2021년도 추경 4 회 일반회계 총무과

부서: 총무과
정책: 조직운영 및 지원
단위: 원활한 구정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	89,020,436	89,327,544	△307,108
	국 31,960,861	32,035,341	△74,480
	세 713,000	13,000	700,000
	시 4,093,987	4,107,997	△14,010
	금 1,800,000	0	1,800,000
	구 50,452,588	53,171,206	△2,718,618
조직운영 및 지원	48,423,682	47,706,939	716,743
	국 31,884,569	31,959,049	△74,480
	세 713,000	13,000	700,000
	시 4,058,298	4,066,308	△8,010
	금 1,800,000	0	1,800,000
	구 9,967,815	11,668,582	△1,700,767
원활한 구정운영	45,000	48,000	△3,000
구정업무추진 활성화	45,000	48,000	△3,000
201 일반운영비	4,000	7,000	△3,000
03 행사운영비	0	3,000	△3,000
○옥상생태공원행사 운영 경정 0원	0	3,000	△3,000
합리적인 인사운영	461,390	767,595	△306,205
행정도우미 운영	26,757	121,289	△94,532
101 인건비	26,757	121,289	△94,532
04 기간제근로자등보수	26,757	121,289	△94,532
○출산휴가공무원 대체 기간제근로자	0	32,915	△32,915
- 기본급 경정 0원	0	24,416	△24,416
- 주휴수당 경정 0원	0	4,186	△4,186
- 연차수당 경정 0원	0	1,047	△1,047
- 4대보험료 경정 0원	0	3,266	△3,266
○육아휴직공무원 대체 기간제근로자	26,757	88,374	△61,617
- 기본급 경정 69,760원*2명*138일	19,254	64,528	△45,274
- 주휴수당 경정 69,760원*2명*30일	4,186	12,906	△8,720
- 연차수당 경정 69,760원*2명*6일	838	2,791	△1,953
- 4대보험료 경정 2,478,480원	2,479	8,149	△5,670
변화와 혁신을 창조하는 전문인력 육성	103,277	314,950	△211,673
201 일반운영비	69,500	155,200	△85,700
01 사무관리비	69,500	155,200	△85,700
○위탁교육비	66,000	148,200	△82,200
- 중앙교육 경정 350,000원*30명	10,500	19,250	△8,750
- 지방교육 경정 250,000원*50명	12,500	47,500	△35,000
- 중견관리자교육 경정 5,000,000원*3명	15,000	20,000	△5,000
- 5급승진자교육 경정 5,000,000원	5,000	15,000	△10,000
- 퇴직예정공무원교육 경정 3,000,000원	3,000	18,450	△15,450
- 신규임용자교육 경정 400,000원*50명	20,000	28,000	△8,000
○운영수당	3,500	7,000	△3,500

부서: 총무과
정책: 조직운영 및 지원
단위: 합리적인 인사운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 공무원 소양교육 강사수당 경정 700,000원*5회	3,500	7,000	△3,500
202 여비	30,500	154,750	△124,250
04 국제화여비	0	20,000	△20,000
○중견관리자과정 국외훈련 경정 0원	0	20,000	△20,000
05 공무원 교육여비	30,500	134,750	△104,250
○중앙교육 경정 350,000원*20명	7,000	19,250	△12,250
○지방교육 경정 250,000원*30명	7,500	47,500	△40,000
○중견관리자교육 경정 5,000,000원*3명	15,000	20,000	△5,000
○5급승진자교육 경정 0원	0	12,000	△12,000
○퇴직예정공무원교육 경정 1,000,000원	1,000	8,000	△7,000
○신규임용자교육 경정 0명	0	28,000	△28,000
309 전출금	277	2,000	△1,723
02 공무원연금관리공단경상전출금	277	2,000	△1,723
○공무원자녀 대여학자금 부담금 경정 277,000원	277	2,000	△1,723
후생복지 증진	1,795,550	2,028,320	△232,770
직원후생복지증진	446,545	629,315	△182,770
201 일반운영비	383,048	478,048	△95,000
01 사무관리비	383,048	478,048	△95,000
○국내 문화탐방 경정 0원	0	50,000	△50,000
○직원 힐링 연수 경정 0원	0	15,000	△15,000
○간부공무원 연수 경정 0원	0	15,000	△15,000
○직원 요리교실 운영 경정 0원	0	12,000	△12,000
○가족체험 프로그램 운영 경정 0원	0	3,000	△3,000
202 여비	230	86,000	△85,770
01 국내여비	230	20,000	△19,770
○국내 테마연수 경정 230,000원	230	20,000	△19,770
04 국제화여비	0	66,000	△66,000
○공무 국외여비 경정 0원	0	20,000	△20,000
○우수공무원 해외연수 및 국외 현장체험 경정 0원	0	46,000	△46,000
301 일반보전금	0	2,000	△2,000
09 행사실비지원금	0	2,000	△2,000
○직원 힐링 연수 공연보상금 경정 0원	0	2,000	△2,000
선택적 복지제도 운영	1,336,000	1,386,000	△50,000
201 일반운영비	1,336,000	1,386,000	△50,000
04 맞춤형복지제도시행경비	1,336,000	1,386,000	△50,000
○맞춤형복지제도 운영 경정 1,336,000,000원	1,336,000	1,386,000	△50,000
자치행정 구현	40,056,751	40,189,191	△132,440

부서: 총무과
정책: 조직운영 및 지원
단위: 자치행정 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	31,626,969	31,701,449	△74,480
	시	4,054,028	4,062,038	△8,010
	구	4,375,754	4,425,704	△49,950
안정적인 구정업무 수행 지원		103,761	105,261	△1,500
	시	0	1,500	△1,500
	구	103,761	103,761	0
201 일반운영비		84,745	85,945	△1,200
	시	0	1,200	△1,200
	구	84,745	84,745	0
01 사무관리비		77,945	79,145	△1,200
○대구 포유 운동 홍보 경정 0원		0	1,200	△1,200
	시	0	1,200	△1,200
301 일반보전금		3,600	3,900	△300
	시	0	300	△300
	구	3,600	3,600	0
09 행사실비지원금		0	300	△300
○대구 포유 운동 캠페인 참가자 실비지원 경정 0원		0	300	△300
	시	0	300	△300
일선 동행정조직의 활성화		57,393	107,343	△49,950
201 일반운영비		6,308	37,958	△31,650
03 행사운영비		0	31,650	△31,650
○주민자치센터 작품 전시회		0	650	△650
ㅡ 현수막 제작 경정 0원		0	150	△150
ㅡ 작품전시액자 등 소모품 구입 경정 0원		0	500	△500
○자치센터프로그램 경연대회 경정 0원		0	23,000	△23,000
○통장 선진지 견학 경정 0원		0	5,000	△5,000
○통장 체육대회 경정 0원		0	3,000	△3,000
202 여비		0	1,000	△1,000
01 국내여비		0	1,000	△1,000
○주민자치센터박람회 참관 여비 경정 0원		0	1,000	△1,000
301 일반보전금		39,285	56,585	△17,300
09 행사실비지원금		0	17,300	△17,300
○주민자치센터 박람회·연찬회 참가자 실비지원 경정 0원		0	1,700	△1,700
○주민자치센터프로그램 경연대회 참가팀 실비지원 경정 0원		0	6,600	△6,600
○주민자치센터 시 경연대회 참가팀 실비지원 경정 0원		0	1,000	△1,000
○통장 선진지 견학 참가자 실비지원 경정 0원		0	6,000	△6,000
○통장 체육대회 참가자 실비지원 경정 0원		0	2,000	△2,000
코로나 상생 국민지원금 지원사업		39,545,822	39,626,812	△80,990
	국	31,626,969	31,701,449	△74,480
	시	3,973,428	3,979,938	△6,510

부서: 총무과
정책: 조직운영 및 지원
단위: 자치행정 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 3,945,425	3,945,425	0
101 인건비	153,000	125,000	28,000
	국 122,400	100,000	22,400
	시 30,600	25,000	5,600
04 기간제근로자등보수	153,000	125,000	28,000
○기간제근로자 인건비	153,000	125,000	28,000
- 기본급(동) 경정 106,560,000원	106,560	79,920	26,640
	국 85,248	63,936	21,312
	시 21,312	15,984	5,328
- 4대보험료 경정 24,840,000원	24,840	23,480	1,360
	국 19,872	18,784	1,088
	시 4,968	4,696	272
302 이주및재해보상금	39,345,260	39,454,250	△108,990
	국 31,466,520	31,563,400	△96,880
	시 3,933,315	3,945,425	△12,110
	구 3,945,425	3,945,425	0
02 민간인재해및복구활동보상금	39,345,260	39,454,250	△108,990
○코로나 상생 국민지원금 지원 경정 39,345,260,000원	39,345,260	39,454,250	△108,990
	국 31,466,520	31,563,400	△96,880
	시 3,933,315	3,945,425	△12,110
	구 3,945,425	3,945,425	0
노후 동청사의 신축 및 유지보수	3,709,000	2,274,000	1,435,000
	세 700,000	0	700,000
	금 1,800,000	0	1,800,000
	구 1,209,000	2,274,000	△1,065,000
청사 신축 및 환경개선	1,111,000	1,076,000	35,000
	금 1,100,000	0	1,100,000
	구 11,000	1,076,000	△1,065,000
401 시설비및부대비	1,111,000	1,076,000	35,000
	금 1,100,000	0	1,100,000
	구 11,000	1,076,000	△1,065,000
01 시설비	1,100,000	1,065,000	35,000
○동 청사 리모델링(비산2.3동, 비산6동)(성립전) 경정 1,100,000,000원	1,100,000	1,065,000	35,000
	금 1,100,000	0	1,100,000
	구 0	1,065,000	△1,065,000
비산7동 행정복지센터 신축사업	1,598,000	198,000	1,400,000
	세 700,000	0	700,000
	금 700,000	0	700,000
	구 198,000	198,000	0
401 시설비및부대비	1,598,000	198,000	1,400,000
	세 700,000	0	700,000
	금 700,000	0	700,000
	구 198,000	198,000	0
01 시설비	1,598,000	198,000	1,400,000
○비산7동 청사 신축 건립비 1,400,000,000원	1,400,000	0	1,400,000

부서: 총무과
정책: 조직운영 및 지원
단위: 노후 동청사의 신축 및 유지보수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	세 700,000	0	700,000
	금 700,000	0	700,000
투명한 회계운영	323,598	367,440	△43,842
	국 7,600	7,600	0
	세 13,000	13,000	0
	시 4,270	4,270	0
	구 298,728	342,570	△43,842
신속 정확한 회계운영	323,598	367,440	△43,842
	국 7,600	7,600	0
	세 13,000	13,000	0
	시 4,270	4,270	0
	구 298,728	342,570	△43,842
201 일반운영비	155,898	199,060	△43,162
01 사무관리비	35,413	40,592	△5,179
○일반수용비	21,696	25,396	△3,700
― 회계실무 책자 제작 경정 0원	0	2,500	△2,500
― 폐기대상 불용품 처리비 경정 0원	0	1,200	△1,200
○급량비	3,917	5,396	△1,479
― 통근차량 운전원 급식비 경정 2,957,000원	2,957	4,436	△1,479
02 공공운영비	120,485	158,468	△37,983
○차량·선박비	87,284	125,267	△37,983
― 차량유류대	53,812	75,060	△21,248
·경유 경정 38,512,000원	38,512	59,760	△21,248
― 차량정비유지비 경정 33,472,000원	33,472	50,207	△16,735
307 민간이전	0	680	△680
12 민간인위탁교육비	0	680	△680
○결산검사 위원 교육비 경정 0원	0	680	△680
민방위 운영	254,293	302,635	△48,342
	국 9,226	9,226	0
	시 35,689	41,689	△6,000
	구 209,378	251,720	△42,342
유사시 대비 내실있는 민방위행정 구현	254,293	302,635	△48,342
	국 9,226	9,226	0
	시 35,689	41,689	△6,000
	구 209,378	251,720	△42,342
민방위 교육·훈련	1,400	5,150	△3,750
201 일반운영비	1,400	5,150	△3,750
01 사무관리비	1,400	5,150	△3,750
○일반수용비	1,400	5,150	△3,750
― 민방위대원 교육교재 인쇄 경정 0원	0	3,000	△3,000
― 민방위교육 훈련용 리플렛 경정 0원	0	600	△600
― 민방위교육 현수막 제작 경정 0원	0	150	△150
을지태극연습	2,100	16,650	△14,550

부서: 총무과
정책: 민방위 운영
단위: 유사시 대비 내실있는 민방위행정 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	2,100	16,650	△14,550
01 사무관리비	2,100	16,650	△14,550
○일반수용비	1,300	3,050	△1,750
- 실제훈련 운영비 경정 0원	0	1,000	△1,000
- 현수막 제작 경정 250,000원	250	1,000	△750
○임차료	800	2,560	△1,760
- 사무기기(컴퓨터, 팩스, 프린터) 경정 800,000원	800	1,900	△1,100
- 파티션 경정 0원	0	180	△180
- 주민체험장 천막 경정 0원	0	480	△480
○급량비	0	11,040	△11,040
- 비상소집 응소자 급식비 경정 0원	0	4,800	△4,800
- 근무자 급식비(석·야식) 경정 0원	0	6,240	△6,240
민방위 시설·장비 유지관리	83,494	90,374	△6,880
401 시설비및부대비	28,520	35,400	△6,880
01 시설비	28,520	35,400	△6,880
○비상급수시설 사후관리(활성탄교체 등) 경정 15,200,000원	15,200	20,000	△4,800
○비상급수시설 역삼투필터 교체(감삼,이현) 경정 5,770,000원	5,770	6,600	△830
○비상급수시설 수중모터펌프 교체(신평) 경정 7,550,000원	7,550	8,800	△1,250
사회복무요원 관리	51,794	62,956	△11,162
201 일반운영비	0	450	△450
01 사무관리비	0	450	△450
○일반수용비	0	450	△450
- 사회복무요원 소양교육 현수막 제작 경정 0원	0	150	△150
- 사회복무요원 소양교육 비품 구입 경정 0원	0	300	△300
301 일반보전금	51,794	62,506	△10,712
08 사회복무요원보상금	51,794	62,506	△10,712
○민방위보조 및 긴급 배정 사회복무요원	48,194	58,906	△10,712
- 봉급 경정 36,510,000원	36,510	43,812	△7,302
- 중식비 경정 7,560,000원	7,560	9,072	△1,512
- 교통비 경정 3,528,000원	3,528	4,234	△706
- 피복비 경정 595,680원	596	1,788	△1,192
민방위교육훈련운영	11,655	23,655	△12,000
	국 4,057	4,057	0
	시 3,799	9,799	△6,000
	구 3,799	9,799	△6,000
201 일반운영비	6,500	18,500	△12,000

부서: 총무과
정책: 민방위 운영
단위: 유사시 대비 내실있는 민방위행정 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 2,510	2,510	0
	시 1,995	7,995	△6,000
	구 1,995	7,995	△6,000
01 사무관리비	6,500	18,500	△12,000
○일반운영비	6,500	18,500	△12,000
- 민방위대원교육 체험.실기 강사수당			
경정 0원	0	12,000	△12,000
	시 0	6,000	△6,000
	구 0	6,000	△6,000
행정운영경비(총무과)	40,219,034	41,194,543	△975,509
	국 67,066	67,066	0
	구 40,151,968	41,127,477	△975,509
인력운영비	39,852,400	40,760,909	△908,509
	국 67,066	67,066	0
	구 39,785,334	40,693,843	△908,509
인력운영비(기관공통)	38,978,026	39,886,535	△908,509
101 인건비	24,948,740	25,857,249	△908,509
01 보수	24,948,740	25,857,249	△908,509
○기본급	18,518,837	19,927,346	△1,408,509
- 봉급(연봉)	2,507,369	2,779,808	△272,439
・국장 경정 100,415,000원*4명	401,660	502,075	△100,415
・실,과장 경정 86,012,000원*22명	1,892,264	2,064,288	△172,024
- 봉급(6급이하)	16,011,468	17,147,538	△1,136,070
・7급(16호봉)			
경정 3,226,300원*130명*12월	5,033,028	5,729,909	△696,881
・8급(6호봉)			
경정 2,115,100원*105명*12월	2,665,026	3,071,126	△406,100
・처우개선비 경정 15,545,114,000원*0.03	466,354	499,443	△33,089
○연가보상비 경정 730,000,000원	730,000	230,000	500,000
기본경비	366,634	433,634	△67,000
기본경비	366,634	433,634	△67,000
202 여비	19,880	86,880	△67,000
01 국내여비	15,080	82,080	△67,000
○기본업무추진여비 경정 15,080,000원	15,080	82,080	△67,000