

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 2 회 일반회계 총무과

부서: 총무과
정책: 선거관리
단위: 공정한 선거관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	56,292,969	55,868,053	424,916
국	862,856	862,856	0
광	700,000	700,000	0
기	178,789	178,789	0
시비	1,669,880	1,610,817	59,063
구비	52,881,444	52,515,591	365,853
선거관리	1,343,596	1,840,155	△496,559
시비	69,354	79,932	△10,578
구비	1,274,242	1,760,223	△485,981
공정한 선거관리	1,343,596	1,840,155	△496,559
시비	69,354	79,932	△10,578
구비	1,274,242	1,760,223	△485,981
선거관리 운영	106,632	123,198	△16,566
시비	69,354	79,932	△10,578
구비	37,278	43,266	△5,988
101 인건비	46,800	47,105	△305
시비	31,200	31,402	△202
구비	15,600	15,703	△103
04 기간제근로자등보수 ○선거관리 보조(구청 및 동) 경정 46,800,000원	46,800	47,105	△305
시비	31,200	31,402	△202
구비	15,600	15,703	△103
201 일반운영비	54,461	70,719	△16,258
시비	36,307	46,680	△10,373
구비	18,154	24,039	△5,885
01 사무관리비 ○선거인명부 출력 토너 등 경정 13,985,000원	51,435	54,970	△3,535
시비	13,985	17,520	△3,535
구비	9,324	11,214	△1,890
02 공공운영비 ○부재자신고서 발송 우편요금 등 경정 3,026,000원	3,026	15,749	△12,723
시비	3,026	15,749	△12,723
구비	2,017	10,500	△8,483
구비	1,009	5,249	△4,240
202 여비	2,771	2,774	△3
시비	1,847	1,850	△3
구비	924	924	0
01 국내여비 ○선거인명부 작성 지도 경정 1,064,000원	2,771	2,774	△3
시비	1,064	1,067	△3
구비	709	712	△3
구비	355	355	0
선거경비 지원	1,236,964	1,716,957	△479,993
308 자치단체등이전	1,236,964	1,716,957	△479,993
08 기타부담금 ○준비경비 및 실시경비 경정 494,973,000원	1,236,964	1,716,957	△479,993
시비	494,973	520,277	△25,304

부서: 총무과
 정책: 선거관리
 단위: 공정한 선거관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○소청·소송경비 경정 7,240,000원	7,240	15,080	△7,840
	○보전비용 경정 734,751,000원	734,751	1,181,600	△446,849
행정역량 강화		3,335,365	3,465,086	△129,721
	시비 217,121		172,281	44,840
	구비 3,118,244		3,292,805	△174,561
직원능력 향상		2,089,818	2,247,618	△157,800
인사관리		16,819	22,219	△5,400
201 일반운영비		9,280	14,080	△4,800
	01 사무관리비	9,280	14,080	△4,800
	○민선6기 구청장 취임행사 등 관련 경정 1,200,000원	1,200	6,000	△4,800
	301 일반보상금	3,075	3,675	△600
	08 공익근무요원보상금	3,075	3,675	△600
	○인사업무 보조 · 봉급 경정 804,000원	3,075 804	3,675 1,404	△600 △600
직원 교육기회 제공		222,820	267,820	△45,000
	201 일반운영비	149,240	169,240	△20,000
	01 사무관리비	149,240	169,240	△20,000
	○공무원 위탁교육 · 일반 위탁 교육 경정 20,000,000원	140,000 20,000	160,000 40,000	△20,000 △20,000
	202 여비	73,580	98,580	△25,000
	05 공무원 교육여비	73,580	98,580	△25,000
	○공무원 교육 여비 · 중앙 및 타기관 경정 27,580,000원	73,580 27,580	98,580 52,580	△25,000 △25,000
직원사기 진작		239,212	344,012	△104,800
	101 인건비	165,739	233,739	△68,000
	04 기간제근로자등보수	165,739	233,739	△68,000
	○육아휴직, 출산휴가 대체인력 · 육아휴직	165,739 87,710	233,739 155,710	△68,000 △68,000
	- 인건비 경정 51,567,000원	51,567	119,567	△68,000
	201 일반운영비	26,573	27,873	△1,300
	01 사무관리비	26,213	27,513	△1,300
	○노상주차장 임차 경정 10,753,000원	10,753	12,053	△1,300
	202 여비	4,500	40,000	△35,500
	04 국제화여비	4,500	40,000	△35,500
	○직원 해외 배낭여행 경정 4,500,000원	4,500	40,000	△35,500
비상대비 훈련 실시		25,920	28,520	△2,600
	201 일반운영비	5,920	8,520	△2,600
	01 사무관리비	5,920	8,520	△2,600

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 자치행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
09 행사실비보상금		13,100	15,300	△2,200
○생활공감주부모니터단 선진지 견학	경정 600,000원	600	1,800	△1,200
○자매결연도시 교류 행사	경정 1,750,000원	1,750	2,750	△1,000
생활체육 육성		2,765,507	2,880,271	△114,764
	광	700,000	700,000	0
	기	178,789	178,789	0
	시비	214,198	194,198	20,000
	구비	1,672,520	1,807,284	△134,764
생활체육 보급·육성		1,919,241	1,918,148	1,093
	광	700,000	700,000	0
	기	178,789	178,789	0
	시비	214,198	194,198	20,000
	구비	826,254	845,161	△18,907
갈맷길 관리		57,800	37,800	20,000
	시비	57,800	37,800	20,000
401 시설비및부대비		57,800	37,800	20,000
	시비	57,800	37,800	20,000
01 시설비		57,800	37,800	20,000
○갈맷길 시설물 설치	경정 57,800,000원	57,800	37,800	20,000
	시비	57,800	37,800	20,000
여자 정구팀 운영		381,247	398,257	△17,010
301 일반보상금		378,787	395,257	△16,470
10 예술단원·운동부등보상금		378,787	395,257	△16,470
○사하구 정구단 운영		378,787	395,257	△16,470
· 훈련 및 대회출전		36,360	37,060	△700
- 캐미칼 코트 사용료	경정 1,400,000원	1,400	2,100	△700
· 기타경비		16,078	31,848	△15,770
- 퇴직금	경정 0원	0	4,448	△4,448
- 숙소관리비, 공과금	경정 6,600,000원	6,600	7,200	△600
- 입상포상	경정 1,600,000원	1,600	6,000	△4,400
- 업무추진비	경정 4,678,000원	4,678	6,000	△1,322
- 우수 정구선수 입단보상금	경정 0원	0	5,000	△5,000
401 시설비및부대비		1,700	2,000	△300
01 시설비		1,700	2,000	△300
○숙소 보수(창호 등)	경정 1,700,000원	1,700	2,000	△300
405 자산취득비		760	1,000	△240
01 자산및물품취득비		760	1,000	△240
○숙소 냉장고 교체	경정 760,000원	760	1,000	△240
시 씨름왕 선발대회참가 지원		2,290	2,450	△160
201 일반운영비		210	370	△160
01 사무관리비		210	370	△160

부서: 총무과
 정책: 자원봉사 활성화
 단위: 효율적인 자원봉사 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자원봉사 활성화	127,516	147,839	△20,323
국	37,353	37,353	0
시비	27,591	27,500	91
구비	62,572	82,986	△20,414
효율적인 자원봉사 관리	127,516	147,839	△20,323
국	37,353	37,353	0
시비	27,591	27,500	91
구비	62,572	82,986	△20,414
구·군 자원봉사센터운영 지원	27,621	34,481	△6,860
시비	8,500	8,500	0
구비	19,121	25,981	△6,860
201 일반운영비	20,421	27,281	△6,860
시비	8,500	8,500	0
구비	11,921	18,781	△6,860
01 사무관리비	15,771	22,631	△6,860
○자원봉사센터 운영 경정 15,771,000원	15,771	22,631	△6,860
시비	8,500	8,500	0
구비	7,271	14,131	△6,860
자원봉사자 보험료 지원	21,844	35,398	△13,554
국	17,699	17,699	0
구비	4,145	17,699	△13,554
201 일반운영비	21,844	35,398	△13,554
국	17,699	17,699	0
구비	4,145	17,699	△13,554
02 공공운영비	21,844	35,398	△13,554
○자원봉사자 보험료 지원 경정 21,844,000원	21,844	35,398	△13,554
국	17,699	17,699	0
구비	4,145	17,699	△13,554
자원봉사프로그램개발비	10,091	10,000	91
시비	10,091	10,000	91
201 일반운영비	10,091	10,000	91
시비	10,091	10,000	91
01 사무관리비	10,091	10,000	91
○자원봉사 프로그램 개발 경정 10,091,000원	10,091	10,000	91
시비	10,091	10,000	91
해양 관광 진흥	225,575	263,035	△37,460
시비	55,000	55,000	0
구비	170,575	208,035	△37,460
해수욕장 관리	225,575	263,035	△37,460
시비	55,000	55,000	0
구비	170,575	208,035	△37,460
임해행정봉사실 운영	114,781	116,191	△1,410
201 일반운영비	12,492	13,492	△1,000
01 사무관리비	12,492	13,492	△1,000

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구비 46,181,130	44,952,632	1,228,498
인력운영비		45,892,292	44,651,084	1,241,208
		국 825,503	825,503	0
		시비 1,086,616	1,081,906	4,710
		구비 43,980,173	42,743,675	1,236,498
인력운영비(자체)		43,678,673	42,442,175	1,236,498
101 인건비		33,773,971	32,866,719	907,252
01 보수		30,974,668	30,034,668	940,000
○인건비(부족분) 경정 671,428,000원		671,428	401,428	270,000
○하반기 연가보상비 670,000,000원		670,000	0	670,000
02 기타직보수		498,011	523,011	△25,000
○청사경계 청원경찰(3명)		84,865	105,865	△21,000
· 봉급		40,279	57,279	△17,000
- 15년미만 경정 40,279,000원		40,279	57,279	△17,000
· 시간외근무수당		12,181	16,181	△4,000
- 15년미만 경정 12,181,000원		12,181	16,181	△4,000
○을숙도 경계 청원경찰(1명)		53,863	57,863	△4,000
· 봉급 경정 29,936,000원		29,936	33,936	△4,000
04 기간제근로자등보수		5,620	13,368	△7,748
○부속실 업무보조		5,620	13,368	△7,748
· 주차 경정 60,236원*9일*1명		543	2,952	△2,409
· 연차 경정 60,236원*2일*1명		121	663	△542
· 시간외근무수당 경정 11,290원*10시간*2월*1명		226	1,355	△1,129
· 국민연금보험 부담금 경정 4,983,000원*4.5%		225	814	△589
· 고용보험 부담금 경정 4,983,000원*1.5%		75	272	△197
· 산재보험 부담금 경정 4,983,000원*3.6%		180	651	△471
· 국민건강보험 부담금 경정 4,983,000원*2.945%		147	533	△386
· 노인장기요양보험 부담금 경정 147,000원*6.55%		10	35	△25
· 기타경비(퇴직금) 경정 0원		0	2,000	△2,000
304 연금부담금등		6,520,746	6,197,651	323,095
01 연금부담금		5,326,739	5,003,644	323,095
○공무원 연금부담금(부족분) 323,095,000원		323,095	0	323,095
307 민간이전		86,151	80,000	6,151
07 연금지급금		86,151	80,000	6,151
○단기급여(사망조의금,재해부조금) 경정 86,151,000원		86,151	80,000	6,151
인력운영비(사회복지 전담공무원)		966,616	961,906	4,710
		시비 966,616	961,906	4,710

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
101 인건비		966,616	961,906	4,710
	시비	966,616	961,906	4,710
01 보수		966,616	961,906	4,710
○호봉대상 봉급	경정 966,616,000원	966,616	961,906	4,710
	시비	966,616	961,906	4,710
기본경비		2,200,957	2,208,957	△8,000
기본경비		2,200,957	2,208,957	△8,000
202 여비		1,843,000	1,848,000	△5,000
01 국내여비		1,843,000	1,848,000	△5,000
○기본업무수행여비(구,동직원)	경정 1,843,000,000원	1,843,000	1,848,000	△5,000
204 직무수행경비		93,000	96,000	△3,000
01 직책급업무수행경비		93,000	96,000	△3,000
○직책급업무수행경비		93,000	96,000	△3,000
· 5급(문화회관,동,다대도서관)	경정 30,900,000원	30,900	32,400	△1,500
· 5급(구,의회,보건소)	경정 29,700,000원	29,700	31,200	△1,500