

세출예산사업명세서

2008년도 추경 1 회 일반회계 총무과

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 직원능력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	11,092,055	10,460,862	631,193
국	113,469	112,590	879
시비	273,578	75,578	198,000
구비	10,705,008	10,272,694	432,314
행정역량 강화	1,846,196	1,611,282	234,914
국	15,819	27,760	△11,941
시비	85,578	65,578	20,000
구비	1,744,799	1,517,944	226,855
직원능력 향상	1,497,545	1,268,633	228,912
인사관리	2,895	5,700	△2,805
201 일반운영비	2,895	5,700	△2,805
01 사무관리비	2,895	5,700	△2,805
○인사관리서식 제작	1,425	1,500	△75
· 임용장 표지 경정 925,000원	925	1,000	△75
○인사위원회 운영 수당 경정 1,470,000원	1,470	4,200	△2,730
직원복지 제도 운영	1,037,616	805,140	232,476
303 포상금	790,596	558,120	232,476
01 포상금	790,596	558,120	232,476
○맞춤형복지 운영 경정 676,800,000원	676,800	451,200	225,600
○직원자녀 보육수당 지원	113,796	106,920	6,876
· 영아(만0세) 경정 186,000원*2명*12월	4,464	2,166	2,298
· 영아(만1세) 경정 163,500원*6명*12월	11,772	9,510	2,262
· 영아(만2세) 경정 135,000원*18명*12월	29,160	25,152	4,008
· 영아(만3세) 경정 92,500원*21명*12월	23,310	20,520	2,790
· 영아(만4세~5세) 경정 83,500원*45명*12월	45,090	49,572	△4,482
비상대비 훈련 실시	23,275	18,275	5,000
308 자치단체등이전	15,000	10,000	5,000
07 예비군육성지원경상보조	15,000	10,000	5,000
○예비군육성 지원 경정 15,000,000원	15,000	10,000	5,000
공무원 제안제도 운영	1,235	1,300	△65
303 포상금	1,235	1,300	△65
01 포상금	1,235	1,300	△65
○공무원 제안제도 시상	1,140	1,200	△60
· 최우수 경정 475,000원	475	500	△25
· 우수 경정 285,000원	285	300	△15
· 장려 경정 380,000원	380	400	△20
○전자견문보고제 우수공무원 시상 경정 95,000원	95	100	△5
업무보조 공익근무요원	4,247	6,245	△1,998
301 일반보상금	4,247	6,245	△1,998

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 직원능력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
09 공익근무요원보상금	4,247	6,245	△ 1,998
○총무과 행정보조 공익근무요원	4,247	6,245	△ 1,998
· 봉급	경정 1,306,000원	1,306	1,920 △ 614
· 중식비	경정 1,795,000원	1,795	2,640 △ 845
· 교통비	경정 834,000원	834	1,373 △ 539
구정 주요시책추진	61,560	64,800	△ 3,240
203 업무추진비	61,560	64,800	△ 3,240
03 시책추진업무추진비	61,560	64,800	△ 3,240
○구정주요시책추진	경정 54,720,000원	54,720	57,600 △ 2,880
○총무국시책추진	경정 3,800,000원	3,800	4,000 △ 200
○비서실 주요 업무추진	경정 1,520,000원	1,520	1,600 △ 80
○구 방문 기념품 구입	경정 1,520,000원	1,520	1,600 △ 80
인사관리 업무추진	8,664	9,120	△ 456
203 업무추진비	8,664	9,120	△ 456
03 시책추진업무추진비	8,664	9,120	△ 456
○직원업무연찬회	경정 2,280,000원	2,280	2,400 △ 120
○주요업무 시책추진	경정 2,280,000원	2,280	2,400 △ 120
○연말자치구 종합행정 실적평가	경정 380,000원	380	400 △ 20
○공무원단체 교섭 업무추진	3,724	3,920	△ 196
· 예비교섭	경정 304,000원	304	320 △ 16
· 실무교섭 및 본교섭	3,420	3,600	△ 180
- 실무교섭	경정 2,660,000원	2,660	2,800 △ 140
- 본교섭	경정 760,000원	760	800 △ 40
자치행정 구현	348,651	342,649	6,002
	국 15,819	27,760	△ 11,941
	시비 85,578	65,578	20,000
	구비 247,254	249,311	△ 2,057
과거사 진실규명 공동수행사업	0	11,941	△ 11,941
	국 0	11,941	△ 11,941
201 일반운영비	0	10,741	△ 10,741
	국 0	10,741	△ 10,741
01 사무관리비	0	10,741	△ 10,741
○과거사진실규명 공동수행사업 운영	경정 0원	600	△ 600
	0	600	△ 600
○유해매장추정지 안내표지판 설치	0	10,141	△ 10,141
· 안내표지판 설치	경정 0원	6,000	△ 6,000
	0	6,000	△ 6,000
· 토지임차료	경정 0원	4,141	△ 4,141
	0	4,141	△ 4,141
202 여비	0	1,200	△ 1,200
	국 0	1,200	△ 1,200

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 자치행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 국내여비		0	1,200	△1,200
○과거사진실규명조사사업 여비	경정 0원	0	1,200	△1,200
	국	0	1,200	△1,200
시정설명회 개최		2,850	3,000	△150
201 일반운영비		2,850	3,000	△150
01 사무관리비		2,850	3,000	△150
○시·구청설명회	경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
주민등록 관리		104,884	105,334	△450
201 일반운영비		104,884	105,334	△450
02 공공운영비		2,550	3,000	△450
○주민등록업무담당자 보증보험료	경정 2,550,000원	2,550	3,000	△450
클린존 시범지역 운영		6,840	7,200	△360
201 일반운영비		6,840	7,200	△360
02 공공운영비		6,840	7,200	△360
○CCTV 운영비	경정 6,840,000원	6,840	7,200	△360
주민자치회 활성화		40,600	36,840	3,760
101 인건비		6,280	0	6,280
10 기간제근로자등보수		6,280	0	6,280
○작은도서관자원봉사자 실비보상	6,280,000원	6,280	0	6,280
201 일반운영비		20,570	23,090	△2,520
01 사무관리비		17,770	20,290	△2,520
○주민자치발전협의회 운영수당	경정 840,000원	840	3,360	△2,520
자랑스런 구민상		855	1,950	△1,095
201 일반운영비		855	1,950	△1,095
01 사무관리비		855	1,950	△1,095
○자랑스런 구민상		855	1,950	△1,095
· 표창패	경정 855,000원	855	900	△45
· 심사위원 회의참석수당	경정 0원	0	1,050	△1,050
위원회 운영		0	630	△630
201 일반운영비		0	630	△630
01 사무관리비		0	630	△630
○주민투표심의위원회 회의참석수당	경정 0원	0	350	△350
○기부심사위원회 회의참석수당	경정 0원	0	280	△280
종합상황실 운영		2,950	2,800	150
201 일반운영비		2,950	2,800	150
01 사무관리비		2,950	2,800	150
○설,추석연휴 종합상황실 운영		2,950	2,800	150

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 자치행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 추석연휴종합상황실 직원수당 경정 1,200,000원	1,200	1,050	150
행정서비스 현장	1,154	1,562	△408
201 일반운영비	1,154	1,562	△408
01 사무관리비	1,154	1,562	△408
○행정서비스현장추진	1,154	1,562	△408
· 책자발간 경정 512,000원	512	532	△20
· 팸플릿 제작 경정 262,000원	262	280	△18
· 홍보용현수막 제작 경정 330,000원	330	350	△20
· 심의위원회운영 경정 0원	0	350	△350
사회진흥	20,983	22,087	△1,104
201 일반운영비	2,135	2,247	△112
01 사무관리비	2,135	2,247	△112
○사회진흥업무추진 기록보존	1,195	1,307	△112
· 칼라레이저프린터 토너 경정 1,076,000원	1,076	1,188	△112
301 일반보상금	10,602	11,160	△558
10 행사실비보상금	10,602	11,160	△558
○사회진흥교육 입교자 여비 경정 7,752,000원	7,752	8,160	△408
○전국 새마을지도자대회 참석여비 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
307 민간이전	8,246	8,680	△434
05 민간위탁금	8,246	8,680	△434
○사회진흥교육(3박4일) 경정 660,000원	660	695	△35
○사회진흥교육(2박3일) 경정 6,792,000원	6,792	7,150	△358
○사회진흥교육(4박5일) 경정 794,000원	794	835	△41
자치행정 업무추진	33,630	35,400	△1,770
203 업무추진비	33,630	35,400	△1,770
03 시책추진업무추진비	33,630	35,400	△1,770
○여론수집업무시책추진 경정 1,140,000원	1,140	1,200	△60
○일선행정조직 활성화 시책추진 경정 23,180,000원	23,180	24,400	△1,220
○주민자치회시책추진 경정 950,000원	950	1,000	△50
○사회진흥 시책추진 경정 6,080,000원	6,080	6,400	△320
○각종단체 간담회 경정 2,280,000원	2,280	2,400	△120
도시환경정비 및 기초질서확립	20,000	0	20,000
	시비 20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	시비 20,000	0	20,000
04 시설비	20,000	0	20,000
○장림동원아파트사거리 교통섬 정비 20,000,000원	20,000	0	20,000

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 자치행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시비	20,000	0	20,000
주민과 함께하는 평생교육		366,800	14,600	352,200
	국	18,400	0	18,400
	시비	125,000	0	125,000
	구비	223,400	14,600	208,800
평생학습도시 사하		366,800	14,600	352,200
	국	18,400	0	18,400
	시비	125,000	0	125,000
	구비	223,400	14,600	208,800
사하구아카데미 운영		8,550	9,000	△450
201 일반운영비		8,550	9,000	△450
01 사무관리비		8,550	9,000	△450
○사하구 아카데미 운영		8,550	9,000	△450
· 강사수당	경정 5,700,000원	5,700	6,000	△300
· 기획 및 연구활동비	경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
평생학습도시 추진		37,000	5,600	31,400
101 인건비		1,220	0	1,220
10 기간제근로자등보수		1,220	0	1,220
○감천2동 다목적복지센터운영요원		1,220	0	1,220
	20,000원*1명*61일			
201 일반운영비		16,000	5,600	10,400
01 사무관리비		13,700	5,600	8,100
○평생학습협의회 및 실무위원회 회의수당	경정 2,500,000원	2,500	5,600	△3,100
○평생학습센터 도서구입	1,000,000원	1,000	0	1,000
○평생학습센터현판 제작	300,000원	300	0	300
○평생학습도시 현장실사대비 PPT자료 제작	1,500,000	1,500	0	1,500
○평생학습도시 홍보책자 제작	8,000,000	8,000	0	8,000
○평생학습센터 권역별동판 제작	400,000원	400	0	400
02 공공운영비		2,300	0	2,300
○감천2동 다목적 복지센터공공요금	2,300,000원	2,300	0	2,300
207 연구개발비		4,000	0	4,000
01 연구용역비		4,000	0	4,000
○평생학습도시조성 연구용역	4,000,000원	4,000	0	4,000
401 시설비및부대비		2,000	0	2,000
04 시설비		2,000	0	2,000
○평생학습센터 리모델링	2,000,000원	2,000	0	2,000
405 자산취득비		13,780	0	13,780
01 자산및물품취득비		13,780	0	13,780
○평생학습센터 기자재구입		13,780	0	13,780

부서: 총무과
 정책: 주민과 함께하는 평생교육
 단위: 평생학습도시 사하

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	· 컴퓨터 1,300,000원*2대	2,600	0	2,600
	· 칼라프린터 800,000원*1대	800	0	800
	· 전자복사기 3,000,000원*1대	3,000	0	3,000
	· 팩스 280,000원*1대	280	0	280
	· 스캐너 200,000원*1대	200	0	200
	· 냉난방기 1,400,000원*1대	1,400	0	1,400
	· 회의용 탁자 및 의자 1,500,000원*1식	1,500	0	1,500
	· 냉장고 300,000원*1대	300	0	300
	· 책상 300,000원*2개	600	0	600
	· 의자 200,000원*2개	400	0	400
	· 수납장 700,000원*1식	700	0	700
	· 디지털카메라 300,000원*1대	300	0	300
	· 도서비치대 500,000원*1식	500	0	500
	· 차량시설 700,000원*1식	700	0	700
	· 기타비품(옷걸이,거울,시계등) 500,000원	500	0	500
성인문해교육지원		21,250	0	21,250
	국	18,400	0	18,400
	구비	2,850	0	2,850
307 민간이전		21,250	0	21,250
	국	18,400	0	18,400
	구비	2,850	0	2,850
02 민간경상보조		21,250	0	21,250
	○성인문해교육 지원사업 21,250,000원	21,250	0	21,250
	국	18,400	0	18,400
	구비	2,850	0	2,850
교육복지투자사업		50,000	0	50,000
201 일반운영비		3,000	0	3,000
01 사무관리비		3,000	0	3,000
	○교육복지투자우선지역 CCTV운영 3,000,000원	3,000	0	3,000
401 시설비및부대비		47,000	0	47,000
04 시설비		47,000	0	47,000
	○교육복지투자우선지역 CCTV설치 47,000,000원	47,000	0	47,000
초등영어체험센터 운영지원		250,000	0	250,000
	시비	125,000	0	125,000
	구비	125,000	0	125,000
308 자치단체등이전		250,000	0	250,000
	시비	125,000	0	125,000
	구비	125,000	0	125,000
06 교육기관에대한보조금		250,000	0	250,000
	○초등영어체험센터 시설지원 250,000,000원	250,000	0	250,000
	시비	125,000	0	125,000
	구비	125,000	0	125,000

부서: 총무과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 생활체육 보급·육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
생활체육 육성	588,106	620,859	△32,753
국	79,250	84,830	△5,580
시비	10,000	10,000	0
구비	498,856	526,029	△27,173
생활체육 보급·육성	507,506	552,180	△44,674
국	64,250	84,830	△20,580
시비	10,000	10,000	0
구비	433,256	457,350	△24,094
전일제 생활체육지도자 배치	82,320	123,480	△41,160
국	41,160	61,740	△20,580
구비	41,160	61,740	△20,580
307 민간이전	82,320	123,480	△41,160
국	41,160	61,740	△20,580
구비	41,160	61,740	△20,580
02 민간경상보조 ○전일제 생활체육지도자 배치 경정 82,320,000원	82,320	123,480	△41,160
국	41,160	61,740	△20,580
구비	41,160	61,740	△20,580
여자 정구팀 운영	313,085	316,285	△3,200
301 일반보상금	313,085	316,285	△3,200
11 예술단원·운동부등보상금 ○기타경비	313,085	316,285	△3,200
· 입상포상 경정 200,000원*24명	4,800	6,000	△1,200
· 한국실업연맹연회비 경정 0원	0	2,000	△2,000
시 씨름왕 선발대회참가 지원	2,502	2,570	△68
201 일반운영비	428	450	△22
01 사무관리비	428	450	△22
○시씨름왕 선발대회 운영용품 구입	428	450	△22
· 운영용품 경정 278,000원	278	300	△22
307 민간이전	2,074	2,120	△46
02 민간경상보조	2,074	2,120	△46
○시씨름왕 선발대회출전	2,074	2,120	△46
· 선수유니폼(상,하의) 경정 1,034,000원	1,034	1,080	△46
시민생활체육대회 참가지원	16,169	16,215	△46
201 일반운영비	874	920	△46
01 사무관리비	874	920	△46
○시민생활체육대회운영	874	920	△46
· 운영용품 구입 경정 574,000원	574	620	△46
체육행사 등 업무추진	3,800	4,000	△200
203 업무추진비	3,800	4,000	△200

부서: 총무과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 생활체육 보급·육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	03 시책추진업무추진비	3,800	4,000	△200
	○체육행사 등 시책업무추진 경정 3,800,000원	3,800	4,000	△200
체육시설 관리		80,600	68,679	11,921
	국	15,000	0	15,000
	구비	65,600	68,679	△3,079
체육시설 유지 보수		43,520	54,520	△11,000
201 일반운영비		2,520	3,520	△1,000
01 사무관리비		0	1,000	△1,000
○롤러스케이이트장 및 잔디광장 매점관리		0	1,000	△1,000
· 재산감정평가수수료 경정 0원		0	1,000	△1,000
401 시설비및부대비		41,000	51,000	△10,000
04 시설비		41,000	51,000	△10,000
○동네체육시설 보수 경정 40,000,000원		40,000	50,000	△10,000
시설관리 공익근무요원		7,080	14,159	△7,079
301 일반보상금		7,080	14,159	△7,079
09 공익근무요원보상금		7,080	14,159	△7,079
○체육시설관리 공익근무요원		7,080	14,159	△7,079
· 봉급 경정 1,920,000원		1,920	3,840	△1,920
· 중식비 경정 2,181,000원		2,181	5,280	△3,099
· 교통비 경정 1,373,000원		1,373	2,746	△1,373
· 교통비 실비보상 경정 686,000원		686	1,373	△687
마을단위 체육시설확충		30,000	0	30,000
	국	15,000	0	15,000
	구비	15,000	0	15,000
401 시설비및부대비		30,000	0	30,000
	국	15,000	0	15,000
	구비	15,000	0	15,000
04 시설비		30,000	0	30,000
○동매산 생활체육시설 설치공사 30,000,000원		30,000	0	30,000
	국	15,000	0	15,000
	구비	15,000	0	15,000
해양 관광 진흥		171,776	118,929	52,847
	시비	53,000	0	53,000
	구비	118,776	118,929	△153
해수욕장 관리		171,776	118,929	52,847
	시비	53,000	0	53,000
	구비	118,776	118,929	△153
임해행정봉사실 운영		12,783	12,810	△27
201 일반운영비		9,683	9,710	△27
01 사무관리비		9,683	9,710	△27
○해수욕장 근무자용품 구입 경정 513,000원		513	540	△27

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○무기계약근로자 국민연금 부담금 경정 330,000,000원	330,000	409,291	△79,291
○무기계약근로자 산재보험료 경정 182,886,000원	182,886	345,623	△162,737
203 업무추진비	106,504	106,822	△318
01 기관운영업무추진비	79,350	79,500	△150
○기관운영업무추진비	79,350	79,500	△150
·총무국장 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
04 부서운영업무추진비	3,192	3,360	△168
○부서운영업무추진비 경정 3,192,000원	3,192	3,360	△168
303 포상금	1,592,310	1,600,335	△8,025
02 성과상여금	1,592,310	1,600,335	△8,025
○공무원 성과상여금 경정 1,592,310,000원	1,592,310	1,600,335	△8,025
304 연금부담금등	3,607,343	3,530,361	76,982
02 국민건강보험금	762,956	685,974	76,982
○공무원 건강보험료 경정 762,956,000원	762,956	685,974	76,982
307 민간이전	100,000	60,000	40,000
07 연금지급금	100,000	60,000	40,000
○공무원재해보상급여 경정 100,000,000원	100,000	60,000	40,000
기본경비	135,072	136,787	△1,715
기본경비	135,072	136,787	△1,715
201 일반운영비	128,472	128,787	△315
01 사무관리비	122,335	122,650	△315
○당직수당	99,700	99,450	250
·일직	26,500	26,250	250
- 일·공휴일 경정 16,500,000원	16,500	16,250	250
○부서운영수용비 경정 10,735,000원	10,735	11,300	△565
405 자산취득비	6,600	8,000	△1,400
01 자산및물품취득비	6,600	8,000	△1,400
○출퇴근 기록기 설치 경정 6,600,000원	6,600	8,000	△1,400
재무활동(총무과)	10,617	0	10,617
보전지출	10,617	0	10,617
총무과 국시비보조금 반환금	10,617	0	10,617
802 반환금기타	10,617	0	10,617
01 국고보조금반환금	10,472	0	10,472
○국비보조금반환금	10,472	0	10,472
·전일제 생활체육지도자 배치 9,990,000원	9,990	0	9,990
·일제강점하피해진상조사사업 인건비 476,000원	476	0	476

부서: 총무과
 정책: 재무활동(총무과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
· 일제강점하피해진상조사사업 여비 6,000원	6	0	6
02 시 · 도비보조금반환금	145	0	145
○시비보조금반환금	145	0	145
· 세계시민운동추진 74,000원	74	0	74
· 다대표해수욕장운영 71,000원	71	0	71