

세출예산사업명세서

2020년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 총무과

부서: 총무과

정책: 조직역량 강화 및 자치행정 실현

단위: 직원복지 증진과 능력개발 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
총무과		89,472,240	55,611,351	33,860,889
	국	31,317,653	101,302	31,216,351
	시	4,994,423	313,400	4,681,023
	구	53,160,164	55,196,649	△2,036,485
조직역량 강화 및 자치행정 실현		39,882,191	7,267,552	32,614,639
	국	31,247,599	31,248	31,216,351
	시	4,821,423	149,400	4,672,023
	구	3,813,169	7,086,904	△3,273,735
직원복지 증진과 능력개발 지원		2,477,841	2,459,657	18,184
직원 복지제도 운영		1,492,964	1,460,780	32,184
201 일반운영비		1,364,804	1,332,620	32,184
04 맞춤형복지제도시행경비		1,344,804	1,312,620	32,184
○직원맞춤형 복지제도 운영 경정 1,492,000원*837명		1,248,804	1,208,520	40,284
○직원 종합건강검진 경정 300,000원*320명		96,000	104,100	△8,100
공무원 역량 강화		79,500	93,500	△14,000
303 포상금		39,500	53,500	△14,000
01 포상금		39,500	53,500	△14,000
○퇴직예정공무원 국내외시찰 등 경정 3,500,000원*7명		24,500	38,500	△14,000
신뢰받는 구정운영		36,812,313	4,291,330	32,520,983
	국	31,215,147	0	31,215,147
	시	4,738,549	85,000	4,653,549
	구	858,617	4,206,330	△3,347,713
주민등록 업무 운영		67,981	47,632	20,349
308 자치단체등이전		4,739	2,190	2,549
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		4,739	2,190	2,549
○차세대 주민등록정보시스템 운영비 경정 4,739,000원		4,739	2,190	2,549
403 자치단체등자본이전		11,040	8,240	2,800
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		11,040	8,240	2,800
○차세대 주민등록정보시스템 구축비 경정 11,040,000원		11,040	8,240	2,800
405 자산취득비		15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비		15,000	0	15,000
○전자적 지문스캐너 1,500,000원*10대		15,000	0	15,000
통·반장 사기진작		42,664	60,663	△17,999
301 일반보전금		12,266	30,265	△17,999
02 장학금및학자금		2,266	20,265	△17,999
○통장자녀 장학금 경정 283,130원*2명*4분기		2,266	20,265	△17,999
명지1동 행정복지센터 이전 건립		215,472	3,565,535	△3,350,063

단위: 신뢰받는 규정운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기정액	비교증감
		401 시설비및부대비	215,472	3,565,535	△3,350,063
		01 시설비	215,472	3,565,535	△3,350,063
		○부지매입비	경정 0원0	3,350,063	△3,350,063
		코로나19 관련 긴급재난지원금 지원	35,868,696	0	35,868,696
			국 31,215,147	0	31,215,147
			시 4,653,549	0	4,653,549
		101 인건비	60,828	0	60,828
			국 51,947	0	51,947
			시 8,881	0	8,881
		04 기간제근로자등보수	60,828	0	60,828
		○긴급재난지원금 업무보조	60,828	0	60,828
			국 51,947	0	51,947
		시 8,881	0	8,881	
		201 일반운영비	33,068	0	33,068
			국 28,240	0	28,240
			시 4,828	0	4,828
		01 사무관리비	33,068	0	33,068
		○긴급재난지원금 부대비용	33,068	0	33,068
			국 28,240	0	28,240
		시 4,828	0	4,828	
		301 일반보전금	35,774,800	0	35,774,800
			국 31,134,960	0	31,134,960
			시 4,639,840	0	4,639,840
		01 사회보장적수혜금	35,774,800	0	35,774,800
		○긴급재난지원금	35,774,800	0	35,774,800
			국 31,134,960	0	31,134,960
		시 4,639,840	0	4,639,840	
		국민운동 추진 활성화		592,037	516,565
			국 32,452	31,248	1,204
			시 82,874	64,400	18,474
			구 476,711	420,917	55,794
	새마을운동 육성(보조)		28,000	24,000	4,000
			시 14,000	12,000	2,000
			구 14,000	12,000	2,000
	307 민간이전		28,000	24,000	4,000
			시 14,000	12,000	2,000
			구 14,000	12,000	2,000
	03 민간단체법정운영비보조		28,000	24,000	4,000
		○새마을운동강서구지회 사무보조인력 운영비	28,000	24,000	4,000
		지원	경정 28,000,000원		
			시 14,000	12,000	2,000
			구 14,000	12,000	2,000
		국가안보 확립 및 자유수호(보조)		28,000	24,000
	시 14,000		12,000	2,000	
	구 14,000		12,000	2,000	

부서: 총무과

정책: 조직역량 강화 및 자치행정 실현

단위: 국민운동 추진 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	307 민간이전	28,000	24,000	4,000
	시	14,000	12,000	2,000
	구	14,000	12,000	2,000
	03 민간단체법정운영비보조	28,000	24,000	4,000
	○한국자유총연맹 강서구지회 운영비 지원 경정 28,000,000원	28,000	24,000	4,000
	시	14,000	12,000	2,000
	구	14,000	12,000	2,000
	자원봉사 활성화(자원봉사센터 운영)	62,244	63,296	△ 1,052
	시	31,122	31,648	△ 526
	구	31,122	31,648	△ 526
	307 민간이전	62,244	63,296	△ 1,052
	시	31,122	31,648	△ 526
	구	31,122	31,648	△ 526
	05 민간위탁금	62,244	63,296	△ 1,052
	○자원봉사활성화 프로그램 운영 지원 경정 20,880,000원	20,880	21,400	△ 520
	시	10,440	10,700	△ 260
	구	10,440	10,700	△ 260
	○자원봉사센터 유급실무자 인건비 지원 경정 25,364,000원	25,364	25,896	△ 532
	시	12,682	12,948	△ 266
	구	12,682	12,948	△ 266
	전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원	6,904	7,210	△ 306
	국	3,452	3,605	△ 153
	구	3,452	3,605	△ 153
	307 민간이전	6,904	7,210	△ 306
	국	3,452	3,605	△ 153
	구	3,452	3,605	△ 153
	05 민간위탁금	6,904	7,210	△ 306
	○자원봉사자 보험료 지원 경정 6,904,000원	6,904	7,210	△ 306
	국	3,452	3,605	△ 153
	구	3,452	3,605	△ 153
	자원봉사 코디네이터 지원·육성	58,000	55,286	2,714
	국	29,000	27,643	1,357
	구	29,000	27,643	1,357
	307 민간이전	58,000	55,286	2,714
	국	29,000	27,643	1,357
	구	29,000	27,643	1,357
	05 민간위탁금	58,000	55,286	2,714
	○자원봉사 코디네이터 지원(2명) 경정 58,000,000원	58,000	55,286	2,714
	국	29,000	27,643	1,357
	구	29,000	27,643	1,357
	자원봉사센터 운영(자체)	103,463	52,347	51,116
	307 민간이전	76,463	52,347	24,116

단위: 국민운동 추진 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			05 민간위탁금	76,463	52,347	24,116
			○자원봉사센터 사무국장 인건비	36,058	34,983	1,075
			- 기본급(4호봉) 경 정 2,395,200원*12월	28,743	27,861	882
			- 정액급식비 경 정 140,000원*12월	1,680	1,560	120
			- 퇴직급여 경 정 2,394,700원	2,395	2,322	73
			○자원봉사센터 상근직 여비 경 정 5,400,000원	5,400	4,800	600
			○4대보험료 기관부담금 경 정 7,642,000원	7,642	3,564	4,078
			○자원봉사센터 상근직 인건비	13,515	0	13,515
			- 기본급(6개월) 1,795,310원*6월	10,772	0	10,772
			- 명절수당 500,000원*1회	500	0	500
			- 복지포인트	250	0	250
			- 정액급식비 140,000원*6월	840	0	840
			- 퇴직급여	1,153	0	1,153
			○유급실무자 정액급식비 등	1,906	0	1,906
			○사무용 집기 구입 등	2,942	0	2,942
			402 민간자본이전	27,000	0	27,000
			03 민간위탁사업비	27,000	0	27,000
			○자원봉사 거점캠프 리모델링 사업	27,000	0	27,000
			- 자원봉사 거점캠프 리모델링 공사			

부서: 총무과
정책: 평생학습 및 교육지원
단위: 평생학습 기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 173,000	164,000	9,000
		구 4,493,998	4,566,088	△72,090
	평생학습 기반 조성	275,812	338,902	△63,090
		시 30,000	21,000	9,000
		구 245,812	317,902	△72,090
	평생학습 체제 구축	54,510	57,550	△3,040
	201 일반운영비	5,510	8,550	△3,040
	01 사무관리비	5,510	8,550	△3,040
	○평생학습공간 발굴사업	3,135	6,175	△3,040
	- 미니특강 경정 200,000원*5회*95%	950	1,900	△950
	- 현판 제작 경정 100,000원*5개*95%	475	950	△475
	- 운영용품 등 구입 경정 300,000원*95%	285	475	△190
	- 장소임대료 경정 300,000원*5회*95%	1,425	2,850	△1,425
	평생학습 활성화	133,680	215,605	△81,925
	201 일반운영비	133,680	215,205	△81,525
	01 사무관리비	130,830	212,355	△81,525
	○달빛배움터 운영 경정 8,000,000원*95%	7,600	14,250	△6,650
	○부모와 함께하는 방학 특강 경정 0원	0	4,750	△4,750
	○평생학습 프로그램 운영	38,000	76,000	△38,000
	- 강사료 경정 100,000원*16회*25강좌*95%	38,000	76,000	△38,000
	○배달강좌제 운영	47,880	64,505	△16,625
	- 강사료 경정 70,000원*10회*70팀*95%	46,550	63,175	△16,625
	○평생학습 통합박람회 운영 경정 0원	0	4,750	△4,750
	○평생학습 자체박람회 운영 경정 0원	0	4,750	△4,750
	○강서아카데미 운영	6,000	12,000	△6,000
	- 강사비 및 홍보물 등 경정 6,000,000원	6,000	12,000	△6,000
	301 일반보전금	0	400	△400
	09 행사실비지원금	0	400	△400
	○평생학습 박람회 참가자 보상 경정 0원	0	400	△400
	평생교육 네트워크 활성화 지원사업(보조)	9,000	0	9,000
		시 9,000	0	9,000
	201 일반운영비	1,800	0	1,800
		시 1,800	0	1,800
	01 사무관리비	1,800	0	1,800
	○평생교육 네트워크 구축	1,800	0	1,800
		시 1,800	0	1,800
	307 민간이전	7,200	0	7,200
		시 7,200	0	7,200
	02 민간경상사업보조	7,200	0	7,200
	○평생교육 네트워크 구축	7,200	0	7,200
		시 7,200	0	7,200

부서: 총무과
정책: 평생학습 및 교육지원
단위: 평생학습 기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	평생교육 네트워크 활성화 지원사업(자체)	19,450	22,575	△3,125
	201 일반운영비	4,000	7,125	△3,125
	01 사무관리비	4,000	7,125	△3,125
	○평생학습 관계자 워크숍 경정 4,000,000원	4,000	7,125	△3,125
	평생학습관 운영	38,172	22,172	16,000
	401 시설비및부대비	20,600	4,600	16,000
	01 시설비	20,600	4,600	16,000
	○평생학습관 리모델링	16,000	0	16,000
	행정운영경비(총무과)	44,880,788	43,571,511	1,309,277
	국	70,054	70,054	0
	구	44,810,734	43,501,457	1,309,277
	인력운영비(총무과)	44,526,261	43,216,984	1,309,277
	국	70,054	70,054	0
	구	44,456,207	43,146,930	1,309,277
	인력운영비(총무과)	44,451,578	43,142,301	1,309,277
	101 인건비	34,852,032	33,383,715	1,468,317
	01 보수	34,028,251	32,577,921	1,450,330
	○기본급	25,338,065	24,192,041	1,146,024
	- 연봉직	3,828,513	3,520,288	308,225
	· 구청장 경정 103,094,000원*1명	103,094	101,033	2,061
	· 4급 이상(9명) 경정 94,056,000원*9명	846,504	651,756	194,748
	· 5급(36명) 경정 79,969,860원*36명	2,878,915	2,767,499	111,416
	- 호봉직 봉급	19,542,469	18,704,670	837,799
	· 6급(22호) 경정 3,954,600원*174명*12월	8,257,205	8,003,722	253,483
	· 7급(12호) 경정 2,920,600원*189명*12월	6,623,921	6,420,482	203,439
	· 8급(5호) 경정 2,021,800원*118명*12월	2,862,869	2,774,936	87,933
	· 9급(3호) 경정 1,703,100원*88명*12월	1,798,474	1,505,530	292,944
	○수당	4,923,320	4,776,834	146,486
	- 초과근무수당	3,095,300	2,948,814	146,486
	· 시간외근무수당	3,095,300	2,948,814	146,486
	5급 경정 14,072원*3명*42시간*12월	21,277	20,626	651
	6급 경정 12,002원*174명*42시간*12월	1,052,528	1,020,256	32,272
	7급 경정 10,841원*185명*42시간*12월	1,010,815	979,860	30,955
	8급 경정 9,733원*118명*42시간*12월	578,841	561,059	17,782
	9급 경정 8,798원*88명*42시간*12월	390,209	326,657	63,552
	총무과(7급)	20,815	20,178	637
	경정 10,841원*2명*80시간*12월			
	의회사무과(7급)	20,815	20,178	637
	경정 10,841원*2명*80시간*12월			
	○정액급식비 경정 140,000원*617명*12월	1,036,560	962,520	74,040
	○명절휴가비 경정 19,542,469,000원*1/12*120%	1,954,247	1,870,467	83,780

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비(총무과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			02 기타직보수	745,001	727,014	17,987
			○실무수습	17,987	0	17,987
			- 봉급(1호) 1,642,800원*2명*4월	13,143	0	13,143
			- 정액급식비 140,000원*2명*4월	1,120	0	1,120
			- 시간외수당 8,798원*30시간*2명*4월	2,112	0	2,112
			- 국민연금부담금 16,375,000원*4.5%	737	0	737
			- 국민건강보험 16,375,000원*3.335%	547	0	547
			- 고용보험 16,375,000원*1.65%	271	0	271
			- 노인장기요양보험 547,000원*10.25%	57	0	57
			204 직무수행경비	1,260,420	1,212,060	48,360
			02 직급보조비	1,260,420	1,212,060	48,360
			○4급 경정 400,000원*9명*12월	43,200	28,800	14,400
			○6급 경정 165,000원*185명*12월	366,300	344,520	21,780
			○8-9급 경정 145,000원*217명*12월	377,580	365,400	12,180
			303 포상금	1,882,374	2,089,774	△207,400
			02 성과상여금	1,882,374	2,089,774	△207,400
			○성과상여금	1,882,374	2,089,774	△207,400
			- 7급 경정 532,782,000원	532,782	740,182	△207,400
			재무활동(총무과)	63	0	63
			보전지출(총무과)	63	0	63
			시비보조금 반환금(총무과)	63	0	63
			802 반환금기타	63	0	63
			02 시·도비보조금반환금	63	0	63
			○한국자유총연맹 운영비 이자	9	0	9
			○자원봉사활성화 지원사업 이자	13	0	13
			○낙동강하구 철새도래지 정화 및 보전활동 사업 이자	26	0	26
			○2018 자원봉사활성화 지원사업 이자	15	0	15