

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 총무과

부서: 총무과

정책: 원활한 행정지원체계 강화

단위: 활기찬 직장분위기 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	98,363,777	98,240,370	123,407
국	519,396	519,396	0
시	7,091,560	7,091,560	0
구	90,752,821	90,629,414	123,407
원활한 행정지원체계 강화	5,746,507	5,708,033	38,474
활기찬 직장분위기 조성	3,968,431	3,939,957	28,474
직원 후생복지 증진	3,031,308	3,016,214	15,094
201 일반운영비	2,476,094	2,461,000	15,094
01 사무관리비	71,294	56,200	15,094
○산업안전관리 위탁운영비 8,233,000원	8,233	0	8,233
○보건관리 위탁운영비 6,861,000원	6,861	0	6,861
쾌적한 청사환경관리	353,817	340,437	13,380
401 시설비및부대비	30,772	20,872	9,900
01 시설비	30,772	20,872	9,900
○국기계양대 정비 132,000원*75개	9,900	0	9,900
405 자산취득비	64,545	61,065	3,480
01 자산및물품취득비	64,545	61,065	3,480
○당직실 침대 구입 500,000원*1개	500	0	500
○비서실 TV 구입 1,490,000원*2개	2,980	0	2,980
구정행정지원	136,450	126,450	10,000
원활한 시책사업추진 지원	104,500	94,500	10,000
201 일반운영비	30,000	20,000	10,000
01 사무관리비	25,000	15,000	10,000
○일반수용비	25,000	15,000	10,000
- 행정시책추진 수용비 경정 25,000,000원	25,000	15,000	10,000
활기찬 자치도시 구현	10,155,806	10,151,166	4,640
국	2,000	2,000	0
시	7,091,560	7,091,560	0
구	3,062,246	3,057,606	4,640
주민자치 지원	9,827,269	9,822,629	4,640
시	7,070,760	7,070,760	0
구	2,756,509	2,751,869	4,640
주민자치센터 활성화 운영	52,926	48,286	4,640
201 일반운영비	42,120	39,280	2,840
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○주민자치회 시범동 사전 주민설명회 개최	2,000	0	2,000
- 설명회 책자 등 제작 2,000,000원	2,000	0	2,000
03 행사운영비	40,120	39,280	840
○주민자치회 시범동 주민자치위원 사전 교육	840	0	840
- 강사료 210,000원*4회	840	0	840

부서: 총무과
 정책: 활기찬 자치도시 구현
 단위: 주민자치 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	301 일반보상금	10,806	9,006	1,800
	09 행사실비보상금	10,806	9,006	1,800
	○주민자치회 시범동 사전 주민설명회 개최	1,800	0	1,800
	－ 참여자 간식비 3,000원*300명*2회	1,800	0	1,800
	예비군 관리 및 지원	103,365	71,100	32,265
	예비군 관리 및 지원	103,365	71,100	32,265
	예비군 지원	95,365	63,100	32,265
	308 자치단체등이전	38,955	26,490	12,465
	09 예비군육성지원경상보조	38,955	26,490	12,465
	○여성소대 지휘운영비	2,000	0	2,000
	－ 운영지원 100,000원*12회	1,200	0	1,200
	－ 위문활동 400,000원*2회	800	0	800
	○여성소대 전투복 교체	10,465	0	10,465
	－ 야전상의(부착물 포함) 120,000원*35명	4,200	0	4,200
	－ 전투복(부착물 포함) 120,000원*35명	4,200	0	4,200
	－ 전투화 39,000원*35명	1,365	0	1,365
	－ 베레모 15,000원*35명	525	0	525
	－ 요대/버클/고무링 5,000원*35명	175	0	175
	403 자치단체등자본이전	27,800	8,000	19,800
	03 예비군육성지원자본보조	27,800	8,000	19,800
	○예비군훈련장 정비비 12,000,000원	12,000	0	12,000
	○동대 노후 컴퓨터 및 세단기 교체	7,800	0	7,800
	－ 본체 600,000원*5개	3,000	0	3,000
	－ 모니터 400,000원*5개	2,000	0	2,000
	－ 문서세단기 700,000원*4대	2,800	0	2,800
	행정운영경비(총무과)	82,358,099	82,310,071	48,028
		국 517,396	517,396	0
		구 81,840,703	81,792,675	48,028
	인력운영비	81,416,288	81,368,260	48,028
		국 517,396	517,396	0
		구 80,898,892	80,850,864	48,028
	인력운영비(기간제근로자)	5,218,658	5,170,630	48,028
	101 인건비	5,218,658	5,170,630	48,028
	04 기간제근로자등보수	5,218,658	5,170,630	48,028
	○기간제근로자등보수(구본청 총괄)	4,273,004	4,224,976	48,028
	－ 기본급 경정 3,571,535,040원	3,571,536	3,534,943	36,593
	－ 주휴수당 경정 654,152,000원	654,152	642,717	11,435