

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계 총무과

부서: 총무과

정책: 원활한 행정지원체계 강화

단위: 활기찬 직장분위기 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	105,302,073	94,320,923	10,981,150
국	317,670	317,670	0
시	10,628,049	185,549	10,442,500
교	25,600	0	25,600
구	94,330,754	93,817,704	513,050
원활한 행정지원체계 강화	5,810,554	5,728,719	81,835
시	19,500	0	19,500
교	25,600	0	25,600
구	5,765,454	5,728,719	36,735
활기찬 직장분위기 조성	4,625,863	4,685,208	△59,345
교	25,600	0	25,600
구	4,600,263	4,685,208	△84,945
직원 후생복지 증진	3,635,689	3,725,689	△90,000
202 여비	230,000	320,000	△90,000
04 국제화여비	230,000	320,000	△90,000
○장기근속공무원 비교시찰 경정 180,000,000원	180,000	270,000	△90,000
쾌적한 청사환경관리	308,266	279,411	28,855
교	25,600	0	25,600
구	282,666	279,411	3,255
201 일반운영비	209,436	204,196	5,240
교	2,600	0	2,600
구	206,836	204,196	2,640
01 사무관리비	157,276	154,676	2,600
○코로나19 방역거점 운영 체온계 구입(성립전) 100,000원*26개	2,600	0	2,600
교	2,600	0	2,600
02 공공운영비	52,160	49,520	2,640
○시설장비유지비	31,760	29,120	2,640
- 구청사 CCTV시스템 용역비 경정 12,720,000원	12,720	10,080	2,640
401 시설비및부대비	16,500	18,865	△2,365
01 시설비	16,500	18,865	△2,365
○회의실 현판게시대 설치 경정 0원	0	2,365	△2,365
405 자산취득비	82,330	56,350	25,980
교	23,000	0	23,000
구	59,330	56,350	2,980
01 자산및물품취득비	82,330	56,350	25,980
○회의실 빔프로젝터 구입 경정 7,350,000원	7,350	3,670	3,680
○회의실 톨스크린 구입 경정 0원	0	700	△700
○코로나19 방역용 열화상카메라 구입(성립전) 920,000원*25대	23,000	0	23,000
교	23,000	0	23,000
사무관리지원	297,894	296,094	1,800

부서: 총무과
 정책: 원활한 행정지원체계 강화
 단위: 활기찬 직장분위기 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	405 자산취득비	2,889	1,089	1,800
	01 자산및물품취득비	2,889	1,089	1,800
	○업무용 노트북 구입 1,800,000원*1대	1,800	0	1,800
구정행정지원		147,600	123,100	24,500
	시	19,500	0	19,500
	구	128,100	123,100	5,000
원활한 시책사업추진 지원		98,100	93,100	5,000
	201 일반운영비	36,000	31,000	5,000
	01 사무관리비	20,000	15,000	5,000
	○일반수용비	20,000	15,000	5,000
	- 행정시책추진 수용비 경정 20,000,000원	20,000	15,000	5,000
군구 행정실적 종합평가 포상금		19,500	0	19,500
	시	19,500	0	19,500
	303 포상금	19,500	0	19,500
	시	19,500	0	19,500
	01 포상금	19,500	0	19,500
	○군구 행정실적 종합평가 포상금(성립전) 19,500,000원	19,500	0	19,500
	시	19,500	0	19,500
주민등록 등 민원행정서비스 지원		444,322	327,642	116,680
주민등록 및 인감업무 지원		442,650	325,970	116,680
	201 일반운영비	257,588	254,648	2,940
	01 사무관리비	218,021	215,081	2,940
	○전산소모품비 30,000원*98명	2,940	0	2,940
	308 자치단체등이전	5,990	2,900	3,090
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,990	2,900	3,090
	○차세대 주민등록정보시스템 운영비 경정 5,990,000원	5,990	2,900	3,090
	401 시설비및부대비	9,700	0	9,700
	01 시설비	9,700	0	9,700
	○네트워크 공사 9,700,000원	9,700	0	9,700
	403 자치단체등자본이전	13,470	10,070	3,400
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비	13,470	10,070	3,400
	○차세대 주민등록정보시스템 구축비 경정 13,470,000원	13,470	10,070	3,400
	405 자산취득비	155,902	58,352	97,550
	01 자산및물품취득비	155,902	58,352	97,550
	○차세대 주민등록정보시스템 전용PC 구입 995,400원*98명	97,550	0	97,550
활기찬 자치도시 구현		14,597,450	4,259,135	10,338,315
	국	2,000	2,000	0

부서: 총무과
 정책: 활기찬 자치도시 구현
 단위: 주민자치 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 10,050,500	166,500	9,884,000
	구 4,544,950	4,090,635	454,315
주민자치 지원	14,292,084	3,953,769	10,338,315
	시 10,019,300	135,300	9,884,000
	구 4,272,784	3,818,469	454,315
주민자치 지원 및 역량강화	169,118	167,570	1,548
	시 52,000	77,000	△25,000
	구 117,118	90,570	26,548
201 일반운영비	51,618	13,570	38,048
01 사무관리비	12,700	5,100	7,600
○주민자치회 상설학교 운영(책자,홍보비 등) 2,000,000원	2,000	0	2,000
○민관TFT 참석수당 70,000원*10명*1회*8월	5,600	0	5,600
03 행사운영비	38,918	8,470	30,448
○주민자치회 컨설팅 88,000원*주3회*4주*4개동*7월	29,568	0	29,568
○주민자치회 시범동 담당직원 교육비 220,000원*4회	880	0	880
301 일반보전금	13,500	0	13,500
12 기타보상금	13,500	0	13,500
○주민자치회 간사비 300,000원*9개동*5월	13,500	0	13,500
401 시설비및부대비	50,000	100,000	△50,000
	시 25,000	50,000	△25,000
	구 25,000	50,000	△25,000
01 시설비	50,000	100,000	△50,000
○주민자치센터 공간구조 개선사업 경정 50,000,000원	50,000	100,000	△50,000
	시 25,000	50,000	△25,000
	구 25,000	50,000	△25,000
가정1동 행정복지센터 신축	5,400,000	0	5,400,000
	시 5,400,000	0	5,400,000
401 시설비및부대비	5,400,000	0	5,400,000
	시 5,400,000	0	5,400,000
01 시설비	5,400,000	0	5,400,000
○가정1동 행정복지센터 신축(매립지특별회계) 5,400,000,000원	5,400,000	0	5,400,000
	시 5,400,000	0	5,400,000
가정2동 행정복지센터 신축	4,509,000	0	4,509,000
	시 4,509,000	0	4,509,000
401 시설비및부대비	4,509,000	0	4,509,000
	시 4,509,000	0	4,509,000
01 시설비	4,509,000	0	4,509,000
○가정2동 행정복지센터 신축(매립지특별회계) 4,509,000,000원	4,509,000	0	4,509,000
	시 4,509,000	0	4,509,000

부서: 총무과
 정책: 활기찬 자치도시 구현
 단위: 주민자치 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
불로동 마을회관 환경개선 지원		35,312	0	35,312
307 민간이전		35,312	0	35,312
02 민간경상사업보조		35,312	0	35,312
○불로동 마을회관 환경개선 지원사업(주민참여 예산 포함) 35,312,000원		35,312	0	35,312
불로대곡동 행정복지센터 증축		350,000	0	350,000
401 시설비및부대비		350,000	0	350,000
01 시설비		350,000	0	350,000
○불로대곡동 행정복지센터 증축 350,000,000원		350,000	0	350,000
가좌2동 주민자치회 사업지원		27,785	0	27,785
307 민간이전		27,785	0	27,785
02 민간경상사업보조		24,985	0	24,985
○인권감수성 up(주민아카데미) 교육 790,000원		790	0	790
○'가좌동 사람들'소식지 발간 4,950,000원		4,950	0	4,950
○소외계층 돌봄(반찬 나눔) 3,920,000원		3,920	0	3,920
○공유부역 활성화 사업 4,125,000원		4,125	0	4,125
○아이들의 눈높이로 생각하는 마을 만들기 4,100,000원		4,100	0	4,100
○문화가 살아있는 마을 만들기 3,300,000원		3,300	0	3,300
○도서관이 살아있는 마을 만들기 3,800,000원		3,800	0	3,800
04 민간행사사업보조		2,800	0	2,800
○아빠와 함께하는 1박2일 캠프 2,800,000원		2,800	0	2,800
불로대곡동 주민자치회 사업지원		14,670	0	14,670
307 민간이전		13,060	0	13,060
02 민간경상사업보조		10,620	0	10,620
○대곡동과 불로동 도농복합 판매연결 6,000,000원		6,000	0	6,000
○노래봉사 1,020,000원		1,020	0	1,020
○문안 콜 1,000,000원		1,000	0	1,000
○마을활동 기자단 2,600,000원		2,600	0	2,600
04 민간행사사업보조		2,440	0	2,440
○어르신 문화체험 1,640,000원		1,640	0	1,640
○송편만들기 800,000원		800	0	800
402 민간자본이전		1,610	0	1,610
01 민간자본사업보조(자체재원)		1,610	0	1,610
○마을활동 기자단 집기 구입 1,610,000원		1,610	0	1,610
예비군 관리 및 지원		151,110	139,110	12,000
예비군 관리 및 지원		151,110	139,110	12,000

부서: 총무과
 정책: 예비군 관리 및 지원
 단위: 예비군 관리 및 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	예비군 지원	141,110	129,110	12,000
	403 자치단체등자본이전	72,295	60,295	12,000
	03 예비군육성지원자본보조	72,295	60,295	12,000
	○예비군육성지원자본보조 경정 72,295,000원	72,295	60,295	12,000
	지역복지사회 구축	1,281,341	732,341	549,000
	국	38,098	38,098	0
	시	558,049	19,049	539,000
	구	685,194	675,194	10,000
	자원봉사센터 운영 지원	1,281,341	732,341	549,000
	국	38,098	38,098	0
	시	558,049	19,049	539,000
	구	685,194	675,194	10,000
	자원봉사센터 운영지원	666,093	656,093	10,000
	307 민간이전	660,843	650,843	10,000
	05 민간위탁금	660,843	650,843	10,000
	○자원봉사센터 운영	660,843	650,843	10,000
	－ 운영비 경정 109,026,000원	109,026	102,026	7,000
	－ 사업비 경정 130,120,000원	130,120	127,120	3,000
	서구자원봉사센터 리모델링	539,000	0	539,000
	시	539,000	0	539,000
	401 시설비및부대비	539,000	0	539,000
	시	539,000	0	539,000
	01 시설비	539,000	0	539,000
	○서구자원봉사센터 리모델링(매립지특별회계)	539,000	0	539,000
	539,000,000원	539,000	0	539,000
	시	539,000	0	539,000