

부서: 오정구행정지원과
 정책: 고효율 행정환경 조성
 단위: 효율적인 행정조직 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
오정구행정지원과	3,800,642	2,996,294	804,348
고효율 행정환경 조성	2,994,042	2,223,548	770,494
효율적인 행정조직 운영	200,108	198,108	2,000
조직관리 운영	25,196	23,196	2,000
303 포상금	4,500	2,500	2,000
01 포상금	4,500	2,500	2,000
○오정구를 빛낸 으뜸시책 베스트 선정 시상금	2,000	0	2,000
- 1위	500,000원*2개부서	1,000	1,000
- 2위	300,000원*2개부서	600	600
- 3위	200,000원*2개부서	400	400
내부고객 지원	237,201	200,371	36,830
대체인력 지원	85,941	49,111	36,830
101 인건비	85,941	49,111	36,830
04 기간제근로자등보수	85,941	49,111	36,830
○대체인력 인건비	78,384	44,791	33,593
- 기본급	34,560원*7명*22일*12월	63,867	27,371
- 주휴수당	34,560원*7명*4일*12월	11,613	4,977
- 월차수당	34,560원*7명*12월	2,904	1,245
○대체인력 보험료	7,557	4,320	3,237
- 산재보험	78,384,000원*10/1,000	784	336
- 고용보험	78,384,000원*13/1,000	1,019	436
- 국민연금	78,384,000원*45/1,000	3,528	1,512
- 건강보험	78,384,000원*26.65/1,000	2,089	895
- 노인장기요양보험	2,089,000원*65.5/1,000	137	58
통계조사	23,072	38,318	△15,246
통계조사 인력지원	23,072	38,318	△15,246
101 인건비	6,395	9,979	△3,584
04 기간제근로자등보수	6,395	9,979	△3,584
○경제통계통합조사 조사요원 인건비	6,395	9,979	△3,584
- 전산입력 및 내검요원	513,000원	513	△3,584
201 일반운영비	15,677	27,339	△11,662
01 사무관리비	15,677	27,339	△11,662
○경제통계통합조사 도급조사원 수당	15,677,000원	15,677	△11,662
청사 및 차량 유지관리	2,326,575	1,579,665	746,910
청사관리	1,929,305	1,218,395	710,910
401 시설비및부대비	726,910	16,000	710,910
01 시설비	722,500	16,000	706,500

부서: 오정구행정지원과
 정책: 고효율 행정환경 조성
 단위: 청사 및 차량 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○장애인 편의시설 설치 6,500,000원	6,500	0	6,500
	○고강본동 주민센터 증축공사 700,000,000원	700,000	0	700,000
03	시설부대비	4,410	0	4,410
	○고강본동 주민센터 증축공사 700,000,000원*0.63%	4,410	0	4,410
차량관리		397,270	361,270	36,000
405 자산취득비		171,000	135,000	36,000
01 자산및물품취득비		171,000	135,000	36,000
	○관용차량 구입(대체)	36,000	0	36,000
	- 화물(소형) 18,000,000원*2대	36,000	0	36,000
행정운영경비(오정구행정지원과)		571,530	537,676	33,854
인력운영비		489,450	455,596	33,854
인건비		452,660	418,806	33,854
101 인건비		452,660	418,806	33,854
01 보수		438,824	404,970	33,854
	○초과근무수당	438,824	404,970	33,854
	-5급 10,486원*7명*28시간*12월	24,664	23,041	1,623
	-6급 8,943원*38명*28시간*12월	114,185	106,128	8,057
	-7급 8,078원*40명*28시간*12월	108,569	100,223	8,346
	-8급 7,252원*37명*28시간*12월	90,157	83,071	7,086
	-9급 6,555원*20명*28시간*12월	44,050	40,273	3,777
	-지도사 7,903원*1명*28시간*12월	2,656	2,446	210
	-기능7급 8,078원*3명*28시간*12월	8,143	7,517	626
	-기능8급 7,252원*2명*28시간*12월	4,874	4,491	383
	-기능9급 6,555원*7명*28시간*12월	15,418	14,096	1,322
	-기능10급 5,977원*13명*28시간*12월	26,108	23,684	2,424