

세출예산사업명세서

2008년도 추경 2 회 일반회계

부서: 총무과

정책: 경쟁력있는 선진행정 구현

단위: 향상된 행정서비스 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
총무과		10,449,725	10,338,170	111,555
책		130,000	0	130,000
시		10,319,725	10,338,170	△18,445
경쟁력있는 선진행정 구현		2,869,459	2,941,426	△71,967
책		130,000	0	130,000
시		2,739,459	2,941,426	△201,967
항상된 행정서비스 지원		430,660	435,860	△5,200
자료관 및 기록물 관리		245,180	252,380	△7,200
201 일반운영비		66,380	64,380	2,000
02 공공운영비		57,080	55,080	2,000
○후납우편요금	경정 26,000,000원	26,000	24,000	2,000
405 자산취득비		175,800	185,000	△9,200
01 자산및물품취득비		175,800	185,000	△9,200
○전자결재 AP서버 구입	경정 112,600,000원	112,600	120,000	△7,400
○전산시스템백업서버보강	경정 63,200,000원	63,200	65,000	△1,800
발간실 환경정비		10,000	12,000	△2,000
405 자산취득비		0	2,000	△2,000
01 자산및물품취득비		0	2,000	△2,000
○발간실 냉.난방기(1대)	경정0원	0	2,000	△2,000
청사보안 관리		156,950	152,950	4,000
401 시설비및부대비		34,000	30,000	4,000
04 시설비		34,000	30,000	4,000
○본청 CCTV시스템 기능보강 1식	4,000,000원	4,000	0	4,000
지역안정 및 여론관리		592,212	448,812	143,400
책		130,000	0	130,000
시		462,212	448,812	13,400
국경일 및 기념일 행사지원		63,550	61,150	2,400
201 일반운영비		28,150	25,750	2,400
01 사무관리비		13,600	11,200	2,400
○행사용 테이블보 구입	120,000원*20개	2,400	0	2,400
지역안정 관리		356,700	226,700	130,000
책		130,000	0	130,000
시		226,700	226,700	0
401 시설비및부대비		239,000	109,000	130,000
책		130,000	0	130,000
시		109,000	109,000	0
04 시설비		239,000	109,000	130,000

단위: 지역안정 및 여론관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
		○방법용 CCTV 설치	경정 235,000,000원	235,000	105,000	130,000	
				책	130,000	0	130,000
				시	105,000	105,000	0
		자율방범대 지원			104,750	93,750	11,000
		401 시설비및부대비		7,000	0	7,000	
			04 시설비	7,000	0	7,000	
			○방법초소 화장실 설치	7,000,000원	7,000	0	7,000
			402 민간자본이전	29,200	25,200	4,000	
			01 민간자본보조	29,200	25,200	4,000	
	○방법대 복사기 구입지원		4,000,000원	4,000	0	4,000	
	공무원 역량강화 지원			819,021	925,188	△ 106,167	
		공무원 교육지원		206,000	281,000	△ 75,000	
		201 일반운영비		201,000	276,000	△ 75,000	
			01 사무관리비	201,000	276,000	△ 75,000	
			○직원위탁교육비	경정 35,000,000원	35,000	60,000	△ 25,000
		○공무원직무교육(교육원, 공공기관)		경정 150,000,000원	150,000	200,000	△ 50,000
		국고대여 부담금 지원		364,319	395,486	△ 31,167	
		306 출연금		364,319	395,486	△ 31,167	
			01 출연금	364,319	395,486	△ 31,167	
			○국고대여부담금	경정 364,319,000원	364,319	395,486	△ 31,167
	후생복지 증진			893,456	998,456	△ 105,000	
		후생복지 행사지원		98,000	198,000	△ 100,000	
		201 일반운영비		93,000	193,000	△ 100,000	
			01 사무관리비	93,000	193,000	△ 100,000	
			○공무원연찬회	경정 25,000,000원	25,000	125,000	△ 100,000
		공무원 선택적 복지지원		500,500	505,500	△ 5,000	
		303 포상금		500,500	505,500	△ 5,000	
01 포상금			500,500	505,500	△ 5,000		
○2007년공무원단체보장보험(정산분)			경정 0원	0	5,000	△ 5,000	
새마을운동 활성화 추진			26,450	25,450	1,000		
	새마을 지도자 교육 및 행사지원		23,450	22,450	1,000		
	201 일반운영비		8,000	7,000	1,000		
		01 사무관리비	8,000	7,000	1,000		
		○새마을 위탁 교육경비	경정 7,000,000원	7,000	6,000	1,000	
행정운영경비(총무과)			7,498,954	7,315,432	183,522		
인력운영비(총무과_시총괄)			7,339,804	7,158,582	181,222		
직접인건비(총무과_시총괄)			3,564,904	3,470,620	94,284		

단위: 인력운영비(총무과_시총괄)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목

예산액

기정액

비교증감

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
		101 인건비		3,564,904	3,470,620	94,284
		09 무기계약근로자보수		3,364,904	3,270,620	94,284
		○환경미화원(환경보호과)		2,194,401	2,109,517	84,884
		-기본급	경정 547,417,920원	547,418	516,432	30,986
		-상여금		229,887	216,874	13,013
		· 기말수당	경정 120,992,640원	120,993	114,144	6,849
		· 정근수당	경정 108,893,800원	108,894	102,730	6,164
		-체력단련비	경정 151,240,800원	151,241	142,680	8,561
		-시간외수당	경정 287,726,400원	287,727	271,440	16,287
		-휴일근무수당	경정 192,555,360원	192,556	181,656	10,900
		-명절휴가비	경정 90,744,480원	90,745	85,608	5,137
		○건강보험부담금	경정 87,400,000원	87,400	78,000	9,400
		간접인건비(총무과_시총괄)		3,774,900	3,687,962	86,938
		303 포상금		1,163,473	1,308,065	△144,592
		02 성과상여금		1,163,473	1,308,065	△144,592
		○성과상여금		1,163,473	1,308,065	△144,592
		-일반직	경정 1,133,000,000원	1,133,000	1,255,733	△122,733
		-청원경찰	경정 30,473,000원	30,473	52,332	△21,859
		304 연금부담금등		2,551,427	2,339,897	211,530
		01 연금부담금		1,998,374	1,915,644	82,730
		○연금부담금	경정 1,077,500,000원	1,077,500	1,020,000	57,500
		○보전금	경정 459,040,000원	459,040	434,640	24,400
		○재해보상부담금	경정 15,110,000원	15,110	14,280	830
		02 국민건강보험금		553,053	424,253	128,800
		○건강보험부담금	경정 548,800,000원	548,800	420,000	128,800
		307 민간이전		60,000	40,000	20,000
		07 연금지급금		60,000	40,000	20,000
		○사망조위금	경정 60,000,000원	60,000	40,000	20,000
		기본경비(총무과)		80,600	78,300	2,300
		기본경비(총무과)		80,600	78,300	2,300
		405 자산취득비		7,300	5,000	2,300
		01 자산및물품취득비		7,300	5,000	2,300
		○비서실 민원상담용 집기구입	1,500,000원	1,500	0	1,500
		○비서실 등 공기청정기	400,000원*2대	800	0	800