세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 자치민원과 ~ 자치민원과

부서: 자치민원과
정책: 구민만족 민원행정서비스 제고
단위: 고객중심의 민원행정서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자치민원과	7,268,336	7,020,162	248,174
	국 78,387	71,307	7,080
	시 201,870	41,870	160,000
	구 6,988,079	6,906,985	81,094
구민만족 민원행정서비스 제고	298,659	279,232	19,427
	국 69,787	62,707	7,080
	구 228,872	216,525	12,347
고객중심의 민원행정서비스 제공	186,205	166,778	19,427
	국 22,680	15,600	7,080
	구 163,525	151,178	12,347
민원편의 시책추진	98,768	80,853	17,915
405 자산취득비	53,915	36,000	17,915
01 자산및물품취득비	53,915	36,000	17,915
○무인민원발급기 설치(1개소)	53,915	36,000	17,915
o옥외부스(방어동) 13,914,220원*1식	13,915	16,000	△2,085
o무인민원발급기(현대중공업) 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
민원실 환경개선	15,540	15,940	△400
401 시설비및부대비	3,650	4,050	△400
01 시설비	3,650	4,050	△400
○민원실 제적서고 칸막이공사 3,650,000원	3,650	4,050	△400
여권발급 민원서비스 제공	32,179	30,267	1,912
	국 22,680	15,600	7,080
	구 9,499	14,667	△5,168
101 인건비	23,183	21,271	1,912
	국 22,680	15,600	7,080
	구 503	5,671	△5,168
03 무기계약근로자보수	14,593	0	14,593
○기본급(1명)	6,795	0	6,795
o내근직(1호봉) 970,700원*7월	6,795	0	6,795
	국 6,795	0	6,795
○수당	6,163	0	6,163
o상여금 6,795,000원*1/7*300%	2,913	0	2,913
	국 2,913	0	2,913
o가족수당 20,000원*7월	140	0	140
	국 140	0	140
o가계보조비 6,795,000원*1/7*16.7%*7월	1,135	0	1,135
	국 1,135	0	1,135
o정액급식비 120,000원*7월	840	0	840
	국 840	0	840
o대민활동비 50,000원*7월	350	0	350
	국 350	0	350
o명절휴가비 970,700원*60%	583	0	583
	국 583	0	583

부서: 자치민원과
정책: 구민만족 민원행정서비스 제고
단위: 고객중심의 민원행정서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
oA시간외근무수당	5,761원*5시간*7월	202	0	202
	국	202	0	202
○4대보험		1,635	0	1,635
oA국민연금	12,958,000원*4.5%	584	0	584
	국	584	0	584
oA건강보험	12,958,000원*2.945%	382	0	382
	국	382	0	382
oA장기요양보험	382,000원*6.55%	26	0	26
	국	26	0	26
oA고용보험	12,958,000원*1.4%	182	0	182
	국	182	0	182
oA산재보험	12,985,000원*3.546%	461	0	461
	국	461	0	461
04 기간제근로자등보수		8,590	21,271	△12,681
○여권업무 사무보조 인부임	8,086,050원	8,087	15,600	△7,513
	국	8,087	15,600	△7,513
○가족수당	0원	0	960	△960
○교통비	0원	0	1,200	△1,200
○급량비	0원	0	1,200	△1,200
○4대보험료	502,450원	503	2,311	△1,808
자치행정 역량강화		1,724,449	1,512,310	212,139
	국	8,600	8,600	0
	시	201,870	41,870	160,000
	구	1,513,979	1,461,840	52,139
민간단체 사업 지원		393,638	370,838	22,800
	시	20,750	20,750	0
	구	372,888	350,088	22,800
자율방범대 활동 지원		69,008	47,008	22,000
401 시설비및부대비		38,000	16,000	22,000
01 시설비		38,000	16,000	22,000
○자율방범대초소 환경개선사업	38,000,000원	38,000	16,000	22,000
마을공동체만들기		62,440	61,640	800
203 업무추진비		800	0	800
03 시책추진업무추진비		800	0	800
○마을공동체 만들기 업무추진	800,000원	800	0	800
과거사 진실규명		4,600	4,600	0
	국	4,600	4,600	0
6.25전쟁 납북피해자 진상규명		4,600	4,600	0
	국	4,600	4,600	0
101 인건비		4,270	3,470	800
	국	4,270	3,470	800
04 기간제근로자등보수		4,270	3,470	800
○기간제근로자 보수(1명)	4,270,000원	4,270	3,470	800

부서: 자치민원과
정책: 자치행정 역량강화
단위: 과거사 진실규명 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 4,270	3,470	800
203 업무추진비	0	800	△800
	국 0	800	△800
03 시책추진업무추진비	0	800	△800
○납북피해자 진상규명 관련 간담회 0원	0	800	△800
	국 0	800	△800
범죄예방 활동 강화	190,504	30,504	160,000
	시 160,000	0	160,000
	구 30,504	30,504	0
방범용 CCTV 설치	160,000	0	160,000
	시 160,000	0	160,000
401 시설비및부대비	160,000	0	160,000
	시 160,000	0	160,000
01 시설비	159,000	0	159,000
○방범용 CCTV 설치(성립전) 159,000,000원*1식	159,000	0	159,000
	시 159,000	0	159,000
03 시설부대비	1,000	0	1,000
○방범용 CCTV 설치 시설부대비(성립전) 1,000,000원*1식	1,000	0	1,000
	시 1,000	0	1,000
동 행정 총괄 운영	1,055,434	1,026,095	29,339
	시 21,120	21,120	0
	구 1,034,314	1,004,975	29,339
통장활동 지원	813,448	804,013	9,435
301 일반보상금	804,029	794,594	9,435
10 행사실비보상금	18,785	9,350	9,435
○ 통장 우수지자체 견학 18,785,000원	18,785	9,350	9,435
동 시설관리 및 환경개선	130,986	111,082	19,904
201 일반운영비	2,486	2,582	△96
01 사무관리비	2,486	2,582	△96
○방어동 주민센터 청사부지내 국유재산 임대료 2,485,380원	2,486	2,582	△96
401 시설비및부대비	125,700	105,700	20,000
01 시설비	125,700	105,700	20,000
○남목1동 옥외캐노피 설치공사 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
재무활동(자치민원과)	4,144	0	4,144
보전지출	4,144	0	4,144
국시비보조금 반환금	4,144	0	4,144
802 반환금기타	4,144	0	4,144
01 국고보조금반환금	858	0	858

부서: 자치민원과
정책: 재무활동(자치민원과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○6.25전쟁 납북피해자 진상규명사업 집행잔액 324,080원	325	0	325
○여권발급 민원서비스제공사업 집행잔액 8,550원	9	0	9
○태평양전쟁 전후 국외 강제동원희생자 사업 집행잔액 450,020원	451	0	451
○가족관계등록민원처리 및 시책추진사업 집행잔액 72,010원	73	0	73
02 시·도비보조금반환금	3,286	0	3,286
○방범용 CCTV설치사업 집행잔액 2,565,390원	2,566	0	2,566
○주민자치위원 회의참석보상금 집행잔액 720,000원	720	0	720
행정운영경비(9개동)	5,073,801	5,061,337	12,464
기본경비	1,008,513	996,049	12,464
기본경비	1,008,513	996,049	12,464
201 일반운영비	642,799	639,999	2,800
01 사무관리비	277,704	274,904	2,800
○임차료	2,800	0	2,800
o복사기 임차료(대송동. 방어동민원용) 200,000원*2대*7월	2,800	0	2,800
405 자산취득비	37,334	27,670	9,664
01 자산및물품취득비	37,334	27,670	9,664
○무선마이크 구입(4개동)	9,664	0	9,664
o무선마이크 수신기 1,138,000원*4대	4,552	0	4,552
o핸드마이크 639,000원*8대	5,112	0	5,112