세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 일반회계 행정과

부서: 행정과
정책: 선진자치 행정구현
단위: 조직운영 및 행정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정과	81,305,086	80,885,626	419,460
	국 327,435	327,435	0
	기 228,360	244,360	△16,000
	도 89,368	90,368	△1,000
	시 80,659,923	80,223,463	436,460
선진자치 행정구현	7,623,916	7,912,349	△288,433
	국 3,500	3,500	0
	도 54,323	53,323	1,000
	시 7,566,093	7,855,526	△289,433
조직운영 및 행정지원	941,987	992,688	△50,701
열린혁신 운영 지원	3,180	9,180	△6,000
201 일반운영비	1,300	2,300	△1,000
01 사무관리비	1,300	2,300	△1,000
○일반수용비	1,300	2,300	△1,000
202 여비	880	5,880	△5,000
01 국내여비	880	5,880	△5,000
○열린혁신 부서담당자 벤치마킹 및 워크숍참석	880	5,880	△5,000
효율적인 기록물 관리	416,380	440,180	△23,800
201 일반운영비	11,180	10,180	1,000
02 공공운영비	5,840	4,840	1,000
○시설장비유지비	5,840	4,840	1,000
207 연구개발비	405,200	430,000	△24,800
02 전산개발비	405,200	430,000	△24,800
○중요기록물 전산화(DB) 구축 사업	312,350	330,000	△17,650
○양산 역사 시청각기록물 전산화(DB) 구축사업	92,850	100,000	△7,150
우편발송 관리	195,201	194,093	1,108
301 일반보상금	8,111	7,003	1,108
08 사회복무요원보상금	8,111	7,003	1,108
○기본급	5,058	4,395	663
○중식비	2,304	1,968	336
○교통비	749	640	109
시정 주요 현안업무 추진	79,500	89,500	△10,000
203 업무추진비	79,500	89,500	△10,000
03 시책추진업무추진비	79,500	89,500	△10,000
○지역경제활성화 대책 추진	14,000	17,000	△3,000
○각종행사 및 의전업무추진	12,000	15,000	△3,000
○시민생활안전 및 집단민원 해소 대책 추진	11,000	14,000	△3,000
○국도비 등 현안사업 재정확충 업무추진	5,500	6,500	△1,000
조직운영 및 행정지원 운영지원	71,133	74,500	△3,367
405 자산취득비	61,633	65,000	△3,367

부서: 행정과
정책: 선진자치 행정구현
단위: 조직운영 및 행정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비	61,633	65,000	△3,367
○대회의실 전광판 구입	46,633	50,000	△3,367
정례회 운영	7,232	11,980	△4,748
201 일반운영비	5,662	6,480	△818
01 사무관리비	5,662	6,480	△818
○일반수용비	5,662	6,480	△818
301 일반보상금	1,570	5,500	△3,930
11 기타보상금	1,570	5,500	△3,930
○강사수당	1,570	5,500	△3,930
자체 행사 지원	160	720	△560
301 일반보상금	160	720	△560
09 행사실비보상금	160	720	△560
○국경일 행사 참석 실비보상	160	720	△560
가로게양용 태극기 및 시기 관리	42,470	45,605	△3,135
201 일반운영비	42,470	45,605	△3,135
01 사무관리비	39,605	41,605	△2,000
○일반수용비	39,605	41,605	△2,000
02 공공운영비	2,865	4,000	△1,135
○시설장비유지비	2,865	4,000	△1,135
시 상징물 관리	631	830	△199
201 일반운영비	631	830	△199
01 사무관리비	631	830	△199
○일반수용비	631	830	△199
교류사업	16,200	18,750	△2,550
국내교류사업	3,700	6,250	△2,550
201 일반운영비	0	2,000	△2,000
03 행사운영비	0	2,000	△2,000
○국내교류행사 개최	0	2,000	△2,000
301 일반보상금	3,700	4,250	△550
07 외빈초청여비	3,700	4,250	△550
○자매도시 교류행사 외빈초청 여비	3,700	4,250	△550
-식비	2,700	3,000	△300
-숙박비	1,000	1,250	△250
인사운영 및 조직관리	392,247	433,428	△41,181
인사운영 및 조직관리 운영지원	392,247	433,428	△41,181
101 인건비	314,255	355,436	△41,181
04 기간제근로자등보수	314,255	355,436	△41,181

부서: 행정과
정책: 선진자치 행정구현
단위: 인사운영 및 조직관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○출산휴가 및 육아휴직에 따른 대체인력 인건비	314,255	355,436	△41,181
-기본급 7,530원*8시간*14명*245일	206,624	225,900	△19,276
-주유급휴일수당 7,530원*8시간*14명*100일	84,336	93,975	△9,639
-간식비 5,000원*14명*245일	17,150	18,750	△1,600
-복리후생비 300,000원*0명	0	1,500	△1,500
-명절휴가비 7,530원*8시간*250일/12월*0명	0	6,275	△6,275
-퇴직금 7,530원*8시간*34일*3명	6,145	9,036	△2,891
민간 사회단체 지원	665,935	677,835	△11,900
	국 3,500	3,500	0
	도 14,965	14,965	0
	시 647,470	659,370	△11,900
북한이탈주민 지원	4,716	6,900	△2,184
301 일반보상금	3,316	5,500	△2,184
09 행사실비보상금	3,316	5,500	△2,184
○북한이탈주민 문화탐방	3,316	5,500	△2,184
이통장 등 기초행정 지원(자체)	251,740	261,456	△9,716
301 일반보상금	199,100	208,816	△9,716
02 장학금및학자금	25,100	34,816	△9,716
○이통장 자녀장학금	25,100	34,816	△9,716
-중학생 100,000원*6명	600	2,176	△1,576
-고등학생 250,000원*18명	4,500	10,880	△6,380
-대학생 500,000원*40명	20,000	21,760	△1,760
소규모 주민 편익사업	138,000	141,000	△3,000
지역안정및범죄예방	20,000	23,000	△3,000
301 일반보상금	15,000	18,000	△3,000
09 행사실비보상금	15,000	18,000	△3,000
○시정홍보단 회의 참석자 보상금	1,000	4,000	△3,000
선거관리	1,549,920	1,752,657	△202,737
	도 33,358	33,358	0
	시 1,516,562	1,719,299	△202,737
제7회 전국동시지방선거	1,549,500	1,752,237	△202,737
	도 33,358	33,358	0
	시 1,516,142	1,718,879	△202,737
308 자치단체등이전	1,443,215	1,645,952	△202,737
11 기타부담금	1,443,215	1,645,952	△202,737
○선거 준비 및 실시 경비	1,443,215	1,645,952	△202,737
-준비 및 실시경비	483,086	685,823	△202,737
직원 후생복지 증진	3,249,409	3,220,643	28,766
	도 6,000	5,000	1,000
	시 3,243,409	3,215,643	27,766

부서: 행정과
정책: 선진자치 행정구현
단위: 직원 후생복지 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공무원 사기진작 지원	809,892	781,126	28,766
	도 6,000	5,000	1,000
	시 803,892	776,126	27,766
201 일반운영비	82,676	94,910	△12,234
	도 6,000	5,000	1,000
	시 76,676	89,910	△13,234
02 공공운영비	57,116	70,350	△13,234
○창구민원업무 배상공제회 가입	8,651	20,650	△11,999
○행정종합손해배상공제 가입	36,765	38,000	△1,235
03 행사운영비	15,000	14,000	1,000
○경상남도지사기 도·시군 공무원 탁구대회 개최(성립전)	11,000	10,000	1,000
	도 6,000	5,000	1,000
	시 5,000	5,000	0
307 민간이전	264,976	212,476	52,500
07 연금지급금	264,976	212,476	52,500
○사망조위금 3,500,000원*45명	157,500	105,000	52,500
308 자치단체등이전	8,500	20,000	△11,500
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	8,500	20,000	△11,500
○장애인공무원 지원(근로지원인 및 보조공학기기)	8,500	20,000	△11,500
건전한노사문화 조성	27,718	32,848	△5,130
공무원노조관리	17,880	23,010	△5,130
201 일반운영비	8,610	11,610	△3,000
03 행사운영비	8,210	11,210	△3,000
○공무원노조 건전노사화합 워크숍 운영비	8,210	11,210	△3,000
202 여비	9,270	11,400	△2,130
01 국내여비	9,270	11,400	△2,130
○공무원노조 건전노사화합 워크숍 여비	9,270	11,400	△2,130
재해 및 재난예방	205,221	213,952	△8,731
	도 6,500	6,500	0
	시 198,721	207,452	△8,731
지역예비군 및 통합방위 지원	205,221	213,952	△8,731
	도 6,500	6,500	0
	시 198,721	207,452	△8,731
지역 안보태세 확립	11,109	19,840	△8,731
201 일반운영비	1,840	2,840	△1,000
01 사무관리비	1,840	2,840	△1,000
○급량비	0	1,000	△1,000
203 업무추진비	149	5,000	△4,851
03 시책추진업무추진비	149	5,000	△4,851

부서: 행정과
정책: 재해 및 재난예방
단위: 지역예비군 및 통합방위 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○시책추진업무추진비		149	5,000	△4,851
301 일반보상금		9,120	12,000	△2,880
11 기타보상금		9,120	12,000	△2,880
○안보 및 호국정신 함양교육 강사료		8,320	10,400	△2,080
○통합방위협의회 참석자 급식비		800	1,600	△800
행정운영경비(행정과)		73,473,516	72,756,892	716,624
	국	323,935	323,935	0
	기	228,360	244,360	△16,000
	도	28,545	30,545	△2,000
	시	72,892,676	72,158,052	734,624
인력운영비(총괄)		72,674,159	71,941,962	732,197
	국	323,935	323,935	0
	기	228,360	244,360	△16,000
	도	28,545	30,545	△2,000
	시	72,093,319	71,343,122	750,197
인력운영비(총괄)		71,961,274	71,209,077	752,197
101 인건비		54,242,056	53,483,578	758,478
03 무기계약근로자보수		1,859,978	1,060,508	799,470
○공무직근로자 2018년도 임금협상에 따른 임금 인상 소급예상액 189명*4,230,000원		799,470	0	799,470
04 기간제근로자등보수		612,000	652,992	△40,992
○기간제 건강보험 및 장기요양보험 부담금		243,600	248,449	△4,849
○기간제 국민연금 부담금		192,000	229,090	△37,090
○기간제 고용보험 부담금		120,000	141,762	△21,762
○기간제 산재보험 부담금		56,400	33,691	22,709
304 연금부담금등		12,161,460	12,167,741	△6,281
01 연금부담금		10,096,460	10,106,460	△10,000
○연금부담금 및 보전금		8,317,989	7,960,167	357,822
○퇴직수당 부담금		1,778,471	2,146,293	△367,822
02 국민건강보험금		2,065,000	2,061,281	3,719
○공무원 건강보험 부담금		1,938,029	1,934,566	3,463
○공무원 장기요양보험 부담금		126,971	126,715	256
치매안심센터 운영 인건비 지원		285,450	305,450	△20,000
	기	228,360	244,360	△16,000
	도	28,545	30,545	△2,000
	시	28,545	30,545	△2,000
101 인건비		285,450	305,450	△20,000
	기	228,360	244,360	△16,000
	도	28,545	30,545	△2,000
	시	28,545	30,545	△2,000
02 기타직보수		285,450	305,450	△20,000
○치매안심센터 운영 인건비 지원		285,450	305,450	△20,000
-각종수당		56,060	76,060	△20,000

부서: 행정과
정책: 행정운영경비(행정과)
단위: 인력운영비(총괄)　　(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 44,848	60,848	△16,000
	도 5,606	7,606	△2,000
	시 5,606	7,606	△2,000
인력운영비(행정과)	389,091	406,264	△17,173
인력운영비(행정과)	389,091	406,264	△17,173
101 인건비	389,091	406,264	△17,173
01 보수	100,737	95,408	5,329
○시간외근무수당	100,737	95,408	5,329
-5급 13,367원*1명*37시간*6월	2,968	2,808	160
-6급 11,401원*6명*37시간*12월	30,373	28,731	1,642
-7급 10,299원*7명*37시간*12월	32,010	30,280	1,730
-8급 9,246원*6명*37시간*12월	24,632	23,300	1,332
-9급 8,357원*1명*37시간*12월	3,711	3,510	201
-연구사 10,989원*1명*37시간*12월	4,880	4,616	264
03 무기계약근로자보수	288,354	310,856	△22,502
○국장실 근무자 인건비	30,904	35,630	△4,726
-기본급 1,647,000원*11월*1명	18,117	19,764	△1,647
-상여금 1,777,000원*3회*1명	5,331	7,108	△1,777
-연장·야간·휴일수당 1,777,000원/226시간*150%*30시간*11월*1명	3,893	4,246	△353
-휴일근로수당	0	189	△189
-연차유급휴가수당	0	630	△630
-정액급식비 130,000원*11월*1명	1,430	1,560	△130
○행정자료실 도서목록정비요원 인건비	17,117	34,893	△17,776
-기본급 1,731,000원*6월*1명	10,386	20,772	△10,386
-상여금 1,861,000원*2회*1명	3,722	7,444	△3,722
-연장·야간·휴일수당 1,861,000원/226시간*150%*15시간*6월*1명	1,112	2,224	△1,112
-연차유급휴가수당	0	659	△659
-정액급식비 130,000원*1명*6월	780	1,560	△780
-명절휴가비 1,861,000원*60%*1회	1,117	2,234	△1,117
기본경비(행정과)	410,266	408,666	1,600
기본경비(행정과)	410,266	408,666	1,600
201 일반운영비	119,066	117,466	1,600
01 사무관리비	117,566	115,966	1,600
○급량비	36,544	34,944	1,600