세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 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	12,339,919	11,938,195	401,724
	국 50,507	45,406	5,101
	특 28,000	0	28,000
	시 215,133	134,862	80,271
	구 12,046,279	11,757,927	288,352
활기찬직장분위기 조성	4,382,243	4,249,389	132,854
	국 42,378	37,378	5,000
	특 28,000	0	28,000
	시 115,201	32,201	83,000
	구 4,196,664	4,179,810	16,854
후생복지증진을 통한 직원사기진작	1,578,422	1,578,959	△537
청사유지관리	40,921	40,521	400
201 일반운영비	40,921	40,521	400
01 사무관리비	40,921	40,521	400
○임 차 료	700	300	400
ㅇ본청 별관 뒤편 주차장 임차료 경정 700,000원	700	300	400
청내 방송실 및 방송국 운영	6,151	6,354	△203
202 여비	1,822	2,025	△203
01 국내여비	1,822	2,025	△203
○관외여비	1,822	2,025	△203
ㅇ서구청 방송국원 워크숍 및 수련회 경정 1,822,000원	1,822	2,025	△203
가로기게양	21,235	21,969	△734
201 일반운영비	6,601	7,335	△734
01 사무관리비	6,601	7,335	△734
○일반수용비	6,601	7,335	△734
ㅇ청사옥상 및 가로 게양기 구입	6,601	7,335	△734
・가로기꽂이대 기존 시설물 보수 경정 1,786,000원	1,786	2,520	△734
인력운영 및 국시구정 시책관리	448,324	461,363	△13,039
	국 5,000	0	5,000
	시 5,225	5,225	0
	구 438,099	456,138	△18,039
인사관리	30,078	33,086	△3,008
201 일반운영비	26,624	29,582	△2,958
01 사무관리비	26,624	29,582	△2,958
○일반수용비	19,199	21,332	△2,133
ㅇ포상업무추진	16,659	18,792	△2,133
・구정발전유공 주민 표창패 제작 경정 14,499,000원	14,499	16,632	△2,133
○운영수당	3,852	4,280	△428

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ인사위원회 참석수당 경정 2,372,000원	2,372	2,800	△428
○급 량 비	3,573	3,970	△397
ㅇ시책추진 특근급식 경정 1,588,000원	1,588	1,985	△397
202 여비	454	504	△50
01 국내여비	454	504	△50
○관외여비	454	504	△50
ㅇ인사, 교육담당자 전국 실무자 회의 참석 경정 454,000원	454	504	△50
유관기관 업무협조 및 지원	187,054	195,575	△8,521
201 일반운영비	79,673	88,194	△8,521
02 공공운영비	76,693	85,214	△8,521
○공공요금 및 제세	70,213	78,014	△7,801
ㅇ범죄예방용 CCTV 인터넷 회선 사용료 경정 42,685,000원	42,685	50,486	△7,801
○시설장비유지비	6,480	7,200	△720
ㅇ범죄예방용 CCTV 유지관리 경정 6,480,000원	6,480	7,200	△720
공로연수자,직무전문화를 위한 해외연수	8,000	0	8,000
303 포상금	8,000	0	8,000
01 포상금	8,000	0	8,000
○퇴직예정공무원 연수 2,000,000원 * 4명	8,000	0	8,000
교육훈련 프로그램 운영	150,590	165,100	△14,510
201 일반운영비	60,525	67,250	△6,725
01 사무관리비	60,525	67,250	△6,725
○위탁교육비	58,500	65,000	△6,500
ㅇ지방교육	31,500	38,000	△6,500
·소양교육 경정 8,500,000원	8,500	15,000	△6,500
○운영수당	2,025	2,250	△225
ㅇ직장보수교육 강사	2,025	2,250	△225
·수 당 경정 1,775,000원	1,775	2,000	△225
202 여비	90,065	97,850	△7,785
01 국내여비	70,065	77,850	△7,785
○중앙교육(지방행정연수원 등)	17,010	18,900	△1,890
ㅇ전문교육 경정 11,610,000원	11,610	13,500	△1,890
○지방교육(시 공무원교육원 등)	25,110	27,900	△2,790
ㅇ소양교육 경정 10,710,000원	10,710	13,500	△2,790
○5급 승진리더과정 경정 10,125,000원	10,125	11,250	△1,125
○6급 중견간부양성과정 경정 17,820,000원	17,820	19,800	△1,980
일제강제동원 피해조사 지원회 운영	5,000	0	5,000
	국 5,000	0	5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	2,000	0	2,000
	국 2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○일반수용비	1,160	0	1,160
ㅇ전산 소모품 구입(성립전) 330,000원 * 1대 * 2회	660	0	660
	국 660	0	660
ㅇ행정용품 구입(성립전) 500,000원	500	0	500
	국 500	0	500
○급량비	840	0	840
ㅇ지원신청 접수 특근급식비(성립전) 7,000원 * 2명 * 15일 * 4월	840	0	840
	국 840	0	840
202 여비	800	0	800
	국 800	0	800
01 국내여비	800	0	800
○관내여비	800	0	800
ㅇ지원신청자 가족관계 및 유족확인 등 사실 조사 출장(성립전) 800,000원	800	0	800
	국 800	0	800
405 자산취득비	2,200	0	2,200
	국 2,200	0	2,200
01 자산및물품취득비	2,200	0	2,200
○전산장비 구입(성립전)	2,200	0	2,200
ㅇ컴퓨터 1,000,000원 * 1대	1,000	0	1,000
	국 1,000	0	1,000
ㅇ프린터 800,000원 * 1대	800	0	800
	국 800	0	800
ㅇ모니터 200,000원 * 1대	200	0	200
	국 200	0	200
ㅇ소프트웨어 200,000원 * 1대	200	0	200
	국 200	0	200
동 행정업무 지원	1,741,807	1,681,393	60,414
	특 6,500	0	6,500
	시 18,000	0	18,000
	구 1,717,307	1,681,393	35,914
주민등록 및 인감관리	100,525	100,725	△200
201 일반운영비	86,891	87,091	△200
01 사무관리비	71,225	71,425	△200
○일반수용비	70,752	70,952	△200
ㅇ주민전산관리	351	551	△200
· 업무용 CD구입 경정 351,000원	351	551	△200
주민자치센터 운영	223,434	197,353	26,081
201 일반운영비	124,145	92,945	31,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	124,145	92,945	31,200
○운영수당	123,200	92,000	31,200
ㅇ주민자치센터 프로그램운영 강사수당 경정 123,000,000원	123,000	91,800	31,200
202 여비	1,069	1,188	△119
01 국내여비	1,069	1,188	△119
○관외여비	637	756	△119
ㅇ주민자치센터운영 시책추진 경정 637,000원	637	756	△119
405 자산취득비	5,000	10,000	△5,000
01 자산및물품취득비	5,000	10,000	△5,000
○주민자치센터 프로그램운영 물품 및 장비구입 경정 5,000,000원	5,000	10,000	△5,000
통장 활동 및 후생 지원	1,285,662	1,301,629	△15,967
301 일반보상금	1,275,662	1,291,629	△15,967
02 장학금및학자금	48,942	64,909	△15,967
○통장자녀 장학금 경정 433,880원 * 282명 * 4기 *10%	48,942	64,909	△15,967
마을공동체 시범사업	18,000	0	18,000
	시 18,000	0	18,000
307 민간이전	18,000	0	18,000
	시 18,000	0	18,000
02 민간경상보조	18,000	0	18,000
○상무2동 쌍학 무 장애공원 만들기 사업 18,000,000원	18,000	0	18,000
	시 18,000	0	18,000
동 주민센터 청사유지보수 지원	46,000	80,000	△34,000
401 시설비및부대비	46,000	80,000	△34,000
01 시설비	46,000	80,000	△34,000
○동 청사 정비(pool) 경정 40,000,000원	40,000	80,000	△40,000
○농성1동주민센터 청사 정비 6,000,000원	6,000	0	6,000
주민생활 개선사업	42,000	0	42,000
401 시설비및부대비	37,000	0	37,000
01 시설비	37,000	0	37,000
○상무2동 주민센터 창틀공사('11.재원조정특별교부금) 15,000,000원	15,000	0	15,000
○상무2동 주민센터 프로그램 교실 보수공사('11.재원조정특별교부금) 14,000,000원	14,000	0	14,000
○금호1동 주민센터 보수공사('11.재원조정특별교부금) 8,000,000원	8,000	0	8,000
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○상무2동 주민센터 프로그램 교실 냉난방기 교체('11.재원조정특별교부금) 5,000,000원	5,000	0	5,000
상무1동 주민센터 외 4개소 앰프 및 냉난방기 구입·설치	18,000	0	18,000
402 민간자본이전	2,000	0	2,000
01 민간자본보조	2,000	0	2,000
○새마을지회 이동용 앰프 구입('11.재원조정특별교부금) 2,000,000원 * 1식	2,000	0	2,000
405 자산취득비	16,000	0	16,000
01 자산및물품취득비	16,000	0	16,000
○주민자치센터 프로그램 운영 앰프 및 냉난방기 구입('11.재원조정특별교부금)	16,000	0	16,000
ㅇ광천동 주민센터 음향장비 구입 3,213,000원 * 1식	3,213	0	3,213
ㅇ유덕동 주민센터 음향장비 구입 1,870,000원 * 1식	1,870	0	1,870
ㅇ상무1동 주민센터 음향장비 구입 1,863,000원 * 1식	1,863	0	1,863
ㅇ화정1동 주민센터 음향장비 구입 3,213,000원 * 1식	3,213	0	3,213
ㅇ풍암동 주민센터 음향장비 구입 2,841,000원 * 1식	2,841	0	2,841
ㅇ치평동 주민센터 냉난방기 구입 3,000,000원 * 1식	3,000	0	3,000
주민편익시설 개설	6,500	0	6,500
	특 6,500	0	6,500
401 시설비및부대비	6,500	0	6,500
	특 6,500	0	6,500
01 시설비	6,500	0	6,500
○유덕동 에어로빅 프로그램 교실 온수시설('11.특별교부세) 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
	특 5,000	0	5,000
○양3동주민자치 프로그램 교실 천장용 선풍기 설치 공사('11.특별교부세)1,500,000원 * 1식	1,500	0	1,500
	특 1,500	0	1,500
부서간 협조체제 구축 지원	168,767	168,825	△58
대내외 행사지원	103,840	104,563	△723
201 일반운영비	50,490	51,213	△723
01 사무관리비	6,507	7,230	△723
○일반수용비	4,719	5,292	△573
ㅇ전산장비 소모품 구입	3,189	3,762	△573
·레이저프린터 토너·드럼 경정 2,991,000원	2,991	3,564	△573
○임 차 료	600	750	△150

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ각종 야외행사 앰프 임차료 경정 600,000원	600	750	△150
기록물 관리실 운영	7,964	8,849	△885
201 일반운영비	7,964	8,849	△885
01 사무관리비	2,564	2,849	△285
○일반수용비	2,144	2,429	△285
ㅇ기록물 자료관 운영	1,253	1,538	△285
·문서 보존상자 경정 736,000원	736	1,021	△285
02 공공운영비	5,400	6,000	△600
○시설장비유지비	5,400	6,000	△600
ㅇ기록물자료관시스템 소프트웨어 유지보수비 경정 5,400,000원	5,400	6,000	△600
노조 단체협상	11,529	9,895	1,634
201 일반운영비	8,802	7,105	1,697
01 사무관리비	8,802	7,105	1,697
○일반수용비	7,857	6,160	1,697
ㅇ노사화합행사 추진 경정 289,000원	289	1,000	△711
ㅇ무기계약근로자 사기진작 물품구입 경정 4,028,000원	4,028	1,620	2,408
202 여비	567	630	△63
01 국내여비	567	630	△63
○관외여비	567	630	△63
ㅇ공무원단체지원 업무수행 경정 315,000원	315	378	△63
대외 및 국제교류협력	38,256	38,340	△84
202 여비	756	840	△84
01 국내여비	756	840	△84
○ 관외여비	756	840	△84
ㅇ국제화관련 외국어경진대회 및 워크숍 등 참가 경정 756,000원	756	840	△84
자원봉사센터 운영	278,845	271,845	7,000
	국 37,378	37,378	0
	시 7,000	0	7,000
	구 234,467	234,467	0
자원봉사센터 활성화지원	7,000	0	7,000
	시 7,000	0	7,000
307 민간이전	7,000	0	7,000
	시 7,000	0	7,000
05 민간위탁금	7,000	0	7,000
○자원봉사센터 활성화 사업비 지원(성립전) 7,000,000원	7,000	0	7,000
	시 7,000	0	7,000
사회단체 지원업무	90,815	68,195	22,620

부서: 총무과
정책: 활기찬직장분위기 조성
단위: 사회단체 지원업무 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	특	21,500	0	21,500
	시	26,976	26,976	0
	구	42,339	41,219	1,120
사회단체 운영 지원		15,363	14,243	1,120
301 일반보상금		6,492	5,372	1,120
10 행사실비보상금		6,492	5,372	1,120
○새마을지도자 교육여비(중앙교육)		6,492	5,372	1,120
ㅇ1박2일 경정 1,786,000원		1,786	1,692	94
ㅇ2박3일 경정 4,446,000원		4,446	3,420	1,026
녹색생활 실천마을 육성		21,500	0	21,500
	특	21,500	0	21,500
206 재료비		12,500	0	12,500
	특	12,500	0	12,500
01 재료비		12,500	0	12,500
○에너지 절약 절수기 구입('11.특별교부세,성립전)		4,860	0	4,860
ㅇ해광한신@ 6,000원 * 220세대 * 3개		3,960	0	3,960
	특	3,960	0	3,960
ㅇ마재주은@ 6,000원 * 150세대 * 1개		900	0	900
	특	900	0	900
○절전형 멀티탭 구입('11.특별교부세,성립전)		3,630	0	3,630
ㅇ해광한신@ 11,000원 * 180세대 * 1개		1,980	0	1,980
	특	1,980	0	1,980
ㅇ마재주은@ 11,000원 * 150세대 * 1개		1,650	0	1,650
	특	1,650	0	1,650
○토사 및 수목구입('11.특별교부세,성립전)		4,010	0	4,010
ㅇ해광한신@ 4,010,000원		4,010	0	4,010
	특	4,010	0	4,010
301 일반보상금		2,100	0	2,100
	특	2,100	0	2,100
10 행사실비보상금		2,100	0	2,100
○녹색마을 주민현장 견학(해광한신, 마재주은@, '11.특별교부세,성립전)		2,100	0	2,100
ㅇ버스임차료 600,000원 * 2대		1,200	0	1,200
	특	1,200	0	1,200
ㅇ급량비 7,000원 * 90명		630	0	630
	특	630	0	630
ㅇ간식비 3,000원 * 90명		270	0	270
	특	270	0	270
401 시설비및부대비		6,900	0	6,900
	특	6,900	0	6,900
01 시설비		6,900	0	6,900
○마재주은@ 공용부분 LED교체('11.특별교부세, 성립전) 6,900,000원		6,900	0	6,900
	특	6,900	0	6,900

부서: 총무과
정책: 활기찬직장분위기 조성
단위: 주민생활 현장행정 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
주민생활 현장행정 강화	75,263	18,809	56,454
	시 58,000	0	58,000
	구 17,263	18,809	△1,546
생활행정 민원처리 등	17,263	18,809	△1,546
201 일반운영비	11,750	12,743	△993
01 사무관리비	11,478	11,658	△180
○일반수용비	1,944	2,124	△180
ㅇ주민생활민원 홍보물 제작 경정 0원	0	180	△180
02 공공운영비	272	1,085	△813
○공공요금 및 제세	272	1,085	△813
ㅇ생활민원처리의뢰 및 회신우편료	272	1,085	△813
· 일반우편(전액감) 경정 0원	0	53	△53
· 등기우편 경정 272,000원	272	1,032	△760
202 여비	1,393	1,548	△155
01 국내여비	1,393	1,548	△155
○관내여비	1,141	1,296	△155
ㅇ생활행정기동순찰반 현장활동 여비 경정 1,141,000원	1,141	1,296	△155
301 일반보상금	3,580	3,978	△398
10 행사실비보상금	3,580	3,978	△398
○생활행정모니터 현지견학 및 워크숍 개최 경정 2,295,000원	2,295	2,550	△255
○생활행정모니터 봉사활동 참여 급식비 경정 1,285,000원	1,285	1,428	△143
기초질서지키기추진역량강화	18,000	0	18,000
	시 18,000	0	18,000
201 일반운영비	4,000	0	4,000
	시 4,000	0	4,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○일반수용비	2,000	0	2,000
ㅇ캠페인 비품 구입(성립전) 2,000,000원	2,000	0	2,000
	시 2,000	0	2,000
○급량비	2,000	0	2,000
ㅇ기초질서지키기 업무추진 특근급식(성립전) 2,000,000원	2,000	0	2,000
	시 2,000	0	2,000
307 민간이전	14,000	0	14,000
	시 14,000	0	14,000
02 민간경상보조	14,000	0	14,000
○기초질서지키기 참여단체 지원(성립전) 14,000,000원	14,000	0	14,000
	시 14,000	0	14,000
기초질서지도반 운영	40,000	0	40,000

부서: 총무과
정책: 활기찬직장분위기 조성
단위: 주민생활 현장행정 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 40,000	0	40,000
307 민간이전	40,000	0	40,000
	시 40,000	0	40,000
02 민간경상보조	40,000	0	40,000
○기초질서지도반 운영(성립전) 40,000,000원	40,000	0	40,000
	시 40,000	0	40,000
전문체육 육성	458,367	458,468	△101
직장운동경기부 운영	458,367	458,468	△101
펜싱팀 운영	458,367	458,468	△101
202 여비	907	1,008	△101
01 국내여비	907	1,008	△101
○관외여비	907	1,008	△101
ㅇ펜싱팀 전국체육대회 인솔 경정 907,000원	907	1,008	△101
지역민방위 역량 강화	548,210	555,195	△6,985
	국 8,129	8,028	101
	시 35,157	37,886	△2,729
	구 504,924	509,281	△4,357
민방위교육훈련 및 비상대비 추진	483,402	487,407	△4,005
	국 8,129	8,028	101
	시 16,100	17,366	△1,266
	구 459,173	462,013	△2,840
민방위 및 을지연습 추진	14,624	16,197	△1,573
201 일반운영비	12,814	14,209	△1,395
01 사무관리비	12,814	13,959	△1,145
○일반수용비	6,771	7,016	△245
ㅇ민방위의 날 훈련 운영	1,645	1,890	△245
·민방위훈련 연막탄 구입 경정 205,000원	205	450	△245
○임 차 료	500	1,400	△900
ㅇ민방위훈련 방송음향장비 경정 300,000원	300	1,000	△700
ㅇ민방위훈련 행사천막 경정 200,000원	200	400	△200
02 공공운영비	0	250	△250
○공공요금 및 제세	0	250	△250
ㅇ민방위교육훈련 통지서 발송 우편료(전액감) 경정 0원	0	250	△250
202 여비	1,345	1,494	△149
01 국내여비	1,345	1,494	△149
○관내여비	891	990	△99
ㅇ민방위 교육 경정 405,000원	405	450	△45
ㅇ시범훈련 을지연습 경정 486,000원	486	540	△54
○관외여비	454	504	△50
ㅇ민방위 전국단위 훈련 참석(민방위창설기념 추가) 경정 454,000원	454	504	△50

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금	465	494	△29
10 행사실비보상금	265	294	△29
○민방위의 날 시범훈련 참가자 급식비 경정 265,000원	265	294	△29
민방위 강사수당 지원	13,230	16,000	△2,770
	시 6,615	8,000	△1,385
	구 6,615	8,000	△1,385
201 일반운영비	13,230	16,000	△2,770
	시 6,615	8,000	△1,385
	구 6,615	8,000	△1,385
01 사무관리비	13,230	16,000	△2,770
○운영수당	13,230	16,000	△2,770
ㅇ민방위 교육훈련 강사수당 경정 13,230,000원	13,230	16,000	△2,770
	시 6,615	8,000	△1,385
	구 6,615	8,000	△1,385
민방위기술지원대 등 전문교육 지원	4,291	3,700	591
	국 1,287	1,110	177
	시 1,502	1,295	207
	구 1,502	1,295	207
301 일반보상금	4,291	3,700	591
	국 1,287	1,110	177
	시 1,502	1,295	207
	구 1,502	1,295	207
10 행사실비보상금	4,291	3,700	591
○민방위기술지원대 등 전문교육 지원 경정 4,291,000원	4,291	3,700	591
	국 1,287	1,110	177
	시 1,502	1,295	207
	구 1,502	1,295	207
민방위 리더 양성	1,380	1,260	120
	국 414	378	36
	시 483	441	42
	구 483	441	42
301 일반보상금	1,380	1,260	120
	국 414	378	36
	시 483	441	42
	구 483	441	42
10 행사실비보상금	1,380	1,260	120
○민방위 리더 양성 경정 1,380,000원	1,380	1,260	120
	국 414	378	36
	시 483	441	42
	구 483	441	42
국민참여 민방위의날 훈련실시	1,427	1,800	△373
	국 428	540	△112
	시 500	630	△130
	구 499	630	△131

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금	1,427	1,800	△373
	국 428	540	△112
	시 500	630	△130
	구 499	630	△131
10 행사실비보상금	1,427	1,800	△373
○민방위의 날 훈련경비 경정 1,427,000원	1,427	1,800	△373
	국 428	540	△112
	시 500	630	△130
	구 499	630	△131
비상대비시설 및 민방위장비 유지관리	64,808	67,788	△2,980
	시 19,057	20,520	△1,463
	구 45,751	47,268	△1,517
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
비상급수시설 유지관리 지원	11,694	11,748	△54
202 여비	486	540	△54
01 국내여비	486	540	△54
○관내여비	486	540	△54
ㅇ민방위시설장비 점검 경정 486,000원	486	540	△54
비상대피시설 관리	16,500	16,400	100
	시 750	700	50
	구 15,750	15,700	50
201 일반운영비	1,500	1,400	100
	시 750	700	50
	구 750	700	50
02 공공운영비	1,500	1,400	100
○시설장비유지비	1,500	1,400	100
ㅇ비상대피시설 유지관리 경정 1,500,000원	1,500	1,400	100
	시 750	700	50
	구 750	700	50
급수시설 살균기 설치	2,370	2,500	△130
	시 1,185	1,250	△65
	구 1,185	1,250	△65
401 시설비및부대비	2,370	2,500	△130
	시 1,185	1,250	△65
	구 1,185	1,250	△65

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	2,370	2,500	△130
○급수시설 염소살균기 설치 경정 2,370,000원	2,370	2,500	△130
	시 1,185	1,250	△65
	구 1,185	1,250	△65
비상대비시설 보수공사	6,630	11,000	△4,370
	시 3,315	5,500	△2,185
	구 3,315	5,500	△2,185
401 시설비및부대비	6,630	11,000	△4,370
	시 3,315	5,500	△2,185
	구 3,315	5,500	△2,185
01 시설비	6,630	11,000	△4,370
○보수공사 경정 6,630,000원	6,630	11,000	△4,370
	시 3,315	5,500	△2,185
	구 3,315	5,500	△2,185
민방위장비 및 화생방장비 보급	15,434	20,000	△4,566
	시 7,717	10,000	△2,283
	구 7,717	10,000	△2,283
405 자산취득비	15,434	20,000	△4,566
	시 7,717	10,000	△2,283
	구 7,717	10,000	△2,283
01 자산및물품취득비	15,434	20,000	△4,566
○민방위장비(방독면)보급 경정 15,434,000원	15,434	20,000	△4,566
	시 7,717	10,000	△2,283
	구 7,717	10,000	△2,283
유효기간경과 화생방 물자교체	10,380	4,140	6,240
	시 5,190	2,070	3,120
	구 5,190	2,070	3,120
405 자산취득비	10,380	4,140	6,240
	시 5,190	2,070	3,120
	구 5,190	2,070	3,120
01 자산및물품취득비	10,380	4,140	6,240
○화생방 장비(해독제, 피부제독제 등) 구입 경정 10,380,000원	10,380	4,140	6,240
	시 5,190	2,070	3,120
	구 5,190	2,070	3,120
행정운영경비(총무과)	6,947,349	6,675,143	272,206
	시 64,775	64,775	0
	구 6,882,574	6,610,368	272,206
인력운영비	6,603,420	6,326,652	276,768
	시 64,775	64,775	0
	구 6,538,645	6,261,877	276,768
인력운영비	6,538,645	6,261,877	276,768
101 인건비	1,104,767	1,084,217	20,550
02 기타직보수	63,103	42,553	20,550
○수습공무원	53,795	11,783	42,012

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ봉 급	44,935	9,842	35,093
·9급(1호봉) 경정 44,935,000원	44,935	9,842	35,093
ㅇ초과근무수당 경정 3,287,000원	3,287	720	2,567
ㅇ건강보험 경정 1,287,000원	1,287	282	1,005
ㅇ노인장기요양보험 경정 86,000원	86	19	67
ㅇ국민연금 경정 2,173,000원	2,173	476	1,697
ㅇ고용보험 경정 630,000원	630	138	492
ㅇ산재보험 경정 1,397,000원	1,397	306	1,091
○계약직 및 별정직 공무원	853	22,315	△21,462
ㅇ고용보험 경정 166,000원	166	6,927	△6,761
ㅇ산재보험 경정 687,000원	687	15,388	△14,701
303 포상금	1,655,459	1,699,241	△43,782
02 성과상여금	1,655,459	1,699,241	△43,782
○성과상여금(695명) 경정 1,655,459,000원	1,655,459	1,699,241	△43,782
304 연금부담금등	3,778,419	3,478,419	300,000
01 연금부담금	3,161,523	2,861,523	300,000
○퇴직수당부담금 경정 692,639,000원	692,639	392,639	300,000
기본경비	343,929	348,491	△4,562
기본경비	343,929	348,491	△4,562
201 일반운영비	189,564	193,406	△3,842
01 사무관리비	185,852	188,015	△2,163
○일반수용비	26,697	28,860	△2,163
ㅇ부서운영 기본경비	18,501	20,664	△2,163
·레이저프린터(6대)	3,777	5,940	△2,163
-토너·드럼(일체형) 경정 3,777,000원	3,777	5,940	△2,163
02 공공운영비	3,712	5,391	△1,679
○공공요금 및 제세	2,970	4,566	△1,596
ㅇ문서, 초청장, 서한문 발송 등 우편요금	2,970	4,566	△1,596
·등기우편 경정 1,500,000원	1,500	3,096	△1,596
○시설장비유지비	742	825	△83
ㅇ근태관리 프로그램 유지보수 및 업그레이드 경정 742,000원	742	825	△83
203 업무추진비	82,791	83,511	△720
02 정원가산업무추진비	23,355	24,075	△720
○구 본청 정원(450명)	23,355	24,075	△720
ㅇ301명 이상 경정 5,355,000원	5,355	6,075	△720
재무활동(총무과)	3,750	0	3,750
보전지출	3,750	0	3,750
보조금 반환금	3,750	0	3,750
802 반환금기타	3,750	0	3,750

부서: 총무과
정책: 재무활동(총무과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국고보조금반환금	26	0	26
○태평양전쟁전후 국외강제동원희생자지원 신청 접수 26,000원	26	0	26
02 시・도비보조금반환금	3,724	0	3,724
○2010년도 기초질서지키기 추진역량강화 580,440원	581	0	581
○2010년도 범죄예방용 CCTV 설치사업 1,585,000원	1,585	0	1,585
○2009년도 신규임용후보자 실무수습 지원 1,558,000원	1,558	0	1,558