세 입 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 2 회 일반회계

부서: 총무과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 211 재산임대수입

(단위:천원)

부서・장・관・항・목	예산액	기정액	비교증감
총 계	372,591	266,420	106,171
총무과	372,591	266,420	106,171
200 세외수입	112,981	5,849	107,132
210 경상적세외수입	6,505	5,849	656
211 재산임대수입	6,005	5,349	656
211-02 공유재산임대료	6,005	5,349	656
○활천동 주민센터 미소금융재단 임대료	6,005	5,349	656
220 임시적세외수입	106,476	0	106,476
228 기타수입	106,476	0	106,476
228-09 그외수입	106,476	0	106,476
○건강보험 정산	237	0	237
○복지포인트 정산	2,628	0	2,628
○선거세대주 열람 비용	500	0	500
○예비군사무실 임차료 반납	50,000	0	50,000
○폐기기록물 매각 대금	1,738	0	1,738
○명예퇴직수당 환수금	51,373	0	51,373
500 보조금	259,610	260,571	△961
510 국고보조금등	6,239	7,200	△961
511 국고보조금등	6,239	7,200	△961
511-01 국고보조금	6,239	7,200	△961
○일제 강제동원 피해자 지원사업	6,239	7,200	△961

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 2 회 일반회계 총무과 ~ 총무과

부서: 총무과
정책: 행정지원 강화
단위: 행정지원 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
총무과		27,972,479	30,526,613	△2,554,134
	국	6,239	7,200	△961
	도	253,371	253,371	0
	시	27,712,869	30,266,042	△2,553,173
행정지원 강화		6,798,263	7,832,114	△1,033,851
	도	6,700	6,700	0
	시	6,791,563	7,825,414	△1,033,851
행정지원 강화		5,667,505	6,596,313	△928,808
	도	6,700	6,700	0
	시	5,660,805	6,589,613	△928,808
기관운영 및 행정업무 지원		490,762	489,547	1,215
101 인건비		5,655	6,510	△855
04 기간제근로자등보수		5,655	6,510	△855
○경축일등 가로기 게양 및 관리원 인건비		5,655	6,510	△855
308 자치단체등이전		98,157	88,157	10,000
07 예비군육성지원경상보조		98,157	88,157	10,000
○예비군훈련장 식당증축 및 그늘막, 의자설치		10,000	0	10,000
401 시설비및부대비		17,900	20,000	△2,100
01 시설비		17,900	20,000	△2,100
○신축별관 회의실 전광판		17,900	20,000	△2,100
405 자산취득비		38,170	44,000	△5,830
01 자산및물품취득비		38,170	44,000	△5,830
○회의실 집기(탁자,의자) 구입		27,170	33,000	△5,830
-소회의실(본관)		10,670	16,500	△5,830
국내외 교류 활성화		110,246	138,895	△28,649
201 일반운영비		37,810	54,405	△16,595
01 사무관리비		25,310	41,905	△16,595
○가야문화축제 방문단 영접준비		5,000	11,905	△6,905
-영접차량 임차료		2,095	7,000	△4,905
-외국어 통역료		0	2,000	△2,000
○직원 외국어 능력개발 지원(영어,일어,중국어)		20,310	30,000	△9,690
202 여비		31,424	35,700	△4,276
03 국외업무여비		21,424	25,700	△4,276
○국제 자매도시 방문 공무원 국외여비		16,024	20,300	△4,276
-미국(셀렘시,레이크우드시)		6,224	10,500	△4,276
301 일반보상금		41,012	48,790	△7,778
08 외빈초청여비		17,512	25,290	△7,778
○국제교류에 따른 외빈초청여비		2,400	8,000	△5,600
-미국(셀렘시,레이크우드시)		0	1,600	△1,600

부서: 총무과
정책: 행정지원 강화
단위: 행정지원 강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
-인도(아요디아)	0	1,600	△1,600
-중국(무석시,래서시)	800	1,600	△800
-베트남(비엔호아시)	0	1,600	△1,600
○가야문화축제 외빈초청여비	12,872	15,050	△2,178
-식 비	7,272	9,450	△2,178
국제연수 지원	252,468	341,000	△88,532
202 여비	252,468	341,000	△88,532
04 국제화여비	252,468	341,000	△88,532
○공무원 전문분야 해외연수	120,456	159,000	△38,544
○직원 해외배낭 연수	132,012	170,000	△37,988
○공무원 어학연수 국외연수	0	12,000	△12,000
직원화합 및 복지증진	4,048,880	4,861,722	△812,842
101 인건비	239,770	223,129	16,641
04 기간제근로자등보수	239,770	223,129	16,641
○구내식당 조리원 인건비	117,885	103,966	13,919
-기본급	65,475	58,275	7,200
-상여금	21,825	19,425	2,400
-연차유급수당	3,793	3,718	75
-시간외근무수당	2,844	2,091	753
-급식비	7,800	7,200	600
-가계지원비	0	3,000	△3,000
-교통보조비	6,000	3,000	3,000
-가족수당	3,600	2,400	1,200
-명절휴가비	6,548	4,857	1,691
○구내매점 계리원 인건비	21,885	19,163	2,722
-기본급	12,336	10,836	1,500
-상여금	4,112	3,612	500
-연차유급수당	723	692	31
-급식비	1,560	1,440	120
-교통보조비	1,200	600	600
-가족수당	720	480	240
-가계지원비	0	600	△600
-명절휴가비	1,234	903	331
201 일반운영비	2,599,120	2,799,120	△200,000
01 사무관리비	2,571,920	2,771,920	△200,000
○맞춤형 복지비	1,800,000	2,000,000	△200,000
303 포상금	823,440	1,253,376	△429,936
01 포상금	823,440	1,253,376	△429,936
○장기근속 및 모범공무원 산업시찰	38,440	40,000	△1,560
○직원자녀(영유아) 보육수당	780,000	1,208,376	△428,376

부서: 총무과
정책: 행정지원 강화
단위: 행정지원 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	260,000	315,000	△55,000
07 연금지급금	260,000	315,000	△55,000
○연금지급금	260,000	315,000	△55,000
-사망조위금	155,000	210,000	△55,000
309 전출금	80,390	200,937	△120,547
03 공무원연금관리공단경상전출금	80,390	200,937	△120,547
○국고대여장학금 부담금	80,390	200,937	△120,547
405 자산취득비	41,900	65,900	△24,000
01 자산및물품취득비	41,900	65,900	△24,000
○구내식당 음식물처리기 구입	0	10,000	△10,000
○휴양시설 콘도 회원권 구입	36,000	50,000	△14,000
공정한 인사운영	1,120,018	1,217,961	△97,943
인사운영 지원	704,187	801,661	△97,474
101 인건비	595,895	689,769	△93,874
01 보수	550	27,000	△26,450
○개방형직위 등 보전 및 전문직위 교류수당	550	27,000	△26,450
-4급	0	7,200	△7,200
-5-6급	550	19,800	△19,250
04 기간제근로자등보수	595,345	662,769	△67,424
○출산휴가 대체인력 일시사역인부임	177,427	196,944	△19,517
-5대보험료	0	19,517	△19,517
○육아휴직 대체인력 인부임	417,918	465,825	△47,907
-5대보험료	0	47,907	△47,907
201 일반운영비	56,792	60,392	△3,600
01 사무관리비	56,792	60,392	△3,600
○개방형직위 등 보전 및 전문직위 주택보조비	25,200	28,800	△3,600
교육훈련 운영	415,831	416,300	△469
202 여비	265,531	266,000	△469
01 국내여비	3,728	4,000	△272
○시험감독여비	3,728	4,000	△272
04 국제화여비	31,803	32,000	△197
○외국어훈련과정 국외훈련여비	11,803	12,000	△197
법 질서 확립	10,740	17,840	△7,100
특별사법 경찰운영	10,740	17,840	△7,100
201 일반운영비	3,940	10,040	△6,100
01 사무관리비	3,940	10,040	△6,100
○원산지 관리운영	0	3,500	△3,500
-농수산물 시료채집용 봉투 등 구입	0	1,500	△1,500

부서: 총무과
정책: 행정지원 강화
단위: 법 질서 확립

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
-농수산물 유전자 검사용 시료채취비	0	2,000	△2,000
○서민생활보호 및 법질서 확립	3,940	6,540	△2,600
-특사경 강사수당	0	1,500	△1,500
-특사경 직무교육 교재 제작	0	1,100	△1,100
301 일반보상금	1,000	2,000	△1,000
12 기타보상금	1,000	2,000	△1,000
○수사 참고인 등 실비보상 비용	1,000	2,000	△1,000
-구금피의자 생활용품(침구)식사 등	500	1,000	△500
-피의사건 참고인 교통보조금	500	1,000	△500
주민자치 기반 강화	6,142,627	6,050,224	92,403
	국 6,239	7,200	△961
	도 246,671	246,671	0
	시 5,889,717	5,796,353	93,364
자치행정운영	4,798,645	4,885,903	△87,258
	국 6,239	7,200	△961
	시 4,792,406	4,878,703	△86,297
자치행정 업무추진	118,445	122,490	△4,045
201 일반운영비	20,395	24,440	△4,045
01 사무관리비	20,395	24,440	△4,045
○사무관리비 집행잔액	△4,045	0	△4,045
주민등록제도 운영	141,510	190,563	△49,053
201 일반운영비	130,510	179,563	△49,053
01 사무관리비	130,510	179,563	△49,053
○사무관리비 집행잔액	△49,053	0	△49,053
주민자치센터 운영	74,686	80,650	△5,964
301 일반보상금	73,236	79,200	△5,964
10 행사실비보상금	73,236	79,200	△5,964
○행사실비보상금 집행잔액	△5,964	0	△5,964
장유주민센터 신축	3,958,405	3,985,000	△26,595
401 시설비및부대비	3,958,405	3,985,000	△26,595
02 감리비	123,405	150,000	△26,595
○장유2동 주민센터 신축공사 감리비 집행잔액	△26,595	0	△26,595
일제강제동원피해자지원사업	6,239	7,200	△961
	국 6,239	7,200	△961
101 인건비	4,920	5,881	△961
	국 4,920	5,881	△961
04 기간제근로자등보수	4,920	5,881	△961
○일제강제동원피해자지원사업 인건비 집행잔액	△961	0	△961
	국 △961	0	△961
동상동 주민자치센터 리모델링	499,360	500,000	△640

부서: 총무과
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 자치행정운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	499,360	500,000	△640
02 감리비	△640	0	△640
○동상동주민자치센터 리모델링 감리비 집행잔액	△640	0	△640
참여행정 조성	620,982	441,321	179,661
	도 46,671	46,671	0
	시 574,311	394,650	179,661
국민운동단체 행정 지원	302,000	102,000	200,000
402 민간자본이전	200,000	0	200,000
01 민간자본보조	200,000	0	200,000
○새마을회관 리모델링 공사	200,000	0	200,000
이통장 단체 상해보험료 지원	168,511	186,871	△18,360
	도 28,261	28,261	0
	시 140,250	158,610	△18,360
301 일반보상금	168,511	186,871	△18,360
	도 28,261	28,261	0
	시 140,250	158,610	△18,360
12 기타보상금	168,511	186,871	△18,360
○이통장 단체 상해보험료 집행잔액	△18,360	0	△18,360
이통장 활동 지원	115,401	117,380	△1,979
301 일반보상금	115,401	117,380	△1,979
02 장학금및학자금	83,713	85,680	△1,967
○이통장 장학금 집행잔액	△1,967	0	△1,967
10 행사실비보상금	31,688	31,700	△12
○행사실비보상금 집행잔액	△12	0	△12
행정운영경비(총무과)	15,031,589	16,644,275	△1,612,686
기본경비	534,163	531,463	2,700
기본경비	534,163	531,463	2,700
204 직무수행경비	23,100	20,400	2,700
01 직책급업무수행경비	23,100	20,400	2,700
○직책급업무수행경비	23,100	20,400	2,700
-시 장	10,500	7,800	2,700
인력운영비	14,497,426	16,112,812	△1,615,386
인력운영비	14,497,426	16,112,812	△1,615,386
101 인건비	1,582,456	1,556,456	26,000
03 무기계약근로자보수	1,182,456	1,156,456	26,000
○무기계약근로자 보수 부족분	26,000	0	26,000
304 연금부담금등	9,064,410	10,705,796	△1,641,386
01 연금부담금	6,725,410	8,401,796	△1,676,386

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○연금부담금	6,725,410	8,401,796	△1,676,386
-연금부담금 및 보전금	5,898,410	6,518,773	△620,363
-퇴직수당 보전금	827,000	1,883,023	△1,056,023
02 국민건강보험금	2,339,000	2,304,000	35,000
○국민건강보험금	2,339,000	2,304,000	35,000