세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2 회 일반회계 총무과

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 공정한 인사관리 및 활기찬 직장분위기 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	39,861,979	40,826,565	△964,586
	국 346,331	342,831	3,500
	기 792,169	1,472,169	△680,000
	특 700,000	0	700,000
	시 1,549,637	1,504,637	45,000
	구 36,473,842	37,506,928	△1,033,086
지방행정 역량 강화	4,241,753	4,355,619	△113,866
	국 24,349	24,349	0
	시 283,097	238,097	45,000
	구 3,934,307	4,093,173	△158,866
공정한 인사관리 및 활기찬 직장분위기 조성	1,648,907	1,717,352	△68,445
공정한 인사관리 및 공무원능력개발	270,686	282,370	△11,684
202 여비	111,100	115,100	△4,000
04 국제화여비	26,000	30,000	△4,000
○ 직원 배낭여행 경정 1,000,000 * 26명	26,000	30,000	△4,000
203 업무추진비	55,728	61,920	△6,192
03 시책추진업무추진비	55,728	61,920	△6,192
○ 총무국 업무추진비 경정 10,935,000	10,935	12,150	△1,215
○ 구정 주요업무 수행활동 경정 11,988,000	11,988	13,320	△1,332
○ 구정 주요업무 추진 경정 7,290,000	7,290	8,100	△810
○ 구정 주요시책 추진 경정 25,515,000	25,515	28,350	△2,835
405 자산취득비	10,508	12,000	△1,492
01 자산및물품취득비	10,508	12,000	△1,492
○ 전자공무원증 발급시스템 구축 경정 10,508,000	10,508	12,000	△1,492
후생복지증진을 통한 직원사기 진작	1,226,215	1,248,576	△22,361
101 인건비	86,847	107,958	△21,111
04 기간제근로자등보수	86,847	107,958	△21,111
○ 출산휴가 대체인력(인부임)	24,229	29,266	△5,037
- 인건비 경정 21,000,000	21,000	26,037	△5,037
○ 육아휴직 대체인력(인부임)	42,455	58,529	△16,074
- 인건비 경정 36,000,000	36,000	52,074	△16,074
203 업무추진비	11,250	12,500	△1,250
03 시책추진업무추진비	11,250	12,500	△1,250
○ 장기근속(퇴직예정) 공무원 격려 경정 4,950,000	4,950	5,500	△550
○ 공무원단체교섭 업무추진비 경정 4,500,000	4,500	5,000	△500
○ 공무원 고충상담 활동 경정 1,800,000	1,800	2,000	△200
관용차량 운영 및 지원	108,806	140,806	△32,000
201 일반운영비	108,806	140,806	△32,000
02 공공운영비	108,806	140,806	△32,000

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 공정한 인사관리 및 활기찬 직장분위기 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 4. 차량·선박비	90,622	122,622	△32,000
- 차량유류비	67,822	96,822	△29,000
· 휘발유 경정 10,742,000	10,742	14,742	△4,000
· 경유 경정 57,080,000	57,080	82,080	△25,000
- 관용차량 수리비	22,800	25,800	△3,000
· 화물(소형) 경정 8,000,000	8,000	11,000	△3,000
구청 관사 관리	3,000	5,400	△2,400
201 일반운영비	3,000	5,400	△2,400
01 사무관리비	0	1,200	△1,200
○ 1. 일반수용비	0	1,200	△1,200
- 구청 관사 일반수용비 경정 0	0	1,200	△1,200
02 공공운영비	3,000	4,200	△1,200
○ 3. 시설장비유지비	0	1,200	△1,200
- 구청 관사 시설장비유지비 경정 0	0	1,200	△1,200
주민 자치행정 기반 강화	1,976,455	1,978,940	△2,485
	국 4,340	4,340	0
	시 273,097	238,097	35,000
	구 1,699,018	1,736,503	△37,485
통장 사기진작	18,400	34,330	△15,930
201 일반운영비	6,000	7,000	△1,000
03 행사운영비	4,000	5,000	△1,000
○ 우수통장 선진지 견학 경정 4,000,000	4,000	5,000	△1,000
301 일반보상금	12,400	27,330	△14,930
02 장학금및학자금	12,400	27,330	△14,930
○ 통장자녀 장학금 경정 3,100,000 * 4분기	12,400	27,330	△14,930
동행정 지원	17,475	27,350	△9,875
201 일반운영비	4,081	11,150	△7,069
01 사무관리비	4,081	9,150	△5,069
○ 1. 일반수용비	2,081	6,750	△4,669
- 주민자치회 우수사례 선진지 견학	1,385	3,024	△1,639
· 급량비 경정 630,000	630	1,008	△378
· 간식비 경정 90,000	90	216	△126
· 입장료 등 경정 165,000	165	400	△235
· 차량임차료 경정 500,000	500	1,400	△900
- 주민자치회박람회 홍보부스 설치 경정 0	0	2,000	△2,000
- 주민자치회박람회 작품전시 및 홍보물 제작 경정 0	0	1,000	△1,000
- 주민자치회 작품전시회 유공자 표창패 제작 경정 696,000	696	726	△30
○ 3. 운영수당	2,000	2,400	△400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 주민자치회 특화프로그램 개발 강사수당 경정 200,000 * 10회	2,000	2,400	△400
03 행사운영비	0	2,000	△2,000
○ 주민자치회 우수팀 전국대회 참석지원 경정 0	0	2,000	△2,000
307 민간이전	11,694	14,500	△2,806
04 민간행사보조	11,694	14,500	△2,806
○ 주민자치회 작품발표 및 전시회 행사	9,854	11,500	△1,646
- 작품 전시회 경정 2,452,000	2,452	3,000	△548
- 작품 발표회 경정 7,402,000	7,402	8,500	△1,098
○ 수영구 주민자치의 날 행사 지원 경정 1,840,000	1,840	3,000	△1,160
갈맷길 안내시설 설치사업(보조사업)	5,000	0	5,000
	시 5,000	0	5,000
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
	시 5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
○ 도보인증대 위치안내판 설치 1,500,000 * 2개	3,000	0	3,000
	시 3,000	0	3,000
○ 유도사인 설치 10,000 * 200개	2,000	0	2,000
	시 2,000	0	2,000
교육사업 지원	207,500	217,500	△10,000
308 자치단체등이전	207,500	217,500	△10,000
06 교육기관에대한보조금	207,500	217,500	△10,000
○ 학교 교육경비 지원 경정 207,500,000	207,500	217,500	△10,000
평생학습 도시조성 업무추진	105,184	106,864	△1,680
307 민간이전	1,320	3,000	△1,680
02 민간경상보조	1,320	3,000	△1,680
○ 성인문해교육지원사업 경정 1,320,000	1,320	3,000	△1,680
도시환경정비 우수지자체 재정인센티브지원(보조사업)	30,000	0	30,000
	시 30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
	시 30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○ 좌수영성지 주거지주차장 화단조성(수영동)	5,000	0	5,000
	시 5,000	0	5,000
○ 도시고속도로 하부터널(굴다리)도색(망미2동)	7,000	0	7,000
	시 7,000	0	7,000
○ 호암로 등 소화단 조성(광안4동)	3,500	0	3,500
	시 3,500	0	3,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 민락매립지·씨랜드회센터 쉼터조성(민락동)	14,500	0	14,500
시	14,500	0	14,500
구정 정보화 추진	616,391	659,327	△42,936
국	20,009	20,009	0
시	10,000	0	10,000
구	586,382	639,318	△52,936
정보화 마인드 확산	31,010	33,910	△2,900
201 일반운영비	30,410	33,310	△2,900
01 사무관리비	23,650	25,550	△1,900
○ 1. 일반수용비	8,800	9,800	△1,000
-정보화교육 교재구입(직원·구민)	8,100	9,100	△1,000
·직원 경정 900,000	900	1,000	△100
·구민 경정 7,200,000	7,200	8,100	△900
○ 3. 운영수당	14,850	15,750	△900
-정보화교육 강사수당	14,850	15,750	△900
·직원 및 구민 경정 14,850,000	14,850	15,750	△900
02 공공운영비	6,760	7,760	△1,000
○ 1. 공공요금 및 제세	4,960	5,360	△400
-구민 정보화교육장 공공요금	4,000	4,400	△400
·성수기(4개월) 경정 1,600,000	1,600	2,000	△400
○ 3. 시설장비유지비	1,800	2,400	△600
-구민 정보화교육장 보수유지비 경정 1,800,000	1,800	2,400	△600
정보시스템 운영	246,604	267,640	△21,036
201 일반운영비	163,013	184,049	△21,036
01 사무관리비	56,100	61,120	△5,020
○ 1. 일반수용비	56,100	61,120	△5,020
-교육장 및 일반업무용 소모품	3,500	3,940	△440
·레이저 프린터 토너 경정 1,260,000	1,260	1,500	△240
·빔프로젝트 램프 경정 1,300,000	1,300	1,500	△200
-전산실 및 네트워크 소모품	4,300	4,700	△400
·백업장치(LT04) 테이프 경정 2,200,000	2,200	2,600	△400
-범용소프트웨어 구입	34,500	37,500	△3,000
·MS 오피스2010 경정 34,500,000	34,500	37,500	△3,000
-보안소프트웨어 구매	13,800	14,980	△1,180
·V3 Internet Security Client 경정 11,500,000	11,500	12,480	△980
·스팸메일차단 소프트웨어 갱신 경정 2,300,000	2,300	2,500	△200
02 공공운영비	106,913	122,929	△16,016
○ 3. 시설장비 유지비	91,479	107,495	△16,016

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 구정 정보화 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅡ 전자결재시스템 유지보수료 경정 21,229,000	21,229	24,767	△3,538
ㅡ 기록물관리시스템 유지보수료 경정 11,856,000	11,856	13,832	△1,976
ㅡ 한국토지종합정보시스템 유지보수료 경정 7,440,000	7,440	8,680	△1,240
ㅡ 네트워크장비 유지보수료	12,994	15,593	△2,599
· 근거리 통신망(LAN) 장비 경정 10,314,000	10,314	12,377	△2,063
· 네트워크 접속장비 경정 2,680,000	2,680	3,216	△536
ㅡ 보안장비 유지보수료	7,079	8,494	△1,415
· 네트워크 암호화 장비 경정 3,801,000	3,801	4,561	△760
· 침입방지시스템 경정 1,435,000	1,435	1,722	△287
· 침입차단시스템 경정 1,843,000	1,843	2,211	△368
ㅡ 무인민원발급기 유지보수료	4,857	5,550	△693
· 민원실 발급기 경정 1,348,000	1,348	1,540	△192
· 메가마트 발급기 경정 1,348,000	1,348	1,540	△192
· 수영역 발급기 경정 873,000	873	998	△125
· 코스트코 발급기 경정 1,288,000	1,288	1,472	△184
ㅡ 동 민원업무용 전산장비 유지보수료 경정 9,395,000	9,395	11,274	△1,879
ㅡ 패치관리시스템 유지보수료 경정 1,677,000	1,677	1,863	△186
ㅡ 자료유출방지 보안관리시스템 유지보수료 경정 2,619,000	2,619	2,910	△291
ㅡ 보조기억매체 관리시스템 유지보수료 경정 3,130,000	3,130	3,478	△348
ㅡ 개인정보검색시스템 유지보수료 경정 1,985,000	1,985	2,205	△220
ㅡ 웹메일 유지보수료	1,346	2,446	△1,100
· 웹메일 시스템 경정 1,181,000	1,181	2,146	△965
· 대량메일 S/W 경정 165,000	165	300	△135
ㅡ 구 홈페이지 유지보수료	4,783	5,314	△531
· 구 홈페이지 시스템 경정 1,017,000	1,017	1,130	△113
· 홈페이지 통합회원관리시스템 경정 1,215,000	1,215	1,350	△135
· 평생학습관 홈페이지 시스템 경정 1,026,000	1,026	1,140	△114
· 개인정보차단시스템 경정 1,525,000	1,525	1,694	△169
정보인프라 구축	261,000	290,000	△29,000
405 자산취득비	261,000	290,000	△29,000
01 자산및물품취득비	261,000	290,000	△29,000
○ 노후 PC 교체	135,500	159,500	△24,000
ㅡ 업무용 PC 경정 128,000,000	128,000	152,000	△24,000
○ 접근제어시스템 도입 경정 48,000,000	48,000	50,000	△2,000

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 구정 정보화 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ L4 스위치 교체 경정 47,000,000		47,000	50,000	△3,000
구민정보화 교육장 환경개선(보조사업)		10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비		10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
01 시설비		10,000	0	10,000
○ 옥상방수 및 외벽도색		10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
생활체육 저변확대		3,579,748	3,559,748	20,000
	기	792,169	1,472,169	△680,000
	특	700,000	0	700,000
	시	845,122	845,122	0
	구	1,242,457	1,242,457	0
생활체육 활성화 추진		3,579,748	3,559,748	20,000
	기	792,169	1,472,169	△680,000
	특	700,000	0	700,000
	시	845,122	845,122	0
	구	1,242,457	1,242,457	0
국민체력증진기반조성사업(보조사업)		2,546,000	2,526,000	20,000
	기	680,000	1,360,000	△680,000
	특	700,000	0	700,000
	시	583,000	583,000	0
	구	583,000	583,000	0
401 시설비및부대비		2,546,000	2,526,000	20,000
	기	680,000	1,360,000	△680,000
	특	700,000	0	700,000
	시	583,000	583,000	0
	구	583,000	583,000	0
01 시설비		2,431,910	2,526,000	△94,090
○ 국민체력증진기반조성사업 경정 2,431,910,000		2,431,910	2,526,000	△94,090
	기	600,138	1,360,000	△759,862
	특	700,000	0	700,000
	시	565,886	583,000	△17,114
	구	565,886	583,000	△17,114
02 감리비		112,090	0	112,090
○ 국민체력증기반조성사업 감리비		112,090	0	112,090
	기	78,462	0	78,462
	시	16,814	0	16,814
	구	16,814	0	16,814
03 시설부대비		2,000	0	2,000
○ 국민체력증진기반조성사업 준공식 등		2,000	0	2,000
	기	1,400	0	1,400
	시	300	0	300
	구	300	0	300
행정운영경비(총무과)		31,932,467	32,803,187	△870,720
	국	321,982	318,482	3,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	421,418	421,418	0
	구	31,189,067	32,063,287	△874,220
인력운영비(총괄)		30,534,385	31,387,880	△853,495
	국	321,982	318,482	3,500
	시	421,418	421,418	0
	구	29,790,985	30,647,980	△856,995
인력운영비(총괄)		29,139,654	29,998,149	△858,495
	시	44,908	44,908	0
	구	29,094,746	29,953,241	△858,495
101 인건비		23,103,872	23,785,571	△681,699
	시	44,908	44,908	0
	구	23,058,964	23,740,663	△681,699
01 보수		22,110,873	22,792,572	△681,699
○ 1. 기본급		15,832,000	16,513,699	△681,699
- 봉급		14,649,006	15,278,266	△629,260
· 호봉직		14,195,925	14,825,185	△629,260
7급(15호봉) 경정 2,548,000 * 150명 * 12월		4,586,400	4,892,160	△305,760
8급(9호봉) 경정 1,925,600 * 116명 * 12월		2,680,436	3,003,936	△323,500
- 상여금		1,182,994	1,235,433	△52,439
· 정근수당 경정 14,195,925,000 * 1/12		1,182,994	1,235,433	△52,439
204 직무수행경비		857,720	882,720	△25,000
02 직급보조비		857,720	882,720	△25,000
○ 직급보조비		857,720	882,720	△25,000
- 직급보조비 경정 195,500,000		195,500	220,500	△25,000
304 연금부담금등		3,822,434	3,974,230	△151,796
01 연금부담금		3,026,558	3,178,354	△151,796
○ 연금부담금		3,026,558	3,178,354	△151,796
- 연금부담금 경정 1,823,237,000		1,823,237	1,932,482	△109,245
- 보전금부담금 경정 919,638,000		919,638	957,131	△37,493
- 퇴직수당부담금 경정 283,683,000		283,683	288,741	△5,058
맞춤형 복지전달체계(인건비)		365,000	360,000	5,000
	국	255,500	252,000	3,500
	구	109,500	108,000	1,500
101 인건비		365,000	360,000	5,000
	국	255,500	252,000	3,500
	구	109,500	108,000	1,500
01 보수		365,000	360,000	5,000
○ 1. 기본급		365,000	360,000	5,000
- 봉급 경정 365,000,000		365,000	360,000	5,000
	국	255,500	252,000	3,500
	구	109,500	108,000	1,500
기본경비(총무과)		269,437	274,037	△4,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비(총무과)	269,437	274,037	△4,600
201 일반운영비	182,837	187,437	△4,600
01 사무관리비	182,837	187,437	△4,600
○ 1. 일반수용비	63,435	68,035	△4,600
- 행사 현수막 제작 경정 50,000 * 10회	500	1,000	△500
- 프린터 토너 경정 250,000 * 8대 * 3회	6,000	8,000	△2,000
- 복사용지(A4) 경정 21,000 * 200박스	4,200	6,300	△2,100
기본경비(총괄)	511,953	524,578	△12,625
기본경비(총괄)	511,953	524,578	△12,625
203 업무추진비	106,887	116,294	△9,407
01 기관운영업무추진비	82,863	92,070	△9,207
○ 구청장 기관운영업무추진비 경정 58,300,000 * 1명 * 0.9 * 0.9	47,223	52,470	△5,247
○ 부구청장 기관운영업무추진비 경정 40,700,000 * 1명 * 0.9 * 0.9	32,967	36,630	△3,663
○ 총무국장 기관운영업무추진비 경정 3,300,000 * 1명 * 0.9 * 0.9	2,673	2,970	△297
04 부서운영업무추진비	3,796	3,996	△200
○ 부서운영업무추진비 경정 3,796,000	3,796	3,996	△200
309 전출금	10,259	13,477	△3,218
03 공무원연금관리공단경상전출금	10,259	13,477	△3,218
○ 공무원자녀 국고대여학자금 경정 10,259,000	10,259	13,477	△3,218