세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 총무과

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 효율적인 행정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	48,552,480	52,881,259	△4,328,779
	국 35,348	35,348	0
	시 558,305	558,305	0
	교 70,000	0	70,000
	구 47,888,827	52,287,606	△4,398,779
지방행정 역량 강화	2,857,078	3,208,559	△351,481
	교 70,000	0	70,000
	구 2,787,078	3,208,559	△421,481
효율적인 행정지원	971,644	1,071,744	△100,100
	교 70,000	0	70,000
	구 901,644	1,071,744	△170,100
쾌적한 청사운영	896,500	911,800	△15,300
	교 70,000	0	70,000
	구 826,500	911,800	△85,300
201 일반운영비	644,500	729,800	△85,300
02 공공운영비	631,500	716,800	△85,300
○구청사 청소용역 경정 620,000,000원	620,000	705,300	△85,300
405 자산취득비	170,000	100,000	70,000
	교 70,000	0	70,000
	구 100,000	100,000	0
01 자산및물품취득비	170,000	100,000	70,000
○에어샤워 부스 설치(성립전) 70,000,000원	70,000	0	70,000
	교 70,000	0	70,000
제102주년 3.1운동 기념행사	38,100	70,000	△31,900
201 일반운영비	36,100	60,000	△23,900
03 행사운영비	36,100	60,000	△23,900
○제102주년 3.1운동 기념행사 운영 경정 36,100,000원	36,100	60,000	△23,900
401 시설비및부대비	2,000	10,000	△8,000
04 행사관련시설비	2,000	10,000	△8,000
○3.1운동 발상지 기념비 추모공간 조성 등 경정 2,000,000원	2,000	10,000	△8,000
제31회 구민의 날 기념행사	3,100	6,000	△2,900
201 일반운영비	3,100	6,000	△2,900
03 행사운영비	3,100	6,000	△2,900
○제31회 구민의 날 행사 운영 경정 3,100,000원	3,100	6,000	△2,900
직원 국제화 능력배양	5,000	55,000	△50,000
202 여비	0	50,000	△50,000
04 국제화여비	0	50,000	△50,000
○선진지 해외시찰 경정 0원	0	50,000	△50,000
성과중심의 인사운영	310,666	448,395	△137,729

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 성과중심의 인사운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인사기본관리	100,401	101,691	△1,290
201 일반운영비	34,558	35,298	△740
03 행사운영비	1,260	2,000	△740
○공무원 퇴임식 개최 경정 1,260,000원	1,260	2,000	△740
203 업무추진비	250	800	△550
03 시책추진업무추진비	250	800	△550
○인사운영 활성화 추진 경정 250,000원	250	800	△550
공무원 포상	15,366	18,316	△2,950
202 여비	13,050	16,000	△2,950
01 국내여비	13,050	16,000	△2,950
○모범(장기근속)공무원 국내 격려시찰 경정 13,050,000원	13,050	16,000	△2,950
공무원 생활안정지원	77,299	88,588	△11,289
307 민간이전	77,155	87,588	△10,433
07 연금지급금	77,155	87,588	△10,433
○공무원 사망조위금 경정 77,155,000원	77,155	87,588	△10,433
309 전출금	144	1,000	△856
02 공무원연금관리공단경상전출금	144	1,000	△856
○공무원 대여학자금 부담금 경정 144,000원	144	1,000	△856
공무원 교육훈련	113,200	234,300	△121,100
201 일반운영비	93,200	153,600	△60,400
01 사무관리비	93,200	153,600	△60,400
○공무원 교육훈련비 경정 93,200,000원	93,200	116,200	△23,000
○교육훈련 운영(교재제작 등) 경정 0원	0	3,000	△3,000
○멘토링 활동비 지원 경정 0원	0	4,400	△4,400
○신규 공무원 역량강화 워크숍 경정 0원	0	30,000	△30,000
202 여비	20,000	80,000	△60,000
05 공무원 교육여비	20,000	80,000	△60,000
○공무원 교육훈련 여비 경정 20,000,000원	20,000	80,000	△60,000
203 업무추진비	0	700	△700
03 시책추진업무추진비	0	700	△700
○전문행정인 육성을 위한 교육훈련 운영 경정 0원	0	700	△700
직원 역량평가 실시	4,400	5,500	△1,100
201 일반운영비	4,400	5,500	△1,100
02 공공운영비	4,400	5,500	△1,100
○직원 역량평가 시스템 운영 경정 4,400,000원	4,400	5,500	△1,100
직원사기진작	1,506,796	1,549,312	△42,516

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 직원사기진작 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공무원단체 등 지원	2,240	3,340	△1,100
201 일반운영비	500	1,100	△600
01 사무관리비	500	1,100	△600
○단체교섭 등 수용비 경정 220,000원	220	500	△280
○공무직근로자 채용 면접위원 수당 경정 280,000원	280	600	△320
203 업무추진비	500	1,000	△500
03 시책추진업무추진비	500	1,000	△500
○공무원 단체 및 후생복지 추진 경정 500,000원	500	1,000	△500
공무원 맞춤형 복지사업	1,263,000	1,323,000	△60,000
201 일반운영비	1,263,000	1,323,000	△60,000
01 사무관리비	89,000	99,000	△10,000
○직원 종합 건강검진비 지원 경정 64,000,000원	64,000	74,000	△10,000
04 맞춤형복지제도시행경비	1,174,000	1,224,000	△50,000
○맞춤형 복지제도 시행경비 경정 1,174,000,000원	1,174,000	1,224,000	△50,000
직장어린이집 운영	241,556	222,972	18,584
307 민간이전	241,556	222,972	18,584
05 민간위탁금	241,556	222,972	18,584
○직장어린이집 운영비 경정 241,556,000원	241,556	222,972	18,584
국내(외) 자매우호도시 교류추진	3,964	75,100	△71,136
외빈초청행사	0	49,200	△49,200
201 일반운영비	0	9,200	△9,200
01 사무관리비	0	9,200	△9,200
○교류업무추진 수용비 경정 0원	0	7,200	△7,200
○차량 임차료 및 공항통행료 경정 0원	0	2,000	△2,000
301 일반보전금	0	40,000	△40,000
07 외빈초청여비	0	40,000	△40,000
○외빈초청 여비 경정 0원	0	40,000	△40,000
자매(우호)도시 교류	3,964	25,900	△21,936
201 일반운영비	3,600	10,600	△7,000
03 행사운영비	0	7,000	△7,000
○자매(우호)도시 교류 추진 경정 0원	0	7,000	△7,000
202 여비	0	1,500	△1,500
01 국내여비	0	1,500	△1,500
○자매도시교류 국내여비 경정 0원	0	1,500	△1,500
203 업무추진비	364	9,000	△8,636

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 국내(외) 자매우호도시 교류추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 시책추진업무추진비	364	9,000	△8,636
○국내(외) 도시간 자매결연 및 민간교류 확대 등 추진 경정 364,000원	364	9,000	△8,636
301 일반보전금	0	4,800	△4,800
12 기타보상금	0	4,800	△4,800
○외국지방공무원 초청사업 경정 0원	0	4,800	△4,800
행정운영경비(총무과)	45,695,402	49,672,700	△3,977,298
	국 35,348	35,348	0
	시 558,305	558,305	0
	구 45,101,749	49,079,047	△3,977,298
인력운영비(총괄)	44,930,081	48,901,999	△3,971,918
	국 35,348	35,348	0
	시 558,305	558,305	0
	구 44,336,428	48,308,346	△3,971,918
인력운영비(총괄)	44,336,428	48,308,346	△3,971,918
101 인건비	34,371,395	36,688,468	△2,317,073
01 보수	32,796,214	35,132,787	△2,336,573
○봉급	18,981,402	20,340,012	△1,358,610
- 기본급	18,981,402	20,340,012	△1,358,610
· 일반직	18,938,946	20,297,556	△1,358,610
※6급(21호봉) 경정 7,797,636,000원	7,797,636	8,005,980	△208,344
※7급(11호봉) 경정 7,352,441,000원	7,352,441	8,189,100	△836,659
※8급(5호봉) 경정 2,597,800,000원	2,597,800	2,846,484	△248,684
※9급(2호봉) 경정 1,191,069,000원	1,191,069	1,255,992	△64,923
○초과근무수당	1,440,000	1,824,818	△384,818
- 시간외근무수당	1,440,000	1,824,818	△384,818
· 5급 경정 6,824,000원	6,824	8,444	△1,620
· 6급 경정 480,111,000원	480,111	601,301	△121,190
· 7급 경정 562,495,000원	562,495	731,768	△169,273
· 8급 경정 261,925,000원	261,925	324,109	△62,184
· 9급 경정 125,840,000원	125,840	155,725	△29,885
· 연구사 경정 2,805,000원	2,805	3,471	△666
○정액수당	2,245,290	2,443,890	△198,600
- 가족수당	378,000	438,000	△60,000
· 일반직	378,000	438,000	△60,000
※배우자 경정 168,000,000원	168,000	192,000	△24,000
※첫째자녀 등 경정 72,000,000원	72,000	108,000	△36,000
- 업무대행수당 경정 24,000,000원	24,000	72,000	△48,000
- 정근수당가산금	397,800	488,400	△90,600
· 25년이상 경정 156,000,000원	156,000	187,200	△31,200
· 20년이상~25년미만 경정 33,000,000원	33,000	66,000	△33,000
· 10년이상~15년미만 경정 72,000,000원	72,000	86,400	△14,400

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
·5년이상~10년미만 경정 60,000,000원	60,000	72,000	△12,000
○명예퇴직수당 경정 280,000,000원	280,000	490,000	△210,000
○명절휴가비 경정 1,898,141,000원	1,898,141	2,034,002	△135,861
○연가보상비 경정 837,327,000원	837,327	886,011	△48,684
03 무기계약근로자보수	777,541	758,041	19,500
○공무직 퇴직금 경정 120,000,000원	120,000	100,000	20,000
○장기근속 공무직 근로자 국내 격려시찰 경정 0원	0	500	△500
304 연금부담금등	6,428,170	8,083,015	△1,654,845
01 연금부담금	5,028,170	6,476,143	△1,447,973
○공무원 연금공단 연금부담금 경정 3,133,201,450원	3,133,202	3,661,227	△528,025
○공무원 연금공단 보전금 경정 1,078,833,380원	1,078,834	1,251,326	△172,492
○공무원 연금공단 퇴직수당부담금 경정 740,482,670원	740,483	1,478,200	△737,717
○공무원 연금공단 재해보상부담금 경정 57,790,250원	57,791	67,530	△9,739
02 국민건강보험금	1,400,000	1,606,872	△206,872
○건강보험부담금(일반직 등) 경정 1,400,000,000원	1,400,000	1,606,872	△206,872
기본경비(총무과)	765,321	770,701	△5,380
기본경비(총무과)	765,321	770,701	△5,380
202 여비	1,100	6,480	△5,380
01 국내여비	1,100	3,600	△2,500
○부서운영 국내여비 경정 1,100,000원	1,100	3,600	△2,500
02 월액여비	0	2,880	△2,880
○수행원 월액여비 경정 0원	0	2,880	△2,880