세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 2 회 일반회계 행정지원과 ~ 행정지원과

부서: 행정지원과
정책: 변화와 생동감있는 구정운영 지원
단위: 내부행정 역량 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정지원과	17,704,889	18,008,759	△303,870
	국 226,538	226,538	0
	기 64,000	64,000	0
	특세 7,000	7,000	0
	시 84,719	84,719	0
	구 16,758,632	16,865,188	△106,556
	채 564,000	761,314	△197,314
변화와 생동감있는 구정운영 지원	4,420,482	4,558,780	△138,298
	국 208,000	208,000	0
	기 64,000	64,000	0
	시 30,556	30,556	0
	구 4,117,926	4,256,224	△138,298
내부행정 역량 강화	396,809	404,787	△7,978
대민행정 서비스 제고	94,068	96,046	△1,978
101 인건비	6,816	8,794	△1,978
04 기간제근로자등보수	6,816	8,794	△1,978
◎가로기게양 인부임 경정 6,816,000원	6,816	8,794	△1,978
원활한 총무행정 관리	108,661	114,661	△6,000
201 일반운영비	62,676	68,676	△6,000
02 공공운영비	55,426	61,426	△6,000
◎CCTV인터넷회선사용료 및 전기요금 경정 35,380,000원	35,380	37,380	△2,000
◎시설장비유지비	15,546	19,546	△4,000
ㅇCCTV 유지관리 경정 11,546,000원	11,546	15,546	△4,000
투명하고 공정한 인사행정 운영	733,151	787,151	△54,000
직무전문화 능력배양	287,200	344,200	△57,000
201 일반운영비	197,500	224,500	△27,000
01 사무관리비	197,500	224,500	△27,000
◎교육기관 등록비	99,500	126,500	△27,000
ㅇ지방교육 경정 37,500,000원	37,500	64,500	△27,000
202 여비	89,700	119,700	△30,000
05 공무원 교육여비	89,700	119,700	△30,000
◎중앙교육 경정 30,000,000원	30,000	50,000	△20,000
◎지방교육 경정 28,700,000원	28,700	38,700	△10,000
원활한 인사행정 관리	301,516	298,516	3,000
101 인건비	28,400	42,400	△14,000
04 기간제근로자등보수	28,400	42,400	△14,000
◎육아휴직대체인부임	28,400	42,400	△14,000
ㅇ기본급 경정 19,600,000원	19,600	33,600	△14,000
307 민간이전	97,000	80,000	17,000
07 연금지급금	97,000	80,000	17,000

부서: 행정지원과
정책: 변화와 생동감있는 구정운영 지원
단위: 투명하고 공정한 인사행정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎부조급여 경정 97,000,000원	97,000	80,000	17,000
직원후생복지 관리	1,540,292	1,581,292	△41,000
직원 후생복지 증진	63,492	104,492	△41,000
303 포상금	58,792	99,792	△41,000
01 포상금	58,792	99,792	△41,000
◎보육수당 경정 58,792,000원	58,792	99,792	△41,000
책임있고 투명한 회계관리	405,818	411,138	△5,320
원활한 회계업무 수행	34,220	36,140	△1,920
301 일반보상금	640	1,600	△960
12 기타보상금	640	1,600	△960
◎결산검사위원 여비 및 실비보상 경정 640,000원	640	1,600	△960
401 시설비및부대비	480	1,440	△960
03 시설부대비	480	1,440	△960
◎주민참여감독수당 경정 480,000원	480	1,440	△960
복식부기 회계제도 운영	8,600	12,000	△3,400
201 일반운영비	8,600	12,000	△3,400
01 사무관리비	8,600	12,000	△3,400
◎일반수용비	900	2,000	△1,100
ㅇ재무보고서 발간 경정 900,000원	900	1,500	△600
ㅇ복식부기지침 등 경정 0원	0	500	△500
◎운영수당	7,700	10,000	△2,300
ㅇ복식부기 재무보고서 작성 공인회계사 검토 및 자문 경정 7,700,000원	7,700	10,000	△2,300
쾌적하고 안전한 청사관리	1,214,958	1,244,958	△30,000
	국 208,000	208,000	0
	기 64,000	64,000	0
	구 942,958	972,958	△30,000
청사시설물 관리	1,212,825	1,242,825	△30,000
	국 208,000	208,000	0
	기 64,000	64,000	0
	구 940,825	970,825	△30,000
401 시설비및부대비	806,500	836,500	△30,000
	국 208,000	208,000	0
	기 64,000	64,000	0
	구 534,500	564,500	△30,000
01 시설비	806,500	836,500	△30,000
◎민방위교육장 개보수 경정 30,000,000원	30,000	60,000	△30,000
주민과 함께하는 자치행정역량 강화	3,250,483	3,412,797	△162,314
	국 7,700	7,700	0
	특세 7,000	7,000	0
	시 35,800	35,800	0

부서: 행정지원과
정책: 주민과 함께하는 자치행정역량 강화
단위: 동행정(주민자치센터) 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 2,635,983	2,600,983	35,000
	채 564,000	761,314	△197,314
동행정(주민자치센터) 지원	200,619	195,619	5,000
	특세 7,000	7,000	0
	구 193,619	188,619	5,000
주민센터지원	99,725	94,725	5,000
	특세 7,000	7,000	0
	구 92,725	87,725	5,000
405 자산취득비	16,500	11,500	5,000
01 자산및물품취득비	16,500	11,500	5,000
◎전자이미지서명 입력기 구입 경정 16,500,000원	16,500	11,500	5,000
동청사 신.증축	2,788,936	2,956,250	△167,314
	구 2,224,936	2,194,936	30,000
	채 564,000	761,314	△197,314
동 주민센터 건립	2,788,936	2,956,250	△167,314
	구 2,224,936	2,194,936	30,000
	채 564,000	761,314	△197,314
401 시설비및부대비	2,788,936	2,956,250	△167,314
	구 2,224,936	2,194,936	30,000
	채 564,000	761,314	△197,314
01 시설비	2,728,936	2,926,250	△197,314
◎주민센터 신축 시설비	2,675,100	2,872,414	△197,314
ㅇ동촌동 경정 564,000,000원	564,000	761,314	△197,314
	채 564,000	761,314	△197,314
02 감리비	40,000	20,000	20,000
◎주민센터 신축 감리비 경정 40,000,000원	40,000	20,000	20,000
03 시설부대비	20,000	10,000	10,000
◎주민센터 신축 부대비 경정 20,000,000원	20,000	10,000	10,000
비상시 안보역량 강화	348,104	361,412	△13,308
	국 10,838	10,838	0
	시 18,363	18,363	0
	구 318,903	332,211	△13,308
생활민방위 구현 및 공익요원관리	323,864	339,172	△15,308
	국 10,838	10,838	0
	시 18,363	18,363	0
	구 294,663	309,971	△15,308
민방위교육훈련	42,176	50,004	△7,828
	국 6,218	6,218	0
	시 12,973	12,973	0
	구 22,985	30,813	△7,828
101 인건비	2,932	10,260	△7,328
04 기간제근로자등보수	2,932	10,260	△7,328
◎민방위가로기게양 인부임 경정 2,932,000원	2,932	10,260	△7,328

부서: 행정지원과
정책: 비상시 안보역량 강화
단위: 생활민방위 구현 및 공익요원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금	8,084	8,584	△500
	국 2,426	2,426	0
	시 2,829	2,829	0
	구 2,829	3,329	△500
10 행사실비보상금	0	500	△500
◎민방위 시범훈련 참가자 급식비 경정 0원	0	500	△500
민방위 시설 및 장비 유지	81,752	89,232	△7,480
	국 4,620	4,620	0
	시 5,390	5,390	0
	구 71,742	79,222	△7,480
201 일반운영비	54,822	62,302	△7,480
02 공공운영비	52,007	59,487	△7,480
◎공공요금 및 제세	24,632	32,112	△7,480
ㅇ비상급수시설 전기료	17,432	24,912	△7,480
·기본료 경정 15,200,000원	15,200	22,680	△7,480
전시 및 비상대비 업무 역량강화	24,240	22,240	2,000
비상대비 및 을지연습 실시	24,240	22,240	2,000
201 일반운영비	24,240	22,240	2,000
01 사무관리비	24,240	22,240	2,000
◎일반수용비	16,680	14,680	2,000
ㅇ충무계획서 인쇄 경정 14,180,000원	14,180	12,180	2,000
행정운영경비(행정지원과)	9,685,820	9,675,770	10,050
인력운영비	383,114	410,064	△26,950
인력운영비	383,114	410,064	△26,950
101 인건비	383,114	410,064	△26,950
03 무기계약근로자보수	55,905	82,855	△26,950
◎의전업무보조(부속실)	29,942	56,892	△26,950
ㅇ기본급 경정 10,000,000원	10,000	27,700	△17,700
ㅇ상여금 경정 4,000,000원	4,000	9,234	△5,234
ㅇ주차수당 경정 1,700,000원	1,700	5,716	△4,016
인력운영비(기관공통)	8,974,205	8,937,205	37,000
인력운영비(기관공통)	8,974,205	8,937,205	37,000
101 인건비	377,781	340,781	37,000
01 보수	207,000	180,000	27,000
◎공무원명예퇴직수당 경정 207,000,000원	207,000	180,000	27,000
04 기간제근로자등보수	146,781	136,781	10,000
◎국민연금보험료 등 부담금 경정 146,781,000원	146,781	136,781	10,000