

세출예산사업명세서

2013년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계 총무과

부서: 총무과

정책: 경쟁력있는 선진행정 구현

단위: 향상된 행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
총무과		12,804,029	11,268,320	1,535,709
	도	3,470	3,470	0
	시	12,800,559	11,264,850	1,535,709
경쟁력있는 선진행정 구현		3,434,103	3,345,345	88,758
	도	3,470	3,470	0
	시	3,430,633	3,341,875	88,758
향상된 행정서비스 지원		597,526	613,126	△ 15,600
행정서비스 향상 지원		34,780	25,180	9,600
201 일반운영비		16,600	7,000	9,600
01 사무관리비		11,600	2,000	9,600
○2014년 공무원 업무수첩 제작 12,000원*800부		9,600	0	9,600
기록관 기록물 관리		432,296	457,296	△ 25,000
207 연구개발비		328,000	353,000	△ 25,000
02 전산개발비		328,000	353,000	△ 25,000
○표준기록관리시스템 도입 경정 315,000,000원		315,000	340,000	△ 25,000
발간실 운영		10,800	12,000	△ 1,200
201 일반운영비		10,800	12,000	△ 1,200
01 사무관리비		10,800	12,000	△ 1,200
○발간실 운영비 경정 10,800,000원		10,800	12,000	△ 1,200
청사보안 관리		116,150	115,150	1,000
405 자산취득비		1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비		1,000	0	1,000
○당직실 TV 구입 1,000,000원*1대		1,000	0	1,000
지역안정 및 여론관리		428,219	294,010	134,209
국경일 및 기념일 행사지원		68,850	58,300	10,550
201 일반운영비		23,150	14,600	8,550
03 행사운영비		8,550	0	8,550
○시민의 날 행사		7,550	0	7,550
-시민의 날 기념식 4,000,000원		4,000	0	4,000
-시민의 장 상패 500,000원*5명		2,500	0	2,500
-시민의 장 심사위원회 참석수당 1,050,000원		1,050	0	1,050
○시무식 행사 1,000,000원		1,000	0	1,000
301 일반보상금		2,900	900	2,000
10 행사실비보상금		2,900	900	2,000
○시민의날 기념식 행사지원 및 공연 2,000,000원		2,000	0	2,000
자율방범대 지원		115,390	87,810	27,580

부서: 총무과

정책: 경쟁력있는 선진행정 구현

단위: 지역안정 및 여론관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	301 일반보상금	87,390	82,810	4,580
	04 자율방범대원운영비	82,390	77,810	4,580
	○자율방범대원 신분증 1,100,000원	1,100	0	1,100
	○자율방범대원 X반도 구입 40,000원*50개	2,000	0	2,000
	○자율방범대원 신호봉 구입 12,000원*40개	480	0	480
	○태풍지대 TV 구입 1,000,000원	1,000	0	1,000
	401 시설비및부대비	25,000	2,000	23,000
	01 시설비	25,000	2,000	23,000
	○송라지대 국기 게양대 설치 2,000,000원	2,000	0	2,000
	○독수리지대 초소(콘테이너)구입 21,000,000원	21,000	0	21,000
	투명한 선거사무 관리	74,079	1,000	73,079
	308 자치단체등이전	73,079	0	73,079
	08 기타부담금	73,079	0	73,079
	○제6회 전국동시지방선거 관리경비 지자체부담금 73,079,000원	73,079	0	73,079
	사회단체지원	23,000	0	23,000
	307 민간이전	23,000	0	23,000
	04 민간행사보조	23,000	0	23,000
	○16기 민주평화통일자문위원 통일공감 연수 23,000,000원	23,000	0	23,000
	공무원 역량강화 지원	829,466	778,466	51,000
	인사 및 조직관리	102,612	121,612	△ 19,000
	101 인건비	56,472	76,472	△ 20,000
	04 기간제근로자등보수	56,472	76,472	△ 20,000
	○출산휴가(육아휴직)자 대체인력 -기본급 경정 26,500,000원	56,472	76,472	△ 20,000
		26,500	46,500	△ 20,000
	201 일반운영비	40,140	39,140	1,000
	01 사무관리비	35,140	34,140	1,000
	○복합기능 신분증 제작 및 케이스,목걸이 구입 경정 3,000,000원	3,000	2,000	1,000
	공무원 교육지원	266,300	186,300	80,000
	201 일반운영비	146,300	126,300	20,000
	01 사무관리비	146,300	126,300	20,000
	○공무원직무교육비(교육원,공공기관) 경정 80,000,000원	80,000	60,000	20,000
	202 여비	120,000	60,000	60,000
	05 공무원 교육여비	120,000	60,000	60,000
	○전문교육기관 위탁교육훈련 여비 경정 120,000,000원	120,000	60,000	60,000

부서: 총무과

정책: 경쟁력있는 선진행정 구현

단위: 공무원 역량강화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	우수공무원 격려 지원	191,000	201,000	△ 10,000
	201 일반운영비	5,000	3,000	2,000
	03 행사운영비	5,000	3,000	2,000
	○정년.명예퇴임식 물품 구입 등 경정 5,000,000원	5,000	3,000	2,000
	303 포상금	186,000	198,000	△ 12,000
	01 포상금	186,000	198,000	△ 12,000
	○정년.명예퇴임공무원해외견학(부부동반) 경정 132,000,000원	132,000	144,000	△ 12,000
	후생복지 증진	1,391,781	1,486,432	△ 94,651
	후생복지 행사지원	187,901	195,800	△ 7,899
	201 일반운영비	186,101	194,000	△ 7,899
	01 사무관리비	186,101	194,000	△ 7,899
	○공직자 한마음 워크숍 경정 84,001,000원	84,001	90,000	△ 5,999
	○도지사기 공무원친선체육대회 지원 경정 13,100,000원	13,100	15,000	△ 1,900
	공무원 선택적 복지지원	952,326	1,008,900	△ 56,574
	201 일반운영비	952,326	1,008,900	△ 56,574
	01 사무관리비	952,326	1,008,900	△ 56,574
	○2013년 공무원 단체보장보험 경정 175,426,000원	175,426	220,000	△ 44,574
	○맞춤형복지제도 건강검진 포인트지원 경정 75,500,000원	75,500	87,500	△ 12,000
	공무원자녀 보육료 지원	11,554	51,732	△ 40,178
	303 포상금	11,554	51,732	△ 40,178
	01 포상금	11,554	51,732	△ 40,178
	○공무원 자녀 보육료 지원	11,554	51,732	△ 40,178
	-만3세 경정 6,244,000원	6,244	28,368	△ 22,124
	-만4세 경정 5,310,000원	5,310	23,364	△ 18,054
	사망조위금 지급	60,000	50,000	10,000
	307 민간이전	60,000	50,000	10,000
	07 연금지급금	60,000	50,000	10,000
	○사망조위금 경정 60,000,000원	60,000	50,000	10,000
	주민자치센터 역량강화	78,550	80,150	△ 1,600
	자치위원 교육 및 우수자치센터 견학지원	35,550	37,150	△ 1,600
	201 일반운영비	24,200	25,200	△ 1,000
	01 사무관리비	14,200	15,200	△ 1,000
	○주민자치위원 교육(강사수당 등) 경정 5,400,000원	5,400	6,400	△ 1,000

부서: 총무과

정책: 경쟁력있는 선진행정 구현

단위: 주민자치센터 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			301 일반보상금	9,700	10,300	△600
			10 행사실비보상금	9,700	10,300	△600
			○주민자치협의회 우수 주민자치센터 견학 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
			○전국 주민자치센터 박람회 등 참가 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
			새마을운동 활성화 추진	62,640	47,240	15,400
			도	3,470	3,470	0
			시	59,170	43,770	15,400
			새마을 지도자 교육 및 행사지원	40,300	32,400	7,900
			201 일반운영비	18,200	9,300	8,900
			01 사무관리비	18,200	9,300	8,900
			○새마을 조끼 등 피복비 25,000원*400장	10,000	0	10,000
			○새마을 기 구입 5,000원*300장	1,500	0	1,500
			○새마을 위탁 교육경비 경정 4,400,000원	4,400	7,000	△2,600
			301 일반보상금	12,100	13,100	△1,000
			10 행사실비보상금	12,100	13,100	△1,000
			○새마을교육생 여비 경정 1,100,000원	1,100	2,100	△1,000
			바르게살기운동 활성화 지원	13,900	6,400	7,500
			201 일반운영비	9,000	1,500	7,500
			01 사무관리비	9,000	1,500	7,500
			○바르게살기 조끼 등 피복비 25,000원*300장	7,500	0	7,500
			행정운영경비(총무과)	9,310,599	7,863,681	1,446,918
			인력운영비(총무과_시총괄)	9,146,214	7,701,216	1,444,998
			직접인건비(총무과_시총괄)	3,710,966	3,690,966	20,000
			101 인건비	3,710,966	3,690,966	20,000
			01 보수	200,000	180,000	20,000
			○공무원 명예퇴직 수당 경정 200,000,000원	200,000	180,000	20,000
			간접인건비(총무과_시총괄)	5,435,248	4,010,250	1,424,998
			304 연금부담금등	4,006,248	2,581,250	1,424,998
			01 연금부담금	3,175,158	1,750,160	1,424,998
			○연금부담금 경정 1,867,845,000원	1,867,845	1,007,366	860,479
			○퇴직수당 부담금 경정 500,730,000원	500,730	387,318	113,412
			○보전금 경정 769,634,000원	769,634	336,517	433,117
			○재해보상 부담금 경정 36,949,000원	36,949	18,959	17,990
			기본경비(총무과)	83,520	81,600	1,920
			기본경비(총무과)	83,520	81,600	1,920
			202 여비	55,680	53,760	1,920
			01 국내여비	55,680	53,760	1,920

부서: 총무과

정책: 행정운영경비(총무과)

단위: 기본경비(총무과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○기본업무수행여비(28명) 경정 55,680,000원	55,680	53,760	1,920
			재무활동(총무과)	33	0	33
			보전지출(총무과)	33	0	33
			국도비반환금(총무과)	33	0	33
			802 반환금기타	33	0	33
			02 시 · 도비보조금반환금	33	0	33
			○새마을지도자 자녀 학업 장학금 33,000원	33	0	33