

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 2 회 일반회계 총무과 ~ 총무과

부서: 총무과
정책: 선거관리
단위: 공정한 선거관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	50,702,096	48,222,394	2,479,702
국	490,661	435,161	55,500
기	1,220,276	1,220,276	0
특	6,500	6,500	0
시비	1,983,917	1,755,197	228,720
구비	47,000,742	44,805,260	2,195,482
선거관리	100,800	0	100,800
공정한 선거관리	100,800	0	100,800
선거경비 지원	100,800	0	100,800
308 자치단체등이전	100,800	0	100,800
08 기타부담금	100,800	0	100,800
○구의원 보궐선거 보전경비 100,800,000원	100,800	0	100,800
행정역량 강화	4,006,895	3,968,989	37,906
국	8,695	8,695	0
시비	333,357	248,007	85,350
구비	3,664,843	3,712,287	△47,444
직원능력 향상	2,500,122	2,516,686	△16,564
시비	10,000	0	10,000
구비	2,490,122	2,516,686	△26,564
직원 교육기회 제공	267,080	282,080	△15,000
201 일반운영비	176,580	181,580	△5,000
01 사무관리비	176,580	181,580	△5,000
○공무원 위탁교육	148,000	153,000	△5,000
· 중앙 공무원 교육원 경정 25,000,000원	25,000	30,000	△5,000
202 여비	90,500	100,500	△10,000
05 공무원 교육여비	90,500	100,500	△10,000
○공무원 교육 여비	90,500	100,500	△10,000
· 중앙 및 타기관 경정 50,000,000원	50,000	60,000	△10,000
직원사기 진작	434,453	478,453	△44,000
시비	10,000	0	10,000
구비	424,453	478,453	△54,000
101 인건비	309,137	359,137	△50,000
04 기간제근로자등보수	309,137	359,137	△50,000
○육아휴직, 출산휴가 대체인력	309,137	359,137	△50,000
· 육아휴직	220,126	270,126	△50,000
- 인건비 경정 159,523,000원	159,523	209,523	△50,000
202 여비	40,000	30,000	10,000
시비	10,000	0	10,000
구비	30,000	30,000	0
04 국제화여비	40,000	30,000	10,000
○해외 선진지 견학	10,000	0	10,000
시비	10,000	0	10,000

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 직원능력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
303 포상금		20,600	24,600	△4,000
01 포상금		20,600	24,600	△4,000
○국내선진지 견학	경정 250,000원*48명	12,000	16,000	△4,000
직원복지 제도 운영		1,759,082	1,716,646	42,436
201 일반운영비		1,392,900	1,397,900	△5,000
03 행사운영비		0	5,000	△5,000
○직원 한마음체육대회 지원	경정 0원	0	5,000	△5,000
303 포상금		286,206	238,770	47,436
01 포상금		286,206	238,770	47,436
○직원자녀 보육수당 지원		286,206	238,770	47,436
· 영아(만0세)	경정 197,000원*43명*12월	101,652	73,284	28,368
· 영아(만1세)	경정 173,500원*30명*12월	62,460	43,722	18,738
· 영아(만2세)	경정 143,000원*26명*12월	44,616	42,900	1,716
· 영아(만3세)	경정 98,500원*22명*12월	26,004	23,640	2,364
· 영아(만4세)	경정 88,500원*27명*12월	28,674	55,224	△26,550
· 영아(만5세)	100,000원*19명*12월	22,800	0	22,800
자치행정 구현		1,506,773	1,452,303	54,470
	국	8,695	8,695	0
	시비	323,357	248,007	75,350
	구비	1,174,721	1,195,601	△20,880
주민자치회 활성화 지원		80,900	78,550	2,350
	시비	61,513	59,163	2,350
	구비	19,387	19,387	0
201 일반운영비		70,770	68,420	2,350
	시비	53,665	51,315	2,350
	구비	17,105	17,105	0
01 사무관리비		60,550	58,200	2,350
○주민자치회 활성화 지원(토요 생활과학교실운영)	2,350,000원	2,350	0	2,350
	시비	2,350	0	2,350
도시환경정비		115,000	62,000	53,000
	시비	115,000	62,000	53,000
401 시설비및부대비		115,000	62,000	53,000
	시비	115,000	62,000	53,000
01 시설비		115,000	62,000	53,000
○도시환경정비	경정 82,000,000원	82,000	62,000	20,000
	시비	82,000	62,000	20,000
○낙동로 불법광고물 부착방지시트 설치	33,000,000원	33,000	0	33,000
	시비	33,000	0	33,000
주민등록 관리		99,916	118,916	△19,000
201 일반운영비		92,484	111,484	△19,000

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 자치행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		86,878	105,878	△ 19,000
○주민등록증 발급	경정 65,000,000원	65,000	84,000	△ 19,000
구정운영		557,090	537,090	20,000
		시비 120,000	100,000	20,000
		구비 437,090	437,090	0
201 일반운영비		3,450	2,450	1,000
		시비 1,000	0	1,000
		구비 2,450	2,450	0
01 사무관리비		3,450	2,450	1,000
○대강당 환경관리(청소)	1,000,000원	1,000	0	1,000
		시비 1,000	0	1,000
405 자산취득비		24,650	5,650	19,000
		시비 24,650	5,650	19,000
01 자산및물품취득비		24,650	5,650	19,000
○대강당 냉난방기		19,000	0	19,000
· 냉난방기	6,500,000원*2대	13,000	0	13,000
		시비 13,000	0	13,000
· 냉난방기	3,000,000원*2대	6,000	0	6,000
		시비 6,000	0	6,000
열린구정 실현 및 유관기관 협조 강화		109,700	98,830	10,870
405 자산취득비		10,870	0	10,870
01 자산및물품취득비		10,870	0	10,870
○감천 다목적복지관 비품	10,870,000원	10,870	0	10,870
안전도시 만들기		0	4,750	△ 4,750
201 일반운영비		0	4,750	△ 4,750
01 사무관리비		0	4,750	△ 4,750
○치안협의회 운영 지원	경정 0원	0	4,750	△ 4,750
자매결연사업 추진		2,000	5,000	△ 3,000
201 일반운영비		0	3,000	△ 3,000
01 사무관리비		0	3,000	△ 3,000
○자매결연 교류 경비	경정 0원	0	3,000	△ 3,000
감천 에너지파크 관리		30,000	35,000	△ 5,000
206 재료비		9,000	14,000	△ 5,000
01 재료비		9,000	14,000	△ 5,000
○화장실 및 공원관리 자재	경정 5,000,000원	5,000	10,000	△ 5,000
주민과 함께하는 평생교육		1,090,284	1,034,784	55,500
		국 135,500	80,000	55,500
		시비 48,400	48,400	0
		구비 906,384	906,384	0
평생학습도시 사하		1,090,284	1,034,784	55,500
		국 135,500	80,000	55,500

부서: 총무과
 정책: 주민과 함께하는 평생교육
 단위: 평생학습도시 사하

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시비 48,400	48,400	0
		구비 906,384	906,384	0
평생학습 지원		39,900	34,400	5,500
		국 5,500	0	5,500
		시비 34,400	34,400	0
201 일반운영비		37,400	31,900	5,500
		국 5,500	0	5,500
		시비 31,900	31,900	0
01 사무관리비		37,400	31,900	5,500
○4050세대 프로그램 지원	5,500,000원	5,500	0	5,500
		국 5,500	0	5,500
방과후학교지원센터 운영		110,000	60,000	50,000
		국 110,000	60,000	50,000
201 일반운영비		82,597	45,417	37,180
		국 82,597	45,417	37,180
01 사무관리비		82,597	45,417	37,180
○토요학교 운영	37,180,000원	37,180	0	37,180
		국 37,180	0	37,180
307 민간이전		10,820	0	10,820
		국 10,820	0	10,820
05 민간위탁금		10,820	0	10,820
○토요학교 운영(복지관 등)	10,820,000원	10,820	0	10,820
		국 10,820	0	10,820
308 자치단체등이전		2,000	0	2,000
		국 2,000	0	2,000
06 교육기관에대한보조금		2,000	0	2,000
○토요교실 운영(보림초교)	2,000,000원	2,000	0	2,000
		국 2,000	0	2,000
생활체육 육성		2,702,868	2,540,494	162,374
		기 1,220,276	1,220,276	0
		특 6,500	6,500	0
		시비 519,708	357,334	162,374
		구비 956,384	956,384	0
생활체육 보급·육성		2,579,266	2,479,766	99,500
		기 1,220,276	1,220,276	0
		특 6,500	6,500	0
		시비 456,834	357,334	99,500
		구비 895,656	895,656	0
갈맷길 관리		155,840	56,340	99,500
		시비 155,840	56,340	99,500
401 시설비및부대비		155,840	56,340	99,500
		시비 155,840	56,340	99,500
01 시설비		155,840	56,340	99,500
○갈맷길 안내시설 설치	경정 76,340,000원	76,340	56,340	20,000
		시비 76,340	56,340	20,000

부서: 총무과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 생활체육 보급·육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○친환경 갈맷길 조성	79,500,000원	79,500	0	79,500
		시비 79,500	0	79,500
체육시설 관리		123,602	60,728	62,874
		시비 62,874	0	62,874
		구비 60,728	60,728	0
체육시설 유지 보수		123,602	60,728	62,874
		시비 62,874	0	62,874
		구비 60,728	60,728	0
401 시설비및부대비		112,874	50,000	62,874
		시비 62,874	0	62,874
		구비 50,000	50,000	0
01 시설비		112,874	50,000	62,874
○다대포레포츠평광장 태풍피해 복구	62,874,000원	62,874	0	62,874
		시비 62,874	0	62,874
행정운영경비(총무과)		42,452,897	40,331,076	2,121,821
		국 346,466	346,466	0
		시비 1,027,452	1,046,456	△ 19,004
		구비 41,078,979	38,938,154	2,140,825
인력운영비		40,543,360	38,372,019	2,171,341
		국 346,466	346,466	0
		시비 1,027,452	1,046,456	△ 19,004
		구비 39,169,442	36,979,097	2,190,345
인력운영비(자체)		39,068,192	36,877,847	2,190,345
101 인건비		30,520,007	28,941,056	1,578,951
02 기타직보수		236,780	204,117	32,663
○청사경계 청원경찰		64,943	47,573	17,370
· 인건비(부족분)	17,370,000원	17,370	0	17,370
○부속실 전임직 계약직		115,889	105,935	9,954
· 인건비(부족분)	9,954,000원	9,954	0	9,954
○평생학습사 시간제전문 계약직(전임라급 상당)		25,687	20,348	5,339
· 인건비(부족분)	5,339,000원	5,339	0	5,339
03 무기계약근로자보수		2,357,802	811,514	1,546,288
○무기계약근로자 퇴직금	1,546,288,000원	1,546,288	0	1,546,288
301 일반보상금		33,000	30,000	3,000
12 기타보상금		33,000	30,000	3,000
○무기계약직 정년퇴직자 위로금	경정 33,000,000원	33,000	30,000	3,000
304 연금부담금등		5,528,748	4,923,880	604,868
01 연금부담금		4,503,200	3,798,332	704,868
○공무원 연금부담금 등		4,503,200	3,798,332	704,868
· 공무원 연금 부담금	경정 34,365,855,000원*9.338%	3,209,084	2,706,779	502,305

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 공무원 퇴직수당 부담금 경정 34,365,855,000원*3.6867%	1,266,966	1,068,653	198,313
· 공무원 재해보상 부담금 경정 34,365,855,000원*0.079%	27,150	22,900	4,250
02 국민건강보험금	1,025,548	1,125,548	△ 100,000
○공무원 건강보험 부담금 경정 956,356,000원	956,356	1,056,356	△ 100,000
307 민간이전	83,526	80,000	3,526
07 연금지급금	83,526	80,000	3,526
○단기급여(사망조의금,재해보조금) 경정 83,526,000원	83,526	80,000	3,526
인력운영비(사회복지 전담공무원)	907,452	926,456	△ 19,004
	시비 907,452	926,456	△ 19,004
101 인건비	907,452	926,456	△ 19,004
	시비 907,452	926,456	△ 19,004
01 보수	907,452	926,456	△ 19,004
○호봉대상 봉급 경정 907,452,000원	907,452	926,456	△ 19,004
	시비 907,452	926,456	△ 19,004
기본경비	1,909,537	1,959,057	△ 49,520
기본경비	1,909,537	1,959,057	△ 49,520
201 일반운영비	147,272	146,792	480
01 사무관리비	141,235	140,755	480
○당직수당	104,240	103,760	480
· 일직	26,480	26,000	480
- 당직비 부족분 경정 16,480,000원	16,480	16,000	480
202 여비	1,537,840	1,587,840	△ 50,000
01 국내여비	1,526,800	1,576,800	△ 50,000
○기본업무수행여비(구, 동직원) 경정 1,526,800,000원	1,526,800	1,576,800	△ 50,000
재무활동(총무과)	7,710	6,409	1,301
보전지출	7,710	6,409	1,301
총무과 국시비보조금 반환금	7,710	6,409	1,301
802 반환금기타	7,710	6,409	1,301
01 국고보조금반환금	5,989	4,907	1,082
○을숙도 리틀야구장 조성지원(이자 발생분) 1,082,000원	1,082	0	1,082
02 시·도비보조금반환금	1,721	1,502	219
○을숙도 리틀야구장 조성지원(이자 발생분) 219,000원	219	0	219