세출예산사업명세서

2010년도 추경 1 회 일반회계 사업소 ~ 사업소

실국: 사업소

부서 : 수도사업소

정책: 상수도·식수 관리

단위: 소규모 마을상수도 관리

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
사업소	25,845,997	23,536,742	2,309,255
국	614,700	857,600	△242,900
광	908,000	408,000	500,000
도	240,300	246,160	△5,860
시	24,082,997	22,024,982	2,058,015
수도사업소	2,793,310	2,198,733	594,577
국	236,000	472,000	△236,000
광	908,000	408,000	500,000
도	30,300	34,000	△3,700
시	1,619,010	1,284,733	334,277
상수도·식수 관리	2,103,420	1,461,365	642,055
광	908,000	408,000	500,000
시	1,195,420	1,053,365	142,055
소규모 마을상수도 관리	2,103,420	1,461,365	642,055
광	908,000	408,000	500,000
시	1,195,420	1,053,365	142,055
마을상수도 관리	519,730	488,075	31,655
201 일반운영비	4,000	0	4,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○ 임차료	4,000	0	4,000
- 마을상수도부지 임차료(삼태리)	4,000,000원 * 1식	4,000	0
4,000,000원 * 1식	4,000	0	4,000
202 여비	3,024	3,360	△336
01 국내여비	3,024	3,360	△336
○ 예산절감	3,360,000원 * (-10%)	△336	0
△336	△336	0	△336
206 재료비	11,081	12,215	△1,134
01 재료비	11,081	12,215	△1,134
○ 예산절감	11,340,000원 * (-10%)	△1,134	0
△1,134	△1,134	0	△1,134
401 시설비및부대비	291,625	262,500	29,125
01 시설비	286,625	257,500	29,125
○ 예산절감	257,500,000원 * (-5%)	△12,875	0
△12,875	△12,875	0	△12,875
○ 마을상수도부지 매입(삼태리)	42,000,000원 * 1식	42,000	0
42,000,000원 * 1식	42,000	0	42,000
지하수 관리	217,690	190,290	27,400
201 일반운영비	13,890	15,090	△1,200
01 사무관리비	13,890	15,090	△1,200
○ 예산절감	12,000,000원 * (-10%)	△1,200	0
△1,200	△1,200	0	△1,200
207 연구개발비	30,000	0	30,000
02 전산개발비	30,000	0	30,000
○ 지하수 관리 전산개발	30,000,000원 * 1식	30,000	0
30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	26,600	28,000	△1,400
01 시설비	26,600	28,000	△1,400

실국: 사업소
 정책: 상수도·식수 관리
 단위: 소규모 마을상수도 관리

부서 : 수도사업소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 예산절감	28,000,000원 * (-5%)	△ 1,400	0	△ 1,400
소규모 수도시설 개량사업		715,000	0	715,000
	광	500,000	0	500,000
	시	215,000	0	215,000
401 시설비및부대비		715,000	0	715,000
	광	500,000	0	500,000
	시	215,000	0	215,000
01 시설비		715,000	0	715,000
○ 소규모 수도시설 개량사업	715,000,000원 * 1식	715,000	0	715,000
	광	500,000	0	500,000
	시	215,000	0	215,000
농촌생활용수개발		651,000	783,000	△ 132,000
	광	408,000	408,000	0
	시	243,000	375,000	△ 132,000
401 시설비및부대비		651,000	783,000	△ 132,000
	광	408,000	408,000	0
	시	243,000	375,000	△ 132,000
01 시설비		651,000	783,000	△ 132,000
○ 농촌생활용수 개발(3개소)	651,000,000원	651,000	783,000	△ 132,000
	광	408,000	408,000	0
	시	243,000	375,000	△ 132,000
하수도관리		555,168	677,368	△ 122,200
	국	236,000	472,000	△ 236,000
	도	30,300	34,000	△ 3,700
	시	288,868	171,368	117,500
마을하수도 관리		555,168	677,368	△ 122,200
	국	236,000	472,000	△ 236,000
	도	30,300	34,000	△ 3,700
	시	288,868	171,368	117,500
마을하수도 관리		218,168	112,368	105,800
201 일반운영비		85,568	36,768	48,800
02 공공운영비		85,568	36,768	48,800
○ 공공요금 및 체세		61,400	12,600	48,800
- 마을하수도 전기요금(부족분)	61,400,000원	61,400	12,600	48,800
307 민간이전		132,600	75,600	57,000
05 민간위탁금		132,600	75,600	57,000
○ 마을하수도 민간위탁관리	132,600,000원	132,600	75,600	57,000
광덕 신흥지구 마을하수도 개량		337,000	565,000	△ 228,000
	국	236,000	472,000	△ 236,000
	도	30,300	34,000	△ 3,700
	시	70,700	59,000	11,700
401 시설비및부대비		337,000	565,000	△ 228,000
	국	236,000	472,000	△ 236,000

실국: 사업소
 정책: 하수도관리
 단위: 마을하수도 관리

부서 : 수도사업소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 30,300	34,000	△3,700
		시 70,700	59,000	11,700
01 시설비		337,000	565,000	△228,000
○ 신흥지구 소규모하수도 개량공사	337,000,000원	337,000	565,000	△228,000
		국 236,000	472,000	△236,000
		도 30,300	34,000	△3,700
		시 70,700	59,000	11,700
재무활동(수도사업소)		134,722	60,000	74,722
보전지출		74,722	0	74,722
보전지출		74,722	0	74,722
802 반환금기타		74,722	0	74,722
01 국고보조금반환금		61,811	0	61,811
○ 2007 목천서흥지구 마을하수도 개량공사	34,019,540원	34,020	0	34,020
○ 2007 북면 운용지구 마을하수도 개량공사	26,700,800원	26,701	0	26,701
○ 2007 북면 대평지구 마을하수도 개량공사	1,089,600원	1,090	0	1,090
02 시·도비보조금반환금		12,911	0	12,911
○ 2008 지하수폐공관리	5,000,000원	5,000	0	5,000
○ 2009 지하수폐공관리	896,000원	896	0	896
○ 2009 먹는샘물 취수원상복구사업	7,015,000원	7,015	0	7,015

실국: 사업소
 정책: 평생교육
 단위: 인재양성교육

부서 : 시민문화여성회관

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
시민문화여성회관	2,356,703	2,539,334	△182,631
국	0	7,200	△7,200
도	210,000	212,160	△2,160
시	2,146,703	2,319,974	△173,271
평생교육	906,362	923,588	△17,226
국	0	7,200	△7,200
도	0	2,160	△2,160
시	906,362	914,228	△7,866
인재양성교육	854,362	871,588	△17,226
국	0	7,200	△7,200
도	0	2,160	△2,160
시	854,362	862,228	△7,866
여성역량 강화교육	353,082	361,182	△8,100
201 일반운영비	328,020	334,220	△6,200
01 사무관리비	317,520	323,120	△5,600
○ 예산절감 56,000,000원 * (-10%)	△5,600	0	△5,600
02 공공운영비	10,500	11,100	△600
○ 예산절감 6,000,000원 * (-10%)	△600	0	△600
202 여비	11,400	12,600	△1,200
01 국내여비	11,400	12,600	△1,200
○ 예산절감 12,000,000원 * (-10%)	△1,200	0	△1,200
206 재료비	11,800	12,500	△700
01 재료비	11,800	12,500	△700
○ 예산절감 7,000,000원 * (-10%)	△700	0	△700
수강생 자치활동 지원	23,855	28,600	△4,745
201 일반운영비	5,000	9,000	△4,000
03 행사운영비	4,000	8,000	△4,000
○ 야외학습 행사 진행지원 4,000,000원	4,000	8,000	△4,000
206 재료비	3,600	4,000	△400
01 재료비	3,600	4,000	△400
○ 예산절감 4,000,000원 * (-10%)	△400	0	△400
405 자산취득비	12,255	12,600	△345
01 자산및물품취득비	12,255	12,600	△345
○ 예산절감 6,900,000원 * (-5%)	△345	0	△345
문화시민 육성교육	222,130	223,090	△960
202 여비	8,640	9,600	△960
01 국내여비	8,640	9,600	△960
○ 예산절감 9,600,000원 * (-10%)	△960	0	△960
회관 운영 및 관리	255,295	244,316	10,979
101 인건비	77,514	51,790	25,724

실국: 사업소
 정책: 평생교육
 단위: 인재양성교육

부서 : 시민문화여성회관

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
04	기간제근로자등보수	77,514	51,790	25,724
	○ 청사관리(본관)	32,555	24,671	7,884
	- 퇴직금 7,884,000원	7,884	0	7,884
	○ 청사관리(두정분관)	42,511	24,671	17,840
	- 퇴직금 17,840,000원	17,840	0	17,840
201	일반운영비	128,701	140,826	△12,125
01	사무관리비	17,240	18,740	△1,500
	○ 예산절감 15,000,000원 * (-10%)	△1,500	0	△1,500
02	공공운영비	111,461	122,086	△10,625
	○ 예산절감 106,256,000원 * (-10%)	△10,625	0	△10,625
206	재료비	7,930	8,700	△770
01	재료비	7,930	8,700	△770
	○ 예산절감 7,700,000원 * (-10%)	△770	0	△770
401	시설비및부대비	41,150	43,000	△1,850
01	시설비	41,150	43,000	△1,850
	○ 예산절감 37,000,000원 * (-5%)	△1,850	0	△1,850
	경력단절여성 취업지원	0	14,400	△14,400
	국	0	7,200	△7,200
	도	0	2,160	△2,160
	시	0	5,040	△5,040
101	인건비	0	14,400	△14,400
	국	0	7,200	△7,200
	도	0	2,160	△2,160
	시	0	5,040	△5,040
04	기간제근로자등보수	0	14,400	△14,400
	○ 경력단절여성 취업설계사(사업취소) 0원	0	14,400	△14,400
	국	0	7,200	△7,200
	도	0	2,160	△2,160
	시	0	5,040	△5,040
	문화산업육성	1,137,773	1,297,470	△159,697
	도	210,000	210,000	0
	시	927,773	1,087,470	△159,697
	문화회관 시설관리	1,137,773	1,297,470	△159,697
	도	210,000	210,000	0
	시	927,773	1,087,470	△159,697
	신부분관 시설관리	292,574	307,822	△15,248
201	일반운영비	94,484	99,422	△4,938
01	사무관리비	26,540	27,960	△1,420
	○ 예산절감 14,200,000원 * (-10%)	△1,420	0	△1,420
02	공공운영비	67,944	71,462	△3,518
	○ 시설장비유지비	15,867	12,867	3,000
	- 보일러 화학세관 3,000,000원 * 1식	3,000	0	3,000

실국: 사업소
 정책: 문화산업육성
 단위: 문화회관 시설관리

부서 : 시민문화여성회관

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 예산절감	65,187,000원 * (-10%)	△6,518	0	△6,518
206	재료비	13,940	15,100	△1,160
01	재료비	13,940	15,100	△1,160
○ 예산절감	11,600,000원 * (-10%)	△1,160	0	△1,160
207	연구개발비	47,500	50,000	△2,500
02	전산개발비	47,500	50,000	△2,500
○ 예산절감	50,000,000원 * (-5%)	△2,500	0	△2,500
401	시설비및부대비	95,650	100,500	△4,850
01	시설비	95,650	100,500	△4,850
○ 예산절감	97,000,000원 * (-5%)	△4,850	0	△4,850
405	자산취득비	41,000	42,800	△1,800
01	자산및물품취득비	41,000	42,800	△1,800
○ 예산절감	36,000,000원 * (-5%)	△1,800	0	△1,800
성환분관 시설관리		711,299	856,648	△145,349
	도	210,000	210,000	0
	시	501,299	646,648	△145,349
201	일반운영비	111,849	123,248	△11,399
01	사무관리비	40,356	44,200	△3,844
○ 예산절감	38,440,000원 * (-10%)	△3,844	0	△3,844
02	공공운영비	71,493	79,048	△7,555
○ 예산절감	75,558,000원 * (-10%)	△7,555	0	△7,555
206	재료비	16,780	12,280	4,500
01	재료비	16,780	12,280	4,500
○ 대강당 빔프로젝터 램프 1,250,000 * 4set		5,000	0	5,000
○ 예산절감	5,000,000원 * (-10%)	△500	0	△500
401	시설비및부대비	555,650	693,400	△137,750
	도	210,000	210,000	0
	시	345,650	483,400	△137,750
01	시설비	552,650	690,400	△137,750
○ 옥상방수공사	94,200,000원	94,200	100,000	△5,800
○ 자동제어 및 인버터 설치공사 등	102,300,000원	102,300	110,000	△7,700
○ 수변전설비 교체공사	40,300,000원	40,300	45,000	△4,700
○ 성환분관 리모델링	300,000,000원	300,000	420,000	△120,000
	도	210,000	210,000	0
	시	90,000	210,000	△120,000
○ 기계실호이스트(2Ton) 설치공사	9,500,000원	9,500	10,000	△500
○ 주차장 차선도색공사	4,100,000원	4,100	5,400	△1,300
○ 보일러 세정공사	15,500,000원 * 1식	15,500	0	15,500
○ 예산절감	265,000,000원 * (-5%)	△13,250	0	△13,250

실국: 사업소
 정책: 문화산업육성
 단위: 문화회관 시설관리

부서 : 시민문화여성회관

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비	17,900	18,600	△700
01 자산및물품취득비	17,900	18,600	△700
○ 예산절감 14,000,000원 * (-5%)	△700	0	△700
어린이체험관 운영	133,900	133,000	900
201 일반운영비	1,600	0	1,600
01 사무관리비	1,600	0	1,600
○交通安全체험장 안내판 제작 1,600,000원 * 1식	1,600	0	1,600
401 시설비및부대비	9,300	10,000	△700
01 시설비	9,300	10,000	△700
○ 실외交通安全체험장 조경공사 9,300,000원	9,300	10,000	△700
행정운영경비(시민문화여성회관)	295,185	204,366	90,819
인력운영비	163,835	87,546	76,289
인력운영비	163,835	87,546	76,289
101 인건비	141,485	71,946	69,539
01 보수	141,485	71,946	69,539
○ 시간외근무수당 114,521,000원	114,521	71,946	42,575
○ 휴일근무수당 56,175원 * 10인 * 4일 * 12월	26,964	0	26,964
204 직무수행경비	18,150	11,400	6,750
01 직책급업무수행경비	1,950	1,800	150
○ 관장 1,950,000원	1,950	1,800	150
03 특정업무수행활동비	16,200	9,600	6,600
○ 대민활동비 16,200,000원	16,200	9,600	6,600
기본경비	131,350	116,820	14,530
기본경비(본관)	45,151	40,506	4,645
201 일반운영비	36,511	30,906	5,605
01 사무관리비	36,511	30,906	5,605
○ 예산절감 16,656,000원 * (-10%)	△1,665	0	△1,665
○ 일반수용비	15,580	13,080	2,500
- 현판 제작 2,500,000원 * 1개소	2,500	0	2,500
○ 운영수당	12,900	8,130	4,770
- 재택근무수당 20,000원 * 1인 * 365일	7,300	2,530	4,770
202 여비	8,640	9,600	△960
01 국내여비	8,640	9,600	△960
○ 예산절감 9,600,000원 * (-10%)	△960	0	△960
기본경비(신부분관)	45,818	43,418	2,400
201 일반운영비	35,018	31,418	3,600

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

부서 : 시민문화여성회관

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	29,718	26,118	3,600
○ 예산절감 11,400,000원 * (-10%)	△1,140	0	△1,140
○ 일반수용비	6,808	4,308	2,500
- 현판 제작 2,500,000원 * 1개소	2,500	0	2,500
○ 운영수당	10,370	8,130	2,240
- 재택수당 4,770,000원	4,770	2,530	2,240
202 여비	10,800	12,000	△1,200
01 국내여비	10,800	12,000	△1,200
○ 예산절감 12,000,000원 * (-10%)	△1,200	0	△1,200
기본경비(두정분관)	14,897	12,612	2,285
201 일반운영비	14,897	12,612	2,285
01 사무관리비	14,897	12,612	2,285
○ 일반수용비	8,585	6,300	2,285
- 현판 제작 2,285,000 * 1식	2,285	0	2,285
기본경비(성환분관)	25,484	20,284	5,200
201 일반운영비	17,684	11,884	5,800
01 사무관리비	16,484	10,684	5,800
○ 일반수용비	6,224	2,524	3,700
- 현판 제작 2,500,000원 * 1식	2,500	0	2,500
- 행정사무용품 2,400,000원	2,400	1,200	1,200
○ 급량비	6,300	4,200	2,100
- 행사 및 공연지원 6,300,000원	6,300	4,200	2,100
202 여비	7,800	8,400	△600
01 국내여비	7,800	8,400	△600
○ 예산절감 6,000,000원 * (-10%)	△600	0	△600
행정운영경비(시민문화회관)	17,383	113,910	△96,527
인력운영비	17,383	113,910	△96,527
인력운영비	17,383	113,910	△96,527
101 인건비	11,383	98,910	△87,527
01 보수	11,383	98,910	△87,527
○ 시간외근무수당(조직개편) 11,383,000원	11,383	71,946	△60,563
○ 휴일근무수당(조직개편) 0원	0	26,964	△26,964
204 직무수행경비	1,800	10,800	△9,000
03 특정업무수행활동비	0	9,000	△9,000
○ 대민활동비(조직개편) 0원	0	9,000	△9,000

실국: 사업소
 정책: 도서관 운영
 단위: 중앙본관 운영

부서 : 중앙도서관

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
중앙도서관	4,345,230	3,780,475	564,755
국	378,700	378,400	300
시	3,966,530	3,402,075	564,455
도서관 운영	3,771,845	3,316,892	454,953
국	378,700	378,400	300
시	3,393,145	2,938,492	454,653
중앙본관 운영	855,369	880,306	△24,937
국	77,900	54,000	23,900
시	777,469	826,306	△48,837
시설관리(본관)	209,398	228,163	△18,765
201 일반운영비	124,308	136,163	△11,855
01 사무관리비	8,191	8,400	△209
○ 집행잔액 (-209,400원)	△209	0	△209
02 공공운영비	116,117	127,763	△11,646
○ 예산절감 116,463,000원 * (-10%)	△11,646	0	△11,646
206 재료비	3,900	4,200	△300
01 재료비	3,900	4,200	△300
○ 예산절감 3,000,000원 * (-10%)	△300	0	△300
307 민간이전	36,190	40,800	△4,610
05 민간위탁금	36,190	40,800	△4,610
○ 집행잔액 (-4,610,000원)	△4,610	0	△4,610
401 시설비및부대비	45,000	47,000	△2,000
01 시설비	45,000	47,000	△2,000
○ 예산절감 40,000,000원 * (-5%)	△2,000	0	△2,000
디지털컨텐츠 확충	9,000	4,000	5,000
207 연구개발비	9,000	4,000	5,000
02 전산개발비	9,000	4,000	5,000
○ 디지털 콘텐츠 확충(부족분) 9,000,000원	9,000	4,000	5,000
지식정보문화서비스(본관)	272,880	275,411	△2,531
101 인건비	32,086	24,671	7,415
04 기간제근로자등보수	32,086	24,671	7,415
○ 주말아르바이트 34,000원 * 1인 * 60일	2,040	0	2,040
○ 도서대여 및 정비	30,046	24,671	5,375
- 퇴직정산금 7,135,000원 * 1년	7,135	1,760	5,375
201 일반운영비	95,333	100,370	△5,037
01 사무관리비	37,503	41,670	△4,167
○ 예산절감 (-4,167,000원)	△4,167	0	△4,167
02 공공운영비	55,830	56,700	△870
○ 공공요금 및 제세	15,300	10,500	4,800
- 반납안내 메시지 발송요금 9,600,000원	9,600	4,800	4,800

실국: 사업소
 정책: 도서관 운영
 단위: 중앙본관 운영

부서 : 중앙도서관

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 예산절감	56,700,000원 * (-10%)	△5,670	0	△5,670
206	재료비	15,326	16,770	△1,444
01	재료비	15,326	16,770	△1,444
○ 예산절감	14,440,000원 * (-10%)	△1,444	0	△1,444
207	연구개발비	47,500	50,000	△2,500
02	전산개발비	47,500	50,000	△2,500
○ 예산절감	50,000,000원 * (-5%)	△2,500	0	△2,500
405	자산취득비	82,635	83,600	△965
01	자산및물품취득비	22,635	23,600	△965
○ 예산절감	19,300,000원 * (-5%)	△965	0	△965
작은도서관 조성운영		208,291	264,732	△56,441
201	일반운영비	56,659	62,732	△6,073
01	사무관리비	20,639	22,932	△2,293
○ 예산절감	(-2,293,000원)	△2,293	0	△2,293
02	공공운영비	34,020	37,800	△3,780
○ 예산절감	(-3,780,000원)	△3,780	0	△3,780
206	재료비	5,400	6,000	△600
01	재료비	5,400	6,000	△600
○ 예산절감	(-600,000원)	△600	0	△600
401	시설비및부대비	10,232	20,000	△9,768
01	시설비	10,232	20,000	△9,768
○ 작은도서관 기능보강	10,232,000원	10,232	20,000	△9,768
405	자산취득비	88,000	128,000	△40,000
01	자산및물품취득비	25,000	50,000	△25,000
○ 작은도서관 복식서가 외 집기		25,000	50,000	△25,000
- 신규	15,000,000원	15,000	40,000	△25,000
02	도서구입비	63,000	78,000	△15,000
○ 도서구입(정리수수료 포함)	63,000,000원	63,000	78,000	△15,000
공공도서관 개관시간 연장사업(본관)		55,800	108,000	△52,200
		국	27,900	54,000
		시	27,900	54,000
101	인건비	37,800	72,000	△34,200
		국	18,900	36,000
		시	18,900	36,000
04	기간제근로자등보수	37,800	72,000	△34,200
○ 야간연장운영 인부	37,800,000원	37,800	72,000	△34,200
		국	18,900	36,000
		시	18,900	36,000
201	일반운영비	18,000	36,000	△18,000
		국	9,000	18,000

실국: 사업소
 정책: 도서관 운영
 단위: 중앙본관 운영

부서 : 중앙도서관

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 9,000	18,000	△9,000
01 사무관리비		6,540	11,010	△4,470
○ 일반수용비		3,600	6,600	△3,000
- 사무용품 등	1,200,000원	1,200	3,000	△1,800
		국 600	1,500	△900
		시 600	1,500	△900
- 화장지 등 청소용품	2,400,000원	2,400	3,600	△1,200
		국 1,200	1,800	△600
		시 1,200	1,800	△600
○ 급량비		2,940	4,410	△1,470
- 야간근무자 급식	2,940,000원	2,940	4,410	△1,470
		국 1,470	2,205	△735
		시 1,470	2,205	△735
02 공공운영비		11,460	24,990	△13,530
○ 공공요금 및 제세		5,000	10,000	△5,000
- 전기요금 등	5,000,000원	5,000	10,000	△5,000
		국 2,500	5,000	△2,500
		시 2,500	5,000	△2,500
○ 연료비		6,460	12,990	△6,530
- 난방기 유류구입	6,460,000원	6,460	12,990	△6,530
		국 3,230	6,495	△3,265
		시 3,230	6,495	△3,265
○ 시설장비유지비		0	2,000	△2,000
- 야간운영시설 환경개선	0원	0	2,000	△2,000
		국 0	1,000	△1,000
		시 0	1,000	△1,000
직산읍 작은도서관 설치		100,000	0	100,000
		국 50,000	0	50,000
		시 50,000	0	50,000
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
		국 10,000	0	10,000
		시 10,000	0	10,000
01 시설비		20,000	0	20,000
○ 직산읍 작은도서관 기능보강	20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
		국 10,000	0	10,000
		시 10,000	0	10,000
405 자산취득비		80,000	0	80,000
		국 40,000	0	40,000
		시 40,000	0	40,000
01 자산및물품취득비		50,000	0	50,000
○ 복식서가 외 집기	50,000,000원	50,000	0	50,000
		국 25,000	0	25,000
		시 25,000	0	25,000
02 도서구입비		30,000	0	30,000

실국: 사업소
 정책: 도서관 운영
 단위: 중앙본관 운영

부서 : 중앙도서관

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 도서구입(정리수수료 포함) 12,500원 * 2,400권	30,000	0	30,000
국	15,000	0	15,000
시	15,000	0	15,000
쌍용분관 운영	340,477	384,772	△44,295
국	35,200	54,000	△18,800
시	305,277	330,772	△25,495
시설관리(쌍용)	163,273	167,780	△4,507
307 민간이전	31,493	36,000	△4,507
05 민간위탁금 ○ 집행잔액 (-4,507,000원)	31,493 △4,507	36,000 0	△4,507 △4,507
지식정보문화 서비스(쌍용)	106,804	108,992	△2,188
201 일반운영비	20,506	21,384	△878
01 사무관리비 ○ 예산절감 8,784,000원 * (-10%)	18,626 △878	19,504 0	△878 △878
206 재료비	11,790	13,100	△1,310
01 재료비 ○ 예산절감 13,100,000원 * (-10%)	11,790 △1,310	13,100 0	△1,310 △1,310
공공도서관 개관시간 연장사업(쌍용)	70,400	108,000	△37,600
국	35,200	54,000	△18,800
시	35,200	54,000	△18,800
101 인건비	50,400	72,000	△21,600
국	25,200	36,000	△10,800
시	25,200	36,000	△10,800
04 기간제근로자등보수 ○ 야간연장운영 인부 50,400,000원	50,400 50,400	72,000 72,000	△21,600 △21,600
국	25,200	36,000	△10,800
시	25,200	36,000	△10,800
201 일반운영비	20,000	36,000	△16,000
국	10,000	18,000	△8,000
시	10,000	18,000	△8,000
01 사무관리비	7,270	11,010	△3,740
○ 일반수용비	3,600	6,600	△3,000
- 사무용품 등 1,200,000원	1,200	3,000	△1,800
국	600	1,500	△900
시	600	1,500	△900
- 화장지 등 청소용품 2,400,000원	2,400	3,600	△1,200
국	1,200	1,800	△600
시	1,200	1,800	△600
○ 급량비	3,670	4,410	△740
- 야간근무자 급식 3,670,000원	3,670	4,410	△740
국	1,835	2,205	△370
시	1,835	2,205	△370
02 공공운영비	12,730	24,990	△12,260

실국: 사업소
 정책: 도서관 운영
 단위: 쌍용분관 운영

부서 : 중앙도서관

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 공공요금 및 제세	5,000	10,000	△5,000
- 전기요금 등 5,000,000원	5,000	10,000	△5,000
	국 2,500	5,000	△2,500
	시 2,500	5,000	△2,500
○ 연료비	7,730	12,990	△5,260
- 도시가스 요금 7,730,000원	7,730	12,990	△5,260
	국 3,865	6,495	△2,630
	시 3,865	6,495	△2,630
○ 시설장비유지비	0	2,000	△2,000
- 야간운영시설 환경개선비 0원	0	2,000	△2,000
	국 0	1,000	△1,000
	시 0	1,000	△1,000
성거분관 운영	251,024	254,910	△3,886
시설관리(성거)	112,470	113,550	△1,080
307 민간이전	16,920	18,000	△1,080
05 민간위탁금	16,920	18,000	△1,080
○ 집행잔액 (-1,080,000원)	△1,080	0	△1,080
이동도서관 운영	75,720	79,400	△3,680
201 일반운영비	36,720	40,400	△3,680
02 공공운영비	36,120	39,800	△3,680
○ 예산절감 36,800,000원 * (-10%)	△3,680	0	△3,680
지식정보문화 서비스(성거)	62,834	61,960	874
101 인건비	2,040	0	2,040
04 기간제근로자등보수	2,040	0	2,040
○ 주말아르바이트 34,000원 * 1인 * 60일	2,040	0	2,040
201 일반운영비	13,794	14,460	△666
01 사무관리비	13,794	14,460	△666
○ 예산절감 6,660,000원 * (-10%)	△666	0	△666
206 재료비	5,500	6,000	△500
01 재료비	5,500	6,000	△500
○ 예산절감 5,000,000원 * (-10%)	△500	0	△500
아우내분관 운영	165,137	173,744	△8,607
시설관리(아우내)	87,273	95,020	△7,747
201 일반운영비	64,928	71,220	△6,292
01 사무관리비	12,660	13,800	△1,140
○ 예산절감 11,400,000원 * (-10%)	△1,140	0	△1,140
02 공공운영비	52,268	57,420	△5,152
○ 예산절감 51,520,000원 * (-10%)	△5,152	0	△5,152
206 재료비	5,425	5,800	△375
01 재료비	5,425	5,800	△375

실국: 사업소
 정책: 도서관 운영
 단위: 아우내분관 운영

부서 : 중앙도서관

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 예산절감	3,750,000원 * (-10%)	△375	0	△375
307 민간이전		16,920	18,000	△1,080
05 민간위탁금		16,920	18,000	△1,080
○ 집행잔액	(-1,080,000원)	△1,080	0	△1,080
지식정보문화 서비스(아우내)		77,864	78,724	△860
206 재료비		9,280	10,140	△860
01 재료비		9,280	10,140	△860
○ 예산절감	8,600,000원 * (-10%)	△860	0	△860
두정분관 운영		2,013,822	1,469,392	544,430
	국	247,000	247,000	0
	시	1,766,822	1,222,392	544,430
시설관리(두정)		623,100	617,500	5,600
201 일반운영비		118,100	117,500	600
02 공공운영비		118,100	117,500	600
○ 예산절감	114,000,000원 * (-10%)	△11,400	0	△11,400
○ 연료비		48,000	36,000	12,000
- 도시가스요금 등	48,000,000원	48,000	36,000	12,000
401 시설비및부대비		5,000	0	5,000
01 시설비		5,000	0	5,000
○ 이동도서관차량 주차시설 설치	5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
지식정보문화 서비스(두정)		123,722	118,892	4,830
101 인건비		14,688	10,608	4,080
04 기간제근로자등보수		14,688	10,608	4,080
○ 주말아르바이트	14,688,000원	14,688	10,608	4,080
201 일반운영비		25,002	31,844	△6,842
01 사무관리비		23,502	24,844	△1,342
○ 예산절감	13,424,000원 * (-10%)	△1,342	0	△1,342
03 행사운영비		1,500	7,000	△5,500
○ 예산절감	5,000,000원 * (-10%)	△500	0	△500
○ 도서관 개관행사	0원	0	5,000	△5,000
206 재료비		14,996	16,440	△1,444
01 재료비		14,996	16,440	△1,444
○ 예산절감	14,440,000원 * (-10%)	△1,444	0	△1,444
405 자산취득비		69,036	60,000	9,036
01 자산및물품취득비		9,036	0	9,036
○ 열람실 열람대 책상 구입(4인용)	416,000원 * 14조	5,824	0	5,824
○ 열람실 열람용 의자 구입	52,000원 * 56개	2,912	0	2,912

실국: 사업소
 정책: 도서관 운영
 단위: 두정분관 운영

부서 : 중앙도서관

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 스캐너(도서대출반납용) 300,000원 * 1개	300	0	300
두정분관시설임차(민간투자)	1,267,000	733,000	534,000
	국 247,000	247,000	0
	시 1,020,000	486,000	534,000
307 민간이전	1,267,000	733,000	534,000
	국 247,000	247,000	0
	시 1,020,000	486,000	534,000
05 민간위탁금	1,267,000	733,000	534,000
○ 두정분관 시설임대료 1,267,000,000원	1,267,000	733,000	534,000
	국 247,000	247,000	0
	시 1,020,000	486,000	534,000
도솔분관 운영	146,016	153,768	△7,752
	국 18,600	23,400	△4,800
	시 127,416	130,368	△2,952
시설관리(도솔)	17,920	19,000	△1,080
307 민간이전	16,920	18,000	△1,080
05 민간위탁금	16,920	18,000	△1,080
○ 집행잔액 (-1,080,000원)	△1,080	0	△1,080
지식정보문화서비스(도솔)	90,896	87,968	2,928
201 일반운영비	13,788	14,460	△672
01 사무관리비	12,788	13,460	△672
○ 예산절감 6,720,000원 * (-10%)	△672	0	△672
405 자산취득비	63,600	60,000	3,600
01 자산및물품취득비	3,600	0	3,600
○ 아동용서가 구입 400,000원 * 9개	3,600	0	3,600
공공도서관 개관시간 연장사업(도솔)	37,200	46,800	△9,600
	국 18,600	23,400	△4,800
	시 18,600	23,400	△4,800
101 인건비	25,200	28,800	△3,600
	국 12,600	14,400	△1,800
	시 12,600	14,400	△1,800
04 기간제근로자등보수	25,200	28,800	△3,600
○ 야간연장운영 인부 25,200,000원	25,200	28,800	△3,600
	국 12,600	14,400	△1,800
	시 12,600	14,400	△1,800
201 일반운영비	12,000	18,000	△6,000
	국 6,000	9,000	△3,000
	시 6,000	9,000	△3,000
01 사무관리비	12,000	17,000	△5,000
○ 일반수용비	9,800	14,060	△4,260
- 사무용품 등 1,200,000원	1,200	3,000	△1,800
	국 600	1,500	△900
	시 600	1,500	△900

실국: 사업소
 정책: 도서관 운영
 단위: 도솔분관 운영

부서 : 중앙도서관

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	- 화장지 등 청소용품 1,200,000원	1,200	3,600	△2,400
		국 600	1,800	△1,200
		시 600	1,800	△1,200
	- 도서정리용품(감응 외 8종) 4,000,000원	4,000	4,060	△60
		국 2,000	2,030	△30
		시 2,000	2,030	△30
	○ 급량비	2,200	2,940	△740
	- 야간근무자 급식 2,200,000원	2,200	2,940	△740
		국 1,100	1,470	△370
		시 1,100	1,470	△370
	02 공공운영비	0	1,000	△1,000
	○ 시설장비유지비	0	1,000	△1,000
	- 야간운영시설 환경개선 0원	0	1,000	△1,000
		국 0	500	△500
		시 0	500	△500
행정운영경비(중앙도서관)		571,298	463,583	107,715
인력운영비		318,574	224,679	93,895
인력운영비		318,574	224,679	93,895
101 인건비		279,214	188,919	90,295
01 보수		279,214	188,919	90,295
	○ 시간외근무수당 242,814,000원	242,814	164,651	78,163
	○ 휴일수당 36,400,000원	36,400	24,268	12,132
204 직무수행경비		34,200	30,600	3,600
03 특정업무수행활동비		32,400	28,800	3,600
	○ 대민활동비 32,400,000원	32,400	28,800	3,600
기본경비		252,724	238,904	13,820
기본경비(중앙본관)		143,464	104,034	39,430
201 일반운영비		111,144	87,234	23,910
01 사무관리비		50,614	53,784	△3,170
	○ 예산절감 31,704,000원 * (-10%)	△3,170	0	△3,170
02 공공운영비		60,530	33,450	27,080
	○ 공공요금 및 제세	59,250	29,250	30,000
	- 인터넷회선이용료 55,000,000원	55,000	25,000	30,000
	○ 예산절감 29,200,000원 * (-10%)	△2,920	0	△2,920
202 여비		32,320	16,800	15,520
01 국내여비		32,320	16,800	15,520
	○ 도서관 업무추진 34,000,000원	34,000	16,800	17,200
	○ 예산절감 16,800,000원 * (-10%)	△1,680	0	△1,680
기본경비(쌍용분관)		33,808	41,210	△7,402
201 일반운영비		30,398	32,570	△2,172
01 사무관리비		28,968	31,140	△2,172

실국: 사업소
 정책: 행정운영경비(중앙도서관)
 단위: 기본경비

부서 : 중앙도서관

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 예산절감 21,720,000원 * (-10%)	△2,172	0	△2,172
202 여비	3,410	8,640	△5,230
01 국내여비	3,410	8,640	△5,230
○ 도서관 업무추진 3,410,000원	3,410	8,640	△5,230
기본경비(성거분관)	16,320	22,240	△5,920
202 여비	2,720	8,640	△5,920
01 국내여비	2,720	8,640	△5,920
○ 도서관 업무추진 2,720,000원	2,720	8,640	△5,920
기본경비(아우내분관)	19,290	24,270	△4,980
201 일반운영비	16,470	17,070	△600
01 사무관리비	16,220	16,820	△600
○ 예산절감 6,000,000원 * (-10%)	△600	0	△600
202 여비	2,820	7,200	△4,380
01 국내여비	2,820	7,200	△4,380
○ 도서관 업무추진 2,820,000원	2,820	7,200	△4,380
기본경비(두정분관)	25,298	31,490	△6,192
201 일반운영비	21,458	22,850	△1,392
01 사무관리비	18,888	20,280	△1,392
○ 예산절감 13,920,000원 * (-10%)	△1,392	0	△1,392
202 여비	3,840	8,640	△4,800
01 국내여비	3,840	8,640	△4,800
○ 도서관업무추진 3,840,000원	3,840	8,640	△4,800
기본경비(도솔분관)	14,544	15,660	△1,116
201 일반운영비	14,544	15,660	△1,116
01 사무관리비	14,044	15,160	△1,116
○ 예산절감 11,160,000원 * (-10%)	△1,116	0	△1,116
재무활동(중앙도서관)	2,087	0	2,087
보전지출(중앙도서관)	2,087	0	2,087
보전지출(중앙도서관)	2,087	0	2,087
802 반환금기타	2,087	0	2,087
01 국고보조금반환금	2,087	0	2,087
○ 2009 공공도서관 개관시간 연장사업 2,087,000원	2,087	0	2,087

실국: 사업소
 정책: 사적지 관리
 단위: 사적지 확충 및 관리

부서 : 사적관리소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
사적관리소	1,714,411	1,684,732	29,679
사적지 관리	437,082	393,364	43,718
사적지 확충 및 관리	226,720	198,784	27,936
사적지 관리	29,500	24,860	4,640
201 일반운영비	23,760	18,760	5,000
02 공공운영비	23,760	18,760	5,000
○ 시설장비유지비	12,000	7,000	5,000
- 건물	12,000,000원	7,000	5,000
206 재료비	5,740	6,100	△360
01 재료비	5,740	6,100	△360
○ 예산절감	3,600,000원 * (-10%)	△360	0
3,600,000원 * (-10%)	△360	0	△360
사적지 정비	134,718	129,924	4,794
202 여비	8,640	9,600	△960
01 국내여비	8,640	9,600	△960
○ 예산절감	9,600,000원 * (-10%)	△960	0
9,600,000원 * (-10%)	△960	0	△960
206 재료비	14,800	16,000	△1,200
01 재료비	14,800	16,000	△1,200
○ 예산절감	12,000,000원 * (-10%)	△1,200	0
12,000,000원 * (-10%)	△1,200	0	△1,200
401 시설비및부대비	102,878	95,924	6,954
01 시설비	102,878	95,924	6,954
○ 유관순기념관내 영상물 교체	10,000	0	10,000
10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
○ 예산절감	60,924,000원 * (-5%)	△3,046	0
60,924,000원 * (-5%)	△3,046	0	△3,046
아우내독립만세운동 추모시설 정비	42,000	44,000	△2,000
401 시설비및부대비	42,000	44,000	△2,000
01 시설비	42,000	44,000	△2,000
○ 예산절감	40,000,000원 * (-5%)	△2,000	0
40,000,000원 * (-5%)	△2,000	0	△2,000
이동년선생 생가지 정비	20,502	0	20,502
201 일반운영비	4,800	0	4,800
01 사무관리비	1,800	0	1,800
○ 일반수용비	1,800	0	1,800
- 이동년기념관체험학습용지	120원 * 15,000매	0	1,800
120원 * 15,000매	1,800	0	1,800
02 공공운영비	3,000	0	3,000
○ 공공요금및제세	3,000	0	3,000
- 전기요금	500,000원 * 6월	0	3,000
500,000원 * 6월	3,000	0	3,000
207 연구개발비	15,202	0	15,202
02 전산개발비	15,202	0	15,202

실국: 사업소
 정책: 사적지 관리
 단위: 사적지 확충 및 관리

부서 : 사적관리소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 이동녕기념관홈페이지구축 15,202,000원 * 1식	15,202	0	15,202
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
○ 냉장고 500,000원 * 1대	500	0	500
유관순열사 정신계승	210,362	194,580	15,782
3.1절기념 봉화제행사	73,240	73,600	△360
202 여비	3,240	3,600	△360
01 국내여비	3,240	3,600	△360
○ 예산절감 3,600,000원 * (-10%)	△360	0	△360
유관순열사 추모제	14,400	16,000	△1,600
201 일반운영비	14,400	16,000	△1,600
03 행사운영비	14,400	16,000	△1,600
○ 예산절감 16,000,000원 * (-10%)	△1,600	0	△1,600
유관순열사 정신계승사업	122,722	104,980	17,742
201 일반운영비	16,380	18,200	△1,820
01 사무관리비	16,380	18,200	△1,820
○ 예산절감 18,200,000원 * (-10%)	△1,820	0	△1,820
206 재료비	3,942	4,380	△438
01 재료비	3,942	4,380	△438
○ 예산절감 4,380,000원 * (-10%)	△438	0	△438
307 민간이전	100,000	80,000	20,000
02 민간경상보조	100,000	80,000	20,000
○ 유관순열사순국90주년국제학술대회 20,000,000원 * 1회	20,000	0	20,000
문화유산 보존 및 전승	798,211	813,238	△15,027
천안박물관 관리	449,311	452,538	△3,227
천안박물관 운영	329,757	346,479	△16,722
201 일반운영비	253,882	271,979	△18,097
01 사무관리비	96,854	99,154	△2,300
○ 예산절감 78,124,000원 * (-10%)	△7,812	0	△7,812
○ 일반수용비	68,088	65,436	2,652
- 대형태극기제작구입 1,500,000원 * 1개	1,500	0	1,500
- 신문구독료 12,000원 * 16종 * 6월	1,152	0	1,152
○ 운영수당	18,690	15,830	2,860
- 숙직근무수당 15,990,000원	15,990	13,130	2,860
02 공공운영비	143,728	158,325	△14,597
○ 공공요금 및 제세	141,794	141,421	373
- 위성방송사용료 37,290원 * 2대 * 5월	373	0	373

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

부서 : 사적관리소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 예산절감	149,704,000원 * (-10%)	△ 14,970	0	△ 14,970
03 행사운영비		13,300	14,500	△ 1,200
○ 예산절감	12,000,000원 * (-10%)	△ 1,200	0	△ 1,200
202 여비		16,200	18,000	△ 1,800
01 국내여비		16,200	18,000	△ 1,800
○ 예산절감	18,000,000원 * (-10%)	△ 1,800	0	△ 1,800
301 일반보상금		29,700	33,000	△ 3,300
10 행사실비보상금		29,700	33,000	△ 3,300
○ 예산절감	33,000,000원 * (-10%)	△ 3,300	0	△ 3,300
405 자산취득비		29,975	23,500	6,475
01 자산및물품취득비		29,975	23,500	6,475
○ 이동용음향장비구입	1,475,000원 * 1SET	1,475	0	1,475
○ 집기구입	5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
천안박물관 시설관리		119,554	106,059	13,495
101 인건비		2,409	1,419	990
04 기간제근로자등보수		2,409	1,419	990
○ 정원관리		2,409	1,419	990
- 꽃식재 및 제초작업	1,500,000원	1,500	510	990
201 일반운영비		14,900	12,760	2,140
02 공공운영비		13,200	11,060	2,140
○ 시설장비유지비		11,600	8,600	3,000
- 공조기, 발전기 등 장비유지	8,000,000원	8,000	5,000	3,000
○ 예산절감	8,600,000원 * (-10%)	△ 860	0	△ 860
206 재료비		12,560	13,580	△ 1,020
01 재료비		12,560	13,580	△ 1,020
○ 예산절감	10,200,000원 * (-10%)	△ 1,020	0	△ 1,020
401 시설비및부대비		43,685	32,300	11,385
01 시설비		43,685	32,300	11,385
○ 천안삼거리주막초가지붕이영역기	12,000,000원 * 1식	12,000	0	12,000
○ 천안삼거리주막 간판설치	1,000,000원 * 1개	1,000	0	1,000
○ 예산절감	32,300,000원 * (-5%)	△ 1,615	0	△ 1,615
유물관리 및 사회교육		348,900	360,700	△ 11,800
유물관리 및 수집		173,500	178,600	△ 5,100
201 일반운영비		39,400	43,200	△ 3,800
01 사무관리비		16,900	18,200	△ 1,300
○ 예산절감	13,000,000원 * (-10%)	△ 1,300	0	△ 1,300
02 공공운영비		22,500	25,000	△ 2,500

실국: 사업소
 정책: 문화유산 보존 및 전승
 단위: 유물관리 및 사회교육

부서 : 사적관리소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○ 예산절감 25,000,000원 * (-10%)	△2,500	0	△2,500
	206 재료비	11,700	13,000	△1,300
	01 재료비	11,700	13,000	△1,300
	○ 예산절감 13,000,000원 * (-10%)	△1,300	0	△1,300
	전시 및 교육홍보	175,400	182,100	△6,700
	201 일반운영비	103,700	112,900	△9,200
	01 사무관리비	58,700	62,900	△4,200
	○ 예산절감 42,000,000원 * (-10%)	△4,200	0	△4,200
	03 행사운영비	45,000	50,000	△5,000
	○ 예산절감 50,000,000원 * (-10%)	△5,000	0	△5,000
	301 일반보상금	12,000	8,000	4,000
	10 행사실비보상금	12,000	8,000	4,000
	○ 도슨트실비보상 12,800,000원	12,800	8,000	4,800
	○ 예산절감 8,000,000원 * (-10%)	△800	0	△800
	405 자산취득비	28,500	30,000	△1,500
	01 자산및물품취득비	28,500	30,000	△1,500
	○ 예산절감 30,000,000원 * (-5%)	△1,500	0	△1,500
	행정운영경비(사적관리소)	234,118	233,130	988
	기본경비	114,800	113,812	988
	기본경비	114,800	113,812	988
	201 일반운영비	98,640	97,012	1,628
	01 사무관리비	55,140	56,092	△952
	○ 예산절감 35,320,000원 * (-10%)	△3,532	0	△3,532
	○ 운영수당	11,980	9,400	2,580
	- 재택수당 6,230,000원	6,230	3,650	2,580
	02 공공운영비	43,500	40,920	2,580
	○ 공공요금및제세	41,730	35,980	5,750
	- 전기요금 28,800,000원	28,800	24,000	4,800
	- 열사동상등조형물공제등록회비 950,000원 * 1년	950	0	950
	○ 예산절감 31,700,000원 * (-10%)	△3,170	0	△3,170
	405 자산취득비	16,160	16,800	△640
	01 자산및물품취득비	16,160	16,800	△640
	○ 예산절감 12,800,000원 * (-5%)	△640	0	△640
	재무활동(사적관리소)	245,000	245,000	0
	보전지출	245,000	245,000	0
	보전지출	245,000	245,000	0
	311 차입금이자상환	245,000	245,000	0

실국: 사업소
 정책: 재무활동(사적관리소)
 단위: 보전지출

부서 : 사적관리소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시·도지역개발기금차입금이자상환	0	245,000	△245,000
○ 천안박물관건립 0원	0	245,000	△245,000
02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	245,000	0	245,000
○ 천안박물관건립 7,000,000,000원 * 3.5%	245,000	0	245,000

실국: 사업소
 정책: 체육시설 관리
 단위: 종합체육시설 운영

부서 : 종합체육시설관리사무소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
종합체육시설관리사무소	8,186,967	7,702,465	484,502
체육시설 관리	6,596,413	6,133,633	462,780
종합체육시설 운영	3,662,800	3,065,940	596,860
종합체육시설 유지보수	906,861	928,860	△21,999
201 일반운영비	150,441	138,810	11,631
01 사무관리비	25,155	27,950	△2,795
○ 예산절감 27,950,000원 * (-10%)	△2,795	0	△2,795
02 공공운영비	125,286	110,860	14,426
○ 시설장비유지비	130,740	105,740	25,000
- 건축물유지보수 50,000,000원	50,000	25,000	25,000
○ 예산절감 105,740,000원 * (-10%)	△10,574	0	△10,574
202 여비	10,800	12,000	△1,200
01 국내여비	10,800	12,000	△1,200
○ 예산절감 12,000,000원 * (-10%)	△1,200	0	△1,200
206 재료비	70,980	68,450	2,530
01 재료비	70,980	68,450	2,530
○ 공조기 필터 구입 37,500원 * 250개	9,375	0	9,375
○ 예산절감 68,450,000원 * (-10%)	△6,845	0	△6,845
207 연구개발비	39,900	42,000	△2,100
01 연구용역비	39,900	42,000	△2,100
○ 예산절감 42,000,000원 * (-5%)	△2,100	0	△2,100
401 시설비및부대비	624,340	657,200	△32,860
01 시설비	624,340	657,200	△32,860
○ 예산절감 657,200,000원 * (-5%)	△32,860	0	△32,860
종합체육시설 운영관리	2,755,939	2,137,080	618,859
101 인건비	489,231	406,210	83,021
04 기간제근로자등보수	489,231	406,210	83,021
○ 수영강사	373,989	321,532	52,457
- 4대보험료 46,786,000원	46,786	23,393	23,393
- 퇴직정산금 52,000,000원	52,000	22,936	29,064
○ 수영장 탈의실	56,844	52,471	4,373
- 4대보험료 8,191,000원	8,191	3,818	4,373
○ 볼링장 전산보조	26,191	0	26,191
- 기본급 등 21,345,000원 * 1인	21,345	0	21,345
- 4대보험료 3,346,000원 * 1인	3,346	0	3,346
- 퇴직정산금 1,500,000원 * 1인	1,500	0	1,500
201 일반운영비	1,348,290	1,341,800	6,490
01 사무관리비	24,630	18,600	6,030
○ 일반수용비	23,850	16,200	7,650

실국: 사업소
 정책: 체육시설 관리
 단위: 종합체육시설 운영

부서 : 종합체육시설관리사무소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 수영장입장권 70원 * 500인 * 150일	5,250	0	5,250
- 수영장회원권 800원 * 500개 * 6월	2,400	0	2,400
○ 예산절감 16,200,000원 * (-10%)	△1,620	0	△1,620
02 공공운영비	1,323,660	1,323,200	460
○ 공공요금 및 제세	1,317,660	1,317,200	460
- 볼링장레인공인수수료 23,000원 * 20레인	460	0	460
206 재료비	85,280	56,820	28,460
01 재료비	85,280	56,820	28,460
○ 볼링핀 구입 30,000,000원	30,000	15,000	15,000
○ 볼링장기계부품구입 2,000,000원 * 5레인	10,000	0	10,000
○ 볼링장 청소용품 구입 2,000,000원 * 1건	2,000	0	2,000
○ 볼링장 레인정비기계소모품구입 4,660,000원 * 1대	4,660	0	4,660
○ 수영장 헤어드라이어 교체 40,000원 * 10개	400	0	400
○ 수영장 탈수기 구입 150,000원 * 10개	1,500	0	1,500
○ 예산절감 51,000,000원 * (-10%)	△5,100	0	△5,100
307 민간이전	810,000	310,000	500,000
05 민간위탁금	810,000	310,000	500,000
○ 스케이팅장 운영 500,000,000원	500,000	0	500,000
405 자산취득비	23,138	22,250	888
01 자산및물품취득비	23,138	22,250	888
○ 수영장 탈의실 에어커튼 교체 1,000,000원 * 2개	2,000	0	2,000
○ 예산절감 22,250,000원 * (-5%)	△1,112	0	△1,112
축구센터 운영	2,933,613	3,067,693	△134,080
축구센터 운영	2,933,613	3,067,693	△134,080
201 일반운영비	564,170	624,700	△60,530
01 사무관리비	71,630	77,500	△5,870
○ 예산절감 74,700,000원 * (-10%)	△7,470	0	△7,470
○ 일반수용비	69,100	67,500	1,600
- 행사 및 대관 안내판 제작 1,600,000원 * 1개	1,600	0	1,600
02 공공운영비	492,540	547,200	△54,660
○ 예산절감 546,600,000원 * (-10%)	△54,660	0	△54,660
202 여비	10,800	12,000	△1,200
01 국내여비	10,800	12,000	△1,200
○ 예산절감 12,000,000원 * (-10%)	△1,200	0	△1,200
206 재료비	9,850	10,200	△350
01 재료비	9,850	10,200	△350
○ 예산절감 3,500,000원 * (-10%)	△350	0	△350

실국: 사업소
 정책: 체육시설 관리
 단위: 축구센터 운영

부서 : 종합체육시설관리사무소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	1,373,000	1,445,000	△72,000
01 시설비	1,368,000	1,440,000	△72,000
○ 예산절감 1,440,000,000원 * (-5%)	△72,000	0	△72,000
행정운영경비(종합체육시설관리소)	295,554	273,832	21,722
인력운영비	169,780	159,260	10,520
인력운영비	169,780	159,260	10,520
101 인건비	146,980	136,460	10,520
01 보수	146,980	136,460	10,520
○ 휴일근무수당(스케이트장운영) 62,615원 * 6인 * 28일	10,520	0	10,520
기본경비	125,774	114,572	11,202
기본경비	125,774	114,572	11,202
201 일반운영비	116,054	103,772	12,282
01 사무관리비	89,348	74,988	14,360
○ 예산절감 26,200,000원 * (-10%)	△2,620	0	△2,620
○ 운영수당	50,080	42,800	7,280
- 숙직수당(평일) 22,580,000원	22,580	15,300	7,280
○ 급량비	10,500	7,000	3,500
- 시간외근무자(스케이트장운영) 7,000원 * 10인 * 50일	3,500	0	3,500
○ 임대재산 감정평가수수료 800,000원 * 7회	5,600	0	5,600
○ 조달청 및 온비드공고 이용수수료 30,000원*20회	600	0	600
02 공공운영비	26,706	28,784	△2,078
○ 예산절감 20,784,000원 * (-10%)	△2,078	0	△2,078
202 여비	9,720	10,800	△1,080
01 국내여비	9,720	10,800	△1,080
○ 예산절감 10,800,000원 * (-10%)	△1,080	0	△1,080

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

부서 : 공원관리사업소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원관리사업소	656,934	674,350	△ 17,416
문화휴식공원 조성	458,452	470,118	△ 11,666
친환경 테마공원 운영	458,452	470,118	△ 11,666
태조산공원 관리	387,812	400,778	△ 12,966
101 인건비	32,960	28,160	4,800
04 기간제근로자등보수	32,960	28,160	4,800
○ 태조산 매표관리 1,600,000원*3월	4,800	0	4,800
201 일반운영비	47,318	48,808	△ 1,490
01 사무관리비	13,410	14,900	△ 1,490
○ 예산절감 14,900,000원 * (-10%)	△ 1,490	0	△ 1,490
202 여비	5,184	5,760	△ 576
01 국내여비	5,184	5,760	△ 576
○ 예산절감 5,760,000원 * (-10%)	△ 576	0	△ 576
206 재료비	14,250	15,050	△ 800
01 재료비	14,250	15,050	△ 800
○ 예산절감 8,000,000원 * (-10%)	△ 800	0	△ 800
401 시설비및부대비	288,100	303,000	△ 14,900
01 시설비	288,100	303,000	△ 14,900
○ 예산절감 298,000,000원 * (-5%)	△ 14,900	0	△ 14,900
테마 프로그램 운영	70,640	69,340	1,300
202 여비	3,600	4,000	△ 400
01 국내여비	3,600	4,000	△ 400
○ 예산절감 4,000,000원 * (-10%)	△ 400	0	△ 400
307 민간이전	26,100	29,000	△ 2,900
04 민간행사보조	26,100	29,000	△ 2,900
○ 예산절감 29,000,000원 * (-10%)	△ 2,900	0	△ 2,900
401 시설비및부대비	30,700	21,600	9,100
01 시설비	30,700	21,600	9,100
○ 야외음악당 시설보수 28,000,000원	28,000	18,000	10,000
○ 예산절감 18,000,000원 * (-5%)	△ 900	0	△ 900
405 자산취득비	3,500	8,000	△ 4,500
01 자산및물품취득비	3,500	8,000	△ 4,500
○ 강의실 책상 교체 3,500,000원	3,500	8,000	△ 4,500
행정운영경비(공원관리사업소)	198,482	204,232	△ 5,750
인력운영비	62,604	62,204	400
인력운영비	62,604	62,204	400
204 직무수행경비	7,000	6,600	400

실국: 사업소
 정책: 행정운영경비(공원관리사업소)
 단위: 인력운영비

부서 : 공원관리사업소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 특정업무수행활동비	5,200	4,800	400
○ 대민활동비 5,200,000원	5,200	4,800	400
기본경비	135,878	142,028	△6,150
기본경비	135,878	142,028	△6,150
201 일반운영비	125,130	130,608	△5,478
01 사무관리비	57,781	56,190	1,591
○ 예산절감 27,492,000원 * (-10%)	△2,749	0	△2,749
○ 폐기물처리신고필증구입 4,000원*200매	800	0	800
○ 운영수당	22,190	18,650	3,540
- 속직수당	16,690	13,150	3,540
· 평일 11,190,000원	11,190	7,650	3,540
02 공공운영비	67,349	74,418	△7,069
○ 공공요금및제세	52,520	47,720	4,800
- 전기요금 32,400,000원	32,400	30,000	2,400
- 수도요금 14,400,000원	14,400	12,000	2,400
○ 차량.선박비	6,000	11,000	△5,000
- 청소차 0원	0	5,000	△5,000
○ 예산절감 68,698,000원 * (-10%)	△6,869	0	△6,869
202 여비	6,048	6,720	△672
01 국내여비	6,048	6,720	△672
○ 예산절감 6,720,000원 * (-10%)	△672	0	△672

실국: 사업소
 정책: 농산물도매시장 운영
 단위: 도매시장 운영관리

부서 : 농산물도매시장관리사업소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농산물도매시장관리사업소	377,707	381,713	△4,006
농산물도매시장 운영	248,260	251,660	△3,400
도매시장 운영관리	123,640	120,540	3,100
도매시장 운영	69,444	64,540	4,904
201 일반운영비	58,076	52,020	6,056
01 사무관리비	17,740	18,580	△840
○ 예산절감 8,400,000원 * (-10%)	△840	0	△840
02 공공운영비	35,836	28,440	7,396
○ 시설장비유지비	38,440	28,440	10,000
- 수산동 출입구 보수 7,000,000원 * 1개소	7,000	0	7,000
- 비상발전기 배터리 교체 3,000,000원 * 1식	3,000	0	3,000
○ 예산절감 26,040,000원 * (-10%)	△2,604	0	△2,604
03 행사운영비	4,500	5,000	△500
○ 예산절감 5,000,000원 * (-10%)	△500	0	△500
202 여비	10,368	11,520	△1,152
01 국내여비	10,368	11,520	△1,152
○ 예산절감 11,520,000원 * (-10%)	△1,152	0	△1,152
도매시장 환경정비	2,700	3,000	△300
206 재료비	2,700	3,000	△300
01 재료비	2,700	3,000	△300
○ 예산절감 3,000,000원 * (-10%)	△300	0	△300
도매시장 시설정비	51,496	53,000	△1,504
401 시설비및부대비	51,496	53,000	△1,504
01 시설비	51,496	53,000	△1,504
○ 집행잔액 (-1,504,000원)	△1,504	0	△1,504
도매시장 시설현대화	124,620	131,120	△6,500
도매시장 시설현대화	124,620	131,120	△6,500
207 연구개발비	123,500	130,000	△6,500
01 연구용역비	123,500	130,000	△6,500
○ 예산절감 130,000,000원 * (-5%)	△6,500	0	△6,500
행정운영경비(농산물도매시장관리사업소)	129,447	130,053	△606
기본경비	69,184	69,790	△606
기본경비	69,184	69,790	△606
201 일반운영비	69,184	69,790	△606
01 사무관리비	43,114	41,290	1,824
○ 예산절감 17,160,000원 * (-10%)	△1,716	0	△1,716
○ 운영수당	22,330	18,790	3,540

실국: 사업소
 정책: 추모공원관리사업소 운영
 단위: 추모공원 관리

부서 : 추모공원관리사업소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
추모공원관리사업소	4,273,444	3,423,110	850,334
추모공원관리사업소 운영	4,224,947	3,423,110	801,837
추모공원 관리	4,224,947	3,423,110	801,837
추모공원 시설관리	4,224,947	3,423,110	801,837
101 인건비	189,581	52,704	136,877
04 기간제근로자등보수	189,581	52,704	136,877
○ 인건비 136,877,000원 * 1년	136,877	0	136,877
201 일반운영비	404,866	249,906	154,960
02 공공운영비	327,400	172,440	154,960
○ 공공요금 및 제세	103,900	27,900	76,000
- 전기요금 및 전화요금(부족분) 100,000,000원	100,000	24,000	76,000
○ 연료비	202,300	123,340	78,960
- 화장장 연료비(부족분) 201,600,000원	201,600	122,640	78,960
206 재료비	28,000	70,000	△42,000
01 재료비	28,000	70,000	△42,000
○ 광물 및 특수물품(화장로대차등 19종,588개) 28,000,000원	28,000	70,000	△42,000
307 민간이전	3,500,000	3,000,000	500,000
05 민간위탁금	3,500,000	3,000,000	500,000
○ 장례식장 및 식당운영 등 3,000,000,000원	3,000,000	2,500,000	500,000
405 자산취득비	82,000	30,000	52,000
01 자산및물품취득비	82,000	30,000	52,000
○ 화장로 대차 25,000,000원 * 1대	25,000	0	25,000
○ 화장로 열감지용 온도계 250,000원 * 8로	2,000	0	2,000
○ 영화칼슘 살포기 15,000,000원 * 1대	15,000	0	15,000
○ 제설기(청소차용) 10,000,000원 * 1대	10,000	0	10,000
행정운영경비(추모공원관리사업소)	48,497	0	48,497
인력운영비	42,617	0	42,617
인력운영비	42,617	0	42,617
101 인건비	38,217	0	38,217
01 보수	38,217	0	38,217
○ 초과근무수당 7,457원 * 67시간 * 12인 * 7월 * 0.75	31,476	0	31,476
○ 휴일근무수당 56,175원 * 12인 * 4일 * 5월 * 1/2	6,741	0	6,741
204 직무수행경비	4,400	0	4,400
03 특정업무수행활동비	4,400	0	4,400
○ 대민활동비 50,000원 * 11인 * 8월	4,400	0	4,400

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

부서 : 추모공원관리사업소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	5,880	0	5,880
기본경비	5,880	0	5,880
201 일반운영비	5,880	0	5,880
01 사무관리비	5,880	0	5,880
○ 일반수용비	2,100	0	2,100
- 사무실 커튼 700,000원 * 3실	2,100	0	2,100
○ 임차료	3,780	0	3,780
- 복사기 220,000원 * 1대 * 7월	1,540	0	1,540
- 프린터기 110,000원 * 2대 * 7월	1,540	0	1,540
- 냉온수기 100,000원 * 7월	700	0	700