

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1회 일반회계 총무과

부서: 총무과
 정책: 활기찬 직장분위기 조성
 단위: 유기적행정조직 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
총무과	46,954,385	46,687,478	266,907
국	0	167,991	△167,991
군	202,916	33,913	169,003
시	215,896	219,148	△3,252
구	46,535,573	46,266,426	269,147
활기찬 직장분위기 조성	4,704,178	4,446,939	257,239
시	24,000	25,000	△1,000
구	4,680,178	4,421,939	258,239
유기적행정조직 지원	653,439	646,429	7,010
시	24,000	25,000	△1,000
구	629,439	621,429	8,010
기관유지 업무추진	178,770	175,270	3,500
시	24,000	25,000	△1,000
구	154,770	150,270	4,500
201 일반운영비	149,970	146,470	3,500
시	24,000	25,000	△1,000
구	125,970	121,470	4,500
01 사무관리비	74,570	71,070	3,500
◎일반수용비	68,270	69,270	△1,000
○기관 운영 및 지원	65,420	66,420	△1,000
-태극기 상시 게양거리 사업 경정 27,000,000원	27,000	28,000	△1,000
시	19,000	20,000	△1,000
구	8,000	8,000	0
◎정례조회(석회) 개최	4,500	0	4,500
○장비 임차료 2,500,000원	2,500	0	2,500
○행사운영 물품 구입 2,000,000원	2,000	0	2,000
당직운영 관리	314,223	310,713	3,510
201 일반운영비	305,023	301,513	3,510
01 사무관리비	86,640	83,130	3,510
◎일반수용비	86,640	83,130	3,510
○당직실 관리 운영	7,020	3,510	3,510
-당직실 침대커버 구입 경정 50,000원*6개*3회	900	450	450
-당직실 이불 구입 경정 100,000원*6개*3회	1,800	900	900
-당직실 이불, 베개 등 세탁 경정 100,000원*2회*12월	2,400	1,200	1,200
-당직실 운영용품 구입 경정 80,000원*2회*12월	1,920	960	960
교류를 통한 구정의 세계화	164,450	89,450	75,000
교류협력 활성화	164,450	89,450	75,000
202 여비	155,000	80,000	75,000
04 국제화여비	125,000	50,000	75,000

부서: 총무과
 정책: 활기찬 직장분위기 조성
 단위: 교류를 통한 구정의 세계화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○우수공무원 해외선진지 견학 경정 100,000,000원	100,000	50,000	50,000
○시책추진 및 중앙부처 등 주관 해외연수 25,000,000원	25,000	0	25,000
직원후생복지 지원	3,000,619	2,825,390	175,229
공무원 후생복지 지원	2,108,094	1,932,865	175,229
201 일반운영비	1,898,921	1,898,313	608
01 사무관리비	118,308	117,700	608
○임차료	100,608	100,000	608
○직원 건강관리기기 임차 38,000원*2대*8월	608	0	608
405 자산취득비	174,621	0	174,621
01 자산및물품취득비	174,621	0	174,621
○청사 구내식당 물품 구입	174,621	0	174,621
○냉동냉장고 2,931,000원*2대	5,862	0	5,862
○다단식취반기 2,715,000원*1대	2,715	0	2,715
○다단식취반기 후드 1,800,000원*1대	1,800	0	1,800
○회전국술(500인) 2,916,000원*3대	8,748	0	8,748
○회전국술(500인) 후드 2,600,000원*3대	7,800	0	7,800
○3구렌지 905,000원*1대	905	0	905
○2구렌지 1,016,000원*1대	1,016	0	1,016
○가스렌지 후드 3,500,000원*1대	3,500	0	3,500
○전기식콤비스팀오븐(24단) 22,924,000원*1대	22,924	0	22,924
○전기식콤비스팀오븐 후드 1,500,000원*1대	1,500	0	1,500
○전기식기소독장 3,409,000원*1대	3,409	0	3,409
○잔반처리대 및 수저회수대 850,000원*2대	1,700	0	1,700
○보조작업대 350,000원*2대	700	0	700
○잔반통 180,000원*2대	360	0	360
○담금세정대 1,100,000원*1대	1,100	0	1,100
○랙보조대 320,000원*1대	320	0	320
○보조대 480,000원*1대	480	0	480
○캐비닛작업대 1,100,000원*1대	1,100	0	1,100
○캐비닛작업대 1,200,000원*1대	1,200	0	1,200
○중앙작업대 530,000원*4대	2,120	0	2,120
○1조 중앙세정대 800,000원*3대	2,400	0	2,400
○2조 중앙세정대 880,000원*3대	2,640	0	2,640
○자동워터릴 360,000원*3대	1,080	0	1,080
○전자저울 420,000원*1대	420	0	420
○장화살균건조소독기 1,775,000원*1대	1,775	0	1,775

부서: 총무과
 정책: 활기찬 직장분위기 조성
 단위: 직원후생복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○앞치마살균건조소독기	1,639,000원*1대	1,639	0	1,639
○수저식판배분대	1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
○밥배분대	1,100,000원*1대	1,100	0	1,100
○자율배식대	6,000,000원*1대	6,000	0	6,000
○국배분대	1,200,000원*1대	1,200	0	1,200
○전기국차	1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
○밥배분대 등갓	1,800,000원*1대	1,800	0	1,800
○온장고	3,200,000원*2대	6,400	0	6,400
○식기세척기 후드	1,200,000원*1대	1,200	0	1,200
○소쿠리운반카	380,000원*2대	760	0	760
○튀김소쿠리운반카	400,000원*2대	800	0	800
○수전(냉수/온수)	80,000원*10대	800	0	800
○수전(냉수)	45,000원*3대	135	0	135
○테이블	428,000원*54대	23,112	0	23,112
○의자	175,000원*243대	42,525	0	42,525
○냉방기	7,576,000원*1대	7,576	0	7,576
행정운영경비(총무과)		42,250,207	42,240,539	9,668
	국	0	167,991	△167,991
	균	202,916	33,913	169,003
	시	191,896	194,148	△2,252
	구	41,855,395	41,844,487	10,908
인력운영비(본청 총괄)		41,866,121	41,869,193	△3,072
	국	0	167,991	△167,991
	균	202,916	33,913	169,003
	시	191,896	194,148	△2,252
	구	41,471,309	41,473,141	△1,832
인력운영비(아동보호전담요원 인건비 지원)		32,600	0	32,600
	균	26,080	0	26,080
	시	3,260	0	3,260
	구	3,260	0	3,260
101 인건비		32,600	0	32,600
	균	26,080	0	26,080
	시	3,260	0	3,260
	구	3,260	0	3,260
02 기타직보수		32,600	0	32,600
◎아동보호전담요원 인건비 지원	32,600,000원	32,600	0	32,600
	균	26,080	0	26,080
	시	3,260	0	3,260
	구	3,260	0	3,260
인력운영비(무기계약근로자총괄)(통합사례관리사 인건비 지원)		101,628	99,996	1,632

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 0	49,998	△49,998
	균 50,814	0	50,814
	시 25,407	24,999	408
	구 25,407	24,999	408
101 인건비	101,628	99,996	1,632
	국 0	49,998	△49,998
	균 50,814	0	50,814
	시 25,407	24,999	408
	구 25,407	24,999	408
03 공무직(무기계약)근로자보수 ◎통합사례관리사 인건비 지원 경정 101,628,000원	101,628	99,996	1,632
	101,628	99,996	1,632
	국 0	49,998	△49,998
	균 50,814	0	50,814
	시 25,407	24,999	408
	구 25,407	24,999	408
인력운영비(무기계약근로자총괄)(아동복지교사인건비지원)	28,814	27,346	1,468
	국 0	13,673	△13,673
	균 14,407	0	14,407
	시 14,407	13,673	734
101 인건비	28,814	27,346	1,468
	국 0	13,673	△13,673
	균 14,407	0	14,407
	시 14,407	13,673	734
03 공무직(무기계약)근로자보수 ◎아동복지교사 인건비 지원 경정 28,814,000원	28,814	27,346	1,468
	28,814	27,346	1,468
	국 0	13,673	△13,673
	균 14,407	0	14,407
	시 14,407	13,673	734
인력운영비(무기계약근로자총괄)(아동통합사례관리사인건비지원)	97,800	97,800	0
	국 0	78,240	△78,240
	균 78,240	0	78,240
	시 9,780	9,780	0
	구 9,780	9,780	0
101 인건비	97,800	97,800	0
	국 0	78,240	△78,240
	균 78,240	0	78,240
	시 9,780	9,780	0
	구 9,780	9,780	0
03 공무직(무기계약)근로자보수	97,800	97,800	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎아동통합사례관리사 인건비 지원 경정 97,800,000원		97,800	97,800	0
	국	0	78,240	△78,240
	균	78,240	0	78,240
	시	9,780	9,780	0
	구	9,780	9,780	0
인력운영비(무기계약근로자총괄)(아동보호전담요원 인건비 지원)		32,600	32,600	0
	국	0	26,080	△26,080
	균	26,080	0	26,080
	시	3,260	3,260	0
	구	3,260	3,260	0
101 인건비		32,600	32,600	0
	국	0	26,080	△26,080
	균	26,080	0	26,080
	시	3,260	3,260	0
	구	3,260	3,260	0
03 공무원(무기계약)근로자보수 ◎아동보호전담요원 인건비 지원 경정 32,600,000원		32,600	32,600	0
	국	0	26,080	△26,080
	균	26,080	0	26,080
	시	3,260	3,260	0
	구	3,260	3,260	0
인력운영비(무기계약근로자총괄)(의료급여관리사인건비 지원)		9,119	47,891	△38,772
	균	7,295	33,913	△26,618
	시	1,824	8,478	△6,654
	구	0	5,500	△5,500
	101 인건비		9,119	47,891
균		7,295	33,913	△26,618
시		1,824	8,478	△6,654
구		0	5,500	△5,500
03 공무원(무기계약)근로자보수 ◎의료급여관리사 인건비 지원 경정 9,118,850원			9,119	47,891
	균	7,295	33,913	△26,618
	시	1,824	8,478	△6,654
	구	0	5,500	△5,500
	인력운영비(총무과)		142,531	129,791
인력운영비		142,531	129,791	12,740
101 인건비		142,531	129,791	12,740
01 보수		142,531	129,791	12,740

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎시간외수당 경정 12,531원*15명*35시간*12월	78,946	77,623	1,323
◎시간외수당(구청장 수행비서 2, 운전 2) 경정 12,531원*4명*78시간*12월	46,917	46,130	787
◎울산대학교 장기교육자 시간외수당 경정 12,531원*7명*35시간*2월	6,141	6,038	103
◎파견 직원 시간외수당 12,531원*2명*35시간*12월	10,527	0	10,527