

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 행정지원과

부서: 행정지원과

정책: 효율적인 행정조직의 운영

단위: 행정수요 중심의 탄력적인 조직운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정지원과	20,344,156	20,194,019	150,137
효율적인 행정조직의 운영	9,668,093	9,167,196	500,897
행정수요 중심의 탄력적인 조직운영	719,011	713,611	5,400
행정업무지원	543,231	540,331	2,900
201 일반운영비	274,176	271,276	2,900
01 사무관리비	227,676	224,776	2,900
○비상급식비	12,680	18,280	△5,600
- 비상소집	0원	5,600	△5,600
○시청 시정슬로건 현판 제작	8,500,000원	0	8,500
관용차량관리	73,580	71,080	2,500
201 일반운영비	9,580	7,080	2,500
02 공공운영비	9,580	7,080	2,500
○공용차량 유지비(수리, 유류, 검사 등)	7,000,000원	4,500	2,500
공정 투명한 인사관리	332,736	299,639	33,097
인사관리	332,736	299,639	33,097
101 인건비	94,796	63,199	31,597
04 기간제근로자등보수	94,796	63,199	31,597
○대체인력 기간제근로자 인건비	73,192	48,796	24,396
- 기본급	7,530원*8시간*15명*21일*3월	56,927	18,975
- 주휴수당	7,530원*8시간*15명*5주*3월	13,554	4,518
- 연차수당	7,530원*8시간*15명*3월	2,711	903
○대체인력 기간제근로자 생활임금	14,776	9,850	4,926
- 기본급	1,520원*8시간*15명*21일*3월	11,492	3,831
- 주휴수당	1,520원*8시간*15명*5주*3월	2,736	912
- 연차수당	1,520원*8시간*15명*3월	548	183
○대체인력 기간제근로자 보험료	6,828	4,553	2,275
- 국민연금	87,968,000원*45/1,000	3,959	1,319
- 건강보험	87,968,000원*30.6/1,000	2,692	897
- 노인장기요양보험	2,692,000원*65.5/1,000	177	59
303 포상금	27,500	26,000	1,500
01 포상금	27,500	26,000	1,500
○우수공무원 부상품	7,500,000원	7,500	1,500
공무원의 후생복지 증진	8,616,346	8,153,946	462,400
공무원 맞춤형복지제도 운영	4,488,000	4,093,600	394,400
201 일반운영비	4,488,000	4,093,600	394,400
04 맞춤형복지제도시행경비	4,488,000	4,093,600	394,400
○맞춤형복지제도 시행 경비	1,360,000원*3,300명	4,488,000	394,400

부서: 행정지원과
 정책: 효율적인 행정조직의 운영
 단위: 공무원의 후생복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	공무원 후생복지 지원	1,226,650	1,168,650	58,000
	303 포상금	671,250	613,250	58,000
	01 포상금	671,250	613,250	58,000
	○직원 종합건강검진 400,000원*1,650명	660,000	602,000	58,000
	공무원 자녀 보육지원	1,461,756	1,451,756	10,000
	201 일반운영비	30,000	20,000	10,000
	01 사무관리비	30,000	20,000	10,000
	○여성공직자 난임 시술비 지원 1,000,000원*20명	20,000	10,000	10,000
	고객만족 행정서비스	1,592,697	1,662,897	△70,200
	공무원 능력개발 및 전문화	1,056,159	1,081,159	△25,000
	직원 직무 전문 교육	1,056,159	1,081,159	△25,000
	201 일반운영비	637,759	662,759	△25,000
	01 사무관리비	637,759	662,759	△25,000
	○대학 장기위탁교육 공무원 학비 지원 2,500,000원*1명*2회	5,000	30,000	△25,000
	고객 행복 서비스행정 실현	536,538	581,738	△45,200
	기록물 관리	536,538	581,738	△45,200
	201 일반운영비	535,788	580,988	△45,200
	01 사무관리비	521,070	561,070	△40,000
	○중요기록물 DB 구축사업비 310,000,000원	310,000	350,000	△40,000
	02 공공운영비	14,718	19,918	△5,200
	○표준기록관리시스템 유지보수비	14,718	19,918	△5,200
	- 중요기록물 보존포맷변환 기술지원 0원	0	5,200	△5,200
	효율적인 지방병무행정지원	1,118,946	1,263,141	△144,195
	사회복무요원 관리	1,118,946	1,263,141	△144,195
	사회복무요원 관리	1,118,946	1,263,141	△144,195
	301 일반보상금	1,118,946	1,263,141	△144,195
	08 사회복무요원보상금	1,118,946	1,263,141	△144,195
	○사회복무요원 보상금	1,082,970	1,227,165	△144,195
	- 보수 352,300원*175명*12월	739,830	835,005	△95,175
	- 중식비 6,000원*175명*19일*12월	239,400	273,600	△34,200
	- 교통비 2,600원*175명*19일*12월	103,740	118,560	△14,820
	행정운영경비(행정지원과)	7,377,020	7,513,385	△136,365
	인력운영비	7,055,520	7,168,365	△112,845
	인력운영비	7,055,520	7,168,365	△112,845
	303 포상금	6,946,084	7,058,929	△112,845
	02 성과상여금	6,946,084	7,058,929	△112,845

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○성과상여금	6,946,084	7,058,929	△112,845
- 6급	2,476,863	2,448,214	28,649
· S등급 4,325,770원*205명	886,783	965,296	△78,513
· A등급 3,639,870원*376명	1,368,592	1,165,816	202,776
· B등급 2,545,830원*87명	221,488	317,102	△95,614
- 7급	2,641,664	2,593,708	47,956
· S등급 3,647,780원*245명	893,707	1,022,662	△128,955
· A등급 3,175,610원*473명	1,502,064	1,235,099	266,965
· B등급 2,215,250원*111명	245,893	335,947	△90,054
- 8급	956,701	1,117,220	△160,519
· S등급 3,176,350원*109명	346,223	440,504	△94,281
· A등급 2,453,430원*214명	525,035	532,009	△6,974
· B등급 1,643,130원*52명	85,443	144,707	△59,264
- 9급	723,653	701,169	22,484
· S등급 2,617,790원*96명	251,308	276,461	△25,153
· A등급 2,216,850원*181명	401,250	333,890	67,360
· B등급 1,545,540원*46명	71,095	90,818	△19,723
- 연구사	14,753	13,941	812
· S등급 4,147,440원*2명	8,295	5,497	2,798
· A등급 3,228,790원*2명	6,458	6,638	△180
· B등급 0원	0	1,806	△1,806
- 지도사	15,360	16,303	△943
· S등급 3,517,690원*1명	3,518	6,428	△2,910
· A등급 3,204,700원*3명	9,615	7,763	1,852
· B등급 2,226,340원*1명	2,227	2,112	115
- 청원경찰(경사)	117,090	168,374	△51,284
· S등급 3,670,600원*10명	36,706	66,387	△29,681
· A등급 3,206,190원*23명	73,743	80,178	△6,435
· B등급 2,213,400원*3명	6,641	21,809	△15,168
기본경비	321,500	345,020	△23,520
기본경비	321,500	345,020	△23,520
202 여비	47,040	70,560	△23,520
01 국내여비	47,040	70,560	△23,520
○업무추진기본여비 80,000원*49명*12월	47,040	70,560	△23,520