세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 회 일반회계 총무과

부서: 총무과
정책: 공정한 선거관리
단위: 선거사무관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
총무과		56,407,077	58,424,453	△2,017,376
	국	63,000	63,370	△370
	시	59,270	59,450	△180
	구	56,284,807	58,301,633	△2,016,826
공정한 선거관리		8,310	41,905	△33,595
선거사무관리		8,310	41,905	△33,595
국회의원 선거		8,310	41,905	△33,595
201 일반운영비		5,310	38,905	△33,595
01 사무관리비		5,310	38,735	△33,425
○일반수용비		4,662	25,735	△21,073
-선거관련 각종 서식 인쇄	경정 0원	0	1,700	△1,700
-일반사무용품 구입		0	6,725	△6,725
・토너(구)	경정 0원	0	1,200	△1,200
・토너(동)	경정 0원	0	3,400	△3,400
・복사용지	경정 0원	0	850	△850
・선거인명부 작성용지	경정 0원	0	1,275	△1,275
-구청장 사인제작	경정 0원	0	510	△510
-홍보 현수막 제작		0	2,800	△2,800
・구 청사(대형)	경정 0원	0	150	△150
・구 청사(배너)	경정 0원	0	100	△100
・동 구역(중형)	경정 0원	0	1,700	△1,700
・동 현관(배너)	경정 0원	0	850	△850
-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		4,662	10,000	△5,338
・투표상황실 근무자(사전투표 포함)	경정 4,662,000원	4,662	9,000	△4,338
・개표상황실 근무자	경정 0원	0	1,000	△1,000
○급량비		648	13,000	△12,352
-구 선거상황 근무자 급식비	경정 648,000원	648	2,800	△2,152
-동 선거관리 급식비	경정 0원	0	10,200	△10,200
02 공공운영비		0	170	△170
○공공요금 및 제세		0	170	△170
-거소투표안내 및 신고서 우편료	경정 0원	0	170	△170
조직운영 및 지원		12,041,367	12,395,963	△354,596
	국	63,000	63,370	△370
	시	59,270	59,450	△180
	구	11,919,097	12,273,143	△354,046
안전하고 쾌적한 청사관리		1,164,190	1,200,216	△36,026

부서: 총무과
정책: 조직운영 및 지원
단위: 안전하고 괘적한 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
구청사 위탁관리비	329,974	366,000	△36,026
307 민간이전	329,974	366,000	△36,026
05 민간위탁금	329,974	366,000	△36,026
○청사 청소대행 용역			
경정 329,974,000원	329,974	366,000	△36,026
원활한 구정운영	58,000	68,000	△10,000
구정업무추진 활성화	58,000	68,000	△10,000
201 일반운영비	13,000	23,000	△10,000
01 사무관리비	12,000	20,000	△8,000
○옥상생태공원 화분 구입			
경정 12,000,000원	12,000	20,000	△8,000
03 행사운영비	1,000	3,000	△2,000
○옥상생태공원행사 운영			
경정 1,000,000원	1,000	3,000	△2,000
구청사 환경개선	454,636	432,650	21,986
	국 48,000	48,000	0
	구 406,636	384,650	21,986
구청사 시설 관리	454,636	432,650	21,986
	국 48,000	48,000	0
	구 406,636	384,650	21,986
405 자산취득비	76,636	54,650	21,986
01 자산및물품취득비	76,636	54,650	21,986
○국장실 등 집기구입	21,986	0	21,986
-소파 591,800원*33개	19,530	0	19,530
-회의 테이블 330,000원*3개	990	0	990
-이동형파일서랍 244,200원*6개	1,466	0	1,466
체계적인 공공기록물 관리	185,940	198,340	△12,400
공공기록물 유지관리	185,940	198,340	△12,400
201 일반운영비	67,740	78,340	△10,600
01 사무관리비	32,900	38,500	△5,600
○표준기록관리시스템 대용량송수신 S/W 구매			
경정 5,400,000원	5,400	11,000	△5,600
02 공공운영비	34,840	39,840	△5,000
○공공요금 및 제세	7,000	12,000	△5,000
-우편요금 경정 7,000,000원	7,000	12,000	△5,000
207 연구개발비	118,200	120,000	△1,800
02 전산개발비	118,200	120,000	△1,800
○중요기록물 DB 구축			
경정 118,200,000원	118,200	120,000	△1,800
효율적인 가로기 관리	20,720	24,000	△3,280
효율적인 가로기 관리	20,720	24,000	△3,280
307 민간이전	14,720	18,000	△3,280
05 민간위탁금	14,720	18,000	△3,280

부서: 총무과
정책: 조직운영 및 지원
단위: 효율적인 가로기 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○가로기 게양 및 관리 대행료(태극기) 경정 14,720,000원	14,720	18,000	△3,280
합리적인 인사운영	472,663	638,926	△166,263
합리적인 인사행정	147,343	249,137	△101,794
201 일반운영비	42,227	44,327	△2,100
01 사무관리비	42,227	44,327	△2,100
○일반수용비	23,847	25,947	△2,100
-전자공무원증 제작	4,197	6,297	△2,100
· 공무원증 케이스 및 목걸이 등 구입 경정 0원	0	2,100	△2,100
307 민간이전	79,398	179,092	△99,694
07 연금지급금	79,398	179,092	△99,694
○재해보상금여 경정 3,800,000원*16명	60,800	114,000	△53,200
○시간선택제근무공무원 퇴직금 경정 9,298,800원*2명	18,598	65,092	△46,494
행정도우미 운영	34,920	54,919	△19,999
101 인건비	34,920	54,919	△19,999
04 기간제근로자등보수	34,920	54,919	△19,999
○육아휴직공무원 대체 기간제근로자	20,001	40,000	△19,999
-기본급 경정 78,880원*1명*185일	14,593	29,186	△14,593
-주휴수당 경정 78,880원*1명*37일	2,919	5,838	△2,919
-연차수당 경정 78,880원*1명*8일	632	1,263	△631
-4대보험료 경정 1,856,060원	1,857	3,713	△1,856
변화와 혁신을 창조하는 전문인력 육성	290,400	334,870	△44,470
201 일반운영비	144,700	164,610	△19,910
01 사무관리비	144,700	164,610	△19,910
○위탁교육비	137,400	157,310	△19,910
-중앙교육 경정 370,000원*40명	14,800	20,350	△5,550
-지방교육 경정 270,000원*160명	43,200	52,110	△8,910
-5급승진자교육 경정 13,000,000원	13,000	15,000	△2,000
-퇴직예정공무원교육 경정 15,000,000원	15,000	18,450	△3,450
202 여비	141,300	165,860	△24,560
05 공무원 교육여비	119,300	143,860	△24,560
○중앙교육 경정 370,000원*40명	14,800	20,350	△5,550
○지방교육 경정 270,000원*130명	35,100	52,110	△17,010
○5급승진자교육 경정 11,000,000원	11,000	12,000	△1,000
○퇴직예정공무원교육 경정 7,000,000원	7,000	8,000	△1,000
자치행정 구현	774,547	807,763	△33,216
	시 52,500	52,500	0
	구 722,047	755,263	△33,216

부서: 총무과
정책: 조직운영 및 지원
단위: 자치행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
일선 동행정조직의 활성화	88,958	122,174	△33,216
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 일반보전금	31,000	63,216	△32,216
04 장학금및학자금	4,500	33,000	△28,500
○통장자녀 장학금 경정 4,500,000원	4,500	33,000	△28,500
11 행사실비지원금	16,600	18,300	△1,700
○주민자치센터 박람회·연찬회 참가자 실비 지원 경정 0원	0	1,700	△1,700
14 기타보상금	9,900	11,916	△2,016
○통장 단체 상해보험 경정 9,899,400원	9,900	11,916	△2,016
후생복지 증진	2,492,514	2,582,514	△90,000
직원후생복지증진	1,093,154	1,143,154	△50,000
201 일반운영비	933,340	945,340	△12,000
01 사무관리비	896,740	906,740	△10,000
○직원 휴양시설(콘도) 회원권 구입 경정 516,000,000원	516,000	520,000	△4,000
○임차료	84,000	85,000	△1,000
-직원 휴양소 운영 경정 84,000,000원	84,000	85,000	△1,000
○직원 취미클럽 활성화 지원 경정 10,000,000원	10,000	15,000	△5,000
02 공공운영비	36,600	38,600	△2,000
○행정종합배상공제 가입 경정 31,600,000원	31,600	33,600	△2,000
202 여비	77,000	115,000	△38,000
01 국내여비	7,000	15,000	△8,000
○국내 테마연수 경정 7,000,000원	7,000	15,000	△8,000
04 국제화여비	70,000	100,000	△30,000
○우수공무원 해외연수 및 국외 현장체험 경정 45,000,000원	45,000	75,000	△30,000
선택적 복지제도 운영	1,385,000	1,425,000	△40,000
201 일반운영비	1,385,000	1,425,000	△40,000
04 맞춤형복지제도시행경비	1,385,000	1,425,000	△40,000
○맞춤형복지제도 운영	1,385,000	1,425,000	△40,000
-맞춤형 복지포인트 경정 1,385,000,000원	1,385,000	1,425,000	△40,000
투명한 회계운영	366,717	392,114	△25,397
	국 15,000	15,370	△370
	시 6,770	6,950	△180
	구 344,947	369,794	△24,847

부서: 총무과
정책: 조직운영 및 지원
단위: 투명한 회계운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
신속 정확한 회계운영		366,717	392,114	△25,397
	국	15,000	15,370	△370
	시	6,770	6,950	△180
	구	344,947	369,794	△24,847
201 일반운영비		252,037	268,434	△16,397
01 사무관리비		63,986	49,586	14,400
○임차료		14,400	0	14,400
-차량 임차료	14,400,000원	14,400	0	14,400
02 공공운영비		188,051	218,848	△30,797
○차량·선박비		128,567	159,364	△30,797
-유류 및 전기충전료		64,850	85,150	△20,300
·휘발유	경정 18,000,000원	18,000	25,200	△7,200
·경유	경정 43,000,000원	43,000	56,100	△13,100
-차량정비유지비		63,717	74,214	△10,497
·차량수리수선비	경정 52,000,000원	52,000	62,497	△10,497
405 자산취득비		111,000	120,000	△9,000
	국	15,000	15,370	△370
	시	6,770	6,950	△180
	구	89,230	97,680	△8,450
01 자산및물품취득비		111,000	120,000	△9,000
○노후차량 교체 및 친환경자동차 구입		111,000	120,000	△9,000
-전기승용차(업무용)	경정 50,000,000원	50,000	50,000	0
	국	5,960	6,330	△370
	시	2,670	2,850	△180
	구	41,370	40,820	550
-전기승용차(업무용)	경정 61,000,000원	61,000	70,000	△9,000
	국	9,040	9,040	0
	시	4,100	4,100	0
	구	47,860	56,860	△9,000
행정운영경비(총무과)		44,357,399	45,986,584	△1,629,185
인력운영비		43,982,517	45,579,702	△1,597,185
인력운영비(기관공통)		43,053,922	44,651,107	△1,597,185
101 인건비		30,168,816	31,236,898	△1,068,082
01 보수		30,102,816	31,170,898	△1,068,082
○기본급		19,964,623	20,965,294	△1,000,671
-봉급(6급이하)		17,203,270	18,203,941	△1,000,671
·7급(12호봉)	경정 4,720,161,600원	4,720,162	5,195,837	△475,675
·처우개선비	경정 0원	0	524,996	△524,996
○수당		3,275,860	3,475,860	△200,000
-명예퇴직수당	경정 300,000,000원	300,000	500,000	△200,000

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○연가보상비 경정 500,000,000원	500,000	220,000	280,000
○성과상여금	2,542,589	2,690,000	△147,411
-직원 성과금 경정 2,542,588,800원	2,542,589	2,690,000	△147,411
304 연금부담금등	12,885,106	13,414,209	△529,103
01 연금부담금	10,742,959	11,272,062	△529,103
○공무원연금부담금(직원) 경정 4,567,578,000원	4,567,578	4,792,701	△225,123
○퇴직수당부담금 경정 809,152,000원	809,152	1,113,132	△303,980
기본경비	374,882	406,882	△32,000
기본경비	374,882	406,882	△32,000
202 여비	26,080	58,080	△32,000
01 국내여비	21,280	53,280	△32,000
○기본업무추진여비 경정 21,280,000원	21,280	53,280	△32,000