세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 4 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 자치행정과

부서: 자치행정과
정책: 자치 시정 확립
단위: 원활한 행정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자치행정과	153,162,948	152,882,012	280,936
	국 29,317,591	29,317,408	183
	특 147,000	147,000	0
	도 6,297,172	6,281,989	15,183
	시 117,401,185	117,135,615	265,570
자치 시정 확립	54,305,518	54,524,582	△219,064
	국 29,317,591	29,317,408	183
	특 147,000	147,000	0
	도 6,297,172	6,281,989	15,183
	시 18,543,755	18,778,185	△234,430
원활한 행정지원	44,770,931	44,620,565	150,366
	국 29,317,591	29,317,408	183
	특 147,000	147,000	0
	도 6,297,172	6,281,989	15,183
	시 9,009,168	8,874,168	135,000
원활한 행사운영	246,280	236,280	10,000
	특 15,000	15,000	0
	시 231,280	221,280	10,000
201 일반운영비	171,880	161,880	10,000
	특 15,000	15,000	0
	시 156,880	146,880	10,000
03 행사운영비	117,000	107,000	10,000
◎통합공유회의 준비 10,000,000원*1회	10,000	0	10,000
유기적인 부서 협조체제 구축	508,416	418,416	90,000
201 일반운영비	336,916	316,916	20,000
02 공공운영비	227,880	207,880	20,000
◎ 우편요금 400원*50,000통	20,000	0	20,000
405 자산취득비	70,000	0	70,000
01 자산및물품취득비	70,000	0	70,000
◎ 민원실 통합순번대기시스템 구축 50,000,000원*1회	50,000	0	50,000
◎ 중회의실 물품 구입 200,000원*100개	20,000	0	20,000
사회단체 등 지원 관리	1,129,816	1,079,816	50,000
	도 30,000	15,000	15,000
	시 1,099,816	1,064,816	35,000
301 일반보전금	274,800	224,800	50,000
	도 15,000	0	15,000
	시 259,800	224,800	35,000
04 자율방범대실비지원	244,800	194,800	50,000
◎자율방범대원 겨울 피복비 100,000원*500명	50,000	0	50,000
	도 15,000	0	15,000
	시 35,000	0	35,000
생활공감정책 활동지원	966	600	366
	국 483	300	183
	도 483	300	183

부서: 자치행정과
정책: 자치 시정 확립
단위: 원활한 행정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	482	300	182
	국 241	150	91
	도 241	150	91
01 사무관리비	482	300	182
◎생활공감정책 홍보 및 회의사무용품 482,000원*1식	482	300	182
	국 241	150	91
	도 241	150	91
301 일반보전금	484	300	184
	국 242	150	92
	도 242	150	92
09 행사실비지원금	484	300	184
◎생활공감정책 회원교육 및 행사참석 484,000원*1식	484	300	184
	국 242	150	92
	도 242	150	92
조직의 역량 강화	5,415,318	5,708,918	△293,600
교육 지원	360,400	654,000	△293,600
201 일반운영비	260,000	340,000	△80,000
01 사무관리비	260,000	340,000	△80,000
◎직장교육 및 교육훈련기관 위탁교육비 200,000원*600명	120,000	200,000	△80,000
202 여비	100,400	314,000	△213,600
03 국외업무여비	0	30,000	△30,000
◎교육과정 등에 따른 연수여비 7,500,000원*4명-30,000,000원	0	30,000	△30,000
05 공무원 교육여비	100,400	284,000	△183,600
◎공무원 교육여비 90,000원*120명*3일	32,400	216,000	△183,600
직원 사기진작을 위한 후생복지 추진	4,043,769	4,119,599	△75,830
수준높은 후생복지 시책 추진	4,025,189	4,061,189	△36,000
101 인건비	147,134	157,134	△10,000
04 기간제근로자등보수	147,134	157,134	△10,000
◎구내식당 기간제근로자(조리원) 1,856,400원*12월*6명-10,000,000원	123,661	133,661	△10,000
201 일반운영비	3,158,692	3,164,692	△6,000
03 행사운영비	0	6,000	△6,000
◎직원(공무직 포함) 노제 진행(예산 삭감) 3,000,000원*2회-6,000,000원	0	6,000	△6,000
202 여비	0	20,000	△20,000
04 국제화여비	0	20,000	△20,000
◎국·도·시정시책 공무국외출장(예산절감) 2,000,000원*10명-20,000,000원	0	20,000	△20,000

부서: 자치행정과
정책: 자치 시정 확립
단위: 직원 사기진작을 위한 후생복지 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공무원 한마음대회 정원가산업무추진	0	39,830	△39,830
203 업무추진비	0	39,830	△39,830
02 정원가산업무추진비	0	39,830	△39,830
◎본청(805명)(예산 삭감)	0	39,830	△39,830
○기본(예산 삭감) 80,000원*100명-8,000,000원	0	8,000	△8,000
○초과(예산 삭감) 60,000원*200명-12,000,000원	0	12,000	△12,000
○초과(예산 삭감) 45,000원*300명-13,500,000원	0	13,500	△13,500
○초과(예산 삭감) 30,000원*200명-6,000,000원	0	6,000	△6,000
○초과(예산 삭감) 15,000원*22명-330,000원	0	330	△330
행정운영경비(자치행정과)	98,846,264	98,346,264	500,000
인력운영비(총괄)	98,530,276	98,030,276	500,000
인건비(총괄)	65,698,513	65,198,513	500,000
101 인건비	65,698,513	65,198,513	500,000
01 보수	61,933,296	61,433,296	500,000
◎기본급(1,148명) 44,530,347,000원*1년	44,530,347	44,030,347	500,000