

실국: 자치행정국
 정책: 자치행정 역량강화
 단위: 시민과 함께하는 열린시정

부서 : 총무과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	169,390	183,890	△14,500
02 민간경상보조	169,390	183,890	△14,500
○ 충남정신발양(계획취소) 0원	0	12,000	△12,000
○ 집행잔액 (-2,500,000원)	△2,500	0	△2,500
401 시설비및부대비	531,000	540,000	△9,000
01 시설비	531,000	540,000	△9,000
○ 북부지구 충효교실 91,000,000원	91,000	100,000	△9,000
402 민간자본이전	9,000	0	9,000
01 민간자본보조	9,000	0	9,000
○ 북부지구 충효교실 지원 9,000,000원 * 1식	9,000	0	9,000
아르바이트대학생 운영	371,120	373,720	△2,600
301 일반보상금	367,120	369,720	△2,600
12 기타보상금	364,600	367,200	△2,600
○ 아르바이트대학생 보상 343,000,000원	343,000	345,600	△2,600
민간단체 활성화	900,560	842,560	58,000
402 민간자본이전	223,000	165,000	58,000
01 민간자본보조	223,000	165,000	58,000
○ 자율방범대 시설지원(서북구) 50,000,000원 * 1식	50,000	0	50,000
○ 행정동우회 기능보강 8,000,000원 * 1식	8,000	0	8,000
시정업무 추진	97,048	112,048	△15,000
203 업무추진비	52,000	72,000	△20,000
03 시책추진업무추진비	52,000	72,000	△20,000
○ 주요시책 업무추진 30,000,000원	30,000	50,000	△20,000
303 포상금	5,000	0	5,000
01 포상금	5,000	0	5,000
○ 천안사랑운동 추진 우수부서 시상	5,000	0	5,000
- 최우수 500,000원 * 2개부서	1,000	0	1,000
- 우수 400,000원 * 4개부서	1,600	0	1,600
- 장려 300,000원 * 8개부서	2,400	0	2,400
주민자치센터 증·개축	380,000	380,000	0
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
○ 성거읍 주민자치센터(임대) 리모델링 공사 40,000,000원 * 1식	40,000	40,000	0
공정한 인사운영	334,613	339,550	△4,937
조직운영	140,933	145,870	△4,937
201 일반운영비	8,513	13,450	△4,937

실국: 자치행정국
 정책: 자치행정 역량강화
 단위: 공정한 인사운영

부서 : 총무과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 행사운영비	3,063	8,000	△4,937
○ 시설관리공단 설립에 따른 주민공청회 개최 3,062,460원 * 1회	3,063	8,000	△4,937
후생복지 및 건전노사문화 정착	4,177,562	4,270,562	△93,000
선택적복지제도 운영	2,105,000	2,205,000	△100,000
303 포상금	2,100,000	2,200,000	△100,000
01 포상금	2,100,000	2,200,000	△100,000
○ 선택적복지제도 운영 2,100,000,000원	2,100,000	2,200,000	△100,000
후생복지 증진	1,600,712	1,633,712	△33,000
301 일반보상금	110,000	143,000	△33,000
02 장학금및학자금	110,000	143,000	△33,000
○ 직원 장학금 및 학자금 110,000,000원	110,000	143,000	△33,000
직원자녀 보육비 지원	428,800	388,800	40,000
303 포상금	270,400	230,400	40,000
01 포상금	270,400	230,400	40,000
○ 직원자녀 보육비 지원 270,400,000원 * 1년	270,400	230,400	40,000
기록관리 정착	153,745	277,745	△124,000
기록정보 관리	153,745	277,745	△124,000
101 인건비	11,671	24,671	△13,000
04 기간제근로자등보수	11,671	24,671	△13,000
○ 집행잔액 (-13,000,000원)	△13,000	0	△13,000
207 연구개발비	89,000	200,000	△111,000
02 전산개발비	89,000	200,000	△111,000
○ 중요기록물 자료관 D/B구축 89,000,000원 * 1식	89,000	200,000	△111,000
공정한 선거관리	2,644,250	2,848,550	△204,300
선거관리	2,644,250	2,848,550	△204,300
선거업무 추진	2,644,250	2,848,550	△204,300
101 인건비	77,902	97,902	△20,000
04 기간제근로자등보수	77,902	97,902	△20,000
○ 선거업무추진 인부임 77,902,000원	77,902	97,902	△20,000
201 일반운영비	112,300	140,000	△27,700
01 사무관리비	95,300	123,000	△27,700
○ 집행잔액 (-27,700,000원)	△27,700	0	△27,700
202 여비	44,400	48,000	△3,600
01 국내여비	44,400	48,000	△3,600
○ 집행잔액 (-3,600,000원)	△3,600	0	△3,600
308 자치단체등이전	2,409,648	2,562,648	△153,000

실국: 자치행정국
 정책: 공정한 선거관리
 단위: 선거관리

부서 : 총무과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
08	기타부담금	2,409,648	2,562,648	△153,000
	○ 선거관리위원회 준비 및 실시경비 2,409,648,000원	2,409,648	2,562,648	△153,000
행정운영경비(총무과)		28,331,214	29,013,145	△681,931
인력운영비		28,135,084	28,817,015	△681,931
인력운영비(총괄)		27,778,540	28,460,471	△681,931
101	인건비	13,086,582	13,081,602	4,980
03	무기계약근로자보수	13,086,582	13,081,602	4,980
	○ 무기계약근로자보수(성립전) 11,604,980,000원	11,604,980	11,600,000	4,980
303	포상금	4,188,202	4,200,000	△11,798
02	성과상여금	4,188,202	4,200,000	△11,798
	○ 성과상여금 4,188,202,000원	4,188,202	4,200,000	△11,798
304	연금부담금등	10,240,881	10,865,994	△625,113
01	연금부담금	8,160,045	8,785,158	△625,113
	○ 집행잔액 (-625,113,000원)	△625,113	0	△625,113
307	민간이전	220,000	270,000	△50,000
07	연금지급금	220,000	270,000	△50,000
	○ 부조급여 비용부담 220,000,000원	220,000	270,000	△50,000

실국: 자치행정국
 정책: 지방행정 역량강화
 단위: 정책개발 및 지원

부서 : 기획예산과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획예산과	28,413,205	33,386,132	△4,972,927
지방행정 역량강화	812,968	1,131,868	△318,900
정책개발 및 지원	45,156	78,156	△33,000
정책자료 수집및분석	27,796	41,796	△14,000
201 일반운영비	16,726	30,726	△14,000
01 사무관리비	16,726	30,726	△14,000
○ 집행잔액 (-14,000,000원)	△14,000	0	△14,000
정책자문교수단 운영	17,360	36,360	△19,000
201 일반운영비	17,360	36,360	△19,000
01 사무관리비	17,360	36,360	△19,000
○ 집행잔액 (-19,000,000원)	△19,000	0	△19,000
의회법무 운영	204,065	237,065	△33,000
의회와의 협력증진	44,948	77,948	△33,000
201 일반운영비	32,948	65,948	△33,000
01 사무관리비	32,948	65,948	△33,000
○ 집행잔액 (-33,000,000원)	△33,000	0	△33,000
대외협력 기반확립	318,016	570,916	△252,900
대외협력 추진	116,436	349,336	△232,900
201 일반운영비	22,808	40,808	△18,000
01 사무관리비	7,308	25,308	△18,000
○ 집행잔액 (-18,000,000원)	△18,000	0	△18,000
202 여비	30,600	110,600	△80,000
03 국외업무여비	26,020	106,020	△80,000
○ 집행잔액 (-80,000,000원)	△80,000	0	△80,000
301 일반보상금	54,028	188,928	△134,900
07 민간인국외여비	0	54,900	△54,900
○ 계획취소 (-54,900,000원)	△54,900	0	△54,900
08 외빈초청여비	54,028	134,028	△80,000
○ 집행잔액 (-80,000,000원)	△80,000	0	△80,000
국제역량 강화	201,580	221,580	△20,000
202 여비	187,000	207,000	△20,000
04 국제화여비	184,300	204,300	△20,000
○ 집행잔액 (-20,000,000원)	△20,000	0	△20,000
건전재정 운영	5,231,912	5,296,912	△65,000
합리적 재정운영	4,996,912	5,026,912	△30,000
건전재정운영	226,312	246,312	△20,000
201 일반운영비	178,864	198,864	△20,000

실국: 자치행정국
 정책: 건전재정 운영
 단위: 합리적 재정운영

부서 : 기획예산과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		178,864	198,864	△20,000
○ 집행잔액	(-20,000,000원)	△20,000	0	△20,000
시정 현안사업 추진		4,770,600	4,780,600	△10,000
202 여비		60,000	70,000	△10,000
01 국내여비		60,000	70,000	△10,000
○ 집행잔액	(-10,000,000원)	△10,000	0	△10,000
사회단체보조금		235,000	270,000	△35,000
사회단체보조금 지원		235,000	270,000	△35,000
307 민간이전		235,000	270,000	△35,000
03 사회단체보조금		235,000	270,000	△35,000
○ 집행잔액	(-35,000,000원)	△35,000	0	△35,000
행정운영경비(기획예산과)		183,564	183,164	400
인력운영비		158,104	157,704	400
인력운영비		158,104	157,704	400
204 직무수행경비		28,000	27,600	400
03 특정업무수행활동비		26,800	26,400	400
○ 대민활동비	10,600,000원	10,600	10,200	400
자원관리		1,471,884	6,061,311	△4,589,427
예비비		1,471,884	6,061,311	△4,589,427
예비비		1,471,884	6,061,311	△4,589,427
801 예비비		1,471,884	6,061,311	△4,589,427
01 예비비		1,471,884	6,061,311	△4,589,427
○ 예비비	1,471,884,000원	1,471,884	6,061,311	△4,589,427

실국: 자치행정국
 정책: 선진재무행정실현
 단위: 세입관리

부서 : 재정과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재정과	78,091,714	82,782,232	△4,690,518
선진재무행정실현	11,380,905	11,450,187	△69,282
세입관리	378,612	391,112	△12,500
지방세 운영지원	257,795	260,795	△3,000
201 일반운영비	92,877	95,877	△3,000
02 공공운영비	30,012	33,012	△3,000
○ 집행잔액 (-3,000,000원)	△3,000	0	△3,000
지방세 지도	10,710	12,210	△1,500
201 일반운영비	2,210	3,710	△1,500
01 사무관리비	2,210	3,710	△1,500
○ 집행잔액 (-1,500,000원)	△1,500	0	△1,500
개별주택가격 산정	110,107	118,107	△8,000
201 일반운영비	79,111	87,111	△8,000
01 사무관리비	76,361	80,361	△4,000
○ 집행잔액 (-4,000,000원)	△4,000	0	△4,000
02 공공운영비	2,750	6,750	△4,000
○ 집행잔액 (-4,000,000원)	△4,000	0	△4,000
집행관리	150,811	159,811	△9,000
지출 및 결산	99,151	104,151	△5,000
201 일반운영비	58,640	63,640	△5,000
01 사무관리비	58,440	63,440	△5,000
○ 집행잔액 (-5,000,000원)	△5,000	0	△5,000
계약심사	12,120	16,120	△4,000
201 일반운영비	8,480	12,480	△4,000
01 사무관리비	8,480	12,480	△4,000
○ 집행잔액 (-4,000,000원)	△4,000	0	△4,000
재산관리	795,344	708,910	86,434
국·공유재산 시설관리(잡종재산)	675,216	588,782	86,434
201 일반운영비	309,584	246,150	63,434
02 공공운영비	306,784	243,350	63,434
○ 공공요금 및 제세	334,784	243,350	91,434
- 지하상가관리비 부족분 178,420,000원 * 3.9%	6,959	0	6,959
- 지하2차상가 관리비 230㎡ * 36,728원 * 10개월	84,475	0	84,475
○ 집행잔액 (-28,000,000원)	△28,000	0	△28,000
307 민간이전	143,000	120,000	23,000
05 민간위탁금	143,000	120,000	23,000

실국: 자치행정국
 정책: 선진재무행정실현
 단위: 재산관리

부서 : 재정과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 지하상가관리 위탁비용(부족분) 130,000,000원	130,000	120,000	10,000
○ 지하상가관리위탁비용에 따른 부가가치세 130,000,000원 * 10%	13,000	0	13,000
청사관리	10,056,138	10,190,354	△134,216
청사시설 운영	3,761,138	3,895,354	△134,216
201 일반운영비	1,132,270	1,140,270	△8,000
01 사무관리비	104,670	112,670	△8,000
○ 일반수용비	110,650	118,650	△8,000
- 봉서홀 카펫트 청소(계획취소) 0원	0	8,000	△8,000
307 민간이전	1,365,184	1,393,400	△28,216
05 민간위탁금	1,365,184	1,393,400	△28,216
○ 집행잔액 (-28,216,000원)	△28,216	0	△28,216
401 시설비및부대비	1,020,620	1,118,620	△98,000
01 시설비	1,020,620	1,118,620	△98,000
○ 시청사승강기(중속→고속)변경 구조안전진단(계획취소) 0원	0	10,000	△10,000
○ 시청사 LED조명등교체 400,000원 * 30등	12,000	0	12,000
○ 집행잔액 (-100,000,000원)	△100,000	0	△100,000
원성1동 청사신축	2,755,000	2,835,000	△80,000
401 시설비및부대비	2,725,000	2,805,000	△80,000
01 시설비	2,720,000	2,800,000	△80,000
○ 원성1동 신축 2,720,000,000원	2,720,000	2,800,000	△80,000
직산읍 청사신축	3,090,000	3,010,000	80,000
401 시설비및부대비	3,090,000	3,010,000	80,000
01 시설비	3,080,000	3,000,000	80,000
○ 직산읍사무소 신축 3,080,000,000원 * 1식	3,080,000	3,000,000	80,000
행정운영경비(재정과)	66,708,809	71,330,045	△4,621,236
인력운영비	66,449,241	71,070,477	△4,621,236
인력운영비(총괄)	66,204,192	70,807,428	△4,603,236
101 인건비	63,411,346	67,858,308	△4,446,962
01 보수	61,675,259	65,630,383	△3,955,124
○ 집행잔액 (-3,955,124,960원)	△3,955,124	0	△3,955,124
02 기타직보수	1,736,087	2,227,925	△491,838
○ 집행잔액 (-491,838,160원)	△491,838	0	△491,838
204 직무수행경비	2,792,846	2,949,120	△156,274
02 직급보조비	2,792,846	2,949,120	△156,274
○ 집행잔액 (-156,274,250원)	△156,274	0	△156,274
인력운영비	245,049	263,049	△18,000

실국: 자치행정국
 정책: 행정운영경비(재정과)
 단위: 인력운영비

부서 : 재정과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	201,429	219,429	△ 18,000
01 보수	201,429	219,429	△ 18,000
○ 집행잔액 (-18,000,000원)	△ 18,000	0	△ 18,000

실국: 자치행정국
 정책: 건강도시 조성
 단위: 체육시설 확충

부서 : 체육청소년과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
체육청소년과	27,110,185	28,228,497	△1,118,312
건강도시 조성	24,854,419	24,405,521	448,898
체육시설 확충	15,844,913	15,301,220	543,693
체육시설 설치 및 보수	306,420	221,420	85,000
401 시설비및부대비	302,100	217,100	85,000
01 시설비	302,100	217,100	85,000
○ 신방체육관 보강사업 105,000,000원 * 1식	105,000	0	105,000
○ 종합운동장 내 복싱경기장 시설보수 10,000,000원	10,000	30,000	△20,000
학교체육시설 설치 및 보수	500,000	500,000	0
402 민간자본이전	150,000	500,000	△350,000
01 민간자본보조	150,000	500,000	△350,000
○ 운동장 생활체육시설지원사업(과목변경) 150,000,000원	150,000	500,000	△350,000
403 자치단체등자본이전	350,000	0	350,000
02 공기관등에대한대행사업비	350,000	0	350,000
○ 운동장 생활체육시설지원사업(과목변경)(성립전) 350,000,000원 * 1식	350,000	0	350,000
북부스포츠헤터 건립	1,919,893	2,500,000	△580,107
401 시설비및부대비	1,919,893	2,500,000	△580,107
01 시설비	1,919,893	2,500,000	△580,107
○ 북부스포츠헤터 토지매입비 1,519,893,000원	1,519,893	2,500,000	△980,107
○ 도시관리계획 변경 용역비(25,532㎡) 400,000,000원 * 1식	400,000	0	400,000
생활체육공원 조성(청당·삼용동)	57,500	370,500	△313,000
307 민간이전	0	313,000	△313,000
05 민간위탁금	0	313,000	△313,000
○ 생활체육 공원 시설위탁(민간투자) 0원	0	313,000	△313,000
웰빙 마라톤코스 조성	2,295,000	1,445,000	850,000
401 시설비및부대비	2,295,000	1,445,000	850,000
01 시설비	2,282,750	1,445,000	837,750
○ 웰빙마라톤코스 조성 2,132,750,000원	2,132,750	1,295,000	837,750
03 시설부대비	12,250	0	12,250
○ 웰빙로 경계 측량비등 4,900,000,000원 * 0.25%	12,250	0	12,250
전천후테니스장 설치	21,800	220,000	△198,200
401 시설비및부대비	21,800	220,000	△198,200
01 시설비	21,800	220,000	△198,200

실국: 자치행정국
 정책: 건강도시 조성
 단위: 체육시설 확충

부서 : 체육청소년과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 전천후테니스장설치공사 실시설계(성환 제4공원 조성계획 변경) 21,800,000원	21,800	220,000	△198,200
실내배드민턴장 건립	700,000	0	700,000
401 시설비및부대비	700,000	0	700,000
01 시설비	700,000	0	700,000
○ 삼용동 생활체육공원내 실내배드민턴장 건립(실시설계 용역등) 700,000,000원 * 1식	700,000	0	700,000
엘리트체육 활성화	5,316,350	5,382,500	△66,150
천안시체육회 운영 및 지원	178,500	151,500	27,000
307 민간이전	178,500	151,500	27,000
02 민간경상보조	178,500	151,500	27,000
○ 복싱경기장 용품 구입(샌드백외 14종) 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
○ 복싱경기장 사무실 임대료 7,000,000원 * 1년	7,000	0	7,000
직장체육팀 운영	2,204,250	2,297,400	△93,150
301 일반보상금	2,130,850	2,180,000	△49,150
11 예술단원·운동부등보상금	2,130,850	2,180,000	△49,150
○ 직장체육팀 인건비	1,567,450	1,700,000	△132,550
- 볼링(여)팀(7인) 315,135,000원	315,135	320,000	△4,865
- 볼링(남)팀(7인) 301,135,000원	301,135	320,000	△18,865
- 검도팀(9인) 322,985,000원	322,985	360,000	△37,015
- 체조팀(7인) 307,135,000원	307,135	340,000	△32,865
- 사이클팀(11인) 321,060,000원	321,060	360,000	△38,940
○ 직장체육팀 우수선수 영입 25,000,000원 * 1식	25,000	0	25,000
○ 퇴직금정산 98,400,000원	98,400	40,000	58,400
405 자산취득비	42,000	86,000	△44,000
01 자산및물품취득비	42,000	86,000	△44,000
○ 사이클팀 운동장비 0	0	40,000	△40,000
○ 덤블링트랙매트 23,000,000원	23,000	25,000	△2,000
○ 볼링팀 장비	5,000	6,000	△1,000
- 노트북 2,500,000원	2,500	3,000	△500
- 캠코더 2,500,000원	2,500	3,000	△500
○ 검도팀 장비	14,000	15,000	△1,000
- 노트북 2,500,000원	2,500	3,000	△500
- 속소 집기 11,500,000원	11,500	12,000	△500
생활체육 활성화	1,541,942	1,532,426	9,516
생활체육시설 운영지원	144,540	136,540	8,000
307 민간이전	114,600	106,600	8,000

실국: 자치행정국
 정책: 건강도시 조성
 단위: 생활체육 활성화

부서 : 체육청소년과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
05 민간위탁금	101,600	93,600	8,000
○ 신방체육관 운영 63,200,000	63,200	55,200	8,000
생활체육행사 지원	475,800	505,800	△30,000
307 민간이전	474,000	504,000	△30,000
04 민간행사보조	474,000	504,000	△30,000
○ 집행잔액 (-30,000,000원)	△30,000	0	△30,000
생활체육지도자	264,564	261,848	2,716
307 민간이전	264,564	261,848	2,716
02 민간경상보조	264,564	261,848	2,716
○ 생활체육지도자 인건비 264,564,000원	264,564	261,848	2,716
스포츠클럽 시범운영	228,800	200,000	28,800
307 민간이전	228,800	200,000	28,800
04 민간행사보조	28,800	0	28,800
○ 2010 충청권 스포츠클럽 교류 축전(성립전) 28,800,000원 * 1회	28,800	0	28,800
대규모 체육행사 추진	1,621,339	1,649,500	△28,161
대규모 체육대회 유치지원	916,500	929,500	△13,000
203 업무추진비	6,800	19,800	△13,000
03 시책추진업무추진비	6,800	19,800	△13,000
○ 전국규모체육행사 9,000,000원	9,000	22,000	△13,000
천안시민체육대회	654,839	670,000	△15,161
307 민간이전	654,839	670,000	△15,161
04 민간행사보조	654,839	670,000	△15,161
○ 집행잔액 (-15,161,000원)	△15,161	0	△15,161
장애인체육 활성화	529,875	539,875	△10,000
장애인체육 지원	259,875	119,875	140,000
307 민간이전	256,500	116,500	140,000
02 민간경상보조	162,000	12,000	150,000
○ 장애인좌식배구단 운영(부기조정) 150,000,000원*1년	150,000	0	150,000
04 민간행사보조	94,500	104,500	△10,000
○ 집행잔액 (-10,000,000원)	△10,000	0	△10,000
장애인체육팀 운영	0	150,000	△150,000
301 일반보상금	0	150,000	△150,000
11 예술단원·운동부등보상금	0	150,000	△150,000
○ 장애인직장체육팀 인건비 등(부기조정) 0원	0	100,000	△100,000
○ 운동장비등 운영(부기조정) 0원	0	50,000	△50,000
청소년 보호·육성	2,117,453	3,680,663	△1,563,210

실국: 자치행정국
 정책: 청소년 보호·육성
 단위: 청소년 활동보호

부서 : 체육청소년과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청소년 활동보호	337,329	345,334	△8,005
청소년활동 활성화	92,801	100,806	△8,005
307 민간이전	71,695	79,700	△8,005
04 민간행사보조	15,695	23,700	△8,005
○ 집행잔액 (-8,005,000원)	△8,005	0	△8,005
청소년 사회안전망 구축	651,355	675,110	△23,755
청소년지원센터 운영	35,728	54,768	△19,040
101 인건비	0	19,040	△19,040
04 기간제근로자등보수	0	19,040	△19,040
○ 위기청소년 상담보조 인부(계획취소) 0원	0	19,040	△19,040
청소년 유해환경정화	21,125	25,840	△4,715
301 일반보상금	4,325	7,040	△2,715
10 행사실비보상금	2,325	5,040	△2,715
○ 청소년지도위원 유해환경 단속활동 2,885,000원	2,885	5,600	△2,715
307 민간이전	13,600	15,600	△2,000
03 사회단체보조금	0	2,000	△2,000
○ 청소년육성프로젝트 및 지도자대학 지원 0	0	2,000	△2,000
청소년 여가활동 공간조성	1,128,769	2,660,219	△1,531,450
청소년수련관 건립 지원	1,073,550	2,605,000	△1,531,450
401 시설비및부대비	1,073,550	2,605,000	△1,531,450
01 시설비	1,068,550	2,600,000	△1,531,450
○ 문화청소년수련관 건립 1,068,550,000원	1,068,550	2,600,000	△1,531,450
행정운영경비(체육청소년과)	83,676	87,676	△4,000
인력운영비	65,856	69,856	△4,000
인력운영비	65,856	69,856	△4,000
101 인건비	54,456	58,456	△4,000
01 보수	54,456	58,456	△4,000
○ 시간외근무수당 54,456,000원	54,456	58,456	△4,000

실국: 자치행정국
 정책: 민원행정서비스 제공
 단위: 고객중심 민원행정추진

부서 : 종합민원실

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
종합민원실	721,261	767,738	△46,477
민원행정서비스 제공	640,143	658,092	△17,949
고객중심 민원행정추진	640,143	658,092	△17,949
친절민원행정 운영	29,440	34,390	△4,950
201 일반운영비	15,020	20,970	△5,950
01 사무관리비	15,020	20,970	△5,950
○ 위탁교육비	7,000	10,000	△3,000
- 친절마인드 함양 워크숍 개최 7,000,000원	7,000	10,000	△3,000
○ 피복비	1,050	4,000	△2,950
- 민원창구근무자 근무복	1,050	4,000	△2,950
303 포상금	2,000	1,000	1,000
01 포상금	2,000	1,000	1,000
○ 민원처리마일리지 우수부서 시상	1,000	0	1,000
- 최우수 500,000원 * 1개부서	500	0	500
- 우수 300,000원 * 1개부서	300	0	300
- 장려 200,000원 * 1개부서	200	0	200
주민등록업무 운영	53,247	57,935	△4,688
405 자산취득비	40,051	44,739	△4,688
01 자산및물품취득비	40,051	44,739	△4,688
○ 전자이미지서명입력기 38,851,000원	38,851	43,539	△4,688
천안시 콜센터 운영	392,385	401,196	△8,811
201 일반운영비	46,489	55,300	△8,811
01 사무관리비	15,889	20,200	△4,311
○ 일반수용비	16,089	20,400	△4,311
- 콜센터 UCC 제작(계획취소) 0원	0	2,000	△2,000
- 콜센터 광고제작 1,689,000원	1,689	4,000	△2,311
02 공공운영비	30,600	35,100	△4,500
○ 시설장비유지비	4,500	9,000	△4,500
- 콜센터 프로그램 유지보수 4,500,000원	4,500	9,000	△4,500
여권발급사업	98,588	98,088	500
101 인건비	39,270	35,751	3,519
04 기간제근로자등보수	39,270	35,751	3,519
○ 여권접수	39,270	35,751	3,519
- 4대보험료(부족분) 5,050,000원	5,050	2,601	2,449
- 퇴직정산금(부족분) 3,620,000원	3,620	2,550	1,070
202 여비	7,581	10,600	△3,019
01 국내여비	7,581	10,600	△3,019
○ 집행잔액 (-3,019,000원)	△3,019	0	△3,019

실국: 자치행정국
 정책: 행정운영경비(종합민원실)
 단위: 인력운영비

부서 : 종합민원실

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(종합민원실)	81,118	109,646	△28,528
인력운영비	52,000	74,952	△22,952
인력운영비	52,000	74,952	△22,952
101 인건비	40,000	62,952	△22,952
01 보수	40,000	62,952	△22,952
○ 시간외근무수당(집행잔액) 40,000,000원	40,000	62,952	△22,952
기본경비	29,118	34,694	△5,576
기본경비	29,118	34,694	△5,576
201 일반운영비	27,578	33,154	△5,576
01 사무관리비	22,754	26,314	△3,560
○ 임차료	15,400	18,960	△3,560
- 프린터기(집행잔액) 7,000,000원	7,000	10,560	△3,560
02 공공운영비	4,824	6,840	△2,016
○ 공공요금 및 제세	3,984	6,000	△2,016
- 주민등록담당공무원 보증보험료(집행잔액) 1,584,000원	1,584	3,600	△2,016

실국: 자치행정국
 정책: 전자시정 추진
 단위: 지역정보화 추진

부서 : 정보통신과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
정보통신과	5,002,320	5,191,464	△189,144
전자시정 추진	2,638,560	2,818,004	△179,444
지역정보화 추진	141,706	154,150	△12,444
정보화마을 프로그램관리자 육성	13,956	26,400	△12,444
307 민간이전	13,956	26,400	△12,444
05 민간위탁금	13,956	26,400	△12,444
○ 정보화마을 프로그램관리자 육성사업 13,955,640원 * 1식	13,956	26,400	△12,444
통신정보관리	1,061,272	1,218,272	△157,000
통신장비 운영관리	112,180	120,180	△8,000
201 일반운영비	30,393	38,393	△8,000
02 공공운영비	19,098	27,098	△8,000
○ 집행잔액 (-8,000,000원)	△8,000	0	△8,000
네트워크망 관리	921,717	1,061,717	△140,000
201 일반운영비	866,617	1,006,617	△140,000
02 공공운영비	866,617	1,006,617	△140,000
○ 집행잔액 (-140,000,000원)	△140,000	0	△140,000
통신망 기반구축	27,375	36,375	△9,000
401 시설비및부대비	27,375	36,375	△9,000
01 시설비	27,375	36,375	△9,000
○ 집행잔액 (-9,000,000원)	△9,000	0	△9,000
정확한 통계제공	264,606	274,606	△10,000
통계관리	162,405	172,405	△10,000
201 일반운영비	83,295	93,295	△10,000
01 사무관리비	83,295	93,295	△10,000
○ 일반수용비	84,480	94,480	△10,000
- 인구주택총조사 홍보탑 0원	0	10,000	△10,000
생활지리정보 제공	2,240,668	2,250,368	△9,700
유비쿼터스 추진	2,240,668	2,250,368	△9,700
지리정보 운영	96,245	105,945	△9,700
201 일반운영비	24,895	30,895	△6,000
01 사무관리비	8,568	11,568	△3,000
○ 집행잔액 (-3,000,000원)	△3,000	0	△3,000
02 공공운영비	16,327	19,327	△3,000
○ 집행잔액 (-3,000,000원)	△3,000	0	△3,000
207 연구개발비	42,850	46,550	△3,700
02 전산개발비	42,850	46,550	△3,700

실국: 자치행정국
 정책: 생활지리정보 제공
 단위: 유비쿼터스 추진

부서 : 정보통신과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 집행잔액 (-3,700,000원)	△3,700	0	△3,700