

세출예산사업명세서

2015년도 추경 1 회 일반회계 행정지원과

부서: 행정지원과

정책: 변화와 생동감있는 구정운영 지원

단위: 내부행정 역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
행정지원과		45,605,575	44,475,375	1,130,200
	국	925,792	734,292	191,500
	시	899,200	899,200	0
	구	43,780,583	42,841,883	938,700
변화와 생동감있는 구정운영 지원		3,912,052	3,747,127	164,925
내부행정 역량 강화		2,598,926	2,532,426	66,500
청사시설물 관리		530,014	471,014	59,000
401 시설비및부대비		118,000	59,000	59,000
01 시설비		118,000	59,000	59,000
◎청사 신관 안전대피시설 설치		9,000	0	9,000
○대피창 설치공사 5,000,000원		5,000	0	5,000
○경사구조대 설치공사 4,000,000원		4,000	0	4,000
◎청사내 주차시설 확충		50,000	0	50,000
○오수처리장 철거 및 단독정화조 설치 35,000,000원		35,000	0	35,000
○수목정비 및 차선 재도색 15,000,000원		15,000	0	15,000
청사환경관리		135,954	128,454	7,500
101 인건비		94,114	86,614	7,500
04 기간제근로자등보수		94,114	86,614	7,500
◎구청사환경미화원(청소)		94,114	86,614	7,500
○퇴직금 7,500,000원		7,500	0	7,500
투명하고 공정한 인사 및 회계 운영		1,313,126	1,214,701	98,425
우수,퇴직공무원 선발 및 격려		151,760	114,260	37,500
201 일반운영비		100,760	63,260	37,500
01 사무관리비		100,760	63,260	37,500
◎일반수용비		100,760	63,260	37,500
○퇴직공무원 기념품 경정 100,000,000원		100,000	62,500	37,500
원활한 인사행정 관리		522,478	461,553	60,925
101 인건비		374,758	343,833	30,925
04 기간제근로자등보수		374,758	343,833	30,925
◎출산휴가 및 육아휴직 등 대체인부임		113,832	83,700	30,132
○기본급 경정 91,066,000원		91,066	66,960	24,106
○주휴수당 경정 18,213,000원		18,213	13,392	4,821
○월차수당 경정 4,553,000원		4,553	3,348	1,205
◎건강보험부담금(건강보험)		56,451	55,707	744
○건강보험부담금(장기요양보험) 경정 3,698,000원		3,698	3,649	49
307 민간이전		120,000	90,000	30,000
07 연금지급금		120,000	90,000	30,000

부서: 행정지원과

정책: 변화와 생동감있는 구정운영 지원

단위: 투명하고 공정한 인사 및 회계 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			◎부조급여	경정 120,000,000원	120,000	90,000	30,000
주민과 함께하는 자치행정역량 강화					926,360	574,030	352,330
				국	55,000	0	55,000
				시	34,700	34,700	0
				구	836,660	539,330	297,330
참여하는 자치행정 운영					394,805	262,475	132,330
				국	55,000	0	55,000
				구	339,805	262,475	77,330
	주민자치센터운영 활성화				31,630	19,300	12,330
	201 일반운영비				5,730	0	5,730
	01 사무관리비				600	0	600
	◎주민자치센터 프로그램 경연대회 심사위원 수당 100,000원*6명*1회				600	0	600
	03 행사운영비				5,130	0	5,130
	◎주민자치센터 프로그램 경연대회 및 작품전시회				5,130	0	5,130
	○홍보현수막 40,000원*20개소				800	0	800
	○홍보유인물 등 제작 1,000원*2,000매				2,000	0	2,000
	○상패제작 100,000원*20팀				2,000	0	2,000
	○물품구입 및 기자재 임차료 330,000원				330	0	330
	301 일반보상금				14,600	8,000	6,600
	09 행사실비보상금				14,600	8,000	6,600
	◎주민자치센터 프로그램 경연대회 출연팀 지원 200,000원*20팀				4,000	0	4,000
	◎주민자치센터 프로그램 작품전시회 출품비 지원 40,000원*40점				1,600	0	1,600
	◎초청공연 및 진행요원 보상금 1,000,000원				1,000	0	1,000
	동 주민센터 건립				14,200	4,200	10,000
	207 연구개발비				10,000	0	10,000
	01 연구용역비				10,000	0	10,000
	◎도시계획시설 변경 10,000,000원				10,000	0	10,000
지역에너지절약사업					110,000	0	110,000
				국	55,000	0	55,000
				구	55,000	0	55,000
	401 시설비및부대비				110,000	0	110,000
				국	55,000	0	55,000
구				55,000	0	55,000	
구				55,000	0	55,000	
	01 시설비				110,000	0	110,000
	◎동주민센터 LED등 교체 110,000,000원				110,000	0	110,000
				국	55,000	0	55,000
구				55,000	0	55,000	
국민운동단체 지원					531,555	311,555	220,000
				시	34,700	34,700	0

단위: 국민운동단체지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 496,855	276,855	220,000
	국민운동단체 보조	429,400	209,400	220,000
	402 민간자본이전	220,000	0	220,000
	01 민간자본사업보조 ◎동구새마을회관 리모델링 지원	220,000	0	220,000
	220,000,000원	220,000	0	220,000
행정운영경비(안전행정과)		40,476,943	39,863,998	612,945
	국	850,182	713,682	136,500
	시	800,000	800,000	0
	구	38,826,761	38,350,316	476,445
인력운영비(기관공통)		39,751,664	39,138,719	612,945
	국	850,182	713,682	136,500
	시	800,000	800,000	0
	구	38,101,482	37,625,037	476,445
인력운영비(기관공통)		39,751,664	39,138,719	612,945
	국	850,182	713,682	136,500
	시	800,000	800,000	0
	구	38,101,482	37,625,037	476,445
101 인건비		27,280,496	26,574,234	706,262
	국	850,182	713,682	136,500
	시	800,000	800,000	0
	구	25,630,314	25,060,552	569,762
01 보수		27,249,708	26,553,587	696,121
	◎봉급	19,409,031	19,409,031	0
	○7급(17호봉) 경정 2,713,400원*238명*12월	7,749,471	7,749,471	0
	국	850,182	713,682	136,500
	시	800,000	800,000	0
	구	6,099,289	6,235,789	△136,500
	◎공무원명예퇴직수당 경정 1,200,000,000원	1,200,000	600,000	600,000
	◎관리업무수당 4,238,100원*9%*21명*12월	96,121	0	96,121
03 무기계약근로자보수		30,788	20,647	10,141
	◎퇴직금(무기계약근로자) 경정 20,000,000원	20,000	10,000	10,000
	◎건강보험부담금(건강보험) 경정 10,125,000원	10,125	9,992	133
	◎건강보험부담금(장기요양보험) 경정 663,000원	663	655	8
303 포상금		2,497,125	2,608,582	△111,457
02 성과상여금		2,497,125	2,608,582	△111,457
	◎성과상여금 경정 2,497,125,000원	2,497,125	2,608,582	△111,457
304 연금부담금등		8,596,383	8,578,243	18,140
02 국민건강보험금		1,376,431	1,358,291	18,140
	◎국민건강보험부담금(장기요양보험)	1,376,431	1,358,291	18,140
	○직원(건강보험부담금) 경정 1,291,817,000원	1,291,817	1,274,792	17,025

단위: 인력운영비(기관공통)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	○직원(장기요양보험) 경정 84,614,000원	84,614	83,499	1,115