세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 2 회 일반회계 총무과

부서: 총무과
정책: 조직역량 강화 및 자치행정 실현
단위: 직원복지 증진과 능력개발 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	68,338,924	66,228,078	2,110,846
	국 153,579	153,579	0
	시 390,265	334,200	56,065
	구 67,795,080	65,740,299	2,054,781
조직역량 강화 및 자치행정 실현	10,211,829	9,519,306	692,523
	국 34,073	34,073	0
	시 177,745	126,948	50,797
	구 10,000,011	9,358,285	641,726
직원복지 증진과 능력개발 지원	2,846,395	2,720,274	126,121
조직운영 공통경비의 효율적 지원	723,904	624,923	98,981
201 일반운영비	112,705	93,705	19,000
01 사무관리비	101,663	82,663	19,000
○코로나19 예방 및 대응 20,000,000원*95%	19,000	0	19,000
204 직무수행경비	350,280	338,280	12,000
03 특정업무경비	350,280	338,280	12,000
○세무담당 공무원 경정 100,000원*36명*12월	43,200	40,800	2,400
○아동학대전담 공무원 경정 50,000원*3명*12월	1,800	1,200	600
○대민활동비 경정 50,000원*470명*12월	282,000	273,000	9,000
307 민간이전	129,119	96,938	32,181
07 연금지급금	129,119	96,938	32,181
○공무원 사망조위금 경정 5,390,000원*65%*34명	119,119	86,938	32,181
405 자산취득비	46,300	10,500	35,800
01 자산및물품취득비	46,300	10,500	35,800
○구청장실 및 비서실 환경 정비	35,800	0	35,800
- 의자 300,000원*35개	10,500	0	10,500
- 2인 소파 1,000,000원*7개	7,000	0	7,000
- 집무실 책상 5,500,000원*1개	5,500	0	5,500
- 65인치 모니터 5,400,000원*1대	5,400	0	5,400
- 집무실 책장 4,600,000원*1개	4,600	0	4,600
- 집무실용 의자 1,400,000원*1개	1,400	0	1,400
- 응접탁자 500,000원*1개	500	0	500
- TV협탁 400,000원*1개	400	0	400
- 미니 냉장고 300,000원*1대	300	0	300
- 옷장 200,000원*1개	200	0	200
직원 복지제도 운영	1,614,910	1,547,770	67,140
201 일반운영비	1,476,160	1,409,020	67,140
04 맞춤형복지제도시행경비	1,426,160	1,359,020	67,140
○직원 맞춤형 복지제도 운영	1,322,960	1,255,820	67,140

부서: 총무과
정책: 조직역량 강화 및 자치행정 실현
단위: 직원복지 증진과 능력개발 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 맞춤형 복지포인트 경정 1,492,000원*880명	1,312,960	1,245,820	67,140
공무원 역량 강화	71,855	111,855	△40,000
202 여비	52,500	92,500	△40,000
04 국제화여비	52,500	92,500	△40,000
○직원 해외배낭연수 경정 0원	0	40,000	△40,000
신뢰받는 구정운영	6,440,394	5,928,737	511,657
	시 47,700	0	47,700
	구 6,392,694	5,928,737	463,957
주민자치회 활성화(보조)	20,000	0	20,000
	시 20,000	0	20,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
	시 20,000	0	20,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○주민자치프로그램 운영	8,000	0	8,000
	시 8,000	0	8,000
○주민자치공모프로그램 운영	12,000	0	12,000
	시 12,000	0	12,000
명지1동 행정복지센터 이전 건립	6,058,789	5,594,832	463,957
401 시설비및부대비	6,058,789	5,594,832	463,957
01 시설비	5,685,005	5,276,000	409,005
○건축공사비 경정 5,685,005,000원	5,685,005	5,276,000	409,005
02 감리비	244,805	189,853	54,952
○감리용역비 경정 244,805,000원	244,805	189,853	54,952
주민참여예산(주민자치회형)사업 지원	27,700	0	27,700
	시 27,700	0	27,700
401 시설비및부대비	27,700	0	27,700
	시 27,700	0	27,700
01 시설비	27,700	0	27,700
○다시 걷고 싶은 깨끗한 대저 조성	20,000	0	20,000
- 이동식 무단투기 감시카메라 설치 4,000,000원*5대	20,000	0	20,000
	시 20,000	0	20,000
○깨끗한 녹산동 거리 조성	7,700	0	7,700
- 로고프로젝터 2,000,000원*3대	6,000	0	6,000
	시 6,000	0	6,000
- 자동점멸기 80,000원*3개	240	0	240
	시 240	0	240
- 설치공사비 1,460,000원*1식	1,460	0	1,460
	시 1,460	0	1,460
국민운동 추진 활성화	925,040	870,295	54,745
	국 34,073	34,073	0
	시 130,045	126,948	3,097

부서: 총무과
정책: 조직역량 강화 및 자치행정 실현
단위: 국민운동 추진 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 760,922	709,274	51,648
바르게살기운동 활성화(자체)	38,100	33,100	5,000
307 민간이전	38,100	33,100	5,000
02 민간경상사업보조	24,100	23,100	1,000
○동 바르게살기운동 활성화 경정 12,100,000원	12,100	11,100	1,000
03 민간단체법정운영비보조	14,000	10,000	4,000
○바르게살기운동 강서구 협의회 운영비 경정 14,000,000원	14,000	10,000	4,000
새마을지도자 사기진작	12,420	6,226	6,194
	시 6,210	3,113	3,097
	구 6,210	3,113	3,097
301 일반보전금	12,420	6,226	6,194
	시 6,210	3,113	3,097
	구 6,210	3,113	3,097
02 장학금및학자금	12,420	6,226	6,194
○새마을지도자자녀장학금 경정 2,070,000원*6명	12,420	6,226	6,194
	시 6,210	3,113	3,097
	구 6,210	3,113	3,097
자원봉사센터 운영	89,838	85,707	4,131
307 민간이전	89,838	85,707	4,131
05 민간위탁금	89,838	85,707	4,131
○자원봉사센터 사무국장 인건비	39,867	37,764	2,103
- 기본급(6호봉) 경정 2,679,000원*12월	32,148	30,317	1,831
- 직급보조비 경정 155,000원*12월	1,860	1,740	120
- 퇴직급여 경정 2,679,000원	2,679	2,527	152
○4대보험료 기관부담금 경정 7,549,000원	7,549	7,207	342
○자원봉사센터 운영비 지원 경정 6,613,000원	6,613	6,137	476
○자원봉사센터 실무자 인건비	28,609	27,399	1,210
- 기본급 경정 1,914,440원*12월	22,974	21,870	1,104
- 퇴직금 경정 2,454,840원	2,455	2,349	106
내고장사랑 운동	50,997	40,509	10,488
402 민간자본이전	47,698	37,210	10,488
01 민간자본사업보조(자체재원)	47,698	37,210	10,488
○마을회관 개·보수 등 지원	47,698	37,210	10,488
- 녹산동 방근마을회관 개·보수	10,488	0	10,488
고향사랑 기부제 종합정보시스템 구축	28,932	0	28,932
403 자치단체등자본이전	28,932	0	28,932
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	28,932	0	28,932
○고향사랑 기부제 종합정보시스템 구축	28,932	0	28,932

부서: 총무과
정책: 선거업무 완벽 수행
단위: 지방선거 업무수행 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
선거업무 완벽 수행		747,041	1,156,330	△409,289
	시	37,360	46,002	△8,642
	구	709,681	1,110,328	△400,647
지방선거 업무수행		747,041	1,156,330	△409,289
	시	37,360	46,002	△8,642
	구	709,681	1,110,328	△400,647
제8회 전국동시 지방선거		747,041	1,156,330	△409,289
	시	37,360	46,002	△8,642
	구	709,681	1,110,328	△400,647
101 인건비		29,669	30,166	△497
	시	19,780	20,110	△330
	구	9,889	10,056	△167
04 기간제근로자등보수		29,669	30,166	△497
○선거사무보조 일용인부임		29,669	30,166	△497
- 동 경정 27,893,540원		27,894	28,391	△497
	시	18,597	18,927	△330
	구	9,297	9,464	△167
201 일반운영비		25,958	37,878	△11,920
	시	17,306	25,252	△7,946
	구	8,652	12,626	△3,974
01 사무관리비		24,863	32,424	△7,561
○일반수용비		11,253	11,256	△3
- 선거인명부 출력 토너 경정 2,396,660원		2,397	2,400	△3
	시	1,598	1,600	△2
	구	799	800	△1
○급량비		10,250	17,808	△7,558
- 선거 준비단계 특근직원 매식비		3,080	5,280	△2,200
·구 경정 329,000원		329	1,056	△727
	시	217	704	△487
	구	112	352	△240
·동 경정 2,751,000원		2,751	4,224	△1,473
	시	1,829	2,816	△987
	구	922	1,408	△486
- 선거기간 중 특근직원 매식비		3,998	7,056	△3,058
·구 경정 670,000원		670	1,680	△1,010
	시	444	1,120	△676
	구	226	560	△334
·동 경정 3,327,840원		3,328	5,376	△2,048
	시	2,226	3,584	△1,358
	구	1,102	1,792	△690
- 사전투표일 특근직원 매식비		2,152	3,552	△1,400
·구 경정 280,000원		280	480	△200
	시	190	320	△130
	구	90	160	△70
·동 경정 1,872,000원		1,872	3,072	△1,200
	시	1,248	2,048	△800

부서: 총무과
정책: 선거업무 완벽 수행
단위: 지방선거 업무수행 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 624	1,024	△400
- 투개표상황실 근무직원 매식비	1,020	1,920	△900
·구 경정 84,000원	84	384	△300
	시 56	256	△200
	구 28	128	△100
·동 경정 936,000원	936	1,536	△600
	시 624	1,024	△400
	구 312	512	△200
02 공공운영비	1,095	5,454	△4,359
○거소투표신고서 발송용 우편요금(보통) 경정 195,000원	195	936	△741
	시 142	624	△482
	구 53	312	△259
○거소투표신고서 회송용 우편요금(등기) 경정 899,240원	900	4,518	△3,618
	시 588	3,012	△2,424
	구 312	1,506	△1,194
202 여비	411	960	△549
	시 274	640	△366
	구 137	320	△183
01 국내여비	411	960	△549
○동 지도확인 경정 205,000원	205	480	△275
	시 137	320	△183
	구 68	160	△92
○선거인명부 작성지도 경정 206,000원	206	480	△274
	시 137	320	△183
	구 69	160	△91
308 자치단체등이전	691,003	1,087,326	△396,323
12 기타부담금	691,003	1,087,326	△396,323
○실시경비 경정 213,709,000원	213,709	315,237	△101,528
○보전비용 경정 324,805,000원	324,805	619,600	△294,795
평생학습 및 교육지원	7,181,369	7,165,431	15,938
	국 90,000	90,000	0
	시 175,160	161,250	13,910
	구 6,916,209	6,914,181	2,028
교육사업 지원	6,807,427	6,814,999	△7,572
	시 143,000	140,000	3,000
	구 6,664,427	6,674,999	△10,572
지역 인재양성 지원	6,508,427	6,518,999	△10,572
308 자치단체등이전	6,183,777	6,194,349	△10,572
08 교육기관에대한보조	6,063,993	6,074,565	△10,572
○학교 무상급식비 지원 경정 1,154,154,000원	1,154,154	1,164,726	△10,572
자유학년제 진로체험 프로그램 운영 지원	3,000	0	3,000
	시 3,000	0	3,000
307 민간이전	3,000	0	3,000

부서: 총무과
정책: 평생학습 및 교육지원
단위: 교육사업 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	3,000	0	3,000
02 민간경상사업보조		3,000	0	3,000
○자유학년제 진로체험 프로그램 운영 지원		3,000	0	3,000
	시	3,000	0	3,000
평생학습 기반 조성		373,942	350,432	23,510
	국	90,000	90,000	0
	시	32,160	21,250	10,910
	구	251,782	239,182	12,600
평생학습 활성화		202,610	195,010	7,600
201 일반운영비		202,210	194,610	7,600
01 사무관리비		193,810	186,210	7,600
○배달강좌 운영		55,100	47,500	7,600
- 강사료 경정 40,000원*20회*70팀*95%		53,200	45,600	7,600
평생교육 네트워크 활성화 지원사업(보조)		15,910	0	15,910
	시	10,910	0	10,910
	구	5,000	0	5,000
201 일반운영비		11,910	0	11,910
	시	6,910	0	6,910
	구	5,000	0	5,000
01 사무관리비		11,910	0	11,910
○평생교육 네트워크 구축		1,000	0	1,000
	시	1,000	0	1,000
○평생학습도시 컨소시엄		10,910	0	10,910
	시	5,910	0	5,910
	구	5,000	0	5,000
307 민간이전		4,000	0	4,000
	시	4,000	0	4,000
02 민간경상사업보조		4,000	0	4,000
○평생교육 네트워크 구축		4,000	0	4,000
	시	4,000	0	4,000
행정운영경비(총무과)		49,823,688	48,339,941	1,483,747
	국	29,506	29,506	0
	구	49,794,182	48,310,435	1,483,747
인력운영비(총무과)		49,522,133	48,038,386	1,483,747
	국	29,506	29,506	0
	구	49,492,627	48,008,880	1,483,747
인력운영비(총무과)		49,492,627	48,008,880	1,483,747
101 인건비		37,463,526	35,992,930	1,470,596
01 보수		37,122,285	35,739,747	1,382,538
○기본급		27,138,495	26,231,128	907,367
- 호봉직 봉급		21,514,904	20,607,537	907,367
・6급(22호봉) 경정 4,059,700원*191명*12월		9,304,833	9,060,207	244,626

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
·7급(10호봉) 경정 2,819,500원*194명*12월	6,563,796	6,358,925	204,871
·8급(5호봉) 경정 2,075,500원*161명*12월	4,009,866	3,578,110	431,756
·9급(3호봉) 경정 1,748,300원*78명*12월	1,636,409	1,610,295	26,114
○수당	5,840,970	5,520,970	320,000
-명예퇴직수당 경정 70,000,000원*8명	560,000	240,000	320,000
○정액급식비 경정 140,000원*665명*12월	1,117,200	1,085,280	31,920
○명절휴가비 경정 21,514,904,000원*1/12*120%	2,151,491	2,060,754	90,737
○연가보상비	857,929	825,415	32,514
-호봉직 경정 21,514,904,000원*86%*15/360	770,951	738,437	32,514
02 기타직보수	267,634	179,576	88,058
○청원경찰 보수	74,110	72,910	1,200
-봉급(31호봉) 경정 4,270,100원*1명*12월	51,242	50,422	820
-정근수당 경정 4,270,100원*50%*2회	4,271	4,202	69
-초과근무수당 경정 12,119원*1명*30시간*12월	4,363	4,293	70
-직급보조비 경정 175,000원*1명*12월	2,100	1,980	120
-명절휴가비 경정 4,270,100원*120%	5,125	5,043	82
-연가보상비 경정 4,270,100원*86%*1/30*20일	2,449	2,410	39
○시간선택제 임기제(마급)	109,392	105,462	3,930
-연봉 경정 24,593,000원*3명	73,779	70,823	2,956
-직급보조비 경정 155,000원*35/40*3명*12월	4,883	4,568	315
-초과근무수당 경정 9,160원*3명*35시간*12월	11,542	11,198	344
-특수직무수당 경정 98,370원*3명*12월	3,542	3,400	142
-연가보상비 경정 66,980,000원/12*84%*86%*1/30*1/7*105시간	2,017	1,942	75
-국민건강보험 경정 99,986,000원*3.495%	3,495	3,430	65
-노인장기요양보험 경정 3,495,000원*12.27%	429	396	33
○실무수습	82,928	0	82,928
-봉급(1호봉) 1,686,500원*8명*4월	53,968	0	53,968
-대민활동비 50,000원*8명*4월	1,600	0	1,600
-정액급식비 140,000원*8명*4월	4,480	0	4,480
-직급보조비 155,000원*8명*4월	4,960	0	4,960
-초과근무수당 9,160원*8명*35시간*4월	10,260	0	10,260
-국민연금부담금 75,268,000원*4.5%	3,388	0	3,388
-국민건강보험 75,268,000원*3.495%	2,631	0	2,631
-고용보험 75,268,000원*1.75%	1,318	0	1,318
-노인장기요양보험 2,631,000원*12.27%	323	0	323

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
204 직무수행경비	1,385,460	1,272,180	113,280
02 직급보조비	1,385,460	1,272,180	113,280
○5급 경정 250,000원*37명*12월	111,000	105,000	6,000
○6급 경정 175,000원*192명*12월	403,200	374,220	28,980
○7급 경정 165,000원*194명*12월	384,120	357,120	27,000
○8~9급 경정 155,000원*239명*12월	444,540	393,240	51,300
303 포상금	2,107,600	2,307,503	△199,903
02 성과상여금	2,107,600	2,307,503	△199,903
○성과상여금	2,104,969	2,304,872	△199,903
- 6급 경정 608,403,000원	608,403	808,306	△199,903
304 연금부담금등	8,536,041	8,436,267	99,774
01 연금부담금	6,955,755	6,933,084	22,671
○공무원 연금부담금 경정 3,736,380,000원	3,736,380	3,724,119	12,261
○공무원 보전금 경정 2,064,558,000원	2,064,558	2,057,937	6,621
○공무원 퇴직수당부담금 경정 1,075,413,000원	1,075,413	1,071,873	3,540
○공무원 재해보상부담금 경정 75,973,000원	75,973	75,724	249
02 국민건강보험금	1,578,265	1,501,162	77,103
○공무원 국민건강보험부담금 경정 40,148,141,000원*3.495%	1,403,178	1,343,476	59,702
○공무원 노인장기요양보험부담금 경정 1,403,178,000원*12.27%	172,170	154,769	17,401
재무활동(총무과)	327,927	0	327,927
보전지출(총무과)	327,927	0	327,927
국고보조금 반환금(총무과)	268,163	0	268,163
802 반환금기타	268,163	0	268,163
01 국고보조금반환금	268,163	0	268,163
○2020 자원봉사 코디네이터 지원·육성 이자	6	0	6
○2020 전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원자원봉사 보험료 지원·육성 이자	1	0	1
○코로나 상생 국민지원금 지원	204,050	0	204,050
○코로나 상생 국민지원금 지원 이자	28,644	0	28,644
○코로나 상생 국민지원금 부대비용	35,203	0	35,203
○코로나 상생 국민지원금 부대비용 이자	259	0	259
시비보조금 반환금(총무과)	59,764	0	59,764
802 반환금기타	59,764	0	59,764
02 시·도비보조금반환금	59,764	0	59,764
○주민자치회 활성화사업 이자	75	0	75
○주민참여예산(주민자치회형)사업 지원 이자	134	0	134
○코로나 상생 국민지원금 지원	25,506	0	25,506
○코로나 상생 국민지원금 지원 이자	3,581	0	3,581

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○코로나 상생 국민지원금 부대비용	8,802	0	8,802
○코로나 상생 국민지원금 부대비용 이자	65	0	65
○탐방로 안내체계 구축	18,182	0	18,182
○탐방로 안내체계 구축 이자	784	0	784
○장애인 보행환경 개선 지원	200	0	200
○장애인 보행환경 개선 지원 이자	5	0	5
○새마을지도자 사기진작 이자	1	0	1
○새마을운동 육성(보조) 이자	1	0	1
○갈맷길 정비 및 편의시설 정비 이자	38	0	38
○국가안보 확립 및 자유수호(보조) 이자	2	0	2
○자원봉사활성화(자원봉사센터 운영)	1,575	0	1,575
○자원봉사활성화(자원봉사센터 운영) 이자	16	0	16
○마을무선방송시설 정비 사업	300	0	300
○마을무선방송시설 정비 사업 이자	356	0	356
○낙동강하구 생태계보존지역 정화활동 지원 사업 이자	39	0	39
○평생교육 지원사업 이자	50	0	50
○행복학습센터 운영지원사업 이자	17	0	17
○평생교육 네트워크 활성화 지원사업	27	0	27
○평생교육 네트워크 활성화 지원사업 이자	8	0	8