

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 일반회계 자치행정과

부서: 자치행정과  
 정책: 주민 행정 편의 도모  
 단위: 행정지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
자치행정과	46,604,403	46,791,288	△ 186,885
국	7,000	7,000	0
도	80,430	80,430	0
시	46,516,973	46,703,858	△ 186,885
주민 행정 편의 도모	11,511,137	11,686,328	△ 175,191
도	72,430	72,430	0
시	11,438,707	11,613,898	△ 175,191
행정지원	1,014,746	1,027,897	△ 13,151
도	22,500	22,500	0
시	992,246	1,005,397	△ 13,151
기록물관리	128,579	137,760	△ 9,181
201 일반운영비	82,636	91,817	△ 9,181
01 사무관리비	14,456	16,062	△ 1,606
○세출예산 절감 경정 14,456,000원 - 16,062,000원	△ 1,606	0	△ 1,606
02 공공운영비	68,180	75,755	△ 7,575
○세출예산 절감 경정 68,180,000원 - 75,755,000원	△ 7,575	0	△ 7,575
사무행정관리	715,167	719,137	△ 3,970
202 여비	197,431	201,001	△ 3,570
01 국내여비	15,938	17,708	△ 1,770
○세출예산 절감 경정 15,938,000원 - 17,708,000원	△ 1,770	0	△ 1,770
03 국외업무여비	16,200	18,000	△ 1,800
○세출예산 절감 경정 16,200,000원 - 18,000,000원	△ 1,800	0	△ 1,800
301 일반보상금	3,600	4,000	△ 400
07 외빈초청여비	3,600	4,000	△ 400
○세출예산 절감 경정 3,600,000원 - 4,000,000원	△ 400	0	△ 400
성과중심의 인사운영	826,032	962,826	△ 136,794
인사관리	814,582	950,326	△ 135,744
101 인건비	538,102	673,846	△ 135,744
04 기간제근로자등보수	538,102	673,846	△ 135,744
○ 대체인력 임금	438,877	538,621	△ 99,744
- 기본급            경정 60,740원*22명*248일	331,398	406,716	△ 75,318
- 주휴수당           경정 60,740원*22명*52일	69,487	85,279	△ 15,792
- 간식비             경정 4,000*22명*248일	21,824	26,784	△ 4,960
- 생활임금보전수당 경정 61,240원*22명*12월	16,168	19,842	△ 3,674
○기간제근로자퇴직금(10명) 경정 6,000,000원*4명	24,000	60,000	△ 36,000

부서: 자치행정과  
 정책: 주민 행정 편의 도모  
 단위: 성과중심의 인사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	공무원사기 진작	11,450	12,500	△ 1,050
	303 포상금	9,450	10,500	△ 1,050
	01 포상금	9,450	10,500	△ 1,050
	○세출예산 절감 경정 9,450,000원 - 10,500,000원	△ 1,050	0	△ 1,050
	시정서비스 강화	3,666,345	3,686,405	△ 20,060
	도	49,930	49,930	0
	시	3,616,415	3,636,475	△ 20,060
	행정서비스 지원	630,148	648,881	△ 18,733
	201 일반운영비	368,604	387,337	△ 18,733
	01 사무관리비	293,283	303,647	△ 10,364
	○세출예산 절감 경정 313,523,000원 - 기정 323,887,000원	△ 10,364	0	△ 10,364
	02 공공운영비	5,400	6,000	△ 600
	○세출예산 절감 경정 5,400,000원 - 기정 6,000,000원	△ 600	0	△ 600
	03 행사운영비	69,921	77,690	△ 7,769
	○세출예산 절감 경정 69,921,000원 - 기정 77,690,000원	△ 7,769	0	△ 7,769
	신흥동 주민자치회 시범실시 운영	4,320	4,800	△ 480
	201 일반운영비	4,320	4,800	△ 480
	01 사무관리비	4,320	4,800	△ 480
	○세출예산 절감 경정 4,320,000원 - 기정 4,800,000원	△ 480	0	△ 480
	갈등예방 및 조정	7,627	8,474	△ 847
	201 일반운영비	6,678	7,420	△ 742
	01 사무관리비	6,678	7,420	△ 742
	○세출예산 절감 경정 6,678,000원 - 기정 7,420,000원	△ 742	0	△ 742
	202 여비	949	1,054	△ 105
	01 국내여비	949	1,054	△ 105
	○세출예산 절감 경정 949,000원 - 기정 1,054,000원	△ 105	0	△ 105
	후생복지 증진	3,024,582	3,029,768	△ 5,186
	후생복지사업	2,988,582	2,993,768	△ 5,186
	201 일반운영비	2,618,688	2,622,820	△ 4,132
	03 행사운영비	37,188	41,320	△ 4,132
	○세출예산 절감 경정 37,188,000원 - 기정 41,320,000원	△ 4,132	0	△ 4,132
	202 여비	129,486	130,540	△ 1,054
	01 국내여비	9,486	10,540	△ 1,054

부서: 자치행정과  
 정책: 주민 행정 편의 도모  
 단위: 후생복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○세출예산 절감 경정 9,486,000원 - 기정 10,540,000원	△1,054	0	△1,054
행정운영경비(자치행정과)		34,994,783	35,004,545	△9,762
기본경비(자치행정과)		336,797	346,559	△9,762
기본경비(자치행정과)		336,797	346,559	△9,762
201 일반운영비		67,734	69,282	△1,548
02 공공운영비		13,932	15,480	△1,548
	○세출예산 절감 경정 13,932,000원 - 기정 15,480,000원	△1,548	0	△1,548
202 여비		70,380	78,200	△7,820
01 국내여비		70,380	78,200	△7,820
	○세출예산 절감 경정 70,380,000원 - 기정 78,200,000원	△7,820	0	△7,820
203 업무추진비		196,183	196,577	△394
04 부서운영업무추진비		3,548	3,942	△394
	○세출예산 절감 경정 3,548,000원 - 기정 3,942,000원	△394	0	△394
북한이탈주민지원		14,876	15,400	△524
	국	7,000	7,000	0
	시	7,876	8,400	△524
북한이탈주민 지원 사업		14,876	15,400	△524
	국	7,000	7,000	0
	시	7,876	8,400	△524
북한이탈주민지원		7,876	8,400	△524
201 일반운영비		4,716	5,240	△524
01 사무관리비		4,716	5,240	△524
	○세출예산 절감 경정 4,716,000원 - 기정 5,240,000원	△524	0	△524
희망마을 및 지역공동체 활성화 운영		82,907	84,315	△1,408
	도	8,000	8,000	0
	시	74,907	76,315	△1,408
서남권 하나되기 운동		65,702	66,668	△966
서남권 하나되기 추진		65,702	66,668	△966
201 일반운영비		43,804	44,560	△756
01 사무관리비		6,804	7,560	△756
	○세출예산 절감 경정 6,804,000원 - 기정 7,560,000원	△756	0	△756
202 여비		1,898	2,108	△210
01 국내여비		1,898	2,108	△210
	○세출예산 절감 경정 1,898,000원 - 기정 2,108,000원	△210	0	△210

부서: 자치행정과  
 정책: 희망마을 및 지역공동체 활성화 운영  
 단위: 지역공동체 활성화 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
지역공동체 활성화 운영		17,205	17,647	△442
	도	8,000	8,000	0
	시	9,205	9,647	△442
지역공동체 활성화 운영		17,205	17,647	△442
	도	8,000	8,000	0
	시	9,205	9,647	△442
202 여비		3,985	4,427	△442
01 국내여비		3,985	4,427	△442
○세출예산 절감 경정 3,985,000원 - 4,427,000원		△442	0	△442