

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 2 회 일반회계 총무과

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 직원능력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	87,261,300	86,642,285	619,015
국	108,677	108,677	0
균	450,000	450,000	0
시비	1,434,513	1,195,713	238,800
구비	85,268,110	84,887,895	380,215
행정역량 강화	12,632,165	12,324,043	308,122
국	36,356	36,356	0
균	450,000	450,000	0
시비	1,227,561	1,112,061	115,500
구비	10,918,248	10,725,626	192,622
직원능력 향상	3,358,440	3,244,230	114,210
직원사기 진작	394,680	303,330	91,350
201 일반운영비	96,678	95,328	1,350
01 사무관리비	84,318	82,968	1,350
○직원 사무용 의자 폐기 3,000원*450개	1,350	0	1,350
405 자산취득비	90,000	0	90,000
01 자산및물품취득비	90,000	0	90,000
○직원 사무용 의자 교체 200,000원*450개	90,000	0	90,000
직원복지 제도 운영	2,510,195	2,487,335	22,860
201 일반운영비	2,316,672	2,297,472	19,200
04 맞춤형복지제도시행경비	2,241,420	2,222,220	19,200
○직원 건강지킴이 사업 경정 300,000원*664명	199,200	180,000	19,200
307 민간이전	190,000	186,750	3,250
05 민간위탁금	190,000	186,750	3,250
○직장보육 영유아 민간위탁 경정 190,000,000원	190,000	186,750	3,250
405 자산취득비	660	250	410
01 자산및물품취득비	660	250	410
○숙직실 쇼파 구입 경정 110,000원	110	250	△140
○숙직실 매트리스 교체 550,000원	550	0	550
자치행정 구현	8,964,435	8,820,523	143,912
국	36,356	36,356	0
균	450,000	450,000	0
시비	1,145,561	1,112,061	33,500
구비	7,332,518	7,222,106	110,412
자원봉사센터 운영 지원	79,420	78,420	1,000
시비	18,950	18,950	0
구비	60,470	59,470	1,000
307 민간이전	74,920	73,920	1,000
시비	18,950	18,950	0
구비	55,970	54,970	1,000
05 민간위탁금	74,920	73,920	1,000

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 자치행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○자원봉사센터 운영비 지원 경정 39,235,000원		39,235	38,235	1,000
	시비	8,000	8,000	0
	구비	31,235	30,235	1,000
구정운영		566,451	549,971	16,480
201 일반운영비		14,710	13,210	1,500
01 사무관리비		14,710	13,210	1,500
○회의실(대강당,상황실 등)시설 관리 경정 5,500,000원		5,500	4,000	1,500
203 업무추진비		60,148	55,668	4,480
03 시책추진업무추진비		60,148	55,668	4,480
○일선행정조직 활성화 업무추진 경정 20,244,000원		20,244	16,764	3,480
○구방문 기념품 제작 경정 3,430,000원		3,430	2,430	1,000
204 직무수행경비		457,980	447,480	10,500
03 특정업무경비		457,980	447,480	10,500
○특정업무경비		457,980	447,480	10,500
·대민활동비 경정 362,100,000원		362,100	351,600	10,500
장애인 보행환경 개선사업		1,500	0	1,500
	시비	1,500	0	1,500
301 일반보전금		1,500	0	1,500
	시비	1,500	0	1,500
09 행사실비지원금		1,500	0	1,500
○보행권 지킴이단 운영비 1,500,000원		1,500	0	1,500
	시비	1,500	0	1,500
갈맷길 관리		52,000	50,000	2,000
	시비	52,000	50,000	2,000
401 시설비및부대비		52,000	50,000	2,000
	시비	52,000	50,000	2,000
01 시설비		52,000	50,000	2,000
○보행업무 구군평가 우수기관 상사업비 2,000,000원		2,000	0	2,000
	시비	2,000	0	2,000
신평1동 행정복지센터 임시동사 이전		64,000	0	64,000
201 일반운영비		64,000	0	64,000
01 사무관리비		64,000	0	64,000
○임시동사 임차료 64,000,000원		64,000	0	64,000
협치기반 조성 및 의제발굴 활성화		30,000	0	30,000
	시비	30,000	0	30,000
201 일반운영비		30,000	0	30,000
	시비	30,000	0	30,000
01 사무관리비		30,000	0	30,000

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 자치행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○협치기반 조성 및 의제발굴 활성화 30,000,000원	30,000	0	30,000
	시비	30,000	0	30,000
	고향사랑기부제 운영	28,932	0	28,932
	403 자치단체등자본이전	28,932	0	28,932
	02 공공관등에대한자본적위탁사업비	28,932	0	28,932
	○종합정보시스템 구축 28,932,000원	28,932	0	28,932
	주민자치회 역량 강화	309,290	259,290	50,000
	시비	82,000	0	82,000
	구비	227,290	259,290	△32,000
	주민자치회 운영 지원	189,090	149,090	40,000
	시비	40,000	0	40,000
	구비	149,090	149,090	0
	201 일반운영비	187,610	147,610	40,000
	시비	40,000	0	40,000
	구비	147,610	147,610	0
	01 사무관리비	187,610	147,610	40,000
	○2022년 주민자치회 운영활성화 지원 40,000,000원	40,000	0	40,000
	시비	40,000	0	40,000
	주민자치회 시범사업 지원	86,000	76,000	10,000
	시비	42,000	0	42,000
	구비	44,000	76,000	△32,000
	201 일반운영비	62,000	52,000	10,000
	시비	42,000	0	42,000
	구비	20,000	52,000	△32,000
	01 사무관리비	48,000	38,000	10,000
	○주민자치회 홍보비 경정 4,000,000원	4,000	4,000	0
	시비	2,000	0	2,000
	구비	2,000	4,000	△2,000
	○주민자치회 일반운영비 경정 4,000,000원	4,000	4,000	0
	시비	2,000	0	2,000
	구비	2,000	4,000	△2,000
	○주민자치회 사업비 경정 40,000,000원	40,000	30,000	10,000
	시비	36,000	0	36,000
	구비	4,000	30,000	△26,000
	03 행사운영비	14,000	14,000	0
	○주민총회 경정 14,000,000원	14,000	14,000	0
	시비	2,000	0	2,000
	구비	12,000	14,000	△2,000
	행정운영경비(총무과)	72,346,436	72,053,476	292,960
	국	72,321	72,321	0
	시비	123,300	0	123,300
	구비	72,150,815	71,981,155	169,660
	인력운영비	71,852,423	71,582,663	269,760

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 72,321	72,321	0
	시비 123,300	0	123,300
	구비 71,656,802	71,510,342	146,460
인력운영비(자체)	71,660,102	71,510,342	149,760
	시비 3,300	0	3,300
	구비 71,656,802	71,510,342	146,460
101 인건비	52,601,406	52,598,106	3,300
	시비 3,300	0	3,300
	구비 52,598,106	52,598,106	0
01 보수	51,084,922	51,081,622	3,300
○직원 정액수당	3,158,208	3,154,908	3,300
·인사교류수당 550,000원*1명*6월	3,300	0	3,300
	시비 3,300	0	3,300
204 직무수행경비	1,949,460	1,803,000	146,460
02 직급보조비	1,949,460	1,803,000	146,460
○직급보조비	1,949,460	1,803,000	146,460
·4급			
경정 400,000원*8명*12월+400,000원*1명*6월	40,800	38,400	2,400
·6급			
경정 175,000원*239명*12월+175,000원*7명*6월	509,250	481,140	28,110
·7급			
경정 165,000원*280명*12월+165,000원*13명*6월	567,270	524,520	42,750
·8-9급			
경정 155,000원*342명*12월+155,000원*14명*6월	649,140	575,940	73,200
인력운영비(공단환경관리업무)	120,000	0	120,000
	시비 120,000	0	120,000
101 인건비	120,000	0	120,000
	시비 120,000	0	120,000
01 보수	120,000	0	120,000
○호봉대상 봉급 120,000,000원	120,000	0	120,000
	시비 120,000	0	120,000
기본경비	494,013	470,813	23,200
기본경비	494,013	470,813	23,200
201 일반운영비	196,134	191,334	4,800
01 사무관리비	181,924	177,124	4,800
○축하기,근조기 운영 및 관리			
경정 9,600,000원	9,600	4,800	4,800
203 업무추진비	135,480	119,180	16,300
01 기관운영업무추진비	91,270	74,970	16,300
○기관운영업무추진비	91,270	74,970	16,300
·구청장	경정 55,543,000원	55,543	42,543

