

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 1 회 일반회계 자치행정과

부서: 자치행정과
 정책: 행정지원체계구축
 단위: 지방행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자치행정과	16,175,014	15,354,576	820,438
국	31,115	31,115	0
시	185,276	180,276	5,000
특금	11,000	0	11,000
구	15,947,623	15,143,185	804,438
행정지원체계구축	2,829,394	2,744,855	84,539
시	7,500	7,500	0
구	2,821,894	2,737,355	84,539
지방행정지원	385,106	372,606	12,500
시	7,500	7,500	0
구	377,606	365,106	12,500
청사관리	41,180	39,980	1,200
405 자산취득비	1,200	0	1,200
01 자산및물품취득비	1,200	0	1,200
○체력단련실 난방기구 구입 200,000원*2대	400	0	400
○여직원 휴게실 물품보관장 구입 800,000원*1식	800	0	800
후생관 지원	85,525	74,225	11,300
206 재료비	63,280	51,980	11,300
01 재료비	63,280	51,980	11,300
○후생관 식재료비 지원 1,000원*280식*226일	63,280	51,980	11,300
인사관리운영	141,779	91,740	50,039
공무원시상	28,000	16,000	12,000
303 포상금	26,800	14,800	12,000
01 포상금	26,800	14,800	12,000
○공무원시상금	26,100	14,100	12,000
-퇴직자 시상금 1,000,000원*23인	23,000	11,000	12,000
공무원임용	33,210	25,240	7,970
201 일반운영비	30,210	22,240	7,970
01 사무관리비	17,610	15,310	2,300
○운영수당	14,610	12,310	2,300
-면접실기 채점비 100,000원*5인*7회	3,500	1,200	2,300
03 행사운영비	12,600	6,930	5,670
○퇴임식 용품	12,600	6,930	5,670
-꽃수반 50,000원*20개	1,000	550	450
-꽃다발 40,000원*40개	1,600	880	720
-퇴직자 및 배우자 공로패 200,000원*40개	8,000	4,400	3,600
-퇴임자앨범 제작 100,000원*20개	2,000	1,100	900
직원복리후생지원	80,569	50,500	30,069
307 민간이전	80,000	50,000	30,000

부서: 자치행정과
 정책: 행정지원체계구축
 단위: 인사관리운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
07 연금지급금		80,000	50,000	30,000
○부조급여,재해부조	80,000,000원	80,000	50,000	30,000
309 전출금		569	500	69
03 공무원연금관리공단경상전출금		569	500	69
○대여장학금 부담금	569,000원	569	500	69
교육행정운영		377,840	355,840	22,000
공무원교육훈련		377,840	355,840	22,000
202 여비		123,500	101,500	22,000
05 공무원 교육여비		123,500	101,500	22,000
○지방교육	61,100,000원	61,100	39,100	22,000
자치행정체계구축		1,180,839	1,008,339	172,500
	국	31,115	31,115	0
	시	89,292	84,292	5,000
	특금	11,000	0	11,000
	구	1,049,432	892,932	156,500
자치행정운영		516,244	343,744	172,500
	국	2,782	2,782	0
	시	5,000	0	5,000
	특금	11,000	0	11,000
	구	497,462	340,962	156,500
주민자치센터 활성화		45,950	34,950	11,000
	특금	11,000	0	11,000
	구	34,950	34,950	0
301 일반보상금		13,000	2,000	11,000
	특금	11,000	0	11,000
	구	2,000	2,000	0
04 자율방범대원운영비		11,000	0	11,000
○자율방범대 초소정비(초소 전등설치 등:사전 사용)	3,300,000원	3,300	0	3,300
	특금	3,300	0	3,300
○자율방범대 물품및 장비구입(조끼, 방법봉 등 :사전사용)	7,700,000원	7,700	0	7,700
	특금	7,700	0	7,700
행정수첩제작		22,000	13,200	8,800
201 일반운영비		22,000	13,200	8,800
01 사무관리비		22,000	13,200	8,800
○일반수용비		22,000	13,200	8,800
-행정수첩 제작	20,000원*1,100개	22,000	13,200	8,800
커뮤니티센터 리모델링		6,678	1,678	5,000
401 시설비및부대비		5,000	0	5,000
01 시설비		5,000	0	5,000
○ 유성커뮤니티센터 3층 전력간선교체공사	5,000,000원	5,000	0	5,000

부서: 자치행정과
 정책: 자치행정체계구축
 단위: 자치행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
전민동 주민센터 임시사무실 운영		142,700	0	142,700
201 일반운영비		77,700	0	77,700
01 사무관리비		77,700	0	77,700
○일반수용비		21,400	0	21,400
-임시사무실 중개수수료 1,400,000원		1,400	0	1,400
-전민동 주민센터 임시사무실 이전비용 20,000,000원*1식		20,000	0	20,000
○임차료		56,300	0	56,300
-전민동 주민센터 임시사무실 임차료		56,000	0	56,000
· 임시사무실 보증금 50,000,000원		50,000	0	50,000
· 임시사무실 임차료 3,000,000원*2개월		6,000	0	6,000
-전민동 주민자치프로그램 강의실 임차료 300,000원*1개월		300	0	300
401 시설비및부대비		65,000	0	65,000
01 시설비		65,000	0	65,000
○전민동 주민센터 임시사무실 리모델링 65,000,000원*1식		65,000	0	65,000
주민자치센터 활성화(시비)		5,000	0	5,000
		시 5,000	0	5,000
201 일반운영비		5,000	0	5,000
		시 5,000	0	5,000
03 행사운영비		5,000	0	5,000
○동아리경연대회 참가지원(온천2동, 전민동, 사전사용) 1,000,000원*2개팀		2,000	0	2,000
		시 2,000	0	2,000
○페스티벌 참가지원(노은2동 체험부스운영, 사 전사용) 1,000,000원*1개팀		1,000	0	1,000
		시 1,000	0	1,000
○페스티벌 참가지원(작품전시, 사전사용) 200,000원*10개동		2,000	0	2,000
		시 2,000	0	2,000
행정운영경비(자치행정과)		10,346,401	9,808,372	538,029
		시 8,965	8,965	0
		구 10,337,436	9,799,407	538,029
인력운영비		10,105,612	9,564,583	541,029
		시 8,965	8,965	0
		구 10,096,647	9,555,618	541,029
인력운영비		10,092,164	9,551,135	541,029
101 인건비		2,274,563	1,733,534	541,029
01 보수		867,516	312,249	555,267
○수당		867,516	312,249	555,267
-시간외근무수당 97,516,000원		97,516	102,249	△4,733
-공무원 명예퇴직수당 70,000,000원*11인		770,000	210,000	560,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03 무기계약근로자보수		1,221,291	1,235,529	△ 14,238
○국민연금부담금	325,268,000원	325,268	330,218	△ 4,950
○건강보험부담금	203,589,000원	203,589	206,937	△ 3,348
○장기요양보험금	13,315,000원	13,315	13,555	△ 240
○고용보험부담금	109,173,000원	109,173	110,073	△ 900
○산재보험부담금	203,915,000원	203,915	208,715	△ 4,800
기본경비		240,789	243,789	△ 3,000
기본경비		240,789	243,789	△ 3,000
201 일반운영비		52,620	53,520	△ 900
01 사무관리비		52,620	53,520	△ 900
○일반수용비		21,900	22,800	△ 900
-부서운영업무추진 수용비	20,700,000원	20,700	21,600	△ 900
202 여비		46,854	48,954	△ 2,100
01 국내여비		46,854	48,954	△ 2,100
○부서운영업무추진 관내여비	43,260,000원	43,260	45,360	△ 2,100
재무활동(자치행정과)		25,370	0	25,370
보전지출		25,370	0	25,370
보전지출		25,370	0	25,370
802 반환금기타		25,370	0	25,370
01 국고보조금반환금		1,461	0	1,461
○ 자원봉사 코디네이터 지원	283,970원	284	0	284
○ 자원봉사 보험료 지원(이자)	2,840원	3	0	3
○ 6.25전쟁 남북피해 신고접수 및 사실조사	1,173,360원	1,174	0	1,174
02 시·도비보조금반환금		23,909	0	23,909
○ 자원봉사 보험료 지원(이자)	1,420원	2	0	2
○ 사)유성구자원봉사센터 사업비(이자)	12,206원	13	0	13
○ 새마을지도자자녀 장학금	562,800원	563	0	563
○ 자치구행정평가 보조금	13,720,850원	13,721	0	13,721
○ 대전형 좋은마을 만들기 사업	9,589,130원	9,590	0	9,590
○ 대전주소찾기 사업(이자)	19,680원	20	0	20