세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 2 회 일반회계 총무과 ~ 총무과

부서: 총무과
정책: 활기찬직장분위기 조성
단위: 동 행정업무 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	12,518,092	12,339,919	178,173
	국 50,507	50,507	0
	특 28,000	28,000	0
	시 356,133	215,133	141,000
	구 12,083,452	12,046,279	37,173
활기찬직장분위기 조성	4,539,016	4,382,243	156,773
	국 42,378	42,378	0
	특 28,000	28,000	0
	시 256,201	115,201	141,000
	구 4,212,437	4,196,664	15,773
동 행정업무 지원	1,894,807	1,741,807	153,000
	특 6,500	6,500	0
	시 159,000	18,000	141,000
	구 1,729,307	1,717,307	12,000
화정남초등학교 벽화 조성	12,000	0	12,000
307 민간이전	12,000	0	12,000
02 민간경상보조	12,000	0	12,000
○화정남초등학교 벽화 조성('11. 재원조정특별교부금) 12,000,000원 * 1식	12,000	0	12,000
동청사 신설	127,692	0	127,692
	시 127,692	0	127,692
201 일반운영비	23,972	0	23,972
	시 23,972	0	23,972
01 사무관리비	23,972	0	23,972
○일반수용비	21,452	0	21,452
ㅇ구간경계변경 측량수수료 1,100,000원	1,100	0	1,100
	시 1,100	0	1,100
ㅇ구간경계변경 측량결과도 보호대 구입 60,000원 * 10부	600	0	600
	시 600	0	600
ㅇ구간경계변경 토지대장 보호대 구입 50,000원 * 10부	500	0	500
	시 500	0	500
ㅇ구간경계변경 홍보용 리후렛 및 현수막 제작	4,700	0	4,700
・홍보용 리후렛 200원 * 6,000부	1,200	0	1,200
	시 1,200	0	1,200
・홍보 현수막 3,500,000원	3,500	0	3,500
	시 3,500	0	3,500
ㅇ구간경계변경으로 인한 관내도 정비 500,000원	500	0	500
	시 500	0	500
ㅇ신설 동 주민센터	8,100	0	8,100
・현판 및 민원안내 표찰 1,000,000원	1,000	0	1,000
	시 1,000	0	1,000
・공인제작 1,000,000원	1,000	0	1,000

부서: 총무과
정책: 활기찬직장분위기 조성
단위: 동 행정업무 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	1,000	0	1,000
· 파티션 2,000,000원		2,000	0	2,000
	시	2,000	0	2,000
· 블라인드 3,000,000원		3,000	0	3,000
	시	3,000	0	3,000
· 냉난방기 이설 300,000원 * 2개		600	0	600
	시	600	0	600
· 민원대 이전 500,000원		500	0	500
	시	500	0	500
ㅇ동 주민센터 행정용품 및 소모품 구입 5,952,000원		5,952	0	5,952
	시	5,952	0	5,952
○급량비		2,520	0	2,520
ㅇ구간 경계변경 업무추진 특근급식 7,000원 * 25명 * 16일 * 90%		2,520	0	2,520
	시	2,520	0	2,520
202 여비		3,080	0	3,080
	시	3,080	0	3,080
01 국내여비		3,080	0	3,080
○구간 경계변경 업무추진 현지출장 여비 20,000원 * 11명 * 14일		3,080	0	3,080
	시	3,080	0	3,080
301 일반보상금		11,520	0	11,520
	시	11,520	0	11,520
05 통·리·반장활동보상금		11,520	0	11,520
○신설동 주민센터 통장활동보상금 240,000원 * 16명 * 3월		11,520	0	11,520
	시	11,520	0	11,520
401 시설비및부대비		30,000	0	30,000
	시	30,000	0	30,000
01 시설비		30,000	0	30,000
○동 주민센터 신설에 따른 시설물 정비		30,000	0	30,000
ㅇ네트워크 공사 1,000,000원		1,000	0	1,000
	시	1,000	0	1,000
ㅇCCTV 설치 2,000,000원		2,000	0	2,000
	시	2,000	0	2,000
ㅇ전기공사 6,000,000원		6,000	0	6,000
	시	6,000	0	6,000
ㅇ동주민센터 안내 지주간판 6,000,000원		6,000	0	6,000
	시	6,000	0	6,000
ㅇ주차장 조성 15,000,000원		15,000	0	15,000
	시	15,000	0	15,000
405 자산취득비		59,120	0	59,120
	시	59,120	0	59,120
01 자산및물품취득비		59,120	0	59,120
○신설 동 주민센터 물품 구입		59,120	0	59,120

부서: 총무과
정책: 활기찬직장분위기 조성
단위: 동 행정업무 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅇ행정장비 구입	46,170,000원	46,170	0	46,170
	시	46,170	0	46,170
ㅇ사무용 가구 구입	12,950,000원	12,950	0	12,950
	시	12,950	0	12,950
동천동주민센터 운영		13,308	0	13,308
	시	13,308	0	13,308
201 일반운영비		7,260	0	7,260
	시	7,260	0	7,260
01 사무관리비		6,084	0	6,084
○일반수용비		5,176	0	5,176
ㅇ부서운영 기본경비	370,000원 * 3월	1,110	0	1,110
	시	1,110	0	1,110
ㅇ전산소모품 등 구입	1,017,000원 * 3월	3,051	0	3,051
	시	3,051	0	3,051
ㅇ무인경비시스템 용역비	150,000원 * 3월	450	0	450
	시	450	0	450
ㅇ동정보고회	400,000원 * 1회	400	0	400
	시	400	0	400
ㅇ정수기 임차료	55,000원 * 3월	165	0	165
	시	165	0	165
○급량비		908	0	908
ㅇ기본업무수행 특근급식	7,000원 * 8명 * 3일 * 3월 * 90%	454	0	454
	시	454	0	454
ㅇ현안업무추진 특근급식	7,000원 * 8명 * 3일 * 3월 * 90%	454	0	454
	시	454	0	454
02 공공운영비		1,176	0	1,176
○공공요금 및 제세		915	0	915
ㅇ전화요금	60,000원 * 3월	180	0	180
	시	180	0	180
ㅇ전기요금	60,000원 * 3월	180	0	180
	시	180	0	180
ㅇ상하수도요금	60,000원 * 3월	180	0	180
	시	180	0	180
ㅇ우편요금	60,000원 * 3월	180	0	180
	시	180	0	180
ㅇ주민자치센터 운영		195	0	195
· 인터넷회선 사용료	60,000원 * 3월	180	0	180
	시	180	0	180
· 케이블TV,유선방송료	5,000원 * 3월	15	0	15
	시	15	0	15
○연료비		261	0	261
ㅇ냉난방기	261,000원	261	0	261
	시	261	0	261
202 여비		3,600	0	3,600

부서: 총무과
정책: 활기찬직장분위기 조성
단위: 동 행정업무 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 3,600	0	3,600
01 국내여비	3,600	0	3,600
○관내여비	3,600	0	3,600
ㅇ기본업무수행 150,000원 * 8명 * 3월	3,600	0	3,600
	시 3,600	0	3,600
203 업무추진비	2,448	0	2,448
	시 2,448	0	2,448
01 기관운영업무추진비	1,485	0	1,485
○동장	1,485	0	1,485
ㅇ인구 3만 미만 550,000원 * 3월 * 90%	1,485	0	1,485
	시 1,485	0	1,485
02 정원가산업무추진비	288	0	288
○정원 100명 미만 40,000원 * 8명 * 90%	288	0	288
	시 288	0	288
04 부서운영업무추진비	675	0	675
○15인 이하 250,000원 * 3월 * 90%	675	0	675
	시 675	0	675
부서간 협조체제 구축 지원	172,540	168,767	3,773
기록물 관리실 운영	11,737	7,964	3,773
201 일반운영비	11,737	7,964	3,773
01 사무관리비	6,337	2,564	3,773
○일반수용비	5,917	2,144	3,773
ㅇ기록물 자료관 운영	5,026	1,253	3,773
·기록물 이관 및 보관상자 구입 3,773원 * 1,000개	3,773	0	3,773
지역민방위 역량 강화	548,210	548,210	0
	국 8,129	8,129	0
	시 35,157	35,157	0
	구 504,924	504,924	0
민방위교육훈련 및 비상대비 추진	483,402	483,402	0
	국 8,129	8,129	0
	시 16,100	16,100	0
	구 459,173	459,173	0
민방위 실전훈련센터 구축	195,000	195,000	0
	국 6,000	6,000	0
	시 7,000	7,000	0
	구 182,000	182,000	0
401 시설비및부대비	75,000	175,000	△100,000
01 시설비	75,000	175,000	△100,000
○민방위 실전훈련센터 구축 경정 75,000,000원	75,000	175,000	△100,000
405 자산취득비	100,000	0	100,000
01 자산및물품취득비	100,000	0	100,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○민방위 실전훈련센터 실습기자재 구입 100,000,000원		100,000	0	100,000
행정운영경비(총무과)		6,968,749	6,947,349	21,400
	시	64,775	64,775	0
	구	6,903,974	6,882,574	21,400
인력운영비		6,624,820	6,603,420	21,400
	시	64,775	64,775	0
	구	6,560,045	6,538,645	21,400
인력운영비		6,560,045	6,538,645	21,400
101 인건비		1,126,167	1,104,767	21,400
02 기타직보수		84,503	63,103	21,400
○수습공무원		75,195	53,795	21,400
ㅇ봉 급		66,335	44,935	21,400
·9급(1호봉)	경정 66,335,000원	66,335	44,935	21,400