

# 세출예산사업명세서

2014년도 추경 3 회 일반회계 총무과

부서: 총무과  
 정책: 희망찬 직장분위기 조성  
 단위: 직원 후생복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	45,682,884	46,587,876	△ 904,992
국	517,217	517,217	0
시	473,557	480,300	△ 6,743
구	44,692,110	45,590,359	△ 898,249
희망찬 직장분위기 조성	1,751,483	2,258,467	△ 506,984
직원 후생복지 증진	1,421,947	1,754,603	△ 332,656
선택적 복지제도 운영	1,034,338	1,107,600	△ 73,262
201 일반운영비	1,034,338	1,107,600	△ 73,262
04 맞춤형복지제도시행경비	1,034,338	1,107,600	△ 73,262
○선택적 복지제도 운영비	1,034,338	1,107,600	△ 73,262
경정 1,034,337,369원	1,034,338	1,107,600	△ 73,262
국고대여장학금 지원	16,423	159,151	△ 142,728
309 전출금	16,423	159,151	△ 142,728
03 공무원연금관리공단경상전출금	16,423	159,151	△ 142,728
○국고대여장학금	16,423	159,151	△ 142,728
경정 16,423,000원	16,423	159,151	△ 142,728
출산휴가자 대체인력 지원	9,450	30,240	△ 20,790
101 인건비	9,450	30,240	△ 20,790
04 기간제근로자등보수	9,450	30,240	△ 20,790
○출산휴가자대체인력인부임	9,450	30,240	△ 20,790
경정 9,450,000원	9,450	30,240	△ 20,790
기간제근로자 부담금(총괄)	167,133	259,961	△ 92,828
101 인건비	167,133	259,961	△ 92,828
04 기간제근로자등보수	167,133	259,961	△ 92,828
○고용보험료	9,700	15,087	△ 5,387
경정 9,699,510원	9,700	15,087	△ 5,387
○고용안정직업능력개발비	12,685	19,730	△ 7,045
경정 12,684,520원	12,685	19,730	△ 7,045
○산재보험료	30,771	47,861	△ 17,090
경정 30,770,100원	30,771	47,861	△ 17,090
○국민연금부담금	67,151	104,449	△ 37,298
경정 67,150,800원	67,151	104,449	△ 37,298
○국민건강보험금	43,947	68,356	△ 24,409
경정 43,946,420원	43,947	68,356	△ 24,409
○노인장기요양보험	2,879	4,478	△ 1,599
경정 2,878,945원	2,879	4,478	△ 1,599
구내식당 운영	57,432	60,480	△ 3,048
201 일반운영비	43,260	44,460	△ 1,200
01 사무관리비	6,060	7,260	△ 1,200
○구내식당 운영관리비	4,200	5,400	△ 1,200
경정 4,200,000원	4,200	5,400	△ 1,200
401 시설비및부대비	6,499	6,700	△ 201
01 시설비	6,499	6,700	△ 201
○옥상 주방후드 FAN교체공사	6,499	6,700	△ 201
경정 6,499,000원	6,499	6,700	△ 201
405 자산취득비	7,673	9,320	△ 1,647
01 자산및물품취득비	7,673	9,320	△ 1,647
○가스솔	6,980	8,600	△ 1,620
경정 6,979,500원	6,980	8,600	△ 1,620

부서: 총무과  
 정책: 희망찬 직장분위기 조성  
 단위: 직원 후생복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○전기 이동식 국용기                    경정 693,000원	693	720	△27
성과중심의 인사운영		303,842	476,330	△172,488
원활한 인사시스템 운영		81,980	131,313	△49,333
201	일반운영비	15,040	15,100	△60
02	공공운영비	2,340	2,400	△60
	○회계직공무원 재정보험료            경정 2,339,310원	2,340	2,400	△60
307	민간이전	64,269	113,513	△49,244
07	연금지급금	64,269	113,513	△49,244
	○사망조위금                            경정 54,268,500원	54,269	103,513	△49,244
403	자치단체등자본이전	2,671	2,700	△29
02	공기관등에대한대행사업비	2,671	2,700	△29
	○인사행정시스템 유지보수비            경정 2,671,000원	2,671	2,700	△29
직원 교육훈련 프로그램 운영		190,401	312,556	△122,155
201	일반운영비	100,086	182,556	△82,470
01	사무관리비	100,086	182,556	△82,470
	○위탁교육비(교육부담금)            경정 98,826,000원	98,826	181,296	△82,470
202	여비	90,315	130,000	△39,685
04	국제화여비	19,998	50,000	△30,002
	○국외업무 연찬                        경정 19,997,960원	19,998	50,000	△30,002
05	공무원 교육여비	70,317	80,000	△9,683
	○공무원 교육훈련여비                경정 70,316,400원	70,317	80,000	△9,683
모범공무원 선정 및 관리		29,780	30,780	△1,000
303	포상금	29,600	30,600	△1,000
01	포상금	29,600	30,600	△1,000
	○모범및격우부서공무원문화탐방            경정 29,000,000원	29,000	30,000	△1,000
구청사 환경 조성		25,694	27,534	△1,840
안전한 청사 유지관리		25,694	27,534	△1,840
201	일반운영비	6,144	6,402	△258
01	사무관리비	3,744	4,002	△258
	○보안업무추진계획유인                경정 822,000원	822	1,080	△258
307	민간이전	16,542	17,232	△690
05	민간위탁금	16,542	17,232	△690
	○무인경비시스템용역료                경정 16,542,000원	16,542	17,232	△690
405	자산취득비	2,408	3,300	△892
01	자산및물품취득비	2,408	3,300	△892
	○청사방호 업무용 송수신기 구입            경정 2,408,000원	2,408	3,300	△892

부서: 총무과  
 정책: 직장보육시설 운영  
 단위: 아동 및 시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
직장보육시설 운영	163,966	178,566	△ 14,600
아동 및 시설 지원	163,966	178,566	△ 14,600
직장보육시설 운영지원	163,966	178,566	△ 14,600
307 민간이전	163,366	177,966	△ 14,600
10 사회복지보조	163,366	177,966	△ 14,600
○직장보육시설 운영지원	163,366	177,966	△ 14,600
o 인건비(시설장1,보육교사7,취사부1) 경정 163,366,000원	163,366	177,966	△ 14,600
주민자치 기반강화	221,592	222,942	△ 1,350
	시 34,526	34,526	0
	구 187,066	188,416	△ 1,350
주민자치활동가 역량강화	36,643	37,993	△ 1,350
주민자치(우리센터)경연대회	12,300	12,900	△ 600
307 민간이전	12,300	12,900	△ 600
02 민간경상보조금	12,300	12,900	△ 600
○ 주민자치센터 동아리 경연대회 개최 지원 경정 12,300,000원	12,300	12,900	△ 600
주민자치 워크숍 개최	14,250	15,000	△ 750
201 일반운영비	14,250	15,000	△ 750
03 행사운영비	14,250	15,000	△ 750
○주민자치위원 워크숍        경정 14,250,000원	14,250	15,000	△ 750
근로복지 증진	921	1,370	△ 449
노사협력 지원	921	1,370	△ 449
공무원(공무직) 노조활동 지원	921	1,370	△ 449
201 일반운영비	201	650	△ 449
01 사무관리비	201	650	△ 449
○공무원노조교육 강사수당        경정 0원	0	200	△ 200
○단체교섭 관련 일반수용비        경정 201,000원	201	450	△ 249
자치행정 역량강화	2,619,691	3,372,577	△ 752,886
	시 77,091	83,834	△ 6,743
	구 2,542,600	3,288,743	△ 746,143
고객만족 행정서비스 운영	1,019,971	1,217,652	△ 197,681
	시 26,540	26,540	0
	구 993,431	1,191,112	△ 197,681
구민의 날 기념 경축행사 지원	96,954	106,850	△ 9,896
201 일반운영비	96,954	106,850	△ 9,896
01 사무관리비	1,927	2,150	△ 223
○구민상 심의위원회 참석수당        경정 630,000원	630	800	△ 170
○구민상 홍보물 제작                경정 746,700원	747	800	△ 53

부서: 총무과  
 정책: 자치행정 역량강화  
 단위: 고객만족 행정서비스 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03 행사운영비		95,027	104,700	△9,673
○구민의 날 기념식 행사운영		95,027	104,700	△9,673
○ 구민상 수상자 꽃다발 구입	경정 0원	0	1,000	△1,000
○ 축하공연 1식	경정 86,326,070원	86,327	95,000	△8,673
자치행정 실현		362,079	387,569	△25,490
201 일반운영비		87,689	88,679	△990
02 공공운영비		8,510	9,500	△990
○행정구역경계표지판 전기료(옹암사거리)	경정 210,000원	210	1,200	△990
204 직무수행경비		259,300	283,800	△24,500
03 특정업무경비		259,300	283,800	△24,500
○대민활동비(정규직)	경정 251,200,000원	251,200	271,200	△20,000
○대민활동비(청원경찰)	경정 6,900,000원	6,900	11,400	△4,500
통반장 사기진작 시책 지원		94,073	140,279	△46,206
	시	2,000	2,000	0
	구	92,073	138,279	△46,206
301 일반보상금		64,820	111,026	△46,206
02 장학금및학자금		44,820	91,026	△46,206
○통장자녀(고등학생)장학금	경정 44,820,000원	44,820	91,026	△46,206
행정동 분동(송도3동)		286,557	318,617	△32,060
201 일반운영비		95,888	116,568	△20,680
01 사무관리비		84,188	94,188	△10,000
○임시청사 임대보증금 및 임대료	경정 64,210,000원	64,210	74,210	△10,000
02 공공운영비		10,000	20,000	△10,000
○공공요금 및 관리비	경정 8,000,000원	8,000	18,000	△10,000
03 행사운영비		1,700	2,380	△680
○송도3동 개청식	경정 1,700,000원	1,700	2,380	△680
307 민간이전		0	2,390	△2,390
05 민간위탁금		0	2,390	△2,390
○무인경비시스템 설치	경정 0원	0	740	△740
○무인경비시스템 운영	경정 0원	0	990	△990
○방화관리업무 대행료	경정 0원	0	660	△660
401 시설비및부대비		86,590	95,000	△8,410
01 시설비		86,590	95,000	△8,410
○행정통신장비 및 랜선 구축공사	경정 19,600,000원	19,600	20,000	△400
○임시청사 보수 및 정비칸막이 설치 등	경정 66,990,000원	66,990	75,000	△8,010
405 자산취득비		104,079	104,659	△580

부서: 총무과  
 정책: 자치행정 역량강화  
 단위: 고객만족 행정서비스 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비		104,079	104,659	△580
○주민등록 전산시스템		43,484	44,064	△580
o 통합증명발급기	경정 31,420,000원	31,420	32,000	△580
「책이랑」 운영		10,562	16,812	△6,250
201 일반운영비		8,562	13,812	△5,250
03 행사운영비		5,046	10,296	△5,250
○문화예술인 초청강연	경정 2,646,000원	2,646	4,536	△1,890
○홍보물 제작	경정 2,400,000원	2,400	5,760	△3,360
405 자산취득비		2,000	3,000	△1,000
02 도서구입비		2,000	3,000	△1,000
○도서구입	경정 2,000,000원	2,000	3,000	△1,000
마을공동체 활성화사업		98,615	170,615	△72,000
307 민간이전		80,000	152,000	△72,000
02 민간경상보조금		80,000	152,000	△72,000
○행복마을만들기 지원사업	경정 80,000,000원	80,000	152,000	△72,000
민선6기 자치단체장 취임식		3,221	9,000	△5,779
201 일반운영비		3,221	9,000	△5,779
03 행사운영비		3,221	9,000	△5,779
○대형현수막 제작	경정 0원	0	800	△800
○화환 구입	경정 0원	0	300	△300
○코사지 구입	경정 220,900원	221	600	△379
○내빈다과회	경정 0원	0	2,500	△2,500
○취임사 제작	경정 0원	0	1,800	△1,800
민간 사회단체 참여 지원		1,599,720	2,154,925	△555,205
	시	50,551	57,294	△6,743
	구	1,549,169	2,097,631	△548,462
민간사회단체의 공익사업 지원		330,385	346,445	△16,060
201 일반운영비		1,645	3,705	△2,060
01 사무관리비		1,645	3,705	△2,060
○사회단체보조금정산 및 심의자료 유인	경정 1,140,000원	1,140	2,700	△1,560
○운영수당(사회단체보조금심의수당)	경정 100,000원	100	600	△500
307 민간이전		306,000	320,000	△14,000
03 사회단체보조금		306,000	320,000	△14,000
○사회단체보조금(P00L)	경정 306,000,000원	306,000	320,000	△14,000
지방선거 및 주민투표업무 추진		1,211,305	1,750,450	△539,145
	시	28,151	34,894	△6,743
	구	1,183,154	1,715,556	△532,402
101 인건비		12,203	13,002	△799

부서: 총무과  
 정책: 자치행정 역량강화  
 단위: 민간 사회단체 참여 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 4,068	4,334	△266
		구 8,135	8,668	△533
04	기간제근로자등보수	12,203	13,002	△799
	○기간제근로자보수      경정 12,203,000원	12,203	13,002	△799
		시 4,068	4,334	△266
		구 8,135	8,668	△533
201	일반운영비	71,614	91,020	△19,406
		시 23,363	29,840	△6,477
		구 48,251	61,180	△12,929
01	사무관리비	68,612	74,580	△5,968
	○일반수용비      경정 28,519,950원	28,520	29,259	△739
		시 9,007	9,253	△246
		구 19,513	20,006	△493
	○급량비      경정 36,492,000원	36,492	41,721	△5,229
		시 12,164	13,907	△1,743
		구 24,328	27,814	△3,486
02	공공운영비	3,002	16,440	△13,438
	○공공요금      경정 2,300,000원	2,300	15,738	△13,438
		시 758	5,246	△4,488
		구 1,542	10,492	△8,950
308	자치단체등이전	1,122,328	1,641,268	△518,940
08	기타부담금	1,122,328	1,641,268	△518,940
	○보전비용      경정 590,260,000원	590,260	1,109,200	△518,940
비상대책 및 예비군 육성 지원		71,497	74,347	△2,850
비상대비 훈련 지원		0	1,560	△1,560
훈련참가자 급식지원 및 상황실 운영		0	1,560	△1,560
201	일반운영비	0	1,560	△1,560
01	사무관리비	0	1,560	△1,560
	○화랑훈련등 훈련참가자 급량비      경정 0원	0	1,560	△1,560
예비군 육성 지원		71,497	72,787	△1,290
직장예비군 소대본부 지원		193	750	△557
201	일반운영비	193	750	△557
01	사무관리비	193	450	△257
	○소대운영 소모품 구입      경정 192,200원	193	450	△257
02	공공운영비	0	300	△300
	○소대본부전용회선료      경정 0원	0	300	△300
통합방위협의회 운영		311	1,044	△733
201	일반운영비	311	1,044	△733
01	사무관리비	311	1,044	△733
	○통합방위협의회 현수막제작      경정 117,000원	117	252	△135
	○통합방위실무위원회 현수막제작      경정 0원	0	252	△252

부서: 총무과  
 정책: 비상대책 및 예비군 육성 지원  
 단위: 예비군 육성 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○통합방위협의회 위촉장제작 경정 194,000원		194	540	△346
행정운영경비(총무과)		40,853,734	40,479,607	374,127
	국	517,217	517,217	0
	시	361,940	361,940	0
	구	39,974,577	39,600,450	374,127
인력운영비(총괄)		40,474,756	40,091,629	383,127
	국	517,217	517,217	0
	시	361,940	361,940	0
	구	39,595,599	39,212,472	383,127
인력운영비 세부사업(총괄)		39,595,599	39,212,472	383,127
101 인건비		30,406,933	30,502,028	△95,095
01 보수		29,341,937	29,308,937	33,000
○봉급		19,768,867	19,735,867	33,000
○ 7급(13호봉)	경정 5,867,653,000원	5,867,653	5,847,653	20,000
○ 8급(8호봉)	경정 3,106,142,000원	3,106,142	3,096,142	10,000
○ 9급(3호봉)	경정 1,184,573,000원	1,184,573	1,181,573	3,000
02 기타직보수		850,185	932,685	△82,500
○청원경찰 봉급		850,185	932,685	△82,500
○ 경사(31호봉)	경정 119,352,000원	119,352	149,352	△30,000
○ 경장(25호봉)	경정 178,060,000원	178,060	228,060	△50,000
○ 순경(14호봉)	경정 201,212,000원	201,212	203,712	△2,500
03 무기계약근로자보수		214,811	260,406	△45,595
○무기계약근로자 고용보험료				
	경정 27,690,000원	27,690	33,567	△5,877
○무기계약근로자 고용안정직업능력개발비				
	경정 36,209,000원	36,209	43,895	△7,686
○무기계약근로자 산재보험료				
	경정 87,839,500원	87,840	106,484	△18,644
○무기계약근로자 국민연금 부담금				
	경정 63,072,000원	63,072	76,460	△13,388
303 포상금		1,835,972	1,838,105	△2,133
02 성과상여금		1,835,972	1,838,105	△2,133
○성과상여금(청원경찰 포함)				
	경정 1,835,971,140원	1,835,972	1,838,105	△2,133
304 연금부담금등		6,217,314	5,736,959	480,355
01 연금부담금		4,979,327	4,504,778	474,549
○연금부담금				
	경정 4,979,326,500원	4,979,327	4,504,778	474,549
02 국민건강보험금		1,237,987	1,232,181	5,806
○국민건강보험금				
	경정 1,237,986,410원	1,237,987	1,232,181	5,806
기본경비(총무과)		60,361	70,361	△10,000
기본경비 세부사업(총무과)		60,361	70,361	△10,000
202 여비		10,736	20,736	△10,000

부서: 총무과  
 정책: 행정운영경비(총무과)  
 단위: 기본경비(총무과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
01	국내여비	10,736	20,736	△10,000
	○출장여비                    경정 10,736,000원	10,736	20,736	△10,000
기본경비(총괄)		318,617	317,617	1,000
기본경비 세부사업(총괄)		318,617	317,617	1,000
204	직무수행경비	93,400	92,400	1,000
01	직책급업무수행경비	93,400	92,400	1,000
	○직책급업무수행경비	93,400	92,400	1,000
	o 4급 보조기관(국장)            경정 13,600,000원	13,600	12,600	1,000