세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 3 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		36,415,935	36,807,384	△391,449
	국	177,078	177,078	0
	지	350,000	350,000	0
	기	90,655	90,655	0
	시	395,114	395,288	△174
	조	88,000	88,000	0
	구	35,315,088	35,706,363	△391,275
주민자치 행정지원 역량강화		2,769,597	2,759,565	10,032
	시	23,197	23,371	△174
	조	88,000	88,000	0
	구	2,658,400	2,648,194	10,206
활기찬 직장분위기 조성		1,898,202	1,887,822	10,380
조직운영 및 의전수행		234,153	232,773	1,380
201 일반운영비		182,353	180,973	1,380
01 사무관리비		175,153	173,773	1,380
○당직수당(일・숙직) 경정 107,590,000원		107,590	106,210	1,380
직원 복지증진 및 사기진작		1,414,130	1,405,130	9,000
303 포상금		71,800	66,800	5,000
01 포상금		71,800	66,800	5,000
○퇴직공무원 공로품 경정 2,500,000원*17명		42,500	37,500	5,000
405 자산취득비		5,500	1,500	4,000
01 자산및물품취득비		5,500	1,500	4,000
○구내식당 취반기 구입 4,000,000원*1대		4,000	0	4,000
국민운동활성화 및 도시환경조성		246,712	247,060	△348
	시	23,197	23,371	△174
	구	223,515	223,689	△174
국민운동단체 사기진작		24,394	24,742	△348
	시	12,197	12,371	△174
	구	12,197	12,371	△174
301 일반보상금		24,394	24,742	△348
	시	12,197	12,371	△174
	구	12,197	12,371	△174
02 장학금및학자금		24,394	24,742	△348
○새마을지도자 자녀 장학금 지급(고교생 및 대학생) 경정 24,393,600원		24,394	24,742	△348
	시	12,197	12,371	△174
	구	12,197	12,371	△174
생활체육 육성		757,364	807,828	△50,464
	지	350,000	350,000	0
	기	90,655	90,655	0
	시	43,608	43,608	0
	구	273,101	323,565	△50,464
생활체육 활성화		757,364	807,828	△50,464
	지	350,000	350,000	0

부서: 총무과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 90,655	90,655	0
	시 43,608	43,608	0
	구 273,101	323,565	△50,464
직장운동 수영경기부 운영	50,466	100,930	△50,464
301 일반보상금	50,466	100,930	△50,464
10 예술단원・운동부등보상금	50,466	100,930	△50,464
○수영경기부 운영	50,466	100,930	△50,464
ㅇ봉급(7급 11호봉) 경정 2,522,500원*1명*12월*1.017	30,785	61,570	△30,785
ㅇ정근수당 경정 30,785,000원*1/12*25%	642	1,283	△641
ㅇ명절휴가비 경정 30,785,000원*1/12*120%	3,079	6,157	△3,078
ㅇ훈련수당 경정 100,000원*1명*12월	1,200	2,400	△1,200
ㅇ급량비 경정 130,000원*1명*12월	1,560	3,120	△1,560
ㅇ목욕비 경정 100,000원*1명*12월	1,200	2,400	△1,200
ㅇ훈련비 경정 1,000,000원*1명*1회	1,000	2,000	△1,000
ㅇ퇴직충당금 경정 2,600,000원*1명	2,600	5,200	△2,600
ㅇ전국대회 출전여비 경정 600,000원*5회*1명	3,000	6,000	△3,000
ㅇ피복비(수영복, 수모, 수경,훈련복등) 경정 1,600,000원*1명	1,600	3,200	△1,600
ㅇ대회출전 격려금 경정 100,000원*2회*1명	200	400	△200
ㅇ전국대회 이상 입상격려금 경정 600,000원*5회*1명	3,000	6,000	△3,000
ㅇ선수 의료 보상비 경정 300,000원*2회*1명	600	1,200	△600
정보통신 대민서비스 제공 및 인프라 구축	737,890	774,830	△36,940
정보통신 서비스 강화	737,890	774,830	△36,940
CCTV 통합관제센터 운영	473,100	510,040	△36,940
101 인건비	257,185	292,185	△35,000
04 기간제근로자등보수	257,185	292,185	△35,000
○방범용 CCTV 인건비 경정 156,768,000원	156,768	191,768	△35,000
401 시설비및부대비	163,060	165,000	△1,940
01 시설비	163,060	165,000	△1,940
○CCTV통합관제센터 고도화 추진 경정 163,060,000원	163,060	165,000	△1,940
행정운영경비(총무과)	31,987,434	32,301,511	△314,077
	국 153,789	153,789	0
	시 297,568	297,568	0
	구 31,536,077	31,850,154	△314,077
인력운영비	31,694,095	32,008,172	△314,077
	국 153,789	153,789	0
	시 297,568	297,568	0
	구 31,242,738	31,556,815	△314,077
공무원 인력운영비 총괄 관리	30,966,587	31,284,946	△318,359

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 297,568 구 30,669,019	297,568 30,987,378	0 △318,359
101 인건비	23,594,784 시 297,568 구 23,297,216	23,863,143 297,568 23,565,575	△268,359 0 △268,359
01 보수	23,594,784	23,863,143	△268,359
○정근수당 경정 930,000,000원	930,000	1,175,766	△245,766
○명절휴가비 경정 1,352,000,000원	1,352,000	1,374,593	△22,593
304 연금부담금등	5,450,103	5,500,103	△50,000
01 연금부담금	4,635,258	4,685,258	△50,000
○퇴직수당 부담금 경정 1,261,217,000원	1,261,217	1,311,217	△50,000
무기계약 근로자 인력운영비	112,507	108,225	4,282
101 인건비	112,507	108,225	4,282
03 무기계약근로자보수	112,507	108,225	4,282
○부속실 근무(구청장실)	25,246	23,735	1,511
ㅇ기본급 경정 1,753,460원*1명*7월	12,275	11,848	427
ㅇ기말수당 경정 1,843,460원*150%	2,766	2,674	92
ㅇ명절휴가비 경정 1,843,460원*60%	1,107	1,070	37
ㅇ시간외근무수당 경정 11,560원*150%*180시간	3,122	2,749	373
ㅇ연차유급휴가수당 경정 11,560원*8시간*19일	1,758	1,267	491
ㅇ정근수당 경정 1,843,460원*18%	332	241	91
○부속실 근무(부구청장실)	40,481	37,710	2,771
ㅇ기본급 경정 (1,847,940원*1명*3월)+(1,867,450원*1명*9월)	22,351	21,405	946
ㅇ기말수당 경정 1,957,450원*200%	3,915	3,748	167
ㅇ명절휴가비 경정 1,957,450원*120%	2,349	2,249	100
ㅇ성과상여금 경정 1,847,450원*50%	924	625	299
ㅇ시간외근무수당 경정 12,260원*150%*220시간	4,046	2,882	1,164
ㅇ연차유급휴가수당 경정 12,260원*8시간*21일	2,060	1,468	592
ㅇ정근수당 경정 1,957,450원/12월*40%	66	563	△497