

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 총무과

정책: 자치행정역량강화(총무과)

단위: 행정지원강화(총무팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	29,740,865	27,822,089	1,918,776
도	24,330	0	24,330
시	29,716,535	27,822,089	1,894,446
자치행정역량강화(총무과)	8,039,334	7,357,084	682,250
도	24,330	0	24,330
시	8,015,004	7,357,084	657,920
행정지원강화(총무팀)	1,295,620	1,201,060	94,560
도	1,830	0	1,830
시	1,293,790	1,201,060	92,730
행정지원강화	529,740	453,840	75,900
201 일반운영비	297,100	244,500	52,600
01 사무관리비	233,100	214,500	18,600
○ 일반수용비	100,800	82,200	18,600
- 조기구입	250,000원 * 30개	7,500	7,500
- 행사용 물품 구입	8,600,000원	8,600	5,000
- 종이가방 제작	10,000,000원	10,000	6,100
02 공공운영비	58,000	24,000	34,000
○ 시설장비유지비	54,000	20,000	34,000
- 초과근무시스템 개인정보 DB암호화	34,000,000원 * 1회	34,000	34,000
202 여비	30,000	22,800	7,200
01 국내여비	30,000	22,800	7,200
○ 국경일 행사 등 주요 행사 의전추진	21,600,000원	21,600	14,400
405 자산취득비	28,480	12,380	16,100
01 자산및물품취득비	28,480	12,380	16,100
○ 정맥인식 프로그램용 서버 PC 구입	2,600,000원 * 1대	2,600	2,600
○ 정맥인식기 구입	4,500,000원 * 3대	13,500	13,500
공익근무요원관리	415,820	400,820	15,000
301 일반보상금	415,820	400,820	15,000
08 공익근무요원보상금	415,820	400,820	15,000
○ 제복구입비	250,000원 * 60명 * 1벌	15,000	15,000
통합방위운영	340,060	336,400	3,660
도	1,830	0	1,830
시	338,230	336,400	1,830
403 자치단체등자본이전	238,660	235,000	3,660
도	1,830	0	1,830
시	236,830	235,000	1,830
02 공기관등에대한대행사업비	3,660	0	3,660
○ 전술헬기장 보수사업	3,660,000원 * 1식	3,660	3,660
도	1,830	0	1,830

부서: 총무과
 정책: 자치행정역량강화(총무과)
 단위: 행정지원강화(총무팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	1,830	0	1,830
인사운영(인사팀)		1,003,413	964,988	38,425
인사운영		225,135	186,710	38,425
201 일반운영비		145,135	106,710	38,425
01 사무관리비		141,535	103,110	38,425
○ 일반수용비		80,985	44,360	36,625
- 기구표 및 인사서식 제작		10,200	7,200	3,000
- 퇴직공무원 공격패 제작		5,000	3,000	2,000
- 공무원증 전면교체 12,650원 * 2,500명		31,625	0	31,625
○ 운영수당		30,550	28,750	1,800
- 무기계약근로자 공개채용시험 출제수당		4,050	2,250	1,800
조직관리(조직관리팀)		34,400	12,400	22,000
조직관리		34,400	12,400	22,000
207 연구개발비		22,000	0	22,000
01 연구용역비		22,000	0	22,000
○ 조직진단 학술연구용역비 22,000,000원 * 1식		22,000	0	22,000
후생복지증진(후생복지팀)		5,283,705	4,756,440	527,265
도		22,500	0	22,500
시		5,261,205	4,756,440	504,765
후생복지증진		4,974,205	4,446,940	527,265
도		22,500	0	22,500
시		4,951,705	4,446,940	504,765
201 일반운영비		4,174,480	3,734,480	440,000
도		22,500	0	22,500
시		4,151,980	3,734,480	417,500
04 맞춤형복지제도 시행경비		3,508,000	3,068,000	440,000
○ 맞춤형복지제도 시행경비		3,508,000	3,068,000	440,000
- 맞춤형복지제도 운영 2,860,000,000원		2,860,000	2,470,000	390,000
도		22,500	0	22,500
시		2,837,500	2,470,000	367,500
- 맞춤형복지제도 단체상해보험 가입(1년) 648,000,000원		648,000	598,000	50,000
307 민간이전		283,265	196,000	87,265
07 연금지급금		283,265	196,000	87,265
○ 부조급여 비용부담 283,265,000원		283,265	196,000	87,265
재무활동(총무과)		5,890	0	5,890
보전지출		5,890	0	5,890
보전지출		5,890	0	5,890
802 반환금기타		5,890	0	5,890
02 시·도비보조금반환금		5,890	0	5,890

부서: 총무과
 정책: 재무활동(총무과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 공립예술단 복지포인트 도비 사용잔액 5,850,000원 * 1식	5,850	0	5,850
○ 전술헬기장 보수사업 사용잔액 40,000원 * 1식	40	0	40
행정운영경비(총무과)	21,695,641	20,465,005	1,230,636
인력운영비	21,306,016	20,085,680	1,220,336
인력운영비(총괄)	21,306,016	20,085,680	1,220,336
101 인건비	202,016	141,680	60,336
01 보수	202,016	141,680	60,336
○ 시간외근무수당 202,015,019원	202,016	141,680	60,336
304 연금부담금등	15,714,000	14,554,000	1,160,000
01 연금부담금	12,714,000	11,554,000	1,160,000
○ 연금부담금 6,650,000,000원	6,650,000	6,350,000	300,000
○ 연금보전금 3,640,000,000원	3,640,000	3,140,000	500,000
○ 퇴직수당부담금 2,268,000,000원	2,268,000	1,908,000	360,000
기본경비	389,625	379,325	10,300
기본경비	389,625	379,325	10,300
201 일반운영비	136,860	132,860	4,000
01 사무관리비	29,860	25,860	4,000
○ 일반수용비	26,500	22,500	4,000
- 부서운영 사무용품 등 22,000,000원	22,000	18,000	4,000
202 여비	17,000	12,000	5,000
01 국내여비	17,000	12,000	5,000
○ 현안사업 업무추진 17,000,000원	17,000	12,000	5,000
204 직무수행경비	24,100	22,800	1,300
01 직책급업무수행경비	24,100	22,800	1,300
○ 과장 3,700,000원	3,700	2,400	1,300

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 기획예산과

정책: 지방행정역량강화(기획예산과)

단위: 시정종합관리(정책기획팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획예산과	28,890,661	30,354,033	△1,463,372
지방행정역량강화(기획예산과)	1,335,210	1,359,580	△24,370
시정종합관리(정책기획팀)	258,110	257,810	300
정책기획조정기능강화	258,110	257,810	300
204 직무수행경비	23,700	23,400	300
03 특정업무경비	23,700	23,400	300
○ 대민활동비 9,300,000원	9,300	9,000	300
국제협력강화(국제협력팀)	714,670	734,670	△20,000
국제협력강화	638,070	658,070	△20,000
202 여비	434,220	454,220	△20,000
04 국제화여비	307,000	327,000	△20,000
○ 공무원교육중 해외연수	33,000	53,000	△20,000
- 전문과정(어학, 통상)(사업취소) 0원	0	20,000	△20,000
법제송무지원(법제송무팀)	208,440	213,110	△4,670
법제송무지원	208,440	213,110	△4,670
201 일반운영비	178,840	183,510	△4,670
01 사무관리비	178,840	183,510	△4,670
○ 일반수용비	135,130	134,800	330
- 법률컨서트 홍보물 제작 0원	0	3,000	△3,000
- 전자법률도서관(LAWnB) 666,000원 * 5월	3,330	0	3,330
○ 운영수당	40,560	45,560	△5,000
- 고문변호사 서면 자문수당 2,000,000원	2,000	7,000	△5,000
건전재정운영(기획예산과)	988,027	990,027	△2,000
건전재정운영(예산팀)	988,027	990,027	△2,000
시정현안사업추진	687,000	689,000	△2,000
203 업무추진비	37,000	39,000	△2,000
03 시책추진업무추진비	37,000	39,000	△2,000
○ 현안사업 자원확보 추진 37,000,000원	37,000	39,000	△2,000
재원관리(기획예산과)	10,444,567	12,831,569	△2,387,002
예비비	10,444,567	12,831,569	△2,387,002
예비비	10,444,567	12,831,569	△2,387,002
801 예비비	10,444,567	12,831,569	△2,387,002
01 예비비	10,444,567	12,831,569	△2,387,002
○ 예비비 10,444,567,000원	10,444,567	12,831,569	△2,387,002
재무활동(기획예산과)	16,000,000	15,050,000	950,000
내부거래지출	16,000,000	15,050,000	950,000
시설관리공단전출금	12,950,000	12,000,000	950,000

부서: 기획예산과
 정책: 재무활동(기획예산과)
 단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
309 전출금	12,150,000	11,200,000	950,000
02 공사·공단경상전출금	12,150,000	11,200,000	950,000
○ 시설관리공단 경상전출금 12,150,000,000원	12,150,000	11,200,000	950,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 안전총괄과
 정책: 재난없는안전도시(안전총괄과)
 단위: 안전정책추진(안전정책팀)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
안전총괄과	6,289,020	6,159,319	129,701
국	22,142	18,561	3,581
도	49,090	28,868	20,222
책	49,000	0	49,000
시	6,168,788	6,111,890	56,898
재난없는안전도시(안전총괄과)	6,201,960	6,081,026	120,934
국	22,142	18,561	3,581
도	49,090	28,868	20,222
책	49,000	0	49,000
시	6,081,728	6,033,597	48,131
안전정책추진(안전정책팀)	5,650,471	5,528,404	122,067
도	22,867	0	22,867
책	49,000	0	49,000
시	5,578,604	5,528,404	50,200
안전정책기반구축	190,354	90,404	99,950
도	750	0	750
책	49,000	0	49,000
시	140,604	90,404	50,200
101 인건비	10,754	10,004	750
도	750	0	750
시	10,004	10,004	0
04 기간제근로자등보수	10,754	10,004	750
○ 물놀이 안전요원 아르바이트 10,754,000원	10,754	10,004	750
도	750	0	750
시	10,004	10,004	0
201 일반운영비	147,600	48,400	99,200
책	49,000	0	49,000
시	98,600	48,400	50,200
01 사무관리비	147,600	48,400	99,200
○ 일반수용비	134,800	35,600	99,200
- 물놀이안전장비 구입(구명조끼, 구명동의, 로프 등) 120,000원 * 10세트	1,200	0	1,200
- 근거리 무선통신망 구축(성립전) 10,000원 * 9,800개	98,000	0	98,000
책	49,000	0	49,000
시	49,000	0	49,000
민관협력체계구축	141,500	122,000	19,500
도	19,500	0	19,500
시	122,000	122,000	0
402 민간자본이전	63,500	44,000	19,500
도	19,500	0	19,500
시	44,000	44,000	0
01 민간자본보조	63,500	44,000	19,500
○ 목천의용소방대 업무시설 증축공사 19,500,000원 * 1식	19,500	0	19,500
도	19,500	0	19,500
안전문화운동지원	13,117	10,500	2,617

부서: 안전총괄과
 정책: 재난없는안전도시(안전총괄과)
 단위: 안전정책추진(안전정책팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 2,617	0	2,617
		시 10,500	10,500	0
	201 일반운영비	7,617	5,000	2,617
		도 2,617	0	2,617
		시 5,000	5,000	0
	03 행사운영비	2,617	0	2,617
	○ 안전문화운동 행사 1,308,500원 * 2회	2,617	0	2,617
		도 2,617	0	2,617
	안전도시조성(생활안전팀)	228,890	234,890	△6,000
	국제안전도시사업	228,890	234,890	△6,000
	201 일반운영비	147,370	146,370	1,000
	02 공공운영비	16,200	15,200	1,000
	○ 공공요금 및 제세	12,000	11,000	1,000
	- 안전도시업무 협약 분담금 11,000,000원	11,000	10,000	1,000
	402 민간자본이전	0	7,000	△7,000
	01 민간자본보조	0	7,000	△7,000
	○ 자전거 시민순찰대 지원 0원	0	7,000	△7,000
	민방위운영관리(민방위팀)	239,188	224,127	15,061
		국 22,142	18,561	3,581
		도 26,223	23,859	2,364
		시 190,823	181,707	9,116
	민방위교육훈련	74,751	60,690	14,061
		국 9,410	5,829	3,581
		도 17,310	14,946	2,364
		시 48,031	39,915	8,116
	201 일반운영비	40,271	24,520	15,751
		국 5,715	990	4,725
		도 10,367	7,058	3,309
		시 24,189	16,472	7,717
	01 사무관리비	40,271	24,520	15,751
	○ 운영수당	40,271	24,520	15,751
	- 안보강사 수당지원 19,051,000원	19,051	3,300	15,751
		국 5,715	990	4,725
		도 4,002	693	3,309
		시 9,334	1,617	7,717
	301 일반보상금	19,480	21,170	△1,690
		국 3,695	4,839	△1,144
		도 2,443	3,388	△945
		시 13,342	12,943	399
	09 행사실비보상금	19,480	21,170	△1,690
	○ 민방위 기술지원대 등 전문교육 지원 10,880,000원	10,880	10,380	500
		국 1,917	3,114	△1,197
		도 1,340	2,180	△840
		시 7,623	5,086	2,537

부서: 안전총괄과
 정책: 재난없는안전도시(안전총괄과)
 단위: 민방위운영관리(민방위팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 민방위 리더 양성 900,000원	900	984	△84
국	270	295	△25
도	189	207	△18
시	441	482	△41
○ 국민참여 민방위날 훈련실시 5,040,000원	5,040	5,040	0
국	570	0	570
도	399	0	399
시	4,071	5,040	△969
○ 지원민방위대 육성 2,460,000원	2,460	4,766	△2,306
국	738	1,430	△692
도	515	1,001	△486
시	1,207	2,335	△1,128
○ 민관군합동 민방위 종합훈련 실시 200,000원 * 1회	200	0	200
국	200	0	200
민방위육성지원	1,000	0	1,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○ 민방위 시범마을 육성사업(광덕면) 1,000,000원 * 1개소	1,000	0	1,000
민생사법경찰운영(민생사법경찰팀)	83,411	93,605	△10,194
도	0	5,009	△5,009
시	83,411	88,596	△5,185
특별사법경찰활동지원	83,411	93,605	△10,194
도	0	5,009	△5,009
시	83,411	88,596	△5,185
201 일반운영비	17,610	29,305	△11,695
도	0	5,009	△5,009
시	17,610	24,296	△6,686
01 사무관리비	14,610	26,305	△11,695
○ 일반수용비	10,000	21,695	△11,695
- 원산지 표시판 및 스티커 제작 5,000,000원	5,000	16,695	△11,695
도	0	5,009	△5,009
시	5,000	11,686	△6,686
405 자산취득비	35,501	34,000	1,501
01 자산및물품취득비	35,501	34,000	1,501
○ 민생사법경찰 수사활동 차량구입(부족분) 32,501,000원	32,501	31,000	1,501
재무활동(안전총괄과)	8,767	0	8,767
보전지출	8,767	0	8,767
보전지출	8,767	0	8,767
802 반환금기타	8,767	0	8,767
01 국고보조금반환금	3,753	0	3,753

부서: 안전총괄과
 정책: 재무활동(안전총괄과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 민방위교육훈련 2,653,850원	2,654	0	2,654
○ 민방위대원 화생방용 방독면 보급 7,090원	8	0	8
○ 민방위경보 사각지역 해소 1,090,950원	1,091	0	1,091
02 시·도비보조금반환금	5,014	0	5,014
○ 2013 원산지표시판 및 스티커제작사업 2,219,000원	2,219	0	2,219
○ 민방위교육훈련 2,024,330원	2,025	0	2,025
○ 민방위대원 화생방용 방독면 보급 5,560원	6	0	6
○ 민방위경보 사각지역 해소 763,670원	764	0	764

세출예산사업명세서

2014년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 자치민원과

정책: 자치행정역량강화(자치민원과)

단위: 열린시정운영(시정팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자치민원과	7,623,921	6,866,266	757,655
국	146,821	142,119	4,702
특	600,000	0	600,000
도	190,328	141,380	48,948
시	6,686,772	6,582,767	104,005
자치행정역량강화(자치민원과)	7,090,176	6,361,613	728,563
국	111,257	105,144	6,113
특	600,000	0	600,000
도	153,330	94,506	58,824
시	6,225,589	6,161,963	63,626
열린시정운영(시정팀)	5,770,424	5,131,724	638,700
국	5,000	0	5,000
특	600,000	0	600,000
도	80,506	74,506	6,000
시	5,084,918	5,057,218	27,700
자치행정사업	406,380	405,880	500
201 일반운영비	104,500	104,000	500
01 사무관리비	49,500	49,000	500
○ 수험생 편의제공 500,000원 * 1식	500	0	500
주민자치센터운영및이통장관리	1,301,498	678,298	623,200
특	600,000	0	600,000
도	25,000	25,000	0
시	676,498	653,298	23,200
201 일반운영비	226,858	96,858	130,000
01 사무관리비	131,080	1,080	130,000
○ (안심마을)마을안전커뮤니티 기반시설 구축 임차료(부기변경) 130,000,000원	130,000	0	130,000
301 일반보상금	118,640	115,440	3,200
09 행사실비보상금	34,640	31,440	3,200
○ 이통장 자매도시 방문 비교견학 및 우호 협력증진 13,600,000원	13,600	10,400	3,200
307 민간이전	20,000	0	20,000
02 민간경상보조금	20,000	0	20,000
○ 주민자치회 시범실시 사업 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	740,000	330,000	410,000
특	540,000	0	540,000
시	200,000	330,000	△ 130,000
01 시설비	740,000	330,000	410,000
○ (안심마을)마을안전커뮤니티 기반시설 구축(부기변경) 0원	0	130,000	△ 130,000
○ (안심마을)범죄예방환경개선 및 안전 인프라 구축(성립전) 540,000,000원 * 1식	540,000	0	540,000
특	540,000	0	540,000

부서: 자치민원과
 정책: 자치행정역량강화(자치민원과)
 단위: 열린시정운영(시정팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	405 자산취득비	140,000	80,000	60,000	
		특	60,000	0	60,000
		도	25,000	25,000	0
		시	55,000	55,000	0
	01 자산및물품취득비	140,000	80,000	60,000	
	○ (안심마을) 심장제세동기(AED) 등 안전장비 구입(성립전) 60,000,000원 * 1식	60,000	0	60,000	
		특	60,000	0	60,000
	북한이탈주민지원	30,000	15,000	15,000	
		국	5,000	0	5,000
		도	6,000	0	6,000
		시	19,000	15,000	4,000
	201 일반운영비	5,000	0	5,000	
		국	5,000	0	5,000
	03 행사운영비	5,000	0	5,000	
	○ 북한이탈주민 자원봉사활동 등 1,000,000원 * 5회	5,000	0	5,000	
	국	5,000	0	5,000	
307 민간이전	25,000	15,000	10,000		
	도	6,000	0	6,000	
	시	19,000	15,000	4,000	
02 민간경상보조금	25,000	15,000	10,000		
○ 북한이탈주민 정착지원 사업 20,000,000원	20,000	10,000	10,000		
	도	6,000	0	6,000	
	시	14,000	10,000	4,000	
여권민원처리(여권팀)	87,638	87,638	0		
	국	40,814	39,701	1,113	
	시	46,824	47,937	△1,113	
여권발급및교부	87,638	87,638	0		
	국	40,814	39,701	1,113	
	시	46,824	47,937	△1,113	
101 인건비	64,206	64,206	0		
	국	40,814	39,701	1,113	
	시	23,392	24,505	△1,113	
03 무기계약근로자보수	37,905	37,905	0		
○ 여권업무	37,905	37,905	0		
- 4대보험료 3,509,000원	3,509	3,509	0		
	국	0	3,509	△3,509	
	시	3,509	0	3,509	
04 기간제근로자등보수	26,301	26,301	0		
○ 여권업무	26,301	26,301	0		
- 기본급 등 21,975,000원	21,975	21,975	0		
	국	6,418	1,796	4,622	
	시	15,557	20,179	△4,622	
민간협력강화(새마을협력팀)	451,033	361,170	89,863		
	도	72,824	20,000	52,824	

부서: 자치민원과
 정책: 자치행정역량강화(자치민원과)
 단위: 민간협력강화(새마을협력팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 378,209	341,170	37,039
민간협력	277,370	282,670	△5,300
201 일반운영비	14,020	19,320	△5,300
03 행사운영비	10,000	15,300	△5,300
○ 자매도시 교류 10,000,000원	10,000	15,300	△5,300
새마을정신구현	173,663	78,500	95,163
	도 72,824	20,000	52,824
	시 100,839	58,500	42,339
301 일반보상금	103,630	40,000	63,630
	도 51,815	20,000	31,815
	시 51,815	20,000	31,815
02 장학금및학자금	103,630	40,000	63,630
○ 새마을지도자 자녀장학금 103,630,000원	103,630	40,000	63,630
	도 51,815	20,000	31,815
	시 51,815	20,000	31,815
307 민간이전	70,033	38,500	31,533
	도 21,009	0	21,009
	시 49,024	38,500	10,524
02 민간경상보조금	70,033	38,500	31,533
○ 충남정신발양 6,670,000원	6,670	2,500	4,170
	도 2,000	0	2,000
	시 4,670	2,500	2,170
○ 도의새마을위탁교육 14,590,000원	14,590	12,000	2,590
	도 4,377	0	4,377
	시 10,213	12,000	△1,787
○ 여성도의교실 4,940,000원	4,940	4,000	940
	도 1,482	0	1,482
	시 3,458	4,000	△542
○ 충효예교실 43,833,000원	43,833	20,000	23,833
	도 13,150	0	13,150
	시 30,683	20,000	10,683
자원봉사활동지원(자치민원과)	368,804	361,978	6,826
	국 35,564	36,975	△1,411
	도 36,998	46,874	△9,876
	시 296,242	278,129	18,113
자원봉사활동지원(새마을협력팀)	368,804	361,978	6,826
	국 35,564	36,975	△1,411
	도 36,998	46,874	△9,876
	시 296,242	278,129	18,113
자원봉사활성화지원	75,728	73,950	1,778
	국 35,564	36,975	△1,411
	시 40,164	36,975	3,189
101 인건비	43,906	39,000	4,906
	국 19,653	19,500	153
	시 24,253	19,500	4,753

부서: 자치민원과
 정책: 자원봉사활동지원(자치민원과)
 단위: 자원봉사활동지원(새마을협력팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 기타직보수	43,906	39,000	4,906
○ 자원봉사 코디네이터 40,306,000원	40,306	39,000	1,306
	국 19,653	19,500	153
	시 20,653	19,500	1,153
○ 자원봉사 코디네이터 퇴직금 1,800,000원 * 2인	3,600	0	3,600
201 일반운영비	31,822	34,950	△3,128
	국 15,911	17,475	△1,564
	시 15,911	17,475	△1,564
02 공공운영비	31,822	34,950	△3,128
○ 공공요금 및 제세	31,822	34,950	△3,128
- 자원봉사자 상해보험 31,822,000원	31,822	34,950	△3,128
	국 15,911	17,475	△1,564
	시 15,911	17,475	△1,564
자원봉사센터육성	266,362	261,980	4,382
	도 35,598	45,674	△10,076
	시 230,764	216,306	14,458
101 인건비	168,422	167,920	502
	도 18,462	27,960	△9,498
	시 149,960	139,960	10,000
02 기타직보수	168,422	167,920	502
○ 자원봉사센터(4명) 161,368,000원	161,368	160,000	1,368
	도 15,368	24,000	△8,632
	시 146,000	136,000	10,000
○ 자원봉사센터종사자 처우개선비 7,054,000원	7,054	7,920	△866
	도 3,094	3,960	△866
	시 3,960	3,960	0
201 일반운영비	48,240	48,360	△120
	도 7,846	8,604	△758
	시 40,394	39,756	638
01 사무관리비	14,840	14,840	0
○ 일반수용비	14,000	14,000	0
- 자원봉사센터 홍보물등 12,000,000원	12,000	12,000	0
	도 1,925	2,100	△175
	시 10,075	9,900	175
02 공공운영비	7,400	7,520	△120
○ 공공요금및제세	2,400	2,520	△120
- 자원봉사센터전화료 및 회선사용료 1,800,000원	1,800	1,800	0
	도 240	270	△30
	시 1,560	1,530	30
- 자원봉사센터협회비 600,000원	600	720	△120
	도 90	108	△18
	시 510	612	△102
○ 차량선박비	5,000	5,000	0

부서: 자치민원과
 정책: 자원봉사활동지원(자치민원과)
 단위: 자원봉사활동지원(새마을협력팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
- 차량운영비	5,000,000원	5,000	5,000	0
		도 465	750	△285
		시 4,535	4,250	285
03 행사운영비		26,000	26,000	0
○ 자원봉사 아카데미운영	3,000,000원	3,000	3,000	0
		도 500	750	△250
		시 2,500	2,250	250
202 여비		8,700	8,700	0
		도 1,440	1,620	△180
		시 7,260	7,080	180
01 국내여비		8,700	8,700	0
○ 자원봉사세미나참석등(자원봉사센터)	1,500,000원	1,500	1,500	0
		도 360	540	△180
		시 1,140	960	180
307 민간이전		31,000	27,000	4,000
		도 6,350	5,990	360
		시 24,650	21,010	3,640
10 사회복지보조		31,000	27,000	4,000
○ 1+3사랑나눔 자원봉사단운영(4가구)	11,000,000원	11,000	7,000	4,000
		도 2,600	2,240	360
		시 8,400	4,760	3,640
재난재해전문봉사단지원		4,666	4,000	666
		도 1,400	1,200	200
		시 3,266	2,800	466
201 일반운영비		800	1,000	△200
		도 240	300	△60
		시 560	700	△140
01 사무관리비		800	1,000	△200
○ 차량 임차료	800,000원	800	1,000	△200
		도 240	300	△60
		시 560	700	△140
206 재료비		2,986	1,000	1,986
		도 896	300	596
		시 2,090	700	1,390
01 재료비		2,986	1,000	1,986
○ 재난재해 장비구입	2,986,000원	2,986	1,000	1,986
		도 896	300	596
		시 2,090	700	1,390
301 일반보상금		880	2,000	△1,120
		도 264	600	△336
		시 616	1,400	△784
11 기타보상금		880	2,000	△1,120
○ 재난재해 전문봉사단 활동	880,000원	880	2,000	△1,120
		도 264	600	△336

부서: 자치민원과
 정책: 자원봉사활동지원(자치민원과)
 단위: 자원봉사활동지원(새마을협력팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 616	1,400	△784
재무활동(자치민원과)	19,123	0	19,123
보전지출	19,123	0	19,123
보전지출	19,123	0	19,123
802 반환금기타	19,123	0	19,123
01 국고보조금반환금	5,088	0	5,088
○ 북한이탈주민 지역협의회 운영 279,000원	279	0	279
○ 자원봉사보험료지원사업 4,409,000원	4,409	0	4,409
○ 가족관계등록사무 400,000원	400	0	400
02 시·도비보조금반환금	14,035	0	14,035
○ 북한이탈주민 정착지원 사업 423,000원	423	0	423
○ 재난재해전문봉사단운영비 1,400,000원	1,400	0	1,400
○ 자원봉사센터중사자처우개선비사업 900,000원	900	0	900
○ 새마을지도자 자녀장학금 9,427,000원	9,427	0	9,427
○ 2013년도 주민자치센터 기능보강사업 반환금(쌍용2동, 성거읍) 1,790,000원	1,790	0	1,790
○ 1+3사랑나눔 자원봉사단 95,000원	95	0	95
행정운영경비(자치민원과)	145,818	142,675	3,143
인력운영비	125,650	124,507	1,143
인력운영비	125,650	124,507	1,143
101 인건비	125,650	124,507	1,143
01 보수	125,650	124,507	1,143
○ 시간외근무수당 125,650,000원	125,650	124,507	1,143
기본경비	20,168	18,168	2,000
기본경비	20,168	18,168	2,000
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○ 사무용 집기구입 2,000,000원 * 1식	2,000	0	2,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 회계과
 정책: 효율적회계운영(회계과)
 단위: 회계운영(경리팀)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
회계과	99,074,890	97,962,882	1,112,008
국	580,112	580,112	0
도	14,095	0	14,095
시	98,480,683	97,382,770	1,097,913
효율적회계운영(회계과)	7,950,758	8,042,318	△91,560
도	14,095	0	14,095
시	7,936,663	8,042,318	△105,655
회계운영(경리팀)	105,200	104,600	600
지출및결산	105,200	104,600	600
204 직무수행경비	22,200	21,600	600
03 특정업무경비	22,200	21,600	600
○ 대민활동비 22,200,000원	22,200	21,600	600
계약업무(계약팀)	39,380	36,980	2,400
계약업무	39,380	36,980	2,400
202 여비	13,500	11,100	2,400
01 국내여비	13,500	11,100	2,400
○ 계약업무추진 12,000,000원	12,000	9,600	2,400
계약관리(계약관리팀)	461,920	358,620	103,300
계약관리	461,920	358,620	103,300
201 일반운영비	333,280	294,380	38,900
01 사무관리비	66,380	56,480	9,900
○ 일반수용비	4,900	0	4,900
- 감정평가 수수료 (공용차량매각) 300,000원 * 3대	900	0	900
- 물품 재배치 용역 4,000,000원 * 1회	4,000	0	4,000
○ 임차료	37,400	32,400	5,000
- 사무가구 임차 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
02 공공운영비	266,900	237,900	29,000
○ 공공요금 및 제세	168,500	158,500	10,000
- 자동차보험료(총괄) 130,000,000원	130,000	120,000	10,000
○ 차량선박비	93,400	74,400	19,000
- 차량유류비 70,000,000원	70,000	60,000	10,000
- 자동차 정비, 수리비 23,400,000원	23,400	14,400	9,000
202 여비	20,640	18,240	2,400
01 국내여비	20,640	18,240	2,400
○ 계약심사업추진 12,000,000원	12,000	9,600	2,400
405 자산취득비	78,000	16,000	62,000
01 자산및물품취득비	78,000	16,000	62,000
○ 업무용차량 38,000,000원 * 1대	38,000	0	38,000
○ 공용차량(승합) 위성TV 4,000,000원 * 1대	4,000	0	4,000

부서: 회계과
 정책: 효율적회계운영(회계과)
 단위: 계약관리(계약관리팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 사무용 가구	20,000,000원 * 1조	20,000	0	20,000
공유재산관리(재산관리팀)		449,998	580,058	△ 130,060
	도	14,095	0	14,095
	시	435,903	580,058	△ 144,155
공유재산관리		449,998	580,058	△ 130,060
	도	14,095	0	14,095
	시	435,903	580,058	△ 144,155
201 일반운영비		397,988	375,658	22,330
	도	3,250	0	3,250
	시	394,738	375,658	19,080
01 사무관리비		55,988	43,658	12,330
○ 일반수용비		11,130	0	11,130
- 천안역지하도상가 석면조사 용역				
	5,830,000원 * 1식	5,830	0	5,830
- 공유재산관리 사무용품		225,000원 * 4월		
		900	0	900
	도	450	0	450
	시	450	0	450
- 공유재산관리 D/B구축		4,400,000원 * 1식		
		4,400	0	4,400
	도	2,200	0	2,200
	시	2,200	0	2,200
○ 파복비		1,200	0	1,200
- 공유재산 현장확인 근무자 파복비				
	400,000원 * 3명	1,200	0	1,200
	도	600	0	600
	시	600	0	600
02 공공운영비		342,000	332,000	10,000
○ 지하상가(1차) 시소유 빈점포 관리비 (부기 변경)		0원	11,000	△ 11,000
○ 지하상가(2차) 시소유 빈점포 관리비 (부기 변경)		0원	80,000	△ 80,000
○ 공공요금 및 제세		91,000	0	91,000
- 지하도상가 빈점포 관리비 (부기변경)				
	91,000,000원	91,000	0	91,000
○ 시설장비유지비		10,000	0	10,000
- 공유재산 수리 및 철거 (과목변경)				
	10,000,000원	10,000	0	10,000
202 여비		24,100	14,400	9,700
	도	9,100	0	9,100
	시	15,000	14,400	600
01 국내여비		24,100	14,400	9,700
○ 공유재산관리 업무추진		100,000원 * 3명 * 4월		
		1,200	0	1,200
	도	600	0	600
	시	600	0	600
○ 공유재산 업무관련자 선진지견학		8,500,000원 * 1회		
		8,500	0	8,500
	도	8,500	0	8,500

부서: 회계과
 정책: 효율적회계운영(회계과)
 단위: 공유재산관리(재산관리팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
206	재료비	1,500	0	1,500
	도	1,500	0	1,500
01	재료비	1,500	0	1,500
	○ 안내판 등 설치 300,000원 * 5개	1,500	0	1,500
	도	1,500	0	1,500
307	민간이전	25,920	180,000	△ 154,080
05	민간위탁금	25,920	180,000	△ 154,080
	○ 지하상가관리 위탁(사업이관)(시설관리공단) 25,920,000원	25,920	180,000	△ 154,080
401	시설비및부대비	0	10,000	△ 10,000
01	시설비	0	10,000	△ 10,000
	○ 공유재산 수리 및 철거 (과목변경) 0원	0	10,000	△ 10,000
405	자산취득비	490	0	490
	도	245	0	245
	시	245	0	245
01	자산및물품취득비	490	0	490
	○ 공유재산 업무용 프린터 490,000원 * 1대	490	0	490
	도	245	0	245
	시	245	0	245
청사관리(청사관리팀)		6,894,260	6,962,060	△ 67,800
청사관리		3,192,260	3,260,060	△ 67,800
201	일반운영비	1,185,100	1,135,100	50,000
02	공공운영비	1,042,060	992,060	50,000
	○ 공공요금 및 제세	862,060	812,060	50,000
	- 시청사 전기요금 554,000,000원	554,000	504,000	50,000
401	시설비및부대비	102,200	220,000	△ 117,800
01	시설비	102,200	220,000	△ 117,800
	○ 차고지 증축공사 12,200,000원	12,200	130,000	△ 117,800
405	자산취득비	61,600	61,600	0
01	자산및물품취득비	61,600	61,600	0
	○ 봉서홀 음향시설 보완	56,600	61,600	△ 5,000
	- 무선마이크 (부기변경) 43,000,000원	43,000	48,000	△ 5,000
	○ 에어컨 (부기변경) 5,000,000원 * 1대	5,000	0	5,000
재무활동(회계과)		3,365	0	3,365
보전지출		3,365	0	3,365
보전지출		3,365	0	3,365
802	반환금기타	3,365	0	3,365
02	시·도비보조금반환금	3,365	0	3,365
	○ 국유재산관리 도비보조금 사용잔액 3,365,000원	3,365	0	3,365

부서: 회계과
 정책: 행정운영경비(회계과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(회계과)	91,120,767	89,920,564	1,200,203
국	580,112	580,112	0
시	90,540,655	89,340,452	1,200,203
인력운영비	91,064,907	89,865,204	1,199,703
국	580,112	580,112	0
시	90,484,795	89,285,092	1,199,703
인력운영비(총괄)	90,885,351	89,695,648	1,189,703
국	580,112	580,112	0
시	90,305,239	89,115,536	1,189,703
101 인건비	87,737,451	86,547,748	1,189,703
국	580,112	580,112	0
시	87,157,339	85,967,636	1,189,703
01 보수	79,445,715	78,637,585	808,130
○ 기본급	61,673,820	61,580,180	93,640
- 봉급(1,871명) 56,358,933,000원	56,358,933	56,265,293	93,640
○ 수당	8,112,473	7,406,953	705,520
- 명예퇴직 1,200,000,000원	1,200,000	500,000	700,000
- 가족수당(배우자 및 기타가족) 1,611,062,000원	1,611,062	1,605,542	5,520
○ 정액급식비 2,891,850,000원	2,891,850	2,882,880	8,970
02 기타직보수	3,149,370	3,023,212	126,158
○ 휴직대체인력 한시임기제(9호) 보수	126,158	0	126,158
- 본봉(14명) 1,200,000원 * 6월 * 14명	100,800	0	100,800
- 가족수당 80,000원 * 6월 * 14명	6,720	0	6,720
- 정액급식비 130,000원 * 6월 * 14명	10,920	0	10,920
- 직급보조비 91,870원 * 6월 * 14명	7,718	0	7,718
03 무기계약근로자보수	5,142,366	4,886,951	255,415
○ 기본급(143명) 4,492,365,930원	4,492,366	4,236,951	255,415
인력운영비	179,556	169,556	10,000
101 인건비	179,556	169,556	10,000
01 보수	179,556	169,556	10,000
○ 시간외근무수당 168,853,000원	168,853	158,853	10,000
기본경비	55,860	55,360	500
기본경비	55,860	55,360	500
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
○ 지출서류 보관함 500,000원 * 1개	500	0	500

부서: 정보통신과
 정책: 전자시정구현(정보통신과)
 단위: 행정정보화지원(정보화팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	6,423	0	6,423
	특	6,172	0	6,172
	시	25,543	0	25,543
02	공기관등에대한대행사업비	38,138	0	38,138
○	공통기반 노후장비 교체 임차료(과목변경) 25,794,000원	25,794	0	25,794
	국	6,423	0	6,423
	시	19,371	0	19,371
○	자치단체 데이터개방 공동활용 저장공간 구축 12,344,000원 * 1식	12,344	0	12,344
	특	6,172	0	6,172
	시	6,172	0	6,172
주민정보화교육		106,166	138,000	△31,834
	도	31,850	39,514	△7,664
	시	74,316	98,486	△24,170
201	일반운영비	106,166	138,000	△31,834
	도	31,850	39,514	△7,664
	시	74,316	98,486	△24,170
01	사무관리비	106,166	138,000	△31,834
○	위탁교육비	106,166	138,000	△31,834
-	주민정보화 위탁교육비 106,166,000원	106,166	138,000	△31,834
	도	31,850	39,514	△7,664
	시	74,316	98,486	△24,170
통신정보관리(통신정보팀)		1,219,346	1,199,346	20,000
통신장비운영관리		281,075	261,075	20,000
401	시설비및부대비	125,000	105,000	20,000
01	시설비	125,000	105,000	20,000
○	자가망 선로 단가유지보수 90,000,000원	90,000	70,000	20,000
생활지리정보제공(정보통신과)		880,636	1,180,636	△300,000
	국	200,000	500,000	△300,000
	시	680,636	680,636	0
생활지리정보제공(공간정보팀)		880,636	1,180,636	△300,000
	국	200,000	500,000	△300,000
	시	680,636	680,636	0
도로와지하시설물공동구축		710,600	1,010,600	△300,000
	국	200,000	500,000	△300,000
	시	510,600	510,600	0
401	시설비및부대비	705,000	1,005,000	△300,000
	국	200,000	500,000	△300,000
	시	505,000	505,000	0
01	시설비	705,000	1,005,000	△300,000
○	상하수도 GIS DB구축(4년차) 705,000,000원	705,000	1,005,000	△300,000
	국	200,000	500,000	△300,000
	시	505,000	505,000	0
방법활동강화(정보통신과)		3,497,865	2,171,700	1,326,165

부서: 정보통신과
 정책: 방범활동강화(정보통신과)
 단위: 방범안전관리(정보보안팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	광 683,000	583,000	100,000
	도 374,900	234,900	140,000
	시 2,439,965	1,353,800	1,086,165
방범안전관리(정보보안팀)	3,486,425	2,162,260	1,324,165
	광 683,000	583,000	100,000
	도 374,900	234,900	140,000
	시 2,428,525	1,344,360	1,084,165
방범CCTV설치관리	1,395,740	658,100	737,640
	도 170,000	70,000	100,000
	시 1,225,740	588,100	637,640
201 일반운영비	280,740	144,100	136,640
02 공공운영비	266,640	130,000	136,640
○ 공공요금 및 제세	266,640	130,000	136,640
- 방범CCTV 공공요금(전기+통신) 266,640,000원	266,640	130,000	136,640
401 시설비및부대비	1,111,000	510,000	601,000
	도 170,000	70,000	100,000
	시 941,000	440,000	501,000
01 시설비	1,111,000	510,000	601,000
○ 범죄예방CCTV 설치 180,000,000원	180,000	140,000	40,000
	도 90,000	70,000	20,000
	시 90,000	70,000	20,000
○ 방범용CCTV HD급 개선 5,000,000원 * 60대	300,000	0	300,000
○ 방범용CCTV 설치 261,000,000원 * 1식	261,000	0	261,000
	도 80,000	0	80,000
	시 181,000	0	181,000
어린이안전CCTV설치	1,622,160	1,078,700	543,460
	광 683,000	583,000	100,000
	도 204,900	164,900	40,000
	시 734,260	330,800	403,460
201 일반운영비	256,160	150,800	105,360
02 공공운영비	256,160	150,800	105,360
○ 어린이보호구역CCTV 통신요금	197,760	92,400	105,360
401 시설비및부대비	1,366,000	927,900	438,100
	광 683,000	583,000	100,000
	도 204,900	164,900	40,000
	시 478,100	180,000	298,100
01 시설비	1,366,000	927,900	438,100
○ 어린이안전CCTV 설치(도시공원·놀이터) 966,000,000원	966,000	727,900	238,100
	광 483,000	483,000	0
	도 144,900	144,900	0
	시 338,100	100,000	238,100
○ 어린이안전CCTV 설치(학교주변) 400,000,000원	400,000	200,000	200,000
	광 200,000	100,000	100,000

부서: 정보통신과
 정책: 방범활동강화(정보통신과)
 단위: 방범안전관리(정보보안팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	60,000	20,000	40,000
	시	140,000	80,000	60,000
	어린이보호구역CCTV설치(학교주변)	43,065	0	43,065
	401 시설비및부대비	43,065	0	43,065
	01 시설비	43,065	0	43,065
	○ 어린이보호구역(학교주변) CCTV설치('13년 광특집행잔액) 6,426,400원 * 1개소	6,427	0	6,427
	○ 어린이안전(도시공원, 어린이놀이터)CCTV설 치('13년 광특집행잔액) 12,212,380원 * 3개소	36,638	0	36,638
	개인정보보호관리(정보보안팀)	11,440	9,440	2,000
	개인정보보호강화	11,440	9,440	2,000
	201 일반운영비	7,040	5,040	2,000
	01 사무관리비	7,040	5,040	2,000
	○ 개인정보보호 홍보물 제작 2,000,000원 * 1식	2,000	0	2,000
	재무활동(정보통신과)	15,616	0	15,616
	보전지출	15,616	0	15,616
	보전지출	15,616	0	15,616
	802 반환금기타	15,616	0	15,616
	01 국고보조금반환금	3,777	0	3,777
	○ 도로와지하시설물 공동구축사업 1,583,000원	1,583	0	1,583
	○ 지방행정공통정보시스템 임차료 2,194,000원	2,194	0	2,194
	02 시·도비보조금반환금	11,839	0	11,839
	○ 2013년 충남 사회조사 인건비 등 1,693,100원	1,694	0	1,694
	○ 2013년(2012년 기준) 사업체조사 인건비 등 743,340원	744	0	744
	○ 주민정보화교육 9,400,760원	9,401	0	9,401
	행정운영경비(정보통신과)	106,800	103,300	3,500
	인력운영비	93,360	90,160	3,200
	인력운영비	93,360	90,160	3,200
	101 인건비	93,360	90,160	3,200
	01 보수	93,360	90,160	3,200
	○ 시간외근무수당 93,360,000원	93,360	90,160	3,200
	기본경비	13,440	13,140	300
	기본경비	13,440	13,140	300
	204 직무수행경비	300	0	300
	01 직책급업무수행경비	300	0	300

부서: 정보통신과
 정책: 행정운영경비(정보통신과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 과장 100,000원 * 1명 * 3월	300	0	300