

세출예산사업명세서

2018년도 추경 1 회 일반회계 총무과

부서: 총무과

정책: 주민자치 행정지원 역량강화

단위: 활기찬 직장분위기 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
총무과		37,654,779	36,939,631	715,148
	국	143,163	178,979	△35,816
	기	95,072	90,655	4,417
	시	458,285	470,633	△12,348
	조	4,500	0	4,500
	구	36,953,759	36,199,364	754,395
주민자치 행정지원 역량강화		3,850,626	3,803,210	47,416
	시	85,229	85,229	0
	조	4,500	0	4,500
	구	3,760,897	3,717,981	42,916
활기찬 직장분위기 조성		2,194,463	2,154,747	39,716
공정하고 투명한 인사관리		31,020	29,570	1,450
201 일반운영비		26,520	25,070	1,450
01 사무관리비		18,500	17,050	1,450
○전자공무원증 S/W 등 구입		0	7,050	△7,050
○전자공무원증 S/W 경정 0원		0	1,750	△1,750
○전자 공카드 경정 0원		0	3,300	△3,300
○발급기 소모품 및 액세서리 경정 0원		0	2,000	△2,000
○공무원증 제작 13,000원*500매		6,500	0	6,500
○공무원증 소모품 구입 2,000,000원		2,000	0	2,000
직원 복지증진 및 사기진작		1,543,712	1,508,546	35,166
201 일반운영비		1,106,292	1,090,626	15,666
04 맞춤형복지제도시행경비		989,942	974,276	15,666
○맞춤형 복지제도 경정 989,942,000원		989,942	974,276	15,666
405 자산취득비		39,500	20,000	19,500
01 자산및물품취득비		39,500	20,000	19,500
○구내식당 환경개선 비품 구입		19,500	0	19,500
○식탁 및 의자 등 비품 구입 18,000,000원		18,000	0	18,000
○스피커 등 구입 1,500,000원		1,500	0	1,500
구청 지원차량 유지관리		163,735	160,635	3,100
405 자산취득비		118,100	115,000	3,100
01 자산및물품취득비		118,100	115,000	3,100
○차량 블랙박스 구입		3,100	0	3,100
○블랙박스(승용) 300,000원*7대		2,100	0	2,100
○블랙박스(화물) 500,000원*2대		1,000	0	1,000
직원복지향상 근무의욕 고취		224,663	223,463	1,200
기간제근로자 인력운영비		216,063	214,863	1,200
101 인건비		216,063	214,863	1,200
04 기간제근로자등보수		216,063	214,863	1,200
○출산휴가·육아휴직 대체인력 등		146,423	145,223	1,200

부서: 총무과

정책: 주민자치 행정지원 역량강화

단위: 직원복지향상 근무의욕 고취

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		○명절상여금	300,000원*2명	600	0	600
		○복지포인트	300,000원*2명	600	0	600
		주민자치행정 역량강화		193,334	193,334	0
				조 2,000	0	2,000
				구 191,334	193,334	△2,000
		주민자치회 관리		63,000	63,000	0
				조 2,000	0	2,000
				구 61,000	63,000	△2,000
		201 일반운영비		57,000	57,000	0
				조 2,000	0	2,000
				구 55,000	57,000	△2,000
		01 사무관리비		57,000	57,000	0
		○주민자치회 운영	경정 7,000,000원	7,000	7,000	0
				조 2,000	0	2,000
				구 5,000	7,000	△2,000
		국민운동활성화 및 도시환경조성		270,904	264,404	6,500
				시 36,197	36,197	0
				조 2,500	0	2,500
				구 232,207	228,207	4,000
		국민운동 활성화		245,460	238,960	6,500
				시 24,000	24,000	0
				조 2,500	0	2,500
				구 218,960	214,960	4,000
		201 일반운영비		9,460	6,960	2,500
				조 2,500	0	2,500
				구 6,960	6,960	0
		01 사무관리비		9,090	6,590	2,500
		○주요 간선로 가로기 게첩	2,500,000원	2,500	0	2,500
				조 2,500	0	2,500
		405 자산취득비		4,000	0	4,000
		01 자산및물품취득비		4,000	0	4,000
		○새마을 알뜰매장 냉난방기 구입	4,000,000원	4,000	0	4,000
		생활체육 육성		459,106	453,954	5,152
				기 95,072	90,655	4,417
				시 46,412	43,608	2,804
				구 317,622	319,691	△2,069
		생활체육 활성화		459,106	453,954	5,152
				기 95,072	90,655	4,417
				시 46,412	43,608	2,804
				구 317,622	319,691	△2,069
		체육행사 참가지원		26,656	34,528	△7,872
		301 일반보상금		5,116	12,988	△7,872
		09 행사실비보상금		5,116	12,988	△7,872
		○2018 평창동계올림픽 관람 지원	경정 5,115,120원	5,116	12,988	△7,872

부서: 총무과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구군 체육회 지원	55,000	50,000	5,000
		시	27,500	2,500
		구	27,500	2,500
	307 민간이전	55,000	50,000	5,000
		시	27,500	2,500
		구	27,500	2,500
	02 민간경상사업보조	55,000	50,000	5,000
	○구군 체육회 지원 경정 55,000,000원	55,000	50,000	5,000
		시	27,500	2,500
		구	27,500	2,500
	일반생활체육지도자 배치(활동지원)	80,424	76,824	3,600
		기	40,212	1,800
		구	40,212	1,800
	307 민간이전	80,424	76,824	3,600
		기	40,212	1,800
		구	40,212	1,800
	05 민간위탁금	80,424	76,824	3,600
	○생활체육지도자 배치 경정 80,424,000원	80,424	76,824	3,600
		기	40,212	1,800
		구	40,212	1,800
	어르신생활체육지도자 배치(활동지원)	53,616	51,216	2,400
		기	26,808	1,200
		구	26,808	1,200
	307 민간이전	53,616	51,216	2,400
		기	26,808	1,200
		구	26,808	1,200
	05 민간위탁금	53,616	51,216	2,400
	○어르신체육지도자 배치 경정 53,616,000원	53,616	51,216	2,400
		기	26,808	1,200
		구	26,808	1,200
	스포츠강좌이용권 지원	40,075	38,051	2,024
		기	28,052	1,417
		시	6,012	304
		구	6,011	303
	307 민간이전	40,075	38,051	2,024
		기	28,052	1,417
		시	6,012	304
		구	6,011	303
	05 민간위탁금	40,075	38,051	2,024
	○스포츠강좌이용권사업 경정 40,075,000원	40,075	38,051	2,024
		기	28,052	1,417
		시	6,012	304
		구	6,011	303
자원봉사 기반구축		145,434	144,352	1,082
		국	25,638	△ 736
		시	29,076	△ 15,152

부서: 총무과
정책: 자원봉사 기반구축
단위: 자원봉사 진흥

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액		비교증감		
		구	90,720		73,750		16,970	
자원봉사 진흥			145,434		144,352		1,082	
		국	25,638		26,374		△736	
		시	29,076		44,228		△15,152	
		구	90,720		73,750		16,970	
	자원봉사센터 지원		83,030		80,604		2,426	
		시	20,948		34,228		△13,280	
		구	62,082		46,376		15,706	
	307 민간이전		83,030		80,604		2,426	
		시	20,948		34,228		△13,280	
		구	62,082		46,376		15,706	
		05 민간위탁금 ○자원봉사센터 운영 경정 83,030,000원		83,030		80,604		2,426
				83,030		80,604		2,426
			시	20,948		34,228		△13,280
	구		62,082		46,376		15,706	
	자원봉사활성화 프로그램 개발		11,128		11,000		128	
시		8,128		10,000		△1,872		
구		3,000		1,000		2,000		
307 민간이전		11,128		11,000		128		
	시	8,128		10,000		△1,872		
	구	3,000		1,000		2,000		
	05 민간위탁금 ○프로그램 개발 사업비 경정 11,128,000원		11,128		11,000		128	
			11,128		11,000		128	
		시	8,128		10,000		△1,872	
구		3,000		1,000		2,000		
자원봉사 코디네이터 지원 · 육성		46,896		47,038		△142		
	국	23,448		23,519		△71		
	구	23,448		23,519		△71		
307 민간이전		46,896		47,038		△142		
	국	23,448		23,519		△71		
	구	23,448		23,519		△71		
	05 민간위탁금 ○자원봉사 코디네이터 지원 경정 46,896,000원		46,896		47,038		△142	
			46,896		47,038		△142	
		국	23,448		23,519		△71	
구		23,448		23,519		△71		
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원		4,380		5,710		△1,330		
	국	2,190		2,855		△665		
	구	2,190		2,855		△665		
307 민간이전		4,380		5,710		△1,330		
	국	2,190		2,855		△665		
	구	2,190		2,855		△665		
	05 민간위탁금 ○자원봉사 보험료 경정 4,380,000원		4,380		5,710		△1,330	
			4,380		5,710		△1,330	
		국	2,190		2,855		△665	
구	2,190		2,855		△665			

단위: 정보통신 서비스 강화

(단위:천원)

[illegible]

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			101 인건비	99,912	16,999	82,913
			국	10,070	13,650	△3,580
			구	89,842	3,349	86,493
			01 보수	99,912	16,999	82,913
			○여권사무 대행경비 지원 경정 99,912,000원	99,912	16,999	82,913
			국	10,070	13,650	△3,580
			구	89,842	3,349	86,493
			가족관계등록사무지원 보조	195,240	33,955	161,285
			국	33,955	33,955	0
			구	161,285	0	161,285
			101 인건비	195,240	33,955	161,285
			국	33,955	33,955	0
			구	161,285	0	161,285
			01 보수	195,240	33,955	161,285
			○가족관계등록사무처리 경비 지원 경정 195,240,000원	195,240	33,955	161,285
			국	33,955	33,955	0
			구	161,285	0	161,285
			사회복지인력 인건비 지원	105,000	150,000	△45,000
			국	73,500	105,000	△31,500
			구	31,500	45,000	△13,500
			101 인건비	105,000	150,000	△45,000
			국	73,500	105,000	△31,500
			구	31,500	45,000	△13,500
			01 보수	105,000	150,000	△45,000
			○봉급	105,000	150,000	△45,000
			○호봉급(8급)	105,000	150,000	△45,000
			· 국민중심맞춤형 전달체계 구축(14. 7월) 경정 0원	0	90,000	△90,000
			· 주민센터 및 희망복지지원단 보강(15. 7월) 경정 15,000,000원	0	63,000	△63,000
			· 주민센터 및 희망복지지원단 보강(16. 7월) 경정 60,000,000원	0	27,000	△27,000
			· 주민센터 및 희망복지지원단 보강(17. 7월) 30,000,000원	15,000	30,000	△15,000
			· 주민센터 및 희망복지지원단 보강(17. 7월) 30,000,000원	10,500	21,000	△10,500
			· 주민센터 및 희망복지지원단 보강(17. 7월) 30,000,000원	4,500	9,000	△4,500
			· 주민센터 및 희망복지지원단 보강(17. 7월) 30,000,000원	60,000	30,000	30,000
			· 주민센터 및 희망복지지원단 보강(17. 7월) 30,000,000원	42,000	21,000	21,000
			· 주민센터 및 희망복지지원단 보강(17. 7월) 30,000,000원	18,000	9,000	9,000
			· 주민센터 및 희망복지지원단 보강(17. 7월) 30,000,000원	30,000	0	30,000
			· 주민센터 및 희망복지지원단 보강(17. 7월) 30,000,000원	21,000	0	21,000
			· 주민센터 및 희망복지지원단 보강(17. 7월) 30,000,000원	9,000	0	9,000
			기본경비	296,253	294,653	1,600
			부서기본경비	296,253	294,653	1,600
			405 자산취득비	1,600	0	1,600

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 자산및물품취득비	1,600	0	1,600
			○노트북 구입 1,600,000원	1,600	0	1,600
			재무활동(총무과)	1,049	0	1,049
			보전지출	1,049	0	1,049
			보조금반환금	1,049	0	1,049
			802 반환금기타	1,049	0	1,049
			01 국고보조금반환금	158	0	158
			○자원봉사센터코디네이터 및 보험료지원(이자) 3,600원	4	0	4
			○스포츠강좌이용권사업 102,500원	103	0	103
			○스포츠강좌이용권사업(이자) 48,260원	49	0	49
			○체육지도자 배치 사업(이자) 1,230원	2	0	2
			02 시 · 도비보조금반환금	891	0	891
			○자원봉사센터 운영비 및 프로그램사업(이자) 5,650원	6	0	6
			○스포츠강좌이용권사업(이자) 10,350원	11	0	11
			○새마을운동 중구지회 사무보조인력 인건비(이 자) 260원	1	0	1
			○구군체육회 지원 및 생활체육교실 지원(이자) 750원	1	0	1
			○새마을지도자 자녀 장학금 871,200원	872	0	872