

세출예산사업명세서

2008년도 추경 1 회 일반회계

부서:총무과

정책:자치행정 역량 강화

단위:능력과 성과중심의 인사운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|------------------------------|-----------------|------------|-----------|
| 총무과 | 33,956,548 | 31,789,837 | 2,166,711 |
| | 국 30,753 | 19,903 | 10,850 |
| | 도 519,967 | 488,292 | 31,675 |
| | 시 33,405,828 | 31,281,642 | 2,124,186 |
| 자치행정 역량 강화 | 9,352,230 | 9,003,451 | 348,779 |
| | 국 30,753 | 19,903 | 10,850 |
| | 도 519,967 | 488,292 | 31,675 |
| | 시 8,801,510 | 8,495,256 | 306,254 |
| 능력과 성과중심의 인사운영 | 183,040 | 188,100 | △5,060 |
| 우수인력 확보 | 24,890 | 27,100 | △2,210 |
| 201 일반운영비 | 19,890 | 22,100 | △2,210 |
| 01 사무관리비 | 19,890 | 22,100 | △2,210 |
| ○ 예산절감 22,100,000원 * (-10%) | △2,210 | 0 | △2,210 |
| 합리적인 인사운영 | 70,360 | 70,400 | △40 |
| 201 일반운영비 | 60,100 | 59,000 | 1,100 |
| 01 사무관리비 | 60,100 | 59,000 | 1,100 |
| ○ 일반수용비 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| - 효율적인 인사관리를 위한 현판제작 | 1,000,000원 * 2개 | 2,000 | 2,000 |
| - 지방공무원 보수업무등 처리지침 인쇄 | 5,000,000원 * 1식 | 5,000 | 5,000 |
| ○ 예산절감 59,000,000원 * (-10%) | △5,900 | 0 | △5,900 |
| 202 여비 | 10,260 | 11,400 | △1,140 |
| 01 국내여비 | 10,260 | 11,400 | △1,140 |
| ○ 예산절감 11,400,000원 * (-10%) | △1,140 | 0 | △1,140 |
| 실적위주의 인사관리 | 87,790 | 90,600 | △2,810 |
| 201 일반운영비 | 25,290 | 28,100 | △2,810 |
| 01 사무관리비 | 21,690 | 24,100 | △2,410 |
| ○ 예산절감 24,100,000원 * (-10%) | △2,410 | 0 | △2,410 |
| 03 행사운영비 | 3,600 | 4,000 | △400 |
| ○ 예산절감 4,000,000원 * (-10%) | △400 | 0 | △400 |
| 후생복지 및 건전노사문화 정착 | 3,442,585 | 2,856,982 | 585,603 |
| 선택적복지제도 운영 | 1,665,260 | 1,534,610 | 130,650 |
| 303 포상금 | 1,660,260 | 1,529,610 | 130,650 |
| 01 포상금 | 1,660,260 | 1,529,610 | 130,650 |
| ○ 선택적 복지제도 운영 1,660,260,000원 | 1,660,260 | 1,529,610 | 130,650 |
| 후생복지 증진 | 1,456,272 | 981,080 | 475,192 |
| 201 일반운영비 | 55,872 | 62,080 | △6,208 |
| 01 사무관리비 | 10,872 | 12,080 | △1,208 |
| ○ 예산절감 12,080,000원 * (-10%) | △1,208 | 0 | △1,208 |
| 03 행사운영비 | 45,000 | 50,000 | △5,000 |
| ○ 예산절감 50,000,000원 * (-10%) | △5,000 | 0 | △5,000 |
| 301 일반보상금 | 128,700 | 143,000 | △14,300 |
| 02 장학금및학자금 | 128,700 | 143,000 | △14,300 |

부서:총무과
 정책:자치행정 역량 강화
 단위:후생복지 및 건전노사문화 정착

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-------------------------|-----------------------|-----------|-----------|---------|
| ○ 예산절감 | 143,000,000원 * (-10%) | △14,300 | 0 | △14,300 |
| 307 민간이전 | | 1,096,000 | 600,000 | 496,000 |
| 05 민간위탁금 | | 1,096,000 | 600,000 | 496,000 |
| ○ 공무원자녀 국고대여 장학금 | 1,096,000,000원 | 1,096,000 | 600,000 | 496,000 |
| 405 자산취득비 | | 173,700 | 174,000 | △300 |
| 01 자산및물품취득비 | | 173,700 | 174,000 | △300 |
| ○ 예산절감 | (-300,000원) | △300 | 0 | △300 |
| 건전 노사문화 정착 | | 23,400 | 25,400 | △2,000 |
| 202 여비 | | 20,000 | 22,000 | △2,000 |
| 03 국외여비 | | 18,000 | 20,000 | △2,000 |
| ○ 예산절감 | 20,000,000원 * (-10%) | △2,000 | 0 | △2,000 |
| 직원자녀 보육비 지원 | | 297,653 | 315,892 | △18,239 |
| 303 포상금 | | 164,153 | 182,392 | △18,239 |
| 01 포상금 | | 164,153 | 182,392 | △18,239 |
| ○ 예산절감 | 182,392,000원 * (-10%) | △18,239 | 0 | △18,239 |
| 효율적인 시정업무 및 조직운영 | | 3,529,453 | 3,419,952 | 109,501 |
| | 국 | 30,753 | 19,903 | 10,850 |
| | 도 | 190,000 | 150,000 | 40,000 |
| | 시 | 3,308,700 | 3,250,049 | 58,651 |
| 강제동원진상규명위원회 운영 | | 31,113 | 30,492 | 621 |
| | 국 | 30,753 | 19,903 | 10,850 |
| | 시 | 360 | 10,589 | △10,229 |
| 101 인건비 | | 22,973 | 19,903 | 3,070 |
| 국 | 22,973 | 19,903 | 3,070 | |
| 10 기간제근로자등보수 | | 22,973 | 19,903 | 3,070 |
| ○ 일제강점하 강제동원피해 진상조사 인부 | 21,204,000원 | 21,204 | 18,414 | 2,790 |
| 국 | 21,204 | 18,414 | 2,790 | |
| ○ 일제강점하 피해진상조사 인부 고용보험료 | 1,769,000원 | 1,769 | 1,489 | 280 |
| 국 | 1,769 | 1,489 | 280 | |
| 201 일반운영비 | | 3,340 | 4,589 | △1,249 |
| 국 | 2,980 | 0 | 2,980 | |
| 시 | 360 | 4,589 | △4,229 | |
| 01 사무관리비 | | 3,340 | 4,589 | △1,249 |
| ○ 일반수용비 | | 3,340 | 4,589 | △1,249 |
| - 일제강점하 업무 | | 3,340 | 4,589 | △1,249 |
| · 사무용품 등 | 1,511,000원 | 1,511 | 2,760 | △1,249 |
| 국 | 1,151 | 0 | 1,151 | |
| 시 | 360 | 2,760 | △2,400 | |
| · 프린터기 토너 | 758,000원 | 758 | 758 | 0 |
| 국 | 758 | 0 | 758 | |
| 시 | 0 | 758 | △758 | |

부서:총무과
 정책:자치행정 역량 강화
 단위:효율적인 시정업무 및 조직운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|------------------------------------|-------------|-----------|---------|
| | · 자료보존용 복사 및 제본 1,071,000원 | 1,071 | 1,071 | 0 |
| | | 국 1,071 | 0 | 1,071 |
| | | 시 0 | 1,071 | △1,071 |
| 202 | 여비 | 4,800 | 6,000 | △1,200 |
| | | 국 4,800 | 0 | 4,800 |
| | | 시 0 | 6,000 | △6,000 |
| 01 | 국내여비 | 4,800 | 6,000 | △1,200 |
| | ○ 일제강점하 업무추진 여비 4,800,000원 | 4,800 | 6,000 | △1,200 |
| | | 국 4,800 | 0 | 4,800 |
| | | 시 0 | 6,000 | △6,000 |
| | 생생한 주민과의 대화운영 | 73,500 | 75,000 | △1,500 |
| 203 | 업무추진비 | 28,500 | 30,000 | △1,500 |
| 03 | 시책추진업무추진비 | 28,500 | 30,000 | △1,500 |
| | ○ 예산절감 30,000,000원 * (-5%) | △1,500 | 0 | △1,500 |
| | 이통장 관리 및 주민자치센터 합리적인 운영 | 1,547,500 | 1,370,860 | 176,640 |
| | | 도 190,000 | 150,000 | 40,000 |
| | | 시 1,357,500 | 1,220,860 | 136,640 |
| 201 | 일반운영비 | 64,920 | 68,280 | △3,360 |
| 01 | 사무관리비 | 28,160 | 31,520 | △3,360 |
| | ○ 급량비 | 0 | 3,360 | △3,360 |
| | - 주민자치센터 운영 급식 0원 | 0 | 3,360 | △3,360 |
| 301 | 일반보상금 | 158,580 | 253,580 | △95,000 |
| 12 | 기타보상금 | 70,600 | 165,600 | △95,000 |
| | ○ 예산절감 (-95,000,000원) | △95,000 | 0 | △95,000 |
| 401 | 시설비및부대비 | 1,271,000 | 996,000 | 275,000 |
| | | 도 190,000 | 150,000 | 40,000 |
| | | 시 1,081,000 | 846,000 | 235,000 |
| 04 | 시설비 | 1,241,000 | 966,000 | 275,000 |
| | ○ 쌍용1동 주민자치센터 증축 495,000,000원 | 495,000 | 300,000 | 195,000 |
| | | 도 150,000 | 150,000 | 0 |
| | | 시 345,000 | 150,000 | 195,000 |
| | ○ 신방동 주민자치센터 리모델링 80,000,000원 * 1식 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| | | 도 40,000 | 0 | 40,000 |
| | | 시 40,000 | 0 | 40,000 |
| | 활기찬 시정업무 추진 | 240,540 | 250,600 | △10,060 |
| 201 | 일반운영비 | 153,540 | 190,600 | △37,060 |
| 01 | 사무관리비 | 113,540 | 120,600 | △7,060 |
| | ○ 운영수당 | 29,000 | 24,000 | 5,000 |
| | - 명절 연휴종합 상황 근무자 수당 29,000,000원 | 29,000 | 24,000 | 5,000 |
| | ○ 예산절감 120,600,000원 * (-10%) | △12,060 | 0 | △12,060 |

부서:총무과
 정책:자치행정 역량 강화
 단위:효율적인 시정업무 및 조직운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--|-----------|-----------|----------|
| 03 행사운영비 | 40,000 | 70,000 | △30,000 |
| ○ 지방자치경영대전 전시부스설치(부기조정) 0원 | 0 | 70,000 | △70,000 |
| ○ 지방자치경영대전운영(부기조정) 40,000,000원 * 1식 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 203 업무추진비 | 57,000 | 60,000 | △3,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 57,000 | 60,000 | △3,000 |
| ○ 예산절감 60,000,000원 * (-5%) | △3,000 | 0 | △3,000 |
| 401 시설비및부대비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 04 시설비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○ 지방자치경영대전 전시부스설치(부기조정) 416,666원 * 72㎡ | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 광역시행정에 따른 조직관리 내실화 운영 | 1,237,400 | 1,293,600 | △56,200 |
| 201 일반운영비 | 181,280 | 79,200 | 102,080 |
| 01 사무관리비 | 101,280 | 29,200 | 72,080 |
| ○ 일반수용비 | 75,000 | 0 | 75,000 |
| - 조직개편 시민홍보물 제작(2종) 5,000,000원 * 2회 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| - 일반구 백서제작 20,000,000원 * 1식 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| - 구청 사무배분,전화번호 등 홍보 8,000,000원 * 1식 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| - 일반구개청홍보 | 37,000 | 0 | 37,000 |
| · 선전탑 5,000,000원 * 4개소 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| · 애드벌룬 2,500,000원 * 2개소 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| · 스티커제작 4,000원 * 3,000매 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| ○ 예산절감 29,200,000원 * (-10%) | △2,920 | 0 | △2,920 |
| 03 행사운영비 | 80,000 | 50,000 | 30,000 |
| ○ 이통장 직능단체 설명회 15,000,000원 * 1식 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| ○ 개청전야 불꽃축제 20,000,000원 * 1식 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○ 예산절감 50,000,000원 * (-10%) | △5,000 | 0 | △5,000 |
| 202 여비 | 29,520 | 32,800 | △3,280 |
| 01 국내여비 | 29,520 | 32,800 | △3,280 |
| ○ 예산절감 32,800,000원 * (-10%) | △3,280 | 0 | △3,280 |
| 207 연구개발비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 01 연구용역비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○ 시설관리공단 설립 타당성 검토 50,000,000원 * 1식 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 401 시설비및부대비 | 895,000 | 1,100,000 | △205,000 |
| 04 시설비 | 895,000 | 1,100,000 | △205,000 |
| ○ 일반구 설치 리모델링 950,000,000원 | 950,000 | 1,100,000 | △150,000 |
| ○ 예산절감 1,100,000,000원 * (-5%) | △55,000 | 0 | △55,000 |
| 민간협력 증진 | 952,033 | 1,195,194 | △243,161 |
| 도 | 329,967 | 338,292 | △8,325 |

부서:총무과
 정책:자치행정 역량 강화
 단위:효율적인 시정업무 및 조직운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--------------------------------|---|---------|-----------|----------|
| 민간협력 증진 | 시 | 622,066 | 856,902 | △234,836 |
| 민간단체와의 공동협력체계 구축 | 도 | 897,003 | 1,137,494 | △240,491 |
| | 시 | 329,967 | 338,292 | △8,325 |
| | 시 | 567,036 | 799,202 | △232,166 |
| 201 일반운영비 | | 9,504 | 10,560 | △1,056 |
| 01 사무관리비 | | 9,504 | 10,560 | △1,056 |
| ○ 예산절감 10,560,000원 * (-10%) | | △1,056 | 0 | △1,056 |
| 301 일반보상금 | 도 | 143,765 | 213,850 | △70,085 |
| | 시 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| | 시 | 63,765 | 133,850 | △70,085 |
| 02 장학금및학자금 | | 95,300 | 160,000 | △64,700 |
| ○ 새마을지도자 자녀 장학금 111,300,000원 | | 111,300 | 160,000 | △48,700 |
| | 도 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| | 시 | 31,300 | 80,000 | △48,700 |
| ○ 예산절감 160,000,000원 * (-10%) | | △16,000 | 0 | △16,000 |
| 04 자율방범대원운영비 | | 48,465 | 53,850 | △5,385 |
| ○ 예산절감 53,850,000원 * (-10%) | | △5,385 | 0 | △5,385 |
| 307 민간이전 | 도 | 463,434 | 500,084 | △36,650 |
| | 시 | 39,967 | 58,292 | △18,325 |
| | 시 | 423,467 | 441,792 | △18,325 |
| 02 민간경상보조 | | 267,434 | 304,084 | △36,650 |
| ○ 도의새마을 위탁교육 21,114,000원 | | 21,114 | 36,000 | △14,886 |
| | 도 | 10,557 | 18,000 | △7,443 |
| | 시 | 10,557 | 18,000 | △7,443 |
| ○ 여성도의교실 운영 6,600,000원 | | 6,600 | 8,496 | △1,896 |
| | 도 | 3,300 | 4,248 | △948 |
| | 시 | 3,300 | 4,248 | △948 |
| ○ 충남정신 발양사업 추진 7,200,000원 | | 7,200 | 14,640 | △7,440 |
| | 도 | 3,600 | 7,320 | △3,720 |
| | 시 | 3,600 | 7,320 | △3,720 |
| ○ 충효예교실 운영 45,020,000원 | | 45,020 | 57,448 | △12,428 |
| | 도 | 22,510 | 28,724 | △6,214 |
| | 시 | 22,510 | 28,724 | △6,214 |
| 401 시설비및부대비 | 도 | 20,000 | 400,000 | △380,000 |
| | 시 | 10,000 | 200,000 | △190,000 |
| | 시 | 10,000 | 200,000 | △190,000 |
| 04 시설비 | | 20,000 | 400,000 | △380,000 |
| ○ 북부지구 충효교실(과목조정) 0원 | | 0 | 400,000 | △400,000 |
| | 도 | 0 | 200,000 | △200,000 |
| | 시 | 0 | 200,000 | △200,000 |
| ○ 범죄없는 마을선정사업 20,000,000원 * 1식 | | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 도 | 10,000 | 0 | 10,000 |

부서:총무과
 정책:자치행정 역량 강화
 단위:민간협력 증진

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-------------------------------|---|-----------|---------|---------|
| | | 시 10,000 | 0 | 10,000 |
| 402 | 민간자본이전 | 257,300 | 10,000 | 247,300 |
| | | 도 200,000 | 0 | 200,000 |
| | | 시 57,300 | 10,000 | 47,300 |
| 01 | 민간자본보조 | 257,300 | 10,000 | 247,300 |
| | ○ 북부지구 충효교실(과목조정) 200,000,000원 * 1식 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | | 도 200,000 | 0 | 200,000 |
| | ○ 새마을회관 지하통로 스탠캐미칼공사 및 옹벽공사 20,000,000원 * 1식 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | ○ 자율방법연합대 사무실보수 27,300,000원 * 1식 | 27,300 | 0 | 27,300 |
| | 여론동향 추진 | 44,950 | 46,500 | △1,550 |
| 201 | 일반운영비 | 31,950 | 35,500 | △3,550 |
| 01 | 사무관리비 | 24,750 | 27,500 | △2,750 |
| | ○ 예산절감 27,500,000원 * (-10%) | △2,750 | 0 | △2,750 |
| 03 | 행사운영비 | 7,200 | 8,000 | △800 |
| | ○ 예산절감 8,000,000원 * (-10%) | △800 | 0 | △800 |
| 203 | 업무추진비 | 9,000 | 7,000 | 2,000 |
| 03 | 시책추진업무추진비 | 9,000 | 7,000 | 2,000 |
| | ○ 지역여론동향관리 업무추진 9,000,000원 | 9,000 | 7,000 | 2,000 |
| | 우수 · 유공시민 표창 | 10,080 | 11,200 | △1,120 |
| 201 | 일반운영비 | 10,080 | 11,200 | △1,120 |
| 01 | 사무관리비 | 10,080 | 11,200 | △1,120 |
| | ○ 예산절감 11,200,000원 * (-10%) | △1,120 | 0 | △1,120 |
| | 선진 기록관리 정착 | 600,356 | 668,340 | △67,984 |
| | 기록정보의 체계적 관리 | 328,656 | 381,140 | △52,484 |
| 201 | 일반운영비 | 20,448 | 22,720 | △2,272 |
| 01 | 사무관리비 | 12,888 | 14,320 | △1,432 |
| | ○ 예산절감 14,320,000원 * (-10%) | △1,432 | 0 | △1,432 |
| 02 | 공공운영비 | 7,560 | 8,400 | △840 |
| | ○ 예산절감 8,400,000원 * (-10%) | △840 | 0 | △840 |
| 202 | 여비 | 15,426 | 17,140 | △1,714 |
| 01 | 국내여비 | 15,426 | 17,140 | △1,714 |
| | ○ 예산절감 17,140,000원 * (-10%) | △1,714 | 0 | △1,714 |
| 206 | 재료비 | 9,990 | 11,100 | △1,110 |
| 01 | 재료비 | 9,990 | 11,100 | △1,110 |
| | ○ 예산절감 11,100,000원 * (-10%) | △1,110 | 0 | △1,110 |
| 207 | 연구개발비 | 282,792 | 330,180 | △47,388 |
| 02 | 전산개발비 | 282,792 | 330,180 | △47,388 |
| | ○ 예산절감 (-47,388,000원) | △47,388 | 0 | △47,388 |
| | 기록물의 영구보존 및 통합추진 | 271,700 | 287,200 | △15,500 |
| 401 | 시설비및부대비 | 247,000 | 260,000 | △13,000 |

부서:총무과
 정책:자치행정 역량 강화
 단위:선진 기록관리 정착

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|---------|---------|---------|
| 04 | 시설비 | 247,000 | 260,000 | △13,000 |
| | ○ 예산절감 260,000,000원 * (-5%) | △13,000 | 0 | △13,000 |
| 405 | 자산취득비 | 22,500 | 25,000 | △2,500 |
| 01 | 자산및물품취득비 | 22,500 | 25,000 | △2,500 |
| | ○ 예산절감 25,000,000원 * (-10%) | △2,500 | 0 | △2,500 |
| 행정지원 강화 | | 644,763 | 674,883 | △30,120 |
| 각종행사 의전추진 | | 106,840 | 123,980 | △17,140 |
| 101 | 인건비 | 7,820 | 23,460 | △15,640 |
| 10 | 기간제근로자등보수 | 7,820 | 23,460 | △15,640 |
| | ○ 국경일 행사 가로기 게양 및 하강인부(부서조정) 7,820,000원 | 7,820 | 23,460 | △15,640 |
| 203 | 업무추진비 | 28,500 | 30,000 | △1,500 |
| 03 | 시책추진업무추진비 | 28,500 | 30,000 | △1,500 |
| | ○ 예산절감 30,000,000원 * (-5%) | △1,500 | 0 | △1,500 |
| 연말연시 행사추진 | | 18,450 | 20,500 | △2,050 |
| 201 | 일반운영비 | 18,450 | 20,500 | △2,050 |
| 01 | 사무관리비 | 450 | 500 | △50 |
| | ○ 예산절감 500,000원 * (-10%) | △50 | 0 | △50 |
| 03 | 행사운영비 | 18,000 | 20,000 | △2,000 |
| | ○ 예산절감 20,000,000원 * (-10%) | △2,000 | 0 | △2,000 |
| 시군간 업무협약 및 유대강화 | | 47,931 | 26,190 | 21,741 |
| 201 | 일반운영비 | 34,331 | 22,590 | 11,741 |
| 01 | 사무관리비 | 4,131 | 4,590 | △459 |
| | ○ 예산절감 4,590,000원 * (-10%) | △459 | 0 | △459 |
| 03 | 행사운영비 | 30,200 | 18,000 | 12,200 |
| | ○ 3도3시군 체육대회 20,000,000원 | 20,000 | 6,000 | 14,000 |
| | ○ 예산절감 18,000,000원 * (-10%) | △1,800 | 0 | △1,800 |
| 307 | 민간이전 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 02 | 민간경상보조 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | ○ 충남북부권 상생협력 포럼 10,000,000원 * 1식 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 복무관리 및 월례회 운영 | | 160,875 | 178,750 | △17,875 |
| 201 | 일반운영비 | 160,875 | 178,750 | △17,875 |
| 01 | 사무관리비 | 160,875 | 178,750 | △17,875 |
| | ○ 예산절감 178,750,000원 * (-10%) | △17,875 | 0 | △17,875 |
| 통합방위 운영 | | 147,570 | 144,800 | 2,770 |
| 201 | 일반운영비 | 11,070 | 12,300 | △1,230 |
| 01 | 사무관리비 | 11,070 | 12,300 | △1,230 |
| | ○ 예산절감 12,300,000원 * (-10%) | △1,230 | 0 | △1,230 |
| 308 | 자치단체등이전 | 96,500 | 40,000 | 56,500 |
| 07 | 예비군육성지원경상보조 | 96,500 | 40,000 | 56,500 |
| | ○ 예비군육성 지원(목변경) 96,500,000원 | 96,500 | 40,000 | 56,500 |
| 403 | 자치단체등자본이전 | 7,500 | 60,000 | △52,500 |

부서:총무과
 정책:자치행정 역량 강화
 단위:행정지원 강화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|------------|------------|-----------|
| 03 | 예비군육성지원자본보조 | 7,500 | 60,000 | △52,500 |
| ○ | 예비군육성 지원(목변경) 3,500,000원 | 3,500 | 60,000 | △56,500 |
| ○ | 서북구지역대사무실 집기구입(5종) 4,000,000원 * 1식 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| | 공익근무요원 관리 | 163,097 | 180,663 | △17,566 |
| 301 | 일반보상금 | 158,097 | 175,663 | △17,566 |
| 09 | 공익근무요원보상금 | 158,097 | 175,663 | △17,566 |
| ○ | 예산절감 175,663,000원 * (-10%) | △17,566 | 0 | △17,566 |
| 행정운영경비(총무과) | | 24,595,359 | 22,786,386 | 1,808,973 |
| 인력운영비(총무과) | | 24,383,963 | 22,615,443 | 1,768,520 |
| 인력운영비(총괄) | | 24,202,961 | 22,427,883 | 1,775,078 |
| 101 | 인건비 | 12,229,033 | 11,252,079 | 976,954 |
| 09 | 무기계약근로자보수 | 12,229,033 | 11,252,079 | 976,954 |
| ○ | 무기계약근로자 12,203,533,000원 | 12,203,533 | 11,252,079 | 951,454 |
| ○ | 개별공시지가요원(부서조정) 34,000원 * 5인 * 30일 * 5회 | 25,500 | 0 | 25,500 |
| 203 | 업무추진비 | 65,066 | 68,490 | △3,424 |
| 02 | 정원가산업무추진비 | 65,066 | 68,490 | △3,424 |
| ○ | 예산절감 68,490,000원 * (-5%) | △3,424 | 0 | △3,424 |
| 304 | 연금부담금등 | 8,638,541 | 7,886,993 | 751,548 |
| 01 | 연금부담금 | 6,764,718 | 6,013,170 | 751,548 |
| ○ | 연금(8.5%) 3,487,100,000원 | 3,487,100 | 3,082,919 | 404,181 |
| ○ | 연금보전금(3.622%) 1,584,197,000원 | 1,584,197 | 1,421,998 | 162,199 |
| ○ | 재해보상(0.119%) 58,619,000원 | 58,619 | 46,720 | 11,899 |
| ○ | 퇴직수당(3.7227%) 1,634,802,000원 | 1,634,802 | 1,461,533 | 173,269 |
| 307 | 민간이전 | 300,000 | 250,000 | 50,000 |
| 07 | 연금지급금 | 300,000 | 250,000 | 50,000 |
| ○ | 부조급여 비용부담 300,000,000원 | 300,000 | 250,000 | 50,000 |
| 인력운영비(총무과) | | 181,002 | 187,560 | △6,558 |
| 203 | 업무추진비 | 124,602 | 131,160 | △6,558 |
| 01 | 기관운영업무추진비 | 119,700 | 126,000 | △6,300 |
| ○ | 예산절감 126,000,000원 * (-5%) | △6,300 | 0 | △6,300 |
| 04 | 부서운영업무추진비 | 4,902 | 5,160 | △258 |
| ○ | 예산절감 5,160,000원 * (-5%) | △258 | 0 | △258 |
| 기본경비(총무과) | | 211,396 | 170,943 | 40,453 |
| 기본경비(총무과) | | 211,396 | 170,943 | 40,453 |
| 201 | 일반운영비 | 205,396 | 164,943 | 40,453 |
| 01 | 사무관리비 | 49,685 | 52,300 | △2,615 |
| ○ | 예산절감 52,300,000원 * (-5%) | △2,615 | 0 | △2,615 |
| 02 | 공공운영비 | 155,711 | 112,643 | 43,068 |
| ○ | 공공요금 및 제세 | 132,700 | 84,000 | 48,700 |
| - | 우편요금 132,700,000원 | 132,700 | 84,000 | 48,700 |
| ○ | 예산절감 112,643,000원 * (-5%) | △5,632 | 0 | △5,632 |

부서:총무과
 정책:행정운영경비(총무과)
 단위:기본경비(총무과)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|-------|-----|-------|
| 재무활동(총무과) | 8,959 | 0 | 8,959 |
| 보전지출(총무과) | 8,959 | 0 | 8,959 |
| 보전지출(총무과) | 8,959 | 0 | 8,959 |
| 802 반환금기타 | 8,959 | 0 | 8,959 |
| 01 국고보조금반환금 | 482 | 0 | 482 |
| ○ 강제동원진상규명위원회 운영 | 177 | 0 | 177 |
| ○ 주민서비스 전달체계 혁신 | 305 | 0 | 305 |
| 02 시·도비보조금반환금 | 8,477 | 0 | 8,477 |
| ○ 도의새마을 위탁교육 | 3,299 | 0 | 3,299 |
| ○ 충효예교실 운영 | 1,024 | 0 | 1,024 |
| ○ 충남정신 발양사업 | 324 | 0 | 324 |
| ○ 새마을지도자 자녀학자금 | 3,615 | 0 | 3,615 |
| ○ 범죄없는 마을사업 | 215 | 0 | 215 |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 추경 1 회 일반회계

부서: 기획예산과

정책: 미래지향 월드베스트 시정 구현

단위: 시정 종합 기획·조정 기능 강화

(단위: 천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-------------------------------|------------|------------|------------|
| 기획예산과 | 16,156,186 | 17,667,840 | △1,511,654 |
| 특 | 180,000 | 0 | 180,000 |
| 도 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| 시 | 15,967,186 | 17,667,840 | △1,700,654 |
| 미래지향 월드베스트 시정 구현 | 1,116,712 | 1,108,948 | 7,764 |
| 도 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| 시 | 1,107,712 | 1,108,948 | △1,236 |
| 시정 종합 기획·조정 기능 강화 | 140,708 | 121,538 | 19,170 |
| 시정종합관리 | 133,478 | 114,308 | 19,170 |
| 201 일반운영비 | 85,778 | 95,308 | △9,530 |
| 01 사무관리비 | 85,778 | 95,308 | △9,530 |
| ○ 예산절감 95,308,000원 * (-10%) | △9,530 | 0 | △9,530 |
| 202 여비 | 11,700 | 13,000 | △1,300 |
| 01 국내여비 | 11,700 | 13,000 | △1,300 |
| ○ 예산절감 13,000,000원 * (-10%) | △1,300 | 0 | △1,300 |
| 207 연구개발비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 01 연구용역비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○ 삶의 질 지표 측정 30,000,000원 * 1식 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 정책고품질화 지원체계 구축 | 99,454 | 108,760 | △9,306 |
| 정책자문교수단 운영 | 34,329 | 39,810 | △5,481 |
| 201 일반운영비 | 22,329 | 24,810 | △2,481 |
| 01 사무관리비 | 22,329 | 24,810 | △2,481 |
| ○ 예산절감 24,810,000원 * (-10%) | △2,481 | 0 | △2,481 |
| 207 연구개발비 | 12,000 | 15,000 | △3,000 |
| 01 연구용역비 | 12,000 | 15,000 | △3,000 |
| ○ 예산절감 15,000,000원 * (-20%) | △3,000 | 0 | △3,000 |
| 공무원정책 아이디어 개발 | 40,600 | 44,700 | △4,100 |
| 201 일반운영비 | 24,480 | 27,200 | △2,720 |
| 01 사무관리비 | 24,480 | 27,200 | △2,720 |
| ○ 예산절감 27,200,000원 * (-10%) | △2,720 | 0 | △2,720 |
| 303 포상금 | 12,420 | 13,800 | △1,380 |
| 01 포상금 | 12,420 | 13,800 | △1,380 |
| ○ 예산절감 13,800,000원 * (-10%) | △1,380 | 0 | △1,380 |
| 기초 정책자료 수집 및 분석 | 24,525 | 24,250 | 275 |
| 201 일반운영비 | 15,525 | 17,250 | △1,725 |
| 01 사무관리비 | 15,525 | 17,250 | △1,725 |
| ○ 예산절감 17,250,000원 * (-10%) | △1,725 | 0 | △1,725 |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 1,000 | 2,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 1,000 | 2,000 |
| ○ 정책수립 지원 추진 3,000,000원 | 3,000 | 1,000 | 2,000 |
| 효율적인 의회법무 운영 | 230,330 | 251,700 | △21,370 |
| 시민편의 법무행정 추진 | 70,250 | 75,500 | △5,250 |
| 201 일반운영비 | 47,250 | 52,500 | △5,250 |
| 01 사무관리비 | 17,250 | 22,500 | △5,250 |

부서: 기획예산과
 정책: 미래지향 월드베스트 시정 구현
 단위: 효율적인 의회법무 운영

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-------------------------------|--|---------|---------|---------|
| | ○ 예산절감 52,500,000원 * (-10%) | △5,250 | 0 | △5,250 |
| | 의회와의 협력 증진 | 51,160 | 55,400 | △4,240 |
| | 201 일반운영비 | 38,160 | 42,400 | △4,240 |
| | 01 사무관리비 | 38,160 | 42,400 | △4,240 |
| | ○ 예산절감 42,400,000원 * (-10%) | △4,240 | 0 | △4,240 |
| | 체계적인 소송 관리 | 108,920 | 120,800 | △11,880 |
| | 201 일반운영비 | 106,920 | 118,800 | △11,880 |
| | 01 사무관리비 | 106,920 | 118,800 | △11,880 |
| | ○ 예산절감 118,800,000원 * (-10%) | △11,880 | 0 | △11,880 |
| | 국제교류 활성화 및 다양화 | 314,680 | 317,350 | △2,670 |
| | 다국적 국제교류 확대 | 107,930 | 110,200 | △2,270 |
| | 201 일반운영비 | 17,730 | 19,700 | △1,970 |
| | 01 사무관리비 | 17,730 | 19,700 | △1,970 |
| | ○ 예산절감 19,700,000원 * (-10%) | △1,970 | 0 | △1,970 |
| | 202 여비 | 32,700 | 33,000 | △300 |
| | 01 국내여비 | 2,700 | 3,000 | △300 |
| | ○ 예산절감 3,000,000원 * (-10%) | △300 | 0 | △300 |
| | 자매도시 우호협력 강화 | 206,750 | 207,150 | △400 |
| | 202 여비 | 65,400 | 65,800 | △400 |
| | 01 국내여비 | 3,600 | 4,000 | △400 |
| | ○ 예산절감 4,000,000원 * (-10%) | △400 | 0 | △400 |
| | 글로벌 국제마인드 전문가 육성 | 331,540 | 309,600 | 21,940 |
| | 도 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| | 시 | 322,540 | 309,600 | 12,940 |
| | 국제역량 강화 | 331,540 | 309,600 | 21,940 |
| | 도 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| | 시 | 322,540 | 309,600 | 12,940 |
| | 201 일반운영비 | 18,540 | 20,600 | △2,060 |
| | 01 사무관리비 | 18,540 | 20,600 | △2,060 |
| | ○ 예산절감 20,600,000원 * (-10%) | △2,060 | 0 | △2,060 |
| | 202 여비 | 313,000 | 289,000 | 24,000 |
| | 도 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| | 시 | 304,000 | 289,000 | 15,000 |
| | 03 국외여비 | 313,000 | 289,000 | 24,000 |
| | ○ 농촌지도공무원 해외농업연수(부서조정) 15,000,000원 * 1인 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| | ○ 국공유재산관리 선진도시 연수 4,500,000원 * 2인 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| | 도 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| | 고객만족을 위한 자치행정 성과창출 | 543,038 | 429,250 | 113,788 |
| | 특 | 180,000 | 0 | 180,000 |
| | 시 | 363,038 | 429,250 | △66,212 |
| | 성과지향적 행정혁신 추진 | 13,700 | 14,700 | △1,000 |
| | 과제발굴 및 성과창출 | 13,700 | 14,700 | △1,000 |

부서: 기획예산과
 정책: 미래지향 월드베스트 시정 구현
 단위: 글로벌 국제마인드 전문가 육성

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-------------------------------|---|-----------|---------|---------|
| | 201 일반운영비 | 9,000 | 10,000 | △1,000 |
| | 01 사무관리비 | 3,600 | 4,000 | △400 |
| | ○ 예산절감 4,000,000원 * (-10%) | △400 | 0 | △400 |
| | 03 행사운영비 | 5,400 | 6,000 | △600 |
| | ○ 예산절감 6,000,000원 * (-10%) | △600 | 0 | △600 |
| | 활력있게 일하는 성과관리 | 272,508 | 334,720 | △62,212 |
| | 통합성과관리 추진 | 272,508 | 334,720 | △62,212 |
| | 201 일반운영비 | 19,908 | 22,120 | △2,212 |
| | 01 사무관리비 | 19,908 | 22,120 | △2,212 |
| | ○ 예산절감 22,120,000원 * (-10%) | △2,212 | 0 | △2,212 |
| | 207 연구개발비 | 240,000 | 300,000 | △60,000 |
| | 01 연구용역비 | 240,000 | 300,000 | △60,000 |
| | ○ 예산절감 300,000,000원 * (-20%) | △60,000 | 0 | △60,000 |
| | 성과지향적 행정형신 추진 | 256,830 | 79,830 | 177,000 |
| | | 특 180,000 | 0 | 180,000 |
| | | 시 76,830 | 79,830 | △3,000 |
| | 시민 참여분위기 조성 | 242,330 | 69,730 | 172,600 |
| | | 특 172,600 | 0 | 172,600 |
| | | 시 69,730 | 69,730 | 0 |
| | 201 일반운영비 | 166,830 | 48,530 | 118,300 |
| | | 특 117,460 | 0 | 117,460 |
| | | 시 49,370 | 48,530 | 840 |
| | 01 사무관리비 | 166,830 | 48,530 | 118,300 |
| | ○ 운영수당 | 840 | 0 | 840 |
| | - 현장심의위원회 참석수당 70,000원 * 6인 * 2회 | 840 | 0 | 840 |
| | ○ 일반수용비 | 40,060 | 0 | 40,060 |
| | - 행정서비스현장 책자발간(제, 개정내용) 20,000원 * 200부 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| | | 특 4,000 | 0 | 4,000 |
| | - 행정서비스현장심의회 자료인쇄 20,000원 * 40부 * 4회 | 3,200 | 0 | 3,200 |
| | | 특 3,200 | 0 | 3,200 |
| | - CS 천안의 아침방송 CD제작(12편, 7월) 10,060,000원 * 1식 | 10,060 | 0 | 10,060 |
| | | 특 10,060 | 0 | 10,060 |
| | - CS 천안의 아침방송 모음집 발간외2종 12,500원 * 2회 * 300부 | 7,500 | 0 | 7,500 |
| | | 특 7,500 | 0 | 7,500 |
| | - 클린천안 음식물쓰레기 10%줄이기 홍보 자료제작 150원 * 15,000매 * 4종 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| | | 특 9,000 | 0 | 9,000 |
| | - 클린천안 음식물쓰레기 10%줄이기 모범 업소 및 단체표창패제작 70,000원 * 90인 | 6,300 | 0 | 6,300 |

부서: 기획예산과
 정책: 고객만족을 위한 자치행정 성과창출
 단위: 성과지향적 행정형신 추진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|----------|-------|--------|
| ○ 위탁교육비 | 특 6,300 | 0 | 6,300 |
| - 동아리 워크숍 290,000원 * 30명 * 2회 | 77,400 | 0 | 77,400 |
| - 안전위험그룹 교육프로그램운영 28,000,000원 * 1식 | 특 17,400 | 0 | 17,400 |
| - 창의역량 개발 지도자문 및 교육 25,000,000원 * 1식 | 28,000 | 0 | 28,000 |
| - 전화친절도 확립교육 7,000,000원 * 1회 | 특 28,000 | 0 | 28,000 |
| | 25,000 | 0 | 25,000 |
| | 특 25,000 | 0 | 25,000 |
| | 7,000 | 0 | 7,000 |
| | 특 7,000 | 0 | 7,000 |
| 202 여비 | 18,800 | 9,000 | 9,800 |
| | 특 9,800 | 0 | 9,800 |
| | 시 9,000 | 9,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 18,800 | 9,000 | 9,800 |
| ○ 행정과제 추진 워크숍 및 회의참석 50,000원 * 3인 * 28회 | 4,200 | 0 | 4,200 |
| | 특 4,200 | 0 | 4,200 |
| ○ CS방송참여자 및 현장업무담당자 문화탐방 50,000원 * 30인 * 2회 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 특 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○ 행정서비스현장 업무추진 20,000원 * 2인 * 65일 | 2,600 | 0 | 2,600 |
| | 특 2,600 | 0 | 2,600 |
| 207 연구개발비 | 51,000 | 7,000 | 44,000 |
| | 특 44,840 | 0 | 44,840 |
| | 시 6,160 | 7,000 | △840 |
| 01 연구용역비 | 21,000 | 7,000 | 14,000 |
| ○ 고객만족도 설문(전화)조사(부족분) 9,000,000원 | 9,000 | 5,000 | 4,000 |
| | 특 4,840 | 0 | 4,840 |
| | 시 4,160 | 5,000 | △840 |
| ○ 고객만족을 위한 청렴도 측정용역 10,000,000원 * 1식 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 특 10,000 | 0 | 10,000 |
| 02 전산개발비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○ 모바일 민원신청 서비스 구축 30,000,000원 * 1식 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 특 30,000 | 0 | 30,000 |
| 301 일반보상금 | 5,700 | 5,200 | 500 |
| | 특 500 | 0 | 500 |
| | 시 5,200 | 5,200 | 0 |
| 12 기타보상금 | 500 | 0 | 500 |

부서: 기획예산과
 정책: 고객만족을 위한 자치행정 성과창출
 단위: 성과지향적 행정형신 추진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--|-----------|-----------|---------|
| ○ 잘못된 행정서비스 보상 10,000원 * 50건 | 500 | 0 | 500 |
| 특 | 500 | 0 | 500 |
| 혁신과제 실천강화 | 14,500 | 10,100 | 4,400 |
| 특 | 7,400 | 0 | 7,400 |
| 시 | 7,100 | 10,100 | △3,000 |
| 303 포상금 | 11,500 | 7,100 | 4,400 |
| 특 | 7,400 | 0 | 7,400 |
| 시 | 4,100 | 7,100 | △3,000 |
| 01 포상금 | 11,500 | 7,100 | 4,400 |
| ○ 행정서비스현장 이행평가 시상금 | 4,900 | 1,500 | 3,400 |
| - 최우수 1,700,000원 | 1,700 | 500 | 1,200 |
| 특 | 1,700 | 0 | 1,700 |
| 시 | 0 | 500 | △500 |
| - 우수 2,000,000원 | 2,000 | 600 | 1,400 |
| 특 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 시 | 0 | 600 | △600 |
| - 장려 1,200,000원 | 1,200 | 400 | 800 |
| 특 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| 시 | 0 | 400 | △400 |
| ○ CS방송 우수평가 시상금 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| - 최우수 500,000원 | 500 | 500 | 0 |
| 특 | 500 | 0 | 500 |
| 시 | 0 | 500 | △500 |
| - 우수 600,000원 | 600 | 600 | 0 |
| 특 | 600 | 0 | 600 |
| 시 | 0 | 600 | △600 |
| - 장려 400,000원 | 400 | 400 | 0 |
| 특 | 400 | 0 | 400 |
| 시 | 0 | 400 | △400 |
| ○ 현장 이행평가우수자 시상금 100,000원 * 10명 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 특 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 건전재정 운영 | 3,054,774 | 3,091,480 | △36,706 |
| 원활한 재정운영 | 3,054,774 | 3,091,480 | △36,706 |
| 건전재정운영 추진 | 648,074 | 605,480 | 42,594 |
| 201 일반운영비 | 239,702 | 193,180 | 46,522 |
| 01 사무관리비 | 239,702 | 193,180 | 46,522 |
| ○ 일반수용비 | 85,000 | 20,000 | 65,000 |
| - 2008년도 예산(안)(부족분) 70,000,000원 | 70,000 | 20,000 | 50,000 |
| - 예산10%절감 사례 및 보고서 25,000원 * 200부 * 2회 | 10,000 | 0 | 10,000 |

부서: 기획예산과
 정책: 건전재정 운영
 단위: 원활한 재정운영

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-------------------------------|---|-----------|-----------|------------|
| | - 지방재정관리시스템 사용자 교육교재 25,000원 * 200부 * 1회 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | ○ 운영수당 | 840 | 0 | 840 |
| | - 투융자심사위원회 참석수당 70,000원 * 6인 * 2회 | 840 | 0 | 840 |
| | ○ 예산절감 193,180,000원 * (-10%) | △19,318 | 0 | △19,318 |
| | 202 여비 | 35,352 | 39,280 | △3,928 |
| | 01 국내여비 | 35,352 | 39,280 | △3,928 |
| | ○ 예산절감 39,280,000원 * (-10%) | △3,928 | 0 | △3,928 |
| | 시정 현안사업 추진 | 2,406,700 | 2,486,000 | △79,300 |
| | 201 일반운영비 | 72,000 | 80,000 | △8,000 |
| | 01 사무관리비 | 62,000 | 70,000 | △8,000 |
| | ○ 예산절감 80,000,000원 * (-10%) | △8,000 | 0 | △8,000 |
| | 202 여비 | 113,000 | 70,000 | 43,000 |
| | 01 국내여비 | 113,000 | 70,000 | 43,000 |
| | ○ 시정현안사업 및 국도비 확보추진 등 50,000,000원 * 1식 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | ○ 예산절감 70,000,000원 * (-10%) | △7,000 | 0 | △7,000 |
| | 203 업무추진비 | 24,700 | 26,000 | △1,300 |
| | 03 시책추진업무추진비 | 24,700 | 26,000 | △1,300 |
| | ○ 예산절감 26,000,000원 * (-5%) | △1,300 | 0 | △1,300 |
| | 401 시설비및부대비 | 2,147,000 | 2,260,000 | △113,000 |
| | 04 시설비 | 2,147,000 | 2,260,000 | △113,000 |
| | ○ 예산절감 2,260,000,000원 * (-5%) | △113,000 | 0 | △113,000 |
| | 재원관리 | 5,939,230 | 7,535,730 | △1,596,500 |
| | 예비비 | 5,939,230 | 7,535,730 | △1,596,500 |
| | 예비비 | 5,939,230 | 7,535,730 | △1,596,500 |
| | 801 예비비 | 5,939,230 | 7,535,730 | △1,596,500 |
| | 01 예비비 | 5,939,230 | 7,535,730 | △1,596,500 |
| | ○ 예비비 5,939,230,000원 | 5,939,230 | 7,535,730 | △1,596,500 |

부서:재정과
 정책:세수 증대를 통한 자주재원 조달
 단위:선진 지방 세정 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-------------------------|-----------------------|---------|---------|----------|
| ○ 예산절감 | 4,320,000원 * (-10%) | △432 | 0 | △432 |
| 지방세 부과 및 징수 | | 207,658 | 480,140 | △272,482 |
| 도세 부과 및 징수 | | 43,468 | 86,040 | △42,572 |
| 101 인건비 | | 5,508 | 17,640 | △12,132 |
| 10 기간제근로자등보수 | | 5,508 | 17,640 | △12,132 |
| ○ 비과세감면 정비 인부임 | 5,508,000원 | 5,508 | 17,640 | △12,132 |
| 201 일반운영비 | | 25,760 | 49,400 | △23,640 |
| 01 사무관리비 | | 22,260 | 34,400 | △12,140 |
| ○ 일반수용비 | | 23,000 | 29,000 | △6,000 |
| - 취·등록세 OCR 고지서 | 5,000,000원 | 5,000 | 7,000 | △2,000 |
| - 취·등록세 신고납부서식 | 8,000,000원 | 8,000 | 10,000 | △2,000 |
| - 수고지서(면허세,등록세 등) | 10,000,000원 | 10,000 | 12,000 | △2,000 |
| ○ 급량비 | 2,700 | 2,700 | 5,400 | △2,700 |
| - 도세 업무추진 급량비 | 2,700,000원 | 2,700 | 5,400 | △2,700 |
| ○ 예산절감 | 34,400,000원 * (-10%) | △3,440 | 0 | △3,440 |
| 02 공공운영비 | | 3,500 | 15,000 | △11,500 |
| ○ 공공요금 및 제세 | | 5,000 | 15,000 | △10,000 |
| - 도세 고지서 및 안내문 발송요금 | 5,000,000원 | 5,000 | 15,000 | △10,000 |
| ○ 예산절감 | 15,000,000원 * (-10%) | △1,500 | 0 | △1,500 |
| 202 여비 | | 4,200 | 9,000 | △4,800 |
| 01 국내여비 | | 4,200 | 9,000 | △4,800 |
| ○ 도세 업무추진 국내여비 | 4,200,000원 | 4,200 | 9,000 | △4,800 |
| 207 연구개발비 | | 8,000 | 10,000 | △2,000 |
| 02 전산개발비 | | 8,000 | 10,000 | △2,000 |
| ○ 예산절감 | 10,000,000원 * (-20%) | △2,000 | 0 | △2,000 |
| 시세 부과 및 징수 | | 164,190 | 394,100 | △229,910 |
| 201 일반운영비 | | 159,390 | 382,100 | △222,710 |
| 01 사무관리비 | | 26,390 | 112,100 | △85,710 |
| ○ 일반수용비 | | 31,000 | 101,000 | △70,000 |
| - 재산세 OCR 고지서 | 0원 | 0 | 21,000 | △21,000 |
| - 자동차세 OCR 고지서 | 14,000,000원 | 14,000 | 28,000 | △14,000 |
| - 주민세 OCR 고지서 | 5,000,000원 | 5,000 | 21,000 | △16,000 |
| - 사업소세 및 수시분 OCR고지서 | 0원 | 0 | 7,000 | △7,000 |
| - 지방세(정기분) 안내문 및 현수막 제작 | 12,000,000원 | 12,000 | 24,000 | △12,000 |
| ○ 급량비 | 4,500 | 4,500 | 9,000 | △4,500 |
| - 시세 업무추진급식 | 4,500,000원 | 4,500 | 9,000 | △4,500 |
| ○ 예산절감 | 112,100,000원 * (-10%) | △11,210 | 0 | △11,210 |
| 02 공공운영비 | | 133,000 | 270,000 | △137,000 |
| ○ 공공요금 및 제세 | | 160,000 | 270,000 | △110,000 |

부서:재정과
 정책:세수 증대를 통한 자주재원 조달
 단위:지방세 부과 및 징수

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--|---------|---------|----------|
| - 시세 수시분 고지서 발송요금 0원 | 0 | 30,000 | △30,000 |
| - 정기분 고지서 발송요금(전자우편) 160,000,000원 | 160,000 | 240,000 | △80,000 |
| ○ 예산절감 270,000,000원 * (-10%) | △27,000 | 0 | △27,000 |
| 202 여비 | 4,800 | 12,000 | △7,200 |
| 01 국내여비 | 4,800 | 12,000 | △7,200 |
| ○ 시세 업무추진여비 6,000,000원 | 6,000 | 12,000 | △6,000 |
| ○ 예산절감 12,000,000원 * (-10%) | △1,200 | 0 | △1,200 |
| 공평과세 실현 | 355,749 | 641,577 | △285,828 |
| 체납세 징수 | 197,704 | 438,320 | △240,616 |
| 201 일반운영비 | 144,164 | 351,720 | △207,556 |
| 01 사무관리비 | 40,864 | 94,720 | △53,856 |
| ○ 일반수용비 | 40,000 | 80,120 | △40,120 |
| - 체납액 정리 홍보물 제작 6,000,000원 | 6,000 | 12,000 | △6,000 |
| - 독촉 및 체납세 발송용 창봉투(읍면동 포함)등 4,000,000원 | 4,000 | 10,000 | △6,000 |
| - 체납 및 독촉 OCR 고지서 30,000,000원 | 30,000 | 49,000 | △19,000 |
| - 부동산 압류 및 변호판 영치예고문 0원 | 0 | 1,800 | △1,800 |
| - 관허사업제한 및 급여압류 예고문 0원 | 0 | 1,440 | △1,440 |
| - 체납세 납부안내문(연속/고지서양식) 0원 | 0 | 5,880 | △5,880 |
| ○ 급량비 | 5,600 | 14,600 | △9,000 |
| - 체납차량 단속반 운영 급식 2,000,000원 | 2,000 | 5,000 | △3,000 |
| - 체납기동팀 및 권역별 징수팀 운영 급량비 3,600,000원 | 3,600 | 9,600 | △6,000 |
| ○ 예산절감 94,720,000원 * (-5%) | △4,736 | 0 | △4,736 |
| 02 공공운영비 | 103,300 | 257,000 | △153,700 |
| ○ 공공요금 및 제세 | 125,000 | 253,000 | △128,000 |
| - 부동산 압류 및 해제 등기수수료 3,000,000원 | 3,000 | 10,000 | △7,000 |
| - 체납 및 독촉장 발송요금등 122,000,000원 | 122,000 | 240,000 | △118,000 |
| - 유선 및 무선 신용카드 조회기 사용료 0원 | 0 | 3,000 | △3,000 |
| ○ 예산절감 257,000,000원 * (-10%) | △25,700 | 0 | △25,700 |
| 202 여비 | 7,040 | 17,600 | △10,560 |
| 01 국내여비 | 7,040 | 17,600 | △10,560 |
| ○ 체납세 징수 업무추진 관내여비 6,000,000원 | 6,000 | 12,000 | △6,000 |
| ○ 체납기동팀 및 권역별 징수팀 운영여비 2,800,000원 | 2,800 | 5,600 | △2,800 |
| ○ 예산절감 17,600,000원 * (-10%) | △1,760 | 0 | △1,760 |
| 303 포상금 | 30,500 | 45,000 | △14,500 |
| 01 포상금 | 30,500 | 45,000 | △14,500 |

부서:재정과
 정책:세수 증대를 통한 자주재원 조달
 단위:공평과세 실현

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|------------------------------------|-----------|-----------|---------|
| | ○ 과년도 체납세 징수포상 20,000,000원 | 20,000 | 30,000 | △10,000 |
| | ○ 예산절감 45,000,000원 * (-10%) | △4,500 | 0 | △4,500 |
| | 307 민간이전 | 16,000 | 24,000 | △8,000 |
| | 05 민간위탁금 | 16,000 | 24,000 | △8,000 |
| | ○ 공매대행 민간위탁 16,000,000원 | 16,000 | 24,000 | △8,000 |
| | 탈루 은닉세원 발굴 | 35,560 | 38,800 | △3,240 |
| | 201 일반운영비 | 11,160 | 12,400 | △1,240 |
| | 01 사무관리비 | 11,160 | 12,400 | △1,240 |
| | ○ 예산절감 12,400,000원 * (-10%) | △1,240 | 0 | △1,240 |
| | 303 포상금 | 18,000 | 20,000 | △2,000 |
| | 01 포상금 | 18,000 | 20,000 | △2,000 |
| | ○ 예산절감 20,000,000원 * (-10%) | △2,000 | 0 | △2,000 |
| | 개별주택가격 산정 | 122,485 | 164,457 | △41,972 |
| | 101 인건비 | 6,358 | 21,250 | △14,892 |
| | 10 기간제근로자등보수 | 6,358 | 21,250 | △14,892 |
| | ○ 개별주택 특성조사 인부 6,358,000원 | 6,358 | 21,250 | △14,892 |
| | 201 일반운영비 | 113,927 | 137,807 | △23,880 |
| | 01 사무관리비 | 106,627 | 128,807 | △22,180 |
| | ○ 일반수용비 | 90,492 | 99,792 | △9,300 |
| | - 개별주택가격 검증수수료 90,492,000원 | 90,492 | 99,792 | △9,300 |
| | ○ 예산절감 128,807,000원 * (-10%) | △12,880 | 0 | △12,880 |
| | 02 공공운영비 | 7,300 | 9,000 | △1,700 |
| | ○ 공공요금 및 제세 | 8,200 | 9,000 | △800 |
| | - 주택가격열람 안내 및 결정통지 우편요금 8,200,000원 | 8,200 | 9,000 | △800 |
| | ○ 예산절감 9,000,000원 * (-10%) | △900 | 0 | △900 |
| | 202 여비 | 2,200 | 5,400 | △3,200 |
| | 01 국내여비 | 2,200 | 5,400 | △3,200 |
| | ○ 개별주택조사 업무추진 관내여비 2,200,000원 | 2,200 | 5,400 | △3,200 |
| 효율적 회계운영 및 집행관리 | | 3,867,761 | 2,994,009 | 873,752 |
| | 도 | 89,733 | 4,733 | 85,000 |
| | 시 | 3,778,028 | 2,989,276 | 788,752 |
| 투명한 회계질서 운영 | | 362,340 | 307,080 | 55,260 |
| | 도 | 89,733 | 4,733 | 85,000 |
| | 시 | 272,607 | 302,347 | △29,740 |
| 회계지출 및 결산(단식,복식) 수행 | | 99,785 | 110,650 | △10,865 |
| | 201 일반운영비 | 77,085 | 85,650 | △8,565 |
| | 01 사무관리비 | 40,050 | 44,500 | △4,450 |
| | ○ 예산절감 44,500,000원 * (-10%) | △4,450 | 0 | △4,450 |
| | 02 공공운영비 | 37,035 | 41,150 | △4,115 |
| | ○ 예산절감 41,150,000원 * (-10%) | △4,115 | 0 | △4,115 |
| | 202 여비 | 20,700 | 23,000 | △2,300 |

부서:재정과
 정책:효율적 회계운영 및 집행관리
 단위:투명한 회계질서 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|-----------|---------|---------|
| 01 | 국내여비 | 20,700 | 23,000 | △2,300 |
| ○ | 예산절감 23,000,000원 * (-10%) | △2,300 | 0 | △2,300 |
| 투명한 계약업무 수행 | | 37,197 | 41,330 | △4,133 |
| 201 | 일반운영비 | 23,301 | 25,890 | △2,589 |
| 01 | 사무관리비 | 13,401 | 14,890 | △1,489 |
| ○ | 예산절감 14,890,000원 * (-10%) | △1,489 | 0 | △1,489 |
| 02 | 공공운영비 | 9,900 | 11,000 | △1,100 |
| ○ | 예산절감 11,000,000원 * (-10%) | △1,100 | 0 | △1,100 |
| 202 | 여비 | 13,896 | 15,440 | △1,544 |
| 01 | 국내여비 | 13,896 | 15,440 | △1,544 |
| ○ | 예산절감 15,440,000원 * (-10%) | △1,544 | 0 | △1,544 |
| 국·공유재산관리 수행 | | 225,358 | 155,100 | 70,258 |
| | | 도 89,733 | 4,733 | 85,000 |
| | | 시 135,625 | 150,367 | △14,742 |
| 201 | 일반운영비 | 152,758 | 147,420 | 5,338 |
| | | 도 20,080 | 0 | 20,080 |
| | | 시 132,678 | 147,420 | △14,742 |
| 01 | 사무관리비 | 13,408 | 11,120 | 2,288 |
| ○ | 일반수용비 | 3,400 | 0 | 3,400 |
| - | 복사용지 20,000원 * 50박스 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | | 도 1,000 | 0 | 1,000 |
| - | 토 너 300,000원 * 8개 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| | | 도 2,400 | 0 | 2,400 |
| ○ | 예산절감 11,120,000원 * (-10%) | △1,112 | 0 | △1,112 |
| 02 | 공공운영비 | 139,350 | 136,300 | 3,050 |
| ○ | 공공요금 및 제세 | 16,680 | 0 | 16,680 |
| - | 분할 및 경계측량 수수료 500,000원 * 10필지 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | | 도 5,000 | 0 | 5,000 |
| - | 국공유재산 매각 감정평가 수수료 8,280,000원 * 1식 | 8,280 | 0 | 8,280 |
| | | 도 8,280 | 0 | 8,280 |
| - | 등기수수료 3,400,000원 * 1식 | 3,400 | 0 | 3,400 |
| | | 도 3,400 | 0 | 3,400 |
| ○ | 예산절감 136,300,000원 * (-10%) | △13,630 | 0 | △13,630 |
| 202 | 여비 | 17,200 | 7,680 | 9,520 |
| | | 도 14,253 | 4,733 | 9,520 |
| | | 시 2,947 | 2,947 | 0 |
| 01 | 국내여비 | 17,200 | 7,680 | 9,520 |
| ○ | 국공유재산 관리 및 소송수행 20,000원 * 4인 * 17일 * 7월 | 9,520 | 0 | 9,520 |
| | | 도 9,520 | 0 | 9,520 |
| 207 | 연구개발비 | 16,000 | 0 | 16,000 |

부서:재정과
 정책:효율적 회계운영 및 집행관리
 단위:투명한 회계질서 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--|-----------|-----------|---------|
| 207 연구개발비 | 도 16,000 | 0 | 16,000 |
| 01 연구용역비 | 16,000 | 0 | 16,000 |
| ○ 국공유재산 실태조사 16,000,000원 * 1식 | 16,000 | 0 | 16,000 |
| | 도 16,000 | 0 | 16,000 |
| 401 시설비및부대비 | 38,000 | 0 | 38,000 |
| | 도 38,000 | 0 | 38,000 |
| 04 시설비 | 38,000 | 0 | 38,000 |
| ○ 성거 삼곡리 건물 철거 | | | |
| 21,000,000원 * 1개소 | 21,000 | 0 | 21,000 |
| | 도 21,000 | 0 | 21,000 |
| ○ 성거 삼곡리 폐기물처리 | | | |
| 17,000,000원 * 1개소 | 17,000 | 0 | 17,000 |
| | 도 17,000 | 0 | 17,000 |
| 405 자산취득비 | 1,400 | 0 | 1,400 |
| | 도 1,400 | 0 | 1,400 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,400 | 0 | 1,400 |
| ○ 국공유지 현지확인용 네비게이션 | | | |
| 700,000원 * 2개 | 1,400 | 0 | 1,400 |
| | 도 1,400 | 0 | 1,400 |
| 과적한 청사시설 운영 | 3,505,421 | 2,686,929 | 818,492 |
| 과적한 청사시설 운영 | 1,968,288 | 1,154,475 | 813,813 |
| 201 일반운영비 | 806,570 | 895,455 | △88,885 |
| 01 사무관리비 | 21,420 | 23,800 | △2,380 |
| ○ 예산절감 23,800,000원 * (-10%) | △2,380 | 0 | △2,380 |
| 02 공공운영비 | 785,150 | 871,655 | △86,505 |
| ○ 공공요금 및 제세 | 660 | 0 | 660 |
| - 무인전자 기계경비 용역(남부대로 서고) 110,000원 * 6월 | 660 | 0 | 660 |
| ○ 예산절감 871,655,000원 * (-10%) | △87,165 | 0 | △87,165 |
| 202 여비 | 13,608 | 15,120 | △1,512 |
| 01 국내여비 | 13,608 | 15,120 | △1,512 |
| ○ 예산절감 15,120,000원 * (-10%) | △1,512 | 0 | △1,512 |
| 206 재료비 | 64,710 | 71,900 | △7,190 |
| 01 재료비 | 64,710 | 71,900 | △7,190 |
| ○ 예산절감 71,900,000원 * (-10%) | △7,190 | 0 | △7,190 |
| 401 시설비및부대비 | 1,033,400 | 172,000 | 861,400 |
| 04 시설비 | 1,031,400 | 170,000 | 861,400 |
| ○ 청사이전후 사무실정비 및 수선 | | | |
| 50,000,000원 * 1식 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○ 성환읍사무소(보건지소) 리모델링 | | | |
| 140,000,000원 * 1식 | 140,000 | 0 | 140,000 |
| ○ 사업소 및 읍면동 청사보안 및 화재예방 CCTV설치 | | | |
| 12,000,000원 * 50대 | 600,000 | 0 | 600,000 |

부서:재정과
 정책:효율적 회계운영 및 집행관리
 단위:과적한 청사시설 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---------------------------------------|------------|------------|---------|
| ○ 불당도서관 리모델링 80,000,000원 * 1식 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| ○ 예산절감 172,000,000원 * (-5%) | △8,600 | 0 | △8,600 |
| 405 자산취득비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○ 테이블 및 집기(오롱홀) 50,000,000원 * 1식 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 문화동청사 시설운영 | 221,633 | 234,454 | △12,821 |
| 201 일반운영비 | 165,393 | 178,214 | △12,821 |
| 01 사무관리비 | 8,293 | 9,214 | △921 |
| ○ 예산절감 9,214,000원 * (-10%) | △921 | 0 | △921 |
| 02 공공운영비 | 157,100 | 169,000 | △11,900 |
| ○ 시설장비유지비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| - 문화동청사 별관 5,000,000원 * 1년 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○ 예산절감 169,000,000원 * (-10%) | △16,900 | 0 | △16,900 |
| 원성1동 청사신축 | 267,500 | 250,000 | 17,500 |
| 401 시설비및부대비 | 267,500 | 250,000 | 17,500 |
| 02 실시설계비 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| ○ 원성1동 주민센터 실시설계 80,000,000원 * 1식 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| 04 시설비 | 187,500 | 250,000 | △62,500 |
| ○ 원성1동 임시청사 임대 및 리모델링 200,000,000원 | 200,000 | 250,000 | △50,000 |
| ○ 예산절감 250,000,000원 * (-5%) | △12,500 | 0 | △12,500 |
| 행정운영경비(재정과) | 62,480,533 | 62,258,395 | 222,138 |
| 기본경비(재정과) | 405,192 | 183,054 | 222,138 |
| 기본경비(재정과) | 405,192 | 183,054 | 222,138 |
| 201 일반운영비 | 132,492 | 105,054 | 27,438 |
| 01 사무관리비 | 11,617 | 12,228 | △611 |
| ○ 예산절감 12,228,000원 * (-5%) | △611 | 0 | △611 |
| 02 공공운영비 | 120,875 | 92,826 | 28,049 |
| ○ 차량선박비 | 50,000 | 17,310 | 32,690 |
| - 자동차 유류비(12대) 50,000,000원 | 50,000 | 17,310 | 32,690 |
| ○ 예산절감 92,826,000원 * (-5%) | △4,641 | 0 | △4,641 |
| 405 자산취득비 | 272,700 | 78,000 | 194,700 |
| 01 자산및물품취득비 | 272,700 | 78,000 | 194,700 |
| ○ 차량 구입 30,000,000원 * 2대 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| ○ 구청사 사무집기 및 비품 | 142,500 | 0 | 142,500 |
| - TV 2,000,000원 * 9대 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| - 냉장고 500,000원 * 9대 | 4,500 | 0 | 4,500 |
| - 냉난방기 2,500,000원 * 20대 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| - 민원용집기 5,000,000원 * 2식 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| - 사무용집기 60,000,000원 * 1식 | 60,000 | 0 | 60,000 |

부서:재정과
 정책:행정운영경비(재정과)
 단위:기본경비(재정과)

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-------------------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| ○ 예산절감 | 78,000,000원 * (-10%) | △7,800 | 0 | △7,800 |
| 재무활동(재정과) | | 5,543,207 | 2,100,000 | 3,443,207 |
| 내부거래지출(재정과) | | 5,543,207 | 2,100,000 | 3,443,207 |
| 천안시청이전부지도시개발사업 | | 5,543,207 | 2,100,000 | 3,443,207 |
| 404 공기업자본전출금 | | 3,443,207 | 0 | 3,443,207 |
| 01 공기업특별회계자본전출금 | | 3,443,207 | 0 | 3,443,207 |
| ○ 동부경찰서 부지교환 | 3,443,207,000원 * 1식 | 3,443,207 | 0 | 3,443,207 |

부서:세정과(통폐합)
 정책:행정운영경비(세정과)
 단위:인력운영비(세정과)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|-----------------------|---------------------|---------|---------|---------|
| 세정과(통폐합) | 71,433 | 113,800 | △42,367 | |
| 행정운영경비(세정과) | 71,433 | 113,800 | △42,367 | |
| 인력운영비(세정과) | 60,393 | 91,100 | △30,707 | |
| 인력운영비(세정과) | 60,393 | 91,100 | △30,707 | |
| 203 업무추진비 | 5,193 | 7,100 | △1,907 | |
| 03 시책추진업무추진비 | 93 | 2,000 | △1,907 | |
| ○ 제세행정업무추진비 | 93,000원 | 93 | 2,000 | △1,907 |
| 204 직무수행경비 | 55,200 | 84,000 | △28,800 | |
| 03 특정업무수행활동비 | 54,000 | 82,800 | △28,800 | |
| ○ 대민활동비 | 18,000,000원 | 18,000 | 27,600 | △9,600 |
| ○ 세무담당공무원 | 36,000,000원 | 36,000 | 55,200 | △19,200 |
| 기본경비(세정과) | 11,040 | 22,700 | △11,660 | |
| 기본경비(세정과) | 11,040 | 22,700 | △11,660 | |
| 201 일반운영비 | 9,540 | 21,200 | △11,660 | |
| 01 사무관리비 | 6,840 | 15,200 | △8,360 | |
| ○ 일반수용비 | 7,600 | 15,200 | △7,600 | |
| - 기본 사무용품 등 구입 | 3,000,000원 | 3,000 | 6,000 | △3,000 |
| - 소모성 물품비 및 수선비 등 | 4,600,000원 | 4,600 | 9,200 | △4,600 |
| ○ 예산절감 | 15,200,000원 * (-5%) | △760 | 0 | △760 |
| 02 공공운영비 | 2,700 | 6,000 | △3,300 | |
| ○ 공공요금 및 제세 | 3,000 | 6,000 | △3,000 | |
| - 제세공과금 | 3,000,000원 | 3,000 | 6,000 | △3,000 |
| ○ 예산절감 | 6,000,000원 * (-5%) | △300 | 0 | △300 |

부서:체육청소년과

정책:스포츠가 살아 숨쉬는 건강도시 조성

단위:시민을 위한 체육시설 확충

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|--|--|------------|------------|-----------|
| 체육청소년과 | 39,690,093 | 28,506,481 | 11,183,612 | |
| | 국 321,445 | 320,445 | 1,000 | |
| | 기 139,049 | 105,779 | 33,270 | |
| | 도 3,379,030 | 2,855,152 | 523,878 | |
| | 시 21,850,569 | 11,225,105 | 10,625,464 | |
| | 지 14,000,000 | 14,000,000 | 0 | |
| 스포츠가 살아 숨쉬는 건강도시 조성 | 38,723,058 | 27,562,592 | 11,160,466 | |
| | 기 139,049 | 105,779 | 33,270 | |
| | 도 3,209,308 | 2,668,990 | 540,318 | |
| | 시 21,374,701 | 10,787,823 | 10,586,878 | |
| 시민을 위한 체육시설 확충 | 30,482,300 | 20,340,400 | 10,141,900 | |
| | 도 1,780,000 | 1,340,000 | 440,000 | |
| | 시 14,702,300 | 5,000,400 | 9,701,900 | |
| 천안축구센터 조성 | 14,000,000 | 14,000,000 | 0 | |
| | 22,089,000 | 15,000,000 | 7,089,000 | |
| | 도 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| 311 차입금이자상환 | 시 7,089,000 | 0 | 7,089,000 | |
| | 지 14,000,000 | 14,000,000 | 0 | |
| | 02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환 | 805,000 | 0 | 805,000 |
| ○ 지역개발기금차입금이자상환 23,000,000,000원 * 3.5% | 805,000 | 0 | 805,000 | |
| 401 시설비및부대비 | 21,174,000 | 15,000,000 | 6,174,000 | |
| | 도 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| | 시 6,174,000 | 0 | 6,174,000 | |
| 04 시설비 | 지 14,000,000 | 14,000,000 | 0 | |
| | ○ 천안축구센터 조성 20,333,000,000원 | 21,101,000 | 15,000,000 | 6,101,000 |
| | 도 20,333,000 | 15,000,000 | 5,333,000 | |
| ○ 성정천 하부 암거박스 보강공사 185,000,000원 * 1식 | 시 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| | 지 5,333,000 | 0 | 5,333,000 | |
| | 지 14,000,000 | 14,000,000 | 0 | |
| ○ 전기시설 수탁공사비 및 각종 부담금 583,000,000원 * 1식 | 185,000 | 0 | 185,000 | |
| | 583,000 | 0 | 583,000 | |
| | 06 시설부대비 | 73,000 | 0 | 73,000 |
| ○ 전기사용료(6개월) 10,000,000원 * 1식 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| | ○ 건물 유지관리비 위탁비(소방설비, 엘리베이터, 방범시스템) 3,000,000원 * 1식 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | ○ 부지 분할 등 공공측량비 30,000,000원 * 1식 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○ 준공식 행사등 30,000,000원 * 1식 | 30,000 | 0 | 30,000 | |
| 405 자산취득비 | 110,000 | 0 | 110,000 | |
| 01 자산및물품취득비 | 110,000 | 0 | 110,000 | |

부서:체육청소년과

정책:스포츠가 살아 숨쉬는 건강도시 조성

단위:시민을 위한 체육시설 확충

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|-------------|-----------|-----------|
| | ○ 축구용품구매비용 10,000,000원 * 1식 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | ○ 락카름, 옷장, 집기등 100,000,000원 * 1식 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 천호지변 생활체육공원 조성 | 3,500,000 | 1,500,000 | 2,000,000 |
| | 401 시설비및부대비 | 3,500,000 | 1,500,000 | 2,000,000 |
| | 03 토지매입비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | ○ 편입용지 및 지장물 보상 100,000,000원 * 1식 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 04 시설비 | 3,250,000 | 1,500,000 | 1,750,000 |
| | ○ 천호지변 생활체육시설 조성 3,250,000,000원 | 3,250,000 | 1,500,000 | 1,750,000 |
| | 06 시설부대비 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| | ○ 측량 및 감정수수료 등 150,000,000원 * 1식 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| | 생활체육공원 조성(청당,삼용동) | 1,424,300 | 1,427,000 | △2,700 |
| | 401 시설비및부대비 | 1,424,300 | 1,427,000 | △2,700 |
| | 06 시설부대비 | 24,300 | 27,000 | △2,700 |
| | ○ 예산절감 27,000,000원 * (-10%) | △2,700 | 0 | △2,700 |
| | 오룡웰빙파크 조성 | 905,350 | 953,000 | △47,650 |
| | 401 시설비및부대비 | 905,350 | 953,000 | △47,650 |
| | 04 시설비 | 902,500 | 950,000 | △47,500 |
| | ○ 예산절감 950,000,000원 * (-5%) | △47,500 | 0 | △47,500 |
| | 06 시설부대비 | 2,850 | 3,000 | △150 |
| | ○ 예산절감 3,000,000원 * (-5%) | △150 | 0 | △150 |
| | 북부스포츠센터 건립 | 712,500 | 750,000 | △37,500 |
| | 401 시설비및부대비 | 712,500 | 750,000 | △37,500 |
| | 01 기본조사설계비 | 712,500 | 750,000 | △37,500 |
| | ○ 예산절감 750,000,000원 * (-5%) | △37,500 | 0 | △37,500 |
| | 체육시설 설치 및 보수 | 1,851,150 | 710,400 | 1,140,750 |
| | | 도 780,000 | 340,000 | 440,000 |
| | | 시 1,071,150 | 370,400 | 700,750 |
| | 308 자치단체등이전 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 06 교육기관에대한보조금 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | ○ 천남중학교 사격장 설치(과목조정) 50,000,000원 * 1식 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 401 시설비및부대비 | 1,675,750 | 585,000 | 1,090,750 |
| | | 도 720,000 | 280,000 | 440,000 |
| | | 시 955,750 | 305,000 | 650,750 |
| | 04 시설비 | 1,670,750 | 580,000 | 1,090,750 |
| | ○ 천남중학교 사격장 설치(과목조정) 0원 | 0 | 100,000 | △100,000 |
| | | 도 0 | 50,000 | △50,000 |
| | | 시 0 | 50,000 | △50,000 |
| | ○ 성환초교 체육시설 설치 400,000,000원 * 1개소 | 400,000 | 0 | 400,000 |

부서:체육청소년과
 정책:스포츠가 살아 숨쉬는 건강도시 조성
 단위:시민을 위한 체육시설 확충

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|----------------------------|---|-----------|-----------|---------|
| | 도 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 시 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| ○ 게이트볼장 인조잔디사업 | | | | |
| 80,000,000원 * 1식 | | 80,000 | 0 | 80,000 |
| | 도 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| | 시 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| ○ 천안여중 체육시설 설치 | | | | |
| 300,000,000원 * 1식 | | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 도 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| | 시 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| ○ 체육시설 보수(국공장등) | | | | |
| 60,000,000원 * 1식 | | 60,000 | 0 | 60,000 |
| ○ 병천체육시설 라이트 설치 및 백보드 설치 | | | | |
| 80,000,000원 * 1식 | | 80,000 | 0 | 80,000 |
| ○ 병천고 양궁장 설치 | | | | |
| 200,000,000원 * 1식 | | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 도 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 시 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○ 수신 체육시설 설치(다목적 운동장) | | | | |
| 100,000,000원 * 1식 | | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○ 예산절감 | | | | |
| 585,000,000원 * (-5%) | | △29,250 | 0 | △29,250 |
| 엘리트체육 활성화 | | 5,066,966 | 4,338,440 | 728,526 |
| | 도 | 1,124,270 | 1,124,270 | 0 |
| | 시 | 3,942,696 | 3,214,170 | 728,526 |
| 직장체육팀 운영 | | 2,455,366 | 2,303,340 | 152,026 |
| | 도 | 1,124,270 | 1,124,270 | 0 |
| | 시 | 1,331,096 | 1,179,070 | 152,026 |
| 101 인건비 | | 36,498 | 35,640 | 858 |
| | 도 | 17,820 | 17,820 | 0 |
| | 시 | 18,678 | 17,820 | 858 |
| 10 기간제근로자등보수 | | 36,498 | 35,640 | 858 |
| ○ 직장체육팀 숙소관리(부족분) | | | | |
| 36,498,000원 | | 36,498 | 35,640 | 858 |
| | 도 | 17,820 | 17,820 | 0 |
| | 시 | 18,678 | 17,820 | 858 |
| 301 일반보상금 | | 2,284,068 | 2,196,700 | 87,368 |
| | 도 | 1,060,850 | 1,060,850 | 0 |
| | 시 | 1,223,218 | 1,135,850 | 87,368 |
| 11 예술단원·운동부등보상금 | | 2,284,068 | 2,196,700 | 87,368 |
| ○ 선수 퇴직금 총당(2007년말 9명 퇴직) | | | | |
| 87,367,870원 * 1식 | | 87,368 | 0 | 87,368 |
| 401 시설비및부대비 | | 70,000 | 0 | 70,000 |
| 04 시설비 | | 70,000 | 0 | 70,000 |
| ○ 선수 숙소 보수 및 집기구입(체조,볼링 팀) | | | | |
| 20,000,000원 * 1식 | | 20,000 | 0 | 20,000 |

부서:체육청소년과
 정책:스포츠가 살아 숨쉬는 건강도시 조성
 단위:엘리트체육 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|-----------|-----------|---------|
| | ○ 검도팀 숙소보수 50,000,000원 * 1식 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 405 | 자산취득비 | 55,800 | 62,000 | △6,200 |
| | | 도 42,000 | 42,000 | 0 |
| | | 시 13,800 | 20,000 | △6,200 |
| 01 | 자산및물품취득비 | 55,800 | 62,000 | △6,200 |
| | ○ 예산절감 62,000,000원 * (-10%) | △6,200 | 0 | △6,200 |
| | 천안시축구단 운영 | 1,500,000 | 1,000,000 | 500,000 |
| 306 | 출연금 | 1,500,000 | 1,000,000 | 500,000 |
| 01 | 출연금 | 1,500,000 | 1,000,000 | 500,000 |
| | ○ 천안시축구단 출연(부담금) 1,500,000,000원 | 1,500,000 | 1,000,000 | 500,000 |
| | 체육꿈나무 육성 | 516,200 | 474,200 | 42,000 |
| 307 | 민간이전 | 516,200 | 474,200 | 42,000 |
| 02 | 민간경상보조 | 516,200 | 474,200 | 42,000 |
| | ○ 체육지도자 인건비 (11인) 198,000,000원 | 198,000 | 156,000 | 42,000 |
| | 천안시체육회 운영 및 지원 | 119,400 | 84,900 | 34,500 |
| 307 | 민간이전 | 119,400 | 84,900 | 34,500 |
| 02 | 민간경상보조 | 119,400 | 84,900 | 34,500 |
| | ○ 천안시체육회 사무실 운영 104,900,000원 | 104,900 | 80,400 | 24,500 |
| | ○ 복식장 링 10,000,000원 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 생활체육 활성화 | 965,292 | 881,752 | 83,540 |
| | | 기 139,049 | 105,779 | 33,270 |
| | | 도 55,038 | 54,720 | 318 |
| | | 시 771,205 | 721,253 | 49,952 |
| | 생활체육행사 지원 | 440,350 | 428,350 | 12,000 |
| | | 도 12,000 | 6,000 | 6,000 |
| | | 시 428,350 | 422,350 | 6,000 |
| 307 | 민간이전 | 437,000 | 425,000 | 12,000 |
| | | 도 12,000 | 6,000 | 6,000 |
| | | 시 425,000 | 419,000 | 6,000 |
| 04 | 민간행사보조 | 437,000 | 425,000 | 12,000 |
| | ○ 제9회 도지사기 생활체육 생활체조대회 12,000,000원 * 1회 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| | | 도 6,000 | 0 | 6,000 |
| | | 시 6,000 | 0 | 6,000 |
| | 생활체육협의회 운영 및 지원 | 428,942 | 357,402 | 71,540 |
| | | 기 139,049 | 105,779 | 33,270 |
| | | 도 43,038 | 48,720 | △5,682 |
| | | 시 246,855 | 202,903 | 43,952 |
| 307 | 민간이전 | 428,942 | 357,402 | 71,540 |
| | | 기 139,049 | 105,779 | 33,270 |
| | | 도 43,038 | 48,720 | △5,682 |
| | | 시 246,855 | 202,903 | 43,952 |
| 02 | 민간경상보조 | 415,942 | 344,402 | 71,540 |
| | ○ 생활체육지도자 인건비 185,220,000원 | 185,220 | 139,860 | 45,360 |

부서:체육청소년과
 정책:스포츠가 살아 숨쉬는 건강도시 조성
 단위:생활체육 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|----------------------------------|-------------|-----------|---------|
| | | 기 92,610 | 69,930 | 22,680 |
| | | 도 27,783 | 34,965 | △7,182 |
| | | 시 64,827 | 34,965 | 29,862 |
| | ○ 어르신 생활체육지도자 인건비 41,160,000원 | 41,160 | 19,980 | 21,180 |
| | | 기 20,580 | 9,990 | 10,590 |
| | | 시 20,580 | 9,990 | 10,590 |
| | ○ 유소년 축구교실 운영 15,000,000원 | 15,000 | 10,000 | 5,000 |
| | | 도 4,500 | 3,000 | 1,500 |
| | | 시 10,500 | 7,000 | 3,500 |
| 대규모 체육행사 추진 | | 2,208,500 | 2,002,000 | 206,500 |
| | | 도 250,000 | 150,000 | 100,000 |
| | | 시 1,958,500 | 1,852,000 | 106,500 |
| 국제·전국대회 및 프로대회 유치 | | 912,500 | 815,000 | 97,500 |
| 203 업무추진비 | | 47,500 | 50,000 | △2,500 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 47,500 | 50,000 | △2,500 |
| ○ 예산절감 50,000,000원 * (-5%) | | △2,500 | 0 | △2,500 |
| 307 민간이전 | | 860,000 | 760,000 | 100,000 |
| 04 민간행사보조 | | 860,000 | 760,000 | 100,000 |
| ○ 축구센터준공기념 축구대회 유치 100,000,000원 * 1회 | | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 장애인체육 지원 | | 551,000 | 442,000 | 109,000 |
| | | 도 250,000 | 150,000 | 100,000 |
| | | 시 301,000 | 292,000 | 9,000 |
| 307 민간이전 | | 437,500 | 428,500 | 9,000 |
| | | 도 150,000 | 150,000 | 0 |
| | | 시 287,500 | 278,500 | 9,000 |
| 04 민간행사보조 | | 325,500 | 316,500 | 9,000 |
| ○ 충남 장애인(시각) 생활체육대회 3,000,000원 * 3개 대회 | | 9,000 | 0 | 9,000 |
| 405 자산취득비 | | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | | 도 100,000 | 0 | 100,000 |
| 01 자산및물품취득비 | | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○ 장애인체육관 실내 기능보강(각 운동용품 구입등) 100,000,000원 * 1식 | | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | | 도 100,000 | 0 | 100,000 |
| 청소년의 건전한 문화환경 제공 | | 936,805 | 943,889 | △7,084 |
| | | 국 321,445 | 320,445 | 1,000 |
| | | 도 169,722 | 186,162 | △16,440 |
| | | 시 445,638 | 437,282 | 8,356 |
| 청소년 잠재역량 개발 및 참여권리 증진 | | 338,895 | 336,589 | 2,306 |
| | | 국 103,145 | 95,945 | 7,200 |
| | | 도 61,172 | 64,612 | △3,440 |
| | | 시 174,578 | 176,032 | △1,454 |
| 청소년문화존 운영 | | 52,400 | 38,000 | 14,400 |

부서:체육청소년과
 정책:스포츠가 살아 숨쉬는 건강도시 조성
 단위:대규모 체육행사 추진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|---------------------------------|---------|---------|--------|
| 청소년문화존 운영 | 국 | 26,200 | 19,000 | 7,200 |
| | 도 | 7,860 | 9,500 | △1,640 |
| | 시 | 18,340 | 9,500 | 8,840 |
| 307 민간이전 | | 52,400 | 38,000 | 14,400 |
| | 국 | 26,200 | 19,000 | 7,200 |
| | 도 | 7,860 | 9,500 | △1,640 |
| 04 민간행사보조 | 시 | 18,340 | 9,500 | 8,840 |
| | ○ 청소년 문화존 운영 38,400,000원 | 38,400 | 38,000 | 400 |
| | ○ 청소년문화존 동아리육성 14,000,000원 * 1식 | 14,000 | 0 | 14,000 |
| | 국 | 19,200 | 19,000 | 200 |
| | 도 | 5,760 | 9,500 | △3,740 |
| | 시 | 13,440 | 9,500 | 3,940 |
| 청소년어울마당 운영 | 국 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| | 도 | 2,100 | 0 | 2,100 |
| | 시 | 4,900 | 0 | 4,900 |
| 307 민간이전 | | 3,000 | 9,000 | △6,000 |
| | 도 | 600 | 2,400 | △1,800 |
| | 시 | 2,400 | 6,600 | △4,200 |
| 04 민간행사보조 | | 3,000 | 9,000 | △6,000 |
| | ○ 고3 청소년사회적응 프로그램 운영(계획 취소) 0원 | 0 | 3,000 | △3,000 |
| | ○ 청소년 동아리 육성(계획취소) 0원 | 0 | 3,000 | △3,000 |
| | 도 | 0 | 600 | △600 |
| | 시 | 0 | 2,400 | △2,400 |
| | 도 | 0 | 1,200 | △1,200 |
| 청소년방과후 아카데미운영사업 | 시 | 0 | 1,800 | △1,800 |
| | 국 | 146,195 | 153,889 | △7,694 |
| | 도 | 76,945 | 76,945 | 0 |
| 201 일반운영비 | 시 | 38,472 | 38,472 | 0 |
| | 국 | 30,778 | 38,472 | △7,694 |
| | 도 | 76,945 | 76,945 | 0 |
| 01 사무관리비 | 시 | 38,472 | 38,472 | 0 |
| | ○ 예산절감 153,889,000원 * (-5%) | △7,694 | 0 | △7,694 |
| | 국 | 146,195 | 153,889 | △7,694 |
| 청소년활동 활성화 | | 88,500 | 86,900 | 1,600 |
| 201 일반운영비 | | 10,000 | 8,400 | 1,600 |
| 01 사무관리비 | | 10,000 | 8,400 | 1,600 |

부서:체육청소년과
 정책:청소년의 건전한 문화환경 제공
 단위:청소년 잠재역량 개발 및 참여권리 증진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|---------|---------|---------|
| | ○ 일반수용비 | 1,600 | 0 | 1,600 |
| | - 청소년증 제작비 3,200원 * 500배 | 1,600 | 0 | 1,600 |
| 청소년 사회안전망 구축 | | 551,510 | 559,500 | △7,990 |
| | 국 | 205,000 | 210,500 | △5,500 |
| | 도 | 101,900 | 114,550 | △12,650 |
| | 시 | 244,610 | 234,450 | 10,160 |
| 가출청소년 쉼터운영 | | 362,000 | 357,000 | 5,000 |
| | 국 | 173,000 | 178,500 | △5,500 |
| | 도 | 86,500 | 89,250 | △2,750 |
| | 시 | 102,500 | 89,250 | 13,250 |
| 307 민간이전 | | 349,000 | 357,000 | △8,000 |
| | 국 | 173,000 | 178,500 | △5,500 |
| | 도 | 86,500 | 89,250 | △2,750 |
| | 시 | 89,500 | 89,250 | 250 |
| 05 민간위탁금 | | 349,000 | 357,000 | △8,000 |
| | ○ 가출청소년 쉼터 운영 346,000,000원 | 346,000 | 357,000 | △11,000 |
| | 국 | 173,000 | 178,500 | △5,500 |
| | 도 | 86,500 | 89,250 | △2,750 |
| | 시 | 86,500 | 89,250 | △2,750 |
| | ○ 청소년쉼터 드롭인센터 생활지원 3,000,000원 * 1식 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 405 자산취득비 | | 13,000 | 0 | 13,000 |
| 01 자산및물품취득비 | | 13,000 | 0 | 13,000 |
| | ○가출청소년 쉼터 기능보강사업(컴퓨터구입) 1,300,000원 * 10대 | 13,000 | 0 | 13,000 |
| 청소년 통합지원체계구축 운영지원 | | 60,800 | 64,000 | △3,200 |
| | 국 | 32,000 | 32,000 | 0 |
| | 도 | 9,600 | 16,000 | △6,400 |
| | 시 | 19,200 | 16,000 | 3,200 |
| 201 일반운영비 | | 60,800 | 64,000 | △3,200 |
| | 국 | 32,000 | 32,000 | 0 |
| | 도 | 9,600 | 16,000 | △6,400 |
| | 시 | 19,200 | 16,000 | 3,200 |
| 01 사무관리비 | | 60,800 | 64,000 | △3,200 |
| | ○ 일반수용비 | 64,000 | 64,000 | 0 |
| | - 청소년 통합지원체계 구축운영 64,000,000원 | 64,000 | 64,000 | 0 |
| | 국 | 32,000 | 32,000 | 0 |
| | 도 | 9,600 | 16,000 | △6,400 |
| | 시 | 22,400 | 16,000 | 6,400 |
| | ○ 예산절감 64,000,000원 * (-5%) | △3,200 | 0 | △3,200 |
| 청소년지원센터 운영 | | 25,110 | 27,900 | △2,790 |
| 201 일반운영비 | | 25,110 | 27,900 | △2,790 |
| 01 사무관리비 | | 17,910 | 19,900 | △1,990 |

부서:체육청소년과
 정책:청소년의 건전한 문화환경 제공
 단위:청소년 사회안전망 구축

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|------------------------|----------------------|----------|--------|--------|
| ○ 예산절감 | 19,900,000원 * (-10%) | △1,990 | 0 | △1,990 |
| 03 행사운영비 | | 7,200 | 8,000 | △800 |
| ○ 예산절감 | 8,000,000원 * (-10%) | △800 | 0 | △800 |
| 청소년 폭력없는 사회만들기 | | 9,200 | 16,200 | △7,000 |
| | | 도 5,800 | 9,300 | △3,500 |
| | | 시 3,400 | 6,900 | △3,500 |
| 307 민간이전 | | 2,000 | 9,000 | △7,000 |
| | | 도 800 | 4,300 | △3,500 |
| | | 시 1,200 | 4,700 | △3,500 |
| 04 민간행사보조 | | 2,000 | 9,000 | △7,000 |
| ○ 청소년 폭력없는 사회만들기(계획취소) | 0원 | 0 | 7,000 | △7,000 |
| | | 도 0 | 3,500 | △3,500 |
| | | 시 0 | 3,500 | △3,500 |
| 청소년 여가활동 공간조성 | | 46,400 | 47,800 | △1,400 |
| | | 국 13,300 | 14,000 | △700 |
| | | 도 6,650 | 7,000 | △350 |
| | | 시 26,450 | 26,800 | △350 |
| 공공청소년수련시설 프로그램 운영 | | 23,000 | 22,000 | 1,000 |
| | | 국 11,500 | 11,000 | 500 |
| | | 도 5,750 | 5,500 | 250 |
| | | 시 5,750 | 5,500 | 250 |
| 307 민간이전 | | 23,000 | 22,000 | 1,000 |
| | | 국 11,500 | 11,000 | 500 |
| | | 도 5,750 | 5,500 | 250 |
| | | 시 5,750 | 5,500 | 250 |
| 04 민간행사보조 | | 23,000 | 22,000 | 1,000 |
| ○공공청소년 수련시설 프로그램 운영 | 23,000,000원 | 23,000 | 22,000 | 1,000 |
| | | 국 11,500 | 11,000 | 500 |
| | | 도 5,750 | 5,500 | 250 |
| | | 시 5,750 | 5,500 | 250 |
| 청소년시설 운영위원회 운영 | | 3,600 | 6,000 | △2,400 |
| | | 국 1,800 | 3,000 | △1,200 |
| | | 도 900 | 1,500 | △600 |
| | | 시 900 | 1,500 | △600 |
| 201 일반운영비 | | 3,600 | 6,000 | △2,400 |
| | | 국 1,800 | 3,000 | △1,200 |
| | | 도 900 | 1,500 | △600 |
| | | 시 900 | 1,500 | △600 |
| 01 사무관리비 | | 3,600 | 6,000 | △2,400 |
| ○ 일반수용비 | | 3,600 | 6,000 | △2,400 |
| - 청소년 수련시설 운영위원회 운영 | 3,600,000원 | 3,600 | 6,000 | △2,400 |
| | | 국 1,800 | 3,000 | △1,200 |

부서:체육청소년과
 정책:청소년의 건전한 문화환경 제공
 단위:청소년 여가활동 공간조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--------------------------------|--------|-------|--------|
| | 도 900 | 1,500 | △600 |
| | 시 900 | 1,500 | △600 |
| 행정운영경비(체육청소년과) | 10,200 | 0 | 10,200 |
| 인력운영비(체육청소년과) | 6,600 | 0 | 6,600 |
| 인력운영비(체육청소년과) | 6,600 | 0 | 6,600 |
| 203 업무추진비 | 2,100 | 0 | 2,100 |
| 04 부서운영업무추진비 | 2,100 | 0 | 2,100 |
| ○ 부서운영비(35인미만) 350,000원 * 6월 | 2,100 | 0 | 2,100 |
| 204 직무수행경비 | 4,500 | 0 | 4,500 |
| 01 직책급업무수행경비 | 600 | 0 | 600 |
| ○ 과 장 100,000원 * 1인 * 6월 | 600 | 0 | 600 |
| 03 특정업무수행활동비 | 3,900 | 0 | 3,900 |
| ○ 대민활동비 50,000원 * 13인 * 6월 | 3,900 | 0 | 3,900 |
| 기본경비(체육청소년과) | 3,600 | 0 | 3,600 |
| 기본경비(체육청소년과) | 3,600 | 0 | 3,600 |
| 201 일반운영비 | 3,600 | 0 | 3,600 |
| 01 사무관리비 | 3,600 | 0 | 3,600 |
| ○ 일반수용비 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| - 부서운영 사무용품 300,000원 * 6월 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| ○ 임차료 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| - 디지털복합기 리스 300,000원 * 1대 * 6월 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| 재무활동(체육청소년과) | 20,030 | 0 | 20,030 |
| 보전지출(체육청소년과) | 20,030 | 0 | 20,030 |
| 보전지출(체육청소년과) | 20,030 | 0 | 20,030 |
| 802 반환금기타 | 20,030 | 0 | 20,030 |
| 01 국고보조금반환금 | 1,400 | 0 | 1,400 |
| ○ 청소년 수련시설 운영위원회 운영 | 1,400 | 0 | 1,400 |
| 02 시·도비보조금반환금 | 18,630 | 0 | 18,630 |
| ○ 2007 신방체육관 게이트볼장 인조잔디외 3건 | 17,904 | 0 | 17,904 |
| ○ 청소년 수련시설 운영위원회 운영 | 700 | 0 | 700 |
| ○ 재난재해장비구입 | 26 | 0 | 26 |

부서:종합민원실
 정책:고품질 민원행정서비스 제공
 단위:고객중심 민원행정추진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|------------------------------------|---------|---------|---------|
| 종합민원실 | 706,410 | 421,960 | 284,450 |
| 국 | 131,600 | 131,600 | 0 |
| 시 | 574,810 | 290,360 | 284,450 |
| 고품질 민원행정서비스 제공 | 666,542 | 373,856 | 292,686 |
| 국 | 131,600 | 131,600 | 0 |
| 시 | 534,942 | 242,256 | 292,686 |
| 고객중심 민원행정추진 | 417,872 | 113,394 | 304,478 |
| 친절민원행정 운영 | 30,520 | 41,020 | △10,500 |
| 201 일반운영비 | 13,520 | 19,420 | △5,900 |
| 01 사무관리비 | 13,520 | 19,420 | △5,900 |
| ○ 일반수용비 | 2,000 | 3,500 | △1,500 |
| - 민원서식 제작 2,000,000원 | 2,000 | 3,500 | △1,500 |
| ○ 피복비 | 4,000 | 5,200 | △1,200 |
| - 민원창구근무자 근무복(춘.하) 4,000,000원 | 4,000 | 5,200 | △1,200 |
| ○ 급량비 | 4,000 | 7,200 | △3,200 |
| - 민원행정업무추진 급량비 4,000,000원 | 4,000 | 7,200 | △3,200 |
| 202 여비 | 8,400 | 12,000 | △3,600 |
| 01 국내여비 | 8,400 | 12,000 | △3,600 |
| ○ 민원업무추진여비 8,400,000원 | 8,400 | 12,000 | △3,600 |
| 207 연구개발비 | 4,000 | 5,000 | △1,000 |
| 01 연구용역비 | 4,000 | 5,000 | △1,000 |
| ○ 예산절감 5,000,000원 * (-20%) | △1,000 | 0 | △1,000 |
| 고객편의 민원서비스 제공 | 387,352 | 72,374 | 314,978 |
| 201 일반운영비 | 69,352 | 52,374 | 16,978 |
| 02 공공운영비 | 45,878 | 28,900 | 16,978 |
| ○ 공공요금 및 제세 | 14,000 | 2,400 | 11,600 |
| - 민원안내 전화요금 7,000,000원 | 7,000 | 1,200 | 5,800 |
| - 열차표판매 회선사용료 7,000,000원 | 7,000 | 1,200 | 5,800 |
| ○ 시설장비유지비 | 34,768 | 26,500 | 8,268 |
| - 무인민원발급기 유지보수(17대) 11,000,000원 | 11,000 | 23,000 | △12,000 |
| - 통합증명발급기 유지보수(5대) 2,648,000원 | 2,648 | 3,500 | △852 |
| - 무인민원발급기 신권인식기교체 1,056,000원 * 10대 | 10,560 | 0 | 10,560 |
| - 무인민원발급기 지문인식기교체 660,000원 * 16대 | 10,560 | 0 | 10,560 |
| ○ 예산절감 28,900,000원 * (-10%) | △2,890 | 0 | △2,890 |
| 307 민간이전 | 280,000 | 0 | 280,000 |
| 05 민간위탁금 | 280,000 | 0 | 280,000 |
| ○ 콜센터 구축비 280,000,000원 * 1식 | 280,000 | 0 | 280,000 |
| 405 자산취득비 | 38,000 | 20,000 | 18,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 38,000 | 20,000 | 18,000 |

부서:종합민원실
 정책:고품질 민원행정서비스 제공
 단위:고객중심 민원행정추진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--------------------------------------|---------|---------|---------|
| ○ 무인민원발급기 및 주변기기 40,000,000원 | 40,000 | 20,000 | 20,000 |
| ○ 예산절감 20,000,000원 * (-10%) | △2,000 | 0 | △2,000 |
| 가족관계등록 및 주민등록관리 | 117,070 | 128,862 | △11,792 |
| 가족관계등록업무 관리 | 12,500 | 30,482 | △17,982 |
| 201 일반운영비 | 10,500 | 26,282 | △15,782 |
| 01 사무관리비 | 6,000 | 15,768 | △9,768 |
| ○ 일반수용비 | 5,000 | 12,768 | △7,768 |
| - 가족관계등록관련 서식 2,000,000원 | 2,000 | 5,712 | △3,712 |
| - 가족관계등록부열람 및 발급신청 등 2,000,000원 | 2,000 | 4,176 | △2,176 |
| - 가족관계등록 민원봉투 1,000,000원 | 1,000 | 2,880 | △1,880 |
| ○ 급량비 | 1,000 | 3,000 | △2,000 |
| - 가족관계등록 업무추진 급량비 1,000,000원 | 1,000 | 3,000 | △2,000 |
| 02 공공운영비 | 4,500 | 10,514 | △6,014 |
| ○ 공공요금 및 제세 | 4,500 | 10,514 | △6,014 |
| - 가족관계등록 우편요금 | 4,500 | 8,412 | △3,912 |
| · 등 기 3,300,000원 | 3,300 | 6,300 | △3,000 |
| · 일 반 1,200,000원 | 1,200 | 2,112 | △912 |
| - 가족관계등록 담당공무원 보증보험료 0원 | 0 | 2,102 | △2,102 |
| 202 여비 | 2,000 | 4,200 | △2,200 |
| 01 국내여비 | 2,000 | 4,200 | △2,200 |
| ○ 가족관계등록 업무추진여비 2,000,000원 | 2,000 | 3,200 | △1,200 |
| ○ 가족관계 등록담당자 연찬회참석 0원 | 0 | 1,000 | △1,000 |
| 주민등록업무 운영 | 104,570 | 98,380 | 6,190 |
| 201 일반운영비 | 46,400 | 35,480 | 10,920 |
| 01 사무관리비 | 37,040 | 25,080 | 11,960 |
| ○ 일반수용비 | 12,960 | 0 | 12,960 |
| - 주민등록 및 인감용품 | 12,960 | 0 | 12,960 |
| · 주민등록등초본용지 24,000원 * 18박스 * 30개소 | 12,960 | 0 | 12,960 |
| ○ 급량비 | 0 | 1,000 | △1,000 |
| - 주민등록및인감업무추진 급량비 0원 | 0 | 1,000 | △1,000 |
| 02 공공운영비 | 9,360 | 10,400 | △1,040 |
| ○ 예산절감 10,400,000원 * (-10%) | △1,040 | 0 | △1,040 |
| 202 여비 | 1,000 | 2,900 | △1,900 |
| 01 국내여비 | 1,000 | 2,900 | △1,900 |
| ○ 주민등록담당자 연찬회참석 1,000,000원 | 1,000 | 1,450 | △450 |
| ○ 인감업무담당자 연찬회참석 0원 | 0 | 1,450 | △1,450 |
| 206 재료비 | 54,000 | 60,000 | △6,000 |
| 01 재료비 | 54,000 | 60,000 | △6,000 |

부서:종합민원실
 정책:고품질 민원행정서비스 제공
 단위:가족관계등록 및 주민등록관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--------------------------------------|--------|--------|--------|
| ○ 예산절감 60,000,000원 * (-10%) | △6,000 | 0 | △6,000 |
| 405 자산취득비 | 3,170 | 0 | 3,170 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,170 | 0 | 3,170 |
| ○ 주민등록증 진위확인단말기(구청) 885,000원 * 2대 | 1,770 | 0 | 1,770 |
| ○ 주민등록증 보관 금고(구청) 700,000원 * 2대 | 1,400 | 0 | 1,400 |
| 행정운영경비(종합민원실) | 39,868 | 48,104 | △8,236 |
| 기본경비(종합민원실) | 19,468 | 27,704 | △8,236 |
| 기본경비(종합민원실) | 19,468 | 27,704 | △8,236 |
| 201 일반운영비 | 19,468 | 27,704 | △8,236 |
| 01 사무관리비 | 19,468 | 27,704 | △8,236 |
| ○ 일반수용비 | 2,436 | 5,192 | △2,756 |
| - 복사용지 1,996,000원 | 1,996 | 3,992 | △1,996 |
| - 월간지(민원용) 440,000원 | 440 | 1,200 | △760 |
| ○ 임차료 | 12,472 | 17,952 | △5,480 |
| - 프린터기 리스료 5,192,000원 | 5,192 | 9,240 | △4,048 |
| - 복사기 리스료 7,280,000원 | 7,280 | 8,712 | △1,432 |

부서:정보통신과
 정책:전자시정 인프라 확대
 단위:행정정보화 일반

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|-----------|-----------|-----------|
| 정보통신과 | 5,936,138 | 3,937,760 | 1,998,378 |
| 국 | 590,366 | 128,754 | 461,612 |
| 도 | 100,470 | 55,905 | 44,565 |
| 시 | 5,245,302 | 3,753,101 | 1,492,201 |
| 전자시정 인프라 확대 | 4,374,627 | 3,826,388 | 548,239 |
| 국 | 90,366 | 128,754 | △38,388 |
| 도 | 80,470 | 55,905 | 24,565 |
| 시 | 4,203,791 | 3,641,729 | 562,062 |
| 행정정보화 일반 | 1,878,366 | 1,210,303 | 668,063 |
| 국 | 77,166 | 77,166 | 0 |
| 시 | 1,801,200 | 1,133,137 | 668,063 |
| 공무원정보화교육 | 16,650 | 18,500 | △1,850 |
| 201 일반운영비 | 16,650 | 18,500 | △1,850 |
| 01 사무관리비 | 16,650 | 18,500 | △1,850 |
| ○ 예산절감 18,500,000원 * (-10%) | △1,850 | 0 | △1,850 |
| 정보화 기반조성 확대 | 1,405,249 | 729,021 | 676,228 |
| 201 일반운영비 | 493,649 | 538,221 | △44,572 |
| 01 사무관리비 | 317,899 | 353,221 | △35,322 |
| ○ 예산절감 353,221,000원 * (-10%) | △35,322 | 0 | △35,322 |
| 02 공공운영비 | 175,750 | 185,000 | △9,250 |
| ○ 예산절감 185,000,000원 * (-5%) | △9,250 | 0 | △9,250 |
| 202 여비 | 11,330 | 11,700 | △370 |
| 01 국내여비 | 11,330 | 11,700 | △370 |
| ○ 행정정보 및 지역정보화 추진(충남도 혁신포상금) 20,000원 * 4인 * 10회 | 800 | 0 | 800 |
| ○ 예산절감 11,700,000원 * (-10%) | △1,170 | 0 | △1,170 |
| 207 연구개발비 | 41,490 | 46,100 | △4,610 |
| 02 전산개발비 | 41,490 | 46,100 | △4,610 |
| ○ 예산절감 46,100,000원 * (-10%) | △4,610 | 0 | △4,610 |
| 405 자산취득비 | 855,780 | 130,000 | 725,780 |
| 01 자산및물품취득비 | 855,780 | 130,000 | 725,780 |
| ○ 내용년수초과 PC교체(424대) 517,280,000원 | 517,280 | 130,000 | 387,280 |
| ○ 불당도서관 PC구입 1,300,000원 * 15대 | 19,500 | 0 | 19,500 |
| ○ 전자결재시스템 교체 332,000,000원 * 1식 | 332,000 | 0 | 332,000 |
| ○ 예산절감 130,000,000원 * (-10%) | △13,000 | 0 | △13,000 |
| 전산보안 및 개인정보보호관리 | 101,640 | 98,050 | 3,590 |
| 207 연구개발비 | 78,440 | 98,050 | △19,610 |
| 02 전산개발비 | 78,440 | 98,050 | △19,610 |
| ○ 예산절감 98,050,000원 * (-20%) | △19,610 | 0 | △19,610 |
| 401 시설비및부대비 | 9,200 | 0 | 9,200 |
| 04 시설비 | 9,200 | 0 | 9,200 |
| ○ 전산실 방범창 시설 6,000,000원 * 1식 | 6,000 | 0 | 6,000 |

부서:정보통신과
 정책:전자시정 인프라 확대
 단위:행정정보화 일반

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|-----------|-----------|----------|
| | ○ 전산·통신실 자재보관 앵글제작 3,200,000원 * 1식 | 3,200 | 0 | 3,200 |
| | 405 자산취득비 | 14,000 | 0 | 14,000 |
| | 01 자산및물품취득비 | 14,000 | 0 | 14,000 |
| | ○ 전산실 향온향습기 14,000,000원 * 1대 | 14,000 | 0 | 14,000 |
| | 시·군·구 정보화 공통기반시스템 운영 | 354,827 | 364,732 | △9,905 |
| | | 국 77,166 | 77,166 | 0 |
| | | 시 277,661 | 287,566 | △9,905 |
| | 201 일반운영비 | 287,627 | 287,532 | 95 |
| | | 국 77,166 | 77,166 | 0 |
| | | 시 210,461 | 210,366 | 95 |
| | 01 사무관리비 | 179,627 | 156,732 | 22,895 |
| | ○ 임차료 | 192,900 | 154,332 | 38,568 |
| | - 공통기반시스템 리스료 192,900,000원 | 192,900 | 154,332 | 38,568 |
| | | 국 77,166 | 77,166 | 0 |
| | | 시 115,734 | 77,166 | 38,568 |
| | ○ 예산절감 156,732,000원 * (-10%) | △15,673 | 0 | △15,673 |
| | 02 공공운영비 | 108,000 | 130,800 | △22,800 |
| | ○ 시설장비유지비 | 108,000 | 130,800 | △22,800 |
| | - 공통기반시스템 유지보수(전자정부로드 맵 5개업무) 57,000,000원 | 57,000 | 68,500 | △11,500 |
| | - 행정종합정보시스템 유지보수(주민등록 증) 51,000,000원 | 51,000 | 62,300 | △11,300 |
| | 206 재료비 | 67,200 | 77,200 | △10,000 |
| | 01 재료비 | 67,200 | 77,200 | △10,000 |
| | ○ 공통기반시스템 장비 보강(재난관리, 주 민서비스행정지원 등) | 16,400 | 26,400 | △10,000 |
| | - 중앙처리장치(CPU) 16,400,000원 | 16,400 | 26,400 | △10,000 |
| | 통신정보관리 | 2,151,516 | 2,247,005 | △95,489 |
| | 통신장비 운영관리 | 59,098 | 64,319 | △5,221 |
| | 201 일반운영비 | 33,048 | 36,719 | △3,671 |
| | 01 사무관리비 | 9,720 | 10,800 | △1,080 |
| | ○ 예산절감 10,800,000원 * (-10%) | △1,080 | 0 | △1,080 |
| | 02 공공운영비 | 23,328 | 25,919 | △2,591 |
| | ○ 예산절감 25,919,000원 * (-10%) | △2,591 | 0 | △2,591 |
| | 206 재료비 | 13,950 | 15,500 | △1,550 |
| | 01 재료비 | 13,950 | 15,500 | △1,550 |
| | ○ 예산절감 15,500,000원 * (-10%) | △1,550 | 0 | △1,550 |
| | 네트워크망 관리 | 1,092,418 | 1,182,686 | △90,268 |
| | 201 일반운영비 | 1,064,418 | 1,182,686 | △118,268 |
| | 01 사무관리비 | 2,025 | 2,250 | △225 |
| | ○ 예산절감 2,250,000원 * (-10%) | △225 | 0 | △225 |
| | 02 공공운영비 | 1,062,393 | 1,180,436 | △118,043 |

부서:정보통신과
 정책:전자시정 인프라 확대
 단위:통신정보관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|----------|---------|----------|
| | ○ 예산절감 1,180,436,000원 * (-10%) | △118,043 | 0 | △118,043 |
| | 401 시설비및부대비 | 28,000 | 0 | 28,000 |
| | 04 시설비 | 28,000 | 0 | 28,000 |
| | ○ 분청 사무실 조정 구내통신망 및 LAN 재구축 20,000,000원 * 1식 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | ○ 청사도서관 LAN 공사 8,000,000원 * 1식 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 지역정보화 추진 | | 142,039 | 144,308 | △2,269 |
| | 국 | 13,200 | 13,193 | 7 |
| | 도 | 38,231 | 55,905 | △17,674 |
| | 시 | 90,608 | 75,210 | 15,398 |
| 주민정보화교육 | | 99,356 | 60,816 | 38,540 |
| | 도 | 31,631 | 30,408 | 1,223 |
| | 시 | 67,725 | 30,408 | 37,317 |
| 201 일반운영비 | | 99,356 | 60,816 | 38,540 |
| | 도 | 31,631 | 30,408 | 1,223 |
| 01 사무관리비 | | 99,356 | 60,816 | 38,540 |
| | ○ 주민정보화교육 105,437,000원 | 105,437 | 60,816 | 44,621 |
| | 도 | 31,631 | 30,408 | 1,223 |
| | 시 | 73,806 | 30,408 | 43,398 |
| | ○ 예산절감 60,816,000원 * (-10%) | △6,081 | 0 | △6,081 |
| 고향사랑넷 추진 | | 0 | 37,800 | △37,800 |
| | 도 | 0 | 18,900 | △18,900 |
| | 시 | 0 | 18,900 | △18,900 |
| 405 자산취득비 | | 0 | 37,800 | △37,800 |
| | 도 | 0 | 18,900 | △18,900 |
| | 시 | 0 | 18,900 | △18,900 |
| 01 자산및물품취득비 | | 0 | 37,800 | △37,800 |
| | ○ 고향사랑넷 정보이용 환경조성(PC등) 0원 | 0 | 37,800 | △37,800 |
| | 도 | 0 | 18,900 | △18,900 |
| | 시 | 0 | 18,900 | △18,900 |
| 정보화마을 프로그램관리자 육성 | | 31,883 | 34,892 | △3,009 |
| | 국 | 13,200 | 13,193 | 7 |
| | 도 | 6,600 | 6,597 | 3 |
| | 시 | 12,083 | 15,102 | △3,019 |
| 307 민간이전 | | 27,883 | 30,892 | △3,009 |
| | 국 | 13,200 | 13,193 | 7 |
| | 도 | 6,600 | 6,597 | 3 |
| | 시 | 8,083 | 11,102 | △3,019 |
| 05 민간위탁금 | | 27,883 | 30,892 | △3,009 |
| | ○ 정보화마을 프로그램관리자 육성사업 30,972,000원 | 30,972 | 30,892 | 80 |
| | 국 | 13,200 | 13,193 | 7 |
| | 도 | 6,600 | 6,597 | 3 |

부서:정보통신과
 정책:전자시정 인프라 확대
 단위:지역정보화 추진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------|--------------|
| | ○ 예산절감 30,892,000원 * (-10%) | 시 11,172 △3,089 | 11,102 0 | 70 △3,089 |
| 시민의 욕구에 부응하는 통계자료 제공 | | 202,706 | 224,772 | △22,066 |
| | | 국 0 | 38,395 | △38,395 |
| | | 도 42,239 | 0 | 42,239 |
| | | 시 160,467 | 186,377 | △25,910 |
| 국가지정 기초통계조사 | | 163,686 | 190,972 | △27,286 |
| | | 국 0 | 38,395 | △38,395 |
| | | 도 42,239 | 0 | 42,239 |
| | | 시 121,447 | 152,577 | △31,130 |
| 101 인건비 | | 140,798 | 166,202 | △25,404 |
| | | 국 0 | 38,395 | △38,395 |
| | | 도 42,239 | 0 | 42,239 |
| | | 시 98,559 | 127,807 | △29,248 |
| 10 기간제근로자등보수 | | 140,798 | 166,202 | △25,404 |
| ○ 사업체기초통계조사 조사구설정 및 유도 작성 25,254,000원 | | 25,254 | 33,296 | △8,042 |
| | | 국 0 | 8,324 | △8,324 |
| | | 도 7,576 | 0 | 7,576 |
| | | 시 17,678 | 24,972 | △7,294 |
| ○ 사업체기초통계조사 조사구설정 지도요원 1,831,000원 | | 1,831 | 3,330 | △1,499 |
| | | 도 549 | 0 | 549 |
| | | 시 1,282 | 3,330 | △2,048 |
| ○ 사업체기초통계조사 조사구설정 입력요원 2,393,000원 | | 2,393 | 3,221 | △828 |
| | | 도 718 | 0 | 718 |
| | | 시 1,675 | 3,221 | △1,546 |
| ○ 사업체기초통계조사 조사구설정 업무보조 1,433,000원 | | 1,433 | 1,591 | △158 |
| | | 도 430 | 0 | 430 |
| | | 시 1,003 | 1,591 | △588 |
| ○ 사업체기초통계조사 조사요원 및 관리자 83,067,000원 | | 83,067 | 93,645 | △10,578 |
| | | 국 0 | 23,411 | △23,411 |
| | | 도 24,920 | 0 | 24,920 |
| | | 시 58,147 | 70,234 | △12,087 |
| ○ 사업체기초통계조사 업무보조 0원 | | 0 | 1,988 | △1,988 |
| ○ 사업체기초통계조사 전산입력요원 16,677,000원 | | 16,677 | 10,736 | 5,941 |
| | | 국 0 | 2,684 | △2,684 |
| | | 도 5,003 | 0 | 5,003 |
| | | 시 11,674 | 8,052 | 3,622 |

부서:정보통신과
 정책:전자시정 인프라 확대
 단위:시민의 욕구에 부응하는 통계자료 제공

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|-----------|--------|-----------|
| | ○ 사업체기초통계조사 내용검토 6,820,000원 | 6,820 | 15,904 | △9,084 |
| | 국 | 0 | 3,976 | △3,976 |
| | 도 | 2,046 | 0 | 2,046 |
| | 시 | 4,774 | 11,928 | △7,154 |
| | ○ 사업체기초통계조사요원 고용 및 산재보 혐료 3,323,000원 | 3,323 | 2,491 | 832 |
| | 도 | 997 | 0 | 997 |
| | 시 | 2,326 | 2,491 | △165 |
| | 201 일반운영비 | 16,938 | 18,820 | △1,882 |
| | 01 사무관리비 | 16,938 | 18,820 | △1,882 |
| | ○ 예산절감 18,820,000원 * (-10%) | △1,882 | 0 | △1,882 |
| | 통계자료 전산구축 | 39,020 | 33,800 | 5,220 |
| | 201 일반운영비 | 17,820 | 19,800 | △1,980 |
| | 01 사무관리비 | 17,820 | 19,800 | △1,980 |
| | ○ 예산절감 19,800,000원 * (-10%) | △1,980 | 0 | △1,980 |
| | 207 연구개발비 | 11,200 | 14,000 | △2,800 |
| | 02 전산개발비 | 11,200 | 14,000 | △2,800 |
| | ○ 예산절감 14,000,000원 * (-20%) | △2,800 | 0 | △2,800 |
| | 405 자산취득비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 01 자산및물품취득비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | ○ 사무용품집기 10,000,000원 * 1식 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 고차원적 생활지리정보 제공 | 1,523,915 | 84,572 | 1,439,343 |
| | 국 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | 도 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 시 | 1,003,915 | 84,572 | 919,343 |
| | 생활지리정보 제공 | 1,523,915 | 84,572 | 1,439,343 |
| | 국 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | 도 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 시 | 1,003,915 | 84,572 | 919,343 |
| | 지리정보 운영 | 1,523,915 | 84,572 | 1,439,343 |
| | 국 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | 도 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 시 | 1,003,915 | 84,572 | 919,343 |
| | 201 일반운영비 | 22,715 | 23,372 | △657 |
| | 01 사무관리비 | 9,924 | 9,160 | 764 |
| | ○ 운영수당 | 5,040 | 3,360 | 1,680 |
| | - 지리정보시스템운영 위원회수당 5,040,000원 | 5,040 | 3,360 | 1,680 |
| | ○ 예산절감 9,160,000원 * (-10%) | △916 | 0 | △916 |
| | 02 공공운영비 | 12,791 | 14,212 | △1,421 |
| | ○ 예산절감 14,212,000원 * (-10%) | △1,421 | 0 | △1,421 |
| | 207 연구개발비 | 0 | 60,000 | △60,000 |
| | 01 연구용역비 | 0 | 60,000 | △60,000 |

부서:정보통신과
 정책:고차원적 생활지리정보 제공
 단위:생활지리정보 제공

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|-----------|--------|-----------|
| | ○ GIS 기본계획수립 0원 | 0 | 60,000 | △60,000 |
| 401 | 시설비및부대비 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
| | 국 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | 도 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 시 | 980,000 | 0 | 980,000 |
| 04 | 시설비 | 1,434,000 | 0 | 1,434,000 |
| | ○ GIS정보시스템 구축(사업및재원조정) 1,434,000,000원 * 1식 | 1,434,000 | 0 | 1,434,000 |
| | 국 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | 도 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 시 | 914,000 | 0 | 914,000 |
| 05 | 감리비 | 66,000 | 0 | 66,000 |
| | ○ GIS 정보시스템 구축 감리용역 1,500,000,000원 * 4.4/100 | 66,000 | 0 | 66,000 |
| 재무활동(정보통신과) | | 10,796 | 0 | 10,796 |
| 보전지출(정보통신과) | | 10,796 | 0 | 10,796 |
| 보전지출(정보통신과) | | 10,796 | 0 | 10,796 |
| 802 | 반환금기타 | 10,796 | 0 | 10,796 |
| 01 | 국고보조금반환금 | 251 | 0 | 251 |
| | ○ 공통기반리스료 | 251 | 0 | 251 |
| 02 | 시·도비보조금반환금 | 10,545 | 0 | 10,545 |
| | ○ 고향사랑넷 추진사업 | 10,545 | 0 | 10,545 |