세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정과	67,238,495	68,259,063	△1,020,568
	국 395,692	416,692	△21,000
	특 5,000	0	5,000
	도 21,984	21,984	0
	시 66,815,819	67,820,387	△1,004,568
선진자치 행정구현	5,255,963	5,618,209	△362,246
	국 2,000	2,000	0
	특 5,000	0	5,000
	도 15,484	15,484	0
	시 5,233,479	5,600,725	△367,246
조직운영 및 행정지원	923,825	941,791	△17,966
	특 5,000	0	5,000
	시 918,825	941,791	△22,966
효율적인 기록물 관리	392,980	403,980	△11,000
207 연구개발비	379,000	390,000	△11,000
02 전산개발비	379,000	390,000	△11,000
○중요기록물 전산화(DB) 구축 사업	277,900	280,000	△2,100
○전산화 된 미분류 기록물 재분류 사업	101,100	110,000	△8,900
우편발송 관리	173,921	174,335	△414
301 일반보상금	3,811	4,225	△414
08 사회복무요원보상금	3,811	4,225	△414
○기본급	1,896	2,100	△204
○중식비	1,335	1,482	△147
○교통비	580	643	△63
조직운영 및 행정지원 운영지원	6,500	6,540	△40
201 일반운영비	5,000	5,040	△40
01 사무관리비	5,000	5,040	△40
○임차료	5,000	5,040	△40
해맞이행사지원	0	10,000	△10,000
201 일반운영비	0	10,000	△10,000
03 행사운영비	0	10,000	△10,000
○해맞이행사 추진	0	10,000	△10,000
정례회 운영	5,980	7,980	△2,000
201 일반운영비	5,980	7,980	△2,000
03 행사운영비	5,980	7,980	△2,000
○정례회 운영비	5,980	7,980	△2,000
당직운영	97,120	96,360	760
201 일반운영비	97,120	96,360	760
01 사무관리비	97,120	96,360	760
○일반수용비	2,680	2,340	340

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○일.숙직비	94,440	94,020	420
자체 행사 지원	31,612	31,884	△272
301 일반보상금	408	680	△272
09 행사실비보상금	408	680	△272
○국경일 행사 참석 실비보상	408	680	△272
읍면동 복지허브화	5,000	0	5,000
	특 5,000	0	5,000
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
	특 5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
○읍면동 복지허브화에 따른 시설물 정비	5,000	0	5,000
	특 5,000	0	5,000
인사운영 및 조직관리	573,655	788,640	△214,985
인사운영 및 조직관리 운영지원	573,655	788,640	△214,985
101 인건비	486,902	698,887	△211,985
04 기간제근로자등보수	486,902	698,887	△211,985
○출산휴가 및 육아휴직에 따른 대체인력인부임	486,902	698,887	△211,985
-기본급 48,240원*25명*250일	301,500	422,100	△120,600
-주유급휴일수당 48,240원*25명*105일	126,630	177,282	△50,652
-간식비 5,000원*25명*250일	31,250	43,750	△12,500
-복리후생비 300,000원*10명	3,000	4,500	△1,500
-명절휴가비 48,240원*250일/12월*10명	10,050	15,075	△5,025
-퇴직금 48,240원*30일*10명	14,472	36,180	△21,708
201 일반운영비	65,138	68,138	△3,000
02 공공운영비	0	3,000	△3,000
○시설장비유지비	0	3,000	△3,000
직원능력 함양	456,000	520,000	△64,000
공무원 교육훈련 지원	456,000	520,000	△64,000
201 일반운영비	175,000	200,000	△25,000
01 사무관리비	175,000	200,000	△25,000
○위탁교육비	175,000	200,000	△25,000
202 여비	281,000	320,000	△39,000
05 공무원 교육여비	281,000	320,000	△39,000
○공무원 교육훈련 여비	281,000	320,000	△39,000
-중앙교육 700,000원*170명	119,000	140,000	△21,000
-지방교육 및 직장교육 600,000원*270명	162,000	180,000	△18,000
민간 사회단체 지원	493,585	525,915	△32,330
	국 2,000	2,000	0
	도 15,484	15,484	0
	시 476,101	508,431	△32,330

부서: 행정과
정책: 선진자치 행정구현
단위: 민간 사회단체 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
새마을회 지원	125,300	135,300	△10,000
301 일반보상금	22,640	32,640	△10,000
09 행사실비보상금	22,640	32,640	△10,000
○새마을지회 중앙 등 교육 등록비	16,872	21,872	△5,000
○전국새마을지도자대회 등 참석	5,768	10,768	△5,000
기타 사회단체 지원	13,780	16,780	△3,000
307 민간이전	10,000	13,000	△3,000
04 민간행사사업보조	10,000	13,000	△3,000
○양산국민보도연맹희생자 합동위령제 지원	0	3,000	△3,000
이통장 등 기초행정 지원(자체)	72,890	90,720	△17,830
301 일반보상금	15,450	33,280	△17,830
02 장학금및학자금	15,450	33,280	△17,830
○이통장 자녀장학금	15,450	33,280	△17,830
-중학생	200	2,080	△1,880
-고등학생	2,250	10,400	△8,150
-대학생	13,000	20,800	△7,800
주민자치센터지원	4,580	6,080	△1,500
201 일반운영비	2,500	4,000	△1,500
03 행사운영비	2,500	4,000	△1,500
○주민자치센터 운영 워크숍	2,500	4,000	△1,500
직원 후생복지 증진	2,677,679	2,707,937	△30,258
직원가족 한마음 대회 지원	19,600	42,300	△22,700
201 일반운영비	19,600	39,100	△19,500
03 행사운영비	0	19,500	△19,500
○직원가족 한마음대회 행사운영비	0	19,500	△19,500
303 포상금	0	3,200	△3,200
01 포상금	0	3,200	△3,200
○대회시상금 등	0	3,200	△3,200
-최우수	0	1,000	△1,000
-우수	0	1,000	△1,000
-장려	0	1,200	△1,200
공무원 사기진작 지원	504,719	535,372	△30,653
201 일반운영비	35,582	38,500	△2,918
02 공공운영비	35,082	38,000	△2,918
○창구민원업무 배상공제회 가입	25,082	28,500	△3,418
○공공요금 및 제세	10,000	9,500	500
204 직무수행경비	1,251	1,440	△189
03 특정업무경비	1,251	1,440	△189

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○공무원단체담당 공무원	1,251	1,440	△189
303 포상금	19,100	30,000	△10,900
01 포상금	19,100	30,000	△10,900
○모범공무원 산업시찰	19,100	30,000	△10,900
307 민간이전	166,786	183,432	△16,646
07 연금지급금	166,786	183,432	△16,646
○사망조위금	96,943	112,000	△15,057
○재해보상부담금	69,843	71,432	△1,589
공무원 생활안정 지원	2,152,853	2,129,471	23,382
303 포상금	217,800	194,418	23,382
01 포상금	217,800	194,418	23,382
○위탁보육료	217,800	194,418	23,382
공무원연금공단 전출금	507	794	△287
309 전출금	507	794	△287
02 공무원연금관리공단경상전출금	507	794	△287
○공무원 국고대여학자금 부담금	507	794	△287
건전한노사문화 조성	20,983	23,690	△2,707
공무원노조관리	17,003	19,710	△2,707
201 일반운영비	13,463	15,210	△1,747
03 행사운영비	9,463	11,210	△1,747
○공무원노조 건전노사화합 워크숍 운영비	9,463	11,210	△1,747
202 여비	3,540	4,500	△960
01 국내여비	3,540	4,500	△960
○공무원노조 건전노사화합 워크숍 여비	3,540	4,500	△960
행정운영경비(행정과)	61,826,383	62,484,705	△658,322
	국 393,692	414,692	△21,000
	시 61,432,691	62,070,013	△637,322
인력운영비(총괄)	60,992,088	61,661,246	△669,158
	국 393,692	414,692	△21,000
	시 60,598,396	61,246,554	△648,158
인력운영비(총괄)	60,464,896	61,104,054	△639,158
101 인건비	45,895,806	46,287,661	△391,855
01 보수	42,170,062	42,890,062	△720,000
○봉급	29,993,615	30,713,615	△720,000
-호봉제	29,331,705	30,051,705	△720,000
· 신규충원(16년)	89,160	809,160	△720,000
02 기타직보수	1,626,829	1,623,577	3,252
○청원경찰 고용보험 부담금	16,980	13,728	3,252
03 무기계약근로자보수	1,641,300	1,322,246	319,054

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○공무직근로자 2016년도 임금협상에 따른 임금 소급분	319,054	0	319,054
04 기간제근로자등보수	457,615	451,776	5,839
○기간제근로자 건강보험 및 장기요양보험 부담금	176,906	151,008	25,898
○기간제근로자 국민연금 부담금	166,965	187,200	△20,235
○기간제근로자 고용보험 부담금	86,202	83,616	2,586
○기간제근로자 산재보험 부담금	27,542	29,952	△2,410
204 직무수행경비	2,035,680	2,098,080	△62,400
02 직급보조비	1,651,680	1,702,080	△50,400
○직급보조비	1,651,680	1,702,080	△50,400
-8, 9급 105,000원*380명*12월	478,800	529,200	△50,400
03 특정업무경비	384,000	396,000	△12,000
○대민활동비 50,000원*640명*12월	384,000	396,000	△12,000
304 연금부담금등	9,603,267	9,788,170	△184,903
01 연금부담금	7,848,264	7,958,602	△110,338
○연금부담금 및 보전금	6,345,937	6,434,963	△89,026
○퇴직수당 부담금	1,496,027	1,517,015	△20,988
○시간선택제 국민연금 부담금	6,300	6,624	△324
02 국민건강보험금	1,755,003	1,829,568	△74,565
○건강보험 및 장기요양보험료 부담금	1,755,003	1,829,568	△74,565
인력운영비(동주민센터 및 희망복지지원단 보강)	210,000	240,000	△30,000
	국 147,000	168,000	△21,000
	시 63,000	72,000	△9,000
101 인건비	210,000	240,000	△30,000
	국 147,000	168,000	△21,000
	시 63,000	72,000	△9,000
01 보수	210,000	240,000	△30,000
○봉급(동주민센터 및 희망복지지원단 보강 인건비)	210,000	240,000	△30,000
	국 147,000	168,000	△21,000
	시 63,000	72,000	△9,000
기본경비(행정과)	429,624	418,788	10,836
기본경비(행정과)	429,624	418,788	10,836
201 일반운영비	128,564	110,728	17,836
01 사무관리비	127,064	109,228	17,836
○일반수용비	94,220	78,652	15,568
○급량비	32,844	30,576	2,268
202 여비	100,880	107,880	△7,000
01 국내여비	100,880	107,880	△7,000
○업무추진 관외출장 여비	11,600	18,600	△7,000