

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 2 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	46,187,749	45,858,267	329,482
국	934,759	934,759	0
시	600,213	491,967	108,246
교	1,200,000	0	1,200,000
구	43,452,777	44,431,541	△978,764
지방행정 역량 강화	2,884,939	2,735,330	149,609
시	70,000	0	70,000
구	2,814,939	2,735,330	79,609
생동감있는 총무행정 구현	550,843	455,773	95,070
쾌적하고 편리한 청사관리	470,013	381,743	88,270
201 일반운영비	80,342	58,732	21,610
01 사무관리비	39,305	17,695	21,610
◎ 회의실, 계단 등 벽면 디자인 1,700,000원*5식	8,500	0	8,500
◎ 구정홍보 계단 표찰 46,000원*45개	2,070	0	2,070
◎ 기증미술품 표구 제작 구입 200,000원*5식	1,000	0	1,000
◎ 현수막 지지대 50,000원*2식	100	0	100
◎ 일반수용비	22,635	14,195	8,440
○ 청사 화장실용 화장지 경정 5,000원*1,200속	6,000	3,000	3,000
○ 청사외벽 현수막 게시대 1,500,000원*1식	1,500	0	1,500
○ 청사입구 안전매트 구입 800,000원*2식	1,600	0	1,600
○ 일품아트홀 운영	3,780	1,440	2,340
· 작품사진출력 및 인화 경정 12,000원*30장*8회	2,880	1,440	1,440
· 액자구입 60,000원*15개	900	0	900
◎ 남구 CI LED 채널교체 1,500,000원*1식	1,500	0	1,500
401 시설비및부대비	260,000	200,000	60,000
01 시설비	260,000	200,000	60,000
◎ 별관 지하 환경개선 공사비 경정 160,000,000원*1식	160,000	100,000	60,000
405 자산취득비	6,660	0	6,660
01 자산및물품취득비	6,660	0	6,660
◎ 친환경 우산빗물제거기 구입 800,000원*6식	4,800	0	4,800
◎ 별관지하 휴게공간 물품 구입	860	0	860
○ 라운지의자 230,000원*2개	460	0	460
○ 냉장고 400,000원*1대	400	0	400
◎ 영사용 스크린 구입 1,000,000원*1식	1,000	0	1,000
청사경비 보안관리	15,873	15,273	600
201 일반운영비	14,673	14,073	600
01 사무관리비	14,253	13,653	600
◎ 피복비(청경 및 방호원)	2,160	1,560	600

부서: 행정지원과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 생동감있는 총무행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○ 방한복 200,000원*3명	600	0	600
	나라사랑 태극기 달기운동	27,850	21,650	6,200
	201 일반운영비	9,550	6,550	3,000
	01 사무관리비	9,550	6,550	3,000
	◎ 가로기 꽃이 수리 20,000원*150개	3,000	0	3,000
	401 시설비및부대비	3,200	0	3,200
	01 시설비	3,200	0	3,200
	◎ 가로기 보관용 컨테이너 도색 1,500,000원*1식	1,500	0	1,500
	◎ 가로기 보관용 컨테이너 전기 시설 공사비 1,700,000원*1식	1,700	0	1,700
	투명하고 공정한 인사행정 운영	153,685	152,785	900
	원활한 인사행정 관리	153,685	152,785	900
	201 일반운영비	37,940	37,040	900
	01 사무관리비	37,940	37,040	900
	◎ 인사기록철 구입 900,000원*1식	900	0	900
	공무원 역량 강화	432,700	406,200	26,500
	시	70,000	0	70,000
	구	362,700	406,200	△43,500
	직무 전문화 능력 배양	387,700	361,200	26,500
	시	70,000	0	70,000
	구	317,700	361,200	△43,500
	201 일반운영비	251,700	241,200	10,500
	시	70,000	0	70,000
	구	181,700	241,200	△59,500
	01 사무관리비	251,700	241,200	10,500
	◎ 위탁교육비	242,300	231,800	10,500
	○ 5급승진 리더과정 위탁교육비 경정 1,000,000원*14명	14,000	8,000	6,000
	○ 퇴직예정공무원 퇴직설계과정 위탁교육비 경정 450,000원*30명	13,500	9,000	4,500
	○ 열린혁신 직원 워크숍 위탁교육비 300,000원*280명	84,000	84,000	0
	시	70,000	0	70,000
	구	14,000	84,000	△70,000
	202 여비	136,000	120,000	16,000
	05 공무원 교육여비	121,000	105,000	16,000
	◎ 5급승진 리더과정 교육여비 경정 2,500,000원*14명	35,000	20,000	15,000
	◎ 퇴직예정공무원 퇴직설계과정 교육여비 경정 100,000원*30명	3,000	2,000	1,000
	직원 후생복지 증진	1,351,218	1,330,479	20,739
	다양한 후생복지 지원	218,718	208,479	10,239

부서: 행정지원과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 직원 후생복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
101 인건비		149,568	139,329	10,239
04 기간제근로자등보수		149,568	139,329	10,239
◎ 국장 부속실 비서업무 인부임		10,239	0	10,239
○ 기본급	60,240원*1명*114일	6,868	0	6,868
○ 주휴수당	60,240원*1명*23일	1,386	0	1,386
○ 연차휴가근로수당	60,240원*1명*5일	302	0	302
○ 시간외근무수당	7,530원*1.5*10시간*6월	678	0	678
○ 4대보험 사용자부담금		1,005	0	1,005
· 국민연금	8,556,000원*4.5%*105%	405	0	405
· 건강보험	8,556,000원*3.12%*105%	281	0	281
· 장기요양보험	281,000원*7.38%*105%	22	0	22
· 고용보험	8,556,000원*1.5%*105%	135	0	135
· 산재보험	8,556,000원*1.8%*105%	162	0	162
직원 맞춤형 복지비		1,132,500	1,122,000	10,500
201 일반운영비		1,132,500	1,122,000	10,500
04 맞춤형복지제도시행경비		1,132,500	1,122,000	10,500
◎ 맞춤형 복지비		1,114,500	1,104,000	10,500
○ 공무원 등	경정 1,500,000원*727명	1,090,500	1,080,000	10,500
엄정하고 투명한 회계관리		237,517	231,117	6,400
투명한 회계관리		42,344	37,344	5,000
405 자산취득비		5,300	300	5,000
01 자산및물품취득비		5,300	300	5,000
◎ 제분천공기 구입	4,000,000원*1개	4,000	0	4,000
◎ 레이저프린터 구입	1,000,000원*1개	1,000	0	1,000
효율적인 공용차량 관리		164,344	163,944	400
201 일반운영비		152,344	151,944	400
01 사무관리비		6,139	5,739	400
◎ 일반수용비		1,300	900	400
○ 차량 감정평가 수수료	경정 1,000,000원	1,000	600	400
효율적인 물품관리		20,979	19,979	1,000
201 일반운영비		5,079	4,079	1,000
01 사무관리비		5,079	4,079	1,000
◎ 일반수용비		5,079	4,079	1,000
○ 온비드 이용 수수료	경정 1,700,000원	1,700	1,000	700
○ 불용물품 감정평가 수수료	경정 484,000원	484	184	300
주민자치 기반 강화		6,517,448	6,422,256	95,192
	국	400,000	400,000	0
	시	116,246	78,000	38,246
	교	1,200,000	0	1,200,000

부서: 행정지원과
 정책: 주민자치 기반 강화
 단위: 주민커뮤니티 공간확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
주민커뮤니티 공간확충		1,386,600	1,336,600	50,000
	국	400,000	400,000	0
	구	986,600	936,600	50,000
주민커뮤니티 공간확충		1,386,600	1,336,600	50,000
	국	400,000	400,000	0
	구	986,600	936,600	50,000
401 시설비및부대비		1,386,600	1,336,600	50,000
	국	400,000	400,000	0
	구	986,600	936,600	50,000
01 시설비		1,363,000	1,313,000	50,000
	◎ 마을문화창작소(대명10동) 리모델링공사	563,000	513,000	50,000
	○ 리모델링 공사 경정 550,000,000원*1식	550,000	500,000	50,000
동 주민센터 신축		4,472,500	4,472,500	0
	교	1,200,000	0	1,200,000
	구	3,272,500	4,472,500	△1,200,000
동 주민센터 신축		4,472,500	4,472,500	0
	교	1,200,000	0	1,200,000
	구	3,272,500	4,472,500	△1,200,000
401 시설비및부대비		4,472,500	4,472,500	0
	교	1,200,000	0	1,200,000
	구	3,272,500	4,472,500	△1,200,000
01 시설비		4,400,000	4,400,000	0
	◎ 봉덕1동 행정복지센터 신축 공사비 2,477,000,000원*1식	2,477,000	2,477,000	0
	교	1,200,000	0	1,200,000
	구	1,277,000	2,477,000	△1,200,000
협력적 공직 노사문화 정착		9,855	7,210	2,645
건전한 노사관계 정립		9,855	7,210	2,645
효율적인 교섭업무 추진		9,855	7,210	2,645
405 자산취득비		2,645	0	2,645
01 자산및물품취득비		2,645	0	2,645
◎ 노조사무실 물품 구입		2,645	0	2,645
	○ 액정모니터 255,000원*1개	255	0	255
	○ 데스크톱컴퓨터 710,000원*1개	710	0	710
	○ 캐비닛 300,000원*3개	900	0	900
	○ 다기능복사기 780,000원*1개	780	0	780
행정운영경비(행정지원과)		34,994,296	34,912,260	82,036
	국	511,311	511,311	0
	시	324,750	324,750	0
	구	34,158,235	34,076,199	82,036
인력운영비(행정지원과)		10,544,918	10,482,620	62,298
인건비		10,544,918	10,482,620	62,298
101 인건비		707,230	708,191	△961

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 기타직보수		174,311	175,272	△961
◎ 청원경찰		125,978	126,939	△961
○ 성과상여금	경정 6,400,000원*1년	6,400	7,361	△961
304 연금부담금등		7,836,008	7,772,749	63,259
02 국민건강보험금		1,195,059	1,131,800	63,259
◎ 건강보험		1,116,360	1,065,297	51,063
○ 정무직	경정 9,834,000원*1명*3.12%*12월*105%	3,866	3,416	450
○ 일반직(특별회계,임기제 포함)	경정 4,120,000원*654명*3.12%*12월*105%	1,059,254	1,008,703	50,551
○ 기타직(청경)	경정 4,120,000원*2명*3.12%*12월*105%	3,240	3,178	62
◎ 장기요양보험		78,699	66,503	12,196
○ 정무직	경정 3,866,000원*7.38%	286	224	62
○ 일반직(특별회계,임기제 포함)	경정 1,059,254,000원*7.38%	78,173	66,070	12,103
○ 기타직(청경)	경정 3,239,000원*7.38%	240	209	31
기본경비(행정지원과)		407,683	387,945	19,738
기본경비		407,683	387,945	19,738
201 일반운영비		180,668	176,768	3,900
01 사무관리비		172,988	169,088	3,900
◎ 일반수용비		31,064	27,164	3,900
○ 레이저프린터 토너 및 드럼 구입	경정 300,000원*4종*3대	3,600	2,500	1,100
○ 각종 회의자료 인쇄	경정 10,000원*50부*22회	11,000	9,000	2,000
○ 자수 태극기 외 1종 구입	400,000원*2개	800	0	800
405 자산취득비		25,740	9,902	15,838
01 자산및물품취득비		25,740	9,902	15,838
◎ 구청장실 물품 구입		15,838	0	15,838
○ 집무실 물품 구입		12,370	0	12,370
· 응접용 소파	450,000원*9개	4,050	0	4,050
· 응접용 테이블	500,000원*2식	1,000	0	1,000
· 소파협탁	300,000원*1개	300	0	300
· 회의용 테이블	1,200,000원*1식	1,200	0	1,200
· 회의용 의자	370,000원*10개	3,700	0	3,700
· 보조책상	300,000원*1개	300	0	300
· 보조책상 의자	420,000원*1개	420	0	420
· 문서세단기	700,000원*2개	1,400	0	1,400
○ 민원상담실 물품 구입		3,468	0	3,468
· 응접세트(소파1인용)	350,000원*8개	2,800	0	2,800
· 응접세트(테이블)	368,000원*1개	368	0	368

부서: 행정지원과
 정책: 행정운영경비(행정지원과)
 단위: 기본경비(행정지원과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
· 텔레비전받침대 300,000원*1개	300	0	300