세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 4 회 일반회계 행정지원과

부서: 행정지원과
정책: 효율적인 행정조직의 운영
단위: 행정수요 중심의 탄력적인 조직운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정지원과	18,007,136	18,653,868	△646,732
효율적인 행정조직의 운영	7,457,522	7,460,022	△2,500
행정수요 중심의 탄력적인 조직운영	598,960	603,460	△4,500
행정업무지원	478,830	493,830	△15,000
201 일반운영비	270,265	285,265	△15,000
03 행사운영비	8,500	23,500	△15,000
○시민의 날 행사 5,000,000원	5,000	20,000	△15,000
청사운영	120,130	109,630	10,500
401 시설비및부대비	10,500	0	10,500
01 시설비	10,500	0	10,500
○청사 출입문 보안장비 설치 500,000원*11개소	5,500	0	5,500
○청사 승강기 제어시스템 설치 1,000,000원*5개소	5,000	0	5,000
공정 투명한 인사관리	445,325	457,325	△12,000
인사관리	282,661	294,661	△12,000
201 일반운영비	196,742	208,742	△12,000
01 사무관리비	196,742	208,742	△12,000
○퇴직자 공로패 제작비 200,000원*82명	16,400	19,400	△3,000
○퇴직자 노고격려 물품구입 600,000원*82명	49,200	58,200	△9,000
공무원의 후생복지 증진	6,413,237	6,399,237	14,000
공무원 후생복지 지원	670,638	656,638	14,000
405 자산취득비	67,000	53,000	14,000
01 자산및물품취득비	67,000	53,000	14,000
○행정복지센터 직원출장용 공공자전거 구입 250,000원*56대	14,000	0	14,000
고객만족 행정서비스	1,376,919	1,474,211	△97,292
공무원 능력개발 및 전문화	1,107,591	1,134,883	△27,292
직원 직무 전문 교육	1,107,591	1,134,883	△27,292
201 일반운영비	689,191	716,483	△27,292
01 사무관리비	689,191	716,483	△27,292
○경기도 E-HRD시스템 온라인 콘텐츠 사용료 89,691,000원	89,691	96,983	△7,292
○대학 장기위탁교육 공무원 학비 지원 30,000,000원	30,000	50,000	△20,000
고객 행복 서비스행정 실현	269,328	339,328	△70,000
기록물 관리	269,328	339,328	△70,000
201 일반운영비	267,288	337,288	△70,000

부서: 행정지원과
정책: 고객만족 행정서비스
단위: 고객 행복 서비스행정 실현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	253,070	323,070	△70,000
○중요기록물 DB 구축사업비 230,000,000원	230,000	300,000	△70,000
효율적인 지방병무행정지원	1,358,959	1,846,834	△487,875
사회복무요원 관리	1,358,959	1,846,834	△487,875
사회복무요원 관리	91,629	306,676	△215,047
301 일반보상금	91,629	306,676	△215,047
08 사회복무요원보상금	91,629	306,676	△215,047
○사회복무요원 보상금	89,890	304,541	△214,651
- 봉급 182,000원*50명*5월	45,500	138,840	△93,340
- 중식비 6,000원*50명*19일*5월	28,500	102,960	△74,460
- 교통비 2,600원*50명*19일*5월	12,350	44,616	△32,266
- 근무복 295,000원*12명	3,540	18,125	△14,585
○사회복무요원 보상 책임보험료 839,000원	839	1,235	△396
사회복무요원관리	166,947	434,588	△267,641
301 일반보상금	166,947	434,588	△267,641
08 사회복무요원보상금	166,947	434,588	△267,641
○사회복무요원 보상금	164,741	431,108	△266,367
- 봉급 182,000원*93명*5월	84,630	202,920	△118,290
- 중식비 6,000원*93명*19일*5월	53,010	150,480	△97,470
- 교통비 2,600원*93명*19일*5월	22,971	65,208	△42,237
- 근무복 295,000원*14명	4,130	12,500	△8,370
○사회복무요원 재해보상금 1,006,000원	1,006	2,280	△1,274
사회복무요원관리	363,730	366,010	△2,280
301 일반보상금	363,730	366,010	△2,280
08 사회복무요원보상금	363,730	366,010	△2,280
○사회복무요원 재해보상금	0	2,280	△2,280
- 보상책임보험	0	2,280	△2,280
사회복무요원 관리	736,653	739,560	△2,907
202 여비	480	1,800	△1,320
01 국내여비	480	1,800	△1,320
○사회복무관리요원 복무관리 출장여비 40,000원*1명*12월	480	1,800	△1,320
301 일반보상금	736,173	737,760	△1,587
08 사회복무요원보상금	736,173	737,760	△1,587
○사회복무요원보상책임 보험료	1,813	3,400	△1,587
- 사망,장애,공무상의료비 1,813,000원	1,813	3,400	△1,587
행정운영경비(행정지원과)	7,298,436	7,357,501	△59,065
인력운영비	7,011,371	7,008,596	2,775
인력운영비	7,011,371	7,008,596	2,775

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	162,625	159,850	2,775
03 무기계약근로자보수	33,641	30,866	2,775
○행정국,환경사업단 부속실 공무직 인건비	30,515	28,000	2,515
- 기본급 (1,808,200원*6월)+(1,908,200원*6월)	22,299	20,300	1,999
- 연차수당 72,400원*15일	1,086	960	126
- 시간외근무수당 (12,900원*15시간*6월)+(13,580원*15시간*6월)	2,384	2,160	224
- 명절휴가비 (151,000원*6월)+(160,000원*6월)	1,866	1,700	166
○행정국,환경사업단 부속실 공무직 보험료	3,126	2,866	260
- 국민연금 30,515,000원*45/1,000	1,374	1,260	114
- 건강보험 30,515,000원*30.35/1,000	927	850	77
- 노인장기요양보험 927,000원*65.5/1,000	61	56	5
- 고용보험 30,515,000원*15/1,000	458	420	38
- 산재보험 30,515,000원*10/1,000	306	280	26
기본경비	287,065	348,905	△61,840
기본경비	287,065	348,905	△61,840
202 여비	15,920	61,920	△46,000
01 국내여비	15,920	61,920	△46,000
○업무추진기본여비 15,920,000원	15,920	61,920	△46,000
203 업무추진비	200,465	216,305	△15,840
01 기관운영업무추진비	152,460	168,300	△15,840
○시장 63,360,000원	63,360	79,200	△15,840