

부서: 행정과
 정책: 행정편의 도모
 단위: 직장분위기조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	▣공무 국외 연수 경정135,830,000원	135,830	140,250	△4,420
	직원후생복지	227,794	253,294	△25,500
	101 인건비	149,282	167,282	△18,000
	04 기간제근로자등보수	149,282	167,282	△18,000
	▣출산휴가 및 육아휴직에 따른 업무보조	148,232	166,232	△18,000
	◎인부임 경정101,394,000원	101,394	119,394	△18,000
	202 여비	10,140	17,640	△7,500
	01 국내여비	10,140	17,640	△7,500
	▣직원 테마 견학 경정9,000,000원	9,000	16,500	△7,500
	평생교육환경조성	6,055,544	6,058,441	△2,897
	교육여건개선사업	5,308,794	5,309,851	△1,057
	교육경비보조	3,800,700	3,800,980	△280
	201 일반운영비	700	980	△280
	01 사무관리비	700	980	△280
	▣운영수당 경정700,000원	700	980	△280
	학교급식식품비지원	1,508,094	1,508,871	△777
	201 일반운영비	420	1,197	△777
	01 사무관리비	420	1,197	△777
	▣운영수당 경정420,000원	420	1,197	△777
	평생교육기반조성	746,750	748,590	△1,840
	영어마을조성운영	716,000	716,840	△840
	201 일반운영비	0	840	△840
	01 사무관리비	0	840	△840
	▣운영수당 경정0원	0	840	△840
	평생학습 환경조성	30,750	31,750	△1,000
	307 민간이전	14,000	15,000	△1,000
	05 민간위탁금	14,000	15,000	△1,000
	▣시민자치대학 운영 경정14,000,000원	14,000	15,000	△1,000
	행정운영경비(행정과)	45,284,260	46,086,760	△802,500
	국	85,635	85,635	0
	분	374,283	374,283	0
	시	44,824,342	45,626,842	△802,500
	인력운영비	44,966,525	45,782,025	△815,500
	국	85,635	85,635	0
	분	374,283	374,283	0
	시	44,506,607	45,322,107	△815,500
	부서인건비	441,255	443,255	△2,000
	101 인건비	310,912	312,912	△2,000
	01 보수	125,921	127,921	△2,000

부서: 행정과
 정책: 행정운영경비(행정과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	■시간외근무수당 경정125,921,000원	125,921	127,921	△2,000
	인력운영비	44,525,270	45,338,770	△813,500
	국	85,635	85,635	0
	분	374,283	374,283	0
	시	44,065,352	44,878,852	△813,500
101	인건비	34,693,678	35,041,078	△347,400
	국	85,635	85,635	0
	분	374,283	374,283	0
	시	34,233,760	34,581,160	△347,400
01	보수	33,985,580	34,298,580	△313,000
	■기본급	22,392,193	22,492,193	△100,000
	◎일반직	19,436,402	19,486,402	△50,000
	○8급(7호) 경정1,661,584,000원	1,661,584	1,711,584	△50,000
	◎상여금	1,349,352	1,399,352	△50,000
	○정근수당 경정1,349,352,000원	1,349,352	1,399,352	△50,000
	■공무원 명예퇴직 수당 경정0원	0	200,000	△200,000
	■정액급식비 경정1,457,000,000원	1,457,000	1,462,000	△5,000
	■교통보조비	1,403,280	1,406,280	△3,000
	◎6.7급 경정868,400,000원	868,400	871,400	△3,000
	■명절휴가비(월평균 봉급액의 120%)	2,094,357	2,099,357	△5,000
	◎일반직, 별정직, 연구직, 지도직 경정2,081,695,000원	2,081,695	2,086,695	△5,000
02	기타직보수	311,166	337,566	△26,400
	■전임계약직	165,883	188,883	△23,000
	◎연봉	160,243	183,243	△23,000
	○라급 경정69,538,000원	69,538	92,538	△23,000
	■청경	145,283	148,683	△3,400
	◎기본급	133,763	137,163	△3,400
	○청경(20호) 경정123,212,000원	123,212	126,612	△3,400
03	무기계약근로자보수	396,932	404,932	△8,000
	■무기계약자 퇴직금 경정63,453,000원	63,453	71,453	△8,000
204	직무수행경비	1,913,560	1,924,060	△10,500
02	직급보조비	1,574,960	1,582,060	△7,100
	■직급보조비	1,574,960	1,582,060	△7,100
	◎일반직, 별정직, 연구직, 지도직, 계약직	1,567,160	1,574,260	△7,100
	○7급(계약직라급 포함) 경정528,820,000원	528,820	535,920	△7,100
03	특정업무수행활동비	338,600	342,000	△3,400
	■대민활동비(본청 6급이하, 청경) 경정338,600,000원	338,600	342,000	△3,400
303	포상금	2,319,772	2,325,372	△5,600
02	성과상여금	2,319,772	2,325,372	△5,600
	■성과상여금	2,319,772	2,325,372	△5,600

부서: 행정과
 정책: 행정운영경비(행정과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎7급	경정708,746,000원	708,746	714,346	△5,600
304 연금부담금등		5,542,660	5,970,660	△428,000
01 연금부담금		4,346,447	4,795,447	△449,000
▣보전금(보수월액*6.785%)	경정2,158,954,000원	2,158,954	2,160,036	△1,082
▣퇴직수당 부담금(보수월액*5.401%)	경정0원	0	447,918	△447,918
02 국민건강보험금		1,196,213	1,175,213	21,000
▣정규직(표준보수월액*보험료율*12)	경정1,088,000,000원	1,088,000	1,067,000	21,000
307 민간이전		55,600	77,600	△22,000
07 연금지급금		55,600	77,600	△22,000
▣사망조위금	경정55,600,000원	55,600	77,600	△22,000
기본경비		317,735	304,735	13,000
기본경비		317,735	304,735	13,000
201 일반운영비		240,357	227,357	13,000
01 사무관리비		230,757	220,757	10,000
▣일반수용비	경정86,000,000원	86,000	76,000	10,000
02 공공운영비		9,600	6,600	3,000
▣공공요금 및 제세	경정9,600,000원	9,600	6,600	3,000