세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 행정과

부서: 행정과
정책: 선진자치 행정구현
단위: 민간 사회단체 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정과	98,549,492	96,153,602	2,395,890
	국 131,724	131,724	0
	기 369,235	369,235	0
	도 87,941	81,986	5,955
	시 97,960,592	95,570,657	2,389,935
선진자치 행정구현	9,967,595	7,735,801	2,231,794
	국 6,500	6,500	0
	도 16,811	16,356	455
	시 9,944,284	7,712,945	2,231,339
민간 사회단체 지원	2,096,151	558,357	1,537,794
	국 6,500	6,500	0
	도 16,811	16,356	455
	시 2,072,840	535,501	1,537,339
이통장 등 기초행정 지원(보조)	87,837	86,043	1,794
	도 12,561	12,106	455
	시 75,276	73,937	1,339
307 민간이전	87,837	86,043	1,794
	도 12,561	12,106	455
	시 75,276	73,937	1,339
04 민간행사사업보조	1,794	0	1,794
○모범이통장연수비	1,794	0	1,794
	도 1,794	0	1,794
06 보험금	86,043	86,043	0
○이통장 단체상해보험	86,043	86,043	0
	도 10,767	12,106	△1,339
	시 75,276	73,937	1,339
주민자치센터지원	44,200	40,200	4,000
201 일반운영비	39,700	35,700	4,000
03 행사운영비	37,700	33,700	4,000
○주민자치회 시범읍면동 주민총회실시	4,000	0	4,000
소통하는 읍면동 혁신 주민센터 사업	1,532,000	0	1,532,000
401 시설비및부대비	1,532,000	0	1,532,000
01 시설비	1,532,000	0	1,532,000
○혁신 주민센터 재구조화 사업(삼성동행정복지센터, 20년 특별조정교부금)	1,400,000	0	1,400,000
○소규모 열린 소통공간 조성사업(강서동행정복지센터, 20년 특별조정교부금)	132,000	0	132,000
직원 후생복지 증진	5,486,320	4,792,320	694,000
시청 구내식당 환경 개선	694,000	0	694,000
401 시설비및부대비	494,000	0	494,000
01 시설비	494,000	0	494,000
○구내식당 시설개선 사업	494,000	0	494,000
405 자산취득비	200,000	0	200,000

부서: 행정과
정책: 선진자치 행정구현
단위: 직원 후생복지 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비		200,000	0	200,000
○구내식당 주방기구 및 물품 구입		200,000	0	200,000
-오븐기	25,000,000원*1대	25,000	0	25,000
-세척기	15,000,000원*1대	15,000	0	15,000
-워크인 냉장냉동고	10,000,000원*1대	10,000	0	10,000
-식탁	300,000원*76개	22,800	0	22,800
-의자	80,000원*304개	24,320	0	24,320
-기타 주방기구 및 물품		102,880	0	102,880
통합 안전망 구축		136,821	131,321	5,500
	도	5,500	0	5,500
	시	131,321	131,321	0
지역예비군 및 통합방위 지원		136,821	131,321	5,500
	도	5,500	0	5,500
	시	131,321	131,321	0
지역예비군 육성		128,061	122,561	5,500
	도	5,500	0	5,500
	시	122,561	122,561	0
403 자치단체등자본이전		106,661	101,161	5,500
	도	5,500	0	5,500
	시	101,161	101,161	0
03 예비군육성지원자본보조		106,661	101,161	5,500
○교육훈련 지원		5,500	0	5,500
	도	5,500	0	5,500
나눔문화정착		195,376	195,376	0
	국	9,093	9,093	0
	도	7,428	7,428	0
	시	178,855	178,855	0
자원봉사활성화		195,376	195,376	0
	국	9,093	9,093	0
	도	7,428	7,428	0
	시	178,855	178,855	0
자원봉사센터 운영		19,390	19,390	0
201 일반운영비		17,140	17,140	0
01 사무관리비		10,580	9,020	1,560
○일반수용비		8,760	7,200	1,560
02 공공운영비		6,560	8,120	△1,560
○시설장비유지비		2,000	3,560	△1,560
행정운영경비(행정과)		88,139,019	87,991,104	147,915
	국	116,131	116,131	0
	기	369,235	369,235	0
	도	58,202	58,202	0
	시	87,595,451	87,447,536	147,915
인력운영비(총괄)		87,218,408	87,075,827	142,581
	국	86,598	86,598	0

부서: 행정과
정책: 행정운영경비(행정과)
단위: 인력운영비(총괄) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 369,235	369,235	0
	도 50,894	50,894	0
	시 86,711,681	86,569,100	142,581
인력운영비(총괄)	86,647,467	86,504,886	142,581
101 인건비	64,611,938	64,587,366	24,572
02 기타직보수	1,864,660	1,860,033	4,627
○임기제공무원 보험료 기관 부담금	65,910	63,868	2,042
-건강보험 1,377,272,280원*3.43%	47,241	45,933	1,308
-노인장기요양보험 47,240,430원*11.52%	5,443	4,709	734
○청원경찰 보험료 기관 부담금	81,609	79,399	2,210
-건강보험 1,490,515,000원*3.43%	51,125	49,709	1,416
-노인장기요양보험 51,124,660원*11.52%	5,890	5,096	794
○기타직 보험료 기관 부담금	40,889	40,514	375
-건강보험 252,636,000원*3.43%	8,666	8,426	240
-노인장기요양보험 8,665,410원*11.52%	999	864	135
03 무기계약근로자보수	2,557,365	2,537,420	19,945
○공무직 보험료 기관 부담금	1,417,365	1,397,420	19,945
-건강보험 13,449,080,740원*3.43%	461,304	448,527	12,777
-노인장기요양보험 461,303,460원*11.52%	53,143	45,975	7,168
304 연금부담금등	14,811,438	14,693,429	118,009
02 국민건강보험금	3,043,860	2,925,851	118,009
○공무원 건강보험 부담금 79,575,175,000원*3.43%	2,729,429	2,653,833	75,596
○공무원 장기요양보험 부담금 2,729,428,500원*11.52%	314,431	272,018	42,413
인력운영비(행정과)	563,273	557,939	5,334
	국 29,533	29,533	0
	도 7,308	7,308	0
	시 526,432	521,098	5,334
인력운영비(행정과)	494,581	489,247	5,334
101 인건비	494,581	489,247	5,334
01 보수	116,118	110,784	5,334
○시간외근무수당	116,118	110,784	5,334
-5급 14,215원*2명*32시간*12월	10,918	10,808	110
-6급 12,124원*7명*32시간*12월	32,590	32,262	328
-7급 10,952원*10명*32시간*12월	42,056	37,467	4,589
-8급 9,832원*6명*32시간*12월	22,653	22,425	228
-9급 8,887원*1명*32시간*12월	3,413	3,379	34
-연구사 11,686원*1명*32시간*12월	4,488	4,443	45
재무활동(행정과)	110,681	100,000	10,681
보전지출(행정과)	10,681	0	10,681

부서: 행정과
정책: 재무활동(행정과)
단위: 보전지출(행정과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
국도비반환금	10,681	0	10,681
802 반환금기타	10,681	0	10,681
02 시·도비보조금반환금	10,681	0	10,681
○새마을지도자자녀장학금	2,646	0	2,646
○모범이통장연수비 및 이통장단체상해보험 집행잔액 반납금	2,100	0	2,100
○경남형 생활 SOC주민자치센터 복합화 사업 잔액 반납금	5,780	0	5,780
○주민자치회 코로나19극복 추진사업 이자 반납금	55	0	55
○지역예비군 지원사업 이자 반납금	100	0	100