세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 일반회계 총무과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	44,448,992	44,674,738	△225,746
	국 480,254	480,254	0
	시 599,751	554,751	45,000
	금 40,000	40,000	0
	구 43,328,987	43,599,733	△270,746
공정한 선거관리	1,035,238	1,705,979	△670,741
	시 17,644	17,644	0
	구 1,017,594	1,688,335	△670,741
선거사무관리	1,035,238	1,705,979	△670,741
	시 17,644	17,644	0
	구 1,017,594	1,688,335	△670,741
지방선거	1,035,238	1,705,979	△670,741
	시 17,644	17,644	0
	구 1,017,594	1,688,335	△670,741
308 자치단체등이전	982,306	1,653,047	△670,741
11 기타부담금	982,306	1,653,047	△670,741
○제7회 전국동시지방선거경비 부담금 경정 982,306,000원	982,306	1,653,047	△670,741
조직운영 및 지원	5,043,982	5,036,795	7,187
	시 143,000	98,000	45,000
	금 40,000	40,000	0
	구 4,860,982	4,898,795	△37,813
안전하고 쾌적한 청사관리	765,890	757,890	8,000
청사유지관리 운영경비	535,890	527,890	8,000
201 일반운영비	534,450	526,450	8,000
02 공공운영비	503,070	495,070	8,000
○공공요금 및 제세	381,691	373,691	8,000
-상·하수도료 경정 51,200,000원	51,200	43,200	8,000
합리적인 인사운영	392,108	535,761	△143,653
행정도우미 운영	44,050	140,403	△96,353
101 인건비	44,050	140,403	△96,353
04 기간제근로자등보수	44,050	140,403	△96,353
○출산휴가공무원 대체 기간제근로자	14,820	28,247	△13,427
-기본급 경정 11,000,000원	11,000	21,084	△10,084
-주휴수당 경정 1,900,000원	1,900	3,615	△1,715
-연차수당 경정 420,000원	420	904	△484
-4대 보험료 경정 1,500,000원	1,500	2,644	△1,144
○육아휴직공무원 대체 기간제근로자	29,230	74,770	△45,540
-기본급 경정 22,380,000원	22,380	55,722	△33,342
-주휴수당 경정 3,600,000원	3,600	9,639	△6,039
-연차수당 경정 950,000원	950	2,410	△1,460
-4대 보험료 경정 2,300,000원	2,300	6,999	△4,699

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○전환형 시간선택제공무원 대체 기간제근로자	0	37,386	△37,386
- 기본급 경정 0원	0	27,861	△27,861
- 주휴수당 경정 0원	0	4,820	△4,820
- 연차수당 경정 0원	0	1,205	△1,205
- 4대 보험료 경정 0원	0	3,500	△3,500
변화와 혁신을 창조하는 전문인력 육성	197,080	244,380	△47,300
201 일반운영비	100,000	115,500	△15,500
01 사무관리비	100,000	115,500	△15,500
○위탁교육비	93,000	108,500	△15,500
- 중앙교육 경정 12,000,000원	12,000	17,500	△5,500
- 지방교육 경정 30,000,000원	30,000	36,000	△6,000
- 5급승진자교육 경정 8,000,000원	8,000	10,000	△2,000
- 퇴직예정공무원교육 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
- 신규임용자 교육 경정 19,000,000원	19,000	20,000	△1,000
202 여비	91,200	123,000	△31,800
05 공무원 교육여비	76,200	108,000	△31,800
○중앙교육 경정 15,500,000원	15,500	22,500	△7,000
○지방교육 경정 21,000,000원	21,000	36,000	△15,000
○5급승진자교육 경정 6,500,000원	6,500	10,000	△3,500
○퇴직예정공무원교육 경정 2,200,000원	2,200	4,500	△2,300
○신규임용자 교육 경정 16,000,000원	16,000	20,000	△4,000
후생복지 증진	1,365,518	1,392,518	△27,000
직원후생복지증진	146,358	173,358	△27,000
201 일반운영비	30,000	50,000	△20,000
03 행사운영비	0	20,000	△20,000
○직원 문화체육행사 경정 0원	0	20,000	△20,000
202 여비	99,000	106,000	△7,000
01 국내여비	13,000	20,000	△7,000
○국내배낭연수 경정 13,000,000원	13,000	20,000	△7,000
자치행정 구현	646,276	624,436	21,840
	시 143,000	98,000	45,000
	구 503,276	526,436	△23,160
일선 동행정조직의 활성화	196,031	174,191	21,840
	시 90,000	45,000	45,000
	구 106,031	129,191	△23,160
201 일반운영비	60,870	35,870	25,000
	시 30,000	5,000	25,000
	구 30,870	30,870	0
01 사무관리비	37,220	12,220	25,000
○공구나눔사업(시정참여형 주민제안)(성립전) 경정 30,000,000원	30,000	5,000	25,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	30,000	5,000	25,000
301 일반보상금		49,211	82,371	△33,160
02 장학금및학자금		22,890	56,050	△33,160
○통장자녀 학자금		22,890	56,050	△33,160
- 고등학교 경정 22,890,000원		22,890	56,050	△33,160
401 시설비및부대비		55,226	32,226	23,000
	시	50,226	30,226	20,000
	구	5,000	2,000	3,000
01 시설비		55,226	32,226	23,000
○오픈키친 리모델링(시정참여형 주민제안) 경정 53,226,000원		53,226	30,226	23,000
	시	50,226	30,226	20,000
	구	3,000	0	3,000
405 자산취득비		22,724	15,724	7,000
	시	9,774	9,774	0
	구	12,950	5,950	7,000
01 자산및물품취득비		22,724	15,724	7,000
○오픈키친 물품(시정참여형 주민제안)		16,774	9,774	7,000
- 책장 경정 440,000원*2개		880	440	440
	시	440	440	0
	구	440	0	440
- 신발장 경정 220,000원*2개		440	220	220
	시	220	220	0
	구	220	0	220
- 세탁장 경정 220,000원*2개		440	220	220
	시	220	220	0
	구	220	0	220
- 냉난방기 경정 1,400,000원*2대		2,800	1,400	1,400
	시	1,400	1,400	0
	구	1,400	0	1,400
- 세탁기 경정 820,000원*2대		1,640	820	820
	시	820	820	0
	구	820	0	820
- 냉장고 경정 800,000원*2대		1,600	800	800
	시	800	800	0
	구	800	0	800
- 정수기 경정 600,000원*2대		1,200	600	600
	시	600	600	0
	구	600	0	600
- 인덕션 경정 400,000원*2대		800	400	400
	시	400	400	0
	구	400	0	400
- 식기건조기 경정 260,000원*2대		520	260	260
	시	260	260	0
	구	260	0	260
- 전기밥솥 경정 150,000원*2대		300	150	150
	시	150	150	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	150	0	150
ㅡ 커피머신 경정 900,000원*2대		1,800	900	900
	시	900	900	0
	구	900	0	900
ㅡ 회의용 탁자 경정 1,372,000원		1,372	972	400
	시	972	972	0
	구	400	0	400
ㅡ 회의용 의자 경정 1,202,000원		1,202	902	300
	시	902	902	0
	구	300	0	300
ㅡ 전기주전자 90,000원*1대		90	0	90
노후 동청사의 신축 및 유지보수		221,000	73,000	148,000
	금	40,000	40,000	0
	구	181,000	33,000	148,000
청사 신축 및 환경개선		221,000	73,000	148,000
	금	40,000	40,000	0
	구	181,000	33,000	148,000
401 시설비및부대비		218,000	70,000	148,000
	금	40,000	40,000	0
	구	178,000	30,000	148,000
01 시설비		218,000	70,000	148,000
○내당1동 행정복지센터신축 설계비 148,000,000원		148,000	0	148,000
민방위 운영		643,912	721,104	△77,192
	국	9,531	9,531	0
	시	49,107	49,107	0
	구	585,274	662,466	△77,192
유사시 대비 내실있는 민방위행정 구현		643,912	721,104	△77,192
	국	9,531	9,531	0
	시	49,107	49,107	0
	구	585,274	662,466	△77,192
을지연습		10,000	27,838	△17,838
	시	10,000	10,000	0
	구	0	17,838	△17,838
201 일반운영비		10,000	24,838	△14,838
	시	10,000	10,000	0
	구	0	14,838	△14,838
01 사무관리비		0	14,838	△14,838
○일반수용비		0	1,900	△1,900
ㅡ 을지연습관련 현수막 제작 경정 0원		0	1,000	△1,000
ㅡ 을지연습관련 소모품 구입 경정 0원		0	300	△300
ㅡ 을지연습 실시계획 인쇄 경정 0원		0	600	△600
○임차료		0	2,460	△2,460
ㅡ 을지연습상황실 컴퓨터 임차 경정 0원		0	1,440	△1,440
ㅡ 파티션 임차 경정 0원		0	180	△180
ㅡ 복사기, 팩스, 세단기 등 임차 경정 0원		0	300	△300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅡ을지연습 주민체험장 천막 임차 경정 0원	0	540	△540
○급량비	0	10,478	△10,478
ㅡ을지연습 비상소집 응소자 급식비 경정 0원	0	3,758	△3,758
ㅡ을지연습 근무자 급식비(석·야식) 경정 0원	0	6,720	△6,720
301 일반보상금	0	3,000	△3,000
09 행사실비보상금	0	3,000	△3,000
○대구시지정 실제훈련 급식비 경정 0원	0	3,000	△3,000
민방위 시설·장비 유지관리	488,708	504,979	△16,271
405 자산취득비	33,850	50,121	△16,271
01 자산및물품취득비	33,850	50,121	△16,271
○구민홀 회의용 탁자 구입 경정 8,580,000원	8,580	9,900	△1,320
○민방위대 장비 구입	9,810	24,761	△14,951
ㅡ전자메가폰 경정 4,710,000원	4,710	10,362	△5,652
ㅡ지휘용앰프 경정 5,100,000원	5,100	14,399	△9,299
사회복무요원 관리	18,254	61,337	△43,083
301 일반보상금	17,804	60,887	△43,083
08 사회복무요원보상금	17,804	60,887	△43,083
○민방위보조 및 긴급 배정 사회복무요원	16,224	59,307	△43,083
ㅡ봉급 경정 11,359,000원	11,359	38,945	△27,586
ㅡ중식비 경정 2,568,000원	2,568	12,096	△9,528
ㅡ교통비 경정 1,434,000원	1,434	5,645	△4,211
ㅡ피복비 경정 863,000원	863	2,621	△1,758
행정운영경비(총무과)	37,725,860	37,210,860	515,000
	국 470,723	470,723	0
	시 390,000	390,000	0
	구 36,865,137	36,350,137	515,000
인력운영비	37,337,749	36,787,749	550,000
	국 470,723	470,723	0
	시 390,000	390,000	0
	구 36,477,026	35,927,026	550,000
인력운영비(기관공통)	36,072,754	35,522,754	550,000
	시 390,000	390,000	0
	구 35,682,754	35,132,754	550,000
101 인건비	24,190,411	23,640,411	550,000
	시 390,000	390,000	0
	구 23,800,411	23,250,411	550,000
01 보수	24,190,411	23,640,411	550,000
○연가보상비 경정 750,000,000원	750,000	200,000	550,000
기본경비	388,111	423,111	△35,000
기본경비	388,111	423,111	△35,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
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