세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 2 회 일반회계 총무과 ~ 총무과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	22,921,006	21,146,838	1,774,168
	국 7,700	7,700	0
	기 32,000	32,000	0
	시 51,800	51,800	0
	구 22,829,506	21,055,338	1,774,168
공정 선거관리	10,164	15,664	△5,500
공명선거 지원	10,164	15,664	△5,500
공명선거업무 추진	10,164	15,664	△5,500
201 일반운영비	10,164	15,664	△5,500
01 사무관리비	10,164	15,664	△5,500
(일반수용비)	11,300	15,800	△4,500
1. 공명선거계도 홍보물 제작 경정 1,000,000원	1,000	3,000	△2,000
2. 선거관련 각종 서식 인쇄 경정 1,500,000원	1,500	4,000	△2,500
(급량비)	2,780	3,780	△1,000
1. 선거실시준비기획단 근무자 급식비 경정 1,205,000원	1,205	2,205	△1,000
지방행정 역량강화	11,683,111	9,740,945	1,942,166
	국 7,700	7,700	0
	기 32,000	32,000	0
	시 51,800	51,800	0
	구 11,591,611	9,649,445	1,942,166
구민만족 행정추진	346,795	335,041	11,754
	시 10,000	10,000	0
	구 336,795	325,041	11,754
구정업무 지원	177,450	165,040	12,410
	시 10,000	10,000	0
	구 167,450	155,040	12,410
204 직무수행경비	33,040	35,040	△2,000
03 특정업무경비	33,040	35,040	△2,000
1. 특정업무수행활동비	33,040	35,040	△2,000
가. 대민활동비 경정 29,200,000원	29,200	31,200	△2,000
307 민간이전	7,150	7,500	△350
05 민간위탁금	7,150	7,500	△350
1. 가로기(국기)게양 대행료 경정 7,150,000원	7,150	7,500	△350
405 자산취득비	28,260	13,500	14,760
	시 10,000	10,000	0
	구 18,260	3,500	14,760
01 자산및물품취득비	28,260	13,500	14,760
1. 이동식 엠프시스템 구입 경정 2,060,000원	2,060	2,300	△240
2. 2층 대강당 수강용 탁자 교체 구입 300,000원*50개	15,000	0	15,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기록관 운영	7,209	7,865	△656
201 일반운영비	7,209	7,865	△656
01 사무관리비	1,264	1,920	△656
(일반수용비)	1,104	1,200	△96
1. 문서고 항균 및 방충제 구입 경정 1,104,000원	1,104	1,200	△96
(운영수당)	280	840	△560
1. 정보공개 심의회 참석수당 경정 280,000원	280	560	△280
2. 기록물평가 심의회 참석수당 경정 0	0	280	△280
주민자치 기반강화	344,561	419,387	△74,826
	시 41,800	41,800	0
	구 302,761	377,587	△74,826
동 주민센터 지원	344,561	419,387	△74,826
	시 41,800	41,800	0
	구 302,761	377,587	△74,826
201 일반운영비	142,945	145,045	△2,100
02 공공운영비	33,189	35,289	△2,100
(공공요금 및 제세)	37,110	39,210	△2,100
1. 통합창구 민원업무 담당공무원 재정보험료 경정 12,300,000원	12,300	14,400	△2,100
301 일반보상금	131,216	203,942	△72,726
	시 28,050	28,050	0
	구 103,166	175,892	△72,726
02 장학금및학자금	122,216	194,942	△72,726
1. 통장자녀 장학금	66,116	138,842	△72,726
가. 고등학생 경정 66,116,000원	66,116	138,842	△72,726
합리적인 인사행정	341,165	457,397	△116,232
효율적 인사관리	339,465	454,697	△115,232
101 인건비	152,452	219,574	△67,122
04 기간제근로자등보수	152,452	219,574	△67,122
1. 육아휴직자 등 대체인력 인부임	102,881	170,003	△67,122
가. 기본급 경정 57,100,000원	57,100	104,233	△47,133
나. 연차유급수당 경정 2,950,000원	2,950	4,943	△1,993
다. 주휴수당 경정 13,570,000원	13,570	21,566	△7,996
라. 급식보조비 경정 5,010,000원	5,010	10,010	△5,000
마. 교통보조비 경정 5,010,000원	5,010	10,010	△5,000
201 일반운영비	84,478	96,478	△12,000
01 사무관리비	82,520	94,520	△12,000
(일반수용비)	91,220	103,220	△12,000
1. 정년(명예)퇴직 공무원	79,700	91,700	△12,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
가. 공로메달 경정 73,000,000원	73,000	85,000	△12,000
307 민간이전	102,535	138,645	△36,110
07 연금지급금	102,535	138,645	△36,110
1. 재해부조금 경정 0	0	30,810	△30,810
2. 사망조위금	102,535	107,835	△5,300
가. 공무원 경정 0	0	30,810	△30,810
나. 배우자 및 직계존속 경정 102,535,000원	102,535	77,025	25,510
우수 및 퇴직공무원 등 사기진작	1,700	2,700	△1,000
303 포상금	1,700	2,700	△1,000
01 포상금	1,700	2,700	△1,000
1. 공무원 제안제도 시상	0	1,000	△1,000
가. 최우수 경정 0	0	300	△300
나. 우수 경정 0	0	400	△400
다. 장려 경정 0	0	300	△300
지방공무원 육성	276,470	309,300	△32,830
공무원 교육훈련	276,470	309,300	△32,830
202 여비	111,670	144,500	△32,830
04 국제화여비	12,670	13,500	△830
1. 장기교육과정 등 경정 12,670,000원	12,670	13,500	△830
05 공무원 교육여비	99,000	131,000	△32,000
1. 공무원 국내여비	99,000	131,000	△32,000
가. 중앙교육 경정 20,000,000원	20,000	25,000	△5,000
나. 지방교육 경정 52,500,000원	52,500	72,500	△20,000
다. 장기교육 경정 11,500,000원	11,500	13,500	△2,000
라. 민간위탁교육 경정 15,000,000원	15,000	20,000	△5,000
직원 후생복지 지원	2,019,875	2,040,875	△21,000
직원후생복지 지원	2,019,875	2,040,875	△21,000
202 여비	39,000	60,000	△21,000
04 국제화여비	39,000	60,000	△21,000
1. 자기계발을 위한 공무 국외연수 경정 39,000,000원	39,000	60,000	△21,000
투명한 회계운영	92,480	97,720	△5,240
투명하고 내실있는 회계 및 물품관리	83,080	86,680	△3,600
201 일반운영비	66,374	69,274	△2,900
01 사무관리비	65,934	68,834	△2,900
(일반수용비)	22,270	23,070	△800
1. 전자입찰 프로그램(조달청G2B)이용수수료 경정 1,200,000원	1,200	2,000	△800
(운영수당)	700	2,800	△2,100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
1. 계약심의위원회 참석수당 경정 700,000원	700	2,800	△2,100
401 시설비및부대비	1,300	2,000	△700
03 시설부대비	1,300	2,000	△700
1. 주민참여 감독관 수당 경정 1,300,000원	1,300	2,000	△700
복식부기 회계제도 운영	9,400	11,040	△1,640
201 일반운영비	9,400	11,040	△1,640
01 사무관리비	9,400	11,040	△1,640
(일반수용비)	11,360	13,000	△1,640
1. 복식부기 재무보고서 공인회계사 검토 경정 8,400,000원	8,400	10,000	△1,600
2. 재무보고서 발간 경정 960,000원	960	1,000	△40
청사관리	7,380,661	5,192,061	2,188,600
	기 32,000	32,000	0
	구 7,348,661	5,160,061	2,188,600
구청사 유지 및 보수	1,067,766	1,079,666	△11,900
	기 32,000	32,000	0
	구 1,035,766	1,047,666	△11,900
307 민간이전	232,060	243,960	△11,900
05 민간위탁금	232,060	243,960	△11,900
1. 청사 청소 용역비 경정 232,060,000원	232,060	243,960	△11,900
사무실 환경개선	16,308	15,808	500
405 자산취득비	5,300	4,800	500
01 자산및물품취득비	5,300	4,800	500
1. 당직실 의자 구입 100,000원*5개	500	0	500
진천동 복합청사 신축	3,792,951	2,892,951	900,000
401 시설비및부대비	3,792,951	2,892,951	900,000
01 시설비	3,751,391	2,851,391	900,000
1. 진천동 복합청사 공사비(특별교부세 9억원 포함) 경정 2,924,000,000원	2,924,000	2,024,000	900,000
두류1·2동 복합청사 신축	2,500,000	1,200,000	1,300,000
401 시설비및부대비	2,500,000	1,200,000	1,300,000
01 시설비	2,500,000	1,200,000	1,300,000
1. 두류1·2동 복합청사 공사비(특별교부세 10억원, 재원조정특별교부금 3억원) 1,300,000,000원	1,300,000	0	1,300,000
구정업무 기획조정	11,700	19,760	△8,060
원활한 구의회 협력체계 강화	11,700	19,760	△8,060
201 일반운영비	7,800	9,760	△1,960
01 사무관리비	7,800	9,760	△1,960
(운영수당)	1,400	3,360	△1,960

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
1. 의정비심의위원회 참석수당 경정 1,400,000원	1,400	3,360	△1,960
207 연구개발비	3,900	5,000	△1,100
01 연구용역비	3,900	5,000	△1,100
1. 2013년 의정비결정을 위한 주민여론조사 용역비 경정 3,900,000원	3,900	5,000	△1,100
304 연금부담금등	0	5,000	△5,000
03 의원상해부담금	0	5,000	△5,000
1. 의원상해부담금 경정 0	0	5,000	△5,000
행정운영경비	10,828,431	10,990,929	△162,498
인력운영비(총무과)	10,617,734	10,771,932	△154,198
인력운영비(총무과)	10,617,734	10,771,932	△154,198
101 인건비	886,622	1,045,666	△159,044
01 보수	261,186	351,251	△90,065
1. 명예(조기)퇴직수당 경정 209,935,000원	209,935	300,000	△90,065
02 기타직보수	420,707	444,686	△23,979
1. 청원경찰	420,707	444,686	△23,979
가. 기본급	333,673	356,873	△23,200
○ 봉급(경장 22호봉) 경정 296,900,000원	296,900	320,100	△23,200
나. 수당	77,709	78,488	△779
○ 시간외근무수당 경정 33,585,000원	33,585	34,364	△779
03 무기계약근로자보수	204,729	249,729	△45,000
1. 퇴직금 경정 30,000,000원	30,000	60,000	△30,000
2. 국민연금부담금 등	116,878	131,878	△15,000
가. 국민연금부담금 경정 40,997,000원	40,997	44,997	△4,000
나. 국민건강보험부담금 경정 25,198,000원	25,198	28,198	△3,000
다. 고용보험부담금 경정 11,999,000원	11,999	13,999	△2,000
라. 산업재해보험료 경정 36,837,000원	36,837	42,837	△6,000
304 연금부담금등	7,197,891	7,193,045	4,846
01 연금부담금	5,820,973	5,854,430	△33,457
1. 연금부담금 경정 3,085,080,000원	3,085,080	3,118,537	△33,457
02 국민건강보험금	1,376,918	1,338,615	38,303
1. 국민건강보험부담금 경정 1,291,966,000원	1,291,966	1,256,325	35,641
2. 장기요양보험료 경정 84,952,000원	84,952	82,290	2,662
기본경비(총무과)	210,697	218,997	△8,300
기본경비(총무과)	210,697	218,997	△8,300
201 일반운영비	39,807	42,107	△2,300
01 사무관리비	32,870	34,870	△2,000
(피복비)	6,760	8,760	△2,000
1. 청원경찰 피복비	6,760	8,760	△2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
가. 근무복 경정 2,800,000원	2,800	4,320	△1,520
나. 방한복 경정 1,680,000원	1,680	2,160	△480
02 공공운영비	6,937	7,237	△300
(공공요금 및 제세)	4,500	4,800	△300
1. 주파수공용무선전화(TRS) 사용료 경정 2,100,000원	2,100	2,400	△300
202 여비	34,000	40,000	△6,000
01 국내여비	34,000	40,000	△6,000
1. 기본업무추진여비 경정 34,000,000원	34,000	40,000	△6,000