세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 총무과

부서: 총무과
정책: 지방 선진행정 역량 강화
단위: 자치행정 업무추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	27,028,183	24,191,591	2,836,592
	국 39,610	39,610	0
	교 22,000	0	22,000
	시 1,377,216	1,232,713	144,503
	구 25,589,357	22,919,268	2,670,089
지방 선진행정 역량 강화	9,452,052	6,635,449	2,816,603
	교 22,000	0	22,000
	시 1,302,103	1,157,600	144,503
	구 8,127,949	5,477,849	2,650,100
자치행정 업무추진	4,310,447	1,498,394	2,812,053
	교 22,000	0	22,000
	시 175,353	32,100	143,253
	구 4,113,094	1,466,294	2,646,800
자율방범 활동 지원	118,353	65,100	53,253
	시 83,353	30,100	53,253
	구 35,000	35,000	0
201 일반운영비	53,253	0	53,253
	시 53,253	0	53,253
01 사무관리비	53,253	0	53,253
○근무복(춘추복) 구입(자율방범대 복장통일 지원사업) 115,516원*461인	53,253	0	53,253
	시 53,253	0	53,253
우수부서 및 공무원 포상	5,000	5,200	△200
303 포상금	5,000	5,200	△200
01 포상금	5,000	5,200	△200
○동행정 및 주민자치센터 평가 포상금	2,500	2,600	△100
- 대상 0원	0	700	△700
- 우수 300,000원*5개동	1,500	900	600
○우리동네 클린사업 평가 포상금	2,500	2,600	△100
- 대상 0원	0	700	△700
- 우수 300,000원*5개동	1,500	900	600
석교동 복합커뮤니티센터 신축	2,647,000	0	2,647,000
401 시설비및부대비	2,647,000	0	2,647,000
01 시설비	2,647,000	0	2,647,000
○석교동 복합커뮤니티센터 신축 부지매입비 2,647,000,000원	2,647,000	0	2,647,000
코로나19 백신 예방접종센터 설치	70,000	0	70,000
	시 70,000	0	70,000
201 일반운영비	20,116	0	20,116
	시 20,116	0	20,116
01 사무관리비	20,116	0	20,116
○일반수용비	20,116	0	20,116
- 코로나19 예방접종센터 설치 물품구입(스포츠매트, 부스 등/사전사용분) 20,116,000원	20,116	0	20,116

부서: 총무과
정책: 지방 선진행정 역량 강화
단위: 자치행정 업무추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	20,116	0	20,116
405 자산취득비		49,884	0	49,884
	시	49,884	0	49,884
01 자산및물품취득비		49,884	0	49,884
○비정수물품		49,884	0	49,884
- 백신냉장고(사전사용분) 7,134,000원*1대		7,134	0	7,134
	시	7,134	0	7,134
- 열화상감지카메라(사전사용분) 5,500,000원*1대		5,500	0	5,500
	시	5,500	0	5,500
- 책상의자세트(예진접종실 등/사전사용분) 534,000원*37개		19,758	0	19,758
	시	19,758	0	19,758
- 책상의자세트(문진표작성 등/사전사용분) 296,000원*12개		3,552	0	3,552
	시	3,552	0	3,552
- 비상발전기(사전사용분) 12,100,000원*1대		12,100	0	12,100
	시	12,100	0	12,100
- 냉장고(접종실/사전사용분) 460,000원*4대		1,840	0	1,840
	시	1,840	0	1,840
코로나19 예방접종 지원		42,000	0	42,000
	교	22,000	0	22,000
	시	20,000	0	20,000
201 일반운영비		42,000	0	42,000
	교	22,000	0	22,000
	시	20,000	0	20,000
01 사무관리비		42,000	0	42,000
○차량 임차료(사전사용분) 20,000,000원		20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
○차량 임차료(사전사용분) 22,000,000원		22,000	0	22,000
	교	22,000	0	22,000
마을공동체 활성화		123,950	122,700	1,250
	시	121,250	120,000	1,250
	구	2,700	2,700	0
마을공동체 생태계 조성사업		123,950	122,700	1,250
	시	121,250	120,000	1,250
	구	2,700	2,700	0
201 일반운영비		33,950	12,700	21,250
	시	31,250	10,000	21,250
	구	2,700	2,700	0
01 사무관리비		13,950	2,700	11,250
○동 참여형(마을계획형) 지원사업 운영비 11,250,000원		11,250	0	11,250
	시	11,250	0	11,250
03 행사운영비		20,000	10,000	10,000
○마을공동체 역량강화사업		20,000	10,000	10,000

부서: 총무과
정책: 지방 선진행정 역량 강화
단위: 마을공동체 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅡ 마을공동체 역량교육 및 설명회 등 운영 15,000,000원	15,000	5,000	10,000
	시 15,000	5,000	10,000
307 민간이전	90,000	110,000	△20,000
	시 90,000	110,000	△20,000
02 민간경상사업보조	90,000	110,000	△20,000
○대전형 좋은 마을만들기 공모사업 90,000,000원	90,000	100,000	△10,000
	시 90,000	100,000	△10,000
○마을공동체 역량강화 공모사업 0원	0	10,000	△10,000
	시 0	10,000	△10,000
성과중심의 공정한 인사행정	414,297	410,997	3,300
인사행정 내실운영	188,605	185,105	3,500
405 자산취득비	3,500	0	3,500
01 자산및물품취득비	3,500	0	3,500
○비정수물품	3,500	0	3,500
ㅡ 레이저프린터 3,500,000원*1대	3,500	0	3,500
우수 공무원 표창	9,800	10,000	△200
303 포상금	9,800	10,000	△200
01 포상금	9,800	10,000	△200
○중구를 빛낸 공무원 200,000원*1인*2회	400	600	△200
자원봉사 활성화	330,050	329,250	800
	국 39,610	39,610	0
	시 75,113	75,113	0
	구 215,327	214,527	800
자원봉사 활동지원	330,050	329,250	800
	국 39,610	39,610	0
	시 75,113	75,113	0
	구 215,327	214,527	800
우수부서 및 공무원 포상	2,500	1,700	800
303 포상금	2,500	1,700	800
01 포상금	2,500	1,700	800
○자원봉사 우수부서 및 공무원 포상금	2,500	1,700	800
ㅡ 최우수 500,000원*2부서	1,000	500	500
ㅡ 우 수 300,000원*3부서	900	300	600
ㅡ 장 려 0원	0	600	△600
ㅡ 우수 공무원 200,000원*3인	600	300	300
행정운영경비(총무과)	17,120,126	17,113,887	6,239
인력운영비	16,894,146	16,892,907	1,239
기준인건비	16,894,146	16,892,907	1,239
101 인건비	3,007,191	3,005,952	1,239

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 기타직보수	532,536	531,297	1,239
○기타직 보수	216,690	215,451	1,239
- 어린이집 시설장(19호봉) 3,446,100원*1인*12월	41,354	41,230	124
- 보육교사	142,358	141,510	848
· 보수(26호봉) 3,333,700원*1인*12월	40,005	39,766	239
· 보수(20호봉) 2,972,300원*1인*12월*20%	7,134	7,092	42
· 보수(18호봉) 2,856,700원*1인*12월	34,281	34,077	204
· 보수(15호봉) 2,662,000원*1인*12월	31,944	31,754	190
· 보수(11호봉) 2,416,100원*1인*12월	28,994	28,821	173
- 조리원(4호봉) 1,873,100원*1인*12월	22,478	22,211	267
기본경비	225,980	220,980	5,000
행정사무경비	70,520	65,520	5,000
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○비정수물품	5,000	0	5,000
- 전자복사기 5,000,000원*1대	5,000	0	5,000
재무활동(총무과)	12,950	0	12,950
보전지출	12,950	0	12,950
보전지출	12,950	0	12,950
802 반환금기타	12,950	0	12,950
02 시·도비보조금반환금	12,950	0	12,950
○순시비보조금 사용잔액 반환금	12,709	0	12,709
- 마을공동체 생태계 조성사업 10,838,570원	10,839	0	10,839
- 동 참여형 지원사업 운영비 1,820,000원	1,820	0	1,820
- 자율방범대 활동지원 50,000원	50	0	50
○순시비보조금 이자 반납금	241	0	241
- 마을공동체 생태계 조성사업 46,071원	47	0	47
- 동 참여형 지원사업 운영비 16,420원	17	0	17
- 자율방범대 활동지원 176,140원	177	0	177