세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 추경 1 회 일반회계 총무과 ~ 총무과

부서: 총무과
정책: 활기찬직장분위기 조성
단위: 후생복지증진을 통한 직원사기진작 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	9,794,573	8,875,901	918,672
	국 16,761	16,761	0
	시 492,187	63,888	428,299
	구 9,285,625	8,795,252	490,373
활기찬직장분위기 조성	2,053,759	1,921,109	132,650
	국 13,000	13,000	0
	시 172,512	32,000	140,512
	구 1,868,247	1,876,109	△7,862
후생복지증진을 통한 직원사기진작	1,194,102	1,176,329	17,773
청사유지관리	54,205	37,890	16,315
201 일반운영비	53,705	37,890	15,815
01 사무관리비	53,705	37,890	15,815
○일반수용비	53,705	37,890	15,815
ㅇ청사관리	53,705	37,890	15,815
・당직실, 차량관리실, 회의실, 청소원숙소(4개소), 정문	1,656	1,242	414
-침구류 구입 경정 150,000원 * 4개소 * 2회 * 90%	1,080	810	270
-침구 세탁 경정 80,000원 * 4개소 * 2회 * 90%	576	432	144
・청소도구 구입 경정 100,000원 * 12월 * 90%	1,080	540	540
・관급봉투(일반쓰레기용 100ℓ) 구입 경정 3,400원 * 4,000장 * 90%	12,240	6,120	6,120
・화장실 관리	34,398	26,838	7,560
-롤화장지 경정 3,400원 * 40롤 * 10개소 * 12월 * 90%	14,688	11,016	3,672
-핸드타올 경정 7,200원 * 15롤 * 10개소 * 12월 * 90%	11,664	7,776	3,888
・정수기 임차 사용료(본관,정문,본관3층, 구민생활관) 41,000원 * 4대 * 8월 * 90%	1,181	0	1,181
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
○청사관리 장비 구입	500	0	500
ㅇ바닥청소 마루광택기 500,000원 * 1대	500	0	500
가로기게양	22,833	21,375	1,458
201 일반운영비	8,793	7,335	1,458
01 사무관리비	8,793	7,335	1,458
○일반수용비	8,793	7,335	1,458
ㅇ청사옥상 및 가로 게양기 구입	8,793	7,335	1,458
・가로게양용 태극기 경정 4,500원 * 7,000장 * 12% * 90%	3,402	1,944	1,458

부서: 총무과
정책: 활기찬직장분위기 조성
단위: 인력운영 및 국시구정 시책관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영 및 국시구정 시책관리	700,369	542,257	158,112
	국 13,000	13,000	0
	시 172,512	32,000	140,512
	구 514,857	497,257	17,600
자치행정 및 유관기관 업무지원	7,000	0	7,000
	시 7,000	0	7,000
403 자치단체등자본이전	3,000	0	3,000
	시 3,000	0	3,000
03 예비군육성지원자본보조	3,000	0	3,000
○예비군 지역대 사무실 상황판 제작 지원(성립전) 3,000,000원 * 1식	3,000	0	3,000
	시 3,000	0	3,000
405 자산취득비	4,000	0	4,000
	시 4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○지문인식기, 근태관리 프로그램 구입 및 설치(성립전) 4,000,000원 * 1식	4,000	0	4,000
	시 4,000	0	4,000
범죄예방용 CCTV 설치	72,000	0	72,000
	시 72,000	0	72,000
401 시설비및부대비	72,000	0	72,000
	시 72,000	0	72,000
01 시설비	72,000	0	72,000
○범죄예방용 CCTV 설치 12,000,000원 * 6개소	72,000	0	72,000
	시 72,000	0	72,000
공로연수자,직무전문화를 위한 해외연수	0	44,000	△44,000
202 여비	0	30,000	△30,000
04 국제화여비	0	30,000	△30,000
○공직자 해외 선진행정 배낭연수(전액감)	0	30,000	△30,000
ㅇ일 반 직 경정 0원	0	30,000	△30,000
303 포상금	0	14,000	△14,000
01 포상금	0	14,000	△14,000
○퇴직대상 공무원 연수(전액감)	0	14,000	△14,000
ㅇ공 무 원 경정 0원	0	14,000	△14,000
행정도우미 운영	26,325	14,625	11,700
101 인건비	26,325	14,625	11,700
10 기간제근로자등보수	26,325	14,625	11,700
○휴가, 휴직 대체인력 인부임	26,325	14,625	11,700
ㅇ출산휴가 경정 32,500원 * 9명 * 90일	26,325	14,625	11,700
교육훈련 프로그램 운영	171,980	155,580	16,400
201 일반운영비	57,650	41,250	16,400

부서: 총무과
정책: 활기찬직장분위기 조성
단위: 인력운영 및 국시구정 시책관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	57,650	41,250	16,400
○위탁교육비	49,200	37,000	12,200
ㅇ타 기관 교육부담금	27,000	20,000	7,000
· 지방교육 경정 100,000원 * 170명	17,000	10,000	7,000
ㅇ6급 장기교육과정 교육훈련(4명) 경정 3,800,000원 * 4명	15,200	10,000	5,200
○운영수당	4,200	0	4,200
ㅇ외국어 회화교실 운영 강사수당 600,000원 * 7월	4,200	0	4,200
신규임용후보자 실무수습	14,950	0	14,950
	시 14,950	0	14,950
201 일반운영비	10,350	0	10,350
	시 10,350	0	10,350
01 사무관리비	10,350	0	10,350
○위탁교육비(성립전)	10,350	0	10,350
ㅇ신규임용후보자 기본교육훈련 450,000원 * 23명	10,350	0	10,350
	시 10,350	0	10,350
202 여비	4,600	0	4,600
	시 4,600	0	4,600
01 국내여비	4,600	0	4,600
○신규임용후보자 기본교육훈련(성립전) 200,000원 * 23명	4,600	0	4,600
	시 4,600	0	4,600
기초질서지키기 운동	33,500	0	33,500
201 일반운영비	20,300	0	20,300
01 사무관리비	20,300	0	20,300
○일반수용비('09.재원조정특별교부금,성립전)	11,300	0	11,300
ㅇ동 기초질서지키기 캠페인 전개도구 제작	2,600	0	2,600
· 모 자 5,000원 * 10개 * 10개동	500	0	500
· 어 깨 띠 4,000원 * 20개 * 10개동	800	0	800
· 플래카드 70,000원 * 1개 * 10개동	700	0	700
· 피 켓 30,000원 * 2개 * 10개동	600	0	600
ㅇ구 기초질서지키기 캠페인 전개도구 제작	1,500	0	1,500
· 피 켓 30,000원 * 10개	300	0	300
· 어 깨 띠 4,000원 * 100개	400	0	400
· 홍보물(스티커, 홍보전단 등 2종) 800,000원	800	0	800
ㅇ기초질서지키기 상황실 운영 업무추진	1,040	0	1,040
· 분리형 토너 400,000원 * 2개	800	0	800
· 컬러프린터 잉크 40,000원 * 6개	240	0	240
ㅇ기초질서지도반 및 시범거리 운영	2,800	0	2,800
· 안 내 판 200,000원 * 2대 * 2개	800	0	800

부서: 총무과
정책: 활기찬직장분위기 조성
단위: 인력운영 및 국시구정 시책관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 홍보물 제작(홍보물, 스티커 등 2종) 400,000원	400	0	400
· 조끼구입 10,000원 * 40개 * 2회	800	0	800
· 모자구입 5,000원 * 40개 * 2회	400	0	400
· 지도반 운영 활성화 간담회 5,000원 * 40명 * 2회	400	0	400
ㅇ기초질서 유공주민 표창패 제작 70,000원 * 6개 * 8회	3,360	0	3,360
○급 량 비('09.재원조정특별교부금,성립전)	9,000	0	9,000
ㅇ동 기초질서지키기 캠페인 전개 특근급식 100,000원 * 10개동 * 8월	8,000	0	8,000
ㅇ구 기초질서지키기 캠페인 전개 특근급식 5,000원 * 4명 * 50일	1,000	0	1,000
202 여비	1,200	0	1,200
01 국내여비	1,200	0	1,200
○관내여비('09.재원조정특별교부금,성립전)	1,200	0	1,200
ㅇ기초질서지키기 캠페인 현지 지도점검 20,000원 * 3명 * 20일	1,200	0	1,200
307 민간이전	12,000	0	12,000
02 민간경상보조	12,000	0	12,000
○민간단체 질서지키기캠페인 전개 홍보물('09.재원조정특별교부금,성립전)	12,000	0	12,000
ㅇ어깨띠, 피켓, 플래카드, 모자 등 지원 12,000,000원	12,000	0	12,000
기초질서지키기 운동 지원	73,200	32,000	41,200
	시 73,200	32,000	41,200
201 일반운영비	6,000	0	6,000
	시 6,000	0	6,000
01 사무관리비	6,000	0	6,000
○일반수용비(성립전)	6,000	0	6,000
ㅇU대회, 광엑스포 등 각종행사 추진관련 기초질서지키기 전개	6,000	0	6,000
· 홍보물 제작(스티커, 홍보전단 등 3종) 3,000,000원	3,000	0	3,000
	시 3,000	0	3,000
· 플래카드 70,000원 * 20개	1,400	0	1,400
	시 1,400	0	1,400
· 피 켓 30,000원 * 2종 * 20개	1,200	0	1,200
	시 1,200	0	1,200
· 어 깨 띠 4,000원 * 100개	400	0	400
	시 400	0	400
402 민간자본이전	8,000	0	8,000
	시 8,000	0	8,000
01 민간자본보조	8,000	0	8,000

부서: 총무과
정책: 활기찬직장분위기 조성
단위: 인력운영 및 국시구정 시책관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○민간단체 기초질서추진 기반구축 지원(성립전) 8,000,000원	8,000	0	8,000
	시 8,000	0	8,000
405 자산취득비	27,200	0	27,200
	시 27,200	0	27,200
01 자산및물품취득비	27,200	0	27,200
○캠페인 및 현장교육용 이동식 앰프 구입(성립전) 1,500,000원 * 12대	18,000	0	18,000
	시 18,000	0	18,000
○기초질서지키기 상황실 복사기 구입(성립전) 8,000,000원 * 1대	8,000	0	8,000
	시 8,000	0	8,000
○기초질서지키기 상황실 프린터 구입(성립전) 1,200,000원 * 1대	1,200	0	1,200
	시 1,200	0	1,200
세외수입 징수여건 조성	5,362	0	5,362
	시 5,362	0	5,362
201 일반운영비	5,362	0	5,362
	시 5,362	0	5,362
01 사무관리비	5,362	0	5,362
○급 량 비(성립전)	5,362	0	5,362
ㅇ세외수입 부과징수 특근급식 5,362,000원	5,362	0	5,362
	시 5,362	0	5,362
부서간 협조체제 구축 지원	159,288	202,523	△43,235
대내외 행사지원	120,285	167,132	△46,847
201 일반운영비	60,340	94,632	△34,292
03 행사운영비	47,041	81,333	△34,292
○서구민의 날 행사(예산절감)	46,393	53,910	△7,517
ㅇ무대설치 및 음향장비 임차 경정 9,160,000원	9,160	10,800	△1,640
ㅇ몽골텐트 임차 경정 6,120,000원	6,120	6,930	△810
ㅇ안내책자(안내장, 초청장 등 4종) 경정 1,913,000원	1,913	2,700	△787
ㅇ애드벌룬 제작 경정 1,600,000원	1,600	1,800	△200
ㅇ만장기 구입 경정 350,000원	350	630	△280
ㅇ행사용 의자 임차 경정 1,000,000원	1,000	1,800	△800
ㅇ헬륨비상 풍선(아치 풍선) 구입 경정 1,500,000원	1,500	1,800	△300
ㅇ우천 대비 물품구입	0	2,700	△2,700
·우 의 경정 0원	0	1,800	△1,800
·비 닐 경정 0원	0	900	△900
○공직자 한마음 체육대회(전액감) 경정 0원	0	26,775	△26,775
301 일반보상금	59,945	72,500	△12,555
10 행사실비보상금	59,945	72,500	△12,555

부서: 총무과
정책: 활기찬직장분위기 조성
단위: 부서간 협조체제 구축 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○구민의 날 행사(예산절감)	53,795	66,350	△12,555
ㅇ시연 출연단체 보상 경정 2,645,000원	2,645	3,000	△355
ㅇ심사위원 운영 수당 경정 200,000원	200	350	△150
ㅇ사회자 보상 경정 1,700,000원	1,700	2,000	△300
ㅇ콘서트 출연자 보상 경정 10,600,000원	10,600	20,000	△9,400
ㅇ부대행사 출연자 보상 경정 1,650,000원	1,650	4,000	△2,350
기록물 관리실 운영	10,184	9,572	612
201 일반운영비	10,184	9,572	612
01 사무관리비	4,184	3,572	612
○일반수용비	3,764	3,152	612
ㅇ기록물 자료관 운영	3,170	2,558	612
· 문서 보존상자 경정 22,670원 * 130상자 * 90%	2,653	2,041	612
상용노조 단체협상	11,121	8,121	3,000
201 일반운영비	10,491	7,491	3,000
03 행사운영비	3,000	0	3,000
○제8회 한아름 문화제 개최 3,000,000원	3,000	0	3,000
전문체육 육성	440,744	433,644	7,100
직장운동경기부 운영	440,744	433,644	7,100
펜싱팀 운영	440,744	433,644	7,100
301 일반보상금	417,006	409,906	7,100
11 예술단원·운동부등보상금	417,006	409,906	7,100
○직장운동경기부(펜싱팀)운영 인건비(9명)	363,426	356,326	7,100
ㅇ퇴 직 금(부족분) 경정 6,050,000원 * 2명	12,100	5,000	7,100
지역민방위 역량 강화	309,270	301,770	7,500
	국 3,761	3,761	0
	시 42,138	31,888	10,250
	구 263,371	266,121	△2,750
민방위교육훈련 및 비상대비 추진	234,842	236,154	△1,312
	국 1,511	1,511	0
	시 7,667	8,323	△656
	구 225,664	226,320	△656
민방위 강사수당 지원	11,808	13,120	△1,312
	시 5,904	6,560	△656
	구 5,904	6,560	△656
201 일반운영비	11,808	13,120	△1,312
	시 5,904	6,560	△656
	구 5,904	6,560	△656
01 사무관리비	11,808	13,120	△1,312
○운영수당	11,808	13,120	△1,312
ㅇ민방위 교육훈련 강사수당 경정 11,808,000원	11,808	13,120	△1,312

부서: 총무과
정책: 지역민방위 역량 강화
단위: 민방위교육훈련 및 비상대비 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 5,904	6,560	△656
	구 5,904	6,560	△656
비상대비시설 및 민방위장비 유지관리	74,428	65,616	8,812
	국 2,250	2,250	0
	시 34,471	23,565	10,906
	구 37,707	39,801	△2,094
비상급수시설 관리	1,800	2,000	△200
	시 900	1,000	△100
	구 900	1,000	△100
201 일반운영비	1,800	2,000	△200
	시 900	1,000	△100
	구 900	1,000	△100
02 공공운영비	1,800	2,000	△200
○시설장비유지비	1,800	2,000	△200
ㅇ비상급수시설관리 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
	시 900	1,000	△100
	구 900	1,000	△100
비상대피시설 관리	1,116	1,240	△124
	시 558	620	△62
	구 558	620	△62
201 일반운영비	1,116	1,240	△124
	시 558	620	△62
	구 558	620	△62
02 공공운영비	1,116	1,240	△124
○시설장비유지비	1,116	1,240	△124
ㅇ비상대피시설 유지관리 경정 1,116,000원	1,116	1,240	△124
	시 558	620	△62
	구 558	620	△62
급수시설 살균기 설치	2,250	2,500	△250
	시 1,125	1,250	△125
	구 1,125	1,250	△125
401 시설비및부대비	2,250	2,500	△250
	시 1,125	1,250	△125
	구 1,125	1,250	△125
01 시설비	2,250	2,500	△250
○급수시설 염소살균기 설치 경정 2,250,000원	2,250	2,500	△250
	시 1,125	1,250	△125
	구 1,125	1,250	△125
급수시설 수질개선	20,500	7,500	13,000
	국 2,250	2,250	0
	시 15,625	2,625	13,000
	구 2,625	2,625	0
401 시설비및부대비	20,500	7,500	13,000
	국 2,250	2,250	0
	시 15,625	2,625	13,000
	구 2,625	2,625	0

부서: 총무과
정책: 지역민방위 역량 강화
단위: 비상대비시설 및 민방위장비 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	20,500	7,500	13,000
○급수시설 수질개선 경정 20,500,000원	20,500	7,500	13,000
	국 2,250	2,250	0
	시 15,625	2,625	13,000
	구 2,625	2,625	0
비상대비시설 보수공사	10,800	12,000	△1,200
	시 5,400	6,000	△600
	구 5,400	6,000	△600
401 시설비및부대비	10,800	12,000	△1,200
	시 5,400	6,000	△600
	구 5,400	6,000	△600
01 시설비	10,800	12,000	△1,200
○보수공사 경정 10,800,000원	10,800	12,000	△1,200
	시 5,400	6,000	△600
	구 5,400	6,000	△600
민방위장비 및 화생방장비 보급	18,000	20,000	△2,000
	시 9,000	10,000	△1,000
	구 9,000	10,000	△1,000
405 자산취득비	18,000	20,000	△2,000
	시 9,000	10,000	△1,000
	구 9,000	10,000	△1,000
01 자산및물품취득비	18,000	20,000	△2,000
○민방위장비(방독면포함)보급 경정 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
	시 9,000	10,000	△1,000
	구 9,000	10,000	△1,000
유효기간경과 화생방 물자교체	3,726	4,140	△414
	시 1,863	2,070	△207
	구 1,863	2,070	△207
405 자산취득비	3,726	4,140	△414
	시 1,863	2,070	△207
	구 1,863	2,070	△207
01 자산및물품취득비	3,726	4,140	△414
○정화통 탐지지 해독제 피부제독제 경정 3,726,000원	3,726	4,140	△414
	시 1,863	2,070	△207
	구 1,863	2,070	△207
행정운영경비(총무과)	6,989,552	6,219,378	770,174
	시 277,537	0	277,537
	구 6,712,015	6,219,378	492,637
인력운영비	6,765,389	6,003,050	762,339
	시 277,537	0	277,537
	구 6,487,852	6,003,050	484,802
인력운영비	6,765,389	6,003,050	762,339
	시 277,537	0	277,537
	구 6,487,852	6,003,050	484,802

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	1,445,791	1,083,452	362,339
	시 277,537	0	277,537
	구 1,168,254	1,083,452	84,802
08 기타직보수	349,560	72,023	277,537
○수습공무원	332,418	54,881	277,537
ㅇ봉 급(성립전)	282,821	53,681	229,140
· 7급(1호봉) 경정 18,740,000원	18,740	6,107	12,633
	시 12,633	0	12,633
	구 6,107	6,107	0
· 9급(1호봉) 경정 264,081,000원	264,081	47,574	216,507
	시 216,507	0	216,507
	구 47,574	47,574	0
ㅇ가족수당(성립전)	19,200	1,200	18,000
· 가 족 경정 19,200,000원	19,200	1,200	18,000
	시 18,000	0	18,000
	구 1,200	1,200	0
ㅇ시간외근무수당(성립전)	16,717	0	16,717
· 7급 7,457원 * 10시간 * 1명 * 12월	895	0	895
	시 895	0	895
· 9급 5,993원 * 10시간 * 22명 * 12월	15,822	0	15,822
	시 15,822	0	15,822
ㅇ4대보험(건강,노인장기요양,국민연금 등)(성립전) 13,680,000원	13,680	0	13,680
	시 13,680	0	13,680
09 무기계약근로자보수	996,231	911,429	84,802
○퇴 직 금 경정 15,000,000원 * 14명	210,000	150,000	60,000
○국민연금부담금 경정 3,650,540,000원 * 4.5%	164,275	139,473	24,802
304 연금부담금등	3,529,708	3,129,708	400,000
01 연금부담금	2,823,046	2,423,046	400,000
○보 전 금 경정 564,211,000원	564,211	164,211	400,000
기본경비	224,163	216,328	7,835
기본경비	224,163	216,328	7,835
201 일반운영비	164,084	159,084	5,000
01 사무관리비	158,193	153,193	5,000
○일반수용비	38,215	33,215	5,000
ㅇ부서운영 기본경비	23,671	18,671	5,000
· 각종 유인물 발간용지 구입 경정 40,810원 * 30연 * 2회 * 90%	2,204	1,470	734
· 레이저프린터(5대)	8,910	5,940	2,970
-토너 · 드럼(일체형) 경정 330,000원 * 5대 * 6회 * 90%	8,910	5,940	2,970
· 칼라 프린터 잉크 60,000원 * 2대 * 4색 * 3회 * 90%	1,296	0	1,296

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	58,569	55,734	2,835
01 국내여비	58,569	55,734	2,835
○관외여비	8,505	5,670	2,835
ㅇ중앙행사, 회의, 세미나, 직무교육 등 참석 경정 70,000원 * 3명 * 5일 * 9회 * 90%	8,505	5,670	2,835
재무활동(총무과)	1,248	0	1,248
보전지출	1,248	0	1,248
보조금 반환금	1,248	0	1,248
802 반환금기타	1,248	0	1,248
01 국고보조금반환금	262	0	262
○민방위 통대장 교육비 77,000원	77	0	77
○중앙민방위 교육입교자 여비 50,000원	50	0	50
○비상급수시설 수질개선 135,000원	135	0	135
02 시・도비보조금반환금	986	0	986
○민방위 통대장 교육비 89,000원	89	0	89
○중앙민방위 교육입교자 여비 58,000원	58	0	58
○민방위 교육훈련 강사수당 20,000원	20	0	20
○비상대비시설 유지관리 61,000원	61	0	61
○비상급수시설 수질개선 513,000원	513	0	513
○민방위 화생방장비 방독면 구입 196,000원	196	0	196
○시효경과 화생방장비 물자 교체 49,000원	49	0	49