세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계 총무과

부서: 총무과
정책: 행정지원 강화
단위: 행정지원 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
총무과		32,912,239	33,709,676	△797,437
	국	3,000	3,000	0
	특	10,000	0	10,000
	도	48,472	48,472	0
	시	31,850,767	32,658,204	△807,437
	채	1,000,000	1,000,000	0
행정지원 강화		5,581,101	5,881,301	△300,200
	도	6,500	6,500	0
	시	5,574,601	5,874,801	△300,200
행정지원 강화		4,260,685	4,494,598	△233,913
	도	6,500	6,500	0
	시	4,254,185	4,488,098	△233,913
기관운영 및 행정업무 지원		437,898	446,061	△8,163
201 일반운영비		131,709	136,705	△4,996
01 사무관리비		94,615	97,265	△2,650
○총무계획서 인쇄비 등 집행잔액		△2,650	0	△2,650
02 공공운영비		27,740	29,440	△1,700
○청사방범용 CCTV유지보수비 집행잔액		300	2,000	△1,700
03 행사운영비		9,354	10,000	△646
○6.25 기념행사 집행잔액		△646	0	△646
405 자산취득비		12,833	16,000	△3,167
01 자산및물품취득비		12,833	16,000	△3,167
○읍면동 민원전용 노후인증기 구입비 집행잔액		7,833	11,000	△3,167
국내외 교류 활성화		83,552	114,894	△31,342
202 여비		22,874	32,900	△10,026
03 국외업무여비		13,874	23,900	△10,026
○국제자매도시 방문 공무원 국외여비 집행잔액		△10,026	0	△10,026
301 일반보상금		38,578	59,894	△21,316
06 민간인국외여비		5,684	23,000	△17,316
○국제자매도시 방문 민간인 국외여비 집행잔액		△17,316	0	△17,316
07 외빈초청여비		32,894	36,894	△4,000
○국제교류에 따른 외빈초청여비 집행잔액		△4,000	0	△4,000
국제연수 지원		188,000	248,000	△60,000
202 여비		188,000	248,000	△60,000
04 국제화여비		188,000	248,000	△60,000
○공무원 전문분야 해외연수비 집행잔액		88,000	148,000	△60,000
직원화합 및 복지증진		3,126,616	3,258,372	△131,756
201 일반운영비		2,611,010	2,680,810	△69,800
02 공공운영비		21,000	28,800	△7,800
○구내식당 가스 사용료 집행잔액		16,200	24,000	△7,800

부서: 총무과
정책: 행정지원 강화
단위: 행정지원 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
04 맞춤형복지제도시행경비	2,571,630	2,633,630	△62,000
○공무원 건강검진비 집행잔액	190,000	252,000	△62,000
303 포상금	44,230	59,200	△14,970
01 포상금	44,230	59,200	△14,970
○모범공무원 산업시찰경비 집행잔액	44,230	59,200	△14,970
307 민간이전	308,253	327,268	△19,015
07 연금지급금	308,253	327,268	△19,015
○연금지급금 집행잔액	△19,015	0	△19,015
309 전출금	922	28,893	△27,971
02 공무원연금관리공단경상전출금	922	28,893	△27,971
○국고대여장학금 부담금 집행잔액	922	28,893	△27,971
기록물 관리	411,619	414,271	△2,652
101 인건비	20,325	21,297	△972
04 기간제근로자등보수	20,325	21,297	△972
○문서수발 기간제근로자 급여 집행잔액	△972	0	△972
201 일반운영비	362,110	363,790	△1,680
01 사무관리비	62,110	63,790	△1,680
○기록물평가심의회 및 정보공개심의회 회의 참석수당 집행잔액	560	2,240	△1,680
공정한 인사운영	732,797	736,957	△4,160
인사운영 지원	115,157	103,157	12,000
303 포상금	45,000	33,000	12,000
01 포상금	45,000	33,000	12,000
○정년,명예퇴직자 기념메달 구입 1,000,000원 * 35개	35,000	25,000	10,000
○정년,명예퇴직자 공로패구입 200,000원 * 35개	7,000	5,000	2,000
교육훈련 운영	617,640	633,800	△16,160
202 여비	424,640	440,800	△16,160
04 국제화여비	19,840	36,000	△16,160
○중견리더과정 국외훈련여비 집행잔액	19,840	36,000	△16,160
효율적 조직운영	587,619	649,746	△62,127
조직관리	587,619	649,746	△62,127
101 인건비	554,810	616,937	△62,127
04 기간제근로자등보수	554,810	616,937	△62,127
○출산 및 육아휴직 대체인력 인부임 집행잔액	△62,127	0	△62,127
주민자치 기반 강화	5,566,380	5,476,158	90,222
	국 3,000	3,000	0
	특 10,000	0	10,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	41,972	41,972	0
	시	4,511,408	4,431,186	80,222
	채	1,000,000	1,000,000	0
자치행정운영		4,774,160	4,667,551	106,609
	국	3,000	3,000	0
	특	10,000	0	10,000
	시	3,761,160	3,664,551	96,609
	채	1,000,000	1,000,000	0
자치행정 업무추진		214,110	117,110	97,000
301 일반보상금		8,500	11,500	△3,000
09 행사실비보상금		8,500	11,500	△3,000
○시민의 날 행사 예술단원 출연수당 삭감		0	3,000	△3,000
307 민간이전		170,000	70,000	100,000
02 민간경상사업보조		170,000	70,000	100,000
○파리장서비 건립보조		150,000	50,000	100,000
주민자치센터 운영		62,009	52,400	9,609
	특	10,000	0	10,000
	시	52,009	52,400	△391
201 일반운영비		10,900	900	10,000
	특	10,000	0	10,000
	시	900	900	0
01 사무관리비		10,200	200	10,000
○읍면동 복지허브화 행정복지센터(동상동, 삼안동) 설치		10,000	0	10,000
	특	10,000	0	10,000
301 일반보상금		1,109	1,500	△391
09 행사실비보상금		1,109	1,500	△391
○전국 주민자치위원장 합동연찬회 참석보상금 집행잔액		1,109	1,500	△391
참여행정 조성		599,720	611,107	△11,387
	도	41,972	41,972	0
	시	557,748	569,135	△11,387
일반단체 지원		77,600	81,600	△4,000
307 민간이전		77,600	81,600	△4,000
04 민간행사사업보조		77,600	81,600	△4,000
○국가기념일 등 행사 보조금 집행잔액		14,900	18,900	△4,000
이통장 단체 상해보험료 지원		158,696	160,000	△1,304
	도	29,035	29,035	0
	시	129,661	130,965	△1,304
301 일반보상금		158,696	160,000	△1,304
	도	29,035	29,035	0
	시	129,661	130,965	△1,304
11 기타보상금		158,696	160,000	△1,304

부서: 총무과
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 참여행정 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○이통장 단체상해보험 가입비 계약잔액	158,696	160,000	△1,304
	도 29,035	29,035	0
	시 129,661	130,965	△1,304
이통장 활동 지원	110,417	116,500	△6,083
301 일반보상금	77,917	84,000	△6,083
02 장학금및학자금	68,917	75,000	△6,083
○이통장 자녀 장학금 집행잔액	68,917	75,000	△6,083
범죄예방활동 지원	192,500	197,500	△5,000
자율방범 활동 지원	166,500	171,500	△5,000
307 민간이전	4,500	9,500	△5,000
04 민간행사사업보조	4,500	9,500	△5,000
○자율방범대 체육대회 지원금 집행잔액	4,500	9,500	△5,000
행정운영경비(총무과)	21,699,943	22,287,005	△587,062
인력운영비	21,215,038	21,784,660	△569,622
인력운영비	21,215,038	21,784,660	△569,622
101 인건비	1,578,743	1,581,600	△2,857
02 기타직보수	43,943	46,800	△2,857
○청원경찰 고용보험금 집행잔액	43,943	46,800	△2,857
304 연금부담금등	14,843,515	15,410,280	△566,765
01 연금부담금	11,935,435	12,454,200	△518,765
○연금부담금 집행잔액	△518,765	0	△518,765
02 국민건강보험금	2,908,080	2,956,080	△48,000
○국민건강보험금 집행잔액	2,908,080	2,956,080	△48,000
기본경비	484,905	502,345	△17,440
기본경비	484,905	502,345	△17,440
201 일반운영비	197,060	204,060	△7,000
01 사무관리비	197,060	204,060	△7,000
○복사용지 구입 및 급량비 등 집행잔액	△7,000	0	△7,000
203 업무추진비	169,805	177,805	△8,000
01 기관운영업무추진비	130,600	138,600	△8,000
○기관운영업무추진비 집행잔액	△8,000	0	△8,000
204 직무수행경비	20,360	22,800	△2,440
01 직책급업무수행경비	20,360	22,800	△2,440
○직책급업무수행경비 집행잔액	△2,440	0	△2,440
재무활동(총무과)	64,815	65,212	△397
보전지출	64,815	65,212	△397
지방채상환(장유1동 주민센터 신축)	63,603	64,000	△397

부서: 총무과
정책: 재무활동(총무과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
311 차입금이자상환	63,603	64,000	△397
04 지방채증권이자상환	32,603	33,000	△397
○장유1동 주민센터 신축 차입금 이자상환 집행잔액	32,603	33,000	△397