

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 총무과

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	47,427,921	46,834,893	593,028
국	190,796	169,796	21,000
시	47,280	47,280	0
구	47,189,845	46,617,817	572,028
행정운영경비(총무과)	43,267,788	42,670,337	597,451
국	190,796	169,796	21,000
구	43,076,992	42,500,541	576,451
인력운영비(총무과)	42,971,482	42,365,379	606,103
국	190,796	169,796	21,000
구	42,780,686	42,195,583	585,103
인력운영비(총괄)	42,364,514	41,789,611	574,903
101 인건비	32,380,419	31,868,817	511,602
01 보수	32,203,555	31,757,954	445,601
○대우공무원수당 경정 325,740,655원	325,741	25,101	300,640
○정근수당 경정 1,437,091,125원	1,437,092	1,434,211	2,881
○가족수당	475,440	351,360	124,080
- 둘째 자녀 경정 107,280,000원	107,280	6,480	100,800
- 셋째 이후 자녀 경정 30,000,000원	30,000	6,720	23,280
○특수직무수당	211,440	193,440	18,000
- 민원업무수당 경정 45,000,000원	45,000	27,000	18,000
02 기타직보수	85,122	78,463	6,659
○일반임기제 고용보험 309,704,000원*2.15%	6,659	0	6,659
03 무기계약근로자보수	91,742	32,400	59,342
○공무직근로자 4대보험 정산분 5,765,080,000원*12.352%/1/12	59,342	0	59,342
204 직무수행경비	1,203,240	1,142,760	60,480
02 직급보조비	1,203,240	1,142,760	60,480
○직급보조비	1,203,240	1,142,760	60,480
- 8급 경정 295,500,000원	295,500	248,220	47,280
- 9급 경정 82,500,000원	82,500	69,300	13,200
304 연금부담금등	6,827,855	6,825,034	2,821
01 연금부담금	5,530,861	5,528,040	2,821
○시간선택제채용 국민연금 사용자부담금 41,581,560원*4.5%	1,872	0	1,872
○시간선택제채용 산재보험 사용자부담금 41,581,560원*2.282%	949	0	949
인력운영비(총무과)	357,672	356,472	1,200
204 직무수행경비	9,360	8,160	1,200
02 직급보조비	9,360	8,160	1,200
○직급보조비	9,360	8,160	1,200
- 청원경찰 경정 7,500,000원	7,500	6,300	1,200
인력운영비(사회복지인력 인건비 지원)	195,000	165,000	30,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 136,500	115,500	21,000
		구 58,500	49,500	9,000
101 인건비		195,000	165,000	30,000
		국 136,500	115,500	21,000
		구 58,500	49,500	9,000
01 보수		195,000	165,000	30,000
○사회복지인력 인건비	경정 195,000,000원	195,000	165,000	30,000
		국 136,500	115,500	21,000
		구 58,500	49,500	9,000
기본경비(총무과)		296,306	304,958	△8,652
기본경비(총무과)		296,306	304,958	△8,652
202 여비		34,880	36,720	△1,840
01 국내여비		34,880	36,720	△1,840
○기본업무수행출장여비		34,880	36,720	△1,840
－(절감)일반직	경정 34,200,000원	34,200	36,000	△1,800
－(절감)기타직	경정 680,000원	680	720	△40
203 업무추진비		129,318	136,130	△6,812
01 기관운영업무추진비		97,185	102,300	△5,115
○(절감)구청장	경정 55,385,000원	55,385	58,300	△2,915
○(절감)부구청장	경정 38,665,000원	38,665	40,700	△2,035
○(절감)총무국장	경정 3,135,000원	3,135	3,300	△165
02 정원가산업무추진비		28,143	29,630	△1,487
○구본청		28,143	29,630	△1,487
－(절감)100명	경정 7,600,000원	7,600	8,000	△400
－(절감)101명~300명	경정 11,400,000원	11,400	12,000	△600
－(절감)301명~514명	경정 9,143,000원	9,143	9,630	△487
04 부서운영업무추진비		3,990	4,200	△210
○(절감)부서운영업무추진비	경정 3,990,000원	3,990	4,200	△210
시대에 부응하는 자치행정 구현		1,433,592	1,431,217	2,375
		시 47,280	47,280	0
		구 1,386,312	1,383,937	2,375
행정지원 협조체계 구축		1,012,692	1,000,542	12,150
		시 15,000	15,000	0
		구 997,692	985,542	12,150
구민의 날 행사 개최		36,850	37,850	△1,000
201 일반운영비		36,850	37,850	△1,000
03 행사운영비		35,450	36,450	△1,000
○일반수용비		35,450	36,450	△1,000
－(절감)홍보물 제작	경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
기관공통 운영 지원		569,116	573,966	△4,850
201 일반운영비		230,266	233,766	△3,500

부서: 총무과

정책: 시대에 부응하는 자치행정 구현

단위: 행정지원 협조체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		130,510	134,010	△3,500
○일반수용비		34,930	38,430	△3,500
- (절감)교양지 구입(정기구독지 포함)	경정 1,000,000원	1,000	2,500	△1,500
- (절감)가로기(태극기,구기) 구입	경정 12,000,000원	12,000	14,000	△2,000
203 업무추진비		16,150	17,000	△850
03 시책추진업무추진비		16,150	17,000	△850
○(절감)통합방위협의회 업무 추진	경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
○(절감)당면현안사업 업무 추진	경정 3,800,000원	3,800	4,000	△200
○(절감)여론 및 동향 업무 추진	경정 5,700,000원	5,700	6,000	△300
○(절감)유관기관단체와의 시책업무 추진	경정 3,800,000원	3,800	4,000	△200
405 자산취득비		9,500	10,000	△500
01 자산및물품취득비		9,500	10,000	△500
○(절감)사무실(회의실 포함) 집기 및 비품 구입	경정 9,500,000원	9,500	10,000	△500
선진행정 비교견학		18,000	20,000	△2,000
202 여비		18,000	20,000	△2,000
01 국내여비		18,000	20,000	△2,000
○(절감)선진행정 비교견학 등 관외출장	경정 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
가칭)복성송월동 주민센터 신축		20,000	0	20,000
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
01 시설비		20,000	0	20,000
○공공청사 도시계획 중복결정용역	20,000,000원	20,000	0	20,000
주민자치센터 활성화 추진		89,475	90,475	△1,000
	시	18,480	18,480	0
	구	70,995	71,995	△1,000
주민자치센터 프로그램 경연대회 개최		21,670	22,670	△1,000
201 일반운영비		4,050	5,050	△1,000
03 행사운영비		4,050	5,050	△1,000
○(절감)상패 및 홍보물 제작 등	경정 2,000,000원	2,000	3,000	△1,000
효율적인 지원을 통한 자치행정 구현		58,680	64,680	△6,000
	시	13,800	13,800	0
	구	44,880	50,880	△6,000
통장 자녀장학금 지원		30,000	36,000	△6,000
301 일반보상금		30,000	36,000	△6,000

부서: 총무과

정책: 시대에 부응하는 자치행정 구현

단위: 효율적인 지원을 통한 자치행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 장학금및학자금		30,000	36,000	△6,000
○통장자녀 장학금	경정 30,000,000원	30,000	36,000	△6,000
국내교류 단체와의 업무 추진 지원		202,615	205,390	△2,775
사회단체 활동 지원		189,865	190,090	△225
203 업무추진비		4,275	4,500	△225
03 시책추진업무추진비		4,275	4,500	△225
○(절감)유관기관 및 단체와의 현안사업 시책 추진	경정 4,275,000원	4,275	4,500	△225
국내교류업무추진		12,750	15,300	△2,550
203 업무추진비		950	1,000	△50
03 시책추진업무추진비		950	1,000	△50
○(절감)국내교류 시책추진	경정 950,000원	950	1,000	△50
301 일반보상금		5,000	7,500	△2,500
07 외빈초청여비		5,000	7,500	△2,500
○(절감)국내교류 추진	경정 5,000,000원	5,000	7,500	△2,500
인적자원관리를 통한 조직역량강화		615,602	620,002	△4,400
직원능력 육성개발		193,100	197,500	△4,400
외부교육훈련 활동 지원		168,100	172,500	△4,400
202 여비		113,100	117,500	△4,400
04 국제화여비		25,100	29,500	△4,400
○장기교육훈련자 국외연수 경비		25,100	29,500	△4,400
- (절감)외국어정예과정	경정 4,400,000원	4,400	8,800	△4,400
국제교류 활성화 추진		334,200	337,500	△3,300
국제교류 및 협력기반 강화		334,200	337,500	△3,300
우호교류도시 방문 및 국제교류		213,700	217,000	△3,300
202 여비		157,000	160,000	△3,000
03 국외업무여비		57,000	60,000	△3,000
○(절감)업무수행 및 협의관련 국외출장여비	경정 57,000,000원	57,000	60,000	△3,000
203 업무추진비		5,700	6,000	△300
03 시책추진업무추진비		5,700	6,000	△300
○(절감)대외교류활성화 업무 추진	경정 5,700,000원	5,700	6,000	△300
공무원 후생복지 추진		1,746,930	1,746,028	902
활기찬 직장 분위기 조성		1,731,770	1,730,868	902
복지제도 운영		1,389,046	1,388,144	902
309 전출금		1,486	584	902
02 공무원연금관리공단경상전출금		1,486	584	902

부서: 총무과
 정책: 공무원 후생복지 추진
 단위: 활기찬 직장 분위기 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○공무원 자녀 국고대여 학자금 경정 1,486,000원	1,486	584	902