

세출예산사업명세서

2011년도 추경 2 회 일반회계 행정과 ~ 행정과

부서: 행정과
 정책: 행정편의 도모
 단위: 행정지원 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
행정과	59,881,917	60,479,774	△597,857
국	82,100	82,100	0
분	522,827	522,827	0
도	171,388	151,388	20,000
시	59,105,602	59,723,459	△617,857
행정편의 도모	6,893,703	7,532,585	△638,882
국	6,367	6,367	0
도	171,388	151,388	20,000
시	6,715,948	7,374,830	△658,882
행정지원 강화	1,080,979	955,979	125,000
도	127,390	127,390	0
시	953,589	828,589	125,000
지역예비군 육성사업	164,900	149,900	15,000
도	7,390	7,390	0
시	157,510	142,510	15,000
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
▣안보체험현장 조성 15,000,000	15,000	0	15,000
근무환경개선	157,060	147,060	10,000
201 일반운영비	157,060	147,060	10,000
01 사무관리비	156,700	146,700	10,000
▣일반수용비 경정30,700,000원	30,700	20,700	10,000
기록물관리 및 정보공개활성화	611,655	511,655	100,000
201 일반운영비	477,397	377,397	100,000
02 공공운영비	440,605	340,605	100,000
▣공공요금 및 제세 경정410,000,000원	410,000	310,000	100,000
사회단체 활성화	618,794	614,276	4,518
도	21,898	21,898	0
시	596,896	592,378	4,518
이통장 단체상해보험	94,998	90,480	4,518
도	13,417	13,417	0
시	81,581	77,063	4,518
307 민간이전	94,998	90,480	4,518
도	13,417	13,417	0
시	81,581	77,063	4,518
06 보험금	94,998	90,480	4,518
▣이통장 단체상해보험 가입 경정94,998,000원	94,998	90,480	4,518
도	13,417	13,417	0
시	81,581	77,063	4,518
참여행정실현	1,495,958	2,288,958	△793,000
국	6,367	6,367	0
도	22,100	2,100	20,000
시	1,467,491	2,280,491	△813,000

부서: 행정과
 정책: 행정편의 도모
 단위: 참여행정실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
시민의 날 기념행사 개최	36,795	876,795	△840,000
307 민간이전	30,000	870,000	△840,000
04 민간행사보조	30,000	870,000	△840,000
▣제17회 시민의 날 기념행사 경정30,000,000원	30,000	870,000	△840,000
주민자치센터운영	390,609	377,609	13,000
401 시설비및부대비	13,000	0	13,000
01 시설비	13,000	0	13,000
▣수양동 주민자치위원회 임시사무실 설치 13,000,000원	13,000	0	13,000
시정운영	48,050	41,050	7,000
202 여비	36,500	31,500	5,000
01 국내여비	36,500	31,500	5,000
▣재외향인회 등 방문 경정 14,000,000원	14,000	9,000	5,000
203 업무추진비	9,200	7,200	2,000
03 시책추진업무추진비	9,200	7,200	2,000
▣시정운영 업무추진 경정6,400,000원	6,400	5,400	1,000
▣명예시장 업무추진 경정2,800,000원	2,800	1,800	1,000
국내외 교류활동 지원	114,700	107,700	7,000
202 여비	18,700	11,700	7,000
01 국내여비	18,700	11,700	7,000
▣교류협력 업무추진 경정 14,000,000원	14,000	9,000	5,000
▣자매결연지 방문 경정4,700,000원	4,700	2,700	2,000
마을표지석 설치	20,000	0	20,000
도	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
도	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
▣동부면 마을표지석 설치(3개소) 20,000,000원	20,000	0	20,000
도	20,000	0	20,000
직장분위기조성	3,697,972	3,673,372	24,600
직원후생복지	835,780	811,180	24,600
201 일반운영비	27,500	21,500	6,000
01 사무관리비	15,400	12,400	3,000
▣피복비 경정 12,000,000원	12,000	9,000	3,000
03 행사운영비	11,100	8,100	3,000
▣퇴직행사개최 3,000,000원	3,000	0	3,000
307 민간이전	85,000	70,000	15,000

부서: 행정과
 정책: 행정편의 도모
 단위: 직장분위기조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	07 연금지급금	85,000	70,000	15,000
	▣사망조위금 경정85,000,000원	85,000	70,000	15,000
	405 자산취득비	15,030	11,430	3,600
	01 자산및물품취득비	15,030	11,430	3,600
	▣구내식당 밥솥 및 온수기 구입 3,600,000원	3,600	0	3,600
행정운영경비(행정과)		52,988,214	52,947,189	41,025
	국	75,733	75,733	0
	분	522,827	522,827	0
	시	52,389,654	52,348,629	41,025
인력운영비		52,570,271	52,534,213	36,058
	국	75,733	75,733	0
	분	522,827	522,827	0
	시	51,971,711	51,935,653	36,058
부서인건비		225,242	202,041	23,201
	101 인건비	225,242	202,041	23,201
	03 무기계약근로자보수	225,242	202,041	23,201
	▣단순노무원(6명)	111,526	107,632	3,894
	◎기본급 경정69,234,000원	69,234	52,156	17,078
	◎상여금 경정17,887,000원	17,887	17,386	501
	◎연장근무수당 경정5,371,000원	5,371	9,432	△4,061
	◎유급휴일수당 경정0원	0	10,892	△10,892
	◎연차유급휴가수당 경정3,503,000원	3,503	3,771	△268
	◎근속가산금 경정2,523,000원	2,523	2,608	△85
	◎명절휴가비 경정4,568,000원	4,568	4,347	221
	◎급식보조비 경정4,340,000원	4,340	5,040	△700
	◎교통보조비 2,100,000원	2,100	0	2,100
	▣발간실운영요원	27,409	22,781	4,628
	◎기본급 경정16,878,000원	16,878	10,956	5,922
	◎상여금 경정4,252,000원	4,252	3,652	600
	◎연장근무수당 경정1,320,000원	1,320	1,980	△660
	◎유급휴일수당 경정0원	0	2,288	△2,288
	◎연차유급휴가수당 경정1,150,000원	1,150	1,056	94
	◎근속가산금 경정1,609,000원	1,609	1,096	513
	◎명절휴가비 경정960,000원	960	913	47
	◎교통보조비 400,000원	400	0	400
	▣구내식당(조리원)	63,078	52,203	10,875
	◎기본급 경정40,176,000원	40,176	26,078	14,098
	◎상여금 경정10,376,000원	10,376	8,693	1,683
	◎연장근무수당 경정3,144,000원	3,144	4,716	△1,572
	◎유급휴일수당 경정0원	0	5,446	△5,446
	◎연차유급휴가수당 경정2,051,000원	2,051	1,676	375
	◎근속가산금 427,000원	427	0	427

부서: 행정과
 정책: 행정운영경비(행정과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎명절휴가비	경정2,284,000원	2,284	2,174	110
◎교통보조비	1,200,000원	1,200	0	1,200
▣구내식당(영양사)		23,229	19,425	3,804
◎기본급	경정14,206,000원	14,206	9,221	4,985
◎상여금	경정3,644,000원	3,644	3,074	570
◎연장근무수당	경정1,112,000원	1,112	1,668	△556
◎유급휴일수당	경정0원	0	1,926	△1,926
◎연차유급휴가수당	경정855,000원	855	704	151
◎근속가산금	경정1,064,000원	1,064	923	141
◎명절휴가비	경정808,000원	808	769	39
◎교통보조비	400,000원	400	0	400
인력운영비		52,345,029	52,332,172	12,857
		국 75,733	75,733	0
		분 522,827	522,827	0
		시 51,746,469	51,733,612	12,857
101 인건비		41,639,804	41,624,407	15,397
		국 75,733	75,733	0
		분 522,827	522,827	0
		시 41,041,244	41,025,847	15,397
02 기타직보수		434,425	419,028	15,397
▣나급(5월이후)	40,000,000원	40,000	0	40,000
▣실무수습		0	24,603	△24,603
◎기본급		0	24,603	△24,603
○9급(1호)	경정0원	0	24,603	△24,603
303 포상금		2,381,167	2,383,707	△2,540
02 성과상여금		2,381,167	2,383,707	△2,540
▣성과상여금		2,381,167	2,383,707	△2,540
◎6급	경정640,082,000원	640,082	640,940	△858
◎7급	경정730,171,000원	730,171	731,297	△1,126
◎8급	경정273,184,000원	273,184	273,740	△556
기본경비		417,943	412,976	4,967
기본경비		417,943	412,976	4,967
201 일반운영비		225,300	224,133	1,167
01 사무관리비		219,700	218,533	1,167
▣급량비	경정19,700,000원	19,700	18,533	1,167
202 여비		68,213	64,413	3,800
01 국내여비		68,213	64,413	3,800
▣행정 업무추진	경정64,163,000원	64,163	60,363	3,800