세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 총무과
정책: 공정 선거관리
단위: 공명선거 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	93,611,772	96,200,624	△2,588,852
	국 112,694	112,694	0
	균 3,300,000	3,300,000	0
	기 555,583	555,583	0
	세 2,700,000	300,000	2,400,000
	시 211,830	1,013,830	△802,000
	금 4,300,000	2,800,000	1,500,000
	구 82,431,665	88,118,517	△5,686,852
공정 선거관리	1,954,902	3,592,107	△1,637,205
	시 26,994	26,994	0
	구 1,927,908	3,565,113	△1,637,205
공명선거 지원	1,954,902	3,592,107	△1,637,205
	시 26,994	26,994	0
	구 1,927,908	3,565,113	△1,637,205
공명선거 법정선거관리경비	1,864,870	3,502,075	△1,637,205
308 자치단체등이전	1,864,870	3,502,075	△1,637,205
12 기타부담금	1,864,870	3,502,075	△1,637,205
○소청·소송경비 경정 0	0	26,175	△26,175
○보전비용 경정 305,770,000원	305,770	1,916,800	△1,611,030
지방행정 역량강화	29,064,778	28,341,253	723,525
	국 4,000	4,000	0
	균 3,300,000	3,300,000	0
	기 555,583	555,583	0
	세 2,700,000	300,000	2,400,000
	시 184,836	986,836	△802,000
	금 4,300,000	2,800,000	1,500,000
	구 18,020,359	20,394,834	△2,374,475
구민만족 행정추진	648,493	673,893	△25,400
구정업무 지원	306,535	329,335	△22,800
201 일반운영비	111,519	119,519	△8,000
03 행사운영비	10,000	18,000	△8,000
○원탁회의 운영 경정 0	0	8,000	△8,000
204 직무수행경비	34,165	36,165	△2,000
03 특정업무경비	34,165	36,165	△2,000
○특정업무수행활동비	34,165	36,165	△2,000
·대민활동비(직원) 경정 25,000,000원	25,000	27,000	△2,000
301 일반보전금	12,683	22,483	△9,800
09 행사실비지원금	650	10,450	△9,800
○월례모임 추진 등 경정 200,000원	200	10,000	△9,800
307 민간이전	15,000	18,000	△3,000
05 민간위탁금	15,000	18,000	△3,000
○가로기(국기) 게양 대행료 경정 15,000,000원	15,000	18,000	△3,000

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 구민만족 행정추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기록관 운영		168,164	170,764	△2,600
207 연구개발비		97,400	100,000	△2,600
02 전산개발비		97,400	100,000	△2,600
○중요기록물 DB구축 사업(2021년 지자체 합동평가 재정인센티브 6천만원 포함) 경정 97,400,000원		97,400	100,000	△2,600
주민자치 기반강화		780,375	832,421	△52,046
	국	4,000	4,000	0
	시	62,450	64,450	△2,000
	구	713,925	763,971	△50,046
동행정복지센터 지원		397,793	445,139	△47,346
	시	52,450	54,450	△2,000
	구	345,343	390,689	△45,346
201 일반운영비		194,552	224,018	△29,466
	시	5,000	5,000	0
	구	189,552	219,018	△29,466
01 사무관리비		158,286	179,056	△20,770
○주민등록 업무편람 경정 0		0	250	△250
○토지분할 측량수수료 및 감정평가 수수료		0	16,920	△16,920
· 토지분할 측량수수료 경정 0		0	4,920	△4,920
· 감정평가 수수료 경정 0		0	12,000	△12,000
○임기만료 주민자치위원장 감사패 제작 경정 300,000원		300	1,000	△700
○전입세대를 위한 생활안내 책자 제작 경정 14,200,000원		14,200	15,600	△1,400
○감삼동 임시청사 임차비 경정 10,500,000원*1식		10,500	12,000	△1,500
02 공공운영비		30,916	37,962	△7,046
○인감업무담당자 재정보험료 경정 214,000원		214	560	△346
○통합창구 민원업무 담당공무원 재정보험료 경정 9,440,000원		9,440	11,620	△2,180
○통장 단체 상해보험료 경정 19,428,000원		19,428	23,948	△4,520
03 행사운영비		5,350	7,000	△1,650
○대구시 이·통장 체육대회 경정 350,000원		350	2,000	△1,650
301 일반보전금		99,120	117,000	△17,880
	시	16,600	18,600	△2,000
	구	82,520	98,400	△15,880
02 장학금및학자금		67,270	78,000	△10,730
○통장자녀 장학금		53,770	60,000	△6,230
· 고등학생 및 대학생 경정 53,770,000원		53,770	60,000	△6,230
○새마을지도자 자녀 장학금 경정 13,500,000원		13,500	18,000	△4,500
	시	7,000	9,000	△2,000
	구	6,500	9,000	△2,500
09 행사실비지원금		22,250	29,400	△7,150

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 주민자치 기반강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○통장 선진지 견학 경정 22,250,000원	22,250	24,000	△1,750
○주민자치박람회 참관 경정 0	0	2,400	△2,400
○대구시 이·통장 체육대회 참가자 실비보상 경정 0	0	3,000	△3,000
민간봉사단체지원	293,250	297,950	△4,700
	시 10,000	10,000	0
	구 283,250	287,950	△4,700
307 민간이전	293,250	297,950	△4,700
	시 10,000	10,000	0
	구 283,250	287,950	△4,700
02 민간경상사업보조	183,000	184,700	△1,700
○생활문화 및 환경개선 운동 경정 97,200,000원	97,200	98,900	△1,700
04 민간행사사업보조	36,000	39,000	△3,000
○북한이탈주민 합동결혼식 경정 0	0	2,000	△2,000
○공유텃밭 리틀포레스트(구 주민참여예산,본동) 경정 7,000,000원	7,000	8,000	△1,000
합리적인 인사행정	322,844	346,057	△23,213
효율적 인사관리	316,844	340,057	△23,213
101 인건비	75,220	118,720	△43,500
04 기간제근로자등보수	75,220	118,720	△43,500
○육아휴직자 및 출산휴가자 등 대체인력	75,220	118,720	△43,500
·기본급 경정 39,673,000원	39,673	83,173	△43,500
307 민간이전	174,519	153,010	21,509
07 연금지급금	174,519	153,010	21,509
○부조급여	174,519	153,010	21,509
·사망조위금 경정 160,608,500원	160,609	139,100	21,509
308 자치단체등이전	31,805	33,027	△1,222
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	31,805	33,027	△1,222
○차세대 표준지방인사정보시스템 구축비 경정 18,265,000원	18,265	19,487	△1,222
지방공무원 육성	235,600	368,900	△133,300
공무원 교육훈련	235,600	368,900	△133,300
201 일반운영비	182,400	219,700	△37,300
01 사무관리비	182,400	219,700	△37,300
○교육훈련기관 등 공무원 위탁교육비	126,500	133,800	△7,300
·지방교육 경정 62,900,000원	62,900	70,200	△7,300
○창의와 실용을 위한 직원교육 경정 35,900,000원	35,900	60,900	△25,000
○공무원직장교육 외래강사료 경정 5,000,000원	5,000	10,000	△5,000
202 여비	53,200	149,200	△96,000

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 지방공무원 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
04 국제화여비	0	20,000	△20,000
○장기교육과정 등 경정 0	0	20,000	△20,000
05 공무원 교육여비	53,200	129,200	△76,000
○공무원 국내여비	53,200	129,200	△76,000
· 중앙교육 경정 5,000,000원	5,000	20,000	△15,000
· 지방교육 경정 30,000,000원	30,000	78,000	△48,000
· 장기교육 경정 13,000,000원	13,000	18,000	△5,000
· 민간위탁교육 경정 5,200,000원	5,200	13,200	△8,000
직원 후생복지 지원	3,196,790	3,225,912	△29,122
직원후생복지 지원	3,196,790	3,225,912	△29,122
101 인건비	138,310	152,432	△14,122
04 기간제근로자등보수	138,310	152,432	△14,122
○구내식당 종사 기간제근로자 인건비	138,310	140,310	△2,000
· 기본급 경정 77,189,000원	77,189	79,189	△2,000
○퇴직금 경정 0	0	12,122	△12,122
201 일반운영비	3,011,880	3,026,880	△15,000
01 사무관리비	467,880	482,880	△15,000
○직원 취미클럽 운영비 지원 경정 26,000,000원	26,000	36,000	△10,000
○희망달서 직원연수 경정 45,000,000원	45,000	50,000	△5,000
투명한 회계운영	150,925	164,053	△13,128
투명하고 내실있는 회계 및 물품관리	140,963	153,413	△12,450
201 일반운영비	121,680	128,680	△7,000
01 사무관리비	119,457	126,457	△7,000
○전자복사기 임차료 경정 72,344,000원	72,344	79,344	△7,000
301 일반보전금	17,283	21,733	△4,450
08 사회복무요원보상금	17,283	21,733	△4,450
○행정보조 사회복무요원	17,283	21,733	△4,450
· 봉급 경정 11,777,000원	11,777	16,227	△4,450
307 민간이전	0	1,000	△1,000
12 민간인위탁교육비	0	1,000	△1,000
○결산검사위원 위탁교육비 및 여비보상 등 경정 0	0	1,000	△1,000
복식부기 회계제도 운영	9,962	10,640	△678
201 일반운영비	9,962	10,640	△678
01 사무관리비	9,962	10,640	△678
○복식부기 재무제표 공인회계사 검토 경정 9,962,000원	9,962	10,000	△38
○복식부기회계 전담인력 전문교육 경정 0	0	640	△640

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
청사관리		23,400,130	22,384,881	1,015,249
	균	3,300,000	3,300,000	0
	기	555,583	555,583	0
	세	2,700,000	300,000	2,400,000
	시	122,386	922,386	△800,000
	금	4,300,000	2,800,000	1,500,000
	구	12,422,161	14,506,912	△2,084,751
구청사 유지 및 보수		1,794,850	1,879,601	△84,751
	시	3,333	3,333	0
	구	1,791,517	1,876,268	△84,751
101 인건비		12,746	14,346	△1,600
04 기간제근로자등보수		12,746	14,346	△1,600
○구청사 녹지대 관리 인부임		12,746	14,346	△1,600
·기본급 경정 7,194,000원		7,194	8,794	△1,600
307 민간이전		571,170	639,000	△67,830
05 민간위탁금		571,170	639,000	△67,830
○청사 청소 용역비 경정 571,170,000원		571,170	639,000	△67,830
401 시설비및부대비		425,512	440,833	△15,321
	시	3,333	3,333	0
	구	422,179	437,500	△15,321
01 시설비		425,512	440,833	△15,321
○구청사 수선비 경정 131,850,000원		131,850	140,000	△8,150
○구내식당 바닥타일 교체 경정 48,829,000원		48,829	56,000	△7,171
죽전동 청사 건립		3,700,000	2,500,000	1,200,000
	세	1,200,000	0	1,200,000
	금	1,000,000	1,000,000	0
	구	1,500,000	1,500,000	0
401 시설비및부대비		3,700,000	2,500,000	1,200,000
	세	1,200,000	0	1,200,000
	금	1,000,000	1,000,000	0
	구	1,500,000	1,500,000	0
01 시설비		3,700,000	2,500,000	1,200,000
○죽전동 청사 건립		3,700,000	2,500,000	1,200,000
·건축공사비 경정 3,700,000,000원		3,700,000	2,500,000	1,200,000
	세	1,200,000	0	1,200,000
	금	1,000,000	1,000,000	0
	구	1,500,000	1,500,000	0
월성1동 복합청사 건립		6,000,000	6,100,000	△100,000
	균	3,300,000	3,300,000	0
	세	1,200,000	0	1,200,000
	시	0	800,000	△800,000
	금	1,500,000	0	1,500,000
	구	0	2,000,000	△2,000,000
401 시설비및부대비		6,000,000	6,100,000	△100,000
	균	3,300,000	3,300,000	0

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	세	1,200,000	0	1,200,000
	시	0	800,000	△800,000
	금	1,500,000	0	1,500,000
	구	0	2,000,000	△2,000,000
01 시설비		6,000,000	6,100,000	△100,000
○월성1동 복합청사 건립(생활문화센터)		2,100,000	2,100,000	0
· 건축공사비 경정 2,100,000,000원		2,100,000	2,100,000	0
	균	900,000	900,000	0
	세	1,200,000	0	1,200,000
	구	0	1,200,000	△1,200,000
○월성1동 복합청사 주거지주차장 조성		3,900,000	4,000,000	△100,000
· 건축공사비 경정 3,900,000,000원		3,900,000	4,000,000	△100,000
	균	2,400,000	2,400,000	0
	시	0	800,000	△800,000
	금	1,500,000	0	1,500,000
	구	0	800,000	△800,000
의회협력		7,641	23,156	△15,515
원활한 구의회 협력체계 강화		7,641	23,156	△15,515
201 일반운영비		7,641	10,656	△3,015
01 사무관리비		7,641	10,656	△3,015
○2022년 행정사무감사 자료 제작 경정 7,011,000원		7,011	8,000	△989
○2022년 행정사무감사 지적 및 건의사항 조치 결과 보고서 제작 경정 0		0	656	△656
○의정비심의위원회 참석수당 경정 630,000원		630	2,000	△1,370
207 연구개발비		0	7,500	△7,500
01 연구용역비		0	7,500	△7,500
○의정비 지급기준 결정 여론조사 경정 0		0	7,500	△7,500
304 연금부담금등		0	5,000	△5,000
03 의원상해부담금		0	5,000	△5,000
○의원상해부담금 경정 0		0	5,000	△5,000
행정운영경비		62,592,092	64,267,264	△1,675,172
	국	108,694	108,694	0
	구	62,483,398	64,158,570	△1,675,172
인력운영비(기관공통)		61,243,347	62,818,519	△1,575,172
	국	108,694	108,694	0
	구	61,134,653	62,709,825	△1,575,172
인력운영비(기관공통)		61,134,653	62,709,825	△1,575,172
101 인건비		41,635,507	42,035,507	△400,000
01 보수		41,635,507	42,035,507	△400,000
○호봉제		26,866,623	27,266,623	△400,000
· 처우개선비 경정 134,640,000원		134,640	534,640	△400,000
304 연금부담금등		15,436,602	16,611,318	△1,174,716

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 연금부담금	12,603,698	13,578,414	△974,716
○퇴직수당부담금 경정 1,588,327,000원	1,588,327	2,563,043	△974,716
02 국민건강보험금	2,832,904	3,032,904	△200,000
○국민건강보험부담금 경정 2,519,605,000원	2,519,605	2,719,605	△200,000
309 전출금	544	1,000	△456
02 공무원연금관리공단경상전출금	544	1,000	△456
○공무원자녀 대여장학금 부담금 경정 544,000원	544	1,000	△456
인력운영비(총무과)	1,088,149	1,149,149	△61,000
인력운영비(총무과)	1,088,149	1,149,149	△61,000
101 인건비	715,799	776,799	△61,000
02 기타직보수	602,410	627,410	△25,000
○청원경찰	502,200	527,200	△25,000
· 기본급	383,242	408,242	△25,000
- 봉급(29호봉) 경정 347,058,000원	347,058	372,058	△25,000
03 공무직(무기계약)근로자보수	113,389	149,389	△36,000
○청사 및 비품관리	41,219	77,219	△36,000
· 기본급 경정 10,730,000원	10,730	46,730	△36,000
기본경비(총무과)	260,596	299,596	△39,000
기본경비(총무과)	260,596	299,596	△39,000
202 여비	18,140	56,640	△38,500
01 국내여비	15,500	54,000	△38,500
○기본업무추진여비 경정 15,500,000원	15,500	54,000	△38,500
204 직무수행경비	30,400	30,900	△500
01 직책급업무수행경비	30,400	30,900	△500
○직책급업무수행경비	30,400	30,900	△500
· 구청장 경정 13,000,000원	13,000	13,500	△500