

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 2 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	36,907,243	37,654,779	△747,536
국	143,163	143,163	0
기	95,072	95,072	0
시	458,285	458,285	0
조	4,500	4,500	0
구	36,206,223	36,953,759	△747,536
주민자치 행정지원 역량강화	3,825,539	3,850,626	△25,087
시	85,229	85,229	0
조	4,500	4,500	0
구	3,735,810	3,760,897	△25,087
활기찬 직장분위기 조성	2,173,576	2,194,463	△20,887
직원 복지증진 및 사기진작	1,522,825	1,543,712	△20,887
204 직무수행경비	208,920	229,320	△20,400
03 특정업무경비	208,920	229,320	△20,400
○대민활동비(구본청)			
경정 50,000원*260명*12월	156,000	174,000	△18,000
○세무담당공무원			
경정 100,000원*30명*12월	36,000	38,400	△2,400
309 전출금	513	1,000	△487
02 공무원연금관리공단경상전출금	513	1,000	△487
○공무원자녀 국고대여장학금	513	1,000	△487
주민자치행정 역량강화	189,134	193,334	△4,200
조	2,000	2,000	0
구	187,134	191,334	△4,200
국내 자매결연단체 교류	0	4,200	△4,200
301 일반보상금	0	4,200	△4,200
09 행사실비보상금	0	4,200	△4,200
○국내 자매결연단체 교류	0	4,200	△4,200
○ 식비	경정 0원	2,700	△2,700
○ 숙박비	경정 0원	1,500	△1,500
생활체육 육성	407,973	459,106	△51,133
기	95,072	95,072	0
시	46,412	46,412	0
구	266,489	317,622	△51,133
생활체육 활성화	407,973	459,106	△51,133
기	95,072	95,072	0
시	46,412	46,412	0
구	266,489	317,622	△51,133
직장운동 수영경기부 운영	51,135	102,268	△51,133
301 일반보상금	51,135	102,268	△51,133
10 예술단원·운동부등보상금	51,135	102,268	△51,133
○수영경기부 운영	51,135	102,268	△51,133
○ 봉급(7급 11호봉)			
경정 2,615,100원*1명*12월	31,382	62,763	△31,381

부서: 총무과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○정근수당 경정 31,382,000원*1/12*25%	654	1,308	△654
○명절휴가비 경정 31,382,000원*1/12*120%	3,139	6,277	△3,138
○훈련수당 경정 100,000원*1명*12월	1,200	2,400	△1,200
○급량비 경정 130,000원*1명*12월	1,560	3,120	△1,560
○목욕비 경정 100,000원*1명*12월	1,200	2,400	△1,200
○훈련비 경정 1,000,000원*1명*1회	1,000	2,000	△1,000
○퇴직충당금 경정 2,600,000원*1명	2,600	5,200	△2,600
○전국대회 출전여비 경정 600,000원*5회*1명	3,000	6,000	△3,000
○피복비(수영복, 수모, 수경, 훈련복 등) 경정 1,600,000원*1명	1,600	3,200	△1,600
○대회출전 격려금 경정 100,000원*2회*1명	200	400	△200
○전국대회 이상 입상격려금 경정 600,000원*5회*1명	3,000	6,000	△3,000
○선수 의료 보상비 경정 300,000원*2회*1명	600	1,200	△600
정보통신 대민서비스 제공 및 인프라 구축	669,188	634,884	34,304
정보통신 서비스 강화	669,188	634,884	34,304
CCTV 통합관제센터 운영	430,910	396,606	34,304
101 인건비	348,605	314,301	34,304
04 기간제근로자등보수	348,605	314,301	34,304
○방법용 CCTV	248,188	213,884	34,304
○생활임금 보전수당 경정 46,428,000원	46,428	12,124	34,304
행정운영경비(총무과)	31,828,910	32,534,530	△705,620
국	117,525	117,525	0
시	297,568	297,568	0
구	31,413,817	32,119,437	△705,620
인력운영비	31,532,657	32,238,277	△705,620
국	117,525	117,525	0
시	297,568	297,568	0
구	31,117,564	31,823,184	△705,620
공무원 인력운영비 총괄 관리	30,559,765	31,277,753	△717,988
시	297,568	297,568	0
구	30,262,197	30,980,185	△717,988
101 인건비	23,111,485	23,819,152	△707,667
시	297,568	297,568	0
구	22,813,917	23,521,584	△707,667
01 보수	23,111,485	23,819,152	△707,667
○봉급	16,572,746	16,879,873	△307,127
○호봉급	13,729,545	14,036,672	△307,127
· 6급 경정 3,646,800원*128명*12월	5,601,485	5,749,863	△148,378
· 7급	5,027,910	5,108,189	△80,279
-일반 경정 2,926,500원*133명*12월	4,670,694	4,750,973	△80,279
· 9급 경정 1,448,800원*56명*12월	973,594	1,052,064	△78,470

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 연가보상비 경정 262,397,000원*1/12*0.86*20/30	12,537	3,093	9,444
○ 성과상여금 경정 19,076,000원	19,076	20,585	△ 1,509