

세출예산사업명세서

2011년도 추경 4 회 일반회계 총무과 ~ 총무과

부서: 총무과

정책: 공정선거관리

단위: 공정한 선거관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
총무과		12,401,624	12,134,147	267,477
	국	160,778	157,978	2,800
	세	11,500	11,500	0
	시	76,592	74,450	2,142
	금	925,000	0	925,000
	구	11,227,754	11,890,219	△662,465
공정선거관리		738,171	1,100,000	△361,829
	금	700,000	0	700,000
	구	38,171	1,100,000	△1,061,829
공정한 선거관리		738,171	1,100,000	△361,829
	금	700,000	0	700,000
	구	38,171	1,100,000	△1,061,829
구청장 보궐선거		738,171	1,100,000	△361,829
	금	700,000	0	700,000
	구	38,171	1,100,000	△1,061,829
201 일반운영비		25,691	31,400	△5,709
02 공공운영비		4,851	10,560	△5,709
○공공요금 및 제세		4,851	10,560	△5,709
－부재자 신고서 우편료 경정 4,851,000원		4,851	10,560	△5,709
202 여비		0	600	△600
01 국내여비		0	600	△600
○회의참석 및 선거사무 지도점검 여비 경정 0원		0	600	△600
203 업무추진비		1,170	3,000	△1,830
03 시책추진업무추진비		1,170	3,000	△1,830
○선거관리업무 원활추진 경정 1,170,000원		1,170	3,000	△1,830
308 자치단체등이전		711,310	1,065,000	△353,690
	금	700,000	0	700,000
	구	11,310	1,065,000	△1,053,690
08 기타부담금		711,310	1,065,000	△353,690
○구청장 보궐선거 위탁사무비(준비 및 실시경비 등) 경정 711,310,000원		711,310	1,065,000	△353,690
	금	700,000	0	700,000
	구	11,310	1,065,000	△1,053,690
조직운영 및 지원		3,591,059	3,563,131	27,928
	국	156,700	156,000	700
	세	11,500	11,500	0
	시	46,900	46,900	0
	금	225,000	0	225,000
	구	3,150,959	3,348,731	△197,772
안전하고 쾌적한 청사관리		489,825	533,435	△43,610
청사유지관리 운영경비		345,225	378,435	△33,210
201 일반운영비		333,405	365,805	△32,400
02 공공운영비		296,633	329,033	△32,400

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○공공요금 및 제세	243,198	275,598	△32,400
			－전기요금			

부서: 총무과
정책: 조직운영 및 지원
단위: 합리적인 인사운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	변화와 혁신을 창조하는 전문인력 육성	316,011	324,640	△8,629
	202 여비	84,454	91,500	△7,046
	04 국제화여비	7,954	15,000	△7,046
	○중견관리자과정 국외훈련 경정 7,954,000원	7,954	15,000	△7,046
	303 포상금	6,417	8,000	△1,583
	01 포상금	6,417	8,000	△1,583
	○퇴직예정공무원 국내연수 경정 4,417,000원	4,417	6,000	△1,583
	후생복지 증진	1,154,300	1,193,300	△39,000
	선택적 복지제도 운영	1,062,000	1,080,000	△18,000
	201 일반운영비	1,062,000	1,080,000	△18,000
	01 사무관리비	1,062,000	1,080,000	△18,000
	○맞춤형복지제도 시행경비	1,062,000	1,080,000	△18,000
	－직원단체보험료 경정 126,000,000원	126,000	144,000	△18,000
	직원자녀 보육료	50,000	71,000	△21,000
	303 포상금	50,000	71,000	△21,000
	01 포상금	50,000	71,000	△21,000
	○영유아보육수당	50,000	71,000	△21,000
	－2세이상~3세미만 경정 15,016,000원	15,016	20,016	△5,000
	－4세이상 경정 8,768,000원	8,768	24,768	△16,000
	자치행정 구현	481,154	294,191	186,963
		국		
		6,700	6,000	700
	세			
	11,500	11,500	0	
	시			
	46,900	46,900	0	
	금			
	225,000	0	225,000	
	구			
	191,054	229,791	△38,737	
	안정적인 구정업무 수행 지원	96,087	108,124	△12,037
	201 일반운영비	84,191	95,228	△11,037
	01 사무관리비	52,618	63,118	△10,500
	○일반수용비	52,618	63,118	△10,500
	－주민등록증 발급 공급대금 경정 46,620,000원	46,620	57,120	△10,500
	02 공공운영비	31,573	32,110	△537
	○공공요금 및 제세	13,506	14,043	△537
	－손해배상 공제회비(업무배상) 경정 5,120,000원	5,120	5,657	△537
	202 여비	0	1,000	△1,000
	01 국내여비	0	1,000	△1,000
	○주민자치센터박람회 참관 경정 0원	0	1,000	△1,000
	일선 동행정조직의 활성화	22,017	48,717	△26,700
	301 일반보상금	20,267	46,967	△26,700

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액		기정액		비교증감	
				02 장학금및학자금		12,267		37,267		△25,000
				○통장자녀 학자금		12,267		37,267		△25,000
				－ 고등학교	경정 12,267,000원	12,267		37,267		△25,000
				10 행사실비보상금		8,000		9,700		△1,700
				○주민자치센터 박람회 참가자 실비보상						

부서: 총무과
정책: 조직운영 및 지원
단위: 투명한 회계운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 사무관리비	21,440	22,165	△725
			○일반수용비	10,160	10,885	△725
			－매각대상차량 및 물품감정수수료 경정 200,000원	200	925	△725
			02 공공운영비	146,716	149,186	△2,470
			○공공요금 및 제세	17,916	20,386	△2,470
			－자동차보험료 경정 10,530,000원	10,530	13,000	△2,470
			민방위 운영	185,669	197,443	△11,774
			국	4,078	1,978	2,100
			시	29,692	27,550	2,142
			구	151,899	167,915	△16,016
			유사시 대비 내실있는 민방위행정 구현	185,669	197,443	△11,774
			국	4,078	1,978	2,100
			시	29,692	27,550	2,142
			구	151,899	167,915	△16,016
			민방위 교육.훈련	4,140	4,640	△500
			201 일반운영비	4,140	4,640	△500
			01 사무관리비	4,140	4,640	△500
			○임차료	0	500	△500
			－재난대비 방재훈련 앰프 임차 경정 0원	0	500	△500
			을지연습	0	9,330	△9,330
			201 일반운영비	0	9,330	△9,330
			01 사무관리비	0	9,330	△9,330
			○일반수용비	0	1,080	△1,080
			－총무계획서 유인 경정 0원	0	600	△600
			－을지연습관련 현수막 제작 경정 0원	0	280	△280
			－을지연습관련 소모품 구입 경정 0원	0	200	△200
			○급량비	0	8,250	△8,250
			－을지연습 비상소집 응소자 급식비 경정 0원	0	2,250	△2,250
			－을지연습 근무자 급식비 경정 0원	0	6,000	△6,000
			민방위 시설. 장비 유지관리	34,719	40,905	△6,186
			201 일반운영비	18,601	22,905	△4,304
			02 공공운영비	13,696	18,000	△4,304
			○공공요금 및 제세	13,696	18,000	△4,304
			－비상급수시설 전기요금 경정 8,310,000원	8,310	12,000	△3,690
			－비상급수시설 전기안전관리 대행료 경정 5,386,000원	5,386	6,000	△614
			307 민간이전	9,468	10,800	△1,332
			05 민간위탁금	9,468	10,800	△1,332
			○비상급수시설 위탁관리 경정 9,468,000원	9,468	10,800	△1,332

부서: 총무과
정책: 민방위 운영
단위: 유사시 대비 내실있는 민방위행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			401 시설비및부대비	5,450	6,000	△550
			01 시설비	5,450	6,000	△550
			○비상급수시설 정수약품 등 교체 경정 3,450,000원	3,450	4,000	△550
			인력동원	2,100	0	2,100
			국	2,100	0	2,100
			301 일반보상금	2,100	0	2,100
			국	2,100	0	2,100
			10 행사실비보상금	2,100	0	2,100
			○기술인력 동원훈련 참여자 실비보상(성립전) 70,000원*30명	2,100	0	2,100
			국	2,100	0	2,100
			자원민방위연합대 사관 양성	2,142	0	2,142
			시	2,142	0	2,142
			301 일반보상금	2,142	0	2,142
			시	2,142	0	2,142
			10 행사실비보상금	2,142	0	2,142
			○자원민방위연합대 사관 양성 실비보상(성립전) 238,000원*9명	2,142	0	2,142
			시	2,142	0	2,142
			행정운영경비(총무과)	7,886,725	7,273,573	613,152
			인력운영비	7,482,053	6,868,901	613,152
			인력운영비	7,482,053	6,868,901	613,152
			303 포상금	1,591,551	1,600,000	△8,449
			02 성과상여금	1,591,551	1,600,000	△8,449
			○성과상여금 경정 1,591,551,000원	1,591,551	1,600,000	△8,449
			304 연금부담금등	5,332,662	4,723,900	608,762
			01 연금부담금	4,270,142	3,661,380	608,762
			○공무원연금부담금(직원) 경정 2,271,717,000원	2,271,717	1,810,000	461,717
			○보전금 경정 776,245,000원	776,245	629,200	147,045
			307 민간이전	147,839	135,000	12,839
			07 연금지급금	147,839	135,000	12,839
			○재해보상급여 경정 147,839,000원	147,839	135,000	12,839