

세출예산사업명세서

2017년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 인사담당관
 정책: 활기찬 직장분위기 조성
 단위: 상시학습체제 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인사담당관	129,201,732	132,772,684	△3,570,952
국	651,000	651,000	0
도	27,900	27,900	0
시	128,522,832	132,093,784	△3,570,952
활기찬 직장분위기 조성	9,017,387	9,595,672	△578,285
상시학습체제 구축	1,585,512	1,805,512	△220,000
상시학습체제 구축	1,585,512	1,805,512	△220,000
201 일반운영비	988,100	1,068,100	△80,000
01 사무관리비	988,100	1,068,100	△80,000
◎국외훈련 위탁교육	40,000,000원	40,000	△80,000
202 여비	597,412	737,412	△140,000
04 국제화여비	105,200	195,200	△90,000
◎국외훈련 위탁 교육훈련 여비	21,600	111,600	△90,000
○운임료	1,500,000원	1,500	△7,500
○체재비	17,900,000원	17,900	△72,100
○준비금	2,200,000원	2,200	△10,400
05 공무원 교육여비	491,212	541,212	△50,000
◎교육기관 위탁 교육훈련 여비	491,212	541,212	△50,000
○일반과정	491,212,000원	491,212	△50,000
공무원 사기진작	5,897,842	5,992,390	△94,548
직원 후생복지 증진	5,897,842	5,992,390	△94,548
201 일반운영비	5,887,207	5,980,840	△93,633
01 사무관리비	846,847	940,480	△93,633
◎임차료	795,247	882,880	△87,633
○직원 주차임차료 지원	140,000,000원	140,000	△52,000
○직원 휴양소 지원	655,247	690,880	△35,633
-하계휴양소	575,246,200원	575,247	△35,633
◎직원 출산 축하용품 지원	100,000원 * 90명	9,000	△6,000
405 자산취득비	10,635	11,550	△915
01 자산및물품취득비	10,635	11,550	△915
◎여성(임산부)휴게실 집기 및 비품 구입	4,085	5,000	△915
○안락의자	870,000원 * 2대	1,740	△360
○냉장고(500L)	800,000원 * 1대	800	△200
○서랍장	345,000원 * 1개	345	△355
조직운영 역량강화	1,534,033	1,797,770	△263,737
노사문화 정착	62,788	71,588	△8,800
101 인건비	49,338	58,138	△8,800
04 기간제근로자등보수	49,338	58,138	△8,800

부서: 인사담당관
 정책: 활기찬 직장분위기 조성
 단위: 조직운영 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎공무직근로자 출산휴가, 육아휴직 등 결원 대체인력	49,338	58,138	△8,800
	○대체인력 인건비 43,726,000원	43,726	52,526	△8,800
	인사운영관리	1,427,981	1,682,918	△254,937
	101 인건비	160,300	392,157	△231,857
	04 기간제근로자등보수	160,300	392,157	△231,857
	◎출산휴가, 육아휴직 등 결원 대체인력 122,455,000원	122,455	354,312	△231,857
	201 일반운영비	110,350	111,430	△1,080
	02 공공운영비	942	2,022	△1,080
	◎인사업무보조시스템 유지보수비 942,000원	942	2,022	△1,080
	204 직무수행경비	836,960	858,960	△22,000
	03 특정업무경비	836,960	858,960	△22,000
	◎대민활동비(공통항목)	728,000	750,000	△22,000
	○일반직(6급이하) 677,600,000원	677,600	699,600	△22,000
	행정운영경비(인사담당관)	120,163,274	123,155,941	△2,992,667
	국	651,000	651,000	0
	도	27,900	27,900	0
	시	119,484,374	122,477,041	△2,992,667
	인력운영비	119,677,018	122,550,685	△2,873,667
	국	651,000	651,000	0
	도	27,900	27,900	0
	시	118,998,118	121,871,785	△2,873,667
	인건비	81,469,632	82,908,172	△1,438,540
	101 인건비	81,469,632	82,908,172	△1,438,540
	01 보수	74,327,746	75,711,286	△1,383,540
	◎시간외근무수당	2,138,699	2,498,726	△360,027
	○관리업무수당(4급승진자) 0원	0	20,418	△20,418
	○관리업무수당(5급) 5,883,360원	5,884	345,493	△339,609
	◎명예퇴직수당 1,957,580,000원	1,957,580	2,981,093	△1,023,513
	02 기타직보수	6,844,125	6,839,125	5,000
	◎수당	743,339	738,339	5,000
	○시간외근무수당-본청	197,237	192,237	5,000
	-시간외근무수당(경장 기준) 130,251,000원	130,251	125,251	5,000
	03 무기계약근로자보수	297,761	357,761	△60,000
	◎국민연금부담금 92,500,000원	92,500	112,500	△20,000
	◎국민건강보험부담금 56,500,000원	56,500	76,500	△20,000
	◎고용보험료부담금 27,500,000원	27,500	37,500	△10,000
	◎산업재해보상보험료 25,500,000원	25,500	35,500	△10,000
	경상이전	34,508,183	35,943,310	△1,435,127

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
303	포상금	4,035,949	4,197,582	△ 161,633
02	성과상여금	4,035,949	4,197,582	△ 161,633
	◎일반직 3,675,828,990원	3,675,829	3,837,462	△ 161,633
304	연금부담금등	30,472,234	31,745,728	△ 1,273,494
01	연금부담금	27,401,255	28,679,749	△ 1,278,494
	◎연금부담금(보수총액)	14,130,289	15,408,783	△ 1,278,494
	○일반직 및 기타직 14,130,288,450원	14,130,289	15,408,783	△ 1,278,494
02	국민건강보험금	3,070,979	3,065,979	5,000
	◎국민건강보험금(보수총액)	2,882,502	2,877,502	5,000
	○일반직 2,692,996,000원	2,692,996	2,687,996	5,000
기본경비		486,256	605,256	△ 119,000
기본경비		486,256	605,256	△ 119,000
307	민간이전	249,938	368,938	△ 119,000
07	연금지급금	249,938	368,938	△ 119,000
	◎사망조위금 200,150,000원	200,150	319,150	△ 119,000