

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 2 회 일반회계 행정과

부서: 행정과

정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)

단위: 유기적인 부서 협조 체제 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정과	69,707,198	71,965,601	△2,258,403
국	305,851	305,851	0
도	229,287	229,441	△154
시	69,172,060	71,430,309	△2,258,249
지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)	5,878,096	5,855,250	22,846
도	34,535	34,689	△154
시	5,843,561	5,820,561	23,000
유기적인 부서 협조 체제 강화	1,004,999	979,999	25,000
도	6,500	6,500	0
시	998,499	973,499	25,000
시정주요업무추진	688,455	663,455	25,000
207 연구개발비	30,000	10,000	20,000
01 연구용역비	30,000	0	30,000
◎국제화사업 타당성조사 연구용역	30,000,000원	0	30,000
02 전산개발비	0	10,000	△10,000
◎전자결재시스템 공문서 자동배부 프로그램 설치	0원	10,000	△10,000
303 포상금	98,000	93,000	5,000
01 포상금	98,000	93,000	5,000
◎퇴직(명예)공무원 기념품 구입	30,000,000원	25,000	5,000
후생복지증진과 직원사기진작	2,352,500	2,384,500	△32,000
직원 복지시책 추진	1,960,000	2,000,000	△40,000
202 여비	200,000	240,000	△40,000
04 국제화여비	200,000	240,000	△40,000
◎공무원 해외배낭연수	200,000,000원	240,000	△40,000
직장어린이집 설치	308,000	300,000	8,000
301 일반보상금	8,000	0	8,000
11 기타보상금	8,000	0	8,000
◎행정동 피로티층 건축디자인 공모작 시상	8,000,000원	0	8,000
시민화합 및 시정 참여 유도	1,413,173	1,383,327	29,846
도	28,035	28,189	△154
시	1,385,138	1,355,138	30,000
이통장등 기초행정 지원	117,155	117,309	△154
도	22,155	22,309	△154
시	95,000	95,000	0
301 일반보상금	1,684	1,838	△154
도	1,684	1,838	△154
09 행사실비보상금	1,684	1,838	△154
◎모범이통장 및 읍면동회장 연수	1,684,000원	1,838	△154
도	1,684	1,838	△154

부서: 행정과
 정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
 단위: 시민화합 및 시정 참여 유도

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
시정시책추진		1,008,758	978,758	30,000
201 일반운영비		102,200	82,200	20,000
03 행사운영비		57,000	37,000	20,000
◎각종 시정행사 지원 30,000,000원		30,000	10,000	20,000
307 민간이전		177,000	167,000	10,000
02 민간경상사업보조		147,000	137,000	10,000
◎시정시책추진에 따른 각종단체 지원 35,000,000원		35,000	25,000	10,000
평생학습체제 구축(교육/평생·직업교육)		310,544	305,544	5,000
평생학습체제 구축		310,544	305,544	5,000
주민주치학습센터 운영 지원		310,544	305,544	5,000
201 일반운영비		97,400	92,400	5,000
03 행사운영비		26,000	21,000	5,000
◎주민주치센터 프로그램운영 평가회 지원(조직 개편에 따른 사무이관) 5,000,000원		5,000	0	5,000
행정운영경비(행정과)(기타/기타)		63,514,558	65,800,807	△2,286,249
국		305,851	305,851	0
도		194,752	194,752	0
시		63,013,955	65,300,204	△2,286,249
인력운영비[총괄]		63,203,131	65,489,380	△2,286,249
국		305,851	305,851	0
도		194,752	194,752	0
시		62,702,528	64,988,777	△2,286,249
인력운영비		62,499,037	64,785,286	△2,286,249
101 인건비		48,591,298	50,660,107	△2,068,809
01 보수		43,134,024	45,202,833	△2,068,809
◎봉급		28,945,611	30,521,255	△1,575,644
○5급 4,238,100원*44명*12월		2,237,717	2,141,357	96,360
○6급 3,304,400원*266명*12월		10,547,645	11,117,098	△569,453
○7급 2,716,000원*294명*12월		9,582,048	10,108,426	△526,378
○8급 1,661,700원*157명*12월		3,130,643	3,700,365	△569,722
○9급 1,418,300원*56명*12월		953,098	959,549	△6,451
◎초과근무수당		1,729,239	1,922,404	△193,165
○5급 12,113원*22명*40시간*12월		127,914	122,401	5,513
○6급 10,331원*125명*40시간*12월		619,860	688,066	△68,206
○7급 9,332원*128명*40시간*12월		573,359	659,569	△86,210
○8급 8,378원*60명*40시간*12월		241,287	269,372	△28,085
○9급 7,573원*30명*40시간*12월		109,052	125,229	△16,177
◎명예퇴직수당 1,200,000,000		1,200,000	1,500,000	△300,000
204 직무수행경비		1,526,280	1,507,380	18,900
02 직급보조비		1,526,280	1,507,380	18,900

부서: 행정과
 정책: 행정운영경비(행정과)(기타/기타)
 단위: 인력운영비[총괄]

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎8-9급	105,000원*260명*12월	327,600	308,700	18,900
303 포상금		2,540,337	2,862,116	△321,779
02 성과상여금		2,540,337	2,862,116	△321,779
◎성과상여금	2,488,796,128원*102.0709%	2,540,337	2,862,116	△321,779
304 연금부담금등		9,841,122	9,755,683	85,439
01 연금부담금		8,208,129	8,122,690	85,439
◎연금부담금	53,903,123,000원*7%	3,773,219	3,506,860	266,359
◎보전금	53,903,123,000원*4.868%	2,624,005	2,282,966	341,039
◎퇴직수당 부담금	53,903,123,000원*3.240553%	1,746,760	2,270,742	△523,982
◎재해보상 부담금	53,903,123,000원*0.119%	64,145	62,122	2,023