

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 3 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	32,186,304	33,417,972	△ 1,231,668
도	438,478	439,478	△ 1,000
시	31,747,826	32,978,494	△ 1,230,668
선진행정 구현	8,550,889	9,252,557	△ 701,668
도	255,700	256,700	△ 1,000
시	8,295,189	8,995,857	△ 700,668
활력 있는 직장분위기 조성	5,561,989	5,984,989	△ 423,000
직원후생복지증진	2,796,766	2,916,766	△ 120,000
201 일반운영비	2,293,820	2,413,820	△ 120,000
04 맞춤형복지제도시행경비	2,257,500	2,377,500	△ 120,000
□ 공무원 단체 상해보험료	경정 603,900,000원	693,900	△ 90,000
□ 공무원 종합건강검진비 지원	경정 105,000,000원	135,000	△ 30,000
행정업무 및 공무원 단체 지원	2,246,753	2,546,753	△ 300,000
101 인건비	2,235,053	2,535,053	△ 300,000
04 기간제근로자등보수	2,235,053	2,535,053	△ 300,000
□ 업무보조 인부임	524,006	686,140	△ 162,134
○ 기본급	경정 305,828,000원	305,828	△ 127,428
○ 주휴수당	경정 64,647,000원	64,647	△ 26,936
○ 연차수당	경정 18,648,000원	18,648	△ 7,770
□ 출산휴가 대체 인부임	경정 0원	46,620	△ 46,620
□ 4대보험	196,302	252,548	△ 56,246
○ 산재보험료 부담금	경정 19,935,000원	19,935	△ 56,246
□ 기간제근로자 퇴직금	경정 343,000,000원	343,000	△ 35,000
근무환경 개선	261,310	264,310	△ 3,000
201 일반운영비	239,310	242,310	△ 3,000
02 공공운영비	13,480	16,480	△ 3,000
□ 공공요금 및 제세	13,480	16,480	△ 3,000
○ 경북 시장군수 협의회비	경정 0원	3,000	△ 3,000
시민중심의 열린 시정 추진	2,338,952	2,499,752	△ 160,800
도	255,700	256,700	△ 1,000
시	2,083,252	2,243,052	△ 159,800
시민화합 및 시정참여	576,470	418,270	158,200
201 일반운영비	254,850	107,850	147,000
01 사무관리비	254,850	107,850	147,000
□ 일반수용비	209,900	97,900	112,000
○ 평창동계올림픽 성공개최 지원 홍보용 입 장권 구입	1,200명 * 80,000원	96,000	96,000
○ 평창동계패럴림픽 성공개최 지원 홍보용 입장권 구입	200명 * 80,000원	16,000	16,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
□ 임차료	39,000	4,000	35,000
○ 평창동계올림픽 관람 지원 차량임차 45대 * 700,000원	31,500	0	31,500
○ 평창동계패럴림픽 관람 지원 차량임차 5대 * 700,000원	3,500	0	3,500
301 일반보상금	157,460	146,260	11,200
09 행사실비보상금	28,280	17,080	11,200
□ 평창동계올림픽 관람객 급식제공 1,200명 * 8,000원	9,600	0	9,600
□ 평창동계패럴림픽 관람객 급식제공 200명 * 8,000원	1,600	0	1,600
자매결연 등 기관단체 관리	253,732	471,732	△218,000
201 일반운영비	40,020	55,020	△15,000
03 행사운영비	0	15,000	△15,000
□ 인적네트워크 구축 워크숍 경정 0원	0	15,000	△15,000
202 여비	11,200	41,200	△30,000
03 국외업무여비	0	30,000	△30,000
□ 국제자매도시 방문 경정 0원	0	30,000	△30,000
301 일반보상금	124,512	227,512	△103,000
06 민간인국외여비	25,000	85,000	△60,000
□ 자매도시초청 행사 방문 경정 15,000,000원	15,000	75,000	△60,000
07 외빈초청여비	84,000	127,000	△43,000
□ 자매도시 외빈초청여비 경정 52,000,000원	52,000	95,000	△43,000
307 민간이전	78,000	148,000	△70,000
02 민간경상사업보조	73,000	143,000	△70,000
□ 한중일 민속문화페스티벌 경정 0원	0	70,000	△70,000
주민등록 업무	463,320	543,320	△80,000
301 일반보상금	420,000	500,000	△80,000
11 기타보상금	420,000	500,000	△80,000
□ 전입지원금 경정 420,000,000원	420,000	500,000	△80,000
서비스행정 추진	54,980	74,980	△20,000
303 포상금	11,500	31,500	△20,000
01 포상금	11,500	31,500	△20,000
□ 읍면동 인구평가 시상금 경정 0원	0	20,000	△20,000
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

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
<input type="checkbox"/> 도민의 날 행사 참가 지원 경정 3,000,000원 도	3,000 3,000	4,000 4,000	△1,000 △1,000
경쟁력 있는 일꾼 양성	649,948	767,816	△117,868
공무원교육 업무	472,432	590,300	△117,868
201 일반운영비	190,300	220,300	△30,000
01 사무관리비	190,300	220,300	△30,000
<input type="checkbox"/> 위탁교육비	178,000	208,000	△30,000
<input type="checkbox"/> 공무원 위탁 교육 경정 130,000,000원	130,000	160,000	△30,000
202 여비	282,132	370,000	△87,868
05 공무원 교육여비	282,132	370,000	△87,868
<input type="checkbox"/> 공무원 직무 배양 교육 경정 282,132,000원	282,132	370,000	△87,868
행정운영경비(자치행정과)	18,345,435	18,875,435	△530,000
인력운영비	18,220,957	18,750,957	△530,000
인력운영비(자치행정과)	18,220,957	18,750,957	△530,000
101 인건비	1,830,746	2,360,746	△530,000
03 무기계약근로자보수	1,671,986	2,201,986	△530,000
<input type="checkbox"/> 4대보험	748,547	988,547	△240,000
<input type="checkbox"/> 산재보험료 부담금	51,214	291,214	△240,000
<input type="checkbox"/> 환경미화원 경정 31,995,000원	31,995	181,995	△150,000
<input type="checkbox"/> 도로보수원 경정 6,261,000원	6,261	35,601	△29,340
<input type="checkbox"/> 운동선수 경정 10,100,000원	10,100	57,360	△47,260
<input type="checkbox"/> 기타(단순노무원 등) 경정 2,858,000원	2,858	16,258	△13,400
<input type="checkbox"/> 무기계약근로자 퇴직금	517,000	807,000	△290,000
<input type="checkbox"/> 환경미화원 경정 384,390,000원	384,390	600,000	△215,610
<input type="checkbox"/> 도로보수원 경정 40,360,000원	40,360	63,000	△22,640
<input type="checkbox"/> 운동선수 경정 76,880,000원	76,880	120,000	△43,120
<input type="checkbox"/> 기타(단순노무원 등) 경정 15,370,000원	15,370	24,000	△8,630