2023년도 추경 1 회 일반회계 총무과

부서: 총무과
정책: 조직운영 및 지원
단위: 구청사 환경개선

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 총무과 | | 62,474,261 | 61,518,129 | 956,132 |
| | 국 | 82,150 | 87,420 | △5,270 |
| | 대 | 6,400,000 | 6,400,000 | 0 |
| | 시 | 146,215 | 82,975 | 63,240 |
| | 구 | 55,845,896 | 54,947,734 | 898,162 |
| 조직운영 및 지원 | | 19,883,258 | 18,984,398 | 898,860 |
| | 국 | 82,150 | 87,420 | △5,270 |
| | 대 | 6,400,000 | 6,400,000 | 0 |
| | 시 | 146,215 | 82,975 | 63,240 |
| | 구 | 13,254,893 | 12,414,003 | 840,890 |
| 구청사 환경개선 | | 188,500 | 115,000 | 73,500 |
| | 시 | 59,505 | 0 | 59,505 |
| | 구 | 128,995 | 115,000 | 13,995 |
| 구청사 시설 관리 | | 188,500 | 115,000 | 73,500 |
| | 시 | 59,505 | 0 | 59,505 |
| | 구 | 128,995 | 115,000 | 13,995 |
| 201 일반운영비 | | 12,000 | 0 | 12,000 |
| | 시 | 9,505 | 0 | 9,505 |
| | 구 | 2,495 | 0 | 2,495 |
| 01 사무관리비 | | 12,000 | 0 | 12,000 |
| ○세무과사무실 환경개선(2022년 지방세정평가 상사업비) 12,000,000원 | | 12,000 | 0 | 12,000 |
| | 시 | 9,505 | 0 | 9,505 |
| | 구 | 2,495 | 0 | 2,495 |
| 401 시설비및부대비 | | 176,500 | 115,000 | 61,500 |
| | 시 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 구 | 126,500 | 115,000 | 11,500 |
| 01 시설비 | | 176,500 | 115,000 | 61,500 |
| ○본관 중앙 노후 간판 교체 6,500,000원 | | 6,500 | 0 | 6,500 |
| ○세무과사무실 환경개선(2022년 지방세정평가 상사업비) 55,000,000원 | | 55,000 | 0 | 55,000 |
| | 시 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 구 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 자치행정 구현 | | 600,885 | 577,785 | 23,100 |
| | 시 | 57,500 | 58,000 | △500 |
| | 구 | 543,385 | 519,785 | 23,600 |
| 안정적인 구정업무 수행 지원 | | 123,334 | 113,334 | 10,000 |
| 201 일반운영비 | | 94,745 | 84,745 | 10,000 |
| 01 사무관리비 | | 87,945 | 77,945 | 10,000 |
| ○서구생활안내책자 발간 경정 20,000,000원 | | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| 일선 동행정조직의 활성화 | | 121,659 | 108,059 | 13,600 |
| 201 일반운영비 | | 52,238 | 38,638 | 13,600 |

부서: 총무과
정책: 조직운영 및 지원
단위: 자치행정 구현

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | | 20,588 | 6,988 | 13,600 |
| ○명절, 기념일 등 현수막 제작 | 13,600,000원 | 13,600 | 0 | 13,600 |
| 주민자치 역량강화 및 주민자치사업 지원 | | 8,500 | 9,000 | △500 |
| | 시 | 4,500 | 5,000 | △500 |
| | 구 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | | 4,000 | 4,500 | △500 |
| | 시 | 3,000 | 3,500 | △500 |
| | 구 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | | 4,000 | 4,500 | △500 |
| ○주민자치 아카데미 운영 | 경정 4,000,000원 | 4,000 | 4,500 | △500 |
| | 시 | 3,000 | 3,500 | △500 |
| | 구 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 노후 동청사의 신축 및 유지보수 | | 14,446,000 | 13,686,000 | 760,000 |
| | 대 | 6,400,000 | 6,400,000 | 0 |
| | 구 | 8,046,000 | 7,286,000 | 760,000 |
| 청사 신축 및 환경개선 | | 800,000 | 40,000 | 760,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 800,000 | 40,000 | 760,000 |
| 01 시설비 | | 800,000 | 40,000 | 760,000 |
| ○동 청사 환경개선 | 10,000,000원 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○평리3동 소규모 주차장 조성 부지 매입 및 공사 | 750,000,000원 | 750,000 | 0 | 750,000 |
| 후생복지 증진 | | 2,074,225 | 2,042,225 | 32,000 |
| 직원후생복지증진 | | 651,185 | 619,185 | 32,000 |
| 201 일반운영비 | | 442,000 | 408,000 | 34,000 |
| 01 사무관리비 | | 406,800 | 374,800 | 32,000 |
| ○직원 힐링 연수 | 경정 17,000,000원 | 17,000 | 15,000 | 2,000 |
| ○직원 건강검진비 지원 | 경정 170,000,000원 | 170,000 | 150,000 | 20,000 |
| ○예비맘 지원 | 6,000,000원 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| ○생애 전환기 단계별 특강 | 4,000,000원 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 02 공공운영비 | | 35,200 | 33,200 | 2,000 |
| ○구내식당 시설장비유지비 | 2,000,000원 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 301 일반보전금 | | 14,780 | 16,780 | △2,000 |
| 11 행사실비지원금 | | 0 | 2,000 | △2,000 |
| ○직원 힐링 연수 출연자 보상금 | 경정 0원 | 0 | 2,000 | △2,000 |
| 투명한 회계운영 | | 611,697 | 601,437 | 10,260 |
| | 국 | 82,150 | 87,420 | △5,270 |
| | 시 | 29,210 | 24,975 | 4,235 |
| | 구 | 500,337 | 489,042 | 11,295 |

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 | | 611,697 | 601,437 | 10,260 |
| | 국 | 82,150 | 87,420 | △5,270 |
| | 시 | 29,210 | 24,975 | 4,235 |
| | 구 | 500,337 | 489,042 | 11,295 |
| 405 자산취득비 | | 359,260 | 349,000 | 10,260 |
| | 국 | 82,150 | 87,420 | △5,270 |
| | 시 | 29,210 | 24,975 | 4,235 |
| | 구 | 247,900 | 236,605 | 11,295 |
| 01 자산및물품취득비 | | 359,260 | 349,000 | 10,260 |
| ○노후차량 교체 및 친환경자동차 구입 | | 359,260 | 349,000 | 10,260 |
| -친환경자동차(전기승용차) | | | | |
| 경정 91,000,000원 | | 91,000 | 91,000 | 0 |
| | 국 | 3,370 | 3,420 | △50 |
| | 시 | 1,730 | 975 | 755 |
| | 구 | 85,900 | 86,605 | △705 |
| -동행정복지센터 전기화물차 | | | | |
| 경정 258,000,000원 | | 258,000 | 258,000 | 0 |
| | 국 | 72,000 | 84,000 | △12,000 |
| | 시 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| | 구 | 162,000 | 150,000 | 12,000 |
| -친환경자동차(업무용 전기승용차) | | | | |
| 10,260,000원 | | 10,260 | 0 | 10,260 |
| | 국 | 6,780 | 0 | 6,780 |
| | 시 | 3,480 | 0 | 3,480 |
| 행정운영경비(총무과) | | 42,539,655 | 42,533,731 | 5,924 |
| 기본경비 | | 407,498 | 401,574 | 5,924 |
| 기본경비 | | 407,498 | 401,574 | 5,924 |
| 204 직무수행경비 | | 32,100 | 27,900 | 4,200 |
| 01 직책급업무수행경비 | | 32,100 | 27,900 | 4,200 |
| ○직책급업무수행경비 | | 32,100 | 27,900 | 4,200 |
| -국장 경정 350,000원*2명*12월 | | 8,400 | 4,200 | 4,200 |
| 405 자산취득비 | | 3,524 | 1,800 | 1,724 |
| 01 자산및물품취득비 | | 3,524 | 1,800 | 1,724 |
| ○기록관실 사무용 가구 구입 | | 524 | 0 | 524 |
| -책상 360,000원*1대 | | 360 | 0 | 360 |
| -이동형 파일서랍 164,000원*1대 | | 164 | 0 | 164 |
| ○칼라프린터 1,200,000원*1대 | | 1,200 | 0 | 1,200 |
| 재무활동(총무과) | | 51,348 | 0 | 51,348 |
| 보전지출 | | 3,348 | 0 | 3,348 |
| 국.시비보조금 반환 | | 3,348 | 0 | 3,348 |
| 802 반환금기타 | | 3,348 | 0 | 3,348 |
| 02 시·도비보조금반환금 | | 3,348 | 0 | 3,348 |

부서: 총무과
정책: 재무활동(총무과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○사랑의 집 고쳐주기 사업 집행잔액 및 이자 1,653,020원 | 1,654 | 0 | 1,654 |
| ○지방선거 시 교육청 부담금 집행잔액 1,693,040원 | 1,694 | 0 | 1,694 |
| 내부거래지출 | 48,000 | 0 | 48,000 |
| 고향사랑기금 전출금 | 48,000 | 0 | 48,000 |
| 702 기금전출금 | 48,000 | 0 | 48,000 |
| 01 기금전출금 | 48,000 | 0 | 48,000 |
| ○고향사랑기금 전출금 48,000,000원 | 48,000 | 0 | 48,000 |