

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2010년도 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	25,994,850	22,409,672	3,585,178
국	62,303	795,014	△732,711
기	52,386	52,386	0
시	356,540	447,395	△90,855
구	25,523,621	21,114,877	4,408,744
주민자치 행정지원 역량강화	2,639,430	2,599,285	40,145
국	3,563	1,946	1,617
시	63,579	63,467	112
구	2,572,288	2,533,872	38,416
활기찬 직장분위기 조성	1,536,395	1,496,969	39,426
공정하고 투명한 인사관리	77,526	47,996	29,530
101 인건비	67,377	37,432	29,945
04 기간제근로자등보수	67,377	37,432	29,945
○출산휴가 · 육아휴직 대체인력 경정46,789원*18명*80일	67,377	37,432	29,945
201 일반운영비	7,899	8,314	△415
01 사무관리비	5,558	5,850	△292
○사무관리비 예산절감 경정5,850,000원*95%-기정5,850,000원	△292	0	△292
02 공공운영비	2,341	2,464	△123
○공공운영비 예산절감 경정2,464,000원*95%-기정2,464,000원	△123	0	△123
조직운영 및 의전수행	170,620	166,432	4,188
201 일반운영비	133,170	128,982	4,188
01 사무관리비	130,662	126,342	4,320
○당직수당(일 · 숙직)                    경정99,720,000원	99,720	95,400	4,320
02 공공운영비	2,508	2,640	△132
○공공운영비 예산절감 경정2,640,000원*95%-기정2,640,000원	△132	0	△132
공무원 전문교육 기회 확대	138,790	149,600	△10,810
201 일반운영비	28,790	29,600	△810
01 사무관리비	28,790	29,600	△810
○사무관리비 예산절감 경정28,790,000원-기정29,600,000원	△810	0	△810
202 여비	50,000	60,000	△10,000
01 국내여비	50,000	60,000	△10,000
○공무원 직무교육 여비                    경정50,000,000원	50,000	60,000	△10,000
직원 복지증진 및 사기진작	1,071,220	1,062,743	8,477
201 일반운영비	3,492	3,675	△183
01 사무관리비	3,492	3,675	△183
○사무관리비 예산절감 경정3,675,000원*95%-기정3,675,000원	△183	0	△183

부서: 총무과  
 정책: 주민자치 행정지원 역량강화  
 단위: 활기찬 직장분위기 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
303	포상금	860,271	851,471	8,800
01	포상금	860,271	851,471	8,800
	○퇴직공무원 공로품      경정1,900,000원*12명	22,800	14,000	8,800
405	자산취득비	2,660	2,800	△140
01	자산및물품취득비	2,660	2,800	△140
	○자산및물품취득비 예산절감 경정2,800,000원*95%-기정2,800,000원	△140	0	△140
구정 지원차량 유지관리		78,239	70,198	8,041
201	일반운영비	37,239	39,198	△1,959
01	사무관리비	3,352	3,528	△176
	○사무관리비 예산절감 경정3,528,000원*95%-기정3,528,000원	△176	0	△176
02	공공운영비	33,887	35,670	△1,783
	○공공운영비 예산절감 경정35,670,000원*95%-기정35,670,000원	△1,783	0	△1,783
405	자산취득비	41,000	31,000	10,000
01	자산및물품취득비	41,000	31,000	10,000
	○의전용 차량(승용차) 교체 경정41,000,000원*1대	41,000	31,000	10,000
직원복지향상 근무의욕 고취		50,184	50,354	△170
기간제근로자 부담금 지원		47,516	47,254	262
101	인건비	47,516	47,254	262
04	기간제근로자등보수	47,516	47,254	262
	○국민건강보험 부담금 경정413,975,000원*2.665%	11,033	10,515	518
	○노인 장기요양보험 부담금 경정11,033,000원*6.55%	723	503	220
	○산재보험 부담금      경정413,975,000원*2.838%	11,749	12,225	△476
건전한 노사관계 구축		2,668	3,100	△432
201	일반운영비	868	1,300	△432
01	사무관리비	868	1,300	△432
	○사무관리비 예산절감 경정868,000원-기정1,300,000원	△432	0	△432
주민화합분위기 조성		44,200	46,500	△2,300
중구민 화합 한마당 행사		34,825	36,500	△1,675
201	일반운영비	20,615	21,700	△1,085
03	행사운영비	20,615	21,700	△1,085
	○행사운영비 예산절감 경정21,700,000원*95%-기정21,700,000원	△1,085	0	△1,085
301	일반보상금	11,210	11,800	△590

부서: 총무과  
 정책: 주민자치 행정지원 역량강화  
 단위: 주민화합분위기 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
10	행사실비보상금	11,210	11,800	△590
	○행사실비보상금 예산절감 경정11,800,000원*95%-기정11,800,000원	△590	0	△590
	구정참여주민 사기진작	9,375	10,000	△625
201	일반운영비	7,000	7,500	△500
01	사무관리비	7,000	7,500	△500
	○사무관리비 예산절감 경정7,000,000원-기정7,500,000원	△500	0	△500
301	일반보상금	2,375	2,500	△125
10	행사실비보상금	2,375	2,500	△125
	○행사실비보상금 예산절감 경정2,500,000원*95%-기정2,500,000원	△125	0	△125
주민자치행정 역량강화		122,559	122,809	△250
	국	3,563	1,946	1,617
	시	5,000	5,000	0
	구	113,996	115,863	△1,867
주민등록업무 관리		24,447	25,733	△1,286
201	일반운영비	24,447	25,733	△1,286
01	사무관리비	22,298	23,471	△1,173
	○사무관리비 예산절감 경정23,471,000원*95%-기정23,471,000원	△1,173	0	△1,173
02	공공운영비	2,149	2,262	△113
	○공공운영비 예산절감 경정2,262,000원*95%-기정2,262,000원	△113	0	△113
주요시책 추진		28,744	29,025	△281
201	일반운영비	5,344	5,625	△281
01	사무관리비	5,344	5,625	△281
	○사무관리비 예산절감 경정5,625,000원*95%-기정5,625,000원	△281	0	△281
제안제도 운영		5,751	6,051	△300
301	일반보상금	2,850	3,000	△150
12	기타보상금	2,850	3,000	△150
	○기타보상금 예산절감 경정3,000,000원*95%-기정3,000,000원	△150	0	△150
303	포상금	2,850	3,000	△150
01	포상금	2,850	3,000	△150
	○포상금 예산절감 경정3,000,000원*95%-기정3,000,000원	△150	0	△150
일제강제동원 피해자 지원		3,563	1,946	1,617
	국	3,563	1,946	1,617
201	일반운영비	3,563	1,946	1,617
	국	3,563	1,946	1,617

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		3,563	1,946	1,617
○일제강제동원 지원접수 급량비	경정2,856,000원	2,856	1,946	910
		국	1,946	910
○일제강제동원 지원접수 수용비	707,000원	707	0	707
		국	0	707
국민운동단체 협력체계 구축		47,877	38,993	8,884
		시	11,229	112
		구	27,764	8,772
국민운동 활성화		25,195	16,535	8,660
201 일반운영비		4,510	4,735	△225
01 사무관리비		4,280	4,505	△225
○사무관리비 예산절감	경정4,505,000원*95%-기정4,505,000원	△225	0	△225
301 일반보상금		2,185	2,300	△115
10 행사실비보상금		2,185	2,300	△115
○행사실비보상금 예산절감	경정2,300,000원*95%-기정2,300,000원	△115	0	△115
307 민간이전		9,000	0	9,000
02 민간경상보조		9,000	0	9,000
○동새마을문고 도서구입 지원	1,000,000원*9개소	9,000	0	9,000
국민운동단체 사기진작		22,682	22,458	224
		시	11,229	112
		구	11,229	112
301 일반보상금		22,682	22,458	224
		시	11,229	112
		구	11,229	112
02 장학금및학자금		22,682	22,458	224
○새마을지도자 자녀 장학금 지급	경정 22,682,000원	22,682	22,458	224
		시	11,229	112
		구	11,229	112
행정정보통신 환경조성		103,477	108,922	△5,445
정보통신 시설 유지,관리		101,577	106,922	△5,345
201 일반운영비		101,577	106,922	△5,345
01 사무관리비		2,676	2,816	△140
○사무관리비 예산절감	경정2,816,000원*95%-기정2,816,000원	△140	0	△140
02 공공운영비		98,901	104,106	△5,205
○공공운영비 예산절감	경정104,106,000원*95%-기정104,106,000원	△5,205	0	△5,205
구내 행정통신시설 보강		1,900	2,000	△100





부서: 총무과  
 정책: 국민의 안전한 생활 보장  
 단위: 민방위 역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○화생방 장비 교체(방독면 외 5종) 경정4,275,000원	4,275	4,500	△225
	비상대비훈련	19,232	20,250	△1,018
	201 일반운영비	18,832	20,250	△1,418
	01 사무관리비	18,832	20,250	△1,418
	○사무관리비 예산절감 경정18,832,000원-기정20,250,000원	△1,418	0	△1,418
	405 자산취득비	400	0	400
	01 자산및물품취득비	400	0	400
	○비상대비훈련용 암호장비 구입(USB형) 400,000원*1대	400	0	400
	민방위장비 관리	2,000	6,800	△4,800
		시 1,000	3,400	△2,400
		구 1,000	3,400	△2,400
	405 자산취득비	2,000	6,800	△4,800
		시 1,000	3,400	△2,400
		구 1,000	3,400	△2,400
	01 자산및물품취득비	2,000	6,800	△4,800
	○민방위 장비 구입 경정2,000,000원	2,000	6,800	△4,800
		시 1,000	3,400	△2,400
		구 1,000	3,400	△2,400
	취약계층 일자리 지원	0	819,000	△819,000
		국 0	734,643	△734,643
		시 0	84,357	△84,357
	취약계층 생계 지원	0	819,000	△819,000
		국 0	734,643	△734,643
		시 0	84,357	△84,357
	희망근로프로젝트	0	819,000	△819,000
		국 0	734,643	△734,643
		시 0	84,357	△84,357
	201 일반운영비	0	7,285	△7,285
		국 0	6,535	△6,535
		시 0	750	△750
	01 사무관리비	0	7,285	△7,285
	○인쇄물 제작 등 운영용품(소관부서 변경) 경정0원	0	4,835	△4,835
		국 0	4,337	△4,337
		시 0	498	△498
	○희망근로추진위원회 참석수당(소관부서 변경) 경정0원	0	350	△350
		국 0	314	△314
		시 0	36	△36
	○희망근로사업 추진 급량비(소관부서 변경) 경정0원	0	2,100	△2,100
		국 0	1,884	△1,884
		시 0	216	△216

부서: 총무과  
 정책: 취약계층 일자리 지원  
 단위: 취약계층 생계 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	202 여비	0	5,000	△5,000
		국	4,485	△4,485
		시	515	△515
	01 국내여비	0	5,000	△5,000
	○희망근로사업 추진 여비(소관부서 변경) 경정0원	0	5,000	△5,000
		국	4,485	△4,485
		시	515	△515
	401 시설비및부대비	0	806,715	△806,715
		국	723,623	△723,623
		시	83,092	△83,092
	01 시설비	0	806,715	△806,715
	○희망근로사업 추진(소관부서 변경) 경정0원	0	806,715	△806,715
	국	723,623	△723,623	
	시	83,092	△83,092	
행정운영경비(총무과)	22,844,407	18,473,193	4,371,214	
	국	57,186	315	
	시	234,060	0	
	구	18,181,947	4,370,899	
인력운영비	22,725,391	18,342,436	4,382,955	
	국	57,186	315	
	시	234,060	0	
	구	18,051,190	4,382,640	
공무원 인력운영비 총괄 관리	21,829,211	17,455,869	4,373,342	
	국	57,186	315	
	시	234,060	0	
	구	17,164,623	4,373,027	
101 인건비	16,534,790	12,817,847	3,716,943	
	국	57,186	315	
	시	234,060	0	
	구	12,526,601	3,716,628	
01 보수	16,534,790	12,817,847	3,716,943	
○봉급	9,848,832	7,308,517	2,540,315	
○호봉급	6,987,571	6,987,256	315	
· 7급(140명, 17호봉)	2,385,308	2,384,993	315	
-여권 담당공무원 경정 15,915,000원	15,915	15,600	315	
	국	15,600	315	
○봉급부족액 추가분 경정 9,832,917,000원-기정 7,292,917,000원	2,540,000	0	2,540,000	
○정근수당 경정 752,372,000원	752,372	574,593	177,779	
○명절휴가비 경정 963,053,000원	963,053	689,511	273,542	
○가계지원비 경정 1,575,813,000원	1,575,813	1,151,483	424,330	
○연가보상비 9,850,153,000원*11/360	300,977	0	300,977	
304 연금부담금등	3,343,034	2,689,108	653,926	
01 연금부담금	2,794,805	2,173,787	621,018	



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○연금부담금 경정 19,362,646,100원*6.3%	1,219,847	788,064	431,783
○보전금 경정 19,362,646,100원*4.107%	795,224	811,335	△16,111
○퇴직수당 부담금 경정 19,362,646,100원*4.027%	779,734	574,388	205,346
02 국민건강보험금	548,229	515,321	32,908
○국민건강보험 부담금 경정 19,362,646,100원*2.665%	516,015	491,812	24,203
○노인장기요양보험 부담금 경정 491,812,000원*6.55%	32,214	23,509	8,705
307 민간이전	82,142	79,669	2,473
07 연금지급금	82,142	79,669	2,473
○재해보상 부담금 경정 19,362,646,100원*0.166%	32,142	29,669	2,473
청원경찰 인력운영비	277,304	269,262	8,042
101 인건비	277,304	269,262	8,042
02 기타직보수	277,304	269,262	8,042
○청원경찰	277,304	269,262	8,042
○고용보험료 경정 11,445,000원	11,445	3,403	8,042
무기계약 근로자 인력운영비	503,419	501,848	1,571
101 인건비	503,419	501,848	1,571
03 무기계약근로자보수	503,419	501,848	1,571
○부속실 근무원(구청장실)	22,472	22,661	△189
○연차유급휴가수당 경정 1,332,080원*1/226*8시간*11일	519	708	△189
○부속실 근무원(부구청장실)	23,133	23,483	△350
○연차유급휴가수당 경정 1,411,500원*1/226*8시간*11일	550	900	△350
○부속실 근무(국장실)	20,882	21,065	△183
○연차유급휴가수당 경정 1,297,250원*1/226*8시간*11일	506	689	△183
○국민건강보험부담금 경정 3,632,568,000원*2.665%	96,808	92,268	4,540
○노인장기요양보험부담금 경정 96,808,000원*6.55%	6,341	4,411	1,930
○산재보험부담금 경정 3,632,568,000원*2.838%	103,093	107,270	△4,177
기본경비	119,016	130,757	△11,741
부서기본경비	119,016	130,757	△11,741
201 일반운영비	17,516	18,437	△921
01 사무관리비	17,516	18,437	△921
○부서운영 기본수용비 경정 253,000원*41명*95%	9,855	10,373	△518

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○기본업무수행 급량비 경정 252,000원*32명*95%	7,661	8,064	△403
	202 여비	101,500	112,320	△10,820
	01 국내여비	101,500	112,320	△10,820
	○기본업무수행 여비 경정 101,500,000원	101,500	112,320	△10,820
재무활동(총무과)		9,650	0	9,650
보전지출		9,650	0	9,650
보조금반환금		9,650	0	9,650
802 반환금기타		9,650	0	9,650
01 국고보조금반환금		8,710	0	8,710
	○민방위 통리대장 교육비 500원	1	0	1
	○민방위 중앙교육 입교자 여비 18,970원	19	0	19
	○생활체육교실 57,340원	58	0	58
	○전일제 생활체육지도자 5,017,020원	5,018	0	5,018
	○어린이체능교실 1,154,000원	1,154	0	1,154
	○청소년체련교실 1,025,780원	1,026	0	1,026
	○스포츠바우처 사업 1,433,500원	1,434	0	1,434
02 시·도비보조금반환금		940	0	940
	○민방위 교육훈련 22,970원	23	0	23
	○민방위 비상급수시설 수질개선 및 유지 141,950원	142	0	142
	○도시환경정비및기초질서확립 56,250원	57	0	57
	○스포츠바우처 사업 716,750원	717	0	717
	○주민친화형 생활체육시설 940원	1	0	1