세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 총무과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	24,135,043	24,121,273	13,770
	국 184,000	184,000	0
	지 750,000	750,000	0
	기 330,694	330,694	0
	시 595,314	571,314	24,000
	구 22,075,035	22,265,265	△190,230
	특 30,000	0	30,000
	특금 170,000	20,000	150,000
지방행정역량강화	6,154,027	6,374,628	△220,601
	시 305,635	281,635	24,000
	구 5,788,392	6,092,993	△304,601
	특 30,000	0	30,000
	특금 30,000	0	30,000
행정능률향상	3,464,866	3,704,803	△239,937
	시 250,000	250,000	0
	구 3,214,866	3,454,803	△239,937
직원후생복지증진	2,372,720	2,534,296	△161,576
201 일반운영비	2,177,878	2,192,878	△15,000
04 맞춤형복지제도시행경비	1,909,650	1,924,650	△15,000
○선택적복지제도운영	1,909,650	1,924,650	△15,000
ㅇ복지카드비용(공무원등) 경정 1,827,750,000원	1,827,750	1,842,750	△15,000
307 민간이전	171,165	124,456	46,709
07 연금지급금	171,165	124,456	46,709
○사망조위금 경정 152,951,500원	152,952	106,243	46,709
309 전출금	903	194,188	△193,285
02 공무원연금관리공단경상전출금	903	194,188	△193,285
○공무원자녀대여학자금 경정 903,000원	903	194,188	△193,285
대체인력관리	278,103	356,464	△78,361
101 인건비	68,103	102,155	△34,052
04 기간제근로자등보수	68,103	102,155	△34,052
○대체인력보수 경정 59,220,000원	59,220	88,830	△29,610
○보험료등 경정 8,883,000원	8,883	13,325	△4,442
301 일반보상금	210,000	254,309	△44,309
08 사회복무요원보상금	210,000	254,309	△44,309
○봉급 경정 82,998,000원	82,998	106,998	△24,000
○중식비 경정 80,088,000원	80,088	100,397	△20,309
광주북구청직장어린이집운영	250,000	250,000	0
	시 250,000	250,000	0
201 일반운영비	40,000	40,000	0
	시 40,000	40,000	0
01 사무관리비	40,000	39,000	1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○교구및조리실비품등구입 경정 40,000,000원		40,000	39,000	1,000
	시	40,000	39,000	1,000
02 공공운영비		0	1,000	△1,000
○전기및수도등요금 경정 0원		0	1,000	△1,000
	시	0	1,000	△1,000
대민서비스향상제고		2,445,814	2,426,478	19,336
	시	55,635	31,635	24,000
	구	2,330,179	2,394,843	△64,664
	특	30,000	0	30,000
	특금	30,000	0	30,000
동주민센터행정지원		2,123,181	2,149,205	△26,024
	구	2,093,181	2,149,205	△56,024
	특	30,000	0	30,000
201 일반운영비		65,447	70,447	△5,000
	구	35,447	70,447	△35,000
	특	30,000	0	30,000
01 사무관리비		61,447	66,447	△5,000
○동주민센터간판및유도간판교체 경정 0원		0	35,000	△35,000
○복지허브화동명칭변경간판교체('16특별교부세)[성립전] 30,000,000원		30,000	0	30,000
	특	30,000	0	30,000
301 일반보상금		2,020,960	2,041,984	△21,024
02 장학금및학자금		46,400	67,424	△21,024
○통장자녀장학금 경정 46,400,000원		46,400	67,424	△21,024
범죄예방용CCTV설치		28,000	26,640	1,360
	구	18,000	26,640	△8,640
	특금	10,000	0	10,000
201 일반운영비		18,000	26,640	△8,640
02 공공운영비		18,000	26,640	△8,640
○방범용cctv공공요금납부(통신회선사용료,전기요금) 경정 18,000,000원		18,000	26,640	△8,640
401 시설비및부대비		10,000	0	10,000
	특금	10,000	0	10,000
01 시설비		10,000	0	10,000
○방범용CCTV설치공사('16특별교부금)[성립전] 10,000,000원		10,000	0	10,000
	특금	10,000	0	10,000
청결.질서.친절기초질서지키기사업추진		75,635	31,635	44,000
	시	55,635	31,635	24,000
	특금	20,000	0	20,000
201 일반운영비		58,448	21,448	37,000
	시	38,448	21,448	17,000
	특금	20,000	0	20,000
01 사무관리비		58,448	21,448	37,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○기초질서지키기물품구입[성립전11,330천원포함] 경정 28,029,000원		28,029	16,699	11,330
	시	28,029	16,699	11,330
○기초질서지키기급량비[성립전5,670천원포함] 경정 10,419,000원		10,419	4,749	5,670
	시	10,419	4,749	5,670
○기초질서지키기물품구입등(27개동)('16특별교부금)[성립전] 20,000,000원		20,000	0	20,000
	특금	20,000	0	20,000
202 여비		17,187	10,187	7,000
	시	17,187	10,187	7,000
01 국내여비		17,187	10,187	7,000
○기초질서지키기추진여비[성립전7,000천원포함] 경정 17,187,000원		17,187	10,187	7,000
	시	17,187	10,187	7,000
체육진흥기반구축		2,948,258	2,881,310	66,948
	국	184,000	184,000	0
	지	750,000	750,000	0
	기	330,694	330,694	0
	시	289,679	289,679	0
	구	1,253,885	1,306,937	△53,052
	특금	140,000	20,000	120,000
체육시설확충.관리		1,482,532	1,362,532	120,000
	국	184,000	184,000	0
	지	750,000	750,000	0
	시	146,000	146,000	0
	구	262,532	262,532	0
	특금	140,000	20,000	120,000
생활체육시설확충		250,000	130,000	120,000
	구	110,000	110,000	0
	특금	140,000	20,000	120,000
401 시설비및부대비		250,000	130,000	120,000
	구	110,000	110,000	0
	특금	140,000	20,000	120,000
01 시설비		250,000	130,000	120,000
○각화1교생활체육공원시설개보수('16특별교부금)[성립전] 20,000,000원		20,000	0	20,000
	특금	20,000	0	20,000
○마을단위소규모체육시설정비('16특별교부금)[성립전] 50,000,000원		50,000	0	50,000
	특금	50,000	0	50,000
○문흥동생활체육시설설치('16특별교부금)[성립전] 10,000,000원		10,000	0	10,000
	특금	10,000	0	10,000
○건국동생활체육시설정비('16특별교부금)[성립전] 20,000,000원		20,000	0	20,000
	특금	20,000	0	20,000
○전남대정문주변운동시설설치('16특별교부금)[성립전] 20,000,000원		20,000	0	20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	특금 20,000	0	20,000
생활체육활성화	1,465,726	1,518,778	△53,052
	기 330,694	330,694	0
	시 143,679	143,679	0
	구 991,353	1,044,405	△53,052
직장운동경기부운영	642,832	695,884	△53,052
301 일반보상금	583,018	636,070	△53,052
10 예술단원·운동부등보상금	583,018	636,070	△53,052
○검도선수단운영	583,018	636,070	△53,052
ㅇ선수단인건비	464,128	511,506	△47,378
· 선수(7급상당18호봉) 경정 2,891,400원*7명*12월	242,878	277,575	△34,697
· 처우개선비 경정 324,681,000원*3%	9,741	10,782	△1,041
· 정근수당 경정 324,681,000원*1/12	27,057	29,948	△2,891
· 급식비 경정 180,000원*9명*12월	19,440	21,600	△2,160
· 훈련수당	21,060	23,220	△2,160
ㅡ 선수 경정 180,000원*7명*12월	15,120	17,280	△2,160
· 목욕비 경정 80,000원*9명*12월	8,640	9,600	△960
· 명절휴가비 경정 324,681,000원*1/12*120%	32,469	35,938	△3,469
ㅇ국민연금 경정 458,128,000원*4.5%	20,616	22,748	△2,132
ㅇ건강보험료 경정 458,128,000원*3.06%	14,019	15,342	△1,323
ㅇ노인장기요양보험료 경정 14,019,000원*6.55%	919	1,005	△86
ㅇ고용보험료 경정 458,128,000원*1.5%	6,872	7,583	△711
ㅇ산업재해보상보험료 경정 458,128,000원*3%	13,744	15,166	△1,422
행정운영경비(총무과)	14,881,027	14,306,171	574,856
인력운영비	14,620,156	14,045,300	574,856
기준인건비	14,620,156	14,045,300	574,856
101 인건비	483,127	583,127	△100,000
02 기타직보수	156,848	256,848	△100,000
○수습공무원	156,848	256,848	△100,000
ㅇ봉급	129,177	212,177	△83,000
· 7급(1호봉) 경정 29,477,000원	29,477	58,241	△28,764
· 9급(1호봉) 경정 99,700,000원	99,700	153,936	△54,236
ㅇ초과근무수당(시간외수당)	6,448	12,448	△6,000
· 7급 경정 1,741,000원	1,741	3,360	△1,619
· 9급 경정 4,707,000원	4,707	9,088	△4,381
ㅇ국민연금 경정 6,852,000원	6,852	11,852	△5,000
ㅇ건강보험료 경정 4,994,000원	4,994	7,994	△3,000
ㅇ산업재해보험료 경정 4,902,000원	4,902	7,902	△3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
303 포상금	3,205,000	3,467,940	△262,940
02 성과상여금	3,205,000	3,467,940	△262,940
○성과상여금(기준호봉의월봉급액) 경정 3,205,000,000원	3,205,000	3,467,940	△262,940
304 연금부담금등	10,932,029	9,994,233	937,796
01 연금부담금	9,098,855	8,161,059	937,796
○연금부담금 경정 4,785,744,110원	4,785,745	4,125,518	660,227
○보전금 경정 2,165,102,510원	2,165,103	1,935,311	229,792
○퇴직수당 경정 2,065,432,690원	2,065,433	2,025,463	39,970
○재해보상 경정 77,173,870원	77,174	69,367	7,807
재무활동(총무과)	151,731	559,164	△407,433
보전지출	151,731	559,164	△407,433
보조금반환	110,731	518,164	△407,433
802 반환금기타	110,731	518,164	△407,433
01 국고보조금반환금	17,645	443,263	△425,618
○국민체력증진센터건립이자(기금) 경정 17,158,350원	17,159	38,431	△21,272
○국민체력증진센터건립 경정 0원	0	404,346	△404,346
02 시·도비보조금반환금	93,086	74,901	18,185
○국민체력증진센터건립이자 16,821,110원	16,822	0	16,822
○'14신규임용후보자실무수습비 이자 1,362,760원	1,363	0	1,363