세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 자치행정과

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 효율적인 행정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자치행정과	44,554,057	58,113,109	△13,559,052
	국 115,198	115,198	0
	시 582,668	582,668	0
	구 43,856,191	57,415,243	△13,559,052
자치행정 역량 강화	4,762,327	5,256,957	△494,630
	시 43,534	43,534	0
	구 4,718,793	5,213,423	△494,630
효율적인 행정지원	1,127,795	1,337,899	△210,104
쾌적한 청사운영	633,442	705,607	△72,165
201 일반운영비	15,480	20,750	△5,270
01 사무관리비	9,480	12,750	△3,270
○청사소독 경정 1,980,000원	1,980	2,750	△770
○청사관리 물품 구입 경정 7,500,000원	7,500	10,000	△2,500
02 공공운영비	6,000	8,000	△2,000
○청사 시설관리비 경정 4,000,000원	4,000	6,000	△2,000
307 민간이전	472,320	509,137	△36,817
05 민간위탁금	472,320	509,137	△36,817
○구청사 청소용역 경정 468,000,000원	468,000	504,337	△36,337
○방화관리업무 위탁 경정 4,320,000원	4,320	4,800	△480
401 시설비및부대비	116,022	131,100	△15,078
01 시설비	116,022	131,100	△15,078
○구청사 조경관리 공사 경정 16,830,000원	16,830	20,000	△3,170
○사무실 조정 배치공사 및 청사 환경개선 경정 30,000,000원	30,000	40,000	△10,000
○국기게양대 보수 및 국기봉 교체공사 경정 14,500,000원	14,500	16,000	△1,500
○행정게시대 제작 설치 경정 12,592,000원	12,592	13,000	△408
405 자산취득비	29,620	44,620	△15,000
01 자산및물품취득비	29,620	44,620	△15,000
○구청사내 편의시설 조성 및 환경 개선 경정 11,000,000원	11,000	20,000	△9,000
○사무실 집기류 구입 경정 14,000,000원	14,000	20,000	△6,000
대회의실 환경개선	130,225	135,000	△4,775
405 자산취득비	53,225	58,000	△4,775
01 자산및물품취득비	53,225	58,000	△4,775
○대회의실 환경개선물품(냉난방기, 전자현수막,빔프로젝트) 구입 경정 53,224,910원	53,225	58,000	△4,775
활기찬 구정 운영	17,949	24,500	△6,551
201 일반운영비	13,449	20,000	△6,551
01 사무관리비	13,449	20,000	△6,551

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 효율적인 행정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○방문기념품 구입 및 쇼핑백 제작 경정 13,449,000원	13,449	20,000	△6,551
제100주년 3.1절 기념행사	98,703	99,000	△297
201 일반운영비	89,703	90,000	△297
01 사무관리비	39,703	40,000	△297
○제100주년 3.1절 기념행사 홍보비 경정 39,702,400원	39,703	40,000	△297
제29회 구민의 날 기념행사	4,184	5,000	△816
201 일반운영비	4,184	5,000	△816
03 행사운영비	4,184	5,000	△816
○제29회 구민의 날 기념행사 경정 4,184,000원	4,184	5,000	△816
직원 국제화 능력배양	232,100	357,600	△125,500
202 여비	227,100	352,600	△125,500
03 국외업무여비	26,000	75,000	△49,000
○자매도시 방문 등 업무수행 국외여비 경정 1,300,000원*2회*10명	26,000	75,000	△49,000
04 국제화여비	201,100	277,600	△76,500
○장기근속공무원 해외시찰 경정 72,663,000원	72,663	90,000	△17,337
○공무원 해외선진지 자율시찰 경정 37,450,000원	37,450	37,500	△50
○우수공무원 해외시찰 경정 27,260,000원	27,260	32,000	△4,740
○선진지 해외시찰 경정 30,510,000원	30,510	50,000	△19,490
○동아리 해외격려시찰(기획감사실)	16,917	30,100	△13,183
-동아리 최우수 경정 11,717,000원	11,717	21,000	△9,283
-동아리 우수 경정 5,200,000원	5,200	9,100	△3,900
○해외무역사절단 여비(경제과) 경정 16,300,000원	16,300	18,000	△1,700
○스마트팜 선진지 시찰(경제과) 경정 0원	0	20,000	△20,000
성과중심의 인사운영	400,583	441,398	△40,815
공무원 생활안정지원	85,010	85,825	△815
309 전출금	185	1,000	△815
02 공무원연금관리공단경상전출금	185	1,000	△815
○공무원 대여학자금 부담금 경정 185,000원	185	1,000	△815
공무원 교육훈련	280,400	320,400	△40,000
201 일반운영비	204,700	234,700	△30,000
01 사무관리비	204,700	234,700	△30,000
○공무원 교육훈련비 경정 91,700,000원	91,700	111,700	△20,000
○직원 한마음 연수 경정 110,000,000원	110,000	120,000	△10,000
202 여비	75,000	85,000	△10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
05 공무원 교육여비	75,000	85,000	△10,000
○공무원 교육훈련 여비 경정 75,000,000원	75,000	85,000	△10,000
주민과 함께하는 구정운영	288,292	319,481	△31,189
	시 11,200	11,200	0
	구 277,092	308,281	△31,189
구정기본운영	72,440	73,800	△1,360
201 일반운영비	56,140	57,500	△1,360
01 사무관리비	54,140	55,500	△1,360
○직원용 업무수첩 제작 경정 14,820,000원	14,820	16,000	△1,180
○디자인콘텐츠 사용료 경정 1,320,000원	1,320	1,500	△180
통반장 관리	112,852	142,681	△29,829
301 일반보상금	24,365	53,768	△29,403
02 장학금및학자금	4,365	33,768	△29,403
○통장자녀 장학금 경정 4,365,000원	4,365	33,768	△29,403
307 민간이전	6,587	7,013	△426
06 보험금	6,587	7,013	△426
○통장 상해보험 가입 경정 6,587,000원	6,587	7,013	△426
직원사기진작	1,173,782	1,322,225	△148,443
공무원 맞춤형 복지사업	962,050	1,063,500	△101,450
201 일반운영비	962,050	1,063,500	△101,450
01 사무관리비	5,250	7,500	△2,250
○직장동호회 지원 경정 5,250,000원	5,250	7,500	△2,250
04 맞춤형복지제도시행경비	956,800	1,056,000	△99,200
○맞춤형 복지제도 시행경비 경정 956,800,000원	956,800	1,056,000	△99,200
직장어린이집 운영	210,232	257,225	△46,993
307 민간이전	210,232	257,225	△46,993
05 민간위탁금	210,232	257,225	△46,993
○직장어린이집 운영비 경정 210,231,600원	210,232	257,225	△46,993
국내(외) 자매우호도시 교류추진	28,900	73,300	△44,400
외빈초청행사	13,200	49,200	△36,000
201 일반운영비	3,200	9,200	△6,000
01 사무관리비	3,200	9,200	△6,000
○교류업무추진 수용비 경정 2,200,000원	2,200	7,200	△5,000
○차량 임차료 및 공항통행료 경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
301 일반보상금	10,000	40,000	△30,000
07 외빈초청여비	10,000	40,000	△30,000
○외빈초청 여비 경정 10,000,000원	10,000	40,000	△30,000

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 국내(외) 자매우호도시 교류추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자매(우호)도시 교류	15,700	24,100	△8,400
201 일반운영비	5,800	8,800	△3,000
03 행사운영비	4,000	7,000	△3,000
○자매(우호)도시 교류 추진 경정 4,000,000원	4,000	7,000	△3,000
203 업무추진비	6,000	9,000	△3,000
03 시책추진업무추진비	6,000	9,000	△3,000
○국내(외) 도시간 자매결연 및 민간교류 확대 등 추진 경정 6,000,000원	6,000	9,000	△3,000
301 일반보상금	2,400	4,800	△2,400
12 기타보상금	2,400	4,800	△2,400
○외국지방공무원 초청사업 경정 2,400,000원	2,400	4,800	△2,400
주민자치기반조성	1,675,782	1,692,160	△16,378
	시 18,840	18,840	0
	구 1,656,942	1,673,320	△16,378
주민자치센터지원	115,957	124,660	△8,703
201 일반운영비	95,860	102,960	△7,100
03 행사운영비	88,300	95,400	△7,100
○2019년 주민자치위원 한마음 체육대회 경정 0원	0	7,100	△7,100
401 시설비및부대비	11,397	13,000	△1,603
01 시설비	11,397	13,000	△1,603
○행정표지판 수시 정비비 경정 11,397,000원	11,397	13,000	△1,603
주민자치센터 운영요원 인건비	48,825	56,500	△7,675
	시 15,840	15,840	0
	구 32,985	40,660	△7,675
301 일반보상금	48,825	56,500	△7,675
	시 15,840	15,840	0
	구 32,985	40,660	△7,675
12 기타보상금	48,825	56,500	△7,675
○주민자치센터 야간운영요원 인부임 경정 48,825,000원	48,825	56,500	△7,675
	시 15,840	15,840	0
	구 32,985	40,660	△7,675
공명선거 지원	0	1,000	△1,000
선거관리 지원	0	1,000	△1,000
201 일반운영비	0	1,000	△1,000
01 사무관리비	0	1,000	△1,000
○주민투표 청구 심의 운영비 경정 0원	0	1,000	△1,000
마을가꾸기 사업	67,193	69,494	△2,301
	시 13,494	13,494	0
	구 53,699	56,000	△2,301

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 마을가꾸기 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
우리마을만들기 사업추진	53,699	56,000	△2,301
307 민간이전	52,699	55,000	△2,301
02 민간경상사업보조	52,699	55,000	△2,301
○마을만들기 사업 경정 52,699,000원	52,699	55,000	△2,301
행정운영경비(자치행정과)	39,791,730	52,856,152	△13,064,422
	국 115,198	115,198	0
	시 539,134	539,134	0
	구 39,137,398	52,201,820	△13,064,422
인력운영비(총괄)	39,109,164	52,095,806	△12,986,642
	국 115,198	115,198	0
	시 539,134	539,134	0
	구 38,454,832	51,441,474	△12,986,642
인력운영비(총괄)	38,423,332	51,409,974	△12,986,642
101 인건비	28,035,970	40,709,474	△12,673,504
01 보수	26,832,235	39,279,234	△12,446,999
○연봉대상자	3,173,963	4,129,664	△955,701
- 단체장 경정 93,699,000원*1명	93,699	116,038	△22,339
- 부단체장 경정 91,833,678원*1명	91,834	101,561	△9,727
- 국장(4급) 경정 80,580,622원*4명	322,323	400,700	△78,377
- 실.과.소.동장(5급) 경정 68,361,700원*39명	2,666,107	3,511,365	△845,258
○봉급	16,283,035	24,263,244	△7,980,209
- 기본급	16,283,035	24,263,244	△7,980,209
・일반직	16,235,527	24,215,736	△7,980,209
※6급(19호봉) 경정 3,661,200원*152명*12월	6,678,029	8,765,064	△2,087,035
※7급(11호봉) 경정 2,747,300원*170명*12월	5,604,492	9,579,540	△3,975,048
※8급(6호봉) 경정 2,050,200원*120명*12월	2,952,288	4,576,860	△1,624,572
※9급(4호봉) 경정 1,701,900원*49명*12월	1,000,718	1,294,272	△293,554
○상여금	1,269,271	2,021,937	△752,666
- 정근수당 경정 15,231,244,000원/12월*50%*2회	1,269,271	2,021,937	△752,666
○초과근무수당	1,343,346	1,714,368	△371,022
- 시간외근무수당	1,343,346	1,714,368	△371,022
・6급 경정 11,401원*130명*25시간*12월	444,639	523,306	△78,667
・7급 경정 10,299원*160명*25시간*12월	494,352	664,286	△169,934
・8급 경정 9,246원*105명*25시간*12월	291,249	391,106	△99,857
・9급 경정 8,357원*39명*25시간*12월	97,777	120,341	△22,564
○정액수당	1,528,368	2,279,761	△751,393
- 가족수당	250,800	418,800	△168,000
・일반직	250,800	418,800	△168,000

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 인력운영비(총괄)　　(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
※배우자 경정 40,000원*270명*12월	129,600	168,000	△38,400
※첫째 자녀 등 경정 20,000원*190명*12월	45,600	105,600	△60,000
※둘째 자녀 경정 60,000원*80명*12월	57,600	115,200	△57,600
※셋째이후 자녀 경정 100,000원*15명*12월	18,000	30,000	△12,000
- 자녀학비보조수당	57,600	119,040	△61,440
· 고등학생 경정 480,000원*30명*4회	57,600	119,040	△61,440
- 육아휴직수당	258,480	465,265	△206,785
· 육아휴직 3개월까지 경정 2,154,000원*20명*80%*3월	103,392	186,106	△82,714
· 육아휴직 4개월부터 경정 2,154,000원*20명*40%*9월	155,088	279,159	△124,071
- 업무대행수당 경정 200,000원*15명*12월	36,000	72,000	△36,000
- 정근수당가산금	328,800	489,600	△160,800
· 25년이상 경정 130,000원*80명*12월	124,800	202,800	△78,000
· 20년이상~25년미만 경정 110,000원*40명*12월	52,800	72,600	△19,800
· 10년이상~15년미만 경정 60,000원*75명*12월	54,000	90,000	△36,000
· 5년이상~10년미만 경정 50,000원*90명*12월	54,000	81,000	△27,000
- 위험근무수당	9,600	18,600	△9,000
· 을종 경정 50,000원*8명*12월	4,800	9,000	△4,200
· 병종 경정 40,000원*10명*12월	4,800	9,600	△4,800
- 대우공무원수당 경정 3,400,000원*160명*4.1%*12월	267,648	368,016	△100,368
- 특수업무수당	313,440	322,440	△9,000
· 의료업무등의 수당	7,800	10,800	△3,000
※수의직공무원 경정 250,000원*0명*12월	0	3,000	△3,000
· 특수직무수당	227,880	233,880	△6,000
※민원창구담당 경정 50,000원*40명*12월	24,000	30,000	△6,000
○명예퇴직수당 경정 70,000,000원*4명	280,000	490,000	△210,000
○정액급식비 경정 130,000원*545명*12월	850,200	940,680	△90,480
○명절휴가비 경정 15,231,244,000원/12월*60%*2회	1,523,125	2,426,325	△903,200
○연가보상비 경정 20,264,870,000원/12월*86%*1/30*12일	580,927	1,013,255	△432,328
03 무기계약근로자보수	582,697	784,959	△202,262
○비서요원(2명)	86,194	97,041	△10,847
- 시간외수당	7,170	8,962	△1,792
· 13호봉 경정 9,556원*1.5*20시간*1명*12월	3,441	4,301	△860

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 인력운영비(총괄)　　(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
·18호봉 경정 10,356원*1.5*20시간*1명*12월	3,729	4,661	△932
-휴일근무수당	748	8,962	△8,214
·13호봉 경정 9,556원*1.5*25시간*1명	359	4,301	△3,942
·18호봉 경정 10,356원*1.5*25시간*1명	389	4,661	△4,272
-연차유급수당	1,549	2,390	△841
·13호봉 경정 9,556원*8시간*1명*4일	306	1,147	△841
○공무직 퇴직금 경정 88,568,080원*1식	88,569	200,000	△111,431
○국민연금부담금(공무직) 경정 167,308,400원	167,309	195,980	△28,671
○고용보험 및 산재보험부담금(공무직) 경정 80,896,530원	80,897	130,654	△49,757
○공무직 해외선진지 자율시찰 경정 2,943,530원	2,944	4,500	△1,556
04 기간제근로자등보수	4,672	28,915	△24,243
○출산휴가 대체인력 충원	4,672	28,915	△24,243
-기본급 경정 3,562,000원	3,562	20,100	△16,538
-주휴수당 경정 200,000원	200	4,020	△3,820
-월차수당 경정 200,000원	200	1,005	△805
-간식비 경정 260,000원	260	900	△640
-국민연금부담금 경정 150,000원	150	1,172	△1,022
-국민건강보험부담금 경정 150,000원	150	937	△787
-고용 및 산재보험부담금 경정 150,000원	150	781	△631
204 직무수행경비	1,121,940	1,185,900	△63,960
02 직급보조비	1,121,940	1,185,900	△63,960
○직급보조비	1,121,940	1,185,900	△63,960
-6급 경정 165,000원*147명*12월	291,060	304,920	△13,860
-7급 경정 155,000원*187명*12월	347,820	396,180	△48,360
-8~9급 경정 145,000원*190명*12월	330,600	332,340	△1,740
303 포상금	1,602,971	2,122,614	△519,643
02 성과상여금	1,602,971	2,122,614	△519,643
○성과상여금 경정 1,602,970,820원	1,602,971	2,122,614	△519,643
304 연금부담금등	7,662,451	7,391,986	270,465
01 연금부담금	6,495,157	6,024,692	470,465
○공무원 연금공단 연금부담금 경정 3,482,500,000원	3,482,500	3,228,422	254,078
○공무원 연금공단 보전금 경정 915,400,000원	915,400	848,614	66,786
○공무원 연금공단 퇴직수당부담금 경정 1,974,080,000원	1,974,080	1,830,054	144,026
○공무원 연금공단 재해보상부담금 경정 76,416,000원	76,416	70,841	5,575
02 국민건강보험금	1,167,294	1,367,294	△200,000
○건강보험부담금(일반직,기타직) 경정 1,167,294,000원	1,167,294	1,367,294	△200,000

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 기본경비(자치행정과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비(자치행정과)	682,566	760,346	△77,780
기본경비(자치행정과)	682,566	760,346	△77,780
201 일반운영비	176,336	181,036	△4,700
02 공공운영비	15,628	20,328	△4,700
○지문인식시스템 유지보수비 경정 0원	0	2,000	△2,000
○LED 전광판 유지보수비 경정 0원	0	1,000	△1,000
○무인경비시스템 유지보수비 경정 0원	0	1,000	△1,000
○연료비(청원경찰실,사무실) 경정 0원	0	700	△700
202 여비	7,440	25,920	△18,480
01 국내여비	5,000	21,600	△16,600
○부서운영 국내여비 경정 5,000,000원	5,000	21,600	△16,600
02 월액여비	2,440	4,320	△1,880
○비서실장 및 수행원 월액여비 경정 1,000,000원	1,000	2,880	△1,880
204 직무수행경비	366,060	420,660	△54,600
01 직책급업무수행경비	90,300	93,900	△3,600
○직책급업무수행경비	90,300	93,900	△3,600
- 실,과장, 전문위원(5급) 경정 100,000원*24명*12월	28,800	32,400	△3,600
03 특정업무경비	275,760	326,760	△51,000
○특정업무경비	275,760	326,760	△51,000
- 대민활동비 경정 225,000,000원	225,000	276,000	△51,000