2022년도 추경 3 회 일반회계 총무과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	67,919,781	70,371,451	△2,451,670
	국 247,608	255,388	△7,780
	대 4,650,000	0	4,650,000
	시 178,691	180,921	△2,230
	금 700,000	700,000	0
	구 62,143,482	69,235,142	△7,091,660
공정한 선거관리	1,114,043	1,796,240	△682,197
	시 17,619	17,619	0
	구 1,096,424	1,778,621	△682,197
선거사무관리	1,114,043	1,796,240	△682,197
	시 17,619	17,619	0
	구 1,096,424	1,778,621	△682,197
지방선거	1,096,227	1,778,424	△682,197
	시 17,619	17,619	0
	구 1,078,608	1,760,805	△682,197
308 자치단체등이전	1,037,089	1,719,286	△682,197
12 기타부담금	1,037,089	1,719,286	△682,197
○제8회 전국동시지방선거경비 부담금 경정 1,037,088,810원	1,037,089	1,719,286	△682,197
조직운영 및 지원	25,627,137	26,084,820	△457,683
	국 183,220	191,000	△7,780
	대 4,650,000	0	4,650,000
	시 161,072	163,302	△2,230
	금 700,000	700,000	0
	구 19,932,845	25,030,518	△5,097,673
합리적인 인사운영	475,280	649,233	△173,953
합리적인 인사행정	247,880	266,880	△19,000
201 일반운영비	43,750	62,750	△19,000
01 사무관리비	43,750	62,750	△19,000
○일반수용비	28,250	47,250	△19,000
-정년(명예)퇴직공무원 기념품 등 구입	5,800	24,800	△19,000
·기념품 경정 1,000,000원*1개	1,000	20,000	△19,000
행정도우미 운영	37,024	50,903	△13,879
101 인건비	37,024	50,903	△13,879
04 기간제근로자등보수	37,024	50,903	△13,879
○출산휴가공무원 대체 기간제근로자	0	13,879	△13,879
-기본급 경정 0원	0	10,260	△10,260
-주휴수당 경정 0원	0	1,759	△1,759
-연차수당 경정 0원	0	440	△440
-4대보험료 경정 0원	0	1,420	△1,420
변화와 혁신을 창조하는 전문인력 육성	190,376	331,450	△141,074
201 일반운영비	133,370	163,000	△29,630
01 사무관리비	133,370	163,000	△29,630

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○위탁교육비	130,450	155,700	△25,250
- 중앙교육 경정 370,000원*45명	16,650	20,350	△3,700
- 지방교육 경정 270,000원*180명	48,600	51,300	△2,700
- 중견관리자교육 경정 5,000,000원*4명	20,000	21,200	△1,200
- 5급승진자교육 경정 10,000,000원	10,000	15,000	△5,000
- 퇴직예정공무원교육 경정 10,000,000원	10,000	18,450	△8,450
- 신규임용자교육 경정 420,000원*60명	25,200	29,400	△4,200
○운영수당	2,920	7,300	△4,380
- 공무원 소양교육 강사수당 경정 730,000원*4회	2,920	7,300	△4,380
202 여비	53,600	163,450	△109,850
04 국제화여비	0	21,200	△21,200
○중견관리자과정 국외훈련 경정 0원	0	21,200	△21,200
05 공무원 교육여비	53,600	142,250	△88,650
○중앙교육 경정 370,000원*20명	7,400	20,350	△12,950
○지방교육 경정 270,000원*30명	8,100	51,300	△43,200
○5급승진자교육 경정 5,000,000원	5,000	12,000	△7,000
○퇴직예정공무원교육 경정 3,500,000원	3,500	8,000	△4,500
○신규임용자교육 경정 420,000원*20명	8,400	29,400	△21,000
309 전출금	406	2,000	△1,594
02 공무원연금관리공단경상전출금	406	2,000	△1,594
○공무원자녀 대여학자금 부담금 경정 406,000원	406	2,000	△1,594
후생복지 증진	1,945,104	2,081,104	△136,000
직원후생복지증진	596,064	682,064	△86,000
201 일반운영비	496,980	526,980	△30,000
01 사무관리비	496,980	526,980	△30,000
○배려와 소통을 위한 직원 한마음연수 등 경정 0원	0	30,000	△30,000
202 여비	30,000	86,000	△56,000
04 국제화여비	10,000	66,000	△56,000
○공무 국외여비 경정 10,000,000원	10,000	20,000	△10,000
○우수공무원 해외연수 및 국외 현장체험 경정 0원	0	46,000	△46,000
선택적 복지제도 운영	1,336,000	1,386,000	△50,000
201 일반운영비	1,336,000	1,386,000	△50,000
04 맞춤형복지제도시행경비	1,336,000	1,386,000	△50,000
○맞춤형복지제도 운영 경정 1,336,000,000원	1,336,000	1,386,000	△50,000
자치행정 구현	1,394,489	1,464,139	△69,650
	시 63,552	63,552	0
	구 1,330,937	1,400,587	△69,650

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
일선 동행정조직의 활성화	72,239	141,889	△69,650
201 일반운영비	11,988	38,638	△26,650
03 행사운영비	5,000	31,650	△26,650
○주민자치센터 작품 전시회	0	650	△650
- 현수막 제작 경정 0원	0	150	△150
- 작품전시액자 등 소모품 구입 경정 0원	0	500	△500
○자치센터프로그램 경연대회 경정 0원	0	23,000	△23,000
○통장 체육대회 경정 0원	0	3,000	△3,000
202 여비	100	1,000	△900
01 국내여비	100	1,000	△900
○주민자치센터박람회 참관 여비 경정 100,000원	100	1,000	△900
301 일반보전금	19,321	61,421	△42,100
02 장학금및학자금	2,200	33,000	△30,800
○통장자녀 장학금 경정 2,200,000원	2,200	33,000	△30,800
09 행사실비지원금	6,000	17,300	△11,300
○주민자치센터 박람회·연찬회 참가자 실비지원 경정 0원	0	1,700	△1,700
○주민자치센터프로그램 경연대회 참가팀 실비지원 경정 0원	0	6,600	△6,600
○주민자치센터 시 경연대회 참가팀 실비지원 경정 0원	0	1,000	△1,000
○통장 체육대회 참가자 실비지원 경정 0원	0	2,000	△2,000
노후 동청사의 신축 및 유지보수	18,974,000	19,050,200	△76,200
	대 4,650,000	0	4,650,000
	금 600,000	600,000	0
	구 13,724,000	18,450,200	△4,726,200
청사 신축 및 환경개선	1,910,000	2,086,200	△176,200
	금 600,000	600,000	0
	구 1,310,000	1,486,200	△176,200
401 시설비및부대비	1,908,000	2,084,200	△176,200
	금 600,000	600,000	0
	구 1,308,000	1,484,200	△176,200
01 시설비	1,893,000	2,063,000	△170,000
○내당4동 행정복지센터 승강기 설치 공사 경정 135,000,000원	135,000	250,000	△115,000
○비산5동 행정복지센터 외벽 리모델링 공사 경정 135,000,000원	135,000	270,000	△135,000
○비산2.3동 청사 외벽 등 환경개선 경정 720,000,000원	720,000	640,000	80,000
02 감리비	13,000	16,000	△3,000
○내당4동 행정복지센터 승강기 설치 공사 경정 0원	0	4,000	△4,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○비산2.3동 청사 외벽 등 환경개선 경정 9,000,000원	9,000	8,000	1,000
03 시설부대비	2,000	5,200	△3,200
○내당4동 행정복지센터 승강기 설치 공사 경정 0원	0	1,600	△1,600
○비산5동 행정복지센터 외벽 리모델링 공사 경정 0원	0	1,600	△1,600
평리5동 공공복합청사 신축사업	7,404,000	7,404,000	0
	대 4,650,000	0	4,650,000
	구 2,754,000	7,404,000	△4,650,000
401 시설비및부대비	7,404,000	7,404,000	0
	대 4,650,000	0	4,650,000
	구 2,754,000	7,404,000	△4,650,000
01 시설비	6,370,000	6,370,000	0
○평리5동 공공복합청사 신축('21 특교세15억, 특교금10억) 경정 6,370,000,000원	6,370,000	6,370,000	0
	대 3,650,000	0	3,650,000
	구 2,720,000	6,370,000	△3,650,000
02 감리비	1,000,000	1,000,000	0
○평리5동 공공복합청사 신축 감리비 경정 1,000,000,000원	1,000,000	1,000,000	0
	대 1,000,000	0	1,000,000
	구 0	1,000,000	△1,000,000
평리6동 행정복지센터 신축사업	2,764,000	2,664,000	100,000
401 시설비및부대비	2,764,000	2,664,000	100,000
01 시설비	2,700,000	2,600,000	100,000
○평리6동 청사 신축 경정 2,700,000,000원	2,700,000	2,600,000	100,000
투명한 회계운영	799,879	801,759	△1,880
	국 79,220	87,000	△7,780
	시 97,520	99,750	△2,230
	구 623,139	615,009	8,130
신속 정확한 회계운영	659,879	661,759	△1,880
	국 34,220	42,000	△7,780
	시 9,770	12,000	△2,230
	구 615,889	607,759	8,130
201 일반운영비	213,679	214,879	△1,200
01 사무관리비	47,286	48,486	△1,200
○일반수용비	28,090	29,290	△1,200
- 폐기대상 불용품 처리비 경정 0원	0	1,200	△1,200
307 민간이전	0	680	△680
12 민간인위탁교육비	0	680	△680
○결산검사 위원 교육비 경정 0원	0	680	△680
405 자산취득비	442,200	442,200	0
	국 34,220	42,000	△7,780

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	9,770	12,000	△2,230
	구	398,210	388,200	10,010
01 자산및물품취득비		442,200	442,200	0
○노후 경유차량 교체 및 친환경자동차 구입		440,000	440,000	0
- 친환경자동차(전기승용차) 경정 200,000,000원		200,000	200,000	0
	국	20,220	28,000	△7,780
	시	5,770	8,000	△2,230
	구	174,010	164,000	10,010
행정운영경비(총무과)		40,698,666	42,010,456	△1,311,790
	국	64,388	64,388	0
	구	40,634,278	41,946,068	△1,311,790
인력운영비		40,327,842	41,599,632	△1,271,790
	국	64,388	64,388	0
	구	40,263,454	41,535,244	△1,271,790
인력운영비(기관공통)		39,399,431	40,671,221	△1,271,790
101 인건비		24,908,169	26,179,959	△1,271,790
01 보수		24,908,169	26,179,959	△1,271,790
○기본급		18,592,065	20,091,635	△1,499,570
- 봉급(6급이하)		16,092,913	17,592,483	△1,499,570
· 7급(14호봉) 경정 3,112,100원*128명*12월		4,780,186	5,825,852	△1,045,666
· 8급(6호봉) 경정 2,136,600원*107명*12월		2,743,395	3,153,622	△410,227
· 처우개선비 경정 15,624,187,000원*0.03		468,726	512,403	△43,677
○수당		3,150,012	3,232,275	△82,263
- 정근수당 경정 16,092,913,000원*1/12		1,341,077	1,423,340	△82,263
○명절휴가비 경정 16,092,913,000원*60%*2/12		1,609,292	1,759,249	△149,957
○연가보상비 경정 700,000,000원		700,000	240,000	460,000
기본경비		370,824	410,824	△40,000
기본경비		370,824	410,824	△40,000
202 여비		21,920	61,920	△40,000
01 국내여비		14,720	54,720	△40,000
○기본업무추진여비 경정 14,720,000원		14,720	54,720	△40,000