2,289
	시	27,268	24,979	2,289
11 사회복지사업보조		27,492	26,708	784
○ 가정폭력피해자 직업훈련비 지원(2개소)				
5,492,000원 * 1년		5,492	4,708	784
	기	3,844	3,294	550
	도	824	707	117
	시	824	707	117
폭력피해여성주거지원운영지원		31,410	31,410	0
	기	21,987	0	21,987
	도	4,711	0	4,711
	시	4,712	31,410	△26,698
307 민간이전		31,410	31,410	0
	기	21,987	0	21,987
	도	4,711	0	4,711
	시	4,712	31,410	△26,698
10 사회복지시설법정운영비보조		31,410	31,410	0
○ 폭력피해여성 주거지원 사업 운영비				
31,410,000원 * 1년		31,410	31,410	0
	기	21,987	0	21,987
	도	4,711	0	4,711
	시	4,712	31,410	△26,698
가정폭력피해자치료회복프로그램 및 의료비지원		59,887	63,000	△3,113
	기	41,919	44,100	△2,181
	도	8,984	9,450	△466
	시	8,984	9,450	△466
301 일반보상금		529	2,500	△1,971
	기	369	1,750	△1,381
	도	80	375	△295
	시	80	375	△295
01 사회보장적수혜금		529	2,500	△1,971
○ 가정폭력피해자의료비 529,000원 * 1년		529	2,500	△1,971
	기	369	1,750	△1,381
	도	80	375	△295
	시	80	375	△295
307 민간이전		59,358	60,500	△1,142
	기	41,550	42,350	△800
	도	8,904	9,075	△171
	시	8,904	9,075	△171
11 사회복지사업보조		59,358	60,500	△1,142
○ 가정폭력피해자의료비(2개소)				
6,000,000원 * 1년		6,000	5,500	500
	기	4,200	3,850	350

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	900	825	75
	시	900	825	75
○ 가정폭력피해자치료회복프로그램 (2개소)				
53,358,000원 * 1년		53,358	55,000	△1,642
	기	37,350	38,500	△1,150
	도	8,004	8,250	△246
	시	8,004	8,250	△246
가정폭력가해자교정치료프로그램운영		24,244	24,000	244
	기	16,971	16,800	171
	도	3,636	3,600	36
	시	3,637	3,600	37
307 민간이전		24,244	24,000	244
	기	16,971	16,800	171
	도	3,636	3,600	36
	시	3,637	3,600	37
11 사회복지사업보조		24,244	24,000	244
○ 가정폭력가해자 교정치료 프로그램 운영				
24,244,000원 * 1년		24,244	24,000	244
	기	16,971	16,800	171
	도	3,636	3,600	36
	시	3,637	3,600	37
성폭력가정폭력상담소운영지원		355,394	340,135	15,259
	기	136,243	128,614	7,629
	도	84,704	80,888	3,816
	시	134,447	130,633	3,814
307 민간이전		355,394	340,135	15,259
	기	136,243	128,614	7,629
	도	84,704	80,888	3,816
	시	134,447	130,633	3,814
10 사회복지시설법정운영비보조		355,394	340,135	15,259
○ 성폭력상담소 운영(3개소)				
272,487,000원 * 1년		272,487	257,228	15,259
	기	136,243	128,614	7,629
	도	68,122	64,307	3,815
	시	68,122	64,307	3,815
○ 가정폭력상담소 운영(도비지원)				
82,907,000원 * 1년		82,907	82,907	0
	도	16,582	16,581	1
	시	66,325	66,326	△1
가정폭력 상담소 운영지원		82,908	82,907	1
	기	41,454	41,453	1
	도	20,727	20,727	0
	시	20,727	20,727	0
307 민간이전		82,908	82,907	1
	기	41,454	41,453	1
	도	20,727	20,727	0
	시	20,727	20,727	0
10 사회복지시설법정운영비보조		82,908	82,907	1

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 가정폭력상담소 운영(국비지원)				
82,908,000원 * 1년		82,908	82,907	1
	기	41,454	41,453	1
	도	20,727	20,727	0
	시	20,727	20,727	0
성폭력피해자의료비간병비지원		6,460	6,832	△372
	기	4,522	4,782	△260
	도	969	1,025	△56
	시	969	1,025	△56
301 일반보상금		460	3,232	△2,772
	기	322	2,262	△1,940
	도	69	485	△416
	시	69	485	△416
01 사회보장적수혜금		460	3,232	△2,772
○ 성폭력피해자의료비 460,000원 * 1년		460	3,232	△2,772
	기	322	2,262	△1,940
	도	69	485	△416
	시	69	485	△416
307 민간이전		6,000	3,600	2,400
	기	4,200	2,520	1,680
	도	900	540	360
	시	900	540	360
11 사회복지사업보조		6,000	3,600	2,400
○ 성폭력피해자의료비(3개소)				
6,000,000원 * 1년		6,000	3,600	2,400
	기	4,200	2,520	1,680
	도	900	540	360
	시	900	540	360
성폭력피해자 치료회복프로그램		9,371	15,500	△6,129
	기	6,560	10,850	△4,290
	도	1,406	2,325	△919
	시	1,405	2,325	△920
307 민간이전		9,371	15,500	△6,129
	기	6,560	10,850	△4,290
	도	1,406	2,325	△919
	시	1,405	2,325	△920
11 사회복지사업보조		9,371	15,500	△6,129
○ 성폭력피해자 치료회복프로그램운영				
9,371,000원 * 1년		9,371	15,500	△6,129
	기	6,560	10,850	△4,290
	도	1,406	2,325	△919
	시	1,405	2,325	△920
성폭력가해자교정치료프로그램운영		19,000	22,800	△3,800
	기	13,300	15,960	△2,660
	도	2,850	3,420	△570
	시	2,850	3,420	△570
307 민간이전		19,000	22,800	△3,800
	기	13,300	15,960	△2,660

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	2,850	3,420	△570
	시	2,850	3,420	△570
11 사회복지사업보조		19,000	22,800	△3,800
○ 성폭력가해자 교정치료프로그램 운영				
19,000,000원 * 1년		19,000	22,800	△3,800
	기	13,300	15,960	△2,660
	도	2,850	3,420	△570
	시	2,850	3,420	△570
성매매피해자지원시설및상담소운영		204,999	206,824	△1,825
	기	112,873	113,897	△1,024
	도	46,063	46,463	△400
	시	46,063	46,464	△401
307 민간이전		204,999	206,824	△1,825
	기	112,873	113,897	△1,024
	도	46,063	46,463	△400
	시	46,063	46,464	△401
10 사회복지시설법정운영비보조		204,999	206,824	△1,825
○ 성매매피해 상담소 운영				
153,130,000원 * 1년		153,130	154,397	△1,267
	기	76,565	77,198	△633
	도	38,282	38,599	△317
	시	38,283	38,600	△317
○ 성매매피해자 자립지원공동생활시설 운영				
51,869,000원 * 1년		51,869	52,427	△558
	기	36,308	36,699	△391
	도	7,781	7,864	△83
	시	7,780	7,864	△84
성매매피해자 구조지원		12,286	17,142	△4,856
	기	8,600	12,000	△3,400
	도	1,843	2,571	△728
	시	1,843	2,571	△728
307 민간이전		12,286	17,142	△4,856
	기	8,600	12,000	△3,400
	도	1,843	2,571	△728
	시	1,843	2,571	△728
11 사회복지사업보조		12,286	17,142	△4,856
○ 성매매피해자 구조지원 (의료,법률)				
12,286,000원 * 1년		12,286	17,142	△4,856
	기	8,600	12,000	△3,400
	도	1,843	2,571	△728
	시	1,843	2,571	△728
성매매피해자지원기관기능보강		5,334	0	5,334
	기	2,667	0	2,667
	도	1,333	0	1,333
	시	1,334	0	1,334
402 민간자본이전		5,334	0	5,334
	기	2,667	0	2,667
	도	1,333	0	1,333
	시	1,334	0	1,334

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 민간자본사업보조(이전재원)		5,334	0	5,334
○ 성매매피해자 지원시설 기능보강(2개소) 5,334,000원 * 1년		5,334	0	5,334
	기	2,667	0	2,667
	도	1,333	0	1,333
	시	1,334	0	1,334
양성평등 촉진		25,000	25,500	△500
	도	12,500	12,750	△250
	시	12,500	12,750	△250
201 일반운영비		25,000	25,500	△500
	도	12,500	12,750	△250
	시	12,500	12,750	△250
01 사무관리비		25,000	25,500	△500
○ 전 도민 양성평등 교육 312,500원 * 80회		25,000	25,500	△500
	도	12,500	12,750	△250
	시	12,500	12,750	△250
가족행복지원(가족행복팀)		6,549,164	5,871,128	678,036
	국	915,208	785,881	129,327
	기	1,273,592	1,066,269	207,323
	도	772,897	734,479	38,418
	시	3,587,467	3,284,499	302,968
취약위기가족지원		143,341	137,340	6,001
	국	66,654	63,670	2,984
	도	19,997	19,101	896
	시	56,690	54,569	2,121
307 민간이전		143,341	137,340	6,001
	국	66,654	63,670	2,984
	도	19,997	19,101	896
	시	56,690	54,569	2,121
02 민간경상사업보조		143,341	137,340	6,001
○ 취약위기가족지원사업 133,341,000원 * 1년		133,341	127,340	6,001
	국	66,654	63,670	2,984
	도	19,997	19,101	896
	시	46,690	44,569	2,121
공동육아나눔터운영		291,400	251,400	40,000
	국	28,000	28,000	0
	도	38,600	53,600	△15,000
	시	224,800	169,800	55,000
307 민간이전		221,400	151,400	70,000
	국	28,000	28,000	0
	도	3,600	3,600	0
	시	189,800	119,800	70,000
02 민간경상사업보조		211,400	141,400	70,000
○ 공동육아나눔터 운영 (시비 추가) 150,000,000원 * 1년		150,000	80,000	70,000
402 민간자본이전		70,000	100,000	△30,000
	도	35,000	50,000	△15,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	35,000	50,000	△15,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		70,000	100,000	△30,000
○ 공동육아나눔터 기능보강 70,000,000원		70,000	100,000	△30,000
	도	35,000	50,000	△15,000
	시	35,000	50,000	△15,000
아이돌봄지원		1,164,656	991,836	172,820
	국	724,250	603,285	120,965
	도	93,119	77,565	15,554
	시	347,287	310,986	36,301
307 민간이전		1,164,656	991,836	172,820
	국	724,250	603,285	120,965
	도	93,119	77,565	15,554
	시	347,287	310,986	36,301
05 민간위탁금		1,164,656	991,836	172,820
○ 아이돌봄지원사업 1,034,656,000원 * 1년		1,034,656	861,836	172,820
	국	724,250	603,285	120,965
	도	93,119	77,565	15,554
	시	217,287	180,986	36,301
건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영(건강가정지원센터)		269,900	278,744	△8,844
	국	95,225	89,847	5,378
	도	39,856	42,163	△2,307
	시	134,819	146,734	△11,915
307 민간이전		269,900	278,744	△8,844
	국	95,225	89,847	5,378
	도	39,856	42,163	△2,307
	시	134,819	146,734	△11,915
02 민간경상사업보조		30,250	29,050	1,200
○ 건강가정지원센터 종사자 처우개선비(19명) 20,250,000원 * 1년		20,250	19,050	1,200
	도	4,050	3,810	240
	시	16,200	15,240	960
05 민간위탁금		226,650	236,694	△10,044
○ 건강가정지원센터 인건비 132,848,000원 * 1년		132,848	122,092	10,756
	국	66,424	61,046	5,378
	도	19,927	18,314	1,613
	시	46,497	42,732	3,765
○ 건강가정지원센터 종사자 인건비(19명) 추가 21,200,000원 * 1년		21,200	42,000	△20,800
	도	4,240	8,400	△4,160
	시	16,960	33,600	△16,640
한부모가족 자녀양육비 등 지원		1,461,539	1,208,000	253,539
	기	1,169,231	966,400	202,831
	도	146,154	120,800	25,354
	시	146,154	120,800	25,354
301 일반보상금		1,461,539	1,208,000	253,539
	기	1,169,231	966,400	202,831

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	146,154	120,800	25,354
	시	146,154	120,800	25,354
01 사회보장적수혜금		1,461,539	1,208,000	253,539
○ 한부모가족 자녀양육비 등 지원 1,461,539,000원 * 1년		1,461,539	1,208,000	253,539
	기	1,169,231	966,400	202,831
	도	146,154	120,800	25,354
	시	146,154	120,800	25,354
청소년한부모 자립지원		40,991	35,375	5,616
	기	32,792	28,300	4,492
	도	2,460	2,123	337
	시	5,739	4,952	787
301 일반보상금		40,991	35,375	5,616
	기	32,792	28,300	4,492
	도	2,460	2,123	337
	시	5,739	4,952	787
01 사회보장적수혜금		40,991	35,375	5,616
○ 청소년한부모 자립지원 40,991,000원 * 1년		40,991	35,375	5,616
	기	32,792	28,300	4,492
	도	2,460	2,123	337
	시	5,739	4,952	787
저소득한부모가족생활안정지원		893,472	904,000	△10,528
	도	231,236	236,500	△5,264
	시	662,236	667,500	△5,264
301 일반보상금		893,472	904,000	△10,528
	도	231,236	236,500	△5,264
	시	662,236	667,500	△5,264
01 사회보장적수혜금		893,472	904,000	△10,528
○ 한부모가족 자녀 대학입학금 지원 31,472,000원 * 1년		31,472	42,000	△10,528
	도	15,736	21,000	△5,264
	시	15,736	21,000	△5,264
시설입소자상담치료지원		13,938	13,938	0
	기	6,969	6,969	0
	도	2,090	2,091	△1
	시	4,879	4,878	1
307 민간이전		13,938	13,938	0
	기	6,969	6,969	0
	도	2,090	2,091	△1
	시	4,879	4,878	1
11 사회복지사업보조		13,938	13,938	0
○ 한부모가족복지시설 입소자 상담치료지원 13,938,000원 * 1년		13,938	13,938	0
	기	6,969	6,969	0
	도	2,090	2,091	△1
	시	4,879	4,878	1
한부모가족복지시설지원		629,774	624,775	4,999
	도	125,955	124,956	999

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	503,819	499,819	4,000
307 민간이전		629,774	624,775	4,999
	도	125,955	124,956	999
	시	503,819	499,819	4,000
10 사회복지시설법정운영비보조		629,774	624,775	4,999
○ 한부모가족 복지시설 운영(2개소) 600,434,000원 * 1년		600,434	595,435	4,999
	도	120,087	119,088	999
	시	480,347	476,347	4,000
한부모가족 매입임대주택 주거지원		39,600	39,600	0
	기	39,600	39,600	0
307 민간이전		39,600	39,600	0
	기	39,600	39,600	0
10 사회복지시설법정운영비보조		19,800	39,600	△19,800
○ 한부모가족 매입임대주택 주거지원 19,800,000원 * 1년		19,800	39,600	△19,800
	기	19,800	39,600	△19,800
11 사회복지사업보조		19,800	0	19,800
○ 한부모가족 매입임대주택 주거지원 19,800,000원 * 1년		19,800	0	19,800
	기	19,800	0	19,800
출산장려지원		1,299,315	1,108,882	190,433
	도	5,850	0	5,850
	시	1,293,465	1,108,882	184,583
201 일반운영비		152,320	97,320	55,000
01 사무관리비		127,420	72,420	55,000
○ 출생축하용품 제작 20,000원 * 2,750개		55,000	0	55,000
202 여비		6,680	10,560	△3,880
01 국내여비		6,680	10,560	△3,880
○ 출산장려 업무추진 6,680,000원		6,680	10,560	△3,880
301 일반보상금		880,813	761,000	119,813
01 사회보장적수혜금		878,813	759,000	119,813
○ 셋째아이 이상 출생축하금 563,813,000원		563,813	444,000	119,813
307 민간이전		259,502	240,002	19,500
	도	5,850	0	5,850
	시	253,652	240,002	13,650
02 민간경상사업보조		59,500	40,000	19,500
○ 맞춤형 인구교육(성립전) 5,500,000원 * 1식		5,500	0	5,500
	도	1,650	0	1,650
	시	3,850	0	3,850
○ 맞춤형 인식개선프로그램 운영(성립전) 14,000,000원 * 1식		14,000	0	14,000
	도	4,200	0	4,200
	시	9,800	0	9,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
미혼모 한부모 심리정서 지원	24,000	0	24,000
	도 12,000	0	12,000
	시 12,000	0	12,000
307 민간이전	24,000	0	24,000
	도 12,000	0	12,000
	시 12,000	0	12,000
11 사회복지사업보조	24,000	0	24,000
○ 미혼모 한부모 심리정서지원 심화프로그램(성립전) 24,000,000원 * 1년	24,000	0	24,000
	도 12,000	0	12,000
	시 12,000	0	12,000
보육지원(보육팀)	162,410,199	141,324,633	21,085,566
	국 84,866,367	70,558,690	14,307,677
	도 46,965,537	43,844,949	3,120,588
	시 30,578,295	26,920,994	3,657,301
보육행사운영및시설관리	58,690	48,190	10,500
201 일반운영비	24,050	18,550	5,500
01 사무관리비	18,400	13,750	4,650
○ 민간위탁 공증 수수료 100,000원 * 10개소	1,000	0	1,000
○ 국공립어린이집 활동공간 확인검사 수수료 500,000원 * 7개소	3,500	2,000	1,500
○ 보육사업 위탁심사 수당 6,200,000원	6,200	4,050	2,150
02 공공운영비	1,650	800	850
○ 신규 국공립어린이집 지방재정공제회비 150,000원 * 7개소	1,050	800	250
○ 천안시육아종합지원센터 지방재정공제회비 600,000원	600	0	600
307 민간이전	25,000	20,000	5,000
04 민간행사사업보조	25,000	20,000	5,000
○ 보육인대회 지원 20,000,000원 * 1식	20,000	15,000	5,000
육아종합지원센터 운영	520,000	580,000	△60,000
	국 10,000	10,000	0
	시 510,000	570,000	△60,000
401 시설비및부대비	0	70,000	△70,000
01 시설비	0	70,000	△70,000
○ 육아종합지원센터 실내놀이터 환경구성 0원	0	70,000	△70,000
402 민간자본이전	30,000	20,000	10,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	30,000	20,000	10,000
○ 육아종합지원센터 실내놀이터 기능보강 30,000,000원	30,000	20,000	10,000
보육교직원 인건비 지원	10,297,815	6,193,870	4,103,945
	국 5,934,689	3,572,322	2,362,367
	도 1,206,938	714,464	492,474
	시 3,156,188	1,907,084	1,249,104

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		10,297,815	6,193,870	4,103,945
	국	5,934,689	3,572,322	2,362,367
	도	1,206,938	714,464	492,474
	시	3,156,188	1,907,084	1,249,104
10 사회복지시설법정운영비보조		10,297,815	6,193,870	4,103,945
○ 정부지원어린이집 인건비 10,057,815,000원 * 1년		10,057,815	5,953,870	4,103,945
	국	5,934,689	3,572,322	2,362,367
	도	1,206,938	714,464	492,474
	시	2,916,188	1,667,084	1,249,104
가정양육수당 지원사업		23,076,458	26,081,656	△3,005,198
	국	17,307,344	19,561,242	△2,253,898
	도	2,884,557	3,260,207	△375,650
	시	2,884,557	3,260,207	△375,650
301 일반보상금		23,076,458	26,081,656	△3,005,198
	국	17,307,344	19,561,242	△2,253,898
	도	2,884,557	3,260,207	△375,650
	시	2,884,557	3,260,207	△375,650
01 사회보장적수혜금		23,076,458	26,081,656	△3,005,198
○ 가정양육수당 지원사업 23,076,458,000원 * 1년		23,076,458	26,081,656	△3,005,198
	국	17,307,344	19,561,242	△2,253,898
	도	2,884,557	3,260,207	△375,650
	시	2,884,557	3,260,207	△375,650
영유아보육료 지원		71,913,283	55,404,106	16,509,177
	국	53,934,963	41,553,080	12,381,883
	도	8,989,160	6,925,513	2,063,647
	시	8,989,160	6,925,513	2,063,647
308 자치단체등이전		71,913,283	55,404,106	16,509,177
	국	53,934,963	41,553,080	12,381,883
	도	8,989,160	6,925,513	2,063,647
	시	8,989,160	6,925,513	2,063,647
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		71,913,283	55,404,106	16,509,177
○ 영유아보육료 지원 71,913,283,000원 * 1년		71,913,283	55,404,106	16,509,177
	국	53,934,963	41,553,080	12,381,883
	도	8,989,160	6,925,513	2,063,647
	시	8,989,160	6,925,513	2,063,647
어린이집 운영지원		520,486	512,206	8,280
	국	260,243	256,103	4,140
	도	78,073	76,831	1,242
	시	182,170	179,272	2,898
307 민간이전		520,486	512,206	8,280
	국	260,243	256,103	4,140
	도	78,073	76,831	1,242
	시	182,170	179,272	2,898
11 사회복지사업보조		520,486	512,206	8,280
○ 교구교재비 지원 335,440,000원 * 1년		335,440	328,000	7,440

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	167,720	164,000	3,720
	도	50,316	49,200	1,116
	시	117,404	114,800	2,604
○ 농어촌소재 법인 어린이집 지원				
17,046,000원 * 1년		17,046	16,206	840
	국	8,523	8,103	420
	도	2,557	2,431	126
	시	5,966	5,672	294
보육교직원 처우개선 지원		10,246,056	9,175,349	1,070,707
	국	6,076,288	4,865,133	1,211,155
	도	1,250,931	1,293,065	△42,134
	시	2,918,837	3,017,151	△98,314
301 일반보상금		6,838,910	6,400,772	438,138
	국	4,032,000	3,200,386	831,614
	도	842,073	960,116	△118,043
	시	1,964,837	2,240,270	△275,433
11 기타보상금		6,838,910	6,400,772	438,138
○ 교사근무환경개선비 6,125,450,000원 * 1년		6,125,450	5,687,312	438,138
	국	3,675,270	2,843,656	831,614
	도	735,054	853,097	△118,043
	시	1,715,126	1,990,559	△275,433
307 민간이전		3,407,146	2,774,577	632,569
	국	2,044,288	1,664,747	379,541
	도	408,858	332,949	75,909
	시	954,000	776,881	177,119
10 사회복지시설법정운영비보조		3,407,146	2,774,577	632,569
○ 어린이집 보조교사 지원(민간시설)				
3,407,146,000원 * 1년		3,407,146	2,774,577	632,569
	국	2,044,288	1,664,747	379,541
	도	408,858	332,949	75,909
	시	954,000	776,881	177,119
공공형어린이집 운영비		1,145,784	973,317	172,467
	국	687,470	583,990	103,480
	도	137,494	116,798	20,696
	시	320,820	272,529	48,291
307 민간이전		1,145,784	973,317	172,467
	국	687,470	583,990	103,480
	도	137,494	116,798	20,696
	시	320,820	272,529	48,291
11 사회복지사업보조		1,145,784	973,317	172,467
○ 공공형어린이집 운영비				
1,145,784,000원 * 1년		1,145,784	973,317	172,467
	국	687,470	583,990	103,480
	도	137,494	116,798	20,696
	시	320,820	272,529	48,291
어린이집 환경개선		809,680	147,000	662,680
	국	324,550	46,000	278,550
	도	161,765	23,000	138,765
	시	323,365	78,000	245,365

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		10,000	20,000	△10,000
02 공공운영비		10,000	20,000	△10,000
○ 국공립어린이집 유지보수비 10,000,000원		10,000	20,000	△10,000
402 민간자본이전		799,680	127,000	672,680
	국	324,550	46,000	278,550
	도	161,765	23,000	138,765
	시	313,365	58,000	255,365
01 민간자본사업보조(자체재원)		78,000	35,000	43,000
○ 국공립어린이집 환경개선 개보수(1개소) 78,000,000원 * 1식		78,000	35,000	43,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		721,680	92,000	629,680
○ 어린이집 공기청정기 지원사업 184,000,000원		184,000	0	184,000
	도	55,200	0	55,200
	시	128,800	0	128,800
○ 어린이집 공기청정기 지원사업 445,680,000원		445,680	0	445,680
	국	278,550	0	278,550
	도	83,565	0	83,565
	시	83,565	0	83,565
어린이집확충		440,000	0	440,000
	국	220,000	0	220,000
	도	110,000	0	110,000
	시	110,000	0	110,000
402 민간자본이전		440,000	0	440,000
	국	220,000	0	220,000
	도	110,000	0	110,000
	시	110,000	0	110,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		440,000	0	440,000
○ 국공립어린이집 전환 기자재비 40,000,000원		40,000	0	40,000
	국	20,000	0	20,000
	도	10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
○ 국공립어린이집 전환 리모델링비 400,000,000원		400,000	0	400,000
	국	200,000	0	200,000
	도	100,000	0	100,000
	시	100,000	0	100,000
시간제보육서비스제공지원		177,640	177,640	0
	국	88,820	88,820	0
	도	26,646	26,646	0
	시	62,174	62,174	0
307 민간이전		140,000	144,000	△4,000
	국	70,000	72,000	△2,000
	도	21,000	21,600	△600
	시	49,000	50,400	△1,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조		140,000	144,000	△4,000
○ 시간제보육서비스 제공기관 운영지원(4개소) 140,000,000원		140,000	144,000	△4,000
	국	70,000	72,000	△2,000
	도	21,000	21,600	△600
	시	49,000	50,400	△1,400
308 자치단체등이전		29,000	25,000	4,000
	국	14,500	12,500	2,000
	도	4,350	3,750	600
	시	10,150	8,750	1,400
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		29,000	25,000	4,000
○ 시간제보육서비스 보육료 지원(280명) 29,000,000원		29,000	25,000	4,000
	국	14,500	12,500	2,000
	도	4,350	3,750	600
	시	10,150	8,750	1,400
누리과정지원		28,918,800	28,322,617	596,183
	도	28,918,800	28,322,617	596,183
308 자치단체등이전		21,518,800	20,922,617	596,183
	도	21,518,800	20,922,617	596,183
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		21,518,800	20,922,617	596,183
○ 누리과정 보육료 지원 21,518,800,000원 * 1년		21,518,800	20,922,617	596,183
	도	21,518,800	20,922,617	596,183
도보육 특수시책사업 지원		14,112,107	13,535,282	576,825
	도	3,183,213	3,067,848	115,365
	시	10,928,894	10,467,434	461,460
307 민간이전		7,421,712	6,844,887	576,825
	도	1,696,514	1,581,149	115,365
	시	5,725,198	5,263,738	461,460
11 사회복지사업보조		7,421,712	6,844,887	576,825
○ 평가인증어린이집 보육도우미 지원(535개소) 5,300,000,000원		5,300,000	4,723,175	576,825
	도	1,060,000	944,635	115,365
	시	4,240,000	3,778,540	461,460
건강한아동보호지원(여성가족과)		31,826,793	34,072,545	△2,245,752
	국	15,101,610	18,005,357	△2,903,747
	도	5,755,404	4,989,773	765,631
	시	10,969,779	11,077,415	△107,636
건강한아동보호지원(아동복지팀)		31,029,205	33,268,833	△2,239,628
	국	14,671,891	17,554,076	△2,882,185
	도	5,674,488	4,911,089	763,399
	시	10,682,826	10,803,668	△120,842
아동복지서비스향상		23,138	21,800	1,338
201 일반운영비		5,940	4,800	1,140
01 사무관리비		5,940	4,800	1,140

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 각종아동관련위원회의 운영 90,000원 * 33명 * 2회	5,940	4,800	1,140
301 일반보상금	198	0	198
09 행사실비보상금	198	0	198
○ 각종아동관련위원회의 운영 3,000원 * 33명 * 2회	198	0	198
생활안정(아동양육시설 운영비 지원)	4,075,037	3,900,000	175,037
	도 611,256	585,000	26,256
	시 3,463,781	3,315,000	148,781
307 민간이전	4,075,037	3,900,000	175,037
	도 611,256	585,000	26,256
	시 3,463,781	3,315,000	148,781
10 사회복지시설법정운영비보조	4,075,037	3,900,000	175,037
○ 아동복지시설 운영(3개소) 4,075,037,000원 * 1년	4,075,037	3,900,000	175,037
	도 611,256	585,000	26,256
	시 3,463,781	3,315,000	148,781
시설아동 지원	962,110	991,000	△28,890
	도 288,633	297,300	△8,667
	시 673,477	693,700	△20,223
301 일반보상금	369,800	351,000	18,800
	도 110,940	105,300	5,640
	시 258,860	245,700	13,160
01 사회보장적수혜금	369,800	351,000	18,800
○ 시설아동 자립정착금 180,000,000원 * 1년	180,000	150,000	30,000
	도 54,000	45,000	9,000
	시 126,000	105,000	21,000
○ 중고교신입생교복구입비지원 99,050,000원 * 1년	99,050	105,000	△5,950
	도 29,715	31,500	△1,785
	시 69,335	73,500	△4,165
○ 학습환경조성(아동학습환경지원 포괄-가정위탁 보호비추가) 90,750,000원 * 1년	90,750	96,000	△5,250
	도 27,225	28,800	△1,575
	시 63,525	67,200	△3,675
307 민간이전	592,310	640,000	△47,690
	도 177,693	192,000	△14,307
	시 414,617	448,000	△33,383
11 사회복지사업보조	592,310	640,000	△47,690
○ 학습환경조성(아동학습환경지원 포괄) 161,300,000원 * 1년	161,300	170,000	△8,700
	도 48,390	51,000	△2,610
	시 112,910	119,000	△6,090
○ 생활안정지원(아동생활안정지원 포괄) 221,760,000원 * 1년	221,760	242,000	△20,240
	도 66,528	72,600	△6,072
	시 155,232	169,400	△14,168

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 안전 및 권리증진(아동정서함양지원 포괄)				
209,250,000원 * 1년		209,250	228,000	△18,750
	도	62,775	68,400	△5,625
	시	146,475	159,600	△13,125
지역아동센터 운영비 지원		4,174,100	3,849,200	324,900
	국	1,809,040	1,650,000	159,040
	도	609,276	528,200	81,076
	시	1,755,784	1,671,000	84,784
307 민간이전		4,174,100	3,849,200	324,900
	국	1,809,040	1,650,000	159,040
	도	609,276	528,200	81,076
	시	1,755,784	1,671,000	84,784
10 사회복지시설법정운영비보조		3,921,280	3,683,200	238,080
○ 지역아동센터 운영지원				
3,618,080,000원 * 1년		3,618,080	3,300,000	318,080
	국	1,809,040	1,650,000	159,040
	도	542,712	495,000	47,712
	시	1,266,328	1,155,000	111,328
○ 지역아동센터 운영지원(시비 추가)				
303,200,000원 * 1년		303,200	223,200	80,000
○ 공립지역아동센터 운영지원 0원		0	160,000	△160,000
11 사회복지사업보조		252,820	166,000	86,820
○ 지역아동센터 사업 운영 지원				
252,820,000원 * 1년		252,820	166,000	86,820
	도	66,564	33,200	33,364
	시	186,256	132,800	53,456
공립지역아동센터 운영 지원		162,000	0	162,000
201 일반운영비		2,000	0	2,000
02 공공운영비		2,000	0	2,000
○ 공립지역아동센터 시설유지관리비				
1,000,000원 * 2개소		2,000	0	2,000
307 민간이전		160,000	0	160,000
10 사회복지시설법정운영비보조		160,000	0	160,000
○ 공립지역아동센터 운영지원				
80,000,000원 * 2개소		160,000	0	160,000
우수 지역아동센터 지원		134,050	300,000	△165,950
	국	67,025	150,000	△82,975
	도	20,107	45,000	△24,893
	시	46,918	105,000	△58,082
307 민간이전		134,050	300,000	△165,950
	국	67,025	150,000	△82,975
	도	20,107	45,000	△24,893
	시	46,918	105,000	△58,082
10 사회복지시설법정운영비보조		134,050	300,000	△165,950
○ 우수 지역아동센터 지원				
134,050,000원 * 1년		134,050	300,000	△165,950

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	67,025	150,000	△82,975
	도	20,107	45,000	△24,893
	시	46,918	105,000	△58,082
특수목적형 지원(지역아동센터)		65,772	120,000	△54,228
	국	32,886	60,000	△27,114
	도	9,866	18,000	△8,134
	시	23,020	42,000	△18,980
307 민간이전		65,772	120,000	△54,228
	국	32,886	60,000	△27,114
	도	9,866	18,000	△8,134
	시	23,020	42,000	△18,980
10 사회복지시설법정운영비보조		65,772	120,000	△54,228
○ 지역아동센터 특수목적형 센터 지원				
65,772,000원 * 1년		65,772	120,000	△54,228
	국	32,886	60,000	△27,114
	도	9,866	18,000	△8,134
	시	23,020	42,000	△18,980
토요운영지원(지역아동센터)		83,904	153,216	△69,312
	국	41,952	76,608	△34,656
	도	12,586	22,982	△10,396
	시	29,366	53,626	△24,260
307 민간이전		83,904	153,216	△69,312
	국	41,952	76,608	△34,656
	도	12,586	22,982	△10,396
	시	29,366	53,626	△24,260
10 사회복지시설법정운영비보조		83,904	153,216	△69,312
○ 토요운영지원(지역아동센터)				
83,904,000원 * 1년		83,904	153,216	△69,312
	국	41,952	76,608	△34,656
	도	12,586	22,982	△10,396
	시	29,366	53,626	△24,260
요보호아동 그룹홈 운영		636,752	624,643	12,109
	국	251,500	246,657	4,843
	도	125,752	123,329	2,423
	시	259,500	254,657	4,843
307 민간이전		636,752	624,643	12,109
	국	251,500	246,657	4,843
	도	125,752	123,329	2,423
	시	259,500	254,657	4,843
10 사회복지시설법정운영비보조		628,752	616,643	12,109
○ 아동공동생활가정(그룹홈) 운영지원				
628,752,000원 * 1년		628,752	616,643	12,109
	국	251,500	246,657	4,843
	도	125,752	123,329	2,423
	시	251,500	246,657	4,843
학대피해아동쉼터 운영비, 인건비, 사업비		166,710	154,770	11,940
	국	66,684	61,908	4,776
	도	50,013	46,431	3,582

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	50,013	46,431	3,582
307 민간이전		166,710	154,770	11,940
	국	66,684	61,908	4,776
	도	50,013	46,431	3,582
	시	50,013	46,431	3,582
10 사회복지시설법정운영비보조		166,710	154,770	11,940
○ 학대피해아동쉼터 운영지원(1개소) 166,710,000원 * 1년		166,710	154,770	11,940
	국	66,684	61,908	4,776
	도	50,013	46,431	3,582
	시	50,013	46,431	3,582
아동발달지원계좌 자치단체경상보조		260,553	300,000	△39,447
	국	182,387	210,000	△27,613
	도	39,083	45,000	△5,917
	시	39,083	45,000	△5,917
301 일반보상금		260,553	300,000	△39,447
	국	182,387	210,000	△27,613
	도	39,083	45,000	△5,917
	시	39,083	45,000	△5,917
01 사회보장적수혜금		260,553	300,000	△39,447
○ 아동발달지원계좌 지원 260,553,000원 * 1년		260,553	300,000	△39,447
	국	182,387	210,000	△27,613
	도	39,083	45,000	△5,917
	시	39,083	45,000	△5,917
입양아동가족지원		379,922	437,323	△57,401
	국	258,946	306,126	△47,180
	도	55,488	65,598	△10,110
	시	65,488	65,599	△111
301 일반보상금		379,922	437,323	△57,401
	국	258,946	306,126	△47,180
	도	55,488	65,598	△10,110
	시	65,488	65,599	△111
01 사회보장적수혜금		379,922	437,323	△57,401
○ 입양축하금 지원 2,000,000원 * 5명 * 1년		10,000	0	10,000
○ 입양아동 양육수당지원 337,022,000원		337,022	394,200	△57,178
	국	235,916	275,940	△40,024
	도	50,553	59,130	△8,577
	시	50,553	59,130	△8,577
○ 장애아동입양 양육보조금 0원		0	10,000	△10,000
	국	0	7,000	△7,000
	도	0	1,500	△1,500
	시	0	1,500	△1,500
○ 입양숙려기간 모자지원 4,900,000원 * 1년		4,900	3,423	1,477
	국	3,430	2,396	1,034
	도	735	513	222
	시	735	514	221
○ 입양수수료지원 28,000,000원		28,000	29,700	△1,700

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 19,600	20,790	△1,190
	도 4,200	4,455	△255
	시 4,200	4,455	△255
가정위탁 양육보조금	251,520	214,800	36,720
	도 2,160	3,240	△1,080
	시 249,360	211,560	37,800
301 일반보상금	251,520	214,800	36,720
	도 2,160	3,240	△1,080
	시 249,360	211,560	37,800
01 사회보장적수혜금	251,520	214,800	36,720
○ 전문위탁가정 양육보조금 지원			
300,000원 * 2명 * 12월	7,200	10,800	△3,600
	도 2,160	3,240	△1,080
	시 5,040	7,560	△2,520
○ 가정위탁 양육보조금 지원			
120,000원 * 168명 * 12월	241,920	201,600	40,320
결식아동 급식비 지원	2,344,470	2,314,470	30,000
	도 511,118	511,118	0
	시 1,833,352	1,803,352	30,000
307 민간이전	80,000	50,000	30,000
11 사회복지사업보조	80,000	50,000	30,000
○ 아동급식 도시락 지원(운송비)			
80,000,000원	80,000	50,000	30,000
아동수당지원	14,930,549	18,441,711	△3,511,162
	국 11,901,471	14,732,777	△2,831,306
	도 2,107,367	1,854,467	252,900
	시 921,711	1,854,467	△932,756
101 인건비	189,060	178,520	10,540
	국 132,342	124,964	7,378
	도 28,359	26,778	1,581
	시 28,359	26,778	1,581
04 기간제근로자등보수	189,060	178,520	10,540
○ 아동수당지원사업 보조인력(3개월)			
189,060,000원	189,060	178,520	10,540
	국 132,342	124,964	7,378
	도 28,359	26,778	1,581
	시 28,359	26,778	1,581
301 일반보상금	14,714,082	18,235,784	△3,521,702
	국 11,749,944	14,588,628	△2,838,684
	도 2,074,897	1,823,578	251,319
	시 889,241	1,823,578	△934,337
01 사회보장적수혜금	14,714,082	18,235,784	△3,521,702
○ 아동수당지원 14,714,082,000원	14,714,082	18,235,784	△3,521,702
	국 11,749,944	14,588,628	△2,838,684
	도 2,074,897	1,823,578	251,319
	시 889,241	1,823,578	△934,337
충남아기수당	932,718	0	932,718

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 466,359	0	466,359
	시 466,359	0	466,359
101 인건비	37,400	0	37,400
	도 18,700	0	18,700
	시 18,700	0	18,700
04 기간제근로자등보수	37,400	0	37,400
○ 충남아기수당지원사업 보조인력(22명) 37,400,000원 * 1식	37,400	0	37,400
	도 18,700	0	18,700
	시 18,700	0	18,700
201 일반운영비	15,318	0	15,318
	도 7,659	0	7,659
	시 7,659	0	7,659
01 사무관리비	15,318	0	15,318
○ 충남아기수당지원사업 추진 관련 운영비 15,318,000원 * 1식	15,318	0	15,318
	도 7,659	0	7,659
	시 7,659	0	7,659
301 일반보상금	880,000	0	880,000
	도 440,000	0	440,000
	시 440,000	0	440,000
01 사회보장적수혜금	880,000	0	880,000
○ 충남아기수당지원 880,000,000원 * 1식	880,000	0	880,000
	도 440,000	0	440,000
	시 440,000	0	440,000
드림스타트(아동복지팀)	797,588	803,712	△6,124
	국 429,719	451,281	△21,562
	도 80,916	78,684	2,232
	시 286,953	273,747	13,206
지역 드림스타트 통합사례관리 지원(드림스타트사업 운영지원)	258,150	279,150	△21,000
	국 160,000	189,000	△29,000
	시 98,150	90,150	8,000
101 인건비	2,000	33,000	△31,000
	국 0	29,000	△29,000
	시 2,000	4,000	△2,000
04 기간제근로자등보수	2,000	33,000	△31,000
○ 드림스타트 기간제근로자 2,000,000원 * 1년	2,000	33,000	△31,000
	국 0	29,000	△29,000
	시 2,000	4,000	△2,000
201 일반운영비	103,820	116,820	△13,000
	국 73,000	75,820	△2,820
	시 30,820	41,000	△10,180
01 사무관리비	32,820	32,820	0
○ 드림스타트운영위원회 참석수당 900,000원 * 1년	900	900	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	0	900	△900
	시	900	0	900
○ 급량비 8,000원 * 2명 * 10일 * 12월		1,920	1,920	0
	국	0	1,920	△1,920
	시	1,920	0	1,920
03 행사운영비		40,000	53,000	△13,000
○ 프로그램 및 문화체험 등(2개소) 40,000,000원 * 1년		40,000	53,000	△13,000
	국	36,000	36,000	0
	시	4,000	17,000	△13,000
202 여비		8,640	9,600	△960
	국	3,000	8,450	△5,450
	시	5,640	1,150	4,490
01 국내여비		8,640	9,600	△960
○ 드림스타트사업 추진 20,000원 * 3명 * 12일 * 12월		8,640	9,600	△960
	국	3,000	8,450	△5,450
	시	5,640	1,150	4,490
207 연구개발비		680	1,000	△320
	국	680	1,000	△320
02 전산개발비		680	1,000	△320
○ 정보화사업 유지관리 680,000원 * 1년		680	1,000	△320
	국	680	1,000	△320
301 일반보상금		139,010	118,730	20,280
	국	80,320	74,730	5,590
	시	58,690	44,000	14,690
01 사회보장적수혜금		108,280	88,000	20,280
○ 건강증진지원사업 (산전 및 산후검진 서비스 등 2개소) 108,280,000원 * 1년		108,280	88,000	20,280
	국	64,320	58,000	6,320
	시	43,960	30,000	13,960
11 기타보상금		730	730	0
○ 자원봉사활동비 730,000원 * 1년		730	730	0
	국	0	730	△730
	시	730	0	730
405 자산취득비		4,000	0	4,000
	국	3,000	0	3,000
	시	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비		4,000	0	4,000
○ 센터 운영 집기 등(냉장고 외) 4,000,000원 * 1식		4,000	0	4,000
	국	3,000	0	3,000
	시	1,000	0	1,000
아동복지교사 파견(아동복지교사)		539,438	524,562	14,876
	국	269,719	262,281	7,438
	도	80,916	78,684	2,232
	시	188,803	183,597	5,206

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	539,438	524,562	14,876
	국 269,719	262,281	7,438
	도 80,916	78,684	2,232
	시 188,803	183,597	5,206
04 기간제근로자등보수	539,438	524,562	14,876
○ 아동복지교사 지원(43명) 539,438,000원 * 1년	539,438	524,562	14,876
	국 269,719	262,281	7,438
	도 80,916	78,684	2,232
	시 188,803	183,597	5,206
거주외국인지원(여성가족과)	2,032,334	1,734,194	298,140
	국 375,528	339,297	36,231
	기 156,312	154,560	1,752
	도 520,283	440,514	79,769
	시 980,211	799,823	180,388
외국인결혼이민자지원(가족행복팀)	2,032,334	1,734,194	298,140
	국 375,528	339,297	36,231
	기 156,312	154,560	1,752
	도 520,283	440,514	79,769
	시 980,211	799,823	180,388
거주외국인복지지원	212,720	210,320	2,400
202 여비	7,680	5,280	2,400
01 국내여비	7,680	5,280	2,400
○ 다문화가족 업무추진 7,680,000원	7,680	5,280	2,400
다문화어울림사업	205,000	185,000	20,000
	도 61,500	55,500	6,000
	시 143,500	129,500	14,000
307 민간이전	205,000	185,000	20,000
	도 61,500	55,500	6,000
	시 143,500	129,500	14,000
11 사회복지사업보조	205,000	185,000	20,000
○ 다문화 어울림사업 205,000,000원	205,000	185,000	20,000
	도 61,500	55,500	6,000
	시 143,500	129,500	14,000
건강가정 및 다문화가족 지원센터운영(다문화가족지원센터운영)	265,140	246,014	19,126
	국 86,450	81,567	4,883
	도 40,383	36,758	3,625
	시 138,307	127,689	10,618
307 민간이전	265,140	246,014	19,126
	국 86,450	81,567	4,883
	도 40,383	36,758	3,625
	시 138,307	127,689	10,618
05 민간위탁금	192,900	183,134	9,766
○ 다문화가족지원센터 운영지원(5명)	172,900	163,134	9,766
- 운영비 22,400,000원	22,400	12,634	9,766

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	11,200	6,317	4,883
	도	3,360	1,895	1,465
	시	7,840	4,422	3,418
11 사회복지사업보조		72,240	62,880	9,360
○ 종사자 처우개선(29명) 37,440,000원		37,440	26,640	10,800
	도	7,488	5,328	2,160
	시	29,952	21,312	8,640
○ 종사자 처우개선(1명, 시 추가) 0원		0	1,440	△1,440
외국인주민 통합지원 사업(다문화가족지원센터)		607,500	402,500	205,000
	도	334,000	270,000	64,000
	시	273,500	132,500	141,000
307 민간이전		399,500	347,500	52,000
	도	311,600	270,000	41,600
	시	87,900	77,500	10,400
11 사회복지사업보조		399,500	347,500	52,000
○ 외국인주민 통합지원사업 운영 389,500,000원		389,500	337,500	52,000
	도	311,600	270,000	41,600
	시	77,900	67,500	10,400
401 시설비및부대비		180,000	0	180,000
01 시설비		180,000	0	180,000
○ 외국인주민통합지원콜센터 이전 설치비 180,000,000원 * 1식		180,000	0	180,000
402 민간자본이전		28,000	55,000	△27,000
	도	22,400	0	22,400
	시	5,600	55,000	△49,400
01 민간자본사업보조(자체재원)		0	55,000	△55,000
○ 외국인주민통합지원콜센터 기능보강비 0원		0	55,000	△55,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		28,000	0	28,000
○ 외국인주민통합지원콜센터 기능보강비 28,000,000원		28,000	0	28,000
	도	22,400	0	22,400
	시	5,600	0	5,600
이중언어 가족환경 조성		48,460	42,750	5,710
	국	33,922	29,925	3,997
	도	4,361	3,848	513
	시	10,177	8,977	1,200
307 민간이전		48,460	42,750	5,710
	국	33,922	29,925	3,997
	도	4,361	3,848	513
	시	10,177	8,977	1,200
11 사회복지사업보조		48,460	42,750	5,710
○ 이중언어 가족환경조성 48,460,000원		48,460	42,750	5,710
	국	33,922	29,925	3,997
	도	4,361	3,848	513
	시	10,177	8,977	1,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육서비스지원		186,832	150,111	36,721
	국	130,782	105,078	25,704
	도	16,815	13,510	3,305
	시	39,235	31,523	7,712
307 민간이전		186,832	150,111	36,721
	국	130,782	105,078	25,704
	도	16,815	13,510	3,305
	시	39,235	31,523	7,712
11 사회복지사업보조		186,832	150,111	36,721
○ 다문화가족 방문교육사업 186,832,000원		186,832	150,111	36,721
	국	130,782	105,078	25,704
	도	16,815	13,510	3,305
	시	39,235	31,523	7,712
다문화가족 자녀언어발달지원		60,198	58,912	1,286
	국	42,139	41,238	901
	도	5,417	5,302	115
	시	12,642	12,372	270
307 민간이전		60,198	58,912	1,286
	국	42,139	41,238	901
	도	5,417	5,302	115
	시	12,642	12,372	270
11 사회복지사업보조		60,198	58,912	1,286
○ 다문화가족 자녀언어발달지원사업 60,198,000원		60,198	58,912	1,286
	국	42,139	41,238	901
	도	5,417	5,302	115
	시	12,642	12,372	270
결혼이민자 통번역서비스 지원		66,690	64,125	2,565
	국	31,122	29,925	1,197
	도	4,000	3,847	153
	시	31,568	30,353	1,215
307 민간이전		66,690	64,125	2,565
	국	31,122	29,925	1,197
	도	4,000	3,847	153
	시	31,568	30,353	1,215
11 사회복지사업보조		66,690	64,125	2,565
○ 결혼이민자 통번역서비스(2명) 44,460,000원		44,460	42,750	1,710
	국	31,122	29,925	1,197
	도	4,000	3,847	153
	시	9,338	8,978	360
○ 결혼이민자 통번역서비스(1명, 시 추가) 22,230,000원		22,230	21,375	855
다문화가족 사례관리지원		50,856	48,500	2,356
	국	35,599	33,950	1,649
	도	4,577	4,365	212
	시	10,680	10,185	495

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		50,856	48,500	2,356
	국	35,599	33,950	1,649
	도	4,577	4,365	212
	시	10,680	10,185	495
11 사회복지사업보조		50,856	48,500	2,356
○ 다문화가족 사례관리사업 50,856,000원		50,856	48,500	2,356
	국	35,599	33,950	1,649
	도	4,577	4,365	212
	시	10,680	10,185	495
결혼이민자 멘토링 지원		0	3,000	△3,000
	국	0	2,100	△2,100
	도	0	270	△270
	시	0	630	△630
307 민간이전		0	3,000	△3,000
	국	0	2,100	△2,100
	도	0	270	△270
	시	0	630	△630
11 사회복지사업보조		0	3,000	△3,000
○ 결혼이민자 멘토링 지원 0원		0	3,000	△3,000
	국	0	2,100	△2,100
	도	0	270	△270
	시	0	630	△630
폭력피해이주여성보호시설운영지원		227,776	220,800	6,976
	기	150,012	147,560	2,452
	도	33,886	31,620	2,266
	시	43,878	41,620	2,258
307 민간이전		227,776	220,800	6,976
	기	150,012	147,560	2,452
	도	33,886	31,620	2,266
	시	43,878	41,620	2,258
10 사회복지시설법정운영비보조		227,776	220,800	6,976
○ 폭력피해이주여성 쉼터 운영(4명) 153,245,000원		153,245	150,746	2,499
	기	107,268	105,522	1,746
	도	22,988	22,612	376
	시	22,989	22,612	377
○ 폭력피해이주여성 그룹홈 운영 61,140,000원		61,140	60,054	1,086
	기	42,744	42,038	706
	도	9,198	9,008	190
	시	9,198	9,008	190
○ 폭력피해이주여성 그룹홈 월임대료 3,391,000원 * 1식		3,391	0	3,391
	도	1,700	0	1,700
	시	1,691	0	1,691
폭력피해이주여성보호시설 안전보강		9,000	10,000	△1,000
	기	6,300	7,000	△700
	도	1,350	1,500	△150

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 1,350	1,500	△150
402 민간자본이전	9,000	10,000	△1,000
	기 6,300	7,000	△700
	도 1,350	1,500	△150
	시 1,350	1,500	△150
02 민간자본사업보조(이전재원)	9,000	10,000	△1,000
○ 폭력피해이주여성 쉼터 기능보강 6,000,000원	6,000	5,000	1,000
	기 4,200	3,500	700
	도 900	750	150
	시 900	750	150
○ 폭력피해이주여성 그룹홈 기능보강 3,000,000원	3,000	5,000	△2,000
	기 2,100	3,500	△1,400
	도 450	750	△300
	시 450	750	△300
지방행정역량강화(여성가족과)	34,820	33,620	1,200
인구정책종합관리(인구정책팀)	34,820	33,620	1,200
인구정책 발굴 및 분석	34,820	33,620	1,200
202 여비	6,000	4,800	1,200
01 국내여비	6,000	4,800	1,200
○ 인구정책 업무 추진 6,000,000원	6,000	4,800	1,200
재무활동(여성가족과)	2,562,153	96,000	2,466,153
보전지출	2,466,153	0	2,466,153
보전지출	2,466,153	0	2,466,153
802 반환금기타	2,466,153	0	2,466,153
01 국고보조금반환금	939,611	0	939,611
○ 가정폭력 피해자 보호시설 운영지원 집행잔액 542,920원	543	0	543
○ 지역아동센터 지원사업(아동복지교사) 집행잔액 282,484,220원	282,485	0	282,485
○ 아동통합서비스지원사업(드림스타트) 집행잔액 4,020,360원	4,021	0	4,021
○ 가정양육수당 집행잔액 42,995,500원	42,996	0	42,996
○ 영유아보육료 집행잔액 2,102,850원	2,103	0	2,103
○ 어린이집 운영지원(교재교구비) 집행잔액 69,000원	69	0	69
○ 교사근무환경개선비 집행잔액 641,000원	641	0	641
○ 농촌보육교사 특별근무수당 집행잔액 372,000원	372	0	372
○ 보조교사 집행잔액 299,243,460원	299,244	0	299,244
○ 공공형어린이집 지원 집행잔액 186,000원	186	0	186
○ 방과후 보육료 집행잔액 4,600,000원	4,600	0	4,600
○ 어린이집 확충 집행잔액 884,910원	885	0	885

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 부모모니터링단 운영 집행잔액 10,820,000원	10,820	0	10,820
○ 찾아가는 부모교육 이자반납 720원	1	0	1
○ 시간제보육서비스제공지원 집행잔액 1,957,000원	1,957	0	1,957
○ 공동육아나눔터 운영 이자반납 4,240원	5	0	5
○ 시간제보육인프라구축지원 집행잔액 5,000원	5	0	5
○ 아이돌봄지원사업 이자반납 46,340원	47	0	47
○ 지자체기후변화대응지원사업 집행잔액 및 이자 6,194,640원	6,195	0	6,195
○ 보육료 예탁금 이자 183,770,610원	183,771	0	183,771
○ 가정폭력 보호시설 비수급자 생계비 집행잔액 1,443,820원	1,444	0	1,444
○ 세대공감 희망나누기사업 이자반납 1,070원	2	0	2
○ 여성폭력시설 종사자 보수교육 집행잔액 591,000원	591	0	591
○ 건강가정지원센터 운영 이자반납 13,610원	14	0	14
○ 주거지원시설 운영 집행잔액 3,629,900원	3,630	0	3,630
○ 가정폭력 피해자 의료비 집행잔액 82,000원	82	0	82
○ 주거지원시설 추가지원 집행잔액 1,000원	1	0	1
○ 아동여성안전지역연대 운영 집행잔액 666,930원	667	0	667
○ 성폭력상담소 운영 집행잔액 1,736,900원	1,737	0	1,737
○ 성폭력 피해자 의료비 집행잔액 4,297,810원	4,298	0	4,298
○ 취약위기가족지원사업 이자반납 10,590원	11	0	11
○ 아동발달지원계좌 집행잔액 4,721,760원	4,722	0	4,722
○ 입양아동가족지원 집행잔액 56,624,000원	56,624	0	56,624
○ 새일센터지정운영 집행잔액 4,006,830원	4,007	0	4,007
○ 한부모가족 자녀양육비 등 지원 집행잔액 9,670,800원	9,671	0	9,671
○ 청소년한부모 자립지원 집행잔액 468,000원	468	0	468
○ 다문화가족지원센터 운영 집행잔액 및 이자 16,610원	17	0	17
○ 자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육사업 집행잔액 및 이자 26,340원	27	0	27
○ 다문화가족 사례관리사업 48,780원	49	0	49
○ 결혼이민자 멘토링 집행잔액 및 이자 560원	1	0	1
○ 결혼이민자 통번역서비스 이자 5,910원	6	0	6
○ 다문화가족자녀 언어발달지원사업 집행잔액 및 이자 10,740원	11	0	11
○ 이중언어 가족환경조성사업 10,560,790원	10,561	0	10,561
○ 한국어교육 이자 2,080원	3	0	3
○ 폭력피해이주여성보호시설 이자 20,010원	21	0	21

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 시·도비보조금반환금	1,526,542	0	1,526,542
○ 여성권익증진 시설종사자 인건비 추가지원 집행잔액 951,450원	952	0	952
○ 여성복지시설 종사자 처우개선비 집행잔액 260,820원	261	0	261
○ 가정폭력 피해자 보호시설 운영지원 집행잔액 116,980원	117	0	117
○ 여성폭력시설 종사자 보수교육 집행잔액 295,500원	296	0	296
○ 주거지원시설 운영 집행잔액 778,050원	779	0	779
○ 가정폭력 피해자 의료비 집행잔액 16,000원	16	0	16
○ 아동여성안전지역연대 운영 집행잔액 333,460원	334	0	334
○ 성폭력상담소 운영 집행잔액 868,450원	869	0	869
○ 성폭력 피해자 의료비 집행잔액 921,240원	922	0	922
○ 학기중 토일공휴일 아동급식지원 집행잔액 16,566,910원	16,567	0	16,567
○ 아동복지도자체사업 도비보조금 집행잔액 58,379,050원	58,380	0	58,380
○ 어려운아동 전세자금 지원비 반납 9,000,000원	9,000	0	9,000
○ 취약위기가족지원사업 이자반납 3,170원	4	0	4
○ 찾아가는 부모교육 이자반납 360원	1	0	1
○ 공동육아나눔터 운영 이자반납 540원	1	0	1
○ 아이돌봄지원사업 이자반납 5,950원	6	0	6
○ 건강가정지원센터 종사자 처우개선비 이자반납 54,440원	55	0	55
○ 세대공감 희망나누기사업 이자반납 320원	1	0	1
○ 가정양육수당 집행잔액 7,165,750원	7,166	0	7,166
○ 건강가정지원센터 운영 이자반납 4,080원	5	0	5
○ 영유아보육료 집행잔액 350,640원	351	0	351
○ 어린이집 운영지원(교재교구비) 집행잔액 21,000원	21	0	21
○ 교사근무환경개선비 집행잔액 192,500원	193	0	193
○ 농촌보육교사 특별근무수당 집행잔액 112,000원	112	0	112
○ 보조교사 집행잔액 59,848,090원	59,849	0	59,849
○ 공공형어린이집 운영지원 집행잔액 37,600원	38	0	38
○ 방과후보육료 집행잔액 2,300,000원	2,300	0	2,300
○ 어린이집 확충 집행잔액 442,460원	443	0	443
○ 부모모니터링단 운영 집행잔액 3,246,000원	3,246	0	3,246
○ 시간제보육서비스제공지원 집행잔액 588,000원	588	0	588
○ 시간제보육 인프라구축지원 집행잔액 2,500원	3	0	3

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 지자체기후변화대응지원사업 집행잔액 및 이자 1,858,400원	1,859	0	1,859
○ 도 보육특수시책사업 집행잔액 90,260,000원	90,260	0	90,260
○ 도 어린이집 환경개선사업 집행잔액 171,000원	171	0	171
○ 누리과정지원 집행잔액 및 이자 1,003,146,550원	1,003,147	0	1,003,147
○ 보육료 예탁금 이자 31,984,330원	31,985	0	31,985
○ 지역아동센터 지원사업(아동복지교사) 집행잔액 84,743,390원	84,744	0	84,744
○ 아동발달지원계좌 집행잔액 1,011,370원	1,012	0	1,012
○ 입양아동가족지원 집행잔액 12,135,000원	12,135	0	12,135
○ 새일센터지정운영 집행잔액 1,062,240원	1,063	0	1,063
○ 전 도민 양성평등 교육 집행잔액 8,100원	9	0	9
○ 다문화가족지원센터 운영 집행잔액 및 이자 4,890원	5	0	5
○ 한부모가족 자녀양육비 등 지원 집행잔액 1,208,850원	1,209	0	1,209
○ 청소년한부모 자립지원 집행잔액 34,600원	35	0	35
○ 외국인근로자 상담활동지원사업 집행잔액 및 이자 1,960원	2	0	2
○ 저소득 한부모가정 추가지원(월동비, 학용품비) 집행잔액 5,212,500원	5,213	0	5,213
○ 다문화어울림사업 집행잔액 및 이자 40,480원	41	0	41
○ 다문화가족지원센터 종사자 처우개선비 집행잔액 및 이자 262,590원	263	0	263
○ 한국어교육 집행잔액 및 이자 270원	1	0	1
○ 충남외국인주민 통합지원사업 집행잔액 1,492,930원	1,493	0	1,493
○ 결혼이민자 멘토링 집행잔액 및 이자 80원	1	0	1
○ 다문화가족자녀 언어발달지원사업 집행잔액 및 이자 1,380원	2	0	2
○ 결혼이민자 통번역서비스 집행잔액 및 이자 760원	1	0	1
○ 다문화가족 사례관리사업 집행잔액 및 이자 6,270원	7	0	7
○ 이중언어 가족환경조성사업 집행잔액 및 이자 1,358,320원	1,359	0	1,359
○ 자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육사업 집행잔액 및 이자 3,380원	4	0	4
○ 한부모가족 자녀 대학입학금 지원 집행잔액 1,500원	2	0	2
○ 폭력피해이주여성보호시설 이자 4,290원	5	0	5
○ 한부모가족 복지시설 운영 집행잔액 19,128,920원	19,129	0	19,129

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 한부모가족 복지시설 근무자 처우개선비 집행잔액 202,460원	203	0	203
○ 한부모가족 자녀교육비 지원 집행잔액 39,345,690원	39,346	0	39,346
○ 여성인력개발센터 운영 집행잔액 2,180원	3	0	3
○ 결식아동급식비 집행잔액 68,957,000원	68,957	0	68,957
행정운영경비(여성가족과)	345,924	381,424	△35,500
	국 172,000	203,000	△31,000
	시 173,924	178,424	△4,500
인력운영비	312,212	351,212	△39,000
	국 172,000	203,000	△31,000
	시 140,212	148,212	△8,000
지역 드림스타트 통합사례관리 지원(드림스타트 인력운영비)	219,000	258,000	△39,000
	국 172,000	203,000	△31,000
	시 47,000	55,000	△8,000
101 인건비	219,000	258,000	△39,000
	국 172,000	203,000	△31,000
	시 47,000	55,000	△8,000
03 무기계약근로자보수	219,000	258,000	△39,000
○ 드림스타트 무기계약근로자(2개소, 7명) 219,000,000원 * 1년	219,000	258,000	△39,000
	국 172,000	203,000	△31,000
	시 47,000	55,000	△8,000
기본경비	33,712	30,212	3,500
기본경비	33,712	30,212	3,500
201 일반운영비	25,062	24,062	1,000
01 사무관리비	24,262	23,262	1,000
○ 충무계획 책자 제작 20,000원 * 50권	1,000	0	1,000
405 자산취득비	3,250	750	2,500
01 자산및물품취득비	3,250	750	2,500
○ 노트북 컴퓨터 2,000,000원 * 1대	2,000	0	2,000
○ 캐비닛 250,000원 * 2개	500	0	500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
노인장애인과	169,925,481	138,361,022	31,564,459
	국 93,305,771	76,131,406	17,174,365
	특 100,000	0	100,000
	도 16,750,828	13,640,670	3,110,158
	조 1,013,000	0	1,013,000
	시 58,755,882	48,588,946	10,166,936
노인복지증진(노인장애인과)	121,074,592	97,628,590	23,446,002
	국 70,034,596	56,805,268	13,229,328
	도 12,293,591	9,907,200	2,386,391
	조 1,013,000	0	1,013,000
	시 37,733,405	30,916,122	6,817,283
노인복지증진(노인정책팀)	110,112,765	88,936,273	21,176,492
	국 69,891,662	56,803,504	13,088,158
	도 8,062,582	6,478,762	1,583,820
	조 1,013,000	0	1,013,000
	시 31,145,521	25,654,007	5,491,514
노인복지지원운영	1,027,920	1,014,800	13,120
	도 30,500	32,500	△2,000
	시 997,420	982,300	15,120
201 일반운영비	12,220	9,500	2,720
01 사무관리비	12,220	9,500	2,720
○ 어버이날, 노인의날 표창패제작 9,720,000원	9,720	7,000	2,720
204 직무수행경비	8,800	8,400	400
03 특정업무경비	8,800	8,400	400
○ 대민활동비 8,800,000원	8,800	8,400	400
307 민간이전	878,700	878,700	0
	도 9,500	11,500	△2,000
	시 869,200	867,200	2,000
10 사회복지시설법정운영비보조	619,200	617,200	2,000
○ 노인대학운영지원 62,000,000원	62,000	60,000	2,000
11 사회복지사업보조	137,500	139,500	△2,000
○ 2018 어르신 자서전제작 2,000,000원	2,000	4,000	△2,000
	도 0	2,000	△2,000
	시 2,000	2,000	0
401 시설비및부대비	60,000	62,000	△2,000
	도 10,000	11,000	△1,000
	시 50,000	51,000	△1,000
01 시설비	60,000	62,000	△2,000
○ 수신면노인회분회사무실 리모델링 20,000,000원	20,000	22,000	△2,000
	도 10,000	11,000	△1,000
	시 10,000	11,000	△1,000
402 민간자본이전	32,000	20,000	12,000
	도 11,000	10,000	1,000
	시 21,000	10,000	11,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 민간자본사업보조(자체재원)	8,000	0	8,000
○ 노인대학 기능보강 8,000,000원 * 1식	8,000	0	8,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	24,000	20,000	4,000
○ 수신면노인회분회사무실 기능보강 2,000,000원 * 1식	2,000	0	2,000
	도 1,000	0	1,000
	시 1,000	0	1,000
○ 천안시노인회 기능보강 22,000,000원	22,000	20,000	2,000
	도 10,000	10,000	0
	시 12,000	10,000	2,000
노인회 시군지회 노인복지 위탁업무 수행경비	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
10 사회복지시설법정운영비보조	0	12,000	△12,000
○ 천안시노인회 노인복지위탁업무 수행경비 0원	0	12,000	△12,000
	도 0	3,600	△3,600
	시 0	8,400	△8,400
노인복지회관 건립	1,000,000	0	1,000,000
	조 1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
	조 1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○ 노인회관 건립 1,000,000,000원 * 1식	1,000,000	0	1,000,000
	조 1,000,000	0	1,000,000
노인복지관운영	2,688,744	2,537,360	151,384
	도 106,179	106,179	0
	조 13,000	0	13,000
	시 2,569,565	2,431,181	138,384
307 민간이전	2,338,044	2,286,160	51,884
	도 11,179	11,179	0
	시 2,326,865	2,274,981	51,884
10 사회복지시설법정운영비보조	2,338,044	2,286,160	51,884
○ 노인복지관 운영(2개소)	2,281,884	2,230,000	51,884
- 노인복지관 인건비 1,741,884,000원	1,741,884	1,730,000	11,884
- 노인복지관 사업비 등 540,000,000원	540,000	500,000	40,000
401 시설비및부대비	230,000	150,000	80,000
	도 75,000	75,000	0
	시 155,000	75,000	80,000
01 시설비	230,000	150,000	80,000
○ 천안시노인종합복지관 엘리베이터 설치(시추가) 80,000,000원 * 1식	80,000	0	80,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
402 민간자본이전		120,700	101,200	19,500
	도	20,000	20,000	0
	조	13,000	0	13,000
	시	87,700	81,200	6,500
01 민간자본사업보조(자체재원)		80,700	61,200	19,500
○ 노인복지관 기능보강 80,700,000원		80,700	61,200	19,500
	조	13,000	0	13,000
	시	67,700	61,200	6,500
02 민간자본사업보조(이전재원)		40,000	40,000	0
○ 천안시노인종합복지관 방수공사 및 리모델링(부기변경) 0원		0	40,000	△40,000
	도	0	20,000	△20,000
	시	0	20,000	△20,000
○ 천안시노인종합복지관 방수공사 및 기능보강 등(부기변경) 40,000,000원 * 1식		40,000	0	40,000
	도	20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
노인일자리및사회활동지원 확대		6,302,892	6,123,900	178,992
	국	3,037,156	2,947,660	89,496
	도	979,451	952,602	26,849
	시	2,286,285	2,223,638	62,647
307 민간이전		6,301,992	6,123,000	178,992
	국	3,037,156	2,947,660	89,496
	도	979,451	952,602	26,849
	시	2,285,385	2,222,738	62,647
11 사회복지사업보조		6,075,512	5,896,520	178,992
○ 노인일자리사업(2,307명) 6,074,312,000원		6,074,312	5,895,320	178,992
	국	3,037,156	2,947,660	89,496
	도	911,147	884,298	26,849
	시	2,126,009	2,063,362	62,647
저소득노인지원		82,986	62,200	20,786
201 일반운영비		2,000	1,000	1,000
01 사무관리비		2,000	1,000	1,000
○ 효도복지서비스권제작비 2,000,000원		2,000	1,000	1,000
301 일반보상금		51,986	32,200	19,786
01 사회보장적수혜금		51,986	32,200	19,786
○ 효도복지서비스권지원 51,986,000원		51,986	32,200	19,786
기초연금 지급		92,667,847	75,002,510	17,665,337
	국	64,865,736	52,500,000	12,365,736
	도	5,559,920	4,500,000	1,059,920
	시	22,242,191	18,002,510	4,239,681
301 일반보상금		92,665,337	75,000,000	17,665,337
	국	64,865,736	52,500,000	12,365,736
	도	5,559,920	4,500,000	1,059,920
	시	22,239,681	18,000,000	4,239,681
01 사회보장적수혜금		92,665,337	75,000,000	17,665,337

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 기초연금 92,665,337,000원		92,665,337	75,000,000	17,665,337
	국	64,865,736	52,500,000	12,365,736
	도	5,559,920	4,500,000	1,059,920
	시	22,239,681	18,000,000	4,239,681
경로당활성화		675,012	600,734	74,278
	도	228,759	222,550	6,209
	시	446,253	378,184	68,069
307 민간이전		675,012	600,734	74,278
	도	228,759	222,550	6,209
	시	446,253	378,184	68,069
11 사회복지사업보조		675,012	600,734	74,278
○ 경로당 프로그램관리자(3명) 123,105,000원		123,105	111,664	11,441
	도	36,931	33,499	3,432
	시	86,174	78,165	8,009
○ 경로당 활성화 프로그램보급비 77,195,000원		77,195	69,200	7,995
	도	23,158	20,760	2,398
	시	54,037	48,440	5,597
○ 모범경로당 인센티브 지원(시추가) 2,000,000원 * 27개소		54,000	0	54,000
○ 노인지도자 양성 교육 7,130,000원		7,130	6,920	210
	도	2,139	2,076	63
	시	4,991	4,844	147
○ 행복경로당프로그램 운영(24개소) 144,632,000원		144,632	144,000	632
	도	72,316	72,000	316
	시	72,316	72,000	316
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원		1,533,056	1,349,084	183,972
	국	380,938	337,271	43,667
	도	380,938	337,271	43,667
	시	771,180	674,542	96,638
301 일반보상금		289,972	205,084	84,888
	국	70,167	51,271	18,896
	도	70,167	51,271	18,896
	시	149,638	102,542	47,096
01 사회보장적수혜금		289,972	205,084	84,888
○ 경로당 양곡비 280,668,000원		280,668	205,084	75,584
	국	70,167	51,271	18,896
	도	70,167	51,271	18,896
	시	140,334	102,542	37,792
○ 경로당 양곡비(시추가) 9,304,000원 * 1식		9,304	0	9,304
307 민간이전		1,243,084	1,144,000	99,084
	국	310,771	286,000	24,771
	도	310,771	286,000	24,771
	시	621,542	572,000	49,542
10 사회복지시설법정운영비보조		1,243,084	1,144,000	99,084
○ 경로당 냉·난방비 지원 1,243,084,000원		1,243,084	1,144,000	99,084
	국	310,771	286,000	24,771

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	310,771	286,000	24,771
	시	621,542	572,000	49,542
경로당 공기청정기 보급		1,590,084	0	1,590,084
	국	397,521	0	397,521
	도	397,521	0	397,521
	시	795,042	0	795,042
402 민간자본이전		1,590,084	0	1,590,084
	국	397,521	0	397,521
	도	397,521	0	397,521
	시	795,042	0	795,042
02 민간자본사업보조(이전재원)		1,590,084	0	1,590,084
○ 경로당 공기청정기 보급				
1,590,084,000원 * 1식		1,590,084	0	1,590,084
	국	397,521	0	397,521
	도	397,521	0	397,521
	시	795,042	0	795,042
노인돌봄기본서비스사업 지원		1,012,823	938,416	74,407
	국	618,308	581,202	37,106
	도	157,696	132,975	24,721
	시	236,819	224,239	12,580
307 민간이전		1,012,823	938,416	74,407
	국	618,308	581,202	37,106
	도	157,696	132,975	24,721
	시	236,819	224,239	12,580
11 사회복지사업보조		1,012,823	938,416	74,407
○ 노인돌봄기본서비스 지원 886,792,000원		886,792	813,796	72,996
	국	618,308	581,202	37,106
	도	132,470	108,051	24,419
	시	136,014	124,543	11,471
○ 노인돌봄기본서비스 추가지원(교통,통신비)				
126,031,000원		126,031	124,620	1,411
	도	25,226	24,924	302
	시	100,805	99,696	1,109
노인돌봄종합서비스 단가 보조		724,126	550,600	173,526
	국	506,880	385,420	121,460
	도	108,623	82,590	26,033
	시	108,623	82,590	26,033
308 자치단체등이전		724,126	550,600	173,526
	국	506,880	385,420	121,460
	도	108,623	82,590	26,033
	시	108,623	82,590	26,033
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		724,126	550,600	173,526
○ 노인돌봄종합서비스 단가보조				
724,126,000원		724,126	550,600	173,526
	국	506,880	385,420	121,460
	도	108,623	82,590	26,033
	시	108,623	82,590	26,033
독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원		110,402	97,796	12,606

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 47,070	48,898	△1,828
	시 63,332	48,898	14,434
307 민간이전	110,402	97,796	12,606
	국 47,070	48,898	△1,828
	시 63,332	48,898	14,434
11 사회복지사업보조	110,402	97,796	12,606
○ 독거노인·중증장애인 응급안전서비스지원 94,140,000원	94,140	97,796	△3,656
	국 47,070	48,898	△1,828
	시 47,070	48,898	△1,828
○ 독거노인·중증장애인 응급안전서비스지원(시추가) 16,262,000원 * 1식	16,262	0	16,262
독거노인 지원	65,300	15,300	50,000
	국 35,000	0	35,000
	도 9,090	4,590	4,500
	시 21,210	10,710	10,500
307 민간이전	65,300	15,300	50,000
	국 35,000	0	35,000
	도 9,090	4,590	4,500
	시 21,210	10,710	10,500
11 사회복지사업보조	65,300	15,300	50,000
○ 독거노인사회관계활성화(친구만들기)사업(성립전) 50,000,000원 * 1식	50,000	0	50,000
	국 35,000	0	35,000
	도 4,500	0	4,500
	시 10,500	0	10,500
노인시설장묘(노인시설팀)	10,961,827	8,692,317	2,269,510
	국 142,934	1,764	141,170
	도 4,231,009	3,428,438	802,571
	시 6,587,884	5,262,115	1,325,769
추모공원현안사업지원	192,517	192,517	0
201 일반운영비	113,600	113,600	0
02 공공운영비	73,800	73,800	0
○ 시설장비유지비	15,000	15,000	0
- 광덕쉼터 오수처리시설 유지관리(부기변경) 0원	0	5,000	△5,000
- 광덕쉼터 공공시설 유지관리(부기변경) 5,000,000원	5,000	0	5,000
장사시설 정비사업	21,350	0	21,350
201 일반운영비	21,350	0	21,350
01 사무관리비	21,350	0	21,350
○ 공동묘지 감정평가 수수료 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
○ 장사시설 업무추진 위원회 등 수당 90,000원 * 15명	1,350	0	1,350
노인요양시설확충(기능보강) 사업	282,340	0	282,340

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	141,170	0	141,170
	도	70,580	0	70,580
	시	70,590	0	70,590
402 민간자본이전		282,340	0	282,340
	국	141,170	0	141,170
	도	70,580	0	70,580
	시	70,590	0	70,590
02 민간자본사업보조(이전재원)		282,340	0	282,340
○ 너싱홈천안간호천사요양원 화재안전창문 14,550,000원 * 1식		14,550	0	14,550
	국	7,275	0	7,275
	도	3,637	0	3,637
	시	3,638	0	3,638
○ 가람요양원 화재안전창문 14,550,000원 * 1식		14,550	0	14,550
	국	7,275	0	7,275
	도	3,637	0	3,637
	시	3,638	0	3,638
○ 비타민요양원 화재안전창문 14,250,000원 * 1식		14,250	0	14,250
	국	7,125	0	7,125
	도	3,562	0	3,562
	시	3,563	0	3,563
○ 성모효드림요양원 화재안전창문 13,280,000원 * 1식		13,280	0	13,280
	국	6,640	0	6,640
	도	3,320	0	3,320
	시	3,320	0	3,320
○ 부모사랑요양원 화재안전창문 14,250,000원 * 1식		14,250	0	14,250
	국	7,125	0	7,125
	도	3,562	0	3,562
	시	3,563	0	3,563
○ 가장행복한노인공동생활가정 화재안전창문 14,244,000원 * 1식		14,244	0	14,244
	국	7,122	0	7,122
	도	3,561	0	3,561
	시	3,561	0	3,561
○ 백석요양원 화재안전창문 10,190,000원 * 1식		10,190	0	10,190
	국	5,095	0	5,095
	도	2,547	0	2,547
	시	2,548	0	2,548
○ 효누리요양원 화재안전창문 14,550,000원 * 1식		14,550	0	14,550
	국	7,275	0	7,275
	도	3,637	0	3,637
	시	3,638	0	3,638
○ 미소의집 화재안전창문 11,640,000원 * 1식		11,640	0	11,640
	국	5,820	0	5,820
	도	2,910	0	2,910

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	2,910	0	2,910
○ 천안치매전문요양원 화재안전창문				
14,500,000원 * 1식		14,500	0	14,500
	국	7,250	0	7,250
	도	3,625	0	3,625
	시	3,625	0	3,625
○ 온유마을 화재안전창문 14,250,000원 * 1식		14,250	0	14,250
	국	7,125	0	7,125
	도	3,562	0	3,562
	시	3,563	0	3,563
○ 굿모닝천안요양원 화재안전창문				
10,012,000원 * 1식		10,012	0	10,012
	국	5,006	0	5,006
	도	2,503	0	2,503
	시	2,503	0	2,503
○ 늘푸른요양원1 화재안전창문				
14,250,000원 * 1식		14,250	0	14,250
	국	7,125	0	7,125
	도	3,562	0	3,562
	시	3,563	0	3,563
○ 늘푸른요양원2 화재안전창문				
14,250,000원 * 1식		14,250	0	14,250
	국	7,125	0	7,125
	도	3,562	0	3,562
	시	3,563	0	3,563
○ 늘푸른공동생활가정 화재안전창문				
7,924,000원 * 1식		7,924	0	7,924
	국	3,962	0	3,962
	도	1,981	0	1,981
	시	1,981	0	1,981
○ 섬김천안요양원 화재안전창문				
13,950,000원 * 1식		13,950	0	13,950
	국	6,975	0	6,975
	도	3,487	0	3,487
	시	3,488	0	3,488
○ 호서노인전문요양원 개보수				
71,700,000원 * 1식		71,700	0	71,700
	국	35,850	0	35,850
	도	17,925	0	17,925
	시	17,925	0	17,925
노인시설지원		5,310,654	4,599,430	711,224
	국	1,764	1,764	0
	도	2,654,067	2,298,455	355,612
	시	2,654,823	2,299,211	355,612
307 민간이전		124,680	114,212	10,468
	국	1,764	1,764	0
	도	61,080	55,846	5,234
	시	61,836	56,602	5,234
10 사회복지시설법정운영비보조		124,680	114,212	10,468
○ 노인생활시설 등급외자(3개소)				
122,160,000원		122,160	111,692	10,468

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 61,080	55,846	5,234
	시 61,080	55,846	5,234
308 자치단체등이전	5,185,974	4,485,218	700,756
	도 2,592,987	2,242,609	350,378
	시 2,592,987	2,242,609	350,378
11 기타부담금	5,185,974	4,485,218	700,756
○ 요양시설 의료급여수급권자 공단예탁금「1~4등급자」 5,185,974,000원	5,185,974	4,485,218	700,756
	도 2,592,987	2,242,609	350,378
	시 2,592,987	2,242,609	350,378
재가노인복지시설지원	4,813,686	3,559,090	1,254,596
	도 1,444,106	1,067,727	376,379
	시 3,369,580	2,491,363	878,217
308 자치단체등이전	4,138,686	2,884,090	1,254,596
	도 1,241,606	865,227	376,379
	시 2,897,080	2,018,863	878,217
11 기타부담금	4,138,686	2,884,090	1,254,596
○ 재가시설 의료급여 수급권자 공단예탁금「1~5등급자」 4,138,686,000원	4,138,686	2,884,090	1,254,596
	도 1,241,606	865,227	376,379
	시 2,897,080	2,018,863	878,217
장애인복지증진(노인장애인과)	46,421,574	38,895,903	7,525,671
	국 22,500,175	18,555,138	3,945,037
	특 100,000	0	100,000
	도 4,457,237	3,733,470	723,767
	시 19,364,162	16,607,295	2,756,867
장애인복지향상(장애인복지팀)	28,785,803	22,661,353	6,124,450
	국 16,827,694	12,897,994	3,929,700
	도 3,168,600	2,558,787	609,813
	시 8,789,509	7,204,572	1,584,937
장애인복지사업지원	1,201,848	1,030,848	171,000
	도 30,000	30,000	0
	시 1,171,848	1,000,848	171,000
202 여비	23,640	8,640	15,000
01 국내여비	23,640	8,640	15,000
○ 장애인복지업무담당자 산업시찰 15,000,000원 * 1식	15,000	0	15,000
307 민간이전	861,000	825,000	36,000
11 사회복지사업보조	463,000	427,000	36,000
○ 장애인 쉼터사업 지원 120,000,000원	120,000	110,000	10,000
○ 장애인자녀 교육 지원사업 56,000,000원	56,000	40,000	16,000
○ 장애인가족지원사업 60,000,000원	60,000	50,000	10,000
402 민간자본이전	190,000	90,000	100,000
	도 30,000	30,000	0
	시 160,000	60,000	100,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 민간자본사업보조(자체재원)	130,000	30,000	100,000
○ 기능보강사업	130,000	30,000	100,000
- 단체장비구입기능보강사업 60,000,000원	60,000	20,000	40,000
- 단체시설관리기능보강사업 70,000,000원	70,000	10,000	60,000
406 기타자본이전	100,000	80,000	20,000
01 기타자본이전	100,000	80,000	20,000
○ 장애인단체 사무실 임차료(인상분) 100,000,000원	100,000	80,000	20,000
장애인일자리지원(복지일자리)	380,160	271,782	108,378
	국 190,080	135,891	54,189
	도 57,024	40,767	16,257
	시 133,056	95,124	37,932
307 민간이전	380,160	271,782	108,378
	국 190,080	135,891	54,189
	도 57,024	40,767	16,257
	시 133,056	95,124	37,932
11 사회복지사업보조	380,160	271,782	108,378
○ 장애인일자리지원(복지일자리) 380,160,000원	380,160	271,782	108,378
	국 190,080	135,891	54,189
	도 57,024	40,767	16,257
	시 133,056	95,124	37,932
장애인일자리지원(일반형일자리)	893,840	768,360	125,480
	국 446,920	384,180	62,740
	도 134,076	115,254	18,822
	시 312,844	268,926	43,918
101 인건비	893,840	768,360	125,480
	국 446,920	384,180	62,740
	도 134,076	115,254	18,822
	시 312,844	268,926	43,918
04 기간제근로자등보수	893,840	768,360	125,480
○ 장애인일자리지원(일반형일자리) 893,840,000원	893,840	768,360	125,480
	국 446,920	384,180	62,740
	도 134,076	115,254	18,822
	시 312,844	268,926	43,918
장애인일자리지원(시간제일자리)	122,969	105,644	17,325
	국 61,484	52,822	8,662
	도 18,446	15,847	2,599
	시 43,039	36,975	6,064
101 인건비	122,969	105,644	17,325
	국 61,484	52,822	8,662
	도 18,446	15,847	2,599
	시 43,039	36,975	6,064
04 기간제근로자등보수	122,969	105,644	17,325

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 장애인일자리지원(시간제일자리) 122,969,000원		122,969	105,644	17,325
	국	61,484	52,822	8,662
	도	18,446	15,847	2,599
	시	43,039	36,975	6,064
발달장애인요양보호사 보조사업		100,114	86,044	14,070
	국	50,057	43,022	7,035
	도	15,017	12,907	2,110
	시	35,040	30,115	4,925
307 민간이전		100,114	86,044	14,070
	국	50,057	43,022	7,035
	도	15,017	12,907	2,110
	시	35,040	30,115	4,925
11 사회복지사업보조		100,114	86,044	14,070
○ 발달장애인요양보호사 보조사업 100,114,000원		100,114	86,044	14,070
	국	50,057	43,022	7,035
	도	15,017	12,907	2,110
	시	35,040	30,115	4,925
장애인연금 급여 지급		8,800,000	7,000,000	1,800,000
	국	6,160,000	4,900,000	1,260,000
	도	792,000	630,000	162,000
	시	1,848,000	1,470,000	378,000
301 일반보상금		8,800,000	7,000,000	1,800,000
	국	6,160,000	4,900,000	1,260,000
	도	792,000	630,000	162,000
	시	1,848,000	1,470,000	378,000
01 사회보장적수혜금		8,800,000	7,000,000	1,800,000
○ 장애인연금 8,800,000,000원		8,800,000	7,000,000	1,800,000
	국	6,160,000	4,900,000	1,260,000
	도	792,000	630,000	162,000
	시	1,848,000	1,470,000	378,000
장애수당지급(기초)		927,790	843,714	84,076
	국	649,453	590,600	58,853
	도	83,501	75,934	7,567
	시	194,836	177,180	17,656
301 일반보상금		927,790	843,714	84,076
	국	649,453	590,600	58,853
	도	83,501	75,934	7,567
	시	194,836	177,180	17,656
01 사회보장적수혜금		927,790	843,714	84,076
○ 장애수당(기초) 927,790,000원		927,790	843,714	84,076
	국	649,453	590,600	58,853
	도	83,501	75,934	7,567
	시	194,836	177,180	17,656
장애인보조기구교부		60,051	51,000	9,051
	국	12,800	12,800	0
	도	10,342	7,627	2,715

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	36,909	30,573	6,336
301 일반보상금		60,051	51,000	9,051
	국	12,800	12,800	0
	도	10,342	7,627	2,715
	시	36,909	30,573	6,336
01 사회보장적수혜금		60,051	51,000	9,051
○ 장애인보장구 수리지원 31,274,000원		31,274	22,223	9,051
	도	9,382	6,667	2,715
	시	21,892	15,556	6,336
장애인 활동지원급여 지원		11,248,121	7,700,000	3,548,121
	국	7,873,685	5,390,000	2,483,685
	도	1,012,331	693,000	319,331
	시	2,362,105	1,617,000	745,105
308 자치단체등이전		11,248,121	7,700,000	3,548,121
	국	7,873,685	5,390,000	2,483,685
	도	1,012,331	693,000	319,331
	시	2,362,105	1,617,000	745,105
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		11,248,121	7,700,000	3,548,121
○ 장애인활동지원 8,445,105,000원		8,445,105	7,700,000	745,105
	국	5,390,000	5,390,000	0
	도	693,000	693,000	0
	시	2,362,105	1,617,000	745,105
○ 장애인활동지원(성립전) 2,803,016,000원		2,803,016	0	2,803,016
	국	2,483,685	0	2,483,685
	도	319,331	0	319,331
장애인자립지원		1,982,946	1,754,568	228,378
	도	594,884	526,371	68,513
	시	1,388,062	1,228,197	159,865
308 자치단체등이전		1,982,946	1,754,568	228,378
	도	594,884	526,371	68,513
	시	1,388,062	1,228,197	159,865
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,982,946	1,754,568	228,378
○ 중증장애인활동보조추가지원 1,982,946,000원		1,982,946	1,754,568	228,378
	도	594,884	526,371	68,513
	시	1,388,062	1,228,197	159,865
장애인생활안정지원		752,510	727,609	24,901
	도	227,503	217,344	10,159
	시	525,007	510,265	14,742
301 일반보상금		752,510	727,609	24,901
	도	227,503	217,344	10,159
	시	525,007	510,265	14,742
01 사회보장적수혜금		752,510	727,609	24,901
○ 부부장애수당 189,000,000원		189,000	180,600	8,400
	도	56,700	54,180	2,520
	시	132,300	126,420	5,880
○ 장애수당 추가지원 221,610,000원		221,610	204,480	17,130

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	66,483	61,344	5,139
	시	155,127	143,136	11,991
○ 희망나눔결연사업(70명) 2,500,000원		2,500	3,129	△629
	도	2,500	0	2,500
	시	0	3,129	△3,129
여성장애인 출산비용지원		16,000	12,000	4,000
	국	11,200	8,400	2,800
	도	1,440	1,080	360
	시	3,360	2,520	840
301 일반보상금		16,000	12,000	4,000
	국	11,200	8,400	2,800
	도	1,440	1,080	360
	시	3,360	2,520	840
01 사회보장적수혜금		16,000	12,000	4,000
○ 여성장애인 출산지원 16,000,000원		16,000	12,000	4,000
	국	11,200	8,400	2,800
	도	1,440	1,080	360
	시	3,360	2,520	840
공공후견 비용지원		4,370	12,000	△7,630
	국	3,496	9,600	△6,104
	도	262	720	△458
	시	612	1,680	△1,068
307 민간이전		4,370	12,000	△7,630
	국	3,496	9,600	△6,104
	도	262	720	△458
	시	612	1,680	△1,068
05 민간위탁금		4,370	12,000	△7,630
○ 공공후견활동비용지원(부기변경) 0원		0	12,000	△12,000
	국	0	9,600	△9,600
	도	0	720	△720
	시	0	1,680	△1,680
○ 공공후견 비용지원(부기변경) 4,370,000원 * 1년		4,370	0	4,370
	국	3,496	0	3,496
	도	262	0	262
	시	612	0	612
공공후견 심판청구비용지원		0	2,700	△2,700
	국	0	2,160	△2,160
	도	0	162	△162
	시	0	378	△378
307 민간이전		0	2,700	△2,700
	국	0	2,160	△2,160
	도	0	162	△162
	시	0	378	△378
05 민간위탁금		0	2,700	△2,700
○ 공공후견심판청구비용지원 0원		0	2,700	△2,700
	국	0	2,160	△2,160
	도	0	162	△162

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 0	378	△378
장애인복지시설서비스향상(장애인시설팀)	17,635,771	16,234,550	1,401,221
	국 5,672,481	5,657,144	15,337
	특 100,000	0	100,000
	도 1,288,637	1,174,683	113,954
	시 10,574,653	9,402,723	1,171,930
장애인종합복지관건립	1,086,000	300,000	786,000
401 시설비및부대비	1,086,000	300,000	786,000
01 시설비	800,000	300,000	500,000
○ 장애인종합복지관 건립 800,000,000원	800,000	300,000	500,000
02 감리비	286,000	0	286,000
○ 장애인종합복지관 건립(감리비) 286,000,000원 * 1식	286,000	0	286,000
장애인복지관운영	1,636,324	1,550,000	86,324
	도 43,162	0	43,162
	시 1,593,162	1,550,000	43,162
307 민간이전	1,383,184	1,350,000	33,184
	도 16,592	0	16,592
	시 1,366,592	1,350,000	16,592
11 사회복지사업보조	33,184	0	33,184
○ 장애인종합복지관 활성화 사업(프로그램) 33,184,000원 * 1식	33,184	0	33,184
	도 16,592	0	16,592
	시 16,592	0	16,592
402 민간자본이전	253,140	200,000	53,140
	도 26,570	0	26,570
	시 226,570	200,000	26,570
02 민간자본사업보조(이전재원)	53,140	0	53,140
○ 장애인종합복지관 활성화 사업(기능보강) 53,140,000원 * 1식	53,140	0	53,140
	도 26,570	0	26,570
	시 26,570	0	26,570
장애인지원센터운영	1,010,090	998,696	11,394
307 민간이전	974,130	962,736	11,394
10 사회복지시설법정운영비보조	974,130	962,736	11,394
○ 장애인지원센터 운영비(3개소, 20명)	974,130	962,736	11,394
- 수화통역센터 인건비(8명) 362,731,000원	362,731	357,731	5,000
- 생활이동지원센터 인건비(9명) 419,762,000원	419,762	421,368	△1,606
- 생활이동지원센터 운영비 48,000,000원	48,000	40,000	8,000
중증장애인자립생활센터 지원	158,745	149,875	8,870
	국 61,338	59,950	1,388
	도 28,682	26,978	1,704
	시 68,725	62,947	5,778

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		158,745	149,875	8,870
	국	61,338	59,950	1,388
	도	28,682	26,978	1,704
	시	68,725	62,947	5,778
10 사회복지시설법정운영비보조		158,745	149,875	8,870
○ 중증장애인자립시설지원센터운영(1개소,4명) 153,345,000원		153,345	149,875	3,470
	국	61,338	59,950	1,388
	도	27,602	26,978	624
	시	64,405	62,947	1,458
○ 중증장애인자립시설지원센터 종사자 처우개선비(1개소, 4명) 5,400,000원 * 1년		5,400	0	5,400
	도	1,080	0	1,080
	시	4,320	0	4,320
주간보호센터운영		2,006,393	1,916,393	90,000
307 민간이전		1,914,393	1,824,393	90,000
10 사회복지시설법정운영비보조		1,914,393	1,824,393	90,000
○ 주간보호센터운영(6개소)		1,914,393	1,824,393	90,000
- 장애인주간보호센터 인건비(1개소,7명) 327,309,000원		327,309	257,309	70,000
- 성인장애인주간보호센터 인건비(5개소,32명) 1,384,317,000원		1,384,317	1,364,317	20,000
장애인거주시설 운영 지원		8,432,499	8,255,215	177,284
	국	5,507,428	5,507,428	0
	도	848,943	797,908	51,035
	시	2,076,128	1,949,879	126,249
307 민간이전		8,432,499	8,255,215	177,284
	국	5,507,428	5,507,428	0
	도	848,943	797,908	51,035
	시	2,076,128	1,949,879	126,249
10 사회복지시설법정운영비보조		8,420,999	8,236,715	184,284
○ 장애인거주시설 종사자 연장근로수당(추가) 184,284,000원 * 1년		184,284	0	184,284
	도	55,285	0	55,285
	시	128,999	0	128,999
11 사회복지사업보조		11,500	18,500	△7,000
○ 장애인거주시설종사자힐링연수프로그램 10,000,000원		10,000	18,500	△8,500
	도	5,000	9,250	△4,250
	시	5,000	9,250	△4,250
○ 장애인복지시설 종사자 역량강화교육 1,500,000원 * 1식		1,500	0	1,500
장애인거주시설기능보강		196,131	179,532	16,599
	국	98,065	89,766	8,299
	도	49,032	44,883	4,149
	시	49,034	44,883	4,151
402 민간자본이전		196,131	179,532	16,599

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	98,065	89,766	8,299
	도	49,032	44,883	4,149
	시	49,034	44,883	4,151
02 민간자본사업보조(이전재원)		196,131	179,532	16,599
○ 천안죽전원 기능보강(5인승 승용차 구입) 20,716,000원 * 1대		20,716	0	20,716
	국	10,358	0	10,358
	도	5,179	0	5,179
	시	5,179	0	5,179
○ 위례성단기보호시설 기능보강(CCTV 구입설치) 9,940,000원		9,940	9,942	△2
	국	4,970	4,971	△1
	도	2,485	2,486	△1
	시	2,485	2,485	0
○ 참아름다운집 기능보강		30,413	34,528	△4,115
- 태양광설치 30,413,000원		30,413	34,528	△4,115
	국	15,206	17,264	△2,058
	도	7,603	8,632	△1,029
	시	7,604	8,632	△1,028
장애인직업재활시설운영		1,908,389	1,806,289	102,100
	도	266,745	255,030	11,715
	시	1,641,644	1,551,259	90,385
307 민간이전		1,798,389	1,716,289	82,100
	도	266,745	255,030	11,715
	시	1,531,644	1,461,259	70,385
10 사회복지시설법정운영비보조		1,798,389	1,716,289	82,100
○ 장애인직업재활시설운영(3개소)		1,678,989	1,600,889	78,100
- 장애인직업재활시설 인건비(3개소) 1,537,750,000원		1,537,750	1,459,650	78,100
	도	230,663	218,948	11,715
	시	1,307,087	1,240,702	66,385
○ 장애인직업재활시설 추가운영비(3개소) 52,000,000원		52,000	48,000	4,000
402 민간자본이전		110,000	90,000	20,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		110,000	90,000	20,000
○ 장애인직업재활시설 기능보강사업비		110,000	90,000	20,000
- 장애인희망일터 기능보강사업(배송차량) 20,000,000원 * 1식		20,000	0	20,000
장애인직업재활시설기능보강		11,703	0	11,703
	국	5,650	0	5,650
	도	2,825	0	2,825
	시	3,228	0	3,228
401 시설비및부대비		403	0	403
03 시설부대비		403	0	403
○ 동남구장애인보호작업장 신축 사업 BF인증 수수료(추가) 403,000원 * 1식		403	0	403
402 민간자본이전		11,300	0	11,300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	5,650	0	5,650
	도	2,825	0	2,825
	시	2,825	0	2,825
02 민간자본사업보조(이전재원)		11,300	0	11,300
○ 천안시장애인보호작업장 기능보강 11,300,000원 * 1식		11,300	0	11,300
	국	5,650	0	5,650
	도	2,825	0	2,825
	시	2,825	0	2,825
장애인지역사회재활시설종사자처우개선비		130,632	122,632	8,000
	도	26,126	24,526	1,600
	시	104,506	98,106	6,400
307 민간이전		130,632	122,632	8,000
	도	26,126	24,526	1,600
	시	104,506	98,106	6,400
10 사회복지시설법정운영비보조		130,632	122,632	8,000
○ 장애인지역사회재활시설종사자처우개선비(10개소) 130,632,000원		130,632	122,632	8,000
	도	26,126	24,526	1,600
	시	104,506	98,106	6,400
장애인편의시설설치지원		189,025	86,078	102,947
	특	100,000	0	100,000
	도	23,122	25,358	△2,236
	시	65,903	60,720	5,183
101 인건비		69,975	67,028	2,947
	도	17,872	20,108	△2,236
	시	52,103	46,920	5,183
04 기간제근로자등보수		69,975	67,028	2,947
○ 장애인편의시설 전수조사 인건비 69,975,000원		69,975	67,028	2,947
	도	17,872	20,108	△2,236
	시	52,103	46,920	5,183
207 연구개발비		100,000	0	100,000
	특	100,000	0	100,000
01 연구용역비		100,000	0	100,000
○ 장애인편의시설 커뮤니티 매핑(앱) 개발 100,000,000원		100,000	0	100,000
	특	100,000	0	100,000
재무활동(노인장애인과)		1,995,370	1,742,000	253,370
	국	771,000	771,000	0
	시	1,224,370	971,000	253,370
보전지출(노인)		253,370	0	253,370
보전지출(노인)		253,370	0	253,370
802 반환금기타		253,370	0	253,370
01 국고보조금반환금		152,079	0	152,079

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 2017년 경로당 양곡비 및 냉난방비 54,452,860원	54,453	0	54,453
○ 2017년 기초연금 1,725,040원	1,726	0	1,726
○ 2017년 노인돌봄기본서비스 지원 19,190원	20	0	20
○ 2017년 노인돌봄종합서비스 지원 80,798,800원	80,799	0	80,799
○ 2017년 노인단기가사서비스지원 904,110원	905	0	905
○ 2017년 노인일자리 및 사회활동지원 사업 14,028,160원	14,029	0	14,029
○ 2017년 노인요양시설 확충사업 집행잔액 146,830원	147	0	147
02 시·도비보조금반환금	101,291	0	101,291
○ 2017년 전국노인건강대축제 집행잔액 308,740원	309	0	309
○ 2017년 노인회천안시지회 노인복지위탁업무 수행경비 집행잔액 1,070원	2	0	2
○ 2017년 경로당프로그램관리자 13,140원	14	0	14
○ 2017년 노인여가프로그램 교구보급 1,760원	2	0	2
○ 2017년 노인지도자 양성 교육 13,140원	14	0	14
○ 2017년 행복경로당 무료경로식당 5,174,990원	5,175	0	5,175
○ 2017년 행복경로당 프로그램 운영 4,256,610원	4,257	0	4,257
○ 2017년 기초연금 147,550원	148	0	148
○ 2017년 저소득재가노인 식사배달사업 7,370,790원	7,371	0	7,371
○ 2017년 경로당 양곡비 및 냉난방비 54,452,860원	54,453	0	54,453
○ 2017년 노인돌봄기본서비스 지원 4,110원	5	0	5
○ 2017년 노인돌봄기본서비스(교통,통신) 1,144원	2	0	2
○ 2017년 노인돌봄종합서비스지원 17,314,030원	17,315	0	17,315
○ 2017년 노인단기가사서비스 지원 194,090원	195	0	195
○ 2017년 독거노인공동생활제 766,050원	767	0	767
○ 2017년 사할린한인역사문화체험 83,720원	84	0	84
○ 2014년 경로당 신증축 사업비 4,094,350원	4,095	0	4,095
○ 2017년 어르신 자서전제작 130원	1	0	1
○ 2017년 노인복지관 종사자 처우개선비 444,680원	445	0	445
○ 2017년 노인복지관 기능보강 717,610원	718	0	718
○ 2017년 시니어클럽 운영비 1,634,890원	1,635	0	1,635
○ 2017년 취업지원센터활동비 210원	1	0	1
○ 2017년 노인일자리 및 사회활동지원 사업 4,208,050원	4,209	0	4,209

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 2017년 노인요양시설 확충사업 집행잔액 73,420원	74	0	74
재무활동(노인장애인과)	332,333	0	332,333
보전지출(장애인)	332,333	0	332,333
보전지출(장애인)	332,333	0	332,333
802 반환금기타	332,333	0	332,333
01 국고보조금반환금	169,425	0	169,425
○ 2017년 장애인일자리지원(일반형일자리) 집행잔액 16,730원	17	0	17
○ 2017년 장애인거주시설 운영지원사업 집행잔액 68,188,520원	68,189	0	68,189
○ 2017년 장애인거주시설 운영지원사업 집행잔액(이자) 438,490원	439	0	439
○ 2017년 장애인거주시설 기능보강(이월) 집행잔액 1,526,510원	1,527	0	1,527
○ 2017년 장애인거주시설 기능보강(이월) 집행잔액 이자 1,032원	2	0	2
○ 2017년 장애인일자리지원(시간제일자리) 집행잔액 949,150원	950	0	950
○ 2017년 장애인일자리지원(복지일자리) 집행잔액 2,733,880원	2,734	0	2,734
○ 2017년 발달장애인요양보호사보조일자리 집행잔액 1,778,550원	1,779	0	1,779
○ 2017년 장애인일자리지원(복지일자리) 이자 3,040원	4	0	4
○ 2017년 발달장애인요양보호사보조일자리 이자 630원	1	0	1
○ 장애판정체계 개편 시범사업 집행잔액 12,434,130원	12,435	0	12,435
○ 2017년 장애인연금 1,835,610원	1,836	0	1,836
○ 2017년 장애수당(기초) 23,993,000원	23,993	0	23,993
○ 2017년 장애수당(차상위) 24,353,000원	24,353	0	24,353
○ 2017년 장애인보조기구 교부 3,293,400원	3,294	0	3,294
○ 2017년 장애인활동보조 가산급여 8,899,000원	8,899	0	8,899
○ 2017년 저소득장애인 진단비 및 검사비 지원 1,699,170원	1,700	0	1,700
○ 2017년 공공후견 활동비용지원 376,000원	376	0	376
○ 2017년 공공후견 심판청구비용지원 2,041,200원	2,042	0	2,042
○ 2017년 발달장애인 부모상담지원 3,892,310원	3,893	0	3,893
○ 2017년 발달재활서비스 바우처 지원 2,076,930원	2,077	0	2,077
○ 2017년 언어발달지원 바우처 지원 1,478,490원	1,479	0	1,479

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 2017년 장애인직업재활시설 기능보강(이월) 집행잔액 1,021,380원	1,022	0	1,022
○ 2017년 장애인직업재활시설 기능보강(이월) 집행잔액 이자 6,383,744원	6,384	0	6,384
02 시·도비보조금반환금	162,908	0	162,908
○ 2017년 장애인일자리지원(일반형일자리) 집행잔액 5,020원	6	0	6
○ 2017년 장애인일자리지원(시간제일자리) 집행잔액 285,150원	286	0	286
○ 2017년 장애인일자리지원(복지일자리) 집행잔액 819,860원	820	0	820
○ 2017년 발달장애인요양보호사보조일자리 집행잔액 533,960원	534	0	534
○ 2017년 장애인일자리지원(복지일자리) 이자 910원	1	0	1
○ 2017년 발달장애인요양보호사보조일자리 이자 190원	1	0	1
○ 2017년 희망나눔결연사업 집행잔액 6,100원	7	0	7
○ 2017년 장애인연금 234,860원	235	0	235
○ 2017년 장애수당(기초) 3,085,000원	3,085	0	3,085
○ 2017년 장애수당(차상위) 3,130,800원	3,131	0	3,131
○ 2017년 장애인보조기구교부 246,480원	247	0	247
○ 2017년 장애인활동보조 가산급여 1,145,000원	1,145	0	1,145
○ 2017년 장애인자립지원 104,494,050원	104,495	0	104,495
○ 2017년 장애인생활안정지원 8,779,050원	8,780	0	8,780
○ 2017년 장애인정보화지원 4,264,000원	4,264	0	4,264
○ 2017년 장애인의료재활지원 420,000원	420	0	420
○ 2017년 청각장애인아동인공달팽이관수술 345,420원	346	0	346
○ 2017년 공공후견 활동비용지원 28,200원	29	0	29
○ 2017년 공공후견 심판청구비용지원 153,090원	154	0	154
○ 2017년 발달장애인 부모상담지원 499,900원	500	0	500
○ 2017년 발달재활서비스 바우처 지원 267,030원	268	0	268
○ 2017년 언어발달지원 바우처 지원 189,220원	190	0	190
○ 2017년 장애인거주시설 기능보강(이월) 집행잔액 763,250원	764	0	764
○ 2017년 장애인거주시설 기능보강(이월) 집행잔액 이자 516원	1	0	1
○ 2017년 장애인직업재활시설 기능보강(이월) 집행잔액 510,690원	511	0	511
○ 2017년 장애인직업재활시설 기능보강(이월) 집행잔액 이자 3,191,869원	3,192	0	3,192

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 2017년 공공기관 편의시설 설치사업 집행잔액 5,250,000원	5,250	0	5,250
○ 2017년 장애인거주시설 운영지원 사업 집행잔액 8,767,410원	8,768	0	8,768
○ 2017년 장애인거주시설 운영지원 사업 집행잔액(이자) 56,370원	57	0	57
○ 2017년 장애인거주시설 처우개선비 집행잔액 1,477,960원	1,478	0	1,478
○ 2017년 장애인거주시설 처우개선비 집행잔액 이자 3,530원	4	0	4
○ 2017년 장애인거주시설 중증장애인보호수당 집행잔액 327,520원	328	0	328
○ 2017년 장애인거주시설 중증장애인보호수당 집행잔액 (이자) 1,460원	2	0	2
○ 2017년 장애인거주시설 연장근로수당 집행잔액 10,780,180원	10,781	0	10,781
○ 2017년 장애인거주시설 연장근로수당 집행잔액 (이자) 1,760원	2	0	2
○ 2017년 장애인거주시설 힐링연수프로그램 사업 집행잔액 이자 720원	1	0	1
○ 2017년 장애인보장구수리지원사업 집행잔액 2,824,600원	2,825	0	2,825
행정운영경비(노인장애인과)	101,612	94,529	7,083
인력운영비	75,766	68,683	7,083
인력운영비	75,766	68,683	7,083
101 인건비	75,766	68,683	7,083
01 보수	75,766	68,683	7,083
○ 시간외근무수당 75,766,000원	75,766	68,683	7,083

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화관광과	44,855,295	42,787,238	2,068,057
	국 2,202,500	1,854,340	348,160
	균 4,160,000	4,160,000	0
	기 681,908	672,801	9,107
	도 3,024,176	2,928,338	95,838
	조 50,000	0	50,000
	시 34,736,711	33,171,759	1,564,952
문화예술진흥(문화관광과)	38,965,490	37,742,403	1,223,087
	국 1,395,500	1,047,000	348,500
	균 3,461,000	3,461,000	0
	기 650,400	650,400	0
	도 2,464,956	2,460,570	4,386
	시 30,993,634	30,123,433	870,201
문화예술활성화(문화정책팀)	20,086,999	19,492,981	594,018
	국 18,500	47,000	△28,500
	균 3,161,000	3,161,000	0
	기 650,400	650,400	0
	도 153,581	134,120	19,461
	시 16,103,518	15,500,461	603,057
문화예술활성화	124,010	117,370	6,640
201 일반운영비	51,770	32,770	19,000
01 사무관리비	51,770	32,770	19,000
○ 일반수용비	1,000	0	1,000
- 3.1운동 및 대한민국임시정부 수립 100주년 기념사업 추진위원회 위촉장 제작 10,000원 * 100개	1,000	0	1,000
○ 운영수당	18,000	0	18,000
- 3.1운동 및 대한민국임시정부 수립 100주년 기념사업 추진위원회 회의참석수당 90,000원 * 100명 * 2회	18,000	0	18,000
202 여비	15,840	13,200	2,640
01 국내여비	15,840	13,200	2,640
○ 문화정책 업무추진 15,840,000원	15,840	13,200	2,640
307 민간이전	0	15,000	△15,000
04 민간행사사업보조	0	15,000	△15,000
○ 정월대보름맞이 민속놀이 0원	0	15,000	△15,000
민간문화예술단체지원	319,600	234,600	85,000
	도 20,000	0	20,000
	시 299,600	234,600	65,000
307 민간이전	319,600	234,600	85,000
	도 20,000	0	20,000
	시 299,600	234,600	65,000
04 민간행사사업보조	319,600	234,600	85,000
○ 민간문화예술사업지원 보조금(미술,사진,종교문화예술행사 등) 254,600,000원	254,600	229,600	25,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 전국 독서감상문 공모 및 독서콘서트 지원 20,000,000원	20,000	0	20,000
○ 지역문화예술행사 40,000,000원 * 1식	40,000	0	40,000
	도 20,000	0	20,000
	시 20,000	0	20,000
문화원사업활동지원	307,667	286,000	21,667
	도 61,000	62,000	△1,000
	시 246,667	224,000	22,667
307 민간이전	267,667	246,000	21,667
	도 41,000	42,000	△1,000
	시 226,667	204,000	22,667
02 민간경상사업보조	182,667	176,000	6,667
○ 지방문화원활성화 및 향토문화 발굴육성 136,667,000원	136,667	140,000	△3,333
	도 41,000	42,000	△1,000
	시 95,667	98,000	△2,333
○ 향토연구지 발간 30,000,000원	30,000	20,000	10,000
04 민간행사사업보조	85,000	70,000	15,000
○ 지방문화원 사업활동지원 85,000,000원	85,000	70,000	15,000
문화재단육성	5,825,641	5,287,991	537,650
306 출연금	5,825,641	5,287,991	537,650
01 출연금	5,825,641	5,287,991	537,650
○ 천안문화재단운영	3,186,976	2,999,326	187,650
- 행정운영경비(경영지원팀) 2,334,260,000원	2,334,260	2,291,610	42,650
- 문화예술행사(축제기획팀) 439,716,000원	439,716	389,716	50,000
- 생활문화활성화(생활문화팀) 413,000,000원	413,000	318,000	95,000
○ 천안예술의전당 운영	2,508,665	2,208,665	300,000
- 공연장활성화(공연기획팀) 1,963,831,000원	1,963,831	1,768,831	195,000
- 전시교육 활성화(미술관팀) 488,174,000원	488,174	383,174	105,000
○ 문화사업	130,000	80,000	50,000
- 제야행사 100,000,000원	100,000	50,000	50,000
통합문화체육관광이용권	912,800	905,100	7,700
	기 650,400	650,400	0
	도 64,820	57,120	7,700
	시 197,580	197,580	0
307 민간이전	912,800	905,100	7,700
	기 650,400	650,400	0
	도 64,820	57,120	7,700
	시 197,580	197,580	0
02 민간경상사업보조	912,800	905,100	7,700
○ 통합문화이용권사업 912,800,000원 * 1식	912,800	905,100	7,700
	기 650,400	650,400	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 64,820	57,120	7,700
	시 197,580	197,580	0
미술관지원	12,361	20,000	△7,639
	도 7,761	15,000	△7,239
	시 4,600	5,000	△400
307 민간이전	12,361	20,000	△7,639
	도 7,761	15,000	△7,239
	시 4,600	5,000	△400
04 민간행사사업보조	12,361	20,000	△7,639
○ 사립미술관 지원사업 12,361,000원	12,361	20,000	△7,639
	도 7,761	15,000	△7,239
	시 4,600	5,000	△400
지역특성화문화예술교육활성화	37,000	94,000	△57,000
	국 18,500	47,000	△28,500
	시 18,500	47,000	△28,500
307 민간이전	37,000	94,000	△57,000
	국 18,500	47,000	△28,500
	시 18,500	47,000	△28,500
02 민간경상사업보조	37,000	94,000	△57,000
○ 지역특성화 문화예술교육사업 37,000,000원	37,000	94,000	△57,000
	국 18,500	47,000	△28,500
	시 18,500	47,000	△28,500
예술진흥활성화(예술진흥팀)	723,610	605,760	117,850
	국 50,000	0	50,000
	도 119,525	112,600	6,925
	시 554,085	493,160	60,925
문화예술행사	91,760	85,760	6,000
201 일반운영비	66,000	70,000	△4,000
03 행사운영비	66,000	70,000	△4,000
○ 기획상설공연	66,000	70,000	△4,000
- 삼거리토요상설무대 16,000,000원	16,000	20,000	△4,000
301 일반보상금	20,000	10,000	10,000
09 행사실비보상금	20,000	10,000	10,000
○ 삼거리토요상설무대 객원보상금 20,000,000원	20,000	10,000	10,000
민간문화예술단체행사지원	330,000	320,000	10,000
	도 60,000	60,000	0
	시 270,000	260,000	10,000
307 민간이전	330,000	320,000	10,000
	도 60,000	60,000	0
	시 270,000	260,000	10,000
04 민간행사사업보조	330,000	320,000	10,000
○ 민간문화예술행사지원(음악,무용,국악,연예, 연극) 보조금 210,000,000원	210,000	200,000	10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
찾아가는문화활동지원	98,000	98,000	0
	도 49,000	49,000	0
	시 49,000	49,000	0
307 민간이전	98,000	98,000	0
	도 49,000	49,000	0
	시 49,000	49,000	0
02 민간경상사업보조	98,000	98,000	0
○ 찾아가는 문화활동 지원(세부사업변경) 98,000,000원 * 1식	98,000	98,000	0
	도 49,000	49,000	0
	시 49,000	49,000	0
소외지역연예활동지원	0	12,000	△12,000
	도 3,600	3,600	0
	시 △3,600	8,400	△12,000
307 민간이전	0	12,000	△12,000
	도 3,600	3,600	0
	시 △3,600	8,400	△12,000
02 민간경상사업보조	0	12,000	△12,000
○ 소외지역 연예활동 지원(세부사업변경) 0원	0	12,000	△12,000
	도 3,600	3,600	0
	시 △3,600	8,400	△12,000
장애인문화예술활동지원	13,850	0	13,850
	도 6,925	0	6,925
	시 6,925	0	6,925
307 민간이전	13,850	0	13,850
	도 6,925	0	6,925
	시 6,925	0	6,925
02 민간경상사업보조	13,850	0	13,850
○ 장애인 문화예술활동 지원 13,850,000원 * 1회	13,850	0	13,850
	도 6,925	0	6,925
	시 6,925	0	6,925
문화가있는날 지역특화프로그램 지원	100,000	0	100,000
	국 50,000	0	50,000
	시 50,000	0	50,000
307 민간이전	100,000	0	100,000
	국 50,000	0	50,000
	시 50,000	0	50,000
02 민간경상사업보조	100,000	0	100,000
○ 문화가 있는 날 지역특화프로그램 50,000,000원 * 1회	50,000	0	50,000
○ 문화가 있는 날 지역특화프로그램(성립전) 50,000,000원 * 1식	50,000	0	50,000
	국 50,000	0	50,000
예술단운영(예술진흥팀)	10,264,861	10,217,642	47,219
	도 1,768,850	1,768,850	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	8,496,011	8,448,792	47,219
예술단운영		347,422	343,397	4,025
201 일반운영비		97,358	100,880	△3,522
01 사무관리비		89,558	93,080	△3,522
○ 일반수용비		31,458	34,980	△3,522
- 서버(그룹웨어,인사) 사용료	4,158,000원	4,158	7,680	△3,522
301 일반보상금		215,064	207,517	7,547
10 예술단원·운동부등보상금		215,064	207,517	7,547
○ 사무국 인건비(2인)		127,473	127,182	291
- 시간외근무수당	10,103,000원	10,103	9,812	291
○ 고용보험	1,923,000원	1,923	1,667	256
○ 외부출연금 실비보상	42,000,000원	42,000	35,000	7,000
국악관현악단운영		2,948,150	2,948,150	0
	도	1,768,850	1,768,850	0
	시	1,179,300	1,179,300	0
201 일반운영비		63,310	70,785	△7,475
	도	37,986	42,471	△4,485
	시	25,324	28,314	△2,990
01 사무관리비		31,810	39,285	△7,475
○ 운영수당		2,400	4,800	△2,400
- 단원 전형위원수당	2,400,000원	2,400	4,800	△2,400
	도	1,440	2,880	△1,440
	시	960	1,920	△960
○ 임차료		14,425	19,500	△5,075
- 단원 이동차량	10,000,000원	10,000	12,000	△2,000
	도	6,000	7,200	△1,200
	시	4,000	4,800	△800
- 악기 수송차량	4,425,000원	4,425	7,500	△3,075
	도	2,655	4,500	△1,845
	시	1,770	3,000	△1,230
301 일반보상금		2,866,465	2,866,465	0
	도	1,719,839	1,719,839	0
	시	1,146,626	1,146,626	0
09 행사실비보상금		46,000	36,000	10,000
○ 객원 보상금		46,000	36,000	10,000
- 순회공연 협연	17,500,000원	17,500	7,500	10,000
	도	10,500	4,500	6,000
	시	7,000	3,000	4,000
10 예술단원·운동부등보상금		2,820,465	2,830,465	△10,000
○ 국악관현악단 인건비(47명)		2,284,350	2,303,457	△19,107
- 기본급(47명)	1,651,137,000원	1,651,137	1,670,244	△19,107
	도	990,682	1,002,146	△11,464
	시	660,455	668,098	△7,643
○ 연금부담금등		391,751	382,644	9,107

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 퇴직수당부담금 86,678,000원	86,678	77,571	9,107
	도 52,007	46,543	5,464
	시 34,671	31,028	3,643
405 자산취득비	14,775	7,300	7,475
	도 8,865	4,380	4,485
	시 5,910	2,920	2,990
01 자산및물품취득비	14,775	7,300	7,475
○ 그룹웨어(전자결재시스템) 구입 1,495,000원 * 5조	7,475	0	7,475
	도 4,485	0	4,485
	시 2,990	0	2,990
교향악단운영	2,309,483	2,309,483	0
301 일반보상금	2,265,378	2,265,378	0
10 예술단원·운동부등보상금	2,191,128	2,191,128	0
○ 시립교향악단 인건비(43명)	1,773,522	1,777,107	△3,585
- 기본급(43명) 1,286,415,000원	1,286,415	1,290,000	△3,585
○ 고용보험 26,888,000원	26,888	23,303	3,585
무용단운영	839,432	802,616	36,816
301 일반보상금	790,562	753,746	36,816
10 예술단원·운동부등보상금	741,962	705,146	36,816
○ 시립무용단 인건비(13명)	559,400	529,404	29,996
- 기본급(13명) 371,220,000원	371,220	388,224	△17,004
- 명절휴가비 35,823,000원	35,823	38,823	△3,000
- 기간제단원 보수(5명) 1,250,000원 * 5명 * 8월	50,000	0	50,000
○ 국민연금 50,000,000원 * 4.5%	2,250	0	2,250
○ 고용보험 10,013,000원	10,013	6,943	3,070
○ 공연수당 5,400,000원	5,400	3,900	1,500
풍물단운영	773,583	772,096	1,487
301 일반보상금	734,263	733,176	1,087
10 예술단원·운동부등보상금	703,163	702,076	1,087
○ 고용보험 8,156,000원	8,156	7,069	1,087
405 자산취득비	7,000	6,600	400
01 자산및물품취득비	7,000	6,600	400
○ 프린터 구입 400,000원 * 1대	400	0	400
합창단운영	3,046,791	3,041,900	4,891
301 일반보상금	3,016,126	3,011,235	4,891
10 예술단원·운동부등보상금	2,997,826	2,992,935	4,891
○ 고용보험 36,680,000원	36,680	31,789	4,891
문화콘텐츠육성(문화산업팀)	7,890,020	7,426,020	464,000
	국 1,327,000	1,000,000	327,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	균 300,000	300,000	0
	도 423,000	445,000	△22,000
	시 5,840,020	5,681,020	159,000
문화산업진흥	560,020	540,020	20,000
202 여비	28,640	8,640	20,000
03 국외업무여비	20,000	0	20,000
○ 해외 우수 축제 견학 20,000,000원	20,000	0	20,000
영상미디어센터운영	620,000	570,000	50,000
306 출연금	620,000	570,000	50,000
01 출연금	620,000	570,000	50,000
○ 천안독립운동영화제(3.1운동 100주년기념사업) 50,000,000원	50,000	0	50,000
흥타령춤축제개최	2,996,000	2,656,000	340,000
	국 400,000	0	400,000
	시 2,596,000	2,656,000	△60,000
201 일반운영비	38,000	68,000	△30,000
03 행사운영비	30,000	60,000	△30,000
○ 예술공연 운영 0원	0	30,000	△30,000
307 민간이전	2,708,000	2,338,000	370,000
	국 400,000	0	400,000
	시 2,308,000	2,338,000	△30,000
04 민간행사사업보조	2,708,000	2,338,000	370,000
○ 천안흥타령 춤 축제	2,620,000	2,250,000	370,000
- 천안흥타령 춤 축제 1,870,000,000원	1,870,000	1,500,000	370,000
	국 400,000	0	400,000
	시 1,470,000	1,500,000	△30,000
문화특화지역조성사업	830,000	750,000	80,000
	균 300,000	300,000	0
	도 135,000	135,000	0
	시 395,000	315,000	80,000
306 출연금	830,000	750,000	80,000
	균 300,000	300,000	0
	도 135,000	135,000	0
	시 395,000	315,000	80,000
01 출연금	830,000	750,000	80,000
○ 문화적 도시재생사업 80,000,000원	80,000	0	80,000
대중문화콘텐츠산업육성	770,000	650,000	120,000
306 출연금	770,000	650,000	120,000
01 출연금	770,000	650,000	120,000
○ 유관순열사 3.1운동 활동 애니매이션 제작(3.1운동 100주년 기념사업) 120,000,000원	120,000	0	120,000
지역기반형 콘텐츠코리아랩 운영(계속)	1,854,000	2,000,000	△146,000
	국 927,000	1,000,000	△73,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 278,000	300,000	△22,000
	시 649,000	700,000	△51,000
306 출연금	1,854,000	2,000,000	△146,000
	국 927,000	1,000,000	△73,000
	도 278,000	300,000	△22,000
	시 649,000	700,000	△51,000
01 출연금	1,854,000	2,000,000	△146,000
○ 콘텐츠코리아랩 운영 1,854,000,000원	1,854,000	2,000,000	△146,000
	국 927,000	1,000,000	△73,000
	도 278,000	300,000	△22,000
	시 649,000	700,000	△51,000
문화역량강화(문화관광과)	2,474,679	2,133,359	341,320
	국 807,000	807,340	△340
	기 7,000	7,000	0
	도 549,500	466,668	82,832
	조 50,000	0	50,000
	시 1,061,179	852,351	208,828
문화재관리(문화재팀)	2,474,679	2,133,359	341,320
	국 807,000	807,340	△340
	기 7,000	7,000	0
	도 549,500	466,668	82,832
	조 50,000	0	50,000
	시 1,061,179	852,351	208,828
문화재관리	351,279	251,279	100,000
	조 50,000	0	50,000
	시 301,279	251,279	50,000
401 시설비및부대비	115,000	15,000	100,000
	조 50,000	0	50,000
	시 65,000	15,000	50,000
01 시설비	115,000	15,000	100,000
○ 우리마을 고유지명 찾기사업 100,000,000원 * 1년	100,000	0	100,000
	조 50,000	0	50,000
	시 50,000	0	50,000
문화유적정비지원	216,000	80,000	136,000
	도 83,000	0	83,000
	시 133,000	80,000	53,000
401 시설비및부대비	196,000	60,000	136,000
	도 83,000	0	83,000
	시 113,000	60,000	53,000
01 시설비	196,000	60,000	136,000
○ 성거산 위례성 내 출토 목재 보존처리 166,000,000원	166,000	50,000	116,000
	도 83,000	0	83,000
	시 83,000	50,000	33,000
○ 김시민장군 유허지 발굴조사 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원	1,532,000	1,432,000	100,000
	국 653,800	653,800	0
	도 371,900	371,900	0
	시 506,300	406,300	100,000
401 시설비및부대비	801,000	701,000	100,000
	국 170,100	170,100	0
	도 248,250	248,250	0
	시 382,650	282,650	100,000
01 시설비	799,000	699,000	100,000
○ 불당유적공원 움집 보수			
100,000,000원 * 1식	100,000	0	100,000
문화재 재난방지시설 구축	36,000	30,000	6,000
	도 15,000	15,000	0
	시 21,000	15,000	6,000
401 시설비및부대비	36,000	30,000	6,000
	도 15,000	15,000	0
	시 21,000	15,000	6,000
01 시설비	36,000	30,000	6,000
○ 직산현관아 방재시스템 구축 36,000,000원	36,000	30,000	6,000
	도 15,000	15,000	0
	시 21,000	15,000	6,000
전통사찰 방재시스템 유지보수	34,400	35,080	△680
	국 17,200	17,540	△340
	도 8,600	8,768	△168
	시 8,600	8,772	△172
201 일반운영비	34,400	35,080	△680
	국 17,200	17,540	△340
	도 8,600	8,768	△168
	시 8,600	8,772	△172
02 공공운영비	34,400	35,080	△680
○ 전통사찰 방재시스템 유지보수	34,400	35,080	△680
- 성불사 방재시스템 유지보수 6,200,000원	6,200	6,378	△178
	국 3,100	3,189	△89
	도 1,550	1,594	△44
	시 1,550	1,595	△45
- 광덕사 방재시스템 유지보수 14,400,000원	14,400	14,670	△270
	국 7,200	7,335	△135
	도 3,600	3,667	△67
	시 3,600	3,668	△68
- 은석사 방재시스템 유지보수 6,200,000원	6,200	6,286	△86
	국 3,100	3,143	△43
	도 1,550	1,571	△21
	시 1,550	1,572	△22
- 만일사 방재시스템 유지보수 7,600,000원	7,600	7,746	△146
	국 3,800	3,873	△73
	도 1,900	1,936	△36
	시 1,900	1,937	△37

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
관광인프라확충(문화관광과)	3,054,314	2,777,744	276,570
	균 699,000	699,000	0
	기 24,508	15,401	9,107
	도 9,720	1,100	8,620
	시 2,321,086	2,062,243	258,843
지역관광활성화(관광팀)	820,084	729,514	90,570
	기 24,508	15,401	9,107
	도 9,720	1,100	8,620
	시 785,856	713,013	72,843
지역관광활성화	675,264	584,314	90,950
	도 9,000	0	9,000
	시 666,264	584,314	81,950
201 일반운영비	259,300	199,600	59,700
01 사무관리비	176,900	123,200	53,700
○ 운영수당	5,700	0	5,700
- 천안시관광기념품개발위원회의 참석수당 90,000원 * 15명 * 2회	2,700	0	2,700
- 천안시관광기념품 공모전 심사수당 100,000원 * 15명 * 2회	3,000	0	3,000
○ 천안종합관광안내 홍보물(접이식) 제작 11,000,000원	11,000	6,000	5,000
○ 다국어 천안종합관광안내 홍보물(접이식)제작 500원 * 2,000부 * 3종	3,000	0	3,000
○ 천안12경 전국사진공모전 도록제작 50,000원 * 400부	20,000	0	20,000
○ 역사문화둘레길 스토리텔링 안내판 설치(3.1운동 100주년기념사업) 4,000,000원 * 5개소	20,000	0	20,000
03 행사운영비	46,000	40,000	6,000
○ 어사 박문수 테마길 관광객 유치 16,000,000원	16,000	10,000	6,000
301 일반보상금	2,550	1,300	1,250
09 행사실비보상금	2,550	1,300	1,250
○ 관광안내원 선진지 견학 100,000원 * 5명 * 1회	500	0	500
○ 관광안내원 직무 교육 150,000원 * 5명 * 1회	750	0	750
405 자산취득비	50,000	20,000	30,000
	도 9,000	0	9,000
	시 41,000	20,000	21,000
01 자산및물품취득비	50,000	20,000	30,000
○ 관광지점 무인계측기 구입 설치 10,000,000원 * 3개소	30,000	0	30,000
	도 9,000	0	9,000
	시 21,000	0	21,000
문화관광해설사육성	144,820	145,200	△380
	기 24,508	15,401	9,107

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 720	1,100	△380
	시 119,592	128,699	△9,107
301 일반보상금	144,820	145,200	△380
	기 24,508	15,401	9,107
	도 720	1,100	△380
	시 119,592	128,699	△9,107
11 기타보상금	144,820	145,200	△380
○ 문화관광해설사 보상금 지급 143,000,000원	143,000	143,000	0
	기 24,508	15,401	9,107
	시 118,492	127,599	△9,107
○ 문화관광해설사 상해보험 가입 1,820,000원	1,820	2,200	△380
	도 720	1,100	△380
	시 1,100	1,100	0
관광시설구축(관광시설팀)	2,234,230	2,048,230	186,000
	균 699,000	699,000	0
	시 1,535,230	1,349,230	186,000
관광자원개발	332,230	146,230	186,000
401 시설비및부대비	311,000	125,000	186,000
01 시설비	309,000	123,000	186,000
○ 천안삼거리 전통주막 유지보수 20,000,000원	20,000	15,000	5,000
○ 국민여가캠핑장 주변지역 기반시설 개보수(L=200m) 150,000,000원 * 1개소	150,000	0	150,000
○ 삼거리공원 주무대 안전보수 공사 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
○ 횃불낭자 철거공사 7,000,000원 * 3개소	21,000	0	21,000
재무활동(문화관광과)	219,272	0	219,272
보전지출	219,272	0	219,272
보전지출	219,272	0	219,272
802 반환금기타	219,272	0	219,272
01 국고보조금반환금	58,902	0	58,902
○ 2016 지역특성화 문화예술교육 지원 집행잔액 반납금 135,380원	136	0	136
○ 1차년도 충남콘텐츠코리아랩 조성 및 운영사업 집행잔액 반납금 12,544,360원	12,545	0	12,545
○ 1차년도 충남콘텐츠코리아랩 조성 및 운영사업 이자 반납금 127,470원	128	0	128
○ 2017 문화재보수정비(총액)사업 집행잔액 반납금 45,195,970원	45,196	0	45,196
○ 2016 전통사찰 보수정비 집행잔액 반납금 896,800원	897	0	897
02 시·도비보조금반환금	160,370	0	160,370
○ 1차년도 충남콘텐츠코리아랩 조성 및 운영사업 집행잔액 반납금 34,065,828원	34,066	0	34,066

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 1차년도 충남콘텐츠코리아랩 조성 및 운영사업 이자 반납금 38,240원	39	0	39
○ 2017 문화재보수정비(총액)사업 집행잔액 반납금 9,684,850원	9,685	0	9,685
○ 2017 도지정문화재 보수정비사업 집행잔액 반납금 13,047,120원	13,048	0	13,048
○ 2016 전통사찰 보수정비 집행잔액 반납금 448,400원	449	0	449
○ 2017 충효열시설물 보수정비 집행잔액 반납금 2,568,500원	2,569	0	2,569
○ 2017 도지정문화재 방재시설 구축사업 집행잔액 반납금 2,923,380원	2,924	0	2,924
○ 2016 천안 거북놀이 문화재지정 추진용역 집행잔액 반납금 868,500원	869	0	869
○ 2017 관광안내소 운영 집행잔액 반납금 349,200원	350	0	350
○ 2017 관광지점 무인계측기 설치 집행잔액 반납금 2,919,000원	2,919	0	2,919
○ 2017 공립예술단 운영 집행잔액 반납금 86,364,000원	86,364	0	86,364
○ 2016 통합문화이용권사업 집행잔액 반납금 5,968,430원	5,969	0	5,969
○ 2016 통합문화이용권사업 이자 반납금 12,680원	13	0	13
○ 2017 지방문화원활성화 및 향토문화발굴육성사업 이자 반납금 2,870원	3	0	3
○ 2016 찾아가는 문화활동사업 집행잔액 반납금 1,101,080원	1,102	0	1,102
○ 2016 찾아가는 문화활동사업 이자 반납금 380원	1	0	1
행정운영경비(문화관광과)	141,540	133,732	7,808
인력운영비	101,020	93,212	7,808
인력운영비	101,020	93,212	7,808
101 인건비	101,020	93,212	7,808
01 보수	101,020	93,212	7,808
○ 시간외근무수당 101,020,000원	101,020	93,212	7,808

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
체육진흥과	26,995,696	20,132,513	6,863,183
	균 540,000	540,000	0
	기 767,140	472,866	294,274
	도 1,370,014	943,379	426,635
	조 600,000	0	600,000
	시 23,718,542	18,176,268	5,542,274
건강도시조성(체육진흥과)	26,055,203	19,989,155	6,066,048
	균 540,000	540,000	0
	기 546,140	472,866	73,274
	도 1,370,014	943,379	426,635
	조 600,000	0	600,000
	시 22,999,049	18,032,910	4,966,139
체육저변확대(체육행정,체육시설팀)	17,045,899	11,641,299	5,404,600
	균 540,000	540,000	0
	도 1,045,288	735,288	310,000
	조 600,000	0	600,000
	시 14,860,611	10,366,011	4,494,600
종합운동장 미개발부지 체육시설 조성	1,100,000	0	1,100,000
401 시설비및부대비	1,100,000	0	1,100,000
01 시설비	1,100,000	0	1,100,000
○ 종합운동장 미개발부지 체육시설 조성공사 등 1,100,000,000원 * 1식	1,100,000	0	1,100,000
북부스포츠센터 건립	8,610,000	6,710,000	1,900,000
401 시설비및부대비	8,610,000	6,710,000	1,900,000
01 시설비	7,900,000	6,000,000	1,900,000
○ 북부스포츠센터 건립공사 7,900,000,000원	7,900,000	6,000,000	1,900,000
공공체육시설설치보수	2,291,800	610,000	1,681,800
	도 310,000	0	310,000
	조 600,000	0	600,000
	시 1,381,800	610,000	771,800
201 일반운영비	9,100	0	9,100
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○ 사무관리비	3,000	0	3,000
- 체육시설 관련 홍보물 제작 등 3,000,000원 * 1년	3,000	0	3,000
02 공공운영비	6,100	0	6,100
○ 시설장비유지비	5,000	0	5,000
- 체육시설 소규모 수리수선 등 5,000,000원 * 1년	5,000	0	5,000
○ 공제회비(영조물손해배상) 1,100,000원 * 1식	1,100	0	1,100
202 여비	11,500	13,200	△1,700
01 국내여비	11,500	13,200	△1,700
○ 체육시설설치 및 체육시설점검 등 업무추진 11,500,000원	11,500	13,200	△1,700

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
204 직무수행경비	9,200	10,800	△1,600
03 특정업무경비	9,200	10,800	△1,600
○ 대민활동비 9,200,000원	9,200	10,800	△1,600
401 시설비및부대비	2,259,000	583,000	1,676,000
	도 310,000	0	310,000
	조 600,000	0	600,000
	시 1,349,000	583,000	766,000
01 시설비	2,256,000	580,000	1,676,000
○ 공공체육시설 설치 및 유지보수 등 200,000,000원	200,000	100,000	100,000
○ 천궁정 시설보강 공사 80,000,000원 * 1식	80,000	0	80,000
○ 장애인테니스장 조성공사 290,000,000원 * 1식	290,000	0	290,000
	도 290,000	0	290,000
○ 신방체육관 누수 등 개보수공사 30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000
○ 남부배드민턴장 개보수공사 50,000,000원 * 1식	50,000	0	50,000
○ 실외테니스장 막구조물 설치공사 900,000,000원 * 1식	900,000	0	900,000
	조 600,000	0	600,000
	시 300,000	0	300,000
○ 병천게이트볼장 보수공사 25,000,000원 * 1식	25,000	0	25,000
○ 직산읍 족구장 보수공사 40,000,000원 * 1식	40,000	0	40,000
	도 20,000	0	20,000
	시 20,000	0	20,000
○ 직산읍 족구장 화장실 설치공사 15,000,000원 * 1식	15,000	0	15,000
○ 성거읍 그라운드골프장 조성공사 96,000,000원 * 1식	96,000	0	96,000
○ 동네 체육시설(운동기구) 보수 및 확충 50,000,000원 * 1식	50,000	0	50,000
학교체육시설설치보수	413,000	0	413,000
308 자치단체등이전	413,000	0	413,000
08 교육기관에대한보조	413,000	0	413,000
○ 신계초 양궁장 증축 75,000,000원 * 1식	75,000	0	75,000
○ 병천초 양궁장 시설개선 38,000,000원 * 1식	38,000	0	38,000
○ 남산초 야구부 시설개선공사(비월망 개보수) 30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000
○ 남산초 야구부 실내연습장 증축 200,000,000원 * 1식	200,000	0	200,000
○ 일봉초 테니스장 시설개선 70,000,000원 * 1식	70,000	0	70,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
천안생활체육공원운영	1,417,580	1,114,880	302,700
201 일반운영비	98,880	98,880	0
01 사무관리비	0	2,880	△2,880
○ 생활체육공원 화장실 비상벨 임차료(과목변경) 0원	0	2,880	△2,880
02 공공운영비	98,880	96,000	2,880
○ 천안생활체육공원 화장실 비상벨 통신료(과목변경) 2,880,000원	2,880	0	2,880
401 시설비및부대비	341,000	41,000	300,000
01 시설비	341,000	41,000	300,000
○ 생활체육공원 주차장 조성 300,000,000원 * 1식	300,000	0	300,000
405 자산취득비	5,700	3,000	2,700
01 자산및물품취득비	5,700	3,000	2,700
○ 축구장 자동심장충격기 구입 2,700,000원 * 1대	2,700	0	2,700
직장운동경기부운영	2,125,919	2,126,419	△500
	도 735,288	735,288	0
	시 1,390,631	1,391,131	△500
101 인건비	24,639	20,139	4,500
04 기간제근로자등보수	24,639	20,139	4,500
○ 직장운동경기부 숙소관리인	24,639	20,139	4,500
- 보수 21,368,000원	21,368	16,868	4,500
202 여비	4,000	9,000	△5,000
01 국내여비	4,000	9,000	△5,000
○ 대회출전 및 전지훈련 지도 4,000,000원	4,000	9,000	△5,000
신고체육시설 관리	7,600	0	7,600
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○ 신고체육시설업 신고증, 신청서 서식 제작 등 2,000,000원 * 1식	2,000	0	2,000
202 여비	5,600	0	5,600
01 국내여비	5,600	0	5,600
○ 신고체육시설업 현장확인 20,000원 * 3명 * 12일 * 5월	3,600	0	3,600
○ 신고체육시설업 지도감독 20,000원 * 2명 * 10일 * 5월	2,000	0	2,000
체육활동지원(생활체육,스포츠산업팀)	9,009,304	8,347,856	661,448
	기 546,140	472,866	73,274
	도 324,726	208,091	116,635
	시 8,138,438	7,666,899	471,539
체육회 운영지원	609,864	549,150	60,714

부서: 체육진흥과
정책: 건강도시조성(체육진흥과)
단위: 체육활동지원(생활체육,스포츠산업팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	580,564	549,150	31,414
03 민간단체법정운영비보조	580,564	549,150	31,414
○ 체육회 사무국 직원 인건비(7명)	385,234	369,850	15,384
- 인건비 344,685,000원	344,685	330,700	13,985
- 4대 보험료 34,468,500원	34,469	33,070	1,399
○ 사무국 직원 및 지도자 퇴직적립금	147,330	131,300	16,030
- 2018년도분 67,330,000원	67,330	51,300	16,030
402 민간자본이전	29,300	0	29,300
01 민간자본사업보조(자체재원)	29,300	0	29,300
○ 공용차량 구입비 29,300,000원 * 1대	29,300	0	29,300
전문체육지원	1,772,016	1,704,016	68,000
	도 68,000	0	68,000
	시 1,704,016	1,704,016	0
307 민간이전	1,688,816	1,620,816	68,000
	도 68,000	0	68,000
	시 1,620,816	1,620,816	0
04 민간행사사업보조	419,000	351,000	68,000
○ 각종 전문체육 행사지원	68,000	0	68,000
- 제15회 유관순평화마라톤대회(성립전) 40,000,000원 * 1식	40,000	0	40,000
	도 40,000	0	40,000
- 제64회 전국남녀종별탁구선수권대회(성립전) 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
	도 20,000	0	20,000
- 제14회 천안흥타령기 전국초등학교야구대회(성립전) 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
	도 5,000	0	5,000
- 제10회 흥타령배 전국마스터즈수영대회(성립전) 3,000,000원 * 1식	3,000	0	3,000
	도 3,000	0	3,000
생활체육지원	839,827	818,447	21,380
307 민간이전	819,187	798,807	20,380
04 민간행사사업보조	473,187	452,807	20,380
○ 각종 생활체육행사 지원 357,807,000원	357,807	347,807	10,000
○ 천안시체육회 대의원 워크숍 10,380,000원	10,380	0	10,380
05 민간위탁금	193,000	193,000	0
○ 신방체육관 운영 106,000,000원	106,000	86,000	20,000
○ 도솔광장 인공암벽장 운영 54,000,000원	54,000	74,000	△20,000
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○ 신방체육관 사무실 컴퓨터 구입 1,000,000원	1,000	0	1,000
일반생활체육지도자 배치(활동지원)	321,696	309,374	12,322

부서: 체육진흥과
정책: 건강도시조성(체육진흥과)
단위: 체육활동지원(생활체육,스포츠산업팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	160,848	153,648	7,200
	도	80,424	76,824	3,600
	시	80,424	78,902	1,522
307 민간이전		321,696	309,374	12,322
	기	160,848	153,648	7,200
	도	80,424	76,824	3,600
	시	80,424	78,902	1,522
03 민간단체법정운영비보조		321,696	309,374	12,322
○ 생활체육지도자 인건비(12명)				
321,696,000원		321,696	309,374	12,322
	기	160,848	153,648	7,200
	도	80,424	76,824	3,600
	시	80,424	78,902	1,522
어르신생활체육지도자 배치(활동지원)		160,848	154,687	6,161
	기	80,424	76,824	3,600
	도	40,212	38,412	1,800
	시	40,212	39,451	761
307 민간이전		160,848	154,687	6,161
	기	80,424	76,824	3,600
	도	40,212	38,412	1,800
	시	40,212	39,451	761
03 민간단체법정운영비보조		160,848	154,687	6,161
○ 어르신생활체육지도자 인건비(6명)				
160,848,000원		160,848	154,687	6,161
	기	80,424	76,824	3,600
	도	40,212	38,412	1,800
	시	40,212	39,451	761
생활체육지도자 배치(처우개선비)		61,490	55,728	5,762
	도	30,745	27,864	2,881
	시	30,745	27,864	2,881
307 민간이전		61,490	55,728	5,762
	도	30,745	27,864	2,881
	시	30,745	27,864	2,881
03 민간단체법정운영비보조		61,490	55,728	5,762
○ 생활체육지도자 처우개선비(18명)				
61,490,000원		61,490	55,728	5,762
	도	30,745	27,864	2,881
	시	30,745	27,864	2,881
장애인체육지원		475,929	464,676	11,253
307 민간이전		468,089	460,836	7,253
03 민간단체법정운영비보조		149,489	142,236	7,253
○ 천안시장애인체육회 인건비(3명)		120,143	112,890	7,253
- 인건비	106,252,340원	106,253	99,000	7,253
402 민간자본이전		4,000	0	4,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		4,000	0	4,000

부서: 체육진흥과
정책: 건강도시조성(체육진흥과)
단위: 체육활동지원(생활체육,스포츠산업팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 장애인체육회 PC 및 가구 등 구입 4,000,000원 * 1식		4,000	0	4,000
장애인생활체육지도자 배치 지원		214,464	160,848	53,616
	기	107,232	80,424	26,808
	도	53,616	40,212	13,404
	시	53,616	40,212	13,404
307 민간이전		214,464	160,848	53,616
	기	107,232	80,424	26,808
	도	53,616	40,212	13,404
	시	53,616	40,212	13,404
03 민간단체법정운영비보조		214,464	160,848	53,616
○ 장애인생활체육 지도자 인건비(8명) 214,464,000원		214,464	160,848	53,616
	기	107,232	80,424	26,808
	도	53,616	40,212	13,404
	시	53,616	40,212	13,404
장애인생활체육지도자 배치 지원(처우개선비)		20,300	11,830	8,470
	도	6,775	5,915	860
	시	13,525	5,915	7,610
307 민간이전		20,300	11,830	8,470
	도	6,775	5,915	860
	시	13,525	5,915	7,610
03 민간단체법정운영비보조		20,300	11,830	8,470
○ 장애인생활체육지도자 처우개선비(8명) 15,500,000원		15,500	11,830	3,670
	도	6,775	5,915	860
	시	8,725	5,915	2,810
○ 장애인생활체육지도자 처우개선 활동비(시 추가) 50,000원 * 8명 * 12월		4,800	0	4,800
장애인체육관운영		377,170	343,000	34,170
307 민간이전		352,170	343,000	9,170
05 민간위탁금		352,170	343,000	9,170
○ 천안시장애인종합체육관운영		352,170	343,000	9,170
- 운영비 80,537,000원		80,537	71,367	9,170
401 시설비및부대비		25,000	0	25,000
01 시설비		25,000	0	25,000
○ 장애인체육관 장애인편의시설 보강 및 옥상 방수공사 25,000,000원 * 1식		25,000	0	25,000
스포츠강좌이용권 지원		200,000	129,600	70,400
	기	125,636	90,720	34,916
	도	16,154	11,664	4,490
	시	58,210	27,216	30,994
301 일반보상금		200,000	129,600	70,400
	기	125,636	90,720	34,916
	도	16,154	11,664	4,490
	시	58,210	27,216	30,994

부서: 체육진흥과
정책: 건강도시조성(체육진흥과)
단위: 체육활동지원(생활체육,스포츠산업팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사회보장적수혜금		200,000	129,600	70,400
○ 스포츠바우처 지원사업	200,000,000원	200,000	129,600	70,400
	기	125,636	90,720	34,916
	도	16,154	11,664	4,490
	시	58,210	27,216	30,994
스포츠산업활성화지원		67,700	142,500	△74,800
	기	0	71,250	△71,250
	시	67,700	71,250	△3,550
307 민간이전		67,700	142,500	△74,800
	기	0	71,250	△71,250
	시	67,700	71,250	△3,550
02 민간경상사업보조		67,700	142,500	△74,800
○ 스포츠산업전문인력양성기관운영	67,700,000원	67,700	142,500	△74,800
	기	0	71,250	△71,250
	시	67,700	71,250	△3,550
가상현실(VR) 스포츠실 보급		144,000	0	144,000
	기	72,000	0	72,000
	도	21,600	0	21,600
	시	50,400	0	50,400
308 자치단체등이전		144,000	0	144,000
	기	72,000	0	72,000
	도	21,600	0	21,600
	시	50,400	0	50,400
08 교육기관에대한보조		144,000	0	144,000
○ 가상현실(VR) 스포츠실 보급 사업	72,000,000원 * 2개소	144,000	0	144,000
	기	72,000	0	72,000
	도	21,600	0	21,600
	시	50,400	0	50,400
축구 국가대표 A매치 유치지원		240,000	0	240,000
201 일반운영비		240,000	0	240,000
03 행사운영비		240,000	0	240,000
○ 국가대표 A매치 유치	240,000,000원 * 1식	240,000	0	240,000
행정운영경비(체육진흥과)		130,888	143,358	△12,470
인력운영비		105,218	117,758	△12,540
인력운영비		105,218	117,758	△12,540
101 인건비		105,218	117,758	△12,540
01 보수		64,822	77,362	△12,540
○ 시간외근무수당	75,766,000원	75,766	88,306	△12,540
기본경비		25,670	25,600	70
기본경비		25,670	25,600	70
201 일반운영비		20,120	20,500	△380

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	20,120	20,500	△380
○ 일반수용비	10,000	7,500	2,500
- 사무용품등 구입 8,500,000원	8,500	6,000	2,500
○ 급량비	15,360	18,240	△2,880
- 초과근무자 급식비 15,360,000원	15,360	18,240	△2,880
203 업무추진비	3,350	3,100	250
04 부서운영업무추진비	3,350	3,100	250
○ 체육교육과 3,850,000원	3,850	3,600	250
204 직무수행경비	1,200	1,000	200
01 직책급업무수행경비	1,200	1,000	200
○ 과장 1,400,000원	1,400	1,200	200
재무활동(체육진흥과)	809,605	0	809,605
	기 221,000	0	221,000
	시 588,605	0	588,605
내부거래지출	737,000	0	737,000
	기 221,000	0	221,000
	시 516,000	0	516,000
체육시설관리(시설관리공단)	737,000	0	737,000
	기 221,000	0	221,000
	시 516,000	0	516,000
404 공사공단자본전출금	737,000	0	737,000
	기 221,000	0	221,000
	시 516,000	0	516,000
01 공사·공단자본전출금	737,000	0	737,000
○ 국민체육센터 지붕 보수공사 180,000,000원 * 1식	180,000	0	180,000
	기 54,000	0	54,000
	시 126,000	0	126,000
○ 국민체육센터 수영장 여과기 교체공사 157,000,000원 * 1식	157,000	0	157,000
	기 47,000	0	47,000
	시 110,000	0	110,000
○ 유관순체육관 흡수식 냉온수기 교체 200,000,000원 * 2대	400,000	0	400,000
	기 120,000	0	120,000
	시 280,000	0	280,000
보전지출	72,605	0	72,605
보전지출	72,605	0	72,605
802 반환금기타	72,605	0	72,605
01 국고보조금반환금	43,384	0	43,384
○ 평창동계올림픽 관광자원화지원사업 집행잔액 401,000원	401	0	401
○ 국민체력 100 체력인증센터 집행잔액 11,500,000원	11,500	0	11,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 스포츠산업 전문인력 양성기관 운영사업 집행잔액 8,450,000원	8,450	0	8,450
○ 2017년 지방체육진흥사업 집행잔액 1,100,000원	1,100	0	1,100
○ 2017 장애인생활체육지도자사업 인건비 집행잔액 1,722,579원	1,723	0	1,723
○ 2017 일반생활체육지도자 배치사업 집행잔액 11,909,970원	11,910	0	11,910
○ 2017 어르신생활체육지도자 배치사업 집행잔액 750,000원	750	0	750
○ 2017년 천안생활체육공원(BTL) 정부지급금 집행잔액 7,549,400원	7,550	0	7,550
02 시·도비보조금반환금	29,221	0	29,221
○ 2017 장애인생활체육지도자사업 인건비 집행잔액 856,680원	857	0	857
○ 평창동계올림픽 성화봉송로 정비사업 집행잔액 17,871,000원	17,871	0	17,871
○ 2017 장애인생활체육지도자 처우개선비 집행잔액 1,125,000원	1,125	0	1,125
○ 2017 일반생활체육지도자 배치사업 집행잔액 5,979,990원	5,980	0	5,980
○ 2017 어르신생활체육지도자 배치사업 집행잔액 375,000원	375	0	375
○ 2017 생활체육프로그램 집행잔액 834,000원	834	0	834
○ 2017 생활체육지도자 처우개선비 집행잔액 1,582,880원	1,583	0	1,583
○ 2017 FIFA U-20 월드컵 성공개최기념 축구대회 집행잔액 595,320원	596	0	596

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교육청소년과	13,005,840	12,478,381	527,459
	국 39,540	37,314	2,226
	균 128,000	128,000	0
	기 741,883	710,066	31,817
	도 546,411	526,517	19,894
	조 7,000	0	7,000
	시 11,543,006	11,076,484	466,522
일류교육도시실현(교육청소년과)	7,000,632	6,783,182	217,450
	도 248,272	248,272	0
	조 3,500	0	3,500
	시 6,748,860	6,534,910	213,950
미래인재육성(교육협력팀)	7,000,632	6,783,182	217,450
	도 248,272	248,272	0
	조 3,500	0	3,500
	시 6,748,860	6,534,910	213,950
미래인재육성	6,177,915	5,967,465	210,450
	도 140,200	140,200	0
	시 6,037,715	5,827,265	210,450
202 여비	9,840	8,640	1,200
01 국내여비	9,840	8,640	1,200
○ 교육지원, 교육특구 및 대학업무 추진 9,840,000원	9,840	8,640	1,200
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○ 교육청소년업무 추진 1,000,000원 * 1식	1,000	0	1,000
204 직무수행경비	3,250	0	3,250
03 특정업무경비	3,250	0	3,250
○ 대민활동비 50,000원 * 13명 * 5월	3,250	0	3,250
306 출연금	300,000	200,000	100,000
01 출연금	300,000	200,000	100,000
○ 천안사랑장학재단 출연금 300,000,000원	300,000	200,000	100,000
308 자치단체등이전	5,657,800	5,552,800	105,000
	도 140,200	140,200	0
	시 5,517,600	5,412,600	105,000
08 교육기관에대한보조	5,657,800	5,552,800	105,000
○ 학교 실습 전시회 운영지원 60,000,000원	60,000	100,000	△40,000
○ 천안쌍용초 다목적강당 수선 240,000,000원 * 1식	240,000	0	240,000
○ 천남중 운동장 개선 85,000,000원 * 1식	85,000	0	85,000
○ 학교 시설지원 10,000,000원	10,000	200,000	△190,000
○ 2018년도 제8회 전국상업경진대회 지원 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
자유학년제 사업 지원	73,500	66,500	7,000
	도 15,000	15,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	조 3,500	0	3,500
	시 55,000	51,500	3,500
308 자치단체등이전	67,000	60,000	7,000
	도 15,000	15,000	0
	조 3,500	0	3,500
	시 48,500	45,000	3,500
08 교육기관에대한보조	67,000	60,000	7,000
○ 자유학년제 프로그램 개발운영 7,000,000원 * 1년	7,000	0	7,000
	조 3,500	0	3,500
	시 3,500	0	3,500
평생학습활성화(교육청소년과)	486,538	474,460	12,078
	국 21,526	20,000	1,526
	도 81,783	116,565	△34,782
	시 383,229	337,895	45,334
늘배움도시육성(평생교육팀)	486,538	474,460	12,078
	국 21,526	20,000	1,526
	도 81,783	116,565	△34,782
	시 383,229	337,895	45,334
생애주기별 프로그램 운영	237,808	261,590	△23,782
	도 60,783	95,565	△34,782
	시 177,025	166,025	11,000
307 민간이전	167,348	191,130	△23,782
	도 54,783	89,565	△34,782
	시 112,565	101,565	11,000
02 민간경상사업보조	167,348	191,130	△23,782
○ 지역사회 주말행복배움터 운영 107,348,000원	107,348	143,130	△35,782
	도 35,783	71,565	△35,782
	시 71,565	71,565	0
○ 충남학 프로그램 운영 20,000,000원	20,000	18,000	2,000
	도 10,000	9,000	1,000
	시 10,000	9,000	1,000
○ 생활과학교실 운영(국가직접지원) 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
평생학습문화진흥	101,820	72,820	29,000
207 연구개발비	29,000	0	29,000
02 전산개발비	29,000	0	29,000
○ 사이버 평생학습센터 강좌 구축(일반,외국어 등) 29,000,000원 * 1식	29,000	0	29,000
성인문해교육	36,860	30,000	6,860
	국 21,526	20,000	1,526
	시 15,334	10,000	5,334
307 민간이전	36,860	30,000	6,860
	국 21,526	20,000	1,526
	시 15,334	10,000	5,334

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 민간경상사업보조	36,860	30,000	6,860
○ 성인문해교육 36,860,000원	36,860	30,000	6,860
국	21,526	20,000	1,526
시	15,334	10,000	5,334
청소년보호육성(교육청소년과)	4,307,149	4,159,170	147,979
국	18,014	17,314	700
균	128,000	128,000	0
기	741,883	710,066	31,817
도	186,356	161,680	24,676
조	3,500	0	3,500
시	3,229,396	3,142,110	87,286
건전한청소년육성(청소년팀)	4,307,149	4,159,170	147,979
국	18,014	17,314	700
균	128,000	128,000	0
기	741,883	710,066	31,817
도	186,356	161,680	24,676
조	3,500	0	3,500
시	3,229,396	3,142,110	87,286
청소년보호역량강화	190,790	139,650	51,140
202 여비	10,560	7,920	2,640
01 국내여비	10,560	7,920	2,640
○ 청소년 업무 추진 10,560,000원	10,560	7,920	2,640
307 민간이전	73,500	65,000	8,500
02 민간경상사업보조	24,500	27,000	△2,500
○ 청소년활동지원 사업 24,500,000원	24,500	27,000	△2,500
04 민간행사사업보조	49,000	38,000	11,000
○ 청소년활동 행사지원 39,000,000원	39,000	28,000	11,000
○ 청소년의 날 행사(부기변경) 0원	0	10,000	△10,000
○ 청소년 축제(부기변경) 10,000,000원	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○ 청소년시설 정밀안전진단(성정동) 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
○ 청소년시설 정밀안전진단(신부동) 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
청소년수련관 운영	1,803,798	1,724,778	79,020
균	128,000	128,000	0
도	65,000	65,000	0
조	3,500	0	3,500
시	1,607,298	1,531,778	75,520
307 민간이전	1,384,798	1,325,778	59,020
05 민간위탁금	1,384,798	1,325,778	59,020
○ 천안시청소년수련관 운영	690,678	654,418	36,260
- 인건비 437,178,000원	437,178	424,418	12,760

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
- 운영비	177,500,000원	177,500	165,000	12,500
- 사업비	76,000,000원	76,000	65,000	11,000
○ 태조산청소년수련관 운영		694,120	671,360	22,760
- 인건비	393,120,000원	393,120	380,360	12,760
- 운영비	168,000,000원	168,000	158,000	10,000
401 시설비및부대비		414,000	394,000	20,000
		균 128,000	128,000	0
		도 65,000	65,000	0
		조 3,500	0	3,500
		시 217,500	201,000	16,500
01 시설비		414,000	394,000	20,000
○ 야외농구장 철거 및 야외활동장 조성	7,000,000원 * 1식	7,000	0	7,000
		조 3,500	0	3,500
		시 3,500	0	3,500
○ 야외농구장 철거 및 야외활동장 조성(시 추가)	13,000,000원 * 1식	13,000	0	13,000
지역청소년참여기구 운영(청소년시설 운영위원회 운영)		6,000	4,000	2,000
		기 1,000	1,000	0
		도 2,000	1,000	1,000
		시 3,000	2,000	1,000
307 민간이전		4,000	2,000	2,000
		도 2,000	1,000	1,000
		시 2,000	1,000	1,000
02 민간경상사업보조		4,000	2,000	2,000
○ 청소년시설운영위원회 운영(2개소)	4,000,000원	4,000	2,000	2,000
		도 2,000	1,000	1,000
		시 2,000	1,000	1,000
청소년지도사 배치지원		21,912	24,283	△2,371
		기 10,956	10,938	18
		시 10,956	13,345	△2,389
101 인건비		0	24,283	△24,283
		기 0	10,938	△10,938
		시 0	13,345	△13,345
04 기간제근로자등보수		0	24,283	△24,283
○ 청소년지도사 배치 지원(청소년문화의집)	0원	0	21,876	△21,876
		기 0	10,938	△10,938
		시 0	10,938	△10,938
○ 4대보험기관부담금	0원	0	2,407	△2,407
307 민간이전		21,912	0	21,912
		기 10,956	0	10,956
		시 10,956	0	10,956
02 민간경상사업보조		21,912	0	21,912

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 청소년지도사 배치 지원(태조산청소년수련관) 21,912,000원 * 1명 * 1년		21,912	0	21,912
	기	10,956	0	10,956
	시	10,956	0	10,956
청소년유해환경 감시단 지원		5,400	4,000	1,400
	국	2,700	2,000	700
	시	2,700	2,000	700
307 민간이전		5,400	4,000	1,400
	국	2,700	2,000	700
	시	2,700	2,000	700
02 민간경상사업보조		5,400	4,000	1,400
○ 청소년유해환경감시단 지원(2개소) 5,400,000원		5,400	4,000	1,400
	국	2,700	2,000	700
	시	2,700	2,000	700
청소년쉼터 운영지원		615,980	611,190	4,790
	기	307,990	305,595	2,395
	시	307,990	305,595	2,395
307 민간이전		615,980	611,190	4,790
	기	307,990	305,595	2,395
	시	307,990	305,595	2,395
05 민간위탁금		615,980	611,190	4,790
○ 청소년단기여자쉼터 운영		181,170	176,694	4,476
- 인건비 126,820,000원		126,820	122,186	4,634
	기	63,410	61,093	2,317
	시	63,410	61,093	2,317
- 운영비 11,530,000원		11,530	13,868	△2,338
	기	5,765	6,934	△1,169
	시	5,765	6,934	△1,169
- 사업비 42,820,000원		42,820	40,640	2,180
	기	21,410	20,320	1,090
	시	21,410	20,320	1,090
○ 청소년단기남자쉼터 운영		289,870	282,710	7,160
- 인건비 204,308,000원		204,308	197,896	6,412
	기	102,154	98,948	3,206
	시	102,154	98,948	3,206
- 운영비 17,020,000원		17,020	16,962	58
	기	8,510	8,481	29
	시	8,510	8,481	29
- 사업비 68,542,000원		68,542	67,852	690
	기	34,271	33,926	345
	시	34,271	33,926	345
○ 청소년중장기남자쉼터 운영		144,940	151,786	△6,846
- 인건비 105,492,000원		105,492	106,250	△758
	기	52,746	53,125	△379
	시	52,746	53,125	△379
- 운영비 7,100,000원		7,100	9,562	△2,462

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	3,550	4,781	△1,231
	시	3,550	4,781	△1,231
- 사업비 32,348,000원		32,348	35,974	△3,626
	기	16,174	17,987	△1,813
	시	16,174	17,987	△1,813
학교 밖 청소년 지원		140,020	186,800	△46,780
	기	84,014	83,400	614
	도	8,000	8,000	0
	시	48,006	95,400	△47,394
307 민간이전		140,020	186,800	△46,780
	기	84,014	83,400	614
	도	8,000	8,000	0
	시	48,006	95,400	△47,394
05 민간위탁금		140,020	186,800	△46,780
○ 학교 밖 청소년 지원 120,020,000원		120,020	166,800	△46,780
	기	84,014	83,400	614
	시	36,006	83,400	△47,394
청소년동반자 프로그램 운영		146,024	102,592	43,432
	기	70,512	48,796	21,716
	도	70,512	48,796	21,716
	시	5,000	5,000	0
307 민간이전		146,024	102,592	43,432
	기	70,512	48,796	21,716
	도	70,512	48,796	21,716
	시	5,000	5,000	0
05 민간위탁금		146,024	102,592	43,432
○ 청소년동반자프로그램 운영 141,024,000원		141,024	97,592	43,432
	기	70,512	48,796	21,716
	도	70,512	48,796	21,716
지역사회 청소년통합지원체계 구축		92,200	92,300	△100
	기	46,100	46,150	△50
	시	46,100	46,150	△50
307 민간이전		92,200	92,300	△100
	기	46,100	46,150	△50
	시	46,100	46,150	△50
05 민간위탁금		92,200	92,300	△100
○ 청소년통합지원체계구축 운영 92,200,000원		92,200	92,300	△100
	기	46,100	46,150	△50
	시	46,100	46,150	△50
학교폭력 예방프로그램 운영		89,158	89,150	8
	기	39,579	39,575	4
	시	49,579	49,575	4
307 민간이전		89,158	89,150	8
	기	39,579	39,575	4
	시	49,579	49,575	4
05 민간위탁금		89,158	89,150	8

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 학교폭력 예방프로그램 운영 79,158,000원		79,158	79,150	8
	기	39,579	39,575	4
	시	39,579	39,575	4
청소년 특별지원		6,000	8,400	△2,400
	기	4,200	6,000	△1,800
	시	1,800	2,400	△600
301 일반보상금		6,000	8,400	△2,400
	기	4,200	6,000	△1,800
	시	1,800	2,400	△600
01 사회보장적수혜금		6,000	8,400	△2,400
○ 청소년특별지원 6,000,000원		6,000	8,400	△2,400
	기	4,200	6,000	△1,800
	시	1,800	2,400	△600
청소년건강지원		39,200	31,360	7,840
	기	19,600	15,680	3,920
	도	9,800	7,840	1,960
	시	9,800	7,840	1,960
307 민간이전		39,200	31,360	7,840
	기	19,600	15,680	3,920
	도	9,800	7,840	1,960
	시	9,800	7,840	1,960
01 의료및구료비		39,200	31,360	7,840
○ 저소득 여성청소년 위생용품 지원 39,200,000원		39,200	31,360	7,840
	기	19,600	15,680	3,920
	도	9,800	7,840	1,960
	시	9,800	7,840	1,960
공공청소년수련시설 프로그램 운영지원		10,000	0	10,000
	기	5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000
307 민간이전		10,000	0	10,000
	기	5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000
02 민간경상사업보조		10,000	0	10,000
○ 천안시청소년수련관 프로그램 운영 지원 5,000,000원 * 1식		5,000	0	5,000
	기	2,500	0	2,500
	시	2,500	0	2,500
○ 태조산청소년수련관 프로그램 운영 지원 5,000,000원 * 1식		5,000	0	5,000
	기	2,500	0	2,500
	시	2,500	0	2,500
대학청년정책활성화(교육청소년과)		67,680	0	67,680
	도	30,000	0	30,000
	시	37,680	0	37,680
대학청년정책활성화(대학청년팀)		67,680	0	67,680
	도	30,000	0	30,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 37,680	0	37,680
지역대학 협력 및 지원	5,880	0	5,880
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○ 대학청년팀 홍보활동 전단지 제작 3,000,000원 * 1식	3,000	0	3,000
202 여비	2,880	0	2,880
01 국내여비	2,880	0	2,880
○ 대학청년팀 관련 업무 추진 20,000원 * 2명 * 12일 * 6월	2,880	0	2,880
청년정책개발	31,800	0	31,800
	도 15,000	0	15,000
	시 16,800	0	16,800
201 일반운영비	1,800	0	1,800
01 사무관리비	1,800	0	1,800
○ 청년정책위원회 참석수당 90,000원 * 10명 * 2회	1,800	0	1,800
207 연구개발비	30,000	0	30,000
	도 15,000	0	15,000
	시 15,000	0	15,000
01 연구용역비	30,000	0	30,000
○ 청년기본정책 연구용역 30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000
	도 15,000	0	15,000
	시 15,000	0	15,000
지역착근형 청년프로그램 지원	30,000	0	30,000
	도 15,000	0	15,000
	시 15,000	0	15,000
307 민간이전	30,000	0	30,000
	도 15,000	0	15,000
	시 15,000	0	15,000
02 민간경상사업보조	30,000	0	30,000
○ 지역 착근형 청년프로그램(성립전) 15,000,000원 * 1식	15,000	0	15,000
	도 15,000	0	15,000
○ 지역 착근형 청년프로그램(시추가분) 15,000,000원 * 1식	15,000	0	15,000
재무활동(교육청소년과)	1,033,634	1,000,000	33,634
보전지출	33,634	0	33,634
보전지출	33,634	0	33,634
802 반환금기타	33,634	0	33,634
01 국고보조금반환금	12,926	0	12,926
○ 2017년 청소년지도사배치지원사업 집행잔액 5,631,700원	5,632	0	5,632

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 2017년 청소년특별지원 집행잔액 6,300,000원	6,300	0	6,300
○ 2017년 청소년쉼터 운영 이자 38,490원	39	0	39
○ 2017년 지역사회청소년통합지원체계구축 외 3개사업 이자 42,660원	43	0	43
○ 청소년방과후 아카데미 운영 집행잔액 및 이자 445,000원	445	0	445
○ 청소년유해환경가감시단 운영 집행잔액 및 이자 457,000원	457	0	457
○ 청소년참여위원회 운영 이자 5,000원	5	0	5
○ 청소년동아리사업 이자 5,000원	5	0	5
02 시·도비보조금반환금	20,708	0	20,708
○ 2017년 목천행복교육지구 시범운영 집행잔액 4,395,980원	4,396	0	4,396
○ 2017년 초등학교 체육활동 운영 집행잔액 1,997,650원	1,998	0	1,998
○ 2017년 학습부진아 보조인력 지원 집행잔액 87,500원	88	0	88
○ 2017년 자유학기제 운영비 이자 7,480원	8	0	8
○ 2017년 지역사회 주말행복배움터 사업 집행잔액(이자포함) 2,229,190원	2,230	0	2,230
○ 2017년 평생교육 특성화프로그램 운영 집행잔액 390,000원	390	0	390
○ 2017년 행복학습 자치학교 사업 집행잔액(이자포함) 10,410,850원	10,411	0	10,411
○ 2017년 청소년방과후아카데미종사자처우개선비 집행잔액 및 이자 63,330원	64	0	64
○ 2017년 수련시설청소년운영위원회 운영 이자 450원	1	0	1
○ 2017년 청소년쉼터야간당직대체인력비 집행잔액 및 이자 101,230원	102	0	102
○ 2017년 청소년쉼터종사자처우개선비 집행잔액 및 이자 1,004,240원	1,005	0	1,005
○ 2017년 청소년동반자프로그램운영 외 3개사업 이자 14,290원	15	0	15
행정운영경비(교육청소년과)	110,207	61,569	48,638
인력운영비	77,517	55,629	21,888
인력운영비	77,517	55,629	21,888
101 인건비	77,517	55,629	21,888
01 보수	32,832	10,944	21,888
○ 시간외근무수당 21,888,000원	21,888	0	21,888
기본경비	32,690	5,940	26,750
기본경비	32,690	5,940	26,750
201 일반운영비	25,690	5,240	20,450
01 사무관리비	25,690	5,240	20,450

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 일반수용비	13,730	0	13,730
- 사무용품 등 구입 1,500,000원 * 5월	7,500	0	7,500
- 신문구독료 150,000원 * 5월	750	0	750
- 냉온정수기 임차 40,000원 * 5월	200	0	200
- 현황판 등 제작 2,000,000원 * 1식	2,000	0	2,000
- 조직개편에 따른 일반수용비 등 3,280,000원 * 1식	3,280	0	3,280
○ 급량비	6,720	0	6,720
- 초과근무자 급식비 8,000원 * 14명 * 10일 * 6월	6,720	0	6,720
203 업무추진비	1,500	500	1,000
04 부서운영업무추진비	1,500	500	1,000
○ 교육청소년과(15인이하) 1,000,000원	1,000	0	1,000
204 직무수행경비	500	200	300
01 직책급업무수행경비	500	200	300
○ 과장 100,000원 * 1명 * 3월	300	0	300
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○ 와이어제본기 500,000원 * 1개	500	0	500
○ 사무용 금고 1,000,000원 * 1개	1,000	0	1,000
○ 진공 청소기 500,000원 * 1개	500	0	500
○ 사무실 캐비닛 200,000원 * 15개	3,000	0	3,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
농업정책과		41,642,823	34,979,537	6,663,286
	국	11,299,093	10,592,228	706,865
	균	4,332,000	4,332,000	0
	기	206,083	135,321	70,762
	도	5,700,492	4,565,584	1,134,908
	시	20,105,155	15,354,404	4,750,751
농업경쟁력강화(농업정책과)		29,032,096	24,633,447	4,398,649
	국	11,299,093	10,592,228	706,865
	기	206,083	135,321	70,762
	도	4,453,992	3,518,334	935,658
	시	13,072,928	10,387,564	2,685,364
농업정책지원(농업정책팀)		2,105,452	1,801,308	304,144
	국	31,745	9,608	22,137
	도	239,320	230,537	8,783
	시	1,834,387	1,561,163	273,224
농업인활동지원		140,340	137,340	3,000
203 업무추진비		21,000	18,000	3,000
03 시책추진업무추진비		21,000	18,000	3,000
○ 농정시책업무 추진	18,000,000원	18,000	15,000	3,000
3농혁신시범사업		40,000	0	40,000
	도	20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
307 민간이전		40,000	0	40,000
	도	20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
02 민간경상사업보조		40,000	0	40,000
○ 지역혁신 역량강화 사업				
	40,000,000원 * 1식	40,000	0	40,000
	도	20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
농어촌육성정보지보급지원		173,082	166,662	6,420
	도	51,924	49,998	1,926
	시	121,158	116,664	4,494
201 일반운영비		173,082	166,662	6,420
	도	51,924	49,998	1,926
	시	121,158	116,664	4,494
01 사무관리비		173,082	166,662	6,420
○ 일반수용비		173,082	166,662	6,420
- 농어민 신문구독	99,624,000원	99,624	97,104	2,520
	도	29,887	29,131	756
	시	69,737	67,973	1,764
- 농정 신문구독	14,100,000원	14,100	10,200	3,900
	도	4,230	3,060	1,170
	시	9,870	7,140	2,730
농업인자녀학자금지원		187,200	231,400	△44,200
	도	56,160	69,420	△13,260

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	131,040	161,980	△30,940
301 일반보상금		187,200	231,400	△44,200
	도	56,160	69,420	△13,260
	시	131,040	161,980	△30,940
02 장학금및학자금		187,200	231,400	△44,200
○ 농업인자녀 학자금 지원 187,200,000원		187,200	231,400	△44,200
	도	56,160	69,420	△13,260
	시	131,040	161,980	△30,940
농촌재능나눔지원		30,000	0	30,000
	국	21,000	0	21,000
	시	9,000	0	9,000
307 민간이전		30,000	0	30,000
	국	21,000	0	21,000
	시	9,000	0	9,000
02 민간경상사업보조		30,000	0	30,000
○ 지자체 농촌재능나눔 공모사업 30,000,000원 * 1식		30,000	0	30,000
	국	21,000	0	21,000
	시	9,000	0	9,000
체험마을리더 교육 지원		1,094	1,000	94
	국	684	630	54
	도	123	110	13
	시	287	260	27
307 민간이전		1,094	1,000	94
	국	684	630	54
	도	123	110	13
	시	287	260	27
02 민간경상사업보조		1,094	1,000	94
○ 체험마을리더 교육 지원 1,094,000원		1,094	1,000	94
	국	684	630	54
	도	123	110	13
	시	287	260	27
농촌관광주체 육성 지원		20,676	19,246	1,430
	국	10,061	8,978	1,083
	도	3,185	3,081	104
	시	7,430	7,187	243
201 일반운영비		830	1,000	△170
	국	415	500	△85
	도	125	150	△25
	시	290	350	△60
01 사무관리비		830	1,000	△170
○ 농촌민박서비스 안전교육 830,000원		830	1,000	△170
	국	415	500	△85
	도	125	150	△25
	시	290	350	△60
307 민간이전		19,846	18,246	1,600
	국	9,646	8,478	1,168

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	3,060	2,931	129
	시	7,140	6,837	303
02 민간경상사업보조		19,846	18,246	1,600
○ 농촌체험휴양마을 운영 지원 17,064,000원		17,064	14,400	2,664
	국	8,532	7,200	1,332
	도	2,560	2,160	400
	시	5,972	5,040	932
○ 농촌체험휴양마을 홍보 1,000,000원		1,000	1,800	△800
	도	300	540	△240
	시	700	1,260	△560
○ 농촌체험휴양마을 보험가입 지원 1,782,000원		1,782	2,046	△264
	국	1,114	1,278	△164
	도	200	231	△31
	시	468	537	△69
국제농업기계박람회지원		1,058,300	790,900	267,400
201 일반운영비		285,000	245,300	39,700
01 사무관리비		15,600	31,600	△16,000
○ 급량비(과목변경)		0	16,000	△16,000
- 행사운영 및 진행요원 급식비 0원		0	16,000	△16,000
03 행사운영비		269,400	213,700	55,700
○ 행사운영 및 진행요원 급식비(과목변경) 19,200,000원 * 1식		19,200	0	19,200
○ 임차료		33,500	47,000	△13,500
- 몽골텐트 임차(웰빙식당) 0원		0	13,500	△13,500
- 셔틀버스 임차(외국인바이어)(부기변경) 0원		0	10,000	△10,000
- 셔틀버스 임차(내국인관람객)(부기변경) 0원		0	12,000	△12,000
- 셔틀버스 임차(주차장 <-> 행사장)(부기변경) 0원		0	4,000	△4,000
- 지게차 임차료(부기변경) 26,000,000원 * 1식		26,000	0	26,000
○ 개폐막식 공식행사		120,000	80,000	40,000
- 개막식 공식행사(VIP대기실 임차 포함) 100,000,000원		100,000	60,000	40,000
○ 음용수 10,000,000원 * 1식		10,000	0	10,000
207 연구개발비		13,500	0	13,500
01 연구용역비		13,500	0	13,500
○ 국제농기계자재박람회 개최결과 평가 및 분석 연구용역 13,500,000원 * 1식		13,500	0	13,500
301 일반보상금		43,000	28,800	14,200
09 행사실비보상금		16,000	12,800	3,200
○ 자원봉사 급량비 9,600,000원		9,600	6,400	3,200
11 기타보상금		27,000	16,000	11,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 자원봉사 실비보상금 12,000,000원	12,000	8,000	4,000
○ 피복비(자원봉사자) 15,000,000원	15,000	8,000	7,000
307 민간이전	700,000	500,000	200,000
04 민간행사사업보조	700,000	500,000	200,000
○ 2018 대한민국 국제농기계자재박람회 지원 700,000,000원	700,000	500,000	200,000
농산물생산지원(친환경농업팀)	20,518,282	18,273,373	2,244,909
	국 10,897,940	10,213,749	684,191
	기 48,000	48,000	0
	도 2,478,081	2,194,903	283,178
	시 7,094,261	5,816,721	1,277,540
농산물생산지원	1,193,450	1,052,570	140,880
	도 54,291	39,477	14,814
	시 1,139,159	1,013,093	126,066
201 일반운영비	9,080	7,580	1,500
	도 1,296	1,296	0
	시 7,784	6,284	1,500
01 사무관리비	9,080	7,580	1,500
○ 충무계획 인쇄 등 1,500,000원 * 1식	1,500	0	1,500
301 일반보상금	350,200	243,670	106,530
	도 16,620	11,661	4,959
	시 333,580	232,009	101,571
11 기타보상금	345,400	238,870	106,530
○ 우리밀 재배 생산장려금 지원 55,400,000원	55,400	38,870	16,530
	도 16,620	11,661	4,959
	시 38,780	27,209	11,571
○ 천안흥타령쌀 원료곡 생산장려금 290,000,000원	290,000	200,000	90,000
307 민간이전	101,750	96,400	5,350
	도 28,125	26,520	1,605
	시 73,625	69,880	3,745
02 민간경상사업보조	101,750	96,400	5,350
○ 충남쌀 생산비 절감지원 93,750,000원	93,750	88,400	5,350
	도 28,125	26,520	1,605
	시 65,625	61,880	3,745
402 민간자본이전	724,500	697,000	27,500
	도 8,250	0	8,250
	시 716,250	697,000	19,250
02 민간자본사업보조(이전재원)	27,500	0	27,500
○ 충남쌀 생산비 절감지원(시설장비) 55,000,000원 * 1식 * 50 / 100	27,500	0	27,500
	도 8,250	0	8,250
	시 19,250	0	19,250
쌀생산기반조성	3,606,080	3,586,080	20,000
	도 1,066,824	1,060,824	6,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	2,539,256	2,525,256	14,000
301 일반보상금		3,333,080	3,331,080	2,000
	도	999,924	999,324	600
	시	2,333,156	2,331,756	1,400
11 기타보상금		3,333,080	3,331,080	2,000
○ 농업환경프로그램 실천 지원 3,333,080,000원		3,333,080	3,331,080	2,000
	도	999,924	999,324	600
	시	2,333,156	2,331,756	1,400
402 민간자본이전		273,000	255,000	18,000
	도	66,900	61,500	5,400
	시	206,100	193,500	12,600
02 민간자본사업보조(이전재원)		223,000	205,000	18,000
○ 충남쌀 유통 및 품질분석장비 지원(품위분석기) 18,000,000원 * 2개소 * 50 / 100		18,000	0	18,000
	도	5,400	0	5,400
	시	12,600	0	12,600
친환경농업지원		327,370	199,360	128,010
	도	98,261	59,861	38,400
	시	229,109	139,499	89,610
402 민간자본이전		250,540	122,530	128,010
	도	77,412	39,012	38,400
	시	173,128	83,518	89,610
02 민간자본사업보조(이전재원)		240,040	112,030	128,010
○ 친환경 농업 자재 지원 79,040,000원		79,040	79,030	10
	도	23,712	23,712	0
	시	55,328	55,318	10
○ 유기농생산유통지원(친환경청년농부) 40,000,000원 * 4명 * 80 / 100		128,000	0	128,000
	도	38,400	0	38,400
	시	89,600	0	89,600
유기농업 자재지원		33,772	42,216	△8,444
	국	13,509	16,886	△3,377
	도	6,079	7,599	△1,520
	시	14,184	17,731	△3,547
402 민간자본이전		33,772	42,216	△8,444
	국	13,509	16,886	△3,377
	도	6,079	7,599	△1,520
	시	14,184	17,731	△3,547
02 민간자본사업보조(이전재원)		33,772	42,216	△8,444
○ 유기농업 자재지원 33,772,000원		33,772	42,216	△8,444
	국	13,509	16,886	△3,377
	도	6,079	7,599	△1,520
	시	14,184	17,731	△3,547
들녘경영체 교육컨설팅 지원		0	9,000	△9,000
	국	0	5,000	△5,000
	도	0	1,200	△1,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 0	2,800	△2,800
307 민간이전	0	9,000	△9,000
	국 0	5,000	△5,000
	도 0	1,200	△1,200
	시 0	2,800	△2,800
02 민간경상사업보조	0	9,000	△9,000
○ 들녘경영체육성사업 0원	0	9,000	△9,000
	국 0	5,000	△5,000
	도 0	1,200	△1,200
	시 0	2,800	△2,800
논 타작물 생산장비지원 사업	219,600	0	219,600
	도 65,880	0	65,880
	시 153,720	0	153,720
402 민간자본이전	219,600	0	219,600
	도 65,880	0	65,880
	시 153,720	0	153,720
02 민간자본사업보조(이전재원)	219,600	0	219,600
○ 논타작물생산장비지원 2,000,000원 * 183ha * 60 / 100	219,600	0	219,600
	도 65,880	0	65,880
	시 153,720	0	153,720
농업인공제지원	1,550,630	1,272,000	278,630
	도 465,050	381,900	83,150
	시 1,085,580	890,100	195,480
307 민간이전	1,550,630	1,272,000	278,630
	도 465,050	381,900	83,150
	시 1,085,580	890,100	195,480
06 보험금	1,550,630	1,272,000	278,630
○ 농업인안전공제보험지원 335,130,000원	335,130	163,000	172,130
	도 100,550	48,900	51,650
	시 234,580	114,100	120,480
○ 농작물재해보험지원 1,080,000,000원	1,080,000	1,020,000	60,000
	도 324,000	306,000	18,000
	시 756,000	714,000	42,000
○ 농기계종합보험지원 135,500,000원	135,500	89,000	46,500
	도 40,500	27,000	13,500
	시 95,000	62,000	33,000
유기질비료지원	2,526,764	2,312,508	214,256
	국 1,590,668	1,445,320	145,348
	도 280,829	260,154	20,675
	시 655,267	607,034	48,233
402 민간자본이전	2,526,764	2,312,508	214,256
	국 1,590,668	1,445,320	145,348
	도 280,829	260,154	20,675
	시 655,267	607,034	48,233
02 민간자본사업보조(이전재원)	2,526,764	2,312,508	214,256
○ 농업인 유기질비료지원 2,526,764,000원	2,526,764	2,312,508	214,256

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	1,590,668	1,445,320	145,348
	도	280,829	260,154	20,675
	시	655,267	607,034	48,233
토양개량제지원(규산)		74,693	78,896	△4,203
	국	44,815	47,338	△2,523
	도	14,939	15,779	△840
	시	14,939	15,779	△840
402 민간자본이전		74,693	78,896	△4,203
	국	44,815	47,338	△2,523
	도	14,939	15,779	△840
	시	14,939	15,779	△840
02 민간자본사업보조(이전재원)		74,693	78,896	△4,203
○ 토양개량제공급(규산) 74,693,000원		74,693	78,896	△4,203
	국	44,815	47,338	△2,523
	도	14,939	15,779	△840
	시	14,939	15,779	△840
토양개량제지원(석회)		25,374	8,194	17,180
	국	20,299	6,556	13,743
	도	2,538	819	1,719
	시	2,537	819	1,718
402 민간자본이전		25,374	8,194	17,180
	국	20,299	6,556	13,743
	도	2,538	819	1,719
	시	2,537	819	1,718
02 민간자본사업보조(이전재원)		25,374	8,194	17,180
○ 토양개량제공급(석회) 25,374,000원		25,374	8,194	17,180
	국	20,299	6,556	13,743
	도	2,538	819	1,719
	시	2,537	819	1,718
고품질쌀 품질관리 지원		8,000	0	8,000
	도	2,400	0	2,400
	시	5,600	0	5,600
301 일반보상금		8,000	0	8,000
	도	2,400	0	2,400
	시	5,600	0	5,600
11 기타보상금		8,000	0	8,000
○ 충남쌀 유전자 분석비 250,000원 * 64점 * 50 / 100		8,000	0	8,000
	도	2,400	0	2,400
	시	5,600	0	5,600
친환경퇴비 생산시설 현대화사업		240,000	120,000	120,000
	국	120,000	60,000	60,000
	도	36,000	18,000	18,000
	시	84,000	42,000	42,000
402 민간자본이전		240,000	120,000	120,000
	국	120,000	60,000	60,000
	도	36,000	18,000	18,000
	시	84,000	42,000	42,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 민간자본사업보조(이전재원)	240,000	120,000	120,000
○ 친환경퇴비생산시설 현대화 사업 240,000,000원	240,000	120,000	120,000
국	120,000	60,000	60,000
도	36,000	18,000	18,000
시	84,000	42,000	42,000
고품질쌀유통활성화사업(미곡종합처리장)	0	1,455,000	△1,455,000
국	0	1,150,000	△1,150,000
도	0	249,000	△249,000
시	0	56,000	△56,000
402 민간자본이전	0	1,455,000	△1,455,000
국	0	1,150,000	△1,150,000
도	0	249,000	△249,000
시	0	56,000	△56,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	0	1,455,000	△1,455,000
○ 고품질쌀브랜드(가공시설현대화)육성 지원사업(세부사업변경) 0원	0	975,000	△975,000
국	0	750,000	△750,000
도	0	225,000	△225,000
○ 벼 건조저장시설 지원사업(세부사업변경) 0원	0	480,000	△480,000
국	0	400,000	△400,000
도	0	24,000	△24,000
시	0	56,000	△56,000
고품질쌀브랜드(가공시설현대화) 육성 지원사업	1,500,000	0	1,500,000
국	750,000	0	750,000
도	225,000	0	225,000
시	525,000	0	525,000
402 민간자본이전	1,500,000	0	1,500,000
국	750,000	0	750,000
도	225,000	0	225,000
시	525,000	0	525,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,500,000	0	1,500,000
○ 고품질쌀브랜드(가공시설현대화)육성지원(세부사업변경) 2,500,000,000원 * 1식 * 60 / 100	1,500,000	0	1,500,000
국	750,000	0	750,000
도	225,000	0	225,000
시	525,000	0	525,000
벼 건조저장시설 지원사업	480,000	0	480,000
국	400,000	0	400,000
도	24,000	0	24,000
시	56,000	0	56,000
402 민간자본이전	480,000	0	480,000
국	400,000	0	400,000
도	24,000	0	24,000
시	56,000	0	56,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	480,000	0	480,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 벼 건조저장시설 지원사업(세부사업변경)			
800,000,000원 * 1식 * 60 / 100	480,000	0	480,000
	국 400,000	0	400,000
	도 24,000	0	24,000
	시 56,000	0	56,000
논타작물재배지원	595,000	0	595,000
	국 476,000	0	476,000
	도 35,700	0	35,700
	시 83,300	0	83,300
301 일반보상금	595,000	0	595,000
	국 476,000	0	476,000
	도 35,700	0	35,700
	시 83,300	0	83,300
11 기타보상금	595,000	0	595,000
○ 논타작물재배지원 3,400,000원 * 175ha	595,000	0	595,000
	국 476,000	0	476,000
	도 35,700	0	35,700
	시 83,300	0	83,300
농산물생산구조개선(원예특작팀)	2,618,882	1,712,675	906,207
	국 117,908	63,260	54,648
	기 158,083	87,321	70,762
	도 824,101	498,578	325,523
	시 1,518,790	1,063,516	455,274
원예(과수)농가 지원	489,308	374,920	114,388
	도 110,050	85,050	25,000
	시 379,258	289,870	89,388
301 일반보상금	64,388	0	64,388
11 기타보상금	64,388	0	64,388
○ 한파 피해 보상금 1,717,000원 * 37.5ha	64,388	0	64,388
402 민간자본이전	409,000	359,000	50,000
	도 110,050	85,050	25,000
	시 298,950	273,950	25,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	333,500	283,500	50,000
○ 배 택배전용 박스 금형제작 및 공동물류기기 지원(금형제작 외)			
100,000,000원 * 1식 * 50 / 100	50,000	0	50,000
	도 25,000	0	25,000
	시 25,000	0	25,000
특용작물(인삼)시설현대화 지원	79,500	84,500	△5,000
	기 13,000	15,000	△2,000
	도 19,950	20,850	△900
	시 46,550	48,650	△2,100
402 민간자본이전	79,500	84,500	△5,000
	기 13,000	15,000	△2,000
	도 19,950	20,850	△900
	시 46,550	48,650	△2,100
02 민간자본사업보조(이전재원)	79,500	84,500	△5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 특용작물 시설현대화지원(부기변경) 0원		0	37,500	△37,500
	기	0	15,000	△15,000
	도	0	6,750	△6,750
	시	0	15,750	△15,750
○ 특용작물(인삼) 시설현대화지원(부기변경)				
65,000,000원 * 1식 * 50 / 100		32,500	0	32,500
	기	13,000	0	13,000
	도	5,850	0	5,850
	시	13,650	0	13,650
시설원예농가지원		1,247,725	708,500	539,225
	도	587,517	325,150	262,367
	시	660,208	383,350	276,858
402 민간자본이전		1,247,725	708,500	539,225
	도	587,517	325,150	262,367
	시	660,208	383,350	276,858
02 민간자본사업보조(이전재원)		1,247,725	708,500	539,225
○ 시설원예 장기기능성 필름 지원				
350,000,000원		350,000	210,000	140,000
	도	175,000	105,000	70,000
	시	175,000	105,000	70,000
○ 시설하우스 농가 관리기 지원				
100,000,000원		100,000	50,000	50,000
	도	50,000	25,000	25,000
	시	50,000	25,000	25,000
○ 친환경농산물 고설양액재배 지원				
37,500,000원 * 8농가 * 50 / 100		150,000	0	150,000
	도	75,000	0	75,000
	시	75,000	0	75,000
○ 시설원예 양액재배 지원				
24,150,000원 * 3농가 * 50 / 100		36,225	0	36,225
	도	10,867	0	10,867
	시	25,358	0	25,358
○ 새송이버섯재배 생산 자동 현대화 지원				
326,000,000원 * 1식 * 50 / 100		163,000	0	163,000
	도	81,500	0	81,500
	시	81,500	0	81,500
농업분야 에너지절감시설 지원		71,115	76,500	△5,385
	국	28,446	30,600	△2,154
	도	12,801	13,770	△969
	시	29,868	32,130	△2,262
402 민간자본이전		71,115	76,500	△5,385
	국	28,446	30,600	△2,154
	도	12,801	13,770	△969
	시	29,868	32,130	△2,262
02 민간자본사업보조(이전재원)		71,115	76,500	△5,385
○ 시설원예 에너지이용 효율화 지원				
71,115,000원		71,115	76,500	△5,385
	국	28,446	30,600	△2,154
	도	12,801	13,770	△969

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	29,868	32,130	△2,262
고추비가림재배시설 지원		87,155	81,650	5,505
	국	0	32,660	△32,660
	기	34,862	0	34,862
	도	15,688	14,697	991
	시	36,605	34,293	2,312
402 민간자본이전		87,155	81,650	5,505
	국	0	32,660	△32,660
	기	34,862	0	34,862
	도	15,688	14,697	991
	시	36,605	34,293	2,312
02 민간자본사업보조(이전재원)		87,155	81,650	5,505
○ 고추 비가림 재배시설 지원 87,155,000원		87,155	81,650	5,505
	국	0	32,660	△32,660
	기	34,862	0	34,862
	도	15,688	14,697	991
	시	36,605	34,293	2,312
저온유통체계구축		64,800	0	64,800
	기	32,400	0	32,400
	도	9,720	0	9,720
	시	22,680	0	22,680
402 민간자본이전		64,800	0	64,800
	기	32,400	0	32,400
	도	9,720	0	9,720
	시	22,680	0	22,680
02 민간자본사업보조(이전재원)		64,800	0	64,800
○ 저온 수송차량 구입지원 108,000,000원 * 1개소 * 60 / 100		64,800	0	64,800
	기	32,400	0	32,400
	도	9,720	0	9,720
	시	22,680	0	22,680
특용작물(버섯)시설현대화 지원		13,750	0	13,750
	기	5,500	0	5,500
	도	2,475	0	2,475
	시	5,775	0	5,775
402 민간자본이전		13,750	0	13,750
	기	5,500	0	5,500
	도	2,475	0	2,475
	시	5,775	0	5,775
02 민간자본사업보조(이전재원)		13,750	0	13,750
○ 특용작물(버섯) 시설현대화 지원 27,500,000원 * 1식 * 50 / 100		13,750	0	13,750
	기	5,500	0	5,500
	도	2,475	0	2,475
	시	5,775	0	5,775
초등돌봄교실 과일간식 지원		178,924	0	178,924
	국	89,462	0	89,462
	도	26,839	0	26,839

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	62,623	0	62,623
307 민간이전		178,924	0	178,924
	국	89,462	0	89,462
	도	26,839	0	26,839
	시	62,623	0	62,623
02 민간경상사업보조		178,924	0	178,924
○ 초등돌봄교실 과일간식 지원사업 178,924,000원 * 1식		178,924	0	178,924
	국	89,462	0	89,462
	도	26,839	0	26,839
	시	62,623	0	62,623
농산물유통활성화(농산물유통팀)		3,789,480	2,846,091	943,389
	국	251,500	305,611	△54,111
	도	912,490	594,316	318,174
	시	2,625,490	1,946,164	679,326
농특산물공동브랜드육성		402,520	392,520	10,000
201 일반운영비		76,600	66,600	10,000
03 행사운영비		39,000	29,000	10,000
○ 농특산물 홍보 판촉 행사 참가 30,000,000원		30,000	20,000	10,000
유통시설지원및수출경쟁력강화		2,300,160	1,389,500	910,660
	도	767,740	450,650	317,090
	시	1,532,420	938,850	593,570
301 일반보상금		1,200,000	800,000	400,000
	도	360,000	240,000	120,000
	시	840,000	560,000	280,000
11 기타보상금		1,200,000	800,000	400,000
○ 농산물수출물류비 지원 1,200,000,000원		1,200,000	800,000	400,000
	도	360,000	240,000	120,000
	시	840,000	560,000	280,000
307 민간이전		578,800	236,000	342,800
	도	217,280	98,400	118,880
	시	361,520	137,600	223,920
02 민간경상사업보조		578,800	236,000	342,800
○ 공동선별 출하 생산자조직 육성사업 113,600,000원		113,600	64,000	49,600
	도	34,080	38,400	△4,320
	시	79,520	25,600	53,920
○ 통합마케팅 전문조직 육성사업 96,000,000원		96,000	48,000	48,000
	도	28,800	28,800	0
	시	67,200	19,200	48,000
○ 수확 및 운송작업단 운영사업 80,000,000원		80,000	64,000	16,000
	도	24,000	19,200	4,800
	시	56,000	44,800	11,200
○ 농산물 수출선도조직 육성사업 60,000,000원		60,000	40,000	20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	18,000	12,000	6,000
	시	42,000	28,000	14,000
○ 지역 산지유통조직 기능강화 지원				
200,000,000원 * 1식 * 50 / 100		100,000	0	100,000
	도	50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
○ 충남오감 포장재 지원사업(과목변경)				
109,200,000원 * 1식		109,200	0	109,200
	도	62,400	0	62,400
	시	46,800	0	46,800
402 민간자본이전		521,360	353,500	167,860
	도	190,460	112,250	78,210
	시	330,900	241,250	89,650
02 민간자본사업보조(이전재원)		504,860	337,000	167,860
○ 충남오감 포장재 지원사업(과목변경) 0원		0	73,500	△73,500
	도	0	22,050	△22,050
	시	0	51,450	△51,450
○ 충남오감 품목별 주관농협 지원				
139,260,000원		139,260	90,000	49,260
	도	69,630	27,000	42,630
	시	69,630	63,000	6,630
○ 농산물 유통시설 현대화 지원				
384,200,000원 * 1개소 * 50 / 100		192,100	0	192,100
	도	57,630	0	57,630
	시	134,470	0	134,470
농산물홍보및판매촉진		307,000	200,550	106,450
	도	53,250	37,283	15,967
	시	253,750	163,267	90,483
307 민간이전		307,000	200,550	106,450
	도	53,250	37,283	15,967
	시	253,750	163,267	90,483
02 민간경상사업보조		307,000	200,550	106,450
○ 농특산물 공동(파워)브랜드 육성사업				
259,000,000원		259,000	152,550	106,450
	도	38,850	22,883	15,967
	시	220,150	129,667	90,483
농산물공동출하 지원사업		360,000	450,000	△90,000
	국	180,000	225,000	△45,000
	도	54,000	67,500	△13,500
	시	126,000	157,500	△31,500
307 민간이전		360,000	450,000	△90,000
	국	180,000	225,000	△45,000
	도	54,000	67,500	△13,500
	시	126,000	157,500	△31,500
02 민간경상사업보조		360,000	450,000	△90,000
○ 공동선별비 360,000,000원		360,000	450,000	△90,000
	국	180,000	225,000	△45,000
	도	54,000	67,500	△13,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	126,000	157,500	△31,500
농산물마케팅 지원사업		30,000	21,000	9,000
	국	15,000	10,500	4,500
	도	4,500	3,150	1,350
	시	10,500	7,350	3,150
307 민간이전		30,000	21,000	9,000
	국	15,000	10,500	4,500
	도	4,500	3,150	1,350
	시	10,500	7,350	3,150
02 민간경상사업보조		30,000	21,000	9,000
○ 농산물 마케팅 지원 30,000,000원		30,000	21,000	9,000
	국	15,000	10,500	4,500
	도	4,500	3,150	1,350
	시	10,500	7,350	3,150
로컬푸드 육성		285,800	265,800	20,000
	도	20,250	20,250	0
	시	265,550	245,550	20,000
307 민간이전		60,800	60,800	0
	도	12,750	12,750	0
	시	48,050	48,050	0
02 민간경상사업보조		60,800	60,800	0
○ 로컬푸드 직매장 포장재 지원 40,000,000원 * 1식 * 50 / 100		20,000	20,000	0
402 민간자본이전		185,000	165,000	20,000
	도	7,500	7,500	0
	시	177,500	157,500	20,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		160,000	140,000	20,000
○ 로컬푸드 직매장 설치 20,000,000원 * 1개소		20,000	0	20,000
주산지 GAP 안전성분석지원		64,000	81,721	△17,721
	국	32,000	42,111	△10,111
	도	9,600	11,883	△2,283
	시	22,400	27,727	△5,327
201 일반운영비		64,000	81,721	△17,721
	국	32,000	42,111	△10,111
	도	9,600	11,883	△2,283
	시	22,400	27,727	△5,327
01 사무관리비		64,000	81,721	△17,721
○ 주산지 GAP안전성 분석지원(~`18) 60,000,000원		60,000	79,221	△19,221
	국	30,000	39,611	△9,611
	도	9,000	11,883	△2,883
	시	21,000	27,727	△6,727
○ 주산지 GAP안전성 분석사업 사업관리지원 4,000,000원		4,000	2,500	1,500
	국	2,000	2,500	△500
	도	600	0	600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 1,400	0	1,400
GAP인증농가 잔류농약, 중금속, 재배토양, 재배용수 검사비 지원	40,000	45,000	△5,000
	국 24,500	28,000	△3,500
	도 3,150	3,600	△450
	시 12,350	13,400	△1,050
301 일반보상금	40,000	45,000	△5,000
	국 24,500	28,000	△3,500
	도 3,150	3,600	△450
	시 12,350	13,400	△1,050
11 기타보상금	40,000	45,000	△5,000
○ GAP인증농가 잔류농약, 중금속, 재배토양, 재배용수 검사비 지원 35,000,000원	35,000	40,000	△5,000
	국 24,500	28,000	△3,500
	도 3,150	3,600	△450
	시 7,350	8,400	△1,050
농촌생활환경기반확충(농업정책과)	10,722,680	10,194,680	528,000
	균 4,332,000	4,332,000	0
	도 1,246,500	1,047,250	199,250
	시 5,144,180	4,815,430	328,750
농촌지역개발(농지기반팀)	10,722,680	10,194,680	528,000
	균 4,332,000	4,332,000	0
	도 1,246,500	1,047,250	199,250
	시 5,144,180	4,815,430	328,750
농업생산기반정비및정주환경개선	3,738,680	2,945,680	793,000
	도 590,000	440,000	150,000
	시 3,148,680	2,505,680	643,000
201 일반운영비	44,080	34,080	10,000
01 사무관리비	42,880	32,880	10,000
○ 일반수용비	26,000	16,000	10,000
- 국유재산(농산부) 측량 및 등기수수료 20,000,000원	20,000	10,000	10,000
207 연구개발비	350,000	0	350,000
02 전산개발비	350,000	0	350,000
○ 농업기반시설물 구조화 용역(과목변경) 350,000,000원 * 1식	350,000	0	350,000
401 시설비및부대비	3,310,000	2,877,000	433,000
	도 590,000	440,000	150,000
	시 2,720,000	2,437,000	283,000
01 시설비	3,310,000	2,877,000	433,000
○ 직산읍 양당리 배수로 정비공사 200,000,000원	200,000	350,000	△150,000
○ 청당동 배수로정비공사(청당동 96, 플륨관 1500A L=133m) 150,000,000원 * 1식	150,000	0	150,000
○ 목천읍 신계지구 관정설치공사(중형관정 1개소) 25,000,000원 * 1식	25,000	0	25,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 광덕면 매당리 용배수로 설치공사(600C, L=500m) 70,000,000원 * 1식	70,000	0	70,000
○ 수신면 해정리 배수로 정비공사(개거 L=350m) 230,000,000원 * 1식	230,000	0	230,000
○ 성환읍 와룡리 농로확포장공사(와룡리872, 포장 L=120m, B=4m) 50,000,000원 * 1식	50,000	0	50,000
○ 성거읍 정촌보 하류 재해예방공사(돌망태 600㎡) 63,000,000원 * 1식	63,000	0	63,000
○ 성거읍 삼곡리 배수로 재설치공사(삼곡리134-5, 개거L=1200m) 45,000,000원 * 1식	45,000	0	45,000
○ 풍세면 가송3리 식생블럭공사 100,000,000원 * 1식	100,000	0	100,000
○ 마을진입로(덕성1리) 노후교량재가설(주민참여) 200,000,000원 * 1식	200,000	0	200,000
	도 150,000	0	150,000
	시 50,000	0	50,000
○ 직산읍 모시1리 아스콘 덧씌우기 공사(부기변경) 0원	0	100,000	△100,000
	도 0	50,000	△50,000
	시 0	50,000	△50,000
○ 직산읍 모시리 외 4개소 아스콘덧씌우기(부기변경) 100,000,000원 * 1식	100,000	0	100,000
	도 50,000	0	50,000
	시 50,000	0	50,000
○ 농업기반시설물 구조화 용역(과목변경) 0원	0	350,000	△350,000
기초생활인프라(소규모 농촌용수및지표수 개발)	1,405,000	4,955,000	△3,550,000
	균 980,000	3,465,000	△2,485,000
	도 126,000	267,750	△141,750
	시 299,000	1,222,250	△923,250
401 시설비및부대비	1,405,000	4,955,000	△3,550,000
	균 980,000	3,465,000	△2,485,000
	도 126,000	267,750	△141,750
	시 299,000	1,222,250	△923,250
01 시설비	1,400,000	4,950,000	△3,550,000
○ 수리시설개보수(세부사업 변경) 0원	0	1,000,000	△1,000,000
	균 0	700,000	△700,000
	도 0	90,000	△90,000
	시 0	210,000	△210,000
○ 성남면 봉양지구 지표수보강개발(재원변경) 500,000,000원	500,000	500,000	0
	균 350,000	350,000	0
	도 45,000	22,500	22,500
	시 105,000	127,500	△22,500
○ 성환읍 양령지구 지표수보강개발(재원변경) 900,000,000원	900,000	900,000	0
	균 630,000	630,000	0
	도 81,000	40,500	40,500
	시 189,000	229,500	△40,500
○ 수신면 수신지구 소규모용수개발(세부사업 변경) 0원	0	600,000	△600,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	균 0	420,000	△420,000
	도 0	27,000	△27,000
	시 0	153,000	△153,000
○ 광덕, 동면 생활환경정비(교량 등)(세부사업 변경) 0원	0	850,000	△850,000
	균 0	595,000	△595,000
	도 0	38,250	△38,250
	시 0	216,750	△216,750
○ 광덕면 대평지구 소규모용수개발(취입보, 용수로 등)(세부사업 변경) 0원	0	500,000	△500,000
	균 0	350,000	△350,000
	도 0	22,500	△22,500
	시 0	127,500	△127,500
○ 광덕면 대덕지구 소규모용수개발(취입보, 용수로 등)(세부사업 변경) 0원	0	600,000	△600,000
	균 0	420,000	△420,000
	도 0	27,000	△27,000
	시 0	153,000	△153,000
편안한물길조성	455,000	455,000	0
	도 227,500	227,500	0
	시 227,500	227,500	0
401 시설비및부대비	215,000	155,000	60,000
	도 107,500	77,500	30,000
	시 107,500	77,500	30,000
01 시설비	215,000	155,000	60,000
○ 직산읍 모시4리 우성@진입구간 배수로정비(과목변경) 60,000,000원 * 1식	60,000	0	60,000
	도 30,000	0	30,000
	시 30,000	0	30,000
403 자치단체등자본이전	240,000	300,000	△60,000
	도 120,000	150,000	△30,000
	시 120,000	150,000	△30,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	240,000	300,000	△60,000
○ 직산읍 모시4리 우성@진입구간 배수로정비(과목변경) 0원	0	60,000	△60,000
	도 0	30,000	△30,000
	시 0	30,000	△30,000
일반농산어촌개발사업	22,000	222,000	△200,000
401 시설비및부대비	0	200,000	△200,000
01 시설비	0	200,000	△200,000
○ 충남형 정주환경모델 시범사업 0원	0	200,000	△200,000
농업기반정비(수리시설개보수)	875,000	0	875,000
	균 700,000	0	700,000
	시 175,000	0	175,000
401 시설비및부대비	875,000	0	875,000
	균 700,000	0	700,000
	시 175,000	0	175,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	875,000	0	875,000
○ 수리시설개보수(세부사업 변경) 875,000,000원 * 1식	875,000	0	875,000
	균 700,000	0	700,000
	시 175,000	0	175,000
기초생활인프라(생활환경정비)	1,677,000	1,617,000	60,000
	균 867,000	867,000	0
	도 112,000	112,000	0
	시 698,000	638,000	60,000
401 시설비및부대비	1,677,000	1,617,000	60,000
	균 867,000	867,000	0
	도 112,000	112,000	0
	시 698,000	638,000	60,000
01 시설비	1,673,000	1,613,000	60,000
○ 농촌생활환경정비(정주권:입장면) 333,000,000원	333,000	303,000	30,000
	균 212,000	212,000	0
	도 14,000	14,000	0
	시 107,000	77,000	30,000
○ 농촌생활환경정비(정주권:풍세면) 1,340,000,000원	1,340,000	1,310,000	30,000
	균 655,000	655,000	0
	도 98,000	98,000	0
	시 587,000	557,000	30,000
기초생활인프라(광덕, 동면 생활환경정비)	850,000	0	850,000
	균 595,000	0	595,000
	도 38,000	0	38,000
	시 217,000	0	217,000
401 시설비및부대비	850,000	0	850,000
	균 595,000	0	595,000
	도 38,000	0	38,000
	시 217,000	0	217,000
01 시설비	850,000	0	850,000
○ 광덕, 동면 생활환경정비(교량 등)(세부사업 변경) 850,000,000원 * 1식	850,000	0	850,000
	균 595,000	0	595,000
	도 38,000	0	38,000
	시 217,000	0	217,000
기초생활인프라(소규모용수개발)	1,700,000	0	1,700,000
	균 1,190,000	0	1,190,000
	도 153,000	0	153,000
	시 357,000	0	357,000
401 시설비및부대비	1,700,000	0	1,700,000
	균 1,190,000	0	1,190,000
	도 153,000	0	153,000
	시 357,000	0	357,000
01 시설비	1,700,000	0	1,700,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 수신면 수신지구 소규모용수개발(세부사업 변경) 600,000,000원 * 1식	600,000	0	600,000
	균 420,000	0	420,000
	도 54,000	0	54,000
	시 126,000	0	126,000
○ 광덕면 대평지구 소규모용수개발(세부사업 변경) 500,000,000원 * 1식	500,000	0	500,000
	균 350,000	0	350,000
	도 45,000	0	45,000
	시 105,000	0	105,000
○ 광덕면 대덕지구 소규모용수개발(세부사업 변경) 600,000,000원 * 1식	600,000	0	600,000
	균 420,000	0	420,000
	도 54,000	0	54,000
	시 126,000	0	126,000
재무활동(농업정책과)	1,715,694	0	1,715,694
보전지출	1,715,694	0	1,715,694
보전지출	1,715,694	0	1,715,694
802 반환금기타	1,715,694	0	1,715,694
01 국고보조금반환금	1,040,333	0	1,040,333
○ 체험마을 리더 교육 지원 282,500원	283	0	283
○ 농촌체험휴양마을 운영지원 2,769,000원	2,769	0	2,769
○ 농촌체험휴양마을 보험가입 지원 276,350원	277	0	277
○ 토양개량제공급사업(규산) 238,840원	239	0	239
○ 2016년 농산물마케팅 지원('15년이월) 국비 이자 65,770원	66	0	66
○ 주산지GAP안전성 분석지원(사업관리비포함) 7,188,190원	7,189	0	7,189
○ GAP인증농가 잔류농약,중금속,재배토양,재배용수 검사비 지원 1,041,810원	1,042	0	1,042
○ 토양개량제공급사업(석회) 84,130원	85	0	85
○ 농업인유기질비료지원 56,761,380원	56,762	0	56,762
○ 친환경농업직접지불사업 1,367,710원	1,368	0	1,368
○ 밭농업직접지불사업관리비 8,157,200원	8,158	0	8,158
○ 밭농업직접지불사업 27,196,420원	27,197	0	27,197
○ 쌀소득등보전직접지불사업 추진업무보조 4,310,160원	4,311	0	4,311
○ 쌀소득등보전직접지불사업 추진 100,840원	101	0	101
○ 쌀소득등보전직접지불사업 추진(국내여비) 4,847,000원	4,847	0	4,847
○ 쌀소득등보전직접지불사업 9,073,720원	9,074	0	9,074
○ 조건불리지역직접지불사업 36,320원	37	0	37
○ 유기농업자재지원 882,520원	883	0	883
○ 천안팥공동경영체생산비절감 641,000원	641	0	641
○ FTA 사업계획 수립 등 추진 369,000원	369	0	369

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 고추비가림재배시설지원 32,947,720원	32,948	0	32,948
○ FTA 피해보전 직불금 2,997,610원	2,998	0	2,998
○ 종자산업기반구축사업지원(17년 명시이월) 578,000,000원	578,000	0	578,000
○ 시설원예현대화품질개선지원 2,290,000원	2,290	0	2,290
○ 과실전문단지 기반조성사업 보조금 이자(2014~2015년) 697,320원	698	0	698
○ 특용작물(인삼)생산시설 현대화지원 2,020,000원	2,020	0	2,020
○ 시설원예 ICT융복합확산(스마트팜)지원(16년 명시이월) 2,000,000원	2,000	0	2,000
○ 2015년 농업에너지효율화(다겹보온커튼)환수금 11,208,000원	11,208	0	11,208
○ 농업보조금 특정감사 환수금 (2012~2014년) 105,202,800원	105,203	0	105,203
○ 시설원예 에너지이용 효율화 지원(17년명시이월) 112,450,000원	112,450	0	112,450
○ '16~'17년 한발대비용수개발사업 34,200,000원	34,200	0	34,200
○ '17년 기계화경작로 17,520,000원	17,520	0	17,520
○ '14년 한발대비용수개발사업 13,100,000원	13,100	0	13,100
02 시·도비보조금반환금	675,361	0	675,361
○ 체험마을 리더 교육 지원 50,550원	51	0	51
○ 농촌체험휴양마을 운영지원 900,000원	900	0	900
○ 농촌체험휴양마을 보험가입 지원 49,140원	50	0	50
○ 농촌마을 공동급식 지원 3,150,000원	3,150	0	3,150
○ 여성농어업인 행복바우처 지원 12,121,000원	12,121	0	12,121
○ 농어업인 자녀학자금 지원 25,207,000원	25,207	0	25,207
○ 2016년 농특산물 파워브랜드 육성사업 7,016,000원	7,016	0	7,016
○ 농특산물 파워브랜드 육성사업 9,337,000원	9,337	0	9,337
○ 로컬푸드 직매장 활성화 지원사업 1,739,000원	1,739	0	1,739
○ 2016년 공동선별출하생산자조직 육성사업 1,190,810원	1,191	0	1,191
○ 2016년 농산물유통시설현대화 지원사업 6,672,910원	6,673	0	6,673
○ 공동선별출하생산자조직 육성사업 1,403,110원	1,404	0	1,404
○ 공동선별출하생산자조직 육성사업 도비이자 1,000원	1	0	1
○ 농산물유통시설현대화 지원사업 52,500원	53	0	53
○ 충남오감 주관농협 지원사업 6,366,910원	6,367	0	6,367
○ 주산지GAP안전성 분석지원 1,443,960원	1,444	0	1,444
○ GAP인증농가 잔류농약,중금속,재배토양,재배용수 검사비 지원 133,950원	134	0	134

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 우리밀재배생산지원 10,071,000원	10,071	0	10,071
○ 농약안전사용장비지원 1,260,000원	1,260	0	1,260
○ 우리밀저온저장시설현대화(16년 명시이월) 5,316,000원	5,316	0	5,316
○ 농업환경프로그램실천지원 32,875,370원	32,876	0	32,876
○ 벼공동육묘설치지원 927,000원	927	0	927
○ 쌀산업시설장비보완(소규모쌀가공센터설치지원) 7,500,000원	7,500	0	7,500
○ 고품질쌀생산색채선별기지원 2,625,000원	2,625	0	2,625
○ 품위분석기지원 5,760,000원	5,760	0	5,760
○ 토양개량제공급사업(규산) 79,280원	80	0	80
○ 토양개량제공급사업(석회) 10,770원	11	0	11
○ 친환경농업자재지원 5,100원	6	0	6
○ 친환경쌀생산단지조성 250,000원	250	0	250
○ 친환경농산물홍보마케팅지원 3,006,000원	3,006	0	3,006
○ 농업인유기질비료지원 11,617,380원	11,618	0	11,618
○ 마을창고 등 지원(항공방제농약지원) 30,184,870원	30,185	0	30,185
○ 마을창고 등 지원(논두렁조성기지원) 598,500원	599	0	599
○ 농업인안전공제보험지원 16,050원	17	0	17
○ 농작물재해보험지원 43,587,410원	43,588	0	43,588
○ 농기계보험지원 867,330원	868	0	868
○ 조건불리지역직접지불사업 2,370원	3	0	3
○ 유기농업자재지원 397,440원	398	0	398
○ 천안팥공동경영체생산비절감 153,000원	153	0	153
○ 고품질쌀품질관리유전자분석비 1,050,000원	1,050	0	1,050
○ 고품질쌀품질관리단백질분석기지원 7,500,000원	7,500	0	7,500
○ 친환경농업코디네이터지원 15,840원	16	0	16
○ 시설원예 재배환경개선 지원 1,948,500원	1,949	0	1,949
○ 과수원예농가 지원사업 325,000원	325	0	325
○ 고품질화훼 생산지원 285,000원	285	0	285
○ 토양훈증제지원 14,054,500원	14,055	0	14,055
○ 원예용 과수인공교배기 지원 13,000원	13	0	13
○ 시설원예 장기기능성 필름 지원 900,000원	900	0	900
○ 과실전문단지 기반조성사업 보조금 이자(2014~2015년) 52,300원	53	0	53
○ 시설원예 에너지이용 효율화 지원 905,000원	905	0	905
○ 시설원예 에너지이용 효율화 지원(17년명시이월) 50,603,000원	50,603	0	50,603
○ 배추 무사마귀병 방제지원 28,320원	29	0	29
○ 고추비가림재배시설 지원 14,826,470원	14,827	0	14,827

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 종자산업기반구축사업 지원(17년 명시이월) 173,400,000원	173,400	0	173,400
○ 시설원예현대화품질개선지원 1,031,000원	1,031	0	1,031
○ 특용작물(인삼)생산시설 현대화 지원 909,000원	909	0	909
○ 시설원예 ICT융복합확산(스마트팜)지원(16년 명시이월) 900,000원	900	0	900
○ 2015년 농업에너지효율화(다겹보온커튼)환수금 5,044,000원	5,044	0	5,044
○ 농업보조금 특정감사 환수금 (2012~2014년) 39,451,050원	39,452	0	39,452
○ '16~'17년 한발대비,가뭄극복,가뭄긴급대책 125,900,000원	125,900	0	125,900
○ '17년 기계화경작로 2,260,000원	2,260	0	2,260
행정운영경비(농업정책과)	172,353	151,410	20,943
인력운영비	111,123	107,930	3,193
인력운영비	111,123	107,930	3,193
101 인건비	111,123	107,930	3,193
01 보수	111,123	107,930	3,193
○ 시간외근무수당 111,123,000원	111,123	107,930	3,193
기본경비	61,230	43,480	17,750
기본경비	61,230	43,480	17,750
201 일반운영비	46,520	33,520	13,000
01 사무관리비	42,280	29,280	13,000
○ 행정사무감사 등 인쇄비 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
○ 현황판 제작 및 부속실 용품 등 8,000,000원 * 1식	8,000	0	8,000
203 업무추진비	7,200	4,200	3,000
01 기관운영업무추진비	3,000	0	3,000
○ 국장 3,000,000원	3,000	0	3,000
204 직무수행경비	2,950	1,200	1,750
01 직책급업무수행경비	2,950	1,200	1,750
○ 국장 350,000원 * 1명 * 5월	1,750	0	1,750

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
축산과	23,661,648	8,552,935	15,108,713
	국 10,032,059	1,268,180	8,763,879
	기 1,539,096	1,099,613	439,483
	도 3,708,565	1,431,054	2,277,511
	시 8,381,928	4,754,088	3,627,840
축산식품경쟁력강화(축산과)	23,454,402	8,403,959	15,050,443
	국 10,032,059	1,268,180	8,763,879
	기 1,539,096	1,099,613	439,483
	도 3,708,565	1,431,054	2,277,511
	시 8,174,682	4,605,112	3,569,570
축산경쟁력강화(축산정책팀)	3,462,305	2,787,975	674,330
	기 531,744	514,029	17,715
	도 871,014	642,432	228,582
	시 2,059,547	1,631,514	428,033
축산업활성화지원	35,500	33,600	1,900
204 직무수행경비	10,300	8,400	1,900
03 특정업무경비	10,300	8,400	1,900
○ 대민활동비 10,300,000원	10,300	8,400	1,900
한우산업육성지원	714,250	452,300	261,950
	도 165,829	60,979	104,850
	시 548,421	391,321	157,100
301 일반보상금	70,050	49,300	20,750
	도 21,015	14,790	6,225
	시 49,035	34,510	14,525
11 기타보상금	70,050	49,300	20,750
○ 고등 등록우 관리비 7,500,000원	7,500	6,100	1,400
	도 2,250	1,830	420
	시 5,250	4,270	980
○ 고등등록우 다산장려금 300,000원 * 70두	21,000	0	21,000
	도 6,300	0	6,300
	시 14,700	0	14,700
○ 한우 DNA 친자감별 검사지원 1,500,000원	1,500	5,700	△4,200
	도 450	1,710	△1,260
	시 1,050	3,990	△2,940
○ 수정란 이식사업 8,250,000원	8,250	5,700	2,550
	도 2,475	1,710	765
	시 5,775	3,990	1,785
307 민간이전	644,200	403,000	241,200
	도 144,814	46,189	98,625
	시 499,386	356,811	142,575
02 민간경상사업보조	644,200	403,000	241,200
○ 한우 인공 수정료 지원 0원	0	9,600	△9,600
	도 0	3,200	△3,200
	시 0	6,400	△6,400
○ 한우 광역브랜드 육성(전용사료) 144,000,000원	144,000	154,000	△10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	23,040	24,640	△1,600
	시	120,960	129,360	△8,400
○ 한우 광역브랜드 육성(품질고급화장려금)				
200,000원 * 205두 * 80 / 100		32,800	0	32,800
	도	12,300	0	12,300
	시	20,500	0	20,500
○ 한우 광역브랜드 육성(안전축산물생산)				
25,000원 * 150두 * 80 / 100		3,000	0	3,000
	도	1,125	0	1,125
	시	1,875	0	1,875
○ 한우 젖소 사료 생산성 극대화				
10,000원 * 30,000kg * 75 / 100		225,000	0	225,000
	도	90,000	0	90,000
	시	135,000	0	135,000
양돈산업육성지원		296,475	213,950	82,525
	기	15,000	0	15,000
	도	82,820	62,560	20,260
	시	198,655	151,390	47,265
402 민간자본이전		296,475	213,950	82,525
	기	15,000	0	15,000
	도	82,820	62,560	20,260
	시	198,655	151,390	47,265
02 민간자본사업보조(이전재원)		296,475	213,950	82,525
○ 포유모돈 급이기 지원 34,375,000원		34,375	34,250	125
	도	11,000	10,960	40
	시	23,375	23,290	85
○ 냉난방시설 및 자돈 인큐베이터 지원 등				
202,400,000원		202,400	150,000	52,400
	도	60,720	45,000	15,720
	시	141,680	105,000	36,680
○ 우수종돈 농가 보급사업 750,000원 * 40두		30,000	0	30,000
	기	15,000	0	15,000
	도	4,500	0	4,500
	시	10,500	0	10,500
낙농산업육성지원		1,133,420	827,220	306,200
	도	432,350	334,470	97,880
	시	701,070	492,750	208,320
307 민간이전		516,420	210,220	306,200
	도	157,250	59,370	97,880
	시	359,170	150,850	208,320
02 민간경상사업보조		516,420	210,220	306,200
○ 낙농농가 헬퍼 지원 87,000,000원		87,000	70,000	17,000
	도	20,880	21,000	△120
	시	66,120	49,000	17,120
○ 젖소번식우 생산성 향상				
19,200,000원 * 1식		19,200	0	19,200
	도	8,000	0	8,000
	시	11,200	0	11,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 젖소생산성 향상지원				
360,000,000원 * 1식 * 75/100		270,000	0	270,000
	도	90,000	0	90,000
	시	180,000	0	180,000
학생승마체험		23,520	25,200	△1,680
	기	10,080	10,800	△720
	도	4,032	4,320	△288
	시	9,408	10,080	△672
307 민간이전		23,520	25,200	△1,680
	기	10,080	10,800	△720
	도	4,032	4,320	△288
	시	9,408	10,080	△672
02 민간경상사업보조		23,520	25,200	△1,680
○ 학생승마체험 지원 23,520,000원		23,520	25,200	△1,680
	기	10,080	10,800	△720
	도	4,032	4,320	△288
	시	9,408	10,080	△672
기타가축육성지원		381,735	358,300	23,435
	기	3,435	0	3,435
	도	73,730	67,850	5,880
	시	304,570	290,450	14,120
307 민간이전		202,435	179,000	23,435
	기	3,435	0	3,435
	도	38,080	32,200	5,880
	시	160,920	146,800	14,120
02 민간경상사업보조		90,435	79,000	11,435
○ 양계농가 고온스트레스제재 지원				
24,000,000원		24,000	24,000	0
	도	7,680	7,200	480
	시	16,320	16,800	△480
○ 신품종 벌 보급용 벌통 지원				
30,000원 * 229통 * 50 / 100		3,435	0	3,435
	기	3,435	0	3,435
○ 염소산업 육성지원				
16,000,000원 * 1식 * 50 / 100		8,000	0	8,000
	도	2,400	0	2,400
	시	5,600	0	5,600
06 보험금		112,000	100,000	12,000
○ 가축재해보험 가입비 지원 112,000,000원		112,000	100,000	12,000
	도	28,000	25,000	3,000
	시	84,000	75,000	9,000
축수산물위생강화(축수산유통팀)		3,252,584	2,167,024	1,085,560
	국	19,200	20,200	△1,000
	기	1,007,352	585,584	421,768
	도	472,390	322,468	149,922
	시	1,753,642	1,238,772	514,870
축수산물유통관리		19,020	13,060	5,960
201 일반운영비		2,000	0	2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○ 무허가축사 개선 홍보물 및 현수막 제작	2,000	0	2,000
- 무허가축사 개선 홍보물 제작 500원 * 2,000장	1,000	0	1,000
- 무허가축사 개선 현수막 제작 50,000원 * 20장	1,000	0	1,000
202 여비	14,520	10,560	3,960
01 국내여비	14,520	10,560	3,960
○ 축수산물 위생업무 추진 14,520,000원	14,520	10,560	3,960
축산분야ICT융복합확산사업	294,000	0	294,000
	기 294,000	0	294,000
402 민간자본이전	294,000	0	294,000
	기 294,000	0	294,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	294,000	0	294,000
○ 축산분야 ICT융복합 확산사업 294,000,000원	294,000	0	294,000
	기 294,000	0	294,000
축산물HACCP컨설팅(기금)	28,000	33,600	△5,600
	기 16,000	19,152	△3,152
	도 3,600	4,368	△768
	시 8,400	10,080	△1,680
307 민간이전	28,000	33,600	△5,600
	기 16,000	19,152	△3,152
	도 3,600	4,368	△768
	시 8,400	10,080	△1,680
02 민간경상사업보조	28,000	33,600	△5,600
○ 농장 집유단계 HACCP 컨설팅 사업 28,000,000원	28,000	33,600	△5,600
	기 16,000	19,152	△3,152
	도 3,600	4,368	△768
	시 8,400	10,080	△1,680
조사료생산용 사일리지제조 지원	1,054,080	837,000	217,080
	기 351,360	279,000	72,360
	도 70,272	55,800	14,472
	시 632,448	502,200	130,248
307 민간이전	1,054,080	837,000	217,080
	기 351,360	279,000	72,360
	도 70,272	55,800	14,472
	시 632,448	502,200	130,248
02 민간경상사업보조	1,054,080	837,000	217,080
○ 조사료생산용 사일리지 제조비 지원 1,054,080,000원	1,054,080	837,000	217,080
	기 351,360	279,000	72,360
	도 70,272	55,800	14,472
	시 632,448	502,200	130,248
조사료생산용 종자구입 지원	525,000	231,000	294,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	225,000	99,000	126,000
	도	60,000	26,400	33,600
	시	240,000	105,600	134,400
307 민간이전		525,000	231,000	294,000
	기	225,000	99,000	126,000
	도	60,000	26,400	33,600
	시	240,000	105,600	134,400
02 민간경상사업보조		525,000	231,000	294,000
○ 조사료생산용 종자구입비 지원				
525,000,000원		525,000	231,000	294,000
	기	225,000	99,000	126,000
	도	60,000	26,400	33,600
	시	240,000	105,600	134,400
가축분뇨청정화사업지원		821,900	535,400	286,500
	도	239,400	155,400	84,000
	시	582,500	380,000	202,500
307 민간이전		122,500	70,000	52,500
	도	35,000	20,000	15,000
	시	87,500	50,000	37,500
02 민간경상사업보조		122,500	70,000	52,500
○ 축산환경개선 지원(발효제)				
10,000원 * 7,500kg * 70 / 100		52,500	0	52,500
	도	15,000	0	15,000
	시	37,500	0	37,500
402 민간자본이전		424,000	190,000	234,000
	도	164,000	95,000	69,000
	시	260,000	95,000	165,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		424,000	190,000	234,000
○ 가축분뇨 처리장비 지원(스키드로더)				
200,000,000원		200,000	190,000	10,000
	도	100,000	95,000	5,000
	시	100,000	95,000	5,000
○ 악취저감시스템 지원				
50,000,000원 * 2개소 * 70 / 100		70,000	0	70,000
	도	20,000	0	20,000
	시	50,000	0	50,000
○ 퇴비축사시스템 지원				
110,000,000원 * 2개소 * 70 / 100		154,000	0	154,000
	도	44,000	0	44,000
	시	110,000	0	110,000
가축분뇨 정화개보수 지원		94,320	229,200	△134,880
	기	47,160	114,600	△67,440
	도	14,148	34,380	△20,232
	시	33,012	80,220	△47,208
402 민간자본이전		94,320	229,200	△134,880
	기	47,160	114,600	△67,440
	도	14,148	34,380	△20,232
	시	33,012	80,220	△47,208

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 민간자본사업보조(이전재원)	94,320	229,200	△134,880
○ 정화시설 개보수 지원 94,320,000원	94,320	229,200	△134,880
	기 47,160	114,600	△67,440
	도 14,148	34,380	△20,232
	시 33,012	80,220	△47,208
액비저장조 지원	56,000	59,500	△3,500
	국 16,000	17,000	△1,000
	도 12,000	12,750	△750
	시 28,000	29,750	△1,750
402 민간자본이전	56,000	59,500	△3,500
	국 16,000	17,000	△1,000
	도 12,000	12,750	△750
	시 28,000	29,750	△1,750
02 민간자본사업보조(이전재원)	56,000	59,500	△3,500
○ 액비 저장조 지원 56,000,000원	56,000	59,500	△3,500
	국 16,000	17,000	△1,000
	도 12,000	12,750	△750
	시 28,000	29,750	△1,750
신규HACCP농가등 시설장비 지원사업	132,000	0	132,000
	도 39,600	0	39,600
	시 92,400	0	92,400
402 민간자본이전	132,000	0	132,000
	도 39,600	0	39,600
	시 92,400	0	92,400
02 민간자본사업보조(이전재원)	132,000	0	132,000
○ 신규HACCP농가 등 시설장비지원 264,000,000원 * 1식 * 50 / 100	132,000	0	132,000
	도 39,600	0	39,600
	시 92,400	0	92,400
청정축산체계구축(가축방역팀)	16,739,513	3,448,960	13,290,553
	국 10,012,859	1,247,980	8,764,879
	도 2,365,161	466,154	1,899,007
	시 4,361,493	1,734,826	2,626,667
가축전염병사전예방	258,256	158,256	100,000
207 연구개발비	100,000	0	100,000
01 연구용역비	100,000	0	100,000
○ 천안아산 가축질병 공동 대응 매뉴얼 용역 100,000,000원 * 1식	100,000	0	100,000
가축방역	1,254,948	627,500	627,448
	도 629,732	150,750	478,982
	시 625,216	476,750	148,466
201 일반운영비	467,630	90,000	377,630
	도 377,630	0	377,630
	시 90,000	90,000	0
01 사무관리비	467,630	90,000	377,630

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 거점·통제초소 운영비(성립전) 252,630,000원 * 1식		252,630	0	252,630
	도	252,630	0	252,630
○ AI 긴급방역비 100,000,000원 * 1식		100,000	0	100,000
	도	100,000	0	100,000
○ 구제역, AI 긴급방역비 25,000,000원 * 1식		25,000	0	25,000
	도	25,000	0	25,000
206 재료비		628,218	400,000	228,218
	도	208,872	114,000	94,872
	시	419,346	286,000	133,346
01 재료비		628,218	400,000	228,218
○ 대가축 주요질병 백신지원 163,028,000원		163,028	80,000	83,028
	도	48,908	24,000	24,908
	시	114,120	56,000	58,120
○ 중가축 주요질병 백신지원 133,260,000원		133,260	100,000	33,260
	도	39,978	30,000	9,978
	시	93,282	70,000	23,282
○ 소가축 주요질병 백신지원 226,730,000원		226,730	200,000	26,730
	도	45,346	60,000	△14,654
	시	181,384	140,000	41,384
○ 가금전염병 예방약품 지원(딱정벌레구제약품) 44,000원 * 300개		13,200	0	13,200
	도	2,640	0	2,640
	시	10,560	0	10,560
○ AI 긴급방역비(성립전) 72,000,000원 * 1식		72,000	0	72,000
	도	72,000	0	72,000
301 일반보상금		144,100	122,500	21,600
	도	43,230	36,750	6,480
	시	100,870	85,750	15,120
11 기타보상금		144,100	122,500	21,600
○ AI발생 위험시기 오리사육농가 휴업보상 100,000,000원		100,000	90,000	10,000
	도	30,000	27,000	3,000
	시	70,000	63,000	7,000
○ 특수가축 구제역 백신접종 포획.접종 지원 8,000원 * 1,450두		11,600	0	11,600
	도	3,480	0	3,480
	시	8,120	0	8,120
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원		4,296,475	1,686,746	2,609,729
	국	2,296,101	965,038	1,331,063
	도	556,247	162,263	393,984
	시	1,444,127	559,445	884,682
201 일반운영비		1,640,000	40,000	1,600,000
	국	656,000	20,000	636,000
	도	328,000	6,000	322,000
	시	656,000	14,000	642,000
01 사무관리비		1,640,000	40,000	1,600,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 구제역. AI 매몰지 사후관리등 390,000,000원		390,000	40,000	350,000
	국	156,000	20,000	136,000
	도	78,000	6,000	72,000
	시	156,000	14,000	142,000
○ 구제역, AI 관리기간 해제 매몰지 사후관리 50,000,000원 * 25개소		1,250,000	0	1,250,000
	국	500,000	0	500,000
	도	250,000	0	250,000
	시	500,000	0	500,000
206 재료비		900,106	643,452	256,654
	국	554,413	373,601	180,812
	도	71,768	56,414	15,354
	시	273,925	213,437	60,488
01 재료비		900,106	643,452	256,654
○ 구제역 백신지원(영세농) 137,956,000원		137,956	123,080	14,876
	국	96,569	86,156	10,413
	도	8,278	7,385	893
	시	33,109	29,539	3,570
○ 가축방역사업 491,770,000원		491,770	488,692	3,078
	국	274,914	271,605	3,309
	도	44,416	44,277	139
	시	172,440	172,810	△370
○ 구제역 긴급백신 지원 238,700,000원 * 1식		238,700	0	238,700
	국	167,090	0	167,090
	도	14,322	0	14,322
	시	57,288	0	57,288
301 일반보상금		308,654	179,644	129,010
	국	137,327	77,922	59,405
	도	50,548	29,922	20,626
	시	120,779	71,800	48,979
11 기타보상금		308,654	179,644	129,010
○ 소 브루셀라 채혈보정비 지원 85,000,000원		85,000	59,500	25,500
	국	25,500	17,850	7,650
	도	17,000	11,900	5,100
	시	42,500	29,750	12,750
○ 차량용 GPS장착 통신비 68,014,000원		68,014	45,144	22,870
	국	34,007	22,572	11,435
	도	10,202	6,772	3,430
	시	23,805	15,800	8,005
○ 동절기 오리농가 사육제한(휴업보상) 보상지원(성립전) 52,416,000원 * 1식		52,416	0	52,416
	국	40,320	0	40,320
	도	12,096	0	12,096
○ 동절기 오리농가 사육제한(휴업보상) 보상지원(시추가분) 28,224,000원 * 1식		28,224	0	28,224
307 민간이전		1,447,715	823,650	624,065
	국	948,361	493,515	454,846
	도	105,931	69,927	36,004

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	393,423	260,208	133,215
02 민간경상사업보조		1,447,715	823,650	624,065
○ 가금농가 질병관리 지원 36,000,000원		36,000	42,000	△6,000
	국	18,000	21,000	△3,000
	도	5,400	6,300	△900
	시	12,600	14,700	△2,100
○ 닭 진드기 공동방제 지원사업 18,000,000원 * 3개소 * 80 / 100		43,200	0	43,200
	국	21,600	0	21,600
	도	6,480	0	6,480
	시	15,120	0	15,120
○ 산란계농장 환경개선 지원사업(성립전) 88,800,000원 * 1식		88,800	0	88,800
	국	88,800	0	88,800
○ 돼지소모성질환 지도지원 42,000,000원		42,000	36,000	6,000
	국	21,000	18,000	3,000
	도	6,300	5,400	900
	시	14,700	12,600	2,100
○ 구제역 백신지원(전업농) 900,515,000원		900,515	408,450	492,065
	국	630,361	285,915	344,446
	도	54,031	24,507	29,524
	시	216,123	98,028	118,095
가축질병근절사업		882,704	290,760	591,944
	국	293,200	0	293,200
	도	129,090	39,150	89,940
	시	460,414	251,610	208,804
307 민간이전		81,544	76,000	5,544
	도	24,780	22,800	1,980
	시	56,764	53,200	3,564
02 민간경상사업보조		81,544	76,000	5,544
○ 해충구제약 지원 22,000원 * 360두 * 70 / 100		5,544	0	5,544
	도	1,980	0	1,980
	시	3,564	0	3,564
401 시설비및부대비		736,400	150,000	586,400
	국	293,200	0	293,200
	도	87,960	0	87,960
	시	355,240	150,000	205,240
01 시설비		721,400	150,000	571,400
○ 거점세척소독시설 571,400,000원 * 1식		571,400	0	571,400
	국	285,700	0	285,700
	도	85,710	0	85,710
	시	199,990	0	199,990
02 감리비		15,000	0	15,000
○ 거점세척소독시설 15,000,000원 * 1식		15,000	0	15,000
	국	7,500	0	7,500
	도	2,250	0	2,250
	시	5,250	0	5,250

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
살처분보상금	9,200,000	304,000	8,896,000
	국 7,360,000	243,200	7,116,800
	도 920,000	30,400	889,600
	시 920,000	30,400	889,600
301 일반보상금	9,200,000	304,000	8,896,000
	국 7,360,000	243,200	7,116,800
	도 920,000	30,400	889,600
	시 920,000	30,400	889,600
11 기타보상금	9,200,000	304,000	8,896,000
○ 가축전염병 살처분 보상금 400,000,000원	400,000	304,000	96,000
	국 320,000	243,200	76,800
	도 40,000	30,400	9,600
	시 40,000	30,400	9,600
○ AI 관련 살처분 보상금 지원(성립전) 4,725,000,000원 * 1식	4,725,000	0	4,725,000
	국 4,200,000	0	4,200,000
	도 525,000	0	525,000
○ AI관련 살처분 보상금 지원(성립전) 3,195,000,000원 * 1식	3,195,000	0	3,195,000
	국 2,840,000	0	2,840,000
	도 355,000	0	355,000
○ AI관련 살처분 보상금 지원(시추가분) 880,000,000원 * 1식	880,000	0	880,000
공동방제단 운영	93,516	79,484	14,032
	국 46,758	39,742	7,016
	도 14,027	11,923	2,104
	시 32,731	27,819	4,912
307 민간이전	93,516	79,484	14,032
	국 46,758	39,742	7,016
	도 14,027	11,923	2,104
	시 32,731	27,819	4,912
02 민간경상사업보조	93,516	79,484	14,032
○ 공동방제단 운영 지원 48,338,000원	48,338	38,984	9,354
	국 24,169	19,492	4,677
	도 7,250	5,848	1,402
	시 16,919	13,644	3,275
○ 공동방제단 인건비 지원 45,178,000원	45,178	40,500	4,678
	국 22,589	20,250	2,339
	도 6,777	6,075	702
	시 15,812	14,175	1,637
동물보호 지원	242,894	225,894	17,000
	국 9,600	0	9,600
	도 57,265	57,268	△3
	시 176,029	168,626	7,403
201 일반운영비	20,000	15,000	5,000
01 사무관리비	20,000	15,000	5,000
○ 동물보호 및 구조활동 지원 20,000,000원	20,000	15,000	5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금		62,000	50,000	12,000
	국	9,600	0	9,600
	도	14,400	9,000	5,400
	시	38,000	41,000	△3,000
11 기타보상금		62,000	50,000	12,000
○ 길고양이 중성화 시술비 지원(주민참여예산) 20,000,000원		20,000	20,000	0
	국	2,400	0	2,400
	도	3,600	0	3,600
	시	14,000	20,000	△6,000
○ 유기동물 반려가족 만들기(부기변경) 0원		0	30,000	△30,000
	도	0	9,000	△9,000
	시	0	21,000	△21,000
○ 유실유기동물 입양비 지원(부기변경) 36,000,000원		36,000	0	36,000
	국	7,200	0	7,200
	도	10,800	0	10,800
	시	18,000	0	18,000
○ 동물등록업무 대행비 3,000원 * 2,000두		6,000	0	6,000
307 민간이전		160,894	160,894	0
	도	42,865	48,268	△5,403
	시	118,029	112,626	5,403
05 민간위탁금		160,894	160,894	0
○ 유기동물 처리지원 160,894,000원		160,894	160,894	0
	도	42,865	48,268	△5,403
	시	118,029	112,626	5,403
악성전염병예방		42,000	0	42,000
	도	42,000	0	42,000
301 일반보상금		42,000	0	42,000
	도	42,000	0	42,000
11 기타보상금		42,000	0	42,000
○ 소규모 가금농가 자가처분 보상금 지원(성립전) 42,000,000원		42,000	0	42,000
	도	42,000	0	42,000
방역차량및질병검사장비등지원		392,400	0	392,400
	국	7,200	0	7,200
	도	2,400	0	2,400
	시	382,800	0	382,800
402 민간자본이전		392,400	0	392,400
	국	7,200	0	7,200
	도	2,400	0	2,400
	시	382,800	0	382,800
02 민간자본사업보조(이전재원)		392,400	0	392,400
○ 2017 랜더링 처리시설 지원 1,800,000,000원 * 1식 * 21%		378,000	0	378,000
○ 살처분 가축 이동식 처리장비(비열처리) 지원 12,000,000원 * 2개소 * 60%		14,400	0	14,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 7,200	0	7,200
	도 2,400	0	2,400
	시 4,800	0	4,800
행정운영경비(축산과)	207,246	148,976	58,270
인력운영비	142,026	91,276	50,750
인력운영비	142,026	91,276	50,750
101 인건비	142,026	91,276	50,750
01 보수	119,433	68,683	50,750
○ 시간외근무수당 119,433,000원	119,433	68,683	50,750
기본경비	65,220	57,700	7,520
기본경비	65,220	57,700	7,520
201 일반운영비	60,420	53,500	6,920
01 사무관리비	27,420	25,500	1,920
○ 급량비	16,320	14,400	1,920
- 축산업무추진급식 16,320,000원	16,320	14,400	1,920
02 공공운영비	33,000	28,000	5,000
○ 차량선박비	29,500	24,500	5,000
- 차량유류대 및 정비유지비 등 29,500,000원	29,500	24,500	5,000
203 업무추진비	3,600	3,000	600
04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
○ 축산과(20인이하) 3,600,000원	3,600	3,000	600

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경정책과	8,096,811	7,977,677	119,134
	국 1,957,320	2,430,880	△473,560
	균 600,000	600,000	0
	기 160,206	150,906	9,300
	도 1,105,615	1,212,413	△106,798
	시 4,273,670	3,583,478	690,192
환경보전(환경정책과)	274,535	263,509	11,026
환경정책기반구축(환경정책팀)	274,535	263,509	11,026
환경정책관리	139,000	138,400	600
204 직무수행경비	15,000	14,400	600
03 특정업무경비	15,000	14,400	600
○ 대민활동비 15,000,000원	15,000	14,400	600
환경개선부담금부과징수	135,535	125,109	10,426
101 인건비	16,685	6,259	10,426
04 기간제근로자등보수	16,685	6,259	10,426
○ 환경개선부담금 부과징수요원 보수 12,590,000원	12,590	4,722	7,868
○ 환경개선부담금 부과징수요원 생활임금가산금 2,441,000원	2,441	916	1,525
○ 4대보험금 등 1,654,000원	1,654	621	1,033
자연환경보전(환경정책과)	301,335	263,094	38,241
	국 20,000	20,000	0
	도 39,300	31,780	7,520
	시 242,035	211,314	30,721
자연환경보전(환경정책팀)	301,335	263,094	38,241
	국 20,000	20,000	0
	도 39,300	31,780	7,520
	시 242,035	211,314	30,721
야생동물피해예방 사업	198,000	197,000	1,000
	국 20,000	20,000	0
	도 15,000	15,000	0
	시 163,000	162,000	1,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○ 유해야생동물 포획 확인표지 400원 * 2,500개	1,000	0	1,000
야생동물보호	103,335	66,094	37,241
	도 24,300	16,780	7,520
	시 79,035	49,314	29,721
101 인건비	94,935	59,694	35,241
	도 24,300	16,780	7,520
	시 70,635	42,914	27,721
04 기간제근로자등보수	94,935	59,694	35,241
○ 조수보호원 배치	18,196	9,350	8,846

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
- 보수 18,196,000원		18,196	9,350	8,846
	도	3,300	1,780	1,520
	시	14,896	7,570	7,326
○ 생태계교란 야생생물 퇴치		76,739	50,344	26,395
- 보수 76,739,000원		76,739	50,344	26,395
	도	21,000	15,000	6,000
	시	55,739	35,344	20,395
201 일반운영비		3,250	1,250	2,000
01 사무관리비		3,250	1,250	2,000
○ 야생동물보호 현수막 제작 2,250,000원		2,250	1,250	1,000
○ 수달서식지 안내 표지판 제작 1,000,000원 * 1식		1,000	0	1,000
수질환경보전관리(환경정책과)		3,561,920	2,306,820	1,255,100
	국	214,400	64,400	150,000
	균	600,000	600,000	0
	기	80,700	77,700	3,000
	도	309,280	245,280	64,000
	시	2,357,540	1,319,440	1,038,100
수질관리(수질보전팀)		963,050	638,650	324,400
	국	150,000	0	150,000
	도	65,000	0	65,000
	시	748,050	638,650	109,400
수질관리		963,050	638,650	324,400
	국	150,000	0	150,000
	도	65,000	0	65,000
	시	748,050	638,650	109,400
201 일반운영비		10,250	2,250	8,000
	도	8,000	0	8,000
	시	2,250	2,250	0
01 사무관리비		10,250	2,250	8,000
○ 불법촬영 의심장소 보수용품 40,000원 * 10대		400	0	400
	도	400	0	400
○ 여성안심화장실 스티커 750원 * 800매		600	0	600
	도	600	0	600
○ 안심비상벨 설치 500,000원 * 14대		7,000	0	7,000
	도	7,000	0	7,000
202 여비		17,600	13,200	4,400
01 국내여비		17,600	13,200	4,400
○ 축산환경 업무추진 20,000원 * 4명 * 11일 * 5월		4,400	0	4,400
401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
	국	150,000	0	150,000
	도	45,000	0	45,000
	시	105,000	0	105,000
01 시설비		300,000	0	300,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 가축매몰지 정화사업 300,000,000원 * 1식	300,000	0	300,000
	국 150,000	0	150,000
	도 45,000	0	45,000
	시 105,000	0	105,000
405 자산취득비	13,800	1,800	12,000
	도 12,000	0	12,000
	시 1,800	1,800	0
01 자산및물품취득비	13,800	1,800	12,000
○ 공중화장실 불법촬영카메라 탐지기 1,200,000원 * 10대	12,000	0	12,000
	도 12,000	0	12,000
수질개선(수질개선팀)	2,598,870	1,668,170	930,700
	국 64,400	64,400	0
	균 600,000	600,000	0
	기 80,700	77,700	3,000
	도 244,280	245,280	△1,000
	시 1,609,490	680,790	928,700
수질개선	189,750	171,750	18,000
	도 56,000	57,000	△1,000
	시 133,750	114,750	19,000
201 일반운영비	74,000	54,000	20,000
02 공공운영비	61,400	41,400	20,000
○ 시설장비유지비	47,600	27,600	20,000
- 천호지 수생식물섬 물품교체 등 유지관리 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
307 민간이전	112,000	114,000	△2,000
	도 56,000	57,000	△1,000
	시 56,000	57,000	△1,000
02 민간경상사업보조	112,000	114,000	△2,000
○ 주민과 함께하는 도랑살리기사업 100,000,000원	100,000	90,000	10,000
	도 50,000	45,000	5,000
	시 50,000	45,000	5,000
○ 주민과 함께하는 도랑살리기사업(사후관리) 12,000,000원	12,000	24,000	△12,000
	도 6,000	12,000	△6,000
	시 6,000	12,000	△6,000
도랑살리기 지원	3,000	0	3,000
	기 3,000	0	3,000
307 민간이전	3,000	0	3,000
	기 3,000	0	3,000
02 민간경상사업보조	3,000	0	3,000
○ 우리마을 도랑살리기 사업(환경부-사후) 3,000,000원 * 1식	3,000	0	3,000
	기 3,000	0	3,000
자연환경보전이용시설 조성	2,228,500	1,318,800	909,700

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	균 600,000	600,000	0
	도 180,000	180,000	0
	시 1,448,500	538,800	909,700
201 일반운영비	6,500	3,800	2,700
01 사무관리비	6,500	3,800	2,700
○ 자연환경보전이용시설 실시설계 자문위원 수당 90,000원 * 10명 * 3회	2,700	0	2,700
401 시설비및부대비	2,222,000	1,315,000	907,000
	균 600,000	600,000	0
	도 180,000	180,000	0
	시 1,442,000	535,000	907,000
01 시설비	2,204,000	1,315,000	889,000
○ 업성저수지 자연환경보전이용시설 도시계획시설 결정용역 등 800,000,000원	800,000	100,000	700,000
○ 업성저수지 자연환경보전이용시설 토지보상 200,000,000원*1식	200,000	0	200,000
○ 업성저수지 실농보상 및 낚시업 영업손실 감정평가 4,000,000원	4,000	15,000	△11,000
03 시설부대비	18,000	0	18,000
○ 시설부대비 18,000,000원 * 1식	18,000	0	18,000
대기질관리기후변화대응(환경정책과)	3,756,812	5,002,932	△1,246,120
	국 1,722,920	2,346,480	△623,560
	기 79,506	73,206	6,300
	도 757,035	935,353	△178,318
	시 1,197,351	1,647,893	△450,542
대기질관리(기후변화환경팀)	2,903,352	2,748,352	155,000
	국 1,398,980	1,326,980	72,000
	기 79,506	73,206	6,300
	도 654,853	624,503	30,350
	시 770,013	723,663	46,350
대기질관리	60,500	52,000	8,500
201 일반운영비	34,680	29,180	5,500
02 공공운영비	31,680	26,180	5,500
○ 시설장비유지비	19,900	14,400	5,500
- 대기환경전광판 프로그램 교체 5,500,000원 * 1식	5,500	0	5,500
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○ 라돈측정기 600,000원 * 5대	3,000	0	3,000
석면피해구제대책	88,340	81,340	7,000
	기 79,506	73,206	6,300
	도 4,417	4,067	350
	시 4,417	4,067	350
302 이주및재해보상금	88,340	81,340	7,000
	기 79,506	73,206	6,300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	4,417	4,067	350
	시	4,417	4,067	350
02 민간인재해및복구활동보상금		88,340	81,340	7,000
○ 석면피해 구제급여 7,000,000원 * 1식		7,000	0	7,000
	기	6,300	0	6,300
	도	350	0	350
	시	350	0	350
대기오염측정망구축		187,500	180,000	7,500
	도	90,000	90,000	0
	시	97,500	90,000	7,500
401 시설비및부대비		187,500	180,000	7,500
	도	90,000	90,000	0
	시	97,500	90,000	7,500
01 시설비		187,500	180,000	7,500
○ 대기오염측정소 이전 설치 7,500,000원 * 1식		7,500	0	7,500
친환경자동차 보급및 충전인프라 구축		2,332,000	2,200,000	132,000
	국	1,272,000	1,200,000	72,000
	도	530,000	500,000	30,000
	시	530,000	500,000	30,000
402 민간자본이전		2,332,000	2,200,000	132,000
	국	1,272,000	1,200,000	72,000
	도	530,000	500,000	30,000
	시	530,000	500,000	30,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		2,332,000	2,200,000	132,000
○ 전기자동차 보급 및 충전인프라 구축사업 2,332,000,000원		2,332,000	2,200,000	132,000
	국	1,272,000	1,200,000	72,000
	도	530,000	500,000	30,000
	시	530,000	500,000	30,000
기후변화대응수립(기후변화환경팀)		853,460	2,254,580	△1,401,120
	국	323,940	1,019,500	△695,560
	도	102,182	310,850	△208,668
	시	427,338	924,230	△496,892
기후변화대응		204,080	214,080	△10,000
	도	5,000	5,000	0
	시	199,080	209,080	△10,000
207 연구개발비		133,000	143,000	△10,000
	도	5,000	5,000	0
	시	128,000	138,000	△10,000
01 연구용역비		133,000	143,000	△10,000
○ 제2차 기후변화 적응대책 세부시행계획 수립 60,000,000원		60,000	70,000	△10,000
환경기초시설 탄소중립프로그램		530,880	1,922,000	△1,391,120
	국	265,440	961,000	△695,560
	도	79,632	288,300	△208,668
	시	185,808	672,700	△486,892

부서: 환경정책과
정책: 대기질관리기후변화대응(환경정책과)
단위: 기후변화대응수립(기후변화환경팀)　　(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	530,880	1,922,000	△1,391,120
	국 265,440	961,000	△695,560
	도 79,632	288,300	△208,668
	시 185,808	672,700	△486,892
01 시설비	530,880	1,922,000	△1,391,120
○ 병천하수처리장 태양광발전설비 설치(탄소중립 프로그램) 530,880,000원 * 1식	530,880	1,922,000	△1,391,120
	국 265,440	961,000	△695,560
	도 79,632	288,300	△208,668
	시 185,808	672,700	△486,892
재무활동(환경정책과)	38,201	0	38,201
보전지출	38,201	0	38,201
보전지출	38,201	0	38,201
802 반환금기타	38,201	0	38,201
01 국고보조금반환금	10,938	0	10,938
○ 2016년 대기오염측정망 구축 운영사업 반환금(이자포함) 1,927,000원	1,927	0	1,927
○ 2017년 제3단계 오염총량관리 시행계획 수립 반환금(이자포함) 61,000원	61	0	61
○ 2017년 우리마을 도랑살리기 사업 반환금(이자포함) 747,000원	747	0	747
○ 2017년 전기자동차 보급사업 이자 반환 528,000원	528	0	528
○ 2017년 노후경유차 조기폐차사업 반환금(이자포함) 4,124,000원	4,124	0	4,124
○ 2017년 배출가스 저감장치 부착사업 반환금(이자포함) 325,000원	325	0	325
○ 2017년 탄소포인트제 운영 이자 반환금 139,000원	139	0	139
○ 2017년 저녹스버너 설치지원사업 반환금(이자포함) 3,087,000원	3,087	0	3,087
02 시·도비보조금반환금	27,263	0	27,263
○ 2017년 주민과 함께하는 도랑살리기 사업 반환금(이자포함) 4,702,000원	4,702	0	4,702
○ 2017년 석면피해구제급여 반환금 107,000원	107	0	107
○ 2016년 대기오염측정망 구축 운영사업 반환금(이자포함) 1,927,000원	1,927	0	1,927
○ 2017년 노후경유차 조기폐차사업 반환금 1,238,000원	1,238	0	1,238
○ 2016년 비산업부문 온실가스 진단컨설팅 반환금(이자포함) 1,068,000원	1,068	0	1,068
○ 2017년 야생동물 농작물 피해보상금 반환금(이자포함) 21,000원	21	0	21
○ 2017년 부상 야생동물 진료사업 반환금(이자포함) 642,000원	642	0	642
○ 2017년 밝고 아름다운 첨단 간이화장실 설치비 이자 반환금 132,000원	132	0	132

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 2016년 탄소포인트제 운영 반환금(이자포함) 6,122,000원	6,122	0	6,122
○ 2017년 탄소포인트제 운영 반환금(이자포함) 5,884,000원	5,884	0	5,884
○ 2017년 저녹스버너 설치지원사업 반환금(이자포함) 618,000원	618	0	618
○ 2017년 북면 용암리 자연휴양지 간이화장실 설치비 반환금(이자포함) 4,802,000원	4,802	0	4,802
행정운영경비(환경정책과)	164,008	141,322	22,686
인력운영비	122,648	106,295	16,353
인력운영비	122,648	106,295	16,353
101 인건비	122,648	106,295	16,353
01 보수	122,648	106,295	16,353
○ 시간외근무수당 139,000,000원	139,000	122,647	16,353
기본경비	41,360	35,027	6,333
기본경비	41,360	35,027	6,333
201 일반운영비	35,960	30,527	5,433
01 사무관리비	29,460	25,110	4,350
○ 일반수용비	14,770	12,660	2,110
- 신문 구독료 2,520,000원	2,520	2,160	360
- 복사용지 5,250,000원	5,250	4,500	750
- 필기구 등 기본사무용품 7,000,000원	7,000	6,000	1,000
○ 급량비	19,040	16,800	2,240
- 환경위생 업무추진 급량비 19,040,000원	19,040	16,800	2,240
02 공공운영비	6,500	5,417	1,083
○ 공공요금 및 제세	2,916	2,500	416
- 공과금 2,916,000원	2,916	2,500	416
○ 차량선박비	4,667	4,000	667
- 관용차량 4,667,000원	4,667	4,000	667
203 업무추진비	4,200	3,500	700
04 부서운영업무추진비	4,200	3,500	700
○ 환경위생과(25인이하) 4,900,000원	4,900	4,200	700
204 직무수행경비	1,200	1,000	200
01 직책급업무수행경비	1,200	1,000	200
○ 과장 1,400,000원	1,400	1,200	200

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
청소행정과		72,871,718	59,413,590	13,458,128
	국	32,500	31,000	1,500
	도	34,950	10,300	24,650
	시	72,804,268	59,372,290	13,431,978
깨끗한도시조성(청소행정과)		61,926,660	48,445,310	13,481,350
	국	32,500	31,000	1,500
	도	34,950	10,300	24,650
	시	61,859,210	48,404,010	13,455,200
청정도시조성(청소정책팀)		58,915,683	45,430,333	13,485,350
	도	11,000	0	11,000
	시	58,904,683	45,430,333	13,474,350
청소행정운영		58,915,683	45,430,333	13,485,350
	도	11,000	0	11,000
	시	58,904,683	45,430,333	13,474,350
101 인건비		83,025	74,025	9,000
	도	9,000	0	9,000
	시	74,025	74,025	0
04 기간제근로자등보수		83,025	74,025	9,000
○ 생활폐기물 불법투기 감시단 운영 83,025,000원		83,025	74,025	9,000
	도	9,000	0	9,000
	시	74,025	74,025	0
201 일반운영비		1,119,010	195,010	924,000
	도	2,000	0	2,000
	시	1,117,010	195,010	922,000
01 사무관리비		51,360	27,360	24,000
○ 일반수용비		4,000	0	4,000
- 폐의약품 수거 홍보 4,000,000원 * 1식		4,000	0	4,000
	도	2,000	0	2,000
	시	2,000	0	2,000
○ 깨끗한 환경을 위한 사회적 붐업 조성 20,000,000원 * 1식		20,000	0	20,000
02 공공운영비		1,067,650	167,650	900,000
○ 공공요금 및 제세		900,000	0	900,000
- 생활폐기물 잔여분 처리 수수료 250,000원 * 3,600톤		900,000	0	900,000
206 재료비		184,800	154,800	30,000
01 재료비		184,800	154,800	30,000
○ 공공용 및 무료지급용 종량제 봉투 제작(20ℓ 기준) 130,000,000원		130,000	100,000	30,000
307 민간이전		56,920,668	44,398,318	12,522,350
05 민간위탁금		56,920,668	44,398,318	12,522,350
○ 생활폐기물(재활용품 및 대형포함) 수집,운반 대행위탁(3개소) 16,657,668,000원		16,657,668	13,075,000	3,582,668

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 음식물폐기물 수집,운반,처리 대행위탁 8,113,000,000원		8,113,000	7,173,318	939,682
○ 생활폐기물 소각처리비(BTO) 29,750,000,000원		29,750,000	21,750,000	8,000,000
폐기물재활용활성화(재활용팀)		1,710,660	1,716,660	△6,000
	국	32,500	31,000	1,500
	도	23,950	10,300	13,650
	시	1,654,210	1,675,360	△21,150
재활용저변확대사업		1,566,660	1,586,660	△20,000
201 일반운영비		1,431,420	1,451,420	△20,000
02 공공운영비		1,420,000	1,440,000	△20,000
○ 공공요금 및 제세		1,420,000	1,440,000	△20,000
- 음식물류폐기물 잔여분 처리 수수료 778,000,000원		778,000	820,000	△42,000
- 공동주택 플라스틱류 처리 수수료 22,000,000원 * 1식		22,000	0	22,000
농촌폐비닐 수거보상금		44,000	130,000	△86,000
	국	4,000	31,000	△27,000
	도	4,000	10,300	△6,300
	시	36,000	88,700	△52,700
301 일반보상금		44,000	40,000	4,000
	국	4,000	4,000	0
	도	4,000	4,000	0
	시	36,000	32,000	4,000
11 기타보상금		44,000	40,000	4,000
○ 농촌폐비닐 수거보상 44,000,000원		44,000	40,000	4,000
	국	4,000	4,000	0
	도	4,000	4,000	0
	시	36,000	32,000	4,000
401 시설비및부대비		0	90,000	△90,000
	국	0	27,000	△27,000
	도	0	6,300	△6,300
	시	0	56,700	△56,700
01 시설비		0	90,000	△90,000
○ 농촌폐비닐 공동집하장 설치 0원		0	90,000	△90,000
	국	0	27,000	△27,000
	도	0	6,300	△6,300
	시	0	56,700	△56,700
농촌폐비닐공동집하장확충지원사업		100,000	0	100,000
	국	28,500	0	28,500
	도	19,950	0	19,950
	시	51,550	0	51,550
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
	국	28,500	0	28,500
	도	19,950	0	19,950
	시	51,550	0	51,550

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	100,000	0	100,000
○ 농촌폐비닐 공동집하장 설치			
100,000,000원 * 1식	100,000	0	100,000
국	28,500	0	28,500
도	19,950	0	19,950
시	51,550	0	51,550
폐기물처리시설 확충(청소시설팀)	1,204,597	1,202,597	2,000
생활폐기물처리시설관리	1,204,597	1,202,597	2,000
201 일반운영비	390,105	388,105	2,000
01 사무관리비	76,640	74,640	2,000
○ 전문기관 검정료 등 2,000,000원 * 1식	2,000	0	2,000
405 자산취득비	130,000	130,000	0
01 자산및물품취득비	130,000	130,000	0
○ 목천위생매립시설 노후 건설 장비 대체취득	130,000	130,000	0
- 매립작업용 건설장비(15톤 덤프트럭) 126,000,000원	126,000	130,000	△4,000
- 매립장 사무실 냉난방기 4,000,000원 * 1대	4,000	0	4,000
재무활동(청소행정과)	1,984,761	2,014,981	△30,220
내부거래지출	1,984,720	2,014,981	△30,261
내부거래지출(폐기물처리시설주변마을지원기금)	1,984,720	2,014,981	△30,261
702 기금전출금	1,984,720	2,014,981	△30,261
01 기금전출금	1,984,720	2,014,981	△30,261
○ 폐기물처리시설 주변마을지원기금 전출금	1,984,720	2,014,981	△30,261
- 매립시설 주변마을 전출금 682,000,000원	682,000	712,261	△30,261
보전지출	41	0	41
보전지출	41	0	41
802 반환금기타	41	0	41
02 시·도비보조금반환금	41	0	41
○ 폐의약품 수거 홍보비 40,210원	41	0	41
행정운영경비(청소행정과)	8,960,297	8,953,299	6,998
인력운영비	8,950,097	8,943,099	6,998
인력운영비	8,950,097	8,943,099	6,998
101 인건비	8,950,097	8,943,099	6,998
01 보수	85,492	78,494	6,998
○ 시간외근무수당 85,491,750원	85,492	78,494	6,998

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
식품안전과	37,120,856	32,859,547	4,261,309
	국 932,535	932,535	0
	균 726,500	705,000	21,500
	도 13,061,237	12,139,192	922,045
	시 22,400,584	19,082,820	3,317,764
선진위생환경조성(식품안전과)	1,055,971	1,043,371	12,600
	국 467,535	467,535	0
	도 135,000	135,000	0
	시 453,436	440,836	12,600
위생서비스향상(식품정책팀)	1,055,971	1,043,371	12,600
	국 467,535	467,535	0
	도 135,000	135,000	0
	시 453,436	440,836	12,600
위생서비스향상	48,200	35,600	12,600
202 여비	16,200	9,600	6,600
01 국내여비	16,200	9,600	6,600
○ 식품정책 업무추진 20,000원 * 5명 * 11일 * 6월	6,600	0	6,600
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○ 식품정책업무 시책추진 1,000,000원 * 1식	1,000	0	1,000
204 직무수행경비	5,000	0	5,000
03 특정업무경비	5,000	0	5,000
○ 대민활동비 50,000원 * 20명 * 5월	5,000	0	5,000
농식품산업활성화(식품안전과)	1,885,260	2,085,260	△200,000
	국 465,000	465,000	0
	균 551,500	530,000	21,500
	도 258,000	341,400	△83,400
	시 610,760	748,860	△138,100
농식품산업활성화(농식품산업팀)	1,885,260	2,085,260	△200,000
	국 465,000	465,000	0
	균 551,500	530,000	21,500
	도 258,000	341,400	△83,400
	시 610,760	748,860	△138,100
향토산업육성사업(천안호두과자 명품화사업)	900,000	1,100,000	△200,000
	균 550,000	528,500	21,500
	도 105,000	188,400	△83,400
	시 245,000	383,100	△138,100
307 민간이전	408,000	517,000	△109,000
	균 238,000	258,500	△20,500
	도 70,000	103,400	△33,400
	시 100,000	155,100	△55,100
02 민간경상사업보조	408,000	517,000	△109,000
○ 경영시스템 구축 127,845,000원	127,845	162,000	△34,155
	균 74,576	81,000	△6,424

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	21,934	32,400	△10,466
	시	31,335	48,600	△17,265
○ 역량강화 74,182,000원		74,182	94,000	△19,818
	균	43,273	47,000	△3,727
	도	12,727	18,800	△6,073
	시	18,182	28,200	△10,018
○ 품질관리 체계구축 58,398,000원		58,398	74,000	△15,602
	균	34,066	37,000	△2,934
	도	10,019	14,800	△4,781
	시	14,313	22,200	△7,887
○ 통합브랜드 마케팅체계 구축 100,225,000원		100,225	127,000	△26,775
	균	58,464	63,500	△5,036
	도	17,196	25,400	△8,204
	시	24,565	38,100	△13,535
○ 시장확대 47,350,000원		47,350	60,000	△12,650
	균	27,621	30,000	△2,379
	도	8,124	12,000	△3,876
	시	11,605	18,000	△6,395
402 민간자본이전		492,000	583,000	△91,000
	균	312,000	270,000	42,000
	도	35,000	85,000	△50,000
	시	145,000	228,000	△83,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		492,000	583,000	△91,000
○ 천안호도과자 종합가공시설 확충 492,000,000원		492,000	583,000	△91,000
	균	312,000	270,000	42,000
	도	35,000	85,000	△50,000
	시	145,000	228,000	△83,000
학교급식(식품안전과)		34,030,536	29,639,791	4,390,745
	균	175,000	175,000	0
	도	12,668,237	11,662,792	1,005,445
	시	21,187,299	17,801,999	3,385,300
학교급식(학교급식팀)		34,030,536	29,639,791	4,390,745
	균	175,000	175,000	0
	도	12,668,237	11,662,792	1,005,445
	시	21,187,299	17,801,999	3,385,300
친환경무상급식지원		28,289,440	24,660,731	3,628,709
	도	11,315,776	10,235,792	1,079,984
	시	16,973,664	14,424,939	2,548,725
308 자치단체등이전		28,289,440	24,660,731	3,628,709
	도	11,315,776	10,235,792	1,079,984
	시	16,973,664	14,424,939	2,548,725
08 교육기관에대한보조		28,289,440	24,660,731	3,628,709
○ 친환경 무상급식 지원(초,중학교 106개교) 26,455,488,000원		26,455,488	20,945,731	5,509,757
	도	10,582,196	8,378,292	2,203,904
	시	15,873,292	12,567,439	3,305,853
○ 친환경 무상급식지원(유치원 114개원) 1,833,952,000원		1,833,952	3,715,000	△1,881,048

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 733,580	1,857,500	△1,123,920
	시 1,100,372	1,857,500	△757,128
학교급식 식품비 지원	4,255,536	4,464,000	△208,464
	도 1,276,661	1,339,000	△62,339
	시 2,978,875	3,125,000	△146,125
308 자치단체등이전	4,255,536	4,464,000	△208,464
	도 1,276,661	1,339,000	△62,339
	시 2,978,875	3,125,000	△146,125
08 교육기관에대한보조	4,255,536	4,464,000	△208,464
○ 학교급식 식품비 지원(유,고등,특수학교 139개교) 4,255,536,000원	4,255,536	4,464,000	△208,464
	도 1,276,661	1,339,000	△62,339
	시 2,978,875	3,125,000	△146,125
학교급식센터지원	1,240,560	270,060	970,500
	도 75,800	88,000	△12,200
	시 1,164,760	182,060	982,700
308 자치단체등이전	92,000	98,000	△6,000
	도 36,800	28,000	8,800
	시 55,200	70,000	△14,800
08 교육기관에대한보조	92,000	98,000	△6,000
○ 생산자,소비자 신뢰구축 학교급식데이 운영 92,000,000원	92,000	98,000	△6,000
	도 36,800	28,000	8,800
	시 55,200	70,000	△14,800
401 시설비및부대비	1,018,500	0	1,018,500
01 시설비	1,018,500	0	1,018,500
○ 천안시학교급식지원센터 건립 부지매입 1,000,000,000원 * 1식	1,000,000	0	1,000,000
○ 감정평가 수수료 등 18,500,000원 * 1식	18,500	0	18,500
402 민간자본이전	38,000	80,000	△42,000
	도 19,000	40,000	△21,000
	시 19,000	40,000	△21,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	38,000	80,000	△42,000
○ 학교급식 농산물 생산,유통 전문조직 육성사업 38,000,000원	38,000	80,000	△42,000
	도 19,000	40,000	△21,000
	시 19,000	40,000	△21,000
재난없는 안전도시(식품안전과)	45,880	42,040	3,840
민생사법경찰운영(민생사법경찰팀)	45,880	42,040	3,840
특별사법경찰활동지원	45,880	42,040	3,840
202 여비	14,400	10,560	3,840
01 국내여비	14,400	10,560	3,840
○ 특별사법경찰업무 추진 14,400,000원	14,400	10,560	3,840
재무활동(식품안전과)	650	0	650

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보전지출	650	0	650
보전지출	650	0	650
802 반환금기타	650	0	650
01 국고보조금반환금	650	0	650
○ 2017년 시니어감시원 활동비 반환 650,000원	650	0	650
재무활동(식품안전과)	30,000	26,400	3,600
내부거래지출	30,000	26,400	3,600
내부거래지출	30,000	26,400	3,600
701 기타회계등전출금	30,000	26,400	3,600
02 공기업특별회계경상전출금	30,000	26,400	3,600
○ 모범음식점지정업소 수도요금 감면(상수도특별회계) 30,000,000원	30,000	26,400	3,600
행정운영경비(식품안전과)	72,559	22,685	49,874
인력운영비	50,026	16,352	33,674
인력운영비	50,026	16,352	33,674
101 인건비	50,026	16,352	33,674
01 보수	50,026	16,352	33,674
○ 시간외근무수당 10,299원 * 20명 * 67시간 * 4월 * 0.61	33,674	0	33,674
기본경비	22,533	6,333	16,200
기본경비	22,533	6,333	16,200
201 일반운영비	19,733	5,433	14,300
01 사무관리비	18,650	4,350	14,300
○ 일반수용비	7,900	0	7,900
- 사무실 비품 및 사무용품 800,000원 * 5월	4,000	0	4,000
- 복사용지 500,000원 * 5월	2,500	0	2,500
- 신문구독료 160,000원 * 5월	800	0	800
- 캐비닛 잠금 장치 교체 및 수리 40,000원 * 15개	600	0	600
○ 급량비 8,000원 * 20명 * 10일 * 4월	6,400	0	6,400
203 업무추진비	1,800	700	1,100
04 부서운영업무추진비	1,800	700	1,100
○ 식품안전과(20인이하) 1,100,000원 * 1식	1,100	0	1,100
204 직무수행경비	500	200	300
01 직책급업무수행경비	500	200	300
○ 과장 100,000원 * 3월	300	0	300
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 팩스 등 집기 500,000원 * 1식	500	0	500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
산림휴양과	20,451,527	17,974,052	2,477,475
	국 3,551,797	3,725,892	△174,095
	균 1,276,280	1,357,188	△80,908
	기 9,043	0	9,043
	도 1,622,469	1,436,104	186,365
	조 25,000	0	25,000
	시 13,966,938	11,454,868	2,512,070
임업경쟁력강화(산림휴양과)	9,531,947	9,568,130	△36,183
	국 3,551,797	3,725,892	△174,095
	균 626,280	857,188	△230,908
	기 9,043	0	9,043
	도 1,218,542	1,143,104	75,438
	시 4,126,285	3,841,946	284,339
산림자원조성관리(산림정책팀)	4,640,172	4,697,788	△57,616
	국 2,379,596	2,481,853	△102,257
	기 9,043	0	9,043
	도 628,286	637,556	△9,270
	시 1,623,247	1,578,379	44,868
산림자원조성	218,957	146,557	72,400
204 직무수행경비	10,200	7,800	2,400
03 특정업무경비	10,200	7,800	2,400
○ 대민활동비 10,200,000원	10,200	7,800	2,400
307 민간이전	46,000	36,000	10,000
02 민간경상사업보조	46,000	36,000	10,000
○ 임업인 교육 및 워크숍 15,000,000원	15,000	5,000	10,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○ 천흥저수지 수변산책로조성사업 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
○ 수목장림조성 기본구상 및 타당성 조사 용역 40,000,000원 * 1식	40,000	0	40,000
조림	914,274	774,707	139,567
	국 433,911	369,734	64,177
	도 144,107	121,491	22,616
	시 336,256	283,482	52,774
401 시설비및부대비	376,538	284,959	91,579
	국 151,791	119,611	32,180
	도 67,422	49,604	17,818
	시 157,325	115,744	41,581
01 시설비	345,080	236,186	108,894
○ 공익경관조림(15ha) 175,005,000원	175,005	116,670	58,335
	국 87,502	58,335	29,167
	도 26,251	17,500	8,751
	시 61,252	40,835	20,417
○ 공익힐링숲(5ha) 58,335,000원	58,335	58,336	△1
	국 29,167	29,168	△1

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	8,751	8,750	1
	시	20,417	20,418	△1
○ 공익산림재해방지조림(15ha) 91,740,000원		91,740	61,180	30,560
	국	4,245	2,844	1,401
	도	26,250	17,501	8,749
	시	61,245	40,835	20,410
○ 공익조림설계 20,000,000원 * 1식		20,000	0	20,000
	국	12,000	0	12,000
	도	2,400	0	2,400
	시	5,600	0	5,600
02 감리비		31,458	48,773	△17,315
○ 조림사업감리(114ha) 31,458,000원		31,458	48,773	△17,315
	국	18,877	29,264	△10,387
	도	3,770	5,853	△2,083
	시	8,811	13,656	△4,845
402 민간자본이전		526,736	478,748	47,988
	국	276,620	244,623	31,997
	도	75,035	70,237	4,798
	시	175,081	163,888	11,193
02 민간자본사업보조(이전재원)		526,736	478,748	47,988
○ 경제수일반(160ha) 526,736,000원		526,736	478,748	47,988
	국	276,620	244,623	31,997
	도	75,035	70,237	4,798
	시	175,081	163,888	11,193
정책숲가꾸기		1,376,489	1,790,095	△413,606
	국	660,467	867,269	△206,802
	도	214,805	276,847	△62,042
	시	501,217	645,979	△144,762
401 시설비및부대비		1,376,489	1,790,095	△413,606
	국	660,467	867,269	△206,802
	도	214,805	276,847	△62,042
	시	501,217	645,979	△144,762
01 시설비		1,303,489	1,697,095	△393,606
○ 숲가꾸기(200㏊) 329,555,000원		329,555	627,644	△298,089
	국	164,778	313,822	△149,044
	도	49,433	94,147	△44,714
	시	115,344	219,675	△104,331
○ 조림지가꾸기(700㏊) 918,378,000원		918,378	1,013,895	△95,517
	국	459,189	506,947	△47,758
	도	137,756	152,084	△14,328
	시	321,433	354,864	△33,431
02 감리비		73,000	93,000	△20,000
○ 숲가꾸기사업(900㏊) 73,000,000원		73,000	93,000	△20,000
	국	36,500	46,500	△10,000
	도	10,950	13,950	△3,000
	시	25,550	32,550	△7,000
임산물상품화지원		51,596	30,772	20,824
	국	25,798	15,386	10,412

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	12,899	7,693	5,206
	시	12,899	7,693	5,206
402 민간자본이전		51,596	30,772	20,824
	국	25,798	15,386	10,412
	도	12,899	7,693	5,206
	시	12,899	7,693	5,206
02 민간자본사업보조(이전재원)		51,596	30,772	20,824
○ 임산물표준출하 51,596,000원		51,596	30,772	20,824
	국	25,798	15,386	10,412
	도	12,899	7,693	5,206
	시	12,899	7,693	5,206
임산물생산단지규모화		188,636	133,364	55,272
	국	94,318	66,682	27,636
	도	18,864	13,336	5,528
	시	75,454	53,346	22,108
402 민간자본이전		188,636	133,364	55,272
	국	94,318	66,682	27,636
	도	18,864	13,336	5,528
	시	75,454	53,346	22,108
02 민간자본사업보조(이전재원)		188,636	133,364	55,272
○ 톱밥표고배지시설 25,380,000원 * 2개소		50,760	0	50,760
	국	25,380	0	25,380
	도	5,076	0	5,076
	시	20,304	0	20,304
○ 표고자목구입 13,536,000원		13,536	9,024	4,512
	국	6,768	4,512	2,256
	도	1,354	902	452
	시	5,414	3,610	1,804
친환경임산물재배관리		49,436	47,436	2,000
	국	34,005	33,205	800
	도	3,086	2,846	240
	시	12,345	11,385	960
307 민간이전		2,000	0	2,000
	국	800	0	800
	도	240	0	240
	시	960	0	960
02 민간경상사업보조		2,000	0	2,000
○ 산양삼 생산과정확인제도(품질검사) 200,000원 * 10개소		2,000	0	2,000
	국	800	0	800
	도	240	0	240
	시	960	0	960
FTA대비임산물경쟁력강화		138,844	85,000	53,844
	도	60,922	42,500	18,422
	시	77,922	42,500	35,422
402 민간자본이전		138,844	85,000	53,844
	도	60,922	42,500	18,422
	시	77,922	42,500	35,422

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 민간자본사업보조(이전재원)		138,844	85,000	53,844
○ 표고재배 배양시설 102,000,000원		102,000	60,000	42,000
	도	42,500	30,000	12,500
	시	59,500	30,000	29,500
○ 친환경임산물생산단지조성 252,000원 * 47ha		11,844	0	11,844
	도	5,922	0	5,922
	시	5,922	0	5,922
사유림 산림경영계획작성		7,600	4,560	3,040
	국	3,800	2,280	1,520
	도	1,900	1,140	760
	시	1,900	1,140	760
401 시설비및부대비		7,600	4,560	3,040
	국	3,800	2,280	1,520
	도	1,900	1,140	760
	시	1,900	1,140	760
01 시설비		7,600	4,560	3,040
○ 산림경영계획 작성 7,600,000원		7,600	4,560	3,040
	국	3,800	2,280	1,520
	도	1,900	1,140	760
	시	1,900	1,140	760
FTA피해보전직접지불사업		9,043	0	9,043
	기	9,043	0	9,043
201 일반운영비		4,500	0	4,500
	기	4,500	0	4,500
01 사무관리비		4,500	0	4,500
○ 심사위원회 참석수당 100,000원 * 5명 * 9개 읍면동		4,500	0	4,500
	기	4,500	0	4,500
202 여비		4,543	0	4,543
	기	4,543	0	4,543
01 국내여비		4,543	0	4,543
○ 대상지조사 등 업무추진 4,543,000원 * 1식		4,543	0	4,543
	기	4,543	0	4,543
산림보호기반조성(산림보호팀)		4,891,775	4,870,342	21,433
	국	1,172,201	1,244,039	△71,838
	균	626,280	857,188	△230,908
	도	590,256	505,548	84,708
	시	2,503,038	2,263,567	239,471
산림보호기반확충		186,813	113,813	73,000
201 일반운영비		94,913	91,913	3,000
01 사무관리비		36,000	33,000	3,000
○ 일반수용비		14,000	11,000	3,000
- 입산금지 및 산불조심 현수막제작 8,000,000원		8,000	5,000	3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비		70,000	0	70,000
01 시설비		70,000	0	70,000
○ 산림재해예방센터 신축 70,000,000원 * 1식		70,000	0	70,000
임도시설(생활계정)(지자체자본)		1,167,190	1,297,056	△129,866
	균	626,280	857,188	△230,908
	도	89,470	122,456	△32,986
	시	451,440	317,412	134,028
401 시설비및부대비		1,147,950	1,277,816	△129,866
	균	612,812	843,720	△230,908
	도	87,546	120,532	△32,986
	시	447,592	313,564	134,028
01 시설비		1,126,794	1,247,680	△120,886
○ 임도신설(간선임도1km) 211,658,000원		211,658	424,286	△212,628
	균	148,160	300,000	△151,840
	도	21,166	42,858	△21,692
	시	42,332	81,428	△39,096
○ 임도신설(작업임도4km) 528,492,000원		528,492	528,486	6
	균	369,945	369,852	93
	도	52,849	52,878	△29
	시	105,698	105,756	△58
○ 임도구조개량(1km) 66,089,000원		66,089	132,298	△66,209
	균	46,262	92,608	△46,346
	도	6,609	13,230	△6,621
	시	13,218	26,460	△13,242
○ 임도보수(11km) 48,055,000원		48,055	90,110	△42,055
	균	33,637	63,077	△29,440
	도	4,806	9,011	△4,205
	시	9,612	18,022	△8,410
○ 북면 개죽산 둘레길 임도조성(주민참여예산) 250,000,000원		250,000	50,000	200,000
02 감리비		21,156	30,136	△8,980
○ 임도신설(간선임도) 7,000,000원		7,000	13,030	△6,030
	균	4,900	6,120	△1,220
	도	700	874	△174
	시	1,400	6,036	△4,636
○ 임도신설(작업임도) 10,656,000원		10,656	10,656	0
	균	7,458	7,548	△90
	도	1,066	1,036	30
	시	2,132	2,072	60
○ 임도구조개량공사 2,000,000원		2,000	3,880	△1,880
	균	1,400	2,716	△1,316
	도	200	388	△188
	시	400	776	△376
○ 임도보수공사 1,500,000원		1,500	2,570	△1,070
	균	1,050	1,799	△749
	도	150	257	△107
	시	300	514	△214
계류보전시설		387,433	387,512	△79

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	271,252	271,260	△8
	도	81,363	58,126	23,237
	시	34,818	58,126	△23,308
401 시설비및부대비		387,433	387,512	△79
	국	271,252	271,260	△8
	도	81,363	58,126	23,237
	시	34,818	58,126	△23,308
01 시설비		378,681	378,760	△79
○ 계류보전시설(2km) 378,681,000원		378,681	378,760	△79
	국	265,126	265,132	△6
	도	79,525	56,814	22,711
	시	34,030	56,814	△22,784
02 감리비		8,752	8,752	0
○ 계류보전시설(2km) 8,752,000원		8,752	8,752	0
	국	6,126	6,128	△2
	도	1,838	1,312	526
	시	788	1,312	△524
사방댐시설		500,000	500,000	0
	국	350,000	350,000	0
	도	105,000	75,000	30,000
	시	45,000	75,000	△30,000
401 시설비및부대비		500,000	500,000	0
	국	350,000	350,000	0
	도	105,000	75,000	30,000
	시	45,000	75,000	△30,000
01 시설비		490,000	490,000	0
○ 산지사방댐(2개소) 490,000,000원		490,000	490,000	0
	국	343,000	343,000	0
	도	102,900	73,500	29,400
	시	44,100	73,500	△29,400
02 감리비		10,000	10,000	0
○ 산지사방댐(2개소) 10,000,000원		10,000	10,000	0
	국	7,000	7,000	0
	도	2,100	1,500	600
	시	900	1,500	△600
사방시설 유지관리		21,000	21,000	0
	국	14,700	14,700	0
	도	4,410	3,150	1,260
	시	1,890	3,150	△1,260
401 시설비및부대비		21,000	21,000	0
	국	14,700	14,700	0
	도	4,410	3,150	1,260
	시	1,890	3,150	△1,260
01 시설비		21,000	21,000	0
○ 사방댐 준설관리 21,000,000원		21,000	21,000	0
	국	14,700	14,700	0
	도	4,410	3,150	1,260
	시	1,890	3,150	△1,260

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
사방댐 외관의 이상유무 점검		0	828	△828
	국	0	581	△581
	도	0	123	△123
	시	0	124	△124
201 일반운영비		0	828	△828
	국	0	581	△581
	도	0	123	△123
	시	0	124	△124
01 사무관리비		0	828	△828
○ 사방지사방댐점검(세부사업변경) 0원		0	828	△828
	국	0	581	△581
	도	0	123	△123
	시	0	124	△124
사방사업평가, 점검, 안전진단		18,023	4,440	13,583
	국	12,619	3,108	9,511
	도	3,779	666	3,113
	시	1,625	666	959
401 시설비및부대비		18,023	4,440	13,583
	국	12,619	3,108	9,511
	도	3,779	666	3,113
	시	1,625	666	959
01 시설비		18,023	4,440	13,583
○ 사방지사방댐점검(세부사업변경) 12,505,000원 * 1식		12,505	0	12,505
	국	8,753	0	8,753
	도	2,625	0	2,625
	시	1,127	0	1,127
○ 사방지사방시설점검 5,518,000원		5,518	4,440	1,078
	국	3,866	3,108	758
	도	1,154	666	488
	시	498	666	△168
산지사방시설		81,000	81,000	0
	국	56,700	56,700	0
	도	17,010	17,010	0
	시	7,290	7,290	0
401 시설비및부대비		81,000	81,000	0
	국	56,700	56,700	0
	도	17,010	17,010	0
	시	7,290	7,290	0
01 시설비		78,000	81,000	△3,000
○ 산지사방시설 78,000,000원		78,000	81,000	△3,000
	국	54,600	56,700	△2,100
	도	16,380	17,010	△630
	시	7,020	7,290	△270
02 감리비		3,000	0	3,000
○ 산지사방시설 3,000,000원 * 1개소		3,000	0	3,000
	국	2,100	0	2,100
	도	630	0	630

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	270	0	270
산불진화체계 구축 및 운영(경상)		54,531	67,780	△13,249
	국	21,812	27,111	△5,299
	도	9,816	12,200	△2,384
	시	22,903	28,469	△5,566
201 일반운영비		46,131	58,780	△12,649
	국	18,452	23,511	△5,059
	도	8,304	10,580	△2,276
	시	19,375	24,689	△5,314
01 사무관리비		26,431	40,600	△14,169
○ 개인진화장비 19,500,000원		19,500	21,450	△1,950
	국	7,800	8,580	△780
	도	3,510	3,861	△351
	시	8,190	9,009	△819
○ 산불진화급식비 2,431,000원		2,431	3,150	△719
	국	972	1,260	△288
	도	438	567	△129
	시	1,021	1,323	△302
○ 산불현장 출동차량 임차료(세부사업변경) 0원		0	16,000	△16,000
	국	0	6,400	△6,400
	도	0	2,880	△2,880
	시	0	6,720	△6,720
○ 산불위험요인사전제거(파쇄기임대료) 4,500,000원 * 1대		4,500	0	4,500
	국	1,800	0	1,800
	도	810	0	810
	시	1,890	0	1,890
02 공공운영비		19,700	18,180	1,520
○ 산불현장 출동차량 유류비(세부사업변경) 0원		0	3,680	△3,680
	국	0	1,471	△1,471
	도	0	662	△662
	시	0	1,547	△1,547
○ 감시카메라 유지보수 6,000,000원		6,000	8,000	△2,000
	국	2,400	3,200	△800
	도	1,080	1,440	△360
	시	2,520	3,360	△840
○ 산불위험요인사전제거(파쇄기유류비) 7,200,000원 * 1대		7,200	0	7,200
	국	2,880	0	2,880
	도	1,296	0	1,296
	시	3,024	0	3,024
202 여비		2,000	2,600	△600
	국	800	1,040	△240
	도	360	468	△108
	시	840	1,092	△252
01 국내여비		2,000	2,600	△600
○ 산불진화 출동비 2,000,000원		2,000	2,600	△600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 800	1,040	△240
	도 360	468	△108
	시 840	1,092	△252
산불진화체계 구축 및 운영(자본)	160,786	250,900	△90,114
	국 25,000	49,400	△24,400
	도 11,250	27,450	△16,200
	시 124,536	174,050	△49,514
308 자치단체등이전	98,286	110,000	△11,714
07 자치단체간부담금	98,286	110,000	△11,714
○ 헬기임차 98,286,000원	98,286	110,000	△11,714
405 자산취득비	62,500	140,900	△78,400
	국 25,000	49,400	△24,400
	도 11,250	27,450	△16,200
	시 26,250	64,050	△37,800
01 자산및물품취득비	62,500	140,900	△78,400
○ 산불진화 안전장비 등(세부사업변경) 0원	0	17,400	△17,400
	도 0	5,220	△5,220
	시 0	12,180	△12,180
○ 산불진화차 51,000,000원	51,000	102,000	△51,000
	국 20,400	40,800	△20,400
	도 9,180	18,360	△9,180
	시 21,420	42,840	△21,420
○ 무선국시설(중계기지국) 0원	0	10,000	△10,000
	국 0	4,000	△4,000
	도 0	1,800	△1,800
	시 0	4,200	△4,200
산불방지 교육훈련 및 조사	3,843	3,378	465
308 자치단체등이전	3,843	3,378	465
07 자치단체간부담금	3,843	3,378	465
○ 산불진화인력교육및평가 3,843,000원	3,843	3,378	465
산불예방체계 구축 및 운영	487,350	346,848	140,502
	도 83,695	35,765	47,930
	시 403,655	311,083	92,572
101 인건비	389,550	341,448	48,102
	도 38,955	34,145	4,810
	시 350,595	307,303	43,292
04 기간제근로자등보수	389,550	341,448	48,102
○ 산불감시기동대 389,550,000원	389,550	341,448	48,102
	도 38,955	34,145	4,810
	시 350,595	307,303	43,292
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
	도 22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○ 산불감시탑 등 시설보수(성립전) 22,000,000원 * 1식	22,000	0	22,000
	도 22,000	0	22,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비		70,400	0	70,400
	도	21,120	0	21,120
	시	49,280	0	49,280
01 자산및물품취득비		70,400	0	70,400
○ 산불진화차 53,000,000원 * 1대		53,000	0	53,000
	도	15,900	0	15,900
	시	37,100	0	37,100
○ 산불진화 안전장비 등(세부사업변경) 17,400,000원 * 1식		17,400	0	17,400
	도	5,220	0	5,220
	시	12,180	0	12,180
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)		597,713	506,406	91,307
	국	239,084	202,230	36,854
	도	107,588	90,733	16,855
	시	251,041	213,443	37,598
101 인건비		578,034	506,406	71,628
	국	231,213	202,230	28,983
	도	104,046	90,733	13,313
	시	242,775	213,443	29,332
04 기간제근로자등보수		578,034	506,406	71,628
○ 산불전문진화대 521,730,000원		521,730	453,750	67,980
	국	208,692	181,500	27,192
	도	93,911	81,675	12,236
	시	219,127	190,575	28,552
○ 산불전문진화대 보험료 34,304,000원		34,304	29,825	4,479
	국	13,721	11,930	1,791
	도	6,175	5,368	807
	시	14,408	12,527	1,881
○ 산불방지종사자 근무복 22,000,000원		22,000	22,831	△831
	국	8,800	8,800	0
	도	3,960	3,690	270
	시	9,240	10,341	△1,101
201 일반운영비		19,679	0	19,679
	국	7,871	0	7,871
	도	3,542	0	3,542
	시	8,266	0	8,266
01 사무관리비		16,000	0	16,000
○ 산불현장 출동차량 임차료(세부사업변경) 16,000,000원 * 1식		16,000	0	16,000
	국	6,400	0	6,400
	도	2,880	0	2,880
	시	6,720	0	6,720
02 공공운영비		3,679	0	3,679
○ 산불현장 출동차량 유류비(세부사업변경) 3,679,000원 * 1식		3,679	0	3,679
	국	1,471	0	1,471
	도	662	0	662
	시	1,546	0	1,546

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
산림재해일자리 단기(산사태현장예방단)		49,891	44,605	5,286
	국	19,953	17,842	2,111
	도	20,948	13,381	7,567
	시	8,990	13,382	△4,392
101 인건비		49,891	44,605	5,286
	국	19,953	17,842	2,111
	도	20,948	13,381	7,567
	시	8,990	13,382	△4,392
04 기간제근로자등보수		49,891	44,605	5,286
○ 산사태현장예방단 49,891,000원		49,891	44,605	5,286
	국	19,953	17,842	2,111
	도	20,948	13,381	7,567
	시	8,990	13,382	△4,392
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)		102,310	91,452	10,858
	국	51,155	45,726	5,429
	도	15,347	13,717	1,630
	시	35,808	32,009	3,799
101 인건비		102,310	91,452	10,858
	국	51,155	45,726	5,429
	도	15,347	13,717	1,630
	시	35,808	32,009	3,799
04 기간제근로자등보수		102,310	91,452	10,858
○ 산림병해충 예찰방제단 102,310,000원		102,310	91,452	10,858
	국	51,155	45,726	5,429
	도	15,347	13,717	1,630
	시	35,808	32,009	3,799
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)자본		3,850	0	3,850
	국	1,925	0	1,925
	도	577	0	577
	시	1,348	0	1,348
405 자산취득비		3,850	0	3,850
	국	1,925	0	1,925
	도	577	0	577
	시	1,348	0	1,348
01 자산및물품취득비		3,850	0	3,850
○ 예찰방제도구(세부사업변경) 3,850,000원 * 1식		3,850	0	3,850
	국	1,925	0	1,925
	도	577	0	577
	시	1,348	0	1,348
감염목무단이동단속초소운영		73,980	57,000	16,980
	국	36,990	28,500	8,490
	도	11,097	8,550	2,547
	시	25,893	19,950	5,943
101 인건비		73,980	57,000	16,980
	국	36,990	28,500	8,490
	도	11,097	8,550	2,547
	시	25,893	19,950	5,943

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수		73,980	57,000	16,980
○ 재선충 이동단속초소(4명)	73,980,000원	73,980	57,000	16,980
	국	36,990	28,500	8,490
	도	11,097	8,550	2,547
	시	25,893	19,950	5,943
일반병해충 방제		59,212	75,168	△15,956
	국	15,794	24,339	△8,545
	도	4,416	6,638	△2,222
	시	39,002	44,191	△5,189
401 시설비및부대비		30,512	46,468	△15,956
	국	15,794	24,339	△8,545
	도	4,416	6,638	△2,222
	시	10,302	15,491	△5,189
01 시설비		30,512	46,468	△15,956
○ 흰불나방 지상방제	5,213,000원	5,213	13,727	△8,514
	국	2,680	7,056	△4,376
	도	760	2,001	△1,241
	시	1,773	4,670	△2,897
○ 오리나무잎벌레 지상방제	5,536,000원	5,536	2,953	2,583
	국	2,889	1,541	1,348
	도	794	424	370
	시	1,853	988	865
○ 기타해충방제(진딧물, 응애 등)	5,536,000원	5,536	8,119	△2,583
	국	2,889	4,237	△1,348
	도	794	1,164	△370
	시	1,853	2,718	△865
○ 꽃매미 알집제거	1,252,000원	1,252	2,506	△1,254
	국	626	1,252	△626
	도	188	376	△188
	시	438	878	△440
○ 꽃매미 지상방제	912,000원	912	2,187	△1,275
	국	497	1,193	△696
	도	125	298	△173
	시	290	696	△406
○ 미국선녀벌레 지상방제	5,536,000원	5,536	8,488	△2,952
	국	2,889	4,572	△1,683
	도	794	1,175	△381
	시	1,853	2,741	△888
○ 갈색날개매미충 지상방제	6,527,000원	6,527	8,488	△1,961
	국	3,324	4,488	△1,164
	도	961	1,200	△239
	시	2,242	2,800	△558
소나무재선충병방제		129,350	213,656	△84,306
	국	51,467	148,792	△97,325
	도	23,365	19,458	3,907
	시	54,518	45,406	9,112
206 재료비		14,664	49,368	△34,704
	국	12,586	34,557	△21,971

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	623	4,443	△3,820
	시	1,455	10,368	△8,913
01 재료비		14,664	49,368	△34,704
○ 항공방제 약제 10,560,000원		10,560	40,500	△29,940
	국	9,456	28,350	△18,894
	도	331	3,645	△3,314
	시	773	8,505	△7,732
○ 지상방제 약제 4,104,000원		4,104	8,868	△4,764
	국	3,130	6,207	△3,077
	도	292	798	△506
	시	682	1,863	△1,181
401 시설비및부대비		114,686	160,438	△45,752
	국	38,881	112,310	△73,429
	도	22,742	14,438	8,304
	시	53,063	33,690	19,373
01 시설비		108,816	158,568	△49,752
○ 고사목제거(1000본) 21,829,000원		21,829	93,010	△71,181
	국	15,280	65,110	△49,830
	도	1,965	8,370	△6,405
	시	4,584	19,530	△14,946
○ 나무주사(20ha) 26,660,000원		26,660	65,558	△38,898
	국	22,054	45,831	△23,777
	도	1,382	5,918	△4,536
	시	3,224	13,809	△10,585
○ 소나무재선충병 예방나무주사 등 방제사업(20ha) 3,016,350원 * 20ha		60,327	0	60,327
	도	18,098	0	18,098
	시	42,229	0	42,229
02 감리비		5,870	1,870	4,000
○ 나무주사(20ha) 1,870,000원		1,870	1,870	0
	국	1,547	1,369	178
	도	97	150	△53
	시	226	351	△125
○ 소나무재선충병 예방나무주사 등 방제사업(20ha) 200,000원 * 20ha		4,000	0	4,000
	도	1,200	0	1,200
	시	2,800	0	2,800
405 자산취득비		0	3,850	△3,850
	국	0	1,925	△1,925
	도	0	577	△577
	시	0	1,348	△1,348
01 자산및물품취득비		0	3,850	△3,850
○ 예찰방제도구(세부사업변경) 0원		0	3,850	△3,850
	국	0	1,925	△1,925
	도	0	577	△577
	시	0	1,348	△1,348
늘푸른도시환경조성(산림휴양과)		6,337,446	4,722,689	1,614,757
	도	44,927	45,000	△73
	시	6,292,519	4,677,689	1,614,830

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원조성관리(민간공원팀)	6,337,446	4,722,689	1,614,757
	도 44,927	45,000	△73
	시 6,292,519	4,677,689	1,614,830
도시공원관리	4,377,710	2,802,710	1,575,000
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
○ 백석공원 민간공원조성사업 제안서 검증 및 타당성 검토용역 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	4,320,000	2,765,000	1,555,000
01 시설비	4,320,000	2,765,000	1,555,000
○ 아이들이 행복한 '기적의 놀이터' 조성(주민참여예산)-성정10공원 350,000,000원	350,000	250,000	100,000
○ 도시공원 토지매입(장기미집행 공원 등) 2,400,000,000원	2,400,000	1,000,000	1,400,000
○ 농지전용부담금(성정10공원) 35,000,000원 * 1식	35,000	0	35,000
○ 청수공원 주차장 정비공사 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
보호수정비지원	359,736	319,979	39,757
	도 44,927	45,000	△73
	시 314,809	274,979	39,830
401 시설비및부대비	354,736	314,979	39,757
	도 44,927	45,000	△73
	시 309,809	269,979	39,830
01 시설비	354,736	314,979	39,757
○ 보호수 외과수술 및 주변정비 149,757,000원	149,757	150,000	△243
	도 44,927	45,000	△73
	시 104,830	105,000	△170
○ 보호수 주변 정비사업 40,000,000원 * 1식	40,000	0	40,000
늘푸른도시환경조성(산림휴양과)	4,464,084	3,588,656	875,428
	균 650,000	500,000	150,000
	도 359,000	248,000	111,000
	조 25,000	0	25,000
	시 3,430,084	2,840,656	589,428
산림휴양조성관리(산림휴양팀)	4,464,084	3,588,656	875,428
	균 650,000	500,000	150,000
	도 359,000	248,000	111,000
	조 25,000	0	25,000
	시 3,430,084	2,840,656	589,428
등산로관리	1,943,584	1,893,284	50,300
201 일반운영비	242,500	374,950	△132,450
01 사무관리비	45,450	38,550	6,900
○ 유아숲지도사 숲해설 교구등 구입 2,000,000원	2,000	1,000	1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 등산로 안내 및 계도 현수막 등 50,000원 * 40개	2,000	0	2,000
○ 태학산자연휴양림 유아숲체험원 안내판 구입 1,300,000원 * 3개	3,900	0	3,900
02 공공운영비	197,050	336,400	△139,350
○ 공공요금 및 제세	159,050	298,400	△139,350
- 등산로 및 공원시설 전기요금 123,450,000원	123,450	247,200	△123,750
- 등산로 및 공원시설 수도요금 15,600,000원	15,600	31,200	△15,600
203 업무추진비	0	1,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	0	1,000	△1,000
○ 도시공원 및 녹지관리등 시책추진 0원	0	1,000	△1,000
204 직무수행경비	5,750	10,200	△4,450
03 특정업무경비	5,750	10,200	△4,450
○ 대민활동비 5,750,000원	5,750	10,200	△4,450
206 재료비	8,000	4,800	3,200
01 재료비	8,000	4,800	3,200
○ 등산로 관리자재 구입 8,000,000원	8,000	4,800	3,200
401 시설비및부대비	1,427,000	1,242,000	185,000
01 시설비	1,427,000	1,242,000	185,000
○ 등산로 시설물 유지보수(단가계약) 150,000,000원	150,000	60,000	90,000
○ 백석,불당 유적공원 그늘목 식재 50,000,000원 * 1식	50,000	0	50,000
○ 봉서산 재해예방시설 설치 25,000,000원 * 1식	25,000	0	25,000
○ 무학산 봉화대 길 등산로 정비 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
405 자산취득비	98,500	98,500	0
01 자산및물품취득비	98,500	98,500	0
○ 등산로 관리차량(소형트럭) 20,800,000원	20,800	25,000	△4,200
○ 등산로 관리차량 안전용품(블랙박스등) 0원	0	1,500	△1,500
○ 등산로 쉼터 정자구입(목천 청소년수련원 옆 등산로) 30,000,000원 * 1개	30,000	0	30,000
○ 공원관리과 관리차량(14대) 안전용품(블랙박스 등) 5,700,000원 * 1식	5,700	0	5,700
○ 주요등산로 먼지털이기 구입(월봉산 등)(세부사업변경) 0원	0	30,000	△30,000
소규모등산로정비	230,000	10,000	220,000
	도 69,000	3,000	66,000
	시 161,000	7,000	154,000
401 시설비및부대비	230,000	10,000	220,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 69,000	3,000	66,000
	시 161,000	7,000	154,000
01 시설비	230,000	10,000	220,000
○ 소규모등산로정비(은석산)설계(부기변경) 0원	0	10,000	△10,000
	도 0	3,000	△3,000
	시 0	7,000	△7,000
○ 소규모 등산로 정비공사(은석산)(부기변경) 230,000,000원	230,000	0	230,000
	도 69,000	0	69,000
	시 161,000	0	161,000
휴양림조성관리	450,000	450,000	0
401 시설비및부대비	450,000	450,000	0
01 시설비	450,000	450,000	0
○ 태학산 자연휴양림 숲속의집 확장 공사 설계 용역 65,000,000원	65,000	150,000	△85,000
○ 태학산 자연휴양림 조성계획(변경)용역 85,000,000원 * 1식	85,000	0	85,000
자연휴양지관리	12,500	35,372	△22,872
101 인건비	10,500	33,372	△22,872
04 기간제근로자등보수	10,500	33,372	△22,872
○ 자연휴양지관리단 보수 10,500,000원	10,500	25,181	△14,681
○ 자연휴양지관리단 생활임금가산금 0원	0	4,883	△4,883
○ 자연휴양지관리단 4대보험료등 0원	0	3,308	△3,308
산림레포츠시설조성	568,000	0	568,000
	균 150,000	0	150,000
	도 45,000	0	45,000
	시 373,000	0	373,000
401 시설비및부대비	568,000	0	568,000
	균 150,000	0	150,000
	도 45,000	0	45,000
	시 373,000	0	373,000
01 시설비	568,000	0	568,000
○ 산림레포츠시설 조성 공원조성계획(변경) 및 실시설계 용역 등 300,000,000원 * 1식	300,000	0	300,000
	균 150,000	0	150,000
	도 45,000	0	45,000
	시 105,000	0	105,000
○ 산림레포츠시설 조성 공원조성계획(변경) 및 실시설계 용역 등(시 추가분) 268,000,000원 * 1식	268,000	0	268,000
등산로 정비사업	60,000	0	60,000
	조 25,000	0	25,000
	시 35,000	0	35,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
	조 25,000	0	25,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 35,000	0	35,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○ 노태산 등산로 정비 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
	조 10,000	0	10,000
	시 10,000	0	10,000
○ 등산로 에어건 설치 40,000,000원 * 1식	40,000	0	40,000
	조 15,000	0	15,000
	시 25,000	0	25,000
재무활동(산림휴양과)	1,382	0	1,382
보전지출	1,382	0	1,382
보전지출(산림휴양과)	1,382	0	1,382
802 반환금기타	1,382	0	1,382
01 국고보조금반환금	1,382	0	1,382
○ 2016년 탐방로 안내체계 구축사업 1,382,000원	1,382	0	1,382
행정운영경비(산림휴양과)	116,668	94,577	22,091
인력운영비	85,868	63,777	22,091
인력운영비	85,868	63,777	22,091
101 인건비	85,868	63,777	22,091
01 보수	80,816	58,871	21,945
○ 시간외근무수당 80,816,000원	80,816	58,871	21,945
02 기타직보수	5,052	4,906	146
○ 시간외근무수당 5,052,000원	5,052	4,906	146

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
명품문화공원조성추진단	3,448,707	4,139,407	△690,700
	균 28,000	0	28,000
	도 14,000	0	14,000
	시 3,406,707	4,139,407	△732,700
늘푸른도시환경조성(명품문화공원조성추진단)	3,385,140	4,080,840	△695,700
	균 28,000	0	28,000
	도 14,000	0	14,000
	시 3,343,140	4,080,840	△737,700
삼거리공원명품화사업(삼거리공원팀)	3,385,140	4,080,840	△695,700
	균 28,000	0	28,000
	도 14,000	0	14,000
	시 3,343,140	4,080,840	△737,700
삼거리공원명품화사업(지역개발)	3,291,140	4,080,840	△789,700
204 직무수행경비	5,100	4,800	300
03 특정업무경비	5,100	4,800	300
○ 대민활동비 5,100,000원	5,100	4,800	300
401 시설비및부대비	3,260,000	4,050,000	△790,000
01 시설비	3,260,000	4,050,000	△790,000
○ 삼거리공원 명품화사업 기본 및 실시설계용역 등 2,000,000,000원 * 1식	2,000,000	0	2,000,000
○ 삼거리공원 명품화사업 소규모환경영향평가 용역 150,000,000원 * 1식	150,000	0	150,000
○ 삼거리공원 명품화사업 경제성검토(VE)용역 60,000,000원 * 1식	60,000	0	60,000
○ 삼거리공원 사유지 토지매입 1,000,000,000원	1,000,000	4,000,000	△3,000,000
삼거리공원명품화사업(자연마당)	94,000	0	94,000
	균 28,000	0	28,000
	도 14,000	0	14,000
	시 52,000	0	52,000
401 시설비및부대비	94,000	0	94,000
	균 28,000	0	28,000
	도 14,000	0	14,000
	시 52,000	0	52,000
01 시설비	94,000	0	94,000
○ 삼거리공원 명품화사업 기본 및 실시설계용역 등 94,000,000원 * 1식	94,000	0	94,000
	균 28,000	0	28,000
	도 14,000	0	14,000
	시 52,000	0	52,000
행정운영경비(명품문화공원조성추진단)	63,567	58,567	5,000
인력운영비	44,247	39,247	5,000
인력운영비	44,247	39,247	5,000
101 인건비	44,247	39,247	5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 보수	44,247	39,247	5,000
○ 시간외근무수당 44,247,000원	44,247	39,247	5,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건설도로과	69,564,982	54,961,061	14,603,921
	국 2,202,000	1,903,000	299,000
	균 2,876,000	2,876,000	0
	특 2,385,000	0	2,385,000
	도 2,428,800	1,404,315	1,024,485
	조 50,000	0	50,000
	시 59,623,182	48,777,746	10,845,436
도시관리(건설도로과)	1,254,710	1,105,810	148,900
국공유재산관리(건설정책팀)	56,550	57,650	△1,100
국공유재산관리	56,550	57,650	△1,100
204 직무수행경비	13,300	14,400	△1,100
03 특정업무경비	13,300	14,400	△1,100
○ 대민활동비 13,300,000원	13,300	14,400	△1,100
도시경관조성(도로시설팀)	1,198,160	1,048,160	150,000
가로등신설	692,060	542,060	150,000
401 시설비및부대비	632,000	482,000	150,000
01 시설비	632,000	482,000	150,000
○ 가로(보안)등 설치 및 교체(주민참여예산) 500,000,000원	500,000	350,000	150,000
친환경생태하천조성(건설도로과)	15,141,760	9,850,310	5,291,450
	국 2,037,000	1,752,000	285,000
	균 2,876,000	2,876,000	0
	도 1,628,800	604,315	1,024,485
	조 50,000	0	50,000
	시 8,549,960	4,617,995	3,931,965
생태하천정비(하천관리팀)	15,141,760	9,850,310	5,291,450
	국 2,037,000	1,752,000	285,000
	균 2,876,000	2,876,000	0
	도 1,628,800	604,315	1,024,485
	조 50,000	0	50,000
	시 8,549,960	4,617,995	3,931,965
하천관리	7,760	6,260	1,500
201 일반운영비	2,760	1,260	1,500
01 사무관리비	2,760	1,260	1,500
○ 운영수당	2,760	1,260	1,500
- 소하천 심의위원회 참석수당 2,760,000원	2,760	1,260	1,500
소하천정비사업	2,400,000	400,000	2,000,000
	도 50,000	0	50,000
	조 50,000	0	50,000
	시 2,300,000	400,000	1,900,000
401 시설비및부대비	2,400,000	400,000	2,000,000
	도 50,000	0	50,000
	조 50,000	0	50,000
	시 2,300,000	400,000	1,900,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		2,399,000	400,000	1,999,000
○ 일신기소하천 유지보수(성남면 신사리, L=230m) 100,000,000원 * 1식		100,000	0	100,000
	도	50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
○ 은석소하천 교량재가설(3개소) 및 호안설치(북면 은지리, L=500m) 850,000,000원 * 1식		850,000	0	850,000
○ 개목소하천 외 4개소 재해복구사업 800,000,000원 * 1식		800,000	0	800,000
○ 풍세면 삼태리 식생블록 설치공사(L=400m) 99,000,000원 * 1식		99,000	0	99,000
	조	49,500	0	49,500
	시	49,500	0	49,500
○ 가덕소하천 교량 재가설(성남면 신덕리) 150,000,000원 * 1식		150,000	0	150,000
03 시설부대비		1,000	0	1,000
○ 풍세면 삼태리 식생블록 설치공사 1,000,000원 * 1식		1,000	0	1,000
	조	500	0	500
	시	500	0	500
국가하천유지보수(4대강외)		37,000	252,000	△215,000
	국	37,000	252,000	△215,000
401 시설비및부대비		37,000	252,000	△215,000
	국	37,000	252,000	△215,000
01 시설비		37,000	252,000	△215,000
○ 국가하천유지관리비(안성천) 37,000,000원		37,000	252,000	△215,000
	국	37,000	252,000	△215,000
감절 소하천 정비사업		1,891,000	1,491,000	400,000
	균	1,194,000	994,000	200,000
	시	697,000	497,000	200,000
401 시설비및부대비		1,891,000	1,491,000	400,000
	균	1,194,000	994,000	200,000
	시	697,000	497,000	200,000
01 시설비		1,888,000	1,488,000	400,000
○ 감절소하천 정비사업(성남 화성리 ~ 수신 신풍리) 1,888,000,000원		1,888,000	1,488,000	400,000
	균	1,194,000	994,000	200,000
	시	694,000	494,000	200,000
전기통소하천정비사업		1,047,000	1,447,000	△400,000
	균	522,000	722,000	△200,000
	시	525,000	725,000	△200,000
401 시설비및부대비		1,047,000	1,447,000	△400,000
	균	522,000	722,000	△200,000
	시	525,000	725,000	△200,000
01 시설비		1,044,000	1,444,000	△400,000
○ 전기통소하천정비사업(직산읍 판정리) 1,044,000,000원		1,044,000	1,444,000	△400,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	균	522,000	722,000	△200,000
	시	522,000	722,000	△200,000
풍서천하천정비사업		4,958,000	3,008,000	1,950,000
	국	2,000,000	1,500,000	500,000
	도	600,000	450,000	150,000
	시	2,358,000	1,058,000	1,300,000
401 시설비및부대비		4,958,000	3,008,000	1,950,000
	국	2,000,000	1,500,000	500,000
	도	600,000	450,000	150,000
	시	2,358,000	1,058,000	1,300,000
01 시설비		4,000,000	3,000,000	1,000,000
○ 풍서천 하천 정비사업 4,000,000,000원		4,000,000	3,000,000	1,000,000
	국	2,000,000	1,500,000	500,000
	도	600,000	450,000	150,000
	시	1,400,000	1,050,000	350,000
02 감리비		900,000	0	900,000
○ 건설사업관리(감독권한대행) 용역 900,000,000원 * 1식		900,000	0	900,000
03 시설부대비		58,000	8,000	50,000
○ 시설부대비 58,000,000원		58,000	8,000	50,000
하천유지보수		1,426,000	921,050	504,950
	도	453,800	154,315	299,485
	시	972,200	766,735	205,465
401 시설비및부대비		1,426,000	921,050	504,950
	도	453,800	154,315	299,485
	시	972,200	766,735	205,465
01 시설비		1,426,000	921,050	504,950
○ 지방하천유지관리 172,000,000원		172,000	491,050	△319,050
	도	86,000	147,315	△61,315
	시	86,000	343,735	△257,735
○ 관내하천유지보수 300,000,000원		300,000	200,000	100,000
○ 도유재산 경계측량 및 감정평가수수료 4,000,000원		4,000	10,000	△6,000
	도	2,800	7,000	△4,200
	시	1,200	3,000	△1,800
○ 지방하천 시설물 정밀점검 및 정비(병천천, 성환천,입장천 등 배수문정밀점검 등)(성립전) 115,000,000원 * 1식		115,000	0	115,000
	도	115,000	0	115,000
○ 지방하천 시설물 정밀점검 및 정비(병천천, 성환천,입장천 등 배수문정밀점검 등)(시부담) 115,000,000원 * 1식		115,000	0	115,000
○ 지방하천 하도정비 및 관리(천안천, 마정천 등 수목제거, 준설 등)(성립전) 150,000,000원 * 1식		150,000	0	150,000
	도	150,000	0	150,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 지방하천 하도정비 및 관리(천안천, 마정천 등 수목제거, 준설 등)(시부담) 150,000,000원 * 1식	150,000	0	150,000
○ 지방하천 퇴적토 정비(곡교천, 승천천, 장재천 등 퇴적토 준설)(성립전) 100,000,000원 * 1식	100,000	0	100,000
	도 100,000	0	100,000
○ 지방하천 퇴적토 정비(곡교천, 승천천, 장재천 등 퇴적토 준설)(시부담) 100,000,000원 * 1식	100,000	0	100,000
불당소하천 정비사업	1,050,000	0	1,050,000
	도 525,000	0	525,000
	시 525,000	0	525,000
401 시설비및부대비	1,050,000	0	1,050,000
	도 525,000	0	525,000
	시 525,000	0	525,000
01 시설비	1,050,000	0	1,050,000
○ 불당소하천 정비사업(L=1.25㎞) 1,050,000,000원 * 1식	1,050,000	0	1,050,000
	도 525,000	0	525,000
	시 525,000	0	525,000
도로망확충관리(건설도로과)	52,833,100	43,835,100	8,998,000
	국 165,000	151,000	14,000
	특 2,385,000	0	2,385,000
	도 800,000	800,000	0
	시 49,483,100	42,884,100	6,599,000
도로및보행안전확보(도로지원팀)	4,498,100	2,469,100	2,029,000
	국 165,000	151,000	14,000
	시 4,333,100	2,318,100	2,015,000
도로환경정비	1,833,000	1,633,000	200,000
401 시설비및부대비	1,833,000	1,633,000	200,000
01 시설비	1,830,000	1,630,000	200,000
○ 목천읍 삼방로(대로3-30호) 보도설치공사 230,000,000원	230,000	280,000	△50,000
○ 도로표지판 정비(도로명안내판 정비 20개소) 200,000,000원	200,000	100,000	100,000
○ 축구센터로(대로1-6호) 보도설치공사 (L=370m, B=2.0m) 200,000,000원	200,000	150,000	50,000
○ 송정도로 졸음쉼터 조성공사(병천면 송정리) 100,000,000원 * 1식	100,000	0	100,000
위험도로구조개선	1,000	0	1,000
401 시설비및부대비	1,000	0	1,000
01 시설비	1,000	0	1,000
○ 시도27호 선형개량공사(삼곡리) 보상비 1,000,000원 * 1식	1,000	0	1,000
교통사고잦은곳개선	441,100	113,100	328,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 65,000	51,000	14,000
	시 376,100	62,100	314,000
401 시설비및부대비	430,000	102,000	328,000
	국 65,000	51,000	14,000
	시 365,000	51,000	314,000
01 시설비	430,000	102,000	328,000
○ 노동복지회관사거리 교통사고잦은곳 개선 185,000,000원	185,000	102,000	83,000
	국 36,000	51,000	△15,000
	시 149,000	51,000	98,000
○ 시외버스터미널앞 교통사고잦은곳 개선(동남구 신부동 1개소) 65,000,000원 * 1식	65,000	0	65,000
	국 29,000	0	29,000
	시 36,000	0	36,000
○ 충무사거리 교통사고잦은곳 개선(동남구 구성동 1개소) 80,000,000원 * 1식	80,000	0	80,000
○ 남부오거리 교통사고잦은곳 개선(동남구 원성동 1개소) 100,000,000원 * 1식	100,000	0	100,000
자전거이용활성화	1,803,000	303,000	1,500,000
	국 100,000	100,000	0
	시 1,703,000	203,000	1,500,000
307 민간이전	200,000	0	200,000
06 보험금	200,000	0	200,000
○ 천안시민 자전거보험 가입 200,000,000원 * 1식	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	1,603,000	303,000	1,300,000
	국 100,000	100,000	0
	시 1,503,000	203,000	1,300,000
01 시설비	1,600,000	300,000	1,300,000
○ 자전거도로 정비공사(천안천 2구간) 1,000,000,000원 * 1식	1,000,000	0	1,000,000
○ 풍서천 자전거도로 개설 300,000,000원 * 1식	300,000	0	300,000
도시계획도로개설(도로시설팀)	46,729,000	39,960,000	6,769,000
	특 2,385,000	0	2,385,000
	도 800,000	800,000	0
	시 43,544,000	39,160,000	4,384,000
동서연결도로개설	46,000	120,000	△74,000
401 시설비및부대비	46,000	120,000	△74,000
01 시설비	46,000	120,000	△74,000
○ 동서간연결도로(대로2-1호선) 개설공사 사후평가용역 46,000,000원	46,000	120,000	△74,000
국도1호~국지도23호연결도로개설	3,000,000	1,000,000	2,000,000
401 시설비및부대비	3,000,000	1,000,000	2,000,000
01 시설비	3,000,000	1,000,000	2,000,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 국도1호~국지도23호(서북~성거) 개설 3,000,000,000원	3,000,000	1,000,000	2,000,000
남부대로~용곡한라(아)도로개설	3,002,000	2,002,000	1,000,000
401 시설비및부대비	3,002,000	2,002,000	1,000,000
01 시설비	3,000,000	2,000,000	1,000,000
○ 남부대로~용곡한라비발디(아)간(대로3-22호) 연결도로개설 3,000,000,000원	3,000,000	2,000,000	1,000,000
안서동 예비군훈련장 진입도로 개설	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○ 안서동 예비군훈련장 진입도로 개설 200,000,000원 * 1식	200,000	0	200,000
쌍용역~대우푸르지오(아)도로개설	3,050,000	0	3,050,000
201 일반운영비	50,000	0	50,000
01 사무관리비	50,000	0	50,000
○ 토지임대료(한국철도시설공단) 50,000,000원 * 1식	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	3,000,000	0	3,000,000
01 시설비	3,000,000	0	3,000,000
○ 쌍용역~대우푸르지오(아)간 도로개설 3,000,000,000원 * 1식	3,000,000	0	3,000,000
천흥산업단지진입도로개설	1,502,000	1,002,000	500,000
	특 500,000	0	500,000
	도 300,000	300,000	0
	시 702,000	702,000	0
401 시설비및부대비	1,502,000	1,002,000	500,000
	특 500,000	0	500,000
	도 300,000	300,000	0
	시 702,000	702,000	0
01 시설비	1,500,000	1,000,000	500,000
○ 천흥산업단지진입도로(중로1-47호)개설 1,500,000,000원	1,500,000	1,000,000	500,000
	특 500,000	0	500,000
	도 300,000	300,000	0
	시 700,000	700,000	0
업성고진입로개설	400,000	1,000,000	△600,000
401 시설비및부대비	400,000	1,000,000	△600,000
01 시설비	400,000	1,000,000	△600,000
○ 업성고 진입도로개설 400,000,000원	400,000	1,000,000	△600,000
입장면도시계획도로(중로2-65)개설	100,000	1,500,000	△1,400,000
401 시설비및부대비	100,000	1,500,000	△1,400,000
01 시설비	100,000	1,500,000	△1,400,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 입장면하장리 도시계획도로개설(중로2-65호) 100,000,000원	100,000	1,500,000	△1,400,000
직산읍삼은리도시계획도로개설	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
○ 직산읍삼은리도시계획도로(중로3-41호) 개설 500,000,000원 * 1식	500,000	0	500,000
	특 500,000	0	500,000
환서중학교앞도시계획도로개설	2,005,000	3,005,000	△1,000,000
401 시설비및부대비	2,005,000	3,005,000	△1,000,000
01 시설비	2,000,000	3,000,000	△1,000,000
○ 환서중학교앞도시계획도로개설 2,000,000,000원	2,000,000	3,000,000	△1,000,000
소규모도로개설	180,000	150,000	30,000
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
○ 접도구역 해제용역 50,000,000원 * 1식	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	130,000	150,000	△20,000
01 시설비	130,000	150,000	△20,000
○ 하이패스IC설치 타당성조사용역 130,000,000원	130,000	150,000	△20,000
시도15호도로개설(수신~옥산간)	5,000	0	5,000
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
○ 시도15호도로개설(수신~옥산간) 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
천흥리 도시계획도로(중로3-44호)개설	100,000	1,000,000	△900,000
401 시설비및부대비	100,000	1,000,000	△900,000
01 시설비	100,000	1,000,000	△900,000
○ 천흥리도시계획도로개설 100,000,000원	100,000	1,000,000	△900,000
시도21호 도로개설	3,200,000	4,000,000	△800,000
401 시설비및부대비	3,200,000	4,000,000	△800,000
01 시설비	3,190,000	3,990,000	△800,000
○ 시도21호 도로개설(성환 와룡리~우신리) 3,190,000,000원	3,190,000	3,990,000	△800,000
중로1-21호선(동훈@~한라비발디@) 도로개설	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 중로1-21호선(동훈@~한라비발디@)도로개설 300,000,000원 * 1식	300,000	0	300,000
신방동 초원아파트 앞 도시계획도로개설	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○ 초원아파트 앞 도시계획도로 개설 1,000,000,000원 * 1식	1,000,000	0	1,000,000
대로2-1호선(봉명2구역구간)확장	1,400,000	0	1,400,000
401 시설비및부대비	1,400,000	0	1,400,000
01 시설비	1,400,000	0	1,400,000
○ 대로2-1호선(봉명2구역구간)도시계획도로개설 1,400,000,000원 * 1식	1,400,000	0	1,400,000
중로1-145호 도시계획도로개설	2,100,000	2,000,000	100,000
401 시설비및부대비	2,100,000	2,000,000	100,000
01 시설비	2,100,000	2,000,000	100,000
○ 중로1-145호 도시계획도로 개설 2,100,000,000원	2,100,000	2,000,000	100,000
새샘중학교~신도브래뉴(아)간 도시계획도로확장	0	1,002,000	△1,002,000
401 시설비및부대비	0	1,002,000	△1,002,000
01 시설비	0	1,000,000	△1,000,000
○ 새샘중학교~신도브래뉴(아)간 도시계획도로확장 0원	0	1,000,000	△1,000,000
03 시설부대비	0	2,000	△2,000
○ 시설부대비 0원	0	2,000	△2,000
국도23호~천안추모공원 연결도로개설공사	2,800,000	2,800,000	0
401 시설비및부대비	0	2,800,000	△2,800,000
01 시설비	0	2,800,000	△2,800,000
○ 국도23호~천안추모공원 연결도로개설공사(과목변경) 0원	0	2,800,000	△2,800,000
403 자치단체등자본이전	2,800,000	0	2,800,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,800,000	0	2,800,000
○ 국도23호~천안추모공원 연결도로개설공사(과목변경) 2,800,000,000원 * 1식	2,800,000	0	2,800,000
도시계획도로(중로2-127호,(구)유량로)개설	2,000,000	500,000	1,500,000
	특 500,000	0	500,000
	시 1,500,000	500,000	1,000,000
401 시설비및부대비	2,000,000	500,000	1,500,000
	특 500,000	0	500,000
	시 1,500,000	500,000	1,000,000
01 시설비	1,700,000	500,000	1,200,000
○ 도시계획도로(중로2-127호,(구)유량로)개설 1,700,000,000원	1,700,000	500,000	1,200,000

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
	시 1,200,000	500,000	700,000
02 감리비	300,000	0	300,000
○ 건설사업관리(감독권한대행) 용역 300,000,000원 * 1식	300,000	0	300,000
신방통정지구 외 도로(대로1-2호선) 확장(s오일주유소~방산마을입구)	1,500,000	1,500,000	0
	특 800,000	0	800,000
	시 700,000	1,500,000	△800,000
401 시설비및부대비	1,500,000	1,500,000	0
	특 800,000	0	800,000
	시 700,000	1,500,000	△800,000
01 시설비	1,500,000	1,500,000	0
○ 신방통정지구 외 도로(대로1-2호선)확장(s오일주유소~방산마을입구)(재원변경) 1,500,000,000원	1,500,000	1,500,000	0
	특 800,000	0	800,000
	시 700,000	1,500,000	△800,000
성거읍 삼곡리 교량확장(시도7호)	300,000	0	300,000
	특 85,000	0	85,000
	시 215,000	0	215,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	특 85,000	0	85,000
	시 215,000	0	215,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○ 성거읍 삼곡리 교량확장(시도7호) 300,000,000원 * 1식	300,000	0	300,000
	특 85,000	0	85,000
	시 215,000	0	215,000
불당대로(광로3-2호)교차로개선공사	60,000	0	60,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○ 불당대로(광로3-2호) 교차로 개선공사 50,000,000원 * 1식	50,000	0	50,000
03 시설부대비	10,000	0	10,000
○ 시설부대비 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
삼은리 도시계획도로(대로3-41호)개설	600,000	0	600,000
401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
01 시설비	600,000	0	600,000
○ 삼은리 도시계획도로(대로3-41호) 개설 600,000,000원 * 1식	600,000	0	600,000
미보상용지보상및배상(보상팀)	1,606,000	1,406,000	200,000
미보상도로용지보상	1,606,000	1,406,000	200,000
401 시설비및부대비	1,404,000	1,204,000	200,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	1,400,000	1,200,000	200,000
○ 미보상용지 매입비 1,400,000,000원	1,400,000	1,200,000	200,000
재무활동(건설도로과)	162,900	0	162,900
보전지출	162,900	0	162,900
보전지출	162,900	0	162,900
802 반환금기타	162,900	0	162,900
01 국고보조금반환금	126,200	0	126,200
○ 2017년 국가하천유지관리비(안성천) 1,200,000원	1,200	0	1,200
○ 성정천 생태하천 복원사업 61,000,000원	61,000	0	61,000
○ 2016년 지방하천정비사업(풍서천고향의 강) 64,000,000원	64,000	0	64,000
02 시·도비보조금반환금	36,700	0	36,700
○ 2017년 지방하천유지관리사업 19,000,000원	19,000	0	19,000
○ 2016년 지방하천정비사업(풍서천 고향의 강) 14,000,000원	14,000	0	14,000
○ 2017년 국공유재산 처분관련 감정평가 수수료 700,000원	700	0	700
○ 자전거인프라구축사업 보조금정산이자 3,000,000원	3,000	0	3,000
행정운영경비(건설도로과)	172,512	169,841	2,671
인력운영비	114,912	117,741	△2,829
인력운영비	114,912	117,741	△2,829
101 인건비	114,912	117,741	△2,829
01 보수	114,912	117,741	△2,829
○ 시간외근무수당 114,911,195원	114,912	117,741	△2,829
기본경비	57,600	52,100	5,500
기본경비	57,600	52,100	5,500
201 일반운영비	39,800	38,000	1,800
01 사무관리비	39,800	38,000	1,800
○ 일반수용비	17,000	14,000	3,000
- 복사용지등 행정소모품 9,000,000원	9,000	6,000	3,000
○ 급량비 22,800,000원	22,800	24,000	△1,200
203 업무추진비	11,200	7,500	3,700
01 기관운영업무추진비	7,000	3,300	3,700
○ 국장 7,000,000원	7,000	3,300	3,700

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시계획과	3,522,552	3,372,209	150,343
	국 128,756	128,756	0
	특 29,000	0	29,000
	도 69,357	64,357	5,000
	시 3,295,439	3,179,096	116,343
미래지향도시건설(도시계획과)	3,378,647	3,249,969	128,678
	국 128,756	128,756	0
	특 29,000	0	29,000
	도 69,357	64,357	5,000
	시 3,151,534	3,056,856	94,678
도시계획운영(도시계획팀)	1,228,250	1,216,890	11,360
도시계획운영	1,228,250	1,216,890	11,360
201 일반운영비	130,010	119,850	10,160
01 사무관리비	129,650	119,850	9,800
○ 일반수용비	60,850	56,050	4,800
- 도시계획위원회 운영 속기 용역 9,600,000원	9,600	4,800	4,800
○ 운영수당	64,000	59,000	5,000
- 도시계획위원회 위원 서면심의수당 15,000,000원	15,000	10,000	5,000
03 행사운영비	360	0	360
○ 도시계획위원회 심의 운영 30,000원 * 2회 * 6월	360	0	360
204 직무수행경비	14,400	13,200	1,200
03 특정업무경비	14,400	13,200	1,200
○ 대민활동비 14,400,000원	14,400	13,200	1,200
시설계획운영(지구단위계획팀)	1,280,958	1,269,800	11,158
시설계획운영	17,958	16,800	1,158
201 일반운영비	5,958	4,800	1,158
01 사무관리비	5,958	4,800	1,158
○ 일반수용비	5,958	4,800	1,158
- 천안 도시계획정보(UPIS) 유지관리 용역계약 대행 수수료 1,157,860원 * 1식	1,158	0	1,158
장기미집행도시계획시설관리	1,183,000	1,253,000	△70,000
207 연구개발비	150,000	220,000	△70,000
01 연구용역비	150,000	220,000	△70,000
○ 도시계획시설 단계별 집행계획 수립 용역 50,000,000원	50,000	120,000	△70,000
문화광장조성	80,000	0	80,000
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
01 시설비	80,000	0	80,000
○ 인공암벽장 보강공사 80,000,000원 * 1식	80,000	0	80,000

부서: 도시계획과
정책: 미래지향도시건설(도시계획과)
단위: 도시기반조성(기반조성팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시기반조성(기반조성팀)	19,400	15,800	3,600
도시기반조성	19,400	15,800	3,600
201 일반운영비	8,840	7,880	960
01 사무관리비	8,840	7,880	960
○ 급량비	3,840	2,880	960
- 기반조성 및 실시계획인가 업무 추진 3,840,000원	3,840	2,880	960
202 여비	10,560	7,920	2,640
01 국내여비	10,560	7,920	2,640
○ 기반조성 업무 추진 10,560,000원	10,560	7,920	2,640
지적서비스(지적관리팀)	568,151	494,591	73,560
	국 128,756	128,756	0
	도 25,857	20,857	5,000
	시 413,538	344,978	68,560
민원편의제공	363,870	300,310	63,560
201 일반운영비	217,310	149,750	67,560
01 사무관리비	217,310	149,750	67,560
○ 일반수용비	208,160	140,600	67,560
- 개발비용 재산정 용역비 110,000,000원	110,000	80,000	30,000
- 토지감정평가 수수료 90,000,000원	90,000	60,000	30,000
- 종료시점지가 감정평가 수수료 42,000원 * 180건	7,560	0	7,560
202 여비	13,560	10,560	3,000
01 국내여비	13,560	10,560	3,000
○ 지적업무 및 개발부담금업무 추진 13,560,000원	13,560	10,560	3,000
405 자산취득비	133,000	140,000	△7,000
01 자산및물품취득비	133,000	140,000	△7,000
○ 지적측량장비(무인항공 측량장비)구입 133,000,000원	133,000	140,000	△7,000
부동산 전자계약시스템 활성화	20,000	10,000	10,000
	도 10,000	5,000	5,000
	시 10,000	5,000	5,000
201 일반운영비	20,000	10,000	10,000
	도 10,000	5,000	5,000
	시 10,000	5,000	5,000
03 행사운영비	20,000	10,000	10,000
○ 부동산 전자계약시스템 활성화 20,000,000원	20,000	10,000	10,000
	도 10,000	5,000	5,000
	시 10,000	5,000	5,000
새주소사용(새주소팀)	281,888	252,888	29,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	특 29,000	0	29,000
	도 43,500	43,500	0
	시 209,388	209,388	0
새주소정착	135,285	106,285	29,000
	특 29,000	0	29,000
	시 106,285	106,285	0
401 시설비및부대비	89,000	60,000	29,000
	특 29,000	0	29,000
	시 60,000	60,000	0
01 시설비	89,000	60,000	29,000
○ 보행자용 도로명판 확충 29,000,000원	29,000	0	29,000
	특 29,000	0	29,000
재무활동(도시계획과)	3,318	0	3,318
보전지출	3,318	0	3,318
보전지출	3,318	0	3,318
802 반환금기타	3,318	0	3,318
02 시·도비보조금반환금	3,318	0	3,318
○ 지적(지목)불일치 공유지 정비 537,000원	537	0	537
○ 지적재조사사업 2,507,000원	2,507	0	2,507
○ 광역도로망 관리사업 집행잔액 및 이자 17,670원	18	0	18
○ 국가지점번호 설치사업 집행잔액 및 이자 255,330원	256	0	256
행정운영경비(도시계획과)	140,587	122,240	18,347
인력운영비	126,277	107,930	18,347
인력운영비	126,277	107,930	18,347
101 인건비	126,277	107,930	18,347
01 보수	126,277	107,930	18,347
○ 시간외근무수당 126,276,030원	126,277	107,930	18,347

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시재생과	31,846,144	27,626,844	4,219,300
	균 1,597,000	1,597,000	0
	시 30,249,144	26,029,844	4,219,300
도시발전기반조성(도시재생과)	21,508,257	20,311,890	1,196,367
	균 1,597,000	1,597,000	0
	시 19,911,257	18,714,890	1,196,367
도시재생추진(재생정책팀)	628,436	531,980	96,456
도시재생체계구축	57,860	53,020	4,840
202 여비	16,200	12,360	3,840
01 국내여비	16,200	12,360	3,840
○ 도시재생 업무추진 14,400,000원	14,400	10,560	3,840
203 업무추진비	9,000	8,000	1,000
03 시책추진업무추진비	9,000	8,000	1,000
○ 도시재생 시책추진 4,000,000원	4,000	3,000	1,000
도시재생지원센터	570,576	478,960	91,616
201 일반운영비	155,576	108,960	46,616
01 사무관리비	125,576	78,960	46,616
○ 코디네이터(현장활동가 등) 교육 운영 15,000,000원 * 1회	15,000	0	15,000
○ 현장활동가 수당 416,000원 * 19명 * 4월	31,616	0	31,616
308 자치단체등이전	395,000	350,000	45,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	395,000	350,000	45,000
○ 도시재생지원센터 위탁운영	365,000	350,000	15,000
- 운영비 41,400,000원	41,400	26,400	15,000
○ 주민역량강화사업 30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000
도시재생활성화(재생시설팀)	17,344,910	16,585,910	759,000
근린재생형(일반형)	2,344,910	1,585,910	759,000
201 일반운영비	102,430	87,430	15,000
01 사무관리비	94,230	79,230	15,000
○ 도시재생 홍보 등 18,600,000원	18,600	3,600	15,000
402 민간자본이전	1,671,000	927,000	744,000
03 민간위탁사업비	1,671,000	927,000	744,000
○ 지중화 사업비(명동거리 활성화-통신분) 324,000,000원	324,000	250,000	74,000
○ 천안역지하상가 연결통로개선공사 1,347,000,000원	1,347,000	677,000	670,000
도시활력증진지역개발(재생시설팀)	3,534,911	3,194,000	340,911
	균 1,597,000	1,597,000	0
	시 1,937,911	1,597,000	340,911
성황마을생활환경개선사업	2,140,911	1,800,000	340,911
	균 900,000	900,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 1,240,911	900,000	340,911
401 시설비및부대비	2,140,911	1,800,000	340,911
	균 900,000	900,000	0
	시 1,240,911	900,000	340,911
01 시설비	2,122,911	1,790,000	332,911
○ 성황마을생활환경개선사업 2,122,911,000원	2,122,911	1,790,000	332,911
	균 895,000	895,000	0
	시 1,227,911	895,000	332,911
02 감리비	8,000	0	8,000
○ 성황마을생활환경개선사업 감리비 8,000,000원 * 1식	8,000	0	8,000
시민주거안정(도시재생과)	22,440	19,800	2,640
주거환경개선(주거정비2팀)	9,840	7,200	2,640
주거환경개선	9,840	7,200	2,640
202 여비	7,920	5,280	2,640
01 국내여비	7,920	5,280	2,640
○ 재건축정비사업(현장확인 및 민원조정 등) 7,920,000원	7,920	5,280	2,640
재무활동(국토및지역개발/지역및도시)	10,194,363	7,177,118	3,017,245
내부거래지출	3,017,245	0	3,017,245
내부거래지출	3,017,245	0	3,017,245
701 기타회계등전출금	3,017,245	0	3,017,245
01 기타회계전출금	3,017,245	0	3,017,245
○ 도시재생특별회계 전출금 3,017,245,000원 * 1식	3,017,245	0	3,017,245
행정운영경비(도시재생과)	121,084	118,036	3,048
인력운영비	106,072	103,024	3,048
인력운영비	106,072	103,024	3,048
101 인건비	106,072	103,024	3,048
01 보수	106,072	103,024	3,048
○ 시간외근무수당 106,072,000원	106,072	103,024	3,048

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 교통정책과
정책: 대중교통 육성 지원(교통정책과)
단위: 교통계획및교통안전계획수립(교통정책팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통정책과	7,211,158	5,619,287	1,591,871
	도 42,500	0	42,500
	조 500,000	0	500,000
	시 6,668,658	5,619,287	1,049,371
대중교통 육성 지원(교통정책과)	4,055,370	2,444,220	1,611,150
	도 42,500	0	42,500
	조 500,000	0	500,000
	시 3,512,870	2,444,220	1,068,650
교통계획및교통안전계획수립(교통정책팀)	2,458,970	2,444,220	14,750
교통정책및교통안전대책	183,970	169,220	14,750
201 일반운영비	56,350	42,600	13,750
01 사무관리비	52,600	42,600	10,000
○ 일반수용비	37,000	27,000	10,000
- 중부권동서횡단철도 홍보 전단지 등 물품 구입 30,000,000원	30,000	20,000	10,000
02 공공운영비	3,750	0	3,750
○ 공공요금 및 재세	750	0	750
- 전기요금 및 수도요금 150,000원 * 5월	750	0	750
○ 차량선박비	3,000	0	3,000
- 차량유지관리 1,500,000원 * 2대	3,000	0	3,000
203 업무추진비	6,000	5,000	1,000
03 시책추진업무추진비	6,000	5,000	1,000
○ 시책업무추진비	6,000	5,000	1,000
- 중부권 동서횡단철도 업무 추진 3,000,000원	3,000	2,000	1,000
두정역 북부개찰구 설치	1,000,000	1,000,000	0
403 자치단체등자본이전	1,000,000	0	1,000,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,000,000	0	1,000,000
○ 두정역 북부개찰구 설치(과목변경) 1,000,000,000원 * 1식	1,000,000	0	1,000,000
404 공사공단자본전출금	0	1,000,000	△1,000,000
01 공사·공단자본전출금	0	1,000,000	△1,000,000
○ 두정역 북부개찰구 설치(과목변경) 0원	0	1,000,000	△1,000,000
교통시설설치관리(교통시설팀)	42,500	0	42,500
	도 42,500	0	42,500
초등학교 주변 보도설치사업	42,500	0	42,500
	도 42,500	0	42,500
401 시설비및부대비	42,500	0	42,500
	도 42,500	0	42,500
01 시설비	42,500	0	42,500
○ 초등학교 주변 보행로 개선사업(성립전) 42,500,000원 * 1식	42,500	0	42,500

부서: 교통정책과
정책: 대중교통 육성 지원(교통정책과)
단위: 교통시설설치관리(교통시설팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 42,500	0	42,500
자동차사업관리(자동차관리팀)	10,000	0	10,000
자동차사업관리	10,000	0	10,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
05 민간위탁금	10,000	0	10,000
○ 주정차위반 견인업무 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
철도항공정책및안전대책수립(철도항공팀)	1,543,900	0	1,543,900
	조 500,000	0	500,000
	시 1,043,900	0	1,043,900
철도항공정책및안전대책	43,900	0	43,900
201 일반운영비	39,100	0	39,100
01 사무관리비	35,600	0	35,600
○ 일반수용비	34,000	0	34,000
- 중부권동서횡단철도 홍보 전단지 등 물품구입 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
- 무인비행장치 운용을 위한 교육 3,500,000원 * 2명	7,000	0	7,000
- 무인비행장치 운영장비 구입 7,000,000원 * 1식	7,000	0	7,000
○ 급량비	1,600	0	1,600
- 철도항공업무 추진 8,000원 * 4명 * 10일 * 5월	1,600	0	1,600
02 공공운영비	3,500	0	3,500
○ 공공요금 및 재세	500	0	500
- 무선데이터 사용료(드론전용 단말기) 100,000원 * 1대 * 5월	500	0	500
○ 시설장비유지비	3,000	0	3,000
- 무인비행장치 유지보수 1,000,000원 * 3회	3,000	0	3,000
202 여비	4,800	0	4,800
01 국내여비	4,800	0	4,800
○ 철도항공정책 및 안전대책 업무추진 20,000원 * 4명 * 12일 * 5월	4,800	0	4,800
안전한보행환경조성사업	700,000	0	700,000
	조 350,000	0	350,000
	시 350,000	0	350,000
401 시설비및부대비	700,000	0	700,000
	조 350,000	0	350,000
	시 350,000	0	350,000
01 시설비	700,000	0	700,000
○ 두정동 보행환경 개선사업 700,000,000원 * 1식	700,000	0	700,000
	조 350,000	0	350,000
	시 350,000	0	350,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
천안역증개축및시설개량설계비	500,000	0	500,000
403 자치단체등자본이전	500,000	0	500,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	500,000	0	500,000
○ 천안역 증개축 및 시설개량 설계비 500,000,000원 * 1식	500,000	0	500,000
두정1교인도육교설치공사	300,000	0	300,000
	조 150,000	0	150,000
	시 150,000	0	150,000
403 자치단체등자본이전	300,000	0	300,000
	조 150,000	0	150,000
	시 150,000	0	150,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	300,000	0	300,000
○ 두정1교 인도육교 설치 공사 300,000,000원 * 1식	300,000	0	300,000
	조 150,000	0	150,000
	시 150,000	0	150,000
행정운영경비(교통정책과)	138,543	157,822	△19,279
인력운영비	117,596	136,802	△19,206
인력운영비	117,596	136,802	△19,206
101 인건비	117,596	136,802	△19,206
01 보수	117,596	136,802	△19,206
○ 시간외근무수당 152,500,000원	152,500	171,706	△19,206
기본경비	20,947	21,020	△73
기본경비	20,947	21,020	△73
203 업무추진비	3,847	4,020	△173
04 부서운영업무추진비	3,847	4,020	△173
○ 교통정책과(18명) 5,047,000원	5,047	5,220	△173
204 직무수행경비	1,100	1,000	100
01 직책급업무수행경비	1,100	1,000	100
○ 과장 1,300,000원	1,300	1,200	100

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 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	56,680,001	49,419,672	7,260,329
	국 566,400	494,400	72,000
	균 212,000	150,000	62,000
	도 2,112,225	1,212,592	899,633
	시 53,789,376	47,562,680	6,226,696
대중교통 육성 지원(대중교통과)	56,588,322	49,370,199	7,218,123
	국 566,400	494,400	72,000
	균 212,000	150,000	62,000
	도 2,112,225	1,212,592	899,633
	시 53,697,697	47,513,207	6,184,490
대중교통육성(대중교통팀)	25,947,765	19,619,266	6,328,499
	국 240,000	168,000	72,000
	도 1,801,943	1,098,430	703,513
	시 23,905,822	18,352,836	5,552,986
교통약자이동편의증진	2,347,750	1,810,110	537,640
	도 2,430	2,430	0
	시 2,345,320	1,807,680	537,640
201 일반운영비	7,300	6,660	640
	도 2,430	2,430	0
	시 4,870	4,230	640
02 공공운영비	5,500	4,860	640
○ 교통약자 이동차량 운행관리시스템 통신비 5,500,000원	5,500	4,860	640
	도 2,430	2,430	0
	시 3,070	2,430	640
207 연구개발비	66,000	44,000	22,000
01 연구용역비	31,000	9,000	22,000
○ 제3차 교통약자이동편의증진계획 22,000,000원 * 1식	22,000	0	22,000
307 민간이전	2,265,000	1,750,000	515,000
05 민간위탁금	2,265,000	1,750,000	515,000
○ 교통약자이동지원센터 운영	2,265,000	1,750,000	515,000
- 교통약자이동지원센터 인건비(43명) 1,509,333,000원	1,509,333	1,200,000	309,333
- 교통약자이동지원센터 운영비 458,067,000원	458,067	350,000	108,067
- 교통약자 바우처택시 운영비(20대) 297,600,000원	297,600	200,000	97,600
시내버스운행관리	1,045,821	711,162	334,659
	도 165,000	0	165,000
	시 880,821	711,162	169,659
101 인건비	246,741	227,582	19,159
04 기간제근로자등보수	246,741	227,582	19,159
○ 시내버스노선 안내원 운영	38,320	19,161	19,159
- 안내원 보수 28,916,000원	28,916	14,458	14,458

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 안내원 생활임금 가산금 5,606,000원	5,606	2,804	2,802
- 4대 보험금 등 3,798,000원	3,798	1,899	1,899
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○ 대중교통업무추진 1,000,000원 * 1식	1,000	0	1,000
204 직무수행경비	5,500	0	5,500
03 특정업무경비	5,500	0	5,500
○ 대민활동비 50,000원 * 22명 * 5월	5,500	0	5,500
207 연구개발비	30,000	0	30,000
01 연구용역비	30,000	0	30,000
○ 시내버스 중앙차로제 타당성 연구용역 30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	454,000	375,000	79,000
	도 65,000	0	65,000
	시 389,000	375,000	14,000
01 시설비	454,000	375,000	79,000
○ 시내버스 유개승강장 설치 320,000,000원	320,000	300,000	20,000
	도 65,000	0	65,000
	시 255,000	300,000	△45,000
○ 시내버스 무개승강장 설치 28,000,000원	28,000	24,000	4,000
○ 대중교통운수종사자 쉼터 정비 65,000,000원	65,000	10,000	55,000
402 민간자본이전	200,000	0	200,000
	도 100,000	0	100,000
	시 100,000	0	100,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	200,000	0	200,000
○ 어린이 승강장 설치 200,000,000원 * 1식	200,000	0	200,000
	도 100,000	0	100,000
	시 100,000	0	100,000
시내버스손실보상	14,834,200	10,095,000	4,739,200
	도 702,513	0	702,513
	시 14,131,687	10,095,000	4,036,687
307 민간이전	14,789,200	10,050,000	4,739,200
	도 702,513	0	702,513
	시 14,086,687	10,050,000	4,036,687
09 운수업계보조금	14,789,200	10,050,000	4,739,200
○ 65세이상 무료환승 손실보상 1,000,000,000원	1,000,000	470,000	530,000
○ 시내버스 긴급수송(개선명령) 손실보상 460,000원 * 20대	9,200	0	9,200
○ 비수익노선 손실보상 5,000,000,000원	5,000,000	3,000,000	2,000,000
○ 시내버스 무료환승 손실보상 8,700,000,000원	8,700,000	6,500,000	2,200,000
	도 702,513	0	702,513

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 7,997,487	6,500,000	1,497,487
천연가스차량 구입비 보조	480,000	360,000	120,000
	국 240,000	168,000	72,000
	도 120,000	84,000	36,000
	시 120,000	108,000	12,000
307 민간이전	480,000	360,000	120,000
	국 240,000	168,000	72,000
	도 120,000	84,000	36,000
	시 120,000	108,000	12,000
09 운수업계보조금	480,000	360,000	120,000
○ 천연가스자동차 보급사업 480,000,000원	480,000	360,000	120,000
	국 240,000	168,000	72,000
	도 120,000	84,000	36,000
	시 120,000	108,000	12,000
시내버스대폐차지원	660,000	460,000	200,000
307 민간이전	660,000	460,000	200,000
09 운수업계보조금	660,000	460,000	200,000
○ 시내버스 대·폐차 지원 660,000,000원	660,000	460,000	200,000
시내버스재정지원	2,917,000	2,600,000	317,000
	도 800,000	1,000,000	△200,000
	시 2,117,000	1,600,000	517,000
307 민간이전	2,917,000	2,600,000	317,000
	도 800,000	1,000,000	△200,000
	시 2,117,000	1,600,000	517,000
09 운수업계보조금	2,917,000	2,600,000	317,000
○ 청소년 카드요금할인 손실보상 917,000,000원	917,000	600,000	317,000
○ 학생할인 손실보상 2,000,000,000원	2,000,000	2,000,000	0
	도 800,000	1,000,000	△200,000
	시 1,200,000	1,000,000	200,000
시내버스 공영차고지 조성	480,000	400,000	80,000
401 시설비및부대비	480,000	400,000	80,000
01 시설비	480,000	400,000	80,000
○ 공영차고지 도시관리계획 결정(변경) 및 실시계획 인가 용역 480,000,000원	480,000	400,000	80,000
브랜드택시관리(택시행정팀)	2,555,959	1,862,183	693,776
	균 62,000	0	62,000
	도 199,032	102,912	96,120
	시 2,294,927	1,759,271	535,656
행복콜관리	2,307,759	1,862,183	445,576
	도 192,832	102,912	89,920
	시 2,114,927	1,759,271	355,656
301 일반보상금	10,000	0	10,000
11 기타보상금	10,000	0	10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 운수사업법 위반행위 신고포상금 10,000,000원 * 1식		10,000	0	10,000
307 민간이전		2,122,900	1,703,324	419,576
	도	192,832	102,912	89,920
	시	1,930,068	1,600,412	329,656
04 민간행사사업보조		33,500	3,500	30,000
○ 택시 운수종사자 역량강화프로그램 지원 30,000,000원 * 1식		30,000	0	30,000
09 운수업계보조금		2,065,400	1,675,824	389,576
○ 운수종사자(버스,택시) 독감예방접종 지원 74,400,000원		74,400	25,824	48,576
	도	12,832	12,912	△80
	시	61,568	12,912	48,656
○ 행복콜 장비 지원(최종분) 551,000,000원		551,000	430,000	121,000
○ 행복콜택시 콜센터 운영비 지원 840,000,000원		840,000	740,000	100,000
○ 택시 카드결제 수수료 지원 600,000,000원		600,000	300,000	300,000
	도	180,000	90,000	90,000
	시	420,000	210,000	210,000
○ 수요응답형 택시운영(세부사업변경) 0원		0	180,000	△180,000
401 시설비및부대비		46,000	36,000	10,000
01 시설비		46,000	36,000	10,000
○ 쉼터 설치 기반 조성 10,000,000원 * 1식		10,000	0	10,000
405 자산취득비		6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비		6,000	0	6,000
○ 쉼터용 컨테이너 구입 6,000,000원 * 1개		6,000	0	6,000
수요응답형 택시운영		248,200	0	248,200
	균	62,000	0	62,000
	도	6,200	0	6,200
	시	180,000	0	180,000
307 민간이전		248,200	0	248,200
	균	62,000	0	62,000
	도	6,200	0	6,200
	시	180,000	0	180,000
09 운수업계보조금		248,200	0	248,200
○ 수요응답형 택시운영(세부사업변경) 248,200,000원		248,200	0	248,200
	균	62,000	0	62,000
	도	6,200	0	6,200
	시	180,000	0	180,000
첨단교통체계관리(교통정보팀)		3,757,258	3,561,410	195,848
	국	172,000	172,000	0
	균	150,000	150,000	0
	도	111,250	11,250	100,000
	시	3,324,008	3,228,160	95,848
지능형교통체계관리		2,856,700	2,871,230	△14,530

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	1,523,400	1,513,430	9,970
02 공공운영비	1,437,970	1,428,000	9,970
○ 공공요금 및 제세	789,960	708,000	81,960
- 교통신호시설 전기요금 282,000,000원	282,000	216,000	66,000
- BIS관련 통신요금 171,960,000원	171,960	168,000	3,960
- KT통신장비 회선이전(교통정보센터이전) 12,000,000원 * 1식	12,000	0	12,000
○ 시설장비 유지비	648,010	720,000	△71,990
- ITS센터 및 현장장비 유지관리 367,820,000원	367,820	400,000	△32,180
- BIS센터 및 현장장비 유지관리 270,190,000원	270,190	310,000	△39,810
207 연구개발비	0	30,000	△30,000
02 전산개발비	0	30,000	△30,000
○ BIS 소프트웨어 기능개선(현장제어기 60대) 0원	0	30,000	△30,000
405 자산취득비	5,500	0	5,500
01 자산및물품취득비	5,500	0	5,500
○ 외부연계서버 암호화통신 장비 5,500,000원 * 1식	5,500	0	5,500
천안아산광역BIS연계강화구축	187,500	187,000	500
	균 150,000	150,000	0
	도 11,250	11,250	0
	시 26,250	25,750	500
401 시설비및부대비	187,500	187,000	500
	균 150,000	150,000	0
	도 11,250	11,250	0
	시 26,250	25,750	500
01 시설비	187,500	187,000	500
○ 천안-아산 광역BIS 연계강화 구축 187,500,000원	187,500	187,000	500
	균 150,000	150,000	0
	도 11,250	11,250	0
	시 26,250	25,750	500
버스정보안내단말기(BIT)확대구축	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
○ 버스정보안내단말기(BIT) 설치 200,000,000원 * 1식	200,000	0	200,000
	도 100,000	0	100,000
	시 100,000	0	100,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
버스공공와이파이구축	9,878	0	9,878
308 자치단체등이전	9,878	0	9,878
07 자치단체간부담금	9,878	0	9,878
○ 와이파이 구축 부담금(임차료) 9,878,000원 * 1식	9,878	0	9,878
재무활동(대중교통과)	30,427	0	30,427
보전지출	30,427	0	30,427
보전지출	30,427	0	30,427
802 반환금기타	30,427	0	30,427
01 국고보조금반환금	8,640	0	8,640
○ 2016 지능형교통체계 확대구축 6,340,000원	6,340	0	6,340
○ 광역BIS 지원사업 2,300,000원	2,300	0	2,300
02 시·도비보조금반환금	21,787	0	21,787
○ 버스정보안내단말기(BIT) 확대 구축(신방동, 청당동) 6,000,000원	6,000	0	6,000
○ 2017년 브랜드택시 지원사업 237,000원	237	0	237
○ 2017년 버스유개승강장 설치 15,150,000원	15,150	0	15,150
○ 2017년 교통약자이동차량 운행관리시스템 통신비 400,000원	400	0	400
행정운영경비(대중교통과)	61,252	49,473	11,779
인력운영비	46,302	44,473	1,829
인력운영비	46,302	44,473	1,829
101 인건비	46,302	44,473	1,829
01 보수	46,302	44,473	1,829
○ 시간외근무수당 1,829,000원 * 1식	1,829	0	1,829
기본경비	14,950	5,000	9,950
기본경비	14,950	5,000	9,950
201 일반운영비	10,800	3,600	7,200
01 사무관리비	10,800	3,600	7,200
○ 일반수용비	7,200	0	7,200
- 복사용지 및 사무용품 등 5,500,000원 * 1식	5,500	0	5,500
- 신문구독료 700,000원 * 1식	700	0	700
- 행정장비 소모품 구입 및 정비 1,000,000원 * 1식	1,000	0	1,000
203 업무추진비	1,750	1,200	550
04 부서운영업무추진비	1,750	1,200	550
○ 대중교통과(22명) 550,000원 * 1식	550	0	550
204 직무수행경비	500	200	300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 직책급업무수행경비	500	200	300
○ 과장 300,000원 * 1식	300	0	300
405 자산취득비	1,900	0	1,900
01 자산및물품취득비	1,900	0	1,900
○ 문서 세단기 1,500,000원 * 1대	1,500	0	1,500
○ 팩스 400,000원 * 1대	400	0	400

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건축디자인과	10,354,830	9,398,312	956,518
	국 7,423,300	7,073,900	349,400
	균 189,000	189,000	0
	도 813,518	652,320	161,198
	시 1,929,012	1,483,092	445,920
선진건축문화조성(건축디자인과)	202,410	280,810	△78,400
건축행정일반(건축정책팀)	33,600	112,000	△78,400
건축행정일반	33,600	112,000	△78,400
201 일반운영비	7,800	6,200	1,600
01 사무관리비	4,800	3,200	1,600
○ 급량비	4,800	3,200	1,600
- 건축행정업무추진 4,800,000원	4,800	3,200	1,600
402 민간자본이전	0	80,000	△80,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	0	80,000	△80,000
○ 희망의 집짓기 사업 지원(세부사업 변경) 0원	0	80,000	△80,000
주거취약계층 주거환경개선(건축디자인과)	8,486,416	7,941,760	544,656
	국 7,322,500	6,939,500	383,000
	도 433,278	412,000	21,278
	시 730,638	590,260	140,378
저소득층자립지원(주거복지팀)	8,486,416	7,941,760	544,656
	국 7,322,500	6,939,500	383,000
	도 433,278	412,000	21,278
	시 730,638	590,260	140,378
주거급여	8,402,676	7,858,020	544,656
	국 7,322,500	6,939,500	383,000
	도 433,278	412,000	21,278
	시 646,898	506,520	140,378
201 일반운영비	4,480	2,880	1,600
01 사무관리비	4,480	2,880	1,600
○ 급량비	4,480	2,880	1,600
- 주거복지업무 추진 4,480,000원	4,480	2,880	1,600
301 일반보상금	7,625,556	7,200,000	425,556
	국 6,863,000	6,480,000	383,000
	도 381,278	360,000	21,278
	시 381,278	360,000	21,278
01 사회보장적수혜금	7,625,556	7,200,000	425,556
○ 주거급여(현금) 7,625,556,000원	7,625,556	7,200,000	425,556
	국 6,863,000	6,480,000	383,000
	도 381,278	360,000	21,278
	시 381,278	360,000	21,278
402 민간자본이전	80,000	0	80,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	80,000	0	80,000

부서: 건축디자인과
정책: 주거취약계층 주거환경개선(건축디자인과)
단위: 저소득층자립지원(주거복지팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 희망의 집짓기 사업 지원(세부사업 변경) 80,000,000원 * 1식	80,000	0	80,000
501 융자금	75,000	37,500	37,500
01 민간융자금	75,000	37,500	37,500
○ LH기존주택전세임대사업 본인부담금 75,000,000원	75,000	37,500	37,500
농촌생활환경기반확충(건축디자인과)	471,600	538,800	△67,200
	국 100,800	134,400	△33,600
	균 189,000	189,000	0
	도 30,240	40,320	△10,080
	시 151,560	175,080	△23,520
주거환경개선(주거복지팀)	471,600	538,800	△67,200
	국 100,800	134,400	△33,600
	균 189,000	189,000	0
	도 30,240	40,320	△10,080
	시 151,560	175,080	△23,520
슬레이트처리지원	201,600	268,800	△67,200
	국 100,800	134,400	△33,600
	도 30,240	40,320	△10,080
	시 70,560	94,080	△23,520
401 시설비및부대비	201,600	268,800	△67,200
	국 100,800	134,400	△33,600
	도 30,240	40,320	△10,080
	시 70,560	94,080	△23,520
01 시설비	201,600	268,800	△67,200
○ 슬레이트지붕처리사업(60동) 201,600,000원	201,600	268,800	△67,200
	국 100,800	134,400	△33,600
	도 30,240	40,320	△10,080
	시 70,560	94,080	△23,520
도시발전기반조성(건축디자인과)	867,906	549,610	318,296
	도 350,000	200,000	150,000
	시 517,906	349,610	168,296
도시디자인정책강화(디자인정책팀)	381,786	64,690	317,096
	도 150,000	0	150,000
	시 231,786	64,690	167,096
도시디자인정책육성	381,786	64,690	317,096
	도 150,000	0	150,000
	시 231,786	64,690	167,096
201 일반운영비	52,116	39,020	13,096
01 사무관리비	22,116	20,020	2,096
○ 프로그램 구입(포토샵,일러스트) 448,000원 * 2개	896	0	896
○ 급량비	4,080	2,880	1,200
- 디자인정책 업무추진 4,080,000원	4,080	2,880	1,200
03 행사운영비	30,000	19,000	11,000

부서: 건축디자인과
정책: 도시발전기반조성(건축디자인과)
단위: 도시디자인정책강화(디자인정책팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 오늘미술관 프로젝트(천안색깔 무지개) 30,000,000원	30,000	19,000	11,000
301 일반보상금	21,000	17,000	4,000
09 행사실비보상금	6,000	2,000	4,000
○ 행사실비보상금	6,000	2,000	4,000
- 오늘미술관 프로젝트(천안색깔 무지개) 5,000,000원	5,000	1,000	4,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	도 150,000	0	150,000
	시 150,000	0	150,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○ 농촌 공공디자인 공모사업 300,000,000원 * 1식	300,000	0	300,000
	도 150,000	0	150,000
	시 150,000	0	150,000
도시경관확대강화(도시디자인팀)	486,120	484,920	1,200
	도 200,000	200,000	0
	시 286,120	284,920	1,200
공공디자인사업육성	486,120	484,920	1,200
	도 200,000	200,000	0
	시 286,120	284,920	1,200
201 일반운영비	43,560	42,360	1,200
01 사무관리비	21,360	20,160	1,200
○ 급량비	4,080	2,880	1,200
- 도시디자인 업무추진 4,080,000원	4,080	2,880	1,200
재무활동(건축디자인과)	221,996	0	221,996
보전지출	221,996	0	221,996
보전지출	221,996	0	221,996
802 반환금기타	221,996	0	221,996
01 국고보조금반환금	152,275	0	152,275
○ 2017년 주거급여(현물) 64,274,400원	64,275	0	64,275
○ 2017년 슬레이트처리사업 88,000,000원	88,000	0	88,000
02 시·도비보조금반환금	69,721	0	69,721
○ 2017년 주거급여(현물) 4,559,210원	4,560	0	4,560
○ 2017년 슬레이트처리사업 27,000,000원	27,000	0	27,000
○ 2017년 벽화 조성사업 집행잔액 및 이자 38,160,180원	38,161	0	38,161
행정운영경비(건축디자인과)	104,502	87,332	17,170
인력운영비	88,306	74,836	13,470
인력운영비	88,306	74,836	13,470
101 인건비	88,306	74,836	13,470

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 보수	88,306	74,836	13,470
○ 시간외근무수당 101,776,000원	101,776	88,306	13,470
기본경비	16,196	12,496	3,700
기본경비	16,196	12,496	3,700
201 일반운영비	11,396	8,396	3,000
01 사무관리비	10,496	7,496	3,000
○ 일반수용비	11,996	8,996	3,000
- 사무용품 등 구입 8,000,000원	8,000	5,000	3,000
203 업무추진비	3,600	3,100	500
04 부서운영업무추진비	3,600	3,100	500
○ 건축과(20인이하) 4,100,000원	4,100	3,600	500
204 직무수행경비	1,200	1,000	200
01 직책급업무수행경비	1,200	1,000	200
○ 과장 1,400,000원	1,400	1,200	200

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 주택과
정책: 선진건축문화조성(주택과)
단위: 공동주택관리지원(주택정책팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
주택과	11,465,744	11,400,040	65,704
	도 10,000	0	10,000
	시 11,455,744	11,400,040	55,704
선진건축문화조성(주택과)	11,425,970	11,384,370	41,600
	도 10,000	0	10,000
	시 11,415,970	11,384,370	31,600
공동주택관리지원(주택정책팀)	11,337,820	11,307,820	30,000
	도 10,000	0	10,000
	시 11,327,820	11,307,820	20,000
공동주택관리지원	11,337,820	11,307,820	30,000
	도 10,000	0	10,000
	시 11,327,820	11,307,820	20,000
307 민간이전	300,000	290,000	10,000
02 민간경상사업보조	300,000	290,000	10,000
○ 영구임대아파트 공동전기료 50,000,000원	50,000	40,000	10,000
402 민간자본이전	1,020,000	1,000,000	20,000
	도 10,000	0	10,000
	시 1,010,000	1,000,000	10,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	20,000	0	20,000
○ 공동주택공용시설 개선사업 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
	도 10,000	0	10,000
	시 10,000	0	10,000
공동주택관리(공동주택관리팀)	18,840	17,840	1,000
공동주택관리	18,840	17,840	1,000
202 여비	10,600	9,600	1,000
01 국내여비	10,600	9,600	1,000
○ 농촌주거환경개선사업 추진 5,800,000원	5,800	4,800	1,000
주택정책일반(주택정책팀)	10,600	0	10,600
주택정책일반	10,600	0	10,600
201 일반운영비	1,600	0	1,600
01 사무관리비	1,600	0	1,600
○ 급량비	1,600	0	1,600
- 주택정책업무 추진 8,000원 * 4명 * 10일 * 5월	1,600	0	1,600
202 여비	4,000	0	4,000
01 국내여비	4,000	0	4,000
○ 주택정책업무 추진여비 20,000원 * 4명 * 10일 * 5월	4,000	0	4,000
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○ 주택정책업무 시책 1,000,000원 * 1식	1,000	0	1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
204 직무수행경비	4,000	0	4,000
03 특정업무경비	4,000	0	4,000
○ 대민활동비 50,000원 * 16명 * 5월	4,000	0	4,000
행정운영경비(주택과)	39,774	15,670	24,104
인력운영비	33,674	13,470	20,204
인력운영비	33,674	13,470	20,204
101 인건비	33,674	13,470	20,204
01 보수	33,674	13,470	20,204
○ 시간외근무수당 20,204,000원 * 1식	20,204	0	20,204
기본경비	6,100	2,200	3,900
기본경비	6,100	2,200	3,900
201 일반운영비	4,100	1,500	2,600
01 사무관리비	4,000	1,500	2,500
○ 일반수용비	2,500	0	2,500
- 복사용지 구입 27,000원 * 4박스 * 5월	540	0	540
- 사무용품 구입 등 392,000원 * 5월	1,960	0	1,960
02 공공운영비	100	0	100
○ 공공요금 및 재세	100	0	100
- 종량제 봉투 구입 2,000원 * 10장 * 5월	100	0	100
203 업무추진비	1,500	500	1,000
04 부서운영업무추진비	1,500	500	1,000
○ 주택과(20인이하) 1,000,000원 * 1식	1,000	0	1,000
204 직무수행경비	500	200	300
01 직책급업무수행경비	500	200	300
○ 과장 300,000원 * 1식	300	0	300

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
의회사무국	2,646,966	2,330,660	316,306
지방의회운영지원(의회사무국)	2,287,795	1,975,844	311,951
의정지원(의정팀)	1,888,035	1,701,084	186,951
의정발전지원	1,753,335	1,605,884	147,451
201 일반운영비	178,170	126,860	51,310
01 사무관리비	135,670	94,360	41,310
○ 일반수용비	105,350	64,040	41,310
- 제8대의회 의원배지 제작	750	440	310
- 의회근조기 제작 250,000원 * 4개	1,000	0	1,000
- 상임위 증설에 따른 수용비 등 40,000,000원 * 1식	40,000	0	40,000
03 행사운영비	42,500	32,500	10,000
○ 각종 전시회 및 간담회 추진행사 30,000,000원	30,000	20,000	10,000
202 여비	75,500	55,500	20,000
01 국내여비	43,900	33,900	10,000
○ 의정운영 업무추진 24,400,000원	24,400	14,400	10,000
03 국외업무여비	31,600	21,600	10,000
○ 의회제도 및 선진 우수사례 연수 26,000,000원	26,000	16,000	10,000
203 업무추진비	8,000	7,000	1,000
03 시책추진업무추진비	8,000	7,000	1,000
○ 주요시책업무 추진	2,000	1,000	1,000
205 의회비	1,457,865	1,387,724	70,141
01 의정활동비	310,200	290,400	19,800
○ 의정 활동비	310,200	290,400	19,800
02 월정수당	723,021	676,870	46,151
○ 월정수당	723,021	676,870	46,151
04 의원국외여비	77,500	68,200	9,300
○ 의원 해외연수	62,500	55,000	7,500
○ 자매도시 방문	15,000	13,200	1,800
05 의정운영공통경비	142,794	157,254	△14,460
○ 회기운영 및 업무간담 식대 등	50,540	65,000	△14,460
06 의회운영업무추진비	96,440	91,280	5,160
○ 상임위원장(신설) 860,000원 * 1인 * 6월	5,160	0	5,160
07 의원역량개발비	32,500	31,000	1,500
○ 의원 위탁교육비	12,500	11,000	1,500
08 의장협의체부담금	2,000	3,000	△1,000
○ 전국 시·군·자치구의회 의장협의회	2,000	3,000	△1,000
09 의원국민연금부담금	31,020	29,040	1,980

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 의원 국민연금부담금	31,020	29,040	1,980
10 의원국민건강부담금	26,790	25,080	1,710
○ 의원 국민건강보험부담금	25,380	23,760	1,620
○ 의원 노인장기요양보험부담금	1,410	1,320	90
301 일반보상금	16,200	11,200	5,000
07 외빈초청여비	15,000	10,000	5,000
○ 국제교류 의회초청 15,000,000원 * 1식	15,000	10,000	5,000
의회시설관리	134,700	95,200	39,500
201 일반운영비	59,700	58,200	1,500
02 공공운영비	59,700	58,200	1,500
○ 시설장비유지비	59,700	58,200	1,500
- 엘리베이터 의정홍보모니터 유지보수	2,000	500	1,500
405 자산취득비	55,000	17,000	38,000
01 자산및물품취득비	55,000	17,000	38,000
○ 의정활동용 노트북 1,500,000원 * 3대	4,500	0	4,500
○ 전자투표용 단말기 1,000,000원 * 1식	1,000	0	1,000
○ 대회의실 마이크 2,500,000원 * 1식	2,500	0	2,500
○ 상임위 증설에 따른 집기 30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000
입법지원및의회홍보(입법홍보팀)	341,060	216,060	125,000
의회홍보	341,060	216,060	125,000
201 일반운영비	328,900	203,900	125,000
01 사무관리비	328,900	203,900	125,000
○ 일반수용비	328,900	203,900	125,000
- 의정활동 홍보	120,000	50,000	70,000
- 기획콘텐츠 홍보	20,000	10,000	10,000
- 의정캠페인 홍보	50,000	30,000	20,000
- 제8대의회 안내 책자 및 리플릿 제작 등	15,000	10,000	5,000
- 제8대의회 홍보관 정비	20,000	10,000	10,000
- 제7대의회 후반기 의정사 제작	20,000	10,000	10,000
행정운영경비(의회사무국)	359,171	354,816	4,355
인력운영비	151,532	147,177	4,355
인력운영비	151,532	147,177	4,355
101 인건비	151,532	147,177	4,355
01 보수	151,532	147,177	4,355
○ 시간외근무수당	151,532	147,177	4,355

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서북구보건소보건정책과	1,922,851	1,442,474	480,377
	국 88,467	69,867	18,600
	기 261,446	7,046	254,400
	도 83,341	23,091	60,250
	시 1,489,597	1,342,470	147,127
보건증진(서북구보건소보건정책과)	1,249,447	810,548	438,899
	국 88,467	69,867	18,600
	기 261,446	7,046	254,400
	도 83,341	23,091	60,250
	시 816,193	710,544	105,649
보건정책(보건정책팀)	612,335	471,136	141,199
	국 88,467	69,867	18,600
	기 60,000	0	60,000
	도 38,197	18,547	19,650
	시 425,671	382,722	42,949
보건행정일반	187,220	172,220	15,000
401 시설비및부대비	45,000	30,000	15,000
01 시설비	45,000	30,000	15,000
○ 보건기관 환경개선사업 45,000,000원	45,000	30,000	15,000
보건지소및진료소운영	195,115	194,115	1,000
	도 1,080	1,080	0
	시 194,035	193,035	1,000
201 일반운영비	183,715	183,715	0
	도 1,080	1,080	0
	시 182,635	182,635	0
01 사무관리비	109,480	109,480	0
○ 일반수용비	68,540	68,540	0
- 사무용품 및 소모품 구입 11,200,000원	11,200	13,200	△2,000
- 보건달력 (진료소) 5,000,000원	5,000	3,000	2,000
02 공공운영비	74,235	69,235	5,000
○ 시설장비유지비	18,000	13,000	5,000
- 보건시설, 장비등 관리(지소,진료소등) 18,000,000원	18,000	13,000	5,000
03 행사운영비	0	5,000	△5,000
○ 직산보건지소 등 특화사업 운영비 0원	0	5,000	△5,000
405 자산취득비	9,000	8,000	1,000
01 자산및물품취득비	9,000	8,000	1,000
○ 의료장비, 비품등 구입(지소,진료소) 9,000,000원	9,000	8,000	1,000
농어촌보건소등 이전신축(농특동남구)	20,000	18,000	2,000
	국 12,000	12,000	0
	도 3,000	3,000	0
	시 5,000	3,000	2,000
405 자산취득비	20,000	18,000	2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 12,000	12,000	0
	도 3,000	3,000	0
	시 5,000	3,000	2,000
01 자산및물품취득비	20,000	18,000	2,000
○ 자동혈액분석기등 구입 20,000,000원	20,000	18,000	2,000
	국 12,000	12,000	0
	도 3,000	3,000	0
	시 5,000	3,000	2,000
농어촌보건소등 이전신축(농특서북구)	115,000	86,801	28,199
	국 76,467	57,867	18,600
	도 19,117	14,467	4,650
	시 19,416	14,467	4,949
405 자산취득비	115,000	86,801	28,199
	국 76,467	57,867	18,600
	도 19,117	14,467	4,650
	시 19,416	14,467	4,949
01 자산및물품취득비	115,000	86,801	28,199
○ 자동화학분석기등 구입 115,000,000원	115,000	86,801	28,199
	국 76,467	57,867	18,600
	도 19,117	14,467	4,650
	시 19,416	14,467	4,949
건강생활지원센터 확충	95,000	0	95,000
	기 60,000	0	60,000
	도 15,000	0	15,000
	시 20,000	0	20,000
405 자산취득비	95,000	0	95,000
	기 60,000	0	60,000
	도 15,000	0	15,000
	시 20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	95,000	0	95,000
○ 순환운동장비세트등 구입 95,000,000원 * 1식	95,000	0	95,000
	기 60,000	0	60,000
	도 15,000	0	15,000
	시 20,000	0	20,000
의약관리(의약팀)	310,260	21,560	288,700
	기 194,400	0	194,400
	도 40,600	0	40,600
	시 75,260	21,560	53,700
의약업무	30,260	21,560	8,700
201 일반운영비	17,060	11,000	6,060
01 사무관리비	17,060	11,000	6,060
○ 일반수용비	12,260	7,160	5,100
- 장기기증 등 홍보물 제작 3,000,000원	3,000	2,000	1,000
- 자동심장충격기 소모품구입 150,000원 * 14개	2,100	0	2,100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
- 불법마약류퇴치홍보물 및 교육교재 제작 2,000,000원 * 1식		2,000	0	2,000
○ 급량비		4,800	3,840	960
- 의약업무추진 4,800,000원		4,800	3,840	960
202 여비		13,200	10,560	2,640
01 국내여비		13,200	10,560	2,640
○ 의약업무추진 13,200,000원		13,200	10,560	2,640
지역해외환자유치 선도의료기술 육성지원		185,000	0	185,000
	기	100,000	0	100,000
	도	40,000	0	40,000
	시	45,000	0	45,000
307 민간이전		185,000	0	185,000
	기	100,000	0	100,000
	도	40,000	0	40,000
	시	45,000	0	45,000
02 민간경상사업보조		185,000	0	185,000
○ 지역 해외환자유치 선도의료기술 육성 지원 185,000,000원 * 1식		185,000	0	185,000
	기	100,000	0	100,000
	도	40,000	0	40,000
	시	45,000	0	45,000
신속대응반 운영		2,000	0	2,000
	기	1,400	0	1,400
	도	600	0	600
201 일반운영비		2,000	0	2,000
	기	1,400	0	1,400
	도	600	0	600
01 사무관리비		2,000	0	2,000
○ 신속대응반 운영비 및 교육비 등 2,000,000원 * 1식		2,000	0	2,000
	기	1,400	0	1,400
	도	600	0	600
응급의료기관 평가결과에 따른 보조금		93,000	0	93,000
	기	93,000	0	93,000
307 민간이전		93,000	0	93,000
	기	93,000	0	93,000
02 민간경상사업보조		93,000	0	93,000
○ 응급의료기관 평가결과에 따른 보조금 93,000,000원 * 1식		93,000	0	93,000
	기	93,000	0	93,000
공공의료서비스(진료민원팀)		326,852	317,852	9,000
	기	7,046	7,046	0
	도	4,544	4,544	0
	시	315,262	306,262	9,000
공공의료서비스		220,660	229,660	△9,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	128,000	137,000	△9,000
01 의료및구료비	128,000	137,000	△9,000
○ 경노환자 의료비지원 11,000,000원	11,000	15,000	△4,000
○ 일반진료약품 및 소모품 10,000,000원	10,000	15,000	△5,000
검사실운영	84,000	66,000	18,000
307 민간이전	68,000	50,000	18,000
01 의료및구료비	68,000	50,000	18,000
○ 검사실 시약 68,000,000원	68,000	50,000	18,000
재무활동(서북구보건소보건정책과)	1,000	0	1,000
보전지출	1,000	0	1,000
보전지출	1,000	0	1,000
802 반환금기타	1,000	0	1,000
01 국고보조금반환금	1,000	0	1,000
○ 2016 DMAT운영 지원 700,000원	700	0	700
○ 2016 자동제세동기 부속품 300,000원	300	0	300
행정운영경비(서북구보건소보건정책과)	672,404	631,926	40,478
인력운영비	473,294	440,466	32,828
인력운영비	473,294	440,466	32,828
101 인건비	473,294	440,466	32,828
01 보수	202,042	196,235	5,807
○ 시간외근무수당 202,041,660원	202,042	196,235	5,807
02 기타직보수	271,252	244,231	27,021
○ 공중보건의 진료활동 장려금 225,600,000원	225,600	201,600	24,000
○ 공중보건의 시간외근무수당 32,651,520원	32,652	30,031	2,621
○ 공중보건의사 위험수당 13,000,000원	13,000	12,600	400
기본경비	199,110	191,460	7,650
기본경비	199,110	191,460	7,650
201 일반운영비	126,550	118,900	7,650
01 사무관리비	82,150	74,500	7,650
○ 운영수당	10,950	7,300	3,650
- 재택근무수당 10,950,000원	10,950	7,300	3,650
○ 임차료	50,840	46,840	4,000
- 공중보건의사 숙소 임차료 31,000,000원	31,000	27,000	4,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서북구보건소건강관리과		8,067,078	6,247,120	1,819,958
	국	322,259	247,430	74,829
	균	456,320	271,104	185,216
	기	2,235,945	1,405,837	830,108
	도	1,010,840	965,487	45,353
	시	4,041,714	3,357,262	684,452
건강관리(서북구보건소건강관리과)		7,190,150	5,640,829	1,549,321
	국	225,059	150,230	74,829
	균	456,320	271,104	185,216
	기	2,164,785	1,334,677	830,108
	도	960,332	914,979	45,353
	시	3,383,654	2,969,839	413,815
건강관리사업(건강관리팀)		1,647,256	1,593,050	54,206
	기	618,302	618,302	0
	도	259,895	244,234	15,661
	시	769,059	730,514	38,545
건강관리일반		28,790	28,090	700
201 일반운영비		11,950	11,250	700
02 공공운영비		2,700	2,000	700
○ 공공요금(건강도시 연회비) 2,700,000원		2,700	2,000	700
보호자없는병실운영		334,000	280,000	54,000
	도	100,200	84,000	16,200
	시	233,800	196,000	37,800
307 민간이전		334,000	280,000	54,000
	도	100,200	84,000	16,200
	시	233,800	196,000	37,800
01 의료및구료비		334,000	280,000	54,000
○ 보호자없는 병실 운영 334,000,000원		334,000	280,000	54,000
	도	100,200	84,000	16,200
	시	233,800	196,000	37,800
국가암관리 지자체 지원		280,147	277,947	2,200
	기	128,820	128,820	0
	도	38,646	38,646	0
	시	112,681	110,481	2,200
101 인건비		27,229	25,029	2,200
	기	2,361	2,361	0
	도	708	708	0
	시	24,160	21,960	2,200
04 기간제근로자등보수		27,229	25,029	2,200
○ 4대보험금 등(추가분) 2,200,000원 * 1식		2,200	0	2,200
성인병질환자검진		24,000	26,400	△2,400
	도	4,800	5,280	△480
	시	19,200	21,120	△1,920
307 민간이전		24,000	26,400	△2,400
	도	4,800	5,280	△480
	시	19,200	21,120	△1,920

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 의료및구료비	24,000	26,400	△2,400
○ 저소득층 성인병질환 검진 24,000,000원	24,000	26,400	△2,400
	도 4,800	5,280	△480
	시 19,200	21,120	△1,920
전립선암검진	8,526	8,820	△294
	도 1,705	1,764	△59
	시 6,821	7,056	△235
307 민간이전	8,526	8,820	△294
	도 1,705	1,764	△59
	시 6,821	7,056	△235
01 의료및구료비	8,526	8,820	△294
○ 전립선암 무료검진 8,526,000원	8,526	8,820	△294
	도 1,705	1,764	△59
	시 6,821	7,056	△235
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)	281,837	281,837	0
	기 138,438	138,438	0
	도 41,531	41,531	0
	시 101,868	101,868	0
307 민간이전	81,510	81,510	0
	기 40,755	40,755	0
	도 12,226	12,226	0
	시 28,529	28,529	0
01 의료및구료비	81,510	81,510	0
○ 철분제 및 엽산제 32,510,000원	32,510	39,510	△7,000
	기 16,255	19,755	△3,500
	도 4,876	5,926	△1,050
	시 11,379	13,829	△2,450
○ 아토피,천식 의료비 및 보습제 지원 7,000,000원 * 1년	7,000	0	7,000
	기 3,500	0	3,500
	도 1,050	0	1,050
	시 2,450	0	2,450
건강증진사업(건강생활팀)	777,646	612,311	165,335
	국 16,321	14,850	1,471
	기 195,229	182,132	13,097
	도 63,665	59,095	4,570
	시 502,431	356,234	146,197
지역사회중심재활	46,729	44,529	2,200
101 인건비	27,229	25,029	2,200
04 기간제근로자등보수	27,229	25,029	2,200
○ 4대보험금 등(추가분) 2,200,000원 * 1식	2,200	0	2,200
모바일헬스케어	46,219	42,219	4,000
	기 20,869	19,869	1,000
	도 6,261	5,961	300
	시 19,089	16,389	2,700

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
101 인건비		29,229	27,229	2,000
	기	12,374	12,374	0
	도	3,712	3,712	0
	시	13,143	11,143	2,000
04 기간제근로자등보수		29,229	27,229	2,000
○ 4대보험금 등(추가분) 2,000,000원 * 1식		2,000	0	2,000
201 일반운영비		12,602	6,738	5,864
	기	6,301	3,369	2,932
	도	1,891	1,011	880
	시	4,410	2,358	2,052
01 사무관리비		12,602	6,738	5,864
○ 지속실천지지 활동 운영 물품 등 50,000원 * 40명		2,000	0	2,000
	기	1,000	0	1,000
	도	300	0	300
	시	700	0	700
○ 모바일헬스케어사업 관련 홍보물 및 사무용품 등 6,602,000원		6,602	2,738	3,864
	기	3,301	1,369	1,932
	도	991	411	580
	시	2,310	958	1,352
301 일반보상금		1,000	3,000	△2,000
	기	500	1,500	△1,000
	도	150	450	△300
	시	350	1,050	△700
09 행사실비보상금		1,000	3,000	△2,000
○ 모바일헬스케어 대상자 교육 참가자 간식 등 1,000,000원		1,000	3,000	△2,000
	기	500	1,500	△1,000
	도	150	450	△300
	시	350	1,050	△700
307 민간이전		3,388	5,252	△1,864
	기	1,694	2,626	△932
	도	508	788	△280
	시	1,186	1,838	△652
01 의료및구료비		3,388	5,252	△1,864
○ 모바일헬스케어 사업 운영에 따른 의료용품 및 소모품 등 3,388,000원		3,388	5,252	△1,864
	기	1,694	2,626	△932
	도	508	788	△280
	시	1,186	1,838	△652
지역사회중심금연지원서비스		356,517	324,323	32,194
	기	169,300	157,203	12,097
	도	50,990	47,161	3,829
	시	136,227	119,959	16,268
101 인건비		123,068	112,068	11,000
	기	52,575	51,075	1,500
	도	15,772	15,322	450

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	54,721	45,671	9,050
04 기간제근로자등보수		123,068	112,068	11,000
○ 4대보험금 등(추가분) 8,000,000원 * 1식		8,000	0	8,000
○ 금연단속 시간외 및 야간근무 수당 250,000원 * 2명 * 6월		3,000	0	3,000
	기	1,500	0	1,500
	도	450	0	450
	시	1,050	0	1,050
201 일반운영비		144,449	120,775	23,674
	기	72,225	60,388	11,837
	도	21,668	18,117	3,551
	시	50,556	42,270	8,286
01 사무관리비		115,429	91,655	23,774
○ 금연표지판, 스티커 제작 등 홍보물 제작 95,000,000원		95,000	39,855	55,145
	기	47,500	19,928	27,572
	도	14,250	5,979	8,271
	시	33,250	13,948	19,302
○ 차량임차료 14,400,000원		14,400	16,800	△2,400
	기	7,200	8,400	△1,200
	도	2,160	2,520	△360
	시	5,040	5,880	△840
○ 흡연예방교육자료 등 6,029,000원		6,029	35,000	△28,971
	기	3,015	17,500	△14,485
	도	905	5,250	△4,345
	시	2,109	12,250	△10,141
03 행사운영비		25,000	25,100	△100
○ 금연교육 및 이동금연클리닉 운영 10,000,000원		10,000	10,100	△100
	기	5,000	5,050	△50
	도	1,500	1,515	△15
	시	3,500	3,535	△35
301 일반보상금		11,000	18,200	△7,200
	기	5,500	9,100	△3,600
	도	1,650	2,730	△1,080
	시	3,850	6,370	△2,520
09 행사실비보상금		600	3,200	△2,600
○ 금연서포터즈 간식비 등 400,000원		400	3,000	△2,600
	기	200	1,500	△1,300
	도	60	450	△390
	시	140	1,050	△910
11 기타보상금		10,400	15,000	△4,600
○ 금연성공자 기념품 등 2,400,000원		2,400	15,000	△12,600
	기	1,200	7,500	△6,300
	도	360	2,250	△1,890
	시	840	5,250	△4,410
○ 금연 자원봉사자 활동비 등 8,000,000원 * 1식		8,000	0	8,000
	기	4,000	0	4,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 1,200	0	1,200
	시 2,800	0	2,800
405 자산취득비	8,000	3,280	4,720
	기 4,000	1,640	2,360
	도 1,400	492	908
	시 2,600	1,148	1,452
01 자산및물품취득비	8,000	3,280	4,720
○ 금연사업에 따른 장비(CO측정기 등) 8,000,000원	8,000	3,280	4,720
	기 4,000	1,640	2,360
	도 1,400	492	908
	시 2,600	1,148	1,452
사례관리전달체계개선(방문건강관리)	32,641	29,700	2,941
	국 16,321	14,850	1,471
	도 4,896	4,455	441
	시 11,424	10,395	1,029
307 민간이전	27,941	25,000	2,941
	국 13,971	12,500	1,471
	도 4,191	3,750	441
	시 9,779	8,750	1,029
01 의료및구료비	27,941	25,000	2,941
○ 사례관리전달체계개선 사업 의료용품 및 소모품 등(검사스틱 등) 27,941,000원	27,941	25,000	2,941
	국 13,971	12,500	1,471
	도 4,191	3,750	441
	시 9,779	8,750	1,029
건강생활지원센터 확충	124,000	0	124,000
201 일반운영비	1,800	0	1,800
01 사무관리비	1,800	0	1,800
○ 일반수용비	1,000	0	1,000
- 사무용품 구입 등 1,000,000원 * 1식	1,000	0	1,000
○ 급식비	800	0	800
- 건강생활지원센터 운영 8,000원 * 10일 * 2명 * 5월	800	0	800
202 여비	2,200	0	2,200
01 국내여비	2,200	0	2,200
○ 건강생활지원센터 업무추진 220,000원 * 2명 * 5월	2,200	0	2,200
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○ 통합건강상담실 등 실내 인테리어 60,000,000원 * 1식	60,000	0	60,000
405 자산취득비	60,000	0	60,000
01 자산및물품취득비	60,000	0	60,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 책상,의자등 사무집기 구입 60,000,000원 * 1식	60,000	0	60,000
임산부영유아건강관리(영유아모성팀)	2,002,680	1,719,468	283,212
	국 208,738	135,380	73,358
	균 456,320	271,104	185,216
	기 178,134	260,283	△82,149
	도 394,419	368,607	25,812
	시 765,069	684,094	80,975
아토피.천식 의료비지원사업	0	17,000	△17,000
307 민간이전	0	17,000	△17,000
01 의료및구료비	0	17,000	△17,000
○ 아토피.천식 의료비 지원사업 0원	0	17,000	△17,000
고위험 임산부 의료비지원	71,800	44,000	27,800
	기 35,900	22,000	13,900
	도 17,950	11,000	6,950
	시 17,950	11,000	6,950
307 민간이전	71,800	44,000	27,800
	기 35,900	22,000	13,900
	도 17,950	11,000	6,950
	시 17,950	11,000	6,950
01 의료및구료비	71,800	44,000	27,800
○ 고위험 임산부 의료비지원 71,800,000원	71,800	44,000	27,800
	기 35,900	22,000	13,900
	도 17,950	11,000	6,950
	시 17,950	11,000	6,950
난임부부지원	84,150	40,150	44,000
	도 25,200	20,000	5,200
	시 58,950	20,150	38,800
307 민간이전	84,000	40,000	44,000
	도 25,200	20,000	5,200
	시 58,800	20,000	38,800
01 의료및구료비	84,000	40,000	44,000
○ 한방난임치료비 지원 84,000,000원	84,000	40,000	44,000
	도 25,200	20,000	5,200
	시 58,800	20,000	38,800
미숙아 및 선천성이상아 의료비지원	152,776	320,000	△167,224
	기 76,388	160,000	△83,612
	도 38,194	80,000	△41,806
	시 38,194	80,000	△41,806
307 민간이전	152,776	320,000	△167,224
	기 76,388	160,000	△83,612
	도 38,194	80,000	△41,806
	시 38,194	80,000	△41,806
01 의료및구료비	152,776	320,000	△167,224
○ 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 152,776,000원	152,776	320,000	△167,224

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 76,388	160,000	△83,612
	도 38,194	80,000	△41,806
	시 38,194	80,000	△41,806
선천성대사이상검사 및 환아관리	94,972	120,400	△25,428
	기 47,486	60,200	△12,714
	도 23,743	30,100	△6,357
	시 23,743	30,100	△6,357
307 민간이전	94,972	120,400	△25,428
	기 47,486	60,200	△12,714
	도 23,743	30,100	△6,357
	시 23,743	30,100	△6,357
01 의료및구료비	94,972	120,400	△25,428
○ 선천성대사이상검사 및 환아관리 94,972,000원	94,972	120,400	△25,428
	기 47,486	60,200	△12,714
	도 23,743	30,100	△6,357
	시 23,743	30,100	△6,357
지역자율형사회서비스투자사업(산모신생아건강관리지원사업)	651,886	387,291	264,595
	균 456,320	271,104	185,216
	도 58,650	34,856	23,794
	시 136,916	81,331	55,585
308 자치단체등이전	651,886	387,291	264,595
	균 456,320	271,104	185,216
	도 58,650	34,856	23,794
	시 136,916	81,331	55,585
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	651,886	387,291	264,595
○ 산모신생아건강관리지원 651,886,000원	651,886	387,291	264,595
	균 456,320	271,104	185,216
	도 58,650	34,856	23,794
	시 136,916	81,331	55,585
기저귀 및 조제분유 지원	343,860	197,144	146,716
	국 171,930	98,572	73,358
	도 85,965	49,286	36,679
	시 85,965	49,286	36,679
308 자치단체등이전	343,860	197,144	146,716
	국 171,930	98,572	73,358
	도 85,965	49,286	36,679
	시 85,965	49,286	36,679
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	343,860	197,144	146,716
○ 기저귀 및 조제분유 지원 343,860,000원	343,860	197,144	146,716
	국 171,930	98,572	73,358
	도 85,965	49,286	36,679
	시 85,965	49,286	36,679
난청조기진단	6,000	22,267	△16,267
	기 3,000	11,133	△8,133
	도 1,500	5,567	△4,067
	시 1,500	5,567	△4,067

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	5,318	21,644	△16,326
	기 2,659	10,822	△8,163
	도 1,329	5,411	△4,082
	시 1,330	5,411	△4,081
01 의료및구료비	5,318	21,644	△16,326
○ 난청조기진단 5,318,000원	5,318	21,644	△16,326
	기 2,659	10,822	△8,163
	도 1,329	5,411	△4,082
	시 1,330	5,411	△4,081
308 자치단체등이전	682	623	59
	기 341	311	30
	도 171	156	15
	시 170	156	14
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	682	623	59
○ 난청조기진단 위탁비 682,000원	682	623	59
	기 341	311	30
	도 171	156	15
	시 170	156	14
표준모자보건수첩 제작	3,400	4,300	△900
	기 1,700	2,150	△450
	도 850	1,075	△225
	시 850	1,075	△225
308 자치단체등이전	3,400	4,300	△900
	기 1,700	2,150	△450
	도 850	1,075	△225
	시 850	1,075	△225
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,400	4,300	△900
○ 표준모자보건수첩 제작 3,400,000원	3,400	4,300	△900
	기 1,700	2,150	△450
	도 850	1,075	△225
	시 850	1,075	△225
모자보건사업인력지원	19,920	0	19,920
	기 8,860	0	8,860
	도 3,544	0	3,544
	시 7,516	0	7,516
101 인건비	2,200	0	2,200
04 기간제근로자등보수	2,200	0	2,200
○ 4대보험금 등(추가분) 2,200,000원 * 1식	2,200	0	2,200
307 민간이전	17,720	0	17,720
	기 8,860	0	8,860
	도 3,544	0	3,544
	시 5,316	0	5,316
01 의료및구료비	17,720	0	17,720
○ 모자보건사업 보조인력 지원 17,720,000원 * 1식	17,720	0	17,720
	기 8,860	0	8,860
	도 3,544	0	3,544

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 5,316	0	5,316
모유수유시설 설치 지원	7,000	0	7,000
	도 2,100	0	2,100
	시 4,900	0	4,900
401 시설비및부대비	5,760	0	5,760
	도 1,728	0	1,728
	시 4,032	0	4,032
01 시설비	5,760	0	5,760
○ 모유수유실 리모델링 5,760,000원 * 1식	5,760	0	5,760
	도 1,728	0	1,728
	시 4,032	0	4,032
405 자산취득비	1,240	0	1,240
	도 372	0	372
	시 868	0	868
01 자산및물품취득비	1,240	0	1,240
○ 모유수유실 물품 구입(유아용침대 등) 1,240,000원 * 1식	1,240	0	1,240
	도 372	0	372
	시 868	0	868
자살예방,정신건강증진사업(마음건강팀)	1,706,068	1,716,000	△9,932
	기 246,000	273,960	△27,960
	도 242,353	243,043	△690
	시 1,217,715	1,198,997	18,718
정신건강증진일반	43,150	40,840	2,310
201 일반운영비	31,050	30,280	770
01 사무관리비	31,050	30,280	770
○ 자살예방 정신건강증진 업무 추진(급량비) 4,400,000원	4,400	3,840	560
○ 정신건강관련 센터 재위탁 심사수당 70,000원 * 3명	210	0	210
202 여비	12,100	10,560	1,540
01 국내여비	12,100	10,560	1,540
○ 정신건강증진 업무추진 여비 12,100,000원	12,100	10,560	1,540
기초정신건강복지센터 지원	323,960	371,280	△47,320
	기 156,000	177,760	△21,760
	도 49,392	56,480	△7,088
	시 118,568	137,040	△18,472
307 민간이전	323,960	371,280	△47,320
	기 156,000	177,760	△21,760
	도 49,392	56,480	△7,088
	시 118,568	137,040	△18,472
05 민간위탁금	323,960	371,280	△47,320
○ 정신건강복지센터 및 자살예방센터 인력지원 136,000,000원	136,000	179,520	△43,520
	기 68,000	89,760	△21,760
	도 20,400	26,928	△6,528

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	47,600	62,832	△15,232
○ 정신건강복지센터 종사자 처우개선비 11,960,000원		11,960	15,760	△3,800
	도	2,592	3,152	△560
	시	9,368	12,608	△3,240
자살예방센터운영		227,250	225,250	2,000
	도	23,625	23,625	0
	시	203,625	201,625	2,000
307 민간이전		227,250	225,250	2,000
	도	23,625	23,625	0
	시	203,625	201,625	2,000
05 민간위탁금		207,250	205,250	2,000
○ 자살예방센터 운영 170,000,000원		170,000	168,000	2,000
정신질환사회복귀시설운영(운영비처우개선비)		418,708	364,230	54,478
	도	63,436	55,178	8,258
	시	355,272	309,052	46,220
307 민간이전		418,708	364,230	54,478
	도	63,436	55,178	8,258
	시	355,272	309,052	46,220
03 민간단체법정운영비보조		418,708	364,230	54,478
○ 정신재활시설 운영지원(3개소) 406,108,000원		406,108	353,340	52,768
	도	60,916	53,000	7,916
	시	345,192	300,340	44,852
○ 정신재활시설 종사자 처우개선비 12,600,000원		12,600	10,890	1,710
	도	2,520	2,178	342
	시	10,080	8,712	1,368
치매 치료관리비 지원		70,000	82,400	△12,400
	기	35,000	41,200	△6,200
	도	10,500	12,360	△1,860
	시	24,500	28,840	△4,340
308 자치단체등이전		70,000	82,400	△12,400
	기	35,000	41,200	△6,200
	도	10,500	12,360	△1,860
	시	24,500	28,840	△4,340
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		70,000	82,400	△12,400
○ 치매치료관리비지원(국민건강보험공단) 70,000,000원		70,000	82,400	△12,400
	기	35,000	41,200	△6,200
	도	10,500	12,360	△1,860
	시	24,500	28,840	△4,340
치매환자관리(치매지원센터및주간보호소)		407,000	416,000	△9,000
	도	48,600	48,600	0
	시	358,400	367,400	△9,000
201 일반운영비		48,000	0	48,000
	도	14,400	0	14,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 33,600	0	33,600
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○ 치매주간보호소 홍보물 및 교육자료 제작 등(과목변경) 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
	도 6,000	0	6,000
	시 14,000	0	14,000
02 공공운영비	6,000	0	6,000
○ 치매환자관리사업 GPS 위치추적서비스 통신요금 등(과목변경) 1,000,000원 * 6월	6,000	0	6,000
	도 1,800	0	1,800
	시 4,200	0	4,200
03 행사운영비	22,000	0	22,000
○ 치매주간보호소 인지재활 프로그램 운영 등(과목변경) 22,000,000원 * 1식	22,000	0	22,000
	도 6,600	0	6,600
	시 15,400	0	15,400
301 일반보상금	9,000	0	9,000
	도 2,700	0	2,700
	시 6,300	0	6,300
09 행사실비보상금	9,000	0	9,000
○ 치매주간보호소 인지재활 프로그램 참여자 급량비 등(과목변경) 1,000,000원 * 9월	9,000	0	9,000
	도 2,700	0	2,700
	시 6,300	0	6,300
307 민간이전	345,000	416,000	△71,000
	도 30,000	48,600	△18,600
	시 315,000	367,400	△52,400
01 의료및구료비	10,000	5,000	5,000
○ 치매조기검진비 10,000,000원	10,000	5,000	5,000
05 민간위탁금	335,000	411,000	△76,000
○ 치매환자관리사업(과목변경) 56,000,000원	56,000	62,000	△6,000
	도 16,800	18,600	△1,800
	시 39,200	43,400	△4,200
○ 치매주간보호소 운영(과목변경) 44,000,000원	44,000	95,000	△51,000
	도 13,200	28,500	△15,300
	시 30,800	66,500	△35,700
○ 치매주간보호소 운영(시비 추가) 0원	0	14,000	△14,000
○ 재가치매환자 가스안전차단기 보급(과목변경) 0원	0	5,000	△5,000
	도 0	1,500	△1,500
	시 0	3,500	△3,500
308 자치단체등이전	5,000	0	5,000
	도 1,500	0	1,500
	시 3,500	0	3,500
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,000	0	5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 재가치매환자 가스안전차단기 보급(과목변경) 5,000,000원 * 1년	5,000	0	5,000
	도 1,500	0	1,500
	시 3,500	0	3,500
치매관리사업(치매안심센터팀)	1,056,500	0	1,056,500
	기 927,120	0	927,120
	시 129,380	0	129,380
치매안심센터일반	12,000	0	12,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○ 급량비	2,000	0	2,000
- 치매안심센터 업무추진 8,000원 * 5명 * 10일 * 5월	2,000	0	2,000
202 여비	5,000	0	5,000
01 국내여비	5,000	0	5,000
○ 치매안심센터 업무추진 여비 20,000원 * 5명 * 10일 * 5월	5,000	0	5,000
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
○ 치매안심센터 자가통신망 선로 구축 등 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
치매안심센터 운영	518,500	0	518,500
	기 401,120	0	401,120
	시 117,380	0	117,380
101 인건비	221,100	0	221,100
	기 163,200	0	163,200
	시 57,900	0	57,900
04 기간제근로자등보수	221,100	0	221,100
○ 치매관리사업 근로자 인건비(8명) 19,000,000원 * 9월	171,000	0	171,000
	기 136,800	0	136,800
	시 34,200	0	34,200
○ 치매관리사업 근로자 4대 보험 기관부담금 1,900,000원 * 9월	17,100	0	17,100
○ 치매관리사업 근로자 명절휴가비 9,000,000원 * 1회	9,000	0	9,000
	기 7,200	0	7,200
	시 1,800	0	1,800
○ 치매관리사업 근로자 퇴직적립금 19,500,000원 * 1회	19,500	0	19,500
	기 15,600	0	15,600
	시 3,900	0	3,900
○ 치매관리사업 근로자 출장 여비 등 500,000원 * 9월	4,500	0	4,500
	기 3,600	0	3,600
	시 900	0	900

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		201,520	0	201,520
	기	161,216	0	161,216
	시	40,304	0	40,304
01 사무관리비		128,320	0	128,320
○ 치매관리사업 홍보물 제작 등				
90,000,000원 * 1식		90,000	0	90,000
	기	72,000	0	72,000
	시	18,000	0	18,000
○ 치매예방 교육자료 등 29,920,000원 * 1식		29,920	0	29,920
	기	23,936	0	23,936
	시	5,984	0	5,984
○ 치매안심센터 사무용품 구입 등				
500,000원 * 3회		1,500	0	1,500
	기	1,200	0	1,200
	시	300	0	300
○ 치매관리사업 협력의사 자문 수당				
400,000원 * 6회		2,400	0	2,400
	기	1,920	0	1,920
	시	480	0	480
○ 치매안심센터 사무기기 임차료(복합기 등)				
500,000원 * 9월		4,500	0	4,500
	기	3,600	0	3,600
	시	900	0	900
02 공공운영비		8,700	0	8,700
○ 치매안심센터 공공요금(전기요금 등)				
800,000원 * 9월		7,200	0	7,200
	기	5,760	0	5,760
	시	1,440	0	1,440
○ 치매관리사업 우편물 발송 등				
200,000원 * 3회		600	0	600
	기	480	0	480
	시	120	0	120
○ 치매안심센터 공용차량 유류비 등				
100,000원 * 9회		900	0	900
	기	720	0	720
	시	180	0	180
03 행사운영비		64,500	0	64,500
○ 치매환자쉼터 인지재활 프로그램 운영 등				
3,500,000원 * 9월		31,500	0	31,500
	기	25,200	0	25,200
	시	6,300	0	6,300
○ 치매환자 가족교실 및 자조모임 운영				
2,000,000원 * 9월		18,000	0	18,000
	기	14,400	0	14,400
	시	3,600	0	3,600
○ 치매극복의 날 기념 캠페인 등				
5,000,000원 * 3회		15,000	0	15,000
	기	12,000	0	12,000
	시	3,000	0	3,000
301 일반보상금		65,880	0	65,880

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 52,704	0	52,704
	시 13,176	0	13,176
09 행사실비보상금	1,800	0	1,800
○ 치매환자쉼터 및 치매가족 자조모임 운영 200,000원 * 9월	1,800	0	1,800
	기 1,440	0	1,440
	시 360	0	360
11 기타보상금	64,080	0	64,080
○ 치매안심센터 협력의사 급여 2,116,000원 * 5명 * 6월	63,480	0	63,480
	기 50,784	0	50,784
	시 12,696	0	12,696
○ 치매파트너(자원봉사자) 활동비 10,000원 * 10명 * 6월	600	0	600
	기 480	0	480
	시 120	0	120
307 민간이전	30,000	0	30,000
	기 24,000	0	24,000
	시 6,000	0	6,000
01 의료및구료비	30,000	0	30,000
○ 치매환자 위생용품 구매(기저귀 등) 30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000
	기 24,000	0	24,000
	시 6,000	0	6,000
치매안심센터 신규설치	526,000	0	526,000
	기 526,000	0	526,000
401 시설비및부대비	526,000	0	526,000
	기 526,000	0	526,000
01 시설비	526,000	0	526,000
○ 치매안심센터 설치 526,000,000원 * 1식	526,000	0	526,000
	기 526,000	0	526,000
재무활동(서북구보건소건강관리과)	253,461	0	253,461
보전지출	253,461	0	253,461
보전지출	253,461	0	253,461
802 반환금기타	253,461	0	253,461
01 국고보조금반환금	171,776	0	171,776
○ 암환자의료비 및 재가암관리지원(생활팀) 250원	1	0	1
○ 영유아 발달장애 정밀검사비(반납금) 293,440원	294	0	294
○ 지역사회 통합 건강증진사업(반납금)	13,201	0	13,201
○ 기초정신건강증진센터 지원(사업비,이자) 14,533,610원	14,534	0	14,534
○ 아동청소년 정신보건사업(이자) 4,400원	5	0	5
○ 자살예방 및 정신건강증진사업(이자) 3,480원	4	0	4

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 난임부부지원 인건비(반납금) 745,780원	746	0	746
○ 체외수정시술비 지원((반납금) 25,654,510원	25,655	0	25,655
○ 인공수정시술비 지원(반납금) 1,065,890원	1,066	0	1,066
○ 청소년산모임신출산 의료비 지원(반납금) 2,884,930원	2,885	0	2,885
○ 저소득층 기저귀 조제분유 지원(반납금) 78,503,930원	78,504	0	78,504
○ 산모신생아 건강관리 지원(반납금) 9,013,930원	9,014	0	9,014
○ 표준 모자보건 수첩 제작(이자) 9,620원	10	0	10
○ 난청조기 진단(반납금) 37,790원	38	0	38
○ 저소득층 여성청소년 생리대 지원(반납금) 20,955,200원	20,956	0	20,956
○ 산모신생아 건강관리 지원(이자) 448,180원	449	0	449
○ 청소년 산모 의료비 지원(이자) 34,050원	35	0	35
○ 기저귀 조제분유 지원(이자) 1,265,930원	1,266	0	1,266
○ 2017년도 미숙아 및 선천성이상아 의료비 2,500,000원	2,500	0	2,500
○ 지역사회건강조사(반납금) 613,000원	613	0	613
02 시·도비보조금반환금	81,685	0	81,685
○ 보호자없는 병실운영 1,133,700원	1,134	0	1,134
○ 암환자의료비 및 재가암관리지원(생활팀) 70원	1	0	1
○ 영유아 발달장애 정밀검사비(반납금) 22,010원	23	0	23
○ 산업재해환자지원 149,840원	150	0	150
○ 지역사회 통합 건강증진사업(반납금) 3,960,300원	3,961	0	3,961
○ 기초정신건강증진센터 지원(사업비,이자) 4,366,070원	4,367	0	4,367
○ 정신건강증진센터(종사자처우개선비)(사업비,이자) 173,010원	174	0	174
○ 아동청소년 정신보건사업(이자) 1,320원	2	0	2
○ 아동청소년 심리치료프로그램 140원	1	0	1
○ 자살예방 및 정신건강증진사업(이자) 1,040원	2	0	2
○ 자살자 유가족관리 사업(이자) 140원	1	0	1
○ 생명사랑행복마을(사업비) 210,000원	210	0	210
○ 자살고위험군 멘토링사업(이자) 130원	1	0	1
○ 응급의료기관 운영비(이자) 130원	1	0	1
○ 노인자살예방사업 통합체계 구축(이자) 190원	1	0	1
○ 민간협력체계구축(사업비,이자) 2,882,570원	2,883	0	2,883

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 지역정신보건사업(자살예방사업)(이자) 180원	1	0	1
○ 정신재활시설 운영지원(사업비,이자) 798,390원	799	0	799
○ 치매환자관리사업(사업비,이자) 2,414,840원	2,415	0	2,415
○ 재가치매노인 주간보호소 운영(사업비,이자) 1,415,450원	1,416	0	1,416
○ 재가치매환자가스안전차단기 보급(이자) 1,310원	2	0	2
○ 난임부부지원 인건비(반납금) 298,310원	299	0	299
○ 체외수정시술비 지원(반납금) 10,261,800원	10,262	0	10,262
○ 인공수정시술비 지원(반납금) 426,360원	427	0	427
○ 청소년산모임신출산 의료비 지원(반납금) 1,442,470원	1,443	0	1,443
○ 난청조기진단(반납금) 18,390원	19	0	19
○ 산모신생아건강관리 지원(반납금) 70원	1	0	1
○ 저소득층 여성청소년 생리대 지원(반납금) 10,477,600원	10,478	0	10,478
○ 저소득층 기저귀 조제분유 지원(반납금) 39,251,970원	39,252	0	39,252
○ 산모신생아 건강관리지원(이자) 57,620원	58	0	58
○ 청소년 산모 의료비 지원(이자) 17,030원	18	0	18
○ 기저귀 조제분유 지원(이자) 632,970원	633	0	633
○ 2017년도 미숙아 및 선천성이상아 의료비 1,250,000원	1,250	0	1,250
행정운영경비(서북구보건소건강관리과)	623,467	606,291	17,176
	국 97,200	97,200	0
	기 71,160	71,160	0
	도 50,508	50,508	0
	시 404,599	387,423	17,176
인력운영비	599,417	584,091	15,326
	국 97,200	97,200	0
	기 71,160	71,160	0
	도 50,508	50,508	0
	시 380,549	365,223	15,326
인력운영비	111,897	96,571	15,326
101 인건비	111,897	96,571	15,326
01 보수	105,880	93,212	12,668
○ 시간외근무수당 105,880,000원	105,880	93,212	12,668
02 기타직보수	6,017	3,359	2,658
○ 시간외근무수당 6,017,000원	6,017	3,359	2,658
기본경비	24,050	22,200	1,850
기본경비	24,050	22,200	1,850
204 직무수행경비	14,450	12,600	1,850

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 특정업무경비	13,250	11,400	1,850
○ 대민활동비 13,250,000원	13,250	11,400	1,850

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서북구보건소감염병대응센터		11,075,206	10,288,342	786,864
	국	16,280	20,823	△4,543
	기	4,910,248	4,576,023	334,225
	도	1,462,474	1,337,314	125,160
	시	4,686,204	4,354,182	332,022
감염병관리(서북구보건소감염병대응센터)		10,857,935	10,123,777	734,158
	국	16,280	20,823	△4,543
	기	4,884,898	4,553,047	331,851
	도	1,462,474	1,337,314	125,160
	시	4,494,283	4,212,593	281,690
감염병대응(감염병대응팀)		125,060	124,580	480
	국	7,220	9,530	△2,310
	기	60,540	59,040	1,500
	도	9,168	9,411	△243
	시	48,132	46,599	1,533
표본감시 운영비 지원		14,440	19,060	△4,620
	국	7,220	9,530	△2,310
	도	2,166	2,859	△693
	시	5,054	6,671	△1,617
201 일반운영비		1,600	5,500	△3,900
	국	800	2,750	△1,950
	도	240	825	△585
	시	560	1,925	△1,365
01 사무관리비		1,600	5,500	△3,900
○ 표본감시사업 운영비 1,600,000원		1,600	5,500	△3,900
	국	800	2,750	△1,950
	도	240	825	△585
	시	560	1,925	△1,365
307 민간이전		12,840	13,560	△720
	국	6,420	6,780	△360
	도	1,926	2,034	△108
	시	4,494	4,746	△252
02 민간경상사업보조		12,840	13,560	△720
○ 표본감시사업 운영지원 12,840,000원		12,840	13,560	△720
	국	6,420	6,780	△360
	도	1,926	2,034	△108
	시	4,494	4,746	△252
감염병 대응관리		44,740	42,640	2,100
	도	5,400	5,400	0
	시	39,340	37,240	2,100
201 일반운영비		8,360	7,800	560
01 사무관리비		8,360	7,800	560
○ 급량비(감염병 비상근무 등) 5,360,000원		5,360	4,800	560
202 여비		17,380	15,840	1,540
01 국내여비		17,380	15,840	1,540
○ 감염병 대응관리 업무추진 17,380,000원		17,380	15,840	1,540

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련		3,000	0	3,000
	기	1,500	0	1,500
	도	450	0	450
	시	1,050	0	1,050
201 일반운영비		3,000	0	3,000
	기	1,500	0	1,500
	도	450	0	450
	시	1,050	0	1,050
03 행사운영비		3,000	0	3,000
○ 생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련지원 3,000,000원 * 1년		3,000	0	3,000
	기	1,500	0	1,500
	도	450	0	450
	시	1,050	0	1,050
감염병예방(감염병예방팀)		10,131,422	9,373,094	758,328
	국	9,060	11,293	△2,233
	기	4,824,358	4,494,007	330,351
	도	1,453,306	1,327,903	125,403
	시	3,844,698	3,539,891	304,807
국가예방접종실시		9,039,676	8,369,068	670,608
	기	4,519,838	4,184,534	335,304
	도	1,358,423	1,258,047	100,376
	시	3,161,415	2,926,487	234,928
307 민간이전		9,039,676	8,369,068	670,608
	기	4,519,838	4,184,534	335,304
	도	1,358,423	1,258,047	100,376
	시	3,161,415	2,926,487	234,928
01 의료및구료비		9,039,676	8,369,068	670,608
○ 어린이 예방접종(서북) 4,411,816,000원		4,411,816	4,477,200	△65,384
	기	2,205,908	2,238,600	△32,692
	도	661,772	671,580	△9,808
	시	1,544,136	1,567,020	△22,884
○ 어린이 예방접종(동남) 2,524,432,000원		2,524,432	2,974,200	△449,768
	기	1,262,216	1,487,100	△224,884
	도	378,665	446,130	△67,465
	시	883,551	1,040,970	△157,419
○ 성인 예방접종(서북) 485,436,000원		485,436	415,700	69,736
	기	242,718	207,850	34,868
	도	72,815	62,355	10,460
	시	169,903	145,495	24,408
○ 성인 예방접종(동남) 549,868,000원		549,868	475,100	74,768
	기	274,934	237,550	37,384
	도	82,480	71,265	11,215
	시	192,454	166,285	26,169
○ 어린이집 유치원 초등학생 인플루엔자 예방접종(서북) 630,676,000원 * 1년		630,676	0	630,676
	기	315,338	0	315,338
	도	94,601	0	94,601
	시	220,737	0	220,737

부서: 서북구보건소감염병대응센터
정책: 감염병관리(서북구보건소감염병대응센터)
단위: 감염병예방(감염병예방팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 어린이집 유치원 초등학생 인플루엔자 예방접종(동남) 412,716,000원 * 1년	412,716	0	412,716
기	206,358	0	206,358
도	61,907	0	61,907
시	144,451	0	144,451
○ B형간염 주산기감염 예방사업 지원(서북) 15,352,000원	15,352	16,676	△1,324
기	7,676	8,338	△662
도	3,838	4,169	△331
시	3,838	4,169	△331
○ B형간염 주산기감염 예방사업 지원(동남) 9,380,000원	9,380	10,192	△812
기	4,690	5,096	△406
도	2,345	2,548	△203
시	2,345	2,548	△203
예방접종사업	388,180	388,080	100
307 민간이전	132,900	132,800	100
01 의료및구료비	132,900	132,800	100
○ 예방접종 비용상환 지자체 지원금 5,000원 * 20건	100	0	100
보건소결핵관리사업	195,862	218,864	△23,002
기	88,431	104,432	△16,001
도	17,767	23,233	△5,466
시	89,664	91,199	△1,535
101 인건비	64,048	50,592	13,456
기	27,524	25,296	2,228
시	36,524	25,296	11,228
04 기간제근로자등보수	64,048	50,592	13,456
○ 결핵관리요원 인건비(서북) 27,524,000원	27,524	25,296	2,228
기	13,762	12,648	1,114
시	13,762	12,648	1,114
○ 결핵관리요원 인건비(동남) 27,524,000원	27,524	25,296	2,228
기	13,762	12,648	1,114
시	13,762	12,648	1,114
○ 결핵관리요원 인건비(서북,동남) 4,500,000원 * 2명	9,000	0	9,000
202 여비	3,360	3,372	△12
기	1,680	1,686	△6
시	1,680	1,686	△6
01 국내여비	3,360	3,372	△12
○ 결핵소집단 관리 역학조사 등(서북) 1,680,000원	1,680	1,686	△6
기	840	843	△3
시	840	843	△3
○ 결핵소집단 관리 역학조사 등(동남) 1,680,000원	1,680	1,686	△6
기	840	843	△3
시	840	843	△3

부서: 서북구보건소감염병대응센터
정책: 감염병관리(서북구보건소감염병대응센터)
단위: 감염병예방(감염병예방팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		122,454	158,900	△36,446
	기	56,227	74,450	△18,223
	도	16,867	22,333	△5,466
	시	49,360	62,117	△12,757
01 의료및구료비		122,454	158,900	△36,446
○ 병의원 결핵환자 접촉자 검진비 등(서북) 3,682,000원		3,682	6,000	△2,318
	기	1,841	3,000	△1,159
	도	552	900	△348
	시	1,289	2,100	△811
○ 병의원 결핵환자 접촉자 검진비 등(동남) 4,906,000원		4,906	8,000	△3,094
	기	2,453	4,000	△1,547
	도	736	1,200	△464
	시	1,717	2,800	△1,083
○ 결핵환자 검사 및 진단지원 등(서북) 19,166,000원		19,166	20,908	△1,742
	기	9,583	10,454	△871
	도	2,875	3,136	△261
	시	6,708	7,318	△610
○ 결핵환자 검사 및 진단지원(동남) 14,838,000원		14,838	15,596	△758
	기	7,419	7,798	△379
	도	2,226	2,339	△113
	시	5,193	5,459	△266
○ 입원명령 결핵환자 지원 등(서북) 882,000원		882	1,420	△538
	기	441	710	△269
	도	132	213	△81
	시	309	497	△188
○ 입원명령 결핵환자 지원 등(동남) 660,000원		660	3,060	△2,400
	기	330	1,530	△1,200
	도	99	459	△360
	시	231	1,071	△840
○ 취약계층 결핵관리 지원(잠복결핵검진)(서북) 18,072,000원		18,072	26,000	△7,928
	기	9,036	13,000	△3,964
	도	2,711	3,900	△1,189
	시	6,325	9,100	△2,775
○ 취약계층 결핵관리 지원(잠복결핵검진)(동남) 20,332,000원		20,332	38,000	△17,668
	기	10,166	19,000	△8,834
	도	3,050	5,700	△2,650
	시	7,116	13,300	△6,184
의료기관결핵환자관리지원		169,290	165,000	4,290
	기	169,290	165,000	4,290
307 민간이전		169,290	165,000	4,290
	기	169,290	165,000	4,290
02 민간경상사업보조		169,290	165,000	4,290

부서: 서북구보건소감염병대응센터
정책: 감염병관리(서북구보건소감염병대응센터)
단위: 감염병예방(감염병예방팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 의료기관 결핵환자관리사업(서북)				
33,858,000원		33,858	33,000	858
	기	33,858	33,000	858
○ 의료기관 결핵환자관리사업(동남)				
135,432,000원		135,432	132,000	3,432
	기	135,432	132,000	3,432
에이즈및성병예방지자체보조(에이즈및성병예방)		93,598	80,082	13,516
	기	46,799	40,041	6,758
	도	14,040	12,061	1,979
	시	32,759	27,980	4,779
307 민간이전		93,598	80,082	13,516
	기	46,799	40,041	6,758
	도	14,040	12,061	1,979
	시	32,759	27,980	4,779
01 의료및구료비		93,598	80,082	13,516
○ 에이즈환자 진료비(동남) 37,944,000원		37,944	36,082	1,862
	기	18,972	18,041	931
	도	5,692	5,461	231
	시	13,280	12,580	700
○ 에이즈환자 진료비(서북) 55,654,000원		55,654	44,000	11,654
	기	27,827	22,000	5,827
	도	8,348	6,600	1,748
	시	19,479	15,400	4,079
한센간이양로주택운영지원 및 재가한센인생계비지원		14,520	18,986	△4,466
	국	7,260	9,493	△2,233
	도	2,178	2,848	△670
	시	5,082	6,645	△1,563
301 일반보상금		14,520	18,986	△4,466
	국	7,260	9,493	△2,233
	도	2,178	2,848	△670
	시	5,082	6,645	△1,563
01 사회보장적수혜금		14,520	18,986	△4,466
○ 한센병 양로자 생계비 14,520,000원		14,520	18,986	△4,466
	국	7,260	9,493	△2,233
	도	2,178	2,848	△670
	시	5,082	6,645	△1,563
대상포진 예방접종 지원사업		97,282	0	97,282
	도	29,184	0	29,184
	시	68,098	0	68,098
307 민간이전		97,282	0	97,282
	도	29,184	0	29,184
	시	68,098	0	68,098
01 의료및구료비		97,282	0	97,282
○ 대상포진 예방접종(서북)				
36,626,000원 * 1년		36,626	0	36,626
	도	10,988	0	10,988
	시	25,638	0	25,638

부서: 서북구보건소감염병대응센터
정책: 감염병관리(서북구보건소감염병대응센터)
단위: 감염병예방(감염병예방팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 대상포진 예방접종(동남) 60,656,000원 * 1년	60,656	0	60,656
	도 18,196	0	18,196
	시 42,460	0	42,460
방역소독(방역팀)	601,453	626,103	△24,650
질병예방관리	601,453	626,103	△24,650
206 재료비	210,700	263,200	△52,500
01 재료비	210,700	263,200	△52,500
○ 방역소독약품 207,500,000원	207,500	260,000	△52,500
405 자산취득비	27,850	0	27,850
01 자산및물품취득비	27,850	0	27,850
○ 기피제 자동 분사기 1,000,000원 * 10대	10,000	0	10,000
○ 비례해충 퇴치기 850,000원 * 21대	17,850	0	17,850
재무활동(서북구보건소감염병대응센터)	39,905	0	39,905
보전지출(서북구보건소감염병대응센터)	39,905	0	39,905
보전지출(서북구보건소감염병대응센터)	39,905	0	39,905
802 반환금기타	39,905	0	39,905
01 국고보조금반환금	27,636	0	27,636
○ 주요감염병 표본감시 운영비 210,090원	211	0	211
○ 국가결핵예방(동남) 6,858,060원	6,859	0	6,859
○ 국가결핵예방(서북) 13,088,350원	13,089	0	13,089
○ 2015년 의료기관 결핵환자 인건비 및 운영비(서북) 826,800원	827	0	827
○ 2016년 의료기관 결핵환자 인건비 및 운영비(서북) 850,340원	851	0	851
○ 입원격리치료명령 공단 예탁금 환급금(서북) 1,586,780원	1,587	0	1,587
○ 입원격리치료명령 공단 예탁금 환급금(동남) 4,206,690원	4,207	0	4,207
○ 국가예방접종실시(서북) 3,740원	4	0	4
○ 국가예방접종실시(동남) 490원	1	0	1
02 시·도비보조금반환금	12,269	0	12,269
○ 주요감염병 표본감시 운영비 63,030원	64	0	64
○ 국가결핵예방(동남) 4,514,620원	4,515	0	4,515
○ 국가결핵예방(서북) 5,856,300원	5,857	0	5,857
○ 한센병환자 진료지원 89,800원	90	0	90
○ 입원격리치료명령 공단 예탁금 환급금 기금(서북) 476,040원	477	0	477
○ 입원격리치료명령 공단 예탁금 환급금(동남) 1,262,010원	1,263	0	1,263
○ 국가예방접종실시(서북) 1,120원	2	0	2
○ 국가예방접종실시(동남) 140원	1	0	1

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(서북구보건소감염병대응센터)	177,366	164,565	12,801
	기 25,350	22,976	2,374
	시 152,016	141,589	10,427
인력운영비	145,416	133,365	12,051
	기 25,350	22,976	2,374
	시 120,066	110,389	9,677
예방접종등록센터운영	67,124	59,776	7,348
	기 25,350	22,976	2,374
	시 41,774	36,800	4,974
101 인건비	67,124	59,776	7,348
	기 25,350	22,976	2,374
	시 41,774	36,800	4,974
03 무기계약근로자보수	67,124	59,776	7,348
○ 예방접종등록관리 지원(인건비) 50,700,000원	50,700	45,952	4,748
	기 25,350	22,976	2,374
	시 25,350	22,976	2,374
○ 퇴직금 등 제수당 16,424,000원	16,424	13,824	2,600
인력운영비	78,292	73,589	4,703
101 인건비	78,292	73,589	4,703
01 보수	78,292	73,589	4,703
○ 시간외 근무수당 78,291,150원	78,292	73,589	4,703
기본경비	31,950	31,200	750
기본경비	31,950	31,200	750
204 직무수행경비	10,450	10,200	250
03 특정업무경비	9,250	9,000	250
○ 대민활동비 9,250,000원	9,250	9,000	250
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
○ 사무용 의자 250,000원 * 2개	500	0	500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
동남구보건소	10,715,280	10,422,423	292,857
	국 2,371,898	2,338,037	33,861
	균 252,535	224,000	28,535
	기 1,643,472	1,625,907	17,565
	도 1,544,254	1,617,832	△73,578
	시 4,903,121	4,616,647	286,474
보건증진(동남구보건소)	8,846,642	8,338,758	507,884
	국 2,271,573	2,237,712	33,861
	균 252,535	224,000	28,535
	기 1,394,742	1,009,177	385,565
	도 1,475,538	1,549,116	△73,578
	시 3,452,254	3,318,753	133,501
보건사업(보건사업팀)	266,406	264,865	1,541
보건행정일반	129,340	113,840	15,500
201 일반운영비	26,800	26,800	0
01 사무관리비	26,800	26,800	0
○ 보건소 홍보물 및 리플렛 인쇄(부기변경) 0원	0	3,000	△3,000
○ 보건의날 부스설치 및 운영물품 구입 등(부기변경) 3,000,000원 * 1식	3,000	0	3,000
401 시설비및부대비	65,500	50,000	15,500
01 시설비	65,500	50,000	15,500
○ 보건소,지소,진료소 환경개선사업 27,000,000원	27,000	20,000	7,000
○ 동남구보건소 옥상 방수공사 0원	0	22,000	△22,000
○ 동남구보건소 민원실 및 진료실 개선 공사 0원	0	8,000	△8,000
○ 동남구보건소(지소,진료소)청사 시설물 보수공사 38,500,000원 * 1식	38,500	0	38,500
보건지소및진료소운영	137,066	151,025	△13,959
101 인건비	50,676	50,035	641
04 기간제근로자등보수	50,676	50,035	641
○ 보건지소진료소보조원인건비	50,676	50,035	641
- 퇴직예치금 5,200,000원	5,200	4,959	241
- 명절상여금 200,000원 * 2명	400	0	400
401 시설비및부대비	44,000	59,500	△15,500
01 시설비	44,000	59,500	△15,500
○ 병천보건지소 옥상 방수공사 42,000,000원	42,000	26,000	16,000
○ 병천보건지소 관사 보수공사 0원	0	15,000	△15,000
○ 지소,진료소 관사 도배 및 장판 교체 0원	0	13,500	△13,500
○ 광덕행정진료소 상수도 연결공사 2,000,000원	2,000	5,000	△3,000
405 자산취득비	10,700	9,800	900

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비	10,700	9,800	900
○ 신장체중계 구입(덕전진료소) 900,000원 * 1대	900	0	900
의약관리(의약팀)	343,620	33,600	310,020
	기 293,820	0	293,820
	도 600	0	600
	시 49,200	33,600	15,600
의약업무	49,200	33,600	15,600
201 일반운영비	18,040	8,040	10,000
01 사무관리비	18,040	8,040	10,000
○ 자동심장충격기 소모품(패드, 배터리) 800,000원 * 10개소	8,000	0	8,000
○ 장기기증신청활성화 홍보물 제작 (리플릿, 파일첩 등) 2,000,000원 * 1식	2,000	0	2,000
301 일반보상금	20,000	15,000	5,000
11 기타보상금	20,000	15,000	5,000
○ 헌혈자 지원 20,000,000원	20,000	15,000	5,000
405 자산취득비	600	0	600
01 자산및물품취득비	600	0	600
○ 사전연명의료의향서 신청등록용 테블릿pc구입 600,000원 * 1식	600	0	600
응급의료기관 평가결과에 따른 보조금	110,000	0	110,000
	기 110,000	0	110,000
307 민간이전	110,000	0	110,000
	기 110,000	0	110,000
02 민간경상사업보조	110,000	0	110,000
○ 응급의료기관 평가에 따른 보조금 지원 110,000,000원 * 1식	110,000	0	110,000
	기 110,000	0	110,000
지역 재난현장출동의료팀 운영지원	2,000	0	2,000
	기 1,400	0	1,400
	도 600	0	600
201 일반운영비	2,000	0	2,000
	기 1,400	0	1,400
	도 600	0	600
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○ 지역재난현장출동의료팀 운영지원 2,000,000원 * 1식	2,000	0	2,000
	기 1,400	0	1,400
	도 600	0	600
취약지 응급의료기관 간호인력 파견사업	129,420	0	129,420
	기 129,420	0	129,420
307 민간이전	129,420	0	129,420

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	129,420	0	129,420
02 민간경상사업보조		129,420	0	129,420
○ 응급의료 고도취약지역 지원(간호사파견) 129,420,000원 * 1식		129,420	0	129,420
	기	129,420	0	129,420
응급환자 진료정보등록 · 전원정보관리, 응급의료 공공정보관리 지원		30,000	0	30,000
	기	30,000	0	30,000
307 민간이전		30,000	0	30,000
	기	30,000	0	30,000
02 민간경상사업보조		30,000	0	30,000
○ 응급환자 진료정보등록 및 전원정보관리 30,000,000원 * 1식		30,000	0	30,000
	기	30,000	0	30,000
취약지역 원격협진 네트워크 구축사업 지원		23,000	0	23,000
	기	23,000	0	23,000
307 민간이전		23,000	0	23,000
	기	23,000	0	23,000
02 민간경상사업보조		23,000	0	23,000
○ 취약지역 원격협진 네트워크 운영 23,000,000원 * 1식		23,000	0	23,000
	기	23,000	0	23,000
공공의료서비스(진료민원팀)		757,476	755,642	1,834
	기	5,210	5,210	0
	도	5,937	5,937	0
	시	746,329	744,495	1,834
공공의료서비스		732,642	730,642	2,000
201 일반운영비		52,942	50,942	2,000
03 행사운영비		8,000	6,000	2,000
○ 천안흥타령춤축제 등 의료지원 8,000,000원		8,000	6,000	2,000
에이즈 및 성병예방 지자체보조(에이즈및성병예방)		4,754	4,920	△166
	기	2,460	2,460	0
	도	738	738	0
	시	1,556	1,722	△166
307 민간이전		4,754	4,920	△166
	기	2,460	2,460	0
	도	738	738	0
	시	1,556	1,722	△166
01 의료및구료비		4,754	4,920	△166
○ 에이즈 진단시약 구입 3,790,000원		3,790	4,000	△210
	기	2,000	2,000	0
	도	600	600	0
	시	1,190	1,400	△210
○ 성병 진단시약 구입 964,000원		964	920	44
	기	460	460	0
	도	138	138	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	366	322	44
건강생활(건강생활팀)		1,366,567	1,242,568	123,999
	국	13,195	11,725	1,470
	기	544,364	507,267	37,097
	도	152,468	143,398	9,070
	시	656,540	580,178	76,362
건강생활일반		96,060	76,660	19,400
201 일반운영비		73,120	53,720	19,400
03 행사운영비		53,200	33,800	19,400
○ 야간 건강체조 운영 등 29,400,000원		29,400	10,000	19,400
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)		324,552	301,583	22,969
	기	113,250	113,250	0
	도	33,975	33,975	0
	시	177,327	154,358	22,969
101 인건비		98,052	75,083	22,969
04 기간제근로자등보수		98,052	75,083	22,969
○ 통합건강증진사업 기간제근로자 보수 등 67,641,000원		67,641	56,656	10,985
○ 퇴직적립금등 3,200,000원 * 3명		9,600	0	9,600
○ 법정수당(명절휴가비등) 794,350원 * 3명		2,384	0	2,384
307 민간이전		78,500	78,500	0
	기	39,250	39,250	0
	도	11,775	11,775	0
	시	27,475	27,475	0
01 의료및구료비		78,500	78,500	0
○ 치매조기검진 등 22,000,000원		22,000	27,000	△5,000
	기	11,000	13,500	△2,500
	도	3,300	4,050	△750
	시	7,700	9,450	△1,750
○ 아토피천식의료비 등 5,000,000원 * 1년		5,000	0	5,000
	기	2,500	0	2,500
	도	750	0	750
	시	1,750	0	1,750
지역사회중심금연지원서비스		278,802	254,608	24,194
	기	136,920	124,823	12,097
	도	41,076	37,447	3,629
	시	100,806	92,338	8,468
101 인건비		67,219	59,896	7,323
	기	31,129	27,467	3,662
	도	9,338	8,240	1,098
	시	26,752	24,189	2,563
04 기간제근로자등보수		67,219	59,896	7,323
○ 금연사업 기간제근로자 보수 45,094,000원		45,094	37,771	7,323
	기	22,547	18,885	3,662
	도	6,764	5,666	1,098
	시	15,783	13,220	2,563

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		139,283	119,412	19,871
	기	69,641	59,706	9,935
	도	20,893	17,912	2,981
	시	48,749	41,794	6,955
03 행사운영비		39,871	20,000	19,871
○ 흡연예방,금연캠페인 등 29,871,000원		29,871	10,000	19,871
	기	14,935	5,000	9,935
	도	4,481	1,500	2,981
	시	10,455	3,500	6,955
405 자산취득비		6,000	9,000	△3,000
	기	3,000	4,500	△1,500
	도	900	1,350	△450
	시	2,100	3,150	△1,050
01 자산및물품취득비		6,000	9,000	△3,000
○ 금연사업에 따른 장비(CO측정기 등) 6,000,000원		6,000	9,000	△3,000
	기	3,000	4,500	△1,500
	도	900	1,350	△450
	시	2,100	3,150	△1,050
국가암관리 지자체 지원(암조기검진)		30,514	26,019	4,495
	기	2,720	2,720	0
	도	816	816	0
	시	26,978	22,483	4,495
101 인건비		30,514	26,019	4,495
	기	2,720	2,720	0
	도	816	816	0
	시	26,978	22,483	4,495
04 기간제근로자등보수		30,514	26,019	4,495
○ 암관리 상담사(시 추가분)		25,074	20,579	4,495
- 퇴직적립금 3,700,000원 * 1식		3,700	0	3,700
- 법정수당(명절휴가비등) 794,350원 * 1명		795	0	795
희귀난치성 질환자 의료비 지원사업		300,000	250,000	50,000
	기	150,000	125,000	25,000
	도	30,000	25,000	5,000
	시	120,000	100,000	20,000
308 자치단체등이전		300,000	250,000	50,000
	기	150,000	125,000	25,000
	도	30,000	25,000	5,000
	시	120,000	100,000	20,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		300,000	250,000	50,000
○ 희귀난치성질환자의료비 지원 등 300,000,000원		300,000	250,000	50,000
	기	150,000	125,000	25,000
	도	30,000	25,000	5,000
	시	120,000	100,000	20,000
사례관리전달체계개선(방문건강관리)		26,391	23,450	2,941
	국	13,195	11,725	1,470

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 3,959	3,518	441
	시 9,237	8,207	1,030
307 민간이전	23,391	20,450	2,941
	국 11,695	10,225	1,470
	도 3,509	3,068	441
	시 8,187	7,157	1,030
01 의료및구료비	23,391	20,450	2,941
○ 사례관리전달체계개선사업 약품 및 소모품구입 등 23,391,000원	23,391	20,450	2,941
	국 11,695	10,225	1,470
	도 3,509	3,068	441
	시 8,187	7,157	1,030
임산부영유아건강관리(영유아모성팀)	1,071,441	1,291,230	△219,789
	국 112,725	118,487	△5,762
	균 252,535	224,000	28,535
	기 81,448	205,500	△124,052
	도 204,678	273,302	△68,624
	시 420,055	469,941	△49,886
아토피천식의료비지원	0	17,000	△17,000
307 민간이전	0	17,000	△17,000
01 의료및구료비	0	17,000	△17,000
○ 아토피·천식환자 의료비 0원	0	17,000	△17,000
한방난임치료비지원	45,000	40,000	5,000
	도 13,500	20,000	△6,500
	시 31,500	20,000	11,500
307 민간이전	45,000	40,000	5,000
	도 13,500	20,000	△6,500
	시 31,500	20,000	11,500
01 의료및구료비	45,000	40,000	5,000
○ 한방난임 치료비지원 45,000,000원	45,000	40,000	5,000
	도 13,500	20,000	△6,500
	시 31,500	20,000	11,500
고위험임산부의료비 지원	38,850	44,000	△5,150
	기 19,425	22,000	△2,575
	도 9,713	11,000	△1,287
	시 9,712	11,000	△1,288
307 민간이전	38,850	44,000	△5,150
	기 19,425	22,000	△2,575
	도 9,713	11,000	△1,287
	시 9,712	11,000	△1,288
01 의료및구료비	38,850	44,000	△5,150
○ 고위험 임산부 의료비지원 38,850,000원	38,850	44,000	△5,150
	기 19,425	22,000	△2,575
	도 9,713	11,000	△1,287
	시 9,712	11,000	△1,288
산모신생아건강관리지원	360,764	320,000	40,764

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	균 252,535	224,000	28,535
	도 32,469	28,800	3,669
	시 75,760	67,200	8,560
308 자치단체등이전	360,764	320,000	40,764
	균 252,535	224,000	28,535
	도 32,469	28,800	3,669
	시 75,760	67,200	8,560
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	360,764	320,000	40,764
○ 산모 신생아 건강관리 지원 360,764,000원	360,764	320,000	40,764
	균 252,535	224,000	28,535
	도 32,469	28,800	3,669
	시 75,760	67,200	8,560
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	52,000	268,000	△216,000
	기 26,000	134,000	△108,000
	도 13,000	67,000	△54,000
	시 13,000	67,000	△54,000
307 민간이전	52,000	268,000	△216,000
	기 26,000	134,000	△108,000
	도 13,000	67,000	△54,000
	시 13,000	67,000	△54,000
01 의료및구료비	52,000	268,000	△216,000
○ 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 52,000,000원	52,000	268,000	△216,000
	기 26,000	134,000	△108,000
	도 13,000	67,000	△54,000
	시 13,000	67,000	△54,000
선천성대사이상 검사 및 환아관리	35,204	80,000	△44,796
	기 17,602	40,000	△22,398
	도 8,801	20,000	△11,199
	시 8,801	20,000	△11,199
307 민간이전	35,204	80,000	△44,796
	기 17,602	40,000	△22,398
	도 8,801	20,000	△11,199
	시 8,801	20,000	△11,199
01 의료및구료비	35,204	80,000	△44,796
○ 선천성 대사이상 검사 및 환아관리 35,204,000원	35,204	80,000	△44,796
	기 17,602	40,000	△22,398
	도 8,801	20,000	△11,199
	시 8,801	20,000	△11,199
난청조기진단	14,122	14,000	122
	기 3,061	3,000	61
	도 1,530	1,500	30
	시 9,531	9,500	31
308 자치단체등이전	368	246	122
	기 184	123	61
	도 92	62	30
	시 92	61	31

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		368	246	122
○ 신생아 청각 선별검사 위탁 홍보비 368,000원		368	246	122
	기	184	123	61
	도	92	62	30
	시	92	61	31
기저귀 및 조제분유 지원		185,620	197,144	△11,524
	국	92,810	98,572	△5,762
	도	46,405	49,286	△2,881
	시	46,405	49,286	△2,881
308 자치단체등이전		185,620	197,144	△11,524
	국	92,810	98,572	△5,762
	도	46,405	49,286	△2,881
	시	46,405	49,286	△2,881
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		185,620	197,144	△11,524
○ 저소득층 기저귀 지원 171,684,000원		171,684	183,208	△11,524
	국	85,842	91,604	△5,762
	도	42,921	45,802	△2,881
	시	42,921	45,802	△2,881
모자보건사업 보조인력		28,795	0	28,795
	기	8,860	0	8,860
	도	3,544	0	3,544
	시	16,391	0	16,391
101 인건비		28,795	0	28,795
	기	8,860	0	8,860
	도	3,544	0	3,544
	시	16,391	0	16,391
04 기간제근로자등보수		28,795	0	28,795
○ 모자보건사업 보조인력 보수(퇴직금, 4대보험, 명절휴가비 등 포함) 2,215,000원 * 1명 * 8월		17,720	0	17,720
	기	8,860	0	8,860
	도	3,544	0	3,544
	시	5,316	0	5,316
○ 모자보건사업 보조인력 보수(4대보험, 명절휴가비 등 포함) 2,215,000원 * 1명 * 5월		11,075	0	11,075
자살예방,정신,중독관리(마음건강팀)		4,825,449	4,634,170	191,279
	국	2,096,653	2,107,500	△10,847
	기	469,900	291,200	178,700
	도	1,111,855	1,126,479	△14,624
	시	1,147,041	1,108,991	38,050
정신보건사업		18,800	18,800	0
301 일반보상금		1,000	1,000	0
09 행사실비보상금		1,000	1,000	0
○ 치매조기검진관련 자원봉사수당(부기변경) 0원		0	1,000	△1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 정신, 중독사업 간담회 등(부기변경) 1,000,000원 * 1식		1,000	0	1,000
치매치료관리비 지원		75,000	137,400	△62,400
	기	35,000	31,200	3,800
	도	12,000	31,860	△19,860
	시	28,000	74,340	△46,340
307 민간이전		5,000	75,000	△70,000
	도	1,500	22,500	△21,000
	시	3,500	52,500	△49,000
01 의료및구료비		0	70,000	△70,000
○ 재가 정신 및 뇌전증 치료비(세부사업변경) 0원		0	70,000	△70,000
	도	0	21,000	△21,000
	시	0	49,000	△49,000
308 자치단체등이전		70,000	62,400	7,600
	기	35,000	31,200	3,800
	도	10,500	9,360	1,140
	시	24,500	21,840	2,660
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		70,000	62,400	7,600
○ 치매치료관리비지원(국민건강보험공단) 70,000,000원		70,000	62,400	7,600
	기	35,000	31,200	3,800
	도	10,500	9,360	1,140
	시	24,500	21,840	2,660
치매안심센터 운영지원		433,625	190,000	243,625
	기	346,900	152,000	194,900
	시	86,725	38,000	48,725
201 일반운영비		215,425	160,000	55,425
	기	172,340	128,000	44,340
	시	43,085	32,000	11,085
01 사무관리비		159,800	150,000	9,800
○ 운영위원회 수당등 5,000,000원 * 1년		5,000	0	5,000
	기	4,000	0	4,000
	시	1,000	0	1,000
○ 급량비 8,000원 * 5명 * 10일 * 12월		4,800	0	4,800
	기	3,840	0	3,840
	시	960	0	960
02 공공운영비		15,000	10,000	5,000
○ 차량유류대 등(부기변경) 0원		0	10,000	△10,000
	기	0	8,000	△8,000
	시	0	2,000	△2,000
○ 차량유류대 및 면책금 등(부기변경) 10,000,000원 * 1년		10,000	0	10,000
	기	8,000	0	8,000
	시	2,000	0	2,000
○ 공공요금 및 우편비 5,000,000원 * 1년		5,000	0	5,000
	기	4,000	0	4,000
	시	1,000	0	1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03 행사운영비		40,625	0	40,625
○ 치매안심센터 개소 및 치료예방프로그램 운영 등 20,000,000원 * 1년		20,000	0	20,000
	기	16,000	0	16,000
	시	4,000	0	4,000
○ 쉼터프로그램 운영등 20,625,000원 * 1년		20,625	0	20,625
	기	16,500	0	16,500
	시	4,125	0	4,125
202 여비		13,200	0	13,200
	기	10,560	0	10,560
	시	2,640	0	2,640
01 국내여비		13,200	0	13,200
○ 치매안심센터 업무 추진 여비 20,000원 * 5명 * 11일 * 12월		13,200	0	13,200
	기	10,560	0	10,560
	시	2,640	0	2,640
301 일반보상금		5,000	0	5,000
	기	4,000	0	4,000
	시	1,000	0	1,000
09 행사실비보상금		3,000	0	3,000
○ 치매안심센터 간담회 등 3,000,000원 * 1년		3,000	0	3,000
	기	2,400	0	2,400
	시	600	0	600
11 기타보상금		2,000	0	2,000
○ 자원봉사자 수당 등 2,000,000원 * 1년		2,000	0	2,000
	기	1,600	0	1,600
	시	400	0	400
307 민간이전		200,000	30,000	170,000
	기	160,000	24,000	136,000
	시	40,000	6,000	34,000
01 의료및구료비		200,000	30,000	170,000
○ 치매환자조호물품 및 영양제등 구입 200,000,000원		200,000	30,000	170,000
	기	160,000	24,000	136,000
	시	40,000	6,000	34,000
기초정신건강복지센터 지원		176,000	201,000	△25,000
	기	88,000	98,000	△10,000
	도	26,400	30,400	△4,000
	시	61,600	72,600	△11,000
101 인건비		156,000	159,000	△3,000
	기	78,000	77,000	1,000
	도	23,400	24,100	△700
	시	54,600	57,900	△3,300
04 기간제근로자등보수		156,000	159,000	△3,000
○ 정신건강복지센터근로자인건비 156,000,000원		156,000	154,000	2,000
	기	78,000	77,000	1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	23,400	23,100	300
	시	54,600	53,900	700
○ 정신건강복지센터 종사자 처우개선비(세부사업 변경) 0원		0	5,000	△5,000
	도	0	1,000	△1,000
	시	0	4,000	△4,000
201 일반운영비		11,000	33,000	△22,000
	기	5,500	16,500	△11,000
	도	1,650	4,950	△3,300
	시	3,850	11,550	△7,700
01 사무관리비		6,000	8,000	△2,000
○ 운영수당		4,000	6,000	△2,000
- 정신과전문임상자문의 수당 4,000,000원		4,000	6,000	△2,000
	기	2,000	3,000	△1,000
	도	600	900	△300
	시	1,400	2,100	△700
03 행사운영비		5,000	25,000	△20,000
○ 정신건강복지센터 프로그램 운영(세부사업변경) 5,000,000원		5,000	25,000	△20,000
	기	2,500	12,500	△10,000
	도	750	3,750	△3,000
	시	1,750	8,750	△7,000
중독관리통합지원센터 지원		157,000	159,680	△2,680
	국	77,500	77,500	0
	도	23,250	24,186	△936
	시	56,250	57,994	△1,744
307 민간이전		157,000	159,680	△2,680
	국	77,500	77,500	0
	도	23,250	24,186	△936
	시	56,250	57,994	△1,744
05 민간위탁금		157,000	159,680	△2,680
○ 중독관리통합지원센터 운영 157,000,000원		157,000	155,000	2,000
	국	77,500	77,500	0
	도	23,250	23,250	0
	시	56,250	54,250	2,000
○ 중독관리통합지원센터 종사자 처우개선비(세부사업 변경) 0원		0	4,680	△4,680
	도	0	936	△936
	시	0	3,744	△3,744
정신건강증진시설지원		131,160	128,040	3,120
	도	26,232	25,608	624
	시	104,928	102,432	2,496
307 민간이전		131,160	128,040	3,120
	도	26,232	25,608	624
	시	104,928	102,432	2,496
10 사회복지시설법정운영비보조		131,160	128,040	3,120
○ 정신보건시설 종사자 처우개선비 131,160,000원		131,160	128,040	3,120

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	26,232	25,608	624
	시	104,928	102,432	2,496
정신요양시설 운영지원(정신요양시설운영)		2,855,933	2,900,000	△44,067
	국	1,999,153	2,030,000	△30,847
	도	856,780	870,000	△13,220
307 민간이전		2,855,933	2,900,000	△44,067
	국	1,999,153	2,030,000	△30,847
	도	856,780	870,000	△13,220
10 사회복지시설법정운영비보조		2,855,933	2,900,000	△44,067
○ 정신요양시설 운영 2,855,933,000원		2,855,933	2,900,000	△44,067
	국	1,999,153	2,030,000	△30,847
	도	856,780	870,000	△13,220
정신재활시설운영(지방이양)		811,361	832,000	△20,639
	도	121,704	124,800	△3,096
	시	689,657	707,200	△17,543
307 민간이전		811,361	832,000	△20,639
	도	121,704	124,800	△3,096
	시	689,657	707,200	△17,543
10 사회복지시설법정운영비보조		811,361	832,000	△20,639
○ 정신재활시설 운영비(지방이양) 811,361,000원		811,361	832,000	△20,639
	도	121,704	124,800	△3,096
	시	689,657	707,200	△17,543
자살예방사업 지원		35,000	67,250	△32,250
	기	0	10,000	△10,000
	도	10,500	19,625	△9,125
	시	24,500	37,625	△13,125
307 민간이전		0	32,250	△32,250
	기	0	10,000	△10,000
	도	0	9,125	△9,125
	시	0	13,125	△13,125
05 민간위탁금		0	32,250	△32,250
○ 지역사회 노인자살예방사업 통합체계 구축(세부사업변경) 0원		0	12,250	△12,250
	도	0	6,125	△6,125
	시	0	6,125	△6,125
○ 자살예방사업 운영(세부사업변경) 0원		0	20,000	△20,000
	기	0	10,000	△10,000
	도	0	3,000	△3,000
	시	0	7,000	△7,000
자살예방 및 정신건강증진사업		40,000	0	40,000
	국	20,000	0	20,000
	도	6,000	0	6,000
	시	14,000	0	14,000
201 일반운영비		20,000	0	20,000
	국	10,000	0	10,000
	도	3,000	0	3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	7,000	0	7,000
03 행사운영비		20,000	0	20,000
○ 정신건강복지센터 프로그램 운영(세부사업변경) 20,000,000원 * 1년		20,000	0	20,000
	국	10,000	0	10,000
	도	3,000	0	3,000
	시	7,000	0	7,000
307 민간이전		20,000	0	20,000
	국	10,000	0	10,000
	도	3,000	0	3,000
	시	7,000	0	7,000
05 민간위탁금		20,000	0	20,000
○ 자살예방센터 운영 지원(세부사업변경) 20,000,000원 * 1년		20,000	0	20,000
	국	10,000	0	10,000
	도	3,000	0	3,000
	시	7,000	0	7,000
지역정신보건사업지원(정신환자투약비)		70,000	0	70,000
	도	21,000	0	21,000
	시	49,000	0	49,000
307 민간이전		70,000	0	70,000
	도	21,000	0	21,000
	시	49,000	0	49,000
01 의료및구료비		70,000	0	70,000
○ 재가정신 및 뇌전증 치료비(세부사업변경) 70,000,000원 * 1년		70,000	0	70,000
	도	21,000	0	21,000
	시	49,000	0	49,000
안전문화활동지원		12,250	0	12,250
	도	6,125	0	6,125
	시	6,125	0	6,125
307 민간이전		12,250	0	12,250
	도	6,125	0	6,125
	시	6,125	0	6,125
05 민간위탁금		12,250	0	12,250
○ 노인자살예방사업(세부사업변경) 12,250,000원 * 1식		12,250	0	12,250
	도	6,125	0	6,125
	시	6,125	0	6,125
정신,중독센터 종사자처우개선비 지원		9,320	0	9,320
	도	1,864	0	1,864
	시	7,456	0	7,456
101 인건비		5,500	0	5,500
	도	1,100	0	1,100
	시	4,400	0	4,400
04 기간제근로자등보수		5,500	0	5,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 정신건강복지센터 종사자 처우개선비(세부사업 변경) 5,500,000원 * 1식	5,500	0	5,500
	도 1,100	0	1,100
	시 4,400	0	4,400
307 민간이전	3,820	0	3,820
	도 764	0	764
	시 3,056	0	3,056
05 민간위탁금	3,820	0	3,820
○ 중독관리통합지원센터 종사자 처우개선비(세부사업 변경) 3,820,000원 * 1식	3,820	0	3,820
	도 764	0	764
	시 3,056	0	3,056
치매관리사업(치매안심센터팀)	99,000	0	99,000
	국 49,000	0	49,000
	시 50,000	0	50,000
공립요양병원 공공보건사업 운영 지원	99,000	0	99,000
	국 49,000	0	49,000
	시 50,000	0	50,000
307 민간이전	99,000	0	99,000
	국 49,000	0	49,000
	시 50,000	0	50,000
05 민간위탁금	99,000	0	99,000
○ 천안시립노인전문병원 치매환자 지원 프로그램 운영 99,000,000원 * 1식	99,000	0	99,000
	국 49,000	0	49,000
	시 50,000	0	50,000
재무활동(동남구보건소)	224,644	0	224,644
보전지출	224,644	0	224,644
보전지출	224,644	0	224,644
802 반환금기타	224,644	0	224,644
01 국고보조금반환금	187,215	0	187,215
○ 응급의료기관 평가보조금 이자 반납 211,746원	212	0	212
○ 취약지 응급의료기관 간호인력파견 국비 반납 23,006,590원	23,007	0	23,007
○ 정신건강증진시설 국비 반납 2,706,886원	2,707	0	2,707
○ 취약지 응급의료기관 간호인력 파견 이자 반납 130,560원	131	0	131
○ 에이즈 및 성병예방(에이즈및성병실험실진단) 국비 반납 137,500원	138	0	138
○ 헬기착륙장건설 이자 반납 (국비) 40,608원	41	0	41
○ 소아전용응급실 운영지원 이자 반납 64,823원	65	0	65
○ 치매안심센터 운영 지원 국비 반납 115,480,000원	115,480	0	115,480

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 정신건강복지센터 운영지원 국비 반납 21,243,790원	21,244	0	21,244
○ 천안시중독관리통합지원센터 이자 반납금(국비) 11,923원	12	0	12
○ 정신요양시설 운영지원 국비 반납 24,177,830원	24,178	0	24,178
02 시·도비보조금반환금	37,429	0	37,429
○ 정신재활시설 운영지원 도비반납 24,026,150원	24,027	0	24,027
○ 정신건강복지센터 운영지원 시도비 반납 6,374,140원	6,375	0	6,375
○ 정신요양시설 운영지원 도비 반납 5,180,950원	5,181	0	5,181
○ 천안시중독관리통합지원센터 이자 반납금(시도비) 3,577원	4	0	4
○ 헬기착륙장건설 이자 반납 (도비) 17,402원	18	0	18
○ 에이즈 및 성병예방(에이즈및성병실험실진단) 시도비 반납 41,250원	42	0	42
○ 정신건강증진시설 종사자 처우개선비 도비 반납 891,440원	892	0	892
○ 정신건강증진시설 도비 반납 889,757원	890	0	890
행정운영경비(동남구보건소)	1,643,994	2,083,665	△439,671
	국 100,325	100,325	0
	기 248,730	616,730	△368,000
	도 68,716	68,716	0
	시 1,226,223	1,297,894	△71,671
인력운영비	1,061,061	1,509,982	△448,921
	국 100,325	100,325	0
	기 248,730	616,730	△368,000
	도 68,716	68,716	0
	시 643,290	724,211	△80,921
인력운영비	298,979	287,900	11,079
101 인건비	298,979	287,900	11,079
01 보수	292,961	284,541	8,420
○ 시간외 근무수당 292,961,000원	292,961	284,541	8,420
02 기타직보수	6,018	3,359	2,659
○ 시간외 근무수당 6,018,000원	6,018	3,359	2,659
치매안심센터 운영지원(인력운영비)	150,000	610,000	△460,000
	기 120,000	488,000	△368,000
	시 30,000	122,000	△92,000
101 인건비	150,000	610,000	△460,000
	기 120,000	488,000	△368,000
	시 30,000	122,000	△92,000
03 무기계약근로자보수	150,000	610,000	△460,000
○ 치매안심센터 인건비 등 150,000,000원	150,000	610,000	△460,000
	기 120,000	488,000	△368,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 30,000	122,000	△92,000
기본경비	582,933	573,683	9,250
기본경비	582,933	573,683	9,250
201 일반운영비	506,733	497,483	9,250
01 사무관리비	140,710	131,460	9,250
○ 운영수당	10,950	7,300	3,650
- 재택근무수당 10,950,000원	10,950	7,300	3,650
○ 여성위생용품수거함 및 소모품 구입 등 80,000원 * 70개	5,600	0	5,600

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농업기술센터농촌지원과	6,881,506	6,201,723	679,783
	국 276,659	246,190	30,469
	균 500,000	500,000	0
	도 312,700	299,049	13,651
	시 5,792,147	5,156,484	635,663
새기술농촌지원(농촌지원과)	6,431,669	5,835,666	596,003
	국 276,659	246,190	30,469
	균 500,000	500,000	0
	도 312,700	299,049	13,651
	시 5,342,310	4,790,427	551,883
농촌지도기획(지도기획팀)	3,610,765	3,148,565	462,200
	국 26,475	23,975	2,500
	균 200,000	200,000	0
	도 99,900	99,900	0
	시 3,284,390	2,824,690	459,700
농촌지도기획	502,255	390,055	112,200
201 일반운영비	176,620	172,920	3,700
01 사무관리비	77,370	75,870	1,500
○ 짐바브웨 시범포 조성 표찰제작 등 1,500,000원 * 1식	1,500	0	1,500
03 행사운영비	17,200	15,000	2,200
○ 2018 농업인의 상 수상자 현판제작 200,000원 * 11개	2,200	0	2,200
202 여비	19,400	14,400	5,000
01 국내여비	19,400	14,400	5,000
○ 농업기술지도 및 교육 추진 19,400,000원	19,400	14,400	5,000
206 재료비	5,000	1,500	3,500
01 재료비	5,000	1,500	3,500
○ 짐바브웨 시범포 조성 재료구입 등 3,500,000원 * 1식	3,500	0	3,500
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○ 농업기술센터 옥상누수 방수공사 100,000,000원 * 1식	100,000	0	100,000
농촌지도기능강화및농업인력육성	250,000	250,000	0
	도 97,500	97,500	0
	시 152,500	152,500	0
101 인건비	5,638	0	5,638
	도 1,691	0	1,691
	시 3,947	0	3,947
04 기간제근로자등보수	5,638	0	5,638
○ 농업인 교육 및 행사 업무보조 보수(부기변경) 1,573,770원 * 1명 * 3월	4,722	0	4,722
	도 1,417	0	1,417
	시 3,305	0	3,305

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 생활임금 가산금(부기변경)				
305,140원 * 1명 * 3월		916	0	916
	도	274	0	274
	시	642	0	642
201 일반운영비		49,362	55,000	△5,638
	도	14,809	16,500	△1,691
	시	34,553	38,500	△3,947
02 공공운영비		44,362	50,000	△5,638
○ 시설장비 유지비		44,362	50,000	△5,638
- 농촌지도 과학영농 시설 운영(부기변경)				
44,362,000원		44,362	50,000	△5,638
	도	13,309	15,000	△1,691
	시	31,053	35,000	△3,947
농업전문인력양성(지도기획팀)		52,950	47,950	5,000
	국	26,475	23,975	2,500
	시	26,475	23,975	2,500
201 일반운영비		18,500	16,300	2,200
	국	9,250	8,150	1,100
	시	9,250	8,150	1,100
01 사무관리비		18,500	16,300	2,200
○ 위탁교육비		16,300	14,900	1,400
- 농업경영전문인력양성 2,800,000원		2,800	2,000	800
	국	1,400	1,000	400
	시	1,400	1,000	400
- 기술보급실무 4,200,000원		4,200	3,600	600
	국	2,100	1,800	300
	시	2,100	1,800	300
○ 전문연수(2개월) 교육결과 사례집				
20,000원 * 40부		800	0	800
	국	400	0	400
	시	400	0	400
202 여비		34,450	31,650	2,800
	국	17,225	15,825	1,400
	시	17,225	15,825	1,400
01 국내여비		29,450	31,650	△2,200
○ 지도공무원 역량개발교육		4,800	6,400	△1,600
- 농업경영전문인력양성 800,000원		800	1,600	△800
	국	400	800	△400
	시	400	800	△400
- 전문연수(2개월) 3,200,000원		3,200	4,000	△800
	국	1,600	2,000	△400
	시	1,600	2,000	△400
○ 기술보급실무 2,200,000원		2,200	2,800	△600
	국	1,100	1,400	△300
	시	1,100	1,400	△300
04 국제화여비		5,000	0	5,000
○ 지도공무원 해외연수 5,000,000원 * 1명		5,000	0	5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 2,500	0	2,500
	시 2,500	0	2,500
지역농촌지도사업활성화지원(통합형 과학영농시설 구축)	797,560	452,560	345,000
	균 200,000	200,000	0
	시 597,560	252,560	345,000
401 시설비및부대비	677,560	407,560	270,000
	균 200,000	200,000	0
	시 477,560	207,560	270,000
01 시설비	670,000	400,000	270,000
○ 통합형 과학영농시설 리모델링(시추가분) 270,000,000원 * 1식	270,000	0	270,000
405 자산취득비	100,000	25,000	75,000
01 자산및물품취득비	100,000	25,000	75,000
○ 통합형 과학영농시설 실험실 집기 및 비품 100,000,000원	100,000	25,000	75,000
학습단체육성및교육(교육지원팀)	698,214	667,214	31,000
	국 47,600	49,600	△2,000
	도 121,500	110,350	11,150
	시 529,114	507,264	21,850
농촌지도기능강화및농업인력육성(교육지원)	379,500	344,500	35,000
	도 121,500	110,350	11,150
	시 258,000	234,150	23,850
301 일반보상금	13,500	13,500	0
	도 5,400	4,750	650
	시 8,100	8,750	△650
06 민간인국외여비	7,000	7,000	0
○ 청년농업인 스마트팜 기술연구 7,000,000원	7,000	7,000	0
	도 3,000	2,100	900
	시 4,000	4,900	△900
09 행사실비보상금	6,500	6,500	0
○ 시설원예 선도농가 첨단농업기술 연수 3,500,000원	3,500	3,500	0
	도 1,500	1,750	△250
	시 2,000	1,750	250
307 민간이전	47,000	62,000	△15,000
	도 14,100	18,600	△4,500
	시 32,900	43,400	△10,500
02 민간경상사업보조	47,000	62,000	△15,000
○ 스마트팜 선도 실습농장 조성(과목변경) 0원	0	15,000	△15,000
	도 0	4,500	△4,500
	시 0	10,500	△10,500
402 민간자본이전	244,000	194,000	50,000
	도 79,500	64,500	15,000
	시 164,500	129,500	35,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 민간자본사업보조(이전재원)	244,000	194,000	50,000
○ 스마트팜 선도 실습농장 조성(과목변경) 15,000,000원 * 1식	15,000	0	15,000
도	4,500	0	4,500
시	10,500	0	10,500
○ 4-H회원 영농정착 시범지원 140,000,000원	140,000	105,000	35,000
도	42,000	31,500	10,500
시	98,000	73,500	24,500
품목별 농업인 연구모임체 육성	0	4,000	△4,000
국	0	2,000	△2,000
시	0	2,000	△2,000
201 일반운영비	0	2,000	△2,000
국	0	1,000	△1,000
시	0	1,000	△1,000
03 행사운영비	0	2,000	△2,000
○ 품목농업인연구모임체 육성 0원	0	2,000	△2,000
국	0	1,000	△1,000
시	0	1,000	△1,000
301 일반보상금	0	2,000	△2,000
국	0	1,000	△1,000
시	0	1,000	△1,000
09 행사실비보상금	0	2,000	△2,000
○ 품목농업인연구모임체 육성 0원	0	2,000	△2,000
국	0	1,000	△1,000
시	0	1,000	△1,000
농촌자원개발(농촌자원팀)	912,358	871,700	40,658
국	1,500	1,500	0
균	300,000	300,000	0
도	50,160	39,360	10,800
시	560,698	530,840	29,858
농촌자원개발사업	142,158	137,500	4,658
101 인건비	22,548	18,790	3,758
04 기간제근로자등보수	22,548	18,790	3,758
○ 농촌자원팀 업무보조 및 가공교육장 관리 18,886,000원	18,886	15,738	3,148
○ 생활임금 가산금 3,662,000원	3,662	3,052	610
201 일반운영비	62,210	61,310	900
01 사무관리비	900	0	900
○ 운영수당	900	0	900
- 농산물종합가공센터 가공장비 구입·설치 평가위원 수당 90,000원 * 10명 * 1회	900	0	900
생활자원분야	167,200	131,200	36,000
도	50,160	39,360	10,800
시	117,040	91,840	25,200
201 일반운영비	84,640	68,640	16,000

부서: 농업기술센터농촌지원과
정책: 새기술농촌지원(농촌지원과)
단위: 농촌자원개발(농촌자원팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 25,392	20,592	4,800
	시 59,248	48,048	11,200
03 행사운영비	63,440	47,440	16,000
○ 농촌여성 학습 동아리 육성 6,000,000원	6,000	10,000	△4,000
	도 1,800	3,000	△1,200
	시 4,200	7,000	△2,800
○ 미래 소비자 전통식문화교육 시범 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
	도 6,000	0	6,000
	시 14,000	0	14,000
307 민간이전	80,000	60,000	20,000
	도 24,000	18,000	6,000
	시 56,000	42,000	14,000
02 민간경상사업보조	80,000	60,000	20,000
○ 농촌 어메니티 활용 팜파티 프로그램 시범 20,000,000원 * 1개소	20,000	0	20,000
	도 6,000	0	6,000
	시 14,000	0	14,000
도시농업육성(도시농업팀)	357,909	322,681	35,228
	국 105,084	75,115	29,969
	도 23,140	31,439	△8,299
	시 229,685	216,127	13,558
도시농업육성	100,710	98,831	1,879
101 인건비	22,550	20,671	1,879
04 기간제근로자등보수	22,550	20,671	1,879
○ 옥상텃밭 운영 보수 6,296,000원	6,296	4,722	1,574
○ 옥상텃밭 운영 생활임금 가산금 1,221,000원	1,221	916	305
화훼특작생산기술보급	1,000	21,000	△20,000
	도 1,000	7,000	△6,000
	시 0	14,000	△14,000
201 일반운영비	1,000	21,000	△20,000
	도 1,000	7,000	△6,000
	시 0	14,000	△14,000
03 행사운영비	1,000	21,000	△20,000
○ 학교도시농업활성화시범 강사수당(세부사업 변경) 0원	0	7,150	△7,150
	도 0	2,145	△2,145
	시 0	5,005	△5,005
○ 학교도시농업활성화시범 교재제작(세부사업 변경) 0원	0	1,480	△1,480
	도 0	444	△444
	시 0	1,036	△1,036
○ 학교도시농업활성화시범 실습재료(세부사업 변경) 0원	0	11,370	△11,370
	도 0	3,411	△3,411
	시 0	7,959	△7,959

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
신기술보급사업	20,000	0	20,000
	국 10,000	0	10,000
	시 10,000	0	10,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
	국 10,000	0	10,000
	시 10,000	0	10,000
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○ 학교도시농업활성화시범 강사수당(세부사업변경) 110,000원 * 13회 * 5개소	7,150	0	7,150
	국 3,575	0	3,575
	시 3,575	0	3,575
○ 학교도시농업활성화시범 교재제작(세부사업변경) 296,000원 * 5개소	1,480	0	1,480
	국 740	0	740
	시 740	0	740
○ 학교도시농업활성화시범 실습재료(세부사업변경) 2,274,000원 * 5개소	11,370	0	11,370
	국 5,685	0	5,685
	시 5,685	0	5,685
귀농귀촌지원(도비)	75,679	71,000	4,679
	도 22,140	24,439	△2,299
	시 53,539	46,561	6,978
101 인건비	22,548	20,669	1,879
	도 6,201	6,201	0
	시 16,347	14,468	1,879
04 기간제근로자등보수	22,548	20,669	1,879
○ 귀농지원센터 운영 보수 18,886,000원	18,886	17,312	1,574
	도 5,194	5,194	0
	시 13,692	12,118	1,574
○ 귀농지원센터 운영 생활임금 가산금 3,662,000원	3,662	3,357	305
	도 1,007	1,007	0
	시 2,655	2,350	305
201 일반운영비	19,331	16,731	2,600
	도 5,799	7,418	△1,619
	시 13,532	9,313	4,219
01 사무관리비	14,000	13,000	1,000
○ 귀농귀촌 박람회 참가비 11,000,000원	11,000	10,000	1,000
	도 3,300	5,000	△1,700
	시 7,700	5,000	2,700
03 행사운영비	5,331	3,731	1,600
○ 귀농현장애로지원단 운영 3,331,000원	3,331	2,531	800
	도 999	759	240
	시 2,332	1,772	560
○ 귀농귀촌 교감 프로그램 운영 2,000,000원	2,000	1,200	800
	도 600	759	△159
	시 1,400	441	959

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금		32,800	32,600	200
	도	9,840	10,520	△680
	시	22,960	22,080	880
09 행사실비보상금		4,000	3,800	200
○ 귀농귀촌 박람회 참가운영 2,000,000원		2,000	1,000	1,000
	도	600	500	100
	시	1,400	500	900
○ 귀농귀촌 교감 프로그램 운영 1,000,000원		1,000	1,800	△800
	도	300	1,080	△780
	시	700	720	△20
신규농업인(귀농귀촌) 기초영농기술교육 지원		10,000	10,000	0
	국	5,000	5,000	0
	시	5,000	5,000	0
201 일반운영비		7,900	7,200	700
	국	3,950	3,600	350
	시	3,950	3,600	350
01 사무관리비		510	1,000	△490
○ 귀농인 영농정착기술교육 사무용품 510,000원		510	1,000	△490
	국	255	500	△245
	시	255	500	△245
03 행사운영비		7,390	6,200	1,190
○ 귀농인 영농정착기술 교육 7,390,000원		7,390	6,200	1,190
	국	3,695	3,100	595
	시	3,695	3,100	595
301 일반보상금		2,100	2,800	△700
	국	1,050	1,400	△350
	시	1,050	1,400	△350
09 행사실비보상금		2,100	2,800	△700
○ 귀농인 영농정착기술 교육 2,100,000원		2,100	2,800	△700
	국	1,050	1,400	△350
	시	1,050	1,400	△350
청년농업인 영농정착지원		105,520	76,850	28,670
	국	72,984	53,015	19,969
	시	32,536	23,835	8,701
201 일반운영비		4,400	3,900	500
	국	2,200	1,950	250
	시	2,200	1,950	250
01 사무관리비		2,000	1,500	500
○ 청년농업인 영농정착홍보물 2,000,000원		2,000	1,500	500
	국	1,000	750	250
	시	1,000	750	250
307 민간이전		28,170	0	28,170
	국	19,719	0	19,719
	시	8,451	0	8,451
02 민간경상사업보조		28,170	0	28,170

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 청년농업인 영농정착지원금 28,170,000원 * 1식	28,170	0	28,170
	국 19,719	0	19,719
	시 8,451	0	8,451
농기계활용지도(농기계팀)	852,423	825,506	26,917
	국 96,000	96,000	0
	도 18,000	18,000	0
	시 738,423	711,506	26,917
농기계임대및수리	290,223	263,306	26,917
101 인건비	7,517	0	7,517
04 기간제근로자등보수	7,517	0	7,517
○ 임대사업장 업무보조 1,573,770원 * 2명 * 2월	6,296	0	6,296
○ 생활임금가산금 305,140원 * 2명 * 2월	1,221	0	1,221
201 일반운영비	182,486	171,286	11,200
02 공공운영비	163,986	158,786	5,200
○ 공공요금 및 제세	18,400	13,200	5,200
- 전기요금(동남구농기계임대사업장) 5,200,000원	5,200	1,200	4,000
- 수도요금(동남구농기계임대사업장) 300,000원 * 4월 * 1개소	1,200	0	1,200
03 행사운영비	6,000	0	6,000
○ 동남구농기계임대사업장 신축 준공식 6,000,000원 * 1식	6,000	0	6,000
405 자산취득비	13,000	4,800	8,200
01 자산및물품취득비	13,000	4,800	8,200
○ 동남구농기계임대사업장 사무용가구 및 집기 9,000,000원	9,000	800	8,200
재무활동(농촌지원과)	81,780	0	81,780
보전지출	81,780	0	81,780
보전지출	81,780	0	81,780
802 반환금기타	81,780	0	81,780
01 국고보조금반환금	56,970	0	56,970
○ 신기술보급사업 외 9개 사업 52,700,000원	52,700	0	52,700
○ 공영도시농업농장조성 사업 170,000원	170	0	170
○ 주산지일관기계화농기계 지원사업 1,700,000원	1,700	0	1,700
○ 여성친화형농기계구입 지원사업 2,400,000원	2,400	0	2,400
02 시·도비보조금반환금	24,810	0	24,810
○ 농촌지도활력화 및 전문화 외 11개 사업 23,600,000원	23,600	0	23,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 주산지일관기계화농기계 지원사업 490,000원	490	0	490
○ 여성친화형농기계구입 지원사업 720,000원	720	0	720
행정운영경비(농촌지원과)	368,057	366,057	2,000
기본경비	220,880	218,880	2,000
기본경비	220,880	218,880	2,000
201 일반운영비	157,320	156,720	600
01 사무관리비	94,120	93,520	600
○ 운영수당	11,380	10,780	600
- 일직수당 6,400,000원	6,400	5,800	600
405 자산취득비	5,700	4,300	1,400
01 자산및물품취득비	5,700	4,300	1,400
○ 지소 CCTV 설치 1,400,000원 * 1식	1,400	0	1,400

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
농업기술센터연구보급과		3,375,688	3,510,920	△135,232
	국	717,995	797,341	△79,346
	균	100,000	100,000	0
	도	267,302	253,262	14,040
	시	2,290,391	2,360,317	△69,926
새기술연구보급(연구보급과)		3,240,889	3,378,734	△137,845
	국	717,995	797,341	△79,346
	균	100,000	100,000	0
	도	267,302	253,262	14,040
	시	2,155,592	2,228,131	△72,539
식량작물생산(식량작물팀)		740,379	726,137	14,242
	국	294,150	291,726	2,424
	도	24,902	24,902	0
	시	421,327	409,509	11,818
농작물병해충진단실운영지원		31,395	17,153	14,242
	국	11,000	8,576	2,424
	시	20,395	8,577	11,818
101 인건비		22,548	13,153	9,395
	국	6,576	6,576	0
	시	15,972	6,577	9,395
04 기간제근로자등보수		22,548	13,153	9,395
○ 벼 예찰포 및 쌀품질관리실 운영 18,886,000원		18,886	11,017	7,869
	국	5,508	5,508	0
	시	13,378	5,509	7,869
○ 벼 예찰포 및 쌀품질관리실 운영 생활임금 가산금 3,662,000원		3,662	2,136	1,526
	국	1,068	1,068	0
	시	2,594	1,068	1,526
201 일반운영비		2,847	0	2,847
	국	1,424	0	1,424
	시	1,423	0	1,423
01 사무관리비		1,847	0	1,847
○ 방제홍보물제작 및 사무용품 구입 1,847,000원 * 1식		1,847	0	1,847
	국	924	0	924
	시	923	0	923
02 공공운영비		1,000	0	1,000
○ 무인공중포충망 예찰시스템 운영관리 용역 1,000,000원 * 1개소		1,000	0	1,000
	국	500	0	500
	시	500	0	500
206 재료비		6,000	4,000	2,000
	국	3,000	2,000	1,000
	시	3,000	2,000	1,000
01 재료비		6,000	4,000	2,000
○ 예찰포 및 진단실 재료 200,000원 * 10개		2,000	0	2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 1,000	0	1,000
	시 1,000	0	1,000
채소특작연구보급(채소특작팀)	482,770	482,770	0
	국 50,000	50,000	0
	도 96,300	82,260	14,040
	시 336,470	350,510	△14,040
최고품질원예작물생산기술보급(경제작물-채소특작팀)	224,700	224,700	0
	도 96,300	82,260	14,040
	시 128,400	142,440	△14,040
402 민간자본이전	224,700	224,700	0
	도 96,300	82,260	14,040
	시 128,400	142,440	△14,040
02 민간자본사업보조(이전재원)	224,700	224,700	0
○ 시설채소 고온기 환경관리시범 28,000,000원	28,000	28,000	0
	도 12,000	8,400	3,600
	시 16,000	19,600	△3,600
○ 고추 막덮기 활용 안정생산시범 21,000,000원	21,000	21,000	0
	도 9,000	6,300	2,700
	시 12,000	14,700	△2,700
○ ICT활용 친환경 온실관리 환경개선시범 25,200,000원	25,200	25,200	0
	도 10,800	7,560	3,240
	시 14,400	17,640	△3,240
○ 원예기술공모사업(웰빙 새싹삼 신소득작목 육성 시범) 35,000,000원	35,000	35,000	0
	도 15,000	10,500	4,500
	시 20,000	24,500	△4,500
과수연구보급(과수팀)	1,050,904	1,230,904	△180,000
	국 273,100	363,100	△90,000
	도 90,000	90,000	0
	시 687,804	777,804	△90,000
농업신기술시범(추석 적기수확을 위한 배 국내육성품종보급 시범)	0	200,000	△200,000
	국 0	100,000	△100,000
	시 0	100,000	△100,000
402 민간자본이전	0	200,000	△200,000
	국 0	100,000	△100,000
	시 0	100,000	△100,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	0	200,000	△200,000
○ 추석 적기수확을 위한 배 국내육성품종보급 시범 0원	0	200,000	△200,000
	국 0	100,000	△100,000
	시 0	100,000	△100,000
과학영농현장기술지원(신기술실증시험연구활동지원)	20,000	0	20,000
	국 10,000	0	10,000
	시 10,000	0	10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	10,000	0	10,000
	국 5,000	0	5,000
	시 5,000	0	5,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○ 신기술 실증시험연구 활동자료 제작			
20,000원 * 500부	10,000	0	10,000
	국 5,000	0	5,000
	시 5,000	0	5,000
206 재료비	10,000	0	10,000
	국 5,000	0	5,000
	시 5,000	0	5,000
01 재료비	10,000	0	10,000
○ 신기술 실증시험연구 활동지원 재료			
2,000,000원 * 5종	10,000	0	10,000
	국 5,000	0	5,000
	시 5,000	0	5,000
축산연구보급(축산경영팀)	365,810	352,930	12,880
	국 77,049	68,819	8,230
	도 50,100	50,100	0
	시 238,661	234,011	4,650
강소농육성지원	50,000	47,000	3,000
	국 24,999	23,499	1,500
	시 25,001	23,501	1,500
201 일반운영비	38,241	36,241	2,000
	국 19,120	18,120	1,000
	시 19,121	18,121	1,000
03 행사운영비	38,241	36,241	2,000
○ 강소농경영개선 및 역량강화 교육			
28,241,000원	28,241	26,241	2,000
	국 14,120	13,120	1,000
	시 14,121	13,121	1,000
202 여비	3,000	2,000	1,000
	국 1,500	1,000	500
	시 1,500	1,000	500
01 국내여비	3,000	2,000	1,000
○ 강소농육성 능력배양 컨설팅 지원			
3,000,000원	3,000	2,000	1,000
	국 1,500	1,000	500
	시 1,500	1,000	500
농가경영진단분석컨설팅지원	9,300	3,000	6,300
	국 4,650	1,500	3,150
	시 4,650	1,500	3,150
201 일반운영비	7,800	1,500	6,300
	국 3,900	750	3,150
	시 3,900	750	3,150
01 사무관리비	7,800	1,500	6,300

부서: 농업기술센터연구보급과
정책: 새기술연구보급(연구보급과)
단위: 축산연구보급(축산경영팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 농업경영진단 및 처방교육 강사 수당 7,800,000원	7,800	1,500	6,300
	국 3,900	750	3,150
	시 3,900	750	3,150
농산물소득조사분석	8,400	4,820	3,580
	국 8,400	4,820	3,580
202 여비	2,800	100	2,700
	국 2,800	100	2,700
01 국내여비	2,800	100	2,700
○ 농산물 소득조사 여비 2,800,000원	2,800	100	2,700
	국 2,800	100	2,700
301 일반보상금	5,600	4,720	880
	국 5,600	4,720	880
11 기타보상금	5,600	4,720	880
○ 농산물 소득조사 농가보상금 2,800,000원	2,800	2,320	480
	국 2,800	2,320	480
○ 농업경영기록장 기장 농가보상금 2,800,000원	2,800	2,400	400
	국 2,800	2,400	400
과학영농지원(과학영농팀)	354,026	338,993	15,033
	국 23,696	23,696	0
	도 6,000	6,000	0
	시 324,330	309,297	15,033
과학영농지원	289,326	274,293	15,033
101 인건비	30,066	15,033	15,033
04 기간제근로자등보수	30,066	15,033	15,033
○ 쌀직불금 토양시료채취 보조인부 1,573,770원 * 1명 * 2월	3,148	0	3,148
○ 쌀직불금 토양시료채취 보조인부 생활임금가산금 305,140원 * 1명 * 2월	611	0	611
○ 유용미생물실운영 보조인부 18,886,000원	18,886	9,443	9,443
○ 유용미생물실운영 보조인부 생활인금가산금 3,662,000원	3,662	1,831	1,831
행정운영경비(연구보급과)	134,799	132,186	2,613
인력운영비	90,919	88,306	2,613
인력운영비	90,919	88,306	2,613
101 인건비	90,919	88,306	2,613
01 보수	90,919	88,306	2,613
○ 시간외근무수당 90,919,000원	90,919	88,306	2,613

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
급수과	1,395,390	1,021,390	374,000
	균 266,000	266,000	0
	시 1,129,390	755,390	374,000
상수도관리(급수과)	1,275,390	961,390	314,000
	균 266,000	266,000	0
	시 1,009,390	695,390	314,000
마을상수도관리(급수팀)	1,275,390	961,390	314,000
	균 266,000	266,000	0
	시 1,009,390	695,390	314,000
마을상수도관리	893,390	579,390	314,000
201 일반운영비	99,250	89,250	10,000
01 사무관리비	41,250	41,250	0
○ 마을상수도(약수터포함) 수질검사(라돈) 79,200원 * 7회	555	0	555
○ 임차료	40,695	41,250	△555
- 수원고갈지역 급수차량 임차 40,695,000원	40,695	41,250	△555
02 공공운영비	58,000	48,000	10,000
○ 마을상수도(약수터포함) 물탱크 청소 58,000,000원	58,000	48,000	10,000
401 시설비및부대비	771,000	467,000	304,000
01 시설비	771,000	467,000	304,000
○ 소규모수도시설 및 마을 상수도 관정 등 유지관리 보수공사 240,000,000원	240,000	160,000	80,000
○ 광덕 대덕리 물탱크 축대설치 14,000,000원 * 1식	14,000	0	14,000
○ 소규모수도시설 및 마을상수도 정수시설 설치 350,000,000원	350,000	140,000	210,000
재무활동(급수과)	120,000	60,000	60,000
내부거래지출	120,000	60,000	60,000
내부거래지출	120,000	60,000	60,000
701 기타회계등전출금	120,000	60,000	60,000
02 공기업특별회계경상전출금	120,000	60,000	60,000
○ 수질검사소요비용(상수도특별회계) 120,000,000원	120,000	60,000	60,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
하수시설과	9,270,600	7,038,100	2,232,500
	국 5,488,000	4,239,000	1,249,000
	도 399,000	389,500	9,500
	시 3,383,600	2,409,600	974,000
하수도관리(하수시설과)	9,256,100	7,038,100	2,218,000
	국 5,488,000	4,239,000	1,249,000
	도 399,000	389,500	9,500
	시 3,369,100	2,409,600	959,500
마을하수도관리(하수시설팀)	2,608,000	2,497,000	111,000
	국 1,761,000	1,761,000	0
	도 377,000	378,500	△1,500
	시 470,000	357,500	112,500
하수도의 설치 및 관리(농어촌 마을하수도정비-행정)	440,000	375,000	65,000
	국 308,000	308,000	0
	도 66,000	66,000	0
	시 66,000	1,000	65,000
401 시설비및부대비	440,000	375,000	65,000
	국 308,000	308,000	0
	도 66,000	66,000	0
	시 66,000	1,000	65,000
01 시설비	436,000	374,000	62,000
○ 광덕행정지구 마을하수도시설공사(Q=70㎥/일,D=80~250mm,L=3.6Km) 436,000,000원	436,000	374,000	62,000
	국 308,000	308,000	0
	도 66,000	66,000	0
	시 62,000	0	62,000
03 시설부대비	4,000	1,000	3,000
○ 광덕행정지구마을하수도시설공사(Q=70㎥/일,D=80~250mm,L=3.6Km) 4,000,000원	4,000	1,000	3,000
하수도의 설치 및 관리(농어촌 마을하수도정비-왕림)	508,000	508,000	0
	국 355,000	355,000	0
	도 76,000	76,500	△500
	시 77,000	76,500	500
401 시설비및부대비	508,000	508,000	0
	국 355,000	355,000	0
	도 76,000	76,500	△500
	시 77,000	76,500	500
01 시설비	494,000	497,000	△3,000
○ 성환왕림지구마을하수도시설공사(Q=50㎥/일,D=80~250mm,L=2.7km) 494,000,000원	494,000	497,000	△3,000
	국 355,000	355,000	0
	도 76,000	76,500	△500
	시 63,000	65,500	△2,500
03 시설부대비	4,000	1,000	3,000
○ 성환왕림지구마을하수도시설공사(Q=50㎥/일,D=80~250mm,L=2.7km) 4,000,000원	4,000	1,000	3,000
하수도의 설치 및 관리(농어촌 마을하수도정비-도장)	712,000	712,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 498,000	498,000	0
	도 107,000	107,000	0
	시 107,000	107,000	0
401 시설비및부대비	712,000	712,000	0
	국 498,000	498,000	0
	도 107,000	107,000	0
	시 107,000	107,000	0
01 시설비	688,000	691,000	△3,000
○ 목천도장지구마을하수도시설공사(Q=90㎥/일, D=80~250mm,L=2.5km) 688,000,000원	688,000	691,000	△3,000
	국 498,000	498,000	0
	도 107,000	107,000	0
	시 83,000	86,000	△3,000
03 시설부대비	4,000	1,000	3,000
○ 목천도장지구마을하수도시설공사(Q=90㎥/일, D=80~250mm,L=2.5km) 4,000,000원	4,000	1,000	3,000
하수도의 설치 및 관리(농어촌 마을하수도정비-신흥지구증설)	429,000	406,000	23,000
	국 300,000	300,000	0
	도 64,000	64,500	△500
	시 65,000	41,500	23,500
401 시설비및부대비	429,000	406,000	23,000
	국 300,000	300,000	0
	도 64,000	64,500	△500
	시 65,000	41,500	23,500
01 시설비	405,000	385,000	20,000
○ 광덕신흥지구마을하수도시설공사(D=80~250mm ,L=6.3km) 405,000,000원	405,000	385,000	20,000
	국 300,000	300,000	0
	도 64,000	64,500	△500
	시 41,000	20,500	20,500
03 시설부대비	4,000	1,000	3,000
○ 광덕신흥지구마을하수도시설공사(D=80~250mm ,L=6.3km) 4,000,000원	4,000	1,000	3,000
하수도의 설치 및 관리(농어촌 마을하수도정비-지장지구증설)	429,000	406,000	23,000
	국 300,000	300,000	0
	도 64,000	64,500	△500
	시 65,000	41,500	23,500
401 시설비및부대비	429,000	406,000	23,000
	국 300,000	300,000	0
	도 64,000	64,500	△500
	시 65,000	41,500	23,500
01 시설비	406,000	385,000	21,000
○ 광덕지장지구마을하수도증설공사(Q=40㎥/일) 406,000,000원	406,000	385,000	21,000
	국 300,000	300,000	0
	도 64,000	64,500	△500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 42,000	20,500	21,500
03 시설부대비	3,000	1,000	2,000
○ 광덕지장지구마을하수도증설공사(Q=40㎥/일) 3,000,000원	3,000	1,000	2,000
물재이용관리(물재이용팀)	5,147,640	3,600,640	1,547,000
	국 3,727,000	2,478,000	1,249,000
	도 22,000	11,000	11,000
	시 1,398,640	1,111,640	287,000
빗물재이용설치사업 빗물저금통 설치	44,000	22,000	22,000
	도 22,000	11,000	11,000
	시 22,000	11,000	11,000
401 시설비및부대비	44,000	22,000	22,000
	도 22,000	11,000	11,000
	시 22,000	11,000	11,000
01 시설비	44,000	22,000	22,000
○ 빗물재이용 설치사업 빗물저금통 설치공사(북면) 22,000,000원 * 1식	22,000	0	22,000
	도 11,000	0	11,000
	시 11,000	0	11,000
하수도의 설치 및 관리(하수처리수재이용사업-성환)	3,065,000	1,540,000	1,525,000
	국 2,327,000	1,078,000	1,249,000
	시 738,000	462,000	276,000
401 시설비및부대비	3,065,000	1,540,000	1,525,000
	국 2,327,000	1,078,000	1,249,000
	시 738,000	462,000	276,000
01 시설비	3,050,000	1,525,000	1,525,000
○ 성환공공하수처리시설 하수처리수재이용시설 3,050,000,000원 * 1식	3,050,000	1,525,000	1,525,000
	국 2,316,500	1,067,500	1,249,000
	시 733,500	457,500	276,000
하수관로정비(하수관리팀)	1,372,000	812,000	560,000
하수도관리	772,000	812,000	△40,000
401 시설비및부대비	772,000	812,000	△40,000
01 시설비	770,000	810,000	△40,000
○ 시도3호선 배수로정비공사(풍세면 남관리) 100,000,000원	100,000	380,000	△280,000
○ 신방동 등 노후관로 정비공사 200,000,000원 * 1식	200,000	0	200,000
○ 재해대비 동남구 긴급하수도공사 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
○ 재해대비 서북구 긴급하수도공사 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
삼룡,원성 배수분구 도시침수 예방사업	600,000	0	600,000
403 자치단체등자본이전	600,000	0	600,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	600,000	0	600,000

부서: 하수시설과
정책: 하수도관리(하수시설과)
단위: 하수관로정비(하수관리팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 삼룡·원성 배수분구 도시침수예방사업 600,000,000원 * 1식	600,000	0	600,000
재무활동(하수시설과)	14,500	0	14,500
보전지출	14,500	0	14,500
보전지출	14,500	0	14,500
802 반환금기타	14,500	0	14,500
02 시·도비보조금반환금	14,500	0	14,500
○ 빗물저금통 설치 도비보조금 반환(2014) 700,000원	700	0	700
○ 빗물저금통 설치 도비보조금 반환(2015) 700,000원	700	0	700
○ 봉명동 하수관(흄관) 매설 및 포장공사 도비 보조금 반환 10,100,000원	10,100	0	10,100
○ 2017년 지하수방치공 원상복구 사업 도비보 조금 반환 3,000,000원	3,000	0	3,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 하수운영과
정책: 하수도관리(하수운영과)
단위: 마을하수도관리(하수운영1팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
하수운영과	2,871,920	2,503,560	368,360
하수도관리(하수운영과)	1,490,820	1,218,460	272,360
마을하수도관리(하수운영1팀)	1,490,820	1,218,460	272,360
마을하수도관리	1,490,820	1,218,460	272,360
201 일반운영비	299,820	227,460	72,360
02 공공운영비	296,920	224,560	72,360
○ 마을하수도 전기요금 및 통신요금 98,560,000원	98,560	91,200	7,360
○ 마을하수처리시설 긴급수선비 154,500,000원	154,500	104,500	50,000
○ 마을하수처리시설 슬러지 처리비 43,860,000원	43,860	28,860	15,000
307 민간이전	480,000	280,000	200,000
05 민간위탁금	480,000	280,000	200,000
○ 마을하수도 관리업무 대행(19개소) 480,000,000원	480,000	280,000	200,000
폐기물회수자원화(하수운영과)	1,381,100	1,285,100	96,000
가축분뇨처리(하수운영1팀)	1,381,100	1,285,100	96,000
가축분뇨처리시설운영	1,381,100	1,285,100	96,000
307 민간이전	1,100,000	1,004,000	96,000
05 민간위탁금	1,100,000	1,004,000	96,000
○ 가축분뇨처리시설 민간위탁관리 1,080,000,000원	1,080,000	984,000	96,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시사업과	163,973	161,333	2,640
행정운영경비(도시사업과)	139,403	136,763	2,640
기본경비	90,344	87,704	2,640
기본경비	90,344	87,704	2,640
202 여비	15,840	13,200	2,640
01 국내여비	15,840	13,200	2,640
○ 계약관련 업무추진 15,840,000원	15,840	13,200	2,640
405 자산취득비	8,600	8,600	0
01 자산및물품취득비	8,600	8,600	0
○ 민원상담실 집기비품(테이블, 소파) 1,300,000원	1,300	2,500	△1,200
○ 사무용가구(책상, 의자 등) 1,200,000원 * 1식	1,200	0	1,200

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
시설공사과	156,920	152,453	4,467
행정운영경비(시설공사과)	146,920	142,453	4,467
인력운영비	76,956	73,589	3,367
인력운영비	76,956	73,589	3,367
101 인건비	76,956	73,589	3,367
01 보수	76,956	73,589	3,367
○ 시간외근무수당 76,956,000원	76,956	73,589	3,367
기본경비	69,964	68,864	1,100
기본경비	69,964	68,864	1,100
202 여비	25,000	26,400	△1,400
01 국내여비	25,000	26,400	△1,400
○ 대규모사업추진(국도비 확보 등) 25,000,000원	25,000	26,400	△1,400
405 자산취득비	11,150	8,650	2,500
01 자산및물품취득비	11,150	8,650	2,500
○ 사무실 캐비넷 등 2,500,000원 * 1식	2,500	0	2,500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원녹지과	14,002,277	10,773,155	3,229,122
	국 9,226	7,130	2,096
	균 2,010,000	610,000	1,400,000
	기 140,000	338,000	△198,000
	도 199,421	211,026	△11,605
	조 315,000	0	315,000
	시 11,328,630	9,606,999	1,721,631
늘푸른도시환경조성(공원녹지과)	12,715,418	9,372,625	3,342,793
	국 9,226	7,130	2,096
	균 1,700,000	300,000	1,400,000
	도 90,421	102,026	△11,605
	조 300,000	0	300,000
	시 10,615,771	8,963,469	1,652,302
도시공원관리(공원관리팀)	5,954,714	5,388,011	566,703
근린공원관리	3,287,479	2,948,836	338,643
101 인건비	340,123	293,839	46,284
04 기간제근로자등보수	340,123	293,839	46,284
○ 도시숲관리단(근린공원) 피복비 200,000원 * 2명	400	0	400
○ 도시숲관리단(화장실관리) 보수(과목변경) 1,573,770원 * 11월 * 2명	34,623	0	34,623
○ 도시숲관리단(화장실관리) 생활임금가산금(과목변경) 305,140원 * 11월 * 2명	6,714	0	6,714
○ 도시숲관리단(화장실관리) 4대보험료등(과목변경) 41,336,020원 * 11%	4,547	0	4,547
201 일반운영비	207,776	58,697	149,079
01 사무관리비	29,940	24,940	5,000
○ 천호지공원 화장실 BF본인증 및 부대비용 5,000,000원 * 1회	5,000	0	5,000
02 공공운영비	177,836	33,757	144,079
○ 공원관리 장비유류 2,186,000원	2,186	1,457	729
○ 근린공원 관리차량 유류대 및 유지관리 12,000,000원	12,000	8,000	4,000
○ 공공운영비 및 제세	139,350	0	139,350
- 등산로 및 공원시설 전기요금 110,000원 * 225개소 * 5월	123,750	0	123,750
- 등산로 및 공원시설 수도요금 120,000원 * 26개소 * 5월	15,600	0	15,600
202 여비	18,480	15,840	2,640
01 국내여비	18,480	15,840	2,640
○ 도시공원 관리업무 추진 18,480,000원	18,480	15,840	2,640
206 재료비	30,500	22,300	8,200
01 재료비	30,500	22,300	8,200
○ 공원화장실 소모품등 11,800,000원	11,800	7,800	4,000
○ 근린공원 관리자재 9,000,000원	9,000	4,800	4,200

부서: 공원녹지과
정책: 늘푸른도시환경조성(공원녹지과)
단위: 도시공원관리(공원관리팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	2,668,600	2,535,660	132,940
01 시설비	2,628,600	2,535,660	92,940
○ 하반기 근린공원 시설물 유지보수(단가계약) 40,000,000원 * 1회	40,000	0	40,000
○ 근린공원 화장실 유지보수(과목변경) 0원	0	100,000	△100,000
○ 풍세4호 근린공원 보완공사 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
○ 서북구 근린공원 녹지관리 173,500,000원	173,500	157,740	15,760
○ 동남구 근린공원 녹지관리 288,600,000원	288,600	262,420	26,180
○ 청수2공원 운동시설 설치(부기변경) 0원	0	12,000	△12,000
○ 정담은공원 운동시설 설치(부기변경) 12,000,000원	12,000	0	12,000
○ 삼거리공원 보수공사 40,000,000원	40,000	20,000	20,000
○ 도시공원 분수시설 정비공사 40,000,000원	40,000	30,000	10,000
○ 병천2공원 조명시설 설치공사(부기변경) 0원	0	50,000	△50,000
○ 병천2공원 상수도설치공사(부기변경) 7,000,000원	7,000	0	7,000
○ 천흥공원 다목적구장 설치공사' 80,000,000원 * 1식	80,000	0	80,000
○ 운동기구설치(쌍용,두정,성성3지구) 4,000,000원 * 5조	20,000	0	20,000
○ 음수대 설치(백석근린공원) 4,000,000원 * 1식	4,000	0	4,000
04 행사관련시설비	40,000	0	40,000
○ 삼거리공원 전기설비 설치공사 40,000,000원 * 1식	40,000	0	40,000
405 자산취득비	4,000	4,500	△500
01 자산및물품취득비	4,000	4,500	△500
○ 근린공원 관리장비 구입 4,000,000원	4,000	3,500	500
○ 근린공원 관리차량 안전용품(블랙박스등) 0원	0	1,000	△1,000
어린이공원및기타공원관리	1,765,006	1,649,106	115,900
101 인건비	167,249	166,849	400
04 기간제근로자등보수	167,249	166,849	400
○ 도시숲관리단(어린이공원 및 소공원) 피복비 200,000원 * 2명	400	0	400
201 일반운영비	206,821	206,821	0
01 사무관리비	189,950	189,950	0
○ 서북구 어린이공원놀이시설 위생소독 67,000,000원	67,000	72,000	△5,000
○ 어린이공원 및 소공원 놀이시설물 설치,정기검사 수수료 9,000,000원	9,000	24,000	△15,000

부서: 공원녹지과
정책: 늘푸른도시환경조성(공원녹지과)
단위: 도시공원관리(공원관리팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 공원 내 놀이 및 체육시설물 등 위생소독 용역 100,000원 * 100개소 * 2회	20,000	0	20,000
206 재료비	23,736	18,736	5,000
01 재료비	23,736	18,736	5,000
○ 어린이공원 및 소공원 작업도구등 8,000,000원	8,000	6,000	2,000
○ 어린이공원 및 소공원 초화류 구입 600원 * 5종 * 1,000㎡	3,000	0	3,000
401 시설비및부대비	1,362,800	1,251,800	111,000
01 시설비	1,362,800	1,251,800	111,000
○ 어린이공원 놀이시설 및 모래치환 등 30,000,000원	30,000	60,000	△30,000
○ 어린이공원 및 소공원 수목전지공사 40,000,000원	40,000	22,000	18,000
○ 어린이공원 편의시설 설치 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
○ 어린이공원 안전휀스 설치 10,000,000원 * 3개소	30,000	0	30,000
○ 하반기 어린이공원 시설물 유지보수(단가계약) 20,000,000원 * 1회	20,000	0	20,000
○ 어린이공원 우레탄 포장 교체공사 50,000,000원 * 1식	50,000	0	50,000
○ 어린이공원 내 운동시설 설치 35,000,000원	35,000	32,000	3,000
405 자산취득비	2,000	2,500	△500
01 자산및물품취득비	2,000	2,500	△500
○ 어린이공원 관리차량 안전용품(블랙박스등) 0원	0	500	△500
신도시관리	828,229	716,069	112,160
101 인건비	125,540	125,140	400
04 기간제근로자등보수	125,540	125,140	400
○ 도시숲관리단(신도시공원) 피복비 200,000원 * 2명	400	0	400
206 재료비	10,460	7,200	3,260
01 재료비	10,460	7,200	3,260
○ 신도시 환경관리 쓰레기봉투등 3,040,000원	3,040	2,280	760
○ 신도시공원 관리자재 4,900,000원	4,900	2,400	2,500
401 시설비및부대비	634,000	510,000	124,000
01 시설비	634,000	510,000	124,000
○ 공원 내 습지 정비공사 8,000,000원 * 3개소	24,000	0	24,000
○ 공원 휴게시설 설치 8,000,000원 * 5개소	40,000	0	40,000
○ 공원 우배수로 정비공사 14,000,000원 * 5개소	70,000	0	70,000

부서: 공원녹지과
정책: 늘푸른도시환경조성(공원녹지과)
단위: 도시공원관리(공원관리팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 신도시근린공원 시설물 유지보수(단가계약) 50,000,000원	50,000	30,000	20,000
○ 신도시공원 가로등 유지보수(단가계약) 20,000,000원	20,000	50,000	△30,000
405 자산취득비	48,500	64,000	△15,500
01 자산및물품취득비	48,500	64,000	△15,500
○ 신도시공원 작업차량(트럭) 45,000,000원	45,000	60,000	△15,000
○ 신도시공원 관리차량 안전용품(블랙박스등) 0원	0	500	△500
가로환경조성관리(녹지관리팀)	6,336,938	3,483,326	2,853,612
	국 9,226	7,130	2,096
	균 1,700,000	300,000	1,400,000
	도 90,421	102,026	△11,605
	조 300,000	0	300,000
	시 4,237,291	3,074,170	1,163,121
가로녹지관리	2,055,866	2,071,366	△15,500
206 재료비	42,000	34,000	8,000
01 재료비	42,000	34,000	8,000
○ 꽃묘육묘구입(동지역조성) 18,000,000원	18,000	10,000	8,000
305 배상금등	8,000	6,000	2,000
01 배상금등	8,000	6,000	2,000
○ 가로수 및 녹지관리작업중 기물파손 보상 4,500,000원	4,500	2,500	2,000
401 시설비및부대비	1,755,000	1,780,000	△25,000
01 시설비	1,725,000	1,780,000	△55,000
○ 가로녹지 돌발병해충 방제 35,000,000원	35,000	60,000	△25,000
○ 양묘장 수목유지관리 70,000,000원	70,000	150,000	△80,000
○ 쌍용동 파크밸리동일하이빌 배수로 정비 50,000,000원 * 1식	50,000	0	50,000
04 행사관련시설비	30,000	0	30,000
○ 꽃조형물 설치 30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000
405 자산취득비	0	500	△500
01 자산및물품취득비	0	500	△500
○ 녹지 관리차량 안전용품(블랙박스등) 0원	0	500	△500
가로수조성관리	615,700	510,700	105,000
401 시설비및부대비	599,100	494,100	105,000
01 시설비	599,100	494,100	105,000
○ 가로수 유지관리(단가계약) 110,000,000원	110,000	80,000	30,000
○ 은행나무 수형조절 및 열매채취 30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000
○ 버즘나무 등 가로수 수간주사사업 40,000,000원	40,000	50,000	△10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 번영로(삼성SDI)일원 가로수 식재공사 90,000,000원		90,000	100,000	△10,000
○ 가로수식재지 야자매트 설치 35,000,000원		35,000	20,000	15,000
○ 불당동 가로수 정비사업(부기변경) 0원		0	50,000	△50,000
○ 가로수 정비사업(부기변경) 100,000,000원		100,000	0	100,000
지자체 도시숲, 영상숲, 가로수, 전통마을 숲 등 조성사업		560,000	600,000	△40,000
	균	200,000	200,000	0
	도	88,000	100,000	△12,000
	시	272,000	300,000	△28,000
401 시설비및부대비		560,000	600,000	△40,000
	균	200,000	200,000	0
	도	88,000	100,000	△12,000
	시	272,000	300,000	△28,000
01 시설비		560,000	600,000	△40,000
○ 명품가로숲조성 · 관리 160,000,000원		160,000	200,000	△40,000
	도	48,000	60,000	△12,000
	시	112,000	140,000	△28,000
무궁화큰잔치행사지원		1,920	2,000	△80
	도	576	600	△24
	시	1,344	1,400	△56
201 일반운영비		1,920	2,000	△80
	도	576	600	△24
	시	1,344	1,400	△56
01 사무관리비		1,920	2,000	△80
○ 무궁화 품평회 출품작 운반 1,920,000원		1,920	2,000	△80
	도	576	600	△24
	시	1,344	1,400	△56
산림서비스도우미운영지원		18,452	14,260	4,192
	국	9,226	7,130	2,096
	도	1,845	1,426	419
	시	7,381	5,704	1,677
101 인건비		18,452	14,260	4,192
	국	9,226	7,130	2,096
	도	1,845	1,426	419
	시	7,381	5,704	1,677
04 기간제근로자등보수		18,452	14,260	4,192
○ 도시녹지관리원(1인) 18,452,000원		18,452	14,260	4,192
	국	9,226	7,130	2,096
	도	1,845	1,426	419
	시	7,381	5,704	1,677
명품무궁화테마공원		3,000,000	200,000	2,800,000
	균	1,500,000	100,000	1,400,000
	조	300,000	0	300,000
	시	1,200,000	100,000	1,100,000
401 시설비및부대비		3,000,000	200,000	2,800,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	균 1,500,000	100,000	1,400,000
	조 300,000	0	300,000
	시 1,200,000	100,000	1,100,000
01 시설비	3,000,000	200,000	2,800,000
○ 명품 무궁화 테마공원 조성 3,000,000,000원	3,000,000	200,000	2,800,000
	균 1,500,000	100,000	1,400,000
	조 300,000	0	300,000
	시 1,200,000	100,000	1,100,000
공원녹지조성(공원녹지조성팀)	15,610	10,560	5,050
산림문화공원조성관리	15,610	10,560	5,050
202 여비	13,860	10,560	3,300
01 국내여비	13,860	10,560	3,300
○ 국내여비	13,860	10,560	3,300
- 공원녹지조성업무 추진 20,000원 * 3명 * 11일 * 5월	3,300	0	3,300
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○ 도시공원 및 녹지조성관리 등 시책추진 1,000,000원 * 1년	1,000	0	1,000
204 직무수행경비	750	0	750
01 직책급업무수행경비	750	0	750
○ 대민활동비 50,000원 * 3명 * 5월	750	0	750
도시공원관리(공원관리1팀)	354,156	436,728	△82,572
도솔광장관리	354,156	436,728	△82,572
101 인건비	58,400	33,572	24,828
04 기간제근로자등보수	58,400	33,572	24,828
○ 도솔광장 관리원 임금 44,067,000원	44,067	25,181	18,886
○ 도솔광장 관리원 생활임금 가산금 8,545,000원	8,545	4,883	3,662
○ 4대보험료 5,788,000원	5,788	3,308	2,480
○ 피복비 등 0원	0	200	△200
401 시설비및부대비	180,000	287,400	△107,400
01 시설비	180,000	287,400	△107,400
○ 조경시설 및 녹지관리공사 100,000,000원	100,000	200,000	△100,000
○ 화장실 안심벨 설치 및 관리용역 0원	0	2,400	△2,400
○ 도솔광장 시설관리 이동식 사무실 0원	0	5,000	△5,000
늘푸른도시환경조성	1,157,800	1,284,200	△126,400
	균 310,000	310,000	0
	기 140,000	338,000	△198,000
	도 109,000	109,000	0
	조 15,000	0	15,000
	시 583,800	527,200	56,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도시녹지공간확충(공원녹지조성팀)		1,157,800	1,284,200	△126,400
	균	310,000	310,000	0
	기	140,000	338,000	△198,000
	도	109,000	109,000	0
	조	15,000	0	15,000
	시	583,800	527,200	56,600
가로녹지조성관리		241,200	216,200	25,000
	조	15,000	0	15,000
	시	226,200	216,200	10,000
401 시설비및부대비		230,000	205,000	25,000
	조	15,000	0	15,000
	시	215,000	205,000	10,000
01 시설비		230,000	205,000	25,000
○ 마을정자설치	65,000,000원	65,000	40,000	25,000
	조	15,000	0	15,000
	시	50,000	40,000	10,000
공유지녹지조성사업		116,600	70,000	46,600
	도	35,000	35,000	0
	시	81,600	35,000	46,600
401 시설비및부대비		116,600	70,000	46,600
	도	35,000	35,000	0
	시	81,600	35,000	46,600
01 시설비		116,600	70,000	46,600
○ 북면 상동리 녹지조성	116,600,000원	116,600	70,000	46,600
	도	35,000	35,000	0
	시	81,600	35,000	46,600
녹색공간조성		140,000	338,000	△198,000
	기	140,000	338,000	△198,000
401 시설비및부대비		140,000	338,000	△198,000
	기	140,000	338,000	△198,000
01 시설비		139,500	338,000	△198,500
○ 복지시설나눔숲조성(실외)	139,500,000원	139,500	338,000	△198,500
	기	139,500	338,000	△198,500
03 시설부대비		500	0	500
○ 복지시설나눔숲조성(실외)	500,000원 * 1식	500	0	500
	기	500	0	500
행정운영경비(공원녹지과)		129,059	116,330	12,729
인력운영비		94,279	83,400	10,879
인력운영비		94,279	83,400	10,879
101 인건비		94,279	83,400	10,879
01 보수		94,279	83,400	10,879
○ 시간외근무수당	94,278,403원	94,279	83,400	10,879
기본경비		34,780	32,930	1,850

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	34,780	32,930	1,850
201 일반운영비	27,330	25,730	1,600
01 사무관리비	26,340	24,740	1,600
○ 급량비 17,920,000원	17,920	16,320	1,600
203 업무추진비	3,850	3,600	250
04 부서운영업무추진비	3,850	3,600	250
○ 공원관리과 업무추진(정원20명이상)(부기변경) 0원	0	3,600	△3,600
○ 공원녹지과 업무추진(정원25명이상)(부기변경) 3,850,000원	3,850	0	3,850

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
중앙도서관	7,580,285	7,361,149	219,136
	국 131,827	40,564	91,263
	도 40,000	40,000	0
	시 7,408,458	7,280,585	127,873
도서관운영(중앙도서관)	7,212,211	7,026,011	186,200
	국 131,827	40,564	91,263
	도 40,000	40,000	0
	시 7,040,384	6,945,447	94,937
본관운영(행정지원팀)	739,679	652,120	87,559
	국 30,845	20,282	10,563
	시 708,834	631,838	76,996
본관운영	566,641	544,756	21,885
101 인건비	6,285	0	6,285
04 기간제근로자등보수	6,285	0	6,285
○ 직원후생복지 및 시설관리근로자	6,285	0	6,285
- 보수 8,990원 * 5시간 * 20일 * 6월 * 1명	5,394	0	5,394
- 4대보험료 5,394,000원 * 11%	594	0	594
- 수당(주차,월차) 8,990원 * 33회 * 1명	297	0	297
201 일반운영비	397,466	386,466	11,000
02 공공운영비	359,464	348,464	11,000
○ 중앙도서관 청사수목 전지 · 전정작업 3,000,000원 * 1식	3,000	0	3,000
○ 중앙도서관 냉 · 난방 휀코일유닛 교체 1,000,000원 * 8대	8,000	0	8,000
204 직무수행경비	22,800	19,800	3,000
03 특정업무경비	22,800	19,800	3,000
○ 대민활동비 22,800,000원	22,800	19,800	3,000
405 자산취득비	103,400	101,800	1,600
01 자산및물품취득비	103,400	101,800	1,600
○ 무선AP 구입 1,600,000원 * 1대	1,600	0	1,600
공공도서관 개관시간연장(중앙)	96,151	58,964	37,187
	국 22,358	20,282	2,076
	시 73,793	38,682	35,111
101 인건비	96,151	58,964	37,187
	국 22,358	20,282	2,076
	시 73,793	38,682	35,111
04 기간제근로자등보수	96,151	58,964	37,187
○ 개관시간연장 기간제근로자 보수 52,088,000원	52,088	45,071	7,017
	국 22,358	20,282	2,076
	시 29,730	24,789	4,941
○ 개관시간연장 기간제근로자 보수(시추가)	20,063	13,893	6,170
- 기간제근로자등보수 13,102,220원	13,103	10,482	2,621

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 4대 보험료 1,441,242원	1,442	1,154	288
- 기간제근로자 생활임금 가산금 2,540,400원	2,541	2,033	508
- 4대 보험료 생활임금 보전 279,440원	280	224	56
- 연차수당 8,990원 * 5시간 * 15일 * 4명	2,697	0	2,697
○ 4대 보험료 기관 부담금(소전체) 2,000,000원 * 12월	24,000	0	24,000
시설관리(중앙)	68,400	48,400	20,000
401 시설비및부대비	68,400	48,400	20,000
01 시설비	68,400	48,400	20,000
○ 중앙도서관 옥상방수 공사 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
공공도서관 개관시간연장(천안아산상생협력센터)	8,487	0	8,487
	국 8,487	0	8,487
308 자치단체등이전	8,487	0	8,487
	국 8,487	0	8,487
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	8,487	0	8,487
○ 개관시간연장 기간제근로자 보수 등 8,487,000원 * 1식	8,487	0	8,487
	국 8,487	0	8,487
지식문화서비스(도서관정책팀)	374,130	250,130	124,000
	국 62,000	0	62,000
	시 312,130	250,130	62,000
U-도서관 서비스	124,000	0	124,000
	국 62,000	0	62,000
	시 62,000	0	62,000
405 자산취득비	124,000	0	124,000
	국 62,000	0	62,000
	시 62,000	0	62,000
01 자산및물품취득비	124,000	0	124,000
○ 스마트 도서관 설치 124,000,000원 * 1식	124,000	0	124,000
	국 62,000	0	62,000
	시 62,000	0	62,000
분관운영(아우내도서관팀)	297,015	281,715	15,300
지식문화서비스	285,515	281,715	3,800
201 일반운영비	158,698	154,898	3,800
02 공공운영비	99,778	95,978	3,800
○ 시설장비유지비	56,800	53,000	3,800
- 청소용역(아우내도서관팀) 36,800,000원 * 1년	36,800	33,000	3,800
시설관리(아우내)	11,500	0	11,500
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 경계휀스 설치 공사 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○ UPS(무정전 전원장치) 1,500,000원 * 1식	1,500	0	1,500
분관운영(신방도서관팀)	755,356	695,985	59,371
	국 22,358	20,282	2,076
	시 732,998	675,703	57,295
공공도서관 개관시간연장(신방)	108,226	72,855	35,371
	국 22,358	20,282	2,076
	시 85,868	52,573	33,295
101 인건비	108,226	72,855	35,371
	국 22,358	20,282	2,076
	시 85,868	52,573	33,295
04 기간제근로자등보수	108,226	72,855	35,371
○ 개관시간연장 기간제근로자등 보수 69,452,000원 * 1식	69,452	45,071	24,381
	국 22,358	20,282	2,076
	시 47,094	24,789	22,305
○ 개관시간연장 기간제근로자등 보수(시추가)	38,774	27,784	10,990
- 기간제근로자등보수 26,204,400원	26,205	20,964	5,241
- 4대 보험료 2,882,484원	2,883	2,307	576
- 기간제근로자 생활임금 가산금 5,080,800원	5,081	4,065	1,016
- 4대 보험료 생활임금 보전 558,888원	559	448	111
- 연차수당 8,990원 * 5시간 * 15일 * 6명	4,046	0	4,046
시설관리(신방)	288,310	264,310	24,000
201 일반운영비	255,610	231,610	24,000
02 공공운영비	210,210	186,210	24,000
○ 공공요금및제세	82,610	68,610	14,000
- 전기요금 66,000,000원	66,000	54,000	12,000
- 상하수도요금 14,000,000원	14,000	12,000	2,000
○ 시설장비유지비	124,000	114,000	10,000
- 건물유지관리등 20,000,000원	20,000	10,000	10,000
작은도서관운영(작은도서관팀)	1,406,167	1,401,167	5,000
	도 40,000	40,000	0
	시 1,366,167	1,361,167	5,000
작은도서관운영	1,406,167	1,401,167	5,000
	도 40,000	40,000	0
	시 1,366,167	1,361,167	5,000
201 일반운영비	106,730	101,730	5,000
	도 5,000	5,000	0
	시 101,730	96,730	5,000
01 사무관리비	55,430	50,430	5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 신안동작은도서관 이전 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
분관운영(청수도서관개관TF팀)	3,639,864	3,744,894	△105,030
	국 16,624	0	16,624
	시 3,623,240	3,744,894	△121,654
청수도서관 개관운영	2,656,830	2,786,820	△129,990
101 인건비	0	26,640	△26,640
04 기간제근로자등보수	0	26,640	△26,640
○ 북카페 기간제근로자 보수 0원	0	24,000	△24,000
○ 4대보험료 0원	0	2,640	△2,640
201 일반운영비	331,330	298,680	32,650
01 사무관리비	173,190	164,480	8,710
○ 자료실 화분구입 200,000원 * 10개	2,000	0	2,000
○ 전기안전관리대행 수수료 8,909,999원	8,910	2,400	6,510
○ 무인경비용역료 1,400,000원	1,400	1,200	200
02 공공운영비	114,660	103,200	11,460
○ 냉난방 열사용요금 1,910,000원 * 6월	11,460	0	11,460
03 행사운영비	43,480	31,000	12,480
○ 영어가상체험실운영 원어민 강사수당(주말) 130,000원 * 1시간 * 24회	3,120	0	3,120
○ 영어가상체험실운영 원어민 강사수당(평일)	3,120	0	3,120
- 최초1시간 130,000원 * 1시간 * 24회	3,120	0	3,120
○ 영어체험형 동화구연운영 원어민 강사수당 130,000원 * 1시간 * 2과목 * 24회	6,240	0	6,240
206 재료비	2,400	20,400	△18,000
01 재료비	2,400	20,400	△18,000
○ 북카페운영 재료구입 0원	0	18,000	△18,000
301 일반보상금	2,500	500	2,000
11 기타보상금	2,500	500	2,000
○ 독서진흥사업기념품 구입 2,500,000원	2,500	500	2,000
401 시설비및부대비	1,139,000	1,119,000	20,000
01 시설비	1,139,000	1,119,000	20,000
○ 가상체험실 장비구축공사 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
405 자산취득비	1,166,000	1,306,000	△140,000
01 자산및물품취득비	741,000	881,000	△140,000
○ RFID시스템 구축 60,000,000원	60,000	230,000	△170,000
○ 가상체험실 구축 30,000,000원	30,000	50,000	△20,000
○ 가구 및 집기구입 500,000,000원	500,000	450,000	50,000
공공도서관 개관시간연장(청수)	35,925	20,838	15,087
	국 12,124	0	12,124
	시 23,801	20,838	2,963

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	35,925	20,838	15,087
	국 12,124	0	12,124
	시 23,801	20,838	2,963
04 기간제근로자등보수	35,925	20,838	15,087
○ 개관시간연장 기간제근로자등 보수	35,925	20,838	15,087
- 기간제근로자등보수 27,108,000원	27,108	15,723	11,385
	국 12,124	0	12,124
	시 14,984	15,723	△739
- 4대 보험료 2,981,880원	2,982	1,730	1,252
- 기간제근로자 생활임금 가산금 5,256,000원	5,256	3,049	2,207
- 4대 보험료 생활임금 보전 578,160원	579	336	243
공공도서관 독서보조기기 지원	9,873	0	9,873
	국 4,500	0	4,500
	시 5,373	0	5,373
405 자산취득비	9,873	0	9,873
	국 4,500	0	4,500
	시 5,373	0	5,373
01 자산및물품취득비	9,873	0	9,873
○ 독서보조기기구입 9,873,000원 * 1식	9,873	0	9,873
	국 4,500	0	4,500
	시 5,373	0	5,373
행정운영경비(중앙도서관)	367,584	335,138	32,446
인력운영비	238,256	208,210	30,046
인력운영비	238,256	208,210	30,046
101 인건비	238,256	208,210	30,046
01 보수	238,256	208,210	30,046
○ 시간외근무수당 191,939,579원	191,940	161,894	30,046
기본경비	129,328	126,928	2,400
기본경비	129,328	126,928	2,400
201 일반운영비	113,048	110,648	2,400
01 사무관리비	59,620	57,220	2,400
○ 운영수당	7,200	4,800	2,400
- 재택근무수당 7,200,000원	7,200	4,800	2,400
재무활동(중앙도서관)	490	0	490
보전지출	490	0	490
보전지출	490	0	490
802 반환금기타	490	0	490
01 국고보조금반환금	400	0	400
○ 2017년 공공도서관 개관시간 연장사업 400,000원	400	0	400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 시·도비보조금반환금	90	0	90
○ 2017년 작은도서관 운영지원사업 도비보조금 집행잔액 및 이자 반납금 90,000원	90	0	90

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
쌍용도서관	4,212,663	4,082,388	130,275
	국 54,942	63,052	△8,110
	균 209,000	209,000	0
	시 3,948,721	3,810,336	138,385
도서관운영(쌍용도서관)	3,861,604	3,741,268	120,336
	국 54,942	63,052	△8,110
	균 209,000	209,000	0
	시 3,597,662	3,469,216	128,446
본관운영(관리팀)	596,437	546,424	50,013
	국 19,327	22,532	△3,205
	시 577,110	523,892	53,218
시설관리(쌍용)	501,812	379,328	122,484
201 일반운영비	266,712	258,728	7,984
01 사무관리비	37,992	35,508	2,484
○ 일반수용비	37,992	35,508	2,484
- 청사 청소용품등 구입 28,000원 * 8박스 * 6월	1,344	0	1,344
- 종량제봉투등 구입 1,900원 * 100매 * 6월	1,140	0	1,140
○ 임차료	0	0	0
02 공공운영비	228,720	223,220	5,500
○ 아동열람실 환경정비 3,000,000원 * 1식	3,000	0	3,000
○ 시설장비유지비	2,500	0	2,500
- 보일러 화학세관 2,500,000원 * 1식	2,500	0	2,500
401 시설비및부대비	175,500	62,000	113,500
01 시설비	175,500	62,000	113,500
○ 북카페 인테리어 공사 143,000,000원	143,000	40,000	103,000
○ 북카페 설계비 19,000,000원	19,000	10,000	9,000
○ 2층 이야기뜰 필름난방 공사 1,500,000원 * 1식	1,500	0	1,500
405 자산취득비	36,000	35,000	1,000
01 자산및물품취득비	36,000	35,000	1,000
○ 냉장고 등 1,000,000원 * 1식	1,000	0	1,000
개관시간연장(쌍용)	92,817	91,745	1,072
	국 19,327	22,532	△3,205
	시 73,490	69,213	4,277
101 인건비	88,617	86,745	1,872
	국 17,887	20,282	△2,395
	시 70,730	66,463	4,267
04 기간제근로자등보수	88,617	86,745	1,872
○ 개관시간연장운영 보수 38,095,000원	38,095	45,071	△6,976
	국 17,887	20,282	△2,395
	시 20,208	24,789	△4,581

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 개관시간연장 기간제근로자등 보수(시추가)	50,522	41,674	8,848
- 기간제근로자등보수 36,596,000원	36,596	31,446	5,150
- 4대 보험료 4,026,000원	4,026	3,460	566
- 기간제근로자 생활임금 가산금 7,096,000원	7,096	6,097	999
- 4대 보험료 생활임금 보전 781,000원	781	671	110
- 연차수당 2,023,000원	2,023	0	2,023
201 일반운영비	4,200	5,000	△800
	국 1,440	2,250	△810
	시 2,760	2,750	10
01 사무관리비	600	0	600
○ 운영수당	600	0	600
- 공무직근로자 공개채용시험 면접수당 200,000원 * 3명 * 1회	600	0	600
03 행사운영비	3,600	5,000	△1,400
○ 문화프로그램 운영 3,600,000원	3,600	5,000	△1,400
	국 1,440	2,250	△810
	시 2,160	2,750	△590
북카페(쌍용)	0	73,543	△73,543
101 인건비	0	37,543	△37,543
04 기간제근로자등보수	0	37,543	△37,543
○ 북카페 기간제근로 보수(일자리)	0	37,543	△37,543
- 기간제근로자등보수 0원	0	28,328	△28,328
- 4대 보험료 0원	0	3,117	△3,117
- 기간제근로자 생활임금 가산금 0원	0	5,493	△5,493
- 4대 보험료 생활임금 보전 0원	0	605	△605
206 재료비	0	36,000	△36,000
01 재료비	0	36,000	△36,000
○ 북카페 재료 (커피 등) 0원	0	36,000	△36,000
지식문화서비스(사서팀)	303,400	276,500	26,900
지식문화서비스	248,400	246,500	1,900
201 일반운영비	91,740	90,840	900
01 사무관리비	40,100	39,200	900
○ 일반수용비	38,400	37,500	900
- 시민독서릴레이 도서선정 등 위원회 운영 2,700,000원	2,700	1,800	900
301 일반보상금	3,160	2,160	1,000
11 기타보상금	1,000	0	1,000
○ 독서진흥사업 상품권 구입 10,000원 * 100매	1,000	0	1,000
천안 북 페스티벌	55,000	30,000	25,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	55,000	30,000	25,000
03 행사운영비	55,000	30,000	25,000
○ 북 페스티벌 운영 55,000,000원	55,000	30,000	25,000
분관운영(두정도서관팀)	2,285,507	2,252,809	32,698
	국 27,790	31,505	△3,715
	균 209,000	209,000	0
	시 2,048,717	2,012,304	36,413
시설관리(두정)	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○ 두정도서관 1층 리모델링 설계비 30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000
개관시간연장(두정)	86,602	83,904	2,698
	국 27,790	31,505	△3,715
	시 58,812	52,399	6,413
101 인건비	84,202	81,504	2,698
	국 26,830	30,425	△3,595
	시 57,372	51,079	6,293
04 기간제근로자등보수	84,202	81,504	2,698
○ 개관시간연장 사업	67,359	67,611	△252
- 개관시간연장 보수 67,359,000원	67,359	67,611	△252
	국 26,830	30,425	△3,595
	시 40,529	37,186	3,343
○ 개관시간연장 기간제근로자등 보수(시추가)	16,843	13,893	2,950
- 기간제근로자등보수 12,199,000원	12,199	10,482	1,717
- 4대 보험료 1,342,000원	1,342	1,154	188
- 기간제근로자 생활임금 가산금 2,366,000원	2,366	2,033	333
- 4대 보험료 생활임금 보전 261,000원	261	224	37
- 연차수당 675,000원	675	0	675
201 일반운영비	2,400	2,400	0
	국 960	1,080	△120
	시 1,440	1,320	120
03 행사운영비	2,400	2,400	0
○ 문화프로그램 운영 2,400,000원	2,400	2,400	0
	국 960	1,080	△120
	시 1,440	1,320	120
분관운영(성거도서관팀)	408,246	406,134	2,112
공공도서관 개관시간 연장(성거)	16,005	13,893	2,112
101 인건비	16,005	13,893	2,112
04 기간제근로자등보수	16,005	13,893	2,112
○ 개관시간연장 기간제근로자등 보수	16,005	13,893	2,112
- 기간제근로자등보수 11,567,000원	11,567	10,482	1,085

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 4대 보험료 1,273,000원	1,273	1,154	119
- 기간제근로자 생활임금 가산금 2,243,000원	2,243	2,033	210
- 4대 보험료 생활임금 보전 247,000원	247	224	23
- 연차수당 675,000원	675	0	675
시설관리(성거)	95,000	95,000	0
401 시설비및부대비	95,000	95,000	0
01 시설비	95,000	95,000	0
○ 옥상 방수 공사 (부기변경) 0원	0	40,000	△40,000
○ 외벽 실리콘 공사 등 (부기변경) 40,000,000원	40,000	0	40,000
분관운영(도솔도서관팀)	268,014	259,401	8,613
	국 7,825	9,015	△1,190
	시 260,189	250,386	9,803
지식문화서비스	215,560	205,860	9,700
201 일반운영비	90,860	79,860	11,000
02 공공운영비	51,000	40,000	11,000
○ 시설장비유지비	11,000	0	11,000
- 열람실바닥 카페트 교체 11,000,000원 * 1식	11,000	0	11,000
405 자산취득비	124,200	125,500	△1,300
01 자산및물품취득비	5,200	6,500	△1,300
○ 열람자용 사물함 구입 0원	0	2,000	△2,000
○ 청소기 구입 400,000원 * 1대	400	0	400
○ 팩스복합기 구입 300,000원 * 1대	300	0	300
개관시간연장(도솔)	52,454	53,541	△1,087
	국 7,825	9,015	△1,190
	시 44,629	44,526	103
101 인건비	52,454	53,541	△1,087
	국 7,825	9,015	△1,190
	시 44,629	44,526	103
04 기간제근로자등보수	52,454	53,541	△1,087
○ 개관시간연장운영	18,771	25,757	△6,986
- 개관시간연장 기간제 근로자 보수 18,771,000원	18,771	25,757	△6,986
	국 7,825	9,015	△1,190
	시 10,946	16,742	△5,796
○ 개관시간연장 기간제근로자등 보수(시추가)	33,683	27,784	5,899
- 기간제근로자등보수 24,398,000원	24,398	20,964	3,434
- 4대 보험료 2,684,000원	2,684	2,307	377
- 기간제근로자 생활임금 가산금 4,731,000원	4,731	4,065	666
- 4대 보험료 생활임금 보전 521,000원	521	448	73

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 연차수당 1,349,000원	1,349	0	1,349
재무활동(쌍용도서관)	2,175	0	2,175
보전지출	2,175	0	2,175
보전지출	2,175	0	2,175
802 반환금기타	2,175	0	2,175
01 국고보조금반환금	2,175	0	2,175
○ 2016무한상상실운영사업 2,175,000원	2,175	0	2,175
행정운영경비(쌍용도서관)	348,884	341,120	7,764
인력운영비	181,084	175,880	5,204
인력운영비	181,084	175,880	5,204
101 인건비	181,084	175,880	5,204
01 보수	181,084	175,880	5,204
○ 시간외근무수당 136,379,000원	136,379	132,459	3,920
○ 휴일수당 44,705,000원	44,705	43,421	1,284
기본경비	167,800	165,240	2,560
기본경비	167,800	165,240	2,560
201 일반운영비	88,000	85,440	2,560
01 사무관리비	80,560	78,000	2,560
○ 운영수당	7,680	5,120	2,560
- 재택근무비 7,680,000원	7,680	5,120	2,560

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
시민문화여성회관	2,347,376	2,271,447	75,929
평생학습육성(시민문화여성회관)	1,022,320	1,014,280	8,040
평생학습지원(여성회관팀)	728,530	721,310	7,220
평생학습지원	415,950	408,730	7,220
201 일반운영비	136,470	135,650	820
01 사무관리비	15,780	14,960	820
○ 석면건축물 실내공기 중 석면 측정 수수료 820,000원 * 1회	820	0	820
401 시설비및부대비	15,800	9,400	6,400
01 시설비	15,800	9,400	6,400
○ 사무실 및 강의실 전등(LED) 교체공사 12,800,000원	12,800	6,400	6,400
평생학습교육(두정문화회관팀)	293,790	292,970	820
평생학습교육	293,790	292,970	820
201 일반운영비	268,990	268,170	820
01 사무관리비	217,340	216,520	820
○ 석면건축물 실내공기 중 석면 측정 수수료 820,000원 * 1회	820	0	820
문화예술향상(시민문화여성회관)	1,030,928	977,888	53,040
문화예술향상(신부문화회관팀)	282,502	246,682	35,820
문화예술향상	282,502	246,682	35,820
201 일반운영비	161,022	160,202	820
01 사무관리비	33,070	32,250	820
○ 석면건축물 실내공기 중 석면 측정 수수료 820,000원 * 1회	820	0	820
401 시설비및부대비	85,000	50,000	35,000
01 시설비	85,000	50,000	35,000
○ 대강당 셋트바텐 개조공사 15,000,000원 * 1식	15,000	0	15,000
○ 대강당 MCC판넬 보수공사 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
문화예술향상(성환문화회관팀)	748,426	731,206	17,220
문화예술향상	527,426	510,206	17,220
201 일반운영비	199,396	188,576	10,820
01 사무관리비	46,580	45,760	820
○ 석면건축물 실내공기 중 석면 측정 수수료 820,000원 * 1회	820	0	820
02 공공운영비	152,816	142,816	10,000
○ 시설장비유지비	80,000	70,000	10,000
- 건물유지보수 등 50,000,000원	50,000	40,000	10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	310,430	304,030	6,400
01 시설비	310,430	304,030	6,400
○ 사무실 및 복도 전등(LED) 교체공사 6,400,000원 * 1식	6,400	0	6,400
행정운영경비(시민문화여성회관)	294,128	279,279	14,849
인력운영비	135,708	131,809	3,899
인력운영비	135,708	131,809	3,899
101 인건비	135,708	131,809	3,899
01 보수	135,708	131,809	3,899
○ 시간외근무수당 95,970,000원	95,970	93,212	2,758
○ 휴일근무수당 39,738,000원	39,738	38,597	1,141
기본경비	158,420	147,470	10,950
기본경비	158,420	147,470	10,950
201 일반운영비	101,520	90,570	10,950
01 사무관리비	101,520	90,570	10,950
○ 운영수당(본관)	10,950	7,300	3,650
- 재택근무수당 10,950,000원	10,950	7,300	3,650
○ 운영수당(신부문화회관)	10,950	7,300	3,650
- 재택근무비 10,950,000원	10,950	7,300	3,650
○ 운영수당(성환문화회관)	10,950	7,300	3,650
- 재택근무비 10,950,000원	10,950	7,300	3,650

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
사적관리과	618,768	555,144	63,624
사적지관리(사적관리과)	446,935	393,935	53,000
애국열사정신계승(관리팀)	220,100	202,100	18,000
유관순열사기념관 개선	18,000	0	18,000
401 시설비및부대비	18,000	0	18,000
01 시설비	18,000	0	18,000
○ 유관순열사기념관 개선 및 증축 기본계획수립 18,000,000원 * 1식	18,000	0	18,000
시설관리(시설팀)	226,835	191,835	35,000
시설관리	226,835	191,835	35,000
201 일반운영비	71,520	56,520	15,000
02 공공운영비	67,680	52,680	15,000
○ 시설장비유지비	47,000	32,000	15,000
- 건물및기계장비 유지관리 30,000,000원 * 1년	30,000	15,000	15,000
401 시설비및부대비	116,899	96,899	20,000
01 시설비	116,899	96,899	20,000
○ 사적지 내 편의 시설물 교체 및 보수 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
○ 봉화대 추모각 주변 지장 수목 정비 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
행정운영경비(사적관리과)	171,833	161,209	10,624
인력운영비	65,165	63,291	1,874
인력운영비	65,165	63,291	1,874
101 인건비	65,165	63,291	1,874
01 보수	60,113	58,385	1,728
○ 시간외근무수당 40,409,000원	40,409	39,247	1,162
○ 휴일근무수당 (유관순기념관) 9,852,000원	9,852	9,569	283
○ 휴일근무수당 (이동녕기념관) 9,852,000원	9,852	9,569	283
02 기타직보수	5,052	4,906	146
○ 시간외근무수당 5,052,000원	5,052	4,906	146
기본경비	106,668	97,918	8,750
기본경비	106,668	97,918	8,750
201 일반운영비	99,468	89,818	9,650
01 사무관리비	53,238	49,588	3,650
○ 운영수당	10,950	7,300	3,650
- 재택근무비 10,950,000원	10,950	7,300	3,650
02 공공운영비	46,230	40,230	6,000
○ 공공요금및제세	41,430	35,430	6,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 전기요금 30,000,000원	30,000	24,000	6,000
405 자산취득비	3,000	3,900	△900
01 자산및물품취득비	3,000	3,900	△900
○ 회의용 의자 구입 0원	0	2,400	△2,400
○ 유관순열사기념관 비디오프로젝터 구입 1,500,000원 * 1대	1,500	0	1,500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
천안박물관	5,058,546	4,977,828	80,718
	국 881,000	911,800	△30,800
	시 4,177,546	4,066,028	111,518
문화유산보존정신계승(천안박물관)	1,526,654	1,453,296	73,358
	국 0	30,800	△30,800
	시 1,526,654	1,422,496	104,158
박물관관리(관리팀)	804,440	744,640	59,800
박물관관리	765,040	712,240	52,800
201 일반운영비	334,140	300,840	33,300
01 사무관리비	252,140	236,340	15,800
○ 일반수용비	237,260	214,860	22,400
- 박물관 환경정비용품 구입 100,000원 * 10회	1,000	0	1,000
- 자원봉사자 물품 등 구입 3,200,000원	3,200	4,200	△1,000
- 박물관 공연장 무대시설 정기안전검사 2,900,000원 * 1식	2,900	0	2,900
- 청소 용역(흥타령관포함) 111,000,000원	111,000	90,000	21,000
- 박물관 전시실 왁스 청소 3,000,000원 * 1식	3,000	0	3,000
- 천안박물관 안내용역 29,000,000원	29,000	33,500	△4,500
○ 박물관 공연장 야간대관 관리용역 12,900,000원	12,900	19,500	△6,600
02 공공운영비	80,500	63,000	17,500
○ 시설장비유지비	75,000	57,500	17,500
- 소화기 교체(10년 경과) 0원	0	2,500	△2,500
- 박물관 지열냉난방 히트펌프 오버홀 10,000,000원 * 2대	20,000	0	20,000
206 재료비	17,000	13,000	4,000
01 재료비	17,000	13,000	4,000
○ 박물관 환경개선용 화분 등 구입 4,000,000원 * 1식	4,000	0	4,000
401 시설비및부대비	348,000	335,000	13,000
01 시설비	345,000	332,000	13,000
○ 박물관 시설물 유지보수(집중관리) 15,000,000원 * 1식	15,000	0	15,000
○ 화장실 양변기 교체 0원	0	7,000	△7,000
○ 박물관 야외공연장 바닥 및 객석보수 17,200,000원	17,200	15,000	2,200
○ 박물관 야외화장실 설치 213,000,000원	213,000	230,000	△17,000
○ 박물관 건축물 안전점검에 따른 시설물 보수 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
○ 공연장 무대 안전검사에 따른 시설물 보수 14,800,000원 * 1식	14,800	0	14,800
405 자산취득비	15,300	12,800	2,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비	15,300	12,800	2,500
○ 노후소화기 교체 25,000원 * 100대	2,500	0	2,500
흥타령관관리	39,400	32,400	7,000
401 시설비및부대비	7,000	0	7,000
01 시설비	7,000	0	7,000
○ 흥타령관 지하 누수 보수 7,000,000원 * 1식	7,000	0	7,000
유물관리(학예팀)	722,214	708,656	13,558
	국 0	30,800	△30,800
	시 722,214	677,856	44,358
유물관리교육홍보	515,178	496,120	19,058
	국 0	30,800	△30,800
	시 515,178	465,320	49,858
101 인건비	21,498	48,840	△27,342
	국 0	30,800	△30,800
	시 21,498	18,040	3,458
04 기간제근로자등보수	21,498	48,840	△27,342
○ 기간제근로자등 보수	21,498	48,840	△27,342
- 학예보조인력 보수 16,207,000원	16,207	44,000	△27,793
	국 0	30,800	△30,800
	시 16,207	13,200	3,007
- 학예보조인력 생활임금 가산금 11,680원 * 1명 * 270일	3,154	0	3,154
- 4대보험 기관부담금 2,137,000원	2,137	4,840	△2,703
201 일반운영비	302,180	255,780	46,400
01 사무관리비	238,180	191,780	46,400
○ 일반수용비	95,100	86,100	9,000
- 다다어린이체험관 교육여권 제작 9,000,000원 * 1식	9,000	0	9,000
○ 운영수당	87,080	69,680	17,400
- 박물관교실 강사 수당 25,000,000원	25,000	17,600	7,400
- 주말민속체험 및 다다어린이체험강사 수당 100,000원 * 2명 * 50회	10,000	0	10,000
○ 임차료	30,000	20,000	10,000
- 유물 포장운송 임차 30,000,000원	30,000	20,000	10,000
○ 도록 및 홍보용 유물 촬영 50,000원 * 100점 * 2회	10,000	0	10,000
흥타령관운영	207,036	212,536	△5,500
401 시설비및부대비	20,000	30,000	△10,000
01 시설비	20,000	30,000	△10,000
○ 흥타령관 체험장 설치 0원	0	30,000	△30,000
○ 흥타령관 하반기 전시 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
405 자산취득비	17,500	13,000	4,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비	17,500	13,000	4,500
○ 흥타령관 문화교실 전통악기 구입 4,500,000원 * 1식	4,500	0	4,500
관광인프라 확충(천안박물관)	3,233,928	3,233,128	800
	국 881,000	881,000	0
	시 2,352,928	2,352,128	800
홍대용과학관운영(과학관운영팀)	3,233,928	3,233,128	800
	국 881,000	881,000	0
	시 2,352,928	2,352,128	800
홍대용과학관운영	1,471,928	1,471,128	800
201 일반운영비	166,148	167,848	△1,700
01 사무관리비	76,440	78,840	△2,400
○ 일반수용비	15,960	18,360	△2,400
- 무인경비시스템 위탁관리 0원	0	2,400	△2,400
02 공공운영비	74,708	74,008	700
○ 시설장비유지비	9,308	8,608	700
- 비상문 자동개폐장치 700,000원 * 1식	700	0	700
405 자산취득비	14,500	12,000	2,500
01 자산및물품취득비	14,500	12,000	2,500
○ 보안인증 신용카드 리더기 구입 700,000원 * 1대	700	0	700
○ 응급환자용 심장제세동기 구입 2,500,000원 * 1개소	2,500	0	2,500
○ 태양홍염관측용 특수필터 구입 9,400,000원	9,400	10,000	△600
○ 2인치 천정프리즘 구입 1,900,000원	1,900	2,000	△100
행정운영경비(천안박물관)	297,964	291,404	6,560
인력운영비	100,602	97,712	2,890
인력운영비	100,602	97,712	2,890
101 인건비	100,602	97,712	2,890
01 보수	100,602	97,712	2,890
○ 시간외근무수당 75,766,000원	75,766	73,589	2,177
○ 휴일근무수당 24,836,000원	24,836	24,123	713
기본경비	197,362	193,692	3,670
기본경비	197,362	193,692	3,670
201 일반운영비	192,562	188,892	3,670
01 사무관리비	53,310	49,640	3,670
○ 일숙직비	23,010	20,900	2,110
- 숙직근무비 20,090,000원	20,090	18,250	1,840
- 일직근무비 2,920,000원	2,920	2,650	270
○ 임차료	16,560	15,000	1,560

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 복합기 등 임차료 10,560,000원	10,560	9,000	1,560

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농수산물도매시장관리사업소	2,313,337	1,721,231	592,106
농산물도매시장활성화(농수산물도매시장관리사업소)	2,049,536	1,618,737	430,799
도매시장운영(관리팀)	115,095	90,235	24,860
도매시장운영	115,095	90,235	24,860
201 일반운영비	85,095	60,235	24,860
01 사무관리비	85,095	60,235	24,860
○ 운영수당	31,330	26,470	4,860
- 일직수당 7,260,000원	7,260	6,050	1,210
- 숙직수당 21,900,000원	21,900	18,250	3,650
○ 도매시장 중도매인 차량광고(랩핑) 200,000원 * 100대	20,000	0	20,000
도매시장시설관리(시설팀)	1,934,441	1,528,502	405,939
도매시장시설관리	1,934,441	1,528,502	405,939
201 일반운영비	1,345,804	920,875	424,929
01 사무관리비	465,229	40,300	424,929
○ 시설물 정기점검 5,000,000원 * 1회	5,000	0	5,000
○ 채소동 내부 스프레이 프레임 청소용역 3,700원 * 5,386㎡	19,929	0	19,929
○ 토지임차료 400,000,000원 * 1식	400,000	0	400,000
206 재료비	10,080	4,800	5,280
01 재료비	10,080	4,800	5,280
○ 전기 및 소방, 기타재료 구입 10,080,000원	10,080	4,800	5,280
401 시설비및부대비	575,680	599,950	△24,270
01 시설비	575,680	599,950	△24,270
○ 사무동 차양 설치공사 150,000원 * 40M	6,000	0	6,000
○ 냉동창고 냉매배관 보온재 보강 100,000원 * 210M	21,000	0	21,000
○ 과일 경매장 빗물청소용 수전 배관 설치 100,000원 * 150M	15,000	0	15,000
○ 수산동 매장 전기 증설공사 66,000원 * 300M	19,800	0	19,800
○ 시설물 관리 및 방범용 CCTV 설치 500,000원 * 12대	6,000	0	6,000
○ 농수산물도매시장 채소1,2동 보수공사 295,000,000원	295,000	400,000	△105,000
○ 채소1동 주차장 비가림 시설 192,930,000원	192,930	180,000	12,930
재무활동(농수산물도매시장관리사업소)	160,000	0	160,000
보전지출(시설팀)	160,000	0	160,000
반환금기타	160,000	0	160,000
802 반환금기타	160,000	0	160,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국고보조금반환금	120,000	0	120,000
○ 도매시장시설확장 및 현대화사업 120,000,000원	120,000	0	120,000
02 시·도비보조금반환금	40,000	0	40,000
○ 도매시장시설확장 및 현대화사업 40,000,000원	40,000	0	40,000
행정운영경비(농수산물도매시장관리사업소)	103,801	102,494	1,307
인력운영비	45,461	44,154	1,307
인력운영비	45,461	44,154	1,307
101 인건비	45,461	44,154	1,307
01 보수	35,358	34,342	1,016
○ 시간외근무수당 35,358,000원	35,358	34,342	1,016
02 기타직보수	10,103	9,812	291
○ 시간외근무수당 10,103,000원	10,103	9,812	291

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 차량등록사업소
정책: 차량등록관리(차량등록사업소)
단위: 차량검사보험관리(검사보험팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
차량등록사업소	1,045,550	1,037,904	7,646
차량등록관리(차량등록사업소)	582,436	579,436	3,000
차량검사보험관리(검사보험팀)	26,120	23,120	3,000
차량검사보험관리	26,120	23,120	3,000
301 일반보상금	3,000	0	3,000
11 기타보상금	3,000	0	3,000
○ 자동차 불법운행자 신고 포상금 300,000원 * 10회	3,000	0	3,000
행정운영경비(차량등록사업소)	463,114	458,468	4,646
인력운영비	161,634	156,988	4,646
인력운영비	161,634	156,988	4,646
101 인건비	161,634	156,988	4,646
01 보수	161,634	156,988	4,646
○ 시간외근무수당 161,634,000원	161,634	156,988	4,646

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
동남구자치행정과	1,289,981	1,264,793	25,188
구정운영지원(동남구자치행정과)	844,688	831,728	12,960
행정지원강화(자치기획팀)	204,118	196,798	7,320
구정업무추진	185,390	178,070	7,320
201 일반운영비	145,670	138,350	7,320
01 사무관리비	144,950	137,630	7,320
○ 운영수당	80,070	72,750	7,320
- 일직수당 19,800,000원	19,800	18,000	1,800
- 숙직수당 60,270,000원	60,270	54,750	5,520
투명한회계운영(회계팀)	236,050	233,410	2,640
회계운영청사관리	236,050	233,410	2,640
202 여비	10,560	7,920	2,640
01 국내여비	10,560	7,920	2,640
○ 회계 및 계약 업무추진 10,560,000원	10,560	7,920	2,640
정보화지원(정보통신팀)	404,520	401,520	3,000
정보통신운영	404,520	401,520	3,000
405 자산취득비	61,000	58,000	3,000
01 자산및물품취득비	61,000	58,000	3,000
○ 행정전화기 구입 6,000,000원	6,000	3,000	3,000
문화지원(동남구자치행정과)	243,300	238,300	5,000
문화지원(문화비상대비팀)	243,300	238,300	5,000
문화지원	243,300	238,300	5,000
201 일반운영비	15,380	11,380	4,000
01 사무관리비	15,380	11,380	4,000
○ 일반수용비	10,500	6,500	4,000
- 불법게임기 수거운반처리 8,000,000원	8,000	4,000	4,000
202 여비	8,920	7,920	1,000
01 국내여비	8,920	7,920	1,000
○ 문화체육시설 지도 및 단속 8,920,000원	8,920	7,920	1,000
행정운영경비(동남구자치행정과)	201,993	194,765	7,228
인력운영비	80,817	73,589	7,228
인력운영비	80,817	73,589	7,228
101 인건비	80,817	73,589	7,228
01 보수	80,817	73,589	7,228
○ 시간외근무수당 80,817,000원	80,817	73,589	7,228

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
동남구민원지적과	1,883,958	1,249,184	634,774
	국 51,000	51,000	0
	시 1,832,958	1,198,184	634,774
민원행정서비스(동남구민원지적과)	296,622	272,122	24,500
민원행정(민원행정팀)	194,470	172,970	21,500
민원행정	194,470	172,970	21,500
405 자산취득비	43,580	22,080	21,500
01 자산및물품취득비	43,580	22,080	21,500
○ 자산취득비	43,580	22,080	21,500
- 무인민원발급기 구입 40,000,000원	40,000	20,000	20,000
- 영상감시장치 1,500,000원 * 1식	1,500	0	1,500
가족등록행정(가족등록팀)	102,152	99,152	3,000
가족등록행정	102,152	99,152	3,000
201 일반운영비	37,592	34,592	3,000
01 사무관리비	37,592	34,592	3,000
○ 일반수용비	33,752	30,752	3,000
- 주민등록 및 인감관련서식 등 10,200,000원	10,200	7,200	3,000
지적행정서비스(동남구민원지적과)	333,509	327,009	6,500
	국 51,000	51,000	0
	시 282,509	276,009	6,500
지적재조사사업(지적재조사팀)	55,640	50,640	5,000
지적재조사사업	55,640	50,640	5,000
201 일반운영비	45,080	40,080	5,000
01 사무관리비	40,030	35,030	5,000
○ 일반수용비	32,410	27,410	5,000
- 지적재조사 측량수수료 20,510,000원	20,510	15,510	5,000
토지관리(부동산관리팀)	152,777	151,277	1,500
	국 51,000	51,000	0
	시 101,777	100,277	1,500
토지관리	29,700	28,200	1,500
201 일반운영비	8,140	6,640	1,500
01 사무관리비	8,140	6,640	1,500
○ 일반수용비	4,300	2,800	1,500
- 부동산중개업관련 QR코드 및 표찰등 제작 3,100,000원	3,100	1,600	1,500
재무활동(동남구민원지적과)	1,100,000	500,000	600,000
보전지출	1,100,000	500,000	600,000
보전지출	1,100,000	500,000	600,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
802 반환금기타	1,100,000	500,000	600,000
03 과오납금등	1,100,000	500,000	600,000
○ 소사1지구 지적재조사 조정금 과오납금(부기 0원 변경)	0	400,000	△400,000
○ 소사2지구 지적재조사 조정금 과오납금(부기 1,000,000,000원 변경)	1,000,000	0	1,000,000
행정운영경비(동남구민원지적과)	153,827	150,053	3,774
인력운영비	131,327	127,553	3,774
인력운영비	131,327	127,553	3,774
101 인건비	131,327	127,553	3,774
01 보수	131,327	127,553	3,774
○ 시간외근무수당 131,327,000원	131,327	127,553	3,774

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
동남구세무과	872,328	806,234	66,094
선진세무행정실현(동남구세무과)	637,443	568,443	69,000
지방세정운영(시세팀)	405,300	345,300	60,000
지방세정운영	405,300	345,300	60,000
201 일반운영비	361,100	301,100	60,000
02 공공운영비	345,200	285,200	60,000
○ 공공요금 및 제세	337,200	277,200	60,000
- 과오납 통보 및 각종 고지서 발송요금 337,200,000원	337,200	277,200	60,000
지방소득세부과징수(지방소득세팀)	67,270	58,270	9,000
지방소득세부과징수	67,270	58,270	9,000
405 자산취득비	9,000	0	9,000
01 자산및물품취득비	9,000	0	9,000
○ 스캐너구입(반송고지서 등록, 읍면동) 500,000원 * 18대	9,000	0	9,000
행정운영경비(동남구세무과)	234,885	237,791	△2,906
인력운영비	121,225	117,741	3,484
인력운영비	121,225	117,741	3,484
101 인건비	121,225	117,741	3,484
01 보수	121,225	117,741	3,484
○ 시간외근무수당 121,224,997원	121,225	117,741	3,484
기본경비	113,660	120,050	△6,390
기본경비	113,660	120,050	△6,390
405 자산취득비	78,610	85,000	△6,390
01 자산및물품취득비	78,610	85,000	△6,390
○ 업무추진용 승용차량 구입 18,609,950원	18,610	25,000	△6,390

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
동남구주민복지과	6,496,813	5,828,528	668,285
	도 50,288	43,464	6,824
	시 6,446,525	5,785,064	661,461
통합복지지원(동남구주민복지과)	373,003	331,790	41,213
	도 50,288	43,464	6,824
	시 322,715	288,326	34,389
사회복지서비스(사회복지팀)	306,773	267,660	39,113
	도 50,288	43,464	6,824
	시 256,485	224,196	32,289
취약계층지원	55,060	50,340	4,720
201 일반운영비	3,600	2,880	720
01 사무관리비	3,600	2,880	720
○ 노숙인시설 위탁심사수당 90,000원 * 8명	720	0	720
301 일반보상금	21,900	17,900	4,000
01 사회보장적수혜금	21,900	17,900	4,000
○ 행려자 사망 장제비 및 안치료 20,500,000원	20,500	16,500	4,000
노숙인쉼터운영	251,713	217,320	34,393
	도 50,288	43,464	6,824
	시 201,425	173,856	27,569
307 민간이전	248,036	217,320	30,716
	도 49,553	43,464	6,089
	시 198,483	173,856	24,627
10 사회복지시설법정운영비보조	248,036	217,320	30,716
○ 노숙인쉼터 운영(지방이양) 240,446,000원	240,446	209,730	30,716
	도 48,089	42,000	6,089
	시 192,357	167,730	24,627
401 시설비및부대비	3,677	0	3,677
	도 735	0	735
	시 2,942	0	2,942
01 시설비	3,677	0	3,677
○ 노숙인쉼터 기능보강사업 3,677,000원 * 1년	3,677	0	3,677
	도 735	0	735
	시 2,942	0	2,942
주민서비스향상(통합조사팀)	34,210	32,110	2,100
찾아가는통합서비스	34,210	32,110	2,100
201 일반운영비	14,190	13,630	560
01 사무관리비	7,280	6,720	560
○ 급량비	7,280	6,720	560
- 통합조사 업무추진 7,280,000원	7,280	6,720	560
202 여비	20,020	18,480	1,540
01 국내여비	20,020	18,480	1,540

부서: 동남구주민복지과
정책: 통합복지지원(동남구주민복지과)
단위: 주민서비스향상(통합조사팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 통합조사 업무 추진 20,020,000원	20,020	18,480	1,540
보훈행정(동남구주민복지과)	60,000	30,000	30,000
보훈행정(사회복지팀)	60,000	30,000	30,000
보훈대상자지원	60,000	30,000	30,000
301 일반보상금	60,000	30,000	30,000
01 사회보장적수혜금	60,000	30,000	30,000
○ 보훈대상자 장례비 지원 60,000,000원	60,000	30,000	30,000
노인복지(동남구주민복지과)	4,526,241	3,938,430	587,811
노후생활지원(노인장애인팀)	4,526,241	3,938,430	587,811
노인복지증진및묘지관리	1,158,311	1,050,500	107,811
201 일반운영비	17,111	24,500	△7,389
01 사무관리비	17,111	24,500	△7,389
○ 공설묘지 실태조사 14,611,000원	14,611	22,000	△7,389
301 일반보상금	1,087,200	972,000	115,200
01 사회보장적수혜금	1,087,200	972,000	115,200
○ 장수수당 1,087,200,000원	1,087,200	972,000	115,200
경로당기능보강	1,999,930	1,519,930	480,000
401 시설비및부대비	830,000	700,000	130,000
01 시설비	830,000	700,000	130,000
○ 원성2동 12,14,15통 경로당 시설개선 130,000,000원 * 1개소	130,000	0	130,000
402 민간자본이전	880,000	800,000	80,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	880,000	800,000	80,000
○ 경로당 기능보강사업(리모델링 및 물품지원) 880,000,000원	880,000	800,000	80,000
405 자산취득비	270,000	0	270,000
01 자산및물품취득비	270,000	0	270,000
○ 원성2동 12,14,15통 경로당 매입 270,000,000원 * 1개소	270,000	0	270,000
행정운영경비(동남구주민복지과)	187,194	177,933	9,261
인력운영비	151,532	142,271	9,261
인력운영비	151,532	142,271	9,261
101 인건비	151,532	142,271	9,261
01 보수	151,532	142,271	9,261
○ 시간외근무수당 151,532,000원	151,532	142,271	9,261

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
동남구산업교통과	1,786,028	2,495,060	△709,032
지역경제육성(동남구산업교통과)	202,414	191,595	10,819
지역경제활성화(지역경제팀)	202,414	191,595	10,819
시장경제활성화	202,414	191,595	10,819
201 일반운영비	108,389	100,270	8,119
02 공공운영비	94,679	86,560	8,119
○ 공공요금 및 제세	69,679	61,560	8,119
- 전통시장 아케이드 시설 등 전기요금 및 상하수도 요금 65,719,000원	65,719	57,600	8,119
202 여비	15,000	13,200	1,800
01 국내여비	15,000	13,200	1,800
○ 전통시장 시설물 점검 및 직업소개업, 담배소매인 지정, 가스유류관련 현장민원처리 15,000,000원	15,000	13,200	1,800
204 직무수행경비	14,700	13,800	900
03 특정업무경비	14,700	13,800	900
○ 대민활동비 14,700,000원	14,700	13,800	900
농축산경쟁력강화(동남구산업교통과)	1,355,540	1,353,800	1,740
농축산관리(농축산팀)	1,355,540	1,353,800	1,740
농축산관리	1,355,540	1,353,800	1,740
202 여비	13,200	10,560	2,640
01 국내여비	13,200	10,560	2,640
○ 여비	13,200	10,560	2,640
- 농축산지원사업 업무추진 여비 13,200,000원	13,200	10,560	2,640
301 일반보상금	1,000	1,900	△900
11 기타보상금	1,000	1,900	△900
○ 동물등록제 업무 대행료 0원	0	900	△900
행정운영경비(동남구산업교통과)	228,074	949,665	△721,591
인력운영비	209,798	931,389	△721,591
인력운영비	209,798	931,389	△721,591
101 인건비	209,798	931,389	△721,591
01 보수	154,736	882,815	△728,079
○ 시간외근무수당 144,884,000원	144,884	873,246	△728,362
○ 휴일근무수당 9,852,000원	9,852	9,569	283
02 기타직보수	55,062	48,574	6,488
○ 시간외근무수당 35,358,000원	35,358	29,436	5,922
○ 휴일근무수당 19,704,000원	19,704	19,138	566

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 동남구환경위생과
정책: 선진위생환경조성(동남구환경위생과)
단위: 위생서비스수준향상(위생팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
동남구환경위생과	495,232	499,792	△4,560
	도 200	200	0
	시 495,032	499,592	△4,560
선진위생환경조성(동남구환경위생과)	64,800	71,040	△6,240
위생서비스수준향상(위생팀)	31,320	34,440	△3,120
쾌적한위생환경조성	31,320	34,440	△3,120
201 일반운영비	6,320	6,800	△480
01 사무관리비	6,320	6,800	△480
○ 급량비	4,320	4,800	△480
- 위생서비스수준향상 및 당면업무 추진 4,320,000원	4,320	4,800	△480
202 여비	13,200	15,840	△2,640
01 국내여비	13,200	15,840	△2,640
○ 공중,식품위생업소 시설조사 13,200,000원	13,200	15,840	△2,640
위생관리강화(위생지도팀)	33,480	36,600	△3,120
위생업소지도점검	33,480	36,600	△3,120
201 일반운영비	5,280	5,760	△480
01 사무관리비	5,280	5,760	△480
○ 급량비	5,280	5,760	△480
- 위생업소(식품,공중)야간지도단속 및 업무 추진 급식비 5,280,000원	5,280	5,760	△480
202 여비	13,200	15,840	△2,640
01 국내여비	13,200	15,840	△2,640
○ 위생업소(식품,공중)지도단속 및 행정심판소송업무 추진 13,200,000원	13,200	15,840	△2,640
305 배상금등	6,000	6,000	0
01 배상금등	6,000	6,000	0
○ 국민다소비 유통식품 수거 검사(부기변경) 0원	0	6,000	△6,000
○ 조리식품 수거검사(부기변경) 24,000원 * 250건	6,000	0	6,000
환경보전관리(동남구환경위생과)	236,773	235,093	1,680
환경보전(환경관리팀)	236,773	235,093	1,680
환경관리	236,773	235,093	1,680
201 일반운영비	106,016	105,536	480
01 사무관리비	42,120	41,640	480
○ 급량비	4,320	3,840	480
- 환경관리 관련업무 추진 근무자 급식 4,320,000원	4,320	3,840	480
202 여비	10,800	9,600	1,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국내여비	10,800	9,600	1,200
○ 환경관리 업무 추진 10,800,000원	10,800	9,600	1,200

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
동남구건설과	22,249,735	14,076,244	8,173,491
	특 400,000	0	400,000
	도 1,592,000	380,000	1,212,000
	조 120,000	0	120,000
	시 20,137,735	13,696,244	6,441,491
농업기반확충(동남구건설과)	750,400	749,400	1,000
농업기반확충(건설행정팀)	750,400	749,400	1,000
수리시설관리	750,400	749,400	1,000
203 업무추진비	2,000	1,000	1,000
03 시책추진업무추진비	2,000	1,000	1,000
○ 건설행정 시책추진 2,000,000원 * 1년	2,000	1,000	1,000
생태하천조성(동남구건설과)	732,000	503,000	229,000
	도 87,000	0	87,000
	시 645,000	503,000	142,000
하천정비(건설행정팀)	732,000	503,000	229,000
	도 87,000	0	87,000
	시 645,000	503,000	142,000
소규모하천정비	732,000	503,000	229,000
	도 87,000	0	87,000
	시 645,000	503,000	142,000
201 일반운영비	109,000	106,000	3,000
01 사무관리비	19,000	16,000	3,000
○ 임차료	13,000	10,000	3,000
- 하상 및 배수로 준설 500,000원 * 2대 * 13회	13,000	10,000	3,000
401 시설비및부대비	608,000	382,000	226,000
	도 87,000	0	87,000
	시 521,000	382,000	139,000
01 시설비	604,000	380,000	224,000
○ 병천천 제방도로 개설공사 174,000,000원 * 1식	174,000	0	174,000
	도 87,000	0	87,000
	시 87,000	0	87,000
○ 지방하천 시설물 유지보수 120,000,000원	120,000	80,000	40,000
○ 원성1동 17통 농수로 수문 설치공사 10,000,000원	10,000	0	10,000
03 시설부대비	4,000	2,000	2,000
○ 경계측량 수수료 및 하천업무 추진 등 4,000,000원	4,000	2,000	2,000
재난재해예방(동남구건설과)	138,875	120,140	18,735
재난방재관리(건설행정팀)	138,875	120,140	18,735
재난방재관리	138,875	120,140	18,735
201 일반운영비	80,875	63,140	17,735

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	62,035	44,300	17,735
○ 공공요금 및 제세	3,955	0	3,955
- 배수펌프장 관리용 CCTV 전용망 통신요금 769,000원 * 1개소 * 5월	3,845	0	3,845
- 배수펌프장 관리용 CCTV 전용망 설치비 110,000원 * 1개소	110	0	110
○ 시설장비유지비	13,780	0	13,780
- 송정리 배수펌프장 링크식제진기 승강암 보수 13,780,000원 * 1식	13,780	0	13,780
202 여비	13,000	12,000	1,000
01 국내여비	13,000	12,000	1,000
○ 재난업무추진 13,000,000원	13,000	12,000	1,000
지역및도시관리(동남구건설과)	3,050,910	2,849,200	201,710
도시행정(도시행정팀)	2,043,150	1,950,440	92,710
도시행정업무	2,043,150	1,950,440	92,710
201 일반운영비	1,007,000	908,640	98,360
01 사무관리비	2,200	3,840	△1,640
○ 급량비	2,200	3,840	△1,640
- 가로(보안)등 유지보수 등 급량비 2,200,000원	2,200	3,840	△1,640
02 공공운영비	1,004,800	904,800	100,000
○ 공공요금 및 제세	1,000,000	900,000	100,000
- 가로(보안)등 전기요금 1,000,000,000원	1,000,000	900,000	100,000
203 업무추진비	550	1,000	△450
03 시책추진업무추진비	550	1,000	△450
○ 도시행정 시책추진 550,000원	550	1,000	△450
204 직무수행경비	8,000	13,200	△5,200
03 특정업무경비	8,000	13,200	△5,200
○ 대민활동비 8,000,000원	8,000	13,200	△5,200
주민숙원사업(도로시설팀)	710,720	610,720	100,000
주민숙원사업추진	258,720	168,720	90,000
401 시설비및부대비	252,000	162,000	90,000
01 시설비	250,000	160,000	90,000
○ 성남 신사2리 노후교량 재설치공사 200,000,000원	200,000	110,000	90,000
주민숙원사업(원성2동)	77,000	67,000	10,000
401 시설비및부대비	77,000	67,000	10,000
01 시설비	77,000	67,000	10,000
○ 고재6길 아스콘덧씌우기공사(L=220m, B=6.7m)(주민참여예산) 30,000,000원	30,000	25,000	5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 버들1길 인도정비공사(주민참여예산) 10,000,000원	10,000	5,000	5,000
불법행위정비(가로정비팀)	297,040	288,040	9,000
공로상불법행위정비	297,040	288,040	9,000
201 일반운영비	281,640	272,640	9,000
01 사무관리비	273,500	264,500	9,000
○ 일반수용비	9,000	0	9,000
- 농기계박람회 불법행위 단속 9,000,000원 * 1회	9,000	0	9,000
도로망확충관리(동남구건설과)	17,452,208	9,734,162	7,718,046
	특 400,000	0	400,000
	도 1,505,000	380,000	1,125,000
	조 120,000	0	120,000
	시 15,427,208	9,354,162	6,073,046
도로개설(도로시설팀)	9,351,792	6,486,792	2,865,000
	도 555,000	380,000	175,000
	시 8,796,792	6,106,792	2,690,000
도시계획도로개설	5,625,296	3,725,296	1,900,000
	도 380,000	380,000	0
	시 5,245,296	3,345,296	1,900,000
401 시설비및부대비	5,585,000	3,685,000	1,900,000
	도 380,000	380,000	0
	시 5,205,000	3,305,000	1,900,000
01 시설비	5,580,000	3,680,000	1,900,000
○ 용곡동 도시계획도로(소로2-517호) 개설 200,000,000원 * 1식	200,000	0	200,000
○ 신방동 도시계획도로(소로1-145호) 개설 700,000,000원 * 1식	700,000	0	700,000
○ 병천면 가전리 도시계획도로(소로1-523) 개설 500,000,000원 * 1식	500,000	0	500,000
○ 안서동 도시계획도로(소로2-711호) 개설 500,000,000원 * 1식	500,000	0	500,000
농어촌도로개설	1,955,296	1,060,296	895,000
	도 175,000	0	175,000
	시 1,780,296	1,060,296	720,000
401 시설비및부대비	1,938,000	1,043,000	895,000
	도 175,000	0	175,000
	시 1,763,000	1,043,000	720,000
01 시설비	1,935,000	1,040,000	895,000
○ 광덕 곡교천 노후교량 보강 공사 330,000,000원 * 1식	330,000	0	330,000
○ 북면 대평1리 교량설치공사 140,000,000원 * 1식	140,000	0	140,000
○ 동면 덕성리 노후교량 재설치 공사 375,000,000원 * 1식	375,000	0	375,000
	도 175,000	0	175,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 200,000	0	200,000
○ 농어촌도로정비사업 노선평가용역 50,000,000원 * 1식	50,000	0	50,000
성남석봉선도로개설	70,000	0	70,000
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
01 시설비	70,000	0	70,000
○ 성남 석봉선(리도203호) 도로 확포장공사 70,000,000원 * 1식	70,000	0	70,000
도로정비(도로관리팀)	8,100,416	3,247,370	4,853,046
	특 400,000	0	400,000
	도 950,000	0	950,000
	조 120,000	0	120,000
	시 6,630,416	3,247,370	3,383,046
생활민원기동처리	780,416	747,370	33,046
101 인건비	21,000	16,000	5,000
04 기간제근로자등보수	21,000	16,000	5,000
○ 제설작업추진 등 인건비 18,000,000원	18,000	14,000	4,000
○ 생활임금가산금 3,000,000원	3,000	2,000	1,000
201 일반운영비	579,646	573,470	6,176
01 사무관리비	147,510	145,510	2,000
○ 임차료	71,000	69,000	2,000
- 제설작업 및 생활민원처리 장비 26,000,000원	26,000	24,000	2,000
02 공공운영비	432,136	427,960	4,176
○ 공공요금 및 제세	315,160	313,360	1,800
- 이동전화 요금 3,600,000원	3,600	1,800	1,800
○ 시설장비유지비	2,376	0	2,376
- 청수·청당 배전반 보안시스템용역 2,376,000원 * 1식	2,376	0	2,376
206 재료비	110,000	90,000	20,000
01 재료비	110,000	90,000	20,000
○ 생활민원처리자재 60,000,000원	60,000	40,000	20,000
405 자산취득비	10,170	8,300	1,870
01 자산및물품취득비	10,170	8,300	1,870
○ 도로정비용 발전기 구입 1,870,000원 * 1식	1,870	0	1,870
도로정비시설관리	7,270,000	2,450,000	4,820,000
	특 400,000	0	400,000
	도 950,000	0	950,000
	조 120,000	0	120,000
	시 5,800,000	2,450,000	3,350,000
401 시설비및부대비	7,270,000	2,450,000	4,820,000
	특 400,000	0	400,000
	도 950,000	0	950,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	조 120,000	0	120,000
	시 5,800,000	2,450,000	3,350,000
01 시설비	7,265,000	2,445,000	4,820,000
○ 도로시설물 정비공사 140,000,000원	140,000	100,000	40,000
○ 도로 및 인도 보수 공사 1,300,000,000원	1,300,000	800,000	500,000
○ 청당지하차도 주변개량(수해복구)공사	1,000,000	0	1,000,000
○ 남관교 긴급보수보강공사			
1,700,000,000원 * 1식	1,700,000	0	1,700,000
	특 400,000	0	400,000
	시 1,300,000	0	1,300,000
○ 북면 벚꽃길 인도설치공사			
500,000,000원 * 1식	500,000	0	500,000
	도 500,000	0	500,000
○ 청룡9통 아스콘덧씌우기공사			
100,000,000원 * 1식	100,000	0	100,000
	도 50,000	0	50,000
	시 50,000	0	50,000
○ 청룡12통 아스콘덧씌우기공사			
100,000,000원 * 1식	100,000	0	100,000
	도 50,000	0	50,000
	시 50,000	0	50,000
○ 청룡29통 아스콘덧씌우기공사			
100,000,000원 * 1식	100,000	0	100,000
	도 50,000	0	50,000
	시 50,000	0	50,000
○ 혼잡도로 인도설치공사			
600,000,000원 * 1식	600,000	0	600,000
	도 300,000	0	300,000
	시 300,000	0	300,000
○ 청룡동 아스콘덧씌우기공사			
240,000,000원 * 1식	240,000	0	240,000
	조 120,000	0	120,000
	시 120,000	0	120,000
○ 목천 시도22호선 아스콘재포장공사			
160,000,000원 * 1식	160,000	0	160,000
○ 삼거리육교 보수보강공사 0원	0	160,000	△160,000
○ 신방동 배수로 재설치사업 0원	0	60,000	△60,000
행정운영경비(동남구건설과)	125,342	120,342	5,000
인력운영비	98,212	93,212	5,000
인력운영비	98,212	93,212	5,000
101 인건비	98,212	93,212	5,000
01 보수	98,212	93,212	5,000
○ 시간외근무수당 98,212,000원	98,212	93,212	5,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
동남구건축과	426,920	386,550	40,370
미래지향도시조성(동남구건축과)	305,370	265,000	40,370
광고물관리(광고물행정팀)	40,510	34,860	5,650
광고물관리	40,510	34,860	5,650
202 여비	15,600	14,400	1,200
01 국내여비	15,600	14,400	1,200
○ 불법광고물현장 지도단속 13,200,000원	13,200	12,000	1,200
203 업무추진비	450	0	450
03 시책추진업무추진비	450	0	450
○ 시책업무추진 450,000원	450	0	450
204 직무수행경비	4,000	0	4,000
03 특정업무경비	4,000	0	4,000
○ 대민활동비 50,000원 * 16명 * 5월	4,000	0	4,000
건축행정(건축허가1팀)	236,780	206,800	29,980
건축민원처리	236,780	206,800	29,980
201 일반운영비	226,800	194,800	32,000
01 사무관리비	226,800	194,800	32,000
○ 일반수용비	222,000	190,000	32,000
- 건축허가 업무대행 수수료(건축허가) 137,000,000원	137,000	120,000	17,000
- 건축신고 업무대행 수수료(건축신고) 85,000,000원	85,000	70,000	15,000
202 여비	9,980	12,000	△2,020
01 국내여비	9,980	12,000	△2,020
○ 건축신고업무 현장확인 5,980,000원	5,980	8,000	△2,020
건축행정(건축허가2팀)	4,740	0	4,740
건축민원처리	4,740	0	4,740
201 일반운영비	1,440	0	1,440
01 사무관리비	1,440	0	1,440
○ 급량비 8,000원 * 3명 * 60일	1,440	0	1,440
202 여비	3,300	0	3,300
01 국내여비	3,300	0	3,300
○ 건축신고 업무 및 민원현장 확인 20,000원 * 3명 * 11일 * 5월	3,300	0	3,300

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서북구자치행정과	2,078,846	2,166,596	△87,750
구정운영지원(서북구자치행정과)	1,712,270	1,678,950	33,320
행정지원강화(자치기획팀)	298,473	291,153	7,320
구정업무추진	270,761	263,441	7,320
201 일반운영비	149,590	142,270	7,320
01 사무관리비	144,590	137,270	7,320
○ 운영수당	80,070	72,750	7,320
- 일직수당 19,800,000원	19,800	18,000	1,800
- 숙직수당 60,270,000원	60,270	54,750	5,520
회계운영(회계팀)	917,289	897,289	20,000
회계운영청사관리	917,289	897,289	20,000
401 시설비및부대비	380,000	360,000	20,000
01 시설비	380,000	360,000	20,000
○ 청사 사무실 리모델링공사 60,000,000원	60,000	40,000	20,000
정보화지원(정보통신팀)	496,508	490,508	6,000
정보통신운영	496,508	490,508	6,000
405 자산취득비	152,100	146,100	6,000
01 자산및물품취득비	152,100	146,100	6,000
○ IP전화기 300,000원 * 20대	6,000	0	6,000
문화체육진흥(서북구자치행정과)	164,116	287,800	△123,684
문화체육지원(문화비상대비팀)	164,116	287,800	△123,684
문화체육지원	164,116	287,800	△123,684
201 일반운영비	23,880	23,880	0
01 사무관리비	22,880	23,880	△1,000
○ 일반수용비	20,000	21,000	△1,000
- 유통관련업자 교육교재 5,000,000원	5,000	6,000	△1,000
03 행사운영비	1,000	0	1,000
○ 노래연습장업자 교육 1,000,000원 * 1식	1,000	0	1,000
401 시설비및부대비	132,316	256,000	△123,684
01 시설비	132,316	256,000	△123,684
○ 동네체육시설 유지보수(24개소) 57,420,000원	57,420	80,000	△22,580
○ 운동기구 설치 및 정비 74,896,000원	74,896	80,000	△5,104
○ 성거읍 그라운드 골프장 조성공사 0원	0	96,000	△96,000
행정운영경비(서북구자치행정과)	202,460	199,846	2,614
인력운영비	90,920	88,306	2,614
인력운영비	90,920	88,306	2,614

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	90,920	88,306	2,614
01 보수	90,920	88,306	2,614
○ 시간외근무수당 90,919,060원	90,920	88,306	2,614

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서북구민원지적과	1,757,900	1,714,750	43,150
	국 35,000	35,000	0
	시 1,722,900	1,679,750	43,150
민원행정서비스(서북구민원지적과)	341,365	306,215	35,150
민원행정(민원행정팀)	224,727	202,727	22,000
민원행정	224,727	202,727	22,000
201 일반운영비	101,240	99,240	2,000
02 공공운영비	56,420	54,420	2,000
○ 시설장비유지비	44,880	42,880	2,000
- 민원실창문 열차단 필름시공 2,000,000원 * 1식	2,000	0	2,000
405 자산취득비	45,300	25,300	20,000
01 자산및물품취득비	43,600	23,600	20,000
○ 무인민원발급기 40,000,000원	40,000	20,000	20,000
가족등록행정(가족등록팀)	116,638	103,488	13,150
가족등록행정	116,638	103,488	13,150
206 재료비	76,000	63,000	13,000
01 재료비	76,000	63,000	13,000
○ 주민등록증 발급대금 76,000,000원	76,000	63,000	13,000
405 자산취득비	150	0	150
01 자산및물품취득비	150	0	150
○ 위변조 확인용 스캐너 150,000원 * 1대	150	0	150
지적행정서비스(서북구민원지적과)	271,250	263,250	8,000
	국 35,000	35,000	0
	시 236,250	228,250	8,000
지적재조사사업(지적재조사팀)	62,490	56,490	6,000
지적재조사사업	62,490	56,490	6,000
201 일반운영비	51,930	45,930	6,000
01 사무관리비	47,890	41,890	6,000
○ 일반수용비	40,540	34,540	6,000
- 지적공부 세계측지계변환 공통점 측량비 6,000,000원 * 1식	6,000	0	6,000
토지관리(부동산관리팀)	121,407	119,407	2,000
	국 35,000	35,000	0
	시 86,407	84,407	2,000
토지관리	15,770	13,770	2,000
301 일반보상금	2,000	0	2,000
11 기타보상금	2,000	0	2,000
○ 부동산거래신고 포상금 1,000,000원 * 2회	2,000	0	2,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서북구세무과	925,323	927,404	△2,081
선진세무행정실현(서북구세무과)	281,950	287,806	△5,856
지방세정운영(시세팀)	70,600	69,100	1,500
지방세정운영	70,600	69,100	1,500
201 일반운영비	22,900	22,500	400
01 사무관리비	14,900	14,500	400
○ 급량비	5,200	4,800	400
- 세정업무 추진 5,200,000원	5,200	4,800	400
202 여비	14,300	13,200	1,100
01 국내여비	14,300	13,200	1,100
○ 세무행정업무추진 14,300,000원	14,300	13,200	1,100
지방소득세부과징수(지방소득세팀)	69,000	72,000	△3,000
지방소득세부과징수	69,000	72,000	△3,000
201 일반운영비	51,000	51,800	△800
01 사무관리비	51,000	51,800	△800
○ 급량비	4,000	4,800	△800
- 지방시세업무추진 4,000,000원	4,000	4,800	△800
202 여비	11,000	13,200	△2,200
01 국내여비	11,000	13,200	△2,200
○ 지방시세업무추진 11,000,000원	11,000	13,200	△2,200
체납지방세징수(체납기동팀)	65,600	69,956	△4,356
체납지방세징수	65,600	69,956	△4,356
201 일반운영비	46,760	51,116	△4,356
02 공공운영비	7,380	11,736	△4,356
○ 시설장비유지비	4,380	8,736	△4,356
- 실시간 체납차량 단속시스템 유지보수비 0원	0	4,356	△4,356
행정운영경비(서북구세무과)	643,373	639,598	3,775
인력운영비	131,328	127,553	3,775
인력운영비	131,328	127,553	3,775
101 인건비	131,328	127,553	3,775
01 보수	131,328	127,553	3,775
○ 시간외근무수당 131,327,081원	131,328	127,553	3,775

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 서북구주민복지과
정책: 통합복지지원(서북구주민복지과)
단위: 주민서비스향상(통합조사팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서북구주민복지과	6,530,824	6,310,724	220,100
통합복지지원(서북구주민복지과)	125,750	123,650	2,100
주민서비스향상(통합조사팀)	29,990	27,890	2,100
찾아가는통합서비스	29,990	27,890	2,100
201 일반운영비	12,610	12,050	560
01 사무관리비	6,320	5,760	560
○ 급량비	6,320	5,760	560
- 통합조사관리 업무추진 6,320,000원	6,320	5,760	560
202 여비	17,380	15,840	1,540
01 국내여비	17,380	15,840	1,540
○ 통합조사 업무추진 17,380,000원	17,380	15,840	1,540
보훈행정(서북구주민복지과)	42,000	30,000	12,000
보훈행정(사회복지팀)	42,000	30,000	12,000
보훈대상자지원	42,000	30,000	12,000
301 일반보상금	42,000	30,000	12,000
01 사회보장적수혜금	42,000	30,000	12,000
○ 보훈대상자 장례비 지원 42,000,000원	42,000	30,000	12,000
노인복지증진(서북구주민복지과)	4,189,080	3,987,580	201,500
노후생활지원(노인장애인팀)	4,189,080	3,987,580	201,500
경로당기능보강	2,055,850	1,854,350	201,500
201 일반운영비	7,930	6,430	1,500
01 사무관리비	7,480	5,980	1,500
○ 경로당 감정평가 및 등기수수료 등 4,000,000원	4,000	2,500	1,500
307 민간이전	15,000	10,000	5,000
02 민간경상사업보조	15,000	10,000	5,000
○ 경로당 물품수리 지원 15,000,000원	15,000	10,000	5,000
401 시설비및부대비	435,000	300,000	135,000
01 시설비	435,000	300,000	135,000
○ 쌍용3동 일반주택지역 매입 경로당 리모델링 100,000,000원 * 1식	100,000	0	100,000
○ 성환읍 왕림3리 구 경로당 철거 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
○ 시소유 경로당(복지회관) 개보수 15,000,000원 * 1식	15,000	0	15,000
402 민간자본이전	860,000	800,000	60,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	860,000	800,000	60,000
○ 경로당 기능보강사업 860,000,000원	860,000	800,000	60,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(서북구주민복지과)	196,034	191,534	4,500
인력운영비	156,583	152,083	4,500
인력운영비	156,583	152,083	4,500
101 인건비	156,583	152,083	4,500
01 보수	156,583	152,083	4,500
○ 시간외근무수당 156,583,000원	156,583	152,083	4,500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서북구산업교통과	1,267,718	1,241,818	25,900
	도 50,000	50,000	0
	시 1,217,718	1,191,818	25,900
지역경제육성(서북구산업교통과)	149,857	129,857	20,000
지역경제활성화(지역경제팀)	149,857	129,857	20,000
시장경제활성화	149,857	129,857	20,000
401 시설비및부대비	50,000	30,000	20,000
01 시설비	50,000	30,000	20,000
○ 전통시장 시설 노후 교체 및 유지관리비 50,000,000원	50,000	30,000	20,000
농축산경쟁력강화(서북구산업교통과)	967,340	966,700	640
	도 50,000	50,000	0
	시 917,340	916,700	640
농축산관리(농축산팀)	967,340	966,700	640
	도 50,000	50,000	0
	시 917,340	916,700	640
농축산관리(주민참여예산)	967,340	966,700	640
	도 50,000	50,000	0
	시 917,340	916,700	640
201 일반운영비	4,480	3,840	640
01 사무관리비	4,480	3,840	640
○ 급량비	4,480	3,840	640
- 농정업무 추진 4,480,000원	4,480	3,840	640
행정운영경비(서북구산업교통과)	150,521	145,261	5,260
인력운영비	130,828	127,068	3,760
인력운영비	130,828	127,068	3,760
101 인건비	130,828	127,068	3,760
01 보수	105,572	102,538	3,034
○ 시간외근무수당 85,868,000원	85,868	83,400	2,468
○ 휴일근무수당 19,704,000원	19,704	19,138	566
02 기타직보수	25,256	24,530	726
○ 시간외근무수당 25,256,000원	25,256	24,530	726
기본경비	19,693	18,193	1,500
기본경비	19,693	18,193	1,500
405 자산취득비	4,630	3,130	1,500
01 자산및물품취득비	4,630	3,130	1,500
○ 자산및물품취득비	4,630	3,130	1,500
- 파티션 2,280,000원	2,280	780	1,500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 서북구환경위생과
정책: 선진위생환경조성(서북구환경위생과)
단위: 위생서비스수준향상(위생팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서북구환경위생과	350,824	354,836	△4,012
	도 200	200	0
	시 350,624	354,636	△4,012
선진위생환경조성(서북구환경위생과)	81,270	85,950	△4,680
위생서비스수준향상(위생팀)	33,880	36,760	△2,880
쾌적한위생환경조성	33,880	36,760	△2,880
201 일반운영비	8,880	9,360	△480
01 사무관리비	8,280	8,760	△480
○ 급량비	5,280	5,760	△480
- 위생서비스 수준향상 및 당면업무추진 5,280,000원	5,280	5,760	△480
202 여비	12,000	14,400	△2,400
01 국내여비	12,000	14,400	△2,400
○ 위생업소(식품 및 공중) 시설조사 등 12,000,000원	12,000	14,400	△2,400
위생관리강화(위생지도팀)	47,390	49,190	△1,800
위생업소지도점검	47,390	49,190	△1,800
201 일반운영비	13,080	13,560	△480
01 사무관리비	6,240	6,720	△480
○ 급량비	6,240	6,720	△480
- 위생업소 야간 지도단속 등 6,240,000원	6,240	6,720	△480
202 여비	17,160	18,480	△1,320
01 국내여비	17,160	18,480	△1,320
○ 위생업소(식품 및 공중) 지도단속 업무추진 17,160,000원	17,160	18,480	△1,320
305 배상금등	6,000	6,000	0
01 배상금등	6,000	6,000	0
○ 국민다소비 유통식품 수거검사(부기변경) 0원	0	6,000	△6,000
○ 조리식품수거검사 20,000원 * 300건	6,000	0	6,000
환경보전관리(서북구환경위생과)	76,718	73,598	3,120
환경보전(환경관리팀)	76,718	73,598	3,120
환경보전관리	76,718	73,598	3,120
201 일반운영비	55,578	55,098	480
01 사무관리비	33,258	32,778	480
○ 급량비	5,280	4,800	480
- 환경관리업무추진 5,280,000원	5,280	4,800	480
202 여비	15,840	13,200	2,640
01 국내여비	15,840	13,200	2,640

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 환경관리업무추진 15,840,000원	15,840	13,200	2,640
행정운영경비(서북구환경위생과)	109,046	111,498	△2,452
인력운영비	95,666	98,118	△2,452
인력운영비	95,666	98,118	△2,452
101 인건비	95,666	98,118	△2,452
01 보수	95,666	98,118	△2,452
○ 시간외근무수당 95,666,000원	95,666	98,118	△2,452

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서북구건설과	16,515,185	13,101,006	3,414,179
	도 990,000	690,000	300,000
	조 640,000	0	640,000
	시 14,885,185	12,411,006	2,474,179
농업기반확충(서북구건설과)	270,350	218,700	51,650
농업기반확충(건설행정팀)	270,350	218,700	51,650
수리시설관리	270,350	218,700	51,650
204 직무수행경비	11,450	10,800	650
03 특정업무경비	11,450	10,800	650
○ 대민활동비 11,450,000원	11,450	10,800	650
401 시설비및부대비	226,000	175,000	51,000
01 시설비	225,000	175,000	50,000
○ 부대2소류지 정비공사 50,000,000원 * 1식	50,000	0	50,000
03 시설부대비	1,000	0	1,000
○ 농업용관정사후관리 및 수리시설 유지관리등 1,000,000원 * 1식	1,000	0	1,000
생태하천조성(서북구건설과)	432,440	412,200	20,240
	도 100,000	100,000	0
	시 332,440	312,200	20,240
하천정비(건설행정팀)	432,440	412,200	20,240
	도 100,000	100,000	0
	시 332,440	312,200	20,240
소규모하천정비	332,440	312,200	20,240
	도 100,000	100,000	0
	시 232,440	212,200	20,240
201 일반운영비	22,440	22,200	240
02 공공운영비	7,440	7,200	240
○ 공공요금 및 제세	7,440	7,200	240
- 하천시설물 전기요금 등 7,440,000원	7,440	7,200	240
401 시설비및부대비	300,000	280,000	20,000
	도 100,000	100,000	0
	시 200,000	180,000	20,000
01 시설비	300,000	280,000	20,000
○ 하천 유지관리(집중관리) 200,000,000원	200,000	180,000	20,000
재난재해예방(서북구건설과)	428,620	446,020	△17,400
재난방재관리(건설행정팀)	428,620	446,020	△17,400
재난방재관리	428,620	446,020	△17,400
201 일반운영비	158,820	136,220	22,600
01 사무관리비	26,020	22,220	3,800
○ 임차료	16,300	12,500	3,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 배수펌프장 비상발전기 임차 3,800,000원 * 1식	3,800	0	3,800
02 공공운영비	132,800	114,000	18,800
○ 공공요금 및 제세	33,000	24,000	9,000
- 배수펌프장 전기요금 33,000,000원	33,000	24,000	9,000
○ 배수펌프장 CCTV 전용회선 요금 1,000,000원 * 7월	7,000	0	7,000
○ 배수펌프장 원격제어 통신망 요금 400,000원 * 7월	2,800	0	2,800
401 시설비및부대비	260,000	300,000	△40,000
01 시설비	260,000	300,000	△40,000
○ 원격감시시스템 구축 260,000,000원	260,000	300,000	△40,000
지역 및 도시관리(서북구건설과)	2,877,480	2,424,580	452,900
	조 60,000	0	60,000
	시 2,817,480	2,424,580	392,900
도시행정(도로관리팀)	2,156,340	1,861,840	294,500
도시행정업무	2,156,340	1,861,840	294,500
201 일반운영비	1,208,640	908,640	300,000
02 공공운영비	1,204,800	904,800	300,000
○ 공공요금 및 제세	1,200,000	900,000	300,000
- 가로(보안)등 전기요금 1,200,000,000원	1,200,000	900,000	300,000
203 업무추진비	100	1,000	△900
03 시책추진업무추진비	100	1,000	△900
○ 도시행정 시책추진 100,000원	100	1,000	△900
204 직무수행경비	8,000	12,600	△4,600
03 특정업무경비	8,000	12,600	△4,600
○ 대민활동비 8,000,000원	8,000	12,600	△4,600
주민숙원사업(도로시설팀)	423,400	265,000	158,400
	조 60,000	0	60,000
	시 363,400	265,000	98,400
주민숙원사업추진	88,400	60,000	28,400
401 시설비및부대비	88,400	60,000	28,400
01 시설비	88,400	60,000	28,400
○ 직산읍 판정1리 도시관리계획(도시계획도로 소로00-00호)결정용역 25,000,000원 * 1식	25,000	0	25,000
○ 입장면 유리 면도101호(유연선) 사고위험구간 선형개량(L=450m, B=6.5m) 3,400,000원	3,400	0	3,400
주민숙원사업(백석동)	135,000	15,000	120,000
	조 60,000	0	60,000
	시 75,000	15,000	60,000
401 시설비및부대비	135,000	15,000	120,000
	조 60,000	0	60,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	75,000	15,000	60,000
01 시설비		135,000	15,000	120,000
○ 백석동 미래유치원 앞 우수관로 설치(L=70m, 700D) 60,000,000D원 * 1식		60,000	0	60,000
	조	30,000	0	30,000
	시	30,000	0	30,000
○ 한들초진입로 정비(L=40m, B=2m) 60,000,000D원 * 1식		60,000	0	60,000
	조	30,000	0	30,000
	시	30,000	0	30,000
주민숙원사업(부성1동)		75,000	65,000	10,000
401 시설비및부대비		75,000	65,000	10,000
01 시설비		75,000	65,000	10,000
○ 부대2통 배수로정비공사(L=70m, 500D) 20,000,000D원 * 1식		20,000	0	20,000
○ 업성초등학교 법면옹벽설치 0원		0	20,000	△20,000
○ 부대2통 마을안길 아스콘덧씌우기 0원		0	10,000	△10,000
○ 업성4통 마을입구 외 2개소 배수로 설치(주민참여예산) 0원		0	20,000	△20,000
○ 업성4통 배수로설치공사 외 1개소 40,000,000원 * 1식		40,000	0	40,000
도로망확충관리(서북구건설과)		12,389,970	9,492,170	2,897,800
	도	890,000	590,000	300,000
	조	580,000	0	580,000
	시	10,919,970	8,902,170	2,017,800
도로개설(도로시설팀)		8,148,380	6,272,380	1,876,000
	도	890,000	590,000	300,000
	조	400,000	0	400,000
	시	6,858,380	5,682,380	1,176,000
도시계획도로개설		5,074,380	3,444,380	1,630,000
	도	500,000	200,000	300,000
	조	400,000	0	400,000
	시	4,174,380	3,244,380	930,000
401 시설비및부대비		5,053,000	3,423,000	1,630,000
	도	500,000	200,000	300,000
	조	400,000	0	400,000
	시	4,153,000	3,223,000	930,000
01 시설비		5,050,000	3,420,000	1,630,000
○ 직산읍 삼은리 삼은저수지 생활체육공원 진입도로(소2-925) 개설(L=95m,B=8m) 680,000,000원		680,000	280,000	400,000
○ 두정동 도시계획도로(소2-61) 개설(L=88m, B=8m) 800,000,000원		800,000	500,000	300,000
	조	200,000	0	200,000
	시	600,000	500,000	100,000
○ 성환읍 성환리 도시계획도로(소2-852) 개설(L=168m,B=8m) 700,000,000원		700,000	300,000	400,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 500,000	100,000	400,000
	시 200,000	200,000	0
○ 성환읍 성환리 도시계획도로(소2-861) 개설(L=377m, B=8m) 700,000,000원	700,000	500,000	200,000
	조 200,000	0	200,000
	시 500,000	500,000	0
○ 성환읍 성환리 도시계획도로(소2-860) 개설(L=125m, B=8m) 100,000,000원 * 1식	100,000	0	100,000
○ 입장면 하장리 도시계획도로(소3-489) 개설(L=100m, B=6m) 30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000
○ 직산읍 삼은리 도시계획도로(소2-906) 개설(L=50m, B=8m) 500,000,000원	500,000	100,000	400,000
○ 성환읍 성월리 도시계획도로(소2-831) 개설(L=157m, B=8m) 200,000,000원	200,000	200,000	0
	도 0	100,000	△100,000
	시 200,000	100,000	100,000
○ 직산읍 삼은리 도시계획도로(소2-933) 개설(L=244m, B=8m) 0원	0	100,000	△100,000
○ 성정동 도시계획도로(소3-142) 개설(L=64m, B=6m) 400,000,000원	400,000	500,000	△100,000
미보상용지매입및소송배상	450,000	450,000	0
401 시설비및부대비	400,000	400,000	0
01 시설비	400,000	400,000	0
○ 미지급용지 보상비 380,000,000원	380,000	400,000	△20,000
○ 소송관련 임료 지급 및 토지보상비 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
농어촌도로정비	2,349,000	2,113,000	236,000
	도 390,000	390,000	0
	시 1,959,000	1,723,000	236,000
201 일반운영비	16,000	10,000	6,000
01 사무관리비	16,000	10,000	6,000
○ 신문공고료 16,000,000원 * 1식	16,000	10,000	6,000
401 시설비및부대비	2,333,000	2,103,000	230,000
	도 390,000	390,000	0
	시 1,943,000	1,713,000	230,000
01 시설비	2,330,000	2,100,000	230,000
○ 성환읍 도하리 농도303호(도하경지도) 도로확포장((L=480m, B=6m) 200,000,000원 * 1식	200,000	0	200,000
	도 100,000	0	100,000
	시 100,000	0	100,000
○ 입장면 기로리 리도209호(하상선) 도로확포장(L=600m, B=6.5m) 500,000,000원	500,000	600,000	△100,000
	도 200,000	300,000	△100,000
	시 300,000	300,000	0
○ 성거읍 모전리 농도304호(모전농로) 도로확포장(L=1km, B=6m) 120,000,000원	120,000	20,000	100,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 직산읍 남산리 리도201호(산남선) 도로확포장(L=920m, B=6.5m) 30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000
터널관리	275,000	265,000	10,000
201 일반운영비	157,000	147,000	10,000
02 공공운영비	157,000	147,000	10,000
○ 공공요금 및 제세	145,000	135,000	10,000
- 불당터널 전기요금 33,000,000원	33,000	23,000	10,000
도로정비(도로관리팀)	4,241,590	3,219,790	1,021,800
	조 180,000	0	180,000
	시 4,061,590	3,219,790	841,800
생활민원기동처리	564,590	358,790	205,800
201 일반운영비	251,900	185,100	66,800
01 사무관리비	129,180	70,180	59,000
○ 일반수용비	12,380	7,380	5,000
- 도로보수용 공구(소모품) 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
○ 임차료	108,000	54,000	54,000
- 제설작업 중장비(덤프트럭, 백호) 임차 84,000,000원	84,000	30,000	54,000
02 공공운영비	122,720	114,920	7,800
○ 공공요금 및 제세	36,120	33,120	3,000
- 도로보수원현장사무실, 제설작업장 전기요금 15,000,000원	15,000	12,000	3,000
○ 시설장비유지비	32,000	29,000	3,000
- 생활민원차량 및 장비 유지관리 등 13,000,000원	13,000	10,000	3,000
○ 차량 유류비 45,000,000원	45,000	43,200	1,800
206 재료비	87,200	72,700	14,500
01 재료비	87,200	72,700	14,500
○ 도로긴급보수용 포대아스콘 29,000,000원	29,000	19,500	9,500
○ 도로긴급보수용 페인트 및 철물 등 25,000,000원	25,000	20,000	5,000
401 시설비및부대비	60,000	20,000	40,000
01 시설비	60,000	20,000	40,000
○ 도로보수원 대기실 제설작업장 투광등 설치공사(LED투광등 설치 1식) 40,000,000원 * 1식	40,000	0	40,000
405 자산취득비	120,900	36,400	84,500
01 자산및물품취득비	120,900	36,400	84,500
○ 5톤 덤프트럭 72,000,000원 * 1대	72,000	0	72,000
○ 굴삭기 집게 4,000,000원 * 1대	4,000	0	4,000
○ 발전기 (8kw) 1,000,000원 * 1대	1,000	0	1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 드릴링머신 2,500,000원 * 1대	2,500	0	2,500
○ 작업공구(햄머드릴외) 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
도로정비시설관리	3,617,000	2,801,000	816,000
	조 180,000	0	180,000
	시 3,437,000	2,801,000	636,000
201 일반운영비	238,000	202,000	36,000
02 공공운영비	238,000	202,000	36,000
○ 공공요금 및 제세	150,000	132,000	18,000
- 도로시설물 전기요금 150,000,000원	150,000	132,000	18,000
○ 시설장비유지비	88,000	70,000	18,000
- 지하도 15개소 유지보수(전구,타일,펌프교체등) 45,000,000원	45,000	30,000	15,000
- 동서인도교,불당육교,청운교 승강기 유지관리등 18,000,000원	18,000	15,000	3,000
401 시설비및부대비	3,379,000	2,599,000	780,000
	조 180,000	0	180,000
	시 3,199,000	2,599,000	600,000
01 시설비	3,356,000	2,596,000	760,000
○ 3종시설물(교량,지하차도,육교) 정기점검용역(3종시설물 90개소) 80,000,000원 * 1식	80,000	0	80,000
○ 백석동 백석2,3로 인도확장사업(L=1,300m, B=3.0m) 360,000,000원 * 1식	360,000	0	360,000
	조 180,000	0	180,000
	시 180,000	0	180,000
○ 서북구 관내도로 가드레일 설치공사(가드레일 설치 1식) 200,000,000원 * 1식	200,000	0	200,000
○ 미라초등학교앞 아스콘덧씌우기공사(L=700m, B=7m) 120,000,000원 * 1식	120,000	0	120,000
02 감리비	20,000	0	20,000
○ 번영로,판정지하차도 배수시설개선공사 전기감리용역 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
행정운영경비(서북구건설과)	116,325	107,336	8,989
인력운영비	95,970	88,306	7,664
인력운영비	95,970	88,306	7,664
101 인건비	95,970	88,306	7,664
01 보수	95,970	88,306	7,664
○ 시간외근무수당 95,970,000원	95,970	88,306	7,664
기본경비	20,355	19,030	1,325
기본경비	20,355	19,030	1,325
405 자산취득비	1,325	0	1,325
01 자산및물품취득비	1,325	0	1,325
○ 사무용의자 구입 265,000원 * 5개	1,325	0	1,325

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서북구건축과	439,804	428,964	10,840
미래지향도시조성(서북구건축과)	303,800	292,960	10,840
광고물관리(광고물행정팀)	52,360	45,060	7,300
광고물관리	52,360	45,060	7,300
202 여비	16,800	14,400	2,400
01 국내여비	16,800	14,400	2,400
○ 불법광고물현장 지도단속 12,000,000원	12,000	9,600	2,400
203 업무추진비	900	0	900
03 시책추진업무추진비	900	0	900
○ 시책업무추진 900,000원	900	0	900
204 직무수행경비	4,000	0	4,000
03 특정업무경비	4,000	0	4,000
○ 대민활동비 50,000원 * 16명 * 5월	4,000	0	4,000
건축행정(건축허가1팀)	222,600	223,800	△1,200
건축민원처리	222,600	223,800	△1,200
202 여비	10,800	12,000	△1,200
01 국내여비	10,800	12,000	△1,200
○ 여비	10,800	12,000	△1,200
- 건축신고업무 및 민원현장 확인 6,800,000원	6,800	8,000	△1,200
건축행정(건축허가2팀)	4,740	0	4,740
건축민원관리	4,740	0	4,740
201 일반운영비	1,440	0	1,440
01 사무관리비	1,440	0	1,440
○ 급량비 8,000원 * 3명 * 60일	1,440	0	1,440
202 여비	3,300	0	3,300
01 국내여비	3,300	0	3,300
○ 건축민원처리 업무추진 등 220,000원 * 3명 * 5월	3,300	0	3,300

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
목천읍	1,725,940	1,302,997	422,943
행정복지센터운영(목천읍)	664,411	418,611	245,800
행정복지센터운영(총무팀)	542,343	296,543	245,800
행정복지센터운영	482,084	236,284	245,800
401 시설비및부대비	306,550	61,200	245,350
01 시설비	306,550	61,200	245,350
○ 청사 지붕 기와 개보수 공사 290,000,000원	290,000	48,000	242,000
○ 사무실 중문설치공사 3,350,000원 * 1식	3,350	0	3,350
405 자산취득비	1,100	650	450
01 자산및물품취득비	1,100	650	450
○ 민원실 순번표시기구입 450,000원 * 1식	450	0	450
주민숙원사업(목천읍)	713,300	543,000	170,300
주민숙원사업(산업건설팀)	713,300	543,000	170,300
주민숙원사업(목천읍)	498,300	328,000	170,300
401 시설비및부대비	498,300	328,000	170,300
01 시설비	498,000	328,000	170,000
○ 천정1리 배수로 정비공사 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
○ 석천리 배수로 설치공사 25,000,000원 * 1식	25,000	0	25,000
○ 교천리 수로관 설치공사 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
○ 동리 수로관 설치공사 16,000,000원 * 1식	16,000	0	16,000
○ 송전리 마을안길 아스콘덧씌우기공사 35,000,000원 * 1식	35,000	0	35,000
○ 목천 도로파손 등 보수 5,000,000원 * 8건	40,000	30,000	10,000
○ 교천리 수해복구공사 24,000,000원	24,000	0	24,000
○ 덕전3리 농로포장공사(L=250m, B=3.0m) 30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000
03 시설부대비	300	0	300
○ 주민숙원사업 추진 300,000원 * 1식	300	0	300
행정운영경비(목천읍)	348,229	341,386	6,843
인력운영비	111,123	107,930	3,193
인력운영비	111,123	107,930	3,193
101 인건비	111,123	107,930	3,193
01 보수	111,123	107,930	3,193
○ 시간외근무수당 10,299원 * 22명 * 67시간 * 12월 * 0.61	111,123	107,930	3,193
기본경비	237,106	233,456	3,650
기본경비	237,106	233,456	3,650

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	161,186	157,536	3,650
01 사무관리비	62,176	58,526	3,650
○ 운영수당	10,950	7,300	3,650
- 재택근무수당 30,000원 * 1명 * 365일	10,950	7,300	3,650

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
풍세면	882,298	797,196	85,102
행정복지센터운영(풍세면)	295,211	290,711	4,500
행정복지센터운영(총무팀)	209,844	205,344	4,500
행정복지센터운영	153,444	153,944	△500
401 시설비및부대비	54,000	54,000	0
01 시설비	54,000	54,000	0
○ 청사 리모델링 공사(부기변경) 0원	0	22,000	△22,000
○ 청사외벽 도색 공사(부기변경) 22,000,000원	22,000	0	22,000
405 자산취득비	3,400	3,900	△500
01 자산및물품취득비	3,400	3,900	△500
○ 문서세단기 구입 1,500,000원	1,500	2,000	△500
주민자치센터운영	56,400	51,400	5,000
201 일반운영비	35,900	34,900	1,000
02 공공운영비	2,500	1,500	1,000
○ 시설장비유지비	2,500	1,500	1,000
- 건물수선유지비 등 2,500,000원	2,500	1,500	1,000
405 자산취득비	6,000	2,000	4,000
01 자산및물품취득비	6,000	2,000	4,000
○ 주민자치센터 탁구대 구입 4,000,000원 * 1식	4,000	0	4,000
산업업무(산업건설팀)	74,332	74,332	0
산업업무	74,332	74,332	0
201 일반운영비	27,720	27,720	0
01 사무관리비	26,720	26,720	0
○ 일반수용비	2,220	12,220	△10,000
- 자연재해 예방지도 제작 0원	0	10,000	△10,000
○ 임차료	24,500	14,500	10,000
- 생활민원처리 장비 15,500,000원	15,500	5,500	10,000
206 재료비	22,250	22,250	0
01 재료비	22,250	22,250	0
○ 개나리꽃 묘목 구입 6,000,000원	6,000	10,000	△4,000
○ 각종 자재(퇴비 등)구입 4,000,000원 * 1식	4,000	0	4,000
주민숙원사업(풍세면)	410,300	339,300	71,000
주민숙원사업(산업건설팀)	410,300	339,300	71,000
주민숙원사업(풍세면)	351,300	280,300	71,000
401 시설비및부대비	351,300	280,300	71,000
01 시설비	351,000	280,000	71,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 풍세면 보성2리 콘크리트포장(L=300m, B=3m) 35,000,000원 * 1식	35,000	0	35,000
○ 풍세면 남관3리 배수로 정비(800B, L=300m) 36,000,000원 * 1식	36,000	0	36,000
행정운영경비(풍세면)	176,787	167,185	9,602
인력운영비	50,511	49,059	1,452
인력운영비	50,511	49,059	1,452
101 인건비	50,511	49,059	1,452
01 보수	50,511	49,059	1,452
○ 시간외근무수당 50,511,000원	50,511	49,059	1,452
기본경비	126,276	118,126	8,150
기본경비	126,276	118,126	8,150
201 일반운영비	84,436	76,286	8,150
01 사무관리비	41,170	37,520	3,650
○ 운영수당	10,950	7,300	3,650
- 재택근무수당 10,950,000원	10,950	7,300	3,650
02 공공운영비	43,266	38,766	4,500
○ 공공요금 및 제세	27,600	24,100	3,500
- 전기요금 20,000,000원	20,000	17,000	3,000
- 수도요금 1,500,000원	1,500	1,000	500
○ 시설장비유지비	5,000	4,000	1,000
- 건물수선유지비 4,000,000원	4,000	3,000	1,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
광덕면	2,064,020	1,799,973	264,047
행정복지센터운영(광덕면)	358,427	352,627	5,800
행정복지센터운영(총무팀)	153,474	152,674	800
행정복지센터운영	115,394	114,594	800
405 자산취득비	800	0	800
01 자산및물품취득비	800	0	800
○ 주민등록 진위확인시스템 800,000원	800	0	800
산업업무(산업건설팀)	183,247	178,247	5,000
산업업무	183,247	178,247	5,000
206 재료비	14,733	9,733	5,000
01 재료비	14,733	9,733	5,000
○ 꽃길조성 및 가로환경정비 등 7,000,000원	7,000	2,000	5,000
주민숙원사업(광덕면)	1,560,300	1,310,300	250,000
주민숙원사업(산업건설팀)	1,560,300	1,310,300	250,000
주민숙원사업(광덕면)	575,300	325,300	250,000
401 시설비및부대비	575,300	325,300	250,000
01 시설비	575,000	325,000	250,000
○ 광덕 도로파손 등 보수 90,000,000원	90,000	30,000	60,000
○ 광덕면 광덕2리 마을안길 아스콘 덧씌우기공사(A=300㎡) 50,000,000원 * 1식	50,000	0	50,000
○ 광덕면 신흥1리 마을안길 보수공사(B=3m, L=80m) 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
○ 광덕면 보산원3리 가드레일설치 및 사면보강사업(식생블록 H=2.5~5m, L=30m) 50,000,000원 * 1식	50,000	0	50,000
○ 광덕면 신흥2리 농로 및 배수로 정비사업(농로포장B=3m,L=250m) 40,000,000원 * 1식	40,000	0	40,000
○ 광덕면 행정2리 농로포장공사(L=300m, B=3m) 30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000
○ 대덕1리 외 운동기구설치(운동기구 5개) 20,000,000원 * 1식	20,000	20,000	0
행정운영경비(광덕면)	145,293	137,046	8,247
인력운영비	6,095	4,498	1,597
인력운영비	6,095	4,498	1,597
101 인건비	6,095	4,498	1,597
01 보수	6,095	4,498	1,597
○ 시간외근무수당 6,095,000원	6,095	4,498	1,597
기본경비	139,198	132,548	6,650
기본경비	139,198	132,548	6,650

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	94,718	88,068	6,650
01 사무관리비	38,570	34,920	3,650
○ 운영수당	10,950	7,300	3,650
- 재택근무수당 10,950,000원	10,950	7,300	3,650
02 공공운영비	56,148	53,148	3,000
○ 시설장비유지비	12,000	9,000	3,000
- 광덕면 복지회관 관리 3,000,000원 * 1년	3,000	0	3,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
북면	1,102,709	912,827	189,882
행정복지센터운영(북면)	480,614	410,834	69,780
행정복지센터운영(총무팀)	315,994	263,714	52,280
행정복지센터운영	257,074	209,794	47,280
301 일반보상금	85,300	82,020	3,280
05 통장·이장·반장활동보상금	85,300	82,020	3,280
○ 통·리장수당	82,000	78,720	3,280
- 기본수당 60,000,000원	60,000	57,600	2,400
- 상여금 10,000,000원	10,000	9,600	400
- 회의참석수당 12,000,000원	12,000	11,520	480
401 시설비및부대비	87,000	45,000	42,000
01 시설비	87,000	45,000	42,000
○ 청사 관용차량 차고설치공사 40,000,000원 * 1식	40,000	0	40,000
○ 분리수거함 캐노피 설치 2,000,000원 * 1식	2,000	0	2,000
405 자산취득비	9,100	7,100	2,000
01 자산및물품취득비	9,100	7,100	2,000
○ 게이트볼장 에어컨 구입 2,000,000원 * 1대	2,000	0	2,000
주민자치센터운영	58,920	53,920	5,000
401 시설비및부대비	20,000	15,000	5,000
01 시설비	20,000	15,000	5,000
○ 게이트볼장 경계석 설치 공사 10,000,000원	10,000	5,000	5,000
산업업무(산업건설팀)	141,996	124,496	17,500
산업업무(산업건설)	141,996	124,496	17,500
201 일반운영비	68,640	52,140	16,500
01 사무관리비	38,490	21,990	16,500
○ 장비 임차료	30,250	13,750	16,500
- 재해대책 및 수해 응급복구용 장비 24,750,000원	24,750	8,250	16,500
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○ 예초기 구입 500,000원 * 2대	1,000	0	1,000
주민숙원사업(북면)	439,300	324,300	115,000
주민숙원사업(산업건설팀)	439,300	324,300	115,000
주민숙원사업(북면)	439,300	324,300	115,000
401 시설비및부대비	439,300	324,300	115,000
01 시설비	439,000	324,000	115,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 용,배수로 및 도로 긴급민원 보수비 30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000
○ 오곡1리 농로포장공사(L=60m, B=30m) 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
○ 상동1리 아스콘덧씌우기공사(L=700m, B=5m) 30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000
○ 매송1리 아스콘덧씌우기공사(L=650m, B=5m) 45,000,000원 * 1식	45,000	0	45,000
행정운영경비(북면)	182,795	177,693	5,102
인력운영비	50,511	49,059	1,452
인력운영비	50,511	49,059	1,452
101 인건비	50,511	49,059	1,452
01 보수	50,511	49,059	1,452
○ 시간외근무수당 50,511,000원	50,511	49,059	1,452
기본경비	132,284	128,634	3,650
기본경비	132,284	128,634	3,650
201 일반운영비	89,444	85,794	3,650
01 사무관리비	45,378	41,728	3,650
○ 운영수당	10,950	7,300	3,650
- 재택근무수당 10,950,000원	10,950	7,300	3,650

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
성남면	955,811	825,481	130,330
행정복지센터운영(성남면)	213,505	200,825	12,680
행정복지센터운영(총무팀)	152,564	139,884	12,680
주민자치센터운영	50,380	37,700	12,680
201 일반운영비	48,880	36,200	12,680
02 공공운영비	23,780	11,100	12,680
○ 시설장비유지비	14,680	2,000	12,680
- 주민자치센터 주차장 도색 3,000,000원 * 1식	3,000	0	3,000
- 주민자치센터 체력단련실 런닝머신 구입 2,860,000원 * 3식	8,580	0	8,580
- 주민자치센터 체력단련실 클럽용좌식싸이클 구입 1,100,000원 * 1식	1,100	0	1,100
주민숙원사업(성남면)	529,300	419,300	110,000
주민숙원사업(산업건설팀)	529,300	419,300	110,000
주민숙원사업(성남면)	383,300	273,300	110,000
401 시설비및부대비	383,300	273,300	110,000
01 시설비	383,000	273,000	110,000
○ 신덕2리 절삭후 아스콘 덧씌우기 공사(L=730m, B=4~6m) 60,000,000원 * 1식	60,000	0	60,000
○ 대흥1리 배수로 설치 및 도로확장 공사(L=110m,800B) 23,000,000원 * 1식	23,000	0	23,000
○ 용원1리 외 2개소 배수로 설치공사(L=170m) 27,000,000원 * 1식	27,000	0	27,000
행정운영경비(성남면)	213,006	205,356	7,650
기본경비	163,947	156,297	7,650
기본경비	163,947	156,297	7,650
201 일반운영비	82,407	74,757	7,650
01 사무관리비	41,010	37,360	3,650
○ 운영수당	10,950	7,300	3,650
- 재택근무수당 30,000원 * 1명 * 365일	10,950	7,300	3,650
02 공공운영비	41,397	37,397	4,000
○ 시설장비유지비	10,000	6,000	4,000
- 청사 울타리 보수 4,000,000원 * 1식	4,000	0	4,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수신면	839,469	788,195	51,274
행정복지센터운영(수신면)	282,962	270,962	12,000
산업업무(산업건설팀)	70,184	58,184	12,000
산업업무	70,184	58,184	12,000
405 자산취득비	12,000	0	12,000
01 자산및물품취득비	12,000	0	12,000
○ 제설기(1ton트럭탑재형) 12,000,000원 * 1대	12,000	0	12,000
주민숙원사업(수신면)	390,600	359,600	31,000
주민숙원사업(산업건설팀)	390,600	359,600	31,000
주민숙원사업(수신면)	270,600	239,600	31,000
401 시설비및부대비	270,600	239,600	31,000
01 시설비	270,300	239,300	31,000
○ 백자3리 아스콘 덧씌우기 공사(L=252m, B=4m) 14,000,000원 * 1식	14,000	0	14,000
○ 발산2리 아스콘 덧씌우기 공사(L=320m, B=3m) 13,000,000원 * 1식	13,000	0	13,000
○ 신풍2리 배수로 보수 공사(플륨 600C L=30m) 4,000,000원 * 1식	4,000	0	4,000
행정운영경비(수신면)	165,907	157,633	8,274
인력운영비	53,683	49,059	4,624
인력운영비	53,683	49,059	4,624
101 인건비	53,683	49,059	4,624
01 보수	53,683	49,059	4,624
○ 시간외근무수당 53,682,221원	53,683	49,059	4,624
기본경비	112,224	108,574	3,650
기본경비	112,224	108,574	3,650
201 일반운영비	69,884	66,234	3,650
01 사무관리비	39,990	36,340	3,650
○ 운영수당	10,950	7,300	3,650
- 재택근무수당 30,000원 * 1명 * 365일	10,950	7,300	3,650

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
병천면	1,028,248	881,926	146,322
행정복지센터운영(병천면)	266,292	253,797	12,495
산업업무(산업건설팀)	61,417	48,922	12,495
산업업무	61,417	48,922	12,495
201 일반운영비	25,750	14,750	11,000
01 사무관리비	25,750	14,750	11,000
○ 임차료	24,750	13,750	11,000
- 재해대비 소하천준설 등 장비임차 24,750,000원	24,750	13,750	11,000
206 재료비	7,495	6,000	1,495
01 재료비	7,495	6,000	1,495
○ 재설장비 유류비 1,300원 * 50리터 * 23대	1,495	0	1,495
주민숙원사업(병천면)	543,300	415,300	128,000
주민숙원사업(산업건설팀)	543,300	415,300	128,000
주민숙원사업(병천면)	536,300	408,300	128,000
401 시설비및부대비	536,300	408,300	128,000
01 시설비	536,000	408,000	128,000
○ 병천8리 배수로 재설치공사 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
○ 관성2리 배수관 설치공사 35,000,000원 * 1식	35,000	0	35,000
○ 병천7리 마을정자 설치공사 25,000,000원 * 1식	25,000	0	25,000
○ 병천6리 아스콘 덧씌우기공사 30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000
○ 병천6리 배수로 설치공사 18,000,000원 * 1식	18,000	0	18,000
○ 병천6리(482번지) 배수로 설치공사 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
행정운영경비(병천면)	218,656	212,829	5,827
인력운영비	75,766	73,589	2,177
인력운영비	75,766	73,589	2,177
101 인건비	75,766	73,589	2,177
01 보수	75,766	73,589	2,177
○ 시간외근무수당 75,766,000원	75,766	73,589	2,177
기본경비	142,890	139,240	3,650
기본경비	142,890	139,240	3,650
201 일반운영비	86,650	83,000	3,650
01 사무관리비	44,620	40,970	3,650
○ 운영수당	10,950	7,300	3,650

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 재택근무수당 10,950,000원	10,950	7,300	3,650

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
동면	872,693	766,691	106,002
행정복지센터운영(동면)	200,386	195,286	5,100
산업업무(산업건설팀)	58,822	53,722	5,100
산업업무	58,822	53,722	5,100
206 재료비	12,100	10,600	1,500
01 재료비	12,100	10,600	1,500
○ 제설장비 유류비	1,500	0	1,500
- 경유 1,250원 * 50리터 * 24대	1,500	0	1,500
405 자산취득비	3,600	0	3,600
01 자산및물품취득비	3,600	0	3,600
○ 트랙터장착식 제설기 구입 3,600,000원 * 1대	3,600	0	3,600
주민숙원사업(동면)	483,300	388,300	95,000
주민숙원사업(산업건설팀)	483,300	388,300	95,000
주민숙원사업(동면)	423,300	328,300	95,000
401 시설비및부대비	423,300	328,300	95,000
01 시설비	423,000	328,000	95,000
○ 화계1리 식생블럭설치 공사(L=60m,H=1.5m) 32,000,000원 * 1식	32,000	0	32,000
○ 화덕1리 배수로설치 공사(L=220m) 34,000,000원 * 1식	34,000	0	34,000
○ 수남2리 · 송연2리 배수로설치 공사(L=210m) 29,000,000원 * 1식	29,000	0	29,000
행정운영경비(동면)	189,007	183,105	5,902
인력운영비	50,511	49,059	1,452
인력운영비	50,511	49,059	1,452
101 인건비	50,511	49,059	1,452
01 보수	50,511	49,059	1,452
○ 시간외근무수당 50,511,000원	50,511	49,059	1,452
기본경비	138,496	134,046	4,450
기본경비	138,496	134,046	4,450
201 일반운영비	88,316	84,666	3,650
01 사무관리비	38,884	35,234	3,650
○ 운영수당	10,950	7,300	3,650
- 재택근무수당 10,950,000원	10,950	7,300	3,650
405 자산취득비	8,340	7,540	800
01 자산및물품취득비	8,340	7,540	800
○ 주민등록증 진위확인시스템 구입 800,000원 * 1대	800	0	800

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
중앙동	330,798	325,841	4,957
행정운영경비(중앙동)	154,538	149,581	4,957
인력운영비	45,460	44,153	1,307
인력운영비	45,460	44,153	1,307
101 인건비	45,460	44,153	1,307
01 보수	45,460	44,153	1,307
○ 시간외근무수당 45,460,000원	45,460	44,153	1,307
기본경비	109,078	105,428	3,650
기본경비	109,078	105,428	3,650
201 일반운영비	70,778	67,128	3,650
01 사무관리비	40,848	37,198	3,650
○ 운영수당	10,950	7,300	3,650
- 재택근무수당 10,950,000원	10,950	7,300	3,650

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문성동	317,446	290,109	27,337
행정복지센터운영(문성동)	119,706	118,106	1,600
행정복지센터운영(총무팀)	119,706	118,106	1,600
주민자치센터운영	46,900	45,300	1,600
201 일반운영비	41,400	40,800	600
01 사무관리비	40,200	39,600	600
○ 홍보현수막 제작 120,000원 * 5회	600	0	600
405 자산취득비	4,000	3,000	1,000
01 자산및물품취득비	4,000	3,000	1,000
○ 주민자치센터 헬스장 운동기구 구입	4,000	3,000	1,000
- 헬스장 운동기구 등 구입 4,000,000원	4,000	3,000	1,000
행정운영경비(문성동)	197,740	172,003	25,737
인력운영비	47,500	44,153	3,347
인력운영비	47,500	44,153	3,347
101 인건비	47,500	44,153	3,347
01 보수	47,500	44,153	3,347
○ 시간외근무수당 47,500,000원	47,500	44,153	3,347
기본경비	150,240	127,850	22,390
기본경비	150,240	127,850	22,390
201 일반운영비	93,940	89,550	4,390
01 사무관리비	44,470	39,620	4,850
○ 일반수용비	19,500	18,300	1,200
- 특수시책 추진(향기나는 민원실 운영) 100,000원 * 12월	1,200	0	1,200
○ 운영수당	10,950	7,300	3,650
- 재택근무수당 10,950,000원	10,950	7,300	3,650
02 공공운영비	49,470	49,930	△460
○ 공공요금 및 제세	42,970	43,430	△460
- 문성복지회관 전기요금(관리이관) 500,000원	500	960	△460
405 자산취득비	18,000	0	18,000
01 자산및물품취득비	18,000	0	18,000
○ 통합민원발급기 구입 8,000,000원 * 2대	16,000	0	16,000
○ 청사내 CCTV 카메라 등 구입 2,000,000원 * 1식	2,000	0	2,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 원성1동
정책: 행정복지센터운영(원성1동)
단위: 행정복지센터운영(총무팀 · 주민복지팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
원성1동	384,139	389,492	△5,353
행정복지센터운영(원성1동)	186,567	197,167	△10,600
행정복지센터운영(총무팀 · 주민복지팀)	186,567	197,167	△10,600
행정복지센터운영	133,907	132,407	1,500
401 시설비및부대비	11,500	10,000	1,500
01 시설비	11,500	10,000	1,500
○ 마을회관(19통) 음향시설 설치 1,500,000원 * 1식	1,500	0	1,500
주민자치센터운영	52,660	64,760	△12,100
206 재료비	0	12,100	△12,100
01 재료비	0	12,100	△12,100
○ (안심마을) 통학로 차선분리대 정비	0	12,100	△12,100
- 우레탄무단횡단금지휀스 가로바 0원	0	11,000	△11,000
- 우레탄무단횡단금지휀스 포스트 0원	0	1,100	△1,100
행정운영경비(원성1동)	197,572	192,325	5,247
인력운영비	55,562	53,965	1,597
인력운영비	55,562	53,965	1,597
101 인건비	55,562	53,965	1,597
01 보수	55,562	53,965	1,597
○ 시간외근무수당 55,562,000원	55,562	53,965	1,597
기본경비	142,010	138,360	3,650
기본경비	142,010	138,360	3,650
201 일반운영비	100,170	96,520	3,650
01 사무관리비	50,570	46,920	3,650
○ 운영수당	10,950	7,300	3,650
- 재택수당 10,950,000원	10,950	7,300	3,650

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 원성2동
정책: 행정복지센터운영(원성2동)
단위: 행정복지센터운영(총무팀,주민복지팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
원성2동	370,409	349,107	21,302
행정복지센터운영(원성2동)	178,988	163,988	15,000
행정복지센터운영(총무팀,주민복지팀)	178,988	163,988	15,000
행정복지센터운영	140,828	125,828	15,000
401 시설비및부대비	37,000	22,000	15,000
01 시설비	37,000	22,000	15,000
○ 청사 입구 계단 보수공사 15,000,000원 * 1식	15,000	0	15,000
행정운영경비(원성2동)	191,421	185,119	6,302
인력운영비	50,511	49,059	1,452
인력운영비	50,511	49,059	1,452
101 인건비	50,511	49,059	1,452
01 보수	50,511	49,059	1,452
○ 시간외근무수당 50,510,420원	50,511	49,059	1,452
기본경비	140,910	136,060	4,850
기본경비	140,910	136,060	4,850
201 일반운영비	95,070	90,220	4,850
01 사무관리비	49,170	44,320	4,850
○ LED 전광판 교체 1,200,000원 * 1식	1,200	0	1,200
○ 운영수당	10,950	7,300	3,650
- 재택근무수당 10,950,000원	10,950	7,300	3,650

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
봉명동	1,193,767	419,090	774,677
행정복지센터운영(봉명동)	935,501	214,001	721,500
행정복지센터운영(총무팀)	935,501	214,001	721,500
행정복지센터운영	885,185	167,185	718,000
401 시설비및부대비	739,300	29,300	710,000
01 시설비	739,300	29,300	710,000
○ 봉명2통 벽화거리 조성 사업(부기변경) 0원	0	13,000	△13,000
○ 봉서초등학교 벽화조성 사업(부기변경) 13,000,000원 * 1식	13,000	0	13,000
○ 임시청사 리모델링 공사 445,000,000원 * 1식	445,000	0	445,000
○ 임시청사 민원실 민원대 설치공사 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
○ 임시청사 통신네트워크 설치공사 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
○ 청사 신축부지 토지매입비 250,000,000원 * 1식	250,000	0	250,000
405 자산취득비	8,420	420	8,000
01 자산및물품취득비	8,420	420	8,000
○ 임시청사 가구집기 구입 7,000,000원 * 1식	7,000	0	7,000
○ 임시청사 진공청소기 구입 1,000,000원 * 1식	1,000	0	1,000
주민자치센터운영	50,316	46,816	3,500
201 일반운영비	48,816	45,316	3,500
01 사무관리비	37,500	34,000	3,500
○ 주민자치프로그램 운영 31,500,000원	31,500	28,000	3,500
행정운영경비(봉명동)	258,266	205,089	53,177
인력운영비	75,766	73,589	2,177
인력운영비	75,766	73,589	2,177
101 인건비	75,766	73,589	2,177
01 보수	75,766	73,589	2,177
○ 시간외근무수당 75,766,000원	75,766	73,589	2,177
기본경비	182,500	131,500	51,000
기본경비	182,500	131,500	51,000
201 일반운영비	126,860	75,860	51,000
01 사무관리비	89,500	38,500	51,000
○ 운영수당	54,000	3,000	51,000
- 재택근무수당 6,500,000원	6,500	3,000	3,500
- 임시청사 이사용역료 13,000,000원 * 1식	13,000	0	13,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 임시청사 입주청소 용역료 2,000,000원 * 1식	2,000	0	2,000
- 통합증명발급기,무인민원발급기등 이전설치 1,000,000원 * 1식	1,000	0	1,000
- 무인경비 이전설치 7,000,000원 * 1식	7,000	0	7,000
- 장애인용 화장실 임대 및 관리 1,000,000원 * 3개월	3,000	0	3,000
- 정맥인식기 이전설치 300,000원 * 1식	300	0	300
- 임시청사 시건장치 설치 1,000,000원 * 1식	1,000	0	1,000
- 임시청사 전기안전관리 용역 100,000원 * 12월	1,200	0	1,200
- 임시청사 시설물 공제회 등록회비 1,000,000원 * 1식	1,000	0	1,000
- 임시청사 현판, 게시판등 이전 설치 3,000,000원 * 1식	3,000	0	3,000
- 임시청사 블라인드 설치 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
- 임시청사 음향장비 이전설치 5,500,000원 * 1식	5,500	0	5,500
- 임시청사 냉난방기 이전설치 4,500,000원 * 1식	4,500	0	4,500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
일봉동	483,305	459,553	23,752
행정복지센터운영(일봉동)	290,956	272,596	18,360
행복복지센터운영(총무팀)	290,956	272,596	18,360
행정복지센터운영	180,956	182,596	△1,640
301 일반보상금	100,690	94,130	6,560
05 통장·이장·반장활동보상금	100,690	94,130	6,560
○ 통.리장수당	100,690	94,130	6,560
- 기본수당 200,000원 * 28명 * 12월	67,200	62,400	4,800
- 상여금 200,000원 * 28명 * 2회	11,200	10,400	800
- 회의참석수당 20,000원 * 28명 * 2회 * 12월	13,440	12,480	960
401 시설비및부대비	25,800	34,000	△8,200
01 시설비	25,800	34,000	△8,200
○ 행정복지센터 CCTV 교체공사 1,800,000원 * 1식	1,800	0	1,800
○ 주차장 차단기 등 설치공사 0원	0	10,000	△10,000
주민자치센터운영	110,000	90,000	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○ 옥상 및 지붕 보수공사 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
행정운영경비(일봉동)	192,349	186,957	5,392
인력운영비	60,613	58,871	1,742
인력운영비	60,613	58,871	1,742
101 인건비	60,613	58,871	1,742
01 보수	60,613	58,871	1,742
○ 시간외근무수당 10,299원 * 12명 * 67시간 * 12월 * 0.61	60,613	58,871	1,742
기본경비	131,736	128,086	3,650
기본경비	131,736	128,086	3,650
201 일반운영비	86,256	82,606	3,650
01 사무관리비	47,256	43,606	3,650
○ 운영수당	10,950	7,300	3,650
- 재택수당 30,000원 * 1명 * 365일	10,950	7,300	3,650

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
신방동	655,388	610,980	44,408
행정복지센터운영(신방동)	361,588	323,788	37,800
행정복지센터운영(총무팀)	335,148	294,148	41,000
행정복지센터운영	279,048	238,048	41,000
401 시설비및부대비	15,000	4,000	11,000
01 시설비	15,000	4,000	11,000
○ 동출입 진입로 횡단보도 도색 500,000원 * 2식	1,000	0	1,000
○ 청사 진입 계단 및 경사인도 안전휀스 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
405 자산취득비	38,200	8,200	30,000
01 자산및물품취득비	38,200	8,200	30,000
○ 자전거대여 운영시설' 30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000
맞춤형복지(맞춤형복지팀)	6,200	10,000	△3,800
맞춤형복지	6,200	10,000	△3,800
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○ 물건이동 카트 50,000원 * 2개	100	0	100
○ 맞춤형복지 홍보물 제작(물티슈 등) 1,000원 * 900개	900	0	900
301 일반보상금	0	5,500	△5,500
01 사회보장적수혜금	0	5,500	△5,500
○ 소회계층 돌봄사업(저소득층 지원 물품 구입) 0원	0	5,500	△5,500
405 자산취득비	700	0	700
01 자산및물품취득비	700	0	700
○ 가정방문상담 관용차 네비게이션 300,000원 * 1식	300	0	300
○ 가정방문상담 관용차 블랙박스 200,000원 * 1식	200	0	200
○ 가정방문상담 관용차 후방카메라 200,000원 * 1식	200	0	200
민원업무(민원팀)	20,240	19,640	600
민원업무	20,240	19,640	600
405 자산취득비	9,800	9,200	600
01 자산및물품취득비	9,800	9,200	600
○ 주민등록 스캐너 300,000원 * 2대	600	0	600
행정운영경비(신방동)	293,800	287,192	6,608
인력운영비	95,970	93,212	2,758
인력운영비	95,970	93,212	2,758

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	95,970	93,212	2,758
01 보수	95,970	93,212	2,758
○ 시간외근무수당 95,970,000원	95,970	93,212	2,758
기본경비	197,830	193,980	3,850
기본경비	197,830	193,980	3,850
201 일반운영비	132,270	128,420	3,850
01 사무관리비	69,120	65,470	3,650
○ 운영수당	10,950	7,300	3,650
- 재택근무수당 10,950,000원	10,950	7,300	3,650
02 공공운영비	63,150	62,950	200
○ 시설장비유지비	3,200	3,000	200
- 청사 화장실 청소용 수도꼭지 설치 50,000원 * 4개	200	0	200

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청룡동	847,038	829,999	17,039
행정복지센터운영(청룡동)	431,754	421,209	10,545
행정복지센터운영(총무팀)	395,990	381,845	14,145
행정복지센터운영	346,385	332,240	14,145
301 일반보상금	194,985	186,840	8,145
05 통장·이장·반장활동보상금	194,985	186,840	8,145
○ 통리장수당	181,860	173,840	8,020
- 기본수당 133,400,000원	133,400	127,200	6,200
- 상여금 22,400,000원	22,400	21,200	1,200
- 회의참석수당 26,060,000원	26,060	25,440	620
○ 반장수당 13,125,000원	13,125	13,000	125
401 시설비및부대비	149,000	143,000	6,000
01 시설비	149,000	143,000	6,000
○ 청사 리모델링공사 110,000,000원	110,000	100,000	10,000
○ 청사 옥상 방수공사 0원	0	40,000	△40,000
○ 복지전담창구설치 및 1층 사무실 개보수공사 25,000,000원 * 1식	25,000	0	25,000
○ 청사 주차장 정비공사 11,000,000원*1식	11,000	0	11,000
민원업무(민원팀)	17,680	21,280	△3,600
민원업무	17,680	21,280	△3,600
201 일반운영비	12,400	16,000	△3,600
02 공공운영비	0	3,600	△3,600
○ 시설장비유지비	0	3,600	△3,600
- 통합민원발급기 유지보수 0원	0	3,600	△3,600
주민숙원사업(청룡동)	88,000	97,000	△9,000
주민숙원사업(산업건설팀)	88,000	97,000	△9,000
주민숙원사업(청룡동)	88,000	97,000	△9,000
401 시설비및부대비	88,000	97,000	△9,000
01 시설비	88,000	97,000	△9,000
○ 청룡24통 아스콘덧씌우기공사(L=500m,B=5m) 33,000,000원	33,000	42,000	△9,000
○ 청룡27통 배수로 정비공사(L=50m) 15,000,000원	15,000	10,000	5,000
○ 청룡10통 배수로 정비공사(L=40m) 0원	0	10,000	△10,000
○ 청룡12통 배수로 정비공사(L=120m) 20,000,000원	20,000	15,000	5,000
행정운영경비(청룡동)	327,284	311,790	15,494
인력운영비	116,174	107,930	8,244
인력운영비	116,174	107,930	8,244

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	116,174	107,930	8,244
01 보수	116,174	107,930	8,244
○ 시간외근무수당 116,174,000원	116,174	107,930	8,244
기본경비	211,110	203,860	7,250
기본경비	211,110	203,860	7,250
201 일반운영비	126,390	119,140	7,250
01 사무관리비	69,390	62,140	7,250
○ 일반수용비	33,460	29,860	3,600
- 민원실 순번대기 프로그램 구입 3,600,000원 * 1식	3,600	0	3,600
○ 운영수당	10,950	7,300	3,650
- 재택근무수당 10,950,000원	10,950	7,300	3,650

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
신안동	964,271	634,023	330,248
행정복지센터운영(신안동)	414,470	344,570	69,900
행정복지센터운영(총무팀)	383,350	321,750	61,600
행정복지센터운영	293,898	242,298	51,600
201 일반운영비	14,900	4,900	10,000
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○ 행정복지센터 개청식 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○ 주민자치센터 원상복구 공사 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
○ 현수막게시대 설치공사 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
○ 염화칼슘 보관 펜스 설치공사 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
405 자산취득비	4,600	3,000	1,600
01 자산및물품취득비	4,600	3,000	1,600
○ 파쇄기 구입 900,000원 * 1대	900	0	900
○ 잉크젯 컬러프린터기 구입 700,000원 * 1대	700	0	700
주민자치센터운영	89,452	79,452	10,000
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○ 주민자치센터 앰프 구입 10,000,000원 * 1대	10,000	0	10,000
민원업무(민원팀)	31,120	22,820	8,300
민원업무	31,120	22,820	8,300
405 자산취득비	15,800	7,500	8,300
01 자산및물품취득비	15,800	7,500	8,300
○ 통합민원발급기 구입 8,000,000원 * 1대	8,000	0	8,000
○ 스캐너 구입 300,000원 * 1대	300	0	300
행정운영경비(신안동)	549,801	289,453	260,348
인력운영비	111,122	103,024	8,098
인력운영비	111,122	103,024	8,098
101 인건비	111,122	103,024	8,098
01 보수	111,122	103,024	8,098
○ 시간외근무수당 111,122,000원	111,122	103,024	8,098
기본경비	438,679	186,429	252,250
기본경비	438,679	186,429	252,250
201 일반운영비	229,599	112,349	117,250

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	179,660	62,410	117,250
○ 일반수용비	113,600	0	113,600
- 외부게시판(공고문) 설치 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
- 청사내 환경정비용 화분구입 100,000원 * 10개	1,000	0	1,000
- 입주청소용역 3,000,000원 * 1식	3,000	0	3,000
- 통신장비 및 정액인식기 이전설치 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
- 이사용역(행정복지센터, 자치센터) 16,000,000원 * 1식	16,000	0	16,000
- 무인경비시스템 설치 2,000,000원 * 1식	2,000	0	2,000
- 입간판 설치 9,000,000원 * 1식	9,000	0	9,000
- 신청사 폴싸인등 설치 9,000,000원 * 1식	9,000	0	9,000
- 신청사 현판, 안내판, 표찰 등 설치 15,000,000원 * 1식	15,000	0	15,000
- 신청사 현황판, 게시판 등 설치 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
- 신청사 동장실, 민원실 현황판 등 설치 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
- 청사 블라인드 설치 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
- 청사 방범단열필름 설치 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
- 청사 시설물 공제회 등록 1,500,000원 * 1식	1,500	0	1,500
- 소방 안전관리 대행 1,000,000원 * 1식	1,000	0	1,000
- 전기 안전관리 대행 1,000,000원 * 1식	1,000	0	1,000
- 승강기 안전관리 대행 1,000,000원 * 1식	1,000	0	1,000
- 출입문 잠금장치 설치 2,000,000원 * 1식	2,000	0	2,000
- LED 전광판 설치 9,000,000원 * 1식	9,000	0	9,000
- 민원실 미디어라인 설치 9,000,000원 * 1식	9,000	0	9,000
- 책상 유리판 제작 100,000원 * 41개	4,100	0	4,100
○ 운영수당	10,950	7,300	3,650
- 재택근무수당 10,950,000원	10,950	7,300	3,650
405 자산취득비	135,000	0	135,000
01 자산및물품취득비	135,000	0	135,000
○ 신청사 가구, 집기 구입	135,000	0	135,000
- 민원실, 동장실 가구, 집기 구입 45,000,000원 * 1식	45,000	0	45,000
- 다목적실, 복지상담실 등 가구, 집기 구입 30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000
- 회의실, 동대본부 가구, 집기 구입 30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000
- 창고, 주민자치센터 가구, 집기 구입 30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
성환읍	1,535,037	1,406,063	128,974
행정복지센터운영(성환읍)	626,512	607,672	18,840
행정복지센터운영(총무팀)	351,191	347,711	3,480
행정복지센터운영	276,051	272,571	3,480
401 시설비및부대비	20,480	17,000	3,480
01 시설비	20,480	17,000	3,480
○ 청사 전기차단기 교체 공사 24,000원 * 145개	3,480	0	3,480
민원업무(민원팀)	7,900	7,640	260
민원업무	7,900	7,640	260
405 자산취득비	260	0	260
01 자산및물품취득비	260	0	260
○ 성환읍 민원실 인감스캐너 구입 260,000원 * 1대	260	0	260
산업업무(산업건설팀)	243,389	228,289	15,100
산업업무	243,389	228,289	15,100
401 시설비및부대비	2,900	0	2,900
01 시설비	2,900	0	2,900
○ 읍청사내 현수막개시대 이전설치 공사 2,900,000원 * 1식	2,900	0	2,900
405 자산취득비	112,200	100,000	12,200
01 자산및물품취득비	112,200	100,000	12,200
○ 트렉터용 제설기 구입 3,600,000원 * 2대	7,200	0	7,200
○ 청사 창고용 컨테이너 구입 5,000,000원 * 1대	5,000	0	5,000
주민숙원사업(성환읍)	565,300	462,300	103,000
주민숙원사업(산업건설팀)	565,300	462,300	103,000
주민숙원사업(성환읍)	515,300	412,300	103,000
401 시설비및부대비	515,300	412,300	103,000
01 시설비	515,000	412,000	103,000
○ 성환읍 매주1리 농로포장공사(L=200m, B=3m, 옹벽 L=30m) 25,000,000원 * 1식	25,000	0	25,000
○ 성환읍 안궁5리 배수로정비 및 교체공사(L=80m, D=500m) 15,000,000원 * 1식	15,000	0	15,000
○ 성환읍 매주4리 인도설치 및 정비공사(L=50m, B=1m) 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
○ 성환읍 매주6리 농로 아스콘덧씌우기공사(L=350m, B=3.0 ~ 5.0m) 28,000,000원 * 1식	28,000	0	28,000
○ 성환읍 성환11리 보도블록 교체공사(L=120m, B=3.0m) 22,000,000원 * 1식	22,000	0	22,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 매주1리 용수로 정비공사(D=1000, L=250m) 28,000,000원	28,000	45,000	△17,000
○ 성환읍 대홍5리 마을회관 리프트 설치 5,000,000원 *1식	5,000	0	5,000
○ 성환읍 매주1리 마을회관 마당 아스콘 포장 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
○ 성환읍 성월3리 경로당 마당 아스콘 덧씌우기 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
행정운영경비(성환읍)	343,225	336,091	7,134
인력운영비	121,225	117,741	3,484
인력운영비	121,225	117,741	3,484
101 인건비	121,225	117,741	3,484
01 보수	121,225	117,741	3,484
○ 시간외근무수당 121,224,990원	121,225	117,741	3,484
기본경비	222,000	218,350	3,650
기본경비	222,000	218,350	3,650
201 일반운영비	139,790	136,140	3,650
01 사무관리비	70,490	66,840	3,650
○ 운영수당	10,950	7,300	3,650
- 재택근무수당 10,950,000원	10,950	7,300	3,650

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
성거읍	1,141,330	1,096,928	44,402
행정복지센터운영(성거읍)	429,408	391,278	38,130
행정복지센터운영(총무팀)	242,373	241,623	750
행정복지센터운영	194,021	193,271	750
405 자산취득비	750	0	750
01 자산및물품취득비	750	0	750
○ 직원용 의자 구입 250,000원 * 3대	750	0	750
주민복지(주민복지팀)	28,571	24,571	4,000
주민복지	28,571	24,571	4,000
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○ 게이트볼장 냉난방기 구입 2,000,000원 * 2대	4,000	0	4,000
민원업무(민원팀)	25,180	8,800	16,380
민원업무	25,180	8,800	16,380
201 일반운영비	7,580	6,800	780
01 사무관리비	7,580	6,800	780
○ 통합민원발급기 유지보수 수수료 156,000원 * 5개월	780	0	780
405 자산취득비	17,600	2,000	15,600
01 자산및물품취득비	17,600	2,000	15,600
○ 통합민원발급기 구입 7,800,000원 * 2대	15,600	0	15,600
산업업무(산업건설팀)	133,284	116,284	17,000
산업업무	133,284	116,284	17,000
201 일반운영비	53,300	42,300	11,000
01 사무관리비	44,700	33,700	11,000
○ 일반수용비	44,700	33,700	11,000
- 수해복구 및 민원해소 장비임차료(2W) 33,000,000원	33,000	22,000	11,000
301 일반보상금	3,000	0	3,000
03 의용소방대지원경비	3,000	0	3,000
○ 의용소방대지원경비 3,000,000원 * 1식	3,000	0	3,000
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○ 수방자재(양수기 등) 구입 3,000,000원 * 1식	3,000	0	3,000
주민숙원사업(성거읍)	438,300	438,000	300
주민숙원사업(산업건설팀)	438,300	438,000	300

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
주민숙원사업(성거읍)	370,300	370,000	300
401 시설비및부대비	370,300	370,000	300
03 시설부대비	300	0	300
○ 주민숙원사업추진 300,000원 * 1식	300	0	300
행정운영경비(성거읍)	273,622	267,650	5,972
인력운영비	80,816	78,494	2,322
인력운영비	80,816	78,494	2,322
101 인건비	80,816	78,494	2,322
01 보수	80,816	78,494	2,322
○ 시간외근무수당 80,816,000원	80,816	78,494	2,322
기본경비	192,806	189,156	3,650
기본경비	192,806	189,156	3,650
201 일반운영비	136,166	132,516	3,650
01 사무관리비	61,760	58,110	3,650
○ 운영수당	10,950	7,300	3,650
- 재택근무 10,950,000원	10,950	7,300	3,650

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 직산읍
정책: 행정복지센터운영(직산읍)
단위: 민원업무(민원팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
직산읍	1,086,386	1,006,311	80,075
행정복지센터운영(직산읍)	390,827	389,804	1,023
민원업무(민원팀)	17,973	16,950	1,023
민원업무추진	17,973	16,950	1,023
405 자산취득비	8,773	7,750	1,023
01 자산및물품취득비	8,773	7,750	1,023
○ 인감스캐너 구입 253,000원 * 1대	253	0	253
○ 진위확인시스템 구입 770,000원 * 1대	770	0	770
주민숙원사업(직산읍)	358,300	285,800	72,500
주민숙원사업(산업건설팀)	358,300	285,800	72,500
주민숙원사업(직산읍)	358,300	285,800	72,500
401 시설비및부대비	358,300	285,800	72,500
01 시설비	358,000	285,500	72,500
○ 군동1리 배수로정비공사(L=150m, 800C) 19,000,000원 * 1식	19,000	15,000	4,000
○ 군서1리 농로포장공사(L=410m, B=3m)(부기변경) 0원	0	50,000	△50,000
○ 군서1리 외 2개소 농로포장공사(부기변경) 20,000,000원	20,000	0	20,000
○ 군서리 농로포장공사(부기변경) 30,000,000원	30,000	0	30,000
○ 남산1리 배수로정비공사(L=200m, 1200C) 22,000,000원 * 1식	22,000	35,000	△13,000
○ 남산1리 옹벽설치공사(L=30m, H=1.5m) 13,000,000원 * 1식	13,000	10,000	3,000
○ 마정2리 배수로정비공사(L=250m, 700C~800C) 15,000,000원 * 1식	15,000	23,500	△8,500
○ 모시1리 배수로정비공사(L=150m, 600C) 0원 * 1식	0	12,000	△12,000
○ 삼은1리 배수로정비공사(L=150m, 500C) 0원 * 1식	0	9,000	△9,000
○ 삼은2리 배수로정비 및 농로포장공사(L=150m, B=3m, 600C) 30,000,000원 * 1식	30,000	21,000	9,000
○ 삼은2리 배수로정비공사(L=110m, 1000C) 13,000,000원 * 1식	13,000	16,000	△3,000
○ 석곡리 배수로정비공사(L=120m, 600C 800C) 20,000,000원 * 1식	20,000	9,000	11,000
○ 양당1리 배수로정비공사 (L=50m, 1000C) 7,000,000원 * 1식	7,000	7,000	0
○ 자은가리 배수로정비공사(250m, 600C~1000C) 10,000,000원 * 1식	10,000	30,000	△20,000
○ 판정2리 콘크리트포장공사(L=120m, B=3~4m) 18,000,000원 * 1식	18,000	18,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 직산읍 도로파손등 보수 50,000,000원 * 1식	50,000	30,000	20,000
○ 양당2리외1개소 농로포장공사(L=300m, B=3m) 36,000,000원 * 1식	36,000	0	36,000
○ 신갈리 마을진입로 확포장공사(B=3.1m, H=2.1m, L=30m) 35,000,000원 * 1식	35,000	0	35,000
○ 마정1리 주민편의시설 설치공사 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
03 시설부대비	300	300	0
○ 주민숙원사업 추진 300,000원 * 1식	300	300	0
행정운영경비(직산읍)	337,259	330,707	6,552
인력운영비	101,020	98,118	2,902
인력운영비	101,020	98,118	2,902
101 인건비	101,020	98,118	2,902
01 보수	101,020	98,118	2,902
○ 시간외근무수당 101,020,000원	101,020	98,118	2,902
기본경비	236,239	232,589	3,650
기본경비	236,239	232,589	3,650
201 일반운영비	168,439	164,789	3,650
01 사무관리비	61,270	57,620	3,650
○ 운영수당	10,950	7,300	3,650
- 재택근무수당 10,950,000원	10,950	7,300	3,650

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
입장면	1,145,638	1,041,636	104,002
행정복지센터운영(입장면)	396,902	381,402	15,500
산업업무(산업건설팀)	82,158	66,658	15,500
산업업무	82,158	66,658	15,500
201 일반운영비	23,550	18,050	5,500
01 사무관리비	20,100	14,600	5,500
○ 임차료	17,600	12,100	5,500
- 생활민원처리장비 임차료 11,000,000원	11,000	5,500	5,500
307 민간이전	45,000	35,000	10,000
04 민간행사사업보조	45,000	35,000	10,000
○ 거봉포도축제 지원 45,000,000원	45,000	35,000	10,000
주민숙원사업(입장면)	501,300	420,300	81,000
주민숙원사업(산업건설팀)	501,300	420,300	81,000
주민숙원사업(입장면)	336,300	255,300	81,000
401 시설비및부대비	336,300	255,300	81,000
01 시설비	336,000	255,000	81,000
○ 시장2리외 1개소 마을안길 아스콘덧씌우기 공사(L=850m, B=3m) 36,000,000원 * 1식	36,000	0	36,000
○ 하장4리 마을안길 콘크리트포장 공사(L=150m, B=3m) 25,000,000원 * 1식	25,000	0	25,000
○ 신덕1리 마을회관 앞 도로포장 공사(L=170m, B=3~5m) 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
○ 유3리 마을안길 옹벽설치 공사(L=50m, B=2m) 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
행정운영경비(입장면)	247,436	239,934	7,502
인력운영비	70,715	68,683	2,032
인력운영비	70,715	68,683	2,032
101 인건비	70,715	68,683	2,032
01 보수	70,715	68,683	2,032
○ 시간외근무수당 70,715,000원	70,715	68,683	2,032
기본경비	176,721	171,251	5,470
기본경비	176,721	171,251	5,470
201 일반운영비	125,641	121,491	4,150
01 사무관리비	44,191	40,541	3,650
○ 운영수당	10,950	7,300	3,650
- 재택근무수당 10,950,000원	10,950	7,300	3,650
02 공공운영비	81,450	80,950	500
○ 차량선박비	9,500	9,000	500
- 화재진화차량 1,500,000원	1,500	1,000	500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	39,280	37,960	1,320
02 월액여비	38,280	36,960	1,320
○ 월액여비 38,280,000원	38,280	36,960	1,320

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
성정1동	476,496	465,422	11,074
행정복지센터운영(성정1동)	263,094	255,670	7,424
행정복지센터운영(총무팀)	263,094	255,670	7,424
행정복지센터운영	176,064	174,064	2,000
405 자산취득비	5,400	3,400	2,000
01 자산및물품취득비	5,400	3,400	2,000
○ 청소기 200,000원 * 1대	200	0	200
○ 인감용스캐너 260,000원 * 1대	260	0	260
○ 주민등록증 진위확인 시스템 770,000원 * 2대	1,540	0	1,540
주민자치센터운영	87,030	81,606	5,424
201 일반운영비	61,530	56,106	5,424
01 사무관리비	43,530	38,106	5,424
○ 주민자치프로그램 운영 30,000,000원 * 1년	30,000	24,576	5,424
행정운영경비(성정1동)	213,402	209,752	3,650
기본경비	154,531	150,881	3,650
기본경비	154,531	150,881	3,650
201 일반운영비	107,411	103,761	3,650
01 사무관리비	49,235	45,585	3,650
○ 운영수당	10,950	7,300	3,650
- 재택근무수당 30,000원 * 1명 * 365일	10,950	7,300	3,650

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 성정2동
정책: 행정복지센터운영(성정2동)
단위: 행정복지센터운영(총무팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
성정2동	830,560	457,646	372,914
행정복지센터운영(성정2동)	517,836	195,036	322,800
행정복지센터운영(총무팀)	503,036	186,036	317,000
행정복지센터운영	361,572	129,572	232,000
201 일반운영비	33,000	0	33,000
01 사무관리비	23,000	0	23,000
○ 신청사 현황판 및 안내표지판 등 15,000,000원 * 1식	15,000	0	15,000
○ 신청사 입간판 8,000,000원 * 1식	8,000	0	8,000
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○ 신청사 개청식 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	58,000	0	58,000
01 시설비	58,000	0	58,000
○ 신청사 외부게시판 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
○ 신청사 민원대설치 9,000,000원 * 1식	9,000	0	9,000
○ 신청사 미디어라인 설치 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
○ 신청사 폴싸인 9,000,000원 * 1식	9,000	0	9,000
○ LED전광판 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
○ 창고 앵글 15,000,000원 * 1식	15,000	0	15,000
405 자산취득비	145,000	4,000	141,000
01 자산및물품취득비	145,000	4,000	141,000
○ 물품창고 컨테이너 15,000,000원 * 1대	15,000	0	15,000
○ 사무실 집기구입 등 65,000,000원 * 1식	65,000	0	65,000
○ 회의실 및 동장실 집기구입 등 35,000,000원 * 1식	35,000	0	35,000
○ 중대본부 집기구입 등 6,000,000원 * 1식	6,000	0	6,000
○ 이동식서고 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
주민자치센터운영	141,464	56,464	85,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○ 주민자치센터원상복구 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
405 자산취득비	65,000	0	65,000
01 자산및물품취득비	65,000	0	65,000
○ 체력단련실 운동기구 40,000,000원 * 1식	40,000	0	40,000
○ 주민자치센터 사무실 및 회의실 집기구입 등 25,000,000원 * 1식	25,000	0	25,000
맞춤형복지(맞춤형복지팀)	14,800	9,000	5,800
맞춤형복지서비스지원사업	14,800	9,000	5,800
201 일반운영비	11,100	6,000	5,100

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	11,100	6,000	5,100
○ 전기자동차 완속충전기 이전설치 2,600,000원 * 1식	2,600	0	2,600
○ 원예치유 프로그램비품비(주민참여) 2,500,000원 * 1년	2,500	0	2,500
301 일반보상금	3,700	3,000	700
11 기타보상금	700	0	700
○ 원예치유 프로그램(주민참여)	700	0	700
- 자원봉사활동 실비보상금 10,000원 * 10회 * 7명	700	0	700
행정운영경비(성정2동)	312,724	262,610	50,114
인력운영비	95,970	88,306	7,664
인력운영비	95,970	88,306	7,664
101 인건비	95,970	88,306	7,664
01 보수	95,970	88,306	7,664
○ 시간외근무수당 95,970,000원	95,970	88,306	7,664
기본경비	216,754	174,304	42,450
기본경비	216,754	174,304	42,450
201 일반운영비	152,194	109,744	42,450
01 사무관리비	91,296	55,646	35,650
○ 운영수당	10,950	7,300	3,650
- 재택근무수당 10,950,000원	10,950	7,300	3,650
○ 청사신축 이사비용 16,000,000원 * 1식	16,000	0	16,000
○ 신청사 입주청소 3,000,000원 * 1식	3,000	0	3,000
○ 신청사 도어락 설치 2,000,000원 * 1식	2,000	0	2,000
○ 신청사 시설물공제회 등록회비 1,000,000원 * 1식	1,000	0	1,000
○ 신청사 블라인드 설치 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
○ 신청사 단열필름 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
02 공공운영비	60,898	54,098	6,800
○ 정맥인식기 이전작업 300,000원 * 1식	300	0	300
○ 신청사통신장비케이블 작업 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
○ 무인경비 설치비 1,500,000원 * 1식	1,500	0	1,500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
쌍용1동	356,668	345,068	11,600
행정복지센터운영(쌍용1동)	183,919	172,619	11,300
행정복지센터운영(총무팀)	183,919	172,619	11,300
행정복지센터운영	125,015	113,715	11,300
401 시설비및부대비	11,000	0	11,000
01 시설비	11,000	0	11,000
○ 행정복지센터 방충망 설치 1,000,000원 * 1식	1,000	0	1,000
○ 행정복지센터 출입문 교체공사 1,000,000원 * 1식	1,000	0	1,000
○ 민원실 개선공사 8,000,000원 * 1식	8,000	0	8,000
○ 행정복지센터 테코타일 교체공사 1,000,000원 * 1식	1,000	0	1,000
405 자산취득비	300	0	300
01 자산및물품취득비	300	0	300
○ 통합민원업무용 스캐너 300,000원 * 1대	300	0	300
행정운영경비(쌍용1동)	172,749	172,449	300
기본경비	123,690	123,390	300
기본경비	123,690	123,390	300
405 자산취득비	300	0	300
01 자산및물품취득비	300	0	300
○ 사무용 의자 300,000원 * 1개	300	0	300

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 쌍용2동
정책: 행정복지센터운영(쌍용2동)
단위: 행정복지센터운영(총무팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
쌍용2동	611,717	586,320	25,397
행정복지센터운영(쌍용2동)	362,412	356,679	5,733
행정복지센터운영(총무팀)	345,839	342,339	3,500
주민자치센터운영	116,071	112,571	3,500
405 자산취득비	3,500	0	3,500
01 자산및물품취득비	3,500	0	3,500
○ 냉난방기 구입 3,500,000원 * 1대	3,500	0	3,500
민원업무(민원팀)	15,073	12,840	2,233
민원업무	15,073	12,840	2,233
405 자산취득비	2,233	0	2,233
01 자산및물품취득비	2,233	0	2,233
○ 주민등록증 진위확인시스템 구입 770,000원 * 2대	1,540	0	1,540
○ 인감 스캐너 구입 253,000원 * 1대	253	0	253
○ 순번 표시기 구입 330,000원 * 1대	330	0	330
○ 순번 호출기 구입 110,000원 * 1대	110	0	110
행정운영경비(쌍용2동)	249,305	229,641	19,664
인력운영비	85,868	78,494	7,374
인력운영비	85,868	78,494	7,374
101 인건비	85,868	78,494	7,374
01 보수	85,868	78,494	7,374
○ 시간외근무수당 85,868,000원	85,868	78,494	7,374
기본경비	163,437	151,147	12,290
기본경비	163,437	151,147	12,290
201 일반운영비	100,517	90,867	9,650
01 사무관리비	54,550	44,900	9,650
○ 청사 노후 블라인드 교체 6,000,000원 * 1식	6,000	0	6,000
○ 운영수당	10,950	7,300	3,650
- 재택근무수당 10,950,000원	10,950	7,300	3,650
202 여비	48,520	45,880	2,640
02 월액여비	47,520	44,880	2,640
○ 월액여비 47,520,000원	47,520	44,880	2,640

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
쌍용3동	515,851	498,828	17,023
행정복지센터운영(쌍용3동)	242,972	234,212	8,760
행정복지센터운영(총무팀)	214,972	206,212	8,760
행정복지센터운영	163,308	154,548	8,760
405 자산취득비	11,060	2,300	8,760
01 자산및물품취득비	11,060	2,300	8,760
○ 민원실 증명 발급기 구입 8,000,000원 * 1대	8,000	0	8,000
○ 민원용 파티션 구입 760,000원 * 1식	760	0	760
행정운영경비(쌍용3동)	272,879	264,616	8,263
인력운영비	90,919	88,306	2,613
인력운영비	90,919	88,306	2,613
101 인건비	90,919	88,306	2,613
01 보수	90,919	88,306	2,613
○ 시간외근무수당 90,918,750원	90,919	88,306	2,613
기본경비	181,960	176,310	5,650
기본경비	181,960	176,310	5,650
201 일반운영비	120,040	114,390	5,650
01 사무관리비	64,240	60,590	3,650
○ 운영수당	10,950	7,300	3,650
- 재택근무수당 10,950,000원	10,950	7,300	3,650
02 공공운영비	55,800	53,800	2,000
○ 시설장비유지비	7,000	5,000	2,000
- 건물 및 행정장비유지보수 7,000,000원	7,000	5,000	2,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
백석동	508,221	498,684	9,537
행정복지센터운영(백석동)	316,286	314,286	2,000
행정복지센터운영(총무팀)	310,286	308,286	2,000
행정복지센터운영	187,024	185,024	2,000
405 자산취득비	9,000	7,000	2,000
01 자산및물품취득비	9,000	7,000	2,000
○ 민원실 인증기 구입 2,000,000원 * 1개	2,000	0	2,000
행정운영경비(백석동)	191,935	184,398	7,537
인력운영비	65,664	63,777	1,887
인력운영비	65,664	63,777	1,887
101 인건비	65,664	63,777	1,887
01 보수	65,664	63,777	1,887
○ 시간외근무수당 65,664,000원	65,664	63,777	1,887
기본경비	126,271	120,621	5,650
기본경비	126,271	120,621	5,650
201 일반운영비	74,511	68,861	5,650
01 사무관리비	43,036	39,386	3,650
○ 운영수당	10,950	7,300	3,650
- 재택근무수당 10,950,000원	10,950	7,300	3,650
02 공공운영비	31,475	29,475	2,000
○ 공공요금 및 제세	24,475	22,475	2,000
- 우편요금 12,000,000원	12,000	10,000	2,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
불당동	597,459	585,372	12,087
행정복지센터운영(불당동)	335,293	329,533	5,760
행정복지센터운영(총무팀)	326,053	320,293	5,760
행정복지센터운영	243,801	238,041	5,760
301 일반보상금	212,560	206,800	5,760
05 통장・이장・반장활동보상금	212,560	206,800	5,760
○ 통.리장수당	202,560	196,800	5,760
- 기본수당 148,800,000원	148,800	144,000	4,800
- 회의참석수당 29,760,000원	29,760	28,800	960
행정운영경비(불당동)	262,166	255,839	6,327
인력운영비	75,766	73,589	2,177
인력운영비	75,766	73,589	2,177
101 인건비	75,766	73,589	2,177
01 보수	75,766	73,589	2,177
○ 시간외 근무수당 75,766,000원	75,766	73,589	2,177
기본경비	186,400	182,250	4,150
기본경비	186,400	182,250	4,150
201 일반운영비	130,800	127,150	3,650
01 사무관리비	72,850	69,200	3,650
○ 운영수당	10,950	7,300	3,650
- 재택근무수당 10,950,000원	10,950	7,300	3,650
405 자산취득비	1,200	700	500
01 자산및물품취득비	1,200	700	500
○ 회의용 무선마이크 500,000원 * 1식	500	0	500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
부성1동	609,534	561,054	48,480
행정복지센터운영(부성1동)	362,590	314,110	48,480
행정복지센터운영(총무팀)	362,590	314,110	48,480
행정복지센터운영	256,770	208,290	48,480
301 일반보상금	175,630	166,190	9,440
05 통장·이장·반장활동보상금	175,630	166,190	9,440
○ 통.리수당	166,880	157,440	9,440
- 기본수당 122,400,000원	122,400	115,200	7,200
- 상여금 20,000,000원	20,000	19,200	800
- 회의참석수당 24,480,000원	24,480	23,040	1,440
401 시설비및부대비	53,500	23,500	30,000
01 시설비	53,500	23,500	30,000
○ 청사 LED조명공사 8,000,000원 * 1식	8,000	0	8,000
○ 민원실 리모델링 공사 22,000,000원 * 1식	22,000	0	22,000
405 자산취득비	25,240	16,200	9,040
01 자산및물품취득비	25,240	16,200	9,040
○ 통합민원발급기 8,000,000원 * 1대	8,000	0	8,000
○ 스캐너 260,000원 * 4대	1,040	0	1,040

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
부성2동	799,533	697,206	102,327
행정복지센터운영(부성2동)	421,211	351,211	70,000
행정복지센터운영(총무팀)	411,371	341,371	70,000
행정복지센터운영	305,071	235,071	70,000
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
01 시설비	70,000	0	70,000
○ 부성2동 행정복지센터 사무공간 확장공사 70,000,000원 * 1식	70,000	0	70,000
행정운영경비(부성2동)	378,322	345,995	32,327
인력운영비	75,766	73,589	2,177
인력운영비	75,766	73,589	2,177
101 인건비	75,766	73,589	2,177
01 보수	75,766	73,589	2,177
○ 시간외근무수당 10,299원 * 15명 * 67시간 * 12월 * 0.61	75,766	73,589	2,177
기본경비	302,556	272,406	30,150
기본경비	302,556	272,406	30,150
201 일반운영비	232,916	213,266	19,650
01 사무관리비	190,026	171,376	18,650
○ 재택근무수당 30,000원 * 1명 * 365일	10,950	7,300	3,650
○ 3층 청사 임차료 2,500,000원 * 6월	15,000	0	15,000
02 공공운영비	42,890	41,890	1,000
○ 회의실 음향시설 이설비 1,000,000원 * 1식	1,000	0	1,000
405 자산취득비	12,000	1,500	10,500
01 자산및물품취득비	12,000	1,500	10,500
○ 회의실 냉난방기 등 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
○ 사무실 씽크대 등 500,000원 * 1식	500	0	500
○ 복지상담실 테이블 및 의자 2,000,000원 * 1식	2,000	0	2,000
○ 복지상담실 냉난방기 등 2,500,000원 * 1식	2,500	0	2,500
○ 인감실 캐비닛 500,000원 * 1식	500	0	500