세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
총무과		40,791,494	39,523,606	1,267,888
	국	245,265	245,265	0
	시	579,642	579,642	0
	구	39,966,587	38,698,699	1,267,888
희망찬 직장분위기 조성		2,641,321	2,646,059	△4,738
직원 후생복지 증진		2,030,656	2,031,856	△1,200
구내식당 운영		45,790	46,990	△1,200
201 일반운영비		40,860	42,060	△1,200
01 사무관리비		12,060	13,260	△1,200
○구내식당 운영관리비(예산절감) 경정 900,000원*12월		10,800	12,000	△1,200
성과중심의 인사운영		576,377	579,701	△3,324
원활한 인사시스템 운영		151,616	154,916	△3,300
201 일반운영비		11,490	14,790	△3,300
01 사무관리비		6,930	9,950	△3,020
○인사관련 각종 서식 유인(예산절감) 경정 1,500,000원		1,500	1,700	△200
○인사관련 참고서적 구입(예산절감) 경정 45,000원*4권		180	200	△20
○인사작업에 따른 특근매식비 경정 0원		0	2,800	△2,800
03 행사운영비		2,520	2,800	△280
○퇴임식 등 행사운영(예산절감) 경정 630,000원*4회		2,520	2,800	△280
모범공무원 선정 및 관리		32,816	32,840	△24
201 일반운영비		216	240	△24
01 사무관리비		216	240	△24
○모범공무원표창장제작(예산절감) 경정 18,000원*3명*4분기		216	240	△24
구청사 환경 조성		34,288	34,502	△214
안전한 청사 유지관리		34,288	34,502	△214
201 일반운영비		7,086	7,300	△214
01 사무관리비		4,926	5,140	△214
○청사방호용품구입(가스총,가스탄)(예산절감) 경정 36,000원*14정		504	560	△56
○청사방호용품유지보수비(가스총)(예산절감) 경정 18,000원*19정		342	380	△38
○보안교육교재유인(예산절감) 경정 1,080,000원*1식		1,080	1,200	△120
주민자치 기반강화		248,487	246,207	2,280
	시	77,720	77,720	0
	구	170,767	168,487	2,280
주민자치활동가 역량강화		18,226	13,942	4,284

부서: 총무과
정책: 주민자치 기반강화
단위: 주민자치활동가 역량강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
주민자치위원 자치역량 강화 교육		3,988	3,996	△8
201 일반운영비		3,988	3,996	△8
03 행사운영비		3,088	3,096	△8
○주민자치 역량강화 교육		2,888	2,896	△8
o 현수막(예산절감) 경정 66,000원*2회		132	140	△8
주민자치(우리센터)경연대회		11,900	7,500	4,400
307 민간이전		11,900	7,500	4,400
02 민간경상보조		11,900	7,500	4,400
○ 주민자치센터 동아리 경연대회 개최 지원 경정 11,900,000원		11,900	7,500	4,400
주민자치 세미나 개최		2,338	2,446	△108
201 일반운영비		1,428	1,536	△108
03 행사운영비		1,428	1,536	△108
○교재제작(예산절감) 경정 18,000원*50부		900	1,000	△100
○현수막 제작(예산절감) 경정 66,000원*2개		132	140	△8
주민자치센터 활성화		230,261	232,265	△2,004
	시	77,720	77,720	0
	구	152,541	154,545	△2,004
전국주민자치박람회 참가 및 견학		6,396	6,650	△254
201 일반운영비		1,656	1,660	△4
03 행사운영비		1,656	1,660	△4
○현수막제작(예산절감) 경정 66,000원*1식		66	70	△4
203 업무추진비		2,250	2,500	△250
03 시책추진업무추진비		2,250	2,500	△250
○시책업무추진비(예산절감) 경정 2,250,000원		2,250	2,500	△250
동 지역화합행사		90,250	92,000	△1,750
307 민간이전		90,250	92,000	△1,750
04 민간행사보조		90,250	92,000	△1,750
○동 지역화합 행사 지원(예산절감) 경정 90,250,000원		90,250	92,000	△1,750
생활민방위 운영		448,615	451,707	△3,092
	국	11,235	11,235	0
	시	19,558	19,558	0
	구	417,822	420,914	△3,092
민방위 역량강화		127,298	130,390	△3,092
	국	11,235	11,235	0
	시	19,558	19,558	0
	구	96,505	99,597	△3,092
민방위의 날 운영		13,600	14,900	△1,300
	국	570	570	0
	시	665	665	0

부서: 총무과
정책: 생활민방위 운영
단위: 민방위 역량강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 12,365	13,665	△1,300
201 일반운영비	12,700	13,900	△1,200
	국 570	570	0
	시 665	665	0
	구 11,465	12,665	△1,200
01 사무관리비	10,800	12,000	△1,200
○민방위기 게양 및 관리 용역비(예산절감) 경정 1,800,000원*6회	10,800	12,000	△1,200
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○공익 및 민방위운영 관리(예산절감) 경정 900,000원	900	1,000	△100
민방위활동 운영지원	32,697	34,220	△1,523
201 일반운영비	32,697	34,220	△1,523
01 사무관리비	32,697	34,220	△1,523
○일반수용비	25,452	26,030	△578
o 민방위교육에 따른 경비(예산절감) 경정 900,000원*1식	900	1,000	△100
o 민방위계획서 유인(예산절감) 경정 18,000원*70부	1,260	1,400	△140
o 을지연습과정(예산절감) 경정 1,800,000원*1식	1,800	2,000	△200
o 창설기념행사 진행표 및 초청장 제작(예산절감) 경정 900원*400부	360	400	△40
o 현판 제작(예산절감) 경정 63,000원*14개	882	980	△98
○급량비(을지연습)(예산절감) 경정 7,000원*115명*3식*3일	7,245	8,190	△945
민방위 시설・장비 유지관리	32,450	32,720	△270
201 일반운영비	28,370	28,640	△270
01 사무관리비	2,430	2,700	△270
○일반수용비	2,430	2,700	△270
o 소모품비(예산절감) 경정 90,000원*12월	1,080	1,200	△120
o 민방위교육장 홍보 판넬, 표찰 제작(예산절감) 경정 270,000원*5개	1,350	1,500	△150
민방위대원 화생방용 방독면 보급	20,826	20,825	1
	국 6,248	6,248	0
	시 7,289	7,289	0
	구 7,289	7,288	1
405 자산취득비	20,826	20,825	1
	국 6,248	6,248	0
	시 7,289	7,289	0
	구 7,289	7,288	1
01 자산및물품취득비	20,826	20,825	1
○민방위대원 화생방용 방독면 구입 경정 20,826,000원	20,826	20,825	1

부서: 총무과
정책: 생활민방위 운영
단위: 민방위 역량강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	6,248	6,248	0
	시	7,289	7,289	0
	구	7,289	7,288	1
자치행정 역량강화		1,136,829	1,030,759	106,070
	국	3,500	3,500	0
	시	34,400	34,400	0
	구	1,098,929	992,859	106,070
고객만족 행정서비스 운영		722,620	597,824	124,796
	시	2,000	2,000	0
	구	720,620	595,824	124,796
구민의 날 기념 경축행사 지원		10,515	10,450	65
201 일반운영비		10,515	10,450	65
01 사무관리비		2,015	2,150	△135
○구민상 공적심의자료 제본비(예산절감) 경정 45,000원*11부		495	550	△55
○구민상 홍보물 제작(예산절감) 경정 720,000원*1식		720	800	△80
03 행사운영비		8,500	8,300	200
○구민의 날 기념식 행사운영		8,500	8,300	200
o 꽃묶음(코사지)비(예산절감) 경정 2,700원*100개		270	300	△30
o 구민상 상패 제작 경정 400,000원*7개		2,800	2,400	400
o 구민상 수상자 꽃다발 구입(예산절감) 경정 45,000원*20명		900	1,000	△100
o 구민의날 홍보물 제작(현수막)(예산절감)		930	1,000	△70
・소 경정 66,000원*10개		660	700	△40
・대 경정 270,000원*1개		270	300	△30
자치행정 실현		330,156	334,960	△4,804
201 일반운영비		62,496	65,680	△3,184
01 사무관리비		53,116	56,080	△2,964
○각종 현수막 제작(예산절감)		1,056	1,120	△64
o 명절게시용 현수막(고정게시대용) 경정 66,000원*7개*2회		924	980	△56
o 연말연시행사 현수막 경정 66,000원*2회		132	140	△8
○2012년도 직원업무수첩 제작(예산절감) 경정 16,000원*900부		14,400	15,300	△900
○여성휴게실 운영비(예산절감) 경정 90,000원*1개소*12월		1,080	1,200	△120
○주요시책 및 당면현안사항 추진(현수막 및 유인물)(예산절감) 경정 6,300,000원		6,300	7,000	△700
○태극기, 연수구기 구입(예산절감)		2,200	2,300	△100
o 태극기(7호) 경정 3,600원*100개		360	400	△40
o 연수구기(7호) 경정 5,400원*100개		540	600	△60
○의전수행 일반수용비(예산절감) 경정 200,000원*12월		2,400	3,000	△600

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○부속실 행정서적등 구입(예산절감) 경정 80,000원*2개소*12월	1,920	2,400	△480
03 행사운영비	1,980	2,200	△220
○구청장 및 시장방문 주민과의 대화(예산절감)	1,980	2,200	△220
o 현수막 및 현판제작 경정 630,000원	630	700	△70
o 꽃수반 및 꽃다발 구입 경정 450,000원	450	500	△50
o 초청장 및 식순지 제작 경정 900,000원	900	1,000	△100
202 여비	1,080	1,200	△120
01 국내여비	1,080	1,200	△120
○지역동향활동 여비(예산절감) 경정 9,000원*1명*10일*12월	1,080	1,200	△120
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
통반장 사기진작 시책 지원	111,800	112,144	△344
	시 2,000	2,000	0
	구 109,800	110,144	△344
201 일반운영비	5,776	6,120	△344
01 사무관리비	5,496	5,840	△344
○통장직무교육교재제작(예산절감) 경정 3,600원*430권*1회	1,548	1,720	△172
○우수사례집 발간(예산절감) 경정 3,600원*430부	1,548	1,720	△172
북카페 운영	21,730	22,870	△1,140
201 일반운영비	17,880	19,020	△1,140
01 사무관리비	4,320	4,620	△300
○북카페 운영비(예산절감) 경정 225,000원*12월	2,700	3,000	△300
03 행사운영비	13,560	14,400	△840
○문화예술인 초청강연(예산절감) 경정 630,000원*12회	7,560	8,400	△840
야간순찰반 운영	131,019	0	131,019
101 인건비	118,369	0	118,369
04 기간제근로자등보수	118,369	0	118,369
○기간제근로자 인부임	113,652	0	113,652
o 기본급 41,000원*12명*106일	52,152	0	52,152
o 연장근무수당 41,000원*1.5배*12명*22일	16,236	0	16,236
o 야간근무수당 41,000원*0.5배*12명*128일	31,488	0	31,488
o 유급휴일수당 41,000원*12명*22일	10,824	0	10,824
o 월차수당 41,000원*12명*6월	2,952	0	2,952
○피복비 280,000원*12명	3,360	0	3,360

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○보험료 1,357,000원*1식	1,357	0	1,357
201 일반운영비	11,450	0	11,450
01 사무관리비	3,200	0	3,200
○일반수용비	3,200	0	3,200
o 생활취약지 야간순찰반 운영비 3,200,000원	3,200	0	3,200
02 공공운영비	8,250	0	8,250
○생활취약지 야간순찰운영 공공요금 150,000원*11월	1,650	0	1,650
○생활취약지 야간순찰운영 차량비 200,000원*3대*11월	6,600	0	6,600
203 업무추진비	1,200	0	1,200
03 시책추진업무추진비	1,200	0	1,200
○야간순찰반 운영 1,200,000원	1,200	0	1,200
민간 사회단체 참여 지원	414,209	432,935	△18,726
	국 3,500	3,500	0
	시 32,400	32,400	0
	구 378,309	397,035	△18,726
지역안정대책	14,400	16,000	△1,600
203 업무추진비	14,400	16,000	△1,600
03 시책추진업무추진비	14,400	16,000	△1,600
○지역안정대책등업무추진(예산절감)	14,400	16,000	△1,600
o 지역안정대책추진(국방,치안,소방등) 경정 5,400,000원	5,400	6,000	△600
o 의전관리(내외빈초청등의전) 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
민간사회단체의 공익사업 지원	315,790	332,650	△16,860
203 업무추진비	7,740	8,600	△860
03 시책추진업무추진비	7,740	8,600	△860
○유관기관등 각종단체와의 결속강화(예산절감) 경정 7,740,000원	7,740	8,600	△860
307 민간이전	304,000	320,000	△16,000
03 사회단체보조금	304,000	320,000	△16,000
○사회단체보조금(P00L)(예산절감) 경정 304,000,000원	304,000	320,000	△16,000
거주외국인 지원	25,719	25,985	△266
201 일반운영비	20,969	20,985	△16
01 사무관리비	19,969	19,985	△16
○현수막(예산절감)	264	280	△16
o 외국인주민 심의위원회 현수막 경정 66,000원*2회	132	140	△8

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
o 외국인주민 간담회 현수막 경정 66,000원*2회	132	140	△8
307 민간이전	4,750	5,000	△250
02 민간경상보조	4,750	5,000	△250
○외국인 주민 한국어 교실(예산절감) 경정 4,750,000원	4,750	5,000	△250
비상대책 및 예비군 육성 지원	57,520	57,726	△206
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
○화랑훈련등 훈련참가자 급량비(예산절감) 경정 18,000원*39명*2일	1,404	1,560	△156
예비군 육성 지원	56,116	56,166	△50
직장예비군 소대본부 지원	750	800	△50
201 일반운영비	750	800	△50
01 사무관리비	450	500	△50
○소대운영 소모품 구입(예산절감) 경정 450,000원	450	500	△50
행정운영경비(총무과)	35,995,519	34,827,945	1,167,574
	국 230,530	230,530	0
	시 447,964	447,964	0
	구 35,317,025	34,149,451	1,167,574
인력운영비(총괄)	35,555,692	34,409,322	1,146,370
	국 230,530	230,530	0
	시 447,964	447,964	0
	구 34,877,198	33,730,828	1,146,370
인력운영비 세부사업(총괄)	34,877,198	33,730,828	1,146,370
101 인건비	27,906,853	26,783,103	1,123,750
01 보수	26,473,469	25,349,719	1,123,750
○봉급	17,672,400	16,726,533	945,867
o 구청장 경정 83,227,000원*1명	83,227	79,956	3,271
o 5급(27호봉) 경정 3,768,100원*41명*12월	1,853,906	1,694,160	159,746
o 6급(22호봉) 경정 3,091,600원*128명*12월	4,748,698	4,348,227	400,471
o 7급(13호봉) 경정 2,347,200원*179명*12월	5,041,786	4,600,200	441,586
o 8급(7호봉) 경정 1,726,900원*156명*12월	3,232,757	2,966,292	266,465
o 9급(4호봉) 경정 1,355,300원*48명*12월	780,653	718,704	61,949
o 기능6급(26호봉) 경정 3,244,400원*4명*12월	155,732	149,612	6,120
o 기능7급(23호봉) 경정 2,843,700원*19명*12월	648,364	688,464	△40,100

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
o 기능8급(20호봉) 경정 2,447,200원*22명*12월	646,061	987,420	△341,359
o 기능9급(6호봉) 경정 1,492,300원*7명*12월	125,354	137,636	△12,282
○시간외 근무수당	2,142,248	2,002,148	140,100
o 5급 경정 11,002원*41명*35시간*12월	189,455	171,761	17,694
o 6급 경정 9,383원*128명*35시간*12월	504,431	458,240	46,191
o 7급 경정 8,476원*179명*35시간*12월	637,226	576,770	60,456
o 8급 경정 7,609원*156명*35시간*12월	498,542	453,831	44,711
o 9급 경정 6,878원*48명*35시간*12월	138,661	126,643	12,018
o 기능6급 경정 9,383원*4명*35시간*12월	15,764	15,025	739
o 기능7급 경정 8,476원*19명*35시간*12월	67,639	71,248	△3,609
o 기능8급 경정 7,609원*22명*35시간*12월	70,308	106,605	△36,297
o 기능9급 경정 6,878원*7명*35시간*12월	20,222	22,025	△1,803
○정액수당	2,188,147	2,179,637	8,510
o 대우공무원수당	310,771	302,261	8,510
· 5급(28호봉) 경정 3,768,100원*8명*4.1%*12월	14,832	10,687	4,145
· 6급(23호봉) 경정 3,091,600원*81명*4.1%*12월	123,207	131,517	△8,310
· 7급(14호봉) 경정 2,347,200원*94명*4.1%*12월	108,554	103,180	5,374
· 8급(8호봉) 경정 1,726,900원*32명*4.1%*12월	27,189	22,039	5,150
· 기능6급(26호봉) 경정 3,244,400원*2명*4.1%*12월	3,193	3,068	125
· 기능7급(24호봉) 경정 2,843,700원*2명*4.1%*12월	2,799	4,033	△1,234
· 기능8급(21호봉) 경정 2,447,200원*20명*4.1%*12월	24,081	20,821	3,260
○연가보상비(일반직) 경정 17,233,311,000원/12월*86%*1/30*13일	535,191	505,918	29,273
204 직무수행경비	1,055,460	1,032,840	22,620
02 직급보조비	1,055,460	1,032,840	22,620
○직급보조비(정규직)	1,027,740	1,005,120	22,620
o 5급 경정 250,000원*41명*12월	123,000	117,000	6,000
o 6급 경정 155,000원*128명*12월	238,080	226,920	11,160
o 7급 경정 140,000원*179명*12월	300,720	285,600	15,120
o 8급~9급 경정 105,000원*204명*12월	257,040	245,700	11,340
o 기능7급 경정 140,000원*19명*12월	31,920	35,280	△3,360
o 기능8급~9급 경정 105,000원*29명*12월	36,540	54,180	△17,640
기본경비(총무과)	110,529	93,345	17,184
기본경비 세부사업(총무과)	110,529	93,345	17,184
202 여비	47,424	30,240	17,184

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비(총무과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국내여비	47,424	30,240	17,184
○출장여비(예산절감) 경정 22,464,000원-5,280,000원	17,184	0	17,184
기본경비(총괄)	329,298	325,278	4,020
기본경비 세부사업(총괄)	329,298	325,278	4,020
201 일반운영비	111,928	112,108	△180
01 사무관리비	105,040	105,220	△180
○당직용품 구입 및 세탁(예산절감)	2,040	2,220	△180
o침구류 구입 및 세탁 경정 90,000원*12회	1,080	1,200	△120
o당직용품 구입 경정 90,000원*6회	540	600	△60
204 직무수행경비	89,400	85,200	4,200
01 직책급업무수행경비	89,400	85,200	4,200
○직책급업무수행경비	89,400	85,200	4,200
o5급 기관장(동장12, 어린이도서관장) 경정 150,000원*13명*12월	23,400	21,600	1,800
o5급 보조기관(실과장26, 전문위원2) 경정 100,000원*28명*12월	33,600	31,200	2,400