

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 1 회 일반회계

부서 : 총무과
 장 : 500 보조금
 관 : 520 시·도비보조금등
 항 : 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	2,188,186	1,184,763	1,003,423
총무과	2,188,186	1,184,763	1,003,423
500 보조금	91,175	87,752	3,423
520 시·도비보조금등	89,175	85,752	3,423
521 시·도비보조금등	89,175	85,752	3,423
521-01 시·도비보조금등	89,175	85,752	3,423
○이통장 단체상해보험료 가입비	27,335	27,391	△56
○새마을지도자 자녀장학금	12,050	5,625	6,425
○사랑의집 고쳐주기 재료 구입	0	2,940	△2,940
○모범 이·통장 및 읍면동 협의회장 연수	3,098	3,104	△6
600 지방채	2,000,000	1,000,000	1,000,000
610 국내차입금	2,000,000	1,000,000	1,000,000
611 차입금	2,000,000	1,000,000	1,000,000
611-02 금융기관채	1,000,000	0	1,000,000
○장유1동 주민센터 신축	1,000,000	0	1,000,000

부서: 총무과
 정책: 행정지원 강화
 단위: 행정지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	- 기말수당 1,158,000원 * 4분기	4,632	4,392	240
	- 명절휴가비 1,158,000원 * 1명 * 1.2	1,390	1,318	72
	○구내식당 조리원 추가고용(1명)	17,496	0	17,496
	- 기본급 1,221,000원 * 1명 * 8월	9,768	0	9,768
	- 기말수당 1,221,000원 * 1명 * 3분기	3,663	0	3,663
	- 시간외근무수당 10,199원 * 20시간 * 1명 * 3월	612	0	612
	- 정액급식비 130,000원 * 1명 * 8월	1,040	0	1,040
	- 교통보조비 130,000원 * 1명 * 8월	1,040	0	1,040
	- 가족수당 80,000원 * 1명 * 8월	640	0	640
	- 명절휴가비 1,221,000원 * 0.6 * 1명	733	0	733
	201 일반운영비	2,579,530	2,522,530	57,000
	04 맞춤형복지제도시행경비	2,482,000	2,425,000	57,000
	○공무원 복지카드 이용대금 950,000원 * 1,960명	1,862,000	1,805,000	57,000
	공정한 인사운영	1,242,328	1,379,614	△ 137,286
	인사운영 지원	755,828	893,114	△ 137,286
	101 인건비	598,554	719,640	△ 121,086
	01 보수	5,100	20,400	△ 15,300
	○개방형직위 등 보전 및 전문직위 교류수당	5,100	20,400	△ 15,300
	- 4급 600,000원 * 1명 * 3월	1,800	7,200	△ 5,400
	- 5-6급 550,000원 * 2명 * 3월	3,300	13,200	△ 9,900
	04 기간제근로자등보수	593,454	699,240	△ 105,786
	○출산 및 육아휴직 대체인력 인부임	593,454	699,240	△ 105,786
	- 기본급 43,000원 * 250일 * 34명	365,500	430,000	△ 64,500
	- 연차수당 43,000원 * 15일 * 34명	21,930	25,800	△ 3,870
	- 유급휴일수당 43,000원 * 52주 * 34명	76,024	89,440	△ 13,416
	- 급식비 5,000원 * 250일 * 34명	42,500	50,000	△ 7,500
	- 교통비 5,000원 * 250일 * 34명	42,500	50,000	△ 7,500
	- 퇴직금 1,800,000원 * 25명	45,000	54,000	△ 9,000
	201 일반운영비	39,003	55,203	△ 16,200
	01 사무관리비	39,003	55,203	△ 16,200
	○개방형직위 등 보전 및 전문직위 주택보조비 600,000원 * 3명 * 3월	5,400	21,600	△ 16,200
	주민자치 기반 강화	3,334,628	2,156,266	1,178,362
	국	2,000	2,000	0
	도	42,483	39,060	3,423
	시	1,290,145	1,115,206	174,939
	지	2,000,000	1,000,000	1,000,000
	자치행정운영	2,625,796	1,561,382	1,064,414
	국	2,000	2,000	0
	시	623,796	559,382	64,414

부서: 총무과
 정책: 주민자치 기반 강화
 단위: 자치행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	지 2,000,000	1,000,000	1,000,000
자치행정 업무추진	154,108	162,510	△8,402
201 일반운영비	25,208	30,610	△5,402
01 사무관리비	25,208	30,610	△5,402
○적십자회비모금 홍보 현수막 제작	808	1,210	△402
○시민의 날 행사수용비 및 감사패 제작	0	5,000	△5,000
301 일반보상금	8,500	11,500	△3,000
09 행사실비보상금	8,500	11,500	△3,000
○시민의 날 행사 예술단원 출연수당	0	3,000	△3,000
주민등록제도 운영	167,888	165,072	2,816
405 자산취득비	2,816	0	2,816
01 자산및물품취득비	2,816	0	2,816
○읍면동 민원실 지문인식기 구입 704,000원 * 4대	2,816	0	2,816
장유주민센터 신축	2,291,500	1,221,500	1,070,000
	시 291,500	221,500	70,000
	지 2,000,000	1,000,000	1,000,000
201 일반운영비	60,000	0	60,000
01 사무관리비	60,000	0	60,000
○장유1동 주민센터 임시청사 임차료	60,000	0	60,000
401 시설비및부대비	1,231,500	1,221,500	10,000
	시 231,500	221,500	10,000
	지 1,000,000	1,000,000	0
01 시설비	1,230,000	1,220,000	10,000
○장유1동 주민센터 임시청사 설치공사	10,000	0	10,000
403 자치단체등자본이전	1,000,000	0	1,000,000
	지 1,000,000	0	1,000,000
02 공기관등에대한대행사업비	1,000,000	0	1,000,000
○장유1동 주민센터 신축	1,000,000	0	1,000,000
	지 1,000,000	0	1,000,000
북한이탈주민 지역협의회 운영지원	2,000	2,000	0
	국 2,000	2,000	0
201 일반운영비	1,000	0	1,000
	국 1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○북한이탈주민 지역협의회 운영지원	1,000	0	1,000
	국 1,000	0	1,000
203 업무추진비	1,000	0	1,000
	국 1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○북한이탈주민 지역협의회 운영 업무추진비	1,000	0	1,000

부서: 총무과
 정책: 주민자치 기반 강화
 단위: 자치행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 1,000	0	1,000
	301 일반보상금	0	2,000	△2,000
		국 0	2,000	△2,000
	09 행사실비보상금	0	2,000	△2,000
	○북한이탈주민 지역협의회 운영지원	0	2,000	△2,000
		국 0	2,000	△2,000
	참여행정 조성	512,832	448,884	63,948
		도 42,483	39,060	3,423
		시 470,349	409,824	60,525
	국민운동단체 행정 지원	175,960	115,000	60,960
	301 일반보상금	25,960	22,000	3,960
	09 행사실비보상금	25,960	22,000	3,960
	○국민운동단체 교육 지원(새마을,바르게살기, 자유총연맹)	25,960	22,000	3,960
	307 민간이전	140,000	93,000	47,000
	02 민간경상보조금	140,000	93,000	47,000
	○민주평통 사업비 및 행사비	50,000	30,000	20,000
	○새마을문고 활성화사업 도서구입 10,000원 * 6개면 * 200권	12,000	0	12,000
	○바르게살기운동 행사비 지원	15,000	0	15,000
	402 민간자본이전	10,000	0	10,000
	01 민간자본보조	10,000	0	10,000
	○새마을회관 환경개선사업	10,000	0	10,000
	모범이통장 및 읍면동협의회장 연수	3,098	3,104	△6
		도 3,098	3,104	△6
	307 민간이전	3,098	3,104	△6
		도 3,098	3,104	△6
	02 민간경상보조금	3,098	3,104	△6
	○모범이통장 및 읍면동협의회장 연수	3,098	3,104	△6
		도 3,098	3,104	△6
	사랑의 집 고쳐주기	0	9,800	△9,800
		도 0	2,940	△2,940
		시 0	6,860	△6,860
	206 재료비	0	9,800	△9,800
		도 0	2,940	△2,940
		시 0	6,860	△6,860
	01 재료비	0	9,800	△9,800
	○사랑의 집 고쳐주기 재료비	0	9,800	△9,800
		도 0	2,940	△2,940
		시 0	6,860	△6,860
	새마을지도자 자녀장학금 지원	24,100	11,250	12,850
		도 12,050	5,625	6,425
		시 12,050	5,625	6,425

부서: 총무과
 정책: 주민자치 기반 강화
 단위: 참여행정 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	301 일반보상금	24,100	11,250	12,850	
		도	12,050	6,425	
		시	12,050	6,425	
	02 장학금및학자금	24,100	11,250	12,850	
	○새마을지도자 자녀장학금	24,100	11,250	12,850	
		도	12,050	6,425	
		시	12,050	6,425	
	이통장 단체 상해보험료 지원	185,674	185,730	△56	
		도	27,335	27,391	△56
		시	158,339	158,339	0
	301 일반보상금	185,674	185,730	△56	
		도	27,335	27,391	△56
	시	158,339	158,339	0	
11 기타보상금	185,674	185,730	△56		
○이통장 단체상해보험 가입비	185,674	185,730	△56		
	도	27,335	27,391	△56	
	시	158,339	158,339	0	
시민자율 치안활동 지원	196,000	146,000	50,000		
자율방범대운영 지원	196,000	146,000	50,000		
402 민간자본이전	100,000	50,000	50,000		
01 민간자본보조	100,000	50,000	50,000		
○방범차량 구입 25,000,000원 * 4대	100,000	50,000	50,000		
선거관리	2,258,457	4,529,293	△2,270,836		
	도	41,492	41,492	0	
	시	2,216,965	4,487,801	△2,270,836	
선거관리	2,258,457	4,529,293	△2,270,836		
	도	41,492	41,492	0	
	시	2,216,965	4,487,801	△2,270,836	
선거관리	2,258,457	4,529,293	△2,270,836		
	도	41,492	41,492	0	
	시	2,216,965	4,487,801	△2,270,836	
308 자치단체등이전	2,118,983	4,389,819	△2,270,836		
08 기타부담금	2,118,983	4,389,819	△2,270,836		
○제6회 전국동시 지방선거 경비부담금	2,118,983	4,389,819	△2,270,836		
행정운영경비(총무과)	20,435,469	20,184,724	250,745		
인력운영비	19,939,961	19,709,786	230,175		
인력운영비	19,939,961	19,709,786	230,175		
101 인건비	2,663,763	2,238,516	425,247		
01 보수	1,090,000	890,000	200,000		
○공무원 명퇴수당	1,090,000	890,000	200,000		
-6급(잔여기간 3년) 50,000,000원 * 14명	700,000	500,000	200,000		
03 무기계약근로자보수	1,530,763	1,305,516	225,247		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○사무보조원 인건비	278,690	271,644	7,046
- 기본급 1,499,000원 * 9명 * 12월	161,892	154,800	7,092
- 기말수당 1,499,000원 * 9명 * 4분기	53,964	51,600	2,364
- 급식비 130,000원 * 9 * 12월	14,040	15,600	△1,560
- 교통보조비 130,000원 * 9 * 12월	14,040	15,600	△1,560
- 명절휴가비 1,499,000원 * 9명 * 1.2	16,190	15,480	710
○구내식당 영양사 인건비	29,812	27,971	1,841
- 기본급 1,471,000원 * 12월	17,652	16,368	1,284
- 기말수당 1,471,000원 * 4분기	5,884	5,456	428
- 명절휴가비 1,471,000원 * 1.2	1,766	1,637	129
○구내식당 조리원 인건비	30,103	27,901	2,202
- 기본급 1,488,000원 * 12월	17,856	16,320	1,536
- 기말수당 1,488,000원 * 4분기	5,952	5,440	512
- 명절휴가비 1,488,000원 * 1.2	1,786	1,632	154
○연차보상금(일반회계 총액)	214,158	0	214,158
303 포상금	4,345,896	4,360,968	△15,072
02 성과상여금	4,345,896	4,360,968	△15,072
○성과상여금	4,345,896	4,360,968	△15,072
304 연금부담금등	12,930,302	13,110,302	△180,000
02 국민건강보험금	2,412,000	2,592,000	△180,000
○국민건강보험금	2,412,000	2,592,000	△180,000
기본경비	495,508	474,938	20,570
기본경비	495,508	474,938	20,570
202 여비	87,120	69,120	18,000
01 국내여비	87,120	69,120	18,000
○기본업무 추진여비	87,120	69,120	18,000
204 직무수행경비	24,170	21,600	2,570
01 직책급업무수행경비	24,170	21,600	2,570
○직책급업무수행경비	24,170	21,600	2,570
- 비서실장 100,000원 * 12월	1,200	0	1,200
- 소급분(비서실장)	1,370	0	1,370