세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 1 회 일반회계 총무과 ~ 총무과

부서: 총무과
정책: 지방행정역량강화
단위: 행정능률향상 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	23,871,456	21,325,961	2,545,495
	국 25,228	3,322	21,906
	광 690,000	690,000	0
	기 1,947,262	347,262	1,600,000
	시 2,097,603	3,250,859	△1,153,256
	구 19,111,363	17,034,518	2,076,845
지방행정역량강화	6,106,931	5,147,893	959,038
	국 14,400	0	14,400
	시 40,000	0	40,000
	구 6,052,531	5,147,893	904,638
행정능률향상	3,399,865	2,790,470	609,395
직원후생복지증진	2,434,595	2,206,727	227,868
201 일반운영비	1,699,732	1,667,864	31,868
01 사무관리비	1,652,232	1,620,364	31,868
○직원하계휴양소설치	31,868	0	31,868
ㅇ방갈로임차 80,000원*10개소*25일	20,000	0	20,000
ㅇ휴양소운영비품구입 3,000,000원	3,000	0	3,000
ㅇ시설사용료 3,000,000원	3,000	0	3,000
ㅇ버스임대료 450,000원*8일	3,600	0	3,600
ㅇ근무자급양비 7,000원*4명*3식*27일	2,268	0	2,268
202 여비	1,000	0	1,000
01 국내여비	1,000	0	1,000
○하계휴양소운영근무자여비및사전준비등 1,000,000원	1,000	0	1,000
303 포상금	420,000	225,000	195,000
01 포상금	420,000	225,000	195,000
○공무원및무기계약근로자자녀보육수당 경정 420,000,000원	420,000	225,000	195,000
시설장비유지	56,580	33,340	23,240
201 일반운영비	49,980	26,740	23,240
02 공공운영비	43,440	20,200	23,240
○범죄예방CCTV운영	39,240	16,000	23,240
ㅇ범죄예방CCTV운영공공요금 경정 58,000원*40개소*12월	27,840	9,600	18,240
ㅇ범죄예방CCTV수리비 경정 11,400,000원	11,400	6,400	5,000
기록물관리	36,729	25,729	11,000
405 자산취득비	11,000	0	11,000
01 자산및물품취득비	11,000	0	11,000
○문서고 항온항습기구입및설치	11,000	0	11,000
ㅇ항온항습기 11,000,000원*1대	11,000	0	11,000
공무원교육훈련지원	277,297	214,830	62,467

부서: 총무과
정책: 지방행정역량강화
단위: 행정능률향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	129,780	110,930	18,850
01 사무관리비	129,780	110,930	18,850
○신규공무원임용자 교육비 1,500,000원*2회	3,000	0	3,000
○위탁교육비	113,900	98,050	15,850
ㅇ지방교육훈련기관 경정 150,000원*500명	75,000	72,000	3,000
ㅇ중앙,민간교육훈련기관 경정 200,000원*60명*100%	12,000	9,600	2,400
ㅇ유료사이버교육 경정 50,000원*200명*100%	10,000	8,000	2,000
ㅇ5급승진자위탁교육비 경정 1,300,000원*13명*100%	16,900	8,450	8,450
202 여비	147,517	103,900	43,617
05 공무원 교육여비	130,017	86,400	43,617
○신규공무원임용자 교육 56,660원*55명	3,117	0	3,117
○공무원교육훈련	82,000	41,500	40,500
ㅇ지방교육훈련기관 경정 85,000원*500명	42,500	25,500	17,000
ㅇ중앙교육훈련기관 경정 39,500,000원	39,500	16,000	23,500
인사포상업무	45,506	33,736	11,770
201 일반운영비	37,826	26,056	11,770
01 사무관리비	37,826	26,056	11,770
○표창장용지,커버제작및포상운영 경정 15,000원*30매*12월*100%	5,400	4,320	1,080
○표창패제작 경정 100,000원*20개*12월	24,000	13,800	10,200
○인사위원회참석수당 경정 70,000원*5명*7회*100%	2,450	1,960	490
대체인력관리	534,802	262,832	271,970
101 인건비	71,684	38,204	33,480
04 기간제근로자등보수	71,684	38,204	33,480
○대체인력보수 경정 63,713,000원	63,713	33,930	29,783
○국민연금 경정 2,868,000원	2,868	1,527	1,341
○건강보험료 경정 1,797,000원	1,797	957	840
○노인장기요양보험료 경정 182,000원	182	126	56
○고용보험료 경정 893,000원	893	476	417
○산업재해보상보험료 경정 2,231,000원	2,231	1,188	1,043
301 일반보상금	463,118	224,628	238,490
09 공익근무요원보상금	463,118	224,628	238,490
○봉급 경정 103,500원*115명*12월*100%	142,830	71,415	71,415
○중식비 경정 (6,000원*150명*21일*6월)+(5,000원*150명*21일*6월)	207,900	94,500	113,400
○출근여비 경정 2,400원*115명*21일*12월*100%	69,552	34,776	34,776
○출장여비 경정 2,400원*50명*21일*12월*100%	30,240	15,120	15,120

부서: 총무과
정책: 지방행정역량강화
단위: 행정능률향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○공무상상해치료및재해보상금 경정 1,049,600원*12배*100%	12,596	8,817	3,779
공무원단체지원	9,256	8,176	1,080
201 일반운영비	7,960	6,880	1,080
02 공공운영비	5,400	4,320	1,080
○노무사수임료 경정 5,400,000원	5,400	4,320	1,080
청사방호유지관리	217,074	203,331	13,743
청사방호및유지관리	201,550	187,875	13,675
201 일반운영비	201,550	187,875	13,675
01 사무관리비	197,650	186,875	10,775
○청사내외청소관급봉투 경정 3,640원*5매*200일	3,640	910	2,730
○화장지(점보롤) 경정 44,000원*10box*12월	5,280	4,224	1,056
○화장실비데세척및필터교환 경정 25,000원*42개*3회	3,150	1,680	1,470
○화장실변기소독제교체 경정 6,000원*20개소*6회	720	576	144
○가로기게양관리(태극기,민방위기) 경정 900,000원*13회	11,700	8,160	3,540
○일,숙직수당 경정 152,820,000원	152,820	151,570	1,250
○주차장운영	1,950	1,365	585
ㅇ영수증롤지 경정 130,000원*3box	390	273	117
ㅇ주차장전산시스템유지보수 경정 130,000원*12월	1,560	1,092	468
03 행사운영비	3,900	1,000	2,900
○행사용가로기구입 경정 6,500원*600개	3,900	1,000	2,900
직장예비군육성지원	15,524	15,456	68
201 일반운영비	1,524	1,456	68
01 사무관리비	1,524	1,456	68
○통합방위협의회정례회의운영비 경정 200,000원*2회	400	360	40
○훈련급식비 경정 7,000원*20명*2일	280	252	28
대민서비스향상제고	2,489,992	2,154,092	335,900
	국 14,400	0	14,400
	시 40,000	0	40,000
	구 2,435,592	2,154,092	281,500
동주민센터행정지원	2,070,040	1,902,220	167,820
201 일반운영비	23,500	10,500	13,000
01 사무관리비	13,500	500	13,000
○동주민센터별시책추진지원비 500,000원*26개동	13,000	0	13,000
202 여비	500	0	500

부서: 총무과
정책: 지방행정역량강화
단위: 대민서비스향상제고 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국내여비	500	0	500
○선거관련동지도점검 20,000원*5명*5일	500	0	500
301 일반보상금	2,044,940	1,890,820	154,120
05 통・리・반장활동보상금	1,921,040	1,766,920	154,120
○통장수당(590명) 경정 200,000원*590명*12월	1,416,000	1,361,000	55,000
○회의수당 경정 40,000원*590명*12월*95%	269,040	169,920	99,120
303 포상금	1,100	900	200
01 포상금	1,100	900	200
○동행정으뜸동포상	1,100	900	200
ㅇ우수동 경정 800,000원	800	600	200
민간협력체제구축	74,131	70,531	3,600
201 일반운영비	23,676	20,076	3,600
01 사무관리비	13,676	11,076	2,600
○동네한바퀴주부순찰단운영	11,876	9,276	2,600
ㅇ주부순찰단 표창패 제작 100,000원*2명*26개동*50%	2,600	0	2,600
03 행사운영비	10,000	9,000	1,000
○광주정신계승시민대학운영 경정 5,000,000원	5,000	4,000	1,000
광주북구장학회육성지원	158,007	154,927	3,080
201 일반운영비	5,000	2,400	2,600
01 사무관리비	4,000	2,000	2,000
○홍보물제작비 경정 4,000,000원	4,000	2,000	2,000
02 공공운영비	1,000	400	600
○우편요금 경정 1,000,000원	1,000	400	600
202 여비	480	0	480
01 국내여비	480	0	480
○장학회육성 홍보활동 20,000원*2명*12회	480	0	480
태평양전쟁강제동원희생자지원	14,400	0	14,400
	국 14,400	0	14,400
201 일반운영비	8,500	0	8,500
	국 8,500	0	8,500
01 사무관리비	8,500	0	8,500
○강제동원희생자지원[성립전6,500천원포함] 8,500,000원	8,500	0	8,500
	국 8,500	0	8,500
202 여비	5,900	0	5,900
	국 5,900	0	5,900
01 국내여비	5,900	0	5,900
○강제동원희생자지원[성립전4,800천원포함] 5,900,000원	5,900	0	5,900
	국 5,900	0	5,900

부서: 총무과
정책: 지방행정역량강화
단위: 대민서비스향상제고 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
고객만족행정서비스	41,414	26,414	15,000
303 포상금	15,000	0	15,000
01 포상금	15,000	0	15,000
○구정선양공무원,배우자등선진지견학 500,000원*30명	15,000	0	15,000
기초질서지도반운영	40,000	0	40,000
	시 40,000	0	40,000
201 일반운영비	4,000	0	4,000
	시 4,000	0	4,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○기초질서지도반운영[성립전] 4,000,000원	4,000	0	4,000
	시 4,000	0	4,000
307 민간이전	36,000	0	36,000
	시 36,000	0	36,000
02 민간경상보조	36,000	0	36,000
○기초질서지도반운영[성립전] 36,000,000원	36,000	0	36,000
	시 36,000	0	36,000
학생사랑지역협의회운영	92,000	0	92,000
201 일반운영비	54,272	0	54,272
01 사무관리비	54,272	0	54,272
○학생사랑지역협의회운영('12특별교부금)[성립전]	54,272	0	54,272
ㅇ현수막제작 100,000원*92개	9,200	0	9,200
ㅇ학교주변환경정비및캠페인용품구입 등 45,072,000원	45,072	0	45,072
301 일반보상금	37,728	0	37,728
10 행사실비보상금	37,728	0	37,728
○학생사랑지역협의회참석수당('12특별교부금)[성립전] 37,728,000원	37,728	0	37,728
체육진흥기반구축	7,580,055	5,565,118	2,014,937
	광 690,000	690,000	0
	기 1,947,262	347,262	1,600,000
	시 2,019,482	3,194,482	△1,175,000
	구 2,923,311	1,333,374	1,589,937
체육시설확충.관리	5,870,850	4,508,850	1,362,000
	광 690,000	690,000	0
	기 1,600,000	0	1,600,000
	시 1,880,000	3,055,000	△1,175,000
	구 1,700,850	763,850	937,000
북구첨단론볼장운영	20,000	18,000	2,000
307 민간이전	20,000	18,000	2,000
05 민간위탁금	20,000	18,000	2,000

부서: 총무과
정책: 체육진흥기반구축
단위: 체육시설확충.관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○북구첨단론볼장위탁운영비지원 경정 20,000,000원		20,000	18,000	2,000
생활체육시설확충		90,800	80,800	10,000
401 시설비및부대비		90,000	80,000	10,000
01 시설비		90,000	80,000	10,000
○동네체육시설확충 10,000,000원		10,000	0	10,000
○신정배드민턴장바닥정비('12특별교부세) 40,000,000원		40,000	40,000	0
○두암체육공원분수대철거및쉼터보수등('12특별교부세) 20,000,000원		20,000	20,000	0
북구우산수영장건립		1,824,000	1,274,000	550,000
	광	240,000	240,000	0
	시	380,000	380,000	0
	구	1,204,000	654,000	550,000
401 시설비및부대비		1,824,000	1,274,000	550,000
	광	240,000	240,000	0
	시	380,000	380,000	0
	구	1,204,000	654,000	550,000
01 시설비		1,819,414	1,269,414	550,000
○우산수영장(북구건강타운)건립('11특별교부금 1,000,000천원포함) 경정1,819,414,000원		1,819,414	1,269,414	550,000
	광	239,136	239,136	0
	시	378,632	378,632	0
	구	1,201,646	651,646	550,000
산동생활체육다목적운동장조성		475,000	975,000	△500,000
	광	450,000	450,000	0
	시	0	525,000	△525,000
	구	25,000	0	25,000
401 시설비및부대비		475,000	975,000	△500,000
	광	450,000	450,000	0
	시	0	525,000	△525,000
	구	25,000	0	25,000
01 시설비		473,290	971,490	△498,200
○산동생활체육다목적운동장조성 경정 473,290,000원		473,290	971,490	△498,200
	광	448,380	448,380	0
	시	0	523,110	△523,110
	구	24,910	0	24,910
03 시설부대비		1,710	3,510	△1,800
○산동생활체육다목적운동장조성 경정 1,710,000원		1,710	3,510	△1,800
	광	1,620	1,620	0
	시	0	1,890	△1,890
	구	90	0	90
일곡근린공원인조잔디전면교체공사		0	500,000	△500,000
	시	0	500,000	△500,000

부서: 총무과
정책: 체육진흥기반구축
단위: 체육시설확충.관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	0	500,000	△500,000
	시 0	500,000	△500,000
01 시설비	0	496,400	△496,400
○일곡근린공원인조잔디전면교체공사 경정 0원	0	496,400	△496,400
	시 0	496,400	△496,400
03 시설부대비	0	3,600	△3,600
○일곡근린공원인조잔디전면교체공사 경정 0원	0	3,600	△3,600
	시 0	3,600	△3,600
광주동신고등학교운동장조성	0	150,000	△150,000
	시 0	150,000	△150,000
308 자치단체등이전	0	150,000	△150,000
	시 0	150,000	△150,000
06 교육기관에대한보조금	0	150,000	△150,000
○광주동신고등학교운동장조성 경정 0원	0	150,000	△150,000
	시 0	150,000	△150,000
학교운동장생활체육시설사업('11년기금)	350,000	0	350,000
308 자치단체등이전	350,000	0	350,000
06 교육기관에대한보조금	350,000	0	350,000
○학교운동장생활체육시설사업('11년기금용도변경건) 350,000,000원	350,000	0	350,000
운동장생활체육시설지원사업	1,600,000	0	1,600,000
	기 1,600,000	0	1,600,000
308 자치단체등이전	1,600,000	0	1,600,000
	기 1,600,000	0	1,600,000
06 교육기관에대한보조금	1,600,000	0	1,600,000
○운동장생활체육시설지원사업(한국폴리텍V대학) 350,000,000원	350,000	0	350,000
	기 350,000	0	350,000
○운동장생활체육시설지원사업(경신중) 350,000,000원	350,000	0	350,000
	기 350,000	0	350,000
○개방형학교다목적체육관건립(금파공고) 900,000,000원	900,000	0	900,000
	기 900,000	0	900,000
생활체육활성화	1,709,205	1,056,268	652,937
	기 347,262	347,262	0
	시 139,482	139,482	0
	구 1,222,461	569,524	652,937
생활체육교실운영	48,126	36,094	12,032
	시 24,063	24,063	0
	구 24,063	12,031	12,032
307 민간이전	48,126	36,094	12,032
	시 24,063	24,063	0
	구 24,063	12,031	12,032

부서: 총무과
정책: 체육진흥기반구축
단위: 생활체육활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
02 민간경상보조		48,126	36,094	12,032
○생활체육교실운영비 경정 48,126,000원		48,126	36,094	12,032
	시	24,063	24,063	0
	구	24,063	12,031	12,032
생활체육지도자배치사업(전일제)		186,300	173,880	12,420
	기	99,360	99,360	0
	시	49,680	49,680	0
	구	37,260	24,840	12,420
307 민간이전		186,300	173,880	12,420
	기	99,360	99,360	0
	시	49,680	49,680	0
	구	37,260	24,840	12,420
02 민간경상보조		186,300	173,880	12,420
○생활체육지도자배치사업(전일제) 경정 186,300,000원		186,300	173,880	12,420
	기	99,360	99,360	0
	시	49,680	49,680	0
	구	37,260	24,840	12,420
어르신체육활동지원		88,320	77,280	11,040
	기	44,160	44,160	0
	시	22,080	22,080	0
	구	22,080	11,040	11,040
307 민간이전		88,320	77,280	11,040
	기	44,160	44,160	0
	시	22,080	22,080	0
	구	22,080	11,040	11,040
02 민간경상보조		88,320	77,280	11,040
○어르신체육활동지원 경정 88,320,000원		88,320	77,280	11,040
	기	44,160	44,160	0
	시	22,080	22,080	0
	구	22,080	11,040	11,040
스포츠바우처사업		269,231	247,401	21,830
	기	203,742	203,742	0
	시	43,659	43,659	0
	구	21,830	0	21,830
307 민간이전		269,231	247,401	21,830
	기	203,742	203,742	0
	시	43,659	43,659	0
	구	21,830	0	21,830
02 민간경상보조		269,231	247,401	21,830
○스포츠바우처사업 경정 269,231,000원		269,231	247,401	21,830
	기	203,742	203,742	0
	시	43,659	43,659	0
	구	21,830	0	21,830
생활체육활성화지원		71,052	37,052	34,000
307 민간이전		55,000	21,000	34,000

부서: 총무과
정책: 체육진흥기반구축
단위: 생활체육활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
04 민간행사보조	55,000	21,000	34,000
○북구청장기등생활체육대회지원 경정 43,000,000원	43,000	9,000	34,000
직장운동경기부운영	586,176	474,561	111,615
201 일반운영비	48,180	39,980	8,200
01 사무관리비	48,180	39,980	8,200
○검도훈련장임차비 경정 500,000원*12회	6,000	4,800	1,200
○합숙소운영공과금등 7,000,000원	7,000	0	7,000
301 일반보상금	537,996	434,581	103,415
11 예술단원·운동부등보상금	537,996	434,581	103,415
○검도선수단운영	537,996	434,581	103,415
ㅇ선수단인건비	429,759	334,781	94,978
· 감독(5급상당21호봉) 경정 3,532,300원*1명*12월	42,388	40,155	2,233
· 코치(6급상당27호봉) 경정 3,277,800원*1명*12월	39,334	37,403	1,931
· 선수	217,664	159,721	57,943
-7급상당(18호봉) 경정 2,626,200원*1명*12월	31,515	29,692	1,823
-7급상당(15호봉) 경정 2,466,800원*2명*12월	59,204	28,439	30,765
-7급상당(11호봉) 경정 2,215,800원*2명*12월	53,180	51,983	1,197
-7급상당(9호봉) 경정 2,074,400원*2명*12월	49,786	33,481	16,305
-7급상당(8호봉) 경정 1,998,200원*1명*12월	23,979	16,126	7,853
· 정근수당 경정 299,382,000원*1/12	24,949	11,701	13,248
· 목욕비 경정 80,000원*10명*12월	9,600	0	9,600
· 급식비 경정 150,000원*10명*12월	18,000	15,120	2,880
· 훈련수당	23,220	16,254	6,966
-감독 경정 270,000원*1명*12월	3,240	2,268	972
-코치 경정 225,000원*1명*12월	2,700	1,890	810
-선수 경정 180,000원*8명*12월	17,280	12,096	5,184
· 명절휴가비 경정 299,382,000원*1/12*120%	29,939	28,082	1,857
· 가족수당	3,240	4,920	△1,680
-배우자 경정 40,000원*1명*12월	480	2,400	△1,920
-기타가족 경정 20,000원*10명*12월	2,400	2,520	△120
-가산금(셋째자녀이상) 경정 30,000원*1명*12월	360	0	360
ㅇ대회출전비	24,000	20,000	4,000
· 참가여비 경정 2,000,000원*8회	16,000	14,400	1,600
· 합숙훈련비 경정 1,000,000원*8회	8,000	5,600	2,400

부서: 총무과
정책: 체육진흥기반구축
단위: 생활체육활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ국민연금 경정 442,968,700원*4.5%	19,934	18,412	1,522
ㅇ건강보험료 경정 442,968,700원*2.82%	12,492	11,538	954
ㅇ노인장기요양보험료 경정 12,492,000원*6.55%	819	756	63
ㅇ고용보험료 경정 442,968,700원*1.4%	6,202	5,319	883
ㅇ산업재해보상보험료 경정 442,968,700원*3%	13,290	12,275	1,015
북구우산수영장운영	450,000	0	450,000
201 일반운영비	50,000	0	50,000
01 사무관리비	22,000	0	22,000
○수영장공인인증비 16,000,000원	16,000	0	16,000
○우산수영장운영 6,000,000원	6,000	0	6,000
02 공공운영비	28,000	0	28,000
○전기요금 10,000,000원	10,000	0	10,000
○수도요금 10,000,000원	10,000	0	10,000
○가스요금 8,000,000원	8,000	0	8,000
405 자산취득비	400,000	0	400,000
01 자산및물품취득비	400,000	0	400,000
○우산수영장운영물품구입 400,000,000원	400,000	0	400,000
민방위운영	125,226	124,720	506
	국 10,828	3,322	7,506
	시 38,121	56,377	△18,256
	구 76,277	65,021	11,256
비상대비민방위역량강화	125,226	124,720	506
	국 10,828	3,322	7,506
	시 38,121	56,377	△18,256
	구 76,277	65,021	11,256
민방위교육훈련	12,948	10,578	2,370
201 일반운영비	4,081	2,781	1,300
03 행사운영비	2,925	1,625	1,300
○민방위시범훈련용품 800,000원	800	0	800
○민방위시범훈련현수막 (200,000원*2개)+(20,000원*5개)	500	0	500
301 일반보상금	2,370	1,300	1,070
10 행사실비보상금	2,370	1,300	1,070
○민방위시범훈련	650	0	650
ㅇ소방헬기보상금 250,000원*1회	250	0	250
ㅇ인명구조대보상금 100,000원*4명	400	0	400
○민방위시범훈련참가자급식 7,000원*20명*3회	420	0	420
민방위교육.훈련지원	44,590	44,074	516
	국 8,308	3,322	4,986
	시 18,141	22,627	△4,486

부서: 총무과
정책: 민방위운영
단위: 비상대비민방위역량강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	18,141	18,125	16
201 일반운영비		32,434	34,430	△1,996
	국	3,730	429	3,301
	시	14,352	19,251	△4,899
	구	14,352	14,750	△398
01 사무관리비		32,434	34,430	△1,996
○민방위강사수당 경정 20,000,000원		20,000	17,000	3,000
	시	10,000	10,000	0
	구	10,000	7,000	3,000
○민방위날훈련경비(6회) 경정 1,900,000원		1,900	1,430	470
	국	570	429	141
	시	665	501	164
	구	665	500	165
○민방위가로기구입 경정 0원		0	3,500	△3,500
	시	0	1,750	△1,750
	구	0	1,750	△1,750
○훈련유도원복제구입 경정 0원		0	10,000	△10,000
	시	0	5,000	△5,000
	구	0	5,000	△5,000
○지원민방위대복제구입 경정 0원		0	1,500	△1,500
	시	0	1,500	△1,500
○여성민방위대복제구입 경정 0원		0	1,000	△1,000
	시	0	500	△500
	구	0	500	△500
○지원민방위대복제구입등 1,834,000원		1,834	0	1,834
	국	550	0	550
	시	642	0	642
	구	642	0	642
○안보교육강사수당 8,700,000원		8,700	0	8,700
	국	2,610	0	2,610
	시	3,045	0	3,045
	구	3,045	0	3,045
301 일반보상금		12,156	9,644	2,512
	국	4,578	2,893	1,685
	시	3,789	3,376	413
	구	3,789	3,375	414
12 기타보상금		12,156	9,644	2,512
○민방위기술지원대전문교육지원(통대장교육등) 경정 7,000,000원		7,000	8,420	△1,420
	국	2,100	2,526	△426
	시	2,450	2,947	△497
	구	2,450	2,947	△497
○민방위리더양성교육 경정 1,026,000원		1,026	1,224	△198
	국	308	367	△59
	시	359	429	△70
	구	359	428	△69
○지원민방위대전문교육 2,800,000원		2,800	0	2,800
	국	840	0	840
	시	980	0	980

부서: 총무과
정책: 민방위운영
단위: 비상대비민방위역량강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	980	0	980
○기술인력동원훈련보상금 1,330,000원		1,330	0	1,330
	국	1,330	0	1,330
비상대비훈련지원		15,560	12,420	3,140
201 일반운영비		15,160	12,020	3,140
01 사무관리비		12,460	10,220	2,240
○화랑훈련참가자매식비 7,000원*40명*8회		2,240	0	2,240
03 행사운영비		2,700	1,800	900
○화랑훈련홍보물제작 900,000원		900	0	900
비상시설유지관리		15,900	28,500	△12,600
	시	7,950	14,250	△6,300
	구	7,950	14,250	△6,300
201 일반운영비		6,300	5,000	1,300
	시	3,150	2,500	650
	구	3,150	2,500	650
02 공공운영비		6,300	5,000	1,300
○비상급수시설유지관리(정부지원15개소)		3,000	3,000	0
ㅇ시설수리및소모품교체 3,000,000원		3,000	3,000	0
	시	1,500	1,500	0
	구	1,500	1,500	0
○비상대피시설유지관리(대피시설186개소)		3,300	2,000	1,300
ㅇ안내표지판등교체 경정 3,300,000원		3,300	2,000	1,300
	시	1,650	1,000	650
	구	1,650	1,000	650
401 시설비및부대비		9,600	23,500	△13,900
	시	4,800	11,750	△6,950
	구	4,800	11,750	△6,950
01 시설비		9,600	23,500	△13,900
○비상급수시설보수(에어써징 등) 경정 7,200,000원		7,200	20,000	△12,800
	시	3,600	10,000	△6,400
	구	3,600	10,000	△6,400
○염소살균기설치등시설정비 경정 2,400,000원		2,400	3,500	△1,100
	시	1,200	1,750	△550
	구	1,200	1,750	△550
민방위시설장비확충		26,580	19,500	7,080
	국	2,520	0	2,520
	시	12,030	19,500	△7,470
	구	12,030	0	12,030
201 일반운영비		26,580	19,500	7,080
	국	2,520	0	2,520
	시	12,030	19,500	△7,470
	구	12,030	0	12,030
01 사무관리비		26,580	19,500	7,080

부서: 총무과
정책: 민방위운영
단위: 비상대비민방위역량강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○지역민방위대용장비보급등			
경정 14,400,000원	14,400	17,000	△2,600
시	7,200	17,000	△9,800
구	7,200	0	7,200
○유효기간경과화생방물자교체			
경정 3,780,000원	3,780	2,500	1,280
시	1,890	2,500	△610
구	1,890	0	1,890
○민방위대원 화생방방독면보급			
경정 8,400,000원	8,400	0	8,400
국	2,520	0	2,520
시	2,940	0	2,940
구	2,940	0	2,940
행정운영경비(총무과)	10,011,455	10,442,710	△431,255
인력운영비	9,745,816	10,177,071	△431,255
총액인건비	9,745,816	10,177,071	△431,255
101 인건비	1,979,678	1,970,192	9,486
02 기타직보수	1,694,916	1,692,197	2,719
○청원경찰(8급23호봉)	1,594,211	1,591,492	2,719
ㅇ고용보험료 경정 1,359,457,130원*1.5%	20,392	17,673	2,719
03 무기계약근로자보수	284,762	277,995	6,767
○기본급	114,987	108,220	6,767
ㅇ보통직종(9명-2011년 임금인상분)			
62,650원*9명*12월	6,767	0	6,767
303 포상금	2,442,429	2,883,170	△440,741
02 성과상여금	2,442,429	2,883,170	△440,741
○성과상여금(기준호봉의 월봉급액)			
경정 2,442,429,000원	2,442,429	2,883,170	△440,741
재무활동(총무과)	47,789	45,520	2,269
보전지출	47,789	45,520	2,269
보조금반환	2,269	0	2,269
802 반환금기타	2,269	0	2,269
01 국고보조금반환금	2,269	0	2,269
○생활체육지도자배치사업(일반) 1,852,920원	1,853	0	1,853
○생활체육지도자배치사업(어르신) 5,740원	6	0	6
○스포츠바우처사업 408,180원	409	0	409
○민방위교육훈련사업 680원	1	0	1