

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 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	80,136,768	79,339,179	797,589
국	430,380	357,137	73,243
시	231,750	196,092	35,658
구	79,474,638	78,785,950	688,688
구정역량 강화(일반공공행정/일반행정)	5,055,265	5,039,368	15,897
시	12,000	12,000	0
구	5,043,265	5,027,368	15,897
조직활성화를 위한 행정지원	462,044	439,244	22,800
시	12,000	12,000	0
구	450,044	427,244	22,800
원활한 행정환경 조성	86,765	69,365	17,400
201 일반운영비	73,295	66,695	6,600
01 사무관리비	69,425	62,825	6,600
○일반수용비	69,425	62,825	6,600
-대극기(가로형) 구입 19,800,000원	19,800	13,200	6,600
405 자산취득비	13,470	2,670	10,800
01 자산및물품취득비	13,470	2,670	10,800
○집무의자(부구청장) 400,000원*1개	400	0	400
○회의용 의자(보라매실) 400,000원*26개	10,400	0	10,400
교류협력 행사 및 시책추진	40,500	38,200	2,300
203 업무추진비	39,500	37,200	2,300
03 시책추진업무추진비	39,500	37,200	2,300
○대외협력 및 지방행정 업무추진 2,300,000원	2,300	0	2,300
특정업무추진	19,900	16,800	3,100
204 직무수행경비	19,900	16,800	3,100
03 특정업무경비	19,900	16,800	3,100
○대민활동비 19,900,000원	19,900	16,800	3,100
직원사기진작 및 복리증진	3,507,346	3,517,346	△10,000
공무원단체 지원	36,615	46,615	△10,000
201 일반운영비	4,135	14,135	△10,000
03 행사운영비	0	10,000	△10,000
○공무원노사 합동 화합행사 0원	0	10,000	△10,000
투명한 회계 운영	449,207	446,110	3,097
계약·지출·결산관리	42,449	43,649	△1,200
307 민간이전	0	1,200	△1,200
12 민간인위탁교육비	0	1,200	△1,200
○결산검사위원 교육비 0원	0	1,200	△1,200
공용차량 및 물품관리	406,758	402,461	4,297
405 자산취득비	40,667	36,370	4,297

부서: 총무과  
 정책: 구정역량 강화(일반공공행정/일반행정)  
 단위: 투명한 회계 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	자산및물품취득비	40,667	36,370	4,297
	○RFID 태그발행기 3,450,000원*1대	3,450	0	3,450
	○블랙박스 847,000원*1조	847	0	847
쾌적한 청사환경 조성(일반공공행정/일반행정)		3,585,020	3,448,870	136,150
	국	54,517	0	54,517
	시	33,317	0	33,317
	구	3,497,186	3,448,870	48,316
청사시설 환경개선		944,262	808,112	136,150
	국	54,517	0	54,517
	시	33,317	0	33,317
	구	856,428	808,112	48,316
구청사 시설개선		823,112	808,112	15,000
405	자산취득비	15,000	0	15,000
01	자산및물품취득비	15,000	0	15,000
	○구봉산홀 무대 휠체어리프트 15,000,000원	15,000	0	15,000
청사동 태양광 발전설비 설치		121,150	0	121,150
	국	54,517	0	54,517
	시	33,317	0	33,317
	구	33,316	0	33,316
401	시설비및부대비	121,150	0	121,150
	국	54,517	0	54,517
	시	33,317	0	33,317
	구	33,316	0	33,316
01	시설비	118,150	0	118,150
	○시설비	118,150	0	118,150
	-청사동 태양광발전설비 설치 118,150,000원	118,150	0	118,150
	국	53,167	0	53,167
	시	32,492	0	32,492
	구	32,491	0	32,491
02	감리비	3,000	0	3,000
	○청사동 태양광발전설비 설치 감리비 3,000,000원	3,000	0	3,000
	국	1,350	0	1,350
	시	825	0	825
	구	825	0	825
행정운영경비(총무과)(기타/기타)		71,446,583	70,801,041	645,542
	국	375,863	357,137	18,726
	시	186,433	184,092	2,341
	구	70,884,287	70,259,812	624,475
인력운영비		71,078,261	70,440,531	637,730
	국	375,863	357,137	18,726
	시	186,433	184,092	2,341
	구	70,515,965	69,899,302	616,663
인력운영비(공무직 인건비)		5,478,213	4,861,374	616,839
	시	184,092	184,092	0
	구	5,294,121	4,677,282	616,839

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
101 인건비		5,478,213	4,861,374	616,839
	시	184,092	184,092	0
	구	5,294,121	4,677,282	616,839
03 무기계약근로자보수		5,478,213	4,861,374	616,839
○공무직 보수 인상분 3,212,686,000원-기정2,684,411,000원		528,275	0	528,275
○공무직 퇴직금 588,564,000원		588,564	500,000	88,564
인력운영비(아동보호)		23,408	0	23,408
	국	18,726	0	18,726
	시	2,341	0	2,341
	구	2,341	0	2,341
101 인건비		23,408	0	23,408
	국	18,726	0	18,726
	시	2,341	0	2,341
	구	2,341	0	2,341
01 보수		23,408	0	23,408
○아동보호전담요원 인건비 23,408,000원		23,408	0	23,408
	국	18,726	0	18,726
	시	2,341	0	2,341
	구	2,341	0	2,341
인력운영비		173,769	176,286	△2,517
101 인건비		173,769	176,286	△2,517
01 보수		168,069	146,713	21,356
○시간외근무수당(7급기준) 140,011,520원		140,012	118,656	21,356
03 무기계약근로자보수		5,700	29,573	△23,873
○시간외근무수당		4,980	28,853	△23,873
-공무직 나급 0원		0	4,060	△4,060
-공무직 다급 0원		0	17,204	△17,204
-공무직(국장실) 4,980,000원		4,980	7,589	△2,609
기본경비		368,322	360,510	7,812
기본경비		220,072	212,260	7,812
201 일반운영비		66,020	58,208	7,812
01 사무관리비		66,020	58,208	7,812
○일반수용비		25,380	22,032	3,348
-부서운영수용비 25,380,000원		25,380	22,032	3,348
○급량비		33,840	29,376	4,464
-부서운영급량비 33,840,000원		33,840	29,376	4,464