세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 1 회 일반회계 자치행정과

부서: 자치행정과
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 행정지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
자치행정과		82,044,864	79,095,533	2,949,331
	국	526,898	430,692	96,206
	분	1,219,550	1,030,367	189,183
	도	98,652	26,748	71,904
	시	80,199,764	77,607,726	2,592,038
주민 행정 편의 도모		10,628,131	10,505,011	123,120
	도	98,652	26,748	71,904
	시	10,529,479	10,478,263	51,216
행정지원		1,222,266	1,208,801	13,465
	도	27,925	14,460	13,465
	시	1,194,341	1,194,341	0
예비군육성지원		101,995	88,530	13,465
	도	27,925	14,460	13,465
	시	74,070	74,070	0
403 자치단체등자본이전		78,595	65,130	13,465
	도	27,925	14,460	13,465
	시	50,670	50,670	0
03 예비군육성지원자본보조		78,595	65,130	13,465
○ 향토방위작전 지원		63,595	55,630	7,965
- 방탄헬멧 부수기재 경정 7,000원*430개		3,010	2,940	70
	도	70	0	70
	시	2,940	2,940	0
- 방탄헬멧 피 경정 3,000원*230개		690	660	30
	도	30	0	30
	시	660	660	0
- 탄입대 경정 4,000원*120개		480	440	40
	도	40	0	40
	시	440	440	0
- 일반우의 경정 15,000원*110개		1,650	1,500	150
	도	150	0	150
	시	1,500	1,500	0
- 방탄조끼 경정 150,000원*14개		2,100	1,350	750
	도	750	0	750
	시	1,350	1,350	0
- TRS/AT무전기 경정 500,000원*7개		3,500	1,000	2,500
	도	2,500	0	2,500
	시	1,000	1,000	0
- GPS 경정 300,000원*7개		2,100	600	1,500
	도	1,500	0	1,500
	시	600	600	0
- 쌍안경 경정 200,000원*7개		1,400	400	1,000
	도	1,000	0	1,000
	시	400	400	0
- 구급낭 세트 경정 100,000원*6개		600	100	500
	도	500	0	500
	시	100	100	0
- 저격수 조준경 경정 285,000원*113개		32,205	30,780	1,425
	도	1,425	0	1,425

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 1 회 일반회계 자치행정과

부서: 자치행정과
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 행정지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	30,780	30,780	0
○ 부대교육훈련지원		7,500	2,000	5,500
- 예비군부대 훈련장 정비 5,500,000원*1식		5,500	0	5,500
	도	5,500	0	5,500
성과중심의 인사운영		796,398	792,768	3,630
	도	3,630	0	3,630
	시	792,768	792,768	0
공무원사기 진작		143,070	139,440	3,630
	도	3,630	0	3,630
	시	139,440	139,440	0
303 포상금		43,070	39,440	3,630
	도	3,630	0	3,630
	시	39,440	39,440	0
01 포상금		43,070	39,440	3,630
○공무원 외국어 경연대회 입상자 국외현장학습 (성립전사용) 3,630,000원*1명		3,630	0	3,630
	도	3,630	0	3,630
시정서비스 강화		3,485,554	3,479,529	6,025
	도	67,097	12,288	54,809
	시	3,418,457	3,467,241	△48,784
행정서비스 지원		533,284	414,304	118,980
201 일반운영비		238,542	226,762	11,780
01 사무관리비		180,570	170,570	10,000
○일반수용비		165,630	155,630	10,000
- 반상회보 제작 경정 40,000,000원*1식		40,000	30,000	10,000
03 행사운영비		51,020	49,240	1,780
○시장님 동 초도순시		1,780	0	1,780
- 플래카드 50,000원*8개소		400	0	400
- 초청장 600원*100명*23개동		1,380	0	1,380
301 일반보상금		72,250	65,050	7,200
09 행사실비보상금		63,950	56,750	7,200
○시장님 동 초도순시		7,200	0	7,200
- 다과비 3,000원*300명*8개소		7,200	0	7,200
307 민간이전		85,000	30,000	55,000
02 민간경상보조금		55,000	0	55,000
○신흥동 주민자치회 시범사업 지원 55,000,000원*1식		55,000	0	55,000
401 시설비및부대비		50,000	5,000	45,000
01 시설비		50,000	5,000	45,000
○신흥동 안전마을조성 CCTV 설치 15,000,000원*3개소		45,000	0	45,000
국민운동지원사업		44,050	39,952	4,098
	도	14,337	12,288	2,049

부서: 자치행정과
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 시정서비스 강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	29,713	27,664	2,049
301 일반보상금		44,050	39,952	4,098
	도	14,337	12,288	2,049
	시	29,713	27,664	2,049
02 장학금및학자금		28,674	24,576	4,098
○새마을지도자 자녀장학금 경정 28,674,000원*1식		28,674	24,576	4,098
	도	14,337	12,288	2,049
	시	14,337	12,288	2,049
선거업무지원		2,129,729	2,253,982	△124,253
	도	45,560	0	45,560
	시	2,084,169	2,253,982	△169,813
201 일반운영비		94,532	57,622	36,910
	도	36,910	0	36,910
	시	57,622	57,622	0
01 사무관리비		78,528	43,818	34,710
○일반수용비		24,580	0	24,580
- 선거업무 추진 사무관리비(성립전사용) 24,580,000원*1식		24,580	0	24,580
	도	24,580	0	24,580
○급양비		10,130	0	10,130
- 선거업무 추진 급량비(성립전사용) 10,130,000원*1식		10,130	0	10,130
	도	10,130	0	10,130
02 공공운영비		16,004	13,804	2,200
○공공요금 및 제세		2,200	0	2,200
- 거소투표 신고 우편료(성립전사용) 2,200,000원*1식		2,200	0	2,200
	도	2,200	0	2,200
202 여비		34,650	26,000	8,650
	도	8,650	0	8,650
	시	26,000	26,000	0
01 국내여비		34,650	26,000	8,650
○선거업무 추진 관내여비(성립전사용) 8,650,000원*1식		8,650	0	8,650
	도	8,650	0	8,650
308 자치단체등이전		2,000,547	2,170,360	△169,813
08 기타부담금		2,000,547	2,170,360	△169,813
○제6회 전국동시지방선거 관리경비(기준)		2,000,547	2,170,360	△169,813
- 보전비용 경정 1,435,187,000원*1식		1,435,187	1,605,000	△169,813
일제강점기 여자근로정신대 피해자 지원		7,200	0	7,200
	도	7,200	0	7,200
301 일반보상금		7,200	0	7,200
	도	7,200	0	7,200
01 사회보장적수혜금		7,200	0	7,200

부서: 자치행정과
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 시정서비스 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○일제강점기 여자근로정신대 피해자 지원(성립전사용) 300,000원*2명*12월		7,200	0	7,200
	도	7,200	0	7,200
주민편익 시설 확충		250,000	150,000	100,000
소규모 긴급복구사업		250,000	150,000	100,000
401 시설비및부대비		250,000	150,000	100,000
01 시설비		250,000	150,000	100,000
○공한지정비 바로빨리 민원해결 경정 100,000,000원*1식		100,000	50,000	50,000
○주민생활불편 바로빨리 민원해결 경정 150,000,000원*1식		150,000	100,000	50,000
행정운영경비(자치행정과)		71,414,933	68,590,522	2,824,411
	국	526,898	430,692	96,206
	분	1,219,550	1,030,367	189,183
	시	69,668,485	67,129,463	2,539,022
인력운영비(자치행정과)		69,268,809	66,467,398	2,801,411
	국	526,898	430,692	96,206
	분	1,219,550	1,030,367	189,183
	시	67,522,361	65,006,339	2,516,022
인력 운영비(자치행정과)		69,268,809	66,467,398	2,801,411
	국	526,898	430,692	96,206
	분	1,219,550	1,030,367	189,183
	시	67,522,361	65,006,339	2,516,022
101 인건비		55,141,565	53,777,245	1,364,320
	국	526,898	430,692	96,206
	분	1,219,550	1,030,367	189,183
	시	53,395,117	52,316,186	1,078,931
01 보수		48,663,483	47,299,163	1,364,320
○기본급(본청・직속기관・사업소・동 직원 등 971명)		32,070,958	31,006,638	1,064,320
- 6급(23호봉) 경정 3,300,500원*233명*12월		9,228,198	8,581,342	646,856
- 7급(14호봉) 경정 2,537,500원*310명*12월		9,439,500	8,746,754	692,746
	국	526,898	430,692	96,206
	분	1,219,550	1,030,367	189,183
	시	7,693,052	7,285,695	407,357
- 8급(10호봉) 경정 2,030,900원*124명*12월		3,021,980	3,297,262	△275,282
○특수업무수당		1,284,000	984,000	300,000
- 명예퇴직수당 경정 60,000,000원*10명		600,000	300,000	300,000
204 직무수행경비		1,721,520	1,701,480	20,040
02 직급보조비		1,721,520	1,701,480	20,040
○4급 경정 400,000원*10명*12월		48,000	38,400	9,600
○5급 경정 250,000원*67명*12월		201,000	186,000	15,000
○6급(일반직,관리운영직) 경정 155,000원*246명*12월		457,560	388,740	68,820

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○7급(일반직,관리운영직) 경정 140,000원*369명*12월	619,920	577,920	42,000
○8~9급(일반직,관리운영직) 경정 105,000원*250명*12월	315,000	413,280	△98,280
○기능10급(전감) 경정 0원	0	17,100	△17,100
303 포상금	2,436,273	2,736,262	△299,989
02 성과상여금	2,436,273	2,736,262	△299,989
○공무원성과상여금	2,436,273	2,736,262	△299,989
- 6급(18호봉) 경정 2,287,350원*222명*1.1	558,571	708,571	△150,000
- 7급(15호봉) 경정 2,021,200원*306명*1.1	680,336	830,325	△149,989
304 연금부담금등	9,969,451	8,252,411	1,717,040
01 연금부담금	8,226,771	6,656,219	1,570,552
○연금부담금 경정 52,896,764,000원*7%	3,702,774	3,653,878	48,896
○보전금 경정 52,896,764,000원*4.557%	2,410,506	1,809,714	600,792
○퇴직수당부담금 경정 52,896,764,000원*3.8715%	2,047,899	1,117,461	930,438
○재해보상부담금 경정 52,896,764,000원*0.124%	65,592	75,166	△9,574
02 국민건강보험금	1,742,680	1,596,192	146,488
○국민건강보험부담금 경정 52,332,859,000원*3.0%	1,569,986	1,498,068	71,918
○장기요양보험부담금 경정 1,569,986,000원*6.55%	102,835	98,124	4,711
○국민건강보험부담금 연말정산지급분 65,575,420원*1식	65,576	0	65,576
○장기요양보험부담금 연말정산지급분 4,282,980원*1식	4,283	0	4,283
기본경비(동)	1,440,894	1,417,894	23,000
기본경비(동)	1,440,894	1,417,894	23,000
201 일반운영비	652,494	629,494	23,000
01 사무관리비	258,501	235,501	23,000
○동운영 사무관리비 부족분 1,000,000원*23개동	23,000	0	23,000
재무활동(자치행정과)	1,800	0	1,800
보전지출	1,800	0	1,800
보조금 집행잔액 반환	1,800	0	1,800
802 반환금기타	1,800	0	1,800
02 시・도비보조금반환금	1,800	0	1,800
○새마을지도자 자녀 장학금 사용잔액 반납 300,000원*1식	300	0	300
○목원동 로데오광장 방범용 cctv 설치집행잔액 반납 1,500,000원*1식	1,500	0	1,500