세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 3 회 일반회계 총무과

부서: 총무과
정책: 질 높은 행정지원서비스 제공
단위: 직원후생복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	37,480,904	38,299,629	△818,725
	국 115,500	105,000	10,500
	특 400,000	0	400,000
	시 197,611	197,611	0
	금 1,900,000	1,900,000	0
	구 34,867,793	36,097,018	△1,229,225
질 높은 행정지원서비스 제공	1,740,446	1,792,339	△51,893
	시 19,000	19,000	0
	구 1,721,446	1,773,339	△51,893
직원후생복지 지원	1,523,254	1,559,981	△36,727
구청 어린이집 운영	158,628	167,328	△8,700
307 민간이전	157,128	165,828	△8,700
05 민간위탁금	157,128	165,828	△8,700
○직장보육시설 운영 위탁비	157,128	165,828	△8,700
o인건비(5명) 157,128,000원	157,128	165,828	△8,700
공무원 맞춤형 복지	1,088,328	1,116,328	△28,000
201 일반운영비	1,088,328	1,116,328	△28,000
04 맞춤형복지제도시행경비	1,088,188	1,116,188	△28,000
○맞춤형복지제도 시행경비	1,088,188	1,116,188	△28,000
o공무원 등 1,076,188,000원	1,076,188	1,104,188	△28,000
후생관 운영	7,173	7,200	△27
405 자산취득비	7,173	7,200	△27
01 자산및물품취득비	7,173	7,200	△27
○식탁 및 의자 구입 7,173,000원	7,173	7,200	△27
행정지원을 통한 원활한 협조체계 구축	149,399	153,899	△4,500
	시 19,000	19,000	0
	구 130,399	134,899	△4,500
구정 주요시책 추진	53,800	58,300	△4,500
202 여비	3,000	7,500	△4,500
01 국내여비	3,000	7,500	△4,500
○관외여비	3,000	7,500	△4,500
o구정 주요업무 추진 3,000,000원	3,000	7,500	△4,500
국내외교류 협력증진	10,450	20,100	△9,650
국내외 교류 활성화	10,450	20,100	△9,650
201 일반운영비	1,090	1,800	△710
01 사무관리비	1,090	1,800	△710
○일반수용비	1,090	1,800	△710
o현수막 제작 등 1,090,000원	1,090	100	990
o통역비 0원	0	1,200	△1,200
o회의서류 인쇄 0원	0	200	△200

부서: 총무과
정책: 질 높은 행정지원서비스 제공
단위: 국내외교류 협력증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
oꞏ꽃 수반 0원	0	300	△300
301 일반보상금	1,360	10,300	△8,940
07 외빈초청여비	1,360	10,300	△8,940
○숙박비(국내외교류도시 초청)	0	5,750	△5,750
o주빈 0원	0	5,000	△5,000
o수행원 등 0원	0	750	△750
○식비(국내외교류도시 초청)	1,360	4,550	△3,190
o주빈 1,360,000원	1,360	3,500	△2,140
o수행원 등 0원	0	1,050	△1,050
노사문화정착	8,772	9,788	△1,016
상생의 노사화합 추진	8,772	9,788	△1,016
201 일반운영비	6,752	7,768	△1,016
03 행사운영비	5,934	6,950	△1,016
○노사문화 정착을 위한 워크숍 2,650,000원*1식	2,650	3,000	△350
○공무직 체육행사 3,283,870원*1식	3,284	3,950	△666
효율적인 인력지원체계 구축	733,525	795,290	△61,765
경쟁력있는 인재양성	346,688	367,828	△21,140
공무원 교육 운영	221,688	242,828	△21,140
201 일반운영비	114,838	124,878	△10,040
01 사무관리비	114,838	124,878	△10,040
○위탁교육비	110,838	120,878	△10,040
o관내 교육기관	77,288	84,328	△7,040
ꞏ 전문교육과정(1주) 160,000원*220명	35,200	41,600	△6,400
ꞏ 전문교육과정(2주) 320,000원*8명	2,560	3,200	△640
o중앙단위 교육기관	32,550	35,550	△3,000
ꞏ 5급승진 리더과정 1,500,000원*5명	7,500	10,500	△3,000
202 여비	106,850	117,950	△11,100
05 공무원 교육여비	104,470	115,570	△11,100
○교육훈련여비	104,470	115,570	△11,100
o관내교육기관	39,800	45,700	△5,900
ꞏ 전문교육과정(1주) 110,000원*220명	24,200	29,700	△5,500
ꞏ 전문교육과정(2주) 200,000원*8명	1,600	2,000	△400
o중앙단위 교육기관	63,320	68,520	△5,200
ꞏ 5급승진 리더과정 2,600,000원*5명	13,000	18,200	△5,200
내실있는 인사운영	386,837	427,462	△40,625
인사운영 활성화 추진	318,687	352,890	△34,203
204 직무수행경비	178,800	187,200	△8,400
03 특정업무경비	178,800	187,200	△8,400

부서: 총무과
정책: 효율적인 인력지원체계 구축
단위: 내실있는 인사운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○대민활동비(6급이하) 50,000원*298명*12월	178,800	187,200	△8,400
303 포상금	40,000	42,000	△2,000
01 포상금	40,000	42,000	△2,000
○퇴직(정년·명예) 및 퇴직예정자 포상품 구입 2,000,000원*20명	40,000	42,000	△2,000
307 민간이전	46,410	70,213	△23,803
07 연금지급금	46,410	70,213	△23,803
○부조급여금	46,410	70,213	△23,803
o사망조위금 3,315,000원*14명	46,410	70,213	△23,803
출산휴가대체인력 지원	68,150	74,572	△6,422
101 인건비	68,150	74,572	△6,422
04 기간제근로자등보수	68,150	74,572	△6,422
○육아휴직 대체인력 인부임	61,423	67,845	△6,422
o기본급 38,200,000원	38,200	40,994	△2,794
o연차수당 51,760원*1명*3일	156	1,864	△1,708
o가족수당 80,000원*2명*6월	960	2,880	△1,920
투명한 회계운영 및 쾌적한 청사관리	4,786,041	4,398,322	387,719
	특 400,000	0	400,000
	금 1,900,000	1,900,000	0
	구 2,486,041	2,498,322	△12,281
공유재산의 체계적 관리	322,019	348,011	△25,992
공유재산 관리 및 운영	62,162	72,004	△9,842
201 일반운영비	60,962	70,804	△9,842
01 사무관리비	5,210	10,304	△5,094
○일반수용비	4,770	9,464	△4,694
o전자입찰(낙찰) 수수료 400,000원	400	980	△580
o공유재산 측량 수수료	2,290	3,444	△1,154
·경계측량 수수료 379,000원	379	1,533	△1,154
o공유재산 매각에 따른 감정수수료 1,540,000원	1,540	4,500	△2,960
○운영수당	440	840	△400
o공유재산심의위원수당 440,000원	440	840	△400
02 공공운영비	55,752	60,500	△4,748
○공공요금 및 제세	55,752	60,500	△4,748
o공유재산(건물) 재해복구 공제회비 40,252,000원	40,252	45,000	△4,748
공용차량 유지 관리	259,857	276,007	△16,150
201 일반운영비	213,227	229,377	△16,150
02 공공운영비	187,567	203,717	△16,150
○공공요금 및 제세	53,835	62,248	△8,413
o차량보험료	43,587	52,000	△8,413

부서: 총무과
정책: 투명한 회계운영 및 쾌적한 청사관리
단위: 공유재산의 체계적 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 공용차량보험료(공개입찰, 69대) 43,587,000원*1식	43,587	52,000	△8,413
○차량·선박비	133,732	141,469	△7,737
o차량유류대 및 정비유지비	133,732	141,469	△7,737
· 경유 차량 유류대(33대) 60,779,000원*1식	60,779	68,516	△7,737
쾌적하고 편리한 청사환경 조성	1,818,485	1,419,774	398,711
	특 400,000	0	400,000
	구 1,418,485	1,419,774	△1,289
쾌적한 청사 유지관리	1,818,485	1,419,774	398,711
	특 400,000	0	400,000
	구 1,418,485	1,419,774	△1,289
101 인건비	25,009	26,298	△1,289
04 기간제근로자등보수	25,009	26,298	△1,289
○청사주차장 관리 인부임(1명)	25,009	26,298	△1,289
o배우자수당 200,000원	200	480	△280
o부양가족수당 300,000원	300	720	△420
o산재보험 151,000원	151	740	△589
401 시설비및부대비	1,041,393	641,393	400,000
	특 400,000	0	400,000
	구 641,393	641,393	0
01 시설비	1,035,393	635,393	400,000
○동구청사(본관동) 내진보강공사(성립전) 400,000,000원	400,000	0	400,000
	특 400,000	0	400,000
공공청사 건립 및 확충	2,553,000	2,538,000	15,000
	금 1,900,000	1,900,000	0
	구 653,000	638,000	15,000
일산동주민센터 신축	2,553,000	2,538,000	15,000
	금 1,900,000	1,900,000	0
	구 653,000	638,000	15,000
401 시설비및부대비	2,553,000	2,538,000	15,000
	금 1,900,000	1,900,000	0
	구 653,000	638,000	15,000
01 시설비	2,415,000	2,400,000	15,000
○공사비(성립전-금) 2,415,000,000원*1식	2,415,000	2,400,000	15,000
	금 1,900,000	1,900,000	0
	구 515,000	500,000	15,000
정보통신 선진화 구현	276,757	276,984	△227
정보통신시설 기반강화	274,192	274,355	△163
정보통신장비 현대화	12,477	12,480	△3
405 자산취득비	12,477	12,480	△3
01 자산및물품취득비	12,477	12,480	△3

부서: 총무과
정책: 정보통신 선진화 구현
단위: 정보통신시설 기반강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○무선도청 탐지장비 구입 6,267,000원*1식	6,267	6,270	△3
영상 방송장비 현대화	79,040	79,200	△160
405 자산취득비	79,040	79,200	△160
01 자산및물품취득비	79,040	79,200	△160
○대강당 무선마이크 추가 구입 15,620,000원*1식	15,620	15,780	△160
정보통신 민원업무 추진	2,565	2,629	△64
정보통신공사 사용전검사 업무추진	2,565	2,629	△64
201 일반운영비	2,271	2,329	△58
01 사무관리비	842	900	△58
○사용전검사 장비 교정수수료 842,000원	842	900	△58
202 여비	294	300	△6
01 국내여비	294	300	△6
○사용전검사 장비 교정 출장비 147,000원*2회	294	300	△6
행정운영경비(총무과)	29,597,310	30,689,869	△1,092,559
	국 115,500	105,000	10,500
	시 178,611	178,611	0
	구 29,303,199	30,406,258	△1,103,059
인력운영비	29,125,292	30,216,463	△1,091,171
	국 115,500	105,000	10,500
	시 178,611	178,611	0
	구 28,831,181	29,932,852	△1,101,671
인력운영비	27,121,104	28,227,275	△1,106,171
	시 178,611	178,611	0
	구 26,942,493	28,048,664	△1,106,171
101 인건비	19,091,555	20,101,088	△1,009,533
	시 178,611	178,611	0
	구 18,912,944	19,922,477	△1,009,533
01 보수	18,456,987	19,447,864	△990,877
○기본급	14,302,061	15,228,099	△926,038
o일반직(349명)	10,996,945	11,765,490	△768,545
· 6급(24호) 3,610,900원*94명*12월	4,073,096	4,289,750	△216,654
· 7급(17호) 2,931,900원*127명*12월	4,468,216	4,714,496	△246,280
· 8급(9호) 2,122,300원*76명*12월	1,935,538	2,241,149	△305,611
o정근수당 10,187,064,000원*1/12*100%	848,922	1,006,415	△157,493
○정액급식비 130,000원*372명*12월	580,320	592,800	△12,480
○명절휴가비 11,553,390,000원*1/12*120%	1,155,339	1,207,698	△52,359
02 기타직보수	634,568	653,224	△18,656
○실무수습 직원(6명)	42,863	61,519	△18,656
o기본급 1,346,400원*4명*6월	32,314	48,471	△16,157
o초과근무수당 7,830원*10시간*6명*4월	1,880	2,819	△939
o정액급식비 130,000원*6명*4월	3,120	4,680	△1,560

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
204 직무수행경비	669,600	676,320	△6,720
02 직급보조비	669,600	676,320	△6,720
○직급보조비(380명)	669,600	676,320	△6,720
o7급 140,000원*130명*12월	218,400	225,120	△6,720
304 연금부담금등	5,906,864	5,996,782	△89,918
02 국민건강보험금	947,870	1,037,788	△89,918
○건강보험부담금	947,870	1,037,788	△89,918
o건강보험부담금 28,891,274,000원*3.06%	884,073	973,991	△89,918
사회복지인력 인건비 지원(인력운영비)	165,000	150,000	15,000
	국 115,500	105,000	10,500
	구 49,500	45,000	4,500
101 인건비	165,000	150,000	15,000
	국 115,500	105,000	10,500
	구 49,500	45,000	4,500
01 보수	165,000	150,000	15,000
○공공복지전달체계 개선 인건비 165,000,000원	165,000	150,000	15,000
	국 115,500	105,000	10,500
	구 49,500	45,000	4,500
기본경비	472,018	473,406	△1,388
기본경비	472,018	473,406	△1,388
201 일반운영비	148,674	149,774	△1,100
02 공공운영비	37,600	38,700	△1,100
○연료비	540	1,640	△1,100
o난방용 가스구입(부속실 등) 30,000원*6대*3회	540	1,440	△900
o냉난방기 유지관리비(부속실) 0원	0	200	△200
204 직무수행경비	55,512	55,800	△288
01 직책급업무수행경비	55,512	55,800	△288
○실과장 23,712,000원	23,712	24,000	△288