

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 4 회 일반회계 총무과

부서: 총무과
정책: 행정역량 강화
단위: 직원능력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	77,568,025	77,579,585	△ 11,560
국	115,606	115,606	0
균	450,000	0	450,000
특	500,000	500,000	0
시비	764,733	539,733	225,000
교	63,209	63,209	0
구비	75,674,477	76,361,037	△ 686,560
행정역량 강화	7,643,728	7,152,084	491,644
국	35,272	35,272	0
균	450,000	0	450,000
특	500,000	500,000	0
시비	568,889	343,889	225,000
교	63,209	63,209	0
구비	6,026,358	6,209,714	△ 183,356
직원능력 향상	2,832,626	2,853,532	△ 20,906
인사관리	83,268	95,330	△ 12,062
403 자치단체등자본이전	40,475	52,537	△ 12,062
02 공공관등에대한자본적위탁사업비	40,475	52,537	△ 12,062
○차세대 인사정보시스템 구축(인프라)	40,475	52,537	△ 12,062
경정 40,475,000원	40,475	52,537	△ 12,062
직원사기 진작	227,865	229,865	△ 2,000
201 일반운영비	83,828	85,828	△ 2,000
03 행사운영비	10,000	12,000	△ 2,000
○직원 정례조례	0	2,000	△ 2,000
경정 0원	0	2,000	△ 2,000
직원복지 제도 운영	2,222,812	2,222,960	△ 148
201 일반운영비	2,031,247	2,032,847	△ 1,600
01 사무관리비	10,252	11,852	△ 1,600
○직원편의시설 등 관리	1,752	3,352	△ 1,600
· 청구구입	0	400	△ 400
경정 0원	0	400	△ 400
· 청구세탁	0	1,200	△ 1,200
경정 0원	0	1,200	△ 1,200
307 민간이전	188,202	186,750	1,452
05 민간위탁금	188,202	186,750	1,452
○직장보육 영유아 민간위탁	188,202	186,750	1,452
경정 188,202,000원	188,202	186,750	1,452
비상대비 훈련 실시	43,240	49,936	△ 6,696
201 일반운영비	3,240	9,936	△ 6,696
01 사무관리비	3,240	9,936	△ 6,696
○직원비상소집훈련 급식비	0	6,696	△ 6,696
· 을지태극연습 비상소집	0	6,696	△ 6,696
경정 0원	0	6,696	△ 6,696
자치행정 구현	4,611,686	4,046,262	565,424
국	35,272	35,272	0
균	450,000	0	450,000
특	500,000	500,000	0

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 자치행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시비 528,889	303,889	225,000
	교 63,209	63,209	0
	구비 3,034,316	3,143,892	△109,576
사회진흥	15,270	39,270	△24,000
307 민간이전	9,600	33,600	△24,000
02 민간경상사업보조	0	24,000	△24,000
○구민참여 자원재활용 사업 경정 0원	0	24,000	△24,000
민간단체 공익활동 지원	22,000	45,000	△23,000
307 민간이전	22,000	45,000	△23,000
02 민간경상사업보조	22,000	45,000	△23,000
○민간단체 공익활동 지원 경정 22,000,000원	22,000	45,000	△23,000
구정운영	538,999	531,575	7,424
101 인건비	36,141	28,717	7,424
04 기간제근로자등보수	36,141	28,717	7,424
○부속실 기간제근로자(1명)	36,141	28,717	7,424
· 인건비 경정 80,100원*250일	20,025	18,343	1,682
· 주차 경정 80,100원*52일	4,166	3,845	321
· 연차 경정 80,100원*18일	1,442	1,202	240
· 시간외근무수당 경정 15,020원*10시간*12월	1,803	1,653	150
· 기간제근로자 퇴직금 4,836,490원	4,837	0	4,837
· 국민연금보험부담금 경정 27,754,800원*4.5%	1,249	1,168	81
· 국민건강보험부담금 경정 27,754,800원*3.335%	926	866	60
· 고용보험부담금 경정 27,754,800원*1.65%	458	429	29
· 산재보험부담금 경정 27,754,800원*0.853%	237	222	15
· 노인장기요양보험부담금 경정 949,670원*10.25%	98	89	9
열린구정 실현 및 유관기관 협조 강화	88,160	98,160	△10,000
201 일반운영비	22,100	24,100	△2,000
01 사무관리비	20,900	22,900	△2,000
○자매결연도시 교류사업 추진 경정 2,000,000원	2,000	4,000	△2,000
203 업무추진비	6,860	8,860	△2,000
03 시책추진업무추진비	6,860	8,860	△2,000
○자매결연도시 교류사업 추진 경정 4,000,000원	4,000	6,000	△2,000
301 일반보전금	23,000	29,000	△6,000
07 외빈초청여비	0	4,000	△4,000
○자매결연도시 교류사업 추진 경정 0원	0	4,000	△4,000

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 자치행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
09 행사실비지원금		12,800	14,800	△2,000
○자매결연도시 교류사업 추진	경정 0원	0	2,000	△2,000
감천1동 복합센터 건립		2,675,000	2,000,000	675,000
	균	450,000	0	450,000
	특	500,000	500,000	0
	시비	225,000	0	225,000
	구비	1,500,000	1,500,000	0
401 시설비및부대비		2,675,000	2,000,000	675,000
	균	450,000	0	450,000
	특	500,000	500,000	0
	시비	225,000	0	225,000
	구비	1,500,000	1,500,000	0
01 시설비		2,675,000	2,000,000	675,000
○건립공사	경정 2,675,000,000원	2,675,000	2,000,000	675,000
	균	450,000	0	450,000
	특	500,000	500,000	0
	시비	225,000	0	225,000
	구비	1,500,000	1,500,000	0
신평1동 행정복지센터 임시동사 이전		265,000	325,000	△60,000
201 일반운영비		85,000	65,000	20,000
01 사무관리비		85,000	65,000	20,000
○신평1동 임시동사 이전	경정 85,000,000원	85,000	65,000	20,000
401 시설비및부대비		180,000	170,000	10,000
01 시설비		180,000	170,000	10,000
○신평1동 임시동사 이전	경정 180,000,000원	180,000	170,000	10,000
406 기타자본이전		0	90,000	△90,000
01 기타자본이전		0	90,000	△90,000
○신평1동 임시동사 이전	경정 0원	0	90,000	△90,000
주민자치회 역량 강화		199,416	252,290	△52,874
	시비	40,000	40,000	0
	구비	159,416	212,290	△52,874
주민자치회 운영 지원		122,416	142,090	△19,674
	시비	40,000	40,000	0
	구비	82,416	102,090	△19,674
201 일반운영비		121,836	141,110	△19,274
	시비	40,000	40,000	0
	구비	81,836	101,110	△19,274
01 사무관리비		121,836	141,110	△19,274
○공모형 마을사업	경정 66,486,000원	66,486	72,000	△5,514
○사하 주민자치대학	경정 10,000,000원	10,000	23,760	△13,760
301 일반보전금		0	400	△400
09 행사실비지원금		0	400	△400

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 주민자치회 역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○주민자치 어울마당 발표회 특별출연자 보상 경정 0원	0	400	△400
주민자치회 운영	1,000	34,200	△33,200
201 일반운영비	1,000	28,000	△27,000
01 사무관리비	1,000	28,000	△27,000
○전국주민자치박람회 참가 및 견학	1,000	13,000	△12,000
· 참가동 지원 경정 1,000,000원	1,000	10,000	△9,000
· 박람회 견학 경정 0원	0	3,000	△3,000
○주민자치 어울마당 개최 지원 경정 0원	0	15,000	△15,000
303 포상금	0	6,200	△6,200
01 포상금	0	6,200	△6,200
○주민자치 어울마당 시상(전시)	0	1,800	△1,800
· 대상 경정 0원	0	600	△600
· 금상 경정 0원	0	500	△500
· 은상 경정 0원	0	400	△400
· 동상 경정 0원	0	300	△300
○주민자치 어울마당 시상(발표)	0	4,400	△4,400
· 대상 경정 0원	0	500	△500
· 금상 경정 0원	0	800	△800
· 은상 경정 0원	0	1,500	△1,500
· 동상 경정 0원	0	1,600	△1,600
행정운영경비(총무과)	69,730,526	70,233,774	△503,248
	국 80,334	80,334	0
	시비 122,839	122,839	0
	구비 69,527,353	70,030,601	△503,248
인력운영비	69,297,610	69,765,963	△468,353
	국 80,334	80,334	0
	시비 122,839	122,839	0
	구비 69,094,437	69,562,790	△468,353
인력운영비(자체)	69,097,276	69,565,629	△468,353
	시비 2,839	2,839	0
	구비 69,094,437	69,562,790	△468,353
101 인건비	53,516,721	52,837,090	679,631
	시비 2,839	2,839	0
	구비 53,513,882	52,834,251	679,631
01 보수	50,201,915	49,501,915	700,000
○연가보상비 경정 1,200,000,000원	1,200,000	500,000	700,000
02 기타직보수	180,255	201,180	△20,925
○실무수습(1명)	10,463	31,388	△20,925
· 봉급 경정 1,659,500원*1명*5월	8,298	24,893	△16,595
· 시간외근무수당 경정 87,980원*1명*5월	440	1,320	△880
· 복리후생비	700	2,100	△1,400
- 정액급식비 경정 140,000원*1명*5월	700	2,100	△1,400

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 4대보험 부담금 경정 205,000원*1명*5월	1,025	3,075	△2,050
03 무기계약근로자보수	3,134,551	3,133,995	556
○부속실 공무원근로자(1명)	36,801	36,245	556
· 기본급 경정 2,340,830원*12월	28,090	27,886	204
· 복리후생비	4,678	4,661	17
- 명절휴가비 경정 2,340,830원*40%*2회	1,873	1,860	13
- 성과상여금 경정 3,122,860원*36%	1,125	1,121	4
· 초과근무 경정 13,090원*150%*10시간*12월	2,357	2,161	196
· 연차유급휴가수당 경정 13,090원*8시간*16일	1,676	1,537	139
304 연금부담금등	10,571,035	11,746,839	△1,175,804
01 연금부담금	8,412,277	9,588,081	△1,175,804
○공무원 연금부담금 등	8,412,277	9,588,081	△1,175,804
· 연금부담금 경정 51,512,350,000원*9%	4,636,112	5,284,112	△648,000
· 보전금 경정 51,512,350,000원*3.076%	1,584,520	1,805,992	△221,472
· 퇴직수당부담금 경정 51,512,350,000원*4.0886%	2,106,134	2,400,514	△294,380
· 재해보상부담금 경정 51,512,350,000원*0.166%	85,511	97,463	△11,952
307 민간이전	132,925	105,105	27,820
07 연금지급금	132,925	105,105	27,820
○단기급여(사망조의금, 재해보조금) 경정 3,503,500원*30명+3,477,500원*8명	132,925	105,105	27,820
기본경비	432,916	467,811	△34,895
기본경비	432,916	467,811	△34,895
201 일반운영비	173,457	167,926	5,531
01 사무관리비	159,477	153,946	5,531
○당직수당	105,600	101,520	4,080
· 당직(추가) 경정 19,380,000원	19,380	15,300	4,080
○당직실 관리	8,200	8,800	△600
· 침구 구입 경정 100,000원*5조*2회	1,000	1,600	△600
○기본업무수행 급량비 경정 10,000,000원	10,000	7,949	2,051
202 여비	30,000	70,426	△40,426
01 국내여비	30,000	70,426	△40,426
○기본업무수행여비 경정 30,000,000원	30,000	70,426	△40,426
재무활동(총무과)	4,682	4,638	44
보전지출	4,682	4,638	44
총무과 국시비보조금 반환금	4,682	4,638	44
802 반환금기타	4,682	4,638	44
02 시·도비보조금반환금	4,681	4,637	44

부서: 총무과
 정책: 재무활동(총무과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
○자유총연맹 육성 지원 2,000원	2	0	2
○2020년 갈맷길 정비 및 편의시설 설치 지원 42,000원	42	0	42