

세출예산사업명세서

2013년도 추경 2 회 일반회계 총무과

부서: 총무과

정책: 지방행정 역량강화

단위: 내실있는 인적자원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
총무과		44,960,697	45,145,078	△ 184,381	
	국	472,435	465,435	7,000	
	시	1,120,939	1,067,939	53,000	
	별	50,000	0	50,000	
	구	43,317,323	43,611,704	△ 294,381	
지방행정 역량강화		2,774,607	2,717,230	57,377	
	시	179,038	126,038	53,000	
	별	50,000	0	50,000	
	구	2,545,569	2,591,192	△ 45,623	
인사과	내실있는 인적자원 관리		320,326	324,346	△ 4,020
	직원능력 향상을 위한 교육훈련 지원		198,520	202,540	△ 4,020
	201 일반운영비	2,820	6,840	△ 4,020	
	01 사무관리비	2,820	6,840	△ 4,020	
	○ 직장교육 강사료	경정 720,000원	720	1,140	△ 420
	○ 아카데미 운영	경정 2,100,000원	2,100	5,700	△ 3,600
	의욕적인 근무여건 조성		1,706,392	1,723,995	△ 17,603
	후생복지 증진을 통한 직원사기 진작		1,691,455	1,711,455	△ 20,000
	101 인건비	57,119	77,119	△ 20,000	
	04 기간제근로자등보수	57,119	77,119	△ 20,000	
	○ 출산휴가(육아휴직) 대체인력	57,119	77,119	△ 20,000	
	- 인부임	경정 37,282,000원	37,282	57,282	△ 20,000
	구내식당 운영		4,297	1,900	2,397
	201 일반운영비	297	1,900	△ 1,603	
	01 사무관리비	297	1,900	△ 1,603	
	○ 구내식당 유지 관리비	경정 297,000원	297	1,900	△ 1,603
	405 자산취득비	4,000	0	4,000	
	01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000	
	○ 구내식당 냉난방기 구입	4,000,000원	4,000	0	4,000
	주민자치 기반강화		257,248	231,248	26,000
		별	50,000	0	50,000
	구	207,248	231,248	△ 24,000	
주민등록관리과	주민등록 관리		99,578	123,578	△ 24,000
	403 자치단체등자본이전	61,849	85,849	△ 24,000	
	02 공공기관등에대한대행사업비	61,849	85,849	△ 24,000	
	○ 주민등록증 분실 및 기타 재발급	경정 54,220,000원	54,220	75,220	△ 21,000
	○ 주민등록증 신규발급	경정 7,629,000원	7,629	10,629	△ 3,000
	구민과 함께 하는 자치행정		150,295	100,295	50,000
		별	50,000	0	50,000
		구	100,295	100,295	0
	401 시설비및부대비	50,000	0	50,000	

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 주민자치 기반강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
행정안전부	국	시	구	별	50,000		0		50,000	
				01 시설비		50,000		0		50,000
	국	시	구	○ 구 대연2동사 정비(동 통합 특별교부금) 50,000,000원		50,000		0		50,000
				별		50,000		0		50,000
	국	시	구	건강하고 활기찬 남구 건설		490,641		437,641		53,000
						179,038		126,038		53,000
						311,603		311,603		0
	국	시	구	도시환경정비 및 기초질서 확립		103,000		50,000		53,000
						93,000		40,000		53,000
						10,000		10,000		0
	국	시	구	401 시설비및부대비		103,000		50,000		53,000
						93,000		40,000		53,000
						10,000		10,000		0
	국	시	구	01 시설비		103,000		50,000		53,000
				○ 불법벽보 부착방지시설 설치 경정 73,000,000원		73,000		40,000		33,000
						73,000		40,000		33,000
	국	시	구	○ 용소로 가로화단 정비사업 20,000,000원		20,000		0		20,000
						20,000		0		20,000
						20,000		0		20,000
	국	시	구	공정한 선거관리		77,826		75,059		2,767
	국	시	구	전국 동시지방선거 완벽 수행		77,826		75,059		2,767
	국	시	구	선거관리		77,826		75,059		2,767
	국	시	구	308 자치단체등이전		77,826		75,059		2,767
	국	시	구	08 기타부담금		77,826		75,059		2,767
	국	시	구	○ 준비경비 및 실시경비(단속 및 계도 홍보비) 경정 77,826,000원		77,826		75,059		2,767
	국	시	구	행정운영경비(총무과)		41,751,814		41,996,339		△244,525
	국	시	구			472,435		465,435		7,000
	국	시	구			669,101		669,101		0
국	시	구			40,610,278		40,861,803		△251,525	
국	시	구	인력운영비(총괄)(총무과)		40,925,574		41,172,449		△246,875	
국	시	구			472,435		465,435		7,000	
국	시	구			669,101		669,101		0	
국	시	구			39,784,038		40,037,913		△253,875	
국	시	구	인력운영비(총괄)(총무과)		40,925,574		41,172,449		△246,875	
국	시	구			472,435		465,435		7,000	
국	시	구			669,101		669,101		0	
국	시	구			39,784,038		40,037,913		△253,875	
국	시	구	101 인건비		32,520,304		32,763,953		△243,649	
국	시	구			472,435		465,435		7,000	
국	시	구			669,101		669,101		0	
국	시	구			31,378,768		31,629,417		△250,649	
국	시	구	01 보수		31,892,118		32,135,767		△243,649	
국	시	구	○ 일반직		21,236,339		21,343,784		△107,445	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		- 9급	경정 776,186,400원	776,187	883,632	△ 107,445
				국 7,000	0	7,000
				구 769,187	883,632	△ 114,445
		○ 상여금		1,642,445	1,778,649	△ 136,204
		- 정근수당	경정 1,642,444,050원	1,642,445	1,778,649	△ 136,204
		304 연금부담금등		5,428,974	5,432,200	△ 3,226
		01 연금부담금		4,347,556	4,350,782	△ 3,226
		○ 연금부담금		4,347,246	4,350,490	△ 3,244
		- 공무원 연금부담금	경정 2,538,818,390원	2,538,819	2,507,858	30,961
		- 보전금	경정 1,249,341,850원	1,249,342	1,242,106	7,236
		- 퇴직수당 부담금	경정 507,315,620원	507,316	548,935	△ 41,619
		- 재해보상 부담금	경정 51,768,240원	51,769	51,591	178
		○ 대여학자금 부담금	경정 310,000원	310	292	18
		기본경비(총무과)		282,956	280,606	2,350
		기본경비(총무과)		282,956	280,606	2,350
		203 업무추진비		105,140	104,790	350
		04 부서운영업무추진비		2,840	2,490	350
		○ 부서운영업무추진비	경정 4,340,000원	4,340	3,990	350
		405 자산취득비		3,100	1,100	2,000
		01 자산및물품취득비		3,100	1,100	2,000
		○ 업무용 책상	250,000원*4개	1,000	0	1,000
		○ 업무용 의자	250,000원*4개	1,000	0	1,000