

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 2 회 일반회계 총무과

부서: 총무과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 공무원 후생복지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	64,662,629	64,192,697	469,932
국	213,697	213,697	0
도	144,888	144,888	0
책	8,000	8,000	0
시	64,296,044	63,826,112	469,932
지방행정 역량 강화	3,748,626	3,784,944	△36,318
국	12,436	12,436	0
도	121,243	121,243	0
책	8,000	8,000	0
시	3,606,947	3,643,265	△36,318
공무원 후생복지	2,547,673	2,574,673	△27,000
공무원 사기진작	523,719	555,719	△32,000
101 인건비	119,501	139,501	△20,000
04 기간제근로자등보수	119,501	139,501	△20,000
○육아휴직 대체 인부임	37,255	57,255	△20,000
308 자치단체등이전	44,000	56,000	△12,000
05 자치단체간부담금	44,000	56,000	△12,000
○공무원 임용시험 부담	44,000	56,000	△12,000
공무원 자녀복지	161,000	156,000	5,000
303 포상금	161,000	156,000	5,000
01 포상금	161,000	156,000	5,000
○공무원자녀 보육비지원	161,000	156,000	5,000
시민참여 행정구현	550,019	552,911	△2,892
국	12,436	12,436	0
도	33,243	33,243	0
책	8,000	8,000	0
시	496,340	499,232	△2,892
기관단체 운영협력	188,734	196,126	△7,392
국	4,000	4,000	0
도	30,243	30,243	0
책	8,000	8,000	0
시	146,491	153,883	△7,392
301 일반보상금	88,234	95,626	△7,392
도	18,243	18,243	0
시	69,991	77,383	△7,392
02 장학금및학자금	34,354	41,746	△7,392
○이통장자녀 장학금	26,608	34,000	△7,392
시정운영 시민참여	352,849	348,349	4,500
도	3,000	3,000	0
시	349,849	345,349	4,500
201 일반운영비	151,391	141,391	10,000
도	3,000	3,000	0
시	148,391	138,391	10,000

부서: 총무과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 시민참여 행정구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		87,438	77,438	10,000
○총무과 일반수용비		53,361	43,361	10,000
301 일반보상금		5,000	10,500	△5,500
12 기타보상금		0	5,500	△5,500
○시정모니터요원 활동보상금		0	5,500	△5,500
· 모니터요원 활동비(전액감)		0	4,500	△4,500
· 우수제안자 포상금(전액감)		0	1,000	△1,000
범죄예방 방법운영		356,314	362,740	△6,426
방법용 CCTV 설치		356,314	362,740	△6,426
201 일반운영비		56,130	67,740	△11,610
01 사무관리비		2,310	3,920	△1,610
○치안협의회 위원 수당		2,310	3,920	△1,610
02 공공운영비		53,820	63,820	△10,000
○방법 CCTV 운영 유지관리비		34,345	44,345	△10,000
· 421,647,000원*8%		33,732	33,732	0
· 198,990,000원*8%*8/12		10,613	10,613	0
· 증액분(10,000천원, 방법용 CCTV 설치 민간 자본보조로 과목변경)		△10,000	0	△10,000
경정 0 - 기정 10,000,000				
301 일반보상금		0	10,000	△10,000
12 기타보상금		0	10,000	△10,000
○범죄피해사망자 지원(전액감)(방법용CCTV 설치 민간자본보조로 과목변경)		0	10,000	△10,000
· 장례비		0	2,000	△2,000
· 위로금		0	8,000	△8,000
401 시설비및부대비		185,184	190,000	△4,816
01 시설비		185,184	190,000	△4,816
○방법용 CCTV 설치		185,184	190,000	△4,816
· CCTV*8대		175,362	180,000	△4,638
· 운영서버1대		9,822	10,000	△178
402 민간자본이전		115,000	95,000	20,000
01 민간자본보조		115,000	95,000	20,000
○방법용CCTV 설치(읍면동)(일부증, 기타보상금에서 과목변경)		115,000	95,000	20,000
주민 복지 향상		220,000	220,000	0
	도	88,000	88,000	0
	시	132,000	132,000	0
농촌지역 목욕탕 설치사업		220,000	220,000	0
	도	88,000	88,000	0
	시	132,000	132,000	0
401 시설비및부대비		220,000	220,000	0

부서: 총무과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 주민 복지 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 88,000	88,000	0
		시 132,000	132,000	0
	01 시설비	215,028	218,416	△3,388
	○작은목욕탕조성(감리비로 과목변경)	215,028	218,416	△3,388
		도 87,366	87,366	0
	02 감리비	127,662	131,050	△3,388
	○작은목욕탕조성(시설비에서 과목변경)	3,388	0	3,388
		3,388	0	3,388
한마음 화합행사		52,350	56,350	△4,000
청원 체육대회		47,550	51,550	△4,000
청원 가족체육대회 개최		47,550	51,550	△4,000
	303 포상금	0	4,000	△4,000
	01 포상금	0	4,000	△4,000
	○청원체육대회 시상(분야별 우승)(전액감)	0	4,000	△4,000
대외협력기반조성		341,089	397,589	△56,500
		국 21,291	21,291	0
		도 23,645	23,645	0
		시 296,153	352,653	△56,500
공무원 국제화 역량 강화		147,500	190,000	△42,500
공무원 해외연수		147,500	190,000	△42,500
	202 여비	147,500	190,000	△42,500
	03 국외업무여비	7,500	30,000	△22,500
	○국제교류도시 방문	7,500	30,000	△22,500
	04 국제화여비	140,000	160,000	△20,000
	○공무원 국외연수	50,000	70,000	△20,000
대외교류 기반 강화		51,000	65,000	△14,000
대외교류 협력		51,000	65,000	△14,000
	301 일반보상금	13,000	27,000	△14,000
	07 민간인국외여비	3,000	12,000	△9,000
	○국제교류 민간인 국외여비	3,000	12,000	△9,000
	08 외빈초청여비	10,000	15,000	△5,000
	○자매결연 및 국제교류단 초청	10,000	15,000	△5,000
지방공무원 육성		8,599,650	8,742,580	△142,930
공무원 교육훈련		8,599,650	8,742,580	△142,930
공무원 직무능력향상		8,599,650	8,742,580	△142,930
	201 일반운영비	228,602	243,602	△15,000
	01 사무관리비	228,602	243,602	△15,000
	○공무원 위탁교육	107,562	122,562	△15,000
	202 여비	238,380	281,000	△42,620

부서: 총무과
 정책: 지방공무원 육성
 단위: 공무원 교육훈련

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
04	국제화여비	28,380	46,000	△17,620
	○장기교육과정 국외여비(6급)	22,380	20,000	2,380
	○어학연수과정 국외여비(전액감)	0	20,000	△20,000
05	공무원 교육여비	210,000	235,000	△25,000
	○공무원 교육훈련 여비	195,000	220,000	△25,000
304	연금부담금등	7,997,743	8,097,978	△100,235
01	연금부담금	6,456,276	6,556,511	△100,235
	○연금부담금(정규직)	3,735,226	3,428,038	307,188
	○연금부담보전금(정규직)	1,248,914	1,144,475	104,439
	○퇴직수당부담금(총괄)	1,427,054	1,943,373	△516,319
	○재해보상부담금(총괄)	45,082	40,625	4,457
307	민간이전	134,925	120,000	14,925
07	연금지급금	134,925	120,000	14,925
	○공무원연금법에 의한 재해보상 급여	134,925	120,000	14,925
행정운영경비(총무과)		51,920,914	51,211,234	709,680
	국	179,970	179,970	0
	시	51,740,944	51,031,264	709,680
인력운영비(총무과)		51,785,104	51,075,424	709,680
	국	179,970	179,970	0
	시	51,605,134	50,895,454	709,680
인력운영(총무과)		3,308,125	3,438,077	△129,952
101	인건비	897,596	1,010,138	△112,542
03	무기계약근로자보수	897,596	1,010,138	△112,542
	○무기계약근로자 보수인상 소급분	19,870	0	19,870
	○무기계약근로자 4대보험료	574,292	616,908	△42,616
	· 국민연금부담금	269,138	311,754	△42,616
	○산재보험부담금	23,700	48,496	△24,796
	○무기계약근로자 퇴직금	60,000	125,000	△65,000
303	포상금	2,410,529	2,427,939	△17,410
02	성과상여금	2,410,529	2,427,939	△17,410
	○처우개선비	20,826	38,236	△17,410
인력운영비(총괄)		48,296,979	47,457,347	839,632
	국	53,970	53,970	0
	시	48,243,009	47,403,377	839,632
101	인건비	46,119,949	45,268,217	851,732
	국	53,970	53,970	0
	시	46,065,979	45,214,247	851,732
01	보수	43,736,038	42,933,001	803,037
	○기본급(전직원)	28,348,785	27,936,401	412,384
	· 6급	8,928,591	8,516,207	412,384
	○연가보상비	1,127,491	736,838	390,653

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
. 일반,기능직	1,127,491	736,838	390,653
02 기타직보수	2,383,911	2,335,216	48,695
○기타직보수	2,383,911	2,335,216	48,695
. 기본급	1,621,338	1,587,506	33,832
-청원경찰	1,077,321	1,043,489	33,832
. 연가보상비	58,961	44,098	14,863
204 직무수행경비	2,177,030	2,189,130	△12,100
01 직책급업무수행경비	120,360	129,960	△9,600
○직책급업무추진비	120,360	129,960	△9,600
. 부읍면장(전액감)	0	9,600	△9,600
02 직급보조비	1,652,230	1,654,730	△2,500
○직급보조비	1,652,230	1,654,730	△2,500
. 7급(기능)	580,460	582,960	△2,500