

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2 회 일반회계 자치행정과

부서: 자치행정과
 정책: 행정지원체계구축
 단위: 지방행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자치행정과	18,503,504	16,133,777	2,369,727
국	32,155	32,155	0
시	192,689	192,689	0
특금	36,400	27,900	8,500
구	18,242,260	15,881,033	2,361,227
행정지원체계구축	2,734,138	2,806,038	△71,900
특금	8,500	0	8,500
구	2,725,638	2,806,038	△80,400
지방행정지원	381,999	392,699	△10,700
특금	8,500	0	8,500
구	373,499	392,699	△19,200
청사관리	69,527	80,227	△10,700
특금	8,500	0	8,500
구	61,027	80,227	△19,200
201 일반운영비	35,935	37,135	△1,200
02 공공운영비	2,000	3,200	△1,200
○공공요금및제세	0	1,200	△1,200
-음식물쓰레기 처리기 전기요금 0원	0	1,200	△1,200
401 시설비및부대비	8,500	0	8,500
특금	8,500	0	8,500
01 시설비	8,500	0	8,500
○여직원휴게실 기능보강(사전사용) 8,500,000원*1식	8,500	0	8,500
특금	8,500	0	8,500
405 자산취득비	25,092	43,092	△18,000
01 자산및물품취득비	25,092	43,092	△18,000
○음식물쓰레기 처리기 0원	0	18,000	△18,000
인사관리운영	219,660	221,660	△2,000
공무원시상	7,940	9,940	△2,000
303 포상금	6,800	8,800	△2,000
01 포상금	6,800	8,800	△2,000
○공무원시상금	6,100	8,100	△2,000
-퇴직자 시상금 1,000,000원*3인	3,000	5,000	△2,000
공무원단체 운영	1,797,286	1,856,486	△59,200
구청어린이집운영	206,000	252,000	△46,000
307 민간이전	204,000	250,000	△46,000
05 민간위탁금	204,000	250,000	△46,000
○구청 어린이집 민간위탁 운영 지원 204,000,000원	204,000	250,000	△46,000
직원후생복지 증진	257,800	271,000	△13,200
303 포상금	159,800	173,000	△13,200

부서: 자치행정과
 정책: 행정지원체계구축
 단위: 공무원단체 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 포상금		159,800	173,000	△ 13,200
○첫째,둘째아 직원자녀보육수당				
	50,000원*88인*12월	52,800	66,000	△ 13,200
자치행정체계구축		6,794,929	4,297,802	2,497,127
	국	32,155	32,155	0
	시	192,689	192,689	0
	특금	27,900	27,900	0
	구	6,542,185	4,045,058	2,497,127
자치행정운영		338,597	341,470	△ 2,873
	국	2,870	2,870	0
	시	111,848	111,848	0
	특금	27,900	27,900	0
	구	195,979	198,852	△ 2,873
자치구관리		21,292	18,292	3,000
201 일반운영비		10,592	7,592	3,000
01 사무관리비		10,592	7,592	3,000
○일반수용비		9,032	6,032	3,000
-표창패 제작	8,700,000원	8,700	5,700	3,000
주민참여예산제 운영		14,025	19,898	△ 5,873
201 일반운영비		14,025	19,898	△ 5,873
01 사무관리비		11,025	16,898	△ 5,873
○일반수용비		7,785	8,775	△ 990
-참여예산 홍보물 제작	1,860,000원	1,860	2,850	△ 990
○운영수당		3,240	8,123	△ 4,883
-주민참여예산위원회 회의참석수당	2,100,000원	2,100	6,983	△ 4,883
동청사 확충		5,810,400	3,310,400	2,500,000
노은3지구 동주민센터 신축		5,810,400	3,310,400	2,500,000
401 시설비및부대비		5,810,400	3,310,400	2,500,000
01 시설비		5,736,700	3,236,700	2,500,000
○노은3지구 동청사 신축 시설비	5,500,000,000원	5,500,000	3,000,000	2,500,000
행정운영경비(자치행정과)		8,673,172	8,742,010	△ 68,838
인력운영비		8,438,696	8,507,534	△ 68,838
인력운영비		8,438,696	8,507,534	△ 68,838
101 인건비		1,626,923	1,763,683	△ 136,760
01 보수		176,269	316,269	△ 140,000
○수당		176,269	316,269	△ 140,000
-공무원 명예퇴직수당	70,000,000원*1인	70,000	210,000	△ 140,000
03 무기계약근로자보수		1,284,660	1,281,420	3,240
○후생관 영양사(1인)		30,059	29,699	360

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	-직무수당 30,000원*1인*12월	360	0	360
	○후생관 취사, 단순업무보조(8인)	230,093	227,213	2,880
	-직무수당 30,000원*8인*12월	2,880	0	2,880
	304 연금부담금등	5,104,747	5,036,825	67,922
	01 연금부담금	4,050,365	4,017,899	32,466
	○퇴직수당 부담금 36,549,812,000원*1.2303%	449,673	417,207	32,466
	02 국민건강보험금	1,054,382	1,018,926	35,456
	○국민건강보험금 35,090,948,000원*2.82%	989,565	956,289	33,276
	○장기요양 보험료 989,565,000원*6.55%	64,817	62,637	2,180
	재무활동(자치행정과)	15,028	1,690	13,338
	보전지출	15,028	1,690	13,338
	보전지출	15,028	1,690	13,338
	802 반환금기타	15,028	1,690	13,338
	01 국고보조금반환금	9,125	1,110	8,015
	○자원봉사 코디네이터 지원 530,650원	531	0	531
	○자원봉사자 보험료 지원 6,373,660원	6,374	0	6,374
	○강제동원피해자 지원사업 873,250원	874	0	874
	○6.25전쟁납북피해 진상규명 사업 235,150원	236	0	236
	02 시·도비보조금반환금	5,903	580	5,323
	○자원봉사자 보험료 지원 4,742,570원	4,743	0	4,743
	○새마을지도자 자녀장학금 579,400원	580	0	580