

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 3 회 일반회계 행정지원과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정지원과	36,587,255	38,420,093	△ 1,832,838
국	528,966	528,966	0
특	20,000	20,000	0
시	537,000	537,000	0
교	1,000,000	1,000,000	0
구	34,501,289	36,334,127	△ 1,832,838
지방행정 역량 강화	2,358,023	2,491,427	△ 133,404
생동감있는 총무행정 구현	368,980	371,973	△ 2,993
쾌적하고 편리한 청사관리	309,100	317,639	△ 8,539
101 인건비	86,169	86,408	△ 239
04 기간제근로자등보수	86,169	86,408	△ 239
◎ 4대보험 사용자부담금	4,932	5,171	△ 239
○ 고용보험 경정 81,238,000원*1.5%	1,219	1,280	△ 61
○ 산재보험 경정 81,238,000원*1.8%	1,463	1,536	△ 73
○ 국민연금 경정 28,945,000원*4.5%	1,303	1,368	△ 65
○ 건강보험 경정 28,945,000원*3.06%	886	923	△ 37
○ 장기요양보험 경정 923,000원*6.55%	61	64	△ 3
405 자산취득비	197,160	205,460	△ 8,300
01 자산및물품취득비	197,160	205,460	△ 8,300
◎ 사무용 의자 구입 경정 250,000원*342개	85,500	95,000	△ 9,500
◎ 회의용 마이크 구입 1,200,000원*1대	1,200	0	1,200
청사경비 보안관리	16,240	14,710	1,530
201 일반운영비	15,040	13,510	1,530
01 사무관리비	15,040	13,510	1,530
◎ 일반수용비	12,880	11,350	1,530
○ 당직실 운영	3,130	1,600	1,530
· 침구류 구입 경정 1,770,000원*1식	1,770	240	1,530
부설 주차장 운영	24,464	17,924	6,540
405 자산취득비	6,540	0	6,540
01 자산및물품취득비	6,540	0	6,540
◎ 주차부스 컴퓨터 구입 3,270,000원*2대	6,540	0	6,540
나라사랑 태극기 달기운동	17,976	20,500	△ 2,524
201 일반운영비	6,100	7,000	△ 900
01 사무관리비	6,100	7,000	△ 900
◎ 일반수용비	5,890	6,790	△ 900
○ 대형태극기 설치·철거비 경정 450,000원*1회	450	1,350	△ 900
307 민간이전	11,876	13,500	△ 1,624
05 민간위탁금	11,876	13,500	△ 1,624

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎ 가로기 계양 대행료(태극기, 민방위기) 경정 11,876,000원*1년	11,876	13,500	△ 1,624
체계적인 기록물관리		1,060	2,360	△ 1,300
기록관 운영		1,060	2,360	△ 1,300
201 일반운영비		700	1,960	△ 1,260
01 사무관리비		700	1,960	△ 1,260
◎ 운영수당		700	1,960	△ 1,260
○ 기록물평가심의회 위원수당 경정 70,000원*2명*1회		140	280	△ 140
○ 정보공개심의회 위원회 참석수당 경정 70,000원*4명*2회		560	1,680	△ 1,120
301 일반보상금		360	400	△ 40
09 행사실비보상금		360	400	△ 40
◎ 정보공개모니터단 교육참가보상 경정 10,000원*18명*2회		360	400	△ 40
투명하고 공정한 인사행정 운영		156,712	159,665	△ 2,953
원활한 인사행정 관리		156,712	159,665	△ 2,953
201 일반운영비		48,870	51,670	△ 2,800
01 사무관리비		48,870	51,670	△ 2,800
◎ 일반수용비		46,210	49,010	△ 2,800
○ 퇴직공무원 공로패 경정 100,000원*23명		2,300	2,500	△ 200
○ 퇴직공무원 기념품 경정 1,300,000원*23명		29,900	32,500	△ 2,600
309 전출금		647	800	△ 153
02 공무원연금관리공단경상전출금		647	800	△ 153
◎ 공무원 자녀 대여학자금 부담금 경정 647,000원*1년		647	800	△ 153
공무원 역량 강화		346,600	366,600	△ 20,000
직무 전문화 능력 배양		309,100	321,600	△ 12,500
201 일반운영비		195,600	204,600	△ 9,000
01 사무관리비		195,600	204,600	△ 9,000
◎ 위탁교육비		189,000	198,000	△ 9,000
○ 대구시 공무원교육원 위탁교육비 경정 30,000원*450명*3일		40,500	45,000	△ 4,500
○ 퇴직예정공무원 퇴직설계과정 위탁교육비 경정 450,000원*10명		4,500	9,000	△ 4,500
202 여비		113,500	117,000	△ 3,500
05 공무원 교육여비		98,500	102,000	△ 3,500
◎ 지방교육여비 경정 70,000원*450명		31,500	35,000	△ 3,500
직원 사기진작 국내외 연수		37,500	45,000	△ 7,500
202 여비		37,500	45,000	△ 7,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
04 국제화여비		37,500	45,000	△7,500
◎ 공무원 해외연수(배낭여행)				
경정 1,500,000원*25명		37,500	45,000	△7,500
직원 후생복지 증진		1,155,382	1,252,840	△97,458
다양한 후생복지 지원		175,382	262,840	△87,458
101 인건비		124,832	212,290	△87,458
04 기간제근로자등보수		124,832	212,290	△87,458
◎ 출산 및 육아휴직 대체 인부임		50,924	138,382	△87,458
○ 기본급	경정 48,240원*3명*205일	29,668	98,892	△69,224
○ 주휴수당	경정 48,240원*3명*44일	6,368	21,226	△14,858
○ 연차휴가근로수당	경정 48,240원*3명*10일	1,448	4,824	△3,376
직원 맞춤형 복지비		980,000	990,000	△10,000
201 일반운영비		980,000	990,000	△10,000
04 맞춤형복지제도시행경비		980,000	990,000	△10,000
◎ 맞춤형 복지비	경정 980,000,000원*1년	980,000	990,000	△10,000
엄정하고 투명한 회계관리		329,289	337,989	△8,700
효율적인 공용차량 관리		285,485	294,185	△8,700
405 자산취득비		110,600	119,300	△8,700
01 자산및물품취득비		110,600	119,300	△8,700
◎ 공용차량 부속품 구입		600	9,300	△8,700
○ 음향장비	경정 0원	0	6,000	△6,000
○ 텔레비전 일체	경정 0원	0	2,700	△2,700
주민자치 기반 강화		3,725,982	3,743,036	△17,054
	특	20,000	20,000	0
	시	43,000	43,000	0
	교	1,000,000	1,000,000	0
	구	2,662,982	2,680,036	△17,054
참여하는 자치행정 운영		220,782	237,836	△17,054
	특	20,000	20,000	0
	시	15,000	15,000	0
	구	185,782	202,836	△17,054
주민등록 및 인감업무 지원		52,872	53,874	△1,002
201 일반운영비		48,582	49,584	△1,002
02 공공운영비		8,772	9,774	△1,002
◎ 공공요금 및 제세		8,337	9,079	△742
○ 주민등록,인감담당공무원 업무배상 공제회비(구,13개동)		8,337	9,079	△742
· 인감	경정 395,000원*15명*1.01	5,985	6,518	△533
· 통합민원	경정 290,000원*3명*1.01	879	957	△78
· 주민등록	경정 71,000원*20명*1.01	1,435	1,562	△127

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 외국인업무 경정 37,500원*1명*1.01	38	42	△4
◎ 아기주민등록증 배송 등기우편요금 경정 1,930원*225건	435	695	△260
주민자치 활성화	167,910	183,962	△16,052
특	20,000	20,000	0
시	15,000	15,000	0
구	132,910	148,962	△16,052
201 일반운영비	17,107	18,667	△1,560
시	5,000	5,000	0
구	12,107	13,667	△1,560
01 사무관리비	7,487	9,047	△1,560
◎ 일반수용비	6,527	8,087	△1,560
○ 통반장 관리	1,240	2,200	△960
· 장기재직 통장 수여 공로패 제작 경정 80,000원*13개	1,040	2,000	△960
○ 자랑스런 구민상 관련	1,200	1,800	△600
· 상패 제작 경정 300,000원*2개	600	1,200	△600
301 일반보상금	49,173	63,665	△14,492
02 장학금및학자금	5,568	18,560	△12,992
◎ 통장자녀 학비보조(고등학생) 경정 463,990원*3명*4회	5,568	18,560	△12,992
09 행사실비보상금	28,620	30,120	△1,500
◎ 주민자치 우수사례 견학 등 실비보상 경정 0원	0	1,500	△1,500
공정한 선거 관리	8,715	15,855	△7,140
공명선거 지원체제 구축	8,715	15,855	△7,140
공정 선거 수행	8,715	15,855	△7,140
201 일반운영비	8,615	14,855	△6,240
01 사무관리비	8,615	14,855	△6,240
◎ 일반수용비(제20대 국회의원선거)	7,740	10,340	△2,600
○ 명부출력용 프린터 토너 등 구입 경정 200,000원*13개동*1회	2,600	3,900	△1,300
○ 공명선거계도 및 투표참여 홍보 현수막 경정 50,000원*1개*13개동*1회	650	1,950	△1,300
◎ 급량비	875	4,515	△3,640
○ 선거업무종사자 급식비	875	4,515	△3,640
· 동 경정 0원	0	3,640	△3,640
202 여비	100	1,000	△900
01 국내여비	100	1,000	△900
◎ 공명선거 업무추진 여비 경정 20,000원*5명*1일*1회	100	1,000	△900
행정운영경비(행정지원과)	30,200,510	31,875,750	△1,675,240
국	508,356	508,356	0

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

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 433,000	433,000	0
	구 29,259,154	30,934,394	△ 1,675,240
인력운영비(행정지원과)	9,274,355	10,126,503	△ 852,148
인건비	9,274,355	10,126,503	△ 852,148
101 인건비	724,331	760,941	△ 36,610
01 보수	507,184	514,410	△ 7,226
◎ 시간외근무수당	137,184	144,410	△ 7,226
○ 7급 경정 9,332원*34시간*15명*12월	57,112	60,920	△ 3,808
○ 8급 경정 8,378원*34시간*6명*12월	20,510	23,928	△ 3,418
02 기타직보수	160,345	189,729	△ 29,384
◎ 실무수습직원(9급)	0	29,384	△ 29,384
○ 기본급 경정 0원	0	24,430	△ 24,430
○ 시간외근무수당 경정 0원	0	1,305	△ 1,305
○ 처우개선비 경정 0원	0	773	△ 773
○ 4대보험 사용자 부담금	0	2,876	△ 2,876
· 국민연금 경정 0원	0	1,263	△ 1,263
· 건강보험 경정 0원	0	852	△ 852
· 장기요양보험 경정 0원	0	59	△ 59
· 고용보험료 경정 0원	0	421	△ 421
· 산재보험료 경정 0원	0	281	△ 281
303 포상금	1,760,000	1,800,000	△ 40,000
02 성과상여금	1,760,000	1,800,000	△ 40,000
◎ 성과상여금 경정 1,760,000,000원*1년	1,760,000	1,800,000	△ 40,000
304 연금부담금등	6,787,224	7,562,762	△ 775,538
01 연금부담금	5,694,642	6,470,180	△ 775,538
◎ 연금부담금 경정 2,754,148,920원*1년	2,754,149	2,851,725	△ 97,576
◎ 보전금 경정 1,219,308,020원*1년	1,219,309	1,290,762	△ 71,453
◎ 퇴직수당 부담금 경정 1,676,871,390원*1년	1,676,872	2,281,708	△ 604,836
◎ 재해보상 부담금 경정 44,311,090원*1년	44,312	45,985	△ 1,673
기본경비(행정지원과)	334,396	369,928	△ 35,532
기본경비	334,396	369,928	△ 35,532
201 일반운영비	164,578	161,578	3,000
01 사무관리비	162,928	159,928	3,000
◎ 일반수용비	26,224	23,224	3,000
○ 남구 배지 구입 3,000원*1,000개	3,000	0	3,000
202 여비	37,038	76,320	△ 39,282
01 국내여비	29,838	69,120	△ 39,282
◎ 기본업무 추진여비 경정 29,838,000원*1년	29,838	69,120	△ 39,282
405 자산취득비	10,870	10,120	750

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	자산및물품취득비	10,870	10,120	750
◎	운전원 대기실 물품 구입	750	0	750
○	냉장고 400,000원*1대	400	0	400
○	TV 350,000원*1대	350	0	350
인력운영비(기관공통)		20,543,759	21,331,319	△787,560
	국	508,356	508,356	0
	시	433,000	433,000	0
	구	19,602,403	20,389,963	△787,560
인건비		20,543,759	21,331,319	△787,560
	국	508,356	508,356	0
	시	433,000	433,000	0
	구	19,602,403	20,389,963	△787,560
101	인건비	19,857,059	20,627,819	△770,760
	국	508,356	508,356	0
	시	433,000	433,000	0
	구	18,915,703	19,686,463	△770,760
01	보수	19,857,059	20,627,819	△770,760
◎	봉급	14,521,720	15,292,480	△770,760
○	5급이하 공무원	14,077,945	14,848,705	△770,760
	· 7급(25호봉) 경정 3,211,500원*142명*12월	5,472,396	6,243,156	△770,760
	국	375,398	375,398	0
	시	433,000	433,000	0
	구	4,663,998	5,434,758	△770,760
204	직무수행경비	686,700	703,500	△16,800
02	직급보조비	686,700	703,500	△16,800
◎	직급보조비	686,700	703,500	△16,800
○	7급 경정 140,000원*152명*12월	255,360	272,160	△16,800