

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 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	36,807,384	34,688,992	2,118,392
국	177,078	177,078	0
지	350,000	0	350,000
기	90,655	90,655	0
시	395,288	397,295	△2,007
조	88,000	88,000	0
구	35,706,363	33,935,964	1,770,399
주민자치 행정지원 역량강화	2,759,565	2,749,034	10,531
시	23,371	24,371	△1,000
조	88,000	88,000	0
구	2,648,194	2,636,663	11,531
활기찬 직장분위기 조성	1,887,822	1,879,722	8,100
조직운영 및 의전수행	232,773	226,173	6,600
405 자산취득비	7,800	1,200	6,600
01 자산및물품취득비	7,800	1,200	6,600
○대회의실 피아노 구입 5,000,000원*1대	5,000	0	5,000
○각종 행사용 디지털 카메라 구입 1,600,000원*1대	1,600	0	1,600
직원 복지증진 및 사기진작	1,405,130	1,403,630	1,500
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○구내식당 식탁 구입 250,000원*4개	1,000	0	1,000
○구내식당 제습기 구입 500,000원*1대	500	0	500
주민자치행정 역량강화	262,527	258,804	3,723
조	88,000	88,000	0
구	174,527	170,804	3,723
통장 사기진작	36,386	32,663	3,723
301 일반보상금	30,614	26,891	3,723
02 장학금및학자금	18,614	14,891	3,723
○통장자녀(고등학생)장학금 경정 18,614,000원	18,614	14,891	3,723
국민운동활성화 및 도시환경조성	247,060	248,352	△1,292
시	23,371	24,371	△1,000
구	223,689	223,981	△292
국민운동 활성화	221,268	222,560	△1,292
시	11,000	12,000	△1,000
구	210,268	210,560	△292
201 일반운영비	7,668	6,960	708
01 사무관리비	7,298	6,590	708
○동새마을문고 도서대여프로그램 구입비	708	0	708
○ 프로그램 구입비 220,000원*2개동	440	0	440
○ 책바코드 인식 스캐너 구입 134,000원*2개동	268	0	268

부서: 총무과

정책: 주민자치 행정지원 역량강화

단위: 국민운동활성화 및 도시환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	307 민간이전	206,200	208,200	△2,000
		시 11,000	12,000	△1,000
	구 195,200	196,200	△1,000	
	03 민간단체법정운영비보조	89,310	91,310	△2,000
	○새마을운동중구지회 사무보조인력 인건비 등 지원 경정 22,000,000원	22,000	24,000	△2,000
	시 11,000	12,000	△1,000	
	구 11,000	12,000	△1,000	
생활체육 육성		807,828	448,428	359,400
	지 350,000	0	350,000	
	기 90,655	90,655	0	
	시 43,608	43,908	△300	
	구 323,565	313,865	9,700	
생활체육 활성화		807,828	448,428	359,400
	지 350,000	0	350,000	
	기 90,655	90,655	0	
	시 43,608	43,908	△300	
	구 323,565	313,865	9,700	
동네체육시설 유지,관리		36,600	26,600	10,000
401 시설비및부대비		32,500	22,500	10,000
01 시설비		32,500	22,500	10,000
○동네체육시설 조성, 보수·보강 경정 32,500,000원		32,500	22,500	10,000
생활체육교실운영		32,467	33,067	△600
	시 12,900	13,200	△300	
	구 19,567	19,867	△300	
307 민간이전		32,467	33,067	△600
	시 12,900	13,200	△300	
	구 19,567	19,867	△300	
05 민간위탁금		32,467	33,067	△600
○주5일제 생활체육 실천광장 경정 5,400,000원		5,400	6,000	△600
	시 2,700	3,000	△300	
	구 2,700	3,000	△300	
운동장 생활체육시설 지원		350,000	0	350,000
	지 350,000	0	350,000	
308 자치단체등이전		350,000	0	350,000
	지 350,000	0	350,000	
08 교육기관에대한보조		350,000	0	350,000
○운동장 생활체육시설 지원 350,000,000원		350,000	0	350,000
	지 350,000	0	350,000	
자원봉사 기반구축		131,680	131,937	△257
	국 23,289	23,289	0	
	시 30,741	31,448	△707	
	구 77,650	77,200	450	

부서: 총무과
 정책: 자원봉사 기반구축
 단위: 자원봉사 진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자원봉사 진흥	131,680	131,937	△257
국	23,289	23,289	0
시	30,741	31,448	△707
구	77,650	77,200	450
자원봉사센터 지원	75,809	75,359	450
시	21,448	21,448	0
구	54,361	53,911	450
201 일반운영비	450	0	450
01 사무관리비	450	0	450
○수탁자선정심의위원회	450	0	450
○참석위원 수당 70,000원*5명	350	0	350
○현수막 제작 100,000원	100	0	100
자원봉사활성화 프로그램 개발	9,293	10,000	△707
시	9,293	10,000	△707
307 민간이전	9,293	10,000	△707
시	9,293	10,000	△707
05 민간위탁금	9,293	10,000	△707
○프로그램 개발 사업비 9,293,000원	9,293	10,000	△707
시	9,293	10,000	△707
정보통신 대민서비스 제공 및 인프라 구축	774,830	654,413	120,417
정보통신 서비스 강화	774,830	654,413	120,417
CCTV도시안전망 구축	42,816	22,816	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○방범용 CCTV 비상벨 시스템 설치 2,500,000원*8개소	20,000	0	20,000
CCTV 통합관제센터 운영	510,040	409,623	100,417
101 인건비	292,185	191,768	100,417
04 기간제근로자등보수	292,185	191,768	100,417
○초등학교 CCTV 인건비(서부교육지원청) 25,104,010원*4명	100,417	0	100,417
행정운영경비(총무과)	32,301,511	30,676,030	1,625,481
국	153,789	153,789	0
시	297,568	297,568	0
구	31,850,154	30,224,673	1,625,481
인력운영비	32,008,172	30,382,691	1,625,481
국	153,789	153,789	0
시	297,568	297,568	0
구	31,556,815	29,931,334	1,625,481
공무원 인력운영비 총괄 관리	31,284,946	29,681,363	1,603,583
시	297,568	297,568	0
구	30,987,378	29,383,795	1,603,583

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
101 인건비		23,863,143	22,529,195	1,333,948
	시	297,568	297,568	0
	구	23,565,575	22,231,627	1,333,948
01 보수		23,863,143	22,529,195	1,333,948
○봉급		17,111,474	16,282,017	829,457
○성과급적 연봉급(4급) 경정 509,184,000원		509,184	327,436	181,748
○성과급적 연봉급(5급)		2,499,178	1,851,469	647,709
· 기본연봉 경정 2,389,821,000원		2,389,821	1,851,469	538,352
· 성과연봉 109,357,000원		109,357	0	109,357
○연가보상비 경정 669,621,000원		669,621	165,130	504,491
304 연금부담금등		5,500,103	5,230,468	269,635
01 연금부담금		4,685,258	4,415,623	269,635
○연금부담금 경정 26,871,937,000원*8.25%		2,216,935	2,089,246	127,689
○재해보상 부담금 경정 26,871,937,000원*0.139%		37,352	35,424	1,928
○보전금 경정 26,871,937,000원*4.167%		1,119,754	1,055,259	64,495
○퇴직수당 부담금 경정 26,871,937,000원*4.8795%		1,311,217	1,235,694	75,523
청원경찰 인력운영비		416,212	394,314	21,898
101 인건비		416,212	394,314	21,898
02 기타직보수		416,212	394,314	21,898
○청원경찰		416,212	394,314	21,898
○봉급 경정 3,568,600원*6명*12월		256,940	247,846	9,094
○정근수당 경정 256,940,000원*1/12		21,412	20,654	758
○초과근무수당		39,039	37,661	1,378
· 시간외근무수당 경정 10,131원*6명*40시간*12월		29,178	28,147	1,031
· 야간근무수당 경정 3,377원*8시간*1명*365일		9,861	9,514	347
○명절휴가비 경정 259,940,000원*1/12*120%		25,994	24,785	1,209
○연가보상비 경정 259,940,000원*1/12*0.86*20/30		12,420	2,961	9,459
재무활동(총무과)		2,820	0	2,820
보전지출		2,820	0	2,820
보조금반환금		2,820	0	2,820
802 반환금기타		2,820	0	2,820
01 국고보조금반환금		165	0	165
○체육지도자배치(이자) 1,330원		2	0	2
○스포츠타강좌이용권사업(이자) 111,950원		112	0	112
○자원봉사 코디네이터 지원 50,010원		51	0	51
02 시·도비보조금반환금		2,655	0	2,655
○주민자치회 운영 230,000원		230	0	230

부서: 총무과
 정책: 재무활동(총무과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○시민친화형 생활체육시설 확충(이자) 68,010원	69	0	69
○새마을운동중구지회 사무보조인력인건비 2,132,710원	2,133	0	2,133
○생활체육교실운영 196,950원	197	0	197
○생활체육교실운영(이자) 180원	1	0	1
○구군체육회지원(이자) 790원	1	0	1
○스포츠강좌이용권 사업(이자) 24,000원	24	0	24