

7) 기 획 조 정 실

세출예산사업명세서

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 행정능력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
총무과		208,185,075	207,612,378	572,697
	국	52,430	156,750	△104,320
	균	104,320	0	104,320
	기	832,000	832,000	0
	도	35,112	35,112	0
	시	207,161,213	206,588,516	572,697
지방행정 역량 강화		12,781,723	12,732,723	49,000
행정능력 강화		259,000	210,000	49,000
장기재직 모범공무원 해외연수		249,000	200,000	49,000
303 포상금		249,000	200,000	49,000
01 포상금		249,000	200,000	49,000
○25년이상 장기재직공무원		224,000	175,000	49,000
행정운영경비(총무과)		193,534,218	193,010,521	523,697
	국	52,430	156,750	△104,320
	균	104,320	0	104,320
	기	832,000	832,000	0
	도	35,112	35,112	0
	시	192,510,356	191,986,659	523,697
인력운영비		193,023,753	192,500,056	523,697
	국	52,430	156,750	△104,320
	균	104,320	0	104,320
	기	832,000	832,000	0
	도	35,112	35,112	0
	시	191,999,891	191,476,194	523,697
인력운영비		184,310,401	183,786,704	523,697
101 인건비		138,381,407	140,936,332	△2,554,925
01 보수		122,848,234	122,832,834	15,400
○인사교류수당		15,400	0	15,400
－교류수당		12,650	0	12,650
·상반기 550,000원*1명*11개월		6,050	0	6,050
·하반기 550,000원*2명*6개월		6,600	0	6,600
－교류지원비 250,000원*1명*11개월		2,750	0	2,750
03 공무원직(무기계약)근로자보수		245,145	2,815,470	△2,570,325
○4대보험료		0	1,920,325	△1,920,325
－국민연금부담금		0	688,023	△688,023
－건강보험부담금		0	587,614	△587,614
－장기요양부담금		0	72,101	△72,101
－고용보험료		0	302,448	△302,448
－산재보험료		0	270,139	△270,139
○무기계약근로자 퇴직금		0	650,000	△650,000
204 직무수행경비		6,275,856	5,767,559	508,297
02 직급보조비		6,275,856	5,767,559	508,297

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○6급	1,083,360	1,024,800	58,560
			○7급	1,472,256	1,349,568	122,688
			○8~9급	2,603,160	2,305,656	297,504
			○별정직(7급)	4,320	3,960	360
			○지도사(6급상당)	71,040	67,200	3,840
			○연구사(6급상당)	11,100	10,500	600
			○전문경력관	2,220	2,100	120
			○청원경찰	65,400	60,600	4,800
			-6급상당	39,960	37,800	2,160
			-7급상당	8,640	7,920	720
			-8-9급상당	16,800	14,880	1,920
			○시간선택제임기제	350,000	330,175	19,825
			304 연금부담금등	39,653,138	37,082,813	2,570,325
			04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	2,570,325	0	2,570,325
			○국민연금부담금	688,023	0	688,023
			○건강보험부담금	587,614	0	587,614
			○장기요양부담금	72,101	0	72,101
			○고용보험료	302,448	0	302,448
			○산재보험료	270,139	0	270,139
			○무기계약근로자 퇴직금	650,000	0	650,000
			아동보호 전담요원 지원	130,400	130,400	0
		국		0	104,320	△104,320
		균		104,320	0	104,320
		도		3,912	3,912	0
		시		22,168	22,168	0
			101 인건비	130,400	130,400	0
		국		0	104,320	△104,320
		균		104,320	0	104,320
		도		3,912	3,912	0
		시		22,168	22,168	0
			02 기타직보수	130,400	130,400	0
			○아동보호 전담요원 지원	130,400	130,400	0
		국		0	104,320	△104,320
		균		104,320	0	104,320
		도		3,912	3,912	0
		시		22,168	22,168	0

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기획예산과
정책: 시정 기획 조정
단위: 시정운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
기획예산과		36,019,310	39,754,768	△3,735,458
	국	4,725,000	4,725,000	0
	도	472,500	472,500	0
	시	30,821,810	34,557,268	△3,735,458
시정 기획 조정		346,850	338,150	8,700
시정운영		206,300	197,600	8,700
시정 기획 및 운영관리		62,700	54,000	8,700
201 일반운영비		58,700	50,000	8,700
01 사무관리비		58,700	50,000	8,700
○슈퍼성장위원회 참석수당 100,000원*29명*3회		8,700	0	8,700
재원관리		19,599,776	23,393,934	△3,794,158
예비비		19,599,776	23,393,934	△3,794,158
예비비		19,599,776	23,393,934	△3,794,158
801 예비비		19,599,776	23,393,934	△3,794,158
01 일반예비비		19,599,776	19,049,597	550,179
○예비비		19,599,776	19,049,597	550,179
03 내부유보금		0	4,344,337	△4,344,337
○내부유보금		0	4,344,337	△4,344,337
재무활동(기획예산과)		7,766,720	7,716,720	50,000
내부거래지출		7,766,720	7,716,720	50,000
공기업특별회계 전출금		50,000	0	50,000
701 기타회계등전출금		50,000	0	50,000
02 공기업특별회계경상전출금		50,000	0	50,000
○공기업특별회계 전출금		50,000	0	50,000

세출예산사업명세서

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 기반 강화
단위: 지역화합 자치행정 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
자치행정과		6,404,562	6,406,458	△1,896
	국	11,000	3,000	8,000
	도	1,213,663	1,206,063	7,600
	시	5,179,899	5,197,395	△17,496
자치행정 기반 강화		377,060	373,460	3,600
	국	3,000	3,000	0
	도	25,200	21,600	3,600
	시	348,860	348,860	0
지역화합 자치행정 추진		340,960	337,360	3,600
	국	3,000	3,000	0
	도	25,200	21,600	3,600
	시	312,760	312,760	0
민주화운동 관련자 생활지원금 지원		25,200	21,600	3,600
	도	25,200	21,600	3,600
301 일반보전금		25,200	21,600	3,600
	도	25,200	21,600	3,600
14 기타보상금		25,200	21,600	3,600
○민주화운동 관련자 생활지원금		25,200	21,600	3,600
	도	25,200	21,600	3,600
시정참여기획		2,804,956	2,788,956	16,000
	국	8,000	0	8,000
	도	1,188,463	1,184,463	4,000
	시	1,608,493	1,604,493	4,000
살기좋은 지역 건설		2,654,926	2,638,926	16,000
	국	8,000	0	8,000
	도	1,188,463	1,184,463	4,000
	시	1,458,463	1,454,463	4,000
청년공동체 활동지원 공모사업		16,000	0	16,000
	국	8,000	0	8,000
	도	4,000	0	4,000
	시	4,000	0	4,000
307 민간이전		16,000	0	16,000
	국	8,000	0	8,000
	도	4,000	0	4,000
	시	4,000	0	4,000
02 민간경상사업보조		16,000	0	16,000
○청년공동체 활동지원 공모사업		16,000	0	16,000
	국	8,000	0	8,000
	도	4,000	0	4,000
	시	4,000	0	4,000
행정운영경비(자치행정과)		86,640	69,672	16,968
기본경비		86,640	69,672	16,968
기본경비		86,640	69,672	16,968

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			201 일반운영비	53,040	42,432	10,608
			01 사무관리비	53,040	42,432	10,608
			○일반수용비	30,000	24,000	6,000
			○급량비	23,040	18,432	4,608
			202 여비	28,800	23,040	5,760
			01 국내여비	28,800	23,040	5,760
			○기본업무수행여비	28,800	23,040	5,760
			203 업무추진비	4,800	4,200	600
			04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
			○부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
			행정운영경비(교류협력과)	0	38,464	△38,464
			기본경비	0	38,464	△38,464
			기본경비	0	38,464	△38,464
			201 일반운영비	0	22,984	△22,984
			01 사무관리비	0	22,984	△22,984
			○일반수용비	0	13,000	△13,000
			○급량비	0	9,984	△9,984
			202 여비	0	12,480	△12,480
			01 국내여비	0	12,480	△12,480
			○기본업무수행여비	0	12,480	△12,480
			203 업무추진비	0	3,000	△3,000
			04 부서운영업무추진비	0	3,000	△3,000
			○부서운영업무추진비	0	3,000	△3,000

세출예산사업명세서

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
회계과		181,780	177,580	4,200
행정운영경비(회계과)		54,464	50,264	4,200
기본경비		54,464	50,264	4,200
기본경비		54,464	50,264	4,200
405 자산취득비		4,200	0	4,200
01 자산및물품취득비		4,200	0	4,200
○사무용 의자 구입 250,000원*8개		2,000	0	2,000
○프린트기 구입 550,000원*4대		2,200	0	2,200

세출예산사업명세서

부서: 재산관리과
정책: 재산관리
단위: 공용차량 구입 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
재산관리과		8,615,678	8,613,800	1,878
	국	46,000	52,000	△6,000
	시	8,569,678	8,561,800	7,878
재산관리		1,209,202	1,213,202	△4,000
	국	46,000	52,000	△6,000
	시	1,163,202	1,161,202	2,000
공용차량 구입 및 관리		1,194,002	1,198,002	△4,000
	국	46,000	52,000	△6,000
	시	1,148,002	1,146,002	2,000
공용차량 유지관리		717,402	715,402	2,000
405 자산취득비		6,000	4,000	2,000
01 자산및물품취득비		6,000	4,000	2,000
○경광등 구입		2,000	0	2,000
전기자동차 구매 지원		242,850	248,850	△6,000
	국	46,000	52,000	△6,000
	시	196,850	196,850	0
405 자산취득비		242,850	248,850	△6,000
	국	46,000	52,000	△6,000
	시	196,850	196,850	0
01 자산및물품취득비		242,850	248,850	△6,000
○공공부문 전기차 구입		242,850	248,850	△6,000
	국	46,000	52,000	△6,000
	시	196,850	196,850	0
행정운영경비(재산관리과)		450,806	444,928	5,878
인력운영비		359,062	353,184	5,878
인력운영비		359,062	353,184	5,878
101 인건비		359,062	353,184	5,878
03 공무직(무기계약)근로자보수		359,062	353,184	5,878
○기본급		214,808	210,890	3,918
○명절휴가비		21,481	21,089	392
○시간외수당		55,222	54,288	934
○휴일수당		29,450	28,954	496
○연차유급휴가수당		8,181	8,043	138

세출예산사업명세서

부서: 정보통신과
정책: 정보통신
단위: 정보통신 인프라 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
정보통신과		9,479,186	9,436,186	43,000
	도	19,011	19,011	0
	시	9,460,175	9,417,175	43,000
정보통신		9,083,306	9,040,306	43,000
정보통신 인프라 확충		7,614,730	7,571,730	43,000
사용전검사 민원처리 운영		44,500	1,500	43,000
405 자산취득비		43,000	0	43,000
01 자산및물품취득비		43,000	0	43,000
○정보통신공사 사용전검사 광케이블 측정 장비 구매		43,000	0	43,000