

세출예산사업명세서

2019년도 추경 2 회 일반회계 총무과

부서: 총무과

정책: 지방행정 역량 강화

단위: 공정한 인사관리 및 활기찬 직장분위기 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
총무과		54,357,561	53,277,730	1,079,831
	국	438,772	188,772	250,000
	군	300,000	300,000	0
	기	181,020	181,020	0
	시	606,591	349,991	256,600
	교	115,900	0	115,900
	구	52,715,278	52,257,947	457,331
지방행정 역량 강화		4,795,543	3,786,796	1,008,747
	국	251,975	1,975	250,000
	시	286,197	36,197	250,000
	교	109,900	0	109,900
	구	4,147,471	3,748,624	398,847
공정한 인사관리 및 활기찬 직장분위기 조성		2,053,674	1,980,133	73,541
후생복지증진을 통한 직원사기 진작		1,612,776	1,592,976	19,800
201 일반운영비		1,390,632	1,377,832	12,800
01 사무관리비		23,956	17,656	6,300
○ 당직 로드킬(동물사체) 처리 용역 경정 50,000 * 34건 * 9월		15,300	9,000	6,300
04 맞춤형복지제도시행경비		1,366,676	1,360,176	6,500
○ 맞춤형 복지제도 배정액		1,101,116	1,094,616	6,500
－ 직원 1,322,000 * 4명 * 6/12월		2,644	0	2,644
－ 직원 1,322,000 * 7명 * 5/12월		3,856	0	3,856
303 포상금		102,570	95,570	7,000
01 포상금		102,570	95,570	7,000
○ 정년퇴직(공로연수) 공무원 해외연수 경정 3,500,000 * 17명		59,500	52,500	7,000
청사 주차관제시스템 설치		53,741	0	53,741
201 일반운영비		176	0	176
02 공공운영비		176	0	176
○ 무인정산기 통신요금 22,000 * 2대 * 4월		176	0	176
405 자산취득비		53,565	0	53,565
01 자산및물품취득비		53,565	0	53,565
○ 청사 주차관제시스템 교체		36,356	0	36,356
－ 차량차단기 13,580,000 * 2대		27,160	0	27,160
－ 요금계산기 9,000,000 * 1대		9,000	0	9,000
－ 조달수수료		196	0	196
○ 청사 출구 무인정산기 구입		17,209	0	17,209
－ 출구 무인정산기 16,975,000 * 1대		16,975	0	16,975
－ 신용카드 정산용 회선 설치		50	0	50
－ 조달수수료		184	0	184
주민 자치행정 기반 강화		1,653,698	831,252	822,446
	국	250,000	0	250,000
	시	286,197	36,197	250,000

단위: 주민 자치행정 기반 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
		교 109,900	0	109,900
		구 1,007,601	795,055	212,546
	주민자치회 운영 등	214,446	205,200	9,246
		교 50,000	0	50,000
		구 164,446	205,200	△ 40,754
	201 일반운영비	214,446	205,200	9,246
		교 50,000	0	50,000
		구 164,446	205,200	△ 40,754
	01 사무관리비	214,446	205,200	9,246
	○ 3.운영수당	124,446	115,200	9,246
	－ 주민자치회 프로그램 강사교통비	115,200	115,200	0
		교 40,754	0	40,754
		구 74,446	115,200	△ 40,754
	－ 주민자치회 일과시간 외 프로그램 신설사업 비	9,246	0	9,246
		교 9,246	0	9,246
	망미2동 주민센터 임시동사 이전	19,800	16,500	3,300
	201 일반운영비	19,800	16,500	3,300
	01 사무관리비	19,800	16,500	3,300
	○ 임차료 경정 1,650,000 * 12월	19,800	16,500	3,300
	도시환경정비 평가 상사업비	10,000	0	10,000
		교 10,000	0	10,000
	401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
		교 10,000	0	10,000
	01 시설비	10,000	0	10,000
	○ 수영사적공원 진입로 보행환경개선	2,500	0	2,500
		교 2,500	0	2,500
	○ 톳고개로 마을 보행환경 개선	4,000	0	4,000
		교 4,000	0	4,000
	○ 망미고가차도 밑 도색 등 환경정비	3,500	0	3,500
		교 3,500	0	3,500
	갈맷길 관리운영분야 평가 상사업비	40,000	0	40,000
		교 40,000	0	40,000
	401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
		교 40,000	0	40,000
	01 시설비	40,000	0	40,000
	○ 갈맷길 목재데크 정비 및 시설물 도색공사	40,000	0	40,000
		교 40,000	0	40,000
	도심보행길조성 공모사업(보조사업)	750,000	0	750,000
		국 250,000	0	250,000
		시 250,000	0	250,000
		구 250,000	0	250,000
	401 시설비및부대비	750,000	0	750,000
		국 250,000	0	250,000
		시 250,000	0	250,000

부서: 총무과

정책: 지방행정 역량 강화

단위: 주민 자치행정 기반 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
		01 시설비 ○ 수영나들길 테마거리 조성사업	구	250,000		0		250,000		
				750,000		0		750,000		
				750,000		0		750,000		
			국	250,000		0		250,000		
			시	250,000		0		250,000		
			구	250,000		0		250,000		
		각종 국제행사 등 대시민홍보 현수막 게첩				9,900		0		9,900
			교	9,900		0		9,900		
		201 일반운영비				9,900		0		9,900
			교	9,900		0		9,900		
		01 사무관리비 ○ 각종 국제행사 등 대시민홍보 현수막 게첩				9,900		0		9,900
				9,900		0		9,900		
			교	9,900		0		9,900		
		구청 정보화 추진				1,088,171		975,411		112,760
		국	1,975		1,975			0		
		구	1,086,196		973,436			112,760		
		정보인프라 구축				691,610		578,850		112,760
		207 연구개발비		177,800		170,800		7,000		
			02 전산개발비 ○ 의회 회의록 자료 구축 7,000,000 * 1식				177,800		170,800	
				7,000		0		7,000		
		405 자산취득비				321,810		216,050		105,760
		01 자산및물품취득비				321,810		216,050		105,760
		○ 네트워크 스위치허브 구입 1,760,000 * 1식				1,760		0		1,760
		○ 노후 PC 교체				266,500		162,500		104,000
		－ 업무용 PC 경정 1,300,000 * 180대				234,000		130,000		104,000
		생활체육 저변확대				2,790,253		2,766,082		24,171
	기	181,020		181,020			0			
	시	69,644		69,644			0			
	교	6,000		0			6,000			
	구	2,533,589		2,515,418			18,171			
	생활체육 활성화 추진				2,790,253		2,766,082		24,171	
		기	181,020		181,020			0		
		시	69,644		69,644			0		
		교	6,000		0			6,000		
		구	2,533,589		2,515,418			18,171		
		수영구민체육센터 운영				497,243		479,072		18,171
		101 인건비				156,528		142,344		14,184
		04 기간제근로자등보수				156,528		142,344		14,184
		○ 기간제근로자등보수				156,528		142,344		14,184
		－ 고용보험부담금 131,837,000 * 1.5%				1,978		0		1,978
		－ 산재보험부담금 131,837,000 * 1.084%				1,430		0		1,430
		－ 퇴직금 71,837 * 30일 * 5명				10,776		0		10,776
		201 일반운영비				328,778		323,578		5,200

부서: 총무과
정책: 생활체육 저변확대
단위: 생활체육 활성화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			02 공공운영비	108,900	103,700	5,200
			○ 공공요금 및 제세	98,900	93,700	5,200
			－ 공공요금	89,200	84,000	5,200
			· 부가가치세 경정 7,600,000 * 4회	30,400	25,200	5,200
			401 시설비및부대비	11,787	13,000	△ 1,213
			01 시설비	11,787	13,000	△ 1,213
			○ 헬스실 전기공사 경정 4,500,000	4,500	5,000	△ 500
			○ 강당 조명공사 경정 7,287,000	7,287	8,000	△ 713
			2019 광주세계수영선수권대회 입장권 구매	6,000	0	6,000
			교	6,000	0	6,000
			301 일반보상금	6,000	0	6,000
			교	6,000	0	6,000
			09 행사실비보상금	6,000	0	6,000
			○ 2019 광주세계수영선수권대회 입장권 구매	6,000	0	6,000
			교	6,000	0	6,000
			행정운영경비(총무과)	45,900,835	45,868,909	31,926
			국	153,751	153,751	0
			시	68,562	61,962	6,600
			구	45,678,522	45,653,196	25,326
			인력운영비(총괄)	44,906,390	44,874,464	31,926
			국	153,751	153,751	0
			시	68,562	61,962	6,600
			구	44,684,077	44,658,751	25,326
			인력운영비(총괄)	40,789,780	40,757,854	31,926
			시	68,562	61,962	6,600
			구	40,721,218	40,695,892	25,326
			101 인건비	30,324,848	30,302,122	22,726
			시	68,562	61,962	6,600
			구	30,256,286	30,240,160	16,126
			01 보수	27,785,204	27,778,604	6,600
			○ 시-구·군 계획인사고료류 재정지원			
			550,000 * 12월	6,600	0	6,600
			시	6,600	0	6,600
			02 기타직보수	2,000,540	1,984,414	16,126
			○ SNS 전담인력(시간선택임기제라급)	7,810	0	7,810
			－ 급여			
			37,635,000 * 35/40시간 * 2/12월 * 1명	5,489	0	5,489
			－ 시간외근무수당 9,246 * 35시간 * 2월	648	0	648
			－ 가족수당 40,000 * 2월	80	0	80
			－ 정액급식비 130,000 * 2월	260	0	260
			－ 직급보조비 145,000 * 35/40시간 * 2월	254	0	254
			－ 대민활동비 50,000 * 35/40시간 * 2월	88	0	88
			－ 시간선택제공무원수당			
			37,635,000 / 12월 * 84% * 5% * 2월	264	0	264

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			－ 연가보상비 32,930,620 / 12월 * 84% * 86% * 1/30일 * 1/7시간 * 77	727	0	727
			○ 구락생활문화센터 운영인력(시간선택임기제 마감)	8,316	0	8,316
			－ 급여 25,803,000 * 35/40 * 3/12월 * 1명	5,645	0	5,645
			－ 시간외근무수당 8,357 * 35시간 * 3월	878	0	878
			－ 가족수당 40,000 * 3월	120	0	120
			－ 정액급식비 130,000 * 3월	390	0	390
			－ 직급보조비 145,000 * 35/40시간 * 3월	381	0	381
			－ 대민활동비 50,000 * 35/40시간 * 3월	132	0	132
			－ 시간선택제공무원수당 25,803,000 / 12월 * 84% * 5% * 3월	271	0	271
			－ 연가보상비 22,578,000 / 12월 * 84% * 86% * 1/30일 * 1/7시간 * 77	499	0	499
			204 직무수행경비	1,000,920	977,040	23,880
			02 직급보조비	1,000,920	977,040	23,880
			○ 직급보조비	1,000,920	977,040	23,880
			－ 5급 경정 250,000 * 36명 * 12월	108,000	105,000	3,000
			－ 8~9급 경정 145,000 * 175명 * 12월	304,500	283,620	20,880
			303 포상금	1,683,744	1,698,424	△ 14,680
			02 성과상여금	1,683,744	1,698,424	△ 14,680
			○ 성과상여금	1,683,744	1,698,424	△ 14,680
			－ 6급 경정 631,884,000	631,884	629,063	2,821
			－ 7급 경정 538,184,000	538,184	544,432	△ 6,248
			－ 8급 경정 327,463,000	327,463	332,544	△ 5,081
			－ 9급 경정 160,523,000	160,523	176,440	△ 15,917
			－ 청원경찰 경정 25,690,000	25,690	15,945	9,745
			재무활동(총무과)	21,839	6,852	14,987
			보전지출(총무과)	21,839	6,852	14,987
			보조사업 집행 잔액 반환(총무과)	21,839	6,852	14,987
			802 반환금기타	21,839	6,852	14,987
			01 국고보조금반환금	19,708	6,717	12,991
			○ 생활체육지도자 배치 집행잔액	12,981	0	12,981
			－ 일반생활체육지도자 배치 집행잔액	3,500	0	3,500
			－ 어르신생활체육지도자 배치 집행잔액	9,481	0	9,481
			○ 생활체육지도자 배치 이자	10	0	10
			－ 일반생활체육지도자 배치 이자	6	0	6
			－ 어르신생활체육지도자 배치 이자	4	0	4
			02 시·도비보조금반환금	2,131	135	1,996
			○ 2018년 시비지원 생활체육진흥사업 집행잔액	1,936	0	1,936

단위: 보전지출(총무과)

비교증감

21