

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 4 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	78,647,166	80,110,040	△1,462,874
국	433,917	433,917	0
시	232,192	232,192	0
특	10,000	10,000	0
구	77,971,057	79,433,931	△1,462,874
구정역량 강화(일반공공행정/일반행정)	4,639,779	4,972,628	△332,849
시	12,000	12,000	0
구	4,627,779	4,960,628	△332,849
조직활성화를 위한 행정지원	401,403	459,407	△58,004
시	12,000	12,000	0
구	389,403	447,407	△58,004
원활한 행정환경 조성	84,967	86,765	△1,798
201 일반운영비	70,895	73,295	△2,400
02 공공운영비	1,470	3,870	△2,400
○공공요금 및 제세	1,470	3,870	△2,400
-구정알리미 문자서비스 사용료 0원	0	2,400	△2,400
405 자산취득비	14,072	13,470	602
01 자산및물품취득비	14,072	13,470	602
○회의용 의자(보라매실) 7,900,000원	7,900	10,400	△2,500
○민원접견실 탁자 282,000원*11개	3,102	0	3,102
청사보안 및 복무관리	156,901	172,901	△16,000
시	12,000	12,000	0
구	144,901	160,901	△16,000
201 일반운영비	144,901	160,901	△16,000
01 사무관리비	144,829	160,829	△16,000
○운영수당	107,420	123,420	△16,000
-당직수당(청경포함)	107,420	123,420	△16,000
· 숙직비 71,840,000원	71,840	87,840	△16,000
교류협력 행사 및 시책추진	41,455	42,455	△1,000
201 일반운영비	0	1,000	△1,000
01 사무관리비	0	1,000	△1,000
○일반수용비	0	1,000	△1,000
-자매결연자치단체 교류협력행사 0원	0	1,000	△1,000
향토예비군 육성	90,560	92,352	△1,792
201 일반운영비	3,700	5,492	△1,792
01 사무관리비	3,700	5,492	△1,792
○운영수당	2,800	4,592	△1,792
-통합방위협의회 참석수당 2,800,000원	2,800	4,592	△1,792
출산휴가 대체인력 지원	7,620	38,094	△30,474
101 인건비	7,620	38,094	△30,474

부서: 총무과
 정책: 구정역량 강화(일반공공행정/일반행정)
 단위: 조직활성화를 위한 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수	7,620	38,094	△30,474
○출산휴가대역 행정업무보조 7,620,000원-기정38,094,000원	△30,474	0	△30,474
총무훈련	0	6,940	△6,940
201 일반운영비	0	6,940	△6,940
01 사무관리비	0	6,940	△6,940
○일반수용비	0	2,700	△2,700
-전시종합상황실 운영용품 0원	0	1,000	△1,000
-현수막, 표찰 등 제작 0원	0	700	△700
-총무훈련 연습장 바닥고무 깔개 0원	0	1,000	△1,000
○급량비	0	2,100	△2,100
-총무훈련 참가자 급식비 0원	0	2,100	△2,100
○임차료	0	2,140	△2,140
-복사기, 팩스 등 임차료 0원	0	1,440	△1,440
-책상(180cm*77cm) 임차료 0원	0	550	△550
-PVC 의자 임차료 0원	0	150	△150
직원사기진작 및 복리증진	3,371,961	3,427,346	△55,385
공무원단체 지원	28,340	36,615	△8,275
303 포상금	18,925	27,200	△8,275
01 포상금	18,925	27,200	△8,275
○직장동호회 활동지원금 18,925,000원	18,925	27,200	△8,275
직원 심리상담프로그램 운영	18,400	20,000	△1,600
201 일반운영비	18,400	20,000	△1,600
01 사무관리비	18,400	20,000	△1,600
○일반수용비	18,400	20,000	△1,600
-직원 심리상담프로그램 운영 18,400,000원	18,400	20,000	△1,600
직원화합 증진시책	144,945	181,577	△36,632
201 일반운영비	29,939	32,439	△2,500
01 사무관리비	7,950	10,450	△2,500
○피복비	1,850	4,350	△2,500
-직장대항 체육대회 경기복 0원	0	2,500	△2,500
202 여비	36,600	69,100	△32,500
04 국제화여비	30,000	62,500	△32,500
○장기근속 국외정책연수 30,000,000원	30,000	62,500	△32,500
405 자산취득비	69,940	71,572	△1,632
01 자산및물품취득비	69,940	71,572	△1,632
○서서 일하는 책상 구입 10,368,000원	10,368	12,000	△1,632
퇴직예정 공무원 사기진작	24,000	29,800	△5,800
201 일반운영비	9,500	13,300	△3,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		9,500	13,300	△3,800
○일반수용비		9,500	13,300	△3,800
-퇴직자 및 배우자 기념패	6,100,000원	6,100	9,900	△3,800
303 포상금		14,500	16,500	△2,000
01 포상금		14,500	16,500	△2,000
○퇴직공무원 시상금	14,500,000원	14,500	16,500	△2,000
산업안전보건법 관련 용역		39,762	42,840	△3,078
201 일반운영비		39,762	42,840	△3,078
01 사무관리비		39,762	42,840	△3,078
○일반수용비		39,762	42,840	△3,078
-안전·보건관리자 선임비	39,762,000원	39,762	42,840	△3,078
전문행정인 육성		346,400	564,400	△218,000
공무원 교육훈련		346,400	564,400	△218,000
201 일반운영비		232,600	376,600	△144,000
01 사무관리비		232,600	376,600	△144,000
○위탁교육비		230,000	372,000	△142,000
-대학원 위탁교육	1,000,000원	1,000	8,000	△7,000
-공무원교육원 위탁교육		185,000	300,000	△115,000
· 중앙교육	50,000,000원	50,000	75,000	△25,000
· 지방교육	40,000,000원	40,000	100,000	△60,000
· 장기교육	74,000,000원	74,000	104,000	△30,000
-민간교육기관 위탁교육	44,000,000원	44,000	64,000	△20,000
○운영수당		1,700	3,700	△2,000
-직장교육 강사수당	1,700,000원	1,700	3,700	△2,000
202 여비		113,800	187,800	△74,000
05 공무원 교육여비		113,800	187,800	△74,000
○중앙교육여비	35,000,000원	35,000	75,000	△40,000
○지방교육여비	18,000,000원	18,000	48,000	△30,000
○장기교육여비	16,800,000원	16,800	20,800	△4,000
투명한 회계 운영		447,747	449,207	△1,460
공용차량 및 물품관리		405,298	406,758	△1,460
201 일반운영비		364,631	366,091	△1,460
01 사무관리비		15,992	17,452	△1,460
○일반수용비		5,960	6,960	△1,000
-전자태그 및 물품관리 소모품	3,000,000원	3,000	4,000	△1,000
○운영수당		0	460	△460
-교통사고예방교육 강사수당	0원	0	460	△460
쾌적한 청사환경 조성(일반공공행정/일반행정)		3,622,020	3,649,020	△27,000
	국	54,517	54,517	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 33,317	33,317	0
	특 10,000	10,000	0
	구 3,524,186	3,551,186	△27,000
청사시설 효율적관리	2,623,758	2,650,758	△27,000
	특 10,000	10,000	0
	구 2,613,758	2,640,758	△27,000
청사시설물 유지관리	569,394	596,394	△27,000
201 일반운영비	569,394	596,394	△27,000
02 공공운영비	480,527	507,527	△27,000
○공공요금 및 제세	480,527	507,527	△27,000
-공공요금(전기·도시가스·상·하수도) 480,452,000원	480,452	507,452	△27,000
행정운영경비(총무과)(기타/기타)	70,332,979	71,436,004	△1,103,025
	국 379,400	379,400	0
	시 186,875	186,875	0
	구 69,766,704	70,869,729	△1,103,025
인력운영비	69,988,641	71,067,682	△1,079,041
	국 379,400	379,400	0
	시 186,875	186,875	0
	구 69,422,366	70,501,407	△1,079,041
인력운영비(총괄)	63,881,259	64,957,900	△1,076,641
101 인건비	47,497,742	47,697,742	△200,000
02 기타직보수	637,718	837,718	△200,000
○시간선택제임기제 309,307,000원-기정509,307,000원	△200,000	0	△200,000
303 포상금	3,231,396	3,270,037	△38,641
02 성과상여금	3,231,396	3,270,037	△38,641
○성과상여금 3,231,396,000원-기정3,270,037,000원	△38,641	0	△38,641
304 연금부담금등	11,369,461	12,207,461	△838,000
01 연금부담금	8,952,464	9,790,464	△838,000
○퇴직수당 부담금 1,845,749,000원	1,845,749	2,683,749	△838,000
인력운영비(공무직 인건비)	5,460,813	5,463,213	△2,400
	시 184,092	184,092	0
	구 5,276,721	5,279,121	△2,400
101 인건비	5,460,813	5,463,213	△2,400
	시 184,092	184,092	0
	구 5,276,721	5,279,121	△2,400
03 무기계약근로자보수	5,460,813	5,463,213	△2,400
○공무직 행사시 버스임차비지원 0원	0	2,400	△2,400
기본경비	344,338	368,322	△23,984
기본경비	196,088	220,072	△23,984
202 여비	16,000	39,984	△23,984

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국내여비	16,000	39,984	△23,984
○국내여비 16,000,000원	16,000	39,984	△23,984