

부서: 소사구행정지원과
정책: 행복한 직장 만들기
단위: 흥겨운 일터조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
소사구행정지원과		2,877,774	2,671,102	206,672
행복한 직장 만들기		49,515	41,915	7,600
흥겨운 일터조성		49,515	41,915	7,600
직원 자율적 혁신환경 조성		48,015	40,415	7,600
202 여비		5,100	0	5,100
01 국내여비		5,100	0	5,100
○내 안의 쉼표 감성여행 여비 150,000원*34명		5,100	0	5,100
405 자산취득비		15,615	13,115	2,500
01 자산및물품취득비		15,615	13,115	2,500
○민원접견실 회의용 의자 구입 250,000원*10개		2,500	0	2,500
고객과 성과중심의 행정서비스 품질제고		2,111,890	1,906,698	205,192
Happy 소사구청 운영		310,872	274,041	36,831
대체인력 지원		98,219	61,388	36,831
101 인건비		98,219	61,388	36,831
04 기간제근로자등보수		98,219	61,388	36,831
○대체인력 인부임		89,581	55,989	33,592
－기 본 급 34,560원*8명*22일*12월		72,991	45,620	27,371
－주휴수당 34,560원*8명*4일*12월		13,272	8,295	4,977
－월차수당 34,560원*8명*12월		3,318	2,074	1,244
○대체인력 보험료		8,638	5,399	3,239
－산재보험 89,581,000원*10/1,000		896	560	336
－고용보험 89,581,000원*13/1,000		1,165	728	437
－국민연금 89,581,000원*45/1,000		4,032	2,520	1,512
－건강보험 89,581,000원*26.65/1,000		2,388	1,493	895
－노인장기요양보험 2,388,000원*65.5/1,000		157	98	59
예산의 합리적 운영		85,173	97,168	△11,995
구청운영 주요업무 계획 수립		24,350	22,850	1,500
301 일반보상금		1,500	0	1,500
10 행사실비보상금		1,500	0	1,500
○상상제안모임 타 지자체 및 기업체 견학 150,000원*10명		1,500	0	1,500
통계조사 관리		24,823	38,318	△13,495
101 인건비		6,401	9,979	△3,578
04 기간제근로자등보수		6,401	9,979	△3,578
○경제통계통합조사 조사요원 인건비		6,401	9,979	△3,578
－입력 및 내검요원 519,000원		519	4,097	△3,578
201 일반운영비		17,422	27,339	△9,917

부서: 소사구행정지원과
 정책: 고객과 성과중심의 행정서비스 품질제고
 단위: 예산의 합리적 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 사무관리비		17,422	27,339	△9,917
		○경제통계통합조사 도급조사원 수당				
		17,422,000원		17,422	27,339	△9,917
		청사관리 시스템 구축		1,472,135	1,274,135	198,000
		차량 유지관리		189,410	164,410	25,000
		405 자산취득비		25,000	0	25,000
		01 자산및물품취득비		25,000	0	25,000
		○관용차량 구입	25,000,000원*1대	25,000	0	25,000
		청사유지관리		1,282,725	1,109,725	173,000
		401 시설비및부대비		173,000	0	173,000
		01 시설비		173,000	0	173,000
		○구 심곡본동 치안센터 리모델링 공사				
		70,000,000원		70,000	0	70,000
		○청사 난방용 보일러 교체	103,000,000원	103,000	0	103,000
		정보화 기반 시설 운영		243,710	261,354	△17,644
		통신장비 지원		127,829	145,473	△17,644
		201 일반운영비		95,336	112,980	△17,644
		02 공공운영비		85,726	103,370	△17,644
		○정보통신 공공요금 통합사용료		62,728	80,372	△17,644
		－일반전화사용료		47,229	64,873	△17,644
		· 사용료	39원*290명*65회선*5통화*12월	44,109	61,753	△17,644
		역량결집 주민자치 실현		84,135	88,335	△4,200
		주민자치 자율성·전문성 강화		84,135	88,335	△4,200
		주민자치센터 역량 및 기능정착		17,055	21,255	△4,200
		301 일반보상금		13,680	17,880	△4,200
		10 행사실비보상금		12,180	16,380	△4,200
		○전국 주민자치센터 박람회 견학				
		50,000원*4명*5개동		1,000	5,200	△4,200
		삶의질 중심의 도시환경 조성		22,880	24,800	△1,920
		시민 정보화 교육		22,880	24,800	△1,920
		정보화 교육 운영		22,880	24,800	△1,920
		201 일반운영비		17,280	19,200	△1,920
		01 사무관리비		17,280	19,200	△1,920
		○시민정보화교육 강사수당				
		40,000원*2회*18일*12월		17,280	19,200	△1,920