

세출예산사업명세서

2012년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 총무과 ~ 총무과

부서: 총무과

정책: 경쟁력있는 선진행정 구현

단위: 향상된 행정서비스 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
총무과		11,029,166	10,597,919	431,247
	도	4,970	1,500	3,470
	시	11,024,196	10,596,419	427,777
경쟁력있는 선진행정 구현		3,371,627	3,354,380	17,247
	도	3,470	0	3,470
	시	3,368,157	3,354,380	13,777
향상된 행정서비스 지원		292,160	289,960	2,200
기록관 기록물 관리		114,680	112,480	2,200
207 연구개발비		4,200	3,000	1,200
02 전산개발비		4,200	3,000	1,200
○ 메일시스템 SSO 연동 구축 1,200,000원		1,200	0	1,200
405 자산취득비		23,400	22,400	1,000
01 자산및물품취득비		23,400	22,400	1,000
○스마트워크센터 설치		1,000	0	1,000
-책상 350,000원 * 2개		700	0	700
-의자 150,000원 * 2개		300	0	300
지역안정 및 여론관리		360,335	340,335	20,000
자율방범대 지원		118,005	121,005	△3,000
401 시설비및부대비		14,500	17,500	△3,000
01 시설비		14,500	17,500	△3,000
○초소 간판정비 (LED간판교체) 경정 14,500,000원		14,500	17,500	△3,000
사회단체지원		23,000	0	23,000
307 민간이전		23,000	0	23,000
04 민간행사보조		23,000	0	23,000
○민주평통 자문위원 연수지원 23,000,000원		23,000	0	23,000
공무원 역량강화 지원		1,007,486	959,236	48,250
인사 및 조직관리		122,831	114,831	8,000
101 인건비		79,801	71,801	8,000
04 기간제근로자등보수		79,801	71,801	8,000
○기간제근로자 명절휴가비 8,000,000원		8,000	0	8,000
공무원 교육지원		226,300	186,300	40,000
202 여비		100,000	60,000	40,000
05 공무원 교육여비		100,000	60,000	40,000
○전문교육기관 위탁교육훈련 여비 경정 100,000,000원		100,000	60,000	40,000
부업대학생 운영		99,330	99,080	250
301 일반보상금		99,166	98,916	250
12 기타보상금		99,166	98,916	250

단위: 공무원 역량강화 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
		○부업대학생운영		99,166	98,916	250
		-산재보험	경정 1,230,000원	1,230	980	250
	후생복지 증진			1,538,595	1,599,738	△61,143
	공무원자녀 보육료 지원			56,895	118,038	△61,143
		303 포상금		56,895	118,038	△61,143
		01 포상금		56,895	118,038	△61,143
		○공무원 자녀 보육료 지원		56,895	118,038	△61,143
		-0세	경정 4,965,000원	4,965	28,368	△23,403
		-1세	경정 6,870,000원	6,870	27,483	△20,613
		-2세	경정 5,148,000원	5,148	26,770	△21,622
		-3세	경정 16,548,000원	16,548	9,929	6,619
		-만4세~초교 취학전	경정 23,364,000원	23,364	25,488	△2,124
	새마을운동 활성화 추진			46,460	39,520	6,940
				도 3,470	0	3,470
				시 42,990	39,520	3,470
	도정유공자(새마을지도자)지원			6,940	0	6,940
				도 3,470	0	3,470
				시 3,470	0	3,470
		301 일반보상금		6,940	0	6,940
				도 3,470	0	3,470
				시 3,470	0	3,470
		02 장학금및학자금		6,940	0	6,940
		○도정 유공 새마을지도자 장학금 지원		6,940	0	6,940
		6,940,000원		3,470	0	3,470
				도 3,470	0	3,470
				시 3,470	0	3,470
	통장 사기진작			38,691	37,691	1,000
	통장자녀 장학금 및 행사지원			38,691	37,691	1,000
		301 일반보상금		31,591	30,591	1,000
		10 행사실비보상금		4,490	3,490	1,000
		○통장 우수자치단체 견학	경정 3,000,000원	3,000	2,000	1,000
	행정운영경비(총무과)			7,573,249	7,165,249	408,000
	인력운영비(총무과_시총괄)			7,417,834	7,009,834	408,000
	간접인건비(총무과_시총괄)			4,207,266	3,799,266	408,000
		303 포상금		1,366,000	1,418,000	△52,000
		02 성과상여금		1,366,000	1,418,000	△52,000
		○성과상여금		1,366,000	1,418,000	△52,000
		-일반직	경정 1,333,000,000원	1,333,000	1,385,000	△52,000
	304 연금부담금등			2,841,266	2,381,266	460,000
	01 연금부담금			2,099,678	1,639,678	460,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○연금부담금 경정 1,092,797,000원	1,092,797	762,797	330,000
			○퇴직수당 부담금 경정 613,943,000원	613,943	583,943	30,000
			○보전금 경정 364,930,000원	364,930	264,930	100,000
재무활동(총무과)				6,000	0	6,000
보전지출(총무과)				6,000	0	6,000
국도비반환금(총무과)				6,000	0	6,000
802 반환금기타				6,000	0	6,000
02 시 · 도비보조금반환금				6,000	0	6,000
○외국인 주민 한국어 교실 운영 4,500,000원				4,500	0	4,500
○다문화 인식개선 교육 및 홍보 1,500,000원				1,500	0	1,500