세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 행정지원과

부서: 행정지원과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 생동감있는 총무행정 구현 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
행정지원과	45,858,267	43,419,042	2,439,225
	국 934,759	734,479	200,280
	시 491,967	491,967	0
	구 44,431,541	42,192,596	2,238,945
지방행정 역량 강화	2,735,330	2,720,092	15,238
생동감있는 총무행정 구현	455,773	437,635	18,138
쾌적하고 편리한 청사관리	381,743	378,243	3,500
201 일반운영비	58,732	55,232	3,500
01 사무관리비	17,695	14,195	3,500
◎ 청사 화장실 물비누 구입 및 설치 3,500,000원*1년	3,500	0	3,500
02 공공운영비	41,037	41,037	0
◎ 공공요금 및 제세	39,437	39,437	0
○ 행정종합배상 공제회비 37,637,000원*1년	37,637	37,637	0
남구 공영주차장 운영	35,907	21,269	14,638
301 일반보상금	29,367	14,729	14,638
08 사회복무요원보상금	29,367	14,729	14,638
◎ 차량, 시설관리 사회복무요원 보상	29,367	14,729	14,638
○ 봉급(병장) 경정 405,700원*4명*12월	19,474	7,776	11,698
○ 중식비 경정 6,000원*22일*4명*12월	6,336	4,752	1,584
○ 교통비 경정 2,800원*22일*4명*12월	2,957	1,901	1,056
○ 피복비 경정 300,000원*2명	600	300	300
체계적인 기록물관리	158,976	157,980	996
기록관 운영	158,976	157,980	996
201 일반운영비	48,976	47,980	996
02 공공운영비	32,996	32,000	996
◎ 문서고 소독 996,000원	996	0	996
투명하고 공정한 인사행정 운영	152,785	151,726	1,059
원활한 인사행정 관리	152,785	151,726	1,059
201 일반운영비	37,040	36,020	1,020
01 사무관리비	37,040	36,020	1,020
◎ 운영수당	4,240	3,220	1,020
○ 인사위원회 참석 수당 경정 3,540,000원*1년	3,540	2,520	1,020
309 전출금	711	672	39
02 공무원연금관리공단경상전출금	711	672	39
◎ 공무원 자녀 대여학자금 부담금 경정 711,000원*1년	711	672	39
엄정하고 투명한 회계관리	231,117	236,072	△4,955

부서: 행정지원과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 엄정하고 투명한 회계관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
투명한 회계관리	37,344	32,249	5,095
301 일반보상금	9,979	4,884	5,095
08 사회복무요원보상금	9,979	4,884	5,095
◎ 행정보조 사회복무요원 보상	5,095	0	5,095
○ 봉급 405,700원*1명*8월	3,246	0	3,246
○ 중식비 6,000원*22일*1명*8월	1,056	0	1,056
○ 교통비 2,800원*22일*1명*8월	493	0	493
○ 피복비 300,000원*1명	300	0	300
효율적인 물품관리	19,979	30,029	△10,050
405 자산취득비	15,900	25,950	△10,050
01 자산및물품취득비	15,900	25,950	△10,050
◎ 물품 RFID 시스템 구축에 따른 발행기, 리더기 구입	8,400	12,950	△4,550
○ 리더기 경정 2,450,000원*2대	4,900	2,450	2,450
○ 발행기 경정 3,500,000원*1대	3,500	10,500	△7,000
◎ 물품 RFID 리더기 응용 S/W라이선스 구입 경정 7,500,000원*1식	7,500	13,000	△5,500
주민자치 기반 강화	6,422,256	6,018,256	404,000
	국 400,000	200,000	200,000
	시 78,000	78,000	0
	구 5,944,256	5,740,256	204,000
참여하는 자치행정 운영	352,082	349,082	3,000
	시 50,000	50,000	0
	구 302,082	299,082	3,000
주민자치 활성화	307,444	304,444	3,000
	시 50,000	50,000	0
	구 257,444	254,444	3,000
201 일반운영비	17,114	14,114	3,000
	시 2,500	2,500	0
	구 14,614	11,614	3,000
01 사무관리비	15,969	12,969	3,000
◎ 우리동네 작은미술관 작품구입에 따른 감정수수료 등 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
주민커뮤니티 공간확충	1,336,600	935,600	401,000
	국 400,000	200,000	200,000
	구 936,600	735,600	201,000
주민커뮤니티 공간확충	1,336,600	935,600	401,000
	국 400,000	200,000	200,000
	구 936,600	735,600	201,000
401 시설비및부대비	1,336,600	935,600	401,000
	국 400,000	200,000	200,000
	구 936,600	735,600	201,000
01 시설비	1,313,000	913,000	400,000

부서: 행정지원과
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 주민커뮤니티 공간확충 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
◎ 주한미군 공여구역주변지역 지원사업(공동체 활성화 복지커뮤니티거점센터 신축) 경정 800,000,000원*1식	800,000	400,000	400,000
국	400,000	200,000	200,000
구	400,000	200,000	200,000
03 시설부대비	7,600	6,600	1,000
◎ 아이맘센터 외부 조경공사 부대비 1,000,000원*1식	1,000	0	1,000
자원봉사 활성화 기반조성	348,614	342,711	5,903
국	23,448	23,448	0
시	74,650	74,650	0
구	250,516	244,613	5,903
자원봉사센터운영 활성화	348,614	342,711	5,903
국	23,448	23,448	0
시	74,650	74,650	0
구	250,516	244,613	5,903
자원봉사센터 기반구축	175,075	169,172	5,903
301 일반보상금	14,684	9,831	4,853
08 사회복무요원보상금	14,684	9,831	4,853
◎ 자원봉사업무보조 사회복무요원	14,684	9,831	4,853
○ 봉급(병장) 경정 405,700원*2명*12월	9,737	5,184	4,553
○ 피복비 300,000원*1명	300	0	300
307 민간이전	134,391	133,341	1,050
03 민간단체법정운영비보조	134,391	133,341	1,050
◎ 남구자원봉사센터 운영비 경정 134,391,000원*1개소	134,391	133,341	1,050
지역안보 역량 강화	4,280	1,120	3,160
통합방위태세 구축	4,280	1,120	3,160
비정규전 훈련	4,280	1,120	3,160
201 일반운영비	4,280	1,120	3,160
01 사무관리비	4,280	1,120	3,160
◎ FE 및 화랑훈련 홍보물 제작	320	160	160
○ 전단 경정 30원*2,000매*2회	120	60	60
○ 현수막 경정 50,000원*2개소*2회	200	100	100
◎ 급량비	3,960	960	3,000
○ FE 및 화랑훈련 참가자 급식비(상황실 및 경계근무자 경정 8,000원*55명*3식*3일	3,960	960	3,000
행정운영경비(행정지원과)	34,912,260	32,901,666	2,010,594
국	511,311	511,031	280
시	324,750	324,750	0
구	34,076,199	32,065,885	2,010,314
인력운영비(행정지원과)	10,482,620	8,490,336	1,992,284
인건비	10,482,620	8,490,336	1,992,284

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
304 연금부담금등	7,772,749	5,780,465	1,992,284
01 연금부담금	6,640,949	4,648,665	1,992,284
◎ 연금부담금 경정 38,462,568,000원*8.5%	3,269,319	2,288,523	980,796
◎ 보전금 경정 38,462,568,000원*4.091%	1,573,504	1,101,453	472,051
◎ 퇴직수당 부담금 경정 38,462,568,000원*4.5050%	1,732,739	1,212,918	519,821
◎ 재해보상 부담금 경정 38,462,568,000원*0.17%	65,387	45,771	19,616
기본경비(행정지원과)	387,945	373,415	14,530
기본경비	387,945	373,415	14,530
201 일반운영비	176,768	170,738	6,030
02 공공운영비	1,680	1,650	30
◎ 회계관계 공무원 재정보험(공원녹지과 신설)	30	0	30
○ 보험가입금액 1천만원 10,000원*3명	30	0	30
03 행사운영비	6,000	0	6,000
◎ 이・취임식 행사 운영비 3,000,000원*2회	6,000	0	6,000
405 자산취득비	9,902	1,402	8,500
01 자산및물품취득비	9,902	1,402	8,500
◎ 부구청장실 물품 구입	7,290	0	7,290
○ 회의용 테이블 450,000원*1개	450	0	450
○ 회의용 의자 180,000원*8개	1,440	0	1,440
○ 응접용 테이블 600,000원*1개	600	0	600
○ 응접용 소파 450,000원*9개	4,050	0	4,050
○ TV받침대 및 협탁 450,000원*1식	450	0	450
○ 레이저프린터 300,000원*1식	300	0	300
◎ 국장실 물품구입	1,210	0	1,210
○ 캐비닛 455,000원*2식	910	0	910
○ 레이저프린터 300,000원*1식	300	0	300
인력운영비(기관공통)	23,991,495	23,988,715	2,780
	국 511,311	511,031	280
	시 324,750	324,750	0
	구 23,155,434	23,152,934	2,500
인건비	23,291,184	23,288,684	2,500
	시 324,750	324,750	0
	구 22,966,434	22,963,934	2,500
204 직무수행경비	746,680	744,180	2,500
02 직급보조비	746,680	744,180	2,500
◎ 직급보조비	746,680	744,180	2,500
○ 5급 경정 250,000원*18명*12월+250,000원*1명*10월	56,500	54,000	2,500
여권사무 대행경비 지원(인건비)	17,500	17,220	280

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비(기관공통) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 17,500	17,220	280
101 인건비	17,500	17,220	280
	국 17,500	17,220	280
01 보수	17,500	17,220	280
◎ 봉급	17,500	17,220	280
○ 여권사무 공무원 인건비 경정 17,500,000원*1년	17,500	17,220	280
	국 17,500	17,220	280
기본경비(기관공통)	50,200	49,200	1,000
기본경비	50,200	49,200	1,000
204 직무수행경비	50,200	49,200	1,000
01 직책급업무수행경비	50,200	49,200	1,000
◎ 직책급업무추진비	50,200	49,200	1,000
○ 5급(실.과장) 경정 100,000원*18명*12월+100,000원*1명*10월	22,600	21,600	1,000
재무활동(행정지원과)	330	0	330
보전지출	330	0	330
국시비 보조금 반환	330	0	330
802 반환금기타	330	0	330
01 국고보조금반환금	290	0	290
◎ 자원봉사 코디네이터 지원사업(2017년) 집행잔액 289,430원	290	0	290
02 시・도비보조금반환금	40	0	40
◎ 자원봉사 활성화 시책사업(2017년) 집행잔액 39,920원	40	0	40