세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2 회 일반회계 안전행정과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
안전행정과	40,158,000	39,825,166	332,834
	국 656,472	656,163	309
	기 200,000	200,000	0
	분 800,000	800,000	0
	시 78,236	78,236	0
	구 38,423,292	38,090,767	332,525
변화와 생동감있는 구정운영 지원	4,818,151	4,535,431	282,720
	국 8,476	8,476	0
	기 200,000	200,000	0
	시 43,536	43,536	0
	구 4,566,139	4,283,419	282,720
내부행정 역량 강화	1,912,188	1,918,188	△6,000
원활한 총무행정 관리	141,722	147,722	△6,000
201 일반운영비	76,096	82,096	△6,000
02 공공운영비	69,946	75,946	△6,000
◎CCTV 인터넷회선사용료 및 전기요금 경정 48,900,000원	48,900	51,900	△3,000
◎시설장비유지비	16,546	19,546	△3,000
ㅇCCTV 유지관리 경정 12,546,000원	12,546	15,546	△3,000
비상대비 역량강화 및 지역예비군 육성지원	483,231	474,231	9,000
	국 8,476	8,476	0
	시 43,536	43,536	0
	구 431,219	422,219	9,000
지역예비군 및 향토부대 육성지원	106,497	97,497	9,000
	시 29,249	29,249	0
	구 77,248	68,248	9,000
403 자치단체등자본이전	106,497	97,497	9,000
	시 29,249	29,249	0
	구 77,248	68,248	9,000
03 예비군육성지원자본보조	106,497	97,497	9,000
◎예비군훈련장 보수 등 9,000,000원	9,000	0	9,000
투명하고 공정한 인사행정 운영	705,772	678,452	27,320
우수,퇴직공무원 선발 및 격려	71,800	68,800	3,000
201 일반운영비	30,800	27,800	3,000
01 사무관리비	30,800	27,800	3,000
◎일반수용비	30,800	27,800	3,000
ㅇ퇴직공무원 기념품 경정 30,000,000원	30,000	27,000	3,000
원활한 인사행정 관리	209,172	184,852	24,320
101 인건비	96,320	86,000	10,320
04 기간제근로자등보수	96,320	86,000	10,320
◎출산휴가 및 육아휴직 등 대체인부임	96,320	86,000	10,320
ㅇ기본급 경정 78,400,000원	78,400	70,000	8,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅇ주휴수당	경정 14,560,000원	14,560	13,000	1,560
ㅇ월차수당	경정 3,360,000원	3,360	3,000	360
307 민간이전		101,762	87,762	14,000
07 연금지급금		98,000	84,000	14,000
◎부조급여	경정 98,000,000원	98,000	84,000	14,000
괘적하고 안전한 청사관리		1,355,554	1,103,154	252,400
		기 200,000	200,000	0
		구 1,155,554	903,154	252,400
청사시설물 관리		1,200,337	950,337	250,000
		기 200,000	200,000	0
		구 1,000,337	750,337	250,000
401 시설비및부대비		853,500	603,500	250,000
		기 200,000	200,000	0
		구 653,500	403,500	250,000
01 시설비		853,500	603,500	250,000
◎청사증축에 따른 CCTV 및 전산장비 구입 등	250,000,000원	250,000	0	250,000
청사환경관리		85,020	82,620	2,400
101 인건비		51,390	48,990	2,400
04 기간제근로자등보수		51,390	48,990	2,400
◎구청사환경미화원(청소)		2,400	0	2,400
ㅇ정액급식비	50,000원*4명*6월	1,200	0	1,200
ㅇ교통보조비	50,000원*4명*6월	1,200	0	1,200
주민과 함께하는 자치행정역량 강화		699,944	729,906	△29,962
		시 34,700	34,700	0
		구 665,244	695,206	△29,962
참여하는 자치행정 운영		163,131	158,504	4,627
선거업무추진		80,421	75,794	4,627
308 자치단체등이전		79,931	75,304	4,627
08 기타부담금		79,931	75,304	4,627
◎제6회 전국동시지방선거 부담금(2013년도 부담금)	경정 79,931,000원	79,931	75,304	4,627
동행정(주민자치센터) 지원		434,658	469,247	△34,589
주민센터지원		79,775	87,075	△7,300
201 일반운영비		76,835	84,135	△7,300
02 공공운영비		9,800	17,100	△7,300
◎공공요금 및 제세		9,800	17,100	△7,300
ㅇ통합민원,인감,주민등록,본인서명 및 외국인업무 담당자 업무배상 공제회비	경정 9,800,000원	9,800	17,100	△7,300
통,반장 활동 보상		51,820	79,820	△28,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금	49,720	77,720	△28,000
02 장학금및학자금	34,720	62,720	△28,000
◎통장자녀장학금	34,720	62,720	△28,000
ㅇ고등학생 경정 34,720,000원	34,720	62,720	△28,000
동 주민센터 건립	276,213	275,502	711
201 일반운영비	20,300	41,300	△21,000
01 사무관리비	20,300	41,300	△21,000
◎임차료	18,300	39,300	△21,000
ㅇ신천4동 사무실 임차 경정 10,500,000원	10,500	31,500	△21,000
401 시설비및부대비	255,913	234,202	21,711
01 시설비	255,913	234,202	21,711
◎동청사 석면조사 1,206,120원*18개소	21,711	0	21,711
행정운영경비(행정지원과)	34,594,625	34,514,549	80,076
	국 647,996	647,687	309
	분 800,000	800,000	0
	구 33,146,629	33,066,862	79,767
인력운영비	385,722	376,423	9,299
인력운영비	385,722	376,423	9,299
101 인건비	381,762	376,423	5,339
02 기타직보수	172,454	167,115	5,339
◎청원경찰(청사관리)	134,749	132,770	1,979
ㅇ기본급 경정 78,803,000원	78,803	76,824	1,979
◎시간제계약직'마'급(의전업무보조)	37,705	34,345	3,360
ㅇ기본급 경정 27,827,880원	27,828	24,468	3,360
202 여비	3,960	0	3,960
02 월액여비	3,960	0	3,960
◎ 재난취약시설점검 220,000원*3명*6월	3,960	0	3,960
인력운영비(기관공통)	33,880,627	33,809,850	70,777
	국 647,996	647,687	309
	분 800,000	800,000	0
	구 32,432,631	32,362,163	70,468
인력운영비(기관공통)	33,880,627	33,809,850	70,777
	국 647,996	647,687	309
	분 800,000	800,000	0
	구 32,432,631	32,362,163	70,468
101 인건비	23,655,017	23,582,708	72,309
	국 647,996	647,687	309
	분 800,000	800,000	0
	구 22,207,021	22,135,021	72,000
01 보수	23,346,480	23,296,171	50,309
◎봉급	17,210,550	17,210,241	309

부서: 안전행정과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비(기관공통) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅇ7급(18호봉) 경정 5,830,473,000원		5,830,473	5,830,164	309
	국	647,996	647,687	309
	분	800,000	800,000	0
	구	4,382,477	4,382,477	0
◎공무원명예퇴직수당 경정 350,000,000원		350,000	300,000	50,000
03 무기계약근로자보수		15,000	10,000	5,000
◎퇴직금(무기계약근로자) 경정 15,000,000원		15,000	10,000	5,000
04 기간제근로자등보수		173,464	156,464	17,000
◎국민연금보험료 등 부담금 경정 173,464,000원		173,464	156,464	17,000
303 포상금		2,205,606	2,327,138	△121,532
02 성과상여금		2,205,606	2,327,138	△121,532
◎성과상여금 경정 2,205,606,000원		2,205,606	2,327,138	△121,532
304 연금부담금등		6,770,024	6,650,024	120,000
02 국민건강보험금		1,268,977	1,148,977	120,000
◎국민건강보험부담금(장기요양보험)		1,268,977	1,148,977	120,000
ㅇ직원(건강보험부담금) 경정 1,132,838,000원		1,132,838	1,012,838	120,000