부서: 행정관리과
정책: 변화와 생동감있는 구정운영 지원
단위: 내부행정 역량 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정관리과	12,260,018	11,302,097	957,921
	국 12,468	9,668	2,800
	시 71,337	71,337	0
	특금 76,000	0	76,000
	구 12,100,213	11,221,092	879,121
변화와 생동감있는 구정운영 지원	3,871,435	3,819,556	51,879
	시 28,168	28,168	0
	특금 76,000	0	76,000
	구 3,767,267	3,791,388	△24,121
내부행정 역량 강화	534,450	455,450	79,000
	특금 76,000	0	76,000
	구 458,450	455,450	3,000
대민행정 서비스 제고	168,947	92,947	76,000
	특금 76,000	0	76,000
	구 92,947	92,947	0
201 일반운영비	78,052	5,052	73,000
	특금 73,000	0	73,000
	구 5,052	5,052	0
01 사무관리비	77,052	4,052	73,000
◎2011 세계육상선수권대회 시가지 홍보물 제작 구입(추경성립전) 73,000,000원	73,000	0	73,000
	특금 73,000	0	73,000
401 시설비및부대비	3,000	0	3,000
	특금 3,000	0	3,000
01 시설비	3,000	0	3,000
◎2011 세계육상선수권대회 홍보 시설물 설치 등(추경성립전) 3,000,000원	3,000	0	3,000
	특금 3,000	0	3,000
원활한 총무행정 관리	107,500	104,500	3,000
201 일반운영비	57,530	54,530	3,000
02 공공운영비	53,880	50,880	3,000
◎시설장비유지비	12,000	9,000	3,000
ㅇCCTV 유지관리 경정 10,000,000원	10,000	7,000	3,000
투명하고 공정한 인사행정 운영	865,672	934,370	△68,698
우수,퇴직공무원 선발 및 격려	24,535	20,435	4,100
201 일반운영비	23,435	19,435	4,000
01 사무관리비	23,435	19,435	4,000
◎일반수용비	23,435	19,435	4,000
ㅇ퇴직공무원 기념품 경정 23,000,000원	23,000	19,000	4,000
303 포상금	1,100	1,000	100
01 포상금	1,100	1,000	100
◎구정추진유공자 표창 경정 1,100,000원	1,100	1,000	100
원활한 인사행정 관리	573,637	646,435	△72,798

부서: 행정관리과
정책: 변화와 생동감있는 구정운영 지원
단위: 투명하고 공정한 인사행정 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	31,190	103,988	△72,798
04 기간제근로자등보수	31,190	103,988	△72,798
◎육아휴직대체인부임	31,190	103,988	△72,798
ㅇ기본급 경정 25,000,000원	25,000	83,349	△58,349
ㅇ주휴수당 경정 5,000,000원	5,000	16,670	△11,670
ㅇ연차수당 경정 1,190,000원	1,190	3,969	△2,779
직원후생복지 관리	1,576,945	1,615,989	△39,044
직원 후생복지 증진	103,345	142,389	△39,044
303 포상금	103,345	142,389	△39,044
01 포상금	103,345	142,389	△39,044
◎보육수당	103,345	142,389	△39,044
ㅇ만2세 경정 24,000,000원	24,000	36,288	△12,288
ㅇ만3세 경정 18,500,000원	18,500	24,948	△6,448
ㅇ만4세 경정 19,500,000원	19,500	29,904	△10,404
ㅇ만5세 경정 20,000,000원	20,000	29,904	△9,904
책임있고 투명한 회계관리	340,249	297,924	42,325
효율적인 차량관리	298,431	256,106	42,325
201 일반운영비	218,431	176,106	42,325
02 공공운영비	214,591	172,266	42,325
◎공공요금 및 제세	214,591	172,266	42,325
ㅇ차량유지비(44대)	190,463	148,138	42,325
・전용승용 경정 10,068,000원*2대*90%	18,123	14,096	4,027
・중형승용 경정 5,194,000원*1대*90%	4,675	3,636	1,039
・소형승용 경정 3,959,000원*2대*90%	7,127	5,543	1,584
・경승용 경정 3,405,000원*1대*90%	3,065	2,384	681
・짚승용 경정 4,472,000원*2대*90%	8,050	6,261	1,789
・대형승합 경정 11,617,000원*1대*90%	10,456	8,132	2,324
・중형승합 경정 4,905,000원*2대*90%	8,829	6,867	1,962
・소형승합 경정 4,103,000원*10대*90%	36,927	28,721	8,206
・중형화물 경정 5,158,000원*4대*90%	18,569	14,443	4,126
・소형화물 경정 4,328,000원*18대*90%	70,114	54,533	15,581
・레카차 경정 5,031,000원*1대*90%	4,528	3,522	1,006
쾌적하고 안전한 청사관리	432,624	394,328	38,296
청사시설물 관리	432,124	393,828	38,296
201 일반운영비	296,516	268,220	28,296
02 공공운영비	295,926	267,630	28,296
◎공공요금 및 제세	220,640	198,344	22,296
ㅇ전기요금	168,960	146,664	22,296
・본관 전기요금 경정 13,000,000원*12월	156,000	140,400	15,600

부서: 행정관리과
정책: 변화와 생동감있는 구정운영 지원
단위: 쾌적하고 안전한 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
·동측별관 전기요금 경정 580,000원*12월	6,960	6,264	696
·전기요금 인상분 6,000,000원	6,000	0	6,000
◎시설장비유지비	61,806	55,806	6,000
ㅇ오수정화조 펌프 설비 교체 6,000,000원	6,000	0	6,000
401 시설비및부대비	126,000	116,000	10,000
01 시설비	126,000	116,000	10,000
◎청사환경정비	95,000	85,000	10,000
ㅇ본관4층 누수 및 배수관 정비공사 10,000,000원	10,000	0	10,000
주민과 함께하는 자치행정역량 강화	389,819	356,370	33,449
	국 7,500	7,500	0
	시 35,800	35,800	0
	구 346,519	313,070	33,449
동행정(주민자치센터) 지원	216,563	183,114	33,449
주민센터지원	73,136	72,443	693
201 일반운영비	73,136	72,443	693
01 사무관리비	61,886	61,193	693
◎라벨지 구입(인감대장 새주소 변경) 99,000원*7묶음	693	0	693
원활한 자치행정 관리	42,784	10,028	32,756
201 일반운영비	42,784	10,028	32,756
02 공공운영비	33,824	1,068	32,756
◎신축 주민센터 하수도 원인자 부담금	32,756	0	32,756
ㅇ효목2동 999.76㎡*15*1,092	16,377	0	16,377
ㅇ도평동 999.93㎡*15*1,092	16,379	0	16,379
비상시 안보역량 강화	315,655	323,062	△7,407
	국 4,968	2,168	2,800
	시 7,369	7,369	0
	구 303,318	313,525	△10,207
생활민방위 구현 및 공익요원관리	301,105	302,252	△1,147
	국 2,168	2,168	0
	시 7,369	7,369	0
	구 291,568	292,715	△1,147
민방위교육훈련	42,121	46,268	△4,147
	국 2,168	2,168	0
	시 7,369	7,369	0
	구 32,584	36,731	△4,147
101 인건비	8,295	12,442	△4,147
04 기간제근로자등보수	8,295	12,442	△4,147
◎민방위가로기게양 인부임 경정 8,294,400원	8,295	12,442	△4,147
민방위 시설 및 장비 유지	69,875	66,875	3,000
201 일반운영비	60,875	57,875	3,000

부서: 행정관리과
정책: 비상시 안보역량 강화
단위: 생활민방위 구현 및 공익요원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	59,675	56,675	3,000
◎민방위교육장 공조실 기기부품 교체 3,000,000원	3,000	0	3,000
전시 및 비상대비 업무 역량강화	14,550	20,810	△6,260
	국 2,800	0	2,800
	구 11,750	20,810	△9,060
비상대비 및 을지연습 실시	14,550	20,810	△6,260
	국 2,800	0	2,800
	구 11,750	20,810	△9,060
201 일반운영비	11,750	20,810	△9,060
01 사무관리비	11,750	20,810	△9,060
◎일반수용비	11,750	13,250	△1,500
ㅇ을지연습상황실 설치 경정 0원	0	500	△500
ㅇ을지연습준비보고서 외 3종 경정 0원	0	1,000	△1,000
◎급량비	0	7,560	△7,560
ㅇ을지참가자 식비 등 경정 0원	0	7,560	△7,560
301 일반보상금	2,800	0	2,800
	국 2,800	0	2,800
12 기타보상금	2,800	0	2,800
◎인력동원 훈련참여자 보상금(추경성립전) 70,000원*40명	2,800	0	2,800
	국 2,800	0	2,800
행정운영경비(행정관리과)	7,683,109	6,803,109	880,000
인력운영비(기관공통)	7,045,024	6,165,024	880,000
인력운영비(기관공통)	7,045,024	6,165,024	880,000
101 인건비	439,039	409,039	30,000
01 보수	300,000	270,000	30,000
◎공무원명예퇴직수당 경정 300,000,000원	300,000	270,000	30,000
304 연금부담금등	4,670,959	3,820,959	850,000
01 연금부담금	3,372,380	2,522,380	850,000
◎연금부담금 및 보전금 경정 2,614,477,000원	2,614,477	1,764,477	850,000