세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 자치행정과 ~ 자치행정과

부서: 자치행정과
정책: 고객만족 자치행정 구현
단위: 시민만족 행정추진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
자치행정과	58,249,888	61,460,262	△3,210,374
	국 612,314	612,314	0
	분 568,763	568,763	0
	도 315,375	315,375	0
	시 56,753,436	59,963,810	△3,210,374
고객만족 자치행정 구현	9,935,697	10,159,743	△224,046
	국 82,338	82,338	0
	도 45,375	45,375	0
	시 9,807,984	10,032,030	△224,046
시민만족 행정추진	2,002,594	2,260,694	△258,100
시민의 날 행사	37,120	201,900	△164,780
307 민간이전	25,220	190,000	△164,780
04 민간행사보조	25,220	190,000	△164,780
○제7회 시민의날 행사 경정 25,220,000원	25,220	190,000	△164,780
자치행정 운영	381,644	423,564	△41,920
101 인건비	95,774	102,044	△6,270
10 기간제근로자등보수	95,774	102,044	△6,270
○읍면동 행정 도우미 경정 81,510,000원	81,510	87,780	△6,270
201 일반운영비	239,270	251,720	△12,450
01 사무관리비	122,820	134,320	△11,500
○일반수용비	122,820	134,320	△11,500
-2010년 업무수첩 제작 경정 21,000,000원	21,000	22,500	△1,500
-공무원증 제작 경정 2,000,000원	2,000	12,000	△10,000
02 공공운영비	116,450	117,400	△950
○시설장비유지비	450	1,400	△950
-냉난방기 유지비 경정 450,000원	450	1,400	△950
301 일반보상금	4,900	8,100	△3,200
10 행사실비보상금	0	3,200	△3,200
○도 시책 참석자 급식비 경정 0원	0	3,200	△3,200
307 민간이전	36,000	56,000	△20,000
02 민간경상보조	36,000	56,000	△20,000
○공덕비 설치 경정 0원	0	20,000	△20,000
당직관리	265,380	305,380	△40,000
201 일반운영비	265,380	305,380	△40,000
01 사무관리비	148,780	188,780	△40,000
○운영수당	142,750	182,750	△40,000
-숙직수당 경정 87,750,000원	87,750	127,750	△40,000
통리장 관리	68,808	75,708	△6,900
301 일반보상금	25,248	32,148	△6,900
02 장학금및학자금	25,248	32,148	△6,900

부서: 자치행정과
정책: 고객만족 자치행정 구현
단위: 시민만족 행정추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○통리장자녀 장학금 경정 25,248,000원	25,248	32,148	△6,900
행정정보 공개제도 운영	0	4,500	△4,500
201 일반운영비	0	4,500	△4,500
01 사무관리비	0	4,500	△4,500
○ 일반수용비	0	2,500	△2,500
- 행정정보 공개목록 제조 경정 0원	0	2,500	△2,500
○ 운영수당	0	2,000	△2,000
- 행정정보공개 심의회 참석수당 경정 0원	0	2,000	△2,000
인사행정 및 조직운영관리	1,779,789	1,821,982	△42,193
인사운영 지원	718,109	749,302	△31,193
101 인건비	255,462	254,579	883
10 기간제근로자등보수	255,462	254,579	883
○대체인력뱅크제 운영	17,416	52,244	△34,828
-출산휴가대체인력 기본급 경정 14,927,000원	14,927	44,780	△29,853
-출산휴가대체인력 주휴수당 경정 1,991,000원	1,991	5,971	△3,980
-출산휴가대체인력 연차유급수당 경정 498,000원	498	1,493	△995
○기간제근로자 국민건강보험금 경정 71,301,000원	71,301	49,380	21,921
○기간제근로자 국민연금부담금 경정 126,990,000원	126,990	103,200	23,790
○기간제근로자 퇴직금 경정 39,755,000원	39,755	49,755	△10,000
201 일반운영비	40,580	46,580	△6,000
01 사무관리비	40,580	46,580	△6,000
○인사자료 DB구축 경정 15,600,000원	15,600	21,600	△6,000
301 일반보상금	920	1,057	△137
10 행사실비보상금	920	1,057	△137
○주민투표청구심의위원 급식비 경정 0원	0	137	△137
307 민간이전	419,347	445,286	△25,939
05 민간위탁금	419,347	445,286	△25,939
○공무원국고대여장학금 자치단체부담금 경정 419,347,000원	419,347	445,286	△25,939
포상	30,200	41,200	△11,000
303 포상금	30,200	41,200	△11,000
01 포상금	30,200	41,200	△11,000
○정년명예퇴직자 포상 경정 9,000,000원	9,000	15,000	△6,000
○퇴직 및 퇴직예정자 해외연수 경정 20,000,000원	20,000	25,000	△5,000
후생 지원	2,027,874	2,070,234	△42,360

부서: 자치행정과
정책: 고객만족 자치행정 구현
단위: 후생 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공무원 후생지원	1,845,946	1,857,906	△11,960
201 일반운영비	164,204	167,164	△2,960
01 사무관리비	113,100	116,060	△2,960
○일반수용비	12,000	14,960	△2,960
-도지사기 청원경찰 체육대회 지원 경정 0원	0	2,960	△2,960
307 민간이전	48,600	57,600	△9,000
02 민간경상보조	48,600	57,600	△9,000
○구내식당 운영개선 지원 경정 48,600,000원	48,600	57,600	△9,000
직장보육시설 운영	172,968	198,968	△26,000
307 민간이전	156,225	182,225	△26,000
02 민간경상보조	156,225	182,225	△26,000
○직장보육시설 보조	118,169	144,169	△26,000
-직장보육시설 종사자 급여 경정 87,059,000원	87,059	97,059	△10,000
-직장보육시설 종사자 시간외 수당 경정 2,035,000원	2,035	18,035	△16,000
노사화합의 직장분위기 조성	8,960	13,360	△4,400
201 일반운영비	5,760	10,160	△4,400
01 사무관리비	5,760	10,160	△4,400
○급량비	2,260	5,760	△3,500
-단체협상 참가자급식비 경정 2,260,000원	2,260	5,760	△3,500
○노무관련 교육책자 등 사무관리비 경정 0원	0	900	△900
지역정보화 지원	234,241	245,241	△11,000
	국 24,750	24,750	0
	도 45,375	45,375	0
	시 164,116	175,116	△11,000
정보화마을 운영	34,165	36,165	△2,000
201 일반운영비	20,217	22,217	△2,000
02 공공운영비	18,817	20,817	△2,000
○시설장비유지비	18,817	20,817	△2,000
-정보화마을안내간판 보수 경정 4,993,000원	4,993	6,993	△2,000
지역정보화기본계획수립	63,000	72,000	△9,000
207 연구개발비	61,000	70,000	△9,000
01 연구용역비	61,000	70,000	△9,000
○정보화촉진기본계획 수립 경정 61,000,000원	61,000	70,000	△9,000
사회단체 지원	456,000	460,000	△4,000
사회단체 지원	273,400	277,400	△4,000
301 일반보상금	9,800	13,800	△4,000

부서: 자치행정과
정책: 고객만족 자치행정 구현
단위: 사회단체 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
10 행사실비보상금	9,800	13,800	△4,000
○새마을지도자 교육비 경정 9,800,000원	9,800	13,800	△4,000
행정정보시스템 관리	1,686,796	1,692,396	△5,600
	국 57,588	57,588	0
	시 1,629,208	1,634,808	△5,600
홈페이지 운영	242,328	246,628	△4,300
201 일반운영비	47,317	49,117	△1,800
01 사무관리비	6,900	8,700	△1,800
○일반수용비	6,900	8,700	△1,800
-SMS서비스 유지수수료 경정 4,800,000원	4,800	6,600	△1,800
207 연구개발비	194,511	197,011	△2,500
02 전산개발비	194,511	197,011	△2,500
○통계 및 장애인 웹접근성 홈페이지 구축 경정 37,500,000원	37,500	40,000	△2,500
전산실 운영	14,600	15,900	△1,300
401 시설비및부대비	10,700	12,000	△1,300
01 시설비	10,700	12,000	△1,300
○서버용LAN설치공사 경정 8,700,000원	8,700	10,000	△1,300
기록물 관리 선진화	259,801	61,994	197,807
기록물 전산화	200,000	0	200,000
207 연구개발비	200,000	0	200,000
02 전산개발비	200,000	0	200,000
○중요기록물 데이터베이스 구축 500,000명*400원	200,000	0	200,000
기록물관리 인프라 구축	25,807	28,000	△2,193
201 일반운영비	2,807	5,000	△2,193
01 사무관리비	2,807	5,000	△2,193
○일반수용비	2,807	5,000	△2,193
-기록물 폐기 용역비 경정 2,807,000원	2,807	5,000	△2,193
국제교류 글로벌 역량 강화	133,839	174,439	△40,600
국제 자매(우호) 도시와의 협력 강화	115,239	145,839	△30,600
301 일반보상금	44,376	74,976	△30,600
08 외빈초청여비	13,500	44,100	△30,600
○ 자매도시 2개국 외빈초청 경정 0원	0	12,600	△12,600
○ 제13회 억새꽃축제 문화공연단 초청 경정 0원	0	9,000	△9,000
○ 제7회 시민의 날 및 시승격 기념식 외빈초청 경정 0원	0	9,000	△9,000
공무원 교환근무	18,600	28,600	△10,000

부서: 자치행정과
정책: 고객만족 자치행정 구현
단위: 국제교류 글로벌 역량 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	3,600	9,600	△6,000
01 사무관리비	600	3,600	△3,000
○교환근무 수용공무원 숙소 전세금 인상분 경정 0원	0	3,000	△3,000
02 공공운영비	3,000	6,000	△3,000
○교환근무 수용공무원 공공요금 및 제세 경정 3,000,000원	3,000	6,000	△3,000
301 일반보상금	10,700	14,700	△4,000
12 기타보상금	10,700	14,700	△4,000
○ 교환근무 수용공무원 체재비 경정 5,600,000원	5,600	9,600	△4,000
시민과 함께하는 국제교류	78,676	96,676	△18,000
국제청소년 문화체험행사	51,020	69,020	△18,000
201 일반운영비	34,760	48,760	△14,000
03 행사운영비	34,760	48,760	△14,000
○ 참가학생 숙박비 경정 9,000,000원	9,000	16,000	△7,000
○ 행사프로그램 운영비 경정 9,000,000원	9,000	16,000	△7,000
301 일반보상금	16,260	20,260	△4,000
10 행사실비보상금	16,260	20,260	△4,000
○ 참가학생 급식비 및 간식비 경정 11,060,000원	11,060	15,060	△4,000
지리정보시스템 구축	1,226,252	1,226,252	0
	국 450,000	450,000	0
	도 270,000	270,000	0
	시 506,252	506,252	0
지리정보시스템 구축	1,226,252	1,226,252	0
	국 450,000	450,000	0
	도 270,000	270,000	0
	시 506,252	506,252	0
도로와 지하시설물 공동구축	1,205,000	1,205,000	0
	국 450,000	450,000	0
	도 270,000	270,000	0
	시 485,000	485,000	0
401 시설비및부대비	1,191,333	1,205,000	△13,667
	국 450,000	450,000	0
	도 270,000	270,000	0
	시 471,333	485,000	△13,667
01 시설비	1,191,333	1,205,000	△13,667
○국가지리정보체계 구축(목변경) 경정 1,191,333,000원	1,191,333	1,205,000	△13,667
	국 450,000	450,000	0
	도 270,000	270,000	0
	시 471,333	485,000	△13,667
405 자산취득비	13,667	0	13,667

부서: 자치행정과
정책: 지리정보시스템 구축
단위: 지리정보시스템 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비	13,667	0	13,667
○모바일 단말기 등 구입(목변경)			
1,138,916원*12개	13,667	0	13,667
행정운영경비(자치행정과)	42,300,896	45,287,234	△2,986,338
	국 79,976	79,976	0
	분 568,763	568,763	0
	시 41,652,157	44,638,495	△2,986,338
인력운영비(총괄)	41,900,382	44,886,720	△2,986,338
	국 79,976	79,976	0
	분 568,763	568,763	0
	시 41,251,643	44,237,981	△2,986,338
인력운영비(기본급)	18,026,266	18,426,266	△400,000
101 인건비	18,026,266	18,426,266	△400,000
01 기본급	18,026,266	18,426,266	△400,000
○본봉	16,807,637	17,207,637	△400,000
-6급 경정 4,547,995,000원	4,547,995	4,747,995	△200,000
-7급 경정 3,935,194,000원	3,935,194	4,135,194	△200,000
인력운영비(수당)	4,187,129	4,986,714	△799,585
101 인건비	4,187,129	4,986,714	△799,585
02 수당	4,187,129	4,986,714	△799,585
○초과근무수당	1,438,781	2,214,366	△775,585
-시간외 근무수당 경정 1,401,319,000원	1,401,319	2,101,980	△700,661
-휴일근무수당 경정 37,462,000원	37,462	112,386	△74,924
○가족수당	636,000	660,000	△24,000
-배우자 경정 254,400,000원	254,400	278,400	△24,000
인력운영비(정액급식비)	1,208,120	1,368,120	△160,000
101 인건비	1,208,120	1,368,120	△160,000
03 정액급식비	1,208,120	1,368,120	△160,000
○정액급식비	1,208,120	1,368,120	△160,000
-일반직 경정 1,166,000,000원	1,166,000	1,326,000	△160,000
인력운영비(교통보조비)	1,241,320	1,300,320	△59,000
101 인건비	1,241,320	1,300,320	△59,000
04 교통보조비	1,241,320	1,300,320	△59,000
○교통보조비	1,241,320	1,300,320	△59,000
-8급~9급 경정 344,200,000원	344,200	403,200	△59,000
인력운영비(명절휴가비)	1,736,644	1,967,339	△230,695
101 인건비	1,736,644	1,967,339	△230,695
05 명절휴가비	1,736,644	1,967,339	△230,695
○명절 휴가비	1,736,644	1,967,339	△230,695
-일반직 경정 1,675,901,000원	1,675,901	1,906,596	△230,695

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비(가계지원비)	2,900,455	3,285,455	△385,000
101 인건비	2,900,455	3,285,455	△385,000
06 가계지원비	2,900,455	3,285,455	△385,000
○가계지원비	2,900,455	3,285,455	△385,000
-일반직 경정 2,799,015,000원	2,799,015	3,184,015	△385,000
인력운영비(연가보상비)	607,490	715,490	△108,000
101 인건비	607,490	715,490	△108,000
07 연가보상비	607,490	715,490	△108,000
○연가보상비	607,490	715,490	△108,000
-일반직 경정 580,493,000원	580,493	688,493	△108,000
인력운영비(기타직보수)	1,187,297	1,467,700	△280,403
101 인건비	1,187,297	1,467,700	△280,403
08 기타직보수	1,187,297	1,467,700	△280,403
○기타직보수(청원경찰 본봉) 경정 600,000,000원	600,000	707,403	△107,403
○기타직보수(수습공무원 본봉) 경정 78,412,000원	78,412	98,412	△20,000
○기타직보수(전문계약직, 기본급 다급) 경정 77,560,000원	77,560	127,560	△50,000
○기타직보수(전문계약직, 기본급 라급) 경정 51,860,000원	51,860	61,860	△10,000
○기타직보수(초과근무수당,시간외수당) 경정 69,864,000원	69,864	119,864	△50,000
○기타직보수(초과근무수당,야간근무수당) 경정 14,354,000원	14,354	24,354	△10,000
○기타직보수(초과근무수당,휴일근무수당) 경정 3,655,000원	3,655	23,655	△20,000
○기타직보수(가족수당,배우자) 경정 10,400,000원	10,400	14,400	△4,000
○기타직보수(정근수당가산금,20년이상) 경정 10,200,000원	10,200	19,200	△9,000
인력운영비(무기계약근로자보수)	1,123,138	1,173,096	△49,958
101 인건비	1,123,138	1,173,096	△49,958
09 무기계약근로자보수	1,123,138	1,173,096	△49,958
○무기계약근로자 국민건강보험금 경정 86,685,000	86,685	78,000	8,685
○무기계약근로자 국민연금부담금 경정 132,516,000원	132,516	122,400	10,116
○무기계약근로자 고용보험료 경정 40,799,000원	40,799	54,915	△14,116
○무기계약근로자 산재보험료 경정 71,938,000원	71,938	122,381	△50,443
○무기계약근로자 대학생자녀 학자금 대여 이자 경정 1,200,000원	1,200	5,400	△4,200

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비(직책급업무추진비)	110,960	111,960	△1,000
204 직무수행경비	110,960	111,960	△1,000
01 직책급업무수행경비	110,960	111,960	△1,000
○직책급 업무 추진비	110,960	111,960	△1,000
-5급,보조기관 경정 21,800,000원	21,800	22,800	△1,000
인력운영비(직급보조비)	1,360,980	1,405,980	△45,000
204 직무수행경비	1,360,980	1,405,980	△45,000
02 직급보조비	1,360,980	1,405,980	△45,000
○직급 보조비	1,360,980	1,405,980	△45,000
-6급, 계약직 다급 경정 286,080,000원	286,080	331,080	△45,000
인력운영비(특정업무수행활동비)	400,560	460,560	△60,000
204 직무수행경비	400,560	460,560	△60,000
03 특정업무수행활동비	400,560	460,560	△60,000
○특정업무수행 활동비	400,560	460,560	△60,000
-대민업무수행활동비,일반직 경정 300,000,000원	300,000	360,000	△60,000
인력운영비(연금부담금)	3,828,993	4,276,690	△447,697
304 연금부담금등	3,828,993	4,276,690	△447,697
01 연금부담금	3,828,993	4,276,690	△447,697
○연금 부담금	3,828,993	4,276,690	△447,697
-연금부담금 경정 1,422,303,000원	1,422,303	1,870,000	△447,697
인력운영비(국민건강보험)	980,800	940,800	40,000
304 연금부담금등	980,800	940,800	40,000
02 국민건강보험금	980,800	940,800	40,000
○국민건강보험금 경정 980,800,000원	980,800	940,800	40,000
재무활동(자치행정과)	20,780	20,770	10
보전지출	20,780	20,770	10
보전지출(일반회계)	20,780	20,770	10
802 반환금기타	20,780	20,770	10
02 시・도비보조금반환금	874	864	10
○정보화마을 조성 경정 873,230	874	864	10