## 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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
구과	37,654,779	36,939,631	715,14
	국 143,163	178,979	△35,81
	기 95,072   시 458,285	90,655 470,633	4,41 △12,34
	조 4,500	0	4,50
	→ 36,953,759	36,199,364	754,39
두민자치 행정지원 역량강화	3,850,626	3,803,210	47,4
	۸I 85,229	85,229	
	조 4,500 구 3,760,897	0 3,717,981	4,5 42,9
활기찬 직장분위기 조성	2,194,463	2,154,747	39,7
공정하고 투명한 인사관리	31,020	29,570	1,4
201 일반운영비	26,520	25,070	1,4
01 사무관리비	18,500	17,050	1,4
○전자공무원증 S/W 등 구입	0	7,050	△7,0
ㅇ전자공무원증 S/W 경정 0원	0	1,750	△1,7
ㅇ전자 공카드 경정 0원	0	3,300	△3,3
ㅇ발급기 소모품 및 액세사리 경정 0원	0	2,000	△2,0
○공무원증 제작 13,000원*500매	6,500	0	6,5
○공무원증 소모품 구입 2,000,000원	2,000	0	2,0
직원 복지증진 및 사기진작	1,543,712	1,508,546	35,1
201 일반운영비	1,106,292	1,090,626	15,6
04 맞춤형복지제도시행경비	989,942	974,276	15,6
○맞춤형 복지제도 경정 989,942,000원	989,942	974,276	15,6
405 자산취득비	39,500	20,000	19,5
01 자산및물품취득비	39,500	20,000	19,5
○구내식당 환경개선 비품 구입	19,500	0	19,5
ㅇ식탁 및 의자 등 비품 구입 18,000,000원	18,000	0	18,0
ㅇ스피커 등 구입 1,500,000원	1,500	0	1,5
구정 지원차량 유지관리	163,735	160,635	3,1
405 자산취득비	118,100	115,000	3,1
01 자산및물품취득비	118,100	115,000	3,1
○차량 블랙박스 구입	3,100	0	3,1
ㅇ블랙박스(승용) 300,000원*7대	2,100	0	2,1
ㅇ블랙박스(화물) 500,000원*2대	1,000	0	1,0
직원복지향상 근무의욕 고취	224,663	223,463	1,2
기간제근로자 인력운영비	216,063	214,863	1,2
101 인건비	216,063	214,863	1,2
04 기간제근로자등보수	216,063	214,863	1,2
○출산휴가·육아휴직 대체인력 등	146,423	145,223	1,2

정책: 주민자치 행정지원 역량강화 단위: 직원복지향상 근무의욕 고취

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ명절상여금 300,000원*2명	600	0	(
○복지포인트 300,000원*2명	600	0	(
	193,334	193,334	
	조 2,000	0	2,
	구 191,334	193,334	△2,
주민자치회 관리	63,000	63,000	
	조 2,000	0	2,
	→ 61,000	63,000	△2,
201 일반운영비	57,000	57,000	
	조 2,000   マ 55,000	0 57,000	2, △2,
01 사무관리비	57,000	57,000	△∠,
│ │ ○주민자치회 운영 경정 7,000,000원	7,000	7,000	
001233420	조 2,000	0	2,
	→ 5,000	7,000	△2,
국민운동활성화 및 도시환경조성	270,904	264,404	6,
	시 36,197	36, 197	
	조 2,500	0	2,
	→ 232,207	228,207	4,
국민운동 활성화	245,460	238,960	6,
	۸l 24,000	24,000	0
	조 2,500   マ 218,960	0 214,960	2, 4,
201 일반운영비	9,460	6,960	2,
	조 2,500	0,560	2,
	구 6,960	6,960	_,
01 사무관리비	9,090	6,590	2,
○주요 간선로 가로기 게첩 2,500,000원	2,500	0	2,
	조 2,500	0	2,
405 자산취득비	4,000	0	4,
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,
○새마을 알뜰매장 냉난방기 구입 4,000,000원	4,000	0	4,
 활체육 육성	459,106	453,954	5,
	フl 95,072	90,655	4,
	시 46,412	43,608	2,
	→ 317,622	319,691	△2,
생활체육 활성화	459,106	453,954	5,
	7 95,072	90,655	4,
	시 46,412 구 317,622	43,608 319,691	2, △2,
체육행사 참가지원	26,656	34,528	△2,
301 일반보상금	5,116	12,988	△7,
09 행사실비보상금	5,116	12,988	△7,
○2018 평창동계올림픽 관람 지원 경정 5,115,120원	5,116	12,988	△7,

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
	٨I	27,500	25,000	2,500
	구	27,500	25,000	2,500
307 민간이전		55,000	50,000	5,000
	시	27,500	25,000	2,500
	구	27,500	25,000	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	25,000	2,500
	구	27,500	25,000	2,500
일반생활체육지도자 배치(활동지원)		80,424	76,824	3,600
	기	40,212	38,412	1,800
	구	40,212	38,412	1,800
307 민간이전		80,424	76,824	3,600
	기	40,212	38,412	1,800
05 813101513	구	40,212	38,412	1,800
05 민간위탁금		80,424	76,824	3,600
│ │ ○생활체육지도자 배치 경정 80,424,000원		80,424	76,824	3,600
	기 구	40,212 40,212	38,412 38,412	1,800
	T			1,800
어르신생활체육지도자 배치(활동지원)		53,616	51,216	2,400
	기   구	26,808 26,808	25,608 25,608	1,200 1,200
207 [17] [17]				
307 민간이전		53,616	51,216	2,400
	기   구	26,808 26,808	25,608 25,608	1,200 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	25,608	1,200
	구	26,808	25,608	1,200
		40,075	38,051	2,024
	   기	28,052	26,635	1,417
	ΔI	6,012	5,708	304
	구	6,011	5,708	303
307 민간이전		40,075	38,051	2,024
	ار ار	28,052	26,635	1,417
	AI .	6,012	5,708	304
	구	6,011	5,708	303
05 민간위탁금		40,075	38,051	2,024
○스포츠강좌이용권사업 경정 40,075,000원		40,075	38,051	2,024
	기	28,052	26,635	1,417
	시	6,012	5,708	304
	구	6,011	5,708	303
다원봉사 기반구축		145,434	144,352	1,082
	국	25,638	26,374	△736
	시	29,076	44,228	△ 15, 152

정책: 자원봉사 기반구축

단위: 자원봉사 진흥 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 90,720	73,750	16,9
자원봉사 진흥	145,434	144,352	1,(
	국 25,638	26,374	Δ-7
	Al 29,076	44,228	△ 15, ·
	구 90,720	73,750	16,9
자원봉사센터 지원	83,030	80,604	2,4
	시 20,948	34,228	△ 13,
	구 62,082	46,376	15,
307 민간이전	83,030	80,604	2,
	시 20,948	34,228	△ 13,
	구 62,082	46,376	15,
05 민간위탁금	83,030	80,604	2,
○자원봉사센터 운영 경정 83,030,000원	83,030	80,604	2,
	Ы 20,948	34,228	△ 13,
	구 62,082	46,376	15,
자원봉사활성화 프로그램 개발	11,128	11,000	
	시 8,128	10,000	△1,
	→ 3,000	1,000	2,
307 민간이전	11,128	11,000	
	시 8,128	10,000	△1,
	→ 3,000	1,000	2,
05 민간위탁금	11,128	11,000	
○프로그램 개발 사업비 경정 11,128,000원	11,128	11,000	
	۸l 8,128	10,000	△1,
	→ 3,000	1,000	2,
자원봉사 코디네이터 지원·육성	46,896	47,038	Δ
	국 23,448	23,519	
	→ 23,448	23,519	4
307 민간이전	46,896	47,038	
	국 23,448	23,519	
	→ 23,448	23,519	۷
05 민간위탁금	46,896	47,038	Δ
○자원봉사 코디네이터 지원			
경정 46,896,000원	46,896	47,038	Δ
	국 23,448	23,519	
	구 23,448	23,519	
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원	4,380	5,710	△1,
	국 2,190	2,855	<u> </u>
	구 2,190	2,855	Δ
307 민간이전	4,380	5,710	△1,
	국 2,190	2,855	Δ
	구 2,190	2,855	Δ
05 민간위탁금	4,380	5,710	△1,
○자원봉사 보험료 경정 4,380,000원	4,380	5,710	△1,
	국 2,190	2,855	Δ
	구 2,190	2,855	$\triangle$

정책: 정보통신 대민서비스 제공 및 인프라 구축 단위: 정보통신 서비스 강화

단위: 정보통신 서비스 강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
정보통신 대민서비스 제공 및 인프라 구축	634,884	509,010	125,874
정보통신 서비스 강화	634,884	509,010	125,874
CCTV 통합관제센터 운영	396,606	270,732	125,874
101 인건비	314,301	202,427	111,874
04 기간제근로자등보수	314,301	202,427	111,874
○방범용 CCTV	213,884	102,010	111,874
ㅇ인건비 경정 66,630원*8명*365일	194,560	95,948	98,612
ㅇ생활임금 보전수당 경정 12,124,000원	12,124	6,062	6,062
○복지포인트 300,000원*12명	3,600	0	3,600
ㅇ명절상여금 300,000원*12명	3,600	0	3,600
405 자산취득비	14,000	0	14,000
01 자산및물품취득비	14,000	0	14,000
○통합관제센터 저장·분배SW 구입 7,000,000원*2식	14,000	0	14,000
행정운영경비(총무과)	32,534,530	31,999,955	534,575
	국 117,525	152,605	△35,080
	시 297,568 구 32,119,437	297,568 31,549,782	0 569,655
인력운영비 	32,238,277 국 117,525	31,705,302 152,605	532,975 △35,080
	시 297,568	297,568	△33,080
	→ 31,823,184	31,255,129	568,055
공무원 인력운영비 총괄 관리	31,277,753	30,943,976	333,777
	Al 297,568	297,568	0
	→ 30,980,185	30,646,408	333,777
101 인건비	23,819,152	23,485,375	333,777
	시 297,568 구 23,521,584	297,568 23,187,807	0 333,777
01 보수	23,819,152	23,485,375	333,777
	16,879,873	17,058,076	△ 178,203
	,.,.,	,,,,,,,	,
경정 93,699,000원	93,699	91,008	2,691
ㅇ성과급적 연봉급(4급) 경정 456,666,000원	456,666	424,320	32,346
ㅇ성과급적 연봉급(5급)			
경정 2,292,836,000원	2,292,836	2,254,950	37,886
으호봉급 	14,036,672	14,287,798	△251,126
· 6급 경정 3,743,400원*128명*12월	5,749,863	5,929,546	△ 179,683
. 7급	5, 108, 189	5, 179, 632	△71,443
-일반 경정 2,976,800원*133명*12월	4,750,973	4,822,416	△71,443
○연가보상비 경정 682,640,000원	682,640	170,660	511,980
여권사무 대행경비 지원(보조)	99,912	16,999	82,913
	국 10,070 구 89,842	13,650 3,349	△3,580 86,493
	1 03,042	0,049	00,430

정책: 행정운영경비(총무과)

단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
101 인건비		99,912	16,999	82,9
	국	10,070	13,650	$\triangle 3,5$
	구	89,842	3,349	86,4
01 보수		99,912	16,999	82,9
○여권사무 대행경비 지원 경정 99,912,000원		99,912	16,999	82,9
	국	10,070	13,650	△3,58
	구	89,842	3,349	86,4
가족관계등록사무지원 보조		195,240	33,955	161,2
	국구	33,955 161,285	33,955 0	161,2
104 0171111	干			
101 인건비	_	195,240	33,955	161,2
	국구	33,955 161,285	33,955 0	161,2
	'	195,240	33,955	161,2
│ │ ○		100,240	50,555	101,2
경정 195,240,000원		195,240	33,955	161,2
	국	33,955	33,955	
	구	161,285	0	161,2
사회복지인력 인건비 지원		105,000	150,000	△45,0
	국	73,500	105,000	△31,5
	구	31,500	45,000	△ 13,5
101 인건비		105,000	150,000	△45,0
	국	73,500	105,000	△31,5
	구	31,500	45,000	△ 13,5
01 보수		105,000	150,000	△45,0
○봉급		105,000	150,000	△ <b>4</b> 5,0
ㅇ호봉급(8급)		105,000	150,000	△ <b>4</b> 5,0
·국민중심맞춤형 전달체계 구축(14. 7월) 경정 0원		0	90,000	△90,0
00 00	국	0	63,000	△ 63,0
	구	0	27,000	△27,0
· 주민센터 및 희망복지지원단 보강(15. 7				
월) 경정 15,000,000원		15,000	30,000	△15,0
	국	10,500	21,000	△ 10,5
· 주민센터 및 희망복지지원단 보강(16.7	구	4,500	9,000	△4,5
· 주민센터 및 의망독자지원단 모양(16. / 월) 경정 60,000,000원		60,000	30,000	30,0
	국	42,000	21,000	21,0
	구	18,000	9,000	9,0
· 주민센터 및 희망복지지원단 보강(17. 7				
월) 30,000,000원		30,000	0	30,0
	국 구	21,000 9,000	0	21,0 9,0
 기본경비	1 -	296,253	294,653	1,6
부서기본경비		296,253	294,653	1,6
405 자산취득비				
400 사건커크비		1,600	0	1,6

정책: 행정운영경비(총무과) 단위: 기본경비

단위: 기본경비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・	편성목	예 산 액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비		1,600	0	1,60
○노트북 구입	1,600,000원	1,600	0	1,60
 무활동(총무과)		1,049	0	1,0
보전지출		1,049	0	1,0
보조금반환금		1,049	0	1,0
802 반환금기타		1,049	0	1,0
01 국고보조금반환금		158	0	1
○자원봉사센터코디네이터 및 보험	료지원(이자) 3,600원	4	0	
○스포츠강좌이용권사업	102,500원	103	0	-
○스포츠강좌이용권사업(이자)	48,260원	49	0	
○체육지도자 배치 사업(이자)	1,230원	2	0	
02 시・도비보조금반환금		891	0	8
○자원봉사센터 운영비 및 프로그램	램사업(이자) 5,650원	6	0	
○스포츠강좌이용권사업(이자)	10,350원	11	0	
○새마을운동 중구지회 사무보조인 자)	력 인건비(이 260원	1	0	
○구군체육회 지원 및 생활체육교설	일 지원(이자) 750원	1	0	
○새마을지도자 자녀 장학금	871,200원	872	0	1