세 출 예 산 사 업 명 세 서

2010년도 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	10,167,039	9,735,395	431,644
	국 188,610	151,610	37,000
	시 509,747	205,399	304,348
	구 9,468,682	9,378,386	90,296
활기찬직장분위기 조성	2,128,380	1,735,317	393,063
	국 37,000	0	37,000
	시 307,200	0	307,200
	구 1,784,180	1,735,317	48,863
후생복지증진을 통한 직원사기진작	1,251,339	1,224,140	27,199
공무원 생활안정 지원	1,183,946	1,155,060	28,886
306 출연금	28,886	0	28,886
01 출연금	28,886	0	28,886
○대여장학금 부담금 28,886,000원	28,886	0	28,886
청사유지관리	39,719	40,757	△1,038
201 일반운영비	39,719	40,757	△1,038
01 사무관리비	39,719	40,757	△1,038
○일반수용비	39,119	40,157	△1,038
ㅇ청사관리	39,119	40,157	△1,038
・화장실 관리	27,177	28,215	△1,038
-롤화장지 경정 9,330,000원	9,330	10,368	△1,038
청내 방송실 및 방송국 운영	6,072	6,354	△282
201 일반운영비	4,148	4,329	△181
01 사무관리비	3,448	3,629	△181
○급 량 비	1,180	1,361	△181
ㅇ방송국 운영 특근급식 경정 1,180,000원	1,180	1,361	△181
202 여비	1,924	2,025	△101
01 국내여비	1,924	2,025	△101
○관외여비	1,924	2,025	△101
ㅇ서구청 방송국원 워크숍 및 수련회 경정 1,924,000원	1,924	2,025	△101
가로기게양	21,602	21,969	△367
201 일반운영비	6,968	7,335	△367
01 사무관리비	6,968	7,335	△367
○일반수용비	6,968	7,335	△367
ㅇ청사옥상 및 가로 게양기 구입	6,968	7,335	△367
・가로기꽃이대 기존 시설물 보수 경정 2,153,000원	2,153	2,520	△367
인력운영 및 국시구정 시책관리	753,505	382,136	371,369
	국 37,000	0	37,000
	시 307,200	0	307,200
	구 409,305	382,136	27,169

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인사관리	33,668	34,910	△1,242
201 일반운영비	28,964	29,342	△378
01 사무관리비	28,964	29,342	△378
○급 량 비	3,970	4,348	△378
ㅇ여론동향 특근급식(전액감) 경정 0원	0	378	△378
202 여비	504	1,368	△864
01 국내여비	504	1,368	△864
○관내여비	0	864	△864
ㅇ관내 주민여론 및 사건, 사고 동향 파악(전액감) 경정 0원	0	864	△864
유관기관 업무협조 및 지원	125,662	128,966	△3,304
201 일반운영비	22,948	23,120	△172
01 사무관리비	3,268	3,440	△172
○운영수당	2,908	3,080	△172
ㅇ통합방위협의회 참석수당 경정 2,628,000원	2,628	2,800	△172
203 업무추진비	59,508	62,640	△3,132
03 시책추진업무추진비	59,508	62,640	△3,132
○각계 직능대표자와 간담회 경정 11,988,000원	11,988	15,120	△3,132
범죄예방용 CCTV 설치	302,400	0	302,400
	시 302,400	0	302,400
401 시설비및부대비	302,400	0	302,400
	시 302,400	0	302,400
01 시설비	302,400	0	302,400
○범죄예방용 CCTV 설치 302,400,000원	302,400	0	302,400
	시 302,400	0	302,400
교육훈련 프로그램 운영	165,447	176,180	△10,733
201 일반운영비	60,204	66,450	△6,246
01 사무관리비	60,204	66,450	△6,246
○위탁교육비	50,754	57,000	△6,246
ㅇ지방교육	19,754	26,000	△6,246
· 기본교육 경정 4,000,000원	4,000	6,000	△2,000
· 전문교육 경정 15,754,000원	15,754	20,000	△4,246
202 여비	105,243	109,730	△4,487
01 국내여비	85,243	89,730	△4,487
○지방교육(시 공무원교육원 등)	35,113	39,600	△4,487
ㅇ기본교육 경정 6,200,000원	6,200	7,200	△1,000
ㅇ전문교육 경정 23,513,000원	23,513	27,000	△3,487
태평양전쟁전후국외강제동원희생자지원신청접수	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
	국 5,000	0	5,000
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
ㅇ전산소모품 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
○컴퓨터 구입(성립전) 1,000,000원 * 1대	1,000	0	1,000
	국 1,000	0	1,000
○프린터 구입(성립전) 800,000원 * 1대	800	0	800
	국 800	0	800
○모니터 구입(성립전) 200,000원 * 1대	200	0	200
	국 200	0	200
○소프트웨어 구입(성립전) 200,000원 * 1개	200	0	200
	국 200	0	200
행복살리미사업 추진	32,000	0	32,000
	국 32,000	0	32,000
101 인건비	32,000	0	32,000
	국 32,000	0	32,000
04 기간제근로자등보수	32,000	0	32,000
○행복살리미사업 참여자 인건비(성립전) 32,000,000원	32,000	0	32,000
	국 32,000	0	32,000
행복살리미사업 지원	42,448	0	42,448
101 인건비	42,448	0	42,448
04 기간제근로자등보수	42,448	0	42,448
○새주소부여사업 홍보도우미 인건비('09.특별교부세,성립전) 42,448,000원	42,448	0	42,448

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기초질서지키기추진역량강화	4,800	0	4,800
	시 4,800	0	4,800
405 자산취득비	4,800	0	4,800
	시 4,800	0	4,800
01 자산및물품취득비	4,800	0	4,800
○사무실 물품 구입(성립전)	3,100	0	3,100
ㅇ의 자 150,000원 * 5개	750	0	750
	시 750	0	750
ㅇ팩 스 550,000원 * 1대	550	0	550
	시 550	0	550
ㅇ컴퓨터 1,300,000원 * 1대	1,300	0	1,300
	시 1,300	0	1,300
ㅇ디지털카메라 500,000원 * 1대	500	0	500
	시 500	0	500
○회의실, 상황실용 물품구입(성립전)	1,700	0	1,700
ㅇ연 대 500,000원 * 2개	1,000	0	1,000
	시 1,000	0	1,000
ㅇ사회대 350,000원 * 2개	700	0	700
	시 700	0	700
부서간 협조체제 구축 지원	123,536	129,041	△5,505
대내외 행사지원	47,710	51,045	△3,335
201 일반운영비	41,710	44,445	△2,735
01 사무관리비	6,852	7,752	△900
○일반수용비	5,292	6,192	△900
ㅇ기초질서지키기운동 홍보물(피켓, 어깨띠, 수기 등) 제작(전액감) 경정 0원	0	900	△900
03 행사운영비	34,858	36,693	△1,835
○공직자 한마음 체육대회 경정 22,465,000원	22,465	24,300	△1,835
301 일반보상금	6,000	6,600	△600
10 행사실비보상금	6,000	6,600	△600
○서구민의 날 기념행사 참여 내·외빈 다과(전액감) 경정 0원	0	600	△600
자매결연 도시와의 교류	16,743	17,698	△955
201 일반운영비	2,808	3,030	△222
01 사무관리비	2,808	3,030	△222
○일반수용비	2,808	3,030	△222
ㅇ자매결연도시와의 교류	2,808	3,030	△222
·중국 청도시 시북구 초청	1,818	2,040	△222
-중국어 통역비 경정 378,000원	378	600	△222
202 여비	4,549	4,788	△239
01 국내여비	4,549	4,788	△239
○관외여비	4,549	4,788	△239

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ국내 자매결연도시(울산 동구, 타 자치단체)방문	4,549	4,788	△239
·실무협의회 참석 경정 769,000원	769	1,008	△239
301 일반보상금	9,386	9,880	△494
08 외빈초청여비	8,056	8,480	△424
○중국청도시 시북구	8,056	8,480	△424
ㅇ시찰여비 경정 1,376,000원	1,376	1,800	△424
10 행사실비보상금	1,330	1,400	△70
○자매결연도시(울산동구, 타 자치단체)초청 경정 1,330,000원	1,330	1,400	△70
기록물 관리실 운영	9,176	9,869	△693
201 일반운영비	9,176	9,869	△693
01 사무관리비	3,176	3,869	△693
○일반수용비	2,756	3,449	△693
ㅇ기록물 자료관 운영	1,865	2,558	△693
·문서 보존상자 경정 1,348,000원	1,348	2,041	△693
노조 단체협상	9,109	9,589	△480
201 일반운영비	8,511	8,959	△448
01 사무관리비	8,511	8,959	△448
○일반수용비	7,566	8,014	△448
ㅇ노사화합행사 추진 경정 552,000원	552	1,000	△448
202 여비	598	630	△32
01 국내여비	598	630	△32
○관외여비	598	630	△32
ㅇ노조업무담당 워크숍 참석여비(행정안전부 및 광주시 5개구, 나주시) 경정 220,000원	220	252	△32
대외 및 국제교류협력	40,798	40,840	△42
202 여비	798	840	△42
01 국내여비	798	840	△42
○ 관외여비	798	840	△42
ㅇ국제화관련 외국어경진대회 및 워크숍 등 참가 경정 798,000원	798	840	△42
전문체육 육성	451,311	432,054	19,257
직장운동경기부 운영	451,311	432,054	19,257
펜싱팀 운영	451,311	432,054	19,257
202 여비	958	1,008	△50
01 국내여비	958	1,008	△50
○관외여비	958	1,008	△50
ㅇ펜싱팀 전국체육대회 인솔 경정 958,000원	958	1,008	△50
301 일반보상금	442,553	423,246	19,307

부서: 총무과
정책: 전문체육 육성
단위: 직장운동경기부 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
11 예술단원·운동부등보상금	442,553	423,246	19,307
○직장운동경기부(펜싱팀)운영 인건비(9명)	386,973	367,666	19,307
ㅇ급 식 비 경정 14,850,000원	14,850	10,800	4,050
ㅇ국가대표수당 경정 3,600,000원	3,600	1,200	2,400
ㅇ퇴 직 금 경정 17,857,000원	17,857	5,000	12,857
지역민방위 역량 강화	837,793	843,497	△5,704
	국 151,610	151,610	0
	시 202,547	205,399	△2,852
	구 483,636	486,488	△2,852
민방위교육훈련 및 비상대비 추진	789,109	790,709	△1,600
	국 151,610	151,610	0
	시 184,079	184,879	△800
	구 453,420	454,220	△800
민방위 강사수당 지원	14,400	16,000	△1,600
	시 7,200	8,000	△800
	구 7,200	8,000	△800
201 일반운영비	14,400	16,000	△1,600
	시 7,200	8,000	△800
	구 7,200	8,000	△800
01 사무관리비	14,400	16,000	△1,600
○운영수당	14,400	16,000	△1,600
ㅇ민방위 교육훈련 강사수당 경정 14,400,000원	14,400	16,000	△1,600
	시 7,200	8,000	△800
	구 7,200	8,000	△800
비상대비시설 및 민방위장비 유지관리	48,684	52,788	△4,104
	시 18,468	20,520	△2,052
	구 30,216	32,268	△2,052
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	1,260	1,400	△140
	시 630	700	△70
	구 630	700	△70
201 일반운영비	1,260	1,400	△140
	시 630	700	△70
	구 630	700	△70

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	1,260	1,400	△140
○시설장비유지비	1,260	1,400	△140
ㅇ비상대피시설 유지관리 경정 1,260,000원	1,260	1,400	△140
	시 630	700	△70
	구 630	700	△70
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
비상대비시설 보수공사	9,900	11,000	△1,100
	시 4,950	5,500	△550
	구 4,950	5,500	△550
401 시설비및부대비	9,900	11,000	△1,100
	시 4,950	5,500	△550
	구 4,950	5,500	△550
01 시설비	9,900	11,000	△1,100
○보수공사 경정 9,900,000원	9,900	11,000	△1,100
	시 4,950	5,500	△550
	구 4,950	5,500	△550
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(방독면)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
○화생방 장비(해독제, 피부제독제 등) 구입 경정 3,726,000원	3,726	4,140	△414
	시 1,863	2,070	△207
	구 1,863	2,070	△207

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(총무과)	6,741,824	6,724,527	17,297
인력운영비	6,512,065	6,492,327	19,738
인력운영비	6,512,065	6,492,327	19,738
101 인건비	1,051,091	1,027,188	23,903
03 무기계약근로자보수	870,491	846,588	23,903
○경영회계과(1명)	23,903	0	23,903
ㅇ기본급	11,022	0	11,022
· 자료출납정리원 11,022,000원	11,022	0	11,022
ㅇ상여금 4,648,000원	4,648	0	4,648
ㅇ가산금 90,000원	90	0	90
ㅇ시간외근무수당	1,038	0	1,038
· 자료출납정리원 568,000원	568	0	568
· 자료출납정리원(초과분) 470,000원	470	0	470
ㅇ연차수당 677,000원	677	0	677
ㅇ민원수당 360,000원	360	0	360
ㅇ정액급식비 1,430,000원	1,430	0	1,430
ㅇ교통보조비 1,320,000원	1,320	0	1,320
ㅇ가계보전수당 1,245,000원	1,245	0	1,245
ㅇ위생수당 330,000원	330	0	330
ㅇ명절휴가비 1,743,000원	1,743	0	1,743
203 업무추진비	79,130	83,295	△4,165
01 기관운영업무추진비	52,668	55,440	△2,772
○구 청 장 경정 49,698,000원	49,698	52,470	△2,772
02 정원가산업무추진비	22,871	24,075	△1,204
○구 본청 정원(450명)	22,871	24,075	△1,204
ㅇ100명까지 경정 5,996,000원	5,996	7,200	△1,204
04 부서운영업무추진비	3,591	3,780	△189
○부서운영업무추진비	3,591	3,780	△189
ㅇ30인 이하 경정 3,591,000원	3,591	3,780	△189
기본경비	229,759	232,200	△2,441
기본경비	229,759	232,200	△2,441
201 일반운영비	187,552	189,666	△2,114
01 사무관리비	181,661	183,775	△2,114
○일반수용비	28,323	30,437	△2,114
ㅇ부서운영 기본경비	16,635	18,749	△2,114
· 복사용지(A4) 구입 경정 3,206,000원	3,206	4,320	△1,114
· 레이저프린터(5대)	4,940	5,940	△1,000
-토너·드럼(일체형) 경정 4,940,000원	4,940	5,940	△1,000
202 여비	42,207	42,534	△327

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국내여비	42,207	42,534	△327
○관외여비	5,343	5,670	△327
ㅇ중앙행사, 회의, 세미나, 직무교육 등 참석 경정 5,343,000원	5,343	5,670	△327
재무활동(총무과)	7,731	0	7,731
보전지출	7,731	0	7,731
보조금 반환금	7,731	0	7,731
802 반환금기타	7,731	0	7,731
01 국고보조금반환금	50	0	50
○국고보조금 반환금	50	0	50
ㅇ민방위통대장교육비 43,000원	43	0	43
ㅇ중앙민방위교육입교자 여비 5,000원	5	0	5
ㅇ민방위의 날 훈련경비 2,000원	2	0	2
02 시・도비보조금반환금	7,681	0	7,681
○시도비보조금 반환금	7,681	0	7,681
ㅇ민방위통대장교육비 50,000원	50	0	50
ㅇ중앙 민방위교육 입교자 여비 5,000원	5	0	5
ㅇ민방위 교육훈련 강사수당 1,004,000원	1,004	0	1,004
ㅇ민방위의 날 훈련경비 3,000원	3	0	3
ㅇ비상급수시설관리 41,000원	41	0	41
ㅇ민방위장비 및 화생방장비 구입 64,000원	64	0	64
ㅇ유효기간경과 화생방 장비물자 교체 89,000원	89	0	89
ㅇ비상대피시설관리 18,000원	18	0	18
ㅇ급수시설살균기 설치 45,000원	45	0	45
ㅇ비상대비시설보수공사 20,000원	20	0	20
ㅇ범죄예방용 CCTV설치사업 6,340,000원	6,340	0	6,340
ㅇ신규임용후보자 실무수습 추진 2,000원	2	0	2