

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 3 회 일반회계 자치행정과

부서: 자치행정과
 정책: 행정지원체계구축
 단위: 지방행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자치행정과	17,789,071	17,584,076	204,995
국	33,538	33,538	0
시	94,797	91,797	3,000
특금	48,000	48,000	0
구	17,612,736	17,410,741	201,995
행정지원체계구축	3,151,939	3,130,525	21,414
지방행정지원	343,809	362,395	△ 18,586
공무원 출산휴가	9,065	22,851	△ 13,786
101 인건비	9,065	22,851	△ 13,786
04 기간제근로자등보수	9,065	22,851	△ 13,786
○공무원출산휴가 등 대체인부 및 5대보험료 6,892,800원	6,893	20,679	△ 13,786
직원복무관리	23,850	24,650	△ 800
201 일반운영비	23,850	24,650	△ 800
01 사무관리비	1,000	1,800	△ 800
○예산절감 -800,000원	△ 800	0	△ 800
청사관리	32,430	36,430	△ 4,000
201 일반운영비	29,230	33,230	△ 4,000
01 사무관리비	27,730	31,730	△ 4,000
○예산절감 -4,000,000원	△ 4,000	0	△ 4,000
인사관리운영	192,172	193,672	△ 1,500
공무원임용	33,777	35,277	△ 1,500
201 일반운영비	26,840	28,340	△ 1,500
01 사무관리비	26,840	28,340	△ 1,500
○예산절감 -1,500,000원	△ 1,500	0	△ 1,500
공무원단체 운영	2,146,072	2,104,572	41,500
공무원노조운영	5,188	5,688	△ 500
201 일반운영비	2,000	2,500	△ 500
01 사무관리비	2,000	2,500	△ 500
○예산절감 -500,000원	△ 500	0	△ 500
공무직 복지향상	15,497	17,497	△ 2,000
101 인건비	5,617	7,617	△ 2,000
04 기간제근로자등보수	5,617	7,617	△ 2,000
○예산절감 -2,000,000원	△ 2,000	0	△ 2,000
선택적복지제도운영	1,667,075	1,623,075	44,000
201 일반운영비	1,667,075	1,623,075	44,000
04 맞춤형복지제도시행경비	1,667,075	1,623,075	44,000
○맞춤형복지제도 운영	1,541,450	1,497,450	44,000

부서: 자치행정과
 정책: 행정지원체계구축
 단위: 공무원단체 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	-복지포인트(단체보장보험 포함) 1,541,450,000원	1,541,450	1,497,450	44,000
자치행정체계구축		1,322,249	1,321,449	800
	국	33,538	33,538	0
	시	94,797	91,797	3,000
	특금	48,000	48,000	0
	구	1,145,914	1,148,114	△2,200
자치행정운영		569,401	567,401	2,000
	국	1,000	1,000	0
	시	9,000	6,000	3,000
	특금	48,000	48,000	0
	구	511,401	512,401	△1,000
자치구관리		20,810	21,210	△400
201 일반운영비		11,610	12,010	△400
01 사무관리비		11,610	12,010	△400
○예산절감	-400,000원	△400	0	△400
북한이탈주민 정착지원		11,160	11,760	△600
201 일반운영비		11,160	11,760	△600
01 사무관리비		11,160	11,760	△600
○예산절감	-600,000원	△600	0	△600
평창동계올림픽 성화봉송로 정비사업(시비)		3,000	0	3,000
	시	3,000	0	3,000
201 일반운영비		3,000	0	3,000
	시	3,000	0	3,000
01 사무관리비		3,000	0	3,000
○홍보시설물 등 제작(사전사용) 3,000,000원		3,000	0	3,000
	시	3,000	0	3,000
새마을 지원		141,540	142,140	△600
	시	30,042	30,042	0
	구	111,498	112,098	△600
새마을지도자운영		22,326	22,926	△600
301 일반보상금		22,326	22,926	△600
09 행사실비보상금		11,500	12,100	△600
○예산절감	-600,000원	△600	0	△600
주민등록행정관리		64,033	64,633	△600
주민등록서비스 제공		64,033	64,633	△600
201 일반운영비		64,033	64,633	△600
01 사무관리비		60,010	60,610	△600
○예산절감	-600,000원	△600	0	△600
행정운영경비(자치행정과)		13,222,335	13,039,930	182,405
인력운영비		13,002,380	12,818,775	183,605

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
인력운영비		13,002,380	12,818,775	183,605
101 인건비		2,509,179	2,539,179	△30,000
01 보수		420,360	450,360	△30,000
○예산절감 -30,000,000원		△30,000	0	△30,000
304 연금부담금등		8,256,906	8,043,301	213,605
01 연금부담금		6,908,563	6,694,958	213,605
○퇴직수당 부담금 1,548,757,980원		1,548,758	1,335,153	213,605
기본경비		219,955	221,155	△1,200
기본경비		219,955	221,155	△1,200
203 업무추진비		127,578	128,778	△1,200
02 정원가산업무추진비		31,308	32,508	△1,200
○예산절감 -1,200,000원		△1,200	0	△1,200
재무활동(자치행정과)		629	253	376
보전지출		629	253	376
보전지출		629	253	376
802 반환금기타		629	253	376
01 국고보조금반환금		383	1	382
○국고보조금 집행잔액 반환		372	0	372
-자원봉사 코디네이터지원 371,560원		372	0	372
○국고보조금 이자 반환		11	1	10
-자원봉사자 보험료 지원 1,630원		2	1	1
-자원봉사 코디네이터지원 8,190원		9	0	9
02 시·도비보조금반환금		246	252	△6
○시비보조금 이자 반환		10	16	△6
-주민자치센터 페스티벌 참가지원 7,670원		8	14	△6