

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 자치행정과

부서: 자치행정과

정책: 선진행정 구현

단위: 활력 있는 직장분위기 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자치행정과	32,281,721	34,857,470	△2,575,749
특	10,000	0	10,000
도	542,521	543,521	△1,000
시	31,729,200	34,313,949	△2,584,749
선진행정 구현	8,915,065	9,789,065	△874,000
특	10,000	0	10,000
도	416,900	417,900	△1,000
시	8,488,165	9,371,165	△883,000
활력 있는 직장분위기 조성	5,379,070	5,689,070	△310,000
직원후생복지증진	2,714,115	2,844,115	△130,000
201 일반운영비	2,170,520	2,300,520	△130,000
04 맞춤형복지제도시행경비	2,158,900	2,288,900	△130,000
<input type="checkbox"/> 맞춤형 복지제도 시행경비	1,455,000	1,485,000	△30,000
경정 1,455,000,000원			
<input type="checkbox"/> 공무원 단체 상해보험료	580,000	650,000	△70,000
경정 580,000,000원			
<input type="checkbox"/> 공무원 종합건강검진비 지원	90,000	120,000	△30,000
경정 90,000,000원			
행정업무 및 공무원 단체 지원	2,181,253	2,361,253	△180,000
101 인건비	2,108,553	2,288,553	△180,000
04 기간제근로자등보수	2,108,553	2,288,553	△180,000
<input type="checkbox"/> 업무보조 인부임	423,733	503,733	△80,000
○ 기본급	264,087	324,087	△60,000
경정 264,087,000원			
○ 주휴수당	57,954	67,954	△10,000
경정 57,954,000원			
○ 휴일근무수당	26,944	31,944	△5,000
경정 26,944,000원			
○ 시간외근무수당	53,839	58,839	△5,000
경정 53,839,000원			
<input type="checkbox"/> 시설관리 인부임	625,924	725,924	△100,000
○ 기본급	340,112	420,112	△80,000
경정 340,112,000원			
○ 주휴수당	78,088	88,088	△10,000
경정 78,088,000원			
○ 휴일근무수당	103,900	108,900	△5,000
경정 103,900,000원			
○ 시간외근무수당	76,720	81,720	△5,000
경정 76,720,000원			
시민중심의 열린 시정 추진	2,866,000	3,280,000	△414,000
특	10,000	0	10,000
도	416,900	417,900	△1,000
시	2,439,100	2,862,100	△423,000
시민화합 및 시정참여	451,130	461,130	△10,000
307 민간이전	75,000	85,000	△10,000
05 민간위탁금	0	10,000	△10,000
<input type="checkbox"/> 김천시 시민배심원 소양교육	0	10,000	△10,000
경정 0원			
김천시민의 날 행사	0	28,000	△28,000
201 일반운영비	0	28,000	△28,000
03 행사운영비	0	28,000	△28,000

부서: 자치행정과
 정책: 선진행정 구현
 단위: 시민중심의 열린 시정 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	특 10,000	0	10,000
도민의 날 행사 참가 지원	3,000	4,000	△ 1,000
	도 3,000	4,000	△ 1,000
307 민간이전	3,000	4,000	△ 1,000
	도 3,000	4,000	△ 1,000
02 민간경상사업보조	3,000	4,000	△ 1,000
□ 도민의 날 행사 참가 지원 경정 3,000,000원	3,000	4,000	△ 1,000
	도 3,000	4,000	△ 1,000
경쟁력 있는 일꾼 양성	669,995	819,995	△ 150,000
공무원교육 업무	480,300	590,300	△ 110,000
202 여비	260,000	370,000	△ 110,000
05 공무원 교육여비	260,000	370,000	△ 110,000
□ 공무원 직무 배양 교육 경정 260,000,000원	260,000	370,000	△ 110,000
투명한 인사 운용	65,385	105,385	△ 40,000
207 연구개발비	0	40,000	△ 40,000
01 연구용역비	0	40,000	△ 40,000
□ 관광진흥공단 타당성 검토 용역 경정 0원	0	40,000	△ 40,000
교육행정 추진	6,858,078	6,924,078	△ 66,000
	도 125,621	125,621	0
	시 6,732,457	6,798,457	△ 66,000
시민들과 함께하는 내실있는 교육 지원 업무 추진	6,858,078	6,924,078	△ 66,000
	도 125,621	125,621	0
	시 6,732,457	6,798,457	△ 66,000
초등학생 영어체험학습 지원	208,919	274,919	△ 66,000
	도 86,558	86,558	0
	시 122,361	188,361	△ 66,000
307 민간이전	208,919	274,919	△ 66,000
	도 86,558	86,558	0
	시 122,361	188,361	△ 66,000
02 민간경상사업보조	208,919	274,919	△ 66,000
□ 초등학생 영어체험학습 지원 경정 208,919,000원	208,919	274,919	△ 66,000
	도 86,558	86,558	0
	시 122,361	188,361	△ 66,000
행정운영경비(자치행정과)	16,276,818	17,912,567	△ 1,635,749
인력운영비	16,142,222	17,777,971	△ 1,635,749
인력운영비(자치행정과)	16,142,222	17,777,971	△ 1,635,749
101 인건비	2,035,108	2,435,108	△ 400,000
03 무기계약근로자보수	1,892,224	2,292,224	△ 400,000
□ 무기계약근로자 퇴직금	407,000	807,000	△ 400,000
○ 환경미화원 경정 300,000,000원	300,000	600,000	△ 300,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 운동선수	경정 20,000,000원	20,000	120,000	△ 100,000
303 포상금		3,194,236	3,296,564	△ 102,328
02 성과상여금		3,194,236	3,296,564	△ 102,328
□ 성과상여금		3,194,236	3,296,564	△ 102,328
○ 5급	경정 224,237,000원	224,237	237,069	△ 12,832
○ 6급	경정 1,041,725,000원	1,041,725	1,061,247	△ 19,522
○ 7급	경정 1,002,796,000원	1,002,796	1,042,673	△ 39,877
○ 8급	경정 399,057,000원	399,057	416,946	△ 17,889
○ 9급	경정 349,838,000원	349,838	356,631	△ 6,793
○ 지도관	경정 16,234,000원	16,234	17,231	△ 997
○ 지도사	경정 94,515,000원	94,515	97,343	△ 2,828
○ 연구사	경정 12,253,000원	12,253	13,006	△ 753
○ 전문경력관	경정 9,813,000원	9,813	9,963	△ 150
○ 청원경찰	경정 43,768,000원	43,768	44,455	△ 687
304 연금부담금등		10,912,878	12,046,299	△ 1,133,421
01 연금부담금		8,838,794	9,813,551	△ 974,757
□ 연금부담금	경정 4,960,623,000원	4,960,623	5,478,413	△ 517,790
□ 보전금	경정 2,225,181,000원	2,225,181	2,479,667	△ 254,486
□ 퇴직수당 부담금	경정 1,573,072,000원	1,573,072	1,767,131	△ 194,059
□ 재해보상 부담금	경정 79,918,000원	79,918	88,340	△ 8,422
02 국민건강보험금		2,074,084	2,232,748	△ 158,664
□ 건강보험료 부담금	경정 1,946,583,000원	1,946,583	2,095,493	△ 148,910
□ 장기요양보험 부담금	경정 127,501,000원	127,501	137,255	△ 9,754