세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 총무과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	29,656,847	26,642,042	3,014,805
	균 100,000	100,000	0
	기 597,060	582,430	14,630
	시 510,822	298,208	212,614
	구 28,280,965	25,661,404	2,619,561
	세 123,000	0	123,000
	금 45,000	0	45,000
지방행정역량강화	10,089,106	9,414,903	674,203
	시 112,017	82,870	29,147
	구 9,839,089	9,332,033	507,056
	세 123,000	0	123,000
	금 15,000	0	15,000
행정능률향상	4,183,484	3,957,360	226,124
직원후생복지증진	2,656,915	2,495,369	161,546
201 일반운영비	2,413,266	2,261,852	151,414
03 행사운영비	19,114	0	19,114
○가족친화프로그램운영 19,114,000원	19,114	0	19,114
04 맞춤형복지제도시행경비	2,316,410	2,184,110	132,300
○선택적복지제도운영	2,316,410	2,184,110	132,300
ㅇ복지카드비용(공무원등) 경정 2,118,150,000원	2,118,150	1,985,850	132,300
202 여비	72,360	60,360	12,000
04 국제화여비	12,000	0	12,000
○공직자역사기행 1,200,000원*10명	12,000	0	12,000
203 업무추진비	16,814	18,682	△1,868
03 시책추진업무추진비	16,814	18,682	△1,868
○예산절감 경정 16,814,000원 - 기정 18,682,000원	△1,868	0	△1,868
시설장비유지	18,078	19,958	△1,880
201 일반운영비	16,918	18,798	△1,880
01 사무관리비	11,016	12,240	△1,224
○예산절감 경정 11,016,000원 - 기정 12,240,000원	△1,224	0	△1,224
02 공공운영비	5,902	6,558	△656
○예산절감 경정 5,902,000원 - 기정 6,558,000원	△656	0	△656
기록물관리	60,093	66,770	△6,677
201 일반운영비	60,093	66,770	△6,677
01 사무관리비	60,093	66,770	△6,677
○예산절감 경정 60,093,000원 - 기정 66,770,000원	△6,677	0	△6,677
자치단체간교류활성화	2,718	3,020	△302

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
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
공무원교육훈련지원	546,304	504,804	41,500
201 일반운영비	234,276	220,276	14,000
01 사무관리비	234,276	220,276	14,000
○위탁교육비	169,000	163,000	6,000
ㅇ6급중견간부양성과정 경정 37,000,000원	37,000	31,000	6,000
○지방자치인재개발원장기교육 경정 30,000,000원	30,000	22,000	8,000
202 여비	312,028	284,528	27,500
04 국제화여비	128,728	121,228	7,500
○지방자치인재개발원장기교육 경정 26,500,000원	26,500	19,000	7,500
05 공무원 교육여비	183,300	163,300	20,000
○6급중견간부양성과정 경정 32,200,000원	32,200	25,000	7,200
○지방자치인재개발원장기교육 경정 29,800,000원	29,800	17,000	12,800
인사포상업무	81,205	79,028	2,177
201 일반운영비	59,202	65,780	△6,578
01 사무관리비	59,202	65,780	△6,578
○예산절감 경정 59,202,000원 - 기정 65,780,000원	△6,578	0	△6,578
202 여비	2,203	2,448	△245
01 국내여비	2,203	2,448	△245
○예산절감 경정 2,203,000원 - 기정 2,448,000원	△245	0	△245
303 포상금	14,400	5,400	9,000
01 포상금	14,400	5,400	9,000
○청백봉사상수상자포상 4,500,000원*2명	9,000	0	9,000
공무원단체지원	16,260	11,500	4,760
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	5,000	0	5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○공무원노조사무실환경개선(비품구입) 5,000,000원	5,000	0	5,000
직장어린이집운영	250,000	225,000	25,000
307 민간이전	250,000	225,000	25,000
05 민간위탁금	250,000	225,000	25,000
○직장어린이집위탁운영 경정 250,000,000원	250,000	225,000	25,000
청사방호유지관리	272,698	235,530	37,168
청사방호및유지관리	243,558	211,330	32,228
201 일반운영비	243,558	211,330	32,228
01 사무관리비	205,858	173,630	32,228
○일,숙직수당	152,700	121,872	30,828
ㅇ일직수당 경정 60,000원*6명*120일	43,200	34,272	8,928
ㅇ숙직수당 경정 60,000원*5명*365일	109,500	87,600	21,900
○민원안내원피복비 경정 200,000원*2명*2회	800	400	400
○청사경비원피복비 경정 200,000원*5명*2회	2,000	1,000	1,000
예비군육성지원	29,140	24,200	4,940
201 일반운영비	540	600	△60
01 사무관리비	540	600	△60
○예산절감 경정 540,000원 - 기정 600,000원	△60	0	△60
308 자치단체등이전	28,600	23,600	5,000
09 예비군육성지원경상보조	28,600	23,600	5,000
○예비군육성지원 경정 28,600,000원	28,600	23,600	5,000
대민서비스향상제고	2,710,052	2,299,141	410,911
	시 29,147	0	29,147
	구 2,542,905	2,299,141	243,764
	세 123,000	0	123,000
	금 15,000	0	15,000
동주민센터행정지원	2,254,487	1,983,366	271,121
	구 2,239,487	1,983,366	256,121
	금 15,000	0	15,000
201 일반운영비	111,133	97,070	14,063
01 사무관리비	99,133	85,070	14,063
○예산절감 경정 76,563,000원 - 기정 85,070,000원	△8,507	0	△8,507
○동주민센터환경개선 19,000,000원	19,000	0	19,000
○동생활불편신고센터운영 3,570,000원	3,570	0	3,570
202 여비	972	1,080	△108
01 국내여비	972	1,080	△108
○예산절감 경정 972,000원 - 기정 1,080,000원	△108	0	△108

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
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	2,061,580	1,819,136	242,444
02 장학금및학자금	36,800	68,096	△31,296
○통장자녀장학금 경정 400,000원*23명*4회	36,800	68,096	△31,296
05 통장·이장·반장활동보상금	2,000,800	1,751,040	249,760
○통장수당 경정 200,000원*610명*12월	1,464,000	1,216,000	248,000
○통장상여금 경정 200,000원*610명*2회	244,000	243,200	800
○통장회의수당 경정 20,000원*610명*2회*12월	292,800	291,840	960
09 행사실비보상금	23,980	0	23,980
○민간단체협력활성화 23,980,000원	23,980	0	23,980
405 자산취득비	35,000	20,000	15,000
	구 20,000	20,000	0
	금 15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비	35,000	20,000	15,000
○주민자치센터기능보강('18특별교부금)[성립전] 15,000,000원	15,000	0	15,000
	금 15,000	0	15,000
민간협력체제구축	45,134	48,960	△3,826
201 일반운영비	14,122	14,622	△500
03 행사운영비	4,500	5,000	△500
○예산절감 경정 4,500,000원 - 기정 5,000,000원	△500	0	△500
203 업무추진비	22,275	24,750	△2,475
03 시책추진업무추진비	22,275	24,750	△2,475
○예산절감 경정 22,275,000원 - 기정 24,750,000원	△2,475	0	△2,475
301 일반보상금	7,657	8,508	△851
09 행사실비보상금	7,657	8,508	△851
○예산절감 경정 7,657,000원 - 기정 8,508,000원	△851	0	△851
민간협력체계구축(보조)	29,147	0	29,147
	시 29,147	0	29,147
301 일반보상금	29,147	0	29,147
	시 29,147	0	29,147
04 자율방범대실비지원	29,147	0	29,147
○자율방범대실비지원[성립전] 29,147,000원	29,147	0	29,147
	시 29,147	0	29,147
범죄예방용CCTV설치	55,703	65,703	△10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	55,703	65,703	△10,000
02 공공운영비	55,703	65,703	△10,000
○예산절감			
경정 55,703,000원 - 기정 65,703,000원	△10,000	0	△10,000
고객만족행정서비스	195,021	192,712	2,309
201 일반운영비	6,802	1,802	5,000
01 사무관리비	6,802	1,802	5,000
○국별주요현안업무지원 5,000,000원	5,000	0	5,000
202 여비	165,944	166,160	△216
01 국내여비	1,944	2,160	△216
○예산절감			
경정 1,944,000원 - 기정 2,160,000원	△216	0	△216
203 업무추진비	22,275	24,750	△2,475
03 시책추진업무추진비	22,275	24,750	△2,475
○예산절감			
경정 22,275,000원 - 기정 24,750,000원	△2,475	0	△2,475
명절연휴종합대책	7,560	8,400	△840
201 일반운영비	7,560	8,400	△840
01 사무관리비	7,560	8,400	△840
○예산절감			
경정 7,560,000원 - 기정 8,400,000원	△840	0	△840
주민자치형공공서비스구축사업	123,000	0	123,000
	세 123,000	0	123,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
	세 2,000	0	2,000
01 사무관리비	500	0	500
○자료및보고서작성('17특별교부세) 500,000원	500	0	500
	세 500	0	500
03 행사운영비	1,500	0	1,500
○컨설팅및워크숍('17특별교부세) 1,500,000원	1,500	0	1,500
	세 1,500	0	1,500
401 시설비및부대비	105,000	0	105,000
	세 105,000	0	105,000
01 시설비	105,000	0	105,000
○마을활력소공간조성공사('17특별교부세) 105,000,000원	105,000	0	105,000
	세 105,000	0	105,000
405 자산취득비	16,000	0	16,000
	세 16,000	0	16,000
01 자산및물품취득비	16,000	0	16,000
○마을활력소물품구입('17특별교부세) 16,000,000원	16,000	0	16,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	세 16,000	0	16,000
체육진흥기반구축	2,467,495	2,203,131	264,364
	균 100,000	100,000	0
	기 597,060	582,430	14,630
	시 220,878	215,338	5,540
	구 1,519,557	1,305,363	214,194
	금 30,000	0	30,000
체육시설확충 · 관리	418,822	331,912	86,910
	균 100,000	100,000	0
	구 288,822	231,912	56,910
	금 30,000	0	30,000
생활체육시설확충	130,500	85,000	45,500
	구 100,500	85,000	15,500
	금 30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	130,500	85,000	45,500
	구 100,500	85,000	15,500
	금 30,000	0	30,000
01 시설비	130,500	85,000	45,500
○마을단위체육시설조성 경정 100,500,000원	100,500	85,000	15,500
○양산 · 건국동마을단위운동기구설치('18특별교부금)[성립전] 30,000,000원	30,000	0	30,000
	금 30,000	0	30,000
공공체육시설관리	134,962	126,552	8,410
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
401 시설비및부대비	89,020	80,000	9,020
01 시설비	89,020	80,000	9,020
○우산수영장공기열히트펌프부품교체 9,020,000원	9,020	0	9,020
북구종합체육관건립	33,000	0	33,000
401 시설비및부대비	33,000	0	33,000
01 시설비	33,000	0	33,000
○북구종합체육관건립타당성조사및기본계획용역 33,000,000원	33,000	0	33,000
생활체육활성화	2,048,673	1,871,219	177,454
	기 597,060	582,430	14,630
	시 220,878	215,338	5,540
	구 1,230,735	1,073,451	157,284
생활체육지도자(지원)	241,272	230,472	10,800
	기 120,636	115,236	5,400
	시 60,318	57,618	2,700
	구 60,318	57,618	2,700
307 민간이전	241,272	230,472	10,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	120,636	115,236	5,400
	시	60,318	57,618	2,700
	구	60,318	57,618	2,700
02 민간경상사업보조		241,272	230,472	10,800
○생활체육지도자활동지원(일반) 경정 241,272,000원		241,272	230,472	10,800
	기	120,636	115,236	5,400
	시	60,318	57,618	2,700
	구	60,318	57,618	2,700
어르신체육활동(지원)		134,040	128,040	6,000
	기	67,020	64,020	3,000
	시	33,510	32,010	1,500
	구	33,510	32,010	1,500
307 민간이전		134,040	128,040	6,000
	기	67,020	64,020	3,000
	시	33,510	32,010	1,500
	구	33,510	32,010	1,500
02 민간경상사업보조		134,040	128,040	6,000
○생활체육지도자활동지원(어르신) 경정 134,040,000원		134,040	128,040	6,000
	기	67,020	64,020	3,000
	시	33,510	32,010	1,500
	구	33,510	32,010	1,500
스포츠강좌이용권지원		508,273	499,362	8,911
	기	355,788	349,558	6,230
	시	76,242	74,902	1,340
	구	76,243	74,902	1,341
307 민간이전		508,273	499,362	8,911
	기	355,788	349,558	6,230
	시	76,242	74,902	1,340
	구	76,243	74,902	1,341
02 민간경상사업보조		508,273	499,362	8,911
○스포츠강좌이용권지원 경정 508,273,000원		508,273	499,362	8,911
	기	355,788	349,558	6,230
	시	76,242	74,902	1,340
	구	76,243	74,902	1,341
생활체육활성화지원		122,952	124,680	△1,728
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		14,256	15,840	△1,584
03 시책추진업무추진비		14,256	15,840	△1,584
○예산절감 경정 14,256,000원 - 기정 15,840,000원		△1,584	0	△1,584
직장운동경기부운영		819,004	665,533	153,471

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
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	750,958	597,329	153,629
10 예술단원·운동부등보상금	750,958	597,329	153,629
○검도선수단운영	750,958	597,329	153,629
ㅇ선수단인건비	631,733	478,104	153,629
· 퇴직금 153,628,480원	153,629	0	153,629
행정운영경비(총무과)	16,838,982	14,888,008	1,950,974
	시 177,927	0	177,927
	구 16,661,055	14,888,008	1,773,047
인력운영비	16,548,775	14,585,115	1,963,660
	시 177,927	0	177,927
	구 16,370,848	14,585,115	1,785,733
기준인건비	16,370,848	14,585,115	1,785,733
304 연금부담금등	12,513,421	10,727,688	1,785,733
01 연금부담금	10,384,799	8,599,066	1,785,733
○연금부담금 경정 5,496,957,000원	5,496,957	4,081,977	1,414,980
○보전금 경정 2,645,653,080원	2,645,654	1,964,632	681,022
○퇴직수당 경정 2,127,697,350원	2,127,698	2,439,054	△311,356
○재해보상 경정 109,939,600원	109,940	108,853	1,087
기준인건비(보조)	177,927	0	177,927
	시 177,927	0	177,927
101 인건비	177,927	0	177,927
	시 177,927	0	177,927
02 기타직보수	177,927	0	177,927
○수습공무원 177,927,000원	177,927	0	177,927
	시 177,927	0	177,927
기본경비	290,207	302,893	△12,686
행정사무경비	290,207	302,893	△12,686
201 일반운영비	37,431	39,401	△1,970
01 사무관리비	37,431	39,401	△1,970
○예산절감			
경정 37,431,000원 - 기정 39,401,000원	△1,970	0	△1,970
203 업무추진비	148,404	159,120	△10,716
01 기관운영업무추진비	92,070	102,300	△10,230
○예산절감			
경정 92,070,000원 - 기정 102,300,000원	△10,230	0	△10,230
04 부서운영업무추진비	4,374	4,860	△486

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○예산절감 경정 4,374,000원 - 기정 4,860,000원	△486	0	△486
재무활동(총무과)	261,264	136,000	125,264
보전지출	261,264	136,000	125,264
보조금반환	125,264	0	125,264
802 반환금기타	125,264	0	125,264
01 국고보조금반환금	37,616	0	37,616
○전남대학교종합운동장개보수이자 86,510원	87	0	87
○전남대학교종합운동장개보수 10,596,990원	10,597	0	10,597
○생활체육지도자배치 19,575,700원	19,576	0	19,576
○장애인생활체육지도자배치 7,106,760원	7,107	0	7,107
○스포츠강좌이용권지원이자 248,620원	249	0	249
02 시·도비보조금반환금	87,648	0	87,648
○전남대학교종합운동장개보수이자 5,086,710원	5,087	0	5,087
○자율방범대활성화지원이자 42,160원	43	0	43
○생활체육지도자배치 9,787,850원	9,788	0	9,788
○생활체육지도자배치이자 132,850원	133	0	133
○생활체육교실운영사업이자 25,010원	26	0	26
○장애인생활체육지도자배치 3,553,380원	3,554	0	3,554
○'16신규임용후보자실무수습 67,547,300원	67,548	0	67,548
○'16신규임용후보자실무수습이자 1,408,960원	1,409	0	1,409
○스포츠강좌이용권지원이자 53,270원	54	0	54
○장애인생활체육지도자배치이자 5,500원	6	0	6