세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 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	16,818,664	62,110,416	△45,291,752
	국 6,593		
	도 48,775		
	시 16,763,296		
공명선거 분위기 조성	20,000	1,840,357	△1,820,357
법적선거업무 추진	20,000	1,840,357	△1,820,357
선거관리를 위한 인력지원	20,000	1,840,357	△1,820,357
201 일반운영비	10,000	44,030	△34,030
01 사무관리비	10,000	36,830	△26,830
○선거업무 추진(사무용품 및 홍보물 제작) 10,000,000원 * 1식	10,000		
202 여비	10,000	26,500	△16,500
01 국내여비	10,000	26,500	△16,500
○선거 업무추진 10,000,000원 * 1식	10,000		
행정의 효율성과 전문성 제고	5,598,769	6,016,936	△418,167
	국 6,593		
	도 48,775		
	시 5,543,401		
신바람나는 직장분위기 조성	2,897,693	2,848,685	49,008
영유아 자녀 보육비 지원	201,600	144,000	57,600
303 포상금	201,600	144,000	57,600
01 포상금	201,600	144,000	57,600
○영유아 자녀 보육지원 140,000원 * 120명 * 12월	201,600		
맞춤형 복지제도 운영	1,333,800	1,195,600	138,200
201 일반운영비	1,333,800	0	1,333,800
01 사무관리비	1,333,800	0	1,333,800
○단체보험가입 180,000원 * 1,235명	222,300		
○맞춤형 복지비 900,000원 * 1,235명	1,111,500		
공무원 후생복지 지원	75,000	74,000	1,000
201 일반운영비	10,000	9,500	500
01 사무관리비	10,000	9,500	500
○공무원 단체와의 간담회 개최 5,000,000원 * 1식	5,000		
○노동관계법 책자 발간 5,000,000원 * 1식	5,000		
202 여비	10,000	9,500	500
01 국내여비	10,000	9,500	500
○새마을 및 후생복지 업무추진 10,000,000원 * 1식	10,000		
303 포상금	50,000	50,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 포상금	50,000	50,000	0
○공무원 후생복지 지원 50,000,000원 * 1식	50,000		
405 자산취득비	5,000	5,000	0
01 자산및물품취득비	5,000	5,000	0
○구내식당 주방용 기기 구입 5,000,000원 * 1식	5,000		
사무실 근무여건 개선	605,293	740,085	△134,792
101 인건비	466,093	607,335	△141,242
04 기간제근로자등보수	466,093	607,335	△141,242
○대민업무	17,258		
-인부임 37,000원 * 1명 * 260일	9,620		
-기말수당 37,000원 * 1명 * 21일 * 4회	3,108		
-주휴수당 37,000원 * 1명 * 52주	1,924		
-연차유급수당 37,000원 * 1명 * 17일	629		
-정액급식비 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
-명절휴가비 37,000원 * 1명 * 21일 * 50% * 2회	777		
○국민연금부담금 2,400,000,000원 * 4.5%	108,000		
○건강보험부담금 2,400,000,000원 * 2.66%	63,840		
○고용 및 산재보험료 90,000,000원 * 1식	90,000		
○부상치료비 5,000,000원 * 1식	5,000		
○기간제 근로자 퇴직금 40,000,000원 * 1식	40,000		
○육아휴직대체인력	141,995		
-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 100,000원 * 15명 * 6월	9,000		
-명절휴가비 42,120원 * 15명 * 21일 * 50% * 1회	6,634		
201 일반운영비	78,000	76,250	1,750
01 사무관리비	38,000	36,250	1,750
○당직실 유지관리비 35,000,000원 * 1식	35,000		
○부속실 여직원 피복비 300,000원 * 5명 * 2회	3,000		
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	8,000	8,000	0
01 국내여비	8,000	8,000	0
○주민불편사항 해소 추진 8,000,000원 * 1식	8,000		

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	53,200	48,500	4,700
01 자산및물품취득비	53,200	48,500	4,700
○사무실 냉장고 대체구입 600,000원 * 1식	600		
○업무용 관용차량 대체구입 50,000,000원 * 1대	50,000		
○사무실 문서세단기 대체구입 1,000,000원 * 1대	1,000		
○회의용 의자 대체구입 150,000원 * 8개	1,200		
○사무실 청소기 교체구입 400,000원 * 1 대	400		
직원 교육훈련 프로그램 운영	670,000	678,000	△8,000
201 일반운영비	270,000	268,000	2,000
01 사무관리비	270,000	268,000	2,000
○우리두리아카데미 운영 30,000,000원 * 1식	30,000		
○공무원 위탁교육 230,000,000원 * 1식	230,000		
○공무원 교육교재 등 제작 및 인쇄 2,000,000원 * 5종 * 1식	10,000		
202 여비	400,000	410,000	△10,000
01 국내여비	400,000	410,000	△10,000
○공무원 교육훈련 여비 400,000,000원 * 1식	400,000		
특사경 업무지원	12,000	17,000	△5,000
201 일반운영비	12,000	17,000	△5,000
01 사무관리비	12,000	17,000	△5,000
○홍보용 스티커 및 홍보물 제작 1,000,000원 * 6회	6,000		
○특별사법 검경 실무자 협의회 6,000,000원 * 1식	6,000		
행정지원 역량강화	1,219,804	1,260,948	△41,144
	국 6,593		
	도 2,550		
	시 1,210,661		
청사방호관리	146,700	188,900	△42,200
201 일반운영비	146,700	142,900	3,800
01 사무관리비	109,500	105,700	3,800
○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 1,000,000원 * 9일	9,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	37,200	37,200	0
○본청 무인경비용역비 2,000,000원 * 12월	24,000		
○2청사 무인경비 용역비 1,100,000원 * 12월	13,200		
기록물정리 및 전자문서시스템	11,800	11,450	350
201 일반운영비	11,800	11,450	350
01 사무관리비	11,800	11,450	350
○기록물폐기심의회 회의자료 인쇄 7,000,000원 * 1식	7,000		
○기록물평가위원회 및 정보공개심의위원회 수당 4,800,000원 * 1식	4,800		
통합성과시스템 구축	122,880	120,400	2,480
101 인건비	8,880	0	8,880
04 기간제근로자등보수	8,880	0	8,880
○전화친절도 자체조사 인부임 8,880,000 * 1식	8,880		
201 일반운영비	34,000	40,900	△6,900
01 사무관리비	34,000	40,900	△6,900
○성과관리 계획서 및 보고서 인쇄 10,000,000원 * 1식	10,000		
○성과관리시스템 전산유지관리 16,000,000원 * 1식	16,000		
○창의지식정보시스템 유지관리비 3,000,000원 * 1식	3,000		
○전화친절도평가 시스템 도입비 5,000,000원 * 1식	5,000		
202 여비	10,000	9,500	500
01 국내여비	10,000	9,500	500
○성과관리 및 평가업무추진 10,000,000원 * 1식	10,000		
207 연구개발비	70,000	70,000	0
01 연구용역비	70,000	70,000	0
○성과관리포털시스템 구축비 50,000,000원 * 1식	50,000		
○성과관리 지표고도화 용역비 20,000,000원 * 1식	20,000		
자체평가 운영	141,450	133,700	7,750
201 일반운영비	44,000	29,000	15,000
01 사무관리비	44,000	29,000	15,000
○업무평가위원회 운영	25,000		
-업무평가위원회 개최 1,000,000원 * 1식	1,000		
-평가심의서 제작 1,000,000원 * 6회	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-자체평가 운영계획서 및 과제설명서 제작 50,000원 * 100부	5,000		
-업무평가위원회 참석수당 100,000원 * 10명 * 3회	3,000		
-업무평가위원회 안건심의 수당 100,000원 * 10명 * 5회	5,000		
-시민평가단 교육교재 제작비 5,000원 * 500부 * 2회	5,000		
○자체평가 시상 상패 구입비 100,000원 * 90개 부서	9,000		
○합동평가 업무추진	10,000		
-합동평가 지표 메뉴얼 책자인쇄비 20,000원 * 100부 * 3회	6,000		
-합동평가 지표담당자 교육교재 제작비 20,000원 * 100부 * 2회	4,000		
303 포상금	95,700	104,700	△9,000
01 포상금	95,700	104,700	△9,000
○부서장 책임경영제 평가 시상금	32,700		
-본청 실과 24,000,000원 * 1식	24,000		
-사업소 6,000,000원 * 1식	6,000		
-보건지소 2,700,000원 * 1식	2,700		
○읍면동장 책임경영평가 시상금	12,000		
-읍면 7,000,000원 * 1식	7,000		
-동 5,000,000원 * 1식	5,000		
○수시평가 시상금 32,000,000원 * 1식	32,000		
○개별평가 시상금	19,000		
-공무원 정보지식인대회 평가 4,000,000원 * 1식	4,000		
-아름다운 사무실 만들기 콘테스트 7,000,000원 * 1식	7,000		
-0h! Yes 실천운동 평가 시상금 8,000,000원 * 1식	8,000		
405 자산취득비	1,750	0	1,750
01 자산및물품취득비	1,750	0	1,750
○전화친절도 자체조사용 전화기 구입 50,000원 * 5대	250		
○전화친절도 자체조사용 녹취 단말기 구입 300,000원 * 5대	1,500		
직원화합대회 및 취미클럽 활성화	76,600	93,200	△16,600
201 일반운영비	76,600	93,200	△16,600
03 행사운영비	76,600	93,200	△16,600
○직원화합대회(실과,사업소,읍면동) 450,000원 * 48개부서	21,600		
○직장취미클럽 활동지원 35,000,000원 * 1식	35,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○직장대항 체육대회 활동지원 20,000,000원 * 1식	20,000		
태극기 선양 및 유지관리	80,000	89,000	△9,000
201 일반운영비	45,000	42,000	3,000
01 사무관리비	45,000	42,000	3,000
○국경일 게양용 태극기 구입 15,000,000원 * 1식	15,000		
○시홍보용 가로기(배너기) 구입 및 유지관리 30,000,000원 * 1식	30,000		
301 일반보상금	20,000	32,000	△12,000
12 기타보상금	20,000	32,000	△12,000
○전입 및 표창시민 태극기 보급 20,000,000원 * 1식	20,000		
307 민간이전	15,000	15,000	0
05 민간위탁금	15,000	15,000	0
○가로기(배너기)게양 및 위탁관리 15,000,000원 * 1식	15,000		
예비군 육성 지원	235,782	206,900	28,882
307 민간이전	40,000	30,000	10,000
02 민간경상보조	40,000	30,000	10,000
○향토방위지원 및 통합방위협의회 운영 40,000,000원 * 1식	40,000		
308 자치단체등이전	195,782	176,900	18,882
07 예비군육성지원경상보조	195,782	176,900	18,882
○예비군 육성 지원 195,782,000원 * 1식	195,782		
태평양전쟁전후 강제동원희생자등 지원조사	6,593	6,128	465
	국 6,593		
101 인건비	6,593	6,128	465
	국 6,593		
04 기간제근로자등보수	6,593	6,128	465
○위로금 등 신청접수 지원 6,593,000원 * 1식	6,593		
	국 6,593		
혁신을 통한 행정역량 강화	7,500	7,500	0
306 출연금	7,500	7,500	0
01 출연금	7,500	7,500	0
○한국지역진흥재단 출연금 7,500,000원 * 1식	7,500		
행정지원 서비스 제공	385,399	398,670	△13,271
201 일반운영비	250,399	222,670	27,729
01 사무관리비	172,599	175,470	△2,871
○방범용 CCTV유지보수비 322,480,000원 * 8%	25,799		
○직원주소록 발간 8,000원 * 1,300부 * 2회	20,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수첩 (행정용, 포켓용)제작 10,000원 * 3,000부	30,000		
○직원역량강화 교양 및 전문도서 구입 10,000,000원 * 1식	10,000		
○시정홍보용 봉투 및 쇼핑백 제작 18,000,000원 * 3회	54,000		
○주요시책 홍보물 제작 22,000,000원 * 1식	22,000		
○행정정보자료수집 10,000,000원 * 1식	10,000		
02 공공운영비	77,800	47,200	30,600
○방범용 CCTV 회선료 130,000원 * 45대 * 12월	70,200		
○전국시장군수 협의회 4,000,000원 * 1식	4,000		
○시정업무추진 통신요금 300,000원 * 12월	3,600		
401 시설비및부대비	135,000	176,000	△41,000
01 시설비	135,000	176,000	△41,000
○방범용 CCTV 설치 13,500,000원 * 10개소	135,000		
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	129,029	168,620	△39,591
	도 44,225		
	시 84,804		
도의새마을 교육지원	87,203	131,220	△44,017
	도 23,312		
	시 63,891		
201 일반운영비	9,500	9,500	0
01 사무관리비	9,500	9,500	0
○충효예교실 운영 교재 제작 5,000원 * 2,000권 * 95%	9,500		
307 민간이전	77,703	121,720	△44,017
	도 23,312		
	시 54,391		
02 민간경상보조	77,703	121,720	△44,017
○도의새마을교육지원(새마을연수원) 197,000원 * 100명	19,700		
	도 5,910		
	시 13,790		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도의새마을교육지원(복지농도원) 188,184원 * 65명	12,232		
	도 3,670		
	시 8,562		
○여성도의교실 8,627원 * 800명	6,902		
	도 2,071		
	시 4,831		
○충효예교실 운영 43,187원 * 900명	38,869		
	도 11,661		
	시 27,208		
장학금 및 학자금 지원	41,826	37,400	4,426
	도 20,913		
	시 20,913		
301 일반보상금	41,826	37,400	4,426
	도 20,913		
	시 20,913		
02 장학금및학자금	41,826	37,400	4,426
○새마을지도자 자녀 장학금 41,826,000원 * 1식	41,826		
	도 20,913		
	시 20,913		
선진 시민사회 구현	151,167	179,050	△27,883
	도 2,000		
	시 149,167		
사회단체 시민사회활동 지원	101,500	114,050	△12,550
201 일반운영비	21,000	20,550	450
01 사무관리비	21,000	20,550	450
○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 100,000원 * 70명	7,000		
307 민간이전	80,500	93,500	△13,000
02 민간경상보조	80,500	93,500	△13,000
○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		
○연말 종합평가대회(자체) 1,500,000원 * 1식	1,500		
○새마을여인상 및 행복한가정가꾸기 실천대회 1,500,000원 * 1회	1,500		
○선생님과의 만남의 광장 2,500,000원 * 1식	2,500		
○선진문화시민 기초생활 실천다짐 및 한마음대회 15,000,000원 * 1식	15,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○서산시 새마을회 운영비 40,000,000원 * 1식	40,000		
○연말충남도 대회참가 2,000,000원 * 1식	2,000		
○선진시민의식개혁 교육 4,000,000원 * 1식	4,000		
더불어 살아가는 사회 조성	43,000	65,000	△22,000
307 민간이전	43,000	65,000	△22,000
02 민간경상보조	43,000	65,000	△22,000
○사랑의 집 고쳐주기 사업 2,000,000원 * 15가구	30,000		
○나눔, 행복 바이러스 8,000,000원 * 1식	8,000		
○장수노인 행복만들기 5,000,000원 * 1식	5,000		
충남 정신운동 사업지원	6,667	0	6,667
	도 2,000		
	시 4,667		
307 민간이전	6,667	0	6,667
	도 2,000		
	시 4,667		
02 민간경상보조	6,667	0	6,667
○충남 정신운동 사업추진 6,667,000원 * 1식	6,667		
	도 2,000		
	시 4,667		
협력행정 활성화	1,067,376	1,365,358	△297,982
민간단체 공익활동 지원	142,000	168,600	△26,600
307 민간이전	142,000	168,600	△26,600
02 민간경상보조	142,000	168,600	△26,600
○1마을 자매결연 사업추진 1,000,000원 * 10개 마을	10,000		
○갈등관리 포럼 운영비 5,000,000원 * 1식	5,000		
○신년교례회 20,000,000원 * 1식	20,000		
○범죄예방활동 지원사업추진 30,000,000원 * 1식	30,000		
○범죄피해자 지원사업 추진 36,000,000원 * 1식	36,000		
○통일기반조성사업 추진 35,000,000원 * 1식	35,000		
○통일무지개 운동 사업 추진 3,000,000원 * 1식	3,000		
○북한이탈주민 정착안정 만남의 장 운영 3,000,000원 * 1식	3,000		
리통장 장학금 지원	92,560	162,270	△69,710
201 일반운영비	29,560	72,270	△42,710
01 사무관리비	26,030	40,500	△14,470
○모범리통장 워크숍 500,000원 * 45명 * 1회	22,500		
○리통장증 제작 10,000원 * 353명	3,530		
02 공공운영비	3,530	31,770	△28,240

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○리통장 신원보증보험 가입 10,000원 * 353명	3,530		
301 일반보상금	60,000	60,000	0
02 장학금및학자금	60,000	60,000	0
○리통장 자녀 장학금 60,000,000원 * 1식	60,000		
307 민간이전	3,000	30,000	△27,000
02 민간경상보조	3,000	30,000	△27,000
○이통장 충청남도지부 대회 참석 3,000,000원 * 1식	3,000		
자율방범대 운영지원	150,240	303,712	△153,472
307 민간이전	142,240	117,712	24,528
02 민간경상보조	142,240	117,712	24,528
○자율방범대원 간식비 3,500원 * 3명 * 365일 * 32개지구대	122,640		
○자율방범대원 피복비 10,000,000원 * 1식	10,000		
○방범활동 소모품 구입비 300,000원 * 32개지구대	9,600		
402 민간자본이전	8,000	186,000	△178,000
01 민간자본보조	8,000	186,000	△178,000
○자율방범대 컨테이너 지원 4,000,000원 * 2대	8,000		
각종 행사 및 회의 지원	263,076	254,276	8,800
201 일반운영비	75,000	72,200	2,800
01 사무관리비	30,000	28,500	1,500
○회의용 자료제작 및 소모품 구입 30,000,000원 * 1식	30,000		
03 행사운영비	45,000	43,700	1,300
○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	22,876	22,876	0
01 국내여비	22,876	22,876	0
○각종행사 및 여론동향 업무 추진 22,876,000원 * 1식	22,876		
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	46,000	40,000	6,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 행사실비보상금	46,000	40,000	6,000
○각종행사 및 교육 30,000,000원 * 1식	30,000		
○각종회의준비 및 운영 10,000,000원 * 1식	10,000		
○외국인 서산알기 행사지원 6,000,000원 * 1식	6,000		
행정서비스 향상 및 유공자 지원	172,500	162,350	10,150
201 일반운영비	159,000	148,850	10,150
01 사무관리비	159,000	148,850	10,150
○이임 리통장 공로패 제작 150,000원 * 100명	15,000		
○1마을 자매결연 우수마을 표창패 제작 200,000원 * 10마을	2,000		
○행정서비스 홍보물 제작 10,000,000원 * 1식	10,000		
○표창장 및 위촉장 케이스 제작 20,000원 * 1,500개	30,000		
○표창장 및 위촉장 내지 제작 2,000원 * 10,000매	20,000		
○표창 부상품 구입 50,000원 * 400개	20,000		
○시정발전 유공시민 표창패 제작 150,000원 * 400명	60,000		
○시민대상 심사위원회 수당 2,000,000원 * 1식	2,000		
301 일반보상금	7,500	7,500	0
12 기타보상금	7,500	7,500	0
○행정서비스헌장 민간인 보상 5,000원 * 30매 * 50개부서	7,500		
303 포상금	6,000	6,000	0
01 포상금	6,000	6,000	0
○행정서비스 우수부서 표창 6,000,000원 * 1식	6,000		
주민등록증 발급 및 전출입 관리	247,000	314,150	△67,150
201 일반운영비	50,000	50,000	0
01 사무관리비	50,000	50,000	0
○주민등록증 발급 비용 40,000,000원 * 1식	40,000		
○주민등록 등초본 및 인감용지 구입 10,000,000원 * 1식	10,000		
301 일반보상금	180,000	246,000	△66,000
02 장학금및학자금	5,000	20,000	△15,000
○전입대학생 장학금 지원 100,000원 * 50명	5,000		
12 기타보상금	175,000	226,000	△51,000
○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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기업체 기숙사 거주 임직원 생활용품 지원 50,000원 * 100명	5,000		
405 자산취득비	17,000	18,150	△1,150
01 자산및물품취득비	17,000	18,150	△1,150
○주민등록증 진위확인시스템 기계 1,000,000원 * 17개	17,000		
인사행정의 공공성과 유연성 제고	133,700	194,275	△60,575
성과관리 우수공무원 지원	59,500	62,000	△2,500
303 포상금	59,500	62,000	△2,500
01 포상금	59,500	62,000	△2,500
○행정선진화 벤치마킹 연수 15,000,000원 * 1식	15,000		
○열심히 일한 공무원 표창 1,000,000원 * 3명	3,000		
○우수 제안자 시상 10,000,000원 * 1식	10,000		
○퇴직공무원 휘장 제작 2,100,000원 * 15명	31,500		
총액인건비제에 따른 조직관리	74,200	132,275	△58,075
201 일반운영비	64,200	62,775	1,425
01 사무관리비	53,200	51,775	1,425
○각종 인사관련 제서식 인쇄 20,000,000원 * 1식	20,000		
○인사위원회 위원 수당 10,500,000원 * 1식	10,500		
○퇴직자 공로패 및 감사패 등 제작 8,500,000원 * 1식	8,500		
○특별임용시험관련 수당 8,200,000원 * 1식	8,200		
○회계관계 공무원 재정보증보험료 24,000원 * 250개직위	6,000		
03 행사운영비	11,000	11,000	0
○퇴임식등 각종행사지원 5,000,000원 * 1식	5,000		
○신규공무원 임용식 및 멘토링제 지원 200,000원 * 30명	6,000		
202 여비	10,000	9,500	500
01 국내여비	10,000	9,500	500
○인사교류추진 5,000,000원 * 1식	5,000		
○조직 및 인력운영에 따른 업무추진 5,000,000원 * 1식	5,000		
행정운영경비(자치행정과)	11,199,895	54,253,123	△43,053,228
인력운영비(자치행정과)	10,798,552	260,356	10,538,196
인력운영비(자치행정과)	10,798,552	260,356	10,538,196
101 인건비	858,740	86,216	772,524
03 무기계약근로자보수	858,740	86,216	772,524
○대민업무 및 인사행정전산관리	34,516		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-인부임 37,000원 * 2명 * 260일	19,240		
-기말수당 37,000원 * 2명 * 21일 * 4회	6,216		
-주휴수당 37,000원 * 2명 * 52주	3,848		
-연차유급수당 37,000원 * 2명 * 17일	1,258		
-정액급식비 100,000원 * 2명 * 12월	2,400		
-명절휴가비 37,000원 * 2명 * 21일 * 50% * 2회	1,554		
○구내식당 운영인부(조리사)	17,704		
-인부임 38,110원 * 1명 * 260일	9,909		
-기말수당 38,110원 * 1명 * 21일 * 4회	3,202		
-주휴수당 38,110원 * 1명 * 52주	1,982		
-연차유급수당 38,110원 * 1명 * 16일	610		
-정액급식비 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
-명절휴가비 38,110원 * 1명 * 21일 * 50% * 2회	801		
○구내식당 운영인부(영양사)	18,520		
-인부임 40,000원 * 1명 * 260일	10,400		
-기말수당 40,000원 * 1명 * 21일 * 4회	3,360		
-주휴수당 40,000원 * 1명 * 52주	2,080		
-연차유급수당 40,000원 * 1명 * 16일	640		
-정액급식비 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
-명절휴가비 40,000원 * 1명 * 21일 * 50% * 2회	840		
○국민연금 부담금 5,000,000,000원 * 4.5%	225,000		
○건강보험 부담금 5,000,000,000원 * 2.66%	133,000		
○고용 및 산재부담금 130,000,000원 * 1식	130,000		
○무기계약근로자 퇴직금 300,000,000원 * 1식	300,000		
303 포상금	2,367,841	0	2,367,841
02 성과상여금	2,367,841	0	2,367,841
○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 * 220명 * 130%	632,318		
○7급 1,862,700원 * 318명 * 130%	770,041		
○8급 1,537,000원 * 127명 * 130%	253,759		
○9급 1,289,900원 * 92명 * 130%	154,273		
○기능6급 2,210,900원 * 4명 * 130%	11,497		
○기능7급 1,862,700원 * 24명 * 130%	58,117		
○기능8급 1,537,000원 * 85명 * 130%	169,839		
○기능9급 1,289,900원 * 20명 * 130%	33,538		
○기능10급 1,289,900원 * 4명 * 130%	6,708		
○연구사 2,033,100원 * 3명 * 130%	7,930		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지도관 2,721,100원 * 3명 * 130%	10,613		
○지도사 1,895,000원 * 30명 * 130%	73,905		
304 연금부담금등	7,471,971	0	7,471,971
01 연금부담금	6,031,971	0	6,031,971
○연금부담금 48,878,557,000원 * 6.7%	3,274,864		
○보전금 48,878,557,000원 * 2.327%	1,137,405		
○퇴직수당 48,878,557,000원 * 2.0163%	985,539		
○재해보상 48,878,557,000원 * 0.132%	64,520		
○대여학자금 569,643,000원 * 1식	569,643		
02 국민건강보험금	1,440,000	0	1,440,000
○공무원 건강보험 부담금 120,000,000원 * 12월	1,440,000		
307 민간이전	100,000	0	100,000
07 연금지급금	100,000	0	100,000
○사망조의금 및 재해부조금 100,000,000원 * 1식	100,000		
기본경비(자치행정과)	401,343	222,027	179,316
기본경비(자치행정과)	401,343	222,027	179,316
201 일반운영비	168,060	160,122	7,938
01 사무관리비	164,760	156,522	8,238
○업무추진사무용품 35,000,000원 * 1식	35,000		
○업무추진 시간외근무자 급식비 40,000,000원 * 1식	40,000		
○자치행정업무추진 89,760,000원 * 1식	89,760		
02 공공운영비	3,300	3,600	△300
○우편요금 지급 3,300,000원 * 1식	3,300		
202 여비	59,143	61,905	△2,762
01 국내여비	59,143	61,905	△2,762
○문서사송 출장여비 1,300,000원 * 12월 * 1식	15,600		
○자치행정 업무추진 출장여비 43,543,000원 * 1식	43,543		
203 업무추진비	174,140	0	174,140
01 기관운영업무추진비	138,600	0	138,600
○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	30,980	0	30,980
○정원가산업무추진비 30,980,000원 * 1식	30,980		
04 부서운영업무추진비	4,560	0	4,560

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비 380,000원 * 12월	4,560		