세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 총무과 ~ 총무과

부서: 총무과
정책: 질 높은 행정지원서비스 제공
단위: 직원후생복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	26,998,149	26,443,852	554,297
	국 357,082	366,412	△9,330
	시 409,245	404,528	4,717
	구 26,231,822	25,672,912	558,910
질 높은 행정지원서비스 제공	1,616,352	1,543,136	73,216
	시 12,000	12,000	0
	구 1,604,352	1,531,136	73,216
직원후생복지 지원	1,417,106	1,344,650	72,456
당직실 운영	118,110	110,010	8,100
201 일반운영비	117,390	109,290	8,100
01 사무관리비	117,390	109,290	8,100
○운영수당	115,770	107,670	8,100
o재택당직 근무수당 30,000원*30일*9명	8,100	0	8,100
공무원 맞춤형 복지	923,111	883,111	40,000
201 일반운영비	923,111	883,111	40,000
01 사무관리비	923,111	883,111	40,000
○맞춤형복지제도 922,971,000원	922,971	882,971	40,000
후생관 운영	24,356	0	24,356
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○후생관 매점 리모델링 공사 20,000,000원	20,000	0	20,000
405 자산취득비	4,356	0	4,356
01 자산및물품취득비	4,356	0	4,356
○후생관 매점 집기 구입	4,356	0	4,356
o식탁 319,000원*4개	1,276	0	1,276
o식탁 의자 164,000원*16개	2,624	0	2,624
o책상 152,200원*1개	153	0	153
o이동서랍(3단) 161,000원*1개	161	0	161
o업무용 의자 141,600원*1개	142	0	142
노사문화정착	21,488	20,728	760
상생의 노사화합 추진	21,488	20,728	760
201 일반운영비	19,418	18,658	760
03 행사운영비	18,600	17,840	760
○무기계약근로자 체육행사 2,400,000원	2,400	1,640	760
효율적인 인력지원체계 구축	778,276	748,276	30,000
경쟁력있는 인재양성	365,250	335,250	30,000
공무원 국외훈련	113,000	83,000	30,000
202 여비	113,000	83,000	30,000
03 국외업무여비	96,500	66,500	30,000

부서: 총무과
정책: 효율적인 인력지원체계 구축
단위: 경쟁력있는 인재양성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○직무관련 국외연수 30,000,000원*1식		30,000	0	30,000
민방위 및 공익근무요원 관리		769,300	779,945	△10,645
	국	158,014	162,064	△4,050
	시	218,634	209,699	8,935
	구	392,652	408,182	△15,530
공익근무요원 관리		134,165	169,145	△34,980
공익근무요원 보상금		98,640	131,520	△32,880
301 일반보상금		98,640	131,520	△32,880
09 공익근무요원보상금		98,640	131,520	△32,880
○공익근무요원 보상금		98,640	131,520	△32,880
o봉급(상여금 포함) 38,880,000원		38,880	51,840	△12,960
o중식비 43,200,000원		43,200	57,600	△14,400
o교통비 16,560,000원		16,560	22,080	△5,520
복무관리		35,525	37,625	△2,100
301 일반보상금		35,525	37,625	△2,100
09 공익근무요원보상금		35,525	37,625	△2,100
○명절격려품 구입 6,900,000원		6,900	9,000	△2,100
민방위교육훈련의 내실화		635,135	610,800	24,335
	국	158,014	162,064	△4,050
	시	218,634	209,699	8,935
	구	258,487	239,037	19,450
생활민방위 교육훈련		517,359	517,159	200
	국	150,000	150,000	0
	시	175,000	175,000	0
	구	192,359	192,159	200
301 일반보상금		200	0	200
12 기타보상금		200	0	200
○민방위 실전체험훈련장 상해보상 보험료 200,000원		200	0	200
비상대비태세 확립		29,965	24,375	5,590
	시	10,000	10,000	0
	구	19,965	14,375	5,590
201 일반운영비		27,795	22,625	5,170
	시	10,000	10,000	0
	구	17,795	12,625	5,170
01 사무관리비		27,795	22,625	5,170
○일반수용비		1,645	0	1,645
o충무훈련 상황실 현수막 제작 100,000원*2개		200	0	200
o충무훈련 배너기 제작 50,000원*1개		50	0	50
o충무훈련 홍보 현수막 제작 55,000원*9개		495	0	495
o충무훈련 상황판 제작 300,000원*3개		900	0	900
○급량비		525	0	525

부서: 총무과
정책: 민방위 및 공익근무요원 관리
단위: 민방위교육훈련의 내실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
o충무훈련 상황근무자 급식비 7,000원*50명*1식		350	0	350
o충무훈련 상황근무자 야식비 3,500원*50명*1식		175	0	175
○충무훈련 실제훈련 경비 3,000,000원*1식		3,000	0	3,000
301 일반보상금		2,170	1,750	420
10 행사실비보상금		2,170	1,750	420
○급량비		420	0	420
o충무훈련 군.경합동상황근무자 급식비 7,000원*6명*10식		420	0	420
민방위시설 장비확충		37,800	7,800	30,000
	시	15,000	0	15,000
	구	22,800	7,800	15,000
401 시설비및부대비		30,000	0	30,000
	시	15,000	0	15,000
	구	15,000	0	15,000
01 시설비		30,000	0	30,000
○민방위 비상급수시설 비상발전기 설치 30,000,000원		30,000	0	30,000
	시	15,000	0	15,000
	구	15,000	0	15,000
지역민방위 시책사업		40,947	52,402	△11,455
	국	5,295	9,345	△4,050
	시	15,463	21,528	△6,065
	구	20,189	21,529	△1,340
201 일반운영비		8,500	11,900	△3,400
	국	570	570	0
	시	3,965	5,665	△1,700
	구	3,965	5,665	△1,700
02 공공운영비		6,600	10,000	△3,400
○민방위 비상급수시설 유지관리 6,600,000원		6,600	10,000	△3,400
	시	3,300	5,000	△1,700
	구	3,300	5,000	△1,700
301 일반보상금		15,227	24,002	△8,775
	국	1,395	5,445	△4,050
	시	4,553	9,278	△4,725
	구	9,279	9,279	0
12 기타보상금		15,227	24,002	△8,775
○실기강사 수당 4,725,000원		4,725	13,500	△8,775
	국	0	4,050	△4,050
	시	0	4,725	△4,725
	구	4,725	4,725	0
405 자산취득비		17,220	16,500	720
	국	3,330	3,330	0
	시	6,945	6,585	360
	구	6,945	6,585	360

부서: 총무과
정책: 민방위 및 공익근무요원 관리
단위: 민방위교육훈련의 내실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비		17,220	16,500	720
○전시비축물자 구입(담요)	720,000원	720	0	720
	시	360	0	360
	구	360	0	360
선진정보화 구현		872,495	755,570	116,925
	국	20,009	25,289	△5,280
	시	0	4,218	△4,218
	구	852,486	726,063	126,423
정보화추진기반확충		852,205	716,569	135,636
	국	20,009	20,009	0
	구	832,196	696,560	135,636
행정정보시스템 운영		493,348	466,712	26,636
201 일반운영비		417,700	391,064	26,636
02 공공운영비		323,374	296,738	26,636
○공공요금 및 제세		108,326	105,484	2,842
o단문자메세지 발송요금	4,653,000원	4,653	1,811	2,842
○시설장비운영비		215,048	191,254	23,794
o네트워크 유지보수	23,794,000원	23,794	0	23,794
행정정보지원기반구축		291,000	182,000	109,000
403 자치단체등자본이전		0	20,000	△20,000
02 공기관등에대한대행사업비		0	20,000	△20,000
○정보화마을 홈페이지 웹접근성 개선	0원	0	20,000	△20,000
405 자산취득비		286,000	157,000	129,000
01 자산및물품취득비		286,000	157,000	129,000
○전산장비		268,000	139,000	129,000
o컴퓨터	220,000,000원	220,000	110,000	110,000
o모니터	26,000,000원	26,000	13,000	13,000
o프린터	18,000,000원	18,000	12,000	6,000
정보화마인드 확산		20,290	39,001	△18,711
	국	0	5,280	△5,280
	시	0	4,218	△4,218
	구	20,290	29,503	△9,213
주전정보화마을 운영		0	18,711	△18,711
	국	0	5,280	△5,280
	시	0	4,218	△4,218
	구	0	9,213	△9,213
201 일반운영비		0	1,820	△1,820
01 사무관리비		0	500	△500
○일반수용비		0	500	△500
o정보화마을 정보센터 운영비	0원	0	500	△500
02 공공운영비		0	1,320	△1,320
○공공요금 및 제세		0	1,320	△1,320

부서: 총무과
정책: 선진정보화 구현
단위: 정보화마인드 확산 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
oo정보화마을 정보센터 무인경비료 0원	0	1,320	△1,320
307 민간이전	0	16,891	△16,891
	국 0	5,280	△5,280
	시 0	4,218	△4,218
	구 0	7,393	△7,393
02 민간경상보조	0	16,891	△16,891
○프로그램관리자 인건비 지원 0원	0	16,891	△16,891
	국 0	5,280	△5,280
	시 0	4,218	△4,218
	구 0	7,393	△7,393
행정운영경비(총무과)	22,949,766	22,616,925	332,841
	국 179,059	179,059	0
	시 178,611	178,611	0
	구 22,592,096	22,259,255	332,841
인력운영비	22,558,952	22,234,261	324,691
	국 179,059	179,059	0
	시 178,611	178,611	0
	구 22,201,282	21,876,591	324,691
인력운영비	21,328,761	21,004,070	324,691
	국 179,059	179,059	0
	시 178,611	178,611	0
	구 20,971,091	20,646,400	324,691
303 포상금	1,291,277	1,322,858	△31,581
02 성과상여금	1,291,277	1,322,858	△31,581
○일반직공무원(423명)	1,111,884	1,141,704	△29,820
oo6급 327,390,000원	327,390	337,944	△10,554
oo7급 360,448,000원	360,448	373,229	△12,781
oo8급 228,655,000원	228,655	229,757	△1,102
oo9급 70,483,000원	70,483	75,866	△5,383
○기능직공무원(67명)	157,119	158,880	△1,761
oo6급 15,757,000원	15,757	15,792	△35
oo9급 2,068,000원	2,068	3,794	△1,726
304 연금부담금등	3,647,139	3,290,867	356,272
01 연금부담금	2,854,007	2,497,735	356,272
○연금부담금(정규직,계약직,청경) 2,686,678,000원	2,686,678	2,335,797	350,881
○재해보상부담금(정규직,계약직,청경) 36,963,000원	36,963	31,572	5,391
기본경비	390,814	382,664	8,150
기본경비	390,814	382,664	8,150
201 일반운영비	116,444	115,494	950
01 사무관리비	71,748	70,798	950
○피복비	3,050	2,100	950

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
oo청원경찰 근무복.근무화 구입 150,000원*9명*1회	1,350	400	950
202 여비	94,800	87,600	7,200
01 국내여비	94,800	87,600	7,200
○관내여비 69,600,000원	69,600	62,400	7,200
재무활동(총무과)	11,960	0	11,960
보전지출	11,960	0	11,960
국시비보조금반환금	11,960	0	11,960
802 반환금기타	11,960	0	11,960
01 국고보조금반환금	9,553	0	9,553
○정보화마을 프로그램관리자 인건비 1,050,330원	1,051	0	1,051
○정보화마을 프로그램관리자 인건비 이자 24,110원	25	0	25
○행정정보시스템 리스료 1,692,280원	1,693	0	1,693
○행정정보시스템 리스료 이자 15,200원	16	0	16
○공공복지전달체계 개선 인건비 6,129,670원	6,130	0	6,130
○공공복지전달체계 개선 인건비 이자 132,080원	133	0	133
○민방위대원 화생방용 방독면 보급 87,600원	88	0	88
○민방위 기술지원대등 전문교육비 159,000원	159	0	159
○민방위 리더양성 교육훈련비 167,020원	168	0	168
○지원 민방위 육성 교육훈련비 68,970원	69	0	69
○민방위대원 화생방용 방독면 보급 이자 2,600원	3	0	3
○민방위 교육훈련관련 이자 17,210원	18	0	18
02 시·도비보조금반환금	2,407	0	2,407
○정보화마을 프로그램관리자 인건비 839,070원	840	0	840
○정보화마을 프로그램관리자 인건비 이자 19,260원	20	0	20
○민방위대원 화생방용 방독면 보급 102,200원	103	0	103
○민방위 기술지원대등 전문교육비 185,500원	186	0	186
○민방위 리더양성 교육훈련비 194,690원	195	0	195
○지원 민방위 육성 교육훈련비 79,630원	80	0	80
○민방위 비상급수시설 유지관리 829,000원	829	0	829
○지역민방위대 장비보강 153,390원	154	0	154