세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 2 회 일반회계 행정지원과

부서: 행정지원과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 생동감있는 총무행정 구현 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
행정지원과	32,791,765	33,516,861	△725,096
	국 534,672	534,672	0
	특 26,000	0	26,000
	시 535,000	522,000	13,000
	교 250,000	50,000	200,000
	구 31,446,093	32,410,189	△964,096
지방행정 역량 강화	2,369,757	2,557,419	△187,662
	교 50,000	50,000	0
	구 2,319,757	2,507,419	△187,662
생동감있는 총무행정 구현	116,000	117,106	△1,106
쾌적하고 편리한 청사관리	42,277	43,383	△1,106
101 인건비	22,136	23,242	△1,106
04 기간제근로자등보수	22,136	23,242	△1,106
◎ 청사청소 인부임	21,428	22,499	△1,071
○ 기본급 경정 44,640원*20명*5일*4회	17,856	18,749	△893
○ 주휴수당 경정 44,640원*20명*1일*4회	3,572	3,750	△178
◎ 4대보험 사용자부담금	708	743	△35
○ 고용보험 경정 21,428,000원*1.5%	322	338	△16
○ 산재보험 경정 21,428,000원*1.8%	386	405	△19
투명하고 공정한 인사행정 운영	111,359	139,735	△28,376
원활한 인사행정 관리	111,359	139,735	△28,376
201 일반운영비	45,380	44,080	1,300
01 사무관리비	45,380	44,080	1,300
◎ 일반수용비	43,000	41,700	1,300
○ 퇴직공무원 공로패 경정 100,000원*21명	2,100	2,000	100
○ 퇴직공무원 기념품 경정 1,200,000원*21명	25,200	24,000	1,200
307 민간이전	60,580	90,055	△29,475
07 연금지급금	60,580	90,055	△29,475
◎ 공무원 재해부조금 및 사망조위금	60,580	90,055	△29,475
○ 사망조위금 경정 3,035,500원*19명	57,675	87,150	△29,475
309 전출금	599	800	△201
02 공무원연금관리공단경상전출금	599	800	△201
◎ 공무원 자녀 대여학자금 부담금 경정 599,000원*1년	599	800	△201
공무원 역량 강화	347,500	380,000	△32,500
직무 전문화 능력 배양	302,500	335,000	△32,500
201 일반운영비	185,500	197,000	△11,500
01 사무관리비	185,500	197,000	△11,500
◎ 위탁교육비	180,500	192,000	△11,500

부서: 행정지원과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 공무원 역량 강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 중앙교육기관 위탁교육비 경정 50,000원*5일*50명	12,500	15,000	△2,500
○ 대구시 공무원교육원 위탁교육비 경정 30,000원*400명*3일	36,000	45,000	△9,000
202 여비	117,000	138,000	△21,000
05 공무원 교육여비	102,000	123,000	△21,000
◎ 중앙교육여비 경정 350,000원*40명	14,000	21,000	△7,000
◎ 지방교육여비 경정 70,000원*300명	21,000	35,000	△14,000
직원 후생복지 증진	1,057,080	1,137,080	△80,000
다양한 후생복지 지원	88,080	168,080	△80,000
101 인건비	88,080	168,080	△80,000
04 기간제근로자등보수	88,080	168,080	△80,000
◎ 출산 및 육아휴직 대체 인부임	48,576	128,576	△80,000
○ 기본급 경정 12,852,000원*1년	12,852	92,852	△80,000
엄정하고 투명한 회계관리	206,778	252,458	△45,680
	교 50,000	50,000	0
	구 156,778	202,458	△45,680
효율적인 공용차량 관리	168,646	214,326	△45,680
	교 50,000	50,000	0
	구 118,646	164,326	△45,680
201 일반운영비	114,146	159,826	△45,680
02 공공운영비	108,839	154,519	△45,680
◎ 차량 · 선박비	85,321	131,001	△45,680
○ 소형승용	5,809	9,009	△3,200
· 15,000km 이상 경정 3,195,631원*1대*0.8	2,557	4,157	△1,600
· 5,000km 이상 경정 2,031,877원*2대*0.8	3,252	4,852	△1,600
○ 중형승용	5,351	7,751	△2,400
· 15,000km 이상 경정 3,457,717원*1대*0.8	2,767	4,367	△1,600
· 10,000km 이상 경정 3,229,145원*1대*0.8	2,584	3,384	△800
○ 대형승합(20,000km 이상) 경정 12,939,572원*1대*0.8	10,352	12,752	△2,400
○ 중형승합	22,812	30,492	△7,680
· 20,000km 이상 경정 7,592,245원*1대*0.8	6,074	7,674	△1,600
· 15,000km 이상 경정 5,432,184원*2대*0.8	8,692	11,892	△3,200
· 10,000km 이상 경정 4,272,122원*2대*0.8	6,836	8,436	△1,600
· 5,000km 이상 경정 1,512,061원*1대*0.8	1,210	2,490	△1,280

부서: 행정지원과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 엄정하고 투명한 회계관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 대형화물(5,000km 이상) 경정 5,040,194원*1대*0.8	4,033	5,633	△1,600
○ 중형화물(5,000km 이상) 경정 2,198,141원*3대*0.8	5,276	8,876	△3,600
○ 소형화물	16,988	31,388	△14,400
· 15,000km 이상 경정 3,078,538원*2대*0.8	4,926	7,326	△2,400
· 10,000km 이상 경정 2,096,692원*4대*0.8	6,710	11,510	△4,800
· 5,000km 이상 경정 1,114,846원*6대*0.8	5,352	12,552	△7,200
○ 경형화물(10,000km 이상) 경정 2,114,123원*6대*0.8	10,148	19,748	△9,600
○ 렉카차(5,000km 이상) 경정 2,020,889원*1대*0.8	1,617	2,417	△800
주민자치 기반 강화	517,265	470,898	46,367
	특 26,000	0	26,000
	시 41,000	28,000	13,000
	구 450,265	442,898	7,367
참여하는 자치행정 운영	261,995	215,628	46,367
	특 26,000	0	26,000
	시 13,000	0	13,000
	구 222,995	215,628	7,367
주민등록 및 인감업무 지원	44,549	48,200	△3,651
201 일반운영비	44,549	48,200	△3,651
01 사무관리비	37,380	40,280	△2,900
◎ 일반수용비	37,380	40,280	△2,900
○ 주민등록증 발급비	34,220	37,120	△2,900
· 분실재발급자 경정 2,900원*7,300명	21,170	22,620	△1,450
· 신규 17세자 및 기타 재발급자 경정 2,900원*4,500명	13,050	14,500	△1,450
02 공공운영비	7,169	7,920	△751
◎ 공공요금 및 제세	6,500	7,117	△617
○ 주민등록,인감담당공무원 업무배상 공제회비(구,13개동)	6,500	7,117	△617
· 통합민원 경정 285,000원*2명*1.1	627	941	△314
· 주민등록 경정 69,000원*19명*1.1	1,443	1,746	△303
◎ 아기주민등록증 배송 등기우편요금 경정 2,230원*300건	669	803	△134
주민자치 활성화	135,446	137,428	△1,982
301 일반보상금	38,679	40,661	△1,982
02 장학금및학자금	1,694	3,676	△1,982
◎ 통장자녀 학비보조(고등학생) 경정 423,480원*1명*4회	1,694	3,676	△1,982
희망마을조성 및 지역공동체 활성화 사업	82,000	30,000	52,000

부서: 행정지원과
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 참여하는 자치행정 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	특 26,000	0	26,000
	시 13,000	0	13,000
	구 43,000	30,000	13,000
201 일반운영비	70,000	30,000	40,000
	특 20,000	0	20,000
	시 10,000	0	10,000
	구 40,000	30,000	10,000
03 행사운영비	60,000	20,000	40,000
◎ 대명2동 물베기 예술마을 생활문화 축제 20,000,000원*1년	20,000	0	20,000
	특 10,000	0	10,000
	시 5,000	0	5,000
	구 5,000	0	5,000
◎ 대명5동 여우골 예술마을 주민축제 20,000,000원*1년	20,000	0	20,000
	특 10,000	0	10,000
	시 5,000	0	5,000
	구 5,000	0	5,000
405 자산취득비	12,000	0	12,000
	특 6,000	0	6,000
	시 3,000	0	3,000
	구 3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	12,000	0	12,000
◎ 봉덕1동 건강경로당 만들기 물품 구입 12,000,000원*1년	12,000	0	12,000
	특 6,000	0	6,000
	시 3,000	0	3,000
	구 3,000	0	3,000
지역안보 역량 강화	665	2,680	△2,015
통합방위태세 구축	665	2,680	△2,015
비정규전 훈련	665	2,680	△2,015
201 일반운영비	665	2,680	△2,015
01 사무관리비	665	2,680	△2,015
◎ 급량비	505	2,520	△2,015
○ 비정규전 훈련참가자 급식비(상황실 및 경계근무자) 경정 505,000원*1식	505	2,520	△2,015
행정운영경비(행정지원과)	29,638,014	30,219,800	△581,786
	국 514,062	514,062	0
	시 433,000	433,000	0
	교 200,000	0	200,000
	구 28,490,952	29,272,738	△781,786
인력운영비(행정지원과)	9,001,518	8,684,430	317,088
인건비	9,001,518	8,684,430	317,088
101 인건비	542,463	565,945	△23,482
01 보수	345,063	339,063	6,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
◎ 명예퇴직수당 경정 206,000,000원*1년	206,000	200,000	6,000
02 기타직보수	148,782	178,264	△29,482
◎ 실무수습직원(9급)	0	29,482	△29,482
○ 기본급 경정 0원	0	24,430	△24,430
○ 시간외근무수당 경정 0원	0	1,305	△1,305
○ 처우개선비 경정 0원	0	978	△978
○ 4대보험 사용자 부담금	0	2,769	△2,769
· 국민연금 경정 0원	0	1,203	△1,203
· 건강보험 경정 0원	0	841	△841
· 장기요양보험 경정 0원	0	56	△56
· 고용보험료 경정 0원	0	401	△401
· 산재보험료 경정 0원	0	268	△268
304 연금부담금등	6,779,055	6,438,485	340,570
01 연금부담금	5,775,753	5,415,183	360,570
◎ 연금부담금 경정 2,690,139,000원*1년	2,690,139	2,329,569	360,570
02 국민건강보험금	1,003,302	1,023,302	△20,000
◎ 건강보험	943,463	963,463	△20,000
○ 2014년도 정산 보험금 경정 30,000,000원*1회	30,000	50,000	△20,000
기본경비(행정지원과)	349,440	378,840	△29,400
기본경비	349,440	378,840	△29,400
202 여비	46,200	75,600	△29,400
01 국내여비	46,200	75,600	△29,400
◎ 기본업무 추진여비 경정 46,200,000원*1년	46,200	75,600	△29,400
인력운영비(기관공통)	20,239,056	21,108,530	△869,474
	국 514,062	514,062	0
	시 433,000	433,000	0
	교 200,000	0	200,000
	구 19,091,994	20,161,468	△1,069,474
인건비	20,239,056	21,108,530	△869,474
	국 514,062	514,062	0
	시 433,000	433,000	0
	교 200,000	0	200,000
	구 19,091,994	20,161,468	△1,069,474
101 인건비	19,542,576	20,412,050	△869,474
	국 514,062	514,062	0
	시 433,000	433,000	0
	교 200,000	0	200,000
	구 18,395,514	19,464,988	△1,069,474
01 보수	19,542,576	20,412,050	△869,474
◎ 봉급	14,074,664	15,144,138	△1,069,474
○ 5급이하 공무원	13,643,804	14,713,278	△1,069,474

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
· 7급(25호봉)				
경정 3,073,200원*150명*12월		5,531,760	6,601,234	△1,069,474
	국	67,812	67,812	0
	시	433,000	433,000	0
	구	5,030,948	6,100,422	△1,069,474
◎ 메르스 확산방지 긴급대응 시간외근무수당				
공통관리(추경성립전) 200,000,000원*1년		200,000	0	200,000
	교	200,000	0	200,000