

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 2 회 일반회계 행정과

부서: 행정과
 정책: 공무원단체관리
 단위: 복리후생증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
행정과	69,858,841	68,491,330	1,367,511
국	3,901,554	3,913,033	△ 11,479
지	500,000	500,000	0
기	153,487	153,487	0
특	500,000	0	500,000
도	3,868,598	3,866,159	2,439
군	60,935,202	60,058,651	876,551
공무원단체관리	3,178,344	2,728,344	450,000
복리후생증진	2,400,424	1,990,424	410,000
복리후생지원	1,771,174	1,361,174	410,000
405 자산취득비	410,000	0	410,000
01 자산및물품취득비	410,000	0	410,000
0 공무원 임대아파트 구입(인센티브 대체재원)	410,000	0	410,000
적정인구유지지원	765,920	725,920	40,000
적정인구유지추진	756,000	716,000	40,000
301 일반보상금	574,500	534,500	40,000
11 기타보상금	254,500	214,500	40,000
0 전입세대 지원금	240,000	200,000	40,000
○ 전입세대 지원	210,000	170,000	40,000
정보통신관리	2,010,403	1,980,403	30,000
국	21,258	21,258	0
도	57,641	57,641	0
군	1,931,504	1,901,504	30,000
정보통신운영	1,471,403	1,441,403	30,000
국	21,258	21,258	0
도	57,641	57,641	0
군	1,392,504	1,362,504	30,000
정보통신 운영지원	166,153	136,153	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
0 정보화 교육장 이전 비용	30,000	0	30,000
보육 및 가족지원	9,537,119	9,043,152	493,967
국	3,650,650	3,662,129	△ 11,479
기	14,417	14,417	0
특	500,000	0	500,000
도	2,979,982	2,977,543	2,439
군	2,392,070	2,389,063	3,007
요보호아동 지원	1,520,466	1,526,499	△ 6,033
국	491,250	502,729	△ 11,479
기	14,417	14,417	0
도	364,489	362,050	2,439
군	650,310	647,303	3,007
가난 대물림 차단 지원	17,125	16,800	325

부서: 행정과
 정책: 보육 및 가족지원
 단위: 요보호아동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 6,430	6,300	130
	군 10,695	10,500	195
301 일반보상금	17,125	16,800	325
	도 6,430	6,300	130
	군 10,695	10,500	195
01 사회보장적수혜금	17,125	16,800	325
0 무주택아동 월세비 지원	2,725	2,400	325
	도 1,090	960	130
	군 1,635	1,440	195
지역아동센터 운영비 지원	293,298	288,256	5,042
	국 146,649	144,128	2,521
	도 58,660	57,651	1,009
	군 87,989	86,477	1,512
307 민간이전	293,298	288,256	5,042
	국 146,649	144,128	2,521
	도 58,660	57,651	1,009
	군 87,989	86,477	1,512
10 사회복지시설법정운영비보조	293,298	288,256	5,042
0 지역아동센터 기본운영비 지원	293,298	288,256	5,042
	국 146,649	144,128	2,521
	도 58,660	57,651	1,009
	군 87,989	86,477	1,512
지역아동센터 종사자 수당	28,600	26,000	2,600
	도 14,300	13,000	1,300
	군 14,300	13,000	1,300
307 민간이전	28,600	26,000	2,600
	도 14,300	13,000	1,300
	군 14,300	13,000	1,300
10 사회복지시설법정운영비보조	28,600	26,000	2,600
0 지역아동센터 종사자 수당 지원	28,600	26,000	2,600
	도 14,300	13,000	1,300
	군 14,300	13,000	1,300
지역 드림스타트 통합사례관리 지원	256,000	270,000	△ 14,000
	국 256,000	270,000	△ 14,000
101 인건비	107,000	89,200	17,800
	국 107,000	89,200	17,800
04 기간제근로자등보수	107,000	89,200	17,800
0 민간수행인력인건비(3인)	107,000	89,200	17,800
○ 기간제인건비(3인)	80,000	66,000	14,000
	국 80,000	66,000	14,000
○ 4대보험	7,500	6,000	1,500
	국 7,500	6,000	1,500
○ 퇴직적립금	7,000	5,500	1,500
	국 7,000	5,500	1,500
○ 시간외수당	8,500	6,900	1,600
	국 8,500	6,900	1,600

부서: 행정과
 정책: 보육 및 가족지원
 단위: 요보호아동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 여비		4,000	4,800	△800
	국	4,000	4,800	△800
201 일반운영비		66,000	70,000	△4,000
	국	66,000	70,000	△4,000
03 행사운영비		38,000	42,000	△4,000
	0 드림스타트 사업추진 행사 운영	38,000	42,000	△4,000
301 일반보상금		82,000	109,800	△27,800
	국	82,000	109,800	△27,800
01 사회보장적수혜금		75,000	100,000	△25,000
	0 보육·교육프로그램 운영	60,000	80,000	△20,000
0 사회복지 프로그램 운영		60,000	80,000	△20,000
	국	5,000	10,000	△5,000
09 행사실비보상금		5,000	10,000	△5,000
	0 드림스타트 사업추진 실비보상	7,000	9,800	△2,800
국		7,000	9,800	△2,800
	국	7,000	9,800	△2,800
질높은 보육서비스 제공 및 보육기반 구축		8,016,653	7,516,653	500,000
	국	3,159,400	3,159,400	0
	특	500,000	0	500,000
	도	2,615,493	2,615,493	0
	군	1,741,760	1,741,760	0
어린이집 확충		1,002,920	502,920	500,000
	국	251,460	251,460	0
	특	500,000	0	500,000
	도	100,584	100,584	0
	군	150,876	150,876	0
401 시설비및부대비		1,002,920	502,920	500,000
	국	251,460	251,460	0
	특	500,000	0	500,000
	도	100,584	100,584	0
	군	150,876	150,876	0
01 시설비		1,000,000	500,000	500,000
	0 어린이집 확충사업	1,000,000	500,000	500,000
	국	250,000	250,000	0
	특	500,000	0	500,000
	도	100,000	100,000	0
군	150,000	150,000	0	
행정운영경비(행정과)		47,654,490	47,260,946	393,544
	국	140,227	140,227	0
	군	47,514,263	47,120,719	393,544
인력운영비(행정과)		47,414,349	47,020,805	393,544
	국	140,227	140,227	0
	군	47,274,122	46,880,578	393,544
인력운영비		47,229,122	46,835,578	393,544
	101 인건비	36,821,077	35,977,112	843,965

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 보수	33,494,448	32,650,483	843,965
0 봉급(기본급)	22,235,991	21,869,023	366,968
○ 호봉직	18,935,897	18,568,929	366,968
· 6급 3,542,100원 * 187명 * 12월	7,948,473	7,897,085	51,388
· 지도사 3,388,800원 * 25명 * 12월	1,016,640	976,860	39,780
· 연구사 2,491,600원 * 2명 * 12월	59,799	59,412	387
· 7급 2,534,100원 * 167명 * 12월	5,078,337	4,834,176	244,161
· 8급 2,038,000원 * 124명 * 12월	3,032,544	3,013,052	19,492
· 9급 1,530,700원 * 98명 * 12월	1,800,104	1,788,344	11,760
0 정근수당 2,443,300원 * 603명 * 50% * 2회	1,473,310	1,456,207	17,103
0 명예퇴직수당	700,000	300,000	400,000
0 정액급식비(651명) 130,000원 * 651명 * 12월	1,015,560	1,004,640	10,920
0 명절휴가비(호봉제 603명)	1,893,590	1,856,893	36,697
0 연가보상비(1급이하 공무원 650명)	732,431	720,154	12,277
304 연금부담금등	7,294,165	7,744,586	△ 450,421
01 연금부담금	5,897,224	6,347,645	△ 450,421
0 연금부담금	5,897,224	6,347,645	△ 450,421
○ 퇴직수당 부담금	1,475,917	1,926,338	△ 450,421