

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 1 회 일반회계 행정과

부서: 행정과
 정책: 행정편의 도모
 단위: 행정지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정과	72,946,725	74,614,000	△1,667,275
국	366,418	366,418	0
분	381,565	522,827	△141,262
도	52,407	53,759	△1,352
시	72,146,335	73,670,996	△1,524,661
행정편의 도모	8,209,627	8,763,391	△553,764
도	52,407	53,759	△1,352
시	8,157,220	8,709,632	△552,412
행정지원 강화	951,927	824,877	127,050
행정서비스 강화	31,000	32,000	△1,000
301 일반보상금	9,000	10,000	△1,000
11 기타보상금	9,000	10,000	△1,000
▣예산절감	-1,000,000원	0	△1,000
▣예산절감	△1,000	0	△1,000
행정정보교류	8,640	9,600	△960
201 일반운영비	8,640	9,600	△960
01 사무관리비	8,640	9,600	△960
▣예산절감	-960,000원	0	△960
▣예산절감	△960	0	△960
근무환경개선	116,000	105,000	11,000
201 일반운영비	116,000	105,000	11,000
01 사무관리비	98,000	85,000	13,000
▣피복비	73,000	60,000	13,000
◎직원 근무복 추가 구입	13,000,000원	0	13,000
03 행사운영비	18,000	20,000	△2,000
▣예산절감	-2,000,000원	0	△2,000
▣예산절감	△2,000	0	△2,000
기록물관리 및 정보공개활성화	796,287	678,277	118,010
201 일반운영비	578,130	448,130	130,000
02 공공운영비	492,000	362,000	130,000
▣공공요금 및 제세	490,000	360,000	130,000
◎문서발송 우편료 추가분	130,000,000원	0	130,000
▣공공요금 및 제세	130,000	0	130,000
207 연구개발비	185,500	197,000	△11,500
02 전산개발비	185,500	197,000	△11,500
▣전자문서 자동배부 프로그램 개발<집행잔액>	-500,000원	0	△500
▣전자문서 자동배부 프로그램 개발<집행잔액>	△500	0	△500
▣기록관리시스템 고도화사업<집행잔액>	-11,000,000원	0	△11,000
▣기록관리시스템 고도화사업<집행잔액>	△11,000	0	△11,000
405 자산취득비	20,150	20,640	△490
01 자산및물품취득비	11,510	12,000	△490
▣발간실 인쇄기<집행잔액>	-490,000원	0	△490
▣발간실 인쇄기<집행잔액>	△490	0	△490
사회단체 활성화	733,828	680,700	53,128
도	21,470	20,512	958
시	712,358	660,188	52,170

부서: 행정과
 정책: 행정편의 도모
 단위: 사회단체 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자율방범대 운영	48,000	50,000	△2,000
301 일반보상금	48,000	50,000	△2,000
04 자율방범대원운영비	48,000	50,000	△2,000
▣예산절감 -2,000,000원	△2,000	0	△2,000
사회단체 운영	350,600	337,460	13,140
도	5,880	4,410	1,470
시	344,720	333,050	11,670
301 일반보상금	64,410	51,270	13,140
도	5,880	4,410	1,470
시	58,530	46,860	11,670
02 장학금및학자금	11,760	8,820	2,940
▣새마을지도자 자녀 장학금 경정11,760,000원	11,760	8,820	2,940
도	5,880	4,410	1,470
시	5,880	4,410	1,470
09 행사실비보상금	52,650	42,450	10,200
▣새마을 중앙교육	18,850	16,850	2,000
◎교육비 인상 추가분 2,000,000원	2,000	0	2,000
▣바르게살기운동 전국대회 참석 경정50,000원*200명	10,000	1,800	8,200
통리반장 활동 지원	69,063	69,575	△512
도	1,588	2,100	△512
시	67,475	67,475	0
301 일반보상금	54,063	54,575	△512
도	1,588	2,100	△512
시	52,475	52,475	0
09 행사실비보상금	13,813	14,325	△512
▣모범 이·통장 및 면·동협의회장 연수 경정1,588,000원	1,588	2,100	△512
도	1,588	2,100	△512
범시민 의식개혁 운동 추진	42,500	0	42,500
201 일반운영비	38,000	0	38,000
01 사무관리비	28,000	0	28,000
▣범시민의식 개혁운동 추진	28,000	0	28,000
◎홍보 동영상 제작 20,000,000원	20,000	0	20,000
◎포인트 카드 제작 300원*10,000매	3,000	0	3,000
◎현수막,리플릿 등 500원*2종*5,000매	5,000	0	5,000
03 행사운영비	10,000	0	10,000
▣범시민의식 개혁운동 추진	10,000	0	10,000
◎발대식 및 실천결의대회 10,000,000원	10,000	0	10,000
301 일반보상금	4,500	0	4,500
09 행사실비보상금	4,500	0	4,500
▣범시민의식 개혁운동 추진	4,500	0	4,500

부서: 행정과
 정책: 행정편의 도모
 단위: 사회단체 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎참여자 보상 3,000원*500명*3회	4,500	0	4,500
	참여행정실현	2,391,996	3,336,973	△944,977
	도	30,937	33,247	△2,310
	시	2,361,059	3,303,726	△942,667
	지역특화및균형발전사업	221,703	282,110	△60,407
	201 일반운영비	3,663	4,070	△407
	01 사무관리비	3,663	4,070	△407
	▣예산절감 -407,000원	△407	0	△407
	402 민간자본이전	150,000	210,000	△60,000
	01 민간자본보조	150,000	210,000	△60,000
	▣살기좋은마을 만들기 사업 -60,000,000원	△60,000	0	△60,000
	국내외 교류활동 지원	96,750	102,000	△5,250
	201 일반운영비	9,750	10,000	△250
	01 사무관리비	2,250	2,500	△250
	▣예산절감 -250,000원	△250	0	△250
	301 일반보상금	62,000	67,000	△5,000
	06 민간인국외여비	40,000	45,000	△5,000
	▣예산절감 -5,000,000원	△5,000	0	△5,000
	주민자치센터 운영	337,170	339,170	△2,000
	201 일반운영비	164,790	166,790	△2,000
	01 사무관리비	164,790	166,790	△2,000
	▣예산절감 -2,000,000원	△2,000	0	△2,000
	사랑의집 고쳐주기	0	7,700	△7,700
	도	0	2,310	△2,310
	시	0	5,390	△5,390
	402 민간자본이전	0	7,700	△7,700
	도	0	2,310	△2,310
	시	0	5,390	△5,390
	01 민간자본보조	0	7,700	△7,700
	▣사랑의 집 고쳐주기 사업 경정0원	0	7,700	△7,700
	도	0	2,310	△2,310
	시	0	5,390	△5,390
	법질서확립 운동 추진	4,500	5,000	△500
	201 일반운영비	4,500	5,000	△500
	01 사무관리비	4,500	5,000	△500
	▣예산절감 -500,000원	△500	0	△500
	선거관리운영	1,600,143	2,463,893	△863,750
	도	30,937	30,937	0
	시	1,569,206	2,432,956	△863,750
	308 자치단체등이전	1,507,332	2,371,082	△863,750

부서: 행정과
 정책: 행정편의 도모
 단위: 참여행정실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
08 기타부담금		1,507,332	2,371,082	△863,750
▣제6회 전국 동시 지방선거 추진 부담금<집행잔액>	-863,750,000원	△863,750	0	△863,750
정부3.0추진		51,330	56,700	△5,370
201 일반운영비		48,330	53,700	△5,370
01 사무관리비		48,330	53,700	△5,370
▣예산절감	-5,370,000원	△5,370	0	△5,370
직장분위기조성		2,329,489	2,293,469	36,020
맞춤형복지제도 추진		1,386,023	1,346,210	39,813
201 일반운영비		1,386,023	1,346,210	39,813
04 맞춤형복지제도 시행경비		1,386,023	1,346,210	39,813
▣맞춤형복지제도 시행		1,386,023	1,346,210	39,813
◎맞춤형복지제도 추진	경정1,127,700,000원	1,127,700	1,096,200	31,500
◎공무원단체 보장보험	경정258,323,000원	258,323	250,010	8,313
직원후생복지		760,071	763,864	△3,793
201 일반운영비		362,800	365,200	△2,400
01 사무관리비		17,100	19,000	△1,900
▣예산절감	-1,900,000원	△1,900	0	△1,900
03 행사운영비		4,500	5,000	△500
▣예산절감	-500,000원	△500	0	△500
207 연구개발비		20,937	22,000	△1,063
01 연구용역비		20,937	22,000	△1,063
▣고객만족도 조사<집행잔액>	-1,063,000원	△1,063	0	△1,063
405 자산취득비		2,970	3,300	△330
01 자산및물품취득비		2,970	3,300	△330
▣체력단련실 물품<집행잔액>	-330,000원	△330	0	△330
인사 및 조직관리		1,464,090	1,267,572	196,518
직능개발교육		845,000	823,000	22,000
201 일반운영비		253,000	223,000	30,000
01 사무관리비		243,000	223,000	20,000
▣위탁교육비 추가분	20,000,000원	20,000	0	20,000
03 행사운영비		10,000	0	10,000
▣신규 직원 OT(멘토링)	10,000,000원	10,000	0	10,000
202 여비		592,000	600,000	△8,000
04 국제화여비		252,000	280,000	△28,000
▣예산절감	-28,000,000원	△28,000	0	△28,000
05 공무원 교육여비		340,000	320,000	20,000
▣공무원 교육훈련 여비 추가분	20,000,000원	20,000	0	20,000

부서: 행정과
 정책: 행정편의 도모
 단위: 인사 및 조직관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인사운영 지원	617,040	441,822	175,218
101 인건비	446,560	298,572	147,988
04 기간제근로자등보수	446,560	298,572	147,988
▣출산휴가 및 육아휴직 대체인력(추가)	147,988	0	147,988
◎기본급 42,080원*10명*250일	105,200	0	105,200
◎유급휴일수당 42,080원*10명*52일	21,882	0	21,882
◎월차유급휴가수당 42,080원*10명*12일	5,050	0	5,050
◎4대 의무보험 132,131,200원*12%	15,856	0	15,856
201 일반운영비	31,580	25,250	6,330
01 사무관리비	15,580	17,250	△1,670
▣인사교류자 지원 -4,200,000원	△4,200	0	△4,200
▣공무원증 발급	2,530	0	2,530
◎신규 및 승진자 12,650원*200명	2,530	0	2,530
03 행사운영비	16,000	8,000	8,000
▣하반기 퇴직공무원 행사 개최 8,000,000원	8,000	0	8,000
307 민간이전	109,000	92,800	16,200
07 연금지급금	109,000	92,800	16,200
▣사망조위금 추가분 16,200,000원	16,200	0	16,200
403 자치단체등자본이전	2,900	3,200	△300
02 공기관등에대한대행사업비	2,900	3,200	△300
▣인사행정시스템 유지보수(지자체 부담분)<집행잔액> -300,000원	△300	0	△300
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
▣퇴직공무원 행사운영 물품 5,000,000원	5,000	0	5,000
무기계약근로자 자녀 학자금 이자 지원	1,050	1,750	△700
301 일반보상금	1,050	1,750	△700
02 장학금및학자금	1,050	1,750	△700
▣무기계약근로자 자녀학자금 이자 지원<집행잔액> -700,000원	△700	0	△700
시민주관행사지원	338,297	359,800	△21,503
시민의 날 기념행사 개최	321,120	321,800	△680
201 일반운영비	4,320	4,800	△480
01 사무관리비	4,320	4,800	△480
▣예산절감 -480,000원	△480	0	△480
202 여비	1,800	2,000	△200
01 국내여비	1,800	2,000	△200
▣예산절감 -200,000원	△200	0	△200
3.1운동 재현행사 지원	4,177	25,000	△20,823

부서: 행정과
 정책: 행정편의 도모
 단위: 시민주관행사지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	307 민간이전	4,177	25,000	△20,823
	04 민간행사보조금	4,177	25,000	△20,823
	■3.1운동 재현행사 추진 -20,823,000원	△20,823	0	△20,823
행정운영경비(행정과)		64,737,098	65,850,609	△1,113,511
	국	366,418	366,418	0
	분	381,565	522,827	△141,262
	시	63,989,115	64,961,364	△972,249
인력운영비		64,310,614	65,418,705	△1,108,091
	국	366,418	366,418	0
	분	381,565	522,827	△141,262
	시	63,562,631	64,529,460	△966,829
부서인건비		317,702	311,622	6,080
	101 인건비	317,702	311,622	6,080
	03 무기계약근로자보수	317,702	311,622	6,080
	■인건비 인상(2%)	6,080	0	6,080
	◎단순 노무원(가 직군) 2,964,000원	2,964	0	2,964
	◎발간실운영 요원(다 직군) 659,000원	659	0	659
	◎구내식당(조리원:가 직군) 1,919,000원	1,919	0	1,919
	◎구내식당(영양사:나 직군) 538,000원	538	0	538
인력운영비		63,587,912	64,702,083	△1,114,171
	국	82,918	82,918	0
	분	381,565	522,827	△141,262
	시	63,123,429	64,096,338	△972,909
	101 인건비	49,074,942	50,229,814	△1,154,872
	국	82,918	82,918	0
	분	381,565	522,827	△141,262
	시	48,610,459	49,624,069	△1,013,610
	01 보수	47,745,879	48,900,751	△1,154,872
	■기본급	35,045,263	35,186,525	△141,262
	◎일반직	28,188,010	28,329,272	△141,262
	○7급(사회복지전담공무원)	경정381,565,000원	381,565	522,827
	○7급(사회복지전담공무원)	381,565	522,827	△141,262
	■공무원 인건비 감액(휴직자 증가)	-1,013,610,000원	△1,013,610	0
	304 연금부담금등	9,824,059	9,783,358	40,701
	02 국민건강보험금	1,672,857	1,632,156	40,701
	■정규직(표준보수월액*보험료율*12월) 인상분	40,461,000원	40,461	0
	■시간 선택제 공무원 산재보험료	1,000,000원*6명*1.0%*4월	240	0
	240	0	240	
기본경비		426,484	431,904	△5,420
기본경비		426,484	431,904	△5,420

부서: 행정과
 정책: 행정운영경비(행정과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	203,804	208,804	△5,000
01 사무관리비	197,804	202,804	△5,000
▣예산절감	-5,000,000원	0	△5,000
203 업무추진비	115,280	115,700	△420
04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
▣예산절감	-420,000원	0	△420