

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 자치행정과 ~ 자치행정과

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
자치행정과	62,570,716	62,494,877	75,839
국	282,845	282,845	0
분	1,102,759	851,758	251,001
도	35,700	35,700	0
시	61,149,412	61,324,574	△ 175,162
지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)	4,157,744	4,108,044	49,700
청사및문서관리	463,480	447,280	16,200
청서관리	261,019	246,019	15,000
405 자산취득비	74,279	59,279	15,000
01 자산및물품취득비	74,279	59,279	15,000
○상패 장식장(시청 강당) 8,000,000원 * 1식	8,000	0	8,000
○전자식 사회대(시청 강당) 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
○강연대 교체(시청 강당) 2,000,000원 * 1식	2,000	0	2,000
문서관리	202,461	201,261	1,200
201 일반운영비	134,821	133,621	1,200
01 사무관리비	4,840	3,640	1,200
○DB건축사업 조달청 기술평가위원 수당 200,000원 * 6명	1,200	0	1,200
공무원업무능력향상	3,694,264	3,660,764	33,500
공무원 사기진작	2,794,649	2,761,149	33,500
201 일반운영비	1,752,845	1,728,345	24,500
01 사무관리비	1,702,845	1,678,345	24,500
○무기계약직 및 공중보건의 복지포인트 경정 800,000원 * 140명	112,000	87,500	24,500
303 포상금	542,540	533,540	9,000
01 포상금	542,540	533,540	9,000
○직원종합건강검진(40세이상) 경정 300,000원 * 180명	54,000	45,000	9,000
자치행정 구현(일반공공행정/일반행정)	2,201,766	2,247,126	△ 45,360
도	6,000	6,000	0
시	2,195,766	2,241,126	△ 45,360
고객중심의 행정서비스 제공	718,042	763,402	△ 45,360
범죄예방 및 치안서비스	602,620	647,980	△ 45,360
201 일반운영비	20,720	52,080	△ 31,360
02 공공운영비	18,620	49,980	△ 31,360
○방범용 CCTV 회선 및 전기사용료	18,620	49,980	△ 31,360
- 방범용 CCTV 전기사용료 경정 9,800,000원	9,800	29,400	△ 19,600
- 방범용 CCTV 인터넷 사용료 경정 8,820,000원	8,820	20,580	△ 11,760
401 시설비및부대비	508,500	522,500	△ 14,000

부서: 자치행정과
 정책: 자치행정 구현(일반공공행정/일반행정)
 단위: 고객중심의 행정서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
01 시설비		508,500	522,500	△ 14,000	
○방법용 CCTV 유지 및 보수	경정 6,000,000원	6,000	20,000	△ 14,000	
행정운영경비(자치행정과)(기타/기타)		56,136,651	56,065,152	71,499	
	국	282,845	282,845	0	
	분	1,102,759	851,758	251,001	
	도	29,700	29,700	0	
	시	54,721,347	54,900,849	△ 179,502	
인력운영비		55,763,063	55,691,564	71,499	
	국	282,845	282,845	0	
	분	1,102,759	851,758	251,001	
	도	29,700	29,700	0	
	시	54,347,759	54,527,261	△ 179,502	
인력운영비		55,381,218	55,309,719	71,499	
	분	1,102,759	851,758	251,001	
	시	54,278,459	54,457,961	△ 179,502	
101 인건비		42,982,161	42,910,662	71,499	
	분	1,102,759	851,758	251,001	
	시	41,879,402	42,058,904	△ 179,502	
01 보수		42,002,934	41,946,236	56,698	
○기본급		28,258,478	28,258,478	0	
- 7급(19호봉)(분권)(재원변경)					
경정 2,673,900원 * 325명 * 12월		10,428,210	10,428,210	0	
	분	1,102,759	851,758	251,001	
	시	9,325,451	9,576,452	△ 251,001	
○본청 시간외근무수당					
경정 8,754원 * 428명 * 38시간 * 12월		1,708,501	1,654,244	54,257	
○청소차운전근무자					
- 시간외근무수당					
경정 8,754원 * 8명 * 3시간 * 261일		54,836	53,094	1,742	
- 휴일근무수당(토)					
경정 70,373원 * 4명 * 52일		14,638	14,172	466	
- 휴일근무수당(일)					
경정 70,373원 * 2명 * 52일		7,319	7,086	233	
03 무기계약근로자보수		927,591	912,790	14,801	
○청사환경관리원		137,164	125,451	11,713	
- 기본급		경정 1,199,790원 * 5명 * 12월	71,988	53,100	18,888
- 상여금		경정 1,199,790원 * 5명 * 400%	23,996	22,196	1,800
- 명절휴가비					
경정 1,199,790원 * 5명 * 75% * 2회		8,999	8,324	675	
- 가족수당		800	480	320	
· 배우자		경정 40,000원 * 2명 * 10월	800	480	320
- 근속가산수당		경정 0원	0	6,000	△ 6,000
- 시간외근무수당					
경정 9,060원 * 15시간 * 150% * 5명 * 12월		12,231	7,169	5,062	
- 휴일근무수당					
경정 72,480원 * 150% * 6일 * 5명		3,262	1,912	1,350	

