세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 총무과

부서: 총무과
정책: 활기찬직장분위기 조성
단위: 후생복지증진을 통한 직원사기진작 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	21,081,952	16,393,846	4,688,106
	시 173,745	16,400	157,345
	구 20,908,207	16,377,446	4,530,761
활기찬직장분위기 조성	5,372,128	5,368,869	3,259
	시 16,400	16,400	0
	구 5,355,728	5,352,469	3,259
후생복지증진을 통한 직원사기진작	2,759,029	2,764,521	△5,492
공무원 생활안정 지원	2,083,760	2,093,260	△9,500
405 자산취득비	165,500	175,000	△9,500
01 자산및물품취득비	165,500	175,000	△9,500
○콘도회원권구입(예산절감) 165,500,000	165,500	175,000	△9,500
청사유지관리	229,315	223,015	6,300
201 일반운영비	176,515	178,015	△1,500
01 사무관리비	106,184	107,684	△1,500
○일반수용비	96,104	97,604	△1,500
ㅇ공무원증(신분증) 발급 등(예산절감) 6,500,000	6,500	8,000	△1,500
405 자산취득비	52,800	45,000	7,800
01 자산및물품취득비	52,800	45,000	7,800
○상황실빔프로젝터구입 7,800,000	7,800	0	7,800
청내 방송실 및 방송국 운영	7,842	8,380	△538
201 일반운영비	4,842	5,380	△538
01 사무관리비	4,842	5,380	△538
○일반수용비(예산절감)	1,962	2,500	△538
ㅇ방송국운영 물품(음악CD 등) 1,962,000	1,962	2,500	△538
가로기게양	28,904	29,804	△900
201 일반운영비	7,200	7,900	△700
01 사무관리비	6,300	7,000	△700
○일반수용비(예산절감)	6,300	7,000	△700
ㅇ청사 및 가로 게양기 구입 6,300,000	6,300	7,000	△700
202 여비	1,800	2,000	△200
01 국내여비	1,800	2,000	△200
○가로기 게양대 및 게양상태 점검(예산절감) 1,800,000	1,800	2,000	△200
기록물 관리실 운영	63,708	64,562	△854
202 여비	1,944	2,160	△216
01 국내여비	1,944	2,160	△216
○관내여비(예산절감)	1,944	2,160	△216
ㅇ기록물이관 및 폐기등 업무추진 1,944,000	1,944	2,160	△216

부서: 총무과
정책: 활기찬직장분위기 조성
단위: 후생복지증진을 통한 직원사기진작 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비	24,362	25,000	△638
01 자산및물품취득비	24,362	25,000	△638
○자산 및 물품취득비(예산절감)	24,362	25,000	△638
ㅇ문서고 이동식서가 구입 24,362,000	24,362	25,000	△638
유관기관 등 협조체제 구축 지원	208,763	196,968	11,795
대내외 행사지원	72,304	72,660	△356
202 여비	3,204	3,560	△356
01 국내여비	3,204	3,560	△356
○관내여비(예산절감)	3,204	3,560	△356
ㅇ서구민의날추진 444,000	444	800	△356
자매결연 도시와의 교류	14,040	15,600	△1,560
202 여비	10,480	12,040	△1,560
01 국내여비	10,480	12,040	△1,560
○관외여비	10,480	12,040	△1,560
ㅇ국내자매결연도시방문	10,480	12,040	△1,560
· 상호교류방문(예산절감) 9,640,000	9,640	11,200	△1,560
유관기관 업무협조 및 지원	106,035	92,324	13,711
201 일반운영비	6,156	6,840	△684
01 사무관리비	5,076	5,640	△564
○운영수당(예산절감)	3,596	4,000	△404
ㅇ통합방위위원참석수당 3,596,000	3,596	4,000	△404
○급량비(예산절감)	480	640	△160
ㅇ유관기관 업무추진 특근급식비 480,000	480	640	△160
03 행사운영비	1,080	1,200	△120
○시장 방문 및 부구청장 이취임식 등(예산절감)	1,080	1,200	△120
ㅇ행사 준비물품 구입 1,080,000	1,080	1,200	△120
203 업무추진비	41,495	42,100	△605
03 시책추진업무추진비	41,495	42,100	△605
○총무국운영활동(예산절감) 9,120,000	9,120	9,600	△480
○총무과운영활동(예산절감) 2,375,000	2,375	2,500	△125
308 자치단체등이전	15,000	0	15,000
09 예비군육성지원경상보조	15,000	0	15,000
○예비군부대운영지원	15,000	0	15,000
ㅇ향방작계훈련예비군간식지원 1,500*10,000명	15,000	0	15,000
직장운동경기부 운영	890,449	890,913	△464
펜싱팀 운영	890,449	890,913	△464
201 일반운영비	13,856	14,040	△184

부서: 총무과
정책: 활기찬직장분위기 조성
단위: 직장운동경기부 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	1,656	1,840	△184
○일반수용비	1,016	1,200	△184
ㅇ펜싱팀남·녀숙소정수기관리(예산절감) 1,016,000	1,016	1,200	△184
202 여비	2,520	2,800	△280
01 국내여비	2,520	2,800	△280
○관외여비(예산절감)	920	1,200	△280
ㅇ펜싱팀전국체육대회인솔 920,000	920	1,200	△280
인권 역량 강화	136,049	138,629	△2,580
	시 16,400	16,400	0
	구 119,649	122,229	△2,580
지역인권역량 강화	70,551	72,149	△1,598
201 일반운영비	12,862	14,140	△1,278
01 사무관리비	12,862	14,140	△1,278
○일반수용비	2,512	2,800	△288
ㅇ인권단체운영소모품등구입(예산절감) 1,712,000	1,712	2,000	△288
○운영수당(예산절감)	8,910	9,900	△990
ㅇ인권증진위원회의참석수당 1,700,000	1,700	2,200	△500
ㅇ공직자등인권교육강사료 880,000	880	1,100	△220
ㅇ찾아가는인권교육강사료 4,130,000	4,130	4,400	△270
202 여비	1,520	1,840	△320
01 국내여비	1,520	1,840	△320
○관외여비(예산절감)	320	640	△320
ㅇ인권교육워크숍참석및벤치마킹 320,000	320	640	△320
노조 단체협상	49,098	50,080	△982
201 일반운영비	9,838	10,340	△502
01 사무관리비	9,838	10,340	△502
○일반수용비	8,398	8,900	△502
ㅇ노조단체교섭및노사협의회추진물품구입(예산절감) 998,000	998	1,500	△502
202 여비	2,560	3,040	△480
01 국내여비	2,560	3,040	△480
○관외여비	1,120	1,600	△480
ㅇ노조업무담당워크숍참석(예산절감) 640,000	640	1,120	△480
행정운영경비(총무과)	15,693,191	11,024,977	4,668,214
	시 157,345	0	157,345
	구 15,535,846	11,024,977	4,510,869
인력운영비	15,258,434	10,566,675	4,691,759
	시 157,345	0	157,345
	구 15,101,089	10,566,675	4,534,414

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
인력운영비		15,101,089	10,566,675	4,534,414
101 인건비		2,137,100	2,037,905	99,195
02 기타직보수		380,628	361,433	19,195
○청원경찰		59,485	40,290	19,195
ㅇ건강보험	38,469,475	38,470	26,056	12,414
ㅇ노인장기요양보험	2,519,750	2,520	1,707	813
ㅇ고용보험	18,494,940	18,495	12,527	5,968
03 무기계약근로자보수		1,456,472	1,376,472	80,000
○퇴직금	230,000,000	230,000	150,000	80,000
304 연금부담금등		10,480,546	6,045,327	4,435,219
01 연금부담금		8,723,792	5,032,006	3,691,786
○연금부담금	4,491,814,035	4,491,815	2,590,942	1,900,873
○퇴직수당부담금	1,980,255,850	1,980,256	1,142,240	838,016
○재해보상부담금	89,836,280	89,837	51,819	38,018
○보전금	2,161,883,672	2,161,884	1,247,005	914,879
02 국민건강보험금		1,756,754	1,013,321	743,433
○국민건강보험금	1,648,759,975	1,648,760	951,028	697,732
○노인장기요양보험	107,993,780	107,994	62,293	45,701
인력운영비(수습공무원인건비)		157,345	0	157,345
		시 157,345	0	157,345
101 인건비		157,345	0	157,345
		시 157,345	0	157,345
02 기타직보수		157,345	0	157,345
○신규임용후보자실무수습비	157,345,000	157,345	0	157,345
		시 157,345	0	157,345
기본경비		434,757	458,302	△23,545
기본경비		434,757	458,302	△23,545
201 일반운영비		210,042	233,047	△23,005
01 사무관리비		207,042	230,047	△23,005
○당직수당(예산절감)		153,395	176,400	△23,005
ㅇ일 · 숙직수당	153,395,000	153,395	176,400	△23,005
203 업무추진비		112,380	112,785	△405
01 기관운영업무추진비		61,135	61,300	△165
○총무국장(예산절감)	3,135,000	3,135	3,300	△165
04 부서운영업무추진비		4,560	4,800	△240
○부서운영업무추진비(예산절감)		4,560	4,800	△240
ㅇ30인이하	4,560,000	4,560	4,800	△240
405 자산취득비		13,365	13,500	△135
01 자산및물품취득비		13,365	13,500	△135
○전자복사기 구입(예산절감)	13,365,000	13,365	13,500	△135

부서: 총무과
정책: 재무활동(총무과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재무활동(총무과)	16,633	0	16,633
보전지출	16,633	0	16,633
보조금 반환금	16,633	0	16,633
802 반환금기타	16,633	0	16,633
02 시·도비보조금반환금	16,633	0	16,633
○2016신규임용자실무수습비이자반납 287,980	288	0	288
○2016신규임용자실무수습비집행잔액 16,344,140	16,345	0	16,345