

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 2 회 일반회계 총무과

부서: 총무과
 정책: 구정역량 강화
 단위: 조직활성화를 위한 행정지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	77,400,779	78,295,579	△894,800
국	849,257	846,845	2,412
교	1,500,000	300,000	1,200,000
시	501,223	495,723	5,500
특	271,000	199,000	72,000
구	74,279,299	76,454,011	△2,174,712
구정역량 강화	3,929,109	4,000,984	△71,875
조직활성화를 위한 행정지원	409,754	451,629	△41,875
원활한 행정환경 조성	67,320	68,195	△875
201 일반운영비	61,670	62,545	△875
02 공공운영비	1,470	2,345	△875
○연료비	0	875	△875
-회의실 등 가스난로 연료	0원	875	△875
교류협력 행사 및 시책추진	36,834	38,434	△1,600
201 일반운영비	0	1,600	△1,600
01 사무관리비	0	1,600	△1,600
○일반수용비	0	1,600	△1,600
-자매결연자치단체 교류협력행사	0원	1,600	△1,600
특정업무추진	25,800	25,200	600
204 직무수행경비	25,800	25,200	600
03 특정업무경비	25,800	25,200	600
○대민활동비	25,800,000원	25,200	600
출산휴가 대체인력 지원	24,682	64,682	△40,000
101 인건비	24,682	64,682	△40,000
04 기간제근로자등보수	24,682	64,682	△40,000
○출산휴가대역 행정업무보조	24,682,000원-기정64,682,000원	0	△40,000
전문행정인 육성	446,950	476,950	△30,000
공무원 교육훈련	446,950	476,950	△30,000
201 일반운영비	284,350	314,350	△30,000
01 사무관리비	284,350	314,350	△30,000
○위탁교육비	275,550	305,550	△30,000
-공무원교육원 위탁교육	227,550	257,550	△30,000
· 지방교육	82,500,000원	112,500	△30,000
생활자치 실현	7,537,864	7,607,630	△69,766
국	1,000	1,000	0
교	1,200,000	0	1,200,000
시	210,171	204,671	5,500
특	271,000	199,000	72,000
구	5,855,693	7,202,959	△1,347,266

부서: 총무과
 정책: 생활자치 실현
 단위: 민·관 협력체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
민·관 협력체계 구축	427,987	393,987	34,000
	시	30,367	0
	특	40,000	40,000
	구	357,620	△6,000
자율방범대 지원	112,100	72,100	40,000
	특	40,000	40,000
	구	72,100	0
201 일반운영비	20,000	15,000	5,000
	특	5,000	5,000
	구	15,000	0
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○일반수용비	2,000	0	2,000
-홍보물 제작(사전사용) 2,000,000원	2,000	0	2,000
	특	2,000	2,000
02 공공운영비	18,000	15,000	3,000
○시설장비유지비	18,000	15,000	3,000
-방법초소 유지보수(사전사용) 3,000,000원	3,000	0	3,000
	특	3,000	3,000
301 일반보상금	89,100	57,100	32,000
	특	32,000	32,000
	구	57,100	0
04 자율방범대실비지원	89,100	57,100	32,000
○근무복 제작·지원(사전사용) 20,000,000원	20,000	0	20,000
	특	20,000	20,000
○모범자율방범대 육성지원(사전사용) 5,000,000원	5,000	0	5,000
	특	5,000	5,000
○방법장비 지원(사전사용) 7,000,000원	7,000	0	7,000
	특	7,000	7,000
405 자산취득비	3,000	0	3,000
	특	3,000	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○컨테이너(방법초소)(둔산2동)(사전사용) 3,000,000원	3,000	0	3,000
	특	3,000	3,000
재향경우회 지원	1,000	2,000	△1,000
307 민간이전	1,000	2,000	△1,000
02 민간경상사업보조	1,000	2,000	△1,000
○대전서부 재향경우회 사업비 지원 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
민·관단체 지원	9,431	14,431	△5,000
401 시설비및부대비	0	5,000	△5,000
01 시설비	0	5,000	△5,000
○시설비	0	5,000	△5,000

부서: 총무과
 정책: 생활자치 실현
 단위: 민·관 협력체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	-구 모자보건센터 리모델링 0원	0	5,000	△5,000
동행정 활력화 추진		5,114,685	3,897,185	1,217,500
	교	1,200,000	0	1,200,000
	시	25,500	20,000	5,500
	특	231,000	199,000	32,000
	구	3,658,185	3,678,185	△20,000
동행정 지원		207,320	175,320	32,000
	특	82,000	50,000	32,000
	구	125,320	125,320	0
201 일반운영비		32,000	0	32,000
	특	32,000	0	32,000
01 사무관리비		32,000	0	32,000
○일반수용비		32,000	0	32,000
-동 청사 간판교체(사전사용) 32,000,000원		32,000	0	32,000
	특	32,000	0	32,000
통반장 사기진작 및 활동지원		2,777,992	2,797,992	△20,000
301 일반보상금		2,745,592	2,765,592	△20,000
05 통장·이장·반장활동보상금		2,701,800	2,721,800	△20,000
○통장·반장 활동보상금 2,701,800,000원-기정2,721,800,000원		△20,000	0	△20,000
주민자치센터 활성화(보조)		1,225,500	20,000	1,205,500
	교	1,200,000	0	1,200,000
	시	25,500	20,000	5,500
201 일반운영비		6,400	3,400	3,000
	시	6,400	3,400	3,000
03 행사운영비		6,000	3,000	3,000
○주민자치센터페스티벌 작품전시등 참가지원 0원		0	3,000	△3,000
	시	0	3,000	△3,000
○제17회 전국 주민자치박람회 참가지원(사전사 용) 6,000,000원		6,000	0	6,000
	시	6,000	0	6,000
301 일반보상금		3,500	2,000	1,500
	시	3,500	2,000	1,500
09 행사실비보상금		3,500	2,000	1,500
○제17회 전국 주민자치박람회 참가자 보상(사 전사용) 1,500,000원		1,500	0	1,500
	시	1,500	0	1,500
401 시설비및부대비		1,200,000	0	1,200,000
	교	1,200,000	0	1,200,000
01 시설비		1,141,000	0	1,141,000
○설계비		38,000	0	38,000
-복합커뮤니티 센터 조성 설계비 38,000,000원		38,000	0	38,000
	교	38,000	0	38,000

부서: 총무과
 정책: 생활자치 실현
 단위: 동행정 활력화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○시설비	1,103,000	0	1,103,000
	-복합커뮤니티 센터 조성 1,103,000,000원	1,103,000	0	1,103,000
	교	1,103,000	0	1,103,000
	02 감리비	54,000	0	54,000
	○복합커뮤니티 센터 조성 감리비	54,000	0	54,000
	54,000,000원	54,000	0	54,000
	교	54,000	0	54,000
	03 시설부대비	5,000	0	5,000
	○복합커뮤니티 센터 조성 시설부대비	5,000	0	5,000
	5,000,000원	5,000	0	5,000
	교	5,000	0	5,000
	405 자산취득비	15,600	14,600	1,000
	시	15,600	14,600	1,000
	01 자산및물품취득비	15,600	14,600	1,000
	○전국 주민자치센터 문화프로그램 경연대회 참가지원(사전사용)	1,000	0	1,000
	-징, 팽과리(둔산2동) 500,000원	500	0	500
	시	500	0	500
	-스피커(둔산3동) 500,000원	500	0	500
	시	500	0	500
	지방선거	1,732,989	3,054,255	△1,321,266
	시	150,304	150,304	0
	구	1,582,685	2,903,951	△1,321,266
	제7회 전국 동시지방선거	1,507,533	2,828,799	△1,321,266
	308 자치단체등이전	1,507,533	2,828,799	△1,321,266
	11 기타부담금	1,507,533	2,828,799	△1,321,266
	○지방자치단체 선거관리경비 1,507,533,000원	1,507,533	2,828,799	△1,321,266
	정보통신의 효율적 관리	1,146,728	1,176,728	△30,000
	교	300,000	300,000	0
	시	68,000	68,000	0
	구	778,728	808,728	△30,000
	행정통신의 효율성 확보	332,057	362,057	△30,000
	통신서비스 지원	134,664	164,664	△30,000
	201 일반운영비	134,664	164,664	△30,000
	02 공공운영비	133,464	163,464	△30,000
	○공공요금 및 제세	133,464	163,464	△30,000
	-전화요금(본청) 77,352,000원	77,352	92,352	△15,000
	-전화요금(사업소, 동, 의회) 56,112,000원	56,112	71,112	△15,000
	행정운영경비(총무과)	64,413,705	65,136,864	△723,159
	국	809,529	807,117	2,412
	시	165,412	165,412	0
	구	63,438,764	64,164,335	△725,571
	인력운영비(총괄)	63,831,457	64,543,145	△711,688

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 809,529	807,117	2,412
		시 165,412	165,412	0
		구 62,856,516	63,570,616	△714,100
인력운영비(총괄)		58,863,320	59,577,420	△714,100
204 직무수행경비		1,520,400	1,444,500	75,900
02 직급보조비		1,520,400	1,444,500	75,900
○직급보조비(본청 및 동)		1,520,400	1,444,500	75,900
	-6급 323,640,000원	323,640	319,920	3,720
	-7급 414,960,000원	414,960	413,280	1,680
	-8-9급 567,000,000원	567,000	496,500	70,500
304 연금부담금등		11,581,453	12,371,453	△790,000
01 연금부담금		9,647,319	10,437,319	△790,000
	○퇴직수당 부담금 2,174,884,000원	2,174,884	2,964,884	△790,000
인력운영비(가족관계)		125,099	122,687	2,412
		국 125,099	122,687	2,412
101 인건비		125,099	122,687	2,412
		국 125,099	122,687	2,412
01 보수		125,099	122,687	2,412
	○가족관계등록행정 인건비 125,099,000원	125,099	122,687	2,412
		국 125,099	122,687	2,412
기본경비		385,293	396,764	△11,471
기본경비		385,293	396,764	△11,471
202 여비		35,856	65,856	△30,000
01 국내여비		35,856	65,856	△30,000
	○국내여비 35,856,000원	35,856	65,856	△30,000
405 자산취득비		24,529	6,000	18,529
01 자산및물품취득비		24,529	6,000	18,529
	○냉장고 900,000원*1대	900	0	900
	○미니냉장고 150,000원*1대	150	0	150
	○TV 600,000원*1대	600	0	600
	○문서세단기 750,000원*1대	750	0	750
	○레이저프린터 400,000원*1대	400	0	400
	○책상 629,000원*1개	629	0	629
	○보조책상 301,000원*1개	301	0	301
	○이동서랍 224,000원*1개	224	0	224
	○사무용의자 400,000원*1개	400	0	400
	○회의탁자 353,000원*1개	353	0	353
	○회의의자 100,000원*6개	600	0	600
	○반유리장 496,000원*1개	496	0	496
	○옷장 250,000원*1개	250	0	250
	○1인소파 300,000원*6개	1,800	0	1,800

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
○소파탁자	250,000원*1개	250	0	250
○이동서랍	163,000원*2개	326	0	326
○2단도어장	100,000원*1개	100	0	100
○파티션	10,000,000원*1식	10,000	0	10,000