

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 총무과

부서: 총무과
 정책: 청사운영
 단위: 청사환경 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	18,597,400	18,365,789	231,611
청사운영	833,821	605,476	228,345
청사환경 개선	833,821	605,476	228,345
청사유지보수 관리	833,821	605,476	228,345
201 일반운영비	491,536	483,036	8,500
01 사무관리비	113,668	105,168	8,500
○구청안내표지판등교체용역 4,000,000원	4,000	0	4,000
○코로나방역비용 500,000원*9회	4,500	0	4,500
401 시설비및부대비	333,445	113,600	219,845
01 시설비	333,445	113,600	219,845
○본관2층사무공간환경개선공사 29,312,000원	29,312	0	29,312
○하나은행2층사무공간환경개선공사	158,133,000원	0	158,133
○본관3층사무공간환경개선공사 32,400,000원	32,400	0	32,400
인적자원의효율적관리	3,784,559	3,783,759	800
직원후생복지	2,916,397	2,915,597	800
청사보안위생관리	144,776	143,976	800
405 자산취득비	800	0	800
01 자산및물품취득비	800	0	800
○당직실환경개선물품구입 800,000원	800	0	800
행정운영경비(총무과)	13,979,020	13,976,554	2,466
인력운영비	13,788,608	13,786,142	2,466
인력운영비(총괄)	13,046,341	13,043,875	2,466
101 인건비	1,326,113	1,323,647	2,466
03 무기계약근로자보수	823,673	821,207	2,466
○산업재해보상보험금(별정·임기제,청원경찰,시간선택제,사업소제외)	84,086	81,620	2,466
- 2021년도분 642,300,000원*1.065%*12월	82,086	79,620	2,466