부서: 행정자치과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 성과중심의 인사운영 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 행정자치과 | 25,451,632 | 24,978,413 | 473,219 |
| | 국 62,772 | 62,772 | 0 |
| | 시 785,673 | 775,173 | 10,500 |
| | 구 24,603,187 | 24,140,468 | 462,719 |
| 자치행정 역량 강화 | 8,970,126 | 8,679,875 | 290,251 |
| | 국 9,017 | 9,017 | 0 |
| | 시 144,095 | 133,595 | 10,500 |
| | 구 8,817,014 | 8,537,263 | 279,751 |
| 성과중심의 인사운영 | 4,930,643 | 4,930,643 | 0 |
| 공무원 교육훈련 | 212,969 | 212,969 | 0 |
| 202 여비 | 102,924 | 102,924 | 0 |
| 01 국내여비 | 75,924 | 75,924 | 0 |
| ○공무원 교육훈련 여비 경정 71,900,000원 | 71,900 | 72,900 | △1,000 |
| ○교육훈련 자료 수집 및 강사 섭외에 따른 여비 경정 4,024,000원 | 4,024 | 3,024 | 1,000 |
| 주민과 함께하는 구정운영 | 147,247 | 80,134 | 67,113 |
| | 시 45,500 | 35,000 | 10,500 |
| | 구 101,747 | 45,134 | 56,613 |
| 구정기본운영 | 82,660 | 72,160 | 10,500 |
| | 시 45,500 | 35,000 | 10,500 |
| | 구 37,160 | 37,160 | 0 |
| 201 일반운영비 | 74,650 | 64,150 | 10,500 |
| | 시 45,500 | 35,000 | 10,500 |
| | 구 29,150 | 29,150 | 0 |
| 03 행사운영비 | 26,250 | 15,750 | 10,500 |
| ○기초질서지키기 생활화운동 지원 (성립전) 10,500,000원*1식 | 10,500 | 0 | 10,500 |
| | 시 10,500 | 0 | 10,500 |
| 방범용 CCTV 설치 | 58,513 | 1,900 | 56,613 |
| 101 인건비 | 55,728 | 0 | 55,728 |
| 10 기간제근로자등보수 | 55,728 | 0 | 55,728 |
| ○방범CCTV 관제센터 모니터요원 인건비 | 55,728 | 0 | 55,728 |
| -주간근무 32,000원*6명*10일*6월 | 11,520 | 0 | 11,520 |
| -야간근무 90,000원*6명*10일*6월 | 32,400 | 0 | 32,400 |
| -주차수당 32,000원*6명*4주*6월 | 4,608 | 0 | 4,608 |
| -4대보험료 200,000원*6명*6월 | 7,200 | 0 | 7,200 |
| 405 자산취득비 | 885 | 0 | 885 |
| 01 자산및물품취득비 | 885 | 0 | 885 |
| ○방범CCTV 관제센터 물품 구입 | 885 | 0 | 885 |
| -소형냉장고 300,000원*1개 | 300 | 0 | 300 |
| -탁자 236,000원*1개 | 236 | 0 | 236 |
| -캐비닛 116,800원*1개 | 117 | 0 | 117 |
| -쇼파 232,000원*1개 | 232 | 0 | 232 |

부서: 행정자치과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 직원사기진작 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 직원사기진작 | 740,192 | 734,592 | 5,600 |
| 공무원단체지원 | 21,808 | 16,208 | 5,600 |
| 201 일반운영비 | 17,980 | 12,380 | 5,600 |
| 01 사무관리비 | 17,980 | 12,380 | 5,600 |
| ○직원용 업무수첩 제작 경정 14,000,000원 | 14,000 | 8,400 | 5,600 |
| 주민자치기반조성 | 2,433,656 | 2,216,118 | 217,538 |
| | 시 77,095 | 77,095 | 0 |
| | 구 2,356,561 | 2,139,023 | 217,538 |
| 주민자치센터지원 | 78,610 | 55,375 | 23,235 |
| 201 일반운영비 | 36,179 | 25,579 | 10,600 |
| 01 사무관리비 | 13,089 | 12,489 | 600 |
| ○주민자치센터 행사지원 및 지도감독 급량비 5,000원*2명*60일 | 600 | 0 | 600 |
| 03 행사운영비 | 23,090 | 13,090 | 10,000 |
| ○주민자치박람회 홍보부스 운영 10,000,000원*1식 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 202 여비 | 5,496 | 1,296 | 4,200 |
| 01 국내여비 | 5,496 | 1,296 | 4,200 |
| ○전국주민자치박람회 순회 및 도시축전 홍보단(인솔공무원) 여비 150,000원*14명*2회 | 4,200 | 0 | 4,200 |
| 301 일반보상금 | 9,135 | 700 | 8,435 |
| 10 행사실비보상금 | 9,135 | 700 | 8,435 |
| ○전국주민자치박람회 순회 및 도시축전 홍보단(자치위원) 실비보상 110,000원*35명*2회 | 7,700 | 0 | 7,700 |
| ○주민자치박람회 봉사자 실비보상 7,000원*35명*3일 | 735 | 0 | 735 |
| 송림3.5동청사 신축공사 | 2,194,307 | 2,000,004 | 194,303 |
| 401 시설비및부대비 | 2,194,307 | 2,000,004 | 194,303 |
| 01 시설비 | 2,194,307 | 2,000,004 | 194,303 |
| ○송림3.5동 청사 부지 매입 경정 2,194,307,000원 | 2,194,307 | 2,000,004 | 194,303 |
| 효율적인 민방위 운영 | 215,302 | 251,402 | △36,100 |
| | 국 1,195 | 1,195 | 0 |
| | 시 7,720 | 7,720 | 0 |
| | 구 206,387 | 242,487 | △36,100 |
| 체험위주의 교육훈련 강화 | 81,447 | 76,797 | 4,650 |
| | 국 1,195 | 1,195 | 0 |
| | 시 7,720 | 7,720 | 0 |
| | 구 72,532 | 67,882 | 4,650 |
| 민방위 교육훈련 | 13,495 | 14,445 | △950 |
| 201 일반운영비 | 10,557 | 11,507 | △950 |
| 01 사무관리비 | 9,557 | 10,507 | △950 |

부서: 행정자치과
정책: 효율적인 민방위 운영
단위: 체험위주의 교육훈련 강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○민방위계획서 유인 경정 550,000원 | 550 | 1,500 | △950 |
| 민방위시설 관리 | 24,717 | 19,117 | 5,600 |
| 405 자산취득비 | 5,900 | 300 | 5,600 |
| 01 자산및물품취득비 | 5,900 | 300 | 5,600 |
| ○민방위교육장 난방기 구입 5,600,000원*1식 | 5,600 | 0 | 5,600 |
| 비상대책운영 | 28,875 | 31,875 | △3,000 |
| 을지연습 시행 | 28,875 | 31,875 | △3,000 |
| 201 일반운영비 | 28,875 | 31,875 | △3,000 |
| 01 사무관리비 | 25,875 | 28,875 | △3,000 |
| ○충무계획 유인 경정 13,000,000원 | 13,000 | 16,000 | △3,000 |
| 공익근무요원 효율적 관리 | 104,980 | 142,730 | △37,750 |
| 공익근무요원 보상금 및 관리 | 104,980 | 142,730 | △37,750 |
| 301 일반보상금 | 102,750 | 140,500 | △37,750 |
| 09 공익근무요원보상금 | 102,750 | 140,500 | △37,750 |
| ○공익근무요원보상금 | 93,750 | 131,500 | △37,750 |
| -봉급 경정 32,000,000원 | 32,000 | 40,950 | △8,950 |
| -중식비 경정 49,000,000원 | 49,000 | 72,000 | △23,000 |
| -교통비 경정 11,000,000원 | 11,000 | 16,800 | △5,800 |
| 행정운영경비(행정자치과) | 16,266,204 | 16,047,136 | 219,068 |
| | 국 52,560 | 52,560 | 0 |
| | 시 633,858 | 633,858 | 0 |
| | 구 15,579,786 | 15,360,718 | 219,068 |
| 인력운영비(행정자치과) | 16,111,833 | 15,891,913 | 219,920 |
| | 국 52,560 | 52,560 | 0 |
| | 시 633,858 | 633,858 | 0 |
| | 구 15,425,415 | 15,205,495 | 219,920 |
| 인력운영비(행정자치과) | 15,092,253 | 14,872,333 | 219,920 |
| 101 인건비 | 14,031,543 | 13,836,023 | 195,520 |
| 03 정액급식비 | 574,960 | 570,960 | 4,000 |
| ○정액급식비 경정 574,960,000원 | 574,960 | 570,960 | 4,000 |
| 04 교통보조비 | 551,040 | 544,800 | 6,240 |
| ○교통보조비 | 551,040 | 544,800 | 6,240 |
| -기능6~7급 경정 18,720,000원 | 18,720 | 12,480 | 6,240 |
| 05 명절휴가비 | 766,022 | 721,022 | 45,000 |
| ○명절휴가비 경정 766,022,000원 | 766,022 | 721,022 | 45,000 |
| 06 가계지원비 | 1,259,106 | 1,204,106 | 55,000 |
| ○가계지원비 경정 1,259,106,000원 | 1,259,106 | 1,204,106 | 55,000 |
| 07 연가보상비 | 314,479 | 230,618 | 83,861 |
| ○연가보상비 경정 314,479,000원 | 314,479 | 230,618 | 83,861 |
| 09 무기계약근로자보수 | 472,215 | 470,796 | 1,419 |

부서: 행정자치과
정책: 행정운영경비(행정자치과)
단위: 인력운영비(행정자치과) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○비서요원(3명) | 81,026 | 79,607 | 1,419 |
| -근무복(하.동복) 473,000원*3명 | 1,419 | 0 | 1,419 |
| 204 직무수행경비 | 931,660 | 907,260 | 24,400 |
| 02 직급보조비 | 610,500 | 593,700 | 16,800 |
| ○직급보조비 | 610,500 | 593,700 | 16,800 |
| -7급 경정 174,720,000원 | 174,720 | 157,920 | 16,800 |
| 03 특정업무수행활동비 | 276,760 | 269,160 | 7,600 |
| ○특정업무수행활동비 | 276,760 | 269,160 | 7,600 |
| -대민활동비 경정 211,800,000원 | 211,800 | 207,000 | 4,800 |
| -특사경수사활동비 200,000원*2명*7월 | 2,800 | 0 | 2,800 |
| 기본경비(행정자치과) | 154,371 | 155,223 | △852 |
| 기본경비(행정자치과) | 154,371 | 155,223 | △852 |
| 201 일반운영비 | 137,439 | 138,291 | △852 |
| 01 사무관리비 | 114,816 | 115,668 | △852 |
| ○공무원교양지(도시문제,지방행정) 구입 경정 1,128,000원 | 1,128 | 1,980 | △852 |