부서: 수도사업소
정책: 상수도 · 식수 관리
단위: 소규모 마을상수도 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
수도사업소		9,999,701	7,046,019	2,953,682
	국	1,959,000	1,959,000	0
	광	3,763,000	2,285,000	1,478,000
	기	470,342	0	470,342
	특	442,000	244,000	198,000
	도	1,145,114	934,114	211,000
	시	2,220,245	1,623,905	596,340
상수도 · 식수 관리		6,417,445	3,886,405	2,531,040
	광	3,763,000	2,285,000	1,478,000
	특	442,000	244,000	198,000
	도	509,000	298,000	211,000
	시	1,703,445	1,059,405	644,040
소규모 마을상수도 관리		6,417,445	3,886,405	2,531,040
	광	3,763,000	2,285,000	1,478,000
	특	442,000	244,000	198,000
	도	509,000	298,000	211,000
	시	1,703,445	1,059,405	644,040
지하수 관리		224,210	237,170	△12,960
	도	5,000	5,000	0
	시	219,210	232,170	△12,960
201 일반운영비		33,990	18,990	15,000
01 사무관리비		33,990	18,990	15,000
○ 임차료		31,000	16,000	15,000
- 비상급수차량 임차료 31,000,000원		31,000	16,000	15,000
207 연구개발비		25,000	30,000	△5,000
02 전산개발비		25,000	30,000	△5,000
○ 지하수 정보관리시스템 유지보수 및 D/B확장 (집행잔액) 25,000,000 * 1회		25,000	30,000	△5,000
307 민간이전		140,800	146,160	△5,360
05 민간위탁금		140,800	146,160	△5,360
○ 보조지하수 관측망 운영관리(집행잔액) 40,000,000원		40,000	45,360	△5,360
401 시설비및부대비		20,100	37,700	△17,600
	도	5,000	5,000	0
	시	15,100	32,700	△17,600
01 시설비		20,100	37,700	△17,600
○ 지하수 폐공관리(집행잔액) 18,100,000원		18,100	29,700	△11,600
	도	5,000	5,000	0
	시	13,100	24,700	△11,600
○ 약수터 정비(집행잔액) 2,000,000원		2,000	8,000	△6,000
구제역 매몰지 상수도 시설 확충		5,118,000	2,574,000	2,544,000
	광	3,543,000	2,065,000	1,478,000
	특	442,000	244,000	198,000
	도	476,000	265,000	211,000
	시	657,000	0	657,000

부서: 수도사업소
정책: 상수도 · 식수 관리
단위: 소규모 마을상수도 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비		5,118,000	2,574,000	2,544,000
	광	3,543,000	2,065,000	1,478,000
	특	442,000	244,000	198,000
	도	476,000	265,000	211,000
	시	657,000	0	657,000
01 시설비		5,118,000	2,574,000	2,544,000
○ 매몰지 상수도 확충(성립전)				
5,118,000,000원 * 1식		5,118,000	2,574,000	2,544,000
	광	3,543,000	2,065,000	1,478,000
	특	442,000	244,000	198,000
	도	476,000	265,000	211,000
	시	657,000	0	657,000
하수도관리		3,522,256	3,099,614	422,642
	국	1,959,000	1,959,000	0
	기	470,342	0	470,342
	도	636,114	636,114	0
	시	456,800	504,500	△47,700
마을하수도 관리		3,522,256	3,099,614	422,642
	국	1,959,000	1,959,000	0
	기	470,342	0	470,342
	도	636,114	636,114	0
	시	456,800	504,500	△47,700
광덕 신흥지구 마을하수도 개량		90,114	137,814	△47,700
	도	22,114	22,114	0
	시	68,000	115,700	△47,700
401 시설비및부대비		90,114	137,814	△47,700
	도	22,114	22,114	0
	시	68,000	115,700	△47,700
01 시설비		90,114	137,814	△47,700
○ 광덕 신흥지구 소규모하수도 개량공사				
90,114,000원		90,114	137,814	△47,700
	도	22,114	22,114	0
	시	68,000	115,700	△47,700
동면 장송지구 하수도 개량		1,259,109	1,080,000	179,109
	국	746,000	746,000	0
	기	179,109	0	179,109
	도	234,000	234,000	0
	시	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비		1,259,109	1,080,000	179,109
	국	746,000	746,000	0
	기	179,109	0	179,109
	도	234,000	234,000	0
	시	100,000	100,000	0
01 시설비		1,159,109	980,000	179,109
○ 동면 장송지구 소규모하수도 개량공사				
1,159,109,000		1,159,109	980,000	179,109
	국	746,000	746,000	0
	기	179,109	0	179,109

부서: 수도사업소
정책: 하수도관리
단위: 마을하수도 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	234,000	234,000	0
목천읍 교천지구 소규모하수도 정비		668,837	574,000	94,837
	국	395,000	395,000	0
	기	94,837	0	94,837
	도	124,000	124,000	0
	시	55,000	55,000	0
401 시설비및부대비		668,837	574,000	94,837
	국	395,000	395,000	0
	기	94,837	0	94,837
	도	124,000	124,000	0
	시	55,000	55,000	0
01 시설비		613,837	519,000	94,837
○ 목천 교천지구 소규모하수도 개량공사 613,837,000원		613,837	519,000	94,837
	국	395,000	395,000	0
	기	94,837	0	94,837
	도	124,000	124,000	0
목천읍 석천지구 소규모하수도 정비		1,380,396	1,184,000	196,396
	국	818,000	818,000	0
	기	196,396	0	196,396
	도	256,000	256,000	0
	시	110,000	110,000	0
401 시설비및부대비		1,380,396	1,184,000	196,396
	국	818,000	818,000	0
	기	196,396	0	196,396
	도	256,000	256,000	0
	시	110,000	110,000	0
01 시설비		1,270,396	1,074,000	196,396
○ 목천 석천지구 소규모하수도 개량공사 1,270,396,000원		1,270,396	1,074,000	196,396
	국	818,000	818,000	0
	기	196,396	0	196,396
	도	256,000	256,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건설사업소	315,993	332,993	△17,000
행정운영경비(건설사업소)	279,943	296,943	△17,000
인력운영비	133,599	143,599	△10,000
인력운영비	133,599	143,599	△10,000
101 인건비	133,599	143,599	△10,000
01 보수	133,599	143,599	△10,000
○ 집행잔액 (-10,000,000원)	△10,000	0	△10,000
기본경비	146,344	153,344	△7,000
기본경비(관리과)	79,220	86,220	△7,000
201 일반운영비	41,640	48,640	△7,000
01 사무관리비	27,130	31,130	△4,000
○ 집행잔액 (-4,000,000원)	△4,000	0	△4,000
02 공공운영비	14,510	17,510	△3,000
○ 집행잔액 (-3,000,000원)	△3,000	0	△3,000

부서: 시민문화여성회관
정책: 평생교육(교육/평생.직업교육)
단위: 인재양성교육 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
시민문화여성회관	1,779,602	1,892,041	△112,439
평생교육(교육/평생.직업교육)	833,557	905,121	△71,564
인재양성교육	819,057	887,621	△68,564
여성역량 강화교육	306,520	322,520	△16,000
201 일반운영비	280,860	296,860	△16,000
01 사무관리비	273,960	286,960	△13,000
○ 집행잔액 (-13,000,000원)	△13,000	0	△13,000
02 공공운영비	6,900	9,900	△3,000
○ 집행잔액 (-3,000,000원)	△3,000	0	△3,000
수강생 자치활동 지원	33,980	41,980	△8,000
201 일반운영비	1,000	9,000	△8,000
03 행사운영비	0	8,000	△8,000
○ 야외학습 행사 진행지원 0	0	8,000	△8,000
문화시민 육성교육	220,590	241,590	△21,000
201 일반운영비	198,000	219,000	△21,000
01 사무관리비	196,950	217,950	△21,000
○ 집행잔액 (-21,000,000원)	△21,000	0	△21,000
회관 운영 및 관리	257,967	281,531	△23,564
201 일반운영비	113,124	130,124	△17,000
02 공공운영비	94,804	111,804	△17,000
○ 집행잔액 (-17,000,000원)	△17,000	0	△17,000
401 시설비및부대비	68,286	74,850	△6,564
01 시설비	68,286	74,850	△6,564
○ 집행잔액 (-6,564,000원)	△6,564	0	△6,564
교육문화 프로그램 운영	14,500	17,500	△3,000
문화교실 운영	14,500	17,500	△3,000
201 일반운영비	13,200	16,200	△3,000
01 사무관리비	13,200	16,200	△3,000
○ 운영수당	12,000	15,000	△3,000
- 강사수당(주간,야간반) 12,000,000	12,000	15,000	△3,000
문화산업육성	682,750	714,725	△31,975
문화회관 시설관리	682,750	714,725	△31,975
신부분관 시설관리	331,975	352,175	△20,200
201 일반운영비	87,245	99,745	△12,500
01 사무관리비	24,400	29,400	△5,000
○ 집행잔액 (-5,000,000원)	△5,000	0	△5,000
02 공공운영비	62,845	70,345	△7,500

부서: 시민문화여성회관
정책: 문화산업육성
단위: 문화회관 시설관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 집행잔액 (-7,500,000원)	△7,500	0	△7,500
401 시설비및부대비	175,006	180,006	△5,000
01 시설비	175,006	180,006	△5,000
○ 집행잔액 (-5,000,000원)	△5,000	0	△5,000
405 자산취득비	52,600	55,300	△2,700
01 자산및물품취득비	52,600	55,300	△2,700
○ 집행잔액 (-2,700,000원)	△2,700	0	△2,700
성환분관 시설관리	168,225	180,000	△11,775
201 일반운영비	87,018	97,018	△10,000
01 사무관리비	22,860	26,860	△4,000
○ 집행잔액 (-4,000,000원)	△4,000	0	△4,000
02 공공운영비	64,158	70,158	△6,000
○ 집행잔액 (-6,000,000원)	△6,000	0	△6,000
405 자산취득비	18,225	20,000	△1,775
01 자산및물품취득비	18,225	20,000	△1,775
○ 집행잔액 (-1,775,000원)	△1,775	0	△1,775
행정운영경비(시민문화여성회관)	263,295	272,195	△8,900
인력운영비	142,651	149,551	△6,900
인력운영비	142,651	149,551	△6,900
101 인건비	142,651	149,551	△6,900
01 보수	142,651	149,551	△6,900
○ 집행잔액 (-6,900,000원)	△6,900	0	△6,900
기본경비	120,644	122,644	△2,000
기본경비(본관)	50,260	52,260	△2,000
201 일반운영비	34,660	36,660	△2,000
01 사무관리비	34,660	36,660	△2,000
○ 집행잔액 (-2,000,000원)	△2,000	0	△2,000

부서: 중앙도서관
정책: 도서관 운영
단위: 중앙본관 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
중앙도서관	4,746,724	4,718,124	28,600
	국 118,600	118,600	0
	광 259,000	259,000	0
	도 15,000	15,000	0
	시 4,354,124	4,325,524	28,600
도서관 운영	4,227,159	4,211,159	16,000
	국 118,600	118,600	0
	광 259,000	259,000	0
	도 15,000	15,000	0
	시 3,834,559	3,818,559	16,000
중앙본관 운영	888,741	902,241	△13,500
	국 29,200	31,200	△2,000
	시 859,541	871,041	△11,500
시설관리(본관)	157,770	152,770	5,000
201 일반운영비	102,870	107,870	△5,000
02 공공운영비	94,550	99,550	△5,000
○ 집행잔액 (-5,000,000원)	△5,000	0	△5,000
405 자산취득비	14,700	4,700	10,000
01 자산및물품취득비	14,700	4,700	10,000
○ 사무용책상 외 집기 등 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
작은도서관 조성운영	308,470	322,970	△14,500
201 일반운영비	64,555	68,555	△4,000
01 사무관리비	25,960	29,960	△4,000
○ 집행잔액 (-4,000,000원)	△4,000	0	△4,000
301 일반보상금	73,500	84,000	△10,500
10 행사실비보상금	73,500	84,000	△10,500
○ 자원봉사실비보상 73,500,000원	73,500	84,000	△10,500
공공도서관 개관시간 연장사업(본관)	58,400	62,400	△4,000
	국 29,200	31,200	△2,000
	시 29,200	31,200	△2,000
101 인건비	44,000	48,000	△4,000
	국 22,000	24,000	△2,000
	시 22,000	24,000	△2,000
04 기간제근로자등보수	44,000	48,000	△4,000
○ 야간연장운영 인부 44,000,000원	44,000	48,000	△4,000
	국 22,000	24,000	△2,000
	시 22,000	24,000	△2,000
쌍용분관 운영	518,030	493,030	25,000
	국 39,000	39,000	0
	도 15,000	15,000	0
	시 464,030	439,030	25,000
시설관리(쌍용)	288,040	263,040	25,000
	도 15,000	15,000	0

부서: 중앙도서관
정책: 도서관 운영
단위: 쌍용분관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 273,040	248,040	25,000
401 시설비및부대비	83,500	58,500	25,000
	도 15,000	15,000	0
	시 68,500	43,500	25,000
01 시설비	83,500	58,500	25,000
○ 쌍용분관 리모델링(부담분) 25,000,000원 * 1식	25,000	0	25,000
성거분관 운영	350,612	356,612	△6,000
시설관리(성거)	85,570	88,570	△3,000
201 일반운영비	49,170	52,170	△3,000
02 공공운영비	44,130	47,130	△3,000
○ 집행잔액 (-3,000,000원)	△3,000	0	△3,000
이동도서관 운영	189,600	192,600	△3,000
201 일반운영비	34,800	37,800	△3,000
02 공공운영비	33,360	36,360	△3,000
○ 집행잔액 (-3,000,000원)	△3,000	0	△3,000
아우내분관 운영	158,732	162,732	△4,000
시설관리(아우내)	87,720	91,720	△4,000
206 재료비	3,800	5,800	△2,000
01 재료비	3,800	5,800	△2,000
○ 전등 및 전기재료 250,000원 * 7종	1,750	3,750	△2,000
401 시설비및부대비	0	2,000	△2,000
01 시설비	0	2,000	△2,000
○ 노인대학 출입문 방음문 설치 0원	0	2,000	△2,000
두정분관 운영	2,150,684	2,137,184	13,500
	국 33,700	32,200	1,500
	광 259,000	259,000	0
	시 1,857,984	1,845,984	12,000
시설관리(두정)	663,000	652,500	10,500
201 일반운영비	116,500	136,500	△20,000
02 공공운영비	116,500	136,500	△20,000
○ 집행잔액 (-20,000,000원)	△20,000	0	△20,000
307 민간이전	530,500	500,000	30,500
05 민간위탁금	530,500	500,000	30,500
○ 운영비용 530,500,000원	530,500	500,000	30,500
공공도서관 개관시간 연장사업(두정)	53,400	50,400	3,000
	국 26,700	25,200	1,500
	시 26,700	25,200	1,500
101 인건비	39,000	36,000	3,000
	국 19,500	18,000	1,500

부서: 중앙도서관
정책: 도서관 운영
단위: 두정분관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	19,500	18,000	1,500
04 기간제근로자등보수		39,000	36,000	3,000
○ 야간연장운영 인부임	39,000,000원	39,000	36,000	3,000
	국	19,500	18,000	1,500
	시	19,500	18,000	1,500
도솔분관 운영		160,360	159,360	1,000
	국	16,700	16,200	500
	시	143,660	143,160	500
공공도서관 개관시간 연장사업(도솔)		33,400	32,400	1,000
	국	16,700	16,200	500
	시	16,700	16,200	500
101 인건비		25,000	24,000	1,000
	국	12,500	12,000	500
	시	12,500	12,000	500
04 기간제근로자등보수		25,000	24,000	1,000
○ 야간연장운영 인부	25,000,000원	25,000	24,000	1,000
	국	12,500	12,000	500
	시	12,500	12,000	500
행정운영경비(중앙도서관)		513,882	501,282	12,600
인력운영비		280,266	261,266	19,000
인력운영비		280,266	261,266	19,000
101 인건비		280,266	261,266	19,000
01 보수		280,266	261,266	19,000
○ 시간외근무수당	253,978,000원	253,978	234,978	19,000
기본경비		233,616	240,016	△6,400
기본경비(중앙본관)		138,706	145,106	△6,400
201 일반운영비		87,266	93,666	△6,400
01 사무관리비		45,296	48,296	△3,000
○ 집행잔액	(-3,000,000원)	△3,000	0	△3,000
02 공공운영비		41,970	45,370	△3,400
○ 집행잔액	(-3,400,000원)	△3,400	0	△3,400

부서: 사적관리소
정책: 사적지 관리
단위: 유관순열사 정신계승 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
사적관리소	9,184,891	9,315,975	△131,084
	국 15,000	15,000	0
	시 9,169,891	9,300,975	△131,084
사적지 관리	476,956	484,244	△7,288
	국 15,000	15,000	0
	시 461,956	469,244	△7,288
유관순열사 정신계승	94,092	101,380	△7,288
	국 15,000	15,000	0
	시 79,092	86,380	△7,288
유관순열사 추모제	11,712	16,000	△4,288
201 일반운영비	11,712	16,000	△4,288
03 행사운영비	11,712	16,000	△4,288
○ 유관순열사 추모제 개최(집행잔액) 11,712,000원	11,712	16,000	△4,288
유관순열사 정신계승사업	82,380	85,380	△3,000
	국 15,000	15,000	0
	시 67,380	70,380	△3,000
201 일반운영비	28,000	31,000	△3,000
	국 15,000	15,000	0
	시 13,000	16,000	△3,000
01 사무관리비	28,000	31,000	△3,000
○ 일반수용비	28,000	31,000	△3,000
- 유관순열사 기념관 홈페이지 유지관리 0원	0	3,000	△3,000
문화유산 보존 및 전승	1,279,490	1,383,821	△104,331
천안박물관 관리	444,901	447,901	△3,000
천안박물관 운영	316,731	319,731	△3,000
201 일반운영비	263,311	266,311	△3,000
02 공공운영비	160,403	163,403	△3,000
○ 집행잔액 (-3,000,000원)	△3,000	0	△3,000
유물관리 및 사회교육	834,589	935,920	△101,331
유물관리 및 수집	405,220	424,220	△19,000
201 일반운영비	45,020	48,020	△3,000
01 사무관리비	22,020	25,020	△3,000
○ 집행잔액 (-3,000,000원)	△3,000	0	△3,000
301 일반보상금	0	5,000	△5,000
12 기타보상금	0	5,000	△5,000
○ 유물기증 보상금 0원	0	5,000	△5,000
405 자산취득비	189,000	200,000	△11,000
01 자산및물품취득비	189,000	200,000	△11,000
○ 집행잔액 (-11,000,000원)	△11,000	0	△11,000

부서: 사적관리소
정책: 문화유산 보존 및 전승
단위: 유물관리 및 사회교육 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
전시 및 교육홍보	429,369	511,700	△82,331
201 일반운영비	314,700	383,700	△69,000
01 사무관리비	277,700	315,700	△38,000
○ 집행잔액 (-38,000,000원)	△38,000	0	△38,000
03 행사운영비	37,000	68,000	△31,000
○ 개관 3주년 기획특별전(집행잔액) 37,000,000원	37,000	68,000	△31,000
301 일반보상금	18,000	21,000	△3,000
10 행사실비보상금	18,000	21,000	△3,000
○ 집행잔액 (-3,000,000원)	△3,000	0	△3,000
401 시설비및부대비	69,669	80,000	△10,331
04 행사관련시설비	69,669	80,000	△10,331
○ 집행잔액 (-10,331,000원)	△10,331	0	△10,331
재무활동(사적관리소)	7,228,613	7,248,078	△19,465
보전지출	7,228,613	7,248,078	△19,465
보전지출	7,228,613	7,248,078	△19,465
311 차입금이자상환	225,535	245,000	△19,465
02 시・군・구지역개발기금차입금이자상환	225,535	245,000	△19,465
○ 천안박물관건립(집행잔액) 225,535,000원	225,535	245,000	△19,465

부서: 종합체육시설관리사무소
정책: 체육시설관리
단위: 종합체육시설운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
종합체육시설관리사무소	6,685,546	6,521,429	164,117
체육시설관리	5,116,250	4,952,133	164,117
종합체육시설운영관리	3,159,942	2,927,325	232,617
종합체육시설 운영관리	2,687,817	2,450,200	237,617
101 인건비	444,000	453,000	△9,000
04 기간제근로자등보수	444,000	453,000	△9,000
○ 집행잔액 (-9,000,000원)	△9,000	0	△9,000
201 일반운영비	1,640,097	1,340,060	300,037
02 공공운영비	1,602,737	1,302,700	300,037
○ 공공요금 및 제세	1,572,237	1,272,200	300,037
- 전기요금 505,000,000원	505,000	432,000	73,000
- 상하수도요금 431,878,900원	431,879	348,000	83,879
- 도시가스 요금 575,157,780원	575,158	432,000	143,158
307 민간이전	267,902	280,000	△12,098
05 민간위탁금	267,902	280,000	△12,098
○ 종합체육시설 경비 및 청소위탁 257,902,000원	257,902	270,000	△12,098
401 시설비및부대비	188,678	230,000	△41,322
01 시설비	191,678	230,000	△38,322
○ 야외스케이트장 설치 및 운영 191,678,000원	191,678	230,000	△38,322
03 시설부대비	△3,000	0	△3,000
○ 집행잔액 (-3,000,000원)	△3,000	0	△3,000
종합체육시설 유지보수	472,125	477,125	△5,000
101 인건비	6,400	11,400	△5,000
04 기간제근로자등보수	6,400	11,400	△5,000
○ 조경및 주경기장 잔디관리 일시사역 인부임 6,400,000원	6,400	11,400	△5,000
축구센터 운영	1,956,308	2,024,808	△68,500
축구센터 운영	1,956,308	2,024,808	△68,500
101 인건비	35,978	38,978	△3,000
04 기간제근로자등보수	35,978	38,978	△3,000
○ 집행잔액 (-3,000,000원)	△3,000	0	△3,000
307 민간이전	899,500	920,000	△20,500
05 민간위탁금	899,500	920,000	△20,500
○ 청소경비등 민간위탁 317,000,000원	317,000	320,000	△3,000
○ 축구센터 시설관리 위탁 126,500,000원	126,500	144,000	△17,500
401 시설비및부대비	531,640	576,640	△45,000
01 시설비	531,640	576,640	△45,000

부서: 종합체육시설관리사무소
정책: 체육시설관리
단위: 축구센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 집행잔액 (-45,000,000원)	△45,000	0	△45,000

부서: 차량등록사업소
정책: 차량등록사업소 운영
단위: 차량등록 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
차량등록사업소	473,533	495,533	△22,000
차량등록사업소 운영	169,554	174,554	△5,000
차량등록 관리	169,554	174,554	△5,000
차량과태료 징수	45,154	50,154	△5,000
201 일반운영비	26,294	31,294	△5,000
01 사무관리비	20,384	25,384	△5,000
○ 집행잔액 (-5,000,000원)	△5,000	0	△5,000
행정운영경비(차량등록사업소)	303,979	320,979	△17,000
기본경비	195,192	212,192	△17,000
기본경비	195,192	212,192	△17,000
201 일반운영비	189,192	206,192	△17,000
01 사무관리비	62,648	64,648	△2,000
○ 집행잔액 (-2,000,000원)	△2,000	0	△2,000
02 공공운영비	126,544	141,544	△15,000
○ 집행잔액 (-15,000,000원)	△15,000	0	△15,000

부서: 농산물도매시장관리사업소
정책: 농산물도매시장 운영
단위: 도매시장 운영관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
농산물도매시장관리사업소	644,531	650,531	△6,000
농산물도매시장 운영	521,990	527,990	△6,000
도매시장 운영관리	401,990	407,990	△6,000
도매시장 운영	77,540	83,540	△6,000
201 일반운영비	50,820	56,820	△6,000
01 사무관리비	16,880	18,880	△2,000
○ 집행잔액 (-2,000,000원)	△2,000	0	△2,000
02 공공운영비	33,940	37,940	△4,000
○ 집행잔액 (-4,000,000원)	△4,000	0	△4,000

부서: 추모공원관리사업소
정책: 추모공원관리사업소 운영
단위: 추모공원 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
추모공원관리사업소	2,495,109	2,767,956	△272,847
추모공원관리사업소 운영	1,833,302	2,097,149	△263,847
추모공원 관리	1,833,302	2,097,149	△263,847
추모공원 시설관리	1,833,302	2,097,149	△263,847
201 일반운영비	676,690	773,290	△96,600
01 사무관리비	46,490	63,090	△16,600
○ 일반수용비	38,020	54,620	△16,600
- 홍보 리플릿 제작 0	0	8,000	△8,000
- 승강기 안전관리 수수료 13,000,000	13,000	21,600	△8,600
02 공공운영비	630,200	710,200	△80,000
○ 공공요금 및 제세	283,400	348,400	△65,000
- 전기요금 및 전화요금 277,000,000	277,000	342,000	△65,000
○ 연료비	300,000	315,000	△15,000
- 화장장 연료비(프로판가스) 297,000,000	297,000	312,000	△15,000
204 직무수행경비	6,700	6,600	100
03 특정업무경비	6,700	6,600	100
○ 대민활동비 6,700,000	6,700	6,600	100
206 재료비	31,300	35,300	△4,000
01 재료비	31,300	35,300	△4,000
○ 집행잔액 (-4,000,000원)	△4,000	0	△4,000
307 민간이전	672,892	814,039	△141,147
05 민간위탁금	672,892	814,039	△141,147
○ 민간위탁사업 손실보전 163,853,000	163,853	300,000	△136,147
○ 일반폐기물 처리위탁 9,400,000	9,400	14,400	△5,000
401 시설비및부대비	134,800	157,000	△22,200
01 시설비	133,800	156,000	△22,200
○ 화장로 여과집진기 백필터 교체 36,000,000	36,000	40,000	△4,000
○ 화장로 대차 교체 30,000,000	30,000	35,200	△5,200
○ 봉안안치단 설치 43,000,000	43,000	56,000	△13,000
행정운영경비(추모공원관리사업소)	136,807	140,807	△4,000
기본경비	57,566	61,566	△4,000
기본경비	57,566	61,566	△4,000
201 일반운영비	37,166	41,166	△4,000
01 사무관리비	37,166	41,166	△4,000
○ 집행잔액 (-4,000,000원)	△4,000	0	△4,000
재무활동(추모공원관리사업소)	525,000	530,000	△5,000
보전지출	525,000	530,000	△5,000
보전지출	525,000	530,000	△5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
802 반환금기타	0	5,000	△5,000
03 과오납금등	0	5,000	△5,000
○ 추모공원 이용수수료 반환 0	0	5,000	△5,000