세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 행정지원과

부서: 행정지원과
정책: 변화와 생동감있는 구정운영 지원
단위: 내부행정 역량 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정지원과	52,424,171	52,161,032	263,139
	국 920,083	741,703	178,380
	시 913,300	913,300	0
	구 50,590,788	50,506,029	84,759
변화와 생동감있는 구정운영 지원	4,551,882	4,514,242	37,640
내부행정 역량 강화	3,486,245	3,459,505	26,740
원활한 총무행정 관리	117,677	109,477	8,200
405 자산취득비	26,920	18,720	8,200
01 자산및물품취득비	26,920	18,720	8,200
◎대회의실 회의용 탁자 구입 350,000원*10개	3,500	0	3,500
◎대회의실 마이크 구입 300,000원*3개	900	0	900
◎회의실 강연대 구입	3,800	0	3,800
ㅇ강연대(대) 1,700,000원*1개	1,700	0	1,700
ㅇ강연대(중) 700,000원*3개	2,100	0	2,100
청사시설물 관리	614,057	595,517	18,540
201 일반운영비	437,909	435,869	2,040
02 공공운영비	429,893	427,853	2,040
◎냉난방기 원격통합유지관리시스템 수수료 15,000원*136대	2,040	0	2,040
401 시설비및부대비	150,200	143,200	7,000
01 시설비	150,200	143,200	7,000
◎기타 안전예방 청사유지비 경정 27,000,000원	27,000	20,000	7,000
405 자산취득비	9,500	0	9,500
01 자산및물품취득비	9,500	0	9,500
◎청사 CCTV 구매	9,500	0	9,500
ㅇ영상감시장치(회전형카메라) 4,400,000원*1대	4,400	0	4,400
ㅇ영상감시장치(고정형카메라) 1,700,000원*3대	5,100	0	5,100
투명하고 공정한 인사 및 회계 운영	1,065,637	1,054,737	10,900
직무전문화 능력배양	323,300	313,400	9,900
201 일반운영비	121,000	118,000	3,000
01 사무관리비	121,000	118,000	3,000
◎교육기관 등록비	121,000	118,000	3,000
ㅇ5급 승진 리더과정 경정 11,000,000원	11,000	8,000	3,000
202 여비	202,300	195,400	6,900
05 공무원 교육여비	127,300	120,400	6,900
◎5급 승진 리더과정 경정 25,300,000원	25,300	18,400	6,900
원활한 인사행정 관리	192,097	191,097	1,000

부서: 행정지원과
정책: 변화와 생동감있는 구정운영 지원
단위: 투명하고 공정한 인사 및 회계 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
309 전출금	2,200	1,200	1,000
02 공무원연금관리공단경상전출금	2,200	1,200	1,000
◎대여학자금 운영부담금 경정 2,200,000원	2,200	1,200	1,000
행정운영경비(행정지원과)	47,052,719	46,827,220	225,499
	국 896,553	718,173	178,380
	시 800,000	800,000	0
	구 45,356,166	45,309,047	47,119
인력운영비	493,060	484,341	8,719
인력운영비	493,060	484,341	8,719
101 인건비	493,060	484,341	8,719
03 무기계약근로자보수	84,654	75,935	8,719
◎청사영선원	29,214	27,230	1,984
ㅇ기본급 경정 17,294,880원	17,295	13,585	3,710
ㅇ상여금 경정 3,458,970원	3,459	4,529	△1,070
ㅇ장기근속가산금 경정 0원	0	1,359	△1,359
ㅇ주휴수당 경정 0원	0	2,872	△2,872
ㅇ연차수당 경정 1,107,600원	1,108	829	279
ㅇ정액급식비 경정 1,560,000원	1,560	840	720
ㅇ명절휴가비 경정 1,729,480원	1,730	1,133	597
ㅇ시간외근무수당 경정 1,661,400원	1,662	1,243	419
ㅇ특수업무(자격)수당 1,560,000원	1,560	0	1,560
◎구내식당 종사자(영양사, 매점원)	55,440	48,705	6,735
ㅇ기본급 경정 33,600,000원	33,600	25,466	8,134
ㅇ상여금 경정 6,720,000원	6,720	8,489	△1,769
ㅇ주휴수당 경정 0원	0	5,384	△5,384
ㅇ연차수당 경정 2,160,000원	2,160	1,553	607
ㅇ정액급식비 경정 3,120,000원	3,120	1,680	1,440
ㅇ명절휴가비 경정 3,360,000원	3,360	2,123	1,237
ㅇ시간외근무수당 경정 3,240,000원	3,240	2,330	910
ㅇ특수업무(자격)수당 1,560,000원	1,560	0	1,560
인력운영비(기관공통)	46,252,787	46,036,007	216,780
	국 896,553	718,173	178,380
	시 800,000	800,000	0
	구 44,556,234	44,517,834	38,400
인력운영비(기관공통)	44,556,234	44,517,834	38,400
204 직무수행경비	1,459,440	1,421,040	38,400
02 직급보조비	1,054,560	1,016,160	38,400
◎8~9급 경정 240,000,000원	240,000	201,600	38,400
인력운영비(기관공통)(여권사무 대행경비 지원)	24,995	25,115	△120
	국 24,995	25,115	△120
101 인건비	24,995	25,115	△120

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	24,995	25,115	△120
01 보수		24,995	25,115	△120
◎여권사무 대행경비 지원 경정 24,995,000원		24,995	25,115	△120
	국	24,995	25,115	△120
인력운영비(기관공통)(사회복지인력 인건비 지원)		1,556,000	1,377,500	178,500
	국	756,000	577,500	178,500
	시	800,000	800,000	0
101 인건비		1,556,000	1,377,500	178,500
	국	756,000	577,500	178,500
	시	800,000	800,000	0
01 보수		1,556,000	1,377,500	178,500
◎사회복지인력 인건비 지원 경정 1,556,000,000원		1,556,000	1,377,500	178,500
	국	756,000	577,500	178,500
	시	800,000	800,000	0