세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 자치행정과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과	22,889,497	18,505,609	4,383,888
	도 68,060		
	시 22,821,437		
공명선거 분위기 조성	2,473,892	92,270	2,381,622
	도 27,624		
	시 2,446,268		
법적선거업무 추진	2,473,892	92,270	2,381,622
	도 27,624		
	시 2,446,268		
선거관리를 위한 인력지원	2,473,892	92,270	2,381,622
	도 27,624		
	시 2,446,268		
101 인건비	13,129	0	13,129
	도 4,376		
	시 8,753		
04 기간제근로자등보수	13,129	0	13,129
○제6회 전국동시지방선거 업무추진 13,129,000원 * 1식	13,129		
	도 4,376		
	시 8,753		
201 일반운영비	47,742	10,000	37,742
	도 15,915		
	시 31,827		
01 사무관리비	43,342	10,000	33,342
○제6회 전국동시지방선거 업무추진(사무용품 등) 30,342,000원 * 1식	30,342		
	도 10,114		
	시 20,228		
○제6회 전국동시지방선거 업무추진(특근 매식비) 13,000,000원 * 1식	13,000		
	도 4,334		
	시 8,666		
02 공공운영비	4,400	0	4,400
○제6회 전국동시지방선거 업무추진(부재자신고서 발송비용 등) 4,400,000원 * 1식	4,400		
	도 1,467		
	시 2,933		
202 여비	20,000	9,000	11,000
	도 6,666		
	시 13,334		
01 국내여비	20,000	9,000	11,000
○제6회 전국동시지방선거 업무추진 20,000,000원 * 1식	20,000		
	도 6,666		
	시 13,334		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
	도 667		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,333		
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
○제6회 전국동시지방선거 업무추진 2,000,000원 * 1식	2,000		
	도 667		
	시 1,333		
403 자치단체등자본이전	2,391,021	73,270	2,317,751
02 공기관등에대한대행사업비	2,391,021	73,270	2,317,751
○제6회 전국동시지방선거	2,391,021		
- 준비 및 실시경비 401,643,000원 * 1식	401,643		
- 소청, 소송경비 10,578,000원 * 1식	10,578		
- 보전비용 1,978,800,000원 * 1식	1,978,800		
행정의 효율성과 전문성 제고	6,383,676	5,643,219	740,457
	도 40,436		
	시 6,343,240		
신바람나는 직장분위기 조성	3,782,299	3,075,296	707,003
영유아 자녀 보육비 지원	591,270	523,114	68,156
303 포상금	591,270	523,114	68,156
01 포상금	591,270	523,114	68,156
○영유아 자녀 보육지원 591,270,000원 * 1식	591,270		
맞춤형 복지제도 운영	1,662,000	1,586,400	75,600
201 일반운영비	1,662,000	1,586,400	75,600
04 맞춤형복지제도시행경비	1,662,000	0	1,662,000
○단체보험가입 200,000원 * 1,385명	277,000		
○맞춤형 복지비 1,000,000원 * 1,385명	1,385,000		
공무원 후생복지 지원	236,000	84,500	151,500
201 일반운영비	21,000	20,000	1,000
01 사무관리비	6,000	8,000	△2,000
○노동관계법 등 교보재 발간 3,000,000원 * 1식	3,000		
○구내식당 운영관리비 3,000,000원 * 1식	3,000		
02 공공운영비	15,000	12,000	3,000
○구내식당 공용요금(가스요금) 15,000,000원 * 1식	15,000		
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
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
307 민간이전	150,000	0	150,000
07 연금지급금	150,000	0	150,000
○사망조의금 및 재해부조금 150,000,000원 * 1식	150,000		
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	600,029	388,282	211,747
101 인건비	499,629	247,582	252,047
04 기간제근로자등보수	499,629	247,582	252,047
○육아휴직 대체인력	359,012		
- 기본급 1,121,580원 * 15명 * 12월	201,885		
- 기말수당 1,121,580원 * 15명 * 4회	67,295		
- 명절휴가비 1,121,580원 * 50% * 15명 * 2회	16,824		
- 정액급식비 110,000원 * 15명 * 12월	19,800		
- 가족수당 60,000원 * 15명 * 12월	10,800		
- 시간외 근무수당 5,890원 * 150% * 20시간 * 15명 * 12월	31,806		
- 연차유급수당 5,890원 * 8시간 * 15명 * 15일	10,602		
○인사행정 전산관리	23,430		
- 기본급 1,095,500원 * 1명 * 12월	13,146		
- 기말수당 1,095,500원 * 1명 * 4회	4,382		
- 명절휴가비 1,095,500원 * 50% * 1명 * 2회	1,096		
- 정액급식비 110,000원 * 1명 * 12월	1,320		
- 가족수당 60,000원 * 1명 * 12월	720		
- 시간외 근무수당 5,760원 * 150% * 20시간 * 1명 * 12월	2,074		
- 연차유급수당 5,760원 * 8시간 * 1명 * 15일	692		
○국민연금 부담금 382,442,000원 * 4.5%	17,210		
○건강보험	12,001		
- 건강보험료 382,442,000원 * 2.945%	11,263		
- 노인장기요양보험 11,263,000원 * 6.55%	738		
○고용 및 산재보험료	17,976		
- 실업급여 382,442,000원 * 0.65%	2,486		
- 고용안정직업능력개발 382,442,000원 * 0.85%	3,251		
- 산재보험료 382,442,000원 * 3.2%	12,239		
○기간제 근로자 퇴직금 70,000,000원 * 1식	70,000		
201 일반운영비	92,400	90,200	2,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	28,500	28,500	0
○당직실 및 부속실 유지 관리비 27,000,000원 * 1식	27,000		
○부속실 여직원 피복비 250,000원 * 3명 * 2회	1,500		
02 공공운영비	63,900	61,700	2,200
○관용차량 유지관리비 20,000,000원 * 2대	40,000		
○문서사송차량 유지관리비 9,500,000원 * 1대	9,500		
○근태관리시스템 운영 용역비 14,400,000원 * 1대	14,400		
202 여비	8,000	8,000	0
01 국내여비	8,000	8,000	0
○주민불편사항 해소 추진 8,000,000원 * 1식	8,000		
직원 교육훈련 프로그램 운영	643,000	493,000	150,000
201 일반운영비	373,000	223,000	150,000
01 사무관리비	373,000	223,000	150,000
○맞춤형 직장교육 운영 18,000,000원 * 1식	18,000		
○공무원교육 및 위탁교육 등 추진	350,000		
- 공무원 상시교육 150,000,000원 * 1식	150,000		
- 민간인근로자 교육 50,000,000원 * 1식	50,000		
- 공무원 위탁교육 150,000,000원 * 1식	150,000		
○공무원 교육교재 등 인쇄 5,000,000원 * 1식	5,000		
202 여비	270,000	270,000	0
05 공무원 교육여비	270,000	270,000	0
○공무원 교육여비 270,000,000원 * 1식	270,000		
공무원 대여학자금 지원	50,000	0	50,000
309 전출금	50,000	0	50,000
03 공무원연금관리공단경상전출금	50,000	0	50,000
○대여학자금 50,000,000원 * 1식	50,000		
행정지원 역량강화	1,115,822	990,379	125,443
청사방호관리	143,705	135,655	8,050
201 일반운영비	143,705	135,655	8,050
01 사무관리비	103,305	104,455	△1,150
○청사방호훈련 급식비 5,455,000원 * 1식	5,455		
○숙직 및 일직수당	74,450		
- 숙직 50,000원 * 3명 * 365일	54,750		
- 일직 50,000원 * 3명 * 118일	17,700		
- 비상근무 2,000,000원 * 1식	2,000		
○청원경찰 근무복 500,000원 * 2명 * 2회	2,000		
○휴일 상황근무수당 50,000원 * 2명 * 118일	11,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○명절연휴 상황근무 수당 1,200,000원 * 8일	9,600		
02 공공운영비	40,400	31,200	9,200
○본청 무인경비 용역비 2,000,000원 * 12월	24,000		
○2청사 무인경비 용역비 1,100,000원 * 12월	13,200		
○무인경비 시스템 교체비 100,000원 * 32개소	3,200		
기록물정리 및 전자문서시스템	57,868	16,800	41,068
101 인건비	18,268	0	18,268
04 기간제근로자등보수	18,268	0	18,268
○기록물정리 보조	16,259		
- 기본급 1,095,500원 * 1명 * 8월	8,764		
- 기말수당 1,095,500원 * 100% * 1명 * 3회	3,287		
- 명절휴가비 1,095,500원 * 50% * 1명 * 2회	1,096		
- 정액급식비 110,000원 * 1명 * 8월	880		
- 가족수당 60,000원 * 1명 * 8월	480		
- 시간외근무수당 5,760원 * 150% * 20시간 * 1명 * 8월	1,383		
- 연차유급수당 5,760원 * 8시간 * 1명 * 8일	369		
○국민연금 16,259,000원 * 4.5%	732		
○건강보험	511		
- 건강보험 16,259,000원 * 2.945%	479		
- 노인장기요양보험 479,000원 * 6.55%	32		
○고용 및 산재보험료	766		
- 실업급여 16,259,000원 * 0.65%	106		
- 고용안정직업능력개발 16,259,000원 * 0.85%	139		
- 산재보험료 16,259,000원 * 3.2%	521		
201 일반운영비	39,600	16,800	22,800
01 사무관리비	11,600	16,800	△5,200
○기록물폐기심의회 회의자료 인쇄 5,000,000원 * 1식	5,000		
○기록물평가심의회 회의참석 수당 100,000원 * 2명 * 2회	400		
○정보공개심의위원회 회의참석 수당 100,000원 * 3명 * 4회	1,200		
○모빌렉 유지관리비 5,000,000원 * 1식	5,000		
02 공공운영비	28,000	0	28,000
○표준기록관리시스템 유지보수 용역비 28,000,000원 * 1식	28,000		
통합성과시스템 구축	90,450	78,105	12,345
201 일반운영비	25,450	23,000	2,450
01 사무관리비	8,250	23,000	△14,750

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○성과관리 운영계획서 제작 20,000원 * 100부 * 1종	2,000		
○창의지식정보시스템 유지관리비 2,000,000원 * 1식	2,000		
○성과관리 지표개발 워크숍 운영비 1,000,000원 * 3회	3,000		
○실시간 고객만족도조사 유지관리비 250,000원 * 5월	1,250		
02 공공운영비	17,200	0	17,200
○실시간 고객만족도조사 통신요금 100,000원 * 12월	1,200		
○성과관리시스템 전산유지관리비 16,000,000원 * 1식	16,000		
202 여비	10,000	10,000	0
01 국내여비	10,000	10,000	0
○성과관리 및 평가업무추진 10,000,000원 * 1식	10,000		
207 연구개발비	55,000	40,000	15,000
01 연구용역비	20,000	20,000	0
○성과관리 지표고도화 용역 20,000,000원 * 1식	20,000		
02 전산개발비	35,000	20,000	15,000
○실시간 고객만족도 조사시스템 통계프로그램 설치 15,000,000원 * 1식	15,000		
○전략적 성과관리시스템 고도화(프로그램 교체) 20,000,000원 * 1식	20,000		
자체평가 운영	149,960	143,100	6,860
201 일반운영비	42,660	35,800	6,860
01 사무관리비	42,660	35,800	6,860
○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 교육교재 제작 5,000원 * 250부 * 2회	2,500		
○자체평가 상패 구입비 120,000원 * 68개	8,160		
○지방자치단체 생산성 대상 응모	5,500		
- 생산성 대상 응모책자 제작 50,000원 * 30부	1,500		
- 생산성 대상 우수사례 발표자료(PPT) 제작 2,000,000원 * 2식	4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대한민국 지식대상 응모	5,500		
- 지식대상 응모책자 제작 50,000원 * 30부	1,500		
- 지식대상 우수사례 발표자료(PPT) 제작 2,000,000원 * 2식	4,000		
○합동(통합) 평가 업무추진	6,000		
- 합동평가 지표매뉴얼 및 우수사례 책자 제작 20,000원 * 100부 * 2종	4,000		
- 합동평가 대비 워크숍 자료 제작 2,000,000원 * 1식	2,000		
303 포상금	107,300	107,300	0
01 포상금	107,300	107,300	0
○부서장 및 읍면동장 책임경영제 평가	45,300		
- 본청실과 24,000,000원 * 1식	24,000		
- 사업소 6,000,000원 * 1식	6,000		
- 보건지소 2,700,000원 * 1식	2,700		
- 보건진료소 600,000원 * 1식	600		
- 읍면 7,000,000원 * 1식	7,000		
- 동 5,000,000원 * 1식	5,000		
○수시평가 18,000,000원 * 2회	36,000		
○개별평가	26,000		
- 공무원 정보지식인대회 평가 5,000,000원 * 1식	5,000		
- 합동평가(통합평가) 6,000,000원 * 1식	6,000		
- 시민참여 10대 성과사업 평가 5,000,000원 * 1식	5,000		
- 5S, 5품행정 평가 10,000,000원 * 1식	10,000		
직원화합대회 및 취미클럽 활성화	105,000	90,000	15,000
201 일반운영비	105,000	90,000	15,000
03 행사운영비	105,000	90,000	15,000
○직원화합대회(실과,사업소,읍면동,기간제근로자) 50,000,000원 * 1식	50,000		
○직장취미클럽 활동지원 35,000,000원 * 1식	35,000		
○직장대항 체육대회 활동지원 20,000,000원 * 1식	20,000		
태극기 선양 및 유지관리	71,500	71,500	0
201 일반운영비	66,500	66,500	0
01 사무관리비	66,500	66,500	0
○청사 등 게양용 태극기 구입 20,000,000원 * 1식	20,000		
○시 행사용 가로기(배너기) 걸이대 구입 및 유지관리 26,500,000원 * 1식	26,500		
○가로기(배너기) 게양 및 유지관리 용역 20,000,000원 * 1식	20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	5,000	5,000	0
11 기타보상금	5,000	5,000	0
○전입시민 태극기 보급 5,000,000원 * 1식	5,000		
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	470,839	447,719	23,120
201 일반운영비	390,839	347,719	43,120
01 사무관리비	232,999	227,199	5,800
○방범용 CCTV 유지보수비 902,487,000원 * 8%	72,199		
○직원주소록 발간 8,000원 * 1,300부 * 2회	20,800		
○수첩(행정용, 포켓용) 제작 13,000원 * 3,000부	39,000		
○직원역량강화 교양 및 전문도서 구입 10,000,000원 * 1식	10,000		
○행정봉투 및 쇼핑백 제작 18,000,000원 * 3회	54,000		
○주요시책 과제물 제작 22,000,000원 * 1식	22,000		
○행정정보 자료수집 10,000,000원 * 1식	10,000		
○화상회의시스템 유지보수비 5,000,000원 * 1식	5,000		
02 공공운영비	157,840	120,520	37,320
○방범용 CCTV 회선료	149,040		
- 방범용 CCTV 회선료(전용회선) 100,000원 * 106개소 * 12월	127,200		
- 방범용 CCTV 회선료(인터넷) 40,000원 * 19개소 * 12월	9,120		
- 방범용 CCTV 전기료 10,000원 * 106개소 * 12월	12,720		
○전국시장군수 협의회 4,000,000원 * 1식	4,000		
○시정업무추진 통신요금 400,000원 * 12월	4,800		
401 시설비및부대비	80,000	100,000	△20,000
01 시설비	80,000	100,000	△20,000
○방범용 CCTV 설치 8,000,000원 * 10개소	80,000		
시정연구동아리 운영	19,000	0	19,000
201 일반운영비	19,000	0	19,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○시정연구동아리 보고서 인쇄 50,000원 * 80부	4,000		
03 행사운영비	15,000	0	15,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시정연구동아리 활동지원 15,000,000원 * 1식	15,000		
선진 시민의식 교육지원	95,344	120,728	△25,384
	도 33,436		
	시 61,908		
도의새마을 교육지원	56,180	81,564	△25,384
	도 13,854		
	시 42,326		
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○충효예교실 운영 교재 제작 10,000원 * 1,000권	10,000		
307 민간이전	46,180	71,564	△25,384
	도 13,854		
	시 32,326		
02 민간경상보조금	46,180	71,564	△25,384
○도의새마을 위탁교육 26,437,000원 * 1식	26,437		
	도 7,931		
	시 18,506		
○충효예교실 운영 19,743,000원 * 1식	19,743		
	도 5,923		
	시 13,820		
장학금 및 학자금 지원	39,164	39,164	0
	도 19,582		
	시 19,582		
301 일반보상금	39,164	39,164	0
	도 19,582		
	시 19,582		
02 장학금및학자금	39,164	39,164	0
○새마을지도자 자녀 장학금 지원 39,164,000원 * 1식	39,164		
	도 19,582		
	시 19,582		
선진 시민사회 구현	172,970	159,170	13,800
	도 2,000		
	시 170,970		
충남정신발양 사업지원	6,670	6,670	0
	도 2,000		
	시 4,670		
307 민간이전	6,670	6,670	0
	도 2,000		
	시 4,670		
02 민간경상보조금	6,670	6,670	0
○충남정신발양사업 추진 6,670,000원 * 1식	6,670		
	도 2,000		
	시 4,670		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회단체 시민사회활동 지원	113,300	99,500	13,800
201 일반운영비	19,800	19,000	800
01 사무관리비	19,800	19,000	800
○현수막 제작비 100,000원 * 18개	1,800		
○독서경진대회 우수작품 책자 발간 7,000,000원 * 1식	7,000		
○새마을기 구입 5,000원 * 1,000개	5,000		
○우수지도자 및 단체회원 표창 120,000원 * 50명	6,000		
307 민간이전	93,500	80,500	13,000
02 민간경상보조금	93,500	80,500	13,000
○전국 새마을지도자 대회 4,000,000원 * 1식	4,000		
○충남 도의새마을운동 촉진대회 5,000,000원 * 1식	5,000		
○바르게살기운동 전국대회 3,000,000원 * 1식	3,000		
○바르게살기운동 충청남도 대회 서산시 개최 지원 12,000,000원 * 1회	12,000		
○서산시 새마을운동 종합평가대회 1,500,000원 * 1식	1,500		
○새마을여인상 및 행복한가정가꾸기 실천대회 1,500,000원 * 1식	1,500		
○선생님과의 만남의 광장 2,500,000원 * 1식	2,500		
○새마을지도자 한마음대회 15,000,000원 * 1식	15,000		
○새마을회 운영비 45,000,000원 * 1식	45,000		
○선진시민의식개혁 교육 4,000,000원 * 1식	4,000		
더불어 살아가는 사회 조성	38,000	38,000	0
307 민간이전	38,000	38,000	0
02 민간경상보조금	38,000	38,000	0
○사랑의 집 고쳐주기 사업 2,000,000원 * 15개읍면동	30,000		
○어려운 이웃 밑반찬 서비스 제공 8,000,000원 * 1식	8,000		
뉴새마을운동 가꾸기 사업	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
02 민간경상보조금	15,000	15,000	0
○Green 마을 육성 3,000,000원 * 2마을	6,000		
○Smart 마을 육성 3,000,000원 * 1마을	3,000		
○Happy 마을 육성 3,000,000원 * 2마을	6,000		
협력행정 활성화	1,009,366 도 5,000 시 1,004,366	1,097,946	△88,580
민간단체 공익활동 지원	173,000	233,000	△60,000

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 168,000		
307 민간이전	173,000 도 5,000 시 168,000	173,000	0
02 민간경상보조금	173,000	173,000	0
○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		
○북한이탈주민 정착지원사업 추진 18,000,000원 * 1식	18,000		
	도 5,000 시 13,000		
○통일기반조성사업 추진 32,000,000원 * 1식	32,000		
○통일무지개 운동 사업 추진 3,000,000원 * 1식	3,000		
이통장 장학금 지원	155,200	129,130	26,070
201 일반운영비	35,200	35,130	70
01 사무관리비	31,600	31,600	0
○모범 이통장 워크숍 500,000원 * 60명 * 1회	30,000		
○이통장증 제작 10,000원 * 160명	1,600		
02 공공운영비	3,600	3,530	70
○이통장 신원보증보험 가입 10,000원 * 360명	3,600		
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	60,000	34,000	26,000
02 민간경상보조금	60,000	34,000	26,000
○충남도 이통장 한마음체육대회 서산시 개최 지원 60,000,000원 * 1식	60,000		
자율방범대 운영지원	155,680	150,240	5,440
301 일반보상금	147,680	0	147,680
04 자율방범대원운영비	147,680	0	147,680
○자율방범대원 간식비 3,500원 * 2명 * 180일 * 33개 지구대	41,580		
○자율방범대원 피복비 10,000,000원 * 1식	10,000		
○자율방범대 차량 유지비 2,000,000원 * 20대	40,000		
○자율방범대 일반운영비 1,700,000원 * 33개 지구대	56,100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	180,476	235,076	△54,600
201 일반운영비	85,400	75,000	10,400
01 사무관리비	40,400	30,000	10,400
○회의용 자료제작 및 소모품 구입 35,000,000원 * 1식	35,000		
○지역치안협의회 회의 참석수당 100,000원 * 18명 * 3회	5,400		
03 행사운영비	45,000	45,000	0
○행사용품 구입 등 35,000,000원 * 1식	35,000		
○종무식 등 각종 행사 추진 10,000,000원 * 1식	10,000		
202 여비	20,876	20,876	0
01 국내여비	20,876	20,876	0
○각종 행사 및 여론동향 업무 추진 20,876,000원 * 1식	20,876		
203 업무추진비	69,200	119,200	△50,000
03 시책추진업무추진비	69,200	119,200	△50,000
○각종 현안업무추진 64,200,000원 * 1식	64,200		
○여론 및 동향파악 업무추진 5,000,000원 * 1식	5,000		
301 일반보상금	5,000	20,000	△15,000
09 행사실비보상금	5,000	20,000	△15,000
○각종 행사 및 교육 5,000,000원 * 1식	5,000		
행정서비스 향상 및 유공자 지원	125,010	130,500	△5,490
201 일반운영비	72,000	57,000	15,000
01 사무관리비	72,000	57,000	15,000
○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 * 400개	20,000		
○시민대상 심사위원회 수당 100,000원 * 20명 * 1회	2,000		
301 일반보상금	53,010	73,500	△20,490
11 기타보상금	53,010	73,500	△20,490
○행정서비스현장 민간인 보상 5,000원 * 5매 * 50개부서	1,250		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○이임 이통장 공로패 제작 10,000,000원 * 1식	10,000		
○1마을 자매결연 우수마을 표창패 제작 176,000원 * 10마을	1,760		
○시정발전 유공시민 표창패 제작 40,000,000원 * 1식	40,000		
주민등록증 발급 및 전출입 관리	220,000	220,000	0
201 일반운영비	40,000	40,000	0
01 사무관리비	40,000	40,000	0
○주민등록증 발급 비용 30,000,000원 * 1식	30,000		
○주민등록 등초본 및 인감용지 구입 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		
11 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		
인사행정의 공공성과 유연성 제고	207,875	199,700	8,175
성과관리 우수공무원 지원	76,000	76,000	0
303 포상금	76,000	76,000	0
01 포상금	76,000	76,000	0
○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 * 16명	48,000		
총액인건비제에 따른 조직관리	131,875	123,700	8,175
201 일반운영비	87,875	64,200	23,675
01 사무관리비	71,875	53,200	18,675
○인사위원회 위원 참석수당 100,000원 * 5명 * 15회	7,500		
○인사위원회 위원 안건수당 15,000원 * 5건 * 5명 * 15회	5,625		
○퇴직자 공로패 및 감사패 등 제작 220,000원 * 60명	13,200		
○회계관계 공무원 재정보증 보험료 35,000원 * 250개 직위	8,750		
○경력경쟁임용시험 관련 경비	13,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 면접수당(내부위원) 300,000원 * 4명 * 4회	4,800		
- 면접수당(외부위원) 400,000원 * 4명 * 4회	6,400		
- 면접시험 출제수당 50,000원 * 10문제 * 4회	2,000		
○임용장 케이스 구입 18,000원 * 800명	14,400		
○임용장 속지 구입 2,000원 * 800명	1,600		
○인사위원회 안건 자료 등 인쇄비 20,000원 * 20부 * 19회	7,600		
03 행사운영비	16,000	11,000	5,000
○퇴임식 등 각종 행사 추진 10,000,000원 * 1식	10,000		
○신규공무원 임용식 및 멘토링제 지원 6,000,000원 * 1식	6,000		
202 여비	10,000	9,500	500
01 국내여비	10,000	9,500	500
○인사 및 조직업무 등 추진 10,000,000원 * 1식	10,000		
207 연구개발비	30,000	50,000	△20,000
01 연구용역비	30,000	50,000	△20,000
○한시기구 등 조직개편 연구용역 30,000,000원 * 1식	30,000		
301 일반보상금	4,000	0	4,000
02 장학금및학자금	4,000	0	4,000
○지역우수인재 충원을 위한 장학금 지급 2,000,000원 * 2명	4,000		
행정운영경비(자치행정과)	14,031,929	12,326,329	1,705,600
인력운영비(자치행정과)	13,673,865	11,952,948	1,720,917
인력운영비(자치행정과)	13,673,865	11,952,948	1,720,917
101 인건비	1,271,269	1,399,113	△127,844
03 무기계약근로자보수	1,271,269	1,399,113	△127,844
○국장비서실 대민업무	26,514		
- 기본급 1,251,500원 * 12월	15,018		
- 기말수당 1,251,500원 * 4회	5,006		
- 명절휴가비 1,251,500원 * 50% * 2회	1,252		
- 정액급식비 110,000원 * 12월	1,320		
- 가족수당 40,000원 * 12월	480		
- 시간외근무수당 6,510원 * 150% * 20시간 * 12월	2,344		
- 연차유급수당 6,510원 * 8시간 * 21일	1,094		
○인사전산관리	15,484		
- 기본급 1,212,500원 * 7월	8,488		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 기말수당 1,212,500원 * 2.4회	2,910		
- 명절휴가비 1,212,500원 * 50% * 1회	607		
- 정액급식비 110,000원 * 7월	770		
- 가족수당 60,000원 * 7월	420		
- 시간외근무수당 6,320원 * 150% * 20시간 * 7월	1,328		
- 연차유급수당 6,320원 * 8시간 * 19일	961		
○구내식당 영양사	26,430		
- 기본급 1,199,580원 * 12월	14,395		
- 기말수당 1,199,580원 * 4회	4,799		
- 명절휴가비 1,199,580원 * 50% * 2회	1,200		
- 정액급식비 110,000원 * 12월	1,320		
- 가족수당 130,000원 * 12월	1,560		
- 시간외근무수당 6,260원 * 150% * 20시간 * 12월	2,254		
- 연차유급수당 6,260원 * 8시간 * 18일	902		
○구내식당 조리사	25,326		
- 기본급 1,173,500원 * 12월	14,082		
- 기말수당 1,173,500원 * 4회	4,694		
- 명절휴가비 1,173,500원 * 50% * 2회	1,174		
- 정액급식비 110,000원 * 12월	1,320		
- 가족수당 80,000원 * 12월	960		
- 시간외근무수당 6,140원 * 150% * 20시간 * 12월	2,211		
- 연차유급수당 6,140원 * 8시간 * 18일	885		
○국민연금 부담금 5,400,000,000원 * 4.5%	243,000		
○건강보험 부담금	169,735		
- 건강보험료 5,400,000,000원 * 2.95%	159,300		
- 장기요양보험료 159,300,000원 * 6.55%	10,435		
○고용 및 산재보험료	164,780		
- 실업급여 3,500,000,000원 * 0.65%	22,750		
- 고용안정 및 직업능력 개발비 3,500,000,000원 * 0.85%	29,750		
- 산재보험료 3,500,000,000원 * 3.208%	112,280		
○무기계약근로자 퇴직금 600,000,000원 * 1식	600,000		
303 포상금	2,707,397	2,535,069	172,328
02 성과상여금	2,707,397	2,535,069	172,328
○5급 3,375,100원 * 50명 * 110%	185,631		
○6급 2,901,600원 * 251명 * 110%	801,132		
○7급 2,466,800원 * 266명 * 110%	721,786		
○8급 2,049,300원 * 211명 * 110%	475,643		
○9급 1,742,500원 * 81명 * 110%	155,257		
○기능6급 2,901,600원 * 4명 * 110%	12,768		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기능7급 2,466,800원 * 16명 * 110%	43,416		
○기능8급 2,049,300원 * 24명 * 110%	54,102		
○기능9급 1,742,500원 * 64명 * 110%	122,672		
○연구사 2,684,600원 * 3명 * 110%	8,860		
○지도관 3,556,900원 * 3명 * 110%	11,738		
○지도사 2,511,800원 * 32명 * 110%	88,416		
○청원경찰(경장) 2,098,400원 * 6명 * 110%	13,850		
○청원경찰(순경) 1,837,200원 * 6명 * 110%	12,126		
304 연금부담금등	9,695,199	7,868,766	1,826,433
01 연금부담금	7,955,199	6,308,766	1,646,433
○연금부담금 55,419,153,000원 * 7%	3,879,341		
○보전금 55,419,153,000원 * 4.557%	2,525,451		
○퇴직수당 55,419,153,000원 * 2.6736%	1,481,687		
○재해보상 55,419,153,000원 * 0.124%	68,720		
02 국민건강보험금	1,740,000	1,560,000	180,000
○공무원 건강보험 부담금 145,000,000원 * 12월	1,740,000		
기본경비(자치행정과)	358,064	373,381	△15,317
기본경비(자치행정과)	358,064	373,381	△15,317
201 일반운영비	131,600	146,852	△15,252
01 사무관리비	128,600	143,552	△14,952
○일반수용비 97,520,000원 * 1식	97,520		
○업무추진 시간외근무자 급식비 7,000원 * 37명 * 10일 * 12월	31,080		
02 공공운영비	3,000	3,300	△300
○우편요금 지급 3,000,000원 * 1식	3,000		
202 여비	49,924	51,024	△1,100
01 국내여비	49,924	51,024	△1,100
○문서사송 출장여비 650,000원 * 2명 * 12월	15,600		
○자치행정 업무추진 출장여비 34,324,000원 * 1식	34,324		
203 업무추진비	176,540	175,505	1,035
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	33,320	32,285	1,035
○정원가산업무추진비 80,000원 * 100명 + 60,000원 * 200명 + 45,000원 * 296명	33,320		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	4,620	4,620	0
○부서운영업무추진비 385,000원 * 12월	4,620		