

세출예산사업명세서

2011년도 본예산 일반회계 총무과 ~ 정보통신과

부서: 총무과

정책: 자치행정 역량강화

단위: 행정지원 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과		35,541,529	36,948,286	△1,406,757
	국 시	6,156 35,535,373		
자치행정 역량강화		8,583,334	8,828,103	△244,769
	국 시	6,156 8,577,178		
행정지원 강화		1,099,757	1,317,306	△217,549
각종 행사추진		117,660	120,180	△2,520
201 일반운영비		29,500	62,500	△33,000
01 사무관리비		29,500	32,500	△3,000
○ 일반수용비		25,300		
- 행사용 물품 구입 100,000원 * 3종 * 12월		3,600		
- 종이가방 제작 1,000원 * 2,500개		2,500		
- 주요 행사 의전용 물품 구입 30,000원 * 10종 * 24세트		7,200		
- 기관단체명부 제작 2,000,000원*1회		2,000		
- 행정사무감사 자료 제작 10,000,000원 * 1식		10,000		
○ 급량비		4,200		
- 연말연시 및 각종 행사 추진 7,000원 * 6인 * 100일		4,200		
202 여비		34,400	27,680	6,720
01 국내여비		34,400	27,680	6,720
○ 국경일 행사 등 주요 행사 의전추진 20,000원 * 6인 * 10일 * 12월		14,400		
○ 각종행사 의전지원 및 시책추진 20,000,000원 * 1년		20,000		
203 업무추진비		30,000	30,000	0
03 시책추진업무추진비		30,000	30,000	0
○ 국가 및 도 행사업무 추진 30,000,000원 * 1년		30,000		
204 직무수행경비		23,760	0	23,760
03 특정업무경비		23,760	0	23,760
○ 여론 · 동향전담공무원 100,000원 * 3인 * 12월		3,600		
○ 공무원단체담당공무원 60,000원 * 3인 * 12월		2,160		
○ 대민활동비 50,000원 * 30인 * 12월		18,000		
시군간 업무협의 및 유대강화		44,800	55,400	△10,600
201 일반운영비		20,000	33,000	△13,000
02 공공운영비		4,000	0	4,000
○ 공공요금 및 제세		4,000		

부서: 총무과
정책: 자치행정 역량강화
단위: 행정지원 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감		
			- 공공협회비	4,000,000원 * 1년	4,000			
			03 행사운영비		16,000	33,000	△ 17,000	
			○ 대도시 시장협의회 월례회	3,000,000원 * 1식	3,000			
			○ 충남 시장,군수협의회 월례회	3,000,000원 * 1식	3,000			
			○ 자매도시와의 교류	5,000,000원 * 2회	10,000			
			202 여비		4,800	2,400	2,400	
			01 국내여비		4,800	2,400	2,400	
			○ 시장 · 군수 · 구청장협의회 등 업무추진	50,000원 * 2인 * 4회 * 12월	4,800			
			203 업무추진비		20,000	20,000	0	
			03 시책추진업무추진비		20,000	20,000	0	
			○ 유관기관 업무협의 추진	20,000,000원 * 1년	20,000			
			복무관리 및 월례회 운영			140,770	123,470	17,300
			201 일반운영비		140,770	123,470	17,300	
			01 사무관리비		135,770	116,470	19,300	
			○ 일반수용비		7,000			
			- 당직실 운영	1,000,000원 * 1식	1,000			
			- 주소록 제작	6,000,000원 * 1회	6,000			
			○ 운영수당		126,250			
			- 월례모임 강사수당	500,000원 * 12월	6,000			
			- 당직수당		120,250			
			· 일직수당	50,000원 * 5인 * 116일	29,000			
			· 숙직수당	50,000원 * 5인 * 365일	91,250			
			○ 급량비		2,520			
			- 복무관련 업무추진	7,000원 * 6인 * 60일	2,520			
			02 공공운영비		5,000	7,000	△ 2,000	
			○ 시설장비유지비		5,000			
			- 정맥인식기 유지보수	5,000,000원 * 1식	5,000			
			통합방위 운영			303,250	602,400	△ 299,150
			201 일반운영비		2,400	4,400	△ 2,000	
			01 사무관리비		2,400	4,400	△ 2,000	
			○ 일반수용비		2,400			
			- 향토방위지 구축	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		30,000	30,000	0	
			02 민간경상보조		30,000	30,000	0	

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 통합방위협의회 운영 30,000,000원 * 1년	30,000		
	308 자치단체등이전	150,510	96,000	54,510
	07 예비군육성지원경상보조	150,510	96,000	54,510
	○ 예비군 육성지원 115,710,000원 * 1년	115,710		
	○ 읍면동 예비군 중대본부 운영지원 2,900,000원 * 12월	34,800		
	403 자치단체등자본이전	118,340	340,000	△221,660
	03 예비군육성지원자본보조	118,340	340,000	△221,660
	○ 예비군육성 지원 78,340,000원 * 1년	78,340		
	○ 예비군훈련장 시설지원 40,000,000원 * 1개소	40,000		
	공익근무요원 관리	463,037	415,856	47,181
	201 일반운영비	1,200	6,200	△5,000
	01 사무관리비	1,200	1,200	0
	○ 일반수용비 - 복무기록표, 근무상황부 제작 600,000원 * 2종	1,200		
	301 일반보상금	461,837	409,656	52,181
	09 공익근무요원보상금	461,837	409,656	52,181
	○ 봉급 76,920원 * 170인 * 12월	156,917		
	○ 중식비 5,000원 * 170인 * 20일 * 12월	204,000		
	○ 교통비 2,400원 * 170인 * 20일 * 12월	97,920		
	○ 피복비 100,000원 * 30인	3,000		
	국기선양	30,240	0	30,240
	201 일반운영비	30,240	0	30,240
	01 사무관리비	30,240	0	30,240
	○ 일반수용비 - 태극기 구입 4,500원 * 6,720개	30,240		
	시민과 함께하는 열린시정	1,660,010 국 6,156 시 1,653,854	2,696,840	△1,036,830
	주민자치센터 운영	26,632	12,960	13,672
	201 일반운영비	8,080	1,008	7,072
	01 사무관리비	1,080	1,008	72
	○ 일반수용비 - 주민자치위원회 월례회의 자료 3,000원 * 30부 * 12회	1,080		
	03 행사운영비	7,000	0	7,000
	○ 주민자치박람회 부스 운영 7,000,000원 * 1개센터	7,000		
	202 여비	3,000	4,000	△1,000

부서: 총무과
정책: 자치행정 역량강화
단위: 시민과 함께하는 열린시정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 국내여비	3,000	4,000	△1,000
	○ 주민자치센터운영 및 박람회 참가 20,000원 * 3인 * 50일	3,000		
	301 일반보상금	15,552	7,952	7,600
	10 행사실비보상금	15,552	7,952	7,600
	○ 주민자치위원장협의회 월례회의 지원 7,000원 * 28인 * 12월	2,352		
	○ 주민자치위원 역량강화 교육 200,000원 * 2인 * 28개센터	11,200		
	○ 주민자치박람회 참가센터 지원 2,000,000원 * 1개센터	2,000		
	여론동향 추진	54,900	55,020	△120
	201 일반운영비	32,900	33,020	△120
	01 사무관리비	28,400	28,520	△120
	○ 일반수용비	20,400		
	- 여론담당자 연찬회 회의서류 10,000원 * 100부	1,000		
	- 시정모니터 간담회 자료 제작 8,000원 * 200부 * 2회	3,200		
	- 꿈나무모니터 간담회 자료 제작 8,000원 * 200부 * 2회	3,200		
	- 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		
	○ 급량비	5,600		
	- 지역동향관리 업무추진 7,000원 * 4인 * 200일	5,600		
	○ 임차료	2,400		
	- 시정모니터 현장방문 버스임차 400,000원 * 4대 * 1회	1,600		
	- 꿈나무모니터 현지견학 버스임차 400,000원 * 2대 * 1회	800		
	03 행사운영비	4,500	4,500	0
	○ 시정모니터 간담회 3,000,000원 * 1회	3,000		
	○ 꿈나무모니터 간담회 1,500,000원 * 1회	1,500		
	202 여비	8,000	8,000	0
	01 국내여비	8,000	8,000	0
	○ 지역동향관리 업무추진 20,000원 * 4인 * 100일	8,000		
	203 업무추진비	14,000	14,000	0
	03 시책추진업무추진비	14,000	14,000	0

부서: 총무과
정책: 자치행정 역량강화
단위: 시민과 함께하는 열린시정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 지역주민여론동향 업무추진 14,000,000원 * 1년	14,000		
			유공시민 표창	7,200	8,400	△1,200
			201 일반운영비	7,200	8,400	△1,200
			01 사무관리비	7,200	8,400	△1,200
			○ 일반수용비	7,200		
			- 우수시민 표창패·공로패 제작 80,000원 * 90명	7,200		
			이통장 관리 및 지원	200,502	195,492	5,010
			201 일반운영비	50,150	40,840	9,310
			01 사무관리비	1,500	3,000	△1,500
			○ 일반수용비	1,500		
			- 이통장 현판 제작 30,000원 * 50개	1,500		
			02 공공운영비	48,650	37,840	10,810
			○ 공공요금 및 제세	48,650		
			- 이통장 상해보험료 50,000원 * 973인	48,650		
			202 여비	2,000	3,000	△1,000
			01 국내여비	2,000	3,000	△1,000
			○ 이통장 업무추진 20,000원 * 2인 * 50일	2,000		
			301 일반보상금	99,352	104,352	△5,000
			02 장학금및학자금	85,000	0	85,000
			○ 이통장자녀 장학금 500,000원 * 85인 * 2회	85,000		
			10 행사실비보상금	14,352	2,352	12,000
			○ 이통장협의회 월례회의 지원 7,000원 * 28인 * 12회	2,352		
			○ 이통장 자매도시 방문 비교견학 및 우호협력 증진 100,000원 * 120명	12,000		
			307 민간이전	49,000	47,300	1,700
			04 민간행사보조	49,000	47,300	1,700
			○ 이통장 한마음체육대회 49,000,000원 * 1식	49,000		
			주민과의 대화	58,000	61,000	△3,000
			201 일반운영비	48,000	51,000	△3,000
			01 사무관리비	2,000	5,000	△3,000
			○ 일반수용비	2,000		
			- 주민과의 대화 건의사항 추진상황 제작 2,000,000원 * 1회	2,000		
			03 행사운영비	46,000	46,000	0
			○ 도지사순방 시민과의 대화 6,000,000원 * 1회	6,000		
			○ 시장순방 시민과의 대화 10,000,000원 * 1년	10,000		

부서: 총무과
정책: 자치행정 역량강화
단위: 시민과 함께하는 열린시정

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 시정연찬회	30,000,000원 * 1회	30,000	
		203	업무추진비	10,000	10,000	0
		03	시책추진업무추진비	10,000	10,000	0
			○ 지역주민 화합등 업무추진	10,000,000원 * 1년	10,000	
			새마을정신 구현	20,000	605,000	△585,000
		307	민간이전	20,000	55,000	△35,000
		02	민간경상보조	20,000	55,000	△35,000
			○ 충남정신발양	5,000,000원 * 1식	5,000	
			○ 도의새마을위탁교육	15,000,000원 * 1식	15,000	
			아르바이트대학생 운영	405,620	373,720	31,900
		201	일반운영비	3,500	4,000	△500
		01	사무관리비	3,500	4,000	△500
			○ 일반수용비	800		
			- 아르바이트 행사준비 물품	400,000원 * 2회	800	
			○ 임차료	2,700		
			- 대학생아르바이트 현지견학버스 임차	450,000원 * 3대 * 2회	2,700	
		301	일반보상금	402,120	369,720	32,400
		10	행사실비보상금	2,520	2,520	0
			○ 대학생아르바이트 시정현장 견학	7,000원 * 180인 * 2회	2,520	
		12	기타보상금	399,600	367,200	32,400
			○ 현장업무근무자 보상	3,000원 * 180인 * 20일 * 2회	21,600	
			○ 아르바이트대학생 보상	35,000원 * 180인 * 30일 * 2회	378,000	
			민간단체 활성화	560,100	773,400	△213,300
		201	일반운영비	44,000	11,500	32,500
		01	사무관리비	9,000	11,500	△2,500
			○ 일반수용비	9,000		
			- 천안 발전회 회의서류	500,000원 * 12월	6,000	
			- 새마을지도자자녀 장학증서및케이스	20,000원 * 100인	2,000	
			- 지역치안협의회 회의자료	250,000원 * 4회	1,000	
		03	행사운영비	35,000	0	35,000
			○ 민관합동워크숍	35,000,000원 * 1식	35,000	
		301	일반보상금	37,200	39,900	△2,700
		04	자율방범대원운영비	37,200	39,900	△2,700
			○ 자율방범대원 야식비	3,000원 * 4인 * 90일 * 25개대	27,000	

부서: 총무과
 정책: 자치행정 역량강화
 단위: 시민과 함께하는 열린시정

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 자율방범대 연료비 1,700원 * 4ℓ * 60일 * 25개대	10,200		
	307 민간이전	428,900	532,000	△103,100
	02 민간경상보조	230,000	298,000	△68,000
	○ 스승존경운동 만남의 광장 행사 3,000,000원 * 1식	3,000		
	○ 민간사회안전망 구축사업 11,000,000원 * 1식	11,000		
	○ 민간단체 공동협력센터 운영 52,000,000원 * 1개소	52,000		
	○ 읍면동 새마을지도자 한마음 수련대회 500,000원 * 28읍면동	14,000		
	○ 읍면동 새마을지도자 평가대회 500,000원 * 28읍면동	14,000		
	○ 도의새마을 촉진대회 5,000,000원 * 1식	5,000		
	○ 새마을지도자 전국대회 3,000,000원 * 1식	3,000		
	○ 사랑의글짓기 및 고부간 위안한마당행사 11,000,000원 * 1식	11,000		
	○ 바르게살기 전국대회 3,000,000원 * 1식	3,000		
	○ 바르게살기운동 촉진대회 3,000,000원 * 1식	3,000		
	○ 범죄피해자 지원사업 42,000,000원 * 1년	42,000		
	○ 범죄예방위원회 활동지원 59,000,000원 * 1년	59,000		
	○ 자율방범대 연합체육대회 10,000,000원 * 1식	10,000		
	03 사회단체보조금	198,900	234,000	△35,100
	○ 새마을운동 활성화 및 저소득가정 지원	81,600		
	- 시험의회 24,480,000원 * 1년	24,480		
	- 읍면동협의회 57,120,000원 * 1년	57,120		
	○ 바르게협의회 활성화 및 지역발전사업	49,300		
	- 시험의회 6,460,000원 * 1년	6,460		
	- 읍면동협의회 42,840,000원 * 1년	42,840		
	○ 자유민주주의 신장을 위한 시민의식함양 및 봉사활동 21,250,000원 * 1년	21,250		
	○ 청소년범죄예방 및 이웃사랑 실천사업(포순 이봉사단) 4,250,000원 * 1년	4,250		
	○ 소외계층지원사업(대한적십자봉사회) 17,000,000원 * 1년	17,000		
	○ 민주평화통일 기반조성사업(민주평통) 25,500,000원 * 1년	25,500		
	402 민간자본이전	50,000	20,000	30,000
	01 민간자본보조	50,000	20,000	30,000
	○ 자율방범대 기능보강 50,000,000원 * 1년	50,000		
	시정업무 추진	120,900	225,720	△104,820

부서: 총무과
정책: 자치행정 역량강화
단위: 시민과 함께하는 열린시정

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	36,100	109,000	△72,900
	01 사무관리비	36,100	59,000	△22,900
	○ 일반수용비	4,000		
	- 시정홍보용 대각봉투 제작 800원 * 5,000매	4,000		
	○ 급량비	2,100		
	- 시정업무추진 7,000원 * 3인 * 100일	2,100		
	○ 운영수당	30,000		
	- 명절연휴 종합상황 근무자 수당 50,000원 * 3일 * 100인 * 2회	30,000		
	202 여비	4,800	6,720	△1,920
	01 국내여비	4,800	6,720	△1,920
	○ 시정주요 업무추진 20,000원 * 4인 * 5일 * 12월	4,800		
	203 업무추진비	80,000	80,000	0
	03 시책추진업무추진비	80,000	80,000	0
	○ 대규모 지역현안사업추진 등 30,000,000원 * 1년	30,000		
	○ 주요시책 업무추진 50,000,000원 * 1년	50,000		
	태평양전쟁후 희생자지원	6,156	6,128	28
	국	6,156		
	101 인건비	6,156	6,128	28
	국	6,156		
	04 기간제근로자등보수	6,156	6,128	28
	○ 태평양전쟁후 희생자지원 인부임 1,026,000원 * 6월	6,156		
	국	6,156		
	주민자치센터 증 · 개축	200,000	380,000	△180,000
	401 시설비및부대비	200,000	40,000	160,000
	01 시설비	200,000	40,000	160,000
	○ 동면 주민자치센터 신축 200,000,000원 * 1식	200,000		
	공정한 인사운영	293,818	251,620	42,198
	우수인력 확보	31,250	42,950	△11,700
	201 일반운영비	23,250	34,950	△11,700
	01 사무관리비	23,250	34,950	△11,700
	○ 운영수당	19,050		
	- 무기계약근로자 공개채용시험 출제수당 25,000원 * 30문제 * 3인 * 1회	2,250		
	- 무기계약근로자 공개채용시험 실기 및 면접 수당 200,000원 * 5인 * 1회	1,000		

부서: 총무과
정책: 자치행정 역량강화
단위: 공정한 인사운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 특별 공개 임용시험 문제출제 수당 25,000원 * 30문제 * 2인 * 6과목 * 1회	9,000		
			- 특별 공개 임용시험 면접 수당 200,000원 * 5인 * 1회	1,000		
			- 특별공개 임용시험 감독 수당 50,000원 * 20명 * 1회	1,000		
			- 소양고사 출제 및 채점수당 600,000원 * 8과목 * 1인	4,800		
			○ 급량비	4,200		
			- 고시업무 추진 7,000원 * 6인 * 100일	4,200		
		202	여비	5,000	5,000	0
		01	국내여비	5,000	5,000	0
			○ 고시업무 추진 50,000원 * 5인 * 20일	5,000		
		303	포상금	3,000	3,000	0
		01	포상금	3,000	3,000	0
			○ 소양고사 우수자 시상 3,000,000원 * 1식	3,000		
		인사운영		145,100	102,300	42,800
		201	일반운영비	82,900	87,100	△4,200
		01	사무관리비	74,900	79,100	△4,200
			○ 일반수용비	29,800		
			- 기구표 및 인사서식 제작 3,000원 * 400부 * 2종 * 2회	4,800		
			- 공무원 표창패 제작 100,000원 * 8인 * 12월	9,600		
			- 공무원표창대상자 부상품 제작 50,000원 * 96인	4,800		
			- 퇴임공무원 공적패 제작 100,000원 * 10인	1,000		
			- 표창장 및 임용장 케이스 제작 12,000원 * 800개	9,600		
			○ 운영수당	4,900		
			- 인사위원회 회의 참석 수당 70,000원 * 7인 * 10회	4,900		
			○ 급량비	4,200		
			- 인사업무 추진 7,000원 * 6인 * 100일	4,200		
			○ 임차료	36,000		
			- 인사교류 공무원 숙소 임차료 600,000원 * 5인 * 12월	36,000		
		03	행사운영비	8,000	8,000	0
			○ 정년(명예)퇴직자 퇴임행사 4,000,000원 * 2회	8,000		
		202	여비	62,200	13,400	48,800
		01	국내여비	12,200	13,400	△1,200
			○ 인사통계 합동작업 추진 50,000원 * 5인 * 20일	5,000		

부서: 총무과
정책: 자치행정 역량강화
단위: 공정한 인사운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 인사업무 추진 20,000원 * 6인 * 5일 * 12월	7,200		
			04 국제화여비	50,000	0	50,000
			○ 열심히 일하는 공무원 사기진작 50,000,000원 * 1식	50,000		
			조직운영	117,468	106,370	11,098
			101 인건비	109,368	97,920	11,448
			04 기간제근로자등보수	109,368	97,920	11,448
			○ 읍면동 휴직자 대체인력 35,000원 * 30인 * 24일 * 4월	100,800		
			○ 4대보험 기관부담금 100,800,000원 * 8.5%	8,568		
			201 일반운영비	5,100	5,450	△350
			01 사무관리비	5,100	5,450	△350
			○ 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		
			효율적 조직관리	12,070	0	12,070
			시설관리공단 설립 운영	12,070	0	12,070
			201 일반운영비	8,070	0	8,070
			01 사무관리비	8,070	0	8,070
			○ 일반수용비	4,500		
			- 공단규정집 발간 및 홍보자료 제작 20,000원 * 50부 * 3회	3,000		
			- 공단설립 업무관련 회의자료 작성 10,000원 * 50부 * 3회	1,500		
			○ 운영수당	1,470		
			- 임원추천위원회 회의 참석 수당 70,000원 * 7인 * 3회	1,470		
			○ 급량비	2,100		
			- 시설관리공단 업무추진 7,000원 * 3인 * 100일	2,100		
			202 여비	4,000	0	4,000
			01 국내여비	4,000	0	4,000
			○ 시설관리공단 업무추진 50,000원 * 4인 * 20회	4,000		
			후생복지 및 건전노사문화 정착	5,009,721	4,282,156	727,565

부서: 총무과
 정책: 자치행정 역량강화
 단위: 후생복지 및 건전노사문화 정착

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	선택적복지제도 운영	3,134,400	2,205,400	929,000
	201 일반운영비	2,801,400	1,400	2,800,000
	01 사무관리비	2,801,400	1,400	2,800,000
	○ 급량비	1,400		
	- 선택적복지제도 추진 7,000원 * 2인 * 100일	1,400		
	○ 맞춤형복지제도 시행경비	2,800,000		
	- 선택적복지제도 운영 2,800,000,000원 * 1년	2,800,000		
	202 여비	3,000	4,000	△1,000
	01 국내여비	3,000	4,000	△1,000
	○ 선택적 복지제도 업무추진 50,000원 * 3인 * 20회	3,000		
	303 포상금	330,000	2,200,000	△1,870,000
	01 포상금	330,000	2,200,000	△1,870,000
	○ 직원 건강검진 의료비 지원 330,000,000원 * 1년	330,000		
	후생복지 증진	1,360,121	1,640,656	△280,535
	101 인건비	22,911	0	22,911
	04 기간제근로자등보수	22,911	0	22,911
	○ 오룡홀 근무자	22,911		
	- 기본급 21,115,200원 * 1년	21,116		
	- 4대보험료 1,795,000원 * 1년	1,795		
	201 일반운영비	76,100	71,540	4,560
	01 사무관리비	25,100	20,540	4,560
	○ 일반수용비	3,000		
	- 대여업무 등 제서식 200,000원 * 3종 * 2회	1,200		
	- 교양지(지방행정) 구독 3,000원 * 50부 * 12월	1,800		
	○ 위탁교육비	20,000		
	- 커뮤니케이션증진 조직활성화 워크숍 20,000,000원 * 1회	20,000		
	○ 급량비	2,100		
	- 연금·의료보험 등 업무추진 7,000원 * 2인 * 50일	700		
	- 후생복지 업무추진 7,000원 * 2인 * 100일	1,400		
	02 공공운영비	1,000	1,000	0
	○ 시설장비유지비	1,000		
	- 체력단련실 운동기구 관리 500,000원 * 2회	1,000		
	03 행사운영비	50,000	50,000	0

부서: 총무과
정책: 자치행정 역량강화
단위: 후생복지 및 건전노사문화 정착

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 직원 한마음 등산대회 및 체육대회 50,000,000원 * 1회	50,000		
			202 여비	3,000	3,000	0
			01 국내여비	3,000	3,000	0
			○ 연금 및 공제회 업무추진 50,000원 * 4인 * 15회	3,000		
			301 일반보상금	143,000	143,000	0
			02 장학금및학자금	143,000	143,000	0
			○ 직원 장학금 및 학자금 1,300,000원 * 55인 * 2회	143,000		
			307 민간이전	1,115,110	1,243,116	△128,006
			05 민간위탁금	980,110	1,243,116	△263,006
			○ 공무원자녀 국고대여 장학금 980,110,000원 * 1년	980,110		
			07 연금지급금	135,000	0	135,000
			○ 부조급여 비용부담 2,700,000원 * 50인	135,000		
			건전 노사문화 정착	56,800	47,300	9,500
			201 일반운영비	10,000	0	10,000
			03 행사운영비	10,000	0	10,000
			○ 직장협의회 대의원 연찬회 10,000,000원 * 1식	10,000		
			202 여비	42,000	42,500	△500
			01 국내여비	2,000	2,500	△500
			○ 직장협의회 및 노사협의회 업무추진 50,000원 * 2인 * 20회	2,000		
			04 국제화여비	40,000	40,000	0
			○ 선진노사 견학 40,000,000원 * 1식	40,000		
			301 일반보상금	4,800	4,800	0
			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		
			직원자녀 보육비 지원	458,400	388,800	69,600
			201 일반운영비	1,400	1,400	0
			01 사무관리비	1,400	1,400	0
			○ 급량비	1,400		
			- 직장보육시설 및 보육수당 추진 급식 7,000원 * 2인 * 100일	1,400		
			202 여비	1,000	1,000	0
			01 국내여비	1,000	1,000	0

부서: 총무과
 정책: 자치행정 역량강화
 단위: 후생복지 및 건전노사문화 정착

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 직장보육시설 및 보육수당 업무추진 50,000원 * 2인 * 10회	1,000		
		303	포상금	300,000	230,400	69,600
		01	포상금	300,000	230,400	69,600
			○ 직원자녀 보육비 지원 300,000,000원 * 1년	300,000		
		307	민간이전	156,000	156,000	0
		05	민간위탁금	156,000	156,000	0
			○ 직장보육시설 민간위탁 13,000,000원 * 12월	156,000		
		기록관리 정착		507,958	280,181	227,777
		기록정보 관리		507,958	280,181	227,777
		101	인건비	42,003	24,671	17,332
		04	기간제근로자등보수	42,003	24,671	17,332
			○ 문서고 기간제 근로자 보수	42,003		
			- 기본급 19,355,600원 * 2인	38,712		
			- 4대보험료 38,712,000원 * 8.5%	3,291		
		201	일반운영비	50,825	22,050	28,775
		01	사무관리비	10,100	13,020	△2,920
			○ 일반수용비	1,350		
			- 행정자료 관리 DB구축 900원 * 1,500권	1,350		
			○ 운영수당	3,500		
			- 정보공개 심의위원회 수당 70,000원 * 4인 * 12회	3,360		
			- 기록물평가 심의위원회 수당 70,000원 * 2인 * 1회	140		
			○ 급량비	5,250		
			- 정보공개 및 문서정리 등 업무추진 7,000원 * 5인 * 150일	5,250		
		02	공공운영비	40,725	9,030	31,695
			○ 시설장비유지비	40,725		
			- 전자결재시스템 S/W 유지보수 2,653,720원 * 12월	31,845		
			- 자료관 시스템 S/W 유지보수 700,000원 * 12월	8,400		
			- 향온항습기 에어필터 20,000원 * 8개 * 3회	480		
		202	여비	15,500	17,500	△2,000
		01	국내여비	15,500	17,500	△2,000
			○ 정보공개 및 기록물관리 추진 20,000원 * 4인 * 100일	8,000		
			○ 도청 문서사송 업무추진 50,000원 * 1인 * 150일	7,500		
		206	재료비	14,950	11,960	2,990

부서: 총무과
정책: 자치행정 역량강화
단위: 기록관리 정착

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
			01 재료비	14,950	11,960	2,990	
			○ 보존용 색상지	90원 * 61,000매	5,490		
			○ 문서보존상자	900원 * 5,000개	4,500		
			○ 보존서고 항균 소독제	330,000원 * 12월	3,960		
			○ 기록물 폐기용 마대	2,000원 * 500개	1,000		
			207 연구개발비	312,000	200,000	112,000	
			02 전산개발비	312,000	200,000	112,000	
			○ 중요기록물 자료관 D/B구축	300,000,000원 * 1식	300,000		
			○ 우편모아 시스템 구축	12,000,000원 * 1식	12,000		
			401 시설비및부대비	57,100	0	57,100	
			01 시설비	57,100	0	57,100	
			○ 지하 문서고 전기공사(2서고)	10,350,000원 * 1식	10,350		
			○ 지하 문서고 단열판넬공사(1,2서고)	46,750,000 * 1식	46,750		
			405 자산취득비	15,580	4,000	11,580	
			01 자산및물품취득비	15,580	4,000	11,580	
			○ 지하 문서고(2서고)항온항습기	15,580,000원 * 1식	15,580		
행정운영경비(총무과)				26,958,195	24,621,633	2,336,562	
인력운영비				26,540,070	24,433,003	2,107,067	
인력운영비(총괄)				26,387,426	24,077,509	2,309,917	
101 인건비				12,243,126	11,707,509	535,617	
03 무기계약근로자보수				12,243,126	11,707,509	535,617	
○ 무기계약근로자보수				10,843,126,000원 * 1년	10,843,126		
○ 무기계약근로자 보험료				1,400,000,000 * 1년	1,400,000		
303 포상금				4,300,000	4,200,000	100,000	
02 성과상여금				4,300,000	4,200,000	100,000	
○ 성과상여금				4,300,000,000원 * 1년	4,300,000		
304 연금부담금등				9,844,300	7,900,000	1,944,300	
01 연금부담금				7,844,300	6,100,000	1,744,300	
○ 연금부담금				3,739,000,000원 * 1식	3,739,000		
○ 연금보전금				2,240,000,000원 * 1식	2,240,000		
○ 퇴직수당부담금				1,732,000,000원 * 1식	1,732,000		
○ 재해보상부담금				133,300,000원 * 1식	133,300		
02 국민건강보험금				2,000,000	1,800,000	200,000	
○ 일반 및 기타직				2,000,000,000원 * 1식	2,000,000		
인력운영비				152,644	355,494	△202,850	

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			101 인건비	152,644	166,374	△ 13,730
			01 보수	152,644	166,374	△ 13,730
			○ 시간외근무수당 7,457원 * 67시간 * 38인 * 12월 * 0.67	152,644		
			기본경비	418,125	188,630	229,495
			기본경비	418,125	188,630	229,495
			201 일반운영비	164,290	173,630	△ 9,340
			01 사무관리비	55,380	60,720	△ 5,340
			○ 일반수용비	34,500		
			- 부서운영 사무용품 등 2,500,000원 * 12월	30,000		
			- 신문구독료 15,000원 * 25종 * 12월	4,500		
			○ 급량비	5,040		
			- 특별 현안사항 업무추진 7,000원 * 6인 * 10일 * 12월	5,040		
			○ 임차료	15,840		
			- 디지털 복합기 220,000원 * 6대 * 12월	15,840		
			02 공공운영비	108,910	112,910	△ 4,000
			○ 공공요금 및 제세	102,910		
			- 회계관계 공무원 재정(신원)보증 보험료 30,000원 * 202직위	6,060		
			- 우편요금 8,000,000원 * 12월	96,000		
			- 자동차세 및 환경개선부담금 450,000원 * 1년	450		
			- 자동차보험료 및 검사료 400,000원 * 1년	400		
			○ 차량 · 선박비	6,000		
			- 차량유지비 500,000원 * 12월	6,000		
			202 여비	15,000	15,000	0
			01 국내여비	15,000	15,000	0
			○ 특명사항 업무추진 50,000원 * 5인 * 5일 * 12월	15,000		
			203 업무추진비	216,275	0	216,275
			01 기관운영업무추진비	138,600	0	138,600
			○ 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	0	72,875
			○ 정원가산업무추진 72,875,000원 * 1년	72,875		
			04 부서운영업무추진비	4,800	0	4,800
			○ 총무과(30인초과) 400,000원 * 12월	4,800		
			204 직무수행경비	22,560	0	22,560
			01 직책급업무수행경비	22,560	0	22,560

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

[illegible]

부서: 기획예산과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 기획조정 기능강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산과		19,063,501	34,930,147	△ 15,866,646
지방행정 역량강화		1,482,165	1,348,315	133,850
기획조정 기능강화		208,750	160,350	48,400
시정종합관리		200,000	151,600	48,400
201 일반운영비		114,200	129,200	△ 15,000
01 사무관리비		114,200	129,200	△ 15,000
○ 일반수용비		103,000		
- 시장실 기본현황 제작 5,000,000원 * 1식		5,000		
- 2011년 주요업무 동영상제작 20,000,000원 * 1식		20,000		
- 주요시책사업 리후렛 제작 10,000원 * 2,000부		20,000		
- 2011년 주요업무 상하반기 결산보고회 자료 30,000원 * 500부		15,000		
- 시정연설문집 발간 30,000원 * 200부		6,000		
- 주요사업현장방문 자료 20,000원 * 100부 * 2회		4,000		
- 2012 시책구상보고회 자료 30,000원 * 500부		15,000		
- 2012예산안 제출에 즈음한 시정연설문 10,000원 * 300부		3,000		
- 2011년 성과와 보람 제작 30,000원 * 300부		9,000		
- 송년사, 신년사 제작 10,000원 * 600부		6,000		
○ 급량비		11,200		
- 시정 주요시책 추진 7,000원 * 200인 * 3회		4,200		
- 시정 종합 기획 · 조정 추진 7,000원 * 5인 * 200일		7,000		
202 여비		15,000	17,400	△ 2,400
01 국내여비		15,000	17,400	△ 2,400
○ 시책 비교분석 등 자료수집 50,000원 * 5인 * 3일 * 12회		9,000		
○ 기획운영 및 자료수집 20,000원 * 5인 * 5일 * 12월		6,000		
203 업무추진비		5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비		5,000	5,000	0
○ 시정종합 기획 · 조정업무추진 5,000,000원 * 1년		5,000		
204 직무수행경비		25,800	0	25,800
03 특정업무경비		25,800	0	25,800
○ 대민활동비 50,000원 * 19인 * 12월		11,400		
○ 예산담당공무원 150,000원 * 8인 * 12월		14,400		

부서: 기획예산과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 기획조정 기능강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	207 연구개발비	25,000	0	25,000
	02 전산개발비	25,000	0	25,000
	○ 주요 시정자료 종합관리시스템 구축 25,000,000원 * 1식	25,000		
	401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
	01 시설비	15,000	0	15,000
	○ 시정홍보 LED 전광판설치 15,000,000원 * 1식	15,000		
	시민과의 약속사업 추진	8,750	8,750	0
	201 일반운영비	7,150	7,150	0
	01 사무관리비	7,150	7,150	0
	○ 일반수용비	4,000		
	- 시민과 약속사업 추진상황 보고회 자료 20,000원 * 200부	4,000		
	○ 운영수당	2,100		
	- 약속사업 추진상황 보고회 참석자 수당 70,000원 * 30인	2,100		
	○ 급량비	1,050		
	- 시민과 약속사업 추진 7,000원 * 3인 * 50일	1,050		
	202 여비	1,600	1,600	0
	01 국내여비	1,600	1,600	0
	○ 시민과 약속사업 추진상황 점검 20,000원 * 4인 * 20일	1,600		
	정책개발 및 지원	79,870	186,840	△ 106,970
	정책자료 수집및분석	44,390	146,440	△ 102,050
	201 일반운영비	27,990	34,140	△ 6,150
	01 사무관리비	27,990	34,140	△ 6,150
	○ 일반수용비	21,900		
	- 직원 포켓용 수첩제작 5,000원 * 2,500부	12,500		
	- 주요정책 홍보물 제작 25,000원 * 100부 * 2회	5,000		
	- 시민제안 심사자료 20,000원 * 50부 * 2회	2,000		
	- 시민제안 상패제작 70,000원 * 5인 * 2회	700		
	- 공무원 연구발표 경진대회 심사자료 20,000원 * 50부 * 1회	1,000		
	- 공무원 연구발표 경진대회 상패제작 70,000원 * 10인 * 1회	700		
	○ 운영수당	1,050		
	- 시민제안 심사수당 70,000원 * 5인 * 2회	700		
	- 공무원 연구발표 경진대회 심사수당 70,000원 * 5인 * 1회	350		
	○ 급량비	5,040		

부서: 기획예산과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 정책개발 및 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 정책개발 업무추진 7,000원 * 4인 * 180일	5,040		
		202	여비	11,400	12,300	△900
		01	국내여비	11,400	12,300	△900
			○ 정책 주요현장 자료수집 및 비교분석 20,000원 * 4인 * 10일 * 12회	9,600		
			○ 정책 세미나 자료수집 및 선진지 벤치마킹 50,000원 * 3인 * 3일 * 4회	1,800		
		301	일반보상금	3,000	0	3,000
		12	기타보상금	3,000	0	3,000
			○ 우수제안 시민 시상금 1,500,000원 * 2회	3,000		
		303	포상금	2,000	0	2,000
		01	포상금	2,000	0	2,000
			○ 우수제안 공무원 시상금 2,000,000원 * 1회	2,000		
			정책자문교수단 운영	35,480	40,400	△4,920
		201	일반운영비	35,480	40,400	△4,920
		01	사무관리비	35,480	40,400	△4,920
			○ 일반수용비	12,600		
			- 전체회의 자료 30,000원 * 150부 * 2회	9,000		
			- 교수단 포켓용 수첩제작 6,000원 * 600부	3,600		
			○ 운영수당	22,880		
			- 전체회의 참석수당 70,000원 * 71인 * 2회	9,940		
			- 분과회의 참석수당 70,000원 * 71인 * 2회	9,940		
			- 주요시정 정책자문수당 500,000원 * 6회	3,000		
			의회법무 운영	254,555	261,155	△6,600
			법무행정 추진	53,630	54,830	△1,200
		201	일반운영비	49,880	51,080	△1,200
		01	사무관리비	39,880	41,080	△1,200
			○ 일반수용비	24,600		
			- 행정처분기준 편람 20,000원 * 150부	3,000		
			- 현행법령집 추록대금 900,000원 * 12회	10,800		
			- 조례·규칙 심의회 자료 20,000원 * 20부 * 12회	4,800		
			- 생활법률무료상담소 상담관 실비보상 100,000원 * 5인 * 12회	6,000		
			○ 운영수당	13,600		
			- 청문주재자 참석수당 70,000원 * 1인 * 40회	2,800		
			- 청문도우미 수당 300,000원 * 3인 * 12회	10,800		
			○ 급량비	1,680		
			- 법규정비 추진 7,000원 * 3인 * 80일	1,680		
		02	공공운영비	10,000	10,000	0

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 시설장비유지비 - 자치법규 홈페이지 관리 10,000,000원 * 1년	10,000 10,000		
	202 여비	3,750	3,750	0
	01 국내여비 ○ 법제업무 자료수집 50,000원 * 3인 * 25회	3,750 3,750	3,750	0
	의회와의 협력증진	80,875	86,275	△5,400
	201 일반운영비	67,875	73,275	△5,400
	01 사무관리비 ○ 일반수용비 - 부의안건 15,000원 * 150부 * 12회 - 시정질문 답변서 20,000원 * 150부 * 2회 - 의원간담회 자료 15,000원 * 120부 * 12회 - 행정사무감사처리결과 40,000원 * 80부 - 의정비 주민의견 설문조사 5,000,000원 * 1회 ○ 운영수당 - 의정비심의위원회 회의 참석수당 70,000원 * 10인 * 5회 ○ 급량비 - 의회운영 업무추진 7,000원 * 3인 * 75일	67,875 62,800 27,000 6,000 21,600 3,200 5,000 3,500 3,500 1,575 1,575	73,275	△5,400
	202 여비	3,000	3,000	0
	01 국내여비 ○ 의회운영 자료수집 50,000원 * 3인 * 20회	3,000 3,000	3,000	0
	203 업무추진비	10,000	10,000	0
	03 시책추진업무추진비 ○ 의회협력방안업무추진 10,000,000원 * 1년	10,000 10,000	10,000	0
	소송 관리	120,050	120,050	0
	201 일반운영비	112,800	112,800	0
	01 사무관리비 ○ 일반수용비 - 소송 수행료 3,300,000원 * 30건 - 소송실무교육 교재 편람 30,000원 * 100부 ○ 운영수당 - 고문변호사 수당 300,000원 * 3인 * 12회	112,800 102,000 99,000 3,000 10,800 10,800	112,800	0
	202 여비	2,250	2,250	0
	01 국내여비 ○ 소송업무 추진 50,000원 * 3인 * 15회	2,250 2,250	2,250	0
	303 포상금	5,000	5,000	0
	01 포상금	5,000	5,000	0

부서: 기획예산과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 의회법무 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 소송사건 포상금	200,000원 * 25건	5,000	
			대외협력 기반확립	648,470	632,120	16,350
			대외협력 추진	417,720	385,920	31,800
			201 일반운영비	42,500	31,120	11,380
			01 사무관리비	27,000	28,120	△1,120
			○ 일반수용비	22,100		
			- 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	
			- 국제교류 홍보물 제작	5,000,000원 * 1년	5,000	
			○ 운영수당	1,120		
			- 국제화추진협의회 위원회 참석수당	70,000원 * 8인 * 2회	1,120	
			○ 급량비	3,780		
			- 대외협력추진	7,000원 * 3인 * 180일	3,780	
			02 공공운영비	15,500	3,000	12,500
			○ 시설장비유지비	3,000		
			- 국제교류전시관 관리	3,000,000원 * 1년	3,000	
			○ 공공요금 및 제세	12,500		
			- 국제화지원 기능분담금	12,500,000원*1회	12,500	
			202 여비	116,300	122,380	△6,080
			01 국내여비	4,500	4,580	△80
			○ 대외협력 추진	50,000원*3인*30일	4,500	
			03 국외업무여비	111,800	117,800	△6,000
			○ 국제회의 참석	2,500,000원 * 4인 * 2회	20,000	
			○ 국제교류 다변화 추진	2,500,000원 * 3인 * 2개국	15,000	
			○ 자매도시 방문	2,500,000원 * 10인 * 3개국	75,000	
			○ 문등시 파견공무원 입 · 출국 여비	600,000원 * 1인 * 3회	1,800	
			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	248,920	209,920	39,000
			07 민간인국외여비	80,000	61,000	19,000
			○ 국제교류 다변화 추진	2,500,000원 * 3인 * 2개국	15,000	

부서: 기획예산과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 대외협력 기반확립

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 자매도시 방문 2,500,000원 * 4인 * 5개국	50,000	148,920	20,000
			○ 친선도시와 문화·체육교류 2,500,000원 * 3인 * 2개국	15,000		
			08 외빈초청여비	168,920		
			○ 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		
			국제역량 강화	230,750	246,200	△ 15,450
			202 여비	230,750	230,000	750
			01 국내여비	3,750	3,000	750
			○ 국제화관련 자료수집 및 국외연수 추진 50,000원 * 3인 * 25일	3,750	227,000	0
			04 국제화여비	227,000		
			○ 전문분야별 공무원 팀별 연수 2,000,000원 * 12인 * 4팀	96,000		
			○ 정책개발 및 삶의 질 향상팀 공무원 해외연수 3,000,000원 * 7인 * 1회	21,000		
			○ 공무원 교육중 해외연수	50,000		
			- 정예공무원반 5,000,000원 * 4인	20,000		
			- 전문과정(어학, 통상) 5,000,000원 * 6인	30,000		
			○ 시책추진 선진우수행정 견학 3,000,000원 * 20인	60,000		
			창의시정 및 성과역량 강화	116,220	107,850	8,370
			규제개혁 실천강화	22,100	36,940	△ 14,840
			201 일반운영비	17,100	29,440	△ 12,340
			01 사무관리비	17,100	28,640	△ 11,540
			○ 일반수용비	15,000	28,640	△ 11,540
			- 행정규제개혁 업무 가이드 북 20,000원 * 300부 * 1회	6,000		
			- 정책실명제 운영 책자 40,000원 * 200부	8,000		
			- 상표관련 연차료 1,000,000원 * 1식	1,000		
			○ 급량비	2,100		
			- 행정규제개혁 업무추진 7,000원 * 2인 * 150일	2,100		
			202 여비	5,000	7,500	△ 2,500
			01 국내여비	5,000	7,500	△ 2,500
			○ 규제개혁 업무추진 50,000원 * 2인 * 30회	3,000	7,500	△ 2,500
			○ 창의행정 비교견학 및 자료수집 50,000원 * 2인 * 20회	2,000		

부서: 기획예산과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 창의시정 및 성과역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	통합성과관리 및 평가업무 추진	94,120	70,910	23,210
	201 일반운영비	31,620	35,150	△3,530
	01 사무관리비	21,460	26,190	△4,730
	○ 일반수용비	16,000		
	- 성과관리 교육자료 제작 20,000원 * 100부 * 2회	4,000		
	- 성과관리 자체평가 책자 제작 50,000원 * 100부 * 1회	5,000		
	- 통합성과 지표정의서 작성 50,000원 * 100부 * 1회	5,000		
	- 합동평가 대비준비상황보고회 책자 20,000원 * 100부 * 1회	2,000		
	○ 운영수당	3,360		
	- 자체평가 위원회 참석수당 70,000원 * 8인 * 2회	1,120		
	- BSC 성과지표 성격평가 수당 70,000원 * 8인 * 4회	2,240		
	○ 급량비	2,100		
	- 성과관리 및 평가업무추진 7,000원 * 2인 * 150일	2,100		
	02 공공운영비	8,960	8,960	0
	○ 시설장비유지비	8,960		
	- 성과관리 시스템 유지보수 관리 8,960,000원 * 1식	8,960		
	03 행사운영비	1,200	0	1,200
	○ 성과관리 지표개발 및 의견수렴 워크숍 300,000원 * 4회	1,200		
	202 여비	6,500	5,760	740
	01 국내여비	6,500	5,760	740
	○ 통합성과관리 및 평가업무 추진 50,000원 * 2인 * 40일	4,000		
	○ 합동평가(통합평가)대비 워크숍 100,000원 * 25인 * 1회	2,500		
	207 연구개발비	40,000	30,000	10,000
	01 연구용역비	20,000	30,000	△10,000
	○ 통합성과관리 지표개발 20,000,000원 * 1식	20,000		
	02 전산개발비	20,000	0	20,000
	○ 성과관리시스템 고도화(전자결재시스템 연계) 20,000,000원 * 1회	20,000		
	303 포상금	16,000	0	16,000
	01 포상금	16,000	0	16,000
	○ 시정종합평가 우수부서 시상	16,000		
	- 최우수(1위) 1,500,000원 * 4개부서	6,000		
	- 우 수(2위) 1,000,000원 * 4개부서	4,000		

부서: 기획예산과
 정책: 지방행정 역량강화
 단위: 창의시정 및 성과역량 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 장 려(3위) 700,000원 * 5개부서	3,500		
			- 노 력(4위) 500,000원 * 5개부서	2,500		
		삶의 질 100대 도시 천안 만들기		174,300	0	174,300
		삶의 질 향상 사업추진		174,300	0	174,300
		201 일반운영비		45,300	0	45,300
		01 사무관리비		45,300	0	45,300
		○ 일반수용비		39,000		
		- 삶의질 홍보리후렛 등 제작 6,000원 * 3종 * 1,000부		18,000		
		- 삶의질추진협의회 자료 20,000원 * 150부 * 3회		9,000		
		- 삶의질 업무지침 30,000원 * 200부		6,000		
		- 공청회 현수막 100,000원 * 30개 * 2회		6,000		
		○ 운영수당		2,100		
		- 삶의질추진협의회운영수당 70,000원 * 10인 * 3회		2,100		
		○ 급량비		4,200		
		- 삶의질 향상 업무추진 7,000원 * 3인 * 200일		4,200		
		202 여비		9,000	0	9,000
		01 국내여비		9,000	0	9,000
		○ 삶의질 자료수집, 조사분석 50,000원 * 3인 * 5일 * 12회		9,000		
		207 연구개발비		120,000	0	120,000
		01 연구용역비		120,000	0	120,000
		○ 삶의질종합실행계획수립 120,000,000원 * 1회		120,000		
	건전재정 운영			4,849,560	4,855,468	△5,908
	합리적 재정운영			4,549,560	4,555,468	△5,908
	건전재정운영			265,560	271,468	△5,908
		201 일반운영비		215,960	220,960	△5,000
		01 사무관리비		215,960	220,960	△5,000
		○ 일반수용비		201,500		
		- 2012년도 예산(안) 50,000원 * 100부 * 2종 * 4회		40,000		
		- 2011년도 예산서 100,000원 * 150부 * 4회		60,000		
		- 중기지방재정계획 100,000원 * 100부		10,000		
		- 2012년도 예산편성지침 50,000원 * 200부		10,000		
		- 예산, 회계 실무지침 25,000원 * 150부 * 2회		7,500		
		- 기금운용계획서 50,000원 * 100부 * 2회		10,000		
		- 지방재정공시자료 20,000원 * 200부		4,000		

부서: 기획예산과
정책: 건전재정 운영
단위: 합리적 재정운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 정부및도비지원 건의현안사업 자료등 25,000원 * 20건 * 20부 * 4회 - 투융자심사 자료 50,000원 * 50부 * 2회 - 용역과제심의 자료 50,000원 * 50부 * 2회 - 사회단체보조금 심의자료 50,000원 * 50부 * 2회 - 주요현안사업 추진상황 50,000원 * 100부 ○ 운영수당 - 사회단체보조금 심의위원회 70,000원 * 6인 * 2회 - 중기지방재정계획 심의위원회 70,000원 * 6인 - 지방재정공시 심의위원회 70,000원 * 6인 - 주민공청회 주제발표수당 500,000원 * 5인 - 투융자 심사수당 100,000원 * 8인 * 2회 - 용역과제심의위원회 70,000원 * 6인 * 2회 ○ 급량비 - 예산편성 및 재정운영 업무추진 7,000원 * 7인 * 160일	40,000		
				5,000		
				5,000		
				5,000		
				5,000		
				6,620		
				840		
				420		
				420		
				2,500		
				1,600		
				840		
				7,840		
				7,840		
			202 여비	29,600	30,600	△1,000
			01 국내여비	29,600	30,600	△1,000
			○ 예산개요 및 개황 합동집무 50,000원 * 2인 * 10일	1,000		
			○ 중기지방재정계획 합동집무 50,000원 * 2인 * 5일 * 2회	1,000		
			○ 투융자심사 합동집무 50,000원 * 2인 * 5일 * 2회	1,000		
			○ 교부세산정 합동집무 50,000원 * 2인 * 10일 * 4회	4,000		
			○ 국 · 도비등 정부예산확보 50,000원 * 10인 * 18회	9,000		
			○ 소규모지역현안사업 추진점검 20,000원 * 5인 * 8일 * 12월	9,600		
			○ 지방재통계 합동집무등 50,000원 * 2인 * 5일 * 8회	4,000		
			403 자치단체등자본이전	20,000	19,908	92
			02 공기관등에대한대행사업비	20,000	19,908	92
			○ 재정관리시스템(e-호조) 유지보수 20,000,000원 * 1년	20,000		
			시정 현안사업 추진	4,284,000	4,284,000	0
			201 일반운영비	70,000	50,000	20,000
			01 사무관리비	70,000	50,000	20,000
			○ 일반수용비	70,000		
			- 현안사업추진등(집중관리) 70,000,000원 * 1년	70,000		

부서: 기획예산과
정책: 건전재정 운영
단위: 합리적 재정운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			202 여비	50,000	70,000	△20,000
			01 국내여비	50,000	70,000	△20,000
			○ 현안사업추진등(집중관리) 50,000,000원 * 1년	50,000		
			203 업무추진비	34,000	34,000	0
			03 시책추진업무추진비	34,000	34,000	0
			○ 대규모현안사업 자원확보추진(집중관리) 34,000,000원 * 1년	34,000		
			401 시설비및부대비	4,100,000	4,100,000	0
			01 시설비	4,100,000	4,100,000	0
			○ 지역개발사업등(집중관리)	2,000,000		
			- 도로분야 600,000,000원 * 1식	600,000		
			- 하수도분야 600,000,000원 * 1식	600,000		
			- 기타소규모시설 800,000,000원 * 1식	800,000		
			○ 지역현안사업 추진 2,100,000,000원 * 1년	2,100,000		
			405 자산취득비	30,000	30,000	0
			01 자산및물품취득비	30,000	30,000	0
			○ 지역현안사업추진 물품(집중관리) 30,000,000원 * 1년	30,000		
사회단체보조금				300,000	300,000	0
			사회단체보조금 지원	300,000	300,000	0
			307 민간이전	300,000	300,000	0
			03 사회단체보조금	300,000	300,000	0
			○ 사회단체보조금지원(집중관리) 300,000,000원 * 1식	300,000		
행정운영경비(기획예산과)				140,878	181,364	△40,486
			인력운영비	108,458	155,904	△47,446
			인력운영비	108,458	155,904	△47,446
			101 인건비	108,458	125,904	△17,446
			01 보수	108,458	125,904	△17,446
			○ 시간외근무수당 7,457원 * 67시간 * 27인 * 12월 * 0.67	108,458		
			기본경비	32,420	25,460	6,960
			기본경비	32,420	25,460	6,960
			201 일반운영비	27,020	25,460	1,560
			01 사무관리비	27,020	25,460	1,560
			○ 일반수용비	14,900		
- 복사지 등 기본사무용품등 700,000원 * 12월	8,400					
- 시정홍보 현수막 등 200,000원 * 10회	2,000					

부서: 기획예산과
정책: 행정운영경비(기획예산과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 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	0	4,200
		04	부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
			○ 기획예산과(30인이하) 350,000원 * 12월	4,200		
		204	직무수행경비	1,200	0	1,200
		01	직책급업무수행경비	1,200	0	1,200
			○ 과장 100,000원 * 1인 * 12월	1,200		
재원관리				12,590,898	7,745,000	4,845,898
		예비비		12,590,898	7,745,000	4,845,898
		예비비		12,590,898	7,745,000	4,845,898
		801	예비비	12,590,898	7,745,000	4,845,898
		01	예비비	12,590,898	7,745,000	4,845,898
			○ 예비비 12,590,898,000원 * 1식	12,590,898		

부서: 재정과
정책: 선진재무행정실현
단위: 세입관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
재정과		78,272,925	81,392,548	△3,119,623
		국 특 도 시		
		139,088		
		8,128		
		5,481		
		78,120,228		
선진재무행정실현		4,382,780	10,041,350	△5,658,570
		특 도 시		
		8,128		
		5,481		
		4,369,171		
세입관리		473,196	386,836	86,360
		특 시		
		8,128		
		465,068		
지방세 운영지원		305,906	246,456	59,450
		특 시		
		8,128		
		297,778		
201 일반운영비		88,050	106,530	△18,480
01 사무관리비		50,170	69,850	△19,680
○ 일반수용비		41,420		
- 지방세 홍보물 제작등				
500원 * 20,000부 * 1종		10,000		
- 지방세법령 및 해설집구입				
150,000원 * 10권		1,500		
- 납세편의시책등 홍보물 제작				
300원 * 30,000부 * 2종		18,000		
- 세외수입OCR고지서 제작				
70,000원 * 100박스		7,000		
- 신용정보 인터넷조회 수수료				
4,920,000원 * 1년		4,920		
○ 운영수당		1,400		
- 기부심사위원회 수당				
70,000원 * 5인 * 4회		1,400		
○ 급량비		7,350		
- 세정 업무추진 급식				
7,000원 * 7인 * 150일		7,350		
02 공공운영비		37,880	36,680	1,200
○ 공공요금 및 제세		26,600		
- 지방세 가상계좌 이용수수료				
80원 * 100,000건 * 1년		8,000		
- 지방세 자동이체 수수료		50원 * 200,000건		
		10,000		
- 지방세 지로 송수신 이용 수수료				
50,000원 * 12월		600		
- 신용카드 인터넷납부 대행 수수료				
2,000,000건 * 100원 * 20% * 20%		8,000		
○ 시설장비유지비		11,280		
- 지방세 홈페이지 유지비		500,000원 * 12월		
		6,000		

부서: 재정과
정책: 선진재무행정실현
단위: 세입관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
				- 지방세 ARS시스템 유지비 270,000원 * 12월	3,240		
				- 지방세 실시간 가상계좌 시스템 유지비 170,000원 * 12월	2,040		
				202 여비	26,400	29,400	△3,000
				01 국내여비	26,400	29,400	△3,000
				○ 지방세 연찬회 및 포럼 참석 50,000원 * 25인 * 3일 * 4회	15,000		
				○ 결산 및 세표 합동작업 50,000원 * 4인 * 5일 * 3회	3,000		
				○ 세정(체납)업무추진 20,000원 * 7인 * 5일 * 12월	8,400		
				203 업무추진비	3,000	3,000	0
				03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
				○ 지방세정업무추진 3,000,000원 * 1년	3,000		
				204 직무수행경비	35,400	0	35,400
				03 특정업무경비	35,400	0	35,400
				○ 세무담당공무원 100,000원 * 12인 * 12월	14,400		
				○ 회계담당공무원 50,000원 * 13인 * 12월	7,800		
				○ 대민활동비 50,000원 * 22인 * 12월	13,200		
				303 포상금	72,600	0	72,600
				01 포상금	72,600	0	72,600
				○ 지방세징수 우수읍면동 시상	5,600		
				- 최우수 1,500,000원 * 1개소 * 1회	1,500		
				- 우수 1,000,000원 * 2개소 * 1회	2,000		
				- 장려 700,000원 * 3개소 * 1회	2,100		
				○ 세입 징수 포상금 17,000,000원 * 1년	17,000		
				○ 숨은세원 발굴 포상금 200,000,000원 * 5/100	10,000		
				○ 체납세 징수 포상금 600,000,000원 * 5/100	30,000		
				○ 성실납세자 징수포상금 10,000,000원 * 1년	10,000		
				403 자치단체등자본이전	80,456	74,526	5,930
					특 시 8,128 72,328		
				02 공기관등에대한대행사업비	80,456	74,526	5,930
				○ 세외수입전산프로그램 유지보수 14,000,000원 * 1년	14,000		
				○ 표준지방세정보시스템 유지보수 43,700,000원 * 1년	43,700		
				○ 통합지방세정보시스템 운용 6,500,000원 * 1년	6,500		
				○ 세외수입정보시스템 고도화 추진사업 부담금 16,256,000원 * 1년	16,256		
	특 8,128						

부서: 재정과
정책: 선진재무행정실현
단위: 세입관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시	8,128	
지방세 지도				12,210	12,210	0
201 일반운영비				3,710	3,710	0
01 사무관리비				3,710	3,710	0
○ 운영수당				2,660		
- 지방세심의위원회 참석 수당				70,000원 * 10인 * 3회	2,100	
- 납세자보호위원회 참석 수당				70,000원 * 4인 * 2회	560	
○ 급량비				1,050		
- 세무지도 업무추진				7,000원 * 5인 * 30일	1,050	
202 여비				8,500	8,500	0
01 국내여비				8,500	8,500	0
○ 법규해석연찬회 및 기타물건 합동작업				50,000원 * 5인 * 10일	2,500	
○ 세무지도 업무추진				20,000원 * 5인 * 5일 * 12월	6,000	
개별주택가격 산정				155,080	128,170	26,910
101 인건비				28,350	27,540	810
04 기간제근로자등보수				28,350	27,540	810
○ 개별주택 특성조사				35,000원 * 27인 * 30일	28,350	
201 일반운영비				121,930	96,790	25,140
01 사무관리비				114,430	89,290	25,140
○ 일반수용비				107,920		
- 표준주택 분포도 도면 제작				12,000원 * 125매	1,500	
- 개별주택 특성조사용 도면 제작				12,000원 * 300매	3,600	
- 개별주택가격 검증도면 제작				13,000원 * 300매	3,900	
- 개별주택가격열람안내 및 결정통지서 제작				100원 * 30,000매	3,000	
- 개별주택가격 검증수수료				5,280원 * 30,000건 * 1.1 * 1/2	87,120	
- 의견제출 및 이의신청 검증수수료				22,000원 * 400호	8,800	
○ 운영수당				2,310		
- 부동산평가위원회 수당(개별주택가격)				70,000원 * 11인 * 3회	2,310	
○ 급량비				4,200		
- 개별주택 업무추진				7,000원 * 5인 * 10일 * 12월	4,200	
02 공공운영비				7,500	7,500	0
○ 공공요금 및 제세				7,500		

부서: 재정과
정책: 선진재무행정실현
단위: 세입관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 개별주택가격열람 안내 및 결정통지 우편요금 250원 * 30,000건 * 2회 * 1/2	7,500		
		202	여비	4,800	3,840	960
		01	국내여비	4,800	3,840	960
			○ 개별주택특성 조사업무 추진 20,000원 * 4인 * 5일 * 12월	4,800		
		집행관리		156,064	173,251	△ 17,187
		지출 및 결산		96,344	115,071	△ 18,727
		101	인건비	9,494	24,671	△ 15,177
		04	기간제근로자등보수	9,494	24,671	△ 15,177
			○ 자산구축 및 회계업무 결산보조	9,494		
			- 기본급 등 35,000원 * 250일	8,750		
			- 4대보험료 8,750,000원 * 8.5%	744		
		201	일반운영비	67,200	73,800	△ 6,600
		01	사무관리비	65,000	73,600	△ 8,600
			○ 일반수용비	44,500		
			- 결산서 및 부속서류 제작 60,000원 * 250부	15,000		
			- 통합재무보고서 제작 20,000원 * 200권	4,000		
			- 복식부기교재 제작 20,000원 * 200권	4,000		
			- 연말정산 지침서 인쇄 20,000원 * 100부	2,000		
			- 지출증빙서 표지 제작 700원 * 5,000매	3,500		
			- 통합재무보고서 결산 공인회계사 검증료 16,000,000원 * 1회	16,000		
			○ 운영수당	10,000		
			- 결산검사위원 참석 수당 100,000원 * 5인 * 20일	10,000		
			○ 급량비	10,500		
			- 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		
			- 연말정산 및 세입세출외현금업무추진 7,000원 * 2인 * 100일	1,400		
		02	공공운영비	2,200	200	2,000
			○ 공공요금 및 제세	200		
			- 정부회계학회 연회비 200,000원 * 1회	200		
			○ 시설장비유지비	2,000		
			- 문서고 서가 및 천공기 유지비 1,000,000원 * 2회	2,000		
		202	여비	16,650	13,600	3,050
		01	국내여비	16,650	13,600	3,050

부서: 재정과
정책: 선진재무행정실현
단위: 집행관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 예산집행 업무지도 20,000원 * 6인 * 10일 * 12월	14,400		
			○ 결산 및 재정연감작성 합동 집무 50,000원 * 3인 * 15일	2,250		
			301 일반보상금	3,000	3,000	0
			12 기타보상금	3,000	3,000	0
			○ 결산검사위원 실비보상 30,000원 * 5인 * 20일	3,000		
			계약업무 수행	42,720	41,700	1,020
			201 일반운영비	18,100	20,100	△2,000
			01 사무관리비	11,700	13,700	△2,000
			○ 일반수용비	7,500		
			- 계약관련 제서식 제작 5,000원 * 5종 * 100권	2,500		
			- 법령개정 교육교재 인쇄 50,000원 * 100권	5,000		
			○ 급량비	4,200		
			- 계약업무추진 7,000원 * 5인 * 120일	4,200		
			02 공공운영비	6,400	6,400	0
			○ 공공요금 및 제세	5,000		
			- 나라장터이용수수료 5,000,000원 * 1년	5,000		
			○ 시설장비유지비	1,400		
			- 전자입찰프로그램 관리 700,000원 * 1년	700		
			- 적격심사프로그램 관리 700,000원 * 1년	700		
			202 여비	19,620	21,600	△1,980
			01 국내여비	19,620	21,600	△1,980
			○ 계약업무추진 20,000원 * 5인 * 6일 * 12월	7,200		
			○ 계약업무 결산작업 및 교육참석 50,000원 * 3인 * 6회	900		
			○ 운전업무추진 20,000원 * 6인 * 8일 * 12월	11,520		
			206 재료비	5,000	0	5,000
			01 재료비	5,000	0	5,000
			○ 전자테크 라벨지 구입 5,000,000원 * 1개소	5,000		
			계약심사	17,000	16,480	520
			201 일반운영비	12,200	12,480	△280
			01 사무관리비	12,200	12,480	△280
			○ 일반수용비	4,220		
			- 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 30,000원 * 1종 * 100권	3,000		

부서: 재정과
정책: 선진재무행정실현
단위: 집행관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
		○ 운영수당 - 계약심의위원 참석수당 70,000원 * 7인 * 12회	5,880				
			5,880				
			2,100				
			2,100				
		202 여비	4,800	3,600	1,200		
			01 국내여비	4,800	3,600	1,200	
				○ 계약심사 업무추진 20,000원 * 2인 * 10일 * 12월	4,800		
		재산관리			560,000	373,333	186,667
					도 5,481		
					554,519		
	국 · 공유재산 시설관리(일반재산)			528,400	352,150	176,250	
		201 일반운영비	296,400	232,150	64,250		
			01 사무관리비	2,800	2,800	0	
		○ 급량비		2,800			
		- 국공유재산 시설관리 7,000원 * 4인 * 100일	2,800				
		02 공공운영비	293,600	229,350	64,250		
			○ 공공요금 및 제세	290,000			
			- 지하상가(1차) 시소유 빈점포 관리비 10,000,000 * 1년	10,000			
			- 지하상가(2차) 시소유 빈점포 관리비 50,000,000원 * 1년	50,000			
			- 지하상가 공공요금(환경개선부담금) 5,000,000원 * 1회	5,000			
- 공제회비(건물, 시설물) 재해복구 140,000,000원 * 1회			140,000				
- 공제회비(영조물, 업무배상) 손해보상 85,000,000원 * 1회			85,000				
○ 시설장비유지비			3,600				
- 관사시설 유지관리비 3,600,000원 * 1개소			3,600				
307 민간이전			132,000	120,000	12,000		
05 민간위탁금		132,000	120,000	12,000			
		○ 지하상가관리 위탁비용 132,000,000원 * 1년	132,000				
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000			
01 시설비		100,000	0	100,000			
		○ (구)성거보건지소 철거 및 보상 100,000,000원 * 1식	100,000				
국 · 공유재산관리 수행			31,600	21,183	10,417		
			도 5,481				
			26,119				
	201 일반운영비	22,000	13,503	8,497			

부서: 재정과
정책: 선진재무행정실현
단위: 재산관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
				도	5,481		
				시	16,519		
				01 사무관리비	22,000	13,503	8,497
				○ 일반수용비	22,000		
				- 국공유재산 관리서식 제작			
				1,000,000원 * 2종	2,000		
				- 국공유재산 감정평가 수수료			
				10,000,000원 * 1년	10,000		
				도	5,481		
				시	4,519		
				- 토지현황 및 경계측량 수수료			
				300,000원 * 20필지	6,000		
				- 토지매각에 따른 낙찰수수료			
				4,000,000원 * 1년	4,000		
				202 여비	9,600	7,680	1,920
				01 국내여비	9,600	7,680	1,920
				○ 국공유재산 업무추진			
				20,000원 * 4인 * 10일 * 12월	9,600		
청사관리				3,193,520	9,107,930	△5,914,410	
청사시설 운영				3,193,520	3,262,930	△69,410	
201 일반운영비				1,157,920	1,129,970	27,950	
01 사무관리비				92,920	102,370	△9,450	
○ 일반수용비				90,000			
- 봉서홀운영 사무용품등 구입							
300,000원 * 12월				3,600			
- 남부대로창고 및 영덕빌딩 무인경비수수료							
650,000원 * 12월				7,800			
- 소방시설 안전점검 수수료							
3,000,000원 * 12회				36,000			
- 승강기 유지보수 수수료							
200,000원 * 14대 * 12월				33,600			
- 승객용 승강기 정기검사(12대)							
3,000,000원 * 1회				3,000			
- 영덕빌딩 전기안전점검 수수료							
500,000원 * 12월				6,000			
○ 급량비				2,520			
- 봉서홀운영 등				7,000원 * 3인 * 120일	2,520		
○ 피복비				400			
- 청원경찰 정복 제작							
200,000원 * 1인 * 2회				400			
02 공공운영비				1,065,000	1,027,600	37,400	
○ 공공요금 및 제세				885,000			
- 전기요금(본청,영덕빌딩)							
50,000,000원 * 12월				600,000			
- 도시가스 사용료 등				15,000,000원 * 12월	180,000		

부서: 재정과
정책: 선진재무행정실현
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 상하수도요금(본청,영덕빌딩) 4,500,000원 * 12월	54,000		
			- 교통유발부담금 20,000,000원 * 1회	20,000		
			- 환경개선부담금 5,500,000원 * 2회	11,000		
			- 저수조청소(본청,영덕빌딩) 1,000,000원 * 2회 * 2개소	4,000		
			- 정화조청소(영덕빌딩) 1,000,000원 * 2회	2,000		
			- 보일러세관(본청) 1,000,000원 * 2기 * 1회	2,000		
			- 흡수식 냉온수기 세관(1대) 6,000,000원 * 1회	6,000		
			- 빙축열스큐류 냉동기 세관(6대) 6,000,000원 * 1회	6,000		
			○ 시설장비유지비 180,000			
			- 청사 건물 및 설비 관리 150,000,000원 * 1년	150,000		
			- 별관(영덕빌딩)관리 30,000,000원 * 1회	30,000		
		202	여비	12,000	12,960	△960
		01	국내여비	12,000	12,960	△960
			○ 청사관리 업무추진 20,000원 * 5인 * 10일 * 12월	12,000		
		206	재료비	55,000	67,000	△ 12,000
		01	재료비	55,000	67,000	△ 12,000
			○ 청사시설 재료비 30,000,000원 * 1년	30,000		
			○ 봉서홀 무빙라이트 구입 5,000,000원 * 2개	10,000		
			○ 봉서홀 음향재료 구입 10,000,000원 * 1년	10,000		
			○ 방재센터 자동제어 재료비 등 5,000,000원 * 1년	5,000		
		307	민간이전	1,720,000	1,393,400	326,600
		05	민간위탁금	1,720,000	1,393,400	326,600
			○ 청사관리 1,660,000,000원 * 1년	1,660,000		
			○ 자동제어프로그램 운영 5,000,000원 * 12월	60,000		
		401	시설비및부대비	203,600	479,600	△276,000
		01	시설비	203,600	479,600	△276,000
			○ 시청사 시설 도장 30,000원 * 1,000㎡	30,000		
			○ 봉서홀 조명 디지털회선 및 객석 조명 제어 추가회선 보완 100,000원 * 200회선	20,000		
			○ 청사내 가로등(LED) 교체 1,800,000원 * 12개	21,600		
			○ 비상계단 에너지 절감 센서 설치 200,000원 * 40세트	8,000		
			○ SMP(스노우멜트시스템) 보수 1,000,000원 * 12회로	12,000		

부서: 재정과
정책: 선진재무행정실현
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 자동제어 메인 및 백업서버 교체 50,000,000원 * 1식	50,000		
			○ 방재센터(감시반) 감시용 스테이션 교체 3,000,000원 * 5대	15,000		
			○ 시청사 소방시설 보수공사 12,000,000원 * 1식	12,000		
			○ 봉서홀 환기시설 공사 1,000,000원 * 35m	35,000		
			405 자산취득비	45,000	180,000	△ 135,000
			01 자산및물품취득비	45,000	180,000	△ 135,000
			○ 봉서홀 조명시설 보완(콘솔) 25,000,000원 * 1개소	25,000		
			○ 봉서홀 음향용 무정전 전원장치 20,000,000원 * 1대	20,000		
			행정운영경비(재정과)	73,890,145	71,351,198	2,538,947
			국	139,088		
			시	73,751,057		
			인력운영비	73,713,062	71,070,477	2,642,585
			국	139,088		
			시	73,573,974		
			인력운영비(총괄)	73,516,175	70,807,428	2,708,747
			국	139,088		
			시	73,377,087		
			101 인건비	70,523,855	67,858,308	2,665,547
			국	139,088		
			시	70,384,767		
			01 보수	68,231,843	65,630,383	2,601,460
			○ 기본급	45,889,387		
			- 봉급	37,425,080		
			· 시장 81,676,000원 * 1인 * 1년	81,676		
			· 부시장 77,703,000원 * 1인 * 1년	77,703		
			· 4 급 66,082,000원 * 10인 * 1년	660,820		
			· 5 급(29) 2,940,600원 * 89인 * 12월	3,140,561		
			· 6 급(21) 2,328,000원 * 399인 * 12월	11,146,464		
			· 7 급(12) 1,715,600원 * 448인 * 12월	9,223,066		
			· 8 급(7) 1,154,400원 * 356인 * 12월	4,931,597		
			· 9 급(5) 1,028,900원 * 142인 * 12월	1,753,246		
			국	139,088		
			시	1,614,158		
			· 기능6급(24) 2,427,400 * 9인 * 12월	262,160		
			· 기능7급(23) 2,164,500원 * 28인 * 12월	727,272		
			· 기능8급(18) 1,768,100원 * 47인 *12월	997,209		
			· 기능9급(13) 1,423,600원 * 103인 * 12월	1,759,570		
			· 기능10급(6) 982,500원 * 126인 * 12월	1,485,540		

부서: 재정과
정책: 행정운영경비(재정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 지도관(30)	3,774,000원 * 3인 * 12월	135,864	
			· 지도사(18)	1,993,400원 * 40인 * 12월	956,832	
			· 연구사(6)	1,425,000원 * 5인 * 12월	85,500	
			- 정근수당	37,425,080,000원 * 1/6	6,237,514	
			- 임금인상분	43,662,594,000원 * 5.1%	2,226,793	
			○ 수당		5,631,543	
			- 대우공무원수당		690,610	
			· 4급	2,887,400원 * 2인 * 0.048 * 12월	3,327	
			· 5급	2,842,800원 * 25인 * 0.048 * 12월	40,937	
			· 6급	2,512,100원 * 170인 * 0.048 * 12월	245,985	
			· 7급	2,028,500원 * 230인 * 0.048 * 12월	268,736	
			· 기능 6급	2,512,100원 * 8인 * 0.048 * 12월	11,576	
			· 기능 7급	2,132,700원 * 15인 * 0.048 * 12월	18,427	
			· 기능 8급	1,919,200원 * 35인 * 0.048 * 12월	38,692	
			· 기능 9급	1,505,000원 * 30인 * 0.048 * 12월	26,007	
			· 지도사	2,136,700원 * 30인 * 0.048 * 12월	36,923	
			- 정근수당 가산금		1,453,800	
			· 25년 이상	130,000원 * 331인 * 12월	516,360	
			· 20~25년 미만	110,000원 * 280인 * 12월	369,600	
			· 15~20년 미만	80,000원 * 370인 * 12월	355,200	
			· 10~15년 미만	60,000원 * 112인 * 12월	80,640	
			· 5~10년 미만	50,000원 * 220인 * 12월	132,000	
			- 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		525,777	
			· 중학교	51,990원 * 1,807인 * 0.19 * 4회	71,399	
			· 고등학교	419,090원 * 1,807인 * 0.15 * 4회	454,378	
			- 육아휴직수당	500,000원 * 35인 * 12월	210,000	
			- 위험근무수당		106,080	
			· 갑종	50,000원 * 120인 * 12월	72,000	
			· 을종	40,000원 * 71인 * 12월	34,080	
			- 기술업무수당		233,400	

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 * 237인 * 12월	85,320	
			· 8급 이하	20,000원 * 124인 * 12월	29,760	
			· 지도관	60,000원 * 3인 * 12월	2,160	
			· 지도사	50,000원 * 40인 * 12월	24,000	
			· 가산금		81,960	
			※ 기술사	50,000원 * 6인 * 12월	3,600	
			※ 기사	30,000원 * 167인 * 12월	60,120	
			※ 산업기사	20,000원 * 76인 * 12월	18,240	
			- 의료업무 등의 수당		40,560	
			· 간호 및 의무(의료직)	50,000원 * 62인 * 12월	37,200	
			· 의사	70,000원 * 4인 * 12월	3,360	
			- 연구업무수당	80,000원 * 4인 * 12월	3,840	
			- 안전관리수당		1,080	
			· 담당자	30,000원 * 1인 * 12월	360	
			· 위험물	10,000원 * 6인 * 12월	720	
			- 자동차운전 및 정비업무 수당	40,000원 * 40인 * 12월	19,200	
			- 민원업무수당	30,000원 * 186인 * 12월	66,960	
			- 전산업무수당		9,360	
			· 3년 이상	50,000원 * 15인 * 12월	9,000	
			· 1~3년 미만	30,000원 * 1인 * 12월	360	
			- 사서수당		4,080	
			· 6급 이하	20,000원 * 17인 * 12월	4,080	
			- 읍·면·동 근무수당	70,000원 * 408인 * 12월	342,720	
			- 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 * 16인 * 12월	51,840	
			- 의사수당		19,080	
			· 4급	100,000원 * 1인 * 12월	1,200	
			· 5급	80,000원 * 3인 * 12월	2,880	
			· 6급	60,000원 * 5인 * 12월	3,600	
			· 7급 이하	50,000원 * 19인 * 12월	11,400	
			- 사회복지업무수당	30,000원 * 83인 * 12월	29,880	
			- 관리업무수당		4,010	
			· 4급	3,712,300원 * 1인 * 0.09 * 12월	4,010	

부서: 재정과
정책: 행정운영경비(재정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 명예퇴직수당	30,000,000원 * 5인	150,000	
			- 조기퇴직수당	10,000,000원 * 5인	50,000	
			- 업무대행수당	50,000원 * 5인 * 12월	3,000	
			- 모범공무원 수당	50,000원 * 14인 * 12월	8,400	
			- 재외근무수당	1,500,000원 * 1인 * 12월	18,000	
			- 교류공무원 특수업무 수당	550,000원 * 2인 * 12월	13,200	
		○	정액급식비	130,000원 * 1,807인 * 12월	2,818,920	
		○	교통보조비		2,735,160	
			- 4~5급	140,000원 * 99인 * 12월	166,320	
			- 6~7급	130,000원 * 884인 * 12월	1,379,040	
			- 8~10급	120,000원 * 774인 * 12월	1,114,560	
			- 지도관	140,000원 * 3인 * 12월	5,040	
			- 연구사 · 지도사	130,000원 * 45인 * 12월	70,200	
		○	명절휴가비	37,425,080,000원 * 0.6 * 2회 * 1/12	3,742,508	
		○	가계지원비	37,425,080,000원 * 0.167 * 1년	6,249,989	
		○	연가보상비	37,425,080,000원 * 1/12 * 1/30 * 14일 * 0.8	1,164,336	
		02	기타직보수	2,292,012	2,227,925	64,087
		○	청원 · 산림 경찰	1,490,897		
			- 봉급(21)	1,789,400원 * 39인 * 12월	837,440	
			- 임금인상분	837,440,000원 * 5.1%	42,710	
			- 정근수당	837,440,000원 * 1/6	139,574	
			- 가족수당		35,568	
			· 배우자	40,000원 * 39인 * 0.9 * 12월	16,848	
			· 기타가족	20,000원 * 39인 * 2인 * 1 * 12월	18,720	
			- 자녀학비보조수당		11,348	
			· 중학교	51,990원 * 39인 * 0.19 * 4회	1,541	
			· 고등학교	419,090원 * 39인 * 0.15 * 4회	9,807	
			- 정근수당가산금		41,880	
			· 25년 이상	130,000원 * 7인 * 12월	10,920	
			· 20~25년 미만	110,000원 * 6인 * 12월	7,920	
			· 15~20년 미만	80,000원 * 20인 * 12월	19,200	
			· 10~15년 미만	60,000원 * 2인 * 12월	1,440	
			· 5~10년 미만	50,000원 * 4인 * 12월	2,400	
			- 의사수당	50,000원 * 1인 * 12월	600	
			- 청경수당	20,000원 * 1인 * 12월	240	
			- 민원업무수당	30,000원 * 7인 * 12월	2,520	
			- 감독자수당		1,200	

부서: 재정과
정책: 행정운영경비(재정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 반장	40,000원 * 1인 * 12월	480	
			· 조장	30,000원 * 2인 * 12월	720	
			- 정액급식비	130,000원 * 39인 * 12월	60,840	
			- 교통보조비	120,000원 * 39인 * 12월	56,160	
			- 명절휴가비			
				837,440,000원 * 0.6 * 2회 * 1/12	83,744	
			- 가계지원비	837,440,000원 * 0.167 * 1년	139,853	
			- 연가보상비			
				837,440,000원 * 1/12 * 1/30 * 20일 * 0.8	37,220	
			○ 전임전문계약직		361,511	
			- "가"급	84,503,000원 * 2인 * 1년	169,006	
			- "라"급	38,501,000원 * 5인 * 1년	192,505	
			○ 정책기획단	61,673,000원 * 1년	61,673	
			○ 계약직		319,302	
			- 청소년지도사, 평생학습사			
				36,433,734원 * 3인 * 1년	109,302	
			- 청소년지원센터	105,000,000원 * 1년	105,000	
			- 자원봉사센터	105,000,000원 * 1년	105,000	
			○ 역사문화연구위원회 연구전문위원		58,629	
			- 다급(1인)	31,167,000원 * 1인 * 1년	31,167	
			- 라급(1인)	27,462,000원 * 1인 * 1년	27,462	
			204 직무수행경비	2,992,320	2,949,120	43,200
			02 직급보조비	2,992,320	2,949,120	43,200
			○ 시장	750,000원 * 1인 * 12월	9,000	
			○ 부시장	650,000원 * 1인 * 12월	7,800	
			○ 4급	400,000원 * 10인 * 12월	48,000	
			○ 5급	250,000원 * 89인 * 12월	267,000	
			○ 6급	155,000원 * 408인 * 12월	758,880	
			○ 7급	140,000원 * 476인 * 12월	799,680	
			○ 8~9급	105,000원 * 648인 * 12월	816,480	
			○ 10급	95,000원 * 126인 * 12월	143,640	
			○ 지도관	250,000원 * 3인 * 12월	9,000	
			○ 지도사 · 연구사	155,000원 * 45인 * 12월	83,700	
			○ 청원 · 산림 경찰	105,000원 * 39인 * 12월	49,140	
			인력운영비	196,887	263,049	△ 66,162
			101 인건비	196,887	219,429	△ 22,542
			01 보수	196,887	219,429	△ 22,542
			○ 시간외근무수당			
				7,457원 * 67시간 * 47인 * 12월 * 0.67	188,797	
			○ 휴일근무수당	56,175원 * 4인 * 3일 * 12월	8,090	
			기본경비	177,083	280,721	△ 103,638

부서: 재정과
정책: 행정운영경비(재정과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기본경비	177,083	280,721	△103,638
	201 일반운영비	155,663	175,721	△20,058
	01 사무관리비	64,440	60,998	3,442
	○ 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	52,440		
	- 복사기 220,000원 * 1대 * 12월	2,640		
	- 프린터 110,000원 * 5대 * 12월	6,600		
	- 차량 임차 1,200,000원 * 3대 * 12개월	43,200		
	02 공공운영비	91,223	114,723	△23,500
	○ 공공요금 및 제세	19,223		
	- 관사관리비(공공요금) 800,000원 * 12월	9,600		
	- 자동차세(9대) 2,698,000원 * 1년	2,698		
	- 자동차검사료(9대) 270,000원 * 1년	270		
	- 자동차보험료(9대) 4,155,000원 * 1년	4,155		
	- 환경개선부담금(9대) 2,500,000원 * 1년	2,500		
	○ 차량선박비	72,000		
	- 자동차유류비 및 유지비 6,000,000원 * 12월	72,000		
	203 업무추진비	5,220	0	5,220
	04 부서운영업무추진비	5,220	0	5,220
	○ 재정과(30인초과) 435,000원 * 12월	5,220		
	204 직무수행경비	1,200	0	1,200
	01 직책급업무수행경비	1,200	0	1,200
	○ 과장 100,000원 * 1인 * 12월	1,200		
	405 자산취득비	15,000	105,000	△90,000
	01 자산및물품취득비	15,000	105,000	△90,000
	○ 전자테크 발행기 구입 5,000,000원 * 3개소	15,000		

부서: 체육청소년과
정책: 건강도시 조성
단위: 체육시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
체육청소년과		22,071,008 국 73,754 광 1,949,000 기 486,114 도 2,718,399 시 16,843,741	28,243,688	△6,172,680
건강도시 조성		18,671,521 광 1,949,000 기 185,543 도 2,703,139 시 13,833,839	24,561,678	△5,890,157
체육시설 확충		12,107,601 광 1,949,000 도 1,575,000 시 8,583,601	16,032,800	△3,925,199
오룡웰빙파크 조성		1,600,000	1,000,000	600,000
401 시설비및부대비		1,600,000	1,000,000	600,000
01 시설비		1,600,000	1,000,000	600,000
○ 기본 및 실시설계용역등 1,600,000,000원 * 1식		1,600,000		
천안야구장 조성		5,000,000	10,000,000	△5,000,000
401 시설비및부대비		5,000,000	10,000,000	△5,000,000
01 시설비		5,000,000	10,000,000	△5,000,000
○ 편입토지매입비 5,000,000,000원 * 1식		5,000,000		
체육시설 설치 및 보수		209,600	494,800	△285,200
202 여비		3,600	4,800	△1,200
01 국내여비		3,600	4,800	△1,200
○ 체육시설설치 및 체육시설업점검등 업무추진 50,000원 * 6일 * 12월		3,600		
204 직무수행경비		6,000	0	6,000
03 특정업무경비		6,000	0	6,000
○ 대민활동비 50,000원 * 10인 * 12월		6,000		
401 시설비및부대비		200,000	490,000	△290,000
01 시설비		200,000	490,000	△290,000
○ 체육시설 설치 및 유지보수 등 200,000,000원 * 1식		200,000		
생활체육공원 조성(청당·삼용동)		2,121,001 광 599,000 시 1,522,001	363,000	1,758,001
201 일반운영비		48,000	0	48,000
02 공공운영비		48,000	0	48,000
○ 공공요금 및 제세		48,000		

부서: 체육청소년과
정책: 건강도시 조성
단위: 체육시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 전기요금	2,000,000원 * 12월	24,000	
			- 상하수도요금 등	2,000,000원 * 12월	24,000	
			307 민간이전	1,598,000	313,000	1,285,000
				광 시	599,000 999,000	
			05 민간위탁금	1,598,000	313,000	1,285,000
			○ 생활체육 공원 시설(민간투자)임차료	1,198,000,000원 * 1식	1,198,000	
				광 시	599,000 599,000	
			○ 생활체육 공원 시설(민간투자) 운영비	400,000,000원 * 1식	400,000	
			401 시설비및부대비	475,001	50,000	425,001
			01 시설비	475,001	50,000	425,001
			○ 편입토지매입(국유지)	170,925원 * 2,779㎡	475,001	
			전천후테니스장 설치	2,927,000	100,000	2,827,000
				광 도 시	1,350,000 1,575,000 2,000	
			401 시설비및부대비	2,927,000	100,000	2,827,000
				광 도 시	1,350,000 1,575,000 2,000	
			01 시설비	2,925,000	100,000	2,825,000
			○ 전천후테니스장설치공사 조성비	2,925,000,000원 * 1식	2,925,000	
				광 도	1,350,000 1,575,000	
			03 시설부대비	2,000	0	2,000
			○ 전천후테니스장설치	2,000,000원 * 1식	2,000	
			삼은저수지체육공원 조성	250,000	30,000	220,000
			401 시설비및부대비	250,000	30,000	220,000
			01 시설비	250,000	30,000	220,000
			○ 공원세부조성계획	250,000,000원 * 1식	250,000	
			엘리트체육 활성화	4,536,400	5,207,100	△670,700
				도 시	1,017,200 3,519,200	
			천안시축구단 운영	1,500,000	1,800,000	△300,000
			306 출연금	1,500,000	1,800,000	△300,000
			01 출연금	1,500,000	1,800,000	△300,000
			○ 천안시축구단 출연	1,500,000,000원 * 1년	1,500,000	
			체육꿈나무 육성	407,000	542,200	△135,200
			307 민간이전	407,000	539,200	△132,200

부서: 체육청소년과
정책: 건강도시 조성
단위: 엘리트체육 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 민간경상보조	407,000	539,200	△132,200
	○ 육상꿈나무 육성지도자 24,000,000원 * 1인	24,000		
	○ 체육꿈나무육성(25종목, 100개교)	110,000		
	○ 초.중 우수선수 육성 43,000,000원 * 1회	43,000		
	○ 체육꿈나무 육성지도자 36,000,000원 * 1년	36,000		
	○ 체육회 지도자 인건비(12인)	194,000		
	엘리트체육 지원	463,000	456,000	7,000
	202 여비	6,000	6,000	0
	01 국내여비	6,000	6,000	0
	○ 도민체전 응원 50,000원 * 60인 * 2일	6,000		
	203 업무추진비	22,000	0	22,000
	03 시책추진업무추진비	22,000	0	22,000
	○ 전국규모 체육행사 추진	22,000		
	307 민간이전	435,000	450,000	△15,000
	04 민간행사보조	435,000	450,000	△15,000
	○ 도민체전 선수단 강화훈련 및 출전경비	370,000		
	○ 각종 소규모 엘리트 체육지원	35,000		
	○ 도민체전우수선수 육성 30,000,000원 * 1식	30,000		
	천안시체육회 운영 및 지원	132,000	151,500	△19,500
	307 민간이전	132,000	151,500	△19,500
	02 민간경상보조	132,000	151,500	△19,500
	○ 천안시체육회 운영 122,000,000원 * 1년	122,000		
	○ 천안시체육회 사무실 임대료	3,000		
	○ 복싱경기장 사무실 임대료	7,000		
	직장체육팀 운영	2,034,400	2,257,400	△223,000
		도 1,017,200		
		시 1,017,200		
	101 인건비	20,000	20,000	0
		도 10,000		
		시 10,000		
	04 기간제근로자등보수	20,000	20,000	0
	○ 직장체육팀 숙소관리 20,000,000원 * 1년	20,000		
		도 10,000		
		시 10,000		
	201 일반운영비	5,100	5,100	0
		도 2,550		

부서: 체육청소년과
정책: 건강도시 조성
단위: 엘리트체육 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시	2,550	
				01 사무관리비	2,100	2,100
				○ 운영수당	2,100	0
				- 인사위원회 회의참석수당		
				70,000원 * 6인 * 5회	2,100	
				도	1,050	
				시	1,050	
				02 공공운영비	3,000	3,000
				○ 공공요금 및 제세	3,000	0
				- 체육팀훈련용 차량보험료		
				3,000,000원 * 1년	3,000	
				도	1,500	
				시	1,500	
				202 여비	6,300	6,300
				도	3,150	0
				시	3,150	
				01 국내여비	6,300	6,300
				○ 대회출전 및 전지훈련 지도		0
				70,000원 * 3인 * 3일 * 10회	6,300	
				도	3,150	
				시	3,150	
				301 일반보상금	2,000,000	2,140,000
				도	1,000,000	△ 140,000
				시	1,000,000	
				11 예술단원 · 운동부등보상금	2,000,000	2,140,000
				○ 직장체육팀 인건비	1,700,000	△ 140,000
				- 볼링(여)팀(7인)	320,000,000원 * 1년	
				320,000	320,000	
				도	160,000	
				시	160,000	
				- 볼링(남)팀(7인)	320,000,000원 * 1년	
				320,000	320,000	
				도	160,000	
				시	160,000	
				- 검도팀(9인)	360,000,000원 * 1년	
				360,000	360,000	
				도	180,000	
				시	180,000	
				- 체조팀(7인)	340,000,000원 * 1년	
				340,000	340,000	
				도	170,000	
				시	170,000	
				- 사이클팀(11인)	360,000,000원 * 1년	
				360,000	360,000	
				도	180,000	
				시	180,000	
				○ 운동장비 및 운영	300,000	
				- 볼링(여자)팀	90,000,000원 * 1년	
				90,000	90,000	
				도	45,000	
				시	45,000	
				- 검도팀	100,000,000원 * 1년	
				100,000	100,000	
				도	50,000	

부서: 체육청소년과
정책: 건강도시 조성
단위: 엘리트체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시	50,000	
					110,000	
				도	55,000	
				시	55,000	
			405 자산취득비		3,000	86,000
				도	1,500	
				시	1,500	
			01 자산및물품취득비		3,000	86,000
			○ 볼링(남)팀 장비		3,000	
			- 노트북		3,000	
				도	1,500	
				시	1,500	
			생활체육 활성화		997,520	1,216,528
				기	185,543	
				도	110,939	
				시	701,038	
			생활체육시설 운영지원		107,050	139,000
			201 일반운영비		2,400	2,400
			02 공공운영비		2,400	2,400
			○ 공공요금 및 제세		2,400	
			- 배구, 배드민턴장 화재보험료			
					2,400,000원 * 1년	
					2,400	
			307 민간이전		104,650	106,600
			03 사회단체보조금		11,050	13,000
			○ 레크레이션 보급 및 지도자양성			
					13,000,000원 * 1단체 * 0.85	
					11,050	
			05 민간위탁금		93,600	93,600
			○ 천안정(국궁장) 운영		1,500,000원 * 12월	
					18,000	
			○ 신방체육관 운영		4,600,000원 * 12월	
					55,200	
			○ 태조산 인공암벽등반장 운영			
					1,100,000원 * 12월	
					13,200	
			○ 천궁정 운영		600,000원 * 12월	
					7,200	
			생활체육행사 지원		308,800	421,800
			201 일반운영비		1,800	1,800
			01 사무관리비		1,800	1,800
			○ 일반수용비		1,800	
			- 체육진흥 유공자 표창			
					60,000원 * 30인	
					1,800	
			307 민간이전		307,000	420,000
			04 민간행사보조		307,000	420,000
			○ 소규모 생활체육대회 지원			
					112,000,000원 * 1년	
					112,000	
			○ 천안시장기 생활체육축구대회			
					40,000,000원 * 1식	
					40,000	

부서: 체육청소년과
정책: 건강도시 조성
단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 충청남도 생활체육 문화축제 60,000,000원 * 1식	60,000		
			○ 천안시장기 생활체육한마음 축제 80,000,000원 * 1식	80,000		
			○ 천안시장배 생활체육 풋살대회 15,000,000원 * 1식	15,000		
			생활체육협의회 운영지원	114,250	171,000	△56,750
			307 민간이전	114,250	171,000	△56,750
			02 민간경상보조	114,250	171,000	△56,750
			○ 생활체육회 운영 80,000,000원 * 1년	80,000		
			○ 생활체육지도자 활동비 30,000,000원 * 1년	30,000		
			○ 생활체육회 사무실 임대료 4,250,000원 * 1년	4,250		
			생활체육지도자	261,848	239,376	22,472
			기 도 시	123,824 69,012 69,012		
			307 민간이전	261,848	239,376	22,472
			기 도 시	123,824 69,012 69,012		
			02 민간경상보조	261,848	239,376	22,472
			○ 생활체육지도자 인건비 261,848,000원 * 1년	261,848		
			기 도 시	123,824 69,012 69,012		
			생활체육 프로그램 운영	17,334	30,000	△12,666
			도 시	8,667 8,667		
			307 민간이전	17,334	30,000	△12,666
			도 시	8,667 8,667		
			02 민간경상보조	17,334	30,000	△12,666
			○ 생활체육진흥프로그램 운영 17,334,000원 * 1식	17,334		
			도 시	8,667 8,667		
			어르신 체육활동 지원	88,512	71,072	17,440
			기 도 시	41,856 23,328 23,328		
			307 민간이전	88,512	71,072	17,440
			기 도 시	41,856 23,328 23,328		

부서: 체육청소년과
정책: 건강도시 조성
단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감			
			02 민간경상보조	88,512	71,072	17,440		
			○ 어르신생활체육지도자 인건비					
			88,512,000원*1년	88,512				
			기	41,856				
			도	23,328				
			시	23,328				
			스포츠 바우처 사업	39,726	24,280	15,446		
			기	19,863				
			도	9,932				
			시	9,931				
			301 일반보상금	39,726	24,280	15,446		
			기	19,863				
			도	9,932				
			시	9,931				
			01 사회보장적수혜금	39,726	24,280	15,446		
			○ 스포츠바우처 사업(강좌) 36,000,000원*1년	36,000				
			기	18,000				
			도	9,000				
			시	9,000				
			○ 스포츠바우처 사업(용품) 3,726,000원*1년	3,726				
			기	1,863				
			도	932				
			시	931				
			스포츠클럽 시범운영	60,000	100,000	△40,000		
			307 민간이전	60,000	100,000	△40,000		
			02 민간경상보조	60,000	100,000	△40,000		
			○ 스포츠클럽 시범사업(흥타령스포츠클럽,곰돌이스포츠 클럽) 60,000,000원 * 1식	60,000				
			대규모 체육행사 추진			672,000	1,562,000	△890,000
			대규모 체육대회 유치지원			642,000	802,000	△160,000
						202 여비	4,000	5,000
01 국내여비	4,000	5,000				△1,000		
○ 각종 전국단위추진 50,000원 * 2인 * 20일	2,000							
○ 국제행사 유치지원 50,000원 * 2인 * 20일	2,000							
307 민간이전	638,000	775,000				△137,000		
02 민간경상보조	80,000	70,000				10,000		
○ K-3리그 지원 80,000,000원 * 1식	80,000							
04 민간행사보조	558,000	705,000				△147,000		
○ 국제 및 대규모(전국.도단위)체육대회 400,000,000원 * 1식	400,000							
○ 한국오픈골프선수권대회 49,000,000원 * 1식	49,000							
○ 천안흥타령 전국초등학교 야구대회 49,000,000원 * 1식	49,000							

부서: 체육청소년과
정책: 건강도시 조성
단위: 대규모 체육행사 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 오흥기전국중등부축구대회 개최 60,000,000원 * 1식	60,000		
			전국체육대회 우수종목 육성	30,000	40,000	△ 10,000
			307 민간이전	30,000	40,000	△ 10,000
			04 민간행사보조	30,000	40,000	△ 10,000
			○ 전국소년체전 우수종목육성 15,000,000원 * 1년	15,000		
			○ 전국체전 우수종목 육성 15,000,000원 * 1식	15,000		
			장애인체육 활성화	358,000	543,250	△ 185,250
			장애인체육 지원	88,000	123,250	△ 35,250
			202 여비	3,000	3,750	△ 750
			01 국내여비	3,000	3,750	△ 750
			○ 장애인체육행사 업무추진 50,000원 * 2인 * 30회	3,000		
			307 민간이전	85,000	119,500	△ 34,500
			02 민간경상보조	20,000	12,000	8,000
			○ 장애인체육팀 운영 2,500,000원 * 8개팀	20,000		
			04 민간행사보조	65,000	107,500	△ 42,500
			○ 충남장애인체육대회 지원(공주개최) 40,000,000원 * 1회	40,000		
			○ 소규모 장애인체육대회 지원 25,000,000원 * 1식	25,000		
			장애인체육관 운영지원	270,000	270,000	0
			307 민간이전	270,000	270,000	0
			05 민간위탁금	270,000	270,000	0
			○ 장애인체육관 민간위탁 270,000,000원 * 1식	270,000		
			청소년 보호 · 육성	3,333,820	3,592,354	△ 258,534
			국 기 도 시	73,754 300,571 15,260 2,944,235		
			청소년 활동보호	304,648	341,440	△ 36,792
			국 기 도 시	71,574 26,500 15,260 191,314		
			청소년활동 활성화	65,350	105,690	△ 40,340
			201 일반운영비	8,350	8,350	0
			01 사무관리비	8,350	8,350	0
			○ 일반수용비	6,850		

부서: 체육청소년과
정책: 청소년 보호·육성
단위: 청소년 활동보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 청소년관련행사 홍보물 제작 70,000원 * 20회	1,400		
	- 청소년의날 모범청소년 및 유공자 표창 70,000원 * 55인	3,850		
	- 청소년증 제작 3,200원 * 500매	1,600		
	○ 운영수당	1,500		
	- 청소년지도위원 교육강사수당 200,000원 * 2인 * 2회	800		
	- 청소년육성위원회 참석수당 70,000원 * 5인 * 2회	700		
	202 여비	6,000	5,840	160
	01 국내여비	6,000	5,840	160
	○ 청소년 관련 행사 업무추진등 50,000원 * 4인 * 30회	6,000		
	203 업무추진비	3,000	3,000	0
	03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
	○ 청소년 활동·보호 업무추진등 3,000,000원 * 1년	3,000		
	301 일반보상금	4,500	4,500	0
	10 행사실비보상금	4,500	4,500	0
	○ 청소년 지도위원 연수참가 50,000원 * 15인 * 2회	1,500		
	○ 비정규 문예행사 참석 30,000원 * 100인 * 1회	3,000		
	307 민간이전	43,500	84,000	△40,500
	02 민간경상보조	27,500	20,000	7,500
	○ 대안학교 운영 8,000,000원 * 1개소	8,000		
	○ 청소년쉼터 문화원 운영 4,000,000원 * 1개소	4,000		
	○ 청소년공학교실 운영 12,000,000원 * 1개교	12,000		
	○ 새터민청소년 적응프로그램 운영 3,500,000원 * 1년	3,500		
	04 민간행사보조	13,000	28,000	△15,000
	○ 성년의 날 행사 4,000,000원 * 1회	4,000		
	○ 청소년 문화예술제 4,000,000원 * 1회	4,000		
	○ 청소년 동아리 육성 2,500,000원 * 2개	5,000		
	06 보험금	3,000	3,000	0
	○ 청소년 행사참가자 보험가입 1,500원 * 2,000인	3,000		
	청소년 활동지원사업	43,150	41,700	1,450
		도 시		
		15,260 27,890		
	301 일반보상금	18,150	16,700	1,450
		도		
		7,260		

부서: 체육청소년과
정책: 청소년 보호·육성
단위: 청소년 활동보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시	10,890	
				01 사회보장적수혜금	18,150	16,700
				○ 어려운 청소년 단체가입		1,450
				18,150,000원 * 1식	18,150	
				도	7,260	
				시	10,890	
				307 민간이전	25,000	25,000
				도	8,000	
				시	17,000	0
				02 민간경상보조	20,000	20,000
				○ 비정규학교 운영 지원		0
				10,000,000원 * 2개교	20,000	
				도	6,000	
				시	14,000	
				04 민간행사보조	5,000	5,000
				○ 청소년 하계수련활동 지원		0
				5,000,000원 * 1식	5,000	
				도	2,000	
				시	3,000	
				청소년문화존 지원사업	37,000	37,200
				기	18,500	△200
				시	18,500	
				307 민간이전	37,000	37,200
				기	18,500	△200
				시	18,500	
				04 민간행사보조	37,000	37,200
				○ 청소년문화존 운영		△200
				37,000,000원 * 1식	37,000	
				기	18,500	
				시	18,500	
				청소년동아리 지원사업	11,000	11,000
				기	5,500	0
				시	5,500	
				307 민간이전	11,000	11,000
				기	5,500	0
				시	5,500	
				04 민간행사보조	11,000	11,000
				○ 청소년 동아리운영 지원		0
				11,000,000원 * 1년	11,000	
				기	5,500	
				시	5,500	
				청소년 방과후아카데미 운영사업	143,148	140,850
				국	71,574	2,298
				시	71,574	
				101 인건비	57,200	57,200
				국	28,600	0
				시	28,600	

부서: 체육청소년과
 정책: 청소년 보호·육성
 단위: 청소년 활동보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액		전년도 예산액	비교증감
			04 기간제근로자등보수	57,200	57,200	0
			○ 청소년방과후 아카데미 운영	57,200		
			57,200,000원 * 1년	28,600		
				28,600		
			201 일반운영비	85,948	83,650	2,298
				42,974		
				42,974		
			01 사무관리비	85,948	83,650	2,298
			○ 일반수용비	85,948		
			- 청소년방과후 아카데미 운영	85,948		
			85,948,000원 * 1식	85,948		
				42,974		
				42,974		
			청소년참여위원회 운영	3,000	5,000	△2,000
				1,500		
				1,500		
			307 민간이전	3,000	3,000	0
				1,500		
				1,500		
			02 민간경상보조	3,000	3,000	0
			○ 청소년 참여위원회 운영 3,000,000원 * 1년	3,000		
				1,500		
				1,500		
			청소년시설운영위원회 운영	2,000	0	2,000
				1,000		
	1,000					
201 일반운영비	2,000	0	2,000			
	1,000					
	1,000					
01 사무관리비	1,000	0	1,000			
○ 일반수용비	1,000					
- 청소년시설운영위원회 운영	1,000					
1,000,000원 * 1식	1,000					
	500					
	500					
03 행사운영비	1,000	0	1,000			
○ 청소년시설운영위원회 운영	1,000					
1,000,000원 * 1식	1,000					
	500					
	500					
청소년사회안전망구축사업	626,362	582,394	43,968			
	2,180					
	268,071					
	356,111					
청소년지원센터 운영	37,160	57,560	△20,400			

부서: 체육청소년과
정책: 청소년 보호·육성
단위: 청소년사회안전망구축사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	28,760	32,120	△3,360
	01 사무관리비	17,160	23,120	△5,960
	○ 일반수용비	3,840		
	- 사무용품구입 등 200,000원 * 12월	2,400		
	- 신문구독료 12,000원 * 10종 * 12월	1,440		
	○ 운영수당	10,080		
	- 청소년지원센터 운영협의회 참석수당 70,000원 * 11인 * 4회	3,080		
	- 청소년지원센터 실행위원회 참석수당 70,000원 * 12인 * 4회	3,360		
	- 1388 청소년지원단 회의 참석수당 70,000원 * 13인 * 4회	3,640		
	○ 임차료	3,240		
	- 복합기 200,000원 * 1대 * 12월	2,400		
	- 프린터 70,000원 * 1대 * 12월	840		
	02 공공운영비	3,600	9,000	△5,400
	○ 공공요금 및 제세	3,600		
	- 청소년지원센터 전화요금 100,000원 * 3대 * 12월	3,600		
	03 행사운영비	8,000	0	8,000
	○ 청소년지원센터 프로그램 운영 4,000,000원 * 2식	8,000		
	202 여비	6,400	6,400	0
	01 국내여비	6,400	6,400	0
	○ 청소년상담사보수교육 100,000원 * 4인 * 4회	1,600		
	○ 찾아가는 상담(초·중·고교) 20,000원 * 4인 * 5회 * 12월	4,800		
	405 자산취득비	2,000	0	2,000
	01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
	○ 책장 1,000,000원 * 2식	2,000		
	청소년 유해환경정화	19,700	16,400	3,300
	201 일반운영비	3,200	3,200	0
	01 사무관리비	3,200	3,200	0
	○ 일반수용비	2,000		
	- 청소년 유해환경정화 홍보물 제작 200원 * 5종 * 2,000매	2,000		
	○ 급량비	1,200		
	- 청소년 유해환경 지도단속 5,000원 * 2인 * 10일 * 12월	1,200		
	202 여비	2,400	0	2,400
	01 국내여비	2,400	0	2,400

부서: 체육청소년과
정책: 청소년 보호·육성
단위: 청소년사회안전망구축사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 청소년 유해환경 지도단속등 20,000원 * 3인 * 40회	2,400		
	301 일반보상금	6,600	7,600	△1,000
	10 행사실비보상금	5,600	5,600	0
	○ 청소년지도위원 유해환경 단속활동 5,000원 * 20인 * 2회 * 28읍면동	5,600		
	12 기타보상금	1,000	2,000	△1,000
	○ 청소년 유해환경 신고포상금 100,000원 * 10인	1,000		
	307 민간이전	7,500	5,600	1,900
	02 민간경상보조	4,500	0	4,500
	○ 학교폭력예방 지역사회네트워크 운영 4,500,000원 * 1년	4,500		
	04 민간행사보조	3,000	3,600	△600
	○ 천안시 생활지도 상임위원회 활동 지원 3,000,000원 * 1년	3,000		
	청소년쉼터 운영지원	485,142	426,184	58,958
	기	230,071		
	시	255,071		
	307 민간이전	485,142	426,184	58,958
	기	230,071		
	시	255,071		
	05 민간위탁금	485,142	426,184	58,958
	○ 천안청소년 중장기 여자쉼터 운영 지원 25,000,000원 * 1년	25,000		
	○ 천안청소년쉼터 운영지원 460,142,000원 * 1식	460,142		
	기	230,071		
	시	230,071		
	청소년통합지원체계 운영	80,000	80,000	0
	기	38,000		
	시	42,000		
	201 일반운영비	76,000	80,000	△4,000
	기	38,000		
	시	38,000		
	01 사무관리비	56,000	80,000	△24,000
	○ 일반수용비	56,000		
	- 청소년통합지원체계구축 운영 56,000,000원 * 1식	56,000		
	기	28,000		
	시	28,000		
	03 행사운영비	20,000	0	20,000
	○ 청소년통합지원체계구축 운영 20,000,000원 * 1식	20,000		
	기	10,000		
	시	10,000		

부서: 체육청소년과
정책: 청소년 보호·육성
단위: 청소년사회안전망구축사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보상금	4,000	0	4,000
	10 행사실비보상금	4,000	0	4,000
	○ 자원봉사 참여자 실비 보상 10,000원 * 400인	4,000		
	청소년유해환경감시단 운영	4,360	2,250	2,110
		국 시		
	307 민간이전	4,360	2,250	2,110
		국 시		
	04 민간행사보조	4,360	2,250	2,110
	○ 청소년유해환경감시단 활동지원 4,360,000원 * 1식	4,360		
		국 시		
	청소년 여가활동 공간조성	2,402,810	2,668,520	△265,710
		기 시		
	청소년 여가시설 및 문화공간 확충	54,360	46,120	8,240
	201 일반운영비	2,520	2,520	0
	01 사무관리비	2,520	2,520	0
	○ 운영수당	840		
	- 문화청소년수련관 건립심의위원회 참석수당 70,000원 * 4인 * 3회	840		
	○ 급량비	1,680		
	- 청소년수련시설 관리 7,000원 * 2인 * 10일 * 12월	1,680		
	202 여비	1,440	3,200	△1,760
	01 국내여비	1,440	3,200	△1,760
	○ 청소년수련시설관리 지도 점검 20,000원 * 2인 * 3회 * 12월	1,440		
	307 민간이전	20,400	20,400	0
	05 민간위탁금	20,400	20,400	0
	○ 용연 청소년야영장 위탁운영 1,700,000원 * 12월	20,400		
	401 시설비및부대비	30,000	20,000	10,000
	01 시설비	30,000	20,000	10,000
	○ 용연청소년야영장 관리실 보일러 공사 10,000,000원 * 1식	10,000		
	○ 용연청소년야영장 취침 및 차광용 천막 교체 공사 1,000,000원 * 20개	20,000		
	공공 청소년수련시설 프로그램운영	12,000	17,400	△5,400
		기 시		

부서: 체육청소년과
정책: 청소년 보호·육성
단위: 청소년 여가활동 공간조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	8,000	0	8,000
			03 행사운영비	8,000	0	8,000
			○ 공공청소년 수련시설 프로그램 운영 8,000,000원 * 1식	8,000		
			307 민간이전	4,000	17,400	△13,400
			기	6,000		
			시	△2,000		
			04 민간행사보조	4,000	17,400	△13,400
			○ 공공청소년 수련시설 프로그램 운영 4,000,000원 * 1식	4,000		
			기	6,000		
			시	△2,000		
			청소년수련관 건립 지원	2,336,450	2,605,000	△268,550
			401 시설비및부대비	2,336,450	2,605,000	△268,550
			01 시설비	2,331,450	2,600,000	△268,550
			○ 문화청소년수련관 건립 2,331,450,000원 * 1식	2,331,450		
			03 시설부대비	5,000	5,000	0
			○ 문화청소년수련관건립 5,000,000원 * 1년	5,000		
			행정운영경비(체육청소년과)	65,667	89,656	△23,989
			인력운영비	44,187	69,856	△25,669
			인력운영비	44,187	69,856	△25,669
			101 인건비	44,187	58,456	△14,269
			01 보수	44,187	58,456	△14,269
			○ 시간외근무수당 7,457원 * 67시간 * 11인 * 12월 * 0.67	44,187		
			기본경비	21,480	19,800	1,680
			기본경비	21,480	19,800	1,680
			201 일반운영비	17,280	19,800	△2,520
			01 사무관리비	17,280	19,800	△2,520
			○ 일반수용비	7,800		
			- 사무용품 구입 500,000원 * 12월	6,000		
			- 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	0	3,000
			04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
			○ 체육청소년과(15인이하) 250,000원 * 12월	3,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			204 직무수행경비	1,200	0	1,200
			01 직책급업무수행경비	1,200	0	1,200
			○ 과장	1,200		
			100,000원 * 1인 * 12월			

부서: 종합민원실
정책: 민원행정서비스 제공
단위: 고객중심 민원행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
종합민원실		국 823,740 시 75,885 747,855	694,711	129,029
민원행정서비스 제공		국 722,432 시 75,885 646,547	568,715	153,717
고객중심 민원행정추진		국 722,432 시 75,885 646,547	568,715	153,717
친절민원행정 운영		30,420	36,120	△5,700
201 일반운영비		9,820	22,720	△12,900
01 사무관리비		9,820	22,720	△12,900
○ 일반수용비		3,500		
- 민원서식 제작 5,000원 * 70권 * 10종		3,500		
○ 운영수당		2,120		
- 친절교육 강사수당 500,000원 * 2회		1,000		
- 민원조정위원회 위원수당 70,000원 * 4인 * 4회		1,120		
○ 급량비		4,200		
- 민원행정업무추진 7,000원 * 6인 * 100회		4,200		
202 여비		8,400	9,800	△1,400
01 국내여비		8,400	9,800	△1,400
○ 민원업무추진 20,000원 * 6인 * 70회		8,400		
204 직무수행경비		6,600	0	6,600
03 특정업무경비		6,600	0	6,600
○ 대민활동비 50,000원 * 11인 * 12월		6,600		
301 일반보상금		3,600	3,600	0
12 기타보상금		3,600	3,600	0
○ 민원안내 자원봉사자 보상 10,000원 * 30인 * 12월		3,600		
303 포상금		2,000	0	2,000
01 포상금		2,000	0	2,000
○ 민원처리마일지 포상		2,000		
- 최우수 300,000원 * 1인 * 2회		600		
- 우 수 200,000원 * 2인 * 2회		800		
- 장 려 100,000원 * 3인 * 2회		600		
고객편의 민원서비스 제공		12,120	12,120	0
201 일반운영비		12,120	12,120	0
01 사무관리비		10,500	10,500	0
○ 일반수용비		10,500		
- 통합증명발급기 소모품		5,500		

부서: 종합민원실
정책: 민원행정서비스 제공
단위: 고객중심 민원행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 토너 230,000원 * 2대 * 10회	4,600	1,620	0
			· 편철심 45,000원 * 2대 * 10회	900		
			- 민원24 홍보물 5,000,000원 * 1종	5,000		
			02 공공운영비	1,620		
			○ 시설장비유지비	1,620		
			- 통합증명발급기관리(2대) 135,000원 * 12월	1,620		
			주민등록업무 운영	14,388	13,706	682
			201 일반운영비	11,288	10,406	882
			01 사무관리비	7,760	7,310	450
			○ 일반수용비	5,240	3,096	432
			- 주민등록 및 인감용품	5,240		
			· 주민등록 및 인감관련 제서식 3,500원 * 50권 * 12종	2,100		
			· 인감증명발급용지 63,000원 * 30박스	1,890		
			· 주민등록등초본용지 25,000원 * 50박스	1,250		
			○ 급량비	2,520		
			- 주민등록 및 인감업무추진 7,000원 * 3인 * 120회	2,520		
			02 공공운영비	3,528		
			○ 시설장비유지비	3,528		
			- 주민등록증 진위확인단말기 관리 6,000원 * 49대 * 12월	3,528		
			202 여비	3,100	3,100	0
			01 국내여비	3,100	3,100	0
			○ 주민등록담당자 연찬회 참석 50,000원 * 31인 * 2회	3,100		
			천안시 콜센터 운영	504,200	356,238	147,962
			201 일반운영비	49,200	60,800	△11,600
			01 사무관리비	6,000	21,800	△15,800
			○ 일반수용비	6,000	39,000	4,200
			- 콜센터 홍보물(6종) 등 1,000,000원 * 6종	6,000		
			02 공공운영비	43,200		
			○ 공공요금 및 제세	31,200		
			- 상담원 전화요금(해피콜) 500,000원 * 12월	6,000		
			- 시청교환 전화 착신전환(5개회선) 300,000원 * 12월	3,600		
			- 전국대표전화(지능망 1577-3900) 900,000원 * 12월	10,800		
			- 전용회선 사용료(VPN) 900,000원 * 12월	10,800		
			○ 시설장비유지비	12,000		

부서: 종합민원실
 정책: 민원행정서비스 제공
 단위: 고객중심 민원행정추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 콜센터 시스템 유지보수(서버, AP, 방화벽 등) 1 000,000원 * 12월	12,000		
		207	연구개발비	25,000	0	25,000
		02	전산개발비 ○ 양방향 SMS문자상담 프로그램 개발 25,000,000원 * 1식	25,000	0	25,000
		307	민간이전	430,000	293,938	136,062
		05	민간위탁금 ○ 콜센터 위탁운영 430,000,000원 * 1년	430,000	293,938	136,062
		여권발급사업		85,419	102,158	△ 16,739
		101	인건비	36,357	35,751	606
		04	기간제근로자등보수 ○ 여권접수 - 기본급 등 35,000원 * 3인 * 300일 - 4대보험료 26,250,000원 * 8.5% - 퇴직정산금 2,625,000원 * 1년	36,357 36,357 31,500 2,232 2,625	35,751	606
		201	일반운영비	40,012	48,107	△ 8,095
		01	사무관리비 ○ 일반수용비 - 여권관련 서식 5,000원 * 15권 * 10종 * 10회 - 여권비닐커버 제작 180원 * 50,000개 - 여권순번기 용지 200,000원 * 15박스 - 사무용품 등 600,000원 * 12월 ○ 급량비 - 여권업무추진 7,000원 * 5인 * 8회 * 12월 ○ 임차료 - 복사기 220,000원 * 1대 * 12월 - 프린터기(칼라, 흑백) 13,000원 * 2대 * 12월 - 팩스 50,000원 * 1대 * 12월	33,612 26,700 7,500 9,000 3,000 7,200 3,360 3,360 3,552 2,640 312 600	41,807	△ 8,195
		02	공공운영비 ○ 공공요금 및 제세 - 여권기간만료안내문 우편요금(3종) 1,100,000원 * 1년 - 여권수령안내 문자전송 충전료 200,000원 * 12월 - 여권담당공무원 보증보험료 50,000원 * 10인 ○ 시설장비유지비 - 여권전산기기 유지관리 100,000원 * 12월 - CCTV 유지관리 100,000원 * 12월	6,400 4,000 1,100 2,400 500 2,400 1,200 1,200	6,300	100

부서: 종합민원실
정책: 민원행정서비스 제공
단위: 고객중심 민원행정추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
			202 여비	7,650	11,300	△3,650	
			01 국내여비	7,650	11,300	△3,650	
			○ 영수필증 수령	50,000원 * 3인 * 20회	3,000		
			○ 여권담당자 교육	50,000원 * 3인 * 11회	1,650		
			○ 여권업무 비교행정시찰	50,000원 * 5인 * 12회	3,000		
			405 자산취득비	1,400	7,000	△5,600	
			01 자산및물품취득비	1,400	7,000	△5,600	
			○ 필경탁자	800,000원 * 1식	800		
			○ 의자	150,000원 * 4개	600		
			가족관계등록업무 관리	75,885	48,373	27,512	
			국	75,885			
			101 인건비	11,393	0	11,393	
			국	11,393			
			04 기간제근로자등보수	11,393	0	11,393	
			○ 가족관계등록업무 지원(서복구)	11,393			
			- 기본급	35,000원 * 1인 * 300일	10,500		
			국	10,500			
			- 4대보험료	10,500,000원 * 8.5%	893		
			국	893			
			201 일반운영비	50,092	33,973	16,119	
			국	50,092			
01 사무관리비	50,092	33,973	16,119				
○ 일반수용비	50,092						
- 가족관계등록업무 운영	50,092,000원 * 1년	50,092					
국	50,092						
○ 급량비		0					
202 여비	14,400	14,400	0				
국	14,400						
01 국내여비	14,400	14,400	0				
○ 가족관계등록 업무추진	14,400,000원 * 1년	14,400					
국	14,400						
행정운영경비(종합민원실)				101,308	125,996	△24,688	
			인력운영비	48,204	74,952	△26,748	
			인력운영비	48,204	74,952	△26,748	
			101 인건비	48,204	62,952	△14,748	
			01 보수	48,204	62,952	△14,748	
			○ 시간외근무수당	7,457원 * 67시간 * 12인 * 12월 * 0.67	48,204		
			기본경비	53,104	51,044	2,060	

부서: 종합민원실
정책: 행정운영경비(종합민원실)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기본경비	53,104	51,044	2,060
	201 일반운영비	48,904	49,504	△600
	01 사무관리비	29,104	29,104	0
	○ 일반수용비	10,144		
	- 복사용지 23,100원 * 20박스 * 12월	5,544		
	- 칼라프린터기 토너 850,000* 1대 * 4회	3,400		
	- 월간지(민원용) 20,000원 * 5종 * 12월	1,200		
	○ 임차료	18,960		
	- 민원실 화분임차 20,000원 * 13종 * 12월	3,120		
	- 프린터기 110,000원 * 8대 * 12월	10,560		
	- 복사기 220,000원 * 2대 * 12월	5,280		
	02 공공운영비	19,800	20,400	△600
	○ 공공요금 및 제세	16,200		
	- 민원안내 전화요금 50,000원 * 12월	600		
	- 인감당당공무원 보증보험료 150,000원 * 80인	12,000		
	- 주민등록당당공무원 보증보험료 40,000원 * 90인	3,600		
	○ 시설장비유지비	3,600		
	- 민원실 수족관 유지 및 관리 300,000원 * 12월	3,600		
	203 업무추진비	3,000	0	3,000
	04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
	○ 종합민원실(15인이하) 250,000원 * 12월	3,000		
	204 직무수행경비	1,200	0	1,200
	01 직책급업무수행경비	1,200	0	1,200
	○ 과장 100,000원 * 1인 * 12월	1,200		

부서: 정보통신과
정책: 전자시정 추진
단위: 행정정보화 일반

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
정보통신과		6,994,313	4,732,512	2,261,801
		국 도 시		
		1,588,898		
		68,991		
		5,336,424		
전자시정 추진		2,648,413	2,741,298	△92,885
		국 도 시		
		108,898		
		68,991		
		2,470,524		
행정정보화 일반		1,438,827	1,056,606	382,221
		국 시		
		108,898		
		1,329,929		
정보화 기반조성 확대		1,131,696	728,070	403,626
201 일반운영비		516,296	518,570	△2,274
01 사무관리비		134,470	162,170	△27,700
○ 일반수용비		128,100		
- 전산실 프린터 소모품(토너, 드럼)				
350,000원 * 6개		2,100		
- 한글2007 구입		90,000원* 300본	27,000	
- MS-Office GA 계약분(3년차)		198,000원 * 500본	99,000	
○ 운영수당		770		
- 지역정보화촉진협의회 회의참석 수당				
70,000원 * 11인		770		
○ 급량비		5,600		
- 행정종합정보화 업무추진				
7,000원 * 5인 * 160일		5,600		
02 공공운영비		381,826	356,400	25,426
○ 시설장비유지비		381,826		
- 전산통합유지보수(서버(54대),DB(8종),업무 프로그램(4종))		3,064,461,680원 * 8.6%	263,544	
- 업무용 PC 유지보수(1,774대)		2,227,712,930원 * 1.9%	42,327	
- 시군구 공통기반시스템 관리		955,847,800원 * 7%	66,910	
- 시군구 행정종합정보시스템 관리		129,209,300원 * 7%	9,045	
202 여비		6,500	7,000	△500
01 국내여비		6,500	7,000	△500
○ 시군구 행정종합정보 추진				
20,000원 * 4인 * 50일		4,000		
○ 정보화연찬회(도,중앙) 및 선진지 견학				
50,000원 * 5인 * 10회		2,500		
204 직무수행경비		11,400	0	11,400
03 특정업무경비		11,400	0	11,400
○ 대민활동비		50,000원 * 19인 * 12월	11,400	

부서: 정보통신과
정책: 전자시정 추진
단위: 행정정보화 일반

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	206 재료비	27,500	7,500	20,000
	01 재료비	27,500	7,500	20,000
	○ 전산실 자료 백업테이프(백업 및 소산)	7,500		
	150,000원 * 50개			
	○ 시군구 공통기반시스템 장비보강	20,000		
	- 대형2 메모리	20,000		
	2,000,000원 * 10개			
	401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	01 시설비	50,000	0	50,000
	○ 정보화 다목적실 장비구입	50,000		
	50,000,000원 * 1식			
	405 자산취득비	520,000	195,000	325,000
	01 자산및물품취득비	520,000	195,000	325,000
	○ 업무용 노후 PC교체(본청, 사업소)	520,000		
	1,300,000원 * 400대			
	공무원정보화능력 향상	20,000	24,500	△4,500
	201 일반운영비	20,000	20,000	0
	01 사무관리비	20,000	20,000	0
	○ 일반수용비	20,000		
	- 공무원 정보화 경진대회	20,000		
	20,000,000원 * 1식			
	전산보안 및 개인정보 보호관리	14,900	90,000	△75,100
	201 일반운영비	14,900	0	14,900
	01 사무관리비	14,900	0	14,900
	○ 일반운영비	14,900		
	- 백신프로그램 갱신(년간)	14,900		
	14,900원 * 1,000개			
	정보화 공통기반시스템 운영	272,231	214,036	58,195
	국	108,898		
	시	163,333		
	201 일반운영비	272,231	214,036	58,195
	국	108,898		
	시	163,333		
	01 사무관리비	272,231	214,036	58,195
	○ 임차료	272,231		
	- 시군구 정보화공통기반시스템 임차료	195,211		
	195,211,000원 * 1년			
	국	78,090		
	시	117,121		
	- 시군구 행정정보시스템 임차료	77,020		
	77,020,000원 * 1년			
	국	30,808		
	시	46,212		
	지역정보화 추진	127,750	154,150	△26,400

부서: 정보통신과
정책: 전자시정 추진
단위: 지역정보화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 38,330 시 89,420		
	주민정보화 교육	127,750	127,750	0
		도 38,330 시 89,420		
	201 일반운영비	127,750	127,750	0
		도 38,330 시 89,420		
	01 사무관리비	127,750	127,750	0
	○ 위탁교육비	127,750		
	- 주민정보화 위탁교육비	127,750,000원 * 1년	127,750	
		도 38,330 시 89,420		
	통신정보관리	855,595	1,250,101	△394,506
	통신장비 운영관리	142,322	110,158	32,164
	201 일반운영비	86,922	42,558	44,364
	01 사무관리비	12,650	12,450	200
	○ 일반수용비	5,300		
	- 행정전화번호부 발간(4도색)	800원 * 3,000장 * 1회	2,400	
	- 정보통신공사 사용전검사	3,000원* 100권 * 3종	900	
	- 행정팩스 토너	200,000원* 5대 * 2회	2,000	
	○ 급량비	7,350		
	- 통신장비 유지보수 작업	7,000원 * 7인 * 150일	7,350	
	02 공공운영비	74,272	30,108	44,164
	○ 시설장비유지비	74,272		
	- 전자식 IP교환기 유지관리	501,800,000원 * 1식 * 4/100	20,072	
	- 전관 방송장비 유지관리	250,000,000원 * 1식 * 4/100	10,000	
	- 자가통신망 유지관리(54개소)	2,210,000,000원 * 1식 * 2/100	44,200	
	202 여비	9,400	9,600	△200
	01 국내여비	9,400	9,600	△200
	○ 통신장비 시스템 사업소 업무추진	20,000원 * 4인 * 80일	6,400	
	○ 정보통신공사 사용전감사 현장확인	20,000원 * 1인 * 150일	3,000	
	206 재료비	19,000	28,000	△9,000
	01 재료비	19,000	28,000	△9,000
	○ LAN망 및 통신(음향)장비 운영자재	12,000		

부서: 정보통신과
정책: 전자시정 추진
단위: 통신정보관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 송.수화기(L.S코드) 10,000원 * 2종 * 200개	4,000		
			- 잠바선 및 UTP케이블 75,000원 * 2종 * 20롤	3,000		
			- 건전지 및 음악방송용 CD 10,000원 * 5종 * 100회	5,000		
			○ 전자식 교환기 운영자재	7,000		
			- 내선카드 및 전용회선카드 3,500,000원 * 2종 * 1매	7,000		
		308	자치단체등이전	21,000	0	21,000
		05	자치단체간부담금	21,000	0	21,000
			○ 농어촌 광대역가입자망 구축 2,625,000 * 8개소	21,000		
		405	자산취득비	6,000	30,000	△24,000
		01	자산및물품취득비	6,000	30,000	△24,000
			○ 회의실 음향장비 마이크교체(노후) 600,000원 * 10대	6,000		
			네트워크망 관리	713,273	1,117,443	△404,170
		201	일반운영비	713,273	1,059,443	△346,170
		02	공공운영비	713,273	1,059,443	△346,170
			○ 공공요금및 제세	594,400		
			- 의전용 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		
			- 통화료(교환대) 150,000원 * 150회선 * 12월	270,000		
			- 각종 전용회선(음성,데이터) 7,000,000원 * 12월	84,000		
			- 도-시간 통합망(단일망) 전용회선료 10,800,000원 * 12월	129,600		
			- 시 홈페이지 전용회선료(20M) 2,200,000원 * 12월	26,400		
			- 자가통신망구축 한전주 공가 사용료 6,000본 * 900원 * 1/2 * 12월	32,400		
			- 자가통신망구축 공동구 관로 사용료(년간) 2,500,000원 * 3.2Km * 1/2	4,000		
			○ 시설장비유지비	118,873		
			- 통신장비(키폰,전화) 유지보수료 100,000원 * 22개소 * 12월	26,400		
			- 네트워크(LAN) 장비 유지보수료(본청 및 사 업소) 812,000,000원 * 1식 * 6/100	48,720		
			- 다중화장비(MUX) 유지보수료 99,000,000원 * 1식 * 6/100	5,940		

부서: 정보통신과
정책: 전자시정 추진
단위: 통신정보관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		- 보안장비(VPN) 유지보수료 125,000,000원 * 1식 * 6/100	7,500			
		- 음향장비(상황실외 3개소) 유지보수료 250,700,000원 *1식 * 6/100	15,042			
		- 영상회의 시스템 유지보수료 36,310,000원 * 1식 * 8/100	2,905			
		- 음성동보장치(SMS,팩스서버,방송,영상) 유 지보수료 206,100,000원 * 1식 * 6/100	12,366			
		정확한 통계제공	226,241	280,441	△54,200	
		도 시	30,661 195,580			
		통계관리	124,040	178,240	△54,200	
		201 일반운영비	43,040	97,840	△54,800	
		01 사무관리비	43,040	97,840	△54,800	
		○ 일반수용비	39,050			
		- 시정주요통계자료집 발간 12,000원 * 300부 * 2회	7,200			
		- 통계연보 발간 및 CD제작 45,000원 * 400부	18,000			
		- 롤스크린 지주구입 750,000원 * 5개	3,750			
		- 2010년기준 사업체기초통계조사 보고서발간 27,000원 * 200부	5,400			
		- 경제통계통합조사 지침서 제작 10,000원 * 100부	1,000			
		- 경제통계통합조사 안내문 제작 130원 * 20,000매	2,600			
		- 경제통계통합조사 사무용품 구입 11,000원 * 100인	1,100			
		○ 급량비	3,990			
		- 경제통계통합조사 업무추진 7,000원 * 3인 * 160일	3,360			
		- 사회조사 및 통계연보 업무추진 7,000원 * 3인 * 30일	630			
		202 여비	6,000	5,400	600	
	01 국내여비	6,000	5,400	600		
	○ 각종 통계업무 추진 20,000원 * 3인 * 100일	6,000				
	207 연구개발비	15,000	15,000	0		
	02 전산개발비	15,000	15,000	0		
	○ 통계홈페이지 업데이트 7,500,000원 * 2종 * 1회	15,000				
	403 자치단체등자본이전	60,000	60,000	0		
	02 공공관등에대한대행사업비	60,000	60,000	0		
	○ 천안시 사회조사 60,000,000원 * 1회	60,000				
	경제통계통합조사	102,201	102,201	0		

부서: 정보통신과
정책: 전자시정 추진
단위: 정확한 통계제공

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감		
				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				4,253,561	1,868,221	2,385,340
				국	1,480,000					
				시	2,773,561					
				유비쿼터스 추진	4,253,561	1,868,221	2,385,340			
				국	1,480,000					
				시	2,773,561					
				천안u-City 추진				60,720	460,191	△399,471
				201 일반운영비	53,520	28,320	25,200			
				01 사무관리비	2,520	2,520	0			
				○ 급량비	2,520					
				- 천안 u-City 업무추진 7,000원 * 2인 * 180일	2,520					
02 공공운영비	51,000	25,800	25,200							
○ 공공요금 및 제세	6,000									
- 청수지구 u-서비스장비 전기요금 500,000원 * 12월	6,000									
○ 시설장비 유지비	45,000									
- 청수지구 u-서비스 장비 유지관리 45,000,000원 * 1년	45,000									
202 여비	7,200	7,200	0							
01 국내여비	7,200	7,200	0							
○ u-City 업무추진 20,000원 * 3인 * 120일	7,200									
지리정보 운영				1,227,821	112,954	1,114,867				
				201 일반운영비	31,821	33,954	△2,133			
				01 사무관리비	12,480	12,480	0			
				○ 일반수용비	9,120					
				- 지리정보시스템(GIS) 운영 관리	9,120					
				· 플로터 소모품	9,120					
				※ 잉크 192,000원 * 20세트	3,840					
				※ 용지(A0) 176,000원 * 30박스	5,280					
				○ 운영수당	3,360					
				- 지리정보시스템(GIS)운영 위원회 수당 70,000원 * 12인 * 4회	3,360					

부서: 정보통신과
정책: 생활지리정보 제공
단위: 유비쿼터스 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 공공운영비	19,341	21,474	△2,133
			○ 시설장비유지비	19,341		
			- 한국토지정보시스템 S/W유지보수 84,300,000원 * 8/100	6,744		
			- 생활지리정보시스템 S/W유지보수 131,458,000원 * 8/100	10,517		
			- 3차원지도 민원서비스 S/W유지보수 26,000,000원 * 8/100	2,080		
			207 연구개발비	740,000	49,000	691,000
			02 전산개발비	740,000	49,000	691,000
			○ 국가(행정)공간정보체계구축 사업 DB구축 740,000,000원 * 1식	740,000		
			405 자산취득비	456,000	30,000	426,000
			01 자산및물품취득비	456,000	30,000	426,000
			○ 국가(행정)공간정보체계구축 사업 서버구입 456,000,000원 * 1식	456,000		
			도로와 지하시설물 공동구축	2,965,020	1,295,076	1,669,944
			국	1,480,000		
			시	1,485,020		
			201 일반운영비	2,520	3,276	△756
			01 사무관리비	2,520	3,276	△756
			○ 급량비	2,520		
			- GIS 업무추진 7,000원 * 2인 * 180일	2,520		
			202 여비	2,500	4,800	△2,300
			01 국내여비	2,500	4,800	△2,300
			○ GIS 구축사업 워크샵(엑스포) 참관 50,000원 * 5인 * 10일	2,500		
			401 시설비및부대비	2,960,000	1,287,000	1,673,000
			국	1,480,000		
			시	1,480,000		
			01 시설비	2,960,000	1,245,000	1,715,000
			○ 도로와 지하시설물 공동구축(GIS시스템 구축))-4년차 300,000,000원 * 1식	300,000		
			국	150,000		
			시	150,000		
			○ 상하수도 GIS DB구축(1년차) 2,660,000,000원 * 1식	2,660,000		
			국	1,330,000		
			시	1,330,000		
			행정운영경비(정보통신과)	92,339	122,993	△30,654
			인력운영비	80,339	101,635	△21,296
			인력운영비	80,339	101,635	△21,296
			101 인건비	80,339	85,435	△5,096

부서: 정보통신과
정책: 행정운영경비(정보통신과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 보수	80,339	85,435	△5,096
			○ 시간외근무수당 7,457원 * 67시간 * 20인 * 12월 * 0.67	80,339		
			기본경비	12,000	21,358	△9,358
			기본경비	12,000	21,358	△9,358
			201 일반운영비	6,600	21,358	△14,758
			01 사무관리비	6,600	21,358	△14,758
			○ 일반운영비	6,600		
			- 복합기 소모품 구입(토너 및 드럼) 300,000원 * 1대 * 12월	3,600		
			- 업무용 복사용지 구입 25,000원 * 10박스 * 12월	3,000		
			203 업무추진비	4,200	0	4,200
			04 부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
			○ 정보통신과(30인이하) 350,000원 * 12월	4,200		
			204 직무수행경비	1,200	0	1,200
			01 직책급업무수행경비	1,200	0	1,200
			○ 과장 100,000원 * 1인 * 12월	1,200		