

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	65,604,345	64,130,912	1,473,433
국	294,304	174,304	120,000
시	259,724	268,724	△9,000
교	1,065,000	1,065,000	0
구	63,985,317	62,622,884	1,362,433
행정운영경비(총무과)	56,800,113	55,406,880	1,393,233
국	60,992	60,992	0
구	56,739,121	55,345,888	1,393,233
인력운영비(총무과)	56,506,287	55,097,894	1,408,393
국	60,992	60,992	0
구	56,445,295	55,036,902	1,408,393
인력운영비(총괄)	55,821,957	54,413,564	1,408,393
101 인건비	42,170,553	41,637,161	533,392
01 보수	41,891,276	41,448,910	442,366
○명예퇴직 및 조기퇴직수당			
경정 300,000,000원	300,000	200,000	100,000
○연가보상비	684,732	342,366	342,366
경정 684,732,000원			
02 기타직보수	232,077	141,051	91,026
○실무수습직원	194,734	103,708	91,026
- 기본급	133,002	78,855	54,147
경정 133,002,000원			
- 가족수당	3,000	1,800	1,200
경정 3,000,000원			
- 시간외근무수당	19,552	8,447	11,105
경정 19,552,000원			
- 정액급식비	11,044	6,720	4,324
경정 11,044,000원			
- 명절휴가비	20,936	7,886	13,050
경정 20,936,000원			
- 국민연금, 고용보험	7,200	0	7,200
120,000원*15명*4월			
304 연금부담금등	9,427,911	8,552,910	875,001
01 연금부담금	7,738,440	6,863,439	875,001
○퇴직수당부담금	1,685,692	810,691	875,001
경정 1,685,692,000원			
기본경비(총무과)	293,826	308,986	△15,160
기본경비(총무과)	293,826	308,986	△15,160
202 여비	5,000	20,160	△15,160
01 국내여비	5,000	20,160	△15,160
○기본업무수행출장여비	5,000	20,160	△15,160
경정 5,000,000원			
시대에 부응하는 자치행정 구현	5,155,698	5,058,698	97,000
국	200,000	80,000	120,000
시	238,235	247,235	△9,000
교	1,065,000	1,065,000	0
구	3,652,463	3,666,463	△14,000
행정지원 협조체계 구축	3,959,316	3,844,316	115,000
국	200,000	80,000	120,000
교	1,065,000	1,065,000	0
구	2,694,316	2,699,316	△5,000
선진행정 비교견학	5,000	10,000	△5,000

부서: 총무과

정책: 시대에 부응하는 자치행정 구현

단위: 행정지원 협조체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	202 여비	5,000	10,000	△5,000
	01 국내여비	5,000	10,000	△5,000
	○선진행정 비교견학 등 관외출장 경정 5,000,000원	5,000	10,000	△5,000
	코로나19 예방 백신접종센터 설치·운영	265,000	145,000	120,000
		국 200,000	80,000	120,000
		교 65,000	65,000	0
	201 일반운영비	265,000	145,000	120,000
		국 200,000	80,000	120,000
		교 65,000	65,000	0
	01 사무관리비	215,000	125,000	90,000
	○감염병예방관리(코로나19 예방 백신접종센터 설치 및 운영)(성립전예산) 경정 160,000,000원	160,000	70,000	90,000
		국 160,000	70,000	90,000
	02 공공운영비	50,000	20,000	30,000
	○감염병예방관리(코로나19 예방 백신접종센터 공공요금)(성립전예산) 경정 40,000,000원	40,000	10,000	30,000
		국 40,000	10,000	30,000
	주민자치센터 활성화 추진	637,902	655,902	△18,000
		시 218,235	227,235	△9,000
		구 419,667	428,667	△9,000
	주민자치회 구성 및 운영	518,254	536,254	△18,000
		시 194,800	203,800	△9,000
		구 323,454	332,454	△9,000
	201 일반운영비	344,854	350,854	△6,000
		시 66,800	69,800	△3,000
		구 278,054	281,054	△3,000
	01 사무관리비	279,750	282,750	△3,000
	○주민자치회 운영 지원 경정 33,000,000원	33,000	36,000	△3,000
		시 16,500	18,000	△1,500
		구 16,500	18,000	△1,500
	03 행사운영비	65,104	68,104	△3,000
	○주민자치회 총회 개최 경정 33,000,000원	33,000	36,000	△3,000
		시 16,500	18,000	△1,500
		구 16,500	18,000	△1,500
	301 일반보전금	40,800	52,800	△12,000
		시 20,400	26,400	△6,000
		구 20,400	26,400	△6,000
	12 기타보상금	40,800	52,800	△12,000
	○주민자치회 유급간사 활동비 지원(신규 전환 등) 경정 12,000,000원	12,000	24,000	△12,000
		시 6,000	12,000	△6,000
		구 6,000	12,000	△6,000
	인적자원관리를 통한 조직역량강화	371,901	388,701	△16,800

