세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 행정지원과
정책: 변화와 생동감있는 구정운영 지원
단위: 내부행정 역량 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정지원과	67,179,278	66,400,091	779,187
	국 356,695	356,695	0
	시 113,126	113,126	0
	구 66,709,457	65,930,270	779,187
변화와 생동감있는 구정운영 지원	5,101,499	5,037,999	63,500
내부행정 역량 강화	3,915,161	3,851,661	63,500
원활한 총무행정 관리	199,550	188,050	11,500
405 자산취득비	11,500	0	11,500
01 자산및물품취득비	11,500	0	11,500
◎소회의실(3층) 음향장비 교체 11,500,000원	11,500	0	11,500
직원후생복지관리	3,361,450	3,309,450	52,000
201 일반운영비	2,466,027	2,414,027	52,000
04 맞춤형복지제도시행경비	2,100,000	2,048,000	52,000
◎맞춤형복지제도시행경비 경정 2,100,000,000원	2,100,000	2,048,000	52,000
주민과 함께하는 자치행정역량 강화	3,205,607	3,173,675	31,932
	국 3,400	3,400	0
	시 113,126	113,126	0
	구 3,089,081	3,057,149	31,932
참여하는 자치행정 운영	2,875,107	2,843,175	31,932
	국 3,400	3,400	0
	시 88,526	88,526	0
	구 2,783,181	2,751,249	31,932
고향사랑기부제 운영	31,932	0	31,932
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
◎고향사랑 기부금 답례품 선정 및 기금운용심의위원회 참석수당 100,000원*10명*2회	2,000	0	2,000
◎고향사랑 기부금 접수양식 제작 및 홍보비 1,000,000원	1,000	0	1,000
403 자치단체등자본이전	28,932	0	28,932
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	28,932	0	28,932
◎고향사랑기부제 종합정보시스템 구축비 28,932,000원	28,932	0	28,932
재무활동(행정지원과)	515,324	0	515,324
보전지출	515,324	0	515,324
보전지출	515,324	0	515,324
802 반환금기타	515,324	0	515,324
01 국고보조금반환금	459,536	0	459,536
◎2021년도 코로나 상생국민지원금 지원사업 집행잔액 414,820,710원	414,821	0	414,821

부서: 행정지원과
정책: 재무활동(행정지원과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎2021년도 코로나 상생국민지원금 지원사업 이자 44,714,240원	44,715	0	44,715
02 시·도비보조금반환금	55,788	0	55,788
◎2021년도 코로나 상생국민지원금 지원사업 집행잔액 52,755,700원	52,756	0	52,756
◎2021년도 코로나 상생국민지원금 지원사업 이자 3,031,790원	3,032	0	3,032
행정운영경비(행정지원과)	58,356,848	58,188,417	168,431
	국 353,295	353,295	0
	구 58,003,553	57,835,122	168,431
인력운영비	961,065	917,377	43,688
인력운영비	961,065	917,377	43,688
101 인건비	961,065	917,377	43,688
01 보수	161,997	137,887	24,110
◎의전업무 시간외근무수당	42,514	18,404	24,110
ㅇ6급 경정 12,321원*2명*75시간*12월	22,178	13,094	9,084
ㅇ7급 11,130원*3명*75시간*6월	15,026	0	15,026
02 기타직보수	514,972	510,287	4,685
◎지방시간선택제임기제 라급(심리상담)	4,685	0	4,685
ㅇ기본연봉 39,859,000원*20/40*2/12월	3,322	0	3,322
ㅇ처우개선비 3,321,580원*3%	100	0	100
ㅇ직급보조비 77,500원*2월	155	0	155
ㅇ시간외근무수당 9,992원*35시간*2월	700	0	700
ㅇ연가보상비 1,660,790원*86%*1/30*1일	48	0	48
ㅇ정액급식비 140,000원*2월	280	0	280
ㅇ가족수당 40,000원*2월	80	0	80
03 공무직(무기계약)근로자보수	284,096	269,203	14,893
◎구내식당 종사자	215,649	202,526	13,123
ㅇ기본급 경정 130,000,000원	130,000	124,324	5,676
ㅇ2021년도 임금협약에 따른 수당인상분 6,500,000원	6,500	0	6,500
ㅇ시간외근무수당 경정 13,000,000원	13,000	12,053	947
◎청사안내도우미	68,447	66,677	1,770
ㅇ2021년도 임금협약에 따른 수당인상분 1,769,690원	1,770	0	1,770
인력운영비(기관공통)	57,081,551	56,959,508	122,043
	국 353,295	353,295	0
	구 56,728,256	56,606,213	122,043
인력운영비(기관공통)	56,728,256	56,606,213	122,043
101 인건비	36,757,648	36,635,605	122,043
02 기타직보수	366,131	244,088	122,043
◎한시임기제 9호	366,131	244,088	122,043

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ기본급 경정 1,712,200원*35/40시간*14명*12월	251,694	167,796	83,898
ㅇ처우개선비 경정 251,693,400원*3%	7,551	5,034	2,517
ㅇ직급보조비 경정 135,620원*14명*12월	22,785	15,190	7,595
ㅇ시간외근무수당 경정 9,160원*35시간*14명*12월	53,861	35,908	17,953
ㅇ정액급식비 경정 140,000원*14명*12월	23,520	15,680	7,840
ㅇ가족수당 경정 40,000원*14명*12월	6,720	4,480	2,240
기본경비	314,232	311,532	2,700
기본경비	314,232	311,532	2,700
202 여비	75,300	72,600	2,700
01 국내여비	69,900	67,200	2,700
◎의전업무수행비서 국내여비 225,000원*3명*4월	2,700	0	2,700