

세출예산사업명세서

2009년도 추경 1 회 일반회계 사업소 ~ 사업소

실국: 사업소

부서 : 수도사업소

정책: 상수도·식수 관리

단위: 소규모 마을상수도 관리

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
사업소	21,575,678	18,930,138	2,645,540
국	2,926,620	2,884,000	42,620
균	650,000	650,000	0
기	15,000	15,000	0
분	209,232	210,000	△768
도	701,500	604,000	97,500
시	17,073,326	14,567,138	2,506,188
수도사업소	6,290,761	6,192,310	98,451
국	2,818,000	2,818,000	0
균	650,000	650,000	0
도	579,500	604,000	△24,500
시	2,243,261	2,120,310	122,951
상수도·식수 관리	1,962,712	1,920,878	41,834
균	650,000	650,000	0
도	5,000	0	5,000
시	1,307,712	1,270,878	36,834
소규모 마을상수도 관리	1,962,712	1,920,878	41,834
균	650,000	650,000	0
도	5,000	0	5,000
시	1,307,712	1,270,878	36,834
마을상수도 관리	416,632	371,968	44,664
202 여비	3,024	3,360	△336
01 국내여비	3,024	3,360	△336
○ 예산절감 3,360,000원 * (-10%)	△336	0	△336
401 시설비및부대비	191,500	146,500	45,000
01 시설비	191,500	146,500	45,000
○ 마을상수도 수위조절기 설치 55,500,000원	55,500	25,500	30,000
○ 마을상수도 소독기 설치 45,000,000원	45,000	30,000	15,000
지하수 관리	246,080	248,910	△2,830
도	5,000	0	5,000
시	241,080	248,910	△7,830
206 재료비	22,500	25,000	△2,500
01 재료비	22,500	25,000	△2,500
○ 지하수 무선원격검침기(PDA) 22,500,000원	22,500	25,000	△2,500
401 시설비및부대비	16,670	17,000	△330
도	5,000	0	5,000
시	11,670	17,000	△5,330
01 시설비	16,670	17,000	△330
○ 지하수 방치공관리 16,670,000원	16,670	17,000	△330
도	5,000	0	5,000
시	11,670	17,000	△5,330
하수도관리	4,280,049	4,223,432	56,617
국	2,818,000	2,818,000	0
도	574,500	604,000	△29,500
시	887,549	801,432	86,117

실국: 사업소
 정책: 하수도관리
 단위: 마을하수도 관리

부서 : 수도사업소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
마을하수도 관리	4,280,049	4,223,432	56,617
국	2,818,000	2,818,000	0
도	574,500	604,000	△29,500
시	887,549	801,432	86,117
마을하수도 관리	391,049	334,432	56,617
201 일반운영비	75,449	83,832	△8,383
02 공공운영비	75,449	83,832	△8,383
○ 예산절감 83,832,000원 * (-10%)	△8,383	0	△8,383
307 민간이전	145,600	75,600	70,000
05 민간위탁금	145,600	75,600	70,000
○ 마을하수도 민간위탁 145,600,000원	145,600	75,600	70,000
401 시설비및부대비	170,000	175,000	△5,000
01 시설비	170,000	175,000	△5,000
○ 면지역 긴급보수 95,000,000원	95,000	100,000	△5,000
○ 대흥 4리 하수도 설치(부기조정) 0원	0	75,000	△75,000
○ 광덕 보산원3리 하수도설치(부기조정) 75,000,000원 * 1식	75,000	0	75,000
농어촌 마을하수도 정비	597,000	597,000	0
국	418,000	418,000	0
도	60,000	89,500	△29,500
시	119,000	89,500	29,500
401 시설비및부대비	597,000	597,000	0
국	418,000	418,000	0
도	60,000	89,500	△29,500
시	119,000	89,500	29,500
01 시설비	541,000	541,000	0
○ 광덕신흥지구 소규모마을하수도 개량 541,000,000원 * 1식	541,000	541,000	0
국	418,000	418,000	0
도	60,000	89,500	△29,500
시	63,000	33,500	29,500

실국: 사업소
 정책: 행정운영경비(건설사업소)
 단위: 기본경비

부서 : 건설사업소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	12,240	13,600	△1,360
01 국내여비	12,240	13,600	△1,360
○ 예산절감 13,600,000원 * (-10%)	△1,360	0	△1,360
기본경비(시설과)	66,242	58,852	7,390
201 일반운영비	28,842	21,452	7,390
01 사무관리비	23,084	15,888	7,196
○ 일반수용비	2,400	0	2,400
- 전산장비 소모품(토너구입 등) 400,000원 * 6월	2,400	0	2,400
○ 급량비	8,400	4,200	4,200
- 대단위사업추진 8,400,000원	8,400	4,200	4,200
○ 임차료	3,848	1,848	2,000
- 프린터 3,848,000원	3,848	1,848	2,000
○ 예산절감 14,040,000원 * (-10%)	△1,404	0	△1,404
02 공공운영비	5,758	5,564	194
○ 공공요금 및 제세	700	0	700
- 자동차보험료 700,000원 * 1대 * 1년	700	0	700
○ 예산절감 5,064,000원 * (-10%)	△506	0	△506

실국: 사업소
 정책: 평생교육
 단위: 인재양성교육

부서 : 여성회관

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
여성회관	726,442	758,213	△31,771
평생교육	598,592	628,849	△30,257
인재양성교육	598,592	628,849	△30,257
여성역량 강화교육	272,304	299,242	△26,938
201 일반운영비	251,802	279,780	△27,978
01 사무관리비	241,812	268,680	△26,868
○ 예산절감 268,680,000원 * (-10%)	△26,868	0	△26,868
02 공공운영비	9,990	11,100	△1,110
○ 예산절감 11,100,000원 * (-10%)	△1,110	0	△1,110
202 여비	8,640	9,600	△960
01 국내여비	8,640	9,600	△960
○ 예산절감 9,600,000원 * (-10%)	△960	0	△960
206 재료비	10,000	8,000	2,000
01 재료비	10,000	8,000	2,000
○ 신규강좌 교육기자재 2,000,000원 * 1식	2,000	0	2,000
선진 문화시민 육성교육	157,898	148,280	9,618
201 일반운영비	147,114	136,920	10,194
01 사무관리비	145,854	135,660	10,194
○ 운영수당	145,000	121,240	23,760
- 평생교육 강사수당 79,760,000원	79,760	56,000	23,760
○ 예산절감 135,660,000원 * (-10%)	△13,566	0	△13,566
202 여비	5,184	5,760	△576
01 국내여비	5,184	5,760	△576
○ 예산절감 5,760,000원 * (-10%)	△576	0	△576
회관 운영 및 관리	147,990	160,927	△12,937
201 일반운영비	119,240	132,177	△12,937
01 사무관리비	16,236	18,040	△1,804
○ 예산절감 18,040,000원 * (-10%)	△1,804	0	△1,804
02 공공운영비	103,004	114,137	△11,133
○ 예산절감 111,337,000원 * (-10%)	△11,133	0	△11,133
행정운영경비(여성회관)	127,850	129,364	△1,514
기본경비	40,304	41,818	△1,514
기본경비(여성회관)	32,240	33,754	△1,514
201 일반운영비	26,840	27,754	△914
01 사무관리비	26,840	27,754	△914
○ 예산절감 9,144,000원 * (-10%)	△914	0	△914
202 여비	5,400	6,000	△600

실국: 사업소
 정책: 행정운영경비(여성회관)
 단위: 기본경비

부서 : 여성회관

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국내여비	5,400	6,000	△600
○ 예산절감 6,000,000원 * (-10%)	△600	0	△600

실국: 사업소
 정책: 도서관 운영
 단위: 중앙본관 운영

부서 : 중앙도서관

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
중앙도서관	2,079,934	1,688,097	391,837
국	88,620	66,000	22,620
기	15,000	15,000	0
시	1,976,314	1,607,097	369,217
도서관 운영	1,608,137	1,278,474	329,663
국	88,620	66,000	22,620
기	15,000	15,000	0
시	1,504,517	1,197,474	307,043
중앙본관 운영	740,516	550,886	189,630
국	39,720	33,000	6,720
기	15,000	15,000	0
시	685,796	502,886	182,910
독서진흥운동 추진	13,500	15,000	△1,500
201 일반운영비	13,500	15,000	△1,500
03 행사운영비	13,500	15,000	△1,500
○ 독서진흥운동 13,500,000원	13,500	15,000	△1,500
지식정보문화 서비스(본관)	188,950	157,400	31,550
201 일반운영비	77,050	70,500	6,550
01 사무관리비	38,070	42,300	△4,230
○ 예산절감 42,300,000원 * (-10%)	△4,230	0	△4,230
02 공공운영비	36,980	26,200	10,780
○ 예산절감 28,200,000원 * (-10%)	△2,820	0	△2,820
○ 공공요금 및 제세	4,500	0	4,500
- 반납안내 메시지 발송요금 500,000원 * 9월	4,500	0	4,500
○ 시설장비유지비	30,500	21,400	9,100
- 전산장비 관리 13,300,000원	13,300	7,000	6,300
- 홈페이지 유지보수비 400,000원 * 7월	2,800	0	2,800
405 자산취득비	109,900	84,900	25,000
02 도서구입비	69,000	44,000	25,000
○ 일반도서 39,000,000원	39,000	24,000	15,000
○ 아동도서 30,000,000원	30,000	20,000	10,000
시설관리(본관)	173,316	172,306	1,010
201 일반운영비	101,516	110,506	△8,990
02 공공운영비	93,116	102,106	△8,990
○ 예산절감 99,906,000원 * (-10%)	△9,990	0	△9,990
○ 공공요금 및 제세	1,000	0	1,000
- 실내공기질 측정 1,000,000원 * 1회	1,000	0	1,000
401 시설비및부대비	34,000	24,000	10,000
01 시설비	34,000	24,000	10,000
○ 일반열람실 차광막 설치(본관) 5,000,000원 * 2개소	10,000	0	10,000

실국: 사업소
 정책: 도서관 운영
 단위: 중앙본관 운영

부서 : 중앙도서관

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
101	인건비	49,440	66,000	△ 16,560
		국 24,720	33,000	△ 8,280
		시 24,720	33,000	△ 8,280
10	기간제근로자등보수	49,440	66,000	△ 16,560
	○ 야간연장운영 인부 49,440,000원	49,440	66,000	△ 16,560
		국 24,720	33,000	△ 8,280
		시 24,720	33,000	△ 8,280
201	일반운영비	30,000	0	30,000
		국 15,000	0	15,000
		시 15,000	0	15,000
01	사무관리비	14,650	0	14,650
	○ 일반수용비	6,600	0	6,600
	- 야간개관운영 사무용품 등 250,000원 * 12월	3,000	0	3,000
		국 1,500	0	1,500
		시 1,500	0	1,500
	- 화장지 등 청소용품 60,000원 * 5종 * 12월	3,600	0	3,600
		국 1,800	0	1,800
		시 1,800	0	1,800
	○ 급량비	8,050	0	8,050
	- 야간근무자 급식 7,000원 * 5인 * 230일	8,050	0	8,050
		국 4,025	0	4,025
		시 4,025	0	4,025
02	공공운영비	15,350	0	15,350
	○ 공공요금 및 제세	6,000	0	6,000
	- 공공요금 6,000,000원 * 1식	6,000	0	6,000
		국 3,000	0	3,000
		시 3,000	0	3,000
	○ 연료비	9,350	0	9,350
	- 냉난방기 유류구입 9,350,000원 * 1식	9,350	0	9,350
		국 4,675	0	4,675
		시 4,675	0	4,675
쌍용분관 운영		336,375	292,003	44,372
		국 48,900	33,000	15,900
		시 287,475	259,003	28,472
지식정보문화 서비스(쌍용)		90,264	82,236	8,028
201	일반운영비	19,156	21,128	△ 1,972
01	사무관리비	17,756	19,728	△ 1,972
	○ 예산절감 19,728,000원 * (-10%)	△ 1,972	0	△ 1,972
405	자산취득비	50,500	40,500	10,000
02	도서구입비	47,000	37,000	10,000
	○ 일반도서 22,000,000원	22,000	17,000	5,000
	○ 아동도서 25,000,000원	25,000	20,000	5,000
시설관리(쌍용)		148,311	143,767	4,544

실국: 사업소
 정책: 도서관 운영
 단위: 쌍용분관 운영

부서 : 중앙도서관

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	108,111	106,567	1,544
01 사무관리비	12,096	13,440	△1,344
○ 예산절감 13,440,000원 * (-10%)	△1,344	0	△1,344
02 공공운영비	96,015	93,127	2,888
○ 예산절감 91,127,000원 * (-10%)	△9,112	0	△9,112
○ 공공요금 및 제세	92,040	80,040	12,000
- 도시가스요금 등 39,600,000원	39,600	27,600	12,000
401 시설비및부대비	3,000	0	3,000
01 시설비	3,000	0	3,000
○ 냉각수펌프수리 및 방출열시스템 제어판널 교체 3,000,000원 * 1식	3,000	0	3,000
공공도서관 개관시간 연장사업(쌍용)	97,800	66,000	31,800
국	48,900	33,000	15,900
시	48,900	33,000	15,900
101 인건비	61,800	66,000	△4,200
국	30,900	33,000	△2,100
시	30,900	33,000	△2,100
10 기간제근로자등보수	61,800	66,000	△4,200
○ 야간연장운영 인부 61,800,000원	61,800	66,000	△4,200
국	30,900	33,000	△2,100
시	30,900	33,000	△2,100
201 일반운영비	36,000	0	36,000
국	18,000	0	18,000
시	18,000	0	18,000
01 사무관리비	19,660	0	19,660
○ 일반수용비	10,000	0	10,000
- 사무용품 100,000원 * 12월	1,200	0	1,200
국	600	0	600
시	600	0	600
- 화장지 등 청소용품 50,000원 * 5종 * 12월	3,000	0	3,000
국	1,500	0	1,500
시	1,500	0	1,500
- 도서정리용품 200,000원 * 7종 * 2회	2,800	0	2,800
국	1,400	0	1,400
시	1,400	0	1,400
- 회원증 제작 300원 * 10,000매	3,000	0	3,000
국	1,500	0	1,500
시	1,500	0	1,500
○ 급량비	9,660	0	9,660
- 야간근무자 급식 7,000원 * 6인 * 230일	9,660	0	9,660
국	4,830	0	4,830
시	4,830	0	4,830
02 공공운영비	16,340	0	16,340
○ 공공요금 및 제세	8,170	0	8,170

실국: 사업소
 정책: 도서관 운영
 단위: 쌍용분관 운영

부서 : 중앙도서관

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 전기요금 8,170,000원 * 1식	8,170	0	8,170
국	4,085	0	4,085
시	4,085	0	4,085
○ 연료비	8,170	0	8,170
- 유류구입 8,170,000원 * 1식	8,170	0	8,170
국	4,085	0	4,085
시	4,085	0	4,085
성거분관 운영	261,854	238,244	23,610
이동도서관 운영	121,720	110,800	10,920
201 일반운영비	9,720	10,800	△1,080
02 공공운영비	9,720	10,800	△1,080
○ 예산절감 10,800,000원 * (-10%)	△1,080	0	△1,080
405 자산취득비	112,000	100,000	12,000
01 자산및물품취득비	92,000	90,000	2,000
○ 이동도서관 노트북(증차분) 2,000,000원 * 1대	2,000	0	2,000
02 도서구입비	20,000	10,000	10,000
○ 이동도서 20,000,000원	20,000	10,000	10,000
지식정보문화 서비스(성거)	43,324	45,160	△1,836
201 일반운영비	14,224	20,360	△6,136
01 사무관리비	14,224	20,360	△6,136
○ 예산절감 20,360,000원 * (-10%)	△2,036	0	△2,036
○ 일반수용비(과목조정)	10,660	14,760	△4,100
- 회원증 즉시발급시스템 0원	0	3,500	△3,500
- 화상캠 0원	0	600	△600
○ 운영수당	5,600	5,600	0
- 문화강좌 운영수당(다문화 및 영어특화등)(부기조정) 4,200,000원	4,200	4,200	0
206 재료비	3,800	3,800	0
01 재료비	3,800	3,800	0
○ 문화강좌 재료(다문화 및 영어특화 등)(부기조정) 800,000원	800	800	0
405 자산취득비	25,300	21,000	4,300
01 자산및물품취득비	5,300	1,000	4,300
○ 회원증 즉시발급시스템(과목조정) 3,500,000원 * 1대	3,500	0	3,500
○ 화상캠(과목조정) 200,000원 * 4대	800	0	800
시설관리(성거)	96,810	82,284	14,526
201 일반운영비	68,010	53,484	14,526
02 공공운영비	62,970	48,444	14,526
○ 예산절감 46,744,000원 * (-10%)	△4,674	0	△4,674

실국: 사업소
 정책: 도서관 운영
 단위: 성거분관 운영

부서 : 중앙도서관

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 연료비	19,200	0	19,200
- 이동도서관 버스 유류비 1,200원 * 4대 * 20ℓ * 200일	19,200	0	19,200
아우내분관 운영	149,324	140,911	8,413
지식정보문화 서비스(아우내)	66,563	58,150	8,413
201 일반운영비	14,283	15,870	△1,587
01 사무관리비	14,283	15,870	△1,587
○ 예산절감 15,870,000원 * (-10%)	△1,587	0	△1,587
405 자산취득비	40,140	30,140	10,000
02 도서구입비	32,000	22,000	10,000
○ 일반도서 17,000,000원	17,000	12,000	5,000
○ 아동도서 15,000,000원	15,000	10,000	5,000
도솔분관 운영	120,068	56,430	63,638
지식정보문화서비스(도솔)	102,268	38,630	63,638
201 일반운영비	12,258	13,620	△1,362
01 사무관리비	12,258	13,620	△1,362
○ 예산절감 13,620,000원 * (-10%)	△1,362	0	△1,362
401 시설비및부대비	0	5,000	△5,000
01 시설비	0	5,000	△5,000
○ CCTV 설치 0원	0	5,000	△5,000
405 자산취득비	70,000	0	70,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○ 도난방지시스템 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
02 도서구입비	50,000	0	50,000
○ 일반 및 아동도서 10,000원 * 5,000권	50,000	0	50,000
행정운영경비(중앙도서관)	458,902	409,623	49,279
인력운영비	269,366	224,679	44,687
인력운영비	269,366	224,679	44,687
101 인건비	233,606	188,919	44,687
02 수당	233,606	188,919	44,687
○ 시간외근무수당 209,338,000원	209,338	164,651	44,687
기본경비	189,536	184,944	4,592
기본경비(중앙본관)	98,335	85,244	13,091
201 일반운영비	89,263	75,164	14,099
01 사무관리비	41,180	44,644	△3,464
○ 예산절감 34,644,000원 * (-10%)	△3,464	0	△3,464
02 공공운영비	48,083	30,520	17,563
○ 예산절감 4,370,000원 * (-10%)	△437	0	△437

실국: 사업소
 정책: 행정운영경비(중앙도서관)
 단위: 기본경비

부서 : 중앙도서관

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 공공요금 및 제세	45,520	27,520	18,000
- 인터넷회선이용료 등 40,000,000원	40,000	22,000	18,000
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
기본경비(쌍용분관)	30,978	33,820	△2,842
201 일반운영비	22,302	24,180	△1,878
01 사무관리비	19,902	21,780	△1,878
○ 예산절감 18,780,000원 * (-10%)	△1,878	0	△1,878
202 여비	8,676	9,640	△964
01 국내여비	8,676	9,640	△964
○ 예산절감 9,640,000원 * (-10%)	△964	0	△964
기본경비(성거분관)	25,884	28,680	△2,796
201 일반운영비	18,729	20,730	△2,001
01 사무관리비	14,994	16,580	△1,586
○ 예산절감 15,860,000원 * (-10%)	△1,586	0	△1,586
02 공공운영비	3,735	4,150	△415
○ 예산절감 4,150,000원 * (-10%)	△415	0	△415
202 여비	7,155	7,950	△795
01 국내여비	7,155	7,950	△795
○ 예산절감 7,950,000원 * (-10%)	△795	0	△795
기본경비(아우내분관)	22,951	25,440	△2,489
201 일반운영비	15,796	17,490	△1,694
01 사무관리비	15,246	16,940	△1,694
○ 예산절감 16,940,000원 * (-10%)	△1,694	0	△1,694
202 여비	7,155	7,950	△795
01 국내여비	7,155	7,950	△795
○ 예산절감 7,950,000원 * (-10%)	△795	0	△795
기본경비(도솔분관)	11,388	11,760	△372
201 일반운영비	11,388	11,760	△372
01 사무관리비	11,388	11,760	△372
○ 예산절감 8,520,000원 * (-10%)	△852	0	△852
○ 임차료	3,720	3,240	480
- 정수기 1,080,000원	1,080	600	480
재무활동(중앙도서관)	12,895	0	12,895
보전지출(중앙도서관)	12,895	0	12,895
보전지출(중앙도서관)	12,895	0	12,895
802 반환금기타	12,895	0	12,895

실국: 사업소
 정책: 재무활동(중앙도서관)
 단위: 보전지출(중앙도서관)

부서 : 중앙도서관

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국고보조금반환금	12,895	0	12,895
○ 2008 공공도서관 개관시관 연장사업	10,547	0	10,547
○ 2008 작은도서관 사업	2,348	0	2,348

실국: 사업소
 정책: 사적지 관리
 단위: 사적지 확충 및 관리

부서 : 사적관리소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
사적관리소	2,505,842	1,712,631	793,211
국	20,000	0	20,000
분	209,232	210,000	△768
도	122,000	0	122,000
시	2,154,610	1,502,631	651,979
사적지 관리	1,219,339	717,251	502,088
국	20,000	0	20,000
분	209,232	210,000	△768
도	122,000	0	122,000
시	868,107	507,251	360,856
사적지 확충 및 관리	1,031,519	567,861	463,658
분	209,232	210,000	△768
도	122,000	0	122,000
시	700,287	357,861	342,426
사적지 관리	46,740	28,200	18,540
201 일반운영비	17,140	18,600	△1,460
01 사무관리비	400	0	400
○ 일반수용비	400	0	400
- 도로표지판 정비 400,000원 * 1식	400	0	400
02 공공운영비	16,740	18,600	△1,860
○ 예산절감 18,600,000원 * (-10%)	△1,860	0	△1,860
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○ 사적관리소사무실 환경개선 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
사적지 정비	131,379	119,661	11,718
201 일반운영비	9,000	10,000	△1,000
03 행사운영비	9,000	10,000	△1,000
○ 순국자 추모각 준공식 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
202 여비	7,560	8,400	△840
01 국내여비	7,560	8,400	△840
○ 예산절감 8,400,000원 * (-10%)	△840	0	△840
401 시설비및부대비	92,142	78,584	13,558
01 시설비	92,142	78,584	13,558
○ 경내 및 상가 잔디제초 21,780,000원	21,780	18,222	3,558
○ 사적지내 조경수 전정작업 8,500,000원 * 1회	8,500	0	8,500
○ 아우내체육관 방충망설치 1,500,000원 * 1식	1,500	0	1,500
유관순열사동상건립	703,400	420,000	283,400
분	209,232	210,000	△768
도	122,000	0	122,000
시	372,168	210,000	162,168

실국: 사업소
 정책: 사적지 관리
 단위: 사적지 확충 및 관리

부서 : 사적관리소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	1,400	0	1,400
01 사무관리비	1,400	0	1,400
○ 운영수당	1,400	0	1,400
- 유관순열사 동상건립 평가위원 수당 200,000원 * 7인	1,400	0	1,400
401 시설비및부대비	702,000	420,000	282,000
	분	209,232	△768
	도	122,000	122,000
	시	370,768	160,768
01 시설비	700,000	420,000	280,000
○ 유관순열사 동상건립 700,000,000원 * 1식	700,000	420,000	280,000
	분	209,232	△768
	도	122,000	122,000
	시	368,768	158,768
03 시설부대비	2,000	0	2,000
○ 유관순열사 동상건립 2,000,000원 * 1식	2,000	0	2,000
아우내독립만세운동 기념공원 조성공사	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○ 아우내독립만세운동 기념공원 앞 진입도로 150,000,000원 * 1식	150,000	0	150,000
유관순열사정신계승	187,820	149,390	38,430
	국	20,000	20,000
	시	167,820	18,430
유관순열사 추모제	15,030	16,700	△1,670
201 일반운영비	15,030	16,700	△1,670
03 행사운영비	15,030	16,700	△1,670
○ 유관순열사 추모제 15,030,000원	15,030	16,700	△1,670
유관순열사정신계승사업	100,290	60,190	40,100
	국	20,000	20,000
	시	80,290	20,100
201 일반운영비	46,100	6,000	40,100
	국	20,000	20,000
	시	26,100	20,100
01 사무관리비	45,400	6,000	39,400
○ 예산절감 6,000,000원 * (-10%)	△600	0	△600
○ 일반수용비	40,000	0	40,000
- 유관순열사 및 아우내 독립만세운동 도록 제작 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
	국	10,000	10,000
	시	10,000	10,000
- 유관순열사 기념관 안내리플렛제작 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
	국	10,000	10,000

실국: 사업소
 정책: 사적지 관리
 단위: 유관순열사정신계승

부서 : 사적관리소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	10,000	0	10,000
	03 행사운영비	700	0	700
	○ 신년참배 700,000원 * 1회	700	0	700
문화유산 보존 및 전승		837,835	795,830	42,005
천안박물관 관리		397,624	373,979	23,645
천안박물관 운영		330,364	334,219	△3,855
201 일반운영비		255,134	274,669	△19,535
01 사무관리비		94,020	100,285	△6,265
○ 예산절감 67,856,000원 * (-10%)		△6,785	0	△6,785
○ 일반수용비(과목조정)		54,636	57,136	△2,500
- 자원봉사자 견학 0원		0	2,500	△2,500
○ 피복비		4,500	1,480	3,020
- 자원봉사자 4,500,000원		4,500	1,480	3,020
02 공공운영비		148,174	162,784	△14,610
○ 예산절감 148,104,000원 * (-10%)		△14,810	0	△14,810
○ 공공요금 및 제세		200	0	200
- 충남박물관 협회비 200,000원 * 1회		200	0	200
03 행사운영비		12,940	11,600	1,340
○ 자원봉사자 견학(과목조정) 2,500,000원 * 1회		2,500	0	2,500
○ 토요일상설공연 10,440,000원		10,440	11,600	△1,160
202 여비		6,480	7,200	△720
01 국내여비		6,480	7,200	△720
○ 예산절감 7,200,000원 * (-10%)		△720	0	△720
301 일반보상금		34,100	18,250	15,850
10 행사실비보상금		34,100	18,250	15,850
○ 자원봉사자 실비보상 34,100,000원		34,100	18,250	15,850
405 자산취득비		1,050	500	550
01 자산및물품취득비		1,050	500	550
○ 경비순찰시계 550,000원 * 1개		550	0	550
천안역사문화연구소 운영		23,500	24,000	△500
201 일반운영비		4,500	5,000	△500
01 사무관리비		4,500	5,000	△500
○ 예산절감 5,000,000원 * (-10%)		△500	0	△500
천안박물관 시설관리		43,760	15,760	28,000
401 시설비및부대비		28,000	0	28,000
01 시설비		28,000	0	28,000
○ 초가지붕이영역기 8,000,000원 * 1식		8,000	0	8,000

실국: 사업소
 정책: 문화유산 보존 및 전승
 단위: 천안박물관 관리

부서 : 사적관리소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 도서실, 카페테리아, 유지염색 칸막이 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
유물관리 및 사회교육	440,211	421,851	18,360
유물관리 및 수집	238,441	233,151	5,290
201 일반운영비	28,690	24,100	4,590
01 사무관리비	20,690	19,100	1,590
○ 예산절감 19,100,000원 * (-10%)	△1,910	0	△1,910
○ 일반수용비	4,000	0	4,000
- 유물운송이사비 2,000,000원 * 2회	4,000	0	4,000
○ 예산절감 5,000,000원 * (-10%)	△500	0	△500
02 공공운영비	8,000	5,000	3,000
○ 공공요금 및 제세	8,000	5,000	3,000
- 유물보험료 8,000,000원	8,000	5,000	3,000
405 자산취득비	149,751	149,051	700
01 자산및물품취득비	149,751	149,051	700
○ 노출계 700,000원 * 1개	700	0	700
전시 및 교육홍보	201,770	188,700	13,070
201 일반운영비	114,970	107,300	7,670
01 사무관리비	89,320	78,800	10,520
○ 예산절감 78,800,000원 * (-10%)	△7,880	0	△7,880
○ 일반수용비	10,000	0	10,000
- 박물관 교실운영 1,000,000원 * 10회	10,000	0	10,000
○ 운영수당	8,400	0	8,400
- 교육강사수당 35,000원 * 24회 * 10강좌	8,400	0	8,400
03 행사운영비	25,650	28,500	△2,850
○ 개관1주년 특별기획전행사 25,650,000원	25,650	28,500	△2,850
301 일반보상금	7,800	1,400	6,400
10 행사실비보상금	7,800	1,400	6,400
○ 도슨트(전시해설사)실비보상 20,000원 * 2인 * 160일	6,400	0	6,400
401 시설비및부대비	29,000	30,000	△1,000
01 시설비	29,000	30,000	△1,000
○ 모형제작 19,000,000원	19,000	20,000	△1,000
행정운영경비(사적관리소)	203,668	199,550	4,118
인력운영비	128,311	119,318	8,993
인력운영비	128,311	119,318	8,993
101 인건비	109,711	100,718	8,993
02 수당	109,711	100,718	8,993
○ 시간외근무수당 98,925,000원	98,925	89,932	8,993

실국: 사업소
 정책: 행정운영경비(사적관리소)
 단위: 기본경비

부서 : 사적관리소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	75,357	80,232	△4,875
기본경비	75,357	80,232	△4,875
201 일반운영비	74,657	80,232	△5,575
01 사무관리비	35,381	37,692	△2,311
○ 예산절감 28,112,000원 * (-10%)	△2,811	0	△2,811
○ 일반수용비	500	0	500
- 감정평가 수수료 500,000원 * 1회	500	0	500
02 공공운영비	39,276	42,540	△3,264
○ 예산절감 38,840,000원 * (-10%)	△3,884	0	△3,884
○ 공공요금 및 제세	620	0	620
- 자동차보험료 600,000원 * 1년	600	0	600
- 자동차검사수수료 20,000원 * 1회	20	0	20
405 자산취득비	700	0	700
01 자산및물품취득비	700	0	700
○ 냉장고 700,000원 * 1대	700	0	700
재무활동(사적관리소)	245,000	0	245,000
보전지출	245,000	0	245,000
보전지출	245,000	0	245,000
311 차입금이자상환	245,000	0	245,000
01 시·도지역개발기금차입금이자상환	245,000	0	245,000
○ 천안박물관 건립 7,000,000,000원 * 3.5%	245,000	0	245,000

실국: 사업소
 정책: 체육시설 관리
 단위: 종합체육시설 운영

부서 : 종합체육시설관리소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
종합체육시설관리소	2,720,281	2,663,321	56,960
체육시설 관리	2,424,052	2,380,398	43,654
종합체육시설 운영	2,424,052	2,380,398	43,654
종합체육시설 유지보수	1,036,418	882,270	154,148
201 일반운영비	170,868	181,520	△10,652
01 사무관리비	25,452	28,280	△2,828
○ 예산절감 28,280,000원 * (-10%)	△2,828	0	△2,828
02 공공운영비	145,416	153,240	△7,824
○ 예산절감 153,240,000원 * (-10%)	△15,324	0	△15,324
○ 시설장비유지비	7,500	0	7,500
- 국민체육센터 배수배관소재			
150,000원 * 50개	7,500	0	7,500
202 여비	10,800	12,000	△1,200
01 국내여비	10,800	12,000	△1,200
○ 예산절감 12,000,000원 * (-10%)	△1,200	0	△1,200
206 재료비	75,450	71,450	4,000
01 재료비	75,450	71,450	4,000
○ 조명제어 드라이버 (주경기장)			
1,000,000원 * 1대	1,000	0	1,000
○ 체육관 전광판 LCD, 그래픽카드			
3,000,000원 * 1식	3,000	0	3,000
207 연구개발비	22,000	0	22,000
02 전산개발비	22,000	0	22,000
○ 체육관 스코어판 업그레이드			
2,000,000원 * 1식	2,000	0	2,000
○ 볼링장 전산프로그램			
20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	742,500	612,500	130,000
01 시설비	739,500	609,500	130,000
○ 맨땅구장, 족구장 훼손보완			
312,500원 * 80경간	25,000	0	25,000
○ 한식당 앞 우회도로 개설			
140,000원 * 250m	35,000	0	35,000
○ 오통경기장 음향장비 이전			
10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
○ 유관순체육관 써치교체			
30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000
○ 녹지관리(예초, 제초)			
78,000,000원	78,000	48,000	30,000
405 자산취득비	14,800	4,800	10,000
01 자산및물품취득비	14,800	4,800	10,000
○ 볼링장 전산시스템 장비			
10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
종합체육시설 운영관리	1,387,634	1,498,128	△110,494
201 일반운영비	1,017,134	1,123,668	△106,534

실국: 사업소
 정책: 체육시설 관리
 단위: 종합체육시설 운영

부서 : 종합체육시설관리소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	사무관리비	29,454	32,668	△3,214
○	예산절감 32,140,000원 * (-10%)	△3,214	0	△3,214
02	공공운영비	987,680	1,091,000	△103,320
○	예산절감 1,033,200,000원 * (-10%)	△103,320	0	△103,320
206	재료비	75,200	79,160	△3,960
01	재료비	75,200	79,160	△3,960
○	수영장 유리창 씌팅 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
○	볼링핀, 볼링화, 하우스볼 17,640,000원	17,640	19,600	△1,960
○	볼링장기계부품교체(슬레노이드등) 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
행정운영경비(종합체육시설관리소)		296,229	282,923	13,306
인력운영비		164,977	159,585	5,392
인력운영비		164,977	159,585	5,392
101	인건비	143,977	138,585	5,392
02	수당	133,986	128,594	5,392
○	휴일근무수당 21,571,000원	21,571	16,179	5,392
기본경비		131,252	123,338	7,914
기본경비		131,252	123,338	7,914
201	일반운영비	107,252	99,338	7,914
01	사무관리비	90,046	80,410	9,636
○	예산절감 46,140,000원 * (-10%)	△4,614	0	△4,614
○	운영수당	43,900	29,650	14,250
-	숙직수당 21,900,000원	21,900	7,650	14,250
02	공공운영비	17,206	18,928	△1,722
○	예산절감 17,228,000원 * (-10%)	△1,722	0	△1,722

실국: 사업소
 정책: 시민 평생교육
 단위: 교육문화 프로그램 운영

부서 : 시민문화회관

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
시민 평생교육	51,840	57,600	△5,760
교육문화 프로그램 운영	51,840	57,600	△5,760
문화교실 운영	51,840	57,600	△5,760
201 일반운영비	51,840	57,600	△5,760
01 사무관리비	51,840	57,600	△5,760
○ 예산절감 57,600,000원 * (-10%)	△5,760	0	△5,760
행정운영경비(시민문화회관)	337,577	355,605	△18,028
기본경비	223,667	241,695	△18,028
기본경비(본관)	123,700	134,861	△11,161
201 일반운영비	107,900	117,861	△9,961
01 사무관리비	45,062	48,836	△3,774
○ 예산절감 37,744,000원 * (-10%)	△3,774	0	△3,774
02 공공운영비	62,838	69,025	△6,187
○ 예산절감 61,875,000원 * (-10%)	△6,187	0	△6,187
202 여비	10,800	12,000	△1,200
01 국내여비	10,800	12,000	△1,200
○ 예산절감 12,000,000원 * (-10%)	△1,200	0	△1,200
기본경비(성환분관)	99,967	106,834	△6,867
201 일반운영비	91,167	98,034	△6,867
01 사무관리비	33,927	34,704	△777
○ 예산절감 7,776,000원 * (-10%)	△777	0	△777
02 공공운영비	57,240	63,330	△6,090
○ 예산절감 60,900,000원 * (-10%)	△6,090	0	△6,090

실국: 사업소
 정책: 문화휴식공원 조성
 단위: 친환경 테마공원 운영

부서 : 공원관리사업소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원관리사업소	737,221	574,928	162,293
문화휴식공원 조성	613,596	448,409	165,187
친환경 테마공원 운영	613,596	448,409	165,187
태조산공원 관리	441,996	279,409	162,587
201 일반운영비	97,955	106,889	△8,934
01 사무관리비	17,550	18,940	△1,390
○ 예산절감 13,900,000원 * (-10%)	△1,390	0	△1,390
02 공공운영비	80,405	87,949	△7,544
○ 예산절감 75,449,000원 * (-10%)	△7,544	0	△7,544
202 여비	4,320	4,800	△480
01 국내여비	4,320	4,800	△480
○ 예산절감 4,800,000원 * (-10%)	△480	0	△480
401 시설비및부대비	307,001	135,000	172,001
01 시설비	307,001	135,000	172,001
○ 급수관교체공사 147,273원 * 1,100m	162,001	0	162,001
○ 공원녹지관리 45,000,000원	45,000	30,000	15,000
○ 청사방수공사 95,000,000원	95,000	100,000	△5,000
테마가 있는 프로그램 운영	21,600	19,000	2,600
202 여비	3,600	4,000	△400
01 국내여비	3,600	4,000	△400
○ 예산절감 4,000,000원 * (-10%)	△400	0	△400
307 민간이전	18,000	15,000	3,000
04 민간행사보조	18,000	15,000	3,000
○ 제 5회 길거리 농구대회 4,000,000원	4,000	0	4,000
○ 태조산 청소년 가요제 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
행정운영경비(공원관리사업소)	123,625	126,519	△2,894
기본경비	52,576	55,470	△2,894
기본경비	52,576	55,470	△2,894
201 일반운영비	48,256	50,670	△2,414
01 사무관리비	35,378	36,650	△1,272
○ 예산절감 12,720,000원 * (-10%)	△1,272	0	△1,272
02 공공운영비	12,878	14,020	△1,142
○ 예산절감 11,420,000원 * (-10%)	△1,142	0	△1,142
202 여비	4,320	4,800	△480
01 국내여비	4,320	4,800	△480
○ 예산절감 4,800,000원 * (-10%)	△480	0	△480

실국: 사업소
 정책: 차량등록사업소 운영
 단위: 차량등록 관리

부서 : 차량등록사업소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
차량등록사업소	563,885	488,280	75,605
차량등록사업소 운영	223,924	185,110	38,814
차량등록 관리	223,924	185,110	38,814
차량등록 관리	108,662	97,620	11,042
201 일반운영비	80,722	77,580	3,142
01 사무관리비	70,462	66,180	4,282
○ 일반수용비	77,080	66,180	10,900
- 자동차등록서식(33종) 25,000,000원	25,000	20,000	5,000
- 차량등록 안내책자 제작 10,000,000원	10,000	5,000	5,000
- 등록처리 안내도 제작 300,000원 * 3개	900	0	900
○ 예산절감 66,180,000원 * (-10%)	△6,618	0	△6,618
02 공공운영비	10,260	11,400	△1,140
○ 예산절감 11,400,000원 * (-10%)	△1,140	0	△1,140
405 자산취득비	7,900	0	7,900
01 자산및물품취득비	7,900	0	7,900
○ 민원창구 양방향모니터 1,450,000원 * 2대	2,900	0	2,900
○ 냉난방기(민원실) 2,500,000원 * 2대	5,000	0	5,000
차량과태료 징수효율화	115,262	87,490	27,772
201 일반운영비	45,252	23,880	21,372
01 사무관리비	42,552	20,880	21,672
○ 일반수용비	23,760	0	23,760
- 체납독촉고지서 인쇄 23,760,000원 * 1식	23,760	0	23,760
○ 예산절감 20,880,000원 * (-10%)	△2,088	0	△2,088
02 공공운영비	2,700	3,000	△300
○ 예산절감 3,000,000원 * (-10%)	△300	0	△300
202 여비	19,840	13,440	6,400
01 국내여비	19,840	13,440	6,400
○ 자동차번호판 영치 및 특사경 소재수사 20,000원 * 4인 * 8일 * 10월	6,400	0	6,400
행정운영경비(차량등록사업소)	339,961	303,170	36,791
기본경비	202,643	165,852	36,791
기본경비	202,643	165,852	36,791
201 일반운영비	201,143	164,352	36,791
01 사무관리비	49,623	51,552	△1,929
○ 예산절감 19,296,000원 * (-10%)	△1,929	0	△1,929
02 공공운영비	151,520	112,800	38,720
○ 공공요금 및 제세	50,000	0	50,000
- 독촉고지서 우편요금 등 20,000건 * 250원 * 10월	50,000	0	50,000

실국: 사업소
 정책: 행정운영경비(차량등록사업소)
 단위: 기본경비

부서 : 차량등록사업소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 예산절감 112,800,000원 * (-10%)	△11,280	0	△11,280

실국: 사업소
 정책: 농산물도매시장 운영
 단위: 도매시장 운영관리

부서 : 농산물도매시장관리사업소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농산물도매시장관리사업소	786,769	734,412	52,357
농산물도매시장 운영	653,442	602,399	51,043
도매시장 운영관리	151,202	100,159	51,043
도매시장 운영	64,662	70,159	△5,497
201 일반운영비	54,158	58,599	△4,441
01 사무관리비	19,156	21,020	△1,864
○ 예산절감 18,640,000원 * (-10%)	△1,864	0	△1,864
02 공공운영비	25,002	27,579	△2,577
○ 예산절감 25,779,000원 * (-10%)	△2,577	0	△2,577
202 여비	9,504	10,560	△1,056
01 국내여비	9,504	10,560	△1,056
○ 예산절감 10,560,000원 * (-10%)	△1,056	0	△1,056
도매시장 환경정비	3,540	0	3,540
101 인건비	2,040	0	2,040
10 기간제근로자등보수	2,040	0	2,040
○ 화단 제초작업 및 환경정리 34,000원 * 2인 * 10일 * 3월	2,040	0	2,040
206 재료비	1,500	0	1,500
01 재료비	1,500	0	1,500
○ 화단정비용 꽃묘 3,000원 * 500포기	1,500	0	1,500
도매시장 시설정비	83,000	30,000	53,000
401 시설비및부대비	53,000	30,000	23,000
01 시설비	53,000	30,000	23,000
○ 중도매인 점포 설치공사 6,000,000원 * 4개소	24,000	0	24,000
○ CCTV 설치 19,000,000원	19,000	20,000	△1,000
402 민간자본이전	30,000	0	30,000
01 민간자본보조	30,000	0	30,000
○ 친환경 농산물 판매장 조성공사 30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000
행정운영경비(농산물도매시장관리사업소)	133,327	132,013	1,314
기본경비	73,064	71,750	1,314
기본경비	73,064	71,750	1,314
201 일반운영비	73,064	71,750	1,314
01 사무관리비	40,244	36,350	3,894
○ 예산절감 15,060,000원 * (-10%)	△1,506	0	△1,506
○ 일반수용비	5,400	0	5,400
- 소방안전점검 위탁수수료 450,000원 * 12월	5,400	0	5,400

