세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 2 회 일반회계 행정지원과

부서: 행정지원과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 생동감있는 총무행정 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정지원과	55,701,479	50,710,441	4,991,038
	국 80,767	80,767	0
	시 107,800	107,800	0
	구 55,512,912	50,521,874	4,991,038
지방행정 역량 강화	2,953,660	3,304,782	△351,122
생동감있는 총무행정 구현	584,760	578,905	5,855
괘적하고 편리한 청사관리	363,013	357,161	5,852
201 일반운영비	73,485	70,300	3,185
01 사무관리비	37,504	34,319	3,185
◎ 일반수용비	37,504	34,319	3,185
○ 지하 사무공간 및 휴게실 환경개선	785	0	785
· 공기청정기 임차료(환경노조 사무실, 휴게실) 33,900원*3대*4월	407	0	407
· 지하 휴게실 바닥재 구입 21,000원*18세트	378	0	378
○ 축하기,근조기 배송료 경정 15,000원*320회	4,800	2,400	2,400
405 자산취득비	4,642	1,975	2,667
01 자산및물품취득비	4,642	1,975	2,667
◎ 화장실 탈취기 구입 770,000원*2대	1,540	0	1,540
◎ 지하 사무공간 및 휴게실 환경개선	3,102	0	3,102
○ 제습기 구입 220,000원*3대	660	0	660
○ TV 구입 272,000원*1대	272	0	272
○ 냉장고 구입 675,000원*2대	1,350	0	1,350
○ 냉방기 구입 820,000원*1대	820	0	820
◎ 휴게실 운영	0	1,975	△1,975
○ 소파구입 경정 0원	0	1,620	△1,620
○ 스툴의자 구입 경정 0원	0	84	△84
○ 응접탁자(소) 구입 경정 0원	0	91	△91
○ 응접탁자(대) 구입 경정 0원	0	140	△140
○ 인테리어 시계 구입 경정 0원	0	40	△40
나라사랑 태극기 달기운동	23,868	23,865	3
201 일반운영비	8,768	8,765	3
02 공공운영비	18	15	3
◎ 가로기컨테이너 전기요금 경정 3,000원*6월	18	15	3
투명하고 공정한 인사행정 운영	227,001	266,688	△39,687
원활한 인사행정 관리	227,001	266,688	△39,687
403 자치단체등자본이전	66,015	105,702	△39,687
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	66,015	105,702	△39,687
◎ 차세대 인사랑시스템 구축비 경정 59,152,000원*1년	59,152	98,839	△39,687

부서: 행정지원과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 공무원 역량 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공무원 역량 강화	230,510	469,400	△238,890
직무 전문화 능력 배양	230,510	401,900	△171,390
201 일반운영비	166,010	235,900	△69,890
01 사무관리비	166,010	235,900	△69,890
◎ 위탁교육비	159,510	225,300	△65,790
○ 중앙교육기관 위탁교육비 경정 50,000원*5일*80명	20,000	30,000	△10,000
○ 대구시 공무원교육원 위탁교육비 경정 30,000원*400명*3일	36,000	49,500	△13,500
○ 5급승진 리더과정 위탁교육비 경정 500,000원*13명	6,500	13,000	△6,500
○ 퇴직예정공무원 퇴직설계과정 위탁교육비 경정 500,000원*10명	5,000	15,000	△10,000
○ 사이버교육 위탁교육비 경정 70,000원*15명*3월	3,150	6,300	△3,150
○ 독서 상시학습 위탁교육비 경정 21,000원*55명*12월	13,860	16,500	△2,640
○ 직원 역량향상을 위한 맞춤교육	42,000	62,000	△20,000
· 미래변화대응 능력향상 교육 경정 200,000원*50명	10,000	20,000	△10,000
· 새내기공무원 인성함양교육 경정 200,000원*50명	10,000	20,000	△10,000
◎ 운영수당	6,500	10,600	△4,100
○ 직원특강 강사수당 경정 500,000원*4회	2,000	4,000	△2,000
○ 여성가족부 기관의무 직원교육 강사수당 경정 350,000원*2명*2회	1,400	2,800	△1,400
○ 공직자를 위한 열린혁신 특강 강사수당 경정 500,000원*1회	500	1,200	△700
202 여비	64,500	166,000	△101,500
04 국제화여비	0	20,000	△20,000
◎ 중견실무 리더과정 교육생 해외연수 경정 0원	0	20,000	△20,000
05 공무원 교육여비	64,500	146,000	△81,500
◎ 중앙교육여비 경정 200,000원*80명	16,000	48,000	△32,000
◎ 지방교육여비 경정 30,000원*400명	12,000	38,500	△26,500
◎ 신규임용자 교육여비 경정 0원	0	8,000	△8,000
◎ 5급승진 리더과정 교육여비 경정 1,500,000원*13명	19,500	32,500	△13,000
◎ 퇴직예정공무원 퇴직설계과정 교육여비 경정 100,000원*10명	1,000	3,000	△2,000
직원 사기진작 국내외 연수	0	67,500	△67,500
202 여비	0	67,500	△67,500
04 국제화여비	0	67,500	△67,500
◎ 공무원 해외연수(배낭여행)	0	67,500	△67,500

부서: 행정지원과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 공무원 역량 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 일반직원 경정 0원	0	37,500	△37,500
○ 혁신TF팀 경정 0원	0	30,000	△30,000
직원 후생복지 증진	1,563,778	1,623,778	△60,000
다양한 후생복지 지원	264,928	294,928	△30,000
201 일반운영비	179,000	209,000	△30,000
01 사무관리비	179,000	209,000	△30,000
◎ 직원휴양시설이용 지원 경정 50,000,000원*1년	50,000	80,000	△30,000
직원 맞춤형 복지비	1,298,850	1,328,850	△30,000
201 일반운영비	1,298,850	1,328,850	△30,000
04 맞춤형복지제도시행경비	1,298,850	1,328,850	△30,000
◎ 맞춤형 복지비	1,270,850	1,300,850	△30,000
○ 공무원 등 경정 1,260,000,000원*1년	1,260,000	1,290,000	△30,000
엄정하고 투명한 회계관리	185,339	203,739	△18,400
투명한 회계관리	48,026	48,626	△600
307 민간이전	0	600	△600
12 민간인위탁교육비	0	600	△600
◎ 결산검사위원 위탁교육비 경정 0원	0	600	△600
효율적인 공용차량 관리	123,642	139,242	△15,600
201 일반운영비	123,642	139,242	△15,600
02 공공운영비	118,110	133,710	△15,600
◎ 차량·선박비	77,700	93,300	△15,600
○ 연료비	47,700	63,300	△15,600
· 휘발유 경정 1,000,000원*11대	11,000	15,400	△4,400
· 경유 경정 1,300,000원*28대	36,400	47,600	△11,200
발생주의 복식부기 회계관리	8,550	9,850	△1,300
201 일반운영비	8,550	9,850	△1,300
01 사무관리비	8,550	9,850	△1,300
◎ 일반수용비	8,550	9,850	△1,300
○ 재무회계 업무 교재 인쇄 경정 0원	0	350	△350
○ 통합재무보고서 작성 공인회계사 검토 경정 8,550,000원*1회	8,550	9,500	△950
효율적인 물품관리	5,121	6,021	△900
201 일반운영비	5,121	6,021	△900
01 사무관리비	5,121	6,021	△900
◎ 일반수용비	5,121	6,021	△900
○ 온비드 이용 수수료 경정 500,000원*1년	500	1,400	△900
주민자치 기반 강화	1,902,928	1,609,583	293,345
	시 58,000	58,000	0

부서: 행정지원과
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 참여하는 자치행정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	1,844,928	1,551,583	293,345
참여하는 자치행정 운영		1,609,971	1,316,626	293,345
	시	45,000	45,000	0
	구	1,564,971	1,271,626	293,345
주민등록 및 인감업무 지원		63,210	73,785	△10,575
201 일반운영비		50,794	61,369	△10,575
01 사무관리비		47,800	58,375	△10,575
◎ 일반수용비		47,800	58,375	△10,575
○ 주민등록증 발급비		42,300	52,875	△10,575
· 분실재발급자 경정 4,230원*7,000명		29,610	31,725	△2,115
· 신규 17세자 및 기타 재발급자 경정 4,230원*3,000명		12,690	21,150	△8,460
주민자치 활성화		1,546,761	1,242,841	303,920
	시	45,000	45,000	0
	구	1,501,761	1,197,841	303,920
401 시설비및부대비		1,300,000	1,000,000	300,000
01 시설비		1,294,200	1,000,000	294,200
◎ (구)서대명파출소 다목적 공간 확충(19년 특교세,특교금 277,804천원 재투자포함) 294,200,000원*1식		294,200	0	294,200
02 감리비		4,300	0	4,300
◎ (구)서대명파출소 다목적 공간 확충 4,300,000원*1식		4,300	0	4,300
03 시설부대비		1,500	0	1,500
◎ (구)서대명파출소 다목적 공간 확충 1,500,000원*1식		1,500	0	1,500
405 자산취득비		3,920	0	3,920
01 자산및물품취득비		3,920	0	3,920
◎ 민원용 다기능 복합기 구입(7개동) 560,000원*7대		3,920	0	3,920
공정한 선거 관리		123,358	112,297	11,061
공명선거 지원체제 구축		123,358	112,297	11,061
공정 선거 수행		123,358	112,297	11,061
308 자치단체등이전		123,358	112,297	11,061
12 기타부담금		123,358	112,297	11,061
◎ 제8회 전국동시지방선거 경비부담금 경정 123,358,000원*1회		123,358	112,297	11,061
코로나19 대응 긴급재난지원		3,200,000	0	3,200,000
코로나19 대응 긴급재난지원 사업		3,200,000	0	3,200,000
코로나 상생 국민지원금 지원사업		3,200,000	0	3,200,000
302 이주및재해보상금		3,200,000	0	3,200,000

부서: 행정지원과
정책: 코로나19 대응 긴급재난지원
단위: 코로나19 대응 긴급재난지원 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 민간인재해및복구활동보상금	3,200,000	0	3,200,000
◎ 코로나 상생 국민지원금 3,200,000,000원	3,200,000	0	3,200,000
협력적 공직 노사문화 정착	13,010	28,010	△15,000
건전한 노사관계 정립	13,010	28,010	△15,000
효율적인 교섭업무 추진	13,010	28,010	△15,000
201 일반운영비	6,800	21,800	△15,000
03 행사운영비	0	15,000	△15,000
◎ 노사화합 수련대회 경정 0원	0	15,000	△15,000
행정운영경비(행정지원과)	37,105,224	35,252,470	1,852,754
	국 51,293	51,293	0
	구 37,053,931	35,201,177	1,852,754
인력운영비(행정지원과)	12,133,318	12,237,294	△103,976
인건비	12,133,318	12,237,294	△103,976
101 인건비	1,187,021	1,164,895	22,126
02 기타직보수	280,843	258,717	22,126
◎ 안전관리자 및 보건관리자	22,126	0	22,126
○ 연봉액 34,320,000원*3/12*110%*2명	18,876	0	18,876
○ 시간외근무수당 9,832원*35시간*2명*3월	2,065	0	2,065
○ 정액급식비 140,000원*2명*3월	840	0	840
○ 고용보험료 사용자부담금 20,880,000원*1.65%	345	0	345
204 직무수행경비	5,294	4,480	814
02 직급보조비	5,294	4,480	814
◎ 직급보조비	5,294	4,480	814
○ 안전관리자 및 보건관리자 155,000원*35/40*3월*2명	814	0	814
303 포상금	2,133,524	2,410,440	△276,916
02 성과상여금	2,133,524	2,410,440	△276,916
◎ 성과상여금 경정 2,133,524,000원*1년	2,133,524	2,410,440	△276,916
304 연금부담금등	8,807,479	8,657,479	150,000
02 국민건강보험금	1,580,357	1,430,357	150,000
◎ 건강보험	1,440,863	1,290,863	150,000
○ 일반직(특별회계,임기제 포함) 경정 1,321,495,000원*1년	1,321,495	1,201,495	120,000
○ 2020년도 정산 보험금 경정 110,000,000원	110,000	80,000	30,000
기본경비(행정지원과)	366,737	387,345	△20,608
기본경비	366,737	387,345	△20,608
202 여비	58,277	80,880	△22,603
01 국내여비	50,050	71,280	△21,230

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 기본경비(행정지원과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎ 기본업무 추진여비			
경정 13,330,000원+(180,000원*33명*6월)+(180,000원*2명*3월)	50,050	71,280	△21,230
02 월액여비	8,227	9,600	△1,373
◎ 월액여비	8,227	9,600	△1,373
○ 비서수행 월액여비			
경정 2,226,630원+(200,000원*3명*6월)	5,827	7,200	△1,373
405 자산취득비	1,995	0	1,995
01 자산및물품취득비	1,995	0	1,995
◎ 냉장고 구입 475,000원*1대	475	0	475
◎ 사무용 집기 구입	1,520	0	1,520
○ 책상 구입 190,000원*2개	380	0	380
○ 파일링 서랍 구입 129,000원*2개	258	0	258
○ 작업용 의자 구입 180,000원*2개	360	0	360
○ 캐비닛 구입 261,000원*2개	522	0	522
인력운영비(기관공통)	24,501,265	22,523,927	1,977,338
	국 51,293	51,293	0
	구 24,449,972	22,472,634	1,977,338
인건비	24,449,972	22,472,634	1,977,338
101 인건비	23,541,592	21,574,254	1,967,338
01 보수	23,541,592	21,574,254	1,967,338
◎ 봉급	17,417,211	15,449,873	1,967,338
○ 6급이하 공무원	14,999,014	13,031,676	1,967,338
· 8급(3호봉)			
경정 1,861,800원*167명*12월	3,731,048	2,541,030	1,190,018
· 9급(2호봉)			
경정 1,682,300원*122명*12월	2,462,888	1,685,568	777,320
204 직무수행경비	908,380	898,380	10,000
02 직급보조비	908,380	898,380	10,000
◎ 직급보조비	908,380	898,380	10,000
○ 8~9급 경정 302,320,000원*1년	302,320	292,320	10,000