세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 추경 2 회 일반회계 총무과 ~ 총무과

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 행정역량 기반 강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	25,190,911	23,890,201	1,300,710
	국 233,878	73,878	160,000
	특 30,000	0	30,000
	분 210,212	249,529	△39,317
	도 50,034	28,656	21,378
	시 24,566,787	23,438,138	1,128,649
	지 100,000	100,000	0
지방행정 역량 강화	3,405,051	3,132,857	272,194
	국 52,865	52,865	0
	특 30,000	0	30,000
	도 30,034	28,656	1,378
	시 3,292,152	3,051,336	240,816
행정역량 기반 강화	345,450	333,450	12,000
	국 705	705	0
	시 344,745	332,745	12,000
시정운영 기반강화 및 지원	173,361	161,361	12,000
203 업무추진비	15,000	13,000	2,000
03 시책추진업무추진비	15,000	13,000	2,000
○현안사항 협의추진 2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
307 민간이전	43,000	33,000	10,000
02 민간경상보조	43,000	33,000	10,000
○민주평통 계룡시협의회 운영 지원	20,000	10,000	10,000
행정서비스 및 직원 후생복지 증진	814,612	808,148	6,464
	도 2,055	1,677	378
	시 812,557	806,471	6,086
구내식당 운영	3,267	11,947	△8,680
101 인건비	2,511	11,191	△8,680
10 기간제근로자등보수	2,511	11,191	△8,680
○구내식당 운영	2,511	11,191	△8,680
-인부임	1,789	8,309	△6,520
-주휴수당	378	1,511	△1,133
-월차수당	96	378	△282
-4대 보험료 부담	248	993	△745
공무원 자녀 보육비 지원	105,000	90,000	15,000
303 포상금	105,000	90,000	15,000
01 포상금	105,000	90,000	15,000
○직원자녀 보육료 지원	105,000	90,000	15,000
행정서비스 향상 및 지원	62,107	62,287	△180
201 일반운영비	56,043	56,223	△180
01 사무관리비	35,523	35,703	△180
○운영수당	5,180	5,360	△180
-정보공개심의회 위원 참석수당	140	280	△140

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 행정서비스 및 직원 후생복지 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-정보공개심의회 위원 참석실비	40	80	△40
기록물 관리	1,574	1,754	△180
201 일반운영비	1,070	1,250	△180
01 사무관리비	1,070	1,250	△180
○운영수당	180	360	△180
-기록물 심의위원회 참석 수당	140	280	△140
-기록물 심의위원회 참석실비	40	80	△40
사업체 기초통계조사	7,714	7,210	504
	도 2,055	1,677	378
	시 5,659	5,533	126
202 여비	1,260	756	504
	도 378	0	378
	시 882	756	126
01 국내여비	1,260	756	504
○통계업무 연찬회 참석	1,260	756	504
	도 378	0	378
	시 882	756	126
투명한 회계시스템 운영	154,583	89,603	64,980
물품 장비 구입 및 관리	96,157	32,357	63,800
201 일반운영비	49,945	9,945	40,000
01 사무관리비	49,945	9,945	40,000
○물품관리 전자태그 구입 2,000원*20,000건	40,000	0	40,000
405 자산취득비	43,800	20,000	23,800
01 자산및물품취득비	43,800	20,000	23,800
○물품관리 시스템 구축	23,800	0	23,800
-발행기 3,500,000원*2대	7,000	0	7,000
-리더기 2,100,000원*8대	16,800	0	16,800
회계처리 업무추진 지원	28,258	27,078	1,180
201 일반운영비	23,470	22,290	1,180
01 사무관리비	23,470	22,290	1,180
○회계관계공무원 재정보증 보험료 4,000,000원*1식	4,000	0	4,000
○운영수당	7,620	10,440	△2,820
-결산검사위원회 참석실비	0	1,200	△1,200
-계약심의위원회 참석수당	1,260	2,520	△1,260
-계약심의위원회 참석실비	360	720	△360
청사 및 국공유재산 관리	871,921	828,771	43,150
	도 21,389	20,389	1,000
	시 850,532	808,382	42,150
관용차량 유지 및 관리	258,450	216,300	42,150
201 일반운영비	150,150	108,000	42,150

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 청사 및 국공유재산 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	129,150	90,000	39,150
○차량선박비	129,150	90,000	39,150
-유류비	82,000	54,000	28,000
· 휘발유	16,800	10,800	6,000
· 경유	65,200	43,200	22,000
-차량수선비 등	47,150	36,000	11,150
02 공공운영비	21,000	18,000	3,000
○공공요금 및 제세	21,000	18,000	3,000
-차량보험료 부족분	17,000	14,000	3,000
국공유재산 효율적 관리	25,375	24,375	1,000
	도 21,389	20,389	1,000
	시 3,986	3,986	0
405 자산취득비	3,500	2,500	1,000
	도 3,500	2,500	1,000
01 자산및물품취득비	3,500	2,500	1,000
○국공유재산관리 디지털카메라 구입			
1,000,000원*1식	1,000	0	1,000
	도 1,000	0	1,000
정보화 기반 확충	1,037,037	891,437	145,600
	국 52,160	52,160	0
	특 30,000	0	30,000
	도 6,590	6,590	0
	시 948,287	832,687	115,600
주민정보화 교육	31,168	27,168	4,000
	도 2,930	2,930	0
	시 28,238	24,238	4,000
201 일반운영비	31,168	27,168	4,000
	도 2,930	2,930	0
	시 28,238	24,238	4,000
01 사무관리비	31,168	27,168	4,000
○주민정보화 교육교재 및 강사수당	31,168	27,168	4,000
	도 2,930	2,930	0
	시 28,238	24,238	4,000
전산통신시스템 유지관리	483,572	427,572	56,000
405 자산취득비	189,528	133,528	56,000
01 자산및물품취득비	189,528	133,528	56,000
○일반행정 업무용 전산장비 구입	23,500	0	23,500
-PC 1,000,000원*15대	15,000	0	15,000
-모니터 300,000원*15대	4,500	0	4,500
-프린터 800,000원*5대	4,000	0	4,000
○주민정보화교육용 전산장비 구입	32,500	0	32,500
-PC 1,000,000*25대	25,000	0	25,000
-모니터 300,000*25대	7,500	0	7,500

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 정보화 기반 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
전산통신시스템 보안 강화(보조)	30,000	0	30,000
	특 30,000	0	30,000
207 연구개발비	30,000	0	30,000
	특 30,000	0	30,000
02 전산개발비	30,000	0	30,000
○사이버 운영보안강화(웹접근성 프로그램 등) 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
	특 30,000	0	30,000
전산통신시스템 보안 강화(자체)	81,754	26,154	55,600
207 연구개발비	55,600	0	55,600
02 전산개발비	55,600	0	55,600
○공통기반 웹서버 키보드보안 구입 12,800,000원*2식	25,600	0	25,600
○암호화통신 프로그램 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
소규모 지역개발 사업	3,160,000	2,320,000	840,000
	국 160,000	0	160,000
	도 20,000	0	20,000
	시 2,880,000	2,220,000	660,000
	지 100,000	100,000	0
소규모 지역개발 사업	3,160,000	2,320,000	840,000
	국 160,000	0	160,000
	도 20,000	0	20,000
	시 2,880,000	2,220,000	660,000
	지 100,000	100,000	0
소규모 지역개발 사업	2,960,000	2,320,000	640,000
	시 2,860,000	2,220,000	640,000
	지 100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	2,910,000	2,320,000	590,000
	시 2,810,000	2,220,000	590,000
	지 100,000	100,000	0
01 시설비	2,882,010	2,298,022	583,988
○소규모 주민숙원사업 100,000,000원*99.1%	99,100	0	99,100
○소규모 지역개발사업	484,888	0	484,888
-두계1리(팥거리 1길) 마을안길 포장공사 10,000,000원*98.92%	9,892	0	9,892
-두계1리(아랫장터) 철로변 정비 공사 10,000,000원*98.92%	9,892	0	9,892
-왕대1리 배수로 정비 공사 10,000,000원*98.92%	9,892	0	9,892
-왕대2리(모원재)배수로 정비 공사 10,000,000원*98.92%	9,892	0	9,892
-왕대2리(모원재)농로개설공사 30,000,000원*98.92%	29,676	0	29,676
-농로1리 농로보수공사 20,000,000원*98.92%	19,784	0	19,784
-입암리(입암길)배수로 정비 공사 20,000,000원*98.92%	19,784	0	19,784

부서: 총무과
정책: 소규모 지역개발 사업
단위: 소규모 지역개발 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-유동2리(소라실길)농로개설 공사 40,000,000원*98.92%	39,568	0	39,568
-유동2리(소라실)도로정비 공사 20,000,000원*98.92%	19,784	0	19,784
-유동2리(소라실안길)아스콘 포장 공사 20,000,000원*98.92%	19,784	0	19,784
-광석1리(도곡길) 아스콘 포장 공사 10,000,000원*98.92%	9,892	0	9,892
-도곡1리(상상명천) 제방보수 공사 40,000,000원*98.92%	39,568	0	39,568
-도곡1리 마을정자 건립 공사 50,000,000원*98.92%	49,460	0	49,460
-도곡2리 배울 농로포장공사 100,000,000원*99.1%	99,100	0	99,100
-엄사리(향한길)배수로 준설공사 20,000,000원*98.92%	19,784	0	19,784
-계룡대(쇼핑센터)도로정비 공사 10,000,000원*98.92%	9,892	0	9,892
-남선리 아스콘포장 공사 60,000,000원*98.92%	59,352	0	59,352
-남선리(공군아파트)법면보수공사 10,000,000원*98.92%	9,892	0	9,892
03 시설부대비	27,990	21,978	6,012
○소규모 주민숙원사업 100,000,000원*0.9%	900	0	900
○소규모 지역개발 사업	5,112	0	5,112
-두계1리(팥거리1길)마을안길 포장 공사 10,000,000원*1.08%	108	0	108
-두계1리(아랫장터)철로변 정비 공사 10,000,000원*1.08%	108	0	108
-왕대1리 배수로 정비 공사 10,000,000원*1.08%	108	0	108
-왕대2리(모원재)배수로 정비 공사 10,000,000원*1.08%	108	0	108
-왕대2리(모원재)농로개설 공사 30,000,000원*1.08%	324	0	324
-농소1리 농로보수공사 20,000,000원*1.08%	216	0	216
-입암리(입암길)배수로 정비 공사 20,000,000원*1.08%	216	0	216
-유동2리(소라실길)농로개설 공사 40,000,000원*1.08%	432	0	432
-유동2리(소라실)도로정비 공사 20,000,000원*1.08%	216	0	216
-유동2리(소라실안길)아스콘 포장 공사 20,000,000원*1.08%	216	0	216
-광석1리(도곡길)아스콘 포장 공사 10,000,000원*1.08%	108	0	108
-도곡1리(상상명천)제방 보수 공사 40,000,000원*1.08%	432	0	432

부서: 총무과
정책: 소규모 지역개발 사업
단위: 소규모 지역개발 사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
-도곡1리 마을정자 건립 공사 50,000,000원*1.08%		540	0	540
-도곡2리 배울 농로포장 공사 100,000,000원*0.90%		900	0	900
-엄사리(향한길)배수로 준설공사 20,000,000원*1.08%		216	0	216
-계룡대(쇼핑센터) 도로정비 공사 10,000,000원*1.08%		108	0	108
-남선리 아스콘포장공사 60,000,000원*1.08%		648	0	648
-남선리(공군아파트)법면 보수 공사 10,000,000원*1.08%		108	0	108
402 민간자본이전		50,000	0	50,000
01 민간자본보조		50,000	0	50,000
○엄사 1, 4리 건강교실 및 증축공사 50,000,000원*1식		50,000	0	50,000
녹색마을만들기 사업(희망근로프로젝트)		200,000	0	200,000
	국	160,000	0	160,000
	도	20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
101 인건비		158,000	0	158,000
	국	126,400	0	126,400
	도	15,800	0	15,800
	시	15,800	0	15,800
10 기간제근로자등보수		158,000	0	158,000
○녹색마을만들기 사업(성립전) 158,000,000원*1식		158,000	0	158,000
	국	126,400	0	126,400
	도	15,800	0	15,800
	시	15,800	0	15,800
206 재료비		42,000	0	42,000
	국	33,600	0	33,600
	도	4,200	0	4,200
	시	4,200	0	4,200
01 재료비		42,000	0	42,000
○녹색마을만들기 사업(성립전) 42,000,000원*1식		42,000	0	42,000
	국	33,600	0	33,600
	도	4,200	0	4,200
	시	4,200	0	4,200
행정운영경비(총무과)		18,625,203	18,437,344	187,859
	국	21,013	21,013	0
	분	210,212	249,529	△39,317
	시	18,393,978	18,166,802	227,176
인력운영비		18,508,065	18,320,206	187,859
	국	21,013	21,013	0
	분	210,212	249,529	△39,317
	시	18,276,840	18,049,664	227,176

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비(총괄)	18,502,845	18,314,986	187,859
	국 21,013	21,013	0
	분 210,212	249,529	△39,317
	시 18,271,620	18,044,444	227,176
101 인건비	14,915,075	14,750,216	164,859
	국 21,013	21,013	0
	분 210,212	249,529	△39,317
	시 14,683,850	14,479,674	204,176
01 기본급	7,203,922	7,303,922	△100,000
○일반직	5,384,579	5,484,579	△100,000
-5급 24호	529,904	539,904	△10,000
-6급 20호	1,639,376	1,649,376	△10,000
-7급 15호(사회복지전담공무원 재원경정)	1,758,192	1,788,192	△30,000
	분 210,212	249,529	△39,317
	시 1,547,980	1,538,663	9,317
-8급 10호	1,005,504	1,035,504	△30,000
-9급 5호	375,098	395,098	△20,000
02 수당	1,883,867	1,746,450	137,417
○시간외수당	26,317	0	26,317
-군문화축제 파견자 추가분	17,917	0	17,917
-공휴일등 초과근무자	8,400	0	8,400
○명예퇴직수당	182,300	71,200	111,100
08 기타직보수	833,418	829,676	3,742
○청원경찰	641,187	637,445	3,742
-공휴일 등 초과근무자	4,919	1,177	3,742
09 무기계약근로자보수	2,004,952	1,881,252	123,700
○단순노무퇴직금 정산	123,700	0	123,700
203 업무추진비	79,900	59,900	20,000
01 기관운영업무추진비	65,000	45,000	20,000
○시장	40,000	30,000	10,000
○부시장	25,000	15,000	10,000
204 직무수행경비	773,580	770,580	3,000
03 특정업무수행활동비	211,920	208,920	3,000
○특사경 수사활동비 200,000원*3명*5월	3,000	0	3,000
재무활동(총무과)	657	0	657
보전지출	657	0	657
반환금 기타	657	0	657
802 반환금기타	657	0	657
01 국고보조금반환금	454	0	454
○일제강제동원 사실조사 53,000원*1식	53	0	53
○정보화마을 조성 400,200원*1식	401	0	401

부서: 총무과
정책: 재무활동(총무과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
02 시・도비보조금반환금	203	0	203
○정보화마을 조성 202,580원*1식	203	0	203