

세 출 예 산 내 역 서

회계연도 : 2008년
 예산구분 : 추경 2 회
 부 서 : 자치행정과 ~ 자치행정과
 회 계 명 : 일반회계

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
총 계	25,254,558	25,528,979	△274,421	
자치행정과	25,254,558	25,528,979	△274,421	
지방행정 역량 강화	5,549,196	5,500,516	48,680	
행정의 효율적인 추진	2,888,264	2,936,264	△48,000	
직원후생 복지사업 추진	2,463,644	2,533,644	△70,000	
303 포상금	2,215,600	2,285,600	△70,000	
	2,215,600	2,285,600	△70,000	01 포상금 △70,000 ○장기근속공무원 산업연수 경정 50,000,000원 - 기정 90,000,000원 = △40,000 ○모범공무원 산업시찰 경정 0원 - 기정 30,000,000원 = △30,000
도민의날 행사참가 지원(보조)	26,000	4,000	22,000	
201 일반운영비	19,300	0	19,300	
	19,300	0	19,300	01 사무관리비 19,300 ○1.일반수용비(제45조) 16,150 -도민의 날 행사 추진 수용비(현수막 및 입간판 등) 16,150,000원 = 16,150 [도 16,150] ○5.급량비(제45조) 700 -행사진행 공무원 급식 7,000원*50명*2식 = 700 [도 700]

부 서 : 자치행정과
 정 책 : 지방행정 역량 강화
 단 위 : 행정의 효율적인 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목		예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
					○6.임차료(제45조) 2,450
					-화물차량 임차 500,000원*2대*2회 = 2,000
					[도 2,000]
					-정수기,온수기 임차 50,000원*9대 = 450
					[도 450]
	301 일반보상금	6,700	4,000	2,700	
		6,700	4,000	2,700	10 행사실비보상금 2,700
					○다과 및 음료 제공(제45조) 2,000원*1,000명 = 2,000
					[도 2,000]
					○자원봉사자 급식(제45조) 7,000원*50명*2식 = 700
					[도 700]
	선진자치행정 실현	1,380,628	1,373,948	6,680	
	열린시장 운영	650,090	647,090	3,000	
	203 업무추진비	21,500	18,500	3,000	
		21,500	18,500	3,000	03 시책추진업무추진비 3,000
					○집단민원 및 시정업무추진 업무추진비 3,000,000원 = 3,000
	일제강제동원피해 진상규명사실조사(보조)	52,117	48,437	3,680	
	101 인건비	10,083	7,783	2,300	
		10,083	7,783	2,300	10 기간제근로자등보수 2,300

부 서 : 자치행정과
 정 책 : 지방행정 역량 강화
 단 위 : 선진자치행정 실현

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목		예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
					○일제강점하 강제동원희생자 위로금 등 신청접수(제45조) 2,300
					-인부임 32,400원*1명*65일 = 2,106 [국 2,106]
					-4대보험 기관부담금 2,106,000원*9.185% = 194 [국 194]
	201 일반운영비	29,794	28,414	1,380	
		29,794	28,414	1,380	01 사무관리비 1,380
					○1.일반수용비(제45조) 120
					-강제동원희생자 위로금 등 지급신청 일반수용비 120,000원 = 120 [국 120]
					○5.급량비(제45조) 1,260
					-강제동원희생자 위로금 등 신청접수 야간근무자 급식 7,000원*6명*15일*2월 = 1,260 [국 1,260]
	조직 및 인력의 효율적인 관리	1,131,167	1,041,167	90,000	
	조직 및 인력운영	925,367	835,367	90,000	
	201 일반운영비	69,650	65,650	4,000	
		69,650	65,650	4,000	01 사무관리비 4,000

부 서 : 자치행정과
 정 책 : 지방행정 역량 강화
 단 위 : 조직 및 인력의 효율적인 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목		예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
					○인사작업장 바닥등 수선비 4,000,000원 = 4,000
	203 업무추진비	78,000	73,000	5,000	
		78,000	73,000	5,000	03 시책추진업무추진비 5,000
					○인사관리 및 행정조직 업무추진비 5,000,000원 = 5,000
	301 일반보상금	81,000	0	81,000	
		81,000	0	81,000	12 기타보상금 81,000
					○임용결격공무원 퇴직보상금 27,000,000원*3명 = 81,000
행정운영경비(자치행정과)		18,681,663	19,004,764	△323,101	
인력운영비(자치행정과)		18,446,698	18,770,149	△323,451	
직접인력운영비		5,987,663	6,951,448	△963,785	
	101 인건비	596,215	1,560,000	△963,785	
		596,215	1,560,000	△963,785	02 수당 △963,785
					○명예퇴직 수당 경정 596,215,000원 - 기정 1,560,000,000원 = △963,785
간접인력운영비		11,279,123	10,659,123	620,000	
	304 연금부담금등	11,074,503	10,454,503	620,000	
		8,942,540	8,322,540	620,000	01 연금부담금 620,000
					○퇴직수당부담금 경정 2,575,362,000원 - 기정 1,955,362,000원 = 620,000
부서인력운영비		1,179,912	1,159,578	20,334	
	101 인건비	1,013,842	993,508	20,334	

부 서 : 자치행정과
 책 : 행정운영경비(자치행정과)
 단 위 : 인력운영비(자치행정과)

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
	1,013,842	993,508	20,334	09 무기계약근로자보수 20,334 ○일용인부 퇴직금 경정 120,333,050원 - 기정 100,000,000원 = 20,334
기본경비(자치행정과)	234,965	234,615	350	
자산 및 물품취득비	2,150	1,800	350	
405 자산취득비	2,150	1,800	350	
	2,150	1,800	350	01 자산및물품취득비 350 ○냉장고(소형) 구입 350,000원*1대 = 350