세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 3 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		14,345,743	14,256,567	89,176
	도	10,047	10,047	0
	시	14,335,696	14,246,520	89,176
경쟁력있는 선진행정 구현		3,663,256	3,854,496	△191,240
	도	10,047	10,047	0
	시	3,653,209	3,844,449	△191,240
향상된 행정서비스 지원		364,621	369,621	△5,000
청사보안 관리		110,550	115,550	△5,000
201 일반운영비		110,550	115,550	△5,000
02 공공운영비		22,200	27,200	△5,000
○청사무인경비시스템 용역료 경정 15,900,000원		15,900	20,400	△4,500
○지문 인식기 유지보수 경정 1,500,000원		1,500	2,000	△500
지역안정 및 여론관리		1,200,444	1,221,704	△21,260
	도	7,271	7,271	0
	시	1,193,173	1,214,433	△21,260
국경일 및 기념일 행사지원		44,640	54,140	△9,500
201 일반운영비		7,800	9,800	△2,000
01 사무관리비		6,800	8,800	△2,000
○태극기 세탁 및 구김제거 수수료 경정 4,000,000원		4,000	6,000	△2,000
307 민간이전		12,500	20,000	△7,500
05 민간위탁금		12,500	20,000	△7,500
○도로변 가로기 게양 민간위탁 경정 12,500,000원		12,500	20,000	△7,500
지역안정 관리		115,650	117,100	△1,450
201 일반운영비		18,450	19,900	△1,450
01 사무관리비		18,450	19,900	△1,450
○동두천소식지 특보제작(1회) 경정 800,000원		800	1,750	△950
○통합방위지원본부운영훈련참가급식비 경정 0원		0	500	△500
자율방범대 지원		128,600	137,910	△9,310
301 일반보상금		86,910	90,910	△4,000
04 자율방범대원운영비		86,910	90,910	△4,000
○초소 전기요금 경정 6,800,000원		6,800	10,800	△4,000
401 시설비및부대비		38,690	44,000	△5,310
01 시설비		38,690	44,000	△5,310
○농지보전부담금 경정 690,000원		690	6,000	△5,310
투명한 선거사무 관리		849,154	850,154	△1,000
	도	7,271	7,271	0
	시	841,883	842,883	△1,000

부서: 총무과
정책: 경쟁력있는 선진행정 구현
단위: 지역안정 및 여론관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	0	1,000	△1,000
01 사무관리비	0	1,000	△1,000
○주민투표청구심의회 참석수당 경정 0원	0	1,000	△1,000
공무원 역량강화 지원	726,258	781,111	△54,853
인사 및 조직관리	88,096	108,296	△20,200
101 인건비	49,156	63,156	△14,000
04 기간제근로자등보수	49,156	63,156	△14,000
○명절휴가비 경정 6,000,000원	6,000	10,000	△4,000
○기간제 근로자(250일이상)퇴직금 경정 0원	0	10,000	△10,000
201 일반운영비	34,140	40,340	△6,200
01 사무관리비	30,340	35,340	△5,000
○시험문제 출제수당 경정 0원	0	5,000	△5,000
02 공공운영비	3,800	5,000	△1,200
○국무총리실 파견 세종시사무소 운영비 경정 3,800,000원	3,800	5,000	△1,200
공무원 교육지원	339,300	351,300	△12,000
201 일반운영비	221,300	226,300	△5,000
01 사무관리비	221,300	226,300	△5,000
○직원위탁교육비 경정 145,000,000원	145,000	150,000	△5,000
202 여비	118,000	125,000	△7,000
05 공무원 교육여비	118,000	125,000	△7,000
○교육여비 경정 118,000,000원	118,000	125,000	△7,000
우수공무원 격려 지원	108,500	130,000	△21,500
201 일반운영비	8,500	10,000	△1,500
03 행사운영비	8,500	10,000	△1,500
○정년.명예퇴임식 물품 구입 등 경정 8,500,000원	8,500	10,000	△1,500
303 포상금	100,000	120,000	△20,000
01 포상금	100,000	120,000	△20,000
○30년이상장기근속공무원기념품및기념패 경정 22,000,000원	22,000	30,000	△8,000
○정년.명예퇴임공무원해외견학(부부동반) 경정 78,000,000원	78,000	90,000	△12,000
부업대학생 운영	111,200	112,353	△1,153
301 일반보상금	111,200	112,353	△1,153
11 기타보상금	111,200	112,353	△1,153
○부업대학생운영	111,200	112,353	△1,153
-기본급 경정 82,207,000원	82,207	83,360	△1,153
후생복지 증진	1,237,967	1,310,217	△72,250

부서: 총무과
정책: 경쟁력있는 선진행정 구현
단위: 후생복지 증진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
후생복지 행사지원	100,670	113,270	△12,600
201 일반운영비	99,230	111,830	△12,600
01 사무관리비	99,230	111,830	△12,600
○직장협의회 임원과의 워크숍 경정 0원	0	10,000	△10,000
○시군 청원경찰 체육대회 지원 경정 0원	0	2,600	△2,600
공무원 선택적 복지지원	969,247	989,797	△20,550
201 일반운영비	969,247	989,797	△20,550
04 맞춤형복지제도시행경비	969,247	989,797	△20,550
○공무원 선택적복지제도 운영 경정 679,000,000원	679,000	695,800	△16,800
○건강검진 포인트 지원 경정 83,750,000원	83,750	87,500	△3,750
공무원 해외연수 지원	104,900	144,000	△39,100
202 여비	104,900	144,000	△39,100
03 국외업무여비	7,000	24,000	△17,000
○공무국외여행 경정 7,000,000원	7,000	24,000	△17,000
04 국제화여비	97,900	120,000	△22,100
○공무국외여행 경정 37,000,000원	37,000	56,000	△19,000
○공무원 국외배낭여행 경정 60,900,000원	60,900	64,000	△3,100
주민자치센터 역량강화	69,363	86,170	△16,807
자치위원 교육 및 우수자치센터 견학지원	18,963	33,170	△14,207
201 일반운영비	13,373	21,550	△8,177
01 사무관리비	13,373	21,550	△8,177
○동아리 경연대회 참가 기타용품비 경정 2,970,000원	2,970	4,800	△1,830
○전국 주민자치 동아리 경연대회 참가 용품비 경정 0원	0	1,500	△1,500
○차량임차료(경연대회 참가 등) 경정 0원	0	1,600	△1,600
○주민자치위원 교육강사수당 등 경정 3,778,000원	3,778	6,400	△2,622
○주민자치위원 조끼 등 피복비 경정 5,625,000원	5,625	6,250	△625
301 일반보상금	4,270	10,300	△6,030
09 행사실비보상금	4,270	10,300	△6,030
○주민자치협의회 우수 주민자치센터 견학 경정 992,000원	992	3,000	△2,008
○경기도 동아리 경연대회 참가 경정 778,000원	778	1,800	△1,022
○전국 주민자치센터 박람회 등 참가 경정 0원	0	3,000	△3,000
주민자치위원 워크숍 지원	7,400	10,000	△2,600
201 일반운영비	7,400	10,000	△2,600
03 행사운영비	7,400	10,000	△2,600

부서: 총무과
정책: 경쟁력있는 선진행정 구현
단위: 주민자치센터 역량강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○주민자치위원 워크숍 경정 7,400,000원	7,400	10,000	△2,600
새마을운동 활성화 추진	38,252	44,652	△6,400
	도 2,776	2,776	0
	시 35,476	41,876	△6,400
새마을 지도자 교육 및 행사지원	16,000	22,400	△6,400
201 일반운영비	5,900	9,300	△3,400
01 사무관리비	5,900	9,300	△3,400
○새마을 위탁 교육경비 경정 4,400,000원	4,400	7,000	△2,600
○차량 임차료(전국 새마을지도자대회참가등) 경정 800,000원	800	1,600	△800
301 일반보상금	10,100	13,100	△3,000
09 행사실비보상금	10,100	13,100	△3,000
○새마을교육생 여비 경정 1,100,000원	1,100	2,100	△1,000
○우수 새마을지도자 새마을 발상지 견학 경정 0원	0	2,000	△2,000
통장 사기진작	26,351	41,021	△14,670
통장자녀 장학금 및 행사지원	21,351	36,021	△14,670
201 일반운영비	0	2,100	△2,100
01 사무관리비	0	2,100	△2,100
○통장 소양교육 강사 수당 경정 0원	0	500	△500
○차량 임차료 (통장견학 등 행사지원) 경정 0원	0	1,600	△1,600
301 일반보상금	21,351	33,921	△12,570
02 장학금및학자금	8,671	16,671	△8,000
○통장자녀 장학금(고등학생) 경정 8,671,000원	8,671	16,671	△8,000
09 행사실비보상금	2,130	4,500	△2,370
○우수자치단체 견학 경정 2,130,000원	2,130	3,000	△870
○통장교육 참가 경정 0원	0	1,500	△1,500
11 기타보상금	10,550	12,750	△2,200
○통장 상해보험 가입 경정 10,550,000원	10,550	12,750	△2,200
지역통합방위 역량제고	47,400	50,400	△3,000
을지연습의 내실화	9,000	12,000	△3,000
을지연습 내실화 추진	9,000	12,000	△3,000
201 일반운영비	9,000	12,000	△3,000
01 사무관리비	9,000	12,000	△3,000
○을지연습 비상훈련자 급식비 경정 5,000,000원	5,000	7,000	△2,000
○을지연습 상황판보수 및 재료비 경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
행정운영경비(총무과)	10,634,801	10,351,385	283,416

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총무과_시총괄) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비(총무과_시총괄)	10,448,636	10,165,220	283,416
직접인건비(총무과_시총괄)	3,955,093	4,127,593	△172,500
101 인건비	3,955,093	4,127,593	△172,500
01 보수	544,500	546,000	△1,500
○공무원 명예퇴직 수당 경정 544,500,000원	544,500	546,000	△1,500
03 무기계약근로자보수	3,410,593	3,581,593	△171,000
○통합민원창구운영보조 (민원봉사과)	0	23,193	△23,193
-기본급 경정 0원	0	10,349	△10,349
-상여금 경정 0원	0	3,450	△3,450
-가산금 경정 0원	0	1,242	△1,242
-시간외수당 경정 0원	0	1,941	△1,941
-휴일근무수당 경정 0원	0	1,412	△1,412
-주휴수당 경정 0원	0	2,039	△2,039
-정액급식비 경정 0원	0	960	△960
-교통보조비 경정 0원	0	720	△720
-가족수당 경정 0원	0	720	△720
-민원수당 경정 0원	0	360	△360
○민원안내 도우미 (민원봉사과)	0	22,833	△22,833
-기본급 경정 0원	0	10,349	△10,349
-상여금 경정 0원	0	3,450	△3,450
-가산금 경정 0원	0	1,242	△1,242
-시간외수당 경정 0원	0	1,941	△1,941
-휴일근무수당 경정 0원	0	1,412	△1,412
-주휴수당 경정 0원	0	2,039	△2,039
-정액급식비 경정 0원	0	960	△960
-교통보조비 경정 0원	0	720	△720
-가족수당 경정 0원	0	720	△720
○환경미화원(환경보호과)	1,945,008	2,069,982	△124,974
-휴일근무수당 경정 91,328,000원	91,328	216,302	△124,974
간접인건비(총무과_시총괄)	6,493,543	6,037,627	455,916
304 연금부담금등	4,973,906	4,517,990	455,916
01 연금부담금	4,099,886	3,622,970	476,916
○보전금 경정 1,542,707,000원	1,542,707	1,065,791	476,916
02 국민건강보험금	874,020	895,020	△21,000
○건강보험 부담금 경정 819,000,000원	819,000	840,000	△21,000