세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 2 회 일반회계 총무과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	42,505,896	41,611,129	894,767
	국 528,398	528,398	0
	시 681,277	639,277	42,000
	금 282,280	0	282,280
	구 41,013,941	40,443,454	570,487
공정한 선거관리	111,650	124,332	△12,682
선거사무관리	111,650	124,332	△12,682
대통령선거	8,100	32,403	△24,303
201 일반운영비	7,100	30,903	△23,803
01 사무관리비	7,100	29,203	△22,103
○일반수용비	7,100	20,845	△13,745
-선거관련 각종 서식 인쇄 경정 1,500,000원	1,500	1,700	△200
-일반사무용품 구입	0	7,370	△7,370
·토너(구) 경정 0원	0	1,250	△1,250
·토너(동) 경정 0원	0	4,250	△4,250
·복사용지 경정 0원	0	850	△850
·선거인명부 작성용지 경정 0원	0	1,020	△1,020
-구청장 사인 제작 경정 0원	0	255	△255
-홍보현수막 제작	0	1,920	△1,920
·구 청사(대형) 경정 0원	0	100	△100
·구 현관(배너) 경정 0원	0	120	△120
·동 구역(중형) 경정 0원	0	1,190	△1,190
·동 현관(배너) 경정 0원	0	510	△510
-공명선거 계도용 홍보전단 제작 경정 0원	0	3,000	△3,000
-선거업무추진 실무교재 등 책자 유인 경정 0원	0	1,000	△1,000
○급량비	0	8,358	△8,358
-구 선거상황 근무자 급식비 경정 0원	0	2,380	△2,380
-국외부재자명부 및 선거인명부 확정 합동근무자 급식비 경정 0원	0	1,190	△1,190
-국외부재자명부 및 선거인명부 작성자 급식비 경정 0원	0	4,788	△4,788
02 공공운영비	0	1,700	△1,700
○ 공공요금 및 제세	0	1,700	△1,700
-거소투표안내 및 신고서 우편료 경정 0원	0	1,700	△1,700
202 여비	0	500	△500
01 국내여비	0	500	△500
○회의참석 및 선거사무 지도점검 여비 경정 0원	0	500	△500
지방선거	103,550	91,929	11,621
308 자치단체등이전	103,550	91,929	11,621

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
11 기타부담금	103,550	91,929	11,621
○제7회 전국동시지방선거 위탁사무비(준비경비) 경정 103,550,000원	103,550	91,929	11,621
조직운영 및 지원	5,263,249	4,928,728	334,521
	시 95,000	53,000	42,000
	금 200,000	0	200,000
	구 4,968,249	4,875,728	92,521
안전하고 쾌적한 청사관리	669,778	681,778	△12,000
청사유지관리 운영경비	467,778	451,778	16,000
201 일반운영비	466,338	450,338	16,000
02 공공운영비	441,158	425,158	16,000
○공공요금 및 제세	358,010	342,010	16,000
-전기요금 경정 274,000,000원	274,000	264,000	10,000
-상·하수도료 경정 48,000,000원	48,000	42,000	6,000
구청사 위탁관리비	202,000	230,000	△28,000
307 민간이전	202,000	230,000	△28,000
05 민간위탁금	202,000	230,000	△28,000
○청사 청소대행 용역 경정 202,000,000원	202,000	230,000	△28,000
원활한 구정운영	56,100	57,000	△900
구정업무추진 활성화	56,100	57,000	△900
201 일반운영비	15,100	16,000	△900
03 행사운영비	1,100	2,000	△900
○옥상생태공원 행사운영 경정 1,100,000원	1,100	2,000	△900
구청사 환경개선	1,481,300	1,257,300	224,000
구청사 시설 관리	331,300	307,300	24,000
401 시설비및부대비	330,000	306,000	24,000
01 시설비	330,000	306,000	24,000
○청사 시스템에어컨 개체공사 13,000,000원*1식	13,000	0	13,000
○청사 별관 세무과 바닥 개선 11,000,000원*1식	11,000	0	11,000
구청사 본관 구조 및 내진보강 사업	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○구청사 본관 전면 창틀 내진보강 200,000,000원*1식	200,000	0	200,000
합리적인 인사운영	406,999	484,999	△78,000
행정도우미 운영	35,463	88,463	△53,000
101 인건비	35,463	88,463	△53,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수	35,463	88,463	△53,000
○출산휴가공무원 대체 기간제근로자	11,263	24,257	△12,994
-기본급 경정 8,013,000원	8,013	18,116	△10,103
-주휴수당 경정 1,600,000원	1,600	3,106	△1,506
-연차수당 경정 350,000원	350	777	△427
-4대 보험료 경정 1,300,000원	1,300	2,258	△958
○육아휴직공무원 대체 기간제근로자	24,200	64,206	△40,006
-기본급 경정 19,000,000원	19,000	47,878	△28,878
-주휴수당 경정 2,700,000원	2,700	8,282	△5,582
-연차수당 경정 800,000원	800	2,071	△1,271
-4대 보험료 경정 1,700,000원	1,700	5,975	△4,275
변화와 혁신을 창조하는 전문인력 육성	221,600	246,600	△25,000
202 여비	101,500	126,500	△25,000
05 공무원 교육여비	81,500	106,500	△25,000
○중앙교육 경정 14,000,000원	14,000	20,000	△6,000
○지방교육 경정 27,000,000원	27,000	36,000	△9,000
○5급승진자교육 경정 6,500,000원	6,500	10,000	△3,500
○신규임용자 교육 경정 11,000,000원	11,000	17,500	△6,500
자치행정 구현	506,865	508,281	△1,416
	시 95,000	53,000	42,000
	구 411,865	455,281	△43,416
안정적인 구정업무 수행 지원	67,130	73,330	△6,200
201 일반운영비	66,230	67,430	△1,200
02 공공운영비	5,600	6,800	△1,200
○공공요금 및 제세	5,600	6,800	△1,200
-손해배상 공제회비(동청사) 경정 600,000원	600	800	△200
-손해배상 공제회비(업무배상) 경정 5,000,000원	5,000	6,000	△1,000
301 일반보상금	450	2,950	△2,500
11 기타보상금	450	2,950	△2,500
○구민제안 채택자 보상금	0	2,500	△2,500
- 특별상 경정 0원	0	1,000	△1,000
- 우수상 경정 0원	0	700	△700
- 장려상 경정 0원	0	500	△500
- 노력상 경정 0원	0	300	△300
303 포상금	450	2,950	△2,500
01 포상금	450	2,950	△2,500
○제안채택 우수공무원 시상	0	2,500	△2,500
-특별상 경정 0원	0	1,000	△1,000
-우수상 경정 0원	0	700	△700

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅡ 장려상 경정 0원	0	500	△500
ㅡ 노력상 경정 0원	0	300	△300
일선 동행정조직의 활성화	66,050	103,266	△37,216
301 일반보상금	39,500	76,716	△37,216
02 장학금및학자금	15,000	48,395	△33,395
○통장자녀 학자금	15,000	48,395	△33,395
ㅡ 고등학교 경정 15,000,000원	15,000	48,395	△33,395
09 행사실비보상금	15,500	17,200	△1,700
○주민자치센터 박람회 및 연찬회 참가자 실비 보상 경정 0원	0	1,700	△1,700
11 기타보상금	9,000	11,121	△2,121
○통장 단체 상해보험 경정 9,000,000원	9,000	11,121	△2,121
평창동계올림픽 지원	42,000	0	42,000
	시 42,000	0	42,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
	시 2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○성화봉송로 구간 홍보물 설치 등(성립전) 2,000,000원	2,000	0	2,000
	시 2,000	0	2,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
	시 40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○성화봉송로 구간 환경정비 및 가로환경 조성(성립전) 40,000,000원	40,000	0	40,000
	시 40,000	0	40,000
노후 동청사의 신축 및 유지보수	200,000	0	200,000
	금 200,000	0	200,000
청사 신축 및 환경개선	200,000	0	200,000
	금 200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	금 200,000	0	200,000
01 시설비	199,000	0	199,000
○상중이동 청사 리모델링(성립전) 199,000,000원	199,000	0	199,000
	금 199,000	0	199,000
03 시설부대비	1,000	0	1,000
○상중이동 청사 리모델링(성립전) 1,000,000원	1,000	0	1,000
	금 1,000	0	1,000
투명한 회계운영	243,797	240,960	2,837
신속 정확한 회계운영	243,797	240,960	2,837
201 일반운영비	166,777	163,940	2,837

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		31,652	28,815	2,837
○일반수용비		17,034	16,434	600
ㅡ 매각차량 전자입찰 수수료 경정 150,000원*9회		1,350	750	600
○임차료		2,237	0	2,237
ㅡ 통근버스 주차료 248,500원*9월		2,237	0	2,237
민방위 운영		479,656	421,728	57,928
	국	6,879	6,879	0
	시	66,277	66,277	0
	금	82,280	0	82,280
	구	324,220	348,572	△24,352
유사시 대비 내실있는 민방위행정 구현		479,656	421,728	57,928
	국	6,879	6,879	0
	시	66,277	66,277	0
	금	82,280	0	82,280
	구	324,220	348,572	△24,352
사회복무요원 관리		11,450	39,502	△28,052
301 일반보상금		11,000	39,052	△28,052
08 사회복무요원보상금		11,000	39,052	△28,052
○민방위보조 및 긴급 배정 사회복무요원		9,545	37,597	△28,052
ㅡ 봉급 경정 197,100원*2명*12월		4,731	18,922	△14,191
ㅡ 중식비 경정 6,000원*2명*21일*12월		3,024	12,096	△9,072
ㅡ 교통비 경정 2,400원*2명*21일*12월		1,210	4,839	△3,629
ㅡ 피복비 경정 290,000원*2명		580	1,740	△1,160
민방위대 화생방 방독면 보급		93,010	7,030	85,980
	국	2,109	2,109	0
	시	2,460	2,460	0
	금	82,280	0	82,280
	구	6,161	2,461	3,700
405 자산취득비		93,010	7,030	85,980
	국	2,109	2,109	0
	시	2,460	2,460	0
	금	82,280	0	82,280
	구	6,161	2,461	3,700
01 자산및물품취득비		93,010	7,030	85,980
○민방위 대원 화생방 방독면 경정 93,010,000원		93,010	7,030	85,980
	국	2,109	2,109	0
	시	2,460	2,460	0
	금	82,280	0	82,280
	구	6,161	2,461	3,700
행정운영경비(총무과)		36,651,291	36,136,291	515,000
	국	521,519	521,519	0
	시	520,000	520,000	0
	구	35,609,772	35,094,772	515,000
인력운영비		36,226,303	35,676,303	550,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	521,519	521,519	0
	시	520,000	520,000	0
	구	35,184,784	34,634,784	550,000
인력운영비(기관공통)		35,488,145	34,938,145	550,000
	국	420,000	420,000	0
	시	520,000	520,000	0
	구	34,548,145	33,998,145	550,000
101 인건비		23,811,423	23,261,423	550,000
	국	420,000	420,000	0
	시	520,000	520,000	0
	구	22,871,423	22,321,423	550,000
01 보수		23,811,423	23,261,423	550,000
○연가보상비 경정 750,000,000원		750,000	200,000	550,000
기본경비		424,988	459,988	△35,000
기본경비		424,988	459,988	△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