

세출예산사업명세서

2015년도 추경 2 회 일반회계 자치행정과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자치행정과	69,388,040	71,428,705	△2,040,665
국	335,234	335,234	0
도	71,855	68,855	3,000
시	68,980,951	71,024,616	△2,043,665
지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)	5,172,804	5,490,687	△317,883
도	30,000	30,000	0
시	5,142,804	5,460,687	△317,883
청사및문서관리	834,680	875,701	△41,021
도	30,000	30,000	0
시	804,680	845,701	△41,021
청사관리	147,639	179,660	△32,021
201 일반운영비	147,639	179,660	△32,021
01 사무관리비	43,626	52,260	△8,634
○청사 청소용역비(예산절감)	12,166	20,800	△8,634
경정 12,166,000원			
02 공공운영비	104,013	127,400	△23,387
○무인당직 경비시스템 관리(집행잔액 삭감)	74,413	91,800	△17,387
경정 74,413,000원			
○지문인식기시스템 유지관리비(집행잔액 삭감)	22,800	28,800	△6,000
경정 22,800,000원			
문서관리	187,041	196,041	△9,000
201 일반운영비	137,041	146,041	△9,000
01 사무관리비	5,740	6,740	△1,000
○문서관리 서식 유인(예산절감)	2,000	3,000	△1,000
경정 2,000,000원			
02 공공운영비	131,301	139,301	△8,000
○자료관 서버 유지보수비(집행잔액 삭감)	21,821	29,821	△8,000
경정 21,821,000원			
공무원업무능력향상	4,338,124	4,614,986	△276,862
인사관리	496,817	676,585	△179,768
101 인건비	215,972	379,972	△164,000
04 기간제근로자등보수	215,972	379,972	△164,000
○출산휴가 대체	14,660	23,660	△9,000
- 일 당(집행잔액 삭감) 경정 11,088,000원	11,088	20,088	△9,000
○육아휴직대체	64,013	79,013	△15,000
- 일 당(집행잔액 삭감) 경정 51,960,000원	51,960	66,960	△15,000
○기간제근로자 국민연금부담금(집행잔액 삭감)	44,356	81,356	△37,000
경정 44,356,000원			
○기간제근로자 건강보험부담금(집행잔액 삭감)	39,085	65,085	△26,000
경정 39,085,000원			
○기간제근로자 장기요양보험부담금(집행잔액 삭감)	3,207	5,207	△2,000
경정 3,207,000원			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○기간제근로자 고용보험부담금(집행잔액 삭감) 경정 20,255,000원	20,255	35,255	△ 15,000
○기간제근로자 산재보험료(집행잔액 삭감) 경정 30,396,000원	30,396	90,396	△ 60,000
201 일반운영비	62,045	67,813	△ 5,768
01 사무관리비	51,915	57,683	△ 5,768
○퇴직자 기념품(예산절감) 경정 24,232,000원	24,232	30,000	△ 5,768
207 연구개발비	190,000	200,000	△ 10,000
02 전산개발비	190,000	200,000	△ 10,000
○성과평가시스템 구축(예산절감) 경정 190,000,000원	190,000	200,000	△ 10,000
공무원교육훈련강화	564,676	622,330	△ 57,654
201 일반운영비	192,966	212,940	△ 19,974
01 사무관리비	192,966	212,940	△ 19,974
○공무원 위탁교육비	156,126	176,100	△ 19,974
- 교육훈련기관(행정·민간)교육(예산절감) 경정 40,026,000원	40,026	60,000	△ 19,974
202 여비	371,710	409,390	△ 37,680
05 공무원 교육여비	371,710	409,390	△ 37,680
○공무원교육여비	371,710	409,390	△ 37,680
- 신규임용자과정(예산절감) 경정 77,820,000원	77,820	115,500	△ 37,680
공무원사기진작	3,236,631	3,276,071	△ 39,440
201 일반운영비	1,858,400	1,862,840	△ 4,440
01 사무관리비	469,960	474,400	△ 4,440
○구내식당 운영비 지원(예산절감) 경정 19,560,000원	19,560	24,000	△ 4,440
301 일반보상금	4,562	9,562	△ 5,000
02 장학금및학자금	4,562	9,562	△ 5,000
○무기계약근로자 자녀 장학금	4,562	9,562	△ 5,000
- 고등학생(집행잔액 삭감) 경정 4,562,000원	4,562	9,562	△ 5,000
307 민간이전	132,708	162,708	△ 30,000
07 연금지급금	132,708	162,708	△ 30,000
○공무원 재해급여	132,708	162,708	△ 30,000
- 사망조위금(집행잔액 삭감) 경정 115,275,000원	115,275	145,275	△ 30,000
자치행정 구현(일반공공행정/일반행정)	2,477,902	2,659,876	△ 181,974
도	4,730	1,730	3,000
시	2,473,172	2,658,146	△ 184,974
시민중심의 열린시정	502,864	544,480	△ 41,616
도	4,730	1,730	3,000

부서: 자치행정과
 정책: 자치행정 구현(일반공공행정/일반행정)
 단위: 시민중심의 열린시정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
－ 관광진흥, 기업유치 및 중소기업 투자 추진 (예산절감) 경정 20,100,000원	20,100	30,000	△9,900
자치단체 행사 및 사업 지원(도)	4,730	1,730	3,000
도	4,730	1,730	3,000
201 일반운영비	1,250	0	1,250
도	1,250	0	1,250
03 행사운영비	1,250	0	1,250
○2015 경상북도민의 날 행사 참가(추경성립전 사용) 1,250,000원 * 1식	1,250	0	1,250
도	1,250	0	1,250
301 일반보상금	3,480	1,730	1,750
도	3,480	1,730	1,750
09 행사실비보상금	1,750	0	1,750
○2015 경상북도민의 날 참석자 실비보상(추경 성립전 사용) 1,750,000원 * 1식	1,750	0	1,750
도	1,750	0	1,750
이통반장 행사 지원	37,600	38,400	△800
301 일반보상금	5,600	6,400	△800
09 행사실비보상금	5,600	6,400	△800
○이통장 관외행사 참석자 실비보상(예산절감) 경정 5,600,000원	5,600	6,400	△800
국경일 및 주요 행사 참여	14,580	16,200	△1,620
201 일반운영비	11,700	13,000	△1,300
03 행사운영비	11,700	13,000	△1,300
○주요시책 및 행사추진 홍보(홍보물 등)(예산 절감) 경정 8,700,000원	8,700	10,000	△1,300
301 일반보상금	2,880	3,200	△320
09 행사실비보상금	2,880	3,200	△320
○국경일 및 주요행사 참석자 여비(예산절감) 경정 2,880,000원	2,880	3,200	△320
고객중심의 행정서비스 제공	106,340	135,342	△29,002
고객중심의 행정서비스	72,132	113,192	△41,060
201 일반운영비	44,360	45,420	△1,060
01 사무관리비	44,360	45,420	△1,060
○주민등록 등초본 용지 구입(예산절감) 경정 2,000,000원	2,000	2,850	△850
○시민대상심사위원회 참석 수당(예산절감) 경정 840,000원	840	1,050	△210
301 일반보상금	20,200	60,200	△40,000
11 기타보상금	20,200	60,200	△40,000
○인구증가시책 전입 지원금(집행잔액 삭감) 경정 20,000,000원	20,000	60,000	△40,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
범죄예방및치안서비스	34,208	22,150	12,058
201 일반운영비	16,335	18,150	△1,815
01 사무관리비	16,335	18,150	△1,815
○자체충무계획 인쇄(예산절감) 경정 935,000원	935	1,150	△215
○치안정책설명회 지원	14,400	16,000	△1,600
- 치안정책 홍보 현수막, 홍보물 제작(예산절감) 경정 5,760,000원	5,760	6,400	△640
- 치안정책 설명회 등 운영 지원(예산절감) 경정 8,640,000원	8,640	9,600	△960
301 일반보상금	14,113	0	14,113
04 자율방범대원운영비	14,113	0	14,113
○자율방범대야식비 지원(조직개편에 따른 이체 오류 정정) 10,813,000원 * 1식	10,813	0	10,813
○자율방범초소 난방비 지원(조직개편에 따른 이체오류 정정) 3,300,000원 * 1식	3,300	0	3,300
307 민간이전	3,760	4,000	△240
04 민간행사사업보조	3,760	4,000	△240
○기초질서 확립 및 학교폭력예방 캠페인(보조 율 80%)(예산절감) 경정 2,160,000원	2,160	2,400	△240
주민자치기반강화	1,517,328	1,531,184	△13,856
주민자치센터활성화	1,509,552	1,512,544	△2,992
201 일반운영비	0	2,000	△2,000
01 사무관리비	0	2,000	△2,000
○주민자치센터 홍보물 제작(불용액 삭감) 경정 0원	0	2,000	△2,000
307 민간이전	517,648	518,640	△992
02 민간경상사업보조	408,648	409,200	△552
○읍면동 주민자치센터 프로그램 등 자치활동 지원(집행잔액 삭감) 경정 384,648,000원	384,648	385,200	△552
03 민간단체법정운영비보조	109,000	109,440	△440
○읍면동 주민자치센터 운영(보조율 정액)(집행 잔액 삭감) 경정 109,000,000원	109,000	109,440	△440
주민자치위원 자치역량강화	3,888	4,320	△432
301 일반보상금	3,888	4,320	△432
09 행사실비보상금	3,888	4,320	△432
○주민자치위원 우수기관 견학 및 세미나 참석(예산절감) 경정 3,888,000원	3,888	4,320	△432
전국주민자치박람회참관지원	3,888	14,320	△10,432
201 일반운영비	0	10,000	△10,000
03 행사운영비	0	10,000	△10,000

부서: 자치행정과
 정책: 자치행정 구현(일반공공행정/일반행정)
 단위: 주민자치기반강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○전국주민자치박람회 참가(불용액 삭감) 경정 0원	0	10,000	△ 10,000
	301 일반보상금	3,888	4,320	△ 432
	09 행사실비보상금	3,888	4,320	△ 432
	○전국주민자치박람회 참관(예산절감) 경정 3,888,000원	3,888	4,320	△ 432
	국내외도시간교류협력추진	351,370	448,870	△ 97,500
	국제교류협력추진	324,870	420,870	△ 96,000
	202 여비	254,000	317,000	△ 63,000
	03 국외업무여비	193,000	233,000	△ 40,000
	○공무원 업무관련 해외연수(예산절감) 경정 145,000,000원	145,000	185,000	△ 40,000
	04 국제화여비	61,000	84,000	△ 23,000
	○선진문화체험 직원 해외연수(예산절감) 경정 17,000,000원	17,000	40,000	△ 23,000
	301 일반보상금	49,500	82,500	△ 33,000
	07 외빈초청여비	45,000	78,000	△ 33,000
	○국제자매·우호교류도시 외빈초청여비(예산절감) 경정 15,000,000원	15,000	32,000	△ 17,000
	○국제자매·우호교류도시 청소년초청여비(예산절감) 경정 4,000,000원	4,000	20,000	△ 16,000
	국내교류도시교류행사	9,000	10,000	△ 1,000
	201 일반운영비	9,000	10,000	△ 1,000
	03 행사운영비	9,000	10,000	△ 1,000
	○자매도시, 동주도시 교류행사	9,000	10,000	△ 1,000
	－ 자매도시2, 동주도시2, 향우회1(예산절감) 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△ 1,000
	3도접경면민주민화합대회지원	4,500	5,000	△ 500
	307 민간이전	4,500	5,000	△ 500
	04 민간행사사업보조	4,500	5,000	△ 500
	○3도 접경면민 주민화합대회 경비지원(보조율 80%)(예산절감) 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△ 500
	행정운영경비(자치행정과)(기타/기타)	61,647,902	63,278,142	△ 1,630,240
	국	335,234	335,234	0
	도	37,125	37,125	0
	시	61,275,543	62,905,783	△ 1,630,240
	인력운영비	61,278,717	62,886,723	△ 1,608,006
	국	335,234	335,234	0
	도	37,125	37,125	0
	시	60,906,358	62,514,364	△ 1,608,006
	인력운영비	60,819,733	62,427,739	△ 1,608,006
	101 인건비	46,507,751	47,544,251	△ 1,036,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 보수	45,170,308	46,170,308	△1,000,000
○처우개선비(봉급 인상분 등)(집행잔액 삭감) 경정 169,804,000원	169,804	1,169,804	△1,000,000
02 기타직보수	115,193	195,193	△80,000
○임용대기자 실무수습 인건비	40,000	120,000	△80,000
－ 9급(집행잔액 삭감) 경정 40,000,000원	40,000	120,000	△80,000
03 무기계약근로자보수	1,222,250	1,178,750	43,500
○무기계약근로자 국민연금부담금(집행잔액 삭감) 경정 149,081,000원	149,081	159,081	△10,000
○무기계약근로자 건강보험부담금(집행잔액 삭감) 경정 117,265,000원	117,265	127,265	△10,000
○무기계약근로자 장기요양보험부담금(집행잔액 삭감) 경정 9,682,000원	9,682	10,182	△500
○무기계약근로자 고용보험부담금(집행잔액 삭감) 경정 58,935,000원	58,935	68,935	△10,000
○무기계약근로자 산재보험료(집행잔액 삭감) 경정 90,756,000원	90,756	176,756	△86,000
○무기계약근로자 퇴직금	527,000	367,000	160,000
－ 환경미화원 경정 140,000,000원 * 2명	280,000	140,000	140,000
－ 청사관리원(환경사업소) 경정 57,000,000원 * 1명	57,000	37,000	20,000
204 직무수행경비	1,556,740	1,606,740	△50,000
02 직급보조비	1,556,740	1,606,740	△50,000
○7급(집행잔액 삭감) 경정 605,200,000원	605,200	655,200	△50,000
303 포상금	2,529,604	2,791,110	△261,506
02 성과상여금	2,529,604	2,791,110	△261,506
○성과상여금(성과상여금 기준액의 110%)	2,529,604	2,791,110	△261,506
－ 6급(집행잔액 삭감) 경정 976,945,000원	976,945	1,176,945	△200,000
－ 7급(집행잔액 삭감) 경정 884,790,000원	884,790	946,296	△61,506
304 연금부담금등	10,225,638	10,485,638	△260,000
01 연금부담금	8,609,536	8,449,536	160,000
○연금부담금	3,895,002	3,735,002	160,000
－ 일반직 경정 3,891,554,000원	3,891,554	3,731,554	160,000
02 국민건강보험금	1,596,902	2,016,902	△420,000
○국민건강보험 사용자 부담금	1,467,501	1,867,501	△400,000
－ 일반직(집행잔액 삭감) 경정 1,465,777,000원	1,465,777	1,865,777	△400,000
○장기요양보험 부담금	129,401	149,401	△20,000
－ 일반직(집행잔액 삭감) 경정 129,263,000원	129,263	149,263	△20,000
기본경비	369,185	391,419	△22,234
기본경비	369,185	391,419	△22,234
202 여비	97,200	108,000	△10,800

