

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 3 회 일반회계 행정과

부서: 행정과
 정책: 행정편의 도모
 단위: 행정지원 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
행정과	67,815,004	69,020,927	△ 1,205,923
국	310,307	308,557	1,750
분	522,827	522,827	0
도	27,419	27,419	0
시	66,954,451	68,162,124	△ 1,207,673
행정편의 도모	8,272,737	8,391,905	△ 119,168
도	27,419	27,419	0
시	8,245,318	8,364,486	△ 119,168
행정지원 강화	1,494,432	1,543,607	△ 49,175
도	5,200	5,200	0
시	1,489,232	1,538,407	△ 49,175
행정서비스 강화	96,750	101,750	△ 5,000
202 여비	13,000	18,000	△ 5,000
04 국제화여비	13,000	18,000	△ 5,000
■친절 · 청렴 공무원 인센티브 경정 13,000,000원	13,000	18,000	△ 5,000
행정정보교류	10,725	12,350	△ 1,625
201 일반운영비	10,725	12,350	△ 1,625
01 사무관리비	10,725	12,350	△ 1,625
■예산절감 -1,625,000원	△ 1,625	0	△ 1,625
근무환경개선	168,950	179,000	△ 10,050
201 일반운영비	148,950	159,000	△ 10,050
03 행사운영비	4,950	15,000	△ 10,050
■직장화합분위기 조성을 위한 행사 개최 경정 4,950,000원	4,950	15,000	△ 10,050
기록물관리 및 정보공개활성화	1,000,507	1,033,007	△ 32,500
101 인건비	20,838	23,338	△ 2,500
04 기간제근로자등보수	20,838	23,338	△ 2,500
■집행잔액 -2,500,000원	△ 2,500	0	△ 2,500
207 연구개발비	520,000	550,000	△ 30,000
02 전산개발비	520,000	550,000	△ 30,000
■통합 온나라문서 표준관리 시스템 도입 경정 420,000,000원	420,000	450,000	△ 30,000
사회단체 활성화	706,605	713,786	△ 7,181
도	19,339	19,339	0
시	687,266	694,447	△ 7,181
사회단체 재정지원	361,343	368,524	△ 7,181
도	3,750	3,750	0
시	357,593	364,774	△ 7,181
301 일반보상금	45,334	50,334	△ 5,000
도	3,750	3,750	0
시	41,584	46,584	△ 5,000

부서: 행정과
 정책: 행정편의 도모
 단위: 사회단체 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
10 행사실비보상금		37,834	42,834	△5,000
▣예산절감	-5,000,000원	△5,000	0	△5,000
307 민간이전		316,009	318,190	△2,181
03 사회단체보조금		199,009	201,190	△2,181
▣집행잔액	-2,181,000원	△2,181	0	△2,181
참여행정실현		2,238,269	2,297,773	△59,504
	도	2,880	2,880	0
	시	2,235,389	2,294,893	△59,504
시민의 날 기념행사 개최		1,167,800	1,206,800	△39,000
307 민간이전		1,161,000	1,200,000	△39,000
04 민간행사보조		1,161,000	1,200,000	△39,000
▣제19회 시민의 날 기념행사 개최	경정1,161,000,000원	1,161,000	1,200,000	△39,000
국내외 교류활동 지원		80,091	93,625	△13,534
301 일반보상금		46,466	60,000	△13,534
07 민간인국외여비		31,466	45,000	△13,534
▣예산절감	-13,534,000원	△13,534	0	△13,534
시정운영		48,590	51,550	△2,960
202 여비		36,950	38,950	△2,000
01 국내여비		36,950	38,950	△2,000
▣예산절감	-2,000,000원	△2,000	0	△2,000
203 업무추진비		6,640	7,600	△960
03 시책추진업무추진비		6,640	7,600	△960
▣예산절감	-960,000원	△960	0	△960
주민자치센터 운영		588,890	590,030	△1,140
301 일반보상금		158,440	159,580	△1,140
10 행사실비보상금		0	1,140	△1,140
▣예산절감	-1,140,000원	△1,140	0	△1,140
법질서확립 운동 추진		3,700	4,750	△1,050
201 일반운영비		3,700	4,750	△1,050
01 사무관리비		3,700	4,750	△1,050
▣예산절감	-1,050,000원	△1,050	0	△1,050
과거사피해지원		780	2,600	△1,820
	도	780	780	0
	시	0	1,820	△1,820
401 시설비및부대비		780	2,600	△1,820
	도	780	780	0
	시	0	1,820	△1,820
01 시설비		780	2,600	△1,820

부서: 행정과
 정책: 행정편의 도모
 단위: 참여행정실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	■6.25전쟁 전후 민간인 희생자 유해매장지 안 내표지판 설치 780,000원	780	2,600	△1,820
		도 780	780	0
		시 0	1,820	△1,820
직장분위기조성		2,359,951	2,371,229	△11,278
직원후생복지		772,658	783,936	△11,278
201 일반운영비		12,300	14,300	△2,000
01 사무관리비		11,300	13,300	△2,000
■예산절감 -2,000,000원		△2,000	0	△2,000
204 직무수행경비		356,002	365,280	△9,278
03 특정업무경비		356,002	365,280	△9,278
■집행잔액 -9,278,000원		△9,278	0	△9,278
인사 및 조직관리		1,473,480	1,465,510	7,970
직능개발교육		755,902	778,902	△23,000
201 일반운영비		182,902	175,902	7,000
01 사무관리비		182,902	175,902	7,000
■위탁관리비 경정 167,000,000원		167,000	160,000	7,000
202 여비		573,000	603,000	△30,000
04 국제화여비		250,000	280,000	△30,000
■공무 국외연수 경정 140,000,000원		140,000	170,000	△30,000
05 공무원 교육여비		323,000	323,000	0
■공무원 교육훈련 여비 경정 323,000,000원		323,000	323,000	0
인사운영 지원		553,424	522,454	30,970
101 인건비		410,509	370,404	40,105
04 기간제근로자등보수		410,509	370,404	40,105
■출산휴가 및 육아휴직 대체인력 사역		410,509	370,404	40,105
◎인부임 경정 294,450,000원		294,450	265,005	29,445
◎유급휴일수당 경정 61,245,000원		61,245	55,122	6,123
◎월차유급휴가수당 경정 14,133,000원		14,133	13,663	470
◎4대 의무보험료 경정 40,681,000원		40,681	36,614	4,067
201 일반운영비		16,187	23,150	△6,963
01 사무관리비		11,587	17,450	△5,863
■예산절감 -5,863,000원		△5,863	0	△5,863
03 행사운영비		4,600	5,700	△1,100
■예산절감 -1,100,000원		△1,100	0	△1,100
202 여비		7,328	9,500	△2,172
01 국내여비		7,328	9,500	△2,172
■예산절감 -2,172,000원		△2,172	0	△2,172
행정운영경비(행정과)		59,542,267	60,629,022	△1,086,755

부서: 행정과
 정책: 행정운영경비(행정과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 310,307	308,557	1,750
		분 522,827	522,827	0
		시 58,709,133	59,797,638	△1,088,505
인력운영비		59,122,650	60,204,255	△1,081,605
		국 310,307	308,557	1,750
		분 522,827	522,827	0
		시 58,289,516	59,372,871	△1,083,355
인력운영비		58,481,572	59,565,677	△1,084,105
		국 77,557	77,557	0
		분 522,827	522,827	0
		시 57,881,188	58,965,293	△1,084,105
101 인건비		46,060,530	47,011,899	△951,369
		국 77,557	77,557	0
		분 522,827	522,827	0
		시 45,460,146	46,411,515	△951,369
01 보수		44,879,302	45,717,189	△837,887
■ 집행잔액	-837,887,000원	△837,887	0	△837,887
02 기타직보수		579,708	589,030	△9,322
■ 집행잔액	-9,322,000원	△9,322	0	△9,322
03 무기계약근로자보수		601,520	705,680	△104,160
■ 집행잔액	-104,160,000원	△104,160	0	△104,160
204 직무수행경비		1,653,650	1,698,000	△44,350
02 직급보조비		1,653,650	1,698,000	△44,350
■ 집행잔액	-44,350,000원	△44,350	0	△44,350
304 연금부담금등		7,951,705	8,040,091	△88,386
01 연금부담금		6,404,260	6,534,260	△130,000
■ 연금부담금	경정3,614,230,000원	3,614,230	3,744,230	△130,000
02 국민건강보험금		1,547,445	1,505,831	41,614
■ 정규직(표준보수월액*보험료율*12월)	경정1,430,948,000원	1,430,948	1,389,598	41,350
■ 기타직(표준보수월액*보험료율*12월)	경정16,497,000원	16,497	16,233	264
공공복지 전달체계 개선		332,500	330,000	2,500
		국 232,750	231,000	1,750
		시 99,750	99,000	750
101 인건비		332,500	330,000	2,500
		국 232,750	231,000	1,750
		시 99,750	99,000	750
01 보수		332,500	330,000	2,500
■ 기본급		332,500	330,000	2,500
◎ 일반직		332,500	330,000	2,500
○ 9급(공공복지 전달체계 사회복지직 인건비)	332,500,000원	332,500	330,000	2,500
		국 232,750	231,000	1,750
		시 99,750	99,000	750

부서: 행정과
 정책: 행정운영경비(행정과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	419,617	424,767	△5,150
기본경비	419,617	424,767	△5,150
201 일반운영비	211,280	216,280	△5,000
01 사무관리비	206,280	211,280	△5,000
▣예산절감 -5,000,000원	△5,000	0	△5,000
204 직무수행경비	20,250	20,400	△150
01 직책급업무수행경비	20,250	20,400	△150
▣집행잔액 -150,000원	△150	0	△150