세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 1 회 일반회계 행정관리과 ~ 행정관리과

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
행정관리과	11,302,097	11,106,651	195,446
	국 9,668	9,668	0
	시 71,337	71,337	0
	구 11,221,092	11,025,646	195,446
변화와 생동감있는 구정운영 지원	3,819,556	3,682,829	136,727
	시 28,168	28,168	0
	구 3,791,388	3,654,661	136,727
내부행정 역량 강화	455,450	434,450	21,000
원활한 총무행정 관리	104,500	83,500	21,000
201 일반운영비	54,530	51,530	3,000
02 공공운영비	50,880	47,880	3,000
◎시설장비유지비	9,000	6,000	3,000
ㅇCCTV 유지관리 경정 7,000,000원	7,000	4,000	3,000
307 민간이전	10,500	500	10,000
02 민간경상보조	10,000	0	10,000
◎민주평화통일 자문회의 10,000,000원	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	8,000	0	8,000
01 시설비	8,000	0	8,000
◎구청사 네트워크 카메라 교체공사 8,000,000원	8,000	0	8,000
지역예비군 및 향토부대 육성지원	121,495	55,768	65,727
	시 28,168	28,168	0
	구 93,327	27,600	65,727
지역예비군 및 향토부대 육성지원	93,895	28,168	65,727
	시 28,168	28,168	0
	구 65,727	0	65,727
403 자치단체등자본이전	93,895	28,168	65,727
	시 28,168	28,168	0
	구 65,727	0	65,727
03 예비군육성지원자본보조	93,895	28,168	65,727
◎지역예비군 및 향토부대 육성지원 경정 93,895,000원	93,895	28,168	65,727
	시 28,168	28,168	0
	구 65,727	0	65,727
투명하고 공정한 인사행정 운영	934,370	929,370	5,000
우수,퇴직공무원 선발 및 격려	20,435	15,435	5,000
201 일반운영비	19,435	14,435	5,000
01 사무관리비	19,435	14,435	5,000
◎일반수용비	19,435	14,435	5,000
ㅇ퇴직공무원 기념품 경정 19,000,000원	19,000	14,000	5,000
쾌적하고 안전한 청사관리	394,328	349,328	45,000
청사시설물 관리	393,828	348,828	45,000

부서: 행정관리과
정책: 변화와 생동감있는 구정운영 지원
단위: 쾌적하고 안전한 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	116,000	71,000	45,000
01 시설비	116,000	71,000	45,000
◎청사환경정비	85,000	40,000	45,000
ㅇ본관 옥상방수공사 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
ㅇ이중창호 설치공사 15,000,000원	15,000	0	15,000
주민과 함께하는 자치행정역량 강화	356,370	340,152	16,218
	국 7,500	7,500	0
	시 35,800	35,800	0
	구 313,070	296,852	16,218
효율적인 제안제도 정착	5,400	7,600	△2,200
제안제도 운영	5,400	7,600	△2,200
301 일반보상금	4,400	7,600	△3,200
12 기타보상금	4,400	7,600	△3,200
◎홈페이지 개편기념 주민제안 공모대회 우수제안 시상금	600	3,800	△3,200
ㅇ대상 경정 0원	0	1,000	△1,000
ㅇ최우수상 경정 0원	0	800	△800
ㅇ우수상 경정 0원	0	600	△600
ㅇ장려상 경정 0원	0	800	△800
303 포상금	1,000	0	1,000
01 포상금	1,000	0	1,000
◎공무원제안우수자 시상금	1,000	0	1,000
ㅇ최우수상 300,000원*1명	300	0	300
ㅇ우수상 200,000원*2명	400	0	400
ㅇ노력상 100,000원*3명	300	0	300
동행정(주민자치센터) 지원	183,114	164,696	18,418
주민자치센터운영 활성화	22,799	10,449	12,350
301 일반보상금	3,000	0	3,000
10 행사실비보상금	3,000	0	3,000
◎전국주민자치박람회 참가 60,000원*50명	3,000	0	3,000
303 포상금	600	0	600
01 포상금	600	0	600
◎주민자치사업 우수동 시상금	600	0	600
ㅇ최우수 300,000원*1개동	300	0	300
ㅇ우수 200,000원*1개동	200	0	200
ㅇ장려 100,000원*1개동	100	0	100
307 민간이전	13,750	5,000	8,750
04 민간행사보조	8,750	0	8,750
◎주민자치센터 프로그램 경연 및 작품전시회	8,750	0	8,750
ㅇ트로피 구입 200,000원*15개	3,000	0	3,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ진행요원보상금 250,000원*4명	1,000	0	1,000
ㅇ전시회작품제작비 지원 35,000원*50개	1,750	0	1,750
ㅇ출연팀 소품지원 100,000원*30팀	3,000	0	3,000
원활한 자치행정 관리	10,028	8,960	1,068
201 일반운영비	10,028	8,960	1,068
02 공공운영비	1,068	0	1,068
◎용수동 마을복지회관 시설유지비 2,953원*361.6㎡	1,068	0	1,068
통,반장 활동 보상	77,844	72,844	5,000
301 일반보상금	75,744	70,744	5,000
12 기타보상금	5,000	0	5,000
◎통장상해보험 가입 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
비상시 안보역량 강화	323,062	313,462	9,600
	국 2,168	2,168	0
	시 7,369	7,369	0
	구 313,525	303,925	9,600
생활민방위 구현 및 공익요원관리	302,252	292,652	9,600
	국 2,168	2,168	0
	시 7,369	7,369	0
	구 292,715	283,115	9,600
민방위교육훈련	46,268	36,668	9,600
	국 2,168	2,168	0
	시 7,369	7,369	0
	구 36,731	27,131	9,600
201 일반운영비	27,529	17,929	9,600
	국 429	429	0
	시 5,340	5,340	0
	구 21,760	12,160	9,600
01 사무관리비	27,109	17,509	9,600
◎민방위 통대장 조끼 등 구입 9,600,000원	9,600	0	9,600
행정운영경비(행정관리과)	6,803,109	6,770,208	32,901
인력운영비	291,709	285,209	6,500
인력운영비	291,709	285,209	6,500
101 인건비	291,709	285,209	6,500
02 기타직보수	110,920	104,420	6,500
◎청원경찰(청사관리)	110,920	104,420	6,500
ㅇ정액수당	42,584	36,084	6,500
・성과상여금 6,500,000원	6,500	0	6,500
인력운영비(기관공통)	6,165,024	6,138,623	26,401
인력운영비(기관공통)	6,165,024	6,138,623	26,401
101 인건비	409,039	259,039	150,000

부서: 행정관리과
정책: 행정운영경비(행정관리과)
단위: 인력운영비(기관공통) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 보수	270,000	120,000	150,000
◎공무원명예퇴직수당 경정 270,000,000원	270,000	120,000	150,000
303 포상금	1,935,026	2,130,000	△194,974
02 성과상여금	1,935,026	2,130,000	△194,974
◎성과상여금 경정 1,935,026,000원	1,935,026	2,130,000	△194,974
304 연금부담금등	3,820,959	3,749,584	71,375
02 국민건강보험금	1,298,579	1,227,204	71,375
◎국민건강보험부담금 등	1,298,579	1,227,204	71,375
ㅇ직원(건강보험부담금) 경정 34,534,846,000원*2.82%	973,883	920,354	53,529
ㅇ직원(장기요양보험) 경정 973,883,000원*6.55%	63,790	60,284	3,506
ㅇ일용직(환경미화원포함 건강보험부담금) 경정 8,683,200,000원*2.82%	244,867	231,408	13,459
ㅇ일용직(환경미화원포함 장기요양보험) 경정 244,867,000원*6.55%	16,039	15,158	881