

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 2 회 일반회계 총무과

부서: 총무과

정책: 원활한 행정지원체계 강화

단위: 활기찬 직장분위기 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	97,642,683	91,301,161	6,341,522
국	710,079	710,079	0
시	5,327,633	5,327,633	0
구	91,604,971	85,263,449	6,341,522
원활한 행정지원체계 강화	5,601,871	5,128,087	473,784
국	200	200	0
시	20,100	20,100	0
구	5,581,571	5,107,787	473,784
활기찬 직장분위기 조성	3,588,802	3,367,408	221,394
국	200	200	0
시	100	100	0
구	3,588,502	3,367,108	221,394
직원 후생복지 증진	2,847,427	2,763,857	83,570
국	200	200	0
시	100	100	0
구	2,847,127	2,763,557	83,570
201 일반운영비	2,301,973	2,248,603	53,370
국	200	200	0
시	100	100	0
구	2,301,673	2,248,303	53,370
01 사무관리비	32,220	31,200	1,020
○부서 대항 직원 탁구대회 물품 구입 1,020,000원	1,020	0	1,020
04 맞춤형복지제도시행경비	2,266,353	2,214,003	52,350
○직원 맞춤형복지 지원	2,266,353	2,214,003	52,350
- 기간제근로자 경정 252,152,500원	252,153	199,803	52,350
국	200	200	0
시	100	100	0
구	251,853	199,503	52,350
303 포상금	79,900	62,000	17,900
01 포상금	79,900	62,000	17,900
○올해의 공무원 유공 포상금 1,000,000원*14명	14,000	0	14,000
○부서 대항 직원 탁구대회 시상 3,900,000원	3,900	0	3,900
405 자산취득비	22,150	9,850	12,300
01 자산및물품취득비	22,150	9,850	12,300
○체력단련실 운동기구 구입	12,300	0	12,300
- 트레드밀 3,400,000원*3대	10,200	0	10,200
- 상체근력운동기구 2,100,000원*1대	2,100	0	2,100
쾌적한 청사환경관리	241,934	129,245	112,689
201 일반운영비	119,254	89,245	30,009
01 사무관리비	71,313	41,304	30,009
○일반수용비	23,600	13,600	10,000
- 청사안내판 정비 경정 20,000,000원	20,000	10,000	10,000

부서: 총무과
 정책: 원활한 행정지원체계 강화
 단위: 활기찬 직장분위기 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○사무실 재배치 이전비용 경정 41,352,140원	41,353	21,344	20,009
405 자산취득비	102,680	20,000	82,680
01 자산및물품취득비	102,680	20,000	82,680
○당직실 집기 구입	600	0	600
- 당직실 의자 구입 150,000원*4개	600	0	600
○조직개편 집기구입(POOL) 경정 100,000,000원	100,000	20,000	80,000
○냉난방기 구입(동문경비초소) 2,080,000원*1대	2,080	0	2,080
사무관리지원	237,501	229,501	8,000
201 일반운영비	212,497	204,497	8,000
01 사무관리비	212,497	204,497	8,000
○일반수용비	103,834	95,834	8,000
- 당면현안 사업추진 운영비 경정 17,000,000원	17,000	9,000	8,000
직장 어린이집 운영	254,140	237,005	17,135
307 민간이전	245,672	237,005	8,667
05 민간위탁금	245,672	237,005	8,667
○직장어린이집 운영 경정 245,671,610원	245,672	237,005	8,667
401 시설비및부대비	6,435	0	6,435
01 시설비	6,435	0	6,435
○직장어린이집 보수공사 6,435,000원	6,435	0	6,435
405 자산취득비	2,033	0	2,033
01 자산및물품취득비	2,033	0	2,033
○직장어린이집 물품구입	2,033	0	2,033
- 공기청정기 1,615,000원*1대	1,615	0	1,615
- 제습기 418,000원*1대	418	0	418
구정 행정지원	233,450	213,950	19,500
	시 20,000	20,000	0
	구 213,450	193,950	19,500
원활한 시책사업추진 지원	151,500	141,000	10,500
201 일반운영비	40,500	30,000	10,500
01 사무관리비	25,500	15,000	10,500
○일반수용비	25,500	15,000	10,500
- 행정시책추진 수용비 경정 25,500,000원	25,500	15,000	10,500
군구 행정실적 종합평가 포상금	9,000	0	9,000
303 포상금	9,000	0	9,000
01 포상금	9,000	0	9,000
○군구 행정실적 종합평가 시책별 우수 부서 포상금	9,000	0	9,000

부서: 총무과
 정책: 원활한 행정지원체계 강화
 단위: 구정행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	- 1위 1,000,000원*2개시책	2,000	0	2,000
	- 2위 700,000원*5개시책	3,500	0	3,500
	- 3위 500,000원*7개시책	3,500	0	3,500
공무원 경쟁력 강화		1,536,754	1,303,864	232,890
효율적인 인사행정 관리		68,730	65,080	3,650
201 일반운영비		68,730	65,080	3,650
01 사무관리비		53,130	50,680	2,450
○일반수용비		33,080	30,630	2,450
- 상패 등 제작 350,000원*7개		2,450	0	2,450
03 행사운영비		10,200	9,000	1,200
○공무원 퇴임식 및 이취임식 행사운영비 경정 10,200,000원		10,200	9,000	1,200
공무원교육훈련		903,150	673,910	229,240
201 일반운영비		457,050	227,810	229,240
01 사무관리비		457,050	227,810	229,240
○위탁교육비		457,050	227,810	229,240
- 직원 교육 및 소통의 장 220,000원*1,042명		229,240	0	229,240
활기찬 자치도시 구현		13,644,903	10,862,903	2,782,000
	국	2,000	2,000	0
	시	5,268,360	5,268,360	0
	구	8,374,543	5,592,543	2,782,000
주민자치 지원		13,379,451	10,597,451	2,782,000
	시	5,246,760	5,246,760	0
	구	8,132,691	5,350,691	2,782,000
주민자치센터 활성화 운영		24,060	8,760	15,300
201 일반운영비		11,500	3,500	8,000
01 사무관리비		8,000	0	8,000
○주민자치 박람회 참가 우수 주민자치센터 지원		8,000	0	8,000
- 홍보물 제작비 2,000,000원*2개소		4,000	0	4,000
- 기타 홍보부스 운영비 2,000,000원*2개소		4,000	0	4,000
301 일반보상금		12,560	5,260	7,300
09 행사실비보상금		12,560	5,260	7,300
○주민자치박람회 관람 지원		7,300	0	7,300
- 전세버스 임차료 1,000,000원*1대		1,000	0	1,000
- 급식비 및 다과비 15,000원*20명*21개동		6,300	0	6,300
청라3동 행정복지센터 신축		2,766,700	0	2,766,700
401 시설비및부대비		2,766,700	0	2,766,700
01 시설비		2,766,700	0	2,766,700
○청라3동 행정복지센터 신축		2,766,700	0	2,766,700

부서: 총무과
 정책: 재무활동(총무과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
02 시 · 도비보조금반환금	4,773	0	4,773
○2017년도 시비보조금 집행잔액 반환금 4,772,730원	4,773	0	4,773