세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계

부서:총무과
정책:질 높은 행정지원서비스 제공
단위:직원후생복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	22,074,203	21,694,972	379,231
	국 66,770	66,770	0
	시 3,300	3,300	0
	구 22,004,133	21,624,902	379,231
질 높은 행정지원서비스 제공	1,011,511	883,471	128,040
직원후생복지 지원	881,898	779,178	102,720
공무원 맞춤형 복지	456,083	456,321	△238
201 일반운영비	75,602	75,840	△238
02 공공운영비	75,602	75,840	△238
○직원단체상해보험(630명) 75,601,350원	75,602	75,840	△238
자녀대여장학금지원	165,281	90,000	75,281
307 민간이전	165,281	90,000	75,281
05 민간위탁금	165,281	90,000	75,281
○대여장학금 부담금 165,281,000원	165,281	90,000	75,281
후생관 운영	19,035	0	19,035
405 자산취득비	19,035	0	19,035
01 자산및물품취득비	19,035	0	19,035
○후생관 집기 구입	19,035	0	19,035
o식탁 세트(4인용) 370,000원*40조	14,800	0	14,800
o자율배식대(1식6찬) 4,235,000원*1식	4,235	0	4,235
당직실 운영	8,642	0	8,642
201 일반운영비	1,073	0	1,073
02 공공운영비	1,073	0	1,073
○시설장비유지비	1,073	0	1,073
o당직실에어컨 이전설치비 330,000원*1식	330	0	330
o당직실 바닥 교체 23㎡*21,000원	483	0	483
o당직실 벽체 도색 40㎡*6,500원	260	0	260
405 자산취득비	7,569	0	7,569
01 자산및물품취득비	7,569	0	7,569
○당직실 집기구입	7,569	0	7,569
o책상(2,000*500*730) 485,000원*3개	1,455	0	1,455
o책상(1,600*500*730) 646,000원*1개	646	0	646
o모니터장(2,100*500*730) 848,000원*1개	848	0	848
o의자(1인용) 140,000원*3개	420	0	420
o쇼파(3인용) 300,000원*2개	600	0	600
o에어컨(벽걸이형, 6평) 400,000원*2대	800	0	800
o냉난방기(천정형, 10평) 1,700,000원*1대	1,700	0	1,700
o텔레비젼(26인치) 1,100,000원*1대	1,100	0	1,100
행정지원을 통한 원활한 협조체계 구축	90,065	66,465	23,600
예비군육성 지원보조	20,700	700	20,000
308 자치단체등이전	20,000	0	20,000
07 예비군육성지원경상보조	20,000	0	20,000

부서:총무과
정책:질 높은 행정지원서비스 제공
단위:행정지원을 통한 원활한 협조체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○예비군훈련장 주차장 조성공사비 지원(990㎡) 20,000,000원	20,000	0	20,000
지방행정 역량강화	3,600	0	3,600
202 여비	3,600	0	3,600
01 국내여비	3,600	0	3,600
○관외여비	3,600	0	3,600
o자매도시간 우수시책 발표회 및 워크숍 참가 90,000원*40명	3,600	0	3,600
노사문화정착	12,478	12,878	△400
상생의 노사화합 추진	12,478	12,878	△400
405 자산취득비	7,593	7,993	△400
01 자산및물품취득비	7,593	7,993	△400
○비정규직노동조합	1,900	2,300	△400
o비정규직 쉼터 냉난방기구입 1,900,000원	1,900	2,300	△400
기록물 보존환경 개선	27,070	24,950	2,120
기록물 보존환경 개선	27,070	24,950	2,120
201 일반운영비	5,120	3,000	2,120
01 사무관리비	2,120	0	2,120
○문서보존상자 구입	2,120	0	2,120
oB4 60,000원*20박스	1,200	0	1,200
oA4 46,000원*20박스	920	0	920
효율적인 인력지원체계 구축	435,251	425,251	10,000
경쟁력있는 인재양성	381,357	371,357	10,000
공무원 국외훈련	82,000	72,000	10,000
202 여비	80,000	70,000	10,000
03 국외여비	80,000	70,000	10,000
○공무원 국외훈련	30,000	20,000	10,000
o직무관련 해외연수 30,000,000원	30,000	20,000	10,000
선진정보화 구현	1,440,748	1,411,067	29,681
	국 66,770	66,770	0
	시 3,300	3,300	0
	구 1,370,678	1,340,997	29,681
정보화추진기반확충	1,032,352	1,054,142	△21,790
	국 60,170	60,170	0
	구 972,182	993,972	△21,790
행정정보시스템 운영	463,473	483,005	△19,532
201 일반운영비	461,253	480,785	△19,532
01 사무관리비	106,373	110,905	△4,532
○일반수용비	43,655	48,677	△5,022
o구청프린터 소모품 구입	43,655	48,677	△5,022
·레이저프린터 현상카트리지	36,155	39,677	△3,522
ML-8300G외 1종 10,780,000원	10,780	12,320	△1,540
DP 255외 1종 10,838,000원	10,838	11,781	△943
LBP6330K 14,537,000원	14,537	15,576	△1,039

부서:총무과
정책:선진정보화 구현
단위:정보화추진기반확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
·정착기 구입	7,500	9,000	△1,500
DPK-2665S외 2종 7,500,000원	7,500	9,000	△1,500
○운영수당	490	0	490
o제안서 평가위원회 회의참석수당 70,000원*7명*1회	490	0	490
02 공공운영비	354,880	369,880	△15,000
○공공요금 및 제세	640	2,640	△2,000
o무인민원발급기 전자정부통합망 사용료 640,000원	640	2,640	△2,000
○시설장비운영비	112,292	125,292	△13,000
o주전산기 유지보수비(10종) 112,292,000원	112,292	125,292	△13,000
정보시스템및행정전산장비 교체보급	228,454	230,712	△2,258
201 일반운영비	82,864	85,122	△2,258
02 공공운영비	82,864	85,122	△2,258
○시설장비유지비	82,864	85,122	△2,258
o공통기반시스템 증설 66,894,000원	66,894	68,310	△1,416
o토지정보시스템 증설 15,970,000원	15,970	16,812	△842
정보화마인드 확산	44,508	38,927	5,581
	국 6,600	6,600	0
	시 3,300	3,300	0
	구 34,608	29,027	5,581
주민정보화교육	11,820	9,220	2,600
201 일반운영비	9,820	7,220	2,600
01 사무관리비	6,100	3,500	2,600
○일반수용비	5,600	3,000	2,600
o정보화교육 교재구입비 5,000,000원	5,000	3,000	2,000
o방어동 정보화교육장운영비	600	0	600
·교육수강생용 음료구입 10,000원*30기*2회	600	0	600
주전정보화마을 운영	9,721	6,740	2,981
201 일반운영비	5,580	2,580	3,000
02 공공운영비	4,560	1,560	3,000
○시설장비유지비	3,000	0	3,000
o정보화마을안내간판 도색 1,500,000원*2개	3,000	0	3,000
405 자산취득비	281	300	△19
01 자산및물품취득비	281	300	△19
○복합기구입 280,930원	281	300	△19
정보통신시설 기반강화	356,531	312,641	43,890
정보통신장비 현대화	52,106	50,670	1,436
405 자산취득비	52,106	50,670	1,436
01 자산및물품취득비	52,106	50,670	1,436
○모사전송기 교체 5,530,250원	5,531	5,670	△139

부서:총무과
정책:선진정보화 구현
단위:정보통신시설 기반강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○의회,보건소 IP전화기 구입설치 44,940,760원	44,941	45,000	△59
○모사전송기 구입 567,000원*2대	1,134	0	1,134
○휴대전화기 구입 500,000원*1대	500	0	500
영상 방송장비 현대화	98,300	63,954	34,346
405 자산취득비	53,000	18,654	34,346
01 자산및물품취득비	53,000	18,654	34,346
○동영상방송시스템 스토리지 구입 9,800,000원	9,800	13,000	△3,200
○대강당 무선마이크 대체구입 5,280,000원	5,280	5,654	△374
○ 상황실 방송장비 구입	22,000	0	22,000
o회의용 마이크 구입 600,000원*28개	16,800	0	16,800
o스피커 교체 1,300,000원*4조	5,200	0	5,200
○대강당 방송장비 구입	9,920	0	9,920
o단상용 마이크 구입 920,000원*1개	920	0	920
o오디오 믹서 교체 9,000,000원*1대	9,000	0	9,000
○민원실 음악방송장비 설치 6,000,000원*1식	6,000	0	6,000
정보통신회선 환경개선	20,721	25,000	△4,279
401 시설비및부대비	20,721	25,000	△4,279
04 시설비	20,721	25,000	△4,279
○구청~보건소간 정보통신회선 구축 20,720,800원	20,721	25,000	△4,279
정보통신시설 운영	185,404	173,017	12,387
201 일반운영비	171,104	166,067	5,037
02 공공운영비	159,852	154,815	5,037
○공공요금 및 제세	43,015	37,978	5,037
o구 동 유관기관 전용회선료 40,915,000원	40,915	35,578	5,337
o휴대전화기 사용료	2,100	2,400	△300
· 휴대전화 사용료 2,100,000원	2,100	2,400	△300
405 자산취득비	12,300	4,950	7,350
01 자산및물품취득비	12,300	4,950	7,350
○종합감시음성통보시스템 구입설치 4,800,000원	4,800	4,950	△150
○통신실 하론소화시설 증설 7,500,000원*1식	7,500	0	7,500
정보통신 민원업무 추진	7,357	5,357	2,000
정보통신공사 사용전검사 업무추진	7,357	5,357	2,000
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○민원업무용 스캐너(A3)구입 2,000,000원*1대	2,000	0	2,000
행정운영경비(총무과)	19,184,583	18,975,183	209,400
인력운영비	18,946,641	18,751,521	195,120

부서:총무과
정책:선진정보화 구현
단위:정보통신 민원업무 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비	17,812,552	17,710,097	102,455
101 인건비	13,464,128	13,376,353	87,775
02 수당	2,300,410	2,216,635	83,775
○명예퇴직수당	254,341	170,566	83,775
o정년 잔여기간이 5년이내(5급 25호기준) 254,341,000원	254,341	170,566	83,775
04 교통보조비	484,720	480,720	4,000
○직원교통비	228,640	224,640	4,000
o6급-7급 228,640,000원	228,640	224,640	4,000
204 직무수행경비	772,320	761,640	10,680
01 직책급업무수행경비	48,900	46,800	2,100
○실,과장(5급) 20,400,000원	20,400	19,200	1,200
○실과 팀장(6급) 50,000원*2명*9월	900	0	900
02 직급보조비	540,420	531,840	8,580
○직급보조비(327명)	176,760	168,180	8,580
o5급 54,000,000원	54,000	51,000	3,000
o6급 122,760,000원	122,760	117,180	5,580
303 포상금	1,074,404	1,070,404	4,000
01 포상금	10,000	6,000	4,000
○정년.명예퇴임자 부부 위로여행비 10,000,000원	10,000	6,000	4,000
무기계약근로자보수	1,134,089	1,041,424	92,665
101 인건비	1,134,089	1,041,424	92,665
09 무기계약근로자보수	1,134,089	1,041,424	92,665
○내근직(11명)	189,664	180,219	9,445
o기본급 82,277,000원	82,277	78,062	4,215
o상여금 27,426,000원	27,426	26,021	1,405
o휴일수당 41,962,000원	41,962	40,739	1,223
o가족수당	2,880	2,160	720
· 배우자 2,880,000원	2,880	2,160	720
o근속가산금 14,520,000원	14,520	13,200	1,320
o가계보조비 6,857,000원	6,857	6,584	273
o시간외근무수당 10,185,000원	10,185	9,971	214
o연차수당 3,557,000원	3,557	3,482	75
○외근직(17명)	389,315	378,569	10,746
o기본급 178,337,000원	178,337	174,823	3,514
o상여금 59,445,600원	59,446	58,275	1,171
o휴일수당 89,194,750원	89,195	86,906	2,289
o가족수당	7,200	5,400	1,800
· 배우자 7,200,000원	7,200	5,400	1,800
o근속가산금 15,708,000원	15,708	14,280	1,428
o가계보조비 14,861,400원	14,862	14,745	117

부서:총무과
정책:행정운영경비(총무과)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
oo시간외근무수당 17,008,000원	17,008	16,712	296
oo연차수당 7,559,000원	7,559	7,428	131
○전산자료입력요원(8명)	43,626	2,520	41,106
oo상여금 19,946,000원	19,946	0	19,946
oo가족수당	3,840	2,520	1,320
・배우자 3,840,000원	3,840	2,520	1,320
oo급량비 5,000원*8명*248일	9,920	0	9,920
oo교통비 5,000원*8명*248일	9,920	0	9,920
○가정지도원 및 자원봉사센터요원(6명)	32,720	2,160	30,560
oo가족수당	2,880	2,160	720
・배우자 2,880,000원	2,880	2,160	720
oo상여금 2,493,220원*6명	14,960	0	14,960
oo급량비 5,000원*6명*248일	7,440	0	7,440
oo교통비 5,000원*6명*248일	7,440	0	7,440
○문화체육행사 지원 880,000원	880	920	△40
○고용보험 15,609,750원	15,610	14,762	848
기본경비	237,942	223,662	14,280
기본경비	237,942	223,662	14,280
201 일반운영비	158,742	144,462	14,280
01 사무관리비	128,594	123,314	5,280
○급량비	25,080	19,800	5,280
oo급량비 25,080,000원	25,080	19,800	5,280
02 공공운영비	30,148	21,148	9,000
○공공요금 및 제세	21,000	12,000	9,000
oo문서발송 우편요금 21,000,000원	21,000	12,000	9,000
재무활동(총무과)	2,110	0	2,110
보전지출	2,110	0	2,110
국시비보조금반환금	2,110	0	2,110
802 반환금기타	2,110	0	2,110
01 국고보조금반환금	2,110	0	2,110
○2007년 시군구정보화 공통기반시스템 임차료 2,110,000원	2,110	0	2,110