

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 총무과

부서: 총무과
 정책: 청사운영
 단위: 청사환경 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	16,600,493	15,691,435	909,058
청사운영	1,746,910	891,823	855,087
청사환경 개선	1,746,910	891,823	855,087
청사유지보수 관리	1,746,910	891,823	855,087
101 인건비	59,500	56,376	3,124
04 기간제근로자등보수 ○구청사청소관리(생활임금반영등) 59,500,000원-기정56,376,000원	59,500 3,124	56,376 0	3,124
201 일반운영비	430,310	418,347	11,963
01 사무관리비 ○일반수용비 - 구청사화장실비대유지관리대행수수료 5,770,000원	75,779 70,991 5,770	70,009 65,221 0	5,770 5,770 5,770
02 공공운영비 ○시설장비유지비 - 청사온수보일러교체 6,193,000원	354,531 78,969 6,193	348,338 72,776 0	6,193 6,193 6,193
401 시설비및부대비	680,700	410,700	270,000
01 시설비 ○1층남여화장실환경개선및전기공사 40,000,000원	676,700 40,000	406,700 0	270,000 40,000
○행정지원센터환경개선공사 230,000,000원	230,000	0	230,000
405 자산취득비	570,000	0	570,000
01 자산및물품취득비 ○행정지원센터조성토지및건물매입 570,000,000원	570,000 570,000	0 0	570,000 570,000
인적자원의효율적관리	3,074,647	3,022,767	51,880
교육훈련기능강화	462,604	422,604	40,000
공무원교육훈련	462,604	422,604	40,000
201 일반운영비	297,664	257,664	40,000
01 사무관리비 ○공무원위탁교육비 - 민간교육기관위탁교육 95,000,000원	297,664 282,500 95,000	257,664 242,500 55,000	40,000 40,000 40,000
직원후생복지	2,391,159	2,379,279	11,880
의전및행사업무추진	142,527	137,527	5,000
201 일반운영비	66,608	61,608	5,000
01 사무관리비 ○일반수용비 - 임시정부수립100주년기념식등행사추진 5,000,000원	66,608 66,608 5,000	61,608 61,608 0	5,000 5,000 5,000

부서: 총무과
 정책: 인적자원의 효율적 관리
 단위: 직원후생복지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	직원식당운영	15,844	8,964	6,880
	405 자산취득비	7,480	600	6,880
	01 자산및물품취득비	7,480	600	6,880
	○직원식당의자구입 86,000원*80개	6,880	0	6,880
행정운영경비(총무과)		11,778,936	11,776,845	2,091
인력운영비		11,550,416	11,548,325	2,091
인력운영비(총무과)		570,461	568,370	2,091
101 인건비		570,461	568,370	2,091
01 보수		93,636	91,765	1,871
○시간외근무수당(단가인상분) 149,444,000원-기정73,968,000원		75,476	73,968	1,508
○시간외근무수당(비서실수행비서,운전원단가인상분) 35,957,000원-기정17,797,000원		18,160	17,797	363
02 기타직보수		10,972	10,752	220
○시간외근무수당(청원경찰) 21,724,000원-기정10,752,000원		10,972	10,752	220