세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 자치행정과
정책: 희망찬 직장분위기 조성
단위: 직원 후생복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
자치행정과	35,528,703	35,118,601	410,102
	국 84,122	84,122	0
	시 467,600	467,100	500
	구 34,976,981	34,567,379	409,602
희망찬 직장분위기 조성	1,609,602	1,282,235	327,367
직원 후생복지 증진	1,375,391	1,049,567	325,824
선택적 복지제도 운영	636,300	567,000	69,300
303 포상금	636,300	567,000	69,300
01 포상금	636,300	567,000	69,300
○선택적 복지제도 운영비(환경미화원) 900,000원*77명	69,300	0	69,300
신규임용후보자 실무수습 지원	216,000	0	216,000
101 인건비	216,000	0	216,000
10 기간제근로자등보수	216,000	0	216,000
○신규임용후보자 실무수습 인건비(성립전) 216,000,000원	216,000	0	216,000
기간제근로자 부담금(총괄)	40,524	0	40,524
101 인건비	40,524	0	40,524
10 기간제근로자등보수	40,524	0	40,524
○고용보험료 6,936,000원	6,936	0	6,936
○산재보험료 14,333,000원	14,333	0	14,333
○국민연금 부담금 19,255,000원	19,255	0	19,255
성과중심의 인사운영	212,198	212,698	△500
원활한 인사시스템 운영	7,568	8,068	△500
201 일반운영비	6,138	6,638	△500
01 사무관리비	4,500	5,000	△500
○인사관련각종서식유인(예산절감) 경정 400,000원	400	700	△300
○인사관련 참고서적 구입(예산절감) 경정 0원	0	200	△200
구청사 환경 조성	22,013	19,970	2,043
안전한 청사 유지관리	22,013	19,970	2,043
201 일반운영비	2,313	1,770	543
01 사무관리비	1,593	1,770	△177
○보안교육교재유인(예산절감) 경정 1,023,000원	1,023	1,200	△177
02 공공운영비	720	0	720
○휴대폰 이용료(비서실) 80,000원*1대*9월	720	0	720
405 자산취득비	6,500	5,000	1,500
01 자산및물품취득비	6,500	5,000	1,500
○구청장 비서실 소파구입 250,000원*6개	1,500	0	1,500

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 역량강화
단위: 고객만족 행정서비스 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
자치행정 역량강화		2,347,702	2,258,251	89,451
	국	10,226	10,226	0
	시	32,000	31,500	500
	구	2,305,476	2,216,525	88,951
고객만족 행정서비스 운영		1,663,716	1,648,916	14,800
	시	5,500	5,500	0
	구	1,658,216	1,643,416	14,800
자치행정 실현		66,966	67,666	△700
203 업무추진비		13,500	15,000	△1,500
03 시책추진업무추진비		13,500	15,000	△1,500
○구정주요업무추진(예산절감) 경정 13,500,000원		13,500	15,000	△1,500
405 자산취득비		800	0	800
01 자산및물품취득비		800	0	800
○디지털카메라 구입(비서실 의전용) 800,000원*1대		800	0	800
통반장 사기진작 시책 지원		1,517,470	1,519,970	△2,500
	시	5,500	5,500	0
	구	1,511,970	1,514,470	△2,500
405 자산취득비		0	2,500	△2,500
01 자산및물품취득비		0	2,500	△2,500
○통장신분증 발급기 구입 경정 0원		0	2,500	△2,500
송도동주민센터 신청사 지원		54,200	52,200	2,000
201 일반운영비		8,700	6,700	2,000
01 사무관리비		8,700	6,700	2,000
○준공식 개최관련 물품 구입 2,000,000원		2,000	0	2,000
부업대학생 활동 지원		16,000	0	16,000
101 인건비		16,000	0	16,000
10 기간제근로자등보수		16,000	0	16,000
○부업대학생 활동비 32,000원*20명*25일		16,000	0	16,000
민간 사회단체 참여 지원		683,986	609,335	74,651
	국	10,226	10,226	0
	시	26,500	26,000	500
	구	647,260	573,109	74,151
지역안정대책		18,000	20,000	△2,000
203 업무추진비		18,000	20,000	△2,000
03 시책추진업무추진비		18,000	20,000	△2,000
○지역안정대책등업무추진(예산절감)		18,000	20,000	△2,000
o 지역안정대책추진(국방,치안,소방등)(예산절감) 경정 9,000,000원		9,000	10,000	△1,000
o 의전관리(내외빈초청등의전)(예산절감) 경정 9,000,000원		9,000	10,000	△1,000

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 역량강화
단위: 민간 사회단체 참여 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
민간사회단체의 공익사업 지원	391,990	412,850	△20,860
203 업무추진비	7,740	8,600	△860
03 시책추진업무추진비	7,740	8,600	△860
○유관기관 등 각종단체와의 결속강화(예산절감) 경정 7,740,000원	7,740	8,600	△860
307 민간이전	380,000	400,000	△20,000
03 사회단체보조금	380,000	400,000	△20,000
○사회단체보조금(P00L)(예산절감) 경정 380,000,000원	380,000	400,000	△20,000
자율방범대 지원	36,300	30,800	5,500
301 일반보상금	36,300	30,800	5,500
04 자율방범대원운영비	36,300	30,800	5,500
○자율방범대원활동비 지원 경정 36,300,000원 - 기정 30,800,000원	5,500	0	5,500
기초질서 지키기 생활화운동 지원	10,500	10,000	500
	시 10,500	10,000	500
201 일반운영비	10,500	10,000	500
	시 10,500	10,000	500
01 사무관리비	10,500	10,000	500
○기초질서지키기생활화운동 추진 경정 10,500,000원	10,500	10,000	500
	시 10,500	10,000	500
지방선거 및 주민투표업무 추진	184,970	93,459	91,511
308 자치단체등이전	184,970	93,459	91,511
08 기타부담금	184,970	93,459	91,511
○구청장 주민소환투표 공통(준비) 경비 91,510,500원	91,511	0	91,511
비상대책 및 예비군 육성 지원	84,214	44,720	39,494
비상대비 훈련 지원	1,404	1,560	△156
훈련참가자 급식지원 및 상황실 운영	1,404	1,560	△156
201 일반운영비	1,404	1,560	△156
01 사무관리비	1,404	1,560	△156
○참가자급량비(예산절감) 경정 1,404,000원	1,404	1,560	△156
예비군 육성 지원	82,810	43,160	39,650
지역 예비군 육성 지원	82,510	42,860	39,650
403 자치단체등자본이전	70,750	31,100	39,650
03 예비군육성지원자본보조	70,750	31,100	39,650
○예비군육성지원 자본보조 경정 70,750,000원	70,750	31,100	39,650
행정운영경비(자치행정과)	31,486,485	31,532,695	△46,210
	국 73,896	73,896	0

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	435,600	435,600	0
	구	30,976,989	31,023,199	△46,210
인력운영비(총괄)		31,343,550	31,384,074	△40,524
	국	73,896	73,896	0
	시	435,600	435,600	0
	구	30,834,054	30,874,578	△40,524
인력운영비 세부사업(총괄)		30,834,054	30,874,578	△40,524
101 인건비		23,992,182	24,032,706	△40,524
10 기간제근로자등보수		560	41,084	△40,524
○기간제근로자 고용보험료 경정 0원		0	6,936	△6,936
○기간제근로자 산재보험료 경정 0원		0	14,333	△14,333
○기간제근로자 국민연금 부담금 경정 560,000원		560	19,815	△19,255
기본경비(자치행정과)		56,174	61,700	△5,526
기본경비 세부사업(자치행정과)		56,174	61,700	△5,526
201 일반운영비		36,090	39,600	△3,510
01 사무관리비		33,090	36,600	△3,510
○부속실 운영비(예산절감) 경정 8,640,000원		8,640	9,600	△960
○일반수용비(예산절감) 경정 12,971,000원		12,971	14,412	△1,441
○급량비(예산절감) 경정 9,979,000원		9,979	11,088	△1,109
202 여비		18,144	20,160	△2,016
01 국내여비		18,144	20,160	△2,016
○출장여비(예산절감) 경정 18,144,000원		18,144	20,160	△2,016
기본경비(총괄)		80,401	80,561	△160
기본경비 세부사업(총괄)		80,401	80,561	△160
201 일반운영비		80,401	80,561	△160
01 사무관리비		74,230	74,390	△160
○당직용품 구입 및 세탁(예산절감)		1,860	2,020	△160
o침구류 구입 및 세탁(예산절감) 경정 900,000원		900	1,000	△100
o당직용품 구입(예산절감) 경정 540,000원		540	600	△60