세 출 예 산 사 업 명 세 서

2010년도 추경 1 회 일반회계 총무과 ~ 총무과

부서: 총무과
정책: 능동적 조직문화 창출
단위: 행정능률 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	10,807,385	7,358,172	3,449,213
	국 76,246	64,236	12,010
	특 10,000	0	10,000
	시 479,385	200,918	278,467
	구 10,241,754	7,093,018	3,148,736
능동적 조직문화 창출	1,557,870	887,105	670,765
	시 23,000	0	23,000
	구 1,534,870	887,105	647,765
행정능률 향상	275,350	201,090	74,260
	시 23,000	0	23,000
	구 252,350	201,090	51,260
교육훈련 지원	178,412	138,762	39,650
	시 23,000	0	23,000
	구 155,412	138,762	16,650
201 일반운영비	88,812	65,812	23,000
	시 23,000	0	23,000
	구 65,812	65,812	0
01 사무관리비	88,812	65,812	23,000
○위탁교육비	84,000	61,000	23,000
ㅇ지방공무원교육원 교육위탁부담금(세정종합평가 상사업비) 경정 38,000,000	38,000	15,000	23,000
	시 23,000	0	23,000
	구 15,000	15,000	0
202 여비	89,600	72,950	16,650
01 국내여비	71,200	54,550	16,650
○교육여비	71,200	54,550	16,650
ㅇ지방교육	50,300	33,650	16,650
-기본교육 경정 20,000 * 20일 * 25명	10,000	5,000	5,000
-직무전문교육 경정 20,000 * 5일 * 200명	20,000	10,000	10,000
-시책교육 경정 20,000 * 3일 * 30명	1,800	900	900
-기타교육 경정 20,000 * 5일 * 15명	1,500	750	750
문서관리	29,131	20,848	8,283
201 일반운영비	29,131	20,848	8,283
02 공공운영비	29,131	20,848	8,283
○공공요금 및 제세	19,131	10,848	8,283
ㅇ우편요금	11,571	7,068	4,503
-등기우편 발송료 경정 1,720 * 400통 * 12월 * 90%	7,431	4,128	3,303
-일반우편 발송료 경정 250 * 1,000통 * 12월 * 90%	2,700	1,500	1,200
ㅇ각종 행사 추진 초청장 발송료 경정 7,560,000	7,560	3,780	3,780
공익근무요원 관리	47,780	35,936	11,844
301 일반보상금	47,780	35,936	11,844

부서: 총무과
정책: 능동적 조직문화 창출
단위: 행정능률 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
09 공익근무요원보상금	47,780	35,936	11,844
○봉급 경정 97,500 * 14명 * 12월 * 80%	13,104	9,828	3,276
○중식비 경정 5,000 * 28명 * 21일 * 12월 * 80%	28,224	21,168	7,056
○교통비 경정 2,000* 14명 * 21일 * 12월 * 80%	5,645	4,234	1,411
○보상및가료비 경정 36,000 * 28명 * 80%	807	706	101
인사관리	20,027	5,544	14,483
101 인건비	13,983	0	13,983
04 기간제근로자등보수	13,983	0	13,983
○육아휴직 대체인력 배치 38,840 * 2명 * 180일	13,983	0	13,983
201 일반운영비	6,044	5,544	500
01 사무관리비	6,044	5,544	500
○일반수용비	1,000	500	500
ㅇ사령장 표지 제작 경정 2,500 * 400매	1,000	500	500
직원 후생복리 증진	1,064,760	504,754	560,006
맞춤형 복지제도 운영	666,000	296,000	370,000
303 포상금	666,000	296,000	370,000
01 포상금	666,000	296,000	370,000
○맞춤형복지제도	666,000	296,000	370,000
ㅇ복지포인트 경정 900,000 * 740명	666,000	296,000	370,000
영유아자녀 보육수당 지급	219,660	131,796	87,864
303 포상금	219,660	131,796	87,864
01 포상금	219,660	131,796	87,864
○0세 경정 361,000 * 30명 * 50% * 12월	64,980	38,988	25,992
○1세 경정 317,000 * 30명 * 50% * 12월	57,060	34,236	22,824
○2세 경정 262,000 * 25명 * 50% * 12월	39,300	23,580	15,720
○3세이상 경정 162,000 * 60명 * 50% * 12월	58,320	34,992	23,328
모범(우수)공무원 포상	2,340	1,890	450
201 일반운영비	900	450	450
01 사무관리비	900	450	450
○표창장 표지제작 경정 5,000 * 200매 * 90%	900	450	450
직원 체육행사 지원	5,000	0	5,000
202 여비	5,000	0	5,000
01 국내여비	5,000	0	5,000
○ 직원 체육행사	5,000	0	5,000
공무원 및 상용직 단체 지원	11,860	8,973	2,887
201 일반운영비	6,900	4,740	2,160

부서: 총무과
정책: 능동적 조직문화 창출
단위: 직원 후생복리 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	6,900	4,740	2,160
○일반수용비	5,400	3,240	2,160
ㅇ공인노무사 수임료 경정 450,000 * 12월	5,400	3,240	2,160
202 여비	849	622	227
01 국내여비	849	622	227
○관외출장	849	622	227
ㅇ노사업무 연찬회 참석 경정 75,800 * 3명 * 2일	455	228	227
301 일반보상금	1,000	500	500
10 행사실비보상금	1,000	500	500
○상용직 노조 문화체육행사 참가비 경정 1,000,000	1,000	500	500
공무원자녀 국고학자금 지원	158,400	64,595	93,805
307 민간이전	158,400	64,595	93,805
05 민간위탁금	158,400	64,595	93,805
○공무원자녀 국고대여 학자금 경정 158,400,000	158,400	64,595	93,805
의전수행 및 청사관리	217,760	181,261	36,499
청사 환경 관리	67,120	55,205	11,915
201 일반운영비	43,194	31,279	11,915
01 사무관리비	32,008	24,093	7,915
○일반수용비	25,286	20,093	5,193
ㅇ청사 방역소독 경정 2,100,000	2,100	1,050	1,050
ㅇ화장실관리 소모품	17,212	15,007	2,205
-점보롤화장지 경정 29,500 * 30박스 * 12월 * 90%	9,558	7,965	1,593
-청소용품 및 소모품 구입 경정 170,000 * 12월 * 90%	1,836	1,224	612
ㅇ청사환경정비 화분 구입 경정 200,000 * 12월 * 90%	2,160	1,440	720
ㅇ청사주차장 주차기록용지 구입 경정 99,000 * 6회	594	446	148
ㅇ현수막 제작	640	320	320
-설, 추석 명절 경정 200,000 * 2개	400	200	200
-시무식, 종무식 경정 120,000 * 2개	240	120	120
ㅇ피복비(청사경비) 경정 300,000 * 7명	2,100	1,350	750
○급량비	1,664	1,109	555
ㅇ청사주차관리 특근급식 경정 1,664,000	1,664	1,109	555
○임차료	5,058	2,891	2,167
ㅇ정수기 임차료(휴게실 외 5개소) 경정 34,000 * 6대 * 12월	2,448	1,469	979
ㅇ비데기 임차료 경정 33,000 * 6대 * 12월	2,376	1,188	1,188

부서: 총무과
정책: 능동적 조직문화 창출
단위: 의전수행 및 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	11,186	7,186	4,000
○민선5기 구정구호(현관) 정비	4,000	0	4,000
당직활동 강화	120,920	104,280	16,640
201 일반운영비	120,920	104,280	16,640
01 사무관리비	120,920	104,280	16,640
○일반수용비	120,920	104,280	16,640
ㅇ당직실 소모품 구입	2,460	1,280	1,180
-침구류 구입 경정 50,000 * 10개 * 2회 * 90%	900	500	400
-침구류 세탁 경정 8,000 * 10개 * 12월	960	480	480
-모기향 등 소모품 구입 경정 50,000 * 12월	600	300	300
ㅇ일.숙직수당 경정 115,940,000	115,940	100,900	15,040
ㅇ명절 상황실 근무자 일직수당 경정 60,000 * 7명 * 6일	2,520	2,100	420
의전수행	29,720	21,776	7,944
201 일반운영비	29,720	21,776	7,944
01 사무관리비	19,820	11,876	7,944
○일반수용비	15,720	7,776	7,944
ㅇ부속실 운영 소모품비 경정 750,000 * 12월	9,000	3,600	5,400
ㅇ부속실 환경정비 경정 200,000 * 12월 * 90%	2,160	1,440	720
ㅇ월간지 구독료 경정 3,000 * 5종 * 52부	780	468	312
ㅇ신문구독료	3,780	2,268	1,512
-중앙지 경정 15,000 * 3종 * 3부 * 12월	1,620	972	648
-지방지 경정 10,000 * 6종 * 3부 * 12월	2,160	1,296	864
자치행정 역량 강화	1,674,597	1,019,448	655,149
	국 9,900	5,000	4,900
	특 10,000	0	10,000
	시 313,100	67,633	245,467
	구 1,341,597	946,815	394,782
주민자치센터 활성화	217,627	150,555	67,072
	시 50,000	50,000	0
	구 167,627	100,555	67,072
자치센터 프로그램 운영	127,680	99,608	28,072
	시 50,000	50,000	0
	구 77,680	49,608	28,072
201 일반운영비	67,880	44,928	22,952
01 사무관리비	67,880	44,928	22,952
○운영수당	67,880	44,928	22,952
ㅇ주민자치센터 프로그램 강사수당 경정 67,880,000	67,880	44,928	22,952

부서: 총무과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 주민자치센터 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금	7,800	4,680	3,120
12 기타보상금	7,800	4,680	3,120
○자치센터운영 자원봉사자 보상금 경정 50,000 * 1명 * 13개동 * 12월	7,800	4,680	3,120
307 민간이전	52,000	50,000	2,000
	시 50,000	50,000	0
	구 2,000	0	2,000
04 민간행사보조	52,000	50,000	2,000
○전국 주민자치센터 문화프로그램 경연대회 경정 52,000,000	52,000	50,000	2,000
	시 50,000	50,000	0
	구 2,000	0	2,000
자치센터 활성화 지원	89,947	50,947	39,000
301 일반보상금	81,000	42,000	39,000
12 기타보상금	78,000	39,000	39,000
○주민자치센터 활성화 지원 경정 6,000,000 * 13개동	78,000	39,000	39,000
주민자치행정 지원	723,669	444,095	279,574
	시 19,000	0	19,000
	구 704,669	444,095	260,574
동 민원행정 지원	74,118	49,425	24,693
	시 10,000	0	10,000
	구 64,118	49,425	14,693
201 일반운영비	50,218	35,525	14,693
01 사무관리비	40,178	25,485	14,693
○일반수용비	40,178	25,485	14,693
ㅇ주민등록증발급	34,959	20,916	14,043
-증발급 수수료 경정 3,360 * 10,130매	34,037	20,423	13,614
-지문채취기 경정 33,000 * 26개	858	429	429
ㅇ주민등록 일제정리 홍보물 제작	1,300	650	650
-현수막(게시대) 경정 50,000 * 13개동 * 2회	1,300	650	650
405 자산취득비	20,000	10,000	10,000
	시 10,000	0	10,000
	구 10,000	10,000	0
01 자산및물품취득비	20,000	10,000	10,000
○동 행정장비 구입(기초질서지키기 추진역량강화 상사업비) 경정 20,000,000	20,000	10,000	10,000
	시 10,000	0	10,000
	구 10,000	10,000	0
동 청사 관리	18,000	10,000	8,000
401 시설비및부대비	18,000	10,000	8,000
01 시설비	18,000	10,000	8,000

부서: 총무과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 주민자치행정 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○동청사유지관리 경정 20,000,000 * 90%	18,000	10,000	8,000
통장 역할 제고	559,720	337,192	222,528
201 일반운영비	1,800	1,000	800
01 사무관리비	1,800	1,000	800
○일반수용비	1,800	1,000	800
ㅇ퇴임통장 공로패 경정 100,000 * 20명 * 90%	1,800	1,000	800
301 일반보상금	557,920	336,192	221,728
05 통・리・반장활동보상금	537,920	316,192	221,728
○통장수당 및 활동비	537,920	316,192	221,728
ㅇ기본수당 경정 200,000 * 164명 * 12월	393,600	236,160	157,440
ㅇ상여금 경정 200,000 * 164명 * 2회	65,600	32,800	32,800
ㅇ회의수당 경정 20,000 * 164명 * 2회 * 12월	78,720	47,232	31,488
주민자치위원회 운영	51,831	32,478	19,353
301 일반보상금	48,384	29,031	19,353
12 기타보상금	48,384	29,031	19,353
○주민자치위원 회의참석 보상금 경정 10,000 * 383명 * 12월 * 90%	41,364	24,819	16,545
○주민자치위원회동구협의회 회의참석 보상금 경정 50,000 * 13명 * 12월 * 90%	7,020	4,212	2,808
다문화가족 지원	20,000	15,000	5,000
	시 9,000	0	9,000
	구 11,000	15,000	△4,000
307 민간이전	20,000	15,000	5,000
	시 9,000	0	9,000
	구 11,000	15,000	△4,000
02 민간경상보조	20,000	15,000	5,000
○ 다문화가족 지원사업 경정 20,000,000	20,000	15,000	5,000
	시 9,000	0	9,000
	구 11,000	15,000	△4,000
국제교류협력 활성화	66,464	28,389	38,075
중국 광주시 월수구 교류	38,075	0	38,075
201 일반운영비	2,700	0	2,700
03 행사운영비	2,700	0	2,700
○외빈초청관련행사경비	2,700	0	2,700
202 여비	5,000	0	5,000
03 국외업무여비	5,000	0	5,000
○국외업무여비	5,000	0	5,000
ㅇ국제협력교류연수	5,000	0	5,000
301 일반보상금	30,375	0	30,375

부서: 총무과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 국제교류협력 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
08 외빈초청여비		16,875	0	16,875
○중국광주시월수구대표단초청		16,875	0	16,875
ㅇ숙박비		12,375	0	12,375
- 주빈 250,000 * 1명 * 5일 * 2회 * 90%		2,250	0	2,250
- 수행원 75,000 * 15명 * 5일 * 2회 * 90%		10,125	0	10,125
ㅇ식 비		4,500	0	4,500
- 주 빈 50,000 * 1명 * 5일 * 2회 * 90%		450	0	450
- 수행원 30,000 * 15명 * 5일 * 2회 * 90%		4,050	0	4,050
10 행사실비보상금		13,500	0	13,500
○ 중국월수구 민간대표 교류		13,500	0	13,500
대민 행정서비스 제고		276,413	45,484	230,929
	국	9,900	5,000	4,900
	시	198,000	0	198,000
	구	68,513	40,484	28,029
주민생활행정 추진		233,013	16,064	216,949
	시	198,000	0	198,000
	구	35,013	16,064	18,949
201 일반운영비		19,810	12,661	7,149
01 사무관리비		6,958	6,310	648
○일반수용비		6,958	6,310	648
ㅇ가로군집기 구입 경정 1,620,000 * 90%		1,458	810	648
02 공공운영비		12,852	6,351	6,501
○공공요금 및 제세		12,852	6,351	6,501
ㅇ방범용 CCTV 전용회선 사용료 경정 33,000 * 17대 * 12월		6,732	3,327	3,405
ㅇ방범용 CCTV 전기 사용료 경정 30,000 * 17개소 * 12월		6,120	3,024	3,096
301 일반보상금		9,000	0	9,000
04 자율방범대원운영비		9,000	0	9,000
○ 자율방범대 운영비 지원		9,000	0	9,000
303 포상금		2,800	0	2,800
01 포상금		2,800	0	2,800
○견문보고우수 표창		900	0	900
ㅇ다수 제보자 표창 100,000 * 3명 * 2회		600	0	600
ㅇ처리 우수부서 표창 150,000 * 2회		300	0	300
○구정시책추진 우수동 표창		1,900	0	1,900
ㅇ1등 500,000 * 1개동		500	0	500
ㅇ2등 400,000 * 2개동		800	0	800
ㅇ3등 200,000 * 3개동		600	0	600
401 시설비및부대비		198,000	0	198,000
	시	198,000	0	198,000

부서: 총무과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 대민 행정서비스 제고 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		196,575	0	196,575
○방범용 CCTV 구입 설치				
198,000,000 * 99.28%		196,575	0	196,575
	시	196,575	0	196,575
03 시설부대비		1,425	0	1,425
○방범용 CCTV 설치 부대경비		1,425	0	1,425
	시	1,425	0	1,425
모범 구민 표창		13,500	9,420	4,080
301 일반보상금		13,500	9,420	4,080
12 기타보상금		13,500	9,420	4,080
○민간인 표창(효자,효부,구정유공 등)				
경정 50,000 * 20명 * 12월		12,000	7,920	4,080
인구유입 전입 지원		20,000	15,000	5,000
301 일반보상금		20,000	15,000	5,000
12 기타보상금		20,000	15,000	5,000
○인구시책 전입지원금 경정 20,000,000		20,000	15,000	5,000
태평양전쟁전후 국외강제동원 희생자 지원		9,900	5,000	4,900
	국	9,900	5,000	4,900
201 일반운영비		3,900	2,000	1,900
	국	3,900	2,000	1,900
01 사무관리비		3,900	2,000	1,900
○일반수용비 경정 3,900,000		3,900	2,000	1,900
	국	3,900	2,000	1,900
202 여비		6,000	3,000	3,000
	국	6,000	3,000	3,000
01 국내여비		6,000	3,000	3,000
○태평양전쟁 전후 국외 강제동원 희생자 지원				
경정 6,000,000		6,000	3,000	3,000
	국	6,000	3,000	3,000
유관기관 및 민간협력체계 구축		358,424	350,925	7,499
	특	10,000	0	10,000
	시	14,100	17,633	△3,533
	구	334,324	333,292	1,032
새마을지도자 자녀 장학금 지원		28,200	31,739	△3,539
	시	14,100	17,633	△3,533
	구	14,100	14,106	△6
301 일반보상금		28,200	31,739	△3,539
	시	14,100	17,633	△3,533
	구	14,100	14,106	△6
02 장학금및학자금		28,200	31,739	△3,539
○새마을지도자 자녀 장학금 경정 28,200,000		28,200	31,739	△3,539
	시	14,100	17,633	△3,533
	구	14,100	14,106	△6

부서: 총무과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 유관기관 및 민간협력체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
구청장협의회 운영		3,184	2,146	1,038
202 여비		2,184	1,146	1,038
01 국내여비		2,184	1,146	1,038
○관외출장		2,184	1,146	1,038
ㅇ구청장협의회 운영 관련 자료 수집 등 경정 75,800 * 4명 * 2일 * 4회 * 90%		2,184	1,146	1,038
녹색생활 실천마을 육성사업		10,000	0	10,000
	특	10,000	0	10,000
201 일반운영비		1,000	0	1,000
	특	1,000	0	1,000
01 사무관리비		1,000	0	1,000
○주민참여교육 및 홍보물 제작(특별교부세)		1,000	0	1,000
ㅇ교육 강사 수당		300	0	300
	특	300	0	300
ㅇ홍보물 제작		500	0	500
	특	500	0	500
ㅇ현수막 100,000 * 2매		200	0	200
	특	200	0	200
206 재료비		9,000	0	9,000
	특	9,000	0	9,000
01 재료비		9,000	0	9,000
○에너지 절약 계단센서등 LED전구 구입(특별교부세) 50,000 * 140개		7,000	0	7,000
	특	7,000	0	7,000
○수목, 모래, 비료 등 구입(특별교부세)		1,300	0	1,300
	특	1,300	0	1,300
○지렁이 서식용 상자, 음식물 분해효소 등 구입(특별교부세)		700	0	700
	특	700	0	700
선진 시민의식 정착		32,000	0	32,000
	시	32,000	0	32,000
기초질서지키기		32,000	0	32,000
	시	32,000	0	32,000
307 민간이전		32,000	0	32,000
	시	32,000	0	32,000
02 민간경상보조		32,000	0	32,000
○기초질서 지키기 지도반 운영		32,000	0	32,000
	시	32,000	0	32,000
평생학습도시 조성		341,216	218,109	123,107
	국	40,310	33,200	7,110
	시	70,000	60,000	10,000
	구	230,906	124,909	105,997
평생학습 기반 구축		341,216	218,109	123,107
	국	40,310	33,200	7,110

부서: 총무과
정책: 평생학습도시 조성
단위: 평생학습 기반 구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 70,000	60,000	10,000
	구 230,906	124,909	105,997
평생학습 운영 지원	15,213	5,809	9,404
	시 6,000	2,000	4,000
	구 9,213	3,809	5,404
201 일반운영비	8,192	3,421	4,771
	시 3,000	1,000	2,000
	구 5,192	2,421	2,771
01 사무관리비	2,492	1,421	1,071
○운영수당	2,492	1,421	1,071
ㅇ평생학습 실무협의회 회의수당 70,000 * 17명 * 90%	1,071	0	1,071
03 행사운영비	3,700	0	3,700
○평생학습 지도자 선진지 견학	3,700	0	3,700
ㅇ버스 임차료 500,000 * 1대 * 2회	1,000	0	1,000
ㅇ식비 10,000 * 45명 * 3식 * 2회	2,700	0	2,700
	시 2,000	0	2,000
	구 700	0	700
202 여비	2,000	1,000	1,000
	시 1,000	1,000	0
	구 1,000	0	1,000
01 국내여비	2,000	1,000	1,000
○관외출장	2,000	1,000	1,000
ㅇ평생학습행사 참가 경정 2,000,000	2,000	1,000	1,000
	시 1,000	1,000	0
	구 1,000	0	1,000
301 일반보상금	3,633	0	3,633
	시 2,000	0	2,000
	구 1,633	0	1,633
10 행사실비보상금	3,633	0	3,633
○평생학습 운영 협의회 회의참석 보상금 20,000 * 23명 * 6회	2,760	0	2,760
	시 1,500	0	1,500
	구 1,260	0	1,260
○급식비	873	0	873
	시 500	0	500
	구 373	0	373
동구아카데미 운영	49,300	35,400	13,900
	시 20,000	20,000	0
	구 29,300	15,400	13,900
201 일반운영비	22,800	12,400	10,400
	시 10,000	10,000	0
	구 12,800	2,400	10,400
01 사무관리비	3,800	2,400	1,400
○일반수용비	3,800	2,400	1,400
ㅇ수료패 제작 10,000 * 50명	500	0	500

부서: 총무과
정책: 평생학습도시 조성
단위: 평생학습 기반 구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅇ아카데미 개최 소모품 구입 100,000 * 10회 * 90%		900	0	900
03 행사운영비		19,000	10,000	9,000
○강사료		4,000	0	4,000
ㅇ수당 1,000,000 * 4회		4,000	0	4,000
○평생학습 워크숍 개최		10,000	5,000	5,000
ㅇ버스 임차료 500,000 * 5대		2,500	0	2,500
ㅇ시설 사용료		1,000	0	1,000
ㅇ무대 설치비		1,500	0	1,500
307 민간이전		25,500	22,000	3,500
	시	10,000	10,000	0
	구	15,500	12,000	3,500
02 민간경상보조		25,500	22,000	3,500
○동구아카데미 민간위탁 경정 1,500,000 * 17회		25,500	22,000	3,500
	시	10,000	10,000	0
	구	15,500	12,000	3,500
평생학습 축제		10,000	5,000	5,000
	시	5,000	5,000	0
	구	5,000	0	5,000
201 일반운영비		8,000	5,000	3,000
	시	5,000	5,000	0
	구	3,000	0	3,000
03 행사운영비		8,000	5,000	3,000
○전국평생학습축제 참가		3,000	0	3,000
ㅇ홍보 체험부스 운영		1,500	0	1,500
ㅇ홍보 리플릿 제작		1,500	0	1,500
301 일반보상금		2,000	0	2,000
10 행사실비보상금		2,000	0	2,000
○전국 평생학습축제 참가		2,000	0	2,000
ㅇ체험마당 참여자 보상		1,000	0	1,000
ㅇ전시마당 참여자 보상		500	0	500
ㅇ경연대회 참여자 보상		500	0	500
프로그램 육성지원		60,000	33,000	27,000
	시	35,000	33,000	2,000
	구	25,000	0	25,000
307 민간이전		60,000	33,000	27,000
	시	35,000	33,000	2,000
	구	25,000	0	25,000
02 민간경상보조		60,000	33,000	27,000
○평생학습 우수프로그램 운영 경정 36,000,000		36,000	21,000	15,000
	시	20,000	21,000	△1,000
	구	16,000	0	16,000

부서: 총무과
정책: 평생학습도시 조성
단위: 평생학습 기반 구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○학교연계 프로그램 운영 경정 18,000,000	18,000	8,000	10,000
	시 10,000	8,000	2,000
	구 8,000	0	8,000
○학습동아리 지원 경정 6,000,000	6,000	4,000	2,000
	시 5,000	4,000	1,000
	구 1,000	0	1,000
성인문해교육 지원	47,003	38,900	8,103
	국 40,310	33,200	7,110
	구 6,693	5,700	993
307 민간이전	47,003	38,900	8,103
	국 40,310	33,200	7,110
	구 6,693	5,700	993
02 민간경상보조	47,003	38,900	8,103
○성인 문해 교육 프로그램 운영 경정 47,003,000	47,003	38,900	8,103
	국 40,310	33,200	7,110
	구 6,693	5,700	993
떡산업 인재육성	9,700	0	9,700
	시 4,000	0	4,000
	구 5,700	0	5,700
307 민간이전	9,700	0	9,700
	시 4,000	0	4,000
	구 5,700	0	5,700
05 민간위탁금	9,700	0	9,700
○떡산업 작품전시	9,700	0	9,700
ㅇ부스 설치비	4,000	0	4,000
	시 4,000	0	4,000
ㅇ재료비	2,700	0	2,700
ㅇ참가자 보상 25,000 * 8명 * 5일	1,000	0	1,000
ㅇ작품전시장비 임대료	2,000	0	2,000
학교급식애벌세척기 설치	50,000	0	50,000
308 자치단체등이전	50,000	0	50,000
06 교육기관에대한보조금	50,000	0	50,000
○학교 급식 애벌 세척기 지원(특별교부금)	50,000	0	50,000
자원봉사 활성화	238,529	208,973	29,556
	국 26,036	26,036	0
	구 212,493	182,937	29,556
자원봉사활동 지원	238,529	208,973	29,556
	국 26,036	26,036	0
	구 212,493	182,937	29,556
동구 자원봉사센터 운영	185,000	175,000	10,000
307 민간이전	185,000	175,000	10,000
05 민간위탁금	185,000	175,000	10,000
○동구자원봉사센터 운영 경정 185,000,000	185,000	175,000	10,000

부서: 총무과
정책: 자원봉사 활성화
단위: 자원봉사활동 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
자원봉사자 상해보험	21,600	17,280	4,320
	국 10,800	10,800	0
	구 10,800	6,480	4,320
307 민간이전	21,600	17,280	4,320
	국 10,800	10,800	0
	구 10,800	6,480	4,320
02 민간경상보조	21,600	17,280	4,320
○자원봉사자 상해보험료 경정 21,600,000	21,600	17,280	4,320
	국 10,800	10,800	0
	구 10,800	6,480	4,320
자원봉사 코디네이팅 도우미	30,472	15,236	15,236
	국 15,236	15,236	0
	구 15,236	0	15,236
307 민간이전	30,472	15,236	15,236
	국 15,236	15,236	0
	구 15,236	0	15,236
02 민간경상보조	30,472	15,236	15,236
○자원봉사 코디네이팅 도우미 경정 30,472,000	30,472	15,236	15,236
	국 15,236	15,236	0
	구 15,236	0	15,236
행정운영경비(총무과)	5,874,221	3,908,875	1,965,346
	시 37,258	37,258	0
	구 5,836,963	3,871,617	1,965,346
인력운영비	254,634	237,072	17,562
인력운영비	254,634	237,072	17,562
101 인건비	158,784	141,222	17,562
03 무기계약근로자보수	158,784	141,222	17,562
○민원안내(2), 청사청소원(1), 대외협력(1),동향관리(1), 평생학습(1)	145,746	125,204	20,542
ㅇ기본급 경정 1,002,030 * 6명 * 12월	72,147	50,503	21,644
ㅇ가산금 경정 2,506,000	2,506	3,608	△1,102
○사회보험료	8,334	13,216	△4,882
ㅇ국민연금부담금 경정 139,648,000 * 4.5% * 50%	3,143	6,285	△3,142
ㅇ국민건강보험부담금 경정 139,648,000 * 2.665% * 50%	1,861	3,548	△1,687
ㅇ노인장기요양보험료 경정 3,548,000 * 6.55% * 50%	117	170	△53
○ 임금인상 반영분(2008년, 2009년) 경정 (427,630 * 5명) + (427,630 * 6명)	4,704	2,802	1,902
기본경비	64,151	69,738	△5,587
기본경비	64,151	69,738	△5,587
201 일반운영비	23,986	26,050	△2,064

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	23,986	26,050	△2,064
○일반수용비	12,690	13,073	△383
ㅇ기본사무용품비 경정 4,140,000	4,140	4,278	△138
ㅇ소모품비 경정 6,900,000	6,900	7,130	△230
ㅇ소규모 수선비 경정 450,000	450	465	△15
○급량비 경정 12,558,000	12,558	12,977	△419
○예산절감 경정 24,788,000 - 기정 26,050,000	△1,262	0	△1,262
202 여비	40,165	43,688	△3,523
01 국내여비	40,165	43,688	△3,523
○관내출장 경정 36,000,000	36,000	37,200	△1,200
○관외출장 경정 6,279,000	6,279	6,488	△209
○예산절감 경정 41,574,000 - 기정 43,688,000	△2,114	0	△2,114
인력운영비(총괄)	5,555,436	3,602,065	1,953,371
	시 37,258	37,258	0
	구 5,518,178	3,564,807	1,953,371
인력운영비(총괄)	5,516,524	3,564,807	1,951,717
101 인건비	247,304	192,735	54,569
03 무기계약근로자보수	97,304	42,735	54,569
○국민연금 부담금 1,486,957,000 * 4.5% * 50%	33,457	0	33,457
○국민건강보험료 부담금 1,486,957,000 * 2.665% * 50%	19,814	0	19,814
○노인장기요양보험료 부담금 19,814,000 * 6.550%	1,298	0	1,298
303 포상금	1,425,370	712,685	712,685
02 성과상여금	1,425,370	712,685	712,685
○성과상여금	1,425,370	712,685	712,685
ㅇ일반직, 기능직 경정 1,373,908,000	1,373,908	686,954	686,954
ㅇ청원경찰 경정 51,462,000	51,462	25,731	25,731
304 연금부담금등	3,766,650	2,582,187	1,184,463
01 연금부담금	2,965,983	1,947,476	1,018,507
○연금부담금 경정 28,122,870,000 * 6.3% * 80%	1,417,393	707,929	709,464
○보전금 경정 28,122,870,000 * 4.107% * 80%	924,006	728,834	195,172
○퇴직수당부담금 경정 28,122,870,000 * 2.5866% * 80%	581,941	468,070	113,871
02 국민건강보험금	800,667	634,711	165,956
○국민건강보험부담금 경정 28,196,874,000 * 2.665%	751,447	605,755	145,692
○노인장기요양보험료 경정 751,444,000 * 6.55%	49,220	28,956	20,264

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
인력운영비(하수관리)		38,912	37,258	1,654
	시	37,258	37,258	0
	구	1,654	0	1,654
304 연금부담금등		38,912	37,258	1,654
	시	37,258	37,258	0
	구	1,654	0	1,654
01 연금부담금		31,984	31,414	570
○연금부담금 경정 243,025,000 * 6.3%		15,311	12,427	2,884
	시	15,239	12,427	2,812
	구	72	0	72
○보전금 경정 243,025,000 * 4.1070%		9,982	12,794	△2,812
	시	9,982	12,794	△2,812
○퇴직수당부담금 경정 243,025,000 * 2.5866%		6,287	5,818	469
	시	5,818	5,818	0
	구	469	0	469
○재해보상부담금 경정 243,025,000 * 0.1660%		404	375	29
	시	375	375	0
	구	29	0	29
02 국민건강보험금		6,928	5,844	1,084
○국민건강보험 경정 243,942,000 * 2.6650%		6,502	5,577	925
	시	5,577	5,577	0
	구	925	0	925
○노인장기요양보험 경정 6,502,000 * 6.5500%		426	267	159
	시	267	267	0
	구	159	0	159
재무활동(총무과)		5,290	0	5,290
보전지출		5,290	0	5,290
보조금 반환금		5,290	0	5,290
802 반환금기타		5,290	0	5,290
01 국고보조금반환금		569	0	569
○자원봉사 코디네이팅 도우미 집행잔액		569	0	569
02 시・도비보조금반환금		4,721	0	4,721
○방범용 CCTV설치 집행잔액		4,721	0	4,721