세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 행정지원과

부서: 행정지원과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 효율적인 행정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정지원과	40,515,837	41,594,356	△1,078,519
	국 259,390	252,880	6,510
	특 12,000	12,000	0
	시 473,730	470,476	3,254
	구 39,770,717	40,859,000	△1,088,283
지방행정 역량강화	2,426,223	2,772,556	△346,333
	시 5,000	5,000	0
	구 2,421,223	2,767,556	△346,333
효율적인 행정지원	576,100	640,637	△64,537
	시 5,000	5,000	0
	구 571,100	635,637	△64,537
기록관 운영	127,946	135,946	△8,000
201 일반운영비	56,820	64,820	△8,000
01 사무관리비	15,820	19,820	△4,000
○책자 및 회의자료 등 발간 6,000,000원	6,000	10,000	△4,000
02 공공운영비	41,000	45,000	△4,000
○공공요금 및 제세	41,000	45,000	△4,000
◎문서발송 및 반송우편요금(등기, 일반) 41,000,000원	41,000	45,000	△4,000
국제교류사업	8,310	53,410	△45,100
201 일반운영비	7,500	10,500	△3,000
01 사무관리비	0	3,000	△3,000
○국제교류 방문자료 수집 및 통역수당 등 0원	0	3,000	△3,000
202 여비	810	33,310	△32,500
03 국외업무여비	0	32,500	△32,500
○국제교류도시 사전교류 및 실무협의단 방문 0원	0	22,500	△22,500
○국제교류도시 방문 0원	0	10,000	△10,000
301 일반보전금	0	9,600	△9,600
07 외빈초청여비	0	9,600	△9,600
○자매결연도시 초청경비 0원	0	9,600	△9,600
구정 주요시책 지원	121,682	121,702	△20
405 자산취득비	1,680	1,700	△20
01 자산및물품취득비	1,680	1,700	△20
○비서실 운영 물품 구입	1,680	1,700	△20
◎청소기(무선) 880,000원*1개	880	900	△20
당직실 등 운영	108,244	108,736	△492
201 일반운영비	108,244	108,736	△492
02 공공운영비	5,424	5,916	△492
○공공요금 및 제세	5,424	5,916	△492

부서: 행정지원과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 효율적인 행정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎지문인식시스템 유지관리비(본청) 1,800,000원	1,800	2,244	△444
◎지문인식기 유지보수(문서고) 744,000원	744	792	△48
국기선양 사업추진	6,430	6,600	△170
	시 5,000	5,000	0
	구 1,430	1,600	△170
201 일반운영비	6,430	6,600	△170
	시 5,000	5,000	0
	구 1,430	1,600	△170
01 사무관리비	6,430	6,600	△170
○국기달기 운동 홍보물 제작 구입 1,430,000원*1회	1,430	1,600	△170
직장어린이집 운영	161,598	172,000	△10,402
307 민간이전	161,598	172,000	△10,402
05 민간위탁금	161,598	172,000	△10,402
○어린이집 위탁금 161,597,740원	161,598	172,000	△10,402
후생관 운영	11,397	11,750	△353
405 자산취득비	647	1,000	△353
01 자산및물품취득비	647	1,000	△353
○단장마루 비품	647	1,000	△353
◎세탁기 647,000원*1대	647	1,000	△353
지방공무원 육성지원	1,850,123	2,131,919	△281,796
전문공무원 육성	149,603	269,125	△119,522
201 일반운영비	127,654	173,820	△46,166
01 사무관리비	127,654	173,820	△46,166
○일반수용비	3,280	3,420	△140
◎교육 및 보고회 현수막 제작 160,000원	160	300	△140
○위탁교육비	92,300	120,400	△28,100
◎울산대학교 등 관내 교육기관	65,100	84,000	△18,900
●전문교육(2주) 300,000원*15명	4,500	9,000	△4,500
●전문교육(1주) 180,000원*170명	30,600	45,000	△14,400
◎부산광역시인재개발원	1,000	2,000	△1,000
●전문교육(1주) 200,000원*5명	1,000	2,000	△1,000
◎중앙단위 교육기관(지방자치인재개발원 등)	15,400	23,600	△8,200
●지방세무 신규자과정(4주) 0원	0	1,800	△1,800
●전문교육(2주) 350,000원*4명	1,400	2,800	△1,400
●전문교육(1주) 200,000원*55명	11,000	16,000	△5,000
○공무원 직장교육, 평가 8,074,000원	8,074	10,000	△1,926
○직급별 맞춤형 실무교육 14,000,000원	14,000	30,000	△16,000
202 여비	21,949	95,305	△73,356
01 국내여비	0	810	△810

부서: 행정지원과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 지방공무원 육성지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○관외여비(교육 관련 출장, 답사 등) 0원	0	810	△810
04 국제화여비	0	30,000	△30,000
○교육과정 중 해외연수 0원	0	15,000	△15,000
○시책추진 기획연수 0원	0	15,000	△15,000
05 공무원 교육여비	21,949	64,495	△42,546
○울산대학교 등 관내 교육기관	9,499	22,345	△12,846
◎중견관리자 양성과정(44주) 686,400원*3명	2,060	3,750	△1,690
◎전문교육(2주) 206,660원*10명	2,067	3,100	△1,033
◎전문교육(1주) 103,300원*52명	5,372	15,495	△10,123
○중앙단위 교육기관(지방자치인재개발원 등)	8,050	29,750	△21,700
◎지방세무 신규자과정(4주) 0원	0	3,600	△3,600
◎전문교육(2주) 1,000,000원*1명	1,000	5,000	△4,000
◎전문교육(1주) 470,000원*15명	7,050	21,150	△14,100
○시주관 교육과정 50,000원*30명	1,500	6,500	△5,000
○직급별 맞춤형 실무교육 0원	0	3,000	△3,000
공무원 등 사기진작	1,495,325	1,661,599	△166,274
201 일반운영비	1,424,096	1,546,104	△122,008
01 사무관리비	99,056	106,584	△7,528
○일반수용비	39,976	46,584	△6,608
◎표창패 구입 83,000원*472개	39,176	45,784	△6,608
○직원 하계휴양소 운영 59,080,000원	59,080	60,000	△920
04 맞춤형복지제도시행경비	1,325,040	1,439,520	△114,480
○직원 건강검진 지원비 300,000원*351명	105,300	157,140	△51,840
○맞춤형 복지제도 운영	1,219,740	1,282,380	△62,640
◎맞춤형 복지비 1,402,000원*870명	1,219,740	1,282,380	△62,640
303 포상금	15,500	17,400	△1,900
01 포상금	15,500	17,400	△1,900
○직원동호회 활성화 지원 13,100,000원	13,100	15,000	△1,900
307 민간이전	55,553	97,595	△42,042
07 연금지급금	52,553	94,595	△42,042
○부조급여	52,553	94,595	△42,042
◎재난부조금 0원	0	7,007	△7,007
◎사망조위금 5,390,000원*65%*15명	52,553	87,588	△35,035
309 전출금	176	500	△324
02 공무원연금관리공단경상전출금	176	500	△324
○공무원본인 및 자녀 대여학자금 부담금 176,000원	176	500	△324
퇴직예정자 등 지원	24,810	20,810	4,000
303 포상금	19,000	15,000	4,000
01 포상금	19,000	15,000	4,000

부서: 행정지원과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 지방공무원 육성지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○퇴임예정공무원 포상금	19,000	15,000	4,000
◎명예·정년퇴임·공로연수 공무원 기념품 1,000,000원*19명	19,000	15,000	4,000
전자구정 고도화	947,601	949,221	△1,620
	특 12,000	12,000	0
	구 935,601	937,221	△1,620
스마트 전자구정 구현	947,601	949,221	△1,620
	특 12,000	12,000	0
	구 935,601	937,221	△1,620
정보시스템의 안정적 유지관리	539,089	540,709	△1,620
	특 12,000	12,000	0
	구 527,089	528,709	△1,620
202 여비	0	1,620	△1,620
01 국내여비	0	1,620	△1,620
○관외여비 0원	0	1,620	△1,620
행정운영경비(총괄)	37,142,013	37,872,579	△730,566
	국 259,390	252,880	6,510
	시 468,730	465,476	3,254
	구 36,413,893	37,154,223	△740,330
인력운영비(총괄)	36,515,012	37,222,551	△707,539
	국 259,390	252,880	6,510
	시 468,730	465,476	3,254
	구 35,786,892	36,504,195	△717,303
인력운영비(총괄)	35,626,373	36,346,930	△720,557
101 인건비	25,047,184	25,606,023	△558,839
01 보수	21,329,904	21,661,186	△331,282
○기본급	15,682,347	15,904,266	△221,919
◎일반직, 별정직	12,903,864	13,125,783	△221,919
●7급(10호) 2,774,400원*150명*12월	4,993,920	5,101,740	△107,820
●8급(3호) 1,861,800원*138명*12월	3,083,141	3,197,240	△114,099
○정근수당 883,930,480원	883,931	993,294	△109,363
02 기타직보수	2,483,047	2,624,353	△141,306
○실무수습(5명)	100,935	242,241	△141,306
◎기본급 1,642,800원*5명*10월	82,140	197,136	△114,996
◎처우개선비 82,140,000원*0.9%	740	1,775	△1,035
◎시간외근무수당 8,798원*10시간*5명*10월	4,399	10,558	△6,159
◎정액급식비 140,000원*5명*10월	7,000	16,800	△9,800
◎국민연금부담금 94,279,000원*4.5%	4,243	10,183	△5,940
◎고용보험료 94,279,000원*1.65%	1,556	3,734	△2,178
◎산업재해보상보험료 94,279,000원*0.908%	857	2,055	△1,198
03 무기계약근로자보수	1,234,233	1,320,484	△86,251
○무기계약근로자 보수	1,234,233	1,320,484	△86,251
◎청사관리원(3명), 후생관관리원(3명)	250,377	287,470	△37,093

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(총괄)
단위: 인력운영비(총괄) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
●기본급 2,272,140원*12월*6명	163,595	189,490	△25,895
●정근수당 2,272,140원*2회*6명*50%	13,633	15,791	△2,158
●명절휴가비 2,272,140원*60%*2회*6명	16,360	18,949	△2,589
●연차수당 11,670원*8시간*13일*6명	7,283	8,761	△1,478
●시간외근무수당 11,670원*150%*15시간*12월*6명	18,906	23,879	△4,973
◎도로수로원(4명), 하수관리원(3명)	372,679	384,623	△11,944
●기본급 2,980,490원*12월*7명	250,362	255,411	△5,049
●정근수당 2,980,490원*50%*2회*7명	20,864	21,285	△421
●명절휴가비 2,980,490원*60%*2회*7명	25,037	25,542	△505
●연차수당 14,750원*8시간*13일*7명	10,738	12,398	△1,660
●시간외근무수당 14,750원*150%*15시간*12월*7명	27,878	32,187	△4,309
◎처우개선비 903,493,000원*1.5%	13,553	14,288	△735
◎퇴직금중간정산금(1명) 28,855,050원	28,856	50,000	△21,144
◎퇴직금(1명) 190,000,000원	190,000	200,000	△10,000
◎국민연금부담금 903,493,000원*4.5%	40,658	42,864	△2,206
◎고용보험료 903,493,000원*1.65%	14,908	15,717	△809
◎국민건강보험료 903,493,000원*3.43%	30,990	32,672	△1,682
◎장기요양보험료 903,493,000원*3.43%*11.52%	3,571	3,764	△193
◎산업재해보상보험료 903,493,000원*0.908%	8,204	8,649	△445
204 직무수행경비	975,095	996,275	△21,180
02 직급보조비	975,095	996,275	△21,180
○직급보조비가산금 0원	0	9,000	△9,000
○실무수습 145,000원*5명*12월	8,700	20,880	△12,180
304 연금부담금등	7,582,711	7,723,249	△140,538
01 연금부담금	6,096,645	6,129,394	△32,749
○연금부담금 3,772,361,260원	3,772,362	3,750,113	22,249
○보전금 1,295,158,970원	1,295,159	1,281,706	13,453
○퇴직수당부담금 959,644,080원	959,645	1,028,406	△68,761
○재해보상부담금 69,478,180원	69,479	69,169	310
02 국민건강보험금	1,486,066	1,593,855	△107,789
○국민건강보험 1,332,555,000원	1,332,555	1,429,210	△96,655
○장기요양보험 153,511,000원	153,511	164,645	△11,134
사회복지업무 무기계약근로자(통합사례관리)	111,296	98,278	13,018
	국 55,648	49,138	6,510
	시 27,824	24,570	3,254
	구 27,824	24,570	3,254
101 인건비	111,296	98,278	13,018
	국 55,648	49,138	6,510
	시 27,824	24,570	3,254
	구 27,824	24,570	3,254

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(총괄)
단위: 인력운영비(총괄) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03 무기계약근로자보수		111,296	98,278	13,018
○통합사례관리사(3명)		111,296	98,278	13,018
◎기본급	2,153,500원*12월*3명	77,526	74,700	2,826
	국	38,764	37,350	1,414
	시	19,381	18,675	706
	구	19,381	18,675	706
◎퇴직급여충당금	15,770,000원	15,770	5,578	10,192
	국	7,884	2,788	5,096
	시	3,943	1,395	2,548
	구	3,943	1,395	2,548
기본경비(총괄)		419,555	429,755	△10,200
기본경비(총괄)		419,555	429,755	△10,200
204 직무수행경비		300,825	311,025	△10,200
03 특정업무경비		241,425	251,625	△10,200
○대민활동비(일반직)	50,000원*355명*12월	213,000	223,200	△10,200
인력운영비(행정지원과)		140,976	139,703	1,273
인력운영비		140,976	139,703	1,273
101 인건비		140,976	139,703	1,273
01 보수		124,083	122,810	1,273
○초과근무수당		124,083	122,810	1,273
◎시간외근무수당 (12,124원*35시간*16명*12월)+(12,124원*35시간*2명*3월)		84,020	82,747	1,273
기본경비(행정지원과)		66,470	80,570	△14,100
기본경비		66,470	80,570	△14,100
202 여비		29,420	43,520	△14,100
01 국내여비		29,420	43,520	△14,100
○관내여비(직원)	24,500,000원	24,500	38,600	△14,100