세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 총무과

부서: 총무과
정책: 활기찬 직장분위기 조성
단위: 유기적행정조직 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
총무과		42,677,662	42,656,388	21,274
	국	164,749	187,918	△23,169
	시	201,631	201,631	0
	구	42,311,282	42,266,839	44,443
활기찬 직장분위기 조성		3,987,170	4,022,727	△35,557
	시	19,000	19,000	0
	구	3,968,170	4,003,727	△35,557
유기적행정조직 지원		548,532	559,755	△11,223
	시	19,000	19,000	0
	구	529,532	540,755	△11,223
기관유지 업무추진		181,100	159,200	21,900
	시	19,000	19,000	0
	구	162,100	140,200	21,900
201 일반운영비		136,800	113,400	23,400
	시	5,000	5,000	0
	구	131,800	108,400	23,400
02 공공운영비		104,160	77,760	26,400
◎ 공공요금 및 제세		104,160	77,760	26,400
○ 문서 발송 및 반송 우편료 경정 7,200,000원*12월		86,400	60,000	26,400
03 행사운영비		0	3,000	△3,000
◎ 기관단체장 신년인사회 경정 0원		0	3,000	△3,000
202 여비		1,500	3,000	△1,500
01 국내여비		1,500	3,000	△1,500
◎ 관외여비 경정 1,500,000원		1,500	3,000	△1,500
당직운영 관리		220,856	241,479	△20,623
201 일반운영비		220,856	241,479	△20,623
02 공공운영비		138,926	159,549	△20,623
◎ 청사 경비 용역 경정 99,159,000원		99,159	114,144	△14,985
◎ 청사방문 민원 안내 용역 경정 39,767,000원		39,767	45,405	△5,638
구정시책지원		61,000	73,500	△12,500
202 여비		2,500	5,000	△2,500
01 국내여비		2,500	5,000	△2,500
◎ 중앙단위 회의 및 행사참석(구청장 및 수행원 등) 경정 1,500,000원		1,500	3,000	△1,500
◎ 중앙단위 회의 및 행사참석(부구청장) 경정 1,000,000원		1,000	2,000	△1,000
203 업무추진비		58,500	68,500	△10,000
03 시책추진업무추진비		58,500	68,500	△10,000
◎ 구정시책업무 추진 경정 58,500,000원		58,500	68,500	△10,000
직원후생복지 지원		2,521,553	2,545,637	△24,084

부서: 총무과
정책: 활기찬 직장분위기 조성
단위: 직원후생복지 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
공무원 후생복지 지원	1,675,687	1,696,791	△21,104
201 일반운영비	1,638,251	1,659,355	△21,104
01 사무관리비	78,575	98,575	△20,000
◎ 임차료	63,000	83,000	△20,000
○ 콘도 회원권 구매 경정 13,000,000원	13,000	33,000	△20,000
02 공공운영비	211,476	212,580	△1,104
◎ 공공요금 및 제세	22,576	23,680	△1,104
○ 행정종합배상공제(지방재정공제회) 회비 경정 14,895,700원	14,896	16,000	△1,104
직장동호회 활성화	16,830	18,000	△1,170
303 포상금	16,830	18,000	△1,170
01 포상금	16,830	18,000	△1,170
◎ 직원동호회 활동 지원 경정 16,830,000원	16,830	18,000	△1,170
노조관련 행정지원	12,230	12,480	△250
202 여비	250	500	△250
01 국내여비	250	500	△250
◎ 관외여비 경정 250,000원	250	500	△250
직원대체인력운영(총괄)	512,557	514,117	△1,560
201 일반운영비	30,240	33,600	△3,360
01 사무관리비	30,240	33,600	△3,360
◎ 산업안전보건관리 위탁비	30,240	33,600	△3,360
○ 안전관리 위탁 경정 6,800원*200명*12월	16,320	18,000	△1,680
○ 보건관리 위탁 경정 5,800원*200명*12월	13,920	15,600	△1,680
405 자산취득비	1,800	0	1,800
01 자산및물품취득비	1,800	0	1,800
◎ 근로자 휴게실 물품	1,800	0	1,800
○ 냉장고 800,000원*1대	800	0	800
○ 텔레비전 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
조직역량 극대화를 위한 인사운영	907,635	907,885	△250
원활한 인사운영	523,338	523,588	△250
202 여비	250	500	△250
01 국내여비	250	500	△250
◎ 관외여비 경정 250,000원	250	500	△250
행정운영경비(총무과)	38,690,492	38,633,661	56,831
	국 164,749	187,918	△23,169
	시 182,631	182,631	0
	구 38,343,112	38,263,112	80,000
인력운영비(본청 총괄)	38,290,488	38,223,657	66,831
	국 164,749	187,918	△23,169
	시 182,631	182,631	0

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(본청 총괄)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 37,943,108	37,853,108	90,000
인력운영비(본청 총괄)	34,711,841	34,621,841	90,000
101 인건비	23,967,646	23,877,646	90,000
01 보수	23,139,676	23,049,676	90,000
◎ 수당	3,222,667	3,132,667	90,000
○ 비상근무수당	98,912	8,912	90,000
- 재난대책본부 근무자(자가격리관리팀) 50,000원*400명*0.5*9월	90,000	0	90,000
인력운영비(여권사무 대행경비 지원)	0	23,169	△23,169
	국 0	23,169	△23,169
101 인건비	0	23,169	△23,169
	국 0	23,169	△23,169
01 보수	0	23,169	△23,169
◎ 여권업무 대행기관 지원 인건비 경정 0원	0	23,169	△23,169
	국 0	23,169	△23,169
기본경비(총무과)	232,025	242,025	△10,000
기본경비	232,025	242,025	△10,000
203 업무추진비	123,825	133,825	△10,000
01 기관운영업무추진비	86,470	96,470	△10,000
◎ 구청장 경정 42,470,000원	42,470	52,470	△10,000