

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 행정지원과
 정책: 구민에게 신뢰받는 행정 실현
 단위: 공무원 역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정지원과	67,530,402	65,108,385	2,422,017
국	62,015	62,015	0
군	273,000	0	273,000
시	241,540	134,540	107,000
교	30,000	0	30,000
구	66,923,847	64,911,830	2,012,017
구민에게 신뢰받는 행정 실현	5,126,720	4,335,939	790,781
군	273,000	0	273,000
시	241,540	134,540	107,000
교	30,000	0	30,000
구	4,582,180	4,201,399	380,781
공무원 역량 강화	742,316	694,156	48,160
인사 관리	428,086	412,486	15,600
204 직무수행경비	333,720	318,120	15,600
03 특정업무경비	333,720	318,120	15,600
대민활동비 경정 331,800,000원	331,800	316,200	15,600
공무원 상시학습	209,810	177,250	32,560
201 일반운영비	148,060	115,500	32,560
01 사무관리비	148,060	115,500	32,560
공무원 교육훈련비(위탁부담금 등) 경정 113,960,000원	113,960	81,400	32,560
선진 자치행정 구현	1,773,627	1,274,525	499,102
군	273,000	0	273,000
시	241,540	134,540	107,000
교	30,000	0	30,000
구	1,229,087	1,139,985	89,102
주민자치회 운영	183,500	138,000	45,500
시	32,500	0	32,500
구	151,000	138,000	13,000
201 일반운영비	183,500	138,000	45,500
시	32,500	0	32,500
구	151,000	138,000	13,000
01 사무관리비	183,500	138,000	45,500
동 주민자치회 기본운영비 경정 97,500,000원	97,500	65,000	32,500
시	32,500	0	32,500
구	65,000	65,000	0
주민자치회 활성화 시책추진 경정 26,000,000원	26,000	13,000	13,000
주민자치회 전환 사업	178,500	88,000	90,500
시	67,500	0	67,500
구	111,000	88,000	23,000
201 일반운영비	93,000	24,000	69,000
시	58,000	0	58,000
구	35,000	24,000	11,000
01 사무관리비	93,000	24,000	69,000

부서: 행정지원과
 정책: 구민에게 신뢰받는 행정 실현
 단위: 선진 자치행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
주민자치회 회의참석수당(만덕1동, 만덕2동) 20,000원*50명*5월*2개동	10,000	0	10,000
화명2동 주민총회 지원금(특교금재투자) 경정 5,000,000원	5,000	4,000	1,000
주민자치회 전환 시범사업 추진비(컨설팅, 주민총회 등)	58,000	0	58,000
· 만덕1동 주민자치회 전환 시범추진비	28,000	0	28,000
· 만덕2동 주민자치회 전환 시범추진비	30,000	0	30,000
시	28,000	0	28,000
시	30,000	0	30,000
301 일반보전금	36,000	24,000	12,000
12 기타보상금	36,000	24,000	12,000
주민자치회 간사활동 보상(만덕1동, 만덕2동) 1,000,000원*6월*2개동	12,000	0	12,000
405 자산취득비	9,500	0	9,500
시	9,500	0	9,500
01 자산및물품취득비	9,500	0	9,500
주민자치회 전환 시범사업(사무국 설치)	9,500	0	9,500
· 만덕1동 주민자치회 사무국 운영 물품 구입	2,000	0	2,000
시	2,000	0	2,000
· 만덕2동 주민자치회 사무국 운영 물품 구입	7,500	0	7,500
시	7,500	0	7,500
자치행정 추진	38,352	25,192	13,160
201 일반운영비	11,252	6,092	5,160
01 사무관리비	11,252	6,092	5,160
자치행정 시책추진 홍보물 등 제작 경정 4,500,000원	4,500	2,500	2,000
명절 연휴기간 중 상황근무자 수당 경정 5,040,000원	5,040	2,880	2,160
통장신분증 케이스 등 제작	1,000	0	1,000
301 일반보전금	12,000	4,000	8,000
09 행사실비지원금	8,000	0	8,000
통장 역량강화 워크숍 등	8,000	0	8,000
주민등록 관리	127,204	93,262	33,942
201 일반운영비	88,140	80,198	7,942
01 사무관리비	84,840	76,898	7,942
주민등록증 발급	68,580	67,620	960
· 발급비 경정 67,680,000원	67,680	66,720	960
주민등록 소모품 경정 3,900,000원	3,900	1,950	1,950
주민등록 신청 서식 경정 5,320,000원	5,320	3,808	1,512
주민등록 전산 용지	7,040	3,520	3,520
· 등초본발급 용지 경정 5,040,000원	5,040	2,520	2,520
· 라벨프린터 용지 경정 2,000,000원	2,000	1,000	1,000

부서: 행정지원과
 정책: 구민에게 신뢰받는 행정 실현
 단위: 선진 자치행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
405	자산취득비	26,000	0	26,000
01	자산및물품취득비	26,000	0	26,000
	통합증명발급기 구입 8,000,000원*2대	16,000	0	16,000
	주민등록증 발급용 전자지문스캐너 구입 2,000,000원*5대	10,000	0	10,000
	구포1동 행정복지센터 건립	545,800	272,800	273,000
	균	273,000	0	273,000
	구	272,800	272,800	0
401	시설비및부대비	545,800	272,800	273,000
	균	273,000	0	273,000
	구	272,800	272,800	0
01	시설비	545,800	272,800	273,000
	구포1동 행정복지센터 건립	545,800	272,800	273,000
	경정 545,800,000원	545,800	272,800	273,000
	균	273,000	0	273,000
	구	272,800	272,800	0
	환경정비 등 시책 추진	64,050	57,050	7,000
	시	7,000	0	7,000
	구	57,050	57,050	0
301	일반보전금	1,000	0	1,000
	시	1,000	0	1,000
12	기타보상금	1,000	0	1,000
	보행권 지킴이단 운영비	1,000	0	1,000
	시	1,000	0	1,000
401	시설비및부대비	26,000	20,000	6,000
	시	6,000	0	6,000
	구	20,000	20,000	0
01	시설비	26,000	20,000	6,000
	도시환경 개선 시설물 설치 경정 16,000,000원	16,000	10,000	6,000
	시	6,000	0	6,000
	구	10,000	10,000	0
	단체원 역량 강화	20,655	18,655	2,000
201	일반운영비	2,000	0	2,000
01	사무관리비	2,000	0	2,000
	단체원 소통 및 역량 강화 프로그램 운영	2,000	0	2,000
	국민운동 활성화 지원	270,200	269,200	1,000
	시	28,000	28,000	0
	구	242,200	241,200	1,000
301	일반보전금	22,340	21,340	1,000
09	행사실비지원금	1,000	0	1,000
	생활공감정책참여단 정책현장 탐방 등	1,000	0	1,000
	지방행정동우회 활동 지원	3,000	0	3,000
307	민간이전	3,000	0	3,000

부서: 행정지원과
 정책: 구민에게 신뢰받는 행정 실현
 단위: 선진 자치행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	02 민간경상사업보조	3,000	0	3,000
	행정동우회 활동 지원	3,000	0	3,000
	예방접종지원 보조인력 활동비	30,000	0	30,000
		교 30,000	0	30,000
	301 일반보전금	30,000	0	30,000
		교 30,000	0	30,000
	12 기타보상금	30,000	0	30,000
	예방접종지원 보조인력 활동비	30,000	0	30,000
		교 30,000	0	30,000
	직원 복지 및 단체 지원	2,610,777	2,367,258	243,519
	맞춤형 복지제도 운영	1,942,400	1,743,964	198,436
	201 일반운영비	1,942,400	1,743,964	198,436
	04 맞춤형복지제도시행경비	1,942,400	1,743,964	198,436
	맞춤형 복지포인트 경정 1,790,400,000원	1,790,400	1,591,964	198,436
	직원복지 증진	226,866	197,506	29,360
	201 일반운영비	27,320	7,320	20,000
	01 사무관리비	27,320	7,320	20,000
	직원 하계휴양소 임차지원 100,000원*200명	20,000	0	20,000
	303 포상금	42,360	33,000	9,360
	01 포상금	42,360	33,000	9,360
	공무직 복지사업 지원 65,000원*144명	9,360	0	9,360
	보조인력 운영	99,768	99,635	133
	101 인건비	99,768	99,635	133
	04 기간제근로자등보수	99,768	99,635	133
	4대보험 부담금	9,656	9,523	133
	· 건강보험부담금 경정 2,968,000원	2,968	2,886	82
	· 장기요양보험부담금 경정 342,000원	342	296	46
	· 산업재해보상부담금 경정 1,024,000원	1,024	1,019	5
	공무원노동조합 지원	16,600	2,000	14,600
	201 일반운영비	11,750	1,750	10,000
	01 사무관리비	11,750	1,750	10,000
	노사화합 워크숍	10,000	0	10,000
	405 자산취득비	4,850	250	4,600
	01 자산및물품취득비	4,850	250	4,600
	노조사무실 노트북 컴퓨터 구입	1,100	0	1,100
	노조사무실 냉난방기 구입	3,500	0	3,500
	노무 관리	32,790	31,800	990
	201 일반운영비	32,790	31,800	990

부서: 행정지원과
 정책: 구민에게 신뢰받는 행정 실현
 단위: 직원 복지 및 단체 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		32,790	31,800	990
고문 공인노무사운영		990	0	990
· 자문수당	165,000원*1명*6월	990	0	990
행정운영경비(행정지원과)		62,370,735	60,772,446	1,598,289
	국	62,015	62,015	0
	구	62,308,720	60,710,431	1,598,289
인력운영비		62,024,452	60,429,893	1,594,559
	국	62,015	62,015	0
	구	61,962,437	60,367,878	1,594,559
인력운영비(총괄)		61,800,535	60,208,064	1,592,471
101 인건비		47,486,331	46,026,994	1,459,337
01 보수		45,491,188	44,053,390	1,437,798
기본급		30,949,257	30,347,355	601,902
· 연봉제		5,138,794	4,853,152	285,642
-구청장	경정 106,359,000원	106,359	103,094	3,265
-부구청장	경정 110,213,000원	110,213	104,010	6,203
-4급(국장, 보건소장)	경정 788,064,000원	788,064	784,152	3,912
-5급	경정 4,134,158,000원	4,134,158	3,861,896	272,262
· 호봉제		25,810,463	25,494,203	316,260
-5급	경정 231,836,000원	231,836	234,759	△2,923
-6급	경정 10,822,174,000원	10,822,174	9,639,908	1,182,266
-7급	경정 8,156,736,000원	8,156,736	8,431,020	△274,284
-8급	경정 4,411,368,000원	4,411,368	5,533,102	△1,121,734
-9급	경정 2,188,349,000원	2,188,349	1,655,414	532,935
정근수당	경정 2,150,872,000원	2,150,872	2,124,517	26,355
시간외수당		3,897,420	3,554,938	342,482
· 5급	경정 25,246,000원	25,246	24,992	254
· 6급	경정 1,108,910,000원	1,108,910	1,055,120	53,790
· 7급	경정 1,176,771,000원	1,176,771	1,126,337	50,434
· 8급	경정 995,314,000원	995,314	942,077	53,237
· 9급	경정 351,179,000원	351,179	316,412	34,767
· 재난 대응(코로나19 등) 시간외수당	경정 240,000,000원	240,000	90,000	150,000
자녀학비수당		0	18,776	△18,776
· 고등학교	경정 0원	0	18,776	△18,776
업무대행수당	경정 9,500,000원	9,500	24,000	△14,500
대우공무원수당	경정 367,078,000원	367,078	348,421	18,657
정근수당가산금		729,120	606,480	122,640
· 25년이상	경정 216,840,000원	216,840	248,040	△31,200
· 20년이상 25년미만	경정 240,240,000원	240,240	95,040	145,200
· 15년이상 20년미만	경정 91,200,000원	91,200	81,600	9,600
· 10년이상 15년미만	경정 62,640,000원	62,640	61,200	1,440

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
· 5년 이상 10년미만	경정 118,200,000원	118,200	120,600	△2,400
위험수당		50,280	54,000	△3,720
· 을종	경정 42,600,000원	42,600	30,000	12,600
· 병종	경정 7,680,000원	7,680	24,000	△16,320
기술정보수당		81,840	80,880	960
· 6-7급	경정 25,200,000원	25,200	25,200	0
· 8-9급	경정 14,400,000원	14,400	14,400	0
· 가산금(산업기사)	경정 4,800,000원	4,800	3,600	1,200
· 가산금(지방운전원)	경정 960,000원	960	1,440	△480
· 가산금(지방운전장)	경정 1,080,000원	1,080	840	240
관리업무수당	경정 21,343,000원	21,343	21,129	214
비상근무수당	경정 240,000,000원	240,000	12,000	228,000
사서수당	경정 3,840,000원	3,840	3,360	480
의료업무수당		60,228	32,388	27,840
· 약무	경정 2,520,000원	2,520	1,680	840
· 간호 및 의료기사	경정 22,200,000원	22,200	19,800	2,400
· 1급 감염병 대응(다목)	50,000원*41명*12월	24,600	0	24,600
동근무수당	경정 162,960,000원	162,960	157,920	5,040
시간선택제수당	경정 27,866,000원	27,866	27,585	281
정액급식비	경정 1,386,000,000원	1,386,000	1,330,560	55,440
명절휴가비	경정 2,581,047,000원	2,581,047	2,549,421	31,626
연가보상비		712,337	699,460	12,877
· 연봉제	경정 95,753,000원	95,753	90,431	5,322
· 호봉제	경정 616,584,000원	616,584	609,029	7,555
02 기타직보수		319,485	309,789	9,696
고용보험부담금(임기제, 청경)	경정 15,382,000원	15,382	5,686	9,696
03 무기계약근로자보수		1,675,658	1,663,815	11,843
행정지원과 공무원		50,548	48,605	1,943
· 기본급	경정 34,147,000원	34,147	32,913	1,234
· 정액급식비	경정 1,960,000원	1,960	1,820	140
· 성과상여금	경정 2,410,000원	2,410	2,330	80
· 명절휴가비	경정 2,952,000원	2,952	2,851	101
· 연차유급휴가수당	경정 3,883,000원	3,883	3,750	133
· 4대보험 부담금		5,076	4,821	255
-국민연금부담금	경정 2,047,000원	2,047	1,971	76
-고용보험부담금	경정 751,000원	751	723	28
-산업재해보상부담금	경정 538,000원	538	516	22
-건강보험부담금	경정 1,560,000원	1,560	1,461	99
-장기요양보험부담금	경정 180,000원	180	150	30
공무원 노조 체육행사 지원 피복비	60,000원*165명	9,900	0	9,900

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
204	직무수행경비	1,618,620	1,560,180	58,440
02	직급보조비	1,618,620	1,560,180	58,440
	직급보조비	1,618,620	1,560,180	58,440
	· 6급 경정 409,860,000원	409,860	394,020	15,840
	· 7급 경정 451,980,000원	451,980	438,960	13,020
	· 8-9급 경정 551,580,000원	551,580	522,000	29,580
304	연금부담금등	9,951,930	9,877,236	74,694
02	국민건강보험금	1,926,607	1,851,913	74,694
	국민건강보험부담금(정규직,청경,임기제)	1,926,607	1,851,913	74,694
	· 건강보험부담금 경정 1,727,588,000원	1,727,588	1,679,739	47,849
	· 장기요양보험부담금 경정 199,019,000원	199,019	172,174	26,845
인력운영비(가족관계)		223,917	221,829	2,088
	국	62,015	62,015	0
	구	161,902	159,814	2,088
101	인건비	223,917	221,829	2,088
	국	62,015	62,015	0
	구	161,902	159,814	2,088
01	보수	223,917	221,829	2,088
	기본급 경정 153,031,000원	153,031	151,491	1,540
	국	62,015	62,015	0
	구	91,016	89,476	1,540
	정근수당 경정 12,753,000원	12,753	12,625	128
	시간외수당	19,476	19,278	198
	· 6급 경정 5,384,000원	5,384	5,329	55
	· 7급 경정 9,726,000원	9,726	9,627	99
	· 8급 경정 4,366,000원	4,366	4,322	44
	대우공무원수당 경정 3,138,000원	3,138	3,106	32
	명절휴가비 경정 15,303,000원	15,303	15,150	153
	연가보상비 경정 3,656,000원	3,656	3,619	37
기본경비		346,283	342,553	3,730
기본경비		249,083	245,353	3,730
201	일반운영비	38,473	38,173	300
02	공공운영비	7,003	6,703	300
	무선데이터 사용료 50,000원*6월	300	0	300
405	자산취득비	3,430	0	3,430
01	자산및물품취득비	3,430	0	3,430
	태블릿PC 구입	500	0	500
	소회의실 비디오 프로젝터 구입	1,800	0	1,800
	소회의실 비디오 프로젝터 영사스크린 구입	1,130	0	1,130
재무활동(행정지원과)		32,947	0	32,947
보전지출		32,947	0	32,947

부서: 행정지원과
 정책: 재무활동(행정지원과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보조금반환금	32,947	0	32,947
802 반환금기타	32,947	0	32,947
02 시·도비보조금반환금	32,947	0	32,947
보행권 지킴이단 운영비 집행잔액	2,300	0	2,300
보행권 지킴이단 운영비 집행잔액 이자	18	0	18
2020년 새마을지도자 자녀장학금 집행잔액	44	0	44
2020년 새마을지도자 자녀장학금 집행잔액 이자	5	0	5
2020년 주민자치회 운영활성화 집행잔액	615	0	615
2020년 주민자치회 운영활성화 집행잔액 이자	236	0	236
2020년 구군 자유총연맹회 운영비 지원사업 반환금	1	0	1
2020년 구군 자유총연맹회 운영비 지원사업 반환금 이자	1	0	1
2020년 주민자치회 전환시범사업 집행잔액	29,356	0	29,356
2020년 주민자치회 전환시범사업 집행잔액 이자	112	0	112
2020년 구군 새마을지회 운영비지원사업 반환금	258	0	258
2020년 구군 새마을지회 운영비지원사업 반환금 이자	1	0	1