

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 2 회 일반회계 총무과 ~ 총무과

부서: 총무과

정책: 행정운영경비(총무과)

단위: 인력운영비(총무과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	42,632,015	41,426,900	1,205,115
국	132,478	69,479	62,999
시	460,426	464,267	△3,841
구	42,039,111	40,893,154	1,145,957
행정운영경비(총무과)	33,288,053	32,057,733	1,230,320
국	115,156	52,156	63,000
시	308,597	308,597	0
구	32,864,300	31,696,980	1,167,320
인력운영비(총무과)	33,023,719	31,792,847	1,230,872
국	115,156	52,156	63,000
시	308,597	308,597	0
구	32,599,966	31,432,094	1,167,872
인력운영비(총괄)	32,664,837	31,458,190	1,206,647
국	63,000	0	63,000
시	308,597	308,597	0
구	32,293,240	31,149,593	1,143,647
101 인건비	26,253,586	25,046,939	1,206,647
국	63,000	0	63,000
시	308,597	308,597	0
구	25,881,989	24,738,342	1,143,647
01 보수	25,144,328	23,937,681	1,206,647
○연가보상비 300,000,000원	300,000	0	300,000
○명예퇴직및조기퇴직수당 경정 310,000,000원	310,000	210,000	100,000
○정액급식비 경정 954,720,000원	954,720	950,040	4,680
○재외근무수당 16,500,000원	16,500	0	16,500
○보수인상분 19,204,557,000원*4.09%	785,467	0	785,467
국	63,000	0	63,000
구	722,467	0	722,467
인력운영비(총무과)	306,726	282,501	24,225
101 인건비	306,726	282,501	24,225
02 기타직보수	306,726	282,501	24,225
○청원경찰	306,726	282,501	24,225
-기본급 경정 187,283,000원	187,283	174,720	12,563
-정근수당 경정 12,485,000원	12,485	11,648	837
-시간외근무수당 경정 16,644,000원	16,644	9,644	7,000
-휴일근무수당 경정 15,975,000원	15,975	14,269	1,706
-야간근무수당 경정 7,324,000원	7,324	6,984	340
-명절휴가비 경정 18,728,000원	18,728	17,472	1,256
-연가보상비 경정 7,803,000원	7,803	7,280	523
기본경비(총무과)	264,334	264,886	△552
기본경비(총무과)	264,334	264,886	△552
201 일반운영비	30,102	31,686	△1,584
01 사무관리비	30,102	31,686	△1,584

부서: 총무과
 정책: 시대에 부응하는 자치행정 구현
 단위: 행정지원 협조체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국내여비	3,648	3,840	△192
○(절감)민원업무 추진 여비 경정 3,648,000원	3,648	3,840	△192
예비군 육성지원	34,161	34,408	△247
201 일반운영비	3,325	3,500	△175
01 사무관리비	3,325	3,500	△175
○일반수용비	950	1,000	△50
-(절감)독수리, 화랑훈련 등 상황판 정비 경정 950,000원	950	1,000	△50
○급량비	2,375	2,500	△125
-(절감)훈련 참가자 매식비 경정 2,375,000원	2,375	2,500	△125
202 여비	1,368	1,440	△72
01 국내여비	1,368	1,440	△72
○(절감)예비군육성 및 통합방위업무 추진 여비 경정 1,368,000원	1,368	1,440	△72
기관공통 운영 지원	658,601	612,272	46,329
201 일반운영비	312,856	291,772	21,084
01 사무관리비	255,336	234,252	21,084
○일반수용비	147,481	126,272	21,209
-(절감)연하장 제작 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
-(절감)각종 행사 의전물품 구입 경정 5,650,000원	5,650	7,000	△1,350
-(절감)각종 행사 홍보물 제작 경정 4,000,000원	4,000	6,000	△2,000
-(절감)고속도로 통행료 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
-각종 표창장 및 감사패 제작	4,845	5,100	△255
·(절감)표창장 경정 1,140,000원	1,140	1,200	△60
·(절감)감사패 경정 3,705,000원	3,705	3,900	△195
-(절감)당직실 및 여성의 광장 운영 경정 4,750,000원	4,750	5,000	△250
-(절감)이동전화기 교체 및 수리 경정 950,000원	950	1,000	△50
-(절감)체력단련실 운영 경정 6,980,000원	6,980	8,400	△1,420
-가로기(태극기, 구기) 구입 경정 56,000,000원	56,000	28,000	28,000
-(절감)청사용 기(태극기, 새마을기, 구기) 구입 경정 4,104,000원	4,104	4,320	△216
-(절감)사무실(회의실, 상황실, 부속실) 환경 등 개선비 경정 19,000,000원	19,000	20,000	△1,000
○급량비	2,375	2,500	△125
-(절감)비상소집훈련 매식비 경정 2,375,000원	2,375	2,500	△125
401 시설비및부대비	25,245	0	25,245

부서: 총무과
 정책: 시대에 부응하는 자치행정 구현
 단위: 행정지원 협조체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		25,245	0	25,245
○청사내 홍보시설물 교체공사	20,000,000원	20,000	0	20,000
○기본 및 실시설계	5,245,000원	5,245	0	5,245
방법CCTV설치및운영		623,822	623,942	△120
	시	84,000	84,000	0
	구	539,822	539,942	△120
201 일반운영비		307,540	307,660	△120
01 사무관리비		2,280	2,400	△120
○일반수용비		2,280	2,400	△120
-(절감)청소용품 등 물품구입비	경정 2,280,000원	2,280	2,400	△120
주민자치센터 활성화 추진		107,815	115,925	△8,110
	시	38,760	46,760	△8,000
	구	69,055	69,165	△110
주민자치센터 운영내실화		49,610	49,720	△110
	시	23,760	23,760	0
	구	25,850	25,960	△110
201 일반운영비		950	1,000	△50
01 사무관리비		950	1,000	△50
○급량비		950	1,000	△50
-(절감)주민자치센터 운영 활성화 추진 매식비	경정 950,000원	950	1,000	△50
202 여비		1,140	1,200	△60
01 국내여비		1,140	1,200	△60
○(절감)주민자치센터 운영 활성화 추진 여비	경정 1,140,000원	1,140	1,200	△60
주민자치센터 북카페 조성		15,000	23,000	△8,000
	시	15,000	23,000	△8,000
405 자산취득비		15,000	23,000	△8,000
	시	15,000	23,000	△8,000
01 자산및물품취득비		10,000	11,000	△1,000
○집기류 및 비품 구입	경정 10,000,000원	10,000	11,000	△1,000
	시	10,000	11,000	△1,000
02 도서구입비		5,000	12,000	△7,000
○도서구입	경정 5,000,000원	5,000	12,000	△7,000
	시	5,000	12,000	△7,000
구정홍보 및 주민참여 행정 추진		140,405	137,894	2,511
	시	6,158	2,000	4,158
	구	134,247	135,894	△1,647
통장워크숍 개최 및 통장활동 지원		39,025	39,100	△75
	시	2,000	2,000	0
	구	37,025	37,100	△75
201 일반운영비		23,425	23,500	△75

부서: 총무과
 정책: 시대에 부응하는 자치행정 구현
 단위: 구정홍보 및 주민참여 행정 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 2,000	2,000	0
	구 21,425	21,500	△75
01 사무관리비	3,425	3,500	△75
○일반수용비	3,425	3,500	△75
-(절감)통장택 표찰제작 경정 1,425,000원	1,425	1,500	△75
당면시책 추진 및 여론동향 파악	23,081	23,980	△899
201 일반운영비	13,281	13,980	△699
01 사무관리비	13,281	13,980	△699
○일반수용비	9,500	10,000	△500
-(절감)당면시책추진 현수막 및 홍보물 제작 등 경정 9,500,000원	9,500	10,000	△500
○급량비	3,781	3,980	△199
-(절감)시책 및 여론동향 근무자 매식비 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
-(절감)명절연휴 상황실 근무자 매식비 경정 931,000원	931	980	△49
202 여비	3,800	4,000	△200
01 국내여비	3,800	4,000	△200
○(절감)여론동향 파악 및 당면시책 추진 경정 3,800,000원	3,800	4,000	△200
생활공감정책 주부모니터단 운영	5,025	1,540	3,485
	시 4,158	0	4,158
	구 867	1,540	△673
201 일반운영비	1,279	250	1,029
	시 1,279	0	1,279
	구 0	250	△250
01 사무관리비	0	50	△50
○일반수용비	0	50	△50
-(절감)홍보물 제작 등 경정 0원	0	50	△50
03 행사운영비	1,279	200	1,079
○주부모니터단 운영(성립전예산 시비 1,079천원) 경정 1,279,000원	1,279	200	1,079
	시 1,279	0	1,279
	구 0	200	△200
301 일반보상금	2,946	490	2,456
	시 2,879	0	2,879
	구 67	490	△423
10 행사실비보상금	2,946	490	2,456
○오프라인 참가자 실비보상(성립전예산 시비 1,000천원) 경정 2,946,000원	2,946	490	2,456
	시 2,879	0	2,879
	구 67	490	△423
효율적인 지원을 통한 자치행정 구현	103,526	98,780	4,746
	국 9,600	9,600	0
	시 13,800	13,800	0

부서: 총무과
 정책: 시대에 부응하는 자치행정 구현
 단위: 국내교류 단체와의 업무 추진 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○(절감)세미나 등 참석 경정 1,710,000원	1,710	1,800	△90
인적자원관리를 통한 조직역량강화	641,442	647,709	△6,267
직원능력 육성개발	200,648	206,077	△5,429
외부교육훈련 활동 지원	159,950	163,237	△3,287
201 일반운영비	62,445	65,732	△3,287
01 사무관리비	62,445	65,732	△3,287
○(절감)전문교육기관 위탁교육훈련 교육비 경정 62,445,000원	62,445	65,732	△3,287
직장내 교육훈련 프로그램 구축	40,698	42,840	△2,142
201 일반운영비	40,698	42,840	△2,142
01 사무관리비	40,698	42,840	△2,142
○청내 외국어 교육 운영	28,500	30,000	△1,500
-(절감)어학강좌 및 전화외국어(영어, 중국어 등), 어학방송 경정 28,500,000원	28,500	30,000	△1,500
○(절감)자체 직무교육 경정 11,400,000원	11,400	12,000	△600
○(절감)상시학습장 운영 경정 798,000원	798	840	△42
인사업무 지원 및 우수공무원 발굴 포상	440,794	441,632	△838
인사업무 운영관리	225,794	226,632	△838
201 일반운영비	47,952	48,630	△678
01 사무관리비	12,872	13,550	△678
○일반수용비	7,600	8,000	△400
-(절감)인사관련 서식유인 및 공무원증 관련 소모품, 사무용품 등 구입 경정 4,750,000원	4,750	5,000	△250
-(절감)지방공무원 보수업무처리지침서 유인 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
○(절감)인사위원회 참석수당 경정 2,660,000원	2,660	2,800	△140
○(절감)시험관리비 경정 712,000원	712	750	△38
○급량비	1,900	2,000	△100
-(절감)인사작업에 따른 특근매식비 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
202 여비	3,040	3,200	△160
01 국내여비	3,040	3,200	△160
○(절감)인사업무추진 여비 경정 3,040,000원	3,040	3,200	△160
국제교류 활성화 추진	209,994	212,520	△2,526
국제교류 및 협력기반 강화	209,994	212,520	△2,526
우호교류도시 방문 및 국제교류	205,890	208,200	△2,310
201 일반운영비	57,940	60,200	△2,260
01 사무관리비	42,940	45,200	△2,260

부서: 총무과
 정책: 공무원 후생복지 추진
 단위: 공무원단체 및 상용직노조 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	-(절감)무기계약근로자 정년 퇴직자 공로패 제작 경정 712,000원	712	750	△38
	활기찬 직장 분위기 조성	2,178,538	2,231,233	△52,695
	복지제도 운영	1,736,370	1,579,356	157,014
	201 일반운영비	1,202,250	1,045,200	157,050
	01 사무관리비	1,202,250	1,045,200	157,050
	○건강검진비용지원 250,000원*561명	140,250	0	140,250
	○맞춤형 복지제도 시행 경정 1,062,000,000원	1,062,000	1,045,200	16,800
	202 여비	684	720	△36
	01 국내여비	684	720	△36
	○(절감)복지제도 활성화 추진 여비 경정 684,000원	684	720	△36
	직장보육시설 운영	442,168	651,877	△209,709
	307 민간이전	417,668	627,377	△209,709
	05 민간위탁금	417,668	627,377	△209,709
	○직장보육시설 운영	417,668	627,377	△209,709
	-보육료 경정 0원	0	209,709	△209,709
	민방위 운영	183,049	186,160	△3,111
	국	7,722	7,723	△1
	시	9,111	9,110	1
	구	166,216	169,327	△3,111
	민방위교육 및 자원관리	76,601	77,031	△430
	국	3,217	3,218	△1
	시	7,356	7,355	1
	구	66,028	66,458	△430
	민방위교육 지원	8,170	8,600	△430
	201 일반운영비	7,030	7,400	△370
	01 사무관리비	7,030	7,400	△370
	○(절감)민방위교육 사무용품 및 교육장 청소용품 구입 경정 1,425,000원	1,425	1,500	△75
	○(절감)민방위교육 및 각종행사 현수막 제작 경정 1,330,000원	1,330	1,400	△70
	○(절감)민방위교육훈련 통지서 및 홍보물 제작 경정 1,425,000원	1,425	1,500	△75
	○급량비	2,850	3,000	△150
	- (절감)민방위교육훈련 특근매식비 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
	202 여비	1,140	1,200	△60
	01 국내여비	1,140	1,200	△60
	○(절감)민방위교육장 및 시설장비 점검 여비 경정 1,140,000원	1,140	1,200	△60
	민방위리더 양성	4,498	4,498	0

부서: 총무과
 정책: 민방위 운영
 단위: 민방위교육 및 자원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 1,348	1,349	△1
	시 1,576	1,575	1
	구 1,574	1,574	0
301 일반보상금	4,498	4,498	0
	국 1,348	1,349	△1
	시 1,576	1,575	1
	구 1,574	1,574	0
10 행사실비보상금	4,498	4,498	0
○민방위리더양성교육지원비 경정 401,000원	401	401	0
	국 119	120	△1
	시 142	141	1
	구 140	140	0
민방위훈련 운영	75,279	77,960	△2,681
	국 3,570	3,570	0
	시 665	665	0
	구 71,044	73,725	△2,681
을지연습	35,457	37,260	△1,803
201 일반운영비	34,257	36,060	△1,803
01 사무관리비	34,257	36,060	△1,803
○일반수용비	22,382	23,560	△1,178
-(절감)을지연습 상황판 정비 경정 950,000원	950	1,000	△50
-(절감)을지연습 보고서 및 교육교재 유인 경정 950,000원	950	1,000	△50
-(절감)현수막, 배너 등 제작 경정 532,000원	532	560	△28
-(절감)을지연습 운영물품 등 구입 경정 950,000원	950	1,000	△50
-(절감)총무계획서 유인 경정 19,000,000원	19,000	20,000	△1,000
○급량비	11,400	12,000	△600
-(절감)을지연습 참가자 매식비 경정 8,550,000원	8,550	9,000	△450
-(절감)을지연습 참가자 간식비 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
○임차료	475	500	△25
-(절감)을지연습용 복합기 임차 경정 380,000원	380	400	△20
-(절감)을지연습용 정수기 임차 경정 95,000원	95	100	△5
민방위훈련경비지원	39,822	40,700	△878
	국 3,570	3,570	0
	시 665	665	0
	구 35,587	36,465	△878
201 일반운영비	39,822	40,700	△878
	국 3,570	3,570	0
	시 665	665	0
	구 35,587	36,465	△878

