# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 2 회 일반회계 총무과 ~ 총무과

부서: 총무과
정책: 공정선거관리
단위: 공정한 선거관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 총무과 | 12,038,786 | 11,419,595 | 619,191 |
| | 국 161,213 | 161,213 | 0 |
| | 세 6,000 | 6,000 | 0 |
| | 시 79,430 | 79,430 | 0 |
| | 구 11,792,143 | 11,172,952 | 619,191 |
| 공정선거관리 | 2,550 | 65,273 | △62,723 |
| 공정한 선거관리 | 2,550 | 65,273 | △62,723 |
| 대통령 및 국회의원 선거 | 2,550 | 65,273 | △62,723 |
| 201 일반운영비 | 1,500 | 62,273 | △60,773 |
| 01 사무관리비 | 0 | 42,484 | △42,484 |
| ○일반수용비 | 0 | 34,196 | △34,196 |
| -선거관련 각종 서식 인쇄 경정 0원 | 0 | 3,400 | △3,400 |
| -일반사무용품 구입 | 0 | 14,536 | △14,536 |
| ·토너(구) 경정 0원 | 0 | 2,500 | △2,500 |
| ·토너(동) 경정 0원 | 0 | 8,500 | △8,500 |
| ·복사용지 경정 0원 | 0 | 1,700 | △1,700 |
| ·선거인명부 작성용지 경정 0원 | 0 | 1,836 | △1,836 |
| -구청장 사인제작 경정 0원 | 0 | 340 | △340 |
| -홍보 현수막 제작 | 0 | 3,840 | △3,840 |
| ·구청사(대형) 경정 0원 | 0 | 200 | △200 |
| ·구현관(배너) 경정 0원 | 0 | 240 | △240 |
| ·동구역 경정 0원 | 0 | 2,380 | △2,380 |
| ·동현관(소형) 경정 0원 | 0 | 1,020 | △1,020 |
| -공명선거계도 홍보전단 제작 경정 0원 | 0 | 5,280 | △5,280 |
| -선거업무추진 실무교재 및 관리지침 유인 경정 0원 | 0 | 2,000 | △2,000 |
| -투·개표 상황실 근무자 수당 | 0 | 4,800 | △4,800 |
| ·투표 상황실 근무자 경정 0원 | 0 | 3,200 | △3,200 |
| ·개표진행 상황보고 및 상황실 근무자 경정 0원 | 0 | 1,600 | △1,600 |
| ○급량비 | 0 | 8,288 | △8,288 |
| -구 선거상황 근무자 급식비 경정 0원 | 0 | 2,240 | △2,240 |
| -부재자 및 선거인명부 확정에 따른 합동근무자 급식비 경정 0원 | 0 | 1,428 | △1,428 |
| -부재자 및 선거인명부 작성자 급식비 경정 0원 | 0 | 4,620 | △4,620 |
| 02 공공운영비 | 1,500 | 19,789 | △18,289 |
| ○공공요금 및 제세 | 1,500 | 19,789 | △18,289 |
| -부재자 신고서 우편료 경정 1,500,000원 | 1,500 | 19,789 | △18,289 |
| 202 여비 | 720 | 1,000 | △280 |
| 01 국내여비 | 720 | 1,000 | △280 |
| ○회의참석 및 선거사무 지도점검 여비 경정 720,000원 | 720 | 1,000 | △280 |

부서: 총무과
정책: 공정선거관리
단위: 공정한 선거관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 203 업무추진비 | 330 | 2,000 | △1,670 |
| 03 시책추진업무추진비 | 330 | 2,000 | △1,670 |
| ○선거관리업무 원활추진 | 330 | 2,000 | △1,670 |
| ㅡ 국회의원 선거 경정 330,000원 | 330 | 1,000 | △670 |
| ㅡ 대통령 선거 경정 0원 | 0 | 1,000 | △1,000 |
| 조직운영 및 지원 | 3,690,253 | 3,863,429 | △173,176 |
| | 국 156,200 | 156,200 | 0 |
| | 세 6,000 | 6,000 | 0 |
| | 시 46,900 | 46,900 | 0 |
| | 구 3,481,153 | 3,654,329 | △173,176 |
| 안전하고 쾌적한 청사관리 | 529,362 | 536,462 | △7,100 |
| 구청사 위탁관리비 | 147,900 | 155,000 | △7,100 |
| 307 민간이전 | 147,900 | 155,000 | △7,100 |
| 05 민간위탁금 | 147,900 | 155,000 | △7,100 |
| ○청사 청소대행 용역 경정 147,900,000원 | 147,900 | 155,000 | △7,100 |
| 체계적인 공공기록물 관리 | 75,949 | 77,909 | △1,960 |
| 공공기록물 유지관리 | 75,949 | 77,909 | △1,960 |
| 207 연구개발비 | 68,040 | 70,000 | △1,960 |
| 01 연구용역비 | 68,040 | 70,000 | △1,960 |
| ○중요 기록물 DB구축사업 경정 68,040,000원 | 68,040 | 70,000 | △1,960 |
| 합리적인 인사운영 | 577,855 | 594,145 | △16,290 |
| 합리적인 인사행정 | 121,030 | 114,920 | 6,110 |
| 201 일반운영비 | 36,130 | 30,020 | 6,110 |
| 01 사무관리비 | 36,130 | 30,020 | 6,110 |
| ○일반수용비 | 36,130 | 30,020 | 6,110 |
| ㅡ 정년(명예)퇴직공무원 기념품 등 구입 | 30,930 | 24,820 | 6,110 |
| ·공로패 경정 2,300,000원 | 2,300 | 1,600 | 700 |
| ·기념품 경정 27,600,000원 | 27,600 | 22,400 | 5,200 |
| ·꽃다발 경정 690,000원 | 690 | 480 | 210 |
| 행정도우미 운영 | 52,425 | 62,425 | △10,000 |
| 101 인건비 | 52,425 | 62,425 | △10,000 |
| 04 기간제근로자등보수 | 52,425 | 62,425 | △10,000 |
| ○육아휴직공무원 대체 기간제근로자 | 35,307 | 45,307 | △10,000 |
| ㅡ 기본급 경정 23,892,000원 | 23,892 | 33,892 | △10,000 |
| 변화와 혁신을 창조하는 전문인력 육성 | 404,400 | 416,800 | △12,400 |
| 202 여비 | 85,000 | 96,400 | △11,400 |
| 04 국제화여비 | 13,600 | 15,000 | △1,400 |
| ○중견관리자과정 국외훈련 경정 13,600,000원 | 13,600 | 15,000 | △1,400 |
| 05 공무원 교육여비 | 71,400 | 81,400 | △10,000 |

부서: 총무과
정책: 조직운영 및 지원
단위: 합리적인 인사운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○지방교육 경정 24,000,000원 | 24,000 | 30,000 | △6,000 |
| ○중견관리자교육 경정 13,000,000원 | 13,000 | 15,000 | △2,000 |
| ○5급승진자교육 경정 18,000,000원 | 18,000 | 20,000 | △2,000 |
| 303 포상금 | 9,000 | 10,000 | △1,000 |
| 01 포상금 | 9,000 | 10,000 | △1,000 |
| ○퇴직예정공무원 국내연수 경정 7,000,000원 | 7,000 | 8,000 | △1,000 |
| 후생복지 증진 | 1,229,000 | 1,328,946 | △99,946 |
| 건전한 노사협력 | 5,600 | 6,700 | △1,100 |
| 201 일반운영비 | 0 | 1,100 | △1,100 |
| 01 사무관리비 | 0 | 1,100 | △1,100 |
| ○일반수용비 | 0 | 1,100 | △1,100 |
| -노동조합 업무추진 운영 경정 0원 | 0 | 500 | △500 |
| -단체교섭협약서 유인 경정 0원 | 0 | 600 | △600 |
| 직원후생복지증진 | 112,647 | 155,000 | △42,353 |
| 201 일반운영비 | 99,380 | 135,000 | △35,620 |
| 01 사무관리비 | 99,380 | 135,000 | △35,620 |
| ○위탁교육비 | 85,131 | 120,000 | △34,869 |
| -직원 연수(워크샵) 경정 85,130,590원 | 85,131 | 120,000 | △34,869 |
| ○임차료 | 14,249 | 15,000 | △751 |
| -직원 하계 휴양소 임차 경정 14,248,700원 | 14,249 | 15,000 | △751 |
| 202 여비 | 13,267 | 20,000 | △6,733 |
| 04 국제화여비 | 13,267 | 20,000 | △6,733 |
| ○공무원 해외배낭연수 경정 13,267,000원 | 13,267 | 20,000 | △6,733 |
| 선택적 복지제도 운영 | 1,084,000 | 1,096,500 | △12,500 |
| 201 일반운영비 | 1,084,000 | 1,096,500 | △12,500 |
| 01 사무관리비 | 1,084,000 | 1,096,500 | △12,500 |
| ○맞춤형복지제도 시행경비 | 1,084,000 | 1,096,500 | △12,500 |
| -맞춤형복지제도 운영 경정1,084,000,000원 | 1,084,000 | 1,096,500 | △12,500 |
| 직원자녀 보육료 | 26,753 | 70,746 | △43,993 |
| 303 포상금 | 26,753 | 70,746 | △43,993 |
| 01 포상금 | 26,753 | 70,746 | △43,993 |
| ○영유아보육수당 | 26,753 | 70,746 | △43,993 |
| -만1세미만 경정 0원 | 0 | 3,310 | △3,310 |
| -1세이상~2세미만 경정 1,041,000원 | 1,041 | 5,830 | △4,789 |
| -2세이상~3세미만 경정 1,430,000원 | 1,430 | 12,012 | △10,582 |
| -3세이상~4세미만 경정 9,445,000원 | 9,445 | 19,858 | △10,413 |
| -4세이상 경정 14,836,700원 | 14,837 | 29,736 | △14,899 |
| 자치행정 구현 | 250,333 | 285,275 | △34,942 |
| | 국 6,200 | 6,200 | 0 |

부서: 총무과
정책: 조직운영 및 지원
단위: 자치행정 구현 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 세 6,000 | 6,000 | 0 |
| | 시 46,900 | 46,900 | 0 |
| | 구 191,233 | 226,175 | △34,942 |
| 안정적인 구정업무 수행 지원 | 84,471 | 106,928 | △22,457 |
| 201 일반운영비 | 75,481 | 95,038 | △19,557 |
| 01 사무관리비 | 47,142 | 58,377 | △11,235 |
| ○일반수용비 | 47,142 | 58,377 | △11,235 |
| - 주민등록증 발급 공급대금 경정 43,362,000원 | 43,362 | 52,500 | △9,138 |
| - 통반장 교육교재 유인 경정 600,000원 | 600 | 2,697 | △2,097 |
| 02 공공운영비 | 28,339 | 36,661 | △8,322 |
| ○공공요금 및 제세 | 12,272 | 18,594 | △6,322 |
| - 방범용 CCTV 전기요금 경정 6,580,000원 | 6,580 | 10,080 | △3,500 |
| - 손해배상 공제회비(업무배상) 경정 5,119,800원 | 5,120 | 7,328 | △2,208 |
| - 손해배상 공제회비(동청사) 경정 571,300원 | 572 | 1,186 | △614 |
| ○시설장비유지비 | 16,067 | 18,067 | △2,000 |
| - 방범용 CCTV 경정 16,067,000원 | 16,067 | 18,067 | △2,000 |
| 301 일반보상금 | 0 | 400 | △400 |
| 12 기타보상금 | 0 | 400 | △400 |
| ○아이디어공모 채택자 보상금 경정 0원 | 0 | 400 | △400 |
| 303 포상금 | 0 | 2,500 | △2,500 |
| 01 포상금 | 0 | 2,500 | △2,500 |
| ○제안채택 우수공무원 시상 | 0 | 2,500 | △2,500 |
| - 특별상 경정 0원 | 0 | 1,000 | △1,000 |
| - 우수상 경정 0원 | 0 | 700 | △700 |
| - 장려상 경정 0원 | 0 | 500 | △500 |
| - 노력상 경정 0원 | 0 | 300 | △300 |
| 일선 동행정조직의 활성화 | 27,962 | 40,447 | △12,485 |
| 301 일반보상금 | 26,012 | 38,497 | △12,485 |
| 02 장학금및학자금 | 16,312 | 28,797 | △12,485 |
| ○통장자녀 학자금 | 16,312 | 28,797 | △12,485 |
| - 고등학교 경정 16,311,280원 | 16,312 | 28,797 | △12,485 |
| 노후 동청사의 신축 및 유지보수 | 519,362 | 532,300 | △12,938 |
| 내당2.3동주민센터 환경개선사업 | 519,362 | 532,300 | △12,938 |
| 401 시설비및부대비 | 519,362 | 532,300 | △12,938 |
| 01 시설비 | 516,679 | 528,700 | △12,021 |
| ○내당2.3동 주민센터 환경개선사업 설계비 경정 16,678,630원 | 16,679 | 28,700 | △12,021 |
| 03 시설부대비 | 2,683 | 3,600 | △917 |

부서: 총무과
정책: 조직운영 및 지원
단위: 노후 동청사의 신축 및 유지보수 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○내당2.3동 주민센터 환경개선사업 경정 2,683,000원 | 2,683 | 3,600 | △917 |
| 민방위 운영 | 188,569 | 286,739 | △98,170 |
| | 국 5,013 | 5,013 | 0 |
| | 시 32,530 | 32,530 | 0 |
| | 구 151,026 | 249,196 | △98,170 |
| 유사시 대비 내실있는 민방위행정 구현 | 188,569 | 286,739 | △98,170 |
| | 국 5,013 | 5,013 | 0 |
| | 시 32,530 | 32,530 | 0 |
| | 구 151,026 | 249,196 | △98,170 |
| 민방위 교육·훈련 | 4,140 | 4,640 | △500 |
| 201 일반운영비 | 4,140 | 4,640 | △500 |
| 01 사무관리비 | 4,140 | 4,640 | △500 |
| ○임차료 | 0 | 500 | △500 |
| -재난대비 방재훈련 앰프 임차 경정 0원 | 0 | 500 | △500 |
| 민방위 시설·장비 유지관리 | 56,700 | 64,370 | △7,670 |
| 201 일반운영비 | 19,880 | 23,720 | △3,840 |
| 01 사무관리비 | 9,780 | 10,720 | △940 |
| ○일반수용비 | 9,780 | 10,720 | △940 |
| -비상급수시설 전기안전점검 수수료 경정 5,060,000원 | 5,060 | 6,000 | △940 |
| 02 공공운영비 | 10,100 | 13,000 | △2,900 |
| ○공공요금 및 제세 | 9,100 | 12,000 | △2,900 |
| -비상급수시설 전기요금 경정 9,100,000원 | 9,100 | 12,000 | △2,900 |
| 307 민간이전 | 10,170 | 12,000 | △1,830 |
| 05 민간위탁금 | 10,170 | 12,000 | △1,830 |
| ○비상급수시설 위탁관리 경정 10,170,000원 | 10,170 | 12,000 | △1,830 |
| 401 시설비및부대비 | 21,200 | 23,200 | △2,000 |
| 01 시설비 | 21,200 | 23,200 | △2,000 |
| ○비상급수시설 사후관리(에어써징) 경정 17,200,000원 | 17,200 | 19,200 | △2,000 |
| 공익근무요원 관리 | 14,360 | 104,360 | △90,000 |
| 301 일반보상금 | 14,360 | 104,360 | △90,000 |
| 09 공익근무요원보상금 | 14,360 | 104,360 | △90,000 |
| ○전입 및 긴급 배정 공익근무요원 | 14,360 | 104,360 | △90,000 |
| -재해보상금 | 8,381 | 98,381 | △90,000 |
| ·사망 경정 0원 | 0 | 85,785 | △85,785 |
| ·공상 경정 8,381,000원 | 8,381 | 12,596 | △4,215 |
| 행정운영경비(총무과) | 8,157,414 | 7,204,154 | 953,260 |
| 인력운영비 | 7,808,238 | 6,801,438 | 1,006,800 |
| 인력운영비 | 7,808,238 | 6,801,438 | 1,006,800 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 303 포상금 | 1,712,000 | 1,730,000 | △18,000 |
| 02 성과상여금 | 1,712,000 | 1,730,000 | △18,000 |
| ○성과상여금 경정 1,712,000,000원 | 1,712,000 | 1,730,000 | △18,000 |
| 304 연금부담금등 | 5,695,011 | 4,670,211 | 1,024,800 |
| 01 연금부담금 | 4,643,362 | 3,618,562 | 1,024,800 |
| ○공무원연금부담금(직원) 경정 2,325,862,000원 | 2,325,862 | 1,812,300 | 513,562 |
| ○보전금 경정 776,556,000원 | 776,556 | 605,089 | 171,467 |
| ○퇴직수당부담금 경정 1,512,542,000원 | 1,512,542 | 1,178,565 | 333,977 |
| ○재해보상부담금 경정 26,242,000원 | 26,242 | 20,448 | 5,794 |
| 기본경비 | 349,176 | 402,716 | △53,540 |
| 기본경비 | 349,176 | 402,716 | △53,540 |
| 202 여비 | 50,620 | 104,160 | △53,540 |
| 01 국내여비 | 45,820 | 99,360 | △53,540 |
| ○기본업무추진여비 경정 45,820,000원 | 45,820 | 99,360 | △53,540 |