장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육및문화비 항:(2110)문화관광관리 세항:(2111)문화예술 세세항:(110)인건비 [본 청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
2000 사회개발비		67,797,764	61,950,731	5,847,033	[국 255,000 균 1,513,000 기 5,107,219 도 5,412,200] [특 0 분 750 채 30,000,000 시 25,509,595]
2100 교육및문화비		67,797,764	61,950,731	5,847,033	[국 255,000 균 1,513,000 기 5,107,219 도 5,412,200] [특 0 분 750 채 30,000,000 시 25,509,595]
2110 문화관광관리		22,723,820	19,011,781	3,712,039	[국 255,000 균 1,258,000 기 3,600 도 1,542,425] [특 0 분 750 채 7,000,000 시 12,664,045]
2111 문화예술		22,416,360	18,588,810	3,827,550	[국 255,000 균 1,258,000 기 0 도 1,533,575] [특 0 분 750 채 7,000,000 시 12,369,035]
100 경상예산		4,236,614	4,263,636	△27,022	[국 0 균 0 기 0 도 859,218] [특 0 분 0 채 0 시 3,377,396]
110 인건비		3,957,192	3,780,693	176,499	[국 0 균 0 기 0 도 859,218] [특 0 분 0 채 0 시 3,097,974]
	101 인건비	3,957,192	3,780,693	176,499	
		3,952,092	3,775,743	176,349	08 기타직보수 ○합창단 인건비(50인) = 1,612,945 ○국악관현악단 인건비(48인) = 1,227,454 (도) 859,218 ○교향악단 인건비(31인) = 525,170 ○무용단 인건비((22인) = 365,723 ○풍물단(36인) = 220,800
		5,100	4,950	150	10 일시사역인부임

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					○문화유적 주변정비 인부 34,000원 x 5인 x 30일	=	5,100
120 경상적경비		279,422	482,943	△203,521			
	201 일반운영비	196,872	351,593	△154,721			
		93,872	150,093	△56,221	01 일반운영비		
					○일반수용비	=	15,400
					○공공요금 및 제세	=	12,994
					○운영수당	=	17,570
					○피 복 비	=	10,800
					○급 량 비	=	10,200
					○임 차 료	=	16,880
					○연 료 비	=	6,978
					○시설장비유지비	=	3,050
		103,000	201,500	△98,500	02 행사운영비		
					○시민의 상 상패 제작 1,500,000원 x 5개부문	=	7,500

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
					○합창단 운영	40,000
					o 홍보물 제작(팜프렛, 포스터, 전단, 입장권, 봉투 등) 6,000,000원 x 3회 =	18,000
					o 현수막 제작 2,500,000원 x 3회 =	7,500
					o 영상물 제작 2,000,000원 x 3회 =	6,000
					o 무대 소품 제작 1,500,000원 x 3회 =	4,500
					o 신문 및 TV광고료 2,000,000원 x 2회 =	4,000
					○교향악단 운영	25,000
					o 홍보물 제작(팜프렛, 포스터, 전단, 입장권, 봉투 등) 6,000,000원 x 2회 =	12,000
					o 현수막 제작 2,500,000원 x 2회 =	5,000
					o 영상물 제작 2,000,000원 x 2회 =	4,000
					o 신문 및 TV광고료 2,000,000원 x 2회 =	4,000
					○무용단 운영	22,000
					o 홍보물 제작(팜프렛, 포스터, 전단, 입장권, 봉투 등) 6,000,000원 x 1회 =	6,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					o 현수막 제작	2,500,000원 x 1회	=	2,500
					o 영상물 제작	2,000,000원 x 1회	=	2,000
					o 특수장비 임차(레이저, 특수조명, 영상기자재 등)	7,500,000원 x 1회	=	7,500
					o 신문 및 TV광고료	4,000,000원 x 1회	=	4,000
					○풍물단 운영			8,500
					o 홍보물 제작(팜프렛, 포스터, 전단, 봉투 등)	6,000,000원 x 1회	=	6,000
					o 현수막 제작	2,500,000원 x 1회	=	2,500
	202 여비	17,000	16,650	350				
		17,000	16,650	350	01 국내여비			
					○각종 문화예술행사 업무추진	20,000원 x 5인 x 5일 x 10회	=	5,000
					○문화예술행사 및 축제 타시군 비교견학	50,000원 x 3인 x 20회	=	3,000
					○유통관련업소 행정처분 등 과징금 납부독려	20,000원 x 3인 x 5일 x 12월	=	3,600

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○행정심판 및 소송수행 업무추진 50,000원 x 2인 x 18회 = 1,800 ○문화재 보호 업무추진 20,000원 x 3인 x 5일 x 12월 = 3,600
	203 업무추진비	5,200	4,200	1,000	
		1,000	0	1,000	03 시책추진업무추진비 ○천안박물관등 문화예술 업무추진 1,000,000원 x 1년 = 1,000
		4,200	4,200	0	04 부서운영업무추진비 ○부서운영비(30인이하) 350,000원 x 12월 = 4,200
	204 직무수행경비	12,600	12,000	600	
		1,200	1,200	0	01 직책급업무추진비 ○과 장 100,000원 x 1인 x 12월 = 1,200
		11,400	10,800	600	03 특정업무수행활동비 ○대민활동비 50,000원 x 19인 x 12월 = 11,400

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
	301 일반보상금	47,750	98,500	△50,750				
		32,000	36,500	△4,500	10 행사실비보상금			
					○합창경연대회 참가보상	40,000원 x 50인	=	2,000
					○민속대제전 참가선수 보상	40,000원 x 50인	=	2,000
					○도지사기 풍물대회 참가보상	3,000,000원 x 1회	=	3,000
					○합창단 공연			6,750
					o 객원초청 보상	3,000,000원 x 2회	=	6,000
					o 진행보조	50,000원 x 5인 x 3회	=	750
					○교향악단 공연			9,400
					o 객원초청 보상	3,000,000원 x 1회	=	3,000
					o 객원연주 보상	200,000원 x 28인 x 1회	=	5,600
					o 진행보조	50,000원 x 4인 x 4회	=	800
					○무용단 공연			8,850
					o 안무비	5,000,000원 x 1인	=	5,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					o 음악연주 객원비 3,600,000원 x 1회 = 3,600
					o 진행보조 50,000원 x 5인 = 250
		11,250	47,000	△35,750	11 예술단원 · 운동부등보상금
					○합 창 단 11,250
					o 특별 공연 50,000원 x 50인 x 3회 = 7,500
					o 단원출장 여비 50,000원 x 5인 x 5회 = 1,250
					o 공연 급식 5,000원 x 50인 x 10회 = 2,500
		4,500	15,000	△10,500	12 기타보상금
					○합창단 모집 및 평정 위원수당
					100,000원 x 15인 x 3회 = 4,500
200 사업예산		18,179,746	14,275,174	3,904,572	[국 255,000 균 1,258,000 기 0 도 674,357] [특 0 분 750 채 7,000,000 시 8,991,639]
210 보조사업		3,757,446	1,116,194	2,641,252	[국 255,000 균 1,258,000 기 0 도 674,357] [특 0 분 750 채 0 시 1,569,339]
	201 일반운영비	85,296	84,844	452	
		36,296	36,049	247	01 일반운영비
					○일반수용비 9,800

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
					(도)	6,860
					o 사무용품 200,000원 x 12월 =	2,400
					(도)	1,680
					o 작곡료 2,000,000원 x 2회 =	4,000
					(도)	2,800
					o 악보구입 300,000원 x 8회 =	2,400
					(도)	1,680
					o 의상 세탁 10,000원 x 50벌 x 2회 =	1,000
					(도)	700
					○공공요금 및 제세	10,890
					(도)	7,623
					o 전기요금 350,000원 x 12월 =	4,200
					(도)	2,940
					o 전화요금 100,000원 x 1대 x 12월 =	1,200
					(도)	840
					o 인터넷 사용료 35,000원 x 1대 x 12월 =	420
					(도)	294
					o 상 · 하수도 요금 30,000원 x 12월 =	360
					(도)	252
					o 우편요금 210원 x 700매 x 10회 =	1,470

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					(도)		1,029
					o 무인전자 기계경비 용역료	120,000원 x 12월 =	1,440
					(도)		1,008
					o 음용생수	150,000원 x 12월 =	1,800
					(도)		1,260
					○임 차 료		9,000
					(도)		6,300
					o 단원 수송차량	350,000원 x 15회 =	5,250
					(도)		3,675
					o 악기 화물차량	250,000원 x 15회 =	3,750
					(도)		2,625
					○연 료 비		3,906
					(도)		2,734
					o 사무실 난방	930원 x 40ℓ x 105일 =	3,906
					(도)		2,734
					○시설장비유지비		2,700
					(도)		1,890
					o 악기 수선	2,000,000원 x 1년 =	2,000
					(도)		1,400
					o 사무장비 수선	350,000원 x 2회 =	700

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
					(도)	490
		49,000	48,795	205	02 행사운영비	
					○홍보물 제작(현수막, 팜프렛, 포스터, 전단, 입장권 등)	
					4,000,000원 x 8회 =	32,000
					(도)	22,400
					○현수막 제작 2,000,000원 x 4회 =	8,000
					(도)	5,600
					○신문 및 TV광고료 3,000,000원 x 3회 =	9,000
					(도)	6,300
	207 연구개발비	30,000	0	30,000		
		30,000	0	30,000	01 용역비	
					○국가지정 문화재 현상변경처리 기준작성	
					30,000,000원 x 1회 =	30,000
					(국)	15,000
					(도)	7,500
	301 일반보상금	57,150	33,450	23,700		
		20,500	0	20,500	10 행사실비보상금	
					○객원초청(A급) - 정기, 특별공연	
					4,000,000원 x 1인 x 1회 =	4,000
					(도)	2,800

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○객원초청(B급) - 시군순회공연 3,000,000원 x 1인 x 3회 = 9,000 (도) 6,300
					○객원초청(C급) 1,000,000원 x 1인 x 5회 = 5,000 (도) 3,500
					○진행보조 50,000원 x 5인 x 10회 = 2,500 (도) 1,750
		24,250	21,800	2,450	11 예술단원 · 운동부등보상금
					○단원출장 여비 50,000원 x 4인 x 10회 = 2,000 (도) 1,400
					○특별공연 50,000원 x 50인 x 3회 = 7,500 (도) 5,250
					○공연 급식 5,000원 x 50인 x 15회 = 3,750 (도) 2,625
					○공연 수당 30,000원 x 50인 x 5회 = 7,500 (도) 5,250
					○단원 수련 70,000원 x 50인 x 1회 = 3,500 (도) 2,450
		12,400	11,650	750	12 기타보상금

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○국악관현악단 전형위원 수당 250,000원 x 5인 x 2회 = 2,500 (도) 1,750 ○무형문화재 전승지원 700,000원 x 1인 x 12월 = 8,400 (도) 4,200 ○무형문화재 공개행사등 지원(지방이양) 1,500,000원 x 1회 = 1,500 (도) 375 (분) 750
	304 연금부담금등	150,000	150,000	0	
		120,000	121,000	△1,000	01 연금부담금 ○국악관현악단 120,000,000원 x 1년 = 120,000 (도) 84,000
		30,000	29,000	1,000	02 의료보험금 ○국악관현악단 30,000,000원 x 1년 = 30,000 (도) 21,000
	306 출연금	220,000	0	220,000	○영상미디어센터 시설운영 및 인건비 220,000,000원 x 1년 = 220,000
	307 민간이전	288,000	352,000	△64,000	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
		268,000	352,000	△84,000	02 민간경상보조		
					○지방문화원 향토민속 발굴사업		
						10,000,000원 x 3개소 =	30,000
						(도)	15,000
					○지방문화원 사업활동 지원		
						38,000,000원 x 3개소 =	114,000
						(도)	28,500
					○학교 문화예술교육 시범사업		
						120,000,000원 x 1회 =	120,000
						(국)	60,000
						(도)	30,000
					○민속 시범학교 운영	2,000,000원 x 2개소 =	4,000
						(도)	2,000
		20,000	0	20,000	04 민간행사보조위탁		
					○향토문화축제 육성지원	20,000,000원 x 1회 =	20,000
						(도)	10,000
	401 시설비및부대비	1,697,000	435,900	1,261,100			
		1,694,000	433,400	1,260,600	01 시설비		
					○영상미디어센터 건립		630,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
						(균)		230,000
						(도)		200,000
					o 시설구축(리모델링) 500,000,000원 x 1회		=	500,000
						(균)		200,000
						(도)		200,000
					o 엘리베이터(장애자용) 설치			
					130,000,000원 x 1회		=	130,000
						(균)		30,000
					○국가지정 문화재 보수정비			200,000
						(국)		140,000
						(도)		30,000
					o 봉선홍경사사적갈비 발굴조사			
					200,000,000원 x 1회		=	200,000
						(국)		140,000
						(도)		30,000
					○시도지정 문화재 보수정비			864,000
						(균)		258,000
						(도)		129,000
					o 이동녕선생 생가지 정비 864,000,000원 x 1회		=	864,000
						(균)		258,000
						(도)		129,000
		3,000	2,500	500	03 시설부대비			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○영상미디어센터등 3,000,000원 x 1년 = 3,000
	402 민간자본이전	80,000	60,000	20,000	
		80,000	60,000	20,000	01 민간자본보조 ○전통사찰 보수정비 80,000 (국) 40,000 (도) 20,000 o 광덕사 심검당 보수 80,000,000원 x 1회 = 80,000 (국) 40,000 (도) 20,000
	405 자산취득비	1,150,000	0	1,150,000	
		1,150,000	0	1,150,000	01 자산및물품취득비 ○영상미디어센터 장비(교육, 대여용) 1,150,000,000원 x 1식 = 1,150,000 (균) 770,000
220 자체사업		14,422,300	13,158,980	1,263,320	[국 0 균 0 기 0 도 0] [특 0 분 0 채 7,000,000 시 7,422,300]
	201 일반운영비	75,800	0	75,800	
		55,800	0	55,800	01 일반운영비

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○일반수용비			55,800
					o 시립예술단 운영			15,800
					. 사무실 운영	200,000원 x 4개단체 x 12월	=	9,600
					. 악보 제본	10,000원 x 150권 x 2개단체	=	3,000
					. 악보 구입	16,000원 x 100권	=	1,600
					. 의상 세탁	20,000원 x 40벌 x 2개단체 x 1회	=	1,600
					o 춤 보급지원(강사수당등)	40,000,000원 x 1회	=	40,000
		20,000	0	20,000	02 행사운영비			
					○축제전시관 부스설치등 행사지원	20,000,000원 x 1회	=	20,000
	206 재료비	500	500	0	○유적공원관리 약품	10,000원 x 50병	=	500
	301 일반보상금	10,000	0	10,000				
		10,000	0	10,000	10 행사실비보상금			
					○축제 참석자등 보상	10,000,000원 x 1회	=	10,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
	306 출연금	280,000	0	280,000	○제7회 전국 사이버체전	200,000,000원 x 1회	=	200,000
					○지역문화연구센터(CRC) 운영	80,000,000원 x 1회	=	80,000
	307 민간이전	1,963,000	1,700,000	263,000				
		370,000	400,000	△30,000	02 민간경상보조			
					○문화예술공연 활성화	3,000,000원 x 10회	=	30,000
					○예총문화예술 활동	2,500,000원 x 8개단체	=	20,000
					○유관순탄신 104주년기념 시조경창대회	7,000,000원 x 1회	=	7,000
					○천안예술지 발간	3,000,000원 x 1회	=	3,000
					○문화원 향토문화 발전사업	30,000,000원 x 4회	=	120,000
					○문화의 집 운영(천안문화원)	30,000,000원 x 1개소	=	30,000
					○향토사료 조사발굴(천안문화원)	5,000,000원 x 4회	=	20,000
					○문화사랑방 운영(천안, 아우내, 성환문화원)	5,000,000원 x 3개소	=	15,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○문화동아리 운영(천안문화원) 15,000,000원 x 1개소	=		15,000
					○단오제(아우내문화원) 20,000,000원 x 1회	=		20,000
					○향교 석전대제 1,500,000원 x 3개소 x 2회	=		9,000
					○도솔 미술제전 25,000,000원 x 1회	=		25,000
					○향교관리 운영 2,000,000원 x 3개소	=		6,000
					○문화예술단체 지원(POOL) 50,000,000원 x 1년	=		50,000
		1,593,000	1,300,000	293,000	04 민간행사보조위탁			
					○천안흥타령 축제 950,000,000원 x 1회	=		950,000
					○정월대보름 맞이 민속문화행사 23,000,000원 x 1회	=		23,000
					○천안종합 예술제 150,000,000원 x 1회	=		150,000
					○찾아가는 야외음악회 10,000,000원 x 2개소	=		20,000
					○시민의 종 타종 및 문화행사 100,000,000원 x 1년	=		100,000
					○반딧불 가족음악회 30,000,000원 x 6회	=		180,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○국악 경연대전 20,000,000원 x 1회 = 20,000
					○아시아 도시댄스 150,000,000원 x 1회 = 150,000
	401 시설비및부대비	12,000,000	10,657,000	1,343,000	
		11,975,000	10,542,000	1,433,000	01 시설비
					○천안박물관 건립 10,000,000,000원 x 1년 = 10,000,000 (채) 7,000,000
					○종합문예회관 건립 1,150,000,000원 x 1식 = 1,150,000
					○삼거리공원 야외무대 부대시설 500,000,000원 x 1회 = 500,000
					○북부도서관 건립에 따른 제안평가 50,000,000원 x 1회 = 50,000
					○합창단 사무실 보수(이전) 190,000,000원 x 1회 = 190,000
					○유적공원 움집 보수 25,000,000원 x 1회 = 25,000
					○홍대용선생 생가지 발굴조사 30,000,000원 x 1회 = 30,000
					○문화재 응급 보수등 30,000,000원 x 1회 = 30,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
		5,000	15,000	△10,000	03 시설부대비			
					○천안박물관 건립	5,000,000원 x 1년	=	5,000
		20,000	100,000	△80,000	04 행사관련시설비			
					○무용단 정기공연 무대제작	20,000,000원 x 1회	=	20,000
	405 자산취득비	93,000	801,480	△708,480				
		73,000	586,480	△513,480	01 자산및물품취득비			
					○서화작품	30,000,000원 x 1년	=	30,000
					○교향악단 운영			5,000
					o 악기 구입	2,000,000원 x 1회	=	2,000
					o 접의식 의자	30,000원 x 100개	=	3,000
					○무용단 악기(진도북외 4종)	15,000,000원 x 1회	=	15,000
					○풍물단 비품			13,000
					o 악기(12발 상모외 5종)	10,000,000원 x 1회	=	10,000
					o 책상 및 가구	3,000,000원 x 1회	=	3,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○합창단 가구 및 집기 10,000,000원 x 1회 = 10,000
		20,000	215,000	△195,000	02 도서구입비 ○사립문고 도서 20,000,000원 x 1회 = 20,000
2112 관광관리		307,460	422,971	△115,511	[국 0 균 0 기 3,600 도 8,850] [특 0 분 0 채 0 시 295,010]
100 경상예산		19,500	21,750	△2,250	[국 0 균 0 기 0 도 5,250] [특 0 분 0 채 0 시 14,250]
110 인건비		10,500	10,500	0	[국 0 균 0 기 0 도 5,250] [특 0 분 0 채 0 시 5,250]
	101 인건비	10,500	10,500	0	
		10,500	10,500	0	10 일시사역인부임 ○천안아산역 관광안내소 운영 875,000원 x 1인 x 12월 = 10,500 (도) 5,250
120 경상적경비		9,000	11,250	△2,250	
	202 여비	9,000	11,250	△2,250	
		9,000	9,000	0	02 월액여비 ○시티투어 운영 150,000원 x 5인 x 12월 = 9,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
200 사업예산		237,960	401,221	△163,261	[국 0 균 0 기 3,600 도 3,600] [특 0 분 0 채 0 시 230,760]
210 보조사업		18,000	18,000	0	[국 0 균 0 기 3,600 도 3,600] [특 0 분 0 채 0 시 10,800]
	301 일반보상금	18,000	18,000	0	
		18,000	18,000	0	10 행사실비보상금 ○문화관광 해설사 활용 30,000원 x 6인 x 100일 = 18,000 (기) 3,600 (도) 3,600
220 자체사업		219,960	383,221	△163,261	
	201 일반운영비	66,460	103,221	△36,761	
		66,460	103,221	△36,761	01 일반운영비 ○일반수용비 47,500 o 입체 관광안내도 제작(한글판) 350원 x 50,000부 = 17,500 o 관광 안내책자 20,000 . 관광 소책자 3,000원 x 5,000부 = 15,000 . 관광홍보 팜프렛 1,000원 x 5,000부 = 5,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					o 시티투어 안내 리후렛	500원 x 20,000부	=	10,000
					○공공요금 및 제세			12,440
					o 전기, 수도요금(관광안내소)	100,000원 x 2개소 x 12월	=	2,400
					o 인터넷 사용료(관광안내소)	35,000원 x 2개소 x 12월	=	840
					o 관광안내판 전기요금(천안역, 서부광장)	300,000원 x 2개소 x 12월	=	7,200
					o 관광홍보물 발송요금	8,000원 x 250회	=	2,000
					○운영수당			840
					o 관광사업등록 심의(자문)위원회 참석수당	70,000원 x 6인 x 2회	=	840
					○피 복 비			300
					o 관광 안내도우미	300,000원 x 1인 x 1회	=	300
					○임 차 료			1,000
					o 관광안내소 부지(천안역 관광안내소)	1,000,000원 x 1년	=	1,000

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○연 료 비 4,380 o 관광안내소 난방용 730원 x 20㎡ x 5시간 x 60일 = 4,380
	207 연구개발비	111,000	100,000	11,000	
		111,000	100,000	11,000	01 용역비 ○천안시 관광기본계획 전략지구개발 용역 30,000,000원 x 1회 = 30,000 ○테마과학공원(천문관) 타당성 조사 및 기본계획 용역 31,000,000원 x 1회 = 31,000 ○관광상품개발 용역 50,000,000원 x 1회 = 50,000
	307 민간이전	10,000	0	10,000	
		10,000	0	10,000	04 민간행사보조위탁 ○관광홍보전 참가비용(전용부스 설치 및 운영) 10,000,000원 x 1회 = 10,000
	401 시설비및부대비	30,000	180,000	△150,000	
		30,000	180,000	△150,000	01 시설비

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○대형 관광안내판 설치 30,000,000원 x 1개소 = 30,000
	405 자산취득비	2,500	0	2,500	
		2,500	0	2,500	01 자산및물품취득비 ○냉·난방기(천안역 관광안내소) 2,500,000원 x 1대 = 2,500
400 예비비등		50,000	0	50,000	
420 기타		50,000	0	50,000	
	706 기타내부거래	50,000	0	50,000	
		50,000	0	50,000	03 적립금 ○문화예술 진흥기금 50,000,000원 x 1회 = 50,000
2120 중앙도서관		952,657	1,211,919	△259,262	
2121 도서행정운영		446,158	622,086	△175,928	
100 경상예산		221,314	287,564	△66,250	
110 인건비		3,570	0	3,570	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	101 인건비	3,570	0	3,570	
		3,570	0	3,570	10 일시사역인부임
					○주말아르바이트 인부 34,000원 x 1인 x 105일 = 3,570
120 경상적경비		217,744	287,564	△69,820	
	201 일반운영비	159,144	215,436	△56,292	
		159,144	215,436	△56,292	01 일반운영비
					○일반수용비 = 16,536
					○위탁교육비 = 900
					○공공요금 및 제세 = 42,740
					○운영수당 = 3,900
					○급 량 비 = 7,200
					○연 료 비 = 46,167
					○시설장비유지비 = 39,201
					○차량 · 선박비 = 2,500

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	202 여비	16,000	14,400	1,600	
		16,000	14,400	1,600	01 국내여비
					○도서관 업무추진 20,000원 x 10인 x 40일 = 8,000
					○일반 자료수집 50,000원 x 4인 x 40일 = 8,000
	203 업무추진비	4,200	4,200	0	
		4,200	4,200	0	04 부서운영업무추진비
					○부서운영비(30인이하) 350,000원 x 12월 = 4,200
	204 직무수행경비	13,200	27,000	△13,800	
		1,800	1,800	0	01 직책급업무추진비
					○관 장 150,000원 x 1인 x 12월 = 1,800
		11,400	25,200	△13,800	03 특정업무수행활동비
					○대민활동비 50,000원 x 19인 x 12월 = 11,400
	301 일반보상금	25,200	26,528	△1,328	
		25,200	26,528	△1,328	09 공익근무요원보상금

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○공익근무요원(11인)	2,100,000원 x 12월	=	25,200
200 사업예산		224,844	334,522	△109,678				
220 자체사업		224,844	334,522	△109,678				
	201 일반운영비	98,104	43,596	54,508				
		98,104	43,596	54,508	01 일반운영비			
					○일반수용비			5,000
					o 도서관 주간행사(시상품)	5,000원 x 200매	=	1,000
					o 독서의 달(시상품)	5,000원 x 200매	=	1,000
					o 직원 독서운동 행사	2,000,000원 x 1회	=	2,000
					o 컴퓨터 및 프린터기 소모품	50,000원 x 10개 x 2회	=	1,000
					○공공요금 및 제세			76,824
					o 전기요금	4,500,000원 x 12월	=	54,000
					o 이용자 열람용			6,624
					. 신문 구독료	12,000원 x 21종 x 12월	=	3,024

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					. 잡지 구독료	10,000원 x 30종 x 12월	=	3,600
					o 학술원문 DB 이용료	350,000원 x 12월	=	4,200
					o 인터넷 연결용 회선이용료	1,000,000원 x 12월	=	12,000
					○운영수당			11,480
					o 독서교실운영 강사수당	35,000원 x 10인 x 2시간 x 2회	=	1,400
					o 독서강좌(일반) 강사수당	35,000원 x 2시간 x 8과목 x 10회	=	5,600
					o 독서강좌(아동) 강사수당	35,000원 x 2시간 x 8과목 x 8회	=	4,480
					○임 차 료			4,800
					o 사무기기 리스료	400,000원 x 12월	=	4,800
	206 재료비	15,940	20,556	△4,616	○도서관전등 및 안정기(9종)	200,000원 x 12월	=	2,400
					○전기 및 보일러 소모품	1,000,000원 x 1년	=	1,000
					○청관제	70,000원 x 30통	=	2,100

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○냉각수 처리제 40,000원 x 36통 = 1,440 ○독서교실(유치원,초등교)교재 및 재료 500,000원 x 2회 = 1,000 ○도서 정리용품 500,000원 x 8종 = 4,000 ○청소년 문화의 집 자료구입 1,000,000원 x 3종 = 3,000 ○대출반납용 핸드 스캐너 500,000원 x 2개 = 1,000
	207 연구개발비	6,400	6,440	△40	
		6,400	6,440	△40	02 전산개발비 ○컴퓨터 바이러스 백신(V3 Netscan) 5,000,000원 x 1Users = 5,000 ○컴퓨터 바이러스 백신(V3 Pro 2002 Delux) 20,000원 x 50Users = 1,000 ○시스템 복구 프로그램 20,000원 x 20Users = 400
	307 민간이전	33,600	33,600	0	
		33,600	33,600	0	05 민간위탁금 ○청소 용역 2,800,000원 x 12월 = 33,600

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	401 시설비및부대비	13,800	83,000	△69,200	
		13,800	83,000	△69,200	01 시설비
					○천정 텍스 교체 3,500,000원 x 1회 = 3,500
					○옥탑 방수시설 5,300,000원 x 1회 = 5,300
					○펜코일 교체 5,000,000원 x 1회 = 5,000
	405 자산취득비	57,000	147,330	△90,330	
		7,000	17,330	△10,330	01 자산및물품취득비
					○복식 서가 700,000원 x 10개 = 7,000
		50,000	130,000	△80,000	02 도서구입비
					○일반도서 15,000원 x 2,000권 = 30,000
					○아동도서 10,000원 x 2,000권 = 20,000
2122 분관운영		506,499	589,833	△83,334	
100 경상예산		129,699	208,865	△79,166	
110 인건비		10,710	0	10,710	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	101 인건비	10,710	0	10,710	
		10,710	0	10,710	10 일시사역인부임
					○주말아르바이트 인부 34,000원 x 3인 x 105일 = 10,710
120 경상적경비		118,989	208,865	△89,876	
	201 일반운영비	88,989	191,885	△102,896	
		88,989	191,885	△102,896	01 일반운영비
					○일반수용비 21,518
					o 쌍용분관 = 12,704
					o 성거분관 = 8,814
					○공공요금 및 제세 36,920
					o 쌍용분관 = 24,480
					o 성거분관 = 12,440
					○운영수당 5,000
					o 쌍용분관 = 2,500

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					o 성거분관		=	2,500
					○급 량 비			8,400
					o 쌍용분관		=	4,800
					o 성거분관		=	3,600
					○시설장비유지비			12,151
					o 쌍용분관		=	9,087
					o 성거분관		=	3,064
					○차량 · 선박비		=	5,000
	202 여비	10,800	10,980	△180				
		10,800	10,980	△180	01 국내여비			
					○도서관 업무추진비	20,000원 x 10인 x 30일	=	6,000
					○이동도서등 업무추진	20,000원 x 3인 x 80일	=	4,800
	203 업무추진비	6,000	6,000	0				
		6,000	6,000	0	04 부서운영업무추진비			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○쌍용분관(15인이하) 250,000원 x 12월 = 3,000
					○성거분관(15인이하) 250,000원 x 12월 = 3,000
	204 직무수행경비	13,200	0	13,200	
		13,200	0	13,200	03 특정업무수행활동비
					○대민활동비 50,000원 x 22인 x 12월 = 13,200
200 사업예산		376,800	380,968	△4,168	
220 자체사업		376,800	380,968	△4,168	
	201 일반운영비	144,200	47,952	96,248	
		144,200	47,952	96,248	01 일반운영비
					○일반수용비 7,000
					o 쌍용분관 5,000
					. 컴퓨터 소모품 50,000원 x 20회 = 1,000
					. 도서관 주관행사(현수막외) 50,000원 x 10종 = 500

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
장.관.항.세항.세세항	목						
					. 독서의 달 행사	50,000원 x 10종 =	500
					. 회원증 제작	300원 x 10,000매 =	3,000
					o 성거분관		2,000
					. 컴퓨터 소모품등	2,000,000원 x 1년 =	2,000
					○공공요금 및 제세		121,280
					o 쌍용분관		81,920
					. 전기요금	3,000,000원 x 12월 =	36,000
					. 상·하수도요금	1,500,000원 x 12월 =	18,000
					. 도시가스요금	5,000,000원 x 4월 =	20,000
					. 신문 구독료	12,000원 x 30종 x 12월 =	4,320
					. 잡지 구독료	10,000원 x 30종 x 12월 =	3,600
					o 성거분관		39,360
					. 전기요금	1,500,000원 x 12월 =	18,000
					. 도시가스요금	1,300,000원 x 12월 =	15,600

과목 장.관.항.세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
					. 신문 구독료 12,000원 x 15종 x 12회 =	2,160
					. 잡지 구독료 10,000원 x 30종 x 12월 =	3,600
					○운영수당	12,320
					o 쌍용분관	6,720
					. 독서교실 및 특강 35,000원 x 8시간 x 8과목 x 2회 =	4,480
					. 독서강좌 강사수당 35,000원 x 2시간 x 4과목 x 8회 =	2,240
					o 성거분관	5,600
					. 독서교실 강사수당 35,000원 x 4시간 x 5일 x 2회 =	1,400
					. 문화강좌 강사수당 35,000원 x 2시간 x 3과목 x 4회 x 5개월 =	4,200
					○임 차 료	3,600
					o 프린터기등 리스료 100,000원 x 3대 x 12월 =	3,600
	206 재료비	12,500	11,576	924	○쌍용분관	7,300

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					o 전기 및 보일러 소모품	400,000원 x 3종	=	1,200
					o 디지털 자료실 DVD등	20,000원 x 100개	=	2,000
					o 도서 정리용품			4,100
					. 라벨키퍼	140,000원 x 10롤	=	1,400
					. 바코드 라벨, 키퍼등	20원 x 60,000개	=	1,200
					. 분실방지 감응테이프	150원 x 10,000개	=	1,500
					○성거분관			5,200
					o 도서 정리용품(라벨외 8종)	400,000원 x 8종	=	3,200
					o 일요 영화상영운영 DVD구입	20,000원 x 100개	=	2,000
	307 민간이전	51,600	57,600	△6,000				
		51,600	57,600	△6,000	05 민간위탁금			
					○쌍용분관			33,600
					o 청소용역	2,800,000원 x 12월	=	33,600
					○성거분관			18,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					o 청소용역	1,500,000원 x 12월	=	18,000
	401 시설비및부대비	65,000	71,850	△6,850				
		65,000	71,850	△6,850	01 시설비			
					○쌍용분관			10,000
					o 벽체 철거(자료실, 디지털실)	10,000,000원 x 1회	=	10,000
					○성거분관			55,000
					o 냉·난방기 가스보일러 교체등	55,000,000원 x 1회	=	55,000
	405 자산취득비	103,500	191,990	△88,490				
		13,500	46,990	△33,490	01 자산및물품취득비			
					○쌍용분관			7,000
					o 자료실 복식서가	700,000원 x 10개	=	7,000
					○성거분관			6,500
					o 사무실 붙박이장	3,000,000원 x 1회	=	3,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					o 자료실 복식서가 700,000원 x 5개 = 3,500
		90,000	145,000	△55,000	02 도서구입비
					○쌍용분관 50,000
					o 일반도서 15,000원 x 2,000권 = 30,000
					o 아동도서 10,000원 x 2,000권 = 20,000
					○성거분관 40,000
					o 일반도서 15,000원 x 1,000권 = 15,000
					o 아동도서 10,000원 x 1,000권 = 10,000
					o 이동도서 10,000원 x 1,500권 = 15,000
2130 사적관리소		884,930	1,526,117	△641,187	[국 0 균 0 기 0 도 500,000] [특 0 분 0 채 0 시 384,930]
2131 사적관리소운영		884,930	1,526,117	△641,187	[국 0 균 0 기 0 도 500,000] [특 0 분 0 채 0 시 384,930]
100 경상예산		103,890	120,174	△16,284	
110 인건비		8,320	7,800	520	
	101 인건비	8,320	7,800	520	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		8,320	7,800	520	10 일시사역인부임 ○사적지 환경정비(꽃식재, 포토작업) 52,000원 x 4인 x 10일 x 4회 = 8,320
120 경상적경비		95,570	112,374	△16,804	
	201 일반운영비	75,710	93,782	△18,072	
		60,660	82,782	△22,122	01 일반운영비 ○일반수용비 = 2,640 ○공공요금 및 제세 = 13,520 ○운영수당 = 11,700 ○급 량 비 = 4,800 ○연 료 비 = 18,900 ○시설장비유지비 = 6,600 ○차량 · 선박비 = 2,500
		15,050	11,000	4,050	02 행사운영비 ○유관순열사 추모제(9.28) 4,550

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					o 문예작품 심사수당	70,000원 x 5인 x 1회	=	350
					o 행사용품	200,000원 x 6종	=	1,200
					o 초청장 · 안내 팜프렛등	2,500원 x 600매 x 2종	=	3,000
					○유관순열사 추모제(9.28)장비 임차			2,500
					o 의 자	2,500원 x 600개	=	1,500
					o 앰프, 악기임차 및 차량등	1,000,000원 x 1회	=	1,000
					○추모제 참석 기관단체 및 유족급식	5,000원 x 600인	=	3,000
					○유관순열사 영정 봉안식			5,000
					o 행사용품등	5,000,000원 x 1회	=	5,000
	202 여비	9,260	7,992	1,268				
		9,260	7,992	1,268	01 국내여비			
					○사적지 정비 및 추모각 건립 추진	20,000원 x 6인 x 4회 x 12월	=	5,760
					○유적지 비교견학	50,000원 x 4인 x 10회	=	2,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○행사추진(봉화제, 추모제) 50,000원 x 3인 x 10회 = 1,500
	203 업무추진비	3,000	3,000	0	
		3,000	3,000	0	04 부서운영업무추진비 ○부서운영비(15인이하) 250,000원 x 12월 = 3,000
	204 직무수행경비	6,600	6,600	0	
		1,800	1,800	0	01 직책급업무추진비 ○소 장 150,000원 x 1인 x 12월 = 1,800
		4,800	4,800	0	03 특정업무수행활동비 ○대민활동비 50,000원 x 8인 x 12월 = 4,800
	405 자산취득비	1,000	1,000	0	
		1,000	1,000	0	02 도서구입비 ○유관순열사 유적 관련도서 구입 100,000원 x 10권 = 1,000
200 사업예산		781,040	1,405,943	△624,903	[국 0 균 0 기 0 도 500,000] [특 0 분 0 채 0 시 281,040]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
210 보조사업		500,000	50,000	450,000	[국 0 균 0 기 0 도 500,000] [특 0 분 0 채 0 시 0]
	401 시설비및부대비	500,000	50,000	450,000	
		500,000	50,000	450,000	01 시설비 ○아우내만세운동 기념공원 건립 300,000,000원 x 1식 = 300,000 (도) 300,000 ○아우내만세운동 추모각 건립 200,000,000원 x 1식 = 200,000 (도) 200,000
220 자체사업		281,040	1,355,943	△1,074,903	
	201 일반운영비	37,000	30,780	6,220	
		37,000	30,780	6,220	01 일반운영비 ○일반운영비 13,000 o 태극기 스탬프 찍어가기 체험용지 60원 x 50,000매 = 3,000 o 유관순열사 유적지 안내팜프렛 2,500원 x 2,000매 x 2종 = 10,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
					○공공요금 및 제세	24,000
					o 전기요금등 2,000,000원 x 12월 =	24,000
	206 재료비	27,890	29,163	△1,273	○기념관 영상램프(빔프로젝트) 700,000원 x 4분기 x 4개 =	11,200
					○기념관 및 체육관 조명기구 50,000원 x 30개 x 2회 =	3,000
					○백일홍등 꽃묘 130원 x 10,000본 x 5종 =	6,500
					○추모객 분향용 향 2,000원 x 3묶음 x 365일 =	2,190
					○사적지 경내 및 진입로 제초제 500,000원 x 5개소 x 2회 =	5,000
	307 민간이전	136,150	130,900	5,250		
		36,000	36,000	0	02 민간경상보조	
					○유관순열사 기념사업회 9,000,000원 x 4분기 =	36,000
		76,000	76,000	0	04 민간행사보조위탁	
					○유관순학교 운영(백석대학교 유관순연구소) 6,000,000원 x 1회 =	6,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○아우내만세운동 기념행사(봉화제) 70,000,000원 x 1회 = 70,000
		24,150	18,900	5,250	05 민간위탁금 ○사적지 수목 전지 및 잔디제초 위탁관리 230원 x 35,000㎡ x 3회 = 24,150
	401 시설비및부대비	59,000	1,148,500	△1,089,500	
		59,000	1,148,500	△1,089,500	01 시설비 ○사적지 경내 화장실 정화시설 보수 11,000,000원 x 1회 = 11,000 ○사적지 경내 편의시설(주차장옆 파고라) 보수 15,000,000원 x 1회 = 15,000 ○조병옥박사 생가 지붕 이엉엮기 15,000,000원 x 1회 = 15,000 ○유관순열사 생가 지붕 이엉엮기 18,000,000원 x 1회 = 18,000
	403 자치단체등자본이전	15,000	0	15,000	
		15,000	0	15,000	02 공기관등에대한대행사업비

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○아우내 봉화제 개선방안 연구(백석대) 15,000,000원 x 1개교 = 15,000
	405 자산취득비	6,000	600	5,400	
		6,000	600	5,400	01 자산및물품취득비 ○비디오 프로젝터(기념관) 3,000,000원 x 2대 = 6,000
2140 체육진흥		37,946,164	36,592,612	1,353,552	[국 0 균 255,000 기 5,103,619 도 3,369,775] [특 0 분 0 채 23,000,000 시 6,217,770]
2141 체육지원		37,946,164	36,592,612	1,353,552	[국 0 균 255,000 기 5,103,619 도 3,369,775] [특 0 분 0 채 23,000,000 시 6,217,770]
100 경상예산		1,100,650	89,880	1,010,770	[국 0 균 0 기 0 도 14,850] [특 0 분 0 채 0 시 1,085,800]
110 인건비		29,700	25,200	4,500	[국 0 균 0 기 0 도 14,850] [특 0 분 0 채 0 시 14,850]
	101 인건비	29,700	25,200	4,500	
		29,700	25,200	4,500	10 일시사역인부임 ○직장체육팀 숙소 관리인 2,475,000원 x 12월 = 29,700 (도) 14,850
120 경상적경비		1,070,950	64,680	1,006,270	
	201 일반운영비	26,150	18,900	7,250	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
		23,400	18,900	4,500	01 일반운영비		
					○일반수용비	=	12,000
					○공공요금 및 제세	=	2,400
					○급 량 비	=	9,000
		2,750	0	2,750	02 행사운영비		
					○체육진흥 유공자 표창 55,000원 x 50인	=	2,750
	202 여비	11,800	12,780	△980			
		11,800	12,780	△980	01 국내여비		
					○대규모대회 지원 및 직장체육팀 창단 운영 20,000원 x 4인 x 30일	=	2,400
					○전국단위 및 국제행사 지원 50,000원 x 2인 x 30일	=	3,000
					○각종 소규모 체육행사 업무추진 20,000원 x 3인 x 40일	=	2,400
					○시민체육대회 추진 50,000원 x 2인 x 20회	=	2,000
					○각종 도·전국단위 행사지원		

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					50,000원 x 2인 x 20회 = 2,000
	203 업무추진비	33,000	33,000	0	
		33,000	33,000	0	03 시책추진업무추진비
					○전국규모 체육행사 30,000,000원 x 1년 = 30,000
					○생활체육시설 업무추진등 3,000,000원 x 1년 = 3,000
	301 일반보상금	1,000,000	0	1,000,000	
		1,000,000	0	1,000,000	11 예술단원 · 운동부등보상금
					○실업축구팀 창단 1,000,000
					o 인건비 75,000,000원 x 6월 = 450,000
					o 건물 임차 200,000,000원 x 1회 = 200,000
					o 협회가입비 300,000,000원 x 1회 = 300,000
					o 운동용품등 50,000,000원 x 1년 = 50,000
200 사업예산		36,845,514	36,502,732	342,782	[국 0 균 255,000 기 5,103,619 도 3,354,925] [특 0 분 0 채 23,000,000 시 5,131,970]
210 보조사업		33,364,914	32,366,232	998,682	[국 0 균 255,000 기 5,103,619 도 3,354,925] [특 0 분 0 채 23,000,000 시 1,651,370]
	201 일반운영비	92,000	0	92,000	

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
		92,000	0	92,000	01 일반운영비	
					○일반수용비	92,000
					(도)	46,000
					o 레슬링팀(여) 합숙소 전세금	
					85,000,000원 x 1년 =	85,000
					(도)	42,500
					o 전세권 설정 및 중개수수료	
					1,000,000원 x 1년 =	1,000
					(도)	500
					o 시청체육팀 훈련용차량(봉고) 등록수수료 및 보험료등	
					3,000,000원 x 2회 =	6,000
					(도)	3,000
	202 여비	4,000	0	4,000		
		4,000	0	4,000	01 국내여비	
					○시청체육팀 대회출전 지도	
					50,000원 x 4인 x 20회 =	4,000
					(도)	2,000
	301 일반보상금	1,857,800	1,637,300	220,500		
		1,857,800	1,637,300	220,500	11 예술단원 · 운동부등보상금	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
					○직장체육팀 인건비	1,498,000
					(도)	749,000
					o 볼링팀(7인) 230,000,000원 x 1년 =	230,000
					(도)	115,000
					o 검도팀(9인) 290,000,000원 x 1년 =	290,000
					(도)	145,000
					o 레슬링팀(12인) 388,000,000원 x 1년 =	388,000
					(도)	194,000
					o 사이클팀(9인) 300,000,000원 x 1년 =	300,000
					(도)	150,000
					o 체조팀(8인) 290,000,000원 x 1년 =	290,000
					(도)	145,000
					○운동장비등 운영	359,800
					(도)	179,900
					o 볼링팀 70,000,000원 x 1년 =	70,000
					(도)	35,000
					o 검도팀 70,000,000원 x 1년 =	70,000
					(도)	35,000
					o 레슬링팀 75,000,000원 x 1년 =	75,000
					(도)	37,500

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					o 사이클팀	75,000,000원 x 1년	=	75,000
						(도)		37,500
					o 체조팀	69,800,000원 x 1년	=	69,800
						(도)		34,900
	307 민간이전	224,614	221,432	3,182				
		224,614	221,432	3,182	02 민간경상보조			
					○생활체육교실 운영	37,140,000원 x 1년	=	37,140
						(기)		9,882
						(도)		10,755
					○생활체육진흥 프로그램	31,954,000원 x 1개소	=	31,954
						(기)		15,977
					○생활체육 지도자 인건비	136,080,000원 x 1년	=	136,080
						(기)		68,040
						(도)		34,020
					○어르신 생활체육 지도자 인건비			
						19,440,000원 x 1년	=	19,440
						(기)		9,720
	401 시설비및부대비	30,980,000	30,470,000	510,000				
		30,970,000	30,450,000	520,000	01 시설비			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
					○천안축구센터 조성 30,000,000,000원 x 1개소 =	30,000,000
					(기)	5,000,000
					(도)	2,000,000
					(채)	23,000,000
					○다목적 체육시설 및 게이트볼장 신설	360,000
					(도)	180,000
					o 유량동 271-17 160,000,000원 x 1회 =	160,000
					(도)	80,000
					o 북면 오곡리 게이트볼장 설치	
					100,000,000원 x 1회 =	100,000
					(도)	50,000
					o 쌍용2동 게이트볼장 설치	
					100,000,000원 x 1회 =	100,000
					(도)	50,000
					○병천 체육시설 설치 510,000,000원 x 1개소 =	510,000
					(균)	255,000
					○게이트볼장 인조잔디 조성	
					40,000,000원 x 2개소 =	80,000
					(도)	40,000
					○직장체육팀 숙소(볼링,체조,검도) 보수	
					20,000,000원 x 1회 =	20,000
					(도)	10,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		10,000	20,000	△10,000	03 시설부대비
					○천안축구센터 조성등 10,000,000원 x 1년 = 10,000
	403 자치단체등 자본이전	120,000	0	120,000	
		120,000	0	120,000	02 공기관등에대한대행사업비
					○학교인조잔디 조성사업 부담금
					400,000,000원 x 30% = 120,000
					(도) 60,000
	405 자산취득비	86,500	37,500	49,000	
		86,500	37,500	49,000	01 자산및물품취득비
					○사이클팀 운동장비 37,500
					(도) 18,750
					o 트랙 자전거 5,000,000원 x 1대 = 5,000
					(도) 2,500
					o 도로 자전거 6,500,000원 x 1대 = 6,500
					(도) 3,250
					o MTB 자전거 6,000,000원 x 1대 = 6,000
					(도) 3,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					o 차 대			12,500
					. 트 랙	3,500,000원 x 1대	=	3,500
						(도)		1,750
					. 도 로	4,500,000원 x 2대	=	9,000
						(도)		4,500
					o 트랙 디스크바퀴	3,000,000원 x 2대	=	6,000
						(도)		3,000
					o 앞바퀴	1,500,000원 x 1대	=	1,500
						(도)		750
					○봉고차(볼링, 검도)	20,000,000원 x 2대	=	40,000
						(도)		20,000
					○캠코더	4,500,000원 x 2대	=	9,000
						(도)		4,500
220 자체사업		3,480,600	4,136,500	△655,900				
	201 일반운영비	5,000	0	5,000				
		5,000	0	5,000	01 일반운영비			
					○일반수용비			5,000
					o 세계청소년 월드컵 홍보물 인쇄등			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					5,000,000원 x 1회 = 5,000
	202 여비	12,000	7,200	4,800	
		12,000	7,200	4,800	01 국내여비
					○도민체전 응원 50,000원 x 40인 x 2일 = 4,000
					○전국체전 응원 50,000원 x 30인 x 2일 = 3,000
					○세계청소년 월드컵 축구대회 업무추진 100,000원 x 2인 x 25회 = 5,000
	307 민간이전	3,153,600	2,252,300	901,300	
		618,600	613,300	5,300	02 민간경상보조
					○육상 꿈나무 육성 25,000,000원 x 1인 = 25,000
					○체육 꿈나무 육성(축구외 24종목) 200,000,000원 x 1회 = 200,000
					○체육회사무실 운영(상근인건비등) 6,700,000원 x 12월 = 80,400
					○체육회 사무실 임대료 4,500,000원 x 1년 = 4,500
					○초·중·고 우수선수 육성 50,000,000원 x 1회 = 50,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
					○체육꿈나무육성 지도자 인건비(코치) 200,000원 x 18인 x 12월 =	43,200
					○체육지도자 인건비 1,500,000원 x 5인 x 12월 =	90,000
					○도민체전 우수선수 육성 30,000,000원 x 1회 =	30,000
					○생활체육협의회 운영비(상근인건비등) 7,100,000원 x 12월 =	85,200
					○생활체육협의회 사무실 임대료 3,100,000원 x 1회 =	3,100
					○천궁정 운영(백석동) 600,000원 x 12월 =	7,200
		2,451,000	1,555,000	896,000	04 민간행사보조위탁	
					○국제대회 유치 및 개최	470,000
					o 세계청소년(U-17)월드컵 축구대회 440,000,000원 x 1회 =	440,000
					o 세계 민족궁 생활체육 대제전 30,000,000원 x 1회 =	30,000
					○시민체육대회 준비 및 행사(읍면동) 486,000,000원 x 1년 =	486,000
					○전국규모 체육대회 유치 및 개최	240,000

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
장.관.항.세항.세세항	목							
					o 프로대회	100,000,000원 x 1회	=	100,000
					o 아마추어대회	20,000,000원 x 7회	=	140,000
					○한국오픈 골프선수권 대회	60,000,000원 x 1회	=	60,000
					○소규모 생활체육 행사지원	60,000,000원 x 1년	=	60,000
					○천안흥타령배 전국초등학교 야구대회	60,000,000원 x 1회	=	60,000
					○월드리그 배구대회	70,000,000원 x 1회	=	70,000
					○전국 소년체육대회 우수종목 육성	25,000,000원 x 1회	=	25,000
					○각종 소규모 엘리트체육행사 지원	260,000,000원 x 1년	=	260,000
					○도민체육대회 선수단 강화훈련, 출전경비등	330,000,000원 x 1회	=	330,000
					○전국 도 및 시장기 대규모 생활체육대회 지원	15,000,000원 x 10회	=	150,000
					○제17회 천안시장기 축구대회	50,000,000원 x 1회	=	50,000
					○제9회 천안시장기 한마음축제(시장기 노인대회 포함)			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
						85,000,000원 x 1회	=	85,000
					○제6회 충남문화축제 출전	55,000,000원 x 1회	=	55,000
					○제17회 문화장관기 전국 배드민턴 유치	20,000,000원 x 1회	=	20,000
					○3도3시군 생활체육 한마음대회	30,000,000원 x 1회	=	30,000
		84,000	84,000	0	05 민간위탁금			
					○천안정(국궁정) 위탁운영	1,500,000원 x 12월	=	18,000
					○신방체육관 위탁운영	4,500,000원 x 12월	=	54,000
					○태조산 인공암벽등반장 운영	1,000,000원 x 12월	=	12,000
	401 시설비및부대비	160,000	1,542,000	△1,382,000				
		110,000	1,425,000	△1,315,000	01 시설비			
					○체육시설 설치 및 보수	80,000,000원 x 1년	=	80,000
					○북부스포츠센터 건립 설계용역	30,000,000원 x 1회	=	30,000
		50,000	110,000	△60,000	04 행사관련시설비			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○각종 홍보물 설치(홍보탑외 3종) 12,500,000원 x 4종 = 50,000
	405 자산취득비	150,000	5,000	145,000	
		150,000	5,000	145,000	01 자산및물품취득비 ○실업축구팀 차량구입 150,000,000원 x 1대 = 150,000
2150 종합체육시설관리소		4,223,461	2,164,886	2,058,575	
2151 체육시설관리소운영		4,223,461	2,164,886	2,058,575	
100 경상예산		341,315	401,149	△59,834	
120 경상적경비		341,315	370,049	△28,734	
	201 일반운영비	294,075	318,429	△24,354	
		294,075	318,429	△24,354	01 일반운영비 ○일반수용비 = 34,940 ○공공요금 및 제세 = 91,650 ○운영수당 = 38,280 ○피 복 비 = 2,400

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					○급 량 비	=	16,800
					○임 차 료	=	11,592
					○연 료 비	=	28,413
					○시설장비유지비	=	65,900
					○차량 · 선박비	=	4,100
	202 여비	23,040	26,820	△3,780			
		23,040	21,420	1,620	01 국내여비		
					○체육진흥관리 업무추진 20,000원 x 12인 x 8일 x 12월	=	23,040
	203 업무추진비	4,200	4,200	0			
		4,200	4,200	0	04 부서운영업무추진비		
					○부서운영비(30인이하) 350,000원 x 12월	=	4,200
	204 직무수행경비	18,000	18,600	△600			
		1,800	1,800	0	01 직책급업무추진비		

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○소 장 150,000원 x 1인 x 12월 = 1,800
		16,200	16,800	△600	03 특정업무수행활동비 ○대민활동비 50,000원 x 27인 x 12월 = 16,200
	301 일반보상금	2,000	2,000	0	
		2,000	2,000	0	12 기타보상금 ○각종행사 및 시설이용객 상해치료비 50,000원 x 40회 = 2,000
200 사업예산		3,882,146	1,763,737	2,118,409	
220 자체사업		3,882,146	1,763,737	2,118,409	
	201 일반운영비	1,068,200	820,800	247,400	
		1,068,200	820,800	247,400	01 일반운영비 ○공공요금 및 제세 1,063,200 o 전기요금 35,000,000원 x 12월 = 420,000 o 도시가스요금 25,800,000원 x 12월 = 309,600 o 상 · 하수도요금 27,800,000원 x 12월 = 333,600

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○시설장비 유지비			5,000
					o 수영장 국제공인 수수료	5,000,000원 x 1회	=	5,000
	206 재료비	114,046	144,801	△30,755	○음향 및 통신자재	5,000,000원 x 1년	=	5,000
					○전기 메탈램프외 4종	8,000,000원 x 1년	=	8,000
					○소화기,유도등,감지,소방호스 등	800,000원 x 3종	=	2,400
					○승강기 유압오일	50,000원 x 20통	=	1,000
					○수영장 약품	8,000,000원 x 3종	=	24,000
					○수영장 폴크리너 휠터	50,000원 x 6개 x 12월	=	3,600
					○보일러 청관재등	3,000,000원 x 1년	=	3,000
					○볼링장 운영	15,000,000원 x 1년	=	15,000
					○볼링핀, 볼링화, 하우스볼등	10,000,000원 x 1회	=	10,000
					○전자식 소변기 세척밸브	100,000원 x 20개	=	2,000
					○공조기 휠터	90,000원 x 100개	=	9,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○수영장 수도부품 30,000원 x 12월 = 360
					○축구장 잔디관리 10,000,000원 x 1년 = 10,000
					○조경관리 3,000,000원 x 1년 = 3,000
					○수영장 턴버클 등 5,000,000원 x 1년 = 5,000
					○수영장 전산장비 3,000
					o 입장권 헤드외 발매기 3종 3,000,000원 x 1년 = 3,000
					○라커 잠금장치 세트외 1종(수영장) 2,350,000원 x 1년 = 2,350
					○수영장 관리운영 물품(비누외 10종) 4,000,000원 x 1년 = 4,000
					○테니스장 및 정구장 관리 3,336
					o 노면관리용 소금 8,000원 x 8면 x 2포 x 12회 = 1,536
					o 노면관리 브러쉬 100,000원 x 15개 = 1,500
					o 테니스장 클레이코트 보충제 6,000원 x 50포 = 300
	207 연구개발비	30,000	16,500	13,500	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		30,000	0	30,000	02 전산개발비 ○홈페이지 교체 30,000,000원 x 1대 = 30,000
	307 민간이전	230,000	250,000	△20,000	
		230,000	250,000	△20,000	05 민간위탁금 ○청소·경비 민간위탁 230,000,000원 x 1년 = 230,000
	401 시설비및부대비	2,411,900	441,986	1,969,914	
		2,404,900	435,236	1,969,664	01 시설비 ○조명용 램프 및 안정기 교체 200,000원 x 400등 = 80,000 ○유관순체육관 보조경기장 조명 보수 300,000원 x 30등 = 9,000 ○유관순체육관 천정보수 공사 30,000원 x 820㎡ = 24,600 ○종합운동장 화장실 타일보수 100,000원 x 300㎡ = 30,000 ○종합운동장 방수 및 백화 제거 176,000원 x 300㎡ = 52,800 ○주경기장 축구장 잔디관리(통기작업)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
장.관.항.세항.세세항	목						
					1,500원 x 8,000㎡	=	12,000
					○유관순체육관 스코어판 교체		
					30,000,000원 x 1회	=	30,000
					○체육공원 제초작업등 20,000,000원 x 1년	=	20,000
					○인라인 스케이트장 조성(9,000㎡)		
					576,000,000원 x 1회	=	576,000
					○냉·난방기계 설비(유관순체육관, 국민체육센터)		
							13,500
					o 공조기 설비 300,000원 x 5대	=	1,500
					o 보일러 설비 1,500,000원 x 3대	=	4,500
					o 냉동기 설비 1,500,000원 x 3대	=	4,500
					o 난방시설 보수 1,000,000원 x 3회	=	3,000
					○유관순체육관 위생시설 보수 400,000원 x 10회	=	4,000
					○대형 냉·난방기계 설비(볼링장)		
					20,000,000원 x 1회	=	20,000
					○흡수식 냉·온수기 메인보드 판넬 교체		
					4,000,000원 x 1회	=	4,000
					○수영장 오폐수 배관청소 및 보수		

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					900,000원 x 10회 = 9,000
					○목욕탕하부 오폐수 배관청소 및 보수 800,000원 x 10회 = 8,000
					○유관순체육관 승강기 냉각장치 개선 3,000,000원 x 4종 = 12,000
					○주경기장 전광판 교체 1,500,000,000원 x 1회 = 1,500,000
		7,000	6,750	250	03 시설부대비
					○사업추진등 7,000,000원 x 1년 = 7,000
	402 민간자본이전	10,000	30,000	△20,000	
		10,000	30,000	△20,000	02 민간대행사업비
					○수영장 욕조 청소등 청소용역 5,000,000원 x 2회 = 10,000
	405 자산취득비	18,000	59,650	△41,650	
		18,000	59,650	△41,650	01 자산및물품취득비
					○수중 청소기 12,000,000원 x 1대 = 12,000
					○탈수기(6.2kg) 100,000원 x 12대 = 1,200

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○선풍기 및 헤어드라이기 50,000원 x 10대 x 2종 = 1,000
					○숙직 침대 500,000원 x 2개 = 1,000
					○의자 교체 100,000원 x28인 = 2,800
2160 시민문화회관		1,066,732	1,443,416	△376,684	
2161 시민문화회관운영		491,372	594,142	△102,770	
100 경상예산		111,212	138,330	△27,118	
120 경상적경비		111,212	138,330	△27,118	
	201 일반운영비	87,812	109,170	△21,358	
		87,812	109,170	△21,358	01 일반운영비
					○일반수용비 = 6,300
					○위탁교육비 = 1,878
					○공공요금 및 제세 = 26,036
					○운영수당 = 5,850
					○급 량 비 = 9,900

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					○연 료 비	=	20,948
					○시설장비유지비	=	16,900
	202 여비	12,000	11,340	660			
		12,000	11,340	660	01 국내여비		
					○회관 업무추진 20,000원 x 10인 x 5회 x 12월	=	12,000
	203 업무추진비	3,000	3,000	0			
		3,000	3,000	0	04 부서운영업무추진비		
					○부서운영비(15인이하) 250,000원 x 12월	=	3,000
	204 직무수행경비	8,400	13,200	△4,800			
		1,800	1,800	0	01 직책급업무추진비		
					○관 장 150,000원 x 1인 x 12월	=	1,800
		6,600	11,400	△4,800	03 특정업무수행활동비		
					○대민활동비 50,000원 x 11인 x 12월	=	6,600
200 사업예산		380,160	455,812	△75,652			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
220 자체사업		380,160	455,812	△75,652	
	201 일반운영비	76,860	55,440	21,420	
		76,860	55,440	21,420	01 일반운영비
					○일반수용비 30,000
					o 기획공연 홍보물 포스터(5종)
					30,000,000원 x 1년 = 30,000
					○공공요금 및 제세 30,000
					o 전기요금 2,500,000원 x 12월 = 30,000
					○운영수당 14,700
					o 문화교실 강사수당 14,700
					. 사물놀이 35,000원 x 1인 x 2시간 x 20회 = 1,400
					. 민 요 35,000원 x 1인 x 2시간 x 20회 = 1,400
					. 서양화 35,000원 x 1인 x 2시간 x 30회 = 2,100
					. 꽃꽂이 35,000원 x 1인 x 2시간 x 20회 = 1,400
					. 사군자 35,000원 x 1인 x 2시간 x 20회 = 1,400

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					. 한국화	35,000원 x 1인 x 2시간 x 20회	=	1,400
					. 서 예	35,000원 x 1인 x 4시간 x 20회	=	2,800
					. 클레이아트	35,000원 x 1인 x 2시간 x 20회	=	1,400
					. 클레식기타	35,000원 x 1인 x 2시간 x 20회	=	1,400
					○임 차 료			2,160
					o 프린터기 리스료	180,000원 x 1대 x 12월	=	2,160
	206 재료비	12,250	7,712	4,538	○PAR 라이트램프	40,000원 x 50개	=	2,000
					○할로우핀 스포트라이트램프	350,000원 x 2개	=	700
					○무빙 라이트램프	350,000원 x 4개	=	1,400
					○조명색지	150,000원 x 5롤	=	750
					○조명 할로겐램프	35,000원 x 100개	=	3,500
					○형광램프(일반전구, 전시장)	1,600,000원 x 1년	=	1,600
					○보일러 재료	1,300,000원 x 1년	=	1,300
					○냉각탑 미생물 처리제	50,000원 x 20ℓ	=	1,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	307 민간이전	270,000	304,000	△34,000	
		270,000	300,000	△30,000	02 민간경상보조
					○기획공연 추진 27,000,000원 x 10회 = 270,000
	401 시설비및부대비	12,000	76,800	△64,800	
		12,000	76,800	△64,800	01 시설비
					○전시실 강화도어 교체(3개소) 4,000,000원 x 1회 = 4,000
					○대강당 화장실 도어교체 8,000,000원 x 1회 = 8,000
	405 자산취득비	9,050	8,860	190	
		9,050	8,860	190	01 자산및물품취득비
					○냉·난방기 3,500,000원 x 2대 = 7,000
					○소접견실 2,050
					o 응접의자 250,000원 x 6개 = 1,500
					o 응접탁자 550,000원 x 1개 = 550

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
2162 분관운영		575,360	849,274	△273,914	
100 경상예산		150,240	236,374	△86,134	
110 인건비		9,450	10,080	△630	
	101 인건비	9,450	10,080	△630	
		9,450	10,080	△630	10 일시사역인부임 ○두정분관 3,150 o 잔디깍기 및 잡초제거(1,983㎡) 42,000원 x 5인 x 15일 = 3,150 ○성환분관 6,300 o 잔디광장 및 조경수관리 42,000원 x 5인 x 30일 = 6,300
120 경상적경비		140,790	226,294	△85,504	
	201 일반운영비	116,430	207,774	△91,344	
		116,430	207,774	△91,344	01 일반운영비 ○일반수용비 41,180

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					o 두정분관	=	34,980
					o 성환분관	=	6,200
					○급 량 비		12,000
					o 두정분관	=	6,000
					o 성환분관	=	6,000
					○임 차 료	=	1,980
					○연 료 비		41,528
					o 두정분관	=	16,632
					o 성환분관	=	24,896
					○시설장비유지비		17,742
					o 두정분관	=	5,460
					o 성환분관	=	12,282
					○차량 · 선박비		2,000
					o 두정분관	=	2,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	202 여비	14,400	11,520	2,880	
		14,400	11,520	2,880	01 국내여비
					○두정분관 7,200
					o 분관운영 업무추진 20,000원 x 5인 x 5회 x 12월 = 6,000
					o 교육자료 수집 50,000원 x 4인 x 6회 = 1,200
					○성환분관 7,200
					o 분관운영 업무추진 20,000원 x 5인 x 5회 x 12월 = 6,000
					o 공연자료 수집 50,000원 x 4인 x 6회 = 1,200
	203 업무추진비	2,400	2,400	0	
		2,400	2,400	0	04 부서운영업무추진비
					○두정분관(5인이하) 100,000원 x 12월 = 1,200
					○성환분관(5인이하) 100,000원 x 12월 = 1,200
	204 직무수행경비	6,000	0	6,000	

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		6,000	0	6,000	03 특정업무수행활동비
					○대민활동비 50,000원 x 10인 x 12월 = 6,000
	301 일반보상금	1,560	4,600	△3,040	
		1,560	0	1,560	10 행사실비보상금
					○문화가족 운영 1,560,000원 x 1년 = 1,560
200 사업예산		425,120	612,900	△187,780	
220 자체사업		425,120	612,900	△187,780	
	201 일반운영비	218,780	174,870	43,910	
		218,780	174,870	43,910	01 일반운영비
					○공공요금 및 제세 60,000
					o 두정분관 20,000
					. 전기요금등 20,000,000원 x 1년 = 20,000
					o 성환분관 40,000
					. 전기요금등 40,000,000원 x 1년 = 40,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
					○운영수당	141,900
					o 두정분관	141,900
					. 교육 강사수당	141,900
					- 평생 교육반(오전 · 오후) 35,000원 x 2시간 x 24과목 x 12주 x 주2회 x 2기 =	80,640
					- 야간반 35,000원 x 2시간 x 11과목 x 12주 x 주2회 x 2기 =	36,960
					- 방학특강(여름 · 겨울) 35,000원 x 2시간 x 4과목 x 2주 x 2회 x 2기 =	2,240
					- 교육개강식, 수료식 초청 강사수당 300,000원 x 4회 =	1,200
					- 소년소녀 합창단 35,000원 x 2시간 x 4인 x 48주 x 주1회 =	13,440
					- 중창 동아리 35,000원 x 2시간 x 48주 x 주1회 =	3,360
					- 문화 벤처단 35,000원 x 2시간 x 48주 x 주1회 =	3,360

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
					- 소년소녀합창단 창단 연주연습(합창단 안무) 70,000원 x 1인 x 10회 =	700
					○임 차 료	6,984
					o 두정분관	5,004
					. 흥타령행사 참가 버스임차 200,000원 x 3회 =	600
					. 체험학습활동 차량임차 300,000원 x 5회 =	1,500
					. 복사기 리스료 242,000원 x 1대 x 12월 =	2,904
					o 성환분관	1,980
					. 프린터기 리스료 165,000원 x 12월 =	1,980
					○시설장비유지비	9,896
					o 두정분관	9,896
					. 고정의자 천갈이(2층강당) 48,000원 x 112석 =	5,376
					. 사물놀이기구 보수(장구 외3종) 50,000원 x 20조 x 2회 =	2,000
					. 교육용 컴퓨터 유지관리	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					30,000원 x 42대 x 2회	=		2,520
	206 재료비	14,500	15,660	△1,160	○두정분관			5,000
					o 교육 기본재료	250,000원 x 10과목 x 2기	=	5,000
					○성환분관			9,500
					o 흡수식 냉·온수기 추가오일	120,000원 x 5통	=	600
					o 잔디관리, 비료, 소독약품	1,000,000원 x 2회	=	2,000
					o 보관제 및 청관제	900,000원 x 1년	=	900
					o 정화조 종균제	10,000원 x 10kg x 12회	=	1,200
					o 냉각탑 미생물 처리제	25,000원 x 32ℓ	=	800
					o 음향 기자재등 재료	2,000,000원 x 1년	=	2,000
					o 전기 기자재등 재료	2,000,000원 x 1년	=	2,000
	301 일반보상금	22,040	3,500	18,540				
		22,040	3,500	18,540	10 행사실비보상금			
					○두정분관			22,040
					o 강사 및 교육생대표 간담회			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
					20,000원 x 70인 x 2회 =	2,800
					o 청소년 합창단 간식 2,000원 x 185인 x 52주 =	19,240
	401 시설비및부대비	169,000	368,500	△199,500		
		164,000	368,500	△204,500	01 시설비	
					○성환분관 노후 보일러배관 교체 2,000,000원 x 1회 =	2,000
					○어린이전용극장 복합문화공간 부지매입(532㎡) 162,000,000원 x 1회 =	162,000
		5,000	0	5,000	03 시설부대비	
					○등기이전등 수수료 5,000,000원 x 1년 =	5,000
	405 자산취득비	800	50,370	△49,570		
		800	50,370	△49,570	01 자산및물품취득비	
					○성환분관	800
					o 냉장고 300,000원 x 1대 =	300
					o 진공청소기 500,000원 x 1대 =	500
세 출 합 계		67,797,764	61,950,731	5,847,033		