세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 행정지원과
정책: 능동적 조직문화 창출
단위: 직원 후생복리 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정지원과	16,509,237	16,331,272	177,965
	국 27,435	27,435	0
	시 294,849	305,010	△10,161
	구 16,186,953	15,998,827	188,126
능동적 조직문화 창출	2,367,385	2,354,385	13,000
직원 후생복리 증진	1,613,507	1,603,507	10,000
구정 유공공무원 사기진작	104,300	94,300	10,000
202 여비	102,500	92,500	10,000
04 국제화여비	102,500	92,500	10,000
○구정발전 유공공무원 선진지견학(17년 지자체 혁신평가 인센티브 포함) 경정 60,000,000	60,000	50,000	10,000
의전수행 및 청사관리	229,539	226,539	3,000
청사 환경 관리	78,219	75,219	3,000
201 일반운영비	58,336	57,736	600
01 사무관리비	58,336	57,736	600
○그린힐링오피스조성(강사료 등)	600	0	600
303 포상금	2,400	0	2,400
01 포상금	2,400	0	2,400
○그린힐링오피스조성 우수부서 포상	2,400	0	2,400
자치행정 역량 강화	1,534,334	1,443,534	90,800
	시 68,000	68,000	0
	구 1,466,334	1,375,534	90,800
주민자치행정 지원	923,444	832,644	90,800
동 민원행정 지원	112,092	61,192	50,900
201 일반운영비	71,492	47,192	24,300
01 사무관리비	50,706	35,086	15,620
○동 주민센터 민원창구 명판 교체 80,000 * 13개동	1,040	0	1,040
○동 주민센터 노후 현판 및 유도간판 교체 2,500,000*5개동	12,500	0	12,500
○동구 주소갖기 홍보물 제작 80,000 * 13개동 * 2회	2,080	0	2,080
03 행사운영비	17,980	9,300	8,680
○동 순방 직장인과의 대화 3,000 * 60명 * 13개동 * 2회	4,680	0	4,680
○주민과의 대화(2회) 현수막 제작 경정 3,000,000	3,000	1,000	2,000
○동 순방 직장인과의 대화(2회) 현수막 제작	2,000	0	2,000
405 자산취득비	40,600	14,000	26,600
01 자산및물품취득비	40,600	14,000	26,600
○동 행정장비(통합민원) 경정 13,000,000	13,000	10,000	3,000

부서: 행정지원과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 주민자치행정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○동 주민센터 순번대기 시스템 3,300,000 * 7개동		23,100	0	23,100
○동 순방 음향장비		500	0	500
통장 역할 제고		649,360	647,460	1,900
201 일반운영비		25,120	23,220	1,900
03 행사운영비		15,800	13,900	1,900
○통장 워크숍 운영		12,800	10,900	1,900
ㅇ버스 임차료 경정 3,500,000		3,500	3,000	500
ㅇ행사장 임차료(부대시설 포함) 경정 1,000,000		1,000	600	400
ㅇ야외행사 운영 경정 5,000,000		5,000	4,000	1,000
산수1동 주민자치회 시범사업		38,000	0	38,000
307 민간이전		38,000	0	38,000
02 민간경상사업보조		38,000	0	38,000
○광주다운 주민자치센터 시범동 지원사업(산수1동)(17년 시비보조금-성립전예산)		38,000	0	38,000
마을만들기 및 지역공동체 활성화		356,705	306,738	49,967
	시	138,000	154,000	△16,000
	구	218,705	152,738	65,967
아름다운 마을 만들기 추진		356,705	306,738	49,967
	시	138,000	154,000	△16,000
	구	218,705	152,738	65,967
마을공동체 활성화 지원		243,538	220,538	23,000
	시	138,000	154,000	△16,000
	구	105,538	66,538	39,000
101 인건비		35,000	30,000	5,000
	시	30,000	30,000	0
	구	5,000	0	5,000
04 기간제근로자등보수		35,000	30,000	5,000
○중간지원조직 기간제근로자 인건비 경정 35,000,000		35,000	30,000	5,000
	시	30,000	30,000	0
	구	5,000	0	5,000
301 일반보상금		15,000	0	15,000
11 기타보상금		15,000	0	15,000
○마을공동체 현장코디네이터 운영		15,000	0	15,000
307 민간이전		139,800	155,800	△16,000
	시	93,000	109,000	△16,000
	구	46,800	46,800	0
02 민간경상사업보조		139,800	155,800	△16,000
○마을공동체 형성지원 공모사업 경정 26,500,000		26,500	35,000	△8,500
	시	16,000	24,500	△8,500
	구	10,500	10,500	0

부서: 행정지원과
정책: 마을만들기 및 지역공동체 활성화
단위: 아름다운 마을 만들기 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○마을공동체 활성화지원 공모사업			
경정 110,300,000	110,300	120,800	△10,500
	시 74,000	84,500	△10,500
	구 36,300	36,300	0
○우리마을자랑대회 포상사업비	3,000	0	3,000
	시 3,000	0	3,000
402 민간자본이전	19,000	0	19,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	19,000	0	19,000
○마을주민이용공간 환경개선사업	19,000	0	19,000
권역별 마을커뮤니티 운영	46,767	19,800	26,967
201 일반운영비	7,600	6,600	1,000
02 공공운영비	6,600	5,600	1,000
○시설장비유지비	1,000	0	1,000
301 일반보상금	18,540	13,200	5,340
11 기타보상금	18,540	13,200	5,340
○주민자치특화프로그램 운영 강사비	5,340	0	5,340
405 자산취득비	20,627	0	20,627
01 자산및물품취득비	20,627	0	20,627
○권역별커뮤니티센터 비품구입	6,471	0	6,471
○수강용테이블 326,700 * 10개	3,267	0	3,267
○수강용의자 119,000 * 20개	2,380	0	2,380
○작업테이블 245,000 * 2개	490	0	490
○작업용의자 79,200 * 12개	951	0	951
○수납장 125,000 * 2개	250	0	250
○3단캐니넷 160,000 * 12개	1,920	0	1,920
○8인용 사물함 330,000 * 2개	660	0	660
○비디오프로젝터 1,980,000 * 1대	1,980	0	1,980
○영사용스크린 411,000 * 1대	411	0	411
○냉난방기 1,847,000 * 1대	1,847	0	1,847
자원봉사 활성화	138,121	162,300	△24,179
	국 9,600	27,435	△17,835
	시 14,639	10,000	4,639
	구 113,882	124,865	△10,983
자원봉사활동 지원	138,121	162,300	△24,179
	국 9,600	27,435	△17,835
	시 14,639	10,000	4,639
	구 113,882	124,865	△10,983
동구 자원봉사센터 운영	65,222	52,367	12,855
201 일반운영비	29,022	21,367	7,655
01 사무관리비	19,196	15,196	4,000
○홍보물 및 소식지 제작			
2,000 * 1,000부 * 2회	4,000	0	4,000

부서: 행정지원과
정책: 자원봉사 활성화
단위: 자원봉사활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비		9,826	6,171	3,655
○공공요금 및 제세		5,186	3,251	1,935
ㅇ자동차세	경정 100,000 * 2대 * 1회	200	65	135
ㅇ자동차보험료	경정 1,200,000 * 2대 * 1회	2,400	600	1,800
○차량 선박비		4,640	2,920	1,720
ㅇ유류비	경정 100,000 * 2대 * 12월	2,400	1,800	600
ㅇ차량정비 소모품	경정 250,000 * 2대 * 4회	2,000	1,000	1,000
ㅇ정기검사비	경정 60,000 * 2대 * 2회	240	120	120
206 재료비		2,400	0	2,400
01 재료비		2,400	0	2,400
○ 전문봉사단 양성교육		2,400	0	2,400
ㅇ재료비	3,000 * 4개분야 * 20명 * 10회	2,400	0	2,400
301 일반보상금		32,800	30,000	2,800
11 기타보상금		32,800	30,000	2,800
○ 전문봉사단 양성교육		2,800	0	2,800
ㅇ강사비	70,000 * 4개분야 * 10회	2,800	0	2,800
자원봉사 코디네이터 지원		13,265	54,938	△41,673
	국	5,612	23,447	△17,835
	구	7,653	31,491	△23,838
101 인건비		13,265	54,938	△41,673
	국	5,612	23,447	△17,835
	구	7,653	31,491	△23,838
04 기간제근로자등보수		13,265	54,938	△41,673
○ 자원봉사 코디네이터 지원		13,265	54,938	△41,673
ㅇ기본급	경정 1,573,700 * 2명 * 3월	9,443	37,769	△28,326
	국	4,722	18,885	△14,163
	구	4,721	18,884	△14,163
ㅇ퇴직금	경정 0	0	3,005	△3,005
	국	0	1,502	△1,502
	구	0	1,503	△1,503
ㅇ복지포인트	경정 0	0	1,000	△1,000
	국	0	500	△500
	구	0	500	△500
ㅇ명절수당	경정 500,000 * 2명 * 1회	1,000	2,000	△1,000
	국	500	1,000	△500
	구	500	1,000	△500
ㅇ정액급식비	경정 130,000 * 2명 * 3월	780	3,120	△2,340
	국	390	1,560	△1,170
	구	390	1,560	△1,170
ㅇ초과근무수당(시간외근무수당)	경정 8,150 * 1.5 * 2명 * 12시간 * 3월	881	2,934	△2,053
ㅇ각종 부담금		1,161	4,610	△3,449
-국민연금부담금	경정 47,037,000 * 0.045 * 3/12	530	2,117	△1,587

부서: 행정지원과
정책: 자원봉사 활성화
단위: 자원봉사활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
-건강보험료 경정 47,037,000 * 0.0312 * 3/12		367	1,440	△1,073
-노인장기요양보험 경정 1,439,340 * 0.0655 * 3/12		24	95	△71
-고용보험료 경정 47,037,000 * 0.015 * 3/12		177	706	△529
-산업재해보상보험료 경정 47,037,000 * 0.00534 * 3/12		63	252	△189
ㅇ자원봉사 업무관련 교육 등 참석 경정 0		0	500	△500
2019년 광주세계수영선수권대회 자원봉사 교육		4,639	0	4,639
	시	4,639	0	4,639
201 일반운영비		4,639	0	4,639
	시	4,639	0	4,639
01 사무관리비		4,639	0	4,639
○사무용품 등 150,000 * 12월		1,800	0	1,800
	시	1,800	0	1,800
○현수막 등		50	0	50
	시	50	0	50
○교육장,면접장 다과비 278,900 * 10월		2,789	0	2,789
	시	2,789	0	2,789
행정운영경비(행정지원과)		10,949,252	10,900,875	48,377
	국	17,835	0	17,835
	시	45,731	44,531	1,200
	구	10,885,686	10,856,344	29,342
인력운영비		394,073	345,696	48,377
	국	17,835	0	17,835
	시	1,200	0	1,200
	구	375,038	345,696	29,342
인력운영비		346,896	345,696	1,200
	시	1,200	0	1,200
	구	345,696	345,696	0
101 인건비		346,896	345,696	1,200
	시	1,200	0	1,200
	구	345,696	345,696	0
03 무기계약근로자보수		346,896	345,696	1,200
○2019년 광주세계수영선수권대회 자원봉사자 교육 담당자 여비 50,000 * 2명 * 12월		1,200	0	1,200
	시	1,200	0	1,200
인력운영비(자원봉사 코디네이터)		47,177	0	47,177
	국	17,835	0	17,835
	구	29,342	0	29,342
101 인건비		47,177	0	47,177
	국	17,835	0	17,835
	구	29,342	0	29,342
03 무기계약근로자보수		47,177	0	47,177
○기본급 1,692,200 * 2명 * 9월		30,460	0	30,460

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	14,163	0	14,163
	구	16,297	0	16,297
○퇴직금		3,005	0	3,005
	국	1,502	0	1,502
	구	1,503	0	1,503
○복지포인트 250,000 * 2명 * 1회		500	0	500
	국	500	0	500
○명절수당 1,015,320 * 2명 * 1회		2,031	0	2,031
	국	500	0	500
	구	1,531	0	1,531
○정액급식비 130,000 * 2명 * 9월		2,340	0	2,340
	국	1,170	0	1,170
	구	1,170	0	1,170
○정근수당 1,692,200 * 0.5 * 2명 * 1회		1,693	0	1,693
○연차수당 86,800 * 2명 * 16일		2,778	0	2,778
○성과격려금 40,000 * 2명 * 9월		720	0	720
○대민활동비 50,000 * 2명 * 9월		900	0	900
○직급보조비 125,000 * 2명 * 9월		2,250	0	2,250
○자원봉사 업무관련 교육 등 참석		500	0	500