

세출예산사업명세서

2012년도 추경 3 회 일반회계 자치행정과 ~ 자치행정과

부서: 자치행정과
 정책: 행정지원체계구축
 단위: 지방행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자치행정과	20,848,927	19,135,020	1,713,907
국	47,632	47,632	0
시	85,428	85,428	0
특금	497,900	497,900	0
구	20,217,967	18,504,060	1,713,907
행정지원체계구축	2,519,339	2,528,899	△9,560
지방행정지원	441,161	437,811	3,350
청사관리	157,280	152,780	4,500
405 자산취득비	118,100	113,600	4,500
01 자산및물품취득비	118,100	113,600	4,500
○소회의실 냉난방기 구입 4,500,000원*1대	4,500	0	4,500
행사 및 역점시책추진	69,990	71,190	△1,200
301 일반보상금	0	1,200	△1,200
10 행사실비보상금	0	1,200	△1,200
○국경일 기념행사 등 참석자 실비보상 0원	0	1,200	△1,200
행정지원업무 추진	21,260	21,210	50
405 자산취득비	1,150	1,100	50
01 자산및물품취득비	1,150	1,100	50
○문서편철기(제본기) 650,000원*1대	650	0	650
○모사전송기(비서실) 0원	0	600	△600
인사관리운영	228,753	227,063	1,690
공무원임용	22,780	21,090	1,690
201 일반운영비	22,780	21,090	1,690
03 행사운영비	5,470	3,780	1,690
○퇴임식 용품	5,470	3,780	1,690
-꽃수반 50,000원*7개	350	300	50
-꽃다발 40,000원*18개	720	480	240
-퇴직자 및 배우자 공로패 200,000원*18개	3,600	2,400	1,200
-퇴임자앨범 제작 100,000원*8개	800	600	200
교육행정운영	307,010	311,010	△4,000
공무원교육훈련	307,010	311,010	△4,000
201 일반운영비	199,510	203,510	△4,000
01 사무관리비	199,510	203,510	△4,000
○운영수당	8,000	12,000	△4,000
-직장교육 강사수당 3,000,000원	3,000	7,000	△4,000
공무원단체 운영	1,542,415	1,553,015	△10,600
상용 노조 운영	2,972	3,972	△1,000
405 자산취득비	0	1,000	△1,000

부서: 자치행정과
 정책: 행정지원체계구축
 단위: 공무원단체 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비		0	1,000	△1,000
○상용직노조사무실 온풍기 구입	0원	0	1,000	△1,000
직원후생복지 증진		226,300	235,900	△9,600
303 포상금		155,800	165,400	△9,600
01 포상금		155,800	165,400	△9,600
○첫째, 둘째아 직원자녀보육수당	84,600,000원	84,600	94,200	△9,600
자치행정체계구축		10,336,375	8,206,706	2,129,669
	국	47,632	47,632	0
	시	85,428	85,428	0
	특금	497,900	497,900	0
	구	9,705,415	7,575,746	2,129,669
자치행정운영		920,498	945,429	△24,931
	국	12,500	12,500	0
	특금	497,900	497,900	0
	구	410,098	435,029	△24,931
방범용CCTV설치		80,564	94,292	△13,728
201 일반운영비		80,564	94,292	△13,728
02 공공운영비		80,564	94,292	△13,728
○공공요금및제세		58,117	71,845	△13,728
-방범용 CCTV 운영비		46,930	60,658	△13,728
· 전용회선 통신료(회선변경분)		6,864	20,592	△13,728
	88,000원*39회선*2월			
통장사기진작		63,397	74,600	△11,203
301 일반보상금		32,907	44,110	△11,203
02 장학금및학자금		23,107	34,310	△11,203
○통장자녀장학금	23,106,600원	23,107	34,310	△11,203
동청사 확충		8,707,004	6,552,404	2,154,600
노은3지구 주민센터 부지매입		2,140,000	0	2,140,000
401 시설비및부대비		2,140,000	0	2,140,000
01 시설비		2,140,000	0	2,140,000
○노은3지구 동주민센터 부지매입	2,140,000,000원	2,140,000	0	2,140,000
도안신도시 주민센터 부지매입		1,306,600	1,292,000	14,600
401 시설비및부대비		1,306,600	1,292,000	14,600
01 시설비		1,306,600	1,292,000	14,600
○도안신도시 동 주민센터 신축 부지매입비	1,306,600,000원	1,306,600	1,292,000	14,600
○총매입비 3,006,600천원(기확보2,992,000, 금회 14,600)		0	0	0
행정운영경비(자치행정과)		7,978,237	8,399,207	△420,970
인력운영비		7,737,497	8,158,467	△420,970

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
인력운영비		7,737,497	8,158,467	△420,970
101 인건비		1,650,582	1,702,582	△52,000
03 무기계약근로자보수		1,100,194	1,152,194	△52,000
○산재보험부담금 127,012,000원		127,012	207,012	△80,000
○무기계약근로자 임금협약 소급 급여(10인) 28,000,000원		28,000	0	28,000
304 연금부담금등		4,408,090	4,777,060	△368,970
01 연금부담금		3,426,981	3,795,951	△368,970
○퇴직수당 부담금 350,035,000원		350,035	719,005	△368,970
재무활동(자치행정과)		14,976	208	14,768
보전지출		14,976	208	14,768
보전지출		14,976	208	14,768
802 반환금기타		14,976	208	14,768
01 국고보조금반환금		9,870	0	9,870
○강제동원피해자 지원사업 72,120원		73	0	73
○자원봉사 코디네이터 지원 3,400,560원		3,401	0	3,401
○자원봉사자 보험료 지원 6,395,920원		6,396	0	6,396
02 시·도비보조금반환금		5,106	208	4,898
○자원봉사자 보험료 지원 3,197,960원		3,198	0	3,198
○세동2통 마을회관 리모델링 1,700,000원		1,700	0	1,700