세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 추경 1 회 일반회계

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
수도사업소		10,789,950	10,369,087	420,863
	국	6,938,000	6,938,000	0
	균	245,314	245,314	0
	도	1,491,500	1,486,500	5,000
	시	2,115,136	1,699,273	415,863
맑고 깨끗한 수돗물 공급과 하수처리시설 확충		10,489,950	10,069,087	420,863
	국	6,938,000	6,938,000	0
	균	245,314	245,314	0
	도	1,491,500	1,486,500	5,000
	시	1,815,136	1,399,273	415,863
마을상수도 및 하수도 관리		10,489,950	10,069,087	420,863
	국	6,938,000	6,938,000	0
	균	245,314	245,314	0
	도	1,491,500	1,486,500	5,000
	시	1,815,136	1,399,273	415,863
소규모 수도시설 개량사업		470,847	495,628	△24,781
	균	245,314	245,314	0
	시	225,533	250,314	△24,781
401 시설비및부대비		470,847	495,628	△24,781
	균	245,314	245,314	0
	시	225,533	250,314	△24,781
04 시설비		466,097	490,628	△24,531
○ 예산절감 490,628,000원 * (-5%)		△24,531	0	△24,531
06 시설부대비		4,750	5,000	△250
○ 예산절감 5,000,000원 * (-5%)		△250	0	△250
화계지구 마을하수도설치		5,613,175	5,566,500	46,675
	국	4,576,000	4,576,000	0
	도	980,500	980,500	0
	시	56,675	10,000	46,675
401 시설비및부대비		5,613,175	5,566,500	46,675
	국	4,576,000	4,576,000	0
	도	980,500	980,500	0
	시	56,675	10,000	46,675
04 시설비		5,278,675	5,556,500	△277,825
○ 예산절감 5,556,500,000원 * (-5%)		△277,825	0	△277,825
05 감리비		325,000	0	325,000
○화계지구 마을하수도설치 325,000,000원 * 1식		325,000	0	325,000
06 시설부대비		9,500	10,000	△500
○ 예산절감 10,000,000원 * (-5%)		△500	0	△500
매성지구 마을하수도설치		2,938,350	2,873,000	65,350
	국	2,362,000	2,362,000	0
	도	506,000	506,000	0
	시	70,350	5,000	65,350
401 시설비및부대비		2,938,350	2,873,000	65,350

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	2,362,000	2,362,000	0
401 시설비및부대비	도	506,000	506,000	0
	시	70,350	5,000	65,350
04 시설비		2,724,600	2,868,000	△143,400
○ 예산절감 2,868,000,000원 * (-5%)		△143,400	0	△143,400
05 감리비		209,000	0	209,000
○ 매성지구 마을하수도설치 209,000,000원 * 1식		209,000	0	209,000
06 시설부대비		4,750	5,000	△250
○ 예산절감 5,000,000원 * (-5%)		△250	0	△250
마을상수도 관리		572,243	565,475	6,768
206 재료비		10,418	11,575	△1,157
01 재료비		10,418	11,575	△1,157
○ 예산절감 11,575,000원 * (-10%)		△1,157	0	△1,157
401 시설비및부대비		349,425	341,500	7,925
04 시설비		349,425	341,500	7,925
○ 마을상수도시설 긴급보수 75,000,000원		75,000	50,000	25,000
○ 예산절감 341,500,000원 * (-5%)		△17,075	0	△17,075
		365,579	154,300	211,279
지하수 관리	도	5,000	0	5,000
	시	360,579	154,300	206,279
201 일반운영비		10,053	11,170	△1,117
01 사무관리비		5,301	5,890	△589
○ 예산절감 5,890,000원 * (-10%)		△589	0	△589
02 공공운영비		4,752	5,280	△528
○ 예산절감 5,280,000원 * (-10%)		△528	0	△528
207 연구개발비		25,616	29,220	△3,604
02 전산개발비		25,616	29,220	△3,604
○ 예산절감 (-3,604,000원)		△3,604	0	△3,604
307 민간이전		109,200	43,200	66,000
05 민간위탁금		109,200	43,200	66,000
○지하수 유량계 검침용역 11,000,000원 * 6개월		66,000	0	66,000
		167,000	17,000	150,000
401 시설비및부대비	도	5,000	0	5,000
	시	162,000	17,000	145,000
04 시설비		167,000	17,000	150,000
○지하수 폐공관리 17,000,000원		17,000	17,000	0
	도	5,000	0	5,000
	시	12,000	17,000	△5,000
○지하수 관정개발(성남면 신덕3리외1개소) 75,000,000원 * 2개소		150,000	0	150,000
마을하수도 관리		529,756	414,184	115,572
201 일반운영비		92,306	74,784	17,522

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	92,306	74,784	17,522
○ 시설장비유지비	55,000	30,000	25,000
-마을하수도 유지관리비(부족분) 55,000,000원	55,000	30,000	25,000
○ 예산절감 74,784,000원 * (-10%)	△7,478	0	△7,478
307 민간이전	90,000	68,400	21,600
05 민간위탁금	90,000	68,400	21,600
○ 마을하수도 민간위탁관리(부족분) 90,000,000원	90,000	68,400	21,600
401 시설비및부대비	347,450	271,000	76,450
04 시설비	347,450	271,000	76,450
○ 동면 수남리 하수도신설(D=1,000㎜) 250,000원 * 240m	60,000	0	60,000
○ 마을하수처리시설 방류수 유량계설치 15,000,000원 * 2개소	30,000	0	30,000
○ 예산절감 271,000,000원 * (-5%)	△13,550	0	△13,550

부서:건설사업소
정책:쾌적한 주거환경 조성과 도시균형발전 도모
단위:쾌적한 청사 유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
건설사업소	605,274	503,727	101,547
쾌적한 주거환경 조성과 도시균형발전 도모	304,785	200,363	104,422
쾌적한 청사 유지관리	304,785	200,363	104,422
쾌적한 청사 유지관리	304,785	200,363	104,422
206 재료비	18,927	21,030	△2,103
01 재료비	18,927	21,030	△2,103
○ 예산절감 21,030,000원 * (-10%)	△2,103	0	△2,103
401 시설비및부대비	282,525	176,000	106,525
04 시설비	277,775	171,000	106,775
○ 노후 정화조배관 교체 11,110,000원 * 1식	11,110	0	11,110
○ 지하 노후 온수탱크 교체 12,500,000원 * 1식	12,500	0	12,500
○ 노후창틀 교체 1,105,000원 * 83개	91,715	0	91,715
○ 예산절감 171,000,000원 * (-5%)	△8,550	0	△8,550
06 시설부대비	4,750	5,000	△250
○ 예산절감 5,000,000원 * (-5%)	△250	0	△250
행정운영경비(건설사업소)	300,489	303,364	△2,875
인력운영비(건설사업소)	42,500	39,000	3,500
인력운영비(관리과)	24,550	22,800	1,750
204 직무수행경비	17,350	15,600	1,750
03 특정업무수행활동비	11,350	9,600	1,750
○ 대민활동비 11,350,000원	11,350	9,600	1,750
인력운영비(시설과)	17,950	16,200	1,750
204 직무수행경비	13,750	12,000	1,750
03 특정업무수행활동비	12,550	10,800	1,750
○ 대민활동비 12,550,000원	12,550	10,800	1,750
기본경비(건설사업소)	257,989	264,364	△6,375
기본경비(관리과)	208,233	215,050	△6,817
201 일반운영비	185,163	194,750	△9,587
01 사무관리비	51,203	53,740	△2,537
○ 급량비	150	0	150
- 보상업무 추진 급식 5,000원 * 5인 * 6월	150	0	150
○ 예산절감 53,740,000원 * (-5%)	△2,687	0	△2,687
02 공공운영비	133,960	141,010	△7,050
○ 예산절감 141,010,000원 * (-5%)	△7,050	0	△7,050
202 여비	23,070	20,300	2,770
01 국내여비	23,070	20,300	2,770
○ 보상업무 추진 20,000원 * 6인 * 40일	4,800	0	4,800
○ 예산절감 20,300,000원 * (-10%)	△2,030	0	△2,030
기본경비(시설과)	49,756	49,314	442
201 일반운영비	27,981	28,064	△83
01 사무관리비	25,260	25,200	60

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 임차료	1,320	0	1,320
- 프린터 리스 110,000원 * 2대 * 6월	1,320	0	1,320
○ 예산절감 25,200,000원 * (-5%)	△1,260	0	△1,260
02 공공운영비	2,721	2,864	△143
○ 예산절감 2,864,000원 * (-5%)	△143	0	△143
202 여비	15,525	17,250	△1,725
01 국내여비	15,525	17,250	△1,725
○ 예산절감 17,250,000원 * (-10%)	△1,725	0	△1,725
405 자산취득비	2,250	0	2,250
01 자산및물품취득비	2,250	0	2,250
○ 책 상 150,000원 * 5개	750	0	750
○ 의 자 100,000원 * 5개	500	0	500
○ 캐비넷 200,000원 * 5개	1,000	0	1,000

부서:여성회관
정책:여성교육
단위:여성인재양성교육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
여성회관	885,934	889,677	△3,743
여성교육	657,964	655,360	2,604
여성인재양성교육	657,964	655,360	2,604
평생학습 문화센터 운영	141,016	115,610	25,406
201 일반운영비	133,266	107,860	25,406
01 사무관리비	132,546	107,140	25,406
○ 운영수당	128,520	92,400	36,120
- 평생교육 강사수당 116,760,000원	116,760	84,000	32,760
- 문화센터 강사수당 11,760,000원	11,760	8,400	3,360
○ 예산절감 107,140,000원 * (-10%)	△10,714	0	△10,714
청소년 문화예술교육 운영	60,360	41,400	18,960
201 일반운영비	60,360	41,400	18,960
01 사무관리비	60,360	41,400	18,960
○ 운영수당	51,100	28,000	23,100
- 합창단 등 운영 강사수당 51,100,000원	51,100	28,000	23,100
○ 예산절감 41,400,000원 * (-10%)	△4,140	0	△4,140
여성 경쟁력 향상을 위한 평생교육	296,158	333,300	△37,142
201 일반운영비	236,538	262,820	△26,282
01 사무관리비	225,648	250,720	△25,072
○ 예산절감 250,720,000원 * (-10%)	△25,072	0	△25,072
02 공공운영비	10,890	12,100	△1,210
○ 예산절감 12,100,000원 * (-10%)	△1,210	0	△1,210
207 연구개발비	40,400	50,000	△9,600
02 전산개발비	40,400	50,000	△9,600
○ 예산절감 (-9,600,000원)	△9,600	0	△9,600
405 자산취득비	11,340	12,600	△1,260
01 자산및물품취득비	11,340	12,600	△1,260
○ 예산절감 12,600,000원 * (-10%)	△1,260	0	△1,260
여성·가족문화 의식함양 교육	24,730	27,300	△2,570
201 일반운영비	23,130	25,700	△2,570
01 사무관리비	15,030	16,700	△1,670
○ 예산절감 16,700,000원 * (-10%)	△1,670	0	△1,670
03 행사운영비	8,100	9,000	△900
○ 예산절감 9,000,000원 * (-10%)	△900	0	△900
쾌적한 교육환경 조성	112,750	114,800	△2,050
401 시설비및부대비	108,950	111,000	△2,050
04 시설비	108,950	111,000	△2,050
○ 두정분관 안내표지판 교체 3,500,000원 * 1식	3,500	0	3,500
○ 예산절감 111,000,000원 * (-5%)	△5,550	0	△5,550
문화예술 향유 기회제공	24,060	21,490	2,570
최적의 회관 시설조성	24,060	21,490	2,570
두정분관 시설관리	24,060	21,490	2,570

부서:여성회관
정책:여성교육
단위:여성인재양성교육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	7,710	5,140	2,570
02 공공운영비	7,710	5,140	2,570
○ 시설장비유지비	2,570	0	2,570
- 방송스피커 설치 및 교체(교육실) 30,000원 * 24개소	720	0	720
- 급수펌프 교체 1,850,000원 * 1세트	1,850	0	1,850
행정운영경비(여성회관)	203,910	212,827	△8,917
인력운영비(여성회관)	14,400	12,000	2,400
인력운영비(여성회관)	14,400	12,000	2,400
203 업무추진비	3,600	3,000	600
04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
○ 부서운영비(정원증가) 3,600,000원	3,600	3,000	600
204 직무수행경비	10,800	9,000	1,800
03 특정업무수행활동비	9,000	7,200	1,800
○ 대민활동비(정원증가) 9,000,000원	9,000	7,200	1,800
기본경비(여성회관)	189,510	200,827	△11,317
기본경비(두정분관)	54,261	57,448	△3,187
201 일반운영비	48,591	51,148	△2,557
01 사무관리비	7,068	7,440	△372
○ 예산절감 7,440,000원 * (-5%)	△372	0	△372
02 공공운영비	41,523	43,708	△2,185
○ 예산절감 43,708,000원 * (-5%)	△2,185	0	△2,185
202 여비	5,670	6,300	△630
01 국내여비	5,670	6,300	△630
○ 예산절감 6,300,000원 * (-10%)	△630	0	△630
기본경비(여성회관)	135,249	143,379	△8,130
201 일반운영비	114,124	120,129	△6,005
01 사무관리비	40,271	42,390	△2,119
○ 예산절감 42,390,000원 * (-5%)	△2,119	0	△2,119
02 공공운영비	73,853	77,739	△3,886
○ 예산절감 77,739,000원 * (-5%)	△3,886	0	△3,886
202 여비	19,125	21,250	△2,125
01 국내여비	19,125	21,250	△2,125
○ 예산절감 21,250,000원 * (-10%)	△2,125	0	△2,125

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
중앙도서관		2,189,298	1,930,874	258,424
	국	88,620	103,675	△15,055
	시	2,100,678	1,827,199	273,479
시민과 함께하는 고객감동 도서관 구현		1,607,927	1,384,120	223,807
	국	88,620	103,675	△15,055
	시	1,519,307	1,280,445	238,862
중앙본관 운영		612,261	638,285	△26,024
	국	39,720	51,900	△12,180
	시	572,541	586,385	△13,844
범시민 독서진흥운동 추진		13,860	15,400	△1,540
201 일반운영비		13,860	15,400	△1,540
03 행사운영비		13,860	15,400	△1,540
○ 예산절감	15,400,000원 * (-10%)	△1,540	0	△1,540
평생학습도서관 디지털컨텐츠 확충		16,000	20,000	△4,000
207 연구개발비		16,000	20,000	△4,000
02 전산개발비		16,000	20,000	△4,000
○ 예산절감	20,000,000원 * (-20%)	△4,000	0	△4,000
공공도서관 개관시간 연장사업(본관)		76,684	103,800	△27,116
	국	39,720	51,900	△12,180
	시	36,964	51,900	△14,936
101 인건비		51,010	66,600	△15,590
	국	25,505	33,300	△7,795
	시	25,505	33,300	△7,795
10 기간제근로자등보수		51,010	66,600	△15,590
○ 야간연장운영 인부	38,400,000원	38,400	48,000	△9,600
	국	19,200	24,000	△4,800
	시	19,200	24,000	△4,800
○ 주휴수당	9,120,000원	9,120	11,400	△2,280
	국	4,560	5,700	△1,140
	시	4,560	5,700	△1,140
○ 연차유급수당	1,920,000원	1,920	2,400	△480
	국	960	1,200	△240
	시	960	1,200	△240
○ 산재보험료	1,570,000원	1,570	4,800	△3,230
	국	785	2,400	△1,615
	시	785	2,400	△1,615
201 일반운영비		25,674	37,200	△11,526
	국	14,215	18,600	△4,385
	시	11,459	18,600	△7,141
01 사무관리비		9,546	19,280	△9,734
○ 급량비		2,960	11,730	△8,770
- 야간근무자 급식	2,300,000원	2,300	6,900	△4,600
	국	1,150	3,450	△2,300

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	1,150	3,450	△2,300
- 야간근무자 간식 660,000원		660	4,830	△4,170
	국	330	2,415	△2,085
	시	330	2,415	△2,085
○ 예산절감 19,280,000원 * (-5%)		△964	0	△964
02 공공운영비		16,128	17,920	△1,792
○ 예산절감 17,920,000원 * (-10%)		△1,792	0	△1,792
지식정보문화 서비스(본관)		421,317	449,685	△28,368
201 일반운영비		69,701	78,680	△8,979
01 사무관리비		35,191	31,780	3,411
○ 일반수용비		5,000	0	5,000
- 의자교체수리(아동실,휴게실) 100,000원 * 50개		5,000	0	5,000
○ 예산절감 31,780,000원 * (-5%)		△1,589	0	△1,589
02 공공운영비		34,510	46,900	△12,390
○ 시설장비유지비		0	7,700	△7,700
- 열람실 좌석예약시스템(과목변경) 0원		0	7,700	△7,700
○ 예산절감 46,900,000원 * (-10%)		△4,690	0	△4,690
207 연구개발비		25,508	31,885	△6,377
02 전산개발비		25,508	31,885	△6,377
○ 예산절감 31,885,000원 * (-20%)		△6,377	0	△6,377
401 시설비및부대비		218,500	230,000	△11,500
04 시설비		218,500	230,000	△11,500
○ 예산절감 230,000,000원 * (-5%)		△11,500	0	△11,500
405 자산취득비		105,608	107,120	△1,512
01 자산및물품취득비		27,608	29,120	△1,512
○ 바코드 프린터(자료실) 1,500,000원 * 1대		1,500	0	1,500
○ 열람실 좌석예약시스템(과목변경) 7,700,000원 * 1식		7,700	0	7,700
○ 예산절감 107,120,000원 * (-10%)		△10,712	0	△10,712
시설관리(본관)		84,400	49,400	35,000
307 민간이전		53,600	33,600	20,000
05 민간위탁금		53,600	33,600	20,000
○ 주차장 토지변경측량 수수료 20,000,000원 * 1식		20,000	0	20,000
401 시설비및부대비		20,000	5,000	15,000
04 시설비		20,000	5,000	15,000
○ 구내식당 배수구공사 15,000,000원 * 1식		15,000	0	15,000
		500,346	527,235	△26,889
쌍용분관 운영	국	48,900	51,775	△2,875
	시	451,446	475,460	△24,014
작은도서관 설치 및 운영프로그램 보완		217,389	243,210	△25,821

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		24,849	27,610	△2,761
01 사무관리비		19,449	21,610	△2,161
○ 예산절감	21,610,000원 * (-10%)	△2,161	0	△2,161
03 행사운영비		5,400	6,000	△600
○ 예산절감	6,000,000원 * (-10%)	△600	0	△600
207 연구개발비		12,000	15,000	△3,000
02 전산개발비		12,000	15,000	△3,000
○ 예산절감	15,000,000원 * (-20%)	△3,000	0	△3,000
301 일반보상금		31,320	34,800	△3,480
10 행사실비보상금		31,320	34,800	△3,480
○ 예산절감	34,800,000원 * (-10%)	△3,480	0	△3,480
405 자산취득비		149,220	165,800	△16,580
01 자산및물품취득비		69,220	85,800	△16,580
○ 예산절감	165,800,000원 * (-10%)	△16,580	0	△16,580
		94,486	103,550	△9,064
공공도서관 개관시간 연장사업(쌍용)		국 48,900	51,775	△2,875
		시 45,586	51,775	△6,189
		62,862	66,600	△3,738
101 인건비		국 31,431	33,300	△1,869
		시 31,431	33,300	△1,869
10 기간제근로자등보수		62,862	66,600	△3,738
○ 야간연장운영 인부	46,400,000원	46,400	48,000	△1,600
		국 23,200	24,000	△800
		시 23,200	24,000	△800
○ 주휴수당	10,400,000원	10,400	11,400	△1,000
		국 5,200	5,700	△500
		시 5,200	5,700	△500
○ 연차유급수당	1,600,000원	1,600	2,400	△800
		국 800	1,200	△400
		시 800	1,200	△400
○ 산재보험료	4,462,000원	4,462	4,800	△338
		국 2,231	2,400	△169
		시 2,231	2,400	△169
		31,624	36,950	△5,326
201 일반운영비		국 17,469	18,475	△1,006
		시 14,155	18,475	△4,320
01 사무관리비		15,496	19,030	△3,534
○ 급량비		9,718	11,730	△2,012
- 야간근무자 급식	5,888,000원	5,888	6,900	△1,012
		국 2,944	3,450	△506
		시 2,944	3,450	△506
- 야간근무자 간식	3,830,000원	3,830	4,830	△1,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 1,915	2,415	△500
	시 1,915	2,415	△500
○ 예산절감 19,030,000원 * (-8%)	△1,522	0	△1,522
02 공공운영비	16,128	17,920	△1,792
○ 예산절감 17,920,000원 * (-10%)	△1,792	0	△1,792
지식정보문화 서비스(쌍용)	120,964	128,535	△7,571
201 일반운영비	22,338	24,820	△2,482
01 사무관리비	12,600	14,000	△1,400
○ 예산절감 14,000,000원 * (-10%)	△1,400	0	△1,400
02 공공운영비	9,738	10,820	△1,082
○ 예산절감 10,820,000원 * (-10%)	△1,082	0	△1,082
206 재료비	10,080	11,200	△1,120
01 재료비	10,080	11,200	△1,120
○ 예산절감 11,200,000원 * (-10%)	△1,120	0	△1,120
405 자산취득비	78,346	82,315	△3,969
01 자산및물품취득비	8,346	12,315	△3,969
○ 예산절감 (-3,969,000원)	△3,969	0	△3,969
시설관리(쌍용)	62,387	46,820	15,567
307 민간이전	34,167	33,600	567
05 민간위탁금	34,167	33,600	567
○ 청소용역 34,167,000원	34,167	33,600	567
401 시설비및부대비	7,420	4,420	3,000
04 시설비	7,420	4,420	3,000
○ 간이휴게실 방한유리 3,000,000원 * 1식	3,000	0	3,000
405 자산취득비	12,000	0	12,000
01 자산및물품취득비	12,000	0	12,000
○ 다목적 방송장비 12,000,000원 * 1식	12,000	0	12,000
성거분관 운영	207,694	124,960	82,734
찾아가는 이동도서관의 효율적 운영	114,300	26,200	88,100
405 자산취득비	107,100	19,000	88,100
01 자산및물품취득비	93,600	4,000	89,600
○ 이동차량(7171호) 대체취득 90,000,000원 * 1대	90,000	0	90,000
○ 예산절감 4,000,000원 * (-10%)	△400	0	△400
02 도서구입비	13,500	15,000	△1,500
○ 예산절감 15,000,000원 * (-10%)	△1,500	0	△1,500
지식정보문화 서비스(성거)	54,094	59,460	△5,366
201 일반운영비	11,394	12,660	△1,266
01 사무관리비	5,310	5,900	△590
○ 예산절감 5,900,000원 * (-10%)	△590	0	△590
02 공공운영비	5,184	5,760	△576
○ 예산절감 5,760,000원 * (-10%)	△576	0	△576
03 행사운영비	900	1,000	△100

부서:중앙도서관
정책:시민과 함께하는 고객감동 도서관 구현
단위:성거분관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 예산절감 1,000,000원 * (-10%)	△100	0	△100
405 자산취득비	36,900	41,000	△4,100
01 자산및물품취득비	18,900	21,000	△2,100
○ 예산절감 21,000,000원 * (-10%)	△2,100	0	△2,100
02 도서구입비	18,000	20,000	△2,000
○ 예산절감 20,000,000원 * (-10%)	△2,000	0	△2,000
아우내분관 운영	95,126	93,640	1,486
지식정보문화 서비스(아우내)	65,826	64,340	1,486
201 일반운영비	16,176	16,640	△464
01 사무관리비	10,992	10,880	112
○ 일반수용비	1,200	0	1,200
- 문화강좌 재료비 및 현수막 100,000원 * 6과목 * 2회	1,200	0	1,200
○ 예산절감 10,880,000원 * (-10%)	△1,088	0	△1,088
02 공공운영비	5,184	5,760	△576
○ 예산절감 5,760,000원 * (-10%)	△576	0	△576
405 자산취득비	37,450	35,500	1,950
01 자산및물품취득비	19,450	15,500	3,950
○ 바코드 프린터기 1,500,000원 * 1대	1,500	0	1,500
○ 정맥인식기 4,000,000원 * 1대	4,000	0	4,000
○ 예산절감 15,500,000원 * (-10%)	△1,550	0	△1,550
02 도서구입비	18,000	20,000	△2,000
○ 예산절감 20,000,000원 * (-10%)	△2,000	0	△2,000
불당분관 운영	192,500	0	192,500
지식정보문화 서비스(불당)	192,500	0	192,500
201 일반운영비	22,000	0	22,000
01 사무관리비	19,000	0	19,000
○ 일반수용비	19,000	0	19,000
- 회원증제작 등 6,000,000원 * 1식	6,000	0	6,000
- 신문잡지구독료 500,000원 * 6월	3,000	0	3,000
- 북앤드등 정리용품 7종 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
03 행사운영비	3,000	0	3,000
○ 개관행사 3,000,000원 * 1식	3,000	0	3,000
405 자산취득비	170,500	0	170,500
01 자산및물품취득비	66,000	0	66,000
○ 출입기 및 분실방지기 등 16,000,000원 * 1식	16,000	0	16,000
○ 서가, 열람대 등 50,000,000원 * 1식	50,000	0	50,000
02 도서구입비	104,500	0	104,500
○ 아동 및 일반도서 104,500,000원 * 1식	104,500	0	104,500
행정운영경비(중앙도서관)	573,659	546,754	26,905
기본경비(중앙도서관)	525,659	498,754	26,905

부서:중앙도서관
정책:시민과 함께하는 고객감동 도서관 구현
단위:불당분관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비(중앙본관)	213,698	171,310	42,388
201 일반운영비	201,773	158,060	43,713
01 사무관리비	36,350	36,984	△634
○ 예산절감 12,684,000원 * (-5%)	△634	0	△634
02 공공운영비	165,423	121,076	44,347
○ 공공요금 및 제세(부족분)	38,260	13,600	24,660
- 인터넷회선이용료 35,800,000원	35,800	12,400	23,400
- 가스 및 화재 보험료 2,460,000원	2,460	1,200	1,260
○ 연료비(부족분)	35,715	9,975	25,740
- 열람실 및 사무실 35,715,000원	35,715	9,975	25,740
○ 예산절감 121,076,000원 * (-5%)	△6,053	0	△6,053
202 여비	11,925	13,250	△1,325
01 국내여비	11,925	13,250	△1,325
○ 예산절감 13,250,000원 * (-10%)	△1,325	0	△1,325
기본경비(쌍용분관)	132,144	134,603	△2,459
201 일반운영비	122,604	124,003	△1,399
01 사무관리비	20,225	16,236	3,989
○ 일반수용비	9,600	4,800	4,800
- 화장실 소모품(화장지 등) 9,600,000원	9,600	4,800	4,800
○ 예산절감 16,236,000원 * (-5%)	△811	0	△811
02 공공운영비	102,379	107,767	△5,388
○ 예산절감 107,767,000원 * (-5%)	△5,388	0	△5,388
202 여비	9,540	10,600	△1,060
01 국내여비	9,540	10,600	△1,060
○ 예산절감 10,600,000원 * (-10%)	△1,060	0	△1,060
기본경비(성거분관)	69,059	75,836	△6,777
201 일반운영비	61,904	67,886	△5,982
01 사무관리비	12,728	16,122	△3,394
○ 예산절감 67,886,000원 * (-5%)	△3,394	0	△3,394
02 공공운영비	49,176	51,764	△2,588
○ 예산절감 51,764,000원 * (-5%)	△2,588	0	△2,588
202 여비	7,155	7,950	△795
01 국내여비	7,155	7,950	△795
○ 예산절감 7,950,000원 * (-10%)	△795	0	△795
기본경비(아우내분관)	110,758	117,005	△6,247
201 일반운영비	103,603	109,055	△5,452
01 사무관리비	15,204	16,004	△800
○ 예산절감 16,004,000원 * (-5%)	△800	0	△800
02 공공운영비	88,399	93,051	△4,652
○ 예산절감 93,051,000원 * (-5%)	△4,652	0	△4,652
202 여비	7,155	7,950	△795
01 국내여비	7,155	7,950	△795

부서:중앙도서관
정책:행정운영경비(중앙도서관)
단위:기본경비(중앙도서관)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 예산절감 7,950,000원 * (-10%)	△795	0	△795
재무활동(중앙도서관)	7,712	0	7,712
보전지출(중앙도서관)	7,712	0	7,712
보전지출(중앙도서관)	7,712	0	7,712
802 반환금기타	7,712	0	7,712
01 국고보조금반환금	7,712	0	7,712
○ 2007 공공도서관개관시간 연장사업	6,496	0	6,496
○ 2007 작은도서관 사업	1,216	0	1,216

부서:사적관리소
정책:애국심을 고취하는 사적지 조성
단위:쾌적한 사적지 분위기 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
사적관리소		4,443,524	1,576,664	2,866,860
	도	500,000	0	500,000
	시	3,943,524	1,576,664	2,366,860
애국심을 고취하는 사적지 조성		3,129,667	1,470,590	1,659,077
	도	500,000	0	500,000
	시	2,629,667	1,470,590	1,159,077
쾌적한 사적지 분위기 조성		2,998,712	1,338,390	1,660,322
	도	500,000	0	500,000
	시	2,498,712	1,338,390	1,160,322
추모시설 확충 및 보수		2,907,352	1,243,280	1,664,072
	도	500,000	0	500,000
	시	2,407,352	1,243,280	1,164,072
201 일반운영비		1,400	0	1,400
01 사무관리비		1,400	0	1,400
○ 아우내만세운동 기념공원 조형물심사수당 200,000원 * 7인		1,400	0	1,400
202 여비		9,072	10,080	△1,008
01 국내여비		9,072	10,080	△1,008
○ 예산절감 10,080,000원 * (-10%)		△1,008	0	△1,008
206 재료비		11,880	13,200	△1,320
01 재료비		11,880	13,200	△1,320
○ 예산절감 13,200,000원 * (-10%)		△1,320	0	△1,320
401 시설비및부대비		2,885,000	1,220,000	1,665,000
	도	500,000	0	500,000
	시	2,385,000	1,220,000	1,165,000
02 실시설계비		47,500	50,000	△2,500
○ 예산절감 50,000,000원 * (-5%)		△2,500	0	△2,500
03 토지매입비		1,945,500	1,090,000	855,500
○ 아우내만세운동 기념공원 조성 2,000,000,000원 * 1식		2,000,000	1,090,000	910,000
○ 예산절감 1,090,000,000원 * (-5%)		△54,500	0	△54,500
04 시설비		877,250	75,000	802,250
○ 아우내만세운동 기념공원 조성 800,000,000원 * 1식		800,000	0	800,000
	도	500,000	0	500,000
	시	300,000	0	300,000
○ 유관순체육관 전기판넬공사 6,000,000원 * 1식		6,000	0	6,000
○ 예산절감 75,000,000원 * (-5%)		△3,750	0	△3,750
06 시설부대비		14,750	5,000	9,750
○ 아우내독립만세운동 기념공원 조성 등 10,000,000원 * 1식		10,000	0	10,000
○ 예산절감 5,000,000원 * (-5%)		△250	0	△250
사적지 홍보		28,500	31,000	△2,500

부서:사적관리소
정책:애국심을 고취하는 사적지 조성
단위:쾌적한 사적지 분위기 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	22,500	25,000	△2,500
01 사무관리비	22,500	25,000	△2,500
○ 예산절감 25,000,000원 * (-10%)	△2,500	0	△2,500
사적지 환경정비	62,860	64,110	△1,250
206 재료비	11,250	12,500	△1,250
01 재료비	11,250	12,500	△1,250
○ 예산절감 12,500,000원 * (-10%)	△1,250	0	△1,250
내실있는 행사 추진	130,955	132,200	△1,245
유관순열사 추모제	11,205	12,450	△1,245
201 일반운영비	11,205	12,450	△1,245
03 행사운영비	11,205	12,450	△1,245
○ 예산절감 12,450,000원 * (-10%)	△1,245	0	△1,245
지방화에 부합하는 지역문화 역량 강화	1,204,816	0	1,204,816
체계적인 문화재 관리	1,204,816	0	1,204,816
천안박물관 개관 및 운영	1,204,816	0	1,204,816
201 일반운영비	174,916	0	174,916
01 사무관리비	102,636	0	102,636
○ 일반수용비	89,700	0	89,700
- 안내 및 홍보 리플렛 제작 3,000,000원 * 1회	3,000	0	3,000
- 어린이 전시관람 활동지 제작 2,500,000원 * 1회	2,500	0	2,500
- 판매용 기념품 제작 2,000,000원 * 5종	10,000	0	10,000
- 소모품 구입 500,000원 * 4월	2,000	0	2,000
- 수장고 훈증소독 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
- 유물 보존처리 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
- 유물포장 이사비 10,000,000원 * 3식	30,000	0	30,000
- 기탁유물 모사(모형)제작 25,000,000원 * 1식	25,000	0	25,000
- 박물관 무인경비용역 1,800,000원 * 4월	7,200	0	7,200
○ 급량비	1,000	0	1,000
- 박물관운영 업무추진 급식 5,000원 * 5명 * 10일 * 4월	1,000	0	1,000
○ 운영수당	10,000	0	10,000
- 전시자문위원회 수당 70,000원 * 10인 * 4회	2,800	0	2,800
- 당직수당 40,000원 * 180일	7,200	0	7,200
○ 임차료	1,936	0	1,936
- 복사기 임차 242,000원 * 2대 * 4월	1,936	0	1,936
02 공공운영비	44,280	0	44,280
○공공요금 및 제세	38,940	0	38,940
-우편요금 230원 * 18,000매	4,140	0	4,140
- 전화 및 통신요금 300,000원 * 4월	1,200	0	1,200

부서:사적관리소
정책:지방화에 부합하는 지역문화 역량 강화
단위:체계적인 문화재 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 전기요금 4,000,000원 * 4월	16,000	0	16,000
- 박물관 협의회 500,000원 * 1회	500	0	500
- 화재 보험료 5,000,000원 * 1회	5,000	0	5,000
- 유물보험료 5,000,000원 * 2식	10,000	0	10,000
- 환경개선부담금 500,000원 * 1식	500	0	500
- 소방시설 점검대행비 400,000원 * 4월	1,600	0	1,600
○ 연료비	340	0	340
- 발전기 연료(비상용) 1,700원 * 200리터	340	0	340
○시설장비유지비	5,000	0	5,000
- 공조기 등 장비유지 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
03 행사운영비	28,000	0	28,000
○박물관 개관행사 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
○ 토요 상설공연 2,000,000원 * 4회	8,000	0	8,000
202 여비	2,400	0	2,400
01 국내여비	2,400	0	2,400
○ 박물관 운영 업무추진 20,000원 * 3인 * 10일 * 4월	2,400	0	2,400
206 재료비	22,500	0	22,500
01 재료비	22,500	0	22,500
○ 기계 및 전기재료 소모품 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
○ 영상 DVD 50,000원 * 50개	2,500	0	2,500
207 연구개발비	25,000	0	25,000
02 전산개발비	25,000	0	25,000
○ 박물관 홈페이지 구축 25,000,000원 * 1식	25,000	0	25,000
301 일반보상금	8,000	0	8,000
10 행사실비보상금	8,000	0	8,000
○ 자원봉사자 실비보상 10,000원 * 10인 * 80일	8,000	0	8,000
307 민간이전	12,000	0	12,000
05 민간위탁금	12,000	0	12,000
○ 박물관 청소용역 1,500,000원 * 2인 * 4일	12,000	0	12,000
401 시설비및부대비	1,500	0	1,500
06 시설부대비	1,500	0	1,500
○ 박물관 시설부대비(부서조정) 1,500,000원 * 1식	1,500	0	1,500
405 자산취득비	958,500	0	958,500
01 자산및물품취득비	948,500	0	948,500
○ 유물구입비(부서조정) 1,000,000,000원 * 1회	1,000,000	0	1,000,000
○ 수장고 관리용품 2,000,000원 * 4식	8,000	0	8,000

부서:사적관리소
정책:지방화에 부합하는 지역문화 역량 강화
단위:체계적인 문화재 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 유물 촬영실 용품 15,000,000원 * 1식	15,000	0	15,000
○ 강의실 교육장비 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
○ 유물관리실용품 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
○ 디지털카메라 500,000원 * 1대	500	0	500
○ TV 1,000,000원 * 4대	4,000	0	4,000
○ FAX 500,000원 *1대	500	0	500
○ 스캐너 500,000원 * 1대	500	0	500
○ 예산절감 1,000,000,000원 * (-10%)	△100,000	0	△100,000
02 도서구입비	10,000	0	10,000
○ 역사문화 도서 20,000원 * 500권	10,000	0	10,000
행정운영경비(사적관리소)	103,041	106,074	△3,033
기본경비(사적관리소)	93,441	96,474	△3,033
기본경비(사적관리소)	93,441	96,474	△3,033
201 일반운영비	91,251	94,284	△3,033
01 사무관리비	23,540	23,010	530
○ 일반수용비	800	0	800
- 아우내체육관바닥(천막)깔기 800,000원 * 1식	800	0	800
○ 임차료	880	0	880
- 사무용 프린터기임차 110,000원 * 8월	880	0	880
○ 예산절감 23,010,000원 * (-5%)	△1,150	0	△1,150
02 공공운영비	67,711	71,274	△3,563
○ 예산절감 71,274,000원 * (-5%)	△3,563	0	△3,563
재무활동(사적관리소)	6,000	0	6,000
보전지출(사적관리소)	6,000	0	6,000
보전지출(사적관리소)	6,000	0	6,000
802 반환금기타	6,000	0	6,000
02 시・도비보조금반환금	6,000	0	6,000
○ 아우내독립만세운동기념비 주변정비사업	6,000	0	6,000

부서:종합체육시설관리소
정책:생활체육이 어우러지는 체육시설 조성
단위:시민중심 문화 · 체육기회 확대

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
종합체육시설관리소	2,921,889	2,530,734	391,155
생활체육이 어우러지는 체육시설 조성	2,765,082	2,365,734	399,348
시민중심 문화 · 체육기회 확대	1,679,065	1,465,404	213,661
종합체육시설 운영관리	1,679,065	1,465,404	213,661
201 일반운영비	1,275,052	1,061,168	213,884
01 사무관리비	40,112	44,568	△4,456
○ 예산절감 44,568,000원 * (-10%)	△4,456	0	△4,456
02 공공운영비	1,234,940	1,016,600	218,340
○ 공공요금 및 제세	1,220,000	900,000	320,000
- 전기요금 500,000,000원	500,000	360,000	140,000
- 도시가스요금 300,000,000원	300,000	240,000	60,000
- 상 · 하수도 요금 420,000,000원	420,000	300,000	120,000
○ 예산절감 1,016,600,000원 * (-10%)	△101,660	0	△101,660
206 재료비	62,737	58,596	4,141
01 재료비	62,737	58,596	4,141
○ 볼링핀,볼링화,하우스 볼 20,000,000원	20,000	10,000	10,000
○ 예산절감 58,596,000원 * (-10%)	△5,859	0	△5,859
401 시설비및부대비	60,800	64,000	△3,200
04 시설비	60,800	64,000	△3,200
○ 예산절감 64,000,000원 * (-5%)	△3,200	0	△3,200
405 자산취득비	10,476	11,640	△1,164
01 자산및물품취득비	10,476	11,640	△1,164
○ 예산절감 11,640,000원 * (-10%)	△1,164	0	△1,164
전국제일의 체육시설물 확충 및 보강	1,086,017	900,330	185,687
종합체육시설 유지보수	1,086,017	900,330	185,687
201 일반운영비	174,557	141,730	32,827
01 사무관리비	9,495	10,550	△1,055
○ 예산절감 10,550,000원 * (-10%)	△1,055	0	△1,055
02 공공운영비	165,062	131,180	33,882
○ 시설장비유지비	47,000	0	47,000
- 농구대 실린더교체(유관순체육관) 3,000,000원 * 2대	6,000	0	6,000
- 수영장,체육관 냉온수 배관설비 30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000
- 수영장,체육관 벤취석 설치 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
- 오룡경기장 테니스장 자동롤러 보관함 설치 1,000,000원 * 1식	1,000	0	1,000
○ 예산절감 131,180,000원 * (-10%)	△13,118	0	△13,118
206 재료비	71,910	73,900	△1,990
01 재료비	71,910	73,900	△1,990
○ 공조기휠타 (국민체육센터,유관순체육관) 90,000원 * 100개	9,000	3,600	5,400

부서:종합체육시설관리소
정책:생활체육이 어우러지는 체육시설 조성
단위:전국제일의 체육시설물 확충 및 보강

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 예산절감 73,900,000원 * (-10%)	△7,390	0	△7,390
401 시설비및부대비	837,850	683,000	154,850
04 시설비	833,100	678,000	155,100
○ 주경기장 승강기 교체공사 140,000,000원	140,000	240,000	△100,000
○ 유관순체육관 조명교체공사 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
○ 종합운동장 사무실 리모델링공사 300,000원 * 330㎡	99,000	0	99,000
○ 수영장여과기 여재교체공사 50,000,000원 * 1식	50,000	0	50,000
○ 국민체육센터 배관보수공사 70,000,000원 * 1식	70,000	0	70,000
○ 주경기장 백화제거 방수공사 30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000
○ 종합체육시설 보도블럭 설치공사 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
○ 예산절감 678,000,000원 * (-5%)	△33,900	0	△33,900
06 시설부대비	4,750	5,000	△250
○ 예산절감 5,000,000원 * (-5%)	△250	0	△250
행정운영경비(종합체육시설관리소)	156,807	165,000	△8,193
기본경비(종합체육시설관리소)	128,367	136,560	△8,193
기본경비(종합체육시설관리소)	128,367	136,560	△8,193
201 일반운영비	103,227	108,660	△5,433
01 사무관리비	73,378	77,240	△3,862
○ 예산절감 77,240,000원 * (-5%)	△3,862	0	△3,862
02 공공운영비	29,849	31,420	△1,571
○ 예산절감 31,420,000원 * (-5%)	△1,571	0	△1,571
202 여비	24,840	27,600	△2,760
01 국내여비	24,840	27,600	△2,760
○ 예산절감 27,600,000원 * (-10%)	△2,760	0	△2,760

부서:시민문화회관
정책:문화예술 향유 기회제공
단위:최적의 회관 시설조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
시민문화회관	1,535,210	1,459,085	76,125
문화예술 향유 기회제공	1,229,217	1,141,164	88,053
최적의 회관 시설조성	1,229,217	1,141,164	88,053
어린이전용 복합문화공간 조성	683,531	719,506	△35,975
401 시설비및부대비	683,531	719,506	△35,975
02 실시설계비	15,681	16,506	△825
○ 예산절감 16,506,000원 * (-5%)	△825	0	△825
04 시설비	665,000	700,000	△35,000
○ 예산절감 700,000,000원 * (-5%)	△35,000	0	△35,000
06 시설부대비	2,850	3,000	△150
○ 예산절감 3,000,000원 * (-5%)	△150	0	△150
본관 시설관리	485,864	370,280	115,584
201 일반운영비	39,825	43,150	△3,325
01 사무관리비	3,285	3,650	△365
○ 예산절감 3,650,000원 * (-10%)	△365	0	△365
02 공공운영비	36,540	39,500	△2,960
○ 시설장비유지비	990	0	990
- 전광판 보수 990,000원 * 1식	990	0	990
○ 예산절감 39,500,000원 * (-10%)	△3,950	0	△3,950
206 재료비	14,832	14,480	352
01 재료비	14,832	14,480	352
○ 마이크 케이블 300,000원 * 6개	1,800	0	1,800
○ 예산절감 14,480,000원 * (-10%)	△1,448	0	△1,448
401 시설비및부대비	415,557	303,000	112,557
04 시설비	410,857	303,000	107,857
○ 무대상부 기계장치 보수 및 교체공사(15개) 224,267,000원	224,267	133,000	91,267
○ 사무실 리모델링 31,740,000원 * 1식	31,740	0	31,740
○ 예산절감 303,000,000원 * (-5%)	△15,150	0	△15,150
06 시설부대비	4,700	0	4,700
○ 도시가스시설 분담금 4,700,000원 * 1회	4,700	0	4,700
405 자산취득비	14,400	8,400	6,000
01 자산및물품취득비	14,400	8,400	6,000
○ 어린이 보조쿠션 20,000원 * 300개	6,000	0	6,000
성환분관 시설관리	59,822	51,378	8,444
201 일반운영비	13,442	13,268	174
01 사무관리비	675	750	△75
○ 예산절감 750,000원 * (-10%)	△75	0	△75
02 공공운영비	12,767	12,518	249
○ 시설장비유지비	1,500	0	1,500
- 야외벤치 수선 등 1,500,000원 * 1식	1,500	0	1,500
○ 예산절감 12,518,000원 * (-10%)	△1,251	0	△1,251
401 시설비및부대비	18,940	9,260	9,680

부서:시민문화회관
정책:문화예술 향유 기회제공
단위:최적의 회관 시설조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
04 시설비	18,940	9,260	9,680
○ 소방설비(일체개방밸브) 교체공사 9,680,000원 * 1식	9,680	0	9,680
405 자산취득비	12,690	14,100	△1,410
01 자산및물품취득비	12,690	14,100	△1,410
○ 예산절감 14,100,000원 * (-10%)	△1,410	0	△1,410
시민 평생교육	69,690	71,500	△1,810
교육문화 프로그램 운영	69,690	71,500	△1,810
문화교실 운영	69,690	71,500	△1,810
201 일반운영비	66,690	68,500	△1,810
01 사무관리비	66,690	68,500	△1,810
○ 운영수당	68,040	63,000	5,040
- 강사수당(주간,야간반) 68,040,000원	68,040	63,000	5,040
○ 예산절감 68,500,000원 * (-10%)	△6,850	0	△6,850
행정운영경비(시민문화회관)	236,303	246,421	△10,118
인력운영비(시민문화회관)	17,700	19,200	△1,500
인력운영비(시민문화회관)	17,700	19,200	△1,500
203 업무추진비	4,800	5,400	△600
04 부서운영업무추진비	4,800	5,400	△600
○ 두정분관 부서운영비(5인이하) 600,000원	600	1,200	△600
204 직무수행경비	12,900	13,800	△900
03 특정업무수행활동비	11,100	12,000	△900
○ 대민활동비 11,100,000원	11,100	12,000	△900
기본경비(시민문화회관)	218,603	227,221	△8,618
기본경비(본관)	122,757	125,858	△3,101
201 일반운영비	110,157	111,858	△1,701
01 사무관리비	27,285	28,026	△741
○ 피복비	660	0	660
- 춘추복 45,000원 * 6명	270	0	270
- 동 복 65,000원 * 6명	390	0	390
○ 예산절감 28,026,000원 * (-5%)	△1,401	0	△1,401
02 공공운영비	82,872	83,832	△960
○ 차량·선박비	1,543	0	1,543
- 승합중형차량 257,090원 * 1대 * 6월	1,543	0	1,543
○ 예산절감 50,064,000원 * (-5%)	△2,503	0	△2,503
202 여비	12,600	14,000	△1,400
01 국내여비	12,600	14,000	△1,400
○ 예산절감 14,000,000원 * (-10%)	△1,400	0	△1,400
기본경비(성환분관)	95,846	101,363	△5,517
201 일반운영비	87,746	92,363	△4,617
01 사무관리비	13,354	14,056	△702
○ 예산절감 14,056,000원 * (-5%)	△702	0	△702
02 공공운영비	74,392	78,307	△3,915

부서:시민문화회관
정책:행정운영경비(시민문화회관)
단위:기본경비(시민문화회관)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 예산절감 78,307,000원 * (-5%)	△3,915	0	△3,915
202 여비	8,100	9,000	△900
01 국내여비	8,100	9,000	△900
○ 예산절감 9,000,000원 * (-10%)	△900	0	△900

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
공원관리사업소		2,350,615	5,727,677	△3,377,062
	도	17,400	415,250	△397,850
	시	2,333,215	5,312,427	△2,979,212
늘 푸른 도시환경 조성		2,187,860	5,540,406	△3,352,546
	도	17,400	415,250	△397,850
	시	2,170,460	5,125,156	△2,954,696
친환경 테마공원 운영		386,515	324,550	61,965
태조산공원 관리		177,015	101,550	75,465
201 일반운영비		57,915	64,350	△6,435
01 사무관리비		13,950	15,500	△1,550
○ 예산절감 15,500,000원 * (-10%)		△1,550	0	△1,550
02 공공운영비		43,965	48,850	△4,885
○ 예산절감 48,850,000원 * (-10%)		△4,885	0	△4,885
206 재료비		4,800	3,000	1,800
01 재료비		4,800	3,000	1,800
○ 공중화장실 관리용품 및 철물자재 구입 300,000원 * 6월		1,800	0	1,800
401 시설비및부대비		79,100	0	79,100
04 시설비		79,100	0	79,100
○ 천안인의상 앞 잔디관장 잔디보호 휀스 설치 150,000원 * 200m		30,000	0	30,000
○ 공원내 범죄예방 CCTV설치 2,700,000원 * 3개소		8,100	0	8,100
○ 공원내 매점 지붕보수공사 8,000,000원 * 1식		8,000	0	8,000
○ 야영막사 철거 및 화단조성 33,000,000원 * 1식		33,000	0	33,000
405 자산취득비		1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비		1,000	0	1,000
○ 신용카드 결제 단말기 1,000,000원 * 1대		1,000	0	1,000
시민과 함께하는 나라수호 전시장 조성		181,500	195,000	△13,500
201 일반운영비		67,500	75,000	△7,500
01 사무관리비		54,000	60,000	△6,000
○ 예산절감 60,000,000원 * (-10%)		△6,000	0	△6,000
02 공공운영비		13,500	15,000	△1,500
○ 예산절감 15,000,000원 * (-10%)		△1,500	0	△1,500
401 시설비및부대비		114,000	120,000	△6,000
04 시설비		114,000	120,000	△6,000
○ 예산절감 120,000,000원 * (-5%)		△6,000	0	△6,000
쾌적한 도시공원 조성 및 관리		1,188,219	2,366,394	△1,178,175
도시공원 조성 및 관리		1,184,719	1,998,450	△813,731
201 일반운영비		12,285	68,663	△56,378
01 사무관리비		2,284	3,204	△920

부서:공원관리사업소
정책:늘 푸른 도시환경 조성
단위:쾌적한 도시공원 조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 공원기계장비 수선비(부서조정) 1,200,000원	1,200	1,800	△600
○ 예산절감 3,204,000원 * (-10%)	△320	0	△320
02 공공운영비	10,001	65,459	△55,458
○ 공원시설물 이용배상 책임보험료(부서조정) 0원	0	36,050	△36,050
○ 삼거리공원 및 어린이공원 수도요금(부서조정) 0원	0	12,000	△12,000
○공원관리기 유류대 346,000원	346	1,209	△863
○ 예산절감 65,459,000원 * (-10%)	△6,545	0	△6,545
206 재료비	4,393	16,340	△11,947
01 재료비	4,393	16,340	△11,947
○ 공원시설 관리자재 및 도구(부서조정) 1,400,000원	1,400	4,400	△3,000
○ 공원화장실 소모품(부서조정) 900,000원	900	1,800	△900
○ 공원연못 소독 및 수질정화(부서조정) 0원	0	1,000	△1,000
○ 비둘기 및 잉어사료(부서조정) 0원	0	2,000	△2,000
○ 공원환경관리 쓰레기봉투(부서조정) 2,227,000원	2,227	3,240	△1,013
○ 고형복합비료(공원수목시비용)(부서조정) 0원	0	2,400	△2,400
○ 예산절감 16,340,000원 * (-10%)	△1,634	0	△1,634
301 일반보상금	0	3,000	△3,000
12 기타보상금	0	3,000	△3,000
○ 공원녹지작업 부상 치료비(부서조정) 0원	0	3,000	△3,000
401 시설비및부대비	1,151,621	1,891,127	△739,506
03 토지매입비	0	241,000	△241,000
○ 마틴공원 잔여부지 매입(72㎡)(부서조정) 0원	0	65,000	△65,000
○ 일봉산공원 부지매입(부서및부기조정) 0원	0	176,000	△176,000
04 시설비	1,151,621	1,650,127	△498,506
○ 도시 및 근린공원(20개소) 노후시설물 정비(부서조정) 50,000,000원	50,000	200,000	△150,000
○ 근린,기타공원 녹지관리용역(부서조정) 219,207,000원	219,207	309,207	△90,000
○ 어린이 공원정비(13종)등(부서조정) 224,000,000원	224,000	300,000	△76,000
○ 자투리땅 쌈지공원 정비사업(부서조정) 0원	0	70,000	△70,000
○ 삼거리공원 연못 정화시설(부서조정) 0원	0	30,000	△30,000
○ 예산절감 1,650,127,000원 * (-5%)	△82,506	0	△82,506
405 자산취득비	0	2,900	△2,900
01 자산및물품취득비	0	2,900	△2,900

부서:공원관리사업소
정책:늘 푸른 도시환경 조성
단위:쾌적한 도시공원 조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 예취기(배부식)(부서조정) 0원	0	1,000	△1,000
○ 잔디깎기(제초기)(부서조정) 0원	0	1,200	△1,200
○ 트리모아(부서조정) 0워	0	700	△700
봉서산 자연생태학습장 조성	0	50,000	△50,000
401 시설비및부대비	0	50,000	△50,000
02 실시설계비	0	50,000	△50,000
○ 생태학습장 실시설계비(18546㎡)(부서조정) 0원	0	50,000	△50,000
태학산자연휴양림 확장 및 관리	3,500	53,465	△49,965
101 인건비	0	5,130	△5,130
10 기간제근로자등보수	0	5,130	△5,130
○ 태학산 자연휴양림관리 인부(부서조정) 0원	0	5,130	△5,130
202 여비	2,000	4,000	△2,000
01 국내여비	2,000	4,000	△2,000
○ 휴양림 비교견학(부서조정) 2,000,000원	2,000	4,000	△2,000
401 시설비및부대비	0	42,835	△42,835
04 시설비	0	42,835	△42,835
○ 등산로 산악표지판 제작설치 0원	0	4,010	△4,010
○ 태학산휴양림 녹지관리(부서조정) 0원	0	38,825	△38,825
자연휴양지 유지관리	0	264,479	△264,479
101 인건비	0	9,120	△9,120
10 기간제근로자등보수	0	9,120	△9,120
○ 자연휴양지관리 인부(부서조정) 0원	0	9,120	△9,120
201 일반운영비	0	7,359	△7,359
01 사무관리비	0	7,359	△7,359
○ 광덕 자연휴양지 주차장 임차료(부서조정) 0원	0	7,359	△7,359
401 시설비및부대비	0	248,000	△248,000
04 시설비	0	248,000	△248,000
○ 간이화장실 교체 및 편익시설 설치(부서조정) 0원	0	48,000	△48,000
○ 광덕산 등산로 시설물정비(부서조정) 0원	0	200,000	△200,000
	514,759	2,198,608	△1,683,849
녹색 가로환경 조성 및 관리	도 17,400	415,250	△397,850
	시 497,359	1,783,358	△1,285,999
도시녹지 조성 및 관리	349,909	1,163,318	△813,409
401 시설비및부대비	349,909	1,163,318	△813,409
03 토지매입비	0	368,786	△368,786
○ 녹지매수비용(부서조정) 0원	0	368,786	△368,786
04 시설비	349,909	788,532	△438,623
○ 가로녹지관리(부서조정) 369,335,000원	369,335	752,532	△383,197
○ 불법녹지점용지 복구공사 대집행(부서조정) 0원	0	16,000	△16,000

부서:공원관리사업소
정책:늘 푸른 도시환경 조성
단위:녹색 가로환경 조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 예산절감 788,532,000원 * (-5%)	△39,426	0	△39,426
06 시설부대비	0	6,000	△6,000
○ 녹지매수 토지감정 비용(부서조정) 0원	0	4,000	△4,000
○ 녹지경계측량비용(부서조정) 0원	0	2,000	△2,000
가로수 조성 및 관리	86,156	161,940	△75,784
101 인건비	11,400	15,960	△4,560
10 기간제근로자등보수	11,400	15,960	△4,560
○ 가로수, 녹지조경수 관리 인부(부서조정) 11,400,000원	11,400	15,960	△4,560
201 일반운영비	0	2,000	△2,000
01 사무관리비	0	2,000	△2,000
○ 가로수 전지작업 고가차 임차(부서조정) 0원	0	2,000	△2,000
202 여비	3,000	6,000	△3,000
01 국내여비	3,000	6,000	△3,000
○ 가로수관리 업무추진여비(부서조정) 3,000,000원	3,000	6,000	△3,000
206 재료비	1,500	9,500	△8,000
01 재료비	1,500	9,500	△8,000
○ 가로수, 조경수, 양묘장 살충제(부서조정) 0원	0	4,500	△4,500
○ 가로수관리 자재(비료, 지주목등)(부서조정) 1,500,000원	1,500	5,000	△3,500
301 일반보상금	0	4,000	△4,000
12 기타보상금	0	4,000	△4,000
○ 녹지양묘작업 부상치료비(부서조정) 0원	0	3,000	△3,000
○ 가로수 훼손신고자 보상(부서조정) 0원	0	1,000	△1,000
401 시설비및부대비	70,256	124,480	△54,224
04 시설비	70,256	124,480	△54,224
○ 가로수 장식등 설치(부서조정) 7,000,000원	7,000	55,000	△48,000
○ 예산절감 124,480,000원 * (-5%)	△6,224	0	△6,224
수목양묘장 운영	22,080	42,850	△20,770
101 인건비	0	8,550	△8,550
10 기간제근로자등보수	0	8,550	△8,550
○ 양묘장관리 인부(부서조정) 0원	0	8,550	△8,550
201 일반운영비	0	3,400	△3,400
01 사무관리비	0	1,400	△1,400
○ 양묘장 정비 포크레인 임차(배수로, 정지등)(부서조정) 0원	0	1,400	△1,400
02 공공운영비	0	2,000	△2,000
○ 양묘장 조경수 관리 장비 유지 보수(부서조정) 0원	0	2,000	△2,000
206 재료비	3,080	9,700	△6,620

부서:공원관리사업소
정책:늘 푸른 도시환경 조성
단위:녹색 가로환경 조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 재료비		3,080	9,700	△6,620
○ 양묘장 관리 자재(작업도구, 비료등)(부서조정) 2,000,000원		2,000	6,000	△4,000
○ 양묘장관리 제초제(부서조정) 1,080,000원		1,080	2,700	△1,620
○ 동력예취기 날(부서조정) 0원		0	1,000	△1,000
401 시설비및부대비		19,000	20,000	△1,000
04 시설비		19,000	20,000	△1,000
○ 예산절감 20,000,000원 * (-5%)		△1,000	0	△1,000
405 자산취득비		0	1,200	△1,200
01 자산및물품취득비		0	1,200	△1,200
○ 예취기(부서조정) 0원		0	500	△500
○ 기계톱(부서조정) 0원		0	700	△700
국토공원화사업		56,614	830,500	△773,886
	도	17,400	415,250	△397,850
	시	39,214	415,250	△376,036
201 일반운영비		0	500	△500
	도	0	250	△250
	시	0	250	△250
01 사무관리비		0	500	△500
○ 무궁화 품평회 출품작 운반 지게차 임차(부서조정) 0원		0	500	△500
	도	0	250	△250
	시	0	250	△250
401 시설비및부대비		56,614	830,000	△773,386
	도	17,400	415,000	△397,600
	시	39,214	415,000	△375,786
04 시설비		56,614	830,000	△773,386
○ 공원화사업 신규조성(도로변 소공원) 0원		0	200,000	△200,000
	도	0	100,000	△100,000
	시	0	100,000	△100,000
○ 돌아오고싶은 고향만들기 사업(3개소)(부서조정) 0원		0	90,000	△90,000
	도	0	45,000	△45,000
	시	0	45,000	△45,000
○ 공원화사업 신규조성(2개소)(부서조정) 0원		0	270,000	△270,000
	도	0	135,000	△135,000
	시	0	135,000	△135,000
○ 국토공원화 보완사업(4개소) 56,614,000원		56,614	270,000	△213,386
	도	17,400	135,000	△117,600
	시	39,214	135,000	△95,786
밝고 향기로운 거리 조성 및 자생식물 보전		98,367	650,854	△552,487

부서:공원관리사업소
정책:늘 푸른 도시환경 조성
단위:녹색 가로환경 조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
꽃묘 생산수급 및 가로화단 조성 관리	72,367	150,854	△78,487
101 인건비	28,979	35,979	△7,000
10 기간제근로자등보수	28,979	35,979	△7,000
○ 포트상토 작업인부(부서조정) 7,820,000원	7,820	14,820	△7,000
201 일반운영비	2,836	12,040	△9,204
02 공공운영비	2,836	12,040	△9,204
○ 꽃묘장 초화류 육묘용 난방유(부서조정) 4,040,000원	4,040	9,040	△5,000
○ 꽃묘장 시설장비 유지비(부서조정) 0원	0	3,000	△3,000
○ 예산절감 12,040,000원 * (-10%)	△1,204	0	△1,204
206 재료비	40,552	72,835	△32,283
01 재료비	40,552	72,835	△32,283
○ 초화류어린묘 구입(2009년도 봄꽃)(부서조정) 0원	0	16,000	△16,000
○ 초화류 육묘 및 가로화단 시비용 퇴비(부서조정) 2,000,000원	2,000	8,000	△6,000
○ 꽃묘장 자재(비닐, 비료, 농약, 작업도구등)(부서조정) 4,000,000원	4,000	7,000	△3,000
○ 예산절감 72,835,000원 * (-10%)	△7,283	0	△7,283
401 시설비및부대비	0	30,000	△30,000
04 시설비	0	30,000	△30,000
○ 흥타령축제 꽃탑 설치(부서조정) 0원	0	30,000	△30,000
야생식물원 조성	26,000	500,000	△474,000
401 시설비및부대비	26,000	500,000	△474,000
04 시설비	26,000	500,000	△474,000
○ 야생식물원 조성(태학산)(부서조정) 26,000,000원	26,000	500,000	△474,000
행정운영경비(공원관리사업소)	162,429	187,271	△24,842
인력운영비(공원관리사업소)	15,300	19,200	△3,900
인력운영비(공원관리사업소)	15,300	19,200	△3,900
203 업무추진비	3,300	3,600	△300
04 부서운영업무추진비	3,300	3,600	△300
○ 부서운영비 3,300,000원	3,300	3,600	△300
204 직무수행경비	12,000	15,600	△3,600
03 특정업무수행활동비	10,200	13,800	△3,600
○ 대민활동비 10,200,000원	10,200	13,800	△3,600
기본경비(공원관리사업소)	147,129	168,071	△20,942
기본경비(공원관리사업소)	147,129	168,071	△20,942
201 일반운영비	141,729	162,671	△20,942
01 사무관리비	45,366	43,974	1,392
○ 급량비	12,240	14,400	△2,160
- 테마공원 업무 추진 12,240,000원	12,240	14,400	△2,160
○ 운영수당	5,750	0	5,750

부서:공원관리사업소
정책:행정운영경비(공원관리사업소)
단위:기본경비(공원관리사업소)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
- 공휴일 숙직수당 50,000원 * 115일	5,750	0	5,750
○ 예산절감 43,974,000원 * (-5%)	△2,198	0	△2,198
02 공공운영비	96,363	118,697	△22,334
○ 공공요금 및 제세	1,050	2,450	△1,400
- 자동차보험료(부서조정) 1,050,000원	1,050	2,450	△1,400
○ 차량선박비	2,500	17,500	△15,000
- 화물차 차량유지비(부서조정) 2,500,000원	2,500	17,500	△15,000
○ 예산절감 118,697,000원 * (-5%)	△5,934	0	△5,934
재무활동(공원관리사업소)	326	0	326
보전지출(공원관리사업소)	326	0	326
보전지출(공원관리사업소)	326	0	326
802 반환금기타	326	0	326
02 시・도비보조금반환금	326	0	326
○ 수도산체육공원 조성공사	326	0	326

부서:차량등록사업소
정책:고품질의 자동차 민원행정서비스 제공
단위:차량등록 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
차량등록사업소	388,126	355,424	32,702
고품질의 자동차 민원행정서비스 제공	179,553	184,058	△4,505
차량등록 관리	179,553	184,058	△4,505
차량등록 관리	145,208	152,008	△6,800
201 일반운영비	117,228	125,808	△8,580
01 사무관리비	109,552	117,280	△7,728
○ 일반수용비	4,000	0	4,000
- 자동차등록증 비닐커버제작 200원 * 20,000매	4,000	0	4,000
○ 예산절감 117,280,000원 * (-10%)	△11,728	0	△11,728
02 공공운영비	7,676	8,528	△852
○ 예산절감 8,528,000원 * (-10%)	△852	0	△852
401 시설비및부대비	19,380	20,400	△1,020
04 시설비	19,380	20,400	△1,020
○ 예산절감 20,400,000원 * (-5%)	△1,020	0	△1,020
405 자산취득비	2,800	0	2,800
01 자산및물품취득비	2,800	0	2,800
○ 민원 양방향모니터 1,400,000원 * 2대	2,800	0	2,800
차량과태료 징수효율화	34,345	32,050	2,295
201 일반운영비	5,500	0	5,500
01 사무관리비	5,500	0	5,500
○ 체납 및 주소보정 프로그램 5,500,000원 * 1식	5,500	0	5,500
202 여비	17,280	19,200	△1,920
01 국내여비	17,280	19,200	△1,920
○ 예산절감 19,200,000원 * (-10%)	△1,920	0	△1,920
405 자산취득비	11,565	12,850	△1,285
01 자산및물품취득비	11,565	12,850	△1,285
○ 예산절감 12,850,000원 * (-10%)	△1,285	0	△1,285
행정운영경비(차량등록사업소)	208,573	171,366	37,207
인력운영비(차량등록사업소)	30,996	29,796	1,200
인력운영비(차량등록사업소)	30,996	29,796	1,200
204 직무수행경비	24,000	22,800	1,200
03 특정업무수행활동비	22,200	21,000	1,200
○ 세무담당 100,000원 * 7인 * 12월	8,400	7,200	1,200
기본경비(차량등록사업소)	177,577	141,570	36,007
기본경비(차량등록사업소)	177,577	141,570	36,007
201 일반운영비	165,727	141,570	24,157
01 사무관리비	37,886	38,580	△694
○ 문서고 바닥재(서고 이전) 95㎡ * 13,000원	1,235	0	1,235
○ 예산절감 38,580,000원 * (-5%)	△1,929	0	△1,929
02 공공운영비	127,841	102,990	24,851

부서:차량등록사업소
정책:행정운영경비(차량등록사업소)
단위:기본경비(차량등록사업소)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 독촉고지서 우편요금 20,000건 * 250원 * 6월	30,000	0	30,000
○ 예산절감 102,990,000원 * (-5%)	△5,149	0	△5,149
405 자산취득비	11,850	0	11,850
01 자산및물품취득비	11,850	0	11,850
○ 문서고 철재앵글(서고 이전) 300,000원 * 30개	9,000	0	9,000
○ 민원인용 의자 및 탁자(사무실 이전)	700	0	700
- 탁 자 200,000원 * 1개	200	0	200
- 의 자 125,000원 * 4개	500	0	500
○ 냉난방기 2,150,000원 * 1대	2,150	0	2,150

부서:농산물도매시장관리사업소
정책:유통시장을 선도하는 농산물도매시장 운영
단위:안정적인 도매시장 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
농산물도매시장관리사업소	3,427,301	315,399	3,111,902
유통시장을 선도하는 농산물도매시장 운영	3,347,081	236,158	3,110,923
안정적인 도매시장 운영	51,393	54,770	△3,377
농산물의 안정적인 수급	51,393	54,770	△3,377
201 일반운영비	40,673	42,970	△2,297
01 사무관리비	18,308	18,120	188
○ 도매시장 안내간판(조감도) 교체 1,000,000원 * 2면	2,000	0	2,000
○ 예산절감 18,120,000원 * (-10%)	△1,812	0	△1,812
02 공공운영비	22,365	24,850	△2,485
○ 예산절감 24,850,000원 * (-10%)	△2,485	0	△2,485
202 여비	9,720	10,800	△1,080
01 국내여비	9,720	10,800	△1,080
○ 예산절감 10,800,000원 * (-10%)	△1,080	0	△1,080
쾌적한 도매시장 환경조성	219,848	180,548	39,300
도매시장 시설정비	213,308	174,008	39,300
401 시설비및부대비	213,308	174,008	39,300
04 시설비	213,308	174,008	39,300
○ 청과동(2층) 화장실 보수 350,000원 * 40㎡ * 2개소	28,000	0	28,000
○ 상수도 시설보수 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
○ 예산절감 174,008,000원 * (-5%)	△8,700	0	△8,700
도매시장 시설확장	3,075,840	840	3,075,000
도매시장 시설확장	3,075,840	840	3,075,000
207 연구개발비	30,000	0	30,000
01 연구용역비	30,000	0	30,000
○ 도매시장 제도 및 운영방식 제도개선 용역 30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	3,045,000	0	3,045,000
03 토지매입비	3,030,000	0	3,030,000
○ 도매시장 확장(12,833㎡) 3,000,000,000원 * 1식	3,000,000	0	3,000,000
○ 영농손실보상금(12,833㎡) 30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000
06 시설부대비	15,000	0	15,000
○ 등기 및 감정평가 수수료 15,000,000원 * 1식	15,000	0	15,000
행정운영경비(농산물도매시장관리사업소)	80,220	79,241	979
기본경비(농산물도매시장관리사업소)	69,420	68,441	979
기본경비(농산물도매시장관리사업소)	69,420	68,441	979
201 일반운영비	69,420	68,441	979
01 사무관리비	21,349	21,630	△281
○ 일반수용비	8,240	7,440	800
- 일숙직수당(부족분) 8,240,000원	8,240	7,440	800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 예산절감	21,630,000원 * (-5%)	△1,081	0	△1,081
02 공공운영비		48,071	46,811	1,260
○ 공공요금 및 제세		12,000	8,400	3,600
- 전기요금	8,160,000원	8,160	6,000	2,160
- 상하수도요금	3,840,000원	3,840	2,400	1,440
○ 예산절감	46,811,000원 * (-5%)	△2,340	0	△2,340