

부서: 행정지원과
 정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
 단위: 생동감있는 총무행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정지원과	13,264,684	8,938,531	4,326,153
국	12,097	12,097	0
특	2,000,000	0	2,000,000
시	59,660	59,660	0
구	11,192,927	8,866,774	2,326,153
지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)	2,010,219	2,009,904	315
생동감있는 총무행정 구현	131,558	111,243	20,315
쾌적하고 안전한 청사관리	120,578	103,263	17,315
201 일반운영비	23,537	17,287	6,250
01 사무관리비	23,537	17,287	6,250
◎ 총별 부서안내판 제작 250,000원*5개	1,250	0	1,250
◎ 청사 "플라워 가든" 조성 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
401 시설비및부대비	75,950	68,000	7,950
01 시설비	75,950	68,000	7,950
◎ 구 청사 복도 "아트 월" 설치(3개소) 7,950,000원*1식	7,950	0	7,950
405 자산취득비	6,265	3,150	3,115
01 자산및물품취득비	6,265	3,150	3,115
◎ 공기멸균청정기 구입 1,800,000원*1대	1,800	0	1,800
◎ 비서실 세단기 구입 500,000원*1대	500	0	500
◎ 운전원 사무실 책상 구입 130,000원*2개	260	0	260
◎ 운전원 사무실 이동식 서랍 구입 120,000원*2개	240	0	240
◎ 운전원 사무실 의자 구입 105,000원*3개	315	0	315
효율적인 가로기 관리	10,980	7,980	3,000
201 일반운영비	5,480	2,480	3,000
01 사무관리비	5,480	2,480	3,000
◎ 일반수용비	3,000	0	3,000
○ 태극기 등 각종 가로기 구입	3,000	0	3,000
· 가로 게양용 태극기 구입(깃대 미포함) 3,000원*1,000매	3,000	0	3,000
투명하고 공정한 인사행정 운영	628,252	648,252	△20,000
직무 전문화 능력 배양	202,500	222,500	△20,000
202 여비	99,800	111,800	△12,000
04 국제화여비	25,500	37,500	△12,000
◎ 공무원 해외연수(배낭여행) 경정 1,500,000원*8명	12,000	24,000	△12,000
303 포상금	0	8,000	△8,000
01 포상금	0	8,000	△8,000
◎ 퇴직예정 공무원 산업시찰 경정 0	0	1,000	△1,000
◎ 장기근속 공무원 견학 경정 0	0	7,000	△7,000

부서: 행정지원과
 정책: 주민자치 기반 강화(일반공공행정/일반행정)
 단위: 참여하는 자치행정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
주민자치 기반 강화(일반공공행정/일반행정)	3,485,099	1,323,699	2,161,400
국	10,865	10,865	0
시	35,032	35,032	0
구	3,439,202	1,277,802	2,161,400
참여하는 자치행정 운영	220,915	193,165	27,750
국	10,865	10,865	0
구	210,050	182,300	27,750
주민자치 활성화	155,678	127,928	27,750
201 일반운영비	63,146	60,896	2,250
02 공공운영비	49,413	47,163	2,250
◎ 방법용 CCTV 운영비	49,413	47,163	2,250
○ 인터넷(ADSL) 사용료 경정 (25,000원*56대*12월)+(25,000원*5개 소*9월)	17,925	16,800	1,125
○ 전기료 경정 (25,000원*56개소*12월)+(25,000원*5 개소*9월)	17,925	16,800	1,125
301 일반보상금	25,132	23,132	2,000
10 행사실비보상금	8,300	6,300	2,000
◎ 통장 산업시찰 경정 7,000,000원*1회	7,000	5,000	2,000
405 자산취득비	33,500	10,000	23,500
01 자산및물품취득비	23,500	0	23,500
◎ 방법용 CCTV 설치 3,800,000원*5개소	19,000	0	19,000
◎ 방법용 CCTV 지구대 서버 교체 1,500,000원*3대	4,500	0	4,500
화합과 봉사의 국민운동 전개	143,984	130,534	13,450
시	35,032	35,032	0
구	108,952	95,502	13,450
국민운동단체 활동 지원	143,984	130,534	13,450
시	35,032	35,032	0
구	108,952	95,502	13,450
301 일반보상금	74,314	73,864	450
시	16,832	16,832	0
구	57,482	57,032	450
04 자율방범대원운영비	40,650	40,200	450
◎ 남부 부녀자율방범대 운영 경정 (100,000원*1개대*12월)+(50,000원*1개 대*9월)	1,650	1,200	450
307 민간이전	49,400	36,400	13,000
시	18,200	18,200	0
구	31,200	18,200	13,000
02 민간경상보조	49,400	36,400	13,000
◎ 시화가 있는 등산로 조성 사업 3,000,000원*1회	3,000	0	3,000

부서: 행정지원과
 정책: 주민자치 기반 강화(일반공공행정/일반행정)
 단위: 화합과 봉사의 국민운동 전개

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎ 통일여성캠프, 통일시민교실운영 5,000,000원*1개 단체	5,000	0	5,000
	◎ 자율방법대 친선 체육대회 5,000,000원*1회	5,000	0	5,000
주민센터 신축		3,120,200	1,000,000	2,120,200
봉덕3동 다기능복합건물 신축		3,120,200	1,000,000	2,120,200
401 시설비및부대비		3,120,200	1,000,000	2,120,200
01 시설비		3,082,400	1,000,000	2,082,400
◎ 봉덕3동 다기능복합건물 기본조사 및 실시설 계비 2,000,000,000원*4.12%		82,400	0	82,400
◎ 봉덕3동 다기능복합건물 시설비(신축) 2,000,000,000원*1식		2,000,000	0	2,000,000
02 감리비		30,600	0	30,600
◎ 봉덕3동 다기능복합건물 감리비 2,000,000,000원*1.53%		30,600	0	30,600
03 시설부대비		7,200	0	7,200
◎ 봉덕3동 다기능복합건물 시설부대비 2,000,000,000원*0.36%		7,200	0	7,200
지역민방위 역량 강화(공공질서및안전/재난방재·민방위)		2,190,634	184,634	2,006,000
	국	1,232	1,232	0
	특	2,000,000	0	2,000,000
	시	24,628	24,628	0
	구	164,774	158,774	6,000
민방위교육훈련의 내실화		105,634	99,634	6,000
	국	1,232	1,232	0
	시	24,628	24,628	0
	구	79,774	73,774	6,000
민방위대원 교육훈련 및 예비군 육성지원		105,634	99,634	6,000
	국	1,232	1,232	0
	시	24,628	24,628	0
	구	79,774	73,774	6,000
307 민간이전		5,000	0	5,000
05 민간위탁금		5,000	0	5,000
◎ 민방위기 계양 대행료 5,000,000원*1년		5,000	0	5,000
308 자치단체등이전		11,080	10,080	1,000
07 예비군육성지원경상보조		11,080	10,080	1,000
◎ 지역예비군 육성운영비 지원 경정 (10,080,000원*1년)+(100,000원*10월)		11,080	10,080	1,000
민방위 시설·장비 유지관리		2,024,441	24,441	2,000,000
	특	2,000,000	0	2,000,000
	구	24,441	24,441	0
대피시설 개보수 및 기능보강		2,000,000	0	2,000,000
	특	2,000,000	0	2,000,000
201 일반운영비		9,060	0	9,060
	특	9,060	0	9,060

부서: 행정지원과
 정책: 지역민방위 역량 강화(공공질서및안전/재난방재·민방위)
 단위: 민방위 시설·장비 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	9,060	0	9,060
◎ 일반수용비(성립전집행)	9,060	0	9,060
○ 민방위교육장 개보수에 따른 이사비용 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
특	3,000	0	3,000
○ 복사기 토너 및 드럼 구입 513,000원*1조	513	0	513
특	513	0	513
○ 프린트기 토너 구입 197,000원*1개	197	0	197
특	197	0	197
○ 정수기 필터 교환 등 관리 50,000원*5월	250	0	250
특	250	0	250
○ 화장실 가꾸기(방향제 및 그림액자, 휴지 등 구입) 550,000원*2개소	1,100	0	1,100
특	1,100	0	1,100
○ 간판 제작 4,000,000원*1식	4,000	0	4,000
특	4,000	0	4,000
401 시설비및부대비	1,910,000	0	1,910,000
특	1,910,000	0	1,910,000
01 시설비	1,896,000	0	1,896,000
◎ 민방위교육장 개보수 공사(성립전집행) 1,871,000,000원*1식	1,871,000	0	1,871,000
특	1,871,000	0	1,871,000
◎ 향토예비군 남구지역대 사무실 설치공사(성립전집행) 25,000,000원*1식	25,000	0	25,000
특	25,000	0	25,000
02 감리비	9,000	0	9,000
◎ 민방위교육장 개보수공사 감리비(성립전집행) 9,000,000원*1식	9,000	0	9,000
특	9,000	0	9,000
03 시설부대비	5,000	0	5,000
◎ 민방위교육장 개보수공사 부대비(성립전집행) 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
특	5,000	0	5,000
405 자산취득비	80,940	0	80,940
특	80,940	0	80,940
01 자산및물품취득비	80,940	0	80,940
◎ 민방위교육장 물품구입(성립전집행)	80,940	0	80,940
○ 노트북 2,970,000원*1대	2,970	0	2,970
특	2,970	0	2,970
○ 복사기 4,636,000원*1대	4,636	0	4,636
특	4,636	0	4,636
○ 프린트기 600,000원*1대	600	0	600
특	600	0	600
○ 팩스 500,000원*1대	500	0	500
특	500	0	500
○ 디지털 카메라 500,000원*1대	500	0	500
특	500	0	500

부서: 행정지원과
 정책: 지역민방위 역량 강화(공공질서및안전/재난방재·민방위)
 단위: 민방위 시설·장비 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 캠코더	1,300,000원*1대	1,300	0	1,300
		특 1,300	0	1,300
○ 컴퓨터	2,000,000원*1대	2,000	0	2,000
		특 2,000	0	2,000
○ 강사대기용 응접세트	1,250,000원*1식	1,250	0	1,250
		특 1,250	0	1,250
○ 강사대기실 LCD TV	2,000,000원*1대	2,000	0	2,000
		특 2,000	0	2,000
○ 정수기	2,000,000원*2대	4,000	0	4,000
		특 4,000	0	4,000
○ 냉장고	500,000원*1대	500	0	500
		특 500	0	500
○ 사무용 책걸상	350,000원*2조	700	0	700
		특 700	0	700
○ 행사용 의자	99,000원*300개	29,700	0	29,700
		특 29,700	0	29,700
○ 회의용 탁자	324,000원*60개	19,440	0	19,440
		특 19,440	0	19,440
○ 연대	500,000원*2개	1,000	0	1,000
		특 1,000	0	1,000
○ 청소용품 등	1,200,000원*1식	1,200	0	1,200
		특 1,200	0	1,200
○ 소화기	50,000원*10개	500	0	500
		특 500	0	500
○ 기타 교육용 기자재 등	1,500,000원*1식	1,500	0	1,500
		특 1,500	0	1,500
○ 서랍	170,000원*2개	340	0	340
		특 340	0	340
○ 3단 캐비닛	226,000원*4개	904	0	904
		특 904	0	904
○ 민방위장비 보관함	5,400,000원*1식	5,400	0	5,400
		특 5,400	0	5,400
행정운영경비(행정지원과)(기타/기타)		5,477,486	5,319,048	158,438
인력운영비		5,226,522	5,068,084	158,438
인건비		5,226,522	5,068,084	158,438
101 인건비		484,598	354,193	130,405
08 기타직보수		188,630	58,225	130,405
◎ 실무수습 직원		130,405	0	130,405
○ 기본급		111,045	0	111,045
· 기본급(7급) 1,052,700원*1명*12월		12,633	0	12,633
· 기본급(9급) 820,100원*10명*12월		98,412	0	98,412
○ 시간외근무수당		8,087	0	8,087
· 7급 7,457원*10시간*1명*12월		895	0	895
· 9급 5,993원*10시간*10명*12월		7,192	0	7,192

부서: 행정지원과
 정책: 행정운영경비(행정지원과)(기타/기타)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ○ 4대보험 사용자 부담금 <ul style="list-style-type: none"> · 국민연금 119,130,840원*4.5% · 건강보험 119,130,840원*2.54% · 노인장기요양보험 3,026,000원*4.78% · 고용보험료 119,130,840원*1.3% · 산재보험료 119,130,840원*1.0% 	11,273	0	11,273
	5,361	0	5,361
	3,026	0	3,026
	145	0	145
	1,549	0	1,549
304 연금부담금등	3,184,381	3,180,348	4,033
02 국민건강보험금	618,823	614,790	4,033
<ul style="list-style-type: none"> ◎ 노인장기요양보험 	26,407	22,374	4,033
<ul style="list-style-type: none"> ○ 정규직 	26,135	22,143	3,992
<ul style="list-style-type: none"> 경정 (3,030,000원*592명*2.54%)*4.78%*12월 			
<ul style="list-style-type: none"> ○ 정무직 	95	81	14
<ul style="list-style-type: none"> 경정 (6,500,000원*1명*2.54%)*4.78%*12월 			
<ul style="list-style-type: none"> ○ 기타직(청경,계약직) 	177	150	27
<ul style="list-style-type: none"> 경정 (3,030,000원*4명*2.54%)*4.78%*12월 			
307 민간이전	74,400	50,400	24,000
07 연금지급금	74,400	50,400	24,000
<ul style="list-style-type: none"> ◎ 공무원 재해부조금 및 사망조위금 	74,400	50,400	24,000
<ul style="list-style-type: none"> ○ 사망조위금 경정 2,400,000원*30명 	72,000	48,000	24,000