세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 안전행정과

부서: 안전행정과
정책: 자치 시정 확립
단위: 원활한 행정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
안전행정과	65,136,112	64,539,223	596,889
	국 168,000	168,000	0
	도 100,426	91,786	8,640
	시 64,867,686	64,279,437	588,249
자치 시정 확립	8,667,416	8,501,096	166,320
	도 10,426	1,786	8,640
	시 8,656,990	8,499,310	157,680
원활한 행정지원	1,746,173	1,607,205	138,968
	도 8,640	0	8,640
	시 1,737,533	1,607,205	130,328
원활한 행사운영	190,979	169,979	21,000
201 일반운영비	106,620	85,620	21,000
02 공공운영비	36,000	27,000	9,000
◎관용차량 정비 유지비 3,000,000원*4대	12,000	9,000	3,000
◎관용차량 유류비 500,000원*4대*12월	24,000	18,000	6,000
03 행사운영비	43,900	31,900	12,000
◎1일명예시장 운영 500,000원*4회	2,000	0	2,000
◎시민의 날 행사 경정 15,000,000원*1회	15,000	5,000	10,000
포상 및 사기진작	95,125	85,125	10,000
303 포상금	47,000	37,000	10,000
01 포상금	47,000	37,000	10,000
◎중앙 및 도 시책평가 우수부서 포상금 20,000,000원*1식	20,000	10,000	10,000
시민참여의 열린시정 운영	169,652	164,464	5,188
301 일반보상금	92,212	95,024	△2,812
12 기타보상금	80,132	82,944	△2,812
◎대학생아르바이트 운영(예산절감) (34,560원*60명*20일*2회)-2,812,090원	80,132	82,944	△2,812
401 시설비및부대비	35,000	27,000	8,000
01 시설비	35,000	27,000	8,000
◎이웃사랑 명예의전당 경정 20,000,000원*1식	20,000	12,000	8,000
유기적인 부서 협조체제 구축	367,636	358,436	9,200
201 일반운영비	248,236	242,236	6,000
01 사무관리비	111,036	105,036	6,000
◎부속실 물품 구입 500,000원*3개소*12월	18,000	12,000	6,000
206 재료비	11,600	8,400	3,200
01 재료비	11,600	8,400	3,200
◎회의실 등 환경정비 500,000원*4개소*4회	8,000	4,800	3,200
사회단체 등 지원 관리	597,880	516,000	81,880
	도 8,640	0	8,640
	시 589,240	516,000	73,240

부서: 안전행정과
정책: 자치 시정 확립
단위: 원활한 행정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금	267,980	225,100	42,880
	도 8,640	0	8,640
	시 259,340	225,100	34,240
04 자율방범대원운영비	191,980	149,100	42,880
◎엄마순찰대 피복비(동복, 하복) 50,000원*160명*2회	16,000	6,000	10,000
◎자율방범대 현판 및 깃발 제작 800,000원*15지대	12,000	0	12,000
◎제복 흉장 및 마크 등 교체 12,000원*300명	3,600	0	3,600
◎자율방범대 방범조끼 38,400원*450명	17,280	0	17,280
	도 8,640	0	8,640
	시 8,640	0	8,640
402 민간자본이전	64,000	25,000	39,000
01 민간자본보조	64,000	25,000	39,000
◎평화통일 기원탑 건립 39,000,000원*1식	39,000	0	39,000
기록물 및 주민등록 관리	79,350	69,450	9,900
201 일반운영비	42,670	32,770	9,900
01 사무관리비	42,670	32,770	9,900
◎주민등록증 제작비 3,300원*8,000명	26,400	16,500	9,900
고객만족(CS)행정 추진	12,300	10,500	1,800
201 일반운영비	6,800	5,000	1,800
01 사무관리비	6,800	5,000	1,800
◎친절왕 배너제작 30,000원*15개소*4개월	1,800	0	1,800
조직의 역량 강화	2,370,776	2,341,963	28,813
조직관리 및 인사운영	1,827,736	1,798,923	28,813
101 인건비	1,686,678	1,657,865	28,813
04 기간제근로자등보수	1,686,678	1,657,865	28,813
◎가로청소인력	25,079	0	25,079
○기본급 38,880원*5명*110일	21,384	0	21,384
○주휴수당 38,880원*5명*16일	3,111	0	3,111
○월차수당 38,880원*5명*3일	584	0	584
◎4대보험료	3,734	0	3,734
○건강보험 25,079,000원*2.9/100	728	0	728
○국민연금 25,079,000원*4.5/100	1,129	0	1,129
○고용보험 25,079,000원*0.55/100	138	0	138
○산재보험 25,079,000원*38/10,000	96	0	96
○장기요양보험 25,079,000원*6.55/100	1,643	0	1,643
직원 사기진작을 위한 후생복지 추진	3,225,393	3,435,393	△210,000
수준높은 후생복지 시책 추진	3,209,113	3,419,113	△210,000
301 일반보상금	40,000	250,000	△210,000

부서: 안전행정과
정책: 자치 시정 확립
단위: 직원 사기진작을 위한 후생복지 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 장학금및학자금	40,000	250,000	△210,000
◎공무원 장학금(예산절감) 경정 2,500,000원*16명	40,000	250,000	△210,000
307 민간이전	375,827	322,827	53,000
07 연금지급금	113,000	60,000	53,000
◎사망조의금 (2,000,000원*30명)+53,000,000원	113,000	60,000	53,000
309 전출금	367,000	420,000	△53,000
03 공무원연금관리공단경상전출금	367,000	420,000	△53,000
◎공무원국고대여 장학금 대부금 (210,000,000원*2회)-53,000,000원	367,000	420,000	△53,000
당진사랑주민등록갖기운동추진	1,185,860	1,064,860	121,000
전입자 및 출생가정 지원	1,178,000	1,057,000	121,000
301 일반보상금	1,178,000	1,057,000	121,000
12 기타보상금	1,178,000	1,057,000	121,000
◎당진사랑 주민등록갖기 보상금	1,178,000	1,057,000	121,000
○신생아 육아용품 구입비	936,000	815,000	121,000
- 첫째 300,000원*900명	270,000	210,000	60,000
- 둘째 300,000원*720명	216,000	180,000	36,000
- 셋째 2,000,000원*150명	300,000	300,000	0
- 넷째 이상 5,000,000원*30명	150,000	125,000	25,000
시민안전관리	87,539	0	87,539
안전문화 정착	87,539	0	87,539
201 일반운영비	52,410	0	52,410
01 사무관리비	30,410	0	30,410
◎안전업무 홍보물품구입 1,000원*5회*2,000개	10,000	0	10,000
◎Police watch 구입 4,000원*4,000개	16,000	0	16,000
◎지역치안협의회 참석 수당 70,000원*3회*15명	3,150	0	3,150
◎안전업무추진 급량비 7,000원*2명*15일*6월	1,260	0	1,260
03 행사운영비	22,000	0	22,000
◎4대악 근절 등 안전 캠페인 1,000,000원*4회	4,000	0	4,000
◎안전한 마을 만들기 6,000,000원*3마을	18,000	0	18,000
202 여비	5,129	0	5,129
01 국내여비	5,129	0	5,129
◎여비 200,000원*2명*6월	2,400	0	2,400
◎관외출장 75,800원*2명*3일*6월	2,729	0	2,729
308 자치단체등이전	30,000	0	30,000
06 교육기관에대한보조금	30,000	0	30,000
◎안전 우정벨 설치 3,000,000원*10개학교	30,000	0	30,000

부서: 안전행정과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(총무과)	56,068,696	55,648,127	420,569
	국 168,000	168,000	0
	시 55,900,696	55,480,127	420,569
인력운영비(총괄)	55,885,142	55,464,573	420,569
	국 168,000	168,000	0
	시 55,717,142	55,296,573	420,569
인건비(총괄)	39,203,445	40,386,641	△1,183,196
	국 168,000	168,000	0
	시 39,035,445	40,218,641	△1,183,196
101 인건비	39,203,445	40,386,641	△1,183,196
	국 168,000	168,000	0
	시 39,035,445	40,218,641	△1,183,196
01 보수	38,188,460	39,371,656	△1,183,196
◎기본급	21,252,032	22,435,228	△1,183,196
○7급 2,147,200원*237명*12월	6,106,637	7,163,060	△1,056,423
	국 168,000	168,000	0
	시 5,938,637	6,995,060	△1,056,423
○8급 1,509,200원*155명*12월	2,807,112	2,933,885	△126,773
무기계약근로자(총괄)	5,229,074	4,795,309	433,765
101 인건비	5,229,074	4,795,309	433,765
03 무기계약근로자보수	5,229,074	4,795,309	433,765
◎단순노무인건비	3,175,442	2,741,677	433,765
○기본급 848,550원*153명*12월	1,557,938	1,262,643	295,295
○연차유급휴가수당 39,240원*153명*10일	60,038	48,658	11,380
○시간외근무수당 4,900원*1.5*153명*32시간*12월	431,828	349,978	81,850
○급량비 80,000원*153명*12월	146,880	119,040	27,840
○교통보조비 50,000원*153명*12월	91,800	74,400	17,400
보장성 연금사업(총괄)	7,317,188	6,147,188	1,170,000
304 연금부담금등	7,317,188	6,147,188	1,170,000
01 연금부담금	5,705,398	5,005,398	700,000
◎연금부담금 부족분 700,000,000	700,000	0	700,000
02 국민건강보험금	1,611,790	1,141,790	470,000
◎국민건강보험료 부족분 470,000,000	470,000	0	470,000
주민자치지원	400,000	390,000	10,000
	도 90,000	90,000	0
	시 310,000	300,000	10,000
주민자치지원체계 구축	400,000	390,000	10,000
	도 90,000	90,000	0
	시 310,000	300,000	10,000
주민자치센터 평생교육 프로그램 지원	100,000	90,000	10,000
201 일반운영비	100,000	90,000	10,000

부서: 안전행정과
정책: 주민자치지원
단위: 주민자치지원체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	100,000	90,000	10,000
◎ 주민자치센터 대회용 피복비 구입 5,000,000원*2개소	10,000	0	10,000