세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 3 회 일반회계 자치행정과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자치행정과	21,705,259	22,340,663	△635,404
	국 2,000	2,000	0
	도 73,469	73,469	0
	시 21,629,790	22,265,194	△635,404
공명선거 분위기 조성	1,322,126	1,321,126	1,000
	도 27,624	27,624	0
	시 1,294,502	1,293,502	1,000
법적선거업무 추진	1,322,126	1,321,126	1,000
	도 27,624	27,624	0
	시 1,294,502	1,293,502	1,000
선거관리를 위한 인력지원	1,322,126	1,321,126	1,000
	도 27,624	27,624	0
	시 1,294,502	1,293,502	1,000
403 자치단체등자본이전	1,239,643	1,238,643	1,000
02 공기관등에대한대행사업비	1,239,643	1,238,643	1,000
○제6회 전국동시지방선거	1,239,643	1,238,643	1,000
-보전비용 경정 827,422,000원	827,422	826,422	1,000
행정의 효율성과 전문성 제고	6,336,033	6,798,446	△462,413
	국 2,000	2,000	0
	도 45,845	45,845	0
	시 6,288,188	6,750,601	△462,413
신바람나는 직장분위기 조성	3,500,499	3,856,851	△356,352
영유아 자녀 보육비 지원	531,270	591,270	△60,000
303 포상금	531,270	591,270	△60,000
01 포상금	531,270	591,270	△60,000
○영유아 자녀 보육지원 경정 531,270,000원	531,270	591,270	△60,000
맞춤형 복지제도 운영	1,412,000	1,562,000	△150,000
201 일반운영비	1,412,000	1,562,000	△150,000
04 맞춤형복지제도시행경비	1,412,000	1,562,000	△150,000
○맞춤형 복지비 경정 1,195,000,000원	1,195,000	1,345,000	△150,000
공무원 후생복지 지원	259,600	267,000	△7,400
201 일반운영비	25,000	27,000	△2,000
02 공공운영비	13,000	15,000	△2,000
○구내식당 공용요금(가스요금) 경정 13,000,000원	13,000	15,000	△2,000
405 자산취득비	24,600	30,000	△5,400
01 자산및물품취득비	24,600	30,000	△5,400
○구내식당 운영물품 구입 경정 3,600,000원	3,600	5,000	△1,400
○구내식당 식기세척기 구입 경정 17,000,000원	17,000	20,000	△3,000
○구내식당 냉동냉장고 구입 경정 4,000,000원	4,000	5,000	△1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
사무실 근무여건 개선	528,377	603,029	△74,652
101 인건비	427,827	499,629	△71,802
04 기간제근로자등보수	427,827	499,629	△71,802
○육아휴직 대체인력	287,210	359,012	△71,802
- 기본급 경정 161,508,000원	161,508	201,885	△40,377
- 기말수당 경정 53,836,000원	53,836	67,295	△13,459
- 명절휴가비 경정 13,459,000원	13,459	16,824	△3,365
- 정액급식비 경정 15,840,000원	15,840	19,800	△3,960
- 가족수당 경정 8,640,000원	8,640	10,800	△2,160
- 시간외 근무수당 경정 25,445,000원	25,445	31,806	△6,361
- 연차유급수당 경정 8,482,000원	8,482	10,602	△2,120
201 일반운영비	89,550	92,400	△2,850
01 사무관리비	25,650	28,500	△2,850
○당직실 및 부속실 유지 관리비 경정 24,150,000원	24,150	27,000	△2,850
직원 교육훈련 프로그램 운영	658,700	723,000	△64,300
201 일반운영비	345,700	383,000	△37,300
01 사무관리비	345,700	383,000	△37,300
○공무원교육 및 위탁교육 등 추진	322,700	360,000	△37,300
- 공무원 위탁교육 경정 112,700,000원	112,700	150,000	△37,300
202 여비	313,000	340,000	△27,000
05 공무원 교육여비	313,000	340,000	△27,000
○공무원 교육여비 경정 313,000,000원	313,000	340,000	△27,000
행정지원 역량강화	1,169,501	1,227,472	△57,971
기록물정리 및 전자문서시스템	29,868	57,868	△28,000
201 일반운영비	11,600	39,600	△28,000
02 공공운영비	0	28,000	△28,000
○표준기록관리시스템 유지보수 용역비 경정 0원	0	28,000	△28,000
통합성과시스템 구축	83,770	90,450	△6,680
201 일반운영비	21,970	25,450	△3,480
01 사무관리비	6,250	8,250	△2,000
○성과관리 운영계획서 제작 경정 1,500,000원	1,500	2,000	△500
○창의지식정보시스템 유지관리비 경정 1,500,000원	1,500	2,000	△500
○성과관리 지표개발 워크숍 운영비 경정 2,500,000원	2,500	3,000	△500
○실시간 고객만족도조사 유지관리비 경정 750,000원	750	1,250	△500
02 공공운영비	15,720	17,200	△1,480

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○실시간 고객만족도조사 통신요금 경정 720,000원	720	1,200	△480
○성과관리시스템 전산유지관리비 경정 15,000,000원	15,000	16,000	△1,000
207 연구개발비	51,800	55,000	△3,200
02 전산개발비	31,800	35,000	△3,200
○전략적 성과관리시스템 고도화(프로그램 교체) 경정 16,800,000원	16,800	20,000	△3,200
자체평가 운영	145,469	149,960	△4,491
201 일반운영비	38,169	42,660	△4,491
01 사무관리비	38,169	42,660	△4,491
○시민평가단 교육교재 제작 경정 2,009,000원	2,009	2,500	△491
○지방자치단체 생산성 대상 응모	4,500	5,500	△1,000
-생산성 대상 우수사례 발표자료(PPT) 제작 경정 3,000,000원	3,000	4,000	△1,000
○대한민국 지식대상 응모	4,500	5,500	△1,000
-지식대상 우수사례 발표자료(PPT) 제작 경정 3,000,000원	3,000	4,000	△1,000
○합동(통합) 평가 업무추진	4,000	6,000	△2,000
-합동평가 지표매뉴얼 및 우수사례 책자 제작 경정 3,000,000원	3,000	4,000	△1,000
-합동평가 대비 워크숍 자료 제작 경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
직원화합대회 및 취미클럽 활성화	98,000	105,000	△7,000
201 일반운영비	98,000	105,000	△7,000
03 행사운영비	98,000	105,000	△7,000
○직장취미클럽 활동지원 경정 30,000,000원	30,000	35,000	△5,000
○직장대항 체육대회 활동지원 경정 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
태극기 선양 및 유지관리	79,500	81,500	△2,000
201 일반운영비	74,500	76,500	△2,000
01 사무관리비	74,500	76,500	△2,000
○시 행사용 가로기(배너기) 걸이대 구입 및 유지관리 경정 34,500,000원	34,500	36,500	△2,000
행정지원 서비스 제공	558,189	566,489	△8,300
201 일반운영비	478,189	486,489	△8,300
01 사무관리비	320,349	328,649	△8,300
○주요시책 과제물 제작 경정 43,700,000원	43,700	52,000	△8,300
시정연구동아리 운영	17,500	19,000	△1,500
201 일반운영비	17,500	19,000	△1,500
01 사무관리비	3,500	4,000	△500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○시정연구동아리 보고서 인쇄 경정 3,500,000원	3,500	4,000	△500
03 행사운영비	14,000	15,000	△1,000
○시정연구동아리 활동지원 경정 14,000,000원	14,000	15,000	△1,000
선진 시민사회 구현	205,070	211,570	△6,500
	도 2,000	2,000	0
	시 203,070	209,570	△6,500
사회단체 시민사회활동 지원	115,400	121,900	△6,500
307 민간이전	87,000	93,500	△6,500
02 민간경상보조금	87,000	93,500	△6,500
○전국 새마을지도자 대회 경정 0원	0	4,000	△4,000
○선생님과의 만남의 광장 경정 0원	0	2,500	△2,500
협력행정 활성화	1,049,664	1,078,466	△28,802
	국 2,000	2,000	0
	도 5,000	5,000	0
	시 1,042,664	1,071,466	△28,802
이통장 장학금 지원	132,040	155,200	△23,160
201 일반운영비	32,040	35,200	△3,160
01 사무관리비	28,440	31,600	△3,160
○모범 이통장 워크숍 경정 26,840,000원	26,840	30,000	△3,160
301 일반보상금	40,000	60,000	△20,000
02 장학금및학자금	40,000	60,000	△20,000
○이통장 자녀 장학금 경정 40,000,000원	40,000	60,000	△20,000
각종 행사 및 회의 지원	201,034	215,476	△14,442
201 일반운영비	76,860	85,400	△8,540
01 사무관리비	36,360	40,400	△4,040
○회의용 자료제작 및 소모품 구입 경정 30,960,000원	30,960	35,000	△4,040
03 행사운영비	40,500	45,000	△4,500
○행사용품 구입 등 경정 30,500,000원	30,500	35,000	△4,500
203 업무추진비	100,298	104,200	△3,902
03 시책추진업무추진비	100,298	104,200	△3,902
○각종 현안업무추진 경정 80,298,000원	80,298	84,200	△3,902
301 일반보상금	3,000	5,000	△2,000
09 행사실비보상금	3,000	5,000	△2,000
○각종 행사 및 교육 경정 3,000,000원	3,000	5,000	△2,000
행정서비스 향상 및 유공자 지원	137,810	125,010	12,800
201 일반운영비	84,800	72,000	12,800
01 사무관리비	84,800	72,000	12,800
○서산시 홍보달력 제작 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○표창장 및 위촉장 케이스 제작 경정 26,000,000원	26,000	30,000	△4,000
○표창장 및 위촉장 내지 제작 경정 16,800,000원	16,800	20,000	△3,200
주민등록증 발급 및 전출입 관리	246,000	250,000	△4,000
201 일반운영비	66,000	70,000	△4,000
01 사무관리비	66,000	70,000	△4,000
○주민등록증 발급 비용 경정 36,000,000원	36,000	40,000	△4,000
인사행정의 공공성과 유연성 제고	300,027	312,815	△12,788
총액인건비제에 따른 조직관리	149,027	161,815	△12,788
201 일반운영비	113,027	117,815	△4,788
01 사무관리비	95,427	100,215	△4,788
○임용장 케이스 구입 경정 12,400,000원	12,400	14,400	△2,000
○무기계약근로자 임금교섭 노무사 선임비 경정 10,512,000원	10,512	13,300	△2,788
207 연구개발비	22,000	30,000	△8,000
01 연구용역비	22,000	30,000	△8,000
○한시기구 등 조직개편 연구용역 경정 22,000,000원	22,000	30,000	△8,000
행정운영경비(자치행정과)	14,040,258	14,214,249	△173,991
인력운영비(자치행정과)	13,697,644	13,856,185	△158,541
인력운영비(자치행정과)	13,697,644	13,856,185	△158,541
101 인건비	944,755	1,084,755	△140,000
03 무기계약근로자보수	944,755	1,084,755	△140,000
○국민연금 부담금 경정 183,000,000원	183,000	243,000	△60,000
○건강보험 부담금	129,735	169,735	△40,000
- 건강보험료 경정 119,300,000원	119,300	159,300	△40,000
○고용 및 산재보험료	124,780	164,780	△40,000
- 산재보험료 경정 72,280,000원	72,280	112,280	△40,000
304 연금부담금등	10,045,492	10,064,033	△18,541
01 연금부담금	8,255,492	8,274,033	△18,541
○연금부담금 경정 3,933,281,950원	3,933,282	3,945,514	△12,232
○보전금 경정 2,562,470,120원	2,562,471	2,568,529	△6,058
○퇴직수당 경정 1,690,097,620원	1,690,098	1,690,098	0
○재해보상 경정 69,640,390원	69,641	69,892	△251
기본경비(자치행정과)	342,614	358,064	△15,450
기본경비(자치행정과)	342,614	358,064	△15,450
201 일반운영비	121,600	131,600	△10,000
01 사무관리비	118,600	128,600	△10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○일반수용비 경정 87,520,000원	87,520	97,520	△10,000
203 업무추진비	171,090	176,540	△5,450
02 정원가산업무추진비	28,320	33,320	△5,000
○정원가산업무추진비 경정 28,320,000원	28,320	33,320	△5,000
04 부서운영업무추진비	4,170	4,620	△450
○부서운영업무추진비 경정 4,170,000원	4,170	4,620	△450