세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 추경 1 회 일반회계

부서:총무과
정책:효율적인 행정지원 체계 구축
단위:다양한 행정지원 시책 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	26,638,096	26,757,715	△119,619
효율적인 행정지원 체계 구축	9,741,809	10,034,174	△292,365
다양한 행정지원 시책 운영	1,129,132	1,004,502	124,630
총무행정 기획 및 운영	297,314	316,314	△19,000
201 일반운영비	224,344	234,344	△10,000
01 사무관리비	178,344	181,344	△3,000
○예산절감 178,344,000원 - 기정 181,344,000원	△3,000	0	△3,000
02 공공운영비	21,000	28,000	△7,000
○예산절감 21,000,000원 - 기정 28,000,000원	△7,000	0	△7,000
202 여비	72,970	81,970	△9,000
01 국내여비	72,970	81,970	△9,000
○예산절감 72,970,000원 - 기정 81,970,000원	△9,000	0	△9,000
시정주요시책 추진 및 의전행사 수행	278,530	299,530	△21,000
202 여비	12,000	13,000	△1,000
01 국내여비	12,000	13,000	△1,000
○예산절감 12,000,000원 - 기정 13,000,000원	△1,000	0	△1,000
203 업무추진비	180,000	200,000	△20,000
03 시책추진업무추진비	180,000	200,000	△20,000
○예산절감 180,000,000원 - 기정 200,000,000원	△20,000	0	△20,000
민원안내도우미 운영	91,000	97,000	△6,000
307 민간이전	91,000	97,000	△6,000
05 민간위탁금	91,000	97,000	△6,000
○민원안내도우미 민간위탁 91,000,000원	91,000	97,000	△6,000
제2청사 특수실 집기비품 구입	462,288	291,658	170,630

부서:총무과
정책:효율적인 행정지원 체계 구축
단위:다양한 행정지원 시책 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비		138,000	0	138,000
04 시설비		138,000	0	138,000
○문화교실(2개)		130,000	0	130,000
o 어학실습실	80,000,000원	80,000	0	80,000
o 학습실	50,000,000원	50,000	0	50,000
○의전비품실	8,000,000원	8,000	0	8,000
405 자산취득비		324,288	291,658	32,630
01 자산및물품취득비		324,288	291,658	32,630
○사무실 조정에 따른 물품 구입		11,000	0	11,000
o 책상 및 의자	4,000,000원	4,000	0	4,000
o 옷장 및 책장	2,000,000원	2,000	0	2,000
o 부속실 파티션 세트 및 물품보관함	5,000,000원	5,000	0	5,000
○당직실		4,900	0	4,900
o 책상	200,000원*3개	600	0	600
o 의자	200,000원*3개	600	0	600
o 회의용의자	200,000원*4개	800	0	800
o 침대	400,000원*3개	1,200	0	1,200
o 테이블 및 쇼파(2개)	700,000원	700	0	700
o 옷장 및 이불장	1,000,000원	1,000	0	1,000
○민원안내도우미		2,830	0	2,830
o 쇼파	250,000원*4개	1,000	0	1,000
o 응접테이블	230,000원	230	0	230
o 옷장	150,000원*4개	600	0	600

부서:총무과
정책:효율적인 행정지원 체계 구축
단위:다양한 행정지원 시책 운영 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
o 안내데스크	1,000,000원	1,000	0	1,000
○인사상담실		6,900	0	6,900
o 테이블 및 의자세트	1,500,000원	1,500	0	1,500
o 칸막이(파티션)	1,800,000원	1,800	0	1,800
o 인사기록카드 보관함	600,000원*6개	3,600	0	3,600
○후생관 물품 구입		7,000	0	7,000
o 자동식권발매기	7,000,000원*1대	7,000	0	7,000
조직역량을 극대화하는 인사운영		1,371,015	1,394,615	△23,600
인적자원의 효율적 운영		146,089	157,089	△11,000
201 일반운영비		36,400	39,400	△3,000
01 사무관리비		36,400	39,400	△3,000
○예산절감	36,400,000원 - 기정 39,400,000원	△3,000	0	△3,000
202 여비		20,000	22,000	△2,000
01 국내여비		20,000	22,000	△2,000
○예산절감	20,000,000원 - 기정 22,000,000원	△2,000	0	△2,000
303 포상금		30,000	36,000	△6,000
01 포상금		30,000	36,000	△6,000
○주택보조비		30,000	36,000	△6,000
o 관외파견근무자	30,000,000원	30,000	36,000	△6,000
모범공무원 포상 및 사기앙양		114,120	119,120	△5,000
303 포상금		103,000	108,000	△5,000
01 포상금		103,000	108,000	△5,000
○모범공무원 산업시찰(예산절감)	91,000,000원	91,000	96,000	△5,000

부서:총무과
정책:효율적인 행정지원 체계 구축
단위:조직역량을 극대화하는 인사운영 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
퇴직예정자 사회적응 지원	120,160	127,760	△7,600
201 일반운영비	18,160	19,160	△1,000
01 사무관리비	18,160	19,160	△1,000
○예산절감 18,160,000원 - 기정 19,160,000원	△1,000	0	△1,000
303 포상금	102,000	108,600	△6,600
01 포상금	102,000	108,600	△6,600
○공로연수활동비	0	6,600	△6,600
o 12개월	0	6,600	△6,600
· 4급(부구청장) 0	0	4,800	△4,800
· 5급(소장) 0	0	1,800	△1,800
우수인력 채용 및 인재양성	3,099,123	3,290,123	△191,000
역동적이고 창의적인 인재양성	1,831,139	1,979,139	△148,000
201 일반운영비	801,384	883,384	△82,000
01 사무관리비	801,384	883,384	△82,000
○예산절감 801,384,000원 - 기정 883,384,000원	△82,000	0	△82,000
202 여비	1,029,755	1,095,755	△66,000
01 국내여비	1,029,755	1,095,755	△66,000
○예산절감 1,029,755,000원 - 기정 1,095,755,000원	△66,000	0	△66,000
우수인력 채용	279,264	292,264	△13,000
201 일반운영비	247,056	259,056	△12,000
01 사무관리비	243,856	255,856	△12,000
○예산절감 243,856,000원 - 기정 255,856,000원	△12,000	0	△12,000
202 여비	7,000	8,000	△1,000
01 국내여비	7,000	8,000	△1,000

부서:총무과
정책:효율적인 행정지원 체계 구축
단위:우수인력 채용 및 인재양성 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
○예산절감 7,000,000원 - 기정 8,000,000원	△1,000	0	△1,000
글로벌인재 육성을 위한 국외훈련	988,720	1,018,720	△30,000
202 여비	988,720	1,018,720	△30,000
03 국외여비	988,720	1,018,720	△30,000
○예산절감 988,720,000원 - 기정 1,018,720,000원	△30,000	0	△30,000
공무원 후생복지 및 공무원 단체 운영	3,633,542	3,816,200	△182,658
노조활동 지원	28,366	31,800	△3,434
201 일반운영비	14,366	16,800	△2,434
01 사무관리비	7,800	8,800	△1,000
○예산절감 7,800,000원 - 기정 8,800,000원	△1,000	0	△1,000
03 행사운영비	6,566	8,000	△1,434
○예산절감 6,566,000원 - 기정 8,000,000원	△1,434	0	△1,434
202 여비	14,000	15,000	△1,000
01 국내여비	14,000	15,000	△1,000
○예산절감 14,000,000원 - 기정 15,000,000원	△1,000	0	△1,000
직원사기 진작	180,176	183,000	△2,824
201 일반운영비	11,681	13,000	△1,319
01 사무관리비	11,681	13,000	△1,319
○예산절감 11,681,000원 - 기정 13,000,000원	△1,319	0	△1,319
405 자산취득비	168,495	170,000	△1,505
01 자산및물품취득비	168,495	170,000	△1,505
○직원복지시설 이용 168,495,000원	168,495	170,000	△1,505
맞춤형 복지제도 운영	2,475,000	2,507,400	△32,400
303 포상금	2,475,000	2,507,400	△32,400

부서:총무과
정책:효율적인 행정지원 체계 구축
단위:공무원 후생복지 및 공무원 단체 운영 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
01 포상금	2,475,000	2,507,400	△32,400
○직원 맞춤형복지제도 운영 2,475,000,000원	2,475,000	2,507,400	△32,400
직원자녀 보육 지원	950,000	1,094,000	△144,000
303 포상금	540,000	684,000	△144,000
01 포상금	540,000	684,000	△144,000
○직원자녀 보육료 540,000,000원	540,000	684,000	△144,000
효율적인 기록물 관리	508,997	528,734	△19,737
기록물 관리 및 정보공개 운영	381,821	397,558	△15,737
101 인건비	247,351	276,588	△29,237
10 기간제근로자등보수	247,351	276,588	△29,237
○기관공통경비(예산절감) 70,000,000원	70,000	100,000	△30,000
○기간제근로자 부담금(본청,사업소)	763	0	763
o 건강보험(장기요양) 37,665,000원*4.05/100*1/2	763	0	763
201 일반운영비	13,470	14,470	△1,000
01 사무관리비	13,470	14,470	△1,000
○예산절감 13,470,000원 - 기정 14,470,000원	△1,000	0	△1,000
202 여비	18,500	20,000	△1,500
01 국내여비	18,500	20,000	△1,500
○예산절감 18,500,000원 - 기정 20,000,000원	△1,500	0	△1,500
207 연구개발비	36,000	41,000	△5,000
02 전산개발비	36,000	41,000	△5,000
○기록물 전산화	31,000	36,000	△5,000
o 시청각기록물 디지털변환 용역비 31,000,000원	31,000	36,000	△5,000
405 자산취득비	66,500	45,500	21,000

부서:총무과
정책:효율적인 행정지원 체계 구축
단위:효율적인 기록물 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비	66,500	45,500	21,000
○문서배부함 3,500,000원*6개	21,000	0	21,000
발간실 및 자료관 운영	73,176	77,176	△4,000
201 일반운영비	51,564	54,564	△3,000
01 사무관리비	27,200	29,200	△2,000
○예산절감 27,200,000원 - 기정 29,200,000원	△2,000	0	△2,000
02 공공운영비	24,364	25,364	△1,000
○예산절감 24,364,000원 - 기정 25,364,000원	△1,000	0	△1,000
206 재료비	16,612	17,612	△1,000
01 재료비	16,612	17,612	△1,000
○디지털 고속복사기(인쇄용) 부품 12,100,000원	12,100	13,100	△1,000
행정운영경비(총무과)	16,896,287	16,723,541	172,746
인력운영비	16,832,017	16,653,271	178,746
인력운영비	16,832,017	16,653,271	178,746
101 인건비	1,675,181	1,655,554	19,627
09 무기계약근로자보수	1,039,905	1,020,278	19,627
○후생관 종사원(3명)	61,962	57,525	4,437
o 기본급 30,160원*248일*3명	22,440	21,204	1,236
o 근속가산금	4,884	4,440	444
· 14년 143,000원*1명*12월	1,716	1,560	156
· 13년 132,000원*2명*12월	3,168	2,880	288
o 상여금 22,440,000원*4/12	7,480	7,068	412
o 수당	25,288	23,046	2,242

부서:총무과
정책:행정운영경비(총무과)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
· 가족수당		1,440	1,080	360
ㅡ배우자	40,000원*3명*12월	1,440	1,080	360
· 휴일수당	34,864원*118일*3명	12,342	11,368	974
· 연차수당	34,864원*20일*3명	2,092	1,927	165
· 연장근로수당	34,864원/8시간*12월*40시간*150%*3명	9,414	8,671	743
o 복리후생비		1,870	1,767	103
· 가계보조비	22,440,000원*1/12*50/100*2회	1,870	1,767	103
○비서실 근무요원(5명)		95,317	88,570	6,747
o 기본급	30,160원*5명*248일	37,399	35,340	2,059
o 근속가산금		4,092	3,720	372
· 14년	143,000원*1명*12월	1,716	1,560	156
· 7년	66,000원*1명*12월	792	720	72
· 5년	44,000원*3명*12월	1,584	1,440	144
o 상여금	37,399,000원*4/12	12,467	11,780	687
o 수당		38,242	34,785	3,457
· 가족수당		480	360	120
ㅡ배우자	40,000원*1명*12월	480	360	120
· 휴일수당	33,416원*118일*5명	19,716	17,974	1,742
· 연차수당	33,416원*18일*5명	3,008	2,742	266
· 연장근로수당	33,416원/8시간*12월*40시간*150%*5명	15,038	13,709	1,329
o 복리후생비		3,117	2,945	172
· 가계보조비	37,399,000원*1/12*50/100*2회	3,117	2,945	172

부서:총무과
정책:행정운영경비(총무과)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
○기록관실 근무요원(2명)		37,608	35,209	2,399
o 기본급	30,160원*248일*2명	14,960	14,136	824
o 근속가산금		1,320	1,200	120
· 7년	66,000원*1명*12월	792	720	72
· 5년	44,000원*1명*12월	528	480	48
o 상여금	14,960,000원*4/12	4,987	4,712	275
o 수당		15,094	13,983	1,111
· 가족수당		480	360	120
ㅡ배우자	40,000원*1명*12월	480	360	120
· 휴일수당	32,328원*118일*2명	7,630	7,113	517
· 연차수당	32,328원*18일*2명	1,164	1,085	79
· 연장근로수당	32,328원/8시간*12월*40시간*150%*2명	5,820	5,425	395
o 복리후생비		1,247	1,178	69
· 가계보조비	14,960,000원*1/12*50/100*2회	1,247	1,178	69
○무기계약 근로자 부담금(본청,사업소)		6,044	0	6,044
o 건강보험(장기요양)	298,445,000원*4.05/100*1/2	6,044	0	6,044
203 업무추진비		379,025	416,025	△37,000
01 기관운영업무추진비		333,000	370,000	△37,000
○예산절감	333,000,000원 - 기정 370,000,000원	△37,000	0	△37,000
204 직무수행경비		84,360	91,560	△7,200
03 특정업무수행활동비		27,360	34,560	△7,200
○교육훈련기관 파견자		0	7,200	△7,200
o 3급 교육자	0	0	7,200	△7,200

부서:총무과
정책:행정운영경비(총무과)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
304 연금부담금등	11,447,489	11,244,170	203,319
02 국민건강보험금	2,552,308	2,348,989	203,319
○정규직 국민건강보험부담금 2,501,649,000원	2,501,649	2,348,989	152,660
○정규직 장기요양보험부담금 2,501,649,000원*4.05%*1/2	50,659	0	50,659
기본경비	64,270	70,270	△6,000
기본경비	64,270	70,270	△6,000
201 일반운영비	36,860	40,860	△4,000
01 사무관리비	36,860	40,860	△4,000
○예산절감 36,860,000원 - 기정 40,860,000원	△4,000	0	△4,000
202 여비	18,000	20,000	△2,000
01 국내여비	18,000	20,000	△2,000
○예산절감 18,000,000원 - 기정 20,000,000원	△2,000	0	△2,000