세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 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	36,619,634	39,271,095	△2,651,461
	국 55,515	55,515	0
	시 259,111	209,111	50,000
	구 36,305,008	39,006,469	△2,701,461
질 높은 행정지원서비스 제공	1,710,213	1,737,412	△27,199
	시 19,000	19,000	0
	구 1,691,213	1,718,412	△27,199
직원후생복지 지원	1,542,802	1,562,802	△20,000
직원사기진작	60,000	80,000	△20,000
201 일반운영비	60,000	80,000	△20,000
02 공공운영비	60,000	80,000	△20,000
○직원 건강검진비 200,000원*400명*75%	60,000	80,000	△20,000
행정지원을 통한 원활한 협조체계 구축	123,756	127,555	△3,799
	시 19,000	19,000	0
	구 104,756	108,555	△3,799
구정 주요시책 추진	31,600	33,600	△2,000
202 여비	1,000	3,000	△2,000
01 국내여비	1,000	3,000	△2,000
○관외여비	1,000	3,000	△2,000
o구정 주요업무 추진 1,000,000원	1,000	3,000	△2,000
예비군육성 지원보조	52,100	53,899	△1,799
201 일반운영비	600	2,399	△1,799
01 사무관리비	600	2,399	△1,799
○운영수당	560	2,240	△1,680
o통합방위협의회 회의참석 수당 70,000원*8명*1회	560	2,240	△1,680
○일반수용비	40	159	△119
o통합방위협의회 회의개최 현수막 39,600원*1회	40	159	△119
국내외교류 협력증진	0	3,400	△3,400
국내외 교류 활성화	0	3,400	△3,400
202 여비	0	2,400	△2,400
01 국내여비	0	2,400	△2,400
○자매도시간 동호회 등 친선방문 0원	0	2,400	△2,400
203 업무추진비	0	1,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	0	1,000	△1,000
○국내외 교류사업 추진 0원	0	1,000	△1,000
효율적인 인력지원체계 구축	501,864	603,378	△101,514
경쟁력있는 인재양성	102,700	183,800	△81,100
공무원 교육 운영	102,700	133,800	△31,100

부서: 총무과
정책: 효율적인 인력지원체계 구축
단위: 경쟁력있는 인재양성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	83,300	99,500	△16,200
01 사무관리비	83,300	99,500	△16,200
○위탁교육비	79,300	95,500	△16,200
o관내 교육기관	63,400	72,400	△9,000
· 전문교육과정(1주) 180,000원*130명	23,400	32,400	△9,000
o관외 교육기관	15,900	23,100	△7,200
· 전문교육과정(1주) 240,000원*60명	14,400	21,600	△7,200
202 여비	19,400	34,300	△14,900
01 국내여비	0	500	△500
○관외여비	0	500	△500
o교육훈련관계자 워크숍 참석 0원	0	500	△500
05 공무원 교육여비	19,400	33,800	△14,400
○교육훈련여비	19,400	33,800	△14,400
o관내교육기관	10,150	19,000	△8,850
· 중견관리자 양성과정 1,300,000원*4명	5,200	8,000	△2,800
· 전문교육과정(1주) 110,000원*45명	4,950	11,000	△6,050
o관외 교육기관	9,250	14,800	△5,550
· 전문교육과정(1주) 370,000원*25명	9,250	14,800	△5,550
공무원 국외훈련	0	50,000	△50,000
202 여비	0	50,000	△50,000
04 국제화여비	0	50,000	△50,000
○중견관리자 양성과정 국외연수 0원	0	20,000	△20,000
○선진사례 및 중앙부처등 주관 국외연수 0원	0	30,000	△30,000
내실있는 인사운영	399,164	419,578	△20,414
인사운영 활성화 추진	399,164	419,578	△20,414
201 일반운영비	45,920	46,920	△1,000
03 행사운영비	1,000	2,000	△1,000
○퇴임식 행사 1,000,000원*1회	1,000	2,000	△1,000
204 직무수행경비	192,000	197,400	△5,400
03 특정업무경비	192,000	197,400	△5,400
○대민활동비(6급이하) 50,000원*320명*12월	192,000	197,400	△5,400
307 민간이전	38,539	52,553	△14,014
07 연금지급금	38,539	52,553	△14,014
○부조급여금	38,539	52,553	△14,014
o사망조위금 3,503,500원*11명	38,539	52,553	△14,014
투명한 회계운영 및 쾌적한 청사관리	1,796,982	1,768,252	28,730
	국 22,500	22,500	0
	시 61,500	11,500	50,000
	구 1,712,982	1,734,252	△21,270
공유재산의 체계적 관리	447,240	408,657	38,583

부서: 총무과
정책: 투명한 회계운영 및 쾌적한 청사관리
단위: 공유재산의 체계적 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 22,500	22,500	0
	시 61,500	11,500	50,000
	구 363,240	374,657	△11,417
공유재산 관리 및 운영	153,790	106,590	47,200
	시 50,000	0	50,000
	구 103,790	106,590	△2,800
201 일반운영비	103,290	106,090	△2,800
02 공공운영비	99,000	101,800	△2,800
○공공요금 및 제세	99,000	101,800	△2,800
o공유재산(건물) 재해복구 공제회비 88,200,000원*1식	88,200	91,000	△2,800
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	시 50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○동구 동부동 350-4번지 일원 태풍으로 인한 토사유실 복구(성립전) 50,000,000원	50,000	0	50,000
	시 50,000	0	50,000
공용차량 유지 관리	227,696	236,313	△8,617
201 일반운영비	202,813	209,313	△6,500
01 사무관리비	20,090	26,590	△6,500
○일반수용비	20,090	26,590	△6,500
o업무용택시 운영 8,500,000원	8,500	15,000	△6,500
202 여비	30	1,000	△970
01 국내여비	30	1,000	△970
○관외여비	30	1,000	△970
o구청장 수행 및 각종 행사차량 지원 30,000원	30	1,000	△970
401 시설비및부대비	24,853	26,000	△1,147
01 시설비	24,853	26,000	△1,147
○공용차량 전기차 충전소 설치 공사 24,853,000원	24,853	26,000	△1,147
쾌적하고 편리한 청사환경 조성	1,268,286	1,278,139	△9,853
쾌적한 청사 유지관리	1,268,286	1,278,139	△9,853
202 여비	550	900	△350
01 국내여비	550	900	△350
○관외여비	550	900	△350
o청사관리 선진지견학 및 세미나 참석 등 550,000원	550	900	△350
401 시설비및부대비	578,697	588,200	△9,503
01 시설비	578,697	588,200	△9,503
○청사본관동 정기안전점검 용역 3,300,000원*2회	6,600	7,000	△400

부서: 총무과
정책: 투명한 회계운영 및 쾌적한 청사관리
단위: 쾌적하고 편리한 청사환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○청사 석면 해체공사 39,100,000원	39,100	40,000	△900
○본관동 옥상 방수공사 57,000,000원	57,000	40,000	17,000
○청사 주차장 방수공사 375,000,000원	375,000	400,000	△25,000
○본관동 수도배관 부식억제 장치 설치 25,397,000원	25,397	30,000	△4,603
○2층 소회의실 냉난방기 교체 4,400,000원	4,400	0	4,400
행정운영경비(총무과)	32,390,575	34,942,053	△2,551,478
	국 33,015	33,015	0
	시 178,611	178,611	0
	구 32,178,949	34,730,427	△2,551,478
인력운영비	32,015,395	34,515,273	△2,499,878
	국 33,015	33,015	0
	시 178,611	178,611	0
	구 31,803,769	34,303,647	△2,499,878
인력운영비	29,166,622	31,648,720	△2,482,098
	시 178,611	178,611	0
	구 28,988,011	31,470,109	△2,482,098
101 인건비	20,702,407	22,411,655	△1,709,248
	시 178,611	178,611	0
	구 20,523,796	22,233,044	△1,709,248
01 보수	19,963,736	21,593,088	△1,629,352
○기본급	15,309,292	16,430,744	△1,121,452
o연봉직(31명)	2,669,416	2,764,738	△95,322
· 국장(성과급적 연봉) 99,298,000원*5명	496,490	510,385	△13,895
· 과장(성과급적 연봉) 81,571,300원*24명	1,957,712	2,039,139	△81,427
o일반직(387명)	12,429,948	13,456,078	△1,026,130
· 6급(21호) 3,898,600원*105명*12월	4,912,236	5,099,369	△187,133
· 7급(13호) 3,002,500원*133명*12월	4,791,990	5,584,650	△792,660
· 8급(4호) 1,930,700원*84명*12월	1,946,146	1,992,483	△46,337
○수당	4,654,444	5,162,344	△507,900
o명예퇴직수당	289,770	676,130	△386,360
· 정년 잔여기간이 5년이내(5급 25호기준) (4,734,800원*68%*1/2)*60월*3명	289,770	676,130	△386,360
o정근수당 10,020,108,000원*1/12*100%	835,009	840,711	△5,702
o정액급식비 140,000원*388명*12월	651,840	675,360	△23,520
o명절휴가비 12,564,219,000원*1/12*120%	1,256,422	1,348,740	△92,318
02 기타직보수	738,671	818,567	△79,896
○일반임기제(8명)	454,965	497,820	△42,855
o기본급(8명)	357,841	399,761	△41,920
· 7급 47,251,000원*3명	141,753	153,993	△12,240
· 8급 39,222,000원*4명	156,888	186,568	△29,680
o수당	89,738	89,984	△246
· 연가보상비 357,841,000원*1/12*84%*86%*1/30*10일	7,181	7,427	△246

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
oo고용보험 447,579,000원*1.65%	7,386	8,075	△689
○청원경찰(4명)	226,579	239,255	△12,676
oo기본급(순경22호봉) 3,104,500원*4명*12월	149,016	159,356	△10,340
oo수당	73,875	76,018	△2,143
· 정근수당 149,016,000원*1/12*100%	12,418	13,280	△862
· 명절휴가비 149,016,000원*1/12*120%	14,902	15,936	△1,034
· 연가보상비 149,016,000원*1/12*86%*1/30*10일	3,560	3,807	△247
oo고용보험 223,455,000원*1.65%	3,688	3,881	△193
○실무수습 직원(5명)	57,127	81,492	△24,365
oo기본급 1,682,300원*5명*5월	42,058	59,955	△17,897
oo수당	9,347	13,460	△4,113
· 초과근무수당 8,887원*5명*10시간*5월	2,222	3,200	△978
· 직급보조비 145,000원*5명*5월	3,625	5,220	△1,595
· 정액급식비 140,000원*5명*5월	3,500	5,040	△1,540
oo보험료	5,722	8,077	△2,355
· 국민연금 51,405,000원*4.5%	2,314	3,303	△989
· 건강보험 51,405,000원*3.335%	1,715	2,448	△733
· 노인장기요양보험 2,314,000원*10.25%	238	251	△13
· 고용보험 51,405,000원*1.65%	849	1,211	△362
· 산재보험 51,405,000원*1.177%	606	864	△258
204 직무수행경비	771,780	797,820	△26,040
02 직급보조비	771,780	797,820	△26,040
○직급보조비(388명)	771,780	797,820	△26,040
oo7급 155,000원*130명*12월	241,800	267,840	△26,040
304 연금부담금등	5,997,168	6,743,978	△746,810
01 연금부담금	4,786,217	5,473,978	△687,761
○연금부담금(정규직, 임기제, 청경) 31,107,380,000원*9%	2,799,665	3,258,751	△459,086
○퇴직수당 부담금(정규직, 임기제, 청경) 31,107,380,000원*4.292%	1,335,129	1,554,062	△218,933
○재해보상부담금(정규직, 임기제, 청경) 31,107,380,000원*0.191%	59,416	69,158	△9,742
02 국민건강보험금	1,210,951	1,270,000	△59,049
○건강보험부담금	1,210,951	1,270,000	△59,049
oo건강보험부담금 32,591,466,000원*3.335%	1,086,926	1,145,975	△59,049
무기계약근로자 등 보수	2,815,758	2,833,538	△17,780
101 인건비	2,815,758	2,833,538	△17,780
03 무기계약근로자보수	2,815,758	2,833,538	△17,780
○산재보상금 지원 0원	0	17,280	△17,280
○공무상 치료비 0원	0	500	△500
기본경비	375,180	426,780	△51,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	375,180	426,780	△51,600
201 일반운영비	148,335	150,735	△2,400
01 사무관리비	87,915	90,315	△2,400
○급량비	40,320	42,720	△2,400
o비상소집 직원 및 통합방위훈련 참가자 급식	0	2,400	△2,400
·을지연습 등 비상소집 훈련 0원	0	2,400	△2,400
202 여비	64,800	114,000	△49,200
01 국내여비	64,800	114,000	△49,200
○관내여비 20,000원*27명*10일*12월	64,800	110,400	△45,600
○관내여비(실무수습요원) 0원	0	3,600	△3,600