세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 행정지원과
정책: 변화와 생동감있는 구정운영 지원
단위: 내부행정 역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
행정지원과	172,465,694	174,884,032	△2,418,338
	국 90,269,799	91,793,859	△1,524,060
	시 5,078,030	5,162,700	△84,670
	구 77,117,865	77,927,473	△809,608
변화와 생동감있는 구정운영 지원	5,924,220	6,241,237	△317,017
내부행정 역량 강화	4,663,587	4,864,782	△201,195
원활한 총무행정 관리	17,150	21,150	△4,000
201 일반운영비	17,150	21,150	△4,000
03 행사운영비	0	4,000	△4,000
◎시무식 행사 운영 등 경정 0원	0	4,000	△4,000
직원후생복지관리	4,277,849	4,466,334	△188,485
101 인건비	598,397	786,882	△188,485
04 기간제근로자등보수	598,397	786,882	△188,485
◎기간제근로자 보험료부담금	578,816	767,301	△188,485
ㅇ건강보험부담금 경정 266,939,000원	266,939	243,340	23,599
ㅇ장기요양보험료 경정 34,569,000원	34,569	31,513	3,056
ㅇ국민연금보험부담금 경정 72,793,000원	72,793	308,895	△236,102
ㅇ고용보험부담금 경정 131,775,000원	131,775	120,126	11,649
ㅇ산재보험료 경정 72,740,000원	72,740	63,427	9,313
건전한 공무원노조 육성 · 지원	26,750	35,460	△8,710
201 일반운영비	24,750	33,460	△8,710
01 사무관리비	24,750	33,460	△8,710
◎노사분쟁 관련 공인노무사 수임료 경정 0원	0	2,000	△2,000
◎노사화합 워크숍 개최 경정 13,290,000원	13,290	20,000	△6,710
투명하고 공정한 인사 및 능력개발 운영	1,260,633	1,376,455	△115,822
직무전문화 능력배양	608,000	710,500	△102,500
201 일반운영비	406,000	476,000	△70,000
01 사무관리비	406,000	476,000	△70,000
◎교육기관 등록비	406,000	476,000	△70,000
ㅇ중앙교육 경정 34,000,000원	34,000	54,000	△20,000
ㅇ지방교육 경정 55,000,000원	55,000	75,000	△20,000
ㅇ직원 전문 역량강화 위탁교육 경정 72,000,000원	72,000	102,000	△30,000
202 여비	202,000	234,500	△32,500
05 공무원 교육여비	180,000	212,500	△32,500
◎중앙교육 경정 40,000,000원	40,000	52,500	△12,500
◎지방교육 경정 40,000,000원	40,000	60,000	△20,000
원활한 인사행정 관리	98,483	111,805	△13,322

부서: 행정지원과
정책: 변화와 생동감있는 구정운영 지원
단위: 투명하고 공정한 인사 및 능력개발 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
101 인건비	0	13,322	△13,322
04 기간제근로자등보수	0	13,322	△13,322
◎출산휴가 및 육아휴직 등 대체인부임	0	13,322	△13,322
ㅇ기본급 경정 0원	0	10,753	△10,753
ㅇ주휴수당 경정 0원	0	2,087	△2,087
ㅇ연차유급휴가수당 경정 0원	0	482	△482
주민과 함께하는 자치행정역량 강화	101,081,577	102,774,977	△1,693,400
	국 90,014,080	91,538,140	△1,524,060
	시 5,078,030	5,162,700	△84,670
	구 5,989,467	6,074,137	△84,670
참여하는 자치행정 운영	100,646,837	102,340,237	△1,693,400
	국 90,014,080	91,538,140	△1,524,060
	시 5,029,110	5,113,780	△84,670
	구 5,603,647	5,688,317	△84,670
민생회복 소비쿠폰 지급사업	100,024,200	101,717,600	△1,693,400
	국 90,012,780	91,536,840	△1,524,060
	시 5,010,610	5,095,280	△84,670
	구 5,000,810	5,085,480	△84,670
301 일반보전금	99,816,200	101,509,600	△1,693,400
	국 89,834,580	91,358,640	△1,524,060
	시 4,990,810	5,075,480	△84,670
	구 4,990,810	5,075,480	△84,670
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	99,816,200	101,509,600	△1,693,400
◎민생회복 소비쿠폰	99,816,200	101,509,600	△1,693,400
ㅇ2차 경정 32,367,200,000원	32,367,200	34,060,600	△1,693,400
	국 29,130,480	30,654,540	△1,524,060
	시 1,618,360	1,703,030	△84,670
	구 1,618,360	1,703,030	△84,670
행정운영경비(행정지원과)	65,455,897	65,863,818	△407,921
	국 255,719	255,719	0
	구 65,200,178	65,608,099	△407,921
인력운영비(기관공통)	64,222,080	64,577,231	△355,151
	국 255,719	255,719	0
	구 63,966,361	64,321,512	△355,151
인력운영비(기관공통)	63,966,361	64,321,512	△355,151
101 인건비	44,223,932	44,504,021	△280,089
02 기타직보수	130,838	410,927	△280,089
◎한시임기제 9호	130,838	410,927	△280,089
ㅇ기본급 경정 97,163,360원	97,164	281,832	△184,668
ㅇ처우개선비 경정 0원	0	8,455	△8,455
ㅇ직급보조비 경정 7,983,120원	7,984	23,887	△15,903
ㅇ정액급식비 경정 6,850,950원	6,851	21,840	△14,989

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비(기관공통)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
ㅇ시간외근무수당 경정 9,852,420원	9,853	36,916	△27,063
ㅇ특수직무수당	2,905	19,320	△16,415
·동근무수당 경정 0원	0	10,920	△10,920
·민원업무수당 경정 2,904,980원	2,905	5,250	△2,345
·사회복지업무수당 경정 0원	0	2,205	△2,205
·자격증가산금(사회복지사) 경정 0원	0	945	△945
ㅇ가족수당 경정 3,141,590원	3,142	10,920	△7,778
ㅇ연가보상비 경정 2,938,100원	2,939	7,757	△4,818
304 연금부담금등	19,742,429	19,817,491	△75,062
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	139,257	214,319	△75,062
◎공무직근로자 보험료부담금	129,257	164,319	△35,062
ㅇ건강보험부담금 경정 40,839,000원	40,839	52,112	△11,273
ㅇ장기요양보험료 경정 5,289,000원	5,289	6,749	△1,460
ㅇ국민연금부담분 경정 51,840,000원	51,840	66,150	△14,310
ㅇ고용보험부담금 경정 20,160,000원	20,160	25,725	△5,565
ㅇ산재보험료 경정 11,129,000원	11,129	13,583	△2,454
◎퇴직금(공무직근로자) 경정 10,000,000원	10,000	50,000	△40,000
기본경비	270,137	322,907	△52,770
기본경비	270,137	322,907	△52,770
202 여비	18,030	70,800	△52,770
01 국내여비	9,660	60,000	△50,340
◎기본업무수행출장여비 경정 9,660,000원	9,660	60,000	△50,340
02 월액여비	8,370	10,800	△2,430
◎의전업무 수행비서 월액여비 경정 8,370,000원	8,370	10,800	△2,430