세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2 회 일반회계 총무과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	21,000,437	19,430,910	1,569,527
	국 100,000	100,000	0
	시 41,800	41,800	0
	구 20,858,637	19,289,110	1,569,527
지방행정 역량강화	8,506,000	6,983,493	1,522,507
	국 100,000	100,000	0
	시 41,800	41,800	0
	구 8,364,200	6,841,693	1,522,507
구민만족 행정추진	398,141	355,936	42,205
구정업무 지원	171,383	179,678	△8,295
201 일반운영비	51,178	59,518	△8,340
01 사무관리비	48,586	56,926	△8,340
(일반수용비)	50,302	56,702	△6,400
1. 인권보장 및 증진계획서 인쇄 경정 400,000원	400	2,000	△1,600
2. 구청방문 기념품 제작 경정 1,200,000원	1,200	6,000	△4,800
(운영수당)	1,800	3,740	△1,940
1. 주민투표청구 심사위원회 참석수당 경정 0	0	840	△840
2. 인권보장 및 증진위원회 참석수당 경정 100,000원*11명*1회	1,100	2,200	△1,100
307 민간이전	6,845	7,500	△655
05 민간위탁금	6,845	7,500	△655
1. 가로기(국기)게양 대행료 경정 6,845,000원	6,845	7,500	△655
405 자산취득비	12,200	11,500	700
01 자산및물품취득비	12,200	11,500	700
1. 2층 대강당 행사용 무전기 구입 350,000원*2대	700	0	700
기록관 운영	58,662	8,162	50,500
401 시설비및부대비	2,000	0	2,000
01 시설비	2,000	0	2,000
1. 지하 문서고 보수공사 2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
405 자산취득비	48,500	0	48,500
01 자산및물품취득비	48,500	0	48,500
1. 이중캐비닛 구입 500,000원*1개	500	0	500
2. 이동식 서가 구입 40,000,000원*1식	40,000	0	40,000
3. 열람 및 작업용 물품 구입 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
4. CCTV 설치 750,000원*4대	3,000	0	3,000
주민자치 기반강화	383,455	421,022	△37,567
	시 41,800	41,800	0
	구 341,655	379,222	△37,567
동 주민센터 지원	383,455	421,022	△37,567

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 41,800	41,800	0
	구 341,655	379,222	△37,567
201 일반운영비	144,290	145,990	△1,700
01 사무관리비	112,701	110,701	2,000
(일반수용비)	138,126	136,126	2,000
1. 주민등록증 발급 수수료	124,976	122,976	2,000
가. 분실 재발급 경정 63,496,000원	63,496	62,496	1,000
나. 신규 발급 경정 35,560,000원	35,560	34,560	1,000
02 공공운영비	31,589	35,289	△3,700
(공공요금 및 제세)	35,510	39,210	△3,700
1. 통합창구 민원업무 담당공무원 재정보험료 경정 11,000,000원	11,000	14,700	△3,700
301 일반보상금	138,522	171,032	△32,510
	시 28,050	28,050	0
	구 110,472	142,982	△32,510
02 장학금및학자금	127,722	160,232	△32,510
1. 통장자녀 장학금	71,622	104,132	△32,510
가. 고등학생 경정 71,622,000원	71,622	104,132	△32,510
307 민간이전	85,643	87,500	△1,857
	시 13,750	13,750	0
	구 71,893	73,750	△1,857
04 민간행사보조	58,143	60,000	△1,857
1. 웃는얼굴 큰 잔치 경정 13,143,000원	13,143	15,000	△1,857
401 시설비및부대비	13,500	15,000	△1,500
01 시설비	13,500	15,000	△1,500
1. 동주민센터(현장 민원실 포함) 석면조사 용역 경정 13,500,000원	13,500	15,000	△1,500
합리적인 인사행정	336,292	457,829	△121,537
효율적 인사관리	334,292	455,129	△120,837
101 인건비	112,000	227,097	△115,097
04 기간제근로자등보수	112,000	227,097	△115,097
1. 출산휴가자 대체인력 인부임	20,682	51,702	△31,020
가. 기본급 경정 13,850,000원	13,850	34,625	△20,775
나. 연차유급수당 경정 660,000원	660	1,649	△989
다. 주휴수당 경정 2,639,000원	2,639	6,596	△3,957
라. 급식보조비 경정 1,260,000원	1,260	3,150	△1,890
마. 교통보조비 경정 1,260,000원	1,260	3,150	△1,890
바. 처우개선비 경정 1,013,000원	1,013	2,532	△1,519
2. 육아휴직자 등 대체인력 인부임	91,318	175,395	△84,077
가. 기본급 경정 58,734,000원	58,734	109,078	△50,344
나. 연차유급수당 경정 2,822,000원	2,822	5,240	△2,418
다. 주휴수당 경정 12,055,000원	12,055	22,388	△10,333

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
라. 급식보조비 경정 5,390,000원	5,390	10,010	△4,620
마. 교통보조비 경정 5,390,000원	5,390	10,010	△4,620
바. 명절휴가비 경정 5,340,000원	5,340	10,047	△4,707
사. 처우개선비 경정 1,587,000원	1,587	8,622	△7,035
201 일반운영비	74,827	81,827	△7,000
01 사무관리비	72,856	79,856	△7,000
(일반수용비)	75,232	82,232	△7,000
1. 정년(명예)퇴직 공무원	63,712	70,712	△7,000
가. 공로패 경정 2,412,000원	2,412	2,712	△300
나. 공로메달 경정 59,140,000원	59,140	65,540	△6,400
다. 꽃다발 경정 1,960,000원	1,960	2,260	△300
405 자산취득비	1,800	540	1,260
01 자산및물품취득비	1,800	540	1,260
1. 캐비닛 구입 경정 1,800,000원	1,800	540	1,260
우수 및 퇴직공무원 등 사기진작	2,000	2,700	△700
303 포상금	2,000	2,700	△700
01 포상금	2,000	2,700	△700
1. 공무원 제안제도 시상	300	1,000	△700
가. 최우수 경정 0	0	300	△300
나. 우수 경정 0	0	400	△400
지방공무원 육성	299,108	340,300	△41,192
공무원 교육훈련	299,108	340,300	△41,192
201 일반운영비	182,300	195,800	△13,500
01 사무관리비	182,300	195,800	△13,500
(위탁교육비)	215,000	228,500	△13,500
1. 교육훈련기관 등 공무원 위탁교육비	127,500	141,000	△13,500
가. 지방교육 경정 150,000원*410명	61,500	75,000	△13,500
202 여비	116,808	144,500	△27,692
04 국제화여비	13,358	13,500	△142
1. 장기교육과정 등 경정 13,358,000원	13,358	13,500	△142
05 공무원 교육여비	103,450	131,000	△27,550
1. 공무원 국내여비	103,450	131,000	△27,550
가. 지방교육 경정 145,000원*310명	44,950	72,500	△27,550
직원 후생복지 지원	2,003,285	2,048,927	△45,642
직원후생복지 지원	2,003,285	2,048,927	△45,642
201 일반운영비	1,748,831	1,781,960	△33,129
01 사무관리비	1,721,760	1,751,760	△30,000
(맞춤형 복지제도 시행 경비)	1,695,000	1,725,000	△30,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
1. 맞춤형 복지제도 운영 경정 1,500,000원*1,130명	1,695,000	1,725,000	△30,000
03 행사운영비	27,071	30,200	△3,129
1. 직원 업무연찬 워크숍 경정 21,871,000원	21,871	25,000	△3,129
202 여비	58,920	60,000	△1,080
04 국제화여비	58,920	60,000	△1,080
1. 자기계발을 위한 공무 국외연수 경정 58,920,000원	58,920	60,000	△1,080
309 전출금	183,515	194,948	△11,433
03 공무원연금관리공단경상전출금	183,515	194,948	△11,433
1. 공무원자녀 대여장학금 부담금 경정 183,515,000원	183,515	194,948	△11,433
투명한 회계운영	106,200	110,660	△4,460
투명하고 내실있는 회계 및 물품관리	95,000	99,460	△4,460
201 일반운영비	76,749	80,569	△3,820
01 사무관리비	76,309	80,129	△3,820
(일반수용비)	15,650	18,070	△2,420
1. 회계관계 장부 및 공통회계 서식 경정 10,000원*10종*10권	1,000	2,000	△1,000
2. 전자입찰 프로그램(조달청G2B)이용수수료 경정 17,000원*100건	1,700	2,000	△300
3. 불용물품 매각 감정료 경정 120,000원	120	600	△480
4. 폐기대상 불용품 처리비 경정 160,000원	160	800	△640
(운영수당)	700	2,100	△1,400
1. 계약심의위원회 참석수당 경정 70,000원*10명*1회	700	2,100	△1,400
301 일반보상금	16,291	16,891	△600
09 공익근무요원보상금	3,791	4,391	△600
1. 행정보조 공익근무요원	3,791	4,391	△600
가. 봉급 경정 1,338,000원	1,338	1,938	△600
401 시설비및부대비	1,460	2,000	△540
03 시설부대비	1,460	2,000	△540
1. 주민참여 감독관 수당 경정 1,460,000원	1,460	2,000	△540
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
1. 프린터기 구입 500,000원*1대	500	0	500
청사관리	4,092,980	2,348,920	1,744,060
	국 100,000	100,000	0
	구 3,992,980	2,248,920	1,744,060
구청사 유지 및 보수	1,795,904	1,270,844	525,060
201 일반운영비	495,544	486,644	8,900

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	30,688	33,788	△3,100
(일반수용비)	38,529	41,629	△3,100
1. 노후 전기시설 부품 교체 경정 7,860,000원	7,860	9,360	△1,500
2. 구청사 전기안전 점검수수료 경정 2,216,000원	2,216	3,816	△1,600
02 공공운영비	464,856	452,856	12,000
(공공요금 및 제세)	393,557	381,557	12,000
1. 전기요금(TV수신료 포함) 경정 247,555,000원	247,555	235,555	12,000
307 민간이전	282,360	300,000	△17,640
05 민간위탁금	282,360	300,000	△17,640
1. 청사 청소 용역비 경정 282,360,000원	282,360	300,000	△17,640
401 시설비및부대비	1,015,000	481,200	533,800
01 시설비	1,010,600	481,200	529,400
1. 지하 냉·난방기 교체 공사 400,000,000원*1식	400,000	0	400,000
2. 수·배전시설 개선공사	129,400	0	129,400
가. 설계비 6,600,000원*1식	6,600	0	6,600
나. 공사비 122,800,000원	122,800	0	122,800
02 감리비	4,400	0	4,400
1. 수·배전시설 개선공사 감리비 4,400,000원*1식	4,400	0	4,400
진천동 복합청사 신축	115,000	0	115,000
401 시설비및부대비	115,000	0	115,000
01 시설비	110,000	0	110,000
1. 진천동 복합청사 신축 110,000,000원	110,000	0	110,000
03 시설부대비	5,000	0	5,000
1. 진천동 복합청사 신축 시설부대비 5,000,000원	5,000	0	5,000
성당동 복합청사 신축	1,104,000	0	1,104,000
401 시설비및부대비	1,104,000	0	1,104,000
01 시설비	1,104,000	0	1,104,000
1. 성당동 복합청사 신축 부지매입비 954,000,000원	954,000	0	954,000
2. 성당동 복합청사 신축 설계비 150,000,000원	150,000	0	150,000
구정업무 기획조정	6,880	20,240	△13,360
원활한 구의회 협력체계 강화	6,880	20,240	△13,360
201 일반운영비	6,880	10,240	△3,360
01 사무관리비	6,880	10,240	△3,360

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 구정업무 기획조정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
(운영수당)	0	3,360	△3,360
1. 의정비심의위원회 참석수당 경정 0	0	3,360	△3,360
207 연구개발비	0	5,000	△5,000
01 연구용역비	0	5,000	△5,000
1. 2014년 의정비결정을 위한 주민여론조사 용역비 경정 0	0	5,000	△5,000
304 연금부담금등	0	5,000	△5,000
03 의원상해부담금	0	5,000	△5,000
1. 의원상해부담금 경정 0	0	5,000	△5,000
행정운영경비	12,026,530	11,979,510	47,020
인력운영비(총무과)	11,808,619	11,750,099	58,520
인력운영비(총무과)	11,808,619	11,750,099	58,520
101 인건비	1,157,600	1,239,079	△81,479
01 보수	541,646	551,646	△10,000
1. 명예(조기)퇴직수당 경정 490,000,000원	490,000	500,000	△10,000
02 기타직보수	384,539	456,018	△71,479
1. 청원경찰	374,748	446,227	△71,479
가. 기본급	310,141	370,722	△60,581
○ 봉급(경장 22호봉) 경정 2,524,200원*9명*12월	272,614	333,195	△60,581
나. 수당	64,607	75,505	△10,898
○ 시간외근무수당 경정 7,803원*9명*30시간*12월	25,282	30,900	△5,618
○ 가족수당	13,920	17,280	△3,360
· 배우자 경정 40,000원*9명*12월	4,320	5,280	△960
· 기타 가족 경정 20,000원*40명*12월	9,600	12,000	△2,400
○ 정근수당가산금	10,320	12,240	△1,920
· 15년이상~20년미만 경정 80,000원*2명*12월	1,920	3,840	△1,920
304 연금부담금등	7,980,251	7,840,252	139,999
01 연금부담금	6,477,460	6,307,461	169,999
1. 퇴직수당부담금 경정 57,684,700,000원*2.1042%	1,213,802	1,043,803	169,999
02 국민건강보험금	1,502,791	1,532,791	△30,000
1. 국민건강보험부담금 경정 48,571,200,000원*2.9%	1,408,565	1,438,565	△30,000
기본경비(총무과)	217,911	229,411	△11,500
기본경비(총무과)	217,911	229,411	△11,500
201 일반운영비	43,329	44,829	△1,500
02 공공운영비	5,737	7,237	△1,500
(시설장비유지비)	1,741	3,241	△1,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
1. 전산장비 유지보수비 경정 1,741,000원	1,741	3,241	△1,500
202 여비	42,640	52,640	△10,000
01 국내여비	40,000	50,000	△10,000
1. 기본업무추진여비 경정 40,000,000원	40,000	50,000	△10,000