

부서: 총무과
 정책: 주민자치 행정지원 역량강화
 단위: 활기찬 직장분위기 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○LED TV(부구청장실)	1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
○LED TV(총무국장실)	1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
○레이저프린터(국장 부속실)	500,000원*1대	500	0	500
○냉장고(국장 부속실)	500,000원*1대	500	0	500
○LED TV(기사실)	800,000원*1대	800	0	800
○LED TV(청경실)	700,000원*1대	700	0	700
○조기보관함(청경실)	200,000원*1개	200	0	200
공무원 전문교육 기회 확대		148,400	147,400	1,000
201 일반운영비		13,400	12,400	1,000
01 사무관리비		13,400	12,400	1,000
○직장교육 외래강사료	경정 2,500,000원	2,500	1,500	1,000
직원 복지증진 및 사기진작		1,403,980	1,297,380	106,600
401 시설비및부대비		14,000	12,000	2,000
01 시설비		14,000	12,000	2,000
○구청사내 휴게실 유지관리	2,000,000원	2,000	0	2,000
405 자산취득비		114,600	10,000	104,600
01 자산및물품취득비		114,600	10,000	104,600
○직원 사무용 책상 등 구입		100,100	0	100,100
○책상	160,000원*200개	32,000	0	32,000
○이동서랍	200,000원*200개	40,000	0	40,000
○보조테이블	250,000원*50개	12,500	0	12,500
○파티션	130,000원*120개	15,600	0	15,600
○구청사내 휴게실 응접세트	1,500,000원*3조	4,500	0	4,500
직원복지향상 근무의욕 고취		212,933	208,273	4,660
건전한 노사관계 구축		13,260	8,600	4,660
201 일반운영비		6,270	6,600	△330
01 사무관리비		6,270	6,600	△330
○사무관리비 절감	경정 5,670,000원	5,670	6,000	△330
203 업무추진비		1,900	2,000	△100
03 시책추진업무추진비		1,900	2,000	△100
○노사간담회 절감	경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
405 자산취득비		5,090	0	5,090
01 자산및물품취득비		5,090	0	5,090
○공무원노조 사무실 비품 구입		5,090	0	5,090
○빔 프로젝트	1,500,000원*1식	1,500	0	1,500
○노트북	1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
○냉장고	500,000원*1대	500	0	500
○캐비닛	200,000원*3개	600	0	600
○회의용 탁자	300,000원*1개	300	0	300

부서: 총무과

정책: 주민자치 행정지원 역량강화

단위: 직원복지향상 근무의욕 고취

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○회의용 의자 30,000원*20식	600	0	600
	○책장 100,000원*2개	200	0	200
	○이동서랍 40,000원*1개	40	0	40
	○파티션 50,000원*7개	350	0	350
주민화합분위기 조성		52,625	49,750	2,875
구정참여주민 사기진작		16,625	13,750	2,875
	201 일반운영비	14,250	11,250	3,000
	01 사무관리비	14,250	11,250	3,000
	○구정시책 유공주민 표창패 제작 경정 14,250,000원	14,250	11,250	3,000
	301 일반보상금	2,375	2,500	△125
	10 행사실비보상금	2,375	2,500	△125
	○시·구정설명회 참가자 보상 절감 경정 2,375,000원	2,375	2,500	△125
주민자치행정 역량강화		916,096	623,082	293,014
	시	27,400	22,400	5,000
	구	888,696	600,682	288,014
주요시책 추진		34,260	34,225	35
	201 일반운영비	6,710	5,225	1,485
	01 사무관리비	6,710	5,225	1,485
	○1일 명예과장제 위촉장 제작 16,500원*15명*6회	1,485	0	1,485
	203 업무추진비	27,550	29,000	△1,450
	03 시책추진업무추진비	27,550	29,000	△1,450
	○여론대화 행정 추진 절감 경정 21,850,000원	21,850	23,000	△1,150
	○행정관리 업무 추진 절감 경정 4,750,000원	4,750	5,000	△250
	○일선행정조직 활성화 절감 경정 950,000원	950	1,000	△50
주민자치회 관리		83,400	58,400	25,000
	시	27,400	22,400	5,000
	구	56,000	36,000	20,000
	201 일반운영비	79,400	54,400	25,000
	시	25,150	20,150	5,000
	구	54,250	34,250	20,000
	01 사무관리비	79,400	54,400	25,000
	○주민자치위원 및 통장 표찰 제작 20,000,000원	20,000	0	20,000
	○토요 생활과학교실 운영 5,000,000원	5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000
통장 사기진작		59,103	49,124	9,979
	201 일반운영비	6,392	6,413	△21
	01 사무관리비	392	413	△21

부서: 총무과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	20,000	26,000	△6,000
307 민간이전		40,000	46,000	△6,000
	시	20,000	20,000	0
	구	20,000	26,000	△6,000
02 민간경상보조		40,000	46,000	△6,000
○구군 생활체육회 지원	경정 40,000,000원	40,000	46,000	△6,000
	시	20,000	20,000	0
	구	20,000	26,000	△6,000
구민의 안전한 생활 보장		160,910	153,384	7,526
	국	5,207	5,207	0
	시	13,275	13,275	0
	구	142,428	134,902	7,526
민방위 역량 강화		160,910	153,384	7,526
	국	5,207	5,207	0
	시	13,275	13,275	0
	구	142,428	134,902	7,526
내실있는 민방위 교육 훈련 실시		570	600	△30
201 일반운영비		570	600	△30
01 사무관리비		570	600	△30
○민방위업무수행 사무용품 구입 절감	경정 570,000원	570	600	△30
민방위 활성화 지원		2,491	2,570	△79
201 일반운영비		1,491	1,570	△79
01 사무관리비		1,491	1,570	△79
○주민신고 홍보물 제작		761	840	△79
○사무관리비 절감	경정 521,000원	521	600	△79
비상대비훈련		25,280	23,880	1,400
201 일반운영비		25,280	23,880	1,400
01 사무관리비		25,280	23,880	1,400
○민방위의날 훈련 깃발 꽃이 구입	20,000원*70개	1,400	0	1,400
예비군 육성지원		26,235	20,000	6,235
403 자치단체등자본이전		26,235	20,000	6,235
03 예비군육성지원자본보조		26,235	20,000	6,235
○예비군 부대 지원	경정 26,235,000원	26,235	20,000	6,235
행정운영경비(총무과)		26,627,724	26,634,991	△7,267
	국	174,704	174,704	0
	시	263,012	263,012	0
	구	26,190,008	26,197,275	△7,267
기본경비		287,341	294,608	△7,267
부서기본경비		287,341	294,608	△7,267
201 일반운영비		16,005	16,848	△843

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		16,005	16,848	△843
○부서기본경비 절감	경정 9,201,000원	9,201	10,044	△843
203 업무추진비		122,056	128,480	△6,424
01 기관운영업무추진비		97,185	102,300	△5,115
○구청장 절감	경정 55,385,000원	55,385	58,300	△2,915
○부구청장 절감	경정 38,665,000원	38,665	40,700	△2,035
○총무국장 절감	경정 3,135,000원	3,135	3,300	△165
02 정원가산업무추진비		20,539	21,620	△1,081
○동호회 지원 등 직원사기진작(구분청) 절감	경정 20,539,000원	20,539	21,620	△1,081
04 부서운영업무추진비		4,332	4,560	△228
○부서조직운영 절감	경정 4,332,000원	4,332	4,560	△228
재무활동(총무과)		18,067	0	18,067
보전지출		18,067	0	18,067
보조금반환금		18,067	0	18,067
802 반환금기타		18,067	0	18,067
01 국고보조금반환금		13,444	0	13,444
○어르신 체육활동 지원	3,372,460원	3,373	0	3,373
○체육바우처시범사업	413,000원	413	0	413
○민방위기술지원대등 전문교육 지원	276,000원	276	0	276
○민방위 리더양성	24,000원	24	0	24
○화생방장비 관리	2,000원	2	0	2
○자원민방위대 육성	568,000원	568	0	568
○공공사회복지전달체계 개선사업(사회복지 전담공무원)	8,787,010원	8,788	0	8,788
02 시·도비보조금반환금		4,623	0	4,623
○체육바우처시범사업	91,000원	91	0	91
○시민친화형 생활체육시설 설치	39,000원	39	0	39
○민방위교육훈련 강사수당	150,000원	150	0	150
○민방위기술지원대등 전문교육 지원	322,000원	322	0	322
○민방위 리더양성	29,000원	29	0	29
○민방위비상급수시설 수질개선 및 유지	23,000원	23	0	23
○화생방장비 관리	2,000원	2	0	2
○민방위장비 관리	35,000원	35	0	35
○자원민방위대 육성	663,000원	663	0	663
○주민자치회 운영	1,889,640원	1,890	0	1,890
○국민운동단체 사기진작(전년도 미반납분)	1,378,800원	1,379	0	1,379