

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 1 회 일반회계 총무과 ~ 총무과

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 직원능력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	43,790,102	39,780,576	4,009,526
국	182,349	150,808	31,541
기	492,190	139,310	352,880
특	210,500	0	210,500
시비	1,554,399	1,123,304	431,095
구비	41,350,664	38,367,154	2,983,510
행정역량 강화	3,791,208	3,509,411	281,797
국	6,680	6,680	0
시비	142,680	70,569	72,111
구비	3,641,848	3,432,162	209,686
직원능력 향상	2,666,451	2,458,216	208,235
시비	20,000	0	20,000
구비	2,646,451	2,458,216	188,235
인사관리	20,483	61,219	△40,736
201 일반운영비	12,944	23,200	△10,256
01 사무관리비	12,944	23,200	△10,256
○인사관리 서식 제작(예산절감)	2,944	3,200	△256
· 임용장 및 임용장표지 경정 2,744,000원	2,744	3,000	△256
○전자공무원증 발급 소모품 경정 10,000,000원	10,000	20,000	△10,000
203 업무추진비	4,320	4,800	△480
03 시책추진업무추진비	4,320	4,800	△480
○직원업무 연찬회(예산절감) 경정 2,160,000원	2,160	2,400	△240
○인사 주요업무 추진(예산절감) 경정 2,160,000원	2,160	2,400	△240
405 자산취득비	0	30,000	△30,000
01 자산및물품취득비	0	30,000	△30,000
○전자공무원증 발급시스템 구축 경정 0원	0	30,000	△30,000
직원 교육기회 제공	264,605	278,080	△13,475
201 일반운영비	157,730	165,580	△7,850
01 사무관리비	157,730	165,580	△7,850
○공무원 위탁교육(예산절감)	149,150	157,000	△7,850
· 중앙 공무원 교육원 경정 28,150,000원	28,150	36,000	△7,850
202 여비	106,875	112,500	△5,625
01 국내여비	106,875	112,500	△5,625
○공무원 교육여비(예산절감)	106,875	112,500	△5,625
· 중앙 및 타기관 경정 54,375,000원	54,375	60,000	△5,625
직원사기 진작	445,962	326,719	119,243
시비	20,000	0	20,000
구비	425,962	326,719	99,243
101 인건비	292,652	193,409	99,243

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 직원능력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수 ○육아휴직, 출산휴가 대체인력 · 육아휴직 - 인건비 경정 217,875,000원		292,652	193,409	99,243
		292,652	193,409	99,243
		247,534	148,291	99,243
		217,875	118,632	99,243
	202 여비	20,000	0	20,000
		시비 20,000	0	20,000
	04 국제화여비	20,000	0	20,000
	○도시기초시설물 선진화 마인드 함양을 위한 직원 배낭여행 20,000,000원	20,000	0	20,000
		시비 20,000	0	20,000
	직원복지 제도 운영	1,917,068	1,772,865	144,203
	201 일반운영비	1,322,626	1,305,439	17,187
	01 사무관리비	1,322,626	1,305,439	17,187
	○맞춤형 복지포인트 · 직원 경정 951,737,000원	1,162,358	1,145,171	17,187
		951,737	934,550	17,187
	203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100	
○공무원단체 노사관계 추진(예산절감) 경정 900,000원	900	1,000	△100	
303 포상금	255,084	127,968	127,116	
01 포상금	255,084	127,968	127,116	
○직원자녀 보육수당 지원 · 영아(만0세) 경정 138,606,000원	255,084	127,968	127,116	
	138,606	11,490	127,116	
비상대비 훈련 실시	18,333	19,333	△1,000	
201 일반운영비	8,333	9,333	△1,000	
01 사무관리비	8,333	9,333	△1,000	
○직원비상소집 훈련 급식(예산절감) · 민방위 비상소집 경정 1,100,000원	5,993	6,993	△1,000	
	1,100	2,100	△1,000	
자치행정 구현	1,124,757	1,051,195	73,562	
	국 6,680	6,680	0	
	시비 122,680	70,569	52,111	
	구비 995,397	973,946	21,451	
새마을지도자 자녀 장학금 지원	36,564	36,342	222	
	시비 18,282	18,171	111	
	구비 18,282	18,171	111	
301 일반보상금	36,564	36,342	222	
	시비 18,282	18,171	111	
	구비 18,282	18,171	111	
02 장학금및학자금	36,564	36,342	222	
○새마을지도자 자녀 장학금 지원 경정 36,564,000원	36,564	36,342	222	
	시비 18,282	18,171	111	

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 자치행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구비 18,282	18,171	111
	도시환경정비	52,000	0	52,000
		시비 52,000	0	52,000
	401 시설비및부대비	52,000	0	52,000
		시비 52,000	0	52,000
	01 시설비	52,000	0	52,000
	○도시환경정비 꽃심기 40,000,000원	40,000	0	40,000
		시비 40,000	0	40,000
	○윤공단 옹벽벽화정비 12,000,000원	12,000	0	12,000
		시비 12,000	0	12,000
	주민등록 관리	142,602	117,822	24,780
	201 일반운영비	141,002	117,822	23,180
	01 사무관리비	135,264	112,084	23,180
	○주민등록증 업무소모품 구입(예산절감)	4,130	4,730	△600
	· 주민등록증 확인서용 스티커			
	경정 3,624,000원	3,624	4,224	△600
	○주민등록 전산소모품 구입(예산절감)	18,664	20,864	△2,200
	· 등초본 발급용 토너 카트리지			
	경정 10,600,000원	10,600	12,800	△2,200
	○주민등록증 새주소 변경 라벨용지 등 구입	25,980	0	25,980
	· 라벨카트리지 30,000원*16개동	480	0	480
	· 라벨용지 8,000원*3,000장	24,000	0	24,000
	· 라벨지 부착용 점착테이프 50,000원*30개	1,500	0	1,500
	405 자산취득비	1,600	0	1,600
	01 자산및물품취득비	1,600	0	1,600
	○주민등록증 새주소 변경 라벨프린터기 구입			
	100,000원*16개동	1,600	0	1,600
	사회진흥	24,341	25,181	△840
	203 업무추진비	7,560	8,400	△840
	03 시책추진업무추진비	7,560	8,400	△840
	○사회진흥 업무추진(예산절감)			
	경정 7,560,000원	7,560	8,400	△840
	구정운영	399,190	403,190	△4,000
	203 업무추진비	76,600	80,600	△4,000
	03 시책추진업무추진비	76,600	80,600	△4,000
	○구정주요 업무추진(예산절감)			
	경정 45,220,000원	45,220	47,600	△2,380
	○총무국 업무추진(예산절감)			
	경정 3,600,000원	3,600	4,000	△400
	○일선 행정조직 활성화 업무추진(예산절감)			
	경정 23,180,000원	23,180	24,400	△1,220
	열린구정 실현 및 유관기관 협조 강화	11,100	11,700	△600

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 자치행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	203 업무추진비	5,400	6,000	△600
	03 시책추진업무추진비	5,400	6,000	△600
	○여론수집 업무추진(예산절감)	1,080	1,200	△120
	경정 1,080,000원			
	○각종 단체 간담회(예산절감)	4,320	4,800	△480
	경정 4,320,000원			
	안전도시 만들기	9,000	10,000	△1,000
	201 일반운영비	9,000	10,000	△1,000
	01 사무관리비	9,000	10,000	△1,000
	○치안협의회 운영(예산절감)	9,000	10,000	△1,000
	경정 9,000,000원			
	지역발전 지원	20,000	20,000	0
	201 일반운영비	7,000	0	7,000
	01 사무관리비	7,000	0	7,000
	○지역발전 지원사업(당리동, 다대1동)	7,000	0	7,000
	7,000,000원			
	401 시설비및부대비	7,000	20,000	△13,000
	01 시설비	7,000	20,000	△13,000
	○지역발전 지원사업(괴정2동)	7,000	20,000	△13,000
	경정 7,000,000원			
	405 자산취득비	6,000	0	6,000
	01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
	○지역발전 지원사업(다대2동)	6,000	0	6,000
	6,000,000원			
	자매결연사업 추진	3,000	0	3,000
	201 일반운영비	3,000	0	3,000
	01 사무관리비	3,000	0	3,000
	○자매결연 교류 경비	3,000	0	3,000
	3,000,000원			
	주민과 함께하는 평생교육	1,278,224	737,434	540,790
	국	32,160	0	32,160
	특	200,000	0	200,000
	시비	262,250	30,000	232,250
	구비	783,814	707,434	76,380
	평생학습도시 사하	1,278,224	737,434	540,790
	국	32,160	0	32,160
	특	200,000	0	200,000
	시비	262,250	30,000	232,250
	구비	783,814	707,434	76,380
	성인 문해 교육 지원	38,720	0	38,720
	국	32,160	0	32,160
	구비	6,560	0	6,560
	307 민간이전	38,720	0	38,720
	국	32,160	0	32,160
	구비	6,560	0	6,560

부서: 총무과
 정책: 주민과 함께하는 평생교육
 단위: 평생학습도시 사하

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 민간경상보조		38,720	0	38,720
○성인 문해 교육 지원	38,720,000원	38,720	0	38,720
		국	0	32,160
		구비	0	6,560
대학-지역간 협력지원		16,000	0	16,000
		시비	0	16,000
201 일반운영비		16,000	0	16,000
		시비	0	16,000
01 사무관리비		16,000	0	16,000
○대학-지역간 협력지원	16,000,000원	16,000	0	16,000
		시비	0	16,000
교육 투자 및 지원		615,120	675,120	△60,000
		시비	30,000	△30,000
		구비	645,120	△30,000
307 민간이전		0	60,000	△60,000
		시비	30,000	△30,000
		구비	30,000	△30,000
02 민간경상보조		0	60,000	△60,000
○교육투자 우선지역 대응투자	경정 0원	0	60,000	△60,000
		시비	30,000	△30,000
		구비	30,000	△30,000
평생학습 지원		16,250	0	16,250
		시비	0	16,250
201 일반운영비		13,750	0	13,750
		시비	0	13,750
01 사무관리비		13,750	0	13,750
○평생학습 지원	8,750,000원	8,750	0	8,750
		시비	0	8,750
○평생학습 네트워크 구축	5,000,000원	5,000	0	5,000
		시비	0	5,000
307 민간이전		2,500	0	2,500
		시비	0	2,500
02 민간경상보조		2,500	0	2,500
○평생학습 네트워크 구축	2,500,000원	2,500	0	2,500
		시비	0	2,500
희망마을 만들기		530,000	0	530,000
		특	0	200,000
		시비	0	230,000
		구비	0	100,000
201 일반운영비		2,000	0	2,000
01 사무관리비		2,000	0	2,000
○과정4동 복합문화공간 조성	2,000,000원	2,000	0	2,000
401 시설비및부대비		380,000	0	380,000
		특	0	200,000

부서: 총무과
 정책: 주민과 함께하는 평생교육
 단위: 평생학습도시 사하

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시비 180,000	0	180,000
01 시설비		380,000	0	380,000
○괴정4동 복합문화공간 조성	380,000,000원	380,000	0	380,000
		특 200,000	0	200,000
		시비 180,000	0	180,000
405 자산취득비		148,000	0	148,000
		시비 50,000	0	50,000
		구비 98,000	0	98,000
01 자산및물품취득비		148,000	0	148,000
○괴정4동 복합문화공간 조성	148,000,000원	148,000	0	148,000
		시비 50,000	0	50,000
		구비 98,000	0	98,000
평생학습도시 추진		39,634	39,814	△180
201 일반운영비		38,914	39,014	△100
01 사무관리비		36,460	36,560	△100
○평생학습센터/나눔터 운영(예산절감)	경정 500,000원	500	600	△100
203 업무추진비		720	800	△80
03 시책추진업무추진비		720	800	△80
○평생학습 업무추진(예산절감)	경정 720,000원	720	800	△80
생활체육 육성		1,419,058	1,021,168	397,890
		기 492,190	139,310	352,880
		특 10,500	0	10,500
		시비 199,342	169,342	30,000
		구비 717,026	712,516	4,510
생활체육 보급·육성		1,309,698	914,208	395,490
		기 492,190	139,310	352,880
		특 10,500	0	10,500
		시비 199,342	169,342	30,000
		구비 607,666	605,556	2,110
전일제 생활체육지도자 배치		88,320	83,712	4,608
		기 44,160	41,856	2,304
		구비 44,160	41,856	2,304
307 민간이전		88,320	83,712	4,608
		기 44,160	41,856	2,304
		구비 44,160	41,856	2,304
02 민간경상보조		88,320	83,712	4,608
○전일제 생활체육지도자 배치 지원	경정 88,320,000원	88,320	83,712	4,608
		기 44,160	41,856	2,304
		구비 44,160	41,856	2,304
어르신 생활체육지도자 배치		22,080	20,928	1,152
		기 11,040	10,464	576
		구비 11,040	10,464	576

부서: 총무과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 생활체육 보급·육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		22,080	20,928	1,152
	기	11,040	10,464	576
	구비	11,040	10,464	576
02 민간경상보조		22,080	20,928	1,152
○어르신 생활체육지도자 배치		22,080	20,928	1,152
	경정 22,080,000원			
	기	11,040	10,464	576
	구비	11,040	10,464	576
운동장 생활체육시설 지원		350,000	0	350,000
	기	350,000	0	350,000
308 자치단체등이전		350,000	0	350,000
	기	350,000	0	350,000
06 교육기관예대한보조금		350,000	0	350,000
○운동장 생활체육시설 지원(승학초)		350,000	0	350,000
	350,000,000원			
	기	350,000	0	350,000
갈맷길 관리		30,000	0	30,000
	시비	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비		30,000	0	30,000
	시비	30,000	0	30,000
01 시설비		30,000	0	30,000
○스토리텔링 안내판 설치		30,000	0	30,000
	30,000,000원			
	시비	30,000	0	30,000
녹색생활 실천마을 육성		10,500	0	10,500
	특	10,500	0	10,500
401 시설비및부대비		10,500	0	10,500
	특	10,500	0	10,500
01 시설비		10,500	0	10,500
○녹색생활 실천마을 육성		10,500	0	10,500
	10,500,000원			
	특	10,500	0	10,500
체육행사 개최 및 지원		31,425	32,195	△770
203 업무추진비		6,930	7,700	△770
03 시책추진업무추진비		6,930	7,700	△770
○체육행사 업무추진(예산절감)		6,930	7,700	△770
	경정 6,930,000원			
체육시설 관리		109,360	106,960	2,400
체육시설 유지 보수		109,360	106,960	2,400
201 일반운영비		9,360	6,960	2,400
02 공공운영비		9,360	6,960	2,400
○신평 레포츠공원 관리		5,640	3,240	2,400
· 전기료		4,800	2,400	2,400
	경정 4,800,000원			
해양 관광 진흥		202,192	141,192	61,000

부서: 총무과
 정책: 해양 관광 진흥
 단위: 해수욕장 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시비 55,000	0	55,000
	구비 147,192	141,192	6,000
해수욕장 관리	202,192	141,192	61,000
	시비 55,000	0	55,000
	구비 147,192	141,192	6,000
해수욕장 운영	55,000	0	55,000
	시비 55,000	0	55,000
201 일반운영비	35,000	0	35,000
	시비 35,000	0	35,000
01 사무관리비	35,000	0	35,000
○컨테이너 임차 7,000,000원	7,000	0	7,000
	시비 7,000	0	7,000
○사장정비 중기 임차 6,600,000원	6,600	0	6,600
	시비 6,600	0	6,600
○관리용품 구입 5,260,000원	5,260	0	5,260
	시비 5,260	0	5,260
○근무자 간식비 1,860,000원	1,860	0	1,860
	시비 1,860	0	1,860
○유관기관(119구조대, 해경) 지원 14,280,000원	14,280	0	14,280
	시비 14,280	0	14,280
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	시비 20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○해수욕장 정비공사 20,000,000원	20,000	0	20,000
	시비 20,000	0	20,000
해수욕장 시설물 설치 및 관리	54,775	48,775	6,000
201 일반운영비	43,190	37,190	6,000
02 공공운영비	29,500	23,500	6,000
○해수욕장 공공화장실 관리	18,000	12,000	6,000
·분뇨수거(성수기) 경정 12,000,000원	12,000	6,000	6,000
행정운영경비(총무과)	37,069,819	34,371,371	2,698,448
	국 143,509	144,128	△619
	시비 895,127	853,393	41,734
	구비 36,031,183	33,373,850	2,657,333
인력운영비	35,137,983	32,433,925	2,704,058
	국 143,509	144,128	△619
	시비 895,127	853,393	41,734
	구비 34,099,347	31,436,404	2,662,943
인력운영비(자체)	34,099,347	31,436,404	2,662,943
101 인건비	26,928,230	24,199,734	2,728,496
01 보수	24,937,747	22,225,747	2,712,000
○호봉대상 봉급(664명)	14,499,737	11,787,737	2,712,000
·7급(232명) 경정 6,761,138,000원	6,761,138	4,049,138	2,712,000

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02	기타직보수	165,505	158,018	7,487
	○청사경계 청원경찰	49,738	47,022	2,716
	· 봉급 경정 2,460,000원*1명*12월	29,520	23,378	6,142
	· 정근수당 경정 29,520,000원*1/12*100%	2,460	1,949	511
	· 초과근무수당	7,756	7,157	599
	- 시간외근무수당			
	경정 7,438원*1명*60시간*12개월	5,356	4,942	414
	- 야간근무수당			
	경정 2,479원*1명*8시간*121일	2,400	2,215	185
	· 복리후생비	5,414	9,950	△4,536
	- 교통보조비 경정 0원	0	1,440	△1,440
	- 명절휴가비			
	경정 29,520,000원*1/12*120%	2,952	2,338	614
	- 가계지원비 경정 0원	0	3,897	△3,897
	- 연가보상비 경정 29,520,000원*11/360	902	715	187
	○부속실 전임직 계약직	106,024	101,253	4,771
	· 연봉	73,864	69,812	4,052
	- 라급 경정 29,056,000원*1명	29,056	27,462	1,594
	- 마급 경정 22,412,000원*1명	22,412	42,350	△19,938
	- 마급 경정 22,396,000원*1명	22,396	0	22,396
	· 시간외근무수당	11,498	10,867	631
	- 라급 경정 5,625원*67시간*12월	4,523	4,275	248
	- 마급 경정 4,339원*67시간*1명*12월	3,489	6,592	△3,103
	- 마급 경정 4,335원*67시간*1명*12월	3,486	0	3,486
	· 연가보상비	1,582	1,494	88
	- 라급 경정 29,056,000원*70%*11/360	622	588	34
	- 마급 경정 22,412,000원*70%*1명*11/360	480	906	△426
	- 마급 경정 22,396,000원*70%*1명*11/360	480	0	480
04	기간제근로자등보수	9,009	0	9,009
	○부속실 업무보조 9,009,000원	9,009	0	9,009
303	포상금	1,648,795	1,714,348	△65,553
02	성과상여금	1,648,795	1,714,348	△65,553
	○공무원 성과상여금 경정 1,648,795,000원	1,648,795	1,714,348	△65,553
인력운영비(여권업무)		20,900	21,519	△619
		국	21,519	△619
101	인건비	20,900	21,519	△619
		국	21,519	△619
01	보수	20,900	21,519	△619
	○호봉대상 봉급 경정 20,900,000원	20,900	21,519	△619
		국	21,519	△619
인력운영비(사회복지 전담공무원)		895,127	853,393	41,734
		시비	853,393	41,734

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	기정액	비교증감
101	인건비		895,127	853,393	41,734
		시비	895,127	853,393	41,734
01	보수 ○호봉대상 봉급	경정 895,127,000원	895,127	853,393	41,734
		시비	895,127	853,393	41,734
기본경비			1,931,836	1,937,446	△5,610
기본경비			1,931,836	1,937,446	△5,610
203 업무추진비			117,485	123,695	△6,210
01	기관운영업무추진비 ○기관운영업무추진비(예산절감) · 구청장 · 부구청장 · 총무국장		85,890	92,100	△6,210
		경정 85,890	85,890	92,100	△6,210
		경정 50,223,000원	50,223	52,470	△2,247
		경정 32,967,000원	32,967	36,630	△3,663
		경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
204 직무수행경비			91,800	90,600	1,200
01	직책급업무수행경비 ○직책급업무수행경비 · 3급(부구청장)	경정 7,200,000원	91,800	90,600	1,200
			91,800	90,600	1,200
405	자산취득비 01 자산및물품취득비 ○복사기(예산절감)	경정 4,900,000원	6,500	7,100	△600
			6,500	7,100	△600
재무활동(총무과)			29,601	0	29,601
보전지출			29,601	0	29,601
총무과 국시비보조금 반환금			29,601	0	29,601
802 반환금기타			29,601	0	29,601
01	국고보조금반환금 ○태평양전쟁 전후 국외강제동원 희생자 지원 ○성인 문해 교육 지원 ○스포츠바우처 시범사업 ○어르신 생활체육지도자 배치	228,000원	3,086	0	3,086
			228	0	228
		445,000원	445	0	445
		117,000원	117	0	117
		2,296,000원	2,296	0	2,296
02	시·도비보조금반환금 ○생태보전지역 정화활동 ○도시환경정비 ○대학-지역간 협력지원 ○평생학습 활성화 지원 ○스포츠바우처 시범사업 ○통일아시아드공원 주변정비	683,000원	26,515	0	26,515
			26,515	0	26,515
		683,000원	683	0	683
		30,000원	30	0	30
		16,000원	16	0	16
		169,000원	169	0	169
		59,000원	59	0	59
25,558,000원	25,558	0	25,558		