세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 시정의 내실있는 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	105,600,299	106,018,477	△418,178
	국 1,353,161	353,465	999,696
	기 579,169	579,169	0
	특 29,000	22,000	7,000
	도 148,329	148,329	0
	시 103,490,640	104,915,514	△1,424,874
지방행정 역량 강화	7,192,780	8,638,654	△1,445,874
	도 3,600	3,600	0
	시 7,189,180	8,635,054	△1,445,874
시정의 내실있는 추진	2,217,124	2,360,198	△143,074
	도 3,600	3,600	0
	시 2,213,524	2,356,598	△143,074
청사방호 및 시설운영	402,428	443,502	△41,074
201 일반운영비	402,428	443,502	△41,074
01 사무관리비	323,948	359,922	△35,974
○직원 일·숙직비	263,160	303,240	△40,080
0 일직 경정 60,000원*9명*114일	61,560	75,240	△13,680
0 숙직 경정 60,000원*9명*365일	197,100	219,000	△21,900
0 일·숙직(재난대책기간) 경정 60,000원*1명*75일	4,500	9,000	△4,500
○당직자 식대	35,088	40,432	△5,344
0 일직 경정 8,000원*9명*114일	8,208	10,032	△1,824
0 숙직 경정 8,000원*9명*365일	26,280	29,200	△2,920
0 일·숙직(재난대책기간) 경정 8,000원*1명*75일	600	1,200	△600
○청사방호(전·의경)에 따른 급식비 경정 2,000원*100명*10일	2,000	4,000	△2,000
○청원경찰 피복비	14,700	3,250	11,450
0 동복·춘추복·하복(셔츠,넥타이 포함) 경정 700,000원*21명	14,700	3,250	11,450
03 행사운영비	0	5,100	△5,100
○청원경찰 역량강화 워크숍 경정 0원	0	5,100	△5,100
국경일 기념행사	27,000	40,000	△13,000
201 일반운영비	27,000	40,000	△13,000
03 행사운영비	27,000	40,000	△13,000
○8.15광복절 기념식 경정 7,000,000원	7,000	20,000	△13,000
해외연수	51,280	151,280	△100,000
202 여비	50,000	150,000	△100,000
03 국외업무여비	20,000	50,000	△30,000
○직원공통 경정 20,000,000원	20,000	50,000	△30,000
04 국제화여비	30,000	100,000	△70,000
○직원공통 경정 30,000,000원	30,000	100,000	△70,000

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 시정의 내실있는 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지역안정 및 주민편익증진	251,868	240,868	11,000
401 시설비및부대비	11,000	0	11,000
01 시설비	11,000	0	11,000
○마을 표지석 설치 5,500,000원*2개소	11,000	0	11,000
공무원 직무능력 함양	578,133	734,133	△156,000
공무원 교육훈련 활성화	578,133	734,133	△156,000
202 여비	20,000	176,000	△156,000
05 공무원 교육여비	20,000	176,000	△156,000
○교육훈련여비 경정 20,000,000원	20,000	176,000	△156,000
직원들의 삶의 질 향상	4,397,523	5,544,323	△1,146,800
노사관리	61,100	62,500	△1,400
201 일반운영비	53,800	55,200	△1,400
01 사무관리비	53,800	55,200	△1,400
○노사담당자 교육비 및 운영비 경정 0원	0	1,400	△1,400
후생복지 및 노사관계 활성화 추진	4,336,423	5,481,823	△1,145,400
201 일반운영비	3,056,579	3,092,579	△36,000
01 사무관리비	114,900	150,900	△36,000
○경기도 공무원 체육대회 참가 지원 경정 0원	0	30,000	△30,000
○청원경찰 체육대회 경정 0원	0	6,000	△6,000
202 여비	522,000	1,063,600	△541,600
03 국외업무여비	0	38,400	△38,400
○공무직 국외 연수 경정 0원	0	38,400	△38,400
04 국제화여비	0	503,200	△503,200
○장기근속자 국외연수 경정 0원	0	260,000	△260,000
○직원 국외 연수 경정 0원	0	243,200	△243,200
303 포상금	150,000	717,800	△567,800
01 포상금	150,000	717,800	△567,800
○명예(정년)퇴직 예정 공무원 국내·외 연수(본인 및 가족) 경정 1,500,000원*100명	150,000	717,800	△567,800
행정운영경비	97,024,242	97,003,242	21,000
	국 111,090	111,090	0
	기 579,169	579,169	0
	도 144,729	144,729	0
	시 96,189,254	96,168,254	21,000
기본경비	1,265,094	1,250,094	15,000
기본경비	1,265,094	1,250,094	15,000
201 일반운영비	263,968	233,968	30,000
02 공공운영비	168,768	138,768	30,000
○문서발송 우편요금 경정 12,500,000원*12월	150,000	120,000	30,000

부서: 총무과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	15,400	30,400	△15,000
01 국내여비	10,000	25,000	△15,000
○업무추진 기본여비 경정 10,000,000원	10,000	25,000	△15,000
인력운영비	95,759,148	95,753,148	6,000
	국 111,090	111,090	0
	기 579,169	579,169	0
	도 144,729	144,729	0
	시 94,924,160	94,918,160	6,000
인력운영비 1	93,782,904	93,776,904	6,000
101 인건비	71,679,497	71,673,497	6,000
03 무기계약근로자보수	1,181,493	1,175,493	6,000
○공무직 정년 퇴직자 국내연수(본인 및 가족) 1,500,000원*4명	6,000	0	6,000
건강 증진(코로나19 예방접종시행추진)	1,271,071	264,375	1,006,696
	국 1,242,071	242,375	999,696
	특 29,000	22,000	7,000
예방접종사업	1,271,071	264,375	1,006,696
	국 1,242,071	242,375	999,696
	특 29,000	22,000	7,000
코로나19 백신 예방접종 실시(지역예방접종센터 운영 지원)	276,667	126,667	150,000
	국 276,667	126,667	150,000
201 일반운영비	250,567	116,667	133,900
	국 250,567	116,667	133,900
01 사무관리비	243,367	113,067	130,300
○[성립전]지역예방접종센터 운영(3차) 130,300,000원*1식	130,300	0	130,300
	국 130,300	0	130,300
02 공공운영비	7,200	3,600	3,600
○[성립전]지역예방접종센터 전화요금 및 인터넷 사용료 등 경정 1,200,000원*6월	7,200	3,600	3,600
	국 7,200	3,600	3,600
307 민간이전	15,000	0	15,000
	국 15,000	0	15,000
01 의료및구료비	15,000	0	15,000
○[성립전]접종용품 등 구입 5,000,000원*3월	15,000	0	15,000
	국 15,000	0	15,000
405 자산취득비	1,100	0	1,100
	국 1,100	0	1,100
01 자산및물품취득비	1,100	0	1,100
○[성립전]백신 희석액 쉐이커 구입 1,100,000원*1대	1,100	0	1,100
	국 1,100	0	1,100
코로나19 백신 예방접종 실시(디지털온도계)	23,250	15,000	8,250

부서: 총무과
정책: 건강 증진(코로나19 예방접종시행추진)
단위: 예방접종사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	23,250	15,000	8,250
307 민간이전		23,250	15,000	8,250
	국	23,250	15,000	8,250
01 의료및구료비		23,250	15,000	8,250
○[성립전]위탁의료기관 디지털온도계 지원(2차) 250,000원*33개소		8,250	0	8,250
	국	8,250	0	8,250
코로나19 백신 예방접종 실시(화이자백신 희석제)		2,802	1,218	1,584
	국	2,802	1,218	1,584
307 민간이전		2,802	1,218	1,584
	국	2,802	1,218	1,584
01 의료및구료비		2,802	1,218	1,584
○[성립전]화이자 백신 희석액 구입비 지원(2차) 1,584,000원*1식		1,584	0	1,584
	국	1,584	0	1,584
코로나19 백신 예방접종 실시(의료운영인력 등 인건비 지원)		935,552	95,690	839,862
	국	935,552	95,690	839,862
101 인건비		874,054	90,971	783,083
	국	874,054	90,971	783,083
04 기간제근로자등보수		874,054	90,971	783,083
○[성립전]의사 수당(5,6월) 18,040,000원*4명*2월		144,320	0	144,320
	국	144,320	0	144,320
○[성립전]간호사 수당(5,6월) 9,430,000원*6명*2월		113,160	0	113,160
	국	113,160	0	113,160
○[성립전]4대보험료(5,6월) 13,981,000원*2월		27,962	0	27,962
	국	27,962	0	27,962
○[성립전]의사 수당(3분기) 13,532,000원*4명*3월		162,384	0	162,384
	국	162,384	0	162,384
○[성립전]간호사 수당(3분기) 9,550,000원*10명*3월		286,500	0	286,500
	국	286,500	0	286,500
○[성립전]4대보험료(3분기) 48,757,000원*1식		48,757	0	48,757
	국	48,757	0	48,757
301 일반보전금		61,498	4,719	56,779
	국	61,498	4,719	56,779
12 기타보상금		61,498	4,719	56,779
○[성립전]소방청 수당(5,6월) 2,193,500원*3명*2월		13,161	0	13,161
	국	13,161	0	13,161
○[성립전]공공의료인력(군의관) 수당[3분기] 17,880,000원*1식		17,880	0	17,880
	국	17,880	0	17,880

부서: 총무과
정책: 건강 증진(코로나19 예방접종시행추진)
단위: 예방접종사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○[성립전]공공의료인력(소방청) 수당[3분기] 25,738,000원*1식	25,738	0	25,738
	국 25,738	0	25,738
코로나19 백신 예방접종 실시(어르신 백신 접종 이동 편의 제공)	22,000	22,000	0
	특 22,000	22,000	0
201 일반운영비	21,958	14,000	7,958
	특 21,958	14,000	7,958
01 사무관리비	21,958	14,000	7,958
○[성립전]어르신 백신 접종 버스 임차료 경정 1,568,000원*1식	1,568	12,000	△10,432
	특 1,568	12,000	△10,432
○[성립전]어르신 백신 접종 홍보비 경정 0원	0	2,000	△2,000
	특 0	2,000	△2,000
○코로나19 백신 접종 관련 물품 구입 및 운영비 집행 등 20,390,000원*1식	20,390	0	20,390
	특 20,390	0	20,390
301 일반보전금	42	8,000	△7,958
	특 42	8,000	△7,958
01 사회보장적수혜금	42	8,000	△7,958
○[성립전]어르신 백신 접종 콜택시 운임 경정 42,000원*1식	42	8,000	△7,958
	특 42	8,000	△7,958
코로나19백신 예방접종 실시(폭염대책비)	7,000	0	7,000
	특 7,000	0	7,000
201 일반운영비	7,000	0	7,000
	특 7,000	0	7,000
01 사무관리비	7,000	0	7,000
○[성립전]폭염저감시설(몽골텐트 및 선풍기) 임차 1,166,000원*3개	3,498	0	3,498
	특 3,498	0	3,498
○[성립전]폭염피해예방물품 지원 3,502,000원*1식	3,502	0	3,502
	특 3,502	0	3,502