

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 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	34,688,992	34,626,822	62,170
국	177,078	177,138	△60
기	90,655	87,655	3,000
시	397,295	427,795	△30,500
조	88,000	0	88,000
구	33,935,964	33,934,234	1,730
주민자치 행정지원 역량강화	2,749,034	2,688,447	60,587
시	24,371	54,371	△30,000
조	88,000	0	88,000
구	2,636,663	2,634,076	2,587
활기찬 직장분위기 조성	1,879,722	1,877,485	2,237
조직운영 및 의전수행	226,173	224,814	1,359
201 일반운영비	180,973	179,614	1,359
01 사무관리비	173,773	172,414	1,359
○의전수행원 급량비	14,043	12,684	1,359
○비서실			
경정 (7,000원*23일*1명*3월)+(8,000원*23일*1명*9월)	2,139	1,932	207
○수행비서, 1호차			
경정 (7,000원*2식*23일*2명*3월)+(8,000원*2식*23일*2명*9월)	8,556	7,728	828
○2호차			
경정 (7,000원*2식*18일*1명*3월)+(8,000원*2식*18일*1명*9월)	3,348	3,024	324
직원 복지증진 및 사기진작	1,403,630	1,403,130	500
309 전출금	1,000	500	500
02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	500	500
○공무원자녀 국고대여장학금			
경정 1,000,000원	1,000	500	500
구정 지원차량 유지관리	73,313	72,935	378
201 일반운영비	45,313	44,935	378
01 사무관리비	3,906	3,528	378
○통근버스 운전원 급량비			
경정 (7,000원*2명*21일*3월)+(8,000원*2명*21일*9월)	3,906	3,528	378
주민자치행정 역량강화	258,804	200,629	58,175
시	0	30,000	△30,000
조	88,000	0	88,000
구	170,804	170,629	175
주요시책 추진	36,605	36,430	175
201 일반운영비	7,605	7,430	175
01 사무관리비	7,605	7,430	175
○주요시책추진 급량비			
경정 8,000원*5명*35일	1,400	1,225	175
주민자치회 관리	126,000	68,000	58,000

부서: 총무과
 정책: 주민자치 행정지원 역량강화
 단위: 주민자치행정 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 0	30,000	△30,000
		조 88,000	0	88,000
		구 38,000	38,000	0
201 일반운영비		89,000	62,000	27,000
		시 0	27,500	△27,500
		조 54,500	0	54,500
		구 34,500	34,500	0
01 사무관리비		89,000	62,000	27,000
○주민자치회 운영	경정 34,000,000원	34,000	7,000	27,000
		시 0	4,500	△4,500
		조 31,500	0	31,500
		구 2,500	2,500	0
○공모형프로그램 운영	경정 50,000,000원	50,000	50,000	0
		시 0	18,000	△18,000
		조 18,000	0	18,000
		구 32,000	32,000	0
○토요생활과학교실 운영	경정 5,000,000원	5,000	5,000	0
		시 0	5,000	△5,000
		조 5,000	0	5,000
301 일반보상금		36,000	5,000	31,000
		시 0	2,500	△2,500
		조 33,500	0	33,500
		구 2,500	2,500	0
09 행사실비보상금		4,500	5,000	△500
○주민자치회 선진지 견학 및 박람회 참가	경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
		시 0	2,500	△2,500
		조 2,000	0	2,000
		구 2,500	2,500	0
11 기타보상금		31,500	0	31,500
○동 주민자치회 운영 강사수당 등	31,500,000원	31,500	0	31,500
		조 31,500	0	31,500
국민운동활성화 및 도시환경조성		248,352	248,177	175
		시 24,371	24,371	0
		구 223,981	223,806	175
국민운동 활성화		222,560	222,385	175
		시 12,000	12,000	0
		구 210,560	210,385	175
201 일반운영비		6,960	6,785	175
01 사무관리비		6,590	6,415	175
○국민운동추진 급량비	경정 8,000원*5명*35일	1,400	1,225	175
생활체육 육성		448,428	444,095	4,333
		기 90,655	87,655	3,000
		시 43,908	44,408	△500
		구 313,865	312,032	1,833
생활체육 활성화		448,428	444,095	4,333

부서: 총무과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 90,655	87,655	3,000
		시 43,908	44,408	△500
		구 313,865	312,032	1,833
	생활체육교실운영	33,067	34,734	△1,667
		시 13,200	13,700	△500
		구 19,867	21,034	△1,167
	307 민간이전	33,067	34,734	△1,667
		시 13,200	13,700	△500
		구 19,867	21,034	△1,167
	05 민간위탁금	33,067	34,734	△1,667
	○생활체육교실 운영 경정 16,667,000원	16,667	18,334	△1,667
		시 5,000	5,500	△500
		구 11,667	12,834	△1,167
	일반생활체육지도자 배치(활동지원)	76,824	73,224	3,600
		기 38,412	36,612	1,800
		구 38,412	36,612	1,800
	307 민간이전	76,824	73,224	3,600
		기 38,412	36,612	1,800
		구 38,412	36,612	1,800
	05 민간위탁금	76,824	73,224	3,600
	○생활체육지도자 배치 경정 76,824,000원	76,824	73,224	3,600
		기 38,412	36,612	1,800
		구 38,412	36,612	1,800
	어르신생활체육지도자 배치(활동지원)	51,216	48,816	2,400
		기 25,608	24,408	1,200
		구 25,608	24,408	1,200
	307 민간이전	51,216	48,816	2,400
		기 25,608	24,408	1,200
		구 25,608	24,408	1,200
	05 민간위탁금	51,216	48,816	2,400
	○어르신체육지도자 배치 경정 51,216,000원	51,216	48,816	2,400
		기 25,608	24,408	1,200
		구 25,608	24,408	1,200
	자원봉사 기반구축	131,937	132,009	△72
		국 23,289	23,325	△36
		시 31,448	31,448	0
		구 77,200	77,236	△36
	자원봉사 진흥	131,937	132,009	△72
		국 23,289	23,325	△36
		시 31,448	31,448	0
		구 77,200	77,236	△36
	자원봉사 코디네이터 지원·육성	42,056	41,220	836
		국 21,028	20,610	418
		구 21,028	20,610	418
	307 민간이전	42,056	41,220	836
		국 21,028	20,610	418

부서: 총무과
 정책: 자원봉사 기반구축
 단위: 자원봉사 진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	21,028	20,610	418
05 민간위탁금		42,056	41,220	836
○자원봉사 코디네이터 지원 경정 42,056,000원		42,056	41,220	836
	국	21,028	20,610	418
	구	21,028	20,610	418
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원		4,522	5,430	△908
	국	2,261	2,715	△454
	구	2,261	2,715	△454
307 민간이전		4,522	5,430	△908
	국	2,261	2,715	△454
	구	2,261	2,715	△454
05 민간위탁금		4,522	5,430	△908
○자원봉사 보험료 경정 4,522,000원		4,522	5,430	△908
	국	2,261	2,715	△454
	구	2,261	2,715	△454
정보통신 대민서비스 제공 및 인프라 구축		654,413	654,238	175
정보통신 서비스 강화		654,413	654,238	175
정보통신 시설 유지,관리		123,776	123,601	175
201 일반운영비		123,776	123,601	175
01 사무관리비		6,445	6,270	175
○정보통신업무추진 급량비 경정 8,000원*5명*35일		1,400	1,225	175
행정운영경비(총무과)		30,676,030	30,678,883	△2,853
	국	153,789	153,813	△24
	시	297,568	297,568	0
	구	30,224,673	30,227,502	△2,829
인력운영비		30,382,691	30,382,535	156
	국	153,789	153,813	△24
	시	297,568	297,568	0
	구	29,931,334	29,931,154	180
여권사무 대행경비 지원(보조)		16,999	17,023	△24
	국	16,999	17,023	△24
101 인건비		16,999	17,023	△24
	국	16,999	17,023	△24
01 보수		16,999	17,023	△24
○여권사무 대행경비 지원 경정 16,999,000원		16,999	17,023	△24
	국	16,999	17,023	△24
사회복지인력 인건비 지원		150,000	150,000	0
	국	105,000	105,000	0
	구	45,000	45,000	0
101 인건비		150,000	150,000	0
	국	105,000	105,000	0
	구	45,000	45,000	0

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 보수	150,000	150,000	0
○봉급	150,000	150,000	0
○호봉급(8급)	150,000	150,000	0
· 국민중심맞춤형 전달체계 구축(14. 7월) 경정 45,000,000원	45,000	90,000	△45,000
국	31,500	63,000	△31,500
구	13,500	27,000	△13,500
· 주민센터 및 희망복지지원단 보강(16. 7월) 경정 60,000,000원	60,000	30,000	30,000
국	42,000	21,000	21,000
구	18,000	9,000	9,000
· 주민센터 및 희망복지지원단 보강(17. 7월) 15,000,000원	15,000	0	15,000
국	10,500	0	10,500
구	4,500	0	4,500
무기계약 근로자 인력운영비	108,225	108,045	180
101 인건비	108,225	108,045	180
03 무기계약근로자보수	108,225	108,045	180
○부속실 근무(구청장실)	23,735	23,645	90
○초과근무 급량비 경정 (7,000원*1.5식*15일*3월)+(8,000원*1.5식*15일*4월)	1,193	1,103	90
○부속실 근무(부구청장실)	37,710	37,620	90
○초과근무 급량비 경정 (7,000원*1식*10일*3월)+(8,000원*1식*10일*9월)	930	840	90
기본경비	293,339	296,348	△3,009
부서기본경비	293,339	296,348	△3,009
201 일반운영비	17,019	16,848	171
01 사무관리비	17,019	16,848	171
○부서운영 기본수용비 경정 279,000원*35명	9,765	10,044	△279
○기본업무수행 급량비 경정 (7,000원*3식*26명*3월)+(8,000원*3식*26명*9월)	7,254	6,804	450
202 여비	102,960	106,080	△3,120
01 국내여비	102,960	106,080	△3,120
○기본업무수행 여비 경정 260,000원*33명*12월	102,960	106,080	△3,120
203 업무추진비	128,960	129,020	△60
04 부서운영업무추진비	4,500	4,560	△60
○부서조직운영 경정 ((350,000원)+(5,000원*5명))*12월	4,500	4,560	△60