2020년도 추경 1 회 일반회계 총무과

부서: 총무과
정책: 공정한 선거관리
단위: 선거사무관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	95,323,184	44,206,898	51,116,286
	국 41,524,192	198,212	41,325,980
	시 4,579,436	218,675	4,360,761
	구 49,219,556	43,790,011	5,429,545
공정한 선거관리	23,529	31,371	△7,842
선거사무관리	23,529	31,371	△7,842
국회의원 선거	23,529	31,371	△7,842
201 일반운영비	22,529	29,871	△7,342
01 사무관리비	22,529	29,701	△7,172
○일반수용비	14,449	20,149	△5,700
-선거관련 각종 서식 인쇄 경정 470,000원	470	1,700	△1,230
-공명선거 계도용 홍보전단 제작 경정 0원	0	3,000	△3,000
-선거업무추진 실무교재 등 책자 유인 경정 0원	0	1,000	△1,000
-투·개표 상황실 근무자 수당	5,130	5,600	△470
·투표상황실 근무자(사전투표 포함) 경정 4,500,000원	4,500	4,800	△300
·개표상황실 근무자 경정 630,000원	630	800	△170
○급량비	8,080	9,552	△1,472
-구 선거상황 근무자 급식비 경정 1,248,000원	1,248	2,720	△1,472
02 공공운영비	0	170	△170
○공공요금 및 제세	0	170	△170
-거소투표안내 및 신고서 우편료 경정 0원	0	170	△170
202 여비	0	500	△500
01 국내여비	0	500	△500
○회의참석 및 선거사무 지도점검 여비 경정 0원	0	500	△500
조직운영 및 지원	55,924,714	5,272,685	50,652,029
	국 41,325,980	0	41,325,980
	시 4,412,628	51,867	4,360,761
	구 10,186,106	5,220,818	4,965,288
안전하고 쾌적한 청사관리	789,167	767,635	21,532
청사유지관리 운영경비	519,167	512,635	6,532
201 일반운영비	517,367	510,835	6,532
01 사무관리비	35,980	31,980	4,000
○제3종시설물 정기안전점검 수수료 2,000,000원*2회	4,000	0	4,000
02 공공운영비	481,387	478,855	2,532
○공공요금 및 제세	381,008	378,476	2,532
-구청사 전기설비 정기점검 수수료 경정 3,854,400원	3,855	1,323	2,532

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
구청사 위탁관리비	270,000	255,000	15,000
307 민간이전	270,000	255,000	15,000
05 민간위탁금	270,000	255,000	15,000
○청사 청소대행 용역 경정 270,000,000원	270,000	255,000	15,000
구청사 환경개선	751,218	605,118	146,100
	시 45,000	0	45,000
	구 706,218	605,118	101,100
구청사 시설 관리	751,218	605,118	146,100
	시 45,000	0	45,000
	구 706,218	605,118	101,100
401 시설비및부대비	712,918	593,318	119,600
	시 45,000	0	45,000
	구 667,918	593,318	74,600
01 시설비	712,918	593,318	119,600
○보건소 지하주차장 배수로 확장 10,000,000원	10,000	0	10,000
○청사 주차장 보행로 개선 20,000,000원	20,000	0	20,000
○민원실 바닥보수 및 상담실 칸막이 설치 12,000,000원	12,000	0	12,000
○조직개편에 따른 사무실 환경개선 28,000,000원	28,000	0	28,000
○세무과 사무실 환경개선('19년 지방세정평가 상사업비) 45,000,000원	45,000	0	45,000
	시 45,000	0	45,000
○교통과 사무실 창고 정비 4,600,000원	4,600	0	4,600
405 자산취득비	38,300	11,800	26,500
01 자산및물품취득비	38,300	11,800	26,500
○지하 회의실 및 탁구장 물품구입	26,500	0	26,500
- 회의용탁자 250,000원*20개	5,000	0	5,000
- 회의용의자 250,000원*40개	10,000	0	10,000
- 로비쇼파 500,000원*4개	2,000	0	2,000
- 공기청정기 1,000,000원*3대	3,000	0	3,000
- 탁구대 800,000원*3대	2,400	0	2,400
- 탁구로봇 1,500,000원*1대	1,500	0	1,500
- 신발장 600,000원*1개	600	0	600
- 사물함 겸용 의자 200,000원*10개	2,000	0	2,000
통합방위 지원	0	4,430	△4,430
화랑훈련	0	4,430	△4,430
201 일반운영비	0	4,430	△4,430
01 사무관리비	0	4,430	△4,430
○화랑훈련 준비 및 상황실 운영	0	4,430	△4,430
- 종합상황실 사무기기(PC) 임차 경정 0원	0	1,200	△1,200

부서: 총무과
정책: 조직운영 및 지원
단위: 통합방위 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅡ 현수막 제작 경정 0원	0	350	△350
ㅡ 상황근무자 급식비 경정 0원	0	2,880	△2,880
합리적인 인사운영	562,463	640,913	△78,450
변화와 혁신을 창조하는 전문인력 육성	221,500	299,950	△78,450
201 일반운영비	107,000	150,200	△43,200
01 사무관리비	107,000	150,200	△43,200
○위탁교육비	103,500	143,200	△39,700
ㅡ 중앙교육 경정 350,000원*30명	10,500	19,250	△8,750
ㅡ 지방교육 경정 250,000원*100명	25,000	47,500	△22,500
ㅡ 퇴직예정공무원교육 경정 10,000,000원	10,000	18,450	△8,450
○운영수당	3,500	7,000	△3,500
ㅡ 공무원 소양교육 강사수당 경정 700,000원*5회	3,500	7,000	△3,500
202 여비	109,500	144,750	△35,250
05 공무원 교육여비	94,500	129,750	△35,250
○중앙교육 경정 350,000원*30명	10,500	19,250	△8,750
○지방교육 경정 250,000원*100명	25,000	47,500	△22,500
○퇴직예정공무원교육 경정 4,000,000원	4,000	8,000	△4,000
후생복지 증진	1,786,458	1,827,458	△41,000
직원후생복지증진	433,198	474,198	△41,000
101 인건비	46,650	31,650	15,000
04 기간제근로자등보수	46,650	31,650	15,000
○기간제근로자 퇴직금 경정 35,000,000원	35,000	20,000	15,000
202 여비	70,000	126,000	△56,000
04 국제화여비	50,000	106,000	△56,000
○공무 국외여비 경정 20,000,000원	20,000	30,000	△10,000
○우수공무원 해외연수 및 국외 현장체험 경정 30,000,000원	30,000	76,000	△46,000
자치행정 구현	50,334,014	619,583	49,714,431
	국 41,325,980	0	41,325,980
	시 4,283,923	51,867	4,232,056
	구 4,724,111	567,716	4,156,395
안정적인 구정업무 수행 지원	105,124	99,775	5,349
	시 5,000	5,000	0
	구 100,124	94,775	5,349
308 자치단체등이전	4,739	2,190	2,549
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,739	2,190	2,549
○차세대 주민등록시스템 운영비 경정 4,739,000원	4,739	2,190	2,549
403 자치단체등자본이전	11,040	8,240	2,800
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	11,040	8,240	2,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○차세대 주민등록시스템 구축비 경정 11,040,000원		11,040	8,240	2,800
일선 동행정조직의 활성화		243,214	138,524	104,690
	시	81,600	0	81,600
	구	161,614	138,524	23,090
201 일반운영비		42,048	37,958	4,090
01 사무관리비		10,398	6,308	4,090
○주민등록업무 전용PC 부품구입		3,090	0	3,090
-KVM 스위치 50,000원*42개		2,100	0	2,100
-네트워크 공유기 허브 55,000원*18개		990	0	990
○내당4동 공유부엌 주방용품 구입 1,000,000원		1,000	0	1,000
302 이주및재해보상금		31,600	0	31,600
	시	31,600	0	31,600
02 민간인재해및복구활동보상금		31,600	0	31,600
○긴급생계자금 통장 활동수당 지원(성립전) 100,000원*316명		31,600	0	31,600
	시	31,600	0	31,600
401 시설비및부대비		71,000	36,000	35,000
	시	20,000	0	20,000
	구	51,000	36,000	15,000
01 시설비		71,000	36,000	35,000
○내당4동 공유부엌 조성 35,000,000원		35,000	0	35,000
	시	20,000	0	20,000
	구	15,000	0	15,000
402 민간자본이전		30,000	0	30,000
	시	30,000	0	30,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		30,000	0	30,000
○공유공간 조성(대한성공회 애은성당 마을공동체) 30,000,000원		30,000	0	30,000
	시	30,000	0	30,000
405 자산취득비		4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비		4,000	0	4,000
○내당4동 공유부엌 물품구입		4,000	0	4,000
-냉장고 1,800,000원*1대		1,800	0	1,800
-전기밥솥 300,000원*1대		300	0	300
-전기오븐 500,000원*1대		500	0	500
-테이블 300,000원*2개		600	0	600
-의자 80,000원*10개		800	0	800
지역 자율방범활동		39,500	32,000	7,500
401 시설비및부대비		37,500	30,000	7,500
01 시설비		37,500	30,000	7,500
○상리동 자율방범초소 교체 7,500,000원		7,500	0	7,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
주민자치회 전환 시범사업		30,000	0	30,000
	시	30,000	0	30,000
201 일반운영비		12,850	0	12,850
	시	12,850	0	12,850
01 사무관리비		4,850	0	4,850
○주민자치회 사업 운영(성립전) 4,850,000원		4,850	0	4,850
	시	4,850	0	4,850
03 행사운영비		8,000	0	8,000
○주민자치회 총회, 워크숍(성립전) 8,000,000원		8,000	0	8,000
	시	8,000	0	8,000
301 일반보전금		17,150	0	17,150
	시	17,150	0	17,150
09 행사실비지원금		9,450	0	9,450
○주민자치회 행사 참가자 실비지원(성립전) 9,450,000원		9,450	0	9,450
	시	9,450	0	9,450
12 기타보상금		7,700	0	7,700
○주민자치회 간사, 외부전문가 활동비(성립전) 7,700,000원		7,700	0	7,700
	시	7,700	0	7,700
코로나19 관련 긴급재난지원금 지원사업		49,566,892	0	49,566,892
	국	41,325,980	0	41,325,980
	시	4,120,456	0	4,120,456
	구	4,120,456	0	4,120,456
101 인건비		143,356	0	143,356
	국	122,426	0	122,426
	시	10,465	0	10,465
	구	10,465	0	10,465
04 기간제근로자등보수		143,356	0	143,356
○긴급재난지원 인력운영 등(성립전 132,891천원) 143,356,000원		143,356	0	143,356
	국	122,426	0	122,426
	시	10,465	0	10,465
	구	10,465	0	10,465
201 일반운영비		49,736	0	49,736
	국	42,474	0	42,474
	시	3,631	0	3,631
	구	3,631	0	3,631
01 사무관리비		49,736	0	49,736
○카드 및 상품권 발행비용 등(성립전 46,105천원) 49,736,000원		49,736	0	49,736
	국	42,474	0	42,474
	시	3,631	0	3,631
	구	3,631	0	3,631
302 이주및재해보상금		49,373,800	0	49,373,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	41,161,080	0	41,161,080
	시	4,106,360	0	4,106,360
	구	4,106,360	0	4,106,360
02 민간인재해및복구활동보상금		49,373,800	0	49,373,800
○긴급재난지원금(성립전 45,267,440천원) 49,373,800,000원		49,373,800	0	49,373,800
	국	41,161,080	0	41,161,080
	시	4,106,360	0	4,106,360
	구	4,106,360	0	4,106,360
노후 동청사의 신축 및 유지보수		848,000	183,000	665,000
평리5동 공공복합청사 신축사업		665,000	0	665,000
401 시설비및부대비		665,000	0	665,000
01 시설비		665,000	0	665,000
○평리5동 공공복합청사 신축		665,000	0	665,000
- 실시설계 및 공모시상비 665,000,000원		665,000	0	665,000
투명한 회계운영		559,774	330,928	228,846
	시	83,705	0	83,705
	구	476,069	330,928	145,141
신속 정확한 회계운영		559,774	330,928	228,846
	시	83,705	0	83,705
	구	476,069	330,928	145,141
405 자산취득비		354,046	125,200	228,846
	시	83,705	0	83,705
	구	270,341	125,200	145,141
01 자산및물품취득비		354,046	125,200	228,846
○노후 경유차량 교체구입		271,000	116,000	155,000
- 중형승합차('19년 지방세정평가 상사업비 9,859천원) 30,000,000원*1대		30,000	0	30,000
	시	9,859	0	9,859
	구	20,141	0	20,141
- 중형화물차 50,000,000원*1대		50,000	0	50,000
- 소형화물차 25,000,000원*3대		75,000	0	75,000
○노후 의자 및 캐비닛 교체구입('19년 지방세정평가 상사업비)		73,846	0	73,846
- 직원용 의자 182,000원*262개		47,684	0	47,684
	시	47,684	0	47,684
- 캐비닛 254,000원*103개		26,162	0	26,162
	시	26,162	0	26,162
민방위 운영		293,273	287,134	6,139
	국	8,935	8,935	0
	시	36,808	36,808	0
	구	247,530	241,391	6,139
유사시 대비 내실있는 민방위행정 구현		293,273	287,134	6,139
	국	8,935	8,935	0
	시	36,808	36,808	0
	구	247,530	241,391	6,139

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
사회복무요원 관리	55,395	49,256	6,139
301 일반보전금	54,945	48,806	6,139
08 사회복무요원보상금	54,945	48,806	6,139
○민방위보조 및 긴급 배정 사회복무요원	51,345	45,206	6,139
- 봉급 경정 36,782,000원	36,782	32,454	4,328
- 중식비 경정 8,568,000원	8,568	7,560	1,008
- 교통비 경정 3,999,000원	3,999	3,528	471
- 피복비 경정 1,996,000원	1,996	1,664	332
행정운영경비(총무과)	39,081,668	38,615,708	465,960
	국 189,277	189,277	0
	시 130,000	130,000	0
	구 38,762,391	38,296,431	465,960
인력운영비	38,690,361	38,190,361	500,000
	국 189,277	189,277	0
	시 130,000	130,000	0
	구 38,371,084	37,871,084	500,000
인력운영비(기관공통)	37,671,852	37,171,852	500,000
	시 130,000	130,000	0
	구 37,541,852	37,041,852	500,000
101 인건비	25,404,767	24,904,767	500,000
	시 130,000	130,000	0
	구 25,274,767	24,774,767	500,000
01 보수	25,404,767	24,904,767	500,000
○수당	3,355,648	2,855,648	500,000
- 코로나19 등 비상근무 시간외근무수당 500,000,000원	500,000	0	500,000
기본경비	391,307	425,347	△34,040
기본경비	391,307	425,347	△34,040
201 일반운영비	171,902	170,942	960
01 사무관리비	170,902	169,942	960
○운영수당	117,720	116,760	960
- 일·숙직비	117,720	116,760	960
·일직 경정 28,560,000원	28,560	28,080	480
·숙직 경정 88,080,000원	88,080	87,600	480
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