세 출 예 산 사 업 명 세 서

2010년도 추경 1 회 일반회계 행정지원과 ~ 행정지원과

부서: 행정지원과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 시정의 내실있는 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정지원과	57,320,626	56,812,298	508,328
	국 100,575	100,575	0
	분 800,946	800,946	0
	도 27,656	27,656	0
	시 56,391,449	55,883,121	508,328
지방행정 역량 강화	4,269,566	4,168,614	100,952
	도 7,544	7,544	0
	시 4,262,022	4,161,070	100,952
시정의 내실있는 추진	381,187	390,904	△9,717
행정업무의 내실있는 추진	251,187	260,904	△9,717
201 일반운영비	100,383	107,890	△7,507
01 사무관리비	78,438	84,790	△6,352
○신년인사 인명록 제작 경정7,500원*1,500부*95%	10,688	11,250	△562
○직원 업무수첩 제작 경정10,000원*1,500부*95%	14,250	15,000	△750
○발간실 운영	33,003	34,740	△1,737
0 용지 경정16,000원*35박스*12월*95%	6,384	6,720	△336
0 용지(표지용 레자크지) 경정400원*3,000장*95%	1,140	1,200	△60
0 제판용지 경정110,000원*15통*12월*95%	18,810	19,800	△990
0 제판잉크 경정39,000원*15통*12월*95%	6,669	7,020	△351
○국경일 가로기(태극기) 게양 용역비 경정13,847,000원	13,847	16,800	△2,953
○국경일 가로기(태극기) 구입 경정7,000원*1,000조*95%	6,650	7,000	△350
02 공공운영비	11,970	12,600	△630
○발간실 유지보수비(디지털윤전등사기 등) 경정500,000원*12월*95%	5,700	6,000	△300
○정산소 유지보수비 경정550,000원*12월*95%	6,270	6,600	△330
03 행사운영비	9,975	10,500	△525
○시민의 날 기념식(초청장 제작 등) 경정5,500,000원*95%	5,225	5,500	△275
○민선5기 취임식(초청장 제작 등) 경정5,000,000원*95%	4,750	5,000	△250
203 업무추진비	37,240	39,200	△1,960
03 시책추진업무추진비	37,240	39,200	△1,960
○시정협력 주요인사와 업무협의 및 자문 경정14,000,000원*70%*95%	9,310	9,800	△490
○주민여론수렴 등 당면업무 시책추진 경정12,000,000원*70%*95%	7,980	8,400	△420
○당면업무 추진부서 행사지원 및 격려 경정12,000,000원*70%*95%	7,980	8,400	△420
○행정지원국 소관 시책추진 경정12,000,000원*70%*95%	7,980	8,400	△420

부서: 행정지원과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 시정의 내실있는 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○행정지원과 소관 시책추진 경정6,000,000원*70%*95%	3,990	4,200	△210
301 일반보상금	4,750	5,000	△250
10 행사실비보상금	4,750	5,000	△250
○시민의날 기념식 공연단 출연금 경정1,000,000원*3개팀*95%	2,850	3,000	△150
○민선5기 기념식 공연단 출연금 경정1,000,000원*2개팀*95%	1,900	2,000	△100
동행정관리 및 시책추진	401,652	403,377	△1,725
지역안정 및 주민편익증진	401,652	403,377	△1,725
201 일반운영비	2,315	2,360	△45
01 사무관리비	2,315	2,360	△45
○통장증 제작(신규, 줄교체) 경정(5,000원*100개)+(1,800원*500개)*95%	1,355	1,400	△45
203 업무추진비	31,920	33,600	△1,680
03 시책추진업무추진비	31,920	33,600	△1,680
○집단민원 및 시민불편사항 여론 수렴 경정12,000,000원*70%*95%	7,980	8,400	△420
○지역주민과의 대화 및 간담회 경정12,000,000원*70%*95%	7,980	8,400	△420
○동 협력인사와의 간담회 등 추진 경정12,000,000원*70%*95%	7,980	8,400	△420
○민생치안 및 각종 지역안정 업무추진 경정12,000,000원*70%*95%	7,980	8,400	△420
공무원 직무능력 함양	542,204	569,820	△27,616
공무원 교육훈련 활성화	542,204	569,820	△27,616
201 일반운영비	409,204	429,820	△20,616
01 사무관리비	409,204	429,820	△20,616
○직장교육 운영	5,130	5,400	△270
0 운영비 경정100,000원*30회*95%	2,850	3,000	△150
0 현수막 제작 경정60,000원*10개*95%	570	600	△30
0 교재비 경정10,000원*30명*6회*95%	1,710	1,800	△90
○교육기관(대학 및 대학원)위탁교육비 경정6,000,000원*50명*50%*95%	142,500	150,000	△7,500
○상시학습 교육비 경정120,000원*916명*95%	104,424	109,920	△5,496
○교육기관 위탁교육비 경정210,000원*700명*95%	139,650	147,000	△7,350
202 여비	133,000	140,000	△7,000
01 국내여비	133,000	140,000	△7,000
○교육훈련여비 경정200,000원*700명*95%	133,000	140,000	△7,000
직원들의 삶의 질 향상	2,673,848	2,594,023	79,825
후생복지 및 노사관계 활성화 추진	2,673,848	2,594,023	79,825

부서: 행정지원과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 직원들의 삶의 질 향상 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	14,250	14,400	△150
01 사무관리비	14,250	14,400	△150
○후생복지시설소모품(체력단련실・햇살방) 경정500,000원*4회*95%	1,900	2,000	△100
○구내식당 소모품 경정500,000원*2회*95%	950	1,000	△50
202 여비	78,800	53,300	25,500
04 국제화여비	78,800	53,300	25,500
○30년이상 장기근속자 국외연수 1,500,000원*17명	25,500	0	25,500
203 업무추진비	9,975	10,500	△525
03 시책추진업무추진비	9,975	10,500	△525
○노사관계 시책추진 경정10,000,000원*70%*95%	6,650	7,000	△350
○시정・노사화합관련 시책추진 경정5,000,000원*70%*95%	3,325	3,500	△175
303 포상금	1,706,209	1,661,209	45,000
01 포상금	1,706,209	1,661,209	45,000
○국내 테마 배낭여행 1,000,000원*45팀	45,000	0	45,000
○30년이상 장기근속자 국내연수 경정 0	0	25,500	△25,500
○30년이상 장기근속자 배우자(가족)국외연수 1,500,000원*17명	25,500	0	25,500
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○식당식권관리시스템 프로그램 구입 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
고객만족행정의 내실 있는 추진	22,700	19,620	3,080
고객만족행정 활성화 추진	22,700	19,620	3,080
201 일반운영비	1,700	2,820	△1,120
01 사무관리비	1,700	2,820	△1,120
○위원회 회의 참석수당 경정0	0	1,120	△1,120
405 자산취득비	6,000	1,800	4,200
01 자산및물품취득비	6,000	1,800	4,200
○교육참석관리시스템 구입	6,000	0	6,000
0 프로그램 1,600,000원*1식	1,600	0	1,600
0 이동형단말기 2,200,000원*2대	4,400	0	4,400
○스케너(바코드시스템) 경정0	0	1,800	△1,800
민간사회단체의 활성화	168,012	108,460	59,552
	도 7,544	7,544	0
	시 160,468	100,916	59,552
민간사회단체의 활성화	152,924	93,372	59,552
201 일반운영비	21,149	22,262	△1,113

부서: 행정지원과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 민간사회단체의 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	14,024	14,762	△738
○새마을국민교육위탁등록비 경정121,000원*122명*95%	14,024	14,762	△738
02 공공운영비	7,125	7,500	△375
○마을회관(원광명,옥길동)소규모 보수 경정3,750,000원*2식*95%	7,125	7,500	△375
203 업무추진비	20,615	21,700	△1,085
03 시책추진업무추진비	20,615	21,700	△1,085
○유관기관 및 각종 단체관계자와의 협력 추진 경정12,000,000원*70%*95%	7,980	8,400	△420
○각종위원회 위원 등과 시정협력 추진 경정12,000,000원*70%*95%	7,980	8,400	△420
○민간사회단체 활성화 시책추진 경정7,000,000원*70%*95%	4,655	4,900	△245
307 민간이전	46,350	34,600	11,750
04 민간행사보조	46,350	34,600	11,750
○시민화합 체육대회(광명지역화합발전협의회) 13,000,000원	13,000	0	13,000
○새마을지도자 하계수련대회 경정10,000,000원*95%	9,500	10,000	△500
○어려운이웃 김장 담가주기 경정15,000,000원*95%	14,250	15,000	△750
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○밤일 마을회관 신축 설계비 50,000,000원	50,000	0	50,000
국내·외 자매결연도시 교류협력 활성화	79,963	82,410	△2,447
국내·외 자매결연도시 교류 추진	79,963	82,410	△2,447
203 업무추진비	7,315	7,700	△385
03 시책추진업무추진비	7,315	7,700	△385
○자매결연 및 교류협력 시책추진 경정11,000,000원*70%*95%	7,315	7,700	△385
301 일반보상금	50,748	52,810	△2,062
08 외빈초청여비	50,748	52,810	△2,062
○국제교류도시 우호교류 초청비용	19,950	21,000	△1,050
0 식비 경정50,000원*20명*3식*4일*95%	11,400	12,000	△600
0 숙박비 경정150,000원*20명*3일*95%	8,550	9,000	△450
○국내교류도시 우호교류 초청비용	2,138	2,250	△112
0 식비 경정50,000원*5명*3식*2일*95%	1,425	1,500	△75
0 숙박비 경정150,000원*5명*95%	713	750	△37
○중국요성시 심장병 어린이 초청 경정18,000,000원*95%	17,100	18,000	△900
비상대비 능력 강화	1,112,944	1,114,698	△1,754
	국 700	700	0

부서: 행정지원과
정책: 비상대비 능력 강화
단위: 비상기획 업무의 내실있는 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 1,112,244	1,113,998	△1,754
비상기획 업무의 내실있는 추진	1,112,944	1,114,698	△1,754
	국 700	700	0
	시 1,112,244	1,113,998	△1,754
비상대비 훈련 및 예비군 육성지원 강화	84,880	86,634	△1,754
201 일반운영비	34,506	35,840	△1,334
01 사무관리비	34,506	35,840	△1,334
○을지연습용 디지털콘텐츠 제작 경정5,000,000원*1식*95%	4,750	5,000	△250
○각종 훈련및직원 비상(소집)근무 급양비 경정7,000원*500명*3회*95%	9,975	10,500	△525
○2010 을지연습	10,621	11,180	△559
0 근무자 급량비 경정7,000원*130명*2식*5일*95%	8,645	9,100	△455
0 근무자 간식비 경정4,000원*130명*4일*95%	1,976	2,080	△104
203 업무추진비	7,980	8,400	△420
03 시책추진업무추진비	7,980	8,400	△420
○군경위문 등 시책추진 경정12,000,000원*70%*95%	7,980	8,400	△420
행정운영경비	50,338,187	49,930,656	407,531
	국 99,875	99,875	0
	분 800,946	800,946	0
	시 49,437,366	49,029,835	407,531
인력운영비(행정지원과)	49,674,346	49,277,107	397,239
	국 99,875	99,875	0
	분 800,946	800,946	0
	시 48,773,525	48,376,286	397,239
인력운영비 1	49,574,471	49,177,232	397,239
	분 800,946	800,946	0
	시 48,773,525	48,376,286	397,239
101 인건비	38,724,786	38,518,391	206,395
	분 800,946	800,946	0
	시 37,923,840	37,717,445	206,395
02 기타직보수	2,548,860	2,463,432	85,428
○계약직	683,371	597,943	85,428
0 시간제계약직 경정16,940,000원*10명	169,400	93,501	75,899
0 시간제계약직 퇴직금 경정1,298,620원*10명	12,987	7,792	5,195
0 시간외수당	34,663	30,329	4,334
· 시간제계약직 경정3,010원*10명*30시간*12월	10,836	6,502	4,334
03 무기계약근로자보수	1,156,378	1,035,411	120,967
○고용보험부담금 경정206,971,000원	206,971	86,004	120,967
304 연금부담금등	6,199,564	6,008,720	190,844

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 연금부담금	4,856,015	4,749,461	106,554
○연금부담금 및 보전금 경정41,271,581,000원*10.407%	4,295,134	4,235,946	59,188
○퇴직수당 부담금 경정41,271,581,000원*1.1930%	492,370	450,654	41,716
○재해보상 부담금 경정41,271,581,000원*0.166%	68,511	62,861	5,650
02 국민건강보험금	1,343,549	1,259,259	84,290
○국민건강보험 부담금(무기계약근로자 포함) 경정47,315,412,360원*2.665%	1,260,956	1,201,812	59,144
○노인요양보험 부담금(무기계약근로자 포함) 경정1,260,955,739원*6.55%	82,593	57,447	25,146
기본경비(행정지원과)	663,841	653,549	10,292
기본경비	663,841	653,549	10,292
201 일반운영비	572,329	568,637	3,692
01 사무관리비	490,622	482,632	7,990
○부서운영기본경비 경정85,000,000원*95%	80,750	85,000	△4,250
○시간외근무자 급량비 경정24,000,000원*95%	22,800	24,000	△1,200
○직원 일・숙직비	269,040	249,780	19,260
0 평일(통합관제센터) 60,000원*1명*169일	10,140	0	10,140
0 공휴일(통합관제센터) 60,000원*1명*76일*2회	9,120	0	9,120
○문서발송 우편요금 경정80,400,000원*95%	76,380	80,400	△4,020
○행사초청장 발송 우편요금 경정2,000,000원*3회*95%	5,700	6,000	△300
○인사관리 경비	35,952	37,452	△1,500
0 임용장 및 바인더 제작 경정12,000원*300개*95%	3,420	3,600	△180
0 민간인 표창장 제작 경정22,000원*1,200개*95%	25,080	26,400	△1,320
02 공공운영비	81,707	86,005	△4,298
○무인경비시스템 사용료 경정1,800,000원*12월*95%	20,520	21,600	△1,080
○자료관시스템 유지보수비	42,194	44,413	△2,219
0 시스템 소프트웨어 경정97,300,000원*12%*95%	11,093	11,676	△583
0 자료관 소프트웨어 경정86,716,000원*12%*95%	9,886	10,406	△520
0 장비 경정279,136,000원*8%*95%	21,215	22,331	△1,116
○청사보안 CCTV 용역료 경정600,000원*12월*95%	6,840	7,200	△360
○정맥인식기 유지보수비 경정24,000원*34대*12월*95%	9,303	9,792	△489
○우편모아시스템 유지보수비 경정250,000원*12월*95%	2,850	3,000	△150

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(행정지원과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	44,432	46,432	△2,000
01 국내여비	42,032	44,032	△2,000
○업무추진 기본여비 경정40,000,000원*95%	38,000	40,000	△2,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○안내 데스크 설치 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
405 자산취득비	37,080	38,480	△1,400
01 자산및물품취득비	37,080	38,480	△1,400
○청사방범용 CCTV DVR(대체)	20,900	22,000	△1,100
0 DVR(16채널) 경정5,000,000원*2대*95%	9,500	10,000	△500
0 DVR(16채널 웹서버용) 경정4,000,000원*1대*95%	3,800	4,000	△200
0 웹서버(4채널) 경정2,000,000원*4대*95%	7,600	8,000	△400
○서고 모빌렉(신규) 경정1,000,000원*6개*95%	5,700	6,000	△300
공정한 선거관리	1,599,929	1,598,330	1,599
	도 20,112	20,112	0
	시 1,579,817	1,578,218	1,599
공정한 선거관리	1,599,929	1,598,330	1,599
	도 20,112	20,112	0
	시 1,579,817	1,578,218	1,599
동시지방선거(보조)	40,223	38,624	1,599
	도 20,112	20,112	0
	시 20,111	18,512	1,599
203 업무추진비	5,333	3,734	1,599
	도 2,667	2,667	0
	시 2,666	1,067	1,599
03 시책추진업무추진비	5,333	3,734	1,599
○선거사무 추진 경정5,333,000원*100%	5,333	3,734	1,599
	도 2,667	2,667	0
	시 2,666	1,067	1,599