

부서: 행정과
 정책: 행정편의 도모
 단위: 참여행정실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	■주민자치센터 연말평가 시상 경정3,298,000원	3,298	3,400	△102
401	시설비및부대비	33,000	70,000	△37,000
01	시설비	33,000	70,000	△37,000
	■고현동 주민자치센터 리모델링 경정33,000,000원	33,000	70,000	△37,000
405	자산취득비	92,450	85,000	7,450
01	자산및물품취득비	92,450	85,000	7,450
	■증설 주민자치센터 추가 물품구입(옥포1동) 경정14,500,000원	14,500	15,000	△500
	■신설 주민자치센터 물품구입(고현동) 경정29,000,000원	29,000	30,000	△1,000
	■주민자치센터 물품 구입 경정48,950,000원	48,950	40,000	8,950
	여론수렴	43,720	46,000	△2,280
201	일반운영비	1,900	2,000	△100
01	사무관리비	1,900	2,000	△100
	■급량비(여론업무 추진) 경정1,900,000원	1,900	2,000	△100
202	여비	35,150	37,000	△1,850
01	국내여비	35,150	37,000	△1,850
	■재외향인회 등 방문 경정6,650,000원	6,650	7,000	△350
	■선진희망출장제 운영 경정28,500,000원	28,500	30,000	△1,500
203	업무추진비	5,700	6,000	△300
03	시책추진업무추진비	5,700	6,000	△300
	■시책업무추진(국장) 경정5,700,000원	5,700	6,000	△300
303	포상금	970	1,000	△30
01	포상금	970	1,000	△30
	■공무원 견문보고 우수자 시상 경정970,000원	970	1,000	△30
	민간 포상	22,781	23,980	△1,199
201	일반운영비	22,781	23,980	△1,199
01	사무관리비	22,781	23,980	△1,199
	■일반수용비 경정21,850,000원	21,850	23,000	△1,150
	■운영수당 경정931,000원	931	980	△49
	국내외 교류활동 지원	77,653	96,860	△19,207
201	일반운영비	6,042	6,360	△318
01	사무관리비	6,042	6,360	△318
	■일반수용비 경정2,850,000원	2,850	3,000	△150
	■운영수당 경정3,192,000원	3,192	3,360	△168
202	여비	12,350	13,000	△650
01	국내여비	12,350	13,000	△650
	■교류협력 추진 여비 경정9,500,000원	9,500	10,000	△500

부서: 행정과
 정책: 행정운영경비(행정과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎연차유급휴가수당 경정2,871,000원	2,871	2,376	495
	◎명절휴가비 경정3,465,000원	3,465	2,772	693
	◎급식보조비 경정2,950,000원	2,950	2,400	550
203	업무추진비	109,943	115,790	△5,847
01	기관운영업무추진비	78,375	82,500	△4,125
	▣시장(가군) 경정75,240,000원	75,240	79,200	△3,960
	▣총무국장 경정3,135,000원	3,135	3,300	△165
02	정원가산업무추진비	27,464	29,090	△1,626
	▣직원사기진작 경비 경정27,464,000원	27,464	29,090	△1,626
04	부서운영업무추진비	4,104	4,200	△96
	▣부서운영(30인이하) 경정4,104,000원	4,104	4,200	△96
	인력운영비	46,005,276	46,413,594	△408,318
	국	85,635	85,635	0
	분	374,283	384,987	△10,704
	시	45,545,358	45,942,972	△397,614
101	인건비	36,000,284	36,230,749	△230,465
	국	85,635	85,635	0
	분	374,283	384,987	△10,704
	시	35,540,366	35,760,127	△219,761
01	보수	35,198,580	35,359,284	△160,704
	▣기본급	23,002,193	23,012,897	△10,704
	◎일반직	19,786,402	19,797,106	△10,704
	○7급(분권) 경정374,283,000원	374,283	384,987	△10,704
	▣공무원 명예퇴직 수당 경정350,000,000원	350,000	500,000	△150,000
03	무기계약근로자보수	404,932	474,693	△69,761
	▣무기계약자 건강보험료	83,168	93,447	△10,279
	◎무기계약자 건강보험료 경정74,268,000원	74,268	83,447	△9,179
	◎2008년도 연말정산 건강보험료 경정8,900,000원	8,900	10,000	△1,100
	▣무기계약자 국민연금보험료 경정123,780,000원	123,780	139,078	△15,298
	▣무기계약자 고용보험료 경정35,759,000원	35,759	40,178	△4,419
	▣무기계약자 산재보험료 경정90,772,000원	90,772	101,990	△11,218
	▣무기계약자 퇴직금 경정71,453,000원	71,453	100,000	△28,547
304	연금부담금등	5,672,960	5,848,413	△175,453
01	연금부담금	4,497,747	4,636,853	△139,106
	▣연금부담금(보수월액*8.5%) 경정1,966,273,000원	1,966,273	2,027,086	△60,813
	▣보전금(보수월액*6.785%) 경정2,024,336,000원	2,024,336	2,086,944	△62,608
	▣퇴직수당 부담금(보수월액*5.401%) 경정447,918,000원	447,918	461,771	△13,853

