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	65,539,938	65,946,301	△406,363
	국 258,222	258,222	0
	시 70,500	74,600	△4,100
	구 65,211,216	65,613,479	△402,263
변화와 생동감있는 구정운영 지원	5,173,224	5,166,004	7,220
내부행정 역량 강화	3,901,365	3,897,645	3,720
대민행정 서비스 제고	166,619	146,619	20,000
201 일반운영비	64,470	44,470	20,000
01 사무관리비	55,970	35,970	20,000
◎연중게양대(파군재삼거리, 반야월삼거리) 깃봉 구입 20,000,000원	20,000	0	20,000
원활한 총무행정 관리	47,590	41,590	6,000
201 일반운영비	22,050	16,050	6,000
01 사무관리비	18,050	12,050	6,000
◎정례회 행사 운영 등 6,000,000원	6,000	0	6,000
직원후생복지관리	3,473,608	3,495,888	△22,280
201 일반운영비	2,516,181	2,538,461	△22,280
01 사무관리비	325,300	347,580	△22,280
◎안전보건관리책임자 직무 교육비 경정 0원	0	80	△80
◎안전 및 보건관리자 직무 교육비 경정 0원	0	600	△600
◎관리감독자 직무 교육비 경정 0원	0	3,600	△3,600
◎보건관리자(산업보건의, 산업간호사)위탁 업무 수수료 경정 0원	0	18,000	△18,000
투명하고 공정한 인사 및 능력개발 운영	1,271,859	1,268,359	3,500
원활한 인사행정 관리	126,509	123,009	3,500
201 일반운영비	42,928	39,428	3,500
01 사무관리비	42,928	39,428	3,500
◎심리상담 검사비	3,500	0	3,500
○MMPI2 6,000원*110부	660	0	660
○TCI 4,000원*100부	400	0	400
○MBTI 6,300원*300부	1,890	0	1,890
○직무스트레스 검사 5,500원*100부	550	0	550
주민과 함께하는 자치행정역량 강화	776,285	749,985	26,300
	국 2,200	2,200	0
	시 70,500	74,600	△4,100
	구 703,585	673,185	30,400
참여하는 자치행정 운영	432,985	419,485	13,500
	국 2,200	2,200	0
	시 49,500	50,000	△500
	구 381,285	367,285	14,000
자매결연 운영	12,000	8,000	4,000

부서: 행정지원과
정책: 주민과 함께하는 자치행정역량 강화
단위: 참여하는 자치행정 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비	7,000	4,000	3,000
03 행사운영비	3,000	0	3,000
◎안동시 교류협력 행사 운영(동) 1,500,000원*2개동	3,000	0	3,000
301 일반보전금	1,000	0	1,000
11 행사실비지원금	1,000	0	1,000
◎안동시 교류협력 행사참가자 실비지원금(동) 500,000원*2개동	1,000	0	1,000
주민자치 아카데미 운영	4,500	5,000	△500
시	4,500	5,000	△500
201 일반운영비	4,500	4,000	500
시	4,500	4,000	500
03 행사운영비	4,500	4,000	500
◎주민자치 아카데미 운영 경정 4,500,000원	4,500	4,000	500
시	4,500	4,000	500
301 일반보전금	0	1,000	△1,000
시	0	1,000	△1,000
11 행사실비지원금	0	1,000	△1,000
◎행사참가자 실비지원금 경정 0원	0	1,000	△1,000
시	0	1,000	△1,000
통,반장 활동 보상	76,025	66,025	10,000
301 일반보전금	60,000	50,000	10,000
11 행사실비지원금	30,000	20,000	10,000
◎모범 통,반장 선진지 견학 경정 50,000원*300명*2회	30,000	20,000	10,000
국민운동단체지원	343,300	330,500	12,800
시	21,000	24,600	△3,600
구	322,300	305,900	16,400
새마을지도자 자녀학자금	12,000	14,000	△2,000
시	6,000	7,000	△1,000
구	6,000	7,000	△1,000
301 일반보전금	12,000	14,000	△2,000
시	6,000	7,000	△1,000
구	6,000	7,000	△1,000
04 장학금및학자금	12,000	14,000	△2,000
◎새마을지도자 자녀 학자금 경정 12,000,000원	12,000	14,000	△2,000
시	6,000	7,000	△1,000
구	6,000	7,000	△1,000
사랑의 집 고쳐주기 운동	30,000	35,200	△5,200
시	15,000	17,600	△2,600
구	15,000	17,600	△2,600
402 민간자본이전	30,000	35,200	△5,200

부서: 행정지원과
정책: 주민과 함께하는 자치행정역량 강화
단위: 국민운동단체지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	시 15,000	17,600	△2,600
	구 15,000	17,600	△2,600
02 민간자본사업보조(이전재원)	30,000	35,200	△5,200
◎사랑의 집 고쳐주기 운동			
경정 30,000,000원	30,000	35,200	△5,200
	시 15,000	17,600	△2,600
	구 15,000	17,600	△2,600
자율방범연합회 활성화 지원	27,000	7,000	20,000
301 일반보전금	20,000	0	20,000
06 자율방범대실비지원	20,000	0	20,000
◎자율방범대원 단체복 지원			
50,000원*400명	20,000	0	20,000
행정운영경비(행정지원과)	59,590,429	60,030,312	△439,883
	국 256,022	256,022	0
	구 59,334,407	59,774,290	△439,883
인력운영비	851,573	924,326	△72,753
인력운영비	851,573	924,326	△72,753
101 인건비	851,573	924,326	△72,753
02 기타직보수	398,131	470,884	△72,753
◎지방시간선택제임기제 라급(안전 및 보건 관리자)	26,794	99,547	△72,753
ㅇ기본연봉 경정 2,906,490원*2명*3월	17,439	69,756	△52,317
ㅇ처우개선비 경정 17,439,000원*3%	524	2,093	△1,569
ㅇ성과연봉 경정 4,000,000원	4,000	6,000	△2,000
ㅇ시간외근무수당			
경정 9,992원*35시간*2명*3월	2,099	8,394	△6,295
ㅇ연가보상비 경정 0원	0	2,380	△2,380
ㅇ직급보조비			
경정 155,000원*0.875시간*2명*3월	814	3,255	△2,441
ㅇ정액급식비 경정 140,000원*2명*3월	840	3,360	△2,520
ㅇ가족수당 경정 40,000원*2명*3월	240	960	△720
ㅇ특수직무수당(시간선택제수당)			
경정 3,321,700원*84%*5%*2명*3월	838	3,349	△2,511
인력운영비(기관공통)	58,427,084	58,788,814	△361,730
	국 256,022	256,022	0
	구 58,171,062	58,532,792	△361,730
인력운영비(기관공통)	58,171,062	58,532,792	△361,730
101 인건비	37,053,744	37,015,474	38,270
02 기타직보수	304,946	266,676	38,270
◎한시임기제 9호	304,946	266,676	38,270
ㅇ기본급			
경정 1,947,900원*35/40시간*10명*12월	204,530	179,781	24,749
ㅇ처우개선비 경정 204,529,500원*3%	6,136	5,394	742

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
ㅇ직급보조비			
경정 153,120원*10명*12월	18,375	16,275	2,100
ㅇ시간외근무수당			
경정 9,620원*35시간*10명*12월	40,404	38,472	1,932
ㅇ연가보상비			
경정 1,947,900원*86%*1/30*1/7시간*84시간*10명	6,701	5,154	1,547
ㅇ가족수당 경정 100,000원*10명*12월	12,000	4,800	7,200
303 포상금	3,413,220	3,813,220	△400,000
02 성과상여금	3,413,220	3,813,220	△400,000
◎성과상여금 경정 3,413,219,100원	3,413,220	3,813,220	△400,000
기본경비	311,772	317,172	△5,400
기본경비	311,772	317,172	△5,400
202 여비	70,800	76,200	△5,400
02 월액여비	10,800	16,200	△5,400
◎안전및보건관리자 월액여비			
경정 0원	0	5,400	△5,400