

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 1 회 일반회계 자치행정과 ~ 자치행정과

부서: 자치행정과

정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)

단위: 행정의 효율적인 추진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                     | 예산액        | 기정액        | 비교증감    |
|---|------------|------------|---------|
| 자치행정과                                     | 32,346,701 | 31,785,871 | 560,830 |
| 국   | 9,400      | 9,400      | 0       |
| 도   | 41,000     | 41,000     | 0       |
| 시   | 32,296,301 | 31,735,471 | 560,830 |
| 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)                   | 7,629,447  | 6,903,047  | 726,400 |
| 국   | 9,400      | 9,400      | 0       |
| 도   | 5,000      | 5,000      | 0       |
| 시   | 7,615,047  | 6,888,647  | 726,400 |
| 행정의 효율적인 추진                               | 5,118,387  | 4,466,187  | 652,200 |
| 행정관리 업무추진                                 | 254,897    | 149,897    | 105,000 |
| 201 일반운영비                                 | 138,924    | 33,924     | 105,000 |
| 01 사무관리비                                  | 137,724    | 32,724     | 105,000 |
| ○4.피복비                                    | 105,000    | 0          | 105,000 |
| -하절기 포함 홍보 근무복 구입<br>50,000원*2,100명       | 105,000    | 0          | 105,000 |
| 직원후생 복지사업 추진                              | 4,345,180  | 4,202,180  | 143,000 |
| 201 일반운영비                                 | 3,956,240  | 3,833,240  | 123,000 |
| 01 사무관리비                                  | 3,883,240  | 3,763,240  | 120,000 |
| ○7.맞춤형복지                                  | 3,765,000  | 3,645,000  | 120,000 |
| -공무원 종합건강검진<br>경정 300,000원*1,000명         | 300,000    | 180,000    | 120,000 |
| 02 공공운영비                                  | 3,000      | 0          | 3,000   |
| ○3.시설장비유지비                                | 3,000      | 0          | 3,000   |
| -구내식당 시설장비유지비 3,000,000원                  | 3,000      | 0          | 3,000   |
| 405 자산취득비                                 | 25,500     | 5,500      | 20,000  |
| 01 자산및물품취득비                               | 25,500     | 5,500      | 20,000  |
| ○헬스장 운동기구 구입 20,000,000원                  | 20,000     | 0          | 20,000  |
| 자전거 이용 활성화                                | 404,200    | 0          | 404,200 |
| 201 일반운영비                                 | 94,200     | 0          | 94,200  |
| 01 사무관리비                                  | 79,000     | 0          | 79,000  |
| ○1.일반수용비                                  | 43,000     | 0          | 43,000  |
| -자전거안전사고 리플릿(부서이동)<br>3,000,000원          | 3,000      | 0          | 3,000   |
| -방치 자전거 수리비<br>2,000,000원*20개읍면동          | 40,000     | 0          | 40,000  |
| ○7.맞춤형복지                                  | 36,000     | 0          | 36,000  |
| -자전거 이용 출퇴근 직원 안전용품 구입<br>30,000원*200명*6종 | 36,000     | 0          | 36,000  |
| 02 공공운영비                                  | 1,200      | 0          | 1,200   |
| ○1.공공요금및제세                                | 1,200      | 0          | 1,200   |
| -자전거교육장 전기 및 수도요금(부서이동)<br>150,000원*8월    | 1,200      | 0          | 1,200   |

부서: 자치행정과  
 정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)  
 단위: 행정의 효율적인 추진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  | 예산액       | 기정액       | 비교증감    |
|-----------------------|--|-----------|-----------|---------|
| 03                    | 행사운영비  | 14,000    | 0         | 14,000  |
|                       | ○자전거 이용의 날 캠페인 개최(부서이동)<br>5,000,000원            | 5,000     | 0         | 5,000   |
|                       | ○자전거 교통안전 강사양성 교육(부서이동)<br>9,000,000원            | 9,000     | 0         | 9,000   |
| 307                   | 민간이전   | 220,000   | 0         | 220,000 |
| 04                    | 민간행사보조   | 20,000    | 0         | 20,000  |
|                       | ○범시민 자전거타기 대회(부서이동)<br>20,000,000원               | 20,000    | 0         | 20,000  |
| 06                    | 보험금  | 200,000   | 0         | 200,000 |
|                       | ○시민 자전거보험 가입 200,000,000원                        | 200,000   | 0         | 200,000 |
| 401                   | 시설비및부대비  | 90,000    | 0         | 90,000  |
| 01                    | 시설비  | 90,000    | 0         | 90,000  |
|                       | ○재활용 자전거 보관대 설치<br>3,000,000원*30개소               | 90,000    | 0         | 90,000  |
| 선진자치행정 실현             |  | 1,866,845 | 1,846,845 | 20,000  |
|                       | 국  | 9,400     | 9,400     | 0       |
|                       | 도  | 5,000     | 5,000     | 0       |
|                       | 시  | 1,852,445 | 1,832,445 | 20,000  |
| 열린시정 운영               |  | 664,754   | 644,754   | 20,000  |
| 307                   | 민간이전   | 108,000   | 88,000    | 20,000  |
| 04                    | 민간행사보조   | 32,000    | 12,000    | 20,000  |
|                       | ○축장 가을 음악제 20,000,000원                           | 20,000    | 0         | 20,000  |
| 일제강제동원 피해자 지원(보조)     |  | 9,400     | 9,400     | 0       |
|                       | 국  | 9,400     | 9,400     | 0       |
| 101                   | 인건비  | 7,104     | 6,144     | 960     |
|                       | 국  | 7,104     | 6,144     | 960     |
| 04                    | 기간제근로자등보수  | 7,104     | 6,144     | 960     |
|                       | ○일제강제동원피해자 위로금 신청 접수 인건비<br>(과목변경) 경정 6,480,000원 | 6,480     | 5,520     | 960     |
|                       | 국  | 6,480     | 5,520     | 960     |
| 202                   | 여비   | 0         | 960       | △960    |
|                       | 국  | 0         | 960       | △960    |
| 01                    | 국내여비   | 0         | 960       | △960    |
|                       | ○일제강제동원피해지원업무 추진 여비(과목변경)<br>경정 0원               | 0         | 960       | △960    |
|                       | 국  | 0         | 960       | △960    |
| 조직 및 인력의 효율적인 관리      |  | 454,012   | 399,812   | 54,200  |
| 조직 및 인력운영             |  | 454,012   | 399,812   | 54,200  |
| 201                   | 일반운영비  | 100,352   | 81,902    | 18,450  |
| 01                    | 사무관리비  | 100,352   | 81,902    | 18,450  |
|                       | ○1.일반수용비   | 76,992    | 58,542    | 18,450  |

부서: 자치행정과

정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)

단위: 조직 및 인력의 효율적인 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                      | 예산액        | 기정액        | 비교증감     |
|--|------------|------------|----------|
| -퇴직공무원 공로패 제작                              | 6,900      | 6,450      | 450      |
| * 명예퇴직               경정 150,000원*13명       | 1,950      | 1,500      | 450      |
| -전자공무원증(Card Plate) 구입<br>16,000원*500매     | 8,000      | 0          | 8,000    |
| -직원역량평가 S/W 구입               10,000,000원   | 10,000     | 0          | 10,000   |
| 207 연구개발비                                  | 10,000     | 0          | 10,000   |
| 02 전산개발비                                   | 10,000     | 0          | 10,000   |
| ○직원역량평가 시스템 구축       10,000,000원           | 10,000     | 0          | 10,000   |
| 303 포상금                                    | 225,900    | 222,150    | 3,750    |
| 01 포상금                                     | 225,900    | 222,150    | 3,750    |
| ○퇴직공무원 공로기념품 구입                            | 57,500     | 53,750     | 3,750    |
| -명예퇴직           경정 250,000원*13명*순금5돈       | 16,250     | 12,500     | 3,750    |
| 405 자산취득비                                  | 22,000     | 0          | 22,000   |
| 01 자산및물품취득비                                | 22,000     | 0          | 22,000   |
| ○직원역량평가 시스템 노트북 구입<br>2,000,000원*1대        | 2,000      | 0          | 2,000    |
| ○직원역량평가 시스템 장비(서버 등)구입<br>20,000,000원      | 20,000     | 0          | 20,000   |
| 행정운영경비(자치행정과)(기타/기타)                       | 23,153,897 | 23,319,538 | △165,641 |
| 인력운영비(자치행정과)                               | 22,690,492 | 22,856,133 | △165,641 |
| 직접인력운영비                                    | 6,013,765  | 6,233,765  | △220,000 |
| 101 인건비                                    | 805,238    | 625,238    | 180,000  |
| 01 보수                                      | 780,000    | 600,000    | 180,000  |
| ○명예퇴직수당           경정 60,000,000원*13명       | 780,000    | 600,000    | 180,000  |
| 303 포상금                                    | 5,208,527  | 5,608,527  | △400,000 |
| 02 성과상여금                                   | 5,208,527  | 5,608,527  | △400,000 |
| ○성과상여금           경정 5,208,527,000원         | 5,208,527  | 5,608,527  | △400,000 |
| 부서인력운영비                                    | 1,372,435  | 1,318,076  | 54,359   |
| 101 인건비                                    | 1,372,435  | 1,318,076  | 54,359   |
| 03 무기계약근로자보수                               | 1,372,435  | 1,318,076  | 54,359   |
| ○무기계약직 야유회 경비<br>경정 50,000원*151명*1회        | 7,550      | 4,530      | 3,020    |
| ○무기계약직 맞춤형복지<br>경정 1,100,000원*151명         | 166,100    | 151,000    | 15,100   |
| ○무기계약직 종합건강검진   300,000원*75명               | 22,500     | 0          | 22,500   |
| ○기록물자료실 DB 구축                              | 20,432     | 18,902     | 1,530    |
| -기본급               경정 36,640원*1명*313일      | 11,469     | 9,081      | 2,388    |
| -상여금           경정 11,469,000원*1명*1/12*300% | 2,868      | 2,271      | 597      |
| -명절휴가비<br>경정 11,469,000원*1명*1/12*120%      | 1,147      | 909        | 238      |
| -교통보조비 전액감               경정 0원             | 0          | 360        | △360     |

부서: 자치행정과  
 정책: 행정운영경비(자치행정과)(기타/기타)  
 단위: 인력운영비(자치행정과)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목        | 예산액                           | 기정액     | 비교증감   |         |
|------------------------------|-------------------------------|---------|--------|---------|
| -가계보조비 전액감                   | 경정 0원                         | 0       | 600    | △600    |
| -근속가산금                       | 경정 36,640원*1명*2일*12월*50%      | 440     | 349    | 91      |
| -주휴수당                        | 경정 36,640원*1명*53일             | 1,942   | 1,538  | 404     |
| -시간외근무수당 전액감                 | 경정 0원                         | 0       | 1,437  | △1,437  |
| -연차수당                        | 경정 36,640원*1명*17일             | 623     | 494    | 129     |
| -정근수당                        | 경정 11,469,000원*1명*1/12*20%*2회 | 383     | 303    | 80      |
| ○청사관리인부(부속실)                 | 20,432                        | 18,902  | 1,530  |         |
| -기본급                         | 경정 36,640원*1명*313일            | 11,469  | 9,081  | 2,388   |
| -상여금                         | 경정 11,469,000원*1명*1/12*300%   | 2,868   | 2,271  | 597     |
| -명절휴가비                       | 경정 11,469,000원*1명*1/12*120%   | 1,147   | 909    | 238     |
| -교통보조비 전액감                   | 경정 0원                         | 0       | 360    | △360    |
| -가계보조비 전액감                   | 경정 0원                         | 0       | 600    | △600    |
| -근속가산금                       | 경정 36,640원*1명*2일*12월*50%      | 440     | 349    | 91      |
| -주휴수당                        | 경정 36,640원*1명*53일             | 1,942   | 1,538  | 404     |
| -시간외근무수당 전액감                 | 경정 0원                         | 0       | 1,437  | △1,437  |
| -연차수당                        | 경정 36,640원*1명*17일             | 623     | 494    | 129     |
| -정근수당                        | 경정 11,469,000원*1명*1/12*20%*2회 | 383     | 303    | 80      |
| ○후생복지관(구내식당)조리원              | 143,732                       | 133,053 | 10,679 |         |
| -기본급                         | 경정 36,640원*7명*313일            | 80,279  | 63,561 | 16,718  |
| -상여금                         | 경정 11,469,000원*7명*1/12*300%   | 20,071  | 15,892 | 4,179   |
| -명절휴가비                       | 경정 11,469,000원*7명*1/12*120%   | 8,029   | 6,357  | 1,672   |
| -교통보조비 전액감                   | 경정 0원                         | 0       | 2,520  | △2,520  |
| -연차수당                        | 경정 36,640원*7명*16일             | 4,104   | 3,250  | 854     |
| -주휴수당                        | 경정 36,640원*7명*53일             | 13,594  | 10,763 | 2,831   |
| -시간외근무수당 전액감                 | 경정 0원                         | 0       | 10,054 | △10,054 |
| -근속가산금                       | 경정 36,640원*7명*2일*12월*50%      | 3,078   | 2,437  | 641     |
| -가계보조비 전액감                   | 경정 0원                         | 0       | 4,200  | △4,200  |
| -정근수당                        | 경정 11,469,000원*7명*1/12*20%*2회 | 2,677   | 2,119  | 558     |
| 재무활동(자치행정과)(일반공공행정/일반행정)     | 464,517                       | 464,446 | 71     |         |
| 보전지출                         | 71                            | 0       | 71     |         |
| 반환금기타                        | 71                            | 0       | 71     |         |
| 802 반환금기타                    | 71                            | 0       | 71     |         |
| 01 국고보조금반환금                  | 71                            | 0       | 71     |         |
| ○2011년 일제강제동원 피해자 지원 70,790원 | 71                            | 0       | 71     |         |