세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 총무과

부서: 총무과
정책: 국제교류업무지원
단위: 국제교류사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	60,394,702	63,692,795	△3,298,093
	국 17,999,602	17,999,602	0
	도 1,380,866	1,397,986	△17,120
	시 41,014,234	44,295,207	△3,280,973
국제교류업무지원	11,170	17,520	△6,350
국제교류사업	11,170	17,520	△6,350
국제도시와의 교류	11,170	17,520	△6,350
201 일반운영비	9,500	15,850	△6,350
01 사무관리비	2,000	4,500	△2,500
○일반수용비	2,000	4,500	△2,500
ㅇ국제교류 업무추진 통역비 경정 0원	0	2,500	△2,500
03 행사운영비	0	3,850	△3,850
○자매결연 및 교류관련 행사수용비 경정 0원	0	3,850	△3,850
시민과 함께하는 열린시정 운영	23,245,507	23,399,177	△153,670
	국 17,999,602	17,999,602	0
	도 1,353,470	1,356,470	△3,000
	시 3,892,435	4,043,105	△150,670
국내외 교류사업	33,040	58,800	△25,760
국내자치단체간 교류	5,400	17,400	△12,000
201 일반운영비	3,500	8,500	△5,000
03 행사운영비	0	5,000	△5,000
○교류행사 등 행사수용비 경정 0원	0	2,000	△2,000
○읍면동단위 자매결연 행사수용비 경정 0원	0	3,000	△3,000
301 일반보전금	800	7,800	△7,000
07 외빈초청여비	0	2,000	△2,000
○국내 교류도시 외빈초청 경정 0원	0	2,000	△2,000
09 행사실비지원금	800	5,800	△5,000
○읍면동단위 자매결연 교류행사 경정 0원	0	5,000	△5,000
출향인 교류협력 활성화 사업	27,640	41,400	△13,760
201 일반운영비	6,000	9,000	△3,000
03 행사운영비	0	3,000	△3,000
○시책홍보 및 문화탐방 경정 0원	0	1,000	△1,000
○특산품 판매 및 주요 초청행사 경정 0원	0	2,000	△2,000
207 연구개발비	20,240	30,000	△9,760
02 전산개발비	20,240	30,000	△9,760
○출향인 온라인 앱 개발비 경정 20,240,000원*1식	20,240	30,000	△9,760
301 일반보전금	1,400	2,400	△1,000
09 행사실비지원금	1,400	2,400	△1,000
○주요 초청행사 참석자 실비 지원 경정 0원	0	1,000	△1,000

부서: 총무과
정책: 시민과 함께하는 열린시정 운영
단위: 고객만족 행정 서비스 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
고객만족 행정 서비스 구현	477,754	547,014	△69,260
	도 3,500	3,500	0
	시 474,254	543,514	△69,260
시민참여등열린시정운영	404,920	474,180	△69,260
201 일반운영비	179,110	193,170	△14,060
01 사무관리비	132,340	146,400	△14,060
○일반수용비	109,950	124,010	△14,060
ㅇ내방객용 홍보물품 제작 경정 3,500원*2,000개*2종	14,000	17,500	△3,500
ㅇ상주소식지 제작 경정 160원*26,000부*12월	49,920	59,280	△9,360
ㅇ공감클라우드 실무자협의체 회의서류 인쇄 경정 0원	0	1,200	△1,200
203 업무추진비	94,000	118,000	△24,000
03 시책추진업무추진비	94,000	118,000	△24,000
○시정 주요업무 추진(시장) 경정 33,000,000원*1식	33,000	53,000	△20,000
○행정복지국 업무 추진 경정 18,000,000원*1식	18,000	22,000	△4,000
301 일반보전금	51,430	58,630	△7,200
09 행사실비지원금	800	6,000	△5,200
○시정설명회 및 시민교육 참석자 간식 경정 0원	0	1,800	△1,800
○시책 업무추진 및 행사참석 여비 경정 0원	0	1,000	△1,000
○이통장연합회, 평통협의회 등 회의참석 여비 경정 0원	0	1,200	△1,200
○기념식 및 행사출연자 사례금 경정 0원	0	1,200	△1,200
12 기타보상금	8,000	10,000	△2,000
○전입세대 태극기 지원 경정 10,000원*800세대	8,000	10,000	△2,000
307 민간이전	56,400	78,800	△22,400
02 민간경상사업보조	41,400	63,800	△22,400
○평통 자문위원 안보연수 및 통일안보사업 경정 8,000,000원*1식*70%	5,600	28,000	△22,400
401 시설비및부대비	18,400	20,000	△1,600
01 시설비	18,400	20,000	△1,600
○범죄취약지 특수형광물질 도포사업 경정 18,400,000원*1식	18,400	20,000	△1,600
시민화합행정 추진	226,250	285,700	△59,450
	도 0	3,000	△3,000
	시 226,250	282,700	△56,450
시민의 날 행사	31,550	66,000	△34,450
201 일반운영비	17,950	56,400	△38,450

부서: 총무과
정책: 시민과 함께하는 열린시정 운영
단위: 시민화합행정 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	0	2,000	△2,000
○공공요금및제세	0	2,000	△2,000
ㅇ시민의날 행사 배상책임보험 경정 0원	0	2,000	△2,000
03 행사운영비	13,550	50,000	△36,450
○시민의날 기념행사 경정 13,550,000원*1식	13,550	50,000	△36,450
301 일반보전금	13,600	9,600	4,000
12 기타보상금	13,600	9,600	4,000
○시정추진유공자 표창 경정 100,000원*120명	12,000	8,000	4,000
읍면동 주민화합행사추진	0	20,000	△20,000
201 일반운영비	0	20,000	△20,000
03 행사운영비	0	20,000	△20,000
○읍면동 체육·화합한마당 지원 경정 0원	0	20,000	△20,000
리통장등지역리더사기진작	194,700	196,700	△2,000
301 일반보전금	194,700	196,700	△2,000
12 기타보상금	159,100	161,100	△2,000
○이통장 이임자 감사패 제작 경정 100,000원*60명	6,000	8,000	△2,000
[도]도민의날행사지원	0	3,000	△3,000
	도 0	3,000	△3,000
201 일반운영비	0	2,360	△2,360
	도 0	2,360	△2,360
03 행사운영비	0	2,360	△2,360
○도민의 날 행사 추진 경정 0원	0	2,360	△2,360
	도 0	2,360	△2,360
301 일반보전금	0	640	△640
	도 0	640	△640
09 행사실비지원금	0	640	△640
○도민의 날 행사 참석자 식비 경정 0원	0	640	△640
	도 0	640	△640
지역 안정대책 추진	22,508,463	22,507,663	800
	국 17,999,602	17,999,602	0
	도 1,349,970	1,349,970	0
	시 3,158,891	3,158,091	800
[국]코로나19 관련 긴급재난지원금 지원사업	800	0	800
308 자치단체등이전	800	0	800
07 자치단체간부담금	800	0	800
○2020년 1차 긴급재난지원금 거주불명자 타 지자체 대행집행분 400,000원*2명	800	0	800
교육기반 확충	9,292,717	9,317,709	△24,992
	도 27,396	41,516	△14,120
	시 9,265,321	9,276,193	△10,872

부서: 총무과
정책: 교육기반 확충
단위: 지역인재육성 및 교육환경개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지역인재육성 및 교육환경개선	9,292,717	9,317,709	△24,992
	도 27,396	41,516	△14,120
	시 9,265,321	9,276,193	△10,872
지역인재육성	0	2,500	△2,500
307 민간이전	0	2,500	△2,500
02 민간경상사업보조	0	2,500	△2,500
○학부모 교육 및 청소년 교실 지원사업			
경정 0원	0	2,500	△2,500
고등학교 무상교육	453,264	454,368	△1,104
308 자치단체등이전	453,264	454,368	△1,104
09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	453,264	454,368	△1,104
○고등학교 무상교육 부담금			
경정 453,264,000원*1식	453,264	454,368	△1,104
[도]영어체험학습지원사업	107,000	128,388	△21,388
	도 24,396	38,516	△14,120
	시 82,604	89,872	△7,268
308 자치단체등이전	107,000	128,388	△21,388
	도 24,396	38,516	△14,120
	시 82,604	89,872	△7,268
08 교육기관에대한보조	107,000	128,388	△21,388
○초등학생 영어체험학습 지원			
경정 107,000,000원*1식	107,000	128,388	△21,388
	도 24,396	38,516	△14,120
	시 82,604	89,872	△7,268
활기찬 직장분위기 조성	5,273,675	5,790,024	△516,349
직원 후생복지증진 및 청사관리	4,011,780	4,089,806	△78,026
직원사기진작	5,000	60,550	△55,550
201 일반운영비	0	2,800	△2,800
01 사무관리비	0	2,800	△2,800
○급량비	0	2,800	△2,800
ㅇ직장취미클럽 자매도시 및 시군교류전 급식			
경정 0원	0	2,800	△2,800
202 여비	5,000	57,750	△52,750
01 국내여비	5,000	20,250	△15,250
○직장취미클럽 행사 및 대회출전 여비			
경정 5,000,000원*1식	5,000	20,250	△15,250
04 국제화여비	0	37,500	△37,500
○중앙 및 도주관 해외연수 참여 경정 0원	0	37,500	△37,500
청사환경개선 및 방호관리	362,760	385,236	△22,476
201 일반운영비	121,949	134,425	△12,476
01 사무관리비	111,149	123,625	△12,476

부서: 총무과
정책: 활기찬 직장분위기 조성
단위: 직원 후생복지증진 및 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○일반수용비	110,949	123,425	△12,476
ㅇ기 구입	26,060	29,560	△3,500
-가로기(국기봉) 경정 5,000원*1,500개	7,500	11,000	△3,500
ㅇ전자경비관리 용역(시청사 및 부속건물) 경정 1,540,000원*12월	18,480	22,080	△3,600
ㅇ초과근무 지문인식기 관리수수료 경정 28,000원*64개소*12월	21,504	26,880	△5,376
307 민간이전	164,000	174,000	△10,000
05 민간위탁금	164,000	174,000	△10,000
○청사 청소 용역 경정 158,000,000원*1식	158,000	168,000	△10,000
기록물의 안전한 보존 관리	280,727	282,727	△2,000
기록물관리	162,234	164,234	△2,000
201 일반운영비	38,234	40,234	△2,000
01 사무관리비	13,256	15,256	△2,000
○일반수용비	9,104	11,104	△2,000
ㅇ폐기기록물 현장파쇄 경정 0원	0	2,000	△2,000
투명한 인사행정	981,168	1,417,491	△436,323
효율적인 인사제도 운영	475,533	525,296	△49,763
101 인건비	267,690	290,203	△22,513
04 기간제근로자등보수	267,690	290,203	△22,513
○출산휴가자 등 장기유고대체 인력인부임	266,190	285,203	△19,013
ㅇ인부임 경정 69,800원*20명*168일	234,528	251,280	△16,752
ㅇ4대보험료 경정 234,528,000원*13.5%	31,662	33,923	△2,261
○재해보상 경정 500,000원*3명	1,500	5,000	△3,500
201 일반운영비	68,720	89,970	△21,250
01 사무관리비	58,720	79,970	△21,250
○일반수용비	26,670	44,920	△18,250
ㅇ퇴직 및 임용장 수여식 관련 운영용품 경정 1,000,000원*2회	2,000	4,000	△2,000
ㅇ임용장 및 표창장	9,000	13,000	△4,000
-임용장 및 케이스 제작 경정 10,000원*300부	3,000	6,000	△3,000
-표창장 및 케이스 제작 경정 10,000원*200부	2,000	3,000	△1,000
ㅇ전자공무원증 제작	9,350	21,600	△12,250
-전자공무원증 발급 수수료 경정 13,000원*150장	1,950	4,200	△2,250
-전자공무원증 목걸이, 케이스 경정 10,000원*600개	6,000	16,000	△10,000
○운영수당	13,250	16,250	△3,000
ㅇ인사위원회 참석수당 경정 100,000원*5명*14회	7,000	10,000	△3,000

부서: 총무과
정책: 활기찬 직장분위기 조성
단위: 투명한 인사행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
303 포상금	0	6,000	△6,000
01 포상금	0	6,000	△6,000
○인사교류(파견) 공무원 주택보조비 경정 0원	0	6,000	△6,000
직원능력개발 및 복지향상	469,435	808,995	△339,560
201 일반운영비	246,500	281,500	△35,000
01 사무관리비	246,500	281,500	△35,000
○위탁교육비	246,500	281,500	△35,000
ㅇ공무원 교육비	212,600	247,600	△35,000
-신규공무원 오리엔테이션 경정 0원	0	35,000	△35,000
202 여비	51,950	336,000	△284,050
04 국제화여비	0	18,000	△18,000
○공무원 국외훈련여비	0	18,000	△18,000
ㅇ직무전문 교육훈련과정 경정 0원	0	8,000	△8,000
ㅇ중견간부양성과정 경정 0원	0	6,000	△6,000
ㅇ여성리더과정 경정 0원	0	2,000	△2,000
ㅇ중견리더과정 경정 0원	0	2,000	△2,000
05 공무원 교육여비	51,950	318,000	△266,050
○중앙 및 타기관 전문교육	27,950	125,000	△97,050
ㅇ5급승진 리더과정 경정 1,850,000원*7명	12,950	25,000	△12,050
ㅇ소양·직무관련 전문교육과정 경정 400,000원*30명	12,000	80,000	△68,000
ㅇ중견리더과정 경정 1,500,000원*1명*1월	1,500	10,000	△8,500
ㅇ여성리더과정 경정 1,500,000원*1명*1월	1,500	10,000	△8,500
○도 교육원	24,000	193,000	△169,000
ㅇ신규임용자과정 경정 0원	0	60,000	△60,000
ㅇ소양·직무관련 전문교육과정 경정 400,000원*45명	18,000	88,000	△70,000
ㅇ중견간부양성과정 경정 500,000원*3명*4월	6,000	45,000	△39,000
307 민간이전	169,665	190,175	△20,510
07 연금지급금	169,665	190,175	△20,510
○공무원 재해보상 경정 5,000,000원*1명	5,000	15,000	△10,000
○공무원 부조급여(사망조위금) 경정 3,503,500원*47명	164,665	175,175	△10,510
모범 및 우수공무원사기진작	36,200	83,200	△47,000
303 포상금	36,200	83,200	△47,000
01 포상금	36,200	83,200	△47,000
○모범공무원 산업시찰경비 경정 0원	0	40,000	△40,000
○우수 및 퇴직공무원 기념품 구입	16,200	19,200	△3,000
ㅇ정년 및 명예퇴직 공무원 경정 300,000원*50명	15,000	18,000	△3,000
○퇴직공무원 상패 제작	20,000	24,000	△4,000

부서: 총무과
정책: 활기찬 직장분위기 조성
단위: 투명한 인사행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ공로패 경정 300,000원*50명	15,000	18,000	△3,000
ㅇ재직기념패 경정 100,000원*50명	5,000	6,000	△1,000
행정운영경비	22,290,637	25,024,701	△2,734,064
기본경비(공통,총무과)	321,120	357,120	△36,000
기본경비(총무과)	157,510	193,510	△36,000
201 일반운영비	46,900	51,700	△4,800
01 사무관리비	46,900	51,700	△4,800
○급량비	14,400	19,200	△4,800
ㅇ기본업무추진 특근매식비 경정 8,000원*25명*6식*12월	14,400	19,200	△4,800
202 여비	34,150	54,150	△20,000
01 국내여비	34,150	54,150	△20,000
○기본업무추진 여비(주요업무추진 및 관외여비 포함) 경정 70,000원*25명*12월	21,000	39,000	△18,000
○시장 경정 4,000,000원*1식	4,000	6,000	△2,000
203 업무추진비	76,460	87,660	△11,200
01 기관운영업무추진비	71,300	82,500	△11,200
○시장 경정 68,000,000원*1식	68,000	79,200	△11,200
인력운영비(공통,총무과)	21,969,517	24,667,581	△2,698,064
인력운영비(총무과)	387,270	414,233	△26,963
101 인건비	387,270	414,233	△26,963
03 무기계약근로자보수	198,358	225,321	△26,963
○기록관관리보조	11,098	38,061	△26,963
ㅇ기본급 경정 2,225,000원*1명*3월	6,675	26,700	△20,025
ㅇ명절휴가비 경정 0원	0	2,670	△2,670
ㅇ연차유급휴가수당 경정 2,465,000원/209*8*1명*5일	472	1,888	△1,416
ㅇ시간외수당 경정 2,465,000원/209*1.5*1명*10시간*3월	531	2,123	△1,592
ㅇ정액급식비 경정 140,000원*1명*3월	420	1,680	△1,260
인력운영비(공통)	21,582,247	24,253,348	△2,671,101
101 인건비	1,634,871	2,187,539	△552,668
01 보수	446,400	718,000	△271,600
○명예퇴직 수당 경정 47,600,000원*9명	428,400	700,000	△271,600
03 무기계약근로자보수	1,171,773	1,452,841	△281,068
○국민연금 부담금 경정 8,277,091,000원*4.5%	372,470	504,741	△132,271
○건강보험 부담금 경정 8,277,091,000원*3.62%	299,631	321,199	△21,568
○노인장기요양보험 부담금 경정 299,631,000원*10.25%	30,713	32,923	△2,210

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○고용보험 부담금 경정 8,277,091,000원*2.1%	173,819	183,542	△9,723
○산재보험 부담금 경정 8,277,091,000원*1.05%	86,910	100,123	△13,213
○공무직근로자 시간외근무수당 경정 69,800원*1.5/8*30명*20시간*12월	94,230	196,313	△102,083
○공무직근로자 산업시찰경비 경정 0원	0	12,000	△12,000
○공무직근로자 임금보전수당 12,000,000원*1식	12,000	0	12,000
303 포상금	3,923,657	3,931,943	△8,286
02 성과상여금	3,923,657	3,931,943	△8,286
○성과상여금	3,923,657	3,931,943	△8,286
ㅇ8급 경정 2,511,100원*197명*110%	544,156	552,442	△8,286
304 연금부담금등	16,023,719	18,133,866	△2,110,147
01 연금부담금	12,951,845	14,728,396	△1,776,551
○연금부담금 경정 77,608,000,000원*9%	6,984,720	7,942,785	△958,065
○보전금 경정 77,608,000,000원*3.097%	2,403,520	2,733,201	△329,681
○퇴직수당 부담금 경정 77,608,000,000원*4.4258%	3,434,775	3,905,909	△471,134
○재해보상 부담금 경정 77,608,000,000원*0.166%	128,830	146,501	△17,671
02 국민건강보험금	3,071,874	3,405,470	△333,596
○국민건강보험 부담금 경정 79,608,000,000원*3.5%	2,786,280	3,088,861	△302,581
○노인장기요양보험 부담금 경정 2,786,280,000원*10.25%	285,594	316,609	△31,015
재무활동	159,376	22,044	137,332
보전지출(총무과)	159,376	22,044	137,332
보전지출(총무과)	159,376	22,044	137,332
802 반환금기타	159,376	22,044	137,332
01 국고보조금반환금	130,854	0	130,854
○코로나19 관련 긴급재난지원금 지원사업 집행잔액 반납(국비) 129,489,890원*1식	129,490	0	129,490
○코로나19 관련 긴급재난지원금 지원사업 이자 반납(국비) 1,363,930원*1식	1,364	0	1,364
02 시·도비보조금반환금	28,522	22,044	6,478
○코로나19 관련 긴급재난지원금 지원사업 집행잔액 반납(도비) 6,410,970원*1식	6,411	0	6,411
○코로나19 관련 긴급재난지원금 지원사업 이자 반납(도비) 66,650원*1식	67	0	67