# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 1 회 일반회계 총무과 ~ 총무과

부서: 총무과
정책: 효율적 행정지원
단위: 활기찬 직장분위기 조성 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 총무과 | 37,799,712 | 37,663,253 | 136,459 |
| | 국 136,435 | 158,835 | △22,400 |
| | 시 248,263 | 248,263 | 0 |
| | 구 37,415,014 | 37,256,155 | 158,859 |
| 효율적 행정지원 | 9,168,263 | 9,085,563 | 82,700 |
| | 국 23,000 | 61,000 | △38,000 |
| | 시 25,000 | 25,000 | 0 |
| | 구 9,120,263 | 8,999,563 | 120,700 |
| 활기찬 직장분위기 조성 | 2,165,626 | 2,159,026 | 6,600 |
| 맞춤형복지 | 1,296,958 | 1,290,358 | 6,600 |
| 201 일반운영비 | 1,296,958 | 1,290,358 | 6,600 |
| 01 사무관리비 | 1,296,958 | 1,290,358 | 6,600 |
| ○맞춤형 복지제도 운영(남구청) | 1,296,958 | 1,290,358 | 6,600 |
| -정규직 984,520,000원 | 984,520 | 981,120 | 3,400 |
| -무기계약근로자 87,990,000원 | 87,990 | 86,790 | 1,200 |
| -다자녀 직원 인센티브 2,000,000원 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 효율적 회계운영 | 175,330 | 112,830 | 62,500 |
| 회계관리 운영 | 141,220 | 78,720 | 62,500 |
| 201 일반운영비 | 44,100 | 26,600 | 17,500 |
| 01 사무관리비 | 36,200 | 21,200 | 15,000 |
| ○물품전자태그 리더기 S/W 구입비 15,000,000원 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 02 공공운영비 | 7,900 | 5,400 | 2,500 |
| ○물품전자태그 관리시스템 H/W 유지보수비 2,500,000원 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| 405 자산취득비 | 85,000 | 40,000 | 45,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 85,000 | 40,000 | 45,000 |
| ○조직개편 및 노후 사무가구 교체 85,000,000원 | 85,000 | 40,000 | 45,000 |
| 청사환경조성 | 4,795,087 | 4,781,487 | 13,600 |
| | 국 0 | 38,000 | △38,000 |
| | 구 4,795,087 | 4,743,487 | 51,600 |
| 청사환경개선 | 416,763 | 403,163 | 13,600 |
| | 국 0 | 38,000 | △38,000 |
| | 구 416,763 | 365,163 | 51,600 |
| 401 시설비및부대비 | 213,600 | 200,000 | 13,600 |
| | 국 0 | 38,000 | △38,000 |
| | 구 213,600 | 162,000 | 51,600 |
| 01 시설비 | 213,600 | 200,000 | 13,600 |
| ○청사계단 논슬립 설치공사 33,600,000원 | 33,600 | 20,000 | 13,600 |
| ○청사 LED조명등 교체공사 76,000,000원 | 76,000 | 76,000 | 0 |
| | 국 0 | 38,000 | △38,000 |
| | 구 76,000 | 38,000 | 38,000 |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 행정운영경비(총무과) | | 27,248,563 | 27,194,804 | 53,759 |
| | 국 | 113,435 | 97,835 | 15,600 |
| | 시 | 223,263 | 223,263 | 0 |
| | 구 | 26,911,865 | 26,873,706 | 38,159 |
| 인력운영비(총괄) | | 26,474,966 | 26,421,207 | 53,759 |
| | 국 | 113,435 | 97,835 | 15,600 |
| | 시 | 223,263 | 223,263 | 0 |
| | 구 | 26,138,268 | 26,100,109 | 38,159 |
| 인력운영비(총괄) | | 26,474,966 | 26,421,207 | 53,759 |
| | 국 | 113,435 | 97,835 | 15,600 |
| | 시 | 223,263 | 223,263 | 0 |
| | 구 | 26,138,268 | 26,100,109 | 38,159 |
| 101 인건비 | | 19,634,667 | 19,619,067 | 15,600 |
| | 국 | 113,435 | 97,835 | 15,600 |
| | 시 | 223,263 | 223,263 | 0 |
| | 구 | 19,297,969 | 19,297,969 | 0 |
| 01 보수 | | 17,745,034 | 17,729,434 | 15,600 |
| ○봉급 | | 12,985,786 | 12,970,186 | 15,600 |
| -구청장(연봉) 79,956,000원*1명 | | 79,956 | 79,956 | 0 |
| -부구청장(연봉) 76,496,000원*1명 | | 76,496 | 76,496 | 0 |
| -국장(연봉) 70,988,000원*3명 | | 212,964 | 212,964 | 0 |
| -5급(28호) 3,647,900원*22명*12월 | | 963,046 | 963,046 | 0 |
| -6급(23호) 3,009,600원*85명*12월 | | 3,069,792 | 3,069,792 | 0 |
| -7급(16호) 2,423,200원*117명*12월 | | 3,402,173 | 3,402,173 | 0 |
| -8급(9호) 1,791,000원*99명*12월 | | 2,127,708 | 2,127,708 | 0 |
| -9급(5호) 1,367,100원*26명*12월 | | 426,536 | 426,536 | 0 |
| -기능6급(23호) 3,009,600원*4명*12월 | | 144,461 | 144,461 | 0 |
| -기능7급(22호) 2,693,800원*17명*12월 | | 549,536 | 549,536 | 0 |
| -기능8급(18호) 2,267,600원*49명*12월 | | 1,333,349 | 1,333,349 | 0 |
| -기능9급(11호) 1,727,900원*12명*12월 | | 248,818 | 248,818 | 0 |
| -기능10급(4호) 1,187,700원*1명*12월 | | 14,253 | 14,253 | 0 |
| -가족관계등록사무 지원 97,835,000원 | | 97,835 | 97,835 | 0 |
| | 국 | 97,835 | 97,835 | 0 |
| -사회복지전담공무원 인건비 지원 223,263,000원 | | 223,263 | 223,263 | 0 |
| | 시 | 223,263 | 223,263 | 0 |
| -여권발급업무 인건비 지원 15,600,000원 | | 15,600 | 0 | 15,600 |
| | 국 | 15,600 | 0 | 15,600 |
| 303 포상금 | | 1,655,620 | 1,617,461 | 38,159 |
| 02 성과상여금 | | 1,655,620 | 1,617,461 | 38,159 |
| ○일반직공무원 | | 1,615,703 | 1,584,308 | 31,395 |
| -5급 3,242,500원*40명*110% | | 142,670 | 135,841 | 6,829 |
| -6급 2,787,600원*120명*110% | | 367,964 | 357,979 | 9,985 |
| -7급 2,369,900원*200명*110% | | 521,378 | 485,075 | 36,303 |

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| -8급 | 1,968,800원*210명*110% | 454,793 | 431,366 | 23,427 |
| -9.10급 | 1,674,000원*70명*110% | 128,898 | 174,047 | △45,149 |
| ○청원경찰 | 2,016,000원*18명*110% | 39,917 | 33,153 | 6,764 |