세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
자치행정과	38,476,372	40,901,646	△2,425,274
	국 2,141	2,141	0
	균 39,470	39,470	0
	도 213,833	213,833	0
	시 38,220,928	40,646,202	△2,425,274
행정의 효율성과 전문성 제고	9,536,273	9,956,941	△420,668
	국 2,141	2,141	0
	균 39,470	39,470	0
	도 213,833	213,833	0
	시 9,280,829	9,701,497	△420,668
신바람나는 직장분위기 조성	5,028,257	5,337,101	△308,844
맞춤형 복지제도 운영	2,939,880	2,984,880	△45,000
201 일반운영비	2,939,880	2,984,880	△45,000
04 맞춤형복지제도시행경비	2,939,880	2,984,880	△45,000
○단체보험가입 경정 485,000,000원	485,000	530,000	△45,000
공무원 후생복지 지원	697,985	736,465	△38,480
303 포상금	412,000	450,480	△38,480
01 포상금	412,000	450,480	△38,480
○직원자녀 위탁보육비 지원 경정 400,000,000원	400,000	438,480	△38,480
직원 교육훈련 프로그램 운영	927,500	887,500	40,000
201 일반운영비	487,500	467,500	20,000
01 사무관리비	487,500	467,500	20,000
○공무원 위탁교육비 경정 300,000,000원	300,000	280,000	20,000
202 여비	420,000	400,000	20,000
05 공무원 교육여비	420,000	400,000	20,000
○공무원 교육여비 경정 420,000,000원	420,000	400,000	20,000
육아휴직 대체인력 지원	134,192	399,556	△265,364
101 인건비	134,192	399,556	△265,364
04 기간제근로자등보수	134,192	399,556	△265,364
○육아휴직 대체인력	124,202	368,256	△244,054
-기본급 경정 97,152,000원	97,152	242,880	△145,728
-명절휴가비 경정 1,214,000원	1,214	24,288	△23,074
-정액급식비 경정 6,720,000원	6,720	16,800	△10,080
-직무수당 경정 5,280,000원	5,280	13,200	△7,920
-가족수당 경정 7,200,000원	7,200	18,000	△10,800
-시간외근무수당 경정 2,844,000원	2,844	42,660	△39,816
-연차유급수당 경정 3,792,000원	3,792	10,428	△6,636
○국민연금 경정 5,290,000원	5,290	16,572	△11,282
○건강보험	4,700	14,728	△10,028
-건강보험 경정 4,167,000원	4,167	13,055	△8,888

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-장기요양보험 경정 533,000원	533	1,673	△1,140
행정지원 역량강화	754,665	763,665	△9,000
	국 241	241	0
	도 241	241	0
	시 754,183	763,183	△9,000
통합성과시스템 구축	53,750	62,750	△9,000
207 연구개발비	21,000	30,000	△9,000
01 연구용역비	21,000	30,000	△9,000
○성과관리 지표 고도화 용역 경정 21,000,000원	21,000	30,000	△9,000
협력행정 활성화	1,934,613	2,034,613	△100,000
	국 1,900	1,900	0
	도 113,160	113,160	0
	시 1,819,553	1,919,553	△100,000
주민등록증 발급 및 전출입 관리	316,979	416,979	△100,000
301 일반보전금	207,500	307,500	△100,000
14 기타보상금	207,500	307,500	△100,000
○전입자 지원 상품권 경정 200,000,000원	200,000	300,000	△100,000
인사행정의 공공성과 유연성 제고	261,495	264,319	△2,824
기준인건비제에 따른 조직관리	252,895	255,719	△2,824
308 자치단체등이전	160,870	163,694	△2,824
14 기타부담금	120,290	123,114	△2,824
○장애인 고용부담금 경정 120,290,000원	120,290	123,114	△2,824
행정운영경비(자치행정과)	28,910,791	30,922,918	△2,012,127
인력운영비(자치행정과)	28,506,093	30,518,220	△2,012,127
인력운영비(자치행정과)	28,506,093	30,518,220	△2,012,127
101 인건비	4,304,840	4,408,036	△103,196
01 보수	4,209,790	4,287,335	△77,545
○성과상여금(공무원)	4,209,790	4,287,335	△77,545
-6급 경정 1,606,440,920원	1,606,441	1,683,601	△77,160
-7급 경정 1,227,280,000원	1,227,280	1,250,263	△22,983
-8급 경정 850,726,160원	850,727	842,873	7,854
-9급 경정 367,432,970원	367,433	345,545	21,888
-전문경력관(나군) 경정 19,968,280원	19,969	20,141	△172
-연구사 경정 15,804,370원	15,805	15,775	30
-지도사 경정 122,134,600원	122,135	129,137	△7,002
02 기타직보수	95,050	120,701	△25,651
○기타직 국민연금 부담금 경정 20,500,000원	20,500	40,500	△20,000
○성과상여금(청원경찰)	31,095	36,746	△5,651

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-경위 경정 1,995,040원	1,996	8,404	△6,408
-경사 경정 12,897,000원	12,897	11,305	1,592
-경장 경정 6,578,310원	6,579	6,241	338
-순경 경정 9,622,660원	9,623	10,796	△1,173
304 연금부담금등	24,171,253	26,080,184	△1,908,931
01 연금부담금	18,772,913	20,081,844	△1,308,931
○연금부담금 경정 7,650,785,000원	7,650,785	8,195,258	△544,473
○보전금 경정 8,527,055,000원	8,527,055	9,014,784	△487,729
○퇴직수당 부담금 경정 2,445,286,000원	2,445,286	2,710,628	△265,342
○재해보상 부담금 경정 149,787,000원	149,787	161,174	△11,387
02 국민건강보험금	3,391,532	3,641,532	△250,000
○공무원 건강보험 부담금	3,391,532	3,641,532	△250,000
-건강보험 경정 2,978,022,000원	2,978,022	3,228,022	△250,000
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	2,006,808	2,356,808	△350,000
○고용 및 산재보험	181,175	231,175	△50,000
-고용보험(실업급여포함) 경정 119,484,000원	119,484	144,484	△25,000
-산재보험 경정 61,691,000원	61,691	86,691	△25,000
○건강보험 부담금	561,736	661,736	△100,000
-건강보험료 경정 486,593,000원	486,593	586,593	△100,000
○공무직(무기계약근로자) 퇴직금 경정 720,000,000원	720,000	920,000	△200,000
재무활동(자치행정과)	9,308	1,787	7,521
보전지출	9,308	1,787	7,521
보전지출	9,308	1,787	7,521
802 반환금기타	9,308	1,787	7,521
01 국고보조금반환금	1,410	1,089	321
○2023년 생활공감정책추진사업 집행잔액 및 이자 320,460원*1식	321	0	321
02 시・도비보조금반환금	7,898	698	7,200
○2023년 생활공감정책추진사업 집행잔액 및 이자 320,460원*1식	321	0	321
○2023년 서산시 새마을회관 공익공간 보수공사 집행잔액 6,878,430원*1식	6,879	0	6,879

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 안전총괄과
정책: 재난안전관리
단위: 재난예방활동

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
안전총괄과		5,849,476	5,662,733	186,743
	국	91,385	10,905	80,480
	도	936,511	544,373	392,138
	시	4,821,580	5,107,455	△285,875
재난안전관리		2,619,330	2,193,244	426,086
	국	82,980	2,500	80,480
	도	684,286	302,148	382,138
	시	1,852,064	1,888,596	△36,532
재난예방활동		1,928,884	1,876,744	52,140
	국	2,500	2,500	0
	도	462,094	287,148	174,946
	시	1,464,290	1,587,096	△122,806
물놀이 안전관리 역량강화(보조)		128,501	141,127	△12,626
	도	15,660	15,660	0
	시	112,841	125,467	△12,626
101 인건비		128,501	141,127	△12,626
	도	15,660	15,660	0
	시	112,841	125,467	△12,626
04 기간제근로자등보수		128,501	141,127	△12,626
○물놀이 안전관리요원 인건비(시비추가) 경정 76,300,190원		76,301	88,927	△12,626
재난관련 교육(훈련) 및 예찰활동 지원		45,500	47,500	△2,000
201 일반운영비		38,000	40,000	△2,000
03 행사운영비		18,000	20,000	△2,000
○재난대응 안전한국훈련 경정 18,000,000원		18,000	20,000	△2,000
안전관리계획수립 및 재난예방홍보		29,000	53,500	△24,500
201 일반운영비		29,000	53,500	△24,500
01 사무관리비		29,000	53,500	△24,500
○안전관리위원회 및 실무위원회 회의 참석수당 경정 4,000,000원		4,000	6,000	△2,000
○안전관리민관협력위원회 회의 참석수당 경정 800,000원		800	2,800	△2,000
○재해영향평가심의위원회 참석수당 경정 2,000,000원		2,000	5,000	△3,000
○재해영향평가심의위원회 심사수당 경정 14,000,000원		14,000	31,500	△17,500
재난안전상황실 운영관리		34,280	58,280	△24,000
201 일반운영비		24,280	48,280	△24,000
01 사무관리비		23,280	43,280	△20,000
○재난안전대책본부 비상근무자 급식비 경정 9,280,000원		9,280	29,280	△20,000
02 공공운영비		1,000	5,000	△4,000
○재난안전상황실 장비 및 시설 유지비 경정 1,000,000원		1,000	5,000	△4,000

부서: 안전총괄과
정책: 재난안전관리
단위: 재난예방활동

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
재난안전상황실 운영관리(당직수당)	29,160	29,100	60
201 일반운영비	29,160	29,100	60
01 사무관리비	29,160	29,100	60
○당직수당	29,160	29,100	60
-일직수당 경정 7,200,000원	7,200	7,140	60
재난안전시설물 설치 및 장비유지관리	200,250	257,760	△57,510
201 일반운영비	161,950	216,260	△54,310
01 사무관리비	66,690	92,000	△25,310
○기상관측장비 유지관리 용역(강우량계, 적설계, 자동기상관측장비 등) 경정 16,750,000원	16,750	18,000	△1,250
○지진가속도계측기 유지관리 용역 경정 8,400,000원	8,400	9,000	△600
○CCTV 유지보수 용역 경정 11,300,000원	11,300	13,000	△1,700
○재해예방 전광판 유지보수 용역 경정 15,300,000원	15,300	16,500	△1,200
○재난안전 알림 송출 장비 유지보수 경정 7,440,000원	7,440	8,000	△560
○국가안전대진단 등 안전점검 수수료 경정 0원	0	20,000	△20,000
02 공공운영비	95,260	124,260	△29,000
○재난안내문자 사용료 경정 15,000,000원	15,000	24,000	△9,000
○무선마을방송 유지비 경정 30,000,000원	30,000	50,000	△20,000
405 자산취득비	8,300	11,500	△3,200
01 자산및물품취득비	8,300	11,500	△3,200
○지진가속도계측기 장비 교체 경정 6,800,000원	6,800	10,000	△3,200
지역자율방재단 운영지원	42,643	37,719	4,924
301 일반보전금	26,643	21,719	4,924
14 기타보상금	24,243	19,319	4,924
○자율방재단 활동 소집수당 경정 16,243,000원	16,243	11,319	4,924
한파, 폭염 대책사업	270,300	92,200	178,100
	도 258,300	80,200	178,100
	시 12,000	12,000	0
201 일반운영비	29,100	12,000	17,100
	도 17,100	0	17,100
	시 12,000	12,000	0
01 사무관리비	13,100	5,000	8,100
○무더위쉼터 안내간판 교체 및 폭염 예방물품 구입(1차 성립전) 6,000,000원*1식	6,000	0	6,000
	도 6,000	0	6,000

부서: 안전총괄과
정책: 재난안전관리
단위: 재난예방활동

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○재난대응 훈련(소모품 구입 등)(24차 성립전) 2,100,000원*1식		2,100	0	2,100
	도	2,100	0	2,100
03 행사운영비		9,000	0	9,000
○재난대응 훈련(훈련장 설치 등)(24차 성립전) 9,000,000원*1식		9,000	0	9,000
	도	9,000	0	9,000
206 재료비		50,000	0	50,000
	도	50,000	0	50,000
01 재료비		50,000	0	50,000
○제설제 구입 50,000,000원*1식		50,000	0	50,000
	도	50,000	0	50,000
301 일반보전금		97,200	80,200	17,000
	도	97,200	80,200	17,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		97,200	80,200	17,000
○방한용품 등 구입 17,000,000원*1식		17,000	0	17,000
	도	17,000	0	17,000
401 시설비및부대비		88,000	0	88,000
	도	88,000	0	88,000
01 시설비		88,000	0	88,000
○폭염저감시설(스마트그늘막) 설치(1차 성립 전) 8,000,000원*1식		8,000	0	8,000
	도	8,000	0	8,000
○폭염저감시설(그린통합쉼터) 설치(1차 성립 전) 80,000,000원*1식		80,000	0	80,000
	도	80,000	0	80,000
405 자산취득비		6,000	0	6,000
	도	6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비		6,000	0	6,000
○폭염저감시설(그늘막) 설치(1차 성립전) 6,000,000원*1식		6,000	0	6,000
	도	6,000	0	6,000
재난안전 통합지원 및 관리체계 구축(교통안전)		193,000	199,308	△6,308
	도	96,500	99,654	△3,154
	시	96,500	99,654	△3,154
301 일반보전금		193,000	199,308	△6,308
	도	96,500	99,654	△3,154
	시	96,500	99,654	△3,154
14 기타보상금		193,000	199,308	△6,308
○영유아 교통안전용품 지원 경정 193,000,000원		193,000	199,308	△6,308
	도	96,500	99,654	△3,154
	시	96,500	99,654	△3,154
중대재해예방		137,600	141,600	△4,000

부서: 안전총괄과
정책: 재난안전관리
단위: 재난예방활동

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비		137,600	141,600	△4,000
01 사무관리비		117,600	121,600	△4,000
○현업근로자 산업안전관리 대행 용역 경정 20,000,000원		20,000	21,500	△1,500
○현업근로자 산업보건관리 대행 용역 경정 18,500,000원		18,500	21,000	△2,500
재해응급복구		690,446	316,500	373,946
	국	80,480	0	80,480
	도	222,192	15,000	207,192
	시	387,774	301,500	86,274
재해응급복구 지원(보조)		296,300	63,000	233,300
	도	190,000	15,000	175,000
	시	106,300	48,000	58,300
307 민간이전		146,300	63,000	83,300
	도	40,000	15,000	25,000
	시	106,300	48,000	58,300
06 보험금		146,300	63,000	83,300
○풍수해보험료 지원 경정 133,300,000원		133,300	50,000	83,300
	도	40,000	15,000	25,000
	시	93,300	35,000	58,300
401 시설비및부대비		150,000	0	150,000
	도	150,000	0	150,000
01 시설비		150,000	0	150,000
○호우피해에 따른 응급복구 시설비(9차 성립전) 100,000,000원*1식		100,000	0	100,000
	도	100,000	0	100,000
○호우피해에 따른 응급복구(22차 성립전) 50,000,000원*1식		50,000	0	50,000
	도	50,000	0	50,000
7.8.~19.호우 피해 재난지원금		47,398	0	47,398
	국	33,856	0	33,856
	도	13,542	0	13,542
302 이주및재해보상금		47,398	0	47,398
	국	33,856	0	33,856
	도	13,542	0	13,542
02 민간인재해및복구활동보상금		47,398	0	47,398
○7.8.~19. 호우피해 재난지원금(13차 성립전) 47,398,000원*1식		47,398	0	47,398
	국	33,856	0	33,856
	도	13,542	0	13,542
9.19. ~ 21. 호우피해 재난지원금		93,248	0	93,248
	국	46,624	0	46,624
	도	18,650	0	18,650

부서: 안전총괄과
정책: 재난안전관리
단위: 재해응급복구

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	27,974	0	27,974
302 이주및재해보상금		93,248	0	93,248
	국	46,624	0	46,624
	도	18,650	0	18,650
	시	27,974	0	27,974
02 민간인재해및복구활동보상금		93,248	0	93,248
○9.19.~21. 호우피해 재난지원금 93,248,000원*1식		93,248	0	93,248
	국	46,624	0	46,624
	도	18,650	0	18,650
	시	27,974	0	27,974
민방위관리		1,024,464	1,266,283	△241,819
	국	8,405	8,405	0
	도	251,064	241,064	10,000
	시	764,995	1,016,814	△251,819
민방위 교육훈련의 내실화		102,560	121,512	△18,952
	국	7,430	7,430	0
	도	8,882	8,882	0
	시	86,248	105,200	△18,952
민방위 교육훈련(자체)		65,522	84,474	△18,952
201 일반운영비		34,201	44,350	△10,149
01 사무관리비		30,201	40,350	△10,149
○민방위 교육 홍보 현수막 제작 경정 4,461,000원		4,461	7,200	△2,739
○민방위대 교육 교재 제작 경정 3,000,000원		3,000	6,250	△3,250
○민방위 교육 전자통지 위탁용역 경정 13,440,000원		13,440	14,000	△560
○민방위의 날 훈련용 물품 구입(연막탄, 교통신호봉 등) 경정 0원		0	3,600	△3,600
307 민간이전		6,197	15,000	△8,803
12 민간인위탁교육비		6,197	15,000	△8,803
○민방위대원(3년차 이상) 사이버교육 경비 경정 6,197,000원		6,197	15,000	△8,803
민방위 시설장비 유지관리		131,800	137,870	△6,070
	국	975	975	0
	도	14,182	14,182	0
	시	116,643	122,713	△6,070
민방위시설장비 유지관리		83,550	89,620	△6,070
201 일반운영비		73,700	79,770	△6,070
01 사무관리비		58,550	61,620	△3,070
○민방위 경보시설 유지보수 용역 경정 20,230,000원		20,230	22,620	△2,390
○민방위 비상급수시설 전기안전관리 용역 경정 5,920,000원		5,920	6,600	△680

부서: 안전총괄과
정책: 민방위관리
단위: 민방위 시설장비 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
02 공공운영비		15,150	18,150	△3,000
○민방위 경보시설 소규모 수선 경정 2,000,000원		2,000	5,000	△3,000
전시비상대비 운영		63,946	97,050	△33,104
	도	10,000	0	10,000
	시	53,946	97,050	△43,104
전시비상대비 운영		63,946	97,050	△33,104
	도	10,000	0	10,000
	시	53,946	97,050	△43,104
201 일반운영비		63,550	95,450	△31,900
	도	10,000	0	10,000
	시	53,550	95,450	△41,900
01 사무관리비		63,550	95,450	△31,900
○비상대비 훈련용품(사무용품, 연습장 구성 용품 등) 구입 경정 500,000원		500	9,000	△8,500
○비상대비훈련 참가자(공무원) 급식비 경정 3,200,000원		3,200	6,400	△3,200
○비상대비훈련 참가자(공무원) 간식비 경정 2,800,000원		2,800	3,000	△200
○비상대비훈련 실제훈련 훈련장(영상, 방송 장비 등) 준비 경정 5,000,000원		5,000	15,000	△10,000
○통합방위협의회 운영 경정 20,000,000원		20,000	40,000	△20,000
○비상대비훈련 실제훈련(영상, 방송장비 등) 준비(8차 성립전) 10,000,000원*1식		10,000	0	10,000
	도	10,000	0	10,000
301 일반보전금		396	1,600	△1,204
11 행사실비지원금		396	1,600	△1,204
○비상대비훈련 실제훈련 참가자(유관기관) 급식비 경정 396,000원		396	1,600	△1,204
의용소방시설 건립 및 운영		603,900	651,440	△47,540
	도	218,000	218,000	0
	시	385,900	433,440	△47,540
의용소방시설 건립 및 운영		193,900	241,440	△47,540
	도	15,000	15,000	0
	시	178,900	226,440	△47,540
201 일반운영비		23,000	48,000	△25,000
01 사무관리비		18,000	28,000	△10,000
○주택용 소방시설 보급(분말형 소화기) 경정 7,800,000원		7,800	13,000	△5,200
○주택용 소방시설 보급(단독 경보형 감지기) 경정 10,200,000원		10,200	15,000	△4,800
02 공공운영비		5,000	20,000	△15,000
○의용소방대 청사 소규모 유지보수 등 경정 5,000,000원		5,000	20,000	△15,000

부서: 안전총괄과
정책: 민방위관리
단위: 의용소방시설 건립 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
301 일반보전금	81,900	99,440	△17,540
05 의용소방대지원경비	78,600	96,140	△17,540
○의용소방대 월동기 화재예방활동비(남,여) 경정 28,000,000원	28,000	32,500	△4,500
○전담의용소방대 운영비 경정 8,000,000원	8,000	16,000	△8,000
○의용소방대 순찰차량 유류비 경정 20,400,000원	20,400	22,440	△2,040
○주택용소방시설(감지기, 소화기) 설치 활동비 경정 0원	0	3,000	△3,000
307 민간이전	69,000	74,000	△5,000
	도 15,000	15,000	0
	시 54,000	59,000	△5,000
04 민간행사사업보조	39,000	44,000	△5,000
○소방의 날 행사 경정 0원	0	5,000	△5,000
사회복무요원 관리	122,258	258,411	△136,153
사회복무요원 보상금	122,258	258,411	△136,153
301 일반보전금	120,498	256,651	△136,153
10 사회복무요원보상금	120,498	256,651	△136,153
○사회복무요원 기본급 경정 86,400,000원	86,400	192,000	△105,600
○사회복무요원 급식비 경정 17,856,000원	17,856	39,680	△21,824
○사회복무요원 교통비 경정 7,143,000원	7,143	15,872	△8,729
행정운영경비(안전총괄과)	80,632	85,132	△4,500
기본경비(안전총괄과)	80,632	85,132	△4,500
기본경비(안전총괄과)	80,632	85,132	△4,500
201 일반운영비	69,132	73,632	△4,500
02 공공운영비	13,500	18,000	△4,500
○공용차량 유지비(2015년식/대형/94마7951) 경정 2,500,000원	2,500	4,000	△1,500
○공용차량 유지비(2019년식/대형/94부3490) 경정 2,500,000원	2,500	4,000	△1,500
○공용차량 유지비(2023년식/대형/234누9065) 경정 2,500,000원	2,500	4,000	△1,500
재무활동(안전총괄과)	1,925,930	1,918,954	6,976
보전지출(일반회계)	20,930	13,954	6,976
보전지출	20,930	13,954	6,976
802 반환금기타	20,930	13,954	6,976
01 국고보조금반환금	1,721	354	1,367
○2023년 여름철 물놀이 인명피해 경감사업 이자 반납 480원*1식	1	0	1
○2023년 승강기 사고대응 합동훈련 집행잔액 및 이자 반납 1,365,690원*1식	1,366	0	1,366

부서: 안전총괄과
정책: 재무활동(안전총괄과)
단위: 보전지출(일반회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
02 시・도비보조금반환금	19,209	13,600	5,609
○2023년 물놀이 안전관리요원 인건비 이자 반납 10,020원*1식	11	0	11
○2023년 자율방재단 장비보강 및 운영지원 이자 반납 12,060원*1식	13	0	13
○2023년 여름철 물놀이 인명피해 경감사업 이자 반납 140원*1식	1	0	1
○7.7~19. 도내 호우피해 이재민 등 지원사업 집행잔액 및 이자 반납 3,277,890원*1식	3,278	0	3,278
○2022년 재해구호물자 구입 등 재난구호사업 집행잔액 및 이자 반납 432,860원*1식	433	0	433
○2023년 재난대비 종합대응훈련(안전충남) 집행잔액 및 이자 반납 1,084,620원*1식	1,085	0	1,085
○2023년 승강기 사고대응 합동훈련 집행잔액 및 이자 반납 409,700원*1식	410	0	410
○2023년 안전대전환 집중안전점검 내실화 도비보조금 집행잔액 및 이자 반납 199,420원*1식	200	0	200
○2023년 화재안전 시스템 구축사업 집행잔액 및 이자 반납 68,810원*1식	69	0	69
○2023년 의용소방대 기능강화 보조사업 이자 반납 15,530원*1식	16	0	16
○2023년 폭염대책비(무더위쉼터 운영비 등) 집행잔액 및 이자 반납 80,900원*1식	81	0	81
○2023년 풍수해보험사업 이자 반납 11,110원*1식	12	0	12

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 회계과
정책: 재무행정의 효율적 운용
단위: 회계・결산관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
회계과		114,146,815	97,728,345	16,418,470
	국	104,860	104,860	0
	도	8,660	8,660	0
	시	114,033,295	97,614,825	16,418,470
재무행정의 효율적 운용		8,240,883	8,963,913	△723,030
	도	8,660	8,660	0
	시	8,232,223	8,955,253	△723,030
회계・결산관리		663,960	673,960	△10,000
특정업무경비 지급		593,960	603,960	△10,000
204 직무수행경비		593,960	603,960	△10,000
02 특정업무경비		593,960	603,960	△10,000
○대민활동비	경정 494,000,000원	494,000	504,000	△10,000
공사용역물품계약 및 물품관리		452,444	502,444	△50,000
계약 및 물품관리		452,444	502,444	△50,000
201 일반운영비		347,444	397,444	△50,000
02 공공운영비		234,900	284,900	△50,000
○공용차량 자동차 보험료	경정 190,000,000원	190,000	240,000	△50,000
공유재산 관리의 내실화		1,516,280	1,571,350	△55,070
	도	8,660	8,660	0
	시	1,507,620	1,562,690	△55,070
공유 재산관리(자체)		1,498,960	1,554,030	△55,070
201 일반운영비		1,448,060	1,503,130	△55,070
01 사무관리비		92,660	67,730	24,930
○2025년 국유재산 대부료 선납		24,930	0	24,930
-읍내동 492-7 / 청사부지 / 1,036㎡	24,540,000원*1년	24,540	0	24,540
-읍내동 479-3 / 주차장용지 / 26㎡	390,000원*1년	390	0	390
02 공공운영비		1,355,400	1,435,400	△80,000
○지방재정공제회비	경정 1,340,000,000원	1,340,000	1,420,000	△80,000
청사관리		1,566,839	1,601,839	△35,000
청사시설 환경정비 및 관리(자체)		1,566,839	1,601,839	△35,000
201 일반운영비		863,541	883,541	△20,000
02 공공운영비		489,475	509,475	△20,000
○본청 난방요금	경정 43,405,000원	43,405	63,405	△20,000
401 시설비및부대비		229,500	244,500	△15,000
01 시설비		229,500	244,500	△15,000
○주차장 노후 CCTV 교체공사	경정 11,500,000원	11,500	26,500	△15,000
공공시설		578,150	618,150	△40,000
청사 및 공공 전기시설 관리		578,150	618,150	△40,000

부서: 회계과
정책: 재무행정의 효율적 운용
단위: 공공시설

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비	573,150	613,150	△40,000
02 공공운영비	543,150	583,150	△40,000
○청사 전기요금 경정 488,000,000원	488,000	528,000	△40,000
신청사건립	3,441,210	3,974,170	△532,960
시청사 건립	122,640	149,640	△27,000
401 시설비및부대비	117,140	144,140	△27,000
01 시설비	117,140	144,140	△27,000
○시청사 건립 건설공사 타당성 조사 용역 경정 22,000,000원	22,000	49,000	△27,000
동문1동 종합청사 건립	3,313,570	3,819,530	△505,960
401 시설비및부대비	3,313,570	3,819,530	△505,960
01 시설비	3,313,570	3,813,570	△500,000
○동문1동 종합청사 건립 경정 3,313,570,000원	3,313,570	3,813,570	△500,000
03 시설부대비	0	5,960	△5,960
○동문1동 종합청사 건립 경정 0원	0	5,960	△5,960
행정운영경비(회계과)	85,905,924	88,764,424	△2,858,500
	국 104,860	104,860	0
	시 85,801,064	88,659,564	△2,858,500
인력운영비(총괄)	85,666,608	88,526,608	△2,860,000
	국 104,860	104,860	0
	시 85,561,748	88,421,748	△2,860,000
인력운영비(총괄)	85,561,748	88,421,748	△2,860,000
101 인건비	85,561,748	88,421,748	△2,860,000
01 보수	78,374,015	80,874,015	△2,500,000
○기본급	49,493,883	51,133,338	△1,639,455
-8급 경정 7,269,596,000원	7,269,596	7,788,852	△519,256
-9급 경정 2,912,602,000원	2,912,602	4,032,801	△1,120,199
○수당	17,544,034	18,165,103	△621,069
-정근수당 경정 2,871,000,000원	2,871,000	2,983,810	△112,810
-가족수당	1,020,000	1,060,800	△40,800
・배우자 경정 300,000,000원	300,000	312,000	△12,000
・첫째자녀 경정 180,000,000원	180,000	187,200	△7,200
・둘째자녀 경정 315,000,000원	315,000	327,600	△12,600
・셋째자녀 경정 165,000,000원	165,000	171,600	△6,600
・그외 부양가족 경정 60,000,000원	60,000	62,400	△2,400
-초과근무수당	9,290,792	9,758,251	△467,459
・8급 경정 1,994,000,000원	1,994,000	2,135,499	△141,499
・9급 경정 887,000,000원	887,000	1,212,960	△325,960
○정액급식비 경정 2,100,000,000원	2,100,000	2,184,000	△84,000
○명절휴가비 경정 4,392,000,000원	4,392,000	4,475,714	△83,714
○연가보상비 경정 1,482,000,000원	1,482,000	1,417,262	64,738

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○직급보조비		2,808,000	2,944,500	△136,500
-8~9급	경정 871,500,000원	871,500	1,008,000	△136,500
02 기타직보수		2,360,668	3,030,668	△670,000
○임기제공무원		1,435,855	1,631,212	△195,357
-7급		531,048	663,808	△132,760
·봉급	경정 424,621,000원	424,621	530,776	△106,155
·초과근무수당	경정 63,431,000원	63,431	79,288	△15,857
·정액급식비	경정 13,440,000원	13,440	16,800	△3,360
·직급보조비	경정 17,760,000원	17,760	22,200	△4,440
·연가보상비	경정 11,796,000원	11,796	14,744	△2,948
-8급		125,196	187,793	△62,597
·봉급	경정 100,487,000원	100,487	150,731	△50,244
·초과근무수당	경정 14,237,000원	14,237	21,355	△7,118
·정액급식비	경정 3,360,000원	3,360	5,040	△1,680
·직급보조비	경정 4,320,000원	4,320	6,480	△2,160
·연가보상비	경정 2,792,000원	2,792	4,187	△1,395
○청원경찰		458,179	712,341	△254,162
-봉급		287,163	447,618	△160,455
·경사	경정 104,457,000원	104,457	156,685	△52,228
·경장	경정 81,463,000원	81,463	122,195	△40,732
·순경	경정 101,243,000원	101,243	168,738	△67,495
-정근수당	경정 21,538,000원	21,538	33,572	△12,034
-가족수당		6,720	10,560	△3,840
·배우자	경정 3,360,000원	3,360	5,280	△1,920
·부양가족	경정 3,360,000원	3,360	5,280	△1,920
-정근수당가산금		7,200	10,320	△3,120
·25년이상	경정 3,120,000원	3,120	6,240	△3,120
-초과근무수당		51,726	80,979	△29,253
·경사	경정 16,584,000원	16,584	24,875	△8,291
·경장	경정 14,789,000원	14,789	22,183	△7,394
·순경	경정 20,353,000원	20,353	33,921	△13,568
-야간근무수당		19,378	30,336	△10,958
·경사	경정 6,213,000원	6,213	9,319	△3,106
·경장	경정 5,541,000원	5,541	8,311	△2,770
·순경	경정 7,624,000원	7,624	12,706	△5,082
-정액급식비	경정 11,760,000원	11,760	18,480	△6,720
-직급보조비		14,820	23,280	△8,460
·경사	경정 4,320,000원	4,320	6,480	△2,160
·경장 및 순경	경정 10,500,000원	10,500	16,800	△6,300
-명절휴가비	경정 28,636,000원	28,636	44,762	△16,126
-연가보상비	경정 9,238,000원	9,238	12,434	△3,196
○실무수습원		402,080	622,561	△220,481

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-봉급 경정 326,713,000원	326,713	435,617	△108,904
-초과근무수당 경정 20,410,000원	20,410	47,331	△26,921
-정액급식비 경정 25,200,000원	25,200	33,600	△8,400
-직급보조비 경정 10,500,000원	10,500	42,000	△31,500
-가족수당	5,520	14,400	△8,880
·배우자 경정 2,760,000원	2,760	4,800	△2,040
·부양가족 경정 2,760,000원	2,760	9,600	△6,840
-명절휴가비 경정 11,262,000원	11,262	43,562	△32,300
-연가보상비 경정 2,475,000원	2,475	6,051	△3,576
03 공무직(무기계약)근로자보수	4,827,065	4,517,065	310,000
○2024년 임금협상 인상분 210,000,000원*1식	210,000	0	210,000
○추가 인원 보수 100,000,000원*1식	100,000	0	100,000
기본경비(총괄)	147,600	146,100	1,500
기본경비(총괄)	147,600	146,100	1,500
204 직무수행경비	147,600	146,100	1,500
01 직책급업무수행경비	147,600	146,100	1,500
○4급(보조기관) 경정 18,300,000원	18,300	16,800	1,500
재무활동(회계과)	20,000,008	8	20,000,000
내부거래지출	20,000,000	0	20,000,000
내부거래지출(청사건립기금 전출금)	20,000,000	0	20,000,000
702 기금전출금	20,000,000	0	20,000,000
01 기금전출금	20,000,000	0	20,000,000
○시청사 건립기금 전출금 20,000,000,000원*1식	20,000,000	0	20,000,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 평생교육과
정책: 평생학습 도시육성
단위: 평생학습도시 기반확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
평생교육과	10,637,593	6,643,204	3,994,389
	국 42,250	42,250	0
	도 74,256	106,806	△32,550
	조 1,270,000	0	1,270,000
	시 9,251,087	6,494,148	2,756,939
평생학습 도시육성	10,181,471	6,197,571	3,983,900
	국 42,250	42,250	0
	도 49,450	82,000	△32,550
	조 1,270,000	0	1,270,000
	시 8,819,771	6,073,321	2,746,450
평생학습도시 기반확충	559,978	619,978	△60,000
	국 42,250	42,250	0
	시 517,728	577,728	△60,000
평생학습도시 활성화 사업	31,600	41,600	△10,000
201 일반운영비	11,000	21,000	△10,000
03 행사운영비	0	10,000	△10,000
○평생학습발전 포럼 운영			
경정 0원	0	10,000	△10,000
성인문해 마을학교 운영	297,428	337,428	△40,000
301 일반보전금	223,500	263,500	△40,000
14 기타보상금	223,500	263,500	△40,000
○성인문해 마을학교 강사료			
경정 172,500,000원	172,500	212,500	△40,000
평생학습발표회 운영 및 지원	44,000	54,000	△10,000
201 일반운영비	44,000	54,000	△10,000
03 행사운영비	44,000	54,000	△10,000
○제17회 서산시 평생학습 발표회 추진			
경정 44,000,000원	44,000	54,000	△10,000
평생학습도시 역량강화	309,607	373,607	△64,000
	도 20,500	20,500	0
	시 289,107	353,107	△64,000
평생학습관 프로그램 운영	195,190	259,190	△64,000
301 일반보전금	181,780	245,780	△64,000
14 기타보상금	181,780	245,780	△64,000
○평생학습관 정규강좌 강사료	134,380	195,200	△60,820
-생활문해 강좌 경정 66,000,000원	66,000	105,600	△39,600
-직업능력 강좌 경정 25,500,000원	25,500	30,600	△5,100
-문화예술 강좌 경정 20,400,000원	20,400	30,600	△10,200
-시민참여 강좌 경정 8,880,000원	8,880	14,800	△5,920
○원고료 경정 4,680,000원	4,680	6,240	△1,560
○원거리 강사 여비 경정 7,880,000원	7,880	8,000	△120
○원거리 강사 이동시간 보상	18,420	19,920	△1,500
-장기 출강 경정 11,820,000원	11,820	12,000	△180

부서: 평생교육과
정책: 평생학습 도시육성
단위: 평생학습도시 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
-단기 출강(1급) 경정 6,600,000원		6,600	7,920	△1,320
교육경쟁력 향상 및 인재육성		9,311,886	5,203,986	4,107,900
	도	28,950	61,500	△32,550
	조	1,270,000	0	1,270,000
	시	8,012,936	5,142,486	2,870,450
각급학교 교육경쟁력 강화		4,175,900	4,272,900	△97,000
301 일반보전금		0	10,000	△10,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)		0	10,000	△10,000
○고등학교 신입생 교복지원(타지역 고교 진학자) 경정 0원		0	10,000	△10,000
308 자치단체등이전		4,169,500	4,256,500	△87,000
08 교육기관에대한보조		4,169,500	4,256,500	△87,000
○소규모 교육환경 개선사업 지원 경정 161,500,000원		161,500	200,000	△38,500
○고등학교 신입생 교복 지원 경정 481,500,000원		481,500	530,000	△48,500
2024년 저소득층 자녀교육비 지원 사업		6,500	71,600	△65,100
	도	3,250	35,800	△32,550
	시	3,250	35,800	△32,550
301 일반보전금		6,500	71,600	△65,100
	도	3,250	35,800	△32,550
	시	3,250	35,800	△32,550
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		6,500	71,600	△65,100
○2024년 저소득층 자녀교육비 지원 사업 경정 6,500,000원		6,500	71,600	△65,100
	도	3,250	35,800	△32,550
	시	3,250	35,800	△32,550
교육발전특구사업 운영		4,270,000	0	4,270,000
	조	1,270,000	0	1,270,000
	시	3,000,000	0	3,000,000
201 일반운영비		134,500	0	134,500
	조	81,500	0	81,500
	시	53,000	0	53,000
01 사무관리비		80,000	0	80,000
○특구센터 건물 임차료(21차 성립전) 5,000,000원*3월		15,000	0	15,000
	조	15,000	0	15,000
○교육발전특구 홍보물 제작(21차 성립전) 13,400,000원*1식		13,400	0	13,400
	조	13,400	0	13,400
○교육발전특구 위원회 참석수당(21차 성립전) 100,000원*8명*2회		1,600	0	1,600
	조	1,600	0	1,600
○특구센터 건물 임차료 5,000,000원*6개월		30,000	0	30,000

부서: 평생교육과
정책: 평생학습 도시육성
단위: 교육경쟁력 향상 및 인재육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○도서구입 및 수업재료 등 20,000,000원*1식		20,000	0	20,000
02 공공운영비		4,500	0	4,500
○특구센터 공공요금 및 제세 공과금(21차 성립전) 500,000원*3월		1,500	0	1,500
	조	1,500	0	1,500
○특구센터 공공요금 및 제세 공과금 500,000원*6개월		3,000	0	3,000
03 행사운영비		50,000	0	50,000
○교육발전특구 비전 선포식(21차 성립전) 40,000,000원*1식		40,000	0	40,000
	조	40,000	0	40,000
○교육 토크 콘서트(21차 성립전) 10,000,000원*1식		10,000	0	10,000
	조	10,000	0	10,000
207 연구개발비		10,000	0	10,000
01 연구용역비		10,000	0	10,000
○특구사업 운영 민간위탁 원가산정 용역 10,000,000원*1식		10,000	0	10,000
308 자치단체등이전		555,000	0	555,000
	조	555,000	0	555,000
09 지역대학에 대한 경상보조		555,000	0	555,000
○수요대응형 교과 및 교육과정 개발(21차 성립전) 60,000,000원*1식		60,000	0	60,000
	조	60,000	0	60,000
○취업 및 전직 프로그램(21차 성립전) 80,000,000원*1식		80,000	0	80,000
	조	80,000	0	80,000
○특화인프라 연계 집중 교육 프로그램(21차 성립전) 150,000,000원*1식		150,000	0	150,000
	조	150,000	0	150,000
○고교·대학·기업 에듀체인 프로그램 운영(21차 성립전) 15,000,000원*1식		15,000	0	15,000
	조	15,000	0	15,000
○지역 인프라 연계형 체험교육(21차 성립전) 250,000,000원*1식		250,000	0	250,000
	조	250,000	0	250,000
401 시설비및부대비		3,150,500	0	3,150,500
	조	613,500	0	613,500
	시	2,537,000	0	2,537,000
01 시설비		3,120,500	0	3,120,500
○특구센터 리모델링(21차 성립전) 613,500,000원*1식		613,500	0	613,500
	조	613,500	0	613,500
○특구센터 리모델링 1,236,500,000원*1식		1,236,500	0	1,236,500

부서: 평생교육과
정책: 평생학습 도시육성
단위: 교육경쟁력 향상 및 인재육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○AI.디지털 교육허브 구축 1,270,500,000원*1식	1,270,500	0	1,270,500
02 감리비	30,000	0	30,000
○특구센터 구축 감리 용역 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
405 자산취득비	400,000	0	400,000
01 자산및물품취득비	400,000	0	400,000
○특구센터 기자재 구입 등 400,000,000원*1식	400,000	0	400,000
406 기타자본이전	20,000	0	20,000
	조 20,000	0	20,000
01 기타자본이전	20,000	0	20,000
○특구센터 건물 임차 보증금(21차 성립전) 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
	조 20,000	0	20,000
주민자치 강화	313,842	318,346	△4,504
	도 24,806	24,806	0
	시 289,036	293,540	△4,504
주민자치 활성화	313,842	318,346	△4,504
	도 24,806	24,806	0
	시 289,036	293,540	△4,504
주민자치 활성화 지원	265,756	270,260	△4,504
201 일반운영비	73,956	77,800	△3,844
03 행사운영비	43,156	47,000	△3,844
○찾아가는 주민자치 역량강화 교육 경정 16,836,000원	16,836	20,000	△3,164
○주민자치협의회 역량강화 워크숍 경정 16,320,000원	16,320	17,000	△680
301 일반보전금	2,000	2,660	△660
14 기타보상금	0	660	△660
○우수 자치회 및 자치위원 표창패 제작 경정 0원	0	660	△660
재무활동(평생교육과)	15,580	587	14,993
보전지출	15,580	587	14,993
보전지출	15,580	587	14,993
802 반환금기타	15,580	587	14,993
02 시・도비보조금반환금	15,580	587	14,993
○2023년 충남행복 교육지구 사업 집행잔액 및 이자 1,228,680원*1식	1,229	0	1,229
○2023년 학교 교실 학생 주민 공동이용 활동화 사업 집행잔액 및 이자 585,460원*1식	586	0	586
○2023년 중고교생 인터넷 수강료 지원 사업 집행잔액 12,145,000원*1식	12,145	0	12,145

부서: 평생교육과
정책: 재무활동(평생교육과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2023년 저소득층 자녀교육비 지원사업 집행잔액 805,890원*1식	806	0	806
○2022년 주민세활용 특화사업(이월) 집행잔액 및 이자 7,940원*1식	8	0	8
○2023년 주민자치 아카데미 집행잔액 및 이자 110,450원*1식	111	0	111
○2023년 주민자치회 제안사업 집행잔액 및 이자 5,020원*1식	6	0	6
○2023년 읍면동 풀뿌리 소규모 사업 집행잔액 및 이자 96,400원*1식	97	0	97
○2023년 읍면동 마을공동체 활성화 지원사업 이자 320원*1식	1	0	1
○2023년 마을공동체 미디어 활성화 지원사업 이자 40원*1식	1	0	1
○2023년 진로체험 프로그램 운영지원사업 도비 이자 2,860원*1식	3	0	3

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 스마트정보과
정책: 행정 효율성 증대
단위: 행정 정보화 역량강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
스마트정보과	9,623,611	10,218,844	△595,233
	국 500,000	500,000	0
	도 246,254	246,254	0
	시 8,877,357	9,472,590	△595,233
행정 효율성 증대	2,119,059	2,161,655	△42,596
행정 정보화 역량강화	1,500,557	1,522,557	△22,000
데이터기반행정강화	64,300	86,300	△22,000
201 일반운영비	0	22,000	△22,000
01 사무관리비	0	22,000	△22,000
○빅데이터 분석 컨설팅 용역			
경정 0원	0	22,000	△22,000
시스템 유지관리	618,502	639,098	△20,596
전산시스템 안정적운영	426,947	447,543	△20,596
201 일반운영비	178,223	198,819	△20,596
01 사무관리비	118,223	138,819	△20,596
○전산실 기반시설장비 유지관리			
경정 3,000,000원	3,000	7,500	△4,500
○전산실 UPS용 축전지 교체			
경정 9,600,000원	9,600	9,900	△300
○정보시스템 통합 유지관리			
경정 76,008,000원	76,008	86,640	△10,632
○전산실 항온항습기 유지관리			
경정 1,880,000원	1,880	3,700	△1,820
○서산시 업무관리시스템 유지관리			
경정 24,935,000원	24,935	28,279	△3,344
지능정보화 수준향상	127,382	138,867	△11,485
지능 정보화 역량강화	127,382	138,867	△11,485
직원 정보화 능력향상	10,497	21,982	△11,485
201 일반운영비	10,497	21,982	△11,485
01 사무관리비	10,497	21,982	△11,485
○공무원 정보화교육 강사료	7,488	15,880	△8,392
-강사료(1일 4시간) 경정 608,000원	608	9,000	△8,392
○공무원 정보화 특별교육 강사료	0	702	△702
-강사료(1일 2시간) 경정 0원	0	490	△490
-강사실비보상	0	212	△212
・급식비 경정 0원	0	16	△16
・교통비 경정 0원	0	40	△40
・원고료 경정 0원	0	156	△156
○공무원 정보화교육 교재구입			
경정 3,009,000원	3,009	5,400	△2,391
시민 삶의질 향상을 위한 스마트시티 구축	5,762,549	6,109,801	△347,252
	국 500,000	500,000	0
	도 177,000	177,000	0

부서: 스마트정보과
정책: 시민 삶의질 향상을 위한 스마트시티 구축
단위: 스마트시티 사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	시 5,085,549	5,432,801	△347,252
스마트시티 사업 추진	3,595,318	3,809,801	△214,483
	국 500,000	500,000	0
	시 3,095,318	3,309,801	△214,483
도시안전통합센터 운영	1,821,226	1,835,709	△14,483
201 일반운영비	757,654	772,137	△14,483
01 사무관리비	610,574	625,057	△14,483
○서산시 안심지기 유지보수 경정 17,870,000원	17,870	20,216	△2,346
○스마트포털 및 알리미앱 유지보수 경정 27,368,920원	27,369	32,126	△4,757
○스마트시티 업무용 차량 임차 경정 7,020,000원	7,020	14,400	△7,380
스마트시티 구축 사업	96,000	296,000	△200,000
201 일반운영비	94,000	294,000	△200,000
01 사무관리비	81,000	281,000	△200,000
○드론 배송 및 수색 운영 경정 0원	0	200,000	△200,000
지역사회 방범강화	2,167,231	2,300,000	△132,769
	도 177,000	177,000	0
	시 1,990,231	2,123,000	△132,769
방범시설 지원	1,577,231	1,710,000	△132,769
201 일반운영비	1,427,231	1,560,000	△132,769
01 사무관리비	297,231	360,000	△62,769
○방범용 CCTV 유지보수(북부권) 경정 121,113,530원	121,114	140,000	△18,886
○방범용 CCTV 유지보수(남부권) 경정 122,116,730원	122,117	140,000	△17,883
○방범용 CCTV 이전 설치비 경정 34,000,000원	34,000	60,000	△26,000
02 공공운영비	1,130,000	1,200,000	△70,000
○방범용 CCTV 회선료 경정 986,000,000원	986,000	1,056,000	△70,000
통신시스템 운영	1,161,068	1,354,968	△193,900
통신시스템 관리	1,161,068	1,354,968	△193,900
네트워크 운영관리	222,782	253,782	△31,000
201 일반운영비	212,782	243,782	△31,000
01 사무관리비	212,782	243,782	△31,000
○네트워크 시스템 유지보수 경정 80,705,000원	80,705	96,705	△16,000
○행정전화 시스템 유지보수 경정 62,498,000원	62,498	70,498	△8,000
○직원용 와이파이 시스템 유지보수 경정 23,529,000원	23,529	25,529	△2,000

부서: 스마트정보과
정책: 통신시스템 운영
단위: 통신시스템 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○공공 와이파이 시스템 유지보수 경정 27,132,000원	27,132	32,132	△5,000
영상방송시스템 확충	175,129	177,129	△2,000
201 일반운영비	3,039	5,039	△2,000
02 공공운영비	1,139	3,139	△2,000
○동보방송시스템 유지비 경정 1,139,000원	1,139	3,139	△2,000
정보통신 통합기반 구축	83,628	206,028	△122,400
308 자치단체등이전	83,628	206,028	△122,400
07 자치단체간부담금	83,628	206,028	△122,400
○농어촌통신망 구축사업 시분담금 경정 70,000,000원	70,000	192,400	△122,400
통신시스템 안정적운용	679,529	718,029	△38,500
201 일반운영비	643,529	679,029	△35,500
01 사무관리비	24,289	29,789	△5,500
○고화질중계방송시스템 유지보수 경정 10,284,000원	10,284	10,984	△700
○스마트마을방송시스템 유지보수 경정 12,905,000원	12,905	17,705	△4,800
02 공공운영비	619,240	649,240	△30,000
○통신요금 경정 478,168,000원	478,168	498,168	△20,000
○정보통신선로 유지비 경정 40,000,000원	40,000	50,000	△10,000
202 여비	2,000	3,000	△1,000
01 국내여비	2,000	3,000	△1,000
○정보통신공사 사용전검사 및 통신장비점검 경정 2,000,000원	2,000	3,000	△1,000
405 자산취득비	24,000	26,000	△2,000
01 자산및물품취득비	24,000	26,000	△2,000
○정보통신공사 사용전검사 광케이블 측정장비 구입 경정 24,000,000원	24,000	26,000	△2,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 민원봉사과
정책: 고객만족 민원행정 실현
단위: 방문 민원인 편의제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
민원봉사과		5,569,771	5,638,581	△68,810
	국	90,699	90,699	0
	균	400,000	400,000	0
	시	5,079,072	5,147,882	△68,810
고객만족 민원행정 실현		357,677	377,677	△20,000
	국	70,067	70,067	0
	시	287,610	307,610	△20,000
방문 민원인 편의제공		287,610	307,610	△20,000
방문 민원인 편의제공		261,910	281,910	△20,000
405 자산취득비		4,290	24,290	△20,000
01 자산및물품취득비		4,290	24,290	△20,000
○무인민원발급기 신규설치				
경정 0원		0	20,000	△20,000
주민행정 편의 도모		5,090,320	5,140,320	△50,000
	균	400,000	400,000	0
	시	4,690,320	4,740,320	△50,000
생활불편 민원 신속처리		5,090,320	5,140,320	△50,000
	균	400,000	400,000	0
	시	4,690,320	4,740,320	△50,000
가로보안등 설치 및 보수		1,828,500	1,778,500	50,000
	균	400,000	400,000	0
	시	1,428,500	1,378,500	50,000
401 시설비및부대비		1,586,500	1,536,500	50,000
	균	400,000	400,000	0
	시	1,186,500	1,136,500	50,000
01 시설비		1,586,500	1,536,500	50,000
○도로조명 LED 교체공사				
경정 150,000,000원		150,000	100,000	50,000
가로보안등 일반관리		1,661,820	1,761,820	△100,000
201 일반운영비		1,501,120	1,601,120	△100,000
02 공공운영비		1,481,720	1,581,720	△100,000
○가로보안등 전기요금				
경정 1,450,000,000원		1,450,000	1,550,000	△100,000
행정운영경비(민원봉사과)		121,292	120,102	1,190
	국	20,632	20,632	0
	시	100,660	99,470	1,190
인력운영비(민원봉사과)		48,768	47,578	1,190
	국	20,632	20,632	0
	시	28,136	26,946	1,190
인력운영비(여권사무 대행경비 지원)		48,768	47,578	1,190
	국	20,632	20,632	0
	시	28,136	26,946	1,190
101 인건비		48,768	47,578	1,190

부서: 민원봉사과
정책: 행정운영경비(민원봉사과)
단위: 인력운영비(민원봉사과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	국 20,632	20,632	0
	시 28,136	26,946	1,190
03 공무직(무기계약)근로자보수	48,768	47,578	1,190
○2024년 공무직근로자 임금소급분 1,190,000원*1식	1,190	0	1,190