자연치유도시 제천
HEALING CITY JECHEON

2013년도

제2회 세입·세출 추가경정예산서



제천시

자연치유도시 제천
HEALING CITY JECHEON

2013년도

제2회 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
- 의료급여기금 특별회계 ---------- 85
- 저소득주민생활안정기금 특별회계 ---------- 89
- 농공지구조성사업 특별회계 ---------- 93
- 문화마을 특별회계 ---------- 97
- 도시교통사업 특별회계 ---------- 101
- 수질개선 특별회계 ---------- 105

Ⅱ. 세입·세출예산 사업명세서 ---------- 108
Ⅱ-1. 일반회계 ---------- 111
가. 세입예산 ---------- 113
나. 세출예산 ---------- 125
- 기획감사담당관 ---------- 127
- 정책관리담당관 ---------- 135
- 비전홍보담당관 ---------- 141
- 행정복지국 ---------- 147
· 자치행정과 ---------- 150
· 뉴새마을과 ---------- 158
· 사회복지과 ---------- 161
· 여성정책과 ---------- 169
· 평생학습과 ---------- 185
· 문화예술과 ---------- 189
· 체육진흥과 ---------- 194
· 세정과 ---------- 199

· 회계과 ---------- 201
· 정보통신과 ---------- 203
· 민원지적과 ---------- 205
- 안전건설국 ---------- 209
· 건설과 ---------- 212
· 안전총괄과 ---------- 217
· 지역개발과 ---------- 222
· 건축디자인과 ---------- 225
· 교통과 ---------- 229
· 자연환경과 ---------- 232
· 도시미화과 ---------- 235
· 산림공원과 ---------- 239
- 전략사업단 ---------- 247
· 생활경제과 ---------- 250
· 투자유치과 ---------- 259
· 관광과 ---------- 262
· 한방바이오과 ---------- 267
· 농업정책과 ---------- 270
· 유통축산과 ---------- 279
- 보건소 ---------- 285
- 농업기술센터 ---------- 303
- 사업소 ---------- 315
· 수도사업소 ---------- 318
· 시립도서관 ---------- 319
· 대외협력사무소 ---------- 322
- 읍면동 ---------- 325
- 의회사무국 ---------- 351

Ⅱ-2. 기타특별회계 ---------- 355
가. 의료급여기금 특별회계 ---------- 357
나. 저소득주민생활안정기금 특별회계 ---------- 361
다. 농공지구조성사업 특별회계 ---------- 365
라. 문화마을 특별회계 ---------- 369
마. 도시교통사업 특별회계 ---------- 373
바. 수질개선 특별회계 ---------- 377

Ⅲ. 명시이월사업조서 ---------- 381

Ⅰ. 세입세출예산서

Ⅰ-1. 예 산 총 칙

예 산 총 칙

2013년도 추경 2 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	557,255,977	16,717,679
일반회계	498,627,518	14,958,826
특별회계	58,628,459	1,758,854
공기업특별회계	39,925,042	1,197,751
상수도사업 특별회계	13,722,802	411,684
하수도사업 특별회계	26,202,240	786,067
기타특별회계	18,703,417	561,103
의료급여기금 특별회계	534,856	16,046
저소득주민생활안정기금 특별회계	104,124	3,124
주민소득지원사업 특별회계	1,840,000	55,200
농공지구조성사업 특별회계	5,893,830	176,815
문화마을 특별회계	4,011	120
도시교통사업 특별회계	2,312,590	69,378
기반시설특별회계	521,338	15,640
수질개선특별회계	7,492,668	224,780

제 2 조 세입·세출 예산의 명세는 별첨 "세입·세출예산"과 같다.

제 3 조 일반회계 예비비는 "5,071,934천원"으로 한다.

제 4 조 명시이월사업은 별첨 "명시이월사업조서"와 같다.

제 5 조 지방재정법 제47조 제1항의 규정에 따라 총액인건비, 국도비반환금 및 동일부서에서 동일부분에 있는 정책사업간의 경비는 상호 이용할 수 있다.

Ⅰ-2. 예 산 규 모

가. 회계별 예산규모

회 계 별 예 산 규 모

2013년도 추경 2 회 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기정액	구성비	비교증감	증감률
총 계	557,255,977	100.00%	538,759,985	100.00%	18,495,992	3.43%
일반회계	498,627,518	89.48%	481,581,260	89.39%	17,046,258	3.54%
특별회계	58,628,459	10.52%	57,178,725	10.61%	1,449,734	2.54%
공기업특별회계	39,925,042	7.16%	38,910,596	7.22%	1,014,446	2.61%
상수도사업 특별회계	13,722,802	2.46%	13,564,802	2.52%	158,000	1.16%
하수도사업 특별회계	26,202,240	4.70%	25,345,794	4.70%	856,446	3.38%
기타특별회계	18,703,417	3.36%	18,268,129	3.39%	435,288	2.38%
의료급여기금 특별회계	534,856	0.10%	494,446	0.09%	40,410	8.17%
저소득주민생활안정기금 특별회계	104,124	0.02%	59,300	0.01%	44,824	75.59%
주민소득지원사업 특별회계	1,840,000	0.33%	1,840,000	0.34%	0	0.00%
농공지구조성사업 특별회계	5,893,830	1.06%	5,893,830	1.09%	0	0.00%
문화마을 특별회계	4,011	0.00%	3,957	0.00%	54	1.36%
도시교통사업 특별회계	2,312,590	0.41%	2,312,590	0.43%	0	0.00%
기반시설특별회계	521,338	0.09%	521,338	0.10%	0	0.00%
수질개선특별회계	7,492,668	1.34%	7,142,668	1.33%	350,000	4.90%

나. 세 입 총 괄 표

세 입 총 괄 표

2013년도 추경 2 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	557,255,977	100.00 %	538,759,985	100.00 %	18,495,992	3.43%
100 지방세수입	54,168,837	9.72 %	53,718,837	9.97 %	450,000	0.84%
110 지방세	54,168,837	9.72 %	53,718,837	9.97 %	450,000	0.84%
111 보통세	53,651,642	9.63 %	53,201,642	9.87 %	450,000	0.85%
111-03 주민세	914,613	0.16 %	914,613	0.17 %	0	0.00%
111-04 재산세	9,867,271	1.77 %	9,527,271	1.77 %	340,000	3.57%
111-05 자동차세	24,268,954	4.36 %	24,268,954	4.50 %	0	0.00%
111-07 담배소비세	7,798,016	1.40 %	7,688,016	1.43 %	110,000	1.43%
111-09 지방소득세	10,802,788	1.94 %	10,802,788	2.01 %	0	0.00%
113 지난년도수입	517,195	0.09 %	517,195	0.10 %	0	0.00%
113-01 지난년도수입	517,195	0.09 %	517,195	0.10 %	0	0.00%
200 세외수입	85,253,300	15.30 %	73,264,738	13.60 %	11,988,562	16.36%
210 경상적세외수입	25,146,820	4.51 %	24,437,823	4.54 %	708,997	2.90%
211 재산임대수입	407,128	0.07 %	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	0.06 %	347,132	0.06 %	0	0.00%
212 사용료수입	14,602,576	2.62 %	14,390,396	2.67 %	212,180	1.47%
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	3,240,000	0.58 %	3,240,000	0.60 %	0	0.00%
212-04 상수도사용료	8,783,965	1.58 %	8,675,965	1.61 %	108,000	1.24%
212-07 입장료수입	500,800	0.09 %	396,620	0.07 %	104,180	26.27%
212-08 기타사용료	1,561,315	0.28 %	1,561,315	0.29 %	0	0.00%
213 수수료수입	3,050,893	0.55 %	3,050,893	0.57 %	0	0.00%
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	0.20 %	0	0.00%
213-03 재활용품수거판매수입	5,000	0.00 %	5,000	0.00 %	0	0.00%
213-04 기타수수료	1,255,393	0.23 %	1,255,393	0.23 %	0	0.00%
214 사업수입	2,237,108	0.40 %	2,237,108	0.42 %	0	0.00%
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	1,724,660	0.31 %	1,724,660	0.32 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	1,224,001	0.22 %	1,224,001	0.23 %	0	0.00%
215-01 징수교부금수입	1,224,001	0.22 %	1,224,001	0.23 %	0	0.00%
216 이자수입	3,625,114	0.65 %	3,128,297	0.58 %	496,817	15.88%
216-01 공공예금이자수입	3,503,314	0.63 %	3,007,297	0.56 %	496,017	16.49%
216-02 민간융자금회수이자수입	21,800	0.00 %	21,000	0.00 %	800	3.81%
216-03 기타이자수입	100,000	0.02 %	100,000	0.02 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	60,106,480	10.79 %	48,826,915	9.06 %	11,279,565	23.10%
221 재산매각수입	604,602	0.11 %	554,602	0.10 %	50,000	9.02%
221-01 국유재산매각귀속수입금	20,000	0.00 %	0	0.00 %	20,000	100.00%
221-02 시·도유재산매각귀속수입금	20,000	0.00 %	0	0.00 %	20,000	100.00%
221-03 공유재산매각수입금	564,602	0.10 %	554,602	0.10 %	10,000	1.80%
222 잉여금	41,741,198	7.49 %	34,008,645	6.31 %	7,732,553	22.74%
222-01 순세계잉여금	41,741,198	7.49 %	34,008,645	6.31 %	7,732,553	22.74%
223 전년도이월금	5,410,064	0.97 %	3,244,298	0.60 %	2,165,766	66.76%
223-01 국고보조금사용잔액	3,877,413	0.70 %	1,944,298	0.36 %	1,933,115	99.42%
223-02 시·도비보조금사용잔액	1,532,651	0.28 %	1,300,000	0.24 %	232,651	17.90%
224 전입금	5,898,280	1.06 %	5,347,280	0.99 %	551,000	10.30%
224-03 기타회계전입금	5,898,280	1.06 %	5,347,280	0.99 %	551,000	10.30%
226 융자금원금수입	140,400	0.03 %	130,400	0.02 %	10,000	7.67%
226-01 민간융자금회수수입	140,400	0.03 %	130,400	0.02 %	10,000	7.67%
227 부담금	911,200	0.16 %	911,200	0.17 %	0	0.00%
227-02 일반부담금	911,200	0.16 %	911,200	0.17 %	0	0.00%
228 기타수입	4,526,953	0.81 %	3,761,707	0.70 %	765,246	20.34%
228-01 불용품매각대	71,000	0.01 %	58,000	0.01 %	13,000	22.41%
228-02 변상금및위약금	51,846	0.01 %	34,751	0.01 %	17,095	49.19%
228-03 과태료	637,180	0.11 %	587,180	0.11 %	50,000	8.52%
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	342,500	0.06 %	337,500	0.06 %	5,000	1.48%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
228-09 그외수입	3,323,127	0.60 %	2,642,976	0.49 %	680,151	25.73%
229 지난년도수입	873,783	0.16 %	868,783	0.16 %	5,000	0.58%
229-01 지난년도수입	873,783	0.16 %	868,783	0.16 %	5,000	0.58%
300 지방교부세	225,036,963	40.38 %	223,379,000	41.46 %	1,657,963	0.74%
310 지방교부세	225,036,963	40.38 %	223,379,000	41.46 %	1,657,963	0.74%
311 지방교부세	225,036,963	40.38 %	223,379,000	41.46 %	1,657,963	0.74%
311-01 보통교부세	215,180,000	38.61 %	214,429,000	39.80 %	751,000	0.35%
311-02 특별교부세	700,000	0.13 %	0	0.00 %	700,000	100.00%
311-03 분권교부세	4,832,842	0.87 %	4,950,000	0.92 %	△117,158	△2.37%
311-04 부동산교부세	4,324,121	0.78 %	4,000,000	0.74 %	324,121	8.10%
400 조정교부금및재정보전금	12,923,000	2.32 %	12,000,000	2.23 %	923,000	7.69%
420 재정보전금	12,923,000	2.32 %	12,000,000	2.23 %	923,000	7.69%
421 재정보전금	12,923,000	2.32 %	12,000,000	2.23 %	923,000	7.69%
421-01 재정보전금	12,923,000	2.32 %	12,000,000	2.23 %	923,000	7.69%
500 보조금	179,873,877	32.28 %	176,397,410	32.74 %	3,476,467	1.97%
510 국고보조금등	134,982,066	24.22 %	132,804,467	24.65 %	2,177,599	1.64%
511 국고보조금등	134,982,066	24.22 %	132,804,467	24.65 %	2,177,599	1.64%
511-01 국고보조금	101,067,573	18.14 %	100,418,303	18.64 %	649,270	0.65%
511-02 광역·지역발전특별회계보조금	21,566,540	3.87 %	20,102,540	3.73 %	1,464,000	7.28%
511-03 기금	12,347,953	2.22 %	12,283,624	2.28 %	64,329	0.52%
520 시·도비보조금등	44,891,811	8.06 %	43,592,943	8.09 %	1,298,868	2.98%
521 시·도비보조금등	44,891,811	8.06 %	43,592,943	8.09 %	1,298,868	2.98%
521-01 시·도비보조금등	44,891,811	8.06 %	43,592,943	8.09 %	1,298,868	2.98%

세 입 총 괄 표

2013년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	498,627,518	100.00 %	481,581,260	100.00 %	17,046,258	3.54%
100 지방세수입	54,168,837	10.86 %	53,718,837	11.15 %	450,000	0.84%
110 지방세	54,168,837	10.86 %	53,718,837	11.15 %	450,000	0.84%
111 보통세	53,651,642	10.76 %	53,201,642	11.05 %	450,000	0.85%
111-03 주민세	914,613	0.18 %	914,613	0.19 %	0	0.00%
111-04 재산세	9,867,271	1.98 %	9,527,271	1.98 %	340,000	3.57%
111-05 자동차세	24,268,954	4.87 %	24,268,954	5.04 %	0	0.00%
111-07 담배소비세	7,798,016	1.56 %	7,688,016	1.60 %	110,000	1.43%
111-09 지방소득세	10,802,788	2.17 %	10,802,788	2.24 %	0	0.00%
113 지난년도수입	517,195	0.10 %	517,195	0.11 %	0	0.00%
113-01 지난년도수입	517,195	0.10 %	517,195	0.11 %	0	0.00%
200 세외수입	51,765,785	10.38 %	40,876,957	8.49 %	10,888,828	26.64%
210 경상적세외수입	10,329,733	2.07 %	9,725,553	2.02 %	604,180	6.21%
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	0.52 %	2,469,320	0.51 %	104,180	4.22%
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 %	396,620	0.08 %	104,180	26.27%
212-08 기타사용료	1,556,204	0.31 %	1,556,204	0.32 %	0	0.00%
213 수수료수입	2,822,656	0.57 %	2,822,656	0.59 %	0	0.00%
213-01 증지수입	711,500	0.14 %	711,500	0.15 %	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	0.25 %	1,224,001	0.25 %	0	0.00%
215-01 징수교부금수입	1,224,001	0.25 %	1,224,001	0.25 %	0	0.00%
216 이자수입	3,300,000	0.66 %	2,800,000	0.58 %	500,000	17.86%

(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 %	2,700,000	0.56 %	500,000	18.52%
216-03 기타이자수입	100,000	0.02 %	100,000	0.02 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	41,436,052	8.31 %	31,151,404	6.47 %	10,284,648	33.02%
221 재산매각수입	604,600	0.12 %	554,600	0.12 %	50,000	9.02%
221-01 국유재산매각귀속수입금	20,000	0.00 %	0	0.00 %	20,000	100.00%
221-02 시·도유재산매각귀속수입금	20,000	0.00 %	0	0.00 %	20,000	100.00%
221-03 공유재산매각수입금	564,600	0.11 %	554,600	0.12 %	10,000	1.80%
222 잉여금	31,641,602	6.35 %	23,940,000	4.97 %	7,701,602	32.17%
222-01 순세계잉여금	31,641,602	6.35 %	23,940,000	4.97 %	7,701,602	32.17%
223 전년도이월금	5,118,046	1.03 %	3,000,000	0.62 %	2,118,046	70.60%
223-01 국고보조금사용잔액	3,733,115	0.75 %	1,800,000	0.37 %	1,933,115	107.40%
223-02 시·도비보조금사용잔액	1,384,931	0.28 %	1,200,000	0.25 %	184,931	15.41%
224 전입금	4,000	0.00 %	0	0.00 %	4,000	100.00%
224-03 기타회계전입금	4,000	0.00 %	0	0.00 %	4,000	100.00%
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	3,688,804	0.74 %	3,277,804	0.68 %	411,000	12.54%
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 %	281,180	0.06 %	50,000	17.78%
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	342,500	0.07 %	337,500	0.07 %	5,000	1.48%
228-09 그외수입	2,854,274	0.57 %	2,498,274	0.52 %	356,000	14.25%
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	225,036,963	45.13 %	223,379,000	46.38 %	1,657,963	0.74%
310 지방교부세	225,036,963	45.13 %	223,379,000	46.38 %	1,657,963	0.74%
311 지방교부세	225,036,963	45.13 %	223,379,000	46.38 %	1,657,963	0.74%
311-01 보통교부세	215,180,000	43.15 %	214,429,000	44.53 %	751,000	0.35%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
311-02 특별교부세	700,000	0.14 %	0	0.00 %	700,000	100.00%
311-03 분권교부세	4,832,842	0.97 %	4,950,000	1.03 %	△117,158	△2.37%
311-04 부동산교부세	4,324,121	0.87 %	4,000,000	0.83 %	324,121	8.10%
400 조정교부금및재정보전금	12,923,000	2.59 %	12,000,000	2.49 %	923,000	7.69%
420 재정보전금	12,923,000	2.59 %	12,000,000	2.49 %	923,000	7.69%
421 재정보전금	12,923,000	2.59 %	12,000,000	2.49 %	923,000	7.69%
421-01 재정보전금	12,923,000	2.59 %	12,000,000	2.49 %	923,000	7.69%
500 보조금	154,732,933	31.03 %	151,606,466	31.48 %	3,126,467	2.06%
510 국고보조금등	110,397,209	22.14 %	108,569,610	22.54 %	1,827,599	1.68%
511 국고보조금등	110,397,209	22.14 %	108,569,610	22.54 %	1,827,599	1.68%
511-01 국고보조금	84,509,586	16.95 %	83,860,316	17.41 %	649,270	0.77%
511-02 광역·지역발전특별회계보조금	20,878,540	4.19 %	19,414,540	4.03 %	1,464,000	7.54%
511-03 기금	5,009,083	1.00 %	5,294,754	1.10 %	△285,671	△5.40%
520 시·도비보조금등	44,335,724	8.89 %	43,036,856	8.94 %	1,298,868	3.02%
521 시·도비보조금등	44,335,724	8.89 %	43,036,856	8.94 %	1,298,868	3.02%
521-01 시·도비보조금등	44,335,724	8.89 %	43,036,856	8.94 %	1,298,868	3.02%

세 입 총 괄 표

2013년도 추경 2 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	18,703,417	100.00 %	18,268,129	100.00 %	435,288	2.38%
200 세외수입	8,273,111	44.23 %	8,187,823	44.82 %	85,288	1.04%
210 경상적세외수입	719,725	3.85 %	722,908	3.96 %	△3,183	△0.44%
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	2.73 %	510,000	2.79 %	0	0.00%
214-02 주차요금수입	510,000	2.73 %	510,000	2.79 %	0	0.00%
216 이자수입	204,614	1.09 %	207,797	1.14 %	△3,183	△1.53%
216-01 공공예금이자수입	182,814	0.98 %	186,797	1.02 %	△3,983	△2.13%
216-02 민간융자금회수이자수입	21,800	0.12 %	21,000	0.11 %	800	3.81%
220 임시적세외수입	7,553,386	40.39 %	7,464,915	40.86 %	88,471	1.19%
222 잉여금	6,146,236	32.86 %	6,115,285	33.48 %	30,951	0.51%
222-01 순세계잉여금	6,146,236	32.86 %	6,115,285	33.48 %	30,951	0.51%
223 전년도이월금	292,018	1.56 %	244,298	1.34 %	47,720	19.53%
223-01 국고보조금사용잔액	144,298	0.77 %	144,298	0.79 %	0	0.00%
223-02 시·도비보조금사용잔액	147,720	0.79 %	100,000	0.55 %	47,720	47.72%
224 전입금	307,280	1.64 %	307,280	1.68 %	0	0.00%
224-03 기타회계전입금	307,280	1.64 %	307,280	1.68 %	0	0.00%
226 융자금원금수입	140,400	0.75 %	130,400	0.71 %	10,000	7.67%
226-01 민간융자금회수수입	140,400	0.75 %	130,400	0.71 %	10,000	7.67%
227 부담금	110,000	0.59 %	110,000	0.60 %	0	0.00%
227-02 일반부담금	110,000	0.59 %	110,000	0.60 %	0	0.00%
228 기타수입	339,600	1.82 %	344,800	1.89 %	△5,200	△1.51%
228-03 과태료	306,000	1.64 %	306,000	1.68 %	0	0.00%
228-09 그외수입	33,600	0.18 %	38,800	0.21 %	△5,200	△13.40%
229 지난년도수입	217,852	1.16 %	212,852	1.17 %	5,000	2.35%
229-01 지난년도수입	217,852	1.16 %	212,852	1.17 %	5,000	2.35%
500 보조금	10,430,306	55.77 %	10,080,306	55.18 %	350,000	3.47%
510 국고보조금등	10,357,419	55.38 %	10,007,419	54.78 %	350,000	3.50%
511 국고보조금등	10,357,419	55.38 %	10,007,419	54.78 %	350,000	3.50%
511-01 국고보조금	3,018,549	16.14 %	3,018,549	16.52 %	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
511-03 기금	7,338,870	39.24 %	6,988,870	38.26 %	350,000	5.01%
520 시·도비보조금등	72,887	0.39 %	72,887	0.40 %	0	0.00%
521 시·도비보조금등	72,887	0.39 %	72,887	0.40 %	0	0.00%
521-01 시·도비보조금등	72,887	0.39 %	72,887	0.40 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2013년도 추경 2 회 공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	39,925,042	100.00 %	38,910,596	100.00 %	1,014,446	2.61%
200 세외수입	25,214,404	63.15 %	24,199,958	62.19 %	1,014,446	4.19%
210 경상적세외수입	14,097,362	35.31 %	13,989,362	35.95 %	108,000	0.77%
212 사용료수입	12,023,965	30.12 %	11,915,965	30.62 %	108,000	0.91%
212-03 하수도사용료	3,240,000	8.12 %	3,240,000	8.33 %	0	0.00%
212-04 상수도사용료	8,783,965	22.00 %	8,675,965	22.30 %	108,000	1.24%
213 수수료수입	228,237	0.57 %	228,237	0.59 %	0	0.00%
213-04 기타수수료	228,237	0.57 %	228,237	0.59 %	0	0.00%
214 사업수입	1,724,660	4.32 %	1,724,660	4.43 %	0	0.00%
214-05 분담금수입	1,724,660	4.32 %	1,724,660	4.43 %	0	0.00%
216 이자수입	120,500	0.30 %	120,500	0.31 %	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	120,500	0.30 %	120,500	0.31 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	11,117,042	27.84 %	10,210,596	26.24 %	906,446	8.88%
221 재산매각수입	2	0.00 %	2	0.00 %	0	0.00%
221-03 공유재산매각수입금	2	0.00 %	2	0.00 %	0	0.00%
222 잉여금	3,953,360	9.90 %	3,953,360	10.16 %	0	0.00%
222-01 순세계잉여금	3,953,360	9.90 %	3,953,360	10.16 %	0	0.00%
224 전입금	5,587,000	13.99 %	5,040,000	12.95 %	547,000	10.85%
224-03 기타회계전입금	5,587,000	13.99 %	5,040,000	12.95 %	547,000	10.85%
227 부담금	722,200	1.81 %	722,200	1.86 %	0	0.00%
227-02 일반부담금	722,200	1.81 %	722,200	1.86 %	0	0.00%
228 기타수입	498,549	1.25 %	139,103	0.36 %	359,446	258.40%
228-01 불용품매각대	21,000	0.05 %	8,000	0.02 %	13,000	162.50%
228-02 변상금및위약금	42,296	0.11 %	25,201	0.06 %	17,095	67.83%
228-09 그외수입	435,253	1.09 %	105,902	0.27 %	329,351	311.00%
229 지난년도수입	355,931	0.89 %	355,931	0.91 %	0	0.00%
229-01 지난년도수입	355,931	0.89 %	355,931	0.91 %	0	0.00%
500 보조금	14,710,638	36.85 %	14,710,638	37.81 %	0	0.00%
510 국고보조금등	14,227,438	35.64 %	14,227,438	36.56 %	0	0.00%
511 국고보조금등	14,227,438	35.64 %	14,227,438	36.56 %	0	0.00%
511-01 국고보조금	13,539,438	33.91 %	13,539,438	34.80 %	0	0.00%

(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	1.72 %	688,000	1.77 %	0	0.00%
520 시·도비보조금등	483,200	1.21 %	483,200	1.24 %	0	0.00%
521 시·도비보조금등	483,200	1.21 %	483,200	1.24 %	0	0.00%
521-01 시·도비보조금등	483,200	1.21 %	483,200	1.24 %	0	0.00%

다. 세 출 총 괄 표
(기 능 별)

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	557,255,977	100.00 %	538,759,985	100.00 %	18,495,992	3.43 %
010 일반공공행정	33,832,578	6.07 %	33,370,985	6.19 %	461,593	1.38 %
011 입법및선거관리	1,084,735	0.19 %	1,084,735	0.20 %	0	0.00 %
013 지방행정・재정지원	1,810,383	0.32 %	1,935,035	0.36 %	△124,652	△6.44 %
016 일반행정	30,937,460	5.55 %	30,351,215	5.63 %	586,245	1.93 %
020 공공질서및안전	12,954,042	2.32 %	9,499,824	1.76 %	3,454,218	36.36 %
025 재난방재・민방위	12,954,042	2.32 %	9,499,824	1.76 %	3,454,218	36.36 %
050 교육	10,913,998	1.96 %	10,815,970	2.01 %	98,028	0.91 %
051 유아및초중등교육	8,871,593	1.59 %	8,883,736	1.65 %	△12,143	△0.14 %
053 평생・직업교육	2,042,405	0.37 %	1,932,234	0.36 %	110,171	5.70 %
060 문화및관광	41,118,121	7.38 %	37,646,367	6.99 %	3,471,754	9.22 %
061 문화예술	8,317,448	1.49 %	7,057,232	1.31 %	1,260,216	17.86 %
062 관광	14,015,406	2.52 %	13,041,077	2.42 %	974,329	7.47 %
063 체육	14,279,903	2.56 %	13,709,634	2.54 %	570,269	4.16 %
064 문화재	4,505,364	0.81 %	3,838,424	0.71 %	666,940	17.38 %
070 환경보호	69,955,149	12.55 %	68,384,415	12.69 %	1,570,734	2.30 %
071 상하수도・수질	55,550,432	9.97 %	54,060,986	10.03 %	1,489,446	2.76 %
072 폐기물	12,245,925	2.20 %	10,892,402	2.02 %	1,353,523	12.43 %
074 자연	520,437	0.09 %	504,437	0.09 %	16,000	3.17 %
076 환경보호일반	1,638,355	0.29 %	2,926,590	0.54 %	△1,288,235	△44.02 %
080 사회복지	120,832,089	21.68 %	116,862,332	21.69 %	3,969,757	3.40 %
081 기초생활보장	24,407,441	4.38 %	23,790,834	4.42 %	616,607	2.59 %
082 취약계층지원	21,833,767	3.92 %	20,727,963	3.85 %	1,105,804	5.33 %
084 보육・가족및여성	36,385,993	6.53 %	36,017,747	6.69 %	368,246	1.02 %
085 노인・청소년	34,247,500	6.15 %	32,647,969	6.06 %	1,599,531	4.90 %
086 노동	2,519,088	0.45 %	2,264,019	0.42 %	255,069	11.27 %
087 보훈	1,435,800	0.26 %	1,411,300	0.26 %	24,500	1.74 %
088 주택	2,500	0.00 %	2,500	0.00 %	0	0.00 %
090 보건	7,210,808	1.29 %	6,846,409	1.27 %	364,399	5.32 %
091 보건의료	6,885,490	1.24 %	6,769,587	1.26 %	115,903	1.71 %
093 식품의약안전	325,318	0.06 %	76,822	0.01 %	248,496	323.47 %
100 농림해양수산	75,419,509	13.53 %	73,444,727	13.63 %	1,974,782	2.69 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
101 농업·농촌	65,076,249	11.68 %	63,637,904	11.81 %	1,438,345	2.26 %
102 임업·산촌	9,707,710	1.74 %	9,171,273	1.70 %	536,437	5.85 %
103 해양수산·어촌	635,550	0.11 %	635,550	0.12 %	0	0.00 %
110 산업·중소기업	23,971,482	4.30 %	24,091,147	4.47 %	△119,665	△0.50 %
114 산업진흥·고도화	15,570,025	2.79 %	15,731,824	2.92 %	△161,799	△1.03 %
115 에너지및자원개발	1,944,365	0.35 %	1,714,145	0.32 %	230,220	13.43 %
116 산업·중소기업일반	6,457,092	1.16 %	6,645,178	1.23 %	△188,086	△2.83 %
120 수송및교통	40,036,783	7.18 %	38,503,042	7.15 %	1,533,741	3.98 %
121 도로	17,902,495	3.21 %	16,384,332	3.04 %	1,518,163	9.27 %
126 대중교통·물류등기타	22,134,288	3.97 %	22,118,710	4.11 %	15,578	0.07 %
140 국토및지역개발	47,412,555	8.51 %	46,649,870	8.66 %	762,685	1.63 %
141 수자원	10,910,184	1.96 %	12,112,034	2.25 %	△1,201,850	△9.92 %
142 지역및도시	29,563,541	5.31 %	27,599,006	5.12 %	1,964,535	7.12 %
143 산업단지	6,938,830	1.25 %	6,938,830	1.29 %	0	0.00 %
160 예비비	5,071,934	0.91 %	5,874,921	1.09 %	△802,987	△13.67 %
161 예비비	5,071,934	0.91 %	5,874,921	1.09 %	△802,987	△13.67 %
900 기타	68,526,929	12.30 %	66,769,976	12.39 %	1,756,953	2.63 %
901 기타	68,526,929	12.30 %	66,769,976	12.39 %	1,756,953	2.63 %

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	498,627,518	100.00 %	481,581,260	100.00 %	17,046,258	3.54 %
010 일반공공행정	33,832,578	6.79 %	33,370,985	6.93 %	461,593	1.38 %
011 입법및선거관리	1,084,735	0.22 %	1,084,735	0.23 %	0	0.00 %
013 지방행정・재정지원	1,810,383	0.36 %	1,935,035	0.40 %	△124,652	△6.44 %
016 일반행정	30,937,460	6.20 %	30,351,215	6.30 %	586,245	1.93 %
020 공공질서및안전	12,954,042	2.60 %	9,499,824	1.97 %	3,454,218	36.36 %
025 재난방재・민방위	12,954,042	2.60 %	9,499,824	1.97 %	3,454,218	36.36 %
050 교육	10,913,998	2.19 %	10,815,970	2.25 %	98,028	0.91 %
051 유아및초중등교육	8,871,593	1.78 %	8,883,736	1.84 %	△12,143	△0.14 %
053 평생・직업교육	2,042,405	0.41 %	1,932,234	0.40 %	110,171	5.70 %
060 문화및관광	41,118,121	8.25 %	37,646,367	7.82 %	3,471,754	9.22 %
061 문화예술	8,317,448	1.67 %	7,057,232	1.47 %	1,260,216	17.86 %
062 관광	14,015,406	2.81 %	13,041,077	2.71 %	974,329	7.47 %
063 체육	14,279,903	2.86 %	13,709,634	2.85 %	570,269	4.16 %
064 문화재	4,505,364	0.90 %	3,838,424	0.80 %	666,940	17.38 %
070 환경보호	22,537,439	4.52 %	22,331,151	4.64 %	206,288	0.92 %
071 상하수도・수질	8,132,722	1.63 %	8,007,722	1.66 %	125,000	1.56 %
072 폐기물	12,245,925	2.46 %	10,892,402	2.26 %	1,353,523	12.43 %
074 자연	520,437	0.10 %	504,437	0.10 %	16,000	3.17 %
076 환경보호일반	1,638,355	0.33 %	2,926,590	0.61 %	△1,288,235	△44.02 %
080 사회복지	118,353,109	23.74 %	114,468,586	23.77 %	3,884,523	3.39 %
081 기초생활보장	23,768,461	4.77 %	23,237,088	4.83 %	531,373	2.29 %
082 취약계층지원	19,993,767	4.01 %	18,887,963	3.92 %	1,105,804	5.85 %
084 보육・가족및여성	36,385,993	7.30 %	36,017,747	7.48 %	368,246	1.02 %
085 노인・청소년	34,247,500	6.87 %	32,647,969	6.78 %	1,599,531	4.90 %
086 노동	2,519,088	0.51 %	2,264,019	0.47 %	255,069	11.27 %
087 보훈	1,435,800	0.29 %	1,411,300	0.29 %	24,500	1.74 %
088 주택	2,500	0.00 %	2,500	0.00 %	0	0.00 %
090 보건	7,210,808	1.45 %	6,846,409	1.42 %	364,399	5.32 %
091 보건의료	6,885,490	1.38 %	6,769,587	1.41 %	115,903	1.71 %
093 식품의약안전	325,318	0.07 %	76,822	0.02 %	248,496	323.47 %
100 농림해양수산	75,415,498	15.12 %	73,440,770	15.25 %	1,974,728	2.69 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
101 농업·농촌	65,072,238	13.05 %	63,633,947	13.21 %	1,438,291	2.26 %
102 임업·산촌	9,707,710	1.95 %	9,171,273	1.90 %	536,437	5.85 %
103 해양수산·어촌	635,550	0.13 %	635,550	0.13 %	0	0.00 %
110 산업·중소기업	23,971,482	4.81 %	24,091,147	5.00 %	△119,665	△0.50 %
114 산업진흥·고도화	15,570,025	3.12 %	15,731,824	3.27 %	△161,799	△1.03 %
115 에너지및자원개발	1,944,365	0.39 %	1,714,145	0.36 %	230,220	13.43 %
116 산업·중소기업일반	6,457,092	1.29 %	6,645,178	1.38 %	△188,086	△2.83 %
120 수송및교통	37,942,722	7.61 %	36,408,981	7.56 %	1,533,741	4.21 %
121 도로	17,902,495	3.59 %	16,384,332	3.40 %	1,518,163	9.27 %
126 대중교통·물류등기타	20,040,227	4.02 %	20,024,649	4.16 %	15,578	0.08 %
140 국토및지역개발	40,997,387	8.22 %	40,234,702	8.35 %	762,685	1.90 %
141 수자원	10,910,184	2.19 %	12,112,034	2.52 %	△1,201,850	△9.92 %
142 지역및도시	29,042,203	5.82 %	27,077,668	5.62 %	1,964,535	7.26 %
143 산업단지	1,045,000	0.21 %	1,045,000	0.22 %	0	0.00 %
160 예비비	5,071,934	1.02 %	5,874,921	1.22 %	△802,987	△13.67 %
161 예비비	5,071,934	1.02 %	5,874,921	1.22 %	△802,987	△13.67 %
900 기타	68,308,400	13.70 %	66,551,447	13.82 %	1,756,953	2.64 %
901 기타	68,308,400	13.70 %	66,551,447	13.82 %	1,756,953	2.64 %

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	18,703,417	100.00 %	18,268,129	100.00 %	435,288	2.38 %
070 환경보호	7,492,668	40.06 %	7,142,668	39.10 %	350,000	4.90 %
071 상하수도・수질	7,492,668	40.06 %	7,142,668	39.10 %	350,000	4.90 %
080 사회복지	2,478,980	13.25 %	2,393,746	13.10 %	85,234	3.56 %
081 기초생활보장	638,980	3.42 %	553,746	3.03 %	85,234	15.39 %
082 취약계층지원	1,840,000	9.84 %	1,840,000	10.07 %	0	0.00 %
100 농림해양수산	4,011	0.02 %	3,957	0.02 %	54	1.36 %
101 농업・농촌	4,011	0.02 %	3,957	0.02 %	54	1.36 %
120 수송및교통	2,094,061	11.20 %	2,094,061	11.46 %	0	0.00 %
126 대중교통・물류등기타	2,094,061	11.20 %	2,094,061	11.46 %	0	0.00 %
140 국토및지역개발	6,415,168	34.30 %	6,415,168	35.12 %	0	0.00 %
142 지역및도시	521,338	2.79 %	521,338	2.85 %	0	0.00 %
143 산업단지	5,893,830	31.51 %	5,893,830	32.26 %	0	0.00 %
900 기타	218,529	1.17 %	218,529	1.20 %	0	0.00 %
901 기타	218,529	1.17 %	218,529	1.20 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 2 회 공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	39,925,042	100.00 %	38,910,596	100.00 %	1,014,446	2.61 %
070 환경보호	39,925,042	100.00 %	38,910,596	100.00 %	1,014,446	2.61 %
071 상하수도・수질	39,925,042	100.00 %	38,910,596	100.00 %	1,014,446	2.61 %

라. 세 출 총 괄 표
(조 직 별)

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	557,255,977	100.00 %	538,759,985	100.00 %	18,495,992	3.43 %
본청	463,605,460	83.19 %	447,283,203	83.02 %	16,322,257	3.65 %
기획감사담당관	6,232,529	1.12 %	7,253,775	1.35 %	△1,021,246	△14.08 %
기획감사담당관	6,232,529	1.12 %	7,253,775	1.35 %	△1,021,246	△14.08 %
정책관리담당관	9,282,861	1.67 %	9,215,077	1.71 %	67,784	0.74 %
정책관리담당관	9,282,861	1.67 %	9,215,077	1.71 %	67,784	0.74 %
비전홍보담당관	1,664,522	0.30 %	1,695,113	0.31 %	△30,591	△1.80 %
비전홍보담당관	1,664,522	0.30 %	1,695,113	0.31 %	△30,591	△1.80 %
행정복지국	227,322,348	40.79 %	217,757,175	40.42 %	9,565,173	4.39 %
자치행정과	48,088,216	8.63 %	46,138,303	8.56 %	1,949,913	4.23 %
뉴새마을과	14,701,984	2.64 %	13,649,284	2.53 %	1,052,700	7.71 %
사회복지과	45,048,899	8.08 %	43,272,988	8.03 %	1,775,911	4.10 %
여성정책과	71,538,443	12.84 %	69,599,666	12.92 %	1,938,777	2.79 %
평생학습과	10,512,428	1.89 %	10,431,592	1.94 %	80,836	0.77 %
문화예술과	11,271,131	2.02 %	9,331,006	1.73 %	1,940,125	20.79 %
체육진흥과	14,311,564	2.57 %	13,741,295	2.55 %	570,269	4.15 %
세정과	670,089	0.12 %	683,464	0.13 %	△13,375	△1.96 %
회계과	3,291,473	0.59 %	3,138,673	0.58 %	152,800	4.87 %
정보통신과	4,836,214	0.87 %	4,822,164	0.90 %	14,050	0.29 %
민원지적과	3,051,907	0.55 %	2,948,740	0.55 %	103,167	3.50 %
안전건설국	124,269,483	22.30 %	117,676,104	21.84 %	6,593,379	5.60 %
건설과	38,211,611	6.86 %	37,544,848	6.97 %	666,763	1.78 %
안전총괄과	12,762,353	2.29 %	9,341,286	1.73 %	3,421,067	36.62 %
지역개발과	6,457,382	1.16 %	5,413,650	1.00 %	1,043,732	19.28 %
건축디자인과	5,885,556	1.06 %	5,575,238	1.03 %	310,318	5.57 %
교통과	22,409,334	4.02 %	22,396,510	4.16 %	12,824	0.06 %
자연환경과	10,231,964	1.84 %	10,218,349	1.90 %	13,615	0.13 %
도시미화과	14,869,369	2.67 %	14,451,846	2.68 %	417,523	2.89 %
산림공원과	13,441,914	2.41 %	12,734,377	2.36 %	707,537	5.56 %
전략사업단	94,833,717	17.02 %	93,685,959	17.39 %	1,147,758	1.23 %
생활경제과	7,237,245	1.30 %	6,932,699	1.29 %	304,546	4.39 %
투자유치과	11,707,428	2.10 %	11,923,495	2.21 %	△216,067	△1.81 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
관광과	14,044,896	2.52 %	13,072,046	2.43 %	972,850	7.44 %
한방바이오과	13,564,431	2.43 %	13,517,242	2.51 %	47,189	0.35 %
농업정책과	37,834,235	6.79 %	37,793,839	7.01 %	40,396	0.11 %
유통축산과	10,445,482	1.87 %	10,446,638	1.94 %	△1,156	△0.01 %
직속기관	20,659,906	3.71 %	19,935,771	3.70 %	724,135	3.63 %
보건소	11,853,690	2.13 %	11,468,384	2.13 %	385,306	3.36 %
보건소	11,853,690	2.13 %	11,468,384	2.13 %	385,306	3.36 %
농업기술센터	8,806,216	1.58 %	8,467,387	1.57 %	338,829	4.00 %
농업기술센터	8,806,216	1.58 %	8,467,387	1.57 %	338,829	4.00 %
외청	2,203,616	0.40 %	2,155,183	0.40 %	48,433	2.25 %
의회사무국	2,203,616	0.40 %	2,155,183	0.40 %	48,433	2.25 %
의회사무국	2,203,616	0.40 %	2,155,183	0.40 %	48,433	2.25 %
사업소	51,798,044	9.30 %	50,606,865	9.39 %	1,191,179	2.35 %
사업소	51,798,044	9.30 %	50,606,865	9.39 %	1,191,179	2.35 %
환경사업소	29,252,240	5.25 %	28,395,794	5.27 %	856,446	3.02 %
수도사업소	18,805,524	3.37 %	18,522,524	3.44 %	283,000	1.53 %
시립도서관	2,948,321	0.53 %	2,898,314	0.54 %	50,007	1.73 %
대외협력사무소	791,959	0.14 %	790,233	0.15 %	1,726	0.22 %
읍면동	18,988,951	3.41 %	18,778,963	3.49 %	209,988	1.12 %
읍면동	18,988,951	3.41 %	18,778,963	3.49 %	209,988	1.12 %
봉양읍	1,557,180	0.28 %	1,542,820	0.29 %	14,360	0.93 %
금성면	1,197,470	0.21 %	1,174,528	0.22 %	22,942	1.95 %
청풍면	1,108,558	0.20 %	1,118,777	0.21 %	△10,219	△0.91 %
수산면	1,027,390	0.18 %	1,010,970	0.19 %	16,420	1.62 %
덕산면	1,202,443	0.22 %	1,192,527	0.22 %	9,916	0.83 %
한수면	834,210	0.15 %	828,656	0.15 %	5,554	0.67 %
백운면	1,323,643	0.24 %	1,349,093	0.25 %	△25,450	△1.89 %
송학면	1,256,894	0.23 %	1,257,989	0.23 %	△1,095	△0.09 %
교동	1,088,109	0.20 %	1,014,772	0.19 %	73,337	7.23 %
의암동	997,203	0.18 %	898,098	0.17 %	99,105	11.03 %
인성동	893,298	0.16 %	888,012	0.16 %	5,286	0.60 %
남현동	845,342	0.15 %	849,590	0.16 %	△4,248	△0.50 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
영서동	1,067,678	0.19 %	1,076,892	0.20 %	△9,214	△0.86 %
용두동	1,144,586	0.21 %	1,151,041	0.21 %	△6,455	△0.56 %
신백동	1,218,155	0.22 %	1,211,917	0.22 %	6,238	0.51 %
청전동	1,189,331	0.21 %	1,186,720	0.22 %	2,611	0.22 %
화산동	1,037,461	0.19 %	1,026,561	0.19 %	10,900	1.06 %

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	498,627,518	100.00 %	481,581,260	100.00 %	17,046,258	3.54 %
본청	444,902,043	89.23 %	429,015,074	89.08 %	15,886,969	3.70 %
기획감사담당관	6,232,529	1.25 %	7,253,775	1.51 %	△1,021,246	△14.08 %
기획감사담당관	6,232,529	1.25 %	7,253,775	1.51 %	△1,021,246	△14.08 %
정책관리담당관	9,282,861	1.86 %	9,215,077	1.91 %	67,784	0.74 %
정책관리담당관	9,282,861	1.86 %	9,215,077	1.91 %	67,784	0.74 %
비전홍보담당관	1,664,522	0.33 %	1,695,113	0.35 %	△30,591	△1.80 %
비전홍보담당관	1,664,522	0.33 %	1,695,113	0.35 %	△30,591	△1.80 %
행정복지국	224,843,368	45.09 %	215,363,429	44.72 %	9,479,939	4.40 %
자치행정과	48,088,216	9.64 %	46,138,303	9.58 %	1,949,913	4.23 %
뉴새마을과	12,861,984	2.58 %	11,809,284	2.45 %	1,052,700	8.91 %
사회복지과	44,409,919	8.91 %	42,719,242	8.87 %	1,690,677	3.96 %
여성정책과	71,538,443	14.35 %	69,599,666	14.45 %	1,938,777	2.79 %
평생학습과	10,512,428	2.11 %	10,431,592	2.17 %	80,836	0.77 %
문화예술과	11,271,131	2.26 %	9,331,006	1.94 %	1,940,125	20.79 %
체육진흥과	14,311,564	2.87 %	13,741,295	2.85 %	570,269	4.15 %
세정과	670,089	0.13 %	683,464	0.14 %	△13,375	△1.96 %
회계과	3,291,473	0.66 %	3,138,673	0.65 %	152,800	4.87 %
정보통신과	4,836,214	0.97 %	4,822,164	1.00 %	14,050	0.29 %
민원지적과	3,051,907	0.61 %	2,948,740	0.61 %	103,167	3.50 %
안전건설국	113,942,887	22.85 %	107,699,508	22.36 %	6,243,379	5.80 %
건설과	37,690,273	7.56 %	37,023,510	7.69 %	666,763	1.80 %
안전총괄과	12,762,353	2.56 %	9,341,286	1.94 %	3,421,067	36.62 %
지역개발과	6,457,382	1.30 %	5,413,650	1.12 %	1,043,732	19.28 %
건축디자인과	5,885,556	1.18 %	5,575,238	1.16 %	310,318	5.57 %
교통과	20,096,744	4.03 %	20,083,920	4.17 %	12,824	0.06 %
자연환경과	2,739,296	0.55 %	3,075,681	0.64 %	△336,385	△10.94 %
도시미화과	14,869,369	2.98 %	14,451,846	3.00 %	417,523	2.89 %
산림공원과	13,441,914	2.70 %	12,734,377	2.64 %	707,537	5.56 %
전략사업단	88,935,876	17.84 %	87,788,172	18.23 %	1,147,704	1.31 %
생활경제과	7,237,245	1.45 %	6,932,699	1.44 %	304,546	4.39 %
투자유치과	5,813,598	1.17 %	6,029,665	1.25 %	△216,067	△3.58 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
관광과	14,044,896	2.82 %	13,072,046	2.71 %	972,850	7.44 %
한방바이오과	13,564,431	2.72 %	13,517,242	2.81 %	47,189	0.35 %
농업정책과	37,830,224	7.59 %	37,789,882	7.85 %	40,342	0.11 %
유통축산과	10,445,482	2.09 %	10,446,638	2.17 %	△1,156	△0.01 %
직속기관	20,659,906	4.14 %	19,935,771	4.14 %	724,135	3.63 %
보건소	11,853,690	2.38 %	11,468,384	2.38 %	385,306	3.36 %
보건소	11,853,690	2.38 %	11,468,384	2.38 %	385,306	3.36 %
농업기술센터	8,806,216	1.77 %	8,467,387	1.76 %	338,829	4.00 %
농업기술센터	8,806,216	1.77 %	8,467,387	1.76 %	338,829	4.00 %
외청	2,203,616	0.44 %	2,155,183	0.45 %	48,433	2.25 %
의회사무국	2,203,616	0.44 %	2,155,183	0.45 %	48,433	2.25 %
의회사무국	2,203,616	0.44 %	2,155,183	0.45 %	48,433	2.25 %
사업소	11,873,002	2.38 %	11,696,269	2.43 %	176,733	1.51 %
사업소	11,873,002	2.38 %	11,696,269	2.43 %	176,733	1.51 %
환경사업소	3,050,000	0.61 %	3,050,000	0.63 %	0	0.00 %
수도사업소	5,082,722	1.02 %	4,957,722	1.03 %	125,000	2.52 %
시립도서관	2,948,321	0.59 %	2,898,314	0.60 %	50,007	1.73 %
대외협력사무소	791,959	0.16 %	790,233	0.16 %	1,726	0.22 %
읍면동	18,988,951	3.81 %	18,778,963	3.90 %	209,988	1.12 %
읍면동	18,988,951	3.81 %	18,778,963	3.90 %	209,988	1.12 %
봉양읍	1,557,180	0.31 %	1,542,820	0.32 %	14,360	0.93 %
금성면	1,197,470	0.24 %	1,174,528	0.24 %	22,942	1.95 %
청풍면	1,108,558	0.22 %	1,118,777	0.23 %	△10,219	△0.91 %
수산면	1,027,390	0.21 %	1,010,970	0.21 %	16,420	1.62 %
덕산면	1,202,443	0.24 %	1,192,527	0.25 %	9,916	0.83 %
한수면	834,210	0.17 %	828,656	0.17 %	5,554	0.67 %
백운면	1,323,643	0.27 %	1,349,093	0.28 %	△25,450	△1.89 %
송학면	1,256,894	0.25 %	1,257,989	0.26 %	△1,095	△0.09 %
교동	1,088,109	0.22 %	1,014,772	0.21 %	73,337	7.23 %
의암동	997,203	0.20 %	898,098	0.19 %	99,105	11.03 %
인성동	893,298	0.18 %	888,012	0.18 %	5,286	0.60 %
남현동	845,342	0.17 %	849,590	0.18 %	△4,248	△0.50 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
영서동	1,067,678	0.21 %	1,076,892	0.22 %	△9,214	△0.86 %
용두동	1,144,586	0.23 %	1,151,041	0.24 %	△6,455	△0.56 %
신백동	1,218,155	0.24 %	1,211,917	0.25 %	6,238	0.51 %
청전동	1,189,331	0.24 %	1,186,720	0.25 %	2,611	0.22 %
화산동	1,037,461	0.21 %	1,026,561	0.21 %	10,900	1.06 %

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	18,703,417	100.00 %	18,268,129	100.00 %	435,288	2.38 %
본청	18,703,417	100.00 %	18,268,129	100.00 %	435,288	2.38 %
행정복지국	2,478,980	13.25 %	2,393,746	13.10 %	85,234	3.56 %
뉴새마을과	1,840,000	9.84 %	1,840,000	10.07 %	0	0.00 %
사회복지과	638,980	3.42 %	553,746	3.03 %	85,234	15.39 %
안전건설국	10,326,596	55.21 %	9,976,596	54.61 %	350,000	3.51 %
건설과	521,338	2.79 %	521,338	2.85 %	0	0.00 %
교통과	2,312,590	12.36 %	2,312,590	12.66 %	0	0.00 %
자연환경과	7,492,668	40.06 %	7,142,668	39.10 %	350,000	4.90 %
전략사업단	5,897,841	31.53 %	5,897,787	32.28 %	54	0.00 %
투자유치과	5,893,830	31.51 %	5,893,830	32.26 %	0	0.00 %
농업정책과	4,011	0.02 %	3,957	0.02 %	54	1.36 %

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 2 회 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	39,925,042	100.00 %	38,910,596	100.00 %	1,014,446	2.61 %
사업소	39,925,042	100.00 %	38,910,596	100.00 %	1,014,446	2.61 %
사업소	39,925,042	100.00 %	38,910,596	100.00 %	1,014,446	2.61 %
환경사업소	26,202,240	65.63 %	25,345,794	65.14 %	856,446	3.38 %
수도사업소	13,722,802	34.37 %	13,564,802	34.86 %	158,000	1.16 %

마. 세 출 총 괄 표
(성 질 별)

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	557,255,977	100.00%	538,759,985	100.00 %	18,495,992	3.43%
100 인건비	65,622,866	11.78%	63,376,489	11.76 %	2,246,377	3.54%
101 인건비	65,622,866	11.78%	63,376,489	11.76 %	2,246,377	3.54%
101-01 보수	50,342,540	9.03%	48,511,965	9.00 %	1,830,575	3.77%
101-02 기타직보수	2,682,742	0.48%	2,597,257	0.48 %	85,485	3.29%
101-03 무기계약근로자보수	5,868,249	1.05%	5,834,372	1.08 %	33,877	0.58%
101-04 기간제근로자등보수	6,729,335	1.21%	6,432,895	1.19 %	296,440	4.61%
200 물건비	43,430,776	7.79%	42,528,376	7.89 %	902,400	2.12%
201 일반운영비	26,696,786	4.79%	25,820,274	4.79 %	876,512	3.39%
201-01 사무관리비	12,861,532	2.31%	12,948,353	2.40 %	△86,821	△0.67%
201-02 공공운영비	13,190,974	2.37%	12,240,769	2.27 %	950,205	7.76%
201-03 행사운영비	644,280	0.12%	631,152	0.12 %	13,128	2.08%
202 여비	3,181,257	0.57%	3,172,897	0.59 %	8,360	0.26%
202-01 국내여비	1,697,771	0.30%	1,721,957	0.32 %	△24,186	△1.40%
202-02 월액여비	632,442	0.11%	629,440	0.12 %	3,002	0.48%
202-03 국외업무여비	163,964	0.03%	173,500	0.03 %	△9,536	△5.50%
202-04 국제화여비	343,080	0.06%	344,000	0.06 %	△920	△0.27%
202-05 공무원 교육여비	344,000	0.06%	304,000	0.06 %	40,000	13.16%
203 업무추진비	765,165	0.14%	786,230	0.15 %	△21,065	△2.68%
203-01 기관운영업무추진비	252,768	0.05%	261,300	0.05 %	△8,532	△3.27%
203-02 정원가산업무추진비	41,026	0.01%	42,810	0.01 %	△1,784	△4.17%
203-03 시책추진업무추진비	263,935	0.05%	272,000	0.05 %	△8,065	△2.97%
203-04 부서운영업무추진비	207,436	0.04%	210,120	0.04 %	△2,684	△1.28%
204 직무수행경비	2,393,529	0.43%	2,337,480	0.43 %	56,049	2.40%
204-01 직책급업무수행경비	126,360	0.02%	118,560	0.02 %	7,800	6.58%
204-02 직급보조비	1,748,545	0.31%	1,695,000	0.31 %	53,545	3.16%
204-03 특정업무경비	518,624	0.09%	523,920	0.10 %	△5,296	△1.01%
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	5,247,918	0.94%	5,265,863	0.98 %	△17,945	△0.34%
206-01 재료비	5,247,918	0.94%	5,265,863	0.98 %	△17,945	△0.34%
207 연구개발비	4,476,611	0.80%	4,476,122	0.83 %	489	0.01%
207-01 연구용역비	4,378,311	0.79%	4,376,122	0.81 %	2,189	0.05%
207-02 전산개발비	86,900	0.02%	88,000	0.02 %	△1,100	△1.25%
207-03 시험연구비	11,400	0.00%	12,000	0.00 %	△600	△5.00%
300 경상이전	194,188,117	34.85%	192,194,683	35.67 %	1,993,434	1.04%
301 일반보상금	69,601,471	12.49%	69,949,014	12.98 %	△347,543	△0.50%
301-01 사회보장적수혜금	55,091,779	9.89%	54,669,473	10.15 %	422,306	0.77%
301-02 장학금및학자금	290,450	0.05%	290,450	0.05 %	0	0.00%
301-04 자율방범대원운영비	179,812	0.03%	179,812	0.03 %	0	0.00%
301-05 통・리・반장활동보상금	1,655,040	0.30%	1,655,040	0.31 %	0	0.00%
301-07 민간인국외여비	63,295	0.01%	61,600	0.01 %	1,695	2.75%
301-08 외빈초청여비	51,000	0.01%	51,000	0.01 %	0	0.00%
301-09 공익근무요원보상금	159,648	0.03%	159,648	0.03 %	0	0.00%
301-10 행사실비보상금	1,182,119	0.21%	1,245,303	0.23 %	△63,184	△5.07%
301-11 예술단원・운동부등보상금	1,733,600	0.31%	1,690,000	0.31 %	43,600	2.58%
301-12 기타보상금	9,194,728	1.65%	9,946,688	1.85 %	△751,960	△7.56%
302 이주및재해보상금	96,683	0.02%	60,000	0.01 %	36,683	61.14%
302-02 민간인재해보상금	96,683	0.02%	60,000	0.01 %	36,683	61.14%
303 포상금	3,085,055	0.55%	3,004,755	0.56 %	80,300	2.67%
303-01 포상금	606,797	0.11%	526,497	0.10 %	80,300	15.25%
303-02 성과상여금	2,478,258	0.44%	2,478,258	0.46 %	0	0.00%
304 연금부담금등	8,425,098	1.51%	8,480,098	1.57 %	△55,000	△0.65%
304-01 연금부담금	6,760,540	1.21%	6,820,540	1.27 %	△60,000	△0.88%
304-02 국민건강보험금	1,661,958	0.30%	1,656,958	0.31 %	5,000	0.30%

【 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%	25,660	0.00 %	5,000	19.49%
305-01 배상금등	30,660	0.01%	25,660	0.00 %	5,000	19.49%
306 출연금	1,875,753	0.34%	1,875,753	0.35 %	0	0.00%
306-01 출연금	1,875,753	0.34%	1,875,753	0.35 %	0	0.00%
307 민간이전	99,969,148	17.94%	97,290,630	18.06 %	2,678,518	2.75%
307-01 의료및구료비	3,425,203	0.61%	3,481,213	0.65 %	△56,010	△1.61%
307-02 민간경상보조	9,997,649	1.79%	9,416,116	1.75 %	581,533	6.18%
307-03 사회단체보조금	477,542	0.09%	560,000	0.10 %	△82,458	△14.72%
307-04 민간행사보조	4,359,650	0.78%	4,293,400	0.80 %	66,250	1.54%
307-05 민간위탁금	42,197,275	7.57%	41,245,439	7.66 %	951,836	2.31%
307-06 보험금	46,349	0.01%	46,349	0.01 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	149,895	0.03%	99,000	0.02 %	50,895	51.41%
307-08 이차보전금	911,615	0.16%	883,114	0.16 %	28,501	3.23%
307-09 운수업계보조금	16,994,940	3.05%	17,125,642	3.18 %	△130,702	△0.76%
307-10 사회복지보조	21,409,030	3.84%	20,140,357	3.74 %	1,268,673	6.30%
308 자치단체등이전	11,038,548	1.98%	11,443,210	2.12 %	△404,662	△3.54%
308-05 자치단체간부담금	2,242,132	0.40%	2,225,132	0.41 %	17,000	0.76%
308-06 교육기관에대한보조금	6,915,541	1.24%	6,947,541	1.29 %	△32,000	△0.46%
308-07 예비군육성지원경상보조	56,840	0.01%	56,840	0.01 %	0	0.00%
308-08 기타부담금	1,824,035	0.33%	2,213,697	0.41 %	△389,662	△17.60%
309 전출금	65,701	0.01%	65,563	0.01 %	138	0.21%
309-01 공기업특별회계경상전출금	64,800	0.01%	64,800	0.01 %	0	0.00%
309-03 공무원연금관리공단경상전출금	901	0.00%	763	0.00 %	138	18.09%
400 자본지출	237,012,419	42.53%	225,721,409	41.90 %	11,291,010	5.00%
401 시설비및부대비	156,452,118	28.08%	147,958,735	27.46 %	8,493,383	5.74%
401-01 시설비	154,168,483	27.67%	145,896,539	27.08 %	8,271,944	5.67%
401-02 감리비	1,047,091	0.19%	1,078,542	0.20 %	△31,451	△2.92%
401-03 시설부대비	1,205,119	0.22%	952,154	0.18 %	252,965	26.57%
401-04 행사관련시설비	31,425	0.01%	31,500	0.01 %	△75	△0.24%
402 민간자본이전	61,086,867	10.96%	60,478,784	11.23 %	608,083	1.01%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
402-01 민간자본보조	34,453,004	6.18%	33,892,921	6.29 %	560,083	1.65%
402-02 민간대행사업비	26,633,863	4.78%	26,585,863	4.93 %	48,000	0.18%
403 자치단체등자본이전	829,371	0.15%	570,871	0.11 %	258,500	45.28%
403-02 공기관등에대한대행사업비	663,161	0.12%	436,161	0.08 %	227,000	52.05%
403-03 예비군육성지원자본보조	166,210	0.03%	134,710	0.03 %	31,500	23.38%
404 공기업자본전출금	12,128,000	2.18%	11,084,000	2.06 %	1,044,000	9.42%
404-01 공기업특별회계자본전출금	12,128,000	2.18%	11,084,000	2.06 %	1,044,000	9.42%
405 자산취득비	6,516,063	1.17%	5,629,019	1.04 %	887,044	15.76%
405-01 자산및물품취득비	6,279,283	1.13%	5,376,819	1.00 %	902,464	16.78%
405-02 도서구입비	236,780	0.04%	252,200	0.05 %	△15,420	△6.11%
500 융자및출자	570,000	0.10%	540,000	0.10 %	30,000	5.56%
501 융자금	570,000	0.10%	540,000	0.10 %	30,000	5.56%
501-01 민간융자금	570,000	0.10%	540,000	0.10 %	30,000	5.56%
700 내부거래	1,272,606	0.23%	1,272,552	0.24 %	54	0.00%
701 기타회계전출금	311,291	0.06%	311,237	0.06 %	54	0.02%
701-01 기타회계전출금	311,291	0.06%	311,237	0.06 %	54	0.02%
702 기금전출금	961,315	0.17%	961,315	0.18 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	961,315	0.17%	961,315	0.18 %	0	0.00%
800 예비비및기타	15,159,193	2.72%	13,126,476	2.44 %	2,032,717	15.49%
801 예비비	9,972,529	1.79%	10,805,214	2.01 %	△832,685	△7.71%
801-01 예비비	9,972,529	1.79%	10,805,214	2.01 %	△832,685	△7.71%
802 반환금기타	5,186,664	0.93%	2,321,262	0.43 %	2,865,402	123.44%
802-01 국고보조금반환금	3,681,681	0.66%	1,997,590	0.37 %	1,684,091	84.31%
802-02 시・도비보조금반환금	1,242,134	0.22%	308,972	0.06 %	933,162	302.02%
802-03 과오납금등	262,849	0.05%	14,700	0.00 %	248,149	1688.09%

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	498,627,518	100.00%	481,581,260	100.00 %	17,046,258	3.54%
100 인건비	59,662,192	11.97%	57,521,536	11.94 %	2,140,656	3.72%
101 인건비	59,662,192	11.97%	57,521,536	11.94 %	2,140,656	3.72%
101-01 보수	45,739,442	9.17%	43,989,834	9.13 %	1,749,608	3.98%
101-02 기타직보수	2,259,023	0.45%	2,194,442	0.46 %	64,581	2.94%
101-03 무기계약근로자보수	5,158,505	1.03%	5,126,978	1.06 %	31,527	0.61%
101-04 기간제근로자등보수	6,505,222	1.30%	6,210,282	1.29 %	294,940	4.75%
200 물건비	35,060,500	7.03%	34,384,922	7.14 %	675,578	1.96%
201 일반운영비	21,881,395	4.39%	21,513,715	4.47 %	367,680	1.71%
201-01 사무관리비	11,982,908	2.40%	12,031,095	2.50 %	△48,187	△0.40%
201-02 공공운영비	9,254,207	1.86%	8,851,468	1.84 %	402,739	4.55%
201-03 행사운영비	644,280	0.13%	631,152	0.13 %	13,128	2.08%
202 여비	2,955,830	0.59%	2,945,741	0.61 %	10,089	0.34%
202-01 국내여비	1,518,124	0.30%	1,538,761	0.32 %	△20,637	△1.34%
202-02 월액여비	618,042	0.12%	616,480	0.13 %	1,562	0.25%
202-03 국외업무여비	163,964	0.03%	173,500	0.04 %	△9,536	△5.50%
202-04 국제화여비	311,700	0.06%	313,000	0.06 %	△1,300	△0.42%
202-05 공무원 교육여비	344,000	0.07%	304,000	0.06 %	40,000	13.16%
203 업무추진비	742,425	0.15%	762,930	0.16 %	△20,505	△2.69%
203-01 기관운영업무추진비	252,768	0.05%	261,300	0.05 %	△8,532	△3.27%
203-02 정원가산업무추진비	36,942	0.01%	38,610	0.01 %	△1,668	△4.32%
203-03 시책추진업무추진비	256,085	0.05%	264,000	0.05 %	△7,915	△3.00%
203-04 부서운영업무추진비	196,630	0.04%	199,020	0.04 %	△2,390	△1.20%
204 직무수행경비	2,156,950	0.43%	2,083,680	0.43 %	73,270	3.52%
204-01 직책급업무수행경비	123,960	0.02%	116,160	0.02 %	7,800	6.71%
204-02 직급보조비	1,603,030	0.32%	1,550,160	0.32 %	52,870	3.41%
204-03 특정업무경비	429,960	0.09%	417,360	0.09 %	12,600	3.02%
205 의회비	669,510	0.13%	669,510	0.14 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	171,600	0.03%	171,600	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	273,000	0.05%	273,000	0.06 %	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	2,643,819	0.53%	2,428,264	0.50 %	215,555	8.88%
206-01 재료비	2,643,819	0.53%	2,428,264	0.50 %	215,555	8.88%
207 연구개발비	4,010,571	0.80%	3,981,082	0.83 %	29,489	0.74%
207-01 연구용역비	3,912,271	0.78%	3,881,082	0.81 %	31,189	0.80%
207-02 전산개발비	86,900	0.02%	88,000	0.02 %	△1,100	△1.25%
207-03 시험연구비	11,400	0.00%	12,000	0.00 %	△600	△5.00%
300 경상이전	192,710,053	38.65%	190,704,011	39.60 %	2,006,042	1.05%
301 일반보상금	69,591,280	13.96%	69,938,496	14.52 %	△347,216	△0.50%
301-01 사회보장적수혜금	55,091,779	11.05%	54,669,473	11.35 %	422,306	0.77%
301-02 장학금및학자금	290,450	0.06%	290,450	0.06 %	0	0.00%
301-04 자율방범대원운영비	179,812	0.04%	179,812	0.04 %	0	0.00%
301-05 통・리・반장활동보상금	1,655,040	0.33%	1,655,040	0.34 %	0	0.00%
301-07 민간인국외여비	63,295	0.01%	61,600	0.01 %	1,695	2.75%
301-08 외빈초청여비	51,000	0.01%	51,000	0.01 %	0	0.00%
301-09 공익근무요원보상금	151,470	0.03%	151,470	0.03 %	0	0.00%
301-10 행사실비보상금	1,180,106	0.24%	1,242,963	0.26 %	△62,857	△5.06%
301-11 예술단원・운동부등보상금	1,733,600	0.35%	1,690,000	0.35 %	43,600	2.58%
301-12 기타보상금	9,194,728	1.84%	9,946,688	2.07 %	△751,960	△7.56%
302 이주및재해보상금	96,683	0.02%	60,000	0.01 %	36,683	61.14%
302-02 민간인재해보상금	96,683	0.02%	60,000	0.01 %	36,683	61.14%
303 포상금	3,083,580	0.62%	2,983,580	0.62 %	100,000	3.35%
303-01 포상금	605,322	0.12%	505,322	0.10 %	100,000	19.79%
303-02 성과상여금	2,478,258	0.50%	2,478,258	0.51 %	0	0.00%
304 연금부담금등	7,553,176	1.51%	7,653,176	1.59 %	△100,000	△1.31%
304-01 연금부담금	6,051,738	1.21%	6,151,738	1.28 %	△100,000	△1.63%
304-02 국민건강보험금	1,498,838	0.30%	1,498,838	0.31 %	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%	19,660	0.00 %	5,000	25.43%
305-01 배상금등	24,660	0.00%	19,660	0.00 %	5,000	25.43%
306 출연금	1,875,753	0.38%	1,875,753	0.39 %	0	0.00%
306-01 출연금	1,875,753	0.38%	1,875,753	0.39 %	0	0.00%
307 민간이전	99,445,472	19.94%	96,729,373	20.09 %	2,716,099	2.81%
307-01 의료및구료비	3,158,557	0.63%	3,214,567	0.67 %	△56,010	△1.74%
307-02 민간경상보조	9,963,149	2.00%	9,381,616	1.95 %	581,533	6.20%
307-03 사회단체보조금	477,542	0.10%	560,000	0.12 %	△82,458	△14.72%
307-04 민간행사보조	4,359,650	0.87%	4,293,400	0.89 %	66,250	1.54%
307-05 민간위탁금	42,001,094	8.42%	41,011,677	8.52 %	989,417	2.41%
307-06 보험금	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	149,895	0.03%	99,000	0.02 %	50,895	51.41%
307-08 이차보전금	911,615	0.18%	883,114	0.18 %	28,501	3.23%
307-09 운수업계보조금	16,994,940	3.41%	17,125,642	3.56 %	△130,702	△0.76%
307-10 사회복지보조	21,409,030	4.29%	20,140,357	4.18 %	1,268,673	6.30%
308 자치단체등이전	11,038,548	2.21%	11,443,210	2.38 %	△404,662	△3.54%
308-05 자치단체간부담금	2,242,132	0.45%	2,225,132	0.46 %	17,000	0.76%
308-06 교육기관에대한보조금	6,915,541	1.39%	6,947,541	1.44 %	△32,000	△0.46%
308-07 예비군육성지원경상보조	56,840	0.01%	56,840	0.01 %	0	0.00%
308-08 기타부담금	1,824,035	0.37%	2,213,697	0.46 %	△389,662	△17.60%
309 전출금	901	0.00%	763	0.00 %	138	18.09%
309-03 공무원연금관리공단경상전출금	901	0.00%	763	0.00 %	138	18.09%
400 자본지출	201,154,765	40.34%	190,659,329	39.59 %	10,495,436	5.50%
401 시설비및부대비	134,917,819	27.06%	127,208,884	26.41 %	7,708,935	6.06%
401-01 시설비	132,771,631	26.63%	125,298,859	26.02 %	7,472,772	5.96%
401-02 감리비	982,315	0.20%	1,000,542	0.21 %	△18,227	△1.82%
401-03 시설부대비	1,132,448	0.23%	877,983	0.18 %	254,465	28.98%
401-04 행사관련시설비	31,425	0.01%	31,500	0.01 %	△75	△0.24%
402 민간자본이전	53,305,867	10.69%	52,697,784	10.94 %	608,083	1.15%
402-01 민간자본보조	34,453,004	6.91%	33,892,921	7.04 %	560,083	1.65%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
402-02 민간대행사업비	18,852,863	3.78%	18,804,863	3.90 %	48,000	0.26%
403 자치단체등자본이전	829,371	0.17%	570,871	0.12 %	258,500	45.28%
403-02 공기관등에대한대행사업비	663,161	0.13%	436,161	0.09 %	227,000	52.05%
403-03 예비군육성지원자본보조	166,210	0.03%	134,710	0.03 %	31,500	23.38%
404 공기업자본전출금	6,084,000	1.22%	5,040,000	1.05 %	1,044,000	20.71%
404-01 공기업특별회계자본전출금	6,084,000	1.22%	5,040,000	1.05 %	1,044,000	20.71%
405 자산취득비	6,017,708	1.21%	5,141,790	1.07 %	875,918	17.04%
405-01 자산및물품취득비	5,780,928	1.16%	4,889,590	1.02 %	891,338	18.23%
405-02 도서구입비	236,780	0.05%	252,200	0.05 %	△15,420	△6.11%
700 내부거래	1,268,595	0.25%	1,268,595	0.26 %	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	0.20 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	961,315	0.19%	961,315	0.20 %	0	0.00%
800 예비비및기타	8,771,413	1.76%	7,042,867	1.46 %	1,728,546	24.54%
801 예비비	5,071,934	1.02%	5,874,921	1.22 %	△802,987	△13.67%
801-01 예비비	5,071,934	1.02%	5,874,921	1.22 %	△802,987	△13.67%
802 반환금기타	3,699,479	0.74%	1,167,946	0.24 %	2,531,533	216.75%
802-01 국고보조금반환금	2,355,816	0.47%	976,284	0.20 %	1,379,532	141.30%
802-02 시·도비보조금반환금	1,080,814	0.22%	176,962	0.04 %	903,852	510.76%
802-03 과오납금등	262,849	0.05%	14,700	0.00 %	248,149	1688.09%

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	18,703,417	100.00%	18,268,129	100.00 %	435,288	2.38%
100 인건비	367,333	1.96%	365,833	2.00 %	1,500	0.41%
101 인건비	367,333	1.96%	365,833	2.00 %	1,500	0.41%
101-03 무기계약근로자보수	248,119	1.33%	248,119	1.36 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	119,214	0.64%	117,714	0.64 %	1,500	1.27%
200 물건비	345,660	1.85%	347,922	1.90 %	△2,262	△0.65%
201 일반운영비	312,840	1.67%	314,932	1.72 %	△2,092	△0.66%
201-01 사무관리비	72,152	0.39%	75,244	0.41 %	△3,092	△4.11%
201-02 공공운영비	240,688	1.29%	239,688	1.31 %	1,000	0.42%
202 여비	18,550	0.10%	18,720	0.10 %	△170	△0.91%
202-01 국내여비	18,550	0.10%	18,720	0.10 %	△170	△0.91%
206 재료비	14,270	0.08%	14,270	0.08 %	0	0.00%
206-01 재료비	14,270	0.08%	14,270	0.08 %	0	0.00%
300 경상이전	401,938	2.15%	439,819	2.41 %	△37,881	△8.61%
301 일반보상금	1,500	0.01%	1,800	0.01 %	△300	△16.67%
301-10 행사실비보상금	1,500	0.01%	1,800	0.01 %	△300	△16.67%
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	398,963	2.13%	436,544	2.39 %	△37,581	△8.61%
307-01 의료및구료비	266,646	1.43%	266,646	1.46 %	0	0.00%
307-02 민간경상보조	34,500	0.18%	34,500	0.19 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	97,817	0.52%	135,398	0.74 %	△37,581	△27.76%
400 자본지출	12,451,941	66.58%	12,092,691	66.20 %	359,250	2.97%
401 시설비및부대비	6,374,891	34.08%	6,018,391	32.94 %	356,500	5.92%
401-01 시설비	6,359,250	34.00%	6,002,750	32.86 %	356,500	5.94%
401-03 시설부대비	15,641	0.08%	15,641	0.09 %	0	0.00%
404 공기업자본전출금	6,044,000	32.31%	6,044,000	33.08 %	0	0.00%
404-01 공기업특별회계자본전출금	6,044,000	32.31%	6,044,000	33.08 %	0	0.00%
405 자산취득비	33,050	0.18%	30,300	0.17 %	2,750	9.08%
405-01 자산및물품취득비	33,050	0.18%	30,300	0.17 %	2,750	9.08%
500 융자및출자	570,000	3.05%	540,000	2.96 %	30,000	5.56%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
501 융자금	570,000	3.05%	540,000	2.96 %	30,000	5.56%
501-01 민간융자금	570,000	3.05%	540,000	2.96 %	30,000	5.56%
700 내부거래	4,011	0.02%	3,957	0.02 %	54	1.36%
701 기타회계전출금	4,011	0.02%	3,957	0.02 %	54	1.36%
701-01 기타회계전출금	4,011	0.02%	3,957	0.02 %	54	1.36%
800 예비비및기타	4,562,534	24.39%	4,477,907	24.51 %	84,627	1.89%
801 예비비	4,270,516	22.83%	4,203,599	23.01 %	66,917	1.59%
801-01 예비비	4,270,516	22.83%	4,203,599	23.01 %	66,917	1.59%
802 반환금기타	292,018	1.56%	274,308	1.50 %	17,710	6.46%
802-01 국고보조금반환금	144,298	0.77%	144,298	0.79 %	0	0.00%
802-02 시・도비보조금반환금	147,720	0.79%	130,010	0.71 %	17,710	13.62%

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 2 회 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	39,925,042	100.00%	38,910,596	100.00 %	1,014,446	2.61%
100 인건비	5,593,341	14.01%	5,489,120	14.11 %	104,221	1.90%
101 인건비	5,593,341	14.01%	5,489,120	14.11 %	104,221	1.90%
101-01 보수	4,603,098	11.53%	4,522,131	11.62 %	80,967	1.79%
101-02 기타직보수	423,719	1.06%	402,815	1.04 %	20,904	5.19%
101-03 무기계약근로자보수	461,625	1.16%	459,275	1.18 %	2,350	0.51%
101-04 기간제근로자등보수	104,899	0.26%	104,899	0.27 %	0	0.00%
200 물건비	8,024,616	20.10%	7,795,532	20.03 %	229,084	2.94%
201 일반운영비	4,502,551	11.28%	3,991,627	10.26 %	510,924	12.80%
201-01 사무관리비	806,472	2.02%	842,014	2.16 %	△35,542	△4.22%
201-02 공공운영비	3,696,079	9.26%	3,149,613	8.09 %	546,466	17.35%
202 여비	206,877	0.52%	208,436	0.54 %	△1,559	△0.75%
202-01 국내여비	161,097	0.40%	164,476	0.42 %	△3,379	△2.05%
202-02 월액여비	14,400	0.04%	12,960	0.03 %	1,440	11.11%
202-04 국제화여비	31,380	0.08%	31,000	0.08 %	380	1.23%
203 업무추진비	22,740	0.06%	23,300	0.06 %	△560	△2.40%
203-02 정원가산업무추진비	4,084	0.01%	4,200	0.01 %	△116	△2.76%
203-03 시책추진업무추진비	7,850	0.02%	8,000	0.02 %	△150	△1.87%
203-04 부서운영업무추진비	10,806	0.03%	11,100	0.03 %	△294	△2.65%
204 직무수행경비	236,579	0.59%	253,800	0.65 %	△17,221	△6.79%
204-01 직책급업무수행경비	2,400	0.01%	2,400	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	145,515	0.36%	144,840	0.37 %	675	0.47%
204-03 특정업무경비	88,664	0.22%	106,560	0.27 %	△17,896	△16.79%
206 재료비	2,589,829	6.49%	2,823,329	7.26 %	△233,500	△8.27%
206-01 재료비	2,589,829	6.49%	2,823,329	7.26 %	△233,500	△8.27%
207 연구개발비	466,040	1.17%	495,040	1.27 %	△29,000	△5.86%
207-01 연구용역비	466,040	1.17%	495,040	1.27 %	△29,000	△5.86%
300 경상이전	1,076,126	2.70%	1,050,853	2.70 %	25,273	2.40%
301 일반보상금	8,691	0.02%	8,718	0.02 %	△27	△0.31%
301-09 공익근무요원보상금	8,178	0.02%	8,178	0.02 %	0	0.00%
301-10 행사실비보상금	513	0.00%	540	0.00 %	△27	△5.00%
303 포상금	0	0.00%	19,700	0.05 %	△19,700	△100.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
303-01 포상금	0	0.00%	19,700	0.05 %	△19,700	△100.00%
304 연금부담금등	871,922	2.18%	826,922	2.13 %	45,000	5.44%
304-01 연금부담금	708,802	1.78%	668,802	1.72 %	40,000	5.98%
304-02 국민건강보험금	163,120	0.41%	158,120	0.41 %	5,000	3.16%
305 배상금등	6,000	0.02%	6,000	0.02 %	0	0.00%
305-01 배상금등	6,000	0.02%	6,000	0.02 %	0	0.00%
307 민간이전	124,713	0.31%	124,713	0.32 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	98,364	0.25%	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	0.17 %	0	0.00%
309-01 공기업특별회계경상전출금	64,800	0.16%	64,800	0.17 %	0	0.00%
400 자본지출	23,405,713	58.62%	22,969,389	59.03 %	436,324	1.90%
401 시설비및부대비	15,159,408	37.97%	14,731,460	37.86 %	427,948	2.90%
401-01 시설비	15,037,602	37.66%	14,594,930	37.51 %	442,672	3.03%
401-02 감리비	64,776	0.16%	78,000	0.20 %	△13,224	△16.95%
401-03 시설부대비	57,030	0.14%	58,530	0.15 %	△1,500	△2.56%
402 민간자본이전	7,781,000	19.49%	7,781,000	20.00 %	0	0.00%
402-02 민간대행사업비	7,781,000	19.49%	7,781,000	20.00 %	0	0.00%
405 자산취득비	465,305	1.17%	456,929	1.17 %	8,376	1.83%
405-01 자산및물품취득비	465,305	1.17%	456,929	1.17 %	8,376	1.83%
800 예비비및기타	1,825,246	4.57%	1,605,702	4.13 %	219,544	13.67%
801 예비비	630,079	1.58%	726,694	1.87 %	△96,615	△13.30%
801-01 예비비	630,079	1.58%	726,694	1.87 %	△96,615	△13.30%
802 반환금기타	1,195,167	2.99%	879,008	2.26 %	316,159	35.97%
802-01 국고보조금반환금	1,181,567	2.96%	877,008	2.25 %	304,559	34.73%
802-02 시·도비보조금반환금	13,600	0.03%	2,000	0.01 %	11,600	580.00%

Ⅰ-3. 세입세출예산서

가. 일반회계

세 입 예 산 서

2013년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	498,627,518	481,581,260	17,046,258	3.54 %
100 지방세수입	54,168,837	53,718,837	450,000	0.84 %
110 지방세	54,168,837	53,718,837	450,000	0.84 %
111 보통세	53,651,642	53,201,642	450,000	0.85 %
113 지난년도수입	517,195	517,195	0	0.00 %
200 세외수입	51,765,785	40,876,957	10,888,828	26.64 %
210 경상적세외수입	10,329,733	9,725,553	604,180	6.21 %
211 재산임대수입	407,128	407,128	0	0.00 %
212 사용료수입	2,573,500	2,469,320	104,180	4.22 %
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	2,800,000	500,000	17.86 %
220 임시적세외수입	41,436,052	31,151,404	10,284,648	33.02 %
221 재산매각수입	604,600	554,600	50,000	9.02 %
222 잉여금	31,641,602	23,940,000	7,701,602	32.17 %
223 전년도이월금	5,118,046	3,000,000	2,118,046	70.60 %
224 전입금	4,000	0	4,000	100.00 %
227 부담금	79,000	79,000	0	0.00 %
228 기타수입	3,688,804	3,277,804	411,000	12.54 %
229 지난년도수입	300,000	300,000	0	0.00 %
300 지방교부세	225,036,963	223,379,000	1,657,963	0.74 %
310 지방교부세	225,036,963	223,379,000	1,657,963	0.74 %
311 지방교부세	225,036,963	223,379,000	1,657,963	0.74 %
400 조정교부금및재정보전금	12,923,000	12,000,000	923,000	7.69 %
420 재정보전금	12,923,000	12,000,000	923,000	7.69 %
421 재정보전금	12,923,000	12,000,000	923,000	7.69 %
500 보조금	154,732,933	151,606,466	3,126,467	2.06 %
510 국고보조금등	110,397,209	108,569,610	1,827,599	1.68 %
511 국고보조금등	110,397,209	108,569,610	1,827,599	1.68 %
520 시・도비보조금등	44,335,724	43,036,856	1,298,868	3.02 %
521 시・도비보조금등	44,335,724	43,036,856	1,298,868	3.02 %

세 출 예 산 서

2013년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	498,627,518	481,581,260	17,046,258	3.54%
정책사업	419,285,395	407,571,423	11,713,972	2.87%
재무활동	11,051,903	7,476,370	3,575,533	47.82%
행정운영경비	68,290,220	66,533,467	1,756,753	2.64%
일반공공행정	33,832,578	33,370,985	461,593	1.38%
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	1,810,383	1,935,035	△124,652	△6.44%
예산운영	868,079	963,148	△95,069	△9.87%
예산편성관리	847,179	941,148	△93,969	△9.98%
의존재원확보	20,900	22,000	△1,100	△5.00%
지방세부과	410,483	414,359	△3,876	△0.94%
지방세부과	410,483	414,359	△3,876	△0.94%
세외수입 관리	40,155	46,897	△6,742	△14.38%
세외수입 관리	40,155	46,897	△6,742	△14.38%
과세정보 관리	136,946	138,446	△1,500	△1.08%
과세정보 관리	136,946	138,446	△1,500	△1.08%
대외협력사무소운영	344,035	361,500	△17,465	△4.83%
대외협력사무소 운영	344,035	361,500	△17,465	△4.83%
재무활동(세정과)	10,685	10,685	0	0.00%
내부거래지출	10,685	10,685	0	0.00%
일반행정	30,937,460	30,351,215	586,245	1.93%
기획관리	105,627	221,950	△116,323	△52.41%
기획관리	105,627	221,950	△116,323	△52.41%
의회법무	105,941	111,280	△5,339	△4.80%
법무행정	105,941	111,280	△5,339	△4.80%
감사활동	22,522	23,200	△678	△2.92%
감사활동	22,522	23,200	△678	△2.92%
조사활동	6,080	6,180	△100	△1.62%
조사활동	6,080	6,180	△100	△1.62%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
주요현안사업 추진	9,161,134	9,109,770	51,364	0.56%
주요현안사업 추진	9,157,934	9,106,570	51,364	0.56%
녹색성장사업	3,200	3,200	0	0.00%
창의실용	90,890	74,470	16,420	22.05%
창의실용	90,890	74,470	16,420	22.05%
재무활동(정책관리담당관)	171	171	0	0.00%
보전지출	171	171	0	0.00%
시정홍보	1,644,708	1,674,256	△29,548	△1.76%
시정홍보	1,644,708	1,674,256	△29,548	△1.76%
지방행정 역량 강화	4,412,224	4,076,845	335,379	8.23%
주민자치지원	1,065,799	797,541	268,258	33.64%
내무행정지원	3,196,625	3,117,804	78,821	2.53%
국내외교류협력	149,800	161,500	△11,700	△7.24%
조직인사관리	1,183,627	1,094,602	89,025	8.13%
조직인사관리	1,183,627	1,094,602	89,025	8.13%
민간협력종합지원	1,139,154	1,139,154	0	0.00%
봉사단체지원	1,139,154	1,139,154	0	0.00%
회계경영의 효율화	752,385	737,385	15,000	2.03%
회계관리	320,265	320,265	0	0.00%
재산관리	432,120	417,120	15,000	3.60%
청사관리	2,491,724	2,354,524	137,200	5.83%
청사관리	2,491,724	2,354,524	137,200	5.83%
정보통신 인프라 확충	4,657,043	4,677,399	△20,356	△0.44%
정보화추진	1,046,562	1,062,062	△15,500	△1.46%
정보통신 고도화 및 운영	3,610,481	3,615,337	△4,856	△0.13%
통계관리	94,475	98,049	△3,574	△3.65%
통계조사 및 자료관리	94,475	98,049	△3,574	△3.65%
생활민원관리	400,734	375,380	25,354	6.75%
민원봉사실 운영	400,734	375,380	25,354	6.75%
행정운영경비(대외협력사무소)	17,875	18,816	△941	△5.00%
기본경비	17,875	18,816	△941	△5.00%
일선행정운영(봉양읍)	329,625	326,265	3,360	1.03%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
읍면동운영(봉양읍)	291,085	285,085	6,000	2.10%
주민자치지원(봉양읍)	38,540	41,180	△2,640	△6.41%
일선행정운영(금성면)	311,583	288,141	23,442	8.14%
읍면동운영(금성면)	287,163	260,721	26,442	10.14%
주민자치지원(금성면)	24,420	27,420	△3,000	△10.94%
일선행정운영(청풍면)	348,114	356,785	△8,671	△2.43%
읍면동운영(청풍면)	310,914	311,725	△811	△0.26%
주민자치지원(청풍면)	37,200	45,060	△7,860	△17.44%
일선행정운영(수산면)	274,958	258,958	16,000	6.18%
읍면동운영(수산면)	238,250	223,250	15,000	6.72%
주민자치지원(수산면)	36,708	35,708	1,000	2.80%
일선행정운영(덕산면)	229,592	230,212	△620	△0.27%
읍면동운영(덕산면)	191,432	185,572	5,860	3.16%
주민자치지원(덕산면)	38,160	44,640	△6,480	△14.52%
일선행정운영(한수면)	95,260	88,124	7,136	8.10%
읍면동운영(한수면)	71,480	62,048	9,432	15.20%
주민자치지원(한수면)	23,780	26,076	△2,296	△8.81%
일선행정운영(백운면)	229,722	251,422	△21,700	△8.63%
읍면동운영(백운면)	192,602	212,602	△20,000	△9.41%
주민자치지원(백운면)	37,120	38,820	△1,700	△4.38%
일선행정운영(송학면)	292,931	293,063	△132	△0.05%
읍면동운영(송학면)	242,517	240,415	2,102	0.87%
주민자치지원(송학면)	50,414	52,648	△2,234	△4.24%
일선행정운영(교동)	286,602	290,415	△3,813	△1.31%
읍면동운영(교동)	253,182	253,323	△141	△0.06%
주민자치지원(교동)	33,420	37,092	△3,672	△9.90%
일선행정운영(의암동)	287,102	256,227	30,875	12.05%
읍면동운영(의암동)	254,942	222,807	32,135	14.42%
주민자치지원(의암동)	32,160	33,420	△1,260	△3.77%
일선행정운영(인성동)	225,788	219,366	6,422	2.93%
읍면동운영(인성동)	187,148	180,546	6,602	3.66%
주민자치지원(인성동)	38,640	38,820	△180	△0.46%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
일선행정운영(남현동)	186,892	189,795	△2,903	△1.53%
읍면동운영(남현동)	129,163	129,963	△800	△0.62%
주민자치지원(남현동)	57,729	59,832	△2,103	△3.51%
일선행정운영(영서동)	320,601	328,221	△7,620	△2.32%
읍면동운영(영서동)	273,201	279,321	△6,120	△2.19%
주민자치지원(영서동)	47,400	48,900	△1,500	△3.07%
일선행정운영(용두동)	247,386	254,748	△7,362	△2.89%
읍면동운영(용두동)	212,654	214,204	△1,550	△0.72%
주민자치지원(용두동)	34,732	40,544	△5,812	△14.34%
일선행정운영(신백동)	302,986	296,248	6,738	2.27%
읍면동운영(신백동)	261,766	250,756	11,010	4.39%
주민자치지원(신백동)	41,220	45,492	△4,272	△9.39%
일선행정운영(청전동)	374,387	371,857	2,530	0.68%
읍면동운영(청전동)	320,479	322,165	△1,686	△0.52%
주민자치지원(청전동)	53,908	49,692	4,216	8.48%
일선행정운영(화산동)	268,049	256,349	11,700	4.56%
읍면동운영(화산동)	234,729	219,829	14,900	6.78%
주민자치지원(화산동)	33,320	36,520	△3,200	△8.76%
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	0	37,980	100.00%
보전지출	37,980	0	37,980	100.00%
공공질서및안전	12,954,042	9,499,824	3,454,218	36.36%
재난방재·민방위	12,954,042	9,499,824	3,454,218	36.36%
예비군육성	225,330	193,950	31,380	16.18%
예비군 육성지원	225,330	193,950	31,380	16.18%
재난방재	11,369,319	8,306,272	3,063,047	36.88%
재난방재	11,369,319	8,306,272	3,063,047	36.88%
민방위관리(안전총괄과)	506,138	508,972	△2,834	△0.56%
민방위 관리	506,138	508,972	△2,834	△0.56%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
재무활동(안전총괄과)	853,255	490,630	362,625	73.91%
내부거래지출	490,630	490,630	0	0.00%
보전지출	362,625	0	362,625	100.00%
교육	10,913,998	10,815,970	98,028	0.91%
유아및초중등교육	8,871,593	8,883,736	△12,143	△0.14%
교육지원	8,436,766	8,469,041	△32,275	△0.38%
교육지원	8,436,766	8,469,041	△32,275	△0.38%
교육지원	430,049	409,917	20,132	4.91%
제천학사운영	430,049	409,917	20,132	4.91%
재무활동(평생학습과)	4,778	4,778	0	0.00%
보전지출	4,778	4,778	0	0.00%
평생·직업교육	2,042,405	1,932,234	110,171	5.70%
평생학습체제 구축	2,042,405	1,932,234	110,171	5.70%
평생교육지원	2,042,405	1,932,234	110,171	5.70%
문화및관광	41,118,121	37,646,367	3,471,754	9.22%
문화예술	8,317,448	7,057,232	1,260,216	17.86%
문화예술진흥	1,652,134	1,387,234	264,900	19.10%
문화예술 지원육성	1,584,944	1,320,044	264,900	20.07%
시민회관운영	67,190	67,190	0	0.00%
영상문화 중심도시 건설	3,708,400	2,728,400	980,000	35.92%
영상산업 인프라 구축	2,171,700	1,371,700	800,000	58.32%
제천국제음악영화제 추진	1,536,700	1,356,700	180,000	13.27%
문화시설운영	213,993	193,993	20,000	10.31%
문화시설관리	213,993	193,993	20,000	10.31%
축제기획 및 추진	972,328	972,328	0	0.00%
축제 추진 관리	972,328	972,328	0	0.00%
도서관 운영	1,596,939	1,610,808	△13,869	△0.86%
시립도서관 운영	1,596,939	1,610,808	△13,869	△0.86%
재무활동(문화예술과)	171,345	163,060	8,285	5.08%
내부거래지출	150,000	150,000	0	0.00%
보전지출	21,345	13,060	8,285	63.44%
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	0	900	100.00%
보전지출	900	0	900	100.00%
관광	14,015,406	13,041,077	974,329	7.47%
관광제천인프라구축및조성(관광과)	13,958,406	13,001,077	957,329	7.36%
관광마케팅 활성화	1,967,607	1,933,986	33,621	1.74%
관광시설물 관리	538,276	538,568	△292	△0.05%
관광기반확충및관리(관광과)	11,452,523	10,528,523	924,000	8.78%
고부가 가치 관광산업 육성	57,000	40,000	17,000	42.50%
지역특성을 살리는 관광자원개발	40,000	40,000	0	0.00%
다양한 관광마케팅 활동	17,000	0	17,000	100.00%
체육	14,279,903	13,709,634	570,269	4.16%
체육진흥 및 육성	14,266,664	13,709,634	557,030	4.06%
체육진흥	5,256,309	5,093,469	162,840	3.20%
체육시설확충	6,199,891	5,899,141	300,750	5.10%
체육시설 운영	2,810,464	2,717,024	93,440	3.44%
재무활동(체육진흥과)	13,239	0	13,239	100.00%
보전지출	13,239	0	13,239	100.00%
문화재	4,505,364	3,838,424	666,940	17.38%
문화유산 보존관리	4,505,364	3,838,424	666,940	17.38%
문화재 보존관리	3,882,583	3,252,981	629,602	19.35%
문화재단지 운영	622,781	585,443	37,338	6.38%
환경보호	22,537,439	22,331,151	206,288	0.92%
상하수도·수질	8,132,722	8,007,722	125,000	1.56%
상수도 관리	3,042,722	2,967,722	75,000	2.53%
마을상수도 관리	3,042,722	2,967,722	75,000	2.53%
재무활동(환경사업소)	3,050,000	3,050,000	0	0.00%
내부거래지출	3,050,000	3,050,000	0	0.00%
재무활동(수도사업소)	2,040,000	1,990,000	50,000	2.51%
내부거래지출	2,040,000	1,990,000	50,000	2.51%
폐기물	12,245,925	10,892,402	1,353,523	12.43%
폐기물관리	10,855,775	10,599,169	256,606	2.42%
청소관리	4,629,799	4,524,464	105,335	2.33%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
폐기물처리시설 관리	6,225,976	6,074,705	151,271	2.49%
재무활동(자연환경과)	995,386	1,386	994,000	71717.17%
내부거래지출	994,000	0	994,000	100.00%
보전지출	1,386	1,386	0	0.00%
재무활동(도시미화과)	394,764	291,847	102,917	35.26%
내부거래지출	280,000	280,000	0	0.00%
보전지출	114,764	11,847	102,917	868.72%
자연	520,437	504,437	16,000	3.17%
자연환경 보전	345,437	339,437	6,000	1.77%
환경보전 관리	345,437	339,437	6,000	1.77%
자연환경보전	175,000	165,000	10,000	6.06%
환경보전관리	175,000	165,000	10,000	6.06%
환경보호일반	1,638,355	2,926,590	△1,288,235	△44.02%
환경정책 추진	1,367,562	2,703,797	△1,336,235	△49.42%
환경보호일반	317,250	1,309,625	△992,375	△75.78%
환경오염 예방	1,050,312	1,394,172	△343,860	△24.66%
도시미화보전	270,793	222,793	48,000	21.54%
자연도시일반	270,793	222,793	48,000	21.54%
사회복지	118,353,109	114,468,586	3,884,523	3.39%
기초생활보장	23,768,461	23,237,088	531,373	2.29%
국민기초생활보장	23,045,652	22,845,993	199,659	0.87%
기초생활보장지원	23,045,652	22,845,993	199,659	0.87%
재무활동(사회복지과)	722,809	391,095	331,714	84.82%
보전지출	722,809	391,095	331,714	84.82%
취약계층지원	19,993,767	18,887,963	1,105,804	5.85%
사회복지종합지원	2,697,733	2,668,733	29,000	1.09%
사회복지기반조성	2,697,733	2,668,733	29,000	1.09%
장애인복지	16,447,654	15,341,850	1,105,804	7.21%
장애인복지	16,447,654	15,341,850	1,105,804	7.21%
복지종합지원	848,380	877,380	△29,000	△3.31%
복지종합지원	848,380	877,380	△29,000	△3.31%
보육·가족및여성	36,385,993	36,017,747	368,246	1.02%
여성복지증진	2,989,896	2,923,382	66,514	2.28%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
여성권익증진	2,442,778	2,379,084	63,694	2.68%
여성문화센터운영	547,118	544,298	2,820	0.52%
아동지원	5,199,206	5,076,084	123,122	2.43%
아동복지및보호아동지원	682,173	682,523	△350	△0.05%
아동복지시설지원	2,813,821	2,690,349	123,472	4.59%
아동급식지원	1,703,212	1,703,212	0	0.00%
출산장려	2,063,750	2,067,250	△3,500	△0.17%
출산장려	2,063,750	2,067,250	△3,500	△0.17%
보육지원	26,133,141	25,951,031	182,110	0.70%
보육지원	26,133,141	25,951,031	182,110	0.70%
노인·청소년	34,247,500	32,647,969	1,599,531	4.90%
노인복지및장묘관리	32,080,944	31,548,171	532,773	1.69%
노인복지증진	29,577,555	29,163,182	414,373	1.42%
장묘관리	2,503,389	2,384,989	118,400	4.96%
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)	1,577,000	510,242	1,066,758	209.07%
보전지출	1,577,000	510,242	1,066,758	209.07%
노동	2,519,088	2,264,019	255,069	11.27%
고용 촉진 및 안정	2,519,088	2,264,019	255,069	11.27%
고용촉진	2,519,088	2,264,019	255,069	11.27%
보훈	1,435,800	1,411,300	24,500	1.74%
보훈관리및지원	1,435,800	1,411,300	24,500	1.74%
보훈관리및지원	1,435,800	1,411,300	24,500	1.74%
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	7,210,808	6,846,409	364,399	5.32%
보건의료	6,885,490	6,769,587	115,903	1.71%
보건소 및 보건지소 운영	3,826,550	3,740,762	85,788	2.29%
보건소운영	1,315,489	1,282,374	33,115	2.58%
보건지소운영	874,966	918,826	△43,860	△4.77%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
방문건강관리	273,264	214,720	58,544	27.27%
건강증진	554,646	516,657	37,989	7.35%
지역사회통합건강증진사업	808,185	808,185	0	0.00%
예방관리	3,002,063	3,028,426	△26,363	△0.87%
예방의약	2,290,732	2,316,459	△25,727	△1.11%
시민보건	711,331	711,967	△636	△0.09%
재무활동(보건소)	56,877	399	56,478	14154.89%
보전지출	56,877	399	56,478	14154.89%
식품의약안전	325,318	76,822	248,496	323.47%
식품의약품관리	325,318	76,822	248,496	323.47%
식품의약품관리	325,318	76,822	248,496	323.47%
농림해양수산	75,415,498	73,440,770	1,974,728	2.69%
농업·농촌	65,072,238	63,633,947	1,438,291	2.26%
숙원사업	10,945,200	9,892,700	1,052,500	10.64%
주민숙원사업	7,518,200	6,498,200	1,020,000	15.70%
사회복지기반조성	3,427,000	3,394,500	32,500	0.96%
복지 농촌	23,961,496	23,999,053	△37,557	△0.16%
농업정책 추진	10,244,153	10,162,579	81,574	0.80%
농산사업추진	13,717,343	13,836,474	△119,131	△0.86%
농촌개발	13,742,302	13,725,040	17,262	0.13%
농촌종합개발사업	11,273,095	11,231,390	41,705	0.37%
농업생산기반 조성관리	2,469,207	2,493,650	△24,443	△0.98%
농산물유통관리	5,288,769	5,485,622	△196,853	△3.59%
농산물유통지원	2,105,685	2,226,438	△120,753	△5.42%
원예특화작목육성	3,183,084	3,259,184	△76,100	△2.33%
축산 경쟁력 강화	2,952,048	2,950,008	2,040	0.07%
축산관리및유통지원	2,940,348	2,938,308	2,040	0.07%
친환경축산 기반조성	11,700	11,700	0	0.00%
동물방역강화	1,347,933	1,322,867	25,066	1.89%
동물방역관리및지원	1,347,933	1,322,867	25,066	1.89%
농업기술지원	3,029,114	3,011,475	17,639	0.59%
기술개발	3,029,114	3,011,475	17,639	0.59%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
농업기술보급	3,496,586	3,171,017	325,569	10.27%
기술보급	3,496,586	3,171,017	325,569	10.27%
재무활동(농업정책과)	83,661	20,773	62,888	302.74%
보전지출	83,661	20,773	62,888	302.74%
재무활동(유통축산과)	169,737	0	169,737	100.00%
내부거래지출	169,737	0	169,737	100.00%
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	9,707,710	9,171,273	536,437	5.85%
산림보호 및 관리	9,510,770	9,171,273	339,497	3.70%
산림관리	9,510,770	9,171,273	339,497	3.70%
재무활동(산림공원과)	196,940	0	196,940	100.00%
보전지출	196,940	0	196,940	100.00%
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	23,971,482	24,091,147	△119,665	△0.50%
산업진흥·고도화	15,570,025	15,731,824	△161,799	△1.03%
기업 지원	99,640	109,440	△9,800	△8.95%
노사관리	99,640	109,440	△9,800	△8.95%
기업지원(투자유치과)	1,780,052	2,001,155	△221,103	△11.05%
기업 지원	1,241,408	1,217,255	24,153	1.98%
투자유치	538,644	783,900	△245,256	△31.29%
한방산업육성	13,505,265	13,458,220	47,045	0.35%
한방산업육성	6,872,489	6,825,444	47,045	0.69%
한방인프라 조성	6,632,776	6,632,776	0	0.00%
재무활동(생활경제과)	166,556	150,203	16,353	10.89%
보전지출	166,556	150,203	16,353	10.89%
재무활동(투자유치과)	5,652	0	5,652	100.00%
보전지출	5,652	0	5,652	100.00%
재무활동(한방바이오과)	12,860	12,806	54	0.42%
보전지출	12,860	12,806	54	0.42%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
에너지및자원개발	1,944,365	1,714,145	230,220	13.43%
에너지 관리	1,944,365	1,714,145	230,220	13.43%
에너지 이용증진	1,944,365	1,714,145	230,220	13.43%
산업·중소기업일반	6,457,092	6,645,178	△188,086	△2.83%
지역경제 활성화	46,056	46,605	△549	△1.18%
지역경제 활성화	46,056	46,605	△549	△1.18%
유통산업 및 시장관리	2,411,036	2,598,573	△187,537	△7.22%
재래시장 활성화	2,313,213	2,498,040	△184,827	△7.40%
유통산업 지원	97,823	100,533	△2,710	△2.70%
지역균형발전 전략사업	4,000,000	4,000,000	0	0.00%
투자지원	4,000,000	4,000,000	0	0.00%
수송및교통	37,942,722	36,408,981	1,533,741	4.21%
도로	17,902,495	16,384,332	1,518,163	9.27%
도로건설및관리	17,902,257	16,384,332	1,517,925	9.26%
도로건설	7,164,463	7,084,463	80,000	1.13%
도로관리	10,737,794	9,299,869	1,437,925	15.46%
재무활동(건설과)	238	0	238	100.00%
보전지출	238	0	238	100.00%
대중교통·물류등기타	20,040,227	20,024,649	15,578	0.08%
대중교통 및 운송사업관리	18,089,081	18,117,031	△27,950	△0.15%
대중교통관리	4,751,921	4,779,871	△27,950	△0.58%
운송사업 관리	13,337,160	13,337,160	0	0.00%
도심교통환경 개선	1,514,239	1,515,760	△1,521	△0.10%
교통안전시설물 관리	1,514,239	1,515,760	△1,521	△0.10%
차량등록 및 관리	82,721	84,578	△1,857	△2.20%
차량등록 및 관리	82,721	84,578	△1,857	△2.20%
재무활동(교통과)	354,186	307,280	46,906	15.26%
내부거래지출	307,280	307,280	0	0.00%
보전지출	46,906	0	46,906	100.00%
국토및지역개발	40,997,387	40,234,702	762,685	1.90%
수자원	10,910,184	12,112,034	△1,201,850	△9.92%
하천관리	10,910,184	12,112,034	△1,201,850	△9.92%
지방하천정비	5,053,658	6,852,888	△1,799,230	△26.26%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
소하천정비	5,856,526	5,259,146	597,380	11.36%
지역및도시	29,042,203	27,077,668	1,964,535	7.26%
도시녹화	746,770	746,770	0	0.00%
도시녹지조성	746,770	746,770	0	0.00%
지적 및 새주소관리	538,770	461,195	77,575	16.82%
지적 및 지가관리	320,276	255,861	64,415	25.18%
새주소 및 도로명 관리	218,494	205,334	13,160	6.41%
공간정보관리	2,019,449	2,019,671	△222	△0.01%
공간정보관리	2,019,449	2,019,671	△222	△0.01%
도시개발 및 관리	8,804,420	8,454,420	350,000	4.14%
도시정비 및 환경개선	8,804,420	8,454,420	350,000	4.14%
도시계획관리	1,156,069	1,160,120	△4,051	△0.35%
도시계획관리	1,156,069	1,160,120	△4,051	△0.35%
지역개발	4,152,980	3,158,400	994,580	31.49%
지역개발사업	4,152,980	3,158,400	994,580	31.49%
주택 및 건축관리	2,872,040	2,545,200	326,840	12.84%
건축관리	48,905	34,900	14,005	40.13%
주택관리	2,794,075	2,480,650	313,425	12.63%
임대주택 및 융자금관리	29,060	29,650	△590	△1.99%
도시환경관리	2,947,864	2,962,090	△14,226	△0.48%
도시환경개선	2,947,864	2,962,090	△14,226	△0.48%
공원녹지조성	3,689,188	3,518,088	171,100	4.86%
도시녹지조성	2,851,826	2,752,726	99,100	3.60%
휴양림운영	837,362	765,362	72,000	9.41%
지역개발(봉양읍)	206,100	204,100	2,000	0.98%
주민숙원사업 추진(봉양읍)	139,200	137,200	2,000	1.46%
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%
주민숙원사업 추진(청풍면)	51,000	51,000	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
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	169,704	10,000	5.89%
주민숙원사업 추진(덕산면)	138,956	128,956	10,000	7.75%
보안등관리(덕산면)	40,748	40,748	0	0.00%
지역개발(한수면)	128,002	128,002	0	0.00%
주민숙원사업 추진(한수면)	106,130	106,130	0	0.00%
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)	119,550	119,550	0	0.00%
주민숙원사업 추진(송학면)	66,550	66,550	0	0.00%
보안등관리(송학면)	53,000	53,000	0	0.00%
지역개발(교동)	80,056	80,056	0	0.00%
주민숙원사업 추진(교동)	59,300	59,300	0	0.00%
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	46,780	△25	△0.05%
주민숙원사업 추진(인성동)	25,115	25,140	△25	△0.10%
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	142,726	△505	△0.35%
주민숙원사업 추진(영서동)	107,281	107,786	△505	△0.47%
보안등관리(영서동)	34,940	34,940	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
지역개발(용두동)	80,480	80,580	△100	△0.12%
주민숙원사업 추진(용두동)	80,480	80,580	△100	△0.12%
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	81,340	△100	△0.12%
주민숙원사업 추진(청전동)	50,980	51,080	△100	△0.20%
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)	5,265	4,805	460	9.57%
보전지출	5,265	4,805	460	9.57%
재무활동(지역개발과)	51,221	12	51,209	426741.67%
보전지출	51,221	12	51,209	426741.67%
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	5,071,934	5,874,921	△802,987	△13.67%
예비비	5,071,934	5,874,921	△802,987	△13.67%
예비비	5,071,934	5,874,921	△802,987	△13.67%
예비비	5,071,934	5,874,921	△802,987	△13.67%
기타	68,308,400	66,551,447	1,756,953	2.64%
기타	68,308,400	66,551,447	1,756,953	2.64%
행정운영경비(기획감사담당관)	52,346	53,096	△750	△1.41%
기본경비	52,346	53,096	△750	△1.41%
행정운영경비(정책관리담당관)	30,666	30,666	0	0.00%
기본경비	30,666	30,666	0	0.00%
행정운영경비(비전홍보담당관)	19,814	20,857	△1,043	△5.00%
기본경비	19,814	20,857	△1,043	△5.00%
행정운영경비(자치행정과)	42,192,460	40,698,331	1,494,129	3.67%
인력운영비	41,562,570	40,059,089	1,503,481	3.75%
기본경비	629,890	639,242	△9,352	△1.46%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
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	25,539	2,940	11.51%
기본경비	28,479	25,539	2,940	11.51%
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	73,077	△1,257	△1.72%
기본경비	71,820	73,077	△1,257	△1.72%
행정운영경비(회계과)	46,316	45,716	600	1.31%
기본경비	46,316	45,716	600	1.31%
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	72,724	450	0.62%
기본경비	73,174	72,724	450	0.62%
행정운영경비(안전총괄과)	33,641	35,412	△1,771	△5.00%
기본경비	33,641	35,412	△1,771	△5.00%
행정운영경비(지역개발과)	52,112	50,118	1,994	3.98%
기본경비	52,112	50,118	1,994	3.98%
행정운영경비(건축디자인과)	47,822	50,118	△2,296	△4.58%
기본경비	47,822	50,118	△2,296	△4.58%
행정운영경비(교통과)	56,517	59,271	△2,754	△4.65%
기본경비	56,517	59,271	△2,754	△4.65%
행정운영경비(자연환경과)	30,911	31,061	△150	△0.48%
기본경비	30,911	31,061	△150	△0.48%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
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	49,714	790	1.59%
기본경비	50,504	49,714	790	1.59%
행정운영경비(투자유치과)	27,894	28,510	△616	△2.16%
기본경비	27,894	28,510	△616	△2.16%
행정운영경비(관광과)	28,081	29,560	△1,479	△5.00%
기본경비	28,081	29,560	△1,479	△5.00%
행정운영경비(한방바이오과)	46,306	46,216	90	0.19%
기본경비	46,306	46,216	90	0.19%
행정운영경비(농업정책과)	42,765	45,016	△2,251	△5.00%
기본경비	42,765	45,016	△2,251	△5.00%
행정운영경비(유통축산과)	51,445	52,591	△1,146	△2.18%
인력운영비	10,277	10,277	0	0.00%
기본경비	41,168	42,314	△1,146	△2.71%
행정운영경비(보건소)	4,642,882	4,621,975	20,907	0.45%
인력운영비	4,427,694	4,401,294	26,400	0.60%
기본경비	215,188	220,681	△5,493	△2.49%
행정운영경비(농업기술센터)	2,225,124	2,229,503	△4,379	△0.20%
인력운영비	2,119,490	2,119,490	0	0.00%
기본경비	105,634	110,013	△4,379	△3.98%
행정운영경비(시립도서관)	1,350,482	1,287,506	62,976	4.89%
인력운영비	1,247,501	1,179,168	68,333	5.80%
기본경비	102,981	108,338	△5,357	△4.94%
행정운영경비(봉양읍)	1,021,455	1,012,455	9,000	0.89%
인력운영비	924,066	915,066	9,000	0.98%
기본경비	97,389	97,389	0	0.00%
행정운영경비(금성면)	721,283	721,783	△500	△0.07%
인력운영비	648,464	648,464	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비	72,819	73,319	△500	△0.68%
행정운영경비(청풍면)	675,984	677,532	△1,548	△0.23%
인력운영비	608,031	608,031	0	0.00%
기본경비	67,953	69,501	△1,548	△2.23%
행정운영경비(수산면)	648,428	648,008	420	0.06%
인력운영비	578,967	578,547	420	0.07%
기본경비	69,461	69,461	0	0.00%
행정운영경비(덕산면)	793,147	792,611	536	0.07%
인력운영비	715,415	715,415	0	0.00%
기본경비	77,732	77,196	536	0.69%
행정운영경비(한수면)	610,948	612,530	△1,582	△0.26%
인력운영비	554,525	554,525	0	0.00%
기본경비	56,423	58,005	△1,582	△2.73%
행정운영경비(백운면)	897,565	901,315	△3,750	△0.42%
인력운영비	819,199	819,199	0	0.00%
기본경비	78,366	82,116	△3,750	△4.57%
행정운영경비(송학면)	844,413	845,376	△963	△0.11%
인력운영비	763,260	763,260	0	0.00%
기본경비	81,153	82,116	△963	△1.17%
행정운영경비(교동)	721,451	644,301	77,150	11.97%
인력운영비	655,394	578,244	77,150	13.34%
기본경비	66,057	66,057	0	0.00%
행정운영경비(의암동)	638,477	570,247	68,230	11.96%
인력운영비	581,493	516,844	64,649	12.51%
기본경비	56,984	53,403	3,581	6.71%
행정운영경비(인성동)	620,755	621,866	△1,111	△0.18%
인력운영비	564,023	564,023	0	0.00%
기본경비	56,732	57,843	△1,111	△1.92%
행정운영경비(남현동)	597,006	598,351	△1,345	△0.22%
인력운영비	542,548	542,548	0	0.00%
기본경비	54,458	55,803	△1,345	△2.41%
행정운영경비(영서동)	604,856	605,945	△1,089	△0.18%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
인력운영비	552,542	552,542	0	0.00%
기본경비	52,314	53,403	△1,089	△2.04%
행정운영경비(용두동)	816,720	815,713	1,007	0.12%
인력운영비	742,018	742,018	0	0.00%
기본경비	74,702	73,695	1,007	1.37%
행정운영경비(신백동)	759,220	759,720	△500	△0.07%
인력운영비	691,044	691,044	0	0.00%
기본경비	68,176	68,676	△500	△0.73%
행정운영경비(청전동)	733,704	733,523	181	0.02%
인력운영비	668,985	668,265	720	0.11%
기본경비	64,719	65,258	△539	△0.83%
행정운영경비(화산동)	613,794	614,594	△800	△0.13%
인력운영비	557,373	557,373	0	0.00%
기본경비	56,421	57,221	△800	△1.40%
행정운영경비(의회사무국)	1,192,916	1,144,483	48,433	4.23%
인력운영비	1,133,036	1,084,603	48,433	4.47%
기본경비	59,880	59,880	0	0.00%
재무활동(뉴새마을과)	350	150	200	133.33%
보전지출	350	150	200	133.33%
재무활동(건축디자인과)	17,830	17,830	0	0.00%
보전지출	17,830	17,830	0	0.00%

나. 기 타 특 별 회 계

[의료급여기금 특별회계]

세 입 예 산 서

2013년도 추경 2 회 의료급여기금 특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	534,856	494,446	40,410	8.17 %
200 세외수입	170,420	130,010	40,410	31.08 %
210 경상적세외수입	2,300	2,610	△310	△11.88 %
216 이자수입	2,300	2,610	△310	△11.88 %
220 임시적세외수입	168,120	127,400	40,720	31.96 %
223 전년도이월금	147,720	100,000	47,720	47.72 %
226 융자금원금수입	400	400	0	0.00 %
228 기타수입	10,000	17,000	△7,000	△41.18 %
229 지난년도수입	10,000	10,000	0	0.00 %
500 보조금	364,436	364,436	0	0.00 %
510 국고보조금등	291,549	291,549	0	0.00 %
511 국고보조금등	291,549	291,549	0	0.00 %
520 시・도비보조금등	72,887	72,887	0	0.00 %
521 시・도비보조금등	72,887	72,887	0	0.00 %

세 출 예 산 서

2013년도 추경 2 회 의료급여기금 특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	534,856	494,446	40,410	8.17%
정책사업	387,136	364,436	22,700	6.23%
재무활동	147,720	130,010	17,710	13.62%
행정운영경비	0	0	0	0.00%
사회복지	534,856	494,446	40,410	8.17%
기초생활보장	534,856	494,446	40,410	8.17%
국민기초생활보장	387,136	364,436	22,700	6.23%
의료급여지원(의료급여기금 특별회계)	387,136	364,436	22,700	6.23%
재무활동(사회복지과)	147,720	130,010	17,710	13.62%
보전지출(의료급여기금 특별회계)	147,720	130,010	17,710	13.62%

[저소득주민생활안정기금 특별회계]

세 입 예 산 서

2013년도 추경 2 회 저소득주민생활안정기금 특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	104,124	59,300	44,824	75.59 %
200 세외수입	104,124	59,300	44,824	75.59 %
210 경상적세외수입	2,124	1,100	1,024	93.09 %
216 이자수입	2,124	1,100	1,024	93.09 %
220 임시적세외수입	102,000	58,200	43,800	75.26 %
222 잉여금	52,000	25,000	27,000	108.00 %
226 융자금원금수입	40,000	30,000	10,000	33.33 %
228 기타수입	2,000	200	1,800	900.00 %
229 지난년도수입	8,000	3,000	5,000	166.67 %

세 출 예 산 서

2013년도 추경 2 회 저소득주민생활안정기금 특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	104,124	59,300	44,824	75.59%
정책사업	104,124	59,300	44,824	75.59%
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	0	0	0	0.00%
사회복지	104,124	59,300	44,824	75.59%
기초생활보장	104,124	59,300	44,824	75.59%
국민기초생활보장	104,124	59,300	44,824	75.59%
저소득주민생활안정(저소득주민생활안정기금 특별회계)	104,124	59,300	44,824	75.59%

[농공지구조성사업 특별회계]

세 입 예 산 서

2013년도 추경 2 회 농공지구조성사업 특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	5,893,830	5,893,830	0	0.00 %
200 세외수입	3,166,830	3,166,830	0	0.00 %
210 경상적세외수입	99,830	99,830	0	0.00 %
216 이자수입	99,830	99,830	0	0.00 %
220 임시적세외수입	3,067,000	3,067,000	0	0.00 %
222 잉여금	3,067,000	3,067,000	0	0.00 %
500 보조금	2,727,000	2,727,000	0	0.00 %
510 국고보조금등	2,727,000	2,727,000	0	0.00 %
511 국고보조금등	2,727,000	2,727,000	0	0.00 %

세 출 예 산 서

2013년도 추경 2 회 농공지구조성사업 특별회계 전체 (단위:천원)

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

[문화마을 특별회계]

세 입 예 산 서

2013년도 추경 2 회 문화마을 특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	4,011	3,957	54	1.36 %
200 세외수입	4,011	3,957	54	1.36 %
210 경상적세외수입	60	3,957	△3,897	△98.48 %
216 이자수입	60	3,957	△3,897	△98.48 %
220 임시적세외수입	3,951	0	3,951	100.00 %
222 잉여금	3,951	0	3,951	100.00 %

세 출 예 산 서

2013년도 추경 2 회 문화마을 특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	4,011	3,957	54	1.36%
정책사업	4,011	3,957	54	1.36%
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	0	0	0	0.00%
농림해양수산	4,011	3,957	54	1.36%
농업·농촌	4,011	3,957	54	1.36%
농촌개발	4,011	3,957	54	1.36%
마을조성관리(문화마을 특별회계)	4,011	3,957	54	1.36%

[도시교통사업 특별회계]

세 입 예 산 서

2013년도 추경 2 회 도시교통사업 특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	2,312,590	2,312,590	0	0.00 %
200 세외수입	2,312,590	2,312,590	0	0.00 %
210 경상적세외수입	539,111	539,111	0	0.00 %
212 사용료수입	5,111	5,111	0	0.00 %
214 사업수입	510,000	510,000	0	0.00 %
216 이자수입	24,000	24,000	0	0.00 %
220 임시적세외수입	1,773,479	1,773,479	0	0.00 %
222 잉여금	838,599	838,599	0	0.00 %
224 전입금	307,280	307,280	0	0.00 %
227 부담금	110,000	110,000	0	0.00 %
228 기타수입	327,600	327,600	0	0.00 %
229 지난년도수입	190,000	190,000	0	0.00 %

세 출 예 산 서

2013년도 추경 2 회 도시교통사업 특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	2,312,590	2,312,590	0	0.00%
정책사업	2,094,061	2,094,061	0	0.00%
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	218,529	218,529	0	0.00%
수송및교통	2,094,061	2,094,061	0	0.00%
대중교통·물류등기타	2,094,061	2,094,061	0	0.00%
도심교통환경 개선	2,094,061	2,094,061	0	0.00%
도시교통사업관리(도시교통사업 특별회계)	2,094,061	2,094,061	0	0.00%
기타	218,529	218,529	0	0.00%
기타	218,529	218,529	0	0.00%
행정운영경비(교통과)	218,529	218,529	0	0.00%
인력운영비(도시교통사업 특별회계)	218,529	218,529	0	0.00%

[수질개선 특별회계]

세 입 예 산 서

2013년도 추경 2 회 수질개선특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	7,492,668	7,142,668	350,000	4.90 %
200 세외수입	153,798	153,798	0	0.00 %
210 경상적세외수입	4,500	4,500	0	0.00 %
216 이자수입	4,500	4,500	0	0.00 %
220 임시적세외수입	149,298	149,298	0	0.00 %
222 잉여금	5,000	5,000	0	0.00 %
223 전년도이월금	144,298	144,298	0	0.00 %
500 보조금	7,338,870	6,988,870	350,000	5.01 %
510 국고보조금등	7,338,870	6,988,870	350,000	5.01 %
511 국고보조금등	7,338,870	6,988,870	350,000	5.01 %

세 출 예 산 서

2013년도 추경 2 회 수질개선특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	7,492,668	7,142,668	350,000	4.90%
정책사업	1,304,370	954,370	350,000	36.67%
재무활동	6,188,298	6,188,298	0	0.00%
행정운영경비	0	0	0	0.00%
환경보호	7,492,668	7,142,668	350,000	4.90%
상하수도·수질	7,492,668	7,142,668	350,000	4.90%
한강수계관리사업	1,304,370	954,370	350,000	36.67%
한강수계관리사업(수질개선특별회계)	1,304,370	954,370	350,000	36.67%
재무활동(자연환경과)	6,188,298	6,188,298	0	0.00%
내부거래지출(수질개선특별회계)	6,044,000	6,044,000	0	0.00%
보전지출(수질개선특별회계)	144,298	144,298	0	0.00%

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 2 회 일반회계

장: 100 지방세수입
관: 110 지방세
항: 111 보통세 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	498,627,518	481,581,260	17,046,258
100 지방세수입	54,168,837	53,718,837	450,000
110 지방세	54,168,837	53,718,837	450,000
111 보통세	53,651,642	53,201,642	450,000
111-04 재산세	9,867,271	9,527,271	340,000
< 세정과 >	9,867,271	9,527,271	340,000
⊙주택분 경정 2,624,604,000원	2,624,604	2,524,604	100,000
⊙토지분 경정 5,011,679,000원	5,011,679	4,871,679	140,000
⊙건축물분 경정 2,230,988,000원	2,230,988	2,130,988	100,000
111-07 담배소비세	7,798,016	7,688,016	110,000
< 세정과 >	7,798,016	7,688,016	110,000
⊙담배소비세 경정 7,798,016,000원	7,798,016	7,688,016	110,000
200 세외수입	51,765,785	40,876,957	10,888,828
210 경상적세외수입	10,329,733	9,725,553	604,180
212 사용료수입	2,573,500	2,469,320	104,180
212-07 입장료수입	500,800	396,620	104,180
< 세정과 >	500,800	396,620	104,180
⊙청풍문화재단지입장료	500,800	396,620	104,180
ㅇ어른 경정 360,000,000원	360,000	285,000	75,000
ㅇ청소년 경정 9,000,000원	9,000	7,600	1,400
ㅇ어린이 경정 9,000,000원	9,000	7,800	1,200
ㅇ어른(단체) 경정 87,500,000원	87,500	62,500	25,000
ㅇ청소년(단체) 경정 29,700,000원	29,700	29,400	300
ㅇ어린이(단체) 경정 5,600,000원	5,600	4,320	1,280
216 이자수입	3,300,000	2,800,000	500,000
216-01 공공예금이자수입	3,200,000	2,700,000	500,000
< 세정과 >	3,200,000	2,700,000	500,000
⊙공공예금 이자수입 경정 3,200,000,000원	3,200,000	2,700,000	500,000
220 임시적세외수입	41,436,052	31,151,404	10,284,648
221 재산매각수입	604,600	554,600	50,000
221-01 국유재산매각귀속수입금	20,000	0	20,000
< 세정과 >	20,000	0	20,000
⊙국유재산 매각수입 20,000,000원	20,000	0	20,000
221-02 시·도유재산매각귀속수입금	20,000	0	20,000
< 세정과 >	20,000	0	20,000

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 221 재산매각수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
⊙도유재산 매각수입 20,000,000원	20,000	0	20,000
221-03 공유재산매각수입금	564,600	554,600	10,000
< 세정과 >	564,600	554,600	10,000
⊙시유재산 매각수입 경정 519,000,000원	519,000	509,000	10,000
222 잉여금	31,641,602	23,940,000	7,701,602
222-01 순세계잉여금	31,641,602	23,940,000	7,701,602
< 세정과 >	31,641,602	23,940,000	7,701,602
⊙순세계잉여금 경정 31,641,602,588원	31,641,602	23,940,000	7,701,602
223 전년도이월금	5,118,046	3,000,000	2,118,046
223-01 국고보조금사용잔액	3,733,115	1,800,000	1,933,115
< 세정과 >	3,733,115	1,800,000	1,933,115
⊙국고보조금사용잔액 경정 3,733,115,218원	3,733,115	1,800,000	1,933,115
223-02 시·도비보조금사용잔액	1,384,931	1,200,000	184,931
< 세정과 >	1,384,931	1,200,000	184,931
⊙도비보조금사용잔액 경정 1,384,931,974원	1,384,931	1,200,000	184,931
224 전입금	4,000	0	4,000
224-03 기타회계전입금	4,000	0	4,000
< 세정과 >	4,000	0	4,000
⊙문화마을특별회계폐지 전입금 4,000,000원	4,000	0	4,000
228 기타수입	3,688,804	3,277,804	411,000
228-03 과태료	331,180	281,180	50,000
< 세정과 >	331,180	281,180	50,000
⊙옥외광고물법 위반 경정 30,000,000원	30,000	10,000	20,000
⊙폐기물관리법 위반 경정 40,000,000원	40,000	10,000	30,000
228-08 기부금	342,500	337,500	5,000
< 여성정책과 >	62,500	57,500	5,000
⊙다문화센터 수자원공사 후원사업(직업교육) 경정 40,000,000원	40,000	35,000	5,000
228-09 그외수입	2,854,274	2,498,274	356,000
< 세정과 >	2,854,274	2,498,274	356,000
⊙영원한 쉼터 매점운영 수익금 1,000,000원*6월	6,000	0	6,000
⊙댐주변지원사업비 경정 1,719,413,000원	1,719,413	1,369,413	350,000
300 지방교부세	225,036,963	223,379,000	1,657,963
310 지방교부세	225,036,963	223,379,000	1,657,963
311 지방교부세	225,036,963	223,379,000	1,657,963

장: 300 지방교부세
관: 310 지방교부세
항: 311 지방교부세 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
311-01 보통교부세	215,180,000	214,429,000	751,000
< 세정과 >	215,180,000	214,429,000	751,000
⊙보통교부세 경정 215,180,000,000원	215,180,000	214,429,000	751,000
311-02 특별교부세	700,000	0	700,000
< 세정과 >	700,000	0	700,000
⊙특별교부세 700,000,000원	700,000	0	700,000
311-03 분권교부세	4,832,842	4,950,000	△117,158
< 세정과 >	4,832,842	4,950,000	△117,158
⊙분권교부세 경정 4,832,842,000원	4,832,842	4,950,000	△117,158
311-04 부동산교부세	4,324,121	4,000,000	324,121
< 세정과 >	4,324,121	4,000,000	324,121
⊙부동산교부세 경정 4,324,121,000원	4,324,121	4,000,000	324,121
400 조정교부금및재정보전금	12,923,000	12,000,000	923,000
420 재정보전금	12,923,000	12,000,000	923,000
421 재정보전금	12,923,000	12,000,000	923,000
421-01 재정보전금	12,923,000	12,000,000	923,000
< 세정과 >	12,923,000	12,000,000	923,000
⊙재정보전금 경정 12,923,000,000원	12,923,000	12,000,000	923,000
500 보조금	154,732,933	151,606,466	3,126,467
510 국고보조금등	110,397,209	108,569,610	1,827,599
511 국고보조금등	110,397,209	108,569,610	1,827,599
511-01 국고보조금	84,509,586	83,860,316	649,270
< 자치행정과 >	297,692	294,192	3,500
⊙맞춤형지역복지전달체계개선사무인건비 경정 234,500,000원	234,500	231,000	3,500
< 사회복지과 >	22,704,343	22,387,712	316,631
⊙생계급여 경정 11,205,440,000원	11,205,440	11,155,440	50,000
⊙정부양곡 할인지원 경정 569,000,000원	569,000	529,000	40,000
⊙지역자활센터운영비 경정 241,360,000원	241,360	228,060	13,300
⊙성과중심자활사업 경정 0원	0	85,519	△85,519
⊙긴급복지지원 경정 397,823,000원	397,823	255,776	142,047
⊙장애인보호작업장 내부 보수공사 28,000,000원	28,000	0	28,000
⊙장애인보호작업장 장비(현수막, 문서파쇄 장비 등) 106,000,000원	106,000	0	106,000
⊙장애아동가족지원사업 경정 0원	0	6,048	△6,048
⊙장애인복지일자리지원사업 경정 104,085,000원	104,085	98,901	5,184

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
⊙장애인행정도우미사업 경정 160,999,000원	160,999	137,332	23,667
< 여성정책과 >	29,058,369	28,803,230	255,139
⊙아이돌보미사업 경정 366,053,000원	366,053	335,214	30,839
⊙청소년한부모자립지원사업 경정 12,202,000원	12,202	13,692	△1,490
⊙여성새로일하기센터직업교육훈련비 경정 64,020,000원	64,020	51,200	12,820
⊙영유아보육료지원 경정 5,955,338,000원	5,955,338	5,893,124	62,214
⊙어린이집환경개선 경정 33,000,000원	33,000	18,000	15,000
⊙입양아동양육수당지원 경정 33,495,000원	33,495	31,500	1,995
⊙아동복지교사 경정 77,825,000원	77,825	64,091	13,734
⊙노인돌봄기본서비스 경정 198,237,000원	198,237	176,815	21,422
⊙노인돌봄종합서비스 경정 256,221,000원	256,221	199,626	56,595
⊙노인일자리운영(사회공헌형) 경정 786,200,000원	786,200	743,990	42,210
⊙노인일자리운영(시장진입형-공동작업형) 경정 27,000,000원	27,000	20,700	6,300
⊙노인일자리운영(노인일자리경진대회) 경정 7,500,000원	7,500	6,500	1,000
⊙독거노인응급안전돌보미 시스템 구축 경정 0원	0	7,500	△7,500
< 평생학습과 >	305,520	205,520	100,000
⊙평생학습도시특성화사업 50,000,000원	50,000	0	50,000
⊙가정과 사회가 함께하는 학교 50,000,000원	50,000	0	50,000
< 문화예술과 >	1,722,340	1,338,700	383,640
⊙국가지정 문화재 보수정비 경정 1,126,600,000원	1,126,600	743,000	383,600
⊙국가지정문화재 안전경비인력 배치사업 경정 25,440,000원	25,440	25,400	40
< 민원지적과 >	1,100,255	1,035,337	64,918
⊙여권발급 경정 19,140,000원	19,140	18,986	154
⊙지적재조사사업 64,764,000원	64,764	0	64,764
< 건설과 >	4,462,853	7,162,853	△2,700,000
⊙장평천 생태하천조성사업 경정 0원	0	3,000,000	△3,000,000
⊙소하천정비사업 경정 2,788,853,000원	2,788,853	2,488,853	300,000
< 안전총괄과 >	6,377,168	4,577,168	1,800,000
⊙재해위험지구 정비사업 경정 6,361,000,000원	6,361,000	4,561,000	1,800,000
< 도시미화과 >	127,000	107,800	19,200
⊙슬레이트처리사업 경정 96,000,000원	96,000	76,800	19,200
< 산림공원과 >	2,876,944	2,649,106	227,838
⊙산불전문예방진화대 경정 190,008,000원	190,008	176,400	13,608
⊙산불전문예방진화대 보험료 경정 21,357,000원	21,357	19,827	1,530

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

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
⊙산불전문예방진화대 조장수당	경정 760,000원	760	700	60
⊙숲가꾸기	경정 1,000,843,000원	1,000,843	998,784	2,059
⊙산림바이오매스수집활용	경정 330,936,000원	330,936	122,815	208,121
⊙목재펠릿 보일러 보급사업	경정 21,260,000원	21,260	18,800	2,460
< 생활경제과 >		983,783	972,491	11,292
⊙사회적기업 사업개발비 지원사업	경정 53,451,000원	53,451	35,000	18,451
⊙지역특화사업개발비 지원	경정 16,000,000원	16,000	0	16,000
⊙지역맞춤형일자리창출사업	경정 80,000,000원	80,000	0	80,000
⊙충북형예비사회적기업육성사업	경정 88,000,000원	88,000	71,098	16,902
⊙지역공동체일자리사업	경정 237,229,000원	237,229	142,290	94,939
⊙문화관광형육성지원사업	경정 0원	0	215,000	△215,000
< 농업정책과 >		8,054,545	8,056,699	△2,154
⊙토양개량제보조사업	경정 218,848,000원	218,848	218,435	413
⊙조건불리지역직불제행정관리비	경정 0원	0	9,158	△9,158
⊙녹비작물종자대지원사업	경정 17,711,000원	17,711	27,760	△10,049
⊙밭농업직불제행정관리비	경정 7,590,000원	7,590	10,900	△3,310
⊙저온피해농작물복구지원	19,950,000원	19,950	0	19,950
< 유통축산과 >		634,018	631,468	2,550
⊙가축예방주사 및 기생충 구제	경정 169,488,000원	169,488	166,938	2,550
< 보건소 >		695,150	529,810	165,340
⊙산모신생아도우미지원사업	경정 136,034,000원	136,034	93,694	42,340
⊙어린이먹을거리안전관리	경정 124,500,000원	124,500	1,500	123,000
< 농업기술센터 >		1,250,866	1,249,490	1,376
⊙쌀소득등보전직접지불제	1,376,000원	1,376	0	1,376
511-02 광역·지역발전특별회계보조금		20,878,540	19,414,540	1,464,000
< 건설과 >		3,080,000	1,580,000	1,500,000
⊙장평천 생태하천조성사업	1,500,000,000원	1,500,000	0	1,500,000
< 농업정책과 >		8,813,000	8,849,000	△36,000
⊙광역친환경농업단지조성사업	경정 1,284,000,000원	1,284,000	1,320,000	△36,000
511-03 기금		5,009,083	5,294,754	△285,671
< 여성정책과 >		639,374	629,374	10,000
⊙가정폭력방지및피해자지원사업	경정 110,571,000원	110,571	108,071	2,500
⊙독거노인응급안전돌보미 시스템 구축	7,500,000원	7,500	0	7,500
< 문화예술과 >		178,250	152,450	25,800

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
⊙지방문예회관 특별프로그램 개발지원사업 25,800,000원	25,800	0	25,800
< 체육진흥과 >	514,623	503,583	11,040
⊙일반생활체육지도자배치 경정 72,864,000원	72,864	66,240	6,624
⊙어르신생활체육지도자배치 경정 48,576,000원	48,576	44,160	4,416
< 자연환경과 >	1,053	351,053	△350,000
⊙비점오염저감 경정 0원	0	350,000	△350,000
< 관광과 >	673,820	645,120	28,700
⊙문화관광해설사 육성 경정 64,700,000원	64,700	36,000	28,700
< 유통축산과 >	720,533	719,533	1,000
⊙FTA사업계획수립 및 관리비지원사업 1,000,000원	1,000	0	1,000
< 보건소 >	1,277,578	1,289,789	△12,211
⊙국가예방접종실시 경정 238,413,000원	238,413	251,894	△13,481
⊙시군결핵예방사업 경정 9,561,000원	9,561	9,311	250
⊙노인의치보철사업 경정 66,982,000원	66,982	67,122	△140
⊙신생아청각선별검사 경정 2,320,000원	2,320	1,160	1,160
520 시·도비보조금등	44,335,724	43,036,856	1,298,868
521 시·도비보조금등	44,335,724	43,036,856	1,298,868
521-01 시·도비보조금등	44,335,724	43,036,856	1,298,868
< 자치행정과 >	20,050	19,900	150
⊙맞춤형지역복지전달체계개선사무인건비 경정 10,050,000원	10,050	9,900	150
< 뉴새마을과 >	512,025	408,025	104,000
⊙소규모시설 지역개발사업 지원 경정 200,000,000원	200,000	150,000	50,000
⊙소규모주민숙원사업 지원 경정 229,000,000원	229,000	175,000	54,000
< 사회복지과 >	8,305,209	8,111,419	193,790
⊙생계급여 경정 1,400,680,000원	1,400,680	1,394,430	6,250
⊙장애인복지일자리지원사업 경정 31,225,000원	31,225	29,670	1,555
⊙장애인생활시설운영지원 경정 3,260,646,000원	3,260,646	3,236,851	23,795
⊙장애인직업재활시설운영비지원 경정 159,273,000원	159,273	150,855	8,418
⊙장애인그룹홈운영지원 경정 62,303,000원	62,303	59,351	2,952
⊙재가장애인순회재활서비스센터운영지원 경정 32,886,000원	32,886	33,288	△402
⊙장애인주간보호센터운영지원 경정 144,220,000원	144,220	141,185	3,035
⊙시각장애인심부름센터운영지원 경정 114,985,000원	114,985	112,545	2,440
⊙수화통역센터운영지원 경정 65,940,000원	65,940	64,360	1,580
⊙장애인종합복지관운영지원 경정 458,500,000원	458,500	447,775	10,725

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
⊙장애인행정도우미사업 경정 48,300,000원	48,300	41,200	7,100
⊙사회복지시설종사자대우수당 경정 212,332,000원	212,332	197,832	14,500
⊙장애인보호작업장 내부 보수공사 28,000,000원	28,000	0	28,000
⊙장애인보호작업장 장비(현수막, 문서파쇄 장비 등) 106,000,000원	106,000	0	106,000
⊙장애아동가족지원사업 경정 0원	0	778	△778
⊙성과중심자활사업 경정 0원	0	21,380	△21,380
< 여성정책과 >	13,350,617	13,478,614	△127,997
⊙가정폭력방지및피해자지원사업 경정 24,087,000원	24,087	22,837	1,250
⊙한부모가족난방비지원 경정 20,260,000원	20,260	17,960	2,300
⊙아이돌보미사업 경정 47,064,000원	47,064	43,099	3,965
⊙청소년한부모자립지원사업 경정 1,525,000원	1,525	1,711	△186
⊙영유아보육료지원 경정 2,663,346,000원	2,663,346	2,622,365	40,981
⊙어린이집환경개선 경정 16,500,000원	16,500	9,000	7,500
⊙입양아동양육수당지원 경정 4,306,000원	4,306	4,050	256
⊙요보호아동그룹홈 종사자 처우개선비 지원 480,000원	480	0	480
⊙아동복지교사 경정 10,007,000원	10,007	8,241	1,766
⊙아동복지시설운영 경정 272,868,000원	272,868	261,083	11,785
⊙평가인증 참여수수료 지원 경정 880,000원	880	340	540
⊙평가인증 환경개선비 지원 경정 4,000,000원	4,000	4,800	△800
⊙노인돌봄기본서비스 경정 25,488,000원	25,488	22,734	2,754
⊙노인돌봄종합서비스 경정 32,943,000원	32,943	25,666	7,277
⊙노인일자리운영(사회공헌형) 경정 78,620,000원	78,620	74,399	4,221
⊙노인일자리운영(시장진입형-공동작업형) 경정 2,700,000원	2,700	2,070	630
⊙사회복지시설종사자대우수당(여성정책과) 경정 135,500,000원	135,500	150,000	△14,500
⊙소규모주민숙원사업(여성정책과) 경정 473,000,000원	473,000	403,000	70,000
⊙노인일자리운영(노인일자리경진대회) 경정 750,000원	750	650	100
⊙누리과정지원 경정 3,222,476,000원	3,222,476	3,490,792	△268,316
< 평생학습과 >	2,408,582	2,295,582	113,000
⊙투광등설치지원 113,000,000원	113,000	0	113,000
< 문화예술과 >	1,652,621	1,438,808	213,813
⊙국가지정 문화재 보수정비 경정 263,414,000원	263,414	181,214	82,200
⊙도비보조 문화재 보수정비 경정 536,500,000원	536,500	504,000	32,500

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
⊙국가지정문화재 안전경비인력 배치사업 경정 8,480,000원	8,480	8,467	13
⊙콘텐츠스토리 창작 클러스터 조성 경정 200,000,000원	200,000	120,000	80,000
⊙충북문화재단기금 지원사업비(성립전) 19,100,000원	19,100	0	19,100
< 체육진흥과 >	2,120,672	2,062,854	57,818
⊙충청북도생활체육지도자배치 8,118,000원	8,118	0	8,118
⊙시군운동경기부 지원사업비(성립전) 49,700,000원	49,700	0	49,700
< 건설과 >	1,318,394	1,408,394	△90,000
⊙장평천 생태하천조성사업 경정 90,000,000원	90,000	180,000	△90,000
< 안전총괄과 >	1,341,614	981,614	360,000
⊙재해위험지구 정비사업 경정1,272,000,000원	1,272,000	912,000	360,000
< 건축디자인과 >	176,000	60,000	116,000
⊙공동주택관리 76,000,000원	76,000	0	76,000
⊙노후불량 공동주택단지 시설보수사업 40,000,000원	40,000	0	40,000
< 교통과 >	988,568	1,020,185	△31,617
⊙택시 카드결재 수수료 지원(8월~12월) 3,734,000원	3,734	0	3,734
⊙시내(농어촌)버스 운송사업 재정지원 경정 692,697,000원	692,697	728,048	△35,351
< 도시미화과 >	96,000	80,400	15,600
⊙슬레이트처리사업 경정 48,000,000원	48,000	38,400	9,600
⊙농약빈병수거함설치사업 6,000,000원	6,000	0	6,000
< 산림공원과 >	1,011,378	966,128	45,250
⊙산불전문예방진화대 경정 85,504,000원	85,504	79,380	6,124
⊙산불전문예방진화대 보험료 경정 9,610,000원	9,610	8,922	688
⊙산불전문예방진화대 조장수당 경정 342,000원	342	315	27
⊙숲가꾸기 경정 240,199,000원	240,199	240,533	△334
⊙산림바이오매스수집활용 경정 62,268,000원	62,268	23,523	38,745
< 생활경제과 >	565,721	476,225	89,496
⊙백운면 운학리 그린빌리지 조성 24,440,000원	24,440	0	24,440
⊙전통시장 쇼핑용 카트기 지원사업 19,300,000원	19,300	0	19,300
⊙지역공동체일자리사업 경정 47,058,000원	47,058	28,070	18,988
⊙충북형예비사회적기업육성사업 경정 4,400,000원	4,400	3,555	845
⊙사회적기업 사업개발비 지원사업 경정 2,673,000원	2,673	1,750	923
⊙경로당 태양광 설치사업 경정 69,000,000원	69,000	44,000	25,000
< 관광과 >	369,740	150,740	219,000
⊙의림지편의시설 29,000,000원	29,000	0	29,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
⊙지방명품길 조성사업비(성립전) 190,000,000원	190,000	0	190,000
< 농업정책과 >	4,513,684	4,529,342	△15,658
⊙토양개량제보조사업 경정 46,895,000원	46,895	46,807	88
⊙병해충방제공동광역방제기공급사업 14,000,000원	14,000	0	14,000
⊙조건불리지역직불제행정비 경정 0원	0	687	△687
⊙녹비작물종자대지원 경정 13,283,000원	13,283	20,820	△7,537
⊙벼재배농가우량종자지원 경정 53,069,000원	53,069	59,347	△6,278
⊙농작물재해보험 경정 31,587,000원	31,587	11,790	19,797
⊙여성농업인복지바우처사업 경정 116,896,000원	116,896	92,612	24,284
⊙광역친환경농업단지조성사업 경정 1,070,000,000원	1,070,000	1,100,000	△30,000
⊙유기농업단지조성 경정 0원	0	25,200	△25,200
⊙도민복리및안전증진위한cctv설치 경정 63,600,000원	63,600	72,000	△8,400
⊙저온피해농작물복구지원 4,275,000원	4,275	0	4,275
< 유통축산과 >	930,642	991,087	△60,445
⊙농산물 수출단지 육성 경정 0원	0	41,370	△41,370
⊙태양광을 이용한 원예작물 생산지원 경정 0원	0	11,250	△11,250
⊙과수동해방지 피복제 지원사업 1,080,000원	1,080	0	1,080
⊙농업관광융합형 특용작물재배단지 조성 경정 35,040,000원	35,040	48,000	△12,960
⊙한우초음파 측정보상 지원사업 경정 3,213,000원	3,213	2,268	945
⊙양돈사료보관시설 유해미생물 방지제 구입 경정 1,890,000원	1,890	3,780	△1,890
⊙축산물 보관용 냉장 및 냉동 쇼케이스 경정 5,000,000원	5,000	0	5,000
< 보건소 >	468,698	469,630	△932
⊙국가예방접종실시 경정 68,291,000원	68,291	72,336	△4,045
⊙노인의치보철사업 경정 20,095,000원	20,095	20,137	△42
⊙신생아청각선별검사 경정 1,160,000원	1,160	580	580
⊙시군결핵예방사업 경정 2,508,000원	2,508	2,433	75
⊙대형위생업소 옥외가격표시 간판설치 2,500,000원	2,500	0	2,500
< 농업기술센터 >	389,113	301,513	87,600
⊙밭작물 임대용 농기계 지원사업 87,600,000원	87,600	0	87,600
< 수도사업소 >	35,000	25,000	10,000
⊙먹는물공동시설 미생물살균기 설치사업 10,000,000원	10,000	0	10,000

나. 세 출 예 산

기획감사담당관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2 회 기획감사담당관 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
기획감사담당관	6,232,529	6,180,183	99.16%	52,346	0.84%	0	0.00%
기획감사담당관	6,232,529	6,180,183	99.16%	52,346	0.84%	0	0.00%

부서: 기획감사담당관
정책: 기획관리
단위: 기획관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획감사담당관	6,232,529	7,253,775	△1,021,246
기획관리	105,627	221,950	△116,323
기획관리	105,627	221,950	△116,323
시정기획역량강화	57,167	177,650	△120,483
201 일반운영비	34,167	43,650	△9,483
01 사무관리비	33,167	14,650	18,517
⦿시정 우수시책 홍보 20,000,000원	20,000	0	20,000
⦿세출예산 절감 -1,483,000원	△1,483	0	△1,483
03 행사운영비	0	28,000	△28,000
⦿대한민국 지방자치경영대전 홍보부스 임차 경정 0원	0	18,000	△18,000
⦿대한민국 지방자치경영대전시정홍보물제작 경정 0원	0	5,000	△5,000
⦿대한민국 지방자치경영대전체험프로그램운영 경정 0원	0	5,000	△5,000
202 여비	1,000	2,000	△1,000
01 국내여비	1,000	2,000	△1,000
⦿대한민국 지방자치경영대전 참가여비 경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
307 민간이전	10,000	120,000	△110,000
05 민간위탁금	10,000	120,000	△110,000
⦿대한민국지방자치경영대전홍보부스 운영 경정 0원	0	20,000	△20,000
⦿시정발전설명회,토론회 및 세미나 등 개최 경정 10,000,000원	10,000	100,000	△90,000
시정주요계획수립	39,460	34,800	4,660
201 일반운영비	39,460	34,800	4,660
01 사무관리비	39,460	34,800	4,660
⦿연간 주요업무계획 책자 제작 경정 8,800,000원	8,800	4,800	4,000
⦿종합인적네트워크 책자 제작 40,000원*60권	2,400	0	2,400
⦿세출예산 절감 -1,740,000원	△1,740	0	△1,740
행정자료실 운영	1,500	2,000	△500
201 일반운영비	1,500	2,000	△500
01 사무관리비	1,500	2,000	△500
⦿자료관리용품 구입 경정 1,500,000원	1,500	2,000	△500
의회법무	105,941	111,280	△5,339
법무행정	105,941	111,280	△5,339
법무행정의 내실화	105,941	111,280	△5,339
201 일반운영비	99,191	104,280	△5,089

부서: 기획감사담당관
정책: 의회법무
단위: 법무행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	96,691	101,780	△5,089
⦿세출예산 절감 -5,089,000원	△5,089	0	△5,089
202 여비	4,750	5,000	△250
01 국내여비	4,750	5,000	△250
⦿세출예산 절감 -250,000원	△250	0	△250
감사활동	22,522	23,200	△678
감사활동	22,522	23,200	△678
감사활동의 내실화	22,522	23,200	△678
201 일반운영비	12,882	13,360	△478
01 사무관리비	8,732	9,560	△828
⦿공직자윤리위원회 참석수당 경정 350,000원	350	700	△350
⦿세출예산 절감 -478,000원	△478	0	△478
02 공공운영비	4,150	3,800	350
⦿청렴도 조사시스템 운영 공공요금(전화) 경정 1,550,000원	1,550	1,200	350
202 여비	3,800	4,000	△200
01 국내여비	3,800	4,000	△200
⦿일상감사 및 감사민원 현지조사 경정 3,800,000원	3,800	4,000	△200
조사활동	6,080	6,180	△100
조사활동	6,080	6,180	△100
조사활동의 내실화	6,080	6,180	△100
202 여비	1,900	2,000	△100
01 국내여비	1,900	2,000	△100
⦿조사업무 관련 현지조사 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
예산운영	868,079	963,148	△95,069
예산편성관리	847,179	941,148	△93,969
예산편성관리	121,237	124,148	△2,911
201 일반운영비	75,123	77,350	△2,227
01 사무관리비	75,123	77,350	△2,227
⦿세출예산 절감 -3,427,000원	△3,427	0	△3,427
⦿지방재정공시 책자 인쇄 경정 3,000,000원	3,000	1,800	1,200
202 여비	12,996	13,680	△684
01 국내여비	12,996	13,680	△684
⦿세출예산 절감 -684,000원	△684	0	△684
포괄예산관리	725,942	817,000	△91,058
201 일반운영비	47,500	50,000	△2,500
01 사무관리비	47,500	50,000	△2,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙주요업무추진(Pool) 경정 47,500,000원	47,500	50,000	△2,500
202 여비	19,000	20,000	△1,000
01 국내여비	19,000	20,000	△1,000
⊙주요업무추진여비(Pool) 경정 19,000,000원	19,000	20,000	△1,000
203 업무추진비	16,150	17,000	△850
03 시책추진업무추진비	16,150	17,000	△850
⊙지역현안사업 추진(Pool) 경정 16,150,000원	16,150	17,000	△850
301 일반보상금	14,250	15,000	△750
10 행사실비보상금	14,250	15,000	△750
⊙주요시정추진 실비보상(Pool) 경정 14,250,000원	14,250	15,000	△750
307 민간이전	525,042	610,000	△84,958
03 사회단체보조금	477,542	560,000	△82,458
⊙사회단체보조금(Pool) 경정 477,542,000원	477,542	560,000	△82,458
04 민간행사보조	47,500	50,000	△2,500
⊙주요행사추진(Pool) 경정 47,500,000원	47,500	50,000	△2,500
405 자산취득비	19,000	20,000	△1,000
01 자산및물품취득비	19,000	20,000	△1,000
⊙시정추진용 물품구입(Pool) 경정 19,000,000원	19,000	20,000	△1,000
의존재원확보	20,900	22,000	△1,100
의존재원확보	20,900	22,000	△1,100
201 일반운영비	1,900	2,000	△100
01 사무관리비	1,900	2,000	△100
⊙현안사업 카드작성(A3) 등 소모품 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
202 여비	4,750	5,000	△250
01 국내여비	4,750	5,000	△250
⊙의존재원확보활동 여비 경정 4,750,000원	4,750	5,000	△250
203 업무추진비	14,250	15,000	△750
03 시책추진업무추진비	14,250	15,000	△750
⊙지방재정확보 추진 경정 14,250,000원	14,250	15,000	△750
행정운영경비(기획감사담당관)	52,346	53,096	△750
기본경비	52,346	53,096	△750
기본경비	52,346	53,096	△750
201 일반운영비	14,146	14,896	△750
01 사무관리비	14,146	14,896	△750
⊙부서운영기준액 경정 14,146,000원	14,146	14,896	△750
예비비	5,071,934	5,874,921	△802,987

부서: 기획감사담당관
정책: 예비비
단위: 예비비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
예비비	5,071,934	5,874,921	△802,987
예비비	5,071,934	5,874,921	△802,987
801 예비비	5,071,934	5,874,921	△802,987
01 예비비	5,071,934	5,874,921	△802,987
⦿예비비 경정 5,071,934,000원	5,071,934	5,874,921	△802,987

정책관리담당관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2 회 정책관리담당관 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
정책관리담당관	9,282,861	9,252,195	99.67%	30,666	0.33%	0	0.00%
정책관리담당관	9,282,861	9,252,195	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	9,282,861	9,215,077	67,784
	광 1,000,000	1,000,000	0
	기 162,000	162,000	0
	시 8,120,861	8,053,077	67,784
주요현안사업 추진	9,161,134	9,109,770	51,364
	광 1,000,000	1,000,000	0
	기 162,000	162,000	0
	시 7,999,134	7,947,770	51,364
주요현안사업 추진	9,157,934	9,106,570	51,364
	광 1,000,000	1,000,000	0
	기 162,000	162,000	0
	시 7,995,934	7,944,570	51,364
주요현안사업 추진	22,050	24,150	△2,100
201 일반운영비	11,050	13,150	△2,100
01 사무관리비	1,050	3,150	△2,100
⊙세출예산절감 경정 1,050,000원	1,050	3,150	△2,100
공공기관 유치	115,700	95,200	20,500
201 일반운영비	500	2,000	△1,500
01 사무관리비	500	2,000	△1,500
⊙공공기관 유치 홍보물 제작 경정 500,000원	500	2,000	△1,500
401 시설비및부대비	114,000	92,000	22,000
01 시설비	114,000	92,000	22,000
⊙청풍오토캠핑장 개별정화조 설치 22,000,000원	22,000	0	22,000
슬로시티 조성	156,164	161,200	△5,036
202 여비	11,164	16,200	△5,036
03 국외업무여비	9,964	15,000	△5,036
⊙국제슬로시티총회 참석 및 슬로시티 견학 경정 9,964,000원	9,964	15,000	△5,036
지식재산도시 조성	200,500	182,500	18,000
401 시설비및부대비	33,000	15,000	18,000
01 시설비	33,000	15,000	18,000
⊙자연치유도시 LED간판 설치 18,000,000원	18,000	0	18,000
청풍호사랑운동	25,000	5,000	20,000
201 일반운영비	25,000	5,000	20,000
01 사무관리비	25,000	5,000	20,000
⊙청풍호유람선 자연치유도시 홍보물 제작 20,000,000원	20,000	0	20,000
창의실용	90,890	74,470	16,420
창의실용	90,890	74,470	16,420

부서: 정책관리담당관
정책: 창의실용
단위: 창의실용 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
국도시정평가	38,590	20,970	17,620
201 일반운영비	1,190	3,570	△2,380
01 사무관리비	1,190	3,570	△2,380
⊙제천시 업무평가위원회 참석수당 경정 490,000원	490	1,470	△980
⊙업무평가관련 회의자료 및 보고서 등 제작 경정 700,000원	700	2,100	△1,400
307 민간이전	35,000	15,000	20,000
05 민간위탁금	35,000	15,000	20,000
⊙시군종합평가 대응직원 역량강화(시책추진보전금,'13년 시군종합평가) 20,000,000원	20,000	0	20,000
명품도시 아이디어 뱅크 운영	43,600	44,800	△1,200
307 민간이전	10,800	12,000	△1,200
05 민간위탁금	10,800	12,000	△1,200
⊙아이디어뱅크 워크숍 경정 10,800,000	10,800	12,000	△1,200

비전홍보담당관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2 회 비전홍보담당관 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
비전홍보담당관	1,664,522	1,644,708	98.81%	19,814	1.19%	0	0.00%
비전홍보담당관	1,664,522	1,644,708	98.81%	19,814	1.19%	0	0.00%

부서: 비전홍보담당관
정책: 시정홍보
단위: 시정홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
비전홍보담당관	1,664,522	1,695,113	△30,591
시정홍보	1,644,708	1,674,256	△29,548
시정홍보	1,644,708	1,674,256	△29,548
시정홍보	515,808	521,230	△5,422
201 일반운영비	195,150	211,400	△16,250
01 사무관리비	182,150	198,400	△16,250
⦿세출예산 절감 -8,550,000원	△8,550	0	△8,550
⦿홍보유공시민 표창패 160,000원*1명*5월	800	0	800
⦿홍보용 지역특산품 구입 30,000원*50점	1,500	0	1,500
⦿시정홍보책자 제작 경정 0원	0	10,000	△10,000
202 여비	2,280	2,400	△120
01 국내여비	2,280	2,400	△120
⦿시정홍보영상 및 사진촬영여비 경정 2,280,000원	2,280	2,400	△120
203 업무추진비	9,500	10,000	△500
03 시책추진업무추진비	9,500	10,000	△500
⦿주요시정 홍보추진 경정 9,500,000원	9,500	10,000	△500
405 자산취득비	76,678	65,230	11,448
01 자산및물품취득비	76,678	65,230	11,448
⦿세출예산 절감 -1,552,000원	△1,552	0	△1,552
⦿카메라 렌즈 및 장비 구입	13,000	0	13,000
ㅇ니콘AF DX Fisheye Nikkor 10.5mm F/2.8G ED(렌즈) 1,000,000원	1,000	0	1,000
ㅇ니콘AF-SVR 200mm F2G(렌즈) 7,000,000원	7,000	0	7,000
ㅇ니콘AF_S Nikkor 70-200mm(렌즈) 4,000,000원	4,000	0	4,000
ㅇ카메라 삼각대 1,000,000원	1,000	0	1,000
시정스팟광고	180,125	177,500	2,625
201 일반운영비	10,125	7,500	2,625
01 사무관리비	10,125	7,500	2,625
⦿시정광고 제작 경정 10,125,000원	10,125	7,500	2,625
서울지하철 역사등 홍보	449,900	452,500	△2,600
201 일반운영비	49,400	52,000	△2,600
01 사무관리비	49,400	52,000	△2,600
⦿세출예산 절감 -2,600,000원	△2,600	0	△2,600
언론매체 자료제공 및 시정보도	369,713	389,172	△19,459
201 일반운영비	362,113	381,172	△19,059
01 사무관리비	362,113	381,172	△19,059
⦿세출예산 절감 -19,059,000원	△19,059	0	△19,059

부서: 비전홍보담당관
정책: 시정홍보
단위: 시정홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	7,600	8,000	△400
01 국내여비	7,600	8,000	△400
⊙언론방송사 취재지원 경정 7,600,000원	7,600	8,000	△400
푸른제천 소식지 발간	124,322	129,014	△4,692
201 일반운영비	104,822	109,514	△4,692
01 사무관리비	92,678	97,370	△4,692
⊙세출예산 절감 -4,692,000원	△4,692	0	△4,692
행정운영경비(비전홍보담당관)	19,814	20,857	△1,043
기본경비	19,814	20,857	△1,043
기본경비	19,814	20,857	△1,043
201 일반운영비	6,191	6,517	△326
01 사무관리비	6,191	6,517	△326
⊙부서운영기준액 경정 6,191,000원	6,191	6,517	△326
202 여비	10,773	11,340	△567
01 국내여비	10,773	11,340	△567
⊙부서운영기준액 경정 10,773,000원	10,773	11,340	△567
203 업무추진비	2,850	3,000	△150
04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
⊙15인이하 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150

행 정 복 지 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2 회 행정복지국 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
행정복지국	224,843,368	179,600,770	79.88%	42,697,559	18.99%	2,545,039	1.13%
자치행정과	48,088,216	5,895,216	12.26%	42,192,460	87.74%	540	0.00%
뉴새마을과	12,861,984	12,831,124	99.76%	30,510	0.24%	350	0.00%
사회복지과	44,409,919	43,629,339	98.24%	57,771	0.13%	722,809	1.63%
여성정책과	71,538,443	69,904,873	97.72%	56,570	0.08%	1,577,000	2.20%
평생학습과	10,512,428	10,479,171	99.68%	28,479	0.27%	4,778	0.05%
문화예술과	11,271,131	11,052,219	98.06%	47,567	0.42%	171,345	1.52%
체육진흥과	14,311,564	14,266,664	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	3,291,473	3,244,109	98.56%	46,316	1.41%	1,048	0.03%
정보통신과	4,836,214	4,751,518	98.25%	46,716	0.97%	37,980	0.79%
민원지적과	3,051,907	2,958,953	96.95%	87,689	2.87%	5,265	0.17%

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자치행정과	48,088,216	46,138,303	1,949,913
	국 297,692	294,192	3,500
	분 772,439	896,000	△123,561
	도 20,050	19,900	150
	시 46,998,035	44,928,211	2,069,824
지방행정 역량 강화	4,412,224	4,076,845	335,379
	국 4,500	4,500	0
	도 4,000	4,000	0
	시 4,403,724	4,068,345	335,379
주민자치지원	1,065,799	797,541	268,258
	국 4,500	4,500	0
	도 4,000	4,000	0
	시 1,057,299	789,041	268,258
주민자치센터운영	84,083	84,824	△741
201 일반운영비	7,125	7,500	△375
01 사무관리비	7,125	7,500	△375
⊙세출예산절감 -375,000원	△375	0	△375
301 일반보상금	6,958	7,324	△366
10 행사실비보상금	6,958	7,324	△366
⊙세출예산절감 -366,000원	△366	0	△366
이통장활동지원	162,613	151,964	10,649
301 일반보상금	54,713	52,064	2,649
10 행사실비보상금	5,673	3,024	2,649
⊙세출예산 절감 -151,000원	△151	0	△151
⊙도민의식교육 여비 경정 4,600,000원	4,600	1,800	2,800
307 민간이전	104,000	96,000	8,000
04 민간행사보조	20,000	12,000	8,000
⊙제천시이통장 체육대회 경정 20,000,000원	20,000	12,000	8,000
시민활동지원	621,521	393,008	228,513
201 일반운영비	27,613	28,540	△927
01 사무관리비	17,613	18,540	△927
⊙세출예산 절감 -927,000원	△927	0	△927
301 일반보상금	1,140	1,200	△60
10 행사실비보상금	1,140	1,200	△60
⊙명절(설,추석) 청소년봉사단체 식대 경정 1,140,000원	1,140	1,200	△60
307 민간이전	392,768	363,268	29,500
02 민간경상보조	338,268	308,268	30,000
⊙제천시 지역치안협의회 지역안전사업 30,000,000원	30,000	0	30,000
04 민간행사보조	54,500	55,000	△500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙세출예산 절감 -500,000원	△500	0	△500
402 민간자본이전	200,000	0	200,000
01 민간자본보조	200,000	0	200,000
⊙적십자봉사관 리모델링(시책추진보전금50%) 200,000,000원	200,000	0	200,000
시민대상 선정 관리	3,107	3,270	△163
201 일반운영비	3,107	3,270	△163
01 사무관리비	3,107	3,270	△163
⊙세출예산 절감 -163,000원	△163	0	△163
지명탄생 600주년 기념	70,000	40,000	30,000
307 민간이전	60,000	30,000	30,000
02 민간경상보조	30,000	0	30,000
⊙지명탄생 600주년 기념 시민제안사업 제천화 보집 제작 및 전시 30,000,000원	30,000	0	30,000
내무행정지원	3,196,625	3,117,804	78,821
자치행정지원	389,088	388,850	238
201 일반운영비	161,028	144,250	16,778
01 사무관리비	81,228	64,450	16,778
⊙세출예산 절감 -3,222,000원	△3,222	0	△3,222
⊙직원 다이어리 제작(2014년도) 20,000,000원	20,000	0	20,000
202 여비	156,180	164,400	△8,220
01 국내여비	17,480	18,400	△920
⊙세출예산 절감 -920,000원	△920	0	△920
03 국외업무여비	28,500	30,000	△1,500
⊙특정업무수행 및 국제행사 참석 경정 28,500,000원	28,500	30,000	△1,500
04 국제화여비	110,200	116,000	△5,800
⊙세출예산 절감 -5,800,000원	△5,800	0	△5,800
203 업무추진비	32,300	34,000	△1,700
03 시책추진업무추진비	32,300	34,000	△1,700
⊙세출예산 절감 -1,700,000원	△1,700	0	△1,700
301 일반보상금	6,280	6,400	△120
10 행사실비보상금	2,280	2,400	△120
⊙세출예산 절감 -120,000원	△120	0	△120
405 자산취득비	14,100	20,600	△6,500
01 자산및물품취득비	14,100	20,600	△6,500
⊙청사 방호용 자바라 대문 제작(이동형) 경정 0원	0	6,000	△6,000
⊙세출예산 절감 -500,000원	△500	0	△500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
직원후생복지	2,774,537	2,695,954	78,583
201 일반운영비	1,870,750	1,937,400	△66,650
01 사무관리비	1,839,400	1,904,400	△65,000
⊙세출예산 절감 -65,000,000원	△65,000	0	△65,000
03 행사운영비	31,350	33,000	△1,650
⊙세출예산 절감 -1,650,000원	△1,650	0	△1,650
301 일반보상금	31,200	35,200	△4,000
10 행사실비보상금	1,200	7,200	△6,000
⊙상용직 행사지원(문화,근로자의날) 경정 0원	0	6,000	△6,000
12 기타보상금	22,000	20,000	2,000
⊙무기계약직 체육대회 참가 및 활동지원금 200,000원*10회	2,000	0	2,000
303 포상금	440,000	340,000	100,000
01 포상금	440,000	340,000	100,000
⊙직원자녀 위탁보육(양육)수당 경정 340,000,000원	340,000	240,000	100,000
307 민간이전	221,895	171,000	50,895
07 연금지급금	149,895	99,000	50,895
⊙보조급여비용(사망조위금) 경정 149,895,000원	149,895	99,000	50,895
309 전출금	901	763	138
03 공무원연금관리공단경상전출금	901	763	138
⊙공무원자녀 국고대여장학금 출연금 경정 901,000원	901	763	138
405 자산취득비	161,800	163,600	△1,800
01 자산및물품취득비	161,800	163,600	△1,800
⊙세출예산 절감 -1,800,000원	△1,800	0	△1,800
국내외교류협력	149,800	161,500	△11,700
국외교류	134,100	135,500	△1,400
201 일반운영비	15,100	15,500	△400
01 사무관리비	2,850	3,000	△150
⊙국외교류 문서번역 및 통역료 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
03 행사운영비	4,750	5,000	△250
⊙해외자매결연 교류행사 추진 경정 4,750,000원	4,750	5,000	△250
301 일반보상금	49,000	50,000	△1,000
07 민간인국외여비	19,000	20,000	△1,000
⊙국제교류 추진여비 경정 19,000,000원	19,000	20,000	△1,000
국내교류	15,700	26,000	△10,300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	5,700	6,000	△300
01 국내여비	5,700	6,000	△300
⊙세출예산 절감 -300,000원	△300	0	△300
307 민간이전	0	10,000	△10,000
05 민간위탁금	0	10,000	△10,000
⊙자매결연도시간 공무원 합동 워크숍 및 시티투어 경정 0원	0	10,000	△10,000
예비군육성	225,330	193,950	31,380
	도 6,000	6,000	0
	시 219,330	187,950	31,380
예비군 육성지원	225,330	193,950	31,380
	도 6,000	6,000	0
	시 219,330	187,950	31,380
직장예비군육성지원	2,280	2,400	△120
201 일반운영비	2,280	2,400	△120
01 사무관리비	2,280	2,400	△120
⊙세출예산 절감 -120,000원	△120	0	△120
예비군 육성지원	193,050	161,550	31,500
403 자치단체등자본이전	136,210	104,710	31,500
03 예비군육성지원자본보조	136,210	104,710	31,500
⊙탄약고 식당진입로 포장공사(150M) 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
⊙예비군 교육훈련 교보재 구입	11,500	0	11,500
ㅇ응급처치 애니 250,000원*10개	2,500	0	2,500
ㅇ서바이벌 총기 300,000원*30개	9,000	0	9,000
⊙서바이벌 교장 정비 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
조직인사관리	1,183,627	1,094,602	89,025
조직인사관리	1,183,627	1,094,602	89,025
인사관리	301,915	299,990	1,925
201 일반운영비	36,490	46,490	△10,000
01 사무관리비	36,490	46,490	△10,000
⊙세출예산 절감 -10,000,000원	△10,000	0	△10,000
202 여비	1,425	1,500	△75
01 국내여비	1,425	1,500	△75
⊙타지역 조직관리 비교견학 및 인사교류 경정 1,425,000원	1,425	1,500	△75
204 직무수행경비	264,000	252,000	12,000
03 특정업무경비	264,000	252,000	12,000
⊙대민활동비(6급이하) 경정 264,000,000원	264,000	252,000	12,000
공무원 교육훈련	702,700	617,000	85,700

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	117,200	76,000	41,200
01 사무관리비	117,200	76,000	41,200
⊙중앙교육기관 위탁교육비 경정 90,000,000원	90,000	60,000	30,000
⊙신규 보건진료 전담공무원 교육비 3,600,000원*2명	7,200	0	7,200
⊙장기교육과정 위탁교육비	20,000	16,000	4,000
○고급리더과정 경정 12,000,000원	12,000	8,000	4,000
202 여비	490,500	446,000	44,500
04 국제화여비	150,500	146,000	4,500
⊙장기교육과정 해외연수 경정 27,500,000원	27,500	26,000	1,500
⊙고급리더(단기국외)과정 3,000,000원	3,000	0	3,000
05 공무원 교육여비	340,000	300,000	40,000
⊙공무원 전문교육 훈련여비 경정 340,000,000원	340,000	300,000	40,000
퇴직공무원 관리	15,000	13,600	1,400
201 일반운영비	11,000	9,600	1,400
01 사무관리비	11,000	9,600	1,400
⊙퇴직자 공로패 제작 경정 4,000,000원	4,000	3,000	1,000
⊙퇴직공무원 꽃다발 구입 경정 2,000,000원	2,000	1,600	400
행정운영경비(자치행정과)	42,192,460	40,698,331	1,494,129
	국 293,192	289,692	3,500
	분 772,439	896,000	△123,561
	도 10,050	9,900	150
	시 41,116,779	39,502,739	1,614,040
인력운영비	41,562,570	40,059,089	1,503,481
	국 293,192	289,692	3,500
	분 772,439	896,000	△123,561
	도 10,050	9,900	150
	시 40,486,889	38,863,497	1,623,392
인력운영비(총괄)	41,168,878	39,670,397	1,498,481
	분 772,439	896,000	△123,561
	시 40,396,439	38,774,397	1,622,042
101 인건비	30,205,244	28,653,803	1,551,441
	분 772,439	896,000	△123,561
	시 29,432,805	27,757,803	1,675,002
01 보수	26,920,871	25,452,224	1,468,647
⊙봉급	32,760	0	32,760
○계약직	32,760	0	32,760
- 전임마급(운전원) 11,550,000원*1명	11,550	0	11,550
- 시간제라급(학예연구사) 11,430,000원*1명	11,430	0	11,430
- 시간제마급(안보정책자문관) 9,780,000원*1명	9,780	0	9,780

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙봉급	17,799,685	17,178,043	621,642
ㅇ고정급적연봉제 경정 79,725,000원	79,725	77,185	2,540
ㅇ성과급적연봉제 경정 283,044,000원	283,044	67,650	215,394
ㅇ일반직	17,062,113	16,707,102	355,011
- 4급 경정 51,459,600원	51,460	149,462	△98,002
- 5급 경정 1,335,969,600원	1,335,970	1,154,850	181,120
- 6급 경정 6,662,860,800원	6,662,861	6,293,376	369,485
- 7급(재원변경) 경정 6,396,560,400원	6,396,561	6,770,315	△373,754
분	772,439	896,000	△123,561
시	5,624,122	5,874,315	△250,193
- 8급 경정 1,956,370,800원	1,956,371	2,075,712	△119,341
- 9급 경정 610,394,400원	610,395	214,892	395,503
ㅇ계약직	374,803	326,106	48,697
- 전임다급 경정 117,600,000원	117,600	111,249	6,351
- 전임라급(대외협력사무소) 경정 72,200,000원	72,200	66,574	5,626
- 시간제마급 경정 141,000,000원	141,000	104,280	36,720
⊙정근수당 경정 1,233,807,000원	1,233,807	1,113,807	120,000
⊙정근수당가산금	574,072	593,760	△19,688
ㅇ5~10년미만 경정 18,112,000원	18,112	37,800	△19,688
⊙대우공무원수당 경정 354,029,000원	354,029	332,335	21,694
⊙가족수당	382,740	381,120	1,620
ㅇ기타 경정 168,660,000원	168,660	167,040	1,620
⊙자녀학비보조수당	125,700	203,647	△77,947
ㅇ고등학교 경정 121,540,000원	121,540	199,487	△77,947
⊙육아휴직수당 경정 21,511,000원	21,511	45,000	△23,489
⊙위험근무수당	9,810	9,720	90
ㅇ을종 경정 6,810,000원	6,810	6,720	90
⊙특수업무수당	150,472	142,140	8,332
ㅇ의료업무수당 경정 4,700,000원	4,700	3,600	1,100
ㅇ연구업무수당 경정 2,320,000원	2,320	1,920	400
ㅇ함정근무수당 경정 240,000원	240	300	△60
ㅇ장려수당	11,932	13,680	△1,748
- 쓰레기처리 경정 10,492,000원	10,492	12,240	△1,748
ㅇ사회복지수당 경정 23,040,000원	23,040	14,400	8,640
⊙초과근무수당(본청) 경정 2,143,884,000원	2,143,884	1,951,206	192,678
⊙휴일근무수당(화장장,문화재단지,문화회관,체육관) 경정 23,311,000원	23,311	40,909	△17,598
⊙정액급식비 경정 825,114,000원	825,114	769,080	56,034
⊙명절휴가비 경정 1,747,969,750원	1,747,970	1,670,711	77,259
⊙연가보상비 경정 626,355,827원	626,356	601,096	25,260
⊙명예퇴직수당 경정 850,000,000원	850,000	400,000	450,000
02 기타직보수	1,829,273	1,778,006	51,267

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙봉급	838,810	815,141	23,669
ㅇ청원경찰 경정 740,000,000원	740,000	716,331	23,669
⊙정근수당 경정 68,000,000원	68,000	54,343	13,657
⊙수당	190,181	176,240	13,941
ㅇ초과근무수당	120,698	106,757	13,941
- 청원경찰 경정 90,000,000원	90,000	76,059	13,941
03 무기계약근로자보수	1,455,100	1,423,573	31,527
⊙1등급(도로보수 9, 홍보 2)	397,485	365,958	31,527
ㅇ기본급 경정 212,542,440원	212,543	193,221	19,322
ㅇ정근수당 경정 17,711,870원	17,712	16,102	1,610
ㅇ상여금 경정 70,847,480원	70,848	64,407	6,441
ㅇ명절휴가비 경정 26,567,805원	26,568	24,153	2,415
ㅇ정액급식비 경정 10,560,000원	10,560	9,600	960
ㅇ연차휴가수당 경정 8,568,560원	8,569	7,790	779
204 직무수행경비	934,800	887,760	47,040
02 직급보조비	934,800	887,760	47,040
⊙4급 경정 19,200,000원	19,200	14,400	4,800
⊙5급 경정 84,000,000원	84,000	75,000	9,000
⊙6급(일반,기능) 경정 316,200,000원	316,200	306,900	9,300
⊙7급(일반,기능) 경정 352,800,000원	352,800	357,840	△5,040
⊙8~9급(일반,기능) 경정 151,200,000원	151,200	122,220	28,980
304 연금부담금등	7,550,576	7,650,576	△100,000
01 연금부담금	6,051,738	6,151,738	△100,000
⊙연금부담금	3,325,479	3,395,479	△70,000
ㅇ일반직 경정 3,180,152,000원	3,180,152	3,250,152	△70,000
⊙보전금	1,651,733	1,681,733	△30,000
ㅇ일반직 경정 1,579,754,000원	1,579,754	1,609,754	△30,000
맞춤형지역복지전달체계개선(보조)(자치행정과)	335,000	330,000	5,000
	국 234,500	231,000	3,500
	도 10,050	9,900	150
	시 90,450	89,100	1,350
101 인건비	335,000	330,000	5,000
	국 234,500	231,000	3,500
	도 10,050	9,900	150
	시 90,450	89,100	1,350
01 보수	335,000	330,000	5,000
⊙맞춤형지역복지전달체계개선사무인건비 경정 335,000,000원	335,000	330,000	5,000
	국 234,500	231,000	3,500
	도 10,050	9,900	150
	시 90,450	89,100	1,350
기본경비	629,890	639,242	△9,352

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	629,890	639,242	△9,352
201 일반운영비	362,266	381,332	△19,066
01 사무관리비	362,266	381,332	△19,066
⊙세출예산 절감 -19,066,000원	△19,066	0	△19,066
202 여비	45,640	35,640	10,000
01 국내여비	45,640	35,640	10,000
⊙부서운영기준액 경정 45,640,000원	45,640	35,640	10,000
203 업무추진비	158,024	166,110	△8,086
01 기관운영업무추진비	131,670	138,600	△6,930
⊙세출예산 절감 -6,930,000원	△6,930	0	△6,930
02 정원가산업무추진비	21,974	23,130	△1,156
⊙본청 경정 21,974,000원	21,974	23,130	△1,156
204 직무수행경비	63,960	56,160	7,800
01 직책급업무수행경비	63,960	56,160	7,800
⊙보조기관(4급) 경정 16,800,000원	16,800	12,600	4,200
⊙보조기관(5급) 경정 33,600,000원	33,600	30,000	3,600

부서: 뉴새마을과
정책: 숙원사업
단위: 주민숙원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
뉴새마을과	12,861,984	11,809,284	1,052,700
	국 28,272	28,272	0
	도 512,025	408,025	104,000
	시 12,321,687	11,372,987	948,700
숙원사업	10,945,200	9,892,700	1,052,500
	도 469,000	365,000	104,000
	시 10,476,200	9,527,700	948,500
주민숙원사업	7,518,200	6,498,200	1,020,000
	도 424,000	340,000	84,000
	시 7,094,200	6,158,200	936,000
소규모주민숙원사업	6,734,200	5,848,200	886,000
401 시설비및부대비	6,734,200	5,848,200	886,000
01 시설비	6,714,200	5,828,200	886,000
⊙봉양읍	253,000	158,000	95,000
ㅇ삼거리 중뜰 배수로 정비공사(L=150m) 35,000,000원	35,000	0	35,000
ㅇ장평리 농로 및 쉼터정비공사(L=400m) 60,000,000원	60,000	0	60,000
⊙금성면	97,000	67,000	30,000
ㅇ사곡리 마을안길 확포장공사(L=20m) 25,000,000원	25,000	0	25,000
ㅇ구룡리 마을쉼터 설치공사(쉼터정비1식) 5,000,000원	5,000	0	5,000
⊙청풍면	101,000	81,000	20,000
ㅇ광의리 마을입구 환경개선공사(L=100m) 20,000,000원	20,000	0	20,000
⊙수산면	435,200	380,200	55,000
ㅇ대전1리 배수로 정비공사(L=100m) 25,000,000원	25,000	0	25,000
ㅇ오티리 안말 배수로 설치공사(L=120m)(시책추진보전금) 30,000,000원	30,000	0	30,000
⊙덕산면	128,000	103,000	25,000
ㅇ도전리 농로포장공사(L=150m)(시책추진보전금) 25,000,000원	25,000	0	25,000
⊙백운면	183,000	128,000	55,000
ㅇ방학1리 큰골 농로포장 및 배수로정비공사(L=180m) 25,000,000원	25,000	0	25,000
ㅇ매촌리 농로포장 및 배수로정비공사(L=250m) 30,000,000원	30,000	0	30,000
⊙송학면	116,000	86,000	30,000
ㅇ송한2리 상송한 마을안길 정비공사(L=60m) 30,000,000원	30,000	0	30,000
⊙교동	86,000	88,000	△2,000
ㅇ장락1통 상절골 배수로정비(L=150m) 경정 19,000,000원	19,000	30,000	△11,000

부서: 뉴새마을과
정책: 숙원사업
단위: 주민숙원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ장락1통 하절골 배수로정비(L=100m) 경정 19,000,000원	19,000	30,000	△11,000
ㅇ교동고개 계단 및 인도정비공사 20,000,000원	20,000	0	20,000
⊙남현동	10,000	0	10,000
ㅇ동현10통 쉼터 정비공사(쉼터정비1식) 10,000,000원	10,000	0	10,000
⊙영서동	111,000	118,000	△7,000
ㅇ천남동 배수로설치(L=250m) 경정 48,000,000원	48,000	55,000	△7,000
⊙화산동	56,000	61,000	△5,000
ㅇ산곡·명지동 세천 정비(L=230m) 경정 56,000,000원	56,000	61,000	△5,000
⊙소규모시설 민원해소사업 경정 600,000,000원	600,000	350,000	250,000
⊙소규모시설 조사측량 및 실시설계비 경정 160,000,000원	160,000	150,000	10,000
⊙의암동	130,000	96,000	34,000
ㅇ모산2통 배수로정비(L=60m) 경정 29,000,000원	29,000	35,000	△6,000
ㅇ고암동 두진아파트 주민쉼터정비(쉼터1식) 20,000,000원	20,000	0	20,000
ㅇ고암3통 농로정비공사(L=80m) 20,000,000원	20,000	0	20,000
⊙신백동	410,000	360,000	50,000
ㅇ두학1통 점말 마을안길 정비공사(L=200m) 30,000,000원	30,000	0	30,000
ㅇ고명4통 세거리 농로포장공사(L=200m) 20,000,000원	20,000	0	20,000
⊙청전동	60,000	0	60,000
ㅇ성한아파트 주민쉼터 정비(쉼터1식) 20,000,000원	20,000	0	20,000
ㅇ청전19통 2차주공아파트 주민쉼터정비(쉼터 1식) 20,000,000원	20,000	0	20,000
ㅇ청전5통 원청전 주민쉼터정비(쉼터 1식) 20,000,000원	20,000	0	20,000
⊙화산동	444,000	268,000	176,000
ㅇ강제동 햇살어린이집앞 배수로정비(L=30m) 경정 0원	0	10,000	△10,000
ㅇ산곡3통 소교량설치 및 마을안길정비공사(L=200m) 150,000,000원	150,000	0	150,000
ㅇ명지1통 방초골 농로보수공사(L=60m) 36,000,000원	36,000	0	36,000
소규모시설 지역개발사업 지원(보조)	400,000	300,000	100,000
	도 200,000	150,000	50,000
	시 200,000	150,000	50,000
401 시설비및부대비	400,000	300,000	100,000

부서: 뉴새마을과
정책: 숙원사업
단위: 주민숙원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 200,000	150,000	50,000
	시 200,000	150,000	50,000
01 시설비	400,000	300,000	100,000
⊙소규모시설 지역개발사업			
경정 400,000,000원	400,000	300,000	100,000
	도 200,000	150,000	50,000
	시 200,000	150,000	50,000
소규모주민숙원사업(보조)(뉴새마을과)	184,000	150,000	34,000
	도 184,000	150,000	34,000
401 시설비및부대비	184,000	150,000	34,000
	도 184,000	150,000	34,000
01 시설비	184,000	150,000	34,000
⊙소규모주민숙원사업 경정 184,000,000원	184,000	150,000	34,000
	도 184,000	150,000	34,000
사회복지기반조성	3,427,000	3,394,500	32,500
	도 45,000	25,000	20,000
	시 3,382,000	3,369,500	12,500
다목적회관관리	3,382,000	3,369,500	12,500
402 민간자본이전	3,382,000	3,369,500	12,500
01 민간자본보조	3,382,000	3,369,500	12,500
⊙의암동 금용아파트 다목적회관 신축			
경정 132,500,000원	132,500	120,000	12,500
소규모주민숙원사업(보조)(뉴새마을과)	45,000	25,000	20,000
	도 45,000	25,000	20,000
402 민간자본이전	45,000	25,000	20,000
	도 45,000	25,000	20,000
01 민간자본보조	45,000	25,000	20,000
⊙한수면 송계2리 마을회관 건강관리실 시설보강 20,000,000원	20,000	0	20,000
	도 20,000	0	20,000
재무활동(뉴새마을과)	350	150	200
보전지출	350	150	200
보전지출	350	150	200
802 반환금기타	350	150	200
02 시·도비보조금반환금	350	150	200
⊙생활공감정책 주부모니터단 기타보상금 반납금 200,000원	200	0	200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
사회복지과		44,409,919	42,719,242	1,690,677
	국	22,704,343	22,387,712	316,631
	분	1,086,888	1,223,000	△136,112
	도	8,305,209	8,111,419	193,790
	시	12,313,479	10,997,111	1,316,368
국민기초생활보장		23,045,652	22,845,993	199,659
	국	16,940,705	16,780,877	159,828
	분	5,000	5,000	0
	도	1,871,041	1,886,171	△15,130
	시	4,228,906	4,173,945	54,961
기초생활보장지원		23,045,652	22,845,993	199,659
	국	16,940,705	16,780,877	159,828
	분	5,000	5,000	0
	도	1,871,041	1,886,171	△15,130
	시	4,228,906	4,173,945	54,961
기초생활보장		1,642,583	1,637,583	5,000
301 일반보상금		62,000	57,000	5,000
01 사회보장적수혜금		60,000	55,000	5,000
⊙사회복지시설 생활자 위문(설,추석,연말) 경정 50,000,000원		50,000	45,000	5,000
지역자활센터운영비(보조)		344,800	325,800	19,000
	국	241,360	228,060	13,300
	시	103,440	97,740	5,700
307 민간이전		344,800	325,800	19,000
	국	241,360	228,060	13,300
	시	103,440	97,740	5,700
10 사회복지보조		344,800	325,800	19,000
⊙제천지역자활센터운영비 경정 277,900,000원		277,900	258,900	19,000
	국	194,530	181,230	13,300
	시	83,370	77,670	5,700
긴급복지지원사업(보조)		497,278	319,720	177,558
	국	397,823	255,776	142,047
	시	99,455	63,944	35,511
301 일반보상금		497,278	319,720	177,558
	국	397,823	255,776	142,047
	시	99,455	63,944	35,511
01 사회보장적수혜금		497,278	319,720	177,558
⊙긴급복지지원 사업 경정 497,278,000원		497,278	319,720	177,558
	국	397,823	255,776	142,047
	시	99,455	63,944	35,511
생계급여(보조)		14,006,800	13,944,300	62,500
	국	11,205,440	11,155,440	50,000
	도	1,400,680	1,394,430	6,250
	시	1,400,680	1,394,430	6,250
301 일반보상금		14,006,800	13,944,300	62,500
	국	11,205,440	11,155,440	50,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	1,400,680	1,394,430	6,250
	시	1,400,680	1,394,430	6,250
01 사회보장적수혜금		14,006,800	13,944,300	62,500
⦿생계급여 경정 14,006,800,000원		14,006,800	13,944,300	62,500
	국	11,205,440	11,155,440	50,000
	도	1,400,680	1,394,430	6,250
	시	1,400,680	1,394,430	6,250
차상위계층양곡할인지원(보조)		232,363	219,863	12,500
	국	185,890	175,890	10,000
	시	46,473	43,973	2,500
301 일반보상금		204,363	191,863	12,500
	국	163,490	153,490	10,000
	시	40,873	38,373	2,500
01 사회보장적수혜금		204,363	191,863	12,500
⦿차상위계층 양곡할인지원 경정 204,363,000원		204,363	191,863	12,500
	국	163,490	153,490	10,000
	시	40,873	38,373	2,500
기초수급자정부양곡할인지원(보조)		383,110	353,110	30,000
	국	383,110	353,110	30,000
301 일반보상금		338,110	308,110	30,000
	국	338,110	308,110	30,000
01 사회보장적수혜금		338,110	308,110	30,000
⦿기초수급자양곡할인지원 경정 338,110,000원		338,110	308,110	30,000
	국	338,110	308,110	30,000
성과중심자활사업(보조)		0	106,899	△106,899
	국	0	85,519	△85,519
	도	0	21,380	△21,380
307 민간이전		0	106,899	△106,899
	국	0	85,519	△85,519
	도	0	21,380	△21,380
05 민간위탁금		0	106,899	△106,899
⦿성과중심자활사업 경정 0원		0	106,899	△106,899
	국	0	85,519	△85,519
	도	0	21,380	△21,380
사회복지종합지원		2,697,733	2,668,733	29,000
	국	948,414	948,414	0
	분	312,000	312,000	0
	도	345,471	330,971	14,500
	시	1,091,848	1,077,348	14,500
사회복지기반조성		2,697,733	2,668,733	29,000
	국	948,414	948,414	0
	분	312,000	312,000	0
	도	345,471	330,971	14,500
	시	1,091,848	1,077,348	14,500
사회복지시설종사자대우수당(보조)(사회복지과)		421,135	392,135	29,000

부서: 사회복지과
정책: 사회복지종합지원
단위: 사회복지기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	212,332	197,832	14,500
	시	208,803	194,303	14,500
307 민간이전		421,135	392,135	29,000
	도	212,332	197,832	14,500
	시	208,803	194,303	14,500
10 사회복지보조		421,135	392,135	29,000
⊙사회복지시설종사자 대우수당				
경정 421,135,000원		421,135	392,135	29,000
	도	212,332	197,832	14,500
	시	208,803	194,303	14,500
장애인복지		16,447,654	15,341,850	1,105,804
	국	4,815,224	4,658,421	156,803
	분	769,888	906,000	△136,112
	도	6,085,697	5,891,277	194,420
	시	4,776,845	3,886,152	890,693
장애인복지		16,447,654	15,341,850	1,105,804
	국	4,815,224	4,658,421	156,803
	분	769,888	906,000	△136,112
	도	6,085,697	5,891,277	194,420
	시	4,776,845	3,886,152	890,693
장애인생활시설운영지원(보조)		5,328,742	4,676,342	652,400
	도	3,260,646	3,236,851	23,795
	시	2,068,096	1,439,491	628,605
307 민간이전		5,328,742	4,676,342	652,400
	도	3,260,646	3,236,851	23,795
	시	2,068,096	1,439,491	628,605
10 사회복지보조		5,328,742	4,676,342	652,400
⊙장애인생활시설운영비지원				
경정 5,328,742,000원		5,328,742	4,676,342	652,400
	도	3,260,646	3,236,851	23,795
	시	2,068,096	1,439,491	628,605
장애인직업재활시설운영비지원(이양)(보조)		530,908	502,850	28,058
	분	290,000	290,000	0
	도	159,273	150,855	8,418
	시	81,635	61,995	19,640
307 민간이전		530,908	502,850	28,058
	분	290,000	290,000	0
	도	159,273	150,855	8,418
	시	81,635	61,995	19,640
10 사회복지보조		530,908	502,850	28,058
⊙장애인직업재활시설운영지원				
경정 530,908,000원		530,908	502,850	28,058
	분	290,000	290,000	0
	도	159,273	150,855	8,418
	시	81,635	61,995	19,640
장애인그룹홈운영지원(이양)(보조)		124,606	118,702	5,904
	분	26,000	26,000	0
	도	62,303	59,351	2,952

부서: 사회복지과
정책: 장애인복지
단위: 장애인복지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	36,303	33,351	2,952
307 민간이전		124,606	118,702	5,904
	분	26,000	26,000	0
	도	62,303	59,351	2,952
	시	36,303	33,351	2,952
10 사회복지보조		124,606	118,702	5,904
⊙장애인그룹홈운영 경정 124,606,000원		124,606	118,702	5,904
	분	26,000	26,000	0
	도	62,303	59,351	2,952
	시	36,303	33,351	2,952
재가장애인순회재활서비스센터운영지원(이양)(보조)		109,620	110,960	△1,340
	분	33,000	33,000	0
	도	32,886	33,288	△402
	시	43,734	44,672	△938
307 민간이전		109,620	110,960	△1,340
	분	33,000	33,000	0
	도	32,886	33,288	△402
	시	43,734	44,672	△938
10 사회복지보조		109,620	110,960	△1,340
⊙재가장애인순회재활서비스센터운영 경정 109,620,000원		109,620	110,960	△1,340
	분	33,000	33,000	0
	도	32,886	33,288	△402
	시	43,734	44,672	△938
장애인주간보호센터운영지원(이양)(보조)		288,440	282,370	6,070
	분	100,000	100,000	0
	도	144,220	141,185	3,035
	시	44,220	41,185	3,035
307 민간이전		288,440	282,370	6,070
	분	100,000	100,000	0
	도	144,220	141,185	3,035
	시	44,220	41,185	3,035
10 사회복지보조		288,440	282,370	6,070
⊙장애인주간보호센터운영 경정 288,440,000원		288,440	282,370	6,070
	분	100,000	100,000	0
	도	144,220	141,185	3,035
	시	44,220	41,185	3,035
시각장애인심부름센터운영지원(이양)(보조)		229,970	225,090	4,880
	분	35,000	35,000	0
	도	114,985	112,545	2,440
	시	79,985	77,545	2,440
307 민간이전		229,970	225,090	4,880
	분	35,000	35,000	0
	도	114,985	112,545	2,440
	시	79,985	77,545	2,440
10 사회복지보조		229,970	225,090	4,880

부서: 사회복지과
정책: 장애인복지
단위: 장애인복지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
⊙시각장애인심부름센터운영				
경정 229,970,000원		229,970	225,090	4,880
	분	35,000	35,000	0
	도	114,985	112,545	2,440
	시	79,985	77,545	2,440
수화통역센터운영지원(이양)(보조)		131,880	128,720	3,160
	분	15,000	15,000	0
	도	65,940	64,360	1,580
	시	50,940	49,360	1,580
307 민간이전		131,880	128,720	3,160
	분	15,000	15,000	0
	도	65,940	64,360	1,580
	시	50,940	49,360	1,580
10 사회복지보조		131,880	128,720	3,160
⊙수화통역센터운영 경정 131,880,000원		131,880	128,720	3,160
	분	15,000	15,000	0
	도	65,940	64,360	1,580
	시	50,940	49,360	1,580
장애인종합복지관운영지원(이양)(보조)		917,000	895,550	21,450
	분	240,888	377,000	△136,112
	도	458,500	447,775	10,725
	시	217,612	70,775	146,837
307 민간이전		917,000	895,550	21,450
	분	240,888	377,000	△136,112
	도	458,500	447,775	10,725
	시	217,612	70,775	146,837
05 민간위탁금		917,000	895,550	21,450
⊙장애인종합복지관운영(재원변경)				
경정 917,000,000원		917,000	895,550	21,450
	분	240,888	377,000	△136,112
	도	458,500	447,775	10,725
	시	217,612	70,775	146,837
장애인직업재활시설기능보강(보조)		335,770	67,770	268,000
	국	167,885	33,885	134,000
	도	167,885	33,885	134,000
401 시설비및부대비		56,000	0	56,000
	국	28,000	0	28,000
	도	28,000	0	28,000
01 시설비		56,000	0	56,000
⊙장애인보호작업장 내부 보수공사				
56,000,000원		56,000	0	56,000
	국	28,000	0	28,000
	도	28,000	0	28,000
402 민간자본이전		279,770	67,770	212,000
	국	139,885	33,885	106,000
	도	139,885	33,885	106,000
01 민간자본보조		279,770	67,770	212,000

부서: 사회복지과
정책: 장애인복지
단위: 장애인복지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
⊙장애인보호작업장 장비(현수막, 문서파쇄 장비 등)구입 212,000,000원		212,000	0	212,000
	국	106,000	0	106,000
	도	106,000	0	106,000
장애인복지일자리지원사업(보조)		208,170	197,802	10,368
	국	104,085	98,901	5,184
	도	31,225	29,670	1,555
	시	72,860	69,231	3,629
307 민간이전		208,170	197,802	10,368
	국	104,085	98,901	5,184
	도	31,225	29,670	1,555
	시	72,860	69,231	3,629
05 민간위탁금		208,170	197,802	10,368
⊙장애인 복지일자리지원사업 경정 208,170,000원		208,170	197,802	10,368
	국	104,085	98,901	5,184
	도	31,225	29,670	1,555
	시	72,860	69,231	3,629
장애인행정도우미사업(보조)		321,998	274,664	47,334
	국	160,999	137,332	23,667
	도	48,300	41,200	7,100
	시	112,699	96,132	16,567
101 인건비		321,998	274,664	47,334
	국	160,999	137,332	23,667
	도	48,300	41,200	7,100
	시	112,699	96,132	16,567
04 기간제근로자등보수		321,998	274,664	47,334
⊙장애인 행정도우미사업(유급휴일,4대보험,퇴직금 포함) 경정 321,998,000원		321,998	274,664	47,334
	국	160,999	137,332	23,667
	도	48,300	41,200	7,100
	시	112,699	96,132	16,567
장애아동가족지원사업(보조)		0	8,640	△8,640
	국	0	6,048	△6,048
	도	0	778	△778
	시	0	1,814	△1,814
301 일반보상금		0	8,640	△8,640
	국	0	6,048	△6,048
	도	0	778	△778
	시	0	1,814	△1,814
01 사회보장적수혜금		0	8,640	△8,640
⊙발달장애인부모심리상담지원 경정 0원		0	8,640	△8,640
	국	0	6,048	△6,048
	도	0	778	△778
	시	0	1,814	△1,814
제천시장애인보호작업장운영지원		68,160	0	68,160
307 민간이전		68,160	0	68,160

부서: 사회복지과
정책: 장애인복지
단위: 장애인복지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
10 사회복지보조	68,160	0	68,160
⊙제천장애인보호작업장운영지원 68,160,000원	68,160	0	68,160
보훈관리및지원	1,435,800	1,411,300	24,500
	도 3,000	3,000	0
	시 1,432,800	1,408,300	24,500
보훈관리및지원	1,435,800	1,411,300	24,500
	도 3,000	3,000	0
	시 1,432,800	1,408,300	24,500
보훈관리및지원	1,425,800	1,401,300	24,500
307 민간이전	11,900	9,900	2,000
04 민간행사보조	8,900	6,900	2,000
⊙전적지 순례비 2,000,000원*1회	2,000	0	2,000
402 민간자본이전	21,900	11,400	10,500
01 민간자본보조	21,900	11,400	10,500
⊙순국의병 위령묘제용 제례복 구입	4,000	0	4,000
ㅇ제례복 80,000원*25벌	2,000	0	2,000
ㅇ제례화 40,000원*50족	2,000	0	2,000
⊙6.25참전유공자회 재활치료기기 구입	6,500	0	6,500
ㅇ안마의자 3,500,000원*1식	3,500	0	3,500
ㅇ온열매트 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
403 자치단체등자본이전	12,000	0	12,000
02 공기관등에대한대행사업비	12,000	0	12,000
⊙나라사랑 보금자리사업	12,000	0	12,000
ㅇ주택개량 12,000,000원*1동	12,000	0	12,000
재무활동(사회복지과)	722,809	391,095	331,714
보전지출	722,809	391,095	331,714
보전지출	722,809	391,095	331,714
802 반환금기타	722,809	391,095	331,714
01 국고보조금반환금	562,273	274,973	287,300
⊙생계급여 24,053,280원	24,054	0	24,054
⊙주거급여 65,799,080원	65,800	0	65,800
⊙교육급여 33,218,430원	33,219	0	33,219
⊙해산장제급여 2,197,190원	2,198	0	2,198
⊙차상위계층양곡할인지원 7,459,880원	7,460	0	7,460
⊙기초수급자정부양곡할인지원 1,864,120원	1,865	0	1,865
⊙희망키움통장사업 1,351,600원	1,352	0	1,352
⊙희망키움통장사업(2010년) 3,291,200원	3,292	0	3,292
⊙희망키움통장사업(2011년) 13,639,200원	13,640	0	13,640
⊙희망키움통장사업(2011년 이자분) 384,500원	385	0	385
⊙가사간병방문도우미사업 8,980,840원	8,981	0	8,981

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿가사간병방문도우미사업(이자분) 249,420원	250	0	250
⦿자활장려금사업 9,964,050원	9,965	0	9,965
⦿지역자활센터운영비(이자분) 21,490원	22	0	22
⦿2012년 지역사회서비스투자사업 104,298,570원	104,299	0	104,299
⦿2012년 지역사회서비스투자사업(이자분) 10,517,720원	10,518	0	10,518
02 시·도비보조금반환금	160,536	116,122	44,414
⦿가사간병방문도우미사업 1,154,680원	1,155	0	1,155
⦿가사간병방문도우미사업(이자분) 32,070원	33	0	33
⦿자활기금(희망키움가입자지원사업) 4,440,000원	4,440	0	4,440
⦿생계급여 3,006,660원	3,007	0	3,007
⦿주거급여 8,225,390원	8,226	0	8,226
⦿사회복지시설 종사자 대우수당(2011년도) 9,736,560원	9,737	0	9,737
⦿2013년 초중고 교육비지원사업 20,030원	21	0	21
⦿2011년 독립유공자의료비지원사업 1,557,890원	1,558	0	1,558
⦿2012년 독립유공자의료비지원사업 1,515,440원	1,516	0	1,516
⦿2012년 지역사회서비스투자사업 13,367,160원	13,368	0	13,368
⦿2012년 지역사회서비스투자사업(이자분) 1,352,280원	1,353	0	1,353

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
여성정책과	71,538,443	69,599,666	1,938,777
	국 29,058,369	28,803,230	255,139
	기 639,374	629,374	10,000
	분 2,306,954	2,145,000	161,954
	도 13,350,617	13,478,614	△127,997
	시 26,183,129	24,543,448	1,639,681
여성복지증진	2,989,896	2,923,382	66,514
	국 988,815	946,646	42,169
	기 452,961	450,461	2,500
	도 270,717	263,388	7,329
	시 1,277,403	1,262,887	14,516
여성권익증진	2,442,778	2,379,084	63,694
	국 801,045	771,696	29,349
	기 428,961	426,461	2,500
	도 262,317	254,988	7,329
	시 950,455	925,939	24,516
아이돌보미사업(보조)	522,933	478,877	44,056
	국 366,053	335,214	30,839
	도 47,064	43,099	3,965
	시 109,816	100,564	9,252
307 민간이전	522,933	478,877	44,056
	국 366,053	335,214	30,839
	도 47,064	43,099	3,965
	시 109,816	100,564	9,252
10 사회복지보조	522,933	478,877	44,056
⊙아이돌보미지원사업 경정 522,933,000원	522,933	478,877	44,056
	국 366,053	335,214	30,839
	도 47,064	43,099	3,965
	시 109,816	100,564	9,252
다문화가족지원센터운영	146,220	141,220	5,000
301 일반보상금	8,600	8,600	0
10 행사실비보상금	8,600	8,600	0
⊙다문화센터 방문지도자 오지(읍면)지역 출장여비 경정 0원	0	1,000	△1,000
⊙다문화센터 인식교육 등 특강 강사료(외부강사료) 경정 0원	0	2,000	△2,000
⊙남부지역 한국어 교육등 강사료 3,000,000원	3,000	0	3,000
307 민간이전	63,700	58,700	5,000
02 민간경상보조	62,500	57,500	5,000
⊙다문화센터 미싱등 직업교육(수자원공사지원사업) 경정 40,000,000원	40,000	35,000	5,000
한부모가족난방비지원(보조)	101,300	89,800	11,500
	도 20,260	17,960	2,300
	시 81,040	71,840	9,200
301 일반보상금	101,300	89,800	11,500
	도 20,260	17,960	2,300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	81,040	71,840	9,200
01 사회보장적수혜금		101,300	89,800	11,500
⊙한부모가족 난방비 지원 경정 101,300,000원		101,300	89,800	11,500
	도	20,260	17,960	2,300
	시	81,040	71,840	9,200
청소년한부모자립지원사업(보조)		15,252	17,114	△1,862
	국	12,202	13,692	△1,490
	도	1,525	1,711	△186
	시	1,525	1,711	△186
301 일반보상금		15,252	17,114	△1,862
	국	12,202	13,692	△1,490
	도	1,525	1,711	△186
	시	1,525	1,711	△186
01 사회보장적수혜금		15,252	17,114	△1,862
⊙청소년한부모자립지원 경정 15,252,000원		15,252	17,114	△1,862
	국	12,202	13,692	△1,490
	도	1,525	1,711	△186
	시	1,525	1,711	△186
가정폭력방지및피해자지원사업(보조)		158,745	153,745	5,000
	기	110,571	108,071	2,500
	도	24,087	22,837	1,250
	시	24,087	22,837	1,250
307 민간이전		157,245	152,245	5,000
	기	109,071	106,571	2,500
	도	24,087	22,837	1,250
	시	24,087	22,837	1,250
10 사회복지보조		157,245	152,245	5,000
⊙가정폭력피해자보호시설기능보강 5,000,000원		5,000	0	5,000
	기	2,500	0	2,500
	도	1,250	0	1,250
	시	1,250	0	1,250
여성문화센터운영		547,118	544,298	2,820
	국	187,770	174,950	12,820
	기	24,000	24,000	0
	도	8,400	8,400	0
	시	326,948	336,948	△10,000
여성문화센터운영		208,598	218,598	△10,000
201 일반운영비		52,908	55,908	△3,000
02 공공운영비		43,858	46,858	△3,000
⊙여성문화센터 시설장비 유지비 경정 7,000,000원		7,000	10,000	△3,000
301 일반보상금		146,000	156,000	△10,000
10 행사실비보상금		146,000	156,000	△10,000
⊙여성문화센터 강사 수당 경정 146,000,000원		146,000	156,000	△10,000
405 자산취득비		5,050	2,050	3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비		5,050	2,050	3,000
⊙여성문화센터 보조난방기구 구입 750,000원*4개		3,000	0	3,000
여성새로일하기센터직업교육훈련비(보조)		64,020	51,200	12,820
	국	64,020	51,200	12,820
307 민간이전		64,020	51,200	12,820
	국	64,020	51,200	12,820
10 사회복지보조		64,020	51,200	12,820
⊙직업교육훈련비 경정 64,020,000원		64,020	51,200	12,820
	국	64,020	51,200	12,820
노인복지및장묘관리		32,080,944	31,548,171	532,773
	국	16,680,190	16,560,163	120,027
	기	7,500	0	7,500
	분	947,361	1,129,000	△181,639
	도	3,076,203	2,991,221	84,982
	시	11,369,690	10,867,787	501,903
노인복지증진		29,577,555	29,163,182	414,373
	국	15,736,190	15,616,163	120,027
	기	7,500	0	7,500
	분	947,361	1,129,000	△181,639
	도	3,076,203	2,991,221	84,982
	시	9,810,301	9,426,798	383,503
경로당운영비(난방비포함)지원(이양)(보조)		380,800	290,800	90,000
	분	48,361	230,000	△181,639
	도	42,120	42,120	0
	시	290,319	18,680	271,639
301 일반보상금		380,800	290,800	90,000
	분	48,361	230,000	△181,639
	도	42,120	42,120	0
	시	290,319	18,680	271,639
01 사회보장적수혜금		380,800	290,800	90,000
⊙경로당운영지원(재원변경) 경정 280,800,000원		280,800	280,800	0
	분	48,361	230,000	△181,639
	도	42,120	42,120	0
	시	190,319	8,680	181,639
⊙경로당운영난방비(시비추가분) 경정 100,000,000원		100,000	10,000	90,000
경로당설치및관리		1,765,520	1,787,520	△22,000
201 일반운영비		32,020	34,020	△2,000
01 사무관리비		32,020	34,020	△2,000
⊙세출예산 절감 -2,000,000원		△2,000	0	△2,000
402 민간자본이전		1,709,000	1,729,000	△20,000
01 민간자본보조		1,709,000	1,729,000	△20,000
⊙소규모 경로당 신축 경정 400,000,000원		400,000	420,000	△20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
소규모주민숙원사업(보조)(여성정책과)		639,060	519,060	120,000
	도	473,000	403,000	70,000
	시	166,060	116,060	50,000
402 민간자본이전		473,000	353,000	120,000
	도	423,000	353,000	70,000
	시	50,000	0	50,000
01 민간자본보조		473,000	353,000	120,000
⊙남현 다목적회관 리모델링 100,000,000원		100,000	0	100,000
	도	50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
⊙장락동 주공2단지 경로당외 2개소 시설 기능 보강 20,000,000원		20,000	0	20,000
	도	20,000	0	20,000
개인운영신고시설운영		99,900	96,000	3,900
307 민간이전		99,900	96,000	3,900
10 사회복지보조		99,900	96,000	3,900
⊙개인운영 신고시설 운영		99,900	96,000	3,900
ㅇ현원 5인 시설 1,500,000원*1개소*1회		1,500	0	1,500
ㅇ현원 6~9인 시설 2,400,000원*1개소*1회		2,400	0	2,400
노인돌봄종합서비스(보조)		366,031	285,181	80,850
	국	256,221	199,626	56,595
	도	32,943	25,666	7,277
	시	76,867	59,889	16,978
307 민간이전		366,031	285,181	80,850
	국	256,221	199,626	56,595
	도	32,943	25,666	7,277
	시	76,867	59,889	16,978
05 민간위탁금		366,031	285,181	80,850
⊙노인돌봄종합서비스 경정 366,031,000원		366,031	285,181	80,850
	국	256,221	199,626	56,595
	도	32,943	25,666	7,277
	시	76,867	59,889	16,978
노인돌봄기본서비스(보조)		283,196	252,593	30,603
	국	198,237	176,815	21,422
	도	25,488	22,734	2,754
	시	59,471	53,044	6,427
307 민간이전		283,196	252,593	30,603
	국	198,237	176,815	21,422
	도	25,488	22,734	2,754
	시	59,471	53,044	6,427
10 사회복지보조		283,196	252,593	30,603
⊙노인돌봄기본서비스 경정 283,196,000원		283,196	252,593	30,603
	국	198,237	176,815	21,422
	도	25,488	22,734	2,754
	시	59,471	53,044	6,427

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
독거노인응급안전돌보미 시스템 구축(보조)		15,000	15,000	0
	국	0	7,500	△7,500
	기	7,500	0	7,500
	도	1,500	1,500	0
	시	6,000	6,000	0
307 민간이전		15,000	15,000	0
	국	0	7,500	△7,500
	기	7,500	0	7,500
	도	1,500	1,500	0
	시	6,000	6,000	0
10 사회복지보조		15,000	15,000	0
⊙독거노인응급안전돌보미 시스템 구축(재원변경) 경정 15,000,000원		15,000	15,000	0
	국	0	7,500	△7,500
	기	7,500	0	7,500
	도	1,500	1,500	0
	시	6,000	6,000	0
노인일자리운영(사회공헌형)(보조)		1,572,400	1,487,980	84,420
	국	786,200	743,990	42,210
	도	78,620	74,399	4,221
	시	707,580	669,591	37,989
307 민간이전		1,572,400	1,487,980	84,420
	국	786,200	743,990	42,210
	도	78,620	74,399	4,221
	시	707,580	669,591	37,989
05 민간위탁금		1,572,400	1,487,980	84,420
⊙노인일자리운영(사회공헌형) 경정 1,572,400,000원		1,572,400	1,487,980	84,420
	국	786,200	743,990	42,210
	도	78,620	74,399	4,221
	시	707,580	669,591	37,989
노인일자리운영(시장진입형-공동작업형)(보조)		54,000	41,400	12,600
	국	27,000	20,700	6,300
	도	2,700	2,070	630
	시	24,300	18,630	5,670
307 민간이전		54,000	41,400	12,600
	국	27,000	20,700	6,300
	도	2,700	2,070	630
	시	24,300	18,630	5,670
05 민간위탁금		54,000	41,400	12,600
⊙노인일자리운영(시장진입형-공동작업형) 경정 54,000,000원		54,000	41,400	12,600
	국	27,000	20,700	6,300
	도	2,700	2,070	630
	시	24,300	18,630	5,670
노인일자리운영(수행기관전담인력)(보조)		77,000	75,000	2,000
	국	33,000	33,000	0
	도	3,300	3,300	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	40,700	38,700	2,000
307 민간이전		77,000	75,000	2,000
	국	33,000	33,000	0
	도	3,300	3,300	0
	시	40,700	38,700	2,000
05 민간위탁금		77,000	75,000	2,000
⊙노인일자리운영(시비추가분)				
경정 11,000,000원		11,000	9,000	2,000
노인일자리운영(노인일자리 경진대회)(보조)		15,000	13,000	2,000
	국	7,500	6,500	1,000
	도	750	650	100
	시	6,750	5,850	900
307 민간이전		15,000	13,000	2,000
	국	7,500	6,500	1,000
	도	750	650	100
	시	6,750	5,850	900
05 민간위탁금		15,000	13,000	2,000
⊙노인일자리운영(노인일자리경진대회)				
경정 15,000,000원		15,000	13,000	2,000
	국	7,500	6,500	1,000
	도	750	650	100
	시	6,750	5,850	900
시니어클럽운영		210,000	200,000	10,000
307 민간이전		210,000	200,000	10,000
10 사회복지보조		210,000	200,000	10,000
⊙제천시니어클럽운영 경정 210,000,000원		210,000	200,000	10,000
장묘관리		2,503,389	2,384,989	118,400
	국	944,000	944,000	0
	시	1,559,389	1,440,989	118,400
장사시설주변마을지원사업		137,000	137,000	0
402 민간자본이전		137,000	137,000	0
01 민간자본보조		137,000	137,000	0
⊙양축장비구입 및 지하수개발(부기정정)				
경정 137,000,000원		137,000	137,000	0
영원한쉼터운영관리		766,389	647,989	118,400
101 인건비		151,235	141,135	10,100
04 기간제근로자등보수		151,235	141,135	10,100
⊙격무업무 퇴직금 2,500,000원*1월*2명		5,000	0	5,000
⊙격무업무 퇴직금 2,300,000원*1월*1명		2,300	0	2,300
⊙단순업무 퇴직금 1,400,000원*1월*2명		2,800	0	2,800
201 일반운영비		407,154	423,654	△16,500
01 사무관리비		29,074	45,574	△16,500
⊙세출예산 절감 -4,496,000원		△4,496	0	△4,496

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
⦿매점직영운영 초기물품 구입비 경정 4,496,000원		4,496	20,000	△15,504
⦿영원한쉼터 진입 이정표 설치 700,000원*5개		3,500	0	3,500
206 재료비		36,000	31,200	4,800
01 재료비		36,000	31,200	4,800
⦿화장로 관 받침대 구입 경정 8,000,000원		8,000	3,200	4,800
401 시설비및부대비		155,000	35,000	120,000
01 시설비		155,000	35,000	120,000
⦿휴게실 화장실 보수 20,000,000원		20,000	0	20,000
⦿관리동 및 3봉안당 옥상 지붕 덮개 및 도색 공사 100,000,000원		100,000	0	100,000
아동지원		5,199,206	5,076,084	123,122
	국	726,638	710,909	15,729
	분	1,359,593	1,016,000	343,593
	도	1,451,648	1,437,361	14,287
	시	1,661,327	1,911,814	△250,487
아동복지및보호아동지원		682,173	682,523	△350
	국	381,294	379,299	1,995
	분	40,000	40,000	0
	도	94,136	93,880	256
	시	166,743	169,344	△2,601
입양아동양육수당지원(보조)		47,850	45,000	2,850
	국	33,495	31,500	1,995
	도	4,306	4,050	256
	시	10,049	9,450	599
301 일반보상금		47,850	45,000	2,850
	국	33,495	31,500	1,995
	도	4,306	4,050	256
	시	10,049	9,450	599
01 사회보장적수혜금		47,850	45,000	2,850
⦿입양아동양육수당지원 경정 47,850,000원		47,850	45,000	2,850
	국	33,495	31,500	1,995
	도	4,306	4,050	256
	시	10,049	9,450	599
아동청소년통합서비스지원(보조)		301,800	305,000	△3,200
	국	300,000	300,000	0
	시	1,800	5,000	△3,200
101 인건비		72,400	73,400	△1,000
	국	72,400	73,400	△1,000
04 기간제근로자등보수		72,400	73,400	△1,000
⦿수행인력 인건비		72,400	73,400	△1,000
ㅇ시간외근무수당 경정 2,050,000원		2,050	1,250	800
	국	2,050	1,250	800
ㅇ연월차수당 경정 0원		0	1,800	△1,800
	국	0	1,800	△1,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		42,800	42,880	△80
	국	42,800	42,880	△80
01 사무관리비		24,500	16,680	7,820
⊙드림스타트센터 운영비 경정 16,640,000원		16,640	12,440	4,200
	국	16,640	12,440	4,200
⊙직원위탁교육비 경정 2,500,000원		2,500	2,000	500
	국	2,500	2,000	500
⊙회의참석수당		4,500	1,500	3,000
ㅇ운영위원회 경정 490,000원		490	660	△170
	국	490	660	△170
ㅇ아동복지기관협의체 3,170,000원		3,170	0	3,170
	국	3,170	0	3,170
⊙전산시스템 유지보수비 경정 620,000원		620	500	120
	국	620	500	120
02 공공운영비		10,300	15,200	△4,900
⊙드림스타트센터 제세공과금		7,400	9,400	△2,000
ㅇ전기사용료 경정 6,900,000원		6,900	8,604	△1,704
	국	6,900	8,604	△1,704
ㅇ우편물 발송료 경정 90,000원		90	386	△296
	국	90	386	△296
⊙차량관련 세금 경정 100,000원		100	500	△400
	국	100	500	△400
⊙차량 보험 경정 500,000원		500	1,200	△700
	국	500	1,200	△700
⊙차량유류대 및 차량정비유지비 경정 1,000,000원		1,000	2,800	△1,800
	국	1,000	2,800	△1,800
03 행사운영비		8,000	11,000	△3,000
⊙드림스타트 프로그램운영비 경정 3,000,000원		3,000	6,000	△3,000
	국	3,000	6,000	△3,000
301 일반보상금		13,480	20,200	△6,720
	국	13,480	20,200	△6,720
10 행사실비보상금		480	3,200	△2,720
⊙행사실비보상금 경정 480,000원		480	3,200	△2,720
	국	480	3,200	△2,720
12 기타보상금		13,000	17,000	△4,000
⊙드림스타트 가정방문 활동보상금 경정 11,000,000원		11,000	15,000	△4,000
	국	11,000	15,000	△4,000
307 민간이전		130,020	124,020	6,000
	국	130,020	124,020	6,000
10 사회복지보조		114,360	108,360	6,000
⊙드림스타트 수행기관 프로그램 운영 경정 114,360,000원		114,360	108,360	6,000
	국	114,360	108,360	6,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비		11,000	6,000	5,000
	국	11,000	6,000	5,000
01 시설비		11,000	6,000	5,000
⊙건물유지보수비 경정 7,000,000원		7,000	2,000	5,000
	국	7,000	2,000	5,000
405 자산취득비		14,600	21,000	△6,400
	국	12,800	16,000	△3,200
	시	1,800	5,000	△3,200
01 자산및물품취득비		12,000	15,200	△3,200
⊙드림스타트사업 업무용 차량 구입 경정 11,800,000원		11,800	15,000	△3,200
	국	10,000	10,000	0
	시	1,800	5,000	△3,200
02 도서구입비		2,600	5,800	△3,200
⊙드림스타트 프로그램관련 도서 구입 경정 2,600,000원		2,600	5,800	△3,200
	국	2,600	5,800	△3,200
아동복지시설지원		2,813,821	2,690,349	123,472
	국	345,344	331,610	13,734
	분	938,593	595,000	343,593
	도	381,049	367,018	14,031
	시	1,148,835	1,396,721	△247,886
아동복지시설운영(이양)(보조)		2,098,994	2,008,342	90,652
	분	938,593	595,000	343,593
	도	272,868	261,083	11,785
	시	887,533	1,152,259	△264,726
307 민간이전		2,098,994	2,008,342	90,652
	분	938,593	595,000	343,593
	도	272,868	261,083	11,785
	시	887,533	1,152,259	△264,726
10 사회복지보조		2,098,994	2,008,342	90,652
⊙아동복지시설 운영(재원변경) 경정 2,098,994,000원		2,098,994	2,008,342	90,652
	분	938,593	595,000	343,593
	도	272,868	261,083	11,785
	시	887,533	1,152,259	△264,726
요보호아동그룹홈 종사자 처우개선비 지원(보조)		1,200	0	1,200
	도	480	0	480
	시	720	0	720
301 일반보상금		1,200	0	1,200
	도	480	0	480
	시	720	0	720
12 기타보상금		1,200	0	1,200
⊙요보호아동그룹홈 종사자 처우개선비 지원 경정 1,200,000원		1,200	0	1,200
	도	480	0	480
	시	720	0	720

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
아동복지교사(보조)	111,180	91,560	19,620
	국 77,825	64,091	13,734
	도 10,007	8,241	1,766
	시 23,348	19,228	4,120
101 인건비	111,180	91,560	19,620
	국 77,825	64,091	13,734
	도 10,007	8,241	1,766
	시 23,348	19,228	4,120
04 기간제근로자등보수	111,180	91,560	19,620
⦿아동복지교사(인건비) 경정 111,180,000원	111,180	91,560	19,620
	국 77,825	64,091	13,734
	도 10,007	8,241	1,766
	시 23,348	19,228	4,120
아동인권보호 및 회복 프로그램	10,000	0	10,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
10 사회복지보조	10,000	0	10,000
⦿아동복지시설아동 심리적 안정 프로그램 10,000,000원	10,000	0	10,000
아동인권침해 재발방지 프로그램	1,400	0	1,400
301 일반보상금	1,400	0	1,400
10 행사실비보상금	1,400	0	1,400
⦿인권보호모범시설 벤치마킹 1,400,000원	1,400	0	1,400
아동복지시설 종사자 교육	600	0	600
301 일반보상금	600	0	600
10 행사실비보상금	600	0	600
⦿아동복지시설 종사자 교육 300,000원*2회	600	0	600
출산장려	2,063,750	2,067,250	△3,500
	도 306,300	306,300	0
	시 1,757,450	1,760,950	△3,500
출산장려	2,063,750	2,067,250	△3,500
	도 306,300	306,300	0
	시 1,757,450	1,760,950	△3,500
출산장려	1,043,000	1,046,500	△3,500
201 일반운영비	5,000	5,500	△500
01 사무관리비	5,000	5,500	△500
⦿출산장려 MOU체결 추진운영비(협약서 등) 경정 0원	0	500	△500
301 일반보상금	1,038,000	1,041,000	△3,000
10 행사실비보상금	0	3,000	△3,000
⦿출산장려 특강 강사수당 경정 0원	0	3,000	△3,000
보육지원	26,133,141	25,951,031	182,110
	국 10,230,726	10,153,512	77,214

부서: 여성정책과
정책: 보육지원
단위: 보육지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	8,047,429	8,267,524	△220,095
	시	7,854,986	7,529,995	324,991
보육지원		26,133,141	25,951,031	182,110
	국	10,230,726	10,153,512	77,214
	도	8,047,429	8,267,524	△220,095
	시	7,854,986	7,529,995	324,991
보육지원		1,775,350	1,775,350	0
402 민간자본이전		143,000	143,000	0
01 민간자본보조		143,000	143,000	0
⊙평가인증어린이집 기능보강사업비 지원 경정 12,000,000원		12,000	6,000	6,000
⊙민간어린이집 환경개선사업비 지원		91,000	97,000	△6,000
○41인 이상 어린이집 경정 54,000,000원		54,000	60,000	△6,000
영유아보육료지원(보조)		11,518,030	11,137,854	380,176
	국	5,955,338	5,893,124	62,214
	도	2,663,346	2,622,365	40,981
	시	2,899,346	2,622,365	276,981
101 인건비		0	15,048	△15,048
	국	0	15,048	△15,048
04 기간제근로자등보수		0	15,048	△15,048
⊙맞벌이,전업주부 일제조사(업무보조인력) 경정 0원		0	15,048	△15,048
	국	0	15,048	△15,048
301 일반보상금		4,000	697,892	△693,892
	국	2,000	348,946	△346,946
	도	1,000	174,473	△173,473
	시	1,000	174,473	△173,473
12 기타보상금		0	693,892	△693,892
⊙양육보조금(이용아동) 경정 0원		0	693,892	△693,892
	국	0	346,946	△346,946
	도	0	173,473	△173,473
	시	0	173,473	△173,473
307 민간이전		11,514,030	10,424,914	1,089,116
	국	5,953,338	5,529,130	424,208
	도	2,662,346	2,447,892	214,454
	시	2,898,346	2,447,892	450,454
05 민간위탁금		11,484,030	10,394,914	1,089,116
⊙영아보육료 지원(0~2세) 경정 9,055,126,000원		9,055,126	8,202,010	853,116
	국	4,841,886	4,417,678	424,208
	도	2,106,620	1,892,166	214,454
	시	2,106,620	1,892,166	214,454
⊙영유아보육료목적예비비지원(0~2세) 236,000,000원		236,000	0	236,000
누리과정지원(보조)		3,222,476	3,490,792	△268,316
	도	3,222,476	3,490,792	△268,316

부서: 여성정책과
정책: 보육지원
단위: 보육지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금	313,000	300,000	13,000
	도 313,000	300,000	13,000
12 기타보상금	313,000	300,000	13,000
⦿담임수당지원 경정 313,000,000원	313,000	300,000	13,000
	도 313,000	300,000	13,000
307 민간이전	2,909,476	3,190,792	△281,316
	도 2,909,476	3,190,792	△281,316
05 민간위탁금	2,139,476	2,690,792	△551,316
⦿누리과정보육료지원 경정 2,139,476,000원	2,139,476	2,690,792	△551,316
	도 2,139,476	2,690,792	△551,316
10 사회복지보조	770,000	500,000	270,000
⦿누리과정연구개발비지원 경정 770,000,000원	770,000	500,000	270,000
	도 770,000	500,000	270,000
셋째자녀이상양육비및보육료지원	934,900	894,000	40,900
301 일반보상금	934,900	894,000	40,900
01 사회보장적수혜금	934,900	894,000	40,900
⦿셋째자녀이상아동 양육비 및 보육료 지원 경정 934,900,000원	934,900	894,000	40,900
어린이집환경개선(보조)	66,000	36,000	30,000
	국 33,000	18,000	15,000
	도 16,500	9,000	7,500
	시 16,500	9,000	7,500
402 민간자본이전	66,000	36,000	30,000
	국 33,000	18,000	15,000
	도 16,500	9,000	7,500
	시 16,500	9,000	7,500
01 민간자본보조	66,000	36,000	30,000
⦿어린이집 환경개선(개보수) 경정 60,000,000원	60,000	30,000	30,000
	국 30,000	15,000	15,000
	도 15,000	7,500	7,500
	시 15,000	7,500	7,500
평가인증참여수수료지원(보조)	2,200	850	1,350
	도 880	340	540
	시 1,320	510	810
307 민간이전	2,200	850	1,350
	도 880	340	540
	시 1,320	510	810
10 사회복지보조	2,200	850	1,350
⦿평가인증 참여수수료 지원 경정 2,200,000원	2,200	850	1,350
	도 880	340	540
	시 1,320	510	810
평가인증환경개선비지원(보조)	10,000	12,000	△2,000
	도 4,000	4,800	△800
	시 6,000	7,200	△1,200

부서: 여성정책과
정책: 보육지원
단위: 보육지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	10,000	12,000	△2,000
	도 4,000	4,800	△800
	시 6,000	7,200	△1,200
10 사회복지보조	10,000	12,000	△2,000
⊙평가인증 환경개선비 지원			
경정 10,000,000원	10,000	12,000	△2,000
	도 4,000	4,800	△800
	시 6,000	7,200	△1,200
복지종합지원	848,380	877,380	△29,000
	국 432,000	432,000	0
	도 189,500	204,000	△14,500
	시 226,880	241,380	△14,500
복지종합지원	848,380	877,380	△29,000
	국 432,000	432,000	0
	도 189,500	204,000	△14,500
	시 226,880	241,380	△14,500
복지시설종사자대우수당(여성정책과)(보조)	271,000	300,000	△29,000
	도 135,500	150,000	△14,500
	시 135,500	150,000	△14,500
307 민간이전	271,000	300,000	△29,000
	도 135,500	150,000	△14,500
	시 135,500	150,000	△14,500
10 사회복지보조	271,000	300,000	△29,000
⊙사회복지시설종사자 대우수당			
경정 271,000,000원	271,000	300,000	△29,000
	도 135,500	150,000	△14,500
	시 135,500	150,000	△14,500
재무활동(여성정책과)	1,577,000	510,242	1,066,758
보전지출	1,577,000	510,242	1,066,758
보전지출	1,577,000	510,242	1,066,758
802 반환금기타	1,577,000	510,242	1,066,758
01 국고보조금반환금	1,017,925	510,242	507,683
⊙다문화가족지원사업 1,293,690원	1,294	0	1,294
⊙한부모가족자녀양육비 3,120,000원	3,120	0	3,120
⊙청소년한부모지원사업 4,732,000원	4,732	0	4,732
⊙아이돌보미지원사업 572,310원	573	0	573
⊙가족역량강화지원사업(이자포함) 145,000원	145	0	145
⊙건강가정지원센터운영지원(이자포함) 11,630원	12	0	12
⊙가정폭력방지및피해자지원사업(이자포함) 294,440원	295	0	295
⊙성폭력방지및피해자지원사업(이자포함) 564,490원	565	0	565
⊙경력단절여성 취업지원(이자) 48,080원	49	0	49

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿결혼이민여성인턴제운영(이자포함) 10,413,060원	10,414	0	10,414
⦿경로당 난방비(양곡비 포함)지원 2,316,350원	2,317	0	2,317
⦿노인일자리사업 3,966,670원	3,967	0	3,967
⦿기초노령연금 6,720,430원	6,721	0	6,721
⦿노인돌봄서비스(기본,종합)(이자포함) 38,195,720원	38,196	0	38,196
⦿아동발달지원계좌 2,883,510원	2,884	0	2,884
⦿입양아동양육수당지원 105,000원	105	0	105
⦿지역아동센터운영지원 119,450원	120	0	120
⦿아동복지교사인건비 216,990원	217	0	217
⦿요보호아동그룹홈형태보호(이자포함) 12,850,950원	12,851	0	12,851
⦿청소년체험활동지역사회운영모델시범사업(이자) 1,530원	2	0	2
⦿공공청소년수련시설 청소년지도사배치지원사업(이자포함) 918,900원	919	0	919
⦿지역청소년참여위원회운영(이자포함) 627,006원	628	0	628
⦿공공청소년수련시설 프로그램운영지원(이자) 1,329원	2	0	2
⦿어린이집지원(교재교구비) 2,206,000원	2,206	0	2,206
⦿어린이집지원(교사환경개선비,교사겸직원장) 86,000원	86	0	86
⦿영유아보육료 321,383,900원	321,384	0	321,384
⦿영유아보육료이자 47,844,400원	47,845	0	47,845
⦿보육돌봄서비스 1,724,430원	1,725	0	1,725
⦿보육시설미이용아동양육지원 10,497,000원	10,497	0	10,497
⦿드림스타트사업비 반환금 14,194,740원	14,195	0	14,195
⦿생계급여(여성정책과) 19,616,430원	19,617	0	19,617
02 시·도비보조금반환금	559,075	0	559,075
⦿다문화가족지원사업 165,800원	166	0	166
⦿한부모가족자녀양육비 390,000원	390	0	390
⦿청소년한부모지원사업 591,000원	591	0	591
⦿한부모가족난방비지원 4,755,000원	4,755	0	4,755
⦿한부모가족자녀교육비 1,981,760원	1,982	0	1,982
⦿아이돌보미지원사업(이자포함) 73,900원	74	0	74
⦿가족역량강화지원사업(이자포함) 72,500원	73	0	73
⦿건강가정지원센터운영지원(이자포함) 3,490원	4	0	4
⦿가정폭력방지및피해자지원사업(이자포함) 3,770원	4	0	4
⦿성폭력방지및피해자지원사업(이자포함) 66,320원	67	0	67

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙여성인턴사업운영 1,848,640원	1,849	0	1,849
⊙경로당 난방비(양곡비 포함)지원 257,860원	258	0	258
⊙경로당 냉방비 지원 50,000원	50	0	50
⊙노인일자리사업 396,670원	397	0	397
⊙노인돌봄기본서비스 93,200원	94	0	94
⊙저소득재가노인식사배달사업 22,590,000원	22,590	0	22,590
⊙노인요양시설지원 5,248,720원	5,249	0	5,249
⊙노인장기요양보험본인일부부담금지원 1,877,310원	1,878	0	1,878
⊙개인운영신고시설 지원 3,000,000원	3,000	0	3,000
⊙기초노령연금 334,590원	335	0	335
⊙노인돌봄서비스(기본,종합)(이자포함) 4,797,760원	4,798	0	4,798
⊙아동발달지원계좌 370,740원	371	0	371
⊙입양아동양육수당지원 10,030원	11	0	11
⊙지역아동센터 종사자 처우개선비 지원 1,580,000원	1,580	0	1,580
⊙저소득가정아동급식지원 29,212,500원	29,213	0	29,213
⊙가정위탁양육지원(이양) 684,000원	684	0	684
⊙시설아동 참고서및수학여행비 지원 2,389,400원	2,390	0	2,390
⊙결함가정아동보호지원 945,000원	945	0	945
⊙아동복지시설운영(이양) 6,076,760원	6,077	0	6,077
⊙소년소녀가정 및 시설퇴소아동등 자립지원 31,000,000원	31,000	0	31,000
⊙아동급식확대지원(학기중) 108,375,570원	108,376	0	108,376
⊙아동급식확대지원(방학중) 30,545,300원	30,546	0	30,546
⊙지역아동센터이용아동급식지원 5,663,840원	5,664	0	5,664
⊙소년소녀가정지원(이양) 456,000원	456	0	456
⊙지역아동센터운영지원 35,830원	36	0	36
⊙아동복지교사인건비 36,250원	37	0	37
⊙요보호아동그룹형태보호 5,789,080원	5,790	0	5,790
⊙어린이집지원(교재교구비) 1,103,000원	1,103	0	1,103
⊙어린이집지원(교사환경개선비,교사겸직원장) 57,000원	57	0	57
⊙평가인증시설 참여수수료 지원 120,000원	120	0	120
⊙보육교직원처우개선비 736,000원	736	0	736
⊙영육아보육료 166,026,960원	166,027	0	166,027
⊙영유아보육료이자 23,922,300원	23,923	0	23,923
⊙영육아보육료(공자금)이자 2,812,180원	2,813	0	2,813
⊙보육돌봄서비스 862,220원	863	0	863
⊙셋째아이상 어린이집 미이용영유아 양육수당 지원 1,160,000원	1,160	0	1,160
⊙출산장려금 지원 15,581,000원	15,581	0	15,581

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿보육시설미이용아동양육지원 5,248,500원	5,249	0	5,249
⦿생계급여(여성정책과) 2,452,050원	2,453	0	2,453
⦿만5세아누리과정지원 56,303,840원	56,304	0	56,304
⦿만5세아누리과정이자 9,405,200원	9,406	0	9,406
⦿방과후보육료지원 654,960원	655	0	655
⦿방과후보육료이자 844,160원	845	0	845

부서: 평생학습과
정책: 평생학습체제 구축
단위: 평생교육지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
평생학습과	10,512,428	10,431,592	80,836
	국 305,520	205,520	100,000
	도 2,408,582	2,295,582	113,000
	시 7,798,326	7,930,490	△132,164
평생학습체제 구축	2,042,405	1,932,234	110,171
	국 305,520	205,520	100,000
	도 710,000	710,000	0
	시 1,026,885	1,016,714	10,171
평생교육지원	2,042,405	1,932,234	110,171
	국 305,520	205,520	100,000
	도 710,000	710,000	0
	시 1,026,885	1,016,714	10,171
평생학습축제 추진	58,500	61,500	△3,000
201 일반운영비	9,500	10,000	△500
01 사무관리비	9,500	10,000	△500
⊙세출예산 절감 -500,000원	△500	0	△500
307 민간이전	47,500	50,000	△2,500
04 민간행사보조	47,500	50,000	△2,500
⊙평생학습 어울림한마당 개최(주민자치센터,평생학습기관단체,청소년발표회 포함) 경정 47,500,000원	47,500	50,000	△2,500
평생학습센터 운영	185,403	185,258	145
101 인건비	14,461	8,798	5,663
04 기간제근로자등보수	14,461	8,798	5,663
⊙평생학습센터운영 및 관리(주변청소 등) 경정 14,461,000원	14,461	8,798	5,663
201 일반운영비	169,142	174,660	△5,518
01 사무관리비	37,392	39,360	△1,968
⊙세출예산절감 -1,968,000원	△1,968	0	△1,968
03 행사운영비	112,450	116,000	△3,550
⊙대한민국평생학습박람회 및 충북 평생학습축제 참가(5개부문) 경정 7,000,000원	7,000	5,000	2,000
⊙평생학습센터 프로그램 운영 경정 59,850,000원	59,850	63,000	△3,150
⊙호출학습부르미 운영 및 강사료 경정 45,600,000원	45,600	48,000	△2,400
평생학습 지원	91,223	95,440	△4,217
201 일반운영비	13,443	13,940	△497
01 사무관리비	2,793	2,940	△147
⊙세출예산 절감 -147,000원	△147	0	△147
03 행사운영비	6,650	7,000	△350
⊙세출예산 절감 -350,000원	△350	0	△350

부서: 평생학습과
정책: 평생학습체제 구축
단위: 평생교육지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
203 업무추진비	2,850	3,000	△150
03 시책추진업무추진비	2,850	3,000	△150
⊙평생학습업무 추진 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
301 일반보상금	3,930	7,500	△3,570
10 행사실비보상금	3,930	7,500	△3,570
⊙평생학습코디네이터 길거리상담 및 홍보 경정 830,000원	830	1,000	△170
⊙대한민국평생학습박람회 및 충북평생학습축제 참가단체 실비보상(5단체이상) 경정 0원	0	2,000	△2,000
⊙자기주도학습 순회특강 경정 3,100,000원	3,100	4,500	△1,400
푸른제천아카데미 운영	45,520	51,520	△6,000
201 일반운영비	16,520	16,520	0
01 사무관리비	10,920	9,720	1,200
⊙푸른제천아카데미 운영	10,920	9,720	1,200
ㅇ봉투제작 경정 840,000원	840	640	200
ㅇ포스터 제작 경정 2,640,000원	2,640	2,240	400
ㅇ수료증 제작 경정 1,700,000원	1,700	1,500	200
ㅇ현수막 제작 경정 3,140,000원	3,140	2,940	200
ㅇ배너 제작 경정 2,600,000원	2,600	2,400	200
02 공공운영비	5,600	6,800	△1,200
⊙푸른제천아카데미 홍보지 발송 우편요금 경정 5,600,000원	5,600	6,800	△1,200
307 민간이전	29,000	35,000	△6,000
05 민간위탁금	29,000	35,000	△6,000
⊙고정형 푸른제천아카데미 운영 경정 29,000,000원	29,000	35,000	△6,000
청풍선비대학 지원	18,383	20,140	△1,757
201 일반운영비	5,843	6,940	△1,097
01 사무관리비	5,843	6,940	△1,097
⊙세출예산 절감 -1,097,000원	△1,097	0	△1,097
301 일반보상금	12,540	13,200	△660
10 행사실비보상금	12,540	13,200	△660
⊙청풍선비대학 강사수당 경정 12,540,000원	12,540	13,200	△660
평생학습도시특성화사업(보조)	50,000	0	50,000
	국 50,000	0	50,000
201 일반운영비	50,000	0	50,000
	국 50,000	0	50,000
03 행사운영비	50,000	0	50,000
⊙평생학습으로 힐링하는 제천 프로젝트(5강좌) 50,000,000원	50,000	0	50,000
	국 50,000	0	50,000

부서: 평생학습과
정책: 평생학습체제 구축
단위: 평생교육지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
가정과 사회가 함께하는 학교(보조)		75,000	0	75,000
	국	50,000	0	50,000
	시	25,000	0	25,000
307 민간이전		75,000	0	75,000
	국	50,000	0	50,000
	시	25,000	0	25,000
02 민간경상보조		75,000	0	75,000
⊙가정과 사회가 함께하는 토요학교 운영 75,000,000원		75,000	0	75,000
	국	50,000	0	50,000
	시	25,000	0	25,000
교육지원		8,436,766	8,469,041	△32,275
	도	1,698,582	1,585,582	113,000
	시	6,738,184	6,883,459	△145,275
교육지원		8,436,766	8,469,041	△32,275
	도	1,698,582	1,585,582	113,000
	시	6,738,184	6,883,459	△145,275
교육경비보조금 관리		2,860,482	3,005,687	△145,205
201 일반운영비		895	1,100	△205
01 사무관리비		895	1,100	△205
⊙세출예산 절감 -205,000원		△205	0	△205
308 자치단체등이전		2,859,587	3,004,587	△145,000
06 교육기관에대한보조금		2,859,587	3,004,587	△145,000
⊙친환경지역농산물급식지원 경정 455,000,000원		455,000	600,000	△145,000
학교급식지원사업		1,330	1,400	△70
201 일반운영비		1,330	1,400	△70
01 사무관리비		1,330	1,400	△70
⊙학교급식심의위원회참석수당 경정 1,330,000원		1,330	1,400	△70
교육환경개선사업(보조)		127,000	14,000	113,000
	도	127,000	14,000	113,000
308 자치단체등이전		127,000	14,000	113,000
	도	127,000	14,000	113,000
06 교육기관에대한보조금		127,000	14,000	113,000
⊙투광등 설치지원(성립전,제일고,제천여고,제천여중) 14,000,000원*3개소		42,000	0	42,000
	도	42,000	0	42,000
⊙투광등 설치지원(제천고,제일고,제천중,제천여중,홍광초) 14,200,000원*5개소		71,000	0	71,000
	도	71,000	0	71,000
행정운영경비(평생학습과)		28,479	25,539	2,940
기본경비		28,479	25,539	2,940

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	28,479	25,539	2,940
202 여비	15,960	12,960	3,000
01 국내여비	15,960	12,960	3,000
⊙부서운영기준액 경정 15,960,000원	15,960	12,960	3,000
405 자산취득비	1,140	1,200	△60
01 자산및물품취득비	1,140	1,200	△60
⊙칼라프린터기 구입 경정 1,140,000원	1,140	1,200	△60

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화예술과	11,271,131	9,331,006	1,940,125
	국 1,722,340	938,700	783,640
	기 178,250	152,450	25,800
	분 59,635	75,000	△15,365
	도 1,652,621	1,318,808	333,813
	시 7,658,285	6,846,048	812,237
문화예술진흥	1,652,134	1,387,234	264,900
	국 27,500	27,500	0
	기 158,250	132,450	25,800
	분 59,635	75,000	△15,365
	도 62,324	43,224	19,100
	시 1,344,425	1,109,060	235,365
문화예술 지원육성	1,584,944	1,320,044	264,900
	국 27,500	27,500	0
	기 158,250	132,450	25,800
	분 59,635	75,000	△15,365
	도 62,324	43,224	19,100
	시 1,277,235	1,041,870	235,365
문화예술 행사지원	224,240	204,240	20,000
307 민간이전	216,000	196,000	20,000
04 민간행사보조	172,000	152,000	20,000
⊙문화예술행사지원 및 전시지원(Pool) 경정 50,000,000원	50,000	30,000	20,000
지방문화원 운영지원	96,250	96,250	0
	분 59,635	75,000	△15,365
	시 36,615	21,250	15,365
307 민간이전	91,900	91,900	0
	분 59,635	75,000	△15,365
	시 32,265	16,900	15,365
02 민간경상보조	91,900	91,900	0
⊙사업활동비(재원변경) 37,000,000원	37,000	37,000	0
	분 21,635	37,000	△15,365
	시 15,365	0	15,365
충북문화재단기금 지원사업(보조)	19,100	0	19,100
	도 19,100	0	19,100
307 민간이전	19,100	0	19,100
	도 19,100	0	19,100
04 민간행사보조	19,100	0	19,100
⊙충북문화재단기금사업(성립전) 19,100,000원	19,100	0	19,100
	도 19,100	0	19,100
문화를 통한 전통시장 활성화	200,000	0	200,000
307 민간이전	200,000	0	200,000
02 민간경상보조	200,000	0	200,000
⊙문화를 통한 전통시장 활성화 사업(시책추진보전금 50%) 200,000,000원	200,000	0	200,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지방문예회관 특별프로그램 개발지원사업	25,800	0	25,800
	기 25,800	0	25,800
307 민간이전	25,800	0	25,800
	기 25,800	0	25,800
04 민간행사보조	25,800	0	25,800
⦿지방문예회관 특별프로그램 개발지원사업 25,800,000원	25,800	0	25,800
	기 25,800	0	25,800
영상문화 중심도시 건설	3,708,400	2,728,400	980,000
	국 400,000	0	400,000
	도 600,000	400,000	200,000
	시 2,708,400	2,328,400	380,000
영상산업 인프라 구축	2,171,700	1,371,700	800,000
	국 400,000	0	400,000
	도 350,000	150,000	200,000
	시 1,421,700	1,221,700	200,000
세계영상위원회 총회(보조)	500,000	500,000	0
	도 150,000	150,000	0
	시 350,000	350,000	0
202 여비	22,000	25,000	△3,000
	도 6,600	7,500	△900
	시 15,400	17,500	△2,100
03 국외업무여비	17,000	20,000	△3,000
⦿세계영상위원회 총회 유치 국외출장 경정 17,000,000원	17,000	20,000	△3,000
	도 5,100	6,000	△900
	시 11,900	14,000	△2,100
301 일반보상금	3,000	0	3,000
	도 900	0	900
	시 2,100	0	2,100
07 민간인국외여비	3,000	0	3,000
⦿세계영상위원회 총회 유치 국외출장 3,000,000원	3,000	0	3,000
	도 900	0	900
	시 2,100	0	2,100
콘텐츠스토리 창작 클러스터 조성(보조)	800,000	0	800,000
	국 400,000	0	400,000
	도 200,000	0	200,000
	시 200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	800,000	0	800,000
	국 400,000	0	400,000
	도 200,000	0	200,000
	시 200,000	0	200,000
01 시설비	800,000	0	800,000
⦿ 기본 및 실시설계 용역비 800,000,000원	800,000	0	800,000
	국 400,000	0	400,000

부서: 문화예술과
정책: 영상문화 중심도시 건설
단위: 영상산업 인프라 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
⊙ 기본 및 실시설계 용역비 800,000,000원		800,000	0	800,000
	국	400,000	0	400,000
	도	200,000	0	200,000
	시	200,000	0	200,000
제천국제음악영화제 추진		1,536,700	1,356,700	180,000
	도	250,000	250,000	0
	시	1,286,700	1,106,700	180,000
제천국제음악영화제 지원(보조)		1,480,000	1,300,000	180,000
	도	250,000	250,000	0
	시	1,230,000	1,050,000	180,000
307 민간이전		1,480,000	1,300,000	180,000
	도	250,000	250,000	0
	시	1,230,000	1,050,000	180,000
05 민간위탁금		1,480,000	1,300,000	180,000
⊙제천국제음악영화제 지원(기부금) 180,000,000원		180,000	0	180,000
문화시설운영		213,993	193,993	20,000
문화시설관리		213,993	193,993	20,000
문화시설 관리		193,993	173,993	20,000
201 일반운영비		134,889	114,889	20,000
02 공공운영비		101,973	81,973	20,000
⊙문화시설 유지 관리(건물,기계,전기) 경정 40,000,000원		40,000	20,000	20,000
문화유산 보존관리		4,505,364	3,838,424	666,940
	국	1,294,840	911,200	383,640
	기	20,000	20,000	0
	도	955,297	840,584	114,713
	시	2,235,227	2,066,640	168,587
문화재 보존관리		3,882,583	3,252,981	629,602
	국	1,294,840	911,200	383,640
	기	20,000	20,000	0
	도	955,297	840,584	114,713
	시	1,612,446	1,481,197	131,249
제천의병전시관 운영		189,234	172,699	16,535
201 일반운영비		44,454	40,809	3,645
01 사무관리비		3,254	3,209	45
⊙의병전시관 전기안전관리대행 수수료 경정 1,965,000원		1,965	1,920	45
02 공공운영비		41,200	37,600	3,600
⊙의병전시관 전기요금 경정 21,600,000원		21,600	18,000	3,600
401 시설비및부대비		70,000	50,000	20,000
01 시설비		70,000	50,000	20,000

부서: 문화예술과
정책: 문화유산 보존관리
단위: 문화재 보존관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
⊙자양영당 화장실 보수 공사 경정 50,000,000원		50,000	40,000	10,000
⊙제천의병전시관 전기시설 접지보강공사 10,000,000원		10,000	0	10,000
405 자산취득비		12,890	20,000	△7,110
01 자산및물품취득비		12,890	20,000	△7,110
⊙의병전시관 유물 구입 경정 12,890,000원		12,890	20,000	△7,110
국가지정문화재 특별관리 사업(보조)		42,400	42,333	67
	국	25,440	25,400	40
	도	8,480	8,467	13
	시	8,480	8,466	14
101 인건비		40,600	40,533	67
	국	24,360	24,320	40
	도	8,120	8,107	13
	시	8,120	8,106	14
04 기간제근로자등보수		40,600	40,533	67
⊙국가지정문화재 안전경비인력 배치사업 경정 40,600,000원		40,600	40,533	67
	국	24,360	24,320	40
	도	8,120	8,107	13
	시	8,120	8,106	14
국비보조 문화재 보수정비(보조)		1,653,429	1,105,429	548,000
	국	1,126,600	743,000	383,600
	도	263,414	181,214	82,200
	시	263,415	181,215	82,200
401 시설비및부대비		1,403,429	855,429	548,000
	국	951,600	568,000	383,600
	도	225,914	143,714	82,200
	시	225,915	143,715	82,200
01 시설비		1,396,529	849,729	546,800
⊙국가지정 문화재 보수정비 경정 1,243,629,000원		1,243,629	696,829	546,800
	국	870,540	487,780	382,760
	도	186,544	104,524	82,020
	시	186,545	104,525	82,020
03 시설부대비		6,900	5,700	1,200
⊙국가지정 문화재 보수정비 시설부대비 경정 5,800,000원		5,800	4,600	1,200
	국	4,060	3,220	840
	도	870	690	180
	시	870	690	180
도지정문화재 보수정비사업(보조)		1,113,000	1,048,000	65,000
	도	556,500	524,000	32,500
	시	556,500	524,000	32,500
401 시설비및부대비		1,113,000	1,048,000	65,000
	도	556,500	524,000	32,500
	시	556,500	524,000	32,500

부서: 문화예술과
정책: 문화유산 보존관리
단위: 문화재 보존관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙도비보조 문화재 보수정비			
경정 1,066,200,000원	1,066,200	1,001,700	64,500
도	533,100	500,850	32,250
시	533,100	500,850	32,250
03 시설부대비	6,800	6,300	500
⊙도비보조 문화재 보수정비 시설부대비			
경정 6,800,000원	6,800	6,300	500
도	3,400	3,150	250
시	3,400	3,150	250
문화재단지 운영	622,781	585,443	37,338
문화재단지 관리	622,781	585,443	37,338
201 일반운영비	140,635	138,635	2,000
01 사무관리비	42,050	40,050	2,000
⊙매표소 관리	9,150	7,150	2,000
ㅇ관람료 카드결제 수수료 경정 7,000,000원	7,000	5,000	2,000
206 재료비	43,000	36,000	7,000
01 재료비	43,000	36,000	7,000
⊙조경용 꽃묘 등 구입(국화화분 등)			
경정 15,000,000원	15,000	10,000	5,000
⊙화장실 및 전시관 관리용품			
경정 6,000,000원	6,000	4,000	2,000
308 자치단체등이전	50,000	39,662	10,338
08 기타부담금	50,000	39,662	10,338
⊙문화재 보호기금(관람료의 10%)			
경정 50,000,000원	50,000	39,662	10,338
401 시설비및부대비	303,000	285,000	18,000
01 시설비	303,000	285,000	18,000
⊙단지 내 수목 정비 및 보호사업			
경정 27,000,000원	27,000	30,000	△3,000
⊙야생화단지 계단 장미터널 조성			
경정 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
⊙단지 내 이정표 정비 경정 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
⊙관람권 무인발매기 설치 25,000,000원	25,000	0	25,000
재무활동(문화예술과)	171,345	163,060	8,285
보전지출	21,345	13,060	8,285
보전지출	21,345	13,060	8,285
802 반환금기타	21,345	13,060	8,285
02 시·도비보조금반환금	11,028	2,743	8,285
⊙2012년도 박약재 토지매입 사업 8,284,310원	8,285	0	8,285

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
체육진흥과	14,311,564	13,741,295	570,269
	광 1,380,000	1,380,000	0
	기 514,623	503,583	11,040
	도 2,120,672	2,062,854	57,818
	시 10,296,269	9,794,858	501,411
체육진흥 및 육성	14,266,664	13,709,634	557,030
	광 1,380,000	1,380,000	0
	기 514,623	503,583	11,040
	도 2,120,672	2,062,854	57,818
	시 10,251,369	9,763,197	488,172
체육진흥	5,256,309	5,093,469	162,840
	기 164,623	153,583	11,040
	도 510,672	452,854	57,818
	시 4,581,014	4,487,032	93,982
직장운동경기부 운영	1,576,100	1,556,100	20,000
201 일반운영비	245,100	241,100	4,000
02 공공운영비	64,140	60,140	4,000
⊙탁구선수 전용구장 공공요금(전기.수도 등) 4,000,000원	4,000	0	4,000
401 시설비및부대비	36,000	20,000	16,000
01 시설비	36,000	20,000	16,000
⊙직장운동경기부 탁구전용구장 시설유지관리 16,000,000원	16,000	0	16,000
체육진흥	2,339,920	2,295,920	44,000
307 민간이전	2,329,000	2,285,000	44,000
04 민간행사보조	625,000	605,000	20,000
⊙세계슬로우걷기축제 서울기자회견 및 홍보 20,000,000원	20,000	0	20,000
05 민간위탁금	1,623,000	1,599,000	24,000
⊙대통령배 탁구대회 경정 0원	0	78,000	△78,000
⊙2013 피파스포츠컵 유소년축구대회 90,000,000원	90,000	0	90,000
⊙제24회 미스터충북선발대회 12,000,000원	12,000	0	12,000
어르신 생활체육지도자 배치(보조)	106,752	97,920	8,832
	기 48,576	44,160	4,416
	도 1,440	1,440	0
	시 56,736	52,320	4,416
307 민간이전	106,752	97,920	8,832
	기 48,576	44,160	4,416
	도 1,440	1,440	0
	시 56,736	52,320	4,416
02 민간경상보조	106,752	97,920	8,832
⊙어르신 전일제 생활체육지도자 배치 경정 101,952,000원	101,952	93,120	8,832
	기 48,576	44,160	4,416

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	1,440	1,440	0
	시	51,936	47,520	4,416
일반 생활체육지도자 배치(보조)		188,016	174,768	13,248
	기	72,864	66,240	6,624
	도	2,160	2,160	0
	시	112,992	106,368	6,624
307 민간이전		188,016	174,768	13,248
	기	72,864	66,240	6,624
	도	2,160	2,160	0
	시	112,992	106,368	6,624
02 민간경상보조		188,016	174,768	13,248
⊙전일제 생활체육지도자 배치 경정 152,928,000원		152,928	139,680	13,248
	기	72,864	66,240	6,624
	도	2,160	2,160	0
	시	77,904	71,280	6,624
충청북도생활체육지도자 배치(보조)		27,060	0	27,060
	도	8,118	0	8,118
	시	18,942	0	18,942
307 민간이전		27,060	0	27,060
	도	8,118	0	8,118
	시	18,942	0	18,942
02 민간경상보조		27,060	0	27,060
⊙충청북도생활체육지도자배치 27,060,000원		27,060	0	27,060
	도	8,118	0	8,118
	시	18,942	0	18,942
시군운동경기부 지원(보조)		49,700	0	49,700
	도	49,700	0	49,700
201 일반운영비		6,100	0	6,100
	도	6,100	0	6,100
02 공공운영비		6,100	0	6,100
⊙직장운동경기부(육상) 숙소 및 운영차량 유류대(성립전) 4,340,000원		4,340	0	4,340
	도	4,340	0	4,340
⊙직장운동경기부(육상,체조) 차량타이어 구입(성립전) 220,000원*8조		1,760	0	1,760
	도	1,760	0	1,760
301 일반보상금		43,600	0	43,600
	도	43,600	0	43,600
11 예술단원·운동부등보상금		43,600	0	43,600
⊙직장운동경기부 운영지원(성립전) 43,600,000원		43,600	0	43,600
	도	43,600	0	43,600
체육시설확충		6,199,891	5,899,141	300,750
	광	900,000	900,000	0
	기	350,000	350,000	0
	도	1,050,000	1,050,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 3,899,891	3,599,141	300,750
체육시설 정비	130,800	90,800	40,000
401 시설비및부대비	130,800	90,800	40,000
01 시설비	130,000	90,000	40,000
⦿체육시설물 유지관리 경정 60,000,000원	60,000	40,000	20,000
⦿의림지주변 생활체육시설조성 20,000,000원	20,000	0	20,000
제천테니스장 조성	165,091	158,341	6,750
201 일반운영비	8,387	1,637	6,750
02 공공운영비	6,750	0	6,750
⦿제천테니스장 전기요금 1,350,000원*5월	6,750	0	6,750
하천변 생활체육공간 조성	525,000	400,000	125,000
401 시설비및부대비	525,000	400,000	125,000
01 시설비	525,000	400,000	125,000
⦿하천변 생활체육공원 조성 경정 425,000,000원	425,000	300,000	125,000
장애인 체육관 건립(보조)	3,660,000	3,600,000	60,000
	광 900,000	900,000	0
	도 1,050,000	1,050,000	0
	시 1,710,000	1,650,000	60,000
401 시설비및부대비	3,660,000	3,600,000	60,000
	광 900,000	900,000	0
	도 1,050,000	1,050,000	0
	시 1,710,000	1,650,000	60,000
01 시설비	3,645,000	3,590,000	55,000
⦿제천장애인체육관 건립 경정 2,985,000,000원	2,985,000	2,990,000	△5,000
	광 895,500	897,000	△1,500
	도 1,044,750	1,046,500	△1,750
	시 1,044,750	1,046,500	△1,750
⦿시비추가분 경정 660,000,000원	660,000	600,000	60,000
03 시설부대비	15,000	10,000	5,000
⦿제천장애인체육관건립 경정 15,000,000원	15,000	10,000	5,000
	광 4,500	3,000	1,500
	도 5,250	3,500	1,750
	시 5,250	3,500	1,750
한수면 게이트볼장 건립	519,000	450,000	69,000
401 시설비및부대비	519,000	450,000	69,000
01 시설비	519,000	450,000	69,000
⦿한수면 게이트볼장 건립 경정 519,000,000원	519,000	450,000	69,000
체육시설 운영	2,810,464	2,717,024	93,440
	광 480,000	480,000	0
	도 560,000	560,000	0
	시 1,770,464	1,677,024	93,440

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
체육시설 관리	1,110,464	1,017,024	93,440
101 인건비	39,263	36,623	2,640
04 기간제근로자등보수	39,263	36,623	2,640
⊙체육시설(제천축구센터등) 관리 인부임 경정 21,117,000원	21,117	18,477	2,640
201 일반운영비	308,906	283,906	25,000
01 사무관리비	40,727	35,727	5,000
⊙제천올림픽스포츠센터 외부회계감사 용역비 5,000,000원	5,000	0	5,000
02 공공운영비	268,179	248,179	20,000
⊙체육시설 전기요금 경정 196,000,000원	196,000	176,000	20,000
206 재료비	38,175	36,575	1,600
01 재료비	38,175	36,575	1,600
⊙제천축구센터가꾸기사업 꽃 구입 경정 3,100,000원	3,100	1,500	1,600
401 시설비및부대비	689,200	625,000	64,200
01 시설비	689,200	625,000	64,200
⊙체육시설 유지관리 경정 155,000,000원	155,000	130,000	25,000
⊙올림픽 스포츠센터	180,000	180,000	0
ㅇ수영장 오존발생기 및 여과기 교체 경정 131,300,000원	131,300	150,000	△18,700
ㅇ수영장 노후설비 수리 18,700,000원	18,700	0	18,700
⊙제천축구센터 벚꽃나문 이전 식재 4,200,000원	4,200	0	4,200
⊙제천축구센터 내빈실 도색 및 바닥타일 교체 3,000,000원	3,000	0	3,000
⊙체육시설 석면 전수조사 1,000,000원*6개소	6,000	0	6,000
⊙청풍명월국제하키장 화장실 리모델링 공사 8,000,000원*2개소	16,000	0	16,000
⊙올림픽스포츠센터 리모델링계획 설계 용역 10,000,000원	10,000	0	10,000
⊙청전그라운드골프장 인조잔디설치공사 경정 145,000,000원	145,000	170,000	△25,000
⊙청전그라운드골프장 부대시설설치공사 25,000,000원	25,000	0	25,000
재무활동(체육진흥과)	13,239	0	13,239
보전지출	13,239	0	13,239
보전지출	13,239	0	13,239
802 반환금기타	13,239	0	13,239
01 국고보조금반환금	13,221	0	13,221
⊙2012년도 일반·어르신생활체육지도자,스포츠바우처사업 5,731,440원	5,732	0	5,732

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿제천실내수영장 태양열 급탕시설 7,488,230원	7,489	0	7,489
02 시・도비보조금반환금	18	0	18
⦿2012년도 스포츠바우처사업 18,000원	18	0	18

부서: 세정과
정책: 지방세부과
단위: 지방세부과 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
세정과	670,089	683,464	△13,375
지방세부과	410,483	414,359	△3,876
지방세부과	410,483	414,359	△3,876
지방세 부과 및 징수	395,956	401,160	△5,204
201 일반운영비	243,946	249,850	△5,904
01 사무관리비	91,576	95,870	△4,294
⦿지방세 자동이체 SMS 문자전송료 경정 0원	0	300	△300
⦿부동산등기(대위,압류) 및 해제 촉탁수수료 경정 6,000,000원	6,000	8,000	△2,000
⦿전자납부수수료	5,600	6,600	△1,000
ㅇ자동이체납부수수료 경정 0원	0	1,000	△1,000
⦿대형프린터 소모품(토너외 8종) 경정 7,406,000원	7,406	8,000	△594
⦿세무담당자용(읍면동포함) 지방세법편람 구입 경정 2,300,000원	2,300	2,700	△400
02 공공운영비	151,420	152,980	△1,560
⦿납세자편의시책추진 통신요금 경정 0원	0	1,560	△1,560
03 행사운영비	950	1,000	△50
⦿지방세 세정연찬회 개최 경정 950,000원	950	1,000	△50
207 연구개발비	9,900	11,000	△1,100
02 전산개발비	9,900	11,000	△1,100
⦿가상계좌시스템 고유식별정보 암호화 및 접속로그 프로그램 도입 경정 9,900,000원	9,900	11,000	△1,100
405 자산취득비	26,520	24,720	1,800
01 자산및물품취득비	26,520	24,720	1,800
⦿취득세 고지서 출력용 3단급지 프린터 구입 경정 5,400,000원	5,400	3,600	1,800
과세자료 관리	14,527	13,199	1,328
101 인건비	8,447	6,599	1,848
04 기간제근로자등보수	8,447	6,599	1,848
⦿지방세 비과세·감면 정비 경정 8,447,000원	8,447	6,599	1,848
201 일반운영비	6,080	6,600	△520
01 사무관리비	6,080	6,600	△520
⦿세무조사용서면조사서 인쇄비 경정 480,000원	480	1,000	△520
세외수입 관리	40,155	46,897	△6,742
세외수입 관리	40,155	46,897	△6,742
세외수입 관리	40,155	46,897	△6,742
201 일반운영비	13,180	19,922	△6,742
01 사무관리비	9,490	16,490	△7,000

부서: 세정과
정책: 세외수입 관리
단위: 세외수입 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙세외수입 신용카드 가맹수수료 경정 5,000,000원	5,000	12,000	△7,000
02 공공운영비	3,690	3,432	258
⊙세외수입 신용카드단말기 유지보수비 경정 3,690,000원	3,690	3,432	258
과세정보 관리	136,946	138,446	△1,500
과세정보 관리	136,946	138,446	△1,500
개별주택 가격결정	136,946	138,446	△1,500
201 일반운영비	81,294	82,794	△1,500
01 사무관리비	76,494	77,994	△1,500
⊙주택가격 검증용 지도제작 경정 1,500,000원	1,500	3,000	△1,500
행정운영경비(세정과)	71,820	73,077	△1,257
기본경비	71,820	73,077	△1,257
기본경비	71,820	73,077	△1,257
201 일반운영비	23,880	25,137	△1,257
01 사무관리비	23,880	25,137	△1,257
⊙부서운영기준액 경정 23,880,000원	23,880	25,137	△1,257

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
회계과	3,291,473	3,138,673	152,800
	국 238,000	238,000	0
	도 6,760	6,760	0
	시 3,046,713	2,893,913	152,800
회계경영의 효율화	752,385	737,385	15,000
	국 23,000	23,000	0
	도 6,760	6,760	0
	시 722,625	707,625	15,000
재산관리	432,120	417,120	15,000
	도 6,760	6,760	0
	시 425,360	410,360	15,000
공유재산관리	403,600	388,600	15,000
401 시설비및부대비	25,000	10,000	15,000
01 시설비	25,000	10,000	15,000
⊙(구)노인복지회관 외벽보수공사 15,000,000원	15,000	0	15,000
청사관리	2,491,724	2,354,524	137,200
	국 215,000	215,000	0
	시 2,276,724	2,139,524	137,200
청사관리	2,491,724	2,354,524	137,200
	국 215,000	215,000	0
	시 2,276,724	2,139,524	137,200
청사유지관리	2,061,724	1,924,524	137,200
101 인건비	21,476	18,476	3,000
04 기간제근로자등보수	21,476	18,476	3,000
⊙청사 환경정비 인부임 경정 21,476,000원	21,476	18,476	3,000
201 일반운영비	359,348	330,148	29,200
01 사무관리비	44,788	40,588	4,200
⊙시청사 전기안전점검 대행수수료 경정 20,400,000원	20,400	19,200	1,200
⊙청사 에너지 진단 용역 수수료 3,000,000원	3,000	0	3,000
02 공공운영비	314,560	289,560	25,000
⊙시청사 전기요금 경정 277,000,000원	277,000	252,000	25,000
401 시설비및부대비	1,641,500	1,536,500	105,000
01 시설비	1,641,500	1,536,500	105,000
⊙공용청사 시설유지보수 경정 305,000,000원	305,000	200,000	105,000
행정운영경비(회계과)	46,316	45,716	600
기본경비	46,316	45,716	600
기본경비	46,316	45,716	600
405 자산취득비	1,300	700	600
01 자산및물품취득비	1,300	700	600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙프린터 구입 600,000원*1대	600	0	600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
정보통신과		4,836,214	4,822,164	14,050
	국	30,088	30,088	0
	광	264,000	264,000	0
	도	232,255	232,255	0
	시	4,309,871	4,295,821	14,050
정보통신 인프라 확충		4,657,043	4,677,399	△20,356
	국	30,088	30,088	0
	광	264,000	264,000	0
	도	208,041	208,041	0
	시	4,154,914	4,175,270	△20,356
정보화추진		1,046,562	1,062,062	△15,500
	국	30,088	30,088	0
	도	9,862	9,862	0
	시	1,006,612	1,022,112	△15,500
행정정보화 관리		754,555	772,055	△17,500
401 시설비및부대비		9,000	30,000	△21,000
01 시설비		9,000	30,000	△21,000
⊙주전산센터 무정전전원공급장치(UPS) 전기인입 설치공사	경정 9,000,000원	9,000	30,000	△21,000
405 자산취득비		480,900	477,400	3,500
01 자산및물품취득비		480,900	477,400	3,500
⊙업무용 소프트웨어 구입(정품점검대비)		84,200	80,200	4,000
ㅇ일러스트레이터	800,000원*5copy	4,000	0	4,000
⊙업무용 스캐너 구입	경정 0원	0	500	△500
시민정보화 촉진		59,600	57,600	2,000
201 일반운영비		11,600	9,600	2,000
01 사무관리비		9,200	7,200	2,000
⊙정보화교육 교재구입	경정 7,000,000원	7,000	5,000	2,000
정보통신 고도화 및 운영		3,610,481	3,615,337	△4,856
	광	264,000	264,000	0
	도	198,179	198,179	0
	시	3,148,302	3,153,158	△4,856
정보통신 운영		722,416	726,016	△3,600
201 일반운영비		717,616	721,216	△3,600
01 사무관리비		10,000	13,600	△3,600
⊙행정전화번호부 제작	경정 0원	0	3,600	△3,600
CCTV 및 통합관제센터 운영		722,243	723,499	△1,256
201 일반운영비		369,079	335,499	33,580
02 공공운영비		362,679	329,099	33,580
⊙도시공원, 놀이터, CCTV 운영		71,576	59,616	11,960
ㅇ통신요금(2013년 설치)	88,000원*24회선*5월	10,560	0	10,560

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ전기요금(2013년 설치) 20,000원*14개소*5월	1,400	0	1,400
⊙주택가방범 CCTV운영	73,480	51,860	21,620
ㅇ통신요금(2013년 설치) 88,000원*48회선*5월	21,120	0	21,120
ㅇ전기요금(2013년 설치) 20,000원*5개소*5월	500	0	500
307 민간이전	252,714	288,000	△35,286
05 민간위탁금	252,714	288,000	△35,286
⊙방범용CCTV모니터링요원 위탁 경정 252,714,000원	252,714	288,000	△35,286
405 자산취득비	98,450	98,000	450
01 자산및물품취득비	98,450	98,000	450
⊙통합관제센터 선풍기 구입 150,000원*3대	450	0	450
통계관리	94,475	98,049	△3,574
	도 24,214	24,214	0
	시 70,261	73,835	△3,574
통계조사 및 자료관리	94,475	98,049	△3,574
	도 24,214	24,214	0
	시 70,261	73,835	△3,574
한눈으로 보는 통계관리	47,770	51,344	△3,574
101 인건비	0	3,574	△3,574
04 기간제근로자등보수	0	3,574	△3,574
⊙사업체 기초조사 조사구설정 인부임 경정 0원	0	3,574	△3,574
재무활동(정보통신과)	37,980	0	37,980
보전지출	37,980	0	37,980
보전지출	37,980	0	37,980
802 반환금기타	37,980	0	37,980
01 국고보조금반환금	2,636	0	2,636
⊙정보화마을 프로그램관리자 인건비 이자발생분 50,000원	50	0	50
⊙지방행정공통정보시스템 구축 2,586,000원	2,586	0	2,586
02 시·도비보조금반환금	35,344	0	35,344
⊙2012년 기준 충북의 사회지표개발통계조사 51,950원	52	0	52
⊙2012년도 초등학교 CCTV통합관제센터 모니터링 요원보수 35,291,520원	35,292	0	35,292

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
민원지적과	3,051,907	2,948,740	103,167
	국 1,100,255	1,035,337	64,918
	도 15,000	15,000	0
	시 1,936,652	1,898,403	38,249
생활민원관리	400,734	375,380	25,354
	국 127,791	127,637	154
	시 272,943	247,743	25,200
민원봉사실 운영	400,734	375,380	25,354
	국 127,791	127,637	154
	시 272,943	247,743	25,200
민원행정 운영 및 관리	263,343	238,143	25,200
405 자산취득비	96,400	71,200	25,200
01 자산및물품취득비	96,400	71,200	25,200
⊙통합증명발급기 교체구입(노후분 3개소) 8,400,000원*3대	25,200	0	25,200
여권발급(보조)	19,140	18,986	154
	국 19,140	18,986	154
202 여비	7,754	7,600	154
	국 7,754	7,600	154
01 국내여비	3,754	3,600	154
⊙여권업무 추진 여비 경정 3,754,000원	3,754	3,600	154
	국 3,754	3,600	154
지적 및 새주소관리	538,770	461,195	77,575
	국 72,464	7,700	64,764
	도 15,000	15,000	0
	시 451,306	438,495	12,811
지적 및 지가관리	320,276	255,861	64,415
	국 64,764	0	64,764
	시 255,512	255,861	△349
지적기준점 유지관리	14,602	13,750	852
201 일반운영비	852	0	852
01 사무관리비	852	0	852
⊙기초(삼각보조점,도근점)측량 관측	852	0	852
○지적재조사 관측용 도근점(황동) 구입 9,900원*36점	357	0	357
○지적도근점 금형비 440,000원*1개	440	0	440
○지적재조사 관측용 지적삼각보조점 구입 27,500원*2개	55	0	55
지적관리	17,685	16,486	1,199
201 일반운영비	12,085	10,886	1,199
01 사무관리비	7,199	6,000	1,199
⊙지적재조사 지구계 분할측량비 199,833원*6필지	1,199	0	1,199

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지적 민원실 운영	10,440	9,840	600
201 일반운영비	10,440	9,840	600
01 사무관리비	10,440	9,840	600
⊙측량기기 성능검사 및 수선비용 경정 1,200,000원	1,200	600	600
개별공시지가 산정	117,669	120,669	△3,000
201 일반운영비	92,472	95,472	△3,000
01 사무관리비	63,960	66,960	△3,000
⊙개별공시지가 검증수수료	35,500	38,500	△3,000
ㅇ정기분 경정 19,000,000원	19,000	22,000	△3,000
지적재조사사업(보조)	64,764	0	64,764
	국 64,764	0	64,764
201 일반운영비	3,930	0	3,930
	국 3,930	0	3,930
01 사무관리비	3,930	0	3,930
⊙지적재조사 조정금 산정에 따른 감정평가수수료 131,000원*30필지	3,930	0	3,930
	국 3,930	0	3,930
202 여비	4,020	0	4,020
	국 4,020	0	4,020
01 국내여비	4,020	0	4,020
⊙지적재조사 현지출장여비 20,000원*3명*67일	4,020	0	4,020
	국 4,020	0	4,020
307 민간이전	56,814	0	56,814
	국 56,814	0	56,814
05 민간위탁금	56,814	0	56,814
⊙지적재조사 측량비 150,700원*377필지	56,814	0	56,814
	국 56,814	0	56,814
새주소 및 도로명 관리	218,494	205,334	13,160
	국 7,700	7,700	0
	도 15,000	15,000	0
	시 195,794	182,634	13,160
새주소 및 도로명 관리	189,494	176,334	13,160
201 일반운영비	71,188	58,028	13,160
02 공공운영비	45,612	32,452	13,160
⊙전세대 도로명주소 전면시행에 따른 홍보 안내문 제작 발송 경정 30,500,000원	30,500	17,340	13,160
공간정보관리	2,019,449	2,019,671	△222
	국 900,000	900,000	0
	시 1,119,449	1,119,671	△222
공간정보관리	2,019,449	2,019,671	△222
	국 900,000	900,000	0

부서: 민원지적과
정책: 공간정보관리
단위: 공간정보관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 1,119,449	1,119,671	△222
공간정보 구축 및 운영	219,449	219,671	△222
201 일반운영비	66,074	55,760	10,314
02 공공운영비	63,074	52,760	10,314
⊙공간정보시스템(서버,스토리지,보안장비) 유지보수 454,080,000원*8%*(3/12)	9,082	0	9,082
⊙공간정보작업실 무정전 전원장치 밧데리 교체 77,000원*16개	1,232	0	1,232
207 연구개발비	88,200	97,511	△9,311
01 연구용역비	88,200	97,511	△9,311
⊙봉양읍외 6개면 상수도관망도 구조화(DB) 및 시스템 탑제 용역 경정 88,200,000원	88,200	97,511	△9,311
405 자산취득비	33,775	35,000	△1,225
01 자산및물품취득비	33,775	35,000	△1,225
⊙지하시설물 측량용 GPS측량장비 구입 경정 33,775,000원	33,775	35,000	△1,225
재무활동(민원지적과)	5,265	4,805	460
보전지출	5,265	4,805	460
보전지출	5,265	4,805	460
802 반환금기타	5,265	4,805	460
01 국고보조금반환금	5,265	4,805	460
⊙지적측량결과도 DB구축사업(2012년도) 459,290원	460	0	460

안 전 건 설 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2 회 안전건설국 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	113,942,887	107,566,837	94.40%	3,512,230	3.08%	2,863,820	2.51%
안전건설국	113,942,887	107,566,837	94.40%	3,512,230	3.08%	2,863,820	2.51%
건설과	37,690,273	37,616,861	99.81%	73,174	0.19%	238	0.00%
안전총괄과	12,762,353	11,875,457	93.05%	33,641	0.26%	853,255	6.69%
지역개발과	6,457,382	6,354,049	98.40%	52,112	0.81%	51,221	0.79%
건축디자인과	5,885,556	5,819,904	98.88%	47,822	0.81%	17,830	0.30%
교통과	20,096,744	19,686,041	97.96%	56,517	0.28%	354,186	1.76%
자연환경과	2,739,296	1,712,999	62.53%	30,911	1.13%	995,386	36.34%
도시미화과	14,869,369	11,301,568	76.01%	3,173,037	21.34%	394,764	2.65%
산림공원과	13,441,914	13,199,958	98.20%	45,016	0.33%	196,940	1.47%

부서: 건설과
정책: 도로건설및관리
단위: 도로건설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건설과		37,690,273	37,023,510	666,763
	국	4,462,853	7,162,853	△2,700,000
	광	3,080,000	1,580,000	1,500,000
	도	1,318,394	1,408,394	△90,000
	시	28,829,026	26,872,263	1,956,763
도로건설및관리		17,902,257	16,384,332	1,517,925
	광	1,580,000	1,580,000	0
	도	704,394	704,394	0
	시	15,617,863	14,099,938	1,517,925
도로건설		7,164,463	7,084,463	80,000
	도	700,000	700,000	0
	시	6,464,463	6,384,463	80,000
월악신륵사진입도로확포장공사		30,000	0	30,000
401 시설비및부대비		30,000	0	30,000
01 시설비		30,000	0	30,000
⊙월악신륵사 도로공사비 부족분 30,000,000원		30,000	0	30,000
군도.농어촌도로확포장공사(보조)		2,100,000	2,100,000	0
	도	700,000	700,000	0
	시	1,400,000	1,400,000	0
401 시설비및부대비		2,100,000	2,100,000	0
	도	700,000	700,000	0
	시	1,400,000	1,400,000	0
01 시설비		2,089,000	2,089,000	0
⊙구곡~공전간 시비추가분 경정 297,000,000원		297,000	497,000	△200,000
⊙구곡~공전간 도로 시설비(시책추진보전금) 200,000,000원		200,000	0	200,000
금성 성내리 곰바위골 농어촌도로확포장공사		25,000	0	25,000
401 시설비및부대비		25,000	0	25,000
01 시설비		25,000	0	25,000
⊙민원발생토지 보상비 25,000,000원		25,000	0	25,000
군도.농어촌도로정비사업 기본계획수립용역		25,000	0	25,000
401 시설비및부대비		25,000	0	25,000
01 시설비		25,000	0	25,000
⊙도로정비기본계획 사전환경성검토용역 25,000,000원		25,000	0	25,000
도로관리		10,737,794	9,299,869	1,437,925
	광	1,580,000	1,580,000	0
	도	4,394	4,394	0
	시	9,153,400	7,715,475	1,437,925
도로유지관리		1,465,400	832,475	632,925
201 일반운영비		139,975	129,975	10,000
02 공공운영비		119,465	109,465	10,000

부서: 건설과
정책: 도로건설및관리
단위: 도로관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙제설차량 유류대 10,000,000원	10,000	0	10,000
206 재료비	442,000	322,000	120,000
01 재료비	442,000	322,000	120,000
⊙소금 추가구입 583.33톤*120,000원	70,000	0	70,000
⊙염화칼슘구입 경정 290,000,000원	290,000	240,000	50,000
305 배상금등	15,000	10,000	5,000
01 배상금등	15,000	10,000	5,000
⊙사유재산 손괴비 배상금	15,000	10,000	5,000
401 시설비및부대비	511,825	319,000	192,825
03 시설부대비	411,825	219,000	192,825
⊙설해대책장비임차료	411,825	219,000	192,825
ㅇ덤프(5톤) 6,600,000원*7대*2월	92,400	0	92,400
ㅇ덤프(2.5톤) 5,775,000원*2대*3.5월	40,425	0	40,425
ㅇ덤프(15톤) 경정 195,000,000원	195,000	135,000	60,000
405 자산취득비	356,600	51,500	305,100
01 자산및물품취득비	356,600	51,500	305,100
⊙5톤 살포기 구입 37,400,000원*5대	187,000	0	187,000
⊙교반기 구입 41,600,000원*1대	41,600	0	41,600
⊙염수탱크 구입 76,500,000원*1대	76,500	0	76,500
위험도로구조개선사업(보조)	2,690,000	2,440,000	250,000
	광 1,220,000	1,220,000	0
	시 1,470,000	1,220,000	250,000
401 시설비및부대비	2,690,000	2,440,000	250,000
	광 1,220,000	1,220,000	0
	시 1,470,000	1,220,000	250,000
01 시설비	2,687,000	2,437,000	250,000
⊙시비추가분 250,000,000원	250,000	0	250,000
제설장 설치	1,000,000	500,000	500,000
401 시설비및부대비	1,000,000	500,000	500,000
01 시설비	996,000	496,400	499,600
⊙제설장 설치 시설비 경정 996,000,000원	996,000	496,400	499,600
03 시설부대비	4,000	3,600	400
⊙제설장 설치 시설부대비 경정 4,000,000원	4,000	3,600	400
신백 과선교 철거 및 도로정비 공사	55,000	0	55,000
401 시설비및부대비	55,000	0	55,000
01 시설비	55,000	0	55,000
⊙ 과선교 철거 및 도로정비 실시설계비 55,000,000원	55,000	0	55,000
도시개발 및 관리	8,804,420	8,454,420	350,000
	도 200,000	200,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 8,604,420	8,254,420	350,000
도시정비 및 환경개선	8,804,420	8,454,420	350,000
	도 200,000	200,000	0
	시 8,604,420	8,254,420	350,000
청전새터(소로2-313,443,3-360호)도로개설	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
⊙청전새터(소2-313호선)도로개설(시책추진보전금) 300,000,000원	300,000	0	300,000
롯데캐슬@옆(소로2-434호)도로개설	300,000	500,000	△200,000
401 시설비및부대비	300,000	500,000	△200,000
01 시설비	296,850	496,850	△200,000
⊙시설비 경정 296,850,000원	296,850	496,850	△200,000
장락 로즈웰아파트뒤(소2-336)도로개설	500,000	400,000	100,000
401 시설비및부대비	500,000	400,000	100,000
01 시설비	497,120	397,120	100,000
⊙시설비 경정 497,120,000원	497,120	397,120	100,000
장락 아세아주택지(소로3-460)도로개설	170,000	20,000	150,000
401 시설비및부대비	170,000	20,000	150,000
01 시설비	168,920	20,000	148,920
⊙도로개설보상 148,920,000원	148,920	0	148,920
03 시설부대비	1,080	0	1,080
⊙시설부대비 1,080,000원	1,080	0	1,080
하천관리	10,910,184	12,112,034	△1,201,850
	국 4,462,853	7,162,853	△2,700,000
	광 1,500,000	0	1,500,000
	도 414,000	504,000	△90,000
	시 4,533,331	4,445,181	88,150
지방하천정비	5,053,658	6,852,888	△1,799,230
	국 1,674,000	4,674,000	△3,000,000
	광 1,500,000	0	1,500,000
	도 414,000	504,000	△90,000
	시 1,465,658	1,674,888	△209,230
장평천 생태하천 조성사업(보조)	1,800,000	3,600,000	△1,800,000
	국 0	3,000,000	△3,000,000
	광 1,500,000	0	1,500,000
	도 90,000	180,000	△90,000
	시 210,000	420,000	△210,000
401 시설비및부대비	1,800,000	3,600,000	△1,800,000
	국 0	3,000,000	△3,000,000
	광 1,500,000	0	1,500,000
	도 90,000	180,000	△90,000

부서: 건설과
정책: 하천관리
단위: 지방하천정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	210,000	420,000	△210,000
01 시설비		1,780,000	3,580,000	△1,800,000
⦿시설비 경정 1,780,000,000원		1,780,000	3,580,000	△1,800,000
	국	0	2,983,400	△2,983,400
	광	1,483,400	0	1,483,400
	도	89,000	179,000	△90,000
	시	207,600	417,600	△210,000
03 시설부대비		20,000	20,000	0
⦿시설부대비 경정 20,000,000원		20,000	20,000	0
	국	0	16,600	△16,600
	광	16,600	0	16,600
	도	1,000	1,000	0
	시	2,400	2,400	0
국가하천유지보수사업(보조)		274,000	274,000	0
	국	274,000	274,000	0
201 일반운영비		2,200	2,000	200
	국	2,200	2,000	200
02 공공운영비		2,200	2,000	200
⦿공공시설물 제세공과금(전기요금등) 경정 2,200,000원		2,200	2,000	200
	국	2,200	2,000	200
401 시설비및부대비		271,800	272,000	△200
	국	271,800	272,000	△200
01 시설비		271,800	272,000	△200
⦿국가하천 유지관리 경정 271,800,000원		271,800	272,000	△200
	국	271,800	272,000	△200
지방하천유지관리		770	0	770
201 일반운영비		770	0	770
01 사무관리비		770	0	770
⦿생태하천복원협의회 참석수당 70,000원*11명		770	0	770
소하천정비		5,856,526	5,259,146	597,380
	국	2,788,853	2,488,853	300,000
	시	3,067,673	2,770,293	297,380
소하천유지관리		228,820	231,440	△2,620
201 일반운영비		1,380	4,000	△2,620
01 사무관리비		380	400	△20
⦿하천단속반 피복비 경정 380,000원		380	400	△20
02 공공운영비		1,000	3,600	△2,600
⦿하천시설물 제세공과금(전기요금등) 경정 1,000,000원		1,000	3,600	△2,600
소하천정비사업(보조)		5,577,706	4,977,706	600,000
	국	2,788,853	2,488,853	300,000
	시	2,788,853	2,488,853	300,000
401 시설비및부대비		5,577,706	4,977,706	600,000

부서: 건설과
정책: 하천관리
단위: 소하천정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	2,788,853	2,488,853	300,000
	시	2,788,853	2,488,853	300,000
01 시설비		5,563,766	4,965,706	598,060
⦿시설비	경정 5,563,766,000원	5,563,766	4,965,706	598,060
	국	2,781,883	2,482,853	299,030
	시	2,781,883	2,482,853	299,030
03 시설부대비		13,940	12,000	1,940
⦿시설부대비	경정 13,940,000원	13,940	12,000	1,940
	국	6,970	6,000	970
	시	6,970	6,000	970
재무활동(건설과)		238	0	238
보전지출		238	0	238
반환금기타		238	0	238
802 반환금기타		238	0	238
02 시·도비보조금반환금		238	0	238
⦿접도구역관리	237,000원	237	0	237
⦿2011년 도시계획도로	220원	1	0	1
행정운영경비(건설과)		73,174	72,724	450
기본경비		73,174	72,724	450
기본경비		73,174	72,724	450
405 자산취득비		4,450	4,000	450
01 자산및물품취득비		4,450	4,000	450
⦿진공청소기 구입	450,000원*1대	450	0	450

부서: 안전총괄과
정책: 재난방재
단위: 재난방재 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
안전총괄과	12,762,353	9,341,286	3,421,067
	국 6,377,168	4,577,168	1,800,000
	도 1,341,614	981,614	360,000
	시 5,043,571	3,782,504	1,261,067
재난방재	11,369,319	8,306,272	3,063,047
	국 6,370,517	4,570,517	1,800,000
	도 1,289,255	929,255	360,000
	시 3,709,547	2,806,500	903,047
재난방재	11,369,319	8,306,272	3,063,047
	국 6,370,517	4,570,517	1,800,000
	도 1,289,255	929,255	360,000
	시 3,709,547	2,806,500	903,047
안전문화운동 활성화	20,475	21,500	△1,025
201 일반운영비	12,160	12,800	△640
01 사무관리비	12,160	12,800	△640
⊙세출예산 절감 -640,000원	△640	0	△640
203 업무추진비	4,750	5,000	△250
03 시책추진업무추진비	4,750	5,000	△250
⊙재난방재업무추진 경정 4,750,000원	4,750	5,000	△250
301 일반보상금	3,565	3,700	△135
10 행사실비보상금	2,565	2,700	△135
⊙시민안전체험관 견학참석자 식비 경정 2,565,000원	2,565	2,700	△135
재난상황 대응능력 강화	84,291	81,890	2,401
201 일반운영비	34,482	30,470	4,012
01 사무관리비	21,862	17,750	4,112
⊙세출예산 절감 -888,000원	△888	0	△888
⊙재난상황실 근무자 급식비 경정 8,000,000원	8,000	3,000	5,000
03 행사운영비	1,900	2,000	△100
⊙세출예산 절감 -100,000원	△100	0	△100
301 일반보상금	1,809	3,420	△1,611
10 행사실비보상금	1,809	3,420	△1,611
⊙세출예산 절감 -171,000원	△171	0	△171
⊙안전한국훈련 참가자 급식 경정 0원	0	1,200	△1,200
⊙안전한국훈련 평가단 여비 경정 0원	0	240	△240
인적재난 예방활동 강화	31,523	31,748	△225
201 일반운영비	6,275	6,500	△225
01 사무관리비	4,275	4,500	△225
⊙세출예산 절감 -225,000원	△225	0	△225
재난민원 해소 사업추진	401,900	354,700	47,200

부서: 안전총괄과
정책: 재난방재
단위: 재난방재 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	401,900	354,700	47,200
03 시설부대비	233,900	186,700	47,200
⊙재난응급복구 및 민원해소 장비임차료 경정 215,200,000원	215,200	168,000	47,200
재해 예경보 시설 운영	73,905	59,100	14,805
201 일반운영비	47,180	42,360	4,820
01 사무관리비	3,420	3,600	△180
⊙세출예산 절감 -180,000원	△180	0	△180
02 공공운영비	43,760	38,760	5,000
⊙재해예경보시설 유지보수 및 검정 경정 23,000,000원	23,000	18,000	5,000
401 시설비및부대비	25,000	15,000	10,000
01 시설비	25,000	15,000	10,000
⊙재해문자전광판 시설개선공사 5,000,000원*2개소	10,000	0	10,000
405 자산취득비	285	300	△15
01 자산및물품취득비	285	300	△15
⊙배수펌프장 주변 잡초 제거용 예초기 구입 경정 285,000원	285	300	△15
신속복구지원 체제 확립	106,190	106,300	△110
201 일반운영비	950	1,000	△50
01 사무관리비	950	1,000	△50
⊙풍수해보험 홍보물제작 경정 950,000원	950	1,000	△50
301 일반보상금	1,140	1,200	△60
10 행사실비보상금	1,140	1,200	△60
⊙지역자율방재단 교육여비 경정 1,140,000원	1,140	1,200	△60
재해위험지구정비(보조)	10,602,000	7,602,000	3,000,000
	국 6,361,000	4,561,000	1,800,000
	도 1,272,000	912,000	360,000
	시 2,969,000	2,129,000	840,000
401 시설비및부대비	10,602,000	7,602,000	3,000,000
	국 6,361,000	4,561,000	1,800,000
	도 1,272,000	912,000	360,000
	시 2,969,000	2,129,000	840,000
01 시설비	10,585,000	7,585,000	3,000,000
⊙입석재해위험지구정비 경정 7,835,000,000원	7,835,000	4,835,000	3,000,000
	국 4,701,000	2,901,000	1,800,000
	도 940,200	580,200	360,000
	시 2,193,800	1,353,800	840,000
재난대응안전한국훈련(보조)	14,001	14,000	1
	국 7,000	7,000	0
	도 3,500	3,500	0
	시 3,501	3,500	1

부서: 안전총괄과
정책: 재난방재
단위: 재난방재 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	8,679	10,200	△1,521
	국 4,339	5,100	△761
	도 2,169	2,550	△381
	시 2,171	2,550	△379
01 사무관리비	532	1,500	△968
⊙도상훈련 급량비 경정 532,000원	532	1,500	△968
	국 266	750	△484
	도 133	375	△242
	시 133	375	△242
02 공공운영비	0	1,500	△1,500
⊙실제훈련 단체 상해보험 경정 0원	0	500	△500
	국 0	250	△250
	도 0	125	△125
	시 0	125	△125
⊙차량및선박 등 유지관리 경정 0원	0	1,000	△1,000
	국 0	500	△500
	도 0	250	△250
	시 0	250	△250
03 행사운영비	8,147	7,200	947
⊙상황판제작 및 소모품 구입비 경정 4,520,500원	4,521	4,000	521
	국 2,260	2,000	260
	도 1,130	1,000	130
	시 1,131	1,000	131
⊙안전한국훈련 홍보물 제작 경정 1,010,000원	1,010	1,000	10
	국 505	500	5
	도 252	250	2
	시 253	250	3
⊙천막 등 물품임차 경정 1,202,000원	1,202	1,200	2
	국 601	600	1
	도 300	300	0
	시 301	300	1
⊙실제훈련 부대행사 경비 경정 300,000원	300	1,000	△700
	국 150	500	△350
	도 75	250	△175
	시 75	250	△175
⊙자연,인적재난 예방훈련 홍보물제작 및 물품 임차 1,114,000원	1,114	0	1,114
	국 557	0	557
	도 279	0	279
	시 278	0	278
301 일반보상금	5,322	3,800	1,522
	국 2,661	1,900	761
	도 1,331	950	381
	시 1,330	950	380
10 행사실비보상금	5,322	3,800	1,522
⊙훈련참여자 급식 경정 3,722,000원	3,722	1,800	1,922
	국 1,861	900	961
	도 931	450	481

부서: 안전총괄과
정책: 재난방재
단위: 재난방재 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	930	450	480
⊙훈련참여자 보상 경정 0원		0	2,000	△2,000
	국	0	1,000	△1,000
	도	0	500	△500
	시	0	500	△500
⊙자연,인적재난 예방훈련 참여자 급식 1,600,000원		1,600	0	1,600
	국	800	0	800
	도	400	0	400
	시	400	0	400
민방위관리(안전총괄과)		506,138	508,972	△2,834
	국	6,651	6,651	0
	도	52,359	52,359	0
	시	447,128	449,962	△2,834
민방위 관리		506,138	508,972	△2,834
	국	6,651	6,651	0
	도	52,359	52,359	0
	시	447,128	449,962	△2,834
생활민방위 정착		24,848	25,500	△652
201 일반운영비		19,680	21,400	△1,720
01 사무관리비		14,305	15,900	△1,595
⊙세출예산 절감 -795,000원		△795	0	△795
⊙민방위교육 결과처리 리더기 구입 경정0원		0	800	△800
03 행사운영비		2,375	2,500	△125
⊙지역민방위대 시범훈련 경정 2,375,000원		2,375	2,500	△125
202 여비		2,668	1,600	1,068
01 국내여비		2,668	1,600	1,068
⊙제38주년 민방위대창설 기념행사 참석여비 287,000원*4명*1회		1,148	0	1,148
⊙민방위기본교육 여비 경정 1,520,000원		1,520	1,600	△80
민방위 관련 단체지원		124,373	125,523	△1,150
307 민간이전		71,850	73,000	△1,150
04 민간행사보조		21,850	23,000	△1,150
⊙세출예산 절감 -1,150,000원		△1,150	0	△1,150
을지연습 추진		19,608	20,640	△1,032
201 일반운영비		18,183	19,140	△957
01 사무관리비		17,233	18,140	△907
⊙세출예산 절감 -907,000원		△907	0	△907
03 행사운영비		950	1,000	△50
⊙을지연습 실제훈련 경정 950,000원		950	1,000	△50
401 시설비및부대비		1,425	1,500	△75
04 행사관련시설비		1,425	1,500	△75

부서: 안전총괄과
정책: 민방위관리(안전총괄과)
단위: 민방위 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙을지연습 종합상황실 전기 및 통신시설 경정 1,425,000원	1,425	1,500	△75
재무활동(안전총괄과)	853,255	490,630	362,625
보전지출	362,625	0	362,625
보전지출	362,625	0	362,625
802 반환금기타	362,625	0	362,625
01 국고보조금반환금	298,905	0	298,905
⊙2012년도 민방위 교육훈련사업 1,555,910원	1,556	0	1,556
⊙2012서민밀집위험지역정비사업 37,036,000원	37,036	0	37,036
⊙2010천남재해위험지구정비사업 260,261,000원	260,261	0	260,261
⊙2012내리재해위험지구정비사업 52,000원	52	0	52
02 시·도비보조금반환금	63,720	0	63,720
⊙2012년도 민방위 교육훈련사업 1,938,930원	1,939	0	1,939
⊙2012서민밀집위험지역정비사업 10,644,000원	10,644	0	10,644
⊙2010천남재해위험지구정비사업 50,443,000원	50,443	0	50,443
⊙2012내리재해위험지구정비사업 11,000원	11	0	11
⊙2012 재난대응안전한국훈련 683,000원	683	0	683
행정운영경비(안전총괄과)	33,641	35,412	△1,771
기본경비	33,641	35,412	△1,771
기본경비	33,641	35,412	△1,771
201 일반운영비	10,613	11,172	△559
01 사무관리비	10,613	11,172	△559
⊙부서운영기준액 경정 10,613,000원	10,613	11,172	△559
202 여비	18,468	19,440	△972
01 국내여비	18,468	19,440	△972
⊙부서운영기준액 경정 18,468,000원	18,468	19,440	△972
203 업무추진비	2,850	3,000	△150
04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
⊙15인이하 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
405 자산취득비	1,710	1,800	△90
01 자산및물품취득비	1,710	1,800	△90
⊙세출예산 절감 -90,000원	△90	0	△90

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지역개발과	6,457,382	5,413,650	1,043,732
	국 500,000	500,000	0
	기 300,000	300,000	0
	도 150,000	150,000	0
	시 5,507,382	4,463,650	1,043,732
도시계획관리	1,156,069	1,160,120	△4,051
도시계획관리	1,156,069	1,160,120	△4,051
도시계획변경결정	1,024,339	1,025,620	△1,281
201 일반운영비	22,629	23,820	△1,191
01 사무관리비	22,629	23,820	△1,191
⊙세출예산절감 -1,191,000원	△1,191	0	△1,191
202 여비	1,710	1,800	△90
01 국내여비	1,710	1,800	△90
⊙도시계획결정 부처간 협의 경정 1,710,000원	1,710	1,800	△90
도시계획 민원발급	29,355	32,000	△2,645
201 일반운영비	10,025	10,500	△475
01 사무관리비	9,025	9,500	△475
⊙토지이용계획확인서 발급 수용비 경정 9,025,000원	9,025	9,500	△475
207 연구개발비	18,000	20,000	△2,000
01 연구용역비	18,000	20,000	△2,000
⊙민원발급전산시스템 입력 용역 경정 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
405 자산취득비	1,330	1,500	△170
01 자산및물품취득비	1,330	1,500	△170
⊙토지이용계획확인서 발급용 프린터기 구입 경정 1,330,000원	1,330	1,500	△170
개발행위허가	2,375	2,500	△125
201 일반운영비	2,375	2,500	△125
01 사무관리비	2,375	2,500	△125
⊙세출예산절감 -125,000원	△125	0	△125
지역개발	4,152,980	3,158,400	994,580
	국 500,000	500,000	0
	기 300,000	300,000	0
	도 150,000	150,000	0
	시 3,202,980	2,208,400	994,580
지역개발사업	4,152,980	3,158,400	994,580
	국 500,000	500,000	0
	기 300,000	300,000	0
	도 150,000	150,000	0
	시 3,202,980	2,208,400	994,580
지역개발 현안사업 추진	7,980	8,400	△420

부서: 지역개발과
정책: 지역개발
단위: 지역개발사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
203 업무추진비	7,600	8,000	△400
03 시책추진업무추진비	7,600	8,000	△400
⊙지역개발사업 추진 경정 7,600,000원	7,600	8,000	△400
301 일반보상금	380	400	△20
10 행사실비보상금	380	400	△20
⊙지역발전인재양성반교육 경정 380,000원	380	400	△20
솔방죽 생태 녹색길 조성사업(보조)	1,300,000	1,000,000	300,000
	국 500,000	500,000	0
	도 150,000	150,000	0
	시 650,000	350,000	300,000
401 시설비및부대비	1,300,000	1,000,000	300,000
	국 500,000	500,000	0
	도 150,000	150,000	0
	시 650,000	350,000	300,000
01 시설비	1,293,700	993,700	300,000
⊙솔방죽 생태녹색길 조성사업(시비추가분) 300,000,000원	300,000	0	300,000
신발전지역 투자촉진지구지정	45,000	50,000	△5,000
207 연구개발비	45,000	50,000	△5,000
01 연구용역비	45,000	50,000	△5,000
⊙신발전지역 투자촉진지구지정 용역비 경정 45,000,000원	45,000	50,000	△5,000
제천시민광장 조성	700,000	0	700,000
401 시설비및부대비	700,000	0	700,000
01 시설비	700,000	0	700,000
⊙제천시민광장 조성사업(2013특별교부세) 700,000,000원	700,000	0	700,000
재무활동(지역개발과)	51,221	12	51,209
보전지출	51,221	12	51,209
보전지출	51,221	12	51,209
802 반환금기타	51,221	12	51,209
03 과오납금등	51,209	0	51,209
⊙개발행위허가조건 이행협약 사업비 정산반환금(롯데마트) 51,209,000원	51,209	0	51,209
행정운영경비(지역개발과)	52,112	50,118	1,994
기본경비	52,112	50,118	1,994
기본경비	52,112	50,118	1,994
201 일반운영비	15,920	16,758	△838
01 사무관리비	15,920	16,758	△838
⊙부서운영기준액 경정 15,920,000원	15,920	16,758	△838

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	27,702	29,160	△1,458
01 국내여비	27,702	29,160	△1,458
⦿부서운영기준액 경정 27,702,000원	27,702	29,160	△1,458
203 업무추진비	3,990	4,200	△210
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
⦿30인이하 경정 3,990,000원	3,990	4,200	△210
405 자산취득비	4,500	0	4,500
01 자산및물품취득비	4,500	0	4,500
⦿복사기 구입(대체) 4,500,000원*1대	4,500	0	4,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건축디자인과	5,885,556	5,575,238	310,318
	도 176,000	60,000	116,000
	시 5,709,556	5,515,238	194,318
주택 및 건축관리	2,872,040	2,545,200	326,840
	도 116,000	0	116,000
	시 2,756,040	2,545,200	210,840
건축관리	48,905	34,900	14,005
건축민원관리	48,905	34,900	14,005
201 일반운영비	18,905	19,900	△995
01 사무관리비	18,905	19,900	△995
⊙세출예산 절감 -995,000원	△995	0	△995
307 민간이전	30,000	15,000	15,000
05 민간위탁금	30,000	15,000	15,000
⊙건축업무대행수수료 경정 30,000,000원	30,000	15,000	15,000
주택관리	2,794,075	2,480,650	313,425
	도 116,000	0	116,000
	시 2,678,075	2,480,650	197,425
공동주택관리	1,275,075	1,080,650	194,425
201 일반운영비	16,915	17,490	△575
01 사무관리비	10,060	10,590	△530
⊙세출예산 절감 -530,000원	△530	0	△530
03 행사운영비	855	900	△45
⊙입주자대표회의 운영교육 강사수당 경정 855,000원	855	900	△45
307 민간이전	111,000	101,000	10,000
02 민간경상보조	111,000	101,000	10,000
⊙공동주택관리지원사업(공동전기요금) 경정 110,000,000원	110,000	100,000	10,000
402 민간자본이전	845,000	660,000	185,000
01 민간자본보조	845,000	660,000	185,000
⊙청전1차주공 후문 펜스 설치 및 쉼터조성공사 50,000,000원	50,000	0	50,000
⊙고암주공아파트 체육시설 설치 및 쉼터조성공사 70,000,000원	70,000	0	70,000
⊙화성1차아파트 쉼터조성공사 20,000,000원	20,000	0	20,000
⊙극동아파트 쉼터조성공사 20,000,000원	20,000	0	20,000
⊙봉양중앙아파트 주민쉼터설치 25,000,000원	25,000	0	25,000
공동주택관리(보조)	76,000	0	76,000
	도 76,000	0	76,000
402 민간자본이전	76,000	0	76,000
	도 76,000	0	76,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 민간자본보조		76,000	0	76,000
⊙미당한마음아파트 CCTV 설치공사(17개소) 16,000,000원		16,000	0	16,000
	도	16,000	0	16,000
⊙고암두진아파트 어린이놀이시설 정비공사 25,000,000원		25,000	0	25,000
	도	25,000	0	25,000
⊙코아루아파트 어린이놀이시설 정비공사 25,000,000원		25,000	0	25,000
	도	25,000	0	25,000
⊙태양빌라 주민휴게시설(정자) 설치공사 10,000,000원		10,000	0	10,000
	도	10,000	0	10,000
미니복합타운조성사업		1,403,000	1,400,000	3,000
202 여비		3,000	0	3,000
01 국내여비		3,000	0	3,000
⊙미니복합타운 조성사업 추진 여비 3,000,000원		3,000	0	3,000
노후불량 공동주택단지 시설보수(보조)		40,000	0	40,000
	도	40,000	0	40,000
402 민간자본이전		40,000	0	40,000
	도	40,000	0	40,000
01 민간자본보조		40,000	0	40,000
⊙노후불량 공동주택단지 시설보수사업(성립전) 40,000,000원		40,000	0	40,000
	도	40,000	0	40,000
임대주택 및 융자금관리		29,060	29,650	△590
임대주택 및 융자금 관리		29,060	29,650	△590
201 일반운영비		26,590	27,050	△460
01 사무관리비		8,740	9,200	△460
⊙세출예산 절감 -460,000원		△460	0	△460
202 여비		2,470	2,600	△130
01 국내여비		2,470	2,600	△130
⊙세출예산 절감 -130,000원		△130	0	△130
도시환경관리		2,947,864	2,962,090	△14,226
	도	60,000	60,000	0
	시	2,887,864	2,902,090	△14,226
도시환경개선		2,947,864	2,962,090	△14,226
	도	60,000	60,000	0
	시	2,887,864	2,902,090	△14,226
도시환경관리		31,151	31,351	△200
203 업무추진비		3,800	4,000	△200
03 시책추진업무추진비		3,800	4,000	△200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙건축 및 공공디자인관리 경정 3,800,000원	3,800	4,000	△200
옥외광고물 관리	89,310	99,900	△10,590
201 일반운영비	44,650	45,180	△530
01 사무관리비	10,070	10,600	△530
⊙세출예산 절감 -530,000원	△530	0	△530
202 여비	1,140	1,200	△60
01 국내여비	1,140	1,200	△60
⊙세외수입 체납액징수 관외출장여비 경정 1,140,000원	1,140	1,200	△60
401 시설비및부대비	20,000	30,000	△10,000
01 시설비	20,000	30,000	△10,000
⊙노후 시민게시대 신규설치 및 교체 경정 20,000,000원	20,000	30,000	△10,000
공공디자인사업	108,640	108,740	△100
202 여비	1,900	2,000	△100
01 국내여비	1,900	2,000	△100
⊙공공디자인 선진지 견학 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
디자인센터운영	34,141	35,259	△1,118
201 일반운영비	23,267	24,160	△893
01 사무관리비	16,967	17,860	△893
⊙세출예산 절감 -893,000원	△893	0	△893
405 자산취득비	4,275	4,500	△225
01 자산및물품취득비	4,275	4,500	△225
⊙전자복사기 구입(노후대체) 경정 4,275,000원	4,275	4,500	△225
제천시 친서민생활 고충민원처리 기동대	235,824	238,000	△2,176
201 일반운영비	61,024	63,000	△1,976
01 사무관리비	37,544	39,520	△1,976
⊙세출예산 절감 -1,976,000원	△1,976	0	△1,976
405 자산취득비	3,800	4,000	△200
01 자산및물품취득비	3,800	4,000	△200
⊙기동대장비 구입 경정 3,800,000원	3,800	4,000	△200
명소화거리 전선지중화사업	1,700,000	1,700,000	0
308 자치단체등이전	1,300,000	1,700,000	△400,000
08 기타부담금	1,300,000	1,700,000	△400,000
⊙명소화거리 지중화 사업 경정 1,300,000,000원	1,300,000	1,700,000	△400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	397,120	0	397,120

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙명소화거리 지중화사업 포장공사 397,120,000원	397,120	0	397,120
03 시설부대비	2,880	0	2,880
⊙명소화거리 지중화사업 포장공사 2,880,000원	2,880	0	2,880
불법건축물단속및지도점검	798	840	△42
201 일반운영비	798	840	△42
01 사무관리비	798	840	△42
⊙세출예산 절감 -42,000원	△42	0	△42
행정운영경비(건축디자인과)	47,822	50,118	△2,296
기본경비	47,822	50,118	△2,296
기본경비	47,822	50,118	△2,296
201 일반운영비	15,920	16,758	△838
01 사무관리비	15,920	16,758	△838
⊙부서운영기준액 경정 15,920,000원	15,920	16,758	△838
202 여비	27,702	29,160	△1,458
01 국내여비	27,702	29,160	△1,458
⊙부서운영기준액 경정 27,702,000원	27,702	29,160	△1,458

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통과	20,096,744	20,083,920	12,824
	국 68,580	68,580	0
	도 988,568	1,020,185	△31,617
	시 19,039,596	18,995,155	44,441
대중교통 및 운송사업관리	18,089,081	18,117,031	△27,950
	국 68,580	68,580	0
	도 988,568	1,020,185	△31,617
	시 17,031,933	17,028,266	3,667
대중교통관리	4,751,921	4,779,871	△27,950
	도 954,278	985,895	△31,617
	시 3,797,643	3,793,976	3,667
교통행정관리	94,550	85,200	9,350
201 일반운영비	1,300	200	1,100
02 공공운영비	1,300	200	1,100
⊙시내동지역 냉난방승강장 전기요금 1,100,000원	1,100	0	1,100
203 업무추진비	4,750	5,000	△250
03 시책추진업무추진비	4,750	5,000	△250
⊙교통업무 추진 경정 4,750,000원	4,750	5,000	△250
207 연구개발비	78,500	70,000	8,500
01 연구용역비	78,500	70,000	8,500
⊙세출예산 절감 -11,500,000원	△11,500	0	△11,500
⊙시내버스업체 재정지원을 위한 운송원가 분석 용역 20,000,000원	20,000	0	20,000
모범운수종사자 지원	9,000	10,000	△1,000
301 일반보상금	9,000	10,000	△1,000
10 행사실비보상금	9,000	10,000	△1,000
⊙모범운수종사자 친절교육 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
시내버스 환승제 운영	300,000	360,000	△60,000
307 민간이전	300,000	360,000	△60,000
09 운수업계보조금	300,000	360,000	△60,000
⊙시내버스 환승 손실보전 경정 300,000,000원	300,000	360,000	△60,000
오지도서 공영버스 지원	208,000	220,000	△12,000
405 자산취득비	208,000	220,000	△12,000
01 자산및물품취득비	208,000	220,000	△12,000
⊙오지도서 공영버스 구입(차령초과) 경정 208,000,000원	208,000	220,000	△12,000
택시 브랜드화 사업	35,200	0	35,200
307 민간이전	35,200	0	35,200
02 민간경상보조	35,200	0	35,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
⊙자연치유도시 및 브랜드택시 홍보지원 50,000원*704대		35,200	0	35,200
시내(농어촌) 버스운송사업 재정지원(보조)		1,385,394	1,456,096	△70,702
	도	692,697	728,048	△35,351
	시	692,697	728,048	△35,351
307 민간이전		1,385,394	1,456,096	△70,702
	도	692,697	728,048	△35,351
	시	692,697	728,048	△35,351
09 운수업계보조금		1,385,394	1,456,096	△70,702
⊙시내(농어촌)버스 운송사업재정지원 경정 1,385,394,000원		1,385,394	1,456,096	△70,702
	도	692,697	728,048	△35,351
	시	692,697	728,048	△35,351
버스승강장 설치 및 관리		99,517	39,517	60,000
401 시설비및부대비		66,260	6,260	60,000
01 시설비		66,260	6,260	60,000
⊙제천역 시내버스 승강장 확장공사 60,000,000원*1식		60,000	0	60,000
택시 카드결재 수수료지원(보조)		11,202	0	11,202
	도	3,734	0	3,734
	시	7,468	0	7,468
307 민간이전		11,202	0	11,202
	도	3,734	0	3,734
	시	7,468	0	7,468
02 민간경상보조		11,202	0	11,202
⊙택시 카드결재 수수료지원 11,202,000원		11,202	0	11,202
	도	3,734	0	3,734
	시	7,468	0	7,468
도심교통환경 개선		1,514,239	1,515,760	△1,521
교통안전시설물 관리		1,514,239	1,515,760	△1,521
차선도색		1,418,020	1,419,300	△1,280
405 자산취득비		30,720	32,000	△1,280
01 자산및물품취득비		30,720	32,000	△1,280
⊙휘도측정기 구입 경정 30,720,000원		30,720	32,000	△1,280
어린이교통체험학습장 운영		85,694	85,760	△66
201 일반운영비		6,254	6,320	△66
01 사무관리비		1,254	1,320	△66
⊙세출예산 절감 -66,000원		△66	0	△66
보행지킴이 운영		10,525	10,700	△175
201 일반운영비		3,325	3,500	△175
01 사무관리비		3,325	3,500	△175
⊙세출예산 절감 -175,000원		△175	0	△175

부서: 교통과
정책: 차량등록 및 관리
단위: 차량등록 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
차량등록 및 관리	82,721	84,578	△1,857
차량등록 및 관리	82,721	84,578	△1,857
차량등록 및 관리	82,721	84,578	△1,857
201 일반운영비	78,212	79,858	△1,646
01 사무관리비	31,274	32,920	△1,646
⦿세출예산 절감 -1,646,000원	△1,646	0	△1,646
202 여비	3,534	3,720	△186
01 국내여비	3,534	3,720	△186
⦿세출예산 절감 -186,000원	△186	0	△186
405 자산취득비	475	500	△25
01 자산및물품취득비	475	500	△25
⦿건설기계 업무용 카메라 구입 경정 475,000원	475	500	△25
재무활동(교통과)	354,186	307,280	46,906
보전지출	46,906	0	46,906
보전지출	46,906	0	46,906
802 반환금기타	46,906	0	46,906
01 국고보조금반환금	227	0	227
⦿디지털운행기록장치 장착지원(이자포함) 226,630원	227	0	227
02 시·도비보조금반환금	46,679	0	46,679
⦿2011년 공영버스구입(이자포함) 30,157,000원	30,157	0	30,157
⦿2010년~2011년 시내버스 대폐차 보조금 11,051,390원	11,052	0	11,052
⦿냉난방 버스승강장(이자포함) 5,469,340원	5,470	0	5,470
행정운영경비(교통과)	56,517	59,271	△2,754
기본경비	56,517	59,271	△2,754
기본경비	56,517	59,271	△2,754
201 일반운영비	18,573	19,551	△978
01 사무관리비	18,573	19,551	△978
⦿부서운영기준액 경정 18,573,000원	18,573	19,551	△978
202 여비	32,319	34,020	△1,701
01 국내여비	32,319	34,020	△1,701
⦿부서운영기준액 경정 32,319,000원	32,319	34,020	△1,701
405 자산취득비	1,425	1,500	△75
01 자산및물품취득비	1,425	1,500	△75
⦿세출예산 절감 -75,000원	△75	0	△75

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자연환경과	2,739,296	3,075,681	△336,385
	국 1,154,000	1,154,000	0
	기 1,053	351,053	△350,000
	도 85,262	85,262	0
	시 1,498,981	1,485,366	13,615
환경정책 추진	1,367,562	2,703,797	△1,336,235
	국 657,000	1,154,000	△497,000
	기 1,053	351,053	△350,000
	도 79,012	79,012	0
	시 630,497	1,119,732	△489,235
환경보호일반	317,250	1,309,625	△992,375
	국 82,000	579,000	△497,000
	기 1,053	1,053	0
	도 10,012	10,012	0
	시 224,185	719,560	△495,375
환경보전 사업추진	118,125	116,500	1,625
201 일반운영비	12,825	13,500	△675
01 사무관리비	12,825	13,500	△675
⊙환경보전 홍보물 제작 경정 11,325,000원	11,325	12,000	△675
203 업무추진비	3,800	4,000	△200
03 시책추진업무추진비	3,800	4,000	△200
⊙환경관리 현안사업 추진 경정 3,800,000원	3,800	4,000	△200
307 민간이전	92,500	90,000	2,500
02 민간경상보조	92,500	90,000	2,500
⊙지방의제21 사업(지속가능발전협의회 전국대회 참가) 2,500,000원	2,500	0	2,500
405 자산취득비	9,000	9,000	0
01 자산및물품취득비	9,000	9,000	0
⊙시민환경교육용 책상구입 경정 8,450,000원	8,450	9,000	△550
⊙지속가능발전협의회 사무용 책상 구입 550,000원*1개	550	0	550
환경기초시설 탄소중립 프로그램(보조)	0	994,000	△994,000
	국 0	497,000	△497,000
	시 0	497,000	△497,000
401 시설비및부대비	0	994,000	△994,000
	국 0	497,000	△497,000
	시 0	497,000	△497,000
01 시설비	0	987,740	△987,740
⊙환경기초시설 탄소중립 프로그램 경정 0원	0	987,740	△987,740
	국 0	493,870	△493,870
	시 0	493,870	△493,870
03 시설부대비	0	6,260	△6,260
⊙환경기초시설 탄소중립 프로그램 부대비 경정 0원	0	6,260	△6,260

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 0	3,130	△3,130
	시 0	3,130	△3,130
환경오염 예방	1,050,312	1,394,172	△343,860
	국 575,000	575,000	0
	기 0	350,000	△350,000
	도 69,000	69,000	0
	시 406,312	400,172	6,140
환경오염원 관리	98,900	98,200	700
405 자산취득비	1,400	700	700
01 자산및물품취득비	1,400	700	700
⊙환경민원위치 확인용 네비게이션 기기 구입 700,000원*1대	700	0	700
환경개선부담금 부과 징수	54,200	48,760	5,440
201 일반운영비	54,200	48,760	5,440
02 공공운영비	36,600	31,160	5,440
⊙환경개선부담금 고지서 발송 우편요금	36,600	31,160	5,440
ㅇ일반우편 경정 33,600,000원	33,600	28,160	5,440
비점오염저감사업(보조)	650,000	1,000,000	△350,000
	국 500,000	500,000	0
	기 0	350,000	△350,000
	도 45,000	45,000	0
	시 105,000	105,000	0
401 시설비및부대비	650,000	1,000,000	△350,000
	국 500,000	500,000	0
	기 0	350,000	△350,000
	도 45,000	45,000	0
	시 105,000	105,000	0
01 시설비	650,000	1,000,000	△350,000
⊙비점오염저감사업 경정 650,000,000원	650,000	1,000,000	△350,000
	국 500,000	500,000	0
	기 0	350,000	△350,000
	도 45,000	45,000	0
	시 105,000	105,000	0
자연환경 보전	345,437	339,437	6,000
	도 6,250	6,250	0
	시 339,187	333,187	6,000
환경보전 관리	345,437	339,437	6,000
	도 6,250	6,250	0
	시 339,187	333,187	6,000
자연환경 보전사업	228,949	228,949	0
201 일반운영비	22,220	21,120	1,100
01 사무관리비	22,220	21,120	1,100
⊙자연해설사 피복비 100,000원*11명	1,100	0	1,100
206 재료비	42,400	40,400	2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 재료비	42,400	40,400	2,000
⊙자매도시(종로구)와 새집달기 및 자드락길 자연정화활동 추진	2,000	0	2,000
ㅇ새집 구입 100개*10,000원	1,000	0	1,000
ㅇ자연정화활동 자재 구입 1,000,000원	1,000	0	1,000
301 일반보상금	15,040	13,140	1,900
10 행사실비보상금	7,040	5,140	1,900
⊙자연해설사 피복비 경정 0원	0	1,100	△1,100
⊙자매도시(종로구)와 새집달기 및 자드락길 자연정화활동 참여자 급량비 300명*10,000원	3,000	0	3,000
401 시설비및부대비	68,000	73,000	△5,000
01 시설비	68,000	73,000	△5,000
⊙솔방죽 지하수 사후관리 및 연장허가 영향평가 경정 10,000,000원	10,000	15,000	△5,000
야생동식물 보호관리	86,488	80,488	6,000
301 일반보상금	10,000	4,000	6,000
12 기타보상금	10,000	4,000	6,000
⊙농경지피해 유해야생동물(고라니)포획 보상금 경정 9,000,000원	9,000	3,000	6,000
재무활동(자연환경과)	995,386	1,386	994,000
	국 497,000	0	497,000
	시 498,386	1,386	497,000
내부거래지출	994,000	0	994,000
	국 497,000	0	497,000
	시 497,000	0	497,000
내부거래지출	994,000	0	994,000
	국 497,000	0	497,000
	시 497,000	0	497,000
404 공기업자본전출금	994,000	0	994,000
	국 497,000	0	497,000
	시 497,000	0	497,000
01 공기업특별회계자본전출금	994,000	0	994,000
⊙환경기초시설 탄소중립 프로그램(환경사업소) 994,000,000원	994,000	0	994,000
	국 497,000	0	497,000
	시 497,000	0	497,000
행정운영경비(자연환경과)	30,911	31,061	△150
기본경비	30,911	31,061	△150
기본경비	30,911	31,061	△150
203 업무추진비	2,850	3,000	△150
04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
⊙15인이하 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150

부서: 도시미화과
정책: 폐기물관리
단위: 청소관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시미화과	14,869,369	14,451,846	417,523
	국 127,000	107,800	19,200
	도 96,000	80,400	15,600
	시 14,646,369	14,263,646	382,723
폐기물관리	10,855,775	10,599,169	256,606
	국 21,000	21,000	0
	도 48,000	42,000	6,000
	시 10,786,775	10,536,169	250,606
청소관리	4,629,799	4,524,464	105,335
	국 21,000	21,000	0
	도 48,000	42,000	6,000
	시 4,560,799	4,461,464	99,335
생활폐기물 처리	3,478,059	3,393,724	84,335
201 일반운영비	288,594	247,594	41,000
01 사무관리비	61,730	60,730	1,000
⊙왕암동 폐기물최종매립시설 비상근무자 급량비 1,000,000원	1,000	0	1,000
⊙폐기물최종처리시설 환경피해예방대책(유류비,소모품,기타 제잡비) 10,000,000원	10,000	0	10,000
⊙도로물청소차 임차료 경정 40,000,000원	40,000	50,000	△10,000
02 공공운영비	226,864	186,864	40,000
⊙ 중형대형화물차량 유지비	183,000	143,000	40,000
ㅇ중형화물차량 경정 103,000,000원	103,000	63,000	40,000
202 여비	1,500	0	1,500
01 국내여비	1,500	0	1,500
⊙왕암동 폐기물최종매립시설 관련 국내여비 1,500,000원	1,500	0	1,500
206 재료비	265,740	235,740	30,000
01 재료비	265,740	235,740	30,000
⊙쓰레기종량제 봉투 제작 경정 230,000,000원	230,000	200,000	30,000
401 시설비및부대비	1,018,000	1,008,000	10,000
01 시설비	1,012,000	1,002,000	10,000
⊙폐기물최종처리시설 배수로 보수공사 10,000,000원	10,000	0	10,000
405 자산취득비	44,335	42,500	1,835
01 자산및물품취득비	44,335	42,500	1,835
⊙왕암동 폐기물최종매립시설 사용 양수기 구입(300톤) 4,000,000원*1대	4,000	0	4,000
⊙세출예산절감 -2,165,000원	△2,165	0	△2,165
폐기물 불법투기 방지	18,460	10,460	8,000
201 일반운영비	17,500	9,500	8,000
01 사무관리비	17,500	9,500	8,000

부서: 도시미화과
정책: 폐기물관리
단위: 청소관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙무주방치 폐기물 처리 장비임차료(굴삭기) 경정 4,500,000원	4,500	1,500	3,000
⊙무주방치 폐기물 처리수수료 경정 8,000,000원	8,000	3,000	5,000
클린하우스 관리	40,480	47,480	△7,000
206 재료비	11,480	18,480	△7,000
01 재료비	11,480	18,480	△7,000
⊙클린하우스 탈취약품 구입	11,480	18,480	△7,000
ㅇ기존설치 경정 11,480,000원	11,480	18,480	△7,000
농약빈병 수거함 설치사업 지원(보조)	20,000	0	20,000
	도 6,000	0	6,000
	시 14,000	0	14,000
206 재료비	20,000	0	20,000
	도 6,000	0	6,000
	시 14,000	0	14,000
01 재료비	20,000	0	20,000
⊙ 농약빈병 수거함 설치사업 지원(보조) 20,000,000원	20,000	0	20,000
	도 6,000	0	6,000
	시 14,000	0	14,000
폐기물처리시설 관리	6,225,976	6,074,705	151,271
자원관리센터 운영 및 관리	6,213,236	6,058,265	154,971
201 일반운영비	824,410	704,410	120,000
01 사무관리비	47,470	37,470	10,000
⊙자원관리센터 분할측량수수료 10,000,000원	10,000	0	10,000
02 공공운영비	776,940	666,940	110,000
⊙전기요금 경정 470,000,000원	470,000	360,000	110,000
206 재료비	27,000	37,000	△10,000
01 재료비	27,000	37,000	△10,000
⊙방역약품 구입(분무및연막) 경정 20,000,000원	20,000	30,000	△10,000
301 일반보상금	63,200	55,200	8,000
12 기타보상금	63,200	55,200	8,000
⊙주민감시요원 활동보상금 경정 63,200,000원	63,200	55,200	8,000
401 시설비및부대비	1,709,971	1,673,000	36,971
01 시설비	1,706,971	1,670,000	36,971
⊙소각시설 백필터 교체 경정 21,280,000원	21,280	45,000	△23,720
⊙음식물시설 파쇄선별기 교체 경정 17,659,000원	17,659	65,000	△47,341
⊙음식물류 폐기물처리시설 기술진단비 경정 35,800,000원	35,800	35,000	800

부서: 도시미화과
정책: 폐기물관리
단위: 폐기물처리시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙대형폐기물 해체.분리 작업장 설치 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
⊙자원관리센터 조성사업 사후환경영향조사용역 이월 누락분 108,232,000원	108,232	0	108,232
사용종료매립장 안정화 사업	12,740	16,440	△3,700
201 일반운영비	12,740	16,440	△3,700
01 사무관리비	12,500	16,200	△3,700
⊙고암매립장 지하수 검사정 수리관리비 경정 5,300,000원	5,300	9,000	△3,700
자연환경보전	175,000	165,000	10,000
환경보전관리	175,000	165,000	10,000
공중화장실 관리	175,000	165,000	10,000
401 시설비및부대비	25,000	15,000	10,000
01 시설비	25,000	15,000	10,000
⊙공중화장실 시설물보수(8개소) 경정 25,000,000원	25,000	15,000	10,000
도시미화보전	270,793	222,793	48,000
	국 106,000	86,800	19,200
	도 48,000	38,400	9,600
	시 116,793	97,593	19,200
자연도시일반	270,793	222,793	48,000
	국 106,000	86,800	19,200
	도 48,000	38,400	9,600
	시 116,793	97,593	19,200
슬레이트처리사업(보조)	270,793	222,793	48,000
	국 106,000	86,800	19,200
	도 48,000	38,400	9,600
	시 116,793	97,593	19,200
402 민간자본이전	240,000	192,000	48,000
	국 96,000	76,800	19,200
	도 48,000	38,400	9,600
	시 96,000	76,800	19,200
02 민간대행사업비	240,000	192,000	48,000
⊙슬레이트처리사업 보조 경정 240,000,000원	240,000	192,000	48,000
	국 96,000	76,800	19,200
	도 48,000	38,400	9,600
	시 96,000	76,800	19,200
재무활동(도시미화과)	394,764	291,847	102,917
보전지출	114,764	11,847	102,917
보전지출	114,764	11,847	102,917
802 반환금기타	114,764	11,847	102,917
01 국고보조금반환금	103,002	3,724	99,278
⊙슬레이트 처리사업 21,278,000원	21,278	0	21,278

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿2012 자원관리센터 폐열회수사업 78,000,000원	78,000	0	78,000
02 시·도비보조금반환금	11,762	8,123	3,639
⦿슬레이트 처리사업 3,639,000원	3,639	0	3,639

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
산림공원과	13,441,914	12,734,377	707,537
	국 2,876,944	2,649,106	227,838
	광 1,567,540	1,567,540	0
	도 1,011,378	966,128	45,250
	시 7,986,052	7,551,603	434,449
산림보호 및 관리	9,510,770	9,171,273	339,497
	국 2,830,160	2,602,322	227,838
	광 1,467,540	1,467,540	0
	도 997,522	952,272	45,250
	시 4,215,548	4,149,139	66,409
산림관리	9,510,770	9,171,273	339,497
	국 2,830,160	2,602,322	227,838
	광 1,467,540	1,467,540	0
	도 997,522	952,272	45,250
	시 4,215,548	4,149,139	66,409
임도시설	92,910	96,359	△3,449
401 시설비및부대비	89,910	93,359	△3,449
01 시설비	79,910	88,359	△8,449
⊙임도사업(보수및부담금등) 경정 79,910,000원	79,910	88,359	△8,449
03 시설부대비	10,000	5,000	5,000
⊙임도보수용 장비임차 경정 10,000,000원	10,000	5,000	5,000
산불방지대책	126,486	116,486	10,000
201 일반운영비	77,586	72,586	5,000
01 사무관리비	35,000	30,000	5,000
⊙전기판넬구입(산불진화대대기실) 5,000,000원	5,000	0	5,000
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
⊙컨테이너 박스(3M*8M)구입(산불진화대대기실) 5,000,000원	5,000	0	5,000
산지전용 대집행복구	70,531	267,471	△196,940
401 시설비및부대비	70,531	267,471	△196,940
01 시설비	70,531	267,471	△196,940
⊙대집행 복구공사(대장리 이병철) 경정 70,531,000원	70,531	267,471	△196,940
산림바이오매스수집(보조)	572,200	234,931	337,269
	국 351,160	143,039	208,121
	도 66,313	27,568	38,745
	시 154,727	64,324	90,403
201 일반운영비	5,000	0	5,000
	국 3,000	0	3,000
	도 600	0	600
	시 1,400	0	1,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		5,000	0	5,000
⊙산림바이오매스수집단 운영 5,000,000원		5,000	0	5,000
	국	3,000	0	3,000
	도	600	0	600
	시	1,400	0	1,400
206 재료비		36,589	18,000	18,589
	국	21,953	10,800	11,153
	도	4,391	2,160	2,231
	시	10,245	5,040	5,205
01 재료비		36,589	18,000	18,589
⊙산림바이오매스수집 소모성 재료비				
경정 36,589,000원		36,589	18,000	18,589
	국	21,953	10,800	11,153
	도	4,391	2,160	2,231
	시	10,245	5,040	5,205
301 일반보상금		23,400	9,000	14,400
	국	21,880	7,480	14,400
	도	456	456	0
	시	1,064	1,064	0
10 행사실비보상금		23,400	9,000	14,400
⊙산림바이오매스수집 교육경비				
경정 19,600,000원		19,600	5,200	14,400
	국	19,600	5,200	14,400
401 시설비및부대비		464,435	175,155	289,280
	국	278,661	105,093	173,568
	도	55,733	21,019	34,714
	시	130,041	49,043	80,998
01 시설비		461,535	173,255	288,280
⊙산림바이오매스산물수집단				
경정 461,535,000원		461,535	173,255	288,280
	국	276,921	103,953	172,968
	도	55,385	20,791	34,594
	시	129,229	48,511	80,718
03 시설부대비		2,900	1,900	1,000
⊙산림바이오매스산물수집활용				
경정 2,900,000원		2,900	1,900	1,000
	국	1,740	1,140	600
	도	348	228	120
	시	812	532	280
405 자산취득비		10,000	0	10,000
	국	6,000	0	6,000
	도	1,200	0	1,200
	시	2,800	0	2,800
01 자산및물품취득비		10,000	0	10,000
⊙산물수집 기계장비 구입 10,000,000원		10,000	0	10,000
	국	6,000	0	6,000
	도	1,200	0	1,200
	시	2,800	0	2,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
펠릿보일러보급(보조)		47,220	42,300	4,920
	국	21,260	18,800	2,460
	도	7,050	7,050	0
	시	18,910	16,450	2,460
101 인건비		4,920	0	4,920
	국	2,460	0	2,460
	시	2,460	0	2,460
04 기간제근로자등보수		4,920	0	4,920
⊙목재이용 명예감시원 4,920,000원		4,920	0	4,920
	국	2,460	0	2,460
	시	2,460	0	2,460
임도사업(보조)		836,000	832,551	3,449
	광	647,540	647,540	0
	도	92,504	92,504	0
	시	95,956	92,507	3,449
401 시설비및부대비		807,920	804,471	3,449
	광	625,700	625,700	0
	도	89,384	89,384	0
	시	92,836	89,387	3,449
01 시설비		790,120	778,471	11,649
⊙간선임도 경정 443,940,000원		443,940	450,000	△6,060
	광	346,978	349,978	△3,000
	도	47,759	49,959	△2,200
	시	49,203	50,063	△860
⊙작업임도 경정 252,527,000원		252,527	260,000	△7,473
	광	196,482	202,209	△5,727
	도	28,069	28,865	△796
	시	27,976	28,926	△950
⊙구조개량 경정 93,653,000원		93,653	68,471	25,182
	광	68,356	53,252	15,104
	도	11,509	7,602	3,907
	시	13,788	7,617	6,171
02 감리비		12,800	21,000	△8,200
⊙임도시설 경정 12,800,000원		12,800	21,000	△8,200
	광	9,984	16,361	△6,377
	도	1,472	2,383	△911
	시	1,344	2,256	△912
산불예방전문진화대(보조)		528,412	490,568	37,844
	국	211,365	196,227	15,138
	도	95,114	88,302	6,812
	시	221,933	206,039	15,894
101 인건비		528,412	490,568	37,844
	국	211,365	196,227	15,138
	도	95,114	88,302	6,812
	시	221,933	206,039	15,894
04 기간제근로자등보수		528,412	490,568	37,844

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
⊙산불예방전문진화대 보험료				
경정 53,392,000원		53,392	49,568	3,824
	국	21,357	19,827	1,530
	도	9,610	8,922	688
	시	22,425	20,819	1,606
⊙산불예방전문진화대 인건비				
경정 475,020,000원		475,020	441,000	34,020
	국	190,008	176,400	13,608
	도	85,504	79,380	6,124
	시	199,508	185,220	14,288
산불예방전문진화대 조장수당(보조)		1,900	1,750	150
	국	760	700	60
	도	342	315	27
	시	798	735	63
101 인건비		1,900	1,750	150
	국	760	700	60
	도	342	315	27
	시	798	735	63
04 기간제근로자등보수		1,900	1,750	150
⊙산불예방전문진화대 조장수당				
경정 1,900,000원		1,900	1,750	150
	국	760	700	60
	도	342	315	27
	시	798	735	63
숲가꾸기(보조)		2,001,682	1,985,428	16,254
	국	1,000,843	998,784	2,059
	도	240,199	240,533	△334
	시	760,640	746,111	14,529
401 시설비및부대비		1,901,682	1,985,428	△83,746
	국	950,843	998,784	△47,941
	도	228,199	240,533	△12,334
	시	722,640	746,111	△23,471
01 시설비		1,816,348	1,900,094	△83,746
⊙시비추가분(풀베기+덩굴제거 180ha)				
16,254,000원		16,254	0	16,254
⊙숲가꾸기(큰나무가꾸기1,200ha)				
경정 1,479,328,000원		1,479,328	1,579,328	△100,000
	국	827,408	875,349	△47,941
	도	198,879	211,213	△12,334
	시	453,041	492,766	△39,725
405 자산취득비		100,000	0	100,000
	국	50,000	0	50,000
	도	12,000	0	12,000
	시	38,000	0	38,000
01 자산및물품취득비		100,000	0	100,000
⊙임업기계장비(임내차) 100,000,000원		100,000	0	100,000
	국	50,000	0	50,000
	도	12,000	0	12,000
	시	38,000	0	38,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
낙엽 명품퇴비화 사업	130,000	0	130,000
101 인건비	9,900	0	9,900
04 기간제근로자등보수	9,900	0	9,900
⊙기간제근로자 인건비 44,000원*3명*25일*3월	9,900	0	9,900
201 일반운영비	3,900	0	3,900
01 사무관리비	3,900	0	3,900
⊙낙엽명품퇴비사업 장비임차료 650,000원*6대	3,900	0	3,900
202 여비	1,500	0	1,500
01 국내여비	1,500	0	1,500
⊙낙엽명품퇴비사업 추진 여비 1,500,000원	1,500	0	1,500
206 재료비	3,000	0	3,000
01 재료비	3,000	0	3,000
⊙낙엽명품퇴비사업 작업도구 등 재료비 3,000,000원	3,000	0	3,000
301 일반보상금	107,700	0	107,700
12 기타보상금	107,700	0	107,700
⊙낙엽수매대금 지급비 1,000원*107,700포대	107,700	0	107,700
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
⊙계량용 저울 500,000원*2대	1,000	0	1,000
⊙수분측정기 3,000,000원*1대	3,000	0	3,000
공원녹지조성	3,689,188	3,518,088	171,100
	국 46,784	46,784	0
	광 100,000	100,000	0
	도 13,856	13,856	0
	시 3,528,548	3,357,448	171,100
도시녹지조성	2,851,826	2,752,726	99,100
	국 38,392	38,392	0
	광 100,000	100,000	0
	도 12,178	12,178	0
	시 2,701,256	2,602,156	99,100
도시공원 조성관리	2,128,480	2,042,380	86,100
401 시설비및부대비	2,082,400	1,996,300	86,100
01 시설비	2,074,000	1,990,000	84,000
⊙도시공원 시설물정비(운동시설, 공원등, 벤치 등) 교체(44개소) 경정 130,000,000원	130,000	100,000	30,000
⊙왕바위공원 블럭교체 및 배수로 설치 경정 54,000,000원	54,000	50,000	4,000
⊙화산제2어린이공원 배수로 및 휀스 교체 경정 54,000,000원	54,000	50,000	4,000
⊙하소제5어린이공원(주차장포함) 도시계획사업 실시계획인가 용역비 경정 60,000,000원	60,000	50,000	10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿하소제5어린이공원(주차장포함) 토지감정평가 수수료 경정 8,000,000원	8,000	20,000	△12,000
⦿공원조성계획수립용역(청전제1어린이공원외17개소) 150,000,000원	150,000	0	150,000
⦿남산도시숲 재해위험 수목정비사업 20,000,000원	20,000	0	20,000
⦿공원조성계획수립용역(교동근린공원외 2개소) 경정 0원	0	150,000	△150,000
⦿남천6통 소공원내 쉼터조성(운동기구,바닥포장,옹벽) 18,000,000원	18,000	0	18,000
⦿장락로즈웰아파트옆 공한지 운동기구설치 및 바닥포장공사 10,000,000원	10,000	0	10,000
03 시설부대비	8,400	6,300	2,100
⦿도시공원, 도시숲 부대비 경정 8,400,000원	8,400	6,300	2,100
가로수 관리	299,050	286,050	13,000
201 일반운영비	4,000	3,000	1,000
02 공공운영비	4,000	3,000	1,000
⦿가로수관리 장비수선 및 유류(기계톱외 2종) 경정 4,000,000원	4,000	3,000	1,000
206 재료비	13,500	11,500	2,000
01 재료비	13,500	11,500	2,000
⦿가로수식재지 제초제 및 가지치기 절단면 도포제 구입 2,000,000원	2,000	0	2,000
401 시설비및부대비	281,550	271,550	10,000
01 시설비	280,000	270,000	10,000
⦿가로수식재지 사후관리 경정 40,000,000원	40,000	30,000	10,000
휴양림운영	837,362	765,362	72,000
	국 8,392	8,392	0
	도 1,678	1,678	0
	시 827,292	755,292	72,000
박달재자연휴양림 운영	823,375	751,375	72,000
401 시설비및부대비	613,000	541,000	72,000
01 시설비	612,000	540,000	72,000
⦿물놀이장, 제2야영장, 복합동 시설물 유지관리 10,000,000원	10,000	0	10,000
⦿얼음골자연휴양림 토지감정평가수수료 20,000,000원	20,000	0	20,000
⦿옥전 및 능강얼음골 자연휴양림 타당성평가 용역비 42,000,000원	42,000	0	42,000
재무활동(산림공원과)	196,940	0	196,940
보전지출	196,940	0	196,940
보전지출	196,940	0	196,940
802 반환금기타	196,940	0	196,940

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 과오납금등	196,940	0	196,940
⊙산지전용대집행복구비 잔액 반환금(금성 대장산52) 196,940,000원	196,940	0	196,940

전 략 사 업 단

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2 회 전략사업단 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
전략사업단	88,935,876	88,249,006	99.23%	246,995	0.28%	439,875	0.49%
생활경제과	7,237,245	7,020,185	97.00%	50,504	0.70%	166,556	2.30%
투자유치과	5,813,598	5,780,052	99.42%	27,894	0.48%	5,652	0.10%
관광과	14,044,896	14,015,406	99.79%	28,081	0.20%	1,409	0.01%
한방바이오과	13,564,431	13,505,265	99.56%	46,306	0.34%	12,860	0.09%
농업정책과	37,830,224	37,703,798	99.67%	42,765	0.11%	83,661	0.22%
유통축산과	10,445,482	10,224,300	97.88%	51,445	0.49%	169,737	1.62%

부서: 생활경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 지역경제 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
생활경제과	7,237,245	6,932,699	304,546
	국 983,783	972,491	11,292
	광 660,000	660,000	0
	분 387,641	390,500	△2,859
	도 565,721	476,225	89,496
	시 4,640,100	4,433,483	206,617
지역경제 활성화	46,056	46,605	△549
	국 1,620	1,620	0
	도 1,620	1,620	0
	시 42,816	43,365	△549
지역경제 활성화	46,056	46,605	△549
	국 1,620	1,620	0
	도 1,620	1,620	0
	시 42,816	43,365	△549
지역경제활성화	12,535	14,900	△2,365
203 업무추진비	6,335	7,000	△665
03 시책추진업무추진비	6,335	7,000	△665
⦿지역경제활성화 등 추진 경정 6,335,000원	6,335	7,000	△665
301 일반보상금	1,200	2,900	△1,700
12 기타보상금	1,200	2,900	△1,700
⦿지역경제활성화 우수제안 시민포상금(최우수) 경정 0원	0	1,000	△1,000
⦿지역경제활성화 우수제안 시민 포상금(우수) 경정 0원	0	1,000	△1,000
⦿지역경제활성화 우수제안 시민 포상금(장려) 경정 1,200,000원	1,200	900	300
지역물가관리	29,781	27,965	1,816
201 일반운영비	13,360	14,460	△1,100
01 사무관리비	13,360	14,460	△1,100
⦿물가모범업소 명패제작 경정 0원	0	1,800	△1,800
⦿착한가격업소 명패제작 60,000원*30개	1,800	0	1,800
⦿착한가격업소 외부 가격 표시판 제작 60,000원*15개	900	0	900
⦿명절 물가안정 홍보 플래카드 제작 경정 2,560,000원	2,560	560	2,000
⦿부정경쟁 및 원산지 표시 홍보물 제작 경정 0원	0	2,000	△2,000
⦿지역물가안정, 착한업소 미니홍보물 제작(휴대용) 경정 0원	0	2,000	△2,000
301 일반보상금	16,421	13,505	2,916
12 기타보상금	15,376	12,460	2,916
⦿물가모범업소 수도요금 지원 경정 0원	0	2,250	△2,250
⦿착한가격업소 수도요금 지원 1,200원*50㎥*49개소	2,940	0	2,940

부서: 생활경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 지역경제 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
⊙착한가격업소 쓰레기봉투 지원 경정 4,116,000원		4,116	1,890	2,226
에너지 관리		1,944,365	1,714,145	230,220
	국	376,483	376,483	0
	도	184,070	134,630	49,440
	시	1,383,812	1,203,032	180,780
에너지 이용증진		1,944,365	1,714,145	230,220
	국	376,483	376,483	0
	도	184,070	134,630	49,440
	시	1,383,812	1,203,032	180,780
에너지 이용증진		52,800	100,800	△48,000
201 일반운영비		51,000	99,000	△48,000
02 공공운영비		48,000	96,000	△48,000
⊙에스코 보안등 교체사업 상환금 경정 48,000,000원		48,000	96,000	△48,000
그린빌리지조성사업(보조)		52,000	0	52,000
	도	24,440	0	24,440
	시	27,560	0	27,560
402 민간자본이전		52,000	0	52,000
	도	24,440	0	24,440
	시	27,560	0	27,560
01 민간자본보조		52,000	0	52,000
⊙백운면 운학리 그린빌리지 조성 2,000,000원*26명		52,000	0	52,000
	도	24,440	0	24,440
	시	27,560	0	27,560
단독주택 도시가스 보급사업		705,420	504,200	201,220
201 일반운영비		2,420	1,400	1,020
01 사무관리비		2,420	1,400	1,020
⊙단독주택 도시가스공급관련 홍보물 제작 1,000원*2,000매		2,000	0	2,000
⊙단독주택 도시가스 공급사업 위원회수당 경정 420,000원		420	1,400	△980
402 민간자본이전		703,000	502,800	200,200
01 민간자본보조		703,000	502,800	200,200
⊙단독주택 도시가스 공급사업 경정 703,000,000원		703,000	502,800	200,200
경로당 태양광설치사업(보조)		487,976	462,976	25,000
	국	141,190	141,190	0
	도	69,000	44,000	25,000
	시	277,786	277,786	0
402 민간자본이전		487,976	462,976	25,000
	국	141,190	141,190	0
	도	69,000	44,000	25,000
	시	277,786	277,786	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 민간자본보조		487,976	462,976	25,000
⊙경로당 태양광설치사업 지원 경정 487,976,000원		487,976	462,976	25,000
	국	141,190	141,190	0
	도	69,000	44,000	25,000
	시	277,786	277,786	0
유통산업 및 시장관리		2,411,036	2,598,573	△187,537
	국	90,000	305,000	△215,000
	광	660,000	660,000	0
	도	269,360	250,060	19,300
	시	1,391,676	1,383,513	8,163
재래시장 활성화		2,313,213	2,498,040	△184,827
	국	90,000	305,000	△215,000
	광	660,000	660,000	0
	도	269,360	250,060	19,300
	시	1,293,853	1,282,980	10,873
재래시장 이용 활성화		399,040	398,040	1,000
201 일반운영비		7,240	7,240	0
01 사무관리비		7,240	7,240	0
⊙전통시장 활성화 홍보물(전단) 경정 0원		0	6,400	△6,400
⊙전통시장 활성화 업무 및 홍보물제작등 6,400,000원		6,400	0	6,400
307 민간이전		365,000	374,000	△9,000
02 민간경상보조		267,000	264,000	3,000
⊙전통시장 환경정비사업 3,000,000원*1식		3,000	0	3,000
05 민간위탁금		98,000	110,000	△12,000
⊙내토,중앙,덕산,역전시장 시장매니저 운영분 담금 경정 8,000,000원		8,000	20,000	△12,000
402 민간자본이전		20,000	10,000	10,000
01 민간자본보조		20,000	10,000	10,000
⊙박달재전통시장 노후천막 교체 500,000원*20개소		10,000	0	10,000
재래시장 관광열차 운영 및 러브투어		310,173	310,400	△227
301 일반보상금		2,173	2,400	△227
10 행사실비보상금		2,173	2,400	△227
⊙전통시장 러브투어 자원봉사 급식비 경정 2,173,000원		2,173	2,400	△227
재래시장시설현대화(보조)		1,183,000	1,150,000	33,000
	광	660,000	660,000	0
	도	160,000	160,000	0
	시	363,000	330,000	33,000
401 시설비및부대비		1,133,000	1,100,000	33,000
	광	660,000	660,000	0
	도	110,000	110,000	0

부서: 생활경제과
정책: 유통산업 및 시장관리
단위: 재래시장 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	363,000	330,000	33,000
01 시설비		1,129,000	1,096,000	33,000
⊙약초시장 주차장 등 조성(시비추가분) 33,000,000원		33,000	0	33,000
제천사랑상품권 운영		1,500	24,400	△22,900
201 일반운영비		1,500	4,400	△2,900
01 사무관리비		1,500	4,400	△2,900
⊙제천사랑상품권 활성화 현수막 제작 경정 0원		0	1,400	△1,400
⊙제천사랑상품권 포스터 제작 경정 0원		0	1,000	△1,000
⊙제천사랑상품권 (리후렛,팜플렛등) 제작 경정 1,500,000원		1,500	2,000	△500
307 민간이전		0	20,000	△20,000
05 민간위탁금		0	20,000	△20,000
⊙제천사랑상품권 발행 및 판매대행 수수료 경정 0원		0	20,000	△20,000
재래시장이용활성화(보조)		104,500	85,200	19,300
	도	44,860	25,560	19,300
	시	59,640	59,640	0
307 민간이전		104,500	85,200	19,300
	도	44,860	25,560	19,300
	시	59,640	59,640	0
02 민간경상보조		104,500	85,200	19,300
⊙전통시장 쇼핑용 카트기 지원사업(동문,역전, 내토시장) 19,300,000원		19,300	0	19,300
	도	19,300	0	19,300
문화관광형육성지원사업(보조)		215,000	430,000	△215,000
	국	0	215,000	△215,000
	도	64,500	64,500	0
	시	150,500	150,500	0
402 민간자본이전		0	430,000	△430,000
	국	0	215,000	△215,000
	도	0	64,500	△64,500
	시	0	150,500	△150,500
01 민간자본보조		0	430,000	△430,000
⊙문화관광형육성지원사업(과목경정) 경정 0원		0	430,000	△430,000
	국	0	215,000	△215,000
	도	0	64,500	△64,500
	시	0	150,500	△150,500
403 자치단체등자본이전		215,000	0	215,000
	도	64,500	0	64,500
	시	150,500	0	150,500
02 공기관등에대한대행사업비		215,000	0	215,000
⊙문화관광형육성지원사업(과목경정) 경정 215,000,000원		215,000	0	215,000

부서: 생활경제과
정책: 유통산업 및 시장관리
단위: 재래시장 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 64,500	0	64,500
	시 150,500	0	150,500
유통산업 지원	97,823	100,533	△2,710
유통산업 지원	1,890	2,800	△910
201 일반운영비	1,890	2,800	△910
01 사무관리비	1,890	2,800	△910
⊙유통업 상생발전협의회 참석수당 경정 1,890,000원	1,890	2,800	△910
소상공인육성지원	95,933	97,733	△1,800
201 일반운영비	200	2,000	△1,800
01 사무관리비	200	2,000	△1,800
⊙불법대부업 및 서민금융서비스 홍보물 제작 경정 200,000원	200	2,000	△1,800
고용 촉진 및 안정	2,519,088	2,264,019	255,069
	국 509,180	282,888	226,292
	분 387,641	390,500	△2,859
	도 104,171	83,415	20,756
	시 1,518,096	1,507,216	10,880
고용촉진	2,519,088	2,264,019	255,069
	국 509,180	282,888	226,292
	분 387,641	390,500	△2,859
	도 104,171	83,415	20,756
	시 1,518,096	1,507,216	10,880
일자리 창출	744,300	823,300	△79,000
201 일반운영비	2,800	1,800	1,000
01 사무관리비	2,800	1,800	1,000
⊙일자리창출업무추진(일자리공시제등) 경정 1,000,000원	1,000	0	1,000
307 민간이전	110,000	190,000	△80,000
05 민간위탁금	110,000	190,000	△80,000
⊙지역맞춤형 일자리창출 지원사업 경정 0원	0	70,000	△70,000
⊙맞춤형일자리지원 프로그램 운영 경정 0원	0	10,000	△10,000
사회적기업육성지원	31,960	31,960	0
201 일반운영비	1,960	1,960	0
01 사무관리비	1,960	1,960	0
⊙사회적기업육성 위원회 참석수당 경정 0원	0	1,960	△1,960
⊙사회적경제기업육성 사업추진 1,960,000원	1,960	0	1,960
공공근로 사업(보조)	701,456	701,456	0
	분 387,641	390,500	△2,859
	도 43,140	43,140	0
	시 270,675	267,816	2,859
101 인건비	690,956	690,956	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	분	387,641	390,500	△2,859
	도	42,540	42,540	0
	시	260,775	257,916	2,859
04 기간제근로자등보수		690,956	690,956	0
⊙공공근로사업 인부임(유급휴일, 4대보험포함) (재원변경) 690,956,000원		690,956	690,956	0
	분	387,641	390,500	△2,859
	도	42,540	42,540	0
	시	260,775	257,916	2,859
지역공동체일자리사업(보조)		474,458	284,580	189,878
	국	237,229	142,290	94,939
	도	47,058	28,070	18,988
	시	190,171	114,220	75,951
101 인건비		399,458	229,580	169,878
	국	199,729	114,790	84,939
	도	39,558	22,570	16,988
	시	160,171	92,220	67,951
04 기간제근로자등보수		399,458	229,580	169,878
⊙지역공동체일자리사업 인부임(유급휴일, 4대보험포함) 경정 399,458,000원		399,458	229,580	169,878
	국	199,729	114,790	84,939
	도	39,558	22,570	16,988
	시	160,171	92,220	67,951
201 일반운영비		2,000	7,000	△5,000
	국	1,000	3,500	△2,500
	도	200	700	△500
	시	800	2,800	△2,000
01 사무관리비		2,000	7,000	△5,000
⊙지역공동체일자리사업 추진 경정 2,000,000원		2,000	7,000	△5,000
	국	1,000	3,500	△2,500
	도	200	700	△500
	시	800	2,800	△2,000
202 여비		3,000	2,000	1,000
	국	1,500	1,000	500
	도	300	200	100
	시	1,200	800	400
01 국내여비		3,000	2,000	1,000
⊙지역공동체일자리사업 추진 경정 3,000,000원		3,000	2,000	1,000
	국	1,500	1,000	500
	도	300	200	100
	시	1,200	800	400
206 재료비		70,000	46,000	24,000
	국	35,000	23,000	12,000
	도	7,000	4,600	2,400
	시	28,000	18,400	9,600
01 재료비		70,000	46,000	24,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
⊙지역공동체일자리사업 추진				
경정 70,000,000원		70,000	46,000	24,000
	국	35,000	23,000	12,000
	도	7,000	4,600	2,400
	시	28,000	18,400	9,600
충북형 예비사회적기업육성사업(보조)		110,000	88,873	21,127
	국	88,000	71,098	16,902
	도	4,400	3,555	845
	시	17,600	14,220	3,380
307 민간이전		110,000	88,873	21,127
	국	88,000	71,098	16,902
	도	4,400	3,555	845
	시	17,600	14,220	3,380
02 민간경상보조		110,000	88,873	21,127
⊙충북형 예비사회적기업 육성 지원				
경정 110,000,000원		110,000	88,873	21,127
	국	88,000	71,098	16,902
	도	4,400	3,555	845
	시	17,600	14,220	3,380
사회적기업 사업개발비 지원사업(보조)		66,814	43,750	23,064
	국	53,451	35,000	18,451
	도	2,673	1,750	923
	시	10,690	7,000	3,690
307 민간이전		66,814	43,750	23,064
	국	53,451	35,000	18,451
	도	2,673	1,750	923
	시	10,690	7,000	3,690
02 민간경상보조		66,814	43,750	23,064
⊙사회적기업 사업개발비 지원				
경정 66,814,000원		66,814	43,750	23,064
	국	53,451	35,000	18,451
	도	2,673	1,750	923
	시	10,690	7,000	3,690
지역맞춤형일자리창출사업(보조)		80,000	0	80,000
	국	80,000	0	80,000
307 민간이전		80,000	0	80,000
	국	80,000	0	80,000
02 민간경상보조		80,000	0	80,000
⊙지역맞춤형 일자리창출 지원사업				
80,000,000원		80,000	0	80,000
	국	80,000	0	80,000
지역특화 사업개발비지원(보조)		20,000	0	20,000
	국	16,000	0	16,000
	시	4,000	0	4,000
201 일반운영비		20,000	0	20,000
	국	16,000	0	16,000
	시	4,000	0	4,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	20,000	0	20,000
⊙지역특화사업개발비 지원 20,000,000원	20,000	0	20,000
	국 16,000	0	16,000
	시 4,000	0	4,000
기업 지원	99,640	109,440	△9,800
	국 6,500	6,500	0
	도 6,500	6,500	0
	시 86,640	96,440	△9,800
노사관리	99,640	109,440	△9,800
	국 6,500	6,500	0
	도 6,500	6,500	0
	시 86,640	96,440	△9,800
노사관리	41,260	50,160	△8,900
201 일반운영비	4,260	3,160	1,100
01 사무관리비	4,260	3,160	1,100
⊙노사평화상 등 표창패 제작 (5.1절, 연말) 경정 1,800,000원	1,800	1,200	600
⊙노사관리업무추진 500,000원	500	0	500
307 민간이전	25,000	42,000	△17,000
04 민간행사보조	25,000	42,000	△17,000
⊙근로자의 날 행사 및 노사화합행사 경정 17,000,000원	17,000	34,000	△17,000
402 민간자본이전	12,000	5,000	7,000
01 민간자본보조	12,000	5,000	7,000
⊙민주노총사무실 이전에 따른 비품지원 경정 12,000,000원	12,000	5,000	7,000
근로복지회관 운영	33,380	34,280	△900
201 일반운영비	3,380	4,280	△900
01 사무관리비	2,880	3,780	△900
⊙가스누출탐지기 점검수수료 경정 0원	0	400	△400
⊙소방안전점검수수료 경정 0원	0	500	△500
재무활동(생활경제과)	166,556	150,203	16,353
보전지출	166,556	150,203	16,353
보전지출	166,556	150,203	16,353
802 반환금기타	166,556	150,203	16,353
01 국고보조금반환금	142,551	139,721	2,830
⊙서민층 가스시설 개선사업 280,000원	280	0	280
⊙제천시청 태양광발전설치사업 2,550,000원	2,550	0	2,550
02 시·도비보조금반환금	24,005	10,482	13,523
⊙사회적취약계층 녹색에너지보급사업 574,000원	574	0	574
⊙공공근로사업 2,994,430원	2,995	0	2,995

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿그린빌리지조성사업 9,600,000원	9,600	0	9,600
⦿경로당태양광설치사업 354,000원	354	0	354
행정운영경비(생활경제과)	50,504	49,714	790
기본경비	50,504	49,714	790
기본경비	50,504	49,714	790
405 자산취득비	8,490	7,700	790
01 자산및물품취득비	8,490	7,700	790
⦿단장실 TV장(크레덴자) 구입 790,000원*1대	790	0	790

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
투자유치과		5,813,598	6,029,665	△216,067
	도	2,370,419	2,370,419	0
	시	3,443,179	3,659,246	△216,067
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
201 일반운영비		1,375	9,221	△7,846
	도	756	5,072	△4,316
	시	619	4,149	△3,530
01 사무관리비		1,375	9,221	△7,846
⊙제천시 균형발전사업 지원협력단 참석수당 경정 1,000,000원		1,000	2,100	△1,100
	도	550	1,155	△605
	시	450	945	△495
⊙제천시 자동차부품산업 자문위원회 참석수당 경정 0원		0	4,200	△4,200
	도	0	2,310	△2,310
	시	0	1,890	△1,890
⊙『자동차(수송기계)부품산업 클러스터 육성사업』수용비 경정 375,000원		375	2,921	△2,546
	도	206	1,607	△1,401
	시	169	1,314	△1,145
401 시설비및부대비		2,738,825	2,790,779	△51,954
	도	1,506,354	1,534,928	△28,574
	시	1,232,471	1,255,851	△23,380
01 시설비		2,673,852	2,715,779	△41,927
⊙자동차(수송기계)부품산업 클러스터 관리동 신축공사 경정 2,483,073,000원		2,483,073	2,525,000	△41,927
	도	1,365,691	1,388,750	△23,059
	시	1,117,382	1,136,250	△18,868
02 감리비		47,973	58,000	△10,027
⊙자동차(수송기계)부품산업 클러스터 관리동 신축공사 감리비 경정 47,973,000원		47,973	58,000	△10,027
	도	26,385	31,900	△5,515
	시	21,588	26,100	△4,512
405 자산취득비		63,000	3,200	59,800
	도	34,650	1,760	32,890
	시	28,350	1,440	26,910
01 자산및물품취득비		63,000	3,200	59,800
⊙자동차(수송기계)부품산업 클러스터 육성사업 물품구입 경정 63,000,000원		63,000	3,200	59,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 34,650	1,760	32,890
	시 28,350	1,440	26,910
기업지원(투자유치과)	1,780,052	2,001,155	△221,103
	도 170,419	170,419	0
	시 1,609,633	1,830,736	△221,103
기업 지원	1,241,408	1,217,255	24,153
	도 170,419	170,419	0
	시 1,070,989	1,046,836	24,153
중소기업 지원	743,903	724,922	18,981
201 일반운영비	20,400	19,920	480
01 사무관리비	16,800	16,320	480
⊙모범기업체 및 근로자 표창패 제작 경정 1,800,000원	1,800	1,320	480
307 민간이전	694,237	675,736	18,501
02 민간경상보조	130,000	140,000	△10,000
⊙중소기업박람회참가 홍보부스설치 및 홍보물 제작비 지원(도+중앙) 경정 20,000,000원	20,000	30,000	△10,000
08 이차보전금	564,237	535,736	28,501
⊙중소기업경영안정자금 이차보전금 지급	564,237	535,736	28,501
ㅇ2011년 경정 204,000,000원	204,000	170,020	33,980
ㅇ2013년 경정 136,987,000원	136,987	142,466	△5,479
바이오밸리관리	156,667	151,495	5,172
201 일반운영비	59,992	54,400	5,592
01 사무관리비	10,492	11,200	△708
⊙세출예산 절감 -708,000원	△708	0	△708
02 공공운영비	49,500	43,200	6,300
⊙임대공장 관리	37,200	31,200	6,000
ㅇ전기요금 경정 36,000,000원	36,000	30,000	6,000
⊙산업단지 방범용 CCTV 전기요금 300,000원	300	0	300
307 민간이전	1,980	2,400	△420
05 민간위탁금	1,980	2,400	△420
⊙임대공장 관리	1,980	2,400	△420
ㅇ무인경비용역 경정 1,980,000원	1,980	2,400	△420
투자유치	538,644	783,900	△245,256
투자유치	538,644	783,900	△245,256
201 일반운영비	272,250	217,400	54,850
01 사무관리비	263,400	208,400	55,000
⊙기업유치 홍보물 제작 경정 25,000,000원	25,000	20,000	5,000
⊙기업유치 홍보	160,000	110,000	50,000
ㅇ중앙 일간지(경제지 등) 경정 150,000,000원	150,000	100,000	50,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 행사운영비	2,850	3,000	△150
⊙기업유치관련 박람회 참가 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
301 일반보상금	60,000	310,000	△250,000
12 기타보상금	60,000	310,000	△250,000
⊙근로자 이주정착지원금 경정 50,000,000원	50,000	300,000	△250,000
307 민간이전	170,000	220,000	△50,000
05 민간위탁금	170,000	220,000	△50,000
⊙기업유치 TV광고 경정 150,000,000원	150,000	200,000	△50,000
405 자산취득비	1,394	1,500	△106
01 자산및물품취득비	1,394	1,500	△106
⊙기업유치 브리핑용 노트북 구입 경정 1,394,000원	1,394	1,500	△106
재무활동(투자유치과)	5,652	0	5,652
보전지출	5,652	0	5,652
보전지출	5,652	0	5,652
802 반환금기타	5,652	0	5,652
02 시·도비보조금반환금	5,652	0	5,652
⊙2012년 충북도 중소기업육성자금 이차보전금 5,589,510원	5,590	0	5,590
⊙2012년 지역균형발전사업 61,030원	62	0	62
행정운영경비(투자유치과)	27,894	28,510	△616
기본경비	27,894	28,510	△616
기본경비	27,894	28,510	△616
201 일반운영비	8,844	9,310	△466
01 사무관리비	8,844	9,310	△466
⊙부서운영기준액 경정 8,844,000원	8,844	9,310	△466
203 업무추진비	2,850	3,000	△150
04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
⊙15인이하 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
관광과	14,044,896	13,072,046	972,850
	국 290,000	290,000	0
	광 1,650,000	1,650,000	0
	기 673,820	645,120	28,700
	도 369,740	150,740	219,000
	시 11,061,336	10,336,186	725,150
관광제천인프라구축및조성(관광과)	13,958,406	13,001,077	957,329
	국 270,000	270,000	0
	광 1,650,000	1,650,000	0
	기 673,820	645,120	28,700
	도 369,740	150,740	219,000
	시 10,994,846	10,285,217	709,629
관광마케팅 활성화	1,967,607	1,933,986	33,621
	국 230,000	230,000	0
	기 173,820	145,120	28,700
	도 46,740	46,740	0
	시 1,517,047	1,512,126	4,921
관광정보센터 운영	15,580	15,640	△60
201 일반운영비	14,140	14,200	△60
01 사무관리비	1,140	1,200	△60
⊙관광정보센터 소모품 구입 경정 1,140,000원	1,140	1,200	△60
관광 안내 표지판 설치 및 관리	184,008	179,008	5,000
201 일반운영비	33,000	28,000	5,000
02 공공운영비	33,000	28,000	5,000
⊙개별 관광지 안내 표지판 정비 경정 15,000,000원	15,000	10,000	5,000
국내관광전 참가	89,380	90,400	△1,020
201 일반운영비	14,250	15,000	△750
01 사무관리비	14,250	15,000	△750
⊙국내 관광전 참가 부스 임차료 경정 14,250,000원	14,250	15,000	△750
202 여비	5,130	5,400	△270
01 국내여비	5,130	5,400	△270
⊙국내 관광전 참가(6회)여비 경정 5,130,000원	5,130	5,400	△270
고객중심의 관광마케팅 추진	494,823	490,313	4,510
201 일반운영비	362,013	367,013	△5,000
01 사무관리비	362,013	367,013	△5,000
⊙관광홍보물 배부용품 제작	0	21,500	△21,500
ㅇ쇼핑백 경정 0원	0	16,500	△16,500
ㅇ각봉투 경정 0원	0	5,000	△5,000
⊙관광홍보물 비치대 제작 66,000원*250개	16,500	0	16,500
203 업무추진비	7,600	8,000	△400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 시책추진업무추진비	7,600	8,000	△400
⦿관광자원 홍보추진 경정 7,600,000원	7,600	8,000	△400
301 일반보상금	1,710	1,800	△90
10 행사실비보상금	1,710	1,800	△90
⦿전국 도 관광상품 공모전 참관 및 출품 보상 경정 1,710,000원	1,710	1,800	△90
307 민간이전	123,500	113,500	10,000
05 민간위탁금	123,500	113,500	10,000
⦿제천 풍경 사계 전국 사진공모전 경정 30,000,000원	30,000	20,000	10,000
관광협의회 운영	95,120	97,300	△2,180
201 일반운영비	38,000	40,000	△2,000
01 사무관리비	38,000	40,000	△2,000
⦿권역별 홍보물 배부용 봉투 제작 경정 38,000,000원	38,000	40,000	△2,000
202 여비	3,420	3,600	△180
01 국내여비	3,420	3,600	△180
⦿관광네트워크홍보마케팅 협의회연계회의참석 경정 1,020,000원	1,020	1,200	△180
문화관광해설사 운영	188,871	190,165	△1,294
201 일반운영비	17,290	18,200	△910
01 사무관리비	17,290	18,200	△910
⦿문화관광해설사 운영비 경정 4,090,000원	4,090	5,000	△910
301 일반보상금	170,096	170,480	△384
10 행사실비보상금	7,296	7,680	△384
⦿문화관광해설사 교육여비 경정 2,496,000원	2,496	2,880	△384
문화관광해설사 육성(보조)	172,700	144,000	28,700
	기 64,700	36,000	28,700
	도 36,000	36,000	0
	시 72,000	72,000	0
201 일반운영비	6,600	3,000	3,600
	기 4,440	840	3,600
	도 840	840	0
	시 1,320	1,320	0
01 사무관리비	6,600	3,000	3,600
⦿수요자 만족 불편신고 접수함 제작 300,000원*5개소	1,500	0	1,500
	기 1,500	0	1,500
⦿수요자 만족 불편신고 엽서 제작 300원*7,000매	2,100	0	2,100
	기 2,100	0	2,100
301 일반보상금	166,100	141,000	25,100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 60,260	35,160	25,100
	도 35,160	35,160	0
	시 70,680	70,680	0
12 기타보상금	161,100	136,000	25,100
⊙문화관광해설사 활동보상금			
경정 161,100,000원	161,100	136,000	25,100
	기 58,860	33,760	25,100
	도 33,760	33,760	0
	시 68,480	68,480	0
관광안내소운영	49,025	49,060	△35
201 일반운영비	22,525	23,060	△535
01 사무관리비	10,165	10,700	△535
⊙관광안내소 소모품(의림지,박달재,배론성지, 제천역,청풍문화재단지) 경정 3,065,000원	3,065	3,600	△535
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
⊙진공 청소기 구입(청풍종합관광안내소) 500,000원*1대	500	0	500
관광시설물 관리	538,276	538,568	△292
관광시설물 관리	140,640	140,670	△30
201 일반운영비	85,640	85,670	△30
01 사무관리비	2,980	3,010	△30
⊙국유재산토지임차료(수산상천722-1외2필지) 경정 2,980,000원	2,980	3,010	△30
만남의 광장 관리	183,326	183,588	△262
405 자산취득비	1,438	1,700	△262
01 자산및물품취득비	1,438	1,700	△262
⊙엔진톱구입 경정 588,000원	588	700	△112
⊙농약,비료 살포기 구입 경정 850,000원	850	1,000	△150
관광기반확충및관리(관광과)	11,452,523	10,528,523	924,000
	국 40,000	40,000	0
	광 1,650,000	1,650,000	0
	기 500,000	500,000	0
	도 323,000	104,000	219,000
	시 8,939,523	8,234,523	705,000
관광자원 시설 유지관리	517,338	462,338	55,000
201 일반운영비	182,940	153,940	29,000
01 사무관리비	112,980	98,980	14,000
⊙청풍호 관광모노레일 임대화장실 임차료 경정 24,000,000원	24,000	16,000	8,000
⊙관광모노레일 인버터 점검비 500,000원*12대	6,000	0	6,000
02 공공운영비	69,960	54,960	15,000

부서: 관광과
정책: 관광제천인프라구축및조성(관광과)
단위: 관광기반확충및관리(관광과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙관광자원 시설유지관리 응급복구(박달재외7개소) 경정 41,000,000원	41,000	26,000	15,000
401 시설비및부대비	211,400	185,400	26,000
01 시설비	211,400	185,400	26,000
⊙관광시설 유지관리 경정 70,000,000원	70,000	60,000	10,000
⊙의림지천 제초작업 9,000,000원	9,000	0	9,000
⊙박달재 조각공원 전지작업 7,000,000원	7,000	0	7,000
청풍호 활공장 명소화 사업	1,146,485	1,086,485	60,000
401 시설비및부대비	1,145,000	1,085,000	60,000
01 시설비	1,145,000	1,085,000	60,000
⊙청풍호관광모노레일 비상대피소 조성 60,000,000원	60,000	0	60,000
청풍호자드락길조성사업	304,700	64,700	240,000
401 시설비및부대비	270,000	30,000	240,000
01 시설비	270,000	30,000	240,000
⊙청풍호 자드락길(2길) 화장실 설치 240,000,000원*1개소	240,000	0	240,000
지방명품길 조성사업(보조)	190,000	0	190,000
	도 190,000	0	190,000
401 시설비및부대비	190,000	0	190,000
	도 190,000	0	190,000
01 시설비	188,800	0	188,800
⊙청풍호자드락길 홍보안내판 설치 (성립전) 4,000,000원*5개	20,000	0	20,000
	도 20,000	0	20,000
⊙청풍호자드락길 정비사업 (성립전)	168,800	0	168,800
ㅇ쉼터설치공사(2식) 40,000,000원	40,000	0	40,000
	도 40,000	0	40,000
ㅇ자드락길 정비사업(1식) 108,800,000원	108,800	0	108,800
	도 108,800	0	108,800
ㅇ자드락길 환경정비 및 제초작업(2회) 20,000,000원	20,000	0	20,000
	도 20,000	0	20,000
03 시설부대비	1,200	0	1,200
⊙청풍호자드락길정비사업 등 부대비 (성립전) 1,200,000원	1,200	0	1,200
	도 1,200	0	1,200
청풍호 명소화사업	350,000	0	350,000
401 시설비및부대비	350,000	0	350,000
01 시설비	350,000	0	350,000
⊙청풍호 명소화 계류장 설치사업 350,000,000원	350,000	0	350,000
의림지편의시설(보조)	29,000	0	29,000

부서: 관광과
정책: 관광제천인프라구축및조성(관광과)
단위: 관광기반확충및관리(관광과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 29,000	0	29,000
401 시설비및부대비	29,000	0	29,000
	도 29,000	0	29,000
01 시설비	29,000	0	29,000
⊙의림지 투광등설치 29,000,000원	29,000	0	29,000
	도 29,000	0	29,000
고부가 가치 관광산업 육성	57,000	40,000	17,000
	국 20,000	20,000	0
	시 37,000	20,000	17,000
다양한 관광마케팅 활동	17,000	0	17,000
중부내륙권발전시범사업	17,000	0	17,000
308 자치단체등이전	17,000	0	17,000
05 자치단체간부담금	17,000	0	17,000
⊙백두대간 탐방열차 시범운영 연계협력사업 17,000,000원*1식	17,000	0	17,000
행정운영경비(관광과)	28,081	29,560	△1,479
기본경비	28,081	29,560	△1,479
기본경비	28,081	29,560	△1,479
201 일반운영비	8,844	9,310	△466
01 사무관리비	8,844	9,310	△466
⊙부서운영기준액 경정 8,844,000원	8,844	9,310	△466
202 여비	15,390	16,200	△810
01 국내여비	15,390	16,200	△810
⊙부서운영기준액 경정 15,390,000원	15,390	16,200	△810
203 업무추진비	2,850	3,000	△150
04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
⊙15인이하 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
405 자산취득비	997	1,050	△53
01 자산및물품취득비	997	1,050	△53
⊙냉장고 경정 497,000원	497	550	△53

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
한방바이오과	13,564,431	13,517,242	47,189
	국 1,515,000	1,515,000	0
	광 1,940,000	1,940,000	0
	도 877,500	877,500	0
	시 9,231,931	9,184,742	47,189
한방산업육성	13,505,265	13,458,220	47,045
	국 1,515,000	1,515,000	0
	광 1,940,000	1,940,000	0
	도 877,500	877,500	0
	시 9,172,765	9,125,720	47,045
한방산업육성	6,872,489	6,825,444	47,045
	광 1,940,000	1,940,000	0
	도 628,000	628,000	0
	시 4,304,489	4,257,444	47,045
한방바이오산업 육성	785,090	786,200	△1,110
201 일반운영비	29,000	30,000	△1,000
01 사무관리비	29,000	30,000	△1,000
⊙세출예산 절감 -1,000,000원	△1,000	0	△1,000
202 여비	32,090	32,200	△110
01 국내여비	2,090	2,200	△110
⊙세출예산 절감 -110,000원	△110	0	△110
WHO 한방건강도시 제천	13,070	13,600	△530
201 일반운영비	12,500	13,000	△500
01 사무관리비	9,500	10,000	△500
⊙세출예산 절감 -500,000원	△500	0	△500
202 여비	570	600	△30
01 국내여비	570	600	△30
⊙건강도시협의회 참석 및 벤치마킹 여비 경정 570,000원	570	600	△30
한방약초생산지원	988,985	940,300	48,685
201 일반운영비	9,215	9,700	△485
01 사무관리비	9,215	9,700	△485
⊙세출예산 절감 -485,000원	△485	0	△485
202 여비	855	900	△45
01 국내여비	855	900	△45
⊙제천산 자생약초 보존유지를 위한 자생지 탐구활동 등 경정 855,000원	855	900	△45
301 일반보상금	9,690	10,200	△510
10 행사실비보상금	9,690	10,200	△510
⊙세출예산 절감 -510,000원	△510	0	△510
307 민간이전	540,000	500,000	40,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
05 민간위탁금	200,000	160,000	40,000
⊙TV다큐멘터리 "약용식물자원"방영 40,000,000원	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
⊙제천10대약초 대외홍보용 약초 식재 10,000,000원	10,000	0	10,000
405 자산취득비	5,225	5,500	△275
01 자산및물품취득비	5,225	5,500	△275
⊙세출예산 절감 -275,000원	△275	0	△275
한방인프라 조성	6,632,776	6,632,776	0
	국 1,515,000	1,515,000	0
	도 249,500	249,500	0
	시 4,868,276	4,868,276	0
한방생태체험마을 조성 및 운영	2,090,000	2,090,000	0
401 시설비및부대비	1,990,000	2,060,000	△70,000
01 시설비	1,990,000	2,060,000	△70,000
⊙제천한방자연치유센터건립공사 경정 1,730,000,000원	1,730,000	1,800,000	△70,000
405 자산취득비	70,000	0	70,000
01 자산및물품취득비	70,000	0	70,000
⊙제천한방자연치유센터 운영 물품 및 장비 구입	70,000	0	70,000
ㅇ사무용 물품 및 장비 구입 8,000,000원	8,000	0	8,000
ㅇ주방용 물품 및 장비 구입 27,000,000원	27,000	0	27,000
ㅇ목욕장용 물품 및 장비 구입 10,000,000원	10,000	0	10,000
ㅇ안내,로비 기타 장비 구입 25,000,000원	25,000	0	25,000
재무활동(한방바이오과)	12,860	12,806	54
보전지출	12,860	12,806	54
보전지출	12,860	12,806	54
802 반환금기타	12,860	12,806	54
02 시·도비보조금반환금	12,618	12,564	54
⊙2012년 글로벌경쟁력한방바이오산업 육성사업 34,000원	34	0	34
⊙2012년 기능성약용수목 생산기반구축사업 20,000원	20	0	20
행정운영경비(한방바이오과)	46,306	46,216	90
기본경비	46,306	46,216	90
기본경비	46,306	46,216	90
203 업무추진비	3,990	4,200	△210
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿30인이하 경정 3,990,000원	3,990	4,200	△210
405 자산취득비	1,500	1,200	300
01 자산및물품취득비	1,500	1,200	300
⦿이중캐비닛 구입 300,000원*1개	300	0	300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
농업정책과		37,830,224	37,789,882	40,342
	국	8,054,545	8,056,699	△2,154
	광	8,813,000	8,849,000	△36,000
	기	60,852	60,852	0
	분	116,486	118,000	△1,514
	도	4,513,684	4,529,342	△15,658
	시	16,271,657	16,175,989	95,668
복지 농촌		23,961,496	23,999,053	△37,557
	국	7,943,845	7,945,999	△2,154
	광	1,434,000	1,470,000	△36,000
	기	60,852	60,852	0
	분	116,486	118,000	△1,514
	도	3,288,854	3,304,512	△15,658
	시	11,117,459	11,099,690	17,769
농업정책 추진		10,244,153	10,162,579	81,574
	국	4,117,736	4,117,736	0
	광	150,000	150,000	0
	기	29,852	29,852	0
	분	116,486	118,000	△1,514
	도	1,563,832	1,547,948	15,884
	시	4,266,247	4,199,043	67,204
농업정책지원		781,117	729,145	51,972
201 일반운영비		28,462	29,960	△1,498
01 사무관리비		11,362	11,960	△598
⦿세출예산 절감	-598,000원	△598	0	△598
03 행사운영비		17,100	18,000	△900
⦿세출예산 절감	-900,000원	△900	0	△900
203 업무추진비		3,800	4,000	△200
03 시책추진업무추진비		3,800	4,000	△200
⦿농업정책사업 추진	경정 3,800,000원	3,800	4,000	△200
301 일반보상금		3,420	3,600	△180
10 행사실비보상금		3,420	3,600	△180
⦿세출예산 절감	-180,000원	△180	0	△180
307 민간이전		12,850	7,000	5,850
02 민간경상보조		10,000	4,000	6,000
⦿농업소식홍보지제작	6,000,000원	6,000	0	6,000
04 민간행사보조		2,850	3,000	△150
⦿농업소득원개발워크숍	경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
402 민간자본이전		677,000	629,000	48,000
01 민간자본보조		677,000	629,000	48,000
⦿지역특화브랜드농업육성보완사업(덕산면) 80,000,000원*1개소*60%		48,000	0	48,000
농업경영지원		123,790	126,200	△2,410

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금	14,440	15,200	△760
10 행사실비보상금	14,440	15,200	△760
⊙세출예산 절감 -760,000원	△760	0	△760
307 민간이전	109,350	111,000	△1,650
04 민간행사보조	31,350	33,000	△1,650
⊙세출예산 절감 -1,650,000원	△1,650	0	△1,650
농업인자녀학자금지원(보조)	200,400	200,400	0
	분 98,486	100,000	△1,514
	도 60,120	60,120	0
	시 41,794	40,280	1,514
301 일반보상금	200,400	200,400	0
	분 98,486	100,000	△1,514
	도 60,120	60,120	0
	시 41,794	40,280	1,514
02 장학금및학자금	200,400	200,400	0
⊙농업인자녀학자금지원(재원변경) 200,400,000원	200,400	200,400	0
	분 98,486	100,000	△1,514
	도 60,120	60,120	0
	시 41,794	40,280	1,514
여성농업인복지바우처사업(보조)	292,240	231,530	60,710
	도 116,896	92,612	24,284
	시 175,344	138,918	36,426
402 민간자본이전	292,240	231,530	60,710
	도 116,896	92,612	24,284
	시 175,344	138,918	36,426
01 민간자본보조	292,240	231,530	60,710
⊙여성농업인복지바우처사업 경정 292,240,000원	292,240	231,530	60,710
	도 116,896	92,612	24,284
	시 175,344	138,918	36,426
농지관리지원	17,262	17,960	△698
201 일반운영비	9,662	9,960	△298
01 사무관리비	5,662	5,960	△298
⊙세출예산 절감 -298,000원	△298	0	△298
202 여비	2,850	3,000	△150
01 국내여비	2,850	3,000	△150
⊙국유재산 및 농지전용 현지확인 추진여비 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
405 자산취득비	4,750	5,000	△250
01 자산및물품취득비	4,750	5,000	△250
⊙농지전용업무추진 GPS 구입 경정 4,750,000원	4,750	5,000	△250

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
안전한농촌마을만들기(보조)		212,000	240,000	△28,000
	도	63,600	72,000	△8,400
	시	148,400	168,000	△19,600
401 시설비및부대비		212,000	240,000	△28,000
	도	63,600	72,000	△8,400
	시	148,400	168,000	△19,600
01 시설비		212,000	238,400	△26,400
⊙도민복지 및 안전증진 CCTV 설치 경정 212,000,000원		212,000	238,400	△26,400
	도	63,600	71,520	△7,920
	시	148,400	166,880	△18,480
03 시설부대비		0	1,600	△1,600
⊙도민복지 및 안전증진 CCTV 설치 경정 0원		0	1,600	△1,600
	도	0	480	△480
	시	0	1,120	△1,120
농산사업추진		13,717,343	13,836,474	△119,131
	국	3,826,109	3,828,263	△2,154
	광	1,284,000	1,320,000	△36,000
	기	31,000	31,000	0
	도	1,725,022	1,756,564	△31,542
	시	6,851,212	6,900,647	△49,435
친환경농업육성		633,290	728,300	△95,010
201 일반운영비		6,840	7,200	△360
01 사무관리비		6,840	7,200	△360
⊙세출예산 절감 -360,000원		△360	0	△360
301 일반보상금		6,700	7,000	△300
10 행사실비보상금		5,700	6,000	△300
⊙세출예산 절감 -300,000원		△300	0	△300
307 민간이전		18,700	19,000	△300
04 민간행사보조		5,700	6,000	△300
⊙친환경농산물소비자체험행사지원 경정 5,700,000원		5,700	6,000	△300
402 민간자본이전		601,050	695,100	△94,050
01 민간자본보조		601,050	695,100	△94,050
⊙친환경유기(무농약)인증단지 활성화지원		303,600	369,600	△66,000
ㅇ벼재배 경정 141,600,000원		141,600	201,600	△60,000
ㅇ시설.잡곡재배 경정 162,000,000원		162,000	168,000	△6,000
⊙친환경잡곡육성기반조성사업지원(두류,잡곡, 채소정식기) 경정 11,500,000원		11,500	28,000	△16,500
⊙친환경자동화비닐하우스난방시설설치 경정 11,550,000원		11,550	23,100	△11,550
고품질농산물생산지원		1,271,265	1,271,300	△35
201 일반운영비		665	700	△35

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		665	700	△35
⊙야생동물피해보상심의위원회참석수당 경정 665,000원		665	700	△35
영농기술및농기계지원		325,000	265,000	60,000
402 민간자본이전		325,000	265,000	60,000
01 민간자본보조		325,000	265,000	60,000
⊙농자재보관창고실시사업(시책추진보전금) 60,000,000원*1동*100%		60,000	0	60,000
조건불리지역직불제행정비(보조)		0	11,448	△11,448
	국	0	9,158	△9,158
	도	0	687	△687
	시	0	1,603	△1,603
201 일반운영비		0	3,448	△3,448
	국	0	2,758	△2,758
	도	0	207	△207
	시	0	483	△483
01 사무관리비		0	3,448	△3,448
⊙조건불리지역직불제행정비 경정 0원		0	3,448	△3,448
	국	0	2,758	△2,758
	도	0	207	△207
	시	0	483	△483
202 여비		0	8,000	△8,000
	국	0	6,400	△6,400
	도	0	480	△480
	시	0	1,120	△1,120
01 국내여비		0	8,000	△8,000
⊙조건불리지역직불제추진여비 경정 0원		0	8,000	△8,000
	국	0	6,400	△6,400
	도	0	480	△480
	시	0	1,120	△1,120
토양개량제보조사업(보조)		312,638	312,092	546
	국	218,848	218,435	413
	도	46,895	46,807	88
	시	46,895	46,850	45
402 민간자본이전		312,638	312,092	546
	국	218,848	218,435	413
	도	46,895	46,807	88
	시	46,895	46,850	45
01 민간자본보조		312,638	312,092	546
⊙토양개량제보조사업 경정 312,638,000원		312,638	312,092	546
	국	218,848	218,435	413
	도	46,895	46,807	88
	시	46,895	46,850	45
벼병해충방제사업(보조)		70,000	0	70,000
	도	14,000	0	14,000
	시	56,000	0	56,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
402 민간자본이전	70,000	0	70,000
	도 14,000	0	14,000
	시 56,000	0	56,000
01 민간자본보조	70,000	0	70,000
⦿병해충방제공동광역방제기공급사업 100,000,000원*1대*70%	70,000	0	70,000
	도 14,000	0	14,000
	시 56,000	0	56,000
녹비작물종자대지원사업(보조)	44,277	69,400	△25,123
	국 17,711	27,760	△10,049
	도 13,283	20,820	△7,537
	시 13,283	20,820	△7,537
402 민간자본이전	44,277	69,400	△25,123
	국 17,711	27,760	△10,049
	도 13,283	20,820	△7,537
	시 13,283	20,820	△7,537
01 민간자본보조	44,277	69,400	△25,123
⦿녹비작물종자대지원사업 경정 44,277,000원	44,277	69,400	△25,123
	국 17,711	27,760	△10,049
	도 13,283	20,820	△7,537
	시 13,283	20,820	△7,537
벼우량종자확보지원(보조)	176,898	197,824	△20,926
	도 53,069	59,347	△6,278
	시 123,829	138,477	△14,648
301 일반보상금	176,898	197,824	△20,926
	도 53,069	59,347	△6,278
	시 123,829	138,477	△14,648
12 기타보상금	176,898	197,824	△20,926
⦿벼재배농가우량종자지원 경정 176,898,000원	176,898	197,824	△20,926
	도 53,069	59,347	△6,278
	시 123,829	138,477	△14,648
농작물재해보험(보조)	78,967	29,475	49,492
	도 31,587	11,790	19,797
	시 47,380	17,685	29,695
301 일반보상금	78,967	29,475	49,492
	도 31,587	11,790	19,797
	시 47,380	17,685	29,695
12 기타보상금	78,967	29,475	49,492
⦿농작물재해보험지원 경정 78,967,000원	78,967	29,475	49,492
	도 31,587	11,790	19,797
	시 47,380	17,685	29,695
광역친환경 농업단지조성사업(보조)	3,424,000	3,520,000	△96,000
	광 1,284,000	1,320,000	△36,000
	도 1,070,000	1,100,000	△30,000
	시 1,070,000	1,100,000	△30,000
402 민간자본이전	3,424,000	3,520,000	△96,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	광	1,284,000	1,320,000	△36,000
	도	1,070,000	1,100,000	△30,000
	시	1,070,000	1,100,000	△30,000
01 민간자본보조		3,424,000	3,520,000	△96,000
⊙광역친환경농업단지조성사업				
경정 3,424,000,000원		3,424,000	3,520,000	△96,000
	광	1,284,000	1,320,000	△36,000
	도	1,070,000	1,100,000	△30,000
	시	1,070,000	1,100,000	△30,000
밭농업직불제행정관리비(보조)		7,590	10,900	△3,310
	국	7,590	10,900	△3,310
201 일반운영비		4,710	8,020	△3,310
	국	4,710	8,020	△3,310
01 사무관리비		4,710	8,020	△3,310
⊙밭농업직불제운영위원회운영비 경정 0원		0	3,220	△3,220
	국	0	3,220	△3,220
⊙밭농업직불제업무추진수용비				
경정 4,710,000원		4,710	4,800	△90
	국	4,710	4,800	△90
유기농업단지조성(보조)		0	84,000	△84,000
	도	0	25,200	△25,200
	시	0	58,800	△58,800
402 민간자본이전		0	84,000	△84,000
	도	0	25,200	△25,200
	시	0	58,800	△58,800
01 민간자본보조		0	84,000	△84,000
⊙유기농업단지조성 경정 0원		0	84,000	△84,000
	도	0	25,200	△25,200
	시	0	58,800	△58,800
저온피해농작물복구(보조)		36,683	0	36,683
	국	19,950	0	19,950
	도	4,275	0	4,275
	시	12,458	0	12,458
302 이주및재해보상금		36,683	0	36,683
	국	19,950	0	19,950
	도	4,275	0	4,275
	시	12,458	0	12,458
02 민간인재해보상금		36,683	0	36,683
⊙저온피해농작물복구지원 28,500,000원		28,500	0	28,500
	국	19,950	0	19,950
	도	4,275	0	4,275
	시	4,275	0	4,275
⊙시비추가분 8,183,000원		8,183	0	8,183
농촌개발		13,742,302	13,725,040	17,262
	국	110,700	110,700	0
	광	7,379,000	7,379,000	0
	도	1,224,830	1,224,830	0

부서: 농업정책과
정책: 농촌개발
단위: 농촌종합개발사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 5,027,772	5,010,510	17,262
농촌종합개발사업	11,273,095	11,231,390	41,705
	국 6,700	6,700	0
	광 7,379,000	7,379,000	0
	도 1,111,830	1,111,830	0
	시 2,775,565	2,733,860	41,705
농촌마을종합개발 지원	81,927	40,222	41,705
201 일반운영비	18,272	15,322	2,950
01 사무관리비	4,950	2,000	2,950
⊙세출예산 절감 -50,000원	△50	0	△50
⊙농촌개발사업평가서 제작 경정 3,000,000원	3,000	2,000	1,000
⊙공유재산 분할측량 수수료 2,000,000원	2,000	0	2,000
207 연구개발비	59,000	20,000	39,000
01 연구용역비	59,000	20,000	39,000
⊙세출예산 절감 -1,000,000원	△1,000	0	△1,000
⊙농촌개발사업예비계획수립용역 경정 60,000,000원	60,000	20,000	40,000
301 일반보상금	4,655	4,900	△245
10 행사실비보상금	4,655	4,900	△245
⊙세출예산 절감 -245,000원	△245	0	△245
농업생산기반 조성관리	2,469,207	2,493,650	△24,443
	국 104,000	104,000	0
	도 113,000	113,000	0
	시 2,252,207	2,276,650	△24,443
농업기반시설확충사업	2,006,207	2,030,650	△24,443
201 일반운영비	1,567	1,650	△83
01 사무관리비	1,567	1,650	△83
⊙세출예산 절감 -83,000원	△83	0	△83
401 시설비및부대비	2,004,640	2,029,000	△24,360
01 시설비	1,997,640	2,022,000	△24,360
⊙봉양읍	192,300	205,000	△12,700
ㅇ봉양읍 학산리 연교뜰 용수로정비공사 경정 44,000,000원	44,000	50,000	△6,000
ㅇ봉양읍 팔송리 팔송뜰 용수로정비공사 경정 37,500,000원	37,500	40,000	△2,500
ㅇ봉양읍 명도2리 되비골 용수로정비공사 경정 30,800,000원	30,800	35,000	△4,200
⊙청풍면	217,000	231,000	△14,000
ㅇ청풍면 학현리 공동이용시설 배수로공사 경정 106,000,000원	106,000	120,000	△14,000
⊙덕산면	162,620	165,000	△2,380
ㅇ덕산면 신현1리 용배수로정비공사 경정 27,620,000원	27,620	30,000	△2,380

부서: 농업정책과
정책: 농촌개발
단위: 농업생산기반 조성관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙한수면	48,000	53,000	△5,000
ㅇ한수면 송계4리 사쟁이 용수로정비공사 경정 22,580,000원	22,580	25,000	△2,420
ㅇ한수면 덕곡리 지소거리 용배수로정비공사 경정 25,420,000원	25,420	28,000	△2,580
⊙백운면	122,500	125,000	△2,500
ㅇ백운면 원서리 원서뜰 용배수로정비공사 경정 22,500,000원	22,500	25,000	△2,500
⊙송학면	68,840	82,000	△13,160
ㅇ송학면 시곡1리 정암 용수로정비공사 경정 24,070,000원	24,070	30,000	△5,930
ㅇ송학면 장곡리 장곡가든앞 용수로정비공사 경정 24,770,000원	24,770	32,000	△7,230
⊙신백동	149,440	170,000	△20,560
ㅇ흑석동 쥐실저수지 제방보강공사 경정 42,140,000원	42,140	50,000	△7,860
ㅇ흑석동 흑석1통 용수로 정비공사 경정 27,300,000원	27,300	40,000	△12,700
⊙화산동	57,940	60,000	△2,060
ㅇ산곡동 잣나무골 용수로정비공사 경정 17,940,000원	17,940	20,000	△2,060
⊙농업기반시설 유지보수비	150,000	100,000	50,000
⊙조사측량 및 실시설계비 경정 55,000,000원	55,000	57,000	△2,000
재무활동(농업정책과)	83,661	20,773	62,888
보전지출	83,661	20,773	62,888
보전지출	83,661	20,773	62,888
802 반환금기타	83,661	20,773	62,888
01 국고보조금반환금	22,777	882	21,895
⊙농어촌보육여건개선사업 2,534,400원	2,535	0	2,535
⊙농촌체험마을사무장채용지원사업 154,830원	155	0	155
⊙2012년농지이용관리지원 98,910원	99	0	99
⊙2012년쌀소득보전고정직불금 7,496,530원	7,497	0	7,497
⊙2012년쌀소득심사위원회운영수당 2,165,000원	2,165	0	2,165
⊙2012년논소득기반다양화사업 300원	1	0	1
⊙2012년쌀소득보전작불금회수금반납 306,640원	307	0	307
⊙2012년녹비작물종자대지원사업 179,200원	180	0	180
⊙2012년조건불리직불제사업 6,174,180원	6,175	0	6,175
⊙2012년조건불리직불제행정관리비 40,000원	40	0	40
⊙2012년밭농업직불제 1,650,400원	1,651	0	1,651
⊙2012년밭농업직불제행정비 558,000원	558	0	558
⊙2012년토양개량제지원사업 86,530원	87	0	87

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿2012년밭농업직접직불제회수금반납 444,600원	445	0	445
02 시·도비보조금반환금	60,884	19,891	40,993
⦿농업인자녀학자금지원사업 5,330,730원	5,331	0	5,331
⦿여성농업인복지바우처사업 3,461,920원	3,462	0	3,462
⦿농업경영체농업경영정보지원 168,440원	169	0	169
⦿농어촌보육여건개선사업 1,372,800원	1,373	0	1,373
⦿농가도우미지원사업 1,270,000원	1,270	0	1,270
⦿농산물전자상거래활성화지원사업 117,200원	118	0	118
⦿농촌체험마을사무장채용지원사업 37,160원	38	0	38
⦿농업인안전공제료지원사업 3,466,180원	3,467	0	3,467
⦿2012년조건불리직접지불사업 463,060원	464	0	464
⦿2012년조건불리직불제행정관리비 3,000원	3	0	3
⦿2012년녹비작물종자대지원사업 134,400원	135	0	135
⦿2012년농업필수영농자재지원사업 23,002,640원	23,003	0	23,003
⦿2012년영농기계화장비공급사업 225,000원	225	0	225
⦿2012년벼우량종자대지원사업 1,551,210원	1,552	0	1,552
⦿2012년농작물재해보험지원사업 249,500원	250	0	250
⦿2012년친환경농산물인증농가육성사업 60,000원	60	0	60
⦿2012년빈병수거함공급사업 19,710원	20	0	20
⦿2012년토양개량제지원사업 18,180원	19	0	19
⦿2012년벼우량종자지원사업회수금반납 33,790원	34	0	34
행정운영경비(농업정책과)	42,765	45,016	△2,251
기본경비	42,765	45,016	△2,251
기본경비	42,765	45,016	△2,251
201 일반운영비	14,151	14,896	△745
01 사무관리비	14,151	14,896	△745
⦿부서운영기준액 경정 14,151,000원	14,151	14,896	△745
202 여비	24,624	25,920	△1,296
01 국내여비	24,624	25,920	△1,296
⦿부서운영기준액 경정 24,624,000원	24,624	25,920	△1,296
203 업무추진비	3,990	4,200	△210
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
⦿30인이하 경정 3,990,000원	3,990	4,200	△210

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
유통축산과	10,445,482	10,446,638	△1,156
	국 634,018	631,468	2,550
	광 184,000	184,000	0
	기 720,533	719,533	1,000
	도 930,642	991,087	△60,445
	시 7,976,289	7,920,550	55,739
농산물유통관리	5,288,769	5,485,622	△196,853
	국 1,800	1,800	0
	기 366,000	365,000	1,000
	도 466,360	530,860	△64,500
	시 4,454,609	4,587,962	△133,353
농산물유통지원	2,105,685	2,226,438	△120,753
	국 1,800	1,800	0
	도 98,920	140,290	△41,370
	시 2,004,965	2,084,348	△79,383
농산물유통시설지원	790,192	792,360	△2,168
201 일반운영비	2,192	3,360	△1,168
01 사무관리비	2,192	3,360	△1,168
⊙유통축산분과위원회 심의위원수당 경정 2,192,000원	2,192	3,360	△1,168
301 일반보상금	3,200	4,200	△1,000
10 행사실비보상금	3,200	4,200	△1,000
⊙도민교육참석여비 경정 3,200,000원	3,200	4,200	△1,000
농특산물판매촉진	554,255	562,740	△8,485
201 일반운영비	133,915	139,540	△5,625
01 사무관리비	121,650	127,000	△5,350
⊙ 세출예산 절감 -5,350,000원	△5,350	0	△5,350
03 행사운영비	5,225	5,500	△275
⊙ 세출예산 절감 -275,000원	△275	0	△275
202 여비	3,990	4,200	△210
01 국내여비	3,990	4,200	△210
⊙농특산물직거래 행사 여비 경정 3,990,000원	3,990	4,200	△210
307 민간이전	100,350	103,000	△2,650
04 민간행사보조	30,350	33,000	△2,650
⊙ 세출예산절감 -2,650,000원	△2,650	0	△2,650
농산물수출단지육성사업(보조)	0	137,900	△137,900
	도 0	41,370	△41,370
	시 0	96,530	△96,530
402 민간자본이전	0	137,900	△137,900
	도 0	41,370	△41,370
	시 0	96,530	△96,530
01 민간자본보조	0	137,900	△137,900

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙농산물 수출단지 육성 경정 0원	0	137,900	△137,900
도	0	41,370	△41,370
시	0	96,530	△96,530
유통축산관리	3,800	4,000	△200
203 업무추진비	3,800	4,000	△200
03 시책추진업무추진비	3,800	4,000	△200
⊙유통축산업무추진 경정 3,800,000원	3,800	4,000	△200
농산물 집하선별장 부대시설 지원	28,000	0	28,000
402 민간자본이전	28,000	0	28,000
01 민간자본보조	28,000	0	28,000
⊙월악산 농산물 집하선별장 부대시설지원사업 (시책추진보전금, 성립전) 28,000,000원	28,000	0	28,000
원예특화작목육성	3,183,084	3,259,184	△76,100
기	366,000	365,000	1,000
도	367,440	390,570	△23,130
시	2,449,644	2,503,614	△53,970
FTA사업계획수립및관리비지원(보조)	1,000	0	1,000
기	1,000	0	1,000
301 일반보상금	1,000	0	1,000
기	1,000	0	1,000
10 행사실비보상금	1,000	0	1,000
⊙FTA사업계획수립 및 관리비지원사업 1,000,000원	1,000	0	1,000
기	1,000	0	1,000
태양광을 이용한 원예작물생산지원(보조)	0	37,500	△37,500
도	0	11,250	△11,250
시	0	26,250	△26,250
402 민간자본이전	0	37,500	△37,500
도	0	11,250	△11,250
시	0	26,250	△26,250
01 민간자본보조	0	37,500	△37,500
⊙태양광을 이용한 원예작물생산지원 경정 0원	0	37,500	△37,500
도	0	11,250	△11,250
시	0	26,250	△26,250
농업관광 융합형 특(약)용작물 재배단지조성(보조)	116,800	160,000	△43,200
도	35,040	48,000	△12,960
시	81,760	112,000	△30,240
402 민간자본이전	116,800	160,000	△43,200
도	35,040	48,000	△12,960
시	81,760	112,000	△30,240
01 민간자본보조	116,800	160,000	△43,200
⊙농업관광 융합형특용작물 재배단지 조성 경정 116,800,000원	116,800	160,000	△43,200
도	35,040	48,000	△12,960

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	81,760	112,000	△30,240
과수동해방지 피복제 지원사업(보조)		3,600	0	3,600
	도	1,080	0	1,080
	시	2,520	0	2,520
402 민간자본이전		3,600	0	3,600
	도	1,080	0	1,080
	시	2,520	0	2,520
01 민간자본보조		3,600	0	3,600
⊙과수동해방지 피복제 지원사업 3,600,000원		3,600	0	3,600
	도	1,080	0	1,080
	시	2,520	0	2,520
축산 경쟁력 강화		2,952,048	2,950,008	2,040
	국	37,400	37,400	0
	기	269,428	269,428	0
	도	279,179	278,234	945
	시	2,366,041	2,364,946	1,095
축산관리및유통지원		2,940,348	2,938,308	2,040
	국	37,400	37,400	0
	기	269,428	269,428	0
	도	275,669	274,724	945
	시	2,357,851	2,356,756	1,095
축산유통지원		6,090	7,200	△1,110
201 일반운영비		2,890	4,000	△1,110
01 사무관리비		2,890	4,000	△1,110
⊙FTA 등 축산대책홍보물 및 유인물제작 경정 2,890,000원		2,890	4,000	△1,110
한우초음파측정보상(보조)		10,710	7,560	3,150
	도	3,213	2,268	945
	시	7,497	5,292	2,205
301 일반보상금		10,710	7,560	3,150
	도	3,213	2,268	945
	시	7,497	5,292	2,205
12 기타보상금		10,710	7,560	3,150
⊙한추초음파측정보상 지원사업 경정 10,710,000원		10,710	7,560	3,150
	도	3,213	2,268	945
	시	7,497	5,292	2,205
동물방역강화		1,347,933	1,322,867	25,066
	국	448,968	446,418	2,550
	기	85,105	85,105	0
	도	83,143	80,033	3,110
	시	730,717	711,311	19,406
동물방역관리및지원		1,347,933	1,322,867	25,066
	국	448,968	446,418	2,550
	기	85,105	85,105	0
	도	83,143	80,033	3,110

부서: 유통축산과
정책: 동물방역강화
단위: 동물방역관리및지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 730,717	711,311	19,406
가축예방주사및기생충구제(보조)	263,975	261,425	2,550
	국 169,488	166,938	2,550
	시 94,487	94,487	0
206 재료비	158,775	156,225	2,550
	국 103,288	100,738	2,550
	시 55,487	55,487	0
01 재료비	158,775	156,225	2,550
⊙가축예방주사 및 기생충구제약품 구입(15종) 경정 158,775,000원	158,775	156,225	2,550
	국 103,288	100,738	2,550
	시 55,487	55,487	0
가축방역관리	270,702	246,740	23,962
201 일반운영비	18,942	19,640	△698
01 사무관리비	13,262	13,960	△698
⊙공중방역수의사 숙소임대료 경정 4,500,000원	4,500	4,200	300
⊙가축방역 및 위생교육 강사료 경정 300,000원	300	600	△300
⊙세출예산절감 -698,000원	△698	0	△698
202 여비	1,710	1,800	△90
01 국내여비	1,710	1,800	△90
⊙공중방역수의사 방역활동여비 경정 1,710,000원	1,710	1,800	△90
307 민간이전	52,250	27,500	24,750
04 민간행사보조	4,750	5,000	△250
⊙축산물 소비촉진행사지원 경정 4,750,000원	4,750	5,000	△250
05 민간위탁금	47,500	22,500	25,000
⊙유기동물 포획 및 보호 경정 47,500,000원	47,500	22,500	25,000
구제역매몰지정비	33,766	33,912	△146
201 일반운영비	4,950	5,000	△50
01 사무관리비	950	1,000	△50
⊙구제역매몰지 관리 장비 임차료 경정 950,000원	950	1,000	△50
202 여비	1,824	1,920	△96
01 국내여비	1,824	1,920	△96
⊙구제역매몰지 점검 및 관리 여비 경정 1,824,000원	1,824	1,920	△96
양돈사료보관시설 유해미생물 방지제 구입(보조)	6,300	12,600	△6,300
	도 1,890	3,780	△1,890
	시 4,410	8,820	△4,410
206 재료비	6,300	12,600	△6,300
	도 1,890	3,780	△1,890

부서: 유통축산과
정책: 동물방역강화
단위: 동물방역관리및지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 4,410	8,820	△4,410
01 재료비	6,300	12,600	△6,300
⊙양돈사료보관시설 유해미생물 방지제 구입 경정 6,300,000원	6,300	12,600	△6,300
	도 1,890	3,780	△1,890
	시 4,410	8,820	△4,410
축산물 보관용 냉장 및 냉동 쇼케이스	5,000	0	5,000
	도 5,000	0	5,000
405 자산취득비	5,000	0	5,000
	도 5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
⊙축산물 보관용 냉장 및 냉동 쇼케이스 5,000,000원	5,000	0	5,000
	도 5,000	0	5,000
재무활동(유통축산과)	169,737	0	169,737
내부거래지출	169,737	0	169,737
보전지출	169,737	0	169,737
802 반환금기타	169,737	0	169,737
01 국고보조금반환금	97,757	0	97,757
⊙과수고품질생산시설 현대화지원 22,919,000원	22,919	0	22,919
⊙학교우유급식 지원 15,627,760원	15,628	0	15,628
⊙가축분뇨 개별처리 시설지원 6,300,000원	6,300	0	6,300
⊙액비 살포비지원 20,350,000원	20,350	0	20,350
⊙종자대 및 볏짚처리비 2,230,160원	2,231	0	2,231
⊙사일리지 제조비지원 15,598,200원	15,599	0	15,599
⊙조사료경영체 장비 지원 9,748,000원	9,748	0	9,748
⊙액비 부속도 판정기지원 750,000원	750	0	750
⊙가축예방주사및 기생충구제 2,000원	2	0	2
⊙방역장비등 구입 92,000원	92	0	92
⊙살처분보상금 937,000원	937	0	937
⊙쇠고기이력제 1,000원	1	0	1
⊙축산종합지도지원사업 3,200,000원	3,200	0	3,200
02 시·도비보조금반환금	71,980	0	71,980
⊙과수고품질생산시설현대화지원사업 10,313,190원	10,314	0	10,314
⊙과실장기저장제지원사업 471,000원	471	0	471
⊙맞춤형원예생산시설보급지원사업 12,440원	13	0	13
⊙소규모주민숙원사업 8,513,120원	8,514	0	8,514
⊙태풍피해 낙과과실 가공용 수매지원사업 976,000원	976	0	976
⊙신선농산물 수출물류비 지원사업 8,074,000원	8,074	0	8,074

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙학교우유급식지원 2,190,390원	2,191	0	2,191
⊙종자대 및 볏짚처리비 지원 892,040원	893	0	893
⊙사일리지 제조비 지원 9,358,860원	9,359	0	9,359
⊙조사료경영체 장비지원 4,386,600원	4,387	0	4,387
⊙소규모 번식농가 암소개량 3,378,000원	3,378	0	3,378
⊙저능력암소 비육출하지원 2,340,000원	2,340	0	2,340
⊙고능력 우수사슴 정액공급 420,000원	420	0	420
⊙유우군 능력검정 지원 147,000원	147	0	147
⊙축사시설 전기안전진단 528,000원	528	0	528
⊙염소농가 임산부산물 파쇄기 공급 280,000원	280	0	280
⊙초음파 측정사업 1,994,400원	1,995	0	1,995
⊙친환경 축산 인증지원사업 1,800,000원	1,800	0	1,800
⊙사료작물 재배단지 지원 9,986,400원	9,987	0	9,987
⊙곤포사일리지용 발효제 지원 324,000원	324	0	324
⊙옥수수 수확장비 지원 2,700,000원	2,700	0	2,700
⊙친환경 축산 시설장비 보급 273,000원	273	0	273
⊙살처분보상금 71,000원	71	0	71
⊙쇠고기이력제 1,000원	1	0	1
⊙축산종합지원지원사업 720,000원	720	0	720
⊙소독약품등구입 7,000원	7	0	7
⊙구제역예방접종 스트레스완화제 지원 5,000원	5	0	5
⊙닭전염성F낭병예방백신지원 5,000원	5	0	5
⊙돼지유행성설사병 경구용백신지원 21,000원	21	0	21
⊙꿀벌낭충봉아부패병 방제지원 1,000원	1	0	1
⊙폐사돈소처리비지원사업 1,785,000원	1,785	0	1,785
행정운영경비(유통축산과)	51,445	52,591	△1,146
기본경비	41,168	42,314	△1,146
기본경비	41,168	42,314	△1,146
201 일반운영비	12,038	13,034	△996
01 사무관리비	12,038	13,034	△996
⊙부서운영기준액 경정 12,038,000원	12,038	13,034	△996
203 업무추진비	2,850	3,000	△150
04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
⊙15인이하 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150

보 건 소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2 회 보건소 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
보건소	11,853,690	7,153,931	60.35%	4,642,882	39.17%	56,877	0.48%
보건소	11,853,690	7,153,931	60.35%	4,642,882	39.17%	56,877	0.48%

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건소	11,853,690	11,468,384	385,306
	국 695,150	529,810	165,340
	기 1,277,578	1,289,789	△12,211
	분 2,500	2,500	0
	도 468,698	469,630	△932
	시 9,409,764	9,176,655	233,109
보건소 및 보건지소 운영	3,826,550	3,740,762	85,788
	국 560,104	517,764	42,340
	기 547,254	546,094	1,160
	도 145,968	145,388	580
	시 2,573,224	2,531,516	41,708
보건소운영	1,315,489	1,282,374	33,115
	국 424,070	424,070	0
	도 12,768	12,768	0
	시 878,651	845,536	33,115
보건행정지원	95,701	96,316	△615
201 일반운영비	53,901	54,316	△415
01 사무관리비	4,845	5,100	△255
⦿세출예산 절감 -255,000원	△255	0	△255
03 행사운영비	4,540	4,700	△160
⦿세출예산 절감 -160,000원	△160	0	△160
203 업무추진비	3,800	4,000	△200
03 시책추진업무추진비	3,800	4,000	△200
⦿보건행정 및 의료서비스 추진 경정 3,800,000원	3,800	4,000	△200
보건소 의료활동	39,959	42,040	△2,081
201 일반운영비	19,979	20,060	△81
01 사무관리비	5,579	5,660	△81
⦿세출예산 절감 -81,000원	△81	0	△81
202 여비	11,800	13,800	△2,000
01 국내여비	11,800	13,800	△2,000
⦿공중보건의사 월액여비 경정 11,800,000원	11,800	13,800	△2,000
종합보건복지센터 운영	357,223	321,412	35,811
101 인건비	6,335	4,224	2,111
04 기간제근로자등보수	6,335	4,224	2,111
⦿보건복지센터 청소 일용인부임 경정 6,335,000원	6,335	4,224	2,111
201 일반운영비	196,148	187,448	8,700
01 사무관리비	36,628	37,928	△1,300
⦿세출예산 절감 -1,900,000원	△1,900	0	△1,900
⦿청사 무인경비용역 수수료 경정 9,000,000원	9,000	8,400	600
02 공공운영비	159,520	149,520	10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙종합보건복지센터 시설장비유지비 경정 25,000,000원	25,000	15,000	10,000
401 시설비및부대비	47,000	22,000	25,000
01 시설비	47,000	22,000	25,000
⊙보건복지센터 소방시설 정비공사 15,000,000원	15,000	0	15,000
⊙보건복지센터 차고 단열공사 10,000,000원	10,000	0	10,000
보건지소운영	874,966	918,826	△43,860
	도 12,015	12,015	0
	시 862,951	906,811	△43,860
보건지소(진료소) 운영	305,316	329,176	△23,860
201 일반운영비	235,296	258,296	△23,000
01 사무관리비	70,785	95,785	△25,000
⊙세출예산 절감 -25,000,000원	△25,000	0	△25,000
02 공공운영비	164,511	162,511	2,000
⊙보건지소(진료소) 통신요금 경정 7,000,000원	7,000	15,000	△8,000
⊙지소(진료소) 시설장비유지비 경정 25,000,000원	25,000	15,000	10,000
301 일반보상금	20,920	21,780	△860
10 행사실비보상금	14,320	15,180	△860
⊙세출예산 절감 -860,000원	△860	0	△860
보건지소 의료활동	529,600	549,600	△20,000
307 민간이전	529,600	549,600	△20,000
01 의료및구료비	529,600	549,600	△20,000
⊙보건진료소 일반진료의약품(보건진료소11개소) 경정 98,800,000원	98,800	118,800	△20,000
방문건강관리	273,264	214,720	58,544
	기 34,160	34,160	0
	도 4,360	4,360	0
	시 234,744	176,200	58,544
보건소 방문보건사업	119,850	120,760	△910
201 일반운영비	6,175	6,500	△325
01 사무관리비	6,175	6,500	△325
⊙세출예산 절감 -325,000원	△325	0	△325
202 여비	665	700	△35
01 국내여비	665	700	△35
⊙방문건강관리(담당자) 전문인력 교육여비 경정 665,000원	665	700	△35
307 민간이전	66,800	63,400	3,400
01 의료및구료비	51,800	48,400	3,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙장수노인 건강관리 약품 및 소모품 구입 경정 6,400,000원	6,400	3,000	3,400
405 자산취득비	7,050	11,000	△3,950
01 자산및물품취득비	7,050	11,000	△3,950
⊙세출예산 절감 -3,950,000원	△3,950	0	△3,950
고혈압 당뇨 예방사업	14,560	14,800	△240
201 일반운영비	1,425	1,500	△75
01 사무관리비	1,425	1,500	△75
⊙심뇌혈관 고위험군 관리소모품 및 교육자료 경정 1,425,000원	1,425	1,500	△75
202 여비	1,140	1,200	△60
01 국내여비	1,140	1,200	△60
⊙만성질환관리자 전문인력 교육여비 경정 1,140,000원	1,140	1,200	△60
301 일반보상금	1,995	2,100	△105
10 행사실비보상금	1,995	2,100	△105
⊙강사수당 경정 1,995,000원	1,995	2,100	△105
재활치료실 운영	70,534	10,840	59,694
201 일반운영비	5,389	5,620	△231
01 사무관리비	4,389	4,620	△231
⊙세출예산 절감 -231,000원	△231	0	△231
301 일반보상금	1,425	1,500	△75
10 행사실비보상금	1,425	1,500	△75
⊙재활치료 프로그램 운영 경정 1,425,000원	1,425	1,500	△75
405 자산취득비	60,000	0	60,000
01 자산및물품취득비	60,000	0	60,000
⊙체계적인 만성질환관리(시책추진보전금, '13년 시군종합평가)	60,000	0	60,000
ㅇ체외충격파치료기 구입 55,000,000원*1대	55,000	0	55,000
ㅇ휠체어 구입 400,000원*10대	4,000	0	4,000
ㅇ파라핀욕조 구입 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
건강증진	554,646	516,657	37,989
	국 136,034	93,694	42,340
	기 109,001	107,841	1,160
	도 36,007	35,427	580
	시 273,604	279,695	△6,091
엄마젖 먹이기 확산 운동	4,473	5,168	△695
201 일반운영비	4,305	5,000	△695
01 사무관리비	950	1,000	△50
⊙소모품 구입(물티슈 등) 경정 950,000원	950	1,000	△50

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 행사운영비	3,355	4,000	△645
⊙세출예산 절감 -645,000원	△645	0	△645
모자지역보건사업	31,486	46,820	△15,334
201 일반운영비	3,971	4,180	△209
01 사무관리비	3,971	4,180	△209
⊙세출예산 절감 -209,000원	△209	0	△209
301 일반보상금	2,375	2,500	△125
10 행사실비보상금	2,375	2,500	△125
⊙세출예산 절감 -125,000원	△125	0	△125
307 민간이전	25,140	40,140	△15,000
01 의료및구료비	25,140	40,140	△15,000
⊙한방난임치료사업(한약제 지원) 경정 15,000,000원	15,000	30,000	△15,000
산모신생아도우미지원사업(보조)	170,037	117,117	52,920
	국 136,034	93,694	42,340
	시 34,003	23,423	10,580
307 민간이전	170,037	117,117	52,920
	국 136,034	93,694	42,340
	시 34,003	23,423	10,580
05 민간위탁금	170,037	117,117	52,920
⊙산모신생아도우미지원 경정 170,037,000원	170,037	117,117	52,920
	국 136,034	93,694	42,340
	시 34,003	23,423	10,580
신생아청각선별검사(보조)	4,640	2,320	2,320
	기 2,320	1,160	1,160
	도 1,160	580	580
	시 1,160	580	580
307 민간이전	4,640	2,320	2,320
	기 2,320	1,160	1,160
	도 1,160	580	580
	시 1,160	580	580
01 의료및구료비	4,428	2,108	2,320
⊙신생아청각선별검사비 지원 경정 4,428,000원	4,428	2,108	2,320
	기 2,214	1,054	1,160
	도 1,107	527	580
	시 1,107	527	580
보충영양관리실운영	1,250	1,500	△250
405 자산취득비	1,250	1,500	△250
01 자산및물품취득비	1,250	1,500	△250
⊙인덕션레인지 및 조리실습대 경정 1,250,000원	1,250	1,500	△250
주민건강센터운영	21,009	21,950	△941

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	2,742	3,500	△758
01 사무관리비	2,742	3,500	△758
⊙세출예산 절감 -758,000원	△758	0	△758
405 자산취득비	2,367	2,550	△183
01 자산및물품취득비	2,367	2,550	△183
⊙세출예산 절감 -183,000원	△183	0	△183
금연상담실운영	589	620	△31
201 일반운영비	589	620	△31
01 사무관리비	589	620	△31
⊙세출예산 절감 -31,000원	△31	0	△31
건강생활실천사업	48,000	48,000	0
201 일반운영비	8,000	8,000	0
01 사무관리비	8,000	6,980	1,020
⊙홍보물 및 사무용품 구입	7,300	6,280	1,020
ㅇ사무용품 구입 경정 1,390,000원	1,390	370	1,020
02 공공운영비	0	1,020	△1,020
⊙홍보물 우편요금 경정 0원	0	1,020	△1,020
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	23,900	25,300	△1,400
	기 11,950	12,650	△700
	도 2,390	2,530	△140
	시 9,560	10,120	△560
04 기간제근로자등보수	23,900	25,300	△1,400
⊙지역사회중심재활요원 인건비 경정 22,600,000원	22,600	24,000	△1,400
	기 11,300	12,000	△700
	도 2,260	2,400	△140
	시 9,040	9,600	△560
201 일반운영비	5,588	6,588	△1,000
	기 2,794	3,294	△500
	도 558	658	△100
	시 2,236	2,636	△400
01 사무관리비	5,588	6,588	△1,000
⊙지역사회중심재활사업 홍보물 및 교육재료구입 경정 4,988,000원	4,988	5,988	△1,000
	기 2,494	2,994	△500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	498	598	△100
	시	1,996	2,396	△400
301 일반보상금		8,600	6,200	2,400
	기	4,300	3,100	1,200
	도	860	620	240
	시	3,440	2,480	960
10 행사실비보상금		8,600	6,200	2,400
⊙재활프로그램 운영(강사료,참가자보상등) 경정 8,600,000원		8,600	6,200	2,400
	기	4,300	3,100	1,200
	도	860	620	240
	시	3,440	2,480	960
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		41,300	42,000	△700
	기	20,650	21,000	△350
	도	4,130	4,200	△70
	시	16,520	16,800	△280
04 기간제근로자등보수		41,300	42,000	△700
⊙기간제근로자 인건비 경정 41,300,000원		41,300	42,000	△700
	기	20,650	21,000	△350
	도	4,130	4,200	△70
	시	16,520	16,800	△280
201 일반운영비		17,040	15,860	1,180
	기	8,520	7,930	590
	도	1,704	1,586	118
	시	6,816	6,344	472
01 사무관리비		17,040	15,860	1,180
⊙프로그램운영비 및 사무용품비(20종) 경정 14,560,000원		14,560	13,380	1,180
	기	7,280	6,690	590
	도	1,456	1,338	118
	시	5,824	5,352	472
301 일반보상금		12,160	12,640	△480
	기	6,080	6,320	△240
	도	1,216	1,264	△48
	시	4,864	5,056	△192
10 행사실비보상금		12,160	12,640	△480
⊙프로그램강사비 경정 12,160,000원		12,160	12,640	△480
	기	6,080	6,320	△240
	도	1,216	1,264	△48
	시	4,864	5,056	△192
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

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
101 인건비		45,667	43,280	2,387
	기	22,833	21,640	1,193
	도	4,567	4,328	239
	시	18,267	17,312	955
04 기간제근로자등보수		45,667	43,280	2,387
⊙영양사 인건비(퇴직금 포함)				
경정 44,307,000원		44,307	41,600	2,707
	기	22,153	20,800	1,353
	도	4,431	4,160	271
	시	17,723	16,640	1,083
⊙기간제근로자 관내출장여비				
경정 1,360,000원		1,360	1,680	△320
	기	680	840	△160
	도	136	168	△32
	시	544	672	△128
201 일반운영비		5,400	4,400	1,000
	기	2,700	2,200	500
	도	540	440	100
	시	2,160	1,760	400
01 사무관리비		5,400	4,400	1,000
⊙소모품 및 교육홍보비 경정 5,400,000원		5,400	3,400	2,000
	기	2,700	1,700	1,000
	도	540	340	200
	시	2,160	1,360	800
⊙위탁교육비 경정 0원		0	1,000	△1,000
	기	0	500	△500
	도	0	100	△100
	시	0	400	△400
202 여비		2,000	500	1,500
	기	1,000	250	750
	도	200	50	150
	시	800	200	600
01 국내여비		2,000	500	1,500
⊙사업추진 출장여비 경정 2,000,000원		2,000	500	1,500
	기	1,000	250	750
	도	200	50	150
	시	800	200	600
307 민간이전		105,963	112,650	△6,687
	기	52,982	56,325	△3,343
	도	10,596	11,265	△669
	시	42,385	45,060	△2,675
01 의료및구료비		105,963	112,650	△6,687
⊙보충영양식품 구입 경정 104,463,000원		104,463	111,150	△6,687
	기	52,232	55,575	△3,343
	도	10,446	11,115	△669
	시	41,785	44,460	△2,675
405 자산취득비		1,800	0	1,800
	기	900	0	900

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	180	0	180
	시	720	0	720
01 자산및물품취득비		1,800	0	1,800
⊙영유아용 신장체중 카우프지수측정기 및 받침용장 1,800,000원		1,800	0	1,800
	기	900	0	900
	도	180	0	180
	시	720	0	720
치매중풍예방관리(보조)		7,545	7,545	0
	기	3,773	3,773	0
	도	754	754	0
	시	3,018	3,018	0
301 일반보상금		0	500	△500
	기	0	250	△250
	도	0	50	△50
	시	0	200	△200
10 행사실비보상금		0	500	△500
⊙치매중풍예방관리프로그램 운영(강사료,참가자보상) 경정 0원		0	500	△500
	기	0	250	△250
	도	0	50	△50
	시	0	200	△200
307 민간이전		5,045	4,545	500
	기	2,523	2,273	250
	도	504	454	50
	시	2,018	1,818	200
01 의료및구료비		5,045	4,545	500
⊙콜레스테롤 혈액검사비 5,000원*100명		500	0	500
	기	250	0	250
	도	50	0	50
	시	200	0	200
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		40,320	42,120	△1,800
	기	20,160	21,060	△900
	도	4,032	4,212	△180
	시	16,128	16,848	△720
04 기간제근로자등보수		40,320	42,120	△1,800
⊙노인불소겔도포스케일링사업 기간제근로자 급여 및 퇴직금 경정 40,320,000원		40,320	42,120	△1,800
	기	20,160	21,060	△900
	도	4,032	4,212	△180
	시	16,128	16,848	△720
201 일반운영비		5,102	3,302	1,800
	기	2,551	1,651	900
	도	510	330	180

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	2,041	1,321	720
01 사무관리비		5,102	3,302	1,800
⊙소모품 및 홍보용품 구입(불소겔외5종) 경정 3,820,000원		3,820	2,020	1,800
	기	1,910	1,010	900
	도	382	202	180
	시	1,528	808	720
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
101 인건비		52,400	51,400	1,000
	기	26,200	25,700	500
	도	5,240	5,140	100
	시	20,960	20,560	400
04 기간제근로자등보수		52,400	51,400	1,000
⊙사업요원 급여 및 퇴직금 경정 50,600,000원		50,600	49,600	1,000
	기	25,300	24,800	500
	도	5,060	4,960	100
	시	20,240	19,840	400
201 일반운영비		13,980	9,060	4,920
	기	6,990	4,530	2,460
	도	1,398	906	492
	시	5,592	3,624	1,968
01 사무관리비		13,980	9,060	4,920
⊙사업 홍보물 및 사무용품 구입 경정 5,350,000원		5,350	6,350	△1,000
	기	2,675	3,175	△500
	도	535	635	△100
	시	2,140	2,540	△400
⊙건강증진재단 위탁교육비 5,920,000원		5,920	0	5,920
	기	2,960	0	2,960
	도	592	0	592
	시	2,368	0	2,368
301 일반보상금		9,600	15,520	△5,920
	기	4,800	7,760	△2,960
	도	960	1,552	△592
	시	3,840	6,208	△2,368
10 행사실비보상금		9,600	15,520	△5,920
⊙프로그램 운영강사료 경정 2,600,000원		2,600	8,520	△5,920
	기	1,300	4,260	△2,960
	도	260	852	△592
	시	1,040	3,408	△2,368
예방관리		3,002,063	3,028,426	△26,363
	국	3,552	3,552	0
	기	730,324	743,695	△13,371
	분	2,500	2,500	0
	도	319,430	323,442	△4,012

부서: 보건소
정책: 예방관리
단위: 예방의약 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 1,946,257	1,955,237	△8,980
예방의약	2,290,732	2,316,459	△25,727
	국 3,552	3,552	0
	기 450,512	463,743	△13,231
	분 2,500	2,500	0
	도 243,961	247,931	△3,970
	시 1,590,207	1,598,733	△8,526
병리검사관리	39,879	40,332	△453
201 일반운영비	3,579	3,972	△393
01 사무관리비	1,392	1,722	△330
⦿세출예산 절감 -330,000원	△330	0	△330
03 행사운영비	1,187	1,250	△63
⦿세출예산 절감 -63,000원	△63	0	△63
405 자산취득비	540	600	△60
01 자산및물품취득비	540	600	△60
⦿감염인관리 문서세단기 구입 경정 540,000원	540	600	△60
결핵관리	3,050	3,200	△150
201 일반운영비	3,050	3,200	△150
01 사무관리비	1,050	1,200	△150
⦿세출예산 절감 -150,000원	△150	0	△150
방역사업	541,392	544,357	△2,965
201 일반운영비	14,869	15,780	△911
01 사무관리비	6,799	7,710	△911
⦿세출예산 절감 -911,000원	△911	0	△911
301 일반보상금	23,940	25,200	△1,260
10 행사실비보상금	23,940	25,200	△1,260
⦿세출예산 절감 -1,260,000원	△1,260	0	△1,260
405 자산취득비	40,206	41,000	△794
01 자산및물품취득비	40,206	41,000	△794
⦿분무소독 특장장비 경정 40,206,000원	40,206	41,000	△794
X선 검진관리	5,883	4,833	1,050
201 일반운영비	5,883	4,833	1,050
01 사무관리비	4,883	3,833	1,050
⦿흉부의증자 원격 영상판독료	2,690	1,640	1,050
ㅇ판독 수수료 경정 2,100,000원	2,100	1,200	900
ㅇ건당 사용료 경정 350,000원	350	200	150
국가필수예방접종	391,545	390,590	955
201 일반운영비	12,395	11,180	1,215
01 사무관리비	12,395	11,180	1,215

부서: 보건소
정책: 예방관리
단위: 예방의약 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙예방접종예진표인쇄 경정 5,215,000원	5,215	4,000	1,215
301 일반보상금	855	900	△45
10 행사실비보상금	855	900	△45
⊙인플루엔자 예방접종 자원봉사자 급식비 경정 855,000원	855	900	△45
405 자산취득비	1,395	1,610	△215
01 자산및물품취득비	1,395	1,610	△215
⊙세출예산 절감 -215,000원	△215	0	△215
지역사회 정신보건사업	29,080	31,280	△2,200
201 일반운영비	9,080	11,280	△2,200
01 사무관리비	8,400	10,280	△1,880
⊙세출예산 절감 -1,880,000원	△1,880	0	△1,880
03 행사운영비	680	1,000	△320
⊙정신보건행사지원비(정신건강의날,자살예방등) 경정 680,000원	680	1,000	△320
국가예방접종실시(보조)	476,826	503,789	△26,963
	기 238,413	251,894	△13,481
	도 68,291	72,336	△4,045
	시 170,122	179,559	△9,437
307 민간이전	455,270	482,233	△26,963
	기 227,635	241,116	△13,481
	도 68,291	72,336	△4,045
	시 159,344	168,781	△9,437
01 의료및구료비	455,270	482,233	△26,963
⊙보건소이용자 약품비 경정 141,718,000원	141,718	266,024	△124,306
	기 70,859	133,012	△62,153
	도 21,258	39,904	△18,646
	시 49,601	93,108	△43,507
⊙B형간염 수직감염 예방사업 경정 2,400,000원	2,400	4,426	△2,026
	기 1,200	2,213	△1,013
	도 360	664	△304
	시 840	1,549	△709
⊙민간병의원 접종비 경정 311,152,000원	311,152	211,783	99,369
	기 155,576	105,891	49,685
	도 46,673	31,768	14,905
	시 108,903	74,124	34,779
장기기증 등록장려사업	3,465	3,490	△25
201 일반운영비	465	490	△25
01 사무관리비	465	490	△25
⊙장기기증운동 추진위원회 참석수당 경정 465,000원	465	490	△25
시군결핵예방사업(보조)	19,122	18,622	500
	기 9,561	9,311	250

부서: 보건소
정책: 예방관리
단위: 예방의약 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 2,508	2,433	75
	시 7,053	6,878	175
307 민간이전	13,722	13,222	500
	기 6,861	6,611	250
	도 2,058	1,983	75
	시 4,803	4,628	175
01 의료및구료비	13,722	13,222	500
⊙입원명령자 입원비 및 생계비			
경정 4,500,000원	4,500	4,000	500
	기 2,250	2,000	250
	도 675	600	75
	시 1,575	1,400	175
치매상담센터 운영	11,200	5,000	6,200
307 민간이전	11,200	5,000	6,200
01 의료및구료비	11,200	5,000	6,200
⊙치매노인 기저귀등 소모품 구입	8,000	5,000	3,000
ㅇ기저귀 경정 4,000,000원	4,000	2,500	1,500
ㅇ일회용매트 경정 2,000,000원	2,000	1,250	750
ㅇ물티슈 경정 2,000,000원	2,000	1,250	750
⊙치매조기 검진 80,000원*40명	3,200	0	3,200
감염병 및 식중독 예방	32,024	33,700	△1,676
201 일반운영비	13,274	14,950	△1,676
01 사무관리비	11,024	12,250	△1,226
⊙세출예산 절감 -1,226,000원	△1,226	0	△1,226
03 행사운영비	2,250	2,700	△450
⊙손씻기 인형극 경정 2,250,000원	2,250	2,700	△450
시민보건	711,331	711,967	△636
	기 279,812	279,952	△140
	도 75,469	75,511	△42
	시 356,050	356,504	△454
진료민원실 운영	14,320	13,720	600
301 일반보상금	5,400	4,800	600
10 행사실비보상금	5,400	4,800	600
⊙민원실도우미 자원봉사자 급식비 및 교통비			
경정 5,400,000원	5,400	4,800	600
구강지역보건사업	141,934	142,890	△956
201 일반운영비	18,242	18,850	△608
01 사무관리비	11,792	12,150	△358
⊙세출예산 절감 -358,000원	△358	0	△358
03 행사운영비	4,750	5,000	△250
⊙구강보건 주간행사 경정 4,750,000원	4,750	5,000	△250
301 일반보상금	1,282	1,350	△68

부서: 보건소
정책: 예방관리
단위: 시민보건 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
10 행사실비보상금	1,282	1,350	△68
⊙세출예산 절감 -68,000원	△68	0	△68
405 자산취득비	4,790	5,070	△280
01 자산및물품취득비	4,790	5,070	△280
⊙세출예산 절감 -280,000원	△280	0	△280
노인의치 보철사업(보조)	133,964	134,244	△280
	기 66,982	67,122	△140
	도 20,095	20,137	△42
	시 46,887	46,985	△98
307 민간이전	133,964	134,244	△280
	기 66,982	67,122	△140
	도 20,095	20,137	△42
	시 46,887	46,985	△98
01 의료및구료비	133,964	134,244	△280
⊙노인의치보철(57명) 경정 129,464,000원	129,464	129,740	△276
	기 64,732	64,870	△138
	도 19,420	19,461	△41
	시 45,312	45,409	△97
⊙사후관리(45명) 경정 4,500,000원	4,500	4,504	△4
	기 2,250	2,252	△2
	도 675	676	△1
	시 1,575	1,576	△1
식품의약품관리	325,318	76,822	248,496
	국 131,494	8,494	123,000
	도 3,300	800	2,500
	시 190,524	67,528	122,996
식품의약품관리	325,318	76,822	248,496
	국 131,494	8,494	123,000
	도 3,300	800	2,500
	시 190,524	67,528	122,996
식품의약품 관리	55,330	57,834	△2,504
201 일반운영비	5,184	10,484	△5,300
01 사무관리비	4,260	9,560	△5,300
⊙세출예산 절감 -5,300,000원	△5,300	0	△5,300
301 일반보상금	27,986	25,190	2,796
10 행사실비보상금	25,686	22,890	2,796
⊙소비자식품위생감시원 활동보상금 경정 12,000,000원	12,000	8,640	3,360
⊙소비자감시원 활동급식비 경정 876,000원	876	1,440	△564
어린이먹을거리 안전관리강화(보조)	249,000	3,000	246,000
	국 124,500	1,500	123,000
	시 124,500	1,500	123,000
307 민간이전	246,000	0	246,000
	국 123,000	0	123,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 123,000	0	123,000
05 민간위탁금	246,000	0	246,000
⊙어린이급식지원센터 설치운영 246,000,000원	246,000	0	246,000
	국 123,000	0	123,000
	시 123,000	0	123,000
대형위생업소 옥외가격표시 간판설치(보조)	5,000	0	5,000
	도 2,500	0	2,500
	시 2,500	0	2,500
201 일반운영비	5,000	0	5,000
	도 2,500	0	2,500
	시 2,500	0	2,500
01 사무관리비	5,000	0	5,000
⊙옥외가격표시 간판설치 5,000,000원	5,000	0	5,000
	도 2,500	0	2,500
	시 2,500	0	2,500
재무활동(보건소)	56,877	399	56,478
보전지출	56,877	399	56,478
보전지출	56,877	399	56,478
802 반환금기타	56,877	399	56,478
01 국고보조금반환금	46,740	0	46,740
⊙에이즈및성병예방 15,000원	15	0	15
⊙농어촌보건의료서비스개선사업 29,303,000원	29,303	0	29,303
⊙암조기검진사업 3,000원	3	0	3
⊙시군결핵예방사업 1,822,000원	1,822	0	1,822
⊙보건소건강생활실천통합서비스 8,000원	8	0	8
⊙영양플러스사업 4,000원	4	0	4
⊙선천성대사이상 및 환아관리 765,000원	765	0	765
⊙시군불임부부지원사업 633,000원	633	0	633
⊙청소년산모임신출산의료비 지원사업 530,000원	530	0	530
⊙한의약건강증진사업hub보건소 6,000원	6	0	6
⊙한의약지역보건사업 1,000원	1	0	1
⊙산모신생아도우미지원사업 11,537,000원	11,537	0	11,537
⊙임산부아동건강관리 14,000원	14	0	14
⊙정신보건센터운영 7,000원	7	0	7
⊙아동청소년정신보건사업 5,000원	5	0	5
⊙치매조기검진사업 1,800,000원	1,800	0	1,800
⊙치매치료관리비지원사업 185,000원	185	0	185
⊙국가예방접종실시 102,000원	102	0	102
02 시·도비보조금반환금	10,137	399	9,738
⊙2012년 공공보건기관전문인력 보수교육 400,000원	400	0	400
⊙영양플러스사업 2,000원	2	0	2

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙선천성대사이상 및 환아관리 383,000원	383	0	383
⊙시군불임부부지원사업 190,000원	190	0	190
⊙청소년산모임신출산의료비 지원사업 265,000원	265	0	265
⊙한의약건강증진사업hub보건소 2,000원	2	0	2
⊙한의약지역보건사업 1,000원	1	0	1
⊙임산부아동건강관리 7,000원	7	0	7
⊙에이즈및성병예방 5,000원	5	0	5
⊙정신보건센터운영 7,000원	7	0	7
⊙아동청소년정신보건사업 5,000원	5	0	5
⊙치매조기검진사업 540,000원	540	0	540
⊙치매치료관리비지원사업 56,000원	56	0	56
⊙국가예방접종실시 1,000원	1	0	1
⊙시군결핵예방사업 547,000원	547	0	547
⊙암조기검진사업 1,000원	1	0	1
⊙농어촌보건의료서비스개선사업 7,326,000원	7,326	0	7,326
행정운영경비(보건소)	4,642,882	4,621,975	20,907
인력운영비	4,427,694	4,401,294	26,400
인력운영비	4,427,694	4,401,294	26,400
101 인건비	4,291,794	4,265,394	26,400
01 보수	4,014,770	3,988,370	26,400
⊙특수업무수당	111,720	85,320	26,400
ㅇ의료업무수당(진료소) 200,000원*11명*12월	26,400	0	26,400
기본경비	215,188	220,681	△5,493
기본경비	215,188	220,681	△5,493
201 일반운영비	58,937	62,039	△3,102
01 사무관리비	58,937	62,039	△3,102
⊙세출예산 절감 -3,102,000원	△3,102	0	△3,102
202 여비	133,406	135,482	△2,076
01 국내여비	85,406	87,482	△2,076
⊙부서운영기준액 경정 85,406,000원	85,406	87,482	△2,076
203 업무추진비	15,645	15,960	△315
01 기관운영업무추진비	3,135	3,300	△165
⊙보건소장(기준액) 경정 3,135,000원	3,135	3,300	△165
02 정원가산업무추진비	2,850	3,000	△150
⊙기준액 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150

농업기술센터

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2 회 농업기술센터 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
농업기술센터	8,806,216	6,525,700	74.10%	2,225,124	25.27%	55,392	0.63%
농업기술센터	8,806,216	6,525,700	74.10%	2,225,124	25.27%	55,392	0.63%

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농업기술센터	8,806,216	8,467,387	338,829
	국 1,250,866	1,249,490	1,376
	광 140,000	140,000	0
	도 389,113	301,513	87,600
	시 7,026,237	6,776,384	249,853
농업기술지원	3,029,114	3,011,475	17,639
	국 533,310	533,310	0
	광 90,000	90,000	0
	도 34,033	34,033	0
	시 2,371,771	2,354,132	17,639
기술개발	3,029,114	3,011,475	17,639
	국 533,310	533,310	0
	광 90,000	90,000	0
	도 34,033	34,033	0
	시 2,371,771	2,354,132	17,639
농업기술센터 운영	512,520	514,857	△2,337
201 일반운영비	157,440	158,457	△1,017
01 사무관리비	19,313	20,330	△1,017
⦿세출예산 절감 -1,017,000원	△1,017	0	△1,017
203 업무추진비	4,750	5,000	△250
03 시책추진업무추진비	4,750	5,000	△250
⦿농업기술 현안사업 추진 경정 4,750,000원	4,750	5,000	△250
405 자산취득비	21,930	23,000	△1,070
01 자산및물품취득비	21,930	23,000	△1,070
⦿세출예산 절감 -1,070,000원	△1,070	0	△1,070
농업인교육	12,474	14,425	△1,951
201 일반운영비	8,650	10,400	△1,750
01 사무관리비	7,000	7,400	△400
⦿세출예산 절감 -400,000원	△400	0	△400
03 행사운영비	1,650	3,000	△1,350
⦿새해 농업인 실용 교육 강사수당 경정 1,650,000원	1,650	3,000	△1,350
202 여비	1,924	2,025	△101
01 국내여비	1,924	2,025	△101
⦿새해 농업인 실용교육 교관반 참석여비 경정 1,924,000원	1,924	2,025	△101
301 일반보상금	1,900	2,000	△100
10 행사실비보상금	1,900	2,000	△100
⦿귀농, 귀촌 현장 교육 참석 여비보상 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
체험학습실증포운영	152,792	154,022	△1,230
201 일반운영비	52,563	53,793	△1,230

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	4,248	5,440	△1,192
⦿세출예산 절감 -192,000원	△192	0	△192
⦿기능성 작목 육묘기술 사용료 경정 0원	0	1,000	△1,000
03 행사운영비	712	750	△38
⦿체험학습 전문교육 강사수당 경정 712,000원	712	750	△38
농업인 단체지원	99,715	100,600	△885
201 일반운영비	2,280	2,400	△120
03 행사운영비	2,280	2,400	△120
⦿세출예산 절감 -120,000원	△120	0	△120
301 일반보상금	26,435	27,200	△765
07 민간인국외여비	14,845	15,000	△155
⦿농촌지도자 해외 농업연수 경정 14,845,000원	14,845	15,000	△155
10 행사실비보상금	11,590	12,200	△610
⦿세출예산 절감 -610,000원	△610	0	△610
생활개선회 육성	92,237	71,650	20,587
201 일반운영비	20,237	10,750	9,487
01 사무관리비	1,900	2,000	△100
⦿세출예산 절감 -100,000원	△100	0	△100
03 행사운영비	17,837	8,250	9,587
⦿세출예산 절감 -413,000원	△413	0	△413
⦿녹색공감 자연치유 행사운영비 10,000,000원*1회	10,000	0	10,000
301 일반보상금	29,100	30,000	△900
07 민간인국외여비	14,850	15,000	△150
⦿생활개선회 해외 농업연수 경정 14,850,000원	14,850	15,000	△150
10 행사실비보상금	14,250	15,000	△750
⦿세출예산 절감 -750,000원	△750	0	△750
307 민간이전	14,100	2,100	12,000
02 민간경상보조	14,100	2,100	12,000
⦿녹색공감 자연치유 행사 12,000,000원*1회	12,000	0	12,000
⦿중앙생활개선회 한마음대회 참가 경정 0원	0	2,100	△2,100
⦿도생활개선회 한마음대회 참가 2,100,000원*1회	2,100	0	2,100
한국형 식문화계승	260,895	257,100	3,795
201 일반운영비	17,295	18,100	△805
01 사무관리비	11,020	11,600	△580
⦿세출예산 절감 -580,000원	△580	0	△580
03 행사운영비	4,275	4,500	△225

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙향토, 한방음식 전문교육 강사비 경정 4,275,000원	4,275	4,500	△225
301 일반보상금	7,600	8,000	△400
10 행사실비보상금	7,600	8,000	△400
⊙세출예산 절감 -400,000원	△400	0	△400
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
⊙생활과학관 교육용 의자 구입 100,000원*50개	5,000	0	5,000
천연염색연구회 육성	13,560	13,800	△240
201 일반운영비	2,850	3,000	△150
03 행사운영비	2,850	3,000	△150
⊙천연염색회 육성 강사수당 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
301 일반보상금	1,710	1,800	△90
10 행사실비보상금	1,710	1,800	△90
⊙연구회 현장교육 여비보상 경정 1,710,000원	1,710	1,800	△90
농산물가공교육 및 운영	27,900	29,000	△1,100
201 일반운영비	8,650	9,000	△350
01 사무관리비	3,800	4,000	△200
⊙세출예산 절감 -200,000원	△200	0	△200
03 행사운영비	2,850	3,000	△150
⊙농산물가공 전문교육 강사수당 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
207 연구개발비	11,400	12,000	△600
03 시험연구비	11,400	12,000	△600
⊙농산물가공 상품개발 시험연구비 경정 11,400,000원	11,400	12,000	△600
301 일반보상금	2,850	3,000	△150
10 행사실비보상금	2,850	3,000	△150
⊙농산물가공 벤치마킹 여비보상 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
농업전문인력양성(보조)	89,620	88,620	1,000
	국 44,310	44,310	0
	시 45,310	44,310	1,000
201 일반운영비	41,702	39,502	2,200
	국 20,351	19,751	600
	시 21,351	19,751	1,600
01 사무관리비	31,060	28,860	2,200
⊙농업인대학 교재, 홍보물 제작, 구입 경정 6,200,000원	6,200	5,000	1,200
	국 3,100	2,500	600
	시 3,100	2,500	600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙수료증 제작 등 농업인대학 운영비(시비추가분) 1,000,000원	1,000	0	1,000
206 재료비	1,920	3,120	△1,200
	국 960	1,560	△600
	시 960	1,560	△600
01 재료비	1,920	3,120	△1,200
⊙농업인대학 재료구입 경정 0원	0	1,200	△1,200
	국 0	600	△600
	시 0	600	△600
농업기술보급	3,496,586	3,171,017	325,569
	국 717,556	716,180	1,376
	광 50,000	50,000	0
	도 355,080	267,480	87,600
	시 2,373,950	2,137,357	236,593
기술보급	3,496,586	3,171,017	325,569
	국 717,556	716,180	1,376
	광 50,000	50,000	0
	도 355,080	267,480	87,600
	시 2,373,950	2,137,357	236,593
축산기술지도	22,550	52,800	△30,250
206 재료비	3,000	0	3,000
01 재료비	3,000	0	3,000
⊙가축분뇨 액비부속도 측정, 분석재료 구입 1,500,000원*2종	3,000	0	3,000
301 일반보상금	4,750	5,000	△250
10 행사실비보상금	4,750	5,000	△250
⊙세출예산 절감 -250,000원	△250	0	△250
307 민간이전	9,000	30,000	△21,000
02 민간경상보조	9,000	30,000	△21,000
⊙안전축산물 생산 사육단계 HACCP적용 시범사업 경정 9,000,000원	9,000	30,000	△21,000
402 민간자본이전	4,800	16,800	△12,000
01 민간자본보조	4,800	16,800	△12,000
⊙한우고급육생산 원격사양 시스템 설치 시범 경정 0원	0	12,000	△12,000
특용작물생산지도	143,250	143,400	△150
201 일반운영비	950	1,000	△50
03 행사운영비	950	1,000	△50
⊙약초 교육 강사수당 경정 950,000원	950	1,000	△50
301 일반보상금	1,900	2,000	△100
10 행사실비보상금	1,900	2,000	△100
⊙약초작목반 현장교육 여비 보상 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100

부서: 농업기술센터
정책: 농업기술보급
단위: 기술보급 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
원예작물생산지도	402,535	334,080	68,455
201 일반운영비	2,605	2,700	△95
01 사무관리비	1,425	1,500	△75
⊙GAP교육 교재 및 영농일지 제작 경정 1,425,000원	1,425	1,500	△75
03 행사운영비	1,180	1,200	△20
⊙세출예산 절감 -20,000원	△20	0	△20
301 일반보상금	4,750	5,000	△250
10 행사실비보상금	4,750	5,000	△250
⊙원예 특작농가 교육 여비 보상 경정 4,750,000원	4,750	5,000	△250
402 민간자본이전	392,500	323,700	68,800
01 민간자본보조	392,500	323,700	68,800
⊙감나무과원 조성 시범 경정 1,200,000원	1,200	2,400	△1,200
⊙오미자 특화 유통시설(저온저장고) 지원 10,000,000원*10동*70%	70,000	0	70,000
친환경농업지도	80,280	80,478	△198
201 일반운영비	5,942	6,040	△98
01 사무관리비	1,862	1,960	△98
⊙세출예산 절감 -98,000원	△98	0	△98
301 일반보상금	1,900	2,000	△100
10 행사실비보상금	1,900	2,000	△100
⊙전작농가 현장교육 여비보상 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
식량작물기술지도	99,216	99,570	△354
201 일반운영비	13,301	13,470	△169
01 사무관리비	2,536	2,670	△134
⊙세출예산 절감 -134,000원	△134	0	△134
03 행사운영비	1,665	1,700	△35
⊙세출예산 절감 -35,000원	△35	0	△35
301 일반보상금	3,515	3,700	△185
10 행사실비보상금	3,515	3,700	△185
⊙세출예산 절감 -185,000원	△185	0	△185
농특산물 전시행사 참가	8,460	8,800	△340
201 일반운영비	4,750	5,000	△250
03 행사운영비	4,750	5,000	△250
⊙농특산품 전시행사 경정 4,750,000원	4,750	5,000	△250
202 여비	1,710	1,800	△90
01 국내여비	1,710	1,800	△90

부서: 농업기술센터
정책: 농업기술보급
단위: 기술보급 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
⊙농특산품 전시행사 진행요원 여비 경정 1,710,000원		1,710	1,800	△90
새기술보급사업 확산(보조)		391,600	391,600	0
	도	117,480	117,480	0
	시	274,120	274,120	0
201 일반운영비		2,600	3,040	△440
	도	780	912	△132
	시	1,820	2,128	△308
01 사무관리비		1,400	1,840	△440
⊙녹색생활원예교실 교재, 홍보물 제작 경정 0원		0	440	△440
	도	0	132	△132
	시	0	308	△308
206 재료비		21,440	21,000	440
	도	6,432	6,300	132
	시	15,008	14,700	308
01 재료비		21,440	21,000	440
⊙녹색생활원예교실 운영 실습재료 구입 경정 6,440,000원		6,440	6,000	440
	도	1,932	1,800	132
	시	4,508	4,200	308
농기계순회수리교육		24,550	25,000	△450
405 자산취득비		8,550	9,000	△450
01 자산및물품취득비		8,550	9,000	△450
⊙교육장비(이랑 제초작업기) 구입 경정 8,550,000원		8,550	9,000	△450
농기계 임대사업운영		152,489	157,009	△4,520
201 일반운영비		36,910	37,130	△220
01 사무관리비		4,180	4,400	△220
⊙세출예산 절감 -220,000원		△220	0	△220
405 자산취득비		81,700	86,000	△4,300
01 자산및물품취득비		81,700	86,000	△4,300
⊙세출예산 절감 -4,300,000원		△4,300	0	△4,300
농기계임대사업(보조)		1,350,000	1,350,000	0
	국	500,000	500,000	0
	도	150,000	150,000	0
	시	700,000	700,000	0
201 일반운영비		4,440	5,500	△1,060
	국	2,220	2,750	△530
	도	666	825	△159
	시	1,554	1,925	△371
01 사무관리비		940	2,000	△1,060
⊙농기계 임대은행 운영 소모품 구입 경정 940,000원		940	2,000	△1,060

부서: 농업기술센터
정책: 농업기술보급
단위: 기술보급 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 470	1,000	△530
	도 141	300	△159
	시 329	700	△371
401 시설비및부대비	779,000	772,000	7,000
	국 214,500	211,000	3,500
	도 64,350	63,300	1,050
	시 500,150	497,700	2,450
01 시설비	771,000	764,000	7,000
⊙농기계 임대은행 부지조성, 설계 등 신축 경정 421,000,000원	421,000	414,000	7,000
	국 210,500	207,000	3,500
	도 63,150	62,100	1,050
	시 147,350	144,900	2,450
405 자산취득비	565,560	571,500	△5,940
	국 282,780	285,750	△2,970
	도 84,834	85,725	△891
	시 197,946	200,025	△2,079
01 자산및물품취득비	565,560	571,500	△5,940
⊙농기계 임대은행 현지점검 수리 차량 구입 경정 24,060,000원	24,060	30,000	△5,940
	국 12,030	15,000	△2,970
	도 3,609	4,500	△891
	시 8,421	10,500	△2,079
쌀소득등보전직접지불제(보조)	1,376	0	1,376
	국 1,376	0	1,376
206 재료비	1,376	0	1,376
	국 1,376	0	1,376
01 재료비	1,376	0	1,376
⊙쌀 소득보전직불제 사업 재료 1,376,000원*1식	1,376	0	1,376
	국 1,376	0	1,376
밭작물 임대용 농기계 지원사업(보조)	292,000	0	292,000
	도 87,600	0	87,600
	시 204,400	0	204,400
405 자산취득비	292,000	0	292,000
	도 87,600	0	87,600
	시 204,400	0	204,400
01 자산및물품취득비	292,000	0	292,000
⊙밭작물 임대용 농기계 구입(7종, 51대) 292,000,000원	292,000	0	292,000
	도 87,600	0	87,600
	시 204,400	0	204,400
행정운영경비(농업기술센터)	2,225,124	2,229,503	△4,379
기본경비	105,634	110,013	△4,379
기본경비	105,634	110,013	△4,379
201 일반운영비	34,696	36,522	△1,826

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	34,696	36,522	△1,826
⦿세출예산 절감 -1,826,000원	△1,826	0	△1,826
202 여비	49,035	51,351	△2,316
01 국내여비	42,627	44,871	△2,244
⦿부서운영기준액 경정 42,627,000원	42,627	44,871	△2,244
02 월액여비	6,408	6,480	△72
⦿농업인 상담소장 경정 6,408,000원	6,408	6,480	△72
203 업무추진비	12,903	13,140	△237
01 기관운영업무추진비	3,135	3,300	△165
⦿농업기술센터소장(기준액) 경정 3,135,000원	3,135	3,300	△165
02 정원가산업무추진비	1,368	1,440	△72
⦿기준액 경정 1,368,000원	1,368	1,440	△72

사 업 소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2 회 사업소 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
사업소	11,873,002	5,431,620	45.75%	1,350,482	11.37%	5,090,900	42.88%
환경사업소	3,050,000	0	0.00%	0	0.00%	3,050,000	100.00%
수도사업소	5,082,722	3,042,722	59.86%	0	0.00%	2,040,000	40.14%
시립도서관	2,948,321	1,596,939	54.16%	1,350,482	45.81%	900	0.03%
대외협력사무소	791,959	791,959	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수도사업소	5,082,722	4,957,722	125,000
	광 200,000	200,000	0
	기 481,000	481,000	0
	도 35,000	25,000	10,000
	시 4,366,722	4,251,722	115,000
상수도 관리	3,042,722	2,967,722	75,000
	광 200,000	200,000	0
	기 481,000	481,000	0
	도 35,000	25,000	10,000
	시 2,326,722	2,261,722	65,000
마을상수도 관리	3,042,722	2,967,722	75,000
	광 200,000	200,000	0
	기 481,000	481,000	0
	도 35,000	25,000	10,000
	시 2,326,722	2,261,722	65,000
마을상수도 유지관리	624,635	574,635	50,000
401 시설비및부대비	591,945	541,945	50,000
01 시설비	589,000	539,000	50,000
⊙소규모 수도시설 유지보수비(167개소) 경정 450,000,000원	450,000	400,000	50,000
먹는물공동시설 미생물살균기 설치사업	25,000	0	25,000
	도 10,000	0	10,000
	시 15,000	0	15,000
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
	도 10,000	0	10,000
	시 15,000	0	15,000
01 시설비	25,000	0	25,000
⊙먹는물공동시설 미생물살균기 설치 25,000,000원	25,000	0	25,000
	도 10,000	0	10,000
	시 15,000	0	15,000
재무활동(수도사업소)	2,040,000	1,990,000	50,000
내부거래지출	2,040,000	1,990,000	50,000
내부거래지출	2,040,000	1,990,000	50,000
404 공기업자본전출금	2,040,000	1,990,000	50,000
01 공기업특별회계자본전출금	2,040,000	1,990,000	50,000
⊙봉양읍 장평2리 고모동 급수구역 확대사업(0.46㎞) 50,000,000원	50,000	0	50,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
시립도서관	2,948,321	2,898,314	50,007
	국 34,800	34,800	0
	분 100,299	100,000	299
	도 24,200	24,200	0
	시 2,789,022	2,739,314	49,708
도서관 운영	1,596,939	1,610,808	△13,869
	국 34,800	34,800	0
	분 100,299	100,000	299
	도 24,200	24,200	0
	시 1,437,640	1,451,808	△14,168
시립도서관 운영	1,596,939	1,610,808	△13,869
	국 34,800	34,800	0
	분 100,299	100,000	299
	도 24,200	24,200	0
	시 1,437,640	1,451,808	△14,168
시립도서관 운영	808,539	810,208	△1,669
	분 100,299	100,000	299
	시 708,240	710,208	△1,968
201 일반운영비	272,022	274,511	△2,489
01 사무관리비	92,216	97,070	△4,854
⦿세출예산 절감 -4,854,000원	△4,854	0	△4,854
02 공공운영비	167,741	164,741	3,000
⦿RFID시스템 유지보수비 3,000,000원*1개소	3,000	0	3,000
03 행사운영비	12,065	12,700	△635
⦿세출예산 절감 -635,000원	△635	0	△635
202 여비	4,565	5,000	△435
01 국내여비	4,565	5,000	△435
⦿신규시책발굴 및 우수도서관 견학 경정 4,565,000원	4,565	5,000	△435
203 업무추진비	2,850	3,000	△150
03 시책추진업무추진비	2,850	3,000	△150
⦿도서관 현안사업 추진 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
204 직무수행경비	12,000	11,400	600
03 특정업무경비	12,000	11,400	600
⦿대민활동비(6급이하) 경정12,000,000원	12,000	11,400	600
301 일반보상금	122,150	127,000	△4,850
10 행사실비보상금	122,150	127,000	△4,850
⦿세출예산 절감 -4,850,000원	△4,850	0	△4,850
401 시설비및부대비	67,000	50,000	17,000
01 시설비	67,000	50,000	17,000
⦿의병도서관 지하 천장 공사 7,000,000원*1개소	7,000	0	7,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙기계실 배관철거 및 소방시설정비공사 10,000,000원*1개소	10,000	0	10,000
405 자산취득비	294,555	305,900	△11,345
	분 100,299	100,000	299
	시 194,256	205,900	△11,644
01 자산및물품취득비	62,375	61,500	875
⊙세출예산 절감 -2,625,000원	△2,625	0	△2,625
⊙구내매점 냉난방기 교체구입 3,500,000원*1대	3,500	0	3,500
02 도서구입비	232,180	244,400	△12,220
⊙세출예산 절감 -12,220,000원	△12,220	0	△12,220
⊙도서 구입(재원변경) 230,000,000원	230,000	230,000	0
	분 100,299	100,000	299
	시 129,701	130,000	△299
기적의도서관 운영 지원	459,905	460,000	△95
405 자산취득비	19,905	20,000	△95
01 자산및물품취득비	19,905	20,000	△95
⊙기적의도서관 서고 모빌렉 설치 경정 19,905,000원	19,905	20,000	△95
RFID 시스템 구축	183,895	196,000	△12,105
201 일반운영비	73,737	78,000	△4,263
01 사무관리비	73,737	78,000	△4,263
⊙세출예산 절감 -4,263,000원	△4,263	0	△4,263
405 자산취득비	110,158	118,000	△7,842
01 자산및물품취득비	110,158	118,000	△7,842
⊙세출예산 절감 -7,842,000원	△7,842	0	△7,842
재무활동(시립도서관)	900	0	900
보전지출	900	0	900
보전지출	900	0	900
802 반환금기타	900	0	900
01 국고보조금반환금	600	0	600
⊙공공도서관 개관시간 연장운영 600,000원	600	0	600
02 시·도비보조금반환금	300	0	300
⊙공공도서관 개관시간 연장운영 300,000원	300	0	300
행정운영경비(시립도서관)	1,350,482	1,287,506	62,976
인력운영비	1,247,501	1,179,168	68,333
인력운영비	1,247,501	1,179,168	68,333
101 인건비	1,212,581	1,144,248	68,333
01 보수	1,013,908	958,889	55,019
⊙봉급	679,712	656,916	22,796

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ5급 경정 47,714,000원	47,714	46,194	1,520
ㅇ6급 경정 283,316,000원	283,316	262,869	20,447
ㅇ7급 경정 267,618,000원	267,618	293,478	△25,860
ㅇ8급 경정 42,699,000원	42,699	39,676	3,023
ㅇ9급 경정 38,365,000원	38,365	14,699	23,666
⊙상여금	45,400	43,795	1,605
ㅇ정근수당 경정 45,400,000원	45,400	43,795	1,605
⊙시간외근무수당 경정 104,302,000원	104,302	77,302	27,000
⊙가족수당	12,960	12,480	480
ㅇ배우자 경정 7,680,000원	7,680	7,200	480
ㅇ기타 4,560,000원	4,560	4,560	0
ㅇ가족수당가산금 720,000원	720	720	0
⊙명절휴가비 경정 68,000,000원	68,000	65,692	2,308
⊙연가보상비 경정 24,370,000원	24,370	23,540	830
02 기타직보수	198,673	185,359	13,314
⊙봉급 경정 125,000,000원	125,000	120,039	4,961
⊙상여금(정근수당) 경정 8,400,000원	8,400	8,003	397
⊙수당	34,603	27,331	7,272
ㅇ가족수당	4,820	4,320	500
- 배우자 1,920,000원	1,920	1,920	0
- 기타 경정 2,180,000원	2,180	1,680	500
- 가족수당 가산금 720,000원	720	720	0
ㅇ초과근무수당 경정 20,000,000원	20,000	13,228	6,772
⊙명절휴가비 경정 12,500,000원	12,500	12,004	496
⊙연가보상비 경정 4,490,000원	4,490	4,302	188
기본경비	102,981	108,338	△5,357
기본경비	102,981	108,338	△5,357
201 일반운영비	69,701	73,370	△3,669
01 사무관리비	69,701	73,370	△3,669
⊙세출예산 절감 -3,669,000원	△3,669	0	△3,669
202 여비	27,292	28,728	△1,436
01 국내여비	27,292	28,728	△1,436
⊙부서운영기준액 경정 27,292,000원	27,292	28,728	△1,436
203 업무추진비	4,788	5,040	△252
02 정원가산업무추진비	798	840	△42
⊙기준액 경정 798,000원	798	840	△42
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
⊙30인이하 경정 3,990,000원	3,990	4,200	△210

부서: 대외협력사무소
정책: 대외협력사무소운영
단위: 대외협력사무소 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
대외협력사무소	791,959	790,233	1,726
대외협력사무소운영	344,035	361,500	△17,465
대외협력사무소 운영	344,035	361,500	△17,465
대외협력사무소 운영	344,035	361,500	△17,465
202 여비	23,085	24,300	△1,215
01 국내여비	23,085	24,300	△1,215
⦿서울사무소 여비 경정 23,085,000원	23,085	24,300	△1,215
203 업무추진비	11,400	12,000	△600
03 시책추진업무추진비	11,400	12,000	△600
⦿중앙부처 협조체계 유지 경정 11,400,000원	11,400	12,000	△600
405 자산취득비	297,350	313,000	△15,650
01 자산및물품취득비	297,350	313,000	△15,650
⦿세종시 아파트 구입 경정 284,350,000원	284,350	300,000	△15,650
교육지원	430,049	409,917	20,132
제천학사운영	430,049	409,917	20,132
제천학사 운영	430,049	409,917	20,132
201 일반운영비	118,310	115,988	2,322
01 사무관리비	15,890	13,568	2,322
⦿전산장비 유지비 경정 1,122,000원	1,122	1,800	△678
⦿대외협력 홍보물품 구입 3,000,000원	3,000	0	3,000
202 여비	7,695	8,100	△405
01 국내여비	7,695	8,100	△405
⦿제천학사 여비 경정 7,695,000원	7,695	8,100	△405
401 시설비및부대비	45,000	25,000	20,000
01 시설비	45,000	25,000	20,000
⦿제천학사 식당 방수공사 및 건물 유지보수비 20,000,000원	20,000	0	20,000
405 자산취득비	36,315	38,100	△1,785
01 자산및물품취득비	36,315	38,100	△1,785
⦿직원 및 학사생 매트릭스 경정 19,215,000원	19,215	21,000	△1,785
행정운영경비(대외협력사무소)	17,875	18,816	△941
기본경비	17,875	18,816	△941
기본경비	17,875	18,816	△941
201 일반운영비	5,586	5,880	△294
01 사무관리비	5,586	5,880	△294
⦿부서운영기준액 경정 5,586,000원	5,586	5,880	△294
202 여비	9,439	9,936	△497

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국내여비	9,439	9,936	△497
⦿부서운영기준액 경정 9,439,000원	9,439	9,936	△497
203 업무추진비	2,850	3,000	△150
04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
⦿15인이하 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150

읍·면·동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2 회 읍면동 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
읍면동	18,988,951	6,669,745	35.12%	12,319,206	64.88%	0	0.00%
봉양읍	1,557,180	535,725	34.40%	1,021,455	65.60%	0	0.00%
금성면	1,197,470	476,187	39.77%	721,283	60.23%	0	0.00%
청풍면	1,108,558	432,574	39.02%	675,984	60.98%	0	0.00%
수산면	1,027,390	378,962	36.89%	648,428	63.11%	0	0.00%
덕산면	1,202,443	409,296	34.04%	793,147	65.96%	0	0.00%
한수면	834,210	223,262	26.76%	610,948	73.24%	0	0.00%
백운면	1,323,643	426,078	32.19%	897,565	67.81%	0	0.00%
송학면	1,256,894	412,481	32.82%	844,413	67.18%	0	0.00%
교동	1,088,109	366,658	33.70%	721,451	66.30%	0	0.00%
의암동	997,203	358,726	35.97%	638,477	64.03%	0	0.00%
인성동	893,298	272,543	30.51%	620,755	69.49%	0	0.00%
남현동	845,342	248,336	29.38%	597,006	70.62%	0	0.00%
영서동	1,067,678	462,822	43.35%	604,856	56.65%	0	0.00%
용두동	1,144,586	327,866	28.64%	816,720	71.36%	0	0.00%
신백동	1,218,155	458,935	37.67%	759,220	62.33%	0	0.00%
청전동	1,189,331	455,627	38.31%	733,704	61.69%	0	0.00%
화산동	1,037,461	423,667	40.84%	613,794	59.16%	0	0.00%

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
봉양읍	1,557,180	1,542,820	14,360
일선행정운영(봉양읍)	329,625	326,265	3,360
읍면동운영(봉양읍)	291,085	285,085	6,000
읍면동운영	168,363	162,363	6,000
201 일반운영비	119,443	113,443	6,000
02 공공운영비	119,443	113,443	6,000
⊙부서운영기준액 경정 117,443,000원	117,443	111,443	6,000
주민자치지원(봉양읍)	38,540	41,180	△2,640
주민자치센터 운영	38,540	41,180	△2,640
201 일반운영비	4,620	5,100	△480
01 사무관리비	3,120	3,600	△480
⊙프로그램 운영비 경정 3,120,000원	3,120	3,600	△480
301 일반보상금	31,320	33,480	△2,160
10 행사실비보상금	24,600	26,760	△2,160
⊙자원봉사자 급식보상 경정 0원	0	2,160	△2,160
지역개발(봉양읍)	206,100	204,100	2,000
주민숙원사업 추진(봉양읍)	139,200	137,200	2,000
생활환경 정비	7,850	5,850	2,000
201 일반운영비	5,600	4,100	1,500
01 사무관리비	3,600	2,100	1,500
⊙간이화장실 이동(2동) 및 폐기(2동) 1,500,000원	1,500	0	1,500
206 재료비	2,250	1,750	500
01 재료비	2,250	1,750	500
⊙환경정비 및 제설용 소모품	1,200	700	500
ㅇ쓰레기 수거용 마대자루 및 청소용품 500,000원	500	0	500
행정운영경비(봉양읍)	1,021,455	1,012,455	9,000
인력운영비	924,066	915,066	9,000
인력운영비	924,066	915,066	9,000
101 인건비	891,026	883,026	8,000
01 보수	862,639	854,639	8,000
⊙봉급	584,957	576,957	8,000
ㅇ봉급 및 수당 부족분 8,000,000원	8,000	0	8,000
204 직무수행경비	33,040	32,040	1,000
02 직급보조비	33,040	32,040	1,000
⊙직급보조비 부족분 1,000,000원	1,000	0	1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
금성면	1,197,470	1,174,528	22,942
일선행정운영(금성면)	311,583	288,141	23,442
읍면동운영(금성면)	287,163	260,721	26,442
읍면동운영	220,999	194,557	26,442
201 일반운영비	82,217	49,817	32,400
01 사무관리비	2,920	3,520	△600
⦿세출예산 절감 -600,000원	△600	0	△600
02 공공운영비	79,297	46,297	33,000
⦿부서운영기준액 경정 79,297,000원	79,297	46,297	33,000
202 여비	700	1,200	△500
01 국내여비	700	1,200	△500
⦿세출예산 절감 -500,000원	△500	0	△500
405 자산취득비	26,042	31,500	△5,458
01 자산및물품취득비	26,042	31,500	△5,458
⦿세출예산 절감 -6,158,000원	△6,158	0	△6,158
⦿냉장고 구입 700,000원*1개	700	0	700
주민자치지원(금성면)	24,420	27,420	△3,000
주민자치센터 운영	24,420	27,420	△3,000
201 일반운영비	3,500	4,500	△1,000
01 사무관리비	2,000	3,000	△1,000
⦿프로그램 운영비 경정 2,000,000원	2,000	3,000	△1,000
301 일반보상금	20,920	22,920	△2,000
10 행사실비보상금	14,200	16,200	△2,000
⦿프로그램 강사수당 경정 14,200,000원	14,200	16,200	△2,000
행정운영경비(금성면)	721,283	721,783	△500
기본경비	72,819	73,319	△500
기본경비	72,819	73,319	△500
202 여비	36,750	37,250	△500
01 국내여비	3,150	3,650	△500
⦿부서운영기준액 경정 3,150,000원	3,150	3,650	△500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청풍면	1,108,558	1,118,777	△10,219
일선행정운영(청풍면)	348,114	356,785	△8,671
읍면동운영(청풍면)	310,914	311,725	△811
읍면동운영	229,950	230,761	△811
202 여비	665	700	△35
01 국내여비	665	700	△35
⦿체납액징수 관외여비 경정 665,000원	665	700	△35
405 자산취득비	105,224	106,000	△776
01 자산및물품취득비	105,224	106,000	△776
⦿세출예산 절감 -776,880원	△776	0	△776
주민자치지원(청풍면)	37,200	45,060	△7,860
주민자치센터 운영	37,200	45,060	△7,860
201 일반운영비	3,500	4,500	△1,000
01 사무관리비	2,000	3,000	△1,000
⦿프로그램 운영비 경정 2,000,000원	2,000	3,000	△1,000
301 일반보상금	33,000	40,560	△7,560
10 행사실비보상금	26,280	33,840	△7,560
⦿세출예산 절감 -7,560,000원	△7,560	0	△7,560
405 자산취득비	700	0	700
01 자산및물품취득비	700	0	700
⦿냉장고 구입 700,000원	700	0	700
행정운영경비(청풍면)	675,984	677,532	△1,548
기본경비	67,953	69,501	△1,548
기본경비	67,953	69,501	△1,548
201 일반운영비	21,965	22,371	△406
01 사무관리비	21,965	22,371	△406
⦿세출예산 절감 -406,920원	△406	0	△406
202 여비	33,456	34,570	△1,114
01 국내여비	3,202	3,370	△168
⦿부서운영기준액 경정 3,202,000원	3,202	3,370	△168
02 월액여비	30,254	31,200	△946
⦿부서운영기준액 경정 30,254,000원	30,254	31,200	△946
203 업무추진비	10,132	10,160	△28
02 정원가산업무추진비	532	560	△28
⦿기준액 경정 532,000원	532	560	△28

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수산면	1,027,390	1,010,970	16,420
일선행정운영(수산면)	274,958	258,958	16,000
읍면동운영(수산면)	238,250	223,250	15,000
읍면동운영	137,664	122,664	15,000
201 일반운영비	84,520	69,520	15,000
02 공공운영비	82,520	67,520	15,000
⊙부서운영기준액 경정 77,240,000원	77,240	62,240	15,000
주민자치지원(수산면)	36,708	35,708	1,000
주민자치센터 운영	36,708	35,708	1,000
201 일반운영비	27,540	26,540	1,000
03 행사운영비	22,440	21,440	1,000
⊙도농교류활성화(청산면,수색동,성남수내1동) 행사개최 경정 3,000,000원	3,000	2,000	1,000
행정운영경비(수산면)	648,428	648,008	420
인력운영비	578,967	578,547	420
인력운영비	578,967	578,547	420
204 직무수행경비	21,180	20,760	420
02 직급보조비	21,180	20,760	420
⊙7급(일반,기능) 경정 5,040,000원	5,040	3,360	1,680
⊙8~9급(일반,기능) 경정 7,560,000원	7,560	8,820	△1,260

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
덕산면	1,202,443	1,192,527	9,916
일선행정운영(덕산면)	229,592	230,212	△620
읍면동운영(덕산면)	191,432	185,572	5,860
읍면동운영	123,590	117,730	5,860
201 일반운영비	81,570	74,570	7,000
02 공공운영비	80,850	73,850	7,000
⊙부서운영기준액 경정 75,330,000원	75,330	68,330	7,000
405 자산취득비	13,160	14,300	△1,140
01 자산및물품취득비	13,160	14,300	△1,140
⊙레이저프린터 구입(대체) 경정 400,000원	400	500	△100
⊙대회의실 회의용 탁자 경정 5,600,000원	5,600	6,000	△400
⊙복사기 구입 경정 4,370,000원	4,370	4,800	△430
⊙행사용 앰프 구입 경정 2,790,000원	2,790	3,000	△210
주민자치지원(덕산면)	38,160	44,640	△6,480
주민자치센터 운영	38,160	44,640	△6,480
201 일반운영비	4,800	4,800	0
02 공공운영비	1,200	1,200	0
⊙시설장비유지비(부기정정) 경정 0원	0	1,200	△1,200
⊙프로그램 운영 난방유류대(부기정정) 1,200,000원	1,200	0	1,200
301 일반보상금	33,360	39,840	△6,480
10 행사실비보상금	26,640	33,120	△6,480
⊙프로그램 강사수당 경정 25,920,000원	25,920	32,400	△6,480
지역개발(덕산면)	179,704	169,704	10,000
주민숙원사업 추진(덕산면)	138,956	128,956	10,000
생활불편 해소사업	50,000	40,000	10,000
401 시설비및부대비	50,000	40,000	10,000
01 시설비	50,000	40,000	10,000
⊙후촌리 수해위험 지역정비 사업 10,000,000원	10,000	0	10,000
생활환경 정비	17,906	17,906	0
206 재료비	12,200	13,000	△800
01 재료비	12,200	13,000	△800
⊙비료, 농약 등 소모품 구입 경정 1,200,000원	1,200	2,000	△800
405 자산취득비	800	0	800
01 자산및물품취득비	800	0	800
⊙꽃으로 아름다운 도시만들기 관련 엔진분부기 구입 800,000원	800	0	800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(덕산면)	793,147	792,611	536
기본경비	77,732	77,196	536
기본경비	77,732	77,196	536
201 일반운영비	24,200	24,664	△464
01 사무관리비	24,200	24,664	△464
⦿부서운영기준액 경정 15,000,000원	15,000	15,464	△464
202 여비	40,932	39,932	1,000
01 국내여비	4,932	3,932	1,000
⦿부서운영기준액 경정 4,932,000원	4,932	3,932	1,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
한수면	834,210	828,656	5,554
일선행정운영(한수면)	95,260	88,124	7,136
읍면동운영(한수면)	71,480	62,048	9,432
읍면동운영	50,750	41,318	9,432
201 일반운영비	43,670	34,238	9,432
02 공공운영비	43,670	34,238	9,432
⦿부서운영기준액 경정 43,670,000원	43,670	34,238	9,432
주민자치지원(한수면)	23,780	26,076	△2,296
주민자치센터 운영	23,780	26,076	△2,296
301 일반보상금	18,680	20,976	△2,296
10 행사실비보상금	11,960	14,256	△2,296
⦿자원봉사자 급식보상 경정 0원	0	1,296	△1,296
⦿프로그램 강사수당 경정 11,960,000원	11,960	12,960	△1,000
행정운영경비(한수면)	610,948	612,530	△1,582
기본경비	56,423	58,005	△1,582
기본경비	56,423	58,005	△1,582
201 일반운영비	17,996	19,078	△1,082
01 사무관리비	17,996	19,078	△1,082
⦿부서운영기준액 경정 8,796,000원	8,796	9,878	△1,082
202 여비	26,027	26,527	△500
01 국내여비	2,027	2,527	△500
⦿부서운영기준액 경정 2,027,000원	2,027	2,527	△500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
백운면	1,323,643	1,349,093	△25,450
일선행정운영(백운면)	229,722	251,422	△21,700
읍면동운영(백운면)	192,602	212,602	△20,000
읍면동운영	106,959	126,959	△20,000
401 시설비및부대비	15,000	35,000	△20,000
01 시설비	15,000	35,000	△20,000
⊙청사 누수공사 및 외벽도색 경정 0원	0	20,000	△20,000
주민자치지원(백운면)	37,120	38,820	△1,700
주민자치센터 운영	37,120	38,820	△1,700
201 일반운영비	4,100	5,100	△1,000
01 사무관리비	2,600	3,600	△1,000
⊙프로그램 운영비 경정 2,600,000원	2,600	3,600	△1,000
301 일반보상금	33,020	33,720	△700
10 행사실비보상금	26,300	27,000	△700
⊙프로그램 강사수당 경정 26,300,000원	26,300	27,000	△700
행정운영경비(백운면)	897,565	901,315	△3,750
기본경비	78,366	82,116	△3,750
기본경비	78,366	82,116	△3,750
202 여비	39,112	42,612	△3,500
02 월액여비	34,900	38,400	△3,500
⊙부서운영기준액 경정 34,900,000원	34,900	38,400	△3,500
203 업무추진비	11,190	11,440	△250
01 기관운영업무추진비	4,350	4,600	△250
⊙백운면장 경정 4,350,000원	4,350	4,600	△250

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
송학면	1,256,894	1,257,989	△1,095
일선행정운영(송학면)	292,931	293,063	△132
읍면동운영(송학면)	242,517	240,415	2,102
읍면동운영	149,249	147,147	2,102
202 여비	1,425	1,500	△75
01 국내여비	1,425	1,500	△75
⦿체납액징수 관외여비 경정 1,425,000원	1,425	1,500	△75
401 시설비및부대비	36,257	39,280	△3,023
01 시설비	36,257	39,280	△3,023
⦿면청사 외벽 도색공사 경정 13,500,000원	13,500	15,000	△1,500
⦿명품청사가꾸기 민원인쉼터조성공사 경정 4,700,000원	4,700	5,000	△300
⦿면청사 오수배출시설 및 주민자치센터 수도관 등 정비공사 경정 18,057,000원	18,057	19,280	△1,223
405 자산취득비	5,200	0	5,200
01 자산및물품취득비	5,200	0	5,200
⦿전자복사기(대체) 4,500,000원*1대	4,500	0	4,500
⦿레이저프린터기 700,000원*1대	700	0	700
주민자치지원(송학면)	50,414	52,648	△2,234
주민자치센터 운영	50,414	52,648	△2,234
301 일반보상금	7,174	9,408	△2,234
10 행사실비보상금	214	2,448	△2,234
⦿자원봉사자 급식보상 경정 214,000원	214	2,448	△2,234
행정운영경비(송학면)	844,413	845,376	△963
기본경비	81,153	82,116	△963
기본경비	81,153	82,116	△963
202 여비	41,681	42,612	△931
01 국내여비	4,001	4,212	△211
⦿부서운영기준액 경정 4,001,000원	4,001	4,212	△211
02 월액여비	37,680	38,400	△720
⦿부서운영기준액 경정 37,680,000원	37,680	38,400	△720
203 업무추진비	11,408	11,440	△32
02 정원가산업무추진비	608	640	△32
⦿기준액 경정 608,000원	608	640	△32

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교동	1,088,109	1,014,772	73,337
일선행정운영(교동)	286,602	290,415	△3,813
읍면동운영(교동)	253,182	253,323	△141
읍면동운영	114,450	114,591	△141
201 일반운영비	43,681	38,681	5,000
02 공공운영비	37,021	32,021	5,000
⊙부서운영기준액 경정 37,021,000원	37,021	32,021	5,000
401 시설비및부대비	38,750	39,250	△500
01 시설비	38,750	39,250	△500
⊙교동 청사 다목적홀 천장 설치 공사 경정 24,500,000원	24,500	25,000	△500
405 자산취득비	24,059	28,700	△4,641
01 자산및물품취득비	24,059	28,700	△4,641
⊙다목적홀 냉난방기 구입 경정 10,659,000원	10,659	16,000	△5,341
⊙프린터기 구입 700,000원*1개	700	0	700
주민자치지원(교동)	33,420	37,092	△3,672
주민자치센터 운영	33,420	37,092	△3,672
301 일반보상금	28,320	31,992	△3,672
10 행사실비보상금	21,600	25,272	△3,672
⊙자원봉사자 급식보상 경정 0원	0	3,672	△3,672
행정운영경비(교동)	721,451	644,301	77,150
인력운영비	655,394	578,244	77,150
인력운영비	655,394	578,244	77,150
101 인건비	632,504	558,504	74,000
01 보수	604,429	530,429	74,000
⊙봉급	422,320	348,320	74,000
ㅇ인건비 조정분 경정 109,762,000원	109,762	35,762	74,000
204 직무수행경비	22,890	19,740	3,150
02 직급보조비	22,890	19,740	3,150
⊙7급(일반,기능) 경정 4,830,000원	4,830	1,680	3,150
기본경비	66,057	66,057	0
기본경비	66,057	66,057	0
202 여비	37,531	37,531	0
01 국내여비	1,931	3,931	△2,000
⊙부서운영기준액 경정 1,931,000원	1,931	3,931	△2,000
02 월액여비	35,600	33,600	2,000
⊙부서운영기준액 경정 35,600,000원	35,600	33,600	2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
의암동	997,203	898,098	99,105
일선행정운영(의암동)	287,102	256,227	30,875
읍면동운영(의암동)	254,942	222,807	32,135
읍면동운영	160,370	128,235	32,135
201 일반운영비	37,800	29,865	7,935
02 공공운영비	35,000	27,065	7,935
⊙부서운영기준액 경정 35,000,000원	35,000	27,065	7,935
401 시설비및부대비	93,800	68,800	25,000
01 시설비	93,800	68,800	25,000
⊙주민센터 옥상 화단철거 및 외벽방수공사 25,000,000원	25,000	0	25,000
405 자산취득비	21,870	22,670	△800
01 자산및물품취득비	21,870	22,670	△800
⊙회의실 빔프로젝터 구입 경정 3,000,000원	3,000	3,500	△500
⊙ 제본천공기 구입 경정 1,250,000원	1,250	1,500	△250
⊙ 민원인용 의자 구입 경정 1,950,000원	1,950	2,000	△50
주민자치지원(의암동)	32,160	33,420	△1,260
주민자치센터 운영	32,160	33,420	△1,260
201 일반운영비	4,920	5,100	△180
01 사무관리비	3,420	3,600	△180
⊙프로그램 운영비 경정 3,420,000원	3,420	3,600	△180
301 일반보상금	27,240	28,320	△1,080
10 행사실비보상금	20,520	21,600	△1,080
⊙프로그램 강사수당 경정 20,520,000원	20,520	21,600	△1,080
행정운영경비(의암동)	638,477	570,247	68,230
인력운영비	581,493	516,844	64,649
인력운영비	581,493	516,844	64,649
101 인건비	560,493	497,104	63,389
01 보수	531,170	467,781	63,389
⊙봉급	362,367	346,909	15,458
ㅇ9급 경정 30,917,000원	30,917	15,459	15,458
⊙상여금	22,300	23,128	△828
ㅇ정근수당 경정 22,300,000원	22,300	23,128	△828
⊙시간외수당 경정 50,246,000원	50,246	46,381	3,865
⊙가족수당	9,600	6,960	2,640
ㅇ배우자 경정 4,800,000원	4,800	4,320	480
ㅇ셋째자녀 50,000원*2명*12월	1,200	0	1,200
ㅇ기타 경정 3,600,000원	3,600	2,640	960

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿정액급식비 경정 20,280,000원	20,280	18,720	1,560
⦿명절휴가비 경정 33,450,000원	33,450	3,491	29,959
⦿연가보상비 경정 11,986,000원	11,986	1,251	10,735
204 직무수행경비	21,000	19,740	1,260
02 직급보조비	21,000	19,740	1,260
⦿8~9급 경정 7,560,000원	7,560	6,300	1,260
기본경비	56,984	53,403	3,581
기본경비	56,984	53,403	3,581
202 여비	33,400	29,489	3,911
01 국내여비	2,200	3,089	△889
⦿부서운영기준액 경정 2,200,000원	2,200	3,089	△889
02 월액여비	31,200	26,400	4,800
⦿부서운영기준액 경정 31,200,000원	31,200	26,400	4,800
203 업무추진비	9,710	10,040	△330
01 기관운영업무추진비	6,270	6,600	△330
⦿의암동장 경정 6,270,000원	6,270	6,600	△330

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인성동	893,298	888,012	5,286
일선행정운영(인성동)	225,788	219,366	6,422
읍면동운영(인성동)	187,148	180,546	6,602
읍면동운영	84,536	77,934	6,602
202 여비	1,425	1,500	△75
01 국내여비	1,425	1,500	△75
⦿체납액징수 관외여비 경정 1,425,000원	1,425	1,500	△75
401 시설비및부대비	31,752	27,875	3,877
01 시설비	31,752	27,875	3,877
⦿청사 장애인 편의시설 공사 경정 5,752,000원	5,752	17,875	△12,123
⦿청사 화장실 리모델링 공사 16,000,000원	16,000	0	16,000
405 자산취득비	4,400	1,600	2,800
01 자산및물품취득비	4,400	1,600	2,800
⦿민원실 순번대기장치 구입 2,800,000원*1대	2,800	0	2,800
주민자치지원(인성동)	38,640	38,820	△180
주민자치센터 운영	38,640	38,820	△180
201 일반운영비	31,920	32,100	△180
01 사무관리비	3,420	3,600	△180
⦿프로그램 운영비 경정 3,420,000원	3,420	3,600	△180
지역개발(인성동)	46,755	46,780	△25
주민숙원사업 추진(인성동)	25,115	25,140	△25
생활환경 정비	5,115	5,140	△25
201 일반운영비	475	500	△25
01 사무관리비	475	500	△25
⦿꽃길조성 장비 임차료 경정 475,000원	475	500	△25
행정운영경비(인성동)	620,755	621,866	△1,111
기본경비	56,732	57,843	△1,111
기본경비	56,732	57,843	△1,111
201 일반운영비	13,470	14,074	△604
01 사무관리비	13,470	14,074	△604
⦿세출예산 절감 -604,000원	△604	0	△604
202 여비	31,734	31,889	△155
01 국내여비	2,934	3,089	△155
⦿부서운영기준액 경정 2,934,000원	2,934	3,089	△155
203 업무추진비	9,728	10,080	△352
01 기관운영업무추진비	6,270	6,600	△330

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿인성동장 경정 6,270,000원	6,270	6,600	△330
02 정원가산업무추진비	458	480	△22
⦿기준액 경정 458,000원	458	480	△22

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
남현동	845,342	849,590	△4,248
일선행정운영(남현동)	186,892	189,795	△2,903
읍면동운영(남현동)	129,163	129,963	△800
읍면동운영	35,343	36,143	△800
202 여비	700	1,500	△800
01 국내여비	700	1,500	△800
⦿체납액징수 관외여비 경정 700,000원	700	1,500	△800
주민자치지원(남현동)	57,729	59,832	△2,103
주민자치센터 운영	57,729	59,832	△2,103
201 일반운영비	2,910	3,600	△690
01 사무관리비	2,910	3,600	△690
⦿프로그램 운영비 경정 2,910,000원	2,910	3,600	△690
301 일반보상금	40,979	42,792	△1,813
10 행사실비보상금	34,259	36,072	△1,813
⦿자원봉사자 급식보상비 경정 3,488,400원	3,489	3,672	△183
⦿프로그램 강사수당 경정 30,770,000원	30,770	32,400	△1,630
405 자산취득비	7,400	7,000	400
01 자산및물품취득비	7,400	7,000	400
⦿주민자치프로그램 무선마이크 구입 400,000원	400	0	400
행정운영경비(남현동)	597,006	598,351	△1,345
기본경비	54,458	55,803	△1,345
기본경비	54,458	55,803	△1,345
201 일반운영비	11,980	12,074	△94
01 사무관리비	11,980	12,074	△94
⦿부서운영기준액 경정 11,980,000원	11,980	12,074	△94
202 여비	31,140	31,889	△749
01 국내여비	2,340	3,089	△749
⦿부서운영기준액 경정 2,340,000원	2,340	3,089	△749
203 업무추진비	9,538	10,040	△502
01 기관운영업무추진비	6,238	6,600	△362
⦿남현동장 경정 6,238,000원	6,238	6,600	△362
02 정원가산업무추진비	300	440	△140
⦿기준액 경정 300,000원	300	440	△140

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
영서동	1,067,678	1,076,892	△9,214
일선행정운영(영서동)	320,601	328,221	△7,620
읍면동운영(영서동)	273,201	279,321	△6,120
읍면동운영	127,805	133,925	△6,120
201 일반운영비	71,325	66,325	5,000
02 공공운영비	62,275	57,275	5,000
⊙부서운영기준액 경정 62,275,000원	62,275	57,275	5,000
202 여비	2,500	3,000	△500
01 국내여비	2,500	3,000	△500
⊙세출예산 절감 -500,000원	△500	0	△500
401 시설비및부대비	43,880	55,000	△11,120
01 시설비	43,880	55,000	△11,120
⊙영서동주민자치센터 주차장 덧씌우기 공사 경정 43,879,620원	43,880	55,000	△11,120
405 자산취득비	4,700	4,200	500
01 자산및물품취득비	4,700	4,200	500
⊙주민등록전산용 스캐너 구입 500,000원*1식	500	0	500
주민자치지원(영서동)	47,400	48,900	△1,500
주민자치센터 운영	47,400	48,900	△1,500
201 일반운영비	3,600	5,100	△1,500
01 사무관리비	2,100	3,600	△1,500
⊙프로그램 운영비 경정 2,100,000원	2,100	3,600	△1,500
지역개발(영서동)	142,221	142,726	△505
주민숙원사업 추진(영서동)	107,281	107,786	△505
생활환경 정비	2,995	3,500	△505
201 일반운영비	495	1,000	△505
01 사무관리비	495	1,000	△505
⊙꽃길조성 장비임차 경정 495,000원	495	1,000	△505
댐주변지역지원사업(영서동)	54,286	54,286	0
401 시설비및부대비	52,790	52,790	0
01 시설비	52,790	52,790	0
⊙영천1통 정자설치 경정 0원	0	20,504	△20,504
⊙영천동(1~5통) 마을회관 게시판 설치 4,004,000원*1식	4,004	0	4,004
⊙영천1통 야외운동기구 설치 3,300,000원*5대	16,500	0	16,500
행정운영경비(영서동)	604,856	605,945	△1,089
기본경비	52,314	53,403	△1,089

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	52,314	53,403	△1,089
202 여비	28,400	29,489	△1,089
01 국내여비	2,000	3,089	△1,089
⊙부서운영기준액 경정 2,000,000원	2,000	3,089	△1,089

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
용두동	1,144,586	1,151,041	△6,455
일선행정운영(용두동)	247,386	254,748	△7,362
읍면동운영(용두동)	212,654	214,204	△1,550
읍면동운영	62,672	64,222	△1,550
202 여비	1,850	3,000	△1,150
01 국내여비	1,850	3,000	△1,150
⊙체납액징수 관외여비 경정 1,850,000원	1,850	3,000	△1,150
405 자산취득비	3,060	3,460	△400
01 자산및물품취득비	3,060	3,460	△400
⊙사무실 물품구입	3,060	3,460	△400
ㅇ사회복지업무용 스캐너 구입 경정 1,700,000원	1,700	2,100	△400
주민자치지원(용두동)	34,732	40,544	△5,812
주민자치센터 운영	34,732	40,544	△5,812
201 일반운영비	27,400	32,600	△5,200
01 사무관리비	3,400	3,600	△200
⊙프로그램 운영비 경정 3,400,000원	3,400	3,600	△200
03 행사운영비	22,000	27,000	△5,000
⊙프로그램 강사수당 경정 22,000,000원	22,000	27,000	△5,000
301 일반보상금	7,332	7,944	△612
10 행사실비보상금	612	1,224	△612
⊙자원봉사자 급식보상 경정 612,000원	612	1,224	△612
지역개발(용두동)	80,480	80,580	△100
주민숙원사업 추진(용두동)	80,480	80,580	△100
생활환경 정비	6,380	6,480	△100
201 일반운영비	900	1,000	△100
01 사무관리비	900	1,000	△100
⊙꽃길조성 및 관리 장비임차 경정 900,000원	900	1,000	△100
행정운영경비(용두동)	816,720	815,713	1,007
기본경비	74,702	73,695	1,007
기본경비	74,702	73,695	1,007
201 일반운영비	21,062	17,562	3,500
01 사무관리비	21,062	17,562	3,500
⊙부서운영기준액 경정 21,062,000원	21,062	17,562	3,500
202 여비	40,400	42,893	△2,493
01 국내여비	2,000	4,493	△2,493
⊙부서운영기준액 경정 2,000,000원	2,000	4,493	△2,493

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
신백동	1,218,155	1,211,917	6,238
일선행정운영(신백동)	302,986	296,248	6,738
읍면동운영(신백동)	261,766	250,756	11,010
읍면동운영	110,964	99,954	11,010
201 일반운영비	66,536	55,536	11,000
02 공공운영비	65,096	54,096	11,000
⦿부서운영기준액 경정 65,096,000원	65,096	54,096	11,000
202 여비	2,500	3,000	△500
01 국내여비	2,500	3,000	△500
⦿체납액징수 관외여비 경정 2,500,000원	2,500	3,000	△500
401 시설비및부대비	31,922	31,022	900
01 시설비	31,922	31,022	900
⦿화장실 동파방지 보수공사 경정 0원	0	3,500	△3,500
⦿화장실 비데 설치비 경정 0원	0	2,000	△2,000
⦿지하실 보수공사 6,400,000원*1식	6,400	0	6,400
405 자산취득비	5,470	5,860	△390
01 자산및물품취득비	5,470	5,860	△390
⦿세출예산절감 -390,000원	△390	0	△390
주민자치지원(신백동)	41,220	45,492	△4,272
주민자치센터 운영	41,220	45,492	△4,272
201 일반운영비	4,500	5,100	△600
01 사무관리비	3,000	3,600	△600
⦿프로그램운영비 경정 3,000,000원	3,000	3,600	△600
301 일반보상금	33,720	37,392	△3,672
10 행사실비보상금	27,000	30,672	△3,672
⦿세출예산 절감 -3,672,000원	△3,672	0	△3,672
행정운영경비(신백동)	759,220	759,720	△500
기본경비	68,176	68,676	△500
기본경비	68,176	68,676	△500
203 업무추진비	9,700	10,200	△500
04 부서운영업무추진비	2,500	3,000	△500
⦿15인이하 경정 2,500,000원	2,500	3,000	△500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청전동	1,189,331	1,186,720	2,611
일선행정운영(청전동)	374,387	371,857	2,530
읍면동운영(청전동)	320,479	322,165	△1,686
읍면동운영	115,207	116,893	△1,686
201 일반운영비	56,702	57,893	△1,191
01 사무관리비	9,859	11,050	△1,191
⦿세출예산절감 -1,191,000원	△1,191	0	△1,191
202 여비	3,325	3,500	△175
01 국내여비	3,325	3,500	△175
⦿세출예산절감 -175,000원	△175	0	△175
405 자산취득비	7,380	7,700	△320
01 자산및물품취득비	7,380	7,700	△320
⦿세출예산절감 -320,000원	△320	0	△320
주민자치지원(청전동)	53,908	49,692	4,216
주민자치센터 운영	53,908	49,692	4,216
201 일반운영비	6,920	5,100	1,820
01 사무관리비	5,420	3,600	1,820
⦿프로그램 운영비 경정 3,420,000원	3,420	3,600	△180
⦿탁구교실 유리창 썬팅 2,000,000원	2,000	0	2,000
301 일반보상금	40,988	44,592	△3,604
10 행사실비보상금	34,268	37,872	△3,604
⦿세출예산절감 -3,604,000원	△3,604	0	△3,604
401 시설비및부대비	6,000	0	6,000
01 시설비	6,000	0	6,000
⦿라인댄스교실 전면거울 설치공사 6,000,000원	6,000	0	6,000
지역개발(청전동)	81,240	81,340	△100
주민숙원사업 추진(청전동)	50,980	51,080	△100
생활환경 정비	10,980	11,080	△100
201 일반운영비	1,900	2,000	△100
01 사무관리비	1,900	2,000	△100
⦿불법쓰레기투기방지 홍보물 제작 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
행정운영경비(청전동)	733,704	733,523	181
인력운영비	668,985	668,265	720
인력운영비	668,985	668,265	720
101 인건비	644,625	643,905	720

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 보수	616,066	615,346	720
⊙특정업무수당	16,200	15,480	720
ㅇ사회복지업무수당 경정 1,800,000원	1,800	1,080	720
기본경비	64,719	65,258	△539
기본경비	64,719	65,258	△539
202 여비	37,418	37,931	△513
01 국내여비	3,418	3,931	△513
⊙부서운영기준액 경정 3,418,000원	3,418	3,931	△513
203 업무추진비	10,134	10,160	△26
02 정원가산업무추진비	534	560	△26
⊙기준액 경정 534,000원	534	560	△26

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
화산동	1,037,461	1,026,561	10,900
일선행정운영(화산동)	268,049	256,349	11,700
읍면동운영(화산동)	234,729	219,829	14,900
읍면동운영	72,307	59,407	12,900
201 일반운영비	53,827	43,827	10,000
02 공공운영비	53,827	43,827	10,000
⊙부서운영기준액 경정 53,827,000원	53,827	43,827	10,000
202 여비	2,400	3,000	△600
01 국내여비	2,400	3,000	△600
⊙체납액징수 관외여비 경정 2,400,000원	2,400	3,000	△600
401 시설비및부대비	5,500	2,000	3,500
01 시설비	5,500	2,000	3,500
⊙주민자치센터 회의실 스피커 교체 3,500,000원	3,500	0	3,500
체육시설물관리	5,000	3,000	2,000
401 시설비및부대비	5,000	3,000	2,000
01 시설비	5,000	3,000	2,000
⊙체육시설 설치 및 보수 경정 5,000,000원	5,000	3,000	2,000
주민자치지원(화산동)	33,320	36,520	△3,200
주민자치센터 운영	33,320	36,520	△3,200
301 일반보상금	26,320	29,520	△3,200
10 행사실비보상금	19,600	22,800	△3,200
⊙세출예산 절감 -3,200,000원	△3,200	0	△3,200
행정운영경비(화산동)	613,794	614,594	△800
기본경비	56,421	57,221	△800
기본경비	56,421	57,221	△800
202 여비	31,370	32,170	△800
01 국내여비	2,570	3,370	△800
⊙부서운영기준액 경정 2,570,000원	2,570	3,370	△800

의 회 사 무 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2 회 의회사무국 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
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%

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
의회사무국	2,203,616	2,155,183	48,433
행정운영경비(의회사무국)	1,192,916	1,144,483	48,433
인력운영비	1,133,036	1,084,603	48,433
인력운영비	1,133,036	1,084,603	48,433
101 인건비	1,097,576	1,049,143	48,433
01 보수	1,042,080	993,647	48,433
⊙봉급	740,127	695,679	44,448
ㅇ시간제계약직(마급) 2,020,330원*2명*11개월	44,448	0	44,448
⊙초과근무수당	66,831	65,706	1,125
ㅇ시간제계약직(마급) 5,110원*2명*10시간*11월	1,125	0	1,125
⊙정액급식비(시간제계약직 마급) 130,000원*2명*11월	2,860	0	2,860

Ⅱ-2. 기타특별회계

가. 의료급여기금 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2 회 의료급여기금 특별회계

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	534,856	494,446	40,410
200 세외수입	170,420	130,010	40,410
210 경상적세외수입	2,300	2,610	△310
216 이자수입	2,300	2,610	△310
216-01 공공예금이자수입	2,300	2,610	△310
< 사회복지과 >	2,300	2,610	△310
⊙이자수입 경정 2,300,000원	2,300	2,610	△310
220 임시적세외수입	168,120	127,400	40,720
223 전년도이월금	147,720	100,000	47,720
223-02 시·도비보조금사용잔액	147,720	100,000	47,720
< 사회복지과 >	147,720	100,000	47,720
⊙도비보조금 사용잔액 경정 147,720,000원	147,720	100,000	47,720
228 기타수입	10,000	17,000	△7,000
228-09 그외수입	10,000	17,000	△7,000
< 사회복지과 >	10,000	17,000	△7,000
⊙부당이득금환수 경정 10,000,000원	10,000	17,000	△7,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2 회 의료급여기금 특별회계 전체

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 의료급여지원(의료급여기금 특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
사회복지과	534,856	494,446	40,410
	국 291,549	291,549	0
	도 72,887	72,887	0
	시 170,420	130,010	40,410
국민기초생활보장	387,136	364,436	22,700
	국 291,549	291,549	0
	도 72,887	72,887	0
	시 22,700	0	22,700
의료급여지원(의료급여기금 특별회계)	387,136	364,436	22,700
	국 291,549	291,549	0
	도 72,887	72,887	0
	시 22,700	0	22,700
의료급여수급자 지원사업(보조)	387,136	364,436	22,700
	국 291,549	291,549	0
	도 72,887	72,887	0
	시 22,700	0	22,700
801 예비비	22,700	0	22,700
01 예비비	22,700	0	22,700
⊙예비비 22,700,000원	22,700	0	22,700
재무활동(사회복지과)	147,720	130,010	17,710
보전지출(의료급여기금 특별회계)	147,720	130,010	17,710
보전지출	147,720	130,010	17,710
802 반환금기타	147,720	130,010	17,710
02 시·도비보조금반환금	147,720	130,010	17,710
⊙의료급여 지원사업 경정 113,760,000원	113,760	100,000	13,760
⊙이자수입, 융자금회수수입 경정 33,960,000원	33,960	30,010	3,950

나. 저소득주민생활안정기금 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2 회 저소득주민생활안정기금 특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	104,124	59,300	44,824
200 세외수입	104,124	59,300	44,824
210 경상적세외수입	2,124	1,100	1,024
216 이자수입	2,124	1,100	1,024
216-01 공공예금이자수입	324	100	224
< 사회복지과 >	324	100	224
⊙정기예금 이자수입 경정 324,000원	324	100	224
216-02 민간융자금회수이자수입	1,800	1,000	800
< 사회복지과 >	1,800	1,000	800
⊙자금회수 이자수입 경정 1,800,000원	1,800	1,000	800
220 임시적세외수입	102,000	58,200	43,800
222 잉여금	52,000	25,000	27,000
222-01 순세계잉여금	52,000	25,000	27,000
< 사회복지과 >	52,000	25,000	27,000
⊙순세계잉여금 경정 52,000,000원	52,000	25,000	27,000
226 융자금원금수입	40,000	30,000	10,000
226-01 민간융자금회수수입	40,000	30,000	10,000
< 사회복지과 >	40,000	30,000	10,000
⊙융자금회수수입 경정 40,000,000원	40,000	30,000	10,000
228 기타수입	2,000	200	1,800
228-09 그외수입	2,000	200	1,800
< 사회복지과 >	2,000	200	1,800
⊙기타수입 연체료 경정 2,000,000원	2,000	200	1,800
229 지난년도수입	8,000	3,000	5,000
229-01 지난년도수입	8,000	3,000	5,000
< 사회복지과 >	8,000	3,000	5,000
⊙지난년도수입 경정 8,000,000원	8,000	3,000	5,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2 회 저소득주민생활안정기금 특별회계 전체

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득주민생활안정(저소득주민생활안정기금 특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
사회복지과	104,124	59,300	44,824
국민기초생활보장	104,124	59,300	44,824
저소득주민생활안정(저소득주민생활안정기금 특별회계)	104,124	59,300	44,824
저소득주민생활안정기금운용	60,000	30,000	30,000
501 융자금	60,000	30,000	30,000
01 민간융자금	60,000	30,000	30,000
⦿저소득주민생활안정자금 융자금 경정 60,000,000원	60,000	30,000	30,000
예비비	44,124	29,300	14,824
801 예비비	44,124	29,300	14,824
01 예비비	44,124	29,300	14,824
⦿예비비 경정 44,124,000원	44,124	29,300	14,824

다. 농공지구조성사업 특별회계

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2 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	5,893,830	5,893,830	0
	국 2,727,000	2,727,000	0
	시 3,166,830	3,166,830	0
농공단지 조성 및 운영	5,893,830	5,893,830	0
	국 2,727,000	2,727,000	0
	시 3,166,830	3,166,830	0
농공단지관리(농공지구조성사업 특별회계)	5,893,830	5,893,830	0
	국 2,727,000	2,727,000	0
	시 3,166,830	3,166,830	0
테크노빌 기반시설 유지관리	224,030	224,030	0
101 인건비	6,779	5,279	1,500
04 기간제근로자등보수	6,779	5,279	1,500
⊙테크노빌 제초 및 환경정비 인부 경정 6,779,000원	6,779	5,279	1,500
201 일반운영비	18,500	19,700	△1,200
01 사무관리비	17,300	18,500	△1,200
⊙세출예산 절감 -1,200,000원	△1,200	0	△1,200
301 일반보상금	1,500	1,800	△300
10 행사실비보상금	1,500	1,800	△300
⊙테크노빌(5개소) 입주기업협의회 참석보상 경정 1,500,000원	1,500	1,800	△300

라. 문화마을 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2 회 문화마을 특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	4,011	3,957	54
200 세외수입	4,011	3,957	54
210 경상적세외수입	60	3,957	△3,897
216 이자수입	60	3,957	△3,897
216-01 공공예금이자수입	60	3,957	△3,897
< 농업정책과 >	60	3,957	△3,897
⊙공공예금이자수입 경정 60,000원	60	3,957	△3,897
220 임시적세외수입	3,951	0	3,951
222 잉여금	3,951	0	3,951
222-01 순세계잉여금	3,951	0	3,951
< 농업정책과 >	3,951	0	3,951
⊙순세계잉여금 3,951,000원	3,951	0	3,951

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2 회 문화마을 특별회계 전체

부서: 농업정책과
정책: 농촌개발
단위: 마을조성관리(문화마을 특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농업정책과	4,011	3,957	54
농촌개발	4,011	3,957	54
마을조성관리(문화마을 특별회계)	4,011	3,957	54
예비비	4,011	3,957	54
701 기타회계전출금	4,011	3,957	54
01 기타회계전출금	4,011	3,957	54
⊙문화마을특별회계기타회계전출금 경정 3,951,000원	3,951	3,957	△6
⊙문화마을특별회계기타회계전출금(이자수입) 60,000원	60	0	60

마. 도시교통사업 특별회계

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2 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
교통신호기 및 교통시설물 관리	539,060	538,160	900
201 일반운영비	85,100	84,100	1,000
02 공공운영비	85,100	84,100	1,000
⊙교통안전시설 점검차량	1,000	0	1,000
ㅇ겨울타이어교체 250,000원*4개	1,000	0	1,000
405 자산취득비	25,900	26,000	△100
01 자산및물품취득비	25,900	26,000	△100
⊙교통시설물 유지보수 노후차량 교체 경정 25,900,000원	25,900	26,000	△100
공영주차장 관리	311,174	311,560	△386
201 일반운영비	7,334	7,720	△386
01 사무관리비	7,334	7,720	△386
⊙세출예산 절감 -386,000원	△386	0	△386
버스승강장 설치 및 관리	240,787	273,368	△32,581
307 민간이전	30,737	68,318	△37,581
05 민간위탁금	30,737	68,318	△37,581
⊙승강장 청소위탁비 경정 30,737,000원	30,737	68,318	△37,581
401 시설비및부대비	210,050	205,050	5,000
01 시설비	210,050	205,050	5,000
⊙승강장 정비 경정 30,000,000원	30,000	25,000	5,000
불법주정차 견인관리	67,680	67,712	△32
201 일반운영비	600	632	△32
01 사무관리비	600	632	△32
⊙세출예산 절감 -32,000원	△32	0	△32
교통유발부담금 관리	5,654	5,683	△29
201 일반운영비	1,299	1,328	△29
01 사무관리비	551	580	△29
⊙세출예산 절감 -29,000원	△29	0	△29
불법주정차 지도단속	341,652	338,917	2,735
201 일반운영비	181,087	182,532	△1,445
01 사무관리비	27,447	28,892	△1,445
⊙세출예산 절감 -1,445,000원	△1,445	0	△1,445
202 여비	4,830	5,000	△170
01 국내여비	4,830	5,000	△170

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙주정차과태료 및 교통유발부담금 부과징수 경정 4,830,000원	4,830	5,000	△170
401 시설비및부대비	113,310	111,810	1,500
01 시설비	112,500	111,000	1,500
⊙주정차 CCTV 단속상황실 정비	16,600	21,000	△4,400
⊙주정차무인단속카메라 설치	94,400	90,000	4,400
⊙주정차단속차고 전기판넬 노후교체 1,500,000원	1,500	0	1,500
405 자산취득비	4,350	1,500	2,850
01 자산및물품취득비	4,350	1,500	2,850
⊙세출예산 절감 -150,000원	△150	0	△150
⊙주정차단속차고 물품구입	3,000	0	3,000
ㅇTV	1,200	0	1,200
ㅇ소파	800	0	800
ㅇ응접탁자	400	0	400
ㅇ냉장고	500	0	500
ㅇ커피포트	100	0	100
예비비	588,054	558,661	29,393
801 예비비	588,054	558,661	29,393
01 예비비	588,054	558,661	29,393
⊙예비비 경정 588,054,000원	588,054	558,661	29,393

바. 수질개선 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2 회 수질개선특별회계

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	7,492,668	7,142,668	350,000
500 보조금	7,338,870	6,988,870	350,000
510 국고보조금등	7,338,870	6,988,870	350,000
511 국고보조금등	7,338,870	6,988,870	350,000
511-03 기금	7,338,870	6,988,870	350,000
< 자연환경과 >	7,338,870	6,988,870	350,000
⊙한강수계관리기금	350,000	0	350,000
ㅇ비점오염저감사업 350,000,000원	350,000	0	350,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2 회 수질개선특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
자연환경과		7,492,668	7,142,668	350,000
	기	7,338,870	6,988,870	350,000
	시	153,798	153,798	0
한강수계관리사업		1,304,370	954,370	350,000
	기	1,294,870	944,870	350,000
	시	9,500	9,500	0
한강수계관리사업(수질개선특별회계)		1,304,370	954,370	350,000
	기	1,294,870	944,870	350,000
	시	9,500	9,500	0
비점오염저감사업(보조)		350,000	0	350,000
	기	350,000	0	350,000
401 시설비및부대비		350,000	0	350,000
	기	350,000	0	350,000
01 시설비		350,000	0	350,000
⊙비점오염저감사업 350,000,000원		350,000	0	350,000
	기	350,000	0	350,000

Ⅲ. 명시이월사업조서

2013년도 제2회 추경 명시이월 조서

일반회계 및 기타특별회계 (단위 : 천원)

단위사업명	세부사업명	예산과목		명시이월내용	재원	예산액	재원	이월액	이월사유
		편성목	통계목						
계		10건			계	7,580,000	계	6,319,772	
					국	1,004,000	국	1,004,000	
					광	900,000	광	895,200	
					기	700,000	기	700,000	
					도	1,095,000	도	1,089,400	
					시	3,881,000	시	2,631,172	
일반회계		9건			계	7,230,000	계	5,969,772	
					국	1,004,000	국	1,004,000	
					광	900,000	광	895,200	
					기	350,000	기	350,000	
					도	1,095,000	도	1,089,400	
					시	3,881,000	시	2,631,172	
여성정책과		2건			계	720,000	계	720,000	
					국	504,000	국	504,000	
					광	-	광	-	
					기	-	기	-	
					도	-	도	-	
					시	216,000	시	216,000	
장묘관리	자연장지조성(보조)	시설비및부대비	시설비	○ 자연장지 조성사업 (A=14,590㎡)	계	715,464	계	715,464	2014년 6월 준공 예정으로 연내 집행 불가
					국	504,000	국	504,000	
					광	-	광	-	
					기	-	기	-	
					도	-	도	-	
					시	211,464	시	211,464	
		시설비및부대비	시설부대비	○ 자연장지 조성사업 부대비	계	4,536	계	4,536	본공사 이월
					국	-	국	-	
					광	-	광	-	
					기	-	기	-	
					도	-	도	-	
					시	4,536	시	4,536	
체육진흥과		3건			계	4,360,000	계	3,763,150	
					국	-	국	-	
					광	900,000	광	895,200	
					기	350,000	기	350,000	
					도	1,050,000	도	1,044,400	
					시	2,060,000	시	1,473,550	
체육시설확충	장애인 체육관 건립(보조)	시설비및부대비	시설비	○ 장애인 체육관 건립사업 - 부지면적 : 22,195㎡ - 건축면적 : 3,928㎡	계	3,645,000	계	3,048,150	실시설계 및 분묘이장 완료 후 공사 집행에 따른 연내 집행 불가
					국	-	국	-	
					광	895,500	광	890,700	
					기	-	기	-	
					도	1,044,750	도	1,039,150	
					시	1,704,750	시	1,118,300	
		시설비및부대비	시설부대비	○ 장애인 체육관 건립사업 부대비	계	15,000	계	8,189	본공사 이월
					국	-	국	-	
					광	4,500	광	2,457	
					기	-	기	-	
					도	5,250	도	2,866	
					시	5,250	시	2,866	
체육시설확충	카약, 카누체험장 조성(보조)	시설비및부대비	시설비	○ 카약, 카누체험장조성 - 사업량 : 접안시설 1식 부대건물 1식	계	700,000	계	700,000	제1회 추경 예산으로 기본및 실시설계 추진과 각종 인허가 협의(하천,건축,산지)기간 소요로 연내 집행 불가
					국	-	국	-	
					광	-	광	-	
					기	350,000	기	350,000	
					도	-	도	-	
					시	350,000	시	350,000	

일반회계 및 기타특별회계 (단위 : 천원)

단위사업명	세부사업명	예산과목		명시이월내용	재원	예산액	재원	이월액	이월사유
		편성목	통계목						
지역개발과		1건			계	1,000,000	계	562,250	
					국	-	국	-	
					광	-	광	-	
					기	-	기	-	
					도	-	도	-	
					시	1,000,000	시	562,250	
도시계획관리	도시계획변경결정	연구개발비	연구용역비	○ 2020 도시관리계획 재정비용역 - 기본계획 및 관리계획 - 장기미집행 도시계획 시설 재정비	계	1,000,000	계	562,250	2014년 11월 용역 완료 예정으로 절대공기부족
					국	-	국	-	
					광	-	광	-	
					기	-	기	-	
					도	-	도	-	
					시	1,000,000	시	562,250	
자연환경과		1건			계	650,000	계	650,000	
					국	500,000	국	500,000	
					광	-	광	-	
					기	-	기	-	
					도	45,000	도	45,000	
					시	105,000	시	105,000	
환경오염 예방	비점오염저감사업 (보조)	시설비및 부대비	시설비	○ 비점오염 저감사업 - 실시설계비, 토지보상비 - 전략환경영향평가 - 사전재해영향성평가	계	650,000	계	650,000	도시군관리계획 승인 확정기간 소요로 연내 집행 불가
					국	500,000	국	500,000	
					광	-	광	-	
					기	-	기	-	
					도	45,000	도	45,000	
					시	105,000	시	105,000	
관광과		2건			계	500,000	계	274,372	
					국	-	국	-	
					광	-	광	-	
					기	-	기	-	
					도	-	도	-	
					시	500,000	시	274,372	
관광기반확충 및 관리(관광과)	금성 성내리 하천 준설	시설비및 부대비	시설비	○ 금성 성내리 하천준설 (A=30,000㎡, H=3.0m, V=90,000㎥)	계	496,500	계	270,872	청풍호 수위 상승으로 하천준설 불가에 따른 연내 집행 불가
					국	-	국	-	
					광	-	광	-	
					기	-	기	-	
					도	-	도	-	
					시	496,500	시	270,872	
		시설비및 부대비	시설부대비	○ 금성 성내리 하천준설 부대비	계	3,500	계	3,500	본공사 이월
					국	-	국	-	
					광	-	광	-	
					기	-	기	-	
					도	-	도	-	
					시	3,500	시	3,500	
기타특별회계		1건			계	350,000	계	350,000	
					국	-	국	-	
					광	-	광	-	
					기	350,000	기	350,000	
					도	-	도	-	
					시	-	시	-	
자연환경과		1건			계	350,000	계	350,000	
					국	-	국	-	
					광	-	광	-	
					기	350,000	기	350,000	
					도	-	도	-	
					시	-	시	-	
한강수계관리 사업(수질개선 특별회계)	비점오염저감사업 (보조)	시설비및 부대비	시설비	○ 비점오염 저감사업 - 실시설계비, 토지보상비 - 전략환경영향평가 - 사전재해영향성평가	계	350,000	계	350,000	도시군관리계획 승인 확정기간 소요로 연내 집행 불가
					국	-	국	-	
					광	-	광	-	
					기	350,000	기	350,000	
					도	-	도	-	
					시	-	시	-	

자연치유도시 제천
HEALING CITY JECHEON

○ 의안번호(제208회 임시회)

· 일반 및 특별회계 : 제1735호

○ 승인일자 : 2013. 09. 13.

○ 고시번호 : 2013 – 85호