세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 구민만족 행정추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
총무과		77,018,585	79,439,228	△2,420,643
	국	2,000	2,000	0
	시	69,500	69,500	0
	구	76,947,085	79,367,728	△2,420,643
지방행정 역량강화		10,499,420	10,962,037	△462,617
	국	2,000	2,000	0
	시	69,500	69,500	0
	구	10,427,920	10,890,537	△462,617
구민만족 행정추진		553,082	573,410	△20,328
구정업무 지원		255,869	270,392	△14,523
201 일반운영비		101,716	110,469	△8,753
01 사무관리비		86,716	95,069	△8,353
○코로나19극복 방역물품 구입		0	3,600	△3,600
・손소독기 소독액 구입	경정 0	0	720	△720
・손소독제 구입	경정 0	0	2,880	△2,880
○유보액 삭감	-4,753,000원	△4,753	0	△4,753
03 행사운영비		7,600	8,000	△400
○유보액 삭감	-400,000원	△400	0	△400
301 일반보전금		20,188	22,588	△2,400
10 사회복무요원보상금		12,188	14,588	△2,400
○행정보조 사회복무요원		12,188	14,588	△2,400
・봉급	경정 9,600,000원	9,600	12,000	△2,400
307 민간이전		14,630	18,000	△3,370
05 민간위탁금		14,630	18,000	△3,370
○가로기(국기) 게양 대행료	경정 14,630,000원	14,630	18,000	△3,370
기록관 운영		148,306	150,764	△2,458
201 일반운영비		48,306	50,764	△2,458
01 사무관리비		20,706	23,164	△2,458
○중요기록물 DB구축사업 조달평가 위원회 참석수당	경정 700,000원	700	2,000	△1,300
○유보액 삭감	-1,158,000원	△1,158	0	△1,158
당직실 운영		147,157	150,504	△3,347
201 일반운영비		147,157	150,504	△3,347
01 사무관리비		147,157	150,504	△3,347
○유보액 삭감	-3,347,000원	△3,347	0	△3,347
주민자치 기반강화		811,159	858,418	△47,259
	국	2,000	2,000	0
	시	62,500	62,500	0
	구	746,659	793,918	△47,259
동행정복지센터 지원		425,717	464,424	△38,707
	시	62,500	62,500	0
	구	363,217	401,924	△38,707

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 주민자치 기반강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비		179,153	190,864	△11,711
	시	4,500	4,500	0
	구	174,653	186,364	△11,711
01 사무관리비		137,525	147,236	△9,711
○통장교육 외래 강사수당	경정 0	0	1,000	△1,000
○유보액 삭감	-8,711,000원	△8,711	0	△8,711
03 행사운영비		13,000	15,000	△2,000
○대구시 이·통장 체육대회	경정 0	0	2,000	△2,000
301 일반보전금		113,000	138,000	△25,000
	시	20,000	20,000	0
	구	93,000	118,000	△25,000
04 장학금및학자금		74,000	96,000	△22,000
○통장자녀 장학금		58,000	80,000	△22,000
·고등학생 및 대학생	경정 58,000,000원	58,000	80,000	△22,000
11 행사실비지원금		27,000	30,000	△3,000
○대구시 이·통장 체육대회 참가자 실비보상	경정 0	0	3,000	△3,000
401 시설비및부대비		2,800	3,000	△200
01 시설비		2,800	3,000	△200
○동행정복지센터 수목보호대 벤치조성(구 주민참여예산, 용산1동)	경정 2,800,000원	2,800	3,000	△200
405 자산취득비		53,504	55,300	△1,796
	시	10,000	10,000	0
	구	43,504	45,300	△1,796
01 자산및물품취득비		53,504	55,300	△1,796
○동행정복지센터 내 전자게시판 설치(구 주민참여예산, 진천동·상인1동·도원동)	경정 18,204,000원	18,204	20,000	△1,796
민간봉사단체지원		292,550	294,250	△1,700
307 민간이전		292,550	294,250	△1,700
02 민간경상사업보조		185,300	187,000	△1,700
○생활문화 및 환경개선 운동	경정 97,200,000원	97,200	98,900	△1,700
마을공동체 활성화 지원 사업		50,000	50,400	△400
201 일반운영비		5,000	5,400	△400
01 사무관리비		5,000	5,400	△400
○마을공동체위원회 참석수당	경정 870,000원	870	1,000	△130
○유보액 삭감	-270,000원	△270	0	△270
자매결연 자치단체 교류 활성화		607	1,000	△393
301 일반보전금		607	1,000	△393
11 행사실비지원금		607	1,000	△393

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 주민자치 기반강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○농촌일손돕기 추진 경정 607,000원	607	1,000	△393
고향사랑기부제운영	40,285	46,344	△6,059
201 일반운영비	10,100	38,000	△27,900
01 사무관리비	10,100	38,000	△27,900
○답례품 구입 및 운송비 경정 4,000,000원	4,000	30,000	△26,000
○유보액 삭감 -1,900,000원	△1,900	0	△1,900
702 기금전출금	21,841	0	21,841
01 기금전출금	21,841	0	21,841
○고향사랑기금 전출금 21,840,900원	21,841	0	21,841
합리적인 인사행정	384,248	488,995	△104,747
효율적 인사관리	378,248	482,995	△104,747
101 인건비	77,031	174,013	△96,982
04 기간제근로자등보수	77,031	174,013	△96,982
○육아휴직자 및 출산휴가자 등 대체인력	77,031	174,013	△96,982
· 기본급 경정 26,385,000원	26,385	123,367	△96,982
201 일반운영비	33,535	41,300	△7,765
01 사무관리비	33,535	41,300	△7,765
○인사관련 업무 서식 경정 2,360,000원	2,360	3,360	△1,000
○직원 심리상담(검사) 지원비 경정 1,000,000원	1,000	6,000	△5,000
○유보액 삭감 -1,765,000원	△1,765	0	△1,765
지방공무원 육성	383,795	413,940	△30,145
공무원 교육훈련	383,795	413,940	△30,145
201 일반운영비	223,455	239,140	△15,685
01 사무관리비	223,455	239,140	△15,685
○창의와 실용을 위한 직원교육 경정 59,200,000원	59,200	60,900	△1,700
○공무원직장교육 외래강사료 경정 7,000,000원	7,000	10,000	△3,000
○유보액 삭감 -10,985,000원	△10,985	0	△10,985
202 여비	160,340	174,800	△14,460
05 공무원 교육여비	140,340	154,800	△14,460
○공무원 국내여비	146,800	154,800	△8,000
· 지방교육 경정 85,600,000원	85,600	93,600	△8,000
○유보액 삭감 -6,460,000원	△6,460	0	△6,460
직원 후생복지 지원	3,399,283	3,487,475	△88,192
직원후생복지 지원	3,399,283	3,487,475	△88,192
101 인건비	168,462	182,375	△13,913
04 기간제근로자등보수	168,462	182,375	△13,913
○구내식당 종사 기간제근로자 인건비	168,462	182,375	△13,913
· 기본급 경정 90,664,000원	90,664	102,710	△12,046

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 직원 후생복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
· 퇴직금 경정 10,558,000원	10,558	12,425	△1,867
201 일반운영비	3,118,590	3,176,700	△58,110
01 사무관리비	564,090	592,200	△28,110
○유보액 삭감 -28,110,000원	△28,110	0	△28,110
04 맞춤형복지제도시행경비	2,554,500	2,584,500	△30,000
○맞춤형 복지제도 운영 경정 2,554,500,000원	2,554,500	2,584,500	△30,000
202 여비	103,831	120,000	△16,169
01 국내여비	56,775	70,000	△13,225
○구정기여 공무원 선진지 견학 경정 36,775,000원	36,775	50,000	△13,225
04 국제화여비	47,056	50,000	△2,944
○직원 역량강화를 위한 공무 국외연수 경정 47,056,000원	47,056	50,000	△2,944
투명한 회계운영	164,758	184,109	△19,351
투명하고 내실있는 회계 및 물품관리	155,328	173,469	△18,141
201 일반운영비	119,072	144,718	△25,646
01 사무관리비	116,758	142,404	△25,646
○폐기대상 불용품 처리비 경정 300,000원*1회	300	800	△500
○전자복사기 임차료 경정 9.78원*93대*5,500매*12월	60,030	85,176	△25,146
301 일반보전금	16,533	19,451	△2,918
10 사회복무요원보상금	16,533	19,451	△2,918
○행정보조 사회복무요원	16,533	19,451	△2,918
· 봉급 경정 9,082,000원	9,082	12,000	△2,918
307 민간이전	0	1,000	△1,000
12 민간인위탁교육비	0	1,000	△1,000
○결산검사위원 위탁교육비 및 여비보상 등 경정 0	0	1,000	△1,000
405 자산취득비	17,723	6,300	11,423
01 자산및물품취득비	17,723	6,300	11,423
○조직개편으로 인한 물품 구입	11,423	0	11,423
· 책상세트 996,000원*5개	4,980	0	4,980
· 파티션 106,500원*2개	213	0	213
· 캐비넷 320,000원*5개	1,600	0	1,600
· 회의테이블 794,000원*1개	794	0	794
· 의자 184,500원*7개	1,292	0	1,292
· 진열장 346,000원*2개	692	0	692
· 옷장 242,000원*1개	242	0	242
· 냉장고 650,000원*1개	650	0	650
· 문서세단기 960,000원*1개	960	0	960
복식부기 회계제도 운영	9,430	10,640	△1,210

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 투명한 회계운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비	9,430	10,640	△1,210
01 사무관리비	9,430	10,640	△1,210
○복식부기 재무제표 공인회계사 검토 경정 9,430,000원*1식	9,430	10,000	△570
○복식부기회계 전담인력 전문교육 경정 0	0	640	△640
청사관리	4,507,623	4,595,272	△87,649
	시 7,000	7,000	0
	구 4,500,623	4,588,272	△87,649
구청사 유지 및 보수	2,056,711	2,142,576	△85,865
	시 7,000	7,000	0
	구 2,049,711	2,135,576	△85,865
101 인건비	13,400	14,823	△1,423
04 기간제근로자등보수	13,400	14,823	△1,423
○구청사 녹지대 관리 인부임	13,400	14,823	△1,423
· 기본급 경정 7,813,000원	7,813	9,236	△1,423
201 일반운영비	1,077,137	1,086,953	△9,816
01 사무관리비	117,712	122,328	△4,616
○유보액 삭감 -4,616,000원	△4,616	0	△4,616
02 공공운영비	959,425	964,625	△5,200
○손해배상공제회비 경정 10,000,000원	10,000	14,300	△4,300
○행정종합배상 공제회비 경정 49,100,000원	49,100	50,000	△900
307 민간이전	589,431	649,020	△59,589
05 민간위탁금	589,431	649,020	△59,589
○청사 청소 용역비 경정 589,431,000원	589,431	649,020	△59,589
401 시설비및부대비	367,850	382,000	△14,150
	시 7,000	7,000	0
	구 360,850	375,000	△14,150
01 시설비	367,850	382,000	△14,150
○지하1층 샤워실 및 화장실 환경개선 경정 48,850,000원	48,850	55,000	△6,150
○스마트주차관제 시스템 구축 경정 102,000,000원	102,000	110,000	△8,000
405 자산취득비	8,893	9,780	△887
01 자산및물품취득비	8,893	9,780	△887
○전문임기제 사무공간 물품 구입	1,613	2,500	△887
· 사무용 OA가구 경정 550,000원	550	1,050	△500
· 회의테이블 및 의자 경정 613,000원	613	1,000	△387
사무실 환경개선	33,912	35,696	△1,784
201 일반운영비	33,912	35,696	△1,784
01 사무관리비	33,912	35,696	△1,784
○유보액 삭감 -1,784,000원	△1,784	0	△1,784

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 관용차량 지원 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
관용차량 지원 및 관리	285,858	344,790	△58,932
업무용 차량 관리 및 구입	285,858	344,790	△58,932
201 일반운영비	285,858	344,790	△58,932
01 사무관리비	8,816	9,280	△464
○유보액 삭감 -464,000원	△464	0	△464
02 공공운영비	277,042	335,510	△58,468
○환경개선부담금	632	1,800	△1,168
· 화물 경정 132,000원	132	600	△468
· 특수 경정 200,000원	200	900	△700
○공용차량 유지관리비	174,300	231,600	△57,300
· 화물 경정 32,300,000원	32,300	89,600	△57,300
의회협력	9,614	15,628	△6,014
원활한 구의회 협력체계 강화	9,614	15,628	△6,014
201 일반운영비	9,614	10,628	△1,014
01 사무관리비	9,614	10,628	△1,014
○행정사무감사 자료 제작 경정 8,816,000원	8,816	9,735	△919
○행정사무감사 지적 및 건의사항 조치결과 보고서 제작 경정 798,000원	798	893	△95
304 연금부담금등	0	5,000	△5,000
03 의원상해부담금	0	5,000	△5,000
○의원상해부담금 경정 0	0	5,000	△5,000
행정운영경비	66,513,019	68,471,045	△1,958,026
인력운영비(기관공통)	65,134,659	66,983,505	△1,848,846
인력운영비(기관공통)	65,134,659	66,983,505	△1,848,846
101 인건비	42,601,078	43,601,078	△1,000,000
01 보수	42,601,078	43,601,078	△1,000,000
○호봉제	27,212,468	28,212,468	△1,000,000
· 7급(16호봉) 경정 9,492,416,000원	9,492,416	10,492,416	△1,000,000
304 연금부담금등	18,355,878	19,204,145	△848,267
01 연금부담금	15,352,234	15,910,529	△558,295
○퇴직수당부담금 경정 1,787,772,000원	1,787,772	2,346,067	△558,295
02 국민건강보험금	3,003,644	3,293,616	△289,972
○국민건강보험부담금 경정 2,629,641,000원	2,629,641	2,919,613	△289,972
309 전출금	421	1,000	△579
02 공무원연금관리공단경상전출금	421	1,000	△579
○공무원자녀 대여장학금 운영 부담금 경정 421,000원	421	1,000	△579
인력운영비(총무과)	1,127,900	1,196,357	△68,457
인력운영비(총무과)	1,127,900	1,196,357	△68,457
101 인건비	755,901	785,901	△30,000
02 기타직보수	660,376	670,376	△10,000

부서: 총무과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(총무과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○청원경찰	532,339	542,339	△10,000
· 기본급	408,544	418,544	△10,000
-봉급(29호봉) 경정 320,834,000원	320,834	330,834	△10,000
03 공무직(무기계약)근로자보수	95,525	115,525	△20,000
○청사 및 비품관리	31,109	41,109	△10,000
· 기본급 경정 14,252,000원	14,252	24,252	△10,000
○부구청장 부속실 운영	34,416	44,416	△10,000
· 기본급 경정 16,112,000원	16,112	26,112	△10,000
304 연금부담금등	218,371	256,828	△38,457
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	218,371	256,828	△38,457
○국민연금부담금 경정 64,447,000원	64,447	102,904	△38,457
기본경비(총무과)	250,460	291,183	△40,723
기본경비(총무과)	250,460	291,183	△40,723
201 일반운영비	51,975	56,698	△4,723
01 사무관리비	41,738	46,461	△4,723
○청원경찰 피복비	5,920	8,320	△2,400
· 춘추 및 동계 근무복 경정 4,000,000원	4,000	6,400	△2,400
○유보액 삭감 -2,323,000원	△2,323	0	△2,323
202 여비	16,320	52,320	△36,000
01 국내여비	13,680	49,680	△36,000
○기본업무추진여비 경정 13,680,000원	13,680	49,680	△36,000