세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 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	38,317,140	38,361,481	△44,341
	국 57,552	57,552	0
	시 197,611	197,611	0
	구 38,061,977	38,106,318	△44,341
질 높은 행정지원서비스 제공	1,800,060	1,800,523	△463
	시 19,000	19,000	0
	구 1,781,060	1,781,523	△463
직원후생복지 지원	1,588,045	1,588,508	△463
당직실 운영	100,770	100,920	△150
405 자산취득비	2,350	2,500	△150
01 자산및물품취득비	2,350	2,500	△150
○당직실 침대 구입 1,175,000원*2개	2,350	2,500	△150
후생관 운영	5,027	5,340	△313
405 자산취득비	5,027	5,340	△313
01 자산및물품취득비	5,027	5,340	△313
○후생관 집기 구입	5,027	5,340	△313
o취반기(밥솥) 5,027,000원	5,027	5,340	△313
효율적인 인력지원체계 구축	659,107	677,107	△18,000
내실있는 인사운영	361,287	379,287	△18,000
인사운영 활성화 추진	361,287	379,287	△18,000
303 포상금	6,000	24,000	△18,000
01 포상금	6,000	24,000	△18,000
○퇴직(정년·명예) 및 퇴직예정자 포상품 구입 500,000원*12명	6,000	24,000	△18,000
투명한 회계운영 및 쾌적한 청사관리	1,246,453	1,152,441	94,012
책임있고 투명한 회계관리	52,770	54,958	△2,188
회계제도의 안정적 운영	31,530	32,630	△1,100
201 일반운영비	29,930	30,230	△300
01 사무관리비	28,200	28,500	△300
○일반수용비	22,200	22,500	△300
o재무제표 검토수수료 5,200,000원	5,200	5,500	△300
301 일반보전금	0	500	△500
09 행사실비지원금	0	500	△500
○결산검사위원 위탁교육 0원	0	500	△500
307 민간이전	0	300	△300
12 민간인위탁교육비	0	300	△300
○결산검사위원 위탁교육 기관부담금 0원	0	300	△300
계약제도의 안정적 운영	21,240	22,328	△1,088
201 일반운영비	16,060	16,740	△680

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	9,720	10,400	△680
○시설장비유지비	9,720	10,400	△680
o계약관리전산프로그램 유지·기술지원용역비 380,000원*12월	4,560	4,800	△240
o계약정보공개시스템 유지보수비 240,000원*12월	2,880	3,120	△240
o전자태그 물품관리시스템 유지보수비 570,000원*4분기	2,280	2,480	△200
206 재료비	1,680	1,838	△158
01 재료비	1,680	1,838	△158
○물품 전자태그(RFID) 재료 구입	1,680	1,838	△158
o라벨형 220원*5,000매	1,100	1,200	△100
o메탈형 1,000원*500매	500	550	△50
o발행기리본 40,000원*2개	80	88	△8
405 자산취득비	2,200	2,450	△250
01 자산및물품취득비	2,200	2,450	△250
○물품 전자태그(RFID) 리더기 구입 2,200,000원*1대	2,200	2,450	△250
공유재산의 체계적 관리	307,849	302,849	5,000
공용차량 유지 관리	214,559	209,559	5,000
201 일반운영비	213,559	208,559	5,000
01 사무관리비	22,160	17,160	5,000
○일반수용비	22,160	17,160	5,000
o업무용택시 운영 15,000,000원	15,000	10,000	5,000
쾌적하고 편리한 청사환경 조성	865,834	774,634	91,200
쾌적한 청사 유지관리	865,834	774,634	91,200
401 시설비및부대비	195,700	104,500	91,200
01 시설비	195,700	104,500	91,200
○청사 본관동 승강기 교체 공사(1대) (금-집행잔액) 71,200,000원*1식	71,200	0	71,200
○청사 본관동 누전차단기 및 전선 교체 공사 (금-집행잔액) 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
행정운영경비(총무과)	34,354,902	34,506,410	△151,508
	국 57,552	57,552	0
	시 178,611	178,611	0
	구 34,118,739	34,270,247	△151,508
인력운영비	33,918,571	34,070,079	△151,508
	국 57,552	57,552	0
	시 178,611	178,611	0
	구 33,682,408	33,833,916	△151,508
인력운영비	31,464,064	31,615,572	△151,508
	시 178,611	178,611	0
	구 31,285,453	31,436,961	△151,508

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	22,549,446	22,571,962	△22,516
	시 178,611	178,611	0
	구 22,370,835	22,393,351	△22,516
01 보수	21,750,778	21,773,294	△22,516
○수당	5,252,335	5,274,851	△22,516
o자녀학비보조수당	46,908	69,424	△22,516
· 고등학생 469,080원*25명*4회	46,908	69,424	△22,516
303 포상금	1,613,834	1,742,826	△128,992
02 성과상여금	1,613,834	1,742,826	△128,992
○일반직공무원(540명)	1,599,030	1,727,367	△128,337
o6급 505,427,340원	505,428	542,943	△37,515
o7급 646,258,680원	646,259	699,017	△52,758
o8급 294,177,310원	294,178	317,724	△23,546
o9급 153,164,610원	153,165	167,683	△14,518
○청원경찰(4명)	10,925	11,580	△655
o경사 6,292,180원	6,293	6,668	△375
o순경 4,631,410원	4,632	4,912	△280
재무활동(총무과)	256,618	225,000	31,618
보전지출	256,618	225,000	31,618
국시비보조금 반환금	31,618	0	31,618
802 반환금기타	31,618	0	31,618
01 국고보조금반환금	31,618	0	31,618
○공공복지전달체계 개선 인건비 반납 31,500,000원	31,500	0	31,500
○공공복지전달체계 개선 인건비 이자수입 117,320원	118	0	118