

세출예산사업명세서

2010년도 추경 3 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 | 56,548,179 | 56,798,528 | △250,349 |
| 국 | 116,369 | 116,369 | 0 |
| 시 | 756,978 | 756,978 | 0 |
| 교 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 |
| 구 | 54,174,832 | 54,425,181 | △250,349 |
| 원활한 행정지원체계 강화 | 3,686,380 | 3,872,171 | △185,791 |
| 국 | 6,500 | 6,500 | 0 |
| 시 | 10,400 | 10,400 | 0 |
| 구 | 3,669,480 | 3,855,271 | △185,791 |
| 활기찬 직장분위기 조성 | 2,213,516 | 2,301,706 | △88,190 |
| 시 | 10,400 | 10,400 | 0 |
| 구 | 2,203,116 | 2,291,306 | △88,190 |
| 직원 후생복지 증진 | 1,792,860 | 1,878,950 | △86,090 |
| 시 | 10,400 | 10,400 | 0 |
| 구 | 1,782,460 | 1,868,550 | △86,090 |
| 201 일반운영비 | 3,850 | 11,450 | △7,600 |
| 03 행사운영비 | 2,850 | 10,450 | △7,600 |
| ○직원화합체육대회 | 0 | 7,600 | △7,600 |
| 경정 0원 | | | |
| 202 여비 | 37,500 | 47,500 | △10,000 |
| 04 국제화여비 | 37,500 | 47,500 | △10,000 |
| ○공무국외여행여비(P00L) | 37,500 | 47,500 | △10,000 |
| 경정 37,500,000원 | | | |
| 303 포상금 | 1,751,510 | 1,820,000 | △68,490 |
| 시 | 10,400 | 10,400 | 0 |
| 구 | 1,741,110 | 1,809,600 | △68,490 |
| 01 포상금 | 1,751,510 | 1,820,000 | △68,490 |
| ○공무원자녀 보육료 | 319,160 | 360,000 | △40,840 |
| - 시설 이용자 | 222,000 | 252,000 | △30,000 |
| 경정 222,000,000원 | | | |
| - 시설 미이용자 | 97,160 | 108,000 | △10,840 |
| 경정 97,160,000원 | | | |
| ○비교시찰 | 103,850 | 131,500 | △27,650 |
| - 장기근속공무원 비교시찰(배우자포함) | 80,000 | 100,000 | △20,000 |
| 경정 80,000,000원 | | | |
| - 모범공무원 비교시찰(배우자포함) | 23,850 | 31,500 | △7,650 |
| 경정 23,850,000원 | | | |
| 쾌적한 청사환경관리 | 197,594 | 199,694 | △2,100 |
| 401 시설비및부대비 | 84,100 | 86,200 | △2,100 |
| 01 시설비 | 84,100 | 86,200 | △2,100 |
| ○지하 상황실 환경개선공사 | 18,900 | 21,000 | △2,100 |
| 경정 18,900,000원 | | | |
| 구정행정지원 | 710,880 | 671,840 | 39,040 |
| 국 | 6,500 | 6,500 | 0 |
| 구 | 704,380 | 665,340 | 39,040 |
| 원활한 시책사업추진 지원 | 168,530 | 129,490 | 39,040 |
| 201 일반운영비 | 80,870 | 41,830 | 39,040 |

부서: 총무과
 정책: 원활한 행정지원체계 강화
 단위: 구정행정지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------------------|----------------|-----------|-----------|----------|
| 01 사무관리비 | | 64,580 | 21,580 | 43,000 |
| ○연말연시 맞이 조형물 제작 설치(출연금) | 23,000,000원 | 23,000 | 0 | 23,000 |
| ○연말연시 맞이 가정오거리 안전지대 조형물 설치 | 20,000,000원 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 03 행사운영비 | | 10,290 | 14,250 | △3,960 |
| ○구청장 취임식 개최경비(절감) | 경정 10,290,000원 | 10,290 | 14,250 | △3,960 |
| 공무원 경쟁력 강화 | | 555,489 | 684,130 | △128,641 |
| 효율적인 인사행정 관리 | | 11,210 | 13,430 | △2,220 |
| 201 일반운영비 | | 11,210 | 13,430 | △2,220 |
| 01 사무관리비 | | 6,210 | 8,430 | △2,220 |
| ○운영수당 | | 3,030 | 5,250 | △2,220 |
| -인사위원회의 참석수당 | 경정 3,030,000원 | 3,030 | 5,250 | △2,220 |
| 공무원교육훈련 | | 439,200 | 462,200 | △23,000 |
| 202 여비 | | 225,200 | 248,200 | △23,000 |
| 04 국제화여비 | | 111,200 | 134,200 | △23,000 |
| ○공무원교육원 직무관련 해외연수(기본4명, 정예5명)(절감) | 경정 29,200,000원 | 29,200 | 34,200 | △5,000 |
| ○테마별 직원 해외연수 | 경정 82,000,000원 | 82,000 | 100,000 | △18,000 |
| 대체인력 및 부업대학생 운영 | | 105,079 | 208,500 | △103,421 |
| 101 인건비 | | 105,079 | 208,500 | △103,421 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 105,079 | 208,500 | △103,421 |
| ○부업대학생 운영 | 경정 46,579,000원 | 46,579 | 60,000 | △13,421 |
| ○대체인력 운영 | | 58,500 | 148,500 | △90,000 |
| -단순사무보조 | 경정 38,500,000원 | 38,500 | 94,500 | △56,000 |
| -전문사업보조 | 경정 20,000,000원 | 20,000 | 54,000 | △34,000 |
| 주민등록 등 민원행정서비스 지원 | | 206,495 | 214,495 | △8,000 |
| 주민등록 및 인감업무 지원 | | 205,045 | 213,045 | △8,000 |
| 201 일반운영비 | | 160,545 | 168,545 | △8,000 |
| 01 사무관리비 | | 143,685 | 148,685 | △5,000 |
| ○일반수용비 | | 143,685 | 148,685 | △5,000 |
| -주민등록증발급비 | | 90,855 | 95,855 | △5,000 |
| -분실 등 재발급자 | 경정 77,055,000원 | 77,055 | 82,055 | △5,000 |
| 02 공공운영비 | | 16,860 | 19,860 | △3,000 |
| ○공공요금 및 제세 | | 16,860 | 19,860 | △3,000 |
| -주민등록 및 인감담당자 공제등록 | 경정 15,900,000원 | 15,900 | 18,900 | △3,000 |
| 활기찬 자치도시 구현 | | 9,125,152 | 9,373,239 | △248,087 |
| | 시 | 209,600 | 209,600 | 0 |
| | 교 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 |

부서: 총무과
 정책: 활기찬 자치도시 구현
 단위: 주민자치 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--|--------------|------------|----------|
| | 구 7,415,552 | 7,663,639 | △248,087 |
| 주민자치 지원 | 8,633,402 | 8,881,489 | △248,087 |
| | 시 173,000 | 173,000 | 0 |
| | 교 1,500,000 | 1,500,000 | 0 |
| | 구 6,960,402 | 7,208,489 | △248,087 |
| 통반장활동 지원 | 1,857,953 | 2,076,040 | △218,087 |
| | 시 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 구 1,855,953 | 2,074,040 | △218,087 |
| 301 일반보상금 | 1,855,153 | 2,073,240 | △218,087 |
| 02 장학금및학자금 | 36,380 | 59,500 | △23,120 |
| ○통장자녀장학금 경정 36,380,000원 | 36,380 | 59,500 | △23,120 |
| 05 통·리·반장활동보상금 | 1,722,801 | 1,904,000 | △181,199 |
| ○통·반장활동보상금 | 1,722,801 | 1,904,000 | △181,199 |
| -통장수당 경정 1,199,166,000원 | 1,199,166 | 1,320,000 | △120,834 |
| -통장상여금 경정 204,200,000원 | 204,200 | 220,000 | △15,800 |
| -통장회의 참석수당 경정 237,560,000원 | 237,560 | 264,000 | △26,440 |
| -반장활동비 경정 81,875,000원 | 81,875 | 100,000 | △18,125 |
| 12 기타보상금 | 95,972 | 109,740 | △13,768 |
| ○통·반장 무료쓰레기봉투 지급 | 95,972 | 109,740 | △13,768 |
| -반장 경정 75,512,000원 | 75,512 | 89,280 | △13,768 |
| 아름답고 늘푸른 마을만들기사업 | 120,000 | 150,000 | △30,000 |
| 402 민간자본이전 | 120,000 | 150,000 | △30,000 |
| 01 민간자본보조 | 120,000 | 150,000 | △30,000 |
| ○아름답고 늘푸른 마을만들기사업 경정 120,000,000원 | 120,000 | 150,000 | △30,000 |
| 행정운영경비(총무과) | 41,586,823 | 41,411,493 | 175,330 |
| | 국 109,869 | 109,869 | 0 |
| | 시 497,200 | 497,200 | 0 |
| | 구 40,979,754 | 40,804,424 | 175,330 |
| 인력운영비(총괄) | 41,497,134 | 41,326,352 | 170,782 |
| | 국 109,869 | 109,869 | 0 |
| | 시 497,200 | 497,200 | 0 |
| | 구 40,890,065 | 40,719,283 | 170,782 |
| 인력운영비(총괄) | 40,810,629 | 40,639,847 | 170,782 |
| 101 인건비 | 31,809,347 | 31,577,946 | 231,401 |
| 01 보수 | 29,699,928 | 29,470,326 | 229,602 |
| ○직원 연가보상비 583,973,550원 | 583,974 | 0 | 583,974 |
| ○봉급 | 15,500,388 | 15,854,760 | △354,372 |
| -7급(6호봉기준) 경정 4,108,218,000원 | 4,108,218 | 4,462,590 | △354,372 |
| 02 기타직보수 | 1,399,545 | 1,399,446 | 99 |
| ○전임계약직(마급) | 13,069 | 12,970 | 99 |
| -연가보상비 경정 198,000원 | 198 | 99 | 99 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|------------------------------|-------------------|-----------|-----------|---------|
| 03 무기계약근로자보수 | | 709,874 | 708,174 | 1,700 |
| ○무기계약직 임금인상분 소급분 | 1,700,000원 | 1,700 | 0 | 1,700 |
| 304 연금부담금등 | | 4,747,286 | 4,807,905 | △60,619 |
| 02 국민건강보험금 | | 1,247,635 | 1,308,254 | △60,619 |
| ○국민건강보험기관부담금(환경미화원,기간제근로자포함) | 경정 1,247,635,000원 | 1,247,635 | 1,308,254 | △60,619 |
| 기본경비 | | 85,159 | 80,611 | 4,548 |
| 기본경비 | | 85,159 | 80,611 | 4,548 |
| 405 자산취득비 | | 4,548 | 0 | 4,548 |
| 01 자산및물품취득비 | | 4,548 | 0 | 4,548 |
| ○사무실 집기 구입 | | 4,548 | 0 | 4,548 |
| -청장실파티션 | 322,800원*1식 | 323 | 0 | 323 |
| -소회의실 사회대,강연대 주문제작 | 1,430,000원*1식 | 1,430 | 0 | 1,430 |
| -L형책상 | 219,000원*3개 | 657 | 0 | 657 |
| -보조책상 | 198,000원*1개 | 198 | 0 | 198 |
| -이동서랍 | 132,000원*1개 | 132 | 0 | 132 |
| -옷장 | 176,000원*2개 | 352 | 0 | 352 |
| -파티션 및 마감바 | 859,000원*1식 | 859 | 0 | 859 |
| -책상유리 | 147,000원*1식 | 147 | 0 | 147 |
| -의자 | 450,000원*1식 | 450 | 0 | 450 |
| 재무활동(총무과) | | 22,386 | 14,187 | 8,199 |
| 보전지출 | | 22,386 | 14,187 | 8,199 |
| 반환금 기타 | | 22,386 | 14,187 | 8,199 |
| 802 반환금기타 | | 22,386 | 14,187 | 8,199 |
| 01 국고보조금반환금 | | 8,199 | 0 | 8,199 |
| ○2009년 국고보조금 집행잔액 | 8,199,000원 | 8,199 | 0 | 8,199 |