

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 2 회 일반회계 자치행정과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자치행정과	83,699,574	83,270,339	429,235
국	646,140	619,890	26,250
특	700,000	0	700,000
도	88,767	71,967	16,800
시	82,264,667	82,578,482	△313,815
주민 행정 편의 도모	8,899,921	8,258,121	641,800
특	700,000	0	700,000
도	88,767	71,967	16,800
시	8,111,154	8,186,154	△75,000
시정서비스 강화	1,761,682	1,064,882	696,800
특	700,000	0	700,000
도	60,267	43,467	16,800
시	1,001,415	1,021,415	△20,000
방범용 CC-TV설치	806,600	111,600	695,000
특	700,000	0	700,000
도	35,000	20,000	15,000
시	71,600	91,600	△20,000
401 시설비및부대비	785,000	90,000	695,000
특	700,000	0	700,000
도	35,000	20,000	15,000
시	50,000	70,000	△20,000
01 시설비	785,000	90,000	695,000
○방범용CCTV 교체 및 신규설치 경정 720,000,000원*1식	720,000	40,000	680,000
특	700,000	0	700,000
도	20,000	20,000	0
시	0	20,000	△20,000
○만호동 방범용 CCTV 설치 경정 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
도	15,000	0	15,000
일제강점기 여자근로정신대 피해자 지원	9,000	7,200	1,800
도	9,000	7,200	1,800
301 일반보상금	9,000	7,200	1,800
도	9,000	7,200	1,800
01 사회보장적수혜금	9,000	7,200	1,800
○일제강점기 여자근로정신대 피해자 지원 경정 250,000원*3명*12월	9,000	7,200	1,800
도	9,000	7,200	1,800
신흥동 주민자치회 시범실시 운영	53,000	53,000	0
307 민간이전	40,000	45,000	△5,000
02 민간경상사업보조	40,000	45,000	△5,000
○신흥동 주민자치회 시범사업 지원 경정 40,000,000원*1식	40,000	45,000	△5,000
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○신흥동 주민자치센터 주민쉼터 개보수 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
	후생복지 증진	2,091,654	2,136,654	△45,000
	후생복지사업	2,061,654	2,106,654	△45,000
	201 일반운영비	2,040,860	2,085,860	△45,000
	03 행사운영비	32,320	77,320	△45,000
	○세출예산절감 경정 0원	0	45,000	△45,000
	서남권 하나되기 운동	77,088	87,088	△10,000
	서남권 하나되기 추진	71,399	81,399	△10,000
	201 일반운영비	47,020	57,020	△10,000
	03 행사운영비	33,000	43,000	△10,000
	○서남권 광역발전 기반 마련	15,000	20,000	△5,000
	- 세출예산절감 경정 10,000,000원	10,000	15,000	△5,000
	○서남권 하나되기운동 추진(예산절감) 경정 18,000,000원	18,000	23,000	△5,000
	행정운영경비(자치행정과)	74,796,793	75,011,880	△215,087
	국	646,140	619,890	26,250
	시	74,150,653	74,391,990	△241,337
	인력운영비(자치행정과)	72,749,488	72,964,575	△215,087
	국	646,140	619,890	26,250
	시	72,103,348	72,344,685	△241,337
	인력 운영비(자치행정과)	72,749,488	72,964,575	△215,087
	국	646,140	619,890	26,250
	시	72,103,348	72,344,685	△241,337
	101 인건비	57,536,894	57,637,925	△101,031
	국	646,140	619,890	26,250
	시	56,890,754	57,018,035	△127,281
	01 보수	50,771,980	50,373,011	398,969
	○기본급(본청, 직속기관, 사업소, 동 - 991명)	33,833,012	33,454,323	378,689
	-6급(23호봉) 경정 3,449,000원*269명*12월	11,133,372	10,987,467	145,905
	-7급(15호봉) 경정 2,716,000원*370명*12월	12,059,040	12,059,040	0
	국	646,140	619,890	26,250
	시	11,412,900	11,439,150	△26,250
	-9급(4호봉) 경정 1,492,200*113명*12월	2,023,424	1,790,640	232,784
	○정액급식비	1,580,280	1,560,000	20,280
	-본청, 직속기관, 사업소, 동 130,000원*989명*12월	1,542,840	1,522,560	20,280
	02 기타직보수	1,600,533	2,100,533	△500,000
	○봉급	493,214	993,214	△500,000
	-잔액감액 172,792,000원*1식	172,792	672,792	△500,000
	304 연금부담금등	10,942,156	11,056,212	△114,056
	01 연금부담금	9,159,164	9,273,220	△114,056

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
○연금부담금	3,798,718,000원*1식	3,798,718	3,912,774	△114,056
재무활동(자치행정과)		2,860	338	2,522
보전지출		2,860	338	2,522
보조금 집행잔액 반환		2,860	338	2,522
802 반환금기타		2,860	338	2,522
02 시 · 도비보조금반환금		2,860	338	2,522
○2014 방범용CCTV 설치 잔액 반납 2,521,500원 * 1식		2,522	0	2,522