

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 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	41,888,703	41,005,625	883,078
국	392,008	392,008	0
시	466,000	406,000	60,000
교	5,000	0	5,000
구	41,025,695	40,207,617	818,078
지방행정 역량 강화	3,007,391	2,792,697	214,694
시	26,000	26,000	0
구	2,981,391	2,766,697	214,694
생동감있는 총무행정 구현	388,545	354,299	34,246
시	26,000	26,000	0
구	362,545	328,299	34,246
쾌적하고 편리한 청사관리	255,503	228,183	27,320
201 일반운영비	69,354	66,854	2,500
01 사무관리비	31,545	29,045	2,500
◎ 현수막 게시대 설치 500,000원*1식	500	0	500
◎ 일반수용비	19,545	17,545	2,000
○ 화장지 경정 5,000원*1,000속	5,000	3,000	2,000
401 시설비및부대비	44,000	22,000	22,000
01 시설비	44,000	22,000	22,000
◎ 흡연부스 설치	22,000	0	22,000
○ 흡연부스 제작 20,800,000원*1식	20,800	0	20,800
○ 바닥 및 기초공사 1,200,000원*1식	1,200	0	1,200
405 자산취득비	7,820	5,000	2,820
01 자산및물품취득비	7,820	5,000	2,820
◎ 직원휴게실 물품 구입	2,820	0	2,820
○ 소파	1,170	0	1,170
· 1인용 320,000원*2개	640	0	640
· 2인용 530,000원*1개	530	0	530
○ 소파 테이블	300	0	300
○ 테이블	200,000원*2개	400	400
○ 작업용의자	60,000원*10개	600	600
○ 책장 및 수납장 350,000원*1개	350	0	350
청사경비 보안관리	23,444	17,094	6,350
201 일반운영비	17,744	15,894	1,850
01 사무관리비	15,324	13,474	1,850
◎ 청사재배치로 인한 무인경비기계 설치	700,000원*1회	700	700
◎ 철문손잡이 교체 15,000원*50개	750	0	750
◎ 피복비(청경 및 방호원)	2,650	2,250	400
○ 근무복	1,650	1,350	300
경정 (150,000원*3명*3회)+(150,000원*1명*2회)			

부서: 행정지원과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 생동감있는 총무행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 근무화 경정 (100,000원*3명)+(100,000원*1명)	400	300	100
401 시설비및부대비	4,500	0	4,500
01 시설비	4,500	0	4,500
◎ CCTV(민원실 1대, 비서실 2대) 설치 1,700,000원*1대+1,400,000원*2대	4,500	0	4,500
남구 공영주차장 운영	40,983	40,407	576
201 일반운영비	7,216	6,940	276
01 사무관리비	676	400	276
◎ 주차부스 신용카드 결제수수료 70,000원*3개월	210	0	210
◎ 주차부스 신용카드단말기 용지구입 66,000원*1개	66	0	66
405 자산취득비	3,800	3,500	300
01 자산및물품취득비	3,800	3,500	300
◎ 주차부스 신용카드결제단말기 구입 300,000원*1개	300	0	300
직원 후생복지 증진	1,588,368	1,407,920	180,448
다양한 후생복지 지원	358,368	213,920	144,448
201 일반운영비	191,950	71,950	120,000
01 사무관리비	191,950	71,950	120,000
◎ 건강검진비 지원 300,000원*400명	120,000	0	120,000
401 시설비및부대비	4,600	0	4,600
01 시설비	4,600	0	4,600
◎ 냉난방기 설치 4,600,000원*1대	4,600	0	4,600
405 자산취득비	21,148	1,300	19,848
01 자산및물품취득비	21,148	1,300	19,848
◎ 체력단련실 운동기구 구입	15,398	0	15,398
○ 런닝머신 2,574,000원*2대	5,148	0	5,148
○ 입식사이클 1,700,000원*1대	1,700	0	1,700
○ 멀티프레스 3,600,000원*1대	3,600	0	3,600
○ 레그익스텐션엔컬 3,600,000원*1대	3,600	0	3,600
○ 컬벤치 850,000원*1대	850	0	850
○ 벨트마사지 500,000원*1대	500	0	500
◎ 체력단련실 물품 구입	260	0	260
○ 테이블 200,000원*1개	200	0	200
○ 의자 60,000원*1개	60	0	60
◎ 탁구장 기구 구입	3,690	0	3,690
○ 탁구대 (900,000원*2대)+(500,000원*1대)	2,300	0	2,300
○ 지주네트 외 9종 1,390,000원*1식	1,390	0	1,390
◎ 신발장 구입 500,000원*1식	500	0	500

부서: 행정지원과
 정책: 주민자치 기반 강화
 단위: 참여하는 자치행정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎ 주민자치회 전환 시범사업 홍보(추경성립전)	9,800	0	9,800
○ 시범사업 홍보 및 위원모집 인쇄물(추경성립전) 600원*9,500매	5,700	0	5,700
시	5,700	0	5,700
○ 시범사업 홍보 및 위원모집 현수막(추경성립전) 60,000원*35개소	2,100	0	2,100
시	2,100	0	2,100
○ 홍보물품 구입(추경성립전) 500원*4,000개	2,000	0	2,000
시	2,000	0	2,000
◎ 주민자치 기본교육(추경성립전) 1,250,000원*4회*2개동	10,000	0	10,000
시	10,000	0	10,000
◎ 주민자치사업 홍보(추경성립전)	2,050	0	2,050
○ 안내 리플렛(추경성립전) 600원*2,000매	1,200	0	1,200
시	1,200	0	1,200
○ 홍보 현수막(추경성립전) 850,000원*1식	850	0	850
시	850	0	850
◎ 주민자치회 위원 회의참석 수당(추경성립전) 5,000원*40명*10회*2개동	4,000	0	4,000
시	4,000	0	4,000
03 행사운영비	2,200	0	2,200
◎ 주민자치사업 행사비(추경성립전) 2,200,000원*1식	2,200	0	2,200
시	2,200	0	2,200
203 업무추진비	2,100	0	2,100
시	2,100	0	2,100
03 시책추진업무추진비	2,100	0	2,100
◎ 주민자치회 전환 시범사업 시책추진업무추진비(추경성립전) 2,100,000원	2,100	0	2,100
시	2,100	0	2,100
301 일반보상금	29,850	0	29,850
시	29,850	0	29,850
09 행사실비보상금	23,450	0	23,450
◎ 주민자치회 운영(추경성립전)	23,450	0	23,450
○ 주민자치회 위원 발대식 및 간담회(추경성립전) 1,500,000원*2개동	3,000	0	3,000
시	3,000	0	3,000
○ 주민자치회 회의진행 다과비(추경성립전) 3,000원*40명*10회*2개동	2,400	0	2,400
시	2,400	0	2,400
○ 주민자치회 위원 역량강화 워크숍(추경성립전) 11,850,000원*1식	11,850	0	11,850
시	11,850	0	11,850
○ 주민자치 활성화 사업비(추경성립전) 6,200,000원*1식	6,200	0	6,200
시	6,200	0	6,200
12 기타보상금	6,400	0	6,400

부서: 행정지원과
 정책: 주민자치 기반 강화
 단위: 참여하는 자치행정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎ 주민자치회 간사(전문지원관) 활동비(추경성립전) 800,000원*4월*2개동	6,400	0	6,400
	시	6,400	0	6,400
	화합과 봉사의 국민운동 전개	384,114	319,114	65,000
	시	20,500	20,500	0
	교	5,000	0	5,000
	구	358,614	298,614	60,000
	국민운동 활성화 지원	384,114	319,114	65,000
	시	20,500	20,500	0
	교	5,000	0	5,000
	구	358,614	298,614	60,000
	201 일반운영비	5,300	1,500	3,800
	교	3,800	0	3,800
	구	1,500	1,500	0
	01 사무관리비	5,300	1,500	3,800
	◎ 대구 FOR YOU 운동 홍보(추경성립전)	3,800	0	3,800
	○ 동, 구청 등 현수막 구입(추경성립전) 50,000원*26개	1,300	0	1,300
	교	1,300	0	1,300
	○ 어깨띠 구입(추경성립전) 3,000원*400개	1,200	0	1,200
	교	1,200	0	1,200
	○ 전단지(추경성립전) 120원*4,000매	480	0	480
	교	480	0	480
	○ 배너 등 기타 홍보물품(추경성립전) 820,000원*1식	820	0	820
	교	820	0	820
	301 일반보상금	71,900	70,700	1,200
	시	13,300	13,300	0
	교	1,200	0	1,200
	구	57,400	57,400	0
	09 행사실비보상금	1,200	0	1,200
	◎ 대구 FOR YOU 운동 참가자 간식비(추경성립전) 3,000원*400명	1,200	0	1,200
	교	1,200	0	1,200
	401 시설비및부대비	120,000	60,000	60,000
	01 시설비	120,000	60,000	60,000
	◎ 자율방범대 초소정비사업(2차)(상생협력지수제 인센티브 6천) 60,000,000원*1식	60,000	0	60,000
	협력적 공직 노사문화 정착	22,430	19,810	2,620
	건전한 노사관계 정립	22,430	19,810	2,620
	효율적인 교섭업무 추진	22,430	19,810	2,620
	201 일반운영비	15,100	13,600	1,500
	01 사무관리비	5,100	3,600	1,500
	◎ 노조관련 사건수임료 500,000원*3건	1,500	0	1,500
	405 자산취득비	1,120	0	1,120

부서: 행정지원과
 정책: 협력적 공직 노사문화 정착
 단위: 건전한 노사관계 정립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	자산및물품취득비	1,120	0	1,120
◎	노조사무실 회의용 탁자 구입 700,000원*1개	700	0	700
◎	노조사무실 회의용 의자 구입 60,000원*7개	420	0	420
지역안보 역량 강화		6,620	3,920	2,700
통합방위태세 구축		6,620	3,920	2,700
비정규전 훈련		6,620	3,920	2,700
201	일반운영비	6,620	3,920	2,700
01	사무관리비	6,620	3,920	2,700
◎	통합방위예규 개정본 제본 15,000원*20부	300	0	300
◎	급량비	6,000	3,600	2,400
○	비정규전 훈련참가자 급식비(상황실 및 경계근무자) 경정 8,000원*50명*3식*5일	6,000	3,600	2,400
행정운영경비(행정지원과)		36,997,850	36,971,536	26,314
	국	364,339	364,339	0
	시	216,500	216,500	0
	구	36,417,011	36,390,697	26,314
인력운영비(행정지원과)		10,709,218	10,708,586	632
인건비		10,709,218	10,708,586	632
101	인건비	945,551	944,919	632
03	무기계약근로자보수	274,483	273,851	632
◎	청사청소 인력관리 인부임	30,307	29,675	632
○	시간외근무수당 10,530원*1.5*10시간*4월	632	0	632
기본경비(행정지원과)		382,200	381,130	1,070
기본경비		382,200	381,130	1,070
405	자산취득비	2,920	1,850	1,070
01	자산및물품취득비	2,920	1,850	1,070
◎	부구청장실 물품 구입	1,020	300	720
○	냉장고 720,000원*1대	720	0	720
◎	청장실 TV 구입 350,000원*1대	350	0	350
인력운영비(기관공통)		25,806,236	25,792,316	13,920
	국	364,339	364,339	0
	시	216,500	216,500	0
	구	25,225,397	25,211,477	13,920
인건비		25,315,897	25,301,977	13,920
	시	216,500	216,500	0
	구	25,099,397	25,085,477	13,920
204	직무수행경비	877,020	863,100	13,920
02	직급보조비	877,020	863,100	13,920
◎	직급보조비	877,020	863,100	13,920
○	8-9급 경정 145,000원*147명*12월	255,780	241,860	13,920

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비(기관공통)	100,196	89,504	10,692
기본경비	100,196	89,504	10,692
201 일반운영비	15,796	5,104	10,692
01 사무관리비	15,796	5,104	10,692
◎ 안전보건관리업무 위탁	10,692	0	10,692
○ 안전관리업무 위탁수수료 5,500원*243명*4월	5,346	0	5,346
○ 보건관리업무 위탁수수료 5,500원*243명*4월	5,346	0	5,346
재무활동(행정지원과)	507,622	7,622	500,000
내부거래지출	500,000	0	500,000
신청사건립 기금전출금	500,000	0	500,000
702 기금전출금	500,000	0	500,000
01 기금전출금	500,000	0	500,000
◎ 신청사건립기금 전출금 500,000,000원	500,000	0	500,000