

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 2 회 일반회계 행정지원과 ~ 행정지원과

부서: 행정지원과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 투명하고 공정한 인사행정 운영

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-------------------------------|-----------|-----------|---------|
| 행정지원과 | 9,660,354 | 9,620,761 | 39,593 |
| 국 | 31,052 | 33,152 | △2,100 |
| 특 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| 시 | 124,241 | 124,241 | 0 |
| 교 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 구 | 8,992,061 | 8,950,368 | 41,693 |
| 지방행정 역량 강화 | 1,803,016 | 1,901,773 | △98,757 |
| 투명하고 공정한 인사행정 운영 | 471,150 | 512,550 | △41,400 |
| 원활한 인사행정 관리 | 288,550 | 307,950 | △19,400 |
| 201 일반운영비 | 25,525 | 29,025 | △3,500 |
| 01 사무관리비 | 25,525 | 29,025 | △3,500 |
| ◎ 일반수용비 | 23,845 | 27,345 | △3,500 |
| ○ 퇴직공무원 기념품 | 18,000 | 21,500 | △3,500 |
| 경정 1,200,000원*15명 | | | |
| 307 민간이전 | 66,250 | 82,150 | △15,900 |
| 07 연금지급금 | 66,250 | 82,150 | △15,900 |
| ◎ 공무원 재해부조금 및 사망조위금 | 66,250 | 82,150 | △15,900 |
| ○ 사망조위금 | 63,600 | 79,500 | △15,900 |
| 경정 2,650,000원*24명 | | | |
| 직무 전문화 능력 배양 | 182,600 | 204,600 | △22,000 |
| 201 일반운영비 | 93,600 | 105,100 | △11,500 |
| 01 사무관리비 | 93,600 | 105,100 | △11,500 |
| ◎ 위탁교육비 | 87,600 | 99,100 | △11,500 |
| ○ 중앙교육기관 위탁교육비 | 10,000 | 12,500 | △2,500 |
| 경정 50,000원*5일*40명 | | | |
| ○ 대구시 공무원교육원 위탁교육비 | 31,500 | 40,500 | △9,000 |
| 경정 30,000원*350명*3일 | | | |
| 202 여비 | 80,000 | 90,500 | △10,500 |
| 05 공무원 교육여비 | 54,800 | 65,300 | △10,500 |
| ◎ 중앙교육여비 | 14,000 | 17,500 | △3,500 |
| 경정 350,000원*40명 | | | |
| ◎ 지방교육여비 | 24,500 | 31,500 | △7,000 |
| 경정 70,000원*350명 | | | |
| 직원 복지제도 운영 | 1,075,237 | 1,129,644 | △54,407 |
| 다양한 후생복지 지원 | 163,687 | 211,644 | △47,957 |
| 101 인건비 | 106,423 | 147,972 | △41,549 |
| 04 기간제근로자등보수 | 106,423 | 147,972 | △41,549 |
| ◎ 출산 및 육아휴직 대체 인부임 | 85,120 | 126,669 | △41,549 |
| ○ 기본급 | 61,263 | 91,600 | △30,337 |
| 경정 36,640원*8명*209일 | | | |
| ○ 주휴수당 | 13,191 | 19,786 | △6,595 |
| 경정 36,640원*8명*45일 | | | |
| ○ 연차휴가근로수당 | 2,932 | 3,664 | △732 |
| 경정 36,640원*8명*10일 | | | |
| ○ 4대보험 사용자부담금 | 7,734 | 11,619 | △3,885 |
| · 국민연금 | 3,483 | 5,178 | △1,695 |
| 경정 77,386,000원*4.5% | | | |

부서: 행정지원과
 정책: 주민자치 기반 강화
 단위: 참여하는 자치행정 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---------|---------|--------|
| · 신규 17세자 및 기타 재발급자 경정 2,920원*3,500명 | 10,220 | 15,840 | △5,620 |
| ○ Happy-Mail제 운영 | 3,153 | 4,800 | △1,647 |
| · 서한문 봉투 인쇄 경정 60원*13,800세대 | 828 | 1,400 | △572 |
| · 안내홍보지 제작 경정 125원*13,800세대 | 1,725 | 2,800 | △1,075 |
| 주민자치 활성화 | 145,202 | 153,686 | △8,484 |
| 301 일반보상금 | 42,112 | 50,596 | △8,484 |
| 02 장학금및학자금 | 10,172 | 17,356 | △7,184 |
| ◎ 통장자녀 학비보조(고등학생) 경정 423,800원*6명*4회 | 10,172 | 17,356 | △7,184 |
| 10 행사실비보상금 | 17,000 | 18,300 | △1,300 |
| ◎ 주민자치 우수사례 견학 등 실비보상 경정 0원 | 0 | 1,300 | △1,300 |
| 협력적 공직 노사문화 정착 | 6,480 | 6,980 | △500 |
| 건전한 노사관계 정립 | 6,480 | 6,980 | △500 |
| 효율적인 교섭업무 추진 | 6,480 | 6,980 | △500 |
| 201 일반운영비 | 0 | 500 | △500 |
| 01 사무관리비 | 0 | 500 | △500 |
| ◎ 일반수용비 | 0 | 500 | △500 |
| ○ 공인노무사 자문 수수료 경정 0원 | 0 | 500 | △500 |
| 지역민방위 역량 강화 | 204,357 | 210,839 | △6,482 |
| 국 | 8,836 | 10,936 | △2,100 |
| 시 | 33,041 | 33,041 | 0 |
| 구 | 162,480 | 166,862 | △4,382 |
| 지역 민방위의 내실화 | 95,560 | 98,510 | △2,950 |
| 국 | 8,836 | 8,836 | 0 |
| 시 | 13,623 | 13,623 | 0 |
| 구 | 73,101 | 76,051 | △2,950 |
| 민방위 교육훈련 | 37,592 | 40,542 | △2,950 |
| 국 | 5,056 | 5,056 | 0 |
| 시 | 9,213 | 9,213 | 0 |
| 구 | 23,323 | 26,273 | △2,950 |
| 201 일반운영비 | 25,630 | 28,580 | △2,950 |
| 국 | 2,667 | 2,667 | 0 |
| 시 | 6,427 | 6,427 | 0 |
| 구 | 16,536 | 19,486 | △2,950 |
| 01 사무관리비 | 24,830 | 27,300 | △2,470 |
| ◎ 운영수당 | 11,280 | 13,750 | △2,470 |
| ○ 민방위 강사수당(지역특성) 경정 0원 | 0 | 2,470 | △2,470 |
| 02 공공운영비 | 800 | 1,280 | △480 |
| ◎ 시설장비유지비 | 800 | 1,280 | △480 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--|-----------|-----------|----------|
| · 고용보험료 경정 9,873,000원*1.4% | 139 | 645 | △506 |
| · 산재보험료 경정 9,873,000원*1.0% | 99 | 461 | △362 |
| 03 무기계약근로자보수 | 29,304 | 40,329 | △11,025 |
| ◎ 청사관리(부속실) | 6,987 | 18,012 | △11,025 |
| ○ 기본급 경정 36,640원*1명*250일*4/12월 | 3,054 | 9,160 | △6,106 |
| ○ 상여금 경정 9,160,000원*1/12월*2회 | 1,527 | 3,054 | △1,527 |
| ○ 주휴수당 경정 36,640원*1명*18일 | 660 | 1,979 | △1,319 |
| ○ 시간외근무수당 경정 36,640원/8시간*1.5*10시간*4월 | 275 | 825 | △550 |
| ○ 연차수당 경정 36,640원*1명*4일 | 147 | 550 | △403 |
| ○ 정액급식비 경정 70,000원*1명*4월 | 280 | 840 | △560 |
| ○ 교통보조비 경정 70,000원*1명*4월 | 280 | 840 | △560 |
| 303 포상금 | 1,467,006 | 1,470,000 | △2,994 |
| 02 성과상여금 | 1,467,006 | 1,470,000 | △2,994 |
| ◎ 성과상여금 경정 1,467,005,160원*1년 | 1,467,006 | 1,470,000 | △2,994 |
| 304 연금부담금등 | 4,321,487 | 3,971,867 | 349,620 |
| 01 연금부담금 | 3,382,422 | 3,008,517 | 373,905 |
| ◎ 연금부담금 경정 2,031,400,000원*1년 | 2,031,400 | 1,623,148 | 408,252 |
| ◎ 보전금 경정 677,679,000원*1년 | 677,679 | 541,900 | 135,779 |
| ◎ 퇴직수당 부담금 경정 650,598,000원*1년 | 650,598 | 820,571 | △169,973 |
| ◎ 재해보상 부담금 경정 22,745,000원*1년 | 22,745 | 22,898 | △153 |
| 02 국민건강보험금 | 939,065 | 963,350 | △24,285 |
| ◎ 건강보험 | 879,117 | 903,402 | △24,285 |
| ○ 정규직 경정 822,257,000원*1년 | 822,257 | 846,542 | △24,285 |
| 기본경비 | 362,191 | 394,751 | △32,560 |
| 기본경비 | 362,191 | 394,751 | △32,560 |
| 202 여비 | 56,000 | 88,560 | △32,560 |
| 01 국내여비 | 56,000 | 88,560 | △32,560 |
| ◎ 기본업무 추진여비(계약직 포함) 경정 56,000,000원*1년 | 56,000 | 88,560 | △32,560 |