

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 자치행정과

부서: 자치행정과

정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)

단위: 행정의 효율적인 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자치행정과	38,684,492	39,366,232	△681,740
국	2,000	2,000	0
도	38,000	38,000	0
시	38,644,492	39,326,232	△681,740
지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)	7,137,256	7,186,062	△48,806
국	2,000	2,000	0
도	2,000	2,000	0
시	7,133,256	7,182,062	△48,806
행정의 효율적인 추진	4,989,563	4,975,230	14,333
의전행사	50,010	48,590	1,420
201 일반운영비	29,670	28,250	1,420
01 사무관리비	27,420	26,000	1,420
○1.일반수용비	1,000	0	1,000
-명예시민증 수여패 제작 200,000원*5회	1,000	0	1,000
○3.운영수당	420	0	420
-명예시민 심사위원회 회의참석 수당 70,000원*3명*2회	420	0	420
행정관리 업무추진	125,581	125,020	561
301 일반보상금	5,181	4,620	561
08 사회복무요원보상금	5,181	4,620	561
○사회복무요원	5,181	4,620	561
-기본급 경정 197,100원*1명*12월	2,366	1,858	508
-교통비 경정 2,600원*1명*22일*12월	687	634	53
비서실 운영	44,160	31,808	12,352
201 일반운영비	28,320	15,968	12,352
01 사무관리비	28,320	15,968	12,352
○1.일반수용비	10,000	0	10,000
-비서실운영 일반수용비 10,000,000원	10,000	0	10,000
○5.급량비	9,996	8,568	1,428
-비서실 근무자 급식	9,996	8,568	1,428
○6.임차료	924	0	924
-복사기 임차 132,000원*1대*7월	924	0	924
선진자치행정 실현	1,479,829	1,449,529	30,300
국	2,000	2,000	0
도	2,000	2,000	0
시	1,475,829	1,445,529	30,300
열린시정 운영	859,855	833,555	26,300
307 민간이전	9,800	0	9,800
04 민간행사사업보조	9,800	0	9,800
○지역사회개발을 위한 해양문화체험행사 14,000,000원*70/100	9,800	0	9,800

부서: 자치행정과
 정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
 단위: 선진자치행정 실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401	시설비및부대비	444,500	428,000	16,500
01	시설비	444,500	428,000	16,500
	○마을안내표지판 교체	34,500	18,000	16,500
	주민등록 관리	33,544	29,544	4,000
405	자산취득비	8,000	4,000	4,000
01	자산및물품취득비	8,000	4,000	4,000
	○주민등록증 진위확인시스템	8,000	4,000	4,000
	조직 및 인력의 효율적인 관리	476,478	570,478	△94,000
	조직 및 인력 운영	476,478	570,478	△94,000
301	일반보상금	9,000	0	9,000
11	기타보상금	9,000	0	9,000
	○공공시설 명예시설장 활동 실비보상 20,000원*5명*90일	9,000	0	9,000
303	포상금	169,900	272,900	△103,000
01	포상금	169,900	272,900	△103,000
	○2016년 퇴직(정년·명예) 예정공무원 선진지 연수 경정 2,000,000원*47명 - 기정 197,000,000원	△103,000	0	△103,000
	효율적인 기록물 관리	191,386	190,825	561
	기록물관리 및 운영	191,386	190,825	561
301	일반보상금	5,181	4,620	561
08	사회복무요원보상금	5,181	4,620	561
	○사회복무요원	5,181	4,620	561
	-기본급 경정 197,100원*1명*12월	2,366	1,858	508
	-교통비 경정 2,600원*1명*22일*12월	687	634	53
	예비군육성및재해재난예방(공공질서및안전/재난방재·민방위)	193,450	188,450	5,000
	도	36,000	36,000	0
	시	157,450	152,450	5,000
	통합방위 및 예비군육성지원	193,450	188,450	5,000
	도	36,000	36,000	0
	시	157,450	152,450	5,000
	전시및재난대비훈련	13,450	8,450	5,000
405	자산취득비	5,000	0	5,000
01	자산및물품취득비	5,000	0	5,000
	○직장민방위대 방독면 50,000원*100개	5,000	0	5,000
	행정운영경비(자치행정과)(기타/기타)	30,346,314	30,984,248	△637,934
	인력운영비(자치행정과)	29,889,280	30,536,984	△647,704
	직접인력운영비	6,394,144	7,034,978	△640,834

부서: 자치행정과
 정책: 행정운영경비(자치행정과)(기타/기타)
 단위: 인력운영비(자치행정과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	894,144	891,551	2,593
02 기타직보수	94,144	91,551	2,593
○시간선택제임기제('가'급:민·관·군 협력)	50,426	46,758	3,668
-연봉 경정 64,235,000원*1명*24/40	38,541	35,811	2,730
-시간외근무수당 경정 13,554원*1명*10시간*12월	1,627	1,512	115
-연가보상비 경정 3,211,750원*84%*86%*1/30*1/4.8*77시간	1,241	1,153	88
-4대보험 기관부담금 경정 45,225,000원*11.5%	5,201	4,466	735
○일반임기제(9급:비서실)	23,718	24,793	△1,075
-연봉 경정 17,718,000원	17,718	18,667	△949
-시간외근무수당 경정 3,739원*1명*45시간*12월	2,020	2,128	△108
-연가보상비 경정 17,718,000원*1명*84%*86%*9/360	320	338	△18
303 포상금	5,500,000	6,143,427	△643,427
02 성과상여금	5,500,000	6,143,427	△643,427
○성과상여금 경정 5,500,000,000원	5,500,000	6,143,427	△643,427
부서인력운영비	1,828,577	1,835,447	△6,870
101 인건비	1,828,577	1,835,447	△6,870
03 무기계약근로자보수	1,828,577	1,835,447	△6,870
○무기계약직 '근로자의 날' 행사 경정 50,000원*186명	9,300	3,720	5,580
○기록물자료실 DB 구축	24,853	23,064	1,789
-기본급 경정 1,053,300원*1명*12월	12,640	10,711	1,929
-상여금 경정 1,053,300원*1명*400%	4,214	3,571	643
-명절휴가비 경정 1,053,300원*1명*120%	1,264	1,072	192
-주휴수당(전액감) 경정 0원	0	2,135	△2,135
-연차수당 경정 53,540원*1명*18일	964	905	59
-정근수당 경정 1,053,300원*1명*25%*2회	527	358	169
-체력단련비(전액감) 경정 0원	0	1,072	△1,072
-직무수당 1,053,300원*1명*10%*12월	1,264	0	1,264
-급여조정수당 61,640원*1명*12월	740	0	740
○청사관리인부(부속실)	24,850	23,296	1,554
-기본급 경정 1,063,300원*1명*12월	12,760	10,831	1,929
-상여금 경정 1,063,300원*1명*400%	4,254	3,611	643
-명절휴가비 경정 1,063,300원*1명*120%	1,276	1,084	192
-주휴수당(전액감) 경정 0원	0	2,158	△2,158
-연차수당 경정 53,960원*1명*17일	918	866	52
-정근수당 경정 1,063,300원*1명*30%*2회	638	542	96
-체력단련비(전액감) 경정 0원	0	1,084	△1,084

부서: 자치행정과
 정책: 행정운영경비(자치행정과)(기타/기타)
 단위: 인력운영비(자치행정과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-직무수당 1,063,300원*1명*10%*12월	1,276	0	1,276
-급여조정수당 50,640원*1명*12월	608	0	608
○후생복지관(구내식당, 휴게실)조리원	173,250	189,043	△15,793
-기본급 경정 1,093,300원*6명*12월	78,718	78,335	383
-상여금 경정 1,093,300원*6명*400%	26,240	26,112	128
-명절휴가비 경정 1,093,300원*6명*120%	7,872	7,834	38
-가족수당 경정 60,000원*6명*12월	4,320	5,040	△720
-연차수당 경정 60,580원*6명*19일	6,907	6,962	△55
-주휴수당(전액감) 경정 0원	0	15,609	△15,609
-정액급식비 경정 130,000원*6명*12월	9,360	10,920	△1,560
-근속가산금 경정 40,000원*6명*12월	2,880	3,360	△480
-정근수당 경정 1,093,300원*6명*45%*2회	5,904	5,223	681
-위생복 구입(하·동복) 경정 80,000원*6명*2회	960	1,120	△160
-위생수당 경정 50,000원*6명*12월	3,600	4,200	△600
-교통보조비 경정 70,000원*6명*12월	5,040	5,880	△840
-위험수당 경정 40,000원*6명*12월	2,880	3,360	△480
-야간근무수당(전액감) 경정 0원	0	4,798	△4,798
-체력단련비(전액감) 경정 0원	0	7,834	△7,834
-직무수당 1,093,300원*6명*10%*12월	7,872	0	7,872
-조리사수당(전액감) 경정 0원	0	600	△600
-자격면허수당 50,000원*1명*12월	600	0	600
-연장근무수당 7,630원*6명*150%*10시간*12월	8,241	0	8,241
기본경비(자치행정과)	457,034	447,264	9,770
부서운영비	166,124	165,574	550
201 일반운영비	166,124	165,574	550
01 사무관리비	152,684	152,134	550
○당직비	127,200	126,650	550
-일직 경정 50,000원*6명*119일	35,700	35,400	300
-숙직 경정 50,000원*5명*366일	91,500	91,250	250
업무추진여비	112,260	104,340	7,920
202 여비	112,260	104,340	7,920
01 국내여비	112,260	104,340	7,920
○주요업무추진여비	105,600	97,680	7,920
자산및물품취득비	1,300	0	1,300
405 자산취득비	1,300	0	1,300
01 자산및물품취득비	1,300	0	1,300
○당직실 소파 650,000원*2개	1,300	0	1,300