

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 행정지원과
 정책: 열린시장구현
 단위: 행정서비스 제공

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
행정지원과	46,490,806	45,112,682	1,378,124
국	4,000	4,000	0
도	43,986	43,986	0
시	46,442,820	45,064,696	1,378,124
열린시장구현	3,261,012	3,233,012	28,000
국	4,000	4,000	0
도	43,986	43,986	0
시	3,213,026	3,185,026	28,000
행정서비스 제공	3,240,712	3,212,712	28,000
국	4,000	4,000	0
도	43,986	43,986	0
시	3,192,726	3,164,726	28,000
시민단체행사지원	386,100	381,100	5,000
307 민간이전	146,100	141,100	5,000
04 민간행사사업보조	45,000	40,000	5,000
○ 자율방범대 한마음 체육대회	20,000	15,000	5,000
원활한 시책추진	231,000	208,000	23,000
203 업무추진비	200,800	177,800	23,000
03 시책추진업무추진비	200,800	177,800	23,000
○ 시정 홍보 업무추진	50,000	40,000	10,000
○ 지역경제활성화 업무추진	43,000	40,000	3,000
○ 미래농정활성화 업무추진	45,000	40,000	5,000
○ 복지환경업무추진	30,000	25,000	5,000
일하는 분위기 조성	6,229,768	6,006,382	223,386
직원후생복지 및 사기진작	6,229,768	6,006,382	223,386
직원후생복지	5,512,816	5,289,430	223,386
201 일반운영비	4,372,150	4,228,270	143,880
04 맞춤형복지제도시행경비	2,816,880	2,673,000	143,880
○ 맞춤형 복지제도 시행경비	2,816,880	2,673,000	143,880
1,320,000원 * 2,134명	2,816,880	2,673,000	143,880
202 여비	127,480	122,480	5,000
04 국제화여비	14,000	9,000	5,000
○ 친절우수 공무원 해외연수	5,000	0	5,000
1,000,000원 * 5명	5,000	0	5,000
303 포상금	892,400	897,400	△5,000
01 포상금	892,400	897,400	△5,000
○ 친절공무원 표창	0	5,000	△5,000
405 자산취득비	79,506	0	79,506
01 자산및물품취득비	79,506	0	79,506
○ 회의실 회의 마이크 시스템 구축	18,000	0	18,000

부서: 행정지원과
 정책: 일하는 분위기 조성
 단위: 직원후생복지 및 사기진작

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 상황실·회의실 무선 마이크 시스템 구축 3,000,000원 * 2개	6,000	0	6,000
○ 상황실·회의실 스마트 전자칠판 구입 16,853,000원 * 2대	33,706	0	33,706
○ 부서 CCTV 설치(8개부서, 21개)	21,800	0	21,800
공무원단체 운영	383,100	383,100	0
201 일반운영비	32,600	62,600	△30,000
03 행사운영비	15,000	45,000	△30,000
○ 근로자의날 노사화합 행사	0	30,000	△30,000
202 여비	300,500	270,500	30,000
04 국제화여비	238,500	208,500	30,000
○ 글로벌 역사탐방 1,250,000원 * 36명 * 4회	180,000	150,000	30,000
행정운영경비(행정지원과)	37,000,026	35,873,288	1,126,738
인력운영비(총괄)	36,789,484	35,662,926	1,126,558
인력운영비(총괄)	36,789,484	35,662,926	1,126,558
101 인건비	17,224,690	16,098,132	1,126,558
03 무기계약근로자보수	7,274,316	6,147,758	1,126,558
○ 공무원 근로자 전환자	1,126,558	0	1,126,558
○ 기본급 1,745,150원 * 42명 * 12월	879,556	0	879,556
○ 정액급식비 130,000원 * 42명 * 12월	65,520	0	65,520
○ 명절휴가비 1,745,150원*60%*42명*2회	87,956	0	87,956
○ 국도비근로자 명절비 1,800,000원*60%*22명*2회	47,520	0	47,520
○ 국도비근로자(25시간) 명절비 1,086,000원*60%*28명*2회	36,490	0	36,490
○ 국도비근로자(12시간) 명절비 610,000원*60%*13명*2회	9,516	0	9,516
기본경비	210,542	210,362	180
기본경비	210,542	210,362	180
202 여비	1,860	1,680	180
01 국내여비	1,860	1,680	180
○ 청원경찰 교육여비(증1명)	1,860	1,680	180