세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 행정지원과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정지원과	137,716,182	60,579,659	77,136,523
	국 61,448,567	109,529	61,339,038
	시 7,732,514	45,180	7,687,334
	구 68,535,101	60,424,950	8,110,151
변화와 생동감있는 구정운영 지원	4,988,632	4,947,382	41,250
내부행정 역량 강화	3,592,997	3,551,747	41,250
당직 및 행정보안 유지	164,208	145,608	18,600
201 일반운영비	164,208	145,608	18,600
01 사무관리비	164,208	145,608	18,600
◎당직실운영수용비	10,440	6,480	3,960
ㅇ당직용침구류 세탁비 경정 6,240,000원	6,240	2,880	3,360
ㅇ당직용침구류 구입비 경정 1,200,000원	1,200	600	600
◎운영수당	130,440	115,800	14,640
ㅇ일직 경정 31,380,000원	31,380	27,120	4,260
ㅇ숙직 경정 97,980,000원	97,980	87,600	10,380
직원후생복지관리	3,196,285	3,173,635	22,650
201 일반운영비	2,461,140	2,438,490	22,650
04 맞춤형복지제도시행경비	2,070,650	2,048,000	22,650
◎맞춤형복지제도시행경비 경정 2,070,650,000원	2,070,650	2,048,000	22,650
주민과 함께하는 자치행정역량 강화	77,487,432	788,841	76,698,591
	국 61,342,038	3,000	61,339,038
	시 7,732,514	45,180	7,687,334
	구 8,412,880	740,661	7,672,219
참여하는 자치행정 운영	77,196,822	498,231	76,698,591
	국 61,342,038	3,000	61,339,038
	시 7,712,334	25,000	7,687,334
	구 8,142,450	470,231	7,672,219
선거업무추진	126,588	114,794	11,794
308 자치단체등이전	126,588	114,794	11,794
12 기타부담금	126,588	114,794	11,794
◎제8회 전국동시지방선거 부담금(2021년도 부담금) 경정 126,588,000원	126,588	114,794	11,794
행정복지센터 지원	184,297	171,297	13,000
201 일반운영비	120,585	107,585	13,000
01 사무관리비	109,905	97,905	12,000
◎통·반장 및 국민운동단체 표창	12,800	800	12,000
ㅇ표창장 제작 100,000원*120명	12,000	0	12,000
02 공공운영비	10,680	9,680	1,000
◎공공요금 및 제세	10,680	9,680	1,000

부서: 행정지원과
정책: 주민과 함께하는 자치행정역량 강화
단위: 참여하는 자치행정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ신용카드 납부대금 수수료 경정 4,600,000원	4,600	3,600	1,000
코로나 상생국민지원금 지급사업	76,673,797	0	76,673,797
	국 61,339,038	0	61,339,038
	시 7,687,334	0	7,687,334
	구 7,647,425	0	7,647,425
101 인건비	160,547	0	160,547
	국 128,438	0	128,438
	시 32,109	0	32,109
04 기간제근로자등보수	160,547	0	160,547
◎상생국민지원금 인력운영 등(추경성립전) 160,547,000원	160,547	0	160,547
	국 128,438	0	128,438
	시 32,109	0	32,109
201 일반운영비	39,000	0	39,000
	국 31,200	0	31,200
	시 7,800	0	7,800
01 사무관리비	39,000	0	39,000
◎임차료 및 홍보비 등(추경성립전) 39,000,000원	39,000	0	39,000
	국 31,200	0	31,200
	시 7,800	0	7,800
302 이주및재해보상금	76,474,250	0	76,474,250
	국 61,179,400	0	61,179,400
	시 7,647,425	0	7,647,425
	구 7,647,425	0	7,647,425
02 민간인재해및복구활동보상금	76,474,250	0	76,474,250
◎상생국민지원금(추경성립전 68,826,825천원 포함) 76,474,250,000원	76,474,250	0	76,474,250
	국 61,179,400	0	61,179,400
	시 7,647,425	0	7,647,425
	구 7,647,425	0	7,647,425
행정운영경비(행정지원과)	55,240,118	54,843,436	396,682
	국 106,529	106,529	0
	구 55,133,589	54,736,907	396,682
인력운영비	818,023	774,396	43,627
인력운영비	818,023	774,396	43,627
101 인건비	818,023	774,396	43,627
01 보수	147,986	137,418	10,568
◎시간외근무수당	116,135	105,567	10,568
ㅇ6급 경정 12,124원*9명*35시간*12월	45,829	40,327	5,502
ㅇ7급 경정 10,952원*11명*35시간*12월	50,599	45,533	5,066
02 기타직보수	426,370	403,287	23,083
◎지방시간선택제임기제 라급(안전 및 보건관리사)	23,083	0	23,083

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ기본급 2,859,930원*2명*3월	17,160	0	17,160
ㅇ직급보조비 145,000원*7/8*2명*3월	762	0	762
ㅇ정액급식비 140,000원*2명*3월	840	0	840
ㅇ시간외수당 9,832원*35시간*2명*3월	2,065	0	2,065
ㅇ가족수당 40,000원*2명*3월	240	0	240
ㅇ연가보상비 2,859,930원*84%*86%/30/7*21시간*2명	414	0	414
ㅇ특수직무수당 3,268,490원*84%*5%*2명*3월	824	0	824
ㅇ대민활동비 50,000원*7/8*2명*3월	263	0	263
ㅇ처우개선비 17,157,580원*3%	515	0	515
03 무기계약근로자보수	243,667	233,691	9,976
◎구내식당 종사자	173,737	166,956	6,781
ㅇ2020년도 노조협약에 따른 수당 인상분 6,781,000원	6,781	0	6,781
◎청사안내도우미	69,930	66,735	3,195
ㅇ2020년도 노조협약에 따른 수당 인상분 3,195,000원	3,195	0	3,195
인력운영비(기관공통)	54,118,363	53,765,308	353,055
	국 106,529	106,529	0
	구 54,011,834	53,658,779	353,055
인력운영비(기관공통)	54,011,834	53,658,779	353,055
101 인건비	36,419,411	36,387,409	32,002
02 기타직보수	133,667	101,665	32,002
◎한시임기제 9호	133,667	101,665	32,002
ㅇ기본급 경정 1,684,800원*35/40시간*14명*4월	82,556	70,052	12,504
ㅇ직급보조비 경정 126,870원*14명*5월	8,881	6,090	2,791
ㅇ시간외근무수당 경정 8,887원*35시간*14명*6월	26,128	14,781	11,347
ㅇ정액급식비 경정 140,000원*14명*5월	9,800	6,720	3,080
ㅇ가족수당 경정 60,000원*14명*5월	4,200	1,920	2,280
204 직무수행경비	1,345,200	1,282,080	63,120
02 직급보조비	1,345,200	1,282,080	63,120
◎6급 경정 165,000원*182명*12월	360,360	356,400	3,960
◎8~9급 경정 145,000원*258명*12월	448,920	389,760	59,160
304 연금부담금등	12,719,102	12,461,169	257,933
01 연금부담금	10,464,422	10,351,415	113,007
◎연금부담금 경정 66,313,191,000원*9%	5,968,188	5,903,736	64,452
◎보전금 경정 66,313,191,000원*3.076%	2,039,794	2,017,766	22,028
◎퇴직수당부담금 경정 66,313,191,000원*3.5383%	2,346,360	2,321,021	25,339
◎재해보상부담금 경정 66,313,191,000원*0.166%	110,080	108,892	1,188

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 국민건강보험금	2,254,680	2,109,754	144,926
◎국민건강보험부담금(장기요양보험)	2,254,680	2,109,754	144,926
ㅇ직원(건강보험부담금) 경정 2,045,061,000원	2,045,061	1,913,609	131,452
ㅇ직원(장기요양보험) 경정 209,619,000원	209,619	196,145	13,474