

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 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	54,949,387	55,425,825	△ 476,438
국	469,451	469,451	0
분	407,180	407,180	0
시	125,000	126,000	△ 1,000
구	53,947,756	54,423,194	△ 475,438
원활한 행정지원체계 강화	3,768,097	4,223,415	△ 455,318
시	10,400	10,400	0
구	3,757,697	4,213,015	△ 455,318
활기찬 직장분위기 조성	2,669,628	3,003,757	△ 334,129
시	10,400	10,400	0
구	2,659,228	2,993,357	△ 334,129
직원 후생복지 증진	2,290,870	2,616,462	△ 325,592
시	10,400	10,400	0
구	2,280,470	2,606,062	△ 325,592
202 여비	67,500	75,000	△ 7,500
04 국제화여비	67,500	75,000	△ 7,500
○공무국외여행여비(POOL)(예산절감)			
경정 67,500,000원	67,500	75,000	△ 7,500
303 포상금	335,508	653,600	△ 318,092
01 포상금	335,508	653,600	△ 318,092
○공무원 자녀 보육료	23,908	342,000	△ 318,092
경정 23,908,000원			
쾌적한 청사환경관리	153,384	153,930	△ 546
201 일반운영비	84,243	84,424	△ 181
01 사무관리비	22,483	22,664	△ 181
○예산절감	-181,000원	0	△ 181
403 자치단체등자본이전	6,547	6,912	△ 365
02 공기관등에대한대행사업비	6,547	6,912	△ 365
○시설관리공단위탁대행사업비(청사부설주차장)			
(예산절감)	6,547	6,912	△ 365
경정 6,547,000원			
사무관리지원	217,574	225,565	△ 7,991
201 일반운영비	190,474	198,465	△ 7,991
01 사무관리비	190,474	198,465	△ 7,991
○예산절감	-7,991,000원	0	△ 7,991
구정행정지원	162,187	177,037	△ 14,850
원활한 시책사업추진 지원	116,900	129,000	△ 12,100
201 일반운영비	33,200	36,000	△ 2,800
01 사무관리비	28,200	31,000	△ 2,800
○예산절감	-2,800,000원	0	△ 2,800
203 업무추진비	83,700	93,000	△ 9,300
03 시책추진업무추진비	83,700	93,000	△ 9,300

부서: 총무과  
 정책: 원활한 행정지원체계 강화  
 단위: 구정행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○구정종합업무추진사업(예산절감) 경정 45,000,000원	45,000	50,000	△5,000
○구정주요시책추진사업(예산절감) 경정 22,500,000원	22,500	25,000	△2,500
○총무국 주요시책추진사업(예산절감) 경정 10,800,000원	10,800	12,000	△1,200
○동향관리 및 시책추진(예산절감) 경정 5,400,000원	5,400	6,000	△600
구민의 날 기념행사 추진	15,560	17,610	△2,050
201 일반운영비	15,560	17,610	△2,050
01 사무관리비	5,860	6,110	△250
○예산절감 -250,000원	△250	0	△250
03 행사운영비	9,700	11,500	△1,800
○행사홍보물제작(예산절감) 경정 7,200,000원	7,200	9,000	△1,800
행정서비스현장제 운영	2,640	2,840	△200
201 일반운영비	2,640	2,840	△200
01 사무관리비	2,640	2,840	△200
○예산절감 -200,000원	△200	0	△200
타시도 자매결연 추진	9,500	10,000	△500
201 일반운영비	7,125	7,500	△375
03 행사운영비	7,125	7,500	△375
○타시도 자매결연 행사운영비(예산절감) 경정 7,125,000원	7,125	7,500	△375
301 일반보상금	2,375	2,500	△125
10 행사실비보상금	2,375	2,500	△125
○타시도 자매결연 참석자 실비보상(예산절감) 경정 2,375,000원	2,375	2,500	△125
공무원 경쟁력 강화	627,732	734,071	△106,339
효율적인 인사행정 관리	13,132	13,730	△598
201 일반운영비	13,132	13,730	△598
01 사무관리비	8,382	8,730	△348
○예산절감 -348,000원	△348	0	△348
03 행사운영비	4,750	5,000	△250
○퇴직공무원 퇴임식 행사운영비(예산절감) 경정 4,750,000원	4,750	5,000	△250
대체인력 및 부업대학생 운영	198,600	304,341	△105,741
101 인건비	198,600	304,341	△105,741
02 기타직보수	0	105,741	△105,741
○실무수습직원 인건비	0	105,741	△105,741
- 봉급 경정 0원	0	78,302	△78,302
- 정액급식비 경정 0원	0	10,920	△10,920

부서: 총무과  
 정책: 원활한 행정지원체계 강화  
 단위: 공무원 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	- 시간외수당	경정 0원	0	16,519	△ 16,519
	활기찬 자치도시 구현	4,092,772	4,097,232	△ 4,460	
	시	114,600	115,600	△ 1,000	
	구	3,978,172	3,981,632	△ 3,460	
	주민자치 지원	3,687,172	3,691,632	△ 4,460	
	시	90,600	91,600	△ 1,000	
	구	3,596,572	3,600,032	△ 3,460	
	주민자치센터 활성화 운영	18,175	19,100	△ 925	
	201 일반운영비	17,575	18,500	△ 925	
	03 행사운영비	17,575	18,500	△ 925	
	○주민자치센터 활성화 워크숍(예산절감) 경정 14,250,000원	14,250	15,000	△ 750	
	○주민자치센터 프로그램 경연대회 홍보물 제작 (예산절감) 경정 3,325,000원	3,325	3,500	△ 175	
	주민자치센터 운영 지원	128,200	129,200	△ 1,000	
	시	88,600	89,600	△ 1,000	
	구	39,600	39,600	0	
	405 자산취득비	27,000	28,000	△ 1,000	
	시	27,000	28,000	△ 1,000	
	01 자산및물품취득비	23,000	28,000	△ 5,000	
	○가좌2동 북카페 물품구입 경정 23,000,000원	23,000	28,000	△ 5,000	
	시	23,000	28,000	△ 5,000	
	02 도서구입비	4,000	0	4,000	
	○석남1동 북카페 도서구입 2,000,000원	2,000	0	2,000	
	시	2,000	0	2,000	
	○검단2동 북카페 도서구입 2,000,000원	2,000	0	2,000	
	시	2,000	0	2,000	
	통반장활동 지원	2,233,017	2,234,802	△ 1,785	
	시	2,000	2,000	0	
	구	2,231,017	2,232,802	△ 1,785	
	201 일반운영비	900	1,000	△ 100	
	01 사무관리비	900	1,000	△ 100	
	○통장증 발급 소모품구입비(예산절감) 경정 900,000원	900	1,000	△ 100	
	301 일반보상금	2,213,302	2,214,102	△ 800	
	10 행사실비보상금	15,200	16,000	△ 800	
	○통반장 타시도 비교견학(예산절감) 경정 15,200,000원	15,200	16,000	△ 800	
	307 민간이전	18,815	19,700	△ 885	
	시	2,000	2,000	0	
	구	16,815	17,700	△ 885	
	04 민간행사보조	16,815	17,700	△ 885	
	○통리장 한마음대회 지원(예산절감) 경정 16,815,000원	16,815	17,700	△ 885	



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	203 업무추진비	108,905	119,460	△ 10,555
	01 기관운영업무추진비	92,070	102,300	△ 10,230
	○구청장(연액)(예산절감)    경정 52,470,000원	52,470	58,300	△ 5,830
	○부구청장(연액)(예산절감)    경정 36,630,000원	36,630	40,700	△ 4,070
	○총무국장(연액)(예산절감)    경정 2,970,000원	2,970	3,300	△ 330
	02 정원가산업무추진비	16,835	17,160	△ 325
	○본청직원 사기진작을 위한 경비(조직개편)    경정 16,835,000원	16,835	17,160	△ 325
	기본경비(총무과)	96,518	97,698	△ 1,180
	기본경비(총무과)	96,518	97,698	△ 1,180
	201 일반운영비	23,228	24,408	△ 1,180
	01 사무관리비	23,228	24,408	△ 1,180
	○일반수용비(예산절감)    경정 10,628,000원	10,628	11,808	△ 1,180