

세출예산사업명세서

2010년도 추경 2 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	56,798,528	50,893,426	5,905,102
국	116,369	99,364	17,005
시	756,978	689,878	67,100
교	1,500,000	1,500,000	0
구	54,425,181	48,604,184	5,820,997
원활한 행정지원체계 강화	3,872,171	3,769,644	102,527
국	6,500	6,500	0
시	10,400	10,400	0
구	3,855,271	3,752,744	102,527
활기찬 직장분위기 조성	2,301,706	2,253,790	47,916
시	10,400	10,400	0
구	2,291,306	2,243,390	47,916
쾌적한 청사환경관리	199,694	165,778	33,916
201 일반운영비	88,106	56,240	31,866
01 사무관리비	48,196	24,080	24,116
○일반수용비	24,000	0	24,000
-구정목표 현판정비	24,000	0	24,000
·구분청	5,860,000원	5,860	5,860
·소.동	18,140,000원	18,140	18,140
○임차료	14,756	14,640	116
-공기청정기 임차료(당직실)	29,000원*1대*4월	116	0
02 공공운영비	39,910	32,160	7,750
○시설장비유지비	35,710	27,960	7,750
-구청사 무인경비시스템 용역비	경정 22,190,000원	22,190	19,440
-회의실 전광판 유지보수	경정 7,000,000원	7,000	2,000
405 자산취득비	24,089	22,039	2,050
01 자산및물품취득비	24,089	22,039	2,050
○청사안내 시스템	경정 0원	0	4,950
○비디오프로젝터 구입(2층 대상황실)	4,000,000원	4,000	0
○청장실 회의용 의자구입	250,000원*12개	3,000	0
사무관리지원	215,262	201,262	14,000
201 일반운영비	186,182	172,182	14,000
01 사무관리비	178,742	164,742	14,000
○일반수용비	74,304	60,304	14,000
-근조기 구입	275,000원*25개	6,875	0
-근조화 구입	15,625원*200개	3,125	0
-신문구독료	2,000,000원*2분기	4,000	0
구정행정지원	671,840	617,729	54,111
국	6,500	6,500	0
구	665,340	611,229	54,111

부서: 총무과
 정책: 원활한 행정지원체계 강화
 단위: 구정행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
구민의 날 기념행사 추진		21,110	0	21,110
201 일반운영비		21,110	0	21,110
01 사무관리비		6,110	0	6,110
○일반수용비		5,200	0	5,200
- 구민상 심사서류 유인 2,500,000원		2,500	0	2,500
- 구민상 수상자 상패 300,000원*9명		2,700	0	2,700
○운영수당		910	0	910
- 구민상심사위원회 참석수당 70,000원*13명		910	0	910
03 행사운영비		15,000	0	15,000
○행사홍보물 제작 9,000,000원		9,000	0	9,000
○행사진행용품 1,000,000원		1,000	0	1,000
○식전공연 5,000,000원		5,000	0	5,000
방법용 CCTV 설치 운영		512,184	479,183	33,001
201 일반운영비		110,171	77,170	33,001
02 공공운영비		108,551	75,550	33,001
○공공요금 및 제세		93,551	60,550	33,001
- 전기요금 경정 8,283,400원		8,284	4,690	3,594
- 통신요금 경정 85,266,600원		85,267	55,860	29,407
주민등록 등 민원행정서비스 지원		214,495	213,995	500
주민등록 및 인감업무 지원		213,045	212,545	500
201 일반운영비		168,545	184,545	△16,000
01 사무관리비		148,685	164,685	△16,000
○일반수용비		148,685	164,685	△16,000
- 주민등록증발급비		95,855	111,855	△16,000
· 17세이상 신규발급자 경정 13,800,000원		13,800	19,800	△6,000
· 분실 등 재발급자 경정 82,055,000원		82,055	92,055	△10,000
405 자산취득비		44,000	27,500	16,500
01 자산및물품취득비		44,000	27,500	16,500
○주민등록 등초본 구술신청용 전자패드 경정 19,200,000원		19,200	7,200	12,000
○용지보관용 이중캐비닛 250,000원*18대		4,500	0	4,500
활기찬 자치도시 구현		9,373,239	4,680,090	4,693,149
시		209,600	142,500	67,100
교		1,500,000	1,500,000	0
구		7,663,639	3,037,590	4,626,049
주민자치 지원		8,881,489	4,188,340	4,693,149
시		173,000	105,900	67,100
교		1,500,000	1,500,000	0
구		7,208,489	2,582,440	4,626,049
주민자치센터 활성화 운영		34,500	3,000	31,500
시		3,500	0	3,500

부서: 총무과
 정책: 활기찬 자치도시 구현
 단위: 주민자치 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 31,000	3,000	28,000
201 일반운영비	19,700	2,200	17,500
	시 2,500	0	2,500
	구 17,200	2,200	15,000
01 사무관리비	2,200	700	1,500
○생활공감정책 주부모니터단 지원(성립전) 경정 2,200,000원	2,200	700	1,500
	시 1,500	0	1,500
	구 700	700	0
03 행사운영비	17,500	1,500	16,000
○생활공감정책 주부모니터단지원(성립전) 1,000,000원	1,000	0	1,000
	시 1,000	0	1,000
○주민자치센터 활성화 워크숍 및 박람회 참가 15,000,000원	15,000	0	15,000
301 일반보상금	4,800	800	4,000
	시 1,000	0	1,000
	구 3,800	800	3,000
10 행사실비보상금	4,800	800	4,000
○생활공감정책 주부모니터단 행사실비지원(성립전) 1,000,000원	1,000	0	1,000
	시 1,000	0	1,000
○전국주민자치센터박람회 동아리 발표대회 참가 3,000,000원	3,000	0	3,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○주민자치센터 북카페 설치공사 10,000,000원	10,000	0	10,000
차 없는 거리 운영	0	12,500	△12,500
201 일반운영비	0	10,000	△10,000
03 행사운영비	0	10,000	△10,000
○차없는 거리 운영 경정 0원	0	10,000	△10,000
301 일반보상금	0	2,500	△2,500
10 행사실비보상금	0	2,500	△2,500
○차없는 거리 운영 경정 0원	0	2,500	△2,500
우리동네가꾸기 공모사업	24,100	60,500	△36,400
	시 24,100	60,500	△36,400
307 민간이전	24,100	60,500	△36,400
	시 24,100	60,500	△36,400
02 민간경상보조	24,100	60,500	△36,400
○우리동네 가꾸기 공모사업 경정 24,100,000원	24,100	60,500	△36,400
	시 24,100	60,500	△36,400
검단4동 및 검단보건지소 청사 건립	4,816,269	0	4,816,269

부서: 총무과
 정책: 활기찬 자치도시 구현
 단위: 주민자치 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401	시설비및부대비	4,816,269	0	4,816,269
01	시설비	4,800,000	0	4,800,000
	○복합청사 건립공사비 4,800,000,000원	4,800,000	0	4,800,000
03	시설부대비	16,269	0	16,269
	○복합청사 건립 시설 부대비 16,269,000원	16,269	0	16,269
	메세나 결연사업 지원	2,600	0	2,600
303	포상금	2,600	0	2,600
01	포상금	2,600	0	2,600
	○1사1동 메세나 결연사업 우수동 포상금 2,600,000원	2,600	0	2,600
	청라동(주민센터)분동	191,680	300,000	△108,320
	시	100,000	0	100,000
	구	91,680	300,000	△208,320
201	일반운영비	47,470	100,000	△52,530
	시	18,800	0	18,800
	구	28,670	100,000	△71,330
01	사무관리비	47,470	100,000	△52,530
	○사무관리비	47,470	100,000	△52,530
	-청라동(주민센터)분동 일반수용비 경정 28,670,000원	28,670	100,000	△71,330
	-청라동(주민센터)분동 일반수용비(성립전) 18,800,000원	18,800	0	18,800
	시	18,800	0	18,800
401	시설비및부대비	42,902	0	42,902
	시	42,902	0	42,902
01	시설비	42,902	0	42,902
	○청라동 주민센터 설치 공사비(성립전)	42,902	0	42,902
	-통신선로 설비 공사비 25,752,000원	25,752	0	25,752
	시	25,752	0	25,752
	-무인경비시스템 설치비 550,000원	550	0	550
	시	550	0	550
	-계시판 설치비 6,600,000원	6,600	0	6,600
	시	6,600	0	6,600
	-민원대 설치비 10,000,000원	10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
405	자산취득비	101,308	200,000	△98,692
	시	38,298	0	38,298
	구	63,010	200,000	△136,990
01	자산및물품취득비	101,308	200,000	△98,692
	○청라동(주민센터)분동 물품구입비 경정 63,010,000원	63,010	200,000	△136,990
	○청라동 주민센터 물품 구입비(성립전)	38,298	0	38,298
	-화물트럭 17,000,000원*1대	17,000	0	17,000
	시	17,000	0	17,000

부서: 총무과
 정책: 활기찬 자치도시 구현
 단위: 주민자치 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	- 전자복사기 3,900,000원*1대	3,900	0	3,900
	- 레이저프린터 500,000원*5대	2,500	0	2,500
	- 모사전송기 560,000원*2대	1,120	0	1,120
	- 문서세단기 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
	- 인증기 2,031,500원*2대	4,063	0	4,063
	- 스캐너 201,000원*2대	402	0	402
	- 행정장비 일체 8,313,000원	8,313	0	8,313
행정운영경비(총무과)		41,411,493	40,316,254	1,095,239
	국	109,869	92,864	17,005
	시	497,200	497,200	0
	구	40,804,424	39,726,190	1,078,234
인력운영비(총괄)		41,326,352	40,231,113	1,095,239
	국	109,869	92,864	17,005
	시	497,200	497,200	0
	구	40,719,283	39,641,049	1,078,234
인력운영비(총괄)		40,639,847	39,561,613	1,078,234
101 인건비		31,577,946	31,046,809	531,137
01 보수		29,470,326	28,815,912	654,414
○봉급		15,854,760	15,367,932	486,828
	- 7급(6호봉기준) 경정 4,462,590,000원	4,462,590	3,975,762	486,828
	○가계지원비 경정 2,734,031,000원	2,734,031	2,566,445	167,586
02 기타직보수		1,399,446	1,610,723	△211,277
○청원경찰		986,476	965,675	20,801
	- 봉급(순경21호봉기준) 경정 530,756,000원	530,756	515,348	15,408
	- 정근수당 경정 44,230,000원	44,230	42,946	1,284
	- 명절휴가비 경정 53,076,000원	53,076	51,535	1,541
	- 가계지원비 경정 88,460,000원	88,460	85,892	2,568
○실무수습직원 인건비		400,000	645,048	△245,048
	- 봉급 경정 295,241,000원	295,241	413,331	△118,090
	- 교통보조비 경정 43,200,000원	43,200	60,480	△17,280
	- 정액급식비 경정 46,800,000원	46,800	65,520	△18,720
	- 시간외수당 경정 14,759,000원	14,759	105,717	△90,958
○전임계약직(마급)		12,970	0	12,970
	- 연봉 16,949,000원 / 12월*6월	8,475	0	8,475
	- 가족수당 40,000원*6월	240	0	240
	- 자녀학비보조수당 54,000원*2회	108	0	108
	- 정액급식비 130,000원*6월	780	0	780

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	- 직급보조비 105,000원*6월	630	0	630
	- 시간외수당 1,412,416원*0.7*1.5*1/226*67시간*6월	2,638	0	2,638
	- 연가보상비 1,412,416원*70%/30일*3일	99	0	99
03	무기계약관로자보수	708,174	620,174	88,000
	○무기계약관로자	708,174	620,174	88,000
	- 무기계약, 기간제근로자 고용보험 기관부담금 경정 186,600,000원	186,600	98,600	88,000
204	직무수행경비	1,919,000	1,914,000	5,000
01	직책급업무수행경비	104,600	99,600	5,000
	○직책급업무수행경비	104,600	99,600	5,000
	- 출장소, 동장 경정 35,400,000원	35,400	32,400	3,000
	- 실·과장, 전문위원(5급) 경정 32,000,000원	32,000	30,000	2,000
304	연금부담금등	4,807,905	4,266,464	541,441
01	연금부담금	3,499,651	3,070,463	429,188
	○연금부담금 경정 2,158,490,000원	2,158,490	1,786,582	371,908
	○보전금 경정 1,152,565,000원	1,152,565	919,670	232,895
	○퇴직수당부담금 경정 131,722,000원	131,722	310,403	△178,681
	○재해보상부담금 경정 56,874,000원	56,874	53,808	3,066
02	국민건강보험금	1,308,254	1,196,001	112,253
	○국민건강보험기관부담금(환경미화원, 기간제근로자포함) 경정 1,308,254,000원	1,308,254	1,196,001	112,253
307	민간이전	385,130	384,474	656
05	민간위탁금	292,777	292,121	656
	○대여장학금부담금 경정 292,777,000원	292,777	292,121	656
	인력운영비(여권공무원인건비)	21,080	4,075	17,005
	국	21,080	4,075	17,005
101	인건비	21,080	4,075	17,005
	국	21,080	4,075	17,005
01	보수	21,080	4,075	17,005
	○여권공무원 인건비 경정 21,080,000원	21,080	4,075	17,005
	국	21,080	4,075	17,005
	재무활동(총무과)	14,187	0	14,187
	보전지출	14,187	0	14,187
	반환금 기타	14,187	0	14,187
	802 반환금기타	14,187	0	14,187
	02 시·도비보조금반환금	14,187	0	14,187
	○2009년도 시비보조금 집행잔액 반환금 14,187,000원	14,187	0	14,187