

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 자치행정과

부서: 자치행정과  
 정책: 주민 행정 편의 도모  
 단위: 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자치행정과	78,135,641	76,665,463	1,470,178
국	432,486	429,312	3,174
분	1,444,314	1,363,184	81,130
도	41,748	22,582	19,166
시	76,217,093	74,850,385	1,366,708
주민 행정 편의 도모	8,782,440	8,460,067	322,373
도	41,748	22,582	19,166
시	8,740,692	8,437,485	303,207
행정지원	1,123,585	1,123,090	495
도	14,460	13,965	495
시	1,109,125	1,109,125	0
예비군육성지원	83,925	83,430	495
도	14,460	13,965	495
시	69,465	69,465	0
403 자치단체등자본이전	60,525	60,030	495
도	14,460	13,965	495
시	46,065	46,065	0
03 예비군육성지원자본보조	60,525	60,030	495
○ 향토방위작전 지원	51,025	50,530	495
- 저격수 조준경(98개)      경정 28,425,000원	28,425	27,930	495
도	14,460	13,965	495
시	13,965	13,965	0
시정서비스 강화	1,474,909	1,268,031	206,878
도	12,288	8,617	3,671
시	1,462,621	1,259,414	203,207
행정서비스 지원	383,213	372,853	10,360
201 일반운영비	225,751	224,031	1,720
03 행사운영비	39,460	37,740	1,720
○목포-포항간 동서화합 교류	1,720	0	1,720
- 버스임차료                      800,000원*2대	1,600	0	1,600
- 플래카드 제작                   60,000원*2개	120	0	120
301 일반보상금	66,770	59,030	7,740
10 행사실비보상금	58,470	50,730	7,740
○목포-포항간 동서화합 교류      86,000원*90명	7,740	0	7,740
401 시설비및부대비	15,900	15,000	900
01 시설비	15,900	15,000	900
○동주민센터 CCTV 설치       50,000원*18개동	900	0	900
사회단체지원	707,337	697,337	10,000
307 민간이전	707,337	697,337	10,000
03 사회단체보조금	667,337	657,337	10,000
○사회단체보조금기준액        경정 667,337,000원	667,337	657,337	10,000
국민운동지원사업	45,442	38,101	7,341

부서: 자치행정과  
 정책: 주민 행정 편의 도모  
 단위: 시정서비스 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 12,288	8,617	3,671
		시 33,154	29,484	3,670
301 일반보상금		39,952	32,611	7,341
		도 12,288	8,617	3,671
		시 27,664	23,994	3,670
02 장학금및학자금		24,576	17,235	7,341
	○새마을지도자 자녀장학금(10명) 경정 24,576,000원*1식	24,576	17,235	7,341
		도 12,288	8,617	3,671
		시 12,288	8,618	3,670
선거업무지원		74,177	60,000	14,177
403 자치단체등자본이전		74,177	60,000	14,177
01 자치단체자본보조		74,177	60,000	14,177
	○제6회 전국동시지방선거 관리경비(기준이전) 경정 74,177,000원	74,177	60,000	14,177
F1국제자동차경주대회지원		195,900	30,900	165,000
201 일반운영비		65,900	0	65,900
03 행사운영비		65,900	0	65,900
	○ F1 경주장 학생 현장체험학습 입장 티켓 구입비 10,000원*5,000매	50,000	0	50,000
	○F1대회지원 홍보용 플래카드 (육교형)제작 220,000원*15매*1회	3,300	0	3,300
	○F1대회지원 홍보탑 제작 2,000,000원*3개소	6,000	0	6,000
	○F1대회지원 홍보 깃발 제작(가로변) 22,000원*300개	6,600	0	6,600
307 민간이전		100,000	30,900	69,100
04 민간행사보조		100,000	30,900	69,100
	○F1자동차경주대회 지원(과목변경 전감) 경정 0원	0	30,900	△30,900
	○F1대회 외국인 맞이 행사 지원(F1 조직위 지원사업) 100,000,000원*1식	100,000	0	100,000
308 자치단체등이전		30,000	0	30,000
06 교육기관에대한보조금		30,000	0	30,000
	○ F1 경주장 학생 현장 체험학습 지원	30,000	0	30,000
	- 버스임차료 250,000원*120대	30,000	0	30,000
주민편의 시설 확충		265,000	150,000	115,000
		도 15,000	0	15,000
		시 250,000	150,000	100,000
소규모 긴급복구사업		265,000	150,000	115,000
		도 15,000	0	15,000
		시 250,000	150,000	100,000
401 시설비및부대비		265,000	150,000	115,000
		도 15,000	0	15,000
		시 250,000	150,000	100,000

부서: 자치행정과  
 정책: 주민 행정 편의 도모  
 단위: 주민편익 시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		265,000	150,000	115,000
○공한지정비 바로빨리 민원해결 경정 70,000,000원*1식		70,000	50,000	20,000
○주민생활불편 바로빨리 민원해결 경정 180,000,000원*1식		180,000	100,000	80,000
○목원동 로데오광장 방범용 CC-TV 설치(성립전 사용) 15,000,000원*1식		15,000	0	15,000
	도	15,000	0	15,000
행정운영경비(자치행정과)		69,353,201	68,205,396	1,147,805
	국	432,486	429,312	3,174
	분	1,444,314	1,363,184	81,130
	시	67,476,401	66,412,900	1,063,501
인력운영비(자치행정과)		67,569,307	66,423,365	1,145,942
	국	432,486	429,312	3,174
	분	1,444,314	1,363,184	81,130
	시	65,692,507	64,630,869	1,061,638
인력 운영비(자치행정과)		67,569,307	66,423,365	1,145,942
	국	432,486	429,312	3,174
	분	1,444,314	1,363,184	81,130
	시	65,692,507	64,630,869	1,061,638
101 인건비		53,708,942	52,967,139	741,803
	국	432,486	429,312	3,174
	분	1,444,314	1,363,184	81,130
	시	51,832,142	51,174,643	657,499
01 보수		47,343,513	46,762,587	580,926
○기본급(본청, 직속기관, 사업소, 동-954명)		31,228,659	30,669,813	558,846
－ 정무직(연봉제) 경정 85,965,000원*1명		85,965	83,227	2,738
－ 3급(연봉제) 경정 85,933,000원*1명		85,933	79,837	6,096
－ 4급(연봉제) 경정 75,081,000원*8명		600,648	584,288	16,360
－ 5급(30호봉) 경정 3,976,100원*67명*12월		3,196,785	3,094,998	101,787
－ 7급(15호봉) 경정 2,548,000원*298명*12월		9,111,648	8,821,277	290,371
	국	75,486	72,312	3,174
	분	1,444,314	1,363,184	81,130
	시	7,591,848	7,385,781	206,067
－ 8급(10호봉) 경정 1,991,100원*138명*12월		3,297,262	3,192,272	104,990
－ 9급(5호봉) 경정 1,469,800원*65명*12월		1,146,444	1,109,940	36,504
	국	357,000	357,000	0
	시	789,444	752,940	36,504
○특수업무수당		22,080	0	22,080
－ 사회복지업무수당(인상분) 40,000원*92명*6월		22,080	0	22,080
03 무기계약근로자보수		4,798,433	4,637,556	160,877
○무기계약근로자 기본급(147명, 명절유급)		1,574,204	1,518,873	55,331
－ 행정자료실 인부외 경정 40,770원*126명*254일		1,304,804	1,269,279	35,525

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 서울사무소인부 경정 61,680원*1명*254일	15,667	15,240	427
- 건설과 수로원 외 경정 46,820원*19명*254일	225,954	219,825	6,129
- 음식물 자원화 운영 인부 경정 58,800원*1명*254일	14,936	14,529	407
- 하반기 무기계약 전환(3명) 40,770원*3명*105일	12,843	0	12,843
○상여금            경정 1,574,204,000원*4/12	524,735	506,291	18,444
○주휴수당	315,161	303,846	11,315
- 행정자료실 인부외 경정 40,770원*126명*52일	267,126	259,853	7,273
- 서울사무소인부    경정 61,680원*1명*52일	3,208	3,120	88
- 건설과 수로원 외 경정 46,820원*16명*52일	38,955	37,898	1,057
- 음식물 자원화 운영 인부 경정 58,800원*1명*52일	3,058	2,975	83
- 하반기 무기계약 전환(3명) 40,770원*3명*23일	2,814	0	2,814
○근속가산금	120,474	117,194	3,280
- 행정자료실 인부외 경정 40,770원*106명*254일*10%	109,770	106,781	2,989
- 건설과 수로원외 경정 46,820원*9명*254일*10%	10,704	10,413	291
○휴일근무수당    경정 41,820원*30명*52일*150%	97,859	63,461	34,398
○시간외 근무수당 경정 5,280원*50명*20시간*12월	63,360	49,344	14,016
○연차수당            경정 41,820원*147명*10일	61,476	59,800	1,676
○연차수당(하반기 무기계약 전환 3명) 40,770원*3명*10일	1,224	0	1,224
○급량비(하반기 무기계약 전환 3명) 80,000원*3명*5월	1,200	0	1,200
○교통보조비(하반기 무기계약 전환 3명) 50,000원*3명*5월	750	0	750
○명절휴가비(하반기 무기계약 전환 3명) 200,000원*3명*1회	600	0	600
○시간제계약직 및 무기계약 4대보험 부담금	1,345,719	1,327,076	18,643
- 국민건강보험부담금 경정 11,621,088,744원*2.9%	337,012	332,343	4,669
- 국민연금부담금 경정 11,621,088,744원*4.5%	522,949	515,705	7,244
- 고용보험부담금 경정 11,621,088,744원*1.4%	162,696	160,442	2,254
- 산재보험료 경정 11,621,088,744원*2.590%	300,987	296,817	4,170
- 노인장기요양보험 경정 337,012,000원*6.55%	22,075	21,769	306
304 연금부담금등	8,578,859	8,174,720	404,139

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 연금부담금	6,656,219	6,285,283	370,936
○연금부담금      경정 52,198,252,000원 * 7%	3,653,878	3,450,256	203,622
○보전금      경정 52,198,252,000원 * 3.467%	1,809,714	1,708,863	100,851
○퇴직수당부담금 경정 52,198,252,000원 * 2.1408%	1,117,461	1,055,187	62,274
○재해보상부담금 경정 52,198,252,000원 * 0.144%	75,166	70,977	4,189
02 국민건강보험금	1,922,640	1,889,437	33,203
○국민건강보험부담금 경정 59,749,920,000원 * 3.02%	1,804,448	1,773,286	31,162
○장기요양보험부담금 경정 1,804,448,000원 * 6.55%	118,192	116,151	2,041
기본경비(동)	1,208,236	1,206,373	1,863
기본경비(동)	1,208,236	1,206,373	1,863
201 일반운영비	618,556	616,693	1,863
02 공공운영비	389,055	387,192	1,863
○ 18개 주민센터 CCTV 용역료 17,250원*6개월*18개동	1,863	0	1,863