자연치유도시 제천
HEALING CITY JECHEON

2013년도

제3회 세입·세출 추가경정예산서



제 천 시

자연치유도시 제천
HEALING CITY JECHEON

2013년도

제3회 세입·세출 추가경정예산서

제천시
JECHEON CITY

- 목 차 -

Ⅰ. 세입·세출예산서 ---------- 3
Ⅰ-1. 예산총칙 ---------- 5
Ⅰ-2. 예산규모 ---------- 9
가. 회계별 예산규모 ---------- 11
나. 세입총괄표 ---------- 15
다. 세출총괄표(기능별) ---------- 27
라. 세출총괄표(조직별) ---------- 35
마. 세출총괄표(성질별) ---------- 45
Ⅰ-3. 세입세출예산서 ---------- 59
가. 일반회계 ---------- 61
- 세입예산서 ---------- 63
- 세출예산서 ---------- 64
나. 기타특별회계 ---------- 83
- 주민소득지원사업 특별회계 ---------- 85
- 농공지구조성사업 특별회계 ---------- 89
- 수질개선 특별회계 ---------- 93

Ⅱ. 세입·세출예산 사업명세서 ---------- 97
Ⅱ-1. 일반회계 ---------- 99
가. 세입예산 ---------- 101
나. 세출예산 ---------- 109
- 기획감사담당관 ---------- 115
- 정책관리담당관 ---------- 121
- 비전홍보담당관 ---------- 127
- 행정복지국 ---------- **131**
· 자치행정과 ---------- 134
· 뉴새마을과 ---------- 136
· 사회복지과 ---------- 137
· 여성정책과 ---------- 143
· 평생학습과 ---------- 155
· 문화예술과 ---------- 156
· 체육진흥과 ---------- 158
· 회계과 ---------- 160

· 정보통신과 ---------- 162
· 민원지적과 ---------- 164
- 안전건설국 ---------- 167
· 건설과 ---------- 170
· 안전총괄과 ---------- 173
· 지역개발과 ---------- 175
· 건축디자인과 ---------- 176
· 교통과 ---------- 178
· 자연환경과 ---------- 179
· 도시미화과 ---------- 181
· 산림공원과 ---------- 182
- 전략사업단 ---------- 185
· 생활경제과 ---------- 188
· 투자유치과 ---------- 190
· 관광과 ---------- 192
· 한방바이오과 ---------- 194
· 농업정책과 ---------- 195
· 유통축산과 ---------- 201
- 보건소 ---------- 203
- 농업기술센터 ---------- 215
- 사업소 ---------- 221
· 환경사업소 ---------- 224
· 수도사업소 ---------- 225
· 시립도서관 ---------- 226
- 읍면동 ---------- 229
Ⅱ-2. 기타특별회계 ---------- 249
가. 주민소득지원사업 특별회계 ---------- 251
나. 농공지구조성사업 특별회계 ---------- 255
다. 도시교통사업 특별회계 ---------- 259
라. 수질개선 특별회계 ---------- 263

Ⅲ. 계속비사업조서 ---------- 269

Ⅳ. 명시이월사업조서 ---------- 273

Ⅰ. 세입세출예산서

Ⅰ-1. 예 산 총 칙

예 산 총 칙

2013년도 추경 3 회

제 1 조 2013년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	558,181,839	16,745,455
일반회계	500,092,620	15,002,779
특별회계	58,089,219	1,742,677
공기업특별회계	40,155,578	1,204,667
상수도사업 특별회계	14,469,063	434,072
하수도사업 특별회계	25,686,515	770,595
기타특별회계	17,933,641	538,009
의료급여기금 특별회계	534,856	16,046
저소득주민생활안정기금 특별회계	104,124	3,124
주민소득지원사업 특별회계	1,845,000	55,350
농공지구조성사업 특별회계	4,736,468	142,094
문화마을 특별회계	4,011	120
도시교통사업 특별회계	2,312,590	69,378
기반시설특별회계	521,338	15,640
수질개선특별회계	7,875,254	236,258

제 2 조 세입·세출 예산의 명세는 별첨 "세입·세출예산"과 같다.

제 3 조 계속비사업은 별첨 "계속비사업조서"와 같다.

제 4 조 명시이월사업은 별첨 "명시이월사업조서"와 같다.

제 5 조 일반회계 예비비는 "6,078,318천원"으로 한다.

제 6 조 지방재정법 제47조 제1항 단서규정에 의한 총액인건비에 포함된 경비 및 동일 부서에서 동일 부분에 있는 정책사업 간의 경비는 상호 이용할 수 있다.

Ⅰ-2. 예 산 규 모

가. 회계별 예산규모

회 계 별 예 산 규 모

2013년도 추경 3 회 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기정액	구성비	비교증감	증감률
총 계	558,181,839	100.00%	557,255,977	100.00%	925,862	0.17%
일반회계	500,092,620	89.59%	498,627,518	89.48%	1,465,102	0.29%
특별회계	58,089,219	10.41%	58,628,459	10.52%	△539,240	△0.92%
공기업특별회계	40,155,578	7.19%	39,925,042	7.16%	230,536	0.58%
상수도사업 특별회계	14,469,063	2.59%	13,722,802	2.46%	746,261	5.44%
하수도사업 특별회계	25,686,515	4.60%	26,202,240	4.70%	△515,725	△1.97%
기타특별회계	17,933,641	3.21%	18,703,417	3.36%	△769,776	△4.12%
의료급여기금 특별회계	534,856	0.10%	534,856	0.10%	0	0.00%
저소득주민생활안정기금 특별회계	104,124	0.02%	104,124	0.02%	0	0.00%
주민소득지원사업 특별회계	1,845,000	0.33%	1,840,000	0.33%	5,000	0.27%
농공지구조성사업 특별회계	4,736,468	0.85%	5,893,830	1.06%	△1,157,362	△19.64%
문화마을 특별회계	4,011	0.00%	4,011	0.00%	0	0.00%
도시교통사업 특별회계	2,312,590	0.41%	2,312,590	0.41%	0	0.00%
기반시설특별회계	521,338	0.09%	521,338	0.09%	0	0.00%
수질개선특별회계	7,875,254	1.41%	7,492,668	1.34%	382,586	5.11%

나. 세 입 총 괄 표

세 입 총 괄 표

2013년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	558,181,839	100.00 %	557,255,977	100.00 %	925,862	0.17%
100 지방세수입	54,168,837	9.70 %	54,168,837	9.72 %	0	0.00%
110 지방세	54,168,837	9.70 %	54,168,837	9.72 %	0	0.00%
111 보통세	53,651,642	9.61 %	53,651,642	9.63 %	0	0.00%
111-03 주민세	914,613	0.16 %	914,613	0.16 %	0	0.00%
111-04 재산세	9,867,271	1.77 %	9,867,271	1.77 %	0	0.00%
111-05 자동차세	24,268,954	4.35 %	24,268,954	4.36 %	0	0.00%
111-07 담배소비세	7,798,016	1.40 %	7,798,016	1.40 %	0	0.00%
111-09 지방소득세	10,802,788	1.94 %	10,802,788	1.94 %	0	0.00%
113 지난년도수입	517,195	0.09 %	517,195	0.09 %	0	0.00%
113-01 지난년도수입	517,195	0.09 %	517,195	0.09 %	0	0.00%
200 세외수입	85,948,382	15.40 %	85,253,300	15.30 %	695,082	0.82%
210 경상적세외수입	24,914,670	4.46 %	25,146,820	4.51 %	△232,150	△0.92%
211 재산임대수입	407,128	0.07 %	407,128	0.07 %	0	0.00%
211-01 국유재산임대료	59,996	0.01 %	59,996	0.01 %	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	347,132	0.06 %	347,132	0.06 %	0	0.00%
212 사용료수입	14,628,745	2.62 %	14,602,576	2.62 %	26,169	0.18%
212-01 도로사용료	483,779	0.09 %	483,779	0.09 %	0	0.00%
212-02 하천사용료	32,717	0.01 %	32,717	0.01 %	0	0.00%
212-03 하수도사용료	3,151,322	0.56 %	3,240,000	0.58 %	△88,678	△2.74%
212-04 상수도사용료	8,898,812	1.59 %	8,783,965	1.58 %	114,847	1.31%
212-07 입장료수입	500,800	0.09 %	500,800	0.09 %	0	0.00%
212-08 기타사용료	1,561,315	0.28 %	1,561,315	0.28 %	0	0.00%
213 수수료수입	2,949,958	0.53 %	3,050,893	0.55 %	△100,935	△3.31%
213-01 증지수입	711,500	0.13 %	711,500	0.13 %	0	0.00%
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	1,079,000	0.19 %	1,079,000	0.19 %	0	0.00%
213-03 재활용품수거판매수입	5,000	0.00 %	5,000	0.00 %	0	0.00%
213-04 기타수수료	1,154,458	0.21 %	1,255,393	0.23 %	△100,935	△8.04%
214 사업수입	1,992,448	0.36 %	2,237,108	0.40 %	△244,660	△10.94%
214-01 사업장생산수입	2,448	0.00 %	2,448	0.00 %	0	0.00%
214-02 주차요금수입	510,000	0.09 %	510,000	0.09 %	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
214-05 분담금수입	1,480,000	0.27 %	1,724,660	0.31 %	△244,660	△14.19%
215 징수교부금수입	1,224,001	0.22 %	1,224,001	0.22 %	0	0.00%
215-01 징수교부금수입	1,224,001	0.22 %	1,224,001	0.22 %	0	0.00%
216 이자수입	3,712,390	0.67 %	3,625,114	0.65 %	87,276	2.41%
216-01 공공예금이자수입	3,585,590	0.64 %	3,503,314	0.63 %	82,276	2.35%
216-02 민간융자금회수이자수입	26,800	0.00 %	21,800	0.00 %	5,000	22.94%
216-03 기타이자수입	100,000	0.02 %	100,000	0.02 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	61,033,712	10.93 %	60,106,480	10.79 %	927,232	1.54%
221 재산매각수입	612,863	0.11 %	604,602	0.11 %	8,261	1.37%
221-01 국유재산매각귀속수입금	20,000	0.00 %	20,000	0.00 %	0	0.00%
221-02 시·도유재산매각귀속수입금	20,000	0.00 %	20,000	0.00 %	0	0.00%
221-03 공유재산매각수입금	572,863	0.10 %	564,602	0.10 %	8,261	1.46%
222 잉여금	41,693,560	7.47 %	41,741,198	7.49 %	△47,638	△0.11%
222-01 순세계잉여금	41,693,560	7.47 %	41,741,198	7.49 %	△47,638	△0.11%
223 전년도이월금	5,492,212	0.98 %	5,410,064	0.97 %	82,148	1.52%
223-01 국고보조금사용잔액	3,959,561	0.71 %	3,877,413	0.70 %	82,148	2.12%
223-02 시·도비보조금사용잔액	1,532,651	0.27 %	1,532,651	0.28 %	0	0.00%
224 전입금	6,053,280	1.08 %	5,898,280	1.06 %	155,000	2.63%
224-03 기타회계전입금	6,053,280	1.08 %	5,898,280	1.06 %	155,000	2.63%
226 융자금원금수입	140,400	0.03 %	140,400	0.03 %	0	0.00%
226-01 민간융자금회수수입	140,400	0.03 %	140,400	0.03 %	0	0.00%
227 부담금	1,611,200	0.29 %	911,200	0.16 %	700,000	76.82%
227-02 일반부담금	1,611,200	0.29 %	911,200	0.16 %	700,000	76.82%
228 기타수입	4,556,414	0.82 %	4,526,953	0.81 %	29,461	0.65%
228-01 불용품매각대	66,870	0.01 %	71,000	0.01 %	△4,130	△5.82%
228-02 변상금및위약금	33,984	0.01 %	51,846	0.01 %	△17,862	△34.45%
228-03 과태료	637,180	0.11 %	637,180	0.11 %	0	0.00%
228-04 과징금및이행강제금	100,300	0.02 %	100,300	0.02 %	0	0.00%
228-05 체납처분수입	1,000	0.00 %	1,000	0.00 %	0	0.00%
228-08 기부금	362,500	0.06 %	342,500	0.06 %	20,000	5.84%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
228-09 그외수입	3,354,580	0.60 %	3,323,127	0.60 %	31,453	0.95%
229 지난년도수입	873,783	0.16 %	873,783	0.16 %	0	0.00%
229-01 지난년도수입	873,783	0.16 %	873,783	0.16 %	0	0.00%
300 지방교부세	227,573,963	40.77 %	225,036,963	40.38 %	2,537,000	1.13%
310 지방교부세	227,573,963	40.77 %	225,036,963	40.38 %	2,537,000	1.13%
311 지방교부세	227,573,963	40.77 %	225,036,963	40.38 %	2,537,000	1.13%
311-01 보통교부세	215,180,000	38.55 %	215,180,000	38.61 %	0	0.00%
311-02 특별교부세	3,237,000	0.58 %	700,000	0.13 %	2,537,000	362.43%
311-03 분권교부세	4,832,842	0.87 %	4,832,842	0.87 %	0	0.00%
311-04 부동산교부세	4,324,121	0.77 %	4,324,121	0.78 %	0	0.00%
400 조정교부금및재정보전금	13,608,000	2.44 %	12,923,000	2.32 %	685,000	5.30%
420 재정보전금	13,608,000	2.44 %	12,923,000	2.32 %	685,000	5.30%
421 재정보전금	13,608,000	2.44 %	12,923,000	2.32 %	685,000	5.30%
421-01 재정보전금	13,608,000	2.44 %	12,923,000	2.32 %	685,000	5.30%
500 보조금	176,882,657	31.69 %	179,873,877	32.28 %	△2,991,220	△1.66%
510 국고보조금등	132,493,425	23.74 %	134,982,066	24.22 %	△2,488,641	△1.84%
511 국고보조금등	132,493,425	23.74 %	134,982,066	24.22 %	△2,488,641	△1.84%
511-01 국고보조금	98,141,046	17.58 %	101,067,573	18.14 %	△2,926,527	△2.90%
511-02 광역·지역발전특별회계보조금	21,716,540	3.89 %	21,566,540	3.87 %	150,000	0.70%
511-03 기금	12,635,839	2.26 %	12,347,953	2.22 %	287,886	2.33%
520 시·도비보조금등	44,389,232	7.95 %	44,891,811	8.06 %	△502,579	△1.12%
521 시·도비보조금등	44,389,232	7.95 %	44,891,811	8.06 %	△502,579	△1.12%
521-01 시·도비보조금등	44,389,232	7.95 %	44,891,811	8.06 %	△502,579	△1.12%

세 입 총 괄 표

2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	500,092,620	100.00 %	498,627,518	100.00 %	1,465,102	0.29%
100 지방세수입	54,168,837	10.83 %	54,168,837	10.86 %	0	0.00%
110 지방세	54,168,837	10.83 %	54,168,837	10.86 %	0	0.00%
111 보통세	53,651,642	10.73 %	53,651,642	10.76 %	0	0.00%
111-03 주민세	914,613	0.18 %	914,613	0.18 %	0	0.00%
111-04 재산세	9,867,271	1.97 %	9,867,271	1.98 %	0	0.00%
111-05 자동차세	24,268,954	4.85 %	24,268,954	4.87 %	0	0.00%
111-07 담배소비세	7,798,016	1.56 %	7,798,016	1.56 %	0	0.00%
111-09 지방소득세	10,802,788	2.16 %	10,802,788	2.17 %	0	0.00%
113 지난년도수입	517,195	0.10 %	517,195	0.10 %	0	0.00%
113-01 지난년도수입	517,195	0.10 %	517,195	0.10 %	0	0.00%
200 세외수입	51,804,545	10.36 %	51,765,785	10.38 %	38,760	0.07%
210 경상적세외수입	10,329,733	2.07 %	10,329,733	2.07 %	0	0.00%
211 재산임대수입	407,128	0.08 %	407,128	0.08 %	0	0.00%
211-01 국유재산임대료	59,996	0.01 %	59,996	0.01 %	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	347,132	0.07 %	347,132	0.07 %	0	0.00%
212 사용료수입	2,573,500	0.51 %	2,573,500	0.52 %	0	0.00%
212-01 도로사용료	483,779	0.10 %	483,779	0.10 %	0	0.00%
212-02 하천사용료	32,717	0.01 %	32,717	0.01 %	0	0.00%
212-07 입장료수입	500,800	0.10 %	500,800	0.10 %	0	0.00%
212-08 기타사용료	1,556,204	0.31 %	1,556,204	0.31 %	0	0.00%
213 수수료수입	2,822,656	0.56 %	2,822,656	0.57 %	0	0.00%
213-01 증지수입	711,500	0.14 %	711,500	0.14 %	0	0.00%
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	1,079,000	0.22 %	1,079,000	0.22 %	0	0.00%
213-03 재활용품수거판매수입	5,000	0.00 %	5,000	0.00 %	0	0.00%
213-04 기타수수료	1,027,156	0.21 %	1,027,156	0.21 %	0	0.00%
214 사업수입	2,448	0.00 %	2,448	0.00 %	0	0.00%
214-01 사업장생산수입	2,448	0.00 %	2,448	0.00 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	1,224,001	0.24 %	1,224,001	0.25 %	0	0.00%
215-01 징수교부금수입	1,224,001	0.24 %	1,224,001	0.25 %	0	0.00%
216 이자수입	3,300,000	0.66 %	3,300,000	0.66 %	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
216-01 공공예금이자수입	3,200,000	0.64 %	3,200,000	0.64 %	0	0.00%
216-03 기타이자수입	100,000	0.02 %	100,000	0.02 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	41,474,812	8.29 %	41,436,052	8.31 %	38,760	0.09%
221 재산매각수입	604,600	0.12 %	604,600	0.12 %	0	0.00%
221-01 국유재산매각귀속수입금	20,000	0.00 %	20,000	0.00 %	0	0.00%
221-02 시·도유재산매각귀속수입금	20,000	0.00 %	20,000	0.00 %	0	0.00%
221-03 공유재산매각수입금	564,600	0.11 %	564,600	0.11 %	0	0.00%
222 잉여금	31,641,602	6.33 %	31,641,602	6.35 %	0	0.00%
222-01 순세계잉여금	31,641,602	6.33 %	31,641,602	6.35 %	0	0.00%
223 전년도이월금	5,118,046	1.02 %	5,118,046	1.03 %	0	0.00%
223-01 국고보조금사용잔액	3,733,115	0.75 %	3,733,115	0.75 %	0	0.00%
223-02 시·도비보조금사용잔액	1,384,931	0.28 %	1,384,931	0.28 %	0	0.00%
224 전입금	4,000	0.00 %	4,000	0.00 %	0	0.00%
224-03 기타회계전입금	4,000	0.00 %	4,000	0.00 %	0	0.00%
227 부담금	79,000	0.02 %	79,000	0.02 %	0	0.00%
227-02 일반부담금	79,000	0.02 %	79,000	0.02 %	0	0.00%
228 기타수입	3,727,564	0.75 %	3,688,804	0.74 %	38,760	1.05%
228-01 불용품매각대	50,000	0.01 %	50,000	0.01 %	0	0.00%
228-02 변상금및위약금	9,550	0.00 %	9,550	0.00 %	0	0.00%
228-03 과태료	331,180	0.07 %	331,180	0.07 %	0	0.00%
228-04 과징금및이행강제금	100,300	0.02 %	100,300	0.02 %	0	0.00%
228-05 체납처분수입	1,000	0.00 %	1,000	0.00 %	0	0.00%
228-08 기부금	362,500	0.07 %	342,500	0.07 %	20,000	5.84%
228-09 그외수입	2,873,034	0.57 %	2,854,274	0.57 %	18,760	0.66%
229 지난년도수입	300,000	0.06 %	300,000	0.06 %	0	0.00%
229-01 지난년도수입	300,000	0.06 %	300,000	0.06 %	0	0.00%
300 지방교부세	227,573,963	45.51 %	225,036,963	45.13 %	2,537,000	1.13%
310 지방교부세	227,573,963	45.51 %	225,036,963	45.13 %	2,537,000	1.13%
311 지방교부세	227,573,963	45.51 %	225,036,963	45.13 %	2,537,000	1.13%
311-01 보통교부세	215,180,000	43.03 %	215,180,000	43.15 %	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
311-02 특별교부세	3,237,000	0.65 %	700,000	0.14 %	2,537,000	362.43%
311-03 분권교부세	4,832,842	0.97 %	4,832,842	0.97 %	0	0.00%
311-04 부동산교부세	4,324,121	0.86 %	4,324,121	0.87 %	0	0.00%
400 조정교부금및재정보전금	13,608,000	2.72 %	12,923,000	2.59 %	685,000	5.30%
420 재정보전금	13,608,000	2.72 %	12,923,000	2.59 %	685,000	5.30%
421 재정보전금	13,608,000	2.72 %	12,923,000	2.59 %	685,000	5.30%
421-01 재정보전금	13,608,000	2.72 %	12,923,000	2.59 %	685,000	5.30%
500 보조금	152,937,275	30.58 %	154,732,933	31.03 %	△1,795,658	△1.16%
510 국고보조금등	109,104,130	21.82 %	110,397,209	22.14 %	△1,293,079	△1.17%
511 국고보조금등	109,104,130	21.82 %	110,397,209	22.14 %	△1,293,079	△1.17%
511-01 국고보조금	83,079,059	16.61 %	84,509,586	16.95 %	△1,430,527	△1.69%
511-02 광역·지역발전특별회계보조금	21,028,540	4.20 %	20,878,540	4.19 %	150,000	0.72%
511-03 기금	4,996,531	1.00 %	5,009,083	1.00 %	△12,552	△0.25%
520 시·도비보조금등	43,833,145	8.77 %	44,335,724	8.89 %	△502,579	△1.13%
521 시·도비보조금등	43,833,145	8.77 %	44,335,724	8.89 %	△502,579	△1.13%
521-01 시·도비보조금등	43,833,145	8.77 %	44,335,724	8.89 %	△502,579	△1.13%

세 입 총 괄 표

2013년도 추경 3 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	17,933,641	100.00 %	18,703,417	100.00 %	△769,776	△4.12%
200 세외수입	8,314,897	46.36 %	8,273,111	44.23 %	41,786	0.51%
210 경상적세외수입	727,001	4.05 %	719,725	3.85 %	7,276	1.01%
212 사용료수입	5,111	0.03 %	5,111	0.03 %	0	0.00%
212-08 기타사용료	5,111	0.03 %	5,111	0.03 %	0	0.00%
214 사업수입	510,000	2.84 %	510,000	2.73 %	0	0.00%
214-02 주차요금수입	510,000	2.84 %	510,000	2.73 %	0	0.00%
216 이자수입	211,890	1.18 %	204,614	1.09 %	7,276	3.56%
216-01 공공예금이자수입	185,090	1.03 %	182,814	0.98 %	2,276	1.24%
216-02 민간융자금회수이자수입	26,800	0.15 %	21,800	0.12 %	5,000	22.94%
220 임시적세외수입	7,587,896	42.31 %	7,553,386	40.39 %	34,510	0.46%
222 잉여금	6,098,598	34.01 %	6,146,236	32.86 %	△47,638	△0.78%
222-01 순세계잉여금	6,098,598	34.01 %	6,146,236	32.86 %	△47,638	△0.78%
223 전년도이월금	374,166	2.09 %	292,018	1.56 %	82,148	28.13%
223-01 국고보조금사용잔액	226,446	1.26 %	144,298	0.77 %	82,148	56.93%
223-02 시·도비보조금사용잔액	147,720	0.82 %	147,720	0.79 %	0	0.00%
224 전입금	307,280	1.71 %	307,280	1.64 %	0	0.00%
224-03 기타회계전입금	307,280	1.71 %	307,280	1.64 %	0	0.00%
226 융자금원금수입	140,400	0.78 %	140,400	0.75 %	0	0.00%
226-01 민간융자금회수수입	140,400	0.78 %	140,400	0.75 %	0	0.00%
227 부담금	110,000	0.61 %	110,000	0.59 %	0	0.00%
227-02 일반부담금	110,000	0.61 %	110,000	0.59 %	0	0.00%
228 기타수입	339,600	1.89 %	339,600	1.82 %	0	0.00%
228-03 과태료	306,000	1.71 %	306,000	1.64 %	0	0.00%
228-09 그외수입	33,600	0.19 %	33,600	0.18 %	0	0.00%
229 지난년도수입	217,852	1.21 %	217,852	1.16 %	0	0.00%
229-01 지난년도수입	217,852	1.21 %	217,852	1.16 %	0	0.00%
500 보조금	9,618,744	53.64 %	10,430,306	55.77 %	△811,562	△7.78%
510 국고보조금등	9,545,857	53.23 %	10,357,419	55.38 %	△811,562	△7.84%
511 국고보조금등	9,545,857	53.23 %	10,357,419	55.38 %	△811,562	△7.84%
511-01 국고보조금	1,906,549	10.63 %	3,018,549	16.14 %	△1,112,000	△36.84%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
511-03 기금	7,639,308	42.60 %	7,338,870	39.24 %	300,438	4.09%
520 시·도비보조금등	72,887	0.41 %	72,887	0.39 %	0	0.00%
521 시·도비보조금등	72,887	0.41 %	72,887	0.39 %	0	0.00%
521-01 시·도비보조금등	72,887	0.41 %	72,887	0.39 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2013년도 추경 3 회 공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	40,155,578	100.00 %	39,925,042	100.00 %	230,536	0.58%
200 세외수입	25,828,940	64.32 %	25,214,404	63.15 %	614,536	2.44%
210 경상적세외수입	13,857,936	34.51 %	14,097,362	35.31 %	△239,426	△1.70%
212 사용료수입	12,050,134	30.01 %	12,023,965	30.12 %	26,169	0.22%
212-03 하수도사용료	3,151,322	7.85 %	3,240,000	8.12 %	△88,678	△2.74%
212-04 상수도사용료	8,898,812	22.16 %	8,783,965	22.00 %	114,847	1.31%
213 수수료수입	127,302	0.32 %	228,237	0.57 %	△100,935	△44.22%
213-04 기타수수료	127,302	0.32 %	228,237	0.57 %	△100,935	△44.22%
214 사업수입	1,480,000	3.69 %	1,724,660	4.32 %	△244,660	△14.19%
214-05 분담금수입	1,480,000	3.69 %	1,724,660	4.32 %	△244,660	△14.19%
216 이자수입	200,500	0.50 %	120,500	0.30 %	80,000	66.39%
216-01 공공예금이자수입	200,500	0.50 %	120,500	0.30 %	80,000	66.39%
220 임시적세외수입	11,971,004	29.81 %	11,117,042	27.84 %	853,962	7.68%
221 재산매각수입	8,263	0.02 %	2	0.00 %	8,261	413050.00
221-03 공유재산매각수입금	8,263	0.02 %	2	0.00 %	8,261	413050.00
222 잉여금	3,953,360	9.85 %	3,953,360	9.90 %	0	0.00%
222-01 순세계잉여금	3,953,360	9.85 %	3,953,360	9.90 %	0	0.00%
224 전입금	5,742,000	14.30 %	5,587,000	13.99 %	155,000	2.77%
224-03 기타회계전입금	5,742,000	14.30 %	5,587,000	13.99 %	155,000	2.77%
227 부담금	1,422,200	3.54 %	722,200	1.81 %	700,000	96.93%
227-02 일반부담금	1,422,200	3.54 %	722,200	1.81 %	700,000	96.93%
228 기타수입	489,250	1.22 %	498,549	1.25 %	△9,299	△1.87%
228-01 불용품매각대	16,870	0.04 %	21,000	0.05 %	△4,130	△19.67%
228-02 변상금및위약금	24,434	0.06 %	42,296	0.11 %	△17,862	△42.23%
228-09 그외수입	447,946	1.12 %	435,253	1.09 %	12,693	2.92%
229 지난년도수입	355,931	0.89 %	355,931	0.89 %	0	0.00%
229-01 지난년도수입	355,931	0.89 %	355,931	0.89 %	0	0.00%
500 보조금	14,326,638	35.68 %	14,710,638	36.85 %	△384,000	△2.61%
510 국고보조금등	13,843,438	34.47 %	14,227,438	35.64 %	△384,000	△2.70%
511 국고보조금등	13,843,438	34.47 %	14,227,438	35.64 %	△384,000	△2.70%
511-01 국고보조금	13,155,438	32.76 %	13,539,438	33.91 %	△384,000	△2.84%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
511-02 광역·지역발전특별회계보조금	688,000	1.71 %	688,000	1.72 %	0	0.00%
520 시·도비보조금등	483,200	1.20 %	483,200	1.21 %	0	0.00%
521 시·도비보조금등	483,200	1.20 %	483,200	1.21 %	0	0.00%
521-01 시·도비보조금등	483,200	1.20 %	483,200	1.21 %	0	0.00%

다. 세 출 총 괄 표
(기 능 별)

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	558,181,839	100.00 %	557,255,977	100.00 %	925,862	0.17 %
010 일반공공행정	33,752,266	6.05 %	33,832,578	6.07 %	△80,312	△0.24 %
011 입법및선거관리	1,084,735	0.19 %	1,084,735	0.19 %	0	0.00 %
013 지방행정・재정지원	1,751,383	0.31 %	1,810,383	0.32 %	△59,000	△3.26 %
016 일반행정	30,916,148	5.54 %	30,937,460	5.55 %	△21,312	△0.07 %
020 공공질서및안전	14,342,672	2.57 %	12,954,042	2.32 %	1,388,630	10.72 %
025 재난방재・민방위	14,342,672	2.57 %	12,954,042	2.32 %	1,388,630	10.72 %
050 교육	10,410,086	1.86 %	10,913,998	1.96 %	△503,912	△4.62 %
051 유아및초중등교육	8,367,681	1.50 %	8,871,593	1.59 %	△503,912	△5.68 %
053 평생・직업교육	2,042,405	0.37 %	2,042,405	0.37 %	0	0.00 %
060 문화및관광	41,238,544	7.39 %	41,118,121	7.38 %	120,423	0.29 %
061 문화예술	8,273,571	1.48 %	8,317,448	1.49 %	△43,877	△0.53 %
062 관광	13,989,206	2.51 %	14,015,406	2.52 %	△26,200	△0.19 %
063 체육	14,600,403	2.62 %	14,279,903	2.56 %	320,500	2.24 %
064 문화재	4,375,364	0.78 %	4,505,364	0.81 %	△130,000	△2.89 %
070 환경보호	70,765,081	12.68 %	69,955,149	12.55 %	809,932	1.16 %
071 상하수도・수질	56,518,680	10.13 %	55,550,432	9.97 %	968,248	1.74 %
072 폐기물	12,103,385	2.17 %	12,245,925	2.20 %	△142,540	△1.16 %
074 자연	520,377	0.09 %	520,437	0.09 %	△60	△0.01 %
076 환경보호일반	1,622,639	0.29 %	1,638,355	0.29 %	△15,716	△0.96 %
080 사회복지	119,876,397	21.48 %	120,832,089	21.68 %	△955,692	△0.79 %
081 기초생활보장	23,482,038	4.21 %	24,407,441	4.38 %	△925,403	△3.79 %
082 취약계층지원	21,912,622	3.93 %	21,833,767	3.92 %	78,855	0.36 %
084 보육・가족및여성	36,410,553	6.52 %	36,385,993	6.53 %	24,560	0.07 %
085 노인・청소년	34,102,796	6.11 %	34,247,500	6.15 %	△144,704	△0.42 %
086 노동	2,530,088	0.45 %	2,519,088	0.45 %	11,000	0.44 %
087 보훈	1,435,800	0.26 %	1,435,800	0.26 %	0	0.00 %
088 주택	2,500	0.00 %	2,500	0.00 %	0	0.00 %
090 보건	7,124,362	1.28 %	7,210,808	1.29 %	△86,446	△1.20 %
091 보건의료	6,802,824	1.22 %	6,885,490	1.24 %	△82,666	△1.20 %
093 식품의약안전	321,538	0.06 %	325,318	0.06 %	△3,780	△1.16 %
100 농림해양수산	75,881,762	13.59 %	75,419,509	13.53 %	462,253	0.61 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
101 농업·농촌	65,414,592	11.72 %	65,076,249	11.68 %	338,343	0.52 %
102 임업·산촌	9,831,620	1.76 %	9,707,710	1.74 %	123,910	1.28 %
103 해양수산·어촌	635,550	0.11 %	635,550	0.11 %	0	0.00 %
110 산업·중소기업	23,563,482	4.22 %	23,971,482	4.30 %	△408,000	△1.70 %
114 산업진흥·고도화	15,482,025	2.77 %	15,570,025	2.79 %	△88,000	△0.57 %
115 에너지및자원개발	1,614,365	0.29 %	1,944,365	0.35 %	△330,000	△16.97 %
116 산업·중소기업일반	6,467,092	1.16 %	6,457,092	1.16 %	10,000	0.15 %
120 수송및교통	41,360,243	7.41 %	40,036,783	7.18 %	1,323,460	3.31 %
121 도로	17,884,688	3.20 %	17,902,495	3.21 %	△17,807	△0.10 %
126 대중교통·물류등기타	23,475,555	4.21 %	22,134,288	3.97 %	1,341,267	6.06 %
140 국토및지역개발	45,214,047	8.10 %	47,412,555	8.51 %	△2,198,508	△4.64 %
141 수자원	10,594,184	1.90 %	10,910,184	1.96 %	△316,000	△2.90 %
142 지역및도시	28,838,395	5.17 %	29,563,541	5.31 %	△725,146	△2.45 %
143 산업단지	5,781,468	1.04 %	6,938,830	1.25 %	△1,157,362	△16.68 %
160 예비비	6,078,318	1.09 %	5,071,934	0.91 %	1,006,384	19.84 %
161 예비비	6,078,318	1.09 %	5,071,934	0.91 %	1,006,384	19.84 %
900 기타	68,574,579	12.29 %	68,526,929	12.30 %	47,650	0.07 %
901 기타	68,574,579	12.29 %	68,526,929	12.30 %	47,650	0.07 %

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	500,092,620	100.00 %	498,627,518	100.00 %	1,465,102	0.29 %
010 일반공공행정	33,752,266	6.75 %	33,832,578	6.79 %	△80,312	△0.24 %
011 입법및선거관리	1,084,735	0.22 %	1,084,735	0.22 %	0	0.00 %
013 지방행정・재정지원	1,751,383	0.35 %	1,810,383	0.36 %	△59,000	△3.26 %
016 일반행정	30,916,148	6.18 %	30,937,460	6.20 %	△21,312	△0.07 %
020 공공질서및안전	14,342,672	2.87 %	12,954,042	2.60 %	1,388,630	10.72 %
025 재난방재・민방위	14,342,672	2.87 %	12,954,042	2.60 %	1,388,630	10.72 %
050 교육	10,410,086	2.08 %	10,913,998	2.19 %	△503,912	△4.62 %
051 유아및초중등교육	8,367,681	1.67 %	8,871,593	1.78 %	△503,912	△5.68 %
053 평생・직업교육	2,042,405	0.41 %	2,042,405	0.41 %	0	0.00 %
060 문화및관광	41,238,544	8.25 %	41,118,121	8.25 %	120,423	0.29 %
061 문화예술	8,273,571	1.65 %	8,317,448	1.67 %	△43,877	△0.53 %
062 관광	13,989,206	2.80 %	14,015,406	2.81 %	△26,200	△0.19 %
063 체육	14,600,403	2.92 %	14,279,903	2.86 %	320,500	2.24 %
064 문화재	4,375,364	0.87 %	4,505,364	0.90 %	△130,000	△2.89 %
070 환경보호	22,734,249	4.55 %	22,537,439	4.52 %	196,810	0.87 %
071 상하수도・수질	8,487,848	1.70 %	8,132,722	1.63 %	355,126	4.37 %
072 폐기물	12,103,385	2.42 %	12,245,925	2.46 %	△142,540	△1.16 %
074 자연	520,377	0.10 %	520,437	0.10 %	△60	△0.01 %
076 환경보호일반	1,622,639	0.32 %	1,638,355	0.33 %	△15,716	△0.96 %
080 사회복지	117,392,417	23.47 %	118,353,109	23.74 %	△960,692	△0.81 %
081 기초생활보장	22,843,058	4.57 %	23,768,461	4.77 %	△925,403	△3.89 %
082 취약계층지원	20,067,622	4.01 %	19,993,767	4.01 %	73,855	0.37 %
084 보육・가족및여성	36,410,553	7.28 %	36,385,993	7.30 %	24,560	0.07 %
085 노인・청소년	34,102,796	6.82 %	34,247,500	6.87 %	△144,704	△0.42 %
086 노동	2,530,088	0.51 %	2,519,088	0.51 %	11,000	0.44 %
087 보훈	1,435,800	0.29 %	1,435,800	0.29 %	0	0.00 %
088 주택	2,500	0.00 %	2,500	0.00 %	0	0.00 %
090 보건	7,124,362	1.42 %	7,210,808	1.45 %	△86,446	△1.20 %
091 보건의료	6,802,824	1.36 %	6,885,490	1.38 %	△82,666	△1.20 %
093 식품의약안전	321,538	0.06 %	325,318	0.07 %	△3,780	△1.16 %
100 농림해양수산	75,877,751	15.17 %	75,415,498	15.12 %	462,253	0.61 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
101 농업·농촌	65,410,581	13.08 %	65,072,238	13.05 %	338,343	0.52 %
102 임업·산촌	9,831,620	1.97 %	9,707,710	1.95 %	123,910	1.28 %
103 해양수산·어촌	635,550	0.13 %	635,550	0.13 %	0	0.00 %
110 산업·중소기업	23,563,482	4.71 %	23,971,482	4.81 %	△408,000	△1.70 %
114 산업진흥·고도화	15,482,025	3.10 %	15,570,025	3.12 %	△88,000	△0.57 %
115 에너지및자원개발	1,614,365	0.32 %	1,944,365	0.39 %	△330,000	△16.97 %
116 산업·중소기업일반	6,467,092	1.29 %	6,457,092	1.29 %	10,000	0.15 %
120 수송및교통	39,266,182	7.85 %	37,942,722	7.61 %	1,323,460	3.49 %
121 도로	17,884,688	3.58 %	17,902,495	3.59 %	△17,807	△0.10 %
126 대중교통·물류등기타	21,381,494	4.28 %	20,040,227	4.02 %	1,341,267	6.69 %
140 국토및지역개발	39,956,241	7.99 %	40,997,387	8.22 %	△1,041,146	△2.54 %
141 수자원	10,594,184	2.12 %	10,910,184	2.19 %	△316,000	△2.90 %
142 지역및도시	28,317,057	5.66 %	29,042,203	5.82 %	△725,146	△2.50 %
143 산업단지	1,045,000	0.21 %	1,045,000	0.21 %	0	0.00 %
160 예비비	6,078,318	1.22 %	5,071,934	1.02 %	1,006,384	19.84 %
161 예비비	6,078,318	1.22 %	5,071,934	1.02 %	1,006,384	19.84 %
900 기타	68,356,050	13.67 %	68,308,400	13.70 %	47,650	0.07 %
901 기타	68,356,050	13.67 %	68,308,400	13.70 %	47,650	0.07 %

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	17,933,641	100.00 %	18,703,417	100.00 %	△769,776	△4.12 %
070 환경보호	7,875,254	43.91 %	7,492,668	40.06 %	382,586	5.11 %
071 상하수도・수질	7,875,254	43.91 %	7,492,668	40.06 %	382,586	5.11 %
080 사회복지	2,483,980	13.85 %	2,478,980	13.25 %	5,000	0.20 %
081 기초생활보장	638,980	3.56 %	638,980	3.42 %	0	0.00 %
082 취약계층지원	1,845,000	10.29 %	1,840,000	9.84 %	5,000	0.27 %
100 농림해양수산	4,011	0.02 %	4,011	0.02 %	0	0.00 %
101 농업・농촌	4,011	0.02 %	4,011	0.02 %	0	0.00 %
120 수송및교통	2,094,061	11.68 %	2,094,061	11.20 %	0	0.00 %
126 대중교통・물류등기타	2,094,061	11.68 %	2,094,061	11.20 %	0	0.00 %
140 국토및지역개발	5,257,806	29.32 %	6,415,168	34.30 %	△1,157,362	△18.04 %
142 지역및도시	521,338	2.91 %	521,338	2.79 %	0	0.00 %
143 산업단지	4,736,468	26.41 %	5,893,830	31.51 %	△1,157,362	△19.64 %
900 기타	218,529	1.22 %	218,529	1.17 %	0	0.00 %
901 기타	218,529	1.22 %	218,529	1.17 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 3 회 공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	40,155,578	100.00 %	39,925,042	100.00 %	230,536	0.58 %
070 환경보호	40,155,578	100.00 %	39,925,042	100.00 %	230,536	0.58 %
071 상하수도・수질	40,155,578	100.00 %	39,925,042	100.00 %	230,536	0.58 %

라. 세 출 총 괄 표
(조 직 별)

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	558,181,839	100.00 %	557,255,977	100.00 %	925,862	0.17 %
본청	464,298,652	83.18 %	463,605,460	83.19 %	693,192	0.15 %
기획감사담당관	7,158,413	1.28 %	6,232,529	1.12 %	925,884	14.86 %
기획감사담당관	7,158,413	1.28 %	6,232,529	1.12 %	925,884	14.86 %
정책관리담당관	9,299,781	1.67 %	9,282,861	1.67 %	16,920	0.18 %
정책관리담당관	9,299,781	1.67 %	9,282,861	1.67 %	16,920	0.18 %
비전홍보담당관	1,644,522	0.29 %	1,664,522	0.30 %	△20,000	△1.20 %
비전홍보담당관	1,644,522	0.29 %	1,664,522	0.30 %	△20,000	△1.20 %
행정복지국	226,532,177	40.58 %	227,322,348	40.79 %	△790,171	△0.35 %
자치행정과	48,341,011	8.66 %	48,088,216	8.63 %	252,795	0.53 %
뉴새마을과	14,957,984	2.68 %	14,701,984	2.64 %	256,000	1.74 %
사회복지과	44,191,327	7.92 %	45,048,899	8.08 %	△857,572	△1.90 %
여성정책과	71,424,323	12.80 %	71,538,443	12.84 %	△114,120	△0.16 %
평생학습과	10,008,516	1.79 %	10,512,428	1.89 %	△503,912	△4.79 %
문화예술과	11,124,204	1.99 %	11,271,131	2.02 %	△146,927	△1.30 %
체육진흥과	14,632,064	2.62 %	14,311,564	2.57 %	320,500	2.24 %
세정과	670,089	0.12 %	670,089	0.12 %	0	0.00 %
회계과	3,313,473	0.59 %	3,291,473	0.59 %	22,000	0.67 %
정보통신과	4,862,114	0.87 %	4,836,214	0.87 %	25,900	0.54 %
민원지적과	3,007,072	0.54 %	3,051,907	0.55 %	△44,835	△1.47 %
안전건설국	126,329,366	22.63 %	124,269,483	22.30 %	2,059,883	1.66 %
건설과	37,557,694	6.73 %	38,211,611	6.86 %	△653,917	△1.71 %
안전총괄과	14,150,983	2.54 %	12,762,353	2.29 %	1,388,630	10.88 %
지역개발과	6,351,862	1.14 %	6,457,382	1.16 %	△105,520	△1.63 %
건축디자인과	5,639,375	1.01 %	5,885,556	1.06 %	△246,181	△4.18 %
교통과	23,750,601	4.25 %	22,409,334	4.02 %	1,341,267	5.99 %
자연환경과	10,598,774	1.90 %	10,231,964	1.84 %	366,810	3.58 %
도시미화과	14,726,829	2.64 %	14,869,369	2.67 %	△142,540	△0.96 %
산림공원과	13,553,248	2.43 %	13,441,914	2.41 %	111,334	0.83 %
전략사업단	93,334,393	16.72 %	94,833,717	17.02 %	△1,499,324	△1.58 %
생활경제과	6,928,245	1.24 %	7,237,245	1.30 %	△309,000	△4.27 %
투자유치과	10,491,066	1.88 %	11,707,428	2.10 %	△1,216,362	△10.39 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
관광과	14,018,696	2.51 %	14,044,896	2.52 %	△26,200	△0.19 %
한방바이오과	13,535,431	2.42 %	13,564,431	2.43 %	△29,000	△0.21 %
농업정책과	37,915,819	6.79 %	37,834,235	6.79 %	81,584	0.22 %
유통축산과	10,445,136	1.87 %	10,445,482	1.87 %	△346	0.00 %
직속기관	20,378,935	3.65 %	20,659,906	3.71 %	△280,971	△1.36 %
보건소	11,772,513	2.11 %	11,853,690	2.13 %	△81,177	△0.68 %
보건소	11,772,513	2.11 %	11,853,690	2.13 %	△81,177	△0.68 %
농업기술센터	8,606,422	1.54 %	8,806,216	1.58 %	△199,794	△2.27 %
농업기술센터	8,606,422	1.54 %	8,806,216	1.58 %	△199,794	△2.27 %
외청	2,203,616	0.39 %	2,203,616	0.40 %	0	0.00 %
의회사무국	2,203,616	0.39 %	2,203,616	0.40 %	0	0.00 %
의회사무국	2,203,616	0.39 %	2,203,616	0.40 %	0	0.00 %
사업소	52,393,826	9.39 %	51,798,044	9.30 %	595,782	1.15 %
사업소	52,393,826	9.39 %	51,798,044	9.30 %	595,782	1.15 %
환경사업소	28,891,515	5.18 %	29,252,240	5.25 %	△360,725	△1.23 %
수도사업소	19,751,911	3.54 %	18,805,524	3.37 %	946,387	5.03 %
시립도서관	2,958,441	0.53 %	2,948,321	0.53 %	10,120	0.34 %
대외협력사무소	791,959	0.14 %	791,959	0.14 %	0	0.00 %
읍면동	18,906,810	3.39 %	18,988,951	3.41 %	△82,141	△0.43 %
읍면동	18,906,810	3.39 %	18,988,951	3.41 %	△82,141	△0.43 %
봉양읍	1,552,980	0.28 %	1,557,180	0.28 %	△4,200	△0.27 %
금성면	1,191,424	0.21 %	1,197,470	0.21 %	△6,046	△0.50 %
청풍면	1,095,942	0.20 %	1,108,558	0.20 %	△12,616	△1.14 %
수산면	1,047,890	0.19 %	1,027,390	0.18 %	20,500	2.00 %
덕산면	1,202,883	0.22 %	1,202,443	0.22 %	440	0.04 %
한수면	799,300	0.14 %	834,210	0.15 %	△34,910	△4.18 %
백운면	1,243,792	0.22 %	1,323,643	0.24 %	△79,851	△6.03 %
송학면	1,259,905	0.23 %	1,256,894	0.23 %	3,011	0.24 %
교동	1,087,109	0.19 %	1,088,109	0.20 %	△1,000	△0.09 %
의암동	1,021,736	0.18 %	997,203	0.18 %	24,533	2.46 %
인성동	909,298	0.16 %	893,298	0.16 %	16,000	1.79 %
남현동	846,925	0.15 %	845,342	0.15 %	1,583	0.19 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
영서동	1,067,127	0.19 %	1,067,678	0.19 %	△551	△0.05 %
용두동	1,129,720	0.20 %	1,144,586	0.21 %	△14,866	△1.30 %
신백동	1,218,155	0.22 %	1,218,155	0.22 %	0	0.00 %
청전동	1,192,163	0.21 %	1,189,331	0.21 %	2,832	0.24 %
화산동	1,040,461	0.19 %	1,037,461	0.19 %	3,000	0.29 %

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	500,092,620	100.00 %	498,627,518	100.00 %	1,465,102	0.29 %
본청	446,365,011	89.26 %	444,902,043	89.23 %	1,462,968	0.33 %
기획감사담당관	7,158,413	1.43 %	6,232,529	1.25 %	925,884	14.86 %
기획감사담당관	7,158,413	1.43 %	6,232,529	1.25 %	925,884	14.86 %
정책관리담당관	9,299,781	1.86 %	9,282,861	1.86 %	16,920	0.18 %
정책관리담당관	9,299,781	1.86 %	9,282,861	1.86 %	16,920	0.18 %
비전홍보담당관	1,644,522	0.33 %	1,664,522	0.33 %	△20,000	△1.20 %
비전홍보담당관	1,644,522	0.33 %	1,664,522	0.33 %	△20,000	△1.20 %
행정복지국	224,048,197	44.80 %	224,843,368	45.09 %	△795,171	△0.35 %
자치행정과	48,341,011	9.67 %	48,088,216	9.64 %	252,795	0.53 %
뉴새마을과	13,112,984	2.62 %	12,861,984	2.58 %	251,000	1.95 %
사회복지과	43,552,347	8.71 %	44,409,919	8.91 %	△857,572	△1.93 %
여성정책과	71,424,323	14.28 %	71,538,443	14.35 %	△114,120	△0.16 %
평생학습과	10,008,516	2.00 %	10,512,428	2.11 %	△503,912	△4.79 %
문화예술과	11,124,204	2.22 %	11,271,131	2.26 %	△146,927	△1.30 %
체육진흥과	14,632,064	2.93 %	14,311,564	2.87 %	320,500	2.24 %
세정과	670,089	0.13 %	670,089	0.13 %	0	0.00 %
회계과	3,313,473	0.66 %	3,291,473	0.66 %	22,000	0.67 %
정보통신과	4,862,114	0.97 %	4,836,214	0.97 %	25,900	0.54 %
민원지적과	3,007,072	0.60 %	3,051,907	0.61 %	△44,835	△1.47 %
안전건설국	115,620,184	23.12 %	113,942,887	22.85 %	1,677,297	1.47 %
건설과	37,036,356	7.41 %	37,690,273	7.56 %	△653,917	△1.73 %
안전총괄과	14,150,983	2.83 %	12,762,353	2.56 %	1,388,630	10.88 %
지역개발과	6,351,862	1.27 %	6,457,382	1.30 %	△105,520	△1.63 %
건축디자인과	5,639,375	1.13 %	5,885,556	1.18 %	△246,181	△4.18 %
교통과	21,438,011	4.29 %	20,096,744	4.03 %	1,341,267	6.67 %
자연환경과	2,723,520	0.54 %	2,739,296	0.55 %	△15,776	△0.58 %
도시미화과	14,726,829	2.94 %	14,869,369	2.98 %	△142,540	△0.96 %
산림공원과	13,553,248	2.71 %	13,441,914	2.70 %	111,334	0.83 %
전략사업단	88,593,914	17.72 %	88,935,876	17.84 %	△341,962	△0.38 %
생활경제과	6,928,245	1.39 %	7,237,245	1.45 %	△309,000	△4.27 %
투자유치과	5,754,598	1.15 %	5,813,598	1.17 %	△59,000	△1.01 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
관광과	14,018,696	2.80 %	14,044,896	2.82 %	△26,200	△0.19 %
한방바이오과	13,535,431	2.71 %	13,564,431	2.72 %	△29,000	△0.21 %
농업정책과	37,911,808	7.58 %	37,830,224	7.59 %	81,584	0.22 %
유통축산과	10,445,136	2.09 %	10,445,482	2.09 %	△346	0.00 %
직속기관	20,378,935	4.08 %	20,659,906	4.14 %	△280,971	△1.36 %
보건소	11,772,513	2.35 %	11,853,690	2.38 %	△81,177	△0.68 %
보건소	11,772,513	2.35 %	11,853,690	2.38 %	△81,177	△0.68 %
농업기술센터	8,606,422	1.72 %	8,806,216	1.77 %	△199,794	△2.27 %
농업기술센터	8,606,422	1.72 %	8,806,216	1.77 %	△199,794	△2.27 %
외청	2,203,616	0.44 %	2,203,616	0.44 %	0	0.00 %
의회사무국	2,203,616	0.44 %	2,203,616	0.44 %	0	0.00 %
의회사무국	2,203,616	0.44 %	2,203,616	0.44 %	0	0.00 %
사업소	12,238,248	2.45 %	11,873,002	2.38 %	365,246	3.08 %
사업소	12,238,248	2.45 %	11,873,002	2.38 %	365,246	3.08 %
환경사업소	3,205,000	0.64 %	3,050,000	0.61 %	155,000	5.08 %
수도사업소	5,282,848	1.06 %	5,082,722	1.02 %	200,126	3.94 %
시립도서관	2,958,441	0.59 %	2,948,321	0.59 %	10,120	0.34 %
대외협력사무소	791,959	0.16 %	791,959	0.16 %	0	0.00 %
읍면동	18,906,810	3.78 %	18,988,951	3.81 %	△82,141	△0.43 %
읍면동	18,906,810	3.78 %	18,988,951	3.81 %	△82,141	△0.43 %
봉양읍	1,552,980	0.31 %	1,557,180	0.31 %	△4,200	△0.27 %
금성면	1,191,424	0.24 %	1,197,470	0.24 %	△6,046	△0.50 %
청풍면	1,095,942	0.22 %	1,108,558	0.22 %	△12,616	△1.14 %
수산면	1,047,890	0.21 %	1,027,390	0.21 %	20,500	2.00 %
덕산면	1,202,883	0.24 %	1,202,443	0.24 %	440	0.04 %
한수면	799,300	0.16 %	834,210	0.17 %	△34,910	△4.18 %
백운면	1,243,792	0.25 %	1,323,643	0.27 %	△79,851	△6.03 %
송학면	1,259,905	0.25 %	1,256,894	0.25 %	3,011	0.24 %
교동	1,087,109	0.22 %	1,088,109	0.22 %	△1,000	△0.09 %
의암동	1,021,736	0.20 %	997,203	0.20 %	24,533	2.46 %
인성동	909,298	0.18 %	893,298	0.18 %	16,000	1.79 %
남현동	846,925	0.17 %	845,342	0.17 %	1,583	0.19 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
영서동	1,067,127	0.21 %	1,067,678	0.21 %	△551	△0.05 %
용두동	1,129,720	0.23 %	1,144,586	0.23 %	△14,866	△1.30 %
신백동	1,218,155	0.24 %	1,218,155	0.24 %	0	0.00 %
청전동	1,192,163	0.24 %	1,189,331	0.24 %	2,832	0.24 %
화산동	1,040,461	0.21 %	1,037,461	0.21 %	3,000	0.29 %

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	17,933,641	100.00 %	18,703,417	100.00 %	△769,776	△4.12 %
본청	17,933,641	100.00 %	18,703,417	100.00 %	△769,776	△4.12 %
행정복지국	2,483,980	13.85 %	2,478,980	13.25 %	5,000	0.20 %
뉴새마을과	1,845,000	10.29 %	1,840,000	9.84 %	5,000	0.27 %
사회복지과	638,980	3.56 %	638,980	3.42 %	0	0.00 %
안전건설국	10,709,182	59.72 %	10,326,596	55.21 %	382,586	3.70 %
건설과	521,338	2.91 %	521,338	2.79 %	0	0.00 %
교통과	2,312,590	12.90 %	2,312,590	12.36 %	0	0.00 %
자연환경과	7,875,254	43.91 %	7,492,668	40.06 %	382,586	5.11 %
전략사업단	4,740,479	26.43 %	5,897,841	31.53 %	△1,157,362	△19.62 %
투자유치과	4,736,468	26.41 %	5,893,830	31.51 %	△1,157,362	△19.64 %
농업정책과	4,011	0.02 %	4,011	0.02 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 3 회 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	40,155,578	100.00 %	39,925,042	100.00 %	230,536	0.58 %
사업소	40,155,578	100.00 %	39,925,042	100.00 %	230,536	0.58 %
사업소	40,155,578	100.00 %	39,925,042	100.00 %	230,536	0.58 %
환경사업소	25,686,515	63.97 %	26,202,240	65.63 %	△515,725	△1.97 %
수도사업소	14,469,063	36.03 %	13,722,802	34.37 %	746,261	5.44 %

마. 세 출 총 괄 표
(성 질 별)

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	558,181,839	100.00%	557,255,977	100.00 %	925,862	0.17%
100 인건비	65,645,873	11.76%	65,622,866	11.78 %	23,007	0.04%
101 인건비	65,645,873	11.76%	65,622,866	11.78 %	23,007	0.04%
101-01 보수	50,428,082	9.03%	50,342,540	9.03 %	85,542	0.17%
101-02 기타직보수	2,698,110	0.48%	2,682,742	0.48 %	15,368	0.57%
101-03 무기계약근로자보수	5,879,371	1.05%	5,868,249	1.05 %	11,122	0.19%
101-04 기간제근로자등보수	6,640,310	1.19%	6,729,335	1.21 %	△89,025	△1.32%
200 물건비	42,925,866	7.69%	43,430,776	7.79 %	△504,910	△1.16%
201 일반운영비	26,347,133	4.72%	26,696,786	4.79 %	△349,653	△1.31%
201-01 사무관리비	12,713,487	2.28%	12,861,532	2.31 %	△148,045	△1.15%
201-02 공공운영비	13,012,130	2.33%	13,190,974	2.37 %	△178,844	△1.36%
201-03 행사운영비	621,516	0.11%	644,280	0.12 %	△22,764	△3.53%
202 여비	3,161,822	0.57%	3,181,257	0.57 %	△19,435	△0.61%
202-01 국내여비	1,693,130	0.30%	1,697,771	0.30 %	△4,641	△0.27%
202-02 월액여비	627,042	0.11%	632,442	0.11 %	△5,400	△0.85%
202-03 국외업무여비	163,964	0.03%	163,964	0.03 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	333,686	0.06%	343,080	0.06 %	△9,394	△2.74%
202-05 공무원 교육여비	344,000	0.06%	344,000	0.06 %	0	0.00%
203 업무추진비	765,165	0.14%	765,165	0.14 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	252,768	0.05%	252,768	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	41,026	0.01%	41,026	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	263,935	0.05%	263,935	0.05 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	207,436	0.04%	207,436	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비	2,397,271	0.43%	2,393,529	0.43 %	3,742	0.16%
204-01 직책급업무수행경비	126,360	0.02%	126,360	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,751,437	0.31%	1,748,545	0.31 %	2,892	0.17%
204-03 특정업무경비	519,474	0.09%	518,624	0.09 %	850	0.16%
205 의회비	669,510	0.12%	669,510	0.12 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	171,600	0.03%	171,600	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	273,000	0.05%	273,000	0.05 %	0	0.00%
205-03 국내여비	21,000	0.00%	21,000	0.00 %	0	0.00%
205-04 국외여비	32,240	0.01%	32,240	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	71,310	0.01%	71,310	0.01 %	0	0.00%
205-06 기관운영업무추진비	68,520	0.01%	68,520	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	12,480	0.00%	12,480	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	9,360	0.00%	9,360	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	5,209,104	0.93%	5,247,918	0.94 %	△38,814	△0.74%
206-01 재료비	5,209,104	0.93%	5,247,918	0.94 %	△38,814	△0.74%
207 연구개발비	4,375,861	0.78%	4,476,611	0.80 %	△100,750	△2.25%
207-01 연구용역비	4,278,311	0.77%	4,378,311	0.79 %	△100,000	△2.28%
207-02 전산개발비	86,150	0.02%	86,900	0.02 %	△750	△0.86%
207-03 시험연구비	11,400	0.00%	11,400	0.00 %	0	0.00%
300 경상이전	193,619,837	34.69%	194,188,117	34.85 %	△568,280	△0.29%
301 일반보상금	68,593,961	12.29%	69,601,471	12.49 %	△1,007,510	△1.45%
301-01 사회보장적수혜금	54,461,018	9.76%	55,091,779	9.89 %	△630,761	△1.14%
301-02 장학금및학자금	290,450	0.05%	290,450	0.05 %	0	0.00%
301-04 자율방범대원운영비	174,096	0.03%	179,812	0.03 %	△5,716	△3.18%
301-05 통·리·반장활동보상금	1,655,040	0.30%	1,655,040	0.30 %	0	0.00%
301-07 민간인국외여비	63,295	0.01%	63,295	0.01 %	0	0.00%
301-08 외빈초청여비	51,000	0.01%	51,000	0.01 %	0	0.00%
301-09 공익근무요원보상금	165,672	0.03%	159,648	0.03 %	6,024	3.77%
301-10 행사실비보상금	1,129,696	0.20%	1,182,119	0.21 %	△52,423	△4.43%
301-11 예술단원·운동부등보상금	1,733,600	0.31%	1,733,600	0.31 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	8,870,094	1.59%	9,194,728	1.65 %	△324,634	△3.53%
302 이주및재해보상금	96,683	0.02%	96,683	0.02 %	0	0.00%
302-02 민간인재해보상금	96,683	0.02%	96,683	0.02 %	0	0.00%
303 포상금	3,051,915	0.55%	3,085,055	0.55 %	△33,140	△1.07%
303-01 포상금	573,657	0.10%	606,797	0.11 %	△33,140	△5.46%
303-02 성과상여금	2,478,258	0.44%	2,478,258	0.44 %	0	0.00%
304 연금부담금등	8,620,448	1.54%	8,425,098	1.51 %	195,350	2.32%
304-01 연금부담금	6,949,390	1.25%	6,760,540	1.21 %	188,850	2.79%
304-02 국민건강보험금	1,668,458	0.30%	1,661,958	0.30 %	6,500	0.39%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
304-03 의원상해부담금	2,600	0.00%	2,600	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	30,660	0.01%	30,660	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	30,660	0.01%	30,660	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	1,875,753	0.34%	1,875,753	0.34 %	0	0.00%
306-01 출연금	1,875,753	0.34%	1,875,753	0.34 %	0	0.00%
307 민간이전	100,763,120	18.05%	99,969,148	17.94 %	793,972	0.79%
307-01 의료및구료비	3,402,063	0.61%	3,425,203	0.61 %	△23,140	△0.68%
307-02 민간경상보조	9,941,649	1.78%	9,997,649	1.79 %	△56,000	△0.56%
307-03 사회단체보조금	477,542	0.09%	477,542	0.09 %	0	0.00%
307-04 민간행사보조	4,344,150	0.78%	4,359,650	0.78 %	△15,500	△0.36%
307-05 민간위탁금	41,970,185	7.52%	42,197,275	7.57 %	△227,090	△0.54%
307-06 보험금	46,349	0.01%	46,349	0.01 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	166,860	0.03%	149,895	0.03 %	16,965	11.32%
307-08 이차보전금	911,615	0.16%	911,615	0.16 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	18,291,207	3.28%	16,994,940	3.05 %	1,296,267	7.63%
307-10 사회복지보조	21,211,500	3.80%	21,409,030	3.84 %	△197,530	△0.92%
308 자치단체등이전	10,521,596	1.88%	11,038,548	1.98 %	△516,952	△4.68%
308-05 자치단체간부담금	2,242,132	0.40%	2,242,132	0.40 %	0	0.00%
308-06 교육기관에대한보조금	6,398,589	1.15%	6,915,541	1.24 %	△516,952	△7.48%
308-07 예비군육성지원경상보조	56,840	0.01%	56,840	0.01 %	0	0.00%
308-08 기타부담금	1,824,035	0.33%	1,824,035	0.33 %	0	0.00%
309 전출금	65,701	0.01%	65,701	0.01 %	0	0.00%
309-01 공기업특별회계경상전출금	64,800	0.01%	64,800	0.01 %	0	0.00%
309-03 공무원연금관리공단경상전출금	901	0.00%	901	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	237,529,930	42.55%	237,012,419	42.53 %	517,511	0.22%
401 시설비및부대비	157,196,152	28.16%	156,452,118	28.08 %	744,034	0.48%
401-01 시설비	154,918,793	27.75%	154,168,483	27.67 %	750,310	0.49%
401-02 감리비	1,089,124	0.20%	1,047,091	0.19 %	42,033	4.01%
401-03 시설부대비	1,156,810	0.21%	1,205,119	0.22 %	△48,309	△4.01%
401-04 행사관련시설비	31,425	0.01%	31,425	0.01 %	0	0.00%
402 민간자본이전	60,342,471	10.81%	61,086,867	10.96 %	△744,396	△1.22%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
402-01 민간자본보조	34,557,608	6.19%	34,453,004	6.18 %	104,604	0.30%
402-02 민간대행사업비	25,784,863	4.62%	26,633,863	4.78 %	△849,000	△3.19%
403 자치단체등자본이전	711,371	0.13%	829,371	0.15 %	△118,000	△14.23%
403-02 공기관등에대한대행사업비	545,161	0.10%	663,161	0.12 %	△118,000	△17.79%
403-03 예비군육성지원자본보조	166,210	0.03%	166,210	0.03 %	0	0.00%
404 공기업자본전출금	12,748,238	2.28%	12,128,000	2.18 %	620,238	5.11%
404-01 공기업특별회계자본전출금	12,748,238	2.28%	12,128,000	2.18 %	620,238	5.11%
405 자산취득비	6,531,698	1.17%	6,516,063	1.17 %	15,635	0.24%
405-01 자산및물품취득비	6,294,918	1.13%	6,279,283	1.13 %	15,635	0.25%
405-02 도서구입비	236,780	0.04%	236,780	0.04 %	0	0.00%
500 융자및출자	570,000	0.10%	570,000	0.10 %	0	0.00%
501 융자금	570,000	0.10%	570,000	0.10 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	570,000	0.10%	570,000	0.10 %	0	0.00%
700 내부거래	1,272,606	0.23%	1,272,606	0.23 %	0	0.00%
701 기타회계전출금	311,291	0.06%	311,291	0.06 %	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	311,291	0.06%	311,291	0.06 %	0	0.00%
702 기금전출금	961,315	0.17%	961,315	0.17 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	961,315	0.17%	961,315	0.17 %	0	0.00%
800 예비비및기타	16,617,727	2.98%	15,159,193	2.72 %	1,458,534	9.62%
801 예비비	11,147,202	2.00%	9,972,529	1.79 %	1,174,673	11.78%
801-01 예비비	11,147,202	2.00%	9,972,529	1.79 %	1,174,673	11.78%
802 반환금기타	5,470,525	0.98%	5,186,664	0.93 %	283,861	5.47%
802-01 국고보조금반환금	3,793,132	0.68%	3,681,681	0.66 %	111,451	3.03%
802-02 시·도비보조금반환금	1,368,220	0.25%	1,242,134	0.22 %	126,086	10.15%
802-03 과오납금등	309,173	0.06%	262,849	0.05 %	46,324	17.62%

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	500,092,620	100.00%	498,627,518	100.00 %	1,465,102	0.29%
100 인건비	59,483,022	11.89%	59,662,192	11.97 %	△179,170	△0.30%
101 인건비	59,483,022	11.89%	59,662,192	11.97 %	△179,170	△0.30%
101-01 보수	45,592,205	9.12%	45,739,442	9.17 %	△147,237	△0.32%
101-02 기타직보수	2,267,023	0.45%	2,259,023	0.45 %	8,000	0.35%
101-03 무기계약근로자보수	5,178,958	1.04%	5,158,505	1.03 %	20,453	0.40%
101-04 기간제근로자등보수	6,444,836	1.29%	6,505,222	1.30 %	△60,386	△0.93%
200 물건비	34,613,422	6.92%	35,060,500	7.03 %	△447,078	△1.28%
201 일반운영비	21,545,528	4.31%	21,881,395	4.39 %	△335,867	△1.53%
201-01 사무관리비	11,851,053	2.37%	11,982,908	2.40 %	△131,855	△1.10%
201-02 공공운영비	9,072,959	1.81%	9,254,207	1.86 %	△181,248	△1.96%
201-03 행사운영비	621,516	0.12%	644,280	0.13 %	△22,764	△3.53%
202 여비	2,944,859	0.59%	2,955,830	0.59 %	△10,971	△0.37%
202-01 국내여비	1,512,553	0.30%	1,518,124	0.30 %	△5,571	△0.37%
202-02 월액여비	612,642	0.12%	618,042	0.12 %	△5,400	△0.87%
202-03 국외업무여비	163,964	0.03%	163,964	0.03 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	311,700	0.06%	311,700	0.06 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	344,000	0.07%	344,000	0.07 %	0	0.00%
203 업무추진비	742,425	0.15%	742,425	0.15 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	252,768	0.05%	252,768	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	36,942	0.01%	36,942	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	256,085	0.05%	256,085	0.05 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	196,630	0.04%	196,630	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비	2,157,684	0.43%	2,156,950	0.43 %	734	0.03%
204-01 직책급업무수행경비	123,960	0.02%	123,960	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,602,914	0.32%	1,603,030	0.32 %	△116	△0.01%
204-03 특정업무경비	430,810	0.09%	429,960	0.09 %	850	0.20%
205 의회비	669,510	0.13%	669,510	0.13 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	171,600	0.03%	171,600	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	273,000	0.05%	273,000	0.05 %	0	0.00%
205-03 국내여비	21,000	0.00%	21,000	0.00 %	0	0.00%
205-04 국외여비	32,240	0.01%	32,240	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	71,310	0.01%	71,310	0.01 %	0	0.00%
205-06 기관운영업무추진비	68,520	0.01%	68,520	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	12,480	0.00%	12,480	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	9,360	0.00%	9,360	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	2,643,595	0.53%	2,643,819	0.53 %	△224	△0.01%
206-01 재료비	2,643,595	0.53%	2,643,819	0.53 %	△224	△0.01%
207 연구개발비	3,909,821	0.78%	4,010,571	0.80 %	△100,750	△2.51%
207-01 연구용역비	3,812,271	0.76%	3,912,271	0.78 %	△100,000	△2.56%
207-02 전산개발비	86,150	0.02%	86,900	0.02 %	△750	△0.86%
207-03 시험연구비	11,400	0.00%	11,400	0.00 %	0	0.00%
300 경상이전	192,118,873	38.42%	192,710,053	38.65 %	△591,180	△0.31%
301 일반보상금	68,583,770	13.71%	69,591,280	13.96 %	△1,007,510	△1.45%
301-01 사회보장적수혜금	54,461,018	10.89%	55,091,779	11.05 %	△630,761	△1.14%
301-02 장학금및학자금	290,450	0.06%	290,450	0.06 %	0	0.00%
301-04 자율방범대원운영비	174,096	0.03%	179,812	0.04 %	△5,716	△3.18%
301-05 통·리·반장활동보상금	1,655,040	0.33%	1,655,040	0.33 %	0	0.00%
301-07 민간인국외여비	63,295	0.01%	63,295	0.01 %	0	0.00%
301-08 외빈초청여비	51,000	0.01%	51,000	0.01 %	0	0.00%
301-09 공익근무요원보상금	157,494	0.03%	151,470	0.03 %	6,024	3.98%
301-10 행사실비보상금	1,127,683	0.23%	1,180,106	0.24 %	△52,423	△4.44%
301-11 예술단원·운동부등보상금	1,733,600	0.35%	1,733,600	0.35 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	8,870,094	1.77%	9,194,728	1.84 %	△324,634	△3.53%
302 이주및재해보상금	96,683	0.02%	96,683	0.02 %	0	0.00%
302-02 민간인재해보상금	96,683	0.02%	96,683	0.02 %	0	0.00%
303 포상금	3,050,440	0.61%	3,083,580	0.62 %	△33,140	△1.07%
303-01 포상금	572,182	0.11%	605,322	0.12 %	△33,140	△5.47%
303-02 성과상여금	2,478,258	0.50%	2,478,258	0.50 %	0	0.00%
304 연금부담금등	7,723,626	1.54%	7,553,176	1.51 %	170,450	2.26%
304-01 연금부담금	6,222,188	1.24%	6,051,738	1.21 %	170,450	2.82%
304-02 국민건강보험금	1,498,838	0.30%	1,498,838	0.30 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
304-03 의원상해부담금	2,600	0.00%	2,600	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	24,660	0.00%	24,660	0.00 %	0	0.00%
305-01 배상금등	24,660	0.00%	24,660	0.00 %	0	0.00%
306 출연금	1,875,753	0.38%	1,875,753	0.38 %	0	0.00%
306-01 출연금	1,875,753	0.38%	1,875,753	0.38 %	0	0.00%
307 민간이전	100,241,444	20.04%	99,445,472	19.94 %	795,972	0.80%
307-01 의료및구료비	3,135,417	0.63%	3,158,557	0.63 %	△23,140	△0.73%
307-02 민간경상보조	9,909,149	1.98%	9,963,149	2.00 %	△54,000	△0.54%
307-03 사회단체보조금	477,542	0.10%	477,542	0.10 %	0	0.00%
307-04 민간행사보조	4,344,150	0.87%	4,359,650	0.87 %	△15,500	△0.36%
307-05 민간위탁금	41,774,004	8.35%	42,001,094	8.42 %	△227,090	△0.54%
307-06 보험금	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	166,860	0.03%	149,895	0.03 %	16,965	11.32%
307-08 이차보전금	911,615	0.18%	911,615	0.18 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	18,291,207	3.66%	16,994,940	3.41 %	1,296,267	7.63%
307-10 사회복지보조	21,211,500	4.24%	21,409,030	4.29 %	△197,530	△0.92%
308 자치단체등이전	10,521,596	2.10%	11,038,548	2.21 %	△516,952	△4.68%
308-05 자치단체간부담금	2,242,132	0.45%	2,242,132	0.45 %	0	0.00%
308-06 교육기관에대한보조금	6,398,589	1.28%	6,915,541	1.39 %	△516,952	△7.48%
308-07 예비군육성지원경상보조	56,840	0.01%	56,840	0.01 %	0	0.00%
308-08 기타부담금	1,824,035	0.36%	1,824,035	0.37 %	0	0.00%
309 전출금	901	0.00%	901	0.00 %	0	0.00%
309-03 공무원연금관리공단경상전출금	901	0.00%	901	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	202,630,728	40.52%	201,154,765	40.34 %	1,475,963	0.73%
401 시설비및부대비	136,236,543	27.24%	134,917,819	27.06 %	1,318,724	0.98%
401-01 시설비	134,059,985	26.81%	132,771,631	26.63 %	1,288,354	0.97%
401-02 감리비	1,043,315	0.21%	982,315	0.20 %	61,000	6.21%
401-03 시설부대비	1,101,818	0.22%	1,132,448	0.23 %	△30,630	△2.70%
401-04 행사관련시설비	31,425	0.01%	31,425	0.01 %	0	0.00%
402 민간자본이전	53,410,471	10.68%	53,305,867	10.69 %	104,604	0.20%
402-01 민간자본보조	34,557,608	6.91%	34,453,004	6.91 %	104,604	0.30%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
402-02 민간대행사업비	18,852,863	3.77%	18,852,863	3.78 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	711,371	0.14%	829,371	0.17 %	△118,000	△14.23%
403-02 공기관등에대한대행사업비	545,161	0.11%	663,161	0.13 %	△118,000	△17.79%
403-03 예비군육성지원자본보조	166,210	0.03%	166,210	0.03 %	0	0.00%
404 공기업자본전출금	6,239,000	1.25%	6,084,000	1.22 %	155,000	2.55%
404-01 공기업특별회계자본전출금	6,239,000	1.25%	6,084,000	1.22 %	155,000	2.55%
405 자산취득비	6,033,343	1.21%	6,017,708	1.21 %	15,635	0.26%
405-01 자산및물품취득비	5,796,563	1.16%	5,780,928	1.16 %	15,635	0.27%
405-02 도서구입비	236,780	0.05%	236,780	0.05 %	0	0.00%
700 내부거래	1,268,595	0.25%	1,268,595	0.25 %	0	0.00%
701 기타회계전출금	307,280	0.06%	307,280	0.06 %	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	307,280	0.06%	307,280	0.06 %	0	0.00%
702 기금전출금	961,315	0.19%	961,315	0.19 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	961,315	0.19%	961,315	0.19 %	0	0.00%
800 예비비및기타	9,977,980	2.00%	8,771,413	1.76 %	1,206,567	13.76%
801 예비비	6,078,318	1.22%	5,071,934	1.02 %	1,006,384	19.84%
801-01 예비비	6,078,318	1.22%	5,071,934	1.02 %	1,006,384	19.84%
802 반환금기타	3,899,662	0.78%	3,699,479	0.74 %	200,183	5.41%
802-01 국고보조금반환금	2,385,119	0.48%	2,355,816	0.47 %	29,303	1.24%
802-02 시·도비보조금반환금	1,206,900	0.24%	1,080,814	0.22 %	126,086	11.67%
802-03 과오납금등	307,643	0.06%	262,849	0.05 %	44,794	17.04%

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	17,933,641	100.00%	18,703,417	100.00 %	△769,776	△4.12%
100 인건비	384,973	2.15%	367,333	1.96 %	17,640	4.80%
101 인건비	384,973	2.15%	367,333	1.96 %	17,640	4.80%
101-03 무기계약근로자보수	248,119	1.38%	248,119	1.33 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	136,854	0.76%	119,214	0.64 %	17,640	14.80%
200 물건비	342,720	1.91%	345,660	1.85 %	△2,940	△0.85%
201 일반운영비	317,840	1.77%	312,840	1.67 %	5,000	1.60%
201-01 사무관리비	77,152	0.43%	72,152	0.39 %	5,000	6.93%
201-02 공공운영비	240,688	1.34%	240,688	1.29 %	0	0.00%
202 여비	18,550	0.10%	18,550	0.10 %	0	0.00%
202-01 국내여비	18,550	0.10%	18,550	0.10 %	0	0.00%
206 재료비	6,330	0.04%	14,270	0.08 %	△7,940	△55.64%
206-01 재료비	6,330	0.04%	14,270	0.08 %	△7,940	△55.64%
300 경상이전	399,938	2.23%	401,938	2.15 %	△2,000	△0.50%
301 일반보상금	1,500	0.01%	1,500	0.01 %	0	0.00%
301-10 행사실비보상금	1,500	0.01%	1,500	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	1,475	0.01%	1,475	0.01 %	0	0.00%
303-01 포상금	1,475	0.01%	1,475	0.01 %	0	0.00%
307 민간이전	396,963	2.21%	398,963	2.13 %	△2,000	△0.50%
307-01 의료및구료비	266,646	1.49%	266,646	1.43 %	0	0.00%
307-02 민간경상보조	32,500	0.18%	34,500	0.18 %	△2,000	△5.80%
307-05 민간위탁금	97,817	0.55%	97,817	0.52 %	0	0.00%
400 자본지출	11,154,479	62.20%	12,451,941	66.58 %	△1,297,462	△10.42%
401 시설비및부대비	4,612,191	25.72%	6,374,891	34.08 %	△1,762,700	△27.65%
401-01 시설비	4,596,550	25.63%	6,359,250	34.00 %	△1,762,700	△27.72%
401-03 시설부대비	15,641	0.09%	15,641	0.08 %	0	0.00%
404 공기업자본전출금	6,509,238	36.30%	6,044,000	32.31 %	465,238	7.70%
404-01 공기업특별회계자본전출금	6,509,238	36.30%	6,044,000	32.31 %	465,238	7.70%
405 자산취득비	33,050	0.18%	33,050	0.18 %	0	0.00%
405-01 자산및물품취득비	33,050	0.18%	33,050	0.18 %	0	0.00%
500 융자및출자	570,000	3.18%	570,000	3.05 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
501 융자금	570,000	3.18%	570,000	3.05 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	570,000	3.18%	570,000	3.05 %	0	0.00%
700 내부거래	4,011	0.02%	4,011	0.02 %	0	0.00%
701 기타회계전출금	4,011	0.02%	4,011	0.02 %	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	4,011	0.02%	4,011	0.02 %	0	0.00%
800 예비비및기타	5,077,520	28.31%	4,562,534	24.39 %	514,986	11.29%
801 예비비	4,701,824	26.22%	4,270,516	22.83 %	431,308	10.10%
801-01 예비비	4,701,824	26.22%	4,270,516	22.83 %	431,308	10.10%
802 반환금기타	375,696	2.09%	292,018	1.56 %	83,678	28.66%
802-01 국고보조금반환금	226,446	1.26%	144,298	0.77 %	82,148	56.93%
802-02 시・도비보조금반환금	147,720	0.82%	147,720	0.79 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	1,530	0.01%	0	0.00 %	1,530	순증

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 3 회 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	40,155,578	100.00%	39,925,042	100.00 %	230,536	0.58%
100 인건비	5,777,878	14.39%	5,593,341	14.01 %	184,537	3.30%
101 인건비	5,777,878	14.39%	5,593,341	14.01 %	184,537	3.30%
101-01 보수	4,835,877	12.04%	4,603,098	11.53 %	232,779	5.06%
101-02 기타직보수	431,087	1.07%	423,719	1.06 %	7,368	1.74%
101-03 무기계약근로자보수	452,294	1.13%	461,625	1.16 %	△9,331	△2.02%
101-04 기간제근로자등보수	58,620	0.15%	104,899	0.26 %	△46,279	△44.12%
200 물건비	7,969,724	19.85%	8,024,616	20.10 %	△54,892	△0.68%
201 일반운영비	4,483,765	11.17%	4,502,551	11.28 %	△18,786	△0.42%
201-01 사무관리비	785,282	1.96%	806,472	2.02 %	△21,190	△2.63%
201-02 공공운영비	3,698,483	9.21%	3,696,079	9.26 %	2,404	0.07%
202 여비	198,413	0.49%	206,877	0.52 %	△8,464	△4.09%
202-01 국내여비	162,027	0.40%	161,097	0.40 %	930	0.58%
202-02 월액여비	14,400	0.04%	14,400	0.04 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	21,986	0.05%	31,380	0.08 %	△9,394	△29.94%
203 업무추진비	22,740	0.06%	22,740	0.06 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	4,084	0.01%	4,084	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	7,850	0.02%	7,850	0.02 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	10,806	0.03%	10,806	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	239,587	0.60%	236,579	0.59 %	3,008	1.27%
204-01 직책급업무수행경비	2,400	0.01%	2,400	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	148,523	0.37%	145,515	0.36 %	3,008	2.07%
204-03 특정업무경비	88,664	0.22%	88,664	0.22 %	0	0.00%
206 재료비	2,559,179	6.37%	2,589,829	6.49 %	△30,650	△1.18%
206-01 재료비	2,559,179	6.37%	2,589,829	6.49 %	△30,650	△1.18%
207 연구개발비	466,040	1.16%	466,040	1.17 %	0	0.00%
207-01 연구용역비	466,040	1.16%	466,040	1.17 %	0	0.00%
300 경상이전	1,101,026	2.74%	1,076,126	2.70 %	24,900	2.31%
301 일반보상금	8,691	0.02%	8,691	0.02 %	0	0.00%
301-09 공익근무요원보상금	8,178	0.02%	8,178	0.02 %	0	0.00%
301-10 행사실비보상금	513	0.00%	513	0.00 %	0	0.00%
304 연금부담금등	896,822	2.23%	871,922	2.18 %	24,900	2.86%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
304-01 연금부담금	727,202	1.81%	708,802	1.78 %	18,400	2.60%
304-02 국민건강보험금	169,620	0.42%	163,120	0.41 %	6,500	3.98%
305 배상금등	6,000	0.01%	6,000	0.02 %	0	0.00%
305-01 배상금등	6,000	0.01%	6,000	0.02 %	0	0.00%
307 민간이전	124,713	0.31%	124,713	0.31 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	98,364	0.24%	98,364	0.25 %	0	0.00%
307-06 보험금	26,349	0.07%	26,349	0.07 %	0	0.00%
309 전출금	64,800	0.16%	64,800	0.16 %	0	0.00%
309-01 공기업특별회계경상전출금	64,800	0.16%	64,800	0.16 %	0	0.00%
400 자본지출	23,744,723	59.13%	23,405,713	58.62 %	339,010	1.45%
401 시설비및부대비	16,347,418	40.71%	15,159,408	37.97 %	1,188,010	7.84%
401-01 시설비	16,262,258	40.50%	15,037,602	37.66 %	1,224,656	8.14%
401-02 감리비	45,809	0.11%	64,776	0.16 %	△18,967	△29.28%
401-03 시설부대비	39,351	0.10%	57,030	0.14 %	△17,679	△31.00%
402 민간자본이전	6,932,000	17.26%	7,781,000	19.49 %	△849,000	△10.91%
402-02 민간대행사업비	6,932,000	17.26%	7,781,000	19.49 %	△849,000	△10.91%
405 자산취득비	465,305	1.16%	465,305	1.17 %	0	0.00%
405-01 자산및물품취득비	465,305	1.16%	465,305	1.17 %	0	0.00%
800 예비비및기타	1,562,227	3.89%	1,825,246	4.57 %	△263,019	△14.41%
801 예비비	367,060	0.91%	630,079	1.58 %	△263,019	△41.74%
801-01 예비비	367,060	0.91%	630,079	1.58 %	△263,019	△41.74%
802 반환금기타	1,195,167	2.98%	1,195,167	2.99 %	0	0.00%
802-01 국고보조금반환금	1,181,567	2.94%	1,181,567	2.96 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	13,600	0.03%	13,600	0.03 %	0	0.00%

Ⅰ-3. 세입세출예산서

가. 일반회계

세 입 예 산 서

2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	500,092,620	498,627,518	1,465,102	0.29 %
100 지방세수입	54,168,837	54,168,837	0	0.00 %
110 지방세	54,168,837	54,168,837	0	0.00 %
111 보통세	53,651,642	53,651,642	0	0.00 %
113 지난년도수입	517,195	517,195	0	0.00 %
200 세외수입	51,804,545	51,765,785	38,760	0.07 %
210 경상적세외수입	10,329,733	10,329,733	0	0.00 %
211 재산임대수입	407,128	407,128	0	0.00 %
212 사용료수입	2,573,500	2,573,500	0	0.00 %
213 수수료수입	2,822,656	2,822,656	0	0.00 %
214 사업수입	2,448	2,448	0	0.00 %
215 징수교부금수입	1,224,001	1,224,001	0	0.00 %
216 이자수입	3,300,000	3,300,000	0	0.00 %
220 임시적세외수입	41,474,812	41,436,052	38,760	0.09 %
221 재산매각수입	604,600	604,600	0	0.00 %
222 잉여금	31,641,602	31,641,602	0	0.00 %
223 전년도이월금	5,118,046	5,118,046	0	0.00 %
224 전입금	4,000	4,000	0	0.00 %
227 부담금	79,000	79,000	0	0.00 %
228 기타수입	3,727,564	3,688,804	38,760	1.05 %
229 지난년도수입	300,000	300,000	0	0.00 %
300 지방교부세	227,573,963	225,036,963	2,537,000	1.13 %
310 지방교부세	227,573,963	225,036,963	2,537,000	1.13 %
311 지방교부세	227,573,963	225,036,963	2,537,000	1.13 %
400 조정교부금및재정보전금	13,608,000	12,923,000	685,000	5.30 %
420 재정보전금	13,608,000	12,923,000	685,000	5.30 %
421 재정보전금	13,608,000	12,923,000	685,000	5.30 %
500 보조금	152,937,275	154,732,933	△1,795,658	△1.16 %
510 국고보조금등	109,104,130	110,397,209	△1,293,079	△1.17 %
511 국고보조금등	109,104,130	110,397,209	△1,293,079	△1.17 %
520 시・도비보조금등	43,833,145	44,335,724	△502,579	△1.13 %
521 시・도비보조금등	43,833,145	44,335,724	△502,579	△1.13 %

세 출 예 산 서

2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	500,092,620	498,627,518	1,465,102	0.29%
정책사업	420,347,664	419,285,395	1,062,269	0.25%
재무활동	11,407,086	11,051,903	355,183	3.21%
행정운영경비	68,337,870	68,290,220	47,650	0.07%
일반공공행정	33,752,266	33,832,578	△80,312	△0.24%
입법및선거관리	1,084,735	1,084,735	0	0.00%
선거관리	74,035	74,035	0	0.00%
선거관리	74,035	74,035	0	0.00%
지방의회 운영 지원	1,010,700	1,010,700	0	0.00%
의정활동지원	1,010,700	1,010,700	0	0.00%
지방행정·재정지원	1,751,383	1,810,383	△59,000	△3.26%
예산운영	809,079	868,079	△59,000	△6.80%
예산편성관리	788,179	847,179	△59,000	△6.96%
의존재원확보	20,900	20,900	0	0.00%
지방세부과	410,483	410,483	0	0.00%
지방세부과	410,483	410,483	0	0.00%
세외수입 관리	40,155	40,155	0	0.00%
세외수입 관리	40,155	40,155	0	0.00%
과세정보 관리	136,946	136,946	0	0.00%
과세정보 관리	136,946	136,946	0	0.00%
대외협력사무소운영	344,035	344,035	0	0.00%
대외협력사무소 운영	344,035	344,035	0	0.00%
재무활동(세정과)	10,685	10,685	0	0.00%
내부거래지출	10,685	10,685	0	0.00%
일반행정	30,916,148	30,937,460	△21,312	△0.07%
기획관리	98,627	105,627	△7,000	△6.63%
기획관리	98,627	105,627	△7,000	△6.63%
의회법무	93,441	105,941	△12,500	△11.80%
법무행정	93,441	105,941	△12,500	△11.80%
감사활동	20,522	22,522	△2,000	△8.88%
감사활동	20,522	22,522	△2,000	△8.88%
조사활동	6,080	6,080	0	0.00%
조사활동	6,080	6,080	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
주요현안사업 추진	9,197,754	9,161,134	36,620	0.40%
주요현안사업 추진	9,196,554	9,157,934	38,620	0.42%
녹색성장사업	1,200	3,200	△2,000	△62.50%
창의실용	71,190	90,890	△19,700	△21.67%
창의실용	71,190	90,890	△19,700	△21.67%
재무활동(정책관리담당관)	171	171	0	0.00%
보전지출	171	171	0	0.00%
시정홍보	1,624,708	1,644,708	△20,000	△1.22%
시정홍보	1,624,708	1,644,708	△20,000	△1.22%
지방행정 역량 강화	4,418,689	4,412,224	6,465	0.15%
주민자치지원	1,055,299	1,065,799	△10,500	△0.99%
내무행정지원	3,213,590	3,196,625	16,965	0.53%
국내외교류협력	149,800	149,800	0	0.00%
조직인사관리	1,162,827	1,183,627	△20,800	△1.76%
조직인사관리	1,162,827	1,183,627	△20,800	△1.76%
민간협력종합지원	1,139,154	1,139,154	0	0.00%
봉사단체지원	1,139,154	1,139,154	0	0.00%
회계경영의 효율화	750,385	752,385	△2,000	△0.27%
회계관리	318,265	320,265	△2,000	△0.62%
재산관리	432,120	432,120	0	0.00%
청사관리	2,515,724	2,491,724	24,000	0.96%
청사관리	2,515,724	2,491,724	24,000	0.96%
정보통신 인프라 확충	4,682,943	4,657,043	25,900	0.56%
정보화추진	1,034,562	1,046,562	△12,000	△1.15%
정보통신 고도화 및 운영	3,648,381	3,610,481	37,900	1.05%
통계관리	94,475	94,475	0	0.00%
통계조사 및 자료관리	94,475	94,475	0	0.00%
생활민원관리	394,054	400,734	△6,680	△1.67%
민원봉사실 운영	394,054	400,734	△6,680	△1.67%
행정운영경비(대외협력사무소)	17,875	17,875	0	0.00%
기본경비	17,875	17,875	0	0.00%
일선행정운영(봉양읍)	328,825	329,625	△800	△0.24%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
읍면동운영(봉양읍)	297,485	291,085	6,400	2.20%
주민자치지원(봉양읍)	31,340	38,540	△7,200	△18.68%
일선행정운영(금성면)	305,537	311,583	△6,046	△1.94%
읍면동운영(금성면)	287,163	287,163	0	0.00%
주민자치지원(금성면)	18,374	24,420	△6,046	△24.76%
일선행정운영(청풍면)	335,498	348,114	△12,616	△3.62%
읍면동운영(청풍면)	305,198	310,914	△5,716	△1.84%
주민자치지원(청풍면)	30,300	37,200	△6,900	△18.55%
일선행정운영(수산면)	274,958	274,958	0	0.00%
읍면동운영(수산면)	238,250	238,250	0	0.00%
주민자치지원(수산면)	36,708	36,708	0	0.00%
일선행정운영(덕산면)	229,592	229,592	0	0.00%
읍면동운영(덕산면)	191,432	191,432	0	0.00%
주민자치지원(덕산면)	38,160	38,160	0	0.00%
일선행정운영(한수면)	90,260	95,260	△5,000	△5.25%
읍면동운영(한수면)	71,480	71,480	0	0.00%
주민자치지원(한수면)	18,780	23,780	△5,000	△21.03%
일선행정운영(백운면)	229,722	229,722	0	0.00%
읍면동운영(백운면)	192,602	192,602	0	0.00%
주민자치지원(백운면)	37,120	37,120	0	0.00%
일선행정운영(송학면)	301,138	292,931	8,207	2.80%
읍면동운영(송학면)	252,218	242,517	9,701	4.00%
주민자치지원(송학면)	48,920	50,414	△1,494	△2.96%
일선행정운영(교동)	286,602	286,602	0	0.00%
읍면동운영(교동)	253,182	253,182	0	0.00%
주민자치지원(교동)	33,420	33,420	0	0.00%
일선행정운영(의암동)	287,102	287,102	0	0.00%
읍면동운영(의암동)	254,942	254,942	0	0.00%
주민자치지원(의암동)	32,160	32,160	0	0.00%
일선행정운영(인성동)	225,788	225,788	0	0.00%
읍면동운영(인성동)	187,148	187,148	0	0.00%
주민자치지원(인성동)	38,640	38,640	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
일선행정운영(남현동)	186,892	186,892	0	0.00%
읍면동운영(남현동)	129,163	129,163	0	0.00%
주민자치지원(남현동)	57,729	57,729	0	0.00%
일선행정운영(영서동)	319,101	320,601	△1,500	△0.47%
읍면동운영(영서동)	273,201	273,201	0	0.00%
주민자치지원(영서동)	45,900	47,400	△1,500	△3.16%
일선행정운영(용두동)	237,924	247,386	△9,462	△3.82%
읍면동운영(용두동)	212,654	212,654	0	0.00%
주민자치지원(용두동)	25,270	34,732	△9,462	△27.24%
일선행정운영(신백동)	302,986	302,986	0	0.00%
읍면동운영(신백동)	261,766	261,766	0	0.00%
주민자치지원(신백동)	41,220	41,220	0	0.00%
일선행정운영(청전동)	374,987	374,387	600	0.16%
읍면동운영(청전동)	321,079	320,479	600	0.19%
주민자치지원(청전동)	53,908	53,908	0	0.00%
일선행정운영(화산동)	271,049	268,049	3,000	1.12%
읍면동운영(화산동)	237,729	234,729	3,000	1.28%
주민자치지원(화산동)	33,320	33,320	0	0.00%
재무활동(자치행정과)	540	540	0	0.00%
보전지출	540	540	0	0.00%
재무활동(회계과)	1,048	1,048	0	0.00%
보전지출	1,048	1,048	0	0.00%
재무활동(정보통신과)	37,980	37,980	0	0.00%
보전지출	37,980	37,980	0	0.00%
공공질서및안전	14,342,672	12,954,042	1,388,630	10.72%
재난방재·민방위	14,342,672	12,954,042	1,388,630	10.72%
예비군육성	225,330	225,330	0	0.00%
예비군 육성지원	225,330	225,330	0	0.00%
재난방재	12,757,949	11,369,319	1,388,630	12.21%
재난방재	12,757,949	11,369,319	1,388,630	12.21%
민방위관리(안전총괄과)	506,138	506,138	0	0.00%
민방위 관리	506,138	506,138	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
재무활동(안전총괄과)	853,255	853,255	0	0.00%
내부거래지출	490,630	490,630	0	0.00%
보전지출	362,625	362,625	0	0.00%
교육	10,410,086	10,913,998	△503,912	△4.62%
유아및초중등교육	8,367,681	8,871,593	△503,912	△5.68%
교육지원	7,919,814	8,436,766	△516,952	△6.13%
교육지원	7,919,814	8,436,766	△516,952	△6.13%
교육지원	430,049	430,049	0	0.00%
제천학사운영	430,049	430,049	0	0.00%
재무활동(평생학습과)	17,818	4,778	13,040	272.92%
보전지출	17,818	4,778	13,040	272.92%
평생·직업교육	2,042,405	2,042,405	0	0.00%
평생학습체제 구축	2,042,405	2,042,405	0	0.00%
평생교육지원	2,042,405	2,042,405	0	0.00%
문화및관광	41,238,544	41,118,121	120,423	0.29%
문화예술	8,273,571	8,317,448	△43,877	△0.53%
문화예술진흥	1,638,534	1,652,134	△13,600	△0.82%
문화예술 지원육성	1,571,344	1,584,944	△13,600	△0.86%
시민회관운영	67,190	67,190	0	0.00%
영상문화 중심도시 건설	3,708,400	3,708,400	0	0.00%
영상산업 인프라 구축	2,171,700	2,171,700	0	0.00%
제천국제음악영화제 추진	1,536,700	1,536,700	0	0.00%
문화시설운영	210,666	213,993	△3,327	△1.55%
문화시설관리	210,666	213,993	△3,327	△1.55%
축제기획 및 추진	972,328	972,328	0	0.00%
축제 추진 관리	972,328	972,328	0	0.00%
도서관 운영	1,569,989	1,596,939	△26,950	△1.69%
시립도서관 운영	1,569,989	1,596,939	△26,950	△1.69%
재무활동(문화예술과)	171,345	171,345	0	0.00%
내부거래지출	150,000	150,000	0	0.00%
보전지출	21,345	21,345	0	0.00%
재무활동(관광과)	1,409	1,409	0	0.00%
보전지출	1,409	1,409	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
재무활동(시립도서관)	900	900	0	0.00%
보전지출	900	900	0	0.00%
관광	13,989,206	14,015,406	△26,200	△0.19%
관광제천인프라구축및조성(관광과)	13,932,206	13,958,406	△26,200	△0.19%
관광마케팅 활성화	1,940,607	1,967,607	△27,000	△1.37%
관광시설물 관리	538,276	538,276	0	0.00%
관광기반확충및관리(관광과)	11,453,323	11,452,523	800	0.01%
고부가 가치 관광산업 육성	57,000	57,000	0	0.00%
지역특성을 살리는 관광자원개발	40,000	40,000	0	0.00%
다양한 관광마케팅 활동	17,000	17,000	0	0.00%
체육	14,600,403	14,279,903	320,500	2.24%
체육진흥 및 육성	14,587,164	14,266,664	320,500	2.25%
체육진흥	5,276,309	5,256,309	20,000	0.38%
체육시설확충	6,384,891	6,199,891	185,000	2.98%
체육시설 운영	2,925,964	2,810,464	115,500	4.11%
재무활동(체육진흥과)	13,239	13,239	0	0.00%
보전지출	13,239	13,239	0	0.00%
문화재	4,375,364	4,505,364	△130,000	△2.89%
문화유산 보존관리	4,375,364	4,505,364	△130,000	△2.89%
문화재 보존관리	3,782,583	3,882,583	△100,000	△2.58%
문화재단지 운영	592,781	622,781	△30,000	△4.82%
환경보호	22,734,249	22,537,439	196,810	0.87%
상하수도·수질	8,487,848	8,132,722	355,126	4.37%
상수도 관리	3,242,722	3,042,722	200,000	6.57%
마을상수도 관리	3,242,722	3,042,722	200,000	6.57%
재무활동(환경사업소)	3,205,000	3,050,000	155,000	5.08%
내부거래지출	3,205,000	3,050,000	155,000	5.08%
재무활동(수도사업소)	2,040,126	2,040,000	126	0.01%
내부거래지출	2,040,000	2,040,000	0	0.00%
보전지출	126	0	126	순증
폐기물	12,103,385	12,245,925	△142,540	△1.16%
폐기물관리	10,713,235	10,855,775	△142,540	△1.31%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
청소관리	4,487,259	4,629,799	△142,540	△3.08%
폐기물처리시설 관리	6,225,976	6,225,976	0	0.00%
재무활동(자연환경과)	995,386	995,386	0	0.00%
내부거래지출	994,000	994,000	0	0.00%
보전지출	1,386	1,386	0	0.00%
재무활동(도시미화과)	394,764	394,764	0	0.00%
내부거래지출	280,000	280,000	0	0.00%
보전지출	114,764	114,764	0	0.00%
자연	520,377	520,437	△60	△0.01%
자연환경 보전	345,377	345,437	△60	△0.02%
환경보전 관리	345,377	345,437	△60	△0.02%
자연환경보전	175,000	175,000	0	0.00%
환경보전관리	175,000	175,000	0	0.00%
환경보호일반	1,622,639	1,638,355	△15,716	△0.96%
환경정책 추진	1,351,846	1,367,562	△15,716	△1.15%
환경보호일반	309,250	317,250	△8,000	△2.52%
환경오염 예방	1,042,596	1,050,312	△7,716	△0.73%
도시미화보전	270,793	270,793	0	0.00%
자연도시일반	270,793	270,793	0	0.00%
사회복지	117,392,417	118,353,109	△960,692	△0.81%
기초생활보장	22,843,058	23,768,461	△925,403	△3.89%
국민기초생활보장	22,103,156	23,045,652	△942,496	△4.09%
기초생활보장지원	22,103,156	23,045,652	△942,496	△4.09%
재무활동(사회복지과)	739,902	722,809	17,093	2.36%
보전지출	739,902	722,809	17,093	2.36%
취약계층지원	20,067,622	19,993,767	73,855	0.37%
사회복지종합지원	2,697,733	2,697,733	0	0.00%
사회복지기반조성	2,697,733	2,697,733	0	0.00%
장애인복지	16,515,485	16,447,654	67,831	0.41%
장애인복지	16,515,485	16,447,654	67,831	0.41%
복지종합지원	854,404	848,380	6,024	0.71%
복지종합지원	854,404	848,380	6,024	0.71%
보육·가족및여성	36,410,553	36,385,993	24,560	0.07%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
여성복지증진	3,046,156	2,989,896	56,260	1.88%
여성권익증진	2,499,038	2,442,778	56,260	2.30%
여성문화센터운영	547,118	547,118	0	0.00%
아동지원	5,217,206	5,199,206	18,000	0.35%
아동복지및보호아동지원	702,173	682,173	20,000	2.93%
아동복지시설지원	2,811,821	2,813,821	△2,000	△0.07%
아동급식지원	1,703,212	1,703,212	0	0.00%
출산장려	1,811,750	2,063,750	△252,000	△12.21%
출산장려	1,811,750	2,063,750	△252,000	△12.21%
보육지원	26,335,441	26,133,141	202,300	0.77%
보육지원	26,335,441	26,133,141	202,300	0.77%
노인·청소년	34,102,796	34,247,500	△144,704	△0.42%
노인복지및장묘관리	31,909,935	32,080,944	△171,009	△0.53%
노인복지증진	29,559,466	29,577,555	△18,089	△0.06%
장묘관리	2,350,469	2,503,389	△152,920	△6.11%
청소년보호육성	589,556	589,556	0	0.00%
청소년보호육성	133,130	133,130	0	0.00%
청소년시설운영지원	456,426	456,426	0	0.00%
재무활동(여성정책과)	1,603,305	1,577,000	26,305	1.67%
보전지출	1,603,305	1,577,000	26,305	1.67%
노동	2,530,088	2,519,088	11,000	0.44%
고용 촉진 및 안정	2,530,088	2,519,088	11,000	0.44%
고용촉진	2,530,088	2,519,088	11,000	0.44%
보훈	1,435,800	1,435,800	0	0.00%
보훈관리및지원	1,435,800	1,435,800	0	0.00%
보훈관리및지원	1,435,800	1,435,800	0	0.00%
주택	2,500	2,500	0	0.00%
서민주거안정	2,500	2,500	0	0.00%
재해주택관리	2,500	2,500	0	0.00%
보건	7,124,362	7,210,808	△86,446	△1.20%
보건의료	6,802,824	6,885,490	△82,666	△1.20%
보건소 및 보건지소 운영	3,818,610	3,826,550	△7,940	△0.21%
보건소운영	1,315,489	1,315,489	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
보건지소운영	874,966	874,966	0	0.00%
방문건강관리	273,264	273,264	0	0.00%
건강증진	546,706	554,646	△7,940	△1.43%
지역사회통합건강증진사업	808,185	808,185	0	0.00%
예방관리	2,927,337	3,002,063	△74,726	△2.49%
예방의약	2,216,006	2,290,732	△74,726	△3.26%
시민보건	711,331	711,331	0	0.00%
재무활동(보건소)	56,877	56,877	0	0.00%
보전지출	56,877	56,877	0	0.00%
식품의약안전	321,538	325,318	△3,780	△1.16%
식품의약품관리	321,538	325,318	△3,780	△1.16%
식품의약품관리	321,538	325,318	△3,780	△1.16%
농림해양수산	75,877,751	75,415,498	462,253	0.61%
농업·농촌	65,410,581	65,072,238	338,343	0.52%
숙원사업	11,196,200	10,945,200	251,000	2.29%
주민숙원사업	7,769,200	7,518,200	251,000	3.34%
사회복지기반조성	3,427,000	3,427,000	0	0.00%
복지 농촌	24,127,560	23,961,496	166,064	0.69%
농업정책 추진	10,424,399	10,244,153	180,246	1.76%
농산사업추진	13,703,161	13,717,343	△14,182	△0.10%
농촌개발	13,657,518	13,742,302	△84,784	△0.62%
농촌종합개발사업	11,271,721	11,273,095	△1,374	△0.01%
농업생산기반 조성관리	2,385,797	2,469,207	△83,410	△3.38%
농산물유통관리	5,255,769	5,288,769	△33,000	△0.62%
농산물유통지원	2,072,685	2,105,685	△33,000	△1.57%
원예특화작목육성	3,183,084	3,183,084	0	0.00%
축산 경쟁력 강화	2,980,962	2,952,048	28,914	0.98%
축산관리및유통지원	2,969,262	2,940,348	28,914	0.98%
친환경축산 기반조성	11,700	11,700	0	0.00%
동물방역강화	1,347,933	1,347,933	0	0.00%
동물방역관리및지원	1,347,933	1,347,933	0	0.00%
농업기술지원	3,031,914	3,029,114	2,800	0.09%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기술개발	3,031,914	3,029,114	2,800	0.09%
농업기술보급	3,499,891	3,496,586	3,305	0.09%
기술보급	3,499,891	3,496,586	3,305	0.09%
재무활동(농업정책과)	83,965	83,661	304	0.36%
보전지출	83,965	83,661	304	0.36%
재무활동(유통축산과)	173,477	169,737	3,740	2.20%
내부거래지출	173,477	169,737	3,740	2.20%
재무활동(농업기술센터)	55,392	55,392	0	0.00%
내부거래지출	30,000	30,000	0	0.00%
보전지출	25,392	25,392	0	0.00%
임업·산촌	9,831,620	9,707,710	123,910	1.28%
산림보호 및 관리	9,506,122	9,510,770	△4,648	△0.05%
산림관리	9,506,122	9,510,770	△4,648	△0.05%
재무활동(산림공원과)	325,498	196,940	128,558	65.28%
보전지출	325,498	196,940	128,558	65.28%
해양수산·어촌	635,550	635,550	0	0.00%
수산 자원관리	635,550	635,550	0	0.00%
내수면관리	635,550	635,550	0	0.00%
산업·중소기업	23,563,482	23,971,482	△408,000	△1.70%
산업진흥·고도화	15,482,025	15,570,025	△88,000	△0.57%
기업 지원	99,640	99,640	0	0.00%
노사관리	99,640	99,640	0	0.00%
기업지원(투자유치과)	1,721,052	1,780,052	△59,000	△3.31%
기업 지원	1,207,408	1,241,408	△34,000	△2.74%
투자유치	513,644	538,644	△25,000	△4.64%
한방산업육성	13,476,265	13,505,265	△29,000	△0.21%
한방산업육성	6,843,489	6,872,489	△29,000	△0.42%
한방인프라 조성	6,632,776	6,632,776	0	0.00%
재무활동(생활경제과)	166,556	166,556	0	0.00%
보전지출	166,556	166,556	0	0.00%
재무활동(투자유치과)	5,652	5,652	0	0.00%
보전지출	5,652	5,652	0	0.00%
재무활동(한방바이오과)	12,860	12,860	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
보전지출	12,860	12,860	0	0.00%
에너지및자원개발	1,614,365	1,944,365	△330,000	△16.97%
에너지 관리	1,614,365	1,944,365	△330,000	△16.97%
에너지 이용증진	1,614,365	1,944,365	△330,000	△16.97%
산업·중소기업일반	6,467,092	6,457,092	10,000	0.15%
지역경제 활성화	46,056	46,056	0	0.00%
지역경제 활성화	46,056	46,056	0	0.00%
유통산업 및 시장관리	2,421,036	2,411,036	10,000	0.41%
재래시장 활성화	2,323,213	2,313,213	10,000	0.43%
유통산업 지원	97,823	97,823	0	0.00%
지역균형발전 전략사업	4,000,000	4,000,000	0	0.00%
투자지원	4,000,000	4,000,000	0	0.00%
수송및교통	39,266,182	37,942,722	1,323,460	3.49%
도로	17,884,688	17,902,495	△17,807	△0.10%
도로건설및관리	17,877,257	17,902,257	△25,000	△0.14%
도로건설	7,139,463	7,164,463	△25,000	△0.35%
도로관리	10,737,794	10,737,794	0	0.00%
재무활동(건설과)	7,431	238	7,193	3022.27%
보전지출	7,431	238	7,193	3022.27%
대중교통·물류등기타	21,381,494	20,040,227	1,341,267	6.69%
대중교통 및 운송사업관리	19,435,348	18,089,081	1,346,267	7.44%
대중교통관리	4,936,279	4,751,921	184,358	3.88%
운송사업 관리	14,499,069	13,337,160	1,161,909	8.71%
도심교통환경 개선	1,514,239	1,514,239	0	0.00%
교통안전시설물 관리	1,514,239	1,514,239	0	0.00%
차량등록 및 관리	77,721	82,721	△5,000	△6.04%
차량등록 및 관리	77,721	82,721	△5,000	△6.04%
재무활동(교통과)	354,186	354,186	0	0.00%
내부거래지출	307,280	307,280	0	0.00%
보전지출	46,906	46,906	0	0.00%
국토및지역개발	39,956,241	40,997,387	△1,041,146	△2.54%
수자원	10,594,184	10,910,184	△316,000	△2.90%
하천관리	10,594,184	10,910,184	△316,000	△2.90%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
지방하천정비	3,720,658	5,053,658	△1,333,000	△26.38%
소하천정비	6,873,526	5,856,526	1,017,000	17.37%
지역및도시	28,317,057	29,042,203	△725,146	△2.50%
도시녹화	746,770	746,770	0	0.00%
도시녹지조성	746,770	746,770	0	0.00%
지적 및 새주소관리	515,111	538,770	△23,659	△4.39%
지적 및 지가관리	299,377	320,276	△20,899	△6.53%
새주소 및 도로명 관리	215,734	218,494	△2,760	△1.26%
공간정보관리	2,001,129	2,019,449	△18,320	△0.91%
공간정보관리	2,001,129	2,019,449	△18,320	△0.91%
도시개발 및 관리	8,484,310	8,804,420	△320,110	△3.64%
도시정비 및 환경개선	8,484,310	8,804,420	△320,110	△3.64%
도시계획관리	1,050,549	1,156,069	△105,520	△9.13%
도시계획관리	1,050,549	1,156,069	△105,520	△9.13%
지역개발	4,152,980	4,152,980	0	0.00%
지역개발사업	4,152,980	4,152,980	0	0.00%
주택 및 건축관리	2,872,040	2,872,040	0	0.00%
건축관리	48,905	48,905	0	0.00%
주택관리	2,794,075	2,794,075	0	0.00%
임대주택 및 융자금관리	29,060	29,060	0	0.00%
도시환경관리	2,701,683	2,947,864	△246,181	△8.35%
도시환경개선	2,701,683	2,947,864	△246,181	△8.35%
공원녹지조성	3,676,612	3,689,188	△12,576	△0.34%
도시녹지조성	2,846,951	2,851,826	△4,875	△0.17%
휴양림운영	829,661	837,362	△7,701	△0.92%
지역개발(봉양읍)	206,100	206,100	0	0.00%
주민숙원사업 추진(봉양읍)	139,200	139,200	0	0.00%
보안등관리(봉양읍)	66,900	66,900	0	0.00%
지역개발(금성면)	164,604	164,604	0	0.00%
주민숙원사업 추진(금성면)	133,104	133,104	0	0.00%
보안등관리(금성면)	31,500	31,500	0	0.00%
지역개발(청풍면)	84,460	84,460	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
주민숙원사업 추진(청풍면)	51,000	51,000	0	0.00%
보안등관리(청풍면)	32,860	32,860	0	0.00%
지역경제활성화 사업추진	600	600	0	0.00%
지역개발(수산면)	104,004	104,004	0	0.00%
주민숙원사업 추진(수산면)	75,120	75,120	0	0.00%
보안등관리(수산면)	28,884	28,884	0	0.00%
지역개발(덕산면)	179,704	179,704	0	0.00%
주민숙원사업 추진(덕산면)	138,956	138,956	0	0.00%
보안등관리(덕산면)	40,748	40,748	0	0.00%
지역개발(한수면)	127,002	128,002	△1,000	△0.78%
주민숙원사업 추진(한수면)	105,130	106,130	△1,000	△0.94%
보안등관리(한수면)	21,872	21,872	0	0.00%
지역개발(백운면)	196,356	196,356	0	0.00%
주민숙원사업 추진(백운면)	152,564	152,564	0	0.00%
보안등관리(백운면)	43,792	43,792	0	0.00%
지역개발(송학면)	126,850	119,550	7,300	6.11%
주민숙원사업 추진(송학면)	66,050	66,550	△500	△0.75%
보안등관리(송학면)	60,800	53,000	7,800	14.72%
지역개발(교동)	76,556	80,056	△3,500	△4.37%
주민숙원사업 추진(교동)	55,800	59,300	△3,500	△5.90%
보안등관리(교동)	20,756	20,756	0	0.00%
지역개발(의암동)	71,624	71,624	0	0.00%
주민숙원사업 추진(의암동)	51,000	51,000	0	0.00%
보안등관리(의암동)	20,624	20,624	0	0.00%
지역개발(인성동)	46,755	46,755	0	0.00%
주민숙원사업 추진(인성동)	25,115	25,115	0	0.00%
보안등 관리	21,640	21,640	0	0.00%
지역개발(남현동)	61,444	61,444	0	0.00%
주민숙원사업 추진(남현동)	45,000	45,000	0	0.00%
보안등관리	16,444	16,444	0	0.00%
지역개발(영서동)	142,221	142,221	0	0.00%
주민숙원사업 추진(영서동)	107,281	107,281	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
보안등관리(영서동)	34,940	34,940	0	0.00%
지역개발(용두동)	75,076	80,480	△5,404	△6.71%
주민숙원사업 추진(용두동)	75,076	80,480	△5,404	△6.71%
지역개발(신백동)	155,949	155,949	0	0.00%
주민숙원사업 추진(신백동)	113,037	113,037	0	0.00%
보안등관리	42,912	42,912	0	0.00%
지역개발(청전동)	81,240	81,240	0	0.00%
주민숙원사업 추진(청전동)	50,980	50,980	0	0.00%
보안등관리(청전동)	30,260	30,260	0	0.00%
지역개발(화산동)	155,618	155,618	0	0.00%
주민숙원사업 추진(화산동)	125,638	125,638	0	0.00%
보안등관리	29,980	29,980	0	0.00%
재무활동(민원지적과)	9,089	5,265	3,824	72.63%
보전지출	9,089	5,265	3,824	72.63%
재무활동(지역개발과)	51,221	51,221	0	0.00%
보전지출	51,221	51,221	0	0.00%
산업단지	1,045,000	1,045,000	0	0.00%
산업단지조성	1,045,000	1,045,000	0	0.00%
산업단지조성사업	1,045,000	1,045,000	0	0.00%
예비비	6,078,318	5,071,934	1,006,384	19.84%
예비비	6,078,318	5,071,934	1,006,384	19.84%
예비비	6,078,318	5,071,934	1,006,384	19.84%
예비비	6,078,318	5,071,934	1,006,384	19.84%
기타	68,356,050	68,308,400	47,650	0.07%
기타	68,356,050	68,308,400	47,650	0.07%
행정운영경비(기획감사담당관)	52,346	52,346	0	0.00%
기본경비	52,346	52,346	0	0.00%
행정운영경비(정책관리담당관)	30,666	30,666	0	0.00%
기본경비	30,666	30,666	0	0.00%
행정운영경비(비전홍보담당관)	19,814	19,814	0	0.00%
기본경비	19,814	19,814	0	0.00%
행정운영경비(자치행정과)	42,459,590	42,192,460	267,130	0.63%
인력운영비	41,829,700	41,562,570	267,130	0.64%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비	629,890	629,890	0	0.00%
행정운영경비(뉴새마을과)	30,510	30,510	0	0.00%
기본경비	30,510	30,510	0	0.00%
행정운영경비(사회복지과)	57,771	57,771	0	0.00%
기본경비	57,771	57,771	0	0.00%
행정운영경비(여성정책과)	56,570	56,570	0	0.00%
기본경비	56,570	56,570	0	0.00%
행정운영경비(평생학습과)	28,479	28,479	0	0.00%
기본경비	28,479	28,479	0	0.00%
행정운영경비(문화예술과)	47,567	47,567	0	0.00%
기본경비	47,567	47,567	0	0.00%
행정운영경비(체육진흥과)	31,661	31,661	0	0.00%
기본경비	31,661	31,661	0	0.00%
행정운영경비(세정과)	71,820	71,820	0	0.00%
기본경비	71,820	71,820	0	0.00%
행정운영경비(회계과)	46,316	46,316	0	0.00%
기본경비	46,316	46,316	0	0.00%
행정운영경비(정보통신과)	46,716	46,716	0	0.00%
기본경비	46,716	46,716	0	0.00%
행정운영경비(민원지적과)	87,689	87,689	0	0.00%
기본경비	87,689	87,689	0	0.00%
행정운영경비(건설과)	73,174	73,174	0	0.00%
기본경비	73,174	73,174	0	0.00%
행정운영경비(안전총괄과)	33,641	33,641	0	0.00%
기본경비	33,641	33,641	0	0.00%
행정운영경비(지역개발과)	52,112	52,112	0	0.00%
기본경비	52,112	52,112	0	0.00%
행정운영경비(건축디자인과)	47,822	47,822	0	0.00%
기본경비	47,822	47,822	0	0.00%
행정운영경비(교통과)	56,517	56,517	0	0.00%
기본경비	56,517	56,517	0	0.00%
행정운영경비(자연환경과)	30,911	30,911	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비	30,911	30,911	0	0.00%
행정운영경비(도시미화과)	3,173,037	3,173,037	0	0.00%
인력운영비	3,139,376	3,139,376	0	0.00%
기본경비	33,661	33,661	0	0.00%
행정운영경비(산림공원과)	45,016	45,016	0	0.00%
기본경비	45,016	45,016	0	0.00%
행정운영경비(생활경제과)	50,504	50,504	0	0.00%
기본경비	50,504	50,504	0	0.00%
행정운영경비(투자유치과)	27,894	27,894	0	0.00%
기본경비	27,894	27,894	0	0.00%
행정운영경비(관광과)	28,081	28,081	0	0.00%
기본경비	28,081	28,081	0	0.00%
행정운영경비(한방바이오과)	46,306	46,306	0	0.00%
기본경비	46,306	46,306	0	0.00%
행정운영경비(농업정책과)	42,765	42,765	0	0.00%
기본경비	42,765	42,765	0	0.00%
행정운영경비(유통축산과)	51,445	51,445	0	0.00%
인력운영비	10,277	10,277	0	0.00%
기본경비	41,168	41,168	0	0.00%
행정운영경비(보건소)	4,648,151	4,642,882	5,269	0.11%
인력운영비	4,432,963	4,427,694	5,269	0.12%
기본경비	215,188	215,188	0	0.00%
행정운영경비(농업기술센터)	2,019,225	2,225,124	△205,899	△9.25%
인력운영비	1,913,591	2,119,490	△205,899	△9.71%
기본경비	105,634	105,634	0	0.00%
행정운영경비(시립도서관)	1,387,552	1,350,482	37,070	2.74%
인력운영비	1,284,571	1,247,501	37,070	2.97%
기본경비	102,981	102,981	0	0.00%
행정운영경비(봉양읍)	1,018,055	1,021,455	△3,400	△0.33%
인력운영비	924,166	924,066	100	0.01%
기본경비	93,889	97,389	△3,500	△3.59%
행정운영경비(금성면)	721,283	721,283	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
인력운영비	648,464	648,464	0	0.00%
기본경비	72,819	72,819	0	0.00%
행정운영경비(청풍면)	675,984	675,984	0	0.00%
인력운영비	608,031	608,031	0	0.00%
기본경비	67,953	67,953	0	0.00%
행정운영경비(수산면)	668,928	648,428	20,500	3.16%
인력운영비	599,467	578,967	20,500	3.54%
기본경비	69,461	69,461	0	0.00%
행정운영경비(덕산면)	793,587	793,147	440	0.06%
인력운영비	715,855	715,415	440	0.06%
기본경비	77,732	77,732	0	0.00%
행정운영경비(한수면)	582,038	610,948	△28,910	△4.73%
인력운영비	525,615	554,525	△28,910	△5.21%
기본경비	56,423	56,423	0	0.00%
행정운영경비(백운면)	817,714	897,565	△79,851	△8.90%
인력운영비	739,348	819,199	△79,851	△9.75%
기본경비	78,366	78,366	0	0.00%
행정운영경비(송학면)	831,917	844,413	△12,496	△1.48%
인력운영비	751,164	763,260	△12,096	△1.58%
기본경비	80,753	81,153	△400	△0.49%
행정운영경비(교동)	723,951	721,451	2,500	0.35%
인력운영비	657,894	655,394	2,500	0.38%
기본경비	66,057	66,057	0	0.00%
행정운영경비(의암동)	663,010	638,477	24,533	3.84%
인력운영비	606,026	581,493	24,533	4.22%
기본경비	56,984	56,984	0	0.00%
행정운영경비(인성동)	636,755	620,755	16,000	2.58%
인력운영비	580,023	564,023	16,000	2.84%
기본경비	56,732	56,732	0	0.00%
행정운영경비(남현동)	598,589	597,006	1,583	0.27%
인력운영비	544,131	542,548	1,583	0.29%
기본경비	54,458	54,458	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(영서동)	605,805	604,856	949	0.16%
인력운영비	553,491	552,542	949	0.17%
기본경비	52,314	52,314	0	0.00%
행정운영경비(용두동)	816,720	816,720	0	0.00%
인력운영비	742,018	742,018	0	0.00%
기본경비	74,702	74,702	0	0.00%
행정운영경비(신백동)	759,220	759,220	0	0.00%
인력운영비	691,044	691,044	0	0.00%
기본경비	68,176	68,176	0	0.00%
행정운영경비(청전동)	735,936	733,704	2,232	0.30%
인력운영비	671,217	668,985	2,232	0.33%
기본경비	64,719	64,719	0	0.00%
행정운영경비(화산동)	613,794	613,794	0	0.00%
인력운영비	557,373	557,373	0	0.00%
기본경비	56,421	56,421	0	0.00%
행정운영경비(의회사무국)	1,192,916	1,192,916	0	0.00%
인력운영비	1,133,036	1,133,036	0	0.00%
기본경비	59,880	59,880	0	0.00%
재무활동(뉴새마을과)	350	350	0	0.00%
보전지출	350	350	0	0.00%
재무활동(건축디자인과)	17,830	17,830	0	0.00%
보전지출	17,830	17,830	0	0.00%

나. 기 타 특 별 회 계

[주민소득지원사업 특별회계]

세 입 예 산 서

2013년도 추경 3 회 주민소득지원사업 특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	1,845,000	1,840,000	5,000	0.27 %
200 세외수입	1,845,000	1,840,000	5,000	0.27 %
210 경상적세외수입	66,800	61,800	5,000	8.09 %
216 이자수입	66,800	61,800	5,000	8.09 %
220 임시적세외수입	1,778,200	1,778,200	0	0.00 %
222 잉여금	1,678,200	1,678,200	0	0.00 %
226 융자금원금수입	100,000	100,000	0	0.00 %

세 출 예 산 서

2013년도 추경 3 회 주민소득지원사업 특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	1,845,000	1,840,000	5,000	0.27%
정책사업	1,845,000	1,840,000	5,000	0.27%
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	0	0	0	0.00%
사회복지	1,845,000	1,840,000	5,000	0.27%
취약계층지원	1,845,000	1,840,000	5,000	0.27%
저소득층 지원사업	1,845,000	1,840,000	5,000	0.27%
주민소득지원(주민소득지원사업 특별회계)	1,845,000	1,840,000	5,000	0.27%

[농공지구조성사업 특별회계]

세 입 예 산 서

2013년도 추경 3 회 농공지구조성사업 특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	4,736,468	5,893,830	△1,157,362	△19.64 %
200 세외수입	3,121,468	3,166,830	△45,362	△1.43 %
210 경상적세외수입	102,106	99,830	2,276	2.28 %
216 이자수입	102,106	99,830	2,276	2.28 %
220 임시적세외수입	3,019,362	3,067,000	△47,638	△1.55 %
222 잉여금	3,019,362	3,067,000	△47,638	△1.55 %
500 보조금	1,615,000	2,727,000	△1,112,000	△40.78 %
510 국고보조금등	1,615,000	2,727,000	△1,112,000	△40.78 %
511 국고보조금등	1,615,000	2,727,000	△1,112,000	△40.78 %

세 출 예 산 서

2013년도 추경 3 회 농공지구조성사업 특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	4,736,468	5,893,830	△1,157,362	△19.64%
정책사업	4,736,468	5,893,830	△1,157,362	△19.64%
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	0	0	0	0.00%
국토및지역개발	4,736,468	5,893,830	△1,157,362	△19.64%
산업단지	4,736,468	5,893,830	△1,157,362	△19.64%
농공단지 조성 및 운영	4,736,468	5,893,830	△1,157,362	△19.64%
농공단지관리(농공지구조성사업 특별회계)	4,736,468	5,893,830	△1,157,362	△19.64%

[수질개선 특별회계]

세 입 예 산 서

2013년도 추경 3 회 수질개선특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	7,875,254	7,492,668	382,586	5.11 %
200 세외수입	235,946	153,798	82,148	53.41 %
210 경상적세외수입	4,500	4,500	0	0.00 %
216 이자수입	4,500	4,500	0	0.00 %
220 임시적세외수입	231,446	149,298	82,148	55.02 %
222 잉여금	5,000	5,000	0	0.00 %
223 전년도이월금	226,446	144,298	82,148	56.93 %
500 보조금	7,639,308	7,338,870	300,438	4.09 %
510 국고보조금등	7,639,308	7,338,870	300,438	4.09 %
511 국고보조금등	7,639,308	7,338,870	300,438	4.09 %

세 출 예 산 서

2013년도 추경 3 회 수질개선특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	7,875,254	7,492,668	382,586	5.11%
정책사업	1,139,570	1,304,370	△164,800	△12.63%
재무활동	6,735,684	6,188,298	547,386	8.85%
행정운영경비	0	0	0	0.00%
환경보호	7,875,254	7,492,668	382,586	5.11%
상하수도·수질	7,875,254	7,492,668	382,586	5.11%
한강수계관리사업	1,139,570	1,304,370	△164,800	△12.63%
한강수계관리사업(수질개선특별회계)	1,139,570	1,304,370	△164,800	△12.63%
재무활동(자연환경과)	6,735,684	6,188,298	547,386	8.85%
내부거래지출(수질개선특별회계)	6,509,238	6,044,000	465,238	7.70%
보전지출(수질개선특별회계)	226,446	144,298	82,148	56.93%

Ⅱ. 세입·세출예산 사업명세서

Ⅱ-1. 일 반 회 계

가. 세 입 예 산

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 3 회 일반회계

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 228 기타수입

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
총 계		500,092,620	498,627,518	1,465,102
200 세외수입		51,804,545	51,765,785	38,760
220 임시적세외수입		41,474,812	41,436,052	38,760
228 기타수입		3,727,564	3,688,804	38,760
228-08 기부금		362,500	342,500	20,000
< 여성정책과 >		82,500	62,500	20,000
⊙저소득가정아동및청소년지원	20,000,000원	20,000	0	20,000
228-09 그외수입		2,873,034	2,854,274	18,760
< 건설과 >		4,890	0	4,890
⊙하자보증금	4,890,996원	4,890	0	4,890
< 산림공원과 >		13,870	0	13,870
⊙조림 자부담금	13,870,750원	13,870	0	13,870
300 지방교부세		227,573,963	225,036,963	2,537,000
310 지방교부세		227,573,963	225,036,963	2,537,000
311 지방교부세		227,573,963	225,036,963	2,537,000
311-02 특별교부세		3,237,000	700,000	2,537,000
< 여성정책과 >		131,000	0	131,000
⊙보육료및양육수당지원	131,000,000원	131,000	0	131,000
< 건설과 >		1,017,000	0	1,017,000
⊙구곡천 소하천 정비	495,000,000원	495,000	0	495,000
⊙흑석천 소하천 정비	356,000,000원	356,000	0	356,000
⊙조경동천 소하천 정비	166,000,000원	166,000	0	166,000
< 안전총괄과 >		1,389,000	0	1,389,000
⊙입석재해위험지구 정비	580,000,000원	580,000	0	580,000
⊙고암재해위험지구 정비	809,000,000원	809,000	0	809,000
400 조정교부금및재정보전금		13,608,000	12,923,000	685,000
420 재정보전금		13,608,000	12,923,000	685,000
421 재정보전금		13,608,000	12,923,000	685,000
421-01 재정보전금		13,608,000	12,923,000	685,000
< 뉴새마을과 >		160,000	0	160,000
⊙금성면 다목적광장 화장실 설치	50,000,000원	50,000	0	50,000
⊙덕산면 성암리 양지말 석축공사	30,000,000원	30,000	0	30,000
⊙봉양읍 명도리 배수로정비	60,000,000원	60,000	0	60,000
⊙송학면 장곡리 삽둔 쉼터설치	20,000,000원	20,000	0	20,000
< 여성정책과 >		45,000	0	45,000

장: 400 조정교부금및재정보전금
관: 420 재정보전금
항: 421 재정보전금 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
⊙신백동 신백경로당 보수공사	15,000,000원	15,000	0	15,000
⊙청전동 새한마을 경로당 리모델링	30,000,000원	30,000	0	30,000
< 세정과 >		13,233,000	12,923,000	310,000
⊙재정보전금	경정 13,233,000,000원	13,233,000	12,923,000	310,000
< 정보통신과 >		40,000	0	40,000
⊙도심방범용CCTV설치	40,000,000원	40,000	0	40,000
< 건축디자인과 >		20,000	0	20,000
⊙극동아파트정자설치	20,000,000원	20,000	0	20,000
< 농업정책과 >		60,000	0	60,000
⊙송학면 시곡1리 마을창고 건립	60,000,000원	60,000	0	60,000
< 수도사업소 >		50,000	0	50,000
⊙자작동 노후관로 교체공사	50,000,000원	50,000	0	50,000
500 보조금		152,937,275	154,732,933	△1,795,658
510 국고보조금등		109,104,130	110,397,209	△1,293,079
511 국고보조금등		109,104,130	110,397,209	△1,293,079
511-01 국고보조금		83,079,059	84,509,586	△1,430,527
< 사회복지과 >		22,154,905	22,704,343	△549,438
⊙생계급여	경정 10,730,000,000원	10,730,000	11,205,440	△475,440
⊙주거급여	경정 2,516,000,000원	2,516,000	2,588,970	△72,970
⊙교육급여	경정 273,740,000원	273,740	322,980	△49,240
⊙해산,장제급여	경정 113,104,000원	113,104	114,123	△1,019
⊙가사간병방문도우미사업	경정 48,440,000원	48,440	49,557	△1,117
⊙자활근로사업	경정 1,165,400,000원	1,165,400	1,210,000	△44,600
⊙자활지원사업-자활장려금	경정 73,071,000원	73,071	89,555	△16,484
⊙자활지원사업-희망키움통장	경정 123,687,000원	123,687	103,836	19,851
⊙긴급복지지원	경정 285,004,000원	285,004	397,823	△112,819
⊙장애아동재활치료사업	경정 209,936,000원	209,936	180,536	29,400
⊙장애인활동지원	경정 861,205,000원	861,205	798,205	63,000
⊙장애인의료비	경정 260,422,000원	260,422	148,422	112,000
< 여성정책과 >		29,081,249	29,058,369	22,880
⊙한부모가족자녀양육비등(총괄)	경정 246,448,000원	246,448	270,448	△24,000
⊙아이돌보미사업	경정 408,053,000원	408,053	366,053	42,000
⊙청소년한부모자립지원사업	경정 10,202,000원	10,202	12,202	△2,000
⊙보육돌봄서비스	경정 2,243,248,000원	2,243,248	2,208,638	34,610

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
⊙어린이집지원(차량운영비) 경정 12,830,000원	12,830	14,530	△1,700
⊙어린이집지원(교사근무환경개선비) 경정 223,842,000원	223,842	194,890	28,952
⊙영유아보육료지원 경정 5,969,608,000원	5,969,608	5,955,338	14,270
⊙지역아동센터운영지원 경정 232,005,000원	232,005	233,005	△1,000
⊙가정양육수당지원사업 경정 1,766,722,000원	1,766,722	1,776,386	△9,664
⊙노인돌봄기본서비스 경정 200,173,000원	200,173	198,237	1,936
⊙노인일자리운영(시니어클럽인센티브) 5,900,000원	5,900	0	5,900
⊙노인복지시설 기능보강 121,462,000원	121,462	0	121,462
⊙기초노령연금 경정 14,016,126,000원	14,016,126	14,204,416	△188,290
⊙어린이집지원(교사겸직원장수당) 경정 6,600,000원	6,600	7,936	△1,336
⊙공공형어린이집지원 1,740,000원	1,740	0	1,740
< 건설과 >	3,662,853	4,462,853	△800,000
⊙장평천 고향의 강 정비사업 경정 0원	0	800,000	△800,000
< 자연환경과 >	1,150,000	1,154,000	△4,000
⊙탄소포인트제운영 경정 18,000,000원	18,000	22,000	△4,000
< 생활경제과 >	989,283	983,783	5,500
⊙마을기업육성사업 경정 40,000,000원	40,000	34,500	5,500
< 농업정책과 >	7,911,025	8,054,545	△143,520
⊙농어촌보육여건개선 경정 80,890,000원	80,890	85,536	△4,646
⊙조건불리지역직불제 경정 438,705,000원	438,705	484,800	△46,095
⊙쌀소득보전직불제 경정 1,468,500,000원	1,468,500	1,377,000	91,500
⊙유기질비료지원사업 경정 1,037,640,000원	1,037,640	900,500	137,140
⊙논소득기반다양화사업 경정 25,776,000원	25,776	33,000	△7,224
⊙친환경농업직접지불제 경정 78,645,000원	78,645	75,710	2,935
⊙밭농업직불제 경정 305,600,000원	305,600	556,000	△250,400
⊙한발대비용수개발사업 경정 37,270,000원	37,270	104,000	△66,730
< 유통축산과 >	646,018	634,018	12,000
⊙액비성분분석기지원 12,000,000원	12,000	0	12,000
< 보건소 >	717,896	695,150	22,746
⊙의료급여수급권자검진사업 경정 22,746,000원	22,746	0	22,746
< 농업기술센터 >	1,254,171	1,250,866	3,305
⊙밭농업 직불제 3,305,000원	3,305	0	3,305
511-02 광역·지역발전특별회계보조금	21,028,540	20,878,540	150,000
< 농업정책과 >	8,963,000	8,813,000	150,000

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
⊙황기특산주제조가공시설 경정 300,000,000원	300,000	150,000	150,000
511-03 기금	4,996,531	5,009,083	△12,552
< 여성정책과 >	640,874	639,374	1,500
⊙가정폭력방지및피해자지원사업 경정 112,071,000원	112,071	110,571	1,500
< 유통축산과 >	725,447	720,533	4,914
⊙2013년 FTA한우피해보전제도 사업추진 행정비 4,914,000원	4,914	0	4,914
< 보건소 >	1,258,612	1,277,578	△18,966
⊙시군불임부부지원사업 경정 62,589,000원	62,589	70,053	△7,464
⊙시군결핵예방사업 경정 17,311,000원	17,311	9,561	7,750
⊙신생아청각선별검사 경정 3,320,000원	3,320	2,320	1,000
⊙미숙아및선천성이상아의료비지원 경정 24,910,000원	24,910	22,416	2,494
⊙의료급여수급권자검진사업 경정 0원	0	22,746	△22,746
520 시·도비보조금등	43,833,145	44,335,724	△502,579
521 시·도비보조금등	43,833,145	44,335,724	△502,579
521-01 시·도비보조금등	43,833,145	44,335,724	△502,579
< 사회복지과 >	8,094,691	8,305,209	△210,518
⊙생계급여 경정 1,341,250,000원	1,341,250	1,400,680	△59,430
⊙주거급여 경정 314,500,000원	314,500	323,621	△9,121
⊙가사간병방문도우미사업 경정 6,228,000원	6,228	6,372	△144
⊙자활근로사업 경정 87,410,000원	87,410	90,750	△3,340
⊙장애인활동지원 경정 73,818,000원	73,818	68,418	5,400
⊙장애아동재활치료사업 경정 26,992,000원	26,992	23,212	3,780
⊙장애인의료비 경정 45,574,000원	45,574	25,974	19,600
⊙장애인생활시설운영지원 경정 3,102,289,000원	3,102,289	3,260,646	△158,357
⊙장애인그룹홈운영지원 경정 60,900,000원	60,900	62,303	△1,403
⊙장애인주간보호센터운영지원 경정 143,200,000원	143,200	144,220	△1,020
⊙장애인단기보호센터운영지원 경정 62,742,000원	62,742	69,225	△6,483
< 여성정책과 >	13,333,003	13,350,617	△17,614
⊙한부모가족자녀양육비지원 경정 30,806,000원	30,806	33,806	△3,000
⊙아이돌보미사업 경정 52,464,000원	52,464	47,064	5,400
⊙청소년한부모자립지원사업 경정 1,275,000원	1,275	1,525	△250
⊙보육돌봄서비스 경정 1,121,624,000원	1,121,624	1,104,319	17,305
⊙어린이집지원(차량운영비) 경정 6,415,000원	6,415	7,265	△850
⊙영유아보육료지원 경정 2,868,911,000원	2,868,911	2,663,346	205,565

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
⊙지역아동센터운영지원	경정 69,601,000원	69,601	69,901	△300
⊙보육교직원처우개선비지원	경정 152,248,000원	152,248	149,632	2,616
⊙가정양육수당지원사업	경정 883,361,000원	883,361	738,193	145,168
⊙노인돌봄기본서비스	경정 25,736,000원	25,736	25,488	248
⊙기초노령연금	경정 700,867,000원	700,867	710,778	△9,911
⊙개인운영복지시설지원	경정 17,200,000원	17,200	16,200	1,000
⊙어린이집지원(교사근무환경개선비)	경정 111,921,000원	111,921	97,445	14,476
⊙방과후보육료(비장애아)지원	경정 0원	0	2,307	△2,307
⊙한부모가족 고등학생자녀 교육비지원	경정 28,016,000원	28,016	26,016	2,000
⊙노인일자리운영(시니어클럽인센티브)	590,000원	590	0	590
⊙노인복지시설 기능보강	34,064,000원	34,064	0	34,064
⊙누리과정지원	경정 2,868,446,000원	2,868,446	3,222,476	△354,030
⊙출산장려금지원	경정 230,400,000원	230,400	306,000	△75,600
⊙어린이집지원(교사겸직원장수당)	경정 3,300,000원	3,300	3,968	△668
⊙공공형어린이집지원	870,000원	870	0	870
< 평생학습과 >		2,201,800	2,408,582	△206,782
⊙초중학생등 무상급식	경정 1,364,800,000원	1,364,800	1,571,582	△206,782
< 문화예술과 >		1,752,621	1,652,621	100,000
⊙문화를 통한 전통시장 활성화 사업	100,000,000원	100,000	0	100,000
< 건설과 >		1,158,394	1,318,394	△160,000
⊙장평천 고향의강 정비사업	경정 0원	0	160,000	△160,000
< 안전총괄과 >		1,342,644	1,341,614	1,030
⊙여름철 물놀이 안전시설 설치사업비	1,030,000원	1,030	0	1,030
< 생활경제과 >		566,821	565,721	1,100
⊙마을기업육성사업	경정 8,000,000원	8,000	6,900	1,100
< 농업정책과 >		4,521,000	4,513,684	7,316
⊙농어촌보육여건개선	경정 43,815,000원	43,815	46,332	△2,517
⊙농업재해안전공제료 지원	경정 21,250,000원	21,250	25,240	△3,990
⊙조건불리지역직불제	경정 32,903,000원	32,903	36,360	△3,457
⊙한발대비용수개발사업	경정 4,660,000원	4,660	13,000	△8,340
⊙황기특산주제조가공시설	경정 60,000,000원	60,000	30,000	30,000
⊙밭농업직불제지원사업	경정 22,920,000원	22,920	27,300	△4,380
< 보건소 >		451,587	468,698	△17,111
⊙신생아청각선별검사	경정 1,660,000원	1,660	1,160	500

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
⊙미숙아및선천성이상아의료비지원 경정 7,473,000원	7,473	6,725	748
⊙시군결핵예방사업 경정 4,833,000원	4,833	2,508	2,325
⊙치매환자주간보호시설이용지원 경정 7,905,000원	7,905	26,350	△18,445
⊙시군불임부부지원사업 경정 18,777,000원	18,777	21,016	△2,239

나. 세 출 예 산

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 3 회 전체 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	500,092,620	420,347,664	84.05%	68,337,870	13.67%	11,407,086	2.28%
기획감사담당관	7,158,413	7,106,067	99.27%	52,346	0.73%	0	0.00%
기획감사담당관	7,158,413	7,106,067	99.27%	52,346	0.73%	0	0.00%
정책관리담당관	9,299,781	9,269,115	99.67%	30,666	0.33%	0	0.00%
정책관리담당관	9,299,781	9,269,115	99.67%	30,666	0.33%	0	0.00%
비전홍보담당관	1,644,522	1,624,708	98.80%	19,814	1.20%	0	0.00%
비전홍보담당관	1,644,522	1,624,708	98.80%	19,814	1.20%	0	0.00%
행정복지국	224,048,197	178,478,207	79.66%	42,964,689	19.18%	2,605,301	1.16%
자치행정과	48,341,011	5,880,881	12.17%	42,459,590	87.83%	540	0.00%
뉴새마을과	13,112,984	13,082,124	99.76%	30,510	0.23%	350	0.00%
사회복지과	43,552,347	42,754,674	98.17%	57,771	0.13%	739,902	1.70%
여성정책과	71,424,323	69,764,448	97.68%	56,570	0.08%	1,603,305	2.24%
평생학습과	10,008,516	9,962,219	99.54%	28,479	0.28%	17,818	0.18%
문화예술과	11,124,204	10,905,292	98.03%	47,567	0.43%	171,345	1.54%
체육진흥과	14,632,064	14,587,164	99.69%	31,661	0.22%	13,239	0.09%
세정과	670,089	587,584	87.69%	71,820	10.72%	10,685	1.59%
회계과	3,313,473	3,266,109	98.57%	46,316	1.40%	1,048	0.03%
정보통신과	4,862,114	4,777,418	98.26%	46,716	0.96%	37,980	0.78%
민원지적과	3,007,072	2,910,294	96.78%	87,689	2.92%	9,089	0.30%
안전건설국	115,620,184	109,108,383	94.37%	3,512,230	3.04%	2,999,571	2.59%
건설과	37,036,356	36,955,751	99.78%	73,174	0.20%	7,431	0.02%
안전총괄과	14,150,983	13,264,087	93.73%	33,641	0.24%	853,255	6.03%
지역개발과	6,351,862	6,248,529	98.37%	52,112	0.82%	51,221	0.81%
건축디자인과	5,639,375	5,573,723	98.84%	47,822	0.85%	17,830	0.32%
교통과	21,438,011	21,027,308	98.08%	56,517	0.26%	354,186	1.65%
자연환경과	2,723,520	1,697,223	62.32%	30,911	1.13%	995,386	36.55%
도시미화과	14,726,829	11,159,028	75.77%	3,173,037	21.55%	394,764	2.68%
산림공원과	13,553,248	13,182,734	97.27%	45,016	0.33%	325,498	2.40%
전략사업단	88,593,914	87,903,000	99.22%	246,995	0.28%	443,919	0.50%
생활경제과	6,928,245	6,711,185	96.87%	50,504	0.73%	166,556	2.40%
투자유치과	5,754,598	5,721,052	99.42%	27,894	0.48%	5,652	0.10%

(단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
관광과	14,018,696	13,989,206	99.79%	28,081	0.20%	1,409	0.01%
한방바이오과	13,535,431	13,476,265	99.56%	46,306	0.34%	12,860	0.10%
농업정책과	37,911,808	37,785,078	99.67%	42,765	0.11%	83,965	0.22%
유통축산과	10,445,136	10,220,214	97.85%	51,445	0.49%	173,477	1.66%
보건소	11,772,513	7,067,485	60.03%	4,648,151	39.48%	56,877	0.48%
보건소	11,772,513	7,067,485	60.03%	4,648,151	39.48%	56,877	0.48%
농업기술센터	8,606,422	6,531,805	75.89%	2,019,225	23.46%	55,392	0.64%
농업기술센터	8,606,422	6,531,805	75.89%	2,019,225	23.46%	55,392	0.64%
사업소	12,238,248	5,604,670	45.80%	1,387,552	11.34%	5,246,026	42.87%
환경사업소	3,205,000	0	0.00%	0	0.00%	3,205,000	100.00%
수도사업소	5,282,848	3,242,722	61.38%	0	0.00%	2,040,126	38.62%
시립도서관	2,958,441	1,569,989	53.07%	1,387,552	46.90%	900	0.03%
대외협력사무소	791,959	791,959	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
의회사무국	2,203,616	1,010,700	45.87%	1,192,916	54.13%	0	0.00%
의회사무국	2,203,616	1,010,700	45.87%	1,192,916	54.13%	0	0.00%
읍면동	18,906,810	6,643,524	35.14%	12,263,286	64.86%	0	0.00%
봉양읍	1,552,980	534,925	34.45%	1,018,055	65.55%	0	0.00%
금성면	1,191,424	470,141	39.46%	721,283	60.54%	0	0.00%
청풍면	1,095,942	419,958	38.32%	675,984	61.68%	0	0.00%
수산면	1,047,890	378,962	36.16%	668,928	63.84%	0	0.00%
덕산면	1,202,883	409,296	34.03%	793,587	65.97%	0	0.00%
한수면	799,300	217,262	27.18%	582,038	72.82%	0	0.00%
백운면	1,243,792	426,078	34.26%	817,714	65.74%	0	0.00%
송학면	1,259,905	427,988	33.97%	831,917	66.03%	0	0.00%
교동	1,087,109	363,158	33.41%	723,951	66.59%	0	0.00%
의암동	1,021,736	358,726	35.11%	663,010	64.89%	0	0.00%
인성동	909,298	272,543	29.97%	636,755	70.03%	0	0.00%
남현동	846,925	248,336	29.32%	598,589	70.68%	0	0.00%
영서동	1,067,127	461,322	43.23%	605,805	56.77%	0	0.00%
용두동	1,129,720	313,000	27.71%	816,720	72.29%	0	0.00%
신백동	1,218,155	458,935	37.67%	759,220	62.33%	0	0.00%

(단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
청전동	1,192,163	456,227	38.27%	735,936	61.73%	0	0.00%
화산동	1,040,461	426,667	41.01%	613,794	58.99%	0	0.00%

기획감사담당관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 3 회 기획감사담당관 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
기획감사담당관	7,158,413	7,106,067	99.27%	52,346	0.73%	0	0.00%
기획감사담당관	7,158,413	7,106,067	99.27%	52,346	0.73%	0	0.00%

부서: 기획감사담당관
정책: 기획관리
단위: 기획관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획감사담당관	7,158,413	6,232,529	925,884
기획관리	98,627	105,627	△7,000
기획관리	98,627	105,627	△7,000
시정기획역량강화	50,167	57,167	△7,000
307 민간이전	3,000	10,000	△7,000
05 민간위탁금	3,000	10,000	△7,000
⊙시정발전설명회,토론회 및 세미나 등 개최 경정 3,000,000원	3,000	10,000	△7,000
의회법무	93,441	105,941	△12,500
법무행정	93,441	105,941	△12,500
법무행정의 내실화	93,441	105,941	△12,500
201 일반운영비	86,691	99,191	△12,500
01 사무관리비	84,191	96,691	△12,500
⊙의정비심의위원회 참석수당 경정 0원	0	3,500	△3,500
⊙자치법규집 제작 경정 16,000,000원	16,000	25,000	△9,000
감사활동	20,522	22,522	△2,000
감사활동	20,522	22,522	△2,000
감사활동의 내실화	20,522	22,522	△2,000
201 일반운영비	10,882	12,882	△2,000
01 사무관리비	6,732	8,732	△2,000
⊙주요사업심사단(T/F)추진 급량비 경정 1,000,000원	1,000	3,000	△2,000
예산운영	809,079	868,079	△59,000
예산편성관리	788,179	847,179	△59,000
포괄예산관리	666,942	725,942	△59,000
202 여비	11,000	19,000	△8,000
01 국내여비	11,000	19,000	△8,000
⊙주요업무추진여비(Pool) 경정 11,000,000원	11,000	19,000	△8,000
206 재료비	2,000	5,000	△3,000
01 재료비	2,000	5,000	△3,000
⊙주요 현안사업추진 재료비(Pool) 2,000,000원	2,000	5,000	△3,000
301 일반보상금	6,250	14,250	△8,000
10 행사실비보상금	6,250	14,250	△8,000
⊙주요시정추진 실비보상(Pool) 경정 6,250,000원	6,250	14,250	△8,000
303 포상금	10,000	30,000	△20,000
01 포상금	10,000	30,000	△20,000

부서: 기획감사담당관
정책: 예산운영
단위: 예산편성관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿업무추진 기관표창 유공자 시상(Pool) 경정 10,000,000원	10,000	20,000	△10,000
⦿'12회계 예산성과금 경정 0원	0	10,000	△10,000
307 민간이전	505,042	525,042	△20,000
04 민간행사보조	27,500	47,500	△20,000
⦿주요행사추진(Pool) 경정 27,500,000원	27,500	47,500	△20,000
예비비	6,078,318	5,071,934	1,006,384
예비비	6,078,318	5,071,934	1,006,384
예비비	6,078,318	5,071,934	1,006,384
801 예비비	6,078,318	5,071,934	1,006,384
01 예비비	6,078,318	5,071,934	1,006,384
⦿예비비 경정 6,078,318,000원	6,078,318	5,071,934	1,006,384

정책관리담당관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 3 회 정책관리담당관 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
정책관리담당관	9,299,781	9,269,115	99.67%	30,666	0.33%	0	0.00%
정책관리담당관	9,299,781	9,269,115	99.67%	30,666	0.33%	0	0.00%

부서: 정책관리담당관
정책: 주요현안사업 추진
단위: 주요현안사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
정책관리담당관	9,299,781	9,282,861	16,920
	광 1,000,000	1,000,000	0
	기 162,000	162,000	0
	시 8,137,781	8,120,861	16,920
주요현안사업 추진	9,197,754	9,161,134	36,620
	광 1,000,000	1,000,000	0
	기 162,000	162,000	0
	시 8,035,754	7,999,134	36,620
주요현안사업 추진	9,196,554	9,157,934	38,620
	광 1,000,000	1,000,000	0
	기 162,000	162,000	0
	시 8,034,554	7,995,934	38,620
공공기관 유치	165,700	115,700	50,000
401 시설비및부대비	164,000	114,000	50,000
01 시설비	164,000	114,000	50,000
⦿폴리스힐링제천리조트 부지교환 차액 50,000,000원	50,000	0	50,000
지식재산 관리	184,740	196,120	△11,380
201 일반운영비	59,140	70,520	△11,380
01 사무관리비	59,140	70,520	△11,380
⦿지식재산권 출원·등록 경정 6,000,000원	6,000	10,000	△4,000
⦿지식재산 진흥위원회 참석수당 경정 420,000원	420	2,800	△2,380
⦿자연치유도시 확산 홍보기념품 제작 경정 19,000,000원	19,000	24,000	△5,000
녹색성장사업	1,200	3,200	△2,000
녹색성장사업추진	1,200	3,200	△2,000
201 일반운영비	0	2,000	△2,000
01 사무관리비	0	2,000	△2,000
⦿저탄소 녹색성장 홍보물 제작 경정 0원	0	2,000	△2,000
창의실용	71,190	90,890	△19,700
창의실용	71,190	90,890	△19,700
창의역량 강화	5,800	8,700	△2,900
201 일반운영비	740	3,300	△2,560
01 사무관리비	740	3,300	△2,560
⦿창의실용 강사수당 경정 740,000원	740	1,200	△460
⦿회의자료 작성 경정 0원	0	2,100	△2,100
303 포상금	4,060	4,400	△340
01 포상금	4,060	4,400	△340
⦿공무원 제안 시상 경정 1,660,000원	1,660	2,000	△340
국도시정평가	23,590	38,590	△15,000

부서: 정책관리담당관
정책: 창의실용
단위: 창의실용 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	20,000	35,000	△15,000
05 민간위탁금	20,000	35,000	△15,000
⊙국도정시책 시군종합평가 평가지표 담당공무원 워크숍 경정 0원	0	15,000	△15,000
명품도시 아이디어 뱅크 운영	41,800	43,600	△1,800
303 포상금	10,300	12,100	△1,800
01 포상금	10,300	12,100	△1,800
⊙아이디어뱅크 연구활동비 경정 8,200,000원	8,200	10,000	△1,800

비전홍보담당관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 3 회 비전홍보담당관 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
비전홍보담당관	1,644,522	1,624,708	98.80%	19,814	1.20%	0	0.00%
비전홍보담당관	1,644,522	1,624,708	98.80%	19,814	1.20%	0	0.00%

부서: 비전홍보담당관
정책: 시정홍보
단위: 시정홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
비전홍보담당관	1,644,522	1,664,522	△20,000
시정홍보	1,624,708	1,644,708	△20,000
시정홍보	1,624,708	1,644,708	△20,000
시정홍보	495,808	515,808	△20,000
201 일반운영비	175,150	195,150	△20,000
01 사무관리비	162,150	182,150	△20,000
⊙제천 풍경사진 전시(국회,정부종합청사) 경정 0원	0	20,000	△20,000

행 정 복 지 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 3 회 행정복지국 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
행정복지국	224,048,197	178,478,207	79.66%	42,964,689	19.18%	2,605,301	1.16%
자치행정과	48,341,011	5,880,881	12.17%	42,459,590	87.83%	540	0.00%
뉴새마을과	13,112,984	13,082,124	99.76%	30,510	0.23%	350	0.00%
사회복지과	43,552,347	42,754,674	98.17%	57,771	0.13%	739,902	1.70%
여성정책과	71,424,323	69,764,448	97.68%	56,570	0.08%	1,603,305	2.24%
평생학습과	10,008,516	9,962,219	99.54%	28,479	0.28%	17,818	0.18%
문화예술과	11,124,204	10,905,292	98.03%	47,567	0.43%	171,345	1.54%
체육진흥과	14,632,064	14,587,164	99.69%	31,661	0.22%	13,239	0.09%
세정과	670,089	587,584	87.69%	71,820	10.72%	10,685	1.59%
회계과	3,313,473	3,266,109	98.57%	46,316	1.40%	1,048	0.03%
정보통신과	4,862,114	4,777,418	98.26%	46,716	0.96%	37,980	0.78%
민원지적과	3,007,072	2,910,294	96.78%	87,689	2.92%	9,089	0.30%

부서: 자치행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민자치지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자치행정과	48,341,011	48,088,216	252,795
	국 301,372	297,692	3,680
	분 772,439	772,439	0
	도 20,050	20,050	0
	시 47,247,150	46,998,035	249,115
지방행정 역량 강화	4,418,689	4,412,224	6,465
	국 4,500	4,500	0
	도 4,000	4,000	0
	시 4,410,189	4,403,724	6,465
주민자치지원	1,055,299	1,065,799	△10,500
	국 4,500	4,500	0
	도 4,000	4,000	0
	시 1,046,799	1,057,299	△10,500
주민자치센터운영	79,083	84,083	△5,000
201 일반운영비	2,125	7,125	△5,000
01 사무관리비	2,125	7,125	△5,000
⦿주민자치박람회 참여 수용비 경정 0원	0	5,000	△5,000
시민활동지원	616,021	621,521	△5,500
201 일반운영비	17,613	27,613	△10,000
03 행사운영비	0	10,000	△10,000
⦿기관대항 체육대회 경정 0원	0	10,000	△10,000
307 민간이전	397,268	392,768	4,500
04 민간행사보조	59,000	54,500	4,500
⦿신년 해맞이 행사(시,8개읍면) 경정 34,500,000원	34,500	30,000	4,500
내무행정지원	3,213,590	3,196,625	16,965
직원후생복지	2,791,502	2,774,537	16,965
307 민간이전	238,860	221,895	16,965
07 연금지급금	166,860	149,895	16,965
⦿보조급여비용(재해부조금) 16,965,000원*1명	16,965	0	16,965
조직인사관리	1,162,827	1,183,627	△20,800
조직인사관리	1,162,827	1,183,627	△20,800
인사관리	303,915	301,915	2,000
204 직무수행경비	266,000	264,000	2,000
03 특정업무경비	266,000	264,000	2,000
⦿대민활동비(6급이하) 경정 266,000,000원	266,000	264,000	2,000
공무원 교육훈련	679,900	702,700	△22,800
307 민간이전	72,200	95,000	△22,800
05 민간위탁금	72,200	95,000	△22,800
⦿신규직원 워크숍 경정 0원	0	15,000	△15,000

부서: 자치행정과
정책: 조직인사관리
단위: 조직인사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
⊙리더십 및 팔로워십 민간위탁교육 경정72,200,000원		72,200	80,000	△7,800
행정운영경비(자치행정과)		42,459,590	42,192,460	267,130
	국	296,872	293,192	3,680
	분	772,439	772,439	0
	도	10,050	10,050	0
	시	41,380,229	41,116,779	263,450
인력운영비		41,829,700	41,562,570	267,130
	국	296,872	293,192	3,680
	분	772,439	772,439	0
	도	10,050	10,050	0
	시	40,750,339	40,486,889	263,450
인력운영비(총괄)		41,432,328	41,168,878	263,450
	분	772,439	772,439	0
	시	40,659,889	40,396,439	263,450
101 인건비		30,293,244	30,205,244	88,000
	분	772,439	772,439	0
	시	29,520,805	29,432,805	88,000
01 보수		27,004,871	26,920,871	84,000
⊙초과근무수당(본청) 경정 2,173,884,000원		2,173,884	2,143,884	30,000
⊙정액급식비 경정 829,114,000원		829,114	825,114	4,000
⊙연가보상비 경정 676,355,827원		676,356	626,356	50,000
02 기타직보수		1,833,273	1,829,273	4,000
⊙연가보상비 경정 33,210,000원		33,210	29,210	4,000
204 직무수행경비		939,800	934,800	5,000
02 직급보조비		939,800	934,800	5,000
⊙7급(일반,기능) 경정 357,800,000원		357,800	352,800	5,000
304 연금부담금등		7,721,026	7,550,576	170,450
01 연금부담금		6,222,188	6,051,738	170,450
⊙연금부담금		3,495,929	3,325,479	170,450
ㅇ일반직 경정 3,350,602,000원		3,350,602	3,180,152	170,450
가족관계등록사무보조(보조)(자치행정과)		62,372	58,692	3,680
	국	62,372	58,692	3,680
101 인건비		62,372	58,692	3,680
	국	62,372	58,692	3,680
01 보수		62,372	58,692	3,680
⊙가족관계등록사무 인건비 경정 62,372,000원		62,372	58,692	3,680
	국	62,372	58,692	3,680

부서: 뉴새마을과
정책: 숙원사업
단위: 주민숙원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
뉴새마을과	13,112,984	12,861,984	251,000
	국 28,272	28,272	0
	도 512,025	512,025	0
	시 12,572,687	12,321,687	251,000
숙원사업	11,196,200	10,945,200	251,000
	도 469,000	469,000	0
	시 10,727,200	10,476,200	251,000
주민숙원사업	7,769,200	7,518,200	251,000
	도 424,000	424,000	0
	시 7,345,200	7,094,200	251,000
소규모주민숙원사업	6,985,200	6,734,200	251,000
401 시설비및부대비	6,985,200	6,734,200	251,000
01 시설비	6,965,200	6,714,200	251,000
⊙봉양읍	363,000	253,000	110,000
ㅇ명도1리 미실 배수로정비(L=150m)[시책추진보전금] 60,000,000원	60,000	0	60,000
ㅇ명도2리 마을진입로 및 배수로 정비(L=400m)[시책추진보전금] 50,000,000원	50,000	0	50,000
⊙금성면	147,000	97,000	50,000
ㅇ금성면 다목적광장 화장실설치(A=40㎡)[시책추진보전금] 50,000,000원	50,000	0	50,000
⊙수산면	428,200	435,200	△7,000
ㅇ적곡리 농로포장(L=50m) 경정 0원	0	7,000	△7,000
⊙덕산면	158,000	128,000	30,000
ㅇ성암리 양지말 석축공사(A=150㎡)[시책추진보전금] 30,000,000원	30,000	0	30,000
⊙송학면	136,000	116,000	20,000
ㅇ장곡리 삽둔 쉼터설치(1식)[시책추진보전금] 20,000,000원	20,000	0	20,000
⊙신백동	385,000	410,000	△25,000
ㅇ두학5통 배수로설치(L=100m) 경정 0원	0	25,000	△25,000
⊙화산동	424,000	444,000	△20,000
ㅇ산곡1통 배수로정비(L=40m) 경정 0원	0	20,000	△20,000
⊙청전동	43,000	60,000	△17,000
ㅇ성한아파트 주민쉼터 정비(쉼터1식) 경정 10,000,000원	10,000	20,000	△10,000
ㅇ청전5통 원청전 주민쉼터정비(쉼터 1식) 경정 13,000,000원	13,000	20,000	△7,000
⊙청풍면	171,000	101,000	70,000
ㅇ양평리 마을진입로 확포장공사(L=150m)[시책추진보전금] 70,000,000원	70,000	0	70,000
⊙한수면	106,000	66,000	40,000
ㅇ덕곡리 배수로 및 세천 정비(L=140m)[시책추진보전금] 40,000,000원	40,000	0	40,000

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 기초생활보장지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
사회복지과		43,552,347	44,409,919	△857,572
	국	22,154,905	22,704,343	△549,438
	분	1,086,888	1,086,888	0
	도	8,094,691	8,305,209	△210,518
	시	12,215,863	12,313,479	△97,616
국민기초생활보장		22,103,156	23,045,652	△942,496
	국	16,186,867	16,940,705	△753,838
	분	5,000	5,000	0
	도	1,799,006	1,871,041	△72,035
	시	4,112,283	4,228,906	△116,623
기초생활보장지원		22,103,156	23,045,652	△942,496
	국	16,186,867	16,940,705	△753,838
	분	5,000	5,000	0
	도	1,799,006	1,871,041	△72,035
	시	4,112,283	4,228,906	△116,623
자활근로사업비(보조)		1,456,750	1,512,500	△55,750
	국	1,165,400	1,210,000	△44,600
	도	87,410	90,750	△3,340
	시	203,940	211,750	△7,810
307 민간이전		1,306,750	1,362,500	△55,750
	국	1,045,400	1,090,000	△44,600
	도	78,410	81,750	△3,340
	시	182,940	190,750	△7,810
05 민간위탁금		1,306,750	1,362,500	△55,750
⊙자활근로사업(조건부수급자) 민간위탁 경정 1,306,750,000원		1,306,750	1,362,500	△55,750
	국	1,045,400	1,090,000	△44,600
	도	78,410	81,750	△3,340
	시	182,940	190,750	△7,810
401 시설비및부대비		150,000	150,000	0
	국	120,000	120,000	0
	도	9,000	9,000	0
	시	21,000	21,000	0
01 시설비		150,000	150,000	0
⊙자활근로사업(조건부수급자) 150,000,000원		150,000	150,000	0
	국	120,000	120,000	0
	도	9,000	9,000	0
	시	21,000	21,000	0
자활소득공제사업(보조)		91,339	111,944	△20,605
	국	73,071	89,555	△16,484
	시	18,268	22,389	△4,121
301 일반보상금		91,339	111,944	△20,605
	국	73,071	89,555	△16,484
	시	18,268	22,389	△4,121
01 사회보장적수혜금		91,339	111,944	△20,605
⊙자활장려금 경정 91,339,000원		91,339	111,944	△20,605
	국	73,071	89,555	△16,484

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 기초생활보장지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	18,268	22,389	△4,121
근로능력이있는수급자의탈수급지원(보조)		154,609	129,795	24,814
	국	123,687	103,836	19,851
	시	30,922	25,959	4,963
301 일반보상금		154,609	129,795	24,814
	국	123,687	103,836	19,851
	시	30,922	25,959	4,963
01 사회보장적수혜금		154,609	129,795	24,814
⊙희망키움통장사업(근로장려금) 경정 154,609,000원		154,609	129,795	24,814
	국	123,687	103,836	19,851
	시	30,922	25,959	4,963
가사간병방문도우미지원사업(보조)		69,200	70,796	△1,596
	국	48,440	49,557	△1,117
	도	6,228	6,372	△144
	시	14,532	14,867	△335
307 민간이전		69,200	70,796	△1,596
	국	48,440	49,557	△1,117
	도	6,228	6,372	△144
	시	14,532	14,867	△335
05 민간위탁금		69,200	70,796	△1,596
⊙가사간병방문도우미사업 경정 69,200,000원		69,200	70,796	△1,596
	국	48,440	49,557	△1,117
	도	6,228	6,372	△144
	시	14,532	14,867	△335
긴급복지지원사업(보조)		356,255	497,278	△141,023
	국	285,004	397,823	△112,819
	시	71,251	99,455	△28,204
301 일반보상금		356,255	497,278	△141,023
	국	285,004	397,823	△112,819
	시	71,251	99,455	△28,204
01 사회보장적수혜금		356,255	497,278	△141,023
⊙긴급복지지원 사업 경정 356,255,000원		356,255	497,278	△141,023
	국	285,004	397,823	△112,819
	시	71,251	99,455	△28,204
생계급여(보조)		13,412,500	14,006,800	△594,300
	국	10,730,000	11,205,440	△475,440
	도	1,341,250	1,400,680	△59,430
	시	1,341,250	1,400,680	△59,430
301 일반보상금		13,412,500	14,006,800	△594,300
	국	10,730,000	11,205,440	△475,440
	도	1,341,250	1,400,680	△59,430
	시	1,341,250	1,400,680	△59,430
01 사회보장적수혜금		13,412,500	14,006,800	△594,300
⊙생계급여 경정 13,412,500,000원		13,412,500	14,006,800	△594,300
	국	10,730,000	11,205,440	△475,440
	도	1,341,250	1,400,680	△59,430

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 기초생활보장지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	1,341,250	1,400,680	△59,430
주거급여(보조)		3,145,000	3,236,212	△91,212
	국	2,516,000	2,588,970	△72,970
	도	314,500	323,621	△9,121
	시	314,500	323,621	△9,121
301 일반보상금		3,005,000	3,096,212	△91,212
	국	2,404,000	2,476,970	△72,970
	도	300,500	309,621	△9,121
	시	300,500	309,621	△9,121
01 사회보장적수혜금		3,005,000	3,096,212	△91,212
⊙주거급여 경정 3,005,000,000원		3,005,000	3,096,212	△91,212
	국	2,404,000	2,476,970	△72,970
	도	300,500	309,621	△9,121
	시	300,500	309,621	△9,121
교육급여(보조)		342,175	403,725	△61,550
	국	273,740	322,980	△49,240
	시	68,435	80,745	△12,310
301 일반보상금		342,175	403,725	△61,550
	국	273,740	322,980	△49,240
	시	68,435	80,745	△12,310
01 사회보장적수혜금		342,175	403,725	△61,550
⊙교육급여 경정 342,175,000원		342,175	403,725	△61,550
	국	273,740	322,980	△49,240
	시	68,435	80,745	△12,310
해산,장제급여(보조)		141,380	142,654	△1,274
	국	113,104	114,123	△1,019
	시	28,276	28,531	△255
301 일반보상금		141,380	142,654	△1,274
	국	113,104	114,123	△1,019
	시	28,276	28,531	△255
01 사회보장적수혜금		141,380	142,654	△1,274
⊙해산,장제급여 경정 141,380,000원		141,380	142,654	△1,274
	국	113,104	114,123	△1,019
	시	28,276	28,531	△255
장애인복지		16,515,485	16,447,654	67,831
	국	5,019,624	4,815,224	204,400
	분	769,888	769,888	0
	도	5,947,214	6,085,697	△138,483
	시	4,778,759	4,776,845	1,914
장애인복지		16,515,485	16,447,654	67,831
	국	5,019,624	4,815,224	204,400
	분	769,888	769,888	0
	도	5,947,214	6,085,697	△138,483
	시	4,778,759	4,776,845	1,914
장애인단체및시설지원		522,020	550,020	△28,000
401 시설비및부대비		201,440	229,440	△28,000

부서: 사회복지과
정책: 장애인복지
단위: 장애인복지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		200,000	228,000	△28,000
⊙지체장애인협회 시설 개보수공사(방수) 경정 0원		0	28,000	△28,000
장애인생활시설운영지원(보조)		5,170,385	5,328,742	△158,357
	도	3,102,289	3,260,646	△158,357
	시	2,068,096	2,068,096	0
307 민간이전		5,170,385	5,328,742	△158,357
	도	3,102,289	3,260,646	△158,357
	시	2,068,096	2,068,096	0
10 사회복지보조		5,170,385	5,328,742	△158,357
⊙장애인생활시설운영비지원 경정 5,170,385,000원		5,170,385	5,328,742	△158,357
	도	3,102,289	3,260,646	△158,357
	시	2,068,096	2,068,096	0
장애인그룹홈운영지원(이양)(보조)		121,800	124,606	△2,806
	분	26,000	26,000	0
	도	60,900	62,303	△1,403
	시	34,900	36,303	△1,403
307 민간이전		121,800	124,606	△2,806
	분	26,000	26,000	0
	도	60,900	62,303	△1,403
	시	34,900	36,303	△1,403
10 사회복지보조		121,800	124,606	△2,806
⊙장애인그룹홈운영 경정 121,800,000원		121,800	124,606	△2,806
	분	26,000	26,000	0
	도	60,900	62,303	△1,403
	시	34,900	36,303	△1,403
장애인주간보호센터운영지원(이양)(보조)		286,400	288,440	△2,040
	분	100,000	100,000	0
	도	143,200	144,220	△1,020
	시	43,200	44,220	△1,020
307 민간이전		286,400	288,440	△2,040
	분	100,000	100,000	0
	도	143,200	144,220	△1,020
	시	43,200	44,220	△1,020
10 사회복지보조		286,400	288,440	△2,040
⊙장애인주간보호센터운영 경정 286,400,000원		286,400	288,440	△2,040
	분	100,000	100,000	0
	도	143,200	144,220	△1,020
	시	43,200	44,220	△1,020
장애인단기보호센터운영지원(이양)(보조)		125,484	138,450	△12,966
	도	62,742	69,225	△6,483
	시	62,742	69,225	△6,483
307 민간이전		125,484	138,450	△12,966
	도	62,742	69,225	△6,483
	시	62,742	69,225	△6,483

부서: 사회복지과
정책: 장애인복지
단위: 장애인복지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
10 사회복지보조		125,484	138,450	△12,966
⦿장애인단기보호센터운영 경정 125,484,000원		125,484	138,450	△12,966
	도	62,742	69,225	△6,483
	시	62,742	69,225	△6,483
장애인의료비지원(보조)		325,528	185,528	140,000
	국	260,422	148,422	112,000
	도	45,574	25,974	19,600
	시	19,532	11,132	8,400
301 일반보상금		325,528	185,528	140,000
	국	260,422	148,422	112,000
	도	45,574	25,974	19,600
	시	19,532	11,132	8,400
01 사회보장적수혜금		325,528	185,528	140,000
⦿장애인의료비지원 경정 325,528,000원		325,528	185,528	140,000
	국	260,422	148,422	112,000
	도	45,574	25,974	19,600
	시	19,532	11,132	8,400
장애아동재활치료사업(보조)		299,909	257,909	42,000
	국	209,936	180,536	29,400
	도	26,992	23,212	3,780
	시	62,981	54,161	8,820
307 민간이전		299,909	257,909	42,000
	국	209,936	180,536	29,400
	도	26,992	23,212	3,780
	시	62,981	54,161	8,820
05 민간위탁금		299,909	257,909	42,000
⦿장애인아동재활치료사업 경정 299,909,000원		299,909	257,909	42,000
	국	209,936	180,536	29,400
	도	26,992	23,212	3,780
	시	62,981	54,161	8,820
장애인활동지원제도(보조)		1,230,293	1,140,293	90,000
	국	861,205	798,205	63,000
	도	73,818	68,418	5,400
	시	295,270	273,670	21,600
307 민간이전		1,230,293	1,140,293	90,000
	국	861,205	798,205	63,000
	도	73,818	68,418	5,400
	시	295,270	273,670	21,600
05 민간위탁금		1,230,293	1,140,293	90,000
⦿장애인활동지원제도 경정 1,230,293,000원		1,230,293	1,140,293	90,000
	국	861,205	798,205	63,000
	도	73,818	68,418	5,400
	시	295,270	273,670	21,600
재무활동(사회복지과)		739,902	722,809	17,093
보전지출		739,902	722,809	17,093
보전지출		739,902	722,809	17,093

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
802 반환금기타	739,902	722,809	17,093
02 시·도비보조금반환금	177,629	160,536	17,093
⦿2013년 초중고 교육비지원사업			
경정 17,113,390원	17,114	21	17,093

부서: 여성정책과
정책: 여성복지증진
단위: 여성권익증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
여성정책과	71,424,323	71,538,443	△114,120
	국 29,081,249	29,058,369	22,880
	기 640,874	639,374	1,500
	분 2,306,954	2,306,954	0
	도 13,333,003	13,350,617	△17,614
	시 26,062,243	26,183,129	△120,886
여성복지증진	3,046,156	2,989,896	56,260
	국 1,004,815	988,815	16,000
	기 454,461	452,961	1,500
	도 274,867	270,717	4,150
	시 1,312,013	1,277,403	34,610
여성권익증진	2,499,038	2,442,778	56,260
	국 817,045	801,045	16,000
	기 430,461	428,961	1,500
	도 266,467	262,317	4,150
	시 985,065	950,455	34,610
여성친화도시조성	12,150	15,740	△3,590
201 일반운영비	9,370	12,100	△2,730
01 사무관리비	9,370	12,100	△2,730
⊙여성친화도시조성위원회 참석수당 경정 420,000원	420	3,150	△2,730
301 일반보상금	1,280	2,140	△860
10 행사실비보상금	1,000	1,500	△500
⊙여친서포터즈 선진지 견학 경정 1,000,000원	1,000	1,500	△500
12 기타보상금	280	640	△360
⊙찾아가는 여친아카데미 컨설턴트 활동비 경정 280,000원	280	640	△360
아이돌보미사업(보조)	582,933	522,933	60,000
	국 408,053	366,053	42,000
	도 52,464	47,064	5,400
	시 122,416	109,816	12,600
307 민간이전	582,933	522,933	60,000
	국 408,053	366,053	42,000
	도 52,464	47,064	5,400
	시 122,416	109,816	12,600
10 사회복지보조	582,933	522,933	60,000
⊙아이돌보미지원사업 경정 582,933,000원	582,933	522,933	60,000
	국 408,053	366,053	42,000
	도 52,464	47,064	5,400
	시 122,416	109,816	12,600
다문화가족지원센터운영	136,070	146,220	△10,150
201 일반운영비	46,570	52,220	△5,650
01 사무관리비	14,950	15,950	△1,000
⊙다문화센터 전기안전관리 대행수수료 경정 800,000원	800	1,800	△1,000

부서: 여성정책과
정책: 여성복지증진
단위: 여성권익증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	15,620	20,270	△4,650
⊙물탱크 청소 및 방역 경정 500,000원	500	1,000	△500
⊙다문화가족지원센터 공과금	11,870	14,020	△2,150
ㅇ상하수도 사용료 경정 250,000원	250	600	△350
ㅇ전화(인터넷전용회선포함)사용료 경정 2,800,000원	2,800	3,600	△800
ㅇ가스사용료 경정 2,600,000원	2,600	3,600	△1,000
⊙다문화센터 차량유지비	3,250	5,250	△2,000
ㅇ차량유지비 경정 2,000,000원	2,000	4,000	△2,000
401 시설비및부대비	3,500	8,000	△4,500
01 시설비	3,500	8,000	△4,500
⊙다문화센터 놀이방 안전 차단문 설치 경정 0원	0	3,000	△3,000
⊙다문화센터 시설유지비 경정 3,500,000원	3,500	5,000	△1,500
한부모가족지원	231,880	194,880	37,000
301 일반보상금	231,880	194,880	37,000
01 사회보장적수혜금	231,880	194,880	37,000
⊙저소득한부모가족특기적성활동지원(중,고생) 경정 229,000,000원	229,000	192,000	37,000
한부모가족자녀양육비지원(보조)	308,060	338,060	△30,000
	국 246,448	270,448	△24,000
	도 30,806	33,806	△3,000
	시 30,806	33,806	△3,000
301 일반보상금	308,060	338,060	△30,000
	국 246,448	270,448	△24,000
	도 30,806	33,806	△3,000
	시 30,806	33,806	△3,000
01 사회보장적수혜금	308,060	338,060	△30,000
⊙한부모가족자녀 양육비 등 지원 경정 308,060,000원	308,060	338,060	△30,000
	국 246,448	270,448	△24,000
	도 30,806	33,806	△3,000
	시 30,806	33,806	△3,000
한부모가족 고등학생자녀 교육비 지원(보조)	56,032	52,032	4,000
	도 28,016	26,016	2,000
	시 28,016	26,016	2,000
301 일반보상금	56,032	52,032	4,000
	도 28,016	26,016	2,000
	시 28,016	26,016	2,000
01 사회보장적수혜금	56,032	52,032	4,000
⊙한부모가족 고등학생자녀 교육비 지원 경정 56,032,000원	56,032	52,032	4,000
	도 28,016	26,016	2,000
	시 28,016	26,016	2,000

부서: 여성정책과
정책: 여성복지증진
단위: 여성권익증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
청소년한부모자립지원사업(보조)		12,752	15,252	△2,500
	국	10,202	12,202	△2,000
	도	1,275	1,525	△250
	시	1,275	1,525	△250
301 일반보상금		12,752	15,252	△2,500
	국	10,202	12,202	△2,000
	도	1,275	1,525	△250
	시	1,275	1,525	△250
01 사회보장적수혜금		12,752	15,252	△2,500
⊙청소년한부모자립지원 경정 12,752,000원		12,752	15,252	△2,500
	국	10,202	12,202	△2,000
	도	1,275	1,525	△250
	시	1,275	1,525	△250
가정폭력방지및피해자지원사업(보조)		160,245	158,745	1,500
	기	112,071	110,571	1,500
	도	24,087	24,087	0
	시	24,087	24,087	0
301 일반보상금		3,000	1,500	1,500
	기	3,000	1,500	1,500
01 사회보장적수혜금		3,000	1,500	1,500
⊙가정폭력피해자 보호시설 생계비 지원 경정 3,000,000원		3,000	1,500	1,500
	기	3,000	1,500	1,500
노인복지및장묘관리		31,909,935	32,080,944	△171,009
	국	16,621,198	16,680,190	△58,992
	기	7,500	7,500	0
	분	947,361	947,361	0
	도	3,102,194	3,076,203	25,991
	시	11,231,682	11,369,690	△138,008
노인복지증진		29,559,466	29,577,555	△18,089
	국	15,677,198	15,736,190	△58,992
	기	7,500	7,500	0
	분	947,361	947,361	0
	도	3,102,194	3,076,203	25,991
	시	9,825,213	9,810,301	14,912
노인활동지원		124,000	174,000	△50,000
402 민간자본이전		50,000	100,000	△50,000
01 민간자본보조		50,000	100,000	△50,000
⊙노인공동작업장 설치 경정 50,000,000원		50,000	100,000	△50,000
경로당설치및관리		1,810,520	1,765,520	45,000
402 민간자본이전		1,754,000	1,709,000	45,000
01 민간자본보조		1,754,000	1,709,000	45,000
⊙신백동 신백경로당 보수공사[시책추진보전금] 15,000,000원		15,000	0	15,000
⊙청전동 새한마을 경로당 리모델링[시책추진보전금] 30,000,000원		30,000	0	30,000

부서: 여성정책과
정책: 노인복지및장묘관리
단위: 노인복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
장수노인지원	540,250	542,000	△1,750
201 일반운영비	150	1,200	△1,050
01 사무관리비	150	1,200	△1,050
⊙장수패 전달 경정 150,000원	150	1,200	△1,050
301 일반보상금	540,100	540,800	△700
01 사회보장적수혜금	540,100	540,800	△700
⊙장수 축하물품 지원 경정 100,000원	100	800	△700
기초노령연금(보조)	17,521,981	17,758,304	△236,323
	국 14,016,126	14,204,416	△188,290
	도 700,867	710,778	△9,911
	시 2,804,988	2,843,110	△38,122
301 일반보상금	17,521,981	17,758,304	△236,323
	국 14,016,126	14,204,416	△188,290
	도 700,867	710,778	△9,911
	시 2,804,988	2,843,110	△38,122
01 사회보장적수혜금	17,521,981	17,758,304	△236,323
⊙기초노령연금 경정 17,521,981,000원	17,521,981	17,758,304	△236,323
	국 14,016,126	14,204,416	△188,290
	도 700,867	710,778	△9,911
	시 2,804,988	2,843,110	△38,122
저소득재가노인식사배달사업(이양)(보조)	215,160	245,160	△30,000
	분 61,000	61,000	0
	도 47,250	47,250	0
	시 106,910	136,910	△30,000
307 민간이전	215,160	245,160	△30,000
	분 61,000	61,000	0
	도 47,250	47,250	0
	시 106,910	136,910	△30,000
01 의료및구료비	215,160	245,160	△30,000
⊙저소득재가노인식사배달사업(시비추가분) 경정 26,160,000원	26,160	56,160	△30,000
개인운영복지시설지원(보조)	34,400	32,400	2,000
	도 17,200	16,200	1,000
	시 17,200	16,200	1,000
307 민간이전	34,400	32,400	2,000
	도 17,200	16,200	1,000
	시 17,200	16,200	1,000
10 사회복지보조	34,400	32,400	2,000
⊙개인운영복지시설 지원 경정 34,400,000원	34,400	32,400	2,000
	도 17,200	16,200	1,000
	시 17,200	16,200	1,000
노인돌봄기본서비스(보조)	285,961	283,196	2,765
	국 200,173	198,237	1,936
	도 25,736	25,488	248
	시 60,052	59,471	581

부서: 여성정책과
정책: 노인복지및장묘관리
단위: 노인복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		285,961	283,196	2,765
	국	200,173	198,237	1,936
	도	25,736	25,488	248
	시	60,052	59,471	581
10 사회복지보조		285,961	283,196	2,765
⊙노인돌봄기본서비스 경정 285,961,000원		285,961	283,196	2,765
	국	200,173	198,237	1,936
	도	25,736	25,488	248
	시	60,052	59,471	581
노인일자리(시니어클럽 인센티브)(보조)		11,800	0	11,800
	국	5,900	0	5,900
	도	590	0	590
	시	5,310	0	5,310
307 민간이전		11,800	0	11,800
	국	5,900	0	5,900
	도	590	0	590
	시	5,310	0	5,310
10 사회복지보조		11,800	0	11,800
⊙노인일자리운영(시니어클럽인센티브) 11,800,000원		11,800	0	11,800
	국	5,900	0	5,900
	도	590	0	590
	시	5,310	0	5,310
효도수당 지원		10,500	15,000	△4,500
301 일반보상금		10,500	15,000	△4,500
01 사회보장적수혜금		10,500	15,000	△4,500
⊙효도수당지원 경정 10,500,000원		10,500	15,000	△4,500
노인복지시설 기능보강(보조)		242,919	0	242,919
	국	121,462	0	121,462
	도	34,064	0	34,064
	시	87,393	0	87,393
402 민간자본이전		242,919	0	242,919
	국	121,462	0	121,462
	도	34,064	0	34,064
	시	87,393	0	87,393
01 민간자본보조		242,919	0	242,919
⊙노인복지시설 기능보강(소방설비확충) 242,919,000원		242,919	0	242,919
	국	121,462	0	121,462
	도	34,064	0	34,064
	시	87,393	0	87,393
장묘관리		2,350,469	2,503,389	△152,920
	국	944,000	944,000	0
	시	1,406,469	1,559,389	△152,920
영원한쉼터운영관리		613,469	766,389	△152,920
101 인건비		154,235	151,235	3,000

부서: 여성정책과
정책: 노인복지및장묘관리
단위: 장묘관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수	154,235	151,235	3,000
⊙제보험 사업자 부담금 경정 15,624,000원	15,624	12,624	3,000
201 일반운영비	237,154	407,154	△170,000
02 공공운영비	208,080	378,080	△170,000
⊙화장장,봉안당 운영 연료비	140,560	310,560	△170,000
ㅇ화장장(경유) 경정 103,600,000원	103,600	273,600	△170,000
206 재료비	50,080	36,000	14,080
01 재료비	50,080	36,000	14,080
⊙화장로 여과집진기 필터 및 케이지 구입 110,000원*64개*2기	14,080	0	14,080
아동지원	5,217,206	5,199,206	18,000
	국 725,638	726,638	△1,000
	분 1,359,593	1,359,593	0
	도 1,451,348	1,451,648	△300
	시 1,680,627	1,661,327	19,300
아동복지및보호아동지원	702,173	682,173	20,000
	국 381,294	381,294	0
	분 40,000	40,000	0
	도 94,136	94,136	0
	시 186,743	166,743	20,000
아동청소년통합서비스지원(보조)	301,800	301,800	0
	국 300,000	300,000	0
	시 1,800	1,800	0
201 일반운영비	43,800	42,800	1,000
	국 43,800	42,800	1,000
01 사무관리비	27,000	24,500	2,500
⊙드림스타트센터 운영비 경정 19,140,000원	19,140	16,640	2,500
	국 19,140	16,640	2,500
02 공공운영비	8,800	10,300	△1,500
⊙드림스타트센터 제세공과금	5,900	7,400	△1,500
ㅇ전기사용료 경정 5,400,000원	5,400	6,900	△1,500
	국 5,400	6,900	△1,500
202 여비	14,000	15,000	△1,000
	국 14,000	15,000	△1,000
01 국내여비	14,000	15,000	△1,000
⊙드림스타트 국내여비 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
	국 9,000	10,000	△1,000
저소득가정아동수당지원	20,000	0	20,000
301 일반보상금	20,000	0	20,000
01 사회보장적수혜금	20,000	0	20,000
⊙저소득가정아동및청소년생활비지원 200,000원*100명	20,000	0	20,000
아동복지시설지원	2,811,821	2,813,821	△2,000

부서: 여성정책과
정책: 아동지원
단위: 아동복지시설지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 344,344	345,344	△1,000
	분 938,593	938,593	0
	도 380,749	381,049	△300
	시 1,148,135	1,148,835	△700
지역아동센터운영지원(보조)	464,009	466,009	△2,000
	국 232,005	233,005	△1,000
	도 69,601	69,901	△300
	시 162,403	163,103	△700
307 민간이전	464,009	466,009	△2,000
	국 232,005	233,005	△1,000
	도 69,601	69,901	△300
	시 162,403	163,103	△700
10 사회복지보조	464,009	466,009	△2,000
⊙지역아동센터운영지원 기본운영비 경정 430,313,000원	430,313	432,313	△2,000
	국 215,157	216,157	△1,000
	도 64,547	64,847	△300
	시 150,609	151,309	△700
출산장려	1,811,750	2,063,750	△252,000
	도 230,700	306,300	△75,600
	시 1,581,050	1,757,450	△176,400
출산장려	1,811,750	2,063,750	△252,000
	도 230,700	306,300	△75,600
	시 1,581,050	1,757,450	△176,400
출산장려금지원(보조)	768,000	1,020,000	△252,000
	도 230,400	306,000	△75,600
	시 537,600	714,000	△176,400
301 일반보상금	768,000	1,020,000	△252,000
	도 230,400	306,000	△75,600
	시 537,600	714,000	△176,400
01 사회보장적수혜금	768,000	1,020,000	△252,000
⊙둘째아 출산장려금 경정 444,000,000원	444,000	612,000	△168,000
	도 133,200	183,600	△50,400
	시 310,800	428,400	△117,600
⊙셋째이상아 출산장려금 경정 324,000,000원	324,000	408,000	△84,000
	도 97,200	122,400	△25,200
	시 226,800	285,600	△58,800
보육지원	26,335,441	26,133,141	202,300
	국 10,297,598	10,230,726	66,872
	도 8,075,574	8,047,429	28,145
	시 7,962,269	7,854,986	107,283
보육지원	26,335,441	26,133,141	202,300
	국 10,297,598	10,230,726	66,872
	도 8,075,574	8,047,429	28,145
	시 7,962,269	7,854,986	107,283
보육지원	1,651,350	1,775,350	△124,000
301 일반보상금	609,200	649,200	△40,000

부서: 여성정책과
정책: 보육지원
단위: 보육지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
12 기타보상금	608,000	648,000	△40,000
⊙보육교사 복리후생비 경정 330,000,000원	330,000	360,000	△30,000
⊙보육교사 담임수당 경정 278,000,000원	278,000	288,000	△10,000
307 민간이전	809,000	869,000	△60,000
10 사회복지보조	809,000	869,000	△60,000
⊙시간연장어린이집 난방비 지원	75,000	81,000	△6,000
ㅇ41인 이상 어린이집 경정 39,600,000원	39,600	45,600	△6,000
⊙24시간 어린이집 난방비 지원 경정 0원	0	4,000	△4,000
⊙어린이집 아동간식비 지원 경정 706,000,000원	706,000	756,000	△50,000
401 시설비및부대비	98,130	111,130	△13,000
01 시설비	98,130	111,130	△13,000
⊙시립어린이집 환경개선비 경정 27,000,000원	27,000	30,000	△3,000
⊙청전어린이집 이전 신축공사(부족분) 경정 40,000,000원	40,000	50,000	△10,000
402 민간자본이전	132,000	143,000	△11,000
01 민간자본보조	132,000	143,000	△11,000
⊙민간어린이집 환경개선사업비 지원	80,000	91,000	△11,000
ㅇ41인 이상 어린이집 경정 43,000,000원	43,000	54,000	△11,000
보육돌봄서비스(보조)	4,486,496	4,417,276	69,220
	국 2,243,248	2,208,638	34,610
	도 1,121,624	1,104,319	17,305
	시 1,121,624	1,104,319	17,305
307 민간이전	4,486,496	4,417,276	69,220
	국 2,243,248	2,208,638	34,610
	도 1,121,624	1,104,319	17,305
	시 1,121,624	1,104,319	17,305
10 사회복지보조	4,486,496	4,417,276	69,220
⊙보육돌봄서비스 경정 4,486,496,000원	4,486,496	4,417,276	69,220
	국 2,243,248	2,208,638	34,610
	도 1,121,624	1,104,319	17,305
	시 1,121,624	1,104,319	17,305
영유아보육료지원(보조)	11,784,692	11,518,030	266,662
	국 5,969,608	5,955,338	14,270
	도 2,868,911	2,663,346	205,565
	시 2,946,173	2,899,346	46,827
307 민간이전	11,780,692	11,514,030	266,662
	국 5,967,608	5,953,338	14,270
	도 2,867,911	2,662,346	205,565
	시 2,945,173	2,898,346	46,827
05 민간위탁금	11,763,692	11,484,030	279,662
⊙영아보육료 지원(0~2세) 경정 9,520,032,000원	9,520,032	9,055,126	464,906
	국 4,837,278	4,841,886	△4,608

부서: 여성정책과
정책: 보육지원
단위: 보육지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	2,302,746	2,106,620	196,126
	시	2,380,008	2,106,620	273,388
⊙유아보육료 지원(3~4세)				
경정 2,243,660,000원		2,243,660	2,192,904	50,756
	국	1,121,830	1,096,452	25,378
	도	560,915	548,226	12,689
	시	560,915	548,226	12,689
⊙영유아보육료목적예비비지원(0~2세)				
경정 0원		0	236,000	△236,000
10 사회복지보조		17,000	30,000	△13,000
⊙영유아보육료지원(시간연장)				
경정 17,000,000원		17,000	30,000	△13,000
	국	8,500	15,000	△6,500
	도	4,250	7,500	△3,250
	시	4,250	7,500	△3,250
방과후보육료(비장애아)지원(보조)		0	3,076	△3,076
	도	0	2,307	△2,307
	시	0	769	△769
307 민간이전		0	3,076	△3,076
	도	0	2,307	△2,307
	시	0	769	△769
05 민간위탁금		0	3,076	△3,076
⊙방과후보육료(비장애아)지원 경정 0원		0	3,076	△3,076
	도	0	2,307	△2,307
	시	0	769	△769
누리과정지원(보조)		2,868,446	3,222,476	△354,030
	도	2,868,446	3,222,476	△354,030
307 민간이전		2,555,446	2,909,476	△354,030
	도	2,555,446	2,909,476	△354,030
05 민간위탁금		1,785,446	2,139,476	△354,030
⊙누리과정보육료지원 경정 1,785,446,000원		1,785,446	2,139,476	△354,030
	도	1,785,446	2,139,476	△354,030
셋째자녀이상양육비및보육료지원		939,900	934,900	5,000
301 일반보상금		939,900	934,900	5,000
01 사회보장적수혜금		939,900	934,900	5,000
⊙셋째자녀이상아동 양육비 및 보육료 지원				
경정 939,900,000원		939,900	934,900	5,000
가정양육수당지원사업(보조)		3,533,444	3,252,772	280,672
	국	1,766,722	1,776,386	△9,664
	도	883,361	738,193	145,168
	시	883,361	738,193	145,168
301 일반보상금		3,533,444	3,252,772	280,672
	국	1,766,722	1,776,386	△9,664
	도	883,361	738,193	145,168
	시	883,361	738,193	145,168
01 사회보장적수혜금		3,533,444	3,252,772	280,672

부서: 여성정책과
정책: 보육지원
단위: 보육지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
⊙가정양육수당지원 경정 3,402,444,000원		3,402,444	3,252,772	149,672
	국	1,766,722	1,776,386	△9,664
	도	883,361	738,193	145,168
	시	752,361	738,193	14,168
⊙가정양육수당지원[특별교부세] 131,000,000원		131,000	0	131,000
공공형어린이집지원(보조)		3,480	0	3,480
	국	1,740	0	1,740
	도	870	0	870
	시	870	0	870
307 민간이전		3,480	0	3,480
	국	1,740	0	1,740
	도	870	0	870
	시	870	0	870
10 사회복지보조		3,480	0	3,480
⊙공공형어린이집 지원 3,480,000원		3,480	0	3,480
	국	1,740	0	1,740
	도	870	0	870
	시	870	0	870
어린이집지원(차량운영비)(보조)		25,660	29,060	△3,400
	국	12,830	14,530	△1,700
	도	6,415	7,265	△850
	시	6,415	7,265	△850
307 민간이전		25,660	29,060	△3,400
	국	12,830	14,530	△1,700
	도	6,415	7,265	△850
	시	6,415	7,265	△850
10 사회복지보조		25,660	29,060	△3,400
⊙차량운영비 지원 경정 25,660,000원		25,660	29,060	△3,400
	국	12,830	14,530	△1,700
	도	6,415	7,265	△850
	시	6,415	7,265	△850
어린이집지원(교사근무환경개선비)(보조)		488,110	430,206	57,904
	국	223,842	194,890	28,952
	도	124,049	109,573	14,476
	시	140,219	125,743	14,476
301 일반보상금		488,110	430,206	57,904
	국	223,842	194,890	28,952
	도	124,049	109,573	14,476
	시	140,219	125,743	14,476
12 기타보상금		488,110	430,206	57,904
⊙교사근무환경개선비 경정 447,684,000원		447,684	389,780	57,904
	국	223,842	194,890	28,952
	도	111,921	97,445	14,476
	시	111,921	97,445	14,476
어린이집지원(교사겸직원장지원)(보조)		13,200	15,872	△2,672
	국	6,600	7,936	△1,336

부서: 여성정책과
정책: 보육지원
단위: 보육지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	3,300	3,968	△668
	시	3,300	3,968	△668
301 일반보상금		13,200	15,872	△2,672
	국	6,600	7,936	△1,336
	도	3,300	3,968	△668
	시	3,300	3,968	△668
12 기타보상금		13,200	15,872	△2,672
⊙어린이집 지원(교사겸직원장수당)				
경정 13,200,000원		13,200	15,872	△2,672
	국	6,600	7,936	△1,336
	도	3,300	3,968	△668
	시	3,300	3,968	△668
보육교직원처우개선비지원(보조)		380,620	374,080	6,540
	도	152,248	149,632	2,616
	시	228,372	224,448	3,924
301 일반보상금		380,620	374,080	6,540
	도	152,248	149,632	2,616
	시	228,372	224,448	3,924
12 기타보상금		380,620	374,080	6,540
⊙보육교직원처우개선비 지원				
경정 380,620,000원		380,620	374,080	6,540
	도	152,248	149,632	2,616
	시	228,372	224,448	3,924
복지종합지원		854,404	848,380	6,024
	국	432,000	432,000	0
	도	189,500	189,500	0
	시	232,904	226,880	6,024
복지종합지원		854,404	848,380	6,024
	국	432,000	432,000	0
	도	189,500	189,500	0
	시	232,904	226,880	6,024
복지시설공익요원관리(여성정책과)		43,404	37,380	6,024
301 일반보상금		43,404	37,380	6,024
09 공익근무요원보상금		43,404	37,380	6,024
⊙복지시설 공익요원 중식비				
경정 41,904,000원		41,904	35,880	6,024
재무활동(여성정책과)		1,603,305	1,577,000	26,305
보전지출		1,603,305	1,577,000	26,305
보전지출		1,603,305	1,577,000	26,305
802 반환금기타		1,603,305	1,577,000	26,305
01 국고보조금반환금		970,382	1,017,925	△47,543
⊙가족품앗이및공동육아나눔터(이자포함) 7,760원		8	0	8
⊙아동여성지역연대운영 258,840원		259	0	259
⊙청소년문화존운영지원(이자) 5,250원		6	0	6

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙청소년통합지원체계구축지원(이자) 10,150원	11	0	11
⊙청소년동반자프로그램운영지원(이자) 8,730원	9	0	9
⊙두드림존운영지원(이자) 7,070원	8	0	8
⊙청소년수련시설운영위원회운영(이자) 300원	1	0	1
⊙영유아보육료이자 경정 0원	0	47,845	△47,845
02 시·도비보조금반환금	632,923	559,075	73,848
⊙가족품앗이및공동육아나눔터(이자포함) 3,330원	4	0	4
⊙청소년문화존운영지원(이자) 2,300원	3	0	3
⊙학업중단청소년지원사업(이자) 4,530원	5	0	5
⊙저소득재가노인식사배달사업 경정 2,259,000원	2,259	22,590	△20,331
⊙영유아보육료이자 경정 71,767,000원	71,767	23,923	47,844
⊙2011년 영유아보육료 이자 44,386,000원	44,386	0	44,386
⊙저소득가정아동급식지원 경정 31,150,000원	31,150	29,213	1,937

부서: 평생학습과
정책: 교육지원
단위: 교육지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
평생학습과		10,008,516	10,512,428	△503,912
	국	305,520	305,520	0
	도	2,201,800	2,408,582	△206,782
	시	7,501,196	7,798,326	△297,130
교육지원		7,919,814	8,436,766	△516,952
	도	1,491,800	1,698,582	△206,782
	시	6,428,014	6,738,184	△310,170
교육지원		7,919,814	8,436,766	△516,952
	도	1,491,800	1,698,582	△206,782
	시	6,428,014	6,738,184	△310,170
초·중학생 등 무상급식(보조)		3,412,002	3,928,954	△516,952
	도	1,364,800	1,571,582	△206,782
	시	2,047,202	2,357,372	△310,170
308 자치단체등이전		3,412,002	3,928,954	△516,952
	도	1,364,800	1,571,582	△206,782
	시	2,047,202	2,357,372	△310,170
06 교육기관에대한보조금		3,412,002	3,928,954	△516,952
⊙초·중학생 등 무상급식 경정 3,412,002,000원		3,412,002	3,928,954	△516,952
	도	1,364,800	1,571,582	△206,782
	시	2,047,202	2,357,372	△310,170
재무활동(평생학습과)		17,818	4,778	13,040
보전지출		17,818	4,778	13,040
보전지출		17,818	4,778	13,040
802 반환금기타		17,818	4,778	13,040
02 시·도비보조금반환금		13,040	0	13,040
⊙2012년도 초,중학생 등 무상급식 도비보조금 반환금 13,039,560원		13,040	0	13,040

부서: 문화예술과
정책: 문화예술진흥
단위: 문화예술 지원육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화예술과	11,124,204	11,271,131	△146,927
	국 1,722,340	1,722,340	0
	기 178,250	178,250	0
	분 59,635	59,635	0
	도 1,752,621	1,652,621	100,000
	시 7,411,358	7,658,285	△246,927
문화예술진흥	1,638,534	1,652,134	△13,600
	국 27,500	27,500	0
	기 158,250	158,250	0
	분 59,635	59,635	0
	도 162,324	62,324	100,000
	시 1,230,825	1,344,425	△113,600
문화예술 지원육성	1,571,344	1,584,944	△13,600
	국 27,500	27,500	0
	기 158,250	158,250	0
	분 59,635	59,635	0
	도 162,324	62,324	100,000
	시 1,163,635	1,277,235	△113,600
문화예술 행사지원	214,240	224,240	△10,000
307 민간이전	206,000	216,000	△10,000
02 민간경상보조	34,000	44,000	△10,000
⊙제6회 충북청소년민속예술제 참가 경정 0원	0	10,000	△10,000
문화를 통한 전통시장 활성화	0	200,000	△200,000
307 민간이전	0	200,000	△200,000
02 민간경상보조	0	200,000	△200,000
⊙문화를 통한 전통시장 활성화 사업(사업명 변경) 경정 0원	0	200,000	△200,000
문화를 통한 전통시장 활성화(보조)	200,000	0	200,000
	도 100,000	0	100,000
	시 100,000	0	100,000
307 민간이전	200,000	0	200,000
	도 100,000	0	100,000
	시 100,000	0	100,000
02 민간경상보조	200,000	0	200,000
⊙문화를 통한 전통시장 활성화 사업(사업명 변경) 경정 200,000,000원	200,000	0	200,000
	도 100,000	0	100,000
	시 100,000	0	100,000
충북문화관 문화예술행사지원(보조)	11,580	15,180	△3,600
	도 4,250	4,250	0
	시 7,330	10,930	△3,600
201 일반운영비	0	3,600	△3,600
01 사무관리비	0	3,600	△3,600
⊙충북문화관 시군문화의 달 행사 임차료 경정 0원	0	3,600	△3,600

부서: 문화예술과
정책: 문화시설운영
단위: 문화시설관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
문화시설운영		210,666	213,993	△3,327
문화시설관리		210,666	213,993	△3,327
문화시설 관리		190,666	193,993	△3,327
201 일반운영비		134,547	134,889	△342
01 사무관리비		32,574	32,916	△342
⊙무선마이크 주파수 사용료 미집행 경정 0원		0	342	△342
401 시설비및부대비		7,015	10,000	△2,985
01 시설비		7,015	10,000	△2,985
⊙문화시설 주변 조경 수목관리 및 제초 작업 경정 7,015,000원		7,015	10,000	△2,985
문화유산 보존관리		4,375,364	4,505,364	△130,000
	국	1,294,840	1,294,840	0
	기	20,000	20,000	0
	도	955,297	955,297	0
	시	2,105,227	2,235,227	△130,000
문화재 보존관리		3,782,583	3,882,583	△100,000
	국	1,294,840	1,294,840	0
	기	20,000	20,000	0
	도	955,297	955,297	0
	시	1,512,446	1,612,446	△100,000
문화재 보수정비		320,953	420,953	△100,000
207 연구개발비		50,000	150,000	△100,000
01 연구용역비		50,000	150,000	△100,000
⊙지유 제339호(강창살)의 탈초 및 영인.해제 연구용역 경정 0원		0	100,000	△100,000
문화재단지 운영		592,781	622,781	△30,000
문화재단지 관리		592,781	622,781	△30,000
401 시설비및부대비		273,000	303,000	△30,000
01 시설비		273,000	303,000	△30,000
⊙문화재단지 초가이엉잇기 공사 경정 20,000,000원		20,000	25,000	△5,000
⊙구SBS촬영장 성벽 보수공사 경정 35,000,000원		35,000	60,000	△25,000

부서: 체육진흥과
정책: 체육진흥 및 육성
단위: 체육진흥 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
체육진흥과	14,632,064	14,311,564	320,500
	광 1,380,000	1,380,000	0
	기 514,623	514,623	0
	도 2,120,672	2,120,672	0
	시 10,616,769	10,296,269	320,500
체육진흥 및 육성	14,587,164	14,266,664	320,500
	광 1,380,000	1,380,000	0
	기 514,623	514,623	0
	도 2,120,672	2,120,672	0
	시 10,571,869	10,251,369	320,500
체육진흥	5,276,309	5,256,309	20,000
	기 164,623	164,623	0
	도 510,672	510,672	0
	시 4,601,014	4,581,014	20,000
직장운동경기부 운영	1,596,100	1,576,100	20,000
405 자산취득비	95,000	75,000	20,000
01 자산및물품취득비	95,000	75,000	20,000
⊙사격선수단 총기 및 용품 구입[충청북도체육회 매칭사업 50%] 20,000,000원	20,000	0	20,000
체육시설확충	6,384,891	6,199,891	185,000
	광 900,000	900,000	0
	기 350,000	350,000	0
	도 1,050,000	1,050,000	0
	시 4,084,891	3,899,891	185,000
한수면 체육시설 조성사업	185,000	0	185,000
401 시설비및부대비	185,000	0	185,000
01 시설비	183,000	0	183,000
⊙한수면 체육시설 조성사업 183,000,000원	183,000	0	183,000
03 시설부대비	2,000	0	2,000
⊙한수면 체육시설 조성사업 2,000,000원	2,000	0	2,000
체육시설 운영	2,925,964	2,810,464	115,500
	광 480,000	480,000	0
	도 560,000	560,000	0
	시 1,885,964	1,770,464	115,500
체육시설 관리	1,225,964	1,110,464	115,500
101 인건비	29,763	39,263	△9,500
04 기간제근로자등보수	29,763	39,263	△9,500
⊙종합운동장 사계절(천연)잔디 관리 인부임 경정 8,646,000원	8,646	18,146	△9,500
401 시설비및부대비	814,200	689,200	125,000
01 시설비	814,200	689,200	125,000
⊙생활체육공원 시계탑 설치 경정 42,000,000원	42,000	36,000	6,000
⊙제천축구센터 난방시설 설치 5,000,000원	5,000	0	5,000

부서: 체육진흥과
정책: 체육진흥 및 육성
단위: 체육시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙체육시설 석면 전수조사 경정 0원	0	6,000	△6,000
⊙신백생활체육공원정비	120,000	0	120,000
ㅇ족구장등 구장보수(3개소) 80,000,000원	80,000	0	80,000
ㅇ산책로보수공사 50,000원*800m	40,000	0	40,000

부서: 회계과
정책: 회계경영의 효율화
단위: 회계관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
회계과	3,313,473	3,291,473	22,000
	국 238,000	238,000	0
	도 6,760	6,760	0
	시 3,068,713	3,046,713	22,000
회계경영의 효율화	750,385	752,385	△2,000
	국 23,000	23,000	0
	도 6,760	6,760	0
	시 720,625	722,625	△2,000
회계관리	318,265	320,265	△2,000
	국 23,000	23,000	0
	시 295,265	297,265	△2,000
물품관리	43,543	46,543	△3,000
201 일반운영비	17,143	20,143	△3,000
01 사무관리비	2,000	5,000	△3,000
⊙물품관리태그운영 라벨 등 구입 경정 2,000,000원	2,000	5,000	△3,000
관용차량 관리	152,515	151,515	1,000
202 여비	16,000	15,000	1,000
01 국내여비	16,000	15,000	1,000
⊙각종행사 등 차량지원 관외여비 경정 16,000,000원	16,000	15,000	1,000
청사관리	2,515,724	2,491,724	24,000
	국 215,000	215,000	0
	시 2,300,724	2,276,724	24,000
청사관리	2,515,724	2,491,724	24,000
	국 215,000	215,000	0
	시 2,300,724	2,276,724	24,000
청사유지관리	2,085,724	2,061,724	24,000
101 인건비	15,476	21,476	△6,000
04 기간제근로자등보수	15,476	21,476	△6,000
⊙청사 환경정비 인부임 경정 15,476,000원	15,476	21,476	△6,000
401 시설비및부대비	1,677,500	1,641,500	36,000
01 시설비	1,677,500	1,641,500	36,000
⊙공용청사 시설유지보수 경정 341,000,000원	341,000	305,000	36,000
405 자산취득비	4,000	10,000	△6,000
01 자산및물품취득비	4,000	10,000	△6,000
⊙청사관리 물품구입(여성휴게실, 각층 휴게실) 경정 4,000,000원	4,000	10,000	△6,000
지역에너지절약사업(보조)	286,000	430,000	△144,000
	국 143,000	215,000	△72,000
	시 143,000	215,000	△72,000
401 시설비및부대비	286,000	430,000	△144,000

부서: 회계과
정책: 청사관리
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	143,000	215,000	△72,000
	시	143,000	215,000	△72,000
01 시설비		286,000	430,000	△144,000
⦿LED등 교체사업(사업명 변경) 경정 0원		0	144,000	△144,000
	국	0	72,000	△72,000
	시	0	72,000	△72,000
지역에너지절약사업[지식경제부](보조)		144,000	0	144,000
	국	72,000	0	72,000
	시	72,000	0	72,000
401 시설비및부대비		144,000	0	144,000
	국	72,000	0	72,000
	시	72,000	0	72,000
01 시설비		144,000	0	144,000
⦿LED등 교체사업(사업명 변경) 144,000,000원		144,000	0	144,000
	국	72,000	0	72,000
	시	72,000	0	72,000

부서: 정보통신과
정책: 정보통신 인프라 확충
단위: 정보화추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
정보통신과	4,862,114	4,836,214	25,900
	국 30,088	30,088	0
	광 264,000	264,000	0
	도 232,255	232,255	0
	시 4,335,771	4,309,871	25,900
정보통신 인프라 확충	4,682,943	4,657,043	25,900
	국 30,088	30,088	0
	광 264,000	264,000	0
	도 208,041	208,041	0
	시 4,180,814	4,154,914	25,900
정보화추진	1,034,562	1,046,562	△12,000
	국 30,088	30,088	0
	도 9,862	9,862	0
	시 994,612	1,006,612	△12,000
시민정보화 촉진	57,600	59,600	△2,000
201 일반운영비	9,600	11,600	△2,000
02 공공운영비	400	2,400	△2,000
⊙전산교육장 장비유지비 경정 400,000원	400	2,400	△2,000
정보화마을 운영 및 활성화	49,600	59,600	△10,000
403 자치단체등자본이전	30,000	40,000	△10,000
02 공기관등에대한대행사업비	30,000	40,000	△10,000
⊙정보화마을 홈페이지 웹접근성 기능보강 경정 30,000,000원	30,000	40,000	△10,000
정보화마을 운영 활성화(보조)	16,000	16,000	0
	도 4,800	4,800	0
	시 11,200	11,200	0
307 민간이전	16,000	8,000	8,000
	도 4,800	2,400	2,400
	시 11,200	5,600	5,600
02 민간경상보조	16,000	8,000	8,000
⊙농특산품 포장재 및 홍보물 제작 8,000,000원	8,000	0	8,000
	도 2,400	0	2,400
	시 5,600	0	5,600
402 민간자본이전	0	8,000	△8,000
	도 0	2,400	△2,400
	시 0	5,600	△5,600
01 민간자본보조	0	8,000	△8,000
⊙청풍관광마을 절임배추사업 경정 0원	0	8,000	△8,000
	도 0	2,400	△2,400
	시 0	5,600	△5,600
정보통신 고도화 및 운영	3,648,381	3,610,481	37,900
	광 264,000	264,000	0
	도 198,179	198,179	0
	시 3,186,202	3,148,302	37,900

부서: 정보통신과
정책: 정보통신 인프라 확충
단위: 정보통신 고도화 및 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
정보통신기반 시설관리	610,781	612,881	△2,100
201 일반운영비	114,031	116,131	△2,100
01 사무관리비	2,100	4,200	△2,100
⊙국가정보통신망(MSPP) 재계약에 따른 제안평가수당 경정 0원	0	2,100	△2,100
주택가방범 CCTV 설치	560,000	520,000	40,000
401 시설비및부대비	560,000	520,000	40,000
01 시설비	560,000	520,000	40,000
⊙고암아파트 주변 방범용CCTV설치[시책추진보전금] 40,000,000원	40,000	0	40,000

부서: 민원지적과
정책: 생활민원관리
단위: 민원봉사실 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
민원지적과	3,007,072	3,051,907	△44,835
	국 1,096,575	1,100,255	△3,680
	도 15,000	15,000	0
	시 1,895,497	1,936,652	△41,155
생활민원관리	394,054	400,734	△6,680
	국 124,111	127,791	△3,680
	시 269,943	272,943	△3,000
민원봉사실 운영	394,054	400,734	△6,680
	국 124,111	127,791	△3,680
	시 269,943	272,943	△3,000
민원행정 운영 및 관리	260,343	263,343	△3,000
201 일반운영비	92,653	95,653	△3,000
01 사무관리비	51,615	54,615	△3,000
⊙주민등록증발급대금 경정 27,000,000원	27,000	30,000	△3,000
가족관계등록사무보조(보조)	104,971	108,651	△3,680
	국 104,971	108,651	△3,680
101 인건비	49,320	53,000	△3,680
	국 49,320	53,000	△3,680
04 기간제근로자등보수	49,320	53,000	△3,680
⊙가족관계등록부 정비(유급휴일,4대보험, 퇴직금 포함) 경정 49,320,000원	49,320	53,000	△3,680
	국 49,320	53,000	△3,680
지적 및 새주소관리	515,111	538,770	△23,659
	국 72,464	72,464	0
	도 15,000	15,000	0
	시 427,647	451,306	△23,659
지적 및 지가관리	299,377	320,276	△20,899
	국 64,764	64,764	0
	시 234,613	255,512	△20,899
지적관리	10,486	17,685	△7,199
201 일반운영비	4,886	12,085	△7,199
01 사무관리비	0	7,199	△7,199
⊙지적재조사 조정금 산정 감정평가수수료 경정 0원	0	6,000	△6,000
⊙지적재조사 지구계 분할측량비 경정 0원	0	1,199	△1,199
부동산관리	51,130	54,630	△3,500
201 일반운영비	48,610	52,110	△3,500
03 행사운영비	0	3,500	△3,500
⊙부동산중개업자 실무교육 경정 0원	0	3,500	△3,500
개별공시지가 산정	107,469	117,669	△10,200
201 일반운영비	82,272	92,472	△10,200
01 사무관리비	54,960	63,960	△9,000

부서: 민원지적과
정책: 지적 및 새주소관리
단위: 지적 및 지가관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙개별공시지가 검증수수료	29,500	35,500	△6,000
ㅇ수시분 경정 10,500,000원	10,500	16,500	△6,000
⊙개별공시지가 의견 및 이의신청지가 검증수수료	4,700	7,700	△3,000
ㅇ정기분 경정 3,500,000원	3,500	5,500	△2,000
ㅇ수시분 경정 1,200,000원	1,200	2,200	△1,000
02 공공운영비	27,312	28,512	△1,200
⊙개별공시지가 시설장비 유지관리 경정 1,200,000원	1,200	2,400	△1,200
새주소 및 도로명 관리	215,734	218,494	△2,760
	국 7,700	7,700	0
	도 15,000	15,000	0
	시 193,034	195,794	△2,760
새주소 및 도로명 관리	186,734	189,494	△2,760
201 일반운영비	68,428	71,188	△2,760
01 사무관리비	24,316	25,576	△1,260
⊙도로명주소 위원회 참석 수당 경정 140,000원	140	1,400	△1,260
02 공공운영비	44,112	45,612	△1,500
⊙도로명주소사업 추진용 플로터(번호판제작)유지관리 경정 0원	0	1,000	△1,000
⊙도로명주소사업 추진용 커터기(건물번호판제작) 유지관리 경정 0원	0	500	△500
공간정보관리	2,001,129	2,019,449	△18,320
	국 900,000	900,000	0
	시 1,101,129	1,119,449	△18,320
공간정보관리	2,001,129	2,019,449	△18,320
	국 900,000	900,000	0
	시 1,101,129	1,119,449	△18,320
공간정보 구축 및 운영	201,129	219,449	△18,320
201 일반운영비	55,754	66,074	△10,320
02 공공운영비	52,754	63,074	△10,320
⊙국가공간정보시스템 운영 경정 0원	0	5,000	△5,000
⊙지하시설물관리 범용시스템 유지 관리 경정 42,200,000원	42,200	47,520	△5,320
401 시설비및부대비	21,000	29,000	△8,000
01 시설비	21,000	29,000	△8,000
⊙공공측량기준점 (4급 신설 및 복구) 경정 21,000,000원	21,000	29,000	△8,000
재무활동(민원지적과)	9,089	5,265	3,824
보전지출	9,089	5,265	3,824
보전지출	9,089	5,265	3,824

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
802 반환금기타	9,089	5,265	3,824
01 국고보조금반환금	9,089	5,265	3,824
⊙2012년 지하시설물DB공동구축보조금 이자 3,823,150원	3,824	0	3,824

안 전 건 설 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 3 회 안전건설국 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
안전건설국	115,620,184	109,108,383	94.37%	3,512,230	3.04%	2,999,571	2.59%
건설과	37,036,356	36,955,751	99.78%	73,174	0.20%	7,431	0.02%
안전총괄과	14,150,983	13,264,087	93.73%	33,641	0.24%	853,255	6.03%
지역개발과	6,351,862	6,248,529	98.37%	52,112	0.82%	51,221	0.81%
건축디자인과	5,639,375	5,573,723	98.84%	47,822	0.85%	17,830	0.32%
교통과	21,438,011	21,027,308	98.08%	56,517	0.26%	354,186	1.65%
자연환경과	2,723,520	1,697,223	62.32%	30,911	1.13%	995,386	36.55%
도시미화과	14,726,829	11,159,028	75.77%	3,173,037	21.55%	394,764	2.68%
산림공원과	13,553,248	13,182,734	97.27%	45,016	0.33%	325,498	2.40%

부서: 건설과
정책: 도로건설및관리
단위: 도로건설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건설과	37,036,356	37,690,273	△653,917
	국 3,662,853	4,462,853	△800,000
	광 3,080,000	3,080,000	0
	도 1,158,394	1,318,394	△160,000
	시 29,135,109	28,829,026	306,083
도로건설및관리	17,877,257	17,902,257	△25,000
	광 1,580,000	1,580,000	0
	도 704,394	704,394	0
	시 15,592,863	15,617,863	△25,000
도로건설	7,139,463	7,164,463	△25,000
	도 700,000	700,000	0
	시 6,439,463	6,464,463	△25,000
군도.농어촌도로정비사업 기본계획수립용역	0	25,000	△25,000
401 시설비및부대비	0	25,000	△25,000
01 시설비	0	25,000	△25,000
⦿도로정비기본계획 사전환경성검토용역 경정 0원	0	25,000	△25,000
도시개발 및 관리	8,484,310	8,804,420	△320,110
	도 200,000	200,000	0
	시 8,284,310	8,604,420	△320,110
도시정비 및 환경개선	8,484,310	8,804,420	△320,110
	도 200,000	200,000	0
	시 8,284,310	8,604,420	△320,110
청전 보건복지센터옆(소로3-161호)도로개설(보조)	160,000	250,000	△90,000
401 시설비및부대비	160,000	250,000	△90,000
01 시설비	158,200	248,200	△90,000
⦿시설비 경정 158,200,000원	158,200	248,200	△90,000
화산병마골(소3-109)도로개설	205,000	300,000	△95,000
401 시설비및부대비	205,000	300,000	△95,000
01 시설비	202,840	297,840	△95,000
⦿시설비 경정 202,840,000원	202,840	297,840	△95,000
동현14통모답마을(소3-94,3-389)도로개설	360,000	500,000	△140,000
401 시설비및부대비	360,000	500,000	△140,000
01 시설비	356,400	496,400	△140,000
⦿시설비 경정 356,400,000원	356,400	496,400	△140,000
가로보안등 관리	780,100	780,100	0
201 일반운영비	470,100	440,100	30,000
02 공공운영비	470,100	440,100	30,000
⦿가로보안등 전기요금 경정 426,000,000원	426,000	396,000	30,000
401 시설비및부대비	310,000	340,000	△30,000
01 시설비	307,550	337,550	△30,000

부서: 건설과
정책: 도시개발 및 관리
단위: 도시정비 및 환경개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
⊙시설비		307,550	337,550	△30,000
ㅇ민원발생지역 가로등 설치 경정 167,550,000원		167,550	197,550	△30,000
교동 죽하마을도로 하자보수공사		4,890	0	4,890
401 시설비및부대비		4,890	0	4,890
01 시설비		4,890	0	4,890
⊙ 하자보수공사비 4,890,000원		4,890	0	4,890
하천관리		10,594,184	10,910,184	△316,000
	국	3,662,853	4,462,853	△800,000
	광	1,500,000	1,500,000	0
	도	254,000	414,000	△160,000
	시	5,177,331	4,533,331	644,000
지방하천정비		3,720,658	5,053,658	△1,333,000
	국	874,000	1,674,000	△800,000
	광	1,500,000	1,500,000	0
	도	254,000	414,000	△160,000
	시	1,092,658	1,465,658	△373,000
장평천 고향의강 정비사업(보조)		0	1,333,000	△1,333,000
	국	0	800,000	△800,000
	도	0	160,000	△160,000
	시	0	373,000	△373,000
401 시설비및부대비		0	1,333,000	△1,333,000
	국	0	800,000	△800,000
	도	0	160,000	△160,000
	시	0	373,000	△373,000
01 시설비		0	1,313,000	△1,313,000
⊙시설비 경정 0원		0	1,313,000	△1,313,000
	국	0	788,000	△788,000
	도	0	157,600	△157,600
	시	0	367,400	△367,400
03 시설부대비		0	20,000	△20,000
⊙시설부대비 경정 0원		0	20,000	△20,000
	국	0	12,000	△12,000
	도	0	2,400	△2,400
	시	0	5,600	△5,600
소하천정비		6,873,526	5,856,526	1,017,000
	국	2,788,853	2,788,853	0
	시	4,084,673	3,067,673	1,017,000
소하천정비사업(보조)		6,594,706	5,577,706	1,017,000
	국	2,788,853	2,788,853	0
	시	3,805,853	2,788,853	1,017,000
401 시설비및부대비		6,594,706	5,577,706	1,017,000
	국	2,788,853	2,788,853	0
	시	3,805,853	2,788,853	1,017,000
01 시설비		6,574,766	5,563,766	1,011,000
⊙시설비[특별교부세] 1,011,000,000원		1,011,000	0	1,011,000

부서: 건설과
정책: 하천관리
단위: 소하천정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 시설부대비	19,940	13,940	6,000
⦿시설부대비[특별교부세] 6,000,000원	6,000	0	6,000
재무활동(건설과)	7,431	238	7,193
보전지출	7,431	238	7,193
반환금기타	7,431	238	7,193
802 반환금기타	7,431	238	7,193
01 국고보조금반환금	7,135	0	7,135
⦿2010 재해복구지원사업 3,719,000원	3,719	0	3,719
⦿하소천 생태하천 복원사업 3,330,000원	3,330	0	3,330
⦿2012원서천하도개선사업 86,000원	86	0	86
02 시·도비보조금반환금	296	238	58
⦿2012원서천하도개선사업 58,000원	58	0	58

부서: 안전총괄과
정책: 재난방재
단위: 재난방재 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
안전총괄과	14,150,983	12,762,353	1,388,630
	국 6,377,168	6,377,168	0
	도 1,342,644	1,341,614	1,030
	시 6,431,171	5,043,571	1,387,600
재난방재	12,757,949	11,369,319	1,388,630
	국 6,370,517	6,370,517	0
	도 1,290,285	1,289,255	1,030
	시 5,097,147	3,709,547	1,387,600
재난방재	12,757,949	11,369,319	1,388,630
	국 6,370,517	6,370,517	0
	도 1,290,285	1,289,255	1,030
	시 5,097,147	3,709,547	1,387,600
재난상황 대응능력 강화	82,891	84,291	△1,400
201 일반운영비	33,082	34,482	△1,400
01 사무관리비	20,462	21,862	△1,400
⊙재해경감대책협의회 수당 경정 0원	0	1,400	△1,400
재해위험지구정비(보조)	11,991,000	10,602,000	1,389,000
	국 6,361,000	6,361,000	0
	도 1,272,000	1,272,000	0
	시 4,358,000	2,969,000	1,389,000
401 시설비및부대비	11,991,000	10,602,000	1,389,000
	국 6,361,000	6,361,000	0
	도 1,272,000	1,272,000	0
	시 4,358,000	2,969,000	1,389,000
01 시설비	11,974,000	10,585,000	1,389,000
⊙입석재해위험지구정비[특별교부세] 580,000,000원	580,000	0	580,000
⊙고암재해위험지구정비[특별교부세] 809,000,000원	809,000	0	809,000
재난대응안전한국훈련(보조)	14,001	14,001	0
	국 7,000	7,000	0
	도 3,500	3,500	0
	시 3,501	3,501	0
201 일반운영비	10,279	8,679	1,600
	국 5,139	4,339	800
	도 2,569	2,169	400
	시 2,571	2,171	400
01 사무관리비	3,246	532	2,714
⊙재난대응안전한국훈련 홍보물 제작 2,714,000원	2,714	0	2,714
	국 1,357	0	1,357
	도 679	0	679
	시 678	0	678
03 행사운영비	7,033	8,147	△1,114
⊙자연,인적재난 예방훈련 홍보물제작 및 물품 임차 경정 0원	0	1,114	△1,114

부서: 안전총괄과
정책: 재난방재
단위: 재난방재 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 0	557	△557
	도 0	279	△279
	시 0	278	△278
301 일반보상금	3,722	5,322	△1,600
	국 1,861	2,661	△800
	도 931	1,331	△400
	시 930	1,330	△400
10 행사실비보상금	3,722	5,322	△1,600
⊙자연,인적재난 예방훈련 참여자 급식 경정 0원	0	1,600	△1,600
	국 0	800	△800
	도 0	400	△400
	시 0	400	△400
물놀이 안전시설 설치사업(보조)	6,064	5,034	1,030
	국 2,517	2,517	0
	도 1,785	755	1,030
	시 1,762	1,762	0
206 재료비	6,064	5,034	1,030
	국 2,517	2,517	0
	도 1,785	755	1,030
	시 1,762	1,762	0
01 재료비	6,064	5,034	1,030
⊙물놀이 안전용품 구입(성립전) 1,030,000원	1,030	0	1,030
	도 1,030	0	1,030

부서: 지역개발과
정책: 도시계획관리
단위: 도시계획관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지역개발과	6,351,862	6,457,382	△105,520
	국 500,000	500,000	0
	기 300,000	300,000	0
	도 150,000	150,000	0
	시 5,401,862	5,507,382	△105,520
도시계획관리	1,050,549	1,156,069	△105,520
도시계획관리	1,050,549	1,156,069	△105,520
도시계획변경결정	1,018,819	1,024,339	△5,520
201 일반운영비	17,109	22,629	△5,520
01 사무관리비	17,109	22,629	△5,520
⦿도시계획 신문공고 수수료 경정 13,200,000원	13,200	15,840	△2,640
⦿도시계획위원회 참석수당 경정 3,000,000원	3,000	5,880	△2,880
장기미집행 도시계획시설 대지보상	0	100,000	△100,000
401 시설비및부대비	0	100,000	△100,000
01 시설비	0	100,000	△100,000
⦿장기미집행 도시계획시설 대지보상비 경정 0원	0	100,000	△100,000

부서: 건축디자인과
정책: 주택 및 건축관리
단위: 주택관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건축디자인과	5,639,375	5,885,556	△246,181
	도 176,000	176,000	0
	시 5,463,375	5,709,556	△246,181
주택 및 건축관리	2,872,040	2,872,040	0
	도 116,000	116,000	0
	시 2,756,040	2,756,040	0
주택관리	2,794,075	2,794,075	0
	도 116,000	116,000	0
	시 2,678,075	2,678,075	0
공동주택관리	1,275,075	1,275,075	0
402 민간자본이전	845,000	845,000	0
01 민간자본보조	845,000	845,000	0
⊙극동아파트 쉼터조성공사(부기정정) 경정 0원	0	20,000	△20,000
⊙극동아파트 쉼터조성공사[시책추진보전금] 20,000,000원	20,000	0	20,000
도시환경관리	2,701,683	2,947,864	△246,181
	도 60,000	60,000	0
	시 2,641,683	2,887,864	△246,181
도시환경개선	2,701,683	2,947,864	△246,181
	도 60,000	60,000	0
	시 2,641,683	2,887,864	△246,181
옥외광고물 관리	75,080	89,310	△14,230
101 인건비	1,000	3,520	△2,520
04 기간제근로자등보수	1,000	3,520	△2,520
⊙불법광고물정비 인부임 경정 1,000,000원	1,000	3,520	△2,520
201 일반운영비	40,940	44,650	△3,710
01 사무관리비	6,360	10,070	△3,710
⊙옥외광고물관리위원회 참석수당 경정 0원	0	1,960	△1,960
⊙옥외광고업자 교육교재 제작 경정 0원	0	1,750	△1,750
401 시설비및부대비	12,000	20,000	△8,000
01 시설비	12,000	20,000	△8,000
⊙노후 시민게시대 신규설치 및 교체 경정 12,000,000	12,000	20,000	△8,000
공공디자인사업	59,808	108,640	△48,832
201 일반운영비	7,368	11,200	△3,832
01 사무관리비	7,368	11,200	△3,832
⊙공공디자인 홍보물 제작 경정 2,168,000원	2,168	3,000	△832
⊙디자인심의 인증표찰 제작 경정 1,000,000원	1,000	4,000	△3,000
307 민간이전	0	45,000	△45,000
05 민간위탁금	0	45,000	△45,000

부서: 건축디자인과
정책: 도시환경관리
단위: 도시환경개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙공공디자인 시민 아카데미 운영 경정 0원	0	25,000	△25,000
⊙공공디자인 전문가과정 교육프로그램 운영 경정 0원	0	20,000	△20,000
디자인센터운영	26,862	34,141	△7,279
101 인건비	0	5,279	△5,279
04 기간제근로자등보수	0	5,279	△5,279
⊙디자인센터 운영사무 인부임 경정 0원	0	5,279	△5,279
201 일반운영비	21,267	23,267	△2,000
01 사무관리비	14,967	16,967	△2,000
⊙디자인센터 시설 관리비 경정 3,000,000원	3,000	5,000	△2,000
사회취약계층 주택 개보수사업	0	108,000	△108,000
403 자치단체등자본이전	0	108,000	△108,000
02 공기관등에대한대행사업비	0	108,000	△108,000
⊙사회취약계층 주택 개보수 사업 경정 0원	0	108,000	△108,000
제천시 친서민생활 고충민원처리 기동대	167,984	235,824	△67,840
101 인건비	119,520	144,000	△24,480
04 기간제근로자등보수	119,520	144,000	△24,480
⊙기간제근로자보수 경정 119,520,000원	119,520	144,000	△24,480
201 일반운영비	32,664	61,024	△28,360
01 사무관리비	21,064	37,544	△16,480
⊙고충민원처리 기동대운영 경정 5,520,000원	5,520	15,520	△10,000
⊙차량임차료 경정 17,520,000원	17,520	24,000	△6,480
02 공공운영비	11,600	23,480	△11,880
⊙차량유류비 경정 6,120,000원	6,120	18,000	△11,880
206 재료비	12,000	27,000	△15,000
01 재료비	12,000	27,000	△15,000
⊙공공시설물 보수 재료비 경정 0원	0	15,000	△15,000

부서: 교통과
정책: 대중교통 및 운송사업관리
단위: 대중교통관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통과	21,438,011	20,096,744	1,341,267
	국 68,580	68,580	0
	도 988,568	988,568	0
	시 20,380,863	19,039,596	1,341,267
대중교통 및 운송사업관리	19,435,348	18,089,081	1,346,267
	국 68,580	68,580	0
	도 988,568	988,568	0
	시 18,378,200	17,031,933	1,346,267
대중교통관리	4,936,279	4,751,921	184,358
	도 954,278	954,278	0
	시 3,982,001	3,797,643	184,358
벽지및비수익노선 손실보상	2,006,093	1,871,735	134,358
307 민간이전	1,997,295	1,862,937	134,358
09 운수업계보조금	1,997,295	1,862,937	134,358
⊙벽지노선 손실보상 경정 1,932,738,000원	1,932,738	1,798,380	134,358
택시복지회관 환경개선	50,000	0	50,000
402 민간자본이전	50,000	0	50,000
01 민간자본보조	50,000	0	50,000
⊙개인택시 제천시지부 쉼터 및 복지시설 개선 사업 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
운송사업 관리	14,499,069	13,337,160	1,161,909
	국 68,580	68,580	0
	도 34,290	34,290	0
	시 14,396,199	13,234,290	1,161,909
운수 및 물류업계 재정지원	14,361,909	13,200,000	1,161,909
307 민간이전	14,361,909	13,200,000	1,161,909
09 운수업계보조금	14,361,909	13,200,000	1,161,909
⊙운수업계유가보조금 경정 14,361,909,000원	14,361,909	13,200,000	1,161,909
차량등록 및 관리	77,721	82,721	△5,000
차량등록 및 관리	77,721	82,721	△5,000
차량등록 및 관리	77,721	82,721	△5,000
201 일반운영비	73,212	78,212	△5,000
02 공공운영비	41,938	46,938	△5,000
⊙우편발송료 경정 31,000,000원	31,000	36,000	△5,000

부서: 자연환경과
정책: 환경정책 추진
단위: 환경보호일반 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자연환경과	2,723,520	2,739,296	△15,776
	국 1,150,000	1,154,000	△4,000
	기 1,053	1,053	0
	도 85,262	85,262	0
	시 1,487,205	1,498,981	△11,776
환경정책 추진	1,351,846	1,367,562	△15,716
	국 653,000	657,000	△4,000
	기 1,053	1,053	0
	도 79,012	79,012	0
	시 618,781	630,497	△11,716
환경보호일반	309,250	317,250	△8,000
	국 78,000	82,000	△4,000
	기 1,053	1,053	0
	도 10,012	10,012	0
	시 220,185	224,185	△4,000
탄소포인트제 추진운영(보조)	36,000	44,000	△8,000
	국 18,000	22,000	△4,000
	시 18,000	22,000	△4,000
301 일반보상금	36,000	44,000	△8,000
	국 18,000	22,000	△4,000
	시 18,000	22,000	△4,000
12 기타보상금	36,000	44,000	△8,000
⊙탄소포인트제 보상금 경정 36,000,000원	36,000	44,000	△8,000
	국 18,000	22,000	△4,000
	시 18,000	22,000	△4,000
환경오염 예방	1,042,596	1,050,312	△7,716
	국 575,000	575,000	0
	도 69,000	69,000	0
	시 398,596	406,312	△7,716
환경오염원 관리	91,184	98,900	△7,716
201 일반운영비	80,784	88,500	△7,716
01 사무관리비	75,984	84,700	△8,716
⊙공공건축물 석면조사 수수료	67,484	76,200	△8,716
ㅇ20개 부서 22개소 경정 67,484,000원	67,484	76,200	△8,716
02 공공운영비	4,800	3,800	1,000
⊙환경오염행위 단속차량 유지	4,800	3,800	1,000
ㅇ차량비 경정 4,000,000원	4,000	3,000	1,000
자연환경 보전	345,377	345,437	△60
	도 6,250	6,250	0
	시 339,127	339,187	△60
환경보전 관리	345,377	345,437	△60
	도 6,250	6,250	0
	시 339,127	339,187	△60
자연환경 보전사업	242,389	228,949	13,440
201 일반운영비	35,660	22,220	13,440

부서: 자연환경과
정책: 자연환경 보전
단위: 환경보전 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	35,660	22,220	13,440
⊙수질오염총량관리 하천수질검사수수료(6항목) 경정 28,560,000원	28,560	15,120	13,440
야생동식물 보호관리	72,988	86,488	△13,500
201 일반운영비	1,200	14,700	△13,500
02 공공운영비	0	13,500	△13,500
⊙수렵장관리배상책임보험료 경정 0원	0	13,500	△13,500

부서: 도시미화과
정책: 폐기물관리
단위: 청소관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시미화과	14,726,829	14,869,369	△142,540
	국 127,000	127,000	0
	도 96,000	96,000	0
	시 14,503,829	14,646,369	△142,540
폐기물관리	10,713,235	10,855,775	△142,540
	국 21,000	21,000	0
	도 48,000	48,000	0
	시 10,644,235	10,786,775	△142,540
청소관리	4,487,259	4,629,799	△142,540
	국 21,000	21,000	0
	도 48,000	48,000	0
	시 4,418,259	4,560,799	△142,540
생활폐기물 처리	3,436,099	3,478,059	△41,960
201 일반운영비	287,634	288,594	△960
01 사무관리비	60,770	61,730	△960
⊙환경미화원 대기실 관리	4,770	5,730	△960
ㅇ폐수처리약품구입 경정 0원	0	600	△600
ㅇ당직실 이불세탁 경정 0원	0	360	△360
307 민간이전	1,812,640	1,852,640	△40,000
05 민간위탁금	1,812,640	1,852,640	△40,000
⊙생활쓰레기 수집/운반대행수수료 경정 1,810,000,000원	1,810,000	1,850,000	△40,000
401 시설비및부대비	1,017,000	1,018,000	△1,000
03 시설부대비	5,000	6,000	△1,000
⊙환경미화요원 대기소 및 청소차고지 이전 경정 5,000,000원	5,000	6,000	△1,000
음식물류폐기물 처리	719,620	820,200	△100,580
206 재료비	6,920	7,500	△580
01 재료비	6,920	7,500	△580
⊙음식물류폐기물 중간수거용기 제작	6,920	7,500	△580
ㅇ판매용 칩제작 경정 6,920,000원	6,920	7,500	△580
307 민간이전	700,000	800,000	△100,000
05 민간위탁금	700,000	800,000	△100,000
⊙음식물류 폐기물 수집/운반대행수수료 경정 700,000,000원	700,000	800,000	△100,000

부서: 산림공원과
정책: 산림보호 및 관리
단위: 산림관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
산림공원과	13,553,248	13,441,914	111,334
	국 2,876,944	2,876,944	0
	광 1,567,540	1,567,540	0
	도 1,011,378	1,011,378	0
	시 8,097,386	7,986,052	111,334
산림보호 및 관리	9,506,122	9,510,770	△4,648
	국 2,830,160	2,830,160	0
	광 1,467,540	1,467,540	0
	도 997,522	997,522	0
	시 4,210,900	4,215,548	△4,648
산림관리	9,506,122	9,510,770	△4,648
	국 2,830,160	2,830,160	0
	광 1,467,540	1,467,540	0
	도 997,522	997,522	0
	시 4,210,900	4,215,548	△4,648
산불방지대책	122,257	126,486	△4,229
201 일반운영비	73,957	77,586	△3,629
01 사무관리비	33,500	35,000	△1,500
⦿산불조심 홍보물 제작(현수막,깃발,입간판 등) 경정 23,500,000원	23,500	25,000	△1,500
02 공공운영비	40,457	42,586	△2,129
⦿무인감시카메라 유지보수 경정 7,871,000원	7,871	10,000	△2,129
206 재료비	11,400	12,000	△600
01 재료비	11,400	12,000	△600
⦿산불진화장비구입 경정 11,400,000원	11,400	12,000	△600
숲가꾸기	7,956	8,375	△419
201 일반운영비	7,956	8,375	△419
02 공공운영비	7,956	8,375	△419
⦿세출예산 절감 -419,000원	△419	0	△419
낙엽 명품퇴비화 사업	130,000	130,000	0
101 인건비	13,200	9,900	3,300
04 기간제근로자등보수	13,200	9,900	3,300
⦿기간제근로자 인건비 경정 13,200,000원	13,200	9,900	3,300
301 일반보상금	104,400	107,700	△3,300
12 기타보상금	104,400	107,700	△3,300
⦿낙엽수매대금 지급비 경정 104,400,000원	104,400	107,700	△3,300
공원녹지조성	3,676,612	3,689,188	△12,576
	국 46,784	46,784	0
	광 100,000	100,000	0
	도 13,856	13,856	0
	시 3,515,972	3,528,548	△12,576
도시녹지조성	2,846,951	2,851,826	△4,875
	국 38,392	38,392	0

부서: 산림공원과
정책: 공원녹지조성
단위: 도시녹지조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	광 100,000	100,000	0
	도 12,178	12,178	0
	시 2,696,381	2,701,256	△4,875
도시공원 조성관리	2,126,380	2,128,480	△2,100
201 일반운영비	39,900	42,000	△2,100
02 공공운영비	39,900	42,000	△2,100
⦿어린이공원 보험가입비(29개소) 경정 12,900,000원	12,900	15,000	△2,100
산림욕장관리	92,559	94,609	△2,050
201 일반운영비	14,100	16,150	△2,050
02 공공운영비	11,600	13,650	△2,050
⦿산림욕장 및 한방생태숲 전기, 상하수도 요금 경정 1,500,000원	1,500	3,000	△1,500
⦿세출예산 절감 -550,000원	△550	0	△550
가로수 관리	298,325	299,050	△725
201 일반운영비	3,850	4,000	△150
02 공공운영비	3,850	4,000	△150
⦿가로수관리 장비수선 및 유류(기계톱외 2종) 경정 3,850,000원	3,850	4,000	△150
206 재료비	12,925	13,500	△575
01 재료비	12,925	13,500	△575
⦿가로수 식재지 시비용비료(유기질)구입 경정 9,925,000원	9,925	10,500	△575
휴양림운영	829,661	837,362	△7,701
	국 8,392	8,392	0
	도 1,678	1,678	0
	시 819,591	827,292	△7,701
박달재자연휴양림 운영	815,674	823,375	△7,701
201 일반운영비	126,987	133,618	△6,631
01 사무관리비	23,192	24,360	△1,168
⦿휴양림 장비 유류대 및 수선비 경정 1,832,000원	1,832	3,000	△1,168
02 공공운영비	103,795	109,258	△5,463
⦿숲속의집 유지보수 경정 8,000,000원	8,000	11,000	△3,000
⦿가전제품 유지보수비(세탁기외 5종) 경정 5,537,000원	5,537	8,000	△2,463
206 재료비	6,080	6,400	△320
01 재료비	6,080	6,400	△320
⦿숲속의집 침구류구입 경정 4,080,000원	4,080	4,400	△320
207 연구개발비	14,250	15,000	△750
02 전산개발비	14,250	15,000	△750
⦿인터넷홈페이지 재구축 경정 14,250,000원	14,250	15,000	△750

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재무활동(산림공원과)	325,498	196,940	128,558
보전지출	325,498	196,940	128,558
보전지출	325,498	196,940	128,558
802 반환금기타	325,498	196,940	128,558
01 국고보조금반환금	65,887	0	65,887
⊙숲생태관리인 13,750원	14	0	14
⊙숲길조사관리원 127,810원	128	0	128
⊙산촌생태마을운영매니저 741,400원	742	0	742
⊙도시녹지관리원 46,920원	47	0	47
⊙학교숲코디네이터 24,310원	25	0	25
⊙산불방지대책 9,500,000원	9,500	0	9,500
⊙사회서비스분야 인력경비 280,000원	280	0	280
⊙산림지리정보장비구입 13,350원	14	0	14
⊙조림사업 16,322,120원	16,323	0	16,323
⊙숲가꾸기사업 14,229,560원	14,230	0	14,230
⊙임업기계장비보급 3,244,800원	3,245	0	3,245
⊙팰릿보일러 보급사업 9,029,000원	9,029	0	9,029
⊙임목수확 설계감리 5,000,000원	5,000	0	5,000
⊙산림병해충방제 7,309,930원	7,310	0	7,310
02 시·도비보조금반환금	17,877	0	17,877
⊙숲생태관리인 2,770원	3	0	3
⊙숲길조사관리원 25,570원	26	0	26
⊙산촌생태마을운영매니저 148,300원	149	0	149
⊙도시녹지관리원 9,380원	10	0	10
⊙학교숲코디네이터 4,860원	5	0	5
⊙산불방지대책 4,270,000원	4,270	0	4,270
⊙조림사업 1,938,120원	1,939	0	1,939
⊙숲가꾸기사업 2,982,250원	2,983	0	2,983
⊙임업기계장비보급 973,440원	974	0	974
⊙팰릿보일러 보급사업 3,141,600원	3,142	0	3,142
⊙임목수확설계감리 1,200,000원	1,200	0	1,200
⊙산림병해충방제 2,192,490원	2,193	0	2,193
⊙임도사업 393,000원	393	0	393
⊙산불CCTV코덱 설치 244,000원	244	0	244
⊙산불감시원 272,400원	273	0	273
⊙소나무재선충병 예찰조사원 1,970원	2	0	2
⊙나라꽃무궁화 육성지원 70,800원	71	0	71
03 과오납금등	241,734	196,940	44,794
⊙산지전용대집행복구비 잔액 반환금(수산 오티산42산44) 44,793,800원	44,794	0	44,794

전 략 사 업 단

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 3 회 전략사업단 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
전략사업단	88,593,914	87,903,000	99.22%	246,995	0.28%	443,919	0.50%
생활경제과	6,928,245	6,711,185	96.87%	50,504	0.73%	166,556	2.40%
투자유치과	5,754,598	5,721,052	99.42%	27,894	0.48%	5,652	0.10%
관광과	14,018,696	13,989,206	99.79%	28,081	0.20%	1,409	0.01%
한방바이오과	13,535,431	13,476,265	99.56%	46,306	0.34%	12,860	0.10%
농업정책과	37,911,808	37,785,078	99.67%	42,765	0.11%	83,965	0.22%
유통축산과	10,445,136	10,220,214	97.85%	51,445	0.49%	173,477	1.66%

부서: 생활경제과
정책: 에너지 관리
단위: 에너지 이용증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
생활경제과		6,928,245	7,237,245	△309,000
	국	989,283	983,783	5,500
	광	660,000	660,000	0
	분	387,641	387,641	0
	도	566,821	565,721	1,100
	시	4,324,500	4,640,100	△315,600
에너지 관리		1,614,365	1,944,365	△330,000
	국	376,483	376,483	0
	도	184,070	184,070	0
	시	1,053,812	1,383,812	△330,000
에너지 이용증진		1,614,365	1,944,365	△330,000
	국	376,483	376,483	0
	도	184,070	184,070	0
	시	1,053,812	1,383,812	△330,000
단독주택 도시가스 보급사업		375,420	705,420	△330,000
402 민간자본이전		373,000	703,000	△330,000
01 민간자본보조		373,000	703,000	△330,000
⊙단독주택 도시가스 공급사업 경정 373,000,000원		373,000	703,000	△330,000
유통산업 및 시장관리		2,421,036	2,411,036	10,000
	국	90,000	90,000	0
	광	660,000	660,000	0
	도	269,360	269,360	0
	시	1,401,676	1,391,676	10,000
재래시장 활성화		2,323,213	2,313,213	10,000
	국	90,000	90,000	0
	광	660,000	660,000	0
	도	269,360	269,360	0
	시	1,303,853	1,293,853	10,000
재래시장 이용 활성화		409,040	399,040	10,000
401 시설비및부대비		10,000	0	10,000
01 시설비		10,000	0	10,000
⊙중앙시장지하주차장 점포 보상비 10,000,000원		10,000	0	10,000
고용 촉진 및 안정		2,530,088	2,519,088	11,000
	국	514,680	509,180	5,500
	분	387,641	387,641	0
	도	105,271	104,171	1,100
	시	1,522,496	1,518,096	4,400
고용촉진		2,530,088	2,519,088	11,000
	국	514,680	509,180	5,500
	분	387,641	387,641	0
	도	105,271	104,171	1,100
	시	1,522,496	1,518,096	4,400
마을기업육성사업(보조)		80,000	69,000	11,000
	국	40,000	34,500	5,500

부서: 생활경제과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 고용촉진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	8,000	6,900	1,100
	시	32,000	27,600	4,400
307 민간이전		80,000	69,000	11,000
	국	40,000	34,500	5,500
	도	8,000	6,900	1,100
	시	32,000	27,600	4,400
02 민간경상보조		80,000	69,000	11,000
⊙마을기업 육성사업 경정 80,000,000원		80,000	69,000	11,000
	국	40,000	34,500	5,500
	도	8,000	6,900	1,100
	시	32,000	27,600	4,400

부서: 투자유치과
정책: 지역균형발전 전략사업
단위: 투자지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
투자유치과	5,754,598	5,813,598	△59,000
	도 2,370,419	2,370,419	0
	시 3,384,179	3,443,179	△59,000
지역균형발전 전략사업	4,000,000	4,000,000	0
	도 2,200,000	2,200,000	0
	시 1,800,000	1,800,000	0
투자지원	4,000,000	4,000,000	0
	도 2,200,000	2,200,000	0
	시 1,800,000	1,800,000	0
투자지원(자동차부품산업클러스터육성사업)(보조)	4,000,000	4,000,000	0
	도 2,200,000	2,200,000	0
	시 1,800,000	1,800,000	0
401 시설비및부대비	2,738,825	2,738,825	0
	도 1,506,354	1,506,354	0
	시 1,232,471	1,232,471	0
01 시설비	2,687,182	2,673,852	13,330
⊙자동차(수송기계)부품산업 클러스터 관리동 신축공사 경정 2,496,403,000원	2,496,403	2,483,073	13,330
	도 1,373,022	1,365,691	7,331
	시 1,123,381	1,117,382	5,999
03 시설부대비	3,670	17,000	△13,330
⊙자동차(수송기계)부품산업 클러스터 관리동 신축공사 시설부대비 경정 3,670,000원	3,670	17,000	△13,330
	도 2,019	9,350	△7,331
	시 1,651	7,650	△5,999
기업지원(투자유치과)	1,721,052	1,780,052	△59,000
	도 170,419	170,419	0
	시 1,550,633	1,609,633	△59,000
기업 지원	1,207,408	1,241,408	△34,000
	도 170,419	170,419	0
	시 1,036,989	1,070,989	△34,000
중소기업 지원	709,903	743,903	△34,000
307 민간이전	660,237	694,237	△34,000
02 민간경상보조	96,000	130,000	△34,000
⊙산학관협력사업보조금지원(컨소시엄) 경정 0원	0	20,000	△20,000
⊙중소기업박람회참가 홍보부스설치 및 홍보물 제작비 지원(도+중앙) 경정 6,000,000원	6,000	20,000	△14,000
투자유치	513,644	538,644	△25,000
투자유치	513,644	538,644	△25,000
201 일반운영비	267,250	272,250	△5,000
01 사무관리비	258,400	263,400	△5,000
⊙바이오밸리(분할,경계)측량수수료 경정 0원	0	5,000	△5,000
301 일반보상금	50,000	60,000	△10,000

부서: 투자유치과
정책: 기업지원(투자유치과)
단위: 투자유치 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
12 기타보상금	50,000	60,000	△10,000
⦿기업유치 보상금 경정 0원	0	10,000	△10,000
303 포상금	0	10,000	△10,000
01 포상금	0	10,000	△10,000
⦿기업유치 포상금 경정 0원	0	10,000	△10,000

부서: 관광과
정책: 관광제천인프라구축및조성(관광과)
단위: 관광마케팅 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
관광과	14,018,696	14,044,896	△26,200
	국 290,000	290,000	0
	광 1,650,000	1,650,000	0
	기 673,820	673,820	0
	도 369,740	369,740	0
	시 11,035,136	11,061,336	△26,200
관광제천인프라구축및조성(관광과)	13,932,206	13,958,406	△26,200
	국 270,000	270,000	0
	광 1,650,000	1,650,000	0
	기 673,820	673,820	0
	도 369,740	369,740	0
	시 10,968,646	10,994,846	△26,200
관광마케팅 활성화	1,940,607	1,967,607	△27,000
	국 230,000	230,000	0
	기 173,820	173,820	0
	도 46,740	46,740	0
	시 1,490,047	1,517,047	△27,000
문화관광해설사 운영	161,871	188,871	△27,000
301 일반보상금	143,096	170,096	△27,000
12 기타보상금	135,800	162,800	△27,000
⊙문화관광해설사 활동 보상금 경정 135,800,000원	135,800	162,800	△27,000
한방아로마힐링 및 한방티테라피 체험사업(보조)	460,000	460,000	0
	국 230,000	230,000	0
	시 230,000	230,000	0
405 자산취득비	320,000	320,000	0
	국 160,000	160,000	0
	시 160,000	160,000	0
01 자산및물품취득비	320,000	320,000	0
⊙한방차 제조시설 경정 0원	0	190,000	△190,000
	국 0	95,000	△95,000
	시 0	95,000	△95,000
⊙한방차 제조시설(티백생산용태깅머신 및 티백포장기계) 150,000,000원*1식	150,000	0	150,000
	국 75,000	0	75,000
	시 75,000	0	75,000
⊙한방차 제조시설(한방차원료 발효기) 26,270,000원*1식	26,270	0	26,270
	국 13,135	0	13,135
	시 13,135	0	13,135
⊙교육장 및 체험장 영상 및 음향장비 경정 17,245,000원	17,245	20,000	△2,755
	국 8,623	10,000	△1,377
	시 8,622	10,000	△1,378
⊙체험장 티프레소 추출기 경정 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
	국 9,000	10,000	△1,000
	시 9,000	10,000	△1,000
⊙뇌파측정기 2,250,000원*4식	9,000	0	9,000

부서: 관광과
정책: 관광제천인프라구축및조성(관광과)
단위: 관광마케팅 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 4,500	0	4,500
	시 4,500	0	4,500
⊙컴퓨터 910,000원*4식	3,640	0	3,640
	국 1,820	0	1,820
	시 1,820	0	1,820
⊙모니터 278,750원*4식	1,115	0	1,115
	국 557	0	557
	시 558	0	558
⊙한방차 대용량 생산기 4,730,000원	4,730	0	4,730
	국 2,365	0	2,365
	시 2,365	0	2,365
관광기반확충및관리(관광과)	11,453,323	11,452,523	800
	국 40,000	40,000	0
	광 1,650,000	1,650,000	0
	기 500,000	500,000	0
	도 323,000	323,000	0
	시 8,940,323	8,939,523	800
문화관광자원개발(청풍명월 녹색관광벨트(금수산생태휴양지구)조성사업)(보조)	3,300,000	6,300,000	△3,000,000
	광 1,650,000	1,650,000	0
	시 1,650,000	4,650,000	△3,000,000
401 시설비및부대비	3,000,000	6,000,000	△3,000,000
	광 1,500,000	1,500,000	0
	시 1,500,000	4,500,000	△3,000,000
01 시설비	2,984,000	5,984,000	△3,000,000
⊙의림지수리공원(역사관)조성 시비추가분 경정 0원	0	3,000,000	△3,000,000
청풍호자드락길조성사업	305,500	304,700	800
307 민간이전	30,000	30,000	0
04 민간행사보조	30,000	30,000	0
⊙전국 청풍호 자드락길 걷기행사 추진[부기정정] 경정 0원	0	30,000	△30,000
⊙제2회 제천세계슬로우걷기축제 행사추진[부기정정] 30,000,000원	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	270,800	270,000	800
03 시설부대비	800	0	800
⊙청풍호자드락길 전망대설치 대체산림자원조성비 및 면허세 800,000원	800	0	800
의림지 수리공원(역사관) 조성사업(보조)	3,000,000	0	3,000,000
401 시설비및부대비	3,000,000	0	3,000,000
01 시설비	2,939,000	0	2,939,000
⊙의림지 역사 박물관 건립 2,939,000,000원	2,939,000	0	2,939,000
02 감리비	61,000	0	61,000
⊙의림지 역사 박물관 건립 감리 61,000,000원	61,000	0	61,000

부서: 한방바이오과
정책: 한방산업육성
단위: 한방산업육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
한방바이오과	13,535,431	13,564,431	△29,000
	국 1,515,000	1,515,000	0
	광 1,940,000	1,940,000	0
	도 877,500	877,500	0
	시 9,202,931	9,231,931	△29,000
한방산업육성	13,476,265	13,505,265	△29,000
	국 1,515,000	1,515,000	0
	광 1,940,000	1,940,000	0
	도 877,500	877,500	0
	시 9,143,765	9,172,765	△29,000
한방산업육성	6,843,489	6,872,489	△29,000
	광 1,940,000	1,940,000	0
	도 628,000	628,000	0
	시 4,275,489	4,304,489	△29,000
한방약초생산지원	959,985	988,985	△29,000
307 민간이전	511,000	540,000	△29,000
02 민간경상보조	311,000	340,000	△29,000
⊙한국인삼공사 납품용 한약재 저장비 지원 경정 11,000,000원	11,000	40,000	△29,000

부서: 농업정책과
정책: 복지 농촌
단위: 농업정책 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농업정책과	37,911,808	37,830,224	81,584
	국 7,911,025	8,054,545	△143,520
	광 8,963,000	8,813,000	150,000
	기 60,852	60,852	0
	분 116,486	116,486	0
	도 4,521,000	4,513,684	7,316
	시 16,339,445	16,271,657	67,788
복지 농촌	24,127,560	23,961,496	166,064
	국 7,867,055	7,943,845	△76,790
	광 1,584,000	1,434,000	150,000
	기 60,852	60,852	0
	분 116,486	116,486	0
	도 3,304,510	3,288,854	15,656
	시 11,194,657	11,117,459	77,198
농업정책 추진	10,424,399	10,244,153	180,246
	국 4,113,090	4,117,736	△4,646
	광 300,000	150,000	150,000
	기 29,852	29,852	0
	분 116,486	116,486	0
	도 1,587,325	1,563,832	23,493
	시 4,277,646	4,266,247	11,399
농업정책지원	774,767	781,117	△6,350
201 일반운영비	23,362	28,462	△5,100
03 행사운영비	12,000	17,100	△5,100
⦿농촌체험투어도농교류추진 경정 12,000,000원	12,000	15,000	△3,000
⦿귀농.귀촌체험행사부스임차 경정 900,000원	900	3,000	△2,100
301 일반보상금	2,170	3,420	△1,250
10 행사실비보상금	2,170	3,420	△1,250
⦿농촌사랑도농자매결연급식 경정 750,000원	750	2,000	△1,250
농업재해안전공제료지원(보조)	63,802	75,721	△11,919
	도 21,250	25,240	△3,990
	시 42,552	50,481	△7,929
301 일반보상금	63,802	75,721	△11,919
	도 21,250	25,240	△3,990
	시 42,552	50,481	△7,929
12 기타보상금	63,802	75,721	△11,919
⦿농업인안전공제가입지원 경정 63,802,000원	63,802	75,721	△11,919
	도 21,250	25,240	△3,990
	시 42,552	50,481	△7,929
농어촌 보육여건개선(보조)	168,520	178,200	△9,680
	국 80,890	85,536	△4,646
	도 43,815	46,332	△2,517
	시 43,815	46,332	△2,517
301 일반보상금	168,520	178,200	△9,680
	국 80,890	85,536	△4,646

부서: 농업정책과
정책: 복지 농촌
단위: 농업정책 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 43,815	46,332	△2,517
	시 43,815	46,332	△2,517
12 기타보상금	168,520	178,200	△9,680
⊙농어촌 보육여건개선 경정 168,520,000원	168,520	178,200	△9,680
	국 80,890	85,536	△4,646
	도 43,815	46,332	△2,517
	시 43,815	46,332	△2,517
여성농업인복지바우처사업(보조)	292,240	292,240	0
	도 116,896	116,896	0
	시 175,344	175,344	0
301 일반보상금	292,240	0	292,240
	도 116,896	0	116,896
	시 175,344	0	175,344
01 사회보장적수혜금	292,240	0	292,240
⊙여성농업인복지바우처사업[과목경정] 292,240,000원	292,240	0	292,240
	도 116,896	0	116,896
	시 175,344	0	175,344
402 민간자본이전	0	292,240	△292,240
	도 0	116,896	△116,896
	시 0	175,344	△175,344
01 민간자본보조	0	292,240	△292,240
⊙여성농업인복지바우처사업[과목경정] 경정 0원	0	292,240	△292,240
	도 0	116,896	△116,896
	시 0	175,344	△175,344
황기특산주제조가공시설(보조)	420,000	210,000	210,000
	광 300,000	150,000	150,000
	도 60,000	30,000	30,000
	시 60,000	30,000	30,000
402 민간자본이전	420,000	210,000	210,000
	광 300,000	150,000	150,000
	도 60,000	30,000	30,000
	시 60,000	30,000	30,000
01 민간자본보조	420,000	210,000	210,000
⊙황기특산주제조가공시설 경정 420,000,000원	420,000	210,000	210,000
	광 300,000	150,000	150,000
	도 60,000	30,000	30,000
	시 60,000	30,000	30,000
체류형농업창업지원센터지원사업(보조)	8,000,195	8,002,000	△1,805
	국 4,000,000	4,000,000	0
	도 1,200,000	1,200,000	0
	시 2,800,195	2,802,000	△1,805
202 여비	195	2,000	△1,805
01 국내여비	195	2,000	△1,805
⊙귀농.귀촌활성화 및 농업창업지원센터지원사업추진여비 경정 194,800원	195	2,000	△1,805

부서: 농업정책과
정책: 복지 농촌
단위: 농산사업추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농산사업추진	13,703,161	13,717,343	△14,182
	국 3,753,965	3,826,109	△72,144
	광 1,284,000	1,284,000	0
	기 31,000	31,000	0
	도 1,717,185	1,725,022	△7,837
	시 6,917,011	6,851,212	65,799
친환경농업육성	627,590	633,290	△5,700
301 일반보상금	1,000	6,700	△5,700
10 행사실비보상금	0	5,700	△5,700
⊙친환경농업인단지육성전문강사료 경정 0원	0	600	△600
⊙친환경실천농업인교육 및 행사참석여비 경정 300,000원	300	5,400	△5,100
고품질농산물생산지원	1,215,765	1,271,265	△55,500
402 민간자본이전	588,100	643,600	△55,500
01 민간자본보조	588,100	643,600	△55,500
⊙이상기후영향돌발병해충공동방제지원 경정 60,000,000원	60,000	115,500	△55,500
영농기술및농기계지원	385,000	325,000	60,000
402 민간자본이전	385,000	325,000	60,000
01 민간자본보조	385,000	325,000	60,000
⊙시곡1리 농자재 보관창고 실시사업[시책추진보전금] 60,000,000원*1동*100%	60,000	0	60,000
댐주변지역지원사업(농업정책과)	159,000	126,000	33,000
402 민간자본이전	159,000	126,000	33,000
01 민간자본보조	159,000	126,000	33,000
⊙ 단리 영농기계화장비 공급사업	33,000	0	33,000
ㅇ관리기 2,770,000원*10대	27,700	0	27,700
ㅇ동력분무기 1,060,000원*5대	5,300	0	5,300
야생동물피해보상(보조)	87,000	117,000	△30,000
	도 26,100	26,100	0
	시 60,900	90,900	△30,000
301 일반보상금	87,000	117,000	△30,000
	도 26,100	26,100	0
	시 60,900	90,900	△30,000
12 기타보상금	87,000	117,000	△30,000
⊙야생동물피해보상(시비추가분) 경정 0원	0	30,000	△30,000
조건불리지역직불제(보조)	548,382	606,000	△57,618
	국 438,705	484,800	△46,095
	도 32,903	36,360	△3,457
	시 76,774	84,840	△8,066
301 일반보상금	548,382	606,000	△57,618
	국 438,705	484,800	△46,095
	도 32,903	36,360	△3,457

부서: 농업정책과
정책: 복지 농촌
단위: 농산사업추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	76,774	84,840	△8,066
12 기타보상금		548,382	606,000	△57,618
⊙조건불리지역직불제 경정 548,382,000원		548,382	606,000	△57,618
	국	438,705	484,800	△46,095
	도	32,903	36,360	△3,457
	시	76,774	84,840	△8,066
친환경농업직접지불제(보조)		78,645	75,710	2,935
	국	78,645	75,710	2,935
301 일반보상금		78,645	75,710	2,935
	국	78,645	75,710	2,935
12 기타보상금		78,645	75,710	2,935
⊙친환경농업직접지불제 경정 78,645,000원		78,645	75,710	2,935
	국	78,645	75,710	2,935
쌀소득보전직불제(보조)		1,468,500	1,377,000	91,500
	국	1,468,500	1,377,000	91,500
301 일반보상금		1,468,500	1,377,000	91,500
	국	1,468,500	1,377,000	91,500
12 기타보상금		1,468,500	1,377,000	91,500
⊙쌀소득보전직불제지원 경정 1,468,500,000원		1,468,500	1,377,000	91,500
	국	1,468,500	1,377,000	91,500
유기질비료지원사업(보조)		2,940,225	2,720,800	219,425
	국	1,037,640	900,500	137,140
	시	1,902,585	1,820,300	82,285
402 민간자본이전		2,940,225	2,720,800	219,425
	국	1,037,640	900,500	137,140
	시	1,902,585	1,820,300	82,285
01 민간자본보조		2,940,225	2,720,800	219,425
⊙유기질비료지원사업 경정 1,660,225,000원		1,660,225	1,440,800	219,425
	국	1,037,640	900,500	137,140
	시	622,585	540,300	82,285
논소득기반다양화사업(보조)		25,776	33,000	△7,224
	국	25,776	33,000	△7,224
301 일반보상금		25,776	33,000	△7,224
	국	25,776	33,000	△7,224
12 기타보상금		25,776	33,000	△7,224
⊙논소득기반다양화사업 경정 25,776,000원		25,776	33,000	△7,224
	국	25,776	33,000	△7,224
밭농업직접지불사업(보조)		382,000	647,000	△265,000
	국	305,600	556,000	△250,400
	도	22,920	27,300	△4,380
	시	53,480	63,700	△10,220
301 일반보상금		382,000	647,000	△265,000
	국	305,600	556,000	△250,400
	도	22,920	27,300	△4,380
	시	53,480	63,700	△10,220

부서: 농업정책과
정책: 복지 농촌
단위: 농산사업추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
12 기타보상금		382,000	647,000	△265,000
⊙밭농업직불제지원	경정 382,000,000원	382,000	647,000	△265,000
	국	305,600	556,000	△250,400
	도	22,920	27,300	△4,380
	시	53,480	63,700	△10,220
농촌개발		13,657,518	13,742,302	△84,784
	국	43,970	110,700	△66,730
	광	7,379,000	7,379,000	0
	도	1,216,490	1,224,830	△8,340
	시	5,018,058	5,027,772	△9,714
농촌종합개발사업		11,271,721	11,273,095	△1,374
	국	6,700	6,700	0
	광	7,379,000	7,379,000	0
	도	1,111,830	1,111,830	0
	시	2,774,191	2,775,565	△1,374
농촌마을종합개발 지원		80,553	81,927	△1,374
201 일반운영비		16,898	18,272	△1,374
02 공공운영비		11,948	13,322	△1,374
⊙농촌형방범용CCTV운영비		10,448	13,322	△2,874
ㅇ통신요금	경정 7,744,000원	7,744	9,874	△2,130
ㅇ전기요금	경정 2,704,000원	2,704	3,448	△744
⊙상천민속마을전기요금	1,500,000원	1,500	0	1,500
농업생산기반 조성관리		2,385,797	2,469,207	△83,410
	국	37,270	104,000	△66,730
	도	104,660	113,000	△8,340
	시	2,243,867	2,252,207	△8,340
한발대비용수개발사업(보조)		46,590	130,000	△83,410
	국	37,270	104,000	△66,730
	도	4,660	13,000	△8,340
	시	4,660	13,000	△8,340
401 시설비및부대비		46,590	130,000	△83,410
	국	37,270	104,000	△66,730
	도	4,660	13,000	△8,340
	시	4,660	13,000	△8,340
01 시설비		46,590	130,000	△83,410
⊙관정개발 및 정비	경정 46,590,000원	46,590	130,000	△83,410
	국	37,270	104,000	△66,730
	도	4,660	13,000	△8,340
	시	4,660	13,000	△8,340
재무활동(농업정책과)		83,965	83,661	304
보전지출		83,965	83,661	304
보전지출		83,965	83,661	304
802 반환금기타		83,965	83,661	304
02 시·도비보조금반환금		61,188	60,884	304

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙농업재해안전공제료지원사업 303,660원	304	0	304

부서: 유통축산과
정책: 농산물유통관리
단위: 농산물유통지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
유통축산과	10,445,136	10,445,482	△346
	국 646,018	634,018	12,000
	광 184,000	184,000	0
	기 725,447	720,533	4,914
	도 930,642	930,642	0
	시 7,959,029	7,976,289	△17,260
농산물유통관리	5,255,769	5,288,769	△33,000
	국 1,800	1,800	0
	기 366,000	366,000	0
	도 466,360	466,360	0
	시 4,421,609	4,454,609	△33,000
농산물유통지원	2,072,685	2,105,685	△33,000
	국 1,800	1,800	0
	도 98,920	98,920	0
	시 1,971,965	2,004,965	△33,000
댐주변지역지원사업(유통축산과)	150,400	183,400	△33,000
402 민간자본이전	110,400	143,400	△33,000
01 민간자본보조	110,400	143,400	△33,000
⊙청풍면 단리 저온저장고 설치사업 경정 0원	0	33,000	△33,000
축산 경쟁력 강화	2,980,962	2,952,048	28,914
	국 49,400	37,400	12,000
	기 274,342	269,428	4,914
	도 279,179	279,179	0
	시 2,378,041	2,366,041	12,000
축산관리및유통지원	2,969,262	2,940,348	28,914
	국 49,400	37,400	12,000
	기 274,342	269,428	4,914
	도 275,669	275,669	0
	시 2,369,851	2,357,851	12,000
액비성분 분석기 지원(보조)	24,000	0	24,000
	국 12,000	0	12,000
	시 12,000	0	12,000
402 민간자본이전	24,000	0	24,000
	국 12,000	0	12,000
	시 12,000	0	12,000
01 민간자본보조	24,000	0	24,000
⊙액비성분분석기지원 24,000,000원	24,000	0	24,000
	국 12,000	0	12,000
	시 12,000	0	12,000
FTA 한우피해 보전제도(보조)	4,914	0	4,914
	기 4,914	0	4,914
202 여비	4,914	0	4,914
	기 4,914	0	4,914
01 국내여비	4,914	0	4,914
⊙FTA한우피해보전제도 사업추진 행정비 4,914,000원	4,914	0	4,914

부서: 유통축산과
정책: 축산 경쟁력 강화
단위: 축산관리및유통지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기	4,914	0	4,914
동물방역강화	1,347,933	1,347,933	0
국	448,968	448,968	0
기	85,105	85,105	0
도	83,143	83,143	0
시	730,717	730,717	0
동물방역관리및지원	1,347,933	1,347,933	0
국	448,968	448,968	0
기	85,105	85,105	0
도	83,143	83,143	0
시	730,717	730,717	0
가축방역관리	270,702	270,702	0
206 재료비	123,200	118,200	5,000
01 재료비	123,200	118,200	5,000
⊙유기동물 포획 및 보호관련 재료구입 5,000,000원	5,000	0	5,000
301 일반보상금	58,600	63,600	△5,000
12 기타보상금	58,600	63,600	△5,000
⊙동물등록 수수료 감면자에 대한 대행기관 보상 경정 0원	0	5,000	△5,000
재무활동(유통축산과)	173,477	169,737	3,740
내부거래지출	173,477	169,737	3,740
보전지출	173,477	169,737	3,740
802 반환금기타	173,477	169,737	3,740
02 시·도비보조금반환금	75,720	71,980	3,740
⊙지역특화작목육성사업 3,740,000	3,740	0	3,740

보 건 소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 3 회 보건소 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
보건소	11,772,513	7,067,485	60.03%	4,648,151	39.48%	56,877	0.48%
보건소	11,772,513	7,067,485	60.03%	4,648,151	39.48%	56,877	0.48%

부서: 보건소
정책: 보건소 및 보건지소 운영
단위: 방문건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건소	11,772,513	11,853,690	△81,177
	국 717,896	695,150	22,746
	기 1,258,612	1,277,578	△18,966
	분 2,500	2,500	0
	도 451,587	468,698	△17,111
	시 9,341,918	9,409,764	△67,846
보건소 및 보건지소 운영	3,818,610	3,826,550	△7,940
	국 560,104	560,104	0
	기 543,284	547,254	△3,970
	도 144,977	145,968	△991
	시 2,570,245	2,573,224	△2,979
방문건강관리	273,264	273,264	0
	기 34,160	34,160	0
	도 4,360	4,360	0
	시 234,744	234,744	0
재활치료실 운영	70,534	70,534	0
405 자산취득비	60,000	60,000	0
01 자산및물품취득비	60,000	60,000	0
⊙체계적인 만성질환관리(시책추진보전금, '13년 시군종합평가)	60,000	60,000	0
ㅇ체외충격파치료기 구입 경정 53,500,000원	53,500	55,000	△1,500
ㅇ휠체어 구입 경정 2,100,000원	2,100	4,000	△1,900
ㅇ네츄럴웨이브 3,400,000원	3,400	0	3,400
건강증진	546,706	554,646	△7,940
	국 136,034	136,034	0
	기 105,031	109,001	△3,970
	도 35,016	36,007	△991
	시 270,625	273,604	△2,979
시군불임부부지원사업지원(보조)	125,178	140,106	△14,928
	기 62,589	70,053	△7,464
	도 18,777	21,016	△2,239
	시 43,812	49,037	△5,225
101 인건비	19,300	21,000	△1,700
	기 9,650	10,500	△850
	도 2,895	3,150	△255
	시 6,755	7,350	△595
04 기간제근로자등보수	19,300	21,000	△1,700
⊙불임부부지원요원 인부임 경정 19,300,000원	19,300	21,000	△1,700
	기 9,650	10,500	△850
	도 2,895	3,150	△255
	시 6,755	7,350	△595
307 민간이전	105,878	119,106	△13,228
	기 52,939	59,553	△6,614
	도 15,882	17,866	△1,984
	시 37,057	41,687	△4,630
01 의료및구료비	105,878	119,106	△13,228

부서: 보건소
정책: 보건소 및 보건지소 운영
단위: 건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
⊙체외수정시술비지원 경정 87,234,000원		87,234	106,462	△19,228
	기	43,617	53,231	△9,614
	도	13,085	15,969	△2,884
	시	30,532	37,262	△6,730
⊙인공수정시술비지원 경정 18,644,000원		18,644	12,644	6,000
	기	9,322	6,322	3,000
	도	2,797	1,897	900
	시	6,525	4,425	2,100
신생아청각선별검사(보조)		6,640	4,640	2,000
	기	3,320	2,320	1,000
	도	1,660	1,160	500
	시	1,660	1,160	500
307 민간이전		6,640	4,640	2,000
	기	3,320	2,320	1,000
	도	1,660	1,160	500
	시	1,660	1,160	500
01 의료및구료비		6,428	4,428	2,000
⊙신생아청각선별검사비 지원 경정 6,428,000원		6,428	4,428	2,000
	기	3,214	2,214	1,000
	도	1,607	1,107	500
	시	1,607	1,107	500
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원(보조)		49,820	44,832	4,988
	기	24,910	22,416	2,494
	도	7,473	6,725	748
	시	17,437	15,691	1,746
307 민간이전		49,820	44,832	4,988
	기	24,910	22,416	2,494
	도	7,473	6,725	748
	시	17,437	15,691	1,746
01 의료및구료비		49,820	44,832	4,988
⊙미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 경정 49,820,000원		49,820	44,832	4,988
	기	24,910	22,416	2,494
	도	7,473	6,725	748
	시	17,437	15,691	1,746
지역사회통합건강증진사업		808,185	808,185	0
	기	404,093	404,093	0
	도	80,818	80,818	0
	시	323,274	323,274	0
지역사회중심재활사업(보조)		42,088	42,088	0
	기	21,044	21,044	0
	도	4,208	4,208	0
	시	16,836	16,836	0
101 인건비		23,700	23,900	△200
	기	11,850	11,950	△100
	도	2,370	2,390	△20
	시	9,480	9,560	△80

부서: 보건소
정책: 보건소 및 보건지소 운영
단위: 지역사회통합건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수		23,700	23,900	△200
⊙지역사회중심재활요원 인건비 경정 22,400,000원		22,400	22,600	△200
	기	11,200	11,300	△100
	도	2,240	2,260	△20
	시	8,960	9,040	△80
301 일반보상금		8,800	8,600	200
	기	4,400	4,300	100
	도	880	860	20
	시	3,520	3,440	80
10 행사실비보상금		8,800	8,600	200
⊙재활프로그램 운영(강사료,참가자보상등) 경정 8,800,000원		8,800	8,600	200
	기	4,400	4,300	100
	도	880	860	20
	시	3,520	3,440	80
한의약건강증진사업(보조)		87,000	87,000	0
	기	43,500	43,500	0
	도	8,700	8,700	0
	시	34,800	34,800	0
101 인건비		41,606	41,300	306
	기	20,803	20,650	153
	도	4,161	4,130	31
	시	16,642	16,520	122
04 기간제근로자등보수		41,606	41,300	306
⊙기간제근로자 인건비 경정 41,606,000원		41,606	41,300	306
	기	20,803	20,650	153
	도	4,161	4,130	31
	시	16,642	16,520	122
201 일반운영비		15,734	17,040	△1,306
	기	7,867	8,520	△653
	도	1,573	1,704	△131
	시	6,294	6,816	△522
01 사무관리비		15,734	17,040	△1,306
⊙프로그램운영비 및 사무용품비(20종) 경정 13,254,000원		13,254	14,560	△1,306
	기	6,627	7,280	△653
	도	1,325	1,456	△131
	시	5,302	5,824	△522
307 민간이전		13,000	12,000	1,000
	기	6,500	6,000	500
	도	1,300	1,200	100
	시	5,200	4,800	400
01 의료및구료비		13,000	12,000	1,000
⊙의약품 및 소모품 구입비 경정 13,000,000원		13,000	12,000	1,000
	기	6,500	6,000	500
	도	1,300	1,200	100
	시	5,200	4,800	400

부서: 보건소
정책: 보건소 및 보건지소 운영
단위: 지역사회통합건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
영양플러스사업(보조)		162,250	162,250	0
	기	81,125	81,125	0
	도	16,225	16,225	0
	시	64,900	64,900	0
101 인건비		46,092	45,667	425
	기	23,045	22,833	212
	도	4,610	4,567	43
	시	18,437	18,267	170
04 기간제근로자등보수		46,092	45,667	425
⊙영양사 인건비(퇴직금 포함) 경정 44,732,000원		44,732	44,307	425
	기	22,365	22,153	212
	도	4,474	4,431	43
	시	17,893	17,723	170
201 일반운영비		4,975	5,400	△425
	기	2,488	2,700	△212
	도	497	540	△43
	시	1,990	2,160	△170
01 사무관리비		4,975	5,400	△425
⊙소모품 및 교육홍보비 경정 4,975,000원		4,975	5,400	△425
	기	2,488	2,700	△212
	도	497	540	△43
	시	1,990	2,160	△170
307 민간이전		106,063	105,963	100
	기	53,032	52,982	50
	도	10,606	10,596	10
	시	42,425	42,385	40
01 의료및구료비		106,063	105,963	100
⊙보충영양식품 구입 경정 104,563,000원		104,563	104,463	100
	기	52,282	52,232	50
	도	10,456	10,446	10
	시	41,825	41,785	40
405 자산취득비		1,700	1,800	△100
	기	850	900	△50
	도	170	180	△10
	시	680	720	△40
01 자산및물품취득비		1,700	1,800	△100
⊙영유아용 신장체중 카우프지수측정기 및 받침용장 경정 1,700,000원		1,700	1,800	△100
	기	850	900	△50
	도	170	180	△10
	시	680	720	△40
흡연자금연지원(보조)		107,321	107,321	0
	기	53,660	53,660	0
	도	10,733	10,733	0
	시	42,928	42,928	0
101 인건비		44,200	45,200	△1,000

부서: 보건소
정책: 보건소 및 보건지소 운영
단위: 지역사회통합건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	22,100	22,600	△500
	도	4,420	4,520	△100
	시	17,680	18,080	△400
04 기간제근로자등보수		44,200	45,200	△1,000
⊙금연상담사 출장여비 경정 2,600,000원		2,600	3,600	△1,000
	기	1,300	1,800	△500
	도	260	360	△100
	시	1,040	1,440	△400
201 일반운영비		26,913	24,821	2,092
	기	13,456	12,410	1,046
	도	2,692	2,483	209
	시	10,765	9,928	837
01 사무관리비		22,913	20,821	2,092
⊙금연사업 소모품 및 홍보비 경정 19,473,000원		19,473	17,381	2,092
	기	9,736	8,690	1,046
	도	1,948	1,739	209
	시	7,789	6,952	837
202 여비		3,400	4,000	△600
	기	1,700	2,000	△300
	도	340	400	△60
	시	1,360	1,600	△240
01 국내여비		3,400	4,000	△600
⊙통합건강증진사업추진 및 금연사업추진 출장여비 경정 3,400,000원		3,400	4,000	△600
	기	1,700	2,000	△300
	도	340	400	△60
	시	1,360	1,600	△240
301 일반보상금		2,508	3,000	△492
	기	1,254	1,500	△246
	도	251	300	△49
	시	1,003	1,200	△197
10 행사실비보상금		2,508	3,000	△492
⊙금연교육 강사료 경정 2,240,000원		2,240	2,400	△160
	기	1,120	1,200	△80
	도	224	240	△16
	시	896	960	△64
⊙금연상담사 교육여비 경정 268,000원		268	600	△332
	기	134	300	△166
	도	27	60	△33
	시	107	240	△133
구강보건사업(보조)		50,322	50,322	0
	기	25,161	25,161	0
	도	5,032	5,032	0
	시	20,129	20,129	0
101 인건비		36,802	40,320	△3,518
	기	18,401	20,160	△1,759
	도	3,680	4,032	△352

부서: 보건소
정책: 보건소 및 보건지소 운영
단위: 지역사회통합건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	14,721	16,128	△1,407
04 기간제근로자등보수		36,802	40,320	△3,518
⊙노인불소겔도포스케일링사업 기간제근로자 급여 및 퇴직금 경정 36,802,000원		36,802	40,320	△3,518
	기	18,401	20,160	△1,759
	도	3,680	4,032	△352
	시	14,721	16,128	△1,407
201 일반운영비		8,620	5,102	3,518
	기	4,310	2,551	1,759
	도	862	510	352
	시	3,448	2,041	1,407
01 사무관리비		8,620	5,102	3,518
⊙소모품 및 홍보용품 구입(불소겔외5종) 경정 7,338,000원		7,338	3,820	3,518
	기	3,669	1,910	1,759
	도	734	382	352
	시	2,935	1,528	1,407
건강생활실천사업(보조)		78,530	78,530	0
	기	39,265	39,265	0
	도	7,853	7,853	0
	시	31,412	31,412	0
201 일반운영비		14,580	13,980	600
	기	7,290	6,990	300
	도	1,458	1,398	60
	시	5,832	5,592	240
01 사무관리비		14,580	13,980	600
⊙사업 홍보물 및 사무용품 구입 경정 5,950,000원		5,950	5,350	600
	기	2,975	2,675	300
	도	595	535	60
	시	2,380	2,140	240
301 일반보상금		9,000	9,600	△600
	기	4,500	4,800	△300
	도	900	960	△60
	시	3,600	3,840	△240
10 행사실비보상금		9,000	9,600	△600
⊙프로그램 운영강사료 경정 2,000,000원		2,000	2,600	△600
	기	1,000	1,300	△300
	도	200	260	△60
	시	800	1,040	△240
예방관리		2,927,337	3,002,063	△74,726
	국	26,298	3,552	22,746
	기	715,328	730,324	△14,996
	분	2,500	2,500	0
	도	303,310	319,430	△16,120
	시	1,879,901	1,946,257	△66,356
예방의약		2,216,006	2,290,732	△74,726
	국	3,552	3,552	0

부서: 보건소
정책: 예방관리
단위: 예방의약 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	458,262	450,512	7,750
	분	2,500	2,500	0
	도	227,841	243,961	△16,120
	시	1,523,851	1,590,207	△66,356
치매상담센터 운영(보조)		8,240	8,240	0
	분	2,500	2,500	0
	도	2,060	2,060	0
	시	3,680	3,680	0
201 일반운영비		2,480	2,400	80
	도	620	600	20
	시	1,860	1,800	60
01 사무관리비		2,280	2,000	280
⊙치매사업관련 홍보물,현수막,사무용품구입 경정 2,280,000원		2,280	2,000	280
	도	570	500	70
	시	1,710	1,500	210
03 행사운영비		0	200	△200
⊙치매교육 강사료 경정 0원		0	200	△200
	도	0	50	△50
	시	0	150	△150
202 여비		920	1,000	△80
	도	230	250	△20
	시	690	750	△60
01 국내여비		920	1,000	△80
⊙치매사업 업무추진 경정 920,000원		920	1,000	△80
	도	230	250	△20
	시	690	750	△60
시군결핵예방사업(보조)		34,622	19,122	15,500
	기	17,311	9,561	7,750
	도	4,833	2,508	2,325
	시	12,478	7,053	5,425
307 민간이전		29,222	13,722	15,500
	기	14,611	6,861	7,750
	도	4,383	2,058	2,325
	시	10,228	4,803	5,425
01 의료및구료비		23,722	13,722	10,000
⊙입원명령자 입원비 및 생계비 경정 14,500,000원		14,500	4,500	10,000
	기	7,250	2,250	5,000
	도	2,175	675	1,500
	시	5,075	1,575	3,500
05 민간위탁금		5,500	0	5,500
⊙입원명령결핵환자지원 5,500,000원		5,500	0	5,500
	기	2,750	0	2,750
	도	825	0	825
	시	1,925	0	1,925
치매상담센터 운영		13,200	11,200	2,000

부서: 보건소
정책: 예방관리
단위: 예방의약 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		13,200	11,200	2,000
01 의료및구료비		13,200	11,200	2,000
⊙치매노인 기저귀등 소모품 구입		10,000	8,000	2,000
ㅇ기저귀	경정 5,000,000원	5,000	4,000	1,000
ㅇ일회용매트	경정 2,500,000원	2,500	2,000	500
ㅇ물티슈	경정 2,500,000원	2,500	2,000	500
치매환자 주간보호시설 이용지원(보조)		39,525	131,751	△92,226
	도	7,905	26,350	△18,445
	시	31,620	105,401	△73,781
307 민간이전		39,525	131,751	△92,226
	도	7,905	26,350	△18,445
	시	31,620	105,401	△73,781
10 사회복지보조		39,525	131,751	△92,226
⊙치매환자 주간보호시설 이용지원	경정 39,525,000원	39,525	131,751	△92,226
	도	7,905	26,350	△18,445
	시	31,620	105,401	△73,781
시민보건		711,331	711,331	0
	국	22,746	0	22,746
	기	257,066	279,812	△22,746
	도	75,469	75,469	0
	시	356,050	356,050	0
의료급여수급권자 검진사업(보조)		28,433	28,433	0
	국	22,746	0	22,746
	기	0	22,746	△22,746
	도	1,706	1,706	0
	시	3,981	3,981	0
307 민간이전		28,433	28,433	0
	국	22,746	0	22,746
	기	0	22,746	△22,746
	도	1,706	1,706	0
	시	3,981	3,981	0
05 민간위탁금		28,433	28,433	0
⊙의료급여수급권자 검진사업(재원변경)	경정 28,433,000원	28,433	28,433	0
	국	22,746	0	22,746
	기	0	22,746	△22,746
	도	1,706	1,706	0
	시	3,981	3,981	0
식품의약품관리		321,538	325,318	△3,780
	국	131,494	131,494	0
	도	3,300	3,300	0
	시	186,744	190,524	△3,780
식품의약품관리		321,538	325,318	△3,780
	국	131,494	131,494	0
	도	3,300	3,300	0
	시	186,744	190,524	△3,780

부서: 보건소
정책: 식품의약품관리
단위: 식품의약품관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
식품의약품 관리	51,550	55,330	△3,780
301 일반보상금	24,206	27,986	△3,780
10 행사실비보상금	21,906	25,686	△3,780
⊙모범음식점 쓰레기봉투 지원			
경정 5,670,000원	5,670	9,450	△3,780
행정운영경비(보건소)	4,648,151	4,642,882	5,269
인력운영비	4,432,963	4,427,694	5,269
인력운영비	4,432,963	4,427,694	5,269
101 인건비	4,297,063	4,291,794	5,269
03 무기계약근로자보수	61,493	56,224	5,269
⊙청사관리	61,493	56,224	5,269
○기본급 경정 32,466,000원	32,466	30,960	1,506
○정액급식비 경정 2,400,000원	2,400	1,920	480
○연차휴가수당 경정 3,785,000원	3,785	1,222	2,563
○월액여비 경정 1,440,000원	1,440	720	720

농업기술센터

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 3 회 농업기술센터 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
농업기술센터	8,606,422	6,531,805	75.89%	2,019,225	23.46%	55,392	0.64%
농업기술센터	8,606,422	6,531,805	75.89%	2,019,225	23.46%	55,392	0.64%

부서: 농업기술센터
정책: 농업기술지원
단위: 기술개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농업기술센터	8,606,422	8,806,216	△199,794
	국 1,254,171	1,250,866	3,305
	광 140,000	140,000	0
	도 389,113	389,113	0
	시 6,823,138	7,026,237	△203,099
농업기술지원	3,031,914	3,029,114	2,800
	국 533,310	533,310	0
	광 90,000	90,000	0
	도 34,033	34,033	0
	시 2,374,571	2,371,771	2,800
기술개발	3,031,914	3,029,114	2,800
	국 533,310	533,310	0
	광 90,000	90,000	0
	도 34,033	34,033	0
	시 2,374,571	2,371,771	2,800
농업기술센터 운영	511,320	512,520	△1,200
204 직무수행경비	17,400	18,600	△1,200
03 특정업무경비	17,400	18,600	△1,200
⊙대민활동비(6급이하) 경정 17,400,000원	17,400	18,600	△1,200
농산물가공교육 및 운영	31,900	27,900	4,000
201 일반운영비	12,650	8,650	4,000
02 공공운영비	6,000	2,000	4,000
⊙농산물종합가공센터(가공실) 장비 유지관리비 경정 6,000,000원	6,000	2,000	4,000
신기술보급사업(보조)(기술지원과)	1,050,000	1,050,000	0
	국 325,000	325,000	0
	시 725,000	725,000	0
401 시설비및부대비	900,000	900,000	0
	국 250,000	250,000	0
	시 650,000	650,000	0
01 시설비	893,500	888,400	5,100
⊙농산물종합가공시설 신축	893,500	888,400	5,100
ㅇ농산물종합가공시설 신축 경정 493,500,000원	493,500	488,400	5,100
	국 246,750	244,200	2,550
	시 246,750	244,200	2,550
03 시설부대비	3,500	8,600	△5,100
⊙농산물종합가공시설 신축 시설부대비 경정 3,500,000원	3,500	8,600	△5,100
	국 1,750	4,300	△2,550
	시 1,750	4,300	△2,550
선도농가경영육성(보조)	88,000	88,000	0
	국 44,000	44,000	0
	시 44,000	44,000	0
201 일반운영비	22,000	21,000	1,000

부서: 농업기술센터
정책: 농업기술지원
단위: 기술개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 11,000	10,500	500
	시 11,000	10,500	500
01 사무관리비	19,000	18,000	1,000
⊙교재, 홍보물 제작 등 선도농가 모델화 운영비 경정 15,000,000원	15,000	11,000	4,000
	국 7,500	5,500	2,000
	시 7,500	5,500	2,000
⊙선도농가 모델화 교육 임차 경정 0원	0	3,000	△3,000
	국 0	1,500	△1,500
	시 0	1,500	△1,500
301 일반보상금	25,000	26,000	△1,000
	국 12,500	13,000	△500
	시 12,500	13,000	△500
12 기타보상금	0	1,000	△1,000
⊙선도농가 모델화 진단, 조사, 시료채취 분석 보상금 경정 0원	0	1,000	△1,000
	국 0	500	△500
	시 0	500	△500
농업기술보급	3,499,891	3,496,586	3,305
	국 720,861	717,556	3,305
	광 50,000	50,000	0
	도 355,080	355,080	0
	시 2,373,950	2,373,950	0
기술보급	3,499,891	3,496,586	3,305
	국 720,861	717,556	3,305
	광 50,000	50,000	0
	도 355,080	355,080	0
	시 2,373,950	2,373,950	0
밭농업직불제(보조)	3,305	0	3,305
	국 3,305	0	3,305
206 재료비	3,305	0	3,305
	국 3,305	0	3,305
01 재료비	3,305	0	3,305
⊙밭농업직불제 토양검정 재료 구입 3,305,000원	3,305	0	3,305
	국 3,305	0	3,305
행정운영경비(농업기술센터)	2,019,225	2,225,124	△205,899
인력운영비	1,913,591	2,119,490	△205,899
인력운영비	1,913,591	2,119,490	△205,899
101 인건비	1,848,991	2,049,050	△200,059
01 보수	1,754,633	1,955,572	△200,939
⊙기본급	1,190,000	1,287,688	△97,688
ㅇ지도관 경정 100,400,000원	100,400	148,850	△48,450
ㅇ6급 경정 0원	0	40,581	△40,581
ㅇ8급 경정 51,982,000원	51,982	60,639	△8,657

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙정근수당 경정 100,000,000원	100,000	107,308	△7,308
⊙대우공무원수당 경정 31,000,000원	31,000	33,723	△2,723
⊙시간외수당	106,091	140,197	△34,106
ㅇ지도직 경정 82,900,000원	82,900	117,006	△34,106
⊙자녀학비보조수당	5,000	11,512	△6,512
ㅇ중학교 경정 0원	0	1,456	△1,456
ㅇ고등학교 경정 5,000,000원	5,000	10,056	△5,056
⊙관리업무수당 경정 0원	0	4,033	△4,033
⊙명절휴가비 경정 118,000,000원	118,000	128,769	△10,769
⊙보수 인상 조정분 경정 15,500,000원	15,500	53,300	△37,800
03 무기계약근로자보수	94,358	93,478	880
⊙위험수당 40,000원*2명*2월	160	0	160
⊙정액급식비 경정 3,600,000원	3,600	2,880	720
204 직무수행경비	64,600	70,440	△5,840
02 직급보조비	64,600	70,440	△5,840
⊙6급,지도사 경정 47,500,000원	47,500	52,080	△4,580
⊙8~9급 경정 1,260,000원	1,260	2,520	△1,260

사 업 소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 3 회 사업소 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
사업소	12,238,248	5,604,670	45.80%	1,387,552	11.34%	5,246,026	42.87%
환경사업소	3,205,000	0	0.00%	0	0.00%	3,205,000	100.00%
수도사업소	5,282,848	3,242,722	61.38%	0	0.00%	2,040,126	38.62%
시립도서관	2,958,441	1,569,989	53.07%	1,387,552	46.90%	900	0.03%
대외협력사무소	791,959	791,959	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경사업소	3,205,000	3,050,000	155,000
재무활동(환경사업소)	3,205,000	3,050,000	155,000
내부거래지출	3,205,000	3,050,000	155,000
내부거래지출	3,205,000	3,050,000	155,000
404 공기업자본전출금	3,205,000	3,050,000	155,000
01 공기업특별회계자본전출금	3,205,000	3,050,000	155,000
⊙하수처리장내 슬러지 원심탈수기 설치(기금보조사업) 155,000,000원	155,000	0	155,000

부서: 수도사업소
정책: 상수도 관리
단위: 마을상수도 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수도사업소	5,282,848	5,082,722	200,126
	광 200,000	200,000	0
	기 481,000	481,000	0
	도 35,000	35,000	0
	시 4,566,848	4,366,722	200,126
상수도 관리	3,242,722	3,042,722	200,000
	광 200,000	200,000	0
	기 481,000	481,000	0
	도 35,000	35,000	0
	시 2,526,722	2,326,722	200,000
마을상수도 관리	3,242,722	3,042,722	200,000
	광 200,000	200,000	0
	기 481,000	481,000	0
	도 35,000	35,000	0
	시 2,526,722	2,326,722	200,000
마을상수도 개량	1,105,087	905,087	200,000
401 시설비및부대비	1,105,087	905,087	200,000
01 시설비	1,101,748	901,748	200,000
⊙자작동 노후관로 교체공사[시책추진보전금] 50,000,000원	50,000	0	50,000
⊙청풍면 상학현 소규모급수시설 설치 150,000,000원	150,000	0	150,000
재무활동(수도사업소)	2,040,126	2,040,000	126
보전지출	126	0	126
보전지출	126	0	126
802 반환금기타	126	0	126
02 시·도비보조금반환금	126	0	126
⊙2012년 농촌지역상수도수질개선사업 125,680원	126	0	126

부서: 시립도서관
정책: 도서관 운영
단위: 시립도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
시립도서관	2,958,441	2,948,321	10,120
	국 34,800	34,800	0
	분 100,299	100,299	0
	도 24,200	24,200	0
	시 2,799,142	2,789,022	10,120
도서관 운영	1,569,989	1,596,939	△26,950
	국 34,800	34,800	0
	분 100,299	100,299	0
	도 24,200	24,200	0
	시 1,410,690	1,437,640	△26,950
시립도서관 운영	1,569,989	1,596,939	△26,950
	국 34,800	34,800	0
	분 100,299	100,299	0
	도 24,200	24,200	0
	시 1,410,690	1,437,640	△26,950
시립도서관 운영	781,589	808,539	△26,950
	분 100,299	100,299	0
	시 681,290	708,240	△26,950
101 인건비	9,597	17,597	△8,000
04 기간제근로자등보수	9,597	17,597	△8,000
⦿시립도서관 제초작업 경정 760,000원	760	1,760	△1,000
⦿시설관리(시립,여성,봉양)일시사역인부임 경정 8,837,000원	8,837	15,837	△7,000
201 일반운영비	265,022	272,022	△7,000
01 사무관리비	82,216	92,216	△10,000
⦿도서정리용 물품구입 경정 10,000,000원	10,000	15,000	△5,000
⦿시립도서관 바닥매트 설치 경정 1,000,000원	1,000	6,000	△5,000
03 행사운영비	15,065	12,065	3,000
⦿북 콘서트 개최 3,000,000원	3,000	0	3,000
204 직무수행경비	12,050	12,000	50
03 특정업무경비	12,050	12,000	50
⦿대민활동비(6급이하) 경정 12,050,000원	12,050	12,000	50
301 일반보상금	111,150	122,150	△11,000
10 행사실비보상금	111,150	122,150	△11,000
⦿문화교실 강사료(시립,여성) 경정 61,000,000원	61,000	66,000	△5,000
⦿주말 프로그램 강사료 경정 12,000,000원	12,000	18,000	△6,000
303 포상금	4,000	5,000	△1,000
01 포상금	4,000	5,000	△1,000
⦿독서인증제시상 경정 4,000,000원	4,000	5,000	△1,000
행정운영경비(시립도서관)	1,387,552	1,350,482	37,070
인력운영비	1,284,571	1,247,501	37,070

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비	1,284,571	1,247,501	37,070
101 인건비	1,249,081	1,212,581	36,500
01 보수	1,046,408	1,013,908	32,500
⊙봉급	708,712	679,712	29,000
ㅇ봉급조정분 29,000,000원	29,000	0	29,000
⊙정액급식비 경정 31,700,000원	31,700	31,200	500
⊙연가보상비 경정 27,370,000원	27,370	24,370	3,000
02 기타직보수	202,673	198,673	4,000
⊙봉급 경정 129,000,000원	129,000	125,000	4,000
204 직무수행경비	35,490	34,920	570
02 직급보조비	35,490	34,920	570
⊙8~9급(일반,기능) 경정 4,350,000원	4,350	3,780	570

읍·면·동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 3 회 읍면동 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
읍면동	18,906,810	6,643,524	35.14%	12,263,286	64.86%	0	0.00%
봉양읍	1,552,980	534,925	34.45%	1,018,055	65.55%	0	0.00%
금성면	1,191,424	470,141	39.46%	721,283	60.54%	0	0.00%
청풍면	1,095,942	419,958	38.32%	675,984	61.68%	0	0.00%
수산면	1,047,890	378,962	36.16%	668,928	63.84%	0	0.00%
덕산면	1,202,883	409,296	34.03%	793,587	65.97%	0	0.00%
한수면	799,300	217,262	27.18%	582,038	72.82%	0	0.00%
백운면	1,243,792	426,078	34.26%	817,714	65.74%	0	0.00%
송학면	1,259,905	427,988	33.97%	831,917	66.03%	0	0.00%
교동	1,087,109	363,158	33.41%	723,951	66.59%	0	0.00%
의암동	1,021,736	358,726	35.11%	663,010	64.89%	0	0.00%
인성동	909,298	272,543	29.97%	636,755	70.03%	0	0.00%
남현동	846,925	248,336	29.32%	598,589	70.68%	0	0.00%
영서동	1,067,127	461,322	43.23%	605,805	56.77%	0	0.00%
용두동	1,129,720	313,000	27.71%	816,720	72.29%	0	0.00%
신백동	1,218,155	458,935	37.67%	759,220	62.33%	0	0.00%
청전동	1,192,163	456,227	38.27%	735,936	61.73%	0	0.00%
화산동	1,040,461	426,667	41.01%	613,794	58.99%	0	0.00%

부서: 봉양읍
정책: 일선행정운영(봉양읍)
단위: 읍면동운영(봉양읍) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
봉양읍	1,552,980	1,557,180	△4,200
일선행정운영(봉양읍)	328,825	329,625	△800
읍면동운영(봉양읍)	297,485	291,085	6,400
읍면동운영	174,763	168,363	6,400
201 일반운영비	126,443	119,443	7,000
02 공공운영비	126,443	119,443	7,000
⊙공공운영비 부족분 경정 124,443,000원	124,443	117,443	7,000
405 자산취득비	2,000	2,600	△600
01 자산및물품취득비	2,000	2,600	△600
⊙FAX 구입(대체) 경정 0원	0	600	△600
주민자치지원(봉양읍)	31,340	38,540	△7,200
주민자치센터 운영	31,340	38,540	△7,200
201 일반운영비	3,620	4,620	△1,000
01 사무관리비	2,120	3,120	△1,000
⊙프로그램 운영비 경정 2,120,000원	2,120	3,120	△1,000
301 일반보상금	25,120	31,320	△6,200
10 행사실비보상금	19,600	24,600	△5,000
⊙프로그램 강사수당 경정 19,600,000원	19,600	24,600	△5,000
12 기타보상금	5,520	6,720	△1,200
⊙주민자치위원 회의참석수당 경정 5,520,000원	5,520	6,720	△1,200
행정운영경비(봉양읍)	1,018,055	1,021,455	△3,400
인력운영비	924,166	924,066	100
인력운영비	924,166	924,066	100
101 인건비	891,126	891,026	100
03 무기계약근로자보수	28,487	28,387	100
⊙청사관리(3등급)	28,487	28,387	100
ㅇ급여 및 수당 부족분 100,000원	100	0	100
기본경비	93,889	97,389	△3,500
기본경비	93,889	97,389	△3,500
201 일반운영비	31,554	30,054	1,500
01 사무관리비	31,554	30,054	1,500
⊙사무관리비 부족분 경정 22,354,000원	22,354	20,854	1,500
202 여비	48,335	53,335	△5,000
02 월액여비	43,000	48,000	△5,000
⊙부서운영기준액 경정 43,000,000원	43,000	48,000	△5,000

부서: 금성면
정책: 일선행정운영(금성면)
단위: 주민자치지원(금성면) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
금성면	1,191,424	1,197,470	△6,046
일선행정운영(금성면)	305,537	311,583	△6,046
주민자치지원(금성면)	18,374	24,420	△6,046
주민자치센터 운영	18,374	24,420	△6,046
201 일반운영비	1,189	3,500	△2,311
01 사무관리비	539	2,000	△1,461
⦿프로그램 운영비 경정 539,000원	539	2,000	△1,461
02 공공운영비	650	1,500	△850
⦿시설장비유지비 경정 650,000원	650	1,500	△850
301 일반보상금	17,185	20,920	△3,735
10 행사실비보상금	12,225	14,200	△1,975
⦿프로그램 강사수당 경정 12,225,000원	12,225	14,200	△1,975
12 기타보상금	4,960	6,720	△1,760
⦿주민자치위원회의 참석수당 경정 4,960,000원	4,960	6,720	△1,760

부서: 청풍면
정책: 일선행정운영(청풍면)
단위: 읍면동운영(청풍면)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청풍면	1,095,942	1,108,558	△12,616
일선행정운영(청풍면)	335,498	348,114	△12,616
읍면동운영(청풍면)	305,198	310,914	△5,716
자율방범대 운영	7,648	13,364	△5,716
301 일반보상금	7,648	13,364	△5,716
04 자율방범대원운영비	7,648	13,364	△5,716
⦿자율방범대원 운영경비 경정 5,648,000원	5,648	9,764	△4,116
⦿방범차량 운영비 경정 2,000,000원	2,000	3,600	△1,600
주민자치지원(청풍면)	30,300	37,200	△6,900
주민자치센터 운영	30,300	37,200	△6,900
301 일반보상금	26,100	33,000	△6,900
10 행사실비보상금	19,380	26,280	△6,900
⦿자원봉사자 급식보상 경정 0원	0	1,440	△1,440
⦿프로그램 강사수당 경정 26,940,000원	26,940	32,400	△5,460

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수산면	1,047,890	1,027,390	20,500
행정운영경비(수산면)	668,928	648,428	20,500
인력운영비	599,467	578,967	20,500
인력운영비	599,467	578,967	20,500
101 인건비	577,787	557,787	20,000
01 보수	577,787	557,787	20,000
⊙인건비 조정분 20,000,000원	20,000	0	20,000
204 직무수행경비	21,680	21,180	500
02 직급보조비	21,680	21,180	500
⊙직급보조비 부족분 500,000원	500	0	500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
덕산면	1,202,883	1,202,443	440
행정운영경비(덕산면)	793,587	793,147	440
인력운영비	715,855	715,415	440
인력운영비	715,855	715,415	440
101 인건비	690,895	690,455	440
03 무기계약근로자보수	24,801	24,361	440
⊙청사관리	24,801	24,361	440
ㅇ기본급 경정 14,142,120원	14,143	13,544	599
ㅇ상여금 경정 4,714,040원	4,715	4,515	200
ㅇ명절휴가비 경정 1,767,770원	1,768	1,693	75
ㅇ정액급식비 경정 1,200,000원	1,200	960	240
ㅇ연장근로수당 경정 797,850원	798	1,522	△724
ㅇ정근수당 경정 1,178,510원	1,179	1,129	50

부서: 한수면
정책: 일선행정운영(한수면)
단위: 주민자치지원(한수면) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
한수면	799,300	834,210	△34,910
일선행정운영(한수면)	90,260	95,260	△5,000
주민자치지원(한수면)	18,780	23,780	△5,000
주민자치센터 운영	18,780	23,780	△5,000
301 일반보상금	13,680	18,680	△5,000
10 행사실비보상금	6,960	11,960	△5,000
⊙프로그램 강사수당 경정 6,960,000원	6,960	11,960	△5,000
지역개발(한수면)	127,002	128,002	△1,000
주민숙원사업 추진(한수면)	105,130	106,130	△1,000
생활환경 정비	18,799	19,799	△1,000
201 일반운영비	0	1,000	△1,000
01 사무관리비	0	1,000	△1,000
⊙꽃길조성 장비임차료 경정 0원	0	1,000	△1,000
행정운영경비(한수면)	582,038	610,948	△28,910
인력운영비	525,615	554,525	△28,910
인력운영비	525,615	554,525	△28,910
101 인건비	506,955	535,865	△28,910
01 보수	479,031	508,441	△29,410
⊙봉급	307,877	337,287	△29,410
○6급 경정 109,092,000원	109,092	119,092	△10,000
○9급 경정 0원	0	19,410	△19,410
03 무기계약근로자보수	27,924	27,424	500
⊙청사관리	27,924	27,424	500
○기본급 경정 16,007,000원	16,007	15,507	500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
백운면	1,243,792	1,323,643	△79,851
행정운영경비(백운면)	817,714	897,565	△79,851
인력운영비	739,348	819,199	△79,851
인력운영비	739,348	819,199	△79,851
101 인건비	712,708	792,559	△79,851
01 보수	712,708	792,559	△79,851
⊙봉급	471,210	526,196	△54,986
ㅇ7급 경정 163,170,000원	163,170	228,438	△65,268
ㅇ8급 경정 71,612,000원	71,612	95,482	△23,870
ㅇ9급 경정 51,228,000원	51,228	17,076	34,152
⊙상여금	30,081	33,747	△3,666
ㅇ정근수당 경정 30,081,000원	30,081	33,747	△3,666
⊙정근수당가산금	13,080	16,680	△3,600
ㅇ5~10년미만 경정 2,400,000원	2,400	3,600	△1,200
ㅇ20년이상 경정 6,000,000원	6,000	8,400	△2,400
⊙시간외수당	58,540	66,270	△7,730
ㅇ일반직 경정 57,976,000원	57,976	65,706	△7,730
⊙가족수당	8,160	10,560	△2,400
ㅇ배우자 경정 5,760,000원	5,760	6,240	△480
ㅇ기타 경정 2,400,000원	2,400	4,320	△1,920
⊙명절휴가비 경정 45,121,000원	45,121	50,620	△5,499
⊙연가보상비(계약직포함) 경정 16,886,000원	16,886	18,856	△1,970

부서: 송학면
정책: 일선행정운영(송학면)
단위: 읍면동운영(송학면) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
송학면	1,259,905	1,256,894	3,011
일선행정운영(송학면)	301,138	292,931	8,207
읍면동운영(송학면)	252,218	242,517	9,701
읍면동운영	159,723	149,249	10,474
201 일반운영비	110,000	95,763	14,237
02 공공운영비	110,000	95,763	14,237
⊙부서운영기준액 경정 110,000,000원	110,000	95,763	14,237
401 시설비및부대비	33,159	36,257	△3,098
01 시설비	33,159	36,257	△3,098
⊙면청사 오수배출시설 및 주민자치센터 수도관 등 정비공사 경정 14,959,000원	14,959	18,057	△3,098
405 자산취득비	4,535	5,200	△665
01 자산및물품취득비	4,535	5,200	△665
⊙전자복사기(대체) 경정 3,981,380원	3,982	4,500	△518
⊙레이저프린터기 경정 552,970원	553	700	△147
체육시설물관리	2,227	3,000	△773
401 시설비및부대비	2,227	3,000	△773
01 시설비	2,227	3,000	△773
⊙체육시설정비 경정 2,227,000원	2,227	3,000	△773
주민자치지원(송학면)	48,920	50,414	△1,494
주민자치센터 운영	48,920	50,414	△1,494
201 일반운영비	37,540	40,040	△2,500
01 사무관리비	4,640	5,640	△1,000
⊙프로그램 운영비 경정 2,600,000원	2,600	3,600	△1,000
03 행사운영비	31,900	33,400	△1,500
⊙프로그램 강사수당 경정 30,900,000원	30,900	32,400	△1,500
301 일반보상금	5,180	7,174	△1,994
10 행사실비보상금	0	214	△214
⊙자원봉사자 급식보상 경정 0원	0	214	△214
12 기타보상금	5,180	6,960	△1,780
⊙주민자치위원 회의참석수당 경정 5,180,000원	5,180	6,960	△1,780
405 자산취득비	6,200	3,200	3,000
01 자산및물품취득비	6,200	3,200	3,000
⊙주민자치프로그램(탁구교실/시곡2리마을회관2층)냉난방기 3,000,000원*1대	3,000	0	3,000
지역개발(송학면)	126,850	119,550	7,300
주민숙원사업 추진(송학면)	66,050	66,550	△500

부서: 송학면
정책: 지역개발(송학면)
단위: 주민숙원사업 추진(송학면) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
생활환경 정비	16,050	16,550	△500
206 재료비	8,500	9,000	△500
01 재료비	8,500	9,000	△500
⊙꽃길조성을 위한 재료구입	7,500	8,000	△500
ㅇ꽃묘구입 경정 4,000,000원	4,000	4,500	△500
보안등관리(송학면)	60,800	53,000	7,800
보안등관리	60,800	53,000	7,800
401 시설비및부대비	60,800	53,000	7,800
01 시설비	60,800	53,000	7,800
⊙농촌보안등 유지보수비 경정46,800,000원	46,800	39,000	7,800
행정운영경비(송학면)	831,917	844,413	△12,496
인력운영비	751,164	763,260	△12,096
인력운영비	751,164	763,260	△12,096
101 인건비	725,784	737,040	△11,256
01 보수	701,799	713,055	△11,256
⊙가족수당	10,800	11,520	△720
ㅇ기타 경정 3,840,000원	3,840	4,560	△720
⊙자녀학비보조수당	0	1,176	△1,176
ㅇ고등학생 경정 0원	0	1,176	△1,176
⊙특수업무수당	16,440	16,800	△360
ㅇ민원업무수당 경정 360,000원	360	720	△360
⊙육아휴직수당 경정 0원	0	9,000	△9,000
204 직무수행경비	25,380	26,220	△840
02 직급보조비	25,380	26,220	△840
⊙8~9급(일반,기능) 경정 6,720,000원	6,720	7,560	△840
기본경비	80,753	81,153	△400
기본경비	80,753	81,153	△400
202 여비	41,281	41,681	△400
02 월액여비	37,280	37,680	△400
⊙부서운영기준액 경정 37,280,000원	37,280	37,680	△400

부서: 교동
정책: 지역개발(교동)
단위: 주민숙원사업 추진(교동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교동	1,087,109	1,088,109	△1,000
지역개발(교동)	76,556	80,056	△3,500
주민숙원사업 추진(교동)	55,800	59,300	△3,500
고암천 환경정비사업	3,500	7,000	△3,500
401 시설비및부대비	3,500	7,000	△3,500
01 시설비	3,500	7,000	△3,500
⊙고암천환경정비 사업 경정 3,500,000원	3,500	7,000	△3,500
행정운영경비(교동)	723,951	721,451	2,500
인력운영비	657,894	655,394	2,500
인력운영비	657,894	655,394	2,500
101 인건비	635,004	632,504	2,500
03 무기계약근로자보수	30,575	28,075	2,500
⊙인건비 조정분 2,500,000원	2,500	0	2,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
의암동	1,021,736	997,203	24,533
행정운영경비(의암동)	663,010	638,477	24,533
인력운영비	606,026	581,493	24,533
인력운영비	606,026	581,493	24,533
101 인건비	584,532	560,493	24,039
01 보수	555,209	531,170	24,039
⊙봉급	372,366	362,367	9,999
ㅇ8급 경정 96,260,000원	96,260	86,261	9,999
⊙특수업무수당	15,000	960	14,040
ㅇ특수직무수당	14,040	0	14,040
- 읍면동근무수당 70,000원*13명*12월	10,920	0	10,920
- 민원업무수당 30,000원*2명*12월	720	0	720
- 사회복지업무수당 30,000원*2명*12월	720	0	720
- 사회복지업무수당 가산금 70,000원*2명*12월	1,680	0	1,680
204 직무수행경비	21,494	21,000	494
02 직급보조비	21,494	21,000	494
⊙8~9급 경정 8,054,000원	8,054	7,560	494

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인성동	909,298	893,298	16,000
행정운영경비(인성동)	636,755	620,755	16,000
인력운영비	580,023	564,023	16,000
인력운영비	580,023	564,023	16,000
101 인건비	559,443	543,443	16,000
01 보수	525,931	515,931	10,000
⊙봉급	365,691	355,691	10,000
ㅇ7급 경정 185,150,000원	185,150	175,150	10,000
03 무기계약근로자보수	33,512	27,512	6,000
⊙청사관리	33,512	27,512	6,000
ㅇ기본급 경정 20,438,000원	20,438	14,438	6,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
남현동	846,925	845,342	1,583
행정운영경비(남현동)	598,589	597,006	1,583
인력운영비	544,131	542,548	1,583
인력운영비	544,131	542,548	1,583
101 인건비	524,811	523,228	1,583
03 무기계약근로자보수	30,885	29,302	1,583
⊙청사관리	30,885	29,302	1,583
ㅇ기본급 경정 16,718,760원	16,719	16,149	570
ㅇ상여금 경정 5,582,920원	5,583	5,383	200
ㅇ명절휴가비 경정 2,089,090원	2,090	2,019	71
ㅇ정액급식비 경정 100,000원*12월	1,200	960	240
ㅇ연장근로수당 경정 1,789,000원	1,789	1,759	30
ㅇ월액여비 경정 420,000원	420	360	60
ㅇ연차휴가수당 경정 970,320원	971	606	365
ㅇ정근수당 경정 1,392,730원	1,393	1,346	47

부서: 영서동
정책: 일선행정운영(영서동)
단위: 주민자치지원(영서동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
영서동	1,067,127	1,067,678	△551
일선행정운영(영서동)	319,101	320,601	△1,500
주민자치지원(영서동)	45,900	47,400	△1,500
주민자치센터 운영	45,900	47,400	△1,500
401 시설비및부대비	13,500	15,000	△1,500
01 시설비	13,500	15,000	△1,500
⊙주민자치센터 노래교실 및 서예교실 바닥공사 경정 13,500,000원	13,500	15,000	△1,500
지역개발(영서동)	142,221	142,221	0
주민숙원사업 추진(영서동)	107,281	107,281	0
댐주변지역지원사업(영서동)	54,286	54,286	0
401 시설비및부대비	52,790	52,790	0
01 시설비	52,790	52,790	0
⊙가리천 다목적마을회관 야외용 운동기구 설치	12,530	12,500	30
⊙천남동 고지골 야외용 운동기구 설치 경정 10,597,960원	10,598	12,500	△1,902
⊙영천13통 경로당 앰프시설 설치 경정 6,558,000원	6,558	7,286	△728
⊙영천1통 야외운동기구 설치 경정 19,100,000원	19,100	16,500	2,600
행정운영경비(영서동)	605,805	604,856	949
인력운영비	553,491	552,542	949
인력운영비	553,491	552,542	949
101 인건비	534,591	533,642	949
03 무기계약근로자보수	29,570	28,621	949
⊙청사관리	29,570	28,621	949
ㅇ기본급 경정 16,510,320원	16,511	15,850	661
ㅇ상여금 경정 5,503,000원	5,503	5,284	219
ㅇ정액급식비 경정 1,200,000원	1,200	960	240
ㅇ연장근로수당 경정 1,271,000원	1,271	1,802	△531
ㅇ월액여비 경정 720,000원	720	360	360

부서: 용두동
정책: 일선행정운영(용두동)
단위: 주민자치지원(용두동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
용두동	1,129,720	1,144,586	△14,866
일선행정운영(용두동)	237,924	247,386	△9,462
주민자치지원(용두동)	25,270	34,732	△9,462
주민자치센터 운영	25,270	34,732	△9,462
201 일반운영비	18,550	27,400	△8,850
01 사무관리비	900	3,400	△2,500
⦿프로그램 운영비 경정 900,000원	900	3,400	△2,500
02 공공운영비	0	2,000	△2,000
⦿시설장비유지비 경정 0원	0	2,000	△2,000
03 행사운영비	17,650	22,000	△4,350
⦿프로그램 강사수당 경정 17,650,000원	17,650	22,000	△4,350
301 일반보상금	6,720	7,332	△612
10 행사실비보상금	0	612	△612
⦿자원봉사자 급식보상 경정 0원	0	612	△612
지역개발(용두동)	75,076	80,480	△5,404
주민숙원사업 추진(용두동)	75,076	80,480	△5,404
생활환경 정비	976	6,380	△5,404
101 인건비	440	1,980	△1,540
04 기간제근로자등보수	440	1,980	△1,540
⦿꽃길관리 인부임 경정 439,900원	440	1,980	△1,540
201 일반운영비	100	900	△800
01 사무관리비	100	900	△800
⦿꽃길조성 및 관리 장비임차 경정 100,000원	100	900	△800
206 재료비	436	3,500	△3,064
01 재료비	436	3,500	△3,064
⦿꽃길관리 농자재구입 경정 400,000원	400	1,000	△600
⦿꽃묘구입(보식) 경정 35,300원	36	2,500	△2,464

부서: 청전동
정책: 일선행정운영(청전동)
단위: 읍면동운영(청전동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청전동	1,192,163	1,189,331	2,832
일선행정운영(청전동)	374,987	374,387	600
읍면동운영(청전동)	321,079	320,479	600
읍면동운영	115,807	115,207	600
201 일반운영비	57,302	56,702	600
02 공공운영비	47,443	46,843	600
⊙부서운영기준액 경정 47,443,000원	47,443	46,843	600
행정운영경비(청전동)	735,936	733,704	2,232
인력운영비	671,217	668,985	2,232
인력운영비	671,217	668,985	2,232
101 인건비	646,857	644,625	2,232
03 무기계약근로자보수	30,791	28,559	2,232
⊙청사관리	30,791	28,559	2,232
ㅇ기본급 경정 16,537,000원	16,537	15,937	600
ㅇ상여금 경정 5,504,000원	5,504	5,313	191
ㅇ명절휴가비 경정 2,065,000원	2,065	1,993	72
ㅇ정액급식비 경정 1,200,000원	1,200	960	240
ㅇ연차휴가수당 경정 1,638,000원	1,638	616	1,022
ㅇ정근수당 경정 1,375,860원	1,376	1,329	47
ㅇ월액여비 경정 420,000원	420	360	60

부서: 화산동
정책: 일선행정운영(화산동)
단위: 읍면동운영(화산동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
화산동	1,040,461	1,037,461	3,000
일선행정운영(화산동)	271,049	268,049	3,000
읍면동운영(화산동)	237,729	234,729	3,000
읍면동운영	75,307	72,307	3,000
401 시설비및부대비	8,500	5,500	3,000
01 시설비	8,500	5,500	3,000
⦿청사 전기설비공사 3,000,000원	3,000	0	3,000

Ⅱ-2. 기타특별회계

가. 주민소득지원사업 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 3 회 주민소득지원사업 특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	1,845,000	1,840,000	5,000
200 세외수입	1,845,000	1,840,000	5,000
210 경상적세외수입	66,800	61,800	5,000
216 이자수입	66,800	61,800	5,000
216-02 민간융자금회수이자수입	25,000	20,000	5,000
< 뉴새마을과 >	25,000	20,000	5,000
⊙민간융자금 이자수입 경정 25,000,000원	25,000	20,000	5,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 3 회 주민소득지원사업 특별회계 전체

부서: 뉴새마을과
정책: 저소득층 지원사업
단위: 주민소득지원(주민소득지원사업 특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
뉴새마을과	1,845,000	1,840,000	5,000
저소득층 지원사업	1,845,000	1,840,000	5,000
주민소득지원(주민소득지원사업 특별회계)	1,845,000	1,840,000	5,000
주민소득지원기금융자	524,500	519,500	5,000
201 일반운영비	13,220	8,220	5,000
01 사무관리비	13,220	8,220	5,000
⦿업무대행수수료 경정 10,100,000원	10,100	5,100	5,000

나. 농공지구조성사업 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 3 회 농공지구조성사업 특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	4,736,468	5,893,830	△1,157,362
200 세외수입	3,121,468	3,166,830	△45,362
210 경상적세외수입	102,106	99,830	2,276
216 이자수입	102,106	99,830	2,276
216-01 공공예금이자수입	102,106	99,830	2,276
< 투자유치과 >	102,106	99,830	2,276
⊙공공예금 이자수입 경정102,106,880원	102,106	99,830	2,276
220 임시적세외수입	3,019,362	3,067,000	△47,638
222 잉여금	3,019,362	3,067,000	△47,638
222-01 순세계잉여금	3,019,362	3,067,000	△47,638
< 투자유치과 >	3,019,362	3,067,000	△47,638
⊙순세계잉여금 경정3,019,362,480원	3,019,362	3,067,000	△47,638
500 보조금	1,615,000	2,727,000	△1,112,000
510 국고보조금등	1,615,000	2,727,000	△1,112,000
511 국고보조금등	1,615,000	2,727,000	△1,112,000
511-01 국고보조금	1,615,000	2,727,000	△1,112,000
< 투자유치과 >	1,615,000	2,727,000	△1,112,000
⊙양화농공단지 폐수연계처리사업 경정1,615,000,000원	1,615,000	2,727,000	△1,112,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 3 회 농공지구조성사업 특별회계 전체

부서: 투자유치과
정책: 농공단지 조성 및 운영
단위: 농공단지관리(농공지구조성사업 특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
투자유치과	4,736,468	5,893,830	△1,157,362
	국 1,615,000	2,727,000	△1,112,000
	시 3,121,468	3,166,830	△45,362
농공단지 조성 및 운영	4,736,468	5,893,830	△1,157,362
	국 1,615,000	2,727,000	△1,112,000
	시 3,121,468	3,166,830	△45,362
농공단지관리(농공지구조성사업 특별회계)	4,736,468	5,893,830	△1,157,362
	국 1,615,000	2,727,000	△1,112,000
	시 3,121,468	3,166,830	△45,362
제천양화농공단지조성(보조)	2,315,300	3,896,000	△1,580,700
	국 1,615,000	2,727,000	△1,112,000
	시 700,300	1,169,000	△468,700
401 시설비및부대비	2,315,300	3,896,000	△1,580,700
	국 1,615,000	2,727,000	△1,112,000
	시 700,300	1,169,000	△468,700
01 시설비	2,307,000	3,887,700	△1,580,700
⦿양화농공단지 폐수연계처리시설사업			
경정 2,307,000,000원	2,307,000	3,887,700	△1,580,700
	국 1,615,000	2,727,000	△1,112,000
	시 692,000	1,160,700	△468,700
예비비	2,197,138	1,773,800	423,338
801 예비비	2,197,138	1,773,800	423,338
01 예비비	2,197,138	1,773,800	423,338
⦿예비비 경정 2,197,137,360원	2,197,138	1,773,800	423,338

다. 도시교통사업 특별회계

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 3 회 도시교통사업 특별회계 전체

부서: 교통과
정책: 도심교통환경 개선
단위: 도시교통사업관리(도시교통사업 특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통과	2,312,590	2,312,590	0
도심교통환경 개선	2,094,061	2,094,061	0
도시교통사업관리(도시교통사업 특별회계)	2,094,061	2,094,061	0
공영주차장 관리	312,704	311,174	1,530
802 반환금기타	1,530	0	1,530
03 과오납금등	1,530	0	1,530
⊙건축물부설주차장 의무면제 비용 환급 170,000원*9대	1,530	0	1,530
예비비	586,524	588,054	△1,530
801 예비비	586,524	588,054	△1,530
01 예비비	586,524	588,054	△1,530
⊙예비비 경정 586,524,000원	586,524	588,054	△1,530

라. 수질개선특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 3 회 수질개선특별회계

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 223 전년도이월금 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	7,875,254	7,492,668	382,586
200 세외수입	235,946	153,798	82,148
220 임시적세외수입	231,446	149,298	82,148
223 전년도이월금	226,446	144,298	82,148
223-01 국고보조금사용잔액	226,446	144,298	82,148
< 자연환경과 >	226,446	144,298	82,148
⊙국고보조금 사용잔액 경정 226,446,000원	226,446	144,298	82,148
500 보조금	7,639,308	7,338,870	300,438
510 국고보조금등	7,639,308	7,338,870	300,438
511 국고보조금등	7,639,308	7,338,870	300,438
511-03 기금	7,639,308	7,338,870	300,438
< 자연환경과 >	7,639,308	7,338,870	300,438
⊙한강수계관리기금	7,289,308	6,988,870	300,438
○환경기초시설운영 경정 4,293,238,000원	4,293,238	3,828,000	465,238
○장평천 생태하천조성사업(건설과) 경정 700,000,000원	700,000	882,000	△182,000
○민간단체 수질보전활동지원사업(자연환경과) 경정 32,500,000원	32,500	34,500	△2,000
○하천변쓰레기수거사업 경정 47,570,000원	47,570	28,370	19,200

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 3 회 수질개선특별회계 전체

부서: 자연환경과
정책: 한강수계관리사업
단위: 한강수계관리사업(수질개선특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자연환경과	7,875,254	7,492,668	382,586
	기 7,639,308	7,338,870	300,438
	시 235,946	153,798	82,148
한강수계관리사업	1,139,570	1,304,370	△164,800
	기 1,130,070	1,294,870	△164,800
	시 9,500	9,500	0
한강수계관리사업(수질개선특별회계)	1,139,570	1,304,370	△164,800
	기 1,130,070	1,294,870	△164,800
	시 9,500	9,500	0
한강수계관리사업	780,070	954,370	△174,300
	기 780,070	944,870	△164,800
	시 0	9,500	△9,500
101 인건비	43,740	26,100	17,640
	기 43,740	26,100	17,640
04 기간제근로자등보수	43,740	26,100	17,640
⊙한강수계 하천변 쓰레기수거 경정 43,740,000원	43,740	26,100	17,640
	기 43,740	26,100	17,640
206 재료비	3,830	11,770	△7,940
	기 3,830	2,270	1,560
	시 0	9,500	△9,500
01 재료비	3,830	11,770	△7,940
⊙아름답고 깨끗한 하천 살·가·지 사업재료 경정 0원	0	9,500	△9,500
⊙한강수계 하천변 쓰레기수거 경정 3,830,000원	3,830	2,270	1,560
	기 3,830	2,270	1,560
307 민간이전	32,500	34,500	△2,000
	기 32,500	34,500	△2,000
02 민간경상보조	32,500	34,500	△2,000
⊙ 민간단체 수질보전활동지원사업	32,500	34,500	△2,000
ㅇ맑은물 지킴이 경정 0원	0	2,000	△2,000
	기 0	2,000	△2,000
401 시설비및부대비	700,000	882,000	△182,000
	기 700,000	882,000	△182,000
01 시설비	700,000	882,000	△182,000
⊙장평천 생태하천복원사업(건설과) 경정 700,000,000원	700,000	882,000	△182,000
	기 700,000	882,000	△182,000
예비비	9,500	0	9,500
801 예비비	9,500	0	9,500
01 예비비	9,500	0	9,500
⊙예비비 9,500,000원	9,500	0	9,500
재무활동(자연환경과)	6,735,684	6,188,298	547,386

부서: 자연환경과
정책: 재무활동(자연환경과)
단위: 내부거래지출(수질개선특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 6,509,238	6,044,000	465,238
	시 226,446	144,298	82,148
내부거래지출(수질개선특별회계)	6,509,238	6,044,000	465,238
	기 6,509,238	6,044,000	465,238
내부거래지출	6,509,238	6,044,000	465,238
	기 6,509,238	6,044,000	465,238
404 공기업자본전출금	6,509,238	6,044,000	465,238
	기 6,509,238	6,044,000	465,238
01 공기업특별회계자본전출금	6,509,238	6,044,000	465,238
⊙환경기초시설운영 전출금(환경사업소) 경정 4,293,238,000원	4,293,238	3,828,000	465,238
	기 4,293,238	3,828,000	465,238
보전지출(수질개선특별회계)	226,446	144,298	82,148
보전지출	226,446	144,298	82,148
802 반환금기타	226,446	144,298	82,148
01 국고보조금반환금	226,446	144,298	82,148
⊙하소천 생태하천 복원사업 11,589,000원	11,589	0	11,589
⊙환경기초시설설치 (마을하수도) 70,559,000원	70,559	0	70,559

Ⅲ. 계속비사업조서

계 속 비 사 업 조 서

□ 일반회계 (관광과)

(단위:천원)

사 업 명	구분	예산과목 (세목)	총사업비	2011년도 이전			2012년도			2013년도 예산액	2014년도 계획액	2015년도 이후 계획액	비고
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
1건		합 계	16,700,000	-	-	-	-	-	-	**3,000,000**	4,000,000	9,700,000	
의림지수리공원(역사관)조성사업(보조)	신규	소 계	16,700,000	-	-	-	-	-	-	**3,000,000**	4,000,000	9,700,000	
ㅇ사업기간 : 2013~2016년		시 설 비	16,540,000	-	-	-	-	-	-	**2,939,000**	3,926,000	9,675,000	
ㅇ사업규모 : 연면적 4,320㎡		실시설계비	624,000	-	-	-	-	-	-	**624,000**	-	-	
(지하1층, 지상2층)		건 축 비	15,916,000	-	-	-	-	-	-	**2,315,000**	3,926,000	9,675,000	
ㅇ총사업비 : 16,700백만원		감 리 비	120,000	-	-	-	-	-	-	**61,000**	59,000	-	
		시설부대비	40,000	-	-	-	-	-	-	**-**	15,000	25,000	

Ⅳ. 명시이월사업조서

2013년도 제3회 추경 명시이월 조서

☐ 일반회계 및 기타특별회계

(단위 : 천원)

단위사업명	세부사업명	예산과목		명시이월내용	재원	예산액	재원	이월액	이월사유
		편성목	통계목						
합 계		102건			계	56,941,061	계	38,340,819	
					국	12,989,236	국	7,355,599	
					광	6,035,000	광	5,697,108	
					도	5,007,248	도	3,369,857	
					시	32,909,577	시	21,918,255	
일반회계		101건			계	56,241,061	계	37,640,819	
					국	12,289,236	국	6,655,599	
					광	6,035,000	광	5,697,108	
					도	5,007,248	도	3,369,857	
					시	32,909,577	시	21,918,255	
자치행정과		1건			계	200,000	계	200,000	
					국	-	국	-	
					광	-	광	-	
					도	-	도	-	
					시	200,000	시	200,000	
주민자치지원	시민활동지원	민간자본 이전	민간자본 보조	○ 적십자봉사관 리모델링 (시책추진보전금 50%)	계	200,000	계	200,000	2회 추경예산 반영 및 동절기로 인한 공기부족으로 연내 집행 지난
					국	-	국	-	
					광	-	광	-	
					도	-	도	-	
					시	200,000	시	200,000	
뉴새마을과		4건			계	1,620,000	계	1,060,000	
					국	-	국	-	
					광	-	광	-	
					도	-	도	-	
					시	1,620,000	시	1,060,000	
주민숙원사업	소규모주민 숙원사업	시설비및 부대비	시설비	○ 산곡3통 소교량 설치 및 마을안길정비(150,000천원) ○ 소규모시설 민원해소사업 - 고명4통 세거리 배수로 (40,000천원)	계	750,000	계	190,000	제2회 추경 반영으로 동절기 공사 방지로 견실 시공
					국	-	국	-	
					광	-	광	-	
					도	-	도	-	
					시	750,000	시	190,000	
주민숙원사업	소규모주민 숙원사업	시설비및 부대비	시설비	○ 시책추진보전금(160,000천원) - 금성면 다목적광장 화장실 - 덕산면 성암리 양지말 석축 - 봉양읍 명도1리 마실배수로 - 송학면 장곡리 삽둔 쉼터	계	160,000	계	160,000	시책추진 보전금으로 3회 추경 반영에 따른 연내 집행 지난
					국	-	국	-	
					광	-	광	-	
					도	-	도	-	
					시	160,000	시	160,000	
주민숙원사업	소규모주민 숙원사업	시설비및 부대비	시설비	○ 시책추진보전금(160,000천원) - 봉양 명도2 진입로및 배수로 - 청풍 양평 진입로 확포장 - 한수 덕곡 배수로 및 세천	계	160,000	계	160,000	시책추진 보전금으로 3회 추경 반영에 따른 연내 집행 지난
					국	-	국	-	
					광	-	광	-	
					도	-	도	-	
					시	160,000	시	160,000	
사회복지기반 조성	다목적회관관리	미간자본 이전	민간자본 보조	○ 다목적회관 재건축 및 신축 - 봉양 팔송리(200,000천원) - 청풍 단돈리(150,000천원) - 교동 두진A(200,000천원)	계	550,000	계	550,000	부지협의 및 행정절차 이행으로 인하여 연내집행 불가
					국	-	국	-	
					광	-	광	-	
					도	-	도	-	
					시	550,000	시	550,000	
여성정책과		2건			계	756,919	계	304,861	
					국	121,462	국	111,433	
					광	-	광	-	
					도	34,064	도	31,556	
					시	601,393	시	161,872	

(단위 : 천원)

단위사업명	세부사업명	예산과목		명시이월내용	재원	예산액	재원	이월액	이월사유
		편성목	통계목						
노인복지증진	경로당설치및 관리	민간자본 이전	민간자본 보조	○ 경로당 증축및대수선(의암동 둔전골경로당):52,000천원 ○ 청전동새한마을경로당(시책추진보전금): 30,000천원	계	514,000	계	82,000	사업대상지 확정 지연으로 연내 집행 불가
					국	-	국	-	
					광	-	광	-	
					도	-	도	-	제3회 추경 반영으로 연내 집행 불가
					시	514,000	시	82,000	
노인복지증진	노인복지시설 기능보강(보조)	민간자본 이전	민간자본 보조	○ 노인복지시설 기능보강 (소방설비 확충) - 새기쁨사랑의집외 17개소	계	242,919	계	222,861	3회 추경 반영에 따른 절대 공기 부족
					국	121,462	국	111,433	
					광	-	광	-	
					도	34,064	도	31,556	
					시	87,393	시	79,872	
문화예술과		6건			계	3,271,349	계	2,377,334	
					국	1,274,600	국	1,188,925	
					광	-	광	-	
					도	923,914	도	557,906	
					시	1,072,835	시	630,503	
영상산업 인프라 구축	콘텐츠스토리 창작 클러스터 조성(보조)	시설비및 부대비	시설비	○ 콘텐츠스토리 창작 클러스터 조성(기본및 실시 설계 용역비)	계	800,000	계	800,000	2회 추경예산 반영 및 사전행정절차(공유재산관리계획 등)이행에 따른 절대 공기 부족
					국	400,000	국	400,000	
					광	-	광	-	
					도	200,000	도	200,000	
					시	200,000	시	200,000	
문화재 보존 관리	문화재 보수정비	시설비및 부대비	시설비	○ 병산영당 노후시설 보수	계	148,920	계	72,597	토지사용승락 지연으로 연내 집행 불가
					국	-	국	-	
					광	-	광	-	
					도	-	도	-	
					시	148,920	시	72,597	
문화재 보존 관리	국비보조 문화재 보수정비(보조)	시설비및 부대비	시설비	○ 국가지정 문화재 보수정비 - 문화재보호구역(의림지등) 토지 매입 및 지장물 철거 등 4건	계	1,243,629	계	1,133,039	지침변경, 보상협의 지연 등에 따른 공사 기간 부족으로 연내집행 불가
					국	870,540	국	786,725	
					광	-	광	-	
					도	186,544	도	173,157	
					시	186,545	시	173,157	
문화재 보존 관리	국비보조 문화재 보수정비(보조)	시설비및 부대비	시설부대비		계	5,800	계	3,200	본공사 이월
					국	4,060	국	2,200	
					광	-	광	-	
					도	870	도	500	
					시	870	시	500	
문화재 보존 관리	도지정 문화재 보수정비사업 (보조)	시설비및 부대비	시설비	○ 도비보조문화재 보수정비 - 덕주산성 북문 보수 - 중전리 고가 지붕 보수	계	1,066,200	계	367,492	부재 성분분석 및 설계승인 지연으로 인한 공사기간 부족으로 연내 집행 불가
					국	-	국	-	
					광	-	광	-	
					도	533,100	도	183,746	
					시	533,100	시	183,746	
문화재 보존 관리	도지정 문화재 보수정비사업 (보조)	시설비및 부대비	시설부대비		계	6,800	계	1,006	본공사 이월
					국	-	국	-	
					광	-	광	-	
					도	3,400	도	503	
					시	3,400	시	503	
체육진흥과		3건			계	305,000	계	305,000	
					국	-	국	-	
					광	-	광	-	
					도	-	도	-	
					시	305,000	시	305,000	
체육시설 확충	한수면 체육시설 조성사업	시설비및 부대비	시설비	○ 한수면 체육시설 조성사업 - 부지매입 부족분 (4필지 7,089㎡)	계	183,000	계	183,000	보상비 부족분으로 3회 추경예산 반영에 따른 연내 집행 불가
					국	-	국	-	
					광	-	광	-	
					도	-	도	-	
					시	183,000	시	183,000	

(단위 : 천원)

단위사업명	세부사업명	예산과목		명시이월내용	재원	예산액	재원	이월액	이월사유
		편성목	통계목						
체육시설 확충	한수면 체육시설 조성사업	시설비및 부대비	시설부대비	○ 평가수수료 등 부대비	계	2,000	계	2,000	본공사 이월
					국	-	국	-	
					광	-	광	-	
					도	-	도	-	
					시	2,000	시	2,000	
체육시설 운영	체육시설 관리	시설비및 부대비	시설비	○ 신백생활체육공원 정비공사 - 족구장등 구장보수(3개소) - 산책로 보수	계	120,000	계	120,000	3회 추경예산 반영에 따른 공기 부족으로 연내 집행 불가
					국	-	국	-	
					광	-	광	-	
					도	-	도	-	
					시	120,000	시	120,000	
정보통신과		1건			계	40,000	계	40,000	
					국	-	국	-	
					광	-	광	-	
					도	-	도	-	
					시	40,000	시	40,000	
정보통신 고도화 및 운영	주택가 방범 CCTV 설치	시설비및 부대비	시설비	○ 고암아파트 주변 방범용 CCTV 설치 (시책추진보전금)	계	40,000	계	40,000	시책추진보전금으로 3회 추경예산 반영에 따른 연내 집행 불가
					국	-	국	-	
					광	-	광	-	
					도	-	도	-	
					시	40,000	시	40,000	
민원지적과		2건			계	60,744	계	7,547	
					국	60,744	국	7,547	
					광	-	광	-	
					도	-	도	-	
					시	-	시	-	
지적 및 지가 관리	지적재조사사업 (보조)	일반운영비	사무관리비	○ 지적재조사조정금 산정에 따른 감정평가수수료	계	3,930	계	3,930	2회 추경예산 반영 및 사업기간이 '13. 3월~'14년 말까지 2년동안 시행하는 사업으로 금년내 집행 불가
					국	3,930	국	3,930	
					광	-	광	-	
					도	-	도	-	
					시	-	시	-	
지적 및 지가 관리	지적재조사사업 (보조)	민간이전	민간위탁금	○ 지적재조사 측량비	계	56,814	계	3,617	2회 추경예산 반영 및 사업기간이 '13. 3월~'14년 말까지 2년동안 시행하는 사업으로 금년내 집행 불가
					국	56,814	국	3,617	
					광	-	광	-	
					도	-	도	-	
					시	-	시	-	
건 설 과		32건			계	9,557,119	계	5,178,296	
					국	600,000	국	1,860	
					광	1,500,000	광	1,500,000	
					도	210,000	도	90,371	
					시	7,247,119	시	3,586,065	
도로건설	방학~옥전간 도로확포장 (2공구)	시설비및 부대비	시설비	○ 토지 및 지장물 보상비 - 토지 120필지 - 지장물 25건	계	298,000	계	199,631	보상협의 지연에 따라 연내 집행 불가
					국	-	국	-	
					광	-	광	-	
					도	-	도	-	
					시	298,000	시	199,631	
도로건설	방학~옥전간 도로확포장 (2공구)	시설비및 부대비	시설부대비		계	2,000	계	2,000	본공사 이월
					국	-	국	-	
					광	-	광	-	
					도	-	도	-	
					시	2,000	시	2,000	
도로관리	제설장 설치	시설비및 부대비	시설비	○ 제설장 설치 - 부지조성 1식 - 배수공 : 700m	계	996,000	계	157,000	제1회,제2회 추경예산편성사업으로 공기부족에 따라 연내 집행 불가
					국	-	국	-	
					광	-	광	-	
					도	-	도	-	
					시	996,000	시	157,000	

(단위 : 천원)

단위사업명	세부사업명	예산과목		명시이월내용	재원	예산액	재원	이월액	이월사유
		편성목	통계목						
도로관리	제설장 설치	시설비및 부대비	시설부대비		계	4,000	계	3,931	본공사 이월
					국	-	국	-	
					광	-	광	-	
					도	-	도	-	
					시	4,000	시	3,931	
도시정비 및 환경개선	청전새터(소로2-313,443,3-360호) 도로개설	시설비및 부대비	시설비	ㅇ 도로개설(보상비 포함) (L=150m, B=8m)	계	300,000	계	174,409	토지보상 협의 지연에 따라 연내 집행 지난
					국	-	국	-	
					광	-	광	-	
					도	-	도	-	
					시	300,000	시	174,409	
도시정비 및 환경개선	하소원뜰((소로2-308호) 도로 개설	시설비및 부대비	시설비	ㅇ 토지보상 (L=360m, B=8m)	계	496,850	계	70,269	토지보상 협의 지연에 따라 연내 집행 지난
					국	-	국	-	
					광	-	광	-	
					도	-	도	-	
					시	496,850	시	70,269	
도시정비 및 환경개선	하소원뜰((소로2-308호) 도로 개설	시설비및 부대비	시설부대비		계	3,150	계	934	본공사 이월
					국	-	국	-	
					광	-	광	-	
					도	-	도	-	
					시	3,150	시	934	
도시정비 및 환경개선	신월동산말(소로2-393호) 도로 개설	시설비및 부대비	시설비	ㅇ 도로개설(보상비 포함) (L=440m, B=8m)	계	551,600	계	117,727	토지보상 협의 지연에 따라 연내 집행 지난
					국	-	국	-	
					광	-	광	-	
					도	-	도	-	
					시	551,600	시	117,727	
도시정비 및 환경개선	신월동산말(소로2-393호) 도로 개설	시설비및 부대비	시설부대비		계	3,400	계	3,400	본공사 이월
					국	-	국	-	
					광	-	광	-	
					도	-	도	-	
					시	3,400	시	3,400	
도시정비 및 환경개선	명지초교~우시장간(소2-395, 436호) 도로 개설	시설비및 부대비	시설비	ㅇ 도로개설(보상비 포함) (L=900m, B=8m)	계	496,400	계	215,493	토지보상 협의 지연에 따라 연내 집행 지난
					국	-	국	-	
					광	-	광	-	
					도	-	도	-	
					시	496,400	시	215,493	
도시정비 및 환경개선	명지초교~우시장간(소2-395, 436호) 도로 개설	시설비및 부대비	시설부대비		계	3,600	계	656	본공사 이월
					국	-	국	-	
					광	-	광	-	
					도	-	도	-	
					시	3,600	시	656	
도시정비 및 환경개선	수도사업소(중3-24) 도로개설	시설비및 부대비	시설비	ㅇ 도로개설(보상비 포함) (L=320m, B=12m)	계	397,120	계	203,522	토지보상 협의 지연에 따라 연내 집행 지난
					국	-	국	-	
					광	-	광	-	
					도	-	도	-	
					시	397,120	시	203,522	
도시정비 및 환경개선	수도사업소(중3-24) 도로개설	시설비및 부대비	시설부대비		계	2,880	계	1,600	본공사 이월
					국	-	국	-	
					광	-	광	-	
					도	-	도	-	
					시	2,880	시	1,600	
도시정비 및 환경개선	동현14통모답 마을(소3-94, 3-389)도로개설	시설비및 부대비	시설비	ㅇ 토지보상 1식	계	356,400	계	38,796	토지보상 협의지연에 따라 연내 집행 불가
					국	-	국	-	
					광	-	광	-	
					도	-	도	-	
					시	356,400	시	38,796	

(단위 : 천원)

단위사업명	세부사업명	예산과목		명시이월내용	재원	예산액	재원	이월액	이월사유
		편성목	통계목						
도시정비 및 환경개선	모산동 소로3-453호 도로개설	시설비및 부대비	시설비	○ 도로개설(보상비 포함) (L=280m, B=6m)	계	297,840	계	280,480	토지보상 협의 지연에 따라 연내 집행 지난
					국	-	국	-	
					광	-	광	-	
					도	-	도	-	
					시	297,840	시	280,480	
도시정비 및 환경개선	모산동 소로3-453호 도로개설	시설비및 부대비	시설부대비		계	2,160	계	160	본공사 이월
					국	-	국	-	
					광	-	광	-	
					도	-	도	-	
					시	2,160	시	160	
도시정비 및 환경개선	신동 전원마을(소2-440) 진입도로개설	시설비및 부대비	시설비	○ 토지보상 (L=270m, B=8m)	계	347,480	계	313,148	토지보상 협의 지연에 따라 연내 집행 지난
					국	-	국	-	
					광	-	광	-	
					도	-	도	-	
					시	347,480	시	313,148	
도시정비 및 환경개선	신동 전원마을(소2-440) 진입도로개설	시설비및 부대비	시설부대비		계	2,520	계	2,520	본공사 이월
					국	-	국	-	
					광	-	광	-	
					도	-	도	-	
					시	2,520	시	2,520	
도시정비 및 환경개선	장락로즈웰아파트뒤(소2-336) 도로개설	시설비및 부대비	시설비	○ 토지보상 (L=300m, B=8m)	계	497,120	계	38,102	토지보상 협의 지연에 따라 연내 집행 지난
					국	-	국	-	
					광	-	광	-	
					도	-	도	-	
					시	497,120	시	38,102	
도시정비 및 환경개선	장락로즈웰아파트뒤(소2-336) 도로개설	시설비및 부대비	시설부대비		계	2,880	계	2,120	본공사 이월
					국	-	국	-	
					광	-	광	-	
					도	-	도	-	
					시	2,880	시	2,120	
도시정비 및 환경개선	장락 아세아주택지(소로3-460) 도로개설	시설비및 부대비	시설비	○ 도로개설(보상비 포함) (L=60m, B=6m)	계	168,920	계	156,836	토지보상 협의 지연에 따라 연내 집행 지난
					국	-	국	-	
					광	-	광	-	
					도	-	도	-	
					시	168,920	시	156,836	
도시정비 및 환경개선	장락 아세아주택지(소로3-460) 도로개설	시설비및 부대비	시설부대비		계	1,080	계	1,080	본공사 이월
					국	-	국	-	
					광	-	광	-	
					도	-	도	-	
					시	1,080	시	1,080	
도시정비 및 환경개선	산곡느티정마을 도로개설	시설비및 부대비	시설비	○ 도로개설(보상비 포함) (L=60m, B=6m)	계	248,200	계	239,232	토지보상 협의 지연에 따라 연내 집행 지난
					국	-	국	-	
					광	-	광	-	
					도	-	도	-	
					시	248,200	시	239,232	
도시정비 및 환경개선	산곡느티정마을 도로개설	시설비및 부대비	시설부대비		계	1,800	계	1,800	본공사 이월
					국	-	국	-	
					광	-	광	-	
					도	-	도	-	
					시	1,800	시	1,800	
도시정비 및 환경개선	교동죽하마을도로 하자보수공사	시설비및 부대비	시설비	○ 하자보수 1식	계	4,890	계	4,890	3회 추경예산편성으로 연내 집행 불가
					국	-	국	-	
					광	-	광	-	
					도	-	도	-	
					시	4,890	시	4,890	

(단위 : 천원)

단위사업명	세부사업명	예산과목		명시이월내용	재원	예산액	재원	이월액	이월사유
		편성목	통계목						
지방하천정비	댐주변지역지원사업(건설과)	민간자본이전	민간자본보조	ㅇ 수산면 마을장터조성사업	계	253,829	계	128,461	토지보상 협의지연에 따른 이월 및 집행정산잔액 이월
					국	-	국	-	
					광	-	광	-	
					도	-	도	-	
					시	253,829	시	128,461	
지방하천정비	미당천 생태하천 복원사업(보조)	시설비및부대비	시설비	ㅇ 하천정비 L=0.6km	계	997,000	계	203	2013년 장기계속사업의 집행잔액으로서 2014년 사업비로 사용
					국	598,200	국	122	
					광	-	광	-	
					도	119,640	도	24	
					시	279,160	시	57	
지방하천정비	미당천 생태하천 복원사업(보조)	시설비및부대비	시설부대비		계	3,000	계	2,896	본공사 이월
					국	1,800	국	1,738	
					광	-	광	-	
					도	360	도	347	
					시	840	시	811	
지방하천정비	장평천 생태하천 조성사업(보조)	시설비및부대비	시설비	ㅇ 하천정비 L=1.0km	계	1,780,000	계	1,780,000	환경부 사업구역 조정 협의에 따른 실시설계 용역 정지로 연내 집행불가
					국	-	국	-	
					광	1,483,400	광	1,483,400	
					도	89,000	도	89,000	
					시	207,600	시	207,600	
지방하천정비	장평천 생태하천 조성사업(보조)	시설비및부대비	시설부대비		계	20,000	계	20,000	본공사 이월
					국	-	국	-	
					광	16,600	광	16,600	
					도	1,000	도	1,000	
					시	2,400	시	2,400	
소하천정비	소하천정비사업 (보조)	시설비및부대비	시설비	ㅇ 소하천정비사업(3개소) - 구곡천 ,흑석천, 초경동천 (특별교부세)	계	1,011,000	계	1,011,000	특별교부세 교부에 따른 3회 추경예산 반영으로 연내 집행 불가(2014년사업비로 사용)
					국	-	국	-	
					광	-	광	-	
					도	-	도	-	
					시	1,011,000	시	1,011,000	
소하천정비	소하천정비사업 (보조)	시설비및부대비	시설부대비		계	6,000	계	6,000	본공사 이월
					국	-	국	-	
					광	-	광	-	
					도	-	도	-	
					시	6,000	시	6,000	
안전총괄과		2건			계	9,234,000	계	1,934,000	
					국	4,707,000	국	327,000	
					광	-	광	-	
					도	941,200	도	65,400	
					시	3,585,800	시	1,541,600	
재난방재	재해위험지구정비(보조)	시설비및부대비	시설비	ㅇ 입석재해위험지구 정비 (1,120,000천원) ㅇ 고암재해위험지구 정비 (809,000천원)	계	9,224,000	계	1,929,000	토지보상 협의 지연과 2회 추경 및 3회 추경 특별교부세 반영으로 연내 집행 지난
					국	4,701,000	국	324,000	
					광	-	광	-	
					도	940,200	도	64,800	
					시	3,582,800	시	1,540,200	
재난방재	재해위험지구정비(보조)	시설비및부대비	시설부대비		계	10,000	계	5,000	본공사 이월
					국	6,000	국	3,000	
					광	-	광	-	
					도	1,000	도	600	
					시	3,000	시	1,400	
지역개발과		7건			계	4,141,220	계	2,777,630	
					국	800,000	국	325,034	
					광	-	광	-	
					도	150,000	도	49,002	
					시	3,191,220	시	2,403,594	

(단위 : 천원)

단위사업명	세부사업명	예산과목		명시이월내용	재원	예산액	재원	이월액	이월사유
		편성목	통계목						
지역개발사업	삼한의림지 초록길 조성사업 (보조)	시설비및 부대비	시설비	○ 생태길, 도심생태 숲, 자전거 도로등 조성 (L=500m, B=35m)	계	996,220	계	537,600	2014년 9월 준공 예정으로 연내 집행 불가(준공시기 미도래)
					기	300,000	기	161,925	
					광	-	광	-	
					도	-	도	-	
					시	696,220	시	375,675	
지역개발사업	중원문화권 특정지역 청풍호반 연계 순환도로 확포장사업 (보조)	시설비및 부대비	시설비	○ 도로 확포장 (L=440m, B=26m)	계	400,000	계	400,000	도시계획시설 결정지연으로 연내 집행불가
					국	-	국	-	
					광	-	광	-	
					도	-	도	-	
					시	400,000	시	400,000	
지역개발사업	솔방죽생태 녹색길 조성 사업(보조)	시설비및 부대비	시설비	○ 생태길, 도심생태 숲, 자전거 도로 등 조성 (L=1,500m, B=35m)	계	1,293,700	계	413,016	2016년 준공 예정으로 보상협의 지연 중으로 연내 집행 불가
					국	500,000	국	163,109	
					광	-	광	-	
					도	150,000	도	49,002	
					시	643,700	시	200,905	
지역개발사업	솔방죽생태 녹색길 조성 사업(보조)	시설비및 부대비	시설부대비		계	6,300	계	4,514	본공사 이월
					국	-	국	-	
					광	-	광	-	
					도	-	도	-	
					시	6,300	시	4,514	
지역개발사업	신발전지역 투자 축진지구지덩	연구개발비	연구용역비	○ 신발전지구 지정 용역	계	45,000	계	22,500	충북도 신발전지역종합계획 변경계획의 국토부 승인지연으로 연내 집행 불가
					국	-	국	-	
					광	-	광	-	
					도	-	도	-	
					시	45,000	시	22,500	
지역개발사업	청전새터 배수로 정비사업	시설비및 부대비	시설비	○ 청전새터 배수로정비 (L=400m, B=5m)	계	700,000	계	700,000	토지보상 협의 지연으로 연내 집행 불가(특별교부세:재해대책)
					국	-	국	-	
					광	-	광	-	
					도	-	도	-	
					시	700,000	시	700,000	
지역개발사업	제천 시민광장 조성	시설비및 부대비	시설비	○ 시민광장 조성 (A=29,960㎡)	계	700,000	계	700,000	토지보상 협의 지연으로 연내 집행 불가(특별교부세)
					국	-	국	-	
					광	-	광	-	
					도	-	도	-	
					시	700,000	시	700,000	
건축디자인과		4건			계	515,000	계	458,082	
					국	-	국	-	
					광	-	광	-	
					도	25,000	도	25,000	
					시	490,000	시	433,082	
주택관리	공동주택관리	민간자본 이전	민간자본 보조	○ 고암주공A 체육시설 설치 및 쉼터(70,000천원) ○ 화성1차A 쉼터 조성 (20,000천원)	계	90,000	계	90,000	2회 추경예산 반영에 따른 공기 부족으로 연내 집행 불가
					국	-	국	-	
					광	-	광	-	
					도	-	도	-	
					시	90,000	시	90,000	
주택관리	공동주택관리 (보조)	민간자본 이전	민간자본 보조	○ 고암두진A 어린이놀이 시설정비(25,000천원)	계	25,000	계	25,000	2회 추경예산 반영에 따른 공기 부족으로 연내 집행 불가
					국	-	국	-	
					광	-	광	-	
					도	25,000	도	25,000	
					시	-	시	-	
도시환경개선	명소화거리 전선 지중화사업	시설비및 부대비	시설비	○ 전선지중화사업 포장공사 (잔여구간 600m)	계	397,120	계	340,202	전선지중화 잔여구간 사업비 동절기 공사추진 지난으로 인한 연내 집행 불가
					국	-	국	-	
					광	-	광	-	
					도	-	도	-	
					시	397,120	시	340,202	

(단위 : 천원)

단위사업명	세부사업명	예산과목		명시이월내용	재원	예산액	재원	이월액	이월사유
		편성목	통계목						
도시환경개선	명소화거리 전선 지중화사업	시설비및 부대비	시설부대비		계	2,880	계	2,880	본공사 이월
					국	-	국	-	
					광	-	광	-	
					도	-	도	-	
					시	2,880	시	2,880	
교 통 과		6건			계	704,260	계	435,160	
					국	68,580	국	36,950	
					광	-	광	-	
					도	116,790	도	51,475	
					시	518,890	시	346,735	
대중교통관리	오지도서 공영 버스 지원	자산취득비	자산및물품 취득비	○ 오지도서 공영버스 구입 (시내버스업체 위탁) - 공영버스 1대	계	208,000	계	73,000	자동차제작사(현대자동차)의 노사분규로 인한 2013년6월1일부터 계약중지로 조달계약 불가
					국	-	국	-	
					광	-	광	-	
					도	-	도	-	
					시	208,000	시	73,000	
대중교통관리	오지도서 공영 버스지원(보조)	자산취득비	자산및물품 취득비	○ 오지도서 공영버스 구입 (시내버스업체 위탁) - 공영버스 1대	계	72,000	계	24,000	자동차제작사(현대자동차)의 노사분규로 인한 2013년6월1일부터 계약중지로 조달계약 불가
					국	-	국	-	
					광	-	광	-	
					도	72,000	도	24,000	
					시	-	시	-	
대중교통관리	시내(농어촌) 버스대,폐차비 (보조)	민간자본 이전	민간자본 보조	○ 시내(농어촌)버스 대,폐차비 지원 6대분)	계	35,000	계	30,000	자동차제작사(현대자동차)의 노사분규로 인한 2013년6월1일부터 계약중지로 조달계약 불가
					국	-	국	-	
					광	-	광	-	
					도	10,500	도	9,000	
					시	24,500	시	21,000	
대중교통관리	시내버스안전및 서비스시설설치	민간자본 이전	민간자본 보조	○ 시내버스안전및서비스 시설 설치 - 차내문자 LED 설치 - 보조 행선판 LED 설치	계	202,100	계	184,260	운수업체와 조달청과의 계약협의 지연에 따른 공기부족으로 연내 집행불가
					국	-	국	-	
					광	-	광	-	
					도	-	도	-	
					시	202,100	시	184,260	
대중교통관리	택시복지회관 환경개선	민간자본 이전	민간자본 보조	○ 개인택시 제천시지부 쉼터 및 복지시설 개선	계	50,000	계	50,000	제3회 추경예산 반영 및 동절기 공사중지에 따른 공기부족으로 연내 집행불가
					국	-	국	-	
					광	-	광	-	
					도	-	도	-	
					시	50,000	시	50,000	
운송사업관리	사업용자동차 디지털운행기록 장치장착지원 (보조)	민간이전	운수업계 보조금	○ 디지털 운행기록장치 장착	계	137,160	계	73,900	연내 집행 불가 ('13.12.31까지 디지털 운행 기록장치 미장착 화물자동차 739대분)
					국	68,580	국	36,950	
					광	-	광	-	
					도	34,290	도	18,475	
					시	34,290	시	18,475	
도시미화과		2건			계	2,515,000	계	1,318,839	
					국	-	국	-	
					광	-	광	-	
					도	-	도	-	
					시	2,515,000	시	1,318,839	
청소관리	생활폐기물처리	시설비및 부대비	시설비	○ 환경미화요원 대기소 및 청소 차고지 이전	계	1,000,000	계	218,646	부지조성 및 폐기물처리 동절기공사 지난으로 연내 집행 불가
					국	-	국	-	
					광	-	광	-	
					도	-	도	-	
					시	1,000,000	시	218,646	
폐기물처리 시설관리	자원관리센터 운영 및 관리	시설비및 부대비	시설비	○ 자원관리센터 환경성영향 조사(215,000천원) ○ 사리골정주환경개선(이주 보상) : 1,300,000천원	계	1,515,000	계	1,100,193	절대공기 부족 및 사리골정주환경개선사업 토지보상 협의 지연
					국	-	국	-	
					광	-	광	-	
					도	-	도	-	
					시	1,515,000	시	1,100,193	

(단위 : 천원)

단위사업명	세부사업명	예산과목		명시이월내용	재원	예산액	재원	이월액	이월사유
		편성목	통계목						
산림공원과		2건			계	1,600,000	계	768,977	
					국	-	국	-	
					광	300,000	광	300,000	
					도	-	도	-	
					시	1,300,000	시	468,977	
산림관리	문화관광자원 개발(보조) (산림공원과)	시설비및 부대비	시설비	○ 중부내륙 숲 관광메가 시티 조성 - 오토캠핑장, 관리동, 오수관로, 지하수개발	계	700,000	계	700,000	총 사업비 감액으로 설계 변경 및 단가조정 으로 연내 완공 지난
					국	-	국	-	
					광	300,000	광	300,000	
					도	-	도	-	
					시	400,000	시	400,000	
도시녹지조성	도시공원 조성 관리	시설비및 부대비	시설비	○ 하소제5어린이공원(주차장포함) 토지매입비	계	900,000	계	68,977	토지보상 협의 지연으로 연내 집행 불가
					국	-	국	-	
					광	-	광	-	
					도	-	도	-	
					시	900,000	시	68,977	
관광과		11건			계	5,255,000	계	4,860,210	
					국	500,000	국	500,000	
					광	1,500,000	광	1,479,150	
					도	-	도	-	
					시	3,255,000	시	2,881,060	
관광기반확충및 관리	청풍호 활공장 명소화 서업	시설비및 부대비	시설비	○ 청풍호 관광모노레일 주차장 조성공사(56,400천원) ○ 청풍호 관광모노레일 비상 대피소 조성(56,200천원)	계	120,000	계	112,600	하천점용협의 지연 및 동절기 공사추진 불가로 인한 연내 집행 불가
					국	-	국	-	
					광	-	광	-	
					도	-	도	-	
					시	120,000	시	112,600	
관광기반확충및 관리	문화관광자원개발(청풍명월녹색관광벨트(금수산생태휴양지구)조성사업(보조)	시설비및 부대비	시설비	○ 의림지 수리공원(역사관) 조성사업	계	1,987,000	계	1,987,000	의림지 역사박물관 기본및실시설계에 따른 공기부족으로 연내 집행 불가
					국	-	국	-	
					광	997,000	광	997,000	
					도	-	도	-	
					시	990,000	시	990,000	
관광기반확충및 관리	문화관광자원개발(청풍명월녹색관광벨트(금수산생태휴양지구)조성사업(보조)	시설비및 부대비	시설부대비		계	13,000	계	3,900	본공사 이월
					국	-	국	-	
					광	3,000	광	900	
					도	-	도	-	
					시	10,000	시	3,000	
관광기반확충및 관리	문화관광자원개발(청풍명월녹색관광벨트(금수산생태휴양지구)조성사업(보조)	시설비및 부대비	시설비	○ 청풍명월 녹색관광밸트 (금수산 생태휴양지구) 조성	계	997,000	계	959,500	문체부 사업계획 변경승인 지연에 따라 연내집행 불가
					국	-	국	-	
					광	498,500	광	479,750	
					도	-	도	-	
					시	498,500	시	479,750	
관광기반확충및 관리	문화관광자원개발(청풍명월녹색관광벨트(금수산생태휴양지구)조성사업(보조)	시설비및 부대비	시설부대비		계	3,000	계	3,000	본공사 이월
					국	-	국	-	
					광	1,500	광	1,500	
					도	-	도	-	
					시	1,500	시	1,500	
관광기반확충및 관리	청풍호국민여가 캠핑장조성사업 (보조)	시설비및 부대비	시설비	○ 청풍호 국민여가 캠핑장 - 캠핑사이트 35면 - 카라반 3대	계	994,000	계	994,000	캠핑장 조성을 위한 관련법 인,하가 협의지연으로 연내 집행불가
					기	497,000	기	497,000	
					광	-	광	-	
					도	-	도	-	
					시	497,000	시	497,000	
관광기반확충및 관리	청풍호국민여가 캠핑장조성사업 (보조)	시설비및 부대비	시설부대비		계	6,000	계	6,000	본공사 이월
					기	3,000	기	3,000	
					광	-	광	-	
					도	-	도	-	
					시	3,000	시	3,000	

(단위 : 천원)

단위사업명	세부사업명	예산과목		명시이월내용	재원	예산액	재원	이월액	이월사유
		편성목	통계목						
관광기반확충및관리	청풍호자드락길조성사업	시설비및부대비	시설비	○ 청풍호 자드락길(2길) 화장실 설치	계	240,000	계	231,000	2회 추경 반영에 따른 절대공기 부족으로 연내 집행 불가 (실시설계 용역중)
					국	-	국	-	
					광	-	광	-	
					도	-	도	-	
					시	240,000	시	231,000	
관광기반확충및관리	청풍호 캠핑장 진입로 개설	시설비및부대비	시설비	○ 청풍호 캠핑장 진입로 개설 (L=260m, B=6m)	계	541,570	계	221,570	보상협의 지연에 따라 연내 집행 불가
					국	-	국	-	
					광	-	광	-	
					도	-	도	-	
					시	541,570	시	221,570	
관광기반확충및관리	청풍호 캠핑장 진입로 개설	시설비및부대비	시설부대비		계	3,430	계	640	본공사 이월
					국	-	국	-	
					광	-	광	-	
					도	-	도	-	
					시	3,430	시	640	
관광기반확충및관리	청풍호 명소화 사업	시설비및부대비	시설비	○ 청풍호 명소화 계류장 설치사업	계	350,000	계	341,000	2회 추경 반영에 따른 공기 부족으로 연내집행 불가(설계중)
					국	-	국	-	
					광	-	광	-	
					도	-	도	-	
					시	350,000	시	341,000	
한방바이오과		8건			계	3,260,000	계	2,983,034	
					국	150,000	국	150,000	
					광	450,000	광	428,526	
					도	90,000	도	85,705	
					시	2,570,000	시	2,318,803	
한방산업육성	고기능 한약재 LED 구축(보조)	시설비및부대비	시설비	○ 고기능한약재 LED 건립 (고기능 LED 약용작물 연구소 건립)	계	896,760	계	854,074	계속사업으로 유사시설 사례분석으로 인한 설계지연 및 금년 사업비로 연내 집행 불가
					국	-	국	-	
					광	448,380	광	427,037	
					도	89,676	도	85,407	
					시	358,704	시	341,630	
한방산업육성	고기능 한약재 LED 구축(보조)	시설비및부대비	시설부대비		계	3,240	계	2,979	본공사 이월
					국	-	국	-	
					광	1,620	광	1,489	
					도	324	도	298	
					시	1,296	시	1,192	
한방인프라조성	한방생태체험마을조성및운영	시설비및부대비	시설비	○ 제천한방자연치유센터 건립 (건축, 전기, 소방, 통신, 폐기물, 태양광발전시설, 하수처리시설 등)	계	1,973,262	계	1,747,936	계속사업으로 연도별 예산성립 순서에 의거 집행 및 사업규모 증가 등에 따라 금년내 집행불가
					국	-	국	-	
					광	-	광	-	
					도	-	도	-	
					시	1,973,262	시	1,747,936	
한방인프라조성	한방생태체험마을조성및운영	시설비및부대비	감리비	○ 제천한방자연치유센터 건립 (건축,전기,소방,감리비)	계	6,738	계	6,738	본공사 이월
					국	-	국	-	
					광	-	광	-	
					도	-	도	-	
					시	6,738	시	6,738	
한방인프라조성	한방생태체험마을조성및운영	시설비및부대비	시설부대비		계	10,000	계	1,307	본공사 이월
					국	-	국	-	
					광	-	광	-	
					도	-	도	-	
					시	10,000	시	1,307	
한방인프라조성	한방생태체험마을조성및운영	자산취득비	자산및물품취득비	○ 제천한방자연치유센터 운영 물품 및 장비 구입 (사무용품, 주방용품, 목욕물품, 인내 로비 물품)	계	70,000	계	70,000	사업규모 증가 등으로 연내 공사준공 불가에 따라 운영등에 필요한 각종 물품 및 장비구입 연내 집행 지난
					국	-	국	-	
					광	-	광	-	
					도	-	도	-	
					시	70,000	시	70,000	

(단위 : 천원)

단위사업명	세부사업명	예산과목		명시이월내용	재원	예산액	재원	이월액	이월사유
		편성목	통계목						
한방인프라 조성	한방생태체험 마을조성및운영 (보조)	시설비및 부대비	시설비	○ 제천한방자연치유센터 건립 (건축, 전기, 소방, 통신, 폐기물, 태양광발전시설, 하수처리시설 등)	계	297,840	계	297,840	계속사업으로 연도별 예산성립 순서에 의거 집행 및 사업규모 증가 등에 따라 금년내 집행불가
					국	150,000	국	150,000	
					광	-	광	-	
					도	-	도	-	
					시	147,840	시	147,840	
한방인프라 조성	한방생태체험 마을조성및운영 (보조)	시설비및 부대비	시설부대비		계	2,160	계	2,160	본공사 이월
					국	-	국	-	
					광	-	광	-	
					도	-	도	-	
					시	2,160	시	2,160	
농업정책과		5건			계	12,721,000	계	12,328,290	
					국	4,000,000	국	4,000,000	
					광	2,285,000	광	1,989,432	
					도	2,418,000	도	2,369,429	
					시	4,018,000	시	3,969,429	
농업정책 추진	황기특산주제조 가공시설(보조)	민간자본 이전	민간자본 보조	○ 황기특산주 제조가공시설 지원사업	계	420,000	계	210,000	국,도비 변경내시(추가 확정)에 따른 3회 추경 예산 반영으로 금년내 사업추진 불가
					국	-	국	-	
					광	300,000	광	150,000	
					도	60,000	도	30,000	
					시	60,000	시	30,000	
농업정책 추진	체류형농업창업 지원센터지원 (보조)	민간자본 이전	민간대행 사업비	○ 체류형 농업창업 지원 센터지원(체제시설 외 9종)	계	8,000,000	계	8,000,000	농림축산식품부와의 시행방법에 따른 사전협의 지연 및 1회 추경 예산 반영에 따른 절대공기 부족
					국	4,000,000	국	4,000,000	
					광	-	광	-	
					도	1,200,000	도	1,200,000	
					시	2,800,000	시	2,800,000	
농산사업추진	광역 친환경 농업단지 조성 사업(보조)	민간자본 이전	민간자본 보조	○ 광역친환경농업단지조성 (농축순환지원센터 등 11개사업)	계	3,424,000	계	3,424,000	부지확보 및 인허가는 완료되었으나 주민의 민원제기 및 시스템(건축,토목) 업체 선정에 따른 공사 지연
					국	-	국	-	
					광	1,284,000	광	1,284,000	
					도	1,070,000	도	1,070,000	
					시	1,070,000	시	1,070,000	
농촌종합개발 사업	밭기반정비사업 (보조)	시설비및 부대비	시설비	○ 밭기반 정비(67.09ha) - 농로포장 : 4,067m - 관정시설 : 4개소 - 저수조 : 4개소 - 급수관로 : 9,060m	계	872,000	계	690,000	착수년도 시행계획수립에 따른 주민의견 수렴 및 시행인가(충청북도) 기간소요로 연내 추진 지난
					국	-	국	-	
					광	697,000	광	552,000	
					도	87,500	도	69,000	
					시	87,500	시	69,000	
농촌종합개발 사업	밭기반정비사업 (보조)	시설비및 부대비	시설부대비		계	5,000	계	4,290	본공사 이월
					국	-	국	-	
					광	4,000	광	3,432	
					도	500	도	429	
					시	500	시	429	
유통축산과		2건			계	334,450	계	153,559	
					국	6,850	국	6,850	
					광	-	광	-	
					도	98,280	도	44,013	
					시	229,320	시	102,696	
원예특화작목 육성	고품질 과수단지 조성사업(보조)	민간자본 이전	민간자본 보조	○ 고품질 과수단지 조성 (8ha) - 1년차사업(기반조성) - 2년차서업(묘목식재)	계	327,600	계	146,709	2년차사업(묘목식재)추진시 동절기 한파로 묘목고사 우려에 따른 금년내 사업추진 지난
					국	-	국	-	
					광	-	광	-	
					도	98,280	도	44,013	
					시	229,320	시	102,696	
내수면관리	낚시터 환경개선지원 (보조)	민간자본 이전	민간자본 보조	○ 낚시터 환경개선 지원 (친환경 화장실 설치)	계	6,850	계	6,850	해양수산부의 우수낚시터 지정 고시가 지연되어 금년 사업 추진 지난
					국	6,850	국	6,850	
					광	-	광	-	
					도	-	도	-	
					시	-	시	-	

(단위 : 천원)

단위사업명	세부사업명	예산과목		명시이월내용	재원	예산액	재원	이월액	이월사유
		편성목	통계목						
수도사업소		1건			계	150,000	계	150,000	
					국	-	국	-	
					광	-	광	-	
					도	-	도	-	
					시	150,000	시	150,000	
마을상수도 관리	마을상수도 개량	시설비및 부대비	시설비	○ 청풍면 상학현 소규모 급수시설 설치공사 (시책추진보전금)	계	150,000	계	150,000	시책추진 보전금으로 3회 추경 반영에 따른 연내 집행 지난
					국	-	국	-	
					광	-	광	-	
					도	-	도	-	
					시	150,000	시	150,000	
기타특별회계 (수질개선특별회계)		1건			계	700,000	계	700,000	
					국	700,000	국	700,000	
					광	-	광	-	
					도	-	도	-	
					시	-	시	-	
자연환경과		1건			계	700,000	계	700,000	
					국	700,000	국	700,000	
					광	-	광	-	
					도	-	도	-	
					시	-	시	-	
한강수계 관리사업 (수질개선 특별회계)	한강수계 관리사업	시설비및 부대비	시설비	○ 장평천 생태하천 복원 사업(건설방재과)	계	700,000	계	700,000	환경부 사업구역 조정협의에 따른 실시설계용역 정지로 연내 집행불가
					기	700,000	기	700,000	
					광	-	광	-	
					도	-	도	-	
					시	-	시	-	

자연치유도시 제천
HEALING CITY JECHEON

○ 의안번호(제211회 정례회)
· 일반 및 특별회계 : 제1762·1763호
○ 승인일자 : 2013. 12. 18.
○ 고시번호 : 2013 – 118호