

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 총무과 ~ 총무과

부서: 총무과
 정책: 지방자치 역량강화
 단위: 시민과 함께하는 시정운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	91,968,777	92,099,317	△ 130,540
국	485,887	485,887	0
분	817,781	792,308	25,473
시	90,665,109	90,821,122	△ 156,013
지방자치 역량강화	6,049,644	6,210,185	△ 160,541
시민과 함께하는 시정운영	392,042	400,848	△ 8,806
시책 행사 운영	166,486	168,870	△ 2,384
201 일반운영비	46,290	46,430	△ 140
01 사무관리비	1,260	1,400	△ 140
○3 운영수당	1,260	1,400	△ 140
▷ 시민대상 심사위원 참석수당 경정 1,260,000원	1,260	1,400	△ 140
202 여비	6,696	7,440	△ 744
01 국내여비	6,696	7,440	△ 744
○행사추진 여비 경정 6,696,000원	6,696	7,440	△ 744
301 일반보상금	13,500	15,000	△ 1,500
10 행사실비보상금	13,500	15,000	△ 1,500
○행사 및 공연 참가자 보상 경정 13,500,000원	13,500	15,000	△ 1,500
국기 등 상징물 관리 운영	33,392	36,880	△ 3,488
201 일반운영비	13,392	14,880	△ 1,488
01 사무관리비	13,392	14,880	△ 1,488
○1 일반수용비	13,392	14,880	△ 1,488
▷ 가로기관리-가로기(태극기, 시기) 경정 6,512,000원	6,512	8,000	△ 1,488
307 민간이전	18,000	20,000	△ 2,000
05 민간위탁금	18,000	20,000	△ 2,000
○가로기 계약 및 하기 관리 용역 경정 18,000,000원	18,000	20,000	△ 2,000
상훈 및 포상 관리	48,900	39,250	9,650
201 일반운영비	27,100	21,650	5,450
01 사무관리비	27,100	21,650	5,450
○1 일반수용비	27,100	21,650	5,450
▷ 정년 및 명예퇴직공무원 공로패 경정 9,200,000원	9,200	3,750	5,450
303 포상금	21,800	17,600	4,200
01 포상금	21,800	17,600	4,200
○퇴직공무원 포상자 시상품 경정 9,200,000원	9,200	5,000	4,200
시정운영을 위한 운영비 지원	143,264	155,848	△ 12,584
203 업무추진비	113,264	125,848	△ 12,584

부서: 총무과
 정책: 지방자치 역량강화
 단위: 시민과 함께하는 시정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	03 시책추진업무추진비	113,264	125,848	△ 12,584
	○시책추진업무추진비 경정 113,264,000원	113,264	125,848	△ 12,584
조직관리		512,971	513,403	△ 432
효율적 조직운영		512,971	513,403	△ 432
	202 여비	3,888	4,320	△ 432
	01 국내여비	3,888	4,320	△ 432
	○상시조직진단 업무수행 여비 경정 3,888,000원	3,888	4,320	△ 432
청사관리 운영		440,468	427,460	13,008
청사방호 및 당직실 운영		440,468	427,460	13,008
	201 일반운영비	185,668	187,460	△ 1,792
	02 공공운영비	16,128	17,920	△ 1,792
	○1 공공요금 및 제세	9,000	10,000	△ 1,000
	▷통합방위지원본부 전용회선 사용료 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△ 1,000
	○3 시설장비 유지비	7,128	7,920	△ 792
	▷시간외관리시스템 및 단말기 유지보수 경정 7,128,000원	7,128	7,920	△ 792
	206 재료비	1,800	2,000	△ 200
	01 재료비	1,800	2,000	△ 200
	○당직실 및 경비실 환경정비 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△ 200
	405 자산취득비	40,000	25,000	15,000
	01 자산및물품취득비	40,000	25,000	15,000
	○직장민방위대 방독면 구입 50,000원*300개	15,000	0	15,000
활기찬 직장분위기 조성		2,927,799	3,095,390	△ 167,591
직원 후생복지제도 운영		1,802,858	1,767,558	35,300
	201 일반운영비	1,716,260	1,680,960	35,300
	01 사무관리비	1,716,260	1,680,960	35,300
	○7 맞춤형 복지제도 시행경비	1,716,260	1,680,960	35,300
	▷비정규직 맞춤형복지제도 지급 경정 67,100,000원	67,100	31,800	35,300
파견직원 숙소지원		12,960	14,400	△ 1,440
	201 일반운영비	12,960	14,400	△ 1,440
	01 사무관리비	12,960	14,400	△ 1,440
	○6 임차료	12,960	14,400	△ 1,440
	▷파견 공무원 숙소임차료 경정 12,960,000원	12,960	14,400	△ 1,440
공무원자녀 보육수당 지원		42,622	348,491	△ 305,869
	303 포상금	42,622	348,491	△ 305,869

부서: 총무과
 정책: 지방자치 역량강화
 단위: 활기찬 직장분위기 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 포상금		42,622	348,491	△305,869
○공무원자녀 보육수당 지원				
	경정 42,622,000원	42,622	348,491	△305,869
후생복지시설 운영		729,109	723,391	5,718
202 여비		2,916	3,240	△324
01 국내여비		2,916	3,240	△324
○후생복지시설운영 여비	경정 2,916,000원	2,916	3,240	△324
307 민간이전		379,236	423,194	△43,958
05 민간위탁금		379,236	423,194	△43,958
○직장보육시설 운영	경정 379,236,000원	379,236	423,194	△43,958
401 시설비및부대비		70,000	20,000	50,000
01 시설비		70,000	20,000	50,000
○직장어린이집 증축설계비	50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
우수공무원 연수 지원		226,000	126,000	100,000
303 포상금		192,000	92,000	100,000
01 포상금		192,000	92,000	100,000
○명예퇴직예정공무원 연수	경정 160,000,000원	160,000	60,000	100,000
공무원 노사관계 운영		11,700	13,000	△1,300
201 일반운영비		9,540	10,600	△1,060
01 사무관리비		9,540	10,600	△1,060
○1 일반수용비		3,240	3,600	△360
▷노사정례 간담회	경정 3,240,000원	3,240	3,600	△360
○3 운영수당		6,300	7,000	△700
▷노동교육 강사수당(노사관계 직원교육)	경정 900,000원	900	1,000	△100
▷고문공인노무사 수당	경정 5,400,000원	5,400	6,000	△600
202 여비		2,160	2,400	△240
01 국내여비		2,160	2,400	△240
○공무원단체 관리 업무추진	경정 2,160,000원	2,160	2,400	△240
직원업무능력 향상		1,776,364	1,773,084	3,280
인사관리 운영경비		572,234	568,454	3,780
201 일반운영비		12,750	8,250	4,500
01 사무관리비		12,750	8,250	4,500
○3 운영수당		11,750	7,250	4,500
▷면접시험관 수당	경정 6,500,000원	6,500	2,000	4,500
202 여비		6,480	7,200	△720
01 국내여비		6,480	7,200	△720
○인사업무수행 여비	경정 6,480,000원	6,480	7,200	△720

부서: 총무과
 정책: 지방자치 역량강화
 단위: 직원업무능력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	직무능력향상 직원교육(총괄)	1,204,130	1,204,630	△500
	201 일반운영비	569,350	569,350	0
	01 사무관리비	569,350	569,350	0
	○2 위탁교육비	544,450	544,450	0
	▷사이버 역량개발 교육	경정 0원	20,000	△20,000
	▷ONE 주 합동워크숍 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
	301 일반보상금	4,500	5,000	△500
	10 행사실비보상금	4,500	5,000	△500
	○시정연구동아리 자문교수 현장학습 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
	재무활동	46,291	0	46,291
	보전지출	46,291	0	46,291
	보조금 반환	46,291	0	46,291
	802 반환금기타	46,291	0	46,291
	01 국고보조금반환금	46,291	0	46,291
	○1 국고보조금 사용잔액	46,208	0	46,208
	▷2012년 공공사회복지전달체계 인건비 46,207,430원*1식	46,208	0	46,208
	○2 국고보조금 이자 반납금	83	0	83
	▷2012년 공공사회복지전달체계 인건비 82,280원*1식	83	0	83
	행정운영경비	85,872,842	85,889,132	△16,290
	국	485,887	485,887	0
	분	817,781	792,308	25,473
	시	84,569,174	84,610,937	△41,763
	인력운영비(총괄)	81,847,066	81,847,066	0
	국	485,887	485,887	0
	분	817,781	792,308	25,473
	시	80,543,398	80,568,871	△25,473
	인력운영비(총괄)	81,185,332	81,185,332	0
	분	817,781	792,308	25,473
	시	80,367,551	80,393,024	△25,473
	101 인건비	62,812,473	62,812,473	0
	분	817,781	792,308	25,473
	시	61,994,692	62,020,165	△25,473
	01 보수	59,972,262	59,972,262	0
	○1 기본급	46,093,008	46,093,008	0
	▷정근수당	경정 3,392,859,000원	3,392,859	0
	분	817,781	792,308	25,473
	시	2,575,078	2,600,551	△25,473
	기본경비	1,295,923	1,312,213	△16,290
	기본경비(총무과)	1,282,123	1,298,413	△16,290

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	49,458	51,888	△2,430
01 사무관리비	34,488	36,288	△1,800
○1 일반수용비	23,400	25,200	△1,800
▷부서운영수용비 경정 16,200,000원	16,200	18,000	△1,800
02 공공운영비	14,970	15,600	△630
○1 공공요금 및 제세	12,870	13,500	△630
▷우편요금 경정 5,670,000원	5,670	6,300	△630
203 업무추진비	163,400	177,260	△13,860
01 기관운영업무추진비	124,740	138,600	△13,860
○시장 경정 71,280,000원	71,280	79,200	△7,920
○부시장 경정 50,490,000원	50,490	56,100	△5,610
○행정국장 경정 2,970,000원	2,970	3,300	△330