세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 회 일반회계 총무과

부서: 총무과
정책: 공정 선거관리
단위: 공명선거 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
총무과	87,323,127	89,857,741	△2,534,614
	국 1,300	1,300	0
	시 121,500	101,500	20,000
	구 87,200,327	89,754,941	△2,554,614
공정 선거관리	13,400	16,002	△2,602
공명선거 지원	13,400	16,002	△2,602
공명선거업무 추진	13,400	16,002	△2,602
201 일반운영비	13,400	16,002	△2,602
01 사무관리비	13,400	16,002	△2,602
○선거상황실 근무자 수당 경정 4,850,000원	4,850	5,850	△1,000
○선거 관련 각종 서식 인쇄 경정 2,300,000원	2,300	3,000	△700
○공명선거계도 등 홍보물 제작 경정 4,598,000원	4,598	5,500	△902
지방행정 역량강화	15,521,830	15,811,934	△290,104
	국 1,300	1,300	0
	시 121,500	101,500	20,000
	구 15,399,030	15,709,134	△310,104
구민만족 행정추진	688,633	719,534	△30,901
구정업무 지원	344,753	356,812	△12,059
201 일반운영비	164,232	168,892	△4,660
02 공공운영비	60,572	65,232	△4,660
○행정종합배상 공제회비 경정 50,340,000원	50,340	55,000	△4,660
301 일반보전금	36,352	40,898	△4,546
10 사회복무요원보상금	17,295	17,898	△603
○행정보조 사회복무요원	17,295	17,898	△603
·봉급 경정 14,397,000원	14,397	15,000	△603
11 행사실비지원금	19,057	23,000	△3,943
○월례모임 추진 등 경정 4,057,000원	4,057	8,000	△3,943
307 민간이전	15,147	18,000	△2,853
05 민간위탁금	15,147	18,000	△2,853
○가로기(국기) 게양 대행료 경정 15,147,000원	15,147	18,000	△2,853
기록관 운영	210,014	224,784	△14,770
201 일반운영비	83,414	94,764	△11,350
01 사무관리비	60,964	67,164	△6,200
○표준기록관리시스템 전용 바이러스백신 프로그램 구매 경정 14,400,000원	14,400	15,000	△600
○대용량 송수신기 S/W 구입(온나라2.0) 경정 5,400,000원	5,400	11,000	△5,600
02 공공운영비	22,450	27,600	△5,150

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 구민만족 행정추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○표준기록관리시스템 하드웨어 유지관리비 경정 4,450,000원		4,450	9,600	△5,150
207 연구개발비		126,600	130,020	△3,420
02 전산개발비		126,600	130,020	△3,420
○중요기록물 DB구축 사업 경정 98,330,000원		98,330	101,750	△3,420
당직실 운영		133,866	137,938	△4,072
201 일반운영비		133,866	137,938	△4,072
01 사무관리비		133,016	136,858	△3,842
○유보액 삭감 -3,842,000원		△3,842	0	△3,842
02 공공운영비		850	1,080	△230
○당직근무용 공용휴대폰 사용료 경정 850,000원		850	1,080	△230
주민자치 기반강화		842,739	883,495	△40,756
	국	1,300	1,300	0
	시	101,500	101,500	0
	구	739,939	780,695	△40,756
동행정복지센터 지원		455,892	493,678	△37,786
	시	89,500	89,500	0
	구	366,392	404,178	△37,786
201 일반운영비		194,882	186,843	8,039
	시	10,000	10,000	0
	구	184,882	176,843	8,039
01 사무관리비		140,956	129,715	11,241
○절감분(-2%) 경정 -2,810,000원		△2,810	△14,051	11,241
02 공공운영비		29,566	31,128	△1,562
○통장 단체 상해보험료 경정 24,550,000원		24,550	26,112	△1,562
03 행사운영비		24,360	26,000	△1,640
○달서현안 현장브리핑 운영 경정 960,000원		960	2,000	△1,040
○유보액 삭감 -600,000원		△600	0	△600
301 일반보전금		127,137	170,800	△43,663
	시	24,500	24,500	0
	구	102,637	146,300	△43,663
04 장학금및학자금		62,910	98,000	△35,090
○통장자녀 장학금(고등학생 및 대학생) 경정 44,910,000원		44,910	80,000	△35,090
11 행사실비지원금		52,227	60,800	△8,573
○통장 선진지 견학 경정 23,627,000원		23,627	32,000	△8,373
○區 주민자치센터 프로그램 경연대회 경정 4,400,000원		4,400	4,600	△200
405 자산취득비		59,338	61,500	△2,162

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 주민자치 기반강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	30,000	30,000	0
	구	29,338	31,500	△2,162
01 자산및물품취득비		59,338	61,500	△2,162
○동행정복지센터 내 전자게시판 설치(구 주민참여예산, 장기동·송현1동) 경정 17,984,000원		17,984	20,000	△2,016
○동행정복지센터 탁구장 내 탁구대 교체(구 주민참여예산, 도원동) 경정 1,354,000원		1,354	1,500	△146
민간봉사단체지원		304,950	306,650	△1,700
	시	12,000	12,000	0
	구	292,950	294,650	△1,700
307 민간이전		304,950	306,650	△1,700
	시	12,000	12,000	0
	구	292,950	294,650	△1,700
02 민간경상사업보조		191,300	193,000	△1,700
○생활문화 및 환경개선 운동 경정 97,200,000원		97,200	98,900	△1,700
마을공동체 활성화 지원 사업		50,130	50,400	△270
201 일반운영비		5,130	5,400	△270
01 사무관리비		5,130	5,400	△270
○유보액 삭감 -270,000원		△270	0	△270
자매결연 자치단체 교류 활성화		3,000	4,000	△1,000
301 일반보전금		0	1,000	△1,000
11 행사실비지원금		0	1,000	△1,000
○농촌일손돕기 추진 경정 0		0	1,000	△1,000
합리적인 인사행정		358,464	410,563	△52,099
효율적 인사관리		352,464	404,563	△52,099
101 인건비		76,549	126,416	△49,867
04 기간제근로자등보수		76,549	126,416	△49,867
○육아휴직자 및 출산휴가자 등 대체인력		76,549	126,416	△49,867
·기본급 경정 39,268,000원		39,268	89,135	△49,867
201 일반운영비		42,408	44,640	△2,232
01 사무관리비		42,408	44,640	△2,232
○유보액 삭감 -2,232,000원		△2,232	0	△2,232
지방공무원 육성		369,688	445,040	△75,352
공무원 교육훈련		369,688	445,040	△75,352
201 일반운영비		210,828	268,240	△57,412
01 사무관리비		210,828	268,240	△57,412
○창의와 실용을 위한 직원교육 경정 100,000원*500명		50,000	90,000	△40,000
○공무원직장교육 외래강사료 경정 6,000,000원		6,000	10,000	△4,000
○유보액 삭감 -13,412,000원		△13,412	0	△13,412

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 지방공무원 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
202 여비	158,860	176,800	△17,940
05 공무원 교육여비	136,860	154,800	△17,940
○공무원 국내여비	144,600	154,800	△10,200
· 중앙교육 경정 300,000원*70명	21,000	30,000	△9,000
· 지방교육 경정 120,000원*770명	92,400	93,600	△1,200
○유보액 삭감 -7,740,000원	△7,740	0	△7,740
직원 후생복지 지원	3,857,148	3,959,462	△102,314
직원후생복지 지원	3,857,148	3,959,462	△102,314
101 인건비	193,318	226,762	△33,444
04 기간제근로자등보수	193,318	226,762	△33,444
○구내식당 종사 기간제근로자 인건비	193,318	226,762	△33,444
· 기본급 경정 108,170,000원	108,170	126,332	△18,162
· 퇴직금 경정 0	0	15,282	△15,282
201 일반운영비	3,610,550	3,679,300	△68,750
02 공공운영비	340,650	345,400	△4,750
○직원 단체보장보험 가입			
경정 340,650,000원	340,650	345,400	△4,750
04 맞춤형복지제도시행경비	2,526,500	2,590,500	△64,000
○맞춤형 복지제도 운영			
경정 2,526,500,000원	2,526,500	2,590,500	△64,000
203 업무추진비	2,280	2,400	△120
03 시책추진업무추진비	2,280	2,400	△120
○유보액 삭감 -120,000원	△120	0	△120
청사관리	9,398,000	9,378,000	20,000
	시 20,000	0	20,000
	구 9,378,000	9,378,000	0
월성1동 복합청사 주거지 주차장 조성	6,520,000	6,500,000	20,000
	시 20,000	0	20,000
	구 6,500,000	6,500,000	0
401 시설비및부대비	6,520,000	6,500,000	20,000
	시 20,000	0	20,000
	구 6,500,000	6,500,000	0
01 시설비	6,520,000	6,500,000	20,000
○월성1동 복합청사 건립			
경정 6,520,000,000원*1식	6,520,000	6,500,000	20,000
	시 20,000	0	20,000
	구 6,500,000	6,500,000	0
의회협력	7,158	15,840	△8,682
원활한 구의회 협력체계 강화	7,158	15,840	△8,682
201 일반운영비	7,158	10,840	△3,682
01 사무관리비	7,158	10,840	△3,682
○행정사무감사 자료 제작			
경정 6,900,000원	6,900	9,900	△3,000

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 의회협력

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○행정사무감사 지적 및 건의사항 조치결과 보고서 제작 경정 800,000원	800	940	△140
○유보액 삭감 -542,000원	△542	0	△542
304 연금부담금등	0	5,000	△5,000
03 의원상해부담금	0	5,000	△5,000
○의원상해부담금 경정 0	0	5,000	△5,000
구정의 종합 기획 및 조정	31,079	50,250	△19,171
세계화기반 구축	31,079	50,250	△19,171
국제 자매도시 교류사업 및 국제교류 활성화	25,279	43,450	△18,171
201 일반운영비	15,129	21,450	△6,321
01 사무관리비	3,330	5,400	△2,070
○국제교류증진 현수막 제작 경정 50,000원*2개*4회	400	600	△200
○국제교류증진 물품구입 경정 500,000원	500	800	△300
○국제교류관련 통·번역비 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
○문화체험비 경정 0	0	1,000	△1,000
○유보액 삭감 -270,000원	△270	0	△270
02 공공운영비	10,150	10,450	△300
○국제교류증진 해외우편물 발송료 경정 150,000원	150	450	△300
03 행사운영비	1,649	5,600	△3,951
○해외청소년 한국문화체험 지원 경정 1,929,000원	1,929	5,600	△3,671
○유보액 삭감 -280,000원	△280	0	△280
202 여비	3,500	12,000	△8,500
03 국외업무여비	3,500	12,000	△8,500
○국제교류도시 방문 경정 3,500,000원	3,500	12,000	△8,500
301 일반보전금	6,650	10,000	△3,350
09 외빈초청여비	6,650	10,000	△3,350
○국제교류도시 외빈 초청 경정 6,650,000원	6,650	10,000	△3,350
외국인주민 지원사업	5,800	6,800	△1,000
301 일반보전금	1,500	2,500	△1,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,500	2,500	△1,000
○긴급구호 경정 1,500,000원	1,500	2,500	△1,000
행정운영경비	71,754,828	73,977,565	△2,222,737
인력운영비(기관공통)	70,466,384	72,544,718	△2,078,334
인력운영비(기관공통)	70,466,384	72,544,718	△2,078,334
101 인건비	50,015,483	50,540,937	△525,454
01 보수	50,015,483	50,540,937	△525,454
○호봉제	29,314,658	29,840,112	△525,454

부서: 총무과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(기관공통)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
·7급(16호봉) 경정 3,368,300원*257명*12월	10,387,838	10,913,292	△525,454
204 직무수행경비	5,000	10,200	△5,200
02 특정업무경비	5,000	10,200	△5,200
○특정업무수행활동비	5,000	10,200	△5,200
·대민활동비 경정 50,000원*25명*4월	5,000	10,200	△5,200
304 연금부담금등	20,445,446	21,992,581	△1,547,135
01 연금부담금	17,417,715	18,674,941	△1,257,226
○퇴직수당부담금 경정 1,314,393,000원	1,314,393	2,571,619	△1,257,226
02 국민건강보험금	3,027,731	3,317,640	△289,909
○국민건강보험부담금 경정 2,683,920,000원	2,683,920	2,940,909	△256,989
○장기요양보험료 경정 343,811,000원	343,811	376,731	△32,920
309 전출금	455	1,000	△545
02 공무원연금관리공단경상전출금	455	1,000	△545
○공무원자녀 대여장학금 운영 부담금 경정 455,000원	455	1,000	△545
인력운영비(총무과)	1,052,056	1,174,181	△122,125
인력운영비(총무과)	1,052,056	1,174,181	△122,125
101 인건비	978,528	1,032,528	△54,000
01 보수	103,358	112,358	△9,000
○직급보조비	136,538	145,538	△9,000
·7급 경정 30,060,000원	30,060	34,560	△4,500
·8~9급 경정 27,000,000원	27,000	31,500	△4,500
02 기타직보수	782,529	797,529	△15,000
○청원경찰	594,907	609,907	△15,000
·기본급	418,498	433,498	△15,000
-봉급(29호봉) 경정 378,418,000원	378,418	393,418	△15,000
03 공무직(무기계약)근로자보수	92,641	122,641	△30,000
○청사 및 비품관리	28,594	43,594	△15,000
·기본급 경정 10,356,000원	10,356	25,356	△15,000
○부구청장 부속실 운영	34,047	49,047	△15,000
·기본급 경정 12,468,000원	12,468	27,468	△15,000
304 연금부담금등	73,528	141,653	△68,125
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	73,528	141,653	△68,125
○국민연금부담금 경정 20,482,000원	20,482	56,964	△36,482
○국민건강보험부담금 경정 13,232,000원	13,232	44,875	△31,643
기본경비(총무과)	236,388	258,666	△22,278
기본경비(총무과)	236,388	258,666	△22,278
201 일반운영비	37,071	40,586	△3,515

부서: 총무과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(총무과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 사무관리비	32,594	34,309	△1,715
○유보액 삭감 -1,715,000원	△1,715	0	△1,715
02 공공운영비	4,477	6,277	△1,800
○전산장비 유지보수비 경정 1,117,000원	1,117	2,917	△1,800
202 여비	17,446	36,120	△18,674
01 국내여비	14,806	33,480	△18,674
○기본업무추진여비 경정 29,440,000원	29,440	46,440	△17,000
○유보액 삭감 -1,674,000원	△1,674	0	△1,674
405 자산취득비	1,071	1,160	△89
01 자산및물품취득비	1,071	1,160	△89
○정책보좌관실 컬러프린터기 신규구입 경정 1,071,000원	1,071	1,160	△89