세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 행정지원과

부서: 행정지원과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 생동감있는 총무행정 구현 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
행정지원과		41,172,946	41,888,703	△715,757
	국	392,008	392,008	0
	시	466,000	466,000	0
	교	1,005,000	5,000	1,000,000
	구	39,309,938	41,025,695	△1,715,757
지방행정 역량 강화		2,871,100	3,007,391	△136,291
	시	26,000	26,000	0
	구	2,845,100	2,981,391	△136,291
생동감있는 총무행정 구현		380,629	388,545	△7,916
	시	26,000	26,000	0
	구	354,629	362,545	△7,916
쾌적하고 편리한 청사관리		251,268	255,503	△4,235
401 시설비및부대비		39,765	44,000	△4,235
01 시설비		39,765	44,000	△4,235
◎ 구정홍보 조명 액자 설치		17,765	22,000	△4,235
○ 계단 전면 디자인 액자 설치 경정 4,000,000원*1개소		4,000	4,400	△400
○ 계단 벽면 디자인 액자 설치 경정 13,765,000원*1개소		13,765	17,600	△3,835
청사경비 보안관리		21,071	23,444	△2,373
201 일반운영비		16,319	17,744	△1,425
02 공공운영비		995	2,420	△1,425
◎ 당직실 내 냉난방기 유지보수 경정 575,000원*1년		575	2,000	△1,425
401 시설비및부대비		3,552	4,500	△948
01 시설비		3,552	4,500	△948
◎ CCTV(민원실 1대, 비서실 2대) 설치 경정 1,300,000원*1대+1,126,000원*2대		3,552	4,500	△948
남구 공영주차장 운영		39,675	40,983	△1,308
201 일반운영비		5,908	7,216	△1,308
02 공공운영비		5,232	6,540	△1,308
◎ 공공요금 및 제세		2,232	3,540	△1,308
○ 전기요금 경정 56,000원*12월		672	1,320	△648
○ 상하수도요금 경정 5,000원*12월		60	720	△660
체계적인 기록물관리		153,206	158,976	△5,770
기록관 운영		153,206	158,976	△5,770
201 일반운영비		43,206	48,976	△5,770
01 사무관리비		15,486	16,976	△1,490
◎ 운영수당		490	980	△490
○ 기록물평가심의회 참석수당 경정 70,000원		70	140	△70

부서: 행정지원과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 체계적인 기록물관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 정보공개심의위원회 참석수당 경정 420,000원	420	840	△420
◎ 기록관리시스템 백신 및 한컴오피스 라이선스 갱신 경정 14,000,000원*1회	14,000	15,000	△1,000
02 공공운영비	27,720	32,000	△4,280
◎ 기록관리시스템 유지보수 경정 27,720,000원*1년	27,720	32,000	△4,280
공무원 역량 강화	446,196	485,100	△38,904
직무 전문화 능력 배양	401,196	440,100	△38,904
201 일반운영비	239,696	271,600	△31,904
01 사무관리비	239,696	271,600	△31,904
◎ 위탁교육비	231,996	263,900	△31,904
○ 대구시 공무원교육원 위탁교육비 경정 30,000원*450명*3일	40,500	49,500	△9,000
○ 신규임용자과정 위탁교육비 경정 400,000원*8명	3,200	8,000	△4,800
○ 퇴직예정공무원 퇴직설계과정 위탁교육비 경정 500,000원*24명	12,000	14,100	△2,100
○ 사이버교육 위탁교육비 경정 70,000원*16명*3월	3,360	6,300	△2,940
○ 독서 상시학습 위탁교육비 경정 21,000원*50명*12월	12,600	16,500	△3,900
○ 열린혁신 직원 워크숍 위탁교육비 경정 74,836,000원	74,836	84,000	△9,164
202 여비	161,500	168,500	△7,000
05 공무원 교육여비	139,500	146,500	△7,000
◎ 지방교육여비 경정 70,000원*450명	31,500	38,500	△7,000
직원 후생복지 증진	1,528,764	1,588,368	△59,604
다양한 후생복지 지원	317,868	358,368	△40,500
202 여비	19,500	60,000	△40,500
04 국제화여비	19,500	60,000	△40,500
◎ 장기근속 공무원 해외연수 경정 1,500,000원*13명	19,500	60,000	△40,500
직원 맞춤형 복지비	1,210,896	1,230,000	△19,104
201 일반운영비	1,210,896	1,230,000	△19,104
04 맞춤형복지제도시행경비	1,210,896	1,230,000	△19,104
◎ 맞춤형 복지비	1,186,896	1,206,000	△19,104
○ 공무원 등 경정 1,476,000원*796명	1,174,896	1,194,000	△19,104
엄정하고 투명한 회계관리	195,945	220,042	△24,097
투명한 회계관리	31,953	34,508	△2,555
201 일반운영비	24,275	25,875	△1,600
01 사무관리비	24,275	25,875	△1,600

부서: 행정지원과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 엄정하고 투명한 회계관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
◎ 운영수당	10,200	11,800	△1,600
○ 계약심의위원회 자문(심의) 수당 경정 100,000원*8명*2회	1,600	3,200	△1,600
301 일반보상금	6,738	7,493	△755
08 사회복무요원보상금	6,738	7,493	△755
◎ 행정보조 사회복무요원 보상	6,738	7,493	△755
○ 봉급(병장) 경정 4,269,000원	4,269	4,869	△600
○ 중식비 경정 1,434,000원	1,434	1,584	△150
○ 교통비 경정 735,000원	735	740	△5
307 민간이전	400	600	△200
12 민간인위탁교육비	400	600	△200
◎ 결산검사위원 위탁교육비 경정 400,000원*1년	400	600	△200
효율적인 공용차량 관리	151,478	171,550	△20,072
201 일반운영비	111,478	131,550	△20,072
02 공공운영비	104,330	124,402	△20,072
◎ 차량・선박비	83,337	103,409	△20,072
○ 소형승용	3,214	4,782	△1,568
· 5,000km 이상 경정 1,004,239원*4대*0.8	3,214	4,782	△1,568
○ 중형승용	8,554	9,274	△720
· 15,000km 이상 경정 4,555,186원*2대*0.8	7,289	8,009	△720
○ 중형승합(10,000km 이상) 경정 3,527,669원*5대*0.8	14,111	18,111	△4,000
○ 대형화물(5,000km 이상) 경정 3,849,194원*1대*0.8	3,080	3,880	△800
○ 중형화물(5,000km 이상) 경정 1,522,011원*3대*0.8	3,653	5,837	△2,184
○ 소형화물	33,531	39,131	△5,600
· 10,000km 이상 경정 3,822,330원*7대*0.8	21,406	24,206	△2,800
· 5,000km 이상 경정 2,165,100원*7대*0.8	12,125	14,925	△2,800
○ 경형화물(10,000km 이상) 경정 2,106,649원*8대*0.8	13,483	17,963	△4,480
○ 렉카차(5,000km 이상) 경정 2,103,542원*1대*0.8	1,683	2,083	△400
○ 특수화물(5,000km 이상) 경정 2,534,542원*1대*0.8	2,028	2,348	△320
발생주의 복식부기 회계관리	8,380	9,850	△1,470
201 일반운영비	8,380	9,850	△1,470
01 사무관리비	8,380	9,850	△1,470
◎ 일반수용비	8,380	9,850	△1,470

부서: 행정지원과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 엄정하고 투명한 회계관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 재무회계 업무 교재 인쇄 경정 0원		0	350	△350
○ 통합재무보고서 작성 공인회계사 검토 경정 8,380,000원*1회		8,380	9,500	△1,120
주민자치 기반 강화		1,977,779	992,779	985,000
	시	154,500	154,500	0
	교	1,005,000	5,000	1,000,000
	구	818,279	833,279	△15,000
참여하는 자치행정 운영		1,434,865	449,865	985,000
	시	134,000	134,000	0
	교	1,000,000	0	1,000,000
	구	300,865	315,865	△15,000
주민자치 활성화		1,300,719	315,719	985,000
	시	74,000	74,000	0
	교	1,000,000	0	1,000,000
	구	226,719	241,719	△15,000
201 일반운영비		47,939	52,939	△5,000
	시	1,000	5,000	△4,000
	구	46,939	47,939	△1,000
01 사무관리비		26,009	31,009	△5,000
◎ 주민자치아카데미 운영		4,960	9,960	△5,000
○ 강사수당,교재구입 등 운영비 경정 4,960,000원*1년		4,960	9,960	△5,000
	시	1,000	5,000	△4,000
	구	3,960	4,960	△1,000
301 일반보상금		76,870	86,870	△10,000
	시	4,000	0	4,000
	구	72,870	86,870	△14,000
02 장학금및학자금		3,560	18,560	△15,000
◎ 통장자녀 학비보조(고등학생) 경정 445,000원*2명*4회		3,560	18,560	△15,000
09 행사실비보상금		59,300	54,300	5,000
◎ 주민자치아카데미 운영 5,000,000원*1년		5,000	0	5,000
	시	4,000	0	4,000
	구	1,000	0	1,000
401 시설비및부대비		1,000,000	0	1,000,000
	교	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비		1,000,000	0	1,000,000
◎ 대명9동 주민자치센터 공간확충(부지매입 및 리모델링) 1,000,000,000원		1,000,000	0	1,000,000
	교	1,000,000	0	1,000,000
지역안보 역량 강화		620	6,620	△6,000
통합방위태세 구축		620	6,620	△6,000
비정규전 훈련		620	6,620	△6,000
201 일반운영비		620	6,620	△6,000
01 사무관리비		620	6,620	△6,000

부서: 행정지원과
정책: 지역안보 역량 강화
단위: 통합방위태세 구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
◎ 급량비	0	6,000	△6,000
○ 비정규전 훈련참가자 급식비(상황실 및 경계근무자) 경정 0원	0	6,000	△6,000
행정운영경비(행정지원과)	35,439,384	36,997,850	△1,558,466
	국 364,339	364,339	0
	시 216,500	216,500	0
	구 34,858,545	36,417,011	△1,558,466
인력운영비(행정지원과)	10,576,747	10,709,218	△132,471
인건비	10,576,747	10,709,218	△132,471
101 인건비	919,260	945,551	△26,291
01 보수	459,771	486,062	△26,291
◎ 시간외근무수당	159,771	186,062	△26,291
○ 6급 경정 35,600,000원	35,600	43,096	△7,496
○ 7급 경정 60,472,000원	60,472	69,210	△8,738
○ 8급 경정 17,127,000원	17,127	27,184	△10,057
303 포상금	1,983,820	2,100,000	△116,180
02 성과상여금	1,983,820	2,100,000	△116,180
◎ 성과상여금 경정 1,983,819,490원*1년	1,983,820	2,100,000	△116,180
304 연금부담금등	7,671,807	7,661,807	10,000
02 국민건강보험금	1,275,496	1,265,496	10,000
◎ 건강보험	1,193,330	1,183,330	10,000
○ 2018년도 정산 보험금 경정 80,000,000원*1회	80,000	70,000	10,000
기본경비(행정지원과)	349,948	382,200	△32,252
기본경비	349,948	382,200	△32,252
201 일반운영비	176,918	177,330	△412
02 공공운영비	1,238	1,650	△412
◎ 공공요금 및 제세	1,238	1,650	△412
○ 문서발송 우편요금 경정 1,238,000원	1,238	1,650	△412
202 여비	46,640	78,480	△31,840
01 국내여비	41,140	71,280	△30,140
◎ 기본업무 추진여비 경정 41,140,000원	41,140	71,280	△30,140
02 월액여비	5,500	7,200	△1,700
◎ 월액여비	5,500	7,200	△1,700
○ 비서수행 월액여비 경정 3,100,000원	3,100	4,800	△1,700
인력운영비(기관공통)	24,412,493	25,806,236	△1,393,743
	국 364,339	364,339	0
	시 216,500	216,500	0
	구 23,831,654	25,225,397	△1,393,743
인건비	23,922,154	25,315,897	△1,393,743
	시 216,500	216,500	0

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비(기관공통)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	23,705,654	25,099,397	△1,393,743
101 인건비		23,045,134	24,438,877	△1,393,743
	시	216,500	216,500	0
	구	22,828,634	24,222,377	△1,393,743
01 보수		23,045,134	24,438,877	△1,393,743
◎ 봉급		17,556,218	18,635,057	△1,078,839
○ 6급이하 공무원		15,370,766	16,449,605	△1,078,839
· 6급(29호봉) 경정 4,048,500원*113명*12월		5,489,766	5,732,676	△242,910
· 7급(25호봉) 경정 3,544,400원*150명*12월		6,379,920	6,805,248	△425,328
	시	216,500	216,500	0
	구	6,163,420	6,588,748	△425,328
· 8급(9호봉) 경정 2,265,200원*82명*12월		2,228,957	2,500,781	△271,824
· 9급(4호봉) 경정 1,652,100원*40명*12월		793,008	931,785	△138,777
◎ 상여수당		1,986,288	2,129,427	△143,139
○ 정근수당 경정 14,891,651,000원*1/12월		1,240,971	1,384,110	△143,139
◎ 명절휴가비 경정 14,891,651,000원*1/12*120%		1,489,166	1,660,931	△171,765