

부서: 총무과

정책: 공정한 선거관리

단위: 선거사무관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
총무과		58,009,808	56,055,389	1,954,419
	국	264,833	254,833	10,000
	시	217,699	158,095	59,604
	금	700,000	0	700,000
	구	56,827,276	55,642,461	1,184,815
공정한 선거관리		1,796,240	1,808,980	△ 12,740
	시	17,619	17,619	0
	구	1,778,621	1,791,361	△ 12,740
선거사무관리		1,796,240	1,808,980	△ 12,740
	시	17,619	17,619	0
	구	1,778,621	1,791,361	△ 12,740
대통령선거		17,816	30,556	△ 12,740
201 일반운영비		16,616	28,856	△ 12,240
01 사무관리비		16,616	28,686	△ 12,070
○일반수용비		16,616	19,134	△ 2,518
－ 구청장 사인제작		경정 0원	510	△ 510
－ 공명선거 계도용 홍보전단 제작		경정 1,931,300원	2,400	△ 468
－ 선거업무추진 실무교재 등 책자 유인		경정 0원	1,000	△ 1,000
－ 투·개표 상황실 근무자 수당		3,510	4,050	△ 540
· 투표상황실 근무자(사전투표 포함)		경정 2,880,000원	3,150	△ 270
· 개표상황실 근무자		경정 630,000원	900	△ 270
○급량비		0	9,552	△ 9,552
－ 구 선거상황 근무자 급식비		경정 0원	2,720	△ 2,720
－ 국외부재자명부 및 선거인명부 확정 합동근무자 급식비		경정 0원	1,360	△ 1,360
－ 국외부재자명부 및 선거인명부 작성자 급식비		경정 0원	5,472	△ 5,472
02 공공운영비		0	170	△ 170
○공공요금 및 제세		0	170	△ 170
－ 거소투표안내 및 신고서 우편료		경정 0원	170	△ 170
202 여비		0	500	△ 500
01 국내여비		0	500	△ 500
○회의참석 및 선거사무 지도점검 여비		경정 0원	500	△ 500
조직운영 및 지원		13,843,303	11,877,666	1,965,637
	국	191,000	181,000	10,000
	시	163,302	99,552	63,750
	금	700,000	0	700,000
	구	12,789,001	11,597,114	1,191,887
안전하고 쾌적한 청사관리		925,551	898,351	27,200
청사유지관리 운영경비		585,551	558,351	27,200

부서: 총무과
정책: 조직운영 및 지원
단위: 안전하고 쾌적한 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		201 일반운영비		582,551	555,351	27,200
		01 사무관리비		42,220	35,020	7,200
		○일반수용비		42,220	35,020	7,200
		－ 청사 미끄럼방지용 대형매트 구입 400,000원*8개		3,200	0	3,200
		－ 제3종시설물 정기안전점검 수수료 경정 4,000,000원*2회		8,000	4,000	4,000
		02 공공운영비		540,331	520,331	20,000
		○연료비		49,158	29,158	20,000
		－ 구내식당 가스 경정 12,198,000원		12,198	7,334	4,864
		－ 본관 냉난방 가스 경정 2,500,000원*8월*1.1		22,000	13,200	8,800
		－ 보건소 냉난방 가스 경정 1,700,000원*8월*1.1		14,960	8,624	6,336
		구청사 환경개선		720,500	515,500	205,000
			국	104,000	104,000	0
			금	100,000	0	100,000
			구	516,500	411,500	105,000
		구청사 시설 관리		720,500	515,500	205,000
			국	104,000	104,000	0
			금	100,000	0	100,000
			구	516,500	411,500	105,000
		401 시설비및부대비		697,000	492,000	205,000
			국	104,000	104,000	0
			금	100,000	0	100,000
			구	493,000	388,000	105,000
		01 시설비		697,000	492,000	205,000
		○의회 옥상 방수 공사 55,000,000원		55,000	0	55,000
		○의회 회의실 환경개선공사 20,000,000원		20,000	0	20,000
		○장애인 화장실 환경개선공사 20,000,000원		20,000	0	20,000
		○직제개편에 따른 청사안내판 정비 10,000,000원		10,000	0	10,000
		○조직개편에 따른 청사 리모델링(성립전) 100,000,000원		100,000	0	100,000
			금	100,000	0	100,000
		후생복지 증진		1,950,643	1,950,643	0
		직원후생복지증진		517,435	551,603	△34,168
		201 일반운영비		365,880	400,048	△34,168
		01 사무관리비		365,880	400,048	△34,168
		○산업안전보건 업무추진		0	34,168	△34,168
		－ 산업안전보건법 업무추진 운영 경정 0원		0	2,000	△2,000
		－ 안전관리업무 컨설팅수수료 경정 0원		0	8,400	△8,400
		－ 보건관리업무 컨설팅수수료 경정 0원		0	10,080	△10,080
		－ 위험성 평가 위탁수수료 경정 0원		0	4,000	△4,000

부서: 총무과
정책: 조직운영 및 지원
단위: 후생복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			－ 근골격계 부담작업 유해요인 조사 용역 경정 0원	0	6,000	△6,000
			－ 안전보건관리책임자 교육 경정 0원	0	88	△88
			－ 안전보건관리감독자 교육 경정 0원	0	3,000	△3,000
			－ 안전관리자 및 보건관리자 신규교육 경정 0원	0	600	△600
			산업안전보건 관리	34,168	0	34,168
			201 일반운영비	34,168	0	34,168
			01 사무관리비	34,168	0	34,168
			○산업안전보건법 업무추진 운영 2,000,000원	2,000	0	2,000
			○안전관리업무 컨설팅수수료 5,000원*280명*6월	8,400	0	8,400
			○보건관리업무 컨설팅수수료 6,000원*280명*6월	10,080	0	10,080
			○위험성평가 위탁수수료 4,000,000원	4,000	0	4,000
			○근골격계 부담작업 유해요인 조사 용역 6,000,000원	6,000	0	6,000
			○안전보건관리책임자 교육 44,000원*2명	88	0	88
			○관리감독자 교육 150,000원*20명	3,000	0	3,000
			○안전관리자 및 보건관리자 신규교육 300,000원*2명	600	0	600
			자치행정 구현	1,425,877	1,183,440	242,437
			시	63,552	63,552	0
			구	1,362,325	1,119,888	242,437
			마을커뮤니티센터 건립	846,437	604,000	242,437
			401 시설비및부대비	846,437	604,000	242,437
			01 시설비	836,437	594,000	242,437
			○비산6동 마을커뮤니티센터 건립(성립전)('21 년 특교금) 경정 836,437,000원	836,437	594,000	242,437
			노후 동청사의 신축 및 유지보수	7,073,200	5,653,200	1,420,000
			금	600,000	0	600,000
			구	6,473,200	5,653,200	820,000
			청사 신축 및 환경개선	1,783,200	533,200	1,250,000
			금	600,000	0	600,000
			구	1,183,200	533,200	650,000
			401 시설비및부대비	1,781,200	531,200	1,250,000
			금	600,000	0	600,000
			구	1,181,200	531,200	650,000
			01 시설비	1,760,000	520,000	1,240,000
			○동 청사 환경개선(성립전) 600,000,000원	600,000	0	600,000
			○비산2.3동 청사 외벽 등 환경개선 640,000,000원	600,000	0	600,000
			640,000,000원	640,000	0	640,000
			02 감리비	16,000	8,000	8,000

부서: 총무과
 정책: 조직운영 및 지원
 단위: 노후 동청사의 신축 및 유지보수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○비산2.3동 청사 외벽 등 환경개선 8,000,000원	8,000	0	8,000
			03 시설부대비	5,200	3,200	2,000
			○비산2.3동 청사 외벽 등 환경개선 2,000,000원	2,000	0	2,000
			평리5동 공공복합청사 신축사업	170,000	0	170,000
			401 시설비및부대비	170,000	0	170,000
			01 시설비	170,000	0	170,000
			○평리5동 공공복합청사 신축 설계비 등(추가분) 170,000,000원	170,000	0	170,000
			투명한 회계운영	801,759	730,759	71,000
			국	87,000	77,000	10,000
			시	99,750	36,000	63,750
			구	615,009	617,759	△2,750
			신속 정확한 회계운영	661,759	730,759	△69,000
			국	42,000	77,000	△35,000
			시	12,000	36,000	△24,000
			구	607,759	617,759	△10,000
			308 자치단체등이전	1,000	0	1,000
			12 기타부담금	1,000	0	1,000
			○친환경자동차 구매 부담금 1,000,000원	1,000	0	1,000
			405 자산취득비	442,200	512,200	△70,000
			국	42,000	77,000	△35,000
			시	12,000	36,000	△24,000
			구	388,200	399,200	△11,000
			01 자산및물품취득비	442,200	512,200	△70,000
			○노후 경유차량 교체 및 친환경자동차 구입	440,000	510,000	△70,000
			－ 친환경자동차(전기승용차) 경정 50,000,000원*4대	200,000	150,000	50,000
			국	28,000	18,000	10,000
			시	8,000	12,000	△4,000
			구	164,000	120,000	44,000
			－ 친환경자동차(수소전기승용차) 경정 0원	0	140,000	△140,000
			국	0	45,000	△45,000
			시	0	20,000	△20,000
			구	0	75,000	△75,000
			－ 업무용 자동차 20,000,000원*1대	20,000	0	20,000
			수소자동차 도입운영	140,000	0	140,000
			국	45,000	0	45,000
			시	87,750	0	87,750
			구	7,250	0	7,250
			405 자산취득비	140,000	0	140,000
			국	45,000	0	45,000
			시	87,750	0	87,750
			구	7,250	0	7,250
			01 자산및물품취득비	140,000	0	140,000

부서: 총무과
정책: 조직운영 및 지원
단위: 투명한 회계운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○친환경자동차 구입	140,000	0	140,000
			－ 수소전기승용차('21년 지방세정평가 상사업 비 67,750천원) 70,000,000원*2대	140,000	0	140,000
			국	45,000	0	45,000
			시	87,750	0	87,750
			구	7,250	0	7,250
			민방위 운영	325,348	322,948	2,400
			국	9,445	9,445	0
			시	36,778	40,924	△4,146
			구	279,125	272,579	6,546
			유사시 대비 내실있는 민방위행정 구현	325,348	322,948	2,400
			국	9,445	9,445	0
			시	36,778	40,924	△4,146
			구	279,125	272,579	6,546
			을지태극연습	19,050	16,650	2,400
			201 일반운영비	19,050	16,650	2,400
			01 사무관리비	19,050	16,650	2,400
			○일반수용비	5,450	3,050	2,400
			－ 총무계획 인쇄 30,000원*80부	2,400	0	2,400
			민방위교육훈련운영	23,473	23,473	0
			국	3,835	3,835	0
			시	8,291	9,819	△1,528
			구	11,347	9,819	1,528
			201 일반운영비	18,562	18,562	0
			국	2,362	2,362	0
			시	7,260	8,100	△840
			구	8,940	8,100	840
			01 사무관리비	18,562	18,562	0
			○일반운영비	18,562	18,562	0
			－ 민방위대원교육 기본교육 강사수당 5,910,000원	5,910	5,910	0
			국	1,710	1,710	0
			시	1,260	2,100	△840
			구	2,940	2,100	840
			301 일반보전금	4,911	4,911	0
			국	1,473	1,473	0
			시	1,031	1,719	△688
			구	2,407	1,719	688
			09 행사실비지원금	4,911	4,911	0
			○행사실비보상금	4,911	4,911	0
			－ 민방위기술지원대 등 전문교육 실비지원 3,200,000원	3,200	3,200	0
			국	960	960	0
			시	672	1,120	△448
			구	1,568	1,120	448
			－ 민방위 리더 양성교육 실비지원 720,000원	720	720	0
			국	216	216	0

부서: 총무과

정책: 민방위 운영

단위: 유사시 대비 내실있는 민방위행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액		기정액		비교증감				
			－ 지원민방위대원(대장) 교육 실비지원 991,000원	시	151		252		△ 101			
				구	353		252		101			
						991		991		0		
				국	297		297		0			
				시	208		347		△ 139			
				구	486		347		139			
				국민 참여 민방위의 날 훈련경비				1,900		1,900		0
				국	570		570		0			
				시	399		665		△ 266			
				구	931		665		266			
				201 일반운영비				1,900		1,900		0
				국	570		570		0			
			시	399		665		△ 266				
			구	931		665		266				
			01 사무관리비				1,900		1,900		0	
			○국민참여 민방위의 날 훈련 1,900,000원				1,900		1,900		0	
			국	570		570		0				
			시	399		665		△ 266				
			구	931		665		266				
			민방위대 화생방 방독면 보급				34,230		34,230		0	
			국	5,040		5,040		0				
			시	7,728		10,080		△ 2,352				
			구	21,462		19,110		2,352				
			405 자산취득비				34,230		34,230		0	
			국	5,040		5,040		0				
			시	7,728		10,080		△ 2,352				
			구	21,462		19,110		2,352				
			01 자산및물품취득비				34,230		34,230		0	
			○화생방용 방독면 16,800,000원				16,800		16,800		0	
			국	5,040		5,040		0				
			시	3,528		5,880		△ 2,352				
			구	8,232		5,880		2,352				
			행정운영경비(총무과)				42,043,815		42,045,795		△ 1,980	
			국	64,388		64,388		0				
			구	41,979,427		41,981,407		△ 1,980				
기본경비				411,034		413,014		△ 1,980				
기본경비				411,034		413,014		△ 1,980				
201 일반운영비				180,394		179,974		420				
02 공공운영비				1,420		1,000		420				
○공공요금 및 제세				420		0		420				
－ 휴대전화 사용료 70,000원*6회				420		0		420				
202 여비				61,920		64,320		△ 2,400				
02 월액여비				7,200		9,600		△ 2,400				
○산업안전관리 업무추진여비 경정 200,000원*2명*6월				2,400		4,800		△ 2,400				

부서: 총무과
정책: 재무활동(총무과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
재무활동(총무과)		1,102	0	1,102
보전지출		1,102	0	1,102
국.시비보조금 반환		1,102	0	1,102
802 반환금기타		1,102	0	1,102
02 시 · 도비보조금반환금		1,102	0	1,102
○사랑의 집 고쳐주기 사업 집행잔액 및 이자 1,101,280원		1,102	0	1,102