세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 총무과

부서: 총무과
정책: 지방행정역량 강화
단위: 행정지원체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	96,068,478	96,532,677	△464,199
	국 105,973	105,973	0
	특 120,000	120,000	0
	시 527,666	543,666	△16,000
	구 95,314,839	95,763,038	△448,199
지방행정역량 강화	3,582,727	3,711,855	△129,128
	특 120,000	120,000	0
	시 10,000	10,000	0
	구 3,452,727	3,581,855	△129,128
행정지원체계 구축	449,897	470,496	△20,599
주요행사 운영	20,721	20,861	△140
201 일반운영비	5,806	5,946	△140
01 사무관리비	5,806	5,946	△140
○ 명예구민증 수여 심사위원회 위원 수당 경정 0원	0	140	△140
공무직 및 기간제 관리	161,128	171,628	△10,500
201 일반운영비	4,800	15,300	△10,500
01 사무관리비	4,800	15,300	△10,500
○ 공무직 힐링 워크숍 경정 0원	0	10,500	△10,500
지역안정 추진	207,929	217,888	△9,959
201 일반운영비	37,121	40,620	△3,499
03 행사운영비	36,421	39,920	△3,499
○ 구 통합방위 태세 대비 지원 경정 1,404,000원	1,404	1,820	△416
○ 동 통합방위 태세 대비 지원 경정 35,017,000원	35,017	38,100	△3,083
301 일반보전금	18,190	24,650	△6,460
09 행사실비지원금	18,190	24,650	△6,460
○ 구 통합방위 태세 대비 지원 경정 384,000원	384	1,126	△742
○ 동 통합방위 태세 대비 지원 경정 17,806,000원	17,806	23,524	△5,718
후생복지 증진	2,663,895	2,735,054	△71,159
	특 120,000	120,000	0
	시 10,000	10,000	0
	구 2,533,895	2,605,054	△71,159
공무원 자녀 대여 학자금	2,441	2,600	△159
309 전출금	441	600	△159
02 공무원연금관리공단경상전출금	441	600	△159
○ 공무원자녀 국고대여 학자금 경정 441,000원	441	600	△159
공무원 선택적 복지사업 지원	2,422,360	2,492,360	△70,000

부서: 총무과
정책: 지방행정역량 강화
단위: 후생복지 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	2,422,360	2,492,360	△70,000
04 맞춤형복지제도시행경비	2,328,000	2,398,000	△70,000
○ 공무원 맞춤형 복지 사업 경정 2,328,000,000원	2,328,000	2,398,000	△70,000
직원 사기진작을 통한 복지증진	239,094	240,094	△1,000
	특 120,000	120,000	0
	시 10,000	10,000	0
	구 109,094	110,094	△1,000
201 일반운영비	29,694	30,694	△1,000
01 사무관리비	27,900	28,900	△1,000
○ 직원 심리상담 프로그램 운영 경정 19,000,000원	19,000	20,000	△1,000
투명한 인사행정	91,223	108,373	△17,150
인사운영관리	91,223	108,373	△17,150
201 일반운영비	42,266	56,966	△14,700
01 사무관리비	34,480	49,180	△14,700
○ 인사위원회 심의수당 경정 5,500,000원	5,500	7,000	△1,500
○ 지방임기제공무원 등 면접수당 경정 3,800,000원	3,800	8,000	△4,200
○ 정년·명예퇴임식(공로패 등, 청경 포함) 경정 7,680,000원	7,680	9,680	△2,000
○ 구청장 취임식 관련 물품 구입 경정 0원	0	5,000	△5,000
○ 전자공무원증 운영 유지비 경정 4,000,000원	4,000	6,000	△2,000
202 여비	1,300	3,600	△2,300
01 국내여비	1,300	3,600	△2,300
○ 인사위원회 서면심의 등 출장여비 경정 1,300,000원	1,300	3,600	△2,300
303 포상금	11,850	12,000	△150
01 포상금	11,850	12,000	△150
○ 구 모범공무원 상여금 경정 11,850,000원	11,850	12,000	△150
공무원 교육훈련	253,055	260,955	△7,900
교육훈련프로그램 지원	253,055	260,955	△7,900
201 일반운영비	158,055	165,955	△7,900
01 사무관리비	158,055	165,955	△7,900
○ 공무원 위탁교육비(외부기관) 경정 113,055,000원	113,055	115,955	△2,900
○ 자체 직무교육 경정 45,000,000원	45,000	50,000	△5,000
자료관 운영	124,657	136,977	△12,320
효율적인 기록물 관리	123,247	133,887	△10,640
101 인건비	23,300	25,120	△1,820

부서: 총무과
정책: 지방행정역량 강화
단위: 자료관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수	23,300	25,120	△1,820
○ 기록물전산화작업자 임금 경정 21,000,000원	21,000	22,600	△1,600
○ 기록물전산화작업자 부담금 경정 2,300,000원	2,300	2,520	△220
201 일반운영비	56,002	62,567	△6,565
01 사무관리비	11,080	13,860	△2,780
○ 문서보존실 운영 경정 6,000,000원	6,000	7,280	△1,280
○ 기록물관리 운영 경정 2,200,000원	2,200	3,700	△1,500
02 공공운영비	44,922	48,707	△3,785
○ 표준기록관리시스템 유지보수 경정 44,922,000원	44,922	48,707	△3,785
405 자산취득비	43,945	46,200	△2,255
01 자산및물품취득비	43,945	46,200	△2,255
○ 표준기록관리시스템 스토리지 교체 경정 43,945,000원	43,945	46,200	△2,255
행정정보공개제도 운영	1,410	3,090	△1,680
201 일반운영비	1,410	3,090	△1,680
01 사무관리비	1,410	3,090	△1,680
○ 정보공개운영	1,410	3,090	△1,680
o 정보공개심의위원회 위원수당 경정 560,000원	560	2,240	△1,680
공정한 선거관리	1,918,921	2,079,870	△160,949
	시 57,568	57,568	0
	구 1,861,353	2,022,302	△160,949
선거관리업무 추진	1,918,921	2,079,870	△160,949
	시 57,568	57,568	0
	구 1,861,353	2,022,302	△160,949
선거업무 추진	1,918,921	2,079,870	△160,949
	시 57,568	57,568	0
	구 1,861,353	2,022,302	△160,949
308 자치단체등이전	1,832,569	1,993,518	△160,949
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,832,569	1,993,518	△160,949
○ 제8회 전국동시지방선거 선관위 위탁금(준비 및 실시경비) 경정 1,832,569,000원	1,832,569	1,993,518	△160,949
활기찬 자치도시 구현	396,282	476,769	△80,487
	국 2,000	2,000	0
	시 15,000	31,000	△16,000
	구 379,282	443,769	△64,487
행정 내실화 추진	396,282	476,769	△80,487
	국 2,000	2,000	0
	시 15,000	31,000	△16,000
	구 379,282	443,769	△64,487

부서: 총무과
정책: 활기찬 자치도시 구현
단위: 행정 내실화 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
통·반장 운영 활성화	139,227	175,544	△36,317
301 일반보전금	128,112	164,429	△36,317
02 장학금및학자금	12,642	30,000	△17,358
○ 통장자녀 장학금 경정 12,642,000원	12,642	30,000	△17,358
12 기타보상금	90,720	109,679	△18,959
○ 통·반장 쓰레기봉투 지급 경정 48,954,000원	48,954	67,913	△18,959
통장 한마음 대회	0	23,170	△23,170
307 민간이전	0	23,170	△23,170
04 민간행사사업보조	0	23,170	△23,170
○ 통장 한마음 대회 경정 0원	0	23,170	△23,170
자율방범대 운영관리	66,190	68,190	△2,000
301 일반보전금	66,190	68,190	△2,000
04 자율방범대실비지원	66,190	68,190	△2,000
○ 자율방범대 실비지원	66,190	68,190	△2,000
o 동 자율방범대 방범초소 전기요금 경정 4,040,000원	4,040	5,040	△1,000
o 동 자율방범대 방범초소 난방비 경정 2,150,000원	2,150	3,150	△1,000
민주화운동 관련자 지원	15,000	31,000	△16,000
	시 15,000	31,000	△16,000
301 일반보전금	15,000	31,000	△16,000
	시 15,000	31,000	△16,000
01 사회보장적수혜금	15,000	31,000	△16,000
○ 민주화운동 관련자 지원 경정 15,000,000원	15,000	31,000	△16,000
	시 15,000	31,000	△16,000
구정모니터단 운영	500	3,500	△3,000
201 일반운영비	400	2,500	△2,100
01 사무관리비	400	2,500	△2,100
○ 구정모니터단 운영비 경정 400,000원	400	2,500	△2,100
301 일반보전금	100	1,000	△900
12 기타보상금	100	1,000	△900
○ 구정모니터단 활동보상금 경정 100,000원	100	1,000	△900
행정운영경비(총무과)	90,170,548	90,264,183	△93,635
	국 103,973	103,973	0
	시 445,098	445,098	0
	구 89,621,477	89,715,112	△93,635
인력운영비	89,065,369	89,146,304	△80,935
	국 103,973	103,973	0
	시 445,098	445,098	0
	구 88,516,298	88,597,233	△80,935

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비	88,516,298	88,597,233	△80,935
101 인건비	63,392,097	63,460,687	△68,590
02 기타직보수	2,147,109	2,215,699	△68,590
○ 기록물전산화(시간선택제임기제 마급)	28,000	28,742	△742
o 연봉 경정 20,063,000원	20,063	20,805	△742
○ 실무수습	9,351	77,199	△67,848
o 기본급 경정 0원	0	60,581	△60,581
o 정액급식비 경정 0원	0	5,040	△5,040
o 시간외근무수당 경정 2,572,000원	2,572	4,799	△2,227
204 직무수행경비	2,549,133	2,553,503	△4,370
02 직급보조비	2,549,133	2,553,503	△4,370
○ 직급보조비(실무수습) 경정 850,000원	850	5,220	△4,370
304 연금부담금등	18,503,171	18,511,146	△7,975
01 연금부담금	15,052,535	15,060,510	△7,975
○ 법정부담금(실무수습) 경정 1,517,000원	1,517	9,192	△7,675
○ 법정부담금(기록물전산화작업자) 경정 1,350,000원	1,350	1,650	△300
기본경비	1,105,179	1,117,879	△12,700
기본경비	1,084,699	1,094,199	△9,500
202 여비	4,300	13,800	△9,500
01 국내여비	4,300	13,800	△9,500
○ 일반업무추진여비 경정 4,300,000원	4,300	13,800	△9,500
기본경비(부속실운영)	20,480	23,680	△3,200
201 일반운영비	20,480	23,680	△3,200
02 공공운영비	1,600	4,800	△3,200
○ 무선전화 사용료 경정 1,600,000원	1,600	4,800	△3,200