세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 2 회 일반회계 운영지원과

부서: 운영지원과
정책: 행정지원체계구축
단위: 지방행정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
운영지원과	21,453,278	20,794,651	658,627
행정지원체계구축	4,593,094	4,435,864	157,230
지방행정지원	666,160	610,080	56,080
청사관리	96,460	87,220	9,240
401 시설비및부대비	39,450	30,210	9,240
01 시설비	39,450	30,210	9,240
○복무시스템단말기교체및설치 1,155,000원*30개소	34,650	25,410	9,240
후생관 지원	39,504	23,964	15,540
201 일반운영비	21,704	20,264	1,440
01 사무관리비	20,504	19,064	1,440
○일반수용비	8,704	7,264	1,440
-음식물쓰레기처리수수료 320,000원*12월	3,840	2,400	1,440
405 자산취득비	17,800	3,700	14,100
01 자산및물품취득비	17,800	3,700	14,100
○텔레비전 600,000원*1대	600	0	600
○채소절단기 13,500,000원*1대	13,500	0	13,500
행정수첩제작	21,600	0	21,600
201 일반운영비	21,600	0	21,600
01 사무관리비	21,600	0	21,600
○일반수용비	21,600	0	21,600
-행정수첩제작 18,000원*1,200부	21,600	0	21,600
쾌적한 당직실 운영	146,038	143,038	3,000
201 일반운영비	145,038	142,038	3,000
01 사무관리비	145,038	142,038	3,000
○일반수용비	3,000	0	3,000
-당직편성프로그램구입 3,000,000원*1본	3,000	0	3,000
커뮤니티센터 유지관리	26,349	20,849	5,500
401 시설비및부대비	5,500	0	5,500
01 시설비	5,500	0	5,500
○유성커뮤니티센터정밀안전점검 5,500,000원	5,500	0	5,500
민간단체지원	111,485	110,285	1,200
201 일반운영비	1,200	0	1,200
02 공공운영비	1,200	0	1,200
○시설장비유지비	1,200	0	1,200
-유성구재향군인회노후시설개선 1,200,000원	1,200	0	1,200
인사관리운영	335,843	318,193	17,650
공무원시상	36,700	26,700	10,000

부서: 운영지원과
정책: 행정지원체계구축
단위: 인사관리운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
303 포상금	35,500	25,500	10,000
01 포상금	35,500	25,500	10,000
○공무원시상금	35,500	25,500	10,000
-퇴직자시상금 1,000,000원*30인	30,000	20,000	10,000
공무원임용	190,993	183,993	7,000
201 일반운영비	43,925	36,925	7,000
01 사무관리비	43,925	36,925	7,000
○운영수당	26,725	19,725	7,000
-경력경쟁임용시험면접수당 200,000원*5인*22회	22,000	15,000	7,000
공무원증발급	7,150	6,500	650
308 자치단체등이전	3,250	2,600	650
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,250	2,600	650
○공무원증발급 13,000원*250인	3,250	2,600	650
공무원단체 운영	3,064,291	2,980,791	83,500
선택적복지제도운영	2,360,500	2,280,000	80,500
201 일반운영비	2,360,500	2,280,000	80,500
04 맞춤형복지제도시행경비	2,360,500	2,280,000	80,500
○맞춤형복지제도운영 1,840,150,000원	1,840,150	1,788,000	52,150
○단체보장보험(기본보장형) 259,350,000원	259,350	252,000	7,350
○건강검진비 250,000원*1,305인*80%	261,000	240,000	21,000
공무직 노조 운영	8,936	5,936	3,000
201 일반운영비	5,737	2,737	3,000
01 사무관리비	5,400	2,400	3,000
○운영수당	3,000	0	3,000
-공무직공개채용면접수당 200,000원*5인*3회	3,000	0	3,000
행정운영경비(운영지원과)	16,860,184	16,358,787	501,397
인력운영비	16,631,591	16,131,562	500,029
인력운영비	16,631,591	16,131,562	500,029
101 인건비	3,010,497	2,510,468	500,029
01 보수	372,430	319,139	53,291
○수당	372,430	319,139	53,291
-시간외근무수당(생활치료센터파견등) 10,841원*5인*70시간*4월*1.03*90%	14,070	0	14,070
-시간외근무수당(근무지원) 10,841원*6인*35시간*2월*1.03*90%	4,221	0	4,221
-공무원명예퇴직수당 35,000,000원*7인	245,000	210,000	35,000
02 기타직보수	669,849	223,111	446,738
○실무수습직원(증원분)	446,738	0	446,738

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-봉급(9급) 1,659,500원*43인*4월	285,434	0	285,434
-가족수당	11,731	0	11,731
· 배우자 40,000원*0.90*43인*4월	6,192	0	6,192
· 기타 20,000원*1.61*43인*4월	5,539	0	5,539
-직급보조비 145,000원*43인*4월	24,940	0	24,940
-정액급식비 140,000원*43인*4월	24,080	0	24,080
-시간외근무수당 8,887원*43인*10시간*4월	15,286	0	15,286
-명절휴가비 1,659,500원*60%*43인*1회	42,816	0	42,816
-5대보험료 404,287,000원*10.5%	42,451	0	42,451
기본경비	228,593	227,225	1,368
기본경비	228,593	227,225	1,368
201 일반운영비	55,968	54,600	1,368
01 사무관리비	55,968	54,600	1,368
○일반수용비	17,064	16,848	216
-부서운영업무추진수용비(증원분) 216,000원	216	0	216
○급량비	29,664	28,512	1,152
-부서운영업무추진급량비(증원및근무지원) 1,152,000원	1,152	0	1,152