세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 총무과

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 효율적인 행정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	52,397,721	56,269,579	△3,871,858
	국 28,290	28,290	0
	시 571,567	571,567	0
	구 51,797,864	55,669,722	△3,871,858
지방행정 역량 강화	3,062,984	3,563,143	△500,159
효율적인 행정지원	916,251	1,191,630	△275,379
괘적한 청사운영	754,240	914,240	△160,000
201 일반운영비	634,240	794,240	△160,000
02 공공운영비	600,300	760,300	△160,000
○구청사 청소용역 경정 580,000,000원	580,000	740,000	△160,000
안전한 청사유지관리	32,380	34,380	△2,000
201 일반운영비	32,380	34,380	△2,000
02 공공운영비	1,000	3,000	△2,000
○지문인식시스템 유지보수비 경정 0원	0	2,000	△2,000
제103주년 3.1운동 기념행사	3,200	60,000	△56,800
201 일반운영비	0	55,000	△55,000
03 행사운영비	0	55,000	△55,000
○제103주년 3.1운동 기념행사 운영 경정 0원	0	55,000	△55,000
401 시설비및부대비	3,200	5,000	△1,800
04 행사관련시설비	3,200	5,000	△1,800
○3.1절 기념행사장 정비 경정 3,200,000원	3,200	5,000	△1,800
제32회 구민의 날 기념행사	4,421	6,000	△1,579
201 일반운영비	4,421	6,000	△1,579
03 행사운영비	4,421	6,000	△1,579
○제32회 구민의 날 행사 운영 경정 4,421,000원	4,421	6,000	△1,579
직원 국제화 능력배양	28,000	83,000	△55,000
202 여비	23,000	78,000	△55,000
01 국내여비	0	28,000	△28,000
○국내선진지 자율시찰 경정 0원	0	28,000	△28,000
04 국제화여비	23,000	50,000	△27,000
○선진지 해외시찰 경정 23,000,000원	23,000	50,000	△27,000
성과중심의 인사운영	361,183	364,863	△3,680
인사기본관리	56,786	58,837	△2,051
201 일반운영비	33,647	35,298	△1,651
01 사무관리비	31,647	33,298	△1,651
○공무원증 발급비용(신규공무원, 무기계약직 등) 경정 1,947,000원	1,947	2,598	△651

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 성과중심의 인사운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○직원상담 및 스트레스 관리 용역 경정 19,000,000원	19,000	20,000	△1,000
203 업무추진비	400	800	△400
03 시책추진업무추진비	400	800	△400
○인사운영 활성화 추진 경정 400,000원	400	800	△400
공무원 생활안정지원	87,109	87,938	△829
309 전출금	171	1,000	△829
02 공무원연금관리공단경상전출금	171	1,000	△829
○공무원 대여학자금 부담금 경정 171,000원	171	1,000	△829
공무원 교육훈련	203,800	204,300	△500
203 업무추진비	200	700	△500
03 시책추진업무추진비	200	700	△500
○전문행정인 육성을 위한 교육훈련 운영 경정 200,000원	200	700	△500
직원 역량평가 실시	5,200	5,500	△300
201 일반운영비	5,200	5,500	△300
02 공공운영비	5,200	5,500	△300
○직원 역량평가 시스템 운영 경정 5,200,000원	5,200	5,500	△300
직원 후생복지 증진	1,759,630	1,909,130	△149,500
공무원 맞춤형 복지사업	1,535,600	1,637,100	△101,500
201 일반운영비	1,535,600	1,637,100	△101,500
02 공공운영비	14,600	16,100	△1,500
○행정종합배상공제회비 경정 14,600,000원	14,600	16,100	△1,500
04 맞춤형복지제도시행경비	1,306,000	1,406,000	△100,000
○맞춤형 복지제도 시행경비 경정 1,211,000,000원	1,211,000	1,311,000	△100,000
직장어린이집 운영	224,030	272,030	△48,000
307 민간이전	224,030	269,030	△45,000
05 민간위탁금	224,030	269,030	△45,000
○직장어린이집 운영비(인건비) 경정 224,030,000원	224,030	269,030	△45,000
401 시설비및부대비	0	3,000	△3,000
01 시설비	0	3,000	△3,000
○직장어린이집 환경개선 경정 0원	0	3,000	△3,000
국내(외) 자매우호도시 교류추진	3,500	75,100	△71,600
외빈초청행사	200	49,200	△49,000
201 일반운영비	200	9,200	△9,000
01 사무관리비	200	9,200	△9,000

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 국내(외) 자매우호도시 교류추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○교류업무추진 수용비 경정 200,000원	200	7,200	△7,000
○차량 임차료 및 공항통행료 경정 0원	0	2,000	△2,000
301 일반보전금	0	40,000	△40,000
07 외빈초청여비	0	40,000	△40,000
○외빈초청 여비 경정 0원	0	40,000	△40,000
자매(우호)도시 교류	3,300	25,900	△22,600
201 일반운영비	2,000	10,600	△8,600
02 공공운영비	2,000	3,600	△1,600
○외국지방공무원 초청사업 관련 공공요금 경정 2,000,000원	2,000	3,600	△1,600
03 행사운영비	0	7,000	△7,000
○자매(우호)도시 교류 추진 경정 0원	0	7,000	△7,000
202 여비	300	1,500	△1,200
01 국내여비	300	1,500	△1,200
○자매도시교류 국내여비 경정 300,000원	300	1,500	△1,200
203 업무추진비	1,000	9,000	△8,000
03 시책추진업무추진비	1,000	9,000	△8,000
○국내(외)도시간 자매결연 및 민간교류 추진 경정 1,000,000원	1,000	9,000	△8,000
301 일반보전금	0	4,800	△4,800
12 기타보상금	0	4,800	△4,800
○외국지방공무원 초청사업(2명) 경정 0원	0	4,800	△4,800
행정운영경비(총무과)	49,334,737	52,706,436	△3,371,699
	국 28,290	28,290	0
	시 571,567	571,567	0
	구 48,734,880	52,106,579	△3,371,699
인력운영비(총괄)	48,624,876	51,993,695	△3,368,819
	국 28,290	28,290	0
	시 571,567	571,567	0
	구 48,025,019	51,393,838	△3,368,819
인력운영비(총괄)	48,025,019	51,393,838	△3,368,819
101 인건비	35,893,842	37,872,280	△1,978,438
01 보수	34,981,883	36,860,321	△1,878,438
○봉급	21,524,855	22,259,136	△734,281
- 기본급	21,524,855	22,259,136	△734,281
· 일반직	21,480,947	22,215,228	△734,281
※6급(19호봉) 경정 8,096,429,000원	8,096,429	8,341,560	△245,131
※7급(10호봉) 경정 8,086,326,000원	8,086,326	8,463,468	△377,142
※8급(3호봉) 경정 3,246,672,000원	3,246,672	3,346,200	△99,528
※9급(2호봉) 경정 2,051,520,000원	2,051,520	2,064,000	△12,480
○상여금	1,434,991	1,854,928	△419,937

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅡ 정근수당 경정 1,434,991,000원	1,434,991	1,854,928	△419,937
○초과근무수당	1,648,128	2,118,570	△470,442
ㅡ 시간외근무수당	1,648,128	2,118,570	△470,442
·5급 경정 6,935,000원	6,935	8,529	△1,594
·6급 경정 487,912,000원	487,912	632,873	△144,961
·7급 경정 587,664,000원	587,664	785,259	△197,595
·8급 경정 342,926,000원	342,926	421,793	△78,867
·9급 경정 219,840,000원	219,840	266,610	△46,770
·연구사 경정 2,851,000원	2,851	3,506	△655
○정액수당	2,068,596	2,135,196	△66,600
ㅡ 가족수당	302,400	338,400	△36,000
·일반직	302,400	338,400	△36,000
※배우자 경정 120,000,000원	120,000	144,000	△24,000
※첫째자녀 등 경정 72,000,000원	72,000	84,000	△12,000
ㅡ 업무대행수당 경정 19,200,000원	19,200	28,800	△9,600
ㅡ 정근수당가산금	357,000	378,000	△21,000
·20년이상~25년미만 경정 33,000,000원	33,000	39,600	△6,600
·10년이상~15년미만 경정 57,600,000원	57,600	72,000	△14,400
○명절휴가비 경정 2,038,736,000원	2,038,736	2,225,914	△187,178
02 기타직보수	670,351	770,351	△100,000
○구청사 방호청경(8명)	511,909	611,909	△100,000
ㅡ 퇴직수당 경정 0원	0	100,000	△100,000
304 연금부담금등	8,535,453	9,925,834	△1,390,381
01 연금부담금	6,744,796	7,874,416	△1,129,620
○공무원 연금공단 연금부담금 경정 3,651,331,000원	3,651,331	3,834,634	△183,303
○공무원 연금공단 보전금 경정 2,097,510,000원	2,097,510	2,118,849	△21,339
○공무원 연금공단 퇴직수당부담금 경정 705,035,000원	705,035	1,584,343	△879,308
○공무원 연금공단 재해보상부담금 경정 72,301,000원	72,301	77,971	△5,670
○공무직 등 국민연금부담금 경정 214,180,000원	214,180	254,180	△40,000
02 국민건강보험금	1,661,203	1,881,964	△220,761
○건강보험부담금(일반직 등) 경정 1,471,813,000원	1,471,813	1,661,675	△189,862
○공무직 건강보험료 부담금 경정 189,390,000원	189,390	220,289	△30,899
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	129,454	169,454	△40,000
○공무직 고용산재보험료 부담금 경정 129,454,000원	129,454	169,454	△40,000
기본경비(총무과)	709,861	712,741	△2,880

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비(총무과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비(총무과)	709,861	712,741	△2,880
202 여비	1,800	4,680	△2,880
02 월액여비	0	2,880	△2,880
○수행원 월액여비 경정 0원	0	2,880	△2,880