

부서: 총무과
정책: 자치행정 역량강화(총무과)
단위: 행정지원강화(총무)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과		36,824,009	35,541,529	1,282,480
자치행정 역량강화(총무과)		8,270,941	8,583,334	△312,393
행정지원강화(총무)		1,111,324	1,099,757	11,567
행정지원강화		356,810	333,470	23,340
201 일반운영비		201,950	220,510	△18,560
01 사무관리비		174,950	195,510	△20,560
○ 일반수용비		41,900		
- 행사용 물품 구입 100,000원 * 3종 * 12월		3,600		
- 종이가방 제작 1,300원 * 3,000개		3,900		
- 주요 행사 의전용 물품 구입 30,000원 * 10종 * 24세트		7,200		
- 행정사무감사 자료 제작 10,000,000원 * 1식		10,000		
- 태극기구입 4,500원 * 1,600개		7,200		
- 당직실 운영 1,000,000원 * 1식		1,000		
- 주소록 제작 6,000,000원 * 1회		6,000		
- 보안업무편람 제작 20,000원 * 150권		3,000		
○ 급량비		6,300		
- 각종 행사 추진 7,000원 * 6인 * 150일		6,300		
○ 운영수당		126,750		
- 월례모임 강사수당		7,000		
· 유명강사 1,000,000원 * 2월		2,000		
· 일반강사 500,000원 * 10월		5,000		
- 당직수당		119,750		
· 일직수당 50,000원 * 5인 * 114일		28,500		
· 숙직수당 50,000원 * 5인 * 365일		91,250		
02 공공운영비		9,000	9,000	0
○ 공공요금 및 제세		4,000		
- 공공협회비 4,000,000원 * 1년		4,000		
○ 시설장비유지비		5,000		
- 정맥인식기 유지보수 5,000,000원 * 1식		5,000		
03 행사운영비		18,000	16,000	2,000
○ 연말연시행사 12,000,000원 * 1식		12,000		
○ 대도시 시장협의회 월례회 3,000,000원 * 1회		3,000		
○ 충남 시장·군수협의회 월례회 3,000,000원 * 1회		3,000		
202 여비		39,200	39,200	0
01 국내여비		39,200	39,200	0
○ 국경일 행사 등 주요 행사 의전추진 20,000원 * 6인 * 10일 * 12월		14,400		

부서: 총무과
 정책: 자치행정 역량강화(총무과)
 단위: 행정지원강화(총무)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 각종행사 의전지원 및 시책추진 20,000,000원 * 1년	20,000		
	○ 시장·군수·구청장협의회 등 업무추진 50,000원 * 2인 * 4회 * 12월	4,800		
	203 업무추진비	50,000	50,000	0
	03 시책추진업무추진비	50,000	50,000	0
	○ 국가 및 도 행사업무 추진 50,000,000원 * 1년	50,000		
	204 직무수행경비	44,160	23,760	20,400
	03 특정업무경비	44,160	23,760	20,400
	○ 여론·동향전담공무원 100,000원 * 3인 * 12월	3,600		
	○ 공무원단체담당공무원 60,000원 * 3인 * 12월	2,160		
	○ 대민활동비(총무과) 50,000원 * 30인 * 12월	18,000		
	○ 대민활동비(웰빙식품엑스포조직위) 50,000원 * 34인 * 12월	20,400		
	206 재료비	3,000	0	3,000
	01 재료비	3,000	0	3,000
	○ 회의실 집기 소수선 1,500,000원 * 2회	3,000		
	307 민간이전	9,000	0	9,000
	02 민간경상보조	9,000	0	9,000
	○ 신년교례회 9,000,000원 * 1식	9,000		
	405 자산취득비	9,500	0	9,500
	01 자산및물품취득비	9,500	0	9,500
	○ 회의실 연수용 책상 300,000원 * 20개	6,000		
	○ 회의실 연수용 의자 70,000원 * 40개	2,800		
	○ 사회대 350,000원 * 2개	700		
	공익근무요원관리	468,264	463,037	5,227
	201 일반운영비	1,200	1,200	0
	01 사무관리비	1,200	1,200	0
	○ 일반수용비	1,200		
	- 복무기록표, 근무상황부 제작 600,000원 * 2종	1,200		
	301 일반보상금	467,064	461,837	5,227
	09 공익근무요원보상금	467,064	461,837	5,227
	○ 봉급 93,700원 * 160인 * 12월	179,904		
	○ 중식비 5,000원 * 160인 * 20일 * 12월	192,000		
	○ 교통비 2,400원 * 160인 * 20일 * 12월	92,160		
	○ 피복비 100,000원 * 30인	3,000		
	통합방위운영	286,250	303,250	△17,000

부서: 총무과
 정책: 자치행정 역량강화(총무과)
 단위: 행정지원강화(총무)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	2,400	2,400	0
			01 사무관리비	2,400	2,400	0
			○ 일반수용비	2,400		
			- 향토방위지 구독 5,000원 * 40부 * 12월	2,400		
			202 여비	2,000	2,000	0
			01 국내여비	2,000	2,000	0
			○ 예비군 안보건학 20,000원 * 100인	2,000		
			307 민간이전	27,000	30,000	△3,000
			02 민간경상보조	27,000	30,000	△3,000
			○ 통합방위협의회 운영 27,000,000원 * 1년	27,000		
			308 자치단체등이전	40,000	150,510	△110,510
			07 예비군육성지원경상보조	40,000	150,510	△110,510
			○ 예비군 육성지원 40,000,000원 * 1년	40,000		
			403 자치단체등자본이전	213,850	118,340	95,510
			03 예비군육성지원자본보조	213,850	118,340	95,510
			○ 예비군육성 지원 154,050,000원 * 1년	154,050		
			○ 예비군훈련장 시설지원 25,000,000원 * 1년	25,000		
			○ 향방 장비(물자) 지원 34,800,000원 * 1년	34,800		
			405 자산취득비	1,000	0	1,000
			01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
			○ 예비군훈련 핸디캠 1,000,000원 * 1대	1,000		
			열린시정운영(자치행정)	1,714,612	1,660,010	54,602
			자치행정사업추진	585,088	646,620	△61,532
			201 일반운영비	186,800	127,700	59,100
			01 사무관리비	128,900	77,200	51,700
			○ 일반수용비	82,500		
			- 여론담당자 연찬회 회의서류 10,000원 * 100부	1,000		
			- 시정모니터 간담회 자료 제작 7,500원 * 200부 * 2회	3,000		
			- 꿈나무모니터 간담회 자료 제작 7,500원 * 200부 * 2회	3,000		
			- 시정모니터 봉합엽서 제작 500원 * 200인 * 10매 * 4회	4,000		
			- 꿈나무모니터 위촉장 및 표창패 제작 30,000원 * 100인	3,000		
			- 시정모니터 위촉장 및 표창패 제작 30,000원 * 200인	6,000		
			- 아르바이트 행사준비 물품 500,000원 * 2회	1,000		
			- 시정홍보용 대각봉투 제작 800원 * 4,000매	3,200		

부서: 총무과
정책: 자치행정 역량강화(총무과)
단위: 열린시정운영(자치행정)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 행정수첩 제작 10,000원 * 5,000권 - 유공시민 표창패·공로패 제작 70,000원 * 90명 - 주민과의 대화 건의사항 추진상황 제작 2,000,000원 * 1회 ○ 운영수당 35,000 - 명절연휴 상황근무자 수당 50,000원 * 7일 * 100명 ○ 급량비 6,300 - 지역여론수렴 업무추진 7,000원 * 4인 * 150일 - 시정업무추진 7,000원 * 3인 * 100일 ○ 임차료 5,100 - 대학생아르바이트 현지견학버스 임차 450,000원 * 3대 *2회 - 시정모니터 현장방문 버스임차 400,000원 * 4대 * 1회 - 꿈나무모니터 현지견학 버스임차 400,000원 * 2대 * 1회	50,000 6,300 2,000 35,000 35,000 6,300 4,200 2,100 5,100 2,700 1,600 800		
02	공공운영비	5,400	0	5,400
	○ 아르바이트대학생 상해보험료 15,000원 * 180명 *2회	5,400		
03	행사운영비	52,500	50,500	2,000
	○ 도지사순방 시민과의 대화 5,000,000원 * 1회	5,000		
	○ 시장순방 시민과의 대화 10,000,000원 * 1년	10,000		
	○ 시정연찬회 25,000,000원 * 1회	25,000		
	○ 시정모니터 간담회 3,000,000원 * 1회	3,000		
	○ 꿈나무모니터 간담회 1,500,000원 * 1회	1,500		
	○ 자매도시와의 교류 4,000,000원 * 2회	8,000		
202	여비	14,400	12,800	1,600
01	국내여비	14,400	12,800	1,600
	○ 지역여론수렴 업무추진 20,000원 * 3인 * 10일 * 12월	7,200		
	○ 자치행정사업추진 20,000원 * 3인 * 10일 * 12월	7,200		
203	업무추진비	104,000	104,000	0
03	시책추진업무추진비	104,000	104,000	0
	○ 지역주민여론수렴 업무추진 14,000,000원 * 1년	14,000		
	○ 지역주민 화합 업무추진 10,000,000원 * 1년	10,000		
	○ 지역현안사업추진 등 30,000,000원 * 1년	30,000		
	○ 주요시책 업무추진 50,000,000원 * 1년	50,000		

부서: 총무과
정책: 자치행정 역량강화(총무과)
단위: 열린시정운영(자치행정)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보상금	279,888	402,120	△ 122,232
	10 행사실비보상금	1,680	2,520	△ 840
	○ 대학생아르바이트 시정현장 견학 7,000원 * 120인 * 2회	1,680		
	12 기타보상금	278,208	399,600	△ 121,392
	○ 아르바이트대학생 현장근무보상 3,000원 * 120인 * 20일 * 2회	14,400		
	○ 아르바이트대학생 보상 36,640원 * 120인 * 30일 * 2회	263,808		
	주민자치센터운영및이통장관리	423,384	427,134	△ 3,750
	201 일반운영비	63,680	58,230	5,450
	01 사무관리비	1,080	2,580	△ 1,500
	○ 일반수용비	1,080		
	- 주민자치위원회 월례회의 자료 3,000원 * 30부 * 12회	1,080		
	02 공공운영비	49,400	48,650	750
	○ 공공요금 및 제세	49,400		
	- 이동장 상해보험료 50,000원 * 988인	49,400		
	03 행사운영비	13,200	7,000	6,200
	○ 주민자치박람회 부스 운영 9,000,000원 * 1개센터	9,000		
	○ 주민자치위원 워크숍 50,000원 * 3인 * 28개센터	4,200		
	202 여비	6,000	5,000	1,000
	01 국내여비	6,000	5,000	1,000
	○ 주민자치센터운영 및 박람회 참가 20,000원 * 3인 * 50일	3,000		
	○ 이통장 업무추진 20,000원 * 3인 * 50일	3,000		
	301 일반보상금	108,104	114,904	△ 6,800
	02 장학금및학자금	85,000	85,000	0
	○ 이통장자녀 장학금 500,000원 * 85인 * 2회	85,000		
	10 행사실비보상금	23,104	29,904	△ 6,800
	○ 주민자치위원장협의회 월례회의 지원 7,000원 * 28인 * 12월	2,352		
	○ 주민자치 역량강화 교육 50,000원 * 4인 * 28개센터	5,600		
	○ 주민자치박람회 참가센터 지원 2,000,000원 * 1개센터	2,000		
	○ 이통장협의회 월례회의 지원 7,000원 * 28인 * 12회	2,352		
	○ 이통장 자매도시 방문 비교견학 및 우호 협 력증진 90,000원 * 120명	10,800		
	303 포상금	5,600	0	5,600

부서: 총무과
 정책: 자치행정 역량강화(총무과)
 단위: 열린시정운영(자치행정)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 포상금	5,600	0	5,600
	○ 주민자치센터 우수읍면동 시상	5,600		
	- 최우수 1,000,000원 * 1개센터	1,000		
	- 우수 700,000원 * 3개센터	2,100		
	- 장려 500,000원 * 5개센터	2,500		
	307 민간이전	40,000	49,000	△9,000
	04 민간행사보조	40,000	49,000	△9,000
	○ 이통장 한마음체육대회 40,000,000원 * 1식	40,000		
	401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
	01 시설비	200,000	200,000	0
	○ 동면 주민자치센터 건립토지 매입 200,000,000원 * 1식	200,000		
	새마을정신구현	133,500	20,000	113,500
	301 일반보상금	45,000	0	45,000
	02 장학금및학자금	45,000	0	45,000
	○ 새마을지도자 자녀장학금 45,000,000원 * 1식	45,000		
	307 민간이전	38,500	20,000	18,500
	02 민간경상보조	38,500	20,000	18,500
	○ 충남정신발양 4,500,000원 * 1식	4,500		
	○ 도의새마을위탁교육 14,000,000원 * 1식	14,000		
	○ 여성도의교실 5,000,000원 * 1식	5,000		
	○ 충효예교실 15,000,000원 * 1식	15,000		
	401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	01 시설비	50,000	0	50,000
	○ 충효예교실 신축 부지매입(직산 모시2리) 50,000,000원 * 1식	50,000		
	민간협력사업추진	562,800	560,100	2,700
	201 일반운영비	8,000	44,000	△36,000
	01 사무관리비	8,000	9,000	△1,000
	○ 일반수용비	8,000		
	- 천안 발전회 회의서류 500,000원 * 12월	6,000		
	- 새마을지도자자녀 장학증서 및 케이스 20,000원 * 100인	2,000		
	301 일반보상금	37,200	37,200	0
	04 자율방범대원운영비	37,200	37,200	0
	○ 자율방범대원 야식비 3,000원 * 4인 * 90일 * 25개대	27,000		
	○ 자율방범대 연료비 1,700원 * 4L * 60일 * 25개대	10,200		
	307 민간이전	417,600	428,900	△11,300

부서: 총무과
 정책: 자치행정 역량강화(총무과)
 단위: 열린시정운영(자치행정)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 민간경상보조	245,600	230,000	15,600
	○ 스승존경운동 만남의 광장 행사 3,000,000원 * 1식	3,000		
	○ 민간사회안전망 구축사업 10,000,000원 * 1식	10,000		
	○ 민간단체 공동협력센터 운영 48,000,000원 * 1개소	48,000		
	○ 읍면동 새마을지도자 한마음 수련대회 12,000,000원 * 1식	12,000		
	○ 읍면동 새마을지도자 평가대회 12,000,000원 * 1식	12,000		
	○ 새마을지도자 도대회 4,500,000원 * 1식	4,500		
	○ 새마을지도자 전국대회 2,700,000원 * 1식	2,700		
	○ 사랑의 글짓기 및 고부간 위안한마당행사 10,000,000원 * 1식	10,000		
	○ 바르게살기 전국대회 2,700,000원 * 1식	2,700		
	○ 바르게살기 도 대회 2,700,000원 * 1식	2,700		
	○ 자율방범대 연합체육대회 8,000,000원 * 1식	8,000		
	○ 범죄피해자 지원사업 50,000,000원 * 1년	50,000		
	○ 범죄예방위원회 활동지원 70,000,000원 * 1년	70,000		
	○ 북한이탈주민 정착지원 사업 10,000,000원 * 1식	10,000		
	03 사회단체보조금	172,000	198,900	△26,900
	○ 새마을운동 활성화 및 저소득가정 지원 75,000,000원 * 1년	75,000		
	○ 바르게협의회 활성화 및 지역발전사업 45,000,000원 * 1년	45,000		
	○ 자유총연맹사업지원 15,000,000원 * 1년	15,000		
	○ 소외계층지원사업(대한적십자봉사회) 17,000,000원 * 1년	17,000		
	○ 민주평화통일 기반조성사업(민주평통) 20,000,000원 * 1년	20,000		
	402 민간자본이전	100,000	50,000	50,000
	01 민간자본보조	100,000	50,000	50,000
	○ 자율방범대 기능보강 100,000,000원 * 1년	100,000		
	태평양전쟁후희생자지원	9,840	6,156	3,684
	101 인건비	9,840	6,156	3,684
	04 기간제근로자등보수	9,840	6,156	3,684
	○ 태평양전쟁후 희생자지원 인부임 1,140,000원 * 6월	6,840		
	○ 태평양전쟁후 희생자지원 퇴직금 3,000,000원 * 1명	3,000		
	인사운영(인사)	297,715	293,818	3,897

부서: 총무과
정책: 자치행정 역량강화(총무과)
단위: 인사운영(인사)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	조직운영	132,125	117,468	14,657
	101 인건비	124,025	109,368	14,657
	04 기간제근로자등보수	124,025	109,368	14,657
	○ 읍면동 휴직자 대체인력 36,640원 * 35인 * 22일 * 4월	112,852		
	○ 4대보험 기관부담금 112,852,000원 * 9.9%	11,173		
	201 일반운영비	5,100	5,100	0
	01 사무관리비	5,100	5,100	0
	○ 일반수용비	3,000		
	- 조직진단 서식 인쇄 3,000원 * 200부 * 5종	3,000		
	○ 급량비	2,100		
	- 조직진단 업무 추진 7,000원 * 6인 * 50일	2,100		
	202 여비	3,000	3,000	0
	01 국내여비	3,000	3,000	0
	○ 조직진단 기구정원 통계 합동작업 50,000원 * 3인 * 10일 * 2회	3,000		
	인사운영	165,590	176,350	△10,760
	201 일반운영비	106,390	106,150	240
	01 사무관리비	96,390	98,150	△1,760
	○ 일반수용비	35,240		
	- 기구표 및 인사서식 제작 3,000원 * 400부 * 2종 * 3회	7,200		
	- 보수업무규정 제작 30,000원 * 100부	3,000		
	- 공무원 표창패 제작 90,000원 * 8인 * 12월	8,640		
	- 공무원표창대상자 부상품 제작 50,000원 * 96인	4,800		
	- 퇴임공무원 공적패 제작 100,000원 * 20인	2,000		
	- 표창장 및 임용장 케이스 제작 12,000원 * 800개	9,600		
	○ 운영수당	23,950		
	- 인사위원회 회의 참석 수당 70,000원 * 7인 * 10회	4,900		
	- 무기계약근로자 공개채용시험 출제수당 25,000원 * 30문제 * 3인 * 1회	2,250		
	- 무기계약근로자 공개채용시험 실시 및 면접 수당 200,000원 * 5인 * 1회	1,000		
	- 특별 공개 임용시험 문제출제 수당 25,000원 * 30문제 * 2인 * 6과목 * 1회	9,000		
	- 특별 공개 임용시험 면접수당 200,000원 * 5인 * 1회	1,000		
	- 특별 공개 임용시험 감독 수당 50,000원 * 20명 * 1회	1,000		

단위: 인사운영(인사)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
인사관리과	- 소양고사 출제 및 채점수당 600,000원 * 8과목 * 1인	4,800		
	○ 급량비	8,400		
	- 고시업무 추진 7,000원 * 6인 * 100일	4,200		
	- 인사업무 추진 7,000원 * 6인 * 100일	4,200		
	○ 임차료	28,800		
	- 인사교류 공무원 숙소 임차료 600,000원 * 4인 * 12월	28,800		
	03 행사운영비	10,000	8,000	2,000
	○ 정년(명예)퇴직자 퇴임행사 2,000,000원 * 2회	4,000		
	○ 새내기 공무원 신규교육 6,000,000원 * 1회	6,000		
	202 여비	57,200	67,200	△10,000
	01 국내여비	17,200	17,200	0
	○ 고시업무추진 50,000원 * 5인 * 20일	5,000		
	○ 인사통계 합동작업 추진 50,000원 * 5인 * 20일	5,000		
	○ 인사업무 추진 20,000원 * 6인 * 5일 * 12월	7,200		
	04 국제화여비	40,000	50,000	△10,000
○ 열심히 일하는 공무원 사기진작 40,000,000원 * 1식	40,000			
303 포상금	2,000	3,000	△1,000	
01 포상금	2,000	3,000	△1,000	
○ 소양고사 우수자 시상 2,000,000원 * 1식	2,000			
후생복지증진(공무원복지)		4,575,205	5,009,721	△434,516
후생복지증진		1,442,205	1,875,321	△433,116
101 인건비	85,635	22,911	62,724	
04 기간제근로자등보수	85,635	22,911	62,724	
○ 오룡홀 근무자	46,158			
- 기본급 21,000,000원 * 2명 * 1년	42,000			
- 4대 보험료 42,000,000원 * 9.9%	4,158			
○ 호두과자점(제빵사)	30,772			
- 기본급 28,000,000원 * 1년	28,000			
- 4대 보험료 28,000,000원 * 9.9%	2,772			
○ 시간제근로자	8,705			
- 기본급 660,000원 * 1인 * 12월	7,920			
- 4대보험료 7,920,000원 * 9.9%	785			
201 일반운영비	66,080	87,500	△21,420	
01 사무관리비	26,080	26,500	△420	
○ 일반수용비	13,000			

부서: 총무과
 정책: 자치행정 역량강화(총무과)
 단위: 후생복지증진(공무원복지)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 대여업무 등 제서식 200,000원 * 3종 * 2회	1,200		
	- 교양지(지방행정) 구독 3,000원 * 50부 * 12월	1,800		
	- 직원휴양시설 위탁운영 10,000,000원 * 1식	10,000		
	○ 위탁교육비	10,000		
	- 커뮤니케이션증진 조직활성화 워크숍 10,000,000원 * 1회	10,000		
	○ 급량비	3,080		
	- 후생복지 업무추진 7,000원 * 4인 * 110일	3,080		
	03 행사운영비	40,000	60,000	△20,000
	○ 직원 한마음 등산대회 및 체육대회 30,000,000원 * 1회	30,000		
	○ 노사 한마음 연수 10,000,000원 * 1식	10,000		
	202 여비	36,000	46,000	△10,000
	01 국내여비	6,000	6,000	0
	○ 연금 및 공제회 업무추진 50,000원 * 4인 * 15회	3,000		
	○ 직장협의회 노사협의회 업무추진 50,000원 * 2인 * 30회	3,000		
	04 국제화여비	30,000	40,000	△10,000
	○ 선진노사 견학 30,000,000원 * 1식	30,000		
	301 일반보상금	104,800	147,800	△43,000
	02 장학금및학자금	100,000	143,000	△43,000
	○ 직원 장학금 및 학자금 1,250,000원 * 40인 * 2회	100,000		
	10 행사실비보상금	4,800	4,800	0
	○ 상근직 노동조합원 체육대회 50,000원 * 46인 * 1회	2,300		
	○ 상근직 노동조합원 퇴직예정자 산업시찰 500,000원 * 5인 * 1회	2,500		
	303 포상금	300,000	300,000	0
	01 포상금	300,000	300,000	0
	○ 직원자녀 보육비 지원 300,000,000원 * 1년	300,000		
	307 민간이전	341,690	1,271,110	△929,420
	05 민간위탁금	162,000	1,136,110	△974,110
	○ 직장보육시설 민간위탁 13,500,000원 * 12월	162,000		
	07 연금지급금	179,690	135,000	44,690
	○ 부조급여 비용부담 2,567,000원 * 70인	179,690		
	309 전출금	500,000	0	500,000
	03 공무원연금관리공단경상전출금	500,000	0	500,000

부서: 총무과
 정책: 자치행정 역량강화(총무과)
 단위: 후생복지증진(공무원복지)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 공무원자녀 국고대여 장학금 500,000,000원 * 1년	500,000		
			401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
			01 시설비	5,000	0	5,000
			○ 여성휴게실 및 모유수유실 개선공사 5,000,000원 * 1식	5,000		
			405 자산취득비	3,000	0	3,000
			01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
			○ 모유수유실 물품구입(소파, 전자렌지 등) 3,000,000원 * 1식	3,000		
			선택적복지제도 운영	3,133,000	3,134,400	△1,400
			201 일반운영비	2,800,000	2,801,400	△1,400
			01 사무관리비	2,800,000	2,801,400	△1,400
			○ 선택적 복지제도 시행경비 - 선택적복지제도 운영 2,800,000,000원 * 1년	2,800,000		
			202 여비	3,000	3,000	0
			01 국내여비	3,000	3,000	0
			○ 선택적 복지제도 업무추진 50,000원 * 3인 * 20회	3,000		
			303 포상금	330,000	330,000	0
			01 포상금	330,000	330,000	0
			○ 직원 건강검진 의료비 지원 330,000,000원 * 1년	330,000		
			기록정보관리(기록물관리)	572,085	507,958	64,127
			기록정보관리	572,085	507,958	64,127
			101 인건비	42,545	42,003	542
			04 기간제근로자등보수	42,545	42,003	542
			○ 문서고 기간제 근로자 보수	42,545		
			- 기본급 19,355,600원 * 2인	38,712		
			- 4대보험료 38,712,000원 * 9.9%	3,833		
			201 일반운영비	53,330	50,825	2,505
			01 사무관리비	13,250	10,100	3,150
			○ 일반수용비	5,550		
			- 행정자료관리 DB구축 900원 * 1,000권	900		
			- 정보공개편람 제작 20,000원 * 100부	2,000		
			- 도난방지 감응 테이프 130,000원 * 5세트	650		
			- 기록물교육교재 제작 20,000원 * 100부	2,000		
			○ 운영수당	3,500		
			- 정보공개 심의위원회 수당 70,000원 * 4인 * 12회	3,360		

부서: 총무과
 정책: 자치행정 역량강화(총무과)
 단위: 기록정보관리(기록물관리)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 기록물평가 심의위원회 수당 70,000원 * 2인 * 1회	140		
			○ 급량비	4,200		
			- 정보공개 및 문서정리 등 업무추진 7,000원 * 5인 * 120일	4,200		
		02 공공운영비		40,080	40,725	△645
			○ 시설장비유지비	40,080		
			- 전자결재시스템 S/W 유지보수 2,500,000원 * 12월	30,000		
			- 자료관시스템 S/W 유지보수 600,000원 * 12월	7,200		
			- 우편물관리시스템 S/W 유지보수 400,000원 * 6월	2,400		
			- 향온항습기 에어필터 20,000원 * 8개 * 3회	480		
		202 여비		15,850	15,500	350
		01 국내여비		15,850	15,500	350
			○ 정보공개 및 기록물관리 추진 20,000원 * 5인 * 60일	6,000		
			○ 도청 문서사송 업무추진 50,000원 * 1인 * 197일	9,850		
		206 재료비		10,360	14,950	△4,590
		01 재료비		10,360	14,950	△4,590
			○ 보존용 색상지 90원 * 60,000매	5,400		
			○ 보존서고 항균 소독제 330,000원 * 12월	3,960		
			○ 기록물 폐기용 마대 2,000원 * 500개	1,000		
		207 연구개발비		450,000	312,000	138,000
		02 전산개발비		450,000	312,000	138,000
			○ 기록관리시스템 구축 450,000,000원 * 1식	450,000		
		행정운영경비(총무과)		28,553,068	26,958,195	1,594,873
		인력운영비		28,119,051	26,540,070	1,578,981
		인력운영비(총괄)		27,821,917	26,387,426	1,434,491
		101 인건비		13,021,917	12,243,126	778,791
		03 무기계약근로자보수		13,021,917	12,243,126	778,791
			○ 무기계약근로자보수 11,621,917,000원 * 1년	11,621,917		
			○ 무기계약근로자 보험료 1,400,000,000원 * 1년	1,400,000		
		303 포상금		4,400,000	4,300,000	100,000
		02 성과상여금		4,400,000	4,300,000	100,000
			○ 성과상여금 4,400,000,000원 * 1년	4,400,000		
		304 연금부담금등		10,400,000	9,844,300	555,700

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 연금부담금		7,900,000	7,844,300	55,700
		○ 연금부담금	4,200,000,000원 * 1식	4,200,000		
		○ 연금보전금	2,500,000,000원 * 1식	2,500,000		
		○ 재해보상부담금	200,000,000원 * 1식	200,000		
		○ 퇴직수당부담금	1,000,000,000원 * 1식	1,000,000		
		02 국민건강보험금		2,500,000	2,000,000	500,000
		○ 일반 및 기타직	2,500,000,000원 * 1식	2,500,000		
		인력운영비		297,134	152,644	144,490
		101 인건비		297,134	152,644	144,490
		01 보수		297,134	152,644	144,490
		○ 시간외근무수당	8,078원 * 67시간 * 38인 * 12월 * 0.61	150,548		
		○ 시간외근무수당(웰빙식품엑스포조직위)	8,078원 * 67시간 * 37인 * 12월 * 0.61	146,586		
		기본경비		434,017	418,125	15,892
		기본경비		434,017	418,125	15,892
		201 일반운영비		172,382	164,290	8,092
		01 사무관리비		54,420	55,380	△960
		○ 일반수용비		30,900		
		- 부서운영 사무용품 등	2,200,000원 * 12월	26,400		
		- 신문구독료	15,000원 * 25종 * 12월	4,500		
		○ 급량비		5,040		
		- 현안사항 업무추진	7,000원 * 6인 * 10일 * 12월	5,040		
		○ 임차료		18,480		
		- 디지털 복합기	220,000원 * 7대 * 12월	18,480		
		02 공공운영비		117,962	108,910	9,052
		○ 공공요금 및 제세		112,922		
		- 회계관계 공무원 재정(신원)보증 보험료	49,000원 * 328직위	16,072		
		- 우편요금	8,000,000원 * 12월	96,000		
		- 자동차세 및 환경개선부담금	450,000원 * 1년	450		
		- 자동차보험료 및 검사료	400,000원 * 1년	400		
		○ 차량·선박비		5,040		
		- 차량유지비	420,000원 * 12월	5,040		
		202 여비		15,000	15,000	0
		01 국내여비		15,000	15,000	0
		○ 현안사업 업무추진	50,000원 * 5인 * 5일 * 12월	15,000		
		203 업무추진비		216,275	216,275	0

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 기관운영업무추진비	138,600	138,600	0
			○ 시장 79,200,000원 * 1년	79,200		
			○ 부시장 56,100,000원 * 1년	56,100		
			○ 국장 3,300,000원 * 1년	3,300		
			02 정원가산업무추진비	72,875	72,875	0
			○ 정원가산업무추진 72,875,000원 * 1년	72,875		
			04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
			○ 총무과(30인초과) 400,000원 * 12월	4,800		
			204 직무수행경비	30,360	22,560	7,800
			01 직책급업무수행경비	30,360	22,560	7,800
			○ 시장 750,000원 * 1인 * 12월	9,000		
			○ 부시장 600,000원 * 1인 * 12월	7,200		
			○ 국장 350,000원 * 2인 * 12월	8,400		
			○ 과장 100,000원 * 4인 * 12월	4,800		
			○ 종대장 80,000원 * 1인 * 12월	960		

부서: 기획예산과
정책: 지방행정 역량강화(기획예산과)
단위: 기획조정강화(기획)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산과		20,737,300	19,063,501	1,673,799
지방행정 역량강화(기획예산과)		1,371,100	1,482,165	△ 111,065
기획조정강화(기획)		166,450	208,750	△42,300
시정종합관리		166,450	208,750	△42,300
201 일반운영비		107,050	121,350	△ 14,300
01 사무관리비		105,050	121,350	△ 16,300
○ 일반수용비		93,500		
- 2012년 주요업무 동영상제작		19,000,000원 * 1식	19,000	
- 주요시책사업 리플릿 제작		10,000원 * 1,900부	19,000	
- 2012년 주요업무 상하반기 결산보고회 자료		30,000원 * 500부	15,000	
- 시정연설문집 발간		30,000원 * 200부	6,000	
- 주요사업현장방문 자료		20,000원 * 100부 * 2회	4,000	
- 2013 시책구상보고회 자료		30,000원 * 300부	9,000	
- 2013 예산안 제출에 즈음한 시정연설문		10,000원 * 250부	2,500	
- 2012 성과와 보람 제작		30,000원 * 250부	7,500	
- 송년사, 신년사 제작		10,000원 * 450부	4,500	
- 약속사업추진상황 보고회 자료		20,000원 * 200부	4,000	
- 시정영상홍보실 홍보판 보완(기업홍보)		3,000,000원 * 1회	3,000	
○ 운영수당		2,100		
- 약속사업추진상황보고회 참석자 수당		70,000원 * 30인	2,100	
○ 급량비		9,450		
- 시정 주요시책 추진		7,000원 * 200인 * 3회	4,200	
- 시정 종합 기획·조정 추진		7,000원 * 5인 * 150일	5,250	
03 행사운영비		2,000	0	2,000
○ 행사운영비		2,000		
- 각종 행사운영		2,000,000원 * 1년	2,000	
202 여비		16,200	16,600	△400
01 국내여비		16,200	16,600	△400
○ 시책 비교분석 등 자료수집		50,000원 * 5인 * 3일 * 12회	9,000	
○ 주요(약속)사업 추진상황 점검 및 기획운영		20,000원 * 5인 * 6일 * 12월	7,200	
203 업무추진비		5,000	5,000	0

부서: 기획예산과
 정책: 지방행정 역량강화(기획예산과)
 단위: 기획조정강화(기획)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
			○ 시정종합 기획·조정업무추진 5,000,000원 * 1년	5,000		
			204 직무수행경비	25,800	25,800	0
			03 특정업무경비	25,800	25,800	0
			○ 대민활동비 50,000원 * 19인 * 12월	11,400		
			○ 예산담당공무원 150,000원 * 8인 * 12월	14,400		
			303 포상금	2,500	0	2,500
			01 포상금	2,500	0	2,500
			○ 포상금	2,500		
			- 우수(명품)시정 추진부서 시상 500,000원 * 5개부서	2,500		
			401 시설비및부대비	9,900	15,000	△5,100
			01 시설비	9,900	15,000	△5,100
			○ 육교 현판 교체 3,300,000원 * 3개소	9,900		
			정책개발지원(정책)	77,660	79,870	△2,210
			정책개발지원	77,660	79,870	△2,210
			201 일반운영비	52,060	63,470	△11,410
			01 사무관리비	52,060	63,470	△11,410
			○ 일반수용비	25,050		
			- 직원 포켓용 수첩제작 5,000원 * 2,500부	12,500		
			- 주요정책 홍보물 제작 25,000원 * 100부 * 1회	2,500		
			- 시민제안 심사자료 20,000원 * 50부 * 1회	1,000		
			- 시민제안 상패 제작 70,000원 * 5인 * 1회	350		
			- 대학생시정연구논문 공모 심사자료 20,000원 * 50부	1,000		
			- 대학생시정연구논문 공모 상패 제작 70,000원 * 5인	350		
			- 공무원제안 심사자료 20,000원 * 50부 * 1회	1,000		
			- 공무원 제안 상패 제작 70,000원 * 5인 * 1회	350		
			- 정책자문교수단 전체회의자료 30,000원 * 100부 * 2회	6,000		
			○ 운영수당	22,810		
			- 시민제안 심사 수당 70,000원 * 5인 * 1회	350		
			- 공무원제안 심사 수당 70,000원 * 5인 * 1회	350		
			- 대학생시정연구논문 심사 수당 70,000원 * 5인	350		
			- 정책자문교수단 전체회의 참석수당 70,000원 * 67인 * 2회	9,380		

부서: 기획예산과
 정책: 지방행정 역량강화(기획예산과)
 단위: 정책개발지원(정책)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 정책자문교수단 분과회의 참석 수당 70,000원 * 67인 * 2회	9,380		
			- 주요시정 정책자문 수당 500,000원 * 6회	3,000		
		○ 급량비		4,200		
			- 정책개발업무추진 7,000원 * 4인 * 150일	4,200		
		202 여비		10,600	11,400	△800
		01 국내여비		10,600	11,400	△800
		○ 국내여비		10,600		
			- 정책 주요현장 자료수집 및 비교분석 20,000원 * 4인 * 10일 * 11회	8,800		
			- 정책세미나 자료수집 및 선진지 벤치마킹 50,000원 * 3인 * 3일 * 4회	1,800		
		301 일반보상금		10,000	3,000	7,000
		12 기타보상금		10,000	3,000	7,000
		○ 우수제안 시민 시상금 5,000,000원 * 2회		10,000		
		303 포상금		5,000	2,000	3,000
		01 포상금		5,000	2,000	3,000
		○ 우수제안 공무원 시상금 5,000,000원 * 1회		5,000		
		의회법무운영(의회법무)		271,630	254,555	17,075
		의회법무운영		123,880	134,505	△10,625
		201 일반운영비		107,130	117,755	△10,625
		01 사무관리비		97,130	107,755	△10,625
		○ 일반수용비		76,880		
			- 행정처분기준 편람 20,000원 * 150부	3,000		
			- 현행법령집 수록대금 900,000원 * 12회	10,800		
			- 조례·규칙 심의회 자료 20,000원 * 20부 * 12회	4,800		
			- 생활법률무료상담소 상담관 실비보상 100,000원 * 7인 * 12회	8,400		
			- 부의안건 15,000원 * 150부 * 12회	27,000		
			- 시정질문 답변서 20,000원 * 150부 * 2회	6,000		
			- 의원간담회 자료 10,000원 * 100부 * 12회	12,000		
			- 행정사무감사처리결과 40,000원 * 80부	3,200		
			- 자치의정 구독료 5,000원 * 20부 * 12회	1,200		
			- 도의정협력실 인터넷사용료 40,000원 * 12회	480		
		○ 운영수당		17,100		
			- 청문주재자 참석수당 70,000원 * 1인 * 40회	2,800		
			- 청문도우미 수당 300,000원 * 3인 * 12회	10,800		
			- 의정비심의위원회 회의 참석수당 70,000원 * 10인 * 5회	3,500		
		○ 급량비		3,150		

부서: 기획예산과
 정책: 지방행정 역량강화(기획예산과)
 단위: 의회법무운영(의회법무)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 법규정비 및 의회운영 업무추진 7,000원 * 3인 * 150일	3,150		
		02 공공운영비		10,000	10,000	0
		○ 시설장비유지비		10,000		
		- 자치법규 홈페이지 관리 10,000,000원 * 1년		10,000		
		202 여비		6,750	6,750	0
		01 국내여비		6,750	6,750	0
		○ 법제 및 의회운영 자료수집 50,000원 * 3인 * 45회		6,750		
		203 업무추진비		10,000	10,000	0
		03 시책추진업무추진비		10,000	10,000	0
		○ 의회협력방안업무추진 10,000,000원 * 1년		10,000		
		소송업무지원		147,750	120,050	27,700
		201 일반운영비		140,500	112,800	27,700
		01 사무관리비		140,500	112,800	27,700
		○ 일반수용비		98,500		
		- 소송 수행료 3,200,000원 * 30건		96,000		
		- 소송실무교육 교재 편람 25,000원 * 100부		2,500		
		○ 운영수당		42,000		
		- 고문변호사 수당 500,000원 * 5인 * 12회		30,000		
		- 고문변호사 서면 자문수당 200,000원 * 5인 * 12회		12,000		
		202 여비		2,250	2,250	0
		01 국내여비		2,250	2,250	0
		○ 소송업무 추진 50,000원 * 3인 * 15회		2,250		
		303 포상금		5,000	5,000	0
		01 포상금		5,000	5,000	0
		○ 소송사건 포상금 200,000원 * 25건		5,000		
		국제협력강화(대외협력)		633,320	648,470	△ 15,150
		국제협력강화		633,320	648,470	△ 15,150
		201 일반운영비		42,750	42,500	250
		01 사무관리비		27,250	27,000	250
		○ 일반수용비		21,100		
		- 국제교류 통·번역료		7,500		
		· 통역료 300,000원 * 2인 * 5일 * 2회		6,000		
		· 번역료 30,000원 * 10매 * 5회		1,500		
		- 대외협력 및 교류관련 안내책자 20,000원 * 100부 * 3종		6,000		
		- 자매도시 방문기록 보존 30,000원 * 30부 * 4종		3,600		

부서: 기획예산과
 정책: 지방행정 역량강화(기획예산과)
 단위: 국제협력강화(대외협력)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 국제교류 홍보물 제작 4,000,000원 * 1년 ○ 급량비 - 대외협력추진 7,000원 * 3인 * 150일 ○ 차량임차료 - 국제교류도시현지임차료 300,000원 * 5일 * 2회 02 공공운영비 ○ 시설장비유지비 - 국제교류전시관 관리 3,000,000원 * 1년 ○ 공공요금 및 제세 - 국제화지원 기능분담금 12,500,000원 * 1회	4,000 3,150 3,150 3,000 3,000 15,500 3,000 3,000 12,500 12,500	15,500	0
	202 여비	351,650	347,050	4,600
	01 국내여비	8,250	8,250	0
	○ 대외협력 추진 50,000원 * 3인 * 30일 ○ 국제화관련 자료수집 및 국외연수 추진 50,000원 * 3인 * 25일	4,500 3,750		
	03 국외업무여비	111,800	111,800	0
	○ 국제회의 참석 2,500,000원 * 4인 * 2회 ○ 국제교류 다변화 추진 2,500,000원 * 3인 * 2개국 ○ 자매도시 방문 2,500,000원 * 10인 * 3개국 ○ 문등시 파견공무원 입·출국 여비 600,000원 * 1인 * 3회	20,000 15,000 75,000 1,800		
	04 국제화여비	231,600	227,000	4,600
	○ 전문분야별 공무원팀별 연수 2,500,000원 * 12인 * 4팀 ○ 정책개발 및 삶의질 향상 국외연수 2,800,000원 * 7인 * 1회 ○ 공무원교육중 해외연수 - 정예공무원반 5,500,000원 * 4인 - 전문과정(어학,통상) 5,000,000원 * 4인 ○ 시책추진 선진우수행정 견학 2,500,000원 * 20인	120,000 19,600 42,000 22,000 20,000 50,000		
	203 업무추진비	10,000	10,000	0
	03 시책추진업무추진비	10,000	10,000	0
	○ 자매도시 우호협력 추진 10,000,000원 * 1년	10,000		
	301 일반보상금	228,920	248,920	△20,000
	07 민간인국외여비	60,000	80,000	△20,000
	○ 국제교류 다변화 추진 2,500,000원 * 3인 * 2개국 ○ 자매도시 방문 2,500,000원 * 4인 * 3개국	15,000 30,000		

부서: 기획예산과
 정책: 지방행정 역량강화(기획예산과)
 단위: 국제협력강화(대외협력)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 친선도시와 문화·체육교류 2,500,000원 * 3인 * 2개국	15,000		
		08	외빈초청여비	168,920	168,920	0
			○ 국제교류 다변화 추진 방문자 체재비 760,000원 * 20인 * 5개도시	76,000		
			○ 자매도시 초청 방문자 체재비 980,000원 * 28인 * 3개시	82,320		
			○ 문등시 교환공무원 생활보조금 800,000원 * 12월	9,600		
			○ 문등시 교환공무원 숙소 정비 1,000,000원 * 1회	1,000		
		창의시정강화(창의성과)		77,840	116,220	△38,380
		창의시정강화		77,840	116,220	△38,380
		201	일반운영비	36,060	48,720	△12,660
		01	사무관리비	27,060	38,560	△11,500
			○ 일반수용비	19,500		
			- 성과관리 교육자료 제작 20,000원 * 100부 * 1회	2,000		
			- 성과관리 자체평가 책자 제작 30,000원 * 100부 * 1회	3,000		
			- 성과지표 정의서 제작 50,000원 * 100부 * 1회	5,000		
			- 통합평가 대비 준비상황보고회 책자 20,000원 * 100부 * 2회	4,000		
			- 지자체 생산성 대상 응모신청서 제작 50,000원 * 50부 * 1회	2,500		
			- 정책실명제 운영책자 30,000원 * 100부 * 1회	3,000		
			○ 운영수당	5,040		
			- 성과관리위원회 참석수당 70,000원 * 8인 * 2회	1,120		
			- 성과지표 성격평가단 회의참석수당 70,000원 * 8인 * 2회	1,120		
			- 규제개혁위원회 참석수당 70,000원 * 5인 * 8회	2,800		
			○ 급량비	2,520		
			- 성과관리 및 평가업무추진 7,000원 * 2인 * 180일	2,520		
		02	공공운영비	9,000	8,960	40
			○ 시설장비 유지비	9,000		
			- 성과관리시스템 유지보수 750,000원 * 12월	9,000		
		202	여비	8,280	11,500	△3,220
		01	국내여비	8,280	11,500	△3,220
			○ 성과관리 및 평가업무추진 20,000원 * 2인 * 11일 * 12월	5,280		

부서: 기획예산과
 정책: 지방행정 역량강화(기획예산과)
 단위: 창의시정강화(창의성과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 규제개혁 업무추진 50,000원 * 2인 * 30일	3,000		
			207 연구개발비	20,000	40,000	△20,000
			01 연구용역비	20,000	20,000	0
			○ 연구용역비	20,000		
			- 성과관리 지표개발 20,000,000원 * 1식	20,000		
			303 포상금	13,500	16,000	△2,500
			01 포상금	13,500	16,000	△2,500
			○ 시정종합평가 우수부서 시상	13,500		
			- 최우수 1,500,000원 * 4개부서	6,000		
			- 우수 1,000,000원 * 4개부서	4,000		
			- 장려 700,000원 * 5개부서	3,500		
			삶의질향상(삶의질TF)	144,200	174,300	△30,100
			삶의질향상	144,200	174,300	△30,100
			201 일반운영비	135,200	45,300	89,900
			01 사무관리비	15,200	45,300	△30,100
			○ 일반수용비	11,000		
			- 삶의 질 홍보리플릿 등 제작 5,000원 * 1,000부	5,000		
			- 삶의 질 실천사업 추진보고회 자료 15,000원 * 200부 * 2회	6,000		
			○ 급량비	4,200		
			- 삶의 질 향상 업무추진 7,000원 * 3인 * 200일	4,200		
			03 행사운영비	120,000	0	120,000
			○ 삶의 질 국제 컨퍼런스 개최 120,000,000원 * 1식	120,000		
			202 여비	9,000	9,000	0
			01 국내여비	9,000	9,000	0
			○ 삶의 질 자료수집 및 조사분석 50,000원 * 3인 * 5일 * 12회	9,000		
			건전재정 운영(기획예산과)	5,232,790	4,849,560	383,230
			건전재정운영(예산)	5,232,790	4,549,560	683,230
			건전재정운영	260,790	265,560	△4,770
			201 일반운영비	211,990	215,960	△3,970
			01 사무관리비	209,990	215,960	△5,970
			○ 일반수용비	193,500		
			- 예산서 100,000원 * 200부 * 3회	60,000		
			- 예산(안) 60,000원 * 100부 * 2종 * 3회	36,000		
			- 예산편성지침 40,000원 * 200부	8,000		
			- 기금운용계획서 40,000원 * 100부 * 2회	8,000		
			- 중기지방재정계획 50,000원 * 150부	7,500		

부서: 기획예산과
 정책: 건전재정 운영(기획예산과)
 단위: 건전재정운영(예산)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 예산·회계 실무지침 20,000원 * 150부 * 2회 6,000 - 투융자심사 자료 50,000원 * 50부 * 2회 5,000 - 용역과제심의 자료 50,000원 * 50부 * 2회 5,000 - 사회단체보조금 심의자료 50,000원 * 50부 * 2회 5,000 - 지방재정공시자료 20,000원 * 200부 4,000 - 주요현안사업 추진상황 50,000원 * 100부 5,000 - 주민참여예산 자료 2,000,000원 * 2회 4,000 - 정부및도비지원 건의현안사업 자료등 25,000원 * 20건 * 20부 * 4회 40,000 ○ 운영수당 9,140 - 사회단체보조금 심의위원회 70,000원 * 6인 * 2회 840 - 중기지방재정계획 심의위원회 70,000원 * 6인 420 - 지방재정공시 심의위원회 70,000원 * 6인 420 - 투융자 심사수당 100,000원 * 8인 * 2회 1,600 - 용역과제심의위원회 70,000원 * 6인 * 2회 840 - 주민참여예산 지원단 70,000원 * 9인 * 4회 2,520 - 주민참여예산 공청회 주제발표수당 500,000원 * 5인 2,500 ○ 급량비 7,350 - 예산편성 및 재정운영 업무추진 7,000원 * 7인 * 150일 7,350			
	03 행사운영비 2,000	2,000	0	2,000
	○ 주민참여예산 공청회 및 실무추진단 행사운영 2,000,000원 * 1식 2,000	2,000		
	202 여비 28,800	28,800	29,600	△800
	01 국내여비 28,800	28,800	29,600	△800
	○ 국·도비 예산확보 50,000원 * 10인 * 18회 9,000	9,000		
	○ 교부세산정 합동집무 50,000원 * 2인 * 8일 * 4회 3,200	3,200		
	○ 예산개요 및 개황 합동집무 50,000원 * 2인 * 10일 1,000	1,000		
	○ 중기지방재정계획 합동집무 50,000원 * 2인 * 5일 * 2회 1,000	1,000		
	○ 투융자심사 합동집무 50,000원 * 2인 * 5일 * 2회 1,000	1,000		
	○ 지방채통계 합동집무 등 50,000원 * 2인 * 5일 * 8회 4,000	4,000		
	○ 소규모지역현안사업 추진점검 20,000원 * 5인 * 8일 * 12월 9,600	9,600		
	403 자치단체등자본이전 20,000	20,000	20,000	0
	02 공기관등에대한대행사업비 20,000	20,000	20,000	0

부서: 기획예산과
정책: 건전재정 운영(기획예산과)
단위: 건전재정운영(예산)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 재정관리시스템(e-호조) 유지보수 20,000,000원 * 1년	20,000		
			시정현안사업추진	4,972,000	4,284,000	688,000
			201 일반운영비	60,000	70,000	△10,000
			01 사무관리비	60,000	70,000	△10,000
			○ 일반수용비	60,000		
			- 현안사업추진등(집중관리) 60,000,000원 * 1년	60,000		
			202 여비	40,000	50,000	△10,000
			01 국내여비	40,000	50,000	△10,000
			○ 현안사업추진등(집중관리) 40,000,000원 * 1년	40,000		
			203 업무추진비	37,000	34,000	3,000
			03 시책추진업무추진비	37,000	34,000	3,000
			○ 대규모 현안사업 자원확보추진(집중관리) 37,000,000원 * 1년	37,000		
			307 민간이전	250,000	0	250,000
			03 사회단체보조금	250,000	0	250,000
			○ 사회단체보조금 지원(집중관리) 250,000,000원 * 1년	250,000		
			401 시설비및부대비	4,535,000	4,100,000	435,000
			01 시설비	4,535,000	4,100,000	435,000
			○ 지역개발사업 추진(집중관리)	1,000,000		
			- 도로분야 500,000,000원 * 1식	500,000		
			- 기타소규모시설 500,000,000원 * 1식	500,000		
			○ 지역현안사업 추진 2,520,000,000원 * 1년	2,520,000		
			○ 도 자원 현안사업 부담분 1,015,000,000원 * 1년	1,015,000		
			405 자산취득비	50,000	30,000	20,000
			01 자산및물품취득비	50,000	30,000	20,000
			○ 현안사업추진 물품(집중관리) 50,000,000원 * 1년	50,000		
			자원 관리(기획예산과)	10,494,022	12,590,898	△2,096,876
			예비비	10,494,022	12,590,898	△2,096,876
			예비비	10,494,022	12,590,898	△2,096,876
			801 예비비	10,494,022	12,590,898	△2,096,876
			01 예비비	10,494,022	12,590,898	△2,096,876
			○ 예비비 10,494,022,000원 * 1년	10,494,022		
			재무활동(기획예산과)	3,500,000	0	3,500,000
			내부거래지출	3,500,000	0	3,500,000

부서: 기획예산과
 정책: 재무활동(기획예산과)
 단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시설관리공단전출금(공단본부)	3,500,000	0	3,500,000
	309 전출금	3,300,000	0	3,300,000
	02 공사·공단경상전출금	3,300,000	0	3,300,000
	○ 시설관리공단 경상전출금 3,300,000,000원 * 1식	3,300,000		
	404 공기업자본전출금	200,000	0	200,000
	02 공사·공단자본전출금	200,000	0	200,000
	○ 시설관리공단 자본전출금 200,000,000원 * 1식	200,000		
	행정운영경비(기획예산과)	139,388	140,878	△1,490
	인력운영비	106,968	108,458	△1,490
	인력운영비	106,968	108,458	△1,490
	101 인건비	106,968	108,458	△1,490
	01 보수	106,968	108,458	△1,490
	○ 시간외근무수당 8,078원 * 67시간 * 27인 * 12월 * 0.61	106,968		
	기본경비	32,420	32,420	0
	기본경비	32,420	32,420	0
	201 일반운영비	27,020	27,020	0
	01 사무관리비	27,020	27,020	0
	○ 일반수용비	14,900		
	- 복사지 등 기본사무용품등 700,000원 * 12월	8,400		
	- 시정홍보 현수막 등 200,000원 * 10회	2,000		
	- 신문구독료 15,000원 * 25종 * 12월	4,500		
	○ 임차료	12,120		
	- 복사기 220,000원 * 2대 * 12월	5,280		
	- 프린터기 190,000원 * 3대 * 12월	6,840		
	203 업무추진비	4,200	4,200	0
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	○ 기획예산과(30인이하) 350,000원 * 12월	4,200		
	204 직무수행경비	1,200	1,200	0
	01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
	○ 과장 100,000원 * 1인 * 12월	1,200		

부서: 재정과
정책: 선진재무행정실현(재정과)
단위: 세입관리(세정)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
재정과		80,031,797	78,272,925	1,758,872
		국 도 시	150,766 5,753 79,875,278	
선진재무행정실현(재정과)		4,545,906	4,382,780	163,126
		도 시	5,753 4,540,153	
세입관리(세정)		309,412	305,906	3,506
세입관리		309,412	305,906	3,506
201 일반운영비		83,960	88,050	△4,090
01 사무관리비		44,200	50,170	△5,970
○ 일반수용비		34,450		
- 지방세 홍보물 제작등 500원 * 20,000부		10,000		
- 지방세법령 및 해설집구입 150,000원 * 10권		1,500		
- 납세편의시책등 홍보물 제작 200원 * 20,000부 * 2종		8,000		
- 세외수입OCR고지서 제작 50,000원 * 200박스		10,000		
- 신용정보 인터넷조회 수수료 4,950,000원 * 1년		4,950		
○ 운영수당		2,400		
- 기부심사위원회 수당 70,000원 * 5인 * 4회		1,400		
- 시금고위원회 수당 100,000원 * 10인 * 1회		1,000		
○ 급량비		7,350		
- 세정 업무추진 급식 7,000원 * 7인 * 150일		7,350		
02 공공운영비		39,760	37,880	1,880
○ 공공요금 및 제세		34,000		
- 세입금 가상계좌 이용수수료 80원 * 200,000건 * 1년		16,000		
- 지방세 신용카드 인터넷납부 수수료 100원 * 2,000,000건 * 30% * 30%		18,000		
○ 시설장비유지비		5,760		
- 지방세ARS시스템 유지비 280,000원 * 12월		3,360		
- 실시간 가상계좌시스템 유지비 200,000원 * 12월		2,400		
202 여비		24,510	26,400	△1,890
01 국내여비		24,510	26,400	△1,890
○ 지방세 연찬회 및 포럼 참석 50,000원 * 25인 * 3일 * 2회		7,500		
○ 세외수입 연찬회 및 보고대회 참석 50,000원 * 10인 * 3일 * 2회		3,000		

부서: 재정과
정책: 선진재무행정실현(재정과)
단위: 세입관리(세정)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 결산 및 세표 합동작업 50,000원 * 3인 * 5일 * 3회	2,250		
	○ 세정(채납)업무추진 20,000원 * 7인 * 84일	11,760		
	203 업무추진비	3,000	3,000	0
	03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
	○ 지방세정업무추진 3,000,000원 * 1년	3,000		
	204 직무수행경비	36,000	35,400	600
	03 특정업무경비	36,000	35,400	600
	○ 세무담당공무원 100,000원 * 12인 * 12월	14,400		
	○ 대민활동비 50,000원 * 36인 * 12월	21,600		
	303 포상금	58,900	72,600	△13,700
	01 포상금	58,900	72,600	△13,700
	○ 지방세징수 우수읍면동 시상	3,900		
	- 최우수 1,000,000원 * 1개소 * 1회	1,000		
	- 우수 700,000원 * 2개소 * 1회	1,400		
	- 장려 500,000원 * 3개소 * 1회	1,500		
	○ 세입 징수 포상금 15,000,000원 * 1년	15,000		
	○ 숨은세원 발굴 포상금 200,000,000원 * 5/100	10,000		
	○ 체납세 징수 포상금 500,000,000원 * 5/100	25,000		
	○ 성실납세자 징수포상금 5,000,000원 * 1년	5,000		
	306 출연금	29,068	0	29,068
	01 출연금	29,068	0	29,068
	○ 지방세연구원 지방세발전기금 출연금 290,672,000,000원 * 1/10,000	29,068		
	403 자치단체등자본이전	73,974	80,456	△6,482
	02 공공관등에대한대행사업비	73,974	80,456	△6,482
	○ 세외수입전산프로그램 유지보수 18,500,000원 * 1년	18,500		
	○ 표준지방세정보시스템 유지보수 55,474,000원 * 1년	55,474		
	지방세지도(세무지도)	198,964	167,290	31,674
	세무지도및과표관리	198,964	167,290	31,674
	101 인건비	29,679	28,350	1,329
	04 기간제근로자등보수	29,679	28,350	1,329
	○ 개별주택가격 산정 및 특성조사 36,640원 * 27인 * 30일	29,679		
	201 일반운영비	156,205	125,640	30,565
	01 사무관리비	147,955	118,140	29,815
	○ 일반수용비	137,245		

부서: 재정과
 정책: 선진재무행정실현(재정과)
 단위: 지방세지도(세무지도)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 표준주택 분포도 도면제작 12,000원 * 125매 1,500 - 개별주택 특성조사용 도면제작 12,000원 * 300매 3,600 - 개별주택가격 검증도면 제작 13,000원 * 300매 3,900 - 특성조사표 및 산정조서 제작 130원 * 34,000호 * 2건 8,840 - 개별주택가격 열람안내 및 결정통지서 제작 120원 * 33,000매 3,960 - 개별주택가격 검증수수료 5,280원 * 35,000건 * 1.1 * 1/2 101,640 - 의견제출 및 이의신청 검증수수료 22,000원 * 400호 8,800 - 수시분 공동주택가격 감정수수료 65,000원 * 70동 * 1.1 5,005 ○ 운영수당 5,670 - 지방세심의위원회 참석 수당 70,000원 * 10인 * 4회 2,800 - 납세자보호위원회 참석 수당 70,000원 * 4인 * 2회 560 - 부동산평가위원회(개별주택가격)참석 수당 70,000원 * 11인 * 3회 2,310 ○ 급량비 5,040 - 세무지도 업무추진 7,000원 * 6인 * 3일 * 12월 1,512 - 개별주택 업무추진 7,000원 * 6인 * 7일 * 12월 3,528			
		02 공공운영비		8,250	7,500	750
		○ 공공요금 및 제세		8,250		
		- 개별주택가격열람 안내 및 결정통지 우편요금 250원 * 33,000건 * 2회 * 1/2		8,250		
		202 여비		13,080	13,300	△220
		01 국내여비		13,080	13,300	△220
		○ 법규해석연찬회 및 기타물건 합동작업 50,000원 * 6인 * 10일		3,000		
		○ 세무지도 및 조사 업무추진 20,000원 * 6인 * 5일 * 12월		7,200		
		○ 개별주택 특성조사 업무추진 20,000원 * 2인 * 6일 * 12월		2,880		
		회계운영(경리)		87,000	96,344	△9,344
		지출및결산		87,000	96,344	△9,344
		201 일반운영비		66,600	67,200	△600
		01 사무관리비		64,600	65,000	△400
		○ 일반수용비		45,500		

부서: 재정과
정책: 선진재무행정실현(재정과)
단위: 회계운영(경리)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 결산서 및 부속서류 제작 60,000원 * 200부 12,000 - 통합재무보고서 제작 20,000원 * 300권 6,000 - 복식부기교재 제작 20,000원 * 300권 6,000 - 지출증빙서 표지 제작 700원 * 5,000매 3,500 - 결산 및 회계 교육교재 인쇄 20,000원 * 100권 2,000 - 통합재무보고서 결산 공인회계사 검증료 16,000,000원 * 1회 16,000 ○ 운영수당 10,000 - 결산검사위원 참석 수당 100,000원 * 5인 * 20일 10,000 ○ 급량비 9,100 - 회계결산 및 재정연감작업 등 7,000원 * 5인 * 100일 3,500 - 회계업무추진 7,000원 * 4인 * 100일 2,800 - 복식부기 결산서 작업 7,000원 * 4인 * 100일 2,800			
		02 공공운영비		2,000	2,200	△200
		○ 시설장비유지비		2,000		
		- 문서고 서가 및 천공기 유지비 1,000,000원 * 2회		2,000		
		202 여비		17,400	16,650	750
		01 국내여비		17,400	16,650	750
		○ 예산집행 업무지도 20,000원 * 6인 * 10일 * 12월		14,400		
		○ 결산 및 재정연감작성 합동 집무 50,000원 * 4인 * 10일		2,000		
		○ 국도비 결산 및 정산작업 50,000원 * 2인 * 10일		1,000		
		301 일반보상금		3,000	3,000	0
		12 기타보상금		3,000	3,000	0
		○ 결산검사위원 실비보상 30,000원 * 5인 * 20일		3,000		
		계약업무(계약관리)		38,920	42,720	△3,800
		계약업무		38,920	42,720	△3,800
		201 일반운영비		18,100	18,100	0
		01 사무관리비		11,700	11,700	0
		○ 일반수용비		7,500		
		- 계약관련서식 제작등 5,000원 * 5종 * 100권		2,500		
		- 개정판 계약법령집 구입 등 50,000원 * 100권		5,000		
		○ 급량비		4,200		

부서: 재정과
정책: 선진재무행정실현(재정과)
단위: 계약업무(계약관리)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 계약업무추진 7,000원 * 5인 * 120일	4,200		
		02 공공운영비		6,400	6,400	0
		○ 공공요금 및 제세		5,000		
		- 나라장터이용수수료, 온비드수수료 등				
		5,000,000원 * 1년		5,000		
		○ 시설장비유지비		1,400		
		- 전자입찰프로그램 관리 700,000원 * 1년		700		
		- 적격심사프로그램 관리 700,000원 * 1년		700		
		202 여비		20,820	19,620	1,200
		01 국내여비		20,820	19,620	1,200
		○ 계약업무추진 20,000원 * 5인 * 7일 * 12월		8,400		
		○ 계약업무 결산작업 및 교육참석				
		50,000원 * 3인 * 6회		900		
		○ 운전업무추진 20,000원 * 6인 * 8일 * 12월		11,520		
		계약심사업무(계약심사)		24,100	17,000	7,100
		계약심사업무		24,100	17,000	7,100
		201 일반운영비		11,700	12,200	△500
		01 사무관리비		11,700	12,200	△500
		○ 일반수용비		3,720		
		- 도서구입(표준품셈) 50,000원 * 10권		500		
		- 물가자료 20,000원 * 12월		240		
		- 물가정보 20,000원 * 12월		240		
		- 유통물가 20,000원 * 12월		240		
		- 계약심사 업무처리 편람 제작				
		25,000원 * 1종 * 100권		2,500		
		○ 운영수당		5,880		
		- 계약심의위원 참석수당				
		70,000원 * 7인 * 12회		5,880		
		○ 급량비		2,100		
		- 계약심사 업무추진 7,000원 * 3인 * 100일		2,100		
		202 여비		7,200	4,800	2,400
		01 국내여비		7,200	4,800	2,400
		○ 계약심사 업무추진				
		20,000원 * 3인 * 10일 * 12월		7,200		
		207 연구개발비		5,200	0	5,200
		02 전산개발비		5,200	0	5,200
		○ 캐드 프로그램 구입 1,500,000원 * 1개		1,500		
		○ 건축적산(원가계산,통합내역산출,마감물량적산) 프로그램 구입 1,850,000원 * 2종		3,700		
		국공유재산관리(재산관리)		558,400	560,000	△1,600
		도		5,753		
		시		552,647		

부서: 재정과

정책: 선진재무행정실현(재정과)

단위: 국공유재산관리(재산관리)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국공유재산관리	558,400	560,000	△1,600
	도	5,753		
	시	552,647		
	201 일반운영비	323,800	318,400	5,400
	도	5,753		
	시	318,047		
	01 사무관리비	42,800	24,800	18,000
	○ 일반수용비	40,000		
	- 국공유재산관리서식 제작 500,000원 * 2종	1,000		
	- 지하상가 임대계약 서식 및 원가계산 5,000,000원 * 1식	5,000		
	- 국공유재산 감정평가 수수료 20,000,000원 * 1년	20,000		
	도	5,753		
	시	14,247		
	- 토지현황 및 경계측량 수수료 250,000원 * 20필지	5,000		
	- 등기수수료 5,000,000원 * 1회	5,000		
	- 토지매각에 따른 낙찰 수수료 4,000,000원 * 1년	4,000		
	○ 급량비	2,800		
	- 국공유재산 시설관리 7,000원 * 4인 * 100일	2,800		
	02 공공운영비	281,000	293,600	△12,600
	○ 공공요금 및 제세	281,000		
	- 지하상가(1차) 시소유 빈점포 관리비 11,000,000원 * 1년	11,000		
	- 지하상가(2차) 시소유 빈점포 관리비 80,000,000원 * 1년	80,000		
	- 지하상가 공공요금(환경개선부담금) 5,000,000원 * 1회	5,000		
	- 공제회비(건물,시설물) 재해복구 150,000,000원 * 1회	150,000		
	- 공제회비(영조물,업무배상) 손해보상 27,000,000원 * 1회	27,000		
	- 국공유재산 부가가치세 8,000,000원 * 1년	8,000		
	202 여비	9,600	9,600	0
	01 국내여비	9,600	9,600	0
	○ 국공유재산 업무추진 20,000원 * 4인 * 10일 * 12월	9,600		
	307 민간이전	150,000	132,000	18,000
	05 민간위탁금	150,000	132,000	18,000
	○ 지하상가관리 위탁비용 150,000,000원 * 1년	150,000		
	401 시설비및부대비	75,000	100,000	△25,000

부서: 재정과
 정책: 선진재무행정실현(재정과)
 단위: 국공유재산관리(재산관리)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 시설비		75,000	100,000	△25,000
		○ 구) 성거보건지소 사유건물 철거 및 보상 75,000,000원 * 1식		75,000		
		청사관리(청사관리)		3,329,110	3,193,520	135,590
		청사관리		2,803,110	3,193,520	△390,410
		201 일반운영비		1,052,550	1,157,920	△105,370
		01 사무관리비		102,800	92,920	9,880
		○ 일반수용비		98,940		
		- 남부대로창고 및 영덕빌딩 무인경비수수료 650,000원 * 12월		7,800		
		- 소방시설 안전점검 수수료 3,000,000원 * 12회		36,000		
		- 소방시설 정밀점검 수수료 12,000,000원 * 1회		12,000		
		- 승강기 유지보수 수수료 180,000원 * 14대 * 12월		30,240		
		- 승객용 승강기 정기검사(12대) 3,300,000원 * 1회		3,300		
		- 고압가스 검사 수수료 2,000,000원 * 1년		2,000		
		- 도시가스 정압기 분해점검 수수료 등 1,000,000원 * 1년		1,000		
		- 영덕빌딩 전기안전점검 수수료 550,000원 * 12월		6,600		
		○ 급량비		3,360		
		- 봉서출운영 등 7,000원 * 4인 * 120일		3,360		
		○ 피복비		500		
		- 청원경찰 정복 제작 250,000원 * 1인 * 2회		500		
		02 공공운영비		949,750	1,065,000	△115,250
		○ 공공요금 및 제세		779,750		
		- 전기요금(본청,영덕빌딩) 40,000,000원 * 12월		480,000		
		- 도시가스 사용료 등 16,000,000원 * 12월		192,000		
		- 상하수도요금(본청,영덕빌딩) 5,000,000원 * 12월		60,000		
		- 교통유발부담금 20,000,000원 * 1회		20,000		
		- 환경개선부담금 5,000,000원 * 2회		10,000		
		- 저수조청소(본청,영덕빌딩) 1,000,000원 * 2회 * 2개소		4,000		
		- 보일러세관(본청) 800,000원 * 5기 * 1회		4,000		
		- 흡수식 냉온수기 세관(1대) 6,000,000원 * 1회		6,000		
		- 온수저장탱크 청소 1,250,000원 * 3개소 * 1회		3,750		
		○ 시설장비유지비		170,000		

부서: 재정과
 정책: 선진재무행정실현(재정과)
 단위: 청사관리(청사관리)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 청사 건물 및 설비 관리 150,000,000원 * 1년	150,000		
	- 별관(영덕빌딩)관리 20,000,000원 * 1회	20,000		
	202 여비	12,960	12,000	960
	01 국내여비	12,960	12,000	960
	○ 청사관리 업무추진 20,000원 * 6인 * 9일 * 12월	12,960		
	206 재료비	87,500	55,000	32,500
	01 재료비	87,500	55,000	32,500
	○ 청사시설 재료비(건축,전기,기계,통신 등 50 종) 15,000,000원 * 1년	15,000		
	○ P S/W예비품 구입 150,000원 * 50개	7,500		
	○ 봉서홀 음향재료 구입(배터리,테이프,케이블 등) 10,000,000원 * 1년	10,000		
	○ 중수처리 침지막 교체 100,000원 * 200개 * 50%	10,000		
	○ 냉각탑 충진재 교체 9,000,000원 * 5대	45,000		
	307 민간이전	1,572,000	1,720,000	△ 148,000
	05 민간위탁금	1,572,000	1,720,000	△ 148,000
	○ 청사관리 1,500,000,000원 * 1년	1,500,000		
	○ 자동제어프로그램 운영 6,000,000원 * 12월	72,000		
	401 시설비및부대비	57,600	203,600	△ 146,000
	01 시설비	57,600	203,600	△ 146,000
	○ SMP(스노우멜트시스템) 보수 10,000,000원 * 1식	10,000		
	○ 자동제어 부품교체 500,000원 * 20종	10,000		
	○ 자동제어 VAN교체 6,000,000원 * 1식	6,000		
	○ E/V 웬기어 교체 7,500,000원 * 2대	15,000		
	○ 시청사 소방시설 보수공사 10,000,000원 * 1식	10,000		
	○ CCTV카메라 교체 660,000원 * 10대	6,600		
	405 자산취득비	20,500	45,000	△24,500
	01 자산및물품취득비	20,500	45,000	△24,500
	○ 배수펌프(수중펌프) 구입 교체 2,000,000원 * 5종	10,000		
	○ 화장실 비데 설치 350,000원 * 30개	10,500		
	청룡동 청사신축	164,000	0	164,000
	401 시설비및부대비	164,000	0	164,000
	01 시설비	164,000	0	164,000
	○ 청룡동 청사 신축(설계비) 164,000,000원 * 1식	164,000		
	신방동 청사신축	132,000	0	132,000

부서: 재정과
 정책: 선진재무행정실현(재정과)
 단위: 청사관리(청사관리)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			401 시설비및부대비	132,000	0	132,000
			01 시설비	132,000	0	132,000
			○ 신방동 청사 신축(설계비) 132,000,000원 * 1식	132,000		
			성환읍청사 신축	230,000	0	230,000
			401 시설비및부대비	230,000	0	230,000
			01 시설비	230,000	0	230,000
			○ 성환읍 청사 신축(설계비) 230,000,000원 * 1식	230,000		
행정운영경비(재정과)				75,485,891	73,890,145	1,595,746
			국	150,766		
			시	75,335,125		
인력운영비				75,307,855	73,713,062	1,594,793
			국	150,766		
			시	75,157,089		
인력운영비(총괄)				75,106,005	73,516,175	1,589,830
			국	150,766		
			시	74,955,239		
			101 인건비	72,083,025	70,523,855	1,559,170
			국	150,766		
			시	71,932,259		
			01 보수	70,059,751	68,231,843	1,827,908
			○ 기본급	54,243,288		
			- 봉급	50,070,727		
			· 시장 86,723,000원 * 1인 * 1년	86,723		
			· 부시장 87,361,000원 * 1인 * 1년	87,361		
			· 4 급 67,300,000원 * 10인 * 1년	673,000		
			· 5 급(29) 3,673,400원 * 90인 * 12월	3,967,272		
			· 6 급(22) 2,970,100원 * 400인 * 12월	14,256,480		
			· 7 급(13) 2,255,000원 * 449인 * 12월	12,149,940		
			· 8 급(8) 1,726,500원 * 357인 * 12월	7,396,326		
			· 9 급(6) 1,433,700원 * 142인 * 12월	2,443,025		
			국	150,766		
			시	2,292,259		
			· 기능6급(25) 3,083,100원 * 15인 * 12월	554,958		
			· 기능7급(23) 2,732,000원 * 46인 * 12월	1,508,064		
			· 기능8급(19) 2,310,300원 * 71인 * 12월	1,968,376		
			· 기능9급(14) 1,882,700원 * 98인 * 12월	2,214,056		
			· 기능10급(7) 1,366,900원 * 79인 * 12월	1,295,822		
			· 지도관(21) 3,972,200원 * 3인 * 12월	143,000		

부서: 재정과
정책: 행정운영경비(재정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 지도사(18) 2,531,400원 * 40인 * 12월	1,215,072		
	· 연구사(6) 1,854,200원 * 5인 * 12월	111,252		
	- 정근수당			
	50,070,724,000원 * 1/12 * 0.5 * 2회	4,172,561		
	○ 수당	6,599,616		
	- 대우공무원수당	760,529		
	· 4급 6,126,830원 * 1인 * 0.041 * 12월	3,015		
	· 5급			
	3,673,400원 * 21인 * 0.041 * 12월	37,954		
	· 6급			
	2,970,100원 * 220인 * 0.041 * 12월	321,484		
	· 7급			
	2,255,000원 * 263인 * 0.041 * 12월	291,788		
	· 8급 1,726,500원 * 7인 * 0.041 * 12월	5,947		
	· 9급 1,433,700원 * 2인 * 0.041 * 12월	1,411		
	· 기능 6급			
	3,083,100원 * 3인 * 0.041 * 12월	4,551		
	· 기능 7급			
	2,732,000원 * 17인 * 0.041 * 12월	22,851		
	· 기능 8급			
	2,310,300원 * 35인 * 0.041 * 12월	39,784		
	· 기능 9급			
	1,882,700원 * 2인 * 0.041 * 12월	1,853		
	· 지도사			
	2,531,400원 * 24인 * 0.041 * 12월	29,891		
	- 정근수당 가산금	1,785,000		
	· 25년 이상 130,000원 * 453인 * 12월	706,680		
	· 20~25년 미만			
	110,000원 * 419인 * 12월	553,080		
	· 15~20년 미만 80,000원 * 205인 * 12월	196,800		
	· 10~15년 미만 60,000원 * 102인 * 12월	73,440		
	· 5~10년 미만 50,000원 * 425인 * 12월	255,000		
	- 가족수당	1,569,922		
	· 배우자			
	40,000원 * 1,807인 * 0.9 * 12월	780,624		
	· 기타가족			
	20,000원 * 1,807인 * 1.82 * 12월	789,298		
	- 자녀학비보조수당	580,572		
	· 중학교 62,400원 * 250인 * 4회	62,400		
	· 고등학교 446,700원 * 290인 * 4회	518,172		
	- 육아휴직수당 750,000원 * 50인 * 12월	450,000		
	- 위험근무수당	86,400		
	· 갑종 50,000원 * 40인 * 12월	24,000		
	· 을종 40,000원 * 130인 * 12월	62,400		
	- 기술정보수당	287,640		

부서: 재정과
정책: 행정운영경비(재정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		· 5급 이상	50,000원 * 17인 * 12월	10,200		
		· 6~7급	30,000원 * 285인 * 12월	102,600		
		· 8급 이하	20,000원 * 178인 * 12월	42,720		
		· 연구관, 지도관	60,000원 * 2인 * 12월	1,440		
		· 연구사, 지도사	50,000원 * 37인 * 12월	22,200		
		· 전산업무(3년이상)	50,000원 * 17인 * 12월	10,200		
		· 가산금		98,280		
		※ 기술사	50,000원 * 6인 * 12월	3,600		
		※ 기사	30,000원 * 193인 * 12월	69,480		
		※ 산업기사	20,000원 * 74인 * 12월	17,760		
		※ 운전장	10,000원 * 44인 * 12월	5,280		
		※ 운전원	20,000원 * 9인 * 12월	2,160		
		- 의료업무수당		79,560		
		· 간호 및 의무	50,000원 * 66인 * 12월	39,600		
		· 의사	70,000원 * 4인 * 12월	3,360		
		· 의료기사	50,000원 * 7인 * 12월	4,200		
		· 기타	1,350,000원 * 2인 * 12월	32,400		
		- 연구업무수당	80,000원 * 5인 * 12월	4,800		
		- 특수직무수당		502,800		
		· 민원업무	30,000원 * 160인 * 12월	57,600		
		· 사서수당(6급이하)	20,000원 * 18인 * 12월	4,320		
		· 읍면동 근무	70,000원 * 417인 * 12월	350,280		
		· 사회복지업무	30,000원 * 112인 * 12월	40,320		
		· 사회복지사 자격증 가산금	30,000원 * 90인 * 12월	32,400		
		· 의회근무		17,880		
		※ 5급	80,000원 * 3인 * 12월	2,880		
		※ 6급	60,000원 * 5인 * 12월	3,600		
		※ 7급이하	50,000원 * 19인 * 12월	11,400		
		- 장려수당(통신업무)		6,744		
		· 6급 및 6등급 이상	40,000원 * 5인 * 12월	2,400		
		· 7급 및 7등급	38,000원 * 4인 * 12월	1,824		
		· 8급 및 8등급	36,000원 * 3인 * 12월	1,296		
		· 9급 및 9등급	34,000원 * 3인 * 12월	1,224		
		- 장려수당(묘지관리 등)	270,000원 * 15인 * 12월	48,600		
		- 관리업무수당		13,249		
		· 4급, 연구사/지도사	4,718,300원 * 3인 * 0.078 * 12월	13,249		
		- 명예퇴직수당	60,000,000원 * 5인	300,000		

부서: 재정과
정책: 행정운영경비(재정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 조기퇴직수당	10,000,000원 * 5인	50,000	
			- 업무대행수당		13,200	
			· 1인	50,000원 * 10인 * 12월	6,000	
			· 다수	30,000원 * 20인 * 12월	7,200	
			- 모범공무원	50,000원 * 14인 * 12월	8,400	
			- 재외근무수당	2,700,000원 * 1인 * 12월	32,400	
			- 교류공무원 특수업무 수당	550,000원 * 3인 * 12월	19,800	
			○ 정액급식비	130,000원 * 1,807인 * 12월	2,818,920	
			○ 명절휴가비	50,070,724,000원 * 1/12 * 0.6 * 2회	5,007,073	
			○ 연가보상비	50,070,724,000원 * 1/12 * 1/30 * 10일	1,390,854	
		02 기타직보수		2,023,274	2,292,012	△268,738
			○ 청원·산림 경찰		1,526,972	
			- 봉급(22)	2,425,000원 * 39인 * 12월	1,134,900	
			- 정근수당	1,134,900,000원 * 1/12 * 0.5 * 2회	94,575	
			- 정근수당 가산금		41,520	
			· 25년이상	130,000원 * 8인 * 12월	12,480	
			· 20~25년미만	110,000원 * 5인 * 12월	6,600	
			· 15~20년미만	80,000원 * 18인 * 12월	17,280	
			· 10~15년미만	60,000원 * 3인 * 12월	2,160	
			· 5~10년미만	50,000원 * 5인 * 12월	3,000	
			- 가족수당		33,884	
			· 배우자	40,000원 * 39인 * 0.9 * 12월	16,848	
			· 기타가족	20,000원 * 39인 * 1.82 * 12월	17,036	
			- 자녀학비보조수당		17,291	
			· 중학교	62,400원 * 12인 * 4회	2,996	
			· 고등학교	446,700원 * 8인 * 4회	14,295	
			- 청경 수당	20,000원 * 1인 * 12월	240	
			- 특수직무수당		3,120	
			· 민원업무	30,000원 * 7인 * 12월	2,520	
			· 의회근무	50,000원 * 1인 * 12월	600	
			- 정액급식비	130,000원 * 39인 * 12월	60,840	
			- 명절휴가비	1,134,900,000원 * 1/12 * 0.6 * 2회	113,490	
			- 연가보상비	1,134,900,000원*1/12*1/30*0.86*10일	27,112	
			○ 전임전문계약직		376,000	
			- "가"급	63,000,000원 * 2인 * 1년	126,000	
			- "나"급	45,000,000원 * 1인 * 1년	45,000	
			- "다"급	40,000,000원 * 1인 * 1년	40,000	

부서: 재정과
정책: 행정운영경비(재정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- "라"급 33,000,000원 * 5인 * 1년	165,000		
			○ 정책기획단(3인) 61,673,000원 * 1년	61,673		
			○ 역사문화연구위원회 연구전문위원	58,629		
			- 다급(1인) 31,167,000원 * 1인 * 1년	31,167		
			- 라급(1인) 27,462,000원 * 1인 * 1년	27,462		
			204 직무수행경비	3,022,980	2,992,320	30,660
			02 직급보조비	3,022,980	2,992,320	30,660
			○ 시장 750,000원 * 1인 * 12월	9,000		
			○ 부시장 650,000원 * 1인 * 12월	7,800		
			○ 4급 400,000원 * 10인 * 12월	48,000		
			○ 5급 250,000원 * 90인 * 12월	270,000		
			○ 6급 155,000원 * 415인 * 12월	771,900		
			○ 7급 140,000원 * 495인 * 12월	831,600		
			○ 8~9급 105,000원 * 668인 * 12월	841,680		
			○ 10급 95,000원 * 79인 * 12월	90,060		
			○ 지도관 250,000원 * 3인 * 12월	9,000		
			○ 지도사·연구사 155,000원 * 40인 * 12월	74,400		
			○ 청원·산림 경찰 105,000원 * 39인 * 12월	49,140		
			○ 서울사무소 300,000원 * 5인 * 12월	18,000		
			○ 파견 근무자 100,000원 * 2인 * 12월	2,400		
			인력운영비	201,850	196,887	4,963
			101 인건비	201,850	196,887	4,963
			01 보수	201,850	196,887	4,963
			○ 시간외근무수당 8,078원 * 67시간 * 48인 * 12월 * 0.61	190,166		
			○ 휴일근무수당 60,853원 * 4인 * 4일 * 12월	11,684		
			기본경비	178,036	177,083	953
			기본경비	178,036	177,083	953
			201 일반운영비	133,916	155,663	△21,747
			01 사무관리비	56,280	64,440	△8,160
			○ 일반수용비	12,000		
			- 기본사무용품구입 500,000원 * 12월	6,000		
			- 소모성물품비 및 수선비등 200,000원 * 12월	2,400		
			- 신문구독료 15,000원 * 20종 * 12월	3,600		
			○ 임차료	44,280		
			- 복사기 220,000원 * 1대 * 12월	2,640		
			- 프린터 110,000원 * 7대 * 12월	9,240		
			- 차량 임차 900,000원 * 3대 * 12개월	32,400		
			02 공공운영비	77,636	91,223	△13,587
			○ 공공요금 및 제세	22,236		

부서: 재정과
정책: 행정운영경비(재정과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 관사관리비(공공요금) 800,000원 * 12월	9,600		
			- 자동차세(9대) 2,698,000원 * 1년	2,698		
			- 자동차검사료(9대) 270,000원 * 1년	270		
			- 자동차보험료(9대) 7,168,000원 * 1년	7,168		
			- 환경개선부담금(9대) 2,500,000원 * 1년	2,500		
			○ 차량선박비	55,400		
			- 자동차 수선 및 유류비			
			50,000,000원 * 1년	50,000		
			- 하이패스충전비 50,000원 * 9대 * 12월	5,400		
			203 업무추진비	5,220	5,220	0
			04 부서운영업무추진비	5,220	5,220	0
			○ 재정과(30인초과) 435,000원 * 12월	5,220		
			204 직무수행경비	1,200	1,200	0
			01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
			○ 과장 100,000원 * 1인 * 12월	1,200		
			405 자산취득비	37,700	15,000	22,700
			01 자산및물품취득비	37,700	15,000	22,700
			○ 승용차 35,000,000원 * 1대	35,000		
			○ 책상 300,000원 * 5개	1,500		
			○ 의자 200,000원 * 6개	1,200		

부서: 체육청소년과
 정책: 건강도시 조성(체육청소년과)
 단위: 체육시설 확충(체육정책)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
체육청소년과		29,253,193	22,071,008	7,182,185
	국 광 기 도 시	78,773 636,000 481,714 1,671,156 26,385,550		
건강도시 조성(체육청소년과)		21,533,211	18,671,521	2,861,690
	광 기 도 시	636,000 185,543 1,483,211 19,228,457		
체육시설 확충(체육정책)		15,893,275	12,107,601	3,785,674
	광 도 시	636,000 500,000 14,757,275		
천안야구장 조성		10,000,000	5,000,000	5,000,000
401 시설비및부대비		10,000,000	5,000,000	5,000,000
01 시설비		9,960,000	5,000,000	4,960,000
○ 편입토지매입비 등 9,960,000,000원 * 1식		9,960,000		
03 시설부대비		40,000	0	40,000
○ 감정평가 및 등기수수료 등 40,000,000원 * 1식		40,000		
체육시설 설치 및 보수		120,500	209,600	△89,100
202 여비		4,500	3,600	900
01 국내여비		4,500	3,600	900
○ 체육시설설치 및 체육시설업점검등 업무추진 50,000원 * 9일 * 10월		4,500		
204 직무수행경비		6,000	6,000	0
03 특정업무경비		6,000	6,000	0
○ 대민활동비 50,000원 * 10인 * 12월		6,000		
401 시설비및부대비		110,000	200,000	△90,000
01 시설비		110,000	200,000	△90,000
○ 체육시설 설치 및 유지보수 등 50,000,000원 * 1식		50,000		
○ 체육시설 편입용지 매입비(불당동) 60,000,000원 * 1식		60,000		
생활체육공원 운영(청당·삼용동)		2,372,775	2,121,001	251,774
	광 시	636,000 1,736,775		
201 일반운영비		54,000	48,000	6,000
02 공공운영비		54,000	48,000	6,000
○ 공공요금 및 제세		54,000		
- 전기요금 3,000,000원 * 12월		36,000		

부서: 체육청소년과
 정책: 건강도시 조성(체육청소년과)
 단위: 체육시설 확충(체육정책)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 상하수도요금 등 1,500,000원 * 12월	18,000		
	307 민간이전	862,000	1,598,000	△736,000
	05 민간위탁금	862,000	1,598,000	△736,000
	○ 생활체육 공원 시설(민간투자) 운영비 862,000,000원 * 1식	862,000		
	401 시설비및부대비	1,456,775	475,001	981,774
		광 시 636,000 820,775		
	01 시설비	1,456,775	475,001	981,774
	○ 생활체육공원 대체산림 조성비 84,775,000원 * 1식	84,775		
	○ 생활체육공원 조경수 식재 100,000,000원 * 1식	100,000		
	○ 생활체육 공원 시설(민간투자) 임차료 1,272,000,000원 * 1식	1,272,000		
		광 시 636,000 636,000		
	천안축구센터 건립	1,000,000	0	1,000,000
	401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
	01 시설비	990,000	0	990,000
	○ 편입토지 매입비 990,000,000원 * 1식	990,000		
	03 시설부대비	10,000	0	10,000
	○ 감정평가 및 등기수수료 등 10,000,000원 * 1식	10,000		
	전천후테니스장 설치	1,000,000	2,927,000	△1,927,000
		도 시 300,000 700,000		
	401 시설비및부대비	1,000,000	2,927,000	△1,927,000
		도 시 300,000 700,000		
	01 시설비	995,000	2,925,000	△1,930,000
	○ 실시설계 및 건축비 995,000,000원 * 1식	995,000		
		도 시 300,000 695,000		
	03 시설부대비	5,000	2,000	3,000
	○ 각종 수수료 등 5,000,000원 * 1식	5,000		
	삼은저수지체육공원 조성	400,000	250,000	150,000
	401 시설비및부대비	400,000	250,000	150,000
	01 시설비	400,000	250,000	150,000
	○ 삼은저수지체육공원 조성(실시설계용역) 400,000,000원 * 1식	400,000		
	실내배드민턴장 건립	1,000,000	0	1,000,000
		도 시 200,000 800,000		

부서: 체육청소년과
 정책: 건강도시 조성(체육청소년과)
 단위: 체육시설 확충(체육정책)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
			도	200,000		
			시	800,000		
			01 시설비	995,000	0	995,000
			○ 실시설계 및 건축비 995,000,000원 * 1식	995,000		
			도	200,000		
			시	795,000		
			03 시설부대비	5,000	0	5,000
			○ 각종수수료 등 5,000,000원 * 1식	5,000		
			엘리트 체육 및 장애인 체육 활성화(체육정책)	1,473,800	1,228,000	245,800
			엘리트 및 장애인 체육 지원	1,473,800	1,228,000	245,800
			202 여비	8,000	9,000	△1,000
			01 국내여비	8,000	9,000	△1,000
			○ 도민체전 응원 50,000원 * 50인 * 2일	5,000		
			○ 장애인 체육행사 업무추진 50,000원 * 2인 * 30회	3,000		
			203 업무추진비	20,000	22,000	△2,000
			03 시책추진업무추진비	20,000	22,000	△2,000
			○ 전국규모 체육행사 추진 20,000,000원 * 1년	20,000		
			307 민간이전	1,435,800	1,197,000	238,800
			02 민간경상보조	707,000	427,000	280,000
			○ 체육 꿈나무 육성	213,000		
			- 육상 꿈나무 육성 지도자 및 강화훈련비 24,000,000원 * 1식	24,000		
			- 체육 꿈나무 육성(25종목, 100개교) 400,000원 * 275인	110,000		
			- 초, 중 우수선수 육성 43,000,000원 * 1식	43,000		
			- 체육꿈나무 육성 지도자 36,000,000원 * 1식	36,000		
			○ 체육회 운영 및 지원	194,000		
			- 체육회 지도자 인건비 194,000,000원 * 1년	194,000		
			○ 장애인체육회 운영 및 지원	100,000		
			- 천안시장장애인체육회 운영 80,000,000원 * 1년	80,000		
			- 재활 프로그램 운영 20,000,000원 * 1년	20,000		
			○ 장애인 직장팀 운영	200,000		
			- 장애인 좌식 배구단 인건비 190,000,000원 * 1년	190,000		
			- 장애인 좌식 배구단 운동장비 구입 등 10,000,000원 * 1년	10,000		
			04 민간행사보조	475,000	500,000	△25,000
			○ 도민체전 지원	378,000		

부서: 체육청소년과

정책: 건강도시 조성(체육청소년과)

단위: 엘리트 체육 및 장애인 체육 활성화(체육정책)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 도민체전 선수단 강화훈련 및 출전경비 350,000,000원 * 1식 - 도민체전 우수선수 육성 28,000,000원 * 1식 ○ 각종 소규모 엘리트 체육행사 지원 32,000,000원 * 1년 ○ 장애인 체육행사 지원 65,000 - 충청남도 장애인 체육대회 참가 40,000,000원 * 1식 - 각종 소규모 장애인 체육행사 지원 25,000,000원 * 1년	350,000 28,000 32,000 65,000 40,000 25,000		
	05 민간위탁금	253,800	270,000	△16,200
	○ 장애인체육관 민간위탁 253,800,000원 * 1년	253,800		
	405 자산취득비	10,000	0	10,000
	01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
	○ 장애인체육회 집기 구입 10,000,000원 * 1식	10,000		
	직장체육팀 운영 및 체육 행사 지원(체육행사)	3,666,136	3,805,920	△139,784
	기 도 시	185,543 983,211 2,497,382		
	행사 지원 및 생활체육 운영	1,092,850	881,050	211,800
	201 일반운영비	4,200	2,400	1,800
	01 사무관리비	1,800	0	1,800
	○ 일반수용비	1,800		
	- 생활체육 유공자 표창 60,000원 * 30인	1,800		
	02 공공운영비	2,400	2,400	0
	○ 공공요금 및 제세	2,400		
	- 배구,배드민턴체육관 화재보험료 2,400,000원 * 1년	2,400		
	202 여비	4,000	4,000	0
	01 국내여비	4,000	4,000	0
	○ 각종 전국 단위 체육행사 추진 50,000원 * 2인 * 20일	2,000		
	○ 국제 체육행사 유치지원 50,000원 * 2인 * 20일	2,000		
	307 민간이전	1,064,650	874,650	190,000
	02 민간경상보조	133,000	212,000	△79,000
	○ 가족레저 스포츠클럽 활성화 30,000,000원 * 1식	30,000		
	○ 챌린저리그 지원 75,000,000원 * 1식	75,000		
	○ 생활체육지도자 활동비 2,800,000원 * 10인	28,000		
	03 사회단체보조금	11,050	11,050	0

부서: 체육청소년과

정책: 건강도시 조성(체육청소년과)

단위: 직장체육팀 운영 및 체육 행사 지원(체육행사)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 레크리에이션 보급 및 지도자 양성 11,050,000원 * 1년	11,050		
	04 민간행사보조	827,000	558,000	269,000
	○ 국제 및 대규모(전국,도단위) 체육대회 300,000,000원 * 1식	300,000		
	○ 한국 오픈 골프 선수권 대회 60,000,000원 * 1식	60,000		
	○ 제8회 천안흥타령 전국 초등학교 야구대회 49,000,000원 * 1식	49,000		
	○ 제12회 오룡기 전국 중등부 축구 대회 60,000,000원 * 1식	60,000		
	○ 전국소년체전 우수 종목 육성 15,000,000원 * 1식	15,000		
	○ 전국체전 우수 종목 육성 15,000,000원 * 1식	15,000		
	○ 각종 소규모 생활체육대회 지원 100,000,000원 * 1년	100,000		
	○ 천안시장기 생활체육 축구대회 35,000,000원 * 1식	35,000		
	○ 충청남도 생활체육 문화축제 53,000,000원 * 1식	53,000		
	○ 천안시장기 생활체육 한마음 축제 70,000,000원 * 1식	70,000		
	○ 천안시장배 생활체육 풋살대회 40,000,000원 * 1식	40,000		
	○ 천안시장기 생활체육 전국 오픈 테니스대회 30,000,000원 * 1식	30,000		
	05 민간위탁금	93,600	93,600	0
	○ 신방체육관 운영 4,600,000원 * 12월	55,200		
	○ 천안정 운영 1,500,000원 * 12월	18,000		
	○ 인공암벽등반장 운영 1,100,000원 * 12월	13,200		
	○ 천궁정 운영 600,000원 * 12월	7,200		
	401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	01 시설비	20,000	0	20,000
	○ 생활체육 시설 보수(배구장, 배드민턴장) 20,000,000원 * 1식	20,000		
	직장체육팀 운영	2,183,200	2,094,400	88,800
	도	973,280		
	시	1,209,920		
	101 인건비	20,000	20,000	0
	도	8,000		
	시	12,000		
	02 기타직보수	20,000	0	20,000
	○ 직장팀 숙소관리 20,000,000원 * 1년	20,000		
	도	8,000		
	시	12,000		

정책: 건강도시 조성(체육청소년과)

단위: 직장체육팀 운영 및 체육 행사 지원(체육행사)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
				201 일반운영비	6,270	5,100	1,170		
				도	2,508				
				시	3,762				
				01 사무관리비	2,520	2,100	420		
				○ 운영수당	2,520				
				- 인사위원회 회의 참석수당					
				70,000원 * 6인 * 6회	2,520				
				도	1,008				
				시	1,512				
				02 공공운영비	3,750	3,000	750		
				○ 공공요금 및 제세	3,750				
				- 체육팀 훈련용 차량 보험료					
				3,750,000원 * 1년	3,750				
				도	1,500				
				시	2,250				
				202 여비	6,930	6,300	630		
				도	2,772				
				시	4,158				
				01 국내여비	6,930	6,300	630		
				○ 대회출전 및 전지훈련 지도					
				70,000원 * 3인 * 3일 * 11회	6,930				
				도	2,772				
				시	4,158				
				301 일반보상금	2,150,000	2,000,000	150,000		
				도	960,000				
				시	1,190,000				
				11 예술단원 · 운동부등보상금	2,150,000	2,000,000	150,000		
				○ 직장체육팀 인건비	1,750,000				
- 볼링(여)팀 7인	340,000,000원 * 1년	340,000							
도	148,000								
시	192,000								
- 볼링(남)팀 7인	340,000,000원 * 1년	340,000							
도	148,000								
시	192,000								
- 검도팀 9인	360,000,000원 * 1년	360,000							
도	156,000								
시	204,000								
- 체조팀 7인	340,000,000원 * 1년	340,000							
도	148,000								
시	192,000								
- 사이클팀 11인	370,000,000원 * 1년	370,000							
도	160,000								
시	210,000								
○ 운동장비 및 운영비	400,000								
- 볼링(여)팀	80,000,000원 * 1년	80,000							
도	40,000								
시	40,000								

부서: 체육청소년과

정책: 건강도시 조성(체육청소년과)

단위: 직장체육팀 운영 및 체육 행사 지원(체육행사)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		- 불량(남)팀	80,000,000원 * 1년	80,000		
				도		
				40,000		
				시		
		- 검도팀	80,000,000원 * 1년	80,000		
				도		
				40,000		
				시		
		- 사이클팀	80,000,000원 * 1년	80,000		
				도		
				40,000		
				시		
		- 체조팀	80,000,000원 * 1년	80,000		
				도		
				40,000		
				시		
		생활체육지도자		261,848	261,848	0
				기		
				123,824		
				시		
				138,024		
		307 민간이전		261,848	261,848	0
				기		
				123,824		
				시		
				138,024		
		02 민간경상보조		261,848	261,848	0
		○ 생활체육지도자 인건비				
		261,848,000원 * 1년		261,848		
				기		
				123,824		
				시		
				138,024		
		어르신 체육활동 지원		88,512	88,512	0
				기		
				41,856		
				시		
				46,656		
		307 민간이전		88,512	88,512	0
				기		
				41,856		
				시		
				46,656		
		02 민간경상보조		88,512	88,512	0
		○ 어르신생활체육지도자 인건비				
		88,512,000원 * 1년		88,512		
				기		
				41,856		
				시		
				46,656		
		스포츠 바우처 사업		39,726	39,726	0
				기		
				19,863		
				도		
				9,931		
				시		
				9,932		
		301 일반보상금		39,726	39,726	0
				기		
				19,863		
				도		
				9,931		
				시		
				9,932		
		01 사회보장적수혜금		39,726	39,726	0
		○ 스포츠바우처 사업				
		39,726,000원 * 1년		39,726		
				기		
				19,863		
				도		
				9,931		
				시		
				9,932		

부서: 체육청소년과
 정책: 건강도시 조성(체육청소년과)
 단위: 천안시청 축구단 운영(체육행사)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	천안시청 축구단 운영(체육행사)	500,000	1,530,000	△1,030,000
	천안시청축구단 지원	500,000	1,530,000	△1,030,000
	306 출연금	500,000	1,500,000	△1,000,000
	01 출연금	500,000	1,500,000	△1,000,000
	○ 천안시축구단 출연 500,000,000원 * 1년	500,000		
	청소년 보호·육성(체육청소년과)	2,481,122	3,333,820	△852,698
	국	78,773		
	기	296,171		
	도	187,945		
	시	1,918,233		
	건전한 청소년 육성(청소년정책지원)	2,481,122	3,333,820	△852,698
	국	78,773		
	기	296,171		
	도	187,945		
	시	1,918,233		
	청소년 보호 및 역량강화	671,284	176,570	494,714
	101 인건비	204,478	0	204,478
	02 기타직보수	204,478	0	204,478
	○ 청소년지도사(2인)	67,956		
	- 기본급 30,917,000원 * 2인 * 1년	61,834		
	- 4대보험 기관부담금 61,834,000원 * 9.9%	6,122		
	○ 청소년지원센터 직원(4인)	136,522		
	- 기본급 31,055,750원 * 4인 * 1년	124,223		
	- 4대보험 기관부담금 124,223,000원 * 9.9%	12,299		
	201 일반운영비	44,306	42,830	1,476
	01 사무관리비	33,006	31,230	1,776
	○ 일반수용비	21,066		
	- 성년의 날 축하카드 제작 1,300원 * 5,000인	6,500		
	- 청소년관련행사 및 유해환경정화 홍보물 200원 * 5종 * 2,000매	2,000		
	- 청소년의 날 모범청소년 및 유공자 표창 70,000원 * 55인	3,850		
	- 청소년증 제작 3,200원 * 500매	1,600		
	- 청소년지원센터 사무용품 구입 등 2,000,000원 * 1년	2,000		
	- 청소년지원센터 신문 구독료 100,000원 * 12월	1,200		
	- 청소년지원센터 이전 이사비용 3,916,000원 * 1식	3,916		
	○ 운영수당	6,540		
	- 청소년지도위원 교육강사수당 200,000원 * 2인 * 2회	800		

부서: 체육청소년과
 정책: 청소년 보호·육성(체육청소년과)
 단위: 건전한 청소년 육성(청소년정책지원)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 청소년육성위원회 참석수당 70,000원 * 5인 * 2회 - 청소년지원센터 운영위원회 참석수당 70,000원 * 11인 * 2회 - 청소년지원센터 실행위원회 참석수당 70,000원 * 12인 * 2회 - 청소년지원센터 1388청소년지원단회의 참석수당 70,000원 * 13인 * 2회 ○ 급량비 - 청소년 유해환경 지도단속 7,000원 * 2인 * 10일 * 12월 ○ 임차료 - 복사기 200,000원 * 1대 * 12월 - 프린터 110,000원 * 1대 * 12월	700 1,540 1,680 1,820 1,680 1,680 3,720 2,400 1,320		
	02 공공운영비	4,300	3,600	700
	○ 공공요금 및 제세 - 청소년지원센터 전화요금 100,000원 * 3대 * 12월 - 청소년지원센터 인터넷 회선료 100,000원 * 7월	4,300 3,600 700		
	03 행사운영비	7,000	8,000	△1,000
	○ 청소년지원센터 프로그램 운영 3,500,000원 * 2식	7,000		
	202 여비	16,000	16,240	△240
	01 국내여비	16,000	16,240	△240
	○ 청소년 관련 행사 업무추진 등 50,000원 * 4인 * 30회 ○ 청소년 유해환경 지도단속 20,000원 * 3인 * 5회 * 12월 ○ 청소년지원센터 보수교육 100,000원 * 4인 * 4회 ○ 청소년지원센터 찾아가는 상담(초,중,고교) 20,000원 * 4인 * 5회 * 12월	6,000 3,600 1,600 4,800		
	203 업무추진비	3,000	3,000	0
	03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
	○ 청소년 활동·보호 업무추진 3,000,000원 * 1식	3,000		
	206 재료비	2,500	0	2,500
	01 재료비	2,500	0	2,500
	○ 청소년지원센터 놀이치료실 재료구입 2,500,000원 * 1년	2,500		
	301 일반보상금	11,100	11,100	0
	10 행사실비보상금	10,100	10,100	0
	○ 청소년지도위원 유해환경 단속활동 5,000원 * 20인 * 2회 * 28읍면동	5,600		

부서: 체육청소년과
 정책: 청소년 보호·육성(체육청소년과)
 단위: 건전한 청소년 육성(청소년정책지원)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 청소년지도위원 연수참가 50,000원 * 15인 * 2회	1,500		
	○ 비정규 문예행사 참석 30,000원 * 100인	3,000		
	12 기타보상금	1,000	1,000	0
	○ 청소년 유해환경 신고 포상금 100,000원 * 10인	1,000		
	307 민간이전	319,900	71,400	248,500
	02 민간경상보조	33,000	32,000	1,000
	○ 대안학교 운영지원 8,000,000원 * 1개소	8,000		
	○ 청소년쉼터 문화원 운영지원 2,000,000원 * 1개소	2,000		
	○ 청소년 공학교실 운영지원 12,000,000원 * 1개소	12,000		
	○ 새터민청소년 적응 프로그램 운영지원 3,500,000원 * 1년	3,500		
	○ 학교폭력예방 지역사회 네트워크 운영지원 4,500,000원 * 1년	4,500		
	○ 천안시생활지도상임위원회 운영지원 3,000,000원 * 1년	3,000		
	04 민간행사보조	13,500	16,000	△2,500
	○ 성년의 날 행사 4,000,000원 * 1회	4,000		
	○ 청소년 어울마당 운영 4,500,000원 * 1회	4,500		
	○ 청소년동아리 육성 2,500,000원 * 2개	5,000		
	05 민간위탁금	270,400	20,400	250,000
	○ 용연청소년야영장 위탁운영 1,700,000원 * 12월	20,400		
	○ 문화청소년수련관 위탁운영 250,000,000원 * 1년	250,000		
	06 보험금	3,000	3,000	0
	○ 청소년행사 참가자 보험가입 1,500원 * 2,000인	3,000		
	405 자산취득비	70,000	2,000	68,000
	01 자산및물품취득비	70,000	2,000	68,000
	○ 문화청소년수련관 집기 60,000,000원 * 1식	60,000		
	○ 청소년지원센터 이전 집기 10,000,000원 * 1식	10,000		
	청소년문화존운영지원	37,000	37,000	0
	기	16,000		
	시	21,000		
	307 민간이전	37,000	37,000	0
	기	16,000		
	시	21,000		
	04 민간행사보조	37,000	37,000	0
	○ 청소년문화존 운영지원 37,000,000원 * 1식	37,000		
	기	16,000		

부서: 체육청소년과

정책: 청소년 보호·육성(체육청소년과)

단위: 건전한 청소년 육성(청소년정책지원)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	21,000		
청소년동아리운영지원		9,000	11,000	△2,000
	기	3,600		
	시	5,400		
307 민간이전		9,000	11,000	△2,000
	기	3,600		
	시	5,400		
04 민간행사보조		9,000	11,000	△2,000
○ 청소년 동아리운영 지원 9,000,000원 * 1년		9,000		
	기	3,600		
	시	5,400		
청소년 방과후아카데미 운영		164,306	143,148	21,158
	국	77,153		
	시	87,153		
101 인건비		57,200	57,200	0
	국	28,600		
	시	28,600		
04 기간제근로자등보수		57,200	57,200	0
○ 청소년 방과후아카데미 운영 57,200,000원 * 1년		57,200		
	국	28,600		
	시	28,600		
201 일반운영비		107,106	85,948	21,158
	국	48,553		
	시	58,553		
01 사무관리비		107,106	85,948	21,158
○ 청소년 방과후아카데미 운영 107,106,000원 * 1년		107,106		
	국	48,553		
	시	58,553		
청소년참여위원회 운영		3,000	3,000	0
	기	1,500		
	시	1,500		
307 민간이전		3,000	3,000	0
	기	1,500		
	시	1,500		
02 민간경상보조		3,000	3,000	0
○ 청소년 참여위원회 운영 3,000,000원 * 1년		3,000		
	기	1,500		
	시	1,500		
청소년시설운영위원회 운영		2,000	2,000	0
	기	1,000		
	시	1,000		
201 일반운영비		2,000	2,000	0
	기	1,000		
	시	1,000		

부서: 체육청소년과

정책: 청소년 보호·육성(체육청소년과)

단위: 건전한 청소년 육성(청소년정책지원)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	1,000	1,000	0
	○ 청소년시설운영위원회 운영 1,000,000원 * 1식	1,000		
		기 500		
		시 500		
	03 행사운영비	1,000	1,000	0
	○ 청소년시설운영위원회 운영 1,000,000원 * 1식	1,000		
		기 500		
		시 500		
	청소년센터 운영	460,142	485,142	△25,000
		기 230,071		
		시 230,071		
	307 민간이전	460,142	485,142	△25,000
		기 230,071		
		시 230,071		
	05 민간위탁금	460,142	485,142	△25,000
	○ 천안청소년센터 운영 460,142,000원 * 1식	460,142		
		기 230,071		
		시 230,071		
	청소년통합지원체계 구축 운영	80,000	80,000	0
		기 40,000		
		시 40,000		
	201 일반운영비	80,000	76,000	4,000
		기 40,000		
		시 40,000		
	01 사무관리비	24,200	56,000	△31,800
	○ 청소년통합지원체계구축 운영 24,200,000원 * 1식	24,200		
		기 12,100		
		시 12,100		
	03 행사운영비	55,800	20,000	35,800
	○ 청소년통합지원체계구축 운영 55,800,000원 * 1식	55,800		
		기 27,900		
		시 27,900		
	청소년유해환경감시단 운영	3,240	4,360	△1,120
		국 1,620		
		시 1,620		
	307 민간이전	3,240	4,360	△1,120
		국 1,620		
		시 1,620		
	02 민간경상보조	3,240	0	3,240
	○ 청소년유해환경감시단 운영 3,240,000원 * 1식	3,240		
		국 1,620		
		시 1,620		

부서: 체육청소년과
 정책: 청소년 보호·육성(체육청소년과)
 단위: 건전한 청소년 육성(청소년정책지원)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	공공 청소년수련시설 프로그램운영	8,000	12,000	△4,000
		기 4,000 시 4,000		
	201 일반운영비	6,000	8,000	△2,000
		기 3,000 시 3,000		
	03 행사운영비	6,000	8,000	△2,000
	○ 공공청소년 수련시설 프로그램 운영(청소년 문화의집) 6,000,000원 * 1식	6,000		
		기 3,000 시 3,000		
	307 민간이전	2,000	4,000	△2,000
		기 1,000 시 1,000		
	04 민간행사보조	2,000	4,000	△2,000
	○ 공공청소년 수련시설 프로그램 운영(청소년 수련관) 2,000,000원 * 1식	2,000		
		기 1,000 시 1,000		
	청소년수련관 건립 지원	1,000,000	2,336,450	△1,336,450
		도 175,000 시 825,000		
	401 시설비및부대비	1,000,000	2,336,450	△1,336,450
		도 175,000 시 825,000		
	01 시설비	979,000	2,331,450	△1,352,450
	○ 문화청소년수련관 건립 979,000,000원 * 1식	979,000		
		도 175,000 시 804,000		
	03 시설부대비	6,000	5,000	1,000
	○ 시설부대비 6,000,000원 * 1식	6,000		
	04 행사관련시설비	15,000	0	15,000
	○ 문화청소년수련관 준공식 15,000,000원 * 1식	15,000		
	청소년 수련활동 지원	5,000	43,150	△38,150
		도 1,500 시 3,500		
	307 민간이전	5,000	25,000	△20,000
		도 1,500 시 3,500		
	04 민간행사보조	5,000	5,000	0
	○ 청소년 수련활동 지원 5,000,000원 * 1식	5,000		
		도 1,500 시 3,500		
	어려운 청소년 단체가입비 지원	18,150	0	18,150

부서: 체육청소년과
 정책: 청소년 보호·육성(체육청소년과)
 단위: 건전한 청소년 육성(청소년정책지원)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 5,445 시 12,705		
	301 일반보상금	18,150	0	18,150
		도 5,445 시 12,705		
	01 사회보장적수혜금	18,150	0	18,150
	○ 어려운청소년 단체가입비 지원 18,150,000원 * 1식	18,150		
		도 5,445 시 12,705		
	청소년 비정규학교 운영	20,000	0	20,000
		도 6,000 시 14,000		
	307 민간이전	20,000	0	20,000
		도 6,000 시 14,000		
	02 민간경상보조	20,000	0	20,000
	○ 청소년 비정규학교 운영지원 10,000,000원 * 2개교	20,000		
		도 6,000 시 14,000		
재무활동(체육청소년과)		4,995,000	0	4,995,000
	내부거래지출	3,700,000	0	3,700,000
	시설관리공단전출금(체육사업)	3,700,000	0	3,700,000
	309 전출금	3,400,000	0	3,400,000
	02 공사·공단경상전출금	3,400,000	0	3,400,000
	○ 시설관리공단 경상전출금 3,400,000,000원 * 1식	3,400,000		
	404 공기업자본전출금	300,000	0	300,000
	02 공사·공단자본전출금	300,000	0	300,000
	○ 시설관리공단 자본전출금 300,000,000원 * 1식	300,000		
	보전지출	1,295,000	0	1,295,000
	보전지출	1,295,000	0	1,295,000
	311 차입금이자상환	1,295,000	0	1,295,000
	02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	1,295,000	0	1,295,000
	○ 축구센터 조성 차입금 이자 37,000,000,000원 * 3.5%	1,295,000		
행정운영경비(체육청소년과)		243,860	65,667	178,193
	인력운영비	43,580	44,187	△607
	인력운영비	43,580	44,187	△607
	101 인건비	43,580	44,187	△607

부서: 체육청소년과
 정책: 행정운영경비(체육청소년과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 보수		43,580	44,187	△607
		○ 시간외근무수당				
		8,078원 * 67시간 * 11인 * 12월 * 0.61		43,580		
		기본경비		200,280	21,480	178,800
		기본경비		200,280	21,480	178,800
		201 일반운영비		16,080	17,280	△1,200
		01 사무관리비		16,080	17,280	△1,200
		○ 일반수용비		6,600		
		- 사무용품 구입 400,000원 * 12월		4,800		
		- 신문구독료 15,000원 * 10종 * 12월		1,800		
		○ 급량비		4,200		
		- 초과근무자 급식비				
		7,000원 * 10인 * 5일 * 12월		4,200		
		○ 임차료		5,280		
		- 복사기 및 프린터 220,000원 * 2대 * 12월		5,280		
		203 업무추진비		3,000	3,000	0
		04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
		○ 체육청소년과(15인이하) 250,000원 * 12월		3,000		
		204 직무수행경비		1,200	1,200	0
		01 직책급여무수행경비		1,200	1,200	0
		○ 과장 100,000원 * 1인 * 12월		1,200		
		307 민간이전		180,000	0	180,000
		02 민간경상보조		180,000	0	180,000
		○ 체육회 운영 180,000,000원 * 1년		180,000		

부서: 종합민원실
 정책: 민원행정서비스 제공(종합민원실)
 단위: 고객중심 민원행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
종합민원실		828,660	823,740	4,920
	국 시	59,942 768,718		
민원행정서비스 제공(종합민원실)		706,288	722,432	△ 16,144
	국 시	59,942 646,346		
고객중심 민원행정추진		706,288	722,432	△ 16,144
	국 시	59,942 646,346		
친절민원행정 운영		74,768	30,420	44,348
201 일반운영비		25,168	9,820	15,348
01 사무관리비		18,980	9,820	9,160
○ 일반수용비		11,060		
- 민원서식 제작 10,000원 * 10종 * 20권		2,000		
- 통합증명발급기 소모품(토너, 부품 등) 500,000원 * 4회		2,000		
- 주민등록등초본 및 인감용지 구입		2,890		
· 주민등록등초본발급용지 25,000원 * 40박스		1,000		
· 인감용지 63,000원 * 30박스		1,890		
- 민원24 홍보물 인쇄 2,000,000원 * 1식		2,000		
- 주민등록 인감증명 편람 구입 35,000원 * 2종 * 31권		2,170		
○ 운영수당		2,320		
- 친절교육 강사수당 600,000원 * 2회		1,200		
- 민원조정위원회 위원수당 70,000원 * 4인 * 4회		1,120		
○ 급량비		5,600		
- 민원행정업무추진(야간민원실운영등) 7,000원 * 8인 * 100회		5,600		
02 공공운영비		5,688	0	5,688
○ 시설장비 유지비		5,688		
- 통합증명발급기 유지관리(2대) 150,000원 * 12월		1,800		
- 주민등록 진위확인단말기 관리 6,000원 * 54대 * 12월		3,888		
03 행사운영비		500	0	500
○ 민원안내 자원봉사자 피복비(조끼) 20,000원 * 25명		500		
202 여비		11,600	8,400	3,200
01 국내여비		11,600	8,400	3,200
○ 민원행정업무추진 20,000원 * 5인 * 85회		8,500		
○ 읍면동 주민등록 및 인감담당자 교육참석 50,000원 * 31명 * 2회		3,100		

부서: 종합민원실
 정책: 민원행정서비스 제공(종합민원실)
 단위: 고객중심 민원행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	204 직무수행경비	7,800	6,600	1,200
	03 특정업무경비	7,800	6,600	1,200
	○ 대민활동비 50,000원 * 13인 * 12월	7,800		
	206 재료비	20,000	0	20,000
	01 재료비	20,000	0	20,000
	○ 아기주민등록증 액자 10,000원 * 2,000매	20,000		
	301 일반보상금	8,000	3,600	4,400
	10 행사실비보상금	1,000	0	1,000
	○ 민원안내 자원봉사자 행사 1,000,000원 * 1회	1,000		
	12 기타보상금	7,000	3,600	3,400
	○ 민원안내 자원봉사자 보상 10,000원 * 2명 * 22일 * 12월	5,280		
	○ 행정서비스현장 보상 1,000,000원 * 1년	1,000		
	○ 설문조사참여자 보상 10,000원 * 6명 * 12월	720		
	303 포상금	2,200	2,000	200
	01 포상금	2,200	2,000	200
	○ 민원처리 마일리지 포상	2,200		
	- 우수공무원(6명) 1,000,000원 * 1식	1,000		
	- 우수부서 1,200,000원 * 1식	1,200		
	천안시 콜센터 운영	489,800	504,200	△14,400
	201 일반운영비	44,800	49,200	△4,400
	01 사무관리비	4,000	6,000	△2,000
	○ 일반수용비	4,000		
	- 콜센터 홍보물(3종) 등 2,000,000원 * 2종	4,000		
	02 공공운영비	40,800	43,200	△2,400
	○ 공공요금 및 제세	28,800		
	- 상담원 전화요금(해피콜 등) 400,000원 * 12월	4,800		
	- 문자상담 전용회선 200,000원 * 12월	2,400		
	- 전국대표전화(지능망 1577-3900) 900,000원 * 12월	10,800		
	- 공중통신서버 사용료 900,000원 * 12월	10,800		
	○ 시설장비유지비	12,000		
	- 콜센터 시스템 유지보수(서버, 방화벽 등) 1,000,000원 * 12월	12,000		
	307 민간이전	445,000	430,000	15,000
	05 민간위탁금	445,000	430,000	15,000
	○ 콜센터 위탁운영 445,000,000원 * 1년	445,000		
	여권발급사업	81,778	85,419	△3,641

부서: 종합민원실
 정책: 민원행정서비스 제공(종합민원실)
 단위: 고객중심 민원행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	101 인건비	38,898	36,357	2,541
	04 기간제근로자등보수	38,898	36,357	2,541
	○ 여권접수	38,898		
	- 기본급 등 36,640원 * 3인 * 300일	32,976		
	- 4대보험료 33,300,000원 * 9.9%	3,297		
	- 퇴직정산금 2,625,000원 * 1년	2,625		
	201 일반운영비	33,880	40,012	△6,132
	01 사무관리비	27,880	33,612	△5,732
	○ 일반수용비	18,400		
	- 여권관련 서식 1,500,000원 * 4종	6,000		
	- 여권비닐커버 제작 200원 * 3,000매 * 12월	7,200		
	- 여권순번기 용지 200,000원 * 2박스	400		
	- 사무용품 등 400,000원 * 12월	4,800		
	○ 급량비	3,360		
	- 여권업무추진 7,000원 * 5명 * 8회 * 12월	3,360		
	○ 임차료	6,120		
	- 복사기 220,000원 * 1대 * 12월	2,640		
	- 프린터 120,000원 * 2대 * 12월	2,880		
	- 팩스 50,000원 * 1대 * 12월	600		
	02 공공운영비	6,000	6,400	△400
	○ 공공요금 및 제세	4,800		
	- 여권기간만료안내문 우편요금(3종) 250원 * 1,000매 * 12월	3,000		
	- 여권수령안내 문자전송 충전료 100,000원 * 12월	1,200		
	- 여권담당공무원 보증보험료 60,000원 * 10인	600		
	○ 시설장비유지비	1,200		
	- 여권전산기기 유지관리 100,000원 * 12월	1,200		
	202 여비	7,500	7,650	△150
	01 국내여비	7,500	7,650	△150
	○ 영수필증 수령 50,000원 * 2명 * 12회	1,200		
	○ 여권담당자 연찬회 및 비교견학 등 50,000원 * 2명 * 12회	1,200		
	○ 여권업무 추진 20,000원 * 3명 * 85회	5,100		
	405 자산취득비	1,500	1,400	100
	01 자산및물품취득비	1,500	1,400	100
	○ 순번용지 발행기 1,500,000원 * 1식	1,500		
	가족관계등록업무 관리	59,942	75,885	△15,943
		국	59,942	
	101 인건비	12,199	11,393	806

부서: 종합민원실

정책: 민원행정서비스 제공(종합민원실)

단위: 고객중심 민원행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 12,199		
		04 기간제근로자등보수		12,199	11,393	806
		○ 가족관계등록업무 지원(서복구)		12,199		
		- 기본급 37,000원 * 1인 * 300일		11,100		
		- 4대보험료 11,100,000원 * 9.9%	국	11,100		
			국	1,099		
			국	1,099		
		201 일반운영비		36,743	50,092	△13,349
			국	36,743		
		01 사무관리비		31,188	50,092	△18,904
		○ 일반수용비		31,188		
		- 가족관계등록업무 운영 31,188,000원 * 1년		31,188		
			국	31,188		
		02 공공운영비		5,555	0	5,555
		○ 공공요금 및 제세		5,555		
		- 가족관계등록업무담당자 보험 55,000원 * 101명		5,555		
			국	5,555		
		202 여비		11,000	14,400	△3,400
			국	11,000		
		01 국내여비		11,000	14,400	△3,400
		○ 가족관계등록 업무추진 11,000,000원 * 1년		11,000		
			국	11,000		
행정운영경비(종합민원실)				122,372	101,308	21,064
인력운영비				55,465	48,204	7,261
인력운영비				55,465	48,204	7,261
101 인건비				55,465	48,204	7,261
01 보수				55,465	48,204	7,261
○ 시간외근무수당 8,078원 * 67시간 * 14인 * 12월 * 0.61				55,465		
기본경비				66,907	53,104	13,803
기본경비				66,907	53,104	13,803
201 일반운영비				62,707	48,904	13,803
01 사무관리비				28,872	29,104	△232
○ 일반수용비				9,144		
- 복사용지 24,000원 * 18박스 * 12월				5,184		
- 사무용품 200,000원 * 12월				2,400		
- 민원용 신문 및 잡지 13,000원 * 10종 * 12월				1,560		
○ 임차료				19,728		
- 프린터기 120,000원 * 8대 * 12월				11,520		

부서: 종합민원실
정책: 행정운영경비(종합민원실)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 복사기	5,280		
			- 팩스 22,000원 * 2대 * 12월	528		
			- 민원실 화분 임차 100,000원 * 2종 * 12월	2,400		
			02 공공운영비	33,835	19,800	14,035
			○ 공공요금 및 제세	33,835		
			- 민원안내 전화요금 50,000원 * 12월	600		
			- 인감담당공무원보증보험료			
			267,000원 * 102명	27,234		
			- 주민등록담당공무원보증보험료			
			53,100원 * 113명	6,001		
			203 업무추진비	3,000	3,000	0
			04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
			○ 종합민원실(15인이하) 250,000원 * 12월	3,000		
			204 직무수행경비	1,200	1,200	0
			01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
			○ 과장 100,000원 * 12월	1,200		

부서: 정보통신과
 정책: 전자시정 추진(정보통신과)
 단위: 행정정보화 일반(정보화정책)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
정보통신과		4,876,932	6,994,313	△2,117,381
	국	630,808		
	도	30,661		
	시	4,215,463		
전자시정 추진(정보통신과)		3,054,360	2,648,413	405,947
	국	30,808		
	도	30,661		
	시	2,992,891		
행정정보화 일반(정보화정책)		1,798,524	1,566,577	231,947
	국	30,808		
	시	1,767,716		
정보화 기반조성		1,348,629	1,151,696	196,933
201 일반운영비		500,329	536,296	△35,967
01 사무관리비		120,150	154,470	△34,320
○ 일반수용비		114,550		
- 전산실 프린터 소모품(토너, 드럼)		350,000원 * 6개	2,100	
- 한글2010 구입		99,000원 * 50본	4,950	
- MS-Office GA 일괄계약		215,000원 * 500본	107,500	
○ 급량비		5,600		
- 행정종합정보화 업무추진		7,000원 * 5인 * 160일	5,600	
02 공공운영비		380,179	381,826	△1,647
○ 시설장비유지비		380,179		
- 전산통합유지보수(서버(54대),DB(8종),업무 프로그램(4종))		3,064,461,680원 * 8.6%	263,544	
- 업무용 PC 유지보수(1,260대)		1,478,722,130원 * 1.9%	28,096	
- 행정종합정보시스템 관리		323,062,763원 * 7%	22,615	
- 공통기반시스템 관리		941,767,800원 * 7%	65,924	
202 여비		6,500	6,500	0
01 국내여비		6,500	6,500	0
○ 시군구 행정종합정보 추진		20,000원 * 5인 * 65일	6,500	
204 직무수행경비		10,800	11,400	△600
03 특정업무경비		10,800	11,400	△600
○ 대민활동비		50,000원 * 18인 * 12월	10,800	
206 재료비		23,000	27,500	△4,500
01 재료비		23,000	27,500	△4,500
○ 공통기반시스템 장비보강		23,000		
- 디스크 확장모듈		3,000,000원 * 1개	3,000	
- 디스크 드라이브		2,500,000원 * 8개	20,000	

부서: 정보통신과
 정책: 전자시정 추진(정보통신과)
 단위: 행정정보화 일반(정보화정책)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	405 자산취득비	808,000	520,000	288,000
	01 자산및물품취득비	808,000	520,000	288,000
	○ 업무용 노후 PC교체 1,000,000원 * 200대	200,000		
	○ 천안시 웹 통합서버 구매 600,000,000원 * 1식	600,000		
	○ 백본스위치 구매 8,000,000원 * 1식	8,000		
	전산보안 및 개인정보	240,000	14,900	225,100
	201 일반운영비	40,000	14,900	25,100
	01 사무관리비	40,000	14,900	25,100
	○ 일반운영비	40,000		
	- 백신프로그램 갱신(년간) 16,000원 * 2,500개	40,000		
	405 자산취득비	200,000	0	200,000
	01 자산및물품취득비	200,000	0	200,000
	○ 전산자료 통합백업체계 구축 200,000,000원 * 1식	200,000		
	주민정보화 교육	127,750	127,750	0
	201 일반운영비	127,750	127,750	0
	01 사무관리비	127,750	127,750	0
	○ 위탁교육비	127,750		
	- 주민정보화 위탁교육비 127,750,000원 * 1년	127,750		
	정보화 공통기반시스템 운영	82,145	272,231	△ 190,086
	국	30,808		
	시	51,337		
	201 일반운영비	82,145	272,231	△ 190,086
	국	30,808		
	시	51,337		
	01 사무관리비	82,145	272,231	△ 190,086
	○ 임차료	82,145		
	- 행정정보시스템 임차료 77,020,000원 * 1년	77,020		
	국	30,808		
	시	46,212		
	- 공통기반 재해복구시스템 임차료 5,125,000원 * 1회	5,125		
	통신정보관리(통신정보)	1,102,945	855,595	247,350
	통신장비 운영관리	183,072	142,322	40,750
	201 일반운영비	42,372	86,922	△ 44,550
	01 사무관리비	12,300	12,650	△ 350
	○ 일반수용비	5,300		

부서: 정보통신과
 정책: 전자시정 추진(정보통신과)
 단위: 통신정보관리(통신정보)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 행정전화번호부 발간(4도색) 800원 * 3,000장 * 1회 - 정보통신공사 사용전검사 3,000원 * 100권 * 3종 - FAX 토너 및 통신장비 용품구입 등 200,000원 * 5대 * 2회 ○ 급량비 - 통신장비 유지보수 작업 7,000원 * 5인 * 200일	2,400 900 2,000 7,000 7,000		
		02 공공운영비		30,072	74,272	△44,200
		○ 시설장비유지비		30,072		
		- 전자식 교환기 및 통신장비 이전 유지관리 501,800,000원 * 1식 * 4%		20,072		
		- 전관 방송장비 유지관리 250,000,000원 * 1식 * 4%		10,000		
		202 여비		9,400	9,400	0
		01 국내여비		9,400	9,400	0
		○ 통신장비 시스템 사업소 업무추진 20,000원 * 4인 * 80일		6,400		
		○ 정보통신공사 사용전검사 현장확인 20,000원 * 1인 * 150일		3,000		
		206 재료비		29,000	19,000	10,000
		01 재료비		29,000	19,000	10,000
		○ LAN망 및 통신(음향)장비 운영자재		12,000		
		- 송.수화기 및 키폰주장치 카드 10,000원 * 2종 * 200개		4,000		
		- 잠바선 및 UTP케이블 75,000원 * 2종 * 20롤		3,000		
		- 배터리 및 음악방송용 음원 10,000원 * 5종 * 100회		5,000		
		○ 전자식 교환기 운영자재		7,000		
		- 내선카드 및 전용회선카드 3,500,000원 * 2종 * 1매		7,000		
		○ 자가통신망 운영자재 5,000,000원 * 2종 * 1회		10,000		
		308 자치단체등이전		21,000	21,000	0
		05 자치단체간부담금		21,000	21,000	0
		○ 농어촌 광대역가입자망 구축 2,625,000원 * 8개소		21,000		
		401 시설비및부대비		81,300	0	81,300
		01 시설비		81,300	0	81,300
		○ 자가통신망 유지관리(54개소) 2,210,000,000원 * 1식 * 3%		66,300		
		○ 농기계자재박람회 통신망 구축 15,000,000원 * 1식		15,000		

부서: 정보통신과
 정책: 전자시정 추진(정보통신과)
 단위: 통신정보관리(통신정보)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	네트워크망 관리	919,873	713,273	206,600
	201 일반운영비	670,873	713,273	△42,400
	02 공공운영비	670,873	713,273	△42,400
	○ 공공요금 및 제세	552,000		
	- 업무용 휴대전화(시장실, 부시장실 외)			
	200,000원 * 8대 * 12월	19,200		
	- 민원서비스 및 비상연락망 문자전송(본청, 사업소, 읍면동)	2,000,000원 * 12월		
		24,000		
	- 유선방송 수신료(본청, 의회, 보건소)	400,000원 * 12월		
		4,800		
	- 통화요금	130,000원 * 150회선 * 12월		
		234,000		
	- 각종 전용회선(음성, 데이터)	6,500,000원 * 12월		
		78,000		
	- 도-시간 통합망(단일망) 전용회선료	10,800,000원 * 12월		
		129,600		
	- 시홈페이지 전용회선료(45M)	2,200,000원 * 12월		
		26,400		
	- 자가통신망 한전주 공가 사용료	1,000원 * 6,000본 * 1/2 * 12월		
		36,000		
	○ 시설장비유지비	118,873		
	- 통신장비(키폰, 전화) 유지보수	100,000원 * 22개소 * 12월		
		26,400		
	- 네트워크(LAN)장비 유지보수(본청, 사업소)	812,000,000원 * 1식 * 6%		
		48,720		
	- 다중화장비(MUX) 유지보수	99,000,000원 * 1식 * 6%		
		5,940		
	- 보안장비(VPN) 유지보수	125,000,000원 * 1식 * 6%		
		7,500		
	- 음향장비(상황실 외 3개소) 유지보수	250,700,000원 * 1식 * 6%		
		15,042		
	- 영상회의 시스템 유지보수	36,310,000원 * 1식 * 8%		
		2,905		
	- 동보장치(SMS, 팩스서버, 방송) 유지보수	206,100,000원 * 1식 * 6%		
		12,366		
	405 자산취득비	249,000	0	249,000
	01 자산및물품취득비	249,000	0	249,000
	○ 노후화 네트워크장비 교체	169,000		
	- L4스위치	22,000,000원 * 2대		
		44,000		
	- VPN(암호화장비) 서버	4,000,000원 * 2대		
		8,000		
	- 방화벽	40,000,000원 * 2대		
		80,000		
	- 영상방송관리(DB) 서버	37,000,000원 * 1식		
		37,000		
	○ 인터넷전화 보안장비	80,000,000원 * 1식		
		80,000		
	정확한 통계제공(통계)	152,891	226,241	△73,350
	도	30,661		
	시	122,230		

부서: 정보통신과
 정책: 전자시정 추진(정보통신과)
 단위: 정확한 통계제공(통계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	통계관리	50,690	124,040	△73,350
	201 일반운영비	36,690	43,040	△6,350
	01 사무관리비	36,690	43,040	△6,350
	○ 일반수용비	32,700		
	- 시정주요통계자료집 발간 11,000원 * 300부 * 2회	6,600		
	- 통계연보 발간 및 CD제작 44,000원 * 450부	19,800		
	- 경제통계통합조사 지침서 제작 10,000원 * 150부	1,500		
	- 경제통계통합조사 안내문 제작 150원 * 20,000매	3,000		
	- 경제통계통합조사 사무용품 구입 12,000원 * 150인	1,800		
	○ 급량비	3,990		
	- 경제통계통합조사 업무추진 7,000원 * 3인 * 160일	3,360		
	- 사회조사 및 통계연보 업무추진 7,000원 * 3인 * 30일	630		
	202 여비	6,000	6,000	0
	01 국내여비	6,000	6,000	0
	○ 각종 통계업무 추진 20,000원 * 3인 * 100일	6,000		
	207 연구개발비	8,000	15,000	△7,000
	02 전산개발비	8,000	15,000	△7,000
	○ 통계홈페이지 업데이트 8,000,000원 * 1회	8,000		
	경제통계통합조사	102,201	102,201	0
	도	30,661		
	시	71,540		
	101 인건비	102,201	102,201	0
	도	30,661		
	시	71,540		
	04 기간제근로자등보수	102,201	102,201	0
	○ 경제통계통합조사 조사요원 및 보험료 102,201,000원 * 1년	102,201		
	도	30,661		
	시	71,540		
	생활지리정보 제공(정보통신과)	1,737,700	4,253,561	△2,515,861
	국	600,000		
	시	1,137,700		
	생활지리정보제공(유비쿼터스)	1,737,700	4,253,561	△2,515,861
	국	600,000		
	시	1,137,700		
	천안u-City 추진	58,920	60,720	△1,800

단위: 생활지리정보제공(유비쿼터스)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	31,720	53,520	△21,800
	01 사무관리비	2,520	2,520	0
	○ 급량비	2,520		
	- 천안 u-City 업무추진 			

부서: 정보통신과
 정책: 생활지리정보 제공(정보통신과)
 단위: 생활지리정보제공(유비쿼터스)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 시	600,000 607,900	
	201 일반운영비		1,400	2,520
	01 사무관리비		1,400	2,520
	○ 급량비		1,400	
	- GIS 업무추진 7,000원 * 2인 * 100일		1,400	
	202 여비		2,500	2,500
	01 국내여비		2,500	2,500
	○ GIS 구축사업 워크샵(엑스포) 참관 50,000원 * 5인 * 10회		2,500	
	401 시설비및부대비		1,204,000	2,960,000
		국 시	600,000 604,000	
	01 시설비		1,204,000	2,960,000
	○ 상하수도 GIS DB구축(2년차) 1,204,000,000원 * 1식		1,204,000	
		국 시	600,000 604,000	
행정운영경비(정보통신과)			84,872	92,339
인력운영비			71,312	80,339
인력운영비			71,312	80,339
101 인건비			71,312	80,339
01 보수			71,312	80,339
○ 시간외근무수당 8,078원 * 67시간 * 18인 * 12월 * 0.61			71,312	
기본경비			13,560	12,000
기본경비			13,560	12,000
201 일반운영비			8,160	6,600
01 사무관리비			8,160	6,600
○ 일반운영비			8,160	
- 복합기 소모품 구입(토너 및 드럼) 300,000원 * 1대 * 12월			3,600	
- 업무용 복사용지 구입 25,000원 * 10박스 * 12월			3,000	
- 신문구독료 13,000원 * 10종 * 12월			1,560	
203 업무추진비			4,200	4,200
04 부서운영업무추진비			4,200	4,200
○ 정보통신과(30인이하) 350,000원 * 12월			4,200	
204 직무수행경비			1,200	1,200
01 직책급업무수행경비			1,200	1,200
○ 과장 100,000원 * 1인 * 12월			1,200	