

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 추경 1 회 일반회계 총무과 ~ 총무과

부서: 총무과

정책: 원활한 행정지원체계 강화

단위: 활기찬 직장분위기 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	44,684,841	44,435,240	249,601
국	117,898	117,898	0
시	150,263	104,367	45,896
교	261,558	0	261,558
구	44,155,122	44,212,975	△57,853
원활한 행정지원체계 강화	2,642,849	2,723,903	△81,054
국	12,981	12,981	0
시	6,456	0	6,456
구	2,623,412	2,710,922	△87,510
활기찬 직장분위기 조성	1,604,363	1,569,138	35,225
시	6,456	0	6,456
구	1,597,907	1,569,138	28,769
직원 후생복지 증진	1,222,226	1,224,700	△2,474
시	6,456	0	6,456
구	1,215,770	1,224,700	△8,930
201 일반운영비	3,700	4,000	△300
03 행사운영비	2,700	3,000	△300
○직원월례조회 행사운영(절감)	2,700	3,000	△300
경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
202 여비	45,000	50,000	△5,000
04 국제화여비	45,000	50,000	△5,000
○공무국외여행여비(P00L)(절감)	45,000	50,000	△5,000
경정 45,000,000원	45,000	50,000	△5,000
303 포상금	1,171,526	1,168,700	2,826
시	6,456	0	6,456
구	1,165,070	1,168,700	△3,630
01 포상금	1,171,526	1,168,700	2,826
○비교시찰(절감)	31,500	151,500	△120,000
- 장기근속공무원 공로연수(배우자포함)	0	120,000	△120,000
경정 0원	0	120,000	△120,000
○도로환경미화원 선택적복지지원	115,370	0	115,370
830,000원*139명	115,370	0	115,370
○수송도로환경미화원 선택적복지지원	6,456	0	6,456
807,000원*8명	6,456	0	6,456
○행복사진 콘테스트 시상	1,000	0	1,000
100,000원*10명	1,000	0	1,000
쾌적한 청사환경관리	128,634	114,535	14,099
201 일반운영비	67,030	66,420	610
01 사무관리비	32,290	31,680	610
○임차료	8,590	7,980	610
- 공기청정기 임차료 51,000원*1대*10월	510	0	510
- 공기청정기 임차 등록비 100,000원*1대	100	0	100
405 자산취득비	27,697	14,208	13,489
01 자산및물품취득비	27,697	14,208	13,489

부서: 총무과
 정책: 원활한 행정지원체계 강화
 단위: 활기찬 직장분위기 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○청사관리 CCTV 본체	2,860,000원*1대	2,860	0	2,860
○당직실 TV	1,500,000원*1대	1,500	0	1,500
○구내식당 취사물품		3,400	0	3,400
-가스취반기	1,970,000원*1대	1,970	0	1,970
-가스레인지(3열3구)	1,430,000원*1대	1,430	0	1,430
○소회의실 롤스크린	경정 5,170,000원	5,170	1,848	3,322
○직원휴게실 냉난방기	2,407,000원*1대	2,407	0	2,407
사무관리지원		250,903	227,303	23,600
405 자산취득비		31,817	8,217	23,600
01 자산및물품취득비		31,817	8,217	23,600
○조직개편 등에 따른 집기비품 구입		23,600	0	23,600
-사무용 가구 및 기기 등	22,000,000원*1식	22,000	0	22,000
-문서세단기	1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
-냉장고	600,000원*1대	600	0	600
구청행정지원		284,597	284,597	0
	국	12,981	12,981	0
	구	271,616	271,616	0
일제강제동원피해자 지원		4,225	4,225	0
	국	4,225	4,225	0
101 인건비		3,727	2,654	1,073
	국	3,727	2,654	1,073
10 기간제근로자등보수		3,727	2,654	1,073
○일제강제동원 피해자지원 보조인부	경정 3,726,090원	3,727	2,654	1,073
	국	3,727	2,654	1,073
201 일반운영비		498	1,571	△1,073
	국	498	1,571	△1,073
01 사무관리비		498	1,571	△1,073
○일반수용비(절감)		498	1,571	△1,073
-일제강제동원 피해자지원 관련 소모품	경정 498,000원	498	1,571	△1,073
	국	498	1,571	△1,073
공무원 경쟁력 강화		556,302	656,302	△100,000
공무원 교육훈련		339,000	439,000	△100,000
202 여비		156,000	256,000	△100,000
04 국제화여비		36,000	136,000	△100,000
○테마별 직원 해외연수(절감)	경정 0원	0	100,000	△100,000
주민등록 등 민원행정서비스 지원		197,587	213,866	△16,279
주민등록 및 인감업무 지원		196,137	212,416	△16,279
201 일반운영비		192,137	212,416	△20,279
01 사무관리비		182,500	202,779	△20,279

부서: 총무과
 정책: 원활한 행정지원체계 강화
 단위: 주민등록 등 민원행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○일반수용비(절감)	182,500	202,779	△20,279
	- 주민등록,인감관련 서식 및 소모품	62,638	82,917	△20,279
	· 등.초본 발급용지 경정 15,920,000원	15,920	25,920	△10,000
	· 인감증명발급용지 경정 23,590,000원	23,590	33,869	△10,279
	301 일반보상금	4,000	0	4,000
	12 기타보상금	4,000	0	4,000
	○생년월일 불일치민원 해소사업	4,000	0	4,000
	- 비송사건처리비용 등 70,000원*50명	3,500	0	3,500
	- 공부정정수수료 등 10,000원*50명	500	0	500
활기찬 자치도시 구현		3,799,944	3,729,898	70,046
	시	143,807	104,367	39,440
	구	3,656,137	3,625,531	30,606
주민자치 지원		3,327,693	3,239,647	88,046
	시	112,207	72,767	39,440
	구	3,215,486	3,166,880	48,606
	우리동네가꾸기 공모사업	59,440	20,000	39,440
	시	59,440	20,000	39,440
	307 민간이전	59,440	20,000	39,440
	시	59,440	20,000	39,440
	02 민간경상보조	59,440	20,000	39,440
	○우리동네 가꾸기 공모사업	59,440	20,000	39,440
	경정 59,440,000원	59,440	20,000	39,440
	시	59,440	20,000	39,440
	검단4동 및 검단보건지소 청사 건립	259,413	210,807	48,606
	401 시설비및부대비	259,413	210,807	48,606
	01 시설비	259,413	210,807	48,606
	○기본(실시)설계비 경정 259,413,000원	259,413	210,807	48,606
사회단체 지원		472,251	490,251	△18,000
	시	31,600	31,600	0
	구	440,651	458,651	△18,000
사회단체보조금 지원		342,700	360,700	△18,000
	307 민간이전	342,000	360,000	△18,000
	03 사회단체보조금	342,000	360,000	△18,000
	○사회단체보조금(P00L)(절감)	342,000	360,000	△18,000
	경정 342,000,000원	342,000	360,000	△18,000
행정운영경비(총무과)		38,082,690	37,822,081	260,609
	국	104,917	104,917	0
	교	261,558	0	261,558
	구	37,716,215	37,717,164	△949
인력운영비(총괄)		38,011,410	37,639,935	371,475
	국	104,917	0	104,917
	교	261,558	0	261,558
	구	37,644,935	37,639,935	5,000

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비(총괄)	37,906,493	37,639,935	266,558
교	261,558	0	261,558
구	37,644,935	37,639,935	5,000
101 인건비	30,018,567	29,757,009	261,558
교	261,558	0	261,558
구	29,757,009	29,757,009	0
08 기타직보수	1,227,200	965,642	261,558
○실무수습직원	261,558	0	261,558
- 봉급	153,229	0	153,229
· 8급 935,100원*1명*6월	5,611	0	5,611
· 9급 820,100원*30명*6월	147,618	0	147,618
- 시간외수당	11,189	0	11,189
· 8급 6,682원*1명*10시간*6월	401	0	401
· 9급 5,993원*30명*10시간*6월	10,788	0	10,788
- 정액급식비 130,000원*30명*6월	23,400	0	23,400
- 교통보조비 120,000원*30명*6월	21,600	0	21,600
- 국민건강보험기관부담금 등(4대보험 포함) 52,140,000원	52,140	0	52,140
교	52,140	0	52,140
304 연금부담금등	3,574,281	3,569,281	5,000
02 국민건강보험금	916,905	911,905	5,000
○국민건강보험기관부담금(4대보험 포함) 경정 916,905,000원	916,905	911,905	5,000
인력운영비(가족관계등록공무원 인건비)	104,917	0	104,917
국	104,917	0	104,917
101 인건비	104,917	0	104,917
국	104,917	0	104,917
01 기본급	104,917	0	104,917
○가족관계등록공무원 인건비 104,917,000원	104,917	0	104,917
국	104,917	0	104,917
기본경비	66,330	72,279	△5,949
기본경비	66,330	72,279	△5,949
201 일반운영비	22,365	23,496	△1,131
01 사무관리비	22,365	23,496	△1,131
○일반수용비(절감) 경정 10,185,000원	10,185	11,316	△1,131
202 여비	43,365	48,183	△4,818
01 국내여비	43,365	48,183	△4,818

