

세출예산사업명세서

2019년도 추경 3 회 일반회계 총무과

부서: 총무과
정책: 청사운영
단위: 청사환경 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	16,726,310	16,600,493	125,817
청사운영	1,823,910	1,746,910	77,000
청사환경 개선	1,823,910	1,746,910	77,000
청사유지보수 관리	1,823,910	1,746,910	77,000
201 일반운영비	447,310	430,310	17,000
01 사무관리비	82,779	75,779	7,000
○일반수용비	77,991	70,991	7,000
- 조직개편관련안내표지판교체 7,000,000원	7,000	0	7,000
02 공공운영비	364,531	354,531	10,000
○시설장비유지비	88,969	78,969	10,000
- 구청사수배전반전기설비 10,000,000원	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	740,700	680,700	60,000
01 시설비	736,700	676,700	60,000
○도시재생사업단사무실환경개선공사 45,000,000원	45,000	0	45,000
○대덕카페테리아환경개선공사 15,000,000원	15,000	0	15,000
인적자원의효율적관리	3,118,414	3,074,647	43,767
공정한인사관리	251,811	220,884	30,927
공무원포상제도운영	138,423	133,024	5,399
201 일반운영비	45,147	39,748	5,399
01 사무관리비	45,147	39,748	5,399
○일반수용비	16,761	16,112	649
- 전자공무원증등발급 5,001,000원	5,001	4,352	649
○운영수당	23,650	18,900	4,750
- 면접수당	16,150	11,400	4,750
· 재직자 2,550,000원	2,550	1,800	750
· 외부전문가 13,600,000원	13,600	9,600	4,000
공무원공제급여운영관리	113,388	87,860	25,528
307 민간이전	112,905	87,377	25,528
07 연금지급금	112,905	87,377	25,528
○부조급여 112,905,000원	112,905	87,377	25,528
직원후생복지	2,403,999	2,391,159	12,840
청사보안위생관리	162,728	149,888	12,840
201 일반운영비	162,728	149,888	12,840
01 사무관리비	154,901	142,061	12,840
○운영수당	132,450	119,610	12,840
- 당직비	132,450	119,610	12,840
· 약취종합상황실운영 60,000원*1인*214일	12,840	0	12,840

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(총무과)	11,783,986	11,778,936	5,050
인력운영비	11,548,046	11,550,416	△2,370
인력운영비(총무과)	590,461	570,461	20,000
101 인건비	590,461	570,461	20,000
03 무기계약근로자보수	485,853	465,853	20,000
○단순노무(10인)	338,411	318,411	20,000
- 인건비부족분 173,600,000원	173,600	153,600	20,000
인력운영비(총괄)	10,957,585	10,979,955	△22,370
303 포상금	2,161,120	2,183,490	△22,370
02 성과상여금	2,161,120	2,183,490	△22,370
○성과상여금(청원경찰포함) 2,161,120,000원	2,161,120	2,183,490	△22,370
기본경비	235,940	228,520	7,420
기본경비	235,940	228,520	7,420
201 일반운영비	84,112	76,692	7,420
01 사무관리비	84,112	76,692	7,420
○일반수용비	68,920	61,500	7,420
- 안전관리자위탁용역비 2,940,000원	2,940	0	2,940
- 보건관리자위탁용역비 3,480,000원	3,480	0	3,480
- 대전예술의전당법인회원권구입 1,000,000원	1,000	0	1,000