

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 총무과 ~ 총무과

부서: 총무과

정책: 주민자치 행정지원 역량강화

단위: 활기찬 직장분위기 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	27,183,244	25,374,913	1,808,331
국	56,679	41,079	15,600
시	305,160	245,160	60,000
구	26,821,405	25,088,674	1,732,731
주민자치 행정지원 역량강화	3,445,043	1,774,003	1,671,040
국	1,129	1,129	0
시	77,917	17,917	60,000
구	3,365,997	1,754,957	1,611,040
활기찬 직장분위기 조성	628,146	638,146	△10,000
직원 사기 진작	208,110	226,110	△18,000
303 포상금	7,000	25,000	△18,000
01 포상금	7,000	25,000	△18,000
○공로연수자 연수	0	18,000	△18,000
○공무원	경정 0원	9,000	△9,000
○배우자	경정 0원	9,000	△9,000
조직운영 및 의전수행	176,892	168,892	8,000
201 일반운영비	132,282	129,282	3,000
01 사무관리비	129,642	126,642	3,000
○구정홍보 기념품(주요방문인사)	7,500	4,500	3,000
경정 15,000원*500개			
405 자산취득비	8,610	3,610	5,000
01 자산및물품취득비	8,610	3,610	5,000
○복사기 교체(구청장실)	3,000,000원*1대	3,000	0
○프린터기 교체(구청장·부구청장실)	1,000,000원*2대	2,000	0
2,000	2,000	0	2,000
주민자치행정 역량강화	1,743,454	126,454	1,617,000
국	1,129	1,129	0
시	6,000	6,000	0
구	1,736,325	119,325	1,617,000
주요시책 추진	33,425	32,425	1,000
201 일반운영비	7,425	6,425	1,000
01 사무관리비	7,425	6,425	1,000
○주요시책 추진	1,000	0	1,000
○중구민 우선 채용 홍보물 제작	250,000원*4종	1,000	0
1,000	1,000	0	1,000
보수동 주민센터 건립	1,616,000	0	1,616,000
401 시설비및부대비	1,616,000	0	1,616,000
01 시설비	1,616,000	0	1,616,000
○기본조사설계비	32,000,000원	32,000	0
32,000	32,000	0	32,000
○실시설계비	64,000,000원	64,000	0
64,000	64,000	0	64,000
○도시계획시설 결정용역	20,000,000원	20,000	0
20,000	20,000	0	20,000

부서: 총무과
 정책: 주민자치 행정지원 역량강화
 단위: 주민자치행정 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○건물보상 및 토지매입 1,500,000,000원	1,500,000	0	1,500,000
	쾌적한 도시환경 조성	60,900	900	60,000
		시 60,000	0	60,000
		구 900	900	0
	도시환경정비 및 기초질서 확립(보조)	60,000	0	60,000
		시 60,000	0	60,000
	401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
		시 60,000	0	60,000
	01 시설비	60,000	0	60,000
	○도시환경정비 및 기초질서 확립 추진 사업 60,000,000원	60,000	0	60,000
		시 60,000	0	60,000
	직원복지향상 근무의욕 고취	708,505	704,465	4,040
	건전한 노사관계 구축	9,930	5,890	4,040
	405 자산취득비	5,900	1,860	4,040
	01 자산및물품취득비	5,900	1,860	4,040
	○자치단체노조 사무실 비품 구입	1,230	0	1,230
	○냉난방기 1,230,000원*1대	1,230	0	1,230
	○공무원노조 사무실 비품 구입	2,810	0	2,810
	○캐비닛 270,000원*2개	540	0	540
	○칼라레이저프린트 610,000원*1대	610	0	610
	○자동원고이송장치(ADF) 810,000원*1대	810	0	810
	○프린트보드(PRINTER KIT) 850,000원*1대	850	0	850
	교육 재정 지원	86,000	0	86,000
	학교 교육 경비 지원	86,000	0	86,000
	고등학교 이하 교육 경비 지원	86,000	0	86,000
	308 자치단체등이전	86,000	0	86,000
	06 교육기관에대한보조금	86,000	0	86,000
	○교육경비 지원 86,000,000원	86,000	0	86,000
	구민의 안전한 생활 보장	27,880	11,930	15,950
	안전한 구민 생활 보장을 위한 지원	27,880	11,930	15,950
	예비군 육성지원	20,950	5,000	15,950
	403 자치단체등자본이전	20,950	5,000	15,950
	03 예비군육성지원자본보조	20,950	5,000	15,950
	○예비군 부대 지원 20,950,000원	20,950	5,000	15,950
	행정운영경비(총무과)	23,624,321	23,588,980	35,341
		국 55,550	39,950	15,600
		시 227,243	227,243	0
		구 23,341,528	23,321,787	19,741

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비	23,503,719	23,468,378	35,341
국	55,550	39,950	15,600
시	227,243	227,243	0
구	23,220,926	23,201,185	19,741
공무원 인력운영비 총괄 관리	22,602,957	22,602,957	0
국	55,550	39,950	15,600
시	227,243	227,243	0
구	22,320,164	22,335,764	△15,600
101 인건비	17,566,495	17,566,495	0
국	55,550	39,950	15,600
시	227,243	227,243	0
구	17,283,702	17,299,302	△15,600
01 기본급	10,973,078	10,973,078	0
○봉급	10,196,772	10,196,772	0
○호봉급	9,805,961	9,805,961	0
· 7급(140명, 17호봉)	3,275,496	3,275,496	0
-일반 경정 2,992,703,000원	2,992,703	3,008,303	△15,600
-여권 담당공무원 15,600,000원	15,600	0	15,600
국	15,600	0	15,600
무기계약 근로자 인력운영비	509,760	474,419	35,341
101 인건비	509,760	474,419	35,341
09 무기계약근로자보수	509,760	474,419	35,341
○부속실 근무원(국장실)	18,418	0	18,418
○기본급 31,810원*225일	7,158	0	7,158
○기말수당 10,120,000원*1/12*400%	3,374	0	3,374
○정액급식비 110,000원*1명*11월	1,210	0	1,210
○가계보조비 30,000원*1명*11월	330	0	330
○교통보조비 140,000원*1명*11월	1,540	0	1,540
○명절휴가비 8,080,000원*1/12*60%	404	0	404
○시간외근무수당 1,003,333원*1/226*150%*200시간	1,332	0	1,332
○유급휴일수당 31,810원*1명*55일	1,750	0	1,750
○대민봉사비 50,000원*1명*11월	550	0	550
○초과근무 급량비 7,000원*1식*10일*11월	770	0	770
○노인장기요양보험부담금 95,198,000원*4.78%	4,551	3,856	695
○산재보험부담금 3,747,916,000원*2.953%	110,676	94,448	16,228