

세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 회 일반회계 자치행정과

부서: 자치행정과
 정책: 행정지원체계구축
 단위: 지방행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자치행정과	16,759,005	12,624,260	4,134,745
국	32,155	32,155	0
시	192,689	80,841	111,848
특금	345,900	0	345,900
구	16,188,261	12,511,264	3,676,997
행정지원체계구축	2,806,038	2,714,093	91,945
지방행정지원	392,699	369,907	22,792
직원복무관리	7,880	2,400	5,480
201 일반운영비	3,380	2,400	980
02 공공운영비	3,380	2,400	980
○시설장비유지비	3,380	2,400	980
- 복무관리시스템 단말기 어댑터 교체 70,000원*14개	980	0	980
405 자산취득비	4,500	0	4,500
01 자산및물품취득비	4,500	0	4,500
○복무관리시스템 서버 교체구입 4,500,000원*1식	4,500	0	4,500
청사관리	80,227	59,280	20,947
201 일반운영비	37,135	40,380	△3,245
01 사무관리비	33,935	37,180	△3,245
○일반수용비	31,085	34,180	△3,095
-체력단련실 비품구입	5,000	0	5,000
· 스트레칭기 100,000원*5종*2개	1,000	0	1,000
· 요가매트 50,000원*20장	1,000	0	1,000
· 블라인드설치 2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
· 여자 탈의실 비품구입 100,000원*5종*2개	1,000	0	1,000
-자동경비시스템 용역수수료 2,000,000원*12월-6,000,000원<절감>	18,000	24,000	△6,000
-후생관 음식물 쓰레기 처리 수수료 150원*1,500kg*12월-1,000,000원<절감>	1,700	2,700	△1,000
-청사 청소용 쓰레기 봉투 구입	3,230	3,630	△400
· 50ℓ 1,650원*5매*200일-200,000원<절감>	1,450	1,650	△200
· 100ℓ 3,300원*3매*200일-200,000원<절감>	1,780	1,980	△200
-체력단련실, 직원휴게실 소모품 구입 50,000원*5종*4회-50,000원<절감>	950	1,000	△50
-매점 화분구입 75,000원*12월-45,000원<절감>	855	900	△45
-매점 비치용 도서구입 0원	0	600	△600
○임차료	2,850	3,000	△150
-청사 환경정비용 화분임차 3,000,000원-150,000원<절감>	2,850	3,000	△150

부서: 자치행정과
 정책: 행정지원체계구축
 단위: 지방행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비	43,092	18,900	24,192
01 자산및물품취득비	43,092	18,900	24,192
○체력단련실 물품구입	15,600	0	15,600
- 런닝머신 3,500,000원*2대	7,000	0	7,000
- 입식자전거 1,500,000원*1대	1,500	0	1,500
- 좌식자전거 1,900,000원*1대	1,900	0	1,900
- 전동거꾸리 1,500,000원*1대	1,500	0	1,500
- 벨트맛사지 400,000원*2대	800	0	800
- 시업보드(윗몸일으키기) 500,000원*1대	500	0	500
- 여자 탈의실 옷장, 화장대, 신발장 2,200,000원*1세트	2,200	0	2,200
- 여자 샤워장 팔수이 200,000원*1대	200	0	200
○소회의실 비품구입(13인용)	6,900	0	6,900
-테이블 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
-의자 300,000원*13개	3,900	0	3,900
○경비실 텔레비전 구입(대체취득) 800,000원*1대	800	0	800
○우산비닐 포장기 500,000원*2대	1,000	0	1,000
○청사방호용 근거리 무전기 구입 150,000원*6대-108,000원<절감>	792	900	△108
행사 및 역점시책추진	59,090	67,200	△8,110
201 일반운영비	1,140	1,200	△60
01 사무관리비	1,140	1,200	△60
○일반수용비	1,140	1,200	△60
-홍보용 현수막 제작 50,000원*3개*8회-60,000원<절감>	1,140	1,200	△60
203 업무추진비	57,950	66,000	△8,050
03 시책추진업무추진비	57,950	66,000	△8,050
○각종행사업무추진 10,000,000원-500,000원<절감>	9,500	12,000	△2,500
○구정 주요시책업무추진 7,000,000원-350,000원<절감>	6,650	10,000	△3,350
○지방행정 시책업무추진 19,200,000원-960,000원<절감>	18,240	19,200	△960
○자치행정국 시책업무추진 22,400,000원-1,120,000원<절감>	21,280	22,400	△1,120
○자치행정 시책업무추진 2,400,000원-120,000원<절감>	2,280	2,400	△120
후생관 지원	57,183	51,750	5,433
101 인건비	4,302	0	4,302
04 기간제근로자등보수	4,302	0	4,302
○후생관 영양사 대체인부임 43,480원*1인*90일	3,914	0	3,914

부서: 자치행정과
 정책: 행정지원체계구축
 단위: 지방행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○후생관 영양사 대체인부 5대보험료 3,914,000원*9.9%	388	0	388
201 일반운영비	3,090	3,150	△60
01 사무관리비	2,290	2,350	△60
○일반수용비	1,890	1,950	△60
-손소독 세척제 및 소모품 구입 100,000원*12회-60,000원<절감>	1,140	1,200	△60
405 자산취득비	3,591	2,400	1,191
01 자산및물품취득비	3,591	2,400	1,191
○구내식당 물품구입	3,591	2,400	1,191
-탈피기 1,300,000원*1대	1,300	0	1,300
-3구가스렌지 1,300,000원*1대-64,000원<절감>	1,236	1,300	△64
-가스그릴(부침기) 1,100,000원*1개-45,000원<절감>	1,055	1,100	△45
쾌적한 당직실 운영	140,650	141,940	△1,290
201 일반운영비	140,650	141,940	△1,290
01 사무관리비	140,650	141,940	△1,290
○일반수용비	5,950	7,240	△1,290
-당직실 용품구입 20,000원*10종*5회-50,000원<절감>	950	1,000	△50
-당직실 침구구입 50,000원*12개*4회-400,000원<절감>	2,000	2,400	△400
-당직실 침구세탁 20,000원*8개*24회-840,000원<절감>	3,000	3,840	△840
행정지원업무 추진	24,542	24,210	332
201 일반운영비	20,722	21,010	△288
01 사무관리비	20,722	21,010	△288
○일반수용비	16,162	16,210	△48
-행정도서 구입비	6,297	6,510	△213
· 지방행정 3,000원*15부*12월-27,000원<절감>	513	540	△27
· 자치행정 7,000원*15부*12월-50,000원<절감>	1,210	1,260	△50
· 도시문제 2,500원*15부*12월-23,000원<절감>	427	450	△23
· 지방자치 7,000원*15부*12월-63,000원<절감>	1,197	1,260	△63
· 공무원 교양지 10,000원*30부*10종-50,000원<절감>	2,950	3,000	△50
-공인제조 20,000원*50개-100,000원<절감>	900	1,000	△100
-비서실 용품구입 100,000원*6종*12월-360,000원<절감>	6,840	7,200	△360

부서: 자치행정과
 정책: 행정지원체계구축
 단위: 지방행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-방문객 우산보관용 비닐구입 250,000원*2개*3회-500,000원<절감>	1,000	1,500	△500
-회의실용품 구입(3개소)	1,125	0	1,125
· 명패 10,000원*25개*3개소	750	0	750
· 펜 접시 5,000원*25개*3개소	375	0	375
○피복비	4,560	4,800	△240
-비서실 여직원 유니폼 구입(동복,하복) 200,000원*6인*2종*2회-240,000원<절감>	4,560	4,800	△240
405 자산취득비	3,820	3,200	620
01 자산및물품취득비	3,820	3,200	620
○회의실용품 보관장 구입 250,000원*3식	750	0	750
○문서세단기(부속실) 800,000원*1대-70,000원<절감>	730	800	△70
○공기청정기 800,000원*3대-60,000원<절감>	2,340	2,400	△60
인사관리운영	221,660	222,764	△1,104
공무원시상	9,940	10,000	△60
201 일반운영비	1,140	1,200	△60
01 사무관리비	1,140	1,200	△60
○일반수용비	1,140	1,200	△60
-표창장·상패 제작 1,200,000원-60,000원<절감>	1,140	1,200	△60
공무원임용	19,816	20,860	△1,044
201 일반운영비	19,816	20,860	△1,044
01 사무관리비	16,824	17,710	△886
○일반수용비	2,850	3,000	△150
-임용장 제작 10,000원*300매-150,000원<절감>	2,850	3,000	△150
○운영수당	13,974	14,710	△736
-인사위원회 참석수당 70,000원*5인*20회-350,000원<절감>	6,650	7,000	△350
-지방공무원 특별임용시험 출제비 10,000원*60문제*4과목*2회-240,000원<절감>	4,560	4,800	△240
-문제선정 심의비 45,000원*4인*2일*2회-36,000원<절감>	684	720	△36
-문제 편철비 45,000원*2회-5,000원<절감>	85	90	△5
-시험 감독비 45,000원*10인*2회-45,000원<절감>	855	900	△45
-면접실기 채점비 100,000원*3인*4회-60,000원<절감>	1,140	1,200	△60
03 행사운영비	2,992	3,150	△158
○퇴임식 용품	2,992	3,150	△158
-꽃수반 50,000원*5개-13,000원<절감>	237	250	△13

부서: 자치행정과
 정책: 행정지원체계구축
 단위: 인사관리운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	-꽃다발 40,000원*10개-20,000원<절감>	380	400	△20
	-퇴직자 및 배우자 공로패 200,000원*10개-100,000원<절감>	1,900	2,000	△100
	-퇴임자앨범 제작 100,000원*5개-25,000원<절감>	475	500	△25
교육행정운영		335,193	344,710	△9,517
공무원교육훈련		335,193	344,710	△9,517
201 일반운영비		234,568	239,010	△4,442
01 사무관리비		234,568	239,010	△4,442
○일반수용비		7,220	7,600	△380
-직장교육 현수막제작 50,000원*12회-30,000원<절감>		570	600	△30
-교재 제작·구입 등 500,000원*2회-50,000원<절감>		950	1,000	△50
-전화응대 친절도 모니터링 3,000,000원*2회-300,000원<절감>		5,700	6,000	△300
○위탁교육비		215,923	222,910	△6,987
-공무원교육기관 위탁교육		135,130	147,400	△12,270
· 지방교육 150,000원*460인-5,000,000원<절감>		64,000	69,000	△5,000
· 중앙교육 165,000원*200인-5,000,000원<절감>		28,000	33,000	△5,000
· 장기교육 11,350,000원*4인-2,270,000원<절감>		43,130	45,400	△2,270
-민간교육기관 위탁교육 67,180,000원		67,180	61,180	6,000
-유성아카데미 14,330,000원-717,000원<절감>		13,613	14,330	△717
○운영수당		11,425	8,500	2,925
-직장교육 강사수당 10,000,000원		10,000	7,000	3,000
-CS교육 강사수당 1,500,000원-75,000원<절감>		1,425	1,500	△75
202 여비		96,425	101,500	△5,075
05 공무원 교육여비		96,425	101,500	△5,075
○지방교육 85,000원*460인-1,955,000원<절감>		37,145	39,100	△1,955
○중앙교육 260,000원*200인-2,600,000원<절감>		49,400	52,000	△2,600
○장기교육 2,600,000원*4인-520,000원<절감>		9,880	10,400	△520
공무원단체 운영		1,856,486	1,776,712	79,774
공무원노조운영		20,625	20,834	△209
201 일반운영비		18,309	18,434	△125
01 사무관리비		1,425	13,434	△12,009
○일반수용비		1,425	1,500	△75
-고문노무사 자문료 250,000원*1인*6월-75,000원<절감>		1,425	1,500	△75

부서: 자치행정과
 정책: 행정지원체계구축
 단위: 공무원단체 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
○급량비	0	11,934	△11,934	
-공무원 노사합동 워크숍 급량비(목변경)	0원	0	0	
03 행사운영비	16,884	5,000	11,884	
○공무원 노·사합동 워크숍 행사(목변경)	15,934,000원*1회	4,000	11,934	
○공무원 노사 공동연수 참가비	100,000원*5인*2회-50,000원<절감>	950	1,000	△50
202 여비	1,596	1,680	△84	
01 국내여비	1,596	1,680	△84	
○공무원 노사 공동연수 참가여비	84,000원*5인*2일*2회-84,000원<절감>	1,596	1,680	△84
상용 노조 운영	4,267	4,472	△205	
201 일반운영비	3,507	3,672	△165	
01 사무관리비	1,710	1,800	△90	
○일반수용비	1,710	1,800	△90	
-상용노조 사무기기 유지비	150,000원*12월-90,000원<절감>	1,710	1,800	△90
03 행사운영비	1,425	1,500	△75	
○퇴임식 용품	1,425	1,500	△75	
-꽃다발	50,000원*4개-10,000원<절감>	190	200	△10
-꽃수반	50,000원*2개-5,000원<절감>	95	100	△5
-퇴직자 및 배우자 공로패	200,000원*4개-40,000원<절감>	760	800	△40
-선물	100,000원*4개-20,000원<절감>	380	400	△20
202 여비	760	800	△40	
01 국내여비	760	800	△40	
○상용직 노사합동 워크숍 참석여비	20,000원*10인*2일*2회-40,000원<절감>	760	800	△40
상용직 복지향상	17,794	15,006	2,788	
201 일반운영비	6,900	5,550	1,350	
01 사무관리비	2,700	1,350	1,350	
○위탁교육비	2,700	1,350	1,350	
-상용직 교육부담금	150,000원*6인*3회	2,700	1,350	1,350
202 여비	1,512	756	756	
01 국내여비	1,512	756	756	
○상용직 교육여비	84,000원*6인*3회	1,512	756	756
301 일반보상금	7,382	6,700	682	
10 행사실비보상금	7,382	6,700	682	
○상용직 산업시찰 지원	50,000원*67인-168,000원<절감>	3,182	3,350	△168
○상용직 체육대회 지원	50,000원*84인	4,200	3,350	850

부서: 자치행정과
 정책: 행정지원체계구축
 단위: 공무원단체 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
선택적복지제도운영		1,290,800	1,226,400	64,400
201 일반운영비		1,290,800	1,226,400	64,400
01 사무관리비		1,290,800	1,226,400	64,400
○맞춤형복지제도 운영		1,290,800	1,226,400	64,400
-복지포인트 1,200,000원*942인-28,000,000원<절감>		1,102,400	1,051,200	51,200
-단체보장보험료 200,000원*942인		188,400	175,200	13,200
직원후생복지 증진		271,000	258,000	13,000
201 일반운영비		98,000	100,000	△2,000
01 사무관리비		98,000	100,000	△2,000
○직원 휴양시설 회원권 100,000,000원-2,000,000원<절감>		98,000	100,000	△2,000
303 포상금		173,000	158,000	15,000
01 포상금		173,000	158,000	15,000
○모범공무원 산업시찰 15,000,000원*1회		15,000	0	15,000
자치행정체계구축		4,783,802	1,115,249	3,668,553
		국 32,155	32,155	0
		시 192,689	80,841	111,848
		특금 345,900	0	345,900
		구 4,213,058	1,002,253	3,210,805
자치행정운영		827,470	245,542	581,928
		국 2,870	2,870	0
		시 111,848	0	111,848
		특금 345,900	0	345,900
		구 366,852	242,672	124,180
방범용CCTV설치		168,000	60,000	108,000
401 시설비및부대비		168,000	60,000	108,000
01 시설비		168,000	60,000	108,000
○방범용 CCTV 추가설치 12,000,000원*9식		108,000	0	108,000
자치구관리		18,292	17,590	702
201 일반운영비		7,592	8,390	△798
01 사무관리비		7,592	8,390	△798
○일반수용비		6,032	6,350	△318
-표창장(민간인, 단체) 제작 7,000원*50인-18,000원<절감>		332	350	△18
-단체, 민간인 등 표창패 제작 100,000원*60인-300,000원<절감>		5,700	6,000	△300
○운영수당		420	840	△420
-기부심사위원회 회의참석수당 70,000원*3인*4회-420,000원<절감>		420	840	△420
○급량비		1,140	1,200	△60
-명절연휴종합대책 비상근무자 급식비 6,000원*20인*5일*2회-60,000원<절감>		1,140	1,200	△60

부서: 자치행정과
 정책: 자치행정체계구축
 단위: 자치행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	203 업무추진비	9,500	8,000	1,500
	03 시책추진업무추진비	9,500	8,000	1,500
	○자치구관리 시책업무추진비 10,000,000원*95%<절감>	9,500	8,000	1,500
	주민자치센터 활성화	53,000	30,900	22,100
		특금 22,200	0	22,200
		구 30,800	30,900	△100
	301 일반보상금	19,100	2,000	17,100
		특금 17,200	0	17,200
		구 1,900	2,000	△100
	04 자율방범대원운영비	17,200	0	17,200
	○자율방범대 초소 수선(사전사용) 2,400,000원	2,400	0	2,400
		특금 2,400	0	2,400
	○자율방범대 간판정비(사전사용) 4,020,000원	4,020	0	4,020
		특금 4,020	0	4,020
	○자율방범대 장비구입(사전사용)	10,780	0	10,780
	-방범봉 8,000원*220개	1,760	0	1,760
		특금 1,760	0	1,760
	-X밴드 5,000원*220개	1,100	0	1,100
		특금 1,100	0	1,100
	-가스총 120,000원*66개	7,920	0	7,920
		특금 7,920	0	7,920
	10 행사실비보상금	1,900	2,000	△100
	○주민자치전국대회 참가자 보상 20,000원*10인*10동-100,000원<절감>	1,900	2,000	△100
	405 자산취득비	5,000	0	5,000
		특금 5,000	0	5,000
	01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
	○자율방범대 초소 구입(사전사용) 2,500,000원*2개소	5,000	0	5,000
		특금 5,000	0	5,000
	통장사기진작	68,597	68,857	△260
	201 일반운영비	10,240	10,500	△260
	01 사무관리비	5,240	5,500	△260
	○임차료	5,240	5,500	△260
	-통장산업시찰 버스임차 550,000원*10대-260,000원<절감>	5,240	5,500	△260
	행정수첩제작	12,540	13,200	△660
	201 일반운영비	12,540	13,200	△660
	01 사무관리비	12,540	13,200	△660
	○일반수용비	12,540	13,200	△660
	-행정수첩 제작 12,000원*1,100개-660,000원<절감>	12,540	13,200	△660

부서: 자치행정과
 정책: 자치행정체계구축
 단위: 자치행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
주민참여예산제 운영	19,898	20,550	△652
201 일반운영비	19,898	20,550	△652
01 사무관리비	16,898	17,550	△652
○일반수용비	8,775	9,000	△225
-참여예산교육교재 1,500,000원-75,000원<절감>	1,425	1,500	△75
-참여예산 홍보물 제작 3,000,000원-150,000원<절감>	2,850	3,000	△150
○운영수당	8,123	8,550	△427
-예산학교 강사수당 600,000원*2회-60,000원<절감>	1,140	1,200	△60
-주민참여예산위원회 회의참석수당 70,000원*35인*3회-367,000원<절감>	6,983	7,350	△367
사회단체 지원	5,150	0	5,150
402 민간자본이전	5,150	0	5,150
01 민간자본보조	5,150	0	5,150
○냉난방기 구입 2,400,000원*1대	2,400	0	2,400
○비디오프로젝터 및 스크린 구입 2,750,000원	2,750	0	2,750
대전주소찾기사업(시비)	9,500	0	9,500
시	9,500	0	9,500
201 일반운영비	7,500	0	7,500
시	7,500	0	7,500
01 사무관리비	7,500	0	7,500
○일반수용비	7,500	0	7,500
-대전주소찾기 홍보물 제작(사전사용) 7,500,000원	7,500	0	7,500
시	7,500	0	7,500
202 여비	2,000	0	2,000
시	2,000	0	2,000
01 국내여비	2,000	0	2,000
○대전주소찾기 업무추진 국내여비(사전사용) 20,000원*4인*25일	2,000	0	2,000
시	2,000	0	2,000
방범용 CCTV 설치및 화질개선	318,000	0	318,000
특금	318,000	0	318,000
401 시설비및부대비	318,000	0	318,000
특금	318,000	0	318,000
01 시설비	318,000	0	318,000
○방범용 CCTV 설치및 화질개선(사전사용) 178,000,000원	178,000	0	178,000
특금	178,000	0	178,000
○차량인식용 CCTV 구매설치(사전사용) 140,000,000원	140,000	0	140,000
특금	140,000	0	140,000

부서: 자치행정과
 정책: 자치행정체계구축
 단위: 자치행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
국기선양 사업		12,000	0	12,000
402 민간자본이전		12,000	0	12,000
01 민간자본보조		12,000	0	12,000
○ 태극기 선양 조명시설 설치사업 12,000,000원		12,000	0	12,000
대전형 좋은마을만들기 공모사업(시비)		108,048	0	108,048
		시	0	102,348
		특금	0	5,700
201 일반운영비		5,700	0	5,700
		특금	0	5,700
01 사무관리비		3,200	0	3,200
○ 일반수용비		3,200	0	3,200
- 컨설팅 및 모니터링비(사전사용)		3,200	0	3,200
· 컨설팅 100,000원*2인*8일		1,600	0	1,600
		특금	0	1,600
· 모니터링 100,000원*2인*8일		1,600	0	1,600
		특금	0	1,600
03 행사운영비		2,500	0	2,500
○ 참여자 교육(사전사용) 2,500,000원		2,500	0	2,500
		특금	0	2,500
307 민간이전		102,348	0	102,348
		시	0	102,348
02 민간경상보조		102,348	0	102,348
○ 공모사업 보조금 102,348,000원		102,348	0	102,348
		시	0	102,348
동청사 확충		3,310,400	236,700	3,073,700
노은3지구 동주민센터 신축		3,310,400	236,700	3,073,700
401 시설비및부대비		3,310,400	236,700	3,073,700
01 시설비		3,236,700	236,700	3,000,000
○ 노은3지구 동청사 신축 시설비 3,000,000,000원		3,000,000	0	3,000,000
○ 총 사업비 5,500백만원(금회 3,000, 앞으로 2,500)		0	0	0
02 감리비		58,850	0	58,850
○ 노은3지구 동청사 신축 감리비 5,500,000,000원*1.07%		58,850	0	58,850
03 시설부대비		14,850	0	14,850
○ 노은3지구 동청사 신축 시설부대비 5,500,000,000원*0.27%		14,850	0	14,850
새마을 지원		130,566	131,132	△566
		시	25,770	0
		구	105,362	△566
새마을지도자운영		10,786	11,352	△566

부서: 자치행정과
 정책: 자치행정체계구축
 단위: 새마을 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금		10,786	11,352	△566
10 행사실비보상금		10,786	11,352	△566
○새마을지도자 교육		7,366	7,752	△386
-녹색지도자과정	165,000원*27인-222,000원<절감>	4,233	4,455	△222
-중학생 특별수련과정	146,000원*18인-131,000원<절감>	2,497	2,628	△131
-정책연찬과정	126,000원*4인-25,000원<절감>	479	504	△25
-프로그램기획과정	165,000원*1인-8,000원<절감>	157	165	△8
○전국새마을지도자대회	80,000원*45인-180,000원<절감>	3,420	3,600	△180
국내외교류활성화		66,500	50,000	16,500
공무해외연수		66,500	50,000	16,500
202 여비		66,500	50,000	16,500
04 국제화여비		66,500	50,000	16,500
○업무능력 향상을 위한 해외여비		66,500	50,000	16,500
-업무우수자 등 해외 배낭연수	70,000,000원*95%<절감>	66,500	50,000	16,500
주민등록행정관리		57,183	60,192	△3,009
주민등록서비스 제공		57,183	60,192	△3,009
201 일반운영비		57,183	60,192	△3,009
01 사무관리비		57,183	60,192	△3,009
○일반수용비		57,183	60,192	△3,009
-주민등록증 제작	2,850원*80매*22일*12월-3,009,000원<절감>	57,183	60,192	△3,009
행정운영경비(자치행정과)		8,742,010	8,721,820	20,190
인력운영비		8,507,534	8,475,226	32,308
인력운영비		8,507,534	8,475,226	32,308
101 인건비		1,763,683	1,731,375	32,308
02 기타직보수		165,994	135,498	30,496
○시간제계약직공무원		30,496	0	30,496
-기본급	1,306,290원*3인*5월	19,595	0	19,595
-가족수당		900	0	900
· 배우자	40,000원*3인*5월	600	0	600
· 기타가족	20,000원*3인*5월	300	0	300
-자녀학비보조수당	422,400원*3인*2회	2,535	0	2,535
-초과근무수당	3,310원*11시간*3인*5월	547	0	547
-정액급식비	65,000원*3인*5월	975	0	975

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-직급보조비 52,500원*3인*5월	788	0	788
-연가보상비 36,580원*11일*3인	1,208	0	1,208
-명절휴가비 400,000원*3인*1회	1,200	0	1,200
-시간제계약직 5대보험료 27,748,000원*9.9%	2,748	0	2,748
03 무기계약근로자보수	1,281,420	1,279,608	1,812
○국민연금부담금 306,535,000원	306,535	300,823	5,712
○건강보험부담금 192,254,000원	192,254	188,516	3,738
○장기요양보험금 12,593,000원	12,593	12,348	245
○고용보험부담금 102,179,000원	102,179	100,275	1,904
○산재보험부담금 210,947,000원	210,947	207,012	3,935
○후생관 영양사(1인)	29,699	27,701	1,998
-봉급 및 수당	23,545	21,662	1,883
· 기본급 1,151,250원*1인*12월	13,815	13,348	467
· 상여금 1,151,250원*1인*400%	4,605	4,450	155
· 시간외근무수당 9,784원*1.5*1인*180시간	2,642	1,880	762
· 연차휴가근로수당 9,784원*8시간*1인*17일	1,331	947	384
· 차등근속가산금 12,000원*8년*1인*12월	1,152	1,037	115
-처우개선비 23,545,000원*3%	707	650	57
-명절휴가비 1,151,250원*1인*75%*2회	1,727	1,669	58
○후생관 취사, 단순업무보조(8인)	227,213	212,026	15,187
-봉급 및 수당	170,865	156,512	14,353
· 기본급 995,210원*8인*12월	95,541	92,310	3,231
· 상여금 995,210원*8인*400%	31,847	30,770	1,077
· 시간외근무수당 9,039원*1.5*8인*180시간	19,525	14,265	5,260
· 연차휴가근로수당 9,039원*8시간*8인*19일	10,992	8,031	2,961
· 차등근속가산금 13,500원*10년*8인*12월	12,960	11,136	1,824
-처우개선비 170,865,000원*3%	5,126	4,696	430
-명절휴가비 995,210원*8인*75%*2회	11,943	11,539	404
○자치행정업무보조 인부(1인)	0	30,907	△30,907
-봉급 및 수당	0	24,406	△24,406
· 기본급 0	0	14,459	△14,459
· 상여금 0	0	4,820	△4,820
· 시간외근무수당 0	0	2,098	△2,098
· 연차휴가근로수당 0	0	1,243	△1,243
· 차등근속가산금 0	0	1,786	△1,786
-처우개선비 0	0	733	△733
-가족수당	0	720	△720
· 배우자 0	0	480	△480
· 기타가족 0	0	240	△240

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	-급량비	0	1,560	△1,560
	-교통비	0	1,680	△1,680
	-명절휴가비	0	1,808	△1,808
기본경비		234,476	246,594	△12,118
기본경비		234,476	246,594	△12,118
201 일반운영비		53,523	56,340	△2,817
01 사무관리비		53,523	56,340	△2,817
○일반수용비		21,660	22,800	△1,140
-정수기 먹는물 구입(당직실, 부속실) 5,000원*2개소*10개*12월-60,000원<절감>		1,140	1,200	△60
-부서운영업무추진 수용비 60,000원*30인*12월-1,080,000원<절감>		20,520	21,600	△1,080
○급량비		25,251	26,580	△1,329
-부서운영업무추진 급량비 6,000원*30인*10일*12월-1,080,000원<절감>		20,520	21,600	△1,080
-청사방호 업무추진 특근급식 6,000원*4인*10일*12월-144,000원<절감>		2,736	2,880	△144
-비상소집 응소자 급식 3,500원*300인*2회-105,000원<절감>		1,995	2,100	△105
○임차료		6,612	6,960	△348
-전자복사기 150,000원*2대*12월-180,000원<절감>		3,420	3,600	△180
-레이저프린터 110,000원*2대*12월-132,000원<절감>		2,508	2,640	△132
-정수기 60,000원*1대*12월-36,000원<절감>		684	720	△36
202 여비		48,103	50,634	△2,531
01 국내여비		48,103	50,634	△2,531
○부서운영업무추진 관내여비 20,000원*28인*7일*12월-2,352,000원<절감>		44,688	47,040	△2,352
○의전업무 추진 관외여비 84,000원*2인*2일*3회-50,000원<절감>		958	1,008	△50
○부서운영업무추진 관외여비 2,586,000원-129,000원<절감>		2,457	2,586	△129
203 업무추진비		132,850	139,620	△6,770
01 기관운영업무추진비		97,185	102,300	△5,115
○구청장 58,300,000원-2,915,000원<절감>		55,385	58,300	△2,915
○부구청장 40,700,000원-2,035,000원<절감>		38,665	40,700	△2,035
○국장 3,300,000원-165,000원<절감>		3,135	3,300	△165
02 정원가산업무추진비		31,465	33,120	△1,655
○본청(430인)		24,558	25,850	△1,292
-100인까지 80,000원*100인-400,000원<절감>		7,600	8,000	△400
-101~300인 60,000원*200인-600,000원<절감>		11,400	12,000	△600
-301~600인 45,000원*130인-292,000원<절감>		5,558	5,850	△292

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○사업소, 동(209인)	6,907	7,270	△363
-100인까지 40,000원*100인-200,000원<절감>	3,800	4,000	△200
-101~400인 30,000원*109인-163,000원<절감>	3,107	3,270	△163
재무활동(자치행정과)	1,690	0	1,690
보전지출	1,690	0	1,690
보전지출	1,690	0	1,690
802 반환금기타	1,690	0	1,690
01 국고보조금반환금	1,110	0	1,110
○강제동원피해자 지원사업 874,000원	874	0	874
○6·25전쟁 남북피해 신고접수 및 사실조사 236,000원	236	0	236
02 시·도비보조금반환금	580	0	580
○새마을지도자 자녀 장학금 580,000원	580	0	580
주민참여 열린행정 운영(원신흥동 주민센터)	305,118	0	305,118
민원행정서비스 제공	186,938	0	186,938
가로기계양 및 관리	6,758	0	6,758
101 인건비	258	0	258
04 기간제근로자등보수	258	0	258
○가로기 계약 및 철거 인부(주휴수당 포함) 38,880원*3인*2일*1회	234	0	234
○기간제근로자 5대보험료 234,000원*9.9%	24	0	24
201 일반운영비	6,500	0	6,500
01 사무관리비	6,500	0	6,500
○일반수용비	6,500	0	6,500
-태극기 구입 13,000원*500개	6,500	0	6,500
동청사관리	11,292	0	11,292
201 일반운영비	11,292	0	11,292
01 사무관리비	2,440	0	2,440
○일반수용비	2,440	0	2,440
-무인경비시스템 운영비 130,000원*4월	520	0	520
-전기안전관리 대행수수료 150,000원*4월	600	0	600
-소방(방화)관리 대행수수료 200,000원*4월	800	0	800
-승강기안전관리 대행수수료 130,000원*4월	520	0	520
02 공공운영비	8,852	0	8,852
○공공요금 및 제세	8,000	0	8,000
-상하수도 및 전기요금 2,000,000원*4월	8,000	0	8,000
○시설장비유지비	852	0	852
-건물유지비 1,017원*2,512.43㎡*4월/12월	852	0	852
동행정 차량관리	1,619	0	1,619

부서: 자치행정과
 정책: 주민참여 열린행정 운영(원신흥동 주민센터)
 단위: 민원행정서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	1,619	0	1,619
02 공공운영비	1,619	0	1,619
○공공요금 및 제세	750	0	750
-자동차세 50,000원*1대	50	0	50
-소형화물차 보험료 700,000원*1대	700	0	700
○차량선박비	869	0	869
-소형화물차 2,605,000원*1대*4월/12월	869	0	869
생활환경정비	2,052	0	2,052
101 인건비	2,052	0	2,052
04 기간제근로자등보수	2,052	0	2,052
○생활환경정리 인부(주휴수당 포함) 38,880원*4인*3일*4회	1,867	0	1,867
○기간제근로자 5대보험료 1,867,000원*9.9%	185	0	185
가족관계·주민등록 민원업무 처리	8,859	0	8,859
101 인건비	3,419	0	3,419
04 기간제근로자등보수	3,419	0	3,419
○인감정리 인부(주휴수당 포함) 38,880원*1인*20일*4회	3,111	0	3,111
○기간제근로자 5대보험료 3,111,000원*9.9%	308	0	308
201 일반운영비	4,920	0	4,920
01 사무관리비	920	0	920
○일반수용비	920	0	920
-주민등록 민원발급용지 구입 65,000원*2박스*4월	520	0	520
-민원서식 인쇄 50원*400매*20매	400	0	400
02 공공운영비	4,000	0	4,000
○공공요금및제세	4,000	0	4,000
-우편요금 1,000,000원*4월	4,000	0	4,000
204 직무수행경비	400	0	400
03 특정업무경비	400	0	400
○세무담당공무원 100,000원*1인*4월	400	0	400
301 일반보상금	120	0	120
12 기타보상금	120	0	120
○행정착오 민원보상금 10,000원*3인*4월	120	0	120
신축청사 이전 및 관리	156,358	0	156,358
201 일반운영비	8,300	0	8,300
01 사무관리비	8,300	0	8,300
○원신흥동 주민센터 개청식 5,000,000원*1회	5,000	0	5,000
○현황판 등	3,300	0	3,300
-관내현황도 2,000,000원*1식	2,000	0	2,000

부서: 자치행정과
 정책: 주민참여 열린행정 운영(원신흥동 주민센터)
 단위: 민원행정서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	-게시판	1,000,000원*1식	1,000	0	1,000
	-좌석배치도	300,000원*1식	300	0	300
	405 자산취득비		148,058	0	148,058
	01 자산및물품취득비		148,058	0	148,058
	○냉장고(대형)	500,000원*1대	500	0	500
	○소형냉장고(동장실)	250,000원*1대	250	0	250
	○소형온장고(동장실)	250,000원*1대	250	0	250
	○텔레비전		3,000	0	3,000
	-민원실(50")	2,000,000원*1대	2,000	0	2,000
	-동장실(32")	1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
	○VTR	400,000원*2대	800	0	800
	○노트북	1,500,000원*1대	1,500	0	1,500
	○스캐너	500,000원*2대	1,000	0	1,000
	○천공기	200,000원*1대	200	0	200
	○디지털카메라	600,000원*2대	1,200	0	1,200
	○인증기	2,200,000원*2대	4,400	0	4,400
	○모사전송기	600,000원*2대	1,200	0	1,200
	○문서세단기	800,000원*1대	800	0	800
	○공인보관함	100,000원*1대	100	0	100
	○더블캡	20,000,000원*1대	20,000	0	20,000
	○동 주민센터 안내판(현판)	3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
	○동 주민센터 간판(지주형)	2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
	○이중금고	600,000원*1대	600	0	600
	○행사용텐트	600,000원*3개	1,800	0	1,800
	○행사용탁자	200,000원*10개	2,000	0	2,000
	○순번대기시스템	2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
	○빔프로젝터	2,800,000원*1식	2,800	0	2,800
	○지문인식기(민원용)	900,000원*4대	3,600	0	3,600
	○서명입력기(터치패드)	500,000원*4대	2,000	0	2,000
	○허브(P0E기능)	2,700,000원*2대	5,400	0	5,400
	○인터넷전화기	330,000원*25대	8,250	0	8,250
	○<민원실>		23,392	0	23,392
	-직원책상(L형)	314,000원*9개	2,826	0	2,826
	-이동형서랍	303,000원*17개	5,151	0	5,151
	-직원용의자	247,000원*17개	4,199	0	4,199
	-0A칸막이(파티션)	3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
	-컴퓨터책상(민원용)	284,000원*2개	568	0	568
	-컴퓨터책상 의자(민원용)	144,000원*2개	288	0	288
	-민원대기용 장의자	303,900*7개	2,128	0	2,128
	-응접탁자	396,000원*2개	792	0	792
	-업무용탁자	310,000원*1개	310	0	310
	-업무탁자용 의자	143,000원*6개	858	0	858

부서: 자치행정과
 정책: 주민참여 열린행정 운영(원신희동 주민센터)
 단위: 민원행정서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
-민원대 의자	143,000원*8개	1,144	0	1,144
-필경대	850,000원*2식	1,700	0	1,700
-잡지꽂이	213,900원*2개	428	0	428
○<동장실>		6,211	0	6,211
-책상	1,105,000원*1개	1,105	0	1,105
-이동형서랍	285,000원*1개	285	0	285
-의자	575,000원*1개	575	0	575
-책장	416,000원*2개	832	0	832
-옷장	342,500원*1개	343	0	343
-회의용탁자	937,000원*1개	937	0	937
-의자	194,000원*11개	2,134	0	2,134
○<휴게실 및 탕비실>		2,000	0	2,000
-응접의자	477,000원*2개	954	0	954
-응접탁자	396,000원*1개	396	0	396
-탕비장	650,000원*1식	650	0	650
○<상담실>		1,798	0	1,798
-책상	189,000원*1개	189	0	189
-의자	247,000원*1개	247	0	247
-응접의자	483,000원*2개	966	0	966
-응접탁자	396,000원*1개	396	0	396
○<대강당>		14,338	0	14,338
-강연대	462,000원*1개	462	0	462
-사회대	186,000원*1개	186	0	186
-접이식 의자	51,450원*200개	10,290	0	10,290
-탁구대	850,000원*4식	3,400	0	3,400
○<소회의실>		7,351	0	7,351
-사회대	186,000원*1개	186	0	186
-회의용탁자	220,000원*12개	2,640	0	2,640
-의자	181,000원*25개	4,525	0	4,525
○<강의실 / 3실>		19,278	0	19,278
-강연대	266,000원*3개	798	0	798
-책상	330,000원*30개	9,900	0	9,900
-의자	143,000원*60개	8,580	0	8,580
○<1층 데크>		2,460	0	2,460
-파라솔세트	820,000원*3식	2,460	0	2,460
○<2층 테라스>		2,580	0	2,580
-테이블	180,000원*3개	540	0	540
-의자	170,000원*12개	2,040	0	2,040
주민자치 활성화		118,180	0	118,180
주민자치센터 평생학습강좌 운영		14,080	0	14,080
201 일반운영비		14,080	0	14,080

부서: 자치행정과
 정책: 주민참여 열린행정 운영(원신흥동 주민센터)
 단위: 주민자치 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	14,080	0	14,080
○운영수당	14,080	0	14,080
-주민자치센터 평생학습강좌 강사수당 55,000원*8과목*2회*16주	14,080	0	14,080
통반장 활동보상	47,319	0	47,319
201 일반운영비	1,904	0	1,904
01 사무관리비	1,904	0	1,904
○일반수용비	1,904	0	1,904
-통장복지용 신문구독료 14,000원*34통*4월	1,904	0	1,904
301 일반보상금	45,415	0	45,415
05 통·리·반장활동보상금	45,415	0	45,415
○통장수당	39,440	0	39,440
-기본수당 200,000원*34인*4월	27,200	0	27,200
-상여금 200,000원*34인*1회	6,800	0	6,800
-회의참석수당 20,000원*34인*8회	5,440	0	5,440
○반장수당 25,000원*239인*1회	5,975	0	5,975
어린이 도서관 운영	56,781	0	56,781
201 일반운영비	820	0	820
01 사무관리비	820	0	820
○어린이도서관 운영 100,000원*4월	400	0	400
○<임차료>	420	0	420
-정수기 50,000원*1대*4월	200	0	200
-칼라프린터 55,000원*1대*4월	220	0	220
301 일반보상금	480	0	480
10 행사실비보상금	480	0	480
○어린이도서관 운영요원 실비보상 6,000원*2인*40일	480	0	480
405 자산취득비	55,481	0	55,481
01 자산및물품취득비	5,481	0	5,481
○자산 구입(바코드시스템, 복트럭 등) 1,500,000원	1,500	0	1,500
○어린이도서관 가구 구입	3,981	0	3,981
-열람의자 78,700원*15개	1,181	0	1,181
-좌식테이블 100,000원*10개	1,000	0	1,000
-어린이용 소파 180,000원*10개	1,800	0	1,800
02 도서구입비	50,000	0	50,000
○어린이도서관 도서구입 50,000,000원	50,000	0	50,000
주민편익시설확충(원신흥동 주민센터)	3,538	0	3,538
주민편익시설확충	3,538	0	3,538
소규모 주민편익사업	3,538	0	3,538

부서: 자치행정과
 정책: 주민편익시설확충(원신흥동 주민센터)
 단위: 주민편익시설확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401	시설비및부대비	3,538	0	3,538
01	시설비	3,500	0	3,500
	○소규모 주민편익사업 3,500,000원	3,500	0	3,500
03	시설부대비	38	0	38
	○소규모 주민편익사업 시설부대비 3,500,000원*1.08%	38	0	38
행정운영경비(원신흥동 주민센터)		43,711	0	43,711
인력운영비		14,667	0	14,667
인력운영비		14,667	0	14,667
101	인건비	14,667	0	14,667
01	보수	14,667	0	14,667
	○수당	14,667	0	14,667
	-시간외근무수당 8,476원*12인*35시간*4월*1.03	14,667	0	14,667
기본경비		29,044	0	29,044
기본경비		29,044	0	29,044
201	일반운영비	18,494	0	18,494
01	사무관리비	18,314	0	18,314
	○일반수용비	11,440	0	11,440
	-부서운영업무추진수용비 100,000원*12인*4월	4,800	0	4,800
	-신설동 홍보 리플렛 제작 500원*11,000세대	5,500	0	5,500
	-통장공인제작 30,000원*34개	1,020	0	1,020
	-동장명패제작 120,000원*1개	120	0	120
	○운영수당	750	0	750
	-당직비 50,000원*1인*15일	750	0	750
	○급량비	3,744	0	3,744
	-부서운영업무추진 급량비 6,000원*12인*13일*4월	3,744	0	3,744
	○임차료	2,380	0	2,380
	-칼라프린터 55,000원*1대*4월	220	0	220
	-레이저프린터 110,000원*3대*4월	1,320	0	1,320
	-전자복사기 150,000원*1대*4월	600	0	600
	-정수기 60,000원*4대	240	0	240
02	공공운영비	180	0	180
	○공공요금및제세	180	0	180
	-회계관련공무원 재정보증보험료 60,000원*3인	180	0	180
202	여비	6,920	0	6,920
01	국내여비	6,920	0	6,920

부서: 자치행정과
 정책: 행정운영경비(원신흥동 주민센터)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○동행정업무추진 관내여비 20,000원*12인*7일*4월	6,720	0	6,720
○동행정업무추진 관외여비 200,000원	200	0	200
203 업무추진비	3,630	0	3,630
01 기관운영업무추진비	2,630	0	2,630
○기관운영업무추진비 2,630,000원	2,630	0	2,630
04 부서운영업무추진비	1,000	0	1,000
○부서운영업무추진비 250,000원*4월	1,000	0	1,000