

세출예산사업명세서

2013년도 추경 2 회 일반회계 총무과

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 직원능력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	49,164,691	48,748,947	415,744
국	615,097	606,347	8,750
기	178,789	178,789	0
시비	1,551,627	1,496,697	54,930
구비	46,819,178	46,467,114	352,064
행정역량 강화	4,001,148	4,027,915	△26,767
시비	178,311	129,281	49,030
구비	3,822,837	3,898,634	△75,797
직원능력 향상	2,476,036	2,542,488	△66,452
직원사기 진작	325,662	335,662	△10,000
101 인건비	238,207	248,207	△10,000
04 기간제근로자등보수	238,207	248,207	△10,000
○육아휴직, 출산휴가 대체인력	238,207	248,207	△10,000
· 육아휴직	163,581	173,581	△10,000
- 인건비	128,864	138,864	△10,000
경정 128,864,000원			
직원복지 제도 운영	1,807,900	1,864,352	△56,452
303 포상금	223,406	279,858	△56,452
01 포상금	223,406	279,858	△56,452
○직원자녀 보육수당 지원	223,406	279,858	△56,452
· 영아(만0세)	70,091	92,196	△22,105
경정 70,090,060원			
· 영아(만1세)	43,722	58,296	△14,574
경정 43,722,000원			
· 영아(만2세)	37,323	49,764	△12,441
경정 37,323,000원			
· 영아(만3세)	24,750	26,004	△1,254
경정 24,750,000원			
· 영아(만4세)	28,710	30,798	△2,088
경정 28,710,000원			
· 영아(만5세)	18,810	22,800	△3,990
경정 18,810,000원			
자치행정 구현	1,525,112	1,485,427	39,685
시비	178,311	129,281	49,030
구비	1,346,801	1,356,146	△9,345
새마을지도자 자녀 장학금 지원	34,623	36,563	△1,940
시비	17,311	18,281	△970
구비	17,312	18,282	△970
301 일반보상금	34,623	36,563	△1,940
시비	17,311	18,281	△970
구비	17,312	18,282	△970
02 장학금및학자금	34,623	36,563	△1,940
○새마을지도자 자녀 장학금 지원	34,623	36,563	△1,940
경정 34,623,000원			
시비	17,311	18,281	△970
구비	17,312	18,282	△970
도시환경정비	133,246	83,246	50,000
시비	102,000	52,000	50,000
구비	31,246	31,246	0
401 시설비및부대비	102,000	52,000	50,000

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 자치행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시비	102,000	52,000	50,000
01 시설비		102,000	52,000	50,000
○도시환경정비	경정 102,000,000원	102,000	52,000	50,000
	시비	102,000	52,000	50,000
열린구정 실현 및 유관기관 협조 강화		232,035	240,410	△8,375
	시비	50,000	50,000	0
	구비	182,035	190,410	△8,375
201 일반운영비		29,180	37,555	△8,375
01 사무관리비		22,355	24,355	△2,000
○안전도시 치안협의회 운영 지원	경정 2,750,000원	2,750	4,750	△2,000
02 공공운영비		6,825	13,200	△6,375
○클린존 시범지역 CCTV 유지보수	경정 825,000원	825	1,000	△175
○클린존 시범지역 CCTV 운영	경정 4,000,000원	4,000	7,200	△3,200
○감천 에너지파크 운영	경정 2,000,000원	2,000	5,000	△3,000
생활체육 육성		2,086,063	2,080,163	5,900
	기	178,789	178,789	0
	시비	268,938	263,038	5,900
	구비	1,638,336	1,638,336	0
생활체육 보급·육성		1,388,467	1,382,567	5,900
	기	178,789	178,789	0
	시비	268,938	263,038	5,900
	구비	940,740	940,740	0
갈맷길 관리		42,540	36,640	5,900
	시비	42,540	36,640	5,900
401 시설비및부대비		42,540	36,640	5,900
	시비	42,540	36,640	5,900
01 시설비		42,540	36,640	5,900
○갈맷길 시설물 설치	경정 42,540,000원	42,540	36,640	5,900
	시비	42,540	36,640	5,900
행정운영경비(총무과)		42,604,734	42,168,123	436,611
	국	615,097	606,347	8,750
	시비	1,049,378	1,049,378	0
	구비	40,940,259	40,512,398	427,861
인력운영비		40,617,056	40,180,775	436,281
	국	615,097	606,347	8,750
	시비	1,049,378	1,049,378	0
	구비	38,952,581	38,525,050	427,531
인력운영비(자체)		38,741,831	38,318,050	423,781
101 인건비		30,277,378	29,853,597	423,781
01 보수		28,978,141	28,746,360	231,781
○연가보상비(부족분)	231,781,000원	231,781	0	231,781

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03 무기계약근로자보수		982,197	790,197	192,000
○중간정산 퇴직금	192,000,000원	192,000	0	192,000
인력운영비(맞춤형 지역복지 전달체계 개선)		702,500	690,000	12,500
		국 491,750	483,000	8,750
		구비 210,750	207,000	3,750
101 인건비		702,500	690,000	12,500
		국 491,750	483,000	8,750
		구비 210,750	207,000	3,750
01 보수		702,500	690,000	12,500
○호봉대상 봉급	경정 702,500,000원	702,500	690,000	12,500
		국 491,750	483,000	8,750
		구비 210,750	207,000	3,750
기본경비		1,987,678	1,987,348	330
기본경비		1,987,678	1,987,348	330
201 일반운영비		153,633	153,303	330
01 사무관리비		147,551	147,221	330
○당직수당		108,730	108,400	330
· 숙직		82,280	82,200	80
- 숙직	경정 50,000원*4명*249일	49,800	50,000	△200
- 휴일전 숙직	경정 70,000원*4명*116일	32,480	32,200	280
· 일직		26,450	26,200	250
- 일·공휴일	경정 50,000원*5명*65일	16,250	16,000	250