

세출예산사업명세서

2018년도 추경 3 회 일반회계 자치행정과

부서: 자치행정과

정책: 공정 선거관리(일반공공행정/입법및선거관리)

단위: 입법및선거관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자치행정과	74,769,898	78,583,576	△3,813,678
국	213,084	213,084	0
도	126,521	130,230	△3,709
시	74,430,293	78,240,262	△3,809,969
공정 선거관리(일반공공행정/입법및선거관리)	1,214,306	1,661,038	△446,732
도	69,383	73,092	△3,709
시	1,144,923	1,587,946	△443,023
입법및선거관리	1,214,306	1,661,038	△446,732
도	69,383	73,092	△3,709
시	1,144,923	1,587,946	△443,023
지방선거	1,110,231	1,551,400	△441,169
308 자치단체등이전	1,110,231	1,551,400	△441,169
11 기타부담금	1,110,231	1,551,400	△441,169
○제7회 전국동시지방선거 자치단체 부담금(집행잔액 삭감) 경정 1,110,231,000원	1,110,231	1,551,400	△441,169
(도)전국동시지방선거관리경비	104,075	109,638	△5,563
도	69,383	73,092	△3,709
시	34,692	36,546	△1,854
201 일반운영비	64,418	69,981	△5,563
도	42,945	46,654	△3,709
시	21,473	23,327	△1,854
01 사무관리비	61,831	64,551	△2,720
○급량비	24,880	27,600	△2,720
- 선거업무추진 특근매식비 경정 24,880,000원	24,880	27,600	△2,720
도	16,586	18,400	△1,814
시	8,294	9,200	△906
02 공공운영비	2,587	5,430	△2,843
○거소투표신고 우편요금 경정 2,586,400원	2,587	5,430	△2,843
도	1,725	3,620	△1,895
시	862	1,810	△948
지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)	4,618,134	5,306,522	△688,388
청사및문서관리	397,720	445,362	△47,642
청사관리	198,586	206,048	△7,462
201 일반운영비	185,848	192,448	△6,600
02 공공운영비	132,368	138,968	△6,600
○무인당직 경보시스템 관리(집행잔액 삭감) 경정 98,648,000원	98,648	102,648	△4,000
○지문인식기시스템 유지관리비(집행잔액 삭감) 경정 26,920,000원	26,920	29,520	△2,600
401 시설비및부대비	11,518	12,200	△682
01 시설비	11,518	12,200	△682
○청사 당직실 보수(집행잔액 삭감) 경정 5,318,000원	5,318	6,000	△682

부서: 자치행정과
 정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
 단위: 청사및문서관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	405 자산취득비	1,220	1,400	△ 180
	01 자산및물품취득비	1,220	1,400	△ 180
	○회의실 방송장비 구입(제1,2회의실, 무선마이크)(예산절감) 경정 1,220,000원	1,220	1,400	△ 180
	문서관리	199,134	239,314	△ 40,180
	201 일반운영비	129,134	169,314	△ 40,180
	01 사무관리비	4,740	33,920	△ 29,180
	○표준기록관리시스템(RMS) 백신 프로그램 구입(불용액 삭감) 경정 0원	0	14,000	△ 14,000
	○표준기록관리시스템(RMS) 한글 서버라이선스 구입(연간갱신)(불용액 삭감) 경정 0원	0	15,180	△ 15,180
	02 공공운영비	124,394	135,394	△ 11,000
	○표준기록관리시스템(RMS) 프로그램 유지보수비	18,149	21,149	△ 3,000
	- 기록관리 상용 SW(집행잔액 삭감) 경정 10,785,000원	10,785	13,785	△ 3,000
	○문서발송(집행잔액 삭감) 경정 34,000,000원	34,000	42,000	△ 8,000
	공무원업무능력향상	4,220,414	4,861,160	△ 640,746
	인사관리	497,254	681,017	△ 183,763
	101 인건비	372,064	560,837	△ 188,773
	04 기간제근로자등보수	372,064	560,837	△ 188,773
	○출산휴가 대체	17,458	31,928	△ 14,470
	- 일 당(집행잔액 삭감) 경정 15,660,000원	15,660	27,108	△ 11,448
	- 주휴수당(집행잔액 삭감) 경정 1,740,000원	1,740	3,916	△ 2,176
	- 연차유급휴가수당(집행잔액 삭감) 경정 58,000원	58	904	△ 846
	○육아휴직대체	58,996	106,625	△ 47,629
	- 일 당(집행잔액 삭감) 경정 52,920,000원	52,920	90,360	△ 37,440
	- 주휴수당(집행잔액 삭감) 경정 5,880,000원	5,880	13,253	△ 7,373
	- 연차유급휴가수당(집행잔액 삭감) 경정 196,000원	196	3,012	△ 2,816
	○기간제근로자 국민연금부담금(집행잔액 삭감) 경정 102,240,000원	102,240	124,772	△ 22,532
	○기간제근로자 건강보험부담금(집행잔액 삭감) 경정 68,493,000원	68,493	97,045	△ 28,552
	○기간제근로자 고용보험부담금(집행잔액 삭감) 경정 30,746,000원	30,746	54,068	△ 23,322
	○기간제근로자 산재보험료(집행잔액 삭감) 경정 86,367,000원	86,367	138,635	△ 52,268
	201 일반운영비	75,190	70,180	5,010
	01 사무관리비	63,740	58,730	5,010
	○퇴직자 및 가족 상패제작	9,460	7,700	1,760

부서: 자치행정과
 정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
 단위: 공무원업무능력향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 공무원 표창패 경정 4,730,000원	4,730	4,400	330
- 공무원가족 감사패 경정 4,730,000원	4,730	3,300	1,430
○퇴직자 기념품 경정 29,250,000원	29,250	26,000	3,250
공무원교육훈련강화	552,530	750,030	△ 197,500
201 일반운영비	193,340	268,840	△ 75,500
01 사무관리비	193,340	268,840	△ 75,500
○공무원 위탁교육비	109,300	162,100	△ 52,800
- 도 교육원 교육부담금(예산절감)	25,000	45,000	△ 20,000
경정 25,000,000원			
- 교육훈련기관(행정·민간)교육(예산절감)	15,000	30,000	△ 15,000
경정 15,000,000원			
- 신규임용자과정(예산절감)	20,000	30,800	△ 10,800
경정 20,000,000원			
- 중견간부양성과정(예산절감)	13,600	17,600	△ 4,000
경정 13,600,000원			
- 소양·직무관련 사이버 교육(예산절감)	7,000	10,000	△ 3,000
경정 7,000,000원			
○공무원 워크숍(예산절감)	5,000	15,000	△ 10,000
경정 5,000,000원			
○공모사업 역량개발 워크숍(예산절감)	13,300	20,000	△ 6,700
경정 13,300,000원			
○새내기공무원 행정역량 강화 교육(예산절감)	34,000	40,000	△ 6,000
경정 34,000,000원			
202 여비	359,190	481,190	△ 122,000
05 공무원 교육여비	359,190	481,190	△ 122,000
○공무원교육여비	359,190	481,190	△ 122,000
- 도 교육원 교육(예산절감)	90,000	129,000	△ 39,000
경정 90,000,000원			
- 교육훈련기관(행정 및 민간기관) 교육(예산절감)	40,600	51,600	△ 11,000
경정 40,600,000원			
- 신규임용자과정(예산절감)	90,000	112,000	△ 22,000
경정 90,000,000원			
- 중견간부양성과정(예산절감)	80,000	120,000	△ 40,000
경정 80,000,000원			
- 지방행정연수원 여성리더과정(예산절감)	20,000	30,000	△ 10,000
경정 20,000,000원			
공무원사기진작	3,170,630	3,430,113	△ 259,483
201 일반운영비	2,126,599	2,282,100	△ 155,501
01 사무관리비	473,099	578,600	△ 105,501
○구내식당 운영 지원(예산절감)	2,499	30,000	△ 27,501
경정 2,499,000원			
○공무원 단체보험(예산절감)	427,000	505,000	△ 78,000
경정 427,000,000원			
04 맞춤형복지제도시행경비	1,653,500	1,703,500	△ 50,000
○공무원 맞춤형복지제도(집행잔액 삭감)	1,333,000	1,378,000	△ 45,000
경정 1,333,000,000원			

부서: 자치행정과
 정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
 단위: 공무원업무능력향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○무기계약직 및 공중보건의 복지포인트(집행잔액 삭감) 경정 121,000,000원	121,000	126,000	△5,000
204 직무수행경비	336,000	348,000	△12,000
03 특정업무경비	336,000	348,000	△12,000
○대민활동비(집행잔액 삭감) 경정 336,000,000원	336,000	348,000	△12,000
301 일반보상금	14,801	39,562	△24,761
02 장학금및학자금	5,991	9,562	△3,571
○무기계약근로자 자녀 장학금(고등학생)(집행잔액 삭감) 경정 5,991,000원	5,991	9,562	△3,571
09 행사실비보상금	8,810	10,000	△1,190
○직원 및 가족참여 문화탐방(민간인)	8,810	10,000	△1,190
－ 역사문화탐방(예산절감) 경정 2,810,000원	2,810	4,000	△1,190
11 기타보상금	0	20,000	△20,000
○시청장 등 장례비용 지원(불용액 삭감) 경정 0원	0	20,000	△20,000
303 포상금	521,884	584,500	△62,616
01 포상금	521,884	584,500	△62,616
○모범공무원 선진지 벤치마킹(불용액 삭감) 경정 0원	0	15,000	△15,000
○부서체험행사(집행잔액 삭감) 경정 56,300,000원	56,300	60,000	△3,700
○선진 문화 벤치마킹(독도아카데미 참석)(집행잔액 삭감) 경정 8,784,000원	8,784	36,000	△27,216
○파견공무원 주택임차비 지급(중앙기관)(불용액 삭감) 경정 0원	0	14,400	△14,400
○직원 취미클럽 지원(1,000천원 ~ 5,000천원)(집행잔액 삭감) 경정 21,700,000원	21,700	24,000	△2,300
307 민간이전	160,385	164,990	△4,605
07 연금지급금	160,385	164,990	△4,605
○공무원 재해급여	160,385	164,990	△4,605
－ 사망조위금(본인)(집행잔액 삭감) 경정 28,247,000원	28,247	30,858	△2,611
－ 사망조위금(본인외 가족)(집행잔액 삭감) 경정 112,989,000원	112,989	114,983	△1,994
자치행정 구현(일반공공행정/일반행정)	1,274,314	1,450,439	△176,125
도	6,900	6,900	0
시	1,267,414	1,443,539	△176,125
시민중심의 열린시정	598,722	717,233	△118,511
도	6,900	6,900	0
시	591,822	710,333	△118,511
참여행정추진일반	172,507	195,343	△22,836
201 일반운영비	6,704	13,280	△6,576
01 사무관리비	6,704	13,280	△6,576

부서: 자치행정과
 정책: 자치행정 구현(일반공공행정/일반행정)
 단위: 시민중심의 열린시정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○각종 행사 간담회 추진(예산절감) 경정 300,000원	300	1,800	△1,500
○행정서비스현장 참석 위원 수당(불용액 삭감) 경정 0원	0	1,400	△1,400
○주민투표청구심의회 참석 수당(불용액 삭감) 경정 0원	0	1,400	△1,400
○시정모니터 간담회(예산절감) 경정 1,000,000원	1,000	3,000	△2,000
○이통장 업무용 수첩 제작(예산절감) 경정 4,324,000원	4,324	4,600	△276
301 일반보상금	37,300	49,400	△12,100
02 장학금및학자금	6,318	12,000	△5,682
○이통장 자녀 장학금(고등학생)(집행잔액 삭감) 경정 6,318,000원	6,318	12,000	△5,682
06 민간인국외여비	28,782	32,000	△3,218
○이통장 해외선진지 견학(예산절감) 경정 28,782,000원	28,782	32,000	△3,218
09 행사실비보상금	600	1,800	△1,200
○정보공개모니터단 간담회 참석자 실비보상(불용액 삭감) 경정 0원	0	600	△600
○시정모니터 간담회 참석자 실비보상(예산절감) 경정 600,000원	600	1,200	△600
11 기타보상금	1,600	3,600	△2,000
○시정모니터 현장활동비(집행잔액 삭감) 경정 1,600,000원	1,600	3,600	△2,000
307 민간이전	128,503	132,663	△4,160
02 민간경상사업보조	56,164	59,234	△3,070
○민주평통영주시협의회 통일기반 조성사업 지원	19,430	22,500	△3,070
- 청소년 통일기행 체험교육(보조율 90%)(집행잔액 삭감) 경정 1,908,000원	1,908	4,000	△2,092
- 찾아가는 청소년 통일교육(집행잔액 삭감) 경정 3,022,000원	3,022	4,000	△978
06 보험금	38,905	39,995	△1,090
○이통장 단체상해보험 가입(집행잔액 삭감) 경정 38,905,000원	38,905	39,995	△1,090
주요시책업무추진	340,785	425,260	△84,475
201 일반운영비	195,890	223,590	△27,700
01 사무관리비	195,890	223,590	△27,700
○영주소식지 발간(편집·디자인·인쇄)(예산절감) 경정 82,280,000원	82,280	98,280	△16,000
○방문기념품 제작 및 구입(예산절감) 경정 20,500,000원	20,500	22,500	△2,000
○가로기용 태극기 및 시기 구입(예산절감) 경정 6,800,000원	6,800	9,500	△2,700

부서: 자치행정과
 정책: 자치행정 구현(일반공공행정/일반행정)
 단위: 시민중심의 열린시정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○복지허브화 추진 청사현판, 안내판 등 정비(예산절감) 경정 60,000,000원	60,000	65,000	△5,000
○노무사 법률검토 수수료(불용액 삭감) 경정 0원	0	2,000	△2,000
202 여비	60,000	108,000	△48,000
01 국내여비	60,000	108,000	△48,000
○주요 기관방문 수행(시장)(예산절감) 경정 4,500,000원	4,500	8,640	△4,140
○자치행정국 주요시정 업무 추진(예산절감) 경정 55,500,000원	55,500	99,360	△43,860
203 업무추진비	78,975	87,750	△8,775
03 시책추진업무추진비	78,975	87,750	△8,775
○주요시책 업무 추진(시장)	63,855	72,000	△8,145
－ 국내외 교류업무 및 복지, 환경업무 추진(예산절감) 경정 22,400,000원	22,400	25,200	△2,800
－ 도시 저소득주민 사기진작 및 농업소득 증대업무 추진(예산절감) 경정 17,100,000원	17,100	19,800	△2,700
－ 관광진흥, 기업유치 및 중소기업 투자 추진(예산절감) 경정 24,355,000원	24,355	27,000	△2,645
○자치행정과 주요시책 업무 추진	5,670	6,300	△630
－ 교류협력 및 지역안정 업무 추진(예산절감) 경정 2,970,000원	2,970	3,600	△630
이통반장행사지원	55,630	62,330	△6,700
301 일반보상금	5,630	12,330	△6,700
09 행사실비보상금	5,630	12,330	△6,700
○이통장 관외행사 참석자 실비보상(예산절감) 경정 500,000원	500	7,200	△6,700
국경일및주요행사참여	22,900	27,400	△4,500
201 일반운영비	17,000	19,000	△2,000
03 행사운영비	17,000	19,000	△2,000
○각종 주요행사 물품구입 등(예산절감) 경정 14,000,000원	14,000	16,000	△2,000
301 일반보상금	5,900	8,400	△2,500
09 행사실비보상금	5,900	8,400	△2,500
○국경일 및 주요행사 참석자 여비(예산절감) 경정 3,500,000원	3,500	6,000	△2,500
고객중심의 행정서비스 제공	128,586	167,590	△39,004
고객중심의행정서비스	116,886	145,090	△28,204
201 일반운영비	56,475	64,490	△8,015
01 사무관리비	56,475	64,490	△8,015
○주민등록증 발급 소모품 구입(예산절감) 경정 700,000원	700	1,520	△820

부서 : 자치행정과
 정책 : 자치행정 구현(일반공공행정/일반행정)
 단위 : 고객중심의 행정서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○주민등록 등초본 용지 구입(예산절감) 경정 1,350,000원	1,350	2,850	△1,500
○시민대상심사위원회 참석 수당(예산절감) 경정 630,000원	630	1,400	△770
○명예시민패 제작(불용액 삭감) 경정 0원	0	600	△600
○표창패 제작	14,800	16,000	△1,200
- 우수이통반장 표창(예산절감) 경정 10,800,000원	10,800	12,000	△1,200
○민원전화 응대 만족도 평가(예산절감) 경정 13,495,000원	13,495	15,000	△1,505
○북한이탈주민지원 지역협의회 운영(불용액 삭감) 경정 0원	0	500	△500
○북한이탈주민지원 지역협의회 위원 참석수당(불용액 삭감) 경정 0원	0	1,120	△1,120
301 일반보상금	25,011	34,200	△9,189
09 행사실비보상금	3,011	4,000	△989
○북한이탈주민 역사문화탐방(예산절감) 경정 3,011,000원	3,011	4,000	△989
11 기타보상금	22,000	30,200	△8,200
○정보공개모니터단 우수활동자 시상금	0	200	△200
- 최우수(불용액 삭감) 경정 0원	0	100	△100
- 우수(불용액 삭감) 경정 0원	0	100	△100
○인구증가시책 전입 지원금(집행잔액 삭감) 경정 22,000,000원	22,000	30,000	△8,000
405 자산취득비	31,400	42,400	△11,000
01 자산및물품취득비	31,400	42,400	△11,000
○주민등록업무용 전산장비 구입	31,400	42,400	△11,000
- 주민등록증 전자적 지문등록장비(스캐너)(예산절감) 경정 23,000,000원	23,000	34,000	△11,000
범죄예방및치안서비스	11,700	22,500	△10,800
201 일반운영비	11,700	22,500	△10,800
01 사무관리비	11,700	22,500	△10,800
○자체총무계획 인쇄(예산절감) 경정 1,300,000원	1,300	2,300	△1,000
○치안협의회 참석위원 수당(예산절감) 경정 1,000,000원	1,000	2,100	△1,100
○치안협의회 실무위원회 참석수당(불용액 삭감) 경정 0원	0	2,100	△2,100
○치안정책 홍보 현수막, 홍보물 제작(예산절감) 경정 1,400,000원	1,400	6,400	△5,000
○치안정책 설명회 등 운영지원(예산절감) 경정 8,000,000원	8,000	9,600	△1,600
주민자치기반강화	514,006	532,616	△18,610
주민자치센터활성화	503,236	506,516	△3,280

부서: 자치행정과
 정책: 자치행정 구현(일반공공행정/일반행정)
 단위: 주민자치기반강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	800	2,000	△ 1,200
	01 사무관리비	800	2,000	△ 1,200
	○주민자치센터 홍보물 제작(예산절감) 경정 800,000원	800	2,000	△ 1,200
	301 일반보상금	14,000	16,000	△ 2,000
	06 민간인국외여비	14,000	16,000	△ 2,000
	○주민자치위원 해외선진지 견학(예산절감) 경정 14,000,000원	14,000	16,000	△ 2,000
	307 민간이전	488,436	488,516	△ 80
	02 민간경상사업보조	488,436	488,516	△ 80
	○주민자치센터 프로그램 및 활동사업비(보조율 정액)(집행잔액 삭감) 경정 458,436,000원	458,436	458,516	△ 80
	주민자치위원 자치역량강화	5,395	7,200	△ 1,805
	301 일반보상금	5,395	7,200	△ 1,805
	09 행사실비보상금	5,395	7,200	△ 1,805
	○주민자치위원 주민자치 우수사례지 견학(예산 절감) 경정 5,395,000원	5,395	7,200	△ 1,805
	전국주민자치박람회참관지원	5,375	18,900	△ 13,525
	201 일반운영비	0	10,000	△ 10,000
	03 행사운영비	0	10,000	△ 10,000
	○전국주민자치박람회 참가(불용액 삭감) 경정 0원	0	10,000	△ 10,000
	301 일반보상금	5,375	8,900	△ 3,525
	09 행사실비보상금	5,375	8,900	△ 3,525
	○전국주민자치박람회 참관(예산절감) 경정 2,499,000원	2,499	4,300	△ 1,801
	○전국주민자치박람회 참가(예산절감) 경정 1,276,000원	1,276	3,000	△ 1,724
	통계조사(일반공공행정/일반행정)	69,339	70,364	△ 1,025
	도	28,638	28,638	0
	시	40,701	41,726	△ 1,025
	통계조사	69,339	70,364	△ 1,025
	도	28,638	28,638	0
	시	40,701	41,726	△ 1,025
	통계조사 및 관리	8,115	9,140	△ 1,025
	201 일반운영비	8,070	8,940	△ 870
	01 사무관리비	8,070	8,940	△ 870
	○각종 통계조사 홍보물 설치(예산절감) 경정 770,000원	770	1,440	△ 670
	○각종 통계 조사용품 구입(예산절감) 경정 300,000원	300	500	△ 200
	301 일반보상금	45	200	△ 155

부서: 자치행정과
 정책: 통계조사(일반공공행정/일반행정)
 단위: 통계조사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
09 행사실비보상금		45	200	△155
○통계조사 교육참석 조사원 여비(예산절감)				
경정 44,600원		45	200	△155
행정운영경비(자치행정과)(기타/기타)		67,589,527	70,091,387	△2,501,860
	국	213,084	213,084	0
	도	21,600	21,600	0
	시	67,354,843	69,856,703	△2,501,860
인력운영비		67,221,648	69,687,953	△2,466,305
	국	213,084	213,084	0
	도	21,600	21,600	0
	시	66,986,964	69,453,269	△2,466,305
인력운영비		66,936,564	69,402,869	△2,466,305
101 인건비		51,148,169	52,158,169	△1,010,000
01 보수		49,945,665	50,745,665	△800,000
○기본급		35,569,316	36,069,316	△500,000
－ 6급(24호봉)(집행잔액 삭감)				
경정 13,221,161,000원		13,221,161	13,521,161	△300,000
－ 7급(16호봉)(집행잔액 삭감)				
경정 11,302,356,000원		11,302,356	11,502,356	△200,000
○정근수당(집행잔액 삭감)				
경정 2,414,171,000원		2,414,171	2,514,171	△100,000
○명절휴가비		2,817,006	3,017,006	△200,000
－ 일반직(집행잔액 삭감)				
경정 2,817,006,000원		2,817,006	3,017,006	△200,000
02 기타직보수		193,262	243,262	△50,000
○임용대기자 실무수습 인건비		70,000	120,000	△50,000
－ 9급(집행잔액 삭감) 경정 70,000,000원		70,000	120,000	△50,000
03 무기계약근로자보수		1,009,242	1,169,242	△160,000
○무기계약근로자 중간정산금		0	160,000	△160,000
－ 환경미화원(녹색환경과)(불용액 삭감)				
경정 0원		0	160,000	△160,000
204 직무수행경비		1,678,920	1,665,420	13,500
02 직급보조비		1,678,920	1,665,420	13,500
○8-9급 경정 125,000원 * 196명 * 12월		294,000	280,500	13,500
303 포상금		2,645,688	2,868,425	△222,737
02 성과상여금		2,645,688	2,868,425	△222,737
○성과상여금(성과상여금 기준액의 110%)		2,645,688	2,868,425	△222,737
－ 6급(집행잔액 삭감) 경정 911,082,000원		911,082	1,133,819	△222,737
304 연금부담금등		11,463,787	12,710,855	△1,247,068
01 연금부담금		9,435,881	10,527,211	△1,091,330
○연금부담금		4,785,404	4,867,134	△81,730
－ 일반직(집행잔액 삭감)				
경정 4,776,997,000원		4,776,997	4,858,727	△81,730

부서: 자치행정과
 정책: 행정운영경비(자치행정과)(기타/기타)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○보전금	2,293,985	2,342,523	△48,538
- 일반직(집행잔액 삭감) 경정 2,289,939,000원	2,289,939	2,338,477	△48,538
○퇴직수당 부담금	2,260,708	3,220,210	△959,502
- 일반직(집행잔액 삭감) 경정 2,255,146,000원	2,255,146	3,214,648	△959,502
○재해보상부담금	95,784	97,344	△1,560
- 일반직(집행잔액 삭감) 경정 95,615,000원	95,615	97,175	△1,560
02 국민건강보험금	2,018,306	2,164,444	△146,138
○국민건강보험 사용자 부담금	1,857,976	2,004,114	△146,138
- 일반직(집행잔액 삭감) 경정 1,854,514,000원	1,854,514	2,000,652	△146,138
03 의원상해부담금	9,600	19,200	△9,600
○의원상해부담금(집행잔액 삭감) 경정 9,600,000원	9,600	19,200	△9,600
기본경비	367,879	403,434	△35,555
기본경비	367,879	403,434	△35,555
201 일반운영비	159,646	163,684	△4,038
01 사무관리비	159,646	163,684	△4,038
○복사용지 구입(예산절감) 경정 4,580,000원	4,580	5,580	△1,000
○소규모 수선비	11,520	13,520	△2,000
- 복사기 수리(대형)(예산절감) 경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
- 프린터 토너(흑백)(예산절감) 경정 5,000,000원	5,000	6,000	△1,000
○기타 사무관리비(예산절감) 경정 822,000원	822	1,860	△1,038
202 여비	93,000	111,780	△18,780
01 국내여비	93,000	111,780	△18,780
○관내여비(예산절감) 경정 68,000,000원	68,000	77,760	△9,760
○관외여비(예산절감) 경정 25,000,000원	25,000	34,020	△9,020
203 업무추진비	103,293	114,770	△11,477
01 기관운영업무추진비	74,250	82,500	△8,250
○시장 기관운영업무추진비(기준액)(예산절감) 경정 70,950,000원	70,950	79,200	△8,250
02 정원가산업무추진비	24,723	27,470	△2,747
○정원가산업무추진비	24,723	27,470	△2,747
- 시장(기준액)(예산절감) 경정 24,723,000원	24,723	27,470	△2,747
04 부서운영업무추진비	4,320	4,800	△480
○부서운영업무추진비(예산절감) 경정 4,320,000원	4,320	4,800	△480
204 직무수행경비	11,940	13,200	△1,260
01 직책급업무수행경비	11,940	13,200	△1,260

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○직책급업무수행경비	11,940	13,200	△1,260
- 시장(집행잔액 삭감) 경정 6,540,000원	6,540	7,800	△1,260
재무활동(자치행정과)(일반공공행정/재정·금융)	4,278	3,826	452
보전지출	4,278	3,826	452
보전지출	4,278	3,826	452
802 반환금기타	4,278	3,826	452
02 시·도비보조금반환금	890	438	452
○2017년 사회조사 54,430원 * 1식	55	0	55
○2016년 기준 사업체조사 396,680원 * 1식	397	0	397