

세출예산사업명세서

2015년도 추경 1 회 일반회계 자치행정과

부서: 자치행정과

정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)

단위: 공무원업무능력향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
자치행정과		71,428,705	71,459,986	△31,281
	국	335,234	313,705	21,529
	도	68,855	66,087	2,768
	시	71,024,616	71,080,194	△55,578
지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)		5,490,687	5,399,897	90,790
	도	30,000	30,000	0
	시	5,460,687	5,369,897	90,790
공무원업무능력향상		4,614,986	4,524,196	90,790
공무원교육훈련강화		622,330	576,540	45,790
201 일반운영비		212,940	199,740	13,200
01 사무관리비		212,940	199,740	13,200
○공무원 위탁교육비		176,100	162,900	13,200
－ 신규임용자과정 경정 440,000원 * 70명		30,800	17,600	13,200
202 여비		409,390	376,800	32,590
05 공무원 교육여비		409,390	376,800	32,590
○공무원 교육여비		409,390	376,800	32,590
－ 도 교육원 교육 경정 430,000원 * 150명		64,500	60,000	4,500
－ 교육훈련기관(행정 및 민간기관) 교육 경정 430,000원 * 120명		51,600	48,000	3,600
－ 신규임용자과정 경정 1,650,000원 * 70명		115,500	105,000	10,500
－ 중견간부양성과정 경정 3,000,000원 * 3명 * 10월		90,000	82,500	7,500
－ 5급 승진리더과정 경정 3,700,000원 * 15명		55,500	51,000	4,500
－ 여성리더과정 경정 2,800,000원 * 1명 * 10월		28,000	26,400	1,600
－ 보건진료 전문교육 경정 330,000원 * 13명		4,290	3,900	390
공무원사기진작		3,276,071	3,231,071	45,000
303 포상금		892,000	847,000	45,000
01 포상금		892,000	847,000	45,000
○퇴직예정공무원 국내연수비 1,500,000원 * 30팀		45,000	0	45,000
직원한마음화합대회		40,000	40,000	0
201 일반운영비		0	40,000	△40,000
03 행사운영비		0	40,000	△40,000
○직원 한마음 화합대회(과목경정:"포상금"으로)		0	40,000	△40,000
－ 현수막, 시설장비임차료 등 경정 0원		0	7,400	△7,400
－ 중식비 경정 0원		0	600	△600
－ 다과 및 음료 경정 0원		0	8,000	△8,000
－ 행사진행비 경정 0원		0	8,000	△8,000
－ 음향장비 임차 등 경정 0원		0	16,000	△16,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		303 포상금		40,000	0	40,000
		01 포상금		40,000	0	40,000
		○직원한마음화합대회(과목경정:"행사운영비"에 서) 40,000원 * 1,000명		40,000	0	40,000
자치행정 구현(일반공공행정/일반행정)				2,659,876	3,072,276	△412,400
		도		1,730	1,730	0
		시		2,658,146	3,070,546	△412,400
시민중심의 열린시정				544,480	534,480	10,000
		도		1,730	1,730	0
		시		542,750	532,750	10,000
		참여행정추진일반		165,680	155,680	10,000
		307 민간이전		136,180	126,180	10,000
		02 민간경상사업보조		83,850	73,850	10,000
		○영주시 국제교류협회 사업 지원		37,000	27,000	10,000
		－ 일본 후지산배 유소년 국제축구대회 참가(보조율 90%) 경정 18,000,000원		18,000	8,000	10,000
고객중심의 행정서비스 제공				135,342	622,742	△487,400
		범죄예방및치안서비스		22,150	509,550	△487,400
		201 일반운영비		18,150	2,150	16,000
		01 사무관리비		18,150	2,150	16,000
		○치안정책설명회 지원		16,000	0	16,000
		－ 치안정책 홍보 현수막, 홍보물 제작 400,000원 * 16회		6,400	0	6,400
		－ 치안정책 설명회 등 운영 지원 600,000원 * 16회		9,600	0	9,600
		301 일반보상금		0	89,400	△89,400
		04 자율방범대원운영비		0	89,400	△89,400
		○자율방범대야식비 지원(조직개편:"안전정책과 "로) 경정 0원		0	58,400	△58,400
		○자율방범대원 근무복(동복) 구입(조직개편:" 안전정책과"로) 경정 0원		0	15,000	△15,000
		○자율방범초소 난방비 지원(조직개편:"안전정 책과"로) 경정 0원		0	8,000	△8,000
		○자율방범대 방범용품 구입(조직개편:"안전정 책과"로) 경정 0원		0	8,000	△8,000
		401 시설비및부대비		0	414,000	△414,000
		01 시설비		0	414,000	△414,000
		○주요도로 방범용 CCTV 설치(조직개편:"안전정 책과"로)		0	300,000	△300,000
		－ 차량번호 인식용 CCTV 카메라 기기 교체 경정 0원		0	100,000	△100,000
		－ 객체인식용 CCTV 신규 설치 경정 0원		0	200,000	△200,000

부서: 자치행정과
 정책: 자치행정 구현(일반공공행정/일반행정)
 단위: 고객중심의 행정서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○읍면동 마을방범용 CCTV 신규 설치(조직개편: "안전정책과"로) 경정 0원	0	114,000	△ 114,000
			국내외도시간교류협력추진	448,870	383,870	65,000
			국제교류협력추진	420,870	355,870	65,000
			202 여비	317,000	252,000	65,000
			03 국외업무여비	233,000	168,000	65,000
			○공무원 업무관련 해외연수 경정 5,000,000원 * 37명	185,000	120,000	65,000
			행정운영경비(자치행정과)(기타/기타)	63,278,142	62,987,813	290,329
			국	335,234	313,705	21,529
			도	37,125	34,357	2,768
			시	62,905,783	62,639,751	266,032
			인력운영비	62,886,723	62,596,394	290,329
			국	335,234	313,705	21,529
			도	37,125	34,357	2,768
			시	62,514,364	62,248,332	266,032
			인력운영비	62,427,739	62,168,166	259,573
			101 인건비	47,544,251	47,284,678	259,573
			01 보수	46,170,308	45,910,735	259,573
			○관리업무수당 경정 4,238,100원 * 9% * 50명 * 12월	228,858	4,495	224,363
			○본청 시간외근무수당 경정 9,332원 * 416명 * 38시간 * 12월	1,770,244	1,742,851	27,393
			○청소차운전 근무자	81,705	78,185	3,520
			－ 시간외근무수당 경정 9,332원 * 8명 * 3시간 * 267일	59,800	57,224	2,576
			－ 휴일근무수당(토) 경정 75,012원 * 4명 * 48일	14,403	13,782	621
			－ 휴일근무수당(일) 경정 75,012원 * 2명 * 50일	7,502	7,179	323
			○시립도서관 근무자(조직개편:"문화예술회관"에서)	2,150	0	2,150
			－ 시간외근무수당(단가인상분) 1,439,000원 * 1식	1,439	0	1,439
			－ 휴일근무수당(단가인상분) 711,000원 * 1식	711	0	711
			○시설관리팀 근무자(조직개편:"체육진흥과"에서)	2,147	0	2,147
			－ 시간외근무수당(단가인상분) 1,042,000원 * 1식	1,042	0	1,042
			－ 휴일근무수당(단가인상분) 1,105,000원 * 1식	1,105	0	1,105
			인력운영비(국)	382,500	428,228	△ 45,728
			국	267,750	313,705	△ 45,955
			도	34,425	34,357	68
			시	80,325	80,166	159

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			101 인건비	346,380	392,108	△45,728
			국	242,466	288,421	△45,955
			도	31,174	31,106	68
			시	72,740	72,581	159
			01 보수	346,380	392,108	△45,728
			○가족관계등록사무 일반직 인건비(세부사업변경:"가족관계등록 인력운영비(국)"로) 경정 0원	0	46,484	△46,484
			국	0	46,484	△46,484
			○사회복지 일반직 인건비	346,380	345,624	756
			－ 맞춤형 복지전달체계 개선 지원 경정 210,120,000원	210,120	209,364	756
			국	147,084	146,555	529
			도	18,911	18,843	68
			시	44,125	43,966	159
			가족관계등록 인력운영비(국)	46,484	0	46,484
			국	46,484	0	46,484
			101 인건비	46,484	0	46,484
			국	46,484	0	46,484
			01 보수	46,484	0	46,484
			○가족관계등록사무 일반직인건비(세부사업변경:"인력운영비(국)"에서) 46,484,000원 * 1식	46,484	0	46,484
			국	46,484	0	46,484
			희망복지사업단보강 인력운영비(국)	30,000	0	30,000
			국	21,000	0	21,000
			도	2,700	0	2,700
			시	6,300	0	6,300
			101 인건비	27,000	0	27,000
			국	18,900	0	18,900
			도	2,430	0	2,430
			시	5,670	0	5,670
			01 보수	27,000	0	27,000
			○희망복지사업단보강 인건비 27,000,000원 * 1식	27,000	0	27,000
			국	18,900	0	18,900
			도	2,430	0	2,430
			시	5,670	0	5,670
			204 직무수행경비	3,000	0	3,000
			국	2,100	0	2,100
			도	270	0	270
			시	630	0	630
			02 직급보조비	2,000	0	2,000
			○희망복지사업단보강 직급보조비 2,000,000원 * 1식	2,000	0	2,000
			국	1,400	0	1,400
			도	180	0	180
			시	420	0	420

단위: 인력운영비

비교증감

03 특정업무경비	1,000	0	1,000
○희망복지사업단보강 특정업무경비			
1,000,000원 * 1식	1,000	0	1,000
국	700	0	700
도	90	0	90
시	210	0	210