

세출예산사업명세서

2013년도 추경 2 회 일반회계 자치행정과

부서: 자치행정과

정책: 선거관리(일반공공행정/입법및선거관리)

단위: 효율적인 선거관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자치행정과	30,394,296	30,819,258	△ 424,962
국	1,500	1,500	0
도	42,000	42,000	0
시	30,350,796	30,775,758	△ 424,962
선거관리(일반공공행정/입법및선거관리)	156,789	148,289	8,500
효율적인 선거관리	156,789	148,289	8,500
지방선거관리	156,789	148,289	8,500
308 자치단체등이전	156,789	148,289	8,500
08 기타부담금	156,789	148,289	8,500
○제6회 전국동시 지방선거 관리경비(공선법 제 277조)	156,789	148,289	8,500
-남구 선거관리위원회 경정 79,205,000원	79,205	74,095	5,110
-북구 선거관리위원회 경정 77,584,000원	77,584	74,194	3,390
지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)	5,694,738	5,753,959	△ 59,221
국	1,500	1,500	0
도	6,000	6,000	0
시	5,687,238	5,746,459	△ 59,221
행정의 효율적인 추진	4,425,629	4,428,279	△ 2,650
의전행사	58,561	61,170	△ 2,609
201 일반운영비	36,958	38,430	△ 1,472
01 사무관리비	25,650	27,000	△ 1,350
○1.일반수용비(절감)	24,750,000원 - 기정 25,000,000원	△ 250	0
○6.임차료	900	2,000	△ 1,100
-도단위 행사 및 교류행사 버스임차(절감)	900,000원	900	2,000
02 공공운영비	2,308	2,430	△ 122
○1.공공요금및제세	2,308	2,430	△ 122
-각종행사 초청장 발송 우편료(절감)	2,308,000원	2,308	2,430
301 일반보상금	21,603	22,740	△ 1,137
08 외빈초청여비	14,763	15,540	△ 777
○국내자매도시 외빈초청여비(절감)	6,213,000원 - 기정 6,540,000원	△ 327	0
○자매결연도시와 상호교류행사(문화,체육 등) 초청여비(절감)	8,550,000원 - 기정 9,000,000원	△ 450	0
10 행사실비보상금	6,840	7,200	△ 360
○행사실비보상금(절감)	6,840,000원 - 기정 7,200,000원	△ 360	0
행정관리 업무추진	141,768	128,672	13,096
201 일반운영비	42,800	29,200	13,600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	41,600	28,000	13,600
○1.일반수용비(절감) 경정 17,480,000원 - 기정 18,400,000원	△920	0	△920
○역대 시장·군수 존영(초상화) 제작 15,000,000원	15,000	0	15,000
○4.피복비	741	780	△39
-부속실 여직원 근무복 구입(절감) 경정 741,000원	741	780	△39
○5.급량비	8,379	8,820	△441
-행정관리업무추진 급식(절감) 경정 8,379,000원	8,379	8,820	△441
202 여비	9,576	10,080	△504
01 국내여비	9,576	10,080	△504
○자치행정업무 및 각종 행사추진여비(절감) 경정 9,576,000원	9,576	10,080	△504
비서실 운영	16,795	17,300	△505
201 일반운영비	5,491	5,780	△289
01 사무관리비	5,491	5,780	△289
○1.일반수용비	1,900	2,000	△100
-비서실운영 일반수용비(절감) 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
○5.급량비	3,591	3,780	△189
-비서실 근무자 급식(절감) 경정 3,591,000원	3,591	3,780	△189
202 여비	4,104	4,320	△216
01 국내여비	4,104	4,320	△216
○주요시책 중앙부처 방문 추진여비(절감) 경정 4,104,000원	4,104	4,320	△216
직원후생 복지사업 추진	4,208,505	4,221,137	△12,632
201 일반운영비	3,976,250	3,983,000	△6,750
01 사무관리비	3,898,250	3,905,000	△6,750
○1.일반수용비(절감) 경정 11,875,000원 - 기정 12,500,000원	△625	0	△625
○6.임차료(절감) 경정 93,200,000원 - 기정 96,000,000원	△2,800	0	△2,800
○7.맞춤형복지	3,784,175	3,787,500	△3,325
-맞춤형복지(절감) 경정 3,748,175,000원 - 기정 3,787,500,000원	△39,325	0	△39,325
-공무원 종합건강검진 경정 300,000원*920명	276,000	240,000	36,000
202 여비	16,800	17,400	△600
01 국내여비	16,800	17,400	△600
○공무원 도단위 이상 대회 참가여비(절감) 경정 11,400,000원	11,400	12,000	△600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금		2,850	3,000	△ 150
10 행사실비보상금		2,850	3,000	△ 150
○재능기부종사자(피아노연주) 실비보상(절감) 경정 2,850,000원		2,850	3,000	△ 150
303 포상금		165,883	167,367	△ 1,484
01 포상금		165,883	167,367	△ 1,484
○전직원이 함께하는 문화체험(절감) 경정 18,516,000원		18,516	20,000	△ 1,484
307 민간이전		35,647	38,500	△ 2,853
06 보험금		35,647	38,500	△ 2,853
○무기계약관로자 단체보험 가입(절감) 경정 35,647,000원		35,647	38,500	△ 2,853
405 자산취득비		9,275	10,070	△ 795
01 자산및물품취득비		9,275	10,070	△ 795
○자산및물품취득비(절감) 경정 9,275,000원 - 기정 10,070,000원		△ 795	0	△ 795
선진자치행정 실현		902,983	937,405	△ 34,422
	국	1,500	1,500	0
	도	6,000	6,000	0
	시	895,483	929,905	△ 34,422
열린시정 운영		567,736	580,650	△ 12,914
201 일반운영비		241,936	252,250	△ 10,314
01 사무관리비		162,036	172,350	△ 10,314
○1.일반수용비(절감) 경정 103,755,000원 - 기정 108,400,000원		△ 4,645	0	△ 4,645
○3.운영수당(절감) 경정 7,390,000원 - 기정 9,290,000원		△ 1,900	0	△ 1,900
○6.임차료		43,331	47,100	△ 3,769
-홍보용 LED 전광판 탑재차량 임차(절감) 경정 39,431,000원		39,431	43,200	△ 3,769
401 시설비및부대비		119,400	122,000	△ 2,600
01 시설비		119,400	122,000	△ 2,600
○수도산 반공순국청년동지위령비 보수공사(절감) 경정 19,400,000원		19,400	22,000	△ 2,600
이통장 사기 진작		223,440	231,440	△ 8,000
307 민간이전		132,160	140,160	△ 8,000
06 보험금		99,760	107,760	△ 8,000
○이통장 단체 상해보험(절감) 경정 99,760,000원		99,760	107,760	△ 8,000
지역주둔 군부대지원사업		51,280	62,260	△ 10,980
201 일반운영비		51,280	62,260	△ 10,980
01 사무관리비		19,780	30,760	△ 10,980

부서: 자치행정과
 정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
 단위: 선진자치행정 실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○3.운영수당	980	1,960	△980
-군 지원협의위원회 참석 수당(절감) 경정 980,000원	980	1,960	△980
○6.임차료	18,800	28,800	△10,000
-해병사랑 무료셔틀버스 운영(교육훈련단 수 료장병 및 가족)(절감) 경정 18,800,000원	18,800	28,800	△10,000
주민등록관리	38,947	41,455	△2,508
201 일반운영비	12,187	13,195	△1,008
01 사무관리비	8,740	9,200	△460
○1.일반수용비(절감) 경정 8,740,000원 - 기정 9,200,000원	△460	0	△460
02 공공운영비	3,447	3,995	△548
○3.시설장비유지비	3,447	3,995	△548
-인감지문인식 본인확인장치 유지보수(절감) 경정 3,447,000원	3,447	3,995	△548
405 자산취득비	21,000	22,500	△1,500
01 자산및물품취득비	21,000	22,500	△1,500
○주민등록증 감별기(인감지문인식기)(절감) 경정 21,000,000원	21,000	22,500	△1,500
북한이탈주민지원 지역협의회 운영(보조)	2,480	2,500	△20
	국 1,500	1,500	0
	시 980	1,000	△20
201 일반운영비	1,080	1,100	△20
	국 100	100	0
	시 980	1,000	△20
01 사무관리비	1,080	1,100	△20
○1.일반수용비	380	400	△20
-북한이탈주민지원 업무추진 일반수용비(절감) 경정 380,000원	380	400	△20
조직 및 인력의 효율적인 관리	216,952	233,810	△16,858
조직 및 인력운영	216,952	233,810	△16,858
201 일반운영비	79,078	83,240	△4,162
01 사무관리비	79,078	83,240	△4,162
○1.일반수용비(절감) 경정 58,482,000원 - 기정 61,560,000원	△3,078	0	△3,078
○3.운영수당(절감) 경정 12,217,000원 - 기정 12,860,000원	△643	0	△643
○5.급량비	8,379	8,820	△441
-인사 업무추진 야간근무자 급식(절감) 경정 8,379,000원	8,379	8,820	△441
202 여비	13,224	13,920	△696
01 국내여비	13,224	13,920	△696

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
	○국내여비(절감) 경정 13,224,000원 - 기정 13,920,000원	△696	0	△696
	303 포상금	49,350	61,350	△12,000
	01 포상금	49,350	61,350	△12,000
	○2013년 정년퇴직자 경력개발프로그램 연수(절감) 경정 15,000,000원	15,000	27,000	△12,000
	효율적인 기록물 관리	149,174	154,465	△5,291
	기록물관리 및 운영	149,174	154,465	△5,291
	201 일반운영비	110,207	115,298	△5,091
	01 사무관리비	41,834	44,888	△3,054
	○1.일반수용비(절감) 경정 37,816,000원 - 기정 40,800,000원	△2,984	0	△2,984
	○3.운영수당	1,330	1,400	△70
	-정보공개 및 기록물평가 심의위원회 참석수당(절감) 경정 1,330,000원	1,330	1,400	△70
	02 공공운영비	68,373	70,410	△2,037
	○3.시설장비유지비(절감) 경정 29,373,000원 - 기정 31,410,000원	△2,037	0	△2,037
	405 자산취득비	1,300	1,500	△200
	01 자산및물품취득비	1,300	1,500	△200
	○전자식 온습도기록계 구입(절감) 경정 1,300,000원	1,300	1,500	△200
	예비군육성및재해재난예방(공공질서및안전/재난방재·민방위)	188,550	189,000	△450
	도	36,000	36,000	0
	시	152,550	153,000	△450
	통합방위 및 예비군육성지원	188,550	189,000	△450
	도	36,000	36,000	0
	시	152,550	153,000	△450
	전시및재난대비훈련	8,550	9,000	△450
	201 일반운영비	6,555	6,900	△345
	01 사무관리비	5,130	5,400	△270
	○1.일반수용비(절감) 경정 3,800,000원 - 기정 4,000,000원	△200	0	△200
	○5.급량비	1,330	1,400	△70
	-방위지원본부 근무자 급식(절감) 경정 1,330,000원	1,330	1,400	△70
	03 행사운영비	1,425	1,500	△75
	○통합방위지방회의, 화랑훈련 행사 운영비(절감) 경정 1,425,000원	1,425	1,500	△75
	301 일반보상금	1,995	2,100	△105
	10 행사실비보상금	1,995	2,100	△105

부서: 자치행정과
 정책: 예비군육성및재난예방(공공질서및안전/재난방재·민방위)
 단위: 통합방위 및 예비군육성지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○방위지원본부 및 각종 훈련 상황실 근무자 급식(절감) 경정 1,995,000원	1,995	2,100	△105
지방공무원 육성(일반공공행정/일반행정)	860,235	915,772	△55,537
공무원 능력 개발	860,235	915,772	△55,537
교육훈련	860,235	915,772	△55,537
201 일반운영비	389,920	426,232	△36,312
01 사무관리비	389,920	426,232	△36,312
○1. 일반수용비(절감) 경정 9,690,000원 - 기정 10,200,000원	△510	0	△510
○2. 위탁교육비(절감) 경정 299,049,000원 - 기정 331,000,000원	△31,951	0	△31,951
○3. 운영수당(절감) 경정 71,149,000원 - 기정 75,000,000원	△3,851	0	△3,851
202 여비	470,315	489,540	△19,225
04 국제화여비	40,850	43,000	△2,150
○공무원 국외훈련(절감) 경정 40,850,000원 - 기정 43,000,000원	△2,150	0	△2,150
05 공무원 교육여비	424,425	441,500	△17,075
○도교육(절감) 경정 261,500,000원 - 기정 270,000,000원	△8,500	0	△8,500
○중앙 및 타기관교육(절감) 경정 162,925,000원 - 기정 171,500,000원	△8,575	0	△8,575
행정운영경비(자치행정과)(기타/기타)	22,477,565	22,795,819	△318,254
인력운영비(자치행정과)	22,035,830	22,345,049	△309,219
직접인력운영비	5,843,791	6,252,318	△408,527
101 인건비	343,791	643,791	△300,000
01 보수	300,000	600,000	△300,000
○명예퇴직수당(절감) 경정 300,000,000원	300,000	600,000	△300,000
303 포상금	5,500,000	5,608,527	△108,527
02 성과상여금	5,500,000	5,608,527	△108,527
○성과상여금(절감) 경정 5,500,000,000원	5,500,000	5,608,527	△108,527
간접인력운영비	14,968,071	14,796,763	171,308
304 연금부담금등	14,651,531	14,430,223	221,308
01 연금부담금	11,681,460	11,480,152	201,308
○연금부담금 등 경정 11,681,460,000원	11,681,460	11,480,152	201,308
02 국민건강보험금	2,970,071	2,950,071	20,000
○국민건강보험부담금 경정 2,793,423,000원	2,793,423	2,773,423	20,000
307 민간이전	316,540	366,540	△50,000
07 연금지급금	316,540	366,540	△50,000
○연금지급금(절감) 경정 316,540,000원 - 기정 366,540,000원	△50,000	0	△50,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
부서인력운영비	1,223,968	1,295,968	△72,000
101 인건비	1,223,968	1,295,968	△72,000
03 무기계약근로자보수	1,223,968	1,295,968	△72,000
○무기계약직 퇴직금(절감) 경정 30,000,000원	30,000	100,000	△70,000
○무기계약직 정년퇴직자 부부동반 선진지 견학(절감) 경정 2,200,000원	2,200	4,200	△2,000
기본경비(자치행정과)	441,735	450,770	△9,035
부서운영비	163,563	164,120	△557
201 일반운영비	163,563	164,120	△557
01 사무관리비	149,643	150,200	△557
○부서운영 일반수용비(절감) 경정 4,883,000원	4,883	5,140	△257
○당직실운영 일반수용비(절감) 경정 5,700,000원	5,700	6,000	△300
업무추진여비	103,320	105,600	△2,280
202 여비	103,320	105,600	△2,280
01 국내여비	103,320	105,600	△2,280
○주요업무추진여비(절감) 경정 103,320,000원	103,320	105,600	△2,280
업무추진비	173,852	180,050	△6,198
203 업무추진비	173,852	180,050	△6,198
01 기관운영업무추진비	134,475	138,600	△4,125
○기관운영업무추진비(절감) 경정 134,475,000원 - 기정 138,600,000원	△4,125	0	△4,125
02 정원가산업무추진비	35,216	37,070	△1,854
○정원가산업무추진비(절감) 경정 35,216,000원 - 기정 37,070,000원	△1,854	0	△1,854
04 부서운영업무추진비	4,161	4,380	△219
○부서운영업무추진비(절감) 경정 4,161,000원 - 기정 4,380,000원	△219	0	△219