세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 1 회 일반회계 총무과

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	46,520,557	46,535,592	△15,035
	국 517,217	576,102	△58,885
	시 455,534	446,974	8,560
	구 45,547,806	45,512,516	35,290
희망찬 직장분위기 조성	2,318,665	2,340,046	△21,381
직원 후생복지 증진	1,817,881	1,818,481	△600
구내식당 운영	44,460	45,060	△600
201 일반운영비	44,460	45,060	△600
01 사무관리비	7,260	7,860	△600
○구내식당 운영관리비(예산절감) 경정 5,400,000원	5,400	6,000	△600
성과중심의 인사운영	473,250	493,873	△20,623
원활한 인사시스템 운영	128,233	128,563	△330
201 일반운영비	12,020	12,350	△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	312,556	332,840	△20,284
201 일반운영비	182,556	202,840	△20,284
01 사무관리비	182,556	202,840	△20,284
○위탁교육비(교육부담금)(예산절감) 경정 181,296,000원	181,296	201,440	△20,144
○외래강사수당(예산절감) 경정 1,260,000원	1,260	1,400	△140
제안제도 우수공무원 육성 지원	1,681	1,690	△9
201 일반운영비	81	90	△9
01 사무관리비	81	90	△9
○제안제도우수공무원표창장제작(예산절감) 경정 81,000원	81	90	△9
구청사 환경 조성	27,534	27,692	△158
안전한 청사 유지관리	27,534	27,692	△158
201 일반운영비	6,402	6,560	△158
01 사무관리비	4,002	4,160	△158
○청사방호용품유지보수비(예산절감) 경정 342,000원	342	380	△38
○보안업무추진계획유인(예산절감) 경정 1,080,000원	1,080	1,200	△120

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
주민자치 기반강화	215,370	130,593	84,777
	시 30,740	25,740	5,000
	구 184,630	104,853	79,777
주민자치활동가 역량강화	37,993	38,078	△85
주민자치회 아카데미 교육	1,993	2,078	△85
201 일반운영비	1,993	2,078	△85
03 행사운영비	1,993	2,078	△85
○교재비(예산절감) 경정 1,425,000원	1,425	1,500	△75
○강의준비물품(예산절감) 경정 190,000원	190	200	△10
주민자치센터 활성화	177,377	92,515	84,862
	시 30,740	25,740	5,000
	구 146,637	66,775	79,862
전국주민자치박람회 참가 및 견학	5,842	5,860	△18
201 일반운영비	1,552	1,570	△18
03 행사운영비	1,552	1,570	△18
○현수막제작(예산절감) 경정 67,000원	67	70	△3
○일반운영비(예산절감) 경정 285,000원	285	300	△15
주민자치센터 운영평가	10,455	10,575	△120
201 일반운영비	1,155	1,275	△120
01 사무관리비	1,155	1,275	△120
○우수사례 책자 제작(예산절감) 경정 1,080,000원	1,080	1,200	△120
북카페 조성사업	5,000	0	5,000
	시 5,000	0	5,000
405 자산취득비	5,000	0	5,000
	시 5,000	0	5,000
02 도서구입비	5,000	0	5,000
○도서구입비 5,000,000원	5,000	0	5,000
	시 5,000	0	5,000
주민자치회 시범사업	80,000	0	80,000
307 민간이전	80,000	0	80,000
02 민간경상보조금	80,000	0	80,000
○연수2동 주민자치회 시범사업지원 80,000,000원	80,000	0	80,000
근로복지 증진	1,370	1,420	△50
노사협력 지원	1,370	1,420	△50
공무원 노조활동 지원	1,370	1,420	△50
201 일반운영비	650	700	△50
01 사무관리비	650	700	△50

부서: 총무과
정책: 근로복지 증진
단위: 노사협력 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○단체교섭 관련 일반수용비(예산절감) 경정 90,000원*5회		450	500	△50
자치행정 역량강화		3,253,232	3,265,887	△12,655
	시	62,854	59,294	3,560
	구	3,190,378	3,206,593	△16,215
고객만족 행정서비스 운영		1,098,307	1,103,287	△4,980
	시	5,560	2,000	3,560
	구	1,092,747	1,101,287	△8,540
자치행정 실현		371,424	372,000	△576
201 일반운영비		72,534	71,620	914
01 사무관리비		61,034	62,920	△1,886
○각종 현수막 제작(예산절감)		1,008	1,120	△112
o 명절게시용 현수막(고정게시대용) 경정 63,000원*7개*2회		882	980	△98
o 연말연시행사 현수막 경정 63,000원*2회		126	140	△14
○여성휴게실 운영비(예산절감) 경정 90,000원*1개소*12월		1,080	1,200	△120
○서한문 제작(예산절감) 경정 720원*2,000매		1,440	1,600	△160
○명함 제작(예산절감) 경정 81원*3,000매*4회		972	1,080	△108
○의전수행 일반수용비(예산절감) 경정 2,700,000원		2,700	3,000	△300
○부속실 행정서적등 구입(예산절감) 경정 90,000원*2개소*12월		2,160	2,400	△240
○연수인상 상패 제작(예산절감) 경정 936,000원		936	1,040	△104
○주요시책 및 당면현안사항 추진(현수막 및 유인물)(예산절감) 경정 6,300,000원		6,300	7,000	△700
○운영수당(주민투표청구심의수당)(예산절감) 경정 378,000원		378	420	△42
03 행사운영비		5,300	2,500	2,800
○구청장 및 시장방문 주민과의 대화		5,300	2,500	2,800
o 현수막 및 현판제작 경정 1,400,000원		1,400	700	700
o 꽃수반 및 꽃다발 구입 경정 1,000,000원		1,000	500	500
o 화분 임대 경정 600,000원		600	300	300
o 초청장 및 식순지 제작 경정 2,000,000원		2,000	1,000	1,000
o 테이블 임대 15,000원*20개		300	0	300
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		12,330	13,700	△1,370
03 시책추진업무추진비		12,330	13,700	△1,370
○구정주요업무추진(예산절감) 경정 12,330,000원		12,330	13,700	△1,370

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
통반장 사기진작 시책 지원	140,279	140,646	△367
	시 2,000	2,000	0
	구 138,279	138,646	△367
201 일반운영비	18,853	19,220	△367
01 사무관리비	3,573	3,940	△367
○통장자녀장학증서제작(예산절감) 경정 13,500원*65명*2회	1,755	1,950	△195
○통장직무교육교재제작(예산절감) 경정 3,600원*430권*1회	1,548	1,720	△172
행정동 분동(송도3동)	318,617	320,909	△2,292
201 일반운영비	116,568	118,860	△2,292
01 사무관리비	94,188	96,360	△2,172
○각종 표지판 제작(예산절감)	11,520	12,800	△1,280
o 직원 현황판 경정 585,000원*1식	585	650	△65
o 동장실내 단체현황판 경정 2,700,000원*1식	2,700	3,000	△300
o 게시판 경정 90,000원*1식	90	100	△10
o 동현판 경정 1,620,000원*1식	1,620	1,800	△180
o 동장 명패 경정 180,000원*1식	180	200	△20
o 담당업무 표찰 경정 45,000원*1식	45	50	△5
o 구정홍보판 경정 2,700,000원*1식	2,700	3,000	△300
o 이정표 경정 3,600,000원*1식	3,600	4,000	△400
○사무용품 구입(예산절감) 경정 2,250,000원	2,250	2,500	△250
○민원 서식 유인(예산절감) 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
○공인 제작(예산절감)	3,988	4,430	△442
o 인조각 공인 경정 45,000원*22개	990	1,100	△110
o 우레탄 공인 경정 81,000원*36개	2,916	3,240	△324
o 기관장 명판 경정 41,000원*2개	82	90	△8
03 행사운영비	2,380	2,500	△120
○송도3동 개청식(예산절감) 경정 2,380,000원	2,380	2,500	△120
생활공감정책 모니터단 운영	950	1,000	△50
201 일반운영비	950	1,000	△50
03 행사운영비	950	1,000	△50
○모니터단운영(예산절감) 경정 950,000원	950	1,000	△50
「책이랑」 운영	16,812	17,532	△720
201 일반운영비	13,812	14,532	△720
01 사무관리비	3,516	3,996	△480
○책이랑 운영(예산절감) 경정 180,000원*12월	2,160	2,400	△240
○정기간행물 구입(예산절감) 경정 80,000원*12월	960	1,200	△240
03 행사운영비	10,296	10,536	△240

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○홍보물 제작(예산절감) 경정 5,760,000원	5,760	6,000	△240
마을공동체 활성화사업	183,815	197,350	△13,535
201 일반운영비	17,085	19,650	△2,565
01 사무관리비	13,085	15,650	△2,565
○홍보물 제작(예산절감) 경정 1,350원*2,000매	2,700	3,000	△300
○상패 제작(예산절감) 경정180,000원*5개단체	900	1,000	△100
○상장 제작(예산절감) 경정 13,500원*10명	135	150	△15
○심사위원 수당(예산절감) 경정 90,000원*5명*3회	1,350	1,500	△150
○우수사례집 제작(예산절감) 경정 4,000원*2,000부	8,000	10,000	△2,000
203 업무추진비	1,530	1,700	△170
03 시책추진업무추진비	1,530	1,700	△170
○시책업무추진비(예산절감) 경정1,530,000원	1,530	1,700	△170
307 민간이전	165,200	176,000	△10,800
02 민간경상보조금	165,200	176,000	△10,800
○행복마을만들기 지원사업(예산절감) 경정 152,000,000원	152,000	160,000	△8,000
○행복한마을만들기 아카데미 운영(예산절감) 경정 7,200,000원	7,200	8,000	△800
○행복마을만들기 지원사업 컨설팅(예산절감) 경정 6,000,000원	6,000	8,000	△2,000
민선6기 자치단체장 취임식	9,000	0	9,000
201 일반운영비	9,000	0	9,000
03 행사운영비	9,000	0	9,000
○초청장 제작 1,500원*1,000매	1,500	0	1,500
○식순지 제작 1,500원*1,000매	1,500	0	1,500
○대형현수막 제작 800,000원*1개	800	0	800
○화환 구입 150,000원*2개	300	0	300
○코사지 구입 4,000원*150개	600	0	600
○내빈다과회 10,000원*250명	2,500	0	2,500
○취임사 제작 3,000원*600부	1,800	0	1,800
북한이탈주민 지원	3,560	0	3,560
	시 3,560	0	3,560
307 민간이전	3,560	0	3,560
	시 3,560	0	3,560
02 민간경상보조금	3,560	0	3,560
○북한이탈주민 정착지원 3,560,000원	3,560	0	3,560
	시 3,560	0	3,560
민간 사회단체 참여 지원	2,154,925	2,162,600	△7,675
	시 57,294	57,294	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 2,097,631	2,105,306	△7,675
지역안정대책	13,230	14,700	△1,470
203 업무추진비	13,230	14,700	△1,470
03 시책추진업무추진비	13,230	14,700	△1,470
○지역안정대책등업무추진(예산절감)	13,230	14,700	△1,470
o 지역안정대책추진(국방,치안,소방등) 경정 4,770,000원	4,770	5,300	△530
o 의전관리(내외빈초청등의전) 경정8,460,000원	8,460	9,400	△940
민간사회단체의 공익사업 지원	346,445	352,650	△6,205
201 일반운영비	3,705	4,050	△345
01 사무관리비	3,705	4,050	△345
○사회단체지원표창장제작(예산절감) 경정 13,500원*10개단체*3명	405	450	△45
○사회단체보조금정산 및 심의자료 유인(예산절감) 경정 1,350,000원*2회	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	320,000	340,000	△20,000
03 사회단체보조금	320,000	340,000	△20,000
○사회단체보조금(POOL)(예산절감) 경정 320,000,000원	320,000	340,000	△20,000
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○국민운동단체 사무실 리모델링 15,000,000원	15,000	0	15,000
비상대책 및 예비군 육성 지원	74,347	74,543	△196
예비군 육성 지원	72,787	72,983	△196
지역 예비군 육성 지원	70,993	71,023	△30
201 일반운영비	270	300	△30
01 사무관리비	270	300	△30
○예비군훈련 우수자 표창장 제작(예산절감) 경정 13,500원*4개부대*5명	270	300	△30
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
통합방위협의회 운영	1,044	1,160	△116

부서: 총무과
정책: 비상대책 및 예비군 육성 지원
단위: 예비군 육성 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	1,044	1,160	△116
01 사무관리비	1,044	1,160	△116
○통합방위협의회 현수막제작(예산절감) 경정 63,000원*4회	252	280	△28
○통합방위실무위원회 현수막제작(예산절감) 경정 63,000원*4회	252	280	△28
○통합방위협의회 위촉장제작(예산절감) 경정 13,500원*40명	540	600	△60
행정운영경비(총무과)	40,479,607	40,545,137	△65,530
	국 517,217	576,102	△58,885
	시 361,940	361,940	0
	구 39,600,450	39,607,095	△6,645
인력운영비(총괄)	40,091,629	40,150,514	△58,885
	국 517,217	576,102	△58,885
	시 361,940	361,940	0
	구 39,212,472	39,212,472	0
인력운영비 세부사업(사회복지전담공무원)	802,940	861,825	△58,885
	국 441,000	499,885	△58,885
	시 361,940	361,940	0
101 인건비	802,940	861,825	△58,885
	국 441,000	499,885	△58,885
	시 361,940	361,940	0
01 보수	802,940	861,825	△58,885
○사회복지전담공무원 인건비 경정 802,940,000원	802,940	861,825	△58,885
	국 441,000	499,885	△58,885
	시 361,940	361,940	0
기본경비(총무과)	70,361	76,646	△6,285
기본경비 세부사업(총무과)	70,361	76,646	△6,285
201 일반운영비	45,425	49,406	△3,981
01 사무관리비	37,865	41,846	△3,981
○부속실 일반수용비(예산절감) 450,000원*2개소*12월	10,800	12,000	△1,200
○일반수용비(예산절감) 경정 14,150,000원	14,150	15,722	△1,572
○급량비(예산절감) 경정 10,887,000원	10,887	12,096	△1,209
202 여비	20,736	23,040	△2,304
01 국내여비	20,736	23,040	△2,304
○출장여비(예산절감) 경정 20,736,000원	20,736	23,040	△2,304
기본경비(총괄)	317,617	317,977	△360
기본경비 세부사업(총괄)	317,617	317,977	△360
201 일반운영비	96,302	96,662	△360
01 사무관리비	88,910	89,270	△360
○당직용품 구입 및 세탁	3,660	4,020	△360

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비(총괄)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
o 침구류 구입 및 세탁(예산절감) 경정 135,000원*12회	1,620	1,800	△180
o 당직물품 구입(예산절감) 경정 135,000원*12회	1,620	1,800	△180