

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 3 회 일반회계 자치행정과

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
자치행정과	72,567,801	75,090,141	△2,522,340
국	245,193	245,193	0
도	60,400	61,400	△1,000
시	72,262,208	74,783,548	△2,521,340
지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)	4,380,196	5,102,918	△722,722
청사및문서관리	428,283	480,430	△52,147
청서관리	153,201	173,660	△20,459
201 일반운영비	148,251	168,160	△19,909
01 사무관리비	35,780	42,080	△6,300
○청사 수목 및 화단관리(예산절감)			
경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
○청사 청소용역비(예산절감)			
경정 7,700,000원	7,700	13,000	△5,300
02 공공운영비	112,471	126,080	△13,609
○무인당직 경비시스템 관리(집행잔액 삭감)			
경정 78,959,000원	78,959	89,760	△10,801
○지문인식기시스템 유지관리비(집행잔액 삭감)			
경정 26,712,000원	26,712	29,520	△2,808
405 자산취득비	4,950	5,500	△550
01 자산및물품취득비	4,950	5,500	△550
○회의실 방송장비 구입(제2회의실,마이크로폰)			
(예산절감) 경정 4,950,000원	4,950	5,500	△550
문서관리	275,082	306,770	△31,688
201 일반운영비	141,770	146,770	△5,000
01 사무관리비	17,740	19,740	△2,000
○표준기록관리시스템(RMS)백신 프로그램 구입(예산절감)			
경정 13,000,000원	13,000	15,000	△2,000
02 공공운영비	124,030	127,030	△3,000
○표준기록관리시스템(RMS)프로그램 유지보수비(집행잔액 삭감)			
경정 10,785,000원	10,785	13,785	△3,000
207 연구개발비	89,000	95,000	△6,000
02 전산개발비	89,000	95,000	△6,000
○중요기록물 DB 구축사업(예산절감)			
경정 89,000,000원	89,000	95,000	△6,000
405 자산취득비	29,312	50,000	△20,688
01 자산및물품취득비	29,312	50,000	△20,688
○표준기록관리시스템(RMS)백업 장비 구입(집행잔액 삭감)			
경정 29,312,000원	29,312	50,000	△20,688
공무원업무능력향상	3,951,913	4,622,488	△670,575
인사관리	234,101	478,897	△244,796
101 인건비	168,590	407,499	△238,909
04 기간제근로자등보수	168,590	407,499	△238,909

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	484,891	570,100	△85,209
○공무원 단체보험(예산절감) 경정 430,000,000원	430,000	505,000	△75,000
○공무원 노사 워크숍(예산절감) 경정 19,791,000원	19,791	30,000	△10,209
04 맞춤형복지제도시행경비	1,424,200	1,494,200	△70,000
○공무원 맞춤형복지제도(집행잔액 삭감) 경정 1,318,000,000원	1,318,000	1,378,000	△60,000
○무기계약직 및 공중보건의 복지포인트(집행잔액 삭감) 경정 106,200,000원	106,200	116,200	△10,000
204 직무수행경비	334,200	348,000	△13,800
03 특정업무경비	334,200	348,000	△13,800
○대민활동비(집행잔액 삭감) 경정 334,200,000원	334,200	348,000	△13,800
301 일반보상금	76,198	91,562	△15,364
02 장학금및학자금	4,562	9,562	△5,000
○무기계약근로자 자녀 장학금(고등학생)(집행잔액 삭감) 경정 4,562,000원	4,562	9,562	△5,000
06 민간인국외여비	30,000	40,000	△10,000
○퇴직예정공무원 가족 국외 연수(예산절감) 경정 30,000,000원	30,000	40,000	△10,000
09 행사실비보상금	1,636	2,000	△364
○직원 및 가족참여 문화탐방(민간인)(예산절감) 경정 1,636,000원	1,636	2,000	△364
303 포상금	653,573	713,300	△59,727
01 포상금	653,573	713,300	△59,727
○모범공무원 선진지 벤치마킹(불용액 삭감) 경정 0원	0	12,000	△12,000
○직원 및 가족참여 문화탐방(집행잔액 삭감) 경정 1,760,000원	1,760	2,000	△240
○파견공무원 주택임차비 지급(중앙기관)(불용액 삭감) 경정 0원	0	14,400	△14,400
○부서체험행사(집행잔액 삭감) 경정 44,320,000원	44,320	48,000	△3,680
○선진 문화 벤치마킹(독도아카데미 참석)(집행잔액 삭감) 경정 15,593,000원	15,593	45,000	△29,407
305 배상금등	18,112	0	18,112
01 배상금등	18,112	0	18,112
○구내식당 및 매점 미지급 임금 18,111,760원 * 1식	18,112	0	18,112
307 민간이전	153,934	178,725	△24,791
07 연금지급금	153,934	178,725	△24,791
○공무원 재해급여	153,934	178,725	△24,791

부서: 자치행정과
 정책: 자치행정 구현(일반공공행정/일반행정)
 단위: 시민중심의 열린시정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○가로기용 태극기 및 시기 구입(예산절감) 경정 6,500,000원	6,500	9,500	△3,000
202 여비	95,000	108,000	△13,000
01 국내여비	95,000	108,000	△13,000
○주요 기관방문 수행(시장)(예산절감) 경정 7,640,000원	7,640	8,640	△1,000
○자치안전국 주요시정 업무 추진(예산절감) 경정 87,360,000원	87,360	99,360	△12,000
203 업무추진비	78,975	87,750	△8,775
03 시책추진업무추진비	78,975	87,750	△8,775
○주요시책 업무 추진(시장)	64,800	72,000	△7,200
－ 국내외 교류업무 및 복지, 환경업무 추진(예산절감) 경정 22,400,000원	22,400	25,200	△2,800
－ 도시 저소득주민 사기진작 및 농업소득 증대업무 추진(예산절감) 경정 17,100,000원	17,100	19,800	△2,700
－ 관광진흥, 기업유치 및 중소기업 투자 추진(예산절감) 경정 25,300,000원	25,300	27,000	△1,700
○자치안전국 주요시책 업무 추진	8,505	9,450	△945
－ 자치안전 현안사업 추진(예산절감) 경정 2,655,000원	2,655	3,600	△945
○자치행정과 주요시책 업무 추진	5,670	6,300	△630
－ 교류협력 및 지역안정 업무 추진(예산절감) 경정 2,970,000원	2,970	3,600	△630
(도)자치단체행사및사업지원	4,750	5,750	△1,000
도	4,750	5,750	△1,000
201 일반운영비	600	1,000	△400
도	600	1,000	△400
01 사무관리비	600	1,000	△400
○도민의 날 행사 지원(홍보물품 등 제작) 경정 600,000원	600	1,000	△400
도	600	1,000	△400
301 일반보상금	4,150	4,750	△600
도	4,150	4,750	△600
09 행사실비보상금	2,400	3,000	△600
○도민의 날 행사 참석자 실비보상 경정 2,400,000원	2,400	3,000	△600
도	2,400	3,000	△600
이통반장행사지원	44,330	50,330	△6,000
301 일반보상금	6,330	12,330	△6,000
09 행사실비보상금	6,330	12,330	△6,000
○이통장 관외행사 참석자 실비보상(집행잔액 삭감) 경정 1,200,000원	1,200	7,200	△6,000
국경일및주요행사참여	18,558	20,620	△2,062
201 일반운영비	16,938	19,000	△2,062

부서: 자치행정과
 정책: 자치행정 구현(일반공공행정/일반행정)
 단위: 시민중심의 열린시정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 행사운영비	16,938	19,000	△2,062
○각종 주요행사 물품구입 등(예산절감) 경정 13,938,000원	13,938	16,000	△2,062
고객중심의 행정서비스 제공	104,274	123,540	△19,266
고객중심의 행정서비스	85,024	101,040	△16,016
201 일반운영비	51,090	56,840	△5,750
01 사무관리비	51,090	56,840	△5,750
○시민대상심사위원회 참석 수당(예산절감) 경정 700,000원	700	1,050	△350
○표창패 제작 - 우수이통반장 표창(예산절감) 경정 9,800,000원	12,300	16,000	△3,700
- 기타 민간인 표창(예산절감) 경정 2,500,000원	9,800	12,000	△2,200
○민원전화 응대 만족도 평가(예산절감) 경정 7,660,000원	2,500	4,000	△1,500
○북한이탈주민지원 지역협의회 위원 참석수당(예산절감) 경정 210,000원	7,660	8,000	△340
○북한이탈주민지원 지역협의회 운영(예산절감) 경정 50,000원	210	1,120	△910
○북한이탈주민지원 지역협의회 운영(예산절감) 경정 50,000원	50	500	△450
301 일반보상금	26,700	35,200	△8,500
09 행사실비보상금	4,500	5,000	△500
○북한이탈주민 역사문화탐방(예산절감) 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
11 기타보상금	22,200	30,200	△8,000
○인구증가시책 전입 지원금(집행잔액 삭감) 경정 22,000,000원	22,000	30,000	△8,000
405 자산취득비	3,234	5,000	△1,766
01 자산및물품취득비	3,234	5,000	△1,766
○주민등록증 전자적 지문등록장비(스캐너)(예산절감) 경정 3,234,000원	3,234	5,000	△1,766
범죄예방및치안서비스	19,250	22,500	△3,250
201 일반운영비	19,250	22,500	△3,250
01 사무관리비	19,250	22,500	△3,250
○치안협의회 참석위원 수당(집행잔액 삭감) 경정 1,100,000원	1,100	2,100	△1,000
○치안협의회 실무위원회 참석수당(집행잔액 삭감) 경정 1,100,000원	1,100	2,100	△1,000
○치안정책 설명회 등 운영지원(예산절감) 경정 8,350,000원	8,350	9,600	△1,250
주민자치기반강화	779,172	808,016	△28,844
주민자치센터활성화	763,229	784,916	△21,687
201 일반운영비	0	2,000	△2,000

부서: 자치행정과
 정책: 자치행정 구현(일반공공행정/일반행정)
 단위: 주민자치기반강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	0	2,000	△2,000
○주민자치센터 홍보물 제작(불용액 삭감) 경정 0원	0	2,000	△2,000
301 일반보상금	12,000	16,000	△4,000
06 민간인국외여비	12,000	16,000	△4,000
○주민자치위원 해외선진지 견학(예산절감) 경정 12,000,000원	12,000	16,000	△4,000
405 자산취득비	131,313	147,000	△15,687
01 자산및물품취득비	131,313	147,000	△15,687
○영주1동 주민자치센터 물품 구입(신규 설치)(예산절감) 경정 57,047,000원	57,047	60,000	△2,953
○가흥1동 주민자치센터 물품 구입(이전 설치)(예산절감) 경정 50,000,000원	50,000	60,000	△10,000
○영주시 주민자치연합회 사무실 집기 구입(예 산절감) 경정 4,466,000원	4,466	5,000	△534
○주민자치센터 노후 운영물품 교체	19,800	22,000	△2,200
－ 풍기읍주민자치센터(런닝머신)(예산절감) 경정 5,400,000원	5,400	6,000	△600
－ 이산면주민자치센터(탁구대)(예산절감) 경정 900,000원	900	1,000	△100
－ 영주2동주민자치센터(런닝머신)(예산절감) 경정 5,400,000원	5,400	6,000	△600
－ 휴천2동주민자치센터(탁구대)(예산절감) 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
－ 휴천3동주민자치센터(런닝머신 외 1종)(예 산절감) 경정 5,400,000원	5,400	6,000	△600
주민자치위원 자치역량강화	6,004	7,200	△1,196
301 일반보상금	6,004	7,200	△1,196
09 행사실비보상금	6,004	7,200	△1,196
○주민자치위원 우수기관 견학(예산절감) 경정 6,004,000원	6,004	7,200	△1,196
전국주민자치박람회참관지원	9,939	15,900	△5,961
201 일반운영비	4,204	10,000	△5,796
03 행사운영비	4,204	10,000	△5,796
○전국주민자치박람회 참가(집행잔액 삭감) 경정 4,204,000원	4,204	10,000	△5,796
301 일반보상금	5,735	5,900	△165
09 행사실비보상금	5,735	5,900	△165
○전국주민자치박람회 참관(예산절감) 경정 4,135,000원	4,135	4,300	△165
국내외도시간교류협력추진	632,360	723,000	△90,640
도	30,000	30,000	0
시	602,360	693,000	△90,640
국제교류협력추진	532,360	616,000	△83,640

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○기본급	33,934,161	34,594,161	△660,000
- 6급(24호봉)(집행잔액 삭감) 경정 11,959,263,000원	11,959,263	12,609,263	△650,000
- 7급(19호봉)(집행잔액 삭감) 경정 12,190,352,000원	12,190,352	12,200,352	△10,000
○정액급식비	1,395,560	1,405,560	△10,000
- 일반직(집행잔액 삭감) 경정 1,395,560,000원	1,395,560	1,405,560	△10,000
○명절휴가비	2,977,325	3,002,325	△25,000
- 일반직(집행잔액 삭감) 경정 2,977,325,000원	2,977,325	3,002,325	△25,000
03 무기계약근로자보수	1,717,035	1,867,035	△150,000
○무기계약근로자 국민연금부담금(집행잔액 삭감) 경정 110,938,000원	110,938	156,089	△45,151
○무기계약근로자 건강보험부담금(집행잔액 삭감) 경정 86,286,000원	86,286	121,403	△35,117
○무기계약근로자 고용보험부담금(집행잔액 삭감) 경정 48,074,000원	48,074	67,639	△19,565
○무기계약근로자 산재보험료(집행잔액 삭감) 경정 123,265,000원	123,265	173,432	△50,167
303 포상금	2,602,297	2,739,768	△137,471
02 성과상여금	2,602,297	2,739,768	△137,471
○성과상여금(성과상여금 기준액의 110%)	2,602,297	2,739,768	△137,471
- 6급(집행잔액 삭감) 경정 919,884,000원	919,884	1,057,355	△137,471
304 연금부담금등	11,073,737	11,668,370	△594,633
01 연금부담금	9,379,800	9,508,319	△128,519
○연금부담금	4,609,333	4,672,489	△63,156
- 일반직(집행잔액 삭감) 경정 4,601,606,000원	4,601,606	4,664,762	△63,156
○보전금	2,328,133	2,360,032	△31,899
- 일반직(집행잔액 삭감) 경정 2,324,230,000원	2,324,230	2,356,129	△31,899
○퇴직수당 부담금	2,364,672	2,397,072	△32,400
- 일반직(집행잔액 삭감) 경정 2,360,708,000원	2,360,708	2,393,108	△32,400
○재해보상부담금	77,662	78,726	△1,064
- 일반직(집행잔액 삭감) 경정 77,531,000원	77,531	78,595	△1,064
02 국민건강보험금	1,684,337	2,140,851	△456,514
○국민건강보험 사용자 부담금	1,525,754	1,982,268	△456,514
- 일반직(집행잔액 삭감) 경정 1,522,476,000원	1,522,476	1,978,990	△456,514
03 의원상해부담금	9,600	19,200	△9,600
○의원상해부담금(집행잔액 삭감) 경정 9,600,000원	9,600	19,200	△9,600
기본경비	384,404	407,702	△23,298

