세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 총무과

부서: 총무과
정책: 지방행정역량 강화
단위: 행정지원체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	85,885,984	86,237,199	△351,215
	국 117,844	117,844	0
	특 44,000	44,000	0
	시 511,096	511,096	0
	교 50,000	50,000	0
	구 85,163,044	85,514,259	△351,215
지방행정역량 강화	3,108,036	3,339,134	△231,098
행정지원체계 구축	240,874	271,256	△30,382
주요행사 운영	18,633	19,215	△582
201 일반운영비	3,718	4,300	△582
01 사무관리비	3,718	4,300	△582
○ 주요 기념식 관련 물품 구입 경정 3,418,000원	3,418	4,000	△582
청사경비	47,609	45,609	2,000
201 일반운영비	45,609	45,609	0
01 사무관리비	17,089	16,089	1,000
○ 청원경찰 제복 구입	14,839	13,839	1,000
o 근무복 경정 4,423,000원	4,423	3,423	1,000
02 공공운영비	28,520	29,520	△1,000
○ 청사방호시스템 유지 관리 경정 1,796,000원	1,796	2,796	△1,000
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○ 청원경찰실 의자 구입 2,000,000원	2,000	0	2,000
지역안정 추진	159,632	191,432	△31,800
201 일반운영비	700	20,500	△19,800
03 행사운영비	0	19,800	△19,800
○ 구 통합방위 태세 대비 지원 경정 0원	0	900	△900
○ 동 통합방위 태세 대비 지원 경정 0원	0	18,900	△18,900
301 일반보전금	0	12,000	△12,000
09 행사실비지원금	0	12,000	△12,000
○ 구 통합방위 태세 대비 지원 경정 0원	0	512	△512
○ 동 통합방위 태세 대비 지원 경정 0원	0	11,488	△11,488
후생복지 증진	2,328,656	2,450,722	△122,066
공무원 자녀 대여 학자금	27,516	27,732	△216
309 전출금	384	600	△216
02 공무원연금관리공단경상전출금	384	600	△216
○ 공무원자녀 국고대여 학자금 경정 384,000원	384	600	△216
공무원 선택적 복지사업 지원	2,280,190	2,402,040	△121,850

부서: 총무과
정책: 지방행정역량 강화
단위: 후생복지 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	2,280,190	2,402,040	△121,850
01 사무관리비	40,210	82,060	△41,850
○ 후생복지심의위원회 수당 경정 210,000원	210	560	△350
○ 종합건강검진비 지원 경정 40,000,000원	40,000	81,500	△41,500
04 맞춤형복지제도시행경비	2,239,980	2,319,980	△80,000
○ 공무원 맞춤형 복지 사업 경정 2,239,980,000원	2,239,980	2,319,980	△80,000
투명한 인사행정	265,553	300,103	△34,550
인사운영관리	265,553	300,103	△34,550
101 인건비	89,883	123,883	△34,000
04 기간제근로자등보수	89,883	123,883	△34,000
○ 출산휴가 등 대체인력인부임 경정 81,629,000원	81,629	111,629	△30,000
○ 대체인력 부담금 경정 8,254,000원	8,254	12,254	△4,000
303 포상금	17,750	18,300	△550
01 포상금	17,750	18,300	△550
○ 구 모범공무원 상여금 경정 11,450,000원	11,450	12,000	△550
공무원 교육훈련	184,905	226,405	△41,500
교육훈련프로그램 지원	184,905	226,405	△41,500
201 일반운영비	109,905	136,405	△26,500
01 사무관리비	109,905	136,405	△26,500
○ 공무원 위탁교육비(외부기관) 경정 73,905,000원	73,905	86,405	△12,500
○ 자체 직무교육 경정 36,000,000원	36,000	50,000	△14,000
202 여비	75,000	90,000	△15,000
04 국제화여비	0	10,000	△10,000
○ 해외공무 국제화여비 경정 0원	0	10,000	△10,000
05 공무원 교육여비	75,000	80,000	△5,000
○ 공무원 교육훈련여비 경정 75,000,000원	75,000	80,000	△5,000
자료관 운영	88,048	90,648	△2,600
효율적인 기록물 관리	86,358	87,558	△1,200
201 일반운영비	60,730	61,930	△1,200
01 사무관리비	12,782	13,982	△1,200
○ 문서보존실 운영 경정 6,202,000원	6,202	7,402	△1,200
행정정보공개제도 운영	1,690	3,090	△1,400
201 일반운영비	1,690	3,090	△1,400
01 사무관리비	1,690	3,090	△1,400
○ 정보공개운영	1,690	3,090	△1,400

부서: 총무과
정책: 지방행정역량 강화
단위: 자료관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 정보공개심의위원회 위원수당 경정 840,000원	840	2,240	△1,400
활기찬 자치도시 구현	494,933	538,991	△44,058
	특 44,000	44,000	0
	시 64,000	64,000	0
	교 50,000	50,000	0
	구 336,933	380,991	△44,058
행정 내실화 추진	494,933	538,991	△44,058
	특 44,000	44,000	0
	시 64,000	64,000	0
	교 50,000	50,000	0
	구 336,933	380,991	△44,058
통장 한마음 대회	0	22,680	△22,680
307 민간이전	0	22,680	△22,680
04 민간행사사업보조	0	22,680	△22,680
○ 통장 한마음 대회 경정 0원	0	22,680	△22,680
자율방범대 운영관리	49,512	68,190	△18,678
301 일반보전금	49,512	68,190	△18,678
04 자율방범대실비지원	49,512	68,190	△18,678
○ 자율방범대 실비지원	49,512	68,190	△18,678
o 동 자율방범대 야식비 지원 경정 36,537,000원	36,537	50,000	△13,463
o 동 자율방범대 방범초소 전기요금 경정 1,859,000원	1,859	5,040	△3,181
o 동 자율방범대 방범초소 난방비 경정 1,116,000원	1,116	3,150	△2,034
구정모니터단 운영	5,133	7,833	△2,700
301 일반보전금	300	3,000	△2,700
12 기타보상금	300	3,000	△2,700
○ 구정모니터단 활동보상금 경정 300,000원	300	3,000	△2,700
행정운영경비(총무과)	82,171,985	82,248,044	△76,059
	국 117,844	117,844	0
	시 447,096	447,096	0
	구 81,607,045	81,683,104	△76,059
인력운영비	81,100,489	81,162,198	△61,709
	국 117,844	117,844	0
	시 447,096	447,096	0
	구 80,535,549	80,597,258	△61,709
인력운영비	80,535,549	80,597,258	△61,709
101 인건비	61,037,517	61,085,000	△47,483
02 기타직보수	2,044,538	2,092,021	△47,483
○ 기록물전산화(시간선택제임기제 마급)	26,683	27,983	△1,300
o 연봉 경정 19,314,000원	19,314	19,814	△500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 수당	7,369	8,169	△800
·성과연봉 경정 2,000,000원	2,000	2,800	△800
○ 실무수습	9,000	55,183	△46,183
o 기본급 경정 7,120,000원	7,120	39,783	△32,663
o 정액급식비 경정 430,000원	430	3,360	△2,930
o 직급보조비 경정 500,000원	500	3,480	△2,980
o 가족수당 경정 150,000원	150	480	△330
o 시간외근무수당 경정 800,000원	800	2,112	△1,312
o 명절휴가비 경정 0원	0	5,968	△5,968
304 연금부담금등	13,436,937	13,451,163	△14,226
01 연금부담금	10,884,002	10,898,228	△14,226
○ 법정부담금(일반임기제 등) 경정 11,509,000원	11,509	20,609	△9,100
○ 법정부담금(실무수습) 경정 1,000,000원	1,000	6,056	△5,056
○ 법정부담금(기록물전산화작업자) 경정 1,463,000원	1,463	1,533	△70
기본경비	1,071,496	1,085,846	△14,350
기본경비	1,051,776	1,066,126	△14,350
201 일반운영비	210,531	222,781	△12,250
01 사무관리비	210,531	222,781	△12,250
○ 기관공통운영비	100,979	113,229	△12,250
o 일·숙직수당	89,075	101,325	△12,250
·숙직 경정 64,400,000원	64,400	76,650	△12,250
202 여비	9,100	12,600	△3,500
01 국내여비	9,100	12,600	△3,500
○ 일반업무추진여비 경정 9,100,000원	9,100	12,600	△3,500
405 자산취득비	4,900	3,500	1,400
01 자산및물품취득비	4,900	3,500	1,400
○ 당직실 소파 구입 700,000원*2개	1,400	0	1,400