세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 총무과

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 시정혁신 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	22,911,961	21,627,914	1,284,047
	도 217,374		
	시 22,694,587		
지방행정 역량 강화	914,260	1,313,010	△398,750
	도 3,000		
	시 911,260		
시정혁신	238,220	97,060	141,160
비바보령아카데미운영	48,700	48,340	360
201 일반운영비	48,700	8,340	40,360
01 사무관리비	8,700	8,340	360
시민자치대학운영 홍보물 제작	8,700		
-현수막(도로변) 50,000원*10개*9회	4,500		
-현수막(실내용) 200,000원*1개*9회	1,800		
-홍보 전단지 50원*4,000장*9회	1,800		
-비바카드 3,000원*200매	600		
03 행사운영비	40,000	0	40,000
시민자치대학	40,000		
행정혁신 활성화 추진	189,520	48,720	140,800
101 인건비	52,920	0	52,920
04 기간제근로자등보수	52,920	0	52,920
대학생 아르바이트	52,920		
-기본급 49,000원*22일*2회*20명	43,120		
-주휴수당 49,000원*4일*2회*20명	7,840		
-월차수당 49,000원*1일*2회*20명	1,960		
201 일반운영비	49,600	40,720	8,880
01 사무관리비	32,800	23,920	8,880
학습동아리 우수사례집 제작 30,000원*80부	2,400		
창의혁신 학습동아리 활동비 500,000원*20팀	10,000		
전자도서관 운영 1,200,000원*12월	14,400		
창의 혁신 학습동아리 위탁교육	6,000		
02 공공운영비	16,800	16,800	0
SMS문자메세지 전송시스템 사용요금 1,000,000원*12월	12,000		
SMS문자메시지 전송시스템 유지보수 400,000원*12월	4,800		
207 연구개발비	45,000	0	45,000
01 연구용역비	45,000	0	45,000
행정구역 DB 구축	30,000		
행정구역 지도 제작	15,000		
303 포상금	2,000	2,000	0
01 포상금	2,000	2,000	0

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 시정혁신 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
학습동아리 우수사례 경진대회(학습,교양분야)	2,000		
-최우수 500,000원*2팀	1,000		
-우수 300,000원*2팀	600		
-장려 200,000원*2팀	400		
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
행정구역 조정 측량	40,000		
지역총화 및 국위선양시책 추진	42,000	720,600	△678,600
	도 3,000		
	시 39,000		
범죄예방 CCTV설치 및 운영	4,000	695,600	△691,600
201 일반운영비	4,000	275,600	△271,600
01 사무관리비	4,000	4,000	0
치안협의회 운영 1,000,000원*4회	4,000		
북한이탈주민 정착 지원	25,000	15,000	10,000
301 일반보상금	25,000	15,000	10,000
01 사회보장적수혜금	25,000	15,000	10,000
북한 이탈 주민 생활용품 지원 1,000,000원*15가구	15,000		
북한 이탈 주민 응급구호 및 의료비 지원 1,000,000원*10명	10,000		
북한이탈주민 정착 지원(보조)	13,000	10,000	3,000
	도 3,000		
	시 10,000		
301 일반보상금	8,000	5,000	3,000
	도 1,846		
	시 6,154		
01 사회보장적수혜금	8,000	5,000	3,000
자격증 취득 지원	8,000		
	도 1,846		
	시 6,154		
307 민간이전	5,000	5,000	0
	도 1,154		
	시 3,846		
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
북한 이탈주민 안보현장 견학	5,000		
	도 1,154		
	시 3,846		
지역경쟁력제고	147,860	55,120	92,740
인구증가시책	119,840	27,000	92,840
301 일반보상금	114,840	27,000	87,840
11 기타보상금	114,840	27,000	87,840

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 지역경쟁력제고 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전입대학생 장학금 300,000원*120명	36,000		
전입세대 쓰레기 규격봉투 지급 13,500원*180세대*12월	29,160		
전입세대 머드세트 지급 23,000원*180세대*12월	49,680		
701 기타회계등전출금	5,000	0	5,000
02 공기업특별회계경상전출금	5,000	0	5,000
전입세대 상수도 사용료 감면	5,000		
특사경 업무추진	28,020	28,120	△100
201 일반운영비	11,900	12,000	△100
01 사무관리비	8,900	9,000	△100
쇠고기 유전자 검사용 시료채취 20,000원*100개소	2,000		
특사경 단속요원 야간단속 급식 7,000원*10명*30회	2,100		
민생5대분야 홍보물 제작 200원*5,000부*4회	4,000		
특사경 단속 용품(채수병 등)	800		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
단속차량 종합보험 및 유지관리비	3,000		
202 여비	7,000	7,000	0
01 국내여비	7,000	7,000	0
상시 및 기동단속 업무추진 10,000원*3명*200일	6,000		
시.군 교체단속 50,000원*2명*10회	1,000		
204 직무수행경비	9,120	9,120	0
03 특정업무경비	9,120	9,120	0
특사경수사활동비 200,000원*3명*12월	7,200		
공무원단체담당공무원활동비 60,000원*12월	720		
지역동향담당공무원활동비 100,000원*12월	1,200		
민간단체지원	486,180	440,230	45,950
국경일등 행사지원	8,700	8,700	0
201 일반운영비	7,200	7,200	0
01 사무관리비	7,200	7,200	0
국경일등 태극기 선양 7,200원*1,000개	7,200		
301 일반보상금	1,500	1,500	0
09 행사실비보상금	1,500	1,500	0
광복절 기념행사 참석보상 30,000원*50명*1회	1,500		
이통장 사기진작대책 추진	140,980	118,940	22,040
201 일반운영비	7,000	7,000	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 민간단체지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
이임 이통장 감사패 100,000원*70명	7,000		
301 일반보상금	87,180	71,940	15,240
02 장학금및학자금	51,000	51,000	0
이통장 자녀 장학금	51,000		
-고등학생 1,200,000원*10명	12,000		
-대학생 1,560,000원*25명	39,000		
06 민간인국외여비	15,300	0	15,300
이통장 국외선진지 견학 900,000원*17명	15,300		
11 기타보상금	20,880	20,940	△60
이통장 상해보험 60,000원*348명	20,880		
307 민간이전	10,000	40,000	△30,000
04 민간행사사업보조	10,000	30,000	△20,000
전국 이통장 연합회 충청남도 체육대회 참가	10,000		
405 자산취득비	36,800	0	36,800
01 자산및물품취득비	36,800	0	36,800
읍면동 이통장 집무용 비품	36,800		
-책상 및 의자 500,000원*16개	8,000		
-컴퓨터 1,300,000원*16대	20,800		
-프린터 500,000원*16개	8,000		
자율방범대지원	209,000	181,000	28,000
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
모범자율방범대원 감사패 100,000원*30명	3,000		
301 일반보상금	131,000	95,000	36,000
04 자율방범대실비지원	131,000	95,000	36,000
남성자율방범연합대	5,000		
읍면동 남성 자율방범대 3,000,000원*23개 지대	69,000		
읍면동 여성 자율방범대 1,000,000원*21개 지대	21,000		
자율방범대 근무복	10,000		
순찰차량 운영비	26,000		
-자율방범 연합대	3,000		
-남성 자율방범대	23,000		
307 민간이전	15,000	15,000	0
04 민간행사사업보조	15,000	15,000	0
자율방범대 도 연합대회 행사	5,000		
자율방범연합대 법질서 확립 및 화합행사	10,000		
402 민간자본이전	60,000	48,000	12,000
01 민간자본사업보조	60,000	48,000	12,000

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 민간단체지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소 자율방범대 에어컨 교체	2,000		
죽정 자율방범대 화장실 리모델링	10,000		
자율벙범대 순찰차량 24,000,000원*2대	48,000		
3.1독립만세운동 기념행사지원	6,500	6,500	0
301 일반보상금	1,500	1,500	0
09 행사실비보상금	1,500	1,500	0
3.1절 기념행사 참석보상 30,000원*50명	1,500		
307 민간이전	5,000	5,000	0
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
3.1 만세운동 추모 기념식	5,000		
범죄피해자지원센터운영지원	50,000	50,000	0
307 민간이전	50,000	50,000	0
03 민간단체법정운영비보조	50,000	50,000	0
범죄피해자 지원센터 운영지원	50,000		
중부권역 갈등관리정책포럼 운영	5,000	5,000	0
308 자치단체등이전	5,000	5,000	0
07 자치단체간부담금	5,000	5,000	0
중부권역 갈등관리 정책조정	5,000		
민주평통자문회 운영지원	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
03 민간단체법정운영비보조	20,000	20,000	0
민주평화통일자문회 보령시협의회 운영지원	20,000		
민간단체 지원	46,000	50,090	△4,090
307 민간이전	46,000	50,090	△4,090
02 민간경상사업보조	24,000	0	24,000
인명구조 및 수중환경정화활동	7,000		
농촌 일손 돕기	1,000		
장애인 체험활동	2,000		
태극기 선양 사업	4,000		
머드축제장 교통정리 및 순찰	2,000		
보건예방활동 등 청소년 선도 활동	1,000		
청소년 선도활동	5,000		
우범 지역 지킴이 활동	2,000		
04 민간행사사업보조	22,000	50,090	△28,090
국가 및 사회희생 공헌자 추모행사	3,000		
교통질서 캠페인	5,000		
학교 폭력 예방 캠페인	5,000		
청소년 건전한 졸업문화 캠페인	3,000		
이북 5도민 망향제	1,000		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 민간단체지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
나라사랑 통일안보교육 및 행사	3,500		
경우의 날 행사 및 자유수호 희생자 위령제	1,500		
지방공무원 육성	3,928,216	3,183,960	744,256
행정지원	832,021	771,654	60,367
기록물관리 D/B구축	81,379	99,798	△18,419
101 인건비	15,349	28,290	△12,941
04 기간제근로자등보수	15,349	28,290	△12,941
기록물 D/B구축 전산입력 요원	15,349		
-인건비 49,000원*1명*240일	11,760		
-주휴수당 49,000원*1명*50일	2,450		
-월차수당 49,000원*1명*11일	539		
-급량비 50,000원*1명*12월	600		
201 일반운영비	66,030	64,008	2,022
01 사무관리비	6,030	6,030	0
문서 보존용 표지 및 보존상자	1,530		
기록물 정비용품	1,800		
문서정비 토너 및 잉크	1,800		
정보공개 서식 인쇄	900		
02 공공운영비	60,000	57,978	2,022
표준 기록관리 시스템 유지보수	60,000		
청사방호관리	123,772	123,772	0
201 일반운영비	123,772	123,772	0
02 공공운영비	123,772	123,772	0
무인당직 경비용역	101,172		
-당직용역 249,210원*32개소*12월	95,697		
-출동비 5,000원*3개소*365일	5,475		
지문인식 시스템 유지관리	22,600		
주민등록및 인감관리	243,444	229,980	13,464
101 인건비	171,234	157,770	13,464
04 기간제근로자등보수	171,234	157,770	13,464
주민등록, 인감 전산보조	171,234		
-기본급 49,000원*18명*150일	132,300		
-주휴수당 49,000원*18명*30일	26,460		
-월차수당 49,000원*18명*7일	6,174		
-급량비 50,000원*18명*7일	6,300		
201 일반운영비	72,210	72,210	0
01 사무관리비	72,210	72,210	0
주민등록증 발급 수수료 2,920원*500매*12월	17,520		
주민등록증 등기 발송 2,500원*23건*12월	690		

부서: 총무과
정책: 지방공무원 육성
단위: 행정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민등록업무 추진 서식등 물품	12,000		
인감업무추진 서식등 물품	12,000		
주민등록 및 인감관리 전산기기 유지보수비 1,000,000원*18개소	18,000		
주민등록 인감담당자 업무손해배상 공제회비	12,000		
조직운영관리	383,426	318,104	65,322
101 인건비	99,366	59,919	39,447
04 기간제근로자등보수	99,366	59,919	39,447
사무실 및 부속실 운영	37,970		
-기본급 49,000원*2명*240일	23,520		
-주휴수당 49,000원*2명*50일	4,900		
-월차수당 49,000원*2명*11일	1,078		
-급량비 50,000원*2명*12월	1,200		
-시간외근무수당 9,180원*2명*25시간*12월	5,508		
-휴일근무수당 73,500원*2명*1일*12월	1,764		
매점운영	30,698		
-기본급 49,000원*2명*240일	23,520		
-주휴수당 49,000원*2명*50일	4,900		
-월차수당 49,000원*2명*11일	1,078		
-급량비 50,000원*2명*12월	1,200		
식당운영	30,698		
-기본급 49,000원*2명*240일	23,520		
-주휴수당 49,000원*2명*50일	4,900		
-월차수당 49,000원*2명*11일	1,078		
-급량비 50,000원*2명*12월	1,200		
201 일반운영비	124,060	108,185	15,875
01 사무관리비	78,180	62,785	15,395
각종위원회 수당 및 표창패 제작 100,000원*100개	10,000		
시정홍보 안내문 발송	16,000		
직원 주소록 발간 6,000원*1,530부	9,180		
공무원증 발급수수료 13,000원*1,000명	13,000		
비정규단체 단체교섭 노무사 선임	10,000		
행정수첩	20,000		
03 행사운영비	45,880	45,400	480
정년 및 명예퇴임자 시상품	38,880		
-공로패 200,000원*27명	5,400		
-공적패 200,000원*27명	5,400		
-꽃수반(꽃다발) 70,000원*54명	3,780		
-기념품(시뱃지) 900,000원*27명	24,300		
종무식 표창장 및 표창패 제작	7,000		
-표창장 및 케이스 10,000원*100명	1,000		

부서: 총무과
정책: 지방공무원 육성
단위: 행정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-시민 표창패 120,000원*50명	6,000		
307 민간이전	160,000	150,000	10,000
07 연금지급금	160,000	150,000	10,000
사망조의금 3,200,000원*50명	160,000		
공무원소양능력 향상	660,255	594,866	65,389
공무원 교육관리	370,255	281,866	88,389
201 일반운영비	140,800	62,486	78,314
01 사무관리비	140,800	62,486	78,314
공무원 위탁교육	60,000		
간부공무원 합동세미나 등	25,000		
민법, 행정법 등 교육 3,000,000원*12월	36,000		
공무원 사이버교육 위탁운영 1,800,000원*11월	19,800		
202 여비	221,000	215,000	6,000
04 국제화여비	21,000	35,000	△14,000
정예공무원 양성반 국외연수 7,000,000원*3명	21,000		
05 공무원 교육여비	200,000	180,000	20,000
공무원 교육여비	200,000		
403 자치단체등자본이전	8,455	4,380	4,075
02 공기관등에대한자본적대행사업비	8,455	4,380	4,075
표준지방인사정보시스템 유지관리	4,505		
표준지방인사정보시스템 주민등록번호암호화	3,950		
해외연수기회제공	190,000	213,000	△23,000
202 여비	170,000	181,500	△11,500
04 국제화여비	170,000	181,500	△11,500
공무국외출장 및 해외연수	150,000		
운영직군 해외연수 2,000,000원*10명	20,000		
301 일반보상금	20,000	31,500	△11,500
06 민간인국외여비	20,000	31,500	△11,500
비정규직 선진지 견학 2,000,000원*10명	20,000		
전문교육기관 위탁 교육	100,000	100,000	0
201 일반운영비	100,000	0	100,000
01 사무관리비	100,000	0	100,000
공직자 맞춤형 혁신 교육	100,000		
공무원 사기진작 및 후생복지증진	2,258,600	1,636,500	622,100
공무원단체및체육.취미활동 지원	29,500	50,000	△20,500
201 일반운영비	29,500	50,000	△20,500
01 사무관리비	29,500	26,000	3,500
직장체육 및 취미활동 지원육성(시,도대회)	24,500		

부서: 총무과
정책: 지방공무원 육성
단위: 공무원 사기진작 및 후생복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-선수용품 45,000원*350명	15,750		
-훈련 및 급식비 5,000원*350명*5회	8,750		
공무원 화합행사 지원 2,500,000원*2회	5,000		
우수공무원 표창 및 보상	20,500	18,100	2,400
303 포상금	20,500	18,100	2,400
01 포상금	20,500	18,100	2,400
열심히 일한공무원 300,000원*4명*12월	14,400		
친절 공무원 300,000원*1명*12월	3,600		
연말표창 부상품 50,000원*50명	2,500		
복지제도 운영	2,208,600	1,568,400	640,200
201 일반운영비	1,598,400	1,393,400	205,000
01 사무관리비	66,000	0	66,000
행정종합 배상공제 가입	66,000		
02 공공운영비	356,400	315,400	41,000
공무원 단체보험료 240,000원*1,110명	266,400		
공무원 건강검진비 300,000원*300명	90,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	1,176,000	1,078,000	98,000
선택적 복지포인트 1,200,000원*980명	1,176,000		
301 일반보상금	210,000	175,000	35,000
11 기타보상금	210,000	175,000	35,000
비정규직 선택적 복지포인트 700,000원*300명	210,000		
303 포상금	400,200	0	400,200
01 포상금	400,200	0	400,200
직원자녀 직장어린이집 위탁 보육료 145,000원*230명*12월	400,200		
시정운영	177,340	180,940	△3,600
국.도.시정관련 행사운영	11,340	14,940	△3,600
201 일반운영비	2,250	2,250	0
03 행사운영비	2,250	2,250	0
도지사 도민과의 대화	2,250		
-초청장 인쇄 500원*900매	450		
-토론자료 2,000원*450부	900		
-홍보물 180,000원*5개소	900		
301 일반보상금	9,090	12,690	△3,600
09 행사실비보상금	9,090	12,690	△3,600
읍면동 연두순방 참석 3,000원*90명*16개소*1회	4,320		
도서순방 참석 3,000원*90명*11개소	2,970		
국.도.시정행사 참석	1,800		

부서: 총무과
정책: 지방공무원 육성
단위: 시정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시책추진관리	166,000	166,000	0
203 업무추진비	166,000	166,000	0
03 시책추진업무추진비	166,000	166,000	0
대단위(주요투자)사업추진	36,000		
각종 행사추진	36,000		
각종 시정업무 추진	36,000		
지역안정 및 유관기관 협조추진	58,000		
교육경비지원	3,064,469	3,002,662	61,807
	도 193,874		
	시 2,870,595		
교육경비	3,064,469	3,002,662	61,807
	도 193,874		
	시 2,870,595		
교육경비지원	2,524,780	2,350,000	174,780
201 일반운영비	3,780	3,000	780
01 사무관리비	3,780	3,000	780
내고장 학교 다니기 운동 추진 운영	3,780		
308 자치단체등이전	2,521,000	2,247,000	274,000
08 교육기관에대한보조	2,521,000	2,247,000	274,000
교육경비	1,000,000		
우수인재 특성화	520,000		
학교시설 대응투자	526,000		
-한내여중 운동장 개선	270,000		
-보령중 운동장 개선	200,000		
-천북중 운동장 개선	56,000		
교육복지사업	65,000		
지역인재 해외영어캠프	50,000		
특성화고 인재육성	100,000		
인터넷 학습지원센터 운영 30,000원*500명	15,000		
농산어촌 방과후 학교 운영	200,000		
미소 친절 청결 교육경비	15,000		
진로체험 지원센터 프로그램 운영	30,000		
지역교육 특별교육지원	539,689	652,662	△112,973
	도 193,874		
	시 345,815		
307 민간이전	67,237	100,000	△32,763
	도 33,618		
	시 33,619		
02 민간경상사업보조	67,237	100,000	△32,763
지역사회 주말행복 배움터	67,237		
	도 33,618		
	시 33,619		

부서: 총무과
정책: 교육경비지원
단위: 교육경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전		472,452	552,662	△80,210
	도	160,256		
	시	312,196		
08 교육기관에대한보조		472,452	552,662	△80,210
다문화 이주자활용 외국어 교육(2개교)		21,600		
	도	7,200		
	시	14,400		
초등학생 학습준비물 무상지원		49,840		
	도	14,952		
	시	34,888		
충남형 행복공감학교 운영(천북중)		52,500		
	도	35,000		
	시	17,500		
초등 원어민 영어학교 운영(초등8명)		274,400		
	도	78,400		
	시	196,000		
학습부진아 보조인력지원(초등16명)		74,112		
	도	24,704		
	시	49,408		
평생학습체계 구축		531,572	159,804	371,768
	도	20,500		
	시	511,072		
평생교육		531,572	159,804	371,768
	도	20,500		
	시	511,072		
평생학습 우수 프로그램 지원		65,000	61,000	4,000
	도	20,500		
	시	44,500		
307 민간이전		65,000	50,000	15,000
	도	20,500		
	시	44,500		
02 민간경상사업보조		65,000	50,000	15,000
충남학 프로그램 운영		15,000		
	도	5,500		
	시	9,500		
평생교육 특성화 프로그램 운영		50,000		
	도	15,000		
	시	35,000		
평생학습센터운영		466,572	98,804	367,768
201 일반운영비		118,272	80,504	37,768
01 사무관리비		115,752	77,984	37,768
초등학력인정 문자해득 교실 운영		10,800		
-강사료	60,000원*1명*167회	10,020		
-교통비		780		
찾아가는 배움교실 운영		98,952		

부서: 총무과
정책: 평생학습체계 구축
단위: 평생교육 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-강사료 50,000원*21명*76회	79,800		
-강사 교통비 12,000원*21명*76회	19,152		
문해교실 학습자재 및 학용품	3,000		
배움만세 실버 졸업식	3,000		
02 공공운영비	2,520	2,520	0
평생학습센터 홈페이지 유지보수	2,520		
207 연구개발비	30,000	0	30,000
01 연구용역비	30,000	0	30,000
지역평생교육 중장기 종합계획 용역	30,000		
301 일반보상금	3,500	3,500	0
09 행사실비보상금	1,500	1,500	0
문해교육강사 평생학습 박람회등 참관	1,500		
11 기타보상금	2,000	2,000	0
문해교육강사 상해보험료	2,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
문해 한마당 개최	10,000		
401 시설비및부대비	230,000	0	230,000
01 시설비	228,340	0	228,340
평생학습관 리모델링	228,340		
03 시설부대비	1,660	0	1,660
평생학습관 리모델링 부대비	1,660		
402 민간자본이전	4,800	4,800	0
01 민간자본사업보조	4,800	4,800	0
찾아가는 배움교실 학습여건 개선	4,800		
-책상 100,000원*10개*3개소	3,000		
-의자 30,000원*20개*3개소	1,800		
405 자산취득비	70,000	0	70,000
01 자산및물품취득비	70,000	0	70,000
평생학습관 집기 비품	70,000		
행정운영경비	14,473,444	13,968,478	504,966
인력운영비	13,958,235	13,478,714	479,521
인력운영비	13,958,235	13,478,714	479,521
303 포상금	3,150,000	2,600,000	550,000
02 성과상여금	3,150,000	2,600,000	550,000
성과상여금 3,500,000원*900명	3,150,000		
304 연금부담금등	10,808,235	10,878,714	△70,479
01 연금부담금	8,714,469	8,895,876	△181,407

부서: 총무과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
연금부담금 57,907,283,000원*8%	4,632,583		
보전금 57,907,283,000원*3.621%	2,096,823		
퇴직수당 부담금 57,907,283,000원*3.2990%	1,910,362		
재해보상부담금 57,907,283,000원*0.129%	74,701		
02 국민건강보험금	2,093,766	1,982,838	110,928
국민건강보험료 151,000,000원*12월	1,812,000		
연말정산보험료 1,812,000,000원*9%	163,080		
노인장기요양보험료 1,812,000,000원*6.55%	118,686		
기본경비	515,209	489,764	25,445
기본경비	515,209	489,764	25,445
201 일반운영비	273,002	257,382	15,620
01 사무관리비	246,157	230,537	15,620
일반수용비	70,415		
직원명찰 6,000원*1,300명	7,800		
시 뱃지 1,000원*1,300명	1,300		
시기 10,000원*1,200개	12,000		
구내식당 피복비	400		
당직수당	138,450		
-일직 50,000원*8명*118일	47,200		
-숙직 50,000원*5명*365일	91,250		
급량비 7,000원*6명*30일*12월	15,120		
구내식당	672		
-찜기 36,000원*7개	252		
-스텐보존식 용기 42,000원*10개	420		
02 공공운영비	26,845	26,845	0
공공요금및 제세	26,845		
202 여비	59,112	59,112	0
01 국내여비	59,112	59,112	0
과 운영 업무추진	38,772		
공문서 체송 업무추진(도청)	11,340		
시장, 부시장 시정 업무추진	9,000		
203 업무추진비	170,495	170,270	225
01 기관운영업무추진비	138,600	138,600	0
시장	79,200		
부시장	56,100		
자치행정국장	3,300		
02 정원가산업무추진비	27,695	27,470	225
정원가산 업무추진 80,000원*100명+60,000원*200명+45,000원*171명	27,695		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0

부서: 총무과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	12,600	3,000	9,600
01 자산및물품취득비	12,600	3,000	9,600
구내식당	8,500		
-디지털 냉동 냉장고	2,600		
-회전식 주물솥	2,300		
-야채 절단기	2,900		
-이동식 국솥	700		
레이져 프린터	1,100		
문서 세단기	1,000		
칼라프린터기	2,000		