세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 2 회 일반회계 총무과

부서: 총무과
정책: 조직운영 및 지원
단위: 구청사 환경개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
총무과		37,765,789	36,529,970	1,235,819
	국	608,592	546,004	62,588
	세	10,000	0	10,000
	시	658,361	653,361	5,000
	금	820,000	0	820,000
	구	35,668,836	35,330,605	338,231
조직운영 및 지원		3,797,552	3,381,666	415,886
	세	10,000	0	10,000
	시	53,000	98,000	△45,000
	금	800,000	0	800,000
	구	2,934,552	3,283,666	△349,114
구청사 환경개선		403,000	331,000	72,000
	시	0	50,000	△50,000
	금	300,000	0	300,000
	구	103,000	281,000	△178,000
구청사 유지관리사업		93,000	31,000	62,000
401 시설비및부대비		81,000	31,000	50,000
01 시설비		81,000	31,000	50,000
○청사옥상 녹화조성 사업	50,000,000원	50,000	0	50,000
405 자산취득비		12,000	0	12,000
01 자산및물품취득비		12,000	0	12,000
○회의용 마이크시스템 구입	12,000,000원	12,000	0	12,000
구청사 편의시설 확충		310,000	300,000	10,000
	시	0	50,000	△50,000
	금	300,000	0	300,000
	구	10,000	250,000	△240,000
401 시설비및부대비		310,000	300,000	10,000
	시	0	50,000	△50,000
	금	300,000	0	300,000
	구	10,000	250,000	△240,000
01 시설비		302,500	298,000	4,500
○청사 승강기 설치(성립전)	경정 292,500,000원	292,500	298,000	△5,500
	시	0	50,000	△50,000
	금	282,500	0	282,500
	구	10,000	248,000	△238,000
○청사 안전진단비(성립전)	10,000,000원	10,000	0	10,000
	금	10,000	0	10,000
02 감리비		7,000	0	7,000
○청사 승강기 설치(성립전)	7,000,000원	7,000	0	7,000
	금	7,000	0	7,000
03 시설부대비		500	2,000	△1,500
○청사 승강기 설치(성립전)	경정 500,000원	500	2,000	△1,500
	금	500	0	500
	구	0	2,000	△2,000

부서: 총무과
정책: 조직운영 및 지원
단위: 체계적인 공공기록물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
체계적인 공공기록물 관리	518,802	18,802	500,000
	금 500,000	0	500,000
	구 18,802	18,802	0
공공기록물 유지관리	518,802	18,802	500,000
	금 500,000	0	500,000
	구 18,802	18,802	0
405 자산취득비	502,000	2,000	500,000
	금 500,000	0	500,000
	구 2,000	2,000	0
01 자산및물품취득비	502,000	2,000	500,000
○표준기록관리시스템 구축(성립전) 500,000,000원*1식	500,000	0	500,000
	금 500,000	0	500,000
합리적인 인사운영	338,403	434,756	△96,353
합리적인 인사행정	110,277	131,277	△21,000
307 민간이전	69,000	90,000	△21,000
07 연금지급금	69,000	90,000	△21,000
○재해보상급여 경정 3,000,000원*23명	69,000	90,000	△21,000
행정도우미 운영	20,826	76,179	△55,353
101 인건비	20,826	76,179	△55,353
04 기간제근로자등보수	20,826	76,179	△55,353
○출산휴가공무원 대체 기간제근로자	5,760	20,938	△15,178
-기본급 경정 44,640원*1명*70일	3,125	15,624	△12,499
-주휴수당 경정 44,640원*1명*12주	536	2,679	△2,143
-연차수당 경정 44,640원*1명*3일	134	670	△536
○육아휴직공무원 대체 기간제근로자	15,066	55,241	△40,175
-기본급 경정 44,640원*1명*185일	8,259	41,292	△33,033
-주휴수당 경정 44,640원*1명*32주	1,429	7,143	△5,714
-연차수당 경정 44,640원*1명*8일	358	1,786	△1,428
변화와 혁신을 창조하는 전문인력 육성	207,300	227,300	△20,000
202 여비	98,300	118,300	△20,000
05 공무원 교육여비	83,300	103,300	△20,000
○교육여비 경정 10,000,000원	10,000	30,000	△20,000
후생복지 증진	1,211,266	1,223,560	△12,294
직원후생복지증진	102,906	115,200	△12,294
202 여비	57,706	70,000	△12,294
01 국내여비	17,706	20,000	△2,294
○국내배낭여행 경정 17,705,500원	17,706	20,000	△2,294
04 국제화여비	40,000	50,000	△10,000
○공무국외여행경비 경정 20,000,000원	20,000	30,000	△10,000

부서: 총무과
정책: 조직운영 및 지원
단위: 자치행정 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
자치행정 구현		406,496	422,999	△16,503
	세	10,000	0	10,000
	시	53,000	48,000	5,000
	구	343,496	374,999	△31,503
안정적인 구정업무 수행 지원		61,206	62,906	△1,700
201 일반운영비		58,306	60,006	△1,700
02 공공운영비		7,486	9,186	△1,700
○공공요금 및 제세		7,486	9,186	△1,700
-손해배상 공제회비(동청사) 경정 886,000원		886	1,186	△300
-손해배상 공제회비(업무배상) 경정 6,600,000원		6,600	8,000	△1,400
일선 동행정조직의 활성화		48,390	83,193	△34,803
301 일반보상금		30,640	65,443	△34,803
02 장학금및학자금		22,240	53,743	△31,503
○통장자녀 학자금		22,240	53,743	△31,503
-고등학교 경정 22,240,000원		22,240	53,743	△31,503
09 행사실비보상금		8,400	11,700	△3,300
○주민자치센터 박람회 및 연찬회 참가자 실비 보상 경정 0원		0	1,700	△1,700
○통장 선진지 견학 경정 8,400,000원		8,400	10,000	△1,600
희망마을조성 및 지역공동체활성화 사업		20,000	0	20,000
	세	10,000	0	10,000
	시	5,000	0	5,000
	구	5,000	0	5,000
201 일반운영비		5,800	0	5,800
	시	2,900	0	2,900
	구	2,900	0	2,900
01 사무관리비		3,400	0	3,400
○반고개 행복한 북카페 운영		3,400	0	3,400
-도서대출 프로그램(바코드 라벨 외 5종 포함) 1,000,000원		1,000	0	1,000
	시	500	0	500
	구	500	0	500
-교육프로그램 운영(강사료) 100,000원*24회		2,400	0	2,400
	시	1,200	0	1,200
	구	1,200	0	1,200
02 공공운영비		2,400	0	2,400
○공과금(전기요금) 200,000원*12월		2,400	0	2,400
	시	1,200	0	1,200
	구	1,200	0	1,200
405 자산취득비		14,200	0	14,200
	세	10,000	0	10,000
	시	2,100	0	2,100

부서: 총무과
정책: 조직운영 및 지원
단위: 자치행정 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 2,100	0	2,100
01 자산및물품취득비	4,200	0	4,200
○빔 프로젝트(설치비 포함) 2,200,000원	2,200	0	2,200
	시 1,100	0	1,100
	구 1,100	0	1,100
○컴퓨터 및 주변기기 2,000,000원	2,000	0	2,000
	시 1,000	0	1,000
	구 1,000	0	1,000
02 도서구입비	10,000	0	10,000
○도서구입비 20,000원*500권	10,000	0	10,000
	세 10,000	0	10,000
투명한 회계운영	163,798	192,062	△28,264
신속 정확한 회계운영	163,798	192,062	△28,264
201 일반운영비	161,778	190,042	△28,264
02 공공운영비	133,618	161,882	△28,264
○차량 · 선박비	106,392	134,656	△28,264
- 차량유류대	63,000	91,264	△28,264
· 휘발유 경정 14,000,000원	14,000	17,376	△3,376
· 경유 경정 49,000,000원	49,000	73,888	△24,888
복식부기 회계제도	7,800	10,500	△2,700
기초자산 및 부채 실사의 내실화	7,800	10,500	△2,700
201 일반운영비	7,800	10,500	△2,700
01 사무관리비	7,800	10,500	△2,700
○일반수용비	300	1,500	△1,200
- 재무보고서 유인 경정 300,000원	300	1,500	△1,200
○운영수당	7,500	9,000	△1,500
- 복식부기 재무보고서작성 공인회계사 검토 및 자문수당 경정 7,500,000원	7,500	9,000	△1,500
민방위 운영	243,674	243,698	△24
	국 9,093	9,093	0
	시 35,361	35,361	0
	금 20,000	0	20,000
	구 179,220	199,244	△20,024
유사시 대비 내실있는 민방위행정 구현	243,674	243,698	△24
	국 9,093	9,093	0
	시 35,361	35,361	0
	금 20,000	0	20,000
	구 179,220	199,244	△20,024
사회복무요원 관리	20,105	40,129	△20,024
301 일반보상금	20,105	40,129	△20,024
08 사회복무요원보상금	20,105	40,129	△20,024
○민방위보조 및 긴급 배정 사회복무요원	17,506	35,108	△17,602
- 봉급 경정 8,207,000원	8,207	16,409	△8,202

부서: 총무과
정책: 민방위 운영
단위: 유사시 대비 내실있는 민방위행정 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
― 중식비 경정 6,756,000원		6,756	13,356	△6,600
― 교통비 경정 2,543,000원		2,543	5,343	△2,800
○피복비 경정 1,435,000원		1,435	2,305	△870
○재해보상금		1,164	2,716	△1,552
― 공익근무요원 보상 책임보험 경정 1,164,000원		1,164	2,716	△1,552
예비군 육성지원		85,539	65,539	20,000
	시	19,662	19,662	0
	금	20,000	0	20,000
	구	45,877	45,877	0
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
	금	20,000	0	20,000
01 시설비		20,000	0	20,000
○예비군훈련장 환경개선(차양대,방송시설) 20,000,000원		20,000	0	20,000
	금	20,000	0	20,000
행정운영경비(총무과)		33,724,563	32,904,606	819,957
	국	599,499	536,911	62,588
	시	570,000	520,000	50,000
	구	32,555,064	31,847,695	707,369
인력운영비		33,364,739	32,499,382	865,357
	국	599,499	536,911	62,588
	시	570,000	520,000	50,000
	구	32,195,240	31,442,471	752,769
인력운영비(기관공통)		32,851,354	31,977,997	873,357
	국	599,499	536,911	62,588
	시	570,000	520,000	50,000
	구	31,681,855	30,921,086	760,769
101 인건비		22,516,848	21,853,848	663,000
	국	599,499	536,911	62,588
	시	570,000	520,000	50,000
	구	21,347,349	20,796,937	550,412
01 보수		22,516,444	21,853,444	663,000
○기본급		17,502,399	17,439,399	63,000
― 봉급		15,810,242	15,747,242	63,000
・7급(성립전 63,000천원) 경정 6,736,763,000원		6,736,763	6,673,763	63,000
	국	477,750	414,750	63,000
	시	520,000	520,000	0
	구	5,739,013	5,739,013	0
・9급 경정 796,320,000원		796,320	796,320	0
	국	22,620	23,032	△412
	구	773,700	773,288	412
○연가보상비(`14년 지방세정종합평가 상사업비 50,000천원) 경정 943,000,000원		943,000	343,000	600,000
	시	50,000	0	50,000
	구	893,000	343,000	550,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
304 연금부담금등	7,530,923	7,320,566	210,357
01 연금부담금	6,318,241	6,107,884	210,357
○공무원연금부담금 경정 2,706,775,810원	2,706,776	2,660,079	46,697
○보전금 경정 1,881,716,310원	1,881,717	1,849,895	31,822
○퇴직수당부담금 경정 1,682,133,490원	1,682,134	1,551,100	131,034
○재해보상부담금 경정 46,025,630원	46,026	45,222	804
인력운영비	513,385	521,385	△8,000
101 인건비	513,385	521,385	△8,000
03 무기계약근로자보수	104,847	112,847	△8,000
○구내식당 조리사	104,847	112,847	△8,000
-4대 보험료 경정 8,405,000원	8,405	16,405	△8,000
기본경비	359,824	405,224	△45,400
기본경비	359,824	405,224	△45,400
202 여비	45,800	91,200	△45,400
01 국내여비	41,000	86,400	△45,400
○기본업무추진여비 경정 41,000,000원	41,000	86,400	△45,400