세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 자치행정과
정책: 고객만족 자치행정 구현
단위: 시민만족 행정추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자치행정과	65,194,598	63,994,073	1,200,525
	국 208,892	208,892	0
	광 300,000	300,000	0
	기 471,984	471,984	0
	분 500,000	500,000	0
	도 278,994	275,994	3,000
	시 63,434,728	62,237,203	1,197,525
고객만족 자치행정 구현	5,694,840	5,433,240	261,600
	국 5,000	5,000	0
	시 5,689,840	5,428,240	261,600
시민만족 행정추진	1,419,130	1,348,530	70,600
	국 5,000	5,000	0
	시 1,414,130	1,343,530	70,600
공무국외여행 지원	270,000	200,000	70,000
202 여비	270,000	200,000	70,000
04 국제화여비	270,000	200,000	70,000
○각종 해외시찰, 견학, 참관여비	270,000	200,000	70,000
-해외벤치마킹 경정 270,000,000원	270,000	200,000	70,000
청사 및 복무관리	62,500	61,900	600
201 일반운영비	60,000	59,400	600
01 사무관리비	1,200	600	600
○피복비	1,200	600	600
-정문근무자(청경) 근무복 구입 경정 1,200,000원	1,200	600	600
인사행정 및 조직운영관리	504,052	331,052	173,000
인사운영 지원	251,852	146,852	105,000
201 일반운영비	113,000	8,000	105,000
01 사무관리비	113,000	8,000	105,000
○임차료	105,000	0	105,000
-파견공무원 통합 숙소 월세보증금 100,000,000원	100,000	0	100,000
-파견공무원 통합 숙소 임차료(월세) 5,000,000원	5,000	0	5,000
포상	187,200	119,200	68,000
303 포상금	154,200	86,200	68,000
01 포상금	154,200	86,200	68,000
○모범공무원 및 장기근속공무원 산업시찰 경정 148,000,000원	148,000	80,000	68,000
공무원 교육	619,900	612,900	7,000
공무원 직무교육 운영	469,900	462,900	7,000
202 여비	249,275	242,275	7,000
04 국제화여비	35,000	28,000	7,000

부서: 자치행정과
정책: 고객만족 자치행정 구현
단위: 공무원 교육 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○장기교육자 및 국외 교육연수 여비 경정 35,000,000원	35,000	28,000	7,000
후생 지원	2,637,398	2,626,398	11,000
공무원 후생지원	2,359,601	2,348,601	11,000
307 민간이전	96,750	81,750	15,000
02 민간경상보조	96,750	81,750	15,000
○사업소 및 읍면동 식당 운영개선 지원 경정 48,750,000원	48,750	33,750	15,000
401 시설비및부대비	14,000	18,000	△4,000
01 시설비	14,000	18,000	△4,000
○시설비	14,000	18,000	△4,000
-독신자숙소 도시가스 전환 공사 경정 4,000,000원	4,000	8,000	△4,000
체육산업 육성	8,018,956	7,433,956	585,000
	광 300,000	300,000	0
	기 471,984	471,984	0
	도 261,819	261,819	0
	시 6,985,153	6,400,153	585,000
각종대회 지원	2,669,588	2,289,588	380,000
	도 21,000	21,000	0
	시 2,648,588	2,268,588	380,000
전국 및 도규모대회 개최	250,000	220,000	30,000
307 민간이전	250,000	220,000	30,000
02 민간경상보조	250,000	220,000	30,000
○전국 및 도규모대회 개최	30,000	0	30,000
-한국 중·고 근대5종연맹회장기대회 30,000,000원	30,000	0	30,000
2012년 세계대학태권도선수권대회 운영	1,719,088	1,369,088	350,000
201 일반운영비	717,230	568,230	149,000
03 행사운영비	651,250	502,250	149,000
○태권도대회 운영	331,000	182,000	149,000
-경기장 운영 관련 각종시설물 렌탈비(시책추진보전금-성립전1차) 경정120,000,000원	120,000	55,000	65,000
-대회 홍보비 (시책추진보전금-성립전1차) 50,000,000원	50,000	30,000	20,000
-대회 홍보시설물 제작(시책추진보전금-성립전1차)	92,000	80,000	12,000
-대회 각종 인쇄물 제작(핸드북, 포스터, 안내책자 등)(기부금사업) 경정 50,000,000원	50,000	30,000	20,000
-기록보존용 영상물 및 사진첩 제작(시책추진보전금-성립전1차) 22,000,000원	22,000	12,000	10,000
-주경기장 및 보조경기장 청소 용역(시책추진보전금-성립전1차) 8,000,000원	8,000	5,000	3,000

부서: 자치행정과
정책: 체육산업 육성
단위: 각종대회 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-대회 환영, 환송연 행사장 운영비(시책추진보전금-성립전1차) 19,000,000원	19,000	0	19,000
307 민간이전	447,000	290,000	157,000
02 민간경상보조	432,000	275,000	157,000
○침대 렌탈비(기부금사업) 30,000,000원	30,000	0	30,000
○조직위원회 운영비	387,000	260,000	127,000
-대회 지원비(시책추진보전금-성립전1차) 341,000,000원	341,000	260,000	81,000
-공식숙소 침대렌탈 지원(시책추진보전금-성립전1차) 20,000,000원	20,000	0	20,000
-대회관련 각종 물품 제작(시책추진보전금-성립전1차) 26,000,000원	26,000	0	26,000
401 시설비및부대비	44,000	0	44,000
01 시설비	44,000	0	44,000
○ 홍보시설물 설치(홍보탑, 아치)(시책추진보전금-성립전1차) 14,000,000원	14,000	0	14,000
○ 경기장, 숙소 야외상설무대 설치(시책추진보전금-성립전1차) 30,000,000원	30,000	0	30,000
전문체육 육성 지원	1,924,374	1,919,374	5,000
학교운동부 지원	290,000	285,000	5,000
307 민간이전	290,000	285,000	5,000
02 민간경상보조	290,000	285,000	5,000
○ 학교운동부 창단비 경정 10,000,000원	10,000	5,000	5,000
체육시설 확충 및 유지보수	2,110,750	1,910,750	200,000
	광 300,000	300,000	0
	기 350,000	350,000	0
	도 210,000	210,000	0
	시 1,250,750	1,050,750	200,000
운동장 생활체육시설 확충사업	650,000	450,000	200,000
	기 350,000	350,000	0
	시 300,000	100,000	200,000
308 자치단체등이전	630,506	0	630,506
	기 334,838	0	334,838
	시 295,668	0	295,668
06 교육기관에대한보조금	630,506	0	630,506
○내촌중학교 운동장 체육시설 확충(과목변경) 경정 480,506,000원	480,506	0	480,506
	기 334,838	0	334,838
	시 145,668	0	145,668
○경복중학교 운동장 생활체육시설 조성 150,000,000원	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	19,494	450,000	△430,506
	기 15,162	350,000	△334,838
	시 4,332	100,000	△95,668

부서: 자치행정과
정책: 체육산업 육성
단위: 체육시설 확충 및 유지보수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	19,494	450,000	△430,506
○내촌중학교 운동장 체육시설 확충(과목변경)			
경정 19,494,000원	19,494	450,000	△430,506
기	15,162	350,000	△334,838
시	4,332	100,000	△95,668
행정운영경비(자치행정과)	51,233,765	50,926,877	306,888
국	203,892	203,892	0
분	500,000	500,000	0
도	17,175	14,175	3,000
시	50,512,698	50,208,810	303,888
인력운영비(총괄)	50,908,819	50,593,819	315,000
국	203,892	203,892	0
분	500,000	500,000	0
도	17,175	14,175	3,000
시	50,187,752	49,875,752	312,000
인력운영비(총괄)	48,388,476	48,088,476	300,000
101 인건비	37,142,917	36,842,917	300,000
01 보수	35,133,680	34,833,680	300,000
○ 수당	6,105,639	5,805,639	300,000
-명예퇴직수당 경정 800,000,000원	800,000	500,000	300,000
일자리센터 컨설턴트 배치	15,000	0	15,000
도	3,000	0	3,000
시	12,000	0	12,000
101 인건비	15,000	0	15,000
도	3,000	0	3,000
시	12,000	0	12,000
02 기타직보수	15,000	0	15,000
○시간제계약직(마급) 인건비(부서변경)			
2,500,000원*1명*6월	15,000	0	15,000
도	3,000	0	3,000
시	12,000	0	12,000
기본경비	324,946	333,058	△8,112
기본경비	324,946	333,058	△8,112
201 일반운영비	51,896	54,368	△2,472
01 사무관리비	51,896	54,368	△2,472
○일반수용비	39,800	41,600	△1,800
-행정사무비 경정39,800,000원	39,800	41,600	△1,800
○급량비	12,096	12,768	△672
-특근매식비 경정12,096,000원	12,096	12,768	△672
202 여비	104,340	109,860	△5,520
01 국내여비	104,340	109,860	△5,520
○관내출장여비 경정69,120,000원	69,120	72,960	△3,840
○관외여비 경정30,240,000원	30,240	31,920	△1,680

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
203 업무추진비	168,710	168,830	△120
04 부서운영업무추진비	4,560	4,680	△120
○자치행정과 경정4,560,000원	4,560	4,680	△120
재무활동(자치행정과)	247,037	200,000	47,037
보전지출	47,037	0	47,037
보전지출	47,037	0	47,037
802 반환금기타	47,037	0	47,037
01 국고보조금반환금	28,345	0	28,345
○체육바우처시범사업 7,138,500원	7,139	0	7,139
○일반생활지도자배치 1,335,250원	1,336	0	1,336
○어르신전담지도자배치 817,500원	818	0	818
○레저스포츠시설 인공암벽(이자) 674,250원	675	0	675
○운동장체육시설(이자) 3,012,590원	3,013	0	3,013
○소흘국민센터 지원사업 15,363,690원	15,364	0	15,364
02 시・도비보조금반환금	18,692	0	18,692
○체육바우처시범사업 917,790원	918	0	918
○일반생활지도자배치 400,580원	401	0	401
○어르신전담지도자배치 245,250원	246	0	246
○도단위생활체육대회출전지원 7,718,070원	7,719	0	7,719
○생활체육프로그램 활성화 9,407,500원	9,408	0	9,408