세 출 예 산 사 업 명 세 서

실국: 자치행정국　　부서 : 총무과
정책: 자치행정 역량강화(총무과)
단위: 행정지원강화(총무팀)　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
자치행정국	141,448,692	144,296,636	△2,847,944
	국 936,088	894,171	41,917
	도 238,271	78,329	159,942
	시 140,274,333	143,324,136	△3,049,803
총무과	38,626,134	35,664,277	2,961,857
자치행정 역량강화(총무과)	7,056,079	6,556,329	499,750
행정지원강화(총무팀)	1,247,074	1,111,324	135,750
행정지원강화	492,560	356,810	135,750
201 일반운영비	257,950	201,950	56,000
01 사무관리비	230,950	174,950	56,000
○ 일반수용비	97,900	41,900	56,000
- 행정수첩 제작(부서조정) 10,000원 * 5,000권	50,000	0	50,000
- 천안발전회 회의서류 제작(부서조정) 500,000원 * 12월	6,000	0	6,000
203 업무추진비	130,000	50,000	80,000
03 시책추진업무추진비	130,000	50,000	80,000
○ 지역 주민화합 업무추진(부서조정) 10,000,000원 * 1년	10,000	0	10,000
○ 지역 현안사업 추진 등(부서조정) 20,000,000원 * 1년	20,000	0	20,000
○ 주요 시책업무추진(부서조정) 50,000,000원 * 1년	50,000	0	50,000
204 직무수행경비	40,560	44,160	△3,600
03 특정업무경비	40,560	44,160	△3,600
○ 여론・동향 전담공무원(부서조정) 0원	0	3,600	△3,600
405 자산취득비	12,850	9,500	3,350
01 자산및물품취득비	12,850	9,500	3,350
○ 파티션 구입 300,000원 * 10개	3,000	0	3,000
○ 중대본부 FAX 350,000원 * 1대	350	0	350
인사운영(인사팀/조직관리팀)	309,115	297,715	11,400
인사운영	172,590	165,590	7,000
201 일반운영비	113,390	106,390	7,000
01 사무관리비	103,390	96,390	7,000
○ 일반수용비	42,240	35,240	7,000
- 유공시민 표창패・공로패 제작(부서조정) 70,000원 * 100인	7,000	0	7,000
조직관리	136,525	132,125	4,400
201 일반운영비	7,100	5,100	2,000
01 사무관리비	7,100	5,100	2,000
○ 일반수용비	2,000	0	2,000

실국: 자치행정국 부서 : 총무과
정책: 자치행정 역량강화(총무과)
단위: 인사운영(인사팀/조직관리팀) (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
- 조직업무 협의자료 제작 10,000원 * 100부 * 2종	2,000	0	2,000
202 여비	5,400	3,000	2,400
01 국내여비	5,400	3,000	2,400
○ 조직진단 기구정원 통계 합동작업 5,400,000원	5,400	3,000	2,400
후생복지증진(후생복지팀)	4,627,805	4,575,205	52,600
후생복지증진	1,494,805	1,442,205	52,600
101 인건비	89,235	85,635	3,600
04 기간제근로자등보수	89,235	85,635	3,600
○ 오룡홀 근무자	49,758	46,158	3,600
- 퇴직급 60,000원 * 30일 * 730/365일	3,600	0	3,600
309 전출금	540,000	500,000	40,000
03 공무원연금관리공단경상전출금	540,000	500,000	40,000
○ 공무원자녀 국고대여 장학금 540,000,000원	540,000	500,000	40,000
401 시설비및부대비	14,000	5,000	9,000
01 시설비	14,000	5,000	9,000
○ 여성휴게실 및 모유수유실 개선공사 14,000,000원	14,000	5,000	9,000
기록정보관리(기록물관리팀)	872,085	572,085	300,000
기록정보관리	872,085	572,085	300,000
207 연구개발비	750,000	450,000	300,000
02 전산개발비	750,000	450,000	300,000
○ 중요기록물 자료관 DB구축 300,000,000원 * 1식	300,000	0	300,000
행정운영경비(총무과)	31,015,175	28,553,068	2,462,107
인력운영비	30,579,958	28,119,051	2,460,907
인력운영비(총괄)	30,283,917	27,821,917	2,462,000
303 포상금	4,800,000	4,400,000	400,000
02 성과상여금	4,800,000	4,400,000	400,000
○ 성과상여금 4,800,000,000원	4,800,000	4,400,000	400,000
304 연금부담금등	12,462,000	10,400,000	2,062,000
01 연금부담금	9,962,000	7,900,000	2,062,000
○ 연금부담금 5,660,000,000원	5,660,000	4,200,000	1,460,000
○ 퇴직수당부담금 1,602,000,000원	1,602,000	1,000,000	602,000
인력운영비	296,041	297,134	△1,093
101 인건비	296,041	297,134	△1,093
01 보수	296,041	297,134	△1,093

실국: 자치행정국 부서 : 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 시간외근무수당(웰빙식품엑스포조직위) 145,493,000원	145,493	146,586	△1,093
기본경비	435,217	434,017	1,200
기본경비	435,217	434,017	1,200
204 직무수행경비	31,560	30,360	1,200
01 직책급업무수행경비	31,560	30,360	1,200
○ 과장 6,000,000원	6,000	4,800	1,200

세 출 예 산 사 업 명 세 서

실국: 자치행정국 부서 : 기획예산과
정책: 지방행정역량강화(기획예산과)
단위: 정책개발지원(정책기획팀) (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
기획예산과	13,938,728	20,737,300	△6,798,572
지방행정역량강화(기획예산과)	1,372,750	1,371,100	1,650
정책개발지원(정책기획팀)	67,660	77,660	△10,000
정책개발지원	67,660	77,660	△10,000
201 일반운영비	49,860	52,060	△2,200
01 사무관리비	49,860	52,060	△2,200
○ 급량비	2,000	4,200	△2,200
- 정책개발업무추진(팀 조정) 2,000,000원	2,000	4,200	△2,200
202 여비	2,800	10,600	△7,800
01 국내여비	2,800	10,600	△7,800
○ 국내여비	2,800	10,600	△7,800
- 주요현장 자료수집 및 비교분석(팀 조정) 1,000,000원	1,000	8,800	△7,800
의회법무업무추진(의회성과팀/법제송무팀)	278,480	271,630	6,850
소송업무지원	154,600	147,750	6,850
201 일반운영비	141,100	140,500	600
01 사무관리비	141,100	140,500	600
○ 운영수당	42,600	42,000	600
- 소송 실무교육 강사수당 300,000원 * 1인 * 2회	600	0	600
202 여비	8,500	2,250	6,250
01 국내여비	8,500	2,250	6,250
○ 법무 및 소송업무 추진(팀 조정) 8,500,000원	8,500	2,250	6,250
성과평가업무추진(의회성과팀)	80,440	77,840	2,600
창의시정강화	80,440	77,840	2,600
202 여비	4,280	8,280	△4,000
01 국내여비	4,280	8,280	△4,000
○ 성과관리 및 평가업무추진(팀 조정) 4,280,000원	4,280	5,280	△1,000
○ 규제개혁 업무추진(팀 조정) 0원	0	3,000	△3,000
303 포상금	20,100	13,500	6,600
01 포상금	20,100	13,500	6,600
○ 시정종합평가 우수부서 시상	20,100	13,500	6,600
- 최우수(4개 부서) 8,000,000원	8,000	6,000	2,000
- 우수(4개 부서) 6,000,000원	6,000	4,000	2,000
- 장려(4개 부서) 4,000,000원	4,000	3,500	500
- 노력(3개 부서) 2,100,000원	2,100	0	2,100
국제협력강화(국제협력팀)	644,320	633,320	11,000

실국: 자치행정국 부서 : 기획예산과
정책: 지방행정역량강화(기획예산과)
단위: 국제협력강화(국제협력팀) (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
국제협력강화	644,320	633,320	11,000
202 여비	362,650	351,650	11,000
04 국제화여비	242,600	231,600	11,000
○ 공무원교육중 해외연수	53,000	42,000	11,000
- 정예공무원반 33,000,000원	33,000	22,000	11,000
삶의질향상(국제협력팀)	135,400	144,200	△8,800
삶의질향상	135,400	144,200	△8,800
201 일반운영비	132,400	135,200	△2,800
01 사무관리비	12,400	15,200	△2,800
○ 급량비	1,400	4,200	△2,800
- 삶의 질 향상 업무추진(팀 조정) 1,400,000원	1,400	4,200	△2,800
202 여비	3,000	9,000	△6,000
01 국내여비	3,000	9,000	△6,000
○ 삶의 질 자료수집 및 조사분석(팀 조정) 3,000,000원	3,000	9,000	△6,000
건전재정운영(기획예산과)	4,933,790	5,232,790	△299,000
건전재정운영(예산팀)	4,933,790	5,232,790	△299,000
시정현안사업추진	4,673,000	4,972,000	△299,000
203 업무추진비	33,000	37,000	△4,000
03 시책추진업무추진비	33,000	37,000	△4,000
○ 대규모 현안사업 재원확보추진(집중관리) 33,000,000원	33,000	37,000	△4,000
401 시설비및부대비	4,240,000	4,535,000	△295,000
01 시설비	4,240,000	4,535,000	△295,000
○ 도 지원 현안사업 부담분 720,000,000원	720,000	1,015,000	△295,000
재원관리(기획예산과)	4,000,000	10,494,022	△6,494,022
예비비	4,000,000	10,494,022	△6,494,022
예비비	4,000,000	10,494,022	△6,494,022
801 예비비	4,000,000	10,494,022	△6,494,022
01 예비비	4,000,000	10,494,022	△6,494,022
○ 예비비 4,000,000,000원	4,000,000	10,494,022	△6,494,022
행정운영경비(기획예산과)	132,188	139,388	△7,200
인력운영비	99,768	106,968	△7,200
인력운영비	99,768	106,968	△7,200
101 인건비	99,768	106,968	△7,200
01 보수	99,768	106,968	△7,200
○ 시간외근무수당 99,768,000원	99,768	106,968	△7,200

세 출 예 산 사 업 명 세 서

실국: 자치행정국　　부서 : 자치민원과
정책: 자치행정역량강화(자치민원과)
단위: 열린시정운영(시정팀)　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
자치민원과	3,170,178	2,925,650	244,528
	국 159,672	112,597	47,075
	도 64,046	41,915	22,131
	시 2,946,460	2,771,138	175,322
자치행정역량강화(자치민원과)	1,865,104	1,726,662	138,442
	국 13,072	0	13,072
	도 27,625	0	27,625
	시 1,824,407	1,726,662	97,745
열린시정운영(시정팀)	983,152	1,018,312	△35,160
	국 13,072	0	13,072
	시 970,080	1,018,312	△48,232
자치행정사업추진	444,688	585,088	△140,400
201 일반운영비	131,800	186,800	△55,000
01 사무관리비	73,900	128,900	△55,000
○ 일반수용비	27,500	82,500	△55,000
- 행정수첩 제작(부서조정) 0원	0	50,000	△50,000
- 유공시민 표창패 · 공로패 제작(부서조정) 1,300,000원	1,300	6,300	△5,000
202 여비	16,000	14,400	1,600
01 국내여비	16,000	14,400	1,600
○ 자치행정사업추진 8,800,000원	8,800	7,200	1,600
203 업무추진비	17,000	104,000	△87,000
03 시책추진업무추진비	17,000	104,000	△87,000
○ 지역주민 화합 업무추진(부서조정) 0원	0	10,000	△10,000
○ 지역현안사업추진 등(부서조정) 0원	0	30,000	△30,000
○ 주요시책 업무추진(부서조정) 0원	0	50,000	△50,000
○ 자치민원 시책추진 3,000,000원 * 1년	3,000	0	3,000
주민자치센터운영및이통장관리	517,784	423,384	94,400
303 포상금	0	5,600	△5,600
01 포상금	0	5,600	△5,600
○ 주민자치센터 우수읍면동 시상	0	5,600	△5,600
- 최우수 0원	0	1,000	△1,000
- 우수 0원	0	2,100	△2,100
- 장려 0원	0	2,500	△2,500
401 시설비및부대비	300,000	200,000	100,000
01 시설비	300,000	200,000	100,000
○ 목천읍주민자치센터 증축 100,000,000원 * 1식	100,000	0	100,000
태평양전쟁후희생자지원	16,680	9,840	6,840
	국 9,072	0	9,072
	시 7,608	9,840	△2,232
101 인건비	16,680	9,840	6,840

실국: 자치행정국 부서 : 자치민원과
정책: 자치행정역량강화(자치민원과)
단위: 열린시정운영(시정팀) (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	9,072	0	9,072
	시	7,608	9,840	△2,232
04 기간제근로자등보수		16,680	9,840	6,840
○ 태평양전쟁후 희생자지원 인부임 13,680,000원		13,680	6,840	6,840
	국	9,072	0	9,072
	시	4,608	6,840	△2,232
북한이탈주민지원		4,000	0	4,000
	국	4,000	0	4,000
201 일반운영비		4,000	0	4,000
	국	4,000	0	4,000
01 사무관리비		2,000	0	2,000
○ 운영수당		2,000	0	2,000
- 북한이탈주민 지역 및 실무협의회 운영 500,000원 * 4회		2,000	0	2,000
	국	2,000	0	2,000
03 행사운영비		2,000	0	2,000
○ 북한이탈주민 시티투어 등 1,000,000원 * 2회		2,000	0	2,000
	국	2,000	0	2,000
민간협력사업추진(민간협력팀)		857,902	696,300	161,602
	도	27,625	0	27,625
	시	830,277	696,300	133,977
새마을정신구현		201,582	133,500	68,082
	도	27,625	0	27,625
	시	173,957	133,500	40,457
307 민간이전		96,582	38,500	58,082
	도	27,625	0	27,625
	시	68,957	38,500	30,457
02 민간경상보조		96,582	38,500	58,082
○ 도의새마을위탁교육 10,069,000원		10,069	14,000	△3,931
	도	3,021	0	3,021
	시	7,048	14,000	△6,952
○ 여성도의교실 5,220,000원		5,220	5,000	220
	도	1,566	0	1,566
	시	3,654	5,000	△1,346
○ 충효예교실 76,793,000원		76,793	15,000	61,793
	도	23,038	0	23,038
	시	53,755	15,000	38,755
401 시설비및부대비		60,000	50,000	10,000
01 시설비		60,000	50,000	10,000
○ 마을공동작업장보수 10,000,000원 * 1식		10,000	0	10,000
민간협력사업추진		656,320	562,800	93,520
201 일반운영비		4,520	8,000	△3,480
01 사무관리비		4,520	8,000	△3,480

실국: 자치행정국 부서 : 자치민원과
정책: 자치행정역량강화(자치민원과)
단위: 민간협력사업추진(민간협력팀) (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 일반수용비	2,000	8,000	△6,000
- 천안 발전회 회의서류(부서조정) 0원	0	6,000	△6,000
○ 급량비	2,520	0	2,520
- 민간협력 사업추진 7,000원 * 3인 * 10일 * 12월	2,520	0	2,520
202 여비	4,000	0	4,000
01 국내여비	4,000	0	4,000
○ 민간협력사업추진 20,000원 * 2인 * 100일	4,000	0	4,000
307 민간이전	470,600	417,600	53,000
02 민간경상보조	265,600	245,600	20,000
○ 민간단체 공동협력센터 운영 68,000,000원	68,000	48,000	20,000
04 민간행사보조	33,000	0	33,000
○ 민관합동워크숍 33,000,000원 * 1회	33,000	0	33,000
402 민간자본이전	140,000	100,000	40,000
01 민간자본보조	140,000	100,000	40,000
○ 자율방범대 기능보강 130,000,000원	130,000	100,000	30,000
○ 민간협력센터 기능보강 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
시승격50주년기념사업(시승격50주년TF)	12,000	0	12,000
시승격50주년기념사업	12,000	0	12,000
201 일반운영비	7,000	0	7,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○ 기본 및 실시계획서 제작 등 10,000원 * 150부 * 2회	3,000	0	3,000
03 행사운영비	4,000	0	4,000
○ 시승격 50주년 포럼 및 공청회 4,000,000원 * 1식	4,000	0	4,000
202 여비	4,000	0	4,000
01 국내여비	4,000	0	4,000
○ 시승격 50주년 T/F 업무추진 20,000원 * 2인 * 10회 * 10월	4,000	0	4,000
301 일반보상금	1,000	0	1,000
10 행사실비보상금	1,000	0	1,000
○ 시승격 50주년 추진위원회 간담회 개최 10,000원 * 50명 * 2회	1,000	0	1,000
민원행정서비스제공(자치민원과)	740,170	706,288	33,882
	국 81,875	59,942	21,933
	시 658,295	646,346	11,949
민원행정서비스제공(고객만족팀)	740,170	706,288	33,882
	국 81,875	59,942	21,933
	시 658,295	646,346	11,949
친절민원행정 운영	105,268	74,768	30,500

실국: 자치행정국 부서 : 자치민원과
정책: 민원행정서비스제공(자치민원과)
단위: 민원행정서비스제공(고객만족팀) (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	27,268	25,168	2,100
01 사무관리비	21,080	18,980	2,100
○ 일반수용비	2,100	0	2,100
- 아기주민등록증 홍보용 간판제작 70,000원 * 30개	2,100	0	2,100
204 직무수행경비	17,400	7,800	9,600
03 특정업무경비	17,400	7,800	9,600
○ 여론동향 전담공무원(부서조정) 100,000원 * 3인 * 12월	3,600	0	3,600
○ 대민활동비 13,800,000원	13,800	7,800	6,000
303 포상금	1,000	2,200	△1,200
01 포상금	1,000	2,200	△1,200
○ 민원처리 마일리지 포상	1,000	2,200	△1,200
- 우수부서 0원	0	1,200	△1,200
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○ 주민등록 진위확인 단말기 800,000원 * 25대	20,000	0	20,000
여권발급사업	84,278	81,778	2,500
	국 21,051	0	21,051
	시 63,227	81,778	△18,551
101 인건비	38,898	38,898	0
	국 21,051	0	21,051
	시 17,847	38,898	△21,051
04 기간제근로자등보수	38,898	38,898	0
○ 여권접수	38,898	38,898	0
- 기본급 등 32,976,000원	32,976	32,976	0
	국 21,051	0	21,051
	시 11,925	32,976	△21,051
405 자산취득비	4,000	1,500	2,500
01 자산및물품취득비	4,000	1,500	2,500
○ 여권발급용 스캐너 2,500,000원 * 1대	2,500	0	2,500
가족관계등록업무 관리	60,824	59,942	882
	국 60,824	59,942	882
101 인건비	13,081	12,199	882
	국 13,081	12,199	882
04 기간제근로자등보수	13,081	12,199	882
○ 가족관계등록업무 지원(서북구)	13,081	12,199	882
- 퇴직금정산 882,000원 * 1년	882	0	882
	국 882	0	882
자원봉사활동지원(자치민원과)	380,672	370,328	10,344
	국 64,725	52,655	12,070

실국: 자치행정국　　부서 : 자치민원과
정책: 자원봉사활동지원(자치민원과)
단위: 자원봉사활동지원(민간협력팀)　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 36,421	41,915	△5,494
	시 279,526	275,758	3,768
자원봉사활동지원(민간협력팀)	380,672	370,328	10,344
	국 64,725	52,655	12,070
	도 36,421	41,915	△5,494
	시 279,526	275,758	3,768
자원봉사활성화사업	22,628	12,618	10,010
201 일반운영비	15,828	7,818	8,010
01 사무관리비	5,220	5,010	210
○ 운영수당	420	210	210
- 위원회참석수당 420,000원	420	210	210
02 공공운영비	10,608	2,808	7,800
○ 공공요금 및 제세	7,800	0	7,800
- 자원봉사센터 전기요금 600,000원 * 12월	7,200	0	7,200
- 인터넷 회선료 50,000원 * 12월	600	0	600
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○ 자원봉사센터 컴퓨터구입 1,000,000원 * 2대	2,000	0	2,000
자원봉사활성화 지원	131,432	105,310	26,122
	국 64,725	52,655	12,070
	시 66,707	52,655	14,052
101 인건비	37,018	39,000	△1,982
	국 17,518	19,500	△1,982
	시 19,500	19,500	0
02 기타직보수	37,018	39,000	△1,982
○ 자원봉사 코디네이터 37,018,000원	37,018	39,000	△1,982
	국 17,518	19,500	△1,982
	시 19,500	19,500	0
201 일반운영비	94,414	66,310	28,104
	국 47,207	33,155	14,052
	시 47,207	33,155	14,052
02 공공운영비	94,414	66,310	28,104
○ 공공요금 및 제세	94,414	66,310	28,104
- 자원봉사자 상해보험 94,414,000원	94,414	66,310	28,104
	국 47,207	33,155	14,052
	시 47,207	33,155	14,052
자원봉사센터 육성사업	219,520	245,400	△25,880
	도 34,294	39,365	△5,071
	시 185,226	206,035	△20,809
101 인건비	152,920	145,000	7,920
	도 25,710	21,750	3,960
	시 127,210	123,250	3,960
02 기타직보수	152,920	145,000	7,920

실국: 자치행정국 부서 : 자치민원과
정책: 자원봉사활동지원(자치민원과)
단위: 자원봉사활동지원(민간협력팀) (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 자원봉사센터종사자 처우개선비	7,920,000원	7,920	0	7,920
	도	3,960	0	3,960
	시	3,960	0	3,960
201 일반운영비		31,300	44,700	△13,400
	도	3,805	7,755	△3,950
	시	27,495	36,945	△9,450
01 사무관리비		12,380	19,480	△7,100
○ 일반수용비		9,000	16,000	△7,000
- 자원봉사센터 홍보물등	9,000,000원	9,000	14,000	△5,000
	도	500	2,100	△1,600
	시	8,500	11,900	△3,400
- 의류세탁비	0원	0	2,000	△2,000
	도	0	300	△300
	시	0	1,700	△1,700
○ 임차료		2,540	2,640	△100
- 자원봉사센터 사무기기	2,540,000원	2,540	2,640	△100
	도	381	396	△15
	시	2,159	2,244	△85
02 공공운영비		9,320	9,220	100
○ 공공요금및제세		3,320	3,220	100
- 자원봉사센터 차량보험료등	800,000원	800	700	100
	도	120	105	15
	시	680	595	85
03 행사운영비		9,600	16,000	△6,400
○ 자원봉사자교육 및 세미나	2,700,000원	2,700	7,000	△4,300
	도	150	1,500	△1,350
	시	2,550	5,500	△2,950
○ 자원봉사 아카데미운영	900,000원	900	3,000	△2,100
	도	50	750	△700
	시	850	2,250	△1,400
206 재료비		4,500	10,000	△5,500
	도	250	1,500	△1,250
	시	4,250	8,500	△4,250
01 재료비		4,500	10,000	△5,500
○ 자원봉사자재구입(도배지등)	4,500,000원	4,500	10,000	△5,500
	도	250	1,500	△1,250
	시	4,250	8,500	△4,250
301 일반보상금		1,800	10,000	△8,200
	도	100	1,500	△1,400
	시	1,700	8,500	△6,800
10 행사실비보상금		1,800	10,000	△8,200
○ 자원봉사참여자실비보상	1,800,000원	1,800	10,000	△8,200
	도	100	1,500	△1,400
	시	1,700	8,500	△6,800
307 민간이전		20,300	27,000	△6,700

실국: 자치행정국　　부서 : 자치민원과
정책: 자원봉사활동지원(자치민원과)
단위: 자원봉사활동지원(민간협력팀)　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 2,809	5,240	△2,431
	시 17,491	21,760	△4,269
10 사회복지보조	20,300	27,000	△6,700
○ 자원봉사우수프로그램공모 13,300,000원	13,300	20,000	△6,700
	도 569	3,000	△2,431
	시 12,731	17,000	△4,269
대학생푸른봉사단 지원	2,576	3,000	△424
	도 772	900	△128
	시 1,804	2,100	△296
201 일반운영비	576	1,000	△424
	도 172	300	△128
	시 404	700	△296
01 사무관리비	576	1,000	△424
○ 일반수용비	576	1,000	△424
- 사무용품 구입 등 576,000원	576	1,000	△424
	도 172	300	△128
	시 404	700	△296
재난재해전문봉사단지원	4,516	4,000	516
	도 1,355	1,650	△295
	시 3,161	2,350	811
405 자산취득비	1,516	1,000	516
	도 455	750	△295
	시 1,061	250	811
01 자산및물품취득비	1,516	1,000	516
○ 재난재해 장비 1,516,000원	1,516	1,000	516
	도 455	750	△295
	시 1,061	250	811
재무활동(자치민원과)	480	0	480
보전지출	480	0	480
보전지출	480	0	480
802 반환금기타	480	0	480
01 국고보조금반환금	480	0	480
○ 가족관계등록사무 480,000원	480	0	480
행정운영경비(자치민원과)	183,752	122,372	61,380
인력운영비	100,000	55,465	44,535
인력운영비	100,000	55,465	44,535
101 인건비	100,000	55,465	44,535
01 보수	100,000	55,465	44,535
○ 시간외근무수당 100,000,000원	100,000	55,465	44,535
기본경비	83,752	66,907	16,845
기본경비	83,752	66,907	16,845
201 일반운영비	73,752	62,707	11,045

실국: 자치행정국 부서 : 자치민원과
정책: 행정운영경비(자치민원과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	31,512	28,872	2,640
○ 임차료	22,368	19,728	2,640
- 복사기(직소민원실) 220,000원 * 1대 * 12월	2,640	0	2,640
02 공공운영비	42,240	33,835	8,405
○ 공공요금 및 제세	39,840	33,835	6,005
- 인감담당공무원보증보험료 33,239,000원	33,239	27,234	6,005
○ 민원실수족관관리용역 200,000원 * 12월	2,400	0	2,400
203 업무추진비	4,200	3,000	1,200
04 부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
○ 자치민원과(30인이하) 4,200,000원	4,200	3,000	1,200
405 자산취득비	4,600	0	4,600
01 자산및물품취득비	4,600	0	4,600
○ 집기비품구입(파티션 등) 4,600,000원	4,600	0	4,600

세 출 예 산 사 업 명 세 서

실국: 자치행정국 부서 : 세정과
정책: 선진세무행정실현(세정과)
단위: 세정운영지원(세정팀) (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
세정과	633,233	569,056	64,177
선진세무행정실현(세정과)	562,293	508,376	53,917
세정운영지원(세정팀)	304,072	309,412	△5,340
세정운영지원	304,072	309,412	△5,340
201 일반운영비	94,270	83,960	10,310
01 사무관리비	36,510	44,200	△7,690
○ 일반수용비	24,450	34,450	△10,000
- 세외수입OCR고지서 제작(팀조정) 0원	0	10,000	△10,000
○ 운영수당	3,360	0	3,360
- 지방세심의위원회 참석수당(팀조정) 70,000원 * 10인 * 4회	2,800	0	2,800
- 납세자보호위원회 참석수당(팀조정) 70,000원 * 4인 * 2회	560	0	560
○ 급량비	6,300	7,350	△1,050
- 세정 업무추진 급식 6,300,000원	6,300	7,350	△1,050
02 공공운영비	57,760	39,760	18,000
○ 공공요금 및 제세	52,000	34,000	18,000
- 세입금 가상계좌 이용수수료 20,800,000원	20,800	16,000	4,800
- 지방세 신용카드 인터넷납부 수수료 31,200,000원	31,200	18,000	13,200
202 여비	21,510	24,510	△3,000
01 국내여비	21,510	24,510	△3,000
○ 세외수입 연찬회 및 보고대회 참석(팀조정) 0원	0	3,000	△3,000
203 업무추진비	2,000	3,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	2,000	3,000	△1,000
○ 지방세정업무추진 2,000,000원	2,000	3,000	△1,000
204 직무수행경비	23,250	36,000	△12,750
03 특정업무경비	23,250	36,000	△12,750
○ 세무담당공무원 18,000,000원	18,000	14,400	3,600
○ 대민활동비 5,250,000원	5,250	21,600	△16,350
303 포상금	60,000	58,900	1,100
01 포상금	60,000	58,900	1,100
○ 지방세징수 우수읍면동 시상	5,000	3,900	1,100
- 장려 2,600,000원	2,600	1,500	1,100
세무조사 및 과표관리(세무조사팀)	195,604	198,964	△3,360
세무조사및과표관리	195,604	198,964	△3,360
201 일반운영비	152,845	156,205	△3,360
01 사무관리비	144,595	147,955	△3,360
○ 운영수당	2,310	5,670	△3,360

실국: 자치행정국 부서 : 세정과
정책: 선진세무행정실현(세정과)
단위: 세무조사 및 과표관리(세무조사팀) (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
- 지방세심의위원회 참석 수당(팀조정) 0원	0	2,800	△2,800
- 납세자보호위원회 참석 수당(팀조정) 0원	0	560	△560
체납세금 징수(체납관리팀)	27,600	0	27,600
체납관리	27,600	0	27,600
201 일반운영비	5,100	0	5,100
01 사무관리비	5,100	0	5,100
○ 일반수용비	3,000	0	3,000
- 봉인 제작 1,000,000원 * 1식	1,000	0	1,000
- 방문 안내문 제작 등 2,000,000원 * 1식	2,000	0	2,000
○ 급량비	2,100	0	2,100
- 체납세금 징수 업무추진 급식 7,000원 * 3인 * 100일	2,100	0	2,100
202 여비	10,500	0	10,500
01 국내여비	10,500	0	10,500
○ 체납세금 징수 업무추진(관내) 20,000원 * 3인 * 100일	6,000	0	6,000
○ 체납세금 징수 업무추진(관외) 50,000원 * 3인 * 30일	4,500	0	4,500
307 민간이전	12,000	0	12,000
05 민간위탁금	12,000	0	12,000
○ 공매대행 민간위탁금 1,000,000원 * 12월	12,000	0	12,000
세외수입 관리(세외수입팀)	35,017	0	35,017
세외수입	35,017	0	35,017
101 인건비	17,617	0	17,617
04 기간제근로자등보수	17,617	0	17,617
○ 기간제근로자보수 16,030,000원 * 1명	16,030	0	16,030
○ 4대 보험료 16,030,000원 * 9.9%	1,587	0	1,587
201 일반운영비	11,400	0	11,400
01 사무관리비	11,400	0	11,400
○ 일반수용비	10,000	0	10,000
- 세외수입 OCR고지서 제작 등(팀조정) 50,000원 * 200박스	10,000	0	10,000
○ 급량비	1,400	0	1,400
- 세외수입 업무추진 급식 7,000원 * 2인 * 10일 * 10월	1,400	0	1,400
202 여비	6,000	0	6,000
01 국내여비	6,000	0	6,000
○ 세외수입 연찬회 및 보고대회 참석(팀조정) 50,000원 * 10인 * 3일 * 2회	3,000	0	3,000
○ 세외수입(체납) 업무추진 20,000원 * 2인 * 5일 * 10월	2,000	0	2,000

실국: 자치행정국 부서 : 세정과
정책: 선진세무행정실현(세정과)
단위: 세외수입 관리(세외수입팀) (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 세외수입 결산 및 연감작업 50,000원 * 2인 * 10일	1,000	0	1,000
행정운영경비(세정과)	70,940	60,680	10,260
기본경비	27,360	17,100	10,260
기본경비	27,360	17,100	10,260
201 일반운영비	21,600	12,900	8,700
01 사무관리비	17,100	12,600	4,500
○ 일반수용비	11,100	7,800	3,300
- 신문구독료 2,700,000원	2,700	1,800	900
- 소모성물품비 및 수선비 등 200,000원 * 12월	2,400	0	2,400
○ 임차료	1,200	0	1,200
- 프린터 100,000원 * 1대 * 12월	1,200	0	1,200
02 공공운영비	4,500	300	4,200
○ 공공요금 및 제세	500	300	200
- 자동차보험료 500,000원	500	300	200
○ 차량선박비	4,000	0	4,000
- 자동차수선및유류비 4,000,000원 * 1대	4,000	0	4,000
405 자산취득비	1,560	0	1,560
01 자산및물품취득비	1,560	0	1,560
○ 책상 440,000원 * 2개	880	0	880
○ 의자 340,000원 * 2개	680	0	680

세 출 예 산 사 업 명 세 서

실국: 자치행정국 부서 : 회계과
정책: 효율적인 회계운영(회계과)
단위: 회계운영(경리팀) (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
회계과	79,793,969	79,523,421	270,548
	국 150,117	150,766	△649
	도 89,973	5,753	84,220
	시 79,553,879	79,366,902	186,977
효율적인 회계운영(회계과)	4,344,416	4,037,530	306,886
	도 89,973	5,753	84,220
	시 4,254,443	4,031,777	222,666
회계운영(경리팀)	110,000	87,000	23,000
지출및결산	110,000	87,000	23,000
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
○ 회계업무 시책추진 2,000,000원 * 1년	2,000	0	2,000
204 직무수행경비	21,000	0	21,000
03 특정업무경비	21,000	0	21,000
○ 대민활동비 50,000원 * 35인 * 12월	21,000	0	21,000
계약업무(계약팀)	34,960	38,920	△3,960
계약업무추진	34,960	38,920	△3,960
201 일반운영비	23,980	18,100	5,880
01 사무관리비	17,580	11,700	5,880
○ 계약심사위원회 운영수당(팀조정) 70,000원 * 7인 * 12회	5,880	0	5,880
202 여비	10,980	20,820	△9,840
01 국내여비	10,980	20,820	△9,840
○ 계약 업무추진 10,080,000원	10,080	8,400	1,680
○ 운전 업무추진(팀조정) 0원	0	11,520	△11,520
계약관리(계약관리팀)	37,140	24,100	13,040
계약관리업무추진	37,140	24,100	13,040
201 일반운영비	10,820	11,700	△880
01 사무관리비	10,820	11,700	△880
○ 일반수용비	8,720	3,720	5,000
- 2012 재물조사용 라벨제작 100원 * 50,000장	5,000	0	5,000
○ 운영수당	0	5,880	△5,880
- 계약심의위원 참석수당(팀조정) 0원	0	5,880	△5,880
202 여비	21,120	7,200	13,920
01 국내여비	21,120	7,200	13,920
○ 운전 업무추진(팀조정) 20,000원 * 6인 * 8일 * 12월	11,520	0	11,520
○ 계약관리 업무추진 9,600,000원	9,600	7,200	2,400
국공유재산관리(재산관리팀)	638,726	558,400	80,326

실국: 자치행정국 부서 : 회계과
정책: 효율적인 회계운영(회계과)
단위: 국공유재산관리(재산관리팀) (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	89,973	5,753	84,220
	시	548,753	552,647	△3,894
국공유재산관리		638,726	558,400	80,326
	도	89,973	5,753	84,220
	시	548,753	552,647	△3,894
201 일반운영비		383,336	323,800	59,536
	도	67,783	5,753	62,030
	시	315,553	318,047	△2,494
01 사무관리비		82,336	42,800	39,536
○ 일반수용비		79,536	40,000	39,536
- 등기수수료 0원		0	5,000	△5,000
- 토지매각에 따른 낙찰 수수료 0원		0	4,000	△4,000
- 지하상가 임대계약 서식 및 원가계산 0원		0	5,000	△5,000
- 공유재산감정평가 수수료 11,506,000원		11,506	20,000	△8,494
	도	5,753	5,753	0
	시	5,753	14,247	△8,494
- 국유재산감정평가 수수료외 2종구입 20,000,000원 * 1년		20,000	0	20,000
	도	20,000	0	20,000
- 국유재산문서 DB구축 22,000,000원 * 1식		22,000	0	22,000
	도	22,000	0	22,000
- 국유재산 실태조사 및 변호사 선임료 등 20,030,000원 * 1년		20,030	0	20,030
	도	20,030	0	20,030
02 공공운영비		301,000	281,000	20,000
○ 공공요금 및 제세		301,000	281,000	20,000
- 공제회비(영조물,업무배상) 손해보상 47,000,000원		47,000	27,000	20,000
202 여비		21,000	9,600	11,400
	도	12,800	0	12,800
	시	8,200	9,600	△1,400
01 국내여비		21,000	9,600	11,400
○ 공유재산 업무추진 8,200,000원		8,200	9,600	△1,400
○ 국유재산 업무추진 및 소송수행 등 20,000원 * 4명 * 16일 * 10월		12,800	0	12,800
	도	12,800	0	12,800
207 연구개발비		4,890	0	4,890
	도	4,890	0	4,890
02 전산개발비		4,890	0	4,890
○ 부가가치세 프로그램 구입 1,630,000원 * 3개		4,890	0	4,890
	도	4,890	0	4,890
405 자산취득비		4,500	0	4,500
	도	4,500	0	4,500
01 자산및물품취득비		4,500	0	4,500

실국: 자치행정국 부서 : 회계과
정책: 효율적인 회계운영(회계과)
단위: 국공유재산관리(재산관리팀) (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 국공유재산 문서관리 서버구입			
4,000,000원 * 1식	4,000	0	4,000
	도 4,000	0	4,000
○ 국공유재산 현지확인용 네비게이션구입			
500,000원 * 1대	500	0	500
	도 500	0	500
청사관리(청사관리팀)	3,523,590	3,329,110	194,480
청사관리	2,997,590	2,803,110	194,480
202 여비	15,120	12,960	2,160
01 국내여비	15,120	12,960	2,160
○ 청사관리 업무추진 15,120,000원	15,120	12,960	2,160
206 재료비	124,820	87,500	37,320
01 재료비	124,820	87,500	37,320
○ 공기 조화시설 휠터교체(28대)			
30,000원 * 444개	13,320	0	13,320
○ 냉각수 처리약품(레지오델라균)			
50,000원 * 40통	2,000	0	2,000
○ 방축열시스템 냉매(에틸렌글리콜) 구입			
10,000원 * 200개	2,000	0	2,000
○ 봉서홀무대장치 감속기오일 및 부품교체			
20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	212,600	57,600	155,000
01 시설비	212,600	57,600	155,000
○ 시청사내 LED 조명등 교체공사			
200,000원 * 250개	50,000	0	50,000
○ 매점설치 및 실내조경 철거공사			
100,000,000원 * 1식	100,000	0	100,000
○ 매점설치 및 실내조경 철거공사 설계용역비			
5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
행정운영경비(회계과)	75,449,553	75,485,891	△36,338
	국 150,117	150,766	△649
	시 75,299,436	75,335,125	△35,689
인력운영비	75,272,177	75,307,855	△35,678
	국 150,117	150,766	△649
	시 75,122,060	75,157,089	△35,029
인력운영비(총괄)	75,105,356	75,106,005	△649
	국 150,117	150,766	△649
	시 74,955,239	74,955,239	0
101 인건비	72,082,376	72,083,025	△649
	국 150,117	150,766	△649
	시 71,932,259	71,932,259	0
01 보수	70,059,102	70,059,751	△649
○ 기본급	54,242,639	54,243,288	△649
- 봉급	50,070,078	50,070,727	△649

실국: 자치행정국　　부서 : 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
・ 9 급(6) 2,442,376,000원	2,442,376	2,443,025	△649
	국 150,117	150,766	△649
	시 2,292,259	2,292,259	0
인력운영비	166,821	201,850	△35,029
101 인건비	166,821	201,850	△35,029
01 보수	166,821	201,850	△35,029
○ 시간외근무수당 149,650,899원	149,651	190,166	△40,515
○ 휴일근무수당(4명) 17,169,270원	17,170	11,684	5,486
기본경비	177,376	178,036	△660
기본경비	177,376	178,036	△660
203 업무추진비	4,560	5,220	△660
04 부서운영업무추진비	4,560	5,220	△660
○ 회계과(36명) 4,560,000원	4,560	5,220	△660

세 출 예 산 사 업 명 세 서

실국: 자치행정국　　부서 : 정보통신과
정책: 전자시정 추진(정보통신과)
단위: 행정정보화 일반(정보화팀)　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
정보통신과	5,286,450	4,876,932	409,518
	국 626,299	630,808	△4,509
	도 84,252	30,661	53,591
	시 4,575,899	4,215,463	360,436
전자시정 추진(정보통신과)	3,463,878	3,054,360	409,518
	국 26,299	30,808	△4,509
	도 84,252	30,661	53,591
	시 3,353,327	2,992,891	360,436
행정정보화 일반(정보화팀)	2,112,442	1,798,524	313,918
	국 26,299	30,808	△4,509
	도 39,888	0	39,888
	시 2,046,255	1,767,716	278,539
정보화 기반조성	1,655,629	1,348,629	307,000
201 일반운영비	807,329	500,329	307,000
01 사무관리비	427,150	120,150	307,000
○ 일반수용비	421,550	114,550	307,000
- 통합소프트웨어 구매 414,500,000원	414,500	107,500	307,000
주민정보화 교육	132,960	127,750	5,210
	도 39,888	0	39,888
	시 93,072	127,750	△34,678
201 일반운영비	132,960	127,750	5,210
	도 39,888	0	39,888
	시 93,072	127,750	△34,678
01 사무관리비	132,960	127,750	5,210
○ 위탁교육비	132,960	127,750	5,210
- 주민정보화 위탁교육비 132,960,000원	132,960	127,750	5,210
	도 39,888	0	39,888
	시 93,072	127,750	△34,678
정보화 공통기반시스템 운영	83,853	82,145	1,708
	국 26,299	30,808	△4,509
	시 57,554	51,337	6,217
201 일반운영비	83,853	82,145	1,708
	국 26,299	30,808	△4,509
	시 57,554	51,337	6,217
01 사무관리비	83,853	82,145	1,708
○ 임차료	83,853	82,145	1,708
- 행정정보시스템 임차료 77,020,000원	77,020	77,020	0
	국 24,591	30,808	△6,217
	시 52,429	46,212	6,217
- 공통기반 재해복구시스템 임차료 6,833,000원	6,833	5,125	1,708
	국 1,708	0	1,708
	시 5,125	5,125	0
통신정보관리(통신정보팀)	1,196,945	1,102,945	94,000
통신장비 운영관리	221,072	183,072	38,000

실국: 자치행정국 부서 : 정보통신과
정책: 전자시정 추진(정보통신과)
단위: 통신정보관리(통신정보팀) (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	119,300	81,300	38,000
01 시설비	119,300	81,300	38,000
○ 동남구 보건소 IP시스템 단말설치 38,000,000원 * 1식	38,000	0	38,000
네트워크망 관리	975,873	919,873	56,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○ 방송실 기능보강(부기조정) 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
405 자산취득비	295,000	249,000	46,000
01 자산및물품취득비	295,000	249,000	46,000
○ 본청 IP시스템 서버 구입 56,000,000원 * 1식	56,000	0	56,000
○ 노후화 네트워크장비 교체(부기조정)	179,000	169,000	10,000
- L4스위치 54,000,000원	54,000	44,000	10,000
○ 인터넷전화 보안장비(부기조정) 60,000,000원	60,000	80,000	△20,000
정확한 통계제공(통계팀)	154,491	152,891	1,600
	도 44,364	30,661	13,703
	시 110,127	122,230	△12,103
통계관리	69,580	50,690	18,890
	도 18,890	0	18,890
	시 50,690	50,690	0
101 인건비	18,890	0	18,890
	도 18,890	0	18,890
04 기간제근로자등보수	18,890	0	18,890
○ 충남 사회조사 조사요원 및 보험료 18,890,000원 * 1년	18,890	0	18,890
	도 18,890	0	18,890
경제통계통합조사	84,911	102,201	△17,290
	도 25,474	30,661	△5,187
	시 59,437	71,540	△12,103
101 인건비	84,911	102,201	△17,290
	도 25,474	30,661	△5,187
	시 59,437	71,540	△12,103
04 기간제근로자등보수	84,911	102,201	△17,290
○ 경제통계통합조사 조사요원 및 보험료 84,911,000원	84,911	102,201	△17,290
	도 25,474	30,661	△5,187
	시 59,437	71,540	△12,103