세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 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	35,694,996	36,617,417	△922,421
	국 94,500	94,500	0
	시 197,611	197,611	0
	구 35,402,885	36,325,306	△922,421
질 높은 행정지원서비스 제공	1,745,243	1,788,650	△43,407
	시 19,000	19,000	0
	구 1,726,243	1,769,650	△43,407
직원후생복지 지원	1,517,065	1,555,842	△38,777
구청 어린이집 운영	165,380	175,380	△10,000
307 민간이전	163,880	173,880	△10,000
05 민간위탁금	163,880	173,880	△10,000
○직장보육시설 운영 위탁비	163,880	173,880	△10,000
o인건비(5명) 163,880,000원	163,880	173,880	△10,000
자녀대여학자금지원	569	652	△83
309 전출금	569	652	△83
02 공무원연금관리공단경상전출금	569	652	△83
○대여학자금 운영비 569,000원	569	652	△83
공무원 맞춤형 복지	1,094,140	1,107,140	△13,000
201 일반운영비	1,094,140	1,107,140	△13,000
04 맞춤형복지제도시행경비	1,094,000	1,107,000	△13,000
○맞춤형복지제도 시행경비	1,094,000	1,107,000	△13,000
o공무원 등 1,082,000,000원	1,082,000	1,095,000	△13,000
직장 동호인클럽 등 행사지원	15,000	30,000	△15,000
303 포상금	15,000	30,000	△15,000
01 포상금	15,000	30,000	△15,000
○시,구,군 공무원 친선체육대회 참가 지원 0원	0	15,000	△15,000
직원사기진작	7,306	8,000	△694
201 일반운영비	7,306	8,000	△694
03 행사운영비	7,306	8,000	△694
○직원가족 지역탐방 7,305,700원*1식	7,306	8,000	△694
국내외교류 협력증진	28,320	32,900	△4,580
국내외 교류 활성화	28,320	32,900	△4,580
202 여비	11,920	15,000	△3,080
01 국내여비	1,920	5,000	△3,080
○자매도시간 동호회 등 친선방문 1,920,000원	1,920	5,000	△3,080
301 일반보상금	11,600	13,100	△1,500
07 외빈초청여비	3,600	5,100	△1,500
○숙박비	1,800	3,300	△1,500

부서: 총무과
정책: 질 높은 행정지원서비스 제공
단위: 국내외교류 협력증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
oo주빈 250,000원*3명*2일	1,500	3,000	△1,500
노사문화정착	5,788	5,838	△50
상생의 노사화합 추진	5,788	5,838	△50
202 여비	550	600	△50
01 국내여비	550	600	△50
○관외여비	550	600	△50
oo공무원단체 관련 교육 참석 및 우수시책 벤치마킹 550,000원	550	600	△50
효율적인 인력지원체계 구축	617,849	695,948	△78,099
경쟁력있는 인재양성	267,648	294,700	△27,052
공무원 교육 운영	222,648	249,700	△27,052
201 일반운영비	121,050	127,450	△6,400
01 사무관리비	121,050	127,450	△6,400
○위탁교육비	117,050	123,450	△6,400
oo관내 교육기관	78,400	80,000	△1,600
· 전문교육과정(1주) 160,000원*220명	35,200	36,800	△1,600
oo중앙단위 교육기관	37,650	42,450	△4,800
· 전문교육과정(1주) 240,000원*100명	24,000	28,800	△4,800
202 여비	101,598	122,250	△20,652
01 국내여비	1,428	2,380	△952
○관외여비	1,428	2,380	△952
oo교육훈련관계자 워크숍 참석 900,000원	900	1,000	△100
oo인사행정시스템 사용지침 교육 참석 528,000원	528	1,380	△852
05 공무원 교육여비	100,170	119,870	△19,700
○교육훈련여비	100,170	119,870	△19,700
oo관내교육기관	38,000	41,300	△3,300
· 전문교육과정(1주) 100,000원*220명	22,000	25,300	△3,300
oo중앙단위 교육기관	60,820	77,220	△16,400
· 전문교육과정(1주) 280,000원*100명	28,000	44,400	△16,400
내실있는 인사운영	350,201	401,248	△51,047
인사운영 활성화 추진	346,803	365,680	△18,877
201 일반운영비	45,650	48,050	△2,400
03 행사운영비	600	3,000	△2,400
○퇴임식 행사 600,000원*1회	600	3,000	△2,400
204 직무수행경비	179,400	196,200	△16,800
03 특정업무경비	179,400	196,200	△16,800
○대민활동비(6급이하) 50,000원*299명*12월	179,400	196,200	△16,800
303 포상금	44,000	42,000	2,000

부서: 총무과
정책: 효율적인 인력지원체계 구축
단위: 내실있는 인사운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 포상금	44,000	42,000	2,000
○퇴직(정년·명예) 및 퇴직예정자 포상품 구입 2,000,000원*22명	44,000	42,000	2,000
307 민간이전	71,253	72,930	△1,677
07 연금지급금	71,253	72,930	△1,677
○부조급여금	71,253	72,930	△1,677
o사망조위금 3,393,000원*21명	71,253	72,930	△1,677
출산휴가대체인력 지원	3,398	35,568	△32,170
101 인건비	3,398	35,568	△32,170
04 기간제근로자등보수	3,398	35,568	△32,170
○출산휴가 대체인력 인부임	3,211	32,213	△29,002
o기본급 1,808,000원	1,808	19,880	△18,072
o휴일수당 662,640원	663	7,229	△6,566
o연차수당 0원	0	904	△904
o가족수당 440,000원	440	1,200	△760
o교통비 150,000원	150	1,500	△1,350
o급량비 150,000원	150	1,500	△1,350
○4대보험	187	3,355	△3,168
o국민연금 81,000원	81	1,450	△1,369
o건강보험 55,990원	56	1,006	△950
o장기요양보험 4,060원	5	75	△70
o고용보험 25,190원	26	484	△458
o산재보험 18,950원	19	340	△321
투명한 회계운영 및 쾌적한 청사관리	1,478,507	1,354,213	124,294
책임있고 투명한 회계관리	52,719	55,054	△2,335
회계제도의 안정적 운영	33,569	34,176	△607
201 일반운영비	31,201	31,376	△175
02 공공운영비	1,568	1,743	△175
○공공요금 및 제세	1,568	1,743	△175
o회계관계공무원 재정보증보험료 1,567,550원	1,568	1,743	△175
301 일반보상금	168	500	△332
09 행사실비보상금	168	500	△332
○결산검사위원 위탁교육비 167,200원	168	500	△332
307 민간이전	200	300	△100
12 민간인위탁교육비	200	300	△100
○세입·세출 결산검사위원 교육 부담금 200,000원	200	300	△100
계약제도의 안정적 운영	19,150	20,878	△1,728
201 일반운영비	14,370	16,098	△1,728

부서: 총무과
정책: 투명한 회계운영 및 쾌적한 청사관리
단위: 책임있고 투명한 회계관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	8,000	9,728	△1,728
○시설장비유지비	8,000	9,728	△1,728
o계약관리전산프로그램 유지 및 기술지원용역비 4,320,000원	4,320	4,680	△360
o계약정보공개시스템 유지보수비 2,220,000원	2,220	3,168	△948
o전자태그 물품관리시스템 유지보수비 1,460,000원	1,460	1,880	△420
공유재산의 체계적 관리	307,618	315,922	△8,304
공유재산 관리 및 운영	73,137	74,551	△1,414
201 일반운영비	71,937	73,351	△1,414
01 사무관리비	4,437	5,851	△1,414
○일반수용비	3,877	5,291	△1,414
o전자입찰(낙찰) 수수료 140,000원*3건	420	700	△280
o공유재산 측량 수수료 567,000원*1필지	567	1,701	△1,134
공용차량 유지 관리	234,481	241,371	△6,890
201 일반운영비	232,481	239,371	△6,890
01 사무관리비	26,160	27,160	△1,000
○일반수용비	26,160	27,160	△1,000
o매각대상 차량 감정수수료 0원	0	560	△560
o전자입찰(낙찰) 수수료 0원	0	300	△300
o조달청유류 공동구매 수수료 160,000원	160	300	△140
02 공공운영비	206,321	212,211	△5,890
○공공요금 및 제세	67,748	73,368	△5,620
o자동차세 3,960,000원	3,960	4,300	△340
o공용차량보험료(공개입찰,81대) 57,700,000원*1식	57,700	62,700	△5,000
o차량 검사수수료(47대) 2,540,000원	2,540	2,820	△280
○차량·선박비	138,573	138,843	△270
o차량유류대 및 정비유지비	138,573	138,843	△270
·전기차량 전기요금(2대) 330,000원	330	600	△270
쾌적하고 편리한 청사환경 조성	1,088,170	953,237	134,933
쾌적한 청사 유지관리	1,088,170	953,237	134,933
101 인건비	28,697	28,998	△301
04 기간제근로자등보수	28,697	28,998	△301
○청사주차장 관리 인부임(1명)	28,697	28,998	△301
o연차수당 60,240원*7일*1명	422	723	△301
201 일반운영비	770,789	752,339	18,450
01 사무관리비	94,528	76,078	18,450
○일반수용비	86,188	67,738	18,450
o사무실 이전 용역(4개과) 13,450,000원*1식	13,450	15,000	△1,550

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
oo조직개편에 따른 사무실 이전용역 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	286,784	170,000	116,784
01 시설비	272,784	155,000	117,784
○구)일산동주민센터 철거 및 공영주차장 조성 92,968,000원*1식	92,968	100,000	△7,032
○동구청사(본관동) 내진보강 공사 0원	0	25,000	△25,000
○사무실 환경정비공사(4개과) 29,816,000원*1식	29,816	30,000	△184
○조직개편에 따른 환경정비공사 150,000,000원*1식	150,000	0	150,000
02 감리비	14,000	15,000	△1,000
○동구청사(본관동) 내진보강 공사 감리비 14,000,000원*1식	14,000	15,000	△1,000
행정운영경비(총무과)	31,259,007	32,184,216	△925,209
	국 94,500	94,500	0
	시 178,611	178,611	0
	구 30,985,896	31,911,105	△925,209
인력운영비	30,796,709	31,721,918	△925,209
	국 94,500	94,500	0
	시 178,611	178,611	0
	구 30,523,598	31,448,807	△925,209
인력운영비	28,522,038	29,382,832	△860,794
	시 178,611	178,611	0
	구 28,343,427	29,204,221	△860,794
101 인건비	19,947,266	20,648,586	△701,320
	시 178,611	178,611	0
	구 19,768,655	20,469,975	△701,320
01 보수	19,177,751	19,879,071	△701,320
○기본급	14,192,357	14,805,891	△613,534
oo일반직(365명)	11,725,143	12,338,677	△613,534
· 6급(23호) 3,697,200원*99명*12월	4,392,274	4,436,640	△44,366
· 7급(16호) 2,976,800원*135명*12월	4,822,416	5,251,076	△428,660
· 8급(6호) 1,951,500원*85명*12월	1,990,530	2,131,038	△140,508
○수당	4,985,394	5,073,180	△87,786
oo정근수당 10,690,704,000원*1/12*100%	890,892	910,892	△20,000
oo정액급식비 130,000원*379명*12월	591,240	616,200	△24,960
oo명절휴가비 11,959,774,000원*1/12*120%	1,195,978	1,238,804	△42,826
304 연금부담금등	6,368,455	6,527,929	△159,474
01 연금부담금	5,356,800	5,458,076	△101,276
○연금부담금(정규직, 일반임기제, 청경) 31,176,141,000원*8.5%	2,649,972	2,751,248	△101,276
02 국민건강보험금	1,011,655	1,069,853	△58,198
○건강보험부담금	1,011,655	1,069,853	△58,198

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
oo건강보험부담금 30,911,321,000원*3.06%	945,887	1,004,085	△58,198
무기계약근로자 등 보수	2,139,671	2,204,086	△64,415
101 인건비	2,139,671	2,204,086	△64,415
03 무기계약근로자보수	2,139,671	2,204,086	△64,415
○기본급(43명)	1,172,790	1,198,390	△25,600
o내근직(19호봉) 2,133,300원*15명*12월	383,994	409,594	△25,600
o중간직(17호봉) 2,260,000원*6명*12월	162,720	162,720	0
o외근직(15호봉) 2,371,500원*22명*12월	626,076	626,076	0
○수당	535,133	545,246	△10,113
o정근수당 1,172,790,000원*1/12*100%	97,733	99,866	△2,133
o정근수당가산금 2,500,000원*12월	30,000	30,000	0
o가족수당	31,680	32,400	△720
· 배우자 40,000원*34명*12월	16,320	16,800	△480
· 부양가족 20,000원*64명*12월	15,360	15,600	△240
o자녀학비보조수당(고등학생) 412,890원*6명*4회	9,910	9,910	0
o정액급식비 130,000원*43명*12월	67,080	68,640	△1,560
o대민활동비 50,000원*43명*12월	25,800	26,400	△600
o명절휴가비 1,172,790,000원*1/12*120%	117,279	119,839	△2,560
o연차수당	46,072	47,088	△1,016
· 내근직 84,648원*15명*12일	15,237	16,253	△1,016
· 중간직 89,160원*6명*12일	6,420	6,420	0
· 외근직 92,480원*22명*12일	24,415	24,415	0
o시간외근무수당	109,579	111,103	△1,524
· 내근직 15,872원*15명*8시간*12월	22,856	24,380	△1,524
· 중간직 16,718원*6명*15시간*12월	18,056	18,056	0
· 외근직 17,340원*22명*15시간*12월	68,667	68,667	0
○퇴직금 중간정산 25,000,000원*1명	25,000	50,000	△25,000
○4대보험	171,827	175,420	△3,593
o국민연금 1,707,923,000원*4.5%	76,857	78,464	△1,607
o건강보험 1,707,923,000원*3.06%	52,263	53,356	△1,093
o장기요양보험 52,263,000원*6.55%	3,424	3,495	△71
o고용보험 1,707,923,000원*1.5%	25,619	26,155	△536
o산재보험 1,707,923,000원*0.8%	13,664	13,950	△286
○공무직 체육행사 3,841,000원	3,841	3,950	△109