세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 1 회 일반회계 총무과 ~ 총무과

부서: 총무과
정책: 조직운영 및 지원
단위: 안전하고 괘적한 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	11,419,595	11,197,995	221,600
	국 161,213	161,213	0
	세 6,000	0	6,000
	시 79,430	79,430	0
	구 11,172,952	10,957,352	215,600
조직운영 및 지원	3,863,429	3,646,029	217,400
	국 156,200	156,200	0
	세 6,000	0	6,000
	시 46,900	46,900	0
	구 3,654,329	3,442,929	211,400
안전하고 괘적한 청사관리	536,462	519,962	16,500
청사유지관리 운영경비	381,462	364,962	16,500
201 일반운영비	377,892	362,892	15,000
02 공공운영비	337,267	322,267	15,000
○시설장비유지비	54,287	39,287	15,000
ㅡ 건물 및 장비 경정 30,000,000원	30,000	15,000	15,000
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○청사 CCTV본체(DVR)구입 1,500,000원*1대	1,500	0	1,500
구청사 환경개선	302,250	202,250	100,000
	국 150,000	150,000	0
	구 152,250	52,250	100,000
LED 형광등 교체사업	300,000	200,000	100,000
	국 150,000	150,000	0
	구 150,000	50,000	100,000
401 시설비및부대비	300,000	200,000	100,000
	국 150,000	150,000	0
	구 150,000	50,000	100,000
01 시설비	300,000	200,000	100,000
○LED 형광등 교체사업(성립전) 경정 300,000,000원*1식	300,000	200,000	100,000
	국 150,000	150,000	0
	구 150,000	50,000	100,000
원활한 구정운영	25,000	22,000	3,000
구정업무추진 활성화	25,000	22,000	3,000
203 업무추진비	25,000	22,000	3,000
03 시책추진업무추진비	25,000	22,000	3,000
○기념품 구입 3,000,000원	3,000	0	3,000
합리적인 인사운영	594,145	573,745	20,400
합리적인 인사행정	114,920	100,920	14,000
307 민간이전	84,000	70,000	14,000
07 연금지급금	84,000	70,000	14,000

부서: 총무과
정책: 조직운영 및 지원
단위: 합리적인 인사운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○재해보상급여 경정 2,800,000원*30명	84,000	70,000	14,000
변화와 혁신을 창조하는 전문인력 육성	416,800	410,400	6,400
201 일반운영비	84,400	82,000	2,400
01 사무관리비	84,400	82,000	2,400
○위탁교육비	77,400	75,000	2,400
-5급승진자교육 경정 1,200,000원*10명	12,000	9,600	2,400
202 여비	96,400	92,400	4,000
05 공무원 교육여비	81,400	77,400	4,000
○5급승진자교육 경정 2,000,000원*10명	20,000	16,000	4,000
후생복지 증진	1,328,946	1,292,446	36,500
직원후생복지증진	155,000	135,000	20,000
202 여비	20,000	0	20,000
04 국제화여비	20,000	0	20,000
○공무원 해외배낭연수 2,000,000원*10명	20,000	0	20,000
선택적 복지제도 운영	1,096,500	1,080,000	16,500
201 일반운영비	1,096,500	1,080,000	16,500
01 사무관리비	1,096,500	1,080,000	16,500
○맞춤형복지제도 시행경비	1,096,500	1,080,000	16,500
-맞춤형복지제도 운영 경정1,500,000원*731명	1,096,500	1,080,000	16,500
자치행정 구현	285,275	244,275	41,000
	국 6,200	6,200	0
	세 6,000	0	6,000
	시 46,900	46,900	0
	구 226,175	191,175	35,000
안정적인 구정업무 수행 지원	106,928	71,928	35,000
201 일반운영비	95,038	60,038	35,000
01 사무관리비	58,377	23,377	35,000
○일반수용비	58,377	23,377	35,000
-주민등록증 발급 공급대금 경정 3,500원*15,000명	52,500	17,500	35,000
녹색생활 실천마을(Green 마을) 육성 지원	6,000	0	6,000
	세 6,000	0	6,000
201 일반운영비	2,500	0	2,500
	세 2,500	0	2,500
01 사무관리비	2,500	0	2,500
○일반수용비	2,500	0	2,500
-주민교육 및 홍보물 제작 540,000원	540	0	540
	세 540	0	540
-에너지 절감 전기타이머 등 구입 8,000원*120개	960	0	960

부서: 총무과
정책: 조직운영 및 지원
단위: 자치행정 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	세 960	0	960
ㅡ 재활용분리수거함 및 청소용품 구입 1,000,000원	1,000	0	1,000
	세 1,000	0	1,000
401 시설비및부대비	3,500	0	3,500
	세 3,500	0	3,500
01 시설비	3,500	0	3,500
○LED 가로등 교체사업 3,500,000원*1식	3,500	0	3,500
	세 3,500	0	3,500
민방위 운영	286,739	282,539	4,200
	국 5,013	5,013	0
	시 32,530	32,530	0
	구 249,196	244,996	4,200
유사시 대비 내실있는 민방위행정 구현	286,739	282,539	4,200
	국 5,013	5,013	0
	시 32,530	32,530	0
	구 249,196	244,996	4,200
민방위 시설 · 장비 유지관리	64,370	60,170	4,200
405 자산취득비	4,200	0	4,200
01 자산및물품취득비	4,200	0	4,200
○구민홀비치용 무선마이크구입 2,100,000원*2대	4,200	0	4,200