세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 총무과

부서: 총무과
정책: 조직운영 및 지원
단위: 구청사 환경개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	44,208,599	42,091,506	2,117,093
	국 480,254	479,834	420
	시 554,751	509,751	45,000
	금 40,000	0	40,000
	구 43,133,594	41,101,921	2,031,673
조직운영 및 지원	4,959,365	3,920,195	1,039,170
	시 98,000	53,000	45,000
	금 40,000	0	40,000
	구 4,821,365	3,867,195	954,170
구청사 환경개선	960,000	46,000	914,000
구청사 시설 관리	60,000	46,000	14,000
401 시설비및부대비	60,000	46,000	14,000
01 시설비	60,000	46,000	14,000
○청사 전등설비 개선 14,000,000원	14,000	0	14,000
구청사 본관 구조 및 내진보강 사업	900,000	0	900,000
401 시설비및부대비	900,000	0	900,000
01 시설비	900,000	0	900,000
○구청사 본관 구조 및 내진보강(성립전,'17년 특교세 4억원,'17년 특교금 5억원) 900,000,000원	900,000	0	900,000
자치행정 구현	619,436	567,266	52,170
	시 98,000	53,000	45,000
	구 521,436	514,266	7,170
일선 동행정조직의 활성화	169,191	117,021	52,170
	시 45,000	0	45,000
	구 124,191	117,021	7,170
201 일반운영비	32,870	26,650	6,220
	시 5,000	0	5,000
	구 27,870	26,650	1,220
01 사무관리비	12,220	6,000	6,220
○동 행정복지센터 신용카드결제 시스템 도입	1,220	0	1,220
-민원수수료 신용카드 납부 수수료 1,000,000원	1,000	0	1,000
-신용카드 용지 55,000원*4박스	220	0	220
○공구나눔사업(시정참여형 주민제안)(성립전) 5,000,000원	5,000	0	5,000
	시 5,000	0	5,000
401 시설비및부대비	32,226	2,000	30,226
	시 30,226	0	30,226
	구 2,000	2,000	0
01 시설비	32,226	2,000	30,226
○오픈키친 리모델링(시정참여형 주민제안)(성립전) 30,226,000원	30,226	0	30,226
	시 30,226	0	30,226

부서: 총무과
정책: 조직운영 및 지원
단위: 자치행정 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비		15,724	0	15,724
	시	9,774	0	9,774
	구	5,950	0	5,950
01 자산및물품취득비		15,724	0	15,724
○신용카드 단말기	350,000원*17개동	5,950	0	5,950
○오픈키친 물품(시정참여형 주민제안)(성립전)		9,774	0	9,774
- 씽크대	1,320,000원*1식	1,320	0	1,320
	시	1,320	0	1,320
- 식탁	330,000원*1개	330	0	330
	시	330	0	330
- 책장	440,000원*1개	440	0	440
	시	440	0	440
- 신발장	220,000원*1개	220	0	220
	시	220	0	220
- 세탁장	220,000원*1개	220	0	220
	시	220	0	220
- 냉난방기	1,400,000원*1대	1,400	0	1,400
	시	1,400	0	1,400
- 세탁기	820,000원*1대	820	0	820
	시	820	0	820
- 냉장고	800,000원*1대	800	0	800
	시	800	0	800
- 정수기	600,000원*1대	600	0	600
	시	600	0	600
- 인덕션	400,000원*1대	400	0	400
	시	400	0	400
- 식기건조기	260,000원*1대	260	0	260
	시	260	0	260
- 전기밥솥	150,000원*1대	150	0	150
	시	150	0	150
- 커피포트	40,000원*1대	40	0	40
	시	40	0	40
- 커피머신	900,000원*1대	900	0	900
	시	900	0	900
- 회의용 탁자	324,000원*3개	972	0	972
	시	972	0	972
- 회의용 의자	41,000원*22개	902	0	902
	시	902	0	902
노후 동청사의 신축 및 유지보수		73,000	0	73,000
	금	40,000	0	40,000
	구	33,000	0	33,000
청사 신축 및 환경개선		73,000	0	73,000
	금	40,000	0	40,000
	구	33,000	0	33,000
201 일반운영비		3,000	0	3,000
01 사무관리비		3,000	0	3,000

부서: 총무과
정책: 조직운영 및 지원
단위: 노후 동청사의 신축 및 유지보수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○동 행정복지센터(11개소) 석면농도 측정 3,000,000원	3,000	0	3,000
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
	금 40,000	0	40,000
	구 30,000	0	30,000
01 시설비	70,000	0	70,000
○비산4동 행정복지센터 헬스장 환경개선('17년 하반기 지방재정집행인센티브 40백만원) 70,000,000원	70,000	0	70,000
	금 40,000	0	40,000
	구 30,000	0	30,000
민방위 운영	401,104	360,187	40,917
	국 9,531	9,531	0
	시 49,107	49,107	0
	구 342,466	301,549	40,917
유사시 대비 내실있는 민방위행정 구현	401,104	360,187	40,917
	국 9,531	9,531	0
	시 49,107	49,107	0
	구 342,466	301,549	40,917
민방위 시설 · 장비 유지관리	194,979	154,062	40,917
201 일반운영비	58,858	44,862	13,996
01 사무관리비	29,058	15,062	13,996
○민방위 비상대피 · 비상급수시설 표지판 구입	4,400	0	4,400
- 비상대피시설 안내표지판 30,000원*50개	1,500	0	1,500
- 비상급수시설 안내표지판 30,000원*30개	900	0	900
- 비상대피시설 유도표지판 20,000원*100개	2,000	0	2,000
○민방위대 장비 구입	7,278	0	7,278
- 응급처치세트 30,000원*79개	2,370	0	2,370
- 환자용들것 70,000원*34개	2,380	0	2,380
- 휴대용조명등 20,000원*112개	2,240	0	2,240
- 교통신호봉 8,000원*36개	288	0	288
○기술지원대 화생방 장비 구입	2,318	0	2,318
- 보호의세트 40,000원*20개	800	0	800
- 탐지지 99,000원*2개	198	0	198
- 제독용액 110,000원*12통	1,320	0	1,320
405 자산취득비	50,121	23,200	26,921
01 자산및물품취득비	50,121	23,200	26,921
○민방위대 장비 구입	24,761	0	24,761
- 전자메가폰 66,000원*157개	10,362	0	10,362
- 지휘용앰프 847,000원*17개	14,399	0	14,399
○기술지원대 화생방 장비 구입	2,160	0	2,160
- 휴대용제독기 360,000원*6개	2,160	0	2,160
행정운영경비(총무과)	37,142,151	36,105,145	1,037,006

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	470,723	470,303	420
	시	390,000	390,000	0
	구	36,281,428	35,244,842	1,036,586
인력운영비		36,722,494	35,685,488	1,037,006
	국	470,723	470,303	420
	시	390,000	390,000	0
	구	35,861,771	34,825,185	1,036,586
인력운영비(기관공통)		35,464,599	34,428,013	1,036,586
	시	390,000	390,000	0
	구	35,074,599	34,038,013	1,036,586
304 연금부담금등		8,818,744	7,782,158	1,036,586
01 연금부담금		7,377,201	6,340,615	1,036,586
○공무원연금부담금(직원) 경정 3,664,208,000원		3,664,208	2,670,966	993,242
○보전금 경정 43,619,361,000원*4.091%		1,784,469	1,767,242	17,227
○퇴직수당부담금 경정 43,619,361,000원*4.2004%		1,832,188	1,814,501	17,687
○재해보상부담금 경정 43,619,361,000원*0.170%		74,153	73,438	715
○시간선택(임기)제 국민연금 경정 1,786,070원*4.5%*23명*12월		22,183	14,468	7,715
인력운영비(기관공통)(여권사무 대행경비 지원)		21,260	20,840	420
	국	21,260	20,840	420
101 인건비		21,260	20,840	420
	국	21,260	20,840	420
01 보수		21,260	20,840	420
○여권사무대행경비지원 경정 21,260,000원		21,260	20,840	420
	국	21,260	20,840	420