세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 일반회계 자치행정과 ~ 자치행정과

부서: 자치행정과
정책: 공명선거 분위기 조성
단위: 법적선거업무 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과	17,292,390 도 51,911 시 17,240,479	16,818,664	473,726
공명선거 분위기 조성	19,000	20,000	△1,000
법적선거업무 추진	19,000	20,000	△1,000
선거관리를 위한 인력지원	19,000	20,000	△1,000
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○선거업무 추진(사무용품 및 홍보물 제작) 10,000,000원 * 1식	10,000		
202 여비	9,000	10,000	△1,000
01 국내여비	9,000	10,000	△1,000
○선거 업무추진 9,000,000원 * 1식	9,000		
행정의 효율성과 전문성 제고	5,355,065 도 51,911 시 5,303,154	5,598,769	△243,704
신바람나는 직장분위기 조성	2,546,755	2,897,693	△350,938
영유아 자녀 보육비 지원	312,480	201,600	110,880
303 포상금	312,480	201,600	110,880
01 포상금	312,480	201,600	110,880
○영유아 자녀 보육지원 312,480,000원 * 1식	312,480		
맞춤형 복지제도 운영	1,355,960	1,333,800	22,160
201 일반운영비	1,355,960	1,333,800	22,160
01 사무관리비	1,355,960	1,333,800	22,160
○단체보험가입 190,000원 * 1,244명	236,360		
○맞춤형 복지비 900,000원 * 1,244명	1,119,600		
공무원 후생복지 지원	74,500	75,000	△500
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○공무원 단체와의 간담회 개최 5,000,000원 * 1식	5,000		
○노동관계법 등 책자 발간 5,000,000원 * 1식	5,000		
202 여비	9,500	10,000	△500
01 국내여비	9,500	10,000	△500
○새마을 및 후생복지 업무추진 9,500,000원 * 1식	9,500		
303 포상금	50,000	50,000	0
01 포상금	50,000	50,000	0
○공무원 후생복지 지원 50,000,000원 * 1식	50,000		

부서: 자치행정과
정책: 행정의 효율성과 전문성 제고
단위: 신바람나는 직장분위기 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	5,000	5,000	0
01 자산및물품취득비	5,000	5,000	0
○구내식당 운영물품 구입 5,000,000원 * 1식	5,000		
사무실 근무여건 개선	307,465	605,293	△297,828
101 인건비	223,965	466,093	△242,128
04 기간제근로자등보수	223,965	466,093	△242,128
○대민업무	18,517		
-인부임 38,800원 * 1명 * 260일	10,088		
-기말수당 38,800원 * 1명 * 21일 * 4회	3,260		
-주휴수당 38,800원 * 1명 * 52주	2,018		
-연차유급수당 38,800원 * 1명 * 15일	582		
-정액급식비 110,000원 * 1명 * 12월	1,320		
-명절휴가비 38,800원 * 1명 * 21일 * 50% * 2회	815		
-시간외근무수당 7,230원 * 5시간 * 1명 * 12월	434		
○국민연금 부담금 18,517,000원 * 4.5%	834		
○건강보험	558		
-건강보험료 18,517,000원 * 2.82%	523		
-노인장기요양보험료 522,180원 * 6.55%	35		
○고용및 산재보험료	576		
-실업급여 18,517,000원 * 0.45%	84		
-고용안전직업능력개발 18,517,000원 * 0.85%	158		
-산재보험료 18,517,000원 * 1.8%	334		
○부상치료비 5,000,000원 * 1식	5,000		
○기간제 근로자 퇴직금 40,000,000원 * 1식	40,000		
○육아휴직대체인력	142,895		
-인부임 42,120원 * 15명 * 21일 * 6월	79,607		
-기말수당 42,120원 * 15명 * 21일 * 2회	26,536		
-주휴수당 42,120원 * 15명 * 26주	16,427		
-연차유급수당 42,120원 * 15명 * 6일	3,791		
-정액급식비 110,000원 * 15명 * 6월	9,900		
-명절휴가비 42,120원 * 15명 * 21일 * 50% * 1회	6,634		
○국민연금 142,893,900원 * 4.5%	6,431		
○건강보험부담금	4,505		
-건강보험료 149,893,900원 * 2.82%	4,228		
-노인장기요양보험료 4,228,000원 * 6.55%	277		
○고용 및 산재보험료	4,649		
-실업급여 149,893,900원 * 0.45%	675		
-고용안정 직업능력개발비 149,893,900원 * 0.85%	1,275		

부서: 자치행정과
정책: 행정의 효율성과 전문성 제고
단위: 신바람나는 직장분위기 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-산재보험료 149,893,900원 * 1.8%	2,699		
201 일반운영비	76,200	78,000	△1,800
01 사무관리비	36,200	38,000	△1,800
○당직실 유지관리비 33,000,000원 * 1식	33,000		
○시정홍보 전광판 유지관리비 2,000,000원 * 1식	2,000		
○부속실 여직원 피복비 200,000원 * 3명 * 2회	1,200		
02 공공운영비	40,000	40,000	0
○관용차량 유지관리비 10,000,000원 * 2대	20,000		
○문서사송차량 유지관리비 20,000,000원 * 1대	20,000		
202 여비	7,000	8,000	△1,000
01 국내여비	7,000	8,000	△1,000
○주민불편사항 해소 추진 7,000,000원 * 1식	7,000		
405 자산취득비	300	53,200	△52,900
01 자산및물품취득비	300	53,200	△52,900
○사무실 온장고 구입 300,000원 * 1대	300		
직원 교육훈련 프로그램 운영	478,000	670,000	△192,000
201 일반운영비	228,000	270,000	△42,000
01 사무관리비	228,000	270,000	△42,000
○우리두리아카데미 운영 18,000,000원 * 1식	18,000		
○공무원 위탁교육 200,000,000원 * 1식	200,000		
○공무원 교육교재 등 제작 및 인쇄 2,000,000원 * 5종 * 1식	10,000		
202 여비	250,000	400,000	△150,000
05 공무원 교육여비	250,000	0	250,000
○공무원 교육여비 250,000,000원 * 1식	250,000		
특사경 업무지원	18,350	12,000	6,350
201 일반운영비	16,350	12,000	4,350
01 사무관리비	16,350	12,000	4,350
○홍보용 스티커 및 홍보물 제작 1,000,000원 * 6회	6,000		
○특별사법 실무자 협의 6,000,000원 * 1식	6,000		
○특별사법 경찰 근무복 구입 150,000원 * 29명	4,350		
202 여비	2,000	0	2,000
01 국내여비	2,000	0	2,000
○특별사법경찰 시군교체 및 합동단속 등 업무 추진 2,000,000원 * 1식	2,000		
행정지원 역량강화	1,221,160	1,219,804	1,356

부서: 자치행정과
정책: 행정의 효율성과 전문성 제고
단위: 행정지원 역량강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 2,550 시 1,218,610		
청사방호관리	146,100	146,700	△600
201 일반운영비	146,100	146,700	△600
01 사무관리비	108,900	109,500	△600
○청사방호훈련 급식비 10,000,000원 * 1식	10,000		
○숙직 및 일직수당	77,400		
-숙직 50,000원 * 3명 * 366일	54,900		
-일직 50,000원 * 3명 * 130일	19,500		
-비상근무 3,000,000원 * 1식	3,000		
○청원경찰 근무복 1,100,000원 * 1식	1,100		
○휴일상황근무수당 50,000원 * 2명 * 120일	12,000		
○명절연휴 상황근무 수당 1,200,000원 * 7일	8,400		
02 공공운영비	37,200	37,200	0
○본청 무인경비 용역비 2,000,000원 * 12월	24,000		
○2청사 무인경비 용역비 1,100,000원 * 12월	13,200		
기록물정리 및 전자문서시스템	55,800	11,800	44,000
201 일반운영비	19,800	11,800	8,000
01 사무관리비	19,800	11,800	8,000
○기록물폐기심의회 회의자료 인쇄 7,000,000원 * 1식	7,000		
○기록물평가위원회 및 정보공개심의위원회 수당 4,800,000원 * 1식	4,800		
○모빌렉 유지관리비 5,000,000원 * 1식	5,000		
○표찰 및 현황판 제작비 3,000,000원 * 1식	3,000		
405 자산취득비	36,000	0	36,000
01 자산및물품취득비	36,000	0	36,000
○가스식 소화기 구입 300,000원 * 20개	6,000		
○항온항습기 구입 30,000,000원 * 1대	30,000		
통합성과시스템 구축	86,812	122,880	△36,068
101 인건비	9,312	8,880	432
04 기간제근로자등보수	9,312	8,880	432
○전화친절도 조사 인부임 4,656,000원 * 2회	9,312		
201 일반운영비	28,000	34,000	△6,000
01 사무관리비	28,000	34,000	△6,000
○성과관리 운영계획 및 매뉴얼 제작비 20,000원 * 100부 * 2종	4,000		
○전화친절도 조사결과 책자 제작비 20,000원 * 100부	2,000		
○성과관리시스템 유지관리비 16,000,000원 * 1식	16,000		

부서: 자치행정과
정책: 행정의 효율성과 전문성 제고
단위: 행정지원 역량강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○창의지식정보시스템 유지관리비 3,000,000원 * 1식	3,000		
○성과관리 지표개발 워크숍 운영비 1,000,000원 * 3회	3,000		
202 여비	9,500	10,000	△500
01 국내여비	9,500	10,000	△500
○성과관리및 평가업무추진 9,500,000원 * 1식	9,500		
207 연구개발비	40,000	70,000	△30,000
01 연구용역비	40,000	70,000	△30,000
○고객만족도조사 용역비 20,000,000원 * 1식	20,000		
○성과관리 지표고도화 용역비 20,000,000원 * 1식	20,000		
자체평가 운영	147,150	141,450	5,700
201 일반운영비	50,450	44,000	6,450
01 사무관리비	50,450	44,000	6,450
○업무평가위원회 운영	15,000		
-정기평가 심의자료 인쇄비 50,000원 * 50부	2,500		
-수시평가 심의자료 인쇄비 50,000원 * 50부 * 2회	5,000		
-10대 성과사업 심의자료 인쇄비 50,000원 * 50부	2,500		
-업무평가위원회 참석(심의)수당 100,000원 * 10명 * 5회	5,000		
○시민평가단 운영	15,750		
-시민평가단 교육교재 제작비 5,000원 * 500부	2,500		
-위촉장 및 케이스 구입비 22,000원 * 500개	11,000		
-표창 상패 구입비 150,000원 * 15개	2,250		
○자체평가 상패 구입비 150,000원 * 68개	10,200		
○지방자치단체 생산성 대상 응모	3,500		
-생산성 대상 응모책자 제작 50,000원 * 30부	1,500		
-생산성 대상 우수사례 발표자료(PPT) 제작 2,000,000원 * 1식	2,000		
○합동(통합) 평가 업무추진	6,000		
-합동평가 지표메뉴얼 및 우수사례 책자 제작 20,000원 * 100부 * 2종	4,000		
-합동평가 대비 워크숍 자료 제작 2,000,000원 * 1식	2,000		
303 포상금	96,700	95,700	1,000
01 포상금	96,700	95,700	1,000
○부서장 및 읍면동장 책임경영제 평가	44,700		

부서: 자치행정과
정책: 행정의 효율성과 전문성 제고
단위: 행정지원 역량강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ본청실과 24,000,000원 * 1식	24,000		
ㅡ사업소 6,000,000원 * 1식	6,000		
ㅡ보건지소 2,700,000원 * 1식	2,700		
ㅡ읍면 7,000,000원 * 1식	7,000		
ㅡ동 5,000,000원 * 1식	5,000		
○수시평가 36,000,000원 * 1식	36,000		
○개별평가	16,000		
ㅡ공무원 정보지식인대회 평가 5,000,000원 * 1식	5,000		
ㅡ합동평가(통합평가) 6,000,000원 * 1식	6,000		
ㅡ시민참여 10대 성과사업 평가 5,000,000원 * 1식	5,000		
직원화합대회 및 취미클럽 활성화	76,600	76,600	0
201 일반운영비	76,600	76,600	0
03 행사운영비	76,600	76,600	0
○직원화합대회(실과,사업소,읍면동) 450,000원 * 48개부서	21,600		
○직장취미클럽 활동지원 35,000,000원 * 1식	35,000		
○직장대항 체육대회 활동지원 20,000,000원 * 1식	20,000		
태극기 선양 및 유지관리	80,000	80,000	0
201 일반운영비	70,000	45,000	25,000
01 사무관리비	70,000	45,000	25,000
○국경일 게양용 태극기 구입 20,000,000원 * 1식	20,000		
○시행사용 가로기(배너기) 걸이대 구입 및 유지관리 30,000,000원 * 1식	30,000		
○가로기(베너기)게양및 유지관리 용역 20,000,000원 * 1식	20,000		
301 일반보상금	10,000	20,000	△10,000
12 기타보상금	10,000	20,000	△10,000
○전입시민 태극기 보급 10,000,000원 * 1식	10,000		
예비군 육성 지원	228,312	235,782	△7,470
307 민간이전	40,000	40,000	0
02 민간경상보조	40,000	40,000	0
○향토방위지원 및 통합방위협의회 운영 40,000,000원 * 1식	40,000		
308 자치단체등이전	188,312	195,782	△7,470
07 예비군육성지원경상보조	188,312	195,782	△7,470
○예비군 육성 지원 188,312,000원 * 1식	188,312		
혁신을 통한 행정역량 강화	7,500	7,500	0
306 출연금	7,500	7,500	0

부서: 자치행정과
정책: 행정의 효율성과 전문성 제고
단위: 행정지원 역량강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 출연금	7,500	7,500	0
○한국지역진흥재단 출연금 7,500,000원 * 1식	7,500		
행정지원 서비스 제공	387,786	385,399	2,387
201 일반운영비	287,786	250,399	37,387
01 사무관리비	188,146	172,599	15,547
○방범용 CCTV유지보수비 579,318,000원 * 8%	46,346		
○직원주소록 발간 8,000원 * 1,300부 * 2회	20,800		
○수첩 (행정용, 포켓용)제작 10,000원 * 3,000부	30,000		
○직원역량강화 교양 및 전문도서 구입 10,000,000원 * 1식	10,000		
○행정봉투 및 쇼핑백 제작 49,000,000원 * 1식	49,000		
○주요시책 과제물 제작 22,000,000원 * 1식	22,000		
○행정정보 자료수집 10,000,000원 * 1식	10,000		
02 공공운영비	99,640	77,800	21,840
○방범용 CCTV 회선료 130,000원 * 59대 * 12월	92,040		
○전국시장군수 협의회 4,000,000원 * 1식	4,000		
○시정업무추진 통신요금 300,000원 * 12월	3,600		
401 시설비및부대비	100,000	135,000	△35,000
01 시설비	100,000	135,000	△35,000
○방범용 CCTV 설치 5,000,000원 * 20개소	100,000		
헬기장 보수사업(보조)	5,100	5,100	0
	도 2,550		
	시 2,550		
308 자치단체등이전	5,100	5,100	0
	도 2,550		
	시 2,550		
07 예비군육성지원경상보조	5,100	5,100	0
○헬기장 노후시설 보강 5,100,000원 * 1식	5,100		
	도 2,550		
	시 2,550		
선진 시민의식 교육지원	134,251	129,029	5,222
	도 37,275		
	시 96,976		
도의새마을 교육지원	72,451	87,203	△14,752
	도 18,735		
	시 53,716		
201 일반운영비	10,000	9,500	500
01 사무관리비	10,000	9,500	500
○충효예교실 운영 교재 제작 10,000원 * 1,000권	10,000		

부서: 자치행정과
정책: 행정의 효율성과 전문성 제고
단위: 선진 시민의식 교육지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	62,451	77,703	△15,252
	도 18,735		
	시 43,716		
02 민간경상보조	62,451	77,703	△15,252
○도의새마을 위탁교육 18,760,000원 * 1식	18,760		
	도 5,628		
	시 13,132		
○여성도의교실 6,587,000원 * 1식	6,587		
	도 1,976		
	시 4,611		
○충효예교실 운영 37,104,000원 * 1식	37,104		
	도 11,131		
	시 25,973		
장학금 및 학자금 지원	61,800	41,826	19,974
	도 18,540		
	시 43,260		
301 일반보상금	61,800	41,826	19,974
	도 18,540		
	시 43,260		
02 장학금및학자금	61,800	41,826	19,974
○새마을지도자 자녀 장학금 61,800,000원 * 1식	61,800		
	도 18,540		
	시 43,260		
선진 시민사회 구현	146,460	151,167	△4,707
	도 1,938		
	시 144,522		
충남정신발양 사업지원	6,460	0	6,460
	도 1,938		
	시 4,522		
307 민간이전	6,460	0	6,460
	도 1,938		
	시 4,522		
02 민간경상보조	6,460	0	6,460
○충남정신발양사업 추진 6,460,000원 * 1식	6,460		
	도 1,938		
	시 4,522		
사회단체 시민사회활동 지원	102,000	101,500	500
201 일반운영비	21,500	21,000	500
01 사무관리비	21,500	21,000	500
○현수막 제작비 100,000원 * 20개	2,000		
○독서경진대회 우수작품 책자 발간 7,000,000원 * 1식	7,000		
○새마을기 구입 5,000원 * 1,000개	5,000		
○우수지도자 및 단체회원 표창 150,000원 * 50명	7,500		

부서: 자치행정과
정책: 행정의 효율성과 전문성 제고
단위: 선진 시민사회 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	80,500	80,500	0
02 민간경상보조	80,500	80,500	0
○전국 새마을지도자 대회 4,000,000원 * 1회	4,000		
○도의새마을운동 촉진대회 5,000,000원 * 1회	5,000		
○바르게살기운동 전국대회 및 충청남도 대회 2,500,000원 * 2회	5,000		
○도의새마을운동 종합평가대회 1,500,000원 * 1식	1,500		
○새마을여인상 및 행복한가정가꾸기 실천대회 1,500,000원 * 1회	1,500		
○선생님과의 만남의 광장 2,500,000원 * 1회	2,500		
○선진문화시민 기초생활 실천다짐 및 한마음대회 15,000,000원 * 1회	15,000		
○서산시 새마을회 운영비 40,000,000원 * 1식	40,000		
○연말충남도 대회참가 2,000,000원 * 1회	2,000		
○선진시민의식개혁 교육 4,000,000원 * 1회	4,000		
더불어 살아가는 사회 조성	38,000	43,000	△5,000
307 민간이전	38,000	43,000	△5,000
02 민간경상보조	38,000	43,000	△5,000
○사랑의 집 고쳐주기 사업 2,000,000원 * 15가구	30,000		
○나눔, 행복 바이러스 8,000,000원 * 1식	8,000		
협력행정 활성화	1,115,739	1,067,376	48,363
	도 10,148		
	시 1,105,591		
민간단체 공익활동 지원	176,000	142,000	34,000
	도 5,000		
	시 171,000		
307 민간이전	176,000	142,000	34,000
	도 5,000		
	시 171,000		
02 민간경상보조	176,000	142,000	34,000
○갈등관리 포럼 운영비 5,000,000원 * 1식	5,000		
○1마을 자매결연 사업추진 1,000,000원 * 10개 마을	10,000		
○신년교례회 20,000,000원 * 1식	20,000		
○범죄예방활동 지원사업추진 30,000,000원 * 1식	30,000		
○범죄피해자 지원사업 추진 60,000,000원 * 1식	60,000		
○통일기반조성사업 추진 30,000,000원 * 1식	30,000		
○통일무지개 운동 사업 추진 3,000,000원 * 1식	3,000		
○북한이탈주민 정착지원사업 추진 18,000,000원 * 1식	18,000		

부서: 자치행정과
정책: 행정의 효율성과 전문성 제고
단위: 협력행정 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 5,000		
	시 13,000		
리통장 장학금 지원	124,130	92,560	31,570
201 일반운영비	30,130	29,560	570
01 사무관리비	26,600	26,030	570
○모범 이통장 워크숍 500,000원 * 50명 * 1회	25,000		
○이통장증 제작 10,000원 * 160명	1,600		
02 공공운영비	3,530	3,530	0
○이통장 신원보증보험 가입 10,000원 * 353명	3,530		
301 일반보상금	60,000	60,000	0
02 장학금및학자금	60,000	60,000	0
○이통장 자녀 장학금 60,000,000원 * 1식	60,000		
307 민간이전	34,000	3,000	31,000
02 민간경상보조	34,000	3,000	31,000
○이통장 충청남도지부 대회 참석 4,000,000원 * 1식	4,000		
○이통장 한마음체육대회 지원 30,000,000원 * 1식	30,000		
자율방범대 운영지원	171,533	150,240	21,293
	도 5,148		
	시 166,385		
307 민간이전	163,533	142,240	21,293
	도 5,148		
	시 158,385		
02 민간경상보조	163,533	142,240	21,293
○자율방범대원 간식비 3,500원 * 3명 * 365일 * 33개 지구대	126,473		
○자율방범대원 피복비 10,000,000원 * 1식	10,000		
○자율방범대 피복(동복)구입 지원 17,160,000원 * 1식	17,160		
	도 5,148		
	시 12,012		
○방범활동 소모품 구입비 300,000원 * 33개 지구대	9,900		
402 민간자본이전	8,000	8,000	0
01 민간자본보조	8,000	8,000	0
○자율방범대 컨테이너 지원 4,000,000원 * 2대	8,000		
각종 행사 및 회의 지원	255,076	263,076	△8,000
201 일반운영비	75,000	75,000	0
01 사무관리비	30,000	30,000	0
○회의용 자료제작 및 소모품 구입 30,000,000원 * 1식	30,000		

부서: 자치행정과
정책: 행정의 효율성과 전문성 제고
단위: 협력행정 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	45,000	45,000	0
○행사용품구입 25,000,000원 * 1식	25,000		
○행사관련 현안업무추진 10,000,000원 * 1식	10,000		
○종무식 등 각종회의 운영 10,000,000원 * 1식	10,000		
202 여비	20,876	22,876	△2,000
01 국내여비	20,876	22,876	△2,000
○각종행사 및 여론동향 업무 추진 20,876,000원 * 1식	20,876		
203 업무추진비	119,200	119,200	0
03 시책추진업무추진비	119,200	119,200	0
○각종현안업무추진 94,200,000원 * 1식	94,200		
○각종행사추진 20,000,000원 * 1식	20,000		
○여론 및 동향파악 업무추진 5,000,000원 * 1식	5,000		
301 일반보상금	40,000	46,000	△6,000
10 행사실비보상금	40,000	46,000	△6,000
○각종 행사 및 교육 30,000,000원 * 1식	30,000		
○각종 회의준비 및 운영 10,000,000원 * 1식	10,000		
행정서비스 향상 및 유공자 지원	149,000	172,500	△23,500
201 일반운영비	67,000	159,000	△92,000
01 사무관리비	67,000	159,000	△92,000
○표창장 및 위촉장 케이스 제작 20,000원 * 1,500개	30,000		
○표창장 및 위촉장 내지 제작 2,500원 * 8,000매	20,000		
○표창 부상품 구입 50,000원 * 300개	15,000		
○시민대상 심사위원회 수당 2,000,000원 * 1식	2,000		
301 일반보상금	82,000	7,500	74,500
12 기타보상금	82,000	7,500	74,500
○행정서비스헌장 민간인 보상 5,000원 * 20매 * 50개부서	5,000		
○이임 리통장 공로패 제작 150,000원 * 100명	15,000		
○1마을 자매결연 우수마을 표창패 제작 200,000원 * 10마을	2,000		
○시정발전 유공시민 표창패 제작 150,000원 * 400명	60,000		
주민등록증 발급 및 전출입 관리	240,000	247,000	△7,000
201 일반운영비	50,000	50,000	0
01 사무관리비	50,000	50,000	0
○주민등록증 발급 비용 30,000,000원 * 1식	30,000		

부서: 자치행정과
정책: 행정의 효율성과 전문성 제고
단위: 협력행정 활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민등록 등초본 및 인감용지 구입 10,000,000원 * 1식	10,000		
○미아방지용 지문채취용지 및 팔찌 10,000,000원 * 1식	10,000		
301 일반보상금	180,000	180,000	0
02 장학금및학자금	5,000	5,000	0
○전입대학생 장학금 지원 100,000원 * 50명	5,000		
12 기타보상금	175,000	175,000	0
○전입자 지원 상품권 50,000원 * 3,000세대	150,000		
○자동차 이전 등록 실비 35,000원 * 500대	17,500		
○전입대학생 생활용품 지원 50,000원 * 50명	2,500		
○기업체 기숙사 거주 임직원 생활용품 지원 50,000원 * 100명	5,000		
405 자산취득비	10,000	17,000	△7,000
01 자산및물품취득비	10,000	17,000	△7,000
○주민등록증 진위확인시스템 기계 1,000,000원 * 10대	10,000		
인사행정의 공공성과 유연성 제고	190,700	133,700	57,000
성과관리 우수공무원 지원	103,000	59,500	43,500
303 포상금	103,000	59,500	43,500
01 포상금	103,000	59,500	43,500
○행정선진화 벤치마킹 연수 15,000,000원 * 1식	15,000		
○열심히 일한 공무원 표창 500,000원 * 6명	3,000		
○우수 제안자 시상 10,000,000원 * 1식	10,000		
○퇴직공무원 휘장 제작 3,000,000원 * 25명	75,000		
총액인건비제에 따른 조직관리	87,700	74,200	13,500
201 일반운영비	55,200	64,200	△9,000
01 사무관리비	50,200	53,200	△3,000
○각종 인사관련 서식 인쇄 20,000,000원 * 1식	20,000		
○인사위원회 위원 수당 10,500,000원 * 1식	10,500		
○퇴직자 공로패 및 감사패 등 제작 5,500,000원 * 1식	5,500		
○특별임용 시험관련 수당 8,200,000원 * 1식	8,200		
○회계관계 공무원 재정보증 보험료 24,000원 * 250개 직위	6,000		
03 행사운영비	5,000	11,000	△6,000
○퇴임식 등 각종 행사지원 5,000,000원 * 1식	5,000		
202 여비	9,500	10,000	△500
01 국내여비	9,500	10,000	△500
○인사교류추진 4,750,000원 * 1식	4,750		

부서: 자치행정과
정책: 행정의 효율성과 전문성 제고
단위: 인사행정의 공공성과 유연성 제고 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○조직 및 인력운영에 따른 업무추진 4,750,000원 * 1식	4,750		
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
○조직발전 프로젝트 개발 연구용역 22,000,000원 * 1식	22,000		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○문서세단기 구입 1,000,000원 * 1대	1,000		
행정운영경비(자치행정과)	11,918,325	11,199,895	718,430
인력운영비(자치행정과)	11,543,629	10,798,552	745,077
인력운영비(자치행정과)	11,543,629	10,798,552	745,077
101 인건비	948,403	858,740	89,663
03 무기계약근로자보수	948,403	858,740	89,663
○대민업무 및 인사행정전산관리	37,809		
-인부임 38,800원 * 2명 * 260일	20,176		
-기말수당 38,800원 * 2명 * 21일 * 4회	6,519		
-주휴수당 38,800원 * 2명 * 52주	4,036		
-연차유급수당 38,800원 * 2명 * 25일	1,940		
-정액급식비 110,000원 * 2명 * 12월	2,640		
-명절휴가비 38,800원 * 2명 * 21일 * 50% * 2회	1,630		
-시간외근무수당 7,230원 * 5시간 * 2명 * 12월	868		
○구내식당 운영인부(조리사)	18,296		
-인부임 39,200원 * 1명 * 260일	10,192		
-기말수당 39,200원 * 1명 * 21일 * 4회	3,293		
-주휴수당 39,200원 * 1명 * 52주	2,039		
-연차유급수당 39,200원 * 1명 * 16일	628		
-정액급식비 110,000원 * 1명 * 12월	1,320		
-명절휴가비 39,200원 * 1명 * 21일 * 50% * 2회	824		
○구내식당 운영인부(영양사)	19,162		
-인부임 41,200원 * 1명 * 260일	10,712		
-기말수당 41,200원 * 1명 * 21일 * 4회	3,461		
-주휴수당 41,200원 * 1명 * 52주	2,143		
-연차유급수당 41,200원 * 1명 * 16일	660		
-정액급식비 110,000원 * 1명 * 12월	1,320		
-명절휴가비 41,200원 * 1명 * 21일 * 50% * 2회	866		
○국민연금 부담금 5,000,000,000원 * 4.5%	225,000		
○건강보험 부담금	150,236		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-건강보험료 5,000,000,000원 * 2.82%	141,000		
-장기요양보험료 141,000,000원 * 6.55%	9,236		
○고용및산재보험료	197,900		
-실업급여 5,000,000,000원 * 0.45%	22,500		
-고용안정 및 직업능력 개발비 5,000,000,000원 * 0.85%	42,500		
-산재보험료 5,000,000,000원 * 0.02658	132,900		
○무기계약근로자 퇴직금 300,000,000원 * 1식	300,000		
303 포상금	2,430,989	2,367,841	63,148
02 성과상여금	2,430,989	2,367,841	63,148
○3급 3,340,200원 * 1명 * 130%	4,343		
○4급 2,978,900원 * 6명 * 130%	23,236		
○5급 2,581,400원 * 47명 * 130%	157,724		
○6급 2,210,900원 * 245명 * 130%	704,172		
○7급 1,862,700원 * 321명 * 130%	777,305		
○8급 1,537,000원 * 125명 * 130%	249,763		
○9급 1,289,900원 * 75명 * 130%	125,766		
○기능6급 2,210,900원 * 6명 * 130%	17,246		
○기능7급 1,862,700원 * 29명 * 130%	70,224		
○기능8급 1,537,000원 * 85명 * 130%	169,839		
○기능9급 1,289,900원 * 11명 * 130%	18,446		
○연구사 2,033,100원 * 3명 * 130%	7,930		
○지도관 2,721,100원 * 3명 * 130%	10,613		
○지도사 1,895,000원 * 29명 * 130%	71,442		
○청원경찰(경장) 1,576,000원 * 6명 * 130%	12,293		
○청원경찰(순경) 1,365,000원 * 6명 * 130%	10,647		
304 연금부담금등	8,064,237	7,471,971	592,266
01 연금부담금	6,624,237	6,031,971	592,266
○연금부담금 48,878,557,000원 * 7%	3,421,499		
○보전금 48,878,557,000원 * 2.337%	1,142,292		
○퇴직수당 48,878,557,000원 * 3.4974%	1,709,479		
○재해보상 48,878,557,000원 * 0.079%	38,615		
○대여학자금 312,352,000원 * 1식	312,352		
02 국민건강보험금	1,440,000	1,440,000	0
○공무원 건강보험 부담금 120,000,000원 * 12월	1,440,000		
307 민간이전	100,000	100,000	0
07 연금지급금	100,000	100,000	0
○사망조의금 및 재해부조금 100,000,000원 * 1식	100,000		
기본경비(자치행정과)	374,696	401,343	△26,647

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(자치행정과)	374,696	401,343	△26,647
201 일반운영비	154,407	168,060	△13,653
01 사무관리비	151,107	164,760	△13,653
○업무추진사무용품 35,000,000원 * 1식	35,000		
○업무추진 시간외근무자 급식비 40,000,000원 * 1식	40,000		
○자치행정업무추진 76,107,000원 * 1식	76,107		
02 공공운영비	3,300	3,300	0
○우편요금 지급 3,300,000원 * 1식	3,300		
202 여비	51,524	59,143	△7,619
01 국내여비	51,524	59,143	△7,619
○문서사송 출장여비 1,300,000원 * 12월 * 1식	15,600		
○자치행정 업무추진 출장여비 35,924,000원 * 1식	35,924		
203 업무추진비	168,765	174,140	△5,375
01 기관운영업무추진비	138,600	138,600	0
○기관운영업무추진비	138,600		
-시장 79,200,000원 * 1식	79,200		
-부시장 56,100,000원 * 1식	56,100		
-국장 3,300,000원 * 1식	3,300		
02 정원가산업무추진비	25,605	30,980	△5,375
○정원가산업무추진비 45,000원 * 569명	25,605		
04 부서운영업무추진비	4,560	4,560	0
○부서운영업무추진비 380,000원 * 12월	4,560		