

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 총무과

부서: 총무과

정책: 구정역량 강화(일반공공행정/일반행정)

단위: 조직활성화를 위한 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	93,684,888	83,476,680	10,208,208
국	926,107	804,086	122,021
교	8,000	8,000	0
시	378,737	365,179	13,558
구	92,372,044	82,299,415	10,072,629
구정역량 강화(일반공공행정/일반행정)	5,873,575	6,036,991	△ 163,416
국	736,591	614,570	122,021
교	8,000	8,000	0
시	173,201	159,643	13,558
구	4,955,783	5,254,778	△ 298,995
조직활성화를 위한 행정지원	471,295	467,490	3,805
청사보안 및 복무관리	194,915	173,405	21,510
201 일반운영비	186,795	169,485	17,310
01 사무관리비	186,729	169,419	17,310
○운영수당	138,120	130,410	7,710
-당직수당	138,120	130,410	7,710
· 일직비	33,150,000원	30,510	2,640
· 숙직비	103,890,000원	98,820	5,070
○피복비	21,769	12,169	9,600
-직원근무복	19,200,000원	9,600	9,600
405 자산취득비	8,120	3,920	4,200
01 자산및물품취득비	8,120	3,920	4,200
○당직실 물품 구입	4,200,000원	0	4,200
향토예비군 육성	98,490	101,220	△ 2,730
201 일반운영비	3,630	6,360	△ 2,730
01 사무관리비	3,630	6,360	△ 2,730
○운영수당	2,730	5,460	△ 2,730
-통합방위협의회 참석수당	2,730,000원	2,730	△ 2,730
출산휴가 대체인력 지원	11,975	23,950	△ 11,975
101 인건비	11,975	23,950	△ 11,975
04 기간제근로자등보수	11,975	23,950	△ 11,975
○출산휴가대역 행정업무보조	11,975,000원-기정23,950,000원	△ 11,975	0
화랑훈련 통합방위 지원본부 운영	0	3,000	△ 3,000
201 일반운영비	0	3,000	△ 3,000
01 사무관리비	0	3,000	△ 3,000
○일반수용비	0	900	△ 900
-화랑훈련 통합방위지원본부 운영	0원	900	△ 900
○급량비	0	2,100	△ 2,100
-화랑훈련 근무자 급식비	0원	2,100	△ 2,100
직원사기진작 및 복리증진	3,442,412	3,637,012	△ 194,600

부서: 총무과
 정책: 구정역량 강화(일반공공행정/일반행정)
 단위: 직원사기진작 및 복리증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공무원단체 지원	48,680	51,380	△2,700
201 일반운영비	15,500	16,800	△1,300
01 사무관리비	5,500	6,800	△1,300
○일반수용비	5,500	6,800	△1,300
-공무원노사 공동연수 참가비 1,900,000원	1,900	3,200	△1,300
202 여비	1,000	2,400	△1,400
01 국내여비	1,000	2,400	△1,400
○공무원노사 공동연수 참가여비 1,000,000원	1,000	2,400	△1,400
연금부담금 등	244,877	262,877	△18,000
307 민간이전	243,377	261,377	△18,000
07 연금지급금	243,377	261,377	△18,000
○부조급여(재난부조금·사망조위금) 125,644,000원	125,644	143,644	△18,000
맞춤형 복지제도 운영	2,640,740	2,659,740	△19,000
201 일반운영비	2,640,740	2,659,740	△19,000
04 맞춤형복지제도시행경비	2,640,740	2,659,740	△19,000
○맞춤형복지제도(건강검진비) 221,300,000원	221,300	240,300	△19,000
직원화합 증진시책	110,468	235,468	△125,000
202 여비	26,600	151,600	△125,000
04 국제화여비	20,000	145,000	△125,000
○공무원 해외정책연수 0원	0	80,000	△80,000
○장기근속 해외정책연수 20,000,000원	20,000	65,000	△45,000
퇴직예정 공무원 사기진작	18,500	27,000	△8,500
201 일반운영비	7,500	12,000	△4,500
01 사무관리비	7,500	12,000	△4,500
○일반수용비	7,500	12,000	△4,500
-퇴직자 및 배우자 기념패 6,000,000원	6,000	9,000	△3,000
-퇴임식 행사용 물품구입 1,500,000원	1,500	3,000	△1,500
303 포상금	11,000	15,000	△4,000
01 포상금	11,000	15,000	△4,000
○퇴직공무원 시상금 11,000,000원	11,000	15,000	△4,000
직장어린이집 운영	322,747	344,147	△21,400
307 민간이전	322,747	344,147	△21,400
05 민간위탁금	322,747	344,147	△21,400
○서구청직장어린이집 운영지원 322,747,000원	322,747	344,147	△21,400
전문행정인 육성	260,510	367,510	△107,000
공무원 교육훈련	260,510	367,510	△107,000
201 일반운영비	228,210	285,210	△57,000

부서: 총무과
 정책: 구정역량 강화(일반공공행정/일반행정)
 단위: 전문행정인 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		228,210	285,210	△57,000
○위탁교육비		222,500	279,500	△57,000
-대학원 위탁교육	1,000,000원	1,000	8,000	△7,000
-공무원교육원 위탁교육		141,500	191,500	△50,000
· 장기교육	54,000,000원	54,000	104,000	△50,000
202 여비		32,300	82,300	△50,000
05 공무원 교육여비		32,300	82,300	△50,000
○중앙교육여비	17,500,000원	17,500	37,500	△20,000
○지방교육여비	9,000,000원	9,000	24,000	△15,000
○장기교육여비	5,800,000원	5,800	20,800	△15,000
투명한 회계 운영		441,269	442,469	△1,200
계약·지출·결산관리		40,499	41,699	△1,200
307 민간이전		0	1,200	△1,200
12 민간인위탁교육비		0	1,200	△1,200
○결산검사위원 교육비	0원	0	1,200	△1,200
감염병 예방접종		1,029,890	894,311	135,579
	국	736,591	614,570	122,021
	교	8,000	8,000	0
	시	173,201	159,643	13,558
	구	112,098	112,098	0
제2차 희망근로 지원		135,579	0	135,579
	국	122,021	0	122,021
	시	13,558	0	13,558
101 인건비		135,579	0	135,579
	국	122,021	0	122,021
	시	13,558	0	13,558
04 기간제근로자등보수		135,579	0	135,579
○제2차 예방접종센터 희망근로 인부임(사전사 용)	135,579,000원	135,579	0	135,579
	국	122,021	0	122,021
	시	13,558	0	13,558
쾌적한 청사환경 조성(일반공공행정/일반행정)		3,628,072	3,645,276	△17,204
청사시설 환경개선		910,536	917,740	△7,204
구청사 시설개선		208,536	215,740	△7,204
401 시설비및부대비		208,536	215,740	△7,204
01 시설비		208,536	215,740	△7,204
○시설비		208,536	215,740	△7,204
-구청사 시설개선	208,536,000원-기정215,740,000원	△7,204	0	△7,204
청사시설 효율적관리		2,717,536	2,727,536	△10,000
청사시설물 유지관리		571,795	581,795	△10,000

부서: 총무과
 정책: 쾌적한 청사환경 조성(일반공공행정/일반행정)
 단위: 청사시설 효율적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	571,795	581,795	△ 10,000
	02 공공운영비	483,052	493,052	△ 10,000
	○청사시설을 공공요금 및 제세 483,052,000원-기정493,052,000원	△ 10,000	0	△ 10,000
행정운영경비(총무과)(기타/기타)		71,223,265	73,734,457	△ 2,511,192
	국	189,516	189,516	0
	시	205,536	205,536	0
	구	70,828,213	73,339,405	△ 2,511,192
인력운영비		70,857,822	73,356,014	△ 2,498,192
	국	189,516	189,516	0
	시	205,536	205,536	0
	구	70,462,770	72,960,962	△ 2,498,192
인력운영비(총괄)		66,238,217	68,736,409	△ 2,498,192
101 인건비		48,124,226	49,029,026	△ 904,800
01 보수		47,408,776	48,408,776	△ 1,000,000
	○상여금	1,432,344	2,432,344	△ 1,000,000
	-정근수당(1월,7월) 1,432,344,000원	1,432,344	2,432,344	△ 1,000,000
02 기타직보수		715,450	620,250	95,200
	○수습공무원	168,244,000원-기정126,186,000원	42,058	0
	○한시임기제	301,143,000원-기정248,001,000원	53,142	0
303 포상금		3,440,896	3,555,288	△ 114,392
02 성과상여금		3,440,896	3,555,288	△ 114,392
	○성과상여금	3,440,896,000원-기정3,555,288,000원	△ 114,392	0
304 연금부담금등		12,695,697	14,174,697	△ 1,479,000
01 연금부담금		9,982,794	11,461,794	△ 1,479,000
	○퇴직수당 부담금 1,412,603,000원	1,412,603	2,891,603	△ 1,479,000
기본경비		365,443	378,443	△ 13,000
기본경비		208,778	221,778	△ 13,000
202 여비		20,600	33,600	△ 13,000
01 국내여비		20,600	33,600	△ 13,000
	○국내여비 20,600,000원	20,600	33,600	△ 13,000
재무활동(총무과)(일반공공행정/일반행정)		12,910,076	10,056	12,900,020
보전지출		10,076	10,056	20
보전지출		10,076	10,056	20
802 반환금기타		10,076	10,056	20
01 국고보조금반환금		6,253	6,241	12
	○구청사 태양광발전설비 설치(이자) 296,500원	297	285	12

부서: 총무과
 정책: 재무활동(총무과)(일반공공행정/일반행정)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 시·도비보조금반환금		3,823	3,815	8
○구청사 태양광발전설비 설치(이자)	181,210원	182	174	8
내부거래지출		12,900,000	0	12,900,000
내부거래지출		12,900,000	0	12,900,000
702 기금전출금		12,900,000	0	12,900,000
01 기금전출금		12,900,000	0	12,900,000
○청사건립기금 전출금	12,900,000,000원	12,900,000	0	12,900,000