

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 3 회 일반회계 행정지원과 ~ 행정지원과

부서: 행정지원과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 기록물 관리 전산화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
행정지원과	8,523,343	8,415,684	107,659
국	12,432	10,066	2,366
특	10,500	10,500	0
시	54,885	54,885	0
교	28,000	28,000	0
구	8,417,526	8,312,233	105,293
지방행정 역량 강화	1,954,251	2,032,471	△78,220
기록물 관리 전산화	93,174	100,000	△6,826
기록물 D/B 구축	93,174	100,000	△6,826
207 연구개발비	93,174	100,000	△6,826
02 전산개발비	93,174	100,000	△6,826
◎ 기록물 D/B 구축 용역비	93,174	100,000	△6,826
경정 93,173,700원*1식			
투명하고 공정한 인사행정 운영	433,427	455,677	△22,250
직무 전문화 능력 배양	220,750	243,000	△22,250
201 일반운영비	103,700	106,700	△3,000
01 사무관리비	103,700	106,700	△3,000
◎ 위탁교육비	99,700	102,700	△3,000
○ 대구시 공무원교육원 위탁교육비	42,000	45,000	△3,000
경정 40,000원*350명*3일			
202 여비	108,050	127,300	△19,250
01 국내여비	60,550	79,800	△19,250
◎ 중앙교육여비	17,500	24,500	△7,000
경정 250,000원*70명			
◎ 지방교육여비	22,750	35,000	△12,250
경정 65,000원*350명			
직원 복지제도 운영	1,188,651	1,232,595	△43,944
다양한 후생복지 지원	281,151	316,095	△34,944
101 인건비	110,823	143,067	△32,244
04 기간제근로자등보수	110,823	143,067	△32,244
◎ 출산 및 육아휴직 대체 인부임	85,764	118,008	△32,244
○ 기본급	60,239	86,055	△25,816
경정 34,560원*7명*249일			
○ 주휴수당	12,580	17,972	△5,392
경정 34,560원*7명*52일			
○ 연차휴가근로수당	2,420	3,456	△1,036
경정 34,560원*7명*10일			
303 포상금	72,828	75,528	△2,700
01 포상금	72,828	75,528	△2,700
◎ 영유아 보육수당	72,828	75,528	△2,700
○ 만2세	18,348	20,016	△1,668
경정 139,000원*11명*12월			
○ 만4세~만5세	23,736	24,768	△1,032
경정 86,000원*23명*12월			
직원 맞춤형 복지비	907,500	916,500	△9,000
201 일반운영비	907,500	916,500	△9,000

부서: 행정지원과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 직원 복지제도 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		907,500	916,500	△9,000
◎ 맞춤형복지제도 시행경비		907,500	916,500	△9,000
○ 직원 맞춤형 복지비	경정 907,500,000원	907,500	916,500	△9,000
엄정하고 투명한 회계관리		164,159	169,359	△5,200
투명한 회계관리		29,885	35,085	△5,200
201 일반운영비		17,950	23,150	△5,200
01 사무관리비		17,950	23,150	△5,200
◎ 운영수당		6,600	11,800	△5,200
○ 결산검사 위원 수당	경정 100,000원*3명*20일	6,000	8,000	△2,000
○ 계약심의위원회 자문(심의) 수당	경정 0원	0	3,200	△3,200
주민자치 기반 강화		367,141	381,228	△14,087
	국	5,200	4,500	700
	특	10,500	10,500	0
	시	30,200	30,200	0
	교	28,000	28,000	0
	구	293,241	308,028	△14,787
참여하는 자치행정 운영		229,871	243,538	△13,667
	국	5,200	4,500	700
	교	28,000	28,000	0
	구	196,671	211,038	△14,367
주민등록 및 인감업무 지원		44,799	50,995	△6,196
201 일반운영비		44,799	50,995	△6,196
01 사무관리비		39,134	45,330	△6,196
◎ 일반수용비		39,134	45,330	△6,196
○ 주민등록증 발급비		33,984	40,180	△6,196
· 분실재발급자	경정 2,880원*7,800명	22,464	24,395	△1,931
· 신규 17세자 및 기타 재발급자	경정 2,880원*4,000명	11,520	15,785	△4,265
주민자치 활성화		151,872	160,043	△8,171
201 일반운영비		67,308	75,479	△8,171
01 사무관리비		7,690	9,740	△2,050
◎ 일반수용비		7,130	9,180	△2,050
○ 통반장 관리		790	1,490	△700
· 장기재직 통장 수여 공로패 제작	경정 70,000원*10개	700	1,400	△700
○ 자랑스런 구민상 관련		300	1,650	△1,350
· 상패 제작	경정 300,000원*1개	300	900	△600
· 공적조서 유인	경정 0원	0	750	△750
02 공공운영비		59,618	65,739	△6,121
◎ 공공요금 및 제세		44,022	48,032	△4,010

부서: 행정지원과
 정책: 주민자치 기반 강화
 단위: 참여하는 자치행정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 방법용 CCTV 인터넷(ADSL) 사용료 경정 28,000원*64대*12월	21,504	22,680	△1,176
○ 방법용 CCTV 전기료 경정 7,000원*63개소*12월	5,292	7,440	△2,148
○ 통장 상해보험 가입 경정 16,486,000원	16,486	17,172	△686
◎ 시설장비유지비	15,596	17,707	△2,111
○ 방법용 CCTV 관제센터 유지보수비(1식) 경정 79,141,000원*8%*6/12월	3,166	5,277	△2,111
일제강점기 강제동원 희생자 지원	5,200	4,500	700
	국 5,200	4,500	700
201 일반운영비	5,200	4,500	700
	국 5,200	4,500	700
01 사무관리비	5,200	4,500	700
◎ 일반수용비	1,350	1,140	210
○ 희생자 위로금등 지급신청 접수관련(추경 성립전) 경정 1,350,000원*1년	1,350	1,140	210
	국 1,350	1,140	210
◎ 급량비	3,850	3,360	490
○ 희생자 위로금등 지급신청 접수관련(추경 성립전) 경정 3,850,000원*1년	3,850	3,360	490
	국 3,850	3,360	490
화합과 봉사의 국민운동 전개	137,270	137,690	△420
	특 10,500	10,500	0
	시 30,200	30,200	0
	구 96,570	96,990	△420
국민운동단체 활동 지원	126,770	127,190	△420
	시 30,200	30,200	0
	구 96,570	96,990	△420
201 일반운영비	930	1,350	△420
01 사무관리비	930	1,350	△420
◎ 일반수용비	930	1,350	△420
○ 국민운동 추진 유공 관련	430	850	△420
· 감사패 경정 70,000원*4개	280	700	△420
협력적 공직 노사문화 정착	7,380	7,880	△500
건전한 노사관계 정립	7,380	7,880	△500
효율적인 교섭업무 추진	7,380	7,880	△500
201 일반운영비	0	500	△500
01 사무관리비	0	500	△500
◎ 일반수용비	0	500	△500
○ 공인노무사 자문 수수료 경정 0원	0	500	△500
지역민방위 역량 강화	163,947	165,981	△2,034
	국 7,232	5,566	1,666
	시 24,685	24,685	0
	구 132,030	135,730	△3,700

부서: 행정지원과
 정책: 지역민방위 역량 강화
 단위: 지역 민방위의 내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지역 민방위의 내실화	57,716	59,750	△2,034
국	3,732	2,066	1,666
시	5,218	5,218	0
구	48,766	52,466	△3,700
민방위 교육훈련	26,607	28,641	△2,034
국	3,732	2,066	1,666
시	5,218	5,218	0
구	17,657	21,357	△3,700
201 일반운영비	19,478	22,178	△2,700
국	428	428	0
시	3,305	3,305	0
구	15,745	18,445	△2,700
01 사무관리비	14,198	16,898	△2,700
◎ 일반수용비	7,160	7,960	△800
○ 전시 국민행동요령 홍보물 인쇄 경정 0원	0	800	△800
◎ 운영수당	5,610	7,510	△1,900
○ 민방위 강사수당(지역특성) 경정 0원	0	1,900	△1,900
301 일반보상금	7,129	6,463	666
국	3,304	1,638	1,666
시	1,913	1,913	0
구	1,912	2,912	△1,000
10 행사실비보상금	0	1,000	△1,000
◎ 민방위의 날 시범훈련 참가자 보상 경정 0원	0	1,000	△1,000
12 기타보상금	7,129	5,463	1,666
◎ 자원민방위연합대 사관양성 교육여비(추경 성립전) 1,666,000원*1년	1,666	0	1,666
국	1,666	0	1,666
행정운영경비(행정지원과)	6,030,624	5,828,124	202,500
인력운영비	5,607,544	5,405,044	202,500
인건비	5,607,544	5,405,044	202,500
101 인건비	459,360	491,860	△32,500
01 보수	312,970	319,624	△6,654
◎ 교통보조비(청원경찰) 경정 120,000원*2명*4월	960	2,880	△1,920
◎ 가계지원비(청원경찰) 경정 42,516,000원*4/12월*16.7%	2,367	7,101	△4,734
02 기타직보수	109,001	134,847	△25,846
◎ 청원경찰	78,224	65,796	12,428
○ 봉급	53,988	42,516	11,472
· 15년이상 30년미만(25호봉) 경정 2,525,300원*1명*12월	30,304	24,032	6,272
· 15년미만(14호봉) 경정 1,973,600원*1명*12월	23,684	18,484	5,200

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 정근수당 경정 53,988,000원*1/12	4,499	3,543	956
◎ 실무수습직원	0	38,274	△38,274
○ 기본급	0	32,497	△32,497
· 기본급(7급) 경정 0원	0	6,317	△6,317
· 기본급(9급) 경정 0원	0	24,603	△24,603
· 처우개선비 경정 0원	0	1,577	△1,577
○ 시간외근무수당	0	2,361	△2,361
· 7급 경정 0원	0	448	△448
· 9급 경정 0원	0	1,798	△1,798
· 처우개선비 경정 0원	0	115	△115
○ 4대보험 사용자 부담금	0	3,416	△3,416
· 국민연금 경정 0원	0	1,569	△1,569
· 건강보험 경정 0원	0	976	△976
· 노인장기요양보험 경정 0원	0	68	△68
· 고용보험료 경정 0원	0	454	△454
· 산재보험료 경정 0원	0	349	△349
304 연금부담금등	3,752,552	3,517,552	235,000
01 연금부담금	2,954,048	2,719,048	235,000
◎ 연금부담금 경정 1,650,464,000원*1년	1,650,464	1,415,464	235,000