세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 추경 2 회 일반회계

부서: 수도사업소
정책: 맑고 깨끗한 수돗물 공급과 하수처리시설 확충
단위: 마을상수도 및 하수도 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
수도사업소		11,630,175	10,789,950	840,225
	국	6,938,000	6,938,000	0
	균	245,314	245,314	0
	도	1,521,500	1,491,500	30,000
	시	2,925,361	2,115,136	810,225
맑고 깨끗한 수돗물 공급과 하수처리시설 확충		11,330,175	10,489,950	840,225
	국	6,938,000	6,938,000	0
	균	245,314	245,314	0
	도	1,521,500	1,491,500	30,000
	시	2,625,361	1,815,136	810,225
마을상수도 및 하수도 관리		11,330,175	10,489,950	840,225
	국	6,938,000	6,938,000	0
	균	245,314	245,314	0
	도	1,521,500	1,491,500	30,000
	시	2,625,361	1,815,136	810,225
화계지구 마을하수도설치		5,999,750	5,613,175	386,575
	국	4,576,000	4,576,000	0
	도	980,500	980,500	0
	시	443,250	56,675	386,575
401 시설비및부대비		5,999,750	5,613,175	386,575
	국	4,576,000	4,576,000	0
	도	980,500	980,500	0
	시	443,250	56,675	386,575
04 시설비		5,618,350	5,278,675	339,675
○ 화계지구 마을하수도설치				
5,618,350,000원		5,618,350	5,556,500	61,850
	국	4,576,000	4,576,000	0
	도	980,500	980,500	0
	시	61,850	0	61,850
○ 예산절감 0원		0	△277,825	277,825
05 감리비		371,900	325,000	46,900
○ ○화계지구 마을하수도설치				
371,900,000원		371,900	325,000	46,900
매성지구 마을하수도설치		3,332,000	2,938,350	393,650
	국	2,362,000	2,362,000	0
	도	506,000	506,000	0
	시	464,000	70,350	393,650
401 시설비및부대비		3,332,000	2,938,350	393,650
	국	2,362,000	2,362,000	0

부서: 수도사업소
정책: 맑고 깨끗한 수돗물 공급과 하수처리시설 확충
단위: 마을상수도 및 하수도 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	도	506,000	506,000	0
	시	464,000	70,350	393,650
04 시설비		3,099,450	2,724,600	374,850
○ 매성지구 마을하수도설치 3,099,450,000원		3,099,450	2,868,000	231,450
	국	2,362,000	2,362,000	0
	도	506,000	506,000	0
	시	231,450	0	231,450
○ 예산절감(부족분) 0원		0	△143,400	143,400
05 감리비		227,800	209,000	18,800
○ 매성지구 마을하수도설치 227,800,000원		227,800	209,000	18,800
마을하수도 관리		589,756	529,756	60,000
	도	30,000	0	30,000
	시	559,756	529,756	30,000
401 시설비및부대비		407,450	347,450	60,000
	도	30,000	0	30,000
	시	377,450	347,450	30,000
04 시설비		407,450	347,450	60,000
○ 성거읍 요방2리 하수도설치 60,000,000원 * 1식		60,000	0	60,000
	도	30,000	0	30,000
	시	30,000	0	30,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
건설사업소	617,674	605,274	12,400
행정운영경비(건설사업소)	312,889	300,489	12,400
기본경비(건설사업소)	270,389	257,989	12,400
기본경비(보상과)	220,633	208,233	12,400
201 일반운영비	194,563	185,163	9,400
01 사무관리비	56,203	51,203	5,000
○ 일반수용비	18,440	13,440	5,000
- 칼라프린터 소모품 등 7,400,000원	7,400	2,400	5,000
02 공공운영비	138,360	133,960	4,400
○ 시설장비유지비	1,200	0	1,200
- 보상프로그램유지보수 150,000원 * 2대 * 4월	1,200	0	1,200
○ 공공요금 및 제세	107,210	104,010	3,200
- 우편요금 등 5,000,000원	5,000	1,800	3,200
202 여비	26,070	23,070	3,000
01 국내여비	26,070	23,070	3,000
○ 보상업무 추진 7,800,000원	7,800	4,800	3,000

부서: 여성회관
정책: 여성교육
단위: 여성인재양성교육 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
여성회관	858,934	885,934	△27,000
여성교육	630,964	657,964	△27,000
여성인재양성교육	630,964	657,964	△27,000
쾌적한 교육환경 조성	85,750	112,750	△27,000
401 시설비및부대비	81,950	108,950	△27,000
04 시설비	81,950	108,950	△27,000
○ 작은도서관 설치(132㎡) 33,000,000원	33,000	60,000	△27,000

부서: 중앙도서관
정책: 시민과 함께하는 고객감동 도서관 구현
단위: 중앙본관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
중앙도서관		2,494,598	2,189,298	305,300
	국	108,620	88,620	20,000
	기	140,000	0	140,000
	시	2,245,978	2,100,678	145,300
시민과 함께하는 고객감동 도서관 구현		1,912,227	1,607,927	304,300
	국	108,620	88,620	20,000
	기	140,000	0	140,000
	시	1,663,607	1,519,307	144,300
중앙본관 운영		632,261	612,261	20,000
	국	59,720	39,720	20,000
	시	572,541	572,541	0
범시민 독서진흥운동 추진		33,860	13,860	20,000
	국	20,000	0	20,000
	시	13,860	13,860	0
201 일반운영비		33,860	13,860	20,000
	국	20,000	0	20,000
	시	13,860	13,860	0
03 행사운영비		33,860	13,860	20,000
○ 제1회 도서관문화제 20,000,000원 * 1회		20,000	0	20,000
	국	20,000	0	20,000
쌍용분관 운영		640,346	500,346	140,000
	국	48,900	48,900	0
	기	140,000	0	140,000
	시	451,446	451,446	0
작은도서관 설치 및 운영프로그램 보완		357,389	217,389	140,000
	기	140,000	0	140,000
	시	217,389	217,389	0
201 일반운영비		26,849	24,849	2,000
	기	2,000	0	2,000
	시	24,849	24,849	0
01 사무관리비		21,449	19,449	2,000
○ 일반수용비		2,000	0	2,000
- 마크입력 및 도서장비 1,000원 * 2,000권		2,000	0	2,000
	기	2,000	0	2,000
206 재료비		10,000	0	10,000
	기	10,000	0	10,000
01 재료비		10,000	0	10,000

부서: 중앙도서관
정책: 시민과 함께하는 고객감동 도서관 구현
단위: 쌍용분관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 비도서(DVD) 자료구입(성립전포함)				
25,000원 * 400개		10,000	0	10,000
	기	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비		28,000	0	28,000
	기	28,000	0	28,000
04 시설비		28,000	0	28,000
○ 성정2동 작은도서관 리모델링(성립전)				
15,000,000원 * 1식		15,000	0	15,000
	기	15,000	0	15,000
○ 문성동 작은도서관 리모델링				
13,000,000원 * 1식		13,000	0	13,000
	기	13,000	0	13,000
405 자산취득비		249,220	149,220	100,000
	기	100,000	0	100,000
	시	149,220	149,220	0
01 자산및물품취득비		126,220	69,220	57,000
○ 작은도서관 물품구입(복식서가외 15종)(				
성립전포함) 57,000,000원 * 1식		57,000	0	57,000
	기	57,000	0	57,000
02 도서구입비		123,000	80,000	43,000
○ 도서구입(성립전포함)		43,000	0	43,000
- 일반도서 10,000원 * 2,150권		21,500	0	21,500
	기	21,500	0	21,500
- 아동도서 10,000원 * 2,150권		21,500	0	21,500
	기	21,500	0	21,500
도솔분관 운영		336,800	192,500	144,300
지식정보문화 서비스(도솔)		336,800	192,500	144,300
201 일반운영비		49,000	22,000	27,000
01 사무관리비		46,000	19,000	27,000
○ 일반수용비		27,000	0	27,000
- 도서관안내 팜플렛제작				
3,000,000원 * 1회		3,000	0	3,000
- 각종 안내 사인물 10,000,000원 * 1식		10,000	0	10,000
- 마크입력 및 도서장비				
1,000원 * 10,000권		10,000	0	10,000
- 도서정리용품(바코드롤,감응테잎등)				
2,000,000원 * 1식		2,000	0	2,000
- 회원증제작 200원 * 10,000매		2,000	0	2,000
405 자산취득비		287,800	170,500	117,300
01 자산및물품취득비		183,300	66,000	117,300
○ 자산및 물품취득비		117,300	0	117,300

부서: 중앙도서관
정책: 시민과 함께하는 고객감동 도서관 구현
단위: 도솔분관 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
- 서가,열람대등 100,000,000원 * 1식	100,000	0	100,000
- 바코드출력기 3,000,000원 * 1식	3,000	0	3,000
- 북트럭 1,200,000원 * 1대	1,200	0	1,200
- 대출반납용 핸드스캐너 600,000원 * 1개	600	0	600
- 회원증 발급기 3,500,000원 * 1대	3,500	0	3,500
- 사물함 900,000원 * 10대	9,000	0	9,000
행정운영경비(중앙도서관)	574,659	573,659	1,000
기본경비(중앙도서관)	526,659	525,659	1,000
기본경비(도솔분관)	1,000	0	1,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
02 공공운영비	1,000	0	1,000
○ 공공요금 및 제세	1,000	0	1,000
- 화재보험료 1,000,000원 * 1년	1,000	0	1,000

부서: 사적관리소
정책: 애국심을 고취하는 사적지 조성
단위: 쾌적한 사적지 분위기 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
사적관리소	4,722,774	4,443,524	279,250
	도 500,000	500,000	0
	시 4,222,774	3,943,524	279,250
애국심을 고취하는 사적지 조성	3,123,167	3,129,667	△6,500
	도 500,000	500,000	0
	시 2,623,167	2,629,667	△6,500
쾌적한 사적지 분위기 조성	2,992,212	2,998,712	△6,500
	도 500,000	500,000	0
	시 2,492,212	2,498,712	△6,500
추모시설 확충 및 보수	2,902,452	2,907,352	△4,900
	도 500,000	500,000	0
	시 2,402,452	2,407,352	△4,900
206 재료비	6,980	11,880	△4,900
01 재료비	6,980	11,880	△4,900
○ 기념관 영상램프(빔프로젝트) 2,300,000원	2,300	7,200	△4,900
사적지 환경정비	61,260	62,860	△1,600
206 재료비	9,250	11,250	△2,000
01 재료비	9,250	11,250	△2,000
○ 백일홍 등 꽃묘 4,500,000원	4,500	6,500	△2,000
405 자산취득비	17,440	17,040	400
01 자산및물품취득비	17,440	17,040	400
○ 기념관 청소기(대형) 400,000원 * 1대	400	0	400
지방화에 부합하는 지역문화 역량 강화	1,242,116	1,204,816	37,300
체계적인 문화재 관리	1,242,116	1,204,816	37,300
천안박물관 개관 및 운영	1,242,116	1,204,816	37,300
201 일반운영비	206,716	174,916	31,800
02 공공운영비	76,080	44,280	31,800
○ 공공요금 및 제세	70,740	38,940	31,800
- 전기요금 46,000,000원	46,000	16,000	30,000
- 상하수도요금 600,000원 * 3개월	1,800	0	1,800
401 시설비및부대비	7,000	1,500	5,500
04 시설비	5,500	0	5,500
○ 출입문 방범 방화 셧터 설치 5,500,000원 * 1식	5,500	0	5,500
405 자산취득비	958,500	958,500	0
01 자산및물품취득비	948,500	948,500	0
○ TV(부기조정) 3,000,000원	3,000	4,000	△1,000
○ 냉장고 500,000원 * 2대	1,000	0	1,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(사적관리소)	106,491	103,041	3,450
인력운영비(사적관리소)	13,050	9,600	3,450
인력운영비(사적관리소)	13,050	9,600	3,450
203 업무추진비	3,600	3,000	600
04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
○ 부서운영업무추진비 3,600,000원	3,600	3,000	600
204 직무수행경비	9,450	6,600	2,850
03 특정업무수행활동비	7,650	4,800	2,850
○ 대민활동비 7,650,000원	7,650	4,800	2,850
재무활동(사적관리소)	251,000	6,000	245,000
보전지출(사적관리소)	251,000	6,000	245,000
보전지출(사적관리소)	251,000	6,000	245,000
311 차입금이자상환	245,000	0	245,000
02 시・군・구지역개발기금차입금이자상환	245,000	0	245,000
○ 천안박물관건립 지역개발기금차입금이자 상환 245,000,000원 * 1식	245,000	0	245,000

부서: 시민문화회관
정책: 문화예술 향유 기회제공
단위: 최적의 회관 시설조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
시민문화회관		1,570,210	1,535,210	35,000
	도	6,000	0	6,000
	시	1,564,210	1,535,210	29,000
문화예술 향유 기회제공		1,259,217	1,229,217	30,000
	도	6,000	0	6,000
	시	1,253,217	1,229,217	24,000
최적의 회관 시설조성		1,259,217	1,229,217	30,000
	도	6,000	0	6,000
	시	1,253,217	1,229,217	24,000
장애인 관람석 설치		30,000	0	30,000
	도	6,000	0	6,000
	시	24,000	0	24,000
401 시설비및부대비		30,000	0	30,000
	도	6,000	0	6,000
	시	24,000	0	24,000
04 시설비		30,000	0	30,000
○ 장애인 최적 관람석 설치				
30,000,000원 * 1식		30,000	0	30,000
	도	6,000	0	6,000
	시	24,000	0	24,000
행정운영경비(시민문화회관)		241,303	236,303	5,000
기본경비(시민문화회관)		223,603	218,603	5,000
기본경비(본관)		127,757	122,757	5,000
201 일반운영비		115,157	110,157	5,000
02 공공운영비		87,872	82,872	5,000
○ 공공요금 및 제세		55,064	50,064	5,000
- 도시가스요금 5,000,000원 * 1식		5,000	0	5,000

부서: 공원관리사업소
정책: 늘 푸른 도시환경 조성
단위: 친환경 테마공원 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
공원관리사업소		2,368,615	2,350,615	18,000
	도	17,400	17,400	0
	시	2,351,215	2,333,215	18,000
늘 푸른 도시환경 조성		2,205,860	2,187,860	18,000
	도	17,400	17,400	0
	시	2,188,460	2,170,460	18,000
친환경 테마공원 운영		404,515	386,515	18,000
태조산공원 관리		195,015	177,015	18,000
401 시설비및부대비		97,100	79,100	18,000
04 시설비		97,100	79,100	18,000
○ 공원내 범죄예방 CCTV설치 26,100,000원		26,100	8,100	18,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
농산물도매시장관리사업소	3,432,351	3,427,301	5,050
행정운영경비(농산물도매시장관리사업소)	85,270	80,220	5,050
기본경비(농산물도매시장관리사업소)	74,470	69,420	5,050
기본경비(농산물도매시장관리사업소)	74,470	69,420	5,050
201 일반운영비	74,470	69,420	5,050
01 사무관리비	26,399	21,349	5,050
○ 일반수용비	20,280	15,230	5,050
- 일숙직수당(토공휴일)(부족분) 10,900,000원	10,900	5,850	5,050