

부서: 자치행정과
 정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
 단위: 공무원업무능력향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		175,190	184,190	△9,000
01 사무관리비		175,190	184,190	△9,000
○공무원 워크샵 위탁교육(집행잔액 삭감)	경정 41,000,000원	41,000	50,000	△9,000
202 여비		318,000	320,000	△2,000
05 공무원 교육여비		318,000	320,000	△2,000
○공무원교육여비		318,000	320,000	△2,000
- 직무교육(160개과정 단기·중기·장기교육포함)(집행잔액 삭감)	경정 318,000,000원	318,000	320,000	△2,000
공무원 사기진작		3,012,430	3,050,430	△38,000
201 일반운영비		1,634,507	1,669,507	△35,000
01 사무관리비		1,609,507	1,644,507	△35,000
○공무원 맞춤형 복지제도		1,533,582	1,560,582	△27,000
- 기본형(단체보험)(집행잔액 삭감)	경정 269,980,000원	269,980	296,980	△27,000
○무기계약근로자 복지포인트(집행잔액 삭감)	경정 65,125,000원	65,125	73,125	△8,000
301 일반보상금		5,952	11,952	△6,000
02 장학금및학자금		5,952	11,952	△6,000
○무기계약근로자 자녀 장학금		5,952	11,952	△6,000
- 고등학생(집행잔액 삭감)	경정 5,952,000원	5,952	11,952	△6,000
303 포상금		560,340	557,340	3,000
01 포상금		560,340	557,340	3,000
○파견공무원주택임차비지급(중앙기관)	경정 600,000원 * 36개월	21,600	18,600	3,000
자치행정 구현(일반공공행정/일반행정)		2,097,662	2,155,062	△57,400
	도	4,000	5,000	△1,000
	시	2,093,662	2,150,062	△56,400
시민중심의 열린시정		391,099	420,499	△29,400
	도	4,000	5,000	△1,000
	시	387,099	415,499	△28,400
참여행정 추진 일반		155,099	163,499	△8,400
201 일반운영비		8,500	13,900	△5,400
01 사무관리비		8,500	13,900	△5,400
○시정모니터 간담회(불용액 삭감)	경정 0원	0	1,000	△1,000
○오피니언리더 초청 시민 강연회(집행잔액 삭감)	경정 2,200,000원	2,200	5,200	△3,000
○주민투표청구심의회 참석수당(불용액 삭감)	경정 0원	0	1,400	△1,400
301 일반보상금		51,220	54,220	△3,000
02 장학금및학자금		9,000	12,000	△3,000

부서: 자치행정과
 정책: 자치행정 구현(일반공공행정/일반행정)
 단위: 시민중심의 열린시정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○이·통장 자녀장학금(집행잔액 삭감) 경정 9,000,000원	9,000	12,000	△3,000
	주요시책 업무추진	232,000	252,000	△20,000
	201 일반운영비	114,680	134,680	△20,000
	01 사무관리비	101,930	116,930	△15,000
	○주요시책 및 행사추진 홍보(홍보물 등)(집행잔액 삭감) 경정 5,000,000원	5,000	10,000	△5,000
	○영주소식지 발간(집행잔액 삭감) 경정 56,240,000원	56,240	66,240	△10,000
	03 행사운영비	12,750	17,750	△5,000
	○주요시책 및 행사추진 홍보(홍보물 등)(집행잔액 삭감) 경정 5,000,000원	5,000	10,000	△5,000
	자치단체행사 및 사업지원(도)	4,000	5,000	△1,000
	도	4,000	5,000	△1,000
	201 일반운영비	0	1,000	△1,000
	도	0	1,000	△1,000
	01 사무관리비	0	1,000	△1,000
	○도민의날 행사 홍보물 제작 경정 0원	0	1,000	△1,000
	도	0	1,000	△1,000
	고객중심의 행정서비스 제공	605,943	622,943	△17,000
	고객중심의 행정 서비스	107,643	109,643	△2,000
	201 일반운영비	39,111	41,111	△2,000
	01 사무관리비	39,111	41,111	△2,000
	○주민등록 등초본 용지 구입(집행잔액 삭감) 경정 850,000원	850	2,850	△2,000
	범죄예방 및 치안서비스	498,300	513,300	△15,000
	201 일반운영비	45,900	60,900	△15,000
	02 공공운영비	43,800	58,800	△15,000
	○방범용 CCTV 회선 및 전기사용료	43,800	58,800	△15,000
	- 방범용 CCTV 전기사용료(집행잔액 삭감) 경정 23,220,000원	23,220	38,220	△15,000
	주민자치기반강화	820,450	823,450	△3,000
	주민자치센터 활성화	799,450	802,450	△3,000
	201 일반운영비	0	3,000	△3,000
	01 사무관리비	0	3,000	△3,000
	○주민자치센터 홍보물 제작(불용액 삭감) 경정 0원	0	3,000	△3,000
	국내외도시간 교류협력추진	280,170	288,170	△8,000
	국제교류협력추진	252,970	260,970	△8,000
	202 여비	190,000	195,000	△5,000
	03 국외업무여비	43,000	48,000	△5,000

부서: 자치행정과
 정책: 자치행정 구현(일반공공행정/일반행정)
 단위: 국내외도시간교류협력추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○국제우호교류 추진 및 해외시장개척 등(집행잔액 삭감) 경정 19,000,000원	19,000	24,000	△5,000
	301 일반보상금	41,200	44,200	△3,000
	08 외빈초청여비	31,000	34,000	△3,000
	○자매도시 및 국제우호교류도시 외빈초청여비(집행잔액 삭감) 경정 25,000,000원	25,000	28,000	△3,000
행정운영경비(자치행정과)(기타/기타)		52,698,811	56,444,178	△3,745,367
	국	166,458	166,458	0
	분	1,073,614	1,073,614	0
	도	14,175	14,175	0
	시	51,444,564	55,189,931	△3,745,367
인력운영비		52,329,293	56,074,660	△3,745,367
	국	166,458	166,458	0
	분	1,073,614	1,073,614	0
	도	14,175	14,175	0
	시	51,075,046	54,820,413	△3,745,367
인력운영비		52,115,585	55,860,952	△3,745,367
	분	1,073,614	1,073,614	0
	시	51,041,971	54,787,338	△3,745,367
101 인건비		41,494,796	43,640,451	△2,145,655
	분	1,073,614	1,073,614	0
	시	40,421,182	42,566,837	△2,145,655
01 보수		40,429,937	42,213,551	△1,783,614
○기본급		27,567,369	27,919,369	△352,000
- 7급(21호봉)(분권)(집행잔액 삭감) 경정 10,000,160,000원		10,000,160	10,352,160	△352,000
	분	1,073,614	1,073,614	0
	시	8,926,546	9,278,546	△352,000
○명예퇴직수당(집행잔액 삭감) 경정 247,000,000원		247,000	400,000	△153,000
○외국자매도시 교환근무 공무원 재외근무수당(집행잔액 삭감) 경정 21,800,000원		21,800	34,800	△13,000
○정액급식비		1,338,400	1,388,400	△50,000
- 일반직(집행잔액 삭감) 경정 1,338,400,000원		1,338,400	1,388,400	△50,000
○처우개선비(봉급 인상분 등)(불용액 삭감) 경정 0원		0	1,215,614	△1,215,614
02 기타직보수		50,210	124,251	△74,041
○임용대기자 실무수습 인건비		0	50,813	△50,813
- 본봉(불용액 삭감) 경정 0원		0	41,013	△41,013
- 정액급식비(불용액 삭감) 경정 0원		0	3,900	△3,900
- 초과근무수당(불용액 삭감) 경정 0원		0	5,900	△5,900
○임용대기자 국민연금 부담금(불용액 삭감) 경정 0원		0	2,287	△2,287
○임용대기자 건강보험 부담금(불용액 삭감) 경정 0원		0	1,525	△1,525

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○임용대기자 장기요양보험 부담금(불용액 삭감) 경정 0원	0	122	△122
○임용대기자 산재보험 부담금(불용액 삭감) 경정 0원	0	3,303	△3,303
○임용대기자 고용보험 부담금(불용액 삭감) 경정 0원	0	991	△991
○계약직 및 청원경찰 고용보험 부담금(집행잔액 삭감) 경정 4,389,000원	4,389	19,389	△15,000
03 무기계약근로자보수	1,014,649	1,302,649	△288,000
○무기계약근로자 건강보험부담금(집행잔액 삭감) 경정 95,647,000원	95,647	105,647	△10,000
○무기계약근로자 고용보험부담금(집행잔액 삭감) 경정 50,861,000원	50,861	58,861	△8,000
○무기계약근로자 산재보험료(집행잔액 삭감) 경정 96,201,000원	96,201	196,201	△100,000
○환경미화원 퇴직금(집행잔액 삭감) 경정 420,000,000원	420,000	500,000	△80,000
○수로원 퇴직금(불용액 삭감) 경정 0원	0	90,000	△90,000
304 연금부담금등	6,780,747	8,380,459	△1,599,712
01 연금부담금	5,334,219	6,459,666	△1,125,447
○연금부담금	3,337,185	3,432,085	△94,900
- 일반직(집행잔액 삭감) 경정 3,330,557,000원	3,330,557	3,425,457	△94,900
○보전금	1,113,827	1,145,827	△32,000
- 일반직(집행잔액 삭감) 경정 1,111,614,000원	1,111,614	1,143,614	△32,000
○퇴직수당 부담금	844,473	1,800,473	△956,000
- 일반직(집행잔액 삭감) 경정 840,995,000원	840,995	1,796,995	△956,000
○처우개선비 추가 연금부담금(불용액 삭감) 경정 0원	0	42,547	△42,547
02 국민건강보험금	1,427,328	1,901,593	△474,265
○국민건강보험 사용자 부담금	1,339,043	1,716,043	△377,000
- 일반직(집행잔액 삭감) 경정 1,335,729,000원	1,335,729	1,712,729	△377,000
○장기요양보험 부담금	88,285	137,285	△49,000
- 일반직(집행잔액 삭감) 경정 88,019,000원	88,019	137,019	△49,000
○처우개선비 추가 국민건강보험금(불용액 삭감) 경정 0원	0	48,265	△48,265