

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 1 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	31,226,937	30,473,706	753,231
국	3,069	3,069	0
시	228,088	228,088	0
구	30,995,780	30,242,549	753,231
구정역량 강화(일반공공행정/일반행정)	4,939,953	4,856,403	83,550
조직활성화를 위한 행정지원	461,752	430,452	31,300
원활한 행정환경 조성	81,020	71,020	10,000
201 일반운영비	81,020	71,020	10,000
01 사무관리비	79,200	69,200	10,000
○일반수용비	79,200	69,200	10,000
-회의 및 의전용품 구입 15,200,000원	15,200	7,200	8,000
-행사 소모품 구입 5,000,000원	5,000	3,000	2,000
청사보안 및 복무관리	161,074	149,074	12,000
201 일반운영비	161,074	149,074	12,000
01 사무관리비	161,008	149,008	12,000
○운영수당	114,300	102,300	12,000
-당직수당	114,300	102,300	12,000
· 일직비 27,570,000원	27,570	24,570	3,000
· 숙직비 85,650,000원	85,650	76,650	9,000
특정업무추진	20,500	19,200	1,300
204 직무수행경비	20,500	19,200	1,300
03 특정업무경비	20,500	19,200	1,300
○대민활동비 20,500,000원	20,500	19,200	1,300
대체인력 지원	41,038	33,038	8,000
101 인건비	41,038	33,038	8,000
04 기간제근로자등보수	41,038	33,038	8,000
○대체인력 지원 41,038,000원-기정33,038,000원	8,000	0	8,000
직원사기진작 및 복리증진	3,960,986	3,918,736	42,250
공무원단체 지원	62,400	42,400	20,000
201 일반운영비	26,800	6,800	20,000
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○공무원 노사합동 화합행사 20,000,000원	20,000	0	20,000
직원화합 증진시책	280,339	268,339	12,000
201 일반운영비	78,339	66,339	12,000
01 사무관리비	67,350	65,350	2,000
○일반수용비	63,000	61,000	2,000
-상조물품 지원 100,000원*20회	2,000	0	2,000
03 행사운영비	10,000	0	10,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○서구직원 연말 종무식 행사 10,000,000원	10,000	0	10,000
	공무직(무기계약)근로자 관리	67,275	63,575	3,700
	201 일반운영비	34,350	30,650	3,700
	04 맞춤형복지제도시행경비	3,700	0	3,700
	○공무직 예방접종비(파상공) 3,700,000원	3,700	0	3,700
	산업안전보건법 관련 용역	51,209	44,659	6,550
	201 일반운영비	51,209	44,659	6,550
	01 사무관리비	51,209	44,659	6,550
	○일반수용비	49,659	44,659	5,000
	-근골격계부담작업 유해요인 조사 5,000,000원	5,000	0	5,000
	○운영수당	800	0	800
	-산업보건의 운영수당 800,000원	800	0	800
	○의료비	750	0	750
	-산업안전보건 의료물품 750,000원	750	0	750
	성과중심의 인사운영	82,105	72,105	10,000
	공정한 인사행정	45,598	35,598	10,000
	201 일반운영비	45,598	35,598	10,000
	01 사무관리비	45,598	35,598	10,000
	○운영수당	31,000	21,000	10,000
	-임용시험등 면접위원수당 25,000,000원	25,000	15,000	10,000
	행정운영경비(총무과)(기타/기타)	26,168,322	25,504,253	664,069
	국	3,069	3,069	0
	시	228,088	228,088	0
	구	25,937,165	25,273,096	664,069
	인력운영비	25,917,785	25,259,496	658,289
	국	3,069	3,069	0
	시	228,088	228,088	0
	구	25,686,628	25,028,339	658,289
	인력운영비(총괄)	19,500,807	18,958,033	542,774
	101 인건비	1,218,563	675,789	542,774
	01 보수	473,537	133,836	339,701
	○정액수당(본청 및 동)	4,580,613	4,240,912	339,701
	-명예퇴직수당 764,327,000원	764,327	424,626	339,701
	02 기타직보수	745,026	541,953	203,073
	○시간선택제임기제 나급(공인노무사) 14,573,000원	14,573	0	14,573
	○시간선택제임기제 다급(안전·보건관리자) 26,500,000원	26,500	0	26,500
	○한시임기제 408,104,000원-기정268,104,000원	140,000	0	140,000

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)(기타/기타)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○수습공무원 276,983,000원-기정254,983,000원		22,000	0	22,000
인력운영비(공무직 인건비)		6,300,037	6,186,637	113,400
	시	228,000	228,000	0
	구	6,072,037	5,958,637	113,400
303 포상금		113,400	0	113,400
02 성과상여금		113,400	0	113,400
○공무직 성과상여금 113,400,000원		113,400	0	113,400
인력운영비		113,695	111,580	2,115
101 인건비		113,695	111,580	2,115
03 공무직(무기계약)근로자보수		12,954	10,839	2,115
○시간외근무수당(공무직) 12,954,000원-기정10,839,000원		2,115	0	2,115
기본경비		250,537	244,757	5,780
기본경비		199,400	193,620	5,780
201 일반운영비		45,900	44,640	1,260
01 사무관리비		45,900	44,640	1,260
○급량비		39,660	38,400	1,260
-부서운영급량비 39,660,000원		39,660	38,400	1,260
405 자산취득비		32,520	28,000	4,520
01 자산및물품취득비		32,520	28,000	4,520
○청사 로비 안내데스크 제작 4,520,000원*1식		4,520	0	4,520
재무활동(총무과)(일반공공행정/일반행정)		5,612	0	5,612
보전지출		5,612	0	5,612
보전지출		5,612	0	5,612
802 반환금기타		5,612	0	5,612
01 국고보조금반환금		4,520	0	4,520
○코로나19 예방접종센터 운영지원비 4,184,320원		4,185	0	4,185
○코로나19 예방접종센터 운영지원비(이자) 334,630원		335	0	335
02 시·도비보조금반환금		1,092	0	1,092
○코로나19 예방접종센터 설치 1,007,080원		1,008	0	1,008
○코로나19 예방접종센터 설치(이자) 51,720원		52	0	52
○코로나19 예방접종센터 행정인력 인건비(이자)) 31,290원		32	0	32