세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 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	73,310,551	74,298,153	△987,602
	국 389,935	389,935	0
	도 22,187	22,187	0
	시 72,898,429	73,886,031	△987,602
선진자치 행정구현	5,709,518	6,285,182	△575,664
	국 3,000	3,000	0
	도 15,687	15,687	0
	시 5,690,831	6,266,495	△575,664
조직운영 및 행정지원	870,465	876,682	△6,217
효율적인 기록물 관리	395,980	400,980	△5,000
207 연구개발비	385,000	390,000	△5,000
02 전산개발비	385,000	390,000	△5,000
○중요기록물 전산화(DB) 구축 사업	285,000	290,000	△5,000
조직운영 및 행정지원 운영지원	9,540	6,540	3,000
201 일반운영비	8,040	5,040	3,000
01 사무관리비	8,040	5,040	3,000
○평창동계올림픽 홍보시설물 설치	3,000	0	3,000
자체 행사 지원	385	680	△295
301 일반보상금	385	680	△295
09 행사실비보상금	385	680	△295
○국경일 행사 참석 실비보상	385	680	△295
가로게양용 태극기 및 시기 관리	42,228	44,980	△2,752
201 일반운영비	42,228	44,980	△2,752
02 공공운영비	1,248	4,000	△2,752
○시설장비유지비	1,248	4,000	△2,752
시민대상 업무지원	6,180	7,350	△1,170
201 일반운영비	6,180	7,350	△1,170
01 사무관리비	6,180	7,350	△1,170
○일반수용비	2,750	3,150	△400
○운영수당	3,430	4,200	△770
교류사업	12,990	14,500	△1,510
국내교류사업	490	2,000	△1,510
201 일반운영비	490	2,000	△1,510
03 행사운영비	490	2,000	△1,510
○국내교류행사 개최	490	2,000	△1,510
인사운영 및 조직관리	372,475	835,296	△462,821
인사운영 및 조직관리 운영지원	372,475	835,296	△462,821
101 인건비	283,542	746,363	△462,821

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수	283,542	746,363	△462,821
○출산휴가 및 육아휴직에 따른 대체인력인부임	283,542	746,363	△462,821
-기본급 6,470원*8시간*14명*250일	181,160	452,900	△271,740
-주유급휴일수당 6,470원*8시간*14명*105일	76,088	190,218	△114,130
-간식비 5,000원*14명*250일	17,500	43,750	△26,250
-복리후생비 300,000원*3명	900	4,500	△3,600
-명절휴가비 6,470원*8시간*250일/12월*3명	3,235	16,175	△12,940
-퇴직금 51,760원*30일*3명	4,659	38,820	△34,161
민간 사회단체 지원	522,323	537,077	△14,754
	국 3,000	3,000	0
	도 15,687	15,687	0
	시 503,636	518,390	△14,754
이통장 등 기초행정 지원(자체)	74,446	89,200	△14,754
301 일반보상금	19,550	34,304	△14,754
02 장학금및학자금	19,550	34,304	△14,754
○이통장 자녀장학금	19,550	34,304	△14,754
-중학생 100,000원*3명	300	2,144	△1,844
-고등학생 250,000원*21명	5,250	10,720	△5,470
-대학생 500,000원*28명	14,000	21,440	△7,440
직원 후생복지 증진	3,166,573	3,256,935	△90,362
직원가족 한마음 대회 지원	0	46,700	△46,700
201 일반운영비	0	43,500	△43,500
01 사무관리비	0	24,000	△24,000
○급량비	0	24,000	△24,000
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	895,955	909,617	△13,662
201 일반운영비	329,478	333,140	△3,662
02 공공운영비	28,978	32,640	△3,662
○창구민원업무 배상공제회 가입 106,620원*159명	16,953	20,615	△3,662
303 포상금	60,000	70,000	△10,000
01 포상금	60,000	70,000	△10,000
○모범공무원 국내 산업시찰 555,550원*36명	20,000	30,000	△10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공무원 생활안정 지원	2,268,903	2,298,903	△30,000
303 포상금	214,392	244,392	△30,000
01 포상금	214,392	244,392	△30,000
○위탁보육료	214,392	244,392	△30,000
행정운영경비(행정과)	67,436,886	67,848,824	△411,938
	국 386,935	386,935	0
	시 67,049,951	67,461,889	△411,938
인력운영비(총괄)	66,602,352	67,020,760	△418,408
	국 386,935	386,935	0
	시 66,215,417	66,633,825	△418,408
인력운영비(총괄)	66,084,916	66,503,324	△418,408
101 인건비	50,161,736	50,298,537	△136,801
02 기타직보수	1,834,366	2,002,566	△168,200
○임기제공무원 인건비	650,796	730,796	△80,000
-기본급	542,054	622,054	△80,000
○청원경찰 인건비	1,125,562	1,213,762	△88,200
-기본급 2,663,800원*21명*12월	671,278	759,478	△88,200
03 무기계약근로자보수	1,414,556	1,383,157	31,399
○공무직 근로자 2017년도 임금협상에 따른 임금 소급예상분 공무직 근로자 2,021,500원*186명	375,999	0	375,999
○공무직 퇴직금	230,000	560,000	△330,000
○공무직 건강보험 및 장기요양보험 부담금 21,266,660원*12월	255,200	253,800	1,400
○공무직 국민연금 부담금 25,686,660원*12월	308,240	321,240	△13,000
○공무직 고용보험 부담금 10,786,660원*12월	129,440	133,440	△4,000
○공무직 산재보험 부담금 2,863,330원*12월	34,360	33,360	1,000
204 직무수행경비	2,166,720	2,198,520	△31,800
02 직급보조비	1,778,520	1,802,520	△24,000
○직급보조비	1,778,520	1,802,520	△24,000
-6급 155,000원*233명*12월	433,380	442,680	△9,300
-7급 140,000원*265명*12월	445,200	453,600	△8,400
-8, 9급 105,000원*520명*12월	655,200	661,500	△6,300
03 특정업무경비	388,200	396,000	△7,800
○대민활동비 50,000원*647명*12월	388,200	396,000	△7,800
303 포상금	2,915,680	3,067,285	△151,605
02 성과상여금	2,915,680	3,067,285	△151,605
○성과상여금 2,650,618원*1,100명	2,915,680	3,067,285	△151,605
304 연금부담금등	10,840,780	10,938,982	△98,202
01 연금부담금	8,982,352	9,080,554	△98,202
○퇴직수당 부담금 56,192,271,000원*2.7690%	1,555,964	1,654,166	△98,202

부서: 행정과
정책: 행정운영경비(행정과)
단위: 기본경비(행정과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비(행정과)	424,951	418,481	6,470
기본경비(행정과)	424,951	418,481	6,470
201 일반운영비	121,566	115,096	6,470
01 사무관리비	120,066	113,596	6,470
○일반수용비	85,122	78,652	6,470