세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 추경 3 회 일반회계 총무과 ~ 총무과

부서: 총무과
정책: 공정 선거관리
단위: 공명선거 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	17,034,324	18,131,887	△1,097,563
	국 18,161	18,161	0
	균 10,000	0	10,000
	시 94,464	94,464	0
	구 16,911,699	18,019,262	△1,107,563
공정 선거관리	65,890	66,607	△717
공명선거 지원	65,890	66,607	△717
공명선거업무 추진	65,890	66,607	△717
403 자치단체등자본이전	65,890	66,607	△717
02 공기관등에대한대행사업비	65,890	66,607	△717
1. 선거관리위원회 위탁경비	65,890	66,607	△717
가. 선거준비 및 실시경비 경정 65,890,000원	65,890	66,607	△717
지방행정 역량강화	7,630,657	8,031,126	△400,469
	국 18,161	18,161	0
	균 10,000	0	10,000
	시 94,464	94,464	0
	구 7,508,032	7,918,501	△410,469
구민만족 행정추진	424,322	430,402	△6,080
구정업무 지원	120,889	126,559	△5,670
201 일반운영비	50,689	55,659	△4,970
01 사무관리비	50,005	54,975	△4,970
(일반수용비)	40,095	45,065	△4,970
1. 교양지구독	10,221	12,221	△2,000
가. 기타 경정 1,000,000원	1,000	3,000	△2,000
2. 보안업무계획	2,300	3,830	△1,530
가. 총무6000, 3800인쇄 경정 1,000,000원	1,000	2,530	△1,530
3. 신문 및 잡지 구독료	3,924	5,364	△1,440
가. 신문구독 경정 15,000원*4종*2부*12월	1,440	2,880	△1,440
307 민간이전	6,800	7,500	△700
05 민간위탁금	6,800	7,500	△700
1. 가로기(국기)게양 대행료 경정 6,800,000원	6,800	7,500	△700
기록물 D/B 구축	164,286	165,556	△1,270
201 일반운영비	6,306	7,576	△1,270
01 사무관리비	210	1,301	△1,091
(운영수당)	29	1,120	△1,091
1. 정보공개 심의위원회 참석수당 경정 0	0	840	△840
2. 기록물평가 심의위원회 참석수당 경정 29,000원	29	280	△251
02 공공운영비	6,096	6,275	△179
(시설장비유지비)	6,096	6,275	△179

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 구민만족 행정추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
1. 기록관시스템 소프트웨어 유지관리비 경정 6,096,000원	6,096	6,275	△179
당직실 운영	135,545	134,285	1,260
201 일반운영비	134,390	133,130	1,260
01 사무관리비	134,390	133,130	1,260
(운영수당)	130,560	129,300	1,260
1. 당직수당	130,560	129,300	1,260
가. 비상근무시 경정 3,760,000원	3,760	2,500	1,260
휴게실 운영	1,702	2,102	△400
201 일반운영비	1,702	2,102	△400
01 사무관리비	1,702	2,102	△400
(일반수용비)	1,702	2,102	△400
1. 교양지 및 신문 구독	336	672	△336
가. 월간지 경정 10,000원*1종*12월	120	240	△120
나. 주간지 경정 3,000원*1종*12월	36	72	△36
다. 신문 구독 경정 15,000원*1종*12월	180	360	△180
2. 휴게실 비품 구입 경정 326,000원	326	390	△64
주민자치 기반강화	1,382,923	1,393,273	△10,350
	균 10,000	0	10,000
	시 34,464	34,464	0
	구 1,338,459	1,358,809	△20,350
동 주민센터 지원	382,923	393,273	△10,350
	균 10,000	0	10,000
	시 34,464	34,464	0
	구 338,459	358,809	△20,350
201 일반운영비	131,142	145,852	△14,710
01 사무관리비	121,595	135,245	△13,650
(일반수용비)	121,595	135,245	△13,650
1. 주민등록증 발급 수수료	117,589	127,589	△10,000
가. 분실 재발급 경정 63,147,000원	63,147	68,547	△5,400
나. 신규 발급 경정 31,417,000원	31,417	34,117	△2,700
다. 훼손 등 기타 경정 23,025,000원	23,025	24,925	△1,900
2. 토지분할 측량수수료 경정 2,500,000원	2,500	6,150	△3,650
02 공공운영비	9,547	10,607	△1,060
(공공요금 및 제세)	9,547	10,607	△1,060
1. 주민등록증 등기우편료 경정 1,000,000원	1,000	1,260	△260
2. 인감업무담당자 재정보험료 경정 1,377,000원	1,377	1,505	△128
3. 주민등록업무 담당공무원 재정보험료 경정 840,000원	840	920	△80
4. 통합창구 민원업무 담당공무원 재정보험료 경정 6,330,000원	6,330	6,922	△592

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 주민자치 기반강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금	194,581	199,081	△4,500
시	28,614	28,614	0
구	165,967	170,467	△4,500
02 장학금및학자금	187,381	191,881	△4,500
1. 통장자녀 장학금	130,153	134,653	△4,500
가. 고등학생 경정 130,153,000원	130,153	134,653	△4,500
307 민간이전	31,700	21,700	10,000
균	10,000	0	10,000
시	5,850	5,850	0
구	15,850	15,850	0
02 민간경상보조	31,700	21,700	10,000
1. 아름다운 마을 만들기 10,000,000원	10,000	0	10,000
균	10,000	0	10,000
405 자산취득비	24,000	25,140	△1,140
02 도서구입비	0	1,140	△1,140
1. 인감 및 주민등록관련 도서 구입 경정 0	0	1,140	△1,140
합리적인 인사행정	92,952	261,251	△168,299
효율적 인사관리	82,952	249,851	△166,899
101 인건비	41,012	209,811	△168,799
10 기간제근로자등보수	41,012	209,811	△168,799
1. 출산휴가자 대체인력 인부임	29,392	58,783	△29,391
가. 기본급 경정 30,160원*10명*63일	19,001	38,002	△19,001
나. 연차유급수당 경정 30,160원*10명*3일	905	1,810	△905
다. 주휴수당 경정 30,160원*10명*12일	3,620	7,239	△3,619
라. 급식보조비 경정 70,000원*10명*3월	2,100	4,200	△2,100
마. 교통보조비 경정 70,000원*10명*3월	2,100	4,200	△2,100
바. 처우개선비 경정 25,626,000원*6.5%	1,666	3,332	△1,666
2. 육아휴직자 등 대체인력 인부임	11,620	151,028	△139,408
가. 기본급 경정 30,160원*1명*233일	7,028	91,355	△84,327
나. 연차유급수당 경정 30,160원*1명*11일	332	4,313	△3,981
다. 주휴수당 경정 30,160원*1명*47일	1,418	18,428	△17,010
라. 급식보조비 경정 70,000원*1명*11월	770	10,010	△9,240
마. 교통보조비 경정 70,000원*1명*11월	770	10,010	△9,240
바. 명절휴가비 경정 7,028,000원*1/11	639	8,305	△7,666
사. 처우개선비 경정 10,187,000원*6.5%	663	8,607	△7,944
201 일반운영비	40,840	38,940	1,900
01 사무관리비	38,207	35,207	3,000
(일반수용비)	32,447	29,447	3,000
1. 정년(명예)퇴직 공무원	15,147	12,147	3,000
가. 공로메달 경정 13,147,000원	13,147	10,147	3,000
02 공공운영비	2,633	3,733	△1,100

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 합리적인 인사행정 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
(공무원을 대상으로 한 의료비)	400	1,500	△1,100
1. 공무상 치료비 및 물품 경정 100,000원*4명	400	1,500	△1,100
우수 및 퇴직공무원 등 사기진작	10,000	11,400	△1,400
303 포상금	10,000	11,400	△1,400
01 포상금	10,000	11,400	△1,400
1. 공무원 제안제도 시상	0	1,400	△1,400
가. 최우수 경정 0	0	500	△500
나. 우수 경정 0	0	600	△600
다. 장려 경정 0	0	300	△300
지방공무원 육성	314,750	366,670	△51,920
공무원 교육훈련	314,750	366,670	△51,920
201 일반운영비	196,640	226,640	△30,000
01 사무관리비	196,640	226,640	△30,000
(위탁교육비)	143,000	173,000	△30,000
1. 교육훈련기관 등 공무원 위탁교육비	108,000	138,000	△30,000
가. 지방교육 경정 52,500,000원	52,500	75,000	△22,500
나. 장기교육 경정 15,000,000원	15,000	18,000	△3,000
다. 민간위탁교육 경정 10,500,000원	10,500	15,000	△4,500
202 여비	117,830	139,750	△21,920
01 국내여비	106,250	126,250	△20,000
1. 공무원 국내여비	106,250	126,250	△20,000
가. 중앙교육 경정 20,000,000원	20,000	25,000	△5,000
나. 지방교육 경정 58,000,000원	58,000	72,500	△14,500
다. 민간위탁교육 경정 9,800,000원	9,800	10,000	△200
라. 신규임용예정자 소양교육 경정 450,000원	450	750	△300
04 국제화여비	11,580	13,500	△1,920
1. 장기교육과정 등 경정 3,860,000원*3명	11,580	13,500	△1,920
직원 후생복지 지원	1,935,964	2,005,039	△69,075
직원후생복지 지원	1,935,964	2,005,039	△69,075
201 일반운영비	10,075	18,150	△8,075
01 사무관리비	500	3,900	△3,400
(일반수용비)	500	3,900	△3,400
1. 공무원단체와 단체교섭 및 협약서 인쇄 경정 0	0	400	△400
2. 해외 배낭여행 연수보고서 책자 인쇄 경정 0	0	3,000	△3,000
03 행사운영비	9,575	14,250	△4,675
1. 직원한마음 단합대회 경정 9,575,000원	9,575	14,250	△4,675

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 직원 후생복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
303 포상금	1,592,723	1,653,723	△61,000
01 포상금	1,592,723	1,653,723	△61,000
1. 맞춤형 복지제도 운영 경정 1,369,000,000원	1,369,000	1,430,000	△61,000
투명한 회계운영	92,441	124,023	△31,582
투명하고 내실있는 회계 및 물품관리	81,403	110,913	△29,510
201 일반운영비	68,466	95,205	△26,739
01 사무관리비	68,466	95,205	△26,739
(일반수용비)	12,459	22,340	△9,881
1. 공통회계서식 경정 2,500,000원	2,500	3,000	△500
2. 유통물가지 등 구입 경정 400,000원	400	720	△320
3. 전자입찰 프로그램(조달청G2B)이용수수료 경정 1,650,000원	1,650	8,000	△6,350
4. 주유전표 경정 0	0	200	△200
5. 불용물품 매각 감정료 경정 189,000원	189	600	△411
6. 폐기대상 불용품 처리비 경정 0	0	800	△800
7. 결산서 제작 경정 4,600,000원	4,600	5,500	△900
8. 결산서 부속서류 제작 경정 1,800,000원	1,800	2,200	△400
(운영수당)	6,300	11,937	△5,637
1. 계약심의위원회 참석수당 경정 700,000원	700	6,337	△5,637
(임차료)	31,707	42,928	△11,221
1. 전자복사기 임차료 경정 31,707,000원	31,707	42,928	△11,221
301 일반보상금	3,600	5,000	△1,400
12 기타보상금	3,600	5,000	△1,400
1. 계약심의위원회 실비보상 경정 200,000원	200	1,000	△800
2. 결산검사위원회 실비보상 경정 1,400,000원	1,400	2,000	△600
401 시설비및부대비	2,920	3,800	△880
03 시설부대비	2,920	3,800	△880
1. 주민참여 감독관 수당 경정 2,920,000원	2,920	3,800	△880
405 자산취득비	6,417	6,908	△491
01 자산및물품취득비	6,417	6,908	△491
1. 물품 전자 태그(RFID) 발행기 구입 경정 2,909,000원	2,909	3,400	△491
복식부기 회계제도 운영	11,038	13,110	△2,072
201 일반운영비	11,038	13,110	△2,072
01 사무관리비	11,038	13,110	△2,072
(일반수용비)	10,608	12,310	△1,702
1. 복식부기 재무보고서 공인회계사 검토 경정 8,500,000원	8,500	10,000	△1,500
2. 재무보고서 발간 경정 798,000원	798	1,000	△202
(위탁교육비)	430	800	△370

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 투명한 회계운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
1. 복식부기회계 전담인력 전문교육 경정 430,000원	430	800	△370
청사관리	2,560,742	2,613,905	△53,163
	시 60,000	60,000	0
	구 2,500,742	2,553,905	△53,163
구청사 유지 및 보수	809,014	849,717	△40,703
	시 60,000	60,000	0
	구 749,014	789,717	△40,703
201 일반운영비	457,459	479,695	△22,236
01 사무관리비	33,895	34,695	△800
(일반수용비)	32,564	33,364	△800
1. 승강기 검사수수료 경정 204,000원	204	304	△100
2. 구청사 전기안전 점검수수료 경정 2,605,000원	2,605	3,305	△700
02 공공운영비	423,564	445,000	△21,436
(공공요금 및 제세)	306,952	326,043	△19,091
1. 전기요금(TV수신료 포함) 경정 200,000,000원	200,000	210,794	△10,794
2. 교통유발부담금 경정 4,000,000원	4,000	5,728	△1,728
3. 재해복구회비(보험금) 경정 18,500,000원	18,500	25,069	△6,569
(연료비)	3,923	5,268	△1,345
1. 2층 대강당 온풍기 연료비 경정 0	0	1,345	△1,345
(시설장비유지비)	112,689	113,689	△1,000
1. 승강기 유지점검 보수비 경정 4,544,000원	4,544	5,544	△1,000
307 민간이전	211,800	230,267	△18,467
05 민간위탁금	211,800	230,267	△18,467
1. 청사 청소업무 대행수수료 경정 211,800,000원	211,800	230,267	△18,467
사무실 환경개선	33,037	33,547	△510
405 자산취득비	21,965	22,475	△510
01 자산및물품취득비	21,965	22,475	△510
1. LCD TV 구입(4층 회의실) 경정 3,890,000원	3,890	4,000	△110
2. 2층대강당 교육용 테이블 구입 경정 3,600,000원	3,600	4,000	△400
주차장 유료화	6,800	7,600	△800
201 일반운영비	6,800	7,600	△800
01 사무관리비	6,800	7,600	△800
(일반수용비)	6,800	7,600	△800
1. 주차권 경정 3,800,000원	3,800	4,600	△800
동청사 신축	1,711,891	1,723,041	△11,150
201 일반운영비	25,000	30,000	△5,000

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	25,000	30,000	△5,000
(임차료)	25,000	30,000	△5,000
1. 상인2동 임시청사 임차료(월세) 경정 25,000,000원	25,000	30,000	△5,000
401 시설비및부대비	1,686,891	1,693,041	△6,150
01 시설비	1,665,400	1,671,550	△6,150
1. 기본조사 설계비 경정 26,470,000원	26,470	28,620	△2,150
2. 실시설계비 경정 38,930,000원	38,930	42,930	△4,000
관용차량 지원 및 관리	808,402	818,402	△10,000
업무용 차량 관리 및 구입	808,402	818,402	△10,000
201 일반운영비	808,402	818,402	△10,000
02 공공운영비	803,614	813,614	△10,000
(차량·선박비)	748,578	758,578	△10,000
1. 승합(소형) 경정 27,000,000원	27,000	30,000	△3,000
2. 화물(소형) 경정 54,700,000원	54,700	56,700	△2,000
3. 생활쓰레기수거차 경정 176,178,000원	176,178	181,178	△5,000
행정운영경비	9,156,277	9,852,654	△696,377
인력운영비(총무과)	9,002,681	9,695,538	△692,857
인력운영비(총무과)	9,002,681	9,695,538	△692,857
101 인건비	907,890	1,139,700	△231,810
02 수당	212,000	300,000	△88,000
1. 명예(조기)퇴직수당 경정 53,000,000원*4명	212,000	300,000	△88,000
03 정액급식비	18,850	19,000	△150
1. 청원경찰 정액급식비 경정 18,850,000원	18,850	19,000	△150
04 교통보조비	17,400	18,000	△600
1. 청원경찰 교통보조비 경정 17,400,000원	17,400	18,000	△600
06 가계지원비	43,462	44,062	△600
1. 청원경찰 가계지원비 경정 43,462,000원	43,462	44,062	△600
08 기타직보수	446,123	509,123	△63,000
1. 청원경찰	331,910	337,189	△5,279
가. 시간외근무수당 경정 19,721,000원	19,721	25,000	△5,279
2. 실무수습	114,213	171,934	△57,721
가. 기본급	106,318	160,251	△53,933
1) 9급 경정 93,685,000원	93,685	147,618	△53,933
나. 시간외근무수당	7,895	11,683	△3,788
1) 9급 경정 7,000,000원	7,000	10,788	△3,788
09 무기계약근로자보수	143,670	223,130	△79,460
1. 청사 및 비품관리	12,684	19,022	△6,338
가. 기본급 경정 33,760원*1명*176일	5,942	8,609	△2,667
나. 상여금 경정 5,942,000원*4/12	1,981	2,870	△889

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
다. 연차유급수당 경정 33,760원*1명*17일	574	709	△135
라. 주휴수당 경정 33,760원*1명*33일	1,115	1,756	△641
마. 급식보조비 경정 70,000원*1명*8월	560	840	△280
바. 교통보조비 경정 70,000원*1명*8월	560	840	△280
사. 명절휴가비 경정 5,942,000원*1/12	496	718	△222
아. 시간외근무수당 경정 0	0	760	△760
자. 근속가산금 경정 (5,942,000원/12월)*10%*8월	397	861	△464
2. 퇴직금 경정 20,000,000원	20,000	60,000	△40,000
3. 국민연금부담금 등	76,834	109,956	△33,122
가. 국민연금부담금 경정 30,000,000원	30,000	38,878	△8,878
나. 고용보험부담금 경정 8,000,000원	8,000	11,232	△3,232
다. 산업재해보험료 경정 16,000,000원	16,000	37,012	△21,012
204 직무수행경비	177,360	178,560	△1,200
03 특정업무수행활동비	41,160	42,360	△1,200
1. 특정업무수행활동비	41,160	42,360	△1,200
가. 대민활동비 경정 31,800,000원	31,800	32,400	△600
나. 회계ㆍ계약업무담당공무원 경정 50,000원*6명*12월	3,600	4,200	△600
303 포상금	2,212,712	2,217,562	△4,850
02 성과상여금	2,212,712	2,217,562	△4,850
1. 성과상여금	2,212,712	2,217,562	△4,850
가. 일반직(별정직 포함)	2,180,033	2,184,883	△4,850
1) 7급 경정 582,292,000원	582,292	587,142	△4,850
304 연금부담금등	5,501,196	5,932,313	△431,117
01 연금부담금	4,420,396	4,844,578	△424,182
1. 연금부담금 경정 24,191,855,000원*8.5%	2,056,308	2,031,119	25,189
2. 보전금 경정 24,191,855,000원*6.785%	1,641,418	1,621,311	20,107
3. 퇴직수당부담금 경정 669,206,000원	669,206	1,139,338	△470,132
4. 재해보상부담금 경정 24,191,855,000원*0.221%	53,464	52,810	654
02 국민건강보험금	1,080,800	1,087,735	△6,935
1. 국민건강보험부담금 경정 40,610,000,000원*2.54%	1,031,494	1,045,396	△13,902
2. 장기요양보험료 경정 1,031,494,000원*4.78%	49,306	42,339	6,967
307 민간이전	83,580	107,460	△23,880
07 연금지급금	83,580	107,460	△23,880
1. 재해부조금 경정 0	0	23,880	△23,880
기본경비(총무과)	153,596	157,116	△3,520
기본경비(총무과)	153,596	157,116	△3,520

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	38,596	40,796	△2,200
01 사무관리비	34,348	35,948	△1,600
(피복비)	8,040	9,640	△1,600
1. 청원경찰 피복비	8,040	9,640	△1,600
가. 근무복 경정 120,000원*15명*2회	3,600	5,040	△1,440
나. 근무화 경정 80,000원*14명*1회	1,120	1,280	△160
02 공공운영비	4,248	4,848	△600
(시설장비유지비)	1,848	2,448	△600
1. 전산장비 유지보수비 경정 1,848,000원	1,848	2,448	△600
202 여비	115,000	116,320	△1,320
01 국내여비	115,000	116,320	△1,320
1. 기본업무추진여비 경정 115,000,000원	115,000	116,320	△1,320