# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 행정지원과
정책: 지방행정역량강화
단위: 성과중심의 투명한 인력관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 행정지원과 | | 63,244,193 | 59,905,444 | 3,338,749 |
| | 국 | 0 | 34,912 | △34,912 |
| | 균 | 35,632 | 0 | 35,632 |
| | 기 | 479,484 | 479,511 | △27 |
| | 시 | 302,787 | 265,830 | 36,957 |
| | 구 | 62,426,290 | 59,125,191 | 3,301,099 |
| 지방행정역량강화 | | 2,628,268 | 2,571,968 | 56,300 |
| 성과중심의 투명한 인력관리 | | 2,546,067 | 2,525,767 | 20,300 |
| 직원후생복지 증진 | | 2,427,995 | 2,407,695 | 20,300 |
| 201 일반운영비 | | 1,651,487 | 1,631,187 | 20,300 |
| 01 사무관리비 | | 139,040 | 118,740 | 20,300 |
| ○비상근무 실비 지원 | 20,000원*1,000명 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○명절근무자일직비 | 경정 60,000원*5명*9일 | 2,700 | 2,400 | 300 |
| 고향사랑기부제 운영 | | 54,467 | 18,467 | 36,000 |
| 고향사랑기부제 추진 | | 54,467 | 18,467 | 36,000 |
| 201 일반운영비 | | 45,000 | 9,000 | 36,000 |
| 01 사무관리비 | | 45,000 | 9,000 | 36,000 |
| ○고향사랑기부제 답례품 구입비 | 경정 45,000,000원 | 45,000 | 9,000 | 36,000 |
| 자치행정역량강화 | | 748,051 | 720,551 | 27,500 |
| | 시 | 75,500 | 48,000 | 27,500 |
| | 구 | 672,551 | 672,551 | 0 |
| 주민자치회 운영 활성화 | | 418,971 | 391,471 | 27,500 |
| | 시 | 27,500 | 0 | 27,500 |
| | 구 | 391,471 | 391,471 | 0 |
| 주민자치회 운영지원 | | 274,855 | 247,355 | 27,500 |
| | 시 | 27,500 | 0 | 27,500 |
| | 구 | 247,355 | 247,355 | 0 |
| 201 일반운영비 | | 259,945 | 232,445 | 27,500 |
| | 시 | 27,500 | 0 | 27,500 |
| | 구 | 232,445 | 232,445 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 253,225 | 225,725 | 27,500 |
| ○주민자치회 운영비 | 경정 202,325,000원 | 202,325 | 174,825 | 27,500 |
| | 시 | 27,500 | 0 | 27,500 |
| | 구 | 174,825 | 174,825 | 0 |
| 생활체육 육성 | | 1,573,247 | 1,555,761 | 17,486 |
| | 기 | 479,484 | 479,511 | △27 |
| | 시 | 191,512 | 182,755 | 8,757 |
| | 구 | 902,251 | 893,495 | 8,756 |
| 생활체육저변확대 | | 1,023,047 | 1,005,561 | 17,486 |
| | 기 | 94,344 | 94,371 | △27 |

부서: 행정지원과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육저변확대

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 108,982 | 100,225 | 8,757 |
| | 구 | 819,721 | 810,965 | 8,756 |
| 일반생활체육지도자 배치 | | 62,896 | 62,914 | △18 |
| | 기 | 31,448 | 31,457 | △9 |
| | 시 | 15,724 | 15,728 | △4 |
| | 구 | 15,724 | 15,729 | △5 |
| 307 민간이전 | | 62,896 | 62,914 | △18 |
| | 기 | 31,448 | 31,457 | △9 |
| | 시 | 15,724 | 15,728 | △4 |
| | 구 | 15,724 | 15,729 | △5 |
| 02 민간경상사업보조 | | 62,896 | 62,914 | △18 |
| ○생활체육지도자 배치 | | | | |
| 경정 62,568,000원 | | 62,568 | 62,586 | △18 |
| | 기 | 31,284 | 31,293 | △9 |
| | 시 | 15,642 | 15,646 | △4 |
| | 구 | 15,642 | 15,647 | △5 |
| 어르신생활체육지도자 배치 | | 125,792 | 125,828 | △36 |
| | 기 | 62,896 | 62,914 | △18 |
| | 시 | 31,448 | 31,457 | △9 |
| | 구 | 31,448 | 31,457 | △9 |
| 307 민간이전 | | 125,792 | 125,828 | △36 |
| | 기 | 62,896 | 62,914 | △18 |
| | 시 | 31,448 | 31,457 | △9 |
| | 구 | 31,448 | 31,457 | △9 |
| 02 민간경상사업보조 | | 125,792 | 125,828 | △36 |
| ○어르신체육활동 지원 지도자 배치 | | | | |
| 경정 125,136,000원 | | 125,136 | 125,172 | △36 |
| | 기 | 62,568 | 62,586 | △18 |
| | 시 | 31,284 | 31,293 | △9 |
| | 구 | 31,284 | 31,293 | △9 |
| 일반·어르신 생활체육지도자 처우 개선 | | 31,300 | 23,760 | 7,540 |
| | 시 | 15,650 | 11,880 | 3,770 |
| | 구 | 15,650 | 11,880 | 3,770 |
| 307 민간이전 | | 31,300 | 23,760 | 7,540 |
| | 시 | 15,650 | 11,880 | 3,770 |
| | 구 | 15,650 | 11,880 | 3,770 |
| 02 민간경상사업보조 | | 31,300 | 23,760 | 7,540 |
| ○일반·어르신 생활체육지도자 처우 개선 | | | | |
| 경정 31,300,000원 | | 31,300 | 23,760 | 7,540 |
| | 시 | 15,650 | 11,880 | 3,770 |
| | 구 | 15,650 | 11,880 | 3,770 |
| 구·군 체육회 지원 | | 111,400 | 101,400 | 10,000 |
| | 시 | 35,000 | 30,000 | 5,000 |
| | 구 | 76,400 | 71,400 | 5,000 |

부서: 행정지원과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육저변확대

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | | 111,400 | 101,400 | 10,000 |
| | 시 | 35,000 | 30,000 | 5,000 |
| | 구 | 76,400 | 71,400 | 5,000 |
| 03 민간단체법정운영비보조 | | 111,400 | 101,400 | 10,000 |
| ○구·군 체육회 지원 | | | | |
| 경정 70,000,000원 | | 70,000 | 60,000 | 10,000 |
| | 시 | 35,000 | 30,000 | 5,000 |
| | 구 | 35,000 | 30,000 | 5,000 |
| 취약계층 복지 활성화 | | 320,936 | 313,203 | 7,733 |
| | 국 | 0 | 34,912 | △34,912 |
| | 균 | 35,632 | 0 | 35,632 |
| | 시 | 35,775 | 35,075 | 700 |
| | 구 | 249,529 | 243,216 | 6,313 |
| 지속적인 자원봉사활동 사업 | | 320,936 | 313,203 | 7,733 |
| | 국 | 0 | 34,912 | △34,912 |
| | 균 | 35,632 | 0 | 35,632 |
| | 시 | 35,775 | 35,075 | 700 |
| | 구 | 249,529 | 243,216 | 6,313 |
| 전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원 | | 4,864 | 5,024 | △160 |
| | 국 | 0 | 2,512 | △2,512 |
| | 균 | 2,432 | 0 | 2,432 |
| | 구 | 2,432 | 2,512 | △80 |
| 307 민간이전 | | 4,864 | 5,024 | △160 |
| | 국 | 0 | 2,512 | △2,512 |
| | 균 | 2,432 | 0 | 2,432 |
| | 구 | 2,432 | 2,512 | △80 |
| 05 민간위탁금 | | 4,864 | 5,024 | △160 |
| ○자원봉사자보험료 경정 4,864,000원 | | 4,864 | 5,024 | △160 |
| | 국 | 0 | 2,512 | △2,512 |
| | 균 | 2,432 | 0 | 2,432 |
| | 구 | 2,432 | 2,512 | △80 |
| 자원봉사 코디네이터 지원육성 | | 66,400 | 64,800 | 1,600 |
| | 국 | 0 | 32,400 | △32,400 |
| | 균 | 33,200 | 0 | 33,200 |
| | 구 | 33,200 | 32,400 | 800 |
| 307 민간이전 | | 66,400 | 64,800 | 1,600 |
| | 국 | 0 | 32,400 | △32,400 |
| | 균 | 33,200 | 0 | 33,200 |
| | 구 | 33,200 | 32,400 | 800 |
| 05 민간위탁금 | | 66,400 | 64,800 | 1,600 |
| ○자원봉사센터 코디네이터 인건비 | | | | |
| 경정 66,400,000원 | | 66,400 | 64,800 | 1,600 |
| | 국 | 0 | 32,400 | △32,400 |

부서: 행정지원과
정책: 취약계층 복지 활성화
단위: 지속적인 자원봉사활동 사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 균 | 33,200 | 0 | 33,200 |
| | 구 | 33,200 | 32,400 | 800 |
| 자원봉사센터 운영비 지원 | | 154,992 | 154,999 | △7 |
| | 시 | 21,750 | 24,200 | △2,450 |
| | 구 | 133,242 | 130,799 | 2,443 |
| 307 민간이전 | | 154,992 | 154,999 | △7 |
| | 시 | 21,750 | 24,200 | △2,450 |
| | 구 | 133,242 | 130,799 | 2,443 |
| 05 민간위탁금 | | 154,992 | 154,999 | △7 |
| ○자원봉사센터 운영비 지원 | | | | |
| 경정 124,442,000원 | | 124,442 | 122,599 | 1,843 |
| | 시 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| | 구 | 116,442 | 114,599 | 1,843 |
| ○청년실업해소 경정 30,550,000원 | | 30,550 | 32,400 | △1,850 |
| | 시 | 13,750 | 16,200 | △2,450 |
| | 구 | 16,800 | 16,200 | 600 |
| 자원봉사활성화 프로그램개발 사업비 | | 28,680 | 22,380 | 6,300 |
| | 시 | 14,025 | 10,875 | 3,150 |
| | 구 | 14,655 | 11,505 | 3,150 |
| 307 민간이전 | | 28,050 | 21,750 | 6,300 |
| | 시 | 14,025 | 10,875 | 3,150 |
| | 구 | 14,025 | 10,875 | 3,150 |
| 05 민간위탁금 | | 28,050 | 21,750 | 6,300 |
| ○자원봉사활성화 프로그램개발 사업비 | | | | |
| 경정 28,050,000원 | | 28,050 | 21,750 | 6,300 |
| | 시 | 14,025 | 10,875 | 3,150 |
| | 구 | 14,025 | 10,875 | 3,150 |
| 행정운영경비(행정지원과) | | 56,856,238 | 53,626,508 | 3,229,730 |
| 인력운영비(행정지원과) | | 535,639 | 380,184 | 155,455 |
| 인력운영비 | | 535,639 | 380,184 | 155,455 |
| 101 인건비 | | 306,566 | 341,111 | △34,545 |
| 02 기타직보수 | | 136,255 | 170,800 | △34,545 |
| ○시간선택제임기제공무원(지방운전원) | | 17,186 | 51,731 | △34,545 |
| · 연봉 경정 11,000,000원*1명 | | 11,000 | 30,391 | △19,391 |
| · 가족수당 | | 80 | 240 | △160 |
| -직계존속 경정 20,000원*1명*4월 | | 80 | 240 | △160 |
| · 시간외수당 경정 3,700,000원 | | 3,700 | 12,699 | △8,999 |
| · 정액급식비 경정 140,000원*1명*4월 | | 560 | 1,680 | △1,120 |
| · 직급보조비 | | | | |
| 경정 175,000원*1명*0.875시간*4월 | | 613 | 1,838 | △1,225 |
| · 대민활동비 | | | | |
| 경정 50,000원*1명*0.875시간*4월 | | 175 | 525 | △350 |
| · 연가보상비 경정 0원 | | 0 | 781 | △781 |
| · 특수직무수당 경정 431,000원 | | 431 | 1,459 | △1,028 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ・보험료부담금 | 627 | 2,118 | △1,491 |
| -국민건강보험 경정 453,000원 | 453 | 1,579 | △1,126 |
| -노인장기요양보험 경정 59,000원 | 59 | 194 | △135 |
| -고용보험부담금 경정 115,000원 | 115 | 345 | △230 |
| 304 연금부담금등 | 229,073 | 39,073 | 190,000 |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | 229,073 | 39,073 | 190,000 |
| ○공무직근로자 퇴직금 및 명예퇴직수당 190,000,000원 | 190,000 | 0 | 190,000 |
| 인력운영비(총괄) | 56,062,555 | 52,988,280 | 3,074,275 |
| 인력운영비(총괄) | 56,062,555 | 52,988,280 | 3,074,275 |
| 101 인건비 | 44,023,716 | 43,951,545 | 72,171 |
| 01 보수 | 42,523,178 | 42,451,007 | 72,171 |
| ○시간외수당 | 2,960,478 | 2,888,307 | 72,171 |
| ・5급 경정 15,059원*32시간*1명*12월 | 5,783 | 5,642 | 141 |
| ・6급 경정 12,844원*32시간*198명*12월 | 976,556 | 952,757 | 23,799 |
| ・7급 경정 11,602원*32시간*207명*12월 | 922,220 | 899,725 | 22,495 |
| ・8급 경정 10,416원*32시간*193명*12월 | 771,951 | 753,127 | 18,824 |
| ・9급 경정 9,860원*32시간*75명*12월 | 283,968 | 277,056 | 6,912 |
| 304 연금부담금등 | 12,038,839 | 9,036,735 | 3,002,104 |
| 01 연금부담금 | 10,341,376 | 7,341,376 | 3,000,000 |
| ○연금부담금 경정 4,127,600,000원 | 4,127,600 | 3,127,600 | 1,000,000 |
| ○보전금 경정 4,540,470,000원 | 4,540,470 | 3,040,470 | 1,500,000 |
| ○퇴직수당부담금 경정 1,592,074,000원 | 1,592,074 | 1,092,074 | 500,000 |
| 02 국민건강보험금 | 1,697,463 | 1,695,359 | 2,104 |
| ○장기요양보험료부담금 경정 1,502,844,000원*12.95% | 194,619 | 192,515 | 2,104 |