

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 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	30,120,648	29,437,886	682,762
국	179,911	179,911	0
기	95,181	89,661	5,520
시	395,672	357,618	38,054
구	29,449,884	28,810,696	639,188
주민자치 행정지원 역량강화	2,795,004	2,240,619	554,385
시	33,741	28,941	4,800
구	2,761,263	2,211,678	549,585
활기찬 직장분위기 조성	1,780,371	1,704,111	76,260
공정하고 투명한 인사관리	27,884	15,124	12,760
405 자산취득비	12,760	0	12,760
01 자산및물품취득비	12,760	0	12,760
○전자공무원증 발급시스템 구축	12,760	0	12,760
○전자카드 발급기 1식	11,000,000원	0	11,000
○발급 PC	1,760,000원*1대	0	1,760
조직운영 및 의전수행	225,424	222,924	2,500
201 일반운영비	173,024	171,524	1,500
01 사무관리비	165,824	164,324	1,500
○직원 배지 제작	1,500원*1,000개	0	1,500
405 자산취득비	3,000	2,000	1,000
01 자산및물품취득비	3,000	2,000	1,000
○각종행사, 견학 추진용 디지털카메라	500,000원*1대	0	500
○레이저프린터	500,000원*1대	0	500
직원 복지증진 및 사기진작	1,297,380	1,260,380	37,000
303 포상금	119,800	104,800	15,000
01 포상금	119,800	104,800	15,000
○비교행정 문화체험 견학	경정 30,000,000원	15,000	15,000
401 시설비및부대비	12,000	0	12,000
01 시설비	12,000	0	12,000
○체력단련실 정비	12,000,000원	0	12,000
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○체력단련실 운동기구	10,000,000원	0	10,000
구청 지원차량 유지관리	82,283	58,283	24,000
405 자산취득비	24,000	0	24,000
01 자산및물품취득비	24,000	0	24,000
○공용차량	24,000,000원*1대	0	24,000
직원복지향상 근무의욕 고취	208,273	206,528	1,745

부서: 총무과

정책: 주민자치 행정지원 역량강화

단위: 직원복지향상 근무의욕 고취

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기간제근로자 인력운영비		199,673	197,928	1,745
101 인건비		199,673	197,928	1,745
04 기간제근로자등보수		199,673	197,928	1,745
○국민건강보험부담금 경정 796,303,000원*2.945%		23,452	23,093	359
○노인장기요양보험부담금 경정 23,452,000원*6.55%		1,537	1,513	24
○산재보험부담금 경정 796,303,000원*2.449%		19,502	18,140	1,362
주민자치행정 역량강화		623,082	151,702	471,380
		시 22,400	17,600	4,800
		구 600,682	134,102	466,580
주민자치회 관리		58,400	27,800	30,600
		시 22,400	17,600	4,800
		구 36,000	10,200	25,800
201 일반운영비		54,400	23,800	30,600
		시 20,150	15,350	4,800
		구 34,250	8,450	25,800
01 사무관리비		54,400	23,800	30,600
○공모형프로그램운영 경정 47,400,000원		47,400	16,800	30,600
		시 17,400	12,600	4,800
		구 30,000	4,200	25,800
인권 보장 및 증진		780	0	780
201 일반운영비		780	0	780
01 사무관리비		780	0	780
○인권 보장 및 증진 위원회		780	0	780
○참석위원 수당 70,000원*10명		700	0	700
○현수막 제작 80,000원*1개		80	0	80
광복동 주민센터 리모델링		440,000	0	440,000
401 시설비및부대비		440,000	0	440,000
01 시설비		430,000	0	430,000
○광복동 주민센터 리모델링 430,000,000원		430,000	0	430,000
02 감리비		10,000	0	10,000
○광복동 주민센터 리모델링 10,000,000원		10,000	0	10,000
쾌적한 도시환경 조성		60,077	55,077	5,000
		시 11,341	11,341	0
		구 48,736	43,736	5,000
국민운동 활성화		36,345	31,345	5,000
401 시설비및부대비		5,000	0	5,000
01 시설비		5,000	0	5,000
○무인 새마을문고 책장 설치 5,000,000원		5,000	0	5,000
생활체육 육성		537,269	440,669	96,600

부서: 총무과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 95,181	89,661	5,520
	시 85,644	61,084	24,560
	구 356,444	289,924	66,520
생활체육 활성화	537,269	440,669	96,600
	기 95,181	89,661	5,520
	시 85,644	61,084	24,560
	구 356,444	289,924	66,520
동네체육시설 유지,관리	40,100	14,100	26,000
401 시설비및부대비	36,000	10,000	26,000
01 시설비	36,000	10,000	26,000
○동네체육시설 정비 경정 36,000,000원	36,000	10,000	26,000
구민 생활체육 지원	74,200	39,200	35,000
401 시설비및부대비	35,000	0	35,000
01 시설비	35,000	0	35,000
○중구월빙체육관 조명시설 개선 35,000,000원	35,000	0	35,000
생활체육지도자	72,864	66,240	6,624
	기 36,432	33,120	3,312
	구 36,432	33,120	3,312
307 민간이전	72,864	66,240	6,624
	기 36,432	33,120	3,312
	구 36,432	33,120	3,312
05 민간위탁금	72,864	66,240	6,624
○생활체육지도자 배치 경정 72,864,000원	72,864	66,240	6,624
	기 36,432	33,120	3,312
	구 36,432	33,120	3,312
어르신 체육활동 지원	48,576	44,160	4,416
	기 24,288	22,080	2,208
	구 24,288	22,080	2,208
307 민간이전	48,576	44,160	4,416
	기 24,288	22,080	2,208
	구 24,288	22,080	2,208
05 민간위탁금	48,576	44,160	4,416
○어르신체육지도자 배치 경정 48,576,000원	48,576	44,160	4,416
	기 24,288	22,080	2,208
	구 24,288	22,080	2,208
갈맷길 조성 및 관리	24,560	0	24,560
	시 24,560	0	24,560
401 시설비및부대비	24,560	0	24,560
	시 24,560	0	24,560
01 시설비	24,560	0	24,560
○갈맷길 시설 설치 사업 24,560,000원	24,560	0	24,560
	시 24,560	0	24,560
구민의 안전한 생활 보장	153,384	150,176	3,208
	국 5,207	5,207	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 13,275	13,475	△200
	구 134,902	131,494	3,408
민방위 역량 강화	153,384	150,176	3,208
	국 5,207	5,207	0
	시 13,275	13,475	△200
	구 134,902	131,494	3,408
민방위 비상급수시설 관리	13,200	12,400	800
401 시설비및부대비	4,800	4,000	800
01 시설비	4,800	4,000	800
○비상급수시설 정수시스템 유지보수(대동맨션, <구>보수동사) 경정 4,800,000원	4,800	4,000	800
민방위 비상급수시설 수질개선 및 유지	6,400	6,800	△400
	시 3,200	3,400	△200
	구 3,200	3,400	△200
401 시설비및부대비	6,400	6,800	△400
	시 3,200	3,400	△200
	구 3,200	3,400	△200
01 시설비	6,400	6,800	△400
○민방위 급수시설 수질개선사업 경정 3,200,000원	3,200	3,400	△200
	시 1,600	1,700	△100
	구 1,600	1,700	△100
○민방위 급수시설 유지보수 경정 3,200,000원	3,200	3,400	△200
	시 1,600	1,700	△100
	구 1,600	1,700	△100
공익근무요원 관리	61,277	58,469	2,808
301 일반보상금	61,013	58,205	2,808
09 공익근무요원보상금	61,013	58,205	2,808
○공익근무요원 보상금	51,005	48,197	2,808
○봉급 경정 117,000원*12명*12월	16,848	14,040	2,808
행정운영경비(총무과)	26,634,991	26,606,422	28,569
	국 174,704	174,704	0
	시 263,012	254,118	8,894
	구 26,197,275	26,177,600	19,675
인력운영비	26,340,383	26,311,814	28,569
	국 174,704	174,704	0
	시 263,012	254,118	8,894
	구 25,902,667	25,882,992	19,675
공무원 인력운영비 총괄 관리	25,427,013	25,407,633	19,380
	국 174,704	174,704	0
	시 263,012	254,118	8,894
	구 24,989,297	24,978,811	10,486
101 인건비	20,093,914	20,085,020	8,894
	국 174,704	174,704	0
	시 263,012	254,118	8,894

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	19,656,198	19,656,198	0
01 보수		20,093,914	20,085,020	8,894
○봉급		13,805,839	13,796,945	8,894
○호봉급		13,363,474	13,354,580	8,894
· 7급(135명)		4,263,179	4,254,285	8,894
-사회복지 전담 공무원	경정 263,012,000원	263,012	254,118	8,894
	시	263,012	254,118	8,894
304 연금부담금등		3,582,942	3,572,456	10,486
02 국민건강보험금		686,291	675,805	10,486
○국민건강보험 부담금	경정 21,871,010,000원*2.945%	644,102	634,260	9,842
○노인장기요양보험 부담금	경정 644,102,000원*6.55%	42,189	41,545	644
무기계약 근로자 인력운영비		586,738	577,549	9,189
101 인건비		586,738	577,549	9,189
03 무기계약근로자보수		586,738	577,549	9,189
○국민건강보험부담금	경정 4,196,833,000원*2.945%	123,597	121,709	1,888
○노인장기요양보험부담금	경정 123,597,000원*6.55%	8,096	7,972	124
○산재보험부담금	경정 4,196,833,000원*2.449%	102,781	95,604	7,177