2019년도 추경 2 회 일반회계 총무과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
총무과		51,202,833	50,567,919	634,914
	국	356,651	356,161	490
	세	400,000	0	400,000
	시	469,089	374,259	94,830
	금	2,000,000	0	2,000,000
	구	47,977,093	49,837,499	△1,860,406
조직운영 및 지원		10,641,406	10,060,531	580,875
	세	400,000	0	400,000
	시	161,030	76,200	84,830
	금	2,000,000	0	2,000,000
	구	8,080,376	9,984,331	△1,903,955
구청사 환경개선		3,035,750	2,600,750	435,000
	세	400,000	0	400,000
	금	1,000,000	0	1,000,000
	구	1,635,750	2,600,750	△965,000
구청사 시설 관리		1,157,150	722,150	435,000
	세	400,000	0	400,000
	구	757,150	722,150	35,000
201 일반운영비		4,000	0	4,000
01 사무관리비		4,000	0	4,000
○제3종 시설물 정기안전점검 수수료 2,000,000원*2회		4,000	0	4,000
401 시설비및부대비		1,125,350	698,150	427,200
	세	400,000	0	400,000
	구	725,350	698,150	27,200
01 시설비		1,125,350	698,150	427,200
○별관 옥상 방수 20,000,000원		20,000	0	20,000
○구정 홍보 라이트패널 설치 900,000원*8개		7,200	0	7,200
○본관 및 별관 화장실 환경개선(성립전) 경정 896,000,000원		896,000	496,000	400,000
	세	400,000	0	400,000
	구	496,000	496,000	0
405 자산취득비		27,800	24,000	3,800
01 자산및물품취득비		27,800	24,000	3,800
○회의실 및 강의실 이동식 경사로(3개소) 3,800,000원		3,800	0	3,800
구청사 구내식당 옥상 증축		1,878,600	1,878,600	0
	금	1,000,000	0	1,000,000
	구	878,600	1,878,600	△1,000,000
401 시설비및부대비		1,800,000	1,800,000	0
	금	1,000,000	0	1,000,000
	구	800,000	1,800,000	△1,000,000
01 시설비		1,770,000	1,770,000	0
○구내식당 옥상 증축 경정 1,770,000,000원		1,770,000	1,770,000	0
	금	1,000,000	0	1,000,000
	구	770,000	1,770,000	△1,000,000

부서: 총무과
정책: 조직운영 및 지원
단위: 합리적인 인사운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
합리적인 인사운영	578,271	576,171	2,100
합리적인 인사행정	183,341	181,241	2,100
201 일반운영비	73,435	71,335	2,100
01 사무관리비	73,435	71,335	2,100
○일반수용비	62,935	60,835	2,100
-표창장 표지 및 내지 구입 경정 7,000원*800매	5,600	3,500	2,100
후생복지 증진	1,770,398	1,760,398	10,000
직원후생복지증진	411,638	401,638	10,000
101 인건비	30,948	20,948	10,000
04 기간제근로자등보수	30,948	20,948	10,000
○기간제근로자 퇴직금 경정 20,000,000원	20,000	10,000	10,000
자치행정 구현	572,360	555,585	16,775
	시 50,200	50,200	0
	구 522,160	505,385	16,775
안정적인 구정업무 수행 지원	110,745	105,745	5,000
201 일반운영비	75,945	71,745	4,200
03 행사운영비	4,200	0	4,200
○우리동네 원탁회의 운영 4,200,000원	4,200	0	4,200
301 일반보상금	3,800	3,000	800
09 행사실비보상금	800	0	800
○우리동네 원탁회의 참가자 실비보상 800,000원	800	0	800
일선 동행정조직의 활성화	129,265	119,065	10,200
201 일반운영비	50,114	39,914	10,200
01 사무관리비	19,464	9,264	10,200
○동 행정복지센터 국기게양대 깃봉 교체 600,000원*17개소	10,200	0	10,200
부드러운 민원 조정	62,300	60,725	1,575
204 직무수행경비	27,300	25,725	1,575
03 특정업무경비	27,300	25,725	1,575
○대민활동비 경정 50,000원*39명*12월	23,400	22,200	1,200
○대민활동비(시간선택제임기제) 경정 31,250원*4명*12월	1,500	1,125	375
노후 동청사의 신축 및 유지보수	3,374,000	3,370,000	4,000
	금 1,000,000	0	1,000,000
	구 2,374,000	3,370,000	△996,000
청사 신축 및 환경개선	3,374,000	3,370,000	4,000
	금 1,000,000	0	1,000,000
	구 2,374,000	3,370,000	△996,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	4,000	0	4,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○동행정복지센터 제3종 시설물 정기안전점검 수수료 1,000,000원*2개소*2회	4,000	0	4,000
401 시설비및부대비	3,370,000	3,370,000	0
	금 1,000,000	0	1,000,000
	구 2,370,000	3,370,000	△1,000,000
01 시설비	3,315,000	3,315,000	0
○내당1동 청사 신축('18년 특교세 500,000천원) 경정 3,315,000,000원	3,315,000	3,315,000	0
	금 1,000,000	0	1,000,000
	구 2,315,000	3,315,000	△1,000,000
투명한 회계운영	302,631	189,631	113,000
	시 84,830	0	84,830
	구 217,801	189,631	28,170
신속 정확한 회계운영	302,631	189,631	113,000
	시 84,830	0	84,830
	구 217,801	189,631	28,170
201 일반운영비	189,121	186,121	3,000
01 사무관리비	37,232	34,232	3,000
○일반수용비	3,000	0	3,000
- 주민이 알기 쉬운 결산보고서 제작 30,000원*100부	3,000	0	3,000
405 자산취득비	110,000	0	110,000
	시 84,830	0	84,830
	구 25,170	0	25,170
01 자산및물품취득비	110,000	0	110,000
○노후 경유차량 및 전기승용차 구입('18년 지방세정평가 상사업비 84,830천원)	110,000	0	110,000
- LPG화물자동차 20,000,000원*2대	40,000	0	40,000
	시 14,830	0	14,830
	구 25,170	0	25,170
- 전기승용차 35,000,000원*2대	70,000	0	70,000
	시 70,000	0	70,000
민방위 운영	440,086	418,486	21,600
	국 9,967	9,967	0
	시 48,059	38,059	10,000
	구 382,060	370,460	11,600
유사시 대비 내실있는 민방위행정 구현	440,086	418,486	21,600
	국 9,967	9,967	0
	시 48,059	38,059	10,000
	구 382,060	370,460	11,600
을지태극연습	26,490	16,490	10,000
	시 10,000	0	10,000
	구 16,490	16,490	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	26,490	16,490	10,000
	시 10,000	0	10,000
	구 16,490	16,490	0
01 사무관리비	26,490	16,490	10,000
○을지태극연습 시지정 실제훈련 운영(성립전) 10,000,000원	10,000	0	10,000
	시 10,000	0	10,000
민방위 시설·장비 유지관리	172,166	160,566	11,600
201 일반운영비	54,766	53,866	900
01 사무관리비	18,466	17,566	900
○비상대피시설 손전등 6,000원*150개	900	0	900
405 자산취득비	45,400	34,700	10,700
01 자산및물품취득비	45,400	34,700	10,700
○구민홀 이동식 경사로 제작 3,700,000원	3,700	0	3,700
○구민홀 오디오앰프 1,400,000원*5대	7,000	0	7,000
행정운영경비(총무과)	40,119,392	40,088,902	30,490
	국 346,684	346,194	490
	시 260,000	260,000	0
	구 39,512,708	39,482,708	30,000
인력운영비	39,693,582	39,663,092	30,490
	국 346,684	346,194	490
	시 260,000	260,000	0
	구 39,086,898	39,056,898	30,000
인력운영비(기관공통)(여권사무 대행경비 지원)	21,330	20,840	490
	국 21,330	20,840	490
101 인건비	21,330	20,840	490
	국 21,330	20,840	490
01 보수	21,330	20,840	490
○여권사무대행경비지원 경정 21,330,000원	21,330	20,840	490
	국 21,330	20,840	490
인력운영비	797,487	767,487	30,000
101 인건비	797,487	767,487	30,000
03 무기계약근로자보수	280,729	250,729	30,000
○공무직근로자 연차휴가수당 30,000,000원	30,000	0	30,000
재무활동(총무과)	1,949	0	1,949
보전지출	1,949	0	1,949
국.시비보조금 반환	1,949	0	1,949
802 반환금기타	1,949	0	1,949
02 시·도비보조금반환금	1,949	0	1,949
○'17년 평창동계올림픽 성화봉송로 정비사업 집행잔액 1,923,440원	1,924	0	1,924

부서: 총무과
정책: 재무활동(총무과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○'17년 비상급수시설 환경정비(주민제안)사업			
이자 24,690원	25	0	25