2019년도 추경 3 회 일반회계 총무과

부서: 총무과
정책: 조직운영 및 지원
단위: 안전하고 쾌적한 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
총무과		49,452,176	51,202,833	△1,750,657
	국	374,651	356,651	18,000
	세	400,000	400,000	0
	시	589,601	469,089	120,512
	금	2,005,000	2,000,000	5,000
	구	46,082,924	47,977,093	△1,894,169
조직운영 및 지원		10,734,070	10,641,406	92,664
	국	18,000	0	18,000
	세	400,000	400,000	0
	시	281,542	161,030	120,512
	금	2,005,000	2,000,000	5,000
	구	8,029,528	8,080,376	△50,848
안전하고 쾌적한 청사관리		723,906	711,906	12,000
청사유지관리 운영경비		488,906	476,906	12,000
201 일반운영비		487,466	475,466	12,000
02 공공운영비		458,686	446,686	12,000
○공공요금 및 제세		367,307	355,307	12,000
-상·하수도료	경정 55,200,000원	55,200	43,200	12,000
원활한 구정운영		91,900	93,000	△1,100
	시	26,000	26,000	0
	구	65,900	67,000	△1,100
3. 1절 재현행사		34,900	36,000	△1,100
	시	26,000	26,000	0
	구	8,900	10,000	△1,100
201 일반운영비		34,900	36,000	△1,100
	시	26,000	26,000	0
	구	8,900	10,000	△1,100
03 행사운영비		24,900	26,000	△1,100
○3.1절 및 대한민국임시정부수립 100주년 기념 행사	경정 24,900,000원	24,900	26,000	△1,100
	시	16,000	16,000	0
	구	8,900	10,000	△1,100
구청사 환경개선		2,995,750	3,035,750	△40,000
	세	400,000	400,000	0
	금	1,000,000	1,000,000	0
	구	1,595,750	1,635,750	△40,000
구청사 시설 관리		1,117,150	1,157,150	△40,000
	세	400,000	400,000	0
	구	717,150	757,150	△40,000
401 시설비및부대비		1,085,350	1,125,350	△40,000
	세	400,000	400,000	0
	구	685,350	725,350	△40,000
01 시설비		1,085,350	1,125,350	△40,000
○본관 및 별관 화장실 환경개선	경정 856,000,000원	856,000	896,000	△40,000
	세	400,000	400,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
구	456,000	496,000	△40,000
체계적인 공공기록물 관리	137,580	144,580	△7,000
공공기록물 유지관리	137,580	144,580	△7,000
207 연구개발비	73,000	80,000	△7,000
02 전산개발비	73,000	80,000	△7,000
○중요기록물 DB 구축 경정 73,000,000원	73,000	80,000	△7,000
통합방위 지원	0	3,470	△3,470
화랑훈련	0	3,470	△3,470
201 일반운영비	0	3,470	△3,470
01 사무관리비	0	3,470	△3,470
○화랑훈련 준비 및 상황실 운영	0	3,470	△3,470
- 종합상황실 사무기기(PC) 임차 경정 0원	0	1,200	△1,200
- 현수막 제작 경정 0원	0	350	△350
- 상황근무자 급식비 경정 0원	0	1,920	△1,920
합리적인 인사운영	464,105	578,271	△114,166
행정도우미 운영	28,764	115,930	△87,166
101 인건비	28,764	115,930	△87,166
04 기간제근로자등보수	28,764	115,930	△87,166
○출산휴가공무원 대체 기간제근로자	8,619	31,330	△22,711
- 기본급 경정 66,800원*1명*70일	4,676	23,380	△18,704
- 주휴수당 경정 66,800원*1명*12일	802	4,008	△3,206
- 연차수당 경정 66,800원*1명*3일	201	1,002	△801
○육아휴직공무원 대체 기간제근로자	20,145	84,600	△64,455
- 기본급 경정 66,800원*1명*185일	12,358	61,790	△49,432
- 주휴수당 경정 66,800원*1명*37일	2,472	12,358	△9,886
- 연차수당 경정 66,800원*1명*8일	535	2,672	△2,137
- 4대보험료 경정 4,779,820원	4,780	7,780	△3,000
변화와 혁신을 창조하는 전문인력 육성	252,000	279,000	△27,000
201 일반운영비	122,000	137,500	△15,500
01 사무관리비	122,000	137,500	△15,500
○위탁교육비	115,000	130,500	△15,500
- 지방교육 경정 250,000원*150명	37,500	45,000	△7,500
- 신규임용자교육 경정 400,000원*50명	20,000	28,000	△8,000
202 여비	125,000	136,500	△11,500
05 공무원 교육여비	110,000	121,500	△11,500
○지방교육 경정 250,000원*150명	37,500	45,000	△7,500
○신규임용자교육 경정 400,000원*60명	24,000	28,000	△4,000
후생복지 증진	1,910,398	1,770,398	140,000
직원후생복지증진	601,638	411,638	190,000

부서: 총무과
정책: 조직운영 및 지원
단위: 후생복지 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	250,948	30,948	220,000
04 기간제근로자등보수	250,948	30,948	220,000
○기간제근로자 퇴직금 경정 240,000,000원	240,000	20,000	220,000
201 일반운영비	231,990	253,190	△21,200
01 사무관리비	231,990	253,190	△21,200
○직원 휴양시설(콘도) 회원권 경정 94,800,000원	94,800	98,000	△3,200
○배려와 소통을 위한 직원 한마음연수 등 경정 12,000,000원	12,000	30,000	△18,000
308 자치단체등이전	21,200	30,000	△8,800
11 기타부담금	21,200	30,000	△8,800
○산업안전보건업무 관련 부담금 경정 21,200,000원	21,200	30,000	△8,800
선택적 복지제도 운영	1,297,000	1,347,000	△50,000
201 일반운영비	1,297,000	1,347,000	△50,000
04 맞춤형복지제도시행경비	1,297,000	1,347,000	△50,000
○맞춤형복지제도 운영 경정 1,297,000,000원	1,297,000	1,347,000	△50,000
자치행정 구현	641,330	572,360	68,970
	시 150,200	50,200	100,000
	금 5,000	0	5,000
	구 486,130	522,160	△36,030
안정적인 구정업무 수행 지원	114,245	110,745	3,500
	금 5,000	0	5,000
	구 109,245	110,745	△1,500
201 일반운영비	78,455	75,945	2,510
	금 4,010	0	4,010
	구 74,445	75,945	△1,500
01 사무관리비	68,955	64,945	4,010
○대구 포유 운동 홍보(성립전) 4,010,000원	4,010	0	4,010
	금 4,010	0	4,010
03 행사운영비	2,700	4,200	△1,500
○우리동네 원탁회의 운영 경정 2,700,000원	2,700	4,200	△1,500
301 일반보상금	4,790	3,800	990
	금 990	0	990
	구 3,800	3,800	0
09 행사실비보상금	1,790	800	990
○대구 포유 운동 캠페인 참가자 실비보상(성립전) 990,000원	990	0	990
	금 990	0	990
일선 동행정조직의 활성화	164,735	129,265	35,470
	시 70,000	0	70,000
	구 94,735	129,265	△34,530
201 일반운영비	70,114	50,114	20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	20,000	0	20,000
	구	50,114	50,114	0
01 사무관리비		39,464	19,464	20,000
○공구나눔사업(내당4동, 평리3동, 평리4동, 원대동)(성립전) 20,000,000원		20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
202 여비		0	1,000	△1,000
01 국내여비		0	1,000	△1,000
○주민자치센터박람회 참관 여비 경정 0원		0	1,000	△1,000
301 일반보상금		37,621	71,151	△33,530
02 장학금및학자금		15,000	46,830	△31,830
○통장자녀 학자금		15,000	46,830	△31,830
- 고등학교 경정 15,000,000원		15,000	46,830	△31,830
09 행사실비보상금		11,500	13,200	△1,700
○주민자치센터 박람회 및 연찬회 참가자 실비보상 경정 0원		0	1,700	△1,700
401 시설비및부대비		25,000	0	25,000
	시	25,000	0	25,000
01 시설비		25,000	0	25,000
○평리6동 공유부엌 리모델링(성립전) 25,000,000원		25,000	0	25,000
	시	25,000	0	25,000
405 자산취득비		25,000	0	25,000
	시	25,000	0	25,000
01 자산및물품취득비		25,000	0	25,000
○비산5동 오픈키친 물품구매(성립전)		20,000	0	20,000
- 식기세척기 1,600,000원*1대		1,600	0	1,600
	시	1,600	0	1,600
- 정수기 1,330,000원*1대		1,330	0	1,330
	시	1,330	0	1,330
- 냉장고 1,800,000원*1대		1,800	0	1,800
	시	1,800	0	1,800
- 건조기 1,789,000원*1대		1,789	0	1,789
	시	1,789	0	1,789
- 세탁기 1,780,000원*1대		1,780	0	1,780
	시	1,780	0	1,780
- 무선청소기 910,000원*1대		910	0	910
	시	910	0	910
- 오븐 505,000원*1대		505	0	505
	시	505	0	505
- 밥솥 240,000원*2대		480	0	480
	시	480	0	480
- 믹서기 250,000원*1대		250	0	250
	시	250	0	250
- 가스레인지 246,000원*1대		246	0	246

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	246	0	246
- 인덕션	63,000원*2대	126	0	126
	시	126	0	126
- 전기주전자	60,000원*1대	60	0	60
	시	60	0	60
- 선풍기	59,000원*2대	118	0	118
	시	118	0	118
- 공기청정기	560,000원*1대	560	0	560
	시	560	0	560
- 커피머신	500,000원*1대	500	0	500
	시	500	0	500
- 벽걸이 냉난방기	800,000원*1대	800	0	800
	시	800	0	800
- 싱크대	586,000원*1대	586	0	586
	시	586	0	586
- 테이블	360,000원*5개	1,800	0	1,800
	시	1,800	0	1,800
- 의자	80,000원*30개	2,400	0	2,400
	시	2,400	0	2,400
- 사물함	330,000원*2개	660	0	660
	시	660	0	660
- 신발장	370,000원*2개	740	0	740
	시	740	0	740
- 캐비닛	160,000원*6개	960	0	960
	시	960	0	960
○평리6동 공유부엌 물품구매(성립전)		5,000	0	5,000
- 냉장고	1,800,000원*1대	1,800	0	1,800
	시	1,800	0	1,800
- 오븐	505,000원*1대	505	0	505
	시	505	0	505
- 밥솥	240,000원*1대	240	0	240
	시	240	0	240
- 청소기	252,000원*1대	252	0	252
	시	252	0	252
- 믹서기	250,000원*1대	250	0	250
	시	250	0	250
- 인덕션	63,000원*6대	378	0	378
	시	378	0	378
- 식탁	145,000원*3개	435	0	435
	시	435	0	435
- 의자	60,000원*19개	1,140	0	1,140
	시	1,140	0	1,140
주민자치회 전환 시범사업		30,000	0	30,000
	시	30,000	0	30,000
201 일반운영비		22,000	0	22,000
	시	22,000	0	22,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		11,500	0	11,500
○주민자치회 사업 추진(성립전) 11,500,000원		11,500	0	11,500
	시	11,500	0	11,500
03 행사운영비		10,500	0	10,500
○주민자치회 발대식, 워크숍, 선진지 견학(성립전) 10,500,000원		10,500	0	10,500
	시	10,500	0	10,500
301 일반보상금		8,000	0	8,000
	시	8,000	0	8,000
09 행사실비보상금		4,000	0	4,000
○주민자치회 행사 참가자 실비보상(성립전) 4,000,000원		4,000	0	4,000
	시	4,000	0	4,000
12 기타보상금		4,000	0	4,000
○주민자치회 간사, 외부전문가 활동비(성립전) 4,000,000원		4,000	0	4,000
	시	4,000	0	4,000
노후 동청사의 신축 및 유지보수		3,372,000	3,374,000	△2,000
	금	1,000,000	1,000,000	0
	구	2,372,000	2,374,000	△2,000
청사 신축 및 환경개선		3,372,000	3,374,000	△2,000
	금	1,000,000	1,000,000	0
	구	2,372,000	2,374,000	△2,000
201 일반운영비		2,000	4,000	△2,000
01 사무관리비		2,000	4,000	△2,000
○동행정복지센터 제3종 시설물 정기안전점검 수수료 경정 2,000,000원		2,000	4,000	△2,000
투명한 회계운영		342,061	302,631	39,430
	국	18,000	0	18,000
	시	105,342	84,830	20,512
	구	218,719	217,801	918
신속 정확한 회계운영		342,061	302,631	39,430
	국	18,000	0	18,000
	시	105,342	84,830	20,512
	구	218,719	217,801	918
201 일반운영비		168,561	189,121	△20,560
02 공공운영비		131,329	151,889	△20,560
○공공요금 및 제세		22,771	28,571	△5,800
-자동차보험료 경정 13,000,000원		13,000	18,800	△5,800
○차량·선박비		106,478	121,238	△14,760
-차량유류대		60,300	75,060	△14,760
·경유 경정 45,000,000원		45,000	59,760	△14,760
405 자산취득비		169,990	110,000	59,990
	국	18,000	0	18,000
	시	105,342	84,830	20,512

부서: 총무과
정책: 조직운영 및 지원
단위: 투명한 회계운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	46,648	25,170	21,478
01 자산및물품취득비		169,990	110,000	59,990
○노후 경유차량 및 전기승용차 구입('18년 지방세정평가 상사업비 84,830천원)		123,000	110,000	13,000
- LPG화물자동차 경정 23,000,000원		23,000	40,000	△17,000
	시	14,830	14,830	0
	구	8,170	25,170	△17,000
- 전기승용차(성립전) 경정 50,000,000원*2대		100,000	70,000	30,000
	국	18,000	0	18,000
	시	82,000	70,000	12,000
○노후 캐비닛 교체('18년 지방세정평가 상사업비 8,512천원) 254,000원*185개		46,990	0	46,990
	시	8,512	0	8,512
	구	38,478	0	38,478
민방위 운영		413,541	440,086	△26,545
	국	9,967	9,967	0
	시	48,059	48,059	0
	구	355,515	382,060	△26,545
유사시 대비 내실있는 민방위행정 구현		413,541	440,086	△26,545
	국	9,967	9,967	0
	시	48,059	48,059	0
	구	355,515	382,060	△26,545
민방위 교육·훈련		19,100	20,250	△1,150
201 일반운영비		19,100	20,250	△1,150
01 사무관리비		19,100	20,250	△1,150
○일반수용비		19,100	20,250	△1,150
- 민방위대원 교육교재 인쇄 경정 2,250,000원		2,250	3,000	△750
- 민방위 근무복 세탁 경정 400,000원		400	800	△400
을지태극연습		20,656	26,490	△5,834
	시	10,000	10,000	0
	구	10,656	16,490	△5,834
201 일반운영비		20,656	26,490	△5,834
	시	10,000	10,000	0
	구	10,656	16,490	△5,834
01 사무관리비		20,656	26,490	△5,834
○급량비		6,296	12,130	△5,834
- 근무자 급식비(석·야식) 경정 2,230,000원		2,230	8,064	△5,834
민방위 시설·장비 유지관리		162,102	172,166	△10,064
201 일반운영비		46,966	54,766	△7,800
02 공공운영비		28,500	36,300	△7,800
○시설장비유지비		17,700	25,500	△7,800

부서: 총무과
정책: 민방위 운영
단위: 유사시 대비 내실있는 민방위행정 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅡ 비상급수시설관리 용역비 경정 11,856,000원	11,856	15,000	△3,144
ㅡ 비상급수시설 발전기 등 유지관리 경정 3,344,000원	3,344	8,000	△4,656
401 시설비및부대비	68,236	70,500	△2,264
01 시설비	68,236	70,500	△2,264
○비상급수시설 역삼투정수장치 설치(신평) 경정 27,736,000원	27,736	30,000	△2,264
사회복무요원 관리	30,721	40,218	△9,497
301 일반보상금	30,271	39,768	△9,497
08 사회복무요원보상금	30,271	39,768	△9,497
○민방위보조 및 긴급 배정 사회복무요원	28,559	37,068	△8,509
ㅡ 봉급 경정 17,982,000원	17,982	24,342	△6,360
ㅡ 중식비 경정 6,804,000원	6,804	7,560	△756
ㅡ 교통비 경정 3,175,000원	3,175	3,528	△353
ㅡ 피복비 경정 598,000원	598	1,638	△1,040
○재해보상금	1,712	2,700	△988
ㅡ 사회복무요원 보상 책임보험 경정 1,712,000원	1,712	2,700	△988
행정운영경비(총무과)	38,302,616	40,119,392	△1,816,776
	국 346,684	346,684	0
	시 260,000	260,000	0
	구 37,695,932	39,512,708	△1,816,776
인력운영비	37,911,806	39,693,582	△1,781,776
	국 346,684	346,684	0
	시 260,000	260,000	0
	구 37,305,122	39,086,898	△1,781,776
인력운영비(기관공통)	36,659,635	38,441,411	△1,781,776
	시 260,000	260,000	0
	구 36,399,635	38,181,411	△1,781,776
101 인건비	23,960,475	25,742,251	△1,781,776
	시 260,000	260,000	0
	구 23,700,475	25,482,251	△1,781,776
01 보수	23,960,475	25,742,251	△1,781,776
○기본급	17,139,119	19,420,895	△2,281,776
ㅡ 봉급(6급이하)	15,022,592	17,304,368	△2,281,776
·6급(26호봉) 경정 3,942,000원*115명*12월	5,439,960	5,960,304	△520,344
·7급(18호봉)(사회복지업무보조) 경정 3,191,000원*150명*12월	5,743,800	7,505,232	△1,761,432
	시 260,000	260,000	0
	구 5,483,800	7,245,232	△1,761,432
○연가보상비 경정 710,000,000원	710,000	210,000	500,000
기본경비	390,810	425,810	△35,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	390,810	425,810	△35,000
202 여비	56,200	91,200	△35,000
01 국내여비	51,400	86,400	△35,000
○기본업무추진여비 경정 51,400,000원	51,400	86,400	△35,000