

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	42,564,034	42,820,599	△ 256,565
국	408,318	408,318	0
시	454,154	443,604	10,550
구	41,701,562	41,968,677	△ 267,115
희망찬 직장분위기 조성	2,743,248	2,962,904	△ 219,656
직원 후생복지 증진	2,176,651	2,370,351	△ 193,700
공무원자녀 보육료 지원	29,500	222,000	△ 192,500
303 포상금	29,500	222,000	△ 192,500
01 포상금	29,500	222,000	△ 192,500
○공무원 자녀보육료 지원	29,500	222,000	△ 192,500
o 시설 이용자 경정 150,000원*45명*2월	13,500	126,000	△ 112,500
o 시설 미이용자(자가보육) 경정 200,000원*40명*2월	16,000	96,000	△ 80,000
구내식당 운영	48,600	49,800	△ 1,200
201 일반운영비	43,800	45,000	△ 1,200
01 사무관리비	6,600	7,800	△ 1,200
○구내식당 운영관리비(예산절감) 경정 4,800,000원	4,800	6,000	△ 1,200
성과중심의 인사운영	532,413	559,191	△ 26,778
원활한 인사시스템 운영	129,996	130,326	△ 330
201 일반운영비	11,870	12,200	△ 330
01 사무관리비	6,960	7,150	△ 190
○인사관련 각종 서식 유인(예산절감) 경정 1,530,000원	1,530	1,700	△ 170
○인사관련 참고서적 구입(예산절감) 경정 180,000원	180	200	△ 20
03 행사운영비	2,660	2,800	△ 140
○퇴임식 등 행사운영(예산절감) 경정 2,660,000원	2,660	2,800	△ 140
직원 교육훈련 프로그램 운영	367,956	394,395	△ 26,439
201 일반운영비	237,956	264,395	△ 26,439
01 사무관리비	237,956	264,395	△ 26,439
○위탁교육비(교육부담금)(예산절감) 경정 235,940,000원	235,940	262,155	△ 26,215
○외래강사수당(예산절감) 경정 2,016,000원	2,016	2,240	△ 224
제안제도 우수공무원 육성 지원	1,681	1,690	△ 9
201 일반운영비	81	90	△ 9
01 사무관리비	81	90	△ 9
○제안제도 우수공무원 표창장제작(예산절감) 경정 81,000원	81	90	△ 9
구청사 환경 조성	34,184	33,362	822

부서: 총무과
 정책: 주민자치 기반강화
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	268	275	△7
	01 사무관리비	268	275	△7
	○우수주민자치센터 표창(예산절감) 경정 68,000원	68	75	△7
	유공주민자치위원 표창	540	600	△60
	201 일반운영비	540	600	△60
	01 사무관리비	540	600	△60
	○표창장 제작(예산절감) 경정 540,000원	540	600	△60
	북카페 조성사업	2,000	0	2,000
	시	2,000	0	2,000
	405 자산취득비	2,000	0	2,000
	시	2,000	0	2,000
	02 도서구입비	2,000	0	2,000
	○도서구입비 2,000,000원	2,000	0	2,000
	시	2,000	0	2,000
	생활민방위 운영	579,172	580,556	△1,384
	국	17,101	17,101	0
	시	25,584	25,584	0
	구	536,487	537,871	△1,384
	민방위 역량강화	214,506	215,890	△1,384
	국	17,101	17,101	0
	시	25,584	25,584	0
	구	171,821	173,205	△1,384
	민방위의 날 운영	17,555	17,850	△295
	국	570	570	0
	시	665	665	0
	구	16,320	16,615	△295
	201 일반운영비	16,555	16,850	△295
	국	570	570	0
	시	665	665	0
	구	15,320	15,615	△295
	01 사무관리비	14,655	14,950	△295
	○민방위의 날 현수막 제작(예산절감) 경정 2,655,000원	2,655	2,950	△295
	민방위활동 운영지원	34,401	35,220	△819
	201 일반운영비	34,401	35,220	△819
	01 사무관리비	34,401	35,220	△819
	○급량비(을지연습)(예산절감) 경정 7,371,000원	7,371	8,190	△819
	민방위 시설·장비 유지관리	96,180	96,450	△270
	201 일반운영비	31,130	31,400	△270
	01 사무관리비	2,430	2,700	△270
	○일반수용비(예산절감)	2,430	2,700	△270

부서: 총무과
 정책: 자치행정 역량강화
 단위: 고객만족 행정서비스 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
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		118,107	118,279	△ 172
	시	2,000	2,000	0
	구	116,107	116,279	△ 172
201	일반운영비	3,883	4,055	△ 172
01	사무관리비	3,603	3,775	△ 172
	○통장직무교육교재제작(예산절감) 경정 1,548,000원	1,548	1,720	△ 172
생활공감정책 주부모니터단 운영		950	1,000	△ 50
201	일반운영비	950	1,000	△ 50
03	행사운영비	950	1,000	△ 50
	○주부모니터단운영(예산절감) 경정 950,000원	950	1,000	△ 50
「책이랑」 운영		19,680	20,820	△ 1,140
201	일반운영비	16,680	17,820	△ 1,140
01	사무관리비	3,120	3,420	△ 300
	○책이랑 운영(예산절감) 경정 1,620,000원	1,620	1,800	△ 180
	○정기간행물 구입(예산절감) 경정 1,080,000원	1,080	1,200	△ 120
03	행사운영비	13,560	14,400	△ 840
	○문화예술인 초청강연(예산절감) 경정 7,560,000원	7,560	8,400	△ 840
마을공동체 활성화사업		90,900	95,000	△ 4,100
201	일반운영비	1,900	2,000	△ 100
01	사무관리비	1,900	2,000	△ 100
	○행복마을만들기 지원사업 심의자료 유인(예산절감) 경정 900,000원	900	1,000	△ 100
307	민간이전	76,000	80,000	△ 4,000
02	민간경상보조	76,000	80,000	△ 4,000
	○행복마을만들기 지원사업(예산절감) 경정 76,000,000원	76,000	80,000	△ 4,000
야간순찰반 운영		85,959	86,669	△ 710
201	일반운영비	16,173	16,813	△ 640
01	사무관리비	2,560	3,200	△ 640
	○일반수용비(예산절감)	2,560	3,200	△ 640

부서: 총무과
 정책: 자치행정 역량강화
 단위: 고객만족 행정서비스 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 생활취약지 야간순찰반 운영비 경정 2,560,000원	2,560	3,200	△640
203 업무추진비	630	700	△70
03 시책추진업무추진비	630	700	△70
○야간순찰반 운영(예산절감) 경정 630,000원	630	700	△70
외국인 민원실(송도2동)	33,795	0	33,795
401 시설비및부대비	15,851	0	15,851
01 시설비	15,851	0	15,851
○민원대 등 설치 15,851,000원*1식	15,851	0	15,851
405 자산취득비	17,944	0	17,944
01 자산및물품취득비	15,444	0	15,444
○외국인 민원실(송도2동)	15,444	0	15,444
○ 복사기 4,000,000원*1대	4,000	0	4,000
○ 모사전송기 300,000원*1대	300	0	300
○ TV 1,610,000원*1대	1,610	0	1,610
○ 안내용의자 239,000원*2개	478	0	478
○ 이동서랍 160,000원*2개	320	0	320
○ 민원인의자 220,000원*2개	440	0	440
○ 검색테이블 400,000원*1개	400	0	400
○ 검색용의자 259,000원*2개	518	0	518
○ 도어형캐비닛 163,000원*1개	163	0	163
○ 벽면책장 1,300,000원*1개	1,300	0	1,300
○ 잡지꽂이 260,000원*6개	1,560	0	1,560
○ 테이블의자 260,000원*6개	1,560	0	1,560
○ 테이블 450,000원*2개	900	0	900
○ 소파(대) 800,000원*2개	1,600	0	1,600
○ 소파(소) 120,000원*1개	120	0	120
○ 소파테이블 175,000원*1개	175	0	175
02 도서구입비	2,500	0	2,500
○도서구입비 25,000원*100권	2,500	0	2,500
민간 사회단체 참여 지원	459,427	478,480	△19,053
	시 22,400	22,400	0
	구 437,027	456,080	△19,053
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
○ 지역안정대책추진(국방,치안,소방등) 경정 5,400,000원	5,400	6,000	△600
○ 의전관리(내외빈초청등의전) 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000

부서: 총무과
 정책: 자치행정 역량강화
 단위: 민간 사회단체 참여 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
민간사회단체의 공익사업 지원		315,445	332,650	△ 17,205
201 일반운영비		3,705	4,050	△ 345
01 사무관리비		3,705	4,050	△ 345
	○사회단체지원표창장제작(예산절감) 경정 405,000원	405	450	△ 45
	○사회단체보조금정산 및 심의자료 유인(예산절감) 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△ 300
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		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		12,737	12,985	△ 248
201 일반운영비		2,737	2,985	△ 248
01 사무관리비		1,787	1,985	△ 198
	○외국인주민 심의위원회 참석수당(예산절감) 경정 1,386,000원	1,386	1,540	△ 154
	○현수막(예산절감)	252	280	△ 28
	o 외국인주민 심의위원회 현수막 경정 126,000원	126	140	△ 14
	o 외국인주민 간담회 현수막 경정 126,000원	126	140	△ 14
	○외국인주민 심의위원회 위촉장 제작(예산절감) 경정 149,000원	149	165	△ 16
03 행사운영비		950	1,000	△ 50
	○외국인 주민 간담회(예산절감) 경정 950,000원	950	1,000	△ 50
북한이탈주민 지원		8,550	0	8,550
	시	8,550	0	8,550
북한이탈여성 지역사회 통합지원		8,550	0	8,550
	시	8,550	0	8,550
307 민간이전		8,550	0	8,550
	시	8,550	0	8,550
02 민간경상보조		8,550	0	8,550
	○북한이탈주민 정착지원사업 우수시책 지원(자립능력향상지원) 8,550,000원	8,550	0	8,550
	시	8,550	0	8,550
비상대책 및 예비군 육성 지원		64,304	64,510	△ 206
비상대비 훈련 지원		1,404	1,560	△ 156
훈련참가자 급식지원 및 상황실 운영		1,404	1,560	△ 156

부서: 총무과
 정책: 비상대책 및 예비군 육성 지원
 단위: 비상대비 훈련 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	1,404	1,560	△ 156
	01 사무관리비	1,404	1,560	△ 156
	○화랑훈련등 훈련참가자 급량비(예산절감) 경정 1,404,000원	1,404	1,560	△ 156
	예비군 육성 지원	62,900	62,950	△ 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)	37,620,850	37,628,076	△ 7,226
	국	391,217	391,217	0
	시	361,940	361,940	0
	구	36,867,693	36,874,919	△ 7,226
	기본경비(총무과)	77,475	84,545	△ 7,070
	기본경비 세부사업(총무과)	77,475	84,545	△ 7,070
	201 일반운영비	48,947	53,425	△ 4,478
	01 사무관리비	41,807	46,285	△ 4,478
	○부속실 일반수용비(예산절감) 경정 450,000원*2개소*12월	10,800	12,000	△ 1,200
	○공기청정기 대여료(예산절감) 경정 297,000원	297	330	△ 33
	○일반수용비(예산절감) 경정 16,509,000원	16,509	18,343	△ 1,834
	○급량비(예산절감) 경정 12,700,800원	12,701	14,112	△ 1,411
	202 여비	23,328	25,920	△ 2,592
	01 국내여비	23,328	25,920	△ 2,592
	○출장여비(예산절감) 경정 23,328,000원	23,328	25,920	△ 2,592
	기본경비(총괄)	334,741	334,897	△ 156
	기본경비 세부사업(총괄)	334,741	334,897	△ 156
	201 일반운영비	114,374	114,530	△ 156
	01 사무관리비	107,174	107,330	△ 156
	○당직용품 구입 및 세탁(예산절감)	2,424	2,580	△ 156
	○ 침구류 구입 및 세탁 경정 1,404,000원	1,404	1,560	△ 156