세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 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	83,476,680	79,175,134	4,301,546
	국 804,086	654,086	150,000
	교 8,000	0	8,000
	시 365,179	365,179	0
	구 82,299,415	78,155,869	4,143,546
구정역량 강화(일반공공행정/일반행정)	6,036,991	5,836,071	200,920
	국 614,570	464,570	150,000
	교 8,000	0	8,000
	시 159,643	159,643	0
	구 5,254,778	5,211,858	42,920
조직활성화를 위한 행정지원	467,490	434,570	32,920
원활한 행정환경 조성	106,215	78,815	27,400
201 일반운영비	100,845	73,445	27,400
01 사무관리비	99,200	71,800	27,400
○일반수용비	99,200	71,800	27,400
-태극기(가로형) 구입 29,700,000원	29,700	19,800	9,900
-가로기 게양꽂이 정비 21,500,000원	21,500	4,000	17,500
청사보안 및 복무관리	173,405	167,885	5,520
201 일반운영비	169,485	167,885	1,600
01 사무관리비	169,419	167,819	1,600
○일반수용비	23,000	21,400	1,600
-당직실 침구 구입 및 세탁(안내실,당직실,운전원실) 4,000,000원	4,000	2,400	1,600
405 자산취득비	3,920	0	3,920
01 자산및물품취득비	3,920	0	3,920
○당직실 침대 560,000원*2대	1,120	0	1,120
○당직실 소파 2,800,000원*1대	2,800	0	2,800
직원사기진작 및 복리증진	3,637,012	3,627,012	10,000
직원화합 증진시책	235,468	225,468	10,000
201 일반운영비	51,789	41,789	10,000
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○행복서구가족 한마음대회 10,000,000원	10,000	0	10,000
감염병 예방접종	894,311	736,311	158,000
	국 614,570	464,570	150,000
	교 8,000	0	8,000
	시 159,643	159,643	0
	구 112,098	112,098	0
코로나19 백신 예방접종센터 운영	284,667	126,667	158,000
	국 276,667	126,667	150,000
	교 8,000	0	8,000
201 일반운영비	254,667	96,667	158,000
	국 246,667	96,667	150,000

부서: 총무과
정책: 구정역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 감염병 예방접종 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	교 8,000	0	8,000
01 사무관리비	219,667	66,667	153,000
○일반수용비	219,667	66,667	153,000
-코로나19 예방접종센터 운영비(사전사용) 211,667,000원	211,667	66,667	145,000
	국 211,667	66,667	145,000
-코로나19 예방접종센터 폭염대책비(사전사용) 8,000,000원	8,000	0	8,000
	교 8,000	0	8,000
02 공공운영비	35,000	30,000	5,000
○공공요금 및 제세	35,000	30,000	5,000
-코로나19 예방접종센터 공공요금 및 제세(사전사용) 35,000,000원	35,000	30,000	5,000
	국 35,000	30,000	5,000
쾌적한 청사환경 조성(일반공공행정/일반행정)	3,645,276	2,943,276	702,000
청사시설 환경개선	917,740	215,740	702,000
구청사 주차빌딩 건립	702,000	0	702,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○운영수당	2,000	0	2,000
-공공건축가 자문수당 200,000원*5회	1,000	0	1,000
-설계공모 심사위원 수당	1,000	0	1,000
· 기본 70,000원*10인	700	0	700
· 초과 30,000원*10인	300	0	300
401 시설비및부대비	700,000	0	700,000
01 시설비	700,000	0	700,000
○실시설계비	700,000	0	700,000
-구청사 주차빌딩 건립 설계용역 700,000,000원	700,000	0	700,000
행정운영경비(총무과)(기타/기타)	73,734,457	70,345,887	3,388,570
	국 189,516	189,516	0
	시 205,536	205,536	0
	구 73,339,405	69,950,835	3,388,570
인력운영비	73,356,014	69,975,694	3,380,320
	국 189,516	189,516	0
	시 205,536	205,536	0
	구 72,960,962	69,580,642	3,380,320
인력운영비(총괄)	68,736,409	65,356,089	3,380,320
101 인건비	49,029,026	45,792,084	3,236,942
01 보수	48,408,776	45,171,834	3,236,942
○봉급(본청 및 동) 32,216,677,000원-기정28,979,735,000원	3,236,942	0	3,236,942
204 직무수행경비	1,977,398	1,834,020	143,378

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 직급보조비	1,977,398	1,834,020	143,378
○직급보조비(본청 및 동) 1,977,398,000원-기정1,834,020,000원	143,378	0	143,378
기본경비	378,443	370,193	8,250
기본경비(총괄)	156,665	148,415	8,250
204 직무수행경비	116,550	108,300	8,250
01 직책급업무수행경비	116,550	108,300	8,250
○직책급업무추진비 116,550,000원-기정108,300,000원	8,250	0	8,250
재무활동(총무과)(일반공공행정/일반행정)	10,056	0	10,056
보전지출	10,056	0	10,056
보전지출	10,056	0	10,056
802 반환금기타	10,056	0	10,056
01 국고보조금반환금	6,241	0	6,241
○구청사 태양광발전설비 설치 5,955,565원	5,956	0	5,956
○구청사 태양광발전설비 설치(이자) 284,490원	285	0	285
02 시·도비보조금반환금	3,815	0	3,815
○구청사 태양광발전설비 설치 3,640,568원	3,641	0	3,641
○구청사 태양광발전설비 설치(이자) 173,870원	174	0	174