

세출예산사업명세서

2012년도 추경 3 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		12,095,747	11,049,166	1,046,581
	도	4,970	4,970	0
	시	12,090,777	11,044,196	1,046,581
경쟁력있는 선진행정 구현		3,383,909	3,391,627	△7,718
	도	3,470	3,470	0
	시	3,380,439	3,388,157	△7,718
향상된 행정서비스 지원		298,590	292,160	6,430
행정서비스 향상 지원		43,730	27,530	16,200
201 일반운영비		23,530	7,330	16,200
01 사무관리비		16,030	2,330	13,700
○행정서비스헌장 심의위원회 참석수당 경정 0원		0	700	△700
○2013년 공무원 업무수첩 제작 18,000원*800부		14,400	0	14,400
02 공공운영비		7,500	5,000	2,500
○관용차 유지비 경정 7,500,000원		7,500	5,000	2,500
기록관 기록물 관리		112,680	114,680	△2,000
405 자산취득비		21,400	23,400	△2,000
01 자산및물품취득비		21,400	23,400	△2,000
○비전자문서 등록 시스템 경정 16,000,000원		16,000	18,000	△2,000
청사보안 관리		126,180	133,950	△7,770
201 일반운영비		109,530	115,350	△5,820
02 공공운영비		21,380	27,200	△5,820
○청사무인경비시스템 용역료 경정 14,580,000원		14,580	20,400	△5,820
401 시설비및부대비		16,650	18,600	△1,950
01 시설비		16,650	18,600	△1,950
○직원보호용 CCTV설치 경정 8,050,000원		8,050	10,000	△1,950
지역안정 및 여론관리		355,135	360,335	△5,200
국경일 및 기념일 행사지원		76,450	81,650	△5,200
201 일반운영비		23,950	26,150	△2,200
01 사무관리비		10,400	12,600	△2,200
○태극기 및 시기구입 경정 10,400,000원		10,400	12,600	△2,200
307 민간이전		17,000	20,000	△3,000
05 민간위탁금		17,000	20,000	△3,000
○도로변 가로기 계양 민간위탁 경정 17,000,000원		17,000	20,000	△3,000
공무원 역량강화 지원		1,077,598	1,027,486	50,112
공무원 교육지원		296,300	246,300	50,000
201 일반운영비		176,300	146,300	30,000

부서: 총무과

정책: 경쟁력있는 선진행정 구현

단위: 공무원 역량강화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 사무관리비		176,300	146,300	30,000
		○직원위탁교육비	경정 110,000,000원	110,000	80,000	30,000
		202 여비		120,000	100,000	20,000
		05 공무원 교육여비		120,000	100,000	20,000
		○전문교육기관 위탁교육훈련 여비	경정 120,000,000원	120,000	100,000	20,000
		부업대학생 운영		99,166	99,330	△ 164
		201 일반운영비		0	164	△ 164
		01 사무관리비		0	164	△ 164
		○부업대학생운영 재학증명서 발급수수료	경정 0원	0	164	△ 164
		국고대여 부담금 지원		445,301	445,025	276
		309 전출금		445,301	445,025	276
		03 공무원연금관리공단경상전출금		445,301	445,025	276
		○국고대여부담금	경정 445,301,000원	445,301	445,025	276
		후생복지 증진		1,479,535	1,538,595	△ 59,060
		후생복지 행사지원		272,500	302,600	△ 30,100
		201 일반운영비		263,000	293,100	△ 30,100
		01 사무관리비		263,000	293,100	△ 30,100
		○공직자 한마음 워크숍	경정 185,900,000원	185,900	216,000	△ 30,100
		공무원 선택적 복지지원		921,140	949,100	△ 27,960
		201 일반운영비		921,140	949,100	△ 27,960
		01 사무관리비		921,140	949,100	△ 27,960
		○국내대학 재학공무원 위탁교육비	경정 22,610,000원	22,610	30,000	△ 7,390
		○공무원선택복지제도 운영	경정 650,600,000원	650,600	656,600	△ 6,000
		○2011년 공무원단체보장보험(정산)	경정 950,000원	950	5,000	△ 4,050
		○2012년 공무원 단체보장보험	경정 164,480,000원	164,480	170,000	△ 5,520
		○맞춤형복지제도 건강검진 포인트지원	경정 82,500,000원	82,500	87,500	△ 5,000
		공무원자녀 보육료 지원		50,895	56,895	△ 6,000
		303 포상금		50,895	56,895	△ 6,000
		01 포상금		50,895	56,895	△ 6,000
		○공무원 자녀 보육료 지원		50,895	56,895	△ 6,000
		-만4세~초교 취학전	경정 17,364,000원	17,364	23,364	△ 6,000
		사망조위금 지급		55,000	50,000	5,000
		307 민간이전		55,000	50,000	5,000

부서: 총무과

정책: 경쟁력있는 선진행정 구현

단위: 후생복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		07 연금지급금		55,000	50,000	5,000
		○사망조위금	경정 55,000,000원	55,000	50,000	5,000
		지역통합방위 역량제고		69,990	73,290	△3,300
		을지연습의 내실화		9,700	13,000	△3,300
		을지연습 내실화 추진		9,700	13,000	△3,300
		201 일반운영비		9,700	13,000	△3,300
		01 사무관리비		9,700	13,000	△3,300
		○을지연습 비상훈련자 급식비	경정 5,000,000원	5,000	7,000	△2,000
		○을지연습 상황판보수 및 재료비	경정 700,000원	700	2,000	△1,300
		행정운영경비(총무과)		8,630,848	7,573,249	1,057,599
		인력운영비(총무과_시총괄)		8,473,193	7,417,834	1,055,359
		직접인건비(총무과_시총괄)		3,571,448	3,210,568	360,880
		101 인건비		3,571,448	3,210,568	360,880
		03 무기계약근로자보수		3,421,448	3,060,568	360,880
		○건강보험 부담금	경정 118,100,000원	118,100	111,600	6,500
		○고용보험료	경정 146,200,000원	146,200	72,000	74,200
		○산재보험료	경정 161,400,000원	161,400	98,400	63,000
		○무기계약근로자 보수 인상분	26,500,000원	26,500	0	26,500
		○환경미화원(환경보호과)		1,890,480	1,699,800	190,680
		-피복비(작업복 동복)	15,680,000원	15,680	0	15,680
		-환경미화원 인건비 인상분	175,000,000원	175,000	0	175,000
		간접인건비(총무과_시총괄)		4,901,745	4,207,266	694,479
		304 연금부담금등		3,535,745	2,841,266	694,479
		01 연금부담금		2,741,157	2,099,678	641,479
		○연금부담금	경정 1,344,789,000원	1,344,789	1,092,797	251,992
		○퇴직수당 부담금	경정 788,943,000원	788,943	613,943	175,000
		○보전금	경정 572,169,000원	572,169	364,930	207,239
		○재해보상 부담금	경정 35,256,000원	35,256	28,008	7,248
		02 국민건강보험금		794,588	741,588	53,000
		○건강보험 부담금	경정 749,000,000원	749,000	696,000	53,000
		기본경비(총무과)		77,420	75,180	2,240
		기본경비(총무과)		77,420	75,180	2,240
		202 여비		52,160	49,920	2,240
		01 국내여비		52,160	49,920	2,240
		○기본업무수행여비(28명)	경정 52,160,000원	52,160	49,920	2,240