

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 행정지원과 ~ 행정지원과

부서: 행정지원과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 생동감있는 총무행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정지원과	9,679,743	8,663,289	1,016,454
국	25,844	25,844	0
시	118,402	118,402	0
구	9,535,497	8,519,043	1,016,454
지방행정 역량 강화	1,699,930	1,711,658	△ 11,728
생동감있는 총무행정 구현	85,249	76,922	8,327
쾌적하고 편리한 청사관리	40,734	32,407	8,327
101 인건비	18,157	17,730	427
04 기간제근로자등보수	18,157	17,730	427
◎ 4대보험 사용자부담금	427	0	427
○ 고용보험	17,730,000원*1.4%	249	0
○ 산재보험	17,730,000원*1.0%	178	0
405 자산취득비	7,900	0	7,900
01 자산및물품취득비	7,900	0	7,900
◎ 회의실 방송장비	7,900	0	7,900
○ 무선마이크 HAND	420,000원*6대	2,520	0
○ 무선마이크 RECEIVER	490,000원*6대	2,940	0
○ 무선마이크 안테나	220,000원*4대	880	0
○ 무선마이크 안테나 분배기	780,000원*2대	1,560	0
체계적인 기록물관리	3,020	2,360	660
기록관 운영	3,020	2,360	660
405 자산취득비	660	0	660
01 자산및물품취득비	660	0	660
◎ 문서고 가스식 소화기 구입	110,000원*6개	660	0
투명하고 공정한 인사행정 운영	103,927	97,542	6,385
원활한 인사행정 관리	103,927	97,542	6,385
201 일반운영비	20,530	14,145	6,385
01 사무관리비	20,530	14,145	6,385
◎ 일반수용비	17,730	11,345	6,385
○ 퇴직공무원 공로패	경정 100,000원*9명	900	500
○ 퇴직공무원 기념품	경정 1,300,000원*9명	11,700	6,500
○ 인사기록카드(갑, 을지)	1,570원*500매	785	0
공무원 역량 강화	244,100	238,100	6,000
직무 전문화 능력 배양	205,100	199,100	6,000
201 일반운영비	113,300	111,300	2,000
01 사무관리비	113,300	111,300	2,000
◎ 위탁교육비	109,100	107,100	2,000
○ 5급승진 리더과정 위탁교육비	경정 1,000,000원*5명	5,000	3,000

부서: 행정지원과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 공무원 역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	202 여비	91,800	87,800	4,000
	05 공무원 교육여비	78,300	74,300	4,000
	◎ 5급승진 리더과정 교육여비 경정 2,000,000원*5명	10,000	6,000	4,000
	직원 후생복지 증진	1,073,890	1,117,990	△44,100
	다양한 후생복지 지원	145,390	189,490	△44,100
	303 포상금	9,900	54,000	△44,100
	01 포상금	9,900	54,000	△44,100
	◎ 영유아 보육수당 경정 150,000원*33명*2월	9,900	54,000	△44,100
	엄정하고 투명한 회계관리	189,744	178,744	11,000
	투명한 회계관리	33,247	22,247	11,000
	305 배상금등	11,000	0	11,000
	01 배상금등	11,000	0	11,000
	◎ 2008년~2009년도 조달청 레미콘 납품 손해배상금 11,000,000원*1년	11,000	0	11,000
	주민자치 기반 강화	293,833	263,096	30,737
		시 26,900	26,900	0
		구 266,933	236,196	30,737
	참여하는 자치행정 운영	175,433	146,096	29,337
	주민등록 및 인감업무 지원	53,286	49,699	3,587
	201 일반운영비	53,076	49,699	3,377
	01 사무관리비	41,709	40,004	1,705
	◎ 일반수용비	550	0	550
	○ 아기주민등록증 발급	550	0	550
	· 프린터 잉크리본 110,000원*2개	220	0	220
	· 카드 330,000원*1박스	330	0	330
	◎ 임차료	1,155	0	1,155
	○ 아기주민등록증 발급용 카드프린터 165,000원*7월	1,155	0	1,155
	02 공공운영비	11,367	9,695	1,672
	◎ 아기주민등록증 배송 등기우편 1,990원*840건	1,672	0	1,672
	405 자산취득비	210	0	210
	01 자산및물품취득비	210	0	210
	◎ 외국인인감 등록용 스캐너 210,000원*1대	210	0	210
	주민자치 활성화	122,147	96,397	25,750
	201 일반운영비	25,690	12,940	12,750
	01 사무관리비	10,760	12,200	△1,440
	◎ 일반수용비	10,200	11,640	△1,440
	○ 자치행정 구독료 경정 0원	0	1,440	△1,440

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비		14,930	740	14,190
◎ 시설장비 유지비		14,930	740	14,190
○ 공공건물 석면조사(동주민센터 8개소)		14,190,000원*1회	0	14,190
405 자산취득비		13,000	0	13,000
01 자산및물품취득비		10,000	0	10,000
◎ 주민자치센터 장비 보강('12년 상사업비)		5,000,000원*2개동	0	10,000
02 도서구입비		3,000	0	3,000
◎ 도서구입비(동주민센터 비치)		3,000,000원*1회	0	3,000
화합과 봉사의 국민운동 전개		118,400	117,000	1,400
	시	26,900	26,900	0
	구	91,500	90,100	1,400
국민운동단체 활동 지원		118,400	117,000	1,400
	시	26,900	26,900	0
	구	91,500	90,100	1,400
301 일반보상금		74,400	73,000	1,400
	시	17,000	17,000	0
	구	57,400	56,000	1,400
04 자율방범대원운영비		40,400	39,000	1,400
◎ 남구여성자율방범대 운영		200,000원*1개대*7월	0	1,400
자원봉사 활성화 기반조성		235,597	233,288	2,309
	국	19,144	19,144	0
	시	61,000	61,000	0
	구	155,453	153,144	2,309
자원봉사센터운영 활성화		235,597	233,288	2,309
	국	19,144	19,144	0
	시	61,000	61,000	0
	구	155,453	153,144	2,309
자원봉사센터 기반구축		75,309	73,000	2,309
301 일반보상금		2,309	0	2,309
09 공익근무요원보상금		2,309	0	2,309
◎ 자원봉사업무보조 공익근무요원 보상		2,309	0	2,309
○ 봉급	105,800원*1명*7월	741	0	741
○ 중식비	6,000원*22일*1명*7월	924	0	924
○ 교통비	2,400원*22일*1명*7월	370	0	370
○ 피복비	273,950원*1명	274	0	274
지역민방위 역량 강화		201,598	195,098	6,500
	국	6,700	6,700	0
	시	30,502	30,502	0
	구	164,396	157,896	6,500
지역 민방위의 내실화		83,009	78,009	5,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
303 포상금	1,520,262	1,530,000	△9,738
02 성과상여금	1,520,262	1,530,000	△9,738
◎ 성과상여금 경정 1,520,261,720원*1년	1,520,262	1,530,000	△9,738
304 연금부담금등	4,652,203	3,753,829	898,374
01 연금부담금	3,651,998	2,930,391	721,607
◎ 연금부담금 경정 30,527,930,000원*7.0%	2,136,956	1,709,565	427,391
◎ 보전금 경정 30,527,930,000원*3.467%	1,058,404	846,723	211,681
◎ 퇴직수당 부담금 경정 30,527,930,000원*1.3518%	412,677	330,142	82,535
02 국민건강보험금	1,000,205	823,438	176,767
◎ 건강보험	941,176	764,409	176,767
○ 정규직 경정 4,000,000원*599명*2.9%*106%*12월	883,837	707,070	176,767