

세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 회 일반회계 총무과

부서: 총무과

정책: 지방행정역량강화

단위: 행정능률향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
총무과		20,015,043	15,803,831	4,211,212
	국	12,843	13,498	△ 655
	기	2,071,614	347,262	1,724,352
	시	928,395	857,403	70,992
	구	16,158,191	14,585,668	1,572,523
	특	509,000	0	509,000
	특금	335,000	0	335,000
지방행정역량강화		6,278,457	5,268,252	1,010,205
	국	4,000	4,000	0
	시	213,000	156,000	57,000
	구	6,061,457	5,108,252	953,205
행정능률향상		3,577,282	3,169,551	407,731
	국	4,000	4,000	0
	구	3,573,282	3,165,551	407,731
직원후생복지증진		2,647,619	2,393,615	254,004
201 일반운영비		1,955,133	1,893,863	61,270
01 사무관리비		1,853,919	1,781,403	72,516
○직원후생복지시책추진특근매식비 경정 7,000원*8명*7일*12월		4,704	2,688	2,016
○선택적복지제도운영		1,806,840	1,736,340	70,500
○복지카드비용(공무원등) 경정 1,350,000원*1,284명		1,733,400	1,652,400	81,000
○복지카드비용(기간제) 경정 0원		0	10,500	△ 10,500
02 공공운영비		55,800	62,000	△ 6,200
○예산절감 경정 55,800,000원 - 기정 62,000,000원		△ 6,200	0	△ 6,200
03 행사운영비		45,414	50,460	△ 5,046
○예산절감 경정 45,414,000원 - 기정 50,460,000원		△ 5,046	0	△ 5,046
202 여비		3,816	4,240	△ 424
01 국내여비		3,816	4,240	△ 424
○예산절감 경정 3,816,000원 - 기정 4,240,000원		△ 424	0	△ 424
203 업무추진비		15,285	16,983	△ 1,698
03 시책추진업무추진비		15,285	16,983	△ 1,698
○예산절감 경정 15,285,000원 - 기정 16,983,000원		△ 1,698	0	△ 1,698
301 일반보상금		1,296	1,440	△ 144
10 행사실비보상금		1,296	1,440	△ 144
○예산절감 경정 1,296,000원 - 기정 1,440,000원		△ 144	0	△ 144
303 포상금		420,000	225,000	195,000
01 포상금		420,000	225,000	195,000

부서: 총무과
정책: 지방행정역량강화
단위: 행정능률향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○공무원및무기계약근로자자녀보육수당 경정 420,000,000원	420,000	225,000	195,000
			시설장비유지	41,011	45,568	△4,557
			201 일반운영비	41,011	45,568	△4,557
			01 사무관리비	5,400	6,000	△600
			○예산절감 경정 5,400,000원 - 기정 6,000,000원	△600	0	△600
			02 공공운영비	35,611	39,568	△3,957
			○예산절감 경정 35,611,000원 - 기정 39,568,000원	△3,957	0	△3,957
			기록물관리	22,000	24,445	△2,445
			201 일반운영비	22,000	24,445	△2,445
			01 사무관리비	22,000	24,445	△2,445
			○예산절감 경정 22,000,000원 - 기정 24,445,000원	△2,445	0	△2,445
			자치단체간교류활성화	2,556	2,840	△284
			201 일반운영비	288	320	△32
			01 사무관리비	288	320	△32
			○예산절감 경정 288,000원 - 기정 320,000원	△32	0	△32
			202 여비	2,268	2,520	△252
			01 국내여비	2,268	2,520	△252
			○예산절감 경정 2,268,000원 - 기정 2,520,000원	△252	0	△252
			공무원교육훈련지원	309,496	237,844	71,652
			201 일반운영비	143,376	123,444	19,932
			01 사무관리비	143,376	123,444	19,932
			○공무원소양교육	1,320	744	576
			○강사수당 경정 170,000원*1명*6회	1,020	544	476
			○강사교통비, 숙박비등 경정 50,000원*1일*6회	300	200	100
			○위탁교육비	135,700	110,300	25,400
			○지방교육훈련기관 경정 150,000원*550명	82,500	72,000	10,500
			○중앙, 민간교육훈련기관 경정 200,000원*70명	14,000	8,000	6,000
			○유료사이버교육 경정 50,000원*200명	10,000	5,000	5,000
			○5급승진자위탁교육비 경정 1,300,000원*9명	11,700	7,800	3,900
			○6급중견간부양성과정위탁교육비 경정 1,750,000원*10명	17,500	17,500	0
			○직원능력개발비 경정 12,000,000원	12,000	8,400	3,600
			○신규임용자 교육 경정 100,000원*67명	6,700	4,000	2,700

부서: 총무과
정책: 지방행정역량강화
단위: 행정능률향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○예산절감 경정 111,100,000원 - 기정 123,444,000원	△ 12,344	0	△ 12,344
			202 여비	166,120	114,400	51,720
			04 국제화여비	50,000	25,000	25,000
			○6급중견간부양성과정국외연수 경정 5,000,000원*10명	50,000	25,000	25,000
			05 공무원 교육여비	116,120	89,400	26,720
			○공무원 교육훈련	79,000	58,400	20,600
			○지방교육훈련기관 경정 80,000원*550명	44,000	38,400	5,600
			○중앙교육훈련기관 경정 500,000원*70명	35,000	20,000	15,000
			○5급승진리더과정 경정 2,300,000원*9명	20,700	13,800	6,900
			○6급중견간부양성과정 경정 2,000,000원*10명	20,000	14,000	6,000
			○신규임용자 교육 경정 80,000원*67명	5,360	3,200	2,160
			○예산절감 경정 80,460,000원 - 기정 89,400,000원	△ 8,940	0	△ 8,940
			인사포상업무	53,099	42,486	10,613
			201 일반운영비	47,896	37,038	10,858
			01 사무관리비	47,896	37,038	10,858
			○기구표제작 경정 1,400원*400매*7회	3,920	1,008	2,912
			○표창패제작 경정 100,000원*25개*12월	30,000	24,000	6,000
			○인사위원회참석수당 경정 70,000원*5명*12회	4,200	2,100	2,100
			○인사,교육훈련등업무추진급량비 경정 7,000원*5명*5일*12월	2,100	1,050	1,050
			○가족과함께하는신규공무원임용식운영 경정 5,000,000원	5,000	2,500	2,500
			○예산절감 경정 33,334,000원 - 기정 37,038,000원	△ 3,704	0	△ 3,704
			202 여비	2,203	2,448	△ 245
			01 국내여비	2,203	2,448	△ 245
			○예산절감 경정 2,203,000원 - 기정 2,448,000원	△ 245	0	△ 245
			대체인력관리	466,789	410,873	55,916
			101 인건비	96,233	40,317	55,916
			04 기간제근로자등보수	96,233	40,317	55,916
			○대체인력보수 경정 40,000원*6명*365일	87,600	36,000	51,600
			○보험료등 경정 8,633,000원	8,633	4,317	4,316
			공무원단체지원	30,712	7,880	22,832
			201 일반운영비	28,984	5,960	23,024
			01 사무관리비	3,962	2,180	1,782
			○공무직노조사무실전세보증금추가분 2,000,000원	2,000	0	2,000

부서: 총무과
정책: 지방행정역량강화
단위: 행정능률향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○예산절감 경정 1,962,000원 - 기정 2,180,000원	△218	0	△218
		02 공공운영비		25,022	3,780	21,242
		○노무사수임료	경정 5,400,000원	5,400	3,780	1,620
		○세무대행수수료및사례금	20,000,000원	20,000	0	20,000
		○예산절감 경정 3,402,000원 - 기정 3,780,000원		△378	0	△378
		202 여비		1,728	1,920	△192
		01 국내여비		1,728	1,920	△192
		○예산절감 경정 1,728,000원 - 기정 1,920,000원		△192	0	△192
		청사방호유지관리		203,474	208,887	△5,413
		청사방호및유지관리		182,723	193,053	△10,330
		201 일반운영비		182,723	193,053	△10,330
		01 사무관리비		171,953	183,308	△11,355
		○청사내외청소관급봉투	경정 3,640원*8매*200일	5,824	4,368	1,456
		○현관입구바닥방진매트세탁	250,000원*12월	3,000	0	3,000
		○일,숙직수당	경정 152,840,000원	152,840	151,820	1,020
		○청사관리피복비		3,000	1,500	1,500
		○민원안내원	경정 400,000원	400	200	200
		○청사경비	경정 1,400,000원	1,400	700	700
		○청소원	경정 1,200,000원	1,200	600	600
		○예산절감 경정 164,977,000원 - 기정 183,308,000원		△18,331	0	△18,331
		03 행사운영비		10,770	9,745	1,025
		○예산절감 경정 8,770,000원 - 기정 9,745,000원		△975	0	△975
		○가로기(태극기)구입	경정 2,700,000원	2,700	700	2,000
		직장예비군육성지원		20,751	15,834	4,917
		201 일반운영비		751	834	△83
		01 사무관리비		751	834	△83
		○예산절감	경정 751,000원 - 기정 834,000원	△83	0	△83
		308 자치단체등이전		20,000	15,000	5,000
		07 예비군육성지원경상보조		20,000	15,000	5,000
		○예비군육성지원	경정 20,000,000원	20,000	15,000	5,000
		대민서비스향상제고		2,421,712	1,889,814	531,898
			시	213,000	156,000	57,000
			구	2,208,712	1,733,814	474,898
		동주민센터행정지원		2,058,900	1,583,600	475,300
		201 일반운영비		29,012	26,680	2,332

부서: 총무과
정책: 지방행정역량강화
단위: 대민서비스향상제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	01 사무관리비	19,112	15,680	3,432
	○동주민센터별시책추진지원 경정 18,500,000원	18,500	13,500	5,000
	○예산절감 경정 14,112,000원 - 기정 15,680,000원	△1,568	0	△1,568
	03 행사운영비	9,900	11,000	△1,100
	○예산절감 경정 9,900,000원 - 기정 11,000,000원	△1,100	0	△1,100
	202 여비	1,080	1,200	△120
	01 국내여비	1,080	1,200	△120
	○예산절감 경정 1,080,000원 - 기정 1,200,000원	△120	0	△120
	301 일반보상금	2,017,708	1,544,620	473,088
	02 장학금및학자금	84,800	107,100	△22,300
	○통장자녀장학금 경정 84,800,000원	84,800	107,100	△22,300
	05 통·리·반장활동보상금	1,932,908	1,437,520	495,388
	○통장수당 경정 1,399,600,000원	1,399,600	999,600	400,000
	○회의수당 경정 295,308,000원	295,308	199,920	95,388
	민간협력체제구축	41,932	39,369	2,563
	201 일반운영비	12,910	7,678	5,232
	01 사무관리비	3,310	3,678	△368
	○예산절감 경정 3,310,000원 - 기정 3,678,000원	△368	0	△368
	03 행사운영비	9,600	4,000	5,600
	○광주정신계승시민대학운영 경정 5,000,000원	5,000	4,000	1,000
	○동네한바퀴주부순찰단워크숍 5,000,000원*1회	5,000	0	5,000
	○예산절감 경정 3,600,000원 - 기정 4,000,000원	△400	0	△400
	202 여비	972	1,080	△108
	01 국내여비	972	1,080	△108
	○예산절감 경정 972,000원 - 기정 1,080,000원	△108	0	△108
	203 업무추진비	20,250	22,500	△2,250
	03 시책추진업무추진비	20,250	22,500	△2,250
	○예산절감 경정 20,250,000원 - 기정 22,500,000원	△2,250	0	△2,250
	301 일반보상금	2,800	3,111	△311
	10 행사실비보상금	2,800	3,111	△311
	○예산절감 경정 2,800,000원 - 기정 3,111,000원	△311	0	△311
	광주북구장학회육성지원	54,434	54,927	△493

부서: 총무과
정책: 지방행정역량강화
단위: 대민서비스향상제도

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			201 일반운영비	2,160	2,400	△240
			01 사무관리비	1,800	2,000	△200
			○예산절감			
			경정 1,800,000원 - 기정 2,000,000원	△200	0	△200
			02 공공운영비	360	400	△40
			○예산절감 경정 360,000원 - 기정 400,000원	△40	0	△40
			203 업무추진비	2,274	2,527	△253
			03 시책추진업무추진비	2,274	2,527	△253
			○예산절감			
			경정 2,274,000원 - 기정 2,527,000원	△253	0	△253
			고객만족행정서비스	43,758	46,398	△2,640
			201 일반운영비	1,492	1,658	△166
			01 사무관리비	1,492	1,658	△166
			○예산절감			
			경정 1,492,000원 - 기정 1,658,000원	△166	0	△166
			202 여비	2,016	2,240	△224
			01 국내여비	2,016	2,240	△224
			○예산절감			
			경정 2,016,000원 - 기정 2,240,000원	△224	0	△224
			203 업무추진비	20,250	22,500	△2,250
			03 시책추진업무추진비	20,250	22,500	△2,250
			○예산절감			
			경정 20,250,000원 - 기정 22,500,000원	△2,250	0	△2,250
			기초질서지킴이추진역량강화	15,000	0	15,000
			시	15,000	0	15,000
			201 일반운영비	12,500	0	12,500
			시	12,500	0	12,500
			01 사무관리비	12,500	0	12,500
			○기초질서지킴이물품구입(4개부서,27개동)			
			7,500,000	7,500	0	7,500
			시	7,500	0	7,500
			○기초질서지킴이추진급량비(4개부서,27개동)			
			5,000,000	5,000	0	5,000
			시	5,000	0	5,000
			202 여비	2,500	0	2,500
			시	2,500	0	2,500
			01 국내여비	2,500	0	2,500
			○기초질서지킴이추진여비(4개부서) 2,500,000	2,500	0	2,500
			시	2,500	0	2,500
			기초질서지도반운영	40,000	0	40,000
			시	40,000	0	40,000
			201 일반운영비	5,000	0	5,000
			시	5,000	0	5,000

부서: 총무과
정책: 지방행정역량강화
단위: 대민서비스향상제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 사무관리비	5,000	0	5,000
			○기초질서관련각종물품구입등영비[성립전] 5,000,000원	5,000	0	5,000
			시	5,000	0	5,000
			307 민간이전	35,000	0	35,000
			시	35,000	0	35,000
			02 민간경상보조	35,000	0	35,000
			○기초질서지도반운영인건비등[성립전] 35,000,000원	35,000	0	35,000
			시	35,000	0	35,000
			일제강점기여자근로정신대피해자지원	20,000	18,000	2,000
			시	20,000	18,000	2,000
			301 일반보상금	20,000	18,000	2,000
			시	20,000	18,000	2,000
			01 사회보장적수혜금	20,000	18,000	2,000
			○일제강점기여자근로정신대피해자지원 경정 20,000,000원	20,000	18,000	2,000
			시	20,000	18,000	2,000
			명절연휴 종합대책	9,688	9,520	168
			201 일반운영비	9,688	9,520	168
			01 사무관리비	9,688	9,520	168
			○설·추석연휴상황근무자근무수당 경정 10,640,000원	10,640	9,520	1,120
			○예산절감 경정 8,568,000원 - 기정 9,520,000원	△952	0	△952
			선거업무추진	75,989	0	75,989
			지방선거사무(자체)	75,989	0	75,989
			308 자치단체등이전	75,989	0	75,989
			08 기타부담금	75,989	0	75,989
			○제6회전국동시지방선거준비및실사경비 75,989,000원	75,989	0	75,989
			체육진흥기반구축	4,542,170	1,877,318	2,664,852
			기	2,071,614	347,262	1,724,352
			시	671,658	664,482	7,176
			구	954,898	865,574	89,324
			특	509,000	0	509,000
			특금	335,000	0	335,000
			체육시설확충.관리	3,220,025	639,550	2,580,475
			기	1,710,000	0	1,710,000
			시	525,000	525,000	0
			구	141,025	114,550	26,475
			특	509,000	0	509,000
			특금	335,000	0	335,000
			동네체육시설등보수	12,025	12,050	△25

부서: 총무과
 정책: 체육진흥기반구축
 단위: 체육시설확충.관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		201 일반운영비		2,025	2,050	△25
		01 사무관리비		225	250	△25
		○예산절감 경정 225,000원 - 기정 250,000원		△25	0	△25
		생활체육시설확충		153,000	82,500	70,500
			구	109,000	82,500	26,500
			특	9,000	0	9,000
			특금	35,000	0	35,000
		401 시설비및부대비		153,000	82,500	70,500
			구	109,000	82,500	26,500
			특	9,000	0	9,000
			특금	35,000	0	35,000
		01 시설비		153,000	82,500	70,500
		○야외형체력단련기구설치 경정 56,500,000원		56,500	30,000	26,500
		○마을단위생활체육시설설치('12특별교부금)[성립전] 35,000,000원		35,000	0	35,000
			특금	35,000	0	35,000
		○월산마을체육시설설치('12특별교부세사용잔액) 9,000,000원		9,000	0	9,000
			특	9,000	0	9,000
		산동생활체육다목적운동장조성		1,025,000	525,000	500,000
			시	525,000	525,000	0
			특	500,000	0	500,000
		401 시설비및부대비		1,025,000	525,000	500,000
			시	525,000	525,000	0
			특	500,000	0	500,000
		01 시설비		1,021,310	521,693	499,617
		○산동생활체육다목적운동장조성('13특별교부세)[성립전498,200천원포함] 경정 1,021,310,000원		1,021,310	521,693	499,617
			시	523,110	521,693	1,417
			특	498,200	0	498,200
		03 시설부대비		3,690	3,307	383
		○산동생활체육다목적운동장조성('13특별교부세)[성립전1,800천원포함] 경정 3,690,000원		3,690	3,307	383
			시	1,890	3,307	△1,417
			특	1,800	0	1,800
		운동장생활체육시설지원사업		650,000	0	650,000
			기	350,000	0	350,000
			특금	300,000	0	300,000
		308 자치단체등이전		650,000	0	650,000
			기	350,000	0	350,000
			특금	300,000	0	300,000
		06 교육기관에대한보조금		650,000	0	650,000
		○광주교육대운동장생활체육시설조성 350,000,000원		350,000	0	350,000
			기	350,000	0	350,000

부서: 총무과
 정책: 체육진흥기반구축
 단위: 체육시설확충.관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감				
			○운동장생활체육시설지원사업(경신중, '12특별교부금)[성립전] 150,000,000원	특금	150,000		0		150,000			
					150,000		0		150,000			
			○운동장생활체육시설지원사업(광주교육대학교, '12특별교부금)[성립전] 150,000,000원		150,000		0		150,000			
				특금	150,000		0		150,000			
			국민체력증진센터건립				1,360,000		0		1,360,000	
					기	1,360,000		0		1,360,000		
			401 시설비및부대비				1,360,000		0		1,360,000	
						기	1,360,000		0		1,360,000	
				01 시설비			1,336,336		0		1,336,336	
					○시설비 1,360,000,000원*98.26%		1,336,336		0		1,336,336	
					기	1,336,336		0		1,336,336		
				02 감리비			16,184		0		16,184	
					○감리비 1,360,000,000원*1.19%		16,184		0		16,184	
					기	16,184		0		16,184		
				03 시설부대비			7,480		0		7,480	
					○시설부대비 1,360,000,000원*0.55%		7,480		0		7,480	
					기	7,480		0		7,480		
				생활체육활성화				1,322,145		1,237,768		84,377
						기	361,614		347,262		14,352	
						시	146,658		139,482		7,176	
						구	813,873		751,024		62,849	
				생활체육교실운영				48,126		40,908		7,218
						시	24,063		24,063		0	
						구	24,063		16,845		7,218	
			307 민간이전			48,126		40,908		7,218		
						시	24,063		24,063		0	
						구	24,063		16,845		7,218	
				02 민간경상보조			48,126		40,908		7,218	
					○생활체육교실운영비 경정 48,126,000원		48,126		40,908		7,218	
						시	24,063		24,063		0	
					구	24,063		16,845		7,218		
			생활체육지도자배치사업(전일제)				218,592		188,784		29,808	
					기	109,296		99,360		9,936		
					시	54,648		49,680		4,968		
					구	54,648		39,744		14,904		
			307 민간이전			218,592		188,784		29,808		
					기	109,296		99,360		9,936		
					시	54,648		49,680		4,968		
					구	54,648		39,744		14,904		
				02 민간경상보조			218,592		188,784		29,808	
					○생활체육지도자배치사업(전일제)		218,592		188,784		29,808	
						기	109,296		99,360		9,936	
						시	54,648		49,680		4,968	
						구	54,648		39,744		14,904	

부서: 총무과
정책: 체육진흥기반구축
단위: 생활체육활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액		기정액		비교증감	
		어르신체육활동지원		97,152		81,696		15,456
			기	48,576		44,160		4,416
			시	24,288		22,080		2,208
			구	24,288		15,456		8,832
		307 민간이전		97,152		81,696		15,456
			기	48,576		44,160		4,416
			시	24,288		22,080		2,208
			구	24,288		15,456		8,832
		02 민간경상보조 ○어르신체육활동지원						

부서: 총무과
 정책: 민방위운영
 단위: 비상대비민방위역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	01 국내여비			324	360	△36
	○예산절감 경정 324,000원 - 기정 360,000원			△36	0	△36
	405 자산취득비			1,441	1,601	△160
	01 자산및물품취득비			1,441	1,601	△160
	○예산절감 경정 1,441,000원 - 기정 1,601,000원			△160	0	△160
	민방위교육.훈련지원			42,073	34,604	7,469
		국		6,623	6,978	△355
		시		17,725	18,141	△416
		구		17,725	9,485	8,240
	201 일반운영비			31,442	25,003	6,439
		국		3,432	3,730	△298
		시		14,005	14,352	△347
		구		14,005	6,921	7,084
	01 사무관리비			31,442	25,003	6,439
	○민방위교육강사수당 경정 20,000,000원			20,000	15,000	5,000
		시		10,000	10,000	0
		구		10,000	5,000	5,000
	○안보교육강사수당 경정 7,800,000원			7,800	7,178	622
		국		2,340	2,610	△270
		시		2,730	3,045	△315
		구		2,730	1,523	1,207
	○민방위날훈련경비(3회) 경정 1,900,000원			1,900	1,568	332
		국		570	570	0
		시		665	665	0
		구		665	333	332
	○지원민방위대복제구입등 경정 1,742,000원			1,742	1,257	485
		국		522	550	△28
		시		610	642	△32
		구		610	65	545
	301 일반보상금			10,631	9,601	1,030
		국		3,191	3,248	△57
		시		3,720	3,789	△69
		구		3,720	2,564	1,156
	12 기타보상금			10,631	9,601	1,030
	○민방위기술지원대전문교육지원(통대장교육등) 경정 6,800,000원			6,800	5,775	1,025
		국		2,040	2,100	△60
		시		2,380	2,450	△70
		구		2,380	1,225	1,155
	○민방위리더양성교육 경정 206,200원*5명			1,031	1,026	5
		국		311	308	3
		시		360	359	1
		구		360	359	1
	비상대비훈련지원			8,937	9,930	△993
	201 일반운영비			7,992	8,880	△888

부서: 총무과
 정책: 민방위운영
 단위: 비상대비민방위역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	01 사무관리비	6,372	7,080	△708
	○예산절감			
	경정 6,372,000원 - 기정 7,080,000원	△708	0	△708
	03 행사운영비	1,620	1,800	△180
	○예산절감			
	경정 1,620,000원 - 기정 1,800,000원	△180	0	△180
	301 일반보상금	945	1,050	△105
	10 행사실비보상금	945	1,050	△105
	○예산절감			
	경정 945,000원 - 기정 1,050,000원	△105	0	△105
	민방위경보시설등관리	8,954	8,972	△18
	201 일반운영비	8,954	8,972	△18
	01 사무관리비	158	176	△18
	○예산절감 경정 158,000원 - 기정 176,000원	△18	0	△18
	비상시설유지관리	14,062	11,700	2,362
		시 7,031	6,750	281
		구 7,031	4,950	2,081
	201 일반운영비	2,106	6,300	△4,194
		시 1,053	3,150	△2,097
		구 1,053	3,150	△2,097
	02 공공운영비	2,106	6,300	△4,194
	○비상급수시설유지관리(정부지원15개소)	1,666	3,000	△1,334
	○시설수리및소모품교체 경정 1,666,000원	1,666	3,000	△1,334
		시 833	1,500	△667
		구 833	1,500	△667
	○비상대피시설유지관리(대피시설176개소)	440	3,300	△2,860
	○안내표지판등교체 경정 440,000원	440	3,300	△2,860
		시 220	1,650	△1,430
		구 220	1,650	△1,430
	401 시설비및부대비	11,956	5,400	6,556
		시 5,978	3,600	2,378
		구 5,978	1,800	4,178
	01 시설비	11,956	5,400	6,556
	○비상급수시설보수15개소(에어써징등)			
	경정 11,956,000원	11,956	5,400	6,556
		시 5,978	3,600	2,378
		구 5,978	1,800	4,178
	민방위시설장비확충	40,182	20,565	19,617
		국 2,220	2,520	△300
		시 18,981	12,030	6,951
		구 18,981	6,015	12,966
	201 일반운영비	40,182	20,565	19,617
		국 2,220	2,520	△300
		시 18,981	12,030	6,951
		구 18,981	6,015	12,966

부서: 총무과
 정책: 민방위운영
 단위: 비상대비민방위역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 사무관리비	40,182	20,565	19,617
			○지역민방위대용장비보급(방독면)			
			경정 28,514,000원	28,514	10,800	17,714
				14,257	7,200	7,057
				14,257	3,600	10,657
			○화생방물자구입	4,268	2,835	1,433
			경정 4,268,000원	4,268	2,835	1,433
				2,134	1,890	244
				2,134	945	1,189
			○민방위대원화생방방독면보급			
			경정 7,400,000원	7,400	6,930	470
				2,220	2,520	△300
				2,590	2,940	△350
				2,590	1,470	1,120
행정운영경비(총무과)				8,970,464	8,528,083	442,381
인력운영비				8,714,230	8,258,230	456,000
총액인건비				8,714,230	8,258,230	456,000
			101 인건비	489,771	483,771	6,000
			03 무기계약근로자보수	359,309	353,309	6,000
			○통상임금소급분	6,000	0	6,000
			6,000,000원	6,000	0	6,000
			303 포상금	2,619,217	2,669,217	△50,000
			02 성과상여금	2,619,217	2,669,217	△50,000
			○성과상여금(기준호봉의월봉금액)			
			경정 2,619,217,000원	2,619,217	2,669,217	△50,000
			304 연금부담금등	5,605,242	5,105,242	500,000
			01 연금부담금	4,171,076	3,671,076	500,000
			○연금부담금	2,691,826	2,191,826	500,000
			경정 2,691,826,000원	2,691,826	2,191,826	500,000
기본경비				256,234	269,853	△13,619
행정사무경비				256,234	269,853	△13,619
			201 일반운영비	37,998	42,220	△4,222
			01 사무관리비	37,998	42,220	△4,222
			○예산절감			
			경정 37,998,000원 - 기정 42,220,000원	△4,222	0	△4,222
			202 여비	80,413	89,348	△8,935
			01 국내여비	80,413	89,348	△8,935
			○예산절감			
			경정 80,413,000원 - 기정 89,348,000원	△8,935	0	△8,935
			203 업무추진비	137,823	138,285	△462
			04 부서운영업무추진비	4,158	4,620	△462
			○예산절감			
			경정 4,158,000원 - 기정 4,620,000원	△462	0	△462
재무활동(총무과)				106,678	41,000	65,678
보전지출				106,678	41,000	65,678

부서: 총무과
 정책: 재무활동(총무과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			보조금반환	65,678	0	65,678
			802 반환금기타	65,678	0	65,678
			01 국고보조금반환금	50,635	0	50,635
			○생활체육지도자배치사업(일반) 3,023,590원	3,024	0	3,024
			○생활체육지도자배치사업(어르신) 5,950원	6	0	6
			○스포츠바우처사업 47,604,585원	47,605	0	47,605
			02 시 · 도비보조금반환금	15,043	0	15,043
			○생활체육지도자배치사업(일반) 1,511,790원	1,512	0	1,512
			○생활체육지도자배치사업(어르신) 2,975원	3	0	3
			○생활체육교실운영 3,460원	4	0	4
			○비상시설유지관리 20,400원	21	0	21
			○일제강점기여자근로정신대피해자지원 3,302,000원	3,302	0	3,302
			○스포츠바우처사업 10,200,983원	10,201	0	10,201