

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○무인당직 경보시스템 관리(집행잔액 삭감) 경정 72,996,000원	72,996	91,800	△18,804
○지문인식기시스템 유지관리비(집행잔액 삭감) 경정 21,000,000원	21,000	27,300	△6,300
405 자산취득비	514	700	△186
01 자산및물품취득비	514	700	△186
○세탁기(청사관리용)(예산절감) 경정 514,000원	514	700	△186
문서관리	172,130	176,501	△4,371
201 일반운영비	124,661	126,501	△1,840
01 사무관리비	3,000	4,840	△1,840
○문서관리서식 유인(예산절감) 경정 1,160,000원	1,160	3,000	△1,840
207 연구개발비	47,469	50,000	△2,531
02 전산개발비	47,469	50,000	△2,531
○중요기록물 DB구축사업(예산절감) 경정 47,469,000원	47,469	50,000	△2,531
공무원업무능력향상	3,905,314	4,300,281	△394,967
인사관리	198,018	452,807	△254,789
101 인건비	118,046	368,046	△250,000
04 기간제근로자등보수	118,046	368,046	△250,000
○출산휴가 대체	8,674	17,674	△9,000
－ 일 당(집행잔액 삭감) 경정 6,005,000원	6,005	15,005	△9,000
○육아휴직대체	23,020	59,020	△36,000
－ 일 당(집행잔액 삭감) 경정 14,016,000원	14,016	50,016	△36,000
○기간제근로자국민연금부담금(집행잔액 삭감) 경정 27,367,000원	27,367	78,367	△51,000
○기간제근로자건강보험부담금(집행잔액 삭감) 경정 23,952,000원	23,952	60,952	△37,000
○기간제근로자장기요양보험부담금(집행잔액 삭감) 경정 1,877,000원	1,877	4,877	△3,000
○기간제근로자 고용보험부담금(집행잔액 삭감) 경정 11,959,000원	11,959	33,959	△22,000
○기간제근로자 산재보험료(집행잔액 삭감) 경정 21,197,000원	21,197	113,197	△92,000
201 일반운영비	51,172	55,961	△4,789
01 사무관리비	43,101	47,890	△4,789
○퇴직자 기념품(예산절감) 경정 21,000,000원	21,000	24,000	△3,000
○인사위원회 회의참석 수당(예산절감) 경정 5,211,000원	5,211	7,000	△1,789
공무원교육훈련강화	507,717	564,130	△56,413
201 일반운영비	183,717	204,130	△20,413

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	183,717	204,130	△20,413
○공무원 위탁교육비	123,250	133,250	△10,000
- 중앙연수원, 민간연수원 등(예산절감) 경정 35,000,000원	35,000	45,000	△10,000
○공무원 워크숍 위탁교육(예산절감) 경정 40,000,000원	40,000	50,000	△10,000
○공무원 교육 강사료 및 여비	10,507	10,920	△413
- 할증(30%)(예산절감) 경정 2,107,000원	2,107	2,520	△413
202 여비	324,000	360,000	△36,000
05 공무원 교육여비	324,000	360,000	△36,000
○공무원교육여비(예산절감)	324,000	360,000	△36,000
- 직무교육(160개과정 단기·중기·장기교육포함) 경정 324,000,000원	324,000	360,000	△36,000
공무원사기진작	3,129,579	3,213,344	△83,765
201 일반운영비	1,740,519	1,756,160	△15,641
01 사무관리비	364,448	382,720	△18,272
○공무원 단체보험(예산절감) 경정 312,251,000원	312,251	328,320	△16,069
○공무원 노사 워크숍(예산절감) 경정 27,797,000원	27,797	30,000	△2,203
04 맞춤형복지제도시행경비	1,376,071	1,373,440	2,631
○공무원 맞춤형복지제도 경정 1,264,071,000원	1,264,071	1,261,440	2,631
204 직무수행경비	314,000	339,000	△25,000
03 특정업무경비	314,000	339,000	△25,000
○대민활동비(집행잔액 삭감) 경정 314,000,000원	314,000	339,000	△25,000
301 일반보상금	6,062	9,562	△3,500
02 장학금및학자금	6,062	9,562	△3,500
○무기계약근로자 자녀 장학금(집행잔액 삭감)	6,062	9,562	△3,500
- 고등학생 경정 6,062,000원	6,062	9,562	△3,500
303 포상금	906,840	941,840	△35,000
01 포상금	906,840	941,840	△35,000
○직원종합건강검진(집행잔액 삭감) 경정 280,000,000원	280,000	315,000	△35,000
405 자산취득비	20,376	25,000	△4,624
01 자산및물품취득비	20,376	25,000	△4,624
○구내식당 취사도구 및 비품(예산절감) 경정 15,376,000원	15,376	20,000	△4,624
자치행정 구현(일반공공행정/일반행정)	2,108,113	2,291,609	△183,496
도	4,230	1,730	2,500
시	2,103,883	2,289,879	△185,996

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○주요시책 및 행사추진 홍보(홍보물 등)(예산 절감) 경정 17,700,000원	17,700	20,000	△2,300
301	일반보상금	2,880	3,200	△320
09	행사실비보상금	2,880	3,200	△320
	○국경일 및 주요행사 참석자 여비(예산절감) 경정 2,880,000원	2,880	3,200	△320
고객중심의 행정서비스 제공		716,690	730,505	△13,815
고객중심의 행정서비스		99,855	111,955	△12,100
201	일반운영비	39,320	44,420	△5,100
01	사무관리비	39,320	44,420	△5,100
	○주민등록증 발급(예산절감) 경정 18,500,000원	18,500	21,600	△3,100
	○주민등록 등초본 용지 구입(예산절감) 경정 850,000원	850	2,850	△2,000
301	일반보상금	55,200	60,200	△5,000
11	기타보상금	55,200	60,200	△5,000
	○인구증가시책 전입 지원금(집행잔액 삭감) 경정 55,000,000원	55,000	60,000	△5,000
303	포상금	2,000	4,000	△2,000
01	포상금	2,000	4,000	△2,000
	○전화응대 모니터링 운영 시상(집행잔액 삭감)	2,000	4,000	△2,000
	- 최우수 경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
	- 우수 경정 600,000원	600	1,200	△600
	- 장려 경정 400,000원	400	800	△400
범죄예방및치안서비스		616,835	618,550	△1,715
201	일반운영비	1,935	2,150	△215
01	사무관리비	1,935	2,150	△215
	○자체총무계획 인쇄(예산절감) 경정 935,000원	935	1,150	△215
301	일반보상금	79,900	81,400	△1,500
04	자율방범대원운영비	79,900	81,400	△1,500
	○자율방범대원 근무복(동복) 구입(집행잔액 삭 감) 경정 13,500,000원	13,500	15,000	△1,500
주민자치기반강화		618,544	629,140	△10,596
주민자치센터활성화		608,200	616,900	△8,700
201	일반운영비	2,700	3,000	△300
01	사무관리비	2,700	3,000	△300
	○주민자치센터 홍보물 제작(예산절감) 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
307	민간이전	506,000	514,400	△8,400
02	민간경상보조금	506,000	514,400	△8,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○임용대기자 실무수습 고용보험부담금(집행잔액 삭감) 경정 800,000원	800	7,800	△7,000
03 무기계약근로자보수	1,513,569	1,662,363	△148,794
○무기계약근로자 국민연금부담금(집행잔액 삭감) 경정 147,350,000원	147,350	159,350	△12,000
○무기계약근로자 건강보험부담금(집행잔액 삭감) 경정 117,939,000원	117,939	123,939	△6,000
○무기계약근로자 장기요양보험부담금(집행잔액 삭감) 경정 7,916,000원	7,916	9,916	△2,000
○무기계약근로자 고용보험부담금(집행잔액 삭감) 경정 59,052,000원	59,052	69,052	△10,000
○무기계약근로자 산재보험료(집행잔액 삭감) 경정 94,172,000원	94,172	230,172	△136,000
○청사환경관리원	153,516	138,741	14,775
－ 기본급 경정 1,311,710원 * 5명 * 12월	78,703	72,588	6,115
－ 상여금 경정 1,311,710원 * 100% * 5명 * 4회	26,235	24,196	2,039
－ 명절휴가비 경정 1,311,710원 * 75% * 5명 * 2회	9,838	9,074	764
－ 시간외근무수당 경정 10,109원 * 150% * 15시간 * 5명 * 12월	13,648	12,326	1,322
－ 휴일근무수당 경정 80,872원 * 150% * 6일 * 5명	3,640	3,287	353
－ 연차유급휴가수당 경정 80,872원 * 5명 * 21일	8,492	7,670	822
－ 교통보조비 경정 100,000원 * 5명 * 12월	6,000	2,640	3,360
○부속실요원	55,424	52,993	2,431
－ 기본급 경정 1,183,570원 * 2명 * 12월	28,406	27,931	475
－ 상여금 경정 1,183,570원 * 100% * 2명 * 4회	9,469	9,311	158
－ 명절휴가비 경정 1,183,570원 * 75% * 2명 * 2회	3,551	3,492	59
－ 시간외근무수당 경정 9,215원 * 150% * 15시간 * 2명 * 12월	4,977	4,757	220
－ 휴일근무수당 경정 73,720원 * 150% * 2명 * 6일	1,327	1,269	58
－ 연차유급휴가수당 경정 73,720원 * 2명 * 18일	2,654	2,537	117
－ 교통보조비 경정 100,000원 * 2명 * 12월	2,400	1,056	1,344
204 직무수행경비	1,538,540	1,578,540	△40,000
02 직급보조비	1,538,540	1,578,540	△40,000
○7급(집행잔액 삭감) 경정 603,440,000원	603,440	643,440	△40,000
303 포상금	2,480,512	2,514,512	△34,000
02 성과상여금	2,480,512	2,514,512	△34,000
○성과상여금(성과상여금 기준액의 110%)	2,480,512	2,514,512	△34,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 7급(집행잔액 삭감) 경정 986,269,000원	986,269	1,020,269	△34,000
304 연금부담금등	10,098,707	10,592,707	△494,000
02 국민건강보험금	1,505,203	1,999,203	△494,000
○국민건강보험 사용자 부담금	1,417,113	1,851,113	△434,000
- 일반직(집행잔액 삭감) 경정 1,415,437,000원	1,415,437	1,849,437	△434,000
○장기요양보험 부담금	88,090	148,090	△60,000
- 일반직(집행잔액 삭감) 경정 87,955,000원	87,955	147,955	△60,000
기본경비	351,873	378,393	△26,520
기본경비	351,873	378,393	△26,520
201 일반운영비	135,917	139,908	△3,991
01 사무관리비	135,917	139,908	△3,991
○소규모 수선비	9,529	13,520	△3,991
- 프린터 토너(흑백)(예산절감) 경정 2,009,000원	2,009	6,000	△3,991
202 여비	100,800	112,000	△11,200
01 국내여비	100,800	112,000	△11,200
○관외여비(예산절감) 경정 20,160,000원	20,160	31,360	△11,200
203 업무추진비	101,956	113,285	△11,329
01 기관운영업무추진비	74,250	82,500	△8,250
○시장 기관운영업무추진비(기준액)(예산절감) 경정 71,280,000원	71,280	79,200	△7,920
○자치안전국장 기관운영업무추진비(예산절감) 경정 2,970,000원	2,970	3,300	△330
02 정원가산업무추진비	23,872	26,525	△2,653
○정원가산업무추진비(예산절감)	23,872	26,525	△2,653
- 시장(기준액) 경정 23,872,000원	23,872	26,525	△2,653
04 부서운영업무추진비	3,834	4,260	△426
○부서운영업무추진비(예산절감) 경정 3,834,000원	3,834	4,260	△426