세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 공보관
정책: 시정홍보 강화(공보관)
단위: 시정홍보(홍보기획팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공보관	1,794,591	1,848,861	△54,270
시정홍보 강화(공보관)	1,715,848	1,770,118	△54,270
시정홍보(홍보기획팀)	908,350	959,420	△51,070
시정홍보	908,350	959,420	△51,070
201 일반운영비	874,720	921,720	△47,000
01 사무관리비	847,800	894,800	△47,000
○ 일반수용비	847,000	894,000	△47,000
- 천안사랑소식지 제작 등 276,000,000원	276,000	294,000	△18,000
- 천안뉴스 기획홍보 외부용역 제작 105,000,000원	105,000	120,000	△15,000
- 천안사랑캠페인 제작 및 방영 52,000,000원	52,000	60,000	△8,000
- 화보집 제작 14,000,000원	14,000	20,000	△6,000
401 시설비및부대비	23,930	28,000	△4,070
01 시설비	23,930	28,000	△4,070
○ 야립홍보판 설치 및 교체 23,930,000원	23,930	28,000	△4,070
인터넷홍보(인터넷홍보팀)	377,700	380,900	△3,200
인터넷홍보	377,700	380,900	△3,200
207 연구개발비	331,800	335,000	△3,200
02 전산개발비	331,800	335,000	△3,200
○ 홈페이지 기능 강화사업 331,800,000원	331,800	335,000	△3,200

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 감사관
정책: 투명한 공직사회 건설(감사관)
단위: 청렴도향상(조사팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
감사관	200,140	209,640	△9,500
투명한 공직사회 건설(감사관)	112,990	119,490	△6,500
청렴도향상(조사팀)	45,160	51,660	△6,500
청렴도 향상	45,160	51,660	△6,500
207 연구개발비	25,500	29,000	△3,500
01 연구용역비	25,500	29,000	△3,500
○ 집행잔액 (-3,500,000원)	△3,500	0	△3,500
301 일반보상금	0	3,000	△3,000
12 기타보상금	0	3,000	△3,000
○ 집행잔액 (-3,000,000원)	△3,000	0	△3,000
행정운영경비(감사관)	87,075	90,075	△3,000
기본경비	24,720	27,720	△3,000
기본경비	24,720	27,720	△3,000
201 일반운영비	20,520	23,520	△3,000
01 사무관리비	20,520	23,520	△3,000
○ 집행잔액 (-3,000,000원)	△3,000	0	△3,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 총무과
정책: 자치행정 역량강화(총무과)
단위: 행정지원강화(총무팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	38,626,803	39,801,203	△1,174,400
	도 1,730	1,730	0
	시 38,625,073	39,799,473	△1,174,400
자치행정 역량강화(총무과)	6,916,188	7,245,588	△329,400
	도 1,730	1,730	0
	시 6,914,458	7,243,858	△329,400
행정지원강화(총무팀)	1,298,734	1,303,134	△4,400
	도 1,730	1,730	0
	시 1,297,004	1,301,404	△4,400
행정지원강화	506,260	515,660	△9,400
201 일반운영비	278,050	271,050	7,000
03 행사운영비	25,000	18,000	7,000
○ 새해 새출발 비전 선포행사 7,000,000원 * 1식	7,000	0	7,000
202 여비	33,200	39,200	△6,000
01 국내여비	33,200	39,200	△6,000
○ 각종행사 의전지원 및 시책추진 14,000,000원	14,000	20,000	△6,000
203 업무추진비	135,000	140,000	△5,000
03 시책추진업무추진비	135,000	140,000	△5,000
○ 집행잔액 (-5,000,000원)	△5,000	0	△5,000
204 직무수행경비	35,160	40,560	△5,400
03 특정업무경비	35,160	40,560	△5,400
○ 대민활동비(웰빙식품엑스포조직위) 15,000,000원	15,000	20,400	△5,400
통합방위운영	318,710	313,710	5,000
	도 1,730	1,730	0
	시 316,980	311,980	5,000
307 민간이전	32,000	27,000	5,000
02 민간경상보조	32,000	27,000	5,000
○ 통합방위협의회 운영 32,000,000원	32,000	27,000	5,000
인사운영(인사팀/조직관리팀)	342,704	360,704	△18,000
인사운영	157,590	172,590	△15,000
201 일반운영비	98,390	113,390	△15,000
01 사무관리비	88,390	103,390	△15,000
○ 집행잔액 (-15,000,000원)	△15,000	0	△15,000
조직관리	185,114	188,114	△3,000
201 일반운영비	4,100	7,100	△3,000
01 사무관리비	4,100	7,100	△3,000
○ 집행잔액 (-3,000,000원)	△3,000	0	△3,000

부서: 총무과
정책: 자치행정 역량강화(총무과)
단위: 후생복지증진(후생복지팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
후생복지증진(후생복지팀)	4,519,145	4,701,145	△182,000
후생복지증진	1,386,145	1,568,145	△182,000
201 일반운영비	61,080	66,080	△5,000
01 사무관리비	21,080	26,080	△5,000
○ 일반수용비	8,000	13,000	△5,000
- 직원휴양시설 위탁운영 5,000,000원	5,000	10,000	△5,000
303 포상금	110,000	300,000	△190,000
01 포상금	110,000	300,000	△190,000
○ 직원자녀 보육비 지원 110,000,000원	110,000	300,000	△190,000
307 민간이전	406,030	393,030	13,000
07 연금지급금	244,030	231,030	13,000
○ 부조급여 비용부담(96명) 244,030,000원	244,030	231,030	13,000
기록정보관리(기록물관리팀)	755,605	880,605	△125,000
기록정보관리	755,605	880,605	△125,000
207 연구개발비	625,000	750,000	△125,000
02 전산개발비	625,000	750,000	△125,000
○ 기록관리시스템 구축 379,000,000원	379,000	450,000	△71,000
○ 중요기록물 자료관 DB구축 246,000,000원	246,000	300,000	△54,000
공무원 교육훈련(총무과)	544,880	584,880	△40,000
교육운영내실화(인사팀)	544,880	584,880	△40,000
직장교육	544,880	584,880	△40,000
201 일반운영비	230,680	270,680	△40,000
01 사무관리비	230,680	270,680	△40,000
○ 운영수당	20,000	60,000	△40,000
- 공무원 능력개발비 10,000,000원	10,000	50,000	△40,000
행정운영경비(총무과)	31,165,735	31,970,735	△805,000
인력운영비	30,730,518	31,535,518	△805,000
인력운영비(총괄)	30,434,477	31,239,477	△805,000
304 연금부담금등	12,535,000	13,340,000	△805,000
01 연금부담금	9,775,000	10,580,000	△805,000
○ 연금부담금 4,855,000,000원	4,855,000	5,660,000	△805,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기획예산과
정책: 지방행정역량강화(기획예산과)
단위: 기획조정강화(정책기획팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획예산과	30,732,485	20,937,494	9,794,991
지방행정역량강화(기획예산과)	1,137,750	1,460,750	△323,000
기획조정강화(정책기획팀)	245,450	254,450	△9,000
시정종합관리	245,450	254,450	△9,000
201 일반운영비	116,050	125,050	△9,000
01 사무관리비	114,050	123,050	△9,000
○ 집행잔액 (-9,000,000원)	△9,000	0	△9,000
207 연구개발비	70,000	70,000	0
01 연구용역비	70,000	70,000	0
○ 2025 장기비전 기본계획 수립용역(부기조정) 0원	0	70,000	△70,000
○ 100만도시 인프라 확충 기본계획 수립용역 (부기조정) 70,000,000원 * 1식	70,000	0	70,000
정책개발지원(정책기획팀)	54,660	67,660	△13,000
정책개발지원	54,660	67,660	△13,000
201 일반운영비	44,860	49,860	△5,000
01 사무관리비	44,860	49,860	△5,000
○ 집행잔액 (-5,000,000원)	△5,000	0	△5,000
301 일반보상금	5,000	10,000	△5,000
12 기타보상금	5,000	10,000	△5,000
○ 우수제안 시민 시상금(집행잔액) 5,000,000원	5,000	10,000	△5,000
303 포상금	2,000	5,000	△3,000
01 포상금	2,000	5,000	△3,000
○ 우수제안 공무원 시상금(집행잔액) 2,000,000원	2,000	5,000	△3,000
의회법무업무추진(의회성과팀/법제송무팀)	249,480	278,480	△29,000
의회법무운영	108,880	123,880	△15,000
201 일반운영비	90,130	107,130	△17,000
01 사무관리비	80,130	97,130	△17,000
○ 집행잔액 (-17,000,000원)	△17,000	0	△17,000
203 업무추진비	12,000	10,000	2,000
03 시책추진업무추진비	12,000	10,000	2,000
○ 의회협력 시책업무추진 12,000,000원	12,000	10,000	2,000
소송업무지원	140,600	154,600	△14,000
201 일반운영비	127,100	141,100	△14,000
01 사무관리비	127,100	141,100	△14,000
○ 집행잔액 (-14,000,000원)	△14,000	0	△14,000

부서: 기획예산과
정책: 지방행정역량강화(기획예산과)
단위: 성과평가업무추진(의회성과팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
성과평가업무추진(의회성과팀)	68,440	80,440	△12,000
창의시정강화	68,440	80,440	△12,000
201 일반운영비	24,060	36,060	△12,000
01 사무관리비	19,060	27,060	△8,000
○ 집행잔액 (-8,000,000원)	△8,000	0	△8,000
02 공공운영비	5,000	9,000	△4,000
○ 집행잔액 (-4,000,000원)	△4,000	0	△4,000
국제협력강화(국제협력팀)	419,320	644,320	△225,000
국제협력강화	419,320	644,320	△225,000
201 일반운영비	37,750	42,750	△5,000
01 사무관리비	22,250	27,250	△5,000
○ 집행잔액 (-5,000,000원)	△5,000	0	△5,000
202 여비	292,650	362,650	△70,000
03 국외업무여비	51,800	111,800	△60,000
○ 집행잔액 (-60,000,000원)	△60,000	0	△60,000
04 국제화여비	232,600	242,600	△10,000
○ 집행잔액 (-10,000,000원)	△10,000	0	△10,000
301 일반보상금	78,920	228,920	△150,000
07 민간인국외여비	20,000	60,000	△40,000
○ 집행잔액 (-40,000,000원)	△40,000	0	△40,000
08 외빈초청여비	58,920	168,920	△110,000
○ 집행잔액 (-110,000,000원)	△110,000	0	△110,000
삶의질향상(국제협력팀)	100,400	135,400	△35,000
삶의질향상	100,400	135,400	△35,000
201 일반운영비	97,400	132,400	△35,000
01 사무관리비	6,400	12,400	△6,000
○ 집행잔액 (-6,000,000원)	△6,000	0	△6,000
03 행사운영비	91,000	120,000	△29,000
○ 삶의질 국제컨퍼런스 개최(집행잔액) 91,000,000원	91,000	120,000	△29,000
건전재정운영(기획예산과)	4,254,790	4,391,790	△137,000
건전재정운영(예산팀)	4,254,790	4,391,790	△137,000
건전재정운영	220,790	260,790	△40,000
201 일반운영비	171,990	211,990	△40,000
01 사무관리비	169,990	209,990	△40,000
○ 집행잔액 (-40,000,000원)	△40,000	0	△40,000
시정현안사업추진	4,034,000	4,131,000	△97,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
203 업무추진비	36,000	33,000	3,000
03 시책추진업무추진비	36,000	33,000	3,000
○ 현안사업 시책업무추진 36,000,000원	36,000	33,000	3,000
401 시설비및부대비	3,598,000	3,698,000	△100,000
01 시설비	3,598,000	3,698,000	△100,000
○ 집행잔액 (-100,000,000원)	△100,000	0	△100,000
재원관리(기획예산과)	15,707,757	11,452,766	4,254,991
예비비	15,707,757	11,452,766	4,254,991
예비비	15,707,757	11,452,766	4,254,991
801 예비비	15,707,757	11,452,766	4,254,991
01 예비비	15,707,757	11,452,766	4,254,991
○ 예비비 15,707,757,000원	15,707,757	11,452,766	4,254,991
재무활동(기획예산과)	9,500,000	3,500,000	6,000,000
내부거래지출	9,500,000	3,500,000	6,000,000
내부거래지출	6,000,000	0	6,000,000
705 예수금원리금상환	6,000,000	0	6,000,000
01 예수금원금상환	6,000,000	0	6,000,000
○ 공영개발특별회계 예수금원금상환 6,000,000,000원	6,000,000	0	6,000,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 자치민원과
정책: 자치행정역량강화(자치민원과)
단위: 열린시정운영(시정팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자치민원과	3,979,416	4,238,144	△258,728
	국 158,894	159,672	△778
	특 7,000	7,000	0
	도 117,664	117,664	0
	책 220,000	20,000	200,000
	시 3,475,858	3,933,808	△457,950
자치행정역량강화(자치민원과)	2,432,754	2,607,174	△174,420
	국 13,072	13,072	0
	특 7,000	7,000	0
	도 80,383	80,383	0
	책 220,000	20,000	200,000
	시 2,112,299	2,486,719	△374,420
열린시정운영(시정팀)	592,432	985,152	△392,720
	국 13,072	13,072	0
	책 20,000	20,000	0
	시 559,360	952,080	△392,720
자치행정사업추진	345,568	436,688	△91,120
201 일반운영비	81,000	133,800	△52,800
01 사무관리비	37,900	73,900	△36,000
○ 일반수용비	12,500	27,500	△15,000
- 집행잔액 (-15,000,000원)	△15,000	0	△15,000
○ 운영수당	17,000	35,000	△18,000
- 명절연휴 상황근무자 수당 17,000,000원	17,000	35,000	△18,000
○ 임차료	2,100	5,100	△3,000
- 집행잔액 (-3,000,000원)	△3,000	0	△3,000
02 공공운영비	3,600	5,400	△1,800
○ 아르바이트대학생 상해보험료(집행잔액)	3,600	5,400	△1,800
03 행사운영비	39,500	54,500	△15,000
○ 집행잔액 (-15,000,000원)	△15,000	0	△15,000
301 일반보상금	231,568	269,888	△38,320
12 기타보상금	229,888	268,208	△38,320
○ 아르바이트대학생 보상금(집행잔액) 215,488,000원	215,488	253,808	△38,320
주민자치센터운영및이통장관리	186,184	487,784	△301,600
201 일반운영비	54,680	63,680	△9,000
03 행사운영비	4,200	13,200	△9,000
○ 주민자치박람회 부스 운영(계획취소) 0원	0	9,000	△9,000
301 일반보상금	73,504	78,104	△4,600
02 장학금및학자금	50,400	55,000	△4,600
○ 이통장자녀 장학금(집행잔액) 50,400,000원	50,400	55,000	△4,600
401 시설비및부대비	12,000	300,000	△288,000
01 시설비	12,000	300,000	△288,000

부서: 자치민원과
정책: 자치행정역량강화(자치민원과)
단위: 열린시정운영(시정팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 동면 주민자치센터 건립토지 매입 0원		0	200,000	△200,000
○ 목천읍 주민자치센터 증축 12,000,000원		12,000	100,000	△88,000
민간협력사업추진(민간협력팀)		1,059,792	1,057,492	2,300
	특	7,000	7,000	0
	도	80,383	80,383	0
	시	972,409	970,109	2,300
민간협력사업추진		788,620	786,320	2,300
	특	7,000	7,000	0
	도	7,800	7,800	0
	시	773,820	771,520	2,300
307 민간이전		483,900	486,600	△2,700
	도	7,800	7,800	0
	시	476,100	478,800	△2,700
02 민간경상보조		278,900	281,600	△2,700
○ 바르게살기 전국대회 0원		0	2,700	△2,700
402 민간자본이전		259,000	254,000	5,000
	특	7,000	7,000	0
	시	252,000	247,000	5,000
01 민간자본보조		259,000	254,000	5,000
○ 민간단체공동협력센터 기능보강 5,000,000원 * 1식		5,000	0	5,000
시승격50주년기념사업(시승격50주년TF)		768,480	552,480	216,000
	책	200,000	0	200,000
	시	568,480	552,480	16,000
시승격50주년기념사업		768,480	552,480	216,000
	책	200,000	0	200,000
	시	568,480	552,480	16,000
201 일반운영비		53,880	37,880	16,000
01 사무관리비		53,880	33,880	20,000
○ 시승격 50주년 기념품 제작 20,000,000원 * 1식		20,000	0	20,000
03 행사운영비		0	4,000	△4,000
○ 시승격 50주년 포럼 및 공청회(계획취소) 0원		0	4,000	△4,000
401 시설비및부대비		500,000	300,000	200,000
	책	200,000	0	200,000
	시	300,000	300,000	0
01 시설비		500,000	300,000	200,000
○ 도시환경 정비사업(성립전) 200,000,000원		200,000	0	200,000
	책	200,000	0	200,000
민원행정서비스제공(자치민원과)		828,342	960,170	△131,828
	국	81,097	81,875	△778
	시	747,245	878,295	△131,050
민원행정서비스제공(고객만족팀)		828,342	960,170	△131,828
	국	81,097	81,875	△778

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 747,245	878,295	△131,050
친절민원행정 운영	183,118	294,368	△111,250
201 일반운영비	25,768	27,268	△1,500
02 공공운영비	4,188	5,688	△1,500
○ 집행잔액 (-1,500,000원)	△1,500	0	△1,500
204 직무수행경비	18,150	17,400	750
03 특정업무경비	18,150	17,400	750
○ 대민활동비 14,550,000원	14,550	13,800	750
206 재료비	18,500	20,000	△1,500
01 재료비	18,500	20,000	△1,500
○ 아기주민등록증 액자(집행잔액) 18,500,000원	18,500	20,000	△1,500
301 일반보상금	9,000	11,000	△2,000
12 기타보상금	7,000	9,000	△2,000
○ 인구60만 기념(계획취소) 0원	0	2,000	△2,000
405 자산취득비	99,100	206,100	△107,000
01 자산및물품취득비	99,100	206,100	△107,000
○ 통합민원발급기(집행잔액) 69,000,000원	69,000	176,000	△107,000
천안시 콜센터 운영	485,000	489,800	△4,800
201 일반운영비	40,000	44,800	△4,800
02 공공운영비	36,000	40,800	△4,800
○ 집행잔액 (-4,800,000원)	△4,800	0	△4,800
여권발급사업	100,178	115,178	△15,000
	국 21,051	21,051	0
	시 79,127	94,127	△15,000
201 일반운영비	29,080	35,080	△6,000
01 사무관리비	21,880	27,880	△6,000
○ 집행잔액 (-6,000,000원)	△6,000	0	△6,000
401 시설비및부대비	16,000	25,000	△9,000
01 시설비	16,000	25,000	△9,000
○ 여권교부창구 시설공사(집행잔액) 16,000,000원	16,000	25,000	△9,000
가족관계등록업무 관리	60,046	60,824	△778
	국 60,046	60,824	△778
201 일반운영비	35,965	36,743	△778
	국 35,965	36,743	△778
02 공공운영비	4,777	5,555	△778
○ 공공요금 및 제세	4,777	5,555	△778
- 가족관계등록업무담당자 보험 4,777,000원	4,777	5,555	△778
	국 4,777	5,555	△778

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자원봉사활동지원(자치민원과)	378,006	384,006	△6,000
	국 64,725	64,725	0
	도 37,281	37,281	0
	시 276,000	282,000	△6,000
자원봉사활동지원(민간협력팀)	378,006	384,006	△6,000
	국 64,725	64,725	0
	도 37,281	37,281	0
	시 276,000	282,000	△6,000
자원봉사활성화사업	16,628	22,628	△6,000
201 일반운영비	9,828	15,828	△6,000
02 공공운영비	4,608	10,608	△6,000
○ 집행잔액 (-6,000,000원)	△6,000	0	△6,000
재무활동(자치민원과)	137,562	84,042	53,520
보전지출	137,562	84,042	53,520
보전지출	137,562	84,042	53,520
802 반환금기타	137,562	84,042	53,520
02 시·도비보조금반환금	136,752	83,232	53,520
○ 소규모 주민숙원사업(2009~2011) 53,520,000원	53,520	0	53,520

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
세정과	662,770	692,741	△29,971
	도 30,000	0	30,000
	시 632,770	692,741	△59,971
선진세무행정실현(세정과)	572,705	603,026	△30,321
	도 30,000	0	30,000
	시 542,705	603,026	△60,321
세정운영지원(세정팀)	356,284	327,605	28,679
	도 30,000	0	30,000
	시 326,284	327,605	△1,321
세정운영지원	356,284	327,605	28,679
	도 30,000	0	30,000
	시 326,284	327,605	△1,321
201 일반운영비	90,270	94,270	△4,000
01 사무관리비	32,510	36,510	△4,000
○ 집행잔액 (-4,000,000원)	△4,000	0	△4,000
202 여비	47,010	21,510	25,500
	도 25,500	0	25,500
	시 21,510	21,510	0
04 국제화여비	25,500	0	25,500
○ 세정유공 공무원 해외연수(성립전) 1,700,000원 * 15명	25,500	0	25,500
	도 25,500	0	25,500
204 직무수행경비	23,750	23,250	500
03 특정업무경비	23,750	23,250	500
○ 세무담당공무원 18,500,000원	18,500	18,000	500
303 포상금	59,900	55,000	4,900
	도 4,500	0	4,500
	시 55,400	55,000	400
01 포상금	59,900	55,000	4,900
○ 지방세징수 우수읍면동 시상	5,400	5,000	400
- 장려 2,000,000원	2,000	2,600	△600
- 개인 200,000원 * 5명	1,000	0	1,000
○ 세정업무 유공공무원 격려(성립전) 4,500,000원	4,500	0	4,500
	도 4,500	0	4,500
306 출연금	30,847	29,068	1,779
01 출연금	30,847	29,068	1,779
○ 지방세연구원 지방세발전기금 출연(정산분) 30,847,000원	30,847	29,068	1,779
세무조사 및 과표관리(세무조사팀)	152,604	195,604	△43,000
세무조사및과표관리	152,604	195,604	△43,000
201 일반운영비	112,845	152,845	△40,000
01 사무관리비	104,595	144,595	△40,000

부서: 세정과
정책: 선진세무행정실현(세정과)
단위: 세무조사 및 과표관리(세무조사팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 집행잔액 (-40,000,000원)	△40,000	0	△40,000
202 여비	10,080	13,080	△3,000
01 국내여비	10,080	13,080	△3,000
○ 집행잔액 (-3,000,000원)	△3,000	0	△3,000
체납세금 징수(체납관리팀)	26,600	42,600	△16,000
체납관리	26,600	42,600	△16,000
201 일반운영비	17,100	20,100	△3,000
01 사무관리비	17,100	20,100	△3,000
○ 집행잔액 (-3,000,000원)	△3,000	0	△3,000
202 여비	7,500	10,500	△3,000
01 국내여비	7,500	10,500	△3,000
○ 집행잔액 (-3,000,000원)	△3,000	0	△3,000
307 민간이전	2,000	12,000	△10,000
05 민간위탁금	2,000	12,000	△10,000
○ 집행잔액 (-10,000,000원)	△10,000	0	△10,000
행정운영경비(세정과)	90,065	89,715	350
기본경비	27,710	27,360	350
기본경비	27,710	27,360	350
405 자산취득비	1,910	1,560	350
01 자산및물품취득비	1,910	1,560	350
○ 캐비넷 350,000원	350	0	350

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
회계과	81,389,870	81,760,870	△371,000
	국 325,645	323,367	2,278
	도 89,123	87,623	1,500
	시 80,975,102	81,349,880	△374,778
효율적인 회계운영(회계과)	6,001,366	6,137,366	△136,000
	국 1,500	0	1,500
	도 89,123	87,623	1,500
	시 5,910,743	6,049,743	△139,000
회계운영(경리팀)	112,000	118,000	△6,000
지출및결산	112,000	118,000	△6,000
201 일반운영비	68,600	74,600	△6,000
01 사무관리비	66,600	72,600	△6,000
○ 집행잔액 (-6,000,000원)	△6,000	0	△6,000
청사관리(청사관리팀)	3,568,590	3,698,590	△130,000
	국 1,500	0	1,500
	도 1,500	0	1,500
	시 3,565,590	3,698,590	△133,000
청사관리	3,042,590	3,172,590	△130,000
	국 1,500	0	1,500
	도 1,500	0	1,500
	시 3,039,590	3,172,590	△133,000
201 일반운영비	1,142,550	1,119,550	23,000
	국 1,500	0	1,500
	도 1,500	0	1,500
	시 1,139,550	1,119,550	20,000
01 사무관리비	112,800	109,800	3,000
○ 피복비	3,500	500	3,000
- 방한 피복 구입 3,000,000원	3,000	0	3,000
	국 1,500	0	1,500
	도 1,500	0	1,500
02 공공운영비	1,029,750	1,009,750	20,000
○ 시설장비유지비	190,000	170,000	20,000
- 청사 건물 및 설비 관리 170,000,000원	170,000	150,000	20,000
206 재료비	59,820	124,820	△65,000
01 재료비	59,820	124,820	△65,000
○ 냉각탑 충진재 교체 0원	0	45,000	△45,000
○ 봉서홀무대장치 감속기오일 및 부품교체 0원	0	20,000	△20,000
307 민간이전	1,415,000	1,452,000	△37,000
05 민간위탁금	1,415,000	1,452,000	△37,000
○ 집행잔액 (-37,000,000원)	△37,000	0	△37,000
401 시설비및부대비	371,600	422,600	△51,000
01 시설비	371,600	422,600	△51,000

부서: 회계과
정책: 효율적인 회계운영(회계과)
단위: 청사관리(청사관리팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ SMP(스노우멜트시스템) 보수 0원	0	10,000	△10,000
○ 자동제어 부품교체 0원	0	10,000	△10,000
○ 자동제어 VAN교체 0원	0	6,000	△6,000
○ E/V 웜기어 교체 0원	0	15,000	△15,000
○ 시청사 소방시설 보수공사 0원	0	10,000	△10,000
행정운영경비(회계과)	75,387,803	75,622,803	△235,000
	국 324,145	323,367	778
	시 75,063,658	75,299,436	△235,778
인력운영비	75,195,427	75,445,427	△250,000
	국 324,145	323,367	778
	시 74,871,282	75,122,060	△250,778
인력운영비(총괄)	75,028,606	75,278,606	△250,000
	국 324,145	323,367	778
	시 74,704,461	74,955,239	△250,778
101 인건비	72,155,626	72,255,626	△100,000
	국 324,145	323,367	778
	시 71,831,481	71,932,259	△100,778
01 보수	70,032,352	70,232,352	△200,000
○ 기본급	54,215,889	54,415,889	△200,000
- 봉급	50,043,328	50,243,328	△200,000
· 6 급(22) 14,056,480,000원	14,056,480	14,256,480	△200,000
· 9급(142명)(6호봉) 2,368,126,000원	2,368,126	2,368,126	0
	국 150,895	150,117	778
	시 2,217,231	2,218,009	△778
02 기타직보수	2,123,274	2,023,274	100,000
○ 시간제 계약직(15인) 100,000,000원	100,000	0	100,000
204 직무수행경비	2,872,980	3,022,980	△150,000
02 직급보조비	2,872,980	3,022,980	△150,000
○ 8~9급 691,680,000원	691,680	841,680	△150,000
기본경비	192,376	177,376	15,000
기본경비	192,376	177,376	15,000
201 일반운영비	148,916	133,916	15,000
02 공공운영비	87,236	72,236	15,000
○ 차량선박비	65,000	50,000	15,000
- 자동차 수선 및 유류비 65,000,000원	65,000	50,000	15,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 정보통신과
정책: 전자시정 추진(정보통신과)
단위: 행정정보화 일반(정보화팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
정보통신과	4,846,354	5,147,668	△301,314
	국 426,299	426,299	0
	도 141,272	114,252	27,020
	시 4,278,783	4,607,117	△328,334
전자시정 추진(정보통신과)	3,417,398	3,507,878	△90,480
	국 26,299	26,299	0
	도 141,272	114,252	27,020
	시 3,249,827	3,367,327	△117,500
행정정보화 일반(정보화팀)	2,104,442	2,181,442	△77,000
	국 26,299	26,299	0
	도 39,888	39,888	0
	시 2,038,255	2,115,255	△77,000
정보화 기반조성	1,654,629	1,724,629	△70,000
201 일반운영비	747,329	807,329	△60,000
02 공공운영비	320,179	380,179	△60,000
○ 집행잔액 (-60,000,000원)	△60,000	0	△60,000
206 재료비	13,000	23,000	△10,000
01 재료비	13,000	23,000	△10,000
○ 집행잔액 (-10,000,000원)	△10,000	0	△10,000
전산보안 및 개인정보	236,000	240,000	△4,000
201 일반운영비	36,000	40,000	△4,000
01 사무관리비	36,000	40,000	△4,000
○ 집행잔액 (-4,000,000원)	△4,000	0	△4,000
정보화 공통기반시스템 운영	80,853	83,853	△3,000
	국 26,299	26,299	0
	시 54,554	57,554	△3,000
201 일반운영비	80,853	83,853	△3,000
	국 26,299	26,299	0
	시 54,554	57,554	△3,000
01 사무관리비	80,853	83,853	△3,000
○ 집행잔액 (-3,000,000원)	△3,000	0	△3,000
통신정보관리(통신정보팀)	1,141,945	1,171,945	△30,000
	도 30,000	30,000	0
	시 1,111,945	1,141,945	△30,000
네트워크망 관리	890,873	920,873	△30,000
201 일반운영비	540,873	570,873	△30,000
02 공공운영비	540,873	570,873	△30,000
○ 집행잔액 (-30,000,000원)	△30,000	0	△30,000
정확한 통계제공(통계팀)	171,011	154,491	16,520
	도 71,384	44,364	27,020
	시 99,627	110,127	△10,500
통계관리	86,100	69,580	16,520

부서: 정보통신과
정책: 전자시정 추진(정보통신과)
단위: 정확한 통계제공(통계팀) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 45,910	18,890	27,020
	시 40,190	50,690	△10,500
101 인건비	45,910	18,890	27,020
	도 45,910	18,890	27,020
04 기간제근로자등보수	45,910	18,890	27,020
○ 충남 사회조사 조사요원 및 보험료(성립전) 45,910,000원	45,910	18,890	27,020
	도 45,910	18,890	27,020
201 일반운영비	34,190	36,690	△2,500
01 사무관리비	34,190	36,690	△2,500
○ 집행잔액 (-2,500,000원)	△2,500	0	△2,500
207 연구개발비	0	8,000	△8,000
02 전산개발비	0	8,000	△8,000
○ 집행잔액 (-8,000,000원)	△8,000	0	△8,000
생활지리정보 제공(정보통신과)	1,328,000	1,539,000	△211,000
	국 400,000	400,000	0
	시 928,000	1,139,000	△211,000
생활지리정보제공(공간정보팀)	1,328,000	1,539,000	△211,000
	국 400,000	400,000	0
	시 928,000	1,139,000	△211,000
천안u-City 추진	40,220	60,220	△20,000
401 시설비및부대비	0	20,000	△20,000
01 시설비	0	20,000	△20,000
○ 청수지구 u-서비스 통신장비 운영자재(광케이블,선로) 0원	0	20,000	△20,000
도로와 지하시설물 공동구축	816,900	1,007,900	△191,000
	국 400,000	400,000	0
	시 416,900	607,900	△191,000
401 시설비및부대비	813,000	1,004,000	△191,000
	국 400,000	400,000	0
	시 413,000	604,000	△191,000
01 시설비	813,000	1,004,000	△191,000
○ 상하수도 GIS DB구축(2년차) 813,000,000원	813,000	1,004,000	△191,000
	국 400,000	400,000	0
	시 413,000	604,000	△191,000
재무활동(정보통신과)	12,570	12,404	166
보전지출	12,570	12,404	166
보전지출(정보통신과)	12,570	12,404	166
802 반환금기타	12,570	12,404	166
02 시・도비보조금반환금	4,325	4,159	166
○ 2011년 경제총조사 166,000원	166	0	166

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
복지정책과	44,082,623	39,926,847	4,155,776
	국 28,462,437	24,910,137	3,552,300
	분 407,218	407,218	0
	도 3,563,516	3,111,771	451,745
	시 11,649,452	11,497,721	151,731
주민서비스종합지원(복지정책과)	5,110,925	4,848,496	262,429
	국 2,648,885	2,446,816	202,069
	분 407,218	407,218	0
	도 379,522	361,357	18,165
	시 1,675,300	1,633,105	42,195
종합복지행정구현(복지정책팀)	960,289	956,205	4,084
	분 407,218	407,218	0
	도 19,744	15,960	3,784
	시 533,327	533,027	300
맞춤형복지서비스제공	78,184	74,100	4,084
	도 3,784	0	3,784
	시 74,400	74,100	300
204 직무수행경비	9,200	8,900	300
03 특정업무경비	9,200	8,900	300
○ 대민활동비 9,200,000원	9,200	8,900	300
307 민간이전	3,784	0	3,784
	도 3,784	0	3,784
01 의료및구료비	3,784	0	3,784
○ 이재민응급구호 및 소상공인구호비(성립전) 3,784,000원	3,784	0	3,784
	도 3,784	0	3,784
서비스연계 지원(복지서비스팀)	4,150,636	3,892,291	258,345
	국 2,648,885	2,446,816	202,069
	도 359,778	345,397	14,381
	시 1,141,973	1,100,078	41,895
지역사회서비스투자사업	2,764,435	2,404,338	360,097
	국 1,935,105	1,683,036	252,069
	도 248,799	216,391	32,408
	시 580,531	504,911	75,620
307 민간이전	2,748,410	2,388,313	360,097
	국 1,923,887	1,671,818	252,069
	도 247,357	214,949	32,408
	시 577,166	501,546	75,620
05 민간위탁금	2,748,410	2,388,313	360,097
○ 지역사회서비스투자사업(한국보건복지정보개발원) 2,748,410,000원	2,748,410	2,388,313	360,097
	국 1,923,887	1,671,818	252,069
	도 247,357	214,949	32,408
	시 577,166	501,546	75,620
긴급복지	746,322	808,826	△62,504
	국 597,058	647,058	△50,000

부서: 복지정책과
정책: 주민서비스종합지원(복지정책과)
단위: 서비스연계 지원(복지서비스팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 74,632	80,884	△6,252
	시 74,632	80,884	△6,252
301 일반보상금	746,322	808,826	△62,504
	국 597,058	647,058	△50,000
	도 74,632	80,884	△6,252
	시 74,632	80,884	△6,252
01 사회보장적수혜금	746,322	808,826	△62,504
○ 긴급복지지원 746,322,000원	746,322	808,826	△62,504
	국 597,058	647,058	△50,000
	도 74,632	80,884	△6,252
	시 74,632	80,884	△6,252
위기가정 희망프로젝트	0	39,248	△39,248
	도 0	11,775	△11,775
	시 0	27,473	△27,473
301 일반보상금	0	39,248	△39,248
	도 0	11,775	△11,775
	시 0	27,473	△27,473
01 사회보장적수혜금	0	39,248	△39,248
○ 위기가정 희망프로젝트(사업취소) 0원	0	39,248	△39,248
	도 0	11,775	△11,775
	시 0	27,473	△27,473
보훈행정추진(복지정책과)	1,867,280	1,896,280	△29,000
보훈대상자예우(복지정책팀)	1,867,280	1,896,280	△29,000
보훈대상자지원	1,867,280	1,896,280	△29,000
206 재료비	1,000	6,000	△5,000
01 재료비	1,000	6,000	△5,000
○ 천안인의상 각명비 제작 0원	0	5,000	△5,000
301 일반보상금	1,482,000	1,506,000	△24,000
01 사회보장적수혜금	1,482,000	1,506,000	△24,000
○ 국가유공자 참전명예수당 1,376,000,000원	1,376,000	1,400,000	△24,000
사회안전망구축(복지정책과)	31,956,399	28,220,551	3,735,848
	국 25,813,552	22,463,321	3,350,231
	도 3,171,038	2,737,458	433,580
	시 2,971,809	3,019,772	△47,963
저소득층지원(생활보장팀)	31,956,399	28,220,551	3,735,848
	국 25,813,552	22,463,321	3,350,231
	도 3,171,038	2,737,458	433,580
	시 2,971,809	3,019,772	△47,963
기초생활지원	259,060	259,560	△500
201 일반운영비	3,460	3,960	△500
01 사무관리비	1,960	2,460	△500
○ 일반수용비	0	500	△500
- 저소득층복지할인카드현판등 0원	0	500	△500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
자활근로사업지원		1,283,560	1,604,450	△320,890
	국	1,026,848	1,283,560	△256,712
	도	128,356	160,445	△32,089
	시	128,356	160,445	△32,089
307 민간이전		679,110	1,000,000	△320,890
	국	543,288	800,000	△256,712
	도	67,911	100,000	△32,089
	시	67,911	100,000	△32,089
10 사회복지보조		679,110	1,000,000	△320,890
○ 자활근로사업위탁	679,110,000원	679,110	1,000,000	△320,890
	국	543,288	800,000	△256,712
	도	67,911	100,000	△32,089
	시	67,911	100,000	△32,089
생계급여		22,811,628	19,280,547	3,531,081
	국	18,563,176	15,424,438	3,138,738
	도	2,320,397	1,928,054	392,343
	시	1,928,055	1,928,055	0
301 일반보상금		22,811,628	19,280,547	3,531,081
	국	18,563,176	15,424,438	3,138,738
	도	2,320,397	1,928,054	392,343
	시	1,928,055	1,928,055	0
01 사회보장적수혜금		22,811,628	19,280,547	3,531,081
○ 생계급여(성립전)	22,811,628,000원	22,811,628	19,280,547	3,531,081
	국	18,563,176	15,424,438	3,138,738
	도	2,320,397	1,928,054	392,343
	시	1,928,055	1,928,055	0
주거급여		5,138,162	4,357,851	780,311
	국	4,179,891	3,486,281	693,610
	도	522,486	435,785	86,701
	시	435,785	435,785	0
301 일반보상금		4,932,439	4,152,128	780,311
	국	4,015,314	3,321,704	693,610
	도	501,913	415,212	86,701
	시	415,212	415,212	0
01 사회보장적수혜금		4,932,439	4,152,128	780,311
○ 주거급여(성립전)	4,932,439,000원	4,932,439	4,152,128	780,311
	국	4,015,314	3,321,704	693,610
	도	501,913	415,212	86,701
	시	415,212	415,212	0
교육급여		918,412	961,802	△43,390
	국	734,730	769,442	△34,712
	도	91,841	96,180	△4,339
	시	91,841	96,180	△4,339
301 일반보상금		918,412	961,802	△43,390
	국	734,730	769,442	△34,712
	도	91,841	96,180	△4,339
	시	91,841	96,180	△4,339

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사회보장적수혜금		918,412	961,802	△43,390
○ 교육급여	918,412,000원	918,412	961,802	△43,390
	국	734,730	769,442	△34,712
	도	91,841	96,180	△4,339
	시	91,841	96,180	△4,339
해산장제급여		135,540	124,142	11,398
	국	108,432	99,314	9,118
	도	13,554	12,414	1,140
	시	13,554	12,414	1,140
301 일반보상금		135,540	124,142	11,398
	국	108,432	99,314	9,118
	도	13,554	12,414	1,140
	시	13,554	12,414	1,140
01 사회보장적수혜금		135,540	124,142	11,398
○ 해산장제급여(성립전)	135,540,000원	135,540	124,142	11,398
	국	108,432	99,314	9,118
	도	13,554	12,414	1,140
	시	13,554	12,414	1,140
양곡할인지원(기초수급자)		535,229	654,463	△119,234
	국	535,229	654,463	△119,234
301 일반보상금		535,229	654,463	△119,234
	국	535,229	654,463	△119,234
01 사회보장적수혜금		535,229	654,463	△119,234
○ 기초수급자양곡	535,229,000원	535,229	654,463	△119,234
	국	535,229	654,463	△119,234
양곡할인지원(차상위계층)		150,000	153,049	△3,049
	국	120,000	122,439	△2,439
	도	15,000	15,305	△305
	시	15,000	15,305	△305
301 일반보상금		150,000	153,049	△3,049
	국	120,000	122,439	△2,439
	도	15,000	15,305	△305
	시	15,000	15,305	△305
01 사회보장적수혜금		150,000	153,049	△3,049
○ 차상위계층양곡	150,000,000원	150,000	153,049	△3,049
	국	120,000	122,439	△2,439
	도	15,000	15,305	△305
	시	15,000	15,305	△305
자활소득공제사업지원		155,626	214,818	△59,192
	국	124,500	171,654	△47,154
	도	15,563	21,582	△6,019
	시	15,563	21,582	△6,019
301 일반보상금		155,626	214,818	△59,192
	국	124,500	171,654	△47,154
	도	15,563	21,582	△6,019
	시	15,563	21,582	△6,019

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사회보장적수혜금		155,626	214,818	△59,192
○ 자활장려금	155,626,000원	155,626	214,818	△59,192
	국	124,500	171,654	△47,154
	도	15,563	21,582	△6,019
	시	15,563	21,582	△6,019
가사간병도우미사업지원		72,157	93,386	△21,229
	국	50,510	65,370	△14,860
	도	10,823	14,008	△3,185
	시	10,824	14,008	△3,184
307 민간이전		72,157	93,386	△21,229
	국	50,510	65,370	△14,860
	도	10,823	14,008	△3,185
	시	10,824	14,008	△3,184
05 민간위탁금		72,157	93,386	△21,229
○ 가사간병도우미사업	72,157,000원	72,157	93,386	△21,229
	국	50,510	65,370	△14,860
	도	10,823	14,008	△3,185
	시	10,824	14,008	△3,184
지역자활센터운영		277,053	271,480	5,573
	국	186,754	182,853	3,901
	도	42,072	41,236	836
	시	48,227	47,391	836
307 민간이전		277,053	271,480	5,573
	국	186,754	182,853	3,901
	도	42,072	41,236	836
	시	48,227	47,391	836
10 사회복지보조		277,053	271,480	5,573
○ 지역자활센터운영비	266,793,000원	266,793	261,220	5,573
	국	186,754	182,853	3,901
	도	40,020	39,184	836
	시	40,019	39,183	836
근로능력있는수급자의적극적탈수급지원		182,449	207,480	△25,031
	국	145,959	165,984	△20,025
	도	10,946	12,449	△1,503
	시	25,544	29,047	△3,503
301 일반보상금		182,449	207,480	△25,031
	국	145,959	165,984	△20,025
	도	10,946	12,449	△1,503
	시	25,544	29,047	△3,503
01 사회보장적수혜금		182,449	207,480	△25,031
○ 근로소득장려금	182,449,000원	182,449	207,480	△25,031
	국	145,959	165,984	△20,025
	도	10,946	12,449	△1,503
	시	25,544	29,047	△3,503
취약계층지원(복지정책과)		43,186	45,917	△2,731
	도	12,956	12,956	0
	시	30,230	32,961	△2,731

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
통합복지지원시스템운영(행복키움지원팀)	43,186	45,917	△2,731
	도 12,956	12,956	0
	시 30,230	32,961	△2,731
통합복지지원시스템운영	43,186	45,917	△2,731
	도 12,956	12,956	0
	시 30,230	32,961	△2,731
201 일반운영비	26,613	29,344	△2,731
	도 3,826	3,826	0
	시 22,787	25,518	△2,731
01 사무관리비	26,613	29,344	△2,731
○ 일반수용비	24,113	26,844	△2,731
- 복지위원 위촉장,교재비 등 3,963,000원	3,963	6,694	△2,731
	도 716	716	0
	시 3,247	5,978	△2,731
재무활동(복지정책과)	4,955,550	4,766,320	189,230
내부거래지출	4,401,230	4,212,000	189,230
내부거래지출	4,401,230	4,212,000	189,230
701 기타회계전출금	4,017,230	3,828,000	189,230
01 기타회계전출금	4,017,230	3,828,000	189,230
○ 의료급여진료비시부담금 3,955,480,000원	3,955,480	3,772,000	183,480
○ 의료급여행정경비및현물급여 38,750,000원	38,750	33,000	5,750

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 여성가족과
정책: 여성 및 보육지원(여성가족과)
단위: 여성가족지원(여성정책팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
여성가족과		116,226,810	105,051,520	11,175,290
	국	44,746,494	45,159,271	△412,777
	기	533,675	533,675	0
	특	927,000	0	927,000
	분	2,064,747	2,432,412	△367,665
	도	22,786,423	23,810,181	△1,023,758
	시	45,168,471	33,115,981	12,052,490
여성 및 보육지원(여성가족과)		110,333,205	99,645,668	10,687,537
	국	44,314,333	44,767,110	△452,777
	기	174,095	174,095	0
	특	927,000	0	927,000
	분	2,064,747	2,432,412	△367,665
	도	22,436,354	23,460,112	△1,023,758
	시	40,416,676	28,811,939	11,604,737
여성가족지원(여성정책팀)		5,493,076	5,254,884	238,192
	국	2,071,225	1,974,424	96,801
	기	174,095	174,095	0
	도	1,128,209	1,069,448	58,761
	시	2,119,547	2,036,917	82,630
아이돌보미지원사업		427,849	413,849	14,000
	국	299,494	289,694	9,800
	도	47,536	46,276	1,260
	시	80,819	77,879	2,940
307 민간이전		427,849	413,849	14,000
	국	299,494	289,694	9,800
	도	47,536	46,276	1,260
	시	80,819	77,879	2,940
10 사회복지보조		384,849	370,849	14,000
○ 아이돌보미 지원사업 384,849,000원		384,849	370,849	14,000
	국	269,394	259,594	9,800
	도	34,636	33,376	1,260
	시	80,819	77,879	2,940
여성인력개발센터 운영		285,896	265,480	20,416
	도	219,433	199,017	20,416
	시	66,463	66,463	0
307 민간이전		285,896	265,480	20,416
	도	219,433	199,017	20,416
	시	66,463	66,463	0
10 사회복지보조		285,896	265,480	20,416
○ 여성인력개발센터운영 250,896,000원		250,896	230,480	20,416
	도	219,433	199,017	20,416
	시	31,463	31,463	0
경력단절 여성 취업지원		339,132	339,132	0
	국	231,582	233,332	△1,750
	도	36,825	36,825	0
	시	70,725	68,975	1,750
307 민간이전		321,132	321,132	0
	국	231,582	233,332	△1,750

부서: 여성가족과
정책: 여성 및 보육지원(여성가족과)
단위: 여성가족지원(여성정책팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	31,425	31,425	0
	시	58,125	56,375	1,750
10 사회복지보조		321,132	321,132	0
○ 일가정 양립지원사업 39,000,000원		39,000	39,000	0
	국	19,500	19,000	500
	도	5,850	5,850	0
	시	13,650	14,150	△500
○ 취업설계사 94,500,000원		94,500	94,500	0
	국	47,250	49,500	△2,250
	도	14,175	14,175	0
	시	33,075	30,825	2,250
가정폭력방지 및 피해자 지원		720,804	715,804	5,000
	국	393,433	393,433	0
	도	135,984	135,984	0
	시	191,387	186,387	5,000
402 민간자본이전		42,000	37,000	5,000
	국	18,500	18,500	0
	도	9,250	9,250	0
	시	14,250	9,250	5,000
01 민간자본보조		42,000	37,000	5,000
○ 가정폭력상담소 기능보강 5,000,000원 * 1식		5,000	0	5,000
성폭력방지 및 피해자지원		588,120	577,420	10,700
	국	346,127	338,637	7,490
	도	122,797	117,592	5,205
	시	119,196	121,191	△1,995
307 민간이전		584,120	573,420	10,700
	국	344,127	336,637	7,490
	도	121,797	116,592	5,205
	시	118,196	120,191	△1,995
10 사회복지보조		584,120	573,420	10,700
○ 충남아동.여성보호 지역연대 운영 7,200,000원		7,200	7,200	0
	국	3,600	3,600	0
	도	3,600	0	3,600
	시	0	3,600	△3,600
○ 성폭력피해자 의료비 39,014,000원		39,014	28,314	10,700
	국	27,310	19,820	7,490
	도	5,852	4,247	1,605
	시	5,852	4,247	1,605
한부모가족자녀 양육 · 교육비 지원		500,901	396,864	104,037
	국	327,349	244,120	83,229
	도	86,776	76,372	10,404
	시	86,776	76,372	10,404
301 일반보상금		500,901	396,864	104,037
	국	327,349	244,120	83,229
	도	86,776	76,372	10,404
	시	86,776	76,372	10,404

부서: 여성가족과
정책: 여성 및 보육지원(여성가족과)
단위: 여성가족지원(여성정책팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사회보장적수혜금		500,901	396,864	104,037
○ 한부모가족 아동양육비 지원 등(성립전) 409,187,000원		409,187	305,150	104,037
	국	327,349	244,120	83,229
	도	40,919	30,515	10,404
	시	40,919	30,515	10,404
청소년한부모 자립지원		71,240	73,700	△2,460
	국	42,292	44,260	△1,968
	도	8,684	8,832	△148
	시	20,264	20,608	△344
301 일반보상금		22,240	24,700	△2,460
	국	17,792	19,760	△1,968
	도	1,334	1,482	△148
	시	3,114	3,458	△344
01 사회보장적수혜금		22,240	24,700	△2,460
○ 자립활동 촉진수당 지원 2,340,000원		2,340	4,800	△2,460
	국	1,872	3,840	△1,968
	도	140	288	△148
	시	328	672	△344
저소득한부모가족 생활안정지원		899,099	812,600	86,499
	도	205,774	184,150	21,624
	시	693,325	628,450	64,875
301 일반보상금		899,099	812,600	86,499
	도	205,774	184,150	21,624
	시	693,325	628,450	64,875
01 사회보장적수혜금		899,099	812,600	86,499
○ 저소득 한부모가정 추가지원 735,099,000원		735,099	648,600	86,499
	도	183,774	162,150	21,624
	시	551,325	486,450	64,875
보육지원(보육팀)		104,840,129	94,390,784	10,449,345
	국	42,243,108	42,792,686	△549,578
	특	927,000	0	927,000
	분	2,064,747	2,432,412	△367,665
	도	21,308,145	22,390,664	△1,082,519
	시	38,297,129	26,775,022	11,522,107
보육돌봄서비스		6,354,202	6,637,206	△283,004
	국	3,177,101	3,318,603	△141,502
	도	953,132	995,580	△42,448
	시	2,223,969	2,323,023	△99,054
307 민간이전		6,354,202	6,637,206	△283,004
	국	3,177,101	3,318,603	△141,502
	도	953,132	995,580	△42,448
	시	2,223,969	2,323,023	△99,054
10 사회복지보조		6,354,202	6,637,206	△283,004
○ 보육시설 종사자 인건비 지원 6,354,202,000원		6,354,202	6,637,206	△283,004
	국	3,177,101	3,318,603	△141,502

부서: 여성가족과
정책: 여성 및 보육지원(여성가족과)
단위: 보육지원(보육팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	953,132	995,580	△42,448
	시	2,223,969	2,323,023	△99,054
도 보육특수 시책사업		7,489,737	7,987,159	△497,422
	도	1,672,808	1,879,336	△206,528
	시	5,816,929	6,107,823	△290,894
301 일반보상금		3,397,755	3,098,800	298,955
	도	679,551	619,760	59,791
	시	2,718,204	2,479,040	239,164
12 기타보상금		3,397,755	3,098,800	298,955
○ 보육시설 종사자 처우개선비 지원 3,361,055,000원		3,361,055	3,050,800	310,255
	도	672,211	610,160	62,051
	시	2,688,844	2,440,640	248,204
○ 장애아 통합보육 운영 36,700,000원		36,700	48,000	△11,300
	도	7,340	9,600	△2,260
	시	29,360	38,400	△9,040
307 민간이전		3,930,002	4,726,379	△796,377
	도	944,663	1,210,982	△266,319
	시	2,985,339	3,515,397	△530,058
05 민간위탁금		818,447	1,404,888	△586,441
○ 민간보육시설 법정저소득층 차액보육료 82,890,000원		82,890	76,320	6,570
	도	24,867	22,896	1,971
	시	58,023	53,424	4,599
○ 셋째아 이상 무상보육료 지원 735,557,000원		735,557	1,328,568	△593,011
	도	152,206	398,570	△246,364
	시	583,351	929,998	△346,647
10 사회복지보조		3,111,555	3,321,491	△209,936
○ 영유아 급식비 1,416,790,000원		1,416,790	1,216,181	200,609
	도	425,037	364,854	60,183
	시	991,753	851,327	140,426
○ 대체보육교사 인건비 지원 58,615,000원		58,615	59,490	△875
	도	11,723	11,898	△175
	시	46,892	47,592	△700
○ 평가인증보육교사 보조교사 인건비 1,552,150,000원		1,552,150	1,961,820	△409,670
	도	310,430	392,364	△81,934
	시	1,241,720	1,569,456	△327,736
시설 미이용아동 양육지원		2,083,934	1,803,350	280,584
	국	1,041,967	1,001,675	40,292
	도	312,590	300,502	12,088
	시	729,377	501,173	228,204
301 일반보상금		2,083,934	1,803,350	280,584
	국	1,041,967	1,001,675	40,292
	도	312,590	300,502	12,088
	시	729,377	501,173	228,204
01 사회보장적수혜금		2,083,934	1,803,350	280,584

부서: 여성가족과
정책: 여성 및 보육지원(여성가족과)
단위: 보육지원(보육팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 시설미이용아동 양육지원 2,083,934,000원		2,083,934	1,803,350	280,584
	국	1,041,967	1,001,675	40,292
	도	312,590	300,502	12,088
	시	729,377	501,173	228,204
영유아 보육료 지원		69,532,982	58,951,053	10,581,929
	국	34,754,315	35,301,668	△547,353
	특	927,000	0	927,000
	도	10,426,294	11,440,415	△1,014,121
	시	23,425,373	12,208,970	11,216,403
301 일반보상금		69,000	100,000	△31,000
	국	22,324	50,000	△27,676
	도	6,697	15,000	△8,303
	시	39,979	35,000	4,979
01 사회보장적수혜금		69,000	100,000	△31,000
○ 농업인 영유아보육료 지원 69,000,000원		69,000	100,000	△31,000
	국	22,324	50,000	△27,676
	도	6,697	15,000	△8,303
	시	39,979	35,000	4,979
307 민간이전		69,463,982	58,851,053	10,612,929
	국	34,731,991	35,251,668	△519,677
	특	927,000	0	927,000
	도	10,419,597	11,425,415	△1,005,818
	시	23,385,394	12,173,970	11,211,424
05 민간위탁금		69,463,982	58,851,053	10,612,929
○ 영유아보육료 지원(정부 부담금 지원사업) 69,463,982,000원		69,463,982	58,851,053	10,612,929
	국	34,731,991	35,251,668	△519,677
	특	927,000	0	927,000
	도	10,419,597	11,425,415	△1,005,818
	시	23,385,394	12,173,970	11,211,424
누리과정 지원		5,065,200	5,065,200	0
	도	5,065,200	4,875,200	190,000
	시	0	190,000	△190,000
307 민간이전		4,655,200	4,655,200	0
	도	4,655,200	4,465,200	190,000
	시	0	190,000	△190,000
05 민간위탁금		3,765,000	3,765,000	0
○ 만5세아 무상보육료 지원 3,765,000,000원		3,765,000	3,765,000	0
	도	3,765,000	3,752,000	13,000
	시	0	13,000	△13,000
10 사회복지보조		890,200	890,200	0
○ 만5세 누리과정 운영비 지원 890,200,000원		890,200	890,200	0
	도	890,200	713,200	177,000
	시	0	177,000	△177,000
보육시설 지원		1,755,721	1,769,523	△13,802
	국	698,876	689,962	8,914
	도	212,548	209,821	2,727
	시	844,297	869,740	△25,443

부서: 여성가족과
정책: 여성 및 보육지원(여성가족과)
단위: 보육지원(보육팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		1,755,721	1,769,523	△13,802
	국	698,876	689,962	8,914
	도	212,548	209,821	2,727
	시	844,297	869,740	△25,443
10 사회복지보조		1,755,721	1,769,523	△13,802
○ 시간연장제 보육시설 운영비 134,200,000원		134,200	200,000	△65,800
○ 교사근무환경개선비 1,020,000,000원		1,020,000	968,002	51,998
	국	483,473	474,559	8,914
	도	147,927	145,200	2,727
	시	388,600	348,243	40,357
공공형어린이집운영		174,240	151,680	22,560
	국	87,120	75,840	11,280
	도	26,136	22,752	3,384
	시	60,984	53,088	7,896
307 민간이전		174,240	151,680	22,560
	국	87,120	75,840	11,280
	도	26,136	22,752	3,384
	시	60,984	53,088	7,896
10 사회복지보조		174,240	151,680	22,560
○ 공공형어린이집 운영(성립전) 174,240,000원		174,240	151,680	22,560
	국	87,120	75,840	11,280
	도	26,136	22,752	3,384
	시	60,984	53,088	7,896
비장애아 방과후 보육료		17,371	32,036	△14,665
	도	11,291	20,823	△9,532
	시	6,080	11,213	△5,133
307 민간이전		17,371	32,036	△14,665
	도	11,291	20,823	△9,532
	시	6,080	11,213	△5,133
05 민간위탁금		17,371	32,036	△14,665
○ 방과후보육료 지원 17,371,000원		17,371	32,036	△14,665
	도	11,291	20,823	△9,532
	시	6,080	11,213	△5,133
입양아동 양육수당 지원		295,000	281,532	13,468
	국	206,500	197,072	9,428
	도	44,250	42,230	2,020
	시	44,250	42,230	2,020
301 일반보상금		295,000	281,532	13,468
	국	206,500	197,072	9,428
	도	44,250	42,230	2,020
	시	44,250	42,230	2,020
01 사회보장적수혜금		295,000	281,532	13,468
○ 입양아동 양육수당 지원 295,000,000원		295,000	281,532	13,468
	국	206,500	197,072	9,428
	도	44,250	42,230	2,020
	시	44,250	42,230	2,020

부서: 여성가족과
정책: 여성 및 보육지원(여성가족과)
단위: 보육지원(보육팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
아동발달지원계좌		117,859	118,448	△589
	국	82,501	82,501	0
	도	17,679	17,973	△294
	시	17,679	17,974	△295
301 일반보상금		117,859	118,448	△589
	국	82,501	82,501	0
	도	17,679	17,973	△294
	시	17,679	17,974	△295
01 사회보장적수혜금		117,859	118,448	△589
○ 아동발달계좌 지원 117,859,000원		117,859	118,448	△589
	국	82,501	82,501	0
	도	17,679	17,973	△294
	시	17,679	17,974	△295
아동복지교사		412,583	394,343	18,240
	국	288,808	276,040	12,768
	도	61,887	59,151	2,736
	시	61,888	59,152	2,736
307 민간이전		412,583	394,343	18,240
	국	288,808	276,040	12,768
	도	61,887	59,151	2,736
	시	61,888	59,152	2,736
10 사회복지보조		412,583	394,343	18,240
○ 아동복지교사 지원 412,583,000원		412,583	394,343	18,240
	국	288,808	276,040	12,768
	도	61,887	59,151	2,736
	시	61,888	59,152	2,736
아동복지시설 운영		2,529,573	2,299,218	230,355
	분	1,241,787	1,609,452	△367,665
	도	379,435	344,883	34,552
	시	908,351	344,883	563,468
307 민간이전		2,529,573	2,299,218	230,355
	분	1,241,787	1,609,452	△367,665
	도	379,435	344,883	34,552
	시	908,351	344,883	563,468
10 사회복지보조		2,529,573	2,299,218	230,355
○ 아동복지시설 운영(지방이양) 2,529,573,000원		2,529,573	2,299,218	230,355
	분	1,241,787	1,609,452	△367,665
	도	379,435	344,883	34,552
	시	908,351	344,883	563,468
지역아동센터 운영지원		2,617,606	2,524,666	92,940
	국	1,124,578	1,067,983	56,595
	도	393,023	449,695	△56,672
	시	1,100,005	1,006,988	93,017
307 민간이전		2,616,906	2,523,966	92,940
	국	1,124,578	1,067,983	56,595
	도	393,023	449,695	△56,672

부서: 여성가족과
정책: 여성 및 보육지원(여성가족과)
단위: 보육지원(보육팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	1,099,305	1,006,288	93,017
10 사회복지보조		2,616,906	2,523,966	92,940
○ 지역아동센터 운영비 지원 2,390,906,000원		2,390,906	2,277,966	112,940
	국	1,124,578	1,067,983	56,595
	도	365,723	362,395	3,328
	시	900,605	847,588	53,017
○ 지역아동센터 전자도서 지원 100,000,000원		100,000	100,000	0
	도	0	50,000	△50,000
	시	100,000	50,000	50,000
○ 지역아동센터 둘레길 체험활동비 지원 0원		0	20,000	△20,000
	도	0	10,000	△10,000
	시	0	10,000	△10,000
학기중 토·일·공휴일 아동급식		1,068,750	1,055,000	13,750
	도	855,000	855,000	0
	시	213,750	200,000	13,750
301 일반보상금		1,068,750	1,055,000	13,750
	도	855,000	855,000	0
	시	213,750	200,000	13,750
01 사회보장적수혜금		1,068,750	1,055,000	13,750
○ 학기중 토,일,공휴일 아동급식 1,068,750,000원		1,068,750	1,055,000	13,750
	도	855,000	855,000	0
	시	213,750	200,000	13,750
교사근무환경개선		210,000	204,999	5,001
	국	99,519	99,519	0
	도	30,643	31,074	△431
	시	79,838	74,406	5,432
307 민간이전		210,000	204,999	5,001
	국	99,519	99,519	0
	도	30,643	31,074	△431
	시	79,838	74,406	5,432
10 사회복지보조		210,000	204,999	5,001
○ 교사겸직원장 처우개선 210,000,000원		210,000	204,999	5,001
	국	99,519	99,519	0
	도	30,643	31,074	△431
	시	79,838	74,406	5,432
여성 및 보육지원(여성가족과)		1,305,720	1,259,920	45,800
	국	40,000	0	40,000
	시	1,265,720	1,259,920	5,800
출산장려정책추진(저출산대책팀)		1,305,720	1,259,920	45,800
	국	40,000	0	40,000
	시	1,265,720	1,259,920	5,800
출산장려정책 추진		1,305,720	1,259,920	45,800
	국	40,000	0	40,000
	시	1,265,720	1,259,920	5,800
201 일반운영비		65,340	34,160	31,180
	국	31,180	0	31,180

부서: 여성가족과
정책: 여성 및 보육지원(여성가족과)
단위: 출산장려정책추진(저출산대책팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	34,160	34,160	0
01 사무관리비		41,040	19,160	21,880
○ 임신·출산·보육지원 가이드북 제작(성립전) 7,000,000원		7,000	0	7,000
	국	7,000	0	7,000
○ 임신·출산·보육지원 홍보물 제작(성립전) 8,000,000원		8,000	0	8,000
	국	8,000	0	8,000
○ 홍보용 현수막 제작(성립전) 2,000,000원		2,000	0	2,000
	국	2,000	0	2,000
○ 직장맘지원센터 홍보 물티슈 제작(성립전) 3,788,000원		3,788	0	3,788
	국	3,788	0	3,788
○ 저출산대책 업무추진 급식비(성립전) 1,092,000원		1,092	0	1,092
	국	1,092	0	1,092
03 행사운영비		24,300	15,000	9,300
○ 직장맘·전업맘 대토론회(성립전) 5,000,000원		5,000	0	5,000
	국	5,000	0	5,000
○ 아빠캠프(성립전) 4,300,000원 * 1식		4,300	0	4,300
	국	4,300	0	4,300
202 여비		14,580	5,760	8,820
	국	8,820	0	8,820
	시	5,760	5,760	0
01 국내여비		8,580	5,760	2,820
○ 저출산대책 평가대회 추진여비(성립전) 2,820,000원		2,820	0	2,820
	국	2,820	0	2,820
04 국제화여비		6,000	0	6,000
○ 경진대회 최우수단체 선진국 견학(성립전) 6,000,000원		6,000	0	6,000
	국	6,000	0	6,000
207 연구개발비		5,800	0	5,800
01 연구용역비		5,800	0	5,800
○ 일가정 균형을 위한 사업장 연구 조사 5,800,000원		5,800	0	5,800
거주 외국인 지원(여성가족과)		1,058,596	1,057,596	1,000
	국	369,541	369,541	0
	도	161,809	161,809	0
	시	527,246	526,246	1,000
외국인,결혼이민자 지원(다문화가족팀)		1,058,596	1,057,596	1,000
	국	369,541	369,541	0
	도	161,809	161,809	0
	시	527,246	526,246	1,000
거주외국인 복지지원		127,200	126,200	1,000

부서: 여성가족과
정책: 거주 외국인 지원(여성가족과)
단위: 외국인,결혼이민자 지원(다문화가족팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	4,200	3,200	1,000
02 공공운영비	1,000	0	1,000
○ 전국다문화도시협의회 협회비 1,000,000원 * 1회	1,000	0	1,000
재무활동(여성가족과)	937,314	496,361	440,953
보전지출	937,314	496,361	440,953
보전지출(여성가족과)	937,314	496,361	440,953
802 반환금기타	937,314	496,361	440,953
01 국고보조금반환금	133,534	104,960	28,574
○ 장애입양아동양육보조금 102,000원	102	0	102
○ 입양아동양육수당 687,000원	687	0	687
○ 아동발달지원계좌지원 1,753,000원	1,753	0	1,753
○ 지역아동센터 운영지원 374,000원	374	0	374
○ 아동복지교사 지원 11,627,000원	11,627	0	11,627
○ 드림스타트 지원 10,769,000원	10,769	0	10,769
○ 아동복지사업 이자 1,150,000원	1,150	0	1,150
○ 시설미이용아동 양육수당 2,112,000원	2,112	0	2,112
02 시·도비보조금반환금	803,780	391,401	412,379
○ 장애입양아동양육보조금 21,000원	21	0	21
○ 입양아동양육수당 148,000원	148	0	148
○ 아동발달지원계좌 지원 376,000원	376	0	376
○ 지역아동센터운영지원 113,000원	113	0	113
○ 아동복지교사지원 2,491,000원	2,491	0	2,491
○ 아동복지시설 운영비지원 2,945,000원	2,945	0	2,945
○ 소년소녀가정지원 130,000원	130	0	130
○ 가정위탁보호아동지원 3,370,000원	3,370	0	3,370
○ 그룹홈근무자처우개선비 1,920,000원	1,920	0	1,920
○ 학기중토일공휴일아동급식비 336,027,000원	336,027	0	336,027
○ 아동복지시설근무자처우개선비 957,000원	957	0	957
○ 퇴소아동운전면허취득지원 2,400,000원	2,400	0	2,400
○ 시설아동사회적응훈련비지원 561,000원	561	0	561
○ 어려운아동간식비지원 619,000원	619	0	619
○ 지역아동센터근무자처우개선 9,214,000원	9,214	0	9,214
○ 지역아동센터교구교재비 3,000,000원	3,000	0	3,000
○ 영어학습을위한사랑의안테나설치 1,335,000원	1,335	0	1,335
○ 어려운아동건강검진비지원 162,000원	162	0	162
○ 시설입소아동상해보험료지원 7,050,000원	7,050	0	7,050
○ 정서함양프로그램지원 15,000원	15	0	15
○ 하계수련활동비지원 585,000원	585	0	585
○ 어려운아동추가지원 25,663,000원	25,663	0	25,663

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 저소득다문화가정 영유아보육료 12,643,000원	12,643	0	12,643
○ 시설미이용아동 양육수당 634,000원	634	0	634

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
노인장애인과	70,960,764	73,041,539	△2,080,775
	국 30,778,145	31,049,213	△271,068
	분 3,466,961	3,552,456	△85,495
	도 9,460,940	10,540,681	△1,079,741
	책 213,947	13,947	200,000
	시 27,040,771	27,885,242	△844,471
노인복지증진(노인장애인과)	47,325,842	48,340,038	△1,014,196
	국 23,915,422	23,651,479	263,943
	분 2,988,741	3,092,194	△103,453
	도 5,784,011	6,474,712	△690,701
	책 213,947	13,947	200,000
	시 14,423,721	15,107,706	△683,985
노인삶의질향상(노인정책팀)	42,157,630	41,932,895	224,735
	국 23,561,422	23,601,479	△40,057
	분 2,988,741	3,092,194	△103,453
	도 3,511,079	3,533,053	△21,974
	책 213,947	13,947	200,000
	시 11,882,441	11,692,222	190,219
노인복지회관운영	2,887,000	2,487,000	400,000
	분 1,096,750	1,096,750	0
	도 300,000	312,456	△12,456
	책 200,000	0	200,000
	시 1,290,250	1,077,794	212,456
307 민간이전	1,986,000	1,986,000	0
	분 1,096,750	1,096,750	0
	도 150,000	162,456	△12,456
	시 739,250	726,794	12,456
05 민간위탁금	1,900,000	1,900,000	0
○ 노인복지관 운영(2개소) 1,900,000,000원	1,900,000	1,900,000	0
	분 1,096,750	1,096,750	0
	도 150,000	162,456	△12,456
	시 653,250	640,794	12,456
401 시설비및부대비	900,000	500,000	400,000
	도 150,000	150,000	0
	책 200,000	0	200,000
	시 550,000	350,000	200,000
01 시설비	875,000	490,000	385,000
○ 아우내은빛복지관 증축(다목적 체육실) 385,000,000원 * 1식	385,000	0	385,000
	책 200,000	0	200,000
	시 185,000	0	185,000
02 감리비	25,000	10,000	15,000
○ 아우내은빛복지관 증축(다목적 체육실) 15,000,000원 * 1식	15,000	0	15,000
기초노령연금	30,375,259	29,969,000	406,259
	국 21,267,712	21,001,757	265,955
	도 1,815,759	1,798,143	17,616
	시 7,291,788	7,169,100	122,688

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금	30,375,259	29,969,000	406,259
	국 21,267,712	21,001,757	265,955
	도 1,815,759	1,798,143	17,616
	시 7,291,788	7,169,100	122,688
01 사회보장적수혜금	30,375,259	29,969,000	406,259
○ 기초노령연금 30,375,259,000원	30,375,259	29,969,000	406,259
	국 21,267,712	21,001,757	265,955
	도 1,815,759	1,798,143	17,616
	시 7,291,788	7,169,100	122,688
저소득 재가노인식사배달	219,090	228,600	△9,510
	도 54,772	57,150	△2,378
	시 164,318	171,450	△7,132
307 민간이전	219,090	228,600	△9,510
	도 54,772	57,150	△2,378
	시 164,318	171,450	△7,132
10 사회복지보조	219,090	228,600	△9,510
○ 저소득재가노인 식사배달 219,090,000원	219,090	228,600	△9,510
	도 54,772	57,150	△2,378
	시 164,318	171,450	△7,132
노인돌봄서비스	1,063,690	1,042,086	21,604
	국 666,465	651,342	15,123
	도 165,992	162,751	3,241
	시 231,233	227,993	3,240
307 민간이전	1,063,690	1,042,086	21,604
	국 666,465	651,342	15,123
	도 165,992	162,751	3,241
	시 231,233	227,993	3,240
05 민간위탁금	503,656	485,545	18,111
○ 노인돌봄 종합서비스 지원 503,656,000원	503,656	485,545	18,111
	국 352,559	339,881	12,678
	도 75,549	72,832	2,717
	시 75,548	72,832	2,716
10 사회복지보조	560,034	556,541	3,493
○ 노인돌봄기본서비스 지원 448,434,000원	448,434	444,941	3,493
	국 313,906	311,461	2,445
	도 67,263	66,739	524
	시 67,265	66,741	524
노인일자리사업지원	2,692,730	3,195,000	△502,270
	국 1,328,865	1,650,000	△321,135
	도 433,660	495,000	△61,340
	시 930,205	1,050,000	△119,795
307 민간이전	2,692,730	3,195,000	△502,270
	국 1,328,865	1,650,000	△321,135
	도 433,660	495,000	△61,340
	시 930,205	1,050,000	△119,795
10 사회복지보조	2,692,730	3,195,000	△502,270
○ 노인일자리사업 지원 2,657,730,000원	2,657,730	3,195,000	△537,270

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	1,328,865	1,650,000	△321,135
	도	398,660	495,000	△96,340
	시	930,205	1,050,000	△119,795
○ 통합평가 재정인센티브 지원(노인일자리사업)(성립전) 35,000,000원		35,000	0	35,000
	도	35,000	0	35,000
경로당운영지원		3,540,001	3,606,993	△66,992
	국	298,380	298,380	0
	분	1,754,431	1,839,830	△85,399
	도	620,670	585,751	34,919
	시	866,520	883,032	△16,512
301 일반보상금		3,540,001	3,606,993	△66,992
	국	298,380	298,380	0
	분	1,754,431	1,839,830	△85,399
	도	620,670	585,751	34,919
	시	866,520	883,032	△16,512
01 사회보장적수혜금		3,540,001	3,606,993	△66,992
○ 경로당 냉방비 지원(성립전) 33,450,000원 * 1식		33,450	0	33,450
	도	33,450	0	33,450
○ 경로당 운영비 지원(지방이양)(670개소) 2,313,031,000원		2,313,031	3,410,973	△1,097,942
	국	0	249,375	△249,375
	분	1,754,431	1,839,830	△85,399
	도	139,650	512,243	△372,593
	시	418,950	809,525	△390,575
○ 경로당 양곡비 지원 1,193,520,000원		1,193,520	196,020	997,500
	국	298,380	49,005	249,375
	도	447,570	73,508	374,062
	시	447,570	73,507	374,063
경로당활성화		382,750	382,752	△2
	도	84,811	84,812	△1
	책	13,947	13,947	0
	시	283,992	283,993	△1
307 민간이전		382,750	382,752	△2
	도	84,811	84,812	△1
	책	13,947	13,947	0
	시	283,992	283,993	△1
10 사회복지보조		382,750	382,752	△2
○ 경로당 프로그램 관리자 83,884,000원		83,884	83,886	△2
	도	25,165	25,166	△1
	시	58,719	58,720	△1
경로식당무료급식		263,560	287,914	△24,354
	분	137,560	155,614	△18,054
	도	31,500	33,075	△1,575
	시	94,500	99,225	△4,725
307 민간이전		263,560	287,914	△24,354
	분	137,560	155,614	△18,054
	도	31,500	33,075	△1,575

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	94,500	99,225	△4,725
10 사회복지보조		263,560	287,914	△24,354
○ 무료경로식당 운영(6개소) 263,560,000원		263,560	287,914	△24,354
	분	137,560	155,614	△18,054
	도	31,500	33,075	△1,575
	시	94,500	99,225	△4,725
노인시설지원(노인시설팀)		5,168,212	6,407,143	△1,238,931
	국	354,000	50,000	304,000
	도	2,272,932	2,941,659	△668,727
	시	2,541,280	3,415,484	△874,204
노인시설지원		2,053,392	2,713,563	△660,171
	도	1,412,880	1,874,993	△462,113
	시	640,512	838,570	△198,058
307 민간이전		281,011	293,563	△12,552
	도	172,213	180,993	△8,780
	시	108,798	112,570	△3,772
10 사회복지보조		281,011	293,563	△12,552
○ 노인생활시설 등급외자(3개소)(도분권) 246,011,000원		246,011	258,563	△12,552
	도	172,213	180,993	△8,780
	시	73,798	77,570	△3,772
308 자치단체등이전		1,772,381	2,420,000	△647,619
	도	1,240,667	1,694,000	△453,333
	시	531,714	726,000	△194,286
08 기타부담금		1,772,381	2,420,000	△647,619
○ 요양시설 의료급여수급권자 공단예탁금(1~3등급자)(도분권) 1,772,381,000원		1,772,381	2,420,000	△647,619
	도	1,240,667	1,694,000	△453,333
	시	531,714	726,000	△194,286
노인시설 근무자 처우개선		344,930	334,080	10,850
	도	68,986	66,816	2,170
	시	275,944	267,264	8,680
307 민간이전		344,930	334,080	10,850
	도	68,986	66,816	2,170
	시	275,944	267,264	8,680
10 사회복지보조		344,930	334,080	10,850
○ 노인생활시설 근무자 처우개선비(5개소) 262,850,000원		262,850	252,000	10,850
	도	52,570	50,400	2,170
	시	210,280	201,600	8,680
노인요양시설 확충		723,000	110,000	613,000
	국	354,000	50,000	304,000
	도	177,000	25,000	152,000
	시	192,000	35,000	157,000
402 민간자본이전		713,000	100,000	613,000
	국	354,000	50,000	304,000
	도	177,000	25,000	152,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	182,000	25,000	157,000
01 민간자본보조		713,000	100,000	613,000
○ 천안한우리양로원 신축(1,113㎡) 608,000,000원 * 1식		608,000	0	608,000
	국	304,000	0	304,000
	도	152,000	0	152,000
	시	152,000	0	152,000
○ 느티나무재가복지센터 장비보강(온풍기) 5,000,000원 * 1식		5,000	0	5,000
재가노인 복지시설 지원		2,046,890	3,249,500	△1,202,610
	도	614,066	974,850	△360,784
	시	1,432,824	2,274,650	△841,826
308 자치단체등이전		1,546,890	2,749,500	△1,202,610
	도	464,066	824,850	△360,784
	시	1,082,824	1,924,650	△841,826
08 기타부담금		1,546,890	2,749,500	△1,202,610
○ 재가시설 의료급여 수급권자 공단예탁금(1~3등급자)(도분권) 1,546,890,000원		1,546,890	2,749,500	△1,202,610
	도	464,066	824,850	△360,784
	시	1,082,824	1,924,650	△841,826
장애인복지증진(노인장애인과)		18,263,380	19,350,263	△1,086,883
	국	6,862,723	7,397,734	△535,011
	분	478,220	460,262	17,958
	도	3,676,929	4,065,969	△389,040
	시	7,245,508	7,426,298	△180,790
장애인복지향상(장애인복지팀)		18,263,380	19,350,263	△1,086,883
	국	6,862,723	7,397,734	△535,011
	분	478,220	460,262	17,958
	도	3,676,929	4,065,969	△389,040
	시	7,245,508	7,426,298	△180,790
장애인복지사업지원		910,136	925,480	△15,344
307 민간이전		627,656	650,000	△22,344
10 사회복지보조		564,656	587,000	△22,344
○ 여성장애인희망나래합창단지원(합창복36명) 10,000,000원 * 1식		10,000	0	10,000
○ 주간보호시설 운영 87,656,000원		87,656	120,000	△32,344
402 민간자본이전		245,200	238,200	7,000
01 민간자본보조		245,200	238,200	7,000
○ 장애인보호작업장 카페매장 장비보강 및 개보수공사(21㎡) 7,000,000원 * 1식		7,000	0	7,000
장애인복지관운영(지방이양-시분권)		939,499	897,250	42,249
	분	397,408	379,450	17,958
	시	542,091	517,800	24,291
307 민간이전		939,499	897,250	42,249
	분	397,408	379,450	17,958
	시	542,091	517,800	24,291

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
10 사회복지보조		939,499	897,250	42,249
○ 장애인복지관 939,499,000원		939,499	897,250	42,249
	분	397,408	379,450	17,958
	시	542,091	517,800	24,291
장애인생활시설운영		2,550,329	3,011,505	△461,176
	도	1,649,256	1,970,336	△321,080
	시	901,073	1,041,169	△140,096
307 민간이전		2,550,329	3,011,505	△461,176
	도	1,649,256	1,970,336	△321,080
	시	901,073	1,041,169	△140,096
10 사회복지보조		2,550,329	3,011,505	△461,176
○ 장애인생활시설운영 2,242,857,000원		2,242,857	2,699,673	△456,816
	도	1,570,000	1,889,772	△319,772
	시	672,857	809,901	△137,044
○ 장애인생활시설종사자 중증장애인보호수당 32,600,000원		32,600	36,960	△4,360
	도	9,780	11,088	△1,308
	시	22,820	25,872	△3,052
장애인지역사회재활시설종사자처우개선비		80,718	83,600	△2,882
	도	16,144	16,720	△576
	시	64,574	66,880	△2,306
307 민간이전		80,718	83,600	△2,882
	도	16,144	16,720	△576
	시	64,574	66,880	△2,306
10 사회복지보조		80,718	83,600	△2,882
○ 장애인지역사회재활시설종사자 처우개선비 80,718,000원		80,718	83,600	△2,882
	도	16,144	16,720	△576
	시	64,574	66,880	△2,306
장애인직업재활시설운영		584,910	549,006	35,904
	국	6,875	0	6,875
	도	83,845	77,089	6,756
	시	494,190	471,917	22,273
307 민간이전		584,910	549,006	35,904
	국	6,875	0	6,875
	도	83,845	77,089	6,756
	시	494,190	471,917	22,273
10 사회복지보조		584,910	549,006	35,904
○ 장애인직업재활시설운영(2개소,11명) 499,060,000원		499,060	476,806	22,254
	도	74,859	71,521	3,338
	시	424,201	405,285	18,916
○ 장애인직업재활시설종사자 처우개선비(2개소,11명) 19,820,000원		19,820	19,920	△100
	도	3,964	3,984	△20
	시	15,856	15,936	△80

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 죽전직업재활원 도자설비 구축 13,750,000원		13,750	0	13,750
	국	6,875	0	6,875
	도	3,438	0	3,438
	시	3,437	0	3,437
장애인지원센터운영		468,667	474,000	△5,333
	도	140,600	142,200	△1,600
	시	328,067	331,800	△3,733
307 민간이전		468,667	474,000	△5,333
	도	140,600	142,200	△1,600
	시	328,067	331,800	△3,733
10 사회복지보조		468,667	474,000	△5,333
○ 장애인지원센터운영 468,667,000원		468,667	474,000	△5,333
	도	140,600	142,200	△1,600
	시	328,067	331,800	△3,733
장애인행정도우미		320,419	319,228	1,191
	국	159,614	159,614	0
	도	47,884	47,884	0
	시	112,921	111,730	1,191
101 인건비		320,419	319,228	1,191
	국	159,614	159,614	0
	도	47,884	47,884	0
	시	112,921	111,730	1,191
04 기간제근로자등보수		320,419	319,228	1,191
○ 장애인행정도우미 320,418,320원		320,419	319,228	1,191
	국	159,614	159,614	0
	도	47,884	47,884	0
	시	112,921	111,730	1,191
장애인복지일자리지원		101,902	97,800	4,102
	국	50,951	48,900	2,051
	도	15,285	14,670	615
	시	35,666	34,230	1,436
307 민간이전		101,902	97,800	4,102
	국	50,951	48,900	2,051
	도	15,285	14,670	615
	시	35,666	34,230	1,436
10 사회복지보조		101,902	97,800	4,102
○ 장애인복지일자리사업 101,902,000원		101,902	97,800	4,102
	국	50,951	48,900	2,051
	도	15,285	14,670	615
	시	35,666	34,230	1,436
장애인자립지원		557,947	551,947	6,000
	도	167,383	165,583	1,800
	시	390,564	386,364	4,200
307 민간이전		557,947	551,947	6,000
	도	167,383	165,583	1,800
	시	390,564	386,364	4,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
10 사회복지보조		557,947	551,947	6,000
○ 장애인가사도우미사업	109,740,000원	109,740	103,740	6,000
	도	32,922	31,122	1,800
	시	76,818	72,618	4,200
장애인활동지원		2,695,476	3,375,175	△679,699
	국	1,886,833	2,362,623	△475,790
	도	242,593	303,766	△61,173
	시	566,050	708,786	△142,736
307 민간이전		2,695,476	3,375,175	△679,699
	국	1,886,833	2,362,623	△475,790
	도	242,593	303,766	△61,173
	시	566,050	708,786	△142,736
05 민간위탁금		2,695,476	3,375,175	△679,699
○ 장애인활동지원	2,695,476,000원	2,695,476	3,375,175	△679,699
	국	1,886,833	2,362,623	△475,790
	도	242,593	303,766	△61,173
	시	566,050	708,786	△142,736
장애아동재활치료사업		730,267	730,626	△359
	국	511,188	511,438	△250
	도	65,723	65,756	△33
	시	153,356	153,432	△76
307 민간이전		730,267	730,626	△359
	국	511,188	511,438	△250
	도	65,723	65,756	△33
	시	153,356	153,432	△76
05 민간위탁금		730,267	730,626	△359
○ 장애아동재활치료	730,267,000원	730,267	730,626	△359
	국	511,188	511,438	△250
	도	65,723	65,756	△33
	시	153,356	153,432	△76
시청각장애부모자녀언어발달지원		46,400	50,400	△4,000
	국	32,480	35,280	△2,800
	도	4,176	4,536	△360
	시	9,744	10,584	△840
307 민간이전		46,400	50,400	△4,000
	국	32,480	35,280	△2,800
	도	4,176	4,536	△360
	시	9,744	10,584	△840
05 민간위탁금		46,400	50,400	△4,000
○ 시청각장애부모자녀 언어발달지원	46,400,000원	46,400	50,400	△4,000
	국	32,480	35,280	△2,800
	도	4,176	4,536	△360
	시	9,744	10,584	△840
장애인연금		3,312,178	3,443,432	△131,254
	국	2,318,525	2,410,403	△91,878
	도	298,096	309,909	△11,813

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	695,557	723,120	△27,563
301 일반보상금		3,312,178	3,443,432	△131,254
	국	2,318,525	2,410,403	△91,878
	도	298,096	309,909	△11,813
	시	695,557	723,120	△27,563
01 사회보장적수혜금		3,312,178	3,443,432	△131,254
○ 장애인연금	3,312,178,000원	3,312,178	3,443,432	△131,254
	국	2,318,525	2,410,403	△91,878
	도	298,096	309,909	△11,813
	시	695,557	723,120	△27,563
장애인생활안정지원		955,019	925,415	29,604
	도	286,506	277,625	8,881
	시	668,513	647,790	20,723
301 일반보상금		955,019	925,415	29,604
	도	286,506	277,625	8,881
	시	668,513	647,790	20,723
01 사회보장적수혜금		955,019	925,415	29,604
○ 중증장애인월동비지원	231,813,000원	231,813	215,540	16,273
	도	69,544	64,662	4,882
	시	162,269	150,878	11,391
○ 장애수당추가지원	249,636,000원	249,636	236,305	13,331
	도	74,891	70,892	3,999
	시	174,745	165,413	9,332
장애인의료비지원		239,228	201,726	37,502
	국	191,382	161,380	30,002
	도	14,354	12,104	2,250
	시	33,492	28,242	5,250
301 일반보상금		239,228	201,726	37,502
	국	191,382	161,380	30,002
	도	14,354	12,104	2,250
	시	33,492	28,242	5,250
01 사회보장적수혜금		239,228	201,726	37,502
○ 장애인의료비지원	239,228,000원	239,228	201,726	37,502
	국	191,382	161,380	30,002
	도	14,354	12,104	2,250
	시	33,492	28,242	5,250
장애인자녀학비지원		3,500	6,888	△3,388
	국	2,800	5,508	△2,708
	도	210	417	△207
	시	490	963	△473
301 일반보상금		3,500	6,888	△3,388
	국	2,800	5,508	△2,708
	도	210	417	△207
	시	490	963	△473
01 사회보장적수혜금		3,500	6,888	△3,388
○ 장애인자녀학비(7명)	3,500,000원	3,500	6,888	△3,388
	국	2,800	5,508	△2,708

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 210	417	△207
	시 490	963	△473
장애인등록진단비지원	5,108	5,108	0
	국 2,041	2,554	△513
	시 3,067	2,554	513
301 일반보상금	5,108	5,108	0
	국 2,041	2,554	△513
	시 3,067	2,554	513
01 사회보장적수혜금	5,108	5,108	0
○ 장애인등록 진단비(116명) 5,108,000원	5,108	5,108	0
	국 2,041	2,554	△513
	시 3,067	2,554	513
지역사회재활시설기능보강	180,000	120,000	60,000
	도 0	12,500	△12,500
	시 180,000	107,500	72,500
402 민간자본이전	180,000	120,000	60,000
	도 0	12,500	△12,500
	시 180,000	107,500	72,500
01 민간자본보조	180,000	120,000	60,000
○ 성인주간보호시설 기능보강(차량구입) 30,000,000원 * 2개소	60,000	0	60,000
○ 청소년자립지원센터 기능보강 25,000,000원	25,000	25,000	0
	도 0	12,500	△12,500
	시 25,000	12,500	12,500
재무활동(노인장애인과)	4,368,167	4,347,863	20,304
보전지출	1,275,167	1,254,863	20,304
보전지출	1,275,167	1,254,863	20,304
802 반환금기타	750,167	729,863	20,304
01 국고보조금반환금	453,971	449,961	4,010
○ 노인복지시설 기능보강(2009) 633,000원	633	0	633
○ 노인일자리사업(2011) 3,148,000원	3,148	0	3,148
○ 경로당 난방비 지원(2011) 229,000원	229	0	229
02 시・도비보조금반환금	294,591	278,297	16,294
○ 노인일자리사업(2011) 945,000원	945	0	945
○ 경로당 난방비 지원(2011) 344,000원	344	0	344
○ 지체장애인협회 차량지원(2011) 15,000,000원	15,000	0	15,000
○ 장애인생활시설중증보호자수당 286,000원	286	285	1
○ 장애인직업재활시설운영비 4,382,680원	4,383	4,379	4

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 체육교육과
정책: 건강도시 조성(체육교육과)
단위: 체육활동지원 및 시설확충(체육행정팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
체육교육과		46,445,058	44,789,766	1,655,292
	국	246,100	246,100	0
	광	1,931,000	1,931,000	0
	기	233,921	233,232	689
	특	700,000	700,000	0
	도	2,172,333	2,172,244	89
	책	550,000	600,000	△50,000
	시	40,611,704	38,907,190	1,704,514
건강도시 조성(체육교육과)		29,641,424	28,409,501	1,231,923
	국	193,000	193,000	0
	광	1,931,000	1,931,000	0
	기	233,921	233,232	689
	특	700,000	700,000	0
	도	1,615,953	1,615,864	89
	책	550,000	600,000	△50,000
	시	24,417,550	23,136,405	1,281,145
체육활동지원 및 시설확충(체육행정팀)		22,191,814	21,495,675	696,139
	광	1,931,000	1,931,000	0
	특	700,000	700,000	0
	도	619,000	619,000	0
	책	0	50,000	△50,000
	시	18,941,814	18,195,675	746,139
체육시설 설치 및 보수		630,900	630,900	0
	도	104,000	104,000	0
	책	0	50,000	△50,000
	시	526,900	476,900	50,000
401 시설비및부대비		518,000	518,000	0
	도	104,000	104,000	0
	책	0	50,000	△50,000
	시	414,000	364,000	50,000
01 시설비		518,000	518,000	0
○ 축구센터 주경기장 등 시설 보강(400㎡) 100,000,000원 * 1식		100,000	100,000	0
	책	0	50,000	△50,000
	시	100,000	50,000	50,000
생활체육공원 운영(청당 · 삼용동)		2,403,775	2,382,775	21,000
	광	636,000	636,000	0
	시	1,767,775	1,746,775	21,000
307 민간이전		883,000	862,000	21,000
05 민간위탁금		883,000	862,000	21,000
○ 생활체육 공원 시설(민간투자) 운영비 883,000,000원		883,000	862,000	21,000
천안축구센터 건립		1,675,139	1,000,000	675,139
401 시설비및부대비		1,675,139	1,000,000	675,139
01 시설비		1,659,039	990,000	669,039
○ 축구센터 편입토지 매입 1,659,039,000원		1,659,039	990,000	669,039
03 시설부대비		16,100	10,000	6,100

부서: 체육교육과
정책: 건강도시 조성(체육교육과)
단위: 체육활동지원 및 시설확충(체육행정팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 감정평가 및 등기수수료 등 16,100,000원	16,100	10,000	6,100
직장체육팀 운영 및 체육 행사 지원(체육행사팀)	4,169,780	4,133,996	35,784
	기 233,921	233,232	689
	도 996,953	996,864	89
	책 50,000	50,000	0
	시 2,888,906	2,853,900	35,006
행사 지원 및 생활체육 운영	1,289,750	1,254,950	34,800
	책 50,000	50,000	0
	시 1,239,750	1,204,950	34,800
307 민간이전	1,243,950	1,209,150	34,800
	책 50,000	50,000	0
	시 1,193,950	1,159,150	34,800
02 민간경상보조	160,200	140,200	20,000
○ 생활체육지도자 활동비 48,000,000원	48,000	28,000	20,000
05 민간위탁금	101,200	86,400	14,800
○ 신방체육관 운영 70,000,000원	70,000	55,200	14,800
스포츠 바우처 사업	81,830	80,846	984
	기 57,281	56,592	689
	도 7,365	7,276	89
	시 17,184	16,978	206
301 일반보상금	81,830	80,846	984
	기 57,281	56,592	689
	도 7,365	7,276	89
	시 17,184	16,978	206
01 사회보장적수혜금	81,830	80,846	984
○ 스포츠바우처 사업 81,830,000원	81,830	80,846	984
	기 57,281	56,592	689
	도 7,365	7,276	89
	시 17,184	16,978	206
천안시청 축구단 운영(체육행사팀)	1,500,000	1,000,000	500,000
	책 500,000	500,000	0
	시 1,000,000	500,000	500,000
천안시청축구단 지원	1,500,000	1,000,000	500,000
	책 500,000	500,000	0
	시 1,000,000	500,000	500,000
306 출연금	1,500,000	1,000,000	500,000
	책 500,000	500,000	0
	시 1,000,000	500,000	500,000
01 출연금	1,500,000	1,000,000	500,000
○ 천안시축구단 출연 1,500,000,000원	1,500,000	1,000,000	500,000
	책 500,000	500,000	0
	시 1,000,000	500,000	500,000
일류교육도시 실현(체육교육과)	8,981,120	8,931,120	50,000
	도 549,380	549,380	0
	시 8,431,740	8,381,740	50,000

부서: 체육교육과
정책: 일류교육도시 실현(체육교육과)
단위: 미래인재육성(교육지원팀) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
미래인재육성(교육지원팀)	8,981,120	8,931,120	50,000
	도 549,380	549,380	0
	시 8,431,740	8,381,740	50,000
미래인재육성	8,042,720	7,992,720	50,000
	도 250,000	250,000	0
	시 7,792,720	7,742,720	50,000
308 자치단체등이전	4,646,100	4,596,100	50,000
	도 250,000	250,000	0
	시 4,396,100	4,346,100	50,000
06 교육기관에대한보조금	4,646,100	4,596,100	50,000
○ 교육시설지원 50,000,000원 * 1식	50,000	0	50,000
재무활동(체육교육과)	6,045,000	5,695,000	350,000
내부거래지출	4,750,000	4,400,000	350,000
시설관리공단전출금(체육사업)	4,750,000	4,400,000	350,000
309 전출금	4,250,000	4,100,000	150,000
02 공사・공단경상전출금	4,250,000	4,100,000	150,000
○ 시설관리공단 경상전출금 4,250,000,000원	4,250,000	4,100,000	150,000
404 공기업자본전출금	500,000	300,000	200,000
02 공사・공단자본전출금	500,000	300,000	200,000
○ 시설관리공단 자본전출금 500,000,000원	500,000	300,000	200,000
재무활동(체육교육과)	888,861	865,492	23,369
보전지출	150,861	127,492	23,369
보전지출	150,861	127,492	23,369
802 반환금기타	150,861	127,492	23,369
02 시・도비보조금반환금	138,861	115,492	23,369
○ 신방체육관 보수 공사 18,618,500원 * 1식	18,619	0	18,619
○ 종합운동장 보수 공사 4,749,360원 * 1식	4,750	0	4,750

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화관광과	29,169,624	28,312,380	857,244
	국 436,722	434,722	2,000
	광 401,000	401,000	0
	기 495,340	650,777	△155,437
	분 12,740	0	12,740
	도 2,674,687	2,498,786	175,901
	책 57,000	0	57,000
	시 25,092,135	24,327,095	765,040
문화예술진흥(문화관광과)	24,741,819	25,071,768	△329,949
	국 68,000	76,000	△8,000
	광 401,000	401,000	0
	기 420,000	583,800	△163,800
	도 1,880,365	1,918,824	△38,459
	책 57,000	0	57,000
	시 21,915,454	22,092,144	△176,690
문화예술활성화(문화예술팀)	13,148,494	13,171,203	△22,709
	국 68,000	76,000	△8,000
	광 401,000	401,000	0
	기 120,000	283,800	△163,800
	도 125,625	164,084	△38,459
	책 57,000	0	57,000
	시 12,376,869	12,246,319	130,550
문화예술활성화	162,410	177,410	△15,000
201 일반운영비	16,410	31,410	△15,000
01 사무관리비	16,410	31,410	△15,000
○ 집행잔액 (-15,000,000원)	△15,000	0	△15,000
지방문화원운영지원	157,000	211,000	△54,000
307 민간이전	104,000	158,000	△54,000
02 민간경상보조	104,000	158,000	△54,000
○ 집행잔액 (-54,000,000원)	△54,000	0	△54,000
민간 문화예술단체 지원	308,500	231,500	77,000
	책 57,000	0	57,000
	시 251,500	231,500	20,000
307 민간이전	308,500	231,500	77,000
	책 57,000	0	57,000
	시 251,500	231,500	20,000
02 민간경상보조	308,500	231,500	77,000
○ 동아리공연 예술활동지원(성립전) 57,000,000원 * 1식	57,000	0	57,000
	책 57,000	0	57,000
○ 성탄트리 제작 지원 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
천안예총 및 산하 8개단체 활성화	435,444	285,444	150,000
402 민간자본이전	150,000	0	150,000
01 민간자본보조	150,000	0	150,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 찾아가는 문화활동사업(부담분) 150,000,000원 * 1식		150,000	0	150,000
사회문화예술교육지원		70,000	86,000	△16,000
	국	35,000	43,000	△8,000
	시	35,000	43,000	△8,000
307 민간이전		70,000	86,000	△16,000
	국	35,000	43,000	△8,000
	시	35,000	43,000	△8,000
02 민간경상보조		70,000	86,000	△16,000
○ 사회문화예술교육사업(4개단체) 70,000,000원		70,000	86,000	△16,000
	국	35,000	43,000	△8,000
	시	35,000	43,000	△8,000
지방문화원사업 활동지원		116,600	173,200	△56,600
	도	40,400	54,550	△14,150
	시	76,200	118,650	△42,450
307 민간이전		116,600	173,200	△56,600
	도	40,400	54,550	△14,150
	시	76,200	118,650	△42,450
02 민간경상보조		116,600	173,200	△56,600
○ 지방문화원 사업활동 44,000,000원		44,000	88,000	△44,000
	도	11,000	22,000	△11,000
	시	33,000	66,000	△33,000
○ 향토민속 발굴사업 12,600,000원		12,600	25,200	△12,600
	도	3,150	6,300	△3,150
	시	9,450	18,900	△9,450
지방예술진흥		71,000	339,109	△268,109
	기	0	243,800	△243,800
	도	0	24,309	△24,309
	시	71,000	71,000	0
307 민간이전		71,000	339,109	△268,109
	기	0	243,800	△243,800
	도	0	24,309	△24,309
	시	71,000	71,000	0
02 민간경상보조		71,000	339,109	△268,109
○ 문화바우처사업 71,000,000원		71,000	339,109	△268,109
	기	0	243,800	△243,800
	도	0	24,309	△24,309
	시	71,000	71,000	0
우리가락우리마당지원		160,000	0	160,000
	기	80,000	0	80,000
	시	80,000	0	80,000
307 민간이전		160,000	0	160,000
	기	80,000	0	80,000
	시	80,000	0	80,000
02 민간경상보조		160,000	0	160,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 우리가락 우리마당 지원(성립전)			
160,000,000원 * 1식	160,000	0	160,000
	기 80,000	0	80,000
	시 80,000	0	80,000
예술단운영(문화예술팀)	7,723,745	8,030,985	△307,240
	도 1,456,740	1,456,740	0
	시 6,267,005	6,574,245	△307,240
시립예술단 운영	5,295,845	5,603,085	△307,240
201 일반운영비	122,232	144,732	△22,500
03 행사운영비	45,600	68,100	△22,500
○ 무대소품 및 소도구 제작 2,000,000원	2,000	4,000	△2,000
○ 행사장비 및 물품 대여	10,000	30,500	△20,500
- 음향장비 4,000,000원	4,000	12,000	△8,000
- 조명장비 5,000,000원	5,000	10,000	△5,000
- 공연악기	1,000	4,000	△3,000
· 오르간 0원	0	2,000	△2,000
· 피아노, 하프 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
- 공연의상 0원	0	4,500	△4,500
301 일반보상금	5,138,613	5,423,353	△284,740
10 행사실비보상금	60,600	111,950	△51,350
○ 시립합창단 객원보상금	13,000	18,000	△5,000
- 협연(2회) 10,000,000원	10,000	15,000	△5,000
○ 시립교향악단 객원보상금	13,100	21,100	△8,000
- 협연(솔로) 4,000,000원	4,000	8,000	△4,000
- 협연(단체) 0원	0	4,000	△4,000
○ 시립무용단 객원보상금	34,500	66,500	△32,000
- 연출비 4,000,000원	4,000	8,000	△4,000
- 무대감독 3,500,000원	3,500	7,000	△3,500
- 조명감독(디자인 포함) 4,000,000원	4,000	8,000	△4,000
- 대본비 3,000,000원	3,000	6,000	△3,000
- 객원무용수	14,000	28,000	△14,000
· A급 8,000,000원	8,000	16,000	△8,000
· B급 6,000,000원	6,000	12,000	△6,000
- 음악연주 0원	0	3,500	△3,500
○ 시립풍물단 객원보상금	0	6,350	△6,350
- 객원연주 0원	0	600	△600
- 객원배우 0원	0	2,000	△2,000
- 협연 0원	0	3,000	△3,000
- 사회자 0원	0	500	△500
- 진행보조 0원	0	250	△250
11 예술단원·운동부등보상금	5,078,013	5,311,403	△233,390
○ 시립교향악단 인건비	1,292,500	1,371,309	△78,809

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
- 기본급	885,427,000원	885,427	964,236	△78,809
○ 시립무용단 인건비		576,123	679,278	△103,155
- 기본급	361,077,000원	361,077	464,232	△103,155
○ 시립풍물단 인건비		454,937	497,863	△42,926
- 기본급	243,002,000원	243,002	271,728	△28,726
- 비상임단원 수당	111,800,000원	111,800	126,000	△14,200
○ 시립무용단 운영		53,350	59,850	△6,500
- 음악제작(정기공연)	6,000,000원	6,000	10,000	△4,000
- 음악편집비(수시공연)	0원	0	2,500	△2,500
○ 시립풍물단 운영		25,450	27,450	△2,000
- 정기공연 위촉곡 작곡비	0원	0	2,000	△2,000
천안시충남국악관현악단 운영		2,427,900	2,427,900	0
		도 1,456,740	1,456,740	0
		시 971,160	971,160	0
201 일반운영비		88,696	104,386	△15,690
		도 53,218	62,632	△9,414
		시 35,478	41,754	△6,276
01 사무관리비		49,660	58,350	△8,690
○ 운영수당		2,100	5,040	△2,940
- 단원 전형위원수당	2,100,000원	2,100	5,040	△2,940
		도 1,260	3,024	△1,764
		시 840	2,016	△1,176
○ 임차료		16,500	22,250	△5,750
- 악기 수송차량	3,000,000원	3,000	8,750	△5,750
		도 1,800	5,250	△3,450
		시 1,200	3,500	△2,300
03 행사운영비		33,000	40,000	△7,000
○ 홍보물 제작		14,000	21,000	△7,000
- 정기,기획공연(4종)	10,000,000원	10,000	15,000	△5,000
		도 6,000	9,000	△3,000
		시 4,000	6,000	△2,000
- 현수막(2종)	4,000,000원	4,000	6,000	△2,000
		도 2,400	3,600	△1,200
		시 1,600	2,400	△800
301 일반보상금		2,282,104	2,266,414	15,690
		도 1,369,262	1,359,848	9,414
		시 912,842	906,566	6,276
11 예술단원·운동부등보상금		2,223,104	2,207,414	15,690
○ 국악관현악단 인건비		1,914,111	1,898,421	15,690
- 기본급 (부족분)	1,297,134,000원	1,297,134	1,281,444	15,690
		도 778,280	768,866	9,414
		시 518,854	512,578	6,276
문화역량강화(문화관광과)		2,793,851	2,019,851	774,000
		국 328,722	318,722	10,000
		분 12,740	0	12,740

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 571,782	557,422	14,360
	시 1,880,607	1,143,707	736,900
문화재관리(문화재관리팀)	2,793,851	2,019,851	774,000
	국 328,722	318,722	10,000
	분 12,740	0	12,740
	도 571,782	557,422	14,360
	시 1,880,607	1,143,707	736,900
문화유적정비지원	1,502,371	768,371	734,000
	국 20,000	20,000	0
	분 12,740	0	12,740
	도 406,081	396,721	9,360
	시 1,063,550	351,650	711,900
401 시설비및부대비	602,371	568,371	34,000
	국 20,000	20,000	0
	분 12,740	0	12,740
	도 276,081	266,721	9,360
	시 293,550	281,650	11,900
01 시설비	602,371	568,371	34,000
○ 직산향교 보수 55,000,000원	55,000	35,000	20,000
	분 12,740	0	12,740
	도 17,760	17,500	260
	시 24,500	17,500	7,000
○ 광덕사 대웅전 보수 64,000,000원	64,000	50,000	14,000
	도 41,600	32,500	9,100
	시 22,400	17,500	4,900
402 민간자본이전	900,000	200,000	700,000
	도 130,000	130,000	0
	시 770,000	70,000	700,000
01 민간자본보조	900,000	200,000	700,000
○ 성거산 천주교 교우촌터 보수정비 700,000,000원 * 1식	700,000	0	700,000
전통사찰보수정비	610,000	570,000	40,000
	국 240,000	230,000	10,000
	도 120,000	115,000	5,000
	시 250,000	225,000	25,000
402 민간자본이전	610,000	570,000	40,000
	국 240,000	230,000	10,000
	도 120,000	115,000	5,000
	시 250,000	225,000	25,000
01 민간자본보조	610,000	570,000	40,000
○ 성불사 관음전 신축공사 180,000,000원	180,000	140,000	40,000
	국 90,000	70,000	20,000
	도 45,000	35,000	10,000
	시 45,000	35,000	10,000
○ 성불사 전기화재 예방시스템등 구축 140,000,000원	140,000	140,000	0
	국 70,000	80,000	△10,000
	도 35,000	40,000	△5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	35,000	20,000	15,000
관광인프라확충(문화관광과)		1,228,357	825,994	402,363
	국	40,000	40,000	0
	기	75,340	66,977	8,363
	도	222,540	22,540	200,000
	시	890,477	696,477	194,000
관광자원개발및진흥(관광팀)		1,228,357	825,994	402,363
	국	40,000	40,000	0
	기	75,340	66,977	8,363
	도	222,540	22,540	200,000
	시	890,477	696,477	194,000
지역관광활성화		266,148	272,148	△6,000
201 일반운영비		95,628	101,628	△6,000
02 공공운영비		25,096	31,096	△6,000
○ 집행잔액 (-6,000,000원)		△6,000	0	△6,000
문화관광 해설사		132,209	123,846	8,363
	기	36,140	27,777	8,363
	시	96,069	96,069	0
301 일반보상금		125,459	117,096	8,363
	기	32,765	24,402	8,363
	시	92,694	92,694	0
12 기타보상금		125,459	117,096	8,363
○ 문화관광해설사 보상금 지급 125,459,000원		125,459	117,096	8,363
	기	32,765	24,402	8,363
	시	92,694	92,694	0
김시민장군동상건립		400,000	0	400,000
	도	200,000	0	200,000
	시	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비		400,000	0	400,000
	도	200,000	0	200,000
	시	200,000	0	200,000
01 시설비		400,000	0	400,000
○ 김시민장군 동상 건립 400,000,000원 * 1식		400,000	0	400,000
	도	200,000	0	200,000
	시	200,000	0	200,000
재무활동(문화관광과)		263,039	252,209	10,830
보전지출		213,039	202,209	10,830
보전지출(문화관광과)		213,039	202,209	10,830
802 반환금기타		213,039	202,209	10,830
01 국고보조금반환금		14,393	8,105	6,288
○ 천안흥타령축제2011 65,260원		66	0	66
○ 여행바우처 사업 3,085,000원		3,085	0	3,085
○ 천안역관광안내소 신축공사 2,765,000원		2,765	0	2,765
○ 문화관광해설사 활용 372,000원		372	0	372

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 시·도비보조금반환금	198,646	194,104	4,542
○ 여행바우처 사업 395,000원	395	0	395
○ 문화관광해설사 활용 1,486,000원	1,486	0	1,486
○ 2011 민익현가옥 지붕보수 2,661,000원	2,661	0	2,661

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 자원정책과
정책: 깨끗한 도시 조성
단위: 청정도시 조성(청소행정팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
자원정책과		43,549,141	42,251,776	1,297,365
	국	2,007,300	2,007,300	0
	도	59,300	9,300	50,000
	시	41,482,541	40,235,176	1,247,365
깨끗한 도시 조성		42,388,726	41,091,388	1,297,338
	국	2,007,300	2,007,300	0
	도	59,300	9,300	50,000
	시	40,322,126	39,074,788	1,247,338
청정도시 조성(청소행정팀)		33,943,878	32,137,540	1,806,338
	도	52,000	2,000	50,000
	시	33,891,878	32,135,540	1,756,338
청소행정 운영		33,943,878	32,137,540	1,806,338
	도	52,000	2,000	50,000
	시	33,891,878	32,135,540	1,756,338
201 일반운영비		172,990	172,990	0
	도	2,000	2,000	0
	시	170,990	170,990	0
01 사무관리비		65,240	65,240	0
○ 일반수용비		11,760	11,760	0
- 청소행정 홍보물 제작 3,000,000원		3,000	5,000	△2,000
- 폐의약품 수거처리 홍보물 제작 4,000,000원		4,000	2,000	2,000
	도	2,000	2,000	0
	시	2,000	0	2,000
307 민간이전		32,816,338	31,050,000	1,766,338
05 민간위탁금		32,816,338	31,050,000	1,766,338
○ 생활폐기물 수집,운반 대행위탁(75천톤) 7,904,000,000원		7,904,000	7,500,000	404,000
○ 음식물폐기물 수집,운반,처리 대행 위탁 (43천톤) 7,030,000,000원		7,030,000	6,750,000	280,000
○ 생활폐기물 소각장운영 대행위탁(61천톤) 7,582,338,000원		7,582,338	6,500,000	1,082,338
405 자산취득비		725,000	685,000	40,000
	도	50,000	0	50,000
	시	675,000	685,000	△10,000
01 자산및물품취득비		725,000	685,000	40,000
○ 농촌 방치쓰레기 수거용 청소차량 구입 50,000,000원 * 1식		50,000	0	50,000
	도	50,000	0	50,000
○ 집행잔액 (-10,000,000원)		△10,000	0	△10,000
폐기물재활용 활성화(재활용팀)		250,000	324,000	△74,000
	국	7,300	7,300	0
	도	7,300	7,300	0
	시	235,400	309,400	△74,000
재활용저변확대사업 추진		220,400	294,400	△74,000

부서: 자원정책과
정책: 깨끗한 도시 조성
단위: 폐기물재활용 활성화(재활용팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
206 재료비	97,000	167,000	△70,000
01 재료비	97,000	167,000	△70,000
○ 음식물류폐기물 종량제 시행 시범운영 0원	0	70,000	△70,000
405 자산취득비	31,000	35,000	△4,000
01 자산및물품취득비	31,000	35,000	△4,000
○ 퇴비운반차량 구입(집행잔액) 31,000,000원	31,000	35,000	△4,000
폐기물처리시설 확충(청소시설팀)	8,177,508	8,612,508	△435,000
	국 2,000,000	2,000,000	0
	시 6,177,508	6,612,508	△435,000
생활폐기물 처리시설 관리	2,173,108	2,608,108	△435,000
101 인건비	83,244	143,244	△60,000
04 기간제근로자등보수	83,244	143,244	△60,000
○ 집행잔액 (-60,000,000원)	△60,000	0	△60,000
207 연구개발비	80,000	90,000	△10,000
01 연구용역비	80,000	90,000	△10,000
○ 집행잔액 (-10,000,000원)	△10,000	0	△10,000
307 민간이전	15,000	0	15,000
02 민간경상보조	15,000	0	15,000
○ 목천매립장 주변마을 지원(목천) 15,000,000원 * 1식	15,000	0	15,000
401 시설비및부대비	1,302,000	1,682,000	△380,000
01 시설비	1,295,000	1,675,000	△380,000
○ 목천매립장 주변마을 지원(18개마을) 120,000,000원	120,000	200,000	△80,000
○ 비위생매립장 정비에 따른 기본설계 및 실시설계 0원	0	300,000	△300,000
재무활동(자원정책과)	1,074,444	1,074,417	27
보전지출	4,444	4,417	27
보전지출	4,444	4,417	27
802 반환금기타	4,444	4,417	27
01 국고보조금반환금	27	0	27
○ 농촌폐비닐 수거보상금 26,340원 * 1식	27	0	27

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 육성(지역경제과)
단위: 지역경제 활성화(유통팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
지역경제과		14,551,087	13,246,883	1,304,204
	국	1,513,432	1,493,534	19,898
	광	4,292,000	4,292,000	0
	특	180,000	150,000	30,000
	분	387,961	387,961	0
	도	466,290	411,970	54,320
	시	7,711,404	6,511,418	1,199,986
지역경제 육성(지역경제과)		9,688,730	8,567,155	1,121,575
	국	113,817	122,759	△8,942
	광	4,292,000	4,292,000	0
	특	180,000	150,000	30,000
	도	150,280	155,820	△5,540
	시	4,952,633	3,846,576	1,106,057
지역경제 활성화(유통팀)		9,056,580	7,912,580	1,144,000
	광	4,292,000	4,292,000	0
	특	30,000	0	30,000
	도	43,500	43,500	0
	시	4,691,080	3,577,080	1,114,000
시장 활성화사업		519,580	489,580	30,000
	특	30,000	0	30,000
	도	43,500	43,500	0
	시	446,080	446,080	0
207 연구개발비		42,000	12,000	30,000
	특	30,000	0	30,000
	시	12,000	12,000	0
01 연구용역비		42,000	12,000	30,000
○ 대규모점포등에 대한 영업시간제한 및 의무휴업일 지정범위에 관한 연구용역(성립전) 30,000,000원		30,000	0	30,000
	특	30,000	0	30,000
중소상인공동물류센터 건립		5,522,000	4,408,000	1,114,000
	광	2,483,000	2,483,000	0
	시	3,039,000	1,925,000	1,114,000
401 시설비및부대비		0	4,408,000	△4,408,000
	광	0	2,483,000	△2,483,000
	시	0	1,925,000	△1,925,000
01 시설비		0	4,408,000	△4,408,000
○ 천안중소유통물류센터 건립 0원		0	4,408,000	△4,408,000
	광	0	2,483,000	△2,483,000
	시	0	1,925,000	△1,925,000
402 민간자본이전		5,522,000	0	5,522,000
	광	2,483,000	0	2,483,000
	시	3,039,000	0	3,039,000
01 민간자본보조		5,522,000	0	5,522,000
○ 천안중소유통물류센터 건립 5,522,000,000원		5,522,000	0	5,522,000
	광	2,483,000	0	2,483,000
	시	3,039,000	0	3,039,000

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 육성(지역경제과)
단위: 지방물가 안정적 관리(경제팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
지방물가 안정적 관리(경제팀)		231,748	186,288	45,460
	국	1,800	1,800	0
	특	150,000	150,000	0
	도	49,780	4,320	45,460
	시	30,168	30,168	0
지방물가관리		224,368	178,908	45,460
	특	150,000	150,000	0
	도	45,460	0	45,460
	시	28,908	28,908	0
201 일반운영비		149,968	104,508	45,460
	특	100,000	100,000	0
	도	45,460	0	45,460
	시	4,508	4,508	0
01 사무관리비		149,968	104,508	45,460
○ 착한가격업소 옥외가격 표시판 제작(성립전) 278,867원 * 106개소		29,560	0	29,560
	도	29,560	0	29,560
○ 착한가격업소 위생관리 용역(성립전) 50,000원 * 106개소 * 3개월		15,900	0	15,900
	도	15,900	0	15,900
에너지 안정성 확보(에너지팀)		400,402	468,287	△67,885
	국	112,017	120,959	△8,942
	도	57,000	108,000	△51,000
	시	231,385	239,328	△7,943
에너지 자원관리		1,200	1,200	0
	국	500	1,000	△500
	시	700	200	500
201 일반운영비		1,200	1,200	0
	국	500	1,000	△500
	시	700	200	500
01 사무관리비		1,200	1,200	0
○ 위탁교육비		1,200	1,200	0
- 지역에너지담당 공무원 연수 600,000원		600	600	0
	국	500	600	△100
	시	100	0	100
- 청사에너지담당 공무원 위탁교육 600,000원		600	600	0
	국	0	400	△400
	시	600	200	400
그린홈 보급사업		189,000	240,000	△51,000
	도	57,000	108,000	△51,000
	시	132,000	132,000	0
402 민간자본이전		189,000	240,000	△51,000
	도	57,000	108,000	△51,000
	시	132,000	132,000	0
01 민간자본보조		189,000	240,000	△51,000
○ 그린홈 보급사업 189,000,000원		189,000	240,000	△51,000

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 육성(지역경제과)
단위: 에너지 안정성 확보(에너지팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	57,000	108,000	△51,000
	시	132,000	132,000	0
장애인복지관 태양열 급탕시설		143,115	160,000	△16,885
	국	71,558	80,000	△8,442
	시	71,557	80,000	△8,443
401 시설비및부대비		143,115	160,000	△16,885
	국	71,558	80,000	△8,442
	시	71,557	80,000	△8,443
01 시설비		143,115	160,000	△16,885
○ 장애인종합복지관 태양열급탕시설 설치 143,114,790원		143,115	160,000	△16,885
	국	71,558	80,000	△8,442
	시	71,557	80,000	△8,443
고용안정(지역경제과)		4,126,787	4,074,684	52,103
	국	1,399,615	1,370,775	28,840
	분	387,961	387,961	0
	도	316,010	256,150	59,860
	시	2,023,201	2,059,798	△36,597
일자리추진(일자리창출팀)		2,136,062	2,138,062	△2,000
	국	309,726	309,726	0
	분	387,961	387,961	0
	도	92,917	92,917	0
	시	1,345,458	1,347,458	△2,000
일자리창출사업		16,610	18,610	△2,000
201 일반운영비		9,410	11,410	△2,000
01 사무관리비		9,410	11,410	△2,000
○ 집행잔액 (-2,000,000원)		△2,000	0	△2,000
일자리지원(일자리지원팀)		1,288,835	1,234,732	54,103
	국	777,242	748,402	28,840
	도	220,081	160,221	59,860
	시	291,512	326,109	△34,597
일자리종합지원센터 운영		110,260	114,760	△4,500
201 일반운영비		12,620	15,120	△2,500
01 사무관리비		8,860	11,360	△2,500
○ 집행잔액 (-2,500,000원)		△2,500	0	△2,500
307 민간이전		88,000	90,000	△2,000
05 민간위탁금		88,000	90,000	△2,000
○ 집행잔액 (-2,000,000원)		△2,000	0	△2,000
사회적기업 육성		1,018,575	933,052	85,523
	국	764,742	692,442	72,300
	도	81,656	68,433	13,223
	시	172,177	172,177	0
307 민간이전		1,018,575	933,052	85,523
	국	764,742	692,442	72,300

부서: 지역경제과
정책: 고용안정(지역경제과)
단위: 일자리지원(일자리지원팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	81,656	68,433	13,223
	시	172,177	172,177	0
02 민간경상보조		1,018,575	933,052	85,523
○ 일자리창출사업	779,124,000원	779,124	727,518	51,606
	국	573,181	528,014	45,167
	도	71,039	59,851	11,188
	시	134,904	139,653	△4,749
○ 사업개발비	176,951,000원	176,951	143,034	33,917
	국	141,561	114,428	27,133
	도	10,617	8,582	2,035
	시	24,773	20,024	4,749
풀뿌리 마을기업 육성		25,000	111,920	△86,920
	국	12,500	55,960	△43,460
	도	3,425	16,788	△13,363
	시	9,075	39,172	△30,097
402 민간자본이전		25,000	111,920	△86,920
	국	12,500	55,960	△43,460
	도	3,425	16,788	△13,363
	시	9,075	39,172	△30,097
01 민간자본보조		25,000	111,920	△86,920
○ 마을기업 육성	25,000,000원	25,000	111,920	△86,920
	국	12,500	55,960	△43,460
	도	3,425	16,788	△13,363
	시	9,075	39,172	△30,097
고용창출우수인증기업지원		135,000	75,000	60,000
	도	135,000	75,000	60,000
307 민간이전		135,000	75,000	60,000
	도	135,000	75,000	60,000
02 민간경상보조		135,000	75,000	60,000
○ 고용창출우수 인증기업 지원	135,000,000원	135,000	75,000	60,000
	도	135,000	75,000	60,000
재무활동(지역경제과)		596,781	466,255	130,526
보전지출(지역경제과)		596,781	466,255	130,526
보전지출(지역경제과)		596,781	466,255	130,526
802 반환금기타		596,781	466,255	130,526
01 국고보조금반환금		158,869	54,927	103,942
○ 2011 지역공동체 일자리사업	2,449,670원	2,450	0	2,450
○ 2011 사회적기업 육성	57,568,510원	57,569	0	57,569
○ 2011 지역맞춤형일자리창출 지원사업	43,922,490원	43,923	0	43,923
02 시·도비보조금반환금		437,912	411,328	26,584
○ 2011 지역공동체 일자리사업	545,760원	546	0	546
○ 2011 사회적기업 육성	24,036,712원	24,037	0	24,037
○ 2011 그린홈 보급사업	2,001,000원	2,001	0	2,001

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기업지원과
정책: 첨단 산업도시 육성(기업지원과)
단위: 중소기업 지원사업 추진(기업지원팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기업지원과	33,696,477	33,443,041	253,436
	국 6,337,060	6,650,060	△313,000
	광 13,389,664	12,755,664	634,000
	도 6,082,545	4,039,745	2,042,800
	시 7,887,208	9,997,572	△2,110,364
첨단 산업도시 육성(기업지원과)	14,897,205	14,659,565	237,640
	국 8,060	8,060	0
	광 5,170,000	4,536,000	634,000
	도 6,047,545	4,004,745	2,042,800
	시 3,671,600	6,110,760	△2,439,160
중소기업 지원사업 추진(기업지원팀)	832,960	476,960	356,000
중소기업 육성	112,960	116,960	△4,000
201 일반운영비	34,160	38,160	△4,000
03 행사운영비	18,000	22,000	△4,000
○ 제8회 천안시 기업인대회	18,000	22,000	△4,000
- 행사 팜플렛 제작 등 3,500,000원	3,500	7,500	△4,000
산학연 협력	720,000	360,000	360,000
306 출연금	720,000	360,000	360,000
01 출연금	720,000	360,000	360,000
○ 공학혁신센터 사업(5개대학) 40,000,000원	40,000	50,000	△10,000
○ 태양광 테스트베드 구축 사업 300,000,000원 * 1회	300,000	0	300,000
○ 에너지 자립형 그린빌리지 핵심기술사업 70,000,000원 * 1회	70,000	0	70,000
국제통상 관리(투자통상팀/지식과학산업팀)	432,200	443,860	△11,660
	국 8,060	8,060	0
	도 27,090	27,090	0
	시 397,050	408,710	△11,660
해외시장개척지원	223,320	234,980	△11,660
	국 8,060	8,060	0
	도 27,090	27,090	0
	시 188,170	199,830	△11,660
202 여비	1,500	6,000	△4,500
01 국내여비	1,500	6,000	△4,500
○ 국제통상 추진 1,500,000원	1,500	6,000	△4,500
301 일반보상금	13,720	14,880	△1,160
12 기타보상금	13,720	14,880	△1,160
○ 문등시 상품전시관 운영보상	13,720	14,880	△1,160
- 문등시 상품전시관 차량기사 등 7,480,000원	7,480	8,640	△1,160
403 자치단체등자본이전	154,300	160,300	△6,000
	국 8,060	8,060	0
	도 27,090	27,090	0
	시 119,150	125,150	△6,000

부서: 기업지원과
정책: 첨단 산업도시 육성(기업지원과)
단위: 국제통상 관리(투자통상팀/지식과학산업팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 공기관등에대한대행사업비		154,300	160,300	△6,000
○ 시장개척단 파견사업(20개업체) 84,000,000원		84,000	90,000	△6,000
우수기업 유치지원(투자통상팀)		13,523,660	13,623,660	△100,000
	광	5,170,000	4,536,000	634,000
	도	6,020,000	3,977,200	2,042,800
	시	2,333,660	5,110,460	△2,776,800
우수기업 유치		63,660	73,660	△10,000
201 일반운영비		20,660	30,660	△10,000
01 사무관리비		15,380	25,380	△10,000
○ 일반수용비		6,000	11,000	△5,000
- 기업유치 홍보물 제작 등 2,000,000원		2,000	5,000	△3,000
- 기업유치관련 통·번역료 1,000,000원		1,000	3,000	△2,000
○ 운영수당		680	1,680	△1,000
- 이전기업보조금 심사수당 680,000원		680	1,680	△1,000
○ 임차료		8,700	12,700	△4,000
- 해외기업 투자유치활동 차량임차 1,500,000원		1,500	5,500	△4,000
지방기업이전보조금 지원		2,750,000	8,310,000	△5,560,000
	광	1,000,000	4,536,000	△3,536,000
	도	750,000	1,357,200	△607,200
	시	1,000,000	2,416,800	△1,416,800
402 민간자본이전		2,750,000	8,310,000	△5,560,000
	광	1,000,000	4,536,000	△3,536,000
	도	750,000	1,357,200	△607,200
	시	1,000,000	2,416,800	△1,416,800
01 민간자본보조		2,750,000	8,310,000	△5,560,000
○ 지방투자촉진보조금 지원 2,000,000,000원		2,000,000	7,560,000	△5,560,000
	광	1,000,000	4,536,000	△3,536,000
	도	300,000	907,200	△607,200
	시	700,000	2,116,800	△1,416,800
외국인투자기업 유치		10,710,000	5,240,000	5,470,000
	광	4,170,000	0	4,170,000
	도	5,270,000	2,620,000	2,650,000
	시	1,270,000	2,620,000	△1,350,000
401 시설비및부대비		8,170,000	2,700,000	5,470,000
	광	4,170,000	0	4,170,000
	도	4,000,000	1,350,000	2,650,000
	시	0	1,350,000	△1,350,000
01 시설비		8,170,000	2,700,000	5,470,000
○ 외국인투자기업 임대토지 매입(제5산업단지) 8,170,000,000원		8,170,000	2,700,000	5,470,000
	광	4,170,000	0	4,170,000
	도	4,000,000	1,350,000	2,650,000
	시	0	1,350,000	△1,350,000

부서: 기업지원과
정책: 첨단 산업도시 육성(기업지원과)
단위: 지식과학산업 지원(지식과학산업팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지식과학산업 지원(지식과학산업팀)	85,520	92,220	△6,700
과학벨트기능지구 조성	85,520	92,220	△6,700
201 일반운영비	4,520	11,220	△6,700
01 사무관리비	4,520	7,520	△3,000
○ 일반수용비	2,000	5,000	△3,000
- 과학벨트 기능지구 홍보물 제작 2,000,000원	2,000	5,000	△3,000
03 행사운영비	0	3,700	△3,700
○ 과학벨트 기능지구 세미나 및 설명회 0원	0	3,700	△3,700
기업하기 좋은 산업기반 조성(기업지원과)	16,320,664	16,631,664	△311,000
	국 6,329,000	6,642,000	△313,000
	광 8,219,664	8,219,664	0
	도 35,000	35,000	0
	시 1,737,000	1,735,000	2,000
산업단지조성 지원(산업단지팀)	16,320,664	16,631,664	△311,000
	국 6,329,000	6,642,000	△313,000
	광 8,219,664	8,219,664	0
	도 35,000	35,000	0
	시 1,737,000	1,735,000	2,000
산업단지 유지관리	1,672,000	1,670,000	2,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○ 일반수용비	2,000	0	2,000
- 제3산업단지 감정평가수수료 2,000,000원 * 1식	2,000	0	2,000
제4산업단지 공단폐수처리시설 확충	300,000	613,000	△313,000
	국 300,000	613,000	△313,000
402 민간자본이전	300,000	613,000	△313,000
	국 300,000	613,000	△313,000
01 민간자본보조	300,000	613,000	△313,000
○ 제3일반산업단지 공장폐수 연계시설 300,000,000원	300,000	613,000	△313,000
	국 300,000	613,000	△313,000
재무활동(기업지원과)	2,386,429	2,049,633	336,796
보전지출	2,186,429	1,849,633	336,796
보전지출	2,186,429	1,849,633	336,796
802 반환금기타	2,186,429	1,849,633	336,796
02 시·도비보조금반환금	2,186,429	1,849,633	336,796
○ 지방기업이전보조금 반환금 280,036,000원	280,036	0	280,036
○ 지방기업고용보조금 집행잔액 56,760,000원	56,760	0	56,760
행정운영경비(기업지원과)	92,179	102,179	△10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비	73,139	83,139	△10,000
인력운영비	73,139	83,139	△10,000
101 인건비	73,139	83,139	△10,000
01 보수	73,139	83,139	△10,000
○ 집행잔액 (-10,000,000원)	△10,000	0	△10,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 농업정책과
정책: 농축산경쟁력강화(농업정책과)
단위: 농업인 복지증진(농업정책팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
농업정책과		23,208,342	23,269,304	△60,962
	국	7,019,060	6,917,840	101,220
	광	700,000	750,000	△50,000
	기	686,060	652,060	34,000
	도	2,653,879	2,576,095	77,784
	책	200,000	200,000	0
	시	11,949,343	12,173,309	△223,966
농축산경쟁력강화(농업정책과)		22,609,363	22,680,587	△71,224
	국	7,019,060	6,917,840	101,220
	광	700,000	750,000	△50,000
	기	686,060	652,060	34,000
	도	2,653,879	2,576,095	77,784
	책	200,000	200,000	0
	시	11,350,364	11,584,592	△234,228
농업인 복지증진(농업정책팀)		2,477,785	2,451,385	26,400
	국	384,600	371,400	13,200
	광	450,000	450,000	0
	도	334,306	330,346	3,960
	시	1,308,879	1,299,639	9,240
농어촌보육여건개선		752,400	726,000	26,400
	국	376,200	363,000	13,200
	도	112,860	108,900	3,960
	시	263,340	254,100	9,240
301 일반보상금		752,400	726,000	26,400
	국	376,200	363,000	13,200
	도	112,860	108,900	3,960
	시	263,340	254,100	9,240
12 기타보상금		752,400	726,000	26,400
○ 농어촌보육교사 특별근무수당				
752,400,000원		752,400	726,000	26,400
	국	376,200	363,000	13,200
	도	112,860	108,900	3,960
	시	263,340	254,100	9,240
농지의 효율적 관리(농지기반팀)		47,610	19,040	28,570
	국	36,570	0	36,570
	시	11,040	19,040	△8,000
농지관리		47,610	19,040	28,570
	국	36,570	0	36,570
	시	11,040	19,040	△8,000
101 인건비		33,670	0	33,670
	국	33,670	0	33,670
04 기간제근로자등보수		33,670	0	33,670
○ 농지이용관리 기간제근로자 보수(성립전)		33,670	0	33,670
- 읍면(12) 28,174,000원		28,174	0	28,174
	국	28,174	0	28,174
- 동(5) 5,496,000원		5,496	0	5,496
	국	5,496	0	5,496

부서: 농업정책과
정책: 농축산경쟁력강화(농업정책과)
단위: 농지의 효율적 관리(농지기반팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	5,900	3,000	2,900
	국 2,900	0	2,900
	시 3,000	3,000	0
01 사무관리비	5,900	3,000	2,900
○ 농지이용관리 사무용품 구입(성립전) 2,900,000원	2,900	0	2,900
	국 2,900	0	2,900
401 시설비및부대비	0	8,000	△8,000
01 시설비	0	8,000	△8,000
○ 농업진흥지역 해제 설계용역 0원	0	8,000	△8,000
고품질농산물 생산지원(친환경농업팀)	12,250,838	12,549,324	△298,486
	국 6,392,830	6,280,810	112,020
	도 1,344,776	1,432,482	△87,706
	책 200,000	200,000	0
	시 4,313,232	4,636,032	△322,800
고품질농산물 생산지원	677,349	742,695	△65,346
402 민간자본이전	421,574	486,920	△65,346
01 민간자본보조	421,574	486,920	△65,346
○ 친환경쌀 생산지원(집행잔액) 45,946,000원	45,946	50,000	△4,054
○ 미질향상 농자재지원(집행잔액) 42,140,000원	42,140	90,000	△47,860
○ 우리밀 생산지원(집행잔액) 36,568,000원	36,568	50,000	△13,432
친환경농업지원	1,243,163	1,574,060	△330,897
	도 368,789	468,058	△99,269
	시 874,374	1,106,002	△231,628
402 민간자본이전	1,201,282	1,532,179	△330,897
	도 353,925	453,194	△99,269
	시 847,357	1,078,985	△231,628
01 민간자본보조	1,201,282	1,532,179	△330,897
○ 환경보전형 맞춤형 비료지원 834,082,000원	834,082	1,164,979	△330,897
	도 250,225	349,494	△99,269
	시 583,857	815,485	△231,628
소득보전직접지불	4,268,048	4,454,500	△186,452
	국 4,268,048	4,454,500	△186,452
301 일반보상금	4,253,548	4,440,000	△186,452
	국 4,253,548	4,440,000	△186,452
12 기타보상금	4,253,548	4,440,000	△186,452
○ 쌀소득보전 직접지불사업 4,253,548,000원	4,253,548	4,440,000	△186,452
	국 4,253,548	4,440,000	△186,452
농약안전사용장비지원	0	12,000	△12,000
	도 0	3,000	△3,000
	시 0	9,000	△9,000
402 민간자본이전	0	12,000	△12,000
	도 0	3,000	△3,000

부서: 농업정책과
정책: 농축산경쟁력강화(농업정책과)
단위: 고품질농산물 생산지원(친환경농업팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 0	9,000	△9,000
01 민간자본보조	0	12,000	△12,000
○ 농약안전 사용장비 지원 0원	0	12,000	△12,000
	도 0	3,000	△3,000
	시 0	9,000	△9,000
농업인 공제지원	387,676	375,999	11,677
	도 116,303	112,800	3,503
	시 271,373	263,199	8,174
307 민간이전	387,676	375,999	11,677
	도 116,303	112,800	3,503
	시 271,373	263,199	8,174
06 보험금	387,676	375,999	11,677
○ 농작물재해보험지원 211,677,000원	211,677	200,000	11,677
	도 63,503	60,000	3,503
	시 148,174	140,000	8,174
국제농업기계박람회 지원	880,300	905,300	△25,000
	책 200,000	200,000	0
	시 680,300	705,300	△25,000
201 일반운영비	200,600	216,600	△16,000
01 사무관리비	192,600	213,600	△21,000
○ 임차료	25,000	46,000	△21,000
- 몽골텐트 임차(웰빙식당) 0원	0	13,500	△13,500
- 몽골텐트 임차(농특산물판매장) 0원	0	4,500	△4,500
- 진열대 및 의자(농특산물판매장) 0원	0	3,000	△3,000
02 공공운영비	5,000	0	5,000
○ 공공요금 및 제세	5,000	0	5,000
- 천안삼거리공원 점용료 5,000,000원 * 1회	5,000	0	5,000
301 일반보상금	36,200	43,200	△7,000
10 행사실비보상금	36,200	43,200	△7,000
○ 자원봉사 실비보상금	36,200	43,200	△7,000
- 자원봉사자 일비 12,000,000원	12,000	18,000	△6,000
- 교통안내 종사자(경찰,모범운전,소방등)급식비 11,600,000원	11,600	12,600	△1,000
401 시설비및부대비	2,500	4,500	△2,000
01 시설비	2,500	4,500	△2,000
○ 식당울타리 0원	0	2,000	△2,000
밭농업직접지불제	210,800	12,500	198,300
	국 210,800	12,500	198,300
301 일반보상금	198,300	0	198,300
	국 198,300	0	198,300
12 기타보상금	198,300	0	198,300
○ 밭농업직접지불제 보조금 지원 40원 * 4,957,500㎡	198,300	0	198,300

부서: 농업정책과
정책: 농축산경쟁력강화(농업정책과)
단위: 고품질농산물 생산지원(친환경농업팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	198,300	0	198,300
자연재해예방		11,060	0	11,060
	도	11,060	0	11,060
402 민간자본이전		11,060	0	11,060
	도	11,060	0	11,060
01 민간자본보조		11,060	0	11,060
○ 가뭄대비 농작물한해대책 사업비(성립전) 11,060,000원		11,060	0	11,060
	도	11,060	0	11,060
논 소득기반 다양화 사업		60,000	0	60,000
	국	60,000	0	60,000
301 일반보상금		60,000	0	60,000
	국	60,000	0	60,000
12 기타보상금		60,000	0	60,000
○ 논소득기반다양화사업지원 3,000,000원 * 20ha		60,000	0	60,000
	국	60,000	0	60,000
쌀소득보전직접지불		40,172	0	40,172
	국	40,172	0	40,172
201 일반운영비		40,172	0	40,172
	국	40,172	0	40,172
01 사무관리비		40,172	0	40,172
○ 일반수용비		14,366	0	14,366
- 서식 인쇄 등(성립전) 14,366,000원 * 1식		14,366	0	14,366
	국	14,366	0	14,366
○ 운영수당		25,806	0	25,806
- 심사위원회 참석수당(성립전) 25,806,000원 * 1식		25,806	0	25,806
	국	25,806	0	25,806
농산물 생산 · 구조 개선(원예특작팀)		3,088,492	2,838,931	249,561
	국	184,060	244,630	△60,570
	기	686,060	652,060	34,000
	도	588,908	477,378	111,530
	시	1,629,464	1,464,863	164,601
농정특수시책		891,287	711,287	180,000
	도	250,037	160,037	90,000
	시	641,250	551,250	90,000
402 민간자본이전		891,287	711,287	180,000
	도	250,037	160,037	90,000
	시	641,250	551,250	90,000
01 민간자본보조		891,287	711,287	180,000
○ 원예작물 고품질 시범사업(천안배수출용PVC 박스) 6,000원 * 60,000개 * 50/100		180,000	0	180,000
	도	90,000	0	90,000
	시	90,000	0	90,000

부서: 농업정책과
정책: 농축산경쟁력강화(농업정책과)
단위: 농산물 생산 · 구조 개선(원예특작팀) (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
FTA사업계획수립및관리비지원		44,000	10,000	34,000
	기	44,000	10,000	34,000
201 일반운영비		4,000	3,000	1,000
	기	4,000	3,000	1,000
01 사무관리비		4,000	3,000	1,000
○ 일반수용비		4,000	3,000	1,000
- FTA사업계획서 및 설계서 등 인쇄(성립전) 4,000,000원		4,000	3,000	1,000
	기	4,000	3,000	1,000
301 일반보상금		4,000	0	4,000
	기	4,000	0	4,000
07 민간인국외여비		4,000	0	4,000
○ FTA사업 유공 민간인 해외연수(성립전) 4,000,000원 * 1인		4,000	0	4,000
	기	4,000	0	4,000
307 민간이전		32,000	3,000	29,000
	기	32,000	3,000	29,000
02 민간경상보조		32,000	3,000	29,000
○ FTA사업 농가연찬회 현장교육 등 5,000,000원		5,000	3,000	2,000
	기	5,000	3,000	2,000
○ 배재배농가 영농자재지원(성립전) 27,000,000원		27,000	0	27,000
	기	27,000	0	27,000
생산시설현대화		1,605,150	1,418,163	186,987
	기	642,060	642,060	0
	도	240,772	191,985	48,787
	시	722,318	584,118	138,200
402 민간자본이전		1,605,150	1,418,163	186,987
	기	642,060	642,060	0
	도	240,772	191,985	48,787
	시	722,318	584,118	138,200
01 민간자본보조		1,605,150	1,418,163	186,987
○ FTA기금 천안배 종합육성 현대화사업 855,000,000원		855,000	668,013	186,987
	기	342,000	342,000	0
	도	128,250	79,463	48,787
	시	384,750	246,550	138,200
시설원예에너지이용 효율화사업		437,830	589,256	△151,426
	국	184,060	244,630	△60,570
	도	76,131	103,388	△27,257
	시	177,639	241,238	△63,599
402 민간자본이전		437,830	589,256	△151,426
	국	184,060	244,630	△60,570
	도	76,131	103,388	△27,257
	시	177,639	241,238	△63,599

부서: 농업정책과
정책: 농축산경쟁력강화(농업정책과)
단위: 농산물 생산 · 구조 개선(원예특작팀) (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
01 민간자본보조		437,830	589,256	△151,426
○ 시설원예 에너지이용 효율화 지원 348,550,000원		348,550	499,976	△151,426
	국	139,420	199,990	△60,570
	도	62,739	89,996	△27,257
	시	146,391	209,990	△63,599
농산물 유통활성화 지원(농산물유통팀)		1,594,638	1,671,907	△77,269
	국	21,000	21,000	0
	도	335,889	335,889	0
	시	1,237,749	1,315,018	△77,269
공동브랜드 육성지원		504,691	581,960	△77,269
201 일반운영비		90,491	158,760	△68,269
01 사무관리비		86,928	153,760	△66,832
○ 일반수용비		69,000	119,000	△50,000
- 농특산물 홍보비 50,000,000원		50,000	100,000	△50,000
○ 임차료		3,168	20,000	△16,832
- 공동브랜드홍보물 야립간판 토지사용료(경부고속도로변) 3,168,000원		3,168	20,000	△16,832
02 공공운영비		3,563	5,000	△1,437
○ 시설장비 유지비		3,563	5,000	△1,437
- 하늘그린 홈페이지 유지관리 3,563,000원		3,563	5,000	△1,437
402 민간자본이전		291,000	300,000	△9,000
01 민간자본보조		291,000	300,000	△9,000
○ 농특산물 공동브랜드 포장재등 지원(11개품목) 291,000,000원		291,000	300,000	△9,000
농식품산업 활성화(식품산업팀)		3,150,000	3,150,000	0
	광	250,000	300,000	△50,000
	도	50,000	0	50,000
	시	2,850,000	2,850,000	0
세계민족음식테마공원 조성		3,150,000	3,150,000	0
	광	250,000	300,000	△50,000
	도	50,000	0	50,000
	시	2,850,000	2,850,000	0
401 시설비및부대비		3,150,000	3,150,000	0
	광	250,000	300,000	△50,000
	도	50,000	0	50,000
	시	2,850,000	2,850,000	0
01 시설비		3,000,000	3,000,000	0
○ 세계민족음식테마관 신축 3,000,000,000원		3,000,000	3,000,000	0
	광	250,000	300,000	△50,000
	도	50,000	0	50,000
	시	2,700,000	2,700,000	0
행정운영경비(농업정책과)		144,864	134,602	10,262
인력운영비		97,216	93,254	3,962

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비	97,216	93,254	3,962
101 인건비	97,216	93,254	3,962
01 보수	95,416	91,454	3,962
○ 시간외근무수당 95,416,000원	95,416	91,454	3,962
기본경비	47,648	41,348	6,300
기본경비	47,648	41,348	6,300
201 일반운영비	35,948	30,948	5,000
01 사무관리비	30,998	25,998	5,000
○ 일반수용비	12,728	7,728	5,000
- 기본계획서 제작등 50,000원 * 100부	5,000	0	5,000
405 자산취득비	1,300	0	1,300
01 자산및물품취득비	1,300	0	1,300
○ 사무실 집기비품	1,300	0	1,300
- 사무실 책상 등 1,300,000원 * 1식	1,300	0	1,300

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 축산식품과
정책: 축산식품경쟁력강화(축산식품과)
단위: 축산경쟁력강화(축산행정팀/위생팀/방역팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
축산식품과	29,545,583	29,199,505	346,078
	국 1,529,998	1,588,998	△59,000
	광 500,000	500,000	0
	기 1,770,523	1,759,173	11,350
	도 7,996,435	7,996,380	55
	책 21,200	21,200	0
	시 17,727,427	17,333,754	393,673
축산식품경쟁력강화(축산식품과)	25,071,000	25,123,940	△52,940
	국 1,529,998	1,588,998	△59,000
	광 500,000	500,000	0
	기 1,770,523	1,759,173	11,350
	도 6,820,305	6,820,250	55
	책 21,200	21,200	0
	시 14,428,974	14,434,319	△5,345
축산경쟁력강화(축산행정팀/위생팀/방역팀)	4,868,245	4,873,725	△5,480
	국 151,500	151,500	0
	기 1,694,523	1,679,523	15,000
	도 599,100	596,250	2,850
	시 2,423,122	2,446,452	△23,330
축산업활성화지원	33,220	33,200	20
204 직무수행경비	11,720	11,700	20
03 특정업무경비	11,720	11,700	20
○ 대민활동비 6,320,000원	6,320	6,300	20
한우산업육성지원	221,065	242,065	△21,000
	도 54,451	54,451	0
	시 166,614	187,614	△21,000
301 일반보상금	51,150	72,150	△21,000
	도 16,515	16,515	0
	시 34,635	55,635	△21,000
12 기타보상금	51,150	72,150	△21,000
○ 집행잔액 (-21,000,000원)	△21,000	0	△21,000
기타가축육성지원	471,400	551,400	△80,000
	기 78,000	78,000	0
	도 82,100	101,600	△19,500
	시 311,300	371,800	△60,500
402 민간자본이전	396,400	476,400	△80,000
	기 63,000	63,000	0
	도 70,100	89,600	△19,500
	시 263,300	323,800	△60,500
01 민간자본보조	396,400	476,400	△80,000
○ 집행잔액 (-15,000,000원)	△15,000	0	△15,000
○ 양계농가 계란생산 마킹기 지원(26대) 0원	0	65,000	△65,000
	도 0	19,500	△19,500
	시 0	45,500	△45,500
축사시설 현대화	620,400	539,400	81,000
	기 620,400	539,400	81,000

부서: 축산식품과
정책: 축산식품경쟁력강화(축산식품과)
단위: 축산경쟁력강화(축산행정팀/위생팀/방역팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
402 민간자본이전		620,400	539,400	81,000
	기	620,400	539,400	81,000
01 민간자본보조		620,400	539,400	81,000
○ 축사시설 현대화 지원(성립전) 620,400,000원		620,400	539,400	81,000
	기	620,400	539,400	81,000
청정우유생산지원		373,400	320,900	52,500
	도	90,674	74,924	15,750
	시	282,726	245,976	36,750
402 민간자본이전		290,500	238,000	52,500
	도	84,950	69,200	15,750
	시	205,550	168,800	36,750
01 민간자본보조		290,500	238,000	52,500
○ 아름다운농장만들기 136,500,000원		136,500	84,000	52,500
	도	40,950	25,200	15,750
	시	95,550	58,800	36,750
양질조사료 생산기반조성		1,837,040	1,865,040	△28,000
	기	513,000	579,000	△66,000
	도	198,340	191,740	6,600
	시	1,125,700	1,094,300	31,400
402 민간자본이전		1,837,040	1,865,040	△28,000
	기	513,000	579,000	△66,000
	도	198,340	191,740	6,600
	시	1,125,700	1,094,300	31,400
01 민간자본보조		1,837,040	1,865,040	△28,000
○ 사일리지 제조비 지원 594,000,000원		594,000	594,000	0
	기	198,000	264,000	△66,000
	도	39,600	33,000	6,600
	시	356,400	297,000	59,400
○ 집행잔액 (-28,000,000원)		△28,000	0	△28,000
학교우유급식		680,175	690,175	△10,000
	기	483,123	483,123	0
	도	62,115	62,115	0
	시	134,937	144,937	△10,000
307 민간이전		680,175	690,175	△10,000
	기	483,123	483,123	0
	도	62,115	62,115	0
	시	134,937	144,937	△10,000
02 민간경상보조		680,175	690,175	△10,000
○ 학교우유급식(7,265명) 680,175,000원		680,175	690,175	△10,000
	기	483,123	483,123	0
	도	62,115	62,115	0
	시	134,937	144,937	△10,000
축수산물위생강화(가축위생팀)		172,340	169,640	2,700
	기	76,000	74,650	1,350
	도	20,880	20,475	405

부서: 축산식품과
정책: 축산식품경쟁력강화(축산식품과)
단위: 축수산물위생강화(가축위생팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	책	21,200	21,200	0
	시	54,260	53,315	945
쇠고기이력제		100,800	98,100	2,700
	기	50,400	49,050	1,350
	도	15,120	14,715	405
	시	35,280	34,335	945
301 일반보상금		100,800	98,100	2,700
	기	50,400	49,050	1,350
	도	15,120	14,715	405
	시	35,280	34,335	945
12 기타보상금		100,800	98,100	2,700
○ 쇠고기 이력제사업(귀표부착) 100,800,000원		100,800	98,100	2,700
	기	50,400	49,050	1,350
	도	15,120	14,715	405
	시	35,280	34,335	945
청정축산체계구축(가축방역팀)		2,879,302	2,929,462	△50,160
	국	1,252,738	1,311,738	△59,000
	기	0	5,000	△5,000
	도	351,356	354,556	△3,200
	시	1,275,208	1,258,168	17,040
가축전염병 사전예방		713,800	793,800	△80,000
	국	496,000	560,000	△64,000
	도	24,800	28,000	△3,200
	시	193,000	205,800	△12,800
301 일반보상금		632,000	712,000	△80,000
	국	496,000	560,000	△64,000
	도	24,800	28,000	△3,200
	시	111,200	124,000	△12,800
12 기타보상금		632,000	712,000	△80,000
○ 가축전염병 살처분 보상금(140두) 620,000,000원		620,000	700,000	△80,000
	국	496,000	560,000	△64,000
	도	24,800	28,000	△3,200
	시	99,200	112,000	△12,800
가축질병 근절사업		194,740	234,740	△40,000
	국	56,227	51,227	5,000
	기	0	5,000	△5,000
	도	57,341	57,341	0
	시	81,172	121,172	△40,000
402 민간자본이전		15,000	55,000	△40,000
	도	7,500	7,500	0
	시	7,500	47,500	△40,000
01 민간자본보조		15,000	55,000	△40,000
○ 축산소독 차량지원 0원		0	40,000	△40,000
405 자산취득비		40,000	40,000	0
	국	20,000	15,000	5,000
	기	0	5,000	△5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	6,000	6,000	0
	시	14,000	14,000	0
01 자산및물품취득비		40,000	40,000	0
○ 가축공동방제단 소독장비 10,000,000원		10,000	10,000	0
	국	5,000	0	5,000
	기	0	5,000	△5,000
	도	1,500	1,500	0
	시	3,500	3,500	0
가축방역		1,198,332	1,198,332	0
	국	700,511	700,511	0
	도	115,036	115,036	0
	시	382,785	382,785	0
206 재료비		366,292	494,292	△128,000
	국	203,611	293,211	△89,600
	도	32,536	40,216	△7,680
	시	130,145	160,865	△30,720
01 재료비		366,292	494,292	△128,000
○ 구제역 백신지원(영세농) 0원		0	128,000	△128,000
	국	0	89,600	△89,600
	도	0	7,680	△7,680
	시	0	30,720	△30,720
402 민간자본이전		760,000	632,000	128,000
	국	478,000	388,400	89,600
	도	69,900	62,220	7,680
	시	212,100	181,380	30,720
01 민간자본보조		760,000	632,000	128,000
○ 구제역 백신지원(전업농) 490,000,000원		490,000	362,000	128,000
	국	343,000	253,400	89,600
	도	29,400	21,720	7,680
	시	117,600	86,880	30,720
가축방역시설지원		276,250	204,250	72,000
	도	19,425	19,425	0
	시	256,825	184,825	72,000
402 민간자본이전		276,250	204,250	72,000
	도	19,425	19,425	0
	시	256,825	184,825	72,000
01 민간자본보조		276,250	204,250	72,000
○ 친환경 이동식폐사축 처리기 지원 192,000,000원		192,000	120,000	72,000
가축질병예찰지원		39,600	41,760	△2,160
	도	7,920	7,920	0
	시	31,680	33,840	△2,160
101 인건비		0	2,160	△2,160
04 기간제근로자등보수		0	2,160	△2,160
○ 공수의 상해보험 가입 0원		0	2,160	△2,160
재무활동(축산식품과)		419,912	20,894	399,018

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보전지출	419,912	20,894	399,018
보전지출	419,912	20,894	399,018
802 반환금기타	419,912	20,894	399,018
01 국고보조금반환금	294,793	13,633	281,160
○ 가축분뇨공공처리시설설치사업 4,000,000원	4,000	0	4,000
○ 가축방역사업 12,000원	12	0	12
○ 돼지써코바이러스백신 지원 21,000원	21	0	21
○ 구제역 예방접종 시술비 지원 857,000원	857	0	857
○ 가축방역 공동방제단 운영 7,427,000원	7,427	0	7,427
○ 가축방역공동방제단 재료비 6,587,000원	6,587	0	6,587
○ 돼지 소모성질환 지도지원 6,667,000원	6,667	0	6,667
○ 생계 안정자금 지원 185,559,000원	185,559	0	185,559
○ 사료작물 종자대 지원 39,042,000	39,042	0	39,042
○ 청보리등 사일리지 제조비 지원 612,000원	612	0	612
○ 학교우유급식사업 30,376,000원	30,376	0	30,376
02 시·도비보조금반환금	125,119	7,261	117,858
○ 가축분뇨공공처리시설설치사업 400,000원	400	0	400
○ 가축방역사업 3,000원	3	0	3
○ 돼지써코바이러스백신 지원 6,000원	6	0	6
○ 구제역 예방접종 시술비 지원 257,000원	257	0	257
○ 가축방역 공동방제단 운영 2,229,000원	2,229	0	2,229
○ 가축방역공동방제단 재료비 1,970,000원	1,970	0	1,970
○ 돼지 소모성질환 지도지원 2,102,000원	2,102	0	2,102
○ 악성가축전염병 예방 소독약품 등 12,000원	12	0	12
○ 생계안정자금지원 27,344,000원	27,344	0	27,344
○ AI 예방용 조류기피제 지원 13,500,000원	13,500	0	13,500
○ 가축매몰지 주변 화단조성 20,400,000원	20,400	0	20,400
○ 소 구충제 지원 5,000원	5	0	5
○ 유기동물 처리사업 5,448,000원	5,448	0	5,448
○ 동물사체처리시설 지원 600,000원	600	0	600
○ 한우인공수정료 지원 70,000원	70	0	70
○ 한우초음파 육질진단 지원 1,781,000	1,781	0	1,781
○ 육우브랜드 육성지원 1,344,000원	1,344	0	1,344
○ 사료작물 종자대 지원 31,233,000원	31,233	0	31,233
○ 청보리 사일리지 제조비 지원 77,000원	77	0	77
○ 가축인공수정사장비 지원 1,250,000원	1,250	0	1,250
○ 양계농가 자동급수시설 지원 2,000,000원	2,000	0	2,000
○ 학교우유급식사업 3,906,000원	3,906	0	3,906
○ 아동복지시설 우유지원 1,921,000	1,921	0	1,921

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경위생과	1,734,647	1,862,983	△128,336
	국 353,583	372,583	△19,000
	기 73,769	73,769	0
	도 46,816	52,516	△5,700
	시 1,260,479	1,364,115	△103,636
환경보전(환경위생과)	345,010	419,780	△74,770
환경정책기반구축(환경정책팀)	345,010	419,780	△74,770
환경정책관리	157,390	210,160	△52,770
201 일반운영비	1,530	25,800	△24,270
01 사무관리비	1,530	5,800	△4,270
○ 운영수당	980	5,250	△4,270
- 환경성검토협의회 위원 심사수당 980,000원	980	5,250	△4,270
02 공공운영비	0	20,000	△20,000
○ 시설장비유지비	0	20,000	△20,000
- 환경종합정보시스템 유지 보수관리 0원	0	20,000	△20,000
207 연구개발비	41,500	70,000	△28,500
02 전산개발비	41,500	70,000	△28,500
○ 환경종합정보시스템 웹 서비스 개발 및 프로그램 구입 41,500,000원	41,500	70,000	△28,500
환경개선부담금 부과징수	187,620	209,620	△22,000
201 일반운영비	129,980	151,980	△22,000
02 공공운영비	73,000	95,000	△22,000
○ 공공요금 및 제세	73,000	95,000	△22,000
- 환경개선부담금 고지서 발송 우편요금 69,200,000원	69,200	91,200	△22,000
수질환경보전관리(환경위생과)	279,668	316,929	△37,261
	기 73,769	73,769	0
	도 23,040	23,040	0
	시 182,859	220,120	△37,261
수질관리(수질보전팀)	279,668	316,929	△37,261
	기 73,769	73,769	0
	도 23,040	23,040	0
	시 182,859	220,120	△37,261
수질관리	123,799	146,060	△22,261
201 일반운영비	23,860	26,860	△3,000
02 공공운영비	15,000	18,000	△3,000
○ 공공요금 및 제세	15,000	18,000	△3,000
- 천호지 고사분수대	15,000	18,000	△3,000
· 전기요금 15,000,000원	15,000	18,000	△3,000
307 민간이전	3,150	7,200	△4,050
05 민간위탁금	3,150	7,200	△4,050

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 천호지 고사분수대 관리 위탁 3,150,000원		3,150	7,200	△4,050
401 시설비및부대비		84,789	100,000	△15,211
01 시설비		84,789	100,000	△15,211
○ 천호지 고사분수대 수중펌프 교체 및 수선 공사 84,788,620원		84,789	100,000	△15,211
4대강수질개선대책		75,769	90,769	△15,000
	기	73,769	73,769	0
	시	2,000	17,000	△15,000
207 연구개발비		73,769	88,769	△15,000
	기	73,769	73,769	0
	시	0	15,000	△15,000
01 연구용역비		73,769	88,769	△15,000
○ 오염총량제관리시행계획이행평가 50,000,000원		50,000	65,000	△15,000
	기	50,000	50,000	0
	시	0	15,000	△15,000
대기질관리 및 기후변화대응(환경위생과)		676,552	709,552	△33,000
	국	343,610	362,610	△19,000
	도	18,951	24,651	△5,700
	시	313,991	322,291	△8,300
대기질관리(대기환경팀)		248,962	262,962	△14,000
	국	150,610	150,610	0
	도	4,701	4,701	0
	시	93,651	107,651	△14,000
대기질 관리		62,150	76,150	△14,000
201 일반운영비		33,250	41,250	△8,000
02 공공운영비		29,890	37,890	△8,000
○ 집행잔액 (-8,000,000원)		△8,000	0	△8,000
206 재료비		8,400	14,400	△6,000
01 재료비		8,400	14,400	△6,000
○ 집행잔액 (-6,000,000원)		△6,000	0	△6,000
기후변화대책수립(녹색성장팀)		427,590	446,590	△19,000
	국	193,000	212,000	△19,000
	도	14,250	19,950	△5,700
	시	220,340	214,640	5,700
녹색성장관리		37,090	15,090	22,000
201 일반운영비		30,890	8,890	22,000
01 사무관리비		30,890	8,890	22,000
○ 일반 수용비		26,340	4,340	22,000
- 온실가스 배출량 검증 수수료 22,000,000원 * 1식		22,000	0	22,000
기후변화 시범도시 사업		300,000	303,000	△3,000
	국	150,000	150,000	0

부서: 환경위생과
정책: 대기질관리 및 기후변화대응(환경위생과)
단위: 기후변화대책수립(녹색성장팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 150,000	153,000	△3,000
401 시설비및부대비	0	203,000	△203,000
	국 0	100,000	△100,000
	시 0	103,000	△103,000
01 시설비	0	203,000	△203,000
○ 기후변화대응 저탄소 녹색성장 홍보 동영상 DVD 제작 0원	0	3,000	△3,000
○ 녹색시범아파트 온실가스 감축(과목조정)	0	200,000	△200,000
	국 0	100,000	△100,000
	시 0	100,000	△100,000
402 민간자본이전	200,000	0	200,000
	국 100,000	0	100,000
	시 100,000	0	100,000
01 민간자본보조	200,000	0	200,000
○ 녹색시범아파트 온실가스 감축(과목조정)	200,000	0	200,000
	국 100,000	0	100,000
	시 100,000	0	100,000
탄소포인트제 확산	65,000	103,000	△38,000
	국 32,500	51,500	△19,000
	도 9,750	15,450	△5,700
	시 22,750	36,050	△13,300
301 일반보상금	65,000	103,000	△38,000
	국 32,500	51,500	△19,000
	도 9,750	15,450	△5,700
	시 22,750	36,050	△13,300
12 기타보상금	65,000	103,000	△38,000
○ 탄소포인트제 인센티브 제공 65,000,000원	65,000	103,000	△38,000
	국 32,500	51,500	△19,000
	도 9,750	15,450	△5,700
	시 22,750	36,050	△13,300
선진위생환경조성(환경위생과)	101,580	104,980	△3,400
	국 1,973	1,973	0
	시 99,607	103,007	△3,400
위생서비스향상(위생관리팀)	101,580	104,980	△3,400
	국 1,973	1,973	0
	시 99,607	103,007	△3,400
위생서비스향상	101,580	104,980	△3,400
	국 1,973	1,973	0
	시 99,607	103,007	△3,400
401 시설비및부대비	26,600	30,000	△3,400
04 행사관련시설비	26,600	30,000	△3,400
○ 먹을거리장터 시설물 설치 26,600,000원	26,600	30,000	△3,400
재무활동(환경위생과)	107,008	86,913	20,095
보전지출(환경위생과)	107,008	86,913	20,095
보전지출(환경위생과)	107,008	86,913	20,095

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
802 반환금기타	107,008	86,913	20,095
01 국고보조금반환금	87,443	68,608	18,835
○ 오염총량관리사업(금강수계관리기금) 14,635,000원	14,635	0	14,635
○ 그린리더 양성 4,200,000원	4,200	0	4,200
02 시・도비보조금반환금	19,565	18,305	1,260
○ 그린리더 양성 1,260,000원	1,260	0	1,260

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 산림녹지과
정책: 임업경쟁력 강화(산림녹지과)
단위: 산림자원 조성관리(산림경영팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
산림녹지과	22,183,598	21,948,464	235,134
	국 3,460,228	3,460,228	0
	광 563,201	563,201	0
	도 1,134,546	1,133,801	745
	시 17,025,623	16,791,234	234,389
임업경쟁력 강화(산림녹지과)	7,293,896	7,391,412	△97,516
	국 3,410,020	3,410,020	0
	광 563,201	563,201	0
	도 850,903	850,158	745
	시 2,469,772	2,568,033	△98,261
산림자원 조성관리(산림경영팀)	2,705,326	2,731,842	△26,516
	국 1,492,453	1,492,453	0
	도 357,454	356,709	745
	시 855,419	882,680	△27,261
산지관리	47,300	76,300	△29,000
207 연구개발비	0	10,000	△10,000
02 전산개발비	0	10,000	△10,000
○ 산지전용허가협의관리시스템 구축 0원	0	10,000	△10,000
307 민간이전	0	15,000	△15,000
04 민간행사보조	0	15,000	△15,000
○ 산의 날 행사지원 0원	0	15,000	△15,000
401 시설비및부대비	16,000	20,000	△4,000
01 시설비	16,000	20,000	△4,000
○ 산지구분 변경에 따른 정비 용역 16,000,000원	16,000	20,000	△4,000
임업신문구독지원	2,484	0	2,484
	도 745	0	745
	시 1,739	0	1,739
201 일반운영비	2,484	0	2,484
	도 745	0	745
	시 1,739	0	1,739
01 사무관리비	2,484	0	2,484
○ 임업신문 구독지원 36,000원 * 69명	2,484	0	2,484
	도 745	0	745
	시 1,739	0	1,739
산림보호기반 조성(산림보호팀/조경팀)	4,588,570	4,659,570	△71,000
	국 1,917,567	1,917,567	0
	광 563,201	563,201	0
	도 493,449	493,449	0
	시 1,614,353	1,685,353	△71,000
산림보호기반 확충	255,400	326,400	△71,000
201 일반운영비	92,400	99,400	△7,000
01 사무관리비	22,100	29,100	△7,000
○ 집행잔액 (-7,000,000원)	△7,000	0	△7,000

부서: 산림녹지과
정책: 임업경쟁력 강화(산림녹지과)
단위: 산림보호기반 조성(산림보호팀/조경팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
206 재료비	9,400	24,400	△15,000
01 재료비	9,400	24,400	△15,000
○ 집행잔액 (-15,000,000원)	△15,000	0	△15,000
307 민간이전	0	25,000	△25,000
02 민간경상보조	0	25,000	△25,000
○ 호두축제지원 0원	0	25,000	△25,000
402 민간자본이전	35,000	59,000	△24,000
01 민간자본보조	35,000	59,000	△24,000
○ 호두나무육성지원(묘목) 0원	0	24,000	△24,000
늘 푸른 도시환경 조성(산림녹지과)	12,581,035	12,512,642	68,393
	국 50,208	50,208	0
	도 283,643	283,643	0
	시 12,247,184	12,178,791	68,393
도시녹지공간 확충(조경팀)	192,438	210,755	△18,317
	도 13,906	13,906	0
	시 178,532	196,849	△18,317
마을쉼터 및 녹지관리	146,083	164,400	△18,317
401 시설비및부대비	126,033	144,350	△18,317
01 시설비	126,033	144,350	△18,317
○ 마을정자 설치(집행잔액) 38,517,000원	38,517	50,000	△11,483
○ 삼거리공원 주변 및 삼성로 개나리 식재(집행잔액) 26,516,000원	26,516	30,000	△3,484
○ 시청사 및 시민의숲 제초제(목초액) 살포(집행잔액) 11,000,000원	11,000	14,350	△3,350
공원 조성 및 관리(공원관리팀)	11,167,657	11,168,807	△1,150
	국 50,208	50,208	0
	도 269,137	269,137	0
	시 10,848,312	10,849,462	△1,150
도시공원 관리	10,683,980	10,685,130	△1,150
	도 162,500	162,500	0
	시 10,521,480	10,522,630	△1,150
401 시설비및부대비	10,292,690	10,293,840	△1,150
	도 162,500	162,500	0
	시 10,130,190	10,131,340	△1,150
01 시설비	10,292,690	10,293,840	△1,150
○ 천안삼거리공원 조성계획(변경) 20,250,000원	20,250	18,000	2,250
○ 성환4공원 조성계획(변경) 6,600,000원	6,600	10,000	△3,400
가로환경 조성 및 관리(녹지관리팀)	1,220,940	1,133,080	87,860
	도 600	600	0
	시 1,220,340	1,132,480	87,860
가로녹지 조성 및 관리	1,218,940	1,131,080	87,860
206 재료비	79,580	89,580	△10,000

부서: 산림녹지과
정책: 늘 푸른 도시환경 조성(산림녹지과)
단위: 가로환경 조성 및 관리(녹지관리팀) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 재료비	79,580	89,580	△10,000
○ 집행잔액 (-10,000,000원)	△10,000	0	△10,000
305 배상금등	8,000	15,000	△7,000
01 배상금등	8,000	15,000	△7,000
○ 집행잔액 (-7,000,000원)	△7,000	0	△7,000
401 시설비및부대비	1,009,860	905,000	104,860
01 시설비	1,009,860	905,000	104,860
○ 꽃육묘장 시설공사 130,000,000원 * 1개소	130,000	0	130,000
○ 집행잔액 (-25,140,000원)	△25,140	0	△25,140
재무활동(산림녹지과)	2,167,560	1,903,303	264,257
보전지출	967,560	703,303	264,257
보전지출(공원산림과)	967,560	703,303	264,257
802 반환금기타	967,560	703,303	264,257
01 국고보조금반환금	715,582	450,948	264,634
○ 숲가꾸기 사업 264,582,000원	264,582	0	264,582
○ 산불방지대책 24,206,000원	24,206	24,154	52
02 시・도비보조금반환금	251,978	252,355	△377
○ 산불방지대책 10,893,000원	10,893	10,924	△31
○ 산불감시원 진화장비 지원 12,420,000원	12,420	12,423	△3
○ 보호수 정비 0원	0	343	△343

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건설도로과	94,680,666	92,923,116	1,757,550
	국 9,478,071	8,888,980	589,091
	광 605,000	605,000	0
	특 2,200,000	1,500,000	700,000
	도 3,241,711	3,022,070	219,641
	책 400,000	0	400,000
	시 78,755,884	78,907,066	△151,182
도시관리(건설도로과)	393,658	404,110	△10,452
	국 903	950	△47
	시 392,755	403,160	△10,405
국공유재산관리(건설정책팀)	58,663	58,710	△47
	국 903	950	△47
	시 57,760	57,760	0
국공유재산관리	58,663	58,710	△47
	국 903	950	△47
	시 57,760	57,760	0
201 일반운영비	27,563	27,610	△47
	국 903	950	△47
	시 26,660	26,660	0
01 사무관리비	18,263	18,310	△47
○ 국공유재산 관리개선 지원경비 903,000원	903	950	△47
	국 903	950	△47
도시디자인확대강화(도로시설팀)	334,995	345,400	△10,405
가로등 신설	334,995	345,400	△10,405
401 시설비및부대비	293,595	304,000	△10,405
01 시설비	289,595	300,000	△10,405
○ 가로등 설치공사(이봉주로, 목천신계리)(집행잔액) 139,595,000원	139,595	150,000	△10,405
농촌생활환경 기반확충(건설도로과)	5,129,487	4,850,390	279,097
	국 590,047	950	589,097
	광 500,000	500,000	0
	도 771,000	556,000	215,000
	시 3,268,440	3,793,440	△525,000
농촌지역개발(농지기반팀)	5,129,487	4,850,390	279,097
	국 590,047	950	589,097
	광 500,000	500,000	0
	도 771,000	556,000	215,000
	시 3,268,440	3,793,440	△525,000
농업기반정비지원	21,487	22,390	△903
	국 47	950	△903
	시 21,440	21,440	0
202 여비	47	950	△903
	국 47	950	△903
01 국내여비	47	950	△903

부서: 건설도로과
정책: 농촌생활환경 기반확충(건설도로과)
단위: 농촌지역개발(농지기반팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 국유재산(농수산부 소관) 업무추진 47,000원		47	950	△903
	국	47	950	△903
농업생산기반 정비사업		2,559,000	2,859,000	△300,000
	도	472,000	492,000	△20,000
	시	2,087,000	2,367,000	△280,000
401 시설비및부대비		1,776,500	2,076,500	△300,000
	도	185,000	205,000	△20,000
	시	1,591,500	1,871,500	△280,000
01 시설비		1,770,500	2,070,500	△300,000
○ 업성1통 식생블럭 설치 공사 46,000,000원		46,000	50,000	△4,000
○ 성남면 화성리 화성보 설치 공사 550,000,000원		550,000	800,000	△250,000
	도	100,000	100,000	0
	시	450,000	700,000	△250,000
○ 수신면 장산리 도현보 설치 공사 894,000,000원		894,000	900,000	△6,000
	도	85,000	85,000	0
	시	809,000	815,000	△6,000
○ 희망마을만들기 선행사업 0원		0	40,000	△40,000
	도	0	20,000	△20,000
	시	0	20,000	△20,000
한발대비용수개발		862,000	5,000	857,000
	국	590,000	0	590,000
	도	267,000	0	267,000
	시	5,000	5,000	0
401 시설비및부대비		862,000	5,000	857,000
	국	590,000	0	590,000
	도	267,000	0	267,000
	시	5,000	5,000	0
01 시설비		862,000	5,000	857,000
○ 한발대비 용수개발 862,000,000원		862,000	5,000	857,000
	국	590,000	0	590,000
	도	267,000	0	267,000
	시	5,000	5,000	0
농어촌생활환경정비		687,000	719,000	△32,000
	광	500,000	500,000	0
	도	32,000	64,000	△32,000
	시	155,000	155,000	0
401 시설비및부대비		687,000	719,000	△32,000
	광	500,000	500,000	0
	도	32,000	64,000	△32,000
	시	155,000	155,000	0
01 시설비		682,000	714,000	△32,000
○ 농촌정주기반 확충 682,000,000원		682,000	714,000	△32,000
	광	500,000	500,000	0
	도	32,000	64,000	△32,000
	시	150,000	150,000	0

부서: 건설도로과
정책: 농촌생활환경 기반확충(건설도로과)
단위: 농촌지역개발(농지기반팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농업생산기반 정비사업(자체)	560,000	805,000	△245,000
401 시설비및부대비	355,000	600,000	△245,000
01 시설비	355,000	600,000	△245,000
○ 업성동 배수로 설치공사 210,000,000원	210,000	450,000	△240,000
○ 병천면 관성리 용배수로 정비공사 145,000,000원	145,000	150,000	△5,000
친환경 생태하천 조성(건설도로과)	21,522,399	21,857,358	△334,959
	국 8,257,121	8,257,080	41
	특 1,000,000	1,000,000	0
	도 676,070	676,070	0
	시 11,589,208	11,924,208	△335,000
생태하천정비(하천관리팀)	21,522,399	21,857,358	△334,959
	국 8,257,121	8,257,080	41
	특 1,000,000	1,000,000	0
	도 676,070	676,070	0
	시 11,589,208	11,924,208	△335,000
하천관리	39,200	38,200	1,000
202 여비	1,000	0	1,000
01 국내여비	1,000	0	1,000
○ 하천관리업무 추진 등 1,000,000원 * 1식	1,000	0	1,000
소하천 정비사업	6,584,242	6,899,242	△315,000
	국 1,707,121	1,707,121	0
	도 100,000	100,000	0
	시 4,777,121	5,092,121	△315,000
401 시설비및부대비	5,181,242	5,496,242	△315,000
	국 1,707,121	1,707,121	0
	도 100,000	100,000	0
	시 3,374,121	3,689,121	△315,000
01 시설비	5,166,242	5,481,242	△315,000
○ 소하천 정비 종합계획 변경조사용역 90,000,000원	90,000	405,000	△315,000
하천 개보수 및 유지관리	3,943,957	3,943,916	41
	국 50,000	49,959	41
	도 108,070	108,070	0
	시 3,785,887	3,785,887	0
401 시설비및부대비	3,943,957	3,943,916	41
	국 50,000	49,959	41
	도 108,070	108,070	0
	시 3,785,887	3,785,887	0
01 시설비	3,943,957	3,943,916	41
○ 하천유지 보수사업(국가하천) 50,000,000원	50,000	49,959	41
	국 50,000	49,959	41
천안 · 원성천 자연형하천정화사업	1,105,000	1,126,000	△21,000
	특 1,000,000	1,000,000	0
	시 105,000	126,000	△21,000

부서: 건설도로과
정책: 친환경 생태하천 조성(건설도로과)
단위: 생태하천정비(하천관리팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		59,000	80,000	△21,000
05 민간위탁금		59,000	80,000	△21,000
○ 천안천 · 원성천 분수시설 위탁관리 59,000,000원		59,000	80,000	△21,000
도로망 확충 및 관리(건설도로과)		45,412,171	43,671,800	1,740,371
	국	630,000	630,000	0
	광	105,000	105,000	0
	특	1,200,000	500,000	700,000
	도	1,794,641	1,790,000	4,641
	책	400,000	0	400,000
	시	41,282,530	40,646,800	635,730
도로안전 및 보행안전 확보(도로지원팀)		3,456,520	2,986,520	470,000
	국	630,000	630,000	0
	광	105,000	105,000	0
	도	100,000	100,000	0
	책	200,000	0	200,000
	시	2,421,520	2,151,520	270,000
위험도로 구조개선사업		673,000	503,000	170,000
	도	100,000	100,000	0
	책	200,000	0	200,000
	시	373,000	403,000	△30,000
401 시설비및부대비		673,000	503,000	170,000
	도	100,000	100,000	0
	책	200,000	0	200,000
	시	373,000	403,000	△30,000
01 시설비		670,000	500,000	170,000
○ 시도18호 선형 개량공사 200,000,000원		200,000	0	200,000
	책	200,000	0	200,000
○ 청남로상 도로옹벽 보강공사 170,000,000원		170,000	200,000	△30,000
도로환경정비		1,000,000	700,000	300,000
403 자치단체등자본이전		300,000	0	300,000
02 공기관등에대한대행사업비		300,000	0	300,000
○ 국도21호 확장구간(도시지역) 방음시설 시공 (부담금) 600,000,000원 * 1/2		300,000	0	300,000
도시계획도로 개설(도로시설팀)		38,350,651	36,766,280	1,584,371
	특	1,200,000	500,000	700,000
	도	1,694,641	1,690,000	4,641
	책	200,000	0	200,000
	시	35,256,010	34,576,280	679,730
제4지방산업단지 진입도로개설		11,226,289	10,695,480	530,809
	도	1,340,809	1,265,000	75,809
	시	9,885,480	9,430,480	455,000
401 시설비및부대비		11,219,809	10,689,000	530,809
	도	1,340,809	1,265,000	75,809
	시	9,879,000	9,424,000	455,000
01 시설비		11,158,809	10,628,000	530,809

부서: 건설도로과
정책: 도로망 확충 및 관리(건설도로과)
단위: 도시계획도로 개설(도로시설팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 제4지방산업단지 진입도로 개설공사(마무리) 11,158,809,000원	11,158,809	10,628,000	530,809
	도 1,340,809	1,265,000	75,809
	시 9,818,000	9,363,000	455,000
교통량 조사	15,000	15,000	0
	도 4,641	0	4,641
	시 10,359	15,000	△4,641
101 인건비	15,000	15,000	0
	도 4,641	0	4,641
	시 10,359	15,000	△4,641
04 기간제근로자등보수	15,000	15,000	0
○ 교통량조사 인부(성립전) 15,000,000원	15,000	15,000	0
	도 4,641	0	4,641
	시 10,359	15,000	△4,641
백석로~북부대로간 연결도로개설	1,000,000	600,000	400,000
401 시설비및부대비	1,000,000	600,000	400,000
01 시설비	1,000,000	600,000	400,000
○ 백석로~북부대로 연결도로 개설공사(원인자부담금 6억원) 1,000,000,000원	1,000,000	600,000	400,000
대흥로 확장(중앙시장)	406,880	500,000	△93,120
401 시설비및부대비	406,880	500,000	△93,120
01 시설비	406,880	500,000	△93,120
○ 대흥로 확포장공사 406,880,000원	406,880	500,000	△93,120
용곡동 천변도로개설	1,703,000	1,003,000	700,000
	특 700,000	0	700,000
	시 1,003,000	1,003,000	0
401 시설비및부대비	1,703,000	1,003,000	700,000
	특 700,000	0	700,000
	시 1,003,000	1,003,000	0
01 시설비	1,700,000	1,000,000	700,000
○ 용곡동 천변도로(중로2-30호) 개설 1,700,000,000원	1,700,000	1,000,000	700,000
	특 700,000	0	700,000
	시 1,000,000	1,000,000	0
업성고 진입로개설	1,700,000	1,500,000	200,000
	특 500,000	500,000	0
	책 200,000	0	200,000
	시 1,000,000	1,000,000	0
401 시설비및부대비	1,700,000	1,500,000	200,000
	특 500,000	500,000	0
	책 200,000	0	200,000
	시 1,000,000	1,000,000	0
01 시설비	1,700,000	1,500,000	200,000
○ 업성고 진입로 개설(L=970m, B=12m) 1,700,000,000원	1,700,000	1,500,000	200,000

부서: 건설도로과
정책: 도로망 확충 및 관리(건설도로과)
단위: 도시계획도로 개설(도로시설팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	특 500,000	500,000	0
	책 200,000	0	200,000
	시 1,000,000	1,000,000	0
소규모 도시계획도로 개설	6,000	11,000	△5,000
401 시설비및부대비	5,000	10,000	△5,000
01 시설비	5,000	10,000	△5,000
○ 소로--203호 토지보상금 5,000,000원	5,000	10,000	△5,000
백석동 이수아파트 감속차로 설치	54,982	206,600	△151,618
	도 24,191	100,000	△75,809
	시 30,791	106,600	△75,809
401 시설비및부대비	54,982	206,600	△151,618
	도 24,191	100,000	△75,809
	시 30,791	106,600	△75,809
01 시설비	48,382	200,000	△151,618
○ 백석동 이수(아) 감속차로 설치공사 48,382,000원	48,382	200,000	△151,618
	도 24,191	100,000	△75,809
	시 24,191	100,000	△75,809
시도5호 도로개설(입장하장리~독정리)	3,300	0	3,300
401 시설비및부대비	3,300	0	3,300
03 시설부대비	3,300	0	3,300
○ 시도5호도로개설(도시관리계획결정 공람공고 수수료) 3,300,000원	3,300	0	3,300
미보상용지 보상 및 배상(보상팀)	3,605,000	3,919,000	△314,000
도로 미보상용지 보상	3,317,000	3,617,000	△300,000
305 배상금등	100,000	400,000	△300,000
01 배상금등	100,000	400,000	△300,000
○ 미불용지 소송판결에 따른 토지임료	100,000	400,000	△300,000
- 장윤옥외 10건 0원	0	300,000	△300,000
장기미집행 도시계획시설 보상	288,000	302,000	△14,000
401 시설비및부대비	288,000	302,000	△14,000
01 시설비	286,000	300,000	△14,000
○ 장기미집행 도시계획시설 보상금 286,000,000원	286,000	300,000	△14,000
재무활동(건설도로과)	22,081,468	21,997,975	83,493
보전지출	22,081,468	21,997,975	83,493
보전지출	22,081,468	21,997,975	83,493
311 차입금이자상환	799,247	975,000	△175,753
02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	799,247	975,000	△175,753
○ 남부대로~신방통정지구 연결도로 개설공사 624,247,000원	624,247	800,000	△175,753

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
802 반환금기타	282,221	22,975	259,246
01 국고보조금반환금	259,246	0	259,246
○ 소하천정비사업(2011년도) 259,246,000원	259,246	0	259,246

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시계획과
정책: 미래지향 도시조성(도시계획과)
단위: 도시계획운영(도시계획팀)　　(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시계획과	7,906,326	8,012,000	△105,674
	국 3,000	3,000	0
	도 125,880	125,880	0
	시 7,777,446	7,883,120	△105,674
미래지향 도시조성(도시계획과)	7,720,830	7,829,730	△108,900
	국 3,000	3,000	0
	도 125,880	125,880	0
	시 7,591,950	7,700,850	△108,900
도시계획운영(도시계획팀)	1,124,510	1,184,510	△60,000
천안도시계획 운영	1,124,510	1,184,510	△60,000
207 연구개발비	1,020,000	1,080,000	△60,000
01 연구용역비	1,020,000	1,080,000	△60,000
○ 집행잔액 (-60,000,000원)	△60,000	0	△60,000
도시정비사업운영(도시정비팀)	6,089,480	6,131,480	△42,000
문화광장 조성사업	6,089,480	6,131,480	△42,000
207 연구개발비	273,000	315,000	△42,000
01 연구용역비	273,000	315,000	△42,000
○ 집행잔액 (-42,000,000원)	△42,000	0	△42,000
새주소부여사업(새주소팀)	301,597	308,497	△6,900
	국 3,000	3,000	0
	도 81,012	81,012	0
	시 217,585	224,485	△6,900
새주소부여사업 운영	56,890	63,790	△6,900
201 일반운영비	21,040	27,940	△6,900
02 공공운영비	8,600	15,500	△6,900
○ 공공운영	8,600	15,500	△6,900
- 도로명주소 배상(영조물) 공제보험료 0원	0	6,900	△6,900
재무활동(도시계획과)	58,652	55,426	3,226
보전지출(도시계획과)	58,652	55,426	3,226
보전지출(도시계획과)	58,652	55,426	3,226
802 반환금기타	58,652	55,426	3,226
02 시·도비보조금반환금	58,652	55,426	3,226
○ 공시지가 보존문서 디지털화사업 1,093,000원	1,093	0	1,093
○ 형질변경토지 지목 일제정리 869,000원	869	0	869
○ 원터치 부동산정보열람 시스템구축사업 1,264,000원	1,264	0	1,264

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시개발과
정책: 균형발전기반조성(도시개발과)
단위: 비즈니스파크조성(미래개발팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시개발과	5,034,808	5,418,850	△384,042
	광 1,900,000	1,900,000	0
	시 3,134,808	3,518,850	△384,042
균형발전기반조성(도시개발과)	854,338	1,189,240	△334,902
비즈니스파크조성(미래개발팀)	725,418	1,030,320	△304,902
국제비즈니스파크 건설	725,418	1,030,320	△304,902
201 일반운영비	2,520	20,520	△18,000
01 사무관리비	2,520	16,520	△14,000
○ 일반수용비	0	14,000	△14,000
- 도시관리계획 신문공고료(사업취소) 0원	0	7,000	△7,000
- 개발행위허가 제한 신문공고료(사업취소) 0원	0	7,000	△7,000
03 행사운영비	0	4,000	△4,000
○ 도시관리계획 및 개발행위허가 제한 설명회(사업취소) 0원	0	4,000	△4,000
401 시설비및부대비	713,098	1,000,000	△286,902
01 시설비	713,098	1,000,000	△286,902
○ 시가화 예정용지 도시계획시설(도로등) 결정 용역(집행잔액) 713,098,000원	713,098	1,000,000	△286,902
복합테마파크조성(미래개발팀)	66,500	96,500	△30,000
복합테마파크타운 건설	66,500	96,500	△30,000
403 자치단체등자본이전	0	30,000	△30,000
02 공기관등에대한대행사업비	0	30,000	△30,000
○ 복합테마파크타운 민간제안사업계획 타당성 검토 위탁수수료(사업취소) 0원	0	30,000	△30,000
미래지향도시조성(도시개발과)	88,700	104,700	△16,000
원도심활성화운영(도시개발팀)	83,020	99,020	△16,000
원도심활성화사업 추진	83,020	99,020	△16,000
401 시설비및부대비	69,000	85,000	△16,000
01 시설비	69,000	85,000	△16,000
○ 주공4단지 정밀안전진단 용역(집행잔액) 69,000,000원	69,000	85,000	△16,000
고품격건축문화및 주거환경조성(도시개발과)	4,000,300	4,033,440	△33,140
	광 1,900,000	1,900,000	0
	시 2,100,300	2,133,440	△33,140
도시경관확대강화(도시디자인팀)	4,000,300	4,033,440	△33,140
	광 1,900,000	1,900,000	0
	시 2,100,300	2,133,440	△33,140
공공디자인사업 육성	198,440	228,440	△30,000
401 시설비및부대비	150,000	180,000	△30,000

부서: 도시개발과
정책: 고품격건축문화및 주거환경조성(도시개발과)
단위: 도시경관확대강화(도시디자인팀) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	150,000	180,000	△30,000
○ 만남로 걷고싶은거리조성 기본(디자인) 실시설계(집행잔액) 150,000,000원	150,000	180,000	△30,000
도시활력증진지역개발사업	3,801,860	3,805,000	△3,140
	광 1,900,000	1,900,000	0
	시 1,901,860	1,905,000	△3,140
401 시설비및부대비	3,801,860	3,805,000	△3,140
	광 1,900,000	1,900,000	0
	시 1,901,860	1,905,000	△3,140
03 시설부대비	1,860	5,000	△3,140
○ 시설부대비(집행잔액) 1,860,000원	1,860	5,000	△3,140

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 교통과
정책: 대중교통 육성 지원(교통과)
단위: 대중교통 활성(대중팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통과	50,685,780	52,121,567	△1,435,787
	국 565,500	836,000	△270,500
	광 410,000	410,000	0
	도 1,574,439	1,858,573	△284,134
	시 48,135,841	49,016,994	△881,153
대중교통 육성 지원(교통과)	48,505,971	49,904,881	△1,398,910
	국 565,500	836,000	△270,500
	광 410,000	410,000	0
	도 1,574,439	1,858,573	△284,134
	시 45,956,032	46,800,308	△844,276
대중교통 활성(대중팀)	12,516,550	13,537,960	△1,021,410
	국 565,500	836,000	△270,500
	도 1,574,439	1,858,573	△284,134
	시 10,376,611	10,843,387	△466,776
시내버스 운행관리	282,560	342,360	△59,800
201 일반운영비	26,360	36,160	△9,800
02 공공운영비	20,200	30,000	△9,800
○ 집행잔액 (-9,800,000원)	△9,800	0	△9,800
401 시설비및부대비	234,000	284,000	△50,000
01 시설비	234,000	284,000	△50,000
○ 집행잔액 (-50,000,000원)	△50,000	0	△50,000
시내버스 손실보상	7,625,600	7,230,000	395,600
207 연구개발비	25,600	30,000	△4,400
01 연구용역비	25,600	30,000	△4,400
○ 집행잔액 (-4,400,000원)	△4,400	0	△4,400
307 민간이전	7,600,000	7,200,000	400,000
09 운수업계보조금	7,600,000	7,200,000	400,000
○ 시내버스 무료환승 손실보상 5,600,000,000원	5,600,000	5,200,000	400,000
벽지노선버스 손실보상 지원	100,000	100,000	0
	도 9,219	13,773	△4,554
	시 90,781	86,227	4,554
307 민간이전	100,000	100,000	0
	도 9,219	13,773	△4,554
	시 90,781	86,227	4,554
09 운수업계보조금	100,000	100,000	0
○ 벽지노선 버스손실보상 100,000,000원	100,000	100,000	0
	도 9,219	13,773	△4,554
	시 90,781	86,227	4,554
저상버스 도입	839,800	750,000	89,800
	국 297,600	150,000	147,600
	시 542,200	600,000	△57,800
307 민간이전	839,800	750,000	89,800

부서: 교통과
정책: 대중교통 육성 지원(교통과)
단위: 대중교통 활성(대중팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 297,600	150,000	147,600
	시 542,200	600,000	△57,800
09 운수업계보조금	839,800	750,000	89,800
○ 저상버스 구입 689,800,000원	689,800	600,000	89,800
	국 297,600	150,000	147,600
	시 392,200	450,000	△57,800
시내버스 대.폐차 지원	100,000	740,000	△640,000
307 민간이전	100,000	740,000	△640,000
09 운수업계보조금	100,000	740,000	△640,000
○ 시내버스 대폐차 지원 100,000,000원	100,000	740,000	△640,000
시내버스 재정지원	3,243,090	3,003,600	239,490
	국 105,150	0	105,150
	도 1,516,395	1,501,800	14,595
	시 1,621,545	1,501,800	119,745
307 민간이전	3,243,090	3,003,600	239,490
	국 105,150	0	105,150
	도 1,516,395	1,501,800	14,595
	시 1,621,545	1,501,800	119,745
09 운수업계보조금	3,243,090	3,003,600	239,490
○ 버스운송사업 재정지원	3,243,090	3,003,600	239,490
- 학생할인 손실보상 2,551,190,000원	2,551,190	3,000,000	△448,810
	도 1,275,595	1,500,000	△224,405
	시 1,275,595	1,500,000	△224,405
- 유가 급등에 따른 특별 재정지원 478,000,000원 * 1식	478,000	0	478,000
	도 239,000	0	239,000
	시 239,000	0	239,000
- 디지털운행기록계 장착 지원 100,000원 * 2,103대	210,300	0	210,300
	국 105,150	0	105,150
	시 105,150	0	105,150
천연가스자동차 보급	325,500	1,372,000	△1,046,500
	국 162,750	686,000	△523,250
	도 48,825	343,000	△294,175
	시 113,925	343,000	△229,075
307 민간이전	325,500	1,372,000	△1,046,500
	국 162,750	686,000	△523,250
	도 48,825	343,000	△294,175
	시 113,925	343,000	△229,075
09 운수업계보조금	325,500	1,372,000	△1,046,500
○ 천연가스자동차 보급사업 325,500,000원	325,500	1,369,000	△1,043,500
	국 162,750	684,500	△521,750
	도 48,825	342,250	△293,425
	시 113,925	342,250	△228,325
○ 천연가스연료비 지원 0원	0	3,000	△3,000
	국 0	1,500	△1,500
	도 0	750	△750

부서: 교통과
정책: 대중교통 육성 지원(교통과)
단위: 대중교통 활성(대중팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 0	750	△750
교통약자 지원(대중팀)	1,090,080	1,088,080	2,000
교통약자 이동편의 증진	1,090,080	1,088,080	2,000
308 자치단체등이전	4,000	2,000	2,000
05 자치단체간부담금	4,000	2,000	2,000
○ 전철무임승차 지원(9호선) 4,000,000원	4,000	2,000	2,000
브랜드택시 관리(운수팀)	1,020,120	1,063,120	△43,000
패스트콜 관리	1,020,120	1,063,120	△43,000
201 일반운영비	14,560	17,560	△3,000
01 사무관리비	13,360	16,360	△3,000
○ 집행잔액 (-3,000,000원)	△3,000	0	△3,000
401 시설비및부대비	70,000	110,000	△40,000
01 시설비	70,000	110,000	△40,000
○ 집행잔액 (-40,000,000원)	△40,000	0	△40,000
교통시설 설치관리(교통시설팀)	1,729,000	1,859,000	△130,000
	광 410,000	410,000	0
	시 1,319,000	1,449,000	△130,000
공영주차장 조성	506,000	636,000	△130,000
401 시설비및부대비	500,000	630,000	△130,000
01 시설비	500,000	630,000	△130,000
○ 천호지 공영주차장 조성 170,000,000원	170,000	300,000	△130,000
첨단교통체계 관리(지원팀)	2,078,581	2,285,081	△206,500
지능형교통체계 관리	2,078,581	2,285,081	△206,500
201 일반운영비	592,081	597,081	△5,000
02 공공운영비	545,852	550,852	△5,000
○ 집행잔액 (-5,000,000원)	△5,000	0	△5,000
401 시설비및부대비	1,382,200	1,570,200	△188,000
01 시설비	1,382,200	1,564,200	△182,000
○ 집행잔액 (-182,000,000원)	△182,000	0	△182,000
03 시설부대비	0	6,000	△6,000
○ 집행잔액 (-6,000,000원)	△6,000	0	△6,000
405 자산취득비	80,500	94,000	△13,500
01 자산및물품취득비	80,500	94,000	△13,500
○ 집행잔액 (-13,500,000원)	△13,500	0	△13,500
철도망 구축(교통과)	16,200	55,200	△39,000
교통시설 설치관리(교통시설팀)	16,200	55,200	△39,000
천안-청주공항전철 직선노선 유치	16,200	55,200	△39,000
201 일반운영비	11,200	30,200	△19,000

부서: 교통과
정책: 철도망 구축(교통과)
단위: 교통시설 설치관리(교통시설팀) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	9,200	24,200	△15,000
○ 집행잔액 (-15,000,000원)	△15,000	0	△15,000
03 행사운영비	2,000	6,000	△4,000
○ 집행잔액 (-4,000,000원)	△4,000	0	△4,000
307 민간이전	0	20,000	△20,000
02 민간경상보조	0	20,000	△20,000
○ 집행잔액 (-20,000,000원)	△20,000	0	△20,000
재무활동(교통과)	2,002,123	2,000,000	2,123
보전지출	2,123	0	2,123
보전지출	2,123	0	2,123
802 반환금기타	2,123	0	2,123
01 국고보조금반환금	2,123	0	2,123
○ 2011년 천연가스자동차보급사업 국고보조금 이자반납 609,170원	610	0	610
○ 영업용 화물자동차 감차사업 국고보조금 발생이자 반납(2008년, 2009년) 1,512,510원	1,513	0	1,513

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 재난안전과
정책: 재난없는 안전천안(재난안전과)
단위: 재난관리 역량강화(재난안전팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재난안전과	18,656,591	12,616,506	6,040,085
	국 7,169,304	6,515,498	653,806
	도 6,819,903	1,247,498	5,572,405
	책 100,000	100,000	0
	시 4,567,384	4,753,510	△186,126
재난없는 안전천안(재난안전과)	17,513,308	11,473,223	6,040,085
	국 7,169,304	6,515,498	653,806
	도 6,819,903	1,247,498	5,572,405
	책 100,000	100,000	0
	시 3,424,101	3,610,227	△186,126
재난관리 역량강화(재난안전팀)	10,731,174	5,477,809	5,253,365
	국 4,016,662	4,016,662	0
	도 5,837,475	537,475	5,300,000
	책 100,000	100,000	0
	시 777,037	823,672	△46,635
재난대비 민·관협력체계 구축	205,885	217,320	△11,435
301 일반보상금	73,480	77,120	△3,640
03 의용소방대지원경비	71,380	75,020	△3,640
○ 의용소방대 중앙교육 지원 0원	0	3,640	△3,640
405 자산취득비	71,205	79,000	△7,795
01 자산및물품취득비	71,205	79,000	△7,795
○ 산불진화차량 구입(6대)(집행잔액) 71,205,000원	71,205	79,000	△7,795
재난안전예방 및 대응체계 확립	249,680	277,880	△28,200
	도 1,500	1,500	0
	시 248,180	276,380	△28,200
201 일반운영비	109,840	126,040	△16,200
	도 1,500	1,500	0
	시 108,340	124,540	△16,200
01 사무관리비	24,600	31,800	△7,200
○ 일반수용비	11,800	19,000	△7,200
- 안전한국훈련 등 재난훈련추진 0원	0	7,200	△7,200
02 공공운영비	85,240	94,240	△9,000
○ 집행잔액 (-9,000,000원)	△9,000	0	△9,000
401 시설비및부대비	128,000	140,000	△12,000
01 시설비	128,000	140,000	△12,000
○ 집행잔액 (-12,000,000원)	△12,000	0	△12,000
시설물 안전점검 및 관리	19,700	23,700	△4,000
201 일반운영비	5,900	9,900	△4,000
02 공공운영비	0	4,000	△4,000
○ 공공요금 및 제세	0	4,000	△4,000
- 중점관리대상시설 안전점검 수수료 0원	0	4,000	△4,000
시민안전의식 고취	4,000	7,000	△3,000

부서: 재난안전과
정책: 재난없는 안전천안(재난안전과)
단위: 재난관리 역량강화(재난안전팀)　　(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금		4,000	7,000	△3,000
10 행사실비보상금		4,000	7,000	△3,000
○ 집행잔액	(-3,000,000원)	△3,000	0	△3,000
천안안전체험관 건립		9,606,500	4,706,500	4,900,000
	국	4,000,000	4,000,000	0
	도	5,400,000	500,000	4,900,000
	시	206,500	206,500	0
401 시설비및부대비		9,605,000	4,705,000	4,900,000
	국	4,000,000	4,000,000	0
	도	5,400,000	500,000	4,900,000
	시	205,000	205,000	0
01 시설비		9,300,000	4,400,000	4,900,000
○ 천안안전체험관 건립	9,300,000,000원	9,300,000	4,400,000	4,900,000
	국	3,800,000	3,800,000	0
	도	5,400,000	500,000	4,900,000
	시	100,000	100,000	0
청당119안전센터 신축		400,000	0	400,000
	도	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비		400,000	0	400,000
	도	400,000	0	400,000
01 시설비		400,000	0	400,000
○ 청당119안전센터 신축(680㎡)	400,000,000	400,000	0	400,000
	도	400,000	0	400,000
자연재난 예방(복구지원팀)		5,099,622	4,160,922	938,700
	국	3,131,500	2,463,000	668,500
	도	770,400	500,200	270,200
	시	1,197,722	1,197,722	0
자연재난 예방 및 피해복구		972,100	33,400	938,700
	국	668,500	0	668,500
	도	270,200	0	270,200
	시	33,400	33,400	0
206 재료비		2,800	0	2,800
	도	2,800	0	2,800
01 재료비		2,800	0	2,800
○ 태풍피해(볼라벤,덴빈) 응급복구 자재구입(성립전)	2,800,000원	2,800	0	2,800
	도	2,800	0	2,800
302 이주및재해보상금		935,900	0	935,900
	국	668,500	0	668,500
	도	267,400	0	267,400
02 민간인재해보상금		935,900	0	935,900
○ 태풍(볼라벤, 덴빈)으로 인한 사유재산 피해 재난지원금(성립전)	935,900,000원	935,900	0	935,900
	국	668,500	0	668,500
	도	267,400	0	267,400

부서: 재난안전과
정책: 재난없는 안전천안(재난안전과)
단위: 안전도시사업추진(생활안전팀) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
안전도시사업추진(생활안전팀)	1,483,030	1,586,030	△103,000
	도 189,000	189,000	0
	시 1,294,030	1,397,030	△103,000
국제안전도시사업	147,030	187,030	△40,000
201 일반운영비	115,510	145,510	△30,000
01 사무관리비	42,310	62,310	△20,000
○ 집행잔액 (-20,000,000원)	△20,000	0	△20,000
03 행사운영비	55,000	65,000	△10,000
○ 집행잔액 (-10,000,000원)	△10,000	0	△10,000
207 연구개발비	9,000	19,000	△10,000
01 연구용역비	9,000	19,000	△10,000
○ 집행잔액 (-10,000,000원)	△10,000	0	△10,000
시민안전통합관제센터 운영	386,600	449,600	△63,000
201 일반운영비	166,600	191,600	△25,000
01 사무관리비	65,600	70,600	△5,000
○ 집행잔액 (-5,000,000원)	△5,000	0	△5,000
02 공공운영비	101,000	121,000	△20,000
○ 집행잔액 (-20,000,000원)	△20,000	0	△20,000
307 민간이전	220,000	250,000	△30,000
05 민간위탁금	220,000	250,000	△30,000
○ 집행잔액 (-30,000,000원)	△30,000	0	△30,000
405 자산취득비	0	8,000	△8,000
01 자산및물품취득비	0	8,000	△8,000
○ 집행잔액 (-8,000,000원)	△8,000	0	△8,000
민방위 운영 관리(민방위팀)	199,482	248,462	△48,980
	국 21,142	35,836	△14,694
	도 23,028	20,823	2,205
	시 155,312	191,803	△36,491
민방위시설장비 확충	58,000	106,980	△48,980
	국 15,150	29,844	△14,694
	도 12,855	10,650	2,205
	시 29,995	66,486	△36,491
405 자산취득비	18,000	66,980	△48,980
	국 3,150	17,844	△14,694
	도 4,455	2,250	2,205
	시 10,395	46,886	△36,491
01 자산및물품취득비	18,000	66,980	△48,980
○ 주민대피시설 비상용품세트 보급 0원	0	1,800	△1,800
	국 0	540	△540
	시 0	1,260	△1,260
○ 민방위대원 화생방 방독면 보급(300개) 10,500,000원	10,500	47,880	△37,380

부서: 재난안전과
정책: 재난없는 안전천안(재난안전과)
단위: 민방위 운영 관리(민방위팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	3,150	14,364	△11,214
	도	2,205	0	2,205
	시	5,145	33,516	△28,371
○ 화생방 분대장비(제독기) 보급 0원		0	9,800	△9,800
	국	0	2,940	△2,940
	시	0	6,860	△6,860

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건축과
정책: 고품격 건축문화 및 주거환경조성(건축과)
단위: 공동주택지원(주거환경팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건축과	7,907,046	7,918,046	△11,000
	국 11,200	11,200	0
	광 3,358,000	3,358,000	0
	도 9,000	9,000	0
	시 4,528,846	4,539,846	△11,000
고품격 건축문화 및 주거환경조성(건축과)	735,180	746,180	△11,000
공동주택지원(주거환경팀)	464,700	475,700	△11,000
공동주택관리지원	464,700	475,700	△11,000
307 민간이전	139,000	150,000	△11,000
02 민간경상보조	139,000	150,000	△11,000
○ 공동주택지원(전기료등)(집행잔액) 139,000,000원	139,000	150,000	△11,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영지원(의회사무국)
단위: 의정지원(의정팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
의회사무국	1,896,154	1,917,590	△21,436
지방의회 운영지원(의회사무국)	1,667,419	1,688,855	△21,436
의정지원(의정팀)	1,667,419	1,688,855	△21,436
의정발전 지원	1,641,859	1,660,295	△18,436
101 인건비	49,500	55,356	△5,856
04 기간제근로자등보수	49,500	55,356	△5,856
○ 의회업무 보조	49,500	55,356	△5,856
- 4대보험료 2,000,000원	2,000	4,356	△2,356
- 퇴직정산금 3,500,000원	3,500	7,000	△3,500
201 일반운영비	342,765	349,765	△7,000
01 사무관리비	323,740	326,740	△3,000
○ 집행잔액 (-3,000,000원)	△3,000	0	△3,000
03 행사운영비	11,000	15,000	△4,000
○ 전국(충남) 시군의회 의장협의회 업무추진 0원	0	4,000	△4,000
205 의회비	1,123,174	1,127,854	△4,680
03 국내여비	12,600	17,280	△4,680
○ 전국 시·군 의장협의회 참석 0원	0	1,680	△1,680
○ 의정활동 세미나 참석 7,000,000원	7,000	10,000	△3,000
301 일반보상금	6,840	9,240	△2,400
10 행사실비보상금	6,840	9,240	△2,400
○ 자매도시 초청 간담 실비 보상금 0원	0	2,400	△2,400
405 자산취득비	18,700	17,200	1,500
01 자산및물품취득비	14,700	13,200	1,500
○ 상임위원실 사무용 가구 교체구입 1,500,000원 * 1식	1,500	0	1,500
의회 시설관리 및 유지	25,560	28,560	△3,000
401 시설비및부대비	4,000	7,000	△3,000
01 시설비	4,000	7,000	△3,000
○ 집행잔액 (-3,000,000원)	△3,000	0	△3,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 동남구보건소
정책: 보건증진(동남구보건소 보건과)
단위: 보건행정업무(보건행정팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
동남구보건소	9,455,896	7,875,687	1,580,209
	국 2,350,044	777,356	1,572,688
	기 1,246,356	1,401,454	△155,098
	도 2,622,233	2,262,984	359,249
	시 3,237,263	3,433,893	△196,630
보건증진(동남구보건소 보건과)	4,838,866	3,089,327	1,749,539
	국 2,094,050	522,598	1,571,452
	기 787,865	942,963	△155,098
	도 662,709	266,144	396,565
	시 1,294,242	1,357,622	△63,380
보건행정업무(보건행정팀)	2,016,167	61,700	1,954,467
	국 1,583,574	20,000	1,563,574
	도 395,893	5,000	390,893
	시 36,700	36,700	0
동남구보건소 신축	1,954,467	0	1,954,467
	국 1,563,574	0	1,563,574
	도 390,893	0	390,893
401 시설비및부대비	1,954,467	0	1,954,467
	국 1,563,574	0	1,563,574
	도 390,893	0	390,893
01 시설비	1,954,467	0	1,954,467
○ 동남구보건소 신축 1,954,467,000원	1,954,467	0	1,954,467
	국 1,563,574	0	1,563,574
	도 390,893	0	390,893
예방중심 보건사업 전개(예방의약팀)	672,558	890,358	△217,800
	국 19,158	44,158	△25,000
	기 487,336	654,686	△167,350
	도 15,999	15,999	0
	시 150,065	175,515	△25,450
중증응급질환 전문진료체계 구축	0	300,000	△300,000
	기 0	300,000	△300,000
307 민간이전	0	300,000	△300,000
	기 0	300,000	△300,000
02 민간경상보조	0	300,000	△300,000
○ 중증응급질환 진료체계 구축(사업취소) 0원	0	300,000	△300,000
	기 0	300,000	△300,000
응급의료기관 지원발전프로그램 운영	433,700	300,000	133,700
	기 433,700	300,000	133,700
307 민간이전	433,700	300,000	133,700
	기 433,700	300,000	133,700
02 민간경상보조	433,700	300,000	133,700
○ 응급의료기관 지원발전 프로그램 289,700,000원	289,700	300,000	△10,300
	기 289,700	300,000	△10,300
○ 소아전용 응급실 운영 지원 144,000,000원	144,000	0	144,000
	기 144,000	0	144,000

부서: 동남구보건소
정책: 보건증진(동남구보건소 보건과)
단위: 예방중심 보건사업 전개(예방의약팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
자동제세동기 설치지원		25,000	75,000	△50,000
	국	12,500	37,500	△25,000
	시	12,500	37,500	△25,000
405 자산취득비		25,000	75,000	△50,000
	국	12,500	37,500	△25,000
	시	12,500	37,500	△25,000
01 자산및물품취득비		25,000	75,000	△50,000
○ 자동제세동기구입 25,000,000원		25,000	75,000	△50,000
	국	12,500	37,500	△25,000
	시	12,500	37,500	△25,000
지역단위 DMAT 운영		0	1,500	△1,500
	기	0	1,050	△1,050
	시	0	450	△450
201 일반운영비		0	1,500	△1,500
	기	0	1,050	△1,050
	시	0	450	△450
01 사무관리비		0	1,500	△1,500
○ 응급의료용품세트(사업취소) 0원		0	1,500	△1,500
	기	0	1,050	△1,050
	시	0	450	△450
임산부 및 영유아 건강관리(모자보건팀)		1,384,088	1,361,830	22,258
	국	491,318	458,440	32,878
	기	252,129	241,778	10,351
	도	239,446	234,154	5,292
	시	401,195	427,458	△26,263
모자건강 관리		180,804	200,804	△20,000
101 인건비		13,934	19,934	△6,000
04 기간제근로자등보수		13,934	19,934	△6,000
○ 필수 예방접종요원 인건비(5개월,1인) 7,500,000원		7,500	13,500	△6,000
307 민간이전		147,700	161,700	△14,000
01 의료및구료비		126,700	134,700	△8,000
○ 간염백신(성인)외 2종 구입(3,000명) 24,000,000원		24,000	32,000	△8,000
05 민간위탁금		21,000	27,000	△6,000
○ 임신부 산전관리(초음파외 4종)(7월) 21,000,000원		21,000	27,000	△6,000
영유아 사전예방적 건강관리사업		111,722	101,497	10,225
	기	65,441	58,157	7,284
	도	32,720	29,079	3,641
	시	13,561	14,261	△700
307 민간이전		111,288	101,063	10,225
	기	65,224	57,940	7,284
	도	32,611	28,970	3,641
	시	13,453	14,153	△700

부서: 동남구보건소
정책: 보건증진(동남구보건소 보건과)
단위: 임산부 및 영유아 건강관리(모자보건팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 의료및구료비		107,463	99,162	8,301
○ 선천성 대사이상 검사 및 환아관리 사업 39,771,000원		39,771	47,310	△7,539
	기	26,514	31,540	△5,026
	도	13,257	15,770	△2,513
○ 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 67,692,000원		67,692	49,052	18,640
	기	37,427	25,000	12,427
	도	18,713	12,500	6,213
	시	11,552	11,552	0
○ 신생아 청각 선별검사 0원		0	2,800	△2,800
	기	0	1,400	△1,400
	도	0	700	△700
	시	0	700	△700
05 민간위탁금		3,825	1,901	1,924
○ 신생아 청각 선별검사 3,825,000원		3,825	1,901	1,924
	기	1,283	0	1,283
	도	641	0	641
	시	1,901	1,901	0
난임부부 지원		213,726	211,402	2,324
	기	135,439	130,431	5,008
	도	54,176	52,171	2,005
	시	24,111	28,800	△4,689
307 민간이전		199,110	196,786	2,324
	기	127,539	122,531	5,008
	도	51,016	49,011	2,005
	시	20,555	25,244	△4,689
01 의료및구료비		199,110	196,786	2,324
○ 난임부부지원(인공수정 시술비) 68,518,000원		68,518	84,142	△15,624
	기	34,259	42,071	△7,812
	도	13,704	16,827	△3,123
	시	20,555	25,244	△4,689
○ 난임부부지원(체외수정 시술비) 130,592,000원		130,592	112,644	17,948
	기	93,280	80,460	12,820
	도	37,312	32,184	5,128
임산부 영유아 보충영양사업		33,716	32,446	1,270
	기	23,660	23,160	500
	도	7,098	6,948	150
	시	2,958	2,338	620
201 일반운영비		3,703	2,703	1,000
	기	2,050	1,550	500
	도	615	465	150
	시	1,038	688	350
01 사무관리비		3,290	2,290	1,000
○ 위탁교육비 1,000,000원		1,000	0	1,000
	기	500	0	500

부서: 동남구보건소
정책: 보건증진(동남구보건소 보건과)
단위: 임산부 및 영유아 건강관리(모자보건팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 150	0	150
	시 350	0	350
307 민간이전	1,268	1,768	△500
	기 975	1,360	△385
	도 293	408	△115
01 의료및구료비	1,268	1,768	△500
○ 보충영양사업 의료용품(마이크로큐벳외 2종) 1,268,000원	1,268	1,768	△500
	기 975	1,360	△385
	도 293	408	△115
405 자산취득비	770	0	770
	기 385	0	385
	도 115	0	115
	시 270	0	270
01 자산및물품취득비	770	0	770
○ 빈혈측정기용 프린터 770,000원	770	0	770
	기 385	0	385
	도 115	0	115
	시 270	0	270
병의원 예방접종비용 지원	415,445	425,546	△10,101
	국 251,330	259,100	△7,770
	도 79,215	81,546	△2,331
	시 84,900	84,900	0
307 민간이전	415,445	425,546	△10,101
	국 251,330	259,100	△7,770
	도 79,215	81,546	△2,331
	시 84,900	84,900	0
05 민간위탁금	415,445	425,546	△10,101
○ 병의원 접종비(58,785명) 402,725,000원	402,725	412,826	△10,101
	국 251,330	259,100	△7,770
	도 75,399	77,730	△2,331
	시 75,996	75,996	0
산산 프로그램 운영	33,784	38,940	△5,156
	기 21,589	24,030	△2,441
	도 10,795	12,016	△1,221
	시 1,400	2,894	△1,494
307 민간이전	32,065	34,565	△2,500
	기 20,443	21,843	△1,400
	도 10,222	10,922	△700
	시 1,400	1,800	△400
01 의료및구료비	30,865	26,465	4,400
○ 청소년 산모 임신출산 의료비지원 4,400,000원	4,400	0	4,400
	기 2,200	0	2,200
	도 1,100	0	1,100
	시 1,100	0	1,100
05 민간위탁금	1,200	8,100	△6,900

부서: 동남구보건소
정책: 보건증진(동남구보건소 보건과)
단위: 임산부 및 영유아 건강관리(모자보건팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 청소년 산모 임신출산 의료비지원 0원		0	7,200	△7,200
	기	0	3,600	△3,600
	도	0	1,800	△1,800
	시	0	1,800	△1,800
○ 모유수유클리닉 운영 1,200,000원		1,200	900	300
	기	600	600	0
	도	300	300	0
	시	300	0	300
403 자치단체등자본이전		1,719	4,375	△2,656
	기	1,146	2,187	△1,041
	도	573	1,094	△521
	시	0	1,094	△1,094
02 공기관등에대한대행사업비		1,719	4,375	△2,656
○ 임산부 산전관리 수첩 및 앰블램 1,719,000원		1,719	4,375	△2,656
	기	1,146	2,187	△1,041
	도	573	1,094	△521
	시	0	1,094	△1,094
산모 신생아 도우미 지원		182,113	138,417	43,696
	국	169,408	128,760	40,648
	도	12,705	9,657	3,048
307 민간이전		182,113	138,417	43,696
	국	169,408	128,760	40,648
	도	12,705	9,657	3,048
05 민간위탁금		182,113	138,417	43,696
○ 산모 신생아 도우미 지원사업 182,113,000원		182,113	138,417	43,696
	국	169,408	128,760	40,648
	도	12,705	9,657	3,048
공공의료서비스 강화(진료팀)		766,053	775,439	△9,386
	기	48,400	46,499	1,901
	도	11,371	10,991	380
	시	706,282	717,949	△11,667
공공의료서비스 제공		628,436	641,624	△13,188
101 인건비		0	13,188	△13,188
04 기간제근로자등보수		0	13,188	△13,188
○ 골다공증검사 인건비 0원		0	12,000	△12,000
○ 골다공증검사 4대보험료 0원		0	1,188	△1,188
노인, 장애인 구강건강 관리		81,200	77,398	3,802
	기	40,600	38,699	1,901
	도	8,120	7,740	380
	시	32,480	30,959	1,521
307 민간이전		81,200	77,398	3,802
	기	40,600	38,699	1,901
	도	8,120	7,740	380
	시	32,480	30,959	1,521

부서: 동남구보건소
정책: 보건증진(동남구보건소 보건과)
단위: 공공의료서비스 강화(진료팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 의료및구료비		81,200	77,398	3,802
○ 노인무료의치 시술비	81,200,000원	81,200	77,398	3,802
	기	40,600	38,699	1,901
	도	8,120	7,740	380
	시	32,480	30,959	1,521
건강증진(동남구보건소 건강관리과)		3,924,126	4,093,604	△169,478
	국	255,994	254,758	1,236
	기	458,491	458,491	0
	도	1,959,524	1,996,840	△37,316
	시	1,250,117	1,383,515	△133,398
건강생활 실천사업(건강증진팀)		389,200	387,306	1,894
	국	37,494	36,258	1,236
	도	10,228	9,858	370
	시	341,478	341,190	288
금연클리닉운영사업		44,612	42,718	1,894
	국	34,096	32,860	1,236
	도	10,228	9,858	370
	시	288	0	288
405 자산취득비		1,894	0	1,894
	국	1,236	0	1,236
	도	370	0	370
	시	288	0	288
01 자산및물품취득비		1,894	0	1,894
○ 금연교육용 기자재 구입	1,894,000원	1,894	0	1,894
	국	1,236	0	1,236
	도	370	0	370
	시	288	0	288
도시 지역보건사업(건강증진팀)		105,309	103,309	2,000
만성퇴행성질환 관리		105,309	103,309	2,000
101 인건비		52,049	50,049	2,000
04 기간제근로자등보수		52,049	50,049	2,000
○ 주민건강증진센터 전문상담사(부기조정)		52,049	50,049	2,000
- 퇴직금	2,000,000원	2,000	0	2,000
방문건강관리(방문보건팀)		654,335	739,707	△85,372
	국	500	500	0
	기	458,491	458,491	0
	도	153,157	202,843	△49,686
	시	42,187	77,873	△35,686
보호자없는병실운영		35,000	120,372	△85,372
	도	10,500	60,186	△49,686
	시	24,500	60,186	△35,686
307 민간이전		35,000	120,372	△85,372
	도	10,500	60,186	△49,686
	시	24,500	60,186	△35,686
05 민간위탁금		35,000	120,372	△85,372

부서: 동남구보건소
정책: 건강증진(동남구보건소 건강관리과)
단위: 방문건강관리(방문보건팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 보호자없는병실운영(8,593명) 35,000,000원	35,000	120,372	△85,372
	도 10,500	60,186	△49,686
	시 24,500	60,186	△35,686
치매정신환자관리(정신건강팀)	2,669,746	2,757,746	△88,000
	국 218,000	218,000	0
	도 1,796,139	1,784,139	12,000
	시 655,607	755,607	△100,000
정신보건사업지원	42,000	30,000	12,000
	도 12,000	0	12,000
	시 30,000	30,000	0
307 민간이전	42,000	30,000	12,000
	도 12,000	0	12,000
	시 30,000	30,000	0
01 의료및구료비	42,000	30,000	12,000
○ 재가 정신 및 간질환자 투약비 42,000,000원	42,000	30,000	12,000
	도 12,000	0	12,000
	시 30,000	30,000	0
정신요양시설운영(지방이양)	1,881,584	1,981,584	△100,000
	도 1,642,847	1,642,847	0
	시 238,737	338,737	△100,000
307 민간이전	1,881,584	1,981,584	△100,000
	도 1,642,847	1,642,847	0
	시 238,737	338,737	△100,000
02 민간경상보조	1,881,584	1,981,584	△100,000
○ 정신요양시설 운영(2개소) 1,881,584,000원	1,881,584	1,981,584	△100,000
	도 1,642,847	1,642,847	0
	시 238,737	338,737	△100,000
재무활동(동남구보건소)	148	0	148
보전지출	148	0	148
보전지출(보건과)	148	0	148
802 반환금기타	148	0	148
02 시·도비보조금반환금	148	0	148
○ 시도비반환금(정신요양시설운영지원보조금이자액) 147,370원	148	0	148

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 서북구보건소
정책: 보건증진(서북구보건소 보건과)
단위: 보건행정업무(보건행정팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서북구보건소	9,902,051	10,023,240	△121,189
	국 232,912	310,624	△77,712
	기 1,973,343	1,975,768	△2,425
	분 11,342	0	11,342
	도 799,630	834,324	△34,694
	시 6,884,824	6,902,524	△17,700
보건증진(서북구보건소 보건과)	4,738,970	4,906,429	△167,459
	국 213,168	290,880	△77,712
	기 972,197	969,416	2,781
	도 414,005	417,314	△3,309
	시 3,139,600	3,228,819	△89,219
보건행정업무(보건행정팀)	583,972	666,694	△82,722
	국 64,733	61,333	3,400
	도 16,184	15,334	850
	시 503,055	590,027	△86,972
보건행정업무	145,572	155,394	△9,822
101 인건비	7,082	11,904	△4,822
04 기간제근로자등보수	7,082	11,904	△4,822
○ 보건진료소 자료관리(1명)	7,082	11,904	△4,822
- 보수(1명,6월) 6,000,000원	6,000	10,822	△4,822
301 일반보상금	0	5,000	△5,000
12 기타보상금	0	5,000	△5,000
○ 뇌사장기기증 사망자 위로금 0원	0	5,000	△5,000
농어촌의료서비스개선	102,100	109,000	△6,900
	국 64,733	61,333	3,400
	도 16,184	15,334	850
	시 21,183	32,333	△11,150
405 자산취득비	102,100	109,000	△6,900
	국 64,733	61,333	3,400
	도 16,184	15,334	850
	시 21,183	32,333	△11,150
01 자산및물품취득비	102,100	109,000	△6,900
○ 골밀도 측정기등 4종 80,100,000원	80,100	87,000	△6,900
	국 53,400	50,000	3,400
	도 13,350	12,500	850
	시 13,350	24,500	△11,150
동남구보건소 신설	334,000	400,000	△66,000
401 시설비및부대비	134,000	200,000	△66,000
01 시설비	134,000	200,000	△66,000
○ 동남구보건소 리모델링(중앙보건지소) 134,000,000원	134,000	200,000	△66,000
보건의약업무(예방의약팀)	64,600	150,400	△85,800
	국 0	37,500	△37,500
	시 64,600	112,900	△48,300

부서: 서북구보건소
정책: 보건증진(서북구보건소 보건과)
단위: 보건의약업무(예방의약팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
의약업무추진		64,600	75,400	△10,800
301 일반보상금		50,000	60,800	△10,800
12 기타보상금		50,000	60,800	△10,800
○ 손상감시자료 입력	0원	0	10,800	△10,800
자동제세동기 설치 지원		0	75,000	△75,000
	국	0	37,500	△37,500
	시	0	37,500	△37,500
405 자산취득비		0	75,000	△75,000
	국	0	37,500	△37,500
	시	0	37,500	△37,500
01 자산및물품취득비		0	75,000	△75,000
○ 자동제세동기 설치 지원	0원	0	75,000	△75,000
	국	0	37,500	△37,500
	시	0	37,500	△37,500
예방중심 보건사업 전개(예방의약팀)		675,830	675,812	18
	국	1,087	1,087	0
	기	10,440	10,440	0
	도	11,762	11,762	0
	시	652,541	652,523	18
주요감염병 표본감시사업(운영비)		997	979	18
	국	292	292	0
	도	87	87	0
	시	618	600	18
307 민간이전		997	979	18
	국	292	292	0
	도	87	87	0
	시	618	600	18
01 의료및구료비		997	979	18
○ 주요감염병 표본감시사업	997,000원	997	979	18
	국	292	292	0
	도	87	87	0
	시	618	600	18
임산부 및 영유아 건강관리(모자보건팀)		2,930,965	2,929,920	1,045
	국	147,348	190,960	△43,612
	기	948,001	945,220	2,781
	도	380,593	383,432	△2,839
	시	1,455,023	1,410,308	44,715
모자건강관리		199,112	254,112	△55,000
307 민간이전		134,700	189,700	△55,000
01 의료및구료비		70,200	125,200	△55,000
○ 예방접종등 약품 및 소모품 구입		70,200	125,200	△55,000
- 인플루엔자 백신구입	5,000,000원	5,000	60,000	△55,000
영유아 사전예방적 건강관리		315,510	308,433	7,077
	기	137,941	134,979	2,962
	도	68,972	67,490	1,482

부서: 서북구보건소
정책: 보건증진(서북구보건소 보건과)
단위: 임산부 및 영유아 건강관리(모자보건팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	108,597	105,964	2,633
307 민간이전		314,759	307,682	7,077
	기	137,615	134,653	2,962
	도	68,809	67,327	1,482
	시	108,335	105,702	2,633
01 의료및구료비		302,576	296,648	5,928
○ 미숙아 및 선천성이상아의료비 지원(150명) 193,356,000원		193,356	187,428	5,928
	기	81,502	75,000	6,502
	도	40,751	37,500	3,251
	시	71,103	74,928	△3,825
○ 선천성대사이상검사 및 환아관리(3,000명) 109,220,000원		109,220	109,220	0
	기	51,072	54,610	△3,538
	도	25,536	27,305	△1,769
	시	32,612	27,305	5,307
05 민간위탁금		12,183	11,034	1,149
○ 신생아 청각 선별검사 12,183,000원		12,183	11,034	1,149
	기	5,041	5,043	△2
	도	2,522	2,522	0
	시	4,620	3,469	1,151
산모 신생아 도우미 지원		226,117	263,432	△37,315
	국	147,348	190,960	△43,612
	도	11,051	14,322	△3,271
	시	67,718	58,150	9,568
307 민간이전		226,117	263,432	△37,315
	국	147,348	190,960	△43,612
	도	11,051	14,322	△3,271
	시	67,718	58,150	9,568
05 민간위탁금		226,117	263,432	△37,315
○ 산모신생아도우미지원(434명) 226,117,000원		226,117	263,432	△37,315
	국	147,348	190,960	△43,612
	도	11,051	14,322	△3,271
	시	67,718	58,150	9,568
난임(불임)부부 지원사업		528,223	473,309	54,914
	기	222,914	195,457	27,457
	도	89,166	78,183	10,983
	시	216,143	199,669	16,474
307 민간이전		499,854	444,940	54,914
	기	211,254	183,797	27,457
	도	84,502	73,519	10,983
	시	204,098	187,624	16,474
01 의료및구료비		499,854	444,940	54,914
○ 체외(시험관) 시술비 지원 401,068,000원		401,068	318,726	82,342
	기	161,861	120,690	41,171
	도	64,745	48,276	16,469
	시	174,462	149,760	24,702

부서: 서북구보건소
정책: 보건증진(서북구보건소 보건과)
단위: 임산부 및 영유아 건강관리(모자보건팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 인공수정 시술비 지원 98,786,000원		98,786	126,214	△27,428
	기	49,393	63,107	△13,714
	도	19,757	25,243	△5,486
	시	29,636	37,864	△8,228
임산부 영유아 보충영양사업		260,236	260,236	0
	기	70,650	118,560	△47,910
	도	21,195	35,568	△14,373
	시	168,391	106,108	62,283
201 일반운영비		17,174	9,424	7,750
	기	5,005	1,640	3,365
	도	1,502	492	1,010
	시	10,667	7,292	3,375
01 사무관리비		16,607	8,857	7,750
○ 위탁교육비 8,750,000원		8,750	1,000	7,750
	기	3,875	500	3,375
	도	1,163	150	1,013
	시	3,712	350	3,362
03 행사운영비		567	567	0
○ 영양교육 등 행사운영(이유식교실) 567,000원		567	567	0
	기	240	250	△10
	도	72	75	△3
	시	255	242	13
202 여비		5,216	3,716	1,500
	기	2,670	1,920	750
	도	801	576	225
	시	1,745	1,220	525
01 국내여비		5,216	3,716	1,500
○ 보충영양 업무추진 5,216,000원		5,216	3,716	1,500
	기	2,670	1,920	750
	도	801	576	225
	시	1,745	1,220	525
301 일반보상금		180,785	190,035	△9,250
	기	42,875	95,000	△52,125
	도	12,862	28,500	△15,638
	시	125,048	66,535	58,513
01 사회보장적수혜금		180,750	190,000	△9,250
○ 식품구입 및 배송 180,750,000원		180,750	190,000	△9,250
	기	42,875	95,000	△52,125
	도	12,862	28,500	△15,638
	시	125,013	66,500	58,513
307 민간이전		2,200	2,200	0
	기	600	500	100
	도	180	150	30
	시	1,420	1,550	△130
01 의료및구료비		2,200	2,200	0
○ 보충영양사업 의료용품(마이크로큐벳외2종) 2,200,000원		2,200	2,200	0

부서: 서북구보건소
정책: 보건증진(서북구보건소 보건과)
단위: 임산부 및 영유아 건강관리(모자보건팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	600	500	100
	도	180	150	30
	시	1,420	1,550	△130
국가예방접종실시		564,876	424,320	140,556
	기	161,065	90,787	70,278
	도	73,961	52,878	21,083
	시	329,850	280,655	49,195
307 민간이전		537,838	397,282	140,556
	기	150,288	80,010	70,278
	도	73,961	52,878	21,083
	시	313,589	264,394	49,195
01 의료및구료비		537,838	397,282	140,556
○ 예방접종(장티푸스외 2종) 235,736,000원		235,736	144,375	91,361
	도	28,875	28,875	0
	시	206,861	115,500	91,361
○ 영유아 예방접종 302,102,000원		302,102	252,907	49,195
	기	150,288	80,010	70,278
	도	45,086	24,003	21,083
	시	106,728	148,894	△42,166
병의원 예방접종비용 지원		747,759	854,254	△106,495
	기	317,730	365,490	△47,760
	도	97,397	115,017	△17,620
	시	332,632	373,747	△41,115
307 민간이전		747,759	854,254	△106,495
	기	317,730	365,490	△47,760
	도	97,397	115,017	△17,620
	시	332,632	373,747	△41,115
05 민간위탁금		747,759	854,254	△106,495
○ 예방접종비용 국가부담 확대 740,834,000원		740,834	836,354	△95,520
	기	317,730	365,490	△47,760
	도	95,319	109,647	△14,328
	시	327,785	361,217	△33,432
○ 취약계층 예방접종 비용지원 6,925,000원		6,925	17,900	△10,975
	도	2,078	5,370	△3,292
	시	4,847	12,530	△7,683
B형간염 수직감염 예방		11,924	14,016	△2,092
	기	4,954	6,000	△1,046
	도	2,477	3,000	△523
	시	4,493	5,016	△523
307 민간이전		11,924	14,016	△2,092
	기	4,954	6,000	△1,046
	도	2,477	3,000	△523
	시	4,493	5,016	△523
01 의료및구료비		11,924	14,016	△2,092
○ B형간염 수직감염 예방접종비 지원 11,924,000원		11,924	14,016	△2,092
	기	4,954	6,000	△1,046
	도	2,477	3,000	△523

부서: 서북구보건소
정책: 보건증진(서북구보건소 보건과)
단위: 임산부 및 영유아 건강관리(모자보건팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	4,493	5,016	△523
산산 프로그램 운영		77,208	77,808	△600
	기	32,747	33,947	△1,200
	도	16,374	16,974	△600
	시	28,087	26,887	1,200
307 민간이전		69,551	70,151	△600
	기	29,465	30,665	△1,200
	도	14,733	15,333	△600
	시	25,353	24,153	1,200
01 의료및구료비		68,351	68,951	△600
○ 임신부 철분제(산산프로그램) 56,751,000원		56,751	57,351	△600
	기	24,265	24,265	0
	도	12,133	12,133	0
	시	20,353	20,953	△600
○ 청소년산모 임신출산 의료비지원 7,200,000원		7,200	7,200	0
	기	3,600	3,600	0
	도	1,800	1,800	0
	시	1,800	1,800	0
○ 임신부 엽산제(산산프로그램) 4,400,000원		4,400	4,400	0
	기	1,000	2,200	△1,200
	도	500	1,100	△600
	시	2,900	1,100	1,800
공공의료서비스 강화(진료팀)		483,603	483,603	0
	기	13,756	13,756	0
	도	5,466	6,786	△1,320
	시	464,381	463,061	1,320
에이즈 및 성병실험실진단		13,200	13,200	0
	기	6,600	6,600	0
	도	1,980	3,300	△1,320
	시	4,620	3,300	1,320
307 민간이전		13,200	13,200	0
	기	6,600	6,600	0
	도	1,980	3,300	△1,320
	시	4,620	3,300	1,320
01 의료및구료비		13,200	13,200	0
○ 의료 및 구료비 13,200,000원		13,200	13,200	0
	기	6,600	6,600	0
	도	1,980	3,300	△1,320
	시	4,620	3,300	1,320
건강증진(서북구보건소 건강관리과)		4,101,785	4,032,751	69,034
	국	19,744	19,744	0
	기	1,001,146	1,006,352	△5,206
	분	11,342	0	11,342
	도	385,625	417,010	△31,385
	시	2,683,928	2,589,645	94,283
건강생활 실천사업(건강증진팀)		633,056	674,225	△41,169
	기	160,027	163,122	△3,095

부서: 서북구보건소
정책: 건강증진(서북구보건소 건강관리과)
단위: 건강생활 실천사업(건강증진팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	40,746	41,024	△278
	시	432,283	470,079	△37,796
건강생활 실천 통합서비스 지원		72,000	72,000	0
	기	36,000	36,000	0
	도	10,800	10,800	0
	시	25,200	25,200	0
101 인건비		46,401	45,000	1,401
	기	24,321	23,620	701
	도	7,296	7,086	210
	시	14,784	14,294	490
04 기간제근로자등보수		46,401	45,000	1,401
○ 건강생활실천통합서비스 기간제근로자 (4대보험 기관부담금) 5,001,000원		5,001	3,600	1,401
	기	2,501	1,800	701
	도	750	540	210
	시	1,750	1,260	490
201 일반운영비		11,199	12,600	△1,401
	기	5,599	6,300	△701
	도	1,680	1,890	△210
	시	3,920	4,410	△490
03 행사운영비		7,199	8,600	△1,401
○ 국민영양관리를 위한 식단전시회 1,199,000원		1,199	2,600	△1,401
	기	599	1,300	△701
	도	180	390	△210
	시	420	910	△490
보건진료소운영		162,610	201,610	△39,000
201 일반운영비		88,110	127,110	△39,000
01 사무관리비		24,010	34,010	△10,000
○ 일반수용비		21,420	31,420	△10,000
- 보건진료소 청소용역 0원		0	10,000	△10,000
02 공공운영비		57,100	86,100	△29,000
○ 공공요금 및 제세		17,780	19,580	△1,800
- 자동차세 및 보험료 0원		0	1,800	△1,800
○ 시설장비유지비(청사) 20,000,000원		20,000	40,000	△20,000
○ 차량선박비(관용차) 0원		0	7,200	△7,200
한의약건강증진사업		2,169	4,338	△2,169
	기	0	2,169	△2,169
	시	2,169	2,169	0
307 민간이전		2,169	4,338	△2,169
	기	0	2,169	△2,169
	시	2,169	2,169	0
01 의료및구료비		2,169	4,338	△2,169
○ 한방건강증진운영약품(소모품) 구입(집행잔액) 2,169,000원		2,169	4,338	△2,169
	기	0	2,169	△2,169

부서: 서북구보건소
정책: 건강증진(서북구보건소 건강관리과)
단위: 건강생활 실천사업(건강증진팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	2,169	2,169	0
한의약 건강증진 허브 보건소 사업		87,000	87,000	0
	기	42,573	43,499	△926
	도	12,772	13,050	△278
	시	31,655	30,451	1,204
201 일반운영비		28,000	28,000	0
	기	13,073	14,000	△927
	도	3,922	4,200	△278
	시	11,005	9,800	1,205
01 사무관리비		4,146	6,000	△1,854
○ 일반수용비		4,146	6,000	△1,854
- 한방홍보물 제작(한방감기예방 리후렛 등) 3,146,000원		3,146	5,000	△1,854
	기	1,573	2,500	△927
	도	472	750	△278
	시	1,101	1,750	△649
03 행사운영비		23,854	22,000	1,854
○ 한방육아 교실 4,054,000원		4,054	2,200	1,854
	기	1,100	1,100	0
	도	330	330	0
	시	2,624	770	1,854
307 민간이전		28,800	28,800	0
	기	14,400	14,399	1
	도	4,320	4,320	0
	시	10,080	10,081	△1
01 의료및구료비		28,800	28,800	0
○ 한방 독거노인, 금연 약품 및 소모품 8,481,000원		8,481	8,481	0
	기	4,241	4,240	1
	도	1,272	1,272	0
	시	2,968	2,969	△1
저소득층 및 소외계층 건강관리(방문보건팀)		1,186,183	1,194,906	△8,723
	국	19,744	19,744	0
	기	405,459	405,459	0
	도	117,010	117,010	0
	시	643,970	652,693	△8,723
암,건강검진 및 의료비지원		23,272	28,272	△5,000
201 일반운영비		15,032	20,032	△5,000
01 사무관리비		11,032	16,032	△5,000
○ 일반수용비		5,000	10,000	△5,000
- 프린터 소모품 및 사무용품 5,000,000원		5,000	10,000	△5,000
암조기검진사업(5대암)		200,700	209,423	△8,723
	기	75,000	75,000	0
	도	22,500	22,500	0
	시	103,200	111,923	△8,723
101 인건비		7,088	8,635	△1,547

부서: 서북구보건소
정책: 건강증진(서북구보건소 건강관리과)
단위: 저소득층 및 소외계층 건강관리(방문보건팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수		7,088	8,635	△1,547
○ 암관리 상담사	7,088,000원	7,088	8,635	△1,547
403 자치단체등자본이전		190,912	198,088	△7,176
	기	74,000	74,000	0
	도	22,200	22,200	0
	시	94,712	101,888	△7,176
02 공기관등에대한대행사업비		190,912	198,088	△7,176
○ 암검진 위탁관리	190,912,000원	190,912	198,088	△7,176
	기	74,000	74,000	0
	도	22,200	22,200	0
	시	94,712	101,888	△7,176
생애전환기 건강진단 사업		7,700	2,700	5,000
	기	1,360	1,360	0
	시	6,340	1,340	5,000
307 민간이전		7,700	2,700	5,000
	기	1,360	1,360	0
	시	6,340	1,340	5,000
01 의료및구료비		7,700	2,700	5,000
○ 생애전환기 건강진단	7,700,000원	7,700	2,700	5,000
	기	1,360	1,360	0
	시	6,340	1,340	5,000
방문건강관리(방문보건팀)		672,051	734,955	△62,904
	기	155,702	155,702	0
	도	62,389	84,281	△21,892
	시	453,960	494,972	△41,012
방문보건사업		444,092	484,092	△40,000
	기	139,252	139,252	0
	도	47,896	47,896	0
	시	256,944	296,944	△40,000
101 인건비		435,164	475,164	△40,000
	기	135,482	135,482	0
	도	46,765	46,765	0
	시	252,917	292,917	△40,000
04 기간제근로자등보수		435,164	475,164	△40,000
○ 방문보건사업 인력(집행잔액)	355,964,000원	355,964	395,964	△40,000
	기	135,482	135,482	0
	도	40,645	40,645	0
	시	179,837	219,837	△40,000
거동불편환자 관리		25,677	18,797	6,880
	도	2,433	2,433	0
	시	23,244	16,364	6,880
307 민간이전		25,677	18,797	6,880
	도	2,433	2,433	0
	시	23,244	16,364	6,880
01 의료및구료비		25,677	18,797	6,880

부서: 서북구보건소
정책: 건강증진(서북구보건소 건강관리과)
단위: 방문건강관리(방문보건팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 거동불편환자 관리용 기자재 18,797,000원		18,797	11,917	6,880
	도	1,057	1,057	0
	시	17,740	10,860	6,880
보호자 없는 병실 운영		35,000	64,784	△29,784
	도	10,500	32,392	△21,892
	시	24,500	32,392	△7,892
307 민간이전		35,000	64,784	△29,784
	도	10,500	32,392	△21,892
	시	24,500	32,392	△7,892
05 민간위탁금		35,000	64,784	△29,784
○ 보호자 없는 병실 운영 위탁 35,000,000원		35,000	64,784	△29,784
	도	10,500	32,392	△21,892
	시	24,500	32,392	△7,892
치매정신환자관리(정신건강팀)		1,429,475	1,246,045	183,430
	기	227,398	229,509	△2,111
	분	11,342	0	11,342
	도	156,400	165,615	△9,215
	시	1,034,335	850,921	183,414
알코올상담센터 운영		135,100	127,400	7,700
	기	67,550	63,700	3,850
	도	20,265	19,110	1,155
	시	47,285	44,590	2,695
307 민간이전		135,100	127,400	7,700
	기	67,550	63,700	3,850
	도	20,265	19,110	1,155
	시	47,285	44,590	2,695
05 민간위탁금		135,100	127,400	7,700
○ 알코올상담센터 운영 135,100,000원		135,100	127,400	7,700
	기	67,550	63,700	3,850
	도	20,265	19,110	1,155
	시	47,285	44,590	2,695
정신보건사업 지원		211,000	205,000	6,000
	도	33,600	33,600	0
	시	177,400	171,400	6,000
307 민간이전		208,600	202,600	6,000
	도	32,880	32,880	0
	시	175,720	169,720	6,000
01 의료및구료비		50,600	44,600	6,000
○ 재가정신 및 간질환자 투약비 50,600,000원		50,600	44,600	6,000
	도	11,880	11,880	0
	시	38,720	32,720	6,000
정신질환요양시설 운영(지방이양)		332,089	208,879	123,210
307 민간이전		332,089	208,879	123,210
02 민간경상보조		332,089	208,879	123,210
○ 정신질환 요양시설 운영 332,088,290원		332,089	208,879	123,210

부서: 서북구보건소
정책: 건강증진(서북구보건소 건강관리과)
단위: 치매정신환자관리(정신건강팀) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
정신질환 사회복귀시설 운영(지방이양)	180,264	180,264	0
	분 11,342	0	11,342
	도 5,197	16,539	△11,342
	시 163,725	163,725	0
307 민간이전	180,264	180,264	0
	분 11,342	0	11,342
	도 5,197	16,539	△11,342
	시 163,725	163,725	0
02 민간경상보조	180,264	180,264	0
○ 정신질환 사회복귀시설 운영비 180,264,000원	180,264	180,264	0
	분 11,342	0	11,342
	도 5,197	16,539	△11,342
	시 163,725	163,725	0
치매환자 관리지원	141,218	103,898	37,320
	기 45,988	51,949	△5,961
	도 13,796	15,584	△1,788
	시 81,434	36,365	45,069
403 자치단체등자본이전	121,166	83,846	37,320
	기 35,962	41,923	△5,961
	도 10,788	12,576	△1,788
	시 74,416	29,347	45,069
02 공기관등에대한대행사업비	121,166	83,846	37,320
○ 치매환자 의료비 지원 121,166,000원	121,166	83,846	37,320
	기 35,962	41,923	△5,961
	도 10,788	12,576	△1,788
	시 74,416	29,347	45,069
치매주간보호센터 운영	133,054	123,854	9,200
	도 39,916	37,156	2,760
	시 93,138	86,698	6,440
307 민간이전	133,054	123,854	9,200
	도 39,916	37,156	2,760
	시 93,138	86,698	6,440
05 민간위탁금	133,054	123,854	9,200
○ 치매주간보호센터 운영 133,054,000원	133,054	123,854	9,200
	도 39,916	37,156	2,760
	시 93,138	86,698	6,440
구강 건강관리(진료팀)	181,020	182,620	△1,600
	기 52,560	52,560	0
	도 9,080	9,080	0
	시 119,380	120,980	△1,600
소외계층 구강관리	75,900	77,500	△1,600
101 인건비	22,800	24,400	△1,600
04 기간제근로자등보수	22,800	24,400	△1,600
○ 기간제근로자 퇴직금 0원	0	1,600	△1,600
재무활동(서북구보건소)	139,575	115,339	24,236

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
보전지출	139,575	115,339	24,236
보전지출(보건과)	98,730	76,416	22,314
802 반환금기타	98,730	76,416	22,314
01 국고보조금반환금	74,281	57,110	17,171
○ 자동제세동기 설치지원 545,000원	545	0	545
○ 2011방역담당 국비반납(예방의약) 16,625,850원	16,626	0	16,626
02 시・도비보조금반환금	24,449	19,306	5,143
○ 2011방역담당 도비반납(예방의약) 4,987,680원	4,988	0	4,988
○ 2011방역담당 순도비반납 155,000원	155	0	155
보전지출(건강관리과)	40,845	38,923	1,922
802 반환금기타	40,845	38,923	1,922
02 시・도비보조금반환금	36,241	34,319	1,922
○ 지역정신보건사업 12,147,000원	12,147	10,225	1,922
행정운영경비(서북구보건소)	921,721	968,721	△47,000
인력운영비	508,788	555,788	△47,000
인력운영비	508,788	555,788	△47,000
101 인건비	508,788	555,788	△47,000
01 보수	340,988	390,988	△50,000
○ 시간외근무수당 340,988,000원	340,988	390,988	△50,000
02 기타직보수	167,800	164,800	3,000
○ 공중보건의 진료활동 장려금(10명) 153,400,000원	153,400	150,400	3,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 농업기술센터
정책: 새기술 농촌지원(농업기술센터)
단위: 농촌지도기획(지도기획팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농업기술센터	4,742,091	4,866,730	△124,639
	국 514,318	512,777	1,541
	광 10,000	10,000	0
	도 326,595	331,595	△5,000
	책 0	25,000	△25,000
	시 3,891,178	3,987,358	△96,180
새기술 농촌지원(농업기술센터)	2,237,089	2,347,728	△110,639
	국 205,819	204,278	1,541
	광 10,000	10,000	0
	도 202,695	207,695	△5,000
	시 1,818,575	1,925,755	△107,180
농촌지도기획(지도기획팀)	790,308	790,308	0
	국 60,920	60,920	0
	도 52,641	52,641	0
	시 676,747	676,747	0
농촌지도기능강화 및 농업인력육성	167,000	167,000	0
	도 50,100	50,100	0
	시 116,900	116,900	0
207 연구개발비	6,600	16,600	△10,000
	도 1,980	4,980	△3,000
	시 4,620	11,620	△7,000
02 전산개발비	6,600	16,600	△10,000
○ 농업기술센터 모바일 홈페이지 구축(부기조정) 0원	0	10,000	△10,000
	도 0	3,000	△3,000
	시 0	7,000	△7,000
405 자산취득비	52,800	42,800	10,000
	도 15,840	12,840	3,000
	시 36,960	29,960	7,000
01 자산및물품취득비	52,800	42,800	10,000
○ 농업인정보화교육장 컴퓨터 교체구입(부기조정) 1,250,000원 * 8대	10,000	0	10,000
	도 3,000	0	3,000
	시 7,000	0	7,000
학습단체 육성 및 교육(교육지원팀)	523,500	550,000	△26,500
	국 29,800	29,800	0
	도 77,454	77,454	0
	시 416,246	442,746	△26,500
농업인대학 전문기술 교육	77,060	85,060	△8,000
201 일반운영비	44,660	49,660	△5,000
03 행사운영비	41,760	46,760	△5,000
○ 집행잔액 (-5,000,000원)	△5,000	0	△5,000
301 일반보상금	28,400	31,400	△3,000
10 행사실비보상금	28,400	31,400	△3,000
○ 새해영농설계교육 급식 11,000,000원	11,000	14,000	△3,000

부서: 농업기술센터
정책: 새기술 농촌지원(농업기술센터)
단위: 학습단체 육성 및 교육(교육지원팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농촌지도기능강화 및 농업인력육성(교육지원)	172,640	182,640	△10,000
	도 55,419	55,419	0
	시 117,221	127,221	△10,000
301 일반보상금	37,000	47,000	△10,000
	도 14,100	14,100	0
	시 22,900	32,900	△10,000
10 행사실비보상금	37,000	47,000	△10,000
○ 집행잔액 (-10,000,000원)	△10,000	0	△10,000
농촌지역리더양성	9,300	17,800	△8,500
	도 5,340	5,340	0
	시 3,960	12,460	△8,500
201 일반운영비	2,540	11,040	△8,500
	도 3,312	3,312	0
	시 △772	7,728	△8,500
03 행사운영비	2,540	11,040	△8,500
○ 집행잔액 (-8,500,000원)	△8,500	0	△8,500
식량작물 생산(식량작물팀)	332,369	337,828	△5,459
	국 73,749	72,208	1,541
	도 53,100	58,100	△5,000
	시 205,520	207,520	△2,000
식량작물 기술개발보급	69,050	71,050	△2,000
201 일반운영비	11,700	13,700	△2,000
02 공공운영비	10,200	12,200	△2,000
○ 시설장비유지비	9,400	11,400	△2,000
- 토양분석실 장비유지비 2,000,000원	2,000	4,000	△2,000
친환경·고품질 식량생산(식량작물)	121,000	126,000	△5,000
	도 53,100	58,100	△5,000
	시 67,900	67,900	0
405 자산취득비	0	5,000	△5,000
	도 0	5,000	△5,000
01 자산및물품취득비	0	5,000	△5,000
○ 현장용 잔류농약 간이분석기 0원	0	3,000	△3,000
	도 0	3,000	△3,000
○ 휴대용 토양환경 측정장비 0원	0	2,000	△2,000
	도 0	2,000	△2,000
밭농업직접지불사업	1,541	0	1,541
	국 1,541	0	1,541
206 재료비	1,541	0	1,541
	국 1,541	0	1,541
01 재료비	1,541	0	1,541
○ 토양유기물함량 검증 시약 구입(성립전) 1,541,000원	1,541	0	1,541
	국 1,541	0	1,541

부서: 농업기술센터
정책: 새기술 농촌지원(농업기술센터)
단위: 농촌자원개발(농촌자원개발팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
농촌자원개발(농촌자원개발팀)		134,600	134,600	0
	광	10,000	10,000	0
	도	19,500	19,500	0
	시	105,100	105,100	0
농촌체험관광 활성화지원(농촌체험)		10,000	10,000	0
	도	3,000	3,000	0
	시	7,000	7,000	0
201 일반운영비		8,200	7,200	1,000
	도	2,460	2,160	300
	시	5,740	5,040	700
03 행사운영비		8,200	7,200	1,000
○ 농촌문화체험 사무용품 1,200,000원		1,200	200	1,000
	도	360	60	300
	시	840	140	700
301 일반보상금		1,800	2,800	△1,000
	도	540	840	△300
	시	1,260	1,960	△700
10 행사실비보상금		1,800	2,800	△1,000
○ 농촌문화체험 체험자 급식비 1,800,000원		1,800	2,800	△1,000
	도	540	840	△300
	시	1,260	1,960	△700
농기계 활용 지도(농기계팀)		456,312	534,992	△78,680
	국	41,350	41,350	0
	시	414,962	493,642	△78,680
농기계 임대 및 수리		381,112	452,292	△71,180
201 일반운영비		93,972	96,972	△3,000
01 사무관리비		8,460	11,460	△3,000
○ 일반수용비		4,560	7,560	△3,000
- 농기계 임대사업 홍보물 제작발간 1,500,000원		1,500	4,500	△3,000
206 재료비		47,000	52,000	△5,000
01 재료비		47,000	52,000	△5,000
○ 농기계순회수리 부품 45,000,000원		45,000	50,000	△5,000
401 시설비및부대비		106,820	135,000	△28,180
01 시설비		106,820	135,000	△28,180
○ 집행잔액 (-28,180,340원)		△28,180	0	△28,180
405 자산취득비		115,000	150,000	△35,000
01 자산및물품취득비		115,000	150,000	△35,000
○ 임대농기계 구입(승용예취기외 4종) 115,000,000원		115,000	150,000	△35,000
농기계훈련사업		75,200	82,700	△7,500
	국	41,350	41,350	0
	시	33,850	41,350	△7,500

부서: 농업기술센터
정책: 새기술 농촌지원(농업기술센터)
단위: 농기계 활용 지도(농기계팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비		72,500	80,000	△7,500
	국	40,000	40,000	0
	시	32,500	40,000	△7,500
01 자산및물품취득비		72,500	80,000	△7,500
○ 농기계 순회수리 교육차량 72,500,000원		72,500	80,000	△7,500
	국	40,000	40,000	0
	시	32,500	40,000	△7,500
새기술 연구보급(연구보급과)		1,993,135	2,007,135	△14,000
	국	308,499	308,499	0
	도	123,900	123,900	0
	책	0	25,000	△25,000
	시	1,560,736	1,549,736	11,000
과수 연구보급(과수팀)		435,055	443,055	△8,000
과수 연구개발보급		92,480	100,480	△8,000
201 일반운영비		29,980	37,980	△8,000
01 사무관리비		17,140	20,140	△3,000
○ 임차료		7,920	10,920	△3,000
- 과수 농가 시험연구포장임차 7,920,000원		7,920	10,920	△3,000
02 공공운영비		12,840	17,840	△5,000
○ 집행잔액 (-5,000,000원)		△5,000	0	△5,000
도시농업육성(도시농업팀)		155,446	161,446	△6,000
	책	0	25,000	△25,000
	시	155,446	136,446	19,000
도시농업보급		119,516	119,516	0
	책	0	25,000	△25,000
	시	119,516	94,516	25,000
307 민간이전		50,000	50,000	0
	책	0	25,000	△25,000
	시	50,000	25,000	25,000
02 민간경상보조		50,000	50,000	0
○ 천안 시민과 함께하는 국화 전시 50,000,000원 * 1개소		50,000	50,000	0
	책	0	25,000	△25,000
	시	50,000	25,000	25,000
도시농업교육		35,930	41,930	△6,000
201 일반운영비		24,550	27,050	△2,500
03 행사운영비		24,550	27,050	△2,500
○ 흥타령춤축제 도시농업 전시관 운영 12,500,000원		12,500	15,000	△2,500
206 재료비		6,550	10,050	△3,500
01 재료비		6,550	10,050	△3,500
○ 도시농업 육성 재료비		6,550	10,050	△3,500
- 교육실습재료 5,500,000원		5,500	9,000	△3,500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 수도사업소
정책: 상수도관리(수도사업소)
단위: 마을상수도관리(지하수관리팀)　　(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
수도사업소		7,707,377	8,045,280	△337,903
	국	1,114,000	1,306,000	△192,000
	광	500,000	500,000	0
	기	359,360	467,000	△107,640
	도	362,000	419,000	△57,000
	책	78,000	0	78,000
	시	5,294,017	5,353,280	△59,263
상수도관리(수도사업소)		1,813,180	1,743,280	69,900
	국	3,000	0	3,000
	광	500,000	500,000	0
	도	8,000	5,000	3,000
	책	78,000	0	78,000
	시	1,224,180	1,238,280	△14,100
마을상수도관리(지하수관리팀)		1,813,180	1,743,280	69,900
	국	3,000	0	3,000
	광	500,000	500,000	0
	도	8,000	5,000	3,000
	책	78,000	0	78,000
	시	1,224,180	1,238,280	△14,100
소규모수도시설개량		792,000	714,000	78,000
	광	500,000	500,000	0
	책	78,000	0	78,000
	시	214,000	214,000	0
401 시설비및부대비		792,000	714,000	78,000
	광	500,000	500,000	0
	책	78,000	0	78,000
	시	214,000	214,000	0
01 시설비		790,000	712,000	78,000
○ 소규모 수도시설 개량사업		712,000	712,000	0
- 광덕면 보산원2리7개소 물탱크 교체공사(부기조정) 140,000,000원		140,000	240,000	△100,000
	광	98,000	200,000	△102,000
	시	42,000	40,000	2,000
- 성남면 봉양1리외 3개소 물탱크교체공사(부기조정) 100,000,000원		100,000	0	100,000
	광	70,000	0	70,000
	시	30,000	0	30,000
- 마을상수도(입장,풍세,광덕) 배수관 매설공사(부기조정) 110,000,000원		110,000	148,000	△38,000
	광	77,000	100,000	△23,000
	시	33,000	48,000	△15,000
- 마을상수도 염소 투입기 설치공사(부기조정) 38,000,000원		38,000	0	38,000
	광	27,000	0	27,000
	시	11,000	0	11,000
- 목천읍 석천리외7개소 정수시설 설치공사(부기조정) 254,000,000원		254,000	324,000	△70,000
	광	178,000	200,000	△22,000
	시	76,000	124,000	△48,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 수도사업소
정책: 상수도관리(수도사업소)
단위: 마을상수도관리(지하수관리팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
- 정수시설 보수 및 교체(부기조정)				
70,000,000원		70,000	0	70,000
	광	50,000	0	50,000
	시	20,000	0	20,000
○ 소규모 수도시설 보안시설 설치사업				
78,000,000원		78,000	0	78,000
	책	78,000	0	78,000
마을상수도관리		719,180	727,280	△8,100
	국	3,000	0	3,000
	도	8,000	5,000	3,000
	시	708,180	722,280	△14,100
201 일반운영비		28,030	23,090	4,940
	국	2,470	0	2,470
	도	2,470	0	2,470
	시	23,090	23,090	0
01 사무관리비		28,030	23,090	4,940
○ 겨울철 실내온도 조절용 내피(성립전)				
4,940,000원 * 1식		4,940	0	4,940
	국	2,470	0	2,470
	도	2,470	0	2,470
202 여비		8,740	7,680	1,060
	국	530	0	530
	도	530	0	530
	시	7,680	7,680	0
01 국내여비		8,740	7,680	1,060
○ 저탄소녹색성장 선진지 견학(성립전)				
1,060,000원 * 1식		1,060	0	1,060
	국	530	0	530
	도	530	0	530
206 재료비		3,720	11,820	△8,100
01 재료비		3,720	11,820	△8,100
○ 소독약 및 정수기필터 구입(집행잔액)				
3,000,000원		3,000	11,100	△8,100
207 연구개발비		22,000	28,000	△6,000
02 전산개발비		22,000	28,000	△6,000
○ 지하수정보관리시스템 유지보수				
22,000,000원		22,000	28,000	△6,000
401 시설비및부대비		393,670	393,670	0
	도	5,000	5,000	0
	시	388,670	388,670	0
01 시설비		393,670	393,670	0
○ 마을상수도 소독기 교체(부기조정) 0원		0	30,000	△30,000
○ 마을상수도 지하수 영향조사(연장허가) 및 사후관리(부기조정) 70,000,000원		70,000	120,000	△50,000
○ 마을상수도 긴급보수(모터펌프 교체 등)(부기조정) 185,000,000원		185,000	105,000	80,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
하수도관리(수도사업소)		4,834,197	5,242,000	△407,803
	국	1,111,000	1,306,000	△195,000
	기	359,360	467,000	△107,640
	도	354,000	414,000	△60,000
	시	3,009,837	3,055,000	△45,163
마을하수도관리(하수시설팀)		4,834,197	5,242,000	△407,803
	국	1,111,000	1,306,000	△195,000
	기	359,360	467,000	△107,640
	도	354,000	414,000	△60,000
	시	3,009,837	3,055,000	△45,163
마을하수도 관리		543,837	589,000	△45,163
401 시설비및부대비		543,837	589,000	△45,163
01 시설비		543,837	589,000	△45,163
○ 풍세면 미죽1리 우수관 개량공사(집행잔액) 21,337,000원		21,337	66,500	△45,163
동면장송지구 마을하수도시설		1,604,000	1,645,000	△41,000
	국	498,000	498,000	0
	기	137,000	178,000	△41,000
	도	158,000	158,000	0
	시	811,000	811,000	0
401 시설비및부대비		1,604,000	1,645,000	△41,000
	국	498,000	498,000	0
	기	137,000	178,000	△41,000
	도	158,000	158,000	0
	시	811,000	811,000	0
01 시설비		1,504,000	1,545,000	△41,000
○ 동면 장송지구 마을하수도 시설공사 1,504,000,000원		1,504,000	1,545,000	△41,000
	국	498,000	498,000	0
	기	137,000	178,000	△41,000
	도	158,000	158,000	0
	시	711,000	711,000	0
목천읍교천지구 마을하수도시설		773,391	795,000	△21,609
	국	263,000	263,000	0
	기	72,391	94,000	△21,609
	도	83,000	83,000	0
	시	355,000	355,000	0
401 시설비및부대비		773,391	795,000	△21,609
	국	263,000	263,000	0
	기	72,391	94,000	△21,609
	도	83,000	83,000	0
	시	355,000	355,000	0
01 시설비		718,391	740,000	△21,609
○ 목천읍 교천지구 마을하수도 시설공사 718,391,000원		718,391	740,000	△21,609
	국	263,000	263,000	0
	기	72,391	94,000	△21,609
	도	83,000	83,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	300,000	300,000	0
목천읍석천지구 마을하수도시설		1,412,969	1,713,000	△300,031
	국	350,000	545,000	△195,000
	기	149,969	195,000	△45,031
	도	113,000	173,000	△60,000
	시	800,000	800,000	0
401 시설비및부대비		1,412,969	1,713,000	△300,031
	국	350,000	545,000	△195,000
	기	149,969	195,000	△45,031
	도	113,000	173,000	△60,000
	시	800,000	800,000	0
01 시설비		1,310,269	1,613,000	△302,731
○ 목천읍 석천지구 마을하수도 시설공사 1,310,269,000원		1,310,269	1,613,000	△302,731
	국	350,000	545,000	△195,000
	기	149,969	195,000	△45,031
	도	113,000	173,000	△60,000
	시	697,300	700,000	△2,700
03 시설부대비		2,700	0	2,700
○ 목천읍 석천지구 마을하수도 시설공사 2,700,000원		2,700	0	2,700

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 서울사무소
정책: 정부협력 업무추진(서울사무소)
단위: 대외협력 업무(대외협력팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
서울사무소	604,466	643,466	△39,000
정부협력 업무추진(서울사무소)	541,640	577,640	△36,000
대외협력 업무(대외협력팀)	470,400	506,400	△36,000
대외협력업무추진	470,400	506,400	△36,000
201 일반운영비	455,200	488,200	△33,000
01 사무관리비	452,200	482,200	△30,000
○ 집행잔액 (-30,000,000원)	△30,000	0	△30,000
03 행사운영비	3,000	6,000	△3,000
○ 집행잔액 (-3,000,000원)	△3,000	0	△3,000
301 일반보상금	2,000	5,000	△3,000
10 행사실비보상금	2,000	5,000	△3,000
○ 집행잔액 (-3,000,000원)	△3,000	0	△3,000
행정운영경비(서울사무소)	62,826	65,826	△3,000
기본경비	41,700	44,700	△3,000
기본경비	41,700	44,700	△3,000
201 일반운영비	25,100	28,100	△3,000
02 공공운영비	7,800	10,800	△3,000
○ 집행잔액 (-3,000,000원)	△3,000	0	△3,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 시민문화여성회관
정책: 평생학습교육지원(본관)
단위: 평생학습지원(관리팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
시민문화여성회관	4,286,353	4,408,557	△122,204
평생학습교육지원(본관)	516,408	540,128	△23,720
평생학습지원(관리팀)	181,418	187,138	△5,720
평생학습지원	181,418	187,138	△5,720
401 시설비및부대비	24,280	30,000	△5,720
01 시설비	24,280	30,000	△5,720
○ 집행잔액 (-5,720,000원)	△5,720	0	△5,720
평생학습교육(교육팀)	334,990	352,990	△18,000
평생학습교육	334,990	352,990	△18,000
201 일반운영비	293,620	311,620	△18,000
01 사무관리비	283,120	301,120	△18,000
○ 집행잔액 (-18,000,000원)	△18,000	0	△18,000
평생학습교육지원(두정문화회관)	317,112	329,112	△12,000
평생학습교육(두정문화회관)	317,112	329,112	△12,000
평생학습교육	317,112	329,112	△12,000
201 일반운영비	254,510	266,510	△12,000
01 사무관리비	213,045	225,045	△12,000
○ 집행잔액 (-12,000,000원)	△12,000	0	△12,000
문화예술향상(신부문화회관)	207,668	221,074	△13,406
문화예술시설관리(신부문화회관)	186,268	199,674	△13,406
문화예술시설관리	186,268	199,674	△13,406
201 일반운영비	96,395	103,195	△6,800
01 사무관리비	23,700	30,500	△6,800
○ 집행잔액 (-6,800,000원)	△6,800	0	△6,800
401 시설비및부대비	58,849	65,455	△6,606
01 시설비	58,849	65,455	△6,606
○ 집행잔액 (-6,606,630원)	△6,606	0	△6,606
문화예술향상(성환문화회관)	352,970	371,945	△18,975
문화예술향상지원(성환문화회관)	352,970	371,945	△18,975
문화예술향상지원	352,970	371,945	△18,975
201 일반운영비	118,765	122,765	△4,000
01 사무관리비	32,700	36,700	△4,000
○ 집행잔액 (-4,000,000원)	△4,000	0	△4,000
401 시설비및부대비	15,025	30,000	△14,975
01 시설비	15,025	30,000	△14,975
○ 집행잔액 (-14,975,000원)	△14,975	0	△14,975

부서: 시민문화여성회관
정책: 문화예술향상(예술의전당)
단위: 예술의전당운영(예술의전당팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화예술향상(예술의전당)	2,623,297	2,677,400	△54,103
예술의전당운영(예술의전당팀)	2,623,297	2,677,400	△54,103
공연장운영	2,488,197	2,533,700	△45,503
201 일반운영비	165,311	290,500	△125,189
02 공공운영비	146,000	266,000	△120,000
○ 집행잔액 (-120,000,000원)	△120,000	0	△120,000
03 행사운영비	19,311	24,500	△5,189
○ 집행잔액 (-5,189,410원)	△5,189	0	△5,189
307 민간이전	1,566,686	1,487,000	79,686
05 민간위탁금	1,566,686	1,487,000	79,686
○ 운영비 지급 635,685,700원	635,686	556,000	79,686
401 시설비및부대비	707,000	707,000	0
01 시설비	707,000	707,000	0
○ 시설임대료 지급 707,000,000원	707,000	697,000	10,000
○ 전당안내 도로표지판 시설 및 정비 0원	0	10,000	△10,000
미술관운영	135,100	143,700	△8,600
201 일반운영비	35,800	44,400	△8,600
02 공공운영비	4,000	7,000	△3,000
○ 집행잔액 (-3,000,000원)	△3,000	0	△3,000
03 행사운영비	△4,200	1,400	△5,600
○ 집행잔액 (-5,600,000원)	△5,600	0	△5,600

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 중앙도서관
정책: 중앙본관 운영(중앙도서관)
단위: 중앙본관 운영(본관 관리팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
중앙도서관	6,195,269	6,191,791	3,478
	국 127,500	127,500	0
	광 253,000	253,000	0
	도 53,000	46,000	7,000
	시 5,761,769	5,765,291	△3,522
중앙본관 운영(중앙도서관)	2,539,654	2,394,023	145,631
	국 33,900	33,900	0
	도 46,000	46,000	0
	시 2,459,754	2,314,123	145,631
중앙본관 운영(본관 관리팀)	1,526,599	1,345,568	181,031
	국 33,900	33,900	0
	시 1,492,699	1,311,668	181,031
시설관리(본관)	415,239	420,888	△5,649
307 민간이전	39,951	45,600	△5,649
05 민간위탁금	39,951	45,600	△5,649
○ 청소용역 39,951,000원	39,951	45,600	△5,649
401 시설비및부대비	246,000	246,000	0
01 시설비	246,000	246,000	0
○ 중앙도서관배관교체및화장실리모델링공사(부기조정) 190,000,000원	190,000	240,000	△50,000
○ 중앙도서관 화장실 창호교체공사(부기조정) 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
○ 도서관 노후시설물 보수공사(부기조정) 8,000,000원 * 5개소	40,000	0	40,000
신방도서관 개관운영	1,043,560	856,880	186,680
201 일반운영비	72,280	74,800	△2,520
01 사무관리비	58,400	48,400	10,000
○ 일반수용비	58,400	48,400	10,000
- 창호시트 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
02 공공운영비	12,080	21,600	△9,520
○ 집행잔액 (-9,520,000원)	△9,520	0	△9,520
03 행사운영비	1,800	4,800	△3,000
○ 개관행사 0원	0	3,000	△3,000
307 민간이전	0	10,800	△10,800
05 민간위탁금	0	10,800	△10,800
○ 청소용역 0원	0	10,800	△10,800
405 자산취득비	760,000	560,000	200,000
01 자산및물품취득비	500,000	300,000	200,000
○ 서가 및 집기비품구입 200,000,000원 * 1식	200,000	0	200,000
지식정보문화서비스(본관 사서팀)	1,013,055	1,048,455	△35,400
	도 46,000	46,000	0
	시 967,055	1,002,455	△35,400

부서: 중앙도서관
정책: 중앙본관 운영(중앙도서관)
단위: 지식정보문화서비스(본관 사서팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지식문화서비스(본관)	426,761	435,461	△8,700
204 직무수행경비	32,500	32,400	100
03 특정업무경비	32,500	32,400	100
○ 대민활동비 32,500,000원	32,500	32,400	100
207 연구개발비	80,200	89,000	△8,800
02 전산개발비	80,200	89,000	△8,800
○ 도서관리시스템 DB통합(6개도서관+14개작은도서관) 71,200,000원	71,200	80,000	△8,800
작은도서관조성운영	586,294	612,994	△26,700
	도 46,000	46,000	0
	시 540,294	566,994	△26,700
101 인건비	26,014	29,014	△3,000
04 기간제근로자등보수	26,014	29,014	△3,000
○ 집행잔액 (-3,000,000원)	△3,000	0	△3,000
201 일반운영비	58,680	74,680	△16,000
	도 1,000	1,000	0
	시 57,680	73,680	△16,000
01 사무관리비	29,390	32,390	△3,000
○ 집행잔액 (-3,000,000원)	△3,000	0	△3,000
02 공공운영비	21,790	32,790	△11,000
○ 집행잔액 (-11,000,000원)	△11,000	0	△11,000
03 행사운영비	7,500	9,500	△2,000
○ 집행잔액 (-2,000,000원)	△2,000	0	△2,000
301 일반보상금	79,600	87,300	△7,700
10 행사실비보상금	79,600	87,300	△7,700
○ 집행잔액 (-7,700,000원)	△7,700	0	△7,700
쌍용분관 운영(중앙도서관)	499,239	508,267	△9,028
	국 42,000	42,000	0
	시 457,239	466,267	△9,028
쌍용분관 운영(쌍용 관리팀)	356,232	365,260	△9,028
	국 42,000	42,000	0
	시 314,232	323,260	△9,028
시설관리(쌍용)	272,232	281,260	△9,028
307 민간이전	40,572	45,600	△5,028
05 민간위탁금	40,572	45,600	△5,028
○ 청소용역 40,572,000원	40,572	45,600	△5,028
401 시설비및부대비	66,000	70,000	△4,000
01 시설비	66,000	70,000	△4,000
○ 쌍용도서관입구아스콘포장(부기조정) 21,435,000원	21,435	25,000	△3,565

부서: 중앙도서관
정책: 쌍용분관 운영(중앙도서관)
단위: 쌍용분관 운영(쌍용 관리팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 쌍용도서관아동실장판및벽지교체(부기조정) 3,565,000원 * 1식	3,565	0	3,565
○ 집행잔액 (-4,000,000원)	△4,000	0	△4,000
성거분관 운영(중앙도서관)	254,315	274,315	△20,000
성거분관 운영(성거 분관팀)	254,315	274,315	△20,000
지식문화서비스(성거)	185,135	185,135	0
405 자산취득비	42,400	42,400	0
01 자산및물품취득비	9,900	9,900	0
○ 항온항습기(부기조정) 7,734,000원	7,734	9,900	△2,166
○ 자유열람실 서가구입(부기조정) 2,166,000원 * 1식	2,166	0	2,166
이동도서관 운영	69,180	89,180	△20,000
201 일반운영비	28,380	48,380	△20,000
02 공공운영비	26,940	46,940	△20,000
○ 집행잔액 (-20,000,000원)	△20,000	0	△20,000
두정분관 운영(중앙도서관)	2,045,196	2,164,196	△119,000
	국 33,900	33,900	0
	광 253,000	253,000	0
	도 7,000	0	7,000
	시 1,751,296	1,877,296	△126,000
두정분관 운영(두정 관리팀)	1,867,600	2,000,600	△133,000
	국 33,900	33,900	0
	광 253,000	253,000	0
	시 1,580,700	1,713,700	△133,000
시설관리(두정)	628,800	665,800	△37,000
201 일반운영비	82,600	142,600	△60,000
02 공공운영비	82,600	142,600	△60,000
○ 집행잔액 (-60,000,000원)	△60,000	0	△60,000
307 민간이전	543,000	520,000	23,000
05 민간위탁금	543,000	520,000	23,000
○ BTL운영비용 543,000,000원	543,000	520,000	23,000
공공도서관 개관시간 연장사업(두정)	63,800	67,800	△4,000
	국 33,900	33,900	0
	시 29,900	33,900	△4,000
101 인건비	48,800	52,800	△4,000
	국 26,400	26,400	0
	시 22,400	26,400	△4,000
04 기간제근로자등보수	48,800	52,800	△4,000
○ 야간연장운영 인부임 48,800,000원	48,800	52,800	△4,000
	국 26,400	26,400	0
	시 22,400	26,400	△4,000
두정분관시설임차(민간투자)	1,175,000	1,267,000	△92,000

부서: 중앙도서관
정책: 두정분관 운영(중앙도서관)
단위: 두정분관 운영(두정 관리팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	광 253,000	253,000	0
	시 922,000	1,014,000	△92,000
401 시설비및부대비	1,175,000	1,267,000	△92,000
	광 253,000	253,000	0
	시 922,000	1,014,000	△92,000
01 시설비	1,175,000	1,267,000	△92,000
○ 두정분관 시설임대료 1,175,000,000원	1,175,000	1,267,000	△92,000
	광 253,000	253,000	0
	시 922,000	1,014,000	△92,000
지식문화서비스(두정 사서팀)	177,596	163,596	14,000
	도 7,000	0	7,000
	시 170,596	163,596	7,000
지식문화서비스(두정)	177,596	163,596	14,000
	도 7,000	0	7,000
	시 170,596	163,596	7,000
405 자산취득비	108,600	94,600	14,000
	도 7,000	0	7,000
	시 101,600	94,600	7,000
01 자산및물품취득비	30,600	16,600	14,000
○ 공공도서관 장애인보조기구 구입(장애인조절책상등) 14,000,000원 * 1식	14,000	0	14,000
	도 7,000	0	7,000
	시 7,000	0	7,000
도솔분관 운영(중앙도서관)	180,044	176,044	4,000
	국 17,700	17,700	0
	시 162,344	158,344	4,000
도솔분관 운영	180,044	176,044	4,000
	국 17,700	17,700	0
	시 162,344	158,344	4,000
지식문화서비스(도솔)	144,644	140,644	4,000
206 재료비	15,900	11,900	4,000
01 재료비	15,900	11,900	4,000
○ 디지털정보실 DVD(140개) 3,500,000원	3,500	1,000	2,500
○ 감응테이프등 도서정리용품 150,000원 * 10개	1,500	0	1,500
재무활동(중앙도서관)	9,154	7,279	1,875
보전지출	9,154	7,279	1,875
보전지출(중앙도서관)	9,154	7,279	1,875
802 반환금기타	9,154	7,279	1,875
01 국고보조금반환금	3,403	3,311	92
○ 2011 공공도서관 개관시간 연장사업 3,402,305원	3,403	3,311	92
02 시・도비보조금반환금	5,751	3,968	1,783

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 2011 공공도서관 리모델링 지원사업 1,783,000원	1,783	0	1,783

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 사적관리소
정책: 사적지관리(사적관리소)
단위: 사적지관리(시설팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
사적관리소	739,849	777,849	△38,000
	국 30,000	30,000	0
	시 709,849	747,849	△38,000
사적지관리(사적관리소)	586,092	616,092	△30,000
	국 30,000	30,000	0
	시 556,092	586,092	△30,000
사적지관리(시설팀)	405,412	435,412	△30,000
사적지관리	405,412	435,412	△30,000
401 시설비및부대비	303,000	333,000	△30,000
01 시설비	303,000	333,000	△30,000
○ 집행잔액 (-30,000,000원)	△30,000	0	△30,000
행정운영경비(사적관리소)	153,757	161,757	△8,000
인력운영비	50,705	58,705	△8,000
인력운영비	50,705	58,705	△8,000
101 인건비	50,705	58,705	△8,000
01 보수	50,705	58,705	△8,000
○ 집행잔액 (-8,000,000원)	△8,000	0	△8,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 천안박물관
정책: 문화유산보존및전승
단위: 천안박물관관리(관리팀)　　(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
천안박물관	892,042	937,042	△45,000
문화유산보존및전승	892,042	937,042	△45,000
천안박물관관리(관리팀)	447,923	470,923	△23,000
천안박물관관리	447,923	470,923	△23,000
201 일반운영비	286,203	306,203	△20,000
01 사무관리비	96,256	101,256	△5,000
○ 집행잔액 (-5,000,000원)	△5,000	0	△5,000
02 공공운영비	177,447	192,447	△15,000
○ 집행잔액 (-15,000,000원)	△15,000	0	△15,000
401 시설비및부대비	32,000	35,000	△3,000
01 시설비	32,000	35,000	△3,000
○ 집행잔액 (-3,000,000원)	△3,000	0	△3,000
유물관리및교육(학예팀)	392,450	411,450	△19,000
유물관리수집및홍보	392,450	411,450	△19,000
301 일반보상금	12,600	25,600	△13,000
10 행사실비보상금	12,600	15,600	△3,000
○ 집행잔액 (-3,000,000원)	△3,000	0	△3,000
12 기타보상금	0	10,000	△10,000
○ 집행잔액 (-10,000,000원)	△10,000	0	△10,000
405 자산취득비	45,800	51,800	△6,000
01 자산및물품취득비	45,800	51,800	△6,000
○ 집행잔액 (-6,000,000원)	△6,000	0	△6,000
행정운영경비(천안박물관)	51,669	54,669	△3,000
인력운영비	47,369	50,369	△3,000
101 인건비	47,369	50,369	△3,000
01 보수	47,369	50,369	△3,000
○ 집행잔액 (-3,000,000원)	△3,000	0	△3,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 농산물도매시장관리사업소
정책: 농산물도매시장운영(농산물도매시장관리사업소)
단위: 도매시장관리(관리팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농산물도매시장관리사업소	2,591,138	2,602,138	△11,000
	국 623,000	623,000	0
	도 187,000	187,000	0
	시 1,781,138	1,792,138	△11,000
농산물도매시장운영(농산물도매시장관리사업소)	2,482,706	2,493,706	△11,000
	국 623,000	623,000	0
	도 187,000	187,000	0
	시 1,672,706	1,683,706	△11,000
도매시장관리(관리팀)	53,720	64,720	△11,000
도매시장관리	53,720	64,720	△11,000
201 일반운영비	37,140	45,140	△8,000
01 사무관리비	24,756	29,756	△5,000
○ 집행잔액 (-5,000,000원)	△5,000	0	△5,000
02 공공운영비	12,384	15,384	△3,000
○ 집행잔액 (-3,000,000원)	△3,000	0	△3,000
206 재료비	1,700	4,700	△3,000
01 재료비	1,700	4,700	△3,000
○ 집행잔액 (-3,000,000원)	△3,000	0	△3,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 차량등록사업소
정책: 차량등록사업소 운영(차량등록사업소)
단위: 차량과태료징수(관리팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
차량등록사업소	488,211	514,211	△26,000
차량등록사업소 운영(차량등록사업소)	181,744	201,744	△20,000
차량과태료징수(관리팀)	66,688	69,688	△3,000
차량과태료징수업무	66,688	69,688	△3,000
201 일반운영비	25,588	28,588	△3,000
01 사무관리비	13,408	16,408	△3,000
○ 집행잔액 (-3,000,000원)	△3,000	0	△3,000
차량등록관리(등록팀)	64,900	69,900	△5,000
차량등록말소업무추진(등록팀)	64,900	69,900	△5,000
201 일반운영비	45,760	50,760	△5,000
01 사무관리비	35,440	40,440	△5,000
○ 집행잔액 (-5,000,000원)	△5,000	0	△5,000
차량등록관리(북부등록팀)	42,880	54,880	△12,000
차량등록말소업무추진(북부등록팀)	42,880	54,880	△12,000
201 일반운영비	26,440	38,440	△12,000
01 사무관리비	26,440	38,440	△12,000
○ 집행잔액 (-12,000,000원)	△12,000	0	△12,000
행정운영경비(차량등록사업소)	306,467	312,467	△6,000
기본경비	192,567	198,567	△6,000
기본경비	192,567	198,567	△6,000
201 일반운영비	180,923	186,923	△6,000
01 사무관리비	63,244	69,244	△6,000
○ 집행잔액 (-6,000,000원)	△6,000	0	△6,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 동남구자치행정과
정책: 활기찬 구정운영(동남구 자치행정과)
단위: 행정지원 강화(자치행정팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
동남구자치행정과	1,845,235	1,826,592	18,643
활기찬 구정운영(동남구 자치행정과)	1,288,319	1,269,676	18,643
행정지원 강화(자치행정팀)	475,322	473,322	2,000
각종 행사추진 및 지원	54,508	52,508	2,000
202 여비	8,000	6,000	2,000
01 국내여비	8,000	6,000	2,000
○ 구정업무 추진 20,000원 * 20인 * 5일	2,000	0	2,000
투명한 재정운영(회계팀)	446,092	447,249	△1,157
쾌적한 청사시설 운영	419,532	420,689	△1,157
201 일반운영비	160,802	189,959	△29,157
01 사무관리비	18,400	21,400	△3,000
○ 집행잔액 (-3,000,000원)	△3,000	0	△3,000
02 공공운영비	142,402	168,559	△26,157
○ 시설장비유지비	3,843	0	3,843
- 구청 조직개편에 따른 전기설비 2,600,000원 * 1식	2,600	0	2,600
- 청사 안내도 교체비 1,243,000원 * 1식	1,243	0	1,243
○ 집행잔액 (-30,000,000원)	△30,000	0	△30,000
307 민간이전	40,000	45,000	△5,000
05 민간위탁금	40,000	45,000	△5,000
○ 청사 청소 위탁 40,000,000원	40,000	45,000	△5,000
405 자산취득비	36,030	3,030	33,000
01 자산및물품취득비	36,030	3,030	33,000
○ 조직개편에 따른 물품구입 등 33,000,000원 * 1식	33,000	0	33,000
정보화 활용지원(정보통신팀)	366,905	349,105	17,800
정보통신운영	319,032	301,232	17,800
201 일반운영비	102,392	100,592	1,800
02 공공운영비	99,032	97,232	1,800
○ 공공요금 및 제세	75,384	73,584	1,800
- 전화통화료(DID 30, DOD 30) 73,800,000원	73,800	72,000	1,800
401 시설비및부대비	21,000	0	21,000
01 시설비	21,000	0	21,000
○ 구내통신 및 LAN망 재조정(과 신설) 21,000,000원 * 1식	21,000	0	21,000
405 자산취득비	180,000	185,000	△5,000
01 자산및물품취득비	180,000	185,000	△5,000
○ 팩스 500,000원 * 1대	500	0	500
○ 인터넷전화기(일반형) 500,000원 * 7대	3,500	0	3,500

부서: 동남구자치행정과
정책: 활기찬 구정운영(동남구 자치행정과)
단위: 정보화 활용지원(정보통신팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 인터넷전화기(고급형) 1,000,000원 * 1대	1,000	0	1,000
○ 집행잔액 (-10,000,000원)	△10,000	0	△10,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 동남구민원지적과
정책: 민원행정서비스(동남구 민원지적과)
단위: 민원행정운영(민원행정팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
동남구민원지적과	625,521	642,521	△17,000
민원행정서비스(동남구 민원지적과)	243,544	248,544	△5,000
민원행정운영(민원행정팀)	143,476	148,476	△5,000
고객중심 민원행정추진	143,476	148,476	△5,000
201 일반운영비	67,668	77,668	△10,000
02 공공운영비	40,208	50,208	△10,000
○ 집행잔액 (-10,000,000원)	△10,000	0	△10,000
405 자산취득비	25,000	20,000	5,000
01 자산및물품취득비	25,000	20,000	5,000
○ 무인민원발급기 부스구입 5,000,000원 * 1개	5,000	0	5,000
지적행정서비스(동남구 민원지적과)	237,947	249,947	△12,000
지적관리업무(지적관리팀)	42,584	49,584	△7,000
지적측량	42,584	49,584	△7,000
201 일반운영비	33,584	40,584	△7,000
02 공공운영비	26,000	33,000	△7,000
○ 집행잔액 (-7,000,000원)	△7,000	0	△7,000
토지관리(부동산관리팀)	98,866	103,866	△5,000
개별공시지가조사산정	86,440	91,440	△5,000
201 일반운영비	79,960	84,960	△5,000
01 사무관리비	67,260	72,260	△5,000
○ 집행잔액 (-5,000,000원)	△5,000	0	△5,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 동남구세무과
정책: 선진세무행정실현(동남구 세무과)
단위: 재산세 부과징수(재산세팀) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
동남구세무과	681,428	754,428	△73,000
선진세무행정실현(동남구 세무과)	556,900	629,900	△73,000
재산세 부과징수(재산세팀)	131,448	141,448	△10,000
재산세 부과징수	131,448	141,448	△10,000
201 일반운영비	105,060	115,060	△10,000
02 공공운영비	81,500	91,500	△10,000
○ 집행잔액 (-10,000,000원)	△10,000	0	△10,000
지방세 체납액 징수(체납기동팀)	137,800	200,800	△63,000
지방세 체납액 징수	137,800	200,800	△63,000
201 일반운영비	118,800	178,800	△60,000
01 사무관리비	41,600	51,600	△10,000
○ 집행잔액 (-10,000,000원)	△10,000	0	△10,000
02 공공운영비	77,200	127,200	△50,000
○ 집행잔액 (-50,000,000원)	△50,000	0	△50,000
307 민간이전	4,000	7,000	△3,000
05 민간위탁금	4,000	7,000	△3,000
○ 집행잔액 (-3,000,000원)	△3,000	0	△3,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 동남구주민복지과
정책: 주민서비스 통합지원(동남구 주민복지과)
단위: 사회복지서비스 제공(사회복지팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
동남구주민복지과	4,153,513	4,663,728	△510,215
	도 76,843	328,403	△251,560
	책 200,000	0	200,000
	시 3,876,670	4,335,325	△458,655
주민서비스 통합지원(동남구 주민복지과)	233,172	242,370	△9,198
	도 18,823	18,823	0
	시 214,349	223,547	△9,198
사회복지서비스 제공(사회복지팀)	199,112	208,310	△9,198
	도 18,823	18,823	0
	시 180,289	189,487	△9,198
노숙인쉼터 운영	174,672	183,870	△9,198
	도 18,823	18,823	0
	시 155,849	165,047	△9,198
307 민간이전	172,672	181,870	△9,198
	도 18,823	18,823	0
	시 153,849	163,047	△9,198
10 사회복지보조	172,672	181,870	△9,198
○ 노숙인쉼터 운영(지방이양) 166,672,000원	166,672	175,510	△8,838
	도 17,551	17,551	0
	시 149,121	157,959	△8,838
○ 노숙인시설 종사자 처우개선 6,000,000원	6,000	6,360	△360
	도 1,272	1,272	0
	시 4,728	5,088	△360
노인복지 증진(동남구 주민복지과)	2,712,060	3,137,060	△425,000
	도 58,020	309,580	△251,560
	책 200,000	0	200,000
	시 2,454,040	2,827,480	△373,440
노후생활 지원 강화(노인장애인팀)	2,442,060	2,637,060	△195,000
	도 58,020	259,580	△201,560
	책 200,000	0	200,000
	시 2,184,040	2,377,480	△193,440
노인복지 및 묘지관리	717,800	712,800	5,000
301 일반보상금	663,800	658,800	5,000
01 사회보장적수혜금	663,800	658,800	5,000
○ 장수수당 663,800,000원	663,800	658,800	5,000
경로당 기능보강	1,724,260	1,924,260	△200,000
	도 58,020	259,580	△201,560
	책 200,000	0	200,000
	시 1,466,240	1,664,680	△198,440
307 민간이전	43,680	43,680	0
	도 10,920	12,480	△1,560
	시 32,760	31,200	1,560
10 사회복지보조	43,680	43,680	0
○ 행복경로당 무료경로식당 운영 43,680,000원	43,680	43,680	0

부서: 동남구주민복지과
정책: 노인복지 증진(동남구 주민복지과)
단위: 노후생활 지원 강화(노인장애인팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 10,920	12,480	△1,560
	시 32,760	31,200	1,560
401 시설비및부대비	808,000	1,008,000	△200,000
	도 0	200,000	△200,000
	책 200,000	0	200,000
	시 608,000	808,000	△200,000
01 시설비	805,000	1,005,000	△200,000
○ 신방동 통정마을 복지회관 신축 0원	0	200,000	△200,000
○ 봉명 1,22,23통 경로당 신축 400,000,000원	400,000	400,000	0
	도 0	200,000	△200,000
	책 200,000	0	200,000
	시 200,000	200,000	0
노인복지시설 확충(노인장애인팀)	270,000	500,000	△230,000
	도 0	50,000	△50,000
	시 270,000	450,000	△180,000
노인복지시설 지원	270,000	500,000	△230,000
	도 0	50,000	△50,000
	시 270,000	450,000	△180,000
401 시설비및부대비	270,000	500,000	△230,000
	도 0	50,000	△50,000
	시 270,000	450,000	△180,000
01 시설비	270,000	500,000	△230,000
○ 노인복지시설 신증축 및 보수 50,000,000원	50,000	200,000	△150,000
○ 병천면 가전1리 경로당 신축 0원	0	50,000	△50,000
	도 0	50,000	△50,000
○ 신안동 노인정 신축 0원	0	30,000	△30,000
장애인 복지증진(동남구 주민복지과)	26,436	30,436	△4,000
장애인 복지장려(노인장애인팀)	26,436	30,436	△4,000
장애인복지 향상	26,436	30,436	△4,000
301 일반보상금	11,000	15,000	△4,000
01 사회보장적수혜금	11,000	15,000	△4,000
○ 장애인 운전면허 취득지원(2인) 1,000,000원	1,000	5,000	△4,000
여성 및 보육지원(동남구 주민복지과)	934,293	1,006,342	△72,049
아동 및 보육복지 지원(가족복지팀)	934,293	1,006,342	△72,049
아동보육 관리	934,293	1,006,342	△72,049
301 일반보상금	17,600	30,600	△13,000
01 사회보장적수혜금	17,600	30,600	△13,000
○ 조손가정 수당지원 17,600,000원	17,600	30,600	△13,000
307 민간이전	893,993	939,042	△45,049
10 사회복지보조	893,993	939,042	△45,049

부서: 동남구주민복지과
정책: 여성 및 보육지원(동남구 주민복지과)
단위: 아동 및 보육복지 지원(가족복지팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 장애전담어린이집 보조교사 인건비 56,855,000원	56,855	61,200	△4,345
○ 난방비 지원 39,550,000원	39,550	69,222	△29,672
○ 보육교사업무수행활동비	772,588	783,620	△11,032
- 업무수행활동 추가지원비 76,588,000원	76,588	87,620	△11,032
401 시설비및부대비	0	14,000	△14,000
01 시설비	0	14,000	△14,000
○ 어린이놀이터 보수 0원	0	14,000	△14,000
깨끗한 도시조성(동남구 주민복지과)	55,960	57,160	△1,200
청정도시 조성(청소팀)	55,960	57,160	△1,200
폐기물관리 및 불법쓰레기단속	55,960	57,160	△1,200
201 일반운영비	41,360	42,560	△1,200
02 공공운영비	24,400	25,600	△1,200
○ 공공요금 및 제세	20,400	21,600	△1,200
- 쓰레기불법투기 단속용 핸드폰 사용료 0원	0	1,200	△1,200
재무활동(동남구 주민복지과)	1,232	0	1,232
보전지출	1,232	0	1,232
보전지출	1,232	0	1,232
802 반환금기타	1,232	0	1,232
02 시·도비보조금반환금	1,232	0	1,232
○ 노숙인쉼터 운영비 1,040,000원	1,040	0	1,040
○ 노숙인시설종사자처우개선비 192,000원	192	0	192

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 동남구산업환경과
정책: 농축산경쟁력 강화(동남구 산업환경과)
단위: 농업경쟁력확보(농정팀)　　(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
동남구산업환경과	2,261,210	2,291,210	△30,000
	도 330	330	0
	시 2,260,880	2,290,880	△30,000
농축산경쟁력 강화(동남구 산업환경과)	1,441,850	1,472,850	△31,000
농업경쟁력확보(농정팀)	1,396,400	1,427,400	△31,000
농정관리	1,396,400	1,427,400	△31,000
402 민간자본이전	1,384,250	1,415,250	△31,000
01 민간자본보조	1,384,250	1,415,250	△31,000
○ 민간보조	1,384,250	1,415,250	△31,000
- 벼 이삭(NK)비료 지원 257,000,000원	257,000	288,000	△31,000
행정운영경비(동남구 산업환경과)	167,636	166,636	1,000
기본경비	51,240	50,240	1,000
기본경비	51,240	50,240	1,000
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○ 컬러프린터기 구입 500,000원 * 2대	1,000	0	1,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 동남구건설교통과
정책: 도시관리(동남구 건설교통과)
단위: 불법행위정비(지도단속팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
동남구건설교통과	9,619,705	9,805,539	△185,834
	도 690,000	690,000	0
	시 8,929,705	9,115,539	△185,834
도시관리(동남구 건설교통과)	582,066	621,736	△39,670
불법행위정비(지도단속팀)	556,570	596,240	△39,670
공로상 불법행위정비	556,570	596,240	△39,670
206 재료비	4,600	1,800	2,800
01 재료비	4,600	1,800	2,800
○ 노상적치물 강제철거 소모품 100,000원 * 7종 * 4회	2,800	0	2,800
307 민간이전	487,530	530,000	△42,470
05 민간위탁금	487,530	530,000	△42,470
○ 천안흥타령춤축제 불법행위 단속 64,400,000원	64,400	80,000	△15,600
○ 국제농기계자재박람회 불법행위 단속 43,130,000원	43,130	50,000	△6,870
○ 대규모 야시장등 긴급단속 0원	0	20,000	△20,000
도로망 확충 및 관리(동남구 건설교통과)	7,738,850	7,866,290	△127,440
	도 690,000	690,000	0
	시 7,048,850	7,176,290	△127,440
도로개설(도로시설팀)	6,252,920	6,493,360	△240,440
	도 690,000	690,000	0
	시 5,562,920	5,803,360	△240,440
소규모도시계획도로개설	2,891,940	3,101,380	△209,440
	도 375,000	375,000	0
	시 2,516,940	2,726,380	△209,440
201 일반운영비	368,140	360,580	7,560
02 공공운영비	350,760	343,200	7,560
○ 공공요금 및 제세	350,760	343,200	7,560
- 나들목지하차도 외 6개소 전기요금(7개소) 217,560,000원	217,560	210,000	7,560
307 민간이전	464,000	536,000	△72,000
05 민간위탁금	464,000	536,000	△72,000
○ 취암산터널 관리 440,000,000원	440,000	500,000	△60,000
○ 도로시설물 전기안전관리 24,000,000원	24,000	36,000	△12,000
401 시설비및부대비	2,055,000	2,200,000	△145,000
	도 375,000	375,000	0
	시 1,680,000	1,825,000	△145,000
01 시설비	2,048,000	2,193,000	△145,000
○ 봉명12통 도시계획도로개설(L=64m,B=6m) 210,000,000원	210,000	200,000	10,000
○ 일봉1통 도시계획도로개설(L=161m,B=6m) 280,000,000원	280,000	400,000	△120,000

부서: 동남구건설교통과
정책: 도로망 확충 및 관리(동남구 건설교통과)
단위: 도로개설(도로시설팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 100,000	100,000	0
	시 180,000	300,000	△120,000
○ 천안지하도 정밀안전진단 47,000,000원	47,000	56,000	△9,000
○ 국기게양대 설치 공사(H=50m) 250,000,000원	250,000	270,000	△20,000
○ 천안지하도 보수보강공사 실시설계용역 44,000,000원	44,000	50,000	△6,000
주민숙원사업 추진	2,540,980	2,571,980	△31,000
	도 265,000	265,000	0
	시 2,275,980	2,306,980	△31,000
401 시설비및부대비	2,534,500	2,565,500	△31,000
	도 265,000	265,000	0
	시 2,269,500	2,300,500	△31,000
01 시설비	2,531,500	2,562,500	△31,000
○ 농어촌도로 노선평가용역 44,000,000원	44,000	50,000	△6,000
○ 북면 용암리 마을안길포장공사(L=600m,B=1.5~3m) 190,000,000원	190,000	200,000	△10,000
○ 병천면가전3리 구거정비공사(L=65m,H=2.5m) 65,000,000원	65,000	70,000	△5,000
○ 광덕면무학2리 배수로정비공사(L=40m,H=2m) 21,000,000원	21,000	25,000	△4,000
○ 풍세 두남리 농로포장 및 배수로정비(부기조정) 94,000,000원	94,000	100,000	△6,000
도로정비(도로정비팀)	1,485,930	1,372,930	113,000
생활민원기동처리	550,930	437,930	113,000
201 일반운영비	160,130	190,130	△30,000
02 공공운영비	117,280	147,280	△30,000
○ 집행잔액 (-30,000,000원)	△30,000	0	△30,000
206 재료비	211,000	185,000	26,000
01 재료비	211,000	185,000	26,000
○ 제설작업 자재(염화칼슘 외 3종) 120,000,000원	120,000	100,000	20,000
○ 생활민원처리 자재(아스콘 외 5종) 56,000,000원	56,000	50,000	6,000
401 시설비및부대비	125,000	30,000	95,000
01 시설비	125,000	30,000	95,000
○ 교반기 및 세차장 휀스설치공사 95,000,000원 * 1식	95,000	0	95,000
405 자산취득비	22,000	0	22,000
01 자산및물품취득비	22,000	0	22,000
○ 전기톱 1,000,000원 * 1EA	1,000	0	1,000
○ 도로정비용차량	21,000	0	21,000
- 1톤 포터더블캡 21,000,000원 * 1대	21,000	0	21,000

부서: 동남구건설교통과
정책: 재난재해예방(동남구 건설교통과)
단위: 재난방재 및 민방위관리(재난방재팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재난재해예방(동남구 건설교통과)	163,383	193,494	△30,111
재난방재 및 민방위관리(재난방재팀)	163,383	193,494	△30,111
재난방재 · 민방위업무추진	163,383	193,494	△30,111
101 인건비	1,204	17,014	△15,810
04 기간제근로자등보수	1,204	17,014	△15,810
○ 풍수해 감시인(34인) 0원	0	3,570	△3,570
○ 재해대책 응급복구 인부(읍면동, 34인) 0원	0	12,240	△12,240
401 시설비및부대비	91,699	106,000	△14,301
01 시설비	89,699	104,000	△14,301
○ 구룡동 식생옹벽블럭 보수(L=16m,H=2.5m) 4,838,000원	4,838	9,000	△4,162
○ 구성동 식생옹벽블럭 설치(L=100m,H=2.5m) 36,229,000원	36,229	40,000	△3,771
○ 목천읍 송전리 구거 축조블럭설치공사(L=120m,H=2~2.5m) 37,632,000원	37,632	40,000	△2,368
○ 비상급수시설 관정보수(수중모터교체) 0원	0	4,000	△4,000
행정운영경비(동남구 건설교통과)	211,697	203,819	7,878
인력운영비	184,717	176,839	7,878
인력운영비	184,717	176,839	7,878
101 인건비	184,717	176,839	7,878
01 보수	184,717	176,839	7,878
○ 시간외근무수당 170,000,000원	170,000	162,122	7,878
재무활동(동남구건설교통과)	3,509	0	3,509
보전지출	3,509	0	3,509
보전지출	3,509	0	3,509
802 반환금기타	3,509	0	3,509
02 시·도비보조금반환금	3,509	0	3,509
○ 도비보조금 집행잔액반환(신부동도시계획도로) 3,509,000원	3,509	0	3,509

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 동남구도시건축과
정책: 미래지향 도시조성(동남구 도시건축과)
단위: 도시행정업무추진(도시행정팀) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
동남구도시건축과	2,197,804	2,219,804	△22,000
미래지향 도시조성(동남구 도시건축과)	2,069,990	2,086,990	△17,000
도시행정업무추진(도시행정팀)	1,811,710	1,816,710	△5,000
도시계획 운영관리	1,811,710	1,816,710	△5,000
201 일반운영비	815,510	820,510	△5,000
01 사무관리비	9,910	14,910	△5,000
○ 집행잔액 (-5,000,000원)	△5,000	0	△5,000
건축물관리(건축물관리팀)	28,200	32,200	△4,000
불법건축물 사전예방	28,200	32,200	△4,000
201 일반운영비	16,800	20,800	△4,000
01 사무관리비	9,800	13,800	△4,000
○ 집행잔액 (-4,000,000원)	△4,000	0	△4,000
광고물관리(도시미관팀)	81,130	89,130	△8,000
광고물관리	81,130	89,130	△8,000
201 일반운영비	39,930	47,930	△8,000
01 사무관리비	6,450	11,450	△5,000
○ 집행잔액 (-5,000,000원)	△5,000	0	△5,000
02 공공운영비	33,480	36,480	△3,000
○ 집행잔액 (-3,000,000원)	△3,000	0	△3,000
행정운영경비(동남구 도시건축과)	127,814	132,814	△5,000
기본경비	36,360	41,360	△5,000
기본경비	36,360	41,360	△5,000
201 일반운영비	27,020	32,020	△5,000
01 사무관리비	27,020	32,020	△5,000
○ 집행잔액 (-5,000,000원)	△5,000	0	△5,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 서북구자치행정과
정책: 활기찬 구정운영(서북구 자치행정과)
단위: 투명한 재정운영(회계팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서북구자치행정과	1,860,130	1,837,330	22,800
활기찬 구정운영(서북구 자치행정과)	1,381,678	1,355,878	25,800
투명한 재정운영(회계팀)	542,690	526,390	16,300
회계운영 및 청사차량관리	542,690	526,390	16,300
201 일반운영비	291,680	296,680	△5,000
02 공공운영비	262,100	267,100	△5,000
○ 집행잔액 (-5,000,000원)	△5,000	0	△5,000
401 시설비및부대비	135,000	117,000	18,000
01 시설비	135,000	117,000	18,000
○ 사무실 리모델링 공사 5,000,000원 * 3개소	15,000	0	15,000
○ 사무실 전기공사 5,000,000원 * 3개소	15,000	0	15,000
○ 집행잔액 (-12,000,000원)	△12,000	0	△12,000
405 자산취득비	34,400	31,100	3,300
01 자산및물품취득비	34,400	31,100	3,300
○ 조직개편에 따른 물품구입 등 3,300,000원 * 1식	3,300	0	3,300
정보화 활용지원(정보통신팀)	301,348	291,848	9,500
정보통신운영	301,348	291,848	9,500
201 일반운영비	136,208	146,208	△10,000
02 공공운영비	128,473	138,473	△10,000
○ 집행잔액 (-10,000,000원)	△10,000	0	△10,000
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○ 사무실 통신공사 5,000,000원 * 3개소	15,000	0	15,000
405 자산취득비	139,500	135,000	4,500
01 자산및물품취득비	139,500	135,000	4,500
○ 인터넷전화기(일반형) 500,000원 * 6대	3,000	0	3,000
○ 인터넷전화기(고급형) 1,000,000원 * 1대	1,000	0	1,000
○ 팩스 500,000원 * 1대	500	0	500
문화체육 진흥(서북구 자치행정과)	302,020	297,020	5,000
여가문화 지원(문화체육팀)	302,020	297,020	5,000
건전한 문화체육 정착	302,020	297,020	5,000
401 시설비및부대비	283,000	278,000	5,000
01 시설비	283,000	278,000	5,000
○ 쌍용동 게이트볼장 전기증설 및 보수공사 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
행정운영경비(서북구 자치행정과)	176,432	184,432	△8,000
기본경비	89,272	97,272	△8,000

부서: 서북구자치행정과
정책: 행정운영경비(서북구 자치행정과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	89,272	97,272	△8,000
201 일반운영비	52,672	60,672	△8,000
02 공공운영비	28,000	36,000	△8,000
○ 공공요금 및 제세	28,000	36,000	△8,000
- 우편요금 28,000,000원	28,000	36,000	△8,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 서북구민원지적과
정책: 민원행정서비스(서북구 민원지적과)
단위: 민원행정운영(민원행정팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서북구민원지적과	618,846	627,996	△9,150
민원행정서비스(서북구 민원지적과)	256,925	255,425	1,500
민원행정운영(민원행정팀)	160,721	159,221	1,500
고객중심민원행정	160,721	159,221	1,500
405 자산취득비	61,500	60,000	1,500
01 자산및물품취득비	61,500	60,000	1,500
○ 책상 · 의자 등 1,500,000원 * 1식	1,500	0	1,500
지적행정서비스(서북구 민원지적과)	235,961	246,611	△10,650
지적관리업무추진(지적관리팀)	54,544	61,144	△6,600
지적측량	54,544	61,144	△6,600
201 일반운영비	33,424	38,424	△5,000
02 공공운영비	3,000	8,000	△5,000
○ 시설장비유지비	3,000	8,000	△5,000
- 지적측량장비 0원	0	2,000	△2,000
- 플로터 0원	0	1,000	△1,000
- 항온항습기(지적서고) 0원	0	2,000	△2,000
405 자산취득비	11,400	13,000	△1,600
01 자산및물품취득비	11,400	13,000	△1,600
○ 항온항습기 11,400,000원	11,400	13,000	△1,600
지적정보운영(지적정보팀)	83,560	87,610	△4,050
지적정보운영	83,560	87,610	△4,050
201 일반운영비	24,010	26,010	△2,000
02 공공운영비	0	2,000	△2,000
○ 시설장비유지비	0	2,000	△2,000
- 지적전산장비 0원	0	2,000	△2,000
405 자산취득비	37,950	40,000	△2,050
01 자산및물품취득비	37,950	40,000	△2,050
○ 실시간위성측량장비(측량기준점일제조사) 37,950,000원	37,950	40,000	△2,050

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 서북구세무과
정책: 선진세무행정 실현(서북구 세무과)
단위: 지방 세정운영(세무행정팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서북구세무과	703,545	800,413	△96,868
선진세무행정 실현(서북구 세무과)	565,475	660,475	△95,000
지방 세정운영(세무행정팀)	95,500	128,500	△33,000
지방세 운영지원	95,500	128,500	△33,000
201 일반운영비	53,500	86,500	△33,000
02 공공운영비	13,670	46,670	△33,000
○ 집행잔액 (-33,000,000원)	△33,000	0	△33,000
도세 부과징수(도세팀)	38,050	45,050	△7,000
도세 부과징수	38,050	45,050	△7,000
201 일반운영비	27,050	34,050	△7,000
02 공공운영비	8,000	15,000	△7,000
○ 집행잔액 (-7,000,000원)	△7,000	0	△7,000
재산세 부과징수(재산세팀)	105,410	112,410	△7,000
재산세 부과징수	105,410	112,410	△7,000
201 일반운영비	96,610	103,610	△7,000
02 공공운영비	72,000	79,000	△7,000
○ 집행잔액 (-7,000,000원)	△7,000	0	△7,000
지방세 체납액 징수(체납기동팀)	188,030	236,030	△48,000
지방세 체납액 징수	188,030	236,030	△48,000
201 일반운영비	150,430	193,430	△43,000
01 사무관리비	37,630	47,630	△10,000
○ 집행잔액 (-10,000,000원)	△10,000	0	△10,000
02 공공운영비	112,800	145,800	△33,000
○ 집행잔액 (-33,000,000원)	△33,000	0	△33,000
307 민간이전	22,600	27,600	△5,000
05 민간위탁금	22,600	27,600	△5,000
○ 집행잔액 (-5,000,000원)	△5,000	0	△5,000
행정운영경비(서북구 세무과)	138,070	139,938	△1,868
인력운영비	101,900	99,768	2,132
인력운영비	101,900	99,768	2,132
101 인건비	101,900	99,768	2,132
01 보수	101,900	99,768	2,132
○ 시간외근무수당 101,900,000원	101,900	99,768	2,132
기본경비	36,170	40,170	△4,000
기본경비	36,170	40,170	△4,000
201 일반운영비	25,760	29,760	△4,000

부서: 서북구세무과
정책: 행정운영경비(서북구 세무과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	14,960	18,960	△4,000
○ 집행잔액 (-4,000,000원)	△4,000	0	△4,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 서북구주민복지과
정책: 노인복지 증진(서북구 주민복지과)
단위: 노후생활지원강화(노인장애인팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서북구주민복지과	3,355,202	3,237,082	118,120
	도 105,260	55,260	50,000
	시 3,249,942	3,181,822	68,120
노인복지 증진(서북구 주민복지과)	1,915,820	1,815,820	100,000
	도 105,260	55,260	50,000
	시 1,810,560	1,760,560	50,000
노후생활지원강화(노인장애인팀)	1,915,820	1,815,820	100,000
	도 105,260	55,260	50,000
	시 1,810,560	1,760,560	50,000
경로당 기능보강	1,365,020	1,265,020	100,000
	도 105,260	55,260	50,000
	시 1,259,760	1,209,760	50,000
401 시설비및부대비	308,000	200,000	108,000
	도 50,000	0	50,000
	시 258,000	200,000	58,000
01 시설비	308,000	200,000	108,000
○ 노인복지시설 신증축, 보수 208,000,000원	208,000	200,000	8,000
○ 성환읍 골드맨션 매입 및 리모델링 100,000,000원 * 1식	100,000	0	100,000
	도 50,000	0	50,000
	시 50,000	0	50,000
402 민간자본이전	1,011,000	1,019,000	△8,000
	도 45,900	45,900	0
	시 965,100	973,100	△8,000
01 민간자본보조	1,011,000	1,019,000	△8,000
○ 경로당 기능보강	488,000	496,000	△8,000
- 경로당 기능보강 357,000,000원	357,000	365,000	△8,000
여성 및 보육지원(서북구 주민복지과)	1,082,012	1,063,892	18,120
아동및보육복지지원(가족복지팀)	1,082,012	1,063,892	18,120
아동보육관리	1,082,012	1,063,892	18,120
307 민간이전	1,016,280	998,160	18,120
10 사회복지보조	1,016,280	998,160	18,120
○ 난방비 지원 51,000,000원	51,000	65,280	△14,280
○ 보육교사 업무수행활동비 지원	916,780	884,380	32,400
- 평가인증 통과시설 638,400,000원	638,400	630,000	8,400
- 평가인증 미통과시설 96,000,000원	96,000	72,000	24,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 서북구산업환경과
정책: 지역경제 육성(서북구 산업환경과)
단위: 지역경제 활성화(지역경제팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서북구산업환경과	1,673,911	1,649,336	24,575
	도 300	300	0
	책 100,000	0	100,000
	시 1,573,611	1,649,036	△75,425
지역경제 육성(서북구 산업환경과)	63,146	63,096	50
지역경제 활성화(지역경제팀)	63,146	63,096	50
상공업 관리	63,146	63,096	50
204 직무수행경비	17,450	17,400	50
03 특정업무경비	17,450	17,400	50
○ 대민활동비 17,450,000원	17,450	17,400	50
농업경쟁력 강화(서북구 산업환경과)	806,775	882,250	△75,475
농정관리(농정팀)	806,775	882,250	△75,475
농업지원	806,775	882,250	△75,475
307 민간이전	25,000	50,000	△25,000
02 민간경상보조	25,000	50,000	△25,000
○ 배축제 지원 0원	0	25,000	△25,000
402 민간자본이전	769,625	820,100	△50,475
01 민간자본보조	769,625	820,100	△50,475
○ 포도 비가림 시설 지원 35,876,000원	35,876	44,850	△8,974
○ 못자리 상토 지원 410,717,000원	410,717	435,000	△24,283
○ 벼육묘상 처리약제 지원 102,782,000원	102,782	120,000	△17,218
늘 푸른 도시환경 조성(서북구 산업환경과)	494,158	394,158	100,000
	책 100,000	0	100,000
	시 394,158	394,158	0
도시녹지공간 확충(공원산림팀)	494,158	394,158	100,000
	책 100,000	0	100,000
	시 394,158	394,158	0
도시공원숲 조성관리	494,158	394,158	100,000
	책 100,000	0	100,000
	시 394,158	394,158	0
401 시설비및부대비	327,280	227,280	100,000
	책 100,000	0	100,000
	시 227,280	227,280	0
01 시설비	327,280	227,280	100,000
○ 어린이공원 유지보수 정비사업(성립전) 100,000,000원	100,000	0	100,000
	책 100,000	0	100,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 서북구건설교통과
정책: 농촌생활환경 기반확충(서북구 건설교통과)
단위: 농업기반시설확충(건설행정팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서북구건설교통과	8,147,834	8,324,724	△176,890
	도 935,000	935,000	0
	시 7,212,834	7,389,724	△176,890
농촌생활환경 기반확충(서북구 건설교통과)	172,220	176,220	△4,000
농업기반시설확충(건설행정팀)	172,220	176,220	△4,000
수리시설 관리	172,220	176,220	△4,000
201 일반운영비	0	6,000	△6,000
01 사무관리비	0	6,000	△6,000
○ 임차료	0	6,000	△6,000
- 한수해대책 및 수리시설 장비임차 0원	0	6,000	△6,000
202 여비	13,520	11,520	2,000
01 국내여비	13,520	11,520	2,000
○ 수리시설 실태조사 등 13,520,000원	13,520	11,520	2,000
도시관리(서북구 건설교통과)	233,870	318,370	△84,500
국·공유재산관리(건설행정팀)	7,290	16,290	△9,000
국·공유재산관리	7,290	16,290	△9,000
201 일반운영비	7,290	11,290	△4,000
01 사무관리비	6,240	10,240	△4,000
○ 일반수용비	1,200	5,200	△4,000
- 민원분쟁해소 측량수수료 0원	0	4,000	△4,000
301 일반보상금	0	5,000	△5,000
12 기타보상금	0	5,000	△5,000
○ 공유재산 행정대집행 0원	0	5,000	△5,000
불법행위정비(지도단속팀)	226,580	302,080	△75,500
공로상 불법행위정비	226,580	302,080	△75,500
201 일반운영비	24,380	30,880	△6,500
02 공공운영비	11,900	18,400	△6,500
○ 집행잔액 (-6,500,000원)	△6,500	0	△6,500
305 배상금등	1,000	5,000	△4,000
01 배상금등	1,000	5,000	△4,000
○ 영치물건 손해배상(노상적치물) 1,000,000원	1,000	5,000	△4,000
307 민간이전	185,000	250,000	△65,000
05 민간위탁금	185,000	250,000	△65,000
○ 공공용지 불법행위정비용역 175,000,000원	175,000	200,000	△25,000
○ 야시장 및 각종행사 노점상 불법행위 정비용역 10,000,000원	10,000	50,000	△40,000
도로망 확충 및 관리(서북구 건설교통과)	7,031,106	7,096,106	△65,000
	도 935,000	935,000	0

부서: 서북구건설교통과
정책: 도로망 확충 및 관리(서북구 건설교통과)
단위: 도로개설(도로시설팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 6,096,106	6,161,106	△65,000
도로개설(도로시설팀)	5,071,196	5,136,196	△65,000
	도 935,000	935,000	0
	시 4,136,196	4,201,196	△65,000
주민숙원사업 추진	1,744,000	1,809,000	△65,000
	도 435,000	435,000	0
	시 1,309,000	1,374,000	△65,000
201 일반운영비	66,000	106,000	△40,000
02 공공운영비	66,000	106,000	△40,000
○ 공공요금 및 제세	56,000	96,000	△40,000
- 천안터널전기요금 42,000,000원	42,000	60,000	△18,000
- 봉서산터널전기요금 14,000,000원	14,000	36,000	△22,000
401 시설비및부대비	1,657,000	1,682,000	△25,000
	도 435,000	435,000	0
	시 1,222,000	1,247,000	△25,000
01 시설비	1,650,000	1,675,000	△25,000
○ 농어촌도로 노선평가(L=2.0km, B=4~8m) 0원	0	25,000	△25,000
재난재해예방(서북구 건설교통과)	338,973	362,363	△23,390
재난방재 및 민방위 관리(재난방재팀)	338,973	362,363	△23,390
재난예방 · 민방위업무추진	338,973	362,363	△23,390
101 인건비	945	6,335	△5,390
04 기간제근로자등보수	945	6,335	△5,390
○ 풍수해 감시인 0원	0	5,390	△5,390
401 시설비및부대비	223,000	241,000	△18,000
01 시설비	222,000	240,000	△18,000
○ 재해예방사업「집중관리」(6개소) 186,000,000원	186,000	200,000	△14,000
○ 직산읍 군동1리외 배수로 설치공사 36,000,000원	36,000	40,000	△4,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 서북구도시건축과
정책: 미래지향 도시조성(서북구 도시건축과)
단위: 도시행정업무(도시행정팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서북구도시건축과	2,394,911	2,346,811	48,100
미래지향 도시조성(서북구 도시건축과)	2,255,320	2,207,220	48,100
도시행정업무(도시행정팀)	1,988,640	1,928,640	60,000
도시행정업무추진	1,988,640	1,928,640	60,000
201 일반운영비	977,440	917,440	60,000
02 공공운영비	965,600	905,600	60,000
○ 공공요금 및 제세	960,600	900,600	60,000
- 가로보안등 전기요금 960,000,000원	960,000	900,000	60,000
건축행정내실화(건축허가팀)	130,400	136,300	△5,900
건축민원처리	130,400	136,300	△5,900
201 일반운영비	104,200	110,200	△6,000
01 사무관리비	104,200	110,200	△6,000
○ 일반수용비	100,000	106,000	△6,000
- 건축사업무대행 수수료 94,000,000원	94,000	100,000	△6,000
204 직무수행경비	13,300	13,200	100
03 특정업무경비	13,300	13,200	100
○ 대민활동비 13,300,000원	13,300	13,200	100
건축물관리(건축물관리팀)	28,750	31,750	△3,000
건축물관리	28,750	31,750	△3,000
201 일반운영비	17,350	20,350	△3,000
01 사무관리비	10,650	13,650	△3,000
○ 일반수용비	5,400	8,400	△3,000
- 건축물대장 발급	5,400	8,400	△3,000
· 바인더 및 속지 1,320,000원	1,320	4,320	△3,000
광고물관리(도시미관팀)	91,280	94,280	△3,000
광고물관리	91,280	94,280	△3,000
201 일반운영비	48,080	51,080	△3,000
01 사무관리비	10,400	13,400	△3,000
○ 급량비	4,000	7,000	△3,000
- 불법광고물 지도단속 업무추진 4,000,000원	4,000	7,000	△3,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
목천읍	907,935	936,635	△28,700
읍사무소운영(목천읍)	265,073	286,773	△21,700
읍사무소운영(총무팀)	203,579	233,579	△30,000
주민자치센터운영	32,909	62,909	△30,000
405 자산취득비	0	30,000	△30,000
01 자산및물품취득비	0	30,000	△30,000
○ 주민자치센터헬스기구구입(러닝머신 등) 0원	0	30,000	△30,000
민원업무추진(민원팀)	6,100	5,300	800
민원업무추진	6,100	5,300	800
405 자산취득비	3,300	2,500	800
01 자산및물품취득비	3,300	2,500	800
○ 지문인식기 구입 800,000원 * 1대	800	0	800
산업업무추진(산업건설팀)	40,364	32,864	7,500
산업업무추진	40,364	32,864	7,500
405 자산취득비	7,500	0	7,500
01 자산및물품취득비	7,500	0	7,500
○ 염화칼슘 살포기 구입 7,500,000원 * 1대	7,500	0	7,500
행정운영경비(목천읍)	251,862	258,862	△7,000
기본경비	184,511	191,511	△7,000
기본경비	184,511	191,511	△7,000
201 일반운영비	118,811	125,811	△7,000
01 사무관리비	49,560	53,560	△4,000
○ 집행잔액 (-4,000,000원)	△4,000	0	△4,000
02 공공운영비	69,251	72,251	△3,000
○ 집행잔액 (-3,000,000원)	△3,000	0	△3,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
풍세면	759,129	770,129	△11,000
면사무소운영(풍세면)	143,625	152,125	△8,500
면사무소운영(총무팀)	109,910	112,910	△3,000
주민자치센터운영	22,260	25,260	△3,000
201 일반운영비	20,760	23,760	△3,000
01 사무관리비	20,760	23,760	△3,000
○ 집행잔액 (-3,000,000원)	△3,000	0	△3,000
산업건설업무(산업건설팀)	23,140	28,640	△5,500
산업건설업무	23,140	28,640	△5,500
101 인건비	2,680	5,180	△2,500
04 기간제근로자등보수	2,680	5,180	△2,500
○ 집행잔액 (-2,500,000원)	△2,500	0	△2,500
206 재료비	7,200	10,200	△3,000
01 재료비	7,200	10,200	△3,000
○ 집행잔액 (-3,000,000원)	△3,000	0	△3,000
행정운영경비(풍세면)	189,504	192,004	△2,500
기본경비	139,620	142,120	△2,500
기본경비	139,620	142,120	△2,500
201 일반운영비	87,220	89,720	△2,500
02 공공운영비	41,468	43,968	△2,500
○ 집행잔액 (-2,500,000원)	△2,500	0	△2,500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
광덕면	770,423	784,423	△14,000
행정운영경비(광덕면)	203,558	217,558	△14,000
기본경비	152,054	166,054	△14,000
기본경비	152,054	166,054	△14,000
201 일반운영비	90,254	104,254	△14,000
01 사무관리비	40,310	48,310	△8,000
○ 집행잔액 (-8,000,000원)	△8,000	0	△8,000
02 공공운영비	49,944	55,944	△6,000
○ 집행잔액 (-6,000,000원)	△6,000	0	△6,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
북면	860,994	881,224	△20,230
면사무소운영(북면)	244,879	245,109	△230
면사무소운영(총무팀)	157,530	169,530	△12,000
주민자치센터운영	34,540	46,540	△12,000
201 일반운영비	33,040	45,040	△12,000
01 사무관리비	29,040	37,040	△8,000
○ 집행잔액 (-8,000,000원)	△8,000	0	△8,000
02 공공운영비	4,000	8,000	△4,000
○ 집행잔액 (-4,000,000원)	△4,000	0	△4,000
산업건설업무(산업건설팀)	64,224	52,454	11,770
산업건설업무(산업건설)	64,224	52,454	11,770
101 인건비	21,502	20,170	1,332
04 기간제근로자등보수	21,502	20,170	1,332
○ 벚나무 관리 37,000원 * 6인 * 6일	1,332	0	1,332
201 일반운영비	11,622	14,784	△3,162
01 사무관리비	8,622	11,784	△3,162
○ 장비 임차료	2,838	0	2,838
- 벚나무 시비용 장비 473,000원 * 6회	2,838	0	2,838
○ 임차료	0	6,000	△6,000
- 자연휴양지 주차장 토지 0원	0	6,000	△6,000
206 재료비	28,100	14,500	13,600
01 재료비	28,100	14,500	13,600
○ 벚나무 관리 퇴비 구입 8,000원 * 1,700주	13,600	0	13,600
주민숙원사업(북면)	413,000	418,000	△5,000
주민숙원사업(산업건설팀)	413,000	418,000	△5,000
주민숙원사업	413,000	418,000	△5,000
401 시설비및부대비	413,000	418,000	△5,000
01 시설비	412,000	417,000	△5,000
○ 집행잔액 (-5,000,000원)	△5,000	0	△5,000
행정운영경비(북면)	203,115	218,115	△15,000
기본경비	153,231	168,231	△15,000
기본경비	153,231	168,231	△15,000
201 일반운영비	103,331	118,331	△15,000
01 사무관리비	51,119	61,119	△10,000
○ 집행잔액 (-10,000,000원)	△10,000	0	△10,000
02 공공운영비	52,212	57,212	△5,000
○ 집행잔액 (-5,000,000원)	△5,000	0	△5,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
성남면	727,005	720,505	6,500
면사무소운영(성남면)	231,405	224,905	6,500
면사무소운영(총무팀)	184,080	184,580	△500
주민자치센터운영	77,130	77,630	△500
201 일반운영비	35,560	38,560	△3,000
01 사무관리비	23,800	26,800	△3,000
○ 집행잔액 (-3,000,000원)	△3,000	0	△3,000
401 시설비및부대비	38,570	36,070	2,500
01 시설비	38,570	36,070	2,500
○ 주민자치센터 게이트볼장 전기간선 공사 2,500,000원 * 1식	2,500	0	2,500
주민생활지원(주민생활지원팀)	16,885	9,885	7,000
주민생활지원	16,885	9,885	7,000
206 재료비	4,110	7,110	△3,000
01 재료비	4,110	7,110	△3,000
○ 집행잔액 (-3,000,000원)	△3,000	0	△3,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○ 봉양2리 경로당 기능보강 공사 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수신면	588,581	590,081	△1,500
면사무소운영(수신면)	174,325	178,825	△4,500
면사무소운영(총무팀)	118,200	122,700	△4,500
주민자치센터운영	49,410	53,910	△4,500
201 일반운영비	27,910	32,410	△4,500
02 공공운영비	8,670	13,170	△4,500
○ 집행잔액 (-4,500,000원)	△4,500	0	△4,500
행정운영경비(수신면)	168,256	165,256	3,000
기본경비	118,372	115,372	3,000
기본경비	118,372	115,372	3,000
201 일반운영비	69,972	66,972	3,000
02 공공운영비	32,172	29,172	3,000
○ 시설장비유지비	5,800	4,800	1,000
- 건물(누수에 따른 보수공사) 4,000,000원	4,000	3,000	1,000
○ 차량 · 선박비	13,000	11,000	2,000
- 청소차량(부족분) 9,000,000원	9,000	7,000	2,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
병천면	743,976	752,976	△9,000
면사무소운영(병천면)	278,715	287,715	△9,000
면사무소운영(총무팀)	218,570	227,570	△9,000
주민자치센터운영	27,660	36,660	△9,000
201 일반운영비	26,160	35,160	△9,000
01 사무관리비	22,360	31,360	△9,000
○ 집행잔액 (-9,000,000원)	△9,000	0	△9,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 동면
정책: 면사무소운영(동면)
단위: 산업업무 추진(산업건설팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
동면	607,871	605,971	1,900
면사무소운영(동면)	181,020	176,620	4,400
산업업무 추진(산업건설팀)	57,270	52,870	4,400
산업업무추진	57,270	52,870	4,400
405 자산취득비	7,400	3,000	4,400
01 자산및물품취득비	7,400	3,000	4,400
○ 트랙터부착용 제설기 4,400,000원 * 1대	4,400	0	4,400
행정운영경비(동면)	180,851	183,351	△2,500
기본경비	130,808	133,308	△2,500
기본경비	130,808	133,308	△2,500
201 일반운영비	78,908	84,908	△6,000
02 공공운영비	41,564	47,564	△6,000
○ 집행잔액 (-6,000,000원)	△6,000	0	△6,000
405 자산취득비	3,500	0	3,500
01 자산및물품취득비	3,500	0	3,500
○ 사무실 냉난방기 3,500,000원 * 1대	3,500	0	3,500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
중앙동	490,271	501,271	△11,000
주민센터운영(중앙동)	311,119	314,119	△3,000
주민센터운영(총무팀)	249,344	252,344	△3,000
주민자치센터운영	81,144	84,144	△3,000
201 일반운영비	74,644	77,644	△3,000
02 공공운영비	30,940	33,940	△3,000
○ 집행잔액 (-3,000,000원)	△3,000	0	△3,000
행정운영경비(중앙동)	159,152	167,152	△8,000
기본경비	119,534	127,534	△8,000
기본경비	119,534	127,534	△8,000
201 일반운영비	64,134	72,134	△8,000
01 사무관리비	39,484	42,484	△3,000
○ 집행잔액 (-3,000,000원)	△3,000	0	△3,000
02 공공운영비	24,650	29,650	△5,000
○ 집행잔액 (-5,000,000원)	△5,000	0	△5,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 문성동
정책: 주민센터운영(문성동)
단위: 주민생활지원(주민생활지원팀) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
문성동	297,320	307,320	△10,000
주민센터운영(문성동)	114,210	119,210	△5,000
주민생활지원(주민생활지원팀)	14,610	19,610	△5,000
주민생활지원	14,610	19,610	△5,000
101 인건비	3,660	6,660	△3,000
04 기간제근로자등보수	3,660	6,660	△3,000
○ 환경정비 3,660,000원	3,660	6,660	△3,000
201 일반운영비	400	2,400	△2,000
02 공공운영비	0	2,000	△2,000
○ 관내소공원 운동기구 유지보수 0원	0	2,000	△2,000
행정운영경비(문성동)	163,110	168,110	△5,000
기본경비	121,540	126,540	△5,000
기본경비	121,540	126,540	△5,000
201 일반운영비	79,140	84,140	△5,000
02 공공운영비	34,100	39,100	△5,000
○ 집행잔액 (-5,000,000원)	△5,000	0	△5,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
원성1동	384,600	407,600	△23,000
주민센터운영(원성1동)	185,490	195,490	△10,000
주민센터운영(총무팀)	160,040	170,040	△10,000
주민센터운영	98,620	108,620	△10,000
401 시설비및부대비	24,500	34,500	△10,000
01 시설비	24,500	34,500	△10,000
○ 집행잔액 (-10,000,000원)	△10,000	0	△10,000
주민숙원사업(원성1동)	24,000	31,000	△7,000
주민숙원사업(주민생활지원팀)	24,000	31,000	△7,000
주민숙원사업	24,000	31,000	△7,000
401 시설비및부대비	24,000	31,000	△7,000
01 시설비	24,000	31,000	△7,000
○ 집행잔액 (-7,000,000원)	△7,000	0	△7,000
행정운영경비(원성1동)	175,110	181,110	△6,000
기본경비	133,540	139,540	△6,000
기본경비	133,540	139,540	△6,000
201 일반운영비	88,140	94,140	△6,000
02 공공운영비	39,600	45,600	△6,000
○ 집행잔액 (-6,000,000원)	△6,000	0	△6,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 원성2동
정책: 주민센터운영(원성2동)
단위: 주민생활지원(주민생활지원팀) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
원성2동	407,515	410,436	△2,921
주민센터운영(원성2동)	164,830	169,830	△5,000
주민생활지원(주민생활지원팀)	48,250	53,250	△5,000
주민생활지원	48,250	53,250	△5,000
201 일반운영비	3,750	8,750	△5,000
01 사무관리비	3,750	8,750	△5,000
○ 집행잔액 (-5,000,000원)	△5,000	0	△5,000
행정운영경비(원성2동)	168,837	166,758	2,079
인력운영비	41,697	39,618	2,079
인력운영비	41,697	39,618	2,079
101 인건비	41,697	39,618	2,079
01 보수	41,697	39,618	2,079
○ 시간외근무수당(현원증가) 41,697,000원	41,697	39,618	2,079

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
봉명동	663,769	610,714	53,055
주민센터운영(봉명동)	262,005	177,950	84,055
주민센터운영(총무팀)	232,977	148,922	84,055
주민자치센터운영	130,117	46,062	84,055
201 일반운영비	84,562	44,562	40,000
01 사무관리비	78,760	35,760	43,000
○ 임차료	50,000	0	50,000
- 주민자치센터 임차료 50,000,000원	50,000	0	50,000
○ 집행잔액 (-7,000,000원)	△7,000	0	△7,000
02 공공운영비	5,802	8,802	△3,000
○ 집행잔액 (-3,000,000원)	△3,000	0	△3,000
401 시설비및부대비	33,000	0	33,000
01 시설비	33,000	0	33,000
○ 주민자치센터 리모델링 건축공사 22,000,000원 * 1식	22,000	0	22,000
○ 주민자치센터 리모델링 전기공사 9,000,000원 * 1식	9,000	0	9,000
○ 주민자치센터 리모델링 방음커텐설치 2,000,000원 * 1식	2,000	0	2,000
405 자산취득비	11,055	0	11,055
01 자산및물품취득비	11,055	0	11,055
○ 냉난방기 2,900,000원 * 2대	5,800	0	5,800
○ 방송장비 4,900,000원 * 1식	4,900	0	4,900
○ 냉장고 200,000원 * 1대	200	0	200
○ 청소기 155,000원 * 1대	155	0	155
행정운영경비(봉명동)	165,264	196,264	△31,000
기본경비	115,380	146,380	△31,000
기본경비	115,380	146,380	△31,000
201 일반운영비	66,980	97,980	△31,000
01 사무관리비	41,212	47,212	△6,000
○ 집행잔액 (-6,000,009원)	△6,000	0	△6,000
02 공공운영비	25,768	50,768	△25,000
○ 집행잔액 (-25,000,000원)	△25,000	0	△25,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
일봉동	484,201	505,201	△21,000
주민센터운영(일봉동)	238,382	248,882	△10,500
주민센터운영(총무팀)	212,122	222,622	△10,500
주민센터운영	91,750	95,750	△4,000
301 일반보상금	86,350	90,350	△4,000
05 통・리・반장활동보상금	86,350	90,350	△4,000
○ 집행잔액 (-4,000,000원)	△4,000	0	△4,000
주민자치센터운영	120,372	126,872	△6,500
201 일반운영비	94,772	101,272	△6,500
01 사무관리비	70,772	77,272	△6,500
○ 집행잔액 (-6,500,000원)	△6,500	0	△6,500
행정운영경비(일봉동)	185,819	196,319	△10,500
기본경비	134,315	144,815	△10,500
기본경비	134,315	144,815	△10,500
201 일반운영비	70,415	80,915	△10,500
01 사무관리비	42,180	46,680	△4,500
○ 집행잔액 (-4,500,000원)	△4,500	0	△4,500
02 공공운영비	28,235	34,235	△6,000
○ 집행잔액 (-6,000,000원)	△6,000	0	△6,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
신방동	533,756	561,756	△28,000
주민센터운영(신방동)	246,082	253,082	△7,000
주민센터운영(총무팀)	227,260	234,260	△7,000
주민자치센터운영	50,860	57,860	△7,000
201 일반운영비	49,360	56,360	△7,000
01 사무관리비	44,560	48,560	△4,000
○ 집행잔액 (-4,000,000원)	△4,000	0	△4,000
02 공공운영비	4,800	7,800	△3,000
○ 집행잔액 (-3,000,000원)	△3,000	0	△3,000
행정운영경비(신방동)	217,674	238,674	△21,000
기본경비	155,319	176,319	△21,000
기본경비	155,319	176,319	△21,000
201 일반운영비	89,054	110,054	△21,000
01 사무관리비	46,200	51,200	△5,000
○ 집행잔액 (-5,000,000원)	△5,000	0	△5,000
02 공공운영비	42,854	58,854	△16,000
○ 집행잔액 (-16,000,000원)	△16,000	0	△16,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청룡동	593,299	578,306	14,993
주민센터운영(청룡동)	279,232	252,932	26,300
주민센터운영(총무팀)	224,392	224,092	300
주민센터운영	182,887	181,387	1,500
405 자산취득비	17,407	15,907	1,500
01 자산및물품취득비	17,407	15,907	1,500
○ 스캐너 및 진위확인시스템 1,500,000원 * 1식	1,500	0	1,500
주민자치센터운영	41,505	42,705	△1,200
201 일반운영비	40,005	41,205	△1,200
01 사무관리비	40,005	41,205	△1,200
○ 집행잔액 (-1,200,000원)	△1,200	0	△1,200
주민생활지원(주민생활지원팀)	54,840	28,840	26,000
주민생활지원	54,840	28,840	26,000
201 일반운영비	22,900	2,900	20,000
01 사무관리비	22,900	2,900	20,000
○ 일반수용비	20,000	0	20,000
- 사할린 동포 수기집 발간 12,500원 * 1,600권	20,000	0	20,000
206 재료비	27,500	21,500	6,000
01 재료비	27,500	21,500	6,000
○ 쓰레기배출박스 제작(4개) 10,500,000원	10,500	4,500	6,000
행정운영경비(청룡동)	199,067	210,374	△11,307
인력운영비	67,205	66,512	693
인력운영비	67,205	66,512	693
101 인건비	67,205	66,512	693
01 보수	67,205	66,512	693
○ 시간외근무수당 67,205,000원	67,205	66,512	693
기본경비	131,862	143,862	△12,000
기본경비	131,862	143,862	△12,000
201 일반운영비	69,712	81,712	△12,000
01 사무관리비	39,480	43,480	△4,000
○ 집행잔액 (-4,000,000원)	△4,000	0	△4,000
02 공공운영비	30,232	38,232	△8,000
○ (집행잔액) (-8,000,000원)	△8,000	0	△8,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
신안동	667,796	689,914	△22,118
주민센터운영(신안동)	338,224	349,080	△10,856
주민센터운영(총무팀)	314,054	324,910	△10,856
주민센터운영	223,010	226,610	△3,600
401 시설비및부대비	37,400	41,000	△3,600
01 시설비	37,400	41,000	△3,600
○ 집행잔액 (-3,600,000원)	△3,600	0	△3,600
주민자치센터운영	91,044	98,300	△7,256
201 일반운영비	89,544	96,800	△7,256
02 공공운영비	15,304	22,560	△7,256
○ 집행잔액 (-7,256,000원)	△7,256	0	△7,256
주민숙원사업(신안동)	57,040	60,000	△2,960
주민숙원사업(주민생활지원팀)	57,040	60,000	△2,960
주민숙원사업	57,040	60,000	△2,960
401 시설비및부대비	57,040	60,000	△2,960
01 시설비	57,040	60,000	△2,960
○ 집행잔액 (-2,960,000원)	△2,960	0	△2,960
행정운영경비(신안동)	272,532	280,834	△8,302
기본경비	205,181	213,483	△8,302
기본경비	205,181	213,483	△8,302
201 일반운영비	110,781	119,883	△9,102
02 공공운영비	46,921	56,023	△9,102
○ 집행잔액 (-9,102,000원)	△9,102	0	△9,102
405 자산취득비	22,500	21,700	800
01 자산및물품취득비	22,500	21,700	800
○ 냉장고(부기조정) 0원	0	800	△800
○ 이중금고(부기조정) 800,000원 * 1개	800	0	800
○ 행사용 천막 400,000원 * 2개	800	0	800

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
성환읍	1,168,184	1,079,384	88,800
읍사무소운영(성환읍)	467,195	422,195	45,000
읍사무소운영(총무팀)	382,030	323,030	59,000
읍사무소운영	322,530	252,530	70,000
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
01 시설비	70,000	0	70,000
○ 임시청사 리모델링공사 70,000,000원 * 1식	70,000	0	70,000
주민자치센터운영	59,500	70,500	△11,000
201 일반운영비	58,000	69,000	△11,000
01 사무관리비	52,300	58,300	△6,000
○ 집행잔액 (-6,000,000원)	△6,000	0	△6,000
02 공공운영비	5,700	10,700	△5,000
○ 집행잔액 (-5,000,000원)	△5,000	0	△5,000
산업업무추진(산업건설팀)	44,040	58,040	△14,000
산업업무추진	44,040	58,040	△14,000
101 인건비	3,880	8,880	△5,000
04 기간제근로자등보수	3,880	8,880	△5,000
○ 집행잔액 (-5,000,000원)	△5,000	0	△5,000
201 일반운영비	29,060	34,060	△5,000
01 사무관리비	7,260	12,260	△5,000
○ 집행잔액 (-5,000,000원)	△5,000	0	△5,000
206 재료비	7,100	11,100	△4,000
01 재료비	7,100	11,100	△4,000
○ 집행잔액 (-4,000,000원)	△4,000	0	△4,000
행정운영경비(성환읍)	389,989	346,189	43,800
인력운영비	97,925	103,925	△6,000
인력운영비	97,925	103,925	△6,000
101 인건비	97,925	103,925	△6,000
01 보수	97,925	103,925	△6,000
○ 집행잔액 (-6,000,000원)	△6,000	0	△6,000
기본경비	292,064	242,264	49,800
기본경비	292,064	242,264	49,800
201 일반운영비	203,604	141,804	61,800
01 사무관리비	142,440	63,640	78,800
○ 일반수용비	46,120	19,120	27,000
- 임시청사 이사비용 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 임시청사 민원안내판 제작 3,000,000원 * 1식	3,000	0	3,000
- 임시청사 무인경비시스템 및 보안카메라 이전설치 2,000,000원 * 2개	4,000	0	4,000
○ 임차료	68,000	16,200	51,800
- 임시청사 임차료 51,800,000원 * 1년	51,800	0	51,800
02 공공운영비	61,164	78,164	△17,000
○ 집행잔액 (-17,000,000원)	△17,000	0	△17,000
202 여비	70,000	76,000	△6,000
02 월액여비	69,000	75,000	△6,000
○ 집행잔액 (-6,000,000원)	△6,000	0	△6,000
405 자산취득비	4,560	10,560	△6,000
01 자산및물품취득비	4,560	10,560	△6,000
○ 집행잔액 (-6,000,000원)	△6,000	0	△6,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
성거읍	923,104	957,964	△34,860
읍사무소운영(성거읍)	396,297	409,157	△12,860
읍사무소운영(총무팀)	215,956	220,956	△5,000
주민자치센터운영	64,496	69,496	△5,000
201 일반운영비	62,996	67,996	△5,000
02 공공운영비	13,852	18,852	△5,000
○ 집행잔액 (-5,000,000원)	△5,000	0	△5,000
주민생활지원(주민생활지원팀)	11,141	16,001	△4,860
주민생활지원	11,141	16,001	△4,860
206 재료비	750	5,610	△4,860
01 재료비	750	5,610	△4,860
○ 집행잔액 (-4,860,000원)	△4,860	0	△4,860
산업업무추진(산업건설팀)	155,240	158,240	△3,000
산업업무추진	155,240	158,240	△3,000
101 인건비	54,100	57,100	△3,000
04 기간제근로자등보수	54,100	57,100	△3,000
○ 집행잔액 (-3,000,000원)	△3,000	0	△3,000
행정운영경비(성거읍)	235,807	257,807	△22,000
기본경비	168,456	190,456	△22,000
기본경비	168,456	190,456	△22,000
201 일반운영비	108,856	125,856	△17,000
02 공공운영비	52,896	69,896	△17,000
○ 집행잔액 (-17,000,000원)	△17,000	0	△17,000
202 여비	47,000	52,000	△5,000
02 월액여비	46,000	51,000	△5,000
○ 집행잔액 (-5,000,000원)	△5,000	0	△5,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
직산읍	913,619	939,433	△25,814
읍사무소운영(직산읍)	308,761	320,575	△11,814
읍사무소운영(총무팀)	260,920	263,920	△3,000
읍사무소운영	218,020	221,020	△3,000
401 시설비및부대비	24,500	27,500	△3,000
01 시설비	24,500	27,500	△3,000
○ 집행잔액 (-3,000,000원)	△3,000	0	△3,000
주민생활지원(주민생활지원팀)	9,441	12,255	△2,814
주민생활지원	9,441	12,255	△2,814
206 재료비	6,666	9,480	△2,814
01 재료비	6,666	9,480	△2,814
○ 집행잔액 (-2,814,200원)	△2,814	0	△2,814
산업업무추진(산업건설팀)	33,700	39,700	△6,000
산업업무추진	33,700	39,700	△6,000
201 일반운영비	14,000	17,000	△3,000
01 사무관리비	14,000	17,000	△3,000
○ 집행잔액 (-3,000,000원)	△3,000	0	△3,000
206 재료비	12,700	15,700	△3,000
01 재료비	12,700	15,700	△3,000
○ 집행잔액 (-3,000,000원)	△3,000	0	△3,000
행정운영경비(직산읍)	291,858	305,858	△14,000
기본경비	217,032	231,032	△14,000
기본경비	217,032	231,032	△14,000
201 일반운영비	151,432	163,432	△12,000
01 사무관리비	57,520	63,520	△6,000
○ 집행잔액 (-6,000,000원)	△6,000	0	△6,000
02 공공운영비	93,912	99,912	△6,000
○ 집행잔액 (-6,000,000원)	△6,000	0	△6,000
202 여비	53,000	55,000	△2,000
02 월액여비	52,000	54,000	△2,000
○ 집행잔액 (-2,000,000원)	△2,000	0	△2,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 입장면
정책: 면사무소운영(입장면)
단위: 면사무소운영(총무팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
입장면	908,275	917,275	△9,000
면사무소운영(입장면)	372,144	376,144	△4,000
면사무소운영(총무팀)	303,539	301,539	2,000
주민자치센터운영	77,430	75,430	2,000
201 일반운영비	62,930	60,930	2,000
01 사무관리비	59,330	57,330	2,000
○ 일반수용비	7,250	5,250	2,000
- 사무용품 구입 3,200,000원	3,200	1,200	2,000
산업업무추진(산업건설팀)	54,280	60,280	△6,000
산업업무추진	54,280	60,280	△6,000
101 인건비	30,750	36,750	△6,000
04 기간제근로자등보수	30,750	36,750	△6,000
○ 집행잔액 (-6,000,000원)	△6,000	0	△6,000
행정운영경비(입장면)	233,131	238,131	△5,000
기본경비	169,742	174,742	△5,000
기본경비	169,742	174,742	△5,000
201 일반운영비	110,642	112,642	△2,000
01 사무관리비	50,408	54,408	△4,000
○ 집행잔액 (-4,000,000원)	△4,000	0	△4,000
02 공공운영비	60,234	58,234	2,000
○ 공공요금 및 제세	42,134	40,134	2,000
- 면사무소 전기요금 29,600,000원	29,600	27,600	2,000
202 여비	46,000	49,000	△3,000
02 월액여비	45,000	48,000	△3,000
○ 집행잔액 (-3,000,000원)	△3,000	0	△3,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
성정1동	649,104	665,104	△16,000
주민센터운영(성정1동)	264,080	265,080	△1,000
주민센터운영(총무팀)	242,900	243,900	△1,000
주민자치센터운영	68,820	69,820	△1,000
201 일반운영비	59,320	68,320	△9,000
01 사무관리비	40,680	44,680	△4,000
○ 집행잔액 (-4,000,000원)	△4,000	0	△4,000
02 공공운영비	18,640	23,640	△5,000
○ 집행잔액 (-5,000,000원)	△5,000	0	△5,000
401 시설비및부대비	8,000	0	8,000
01 시설비	8,000	0	8,000
○ 주민자치센터 보일러 설치공사 8,000,000원 * 1식	8,000	0	8,000
행정운영경비(성정1동)	255,024	270,024	△15,000
기본경비	203,520	218,520	△15,000
기본경비	203,520	218,520	△15,000
201 일반운영비	117,840	132,840	△15,000
02 공공운영비	46,600	61,600	△15,000
○ 집행잔액 (-15,000,000원)	△15,000	0	△15,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 성정2동
정책: 주민숙원사업(성정2동)
단위: 주민숙원사업(주민생활지원팀) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
성정2동	457,085	478,085	△21,000
주민숙원사업(성정2동)	59,000	63,000	△4,000
주민숙원사업(주민생활지원팀)	59,000	63,000	△4,000
주민숙원사업	59,000	63,000	△4,000
401 시설비및부대비	59,000	63,000	△4,000
01 시설비	59,000	63,000	△4,000
○ 집행잔액 (-4,000,000원)	△4,000	0	△4,000
행정운영경비(성정2동)	206,805	223,805	△17,000
기본경비	143,416	160,416	△17,000
기본경비	143,416	160,416	△17,000
201 일반운영비	86,966	98,966	△12,000
02 공공운영비	39,596	51,596	△12,000
○ 집행잔액 (-12,000,000원)	△12,000	0	△12,000
202 여비	44,000	49,000	△5,000
02 월액여비	43,000	48,000	△5,000
○ 월액여비 43,000,000원	43,000	48,000	△5,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 쌍용2동
정책: 주민센터운영(쌍용2동)
단위: 주민센터운영(총무팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
쌍용2동	705,692	753,692	△48,000
주민센터운영(쌍용2동)	429,867	462,867	△33,000
주민센터운영(총무팀)	390,842	423,842	△33,000
주민센터운영	272,490	279,990	△7,500
301 일반보상금	180,090	187,590	△7,500
05 통·리·반장활동보상금	180,090	187,590	△7,500
○ 집행잔액 (-7,500,000원)	△7,500	0	△7,500
주민자치센터운영	118,352	143,852	△25,500
201 일반운영비	66,352	69,352	△3,000
02 공공운영비	8,872	11,872	△3,000
○ 집행잔액 (-3,000,000원)	△3,000	0	△3,000
301 일반보상금	2,000	4,500	△2,500
12 기타보상금	500	3,000	△2,500
○ 집행잔액 (-2,500,000원)	△2,500	0	△2,500
405 자산취득비	50,000	70,000	△20,000
01 자산및물품취득비	50,000	70,000	△20,000
○ 집행잔액 (-20,000,000원)	△20,000	0	△20,000
행정운영경비(쌍용2동)	220,825	235,825	△15,000
기본경비	150,156	165,156	△15,000
기본경비	150,156	165,156	△15,000
201 일반운영비	82,256	93,256	△11,000
02 공공운영비	38,576	49,576	△11,000
○ 집행잔액 (-11,000,000원)	△11,000	0	△11,000
202 여비	51,000	55,000	△4,000
02 월액여비	50,000	54,000	△4,000
○ 집행잔액 (-4,000,000원)	△4,000	0	△4,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
쌍용3동	474,396	507,008	△32,612
주민센터운영(쌍용3동)	234,490	243,490	△9,000
주민센터운영(총무팀)	186,260	191,260	△5,000
주민자치센터운영	80,800	85,800	△5,000
201 일반운영비	79,300	84,300	△5,000
01 사무관리비	71,700	76,700	△5,000
○ 집행잔액 (-5,000,000원)	△5,000	0	△5,000
주민생활지원(주민생활지원팀)	48,230	52,230	△4,000
주민생활지원	48,230	52,230	△4,000
201 일반운영비	22,600	26,600	△4,000
01 사무관리비	22,600	26,600	△4,000
○ 집행잔액 (-4,000,000원)	△4,000	0	△4,000
주민숙원사업(쌍용3동)	16,388	30,000	△13,612
주민숙원사업(주민생활지원팀)	16,388	30,000	△13,612
주민숙원사업	16,388	30,000	△13,612
401 시설비및부대비	16,388	30,000	△13,612
01 시설비	16,388	30,000	△13,612
○ 소규모 주민숙원사업 16,387,320원	16,388	30,000	△13,612
행정운영경비(쌍용3동)	223,518	233,518	△10,000
기본경비	169,477	179,477	△10,000
기본경비	169,477	179,477	△10,000
201 일반운영비	112,677	122,677	△10,000
02 공공운영비	55,187	65,187	△10,000
○ 집행잔액 (-10,000,000원)	△10,000	0	△10,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 백석동
정책: 주민센터운영(백석동)
단위: 주민센터운영(총무팀) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
백석동	554,508	571,284	△16,776
주민센터운영(백석동)	326,463	331,239	△4,776
주민센터운영(총무팀)	267,334	272,310	△4,976
주민센터운영	188,094	198,070	△9,976
301 일반보상금	181,294	194,270	△12,976
05 통・리・반장활동보상금	181,294	194,270	△12,976
○ 집행잔액 (-12,976,480원)	△12,976	0	△12,976
405 자산취득비	4,400	1,400	3,000
01 자산및물품취득비	4,400	1,400	3,000
○ 민원인용 화장실 순간온수기 구입 500,000원 * 1식	500	0	500
○ 민원실 전기냉온풍기 2,500,000원 * 1식	2,500	0	2,500
주민자치센터운영	79,240	74,240	5,000
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○ 대용량 냉장고 구입 5,000,000원 * 1대	5,000	0	5,000
주민생활지원(주민생활지원팀)	46,400	46,200	200
주민생활지원	46,400	46,200	200
405 자산취득비	200	0	200
01 자산및물품취득비	200	0	200
○ 신청서 화상 입력용 스캐너 구입 200,000원 * 1대	200	0	200
행정운영경비(백석동)	192,445	204,445	△12,000
기본경비	130,090	142,090	△12,000
기본경비	130,090	142,090	△12,000
201 일반운영비	71,390	83,390	△12,000
01 사무관리비	45,790	54,790	△9,000
○ 집행잔액 (-9,000,000원)	△9,000	0	△9,000
02 공공운영비	25,600	28,600	△3,000
○ 집행잔액 (-3,000,000원)	△3,000	0	△3,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 부성동
정책: 주민센터운영(부성동)
단위: 주민센터운영(총무팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
부성동	783,562	817,562	△34,000
주민센터운영(부성동)	447,130	468,130	△21,000
주민센터운영(총무팀)	410,990	431,990	△21,000
주민센터운영	320,930	341,930	△21,000
301 일반보상금	276,210	286,210	△10,000
05 통・리・반장활동보상금	276,210	286,210	△10,000
○ 집행잔액 (-10,000,000원)	△10,000	0	△10,000
401 시설비및부대비	39,000	50,000	△11,000
01 시설비	39,000	50,000	△11,000
○ 집행잔액 (-11,000,000원)	△11,000	0	△11,000
행정운영경비(부성동)	246,432	259,432	△13,000
기본경비	175,120	188,120	△13,000
기본경비	175,120	188,120	△13,000
201 일반운영비	102,220	115,220	△13,000
01 사무관리비	55,160	63,160	△8,000
○ 집행잔액 (-8,000,000원)	△8,000	0	△8,000
02 공공운영비	47,060	52,060	△5,000
○ 집행잔액 (-5,000,000원)	△5,000	0	△5,000