세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 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	18,766,031	17,292,390	1,473,641
	도 49,576		
	시 18,716,455		
공명선거 분위기 조성	92,270	19,000	73,270
법적선거업무 추진	92,270	19,000	73,270
선거관리를 위한 인력지원	92,270	19,000	73,270
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	9,000	0
01 국내여비	9,000	9,000	0
○선거업무 추진 9,000,000원 * 1식	9,000		
403 자치단체등자본이전	73,270	0	73,270
02 공기관등에대한대행사업비	73,270	0	73,270
○제6회 전국 동시지방선거 관리경비 73,270,000원 * 1식	73,270		
행정의 효율성과 전문성 제고	5,903,641	5,355,065	548,576
	도 49,576		
	시 5,854,065		
신바람나는 직장분위기 조성	3,098,381	2,546,755	551,626
	도 1,525		
	시 3,096,856		
영유아 자녀 보육비 지원	523,114	312,480	210,634
303 포상금	523,114	312,480	210,634
01 포상금	523,114	312,480	210,634
○영유아 자녀 보육지원 523,114,000원 * 1식	523,114		
맞춤형 복지제도 운영	1,586,400	1,355,960	230,440
201 일반운영비	1,586,400	1,355,960	230,440
01 사무관리비	1,586,400	1,355,960	230,440
○단체보험가입 200,000원 * 1,322명	264,400		
○맞춤형 복지비 1,000,000원 * 1,322명	1,322,000		
공무원 후생복지 지원	84,500	74,500	10,000
201 일반운영비	20,000	10,000	10,000
01 사무관리비	8,000	10,000	△2,000
○노동관계법 등 교보재 발간 5,000,000원 * 1식	5,000		
○구내식당 운영관리비 3,000,000원 * 1식	3,000		
02 공공운영비	12,000	0	12,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구내식당 공용요금(가스요금) 12,000,000원 * 1식	12,000		
202 여비	9,500	9,500	0
01 국내여비	9,500	9,500	0
○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		
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	388,282	307,465	80,817
101 인건비	247,582	223,965	23,617
04 기간제근로자등보수	247,582	223,965	23,617
○육아휴직 대체인력	155,658		
- 기본급 1,098,630원 * 15명 * 6월	98,877		
- 정액급식비 110,000원 * 15명 * 6월	9,900		
- 기말수당 1,098,630원 * 80% * 15명 * 2회	26,368		
- 명절휴가비 1,098,630원 * 80% * 50% * 15명 * 2회	13,184		
- 연차유급수당 1,098,630원 / 209시간 * 8시간 * 15명 * 6월	3,785		
- 시간외수당 5,250원 * 150% * 5시간 * 15명 * 6월	3,544		
○국민연금 부담금 155,658,000원 * 4.5%	7,005		
○건강보험	4,811		
- 건강보험료 155,658,000원 * 2.9%	4,515		
- 노인장기요양보험 4,515,000원 * 6.55%	296		
○고용 및 산재보험료	5,108		
- 실업급여 155,658,000원 * 0.55%	857		
- 고용안정직업능력개발 155,658,000원 * 0.85%	1,324		
- 산재보험료 155,658,000원 * 1.88%	2,927		
○부상치료비 5,000,000원 * 1식	5,000		
○기간제 근로자 퇴직금 70,000,000원 * 1식	70,000		
201 일반운영비	90,200	76,200	14,000
01 사무관리비	28,500	36,200	△7,700
○당직실 및 부속실 유지 관리비 27,000,000원 * 1식	27,000		
○부속실 여직원 피복비 250,000원 * 3명 * 2회	1,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	61,700	40,000	21,700
○관용차량 유지관리비 19,500,000원 * 2대	39,000		
○문서사송차량 유지관리비 9,500,000원 * 1대	9,500		
○근태관리시스템 운영 용역비 13,200,000원 * 1대	13,200		
202 여비	8,000	7,000	1,000
01 국내여비	8,000	7,000	1,000
○주민불편사항 해소 추진 8,000,000원 * 1식	8,000		
405 자산취득비	42,500	300	42,200
01 자산및물품취득비	42,500	300	42,200
○문서사송차량(중형화물) 구입(대체) 30,000,000원 * 1대	30,000		
○복사기 구입 4,000,000원 * 1대	4,000		
○비디오 프로젝트 구입 4,000,000원 * 2대	8,000		
○스캐너 구입 500,000원 * 1대	500		
직원 교육훈련 프로그램 운영	493,000	478,000	15,000
201 일반운영비	223,000	228,000	△5,000
01 사무관리비	223,000	228,000	△5,000
○우리두리아카데미 운영 18,000,000원 * 1식	18,000		
○공무원교육 및 위탁교육 추진 200,000,000원 * 1식	200,000		
○공무원 교육교재 등 인쇄 5,000,000원 * 1식	5,000		
202 여비	270,000	250,000	20,000
05 공무원 교육여비	270,000	250,000	20,000
○공무원 교육여비 270,000,000원 * 1식	270,000		
특사경 업무지원	23,085	18,350	4,735
	도 1,525		
	시 21,560		
201 일반운영비	21,085	16,350	4,735
	도 1,525		
	시 19,560		
01 사무관리비	21,085	16,350	4,735
○홍보용 스티커 및 홍보물 제작 1,000,000원 * 3회	3,000		
○특별사법 실무자 협의 6,000,000원 * 1식	6,000		
○특별사법경찰 근무복 구입 200,000원 * 35명	7,000		
○농수산물 원산지표시 자율확대사업 5,085,000원 * 1식	5,085		
	도 1,525		
	시 3,560		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○특별사법경찰 시군교체 및 합동단속 등 업무 추진 2,000,000원 * 1식	2,000		
행정지원 역량강화	1,227,716	1,221,160	6,556
청사방호관리	135,655	146,100	△10,445
201 일반운영비	135,655	146,100	△10,445
01 사무관리비	104,455	108,900	△4,445
○청사방호훈련 급식비 5,455,000원 * 1식	5,455		
○숙직 및 일직수당	76,400		
- 숙직 50,000원 * 3명 * 366일	54,900		
- 일직 50,000원 * 3명 * 130일	19,500		
- 비상근무 2,000,000원 * 1식	2,000		
○청원경찰 근무복 250,000원 * 2명 * 2회	1,000		
○휴일 상황근무수당 50,000원 * 2명 * 120일	12,000		
○명절연휴 상황근무 수당 1,200,000원 * 8일	9,600		
02 공공운영비	31,200	37,200	△6,000
○본청 무인경비 용역비 1,500,000원 * 12월	18,000		
○2청사 무인경비 용역비 1,100,000원 * 12월	13,200		
기록물정리 및 전자문서시스템	16,800	55,800	△39,000
201 일반운영비	16,800	19,800	△3,000
01 사무관리비	16,800	19,800	△3,000
○기록물폐기심의회 회의자료 인쇄 5,000,000원 * 1식	5,000		
○기록물평가위원회 및 정보공개심의위원회 수당 4,800,000원 * 1식	4,800		
○모빌렉 유지관리비 4,000,000원 * 1식	4,000		
○표찰 및 현황판 제작비 3,000,000원 * 1식	3,000		
통합성과시스템 구축	78,105	86,812	△8,707
101 인건비	5,105	9,312	△4,207
04 기간제근로자등보수	5,105	9,312	△4,207
○전화친절도 조사 인부임	4,875		
- 기본급 39,000원 * 5명 * 20일	3,900		
- 주휴수당 39,000원 * 5명 * 4주	780		
- 연차유급수당 39,000원 * 5명 * 1일	195		
○고용 및 산재보험료	230		
- 고용보험 4,875,000원 * 1.95%	96		
- 산재보험료 4,875,000원 * 2.744%	134		
201 일반운영비	23,000	28,000	△5,000
01 사무관리비	23,000	28,000	△5,000
○성과관리 운영계획서 제작 20,000원 * 100부 * 1종	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○성과관리시스템 전산유지관리비 16,000,000원 * 1식	16,000		
○창의지식정보시스템 유지관리비 2,000,000원 * 1식	2,000		
○성과관리 지표개발 워크숍 운영비 1,000,000원 * 3회	3,000		
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	40,000	40,000	0
01 연구용역비	20,000	40,000	△20,000
○성과관리 지표고도화 용역 20,000,000원 * 1식	20,000		
02 전산개발비	20,000	0	20,000
○실시간 고객만족도 조사시스템 구축 20,000,000원 * 1식	20,000		
자체평가 운영	143,100	147,150	△4,050
201 일반운영비	35,800	50,450	△14,650
01 사무관리비	35,800	50,450	△14,650
○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	2,500		
- 시민평가단 교육교재 제작비 5,000원 * 250부 * 2회	2,500		
○자체평가 상패 구입비 6,800,000원 * 1식	6,800		
○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		
○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	96,700	10,600
01 포상금	107,300	96,700	10,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	90,000	76,600	13,400
201 일반운영비	90,000	76,600	13,400
03 행사운영비	90,000	76,600	13,400
○직원화합대회(실과,사업소,읍면동) 35,000,000원 * 1식	35,000		
○직장취미클럽 활동지원 35,000,000원 * 1식	35,000		
○직장대항 체육대회 활동지원 20,000,000원 * 1식	20,000		
태극기 선양 및 유지관리	71,500	80,000	△8,500
201 일반운영비	66,500	70,000	△3,500
01 사무관리비	66,500	70,000	△3,500
○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		
301 일반보상금	5,000	10,000	△5,000
12 기타보상금	5,000	10,000	△5,000
○전입시민 태극기 보급 5,000,000원 * 1식	5,000		
예비군 육성 지원	237,337	228,312	9,025
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	197,337	188,312	9,025
07 예비군육성지원경상보조	197,337	188,312	9,025

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예비군 육성 지원 197,337,000원 * 1식	197,337		
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	447,719	387,786	59,933
201 일반운영비	347,719	287,786	59,933
01 사무관리비	227,199	188,146	39,053
○방범용 CCTV 유지보수비 642,487,000원 * 8%	51,399		
○조기제작 500,000원 * 30개	15,000		
○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	120,520	99,640	20,880
○방범용 CCTV 회선료	111,720		
- 방범용 CCTV 회선료(전용회선) 100,000원 * 76개소 * 12월	91,200		
- 방범용 CCTV 회선료(인터넷) 40,000원 * 19개소 * 12월	9,120		
- 방범용 CCTV 전기료 10,000원 * 95개소 * 12월	11,400		
○전국시장군수 협의회 4,000,000원 * 1식	4,000		
○시정업무추진 통신요금 400,000원 * 12월	4,800		
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○방범용 CCTV 설치 5,000,000원 * 20개소	100,000		
선진 시민의식 교육지원	120,728	134,251	△13,523
	도 41,051		
	시 79,677		
도의새마을 교육지원	81,564	72,451	9,113
	도 21,469		
	시 60,095		
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○충효예교실 운영 교재 제작 10,000원 * 1,000권	10,000		
307 민간이전	71,564	62,451	9,113
	도 21,469		
	시 50,095		
02 민간경상보조	71,564	62,451	9,113
○도의새마을 위탁교육 26,437,000원 * 1식	26,437		
	도 7,931		
	시 18,506		
○충효예교실 운영 36,197,000원 * 1식	36,197		
	도 10,859		
	시 25,338		
○여성도의교실 8,930,000원 * 1식	8,930		
	도 2,679		
	시 6,251		
장학금 및 학자금 지원	39,164	61,800	△22,636
	도 19,582		
	시 19,582		
301 일반보상금	39,164	61,800	△22,636
	도 19,582		
	시 19,582		
02 장학금및학자금	39,164	61,800	△22,636
○새마을지도자 자녀 장학금 지원 39,164,000원 * 1식	39,164		
	도 19,582		
	시 19,582		
선진 시민사회 구현	159,170	146,460	12,710
	도 2,000		
	시 157,170		
충남정신발양 사업지원	6,670	6,460	210
	도 2,000		
	시 4,670		
307 민간이전	6,670	6,460	210
	도 2,000		
	시 4,670		
02 민간경상보조	6,670	6,460	210
○충남정신발양사업 추진 6,670,000원 * 1식	6,670		
	도 2,000		
	시 4,670		
사회단체 시민사회활동 지원	99,500	102,000	△2,500
201 일반운영비	19,000	21,500	△2,500
01 사무관리비	19,000	21,500	△2,500
○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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○우수지도자 및 단체회원 표창 5,000,000원 * 1식	5,000		
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		
○서산시 새마을지도자 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	38,000	0
307 민간이전	38,000	38,000	0
02 민간경상보조	38,000	38,000	0
○사랑의 집 고쳐주기 사업 2,000,000원 * 15읍면동	30,000		
○어려운 이웃 밑반찬 서비스 제공 8,000,000원 * 1식	8,000		
뉴새마을운동 가꾸기 사업	15,000	0	15,000
307 민간이전	15,000	0	15,000
02 민간경상보조	15,000	0	15,000
○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	1,097,946	1,115,739	△17,793
	도 5,000		
	시 1,092,946		
민간단체 공익활동 지원	233,000	176,000	57,000
	도 5,000		
	시 228,000		
307 민간이전	173,000	176,000	△3,000
	도 5,000		
	시 168,000		
02 민간경상보조	173,000	176,000	△3,000
○1마을 자매결연 사업추진 1,000,000원 * 10개 마을	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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		
402 민간자본이전	60,000	0	60,000
01 민간자본보조	60,000	0	60,000
○인명구조용 장비 지원 60,000,000원 * 1식	60,000		
이통장 장학금 지원	129,130	124,130	5,000
201 일반운영비	35,130	30,130	5,000
01 사무관리비	31,600	26,600	5,000
○모범 이통장 워크숍 500,000원 * 60명 * 1회	30,000		
○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	34,000	0
02 민간경상보조	34,000	34,000	0
○이통장 충청남도지부 대회 참석 4,000,000원 * 1식	4,000		
○이통장 한마음체육대회 지원 30,000,000원 * 1식	30,000		
자율방범대 운영지원	150,240	171,533	△21,293
307 민간이전	142,240	163,533	△21,293
02 민간경상보조	142,240	163,533	△21,293
○자율방범대원 간식비 3,500원 * 3명 * 365일 * 32개 지구대	122,640		
○자율방범대원 피복비 10,000,000원 * 1식	10,000		
○방범활동 소모품 구입비 300,000원 * 32개 지구대	9,600		
402 민간자본이전	8,000	8,000	0
01 민간자본보조	8,000	8,000	0
○자율방범대 컨테이너 지원 4,000,000원 * 2대	8,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
각종 행사 및 회의 지원	235,076	255,076	△20,000
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		
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	20,876	0
01 국내여비	20,876	20,876	0
○각종 행사 및 여론동향 업무 추진 20,876,000원 * 1식	20,876		
203 업무추진비	119,200	119,200	0
03 시책추진업무추진비	119,200	119,200	0
○각종 현안업무추진 94,200,000원 * 1식	94,200		
○각종 행사추진 20,000,000원 * 1식	20,000		
○여론 및 동향파악 업무추진 5,000,000원 * 1식	5,000		
301 일반보상금	20,000	40,000	△20,000
10 행사실비보상금	20,000	40,000	△20,000
○각종 행사 및 교육 10,000,000원 * 1식	10,000		
○각종 회의 준비 및 운영 10,000,000원 * 1식	10,000		
행정서비스 향상 및 유공자 지원	130,500	149,000	△18,500
201 일반운영비	57,000	67,000	△10,000
01 사무관리비	57,000	67,000	△10,000
○표창장 및 위촉장 케이스 제작 25,000,000원 * 1식	25,000		
○표창장 및 위촉장 내지 제작 15,000,000원 * 1식	15,000		
○표창 부상품 구입 50,000원 * 300개	15,000		
○시민대상 심사위원회 수당 2,000,000원 * 1식	2,000		
301 일반보상금	73,500	82,000	△8,500
12 기타보상금	73,500	82,000	△8,500
○행정서비스현장 민간인 보상 5,000원 * 10매 * 50개부서	2,500		
○이임 이통장 공로패 제작 10,000,000원 * 1식	10,000		
○1마을 자매결연 우수마을 표창패 제작 1,000,000원 * 1식	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시정발전 유공시민 표창패 제작 150,000원 * 400명	60,000		
주민등록증 발급 및 전출입 관리	220,000	240,000	△20,000
201 일반운영비	40,000	50,000	△10,000
01 사무관리비	40,000	50,000	△10,000
○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		
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		
인사행정의 공공성과 유연성 제고	199,700	190,700	9,000
성과관리 우수공무원 지원	76,000	103,000	△27,000
303 포상금	76,000	103,000	△27,000
01 포상금	76,000	103,000	△27,000
○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	123,700	87,700	36,000
201 일반운영비	64,200	55,200	9,000
01 사무관리비	53,200	50,200	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 8,500,000원 * 1식	8,500		
○특별임용 시험관련 수당 8,200,000원 * 1식	8,200		
○회계관계 공무원 재정보증 보험료 24,000원 * 250개 직위	6,000		
03 행사운영비	11,000	5,000	6,000
○퇴임식 등 각종 행사지원 5,000,000원 * 1식	5,000		
○신규공무원 임용식 및 멘토링제 지원 200,000원 * 30명	6,000		
202 여비	9,500	9,500	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	9,500	9,500	0
○인사교류추진 4,750,000원 * 1식	4,750		
○조직 및 인력운영에 따른 업무추진 4,750,000원 * 1식	4,750		
207 연구개발비	50,000	22,000	28,000
01 연구용역비	50,000	22,000	28,000
○조직개편 연구용역 50,000,000원 * 1식	50,000		
행정운영경비(자치행정과)	12,326,329	11,918,325	408,004
인력운영비(자치행정과)	11,952,948	11,543,629	409,319
인력운영비(자치행정과)	11,952,948	11,543,629	409,319
101 인건비	1,399,113	948,403	450,710
03 무기계약근로자보수	1,399,113	948,403	450,710
○대민업무 및 인사행정전산관리	38,015		
- 기본급 1,017,250원 * 2명 * 12월	24,414		
- 정액급식비 110,000원 * 2명 * 12월	2,640		
- 기말수당 1,017,250원 * 80% * 2명 * 4회	6,511		
- 명절휴가비 1,017,250원 * 80% * 50% * 2명 * 2회	1,628		
- 연차유급수당 1,017,250원 / 209시간 * 8시간 * 2명 * 25일	1,947		
- 시간외근무수당 4,860원 * 150% * 5시간 * 2명 * 12월	875		
○구내식당 운영인부(조리사)	19,191		
- 기본급 1,027,680원 * 1명 * 12월	12,333		
- 정액급식비 110,000원 * 1명 * 12월	1,320		
- 기말수당 1,027,680원 * 80% * 1명 * 4회	3,289		
- 명절휴가비 1,027,680원 * 80% * 50% * 1명 * 2회	823		
- 연차유급수당 1,027,680원 / 209시간 * 8시간 * 1명 * 25일	984		
- 시간외근무수당 4,910원 * 150% * 5시간 * 1명 * 12월	442		
○구내식당 운영인부(영양사)	20,007		
- 기본급 1,074,630원 * 1명 * 12월	12,896		
- 정액급식비 110,000원 * 1명 * 12월	1,320		
- 기말수당 1,074,630원 * 80% * 1명 * 4회	3,439		
- 명절휴가비 1,074,630원 * 80% * 50% * 1명 * 2회	860		
- 연차유급수당 1,074,630원 / 209시간 * 8시간 * 1명 * 25일	1,029		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 시간외근무수당 5,140원 * 150% * 5시간 * 1명 * 12월	463		
○국민연금 부담금 5,300,000,000원 * 4.5%	238,500		
○건강보험 부담금	163,768		
- 건강보험료 5,300,000,000원 * 2.9%	153,700		
- 장기요양보험료 153,700,000원 * 6.55%	10,068		
○고용 및 산재보험료	219,632		
- 실업급여 5,300,000,000원 * 0.55%	29,150		
- 고용안정 및 직업능력 개발비 5,300,000,000원 * 0.85%	45,050		
- 산재보험료 5,300,000,000원 * 2.744%	145,432		
○무기계약근로자 퇴직금 700,000,000원 * 1식	700,000		
303 포상금	2,535,069	2,430,989	104,080
02 성과상여금	2,535,069	2,430,989	104,080
○5급 3,242,500원 * 47명 * 110%	167,638		
○6급 2,787,600원 * 233명 * 110%	714,462		
○7급 2,369,900원 * 255명 * 110%	664,757		
○8급 1,968,800원 * 203명 * 110%	439,634		
○9급 1,674,000원 * 98명 * 110%	180,458		
○기능6급 2,787,600원 * 4명 * 110%	12,266		
○기능7급 2,369,900원 * 16명 * 110%	41,711		
○기능8급 1,968,800원 * 27명 * 110%	58,474		
○기능9급 1,674,000원 * 71명 * 110%	130,740		
○연구사 2,579,100원 * 3명 * 110%	8,512		
○지도관 3,417,100원 * 3명 * 110%	11,277		
○지도사 2,413,100원 * 30명 * 110%	79,633		
○청원경찰(경장) 2,016,000원 * 8명 * 110%	17,741		
○청원경찰(순경) 1,764,900원 * 4명 * 110%	7,766		
304 연금부담금등	7,868,766	8,064,237	△195,471
01 연금부담금	6,308,766	6,624,237	△315,471
○연금부담금 52,835,897,000원 * 7%	3,698,513		
○보전금 52,835,897,000원 * 3.467%	1,831,821		
○퇴직수당 52,835,897,000원 * 1.3293%	702,348		
○재해보상 52,835,897,000원 * 0.144%	76,084		
02 국민건강보험금	1,560,000	1,440,000	120,000
○공무원 건강보험 부담금 130,000,000원 * 12월	1,560,000		
307 민간이전	150,000	100,000	50,000
07 연금지급금	150,000	100,000	50,000
○사망조의금 및 재해부조금 150,000,000원 * 1식	150,000		
기본경비(자치행정과)	373,381	374,696	△1,315

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(자치행정과)	373,381	374,696	△1,315
201 일반운영비	146,852	154,407	△7,555
01 사무관리비	143,552	151,107	△7,555
○일반수용비 124,934,000원 * 95%	118,688		
○시간외근무자 급식비 7,000원 * 37명 * 8일 * 12월	24,864		
02 공공운영비	3,300	3,300	0
○우편요금 지급 3,300,000원 * 1식	3,300		
202 여비	51,024	51,524	△500
01 국내여비	51,024	51,524	△500
○문서사송 출장여비 650,000원 * 2명 * 12월	15,600		
○자치행정 업무추진 출장여비 35,424,000원 * 1식	35,424		
203 업무추진비	175,505	168,765	6,740
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	32,285	25,605	6,680
○정원가산업무추진비 80,000원 * 100명 + 60,000원 * 200명 + 45,000원 * 273명	32,285		
04 부서운영업무추진비	4,620	4,560	60
○부서운영업무추진비 385,000원 * 12월	4,620		
재무활동(자치행정과)	443,791	0	443,791
내부거래지출(자치행정과)	443,791	0	443,791
내부거래지출(공무원연금관리공단 경상전출금)	443,791	0	443,791
309 전출금	443,791	0	443,791
03 공무원연금관리공단경상전출금	443,791	0	443,791
○대여학자금 443,791,000원 * 1식	443,791		