세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 2 회 일반회계 총무과

부서: 총무과
정책: 질 높은 행정지원서비스 제공
단위: 직원후생복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	41,966,771	42,105,768	△138,997
	국 27,775	27,775	0
	특 100,000	0	100,000
	시 197,611	197,611	0
	구 41,641,385	41,880,382	△238,997
질 높은 행정지원서비스 제공	2,089,572	1,979,962	109,610
	시 19,000	19,000	0
	구 2,070,572	1,960,962	109,610
직원후생복지 지원	1,898,776	1,789,166	109,610
당직실 운영	103,520	100,400	3,120
201 일반운영비	103,520	100,400	3,120
01 사무관리비	103,520	100,400	3,120
○일반수용비	6,800	3,680	3,120
o당직실 이불 등 세탁 10,000원*6개*100회	6,000	2,880	3,120
자녀대여학자금지원	333	343	△10
309 전출금	333	343	△10
02 공무원연금관리공단경상전출금	333	343	△10
○대여학자금 운영비 333,000원	333	343	△10
직원한마음연수	236,500	130,000	106,500
201 일반운영비	236,500	130,000	106,500
01 사무관리비	236,500	130,000	106,500
○직원 힐링캠프 236,500,000원	236,500	130,000	106,500
효율적인 인력지원체계 구축	694,903	688,996	5,907
내실있는 인사운영	354,303	348,396	5,907
인사운영 활성화 추진	354,303	348,396	5,907
204 직무수행경비	198,600	210,600	△12,000
03 특정업무경비	198,600	210,600	△12,000
○대민활동비(6급이하) 50,000원*331명*12월	198,600	210,600	△12,000
307 민간이전	70,070	52,163	17,907
07 연금지급금	70,070	52,163	17,907
○부조급여금	70,070	52,163	17,907
o사망조위금 3,503,500원*20명	70,070	52,163	17,907
투명한 회계운영 및 쾌적한 청사관리	2,312,775	1,785,275	527,500
	특 100,000	0	100,000
	구 2,212,775	1,785,275	427,500
행정사무용 물품구입 지원	60,000	30,000	30,000
행정사무용 집기구입	60,000	30,000	30,000
405 자산취득비	60,000	30,000	30,000
01 자산및물품취득비	60,000	30,000	30,000

부서: 총무과
정책: 투명한 회계운영 및 쾌적한 청사관리
단위: 행정사무용 물품구입 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○행정사무용 집기구입	60,000	30,000	30,000
o의자 220,000원*120개	26,400	13,200	13,200
o캐비닛 350,000원*30개	10,500	5,250	5,250
o책장 150,000원*54개	8,100	4,050	4,050
o책상 250,000원*60개	15,000	7,500	7,500
공유재산의 체계적 관리	732,014	388,514	343,500
공용차량 유지 관리	611,074	267,574	343,500
201 일반운영비	219,074	226,574	△7,500
01 사무관리비	19,600	27,100	△7,500
○일반수용비	19,600	27,100	△7,500
o업무용택시 운영 7,500,000원	7,500	15,000	△7,500
405 자산취득비	391,000	40,000	351,000
01 자산및물품취득비	391,000	40,000	351,000
○통근 및 인원수송 차량 교체(2대) 351,000,000원	351,000	0	351,000
쾌적하고 편리한 청사환경 조성	1,467,693	1,313,693	154,000
	특 100,000	0	100,000
	구 1,367,693	1,313,693	54,000
쾌적한 청사 유지관리	1,467,693	1,313,693	154,000
	특 100,000	0	100,000
	구 1,367,693	1,313,693	54,000
201 일반운영비	803,754	755,754	48,000
02 공공운영비	688,069	640,069	48,000
○공공요금 및 제세	360,505	312,505	48,000
o상하수도 요금 41,600,000원	41,600	33,600	8,000
o도시가스 사용료 73,816,000원	73,816	33,816	40,000
401 시설비및부대비	628,000	522,000	106,000
	특 100,000	0	100,000
	구 528,000	522,000	6,000
01 시설비	628,000	522,000	106,000
○동구청사 식당동(후생관) 내진보강 공사(성립전) 100,000,000원	100,000	0	100,000
	특 100,000	0	100,000
○청사 게시판 정비 6,000,000원	6,000	0	6,000
행정운영경비(총무과)	36,653,661	37,435,675	△782,014
	국 27,775	27,775	0
	시 178,611	178,611	0
	구 36,447,275	37,229,289	△782,014
인력운영비	36,210,616	37,002,430	△791,814
	국 27,775	27,775	0
	시 178,611	178,611	0
	구 36,004,230	36,796,044	△791,814
인력운영비	32,957,468	33,749,282	△791,814

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 178,611	178,611	0
	구 32,778,857	33,570,671	△791,814
101 인건비	22,239,884	22,968,082	△728,198
	시 178,611	178,611	0
	구 22,061,273	22,789,471	△728,198
01 보수	21,415,371	22,115,676	△700,305
○기본급	16,333,525	16,825,725	△492,200
o일반직(391명)	13,345,599	13,837,799	△492,200
· 6급(22호) 3,994,800원*108명*12월	5,177,261	5,321,074	△143,813
· 7급(13호) 3,033,000원*152명*12월	5,532,192	5,786,964	△254,772
· 8급(4호) 1,950,300원*80명*12월	1,872,288	1,965,903	△93,615
○수당	5,081,846	5,289,951	△208,105
o정근수당 10,298,219,100원*1/12*100%	858,185	1,039,410	△181,225
o정액급식비 140,000원*408명*12월	685,440	712,320	△26,880
02 기타직보수	824,513	852,406	△27,893
○청원경찰	214,754	242,647	△27,893
o기본급(경장24호봉) 3,353,800원*3명*12월	120,737	160,983	△40,246
o기본급(경장24호봉) 3,353,800원*1명*6월	20,123	0	20,123
o수당	69,968	77,738	△7,770
· 정근수당가산금	4,620	5,400	△780
-25년이상 130,000원*1명*12월	1,560	3,120	△1,560
-25년이상 130,000원*1명*6월	780	0	780
· 초과근무수당 11,272원*3명*35시간*12월	14,203	18,937	△4,734
· 초과근무수당 11,272원*1명*35시간*6월	2,368	0	2,368
· 정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040	6,720	△1,680
· 정액급식비 140,000원*1명*6월	840	0	840
· 명절휴가비 140,860,000원*1/12*120%	14,086	16,099	△2,013
· 연가보상비 140,860,000원*1/12*86%*1/30*10일	3,365	3,846	△481
· 직급보조비	6,690	7,680	△990
-경사 165,000원*1명*12월	1,980	3,960	△1,980
-경사 165,000원*1명*6월	990	0	990
· 대민활동비 50,000원*3명*12월	1,800	2,400	△600
· 대민활동비 50,000원*1명*6월	300	0	300
304 연금부담금등	7,982,418	8,046,034	△63,616
02 국민건강보험금	1,355,219	1,418,835	△63,616
○건강보험부담금	1,355,219	1,418,835	△63,616
o건강보험부담금 35,429,287,000원*3.43%	1,215,225	1,272,269	△57,044
o노인장기요양보험료 1,215,225,000원*11.52%	139,994	146,566	△6,572
기본경비	443,045	433,245	9,800
기본경비	443,045	433,245	9,800

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	153,075	146,275	6,800
01 사무관리비	93,655	86,855	6,800
○일반수용비	29,827	23,027	6,800
o근조기 구입 6,000,000원	6,000	1,200	4,800
o축하기 구입 2,000,000원	2,000	0	2,000
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○냉장고 구입 1,000,000원*2대	2,000	0	2,000
○식기세척기 구입 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000