세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 2 회 일반회계 총무과

부서: 총무과
정책: 지방행정역량강화
단위: 행정능률향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	27,256,883	26,081,940	1,174,943
	지 450,000	450,000	0
	기 1,268,672	518,672	750,000
	시 232,676	228,676	4,000
	구 24,695,535	24,494,592	200,943
	특 370,000	370,000	0
	특금 240,000	20,000	220,000
지방행정역량강화	7,315,347	6,640,792	674,555
	시 31,000	27,000	4,000
	구 6,844,347	6,393,792	450,555
	특 220,000	220,000	0
	특금 220,000	0	220,000
행정능률향상	3,916,487	3,807,335	109,152
직원후생복지증진	2,690,277	2,685,213	5,064
203 업무추진비	16,074	17,860	△1,786
03 시책추진업무추진비	16,074	17,860	△1,786
○예산절감 경정 16,074,000원 - 기정 17,860,000원	△1,786	0	△1,786
405 자산취득비	41,850	35,000	6,850
01 자산및물품취득비	41,850	35,000	6,850
○동아리방비품구입 6,850,000원	6,850	0	6,850
시설장비유지	26,074	27,958	△1,884
201 일반운영비	16,914	18,798	△1,884
01 사무관리비	11,016	12,240	△1,224
○예산절감 경정 11,016,000원 - 기정 12,240,000원	△1,224	0	△1,224
02 공공운영비	5,898	6,558	△660
○예산절감 경정 5,898,000원 - 기정 6,558,000원	△660	0	△660
자치단체간교류활성화	2,718	3,020	△302
201 일반운영비	450	500	△50
01 사무관리비	450	500	△50
○예산절감 경정 450,000원 - 기정 500,000원	△50	0	△50
202 여비	2,268	2,520	△252
01 국내여비	2,268	2,520	△252
○예산절감 경정 2,268,000원 - 기정 2,520,000원	△252	0	△252
인사포상업무	77,390	80,664	△3,274
201 일반운영비	62,206	65,480	△3,274
01 사무관리비	62,206	65,480	△3,274
○예산절감 경정 62,206,000원 - 기정 65,480,000원	△3,274	0	△3,274

부서: 총무과
정책: 지방행정역량강화
단위: 행정능률향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
대체인력관리	404,318	376,560	27,758
101 인건비	129,332	101,574	27,758
04 기간제근로자등보수	129,332	101,574	27,758
○대체인력보수 경정 60,480원*6명*360일*90%	117,574	92,340	25,234
○보험료등 경정 117,574,000원*10%	11,758	9,234	2,524
공무원단체지원	21,290	9,500	11,790
201 일반운영비	6,930	7,100	△170
01 사무관리비	6,930	7,100	△170
○예산절감 경정 6,930,000원 - 기정 7,100,000원	△170	0	△170
202 여비	2,160	2,400	△240
01 국내여비	2,160	2,400	△240
○예산절감 경정 2,160,000원 - 기정 2,400,000원	△240	0	△240
405 자산취득비	12,200	0	12,200
01 자산및물품취득비	12,200	0	12,200
○공무직노조지부사무실집기구입 12,200,000원	12,200	0	12,200
직장어린이집운영	220,000	150,000	70,000
307 민간이전	220,000	150,000	70,000
05 민간위탁금	220,000	150,000	70,000
○직장어린이집위탁운영 경정 220,000,000원	220,000	150,000	70,000
청사방호유지관리	290,180	270,300	19,880
	구 270,180	270,300	△120
	특금 20,000	0	20,000
청사방호및유지관리	255,380	235,440	19,940
	구 235,380	235,440	△60
	특금 20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	특금 20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○청사및주차장CCTV광케이블구축('17특별교부금) 20,000,000원	20,000	0	20,000
	특금 20,000	0	20,000
405 자산취득비	540	600	△60
01 자산및물품취득비	540	600	△60
○예산절감 경정 540,000원 - 기정 600,000원	△60	0	△60
직장예비군육성지원	34,800	34,860	△60
201 일반운영비	540	600	△60
01 사무관리비	540	600	△60
○예산절감 경정 540,000원 - 기정 600,000원	△60	0	△60

부서: 총무과
정책: 지방행정역량강화
단위: 대민서비스향상제고 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
대민서비스향상제고	3,015,869	2,470,346	545,523
	시 31,000	27,000	4,000
	구 2,564,869	2,223,346	341,523
	특 220,000	220,000	0
	특금 200,000	0	200,000
동주민센터행정지원	2,264,540	1,916,926	347,614
201 일반운영비	141,630	88,830	52,800
01 사무관리비	105,630	52,830	52,800
○동주민센터간판및유도간판교체 4,800,000원*11개동	52,800	0	52,800
202 여비	972	1,080	△108
01 국내여비	972	1,080	△108
○예산절감 경정 972,000원 - 기정 1,080,000원	△108	0	△108
203 업무추진비	2,502	2,780	△278
03 시책추진업무추진비	2,502	2,780	△278
○예산절감 경정 2,502,000원 - 기정 2,780,000원	△278	0	△278
301 일반보상금	2,051,136	1,755,936	295,200
05 통장·이장·반장활동보상금	1,983,600	1,688,400	295,200
○통장수당 경정 200,000원*605명*12월	1,452,000	1,206,000	246,000
○통장회의수당 경정 20,000원*605명*2회*12월	290,400	241,200	49,200
민간협력체제구축	43,983	47,369	△3,386
201 일반운영비	13,660	14,622	△962
01 사무관리비	8,660	9,622	△962
○예산절감 경정 8,660,000원 - 기정 9,622,000원	△962	0	△962
202 여비	972	1,080	△108
01 국내여비	972	1,080	△108
○예산절감 경정 972,000원 - 기정 1,080,000원	△108	0	△108
203 업무추진비	20,843	23,159	△2,316
03 시책추진업무추진비	20,843	23,159	△2,316
○예산절감 경정 20,843,000원 - 기정 23,159,000원	△2,316	0	△2,316
범죄예방용CCTV설치	467,607	267,607	200,000
	구 47,607	47,607	0
	특 220,000	220,000	0
	특금 200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	420,000	220,000	200,000
	특 220,000	220,000	0
	특금 200,000	0	200,000

부서: 총무과
정책: 지방행정역량강화
단위: 대민서비스향상제고 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		417,581	218,796	198,785
○방범용CCTV설치공사('17특별교부금)				
경정 417,581,000원		417,581	218,796	198,785
	특	218,796	218,796	0
	특금	198,785	0	198,785
02 감리비		1,803	888	915
○방범용CCTV설치공사('17특별교부금)				
경정 1,803,000원		1,803	888	915
	특	888	888	0
	특금	915	0	915
03 시설부대비		616	316	300
○방범용CCTV설치공사('17년특별교부금)				
경정 616,000원		616	316	300
	특	316	316	0
	특금	300	0	300
고객만족행정서비스		200,339	203,044	△2,705
201 일반운영비		1,492	1,658	△166
01 사무관리비		1,492	1,658	△166
○예산절감				
경정 1,492,000원 - 기정 1,658,000원		△166	0	△166
202 여비		178,016	178,240	△224
01 국내여비		2,016	2,240	△224
○예산절감				
경정 2,016,000원 - 기정 2,240,000원		△224	0	△224
203 업무추진비		20,831	23,146	△2,315
03 시책추진업무추진비		20,831	23,146	△2,315
○예산절감				
경정 20,831,000원 - 기정 23,146,000원		△2,315	0	△2,315
청결.질서.친절기초질서지키기사업추진		31,000	27,000	4,000
	시	31,000	27,000	4,000
201 일반운영비		22,380	19,140	3,240
	시	22,380	19,140	3,240
01 사무관리비		22,380	19,140	3,240
○기초질서지키기물품구입(3,240천원)[성립전]				
경정 18,240,000원		18,240	15,000	3,240
	시	18,240	15,000	3,240
202 여비		8,620	7,860	760
	시	8,620	7,860	760
01 국내여비		8,620	7,860	760
○기초질서지키기추진여비(760천원)[성립전]				
경정 8,620,000원		8,620	7,860	760
	시	8,620	7,860	760
체육진흥기반구축		3,343,234	2,450,400	892,834
	지	450,000	450,000	0
	기	1,268,672	518,672	750,000

부서: 총무과
정책: 체육진흥기반구축
단위: 체육시설확충.관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 201,676	201,676	0
	구 1,402,886	1,260,052	142,834
	특금 20,000	20,000	0
체육시설확충.관리	1,541,658	667,268	874,390
	지 450,000	450,000	0
	기 750,000	0	750,000
	구 321,658	197,268	124,390
	특금 20,000	20,000	0
생활체육시설확충	220,000	95,000	125,000
	구 200,000	75,000	125,000
	특금 20,000	20,000	0
401 시설비및부대비	220,000	95,000	125,000
	구 200,000	75,000	125,000
	특금 20,000	20,000	0
01 시설비	220,000	95,000	125,000
○마을단위체육시설조성 경정 200,000,000원	200,000	75,000	125,000
운동장생활체육시설지원사업	450,000	450,000	0
	지 450,000	450,000	0
308 자치단체등이전	100,000	450,000	△350,000
	지 100,000	450,000	△350,000
08 교육기관에대한보조	100,000	450,000	△350,000
○운동장생활체육시설지원사업(용봉중) 경정 0원	0	350,000	△350,000
	지 0	350,000	△350,000
401 시설비및부대비	350,000	0	350,000
	지 350,000	0	350,000
01 시설비	350,000	0	350,000
○운동장생활체육시설지원사업(교육대) 350,000,000원	350,000	0	350,000
	지 350,000	0	350,000
공공체육시설관리	101,298	101,908	△610
206 재료비	5,490	6,100	△610
01 재료비	5,490	6,100	△610
○예산절감 경정 5,490,000원 - 기정 6,100,000원	△610	0	△610
전남대학교종합운동장 보수	750,000	0	750,000
	기 750,000	0	750,000
401 시설비및부대비	750,000	0	750,000
	기 750,000	0	750,000
01 시설비	750,000	0	750,000
○전남대학교운동장개보수 750,000,000원	750,000	0	750,000
	기 750,000	0	750,000
생활체육활성화	1,801,576	1,783,132	18,444
	기 518,672	518,672	0
	시 201,676	201,676	0

부서: 총무과
정책: 체육진흥기반구축
단위: 생활체육활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 1,081,228	1,062,784	18,444
생활체육활성화지원	120,090	121,722	△1,632
202 여비	1,296	1,440	△144
01 국내여비	1,296	1,440	△144
○예산절감			
경정 1,296,000원 - 기정 1,440,000원	△144	0	△144
203 업무추진비	13,394	14,882	△1,488
03 시책추진업무추진비	13,394	14,882	△1,488
○예산절감			
경정 13,394,000원 - 기정 14,882,000원	△1,488	0	△1,488
직장운동경기부운영	687,662	667,586	20,076
201 일반운영비	58,824	65,360	△6,536
01 사무관리비	50,904	56,560	△5,656
○예산절감			
경정 50,904,000원 - 기정 56,560,000원	△5,656	0	△5,656
02 공공운영비	7,920	8,800	△880
○예산절감			
경정 7,920,000원 - 기정 8,800,000원	△880	0	△880
202 여비	1,426	1,584	△158
01 국내여비	1,426	1,584	△158
○예산절감			
경정 1,426,000원 - 기정 1,584,000원	△158	0	△158
301 일반보상금	627,412	600,642	26,770
10 예술단원·운동부등보상금	627,412	600,642	26,770
○검도선수단운영	627,412	600,642	26,770
ㅇ선수단인건비	506,596	479,826	26,770
· 퇴직금 26,769,600원	26,770	0	26,770
행정운영경비(총무과)	16,423,698	16,850,748	△427,050
	구 16,273,698	16,700,748	△427,050
	특 150,000	150,000	0
인력운영비	16,156,981	16,565,033	△408,052
	구 16,006,981	16,415,033	△408,052
	특 150,000	150,000	0
기준인건비	16,156,981	16,565,033	△408,052
	구 16,006,981	16,415,033	△408,052
	특 150,000	150,000	0
101 인건비	813,275	746,387	66,888
03 무기계약근로자보수	396,653	329,765	66,888
○퇴직금 66,888,000원*1명	66,888	0	66,888
303 포상금	3,063,000	3,537,940	△474,940
02 성과상여금	3,063,000	3,537,940	△474,940

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○성과상여금(기준호봉의월봉급액) 경정 3,063,000,000원	3,063,000	3,537,940	△474,940
기본경비	266,717	285,715	△18,998
행정사무경비	266,717	285,715	△18,998
201 일반운영비	34,554	38,393	△3,839
01 사무관리비	34,554	38,393	△3,839
○예산절감 경정 34,554,000원 - 기정 38,393,000원	△3,839	0	△3,839
203 업무추진비	136,431	151,590	△15,159
01 기관운영업무추진비	92,070	102,300	△10,230
○예산절감 경정 92,070,000원 - 기정 102,300,000원	△10,230	0	△10,230
02 정원가산업무추진비	40,473	44,970	△4,497
○예산절감 경정 40,473,000원 - 기정 44,970,000원	△4,497	0	△4,497
04 부서운영업무추진비	3,888	4,320	△432
○예산절감 경정 3,888,000원 - 기정 4,320,000원	△432	0	△432
재무활동(총무과)	174,604	140,000	34,604
보전지출	174,604	140,000	34,604
보조금반환	34,604	0	34,604
802 반환금기타	34,604	0	34,604
01 국고보조금반환금	22,537	0	22,537
○스포츠강좌이용권지원사업이자 424,080원	425	0	425
○지역에너지절약사업(우산수영장) 5,427,620원	5,428	0	5,428
○지역에너지절약사업이자(우산수영장) 531,840원	532	0	532
○생활체육지도자배치사업 15,989,050원	15,990	0	15,990
○생활체육지도자배치사업이자 161,460원	162	0	162
02 시·도비보조금반환금	12,067	0	12,067
○스포츠강좌이용권지원사업이자 90,890원	91	0	91
○생활체육지도자배치사업 7,994,530원	7,995	0	7,995
○생활체육지도자배치사업이자 53,820원	54	0	54
○첨단론볼장개보수 20,000원	20	0	20
○첨단론볼장개보수이자 276,420원	277	0	277
○'15신규임용후보자실무수습비이자 621,020원	622	0	622
○지역에너지절약사업(우산수영장) 2,713,810원	2,714	0	2,714
○지역에너지절약사업이자(우산수영장) 265,910원	266	0	266
○생활체육교실운영사업이자 27,610원	28	0	28