세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 2 회 일반회계 행정지원과

부서: 행정지원과
정책: 지방행정역량강화
단위: 행정능률향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정지원과	30,859,102	27,137,750	3,721,352
	국 7,000	7,000	0
	시 271,380	241,730	29,650
	구 30,493,722	26,889,020	3,604,702
	세 44,000	0	44,000
	금 43,000	0	43,000
지방행정역량강화	9,601,450	9,327,736	273,714
	국 7,000	7,000	0
	시 47,550	17,900	29,650
	구 9,459,900	9,302,836	157,064
	세 44,000	0	44,000
	금 43,000	0	43,000
행정능률향상	5,441,174	5,371,954	69,220
직원후생복지증진	3,594,050	3,425,656	168,394
202 여비	124	630	△506
01 국내여비	124	630	△506
○하계휴양소사전준비여비 경정 124,000원	124	630	△506
303 포상금	558,000	389,100	168,900
01 포상금	558,000	389,100	168,900
○직원국내문화탐방지원 경정 558,000,000원	558,000	389,100	168,900
자치단체간교류활성화	400	1,664	△1,264
202 여비	0	1,264	△1,264
01 국내여비	0	1,264	△1,264
○실무자회의 경정 0원	0	64	△64
○교류행사참여 경정 0원	0	1,200	△1,200
인사포상업무	283,286	279,236	4,050
201 일반운영비	78,220	72,570	5,650
01 사무관리비	78,220	72,570	5,650
○공무원증발급 경정 16,000원*400명	6,400	4,800	1,600
○임용장용지,커버제작 경정 5,500원*400매*3회	6,600	4,950	1,650
○인사위원회참석수당 경정 100,000원*5명*24회	12,000	9,600	2,400
202 여비	320	1,920	△1,600
01 국내여비	320	1,920	△1,600
○인사,교육훈련등추진 경정 20,000원*2명*4일*2월	320	1,920	△1,600
대체인력관리	710,528	810,528	△100,000
101 인건비	177,320	277,320	△100,000
04 기간제근로자등보수	177,320	277,320	△100,000
○대체인력인부임 경정 84,200원*19명*100일	159,980	252,600	△92,620
○4대보험등 경정 17,340,000원	17,340	24,720	△7,380

부서: 행정지원과
정책: 지방행정역량강화
단위: 행정능률향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공무원단체지원	30,724	32,684	△1,960
202 여비	0	1,960	△1,960
01 국내여비	0	1,960	△1,960
○단체(임금)교섭관련5개구청담당자협의 경정 0원	0	1,600	△1,600
○5개구청노조담당순회워크숍 경정 0원	0	360	△360
청사방호유지관리	337,717	310,289	27,428
청사방호및유지관리	295,117	267,689	27,428
201 일반운영비	295,117	267,689	27,428
01 사무관리비	266,117	238,689	27,428
○청사내외청소관급봉투 경정 2,730원*260매*12월	8,518	5,570	2,948
○화장지(점보롤)및핸드타올 경정 40,000원*55박스*12월	26,400	14,400	12,000
○화장실물비누,세정제,탈취방향제 경정 12,000원*50개소*12월	7,200	4,800	2,400
○일,숙직수당	129,360	128,280	1,080
ㅇ일직수당 경정 60,000원*6명*116일	41,760	40,680	1,080
○주차장운영	10,956	1,956	9,000
ㅇ직원주차장임차료 30,000원*100대*3월	9,000	0	9,000
대민서비스향상제고	3,708,413	3,531,347	177,066
	국 7,000	7,000	0
	시 47,550	17,900	29,650
	구 3,566,863	3,506,447	60,416
	세 44,000	0	44,000
	금 43,000	0	43,000
동행정복지센터행정지원	3,297,690	3,178,154	119,536
201 일반운영비	98,236	92,936	5,300
01 사무관리비	56,236	50,936	5,300
○동방문민원인주차장이용지원 5,300,000원	5,300	0	5,300
202 여비	0	864	△864
01 국내여비	0	864	△864
○동행정지원출장여비 경정 0원	0	864	△864
401 시설비및부대비	73,100	20,000	53,100
01 시설비	73,100	20,000	53,100
○노후시설물정비등 경정 63,100,000원	63,100	10,000	53,100
405 자산취득비	200,600	138,600	62,000
01 자산및물품취득비	200,600	138,600	62,000
○동행정복지센터노후물품구입 경정 50,600,000원	50,600	38,600	12,000
○동행정복지센터차량구입	150,000	100,000	50,000
ㅇ노후트럭교체 경정 25,000,000원*6대	150,000	100,000	50,000

부서: 행정지원과
정책: 지방행정역량강화
단위: 대민서비스향상제고 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
민간협력체제구축	46,286	45,406	880
201 일반운영비	14,625	12,625	2,000
01 사무관리비	12,125	10,125	2,000
○주부순찰단활동물품구입등 2,000,000원	2,000	0	2,000
202 여비	0	1,120	△1,120
01 국내여비	0	1,120	△1,120
○주부순찰단동자체토론회참석지도 경정 0원	0	1,120	△1,120
고객만족행정서비스	118,793	178,793	△60,000
202 여비	88,680	148,680	△60,000
04 국제화여비	76,000	136,000	△60,000
○장기재직공무원해외선진지견학 경정 4,000,000원*19명	76,000	136,000	△60,000
75세이상어르신백신접종이동편의제공	44,000	0	44,000
	세 44,000	0	44,000
201 일반운영비	44,000	0	44,000
	세 44,000	0	44,000
01 사무관리비	44,000	0	44,000
○75세이상어르신백신접종이동편의제공('21특별교부세)[성립전]	44,000	0	44,000
ㅇ백신접종수송차량임차 44,000,000원	44,000	0	44,000
	세 44,000	0	44,000
동행정복지센터살균형공기청정기설치	43,000	0	43,000
	금 43,000	0	43,000
405 자산취득비	43,000	0	43,000
	금 43,000	0	43,000
01 자산및물품취득비	43,000	0	43,000
○동행정복지센터살균형공기청정기설치('21특별교부금)[성립전] 2,687,500원*16개소	43,000	0	43,000
	금 43,000	0	43,000
자율방범대활성화지원(보조)	29,650	0	29,650
	시 29,650	0	29,650
301 일반보전금	29,650	0	29,650
	시 29,650	0	29,650
04 자율방범대실비지원	29,650	0	29,650
○자율방범대방범용품지원등[성립전] 29,650,000원	29,650	0	29,650
	시 29,650	0	29,650
행정운영경비(행정지원과)	21,255,636	17,809,935	3,445,701
	시 223,830	223,830	0
	구 21,031,806	17,586,105	3,445,701
인력운영비	21,023,322	17,507,943	3,515,379
	시 223,830	223,830	0
	구 20,799,492	17,284,113	3,515,379

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기준인건비		20,470,909	17,060,280	3,410,629
101 인건비		390,223	410,223	△20,000
03 무기계약근로자보수		390,223	410,223	△20,000
○문화체육행사비	경정 50,000원*248명*2회	24,800	33,800	△9,000
○선진지견학	경정 2,200,000원*5명	11,000	22,000	△11,000
304 연금부담금등		15,773,078	12,342,449	3,430,629
01 연금부담금		12,564,201	10,051,360	2,512,841
○연금부담금	경정 81,773,679,000원*9%	7,359,632	5,887,705	1,471,927
○보전금	경정 81,773,679,000원*3.076%	2,515,359	2,012,287	503,072
○퇴직수당	경정 81,773,679,000원*3.1226%	2,553,465	2,042,772	510,693
○재해보상	경정 81,773,679,000원*0.166%	135,745	108,596	27,149
02 국민건강보험금		3,208,877	2,291,089	917,788
○건강보험료	경정 83,889,207,000원*3.43%	2,877,400	2,078,085	799,315
○노인장기요양보험료	경정 2,877,400,000원*11.52%	331,477	213,004	118,473
기준인건비(수습공무원인건비)		552,413	447,663	104,750
		시 223,830	223,830	0
		구 328,583	223,833	104,750
101 인건비		552,413	447,663	104,750
		시 223,830	223,830	0
		구 328,583	223,833	104,750
02 기타직보수		552,413	447,663	104,750
○수습공무원인건비		552,413	447,663	104,750
ㅇ봉급	경정 1,659,500원*38명*7월	441,427	355,320	86,107
		시 177,660	177,660	0
		구 263,767	177,660	86,107
ㅇ정액급식비	경정 140,000원*38명*7월	37,240	29,400	7,840
		시 14,700	14,700	0
		구 22,540	14,700	7,840
ㅇ시간외수당(정액분)	경정 88,870원*38명*7월	23,640	19,026	4,614
		시 9,513	9,513	0
		구 14,127	9,513	4,614
ㅇ국민연금	경정 454,446,000원*4.5%	20,451	18,169	2,282
		시 9,084	9,084	0
		구 11,367	9,085	2,282
ㅇ건강보험료	경정 454,446,000원*3.43%	15,588	13,465	2,123
		시 6,732	6,732	0
		구 8,856	6,733	2,123
ㅇ장기요양보험료	경정 15,588,000원*11.52%	1,796	1,381	415
		시 690	690	0
		구 1,106	691	415
ㅇ고용보험료	경정 454,446,000원*1.65%	7,499	6,662	837
		시 3,331	3,331	0
		구 4,168	3,331	837

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ산업재해보험료 경정 454,446,000원*1.05%	4,772	4,240	532
시	2,120	2,120	0
구	2,652	2,120	532
기본경비	232,314	301,992	△69,678
행정사무경비	232,314	301,992	△69,678
202 여비	30,000	99,706	△69,706
01 국내여비	30,000	99,706	△69,706
○예산절감 경정 30,000,000원 - 기정 99,706,000원	△69,706	0	△69,706
203 업무추진비	166,203	166,175	28
04 부서운영업무추진비	5,668	5,640	28
○부서운영업무추진비조정(조직개편등) 경정 5,668,000원 - 기정 5,640,000원	28	0	28
재무활동(행정지원과)	2,016	79	1,937
보전지출	2,016	79	1,937
보조금반환	2,016	79	1,937
802 반환금기타	2,016	79	1,937
02 시·도비보조금반환금	2,016	79	1,937
○자율방범대활성화지원 1,757,500원	1,758	0	1,758
○자율방범대활성화지원이자 178,400원	179	0	179