세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 3 회 일반회계 총무과 ~ 총무과

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	24,216,625	22,498,027	1,718,598
	국 10,822	8,322	2,500
	광 3,000,000	3,000,000	0
	기 1,505,520	1,545,959	△40,439
	시 1,569,885	1,406,885	163,000
	구 18,130,398	16,536,861	1,593,537
지방행정역량강화	5,483,749	5,493,596	△9,847
	국 7,500	5,000	2,500
	시 291,500	278,500	13,000
	구 5,184,749	5,210,096	△25,347
행정능률향상	2,829,946	2,850,117	△20,171
직원후생복지증진	1,947,621	1,936,888	10,733
202 여비	3,350	3,500	△150
01 국내여비	3,350	3,500	△150
○예산절감 경정 3,350,000원	3,350	3,500	△150
303 포상금	419,633	408,750	10,883
01 포상금	419,633	408,750	10,883
○공무원및무기계약근로자자녀보육수당 경정 419,633,000원	419,633	408,750	10,883
시설장비유지	36,712	38,400	△1,688
201 일반운영비	20,112	21,800	△1,688
01 사무관리비	4,242	4,580	△338
○예산절감 경정 4,242,000원 - 기정 4,580,000원	△338	0	△338
02 공공운영비	15,870	17,220	△1,350
○예산절감 경정 15,870,000원 - 기정 17,220,000원	△1,350	0	△1,350
기록물관리	62,923	63,183	△260
405 자산취득비	2,340	2,600	△260
01 자산및물품취득비	2,340	2,600	△260
○예산절감 경정 2,340,000원	2,340	2,600	△260
자치단체간교류활성화	4,570	5,078	△508
201 일반운영비	2,250	2,500	△250
01 사무관리비	2,250	2,500	△250
○예산절감 경정 2,250,000원 - 기정 2,500,000원	△250	0	△250
202 여비	2,320	2,578	△258
01 국내여비	2,320	2,578	△258
○예산절감 경정 2,320,000원 - 기정 2,578,000원	△258	0	△258
공무원교육훈련지원	245,920	252,860	△6,940

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	129,060	136,000	△6,940
01 국내여비	106,560	111,000	△4,440
○예산절감 경정 106,560,000원 - 기정 111,000,000원	△4,440	0	△4,440
04 국제화여비	22,500	25,000	△2,500
○예산절감 경정 22,500,000원	22,500	25,000	△2,500
인사포상업무	49,572	50,340	△768
202 여비	2,592	2,880	△288
01 국내여비	2,592	2,880	△288
○예산절감 경정 2,592,000원	2,592	2,880	△288
303 포상금	4,320	4,800	△480
01 포상금	4,320	4,800	△480
○예산절감 경정 4,320,000원	4,320	4,800	△480
대체인력관리	470,568	490,568	△20,000
301 일반보상금	399,425	419,425	△20,000
09 공익근무요원보상금	399,425	419,425	△20,000
○예산절감 경정305,865,000원 - 기정 325,865,000원	△20,000	0	△20,000
공무원단체지원	12,060	12,800	△740
201 일반운영비	10,764	11,360	△596
01 사무관리비	5,364	5,960	△596
○예산절감 경정 5,364,000원 - 기정 5,960,000원	△596	0	△596
202 여비	1,296	1,440	△144
01 국내여비	1,296	1,440	△144
○예산절감 경정 1,296,000원	1,296	1,440	△144
청사방호유지관리	81,204	81,360	△156
직장예비군육성지원	16,401	16,557	△156
201 일반운영비	1,401	1,557	△156
01 사무관리비	1,401	1,557	△156
○예산절감 경정 1,401,000원 - 기정 1,557,000원	△156	0	△156
대민서비스향상제고	2,572,599	2,562,119	10,480
	국 7,500	5,000	2,500
	시 291,500	278,500	13,000
	구 2,273,599	2,278,619	△5,020
동주민센터행정지원	2,078,380	2,080,380	△2,000
201 일반운영비	31,500	33,500	△2,000
03 행사운영비	18,000	20,000	△2,000
○예산절감 경정 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
민간협력체제구축	51,027	54,252	△3,225
201 일반운영비	22,756	25,284	△2,528
01 사무관리비	12,676	14,084	△1,408
○예산절감			
경정 12,676,000원 - 기정 14,084,000원	△1,408	0	△1,408
03 행사운영비	10,080	11,200	△1,120
○예산절감			
경정 10,080,000원 - 기정 11,200,000원	△1,120	0	△1,120
301 일반보상금	6,271	6,968	△697
10 행사실비보상금	6,271	6,968	△697
○예산절감			
경정 6,271,000원 - 기정 6,968,000원	△697	0	△697
광주북구장학회육성지원	56,611	56,707	△96
202 여비	864	960	△96
01 국내여비	864	960	△96
○예산절감 경정 864,000원	864	960	△96
안전한통학로관리	2,970	3,300	△330
201 일반운영비	270	300	△30
01 사무관리비	270	300	△30
○예산절감 경정 270,000원	270	300	△30
307 민간이전	2,700	3,000	△300
04 민간행사보조	2,700	3,000	△300
○예산절감			
경정 2,700,000원 - 기정 3,000,000원	△300	0	△300
태평양전쟁강제동원희생자지원	7,500	5,000	2,500
	국 7,500	5,000	2,500
201 일반운영비	2,700	2,000	700
	국 2,700	2,000	700
01 사무관리비	2,700	2,000	700
○강제동원희생자지원운영비[성립전700천원포함] 경정 2,700,000원	2,700	2,000	700
	국 2,700	2,000	700
202 여비	4,800	3,000	1,800
	국 4,800	3,000	1,800
01 국내여비	4,800	3,000	1,800
○강제동원희생자지원출장여비[성립전1,800천원포함] 경정 4,800,000원	4,800	3,000	1,800
	국 4,800	3,000	1,800
고객만족행정서비스	73,611	83,980	△10,369
201 일반운영비	2,052	2,280	△228
01 사무관리비	2,052	2,280	△228

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○예산절감 경정 2,052,000원 - 기정 2,280,000원	△228	0	△228
202 여비	2,520	2,800	△280
01 국내여비	2,520	2,800	△280
○예산절감 경정 2,520,000원	2,520	2,800	△280
303 포상금	49,039	58,900	△9,861
01 포상금	49,039	58,900	△9,861
○Best공무원선정	0	2,500	△2,500
ㅇTop-best 경정 0원	0	1,000	△1,000
ㅇbest 경정 0원	0	1,500	△1,500
○예산절감 경정 49,039,000원 - 기정 56,400,000원	△7,361	0	△7,361
자치구간경계조정	121,500	108,500	13,000
	시 121,500	108,500	13,000
201 일반운영비	101,300	90,700	10,600
	시 101,300	90,700	10,600
01 사무관리비	101,300	90,700	10,600
○구간경계조정후속조치추진(구,해당동사무용품 구입등) 9,600,000원	9,600	0	9,600
	시 9,600	0	9,600
○구간경계조정후속조치관련공무원특근매식비 1,000,000원	1,000	0	1,000
	시 1,000	0	1,000
202 여비	20,200	17,800	2,400
	시 20,200	17,800	2,400
01 국내여비	20,200	17,800	2,400
○구간경계조정후속조치관련출장여비(해당동지원) 2,400,000원	2,400	0	2,400
	시 2,400	0	2,400
치안올레길조성	11,000	0	11,000
401 시설비및부대비	11,000	0	11,000
01 시설비	11,000	0	11,000
○치안올레길조성('11특별교부금)[성립전] 11,000,000원	11,000	0	11,000
체육진흥기반구축	8,796,102	8,176,251	619,851
	광 3,000,000	3,000,000	0
	기 1,505,520	1,545,959	△40,439
	시 1,245,823	1,095,823	150,000
	구 3,044,759	2,534,469	510,290
체육시설확충.관리	7,697,029	7,000,477	696,552
	광 3,000,000	3,000,000	0
	기 1,250,000	1,250,000	0
	시 1,150,000	1,000,000	150,000
	구 2,297,029	1,750,477	546,552

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
동네체육시설등보수	11,520	12,800	△1,280
201 일반운영비	2,520	2,800	△280
01 사무관리비	270	300	△30
○예산절감 경정 270,000원	270	300	△30
02 공공운영비	2,250	2,500	△250
○예산절감 경정 2,250,000원	2,250	2,500	△250
401 시설비및부대비	9,000	10,000	△1,000
01 시설비	9,000	10,000	△1,000
○예산절감 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
생활체육시설확충	51,512	1,680	49,832
301 일반보상금	1,512	1,680	△168
12 기타보상금	1,512	1,680	△168
○예산절감 경정 1,512,000원	1,512	1,680	△168
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○중흥2동모아아파트생활체육시설설치('11특별교부금)[성립전] 30,000,000원	30,000	0	30,000
○일곡제2근린공원게이트볼장조성사업('11특별교부금) 20,000,000원	20,000	0	20,000
북구우산수영장건립	5,126,282	4,626,282	500,000
	광 3,000,000	3,000,000	0
	시 500,000	500,000	0
	구 1,626,282	1,126,282	500,000
401 시설비및부대비	5,126,282	4,626,282	500,000
	광 3,000,000	3,000,000	0
	시 500,000	500,000	0
	구 1,626,282	1,126,282	500,000
01 시설비	5,096,382	4,599,982	496,400
○우산수영장(북구건강타운)건립('11예산효율화특별교부세100,000천원포함) 경정 5,096,382,000원	5,096,382	4,599,982	496,400
	광 2,990,000	2,990,000	0
	시 486,000	486,000	0
	구 1,620,382	1,123,982	496,400
03 시설부대비	15,900	12,300	3,600
○우산수영장(북구건강타운)건립 경정 15,900,000원	15,900	12,300	3,600
	광 10,000	10,000	0
	구 5,900	2,300	3,600
마을단위생활시설확충	47,715	49,715	△2,000
401 시설비및부대비	47,715	49,715	△2,000
01 시설비	47,715	49,715	△2,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○예산절감 경정 47,715,000원 - 기정 49,715,000원	△2,000	0	△2,000
문화근린구장인조잔디보수	150,000	0	150,000
	시 150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
	시 150,000	0	150,000
01 시설비	148,920	0	148,920
○문화근린구장인조잔디보수 150,000,000원*99.28%	148,920	0	148,920
	시 148,920	0	148,920
03 시설부대비	1,080	0	1,080
○문화근린구장인조잔디보수 150,000,000원*0.72%	1,080	0	1,080
	시 1,080	0	1,080
생활체육활성화	1,099,073	1,175,774	△76,701
	기 255,520	295,959	△40,439
	시 95,823	95,823	0
	구 747,730	783,992	△36,262
직장운동경기부운영	527,000	562,262	△35,262
301 일반보상금	527,000	562,262	△35,262
11 예술단원・운동부등보상금	527,000	562,262	△35,262
○예산절감 경정 527,000,000원 - 기정562,262,000원	△35,262	0	△35,262
스포츠바우처사업	160,000	200,439	△40,439
	기 112,000	152,439	△40,439
	구 48,000	48,000	0
307 민간이전	160,000	200,439	△40,439
	기 112,000	152,439	△40,439
	구 48,000	48,000	0
02 민간경상보조	160,000	200,439	△40,439
○스포츠바우처시범사업 경정 160,000,000원	160,000	200,439	△40,439
	기 112,000	152,439	△40,439
	구 48,000	48,000	0
장애인체육활동지원	9,000	10,000	△1,000
307 민간이전	9,000	10,000	△1,000
04 민간행사보조	9,000	10,000	△1,000
○예산절감 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
민방위운영	92,892	95,796	△2,904
	국 3,322	3,322	0
	시 32,562	32,562	0
	구 57,008	59,912	△2,904
비상대비민방위역량강화	92,892	95,796	△2,904
	국 3,322	3,322	0
	시 32,562	32,562	0

부서: 총무과
정책: 민방위운영
단위: 비상대비민방위역량강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
구	57,008	59,912	△2,904
민방위교육훈련	3,807	5,728	△1,921
201 일반운영비	2,722	3,025	△303
01 사무관리비	855	950	△95
○예산절감 경정 855,000원 - 기정 950,000원	△95	0	△95
03 행사운영비	1,867	2,075	△208
○예산절감 경정 1,867,000원 - 기정 2,075,000원	△208	0	△208
202 여비	615	683	△68
01 국내여비	615	683	△68
○예산절감 경정 615,000원	615	683	△68
301 일반보상금	470	2,020	△1,550
10 행사실비보상금	470	2,020	△1,550
○예산절감 경정 470,000원 - 기정 720,000원	△250	0	△250
○민방위의날훈련보상금 경정 0원 - 기정 1,300,000원	△1,300	0	△1,300
민방위경보시설등관리	8,841	9,824	△983
201 일반운영비	8,841	9,824	△983
01 사무관리비	374	416	△42
○예산절감 경정 374,000원	374	416	△42
02 공공운영비	8,467	9,408	△941
○예산절감 경정 8,467,000원	8,467	9,408	△941
행정운영경비(총무과)	9,818,108	8,729,772	1,088,336
인력운영비	9,429,674	8,355,974	1,073,700
총액인건비	9,429,674	8,355,974	1,073,700
101 인건비	375,621	363,621	12,000
03 무기계약근로자보수	354,348	342,348	12,000
○기본급	120,220	108,220	12,000
ㅇ2010년,2011년인상분 12,000,000원	12,000	0	12,000
304 연금부담금등	6,817,053	5,755,353	1,061,700
01 연금부담금	5,585,283	4,556,583	1,028,700
○연금부담금 경정 3,739,520,000원	3,739,520	2,710,820	1,028,700
02 국민건강보험금	1,231,770	1,198,770	33,000
○건강보험료(일반직) 경정 1,115,472,000원	1,115,472	1,082,472	33,000
기본경비	388,434	373,798	14,636
행정사무경비	388,434	373,798	14,636
201 일반운영비	190,732	180,452	10,280
01 사무관리비	190,732	180,452	10,280
○일.숙직수당 경정 174,000,000원	174,000	163,720	10,280

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	61,826	57,026	4,800
01 국내여비	61,826	57,026	4,800
○관내여비 부족분(1개월분) 4,800,000원	4,800	0	4,800
203 업무추진비	135,876	136,320	△444
04 부서운영업무추진비	3,996	4,440	△444
○예산절감 경정 3,996,000원	3,996	4,440	△444
재무활동(총무과)	25,774	2,612	23,162
보전지출	25,774	2,612	23,162
보조금반환	25,774	2,612	23,162
802 반환금기타	25,774	2,612	23,162
01 국고보조금반환금	12,296	1,740	10,556
○민방위교육훈련지원(사무관리비) 15,000원	15	0	15
○민방위교육훈련지원(여비) 7,240원	8	0	8
○생활체육지도자(일반)배치사업정산반환금 1,746,150원	1,747	0	1,747
○생활체육지도자(어르신)배치사업정산반환금 1,749,400원	1,750	0	1,750
○스포츠바우처시범사업정산반환금 1,457,100원	1,458	0	1,458
○일곡생활체육공원사업정산반환금 1,020,620원	1,021	0	1,021
○운동장생활체육시설사업정산반환금 4,556,460원	4,557	0	4,557
02 시·도비보조금반환금	13,478	872	12,606
○민방위교육훈련지원(사무관리비) 17,000원	17	0	17
○민방위교육훈련지원(여비) 8,180원	9	0	9
○민방위교육훈련지원(강사수당) 2,100,000원	2,100	0	2,100
○민방위비상시설유지관리 66,250원	67	0	67
○민방위시설장비확충(사무관리비) 74,000원	74	0	74
○민방위시설장비확충(자산및물품취득비) 160,400원	161	0	161
○두암체육공원기능개선사업정산반환금 2,746,000원	2,746	0	2,746
○생활체육지도자(일반)배치사업정산반환금 873,070원	874	0	874
○생활체육지도자(어르신)배치사업정산반환금 874,700원	875	0	875
○생활체육교실운영정산반환금 3,000원	3	0	3
○방범용 CCTV 설치사업정산반환금 5,556,510원	5,557	0	5,557
○기초질서지키기 추진역량강화사업정산반환금 122,020원	123	0	123