# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계 행정지원과

부서: 행정지원과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 생동감있는 총무행정 구현 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 행정지원과 | 46,080,769 | 44,946,545 | 1,134,224 |
| | 국 212,527 | 212,527 | 0 |
| | 시 264,673 | 204,673 | 60,000 |
| | 구 45,603,569 | 44,529,345 | 1,074,224 |
| 지방행정 역량 강화 | 3,052,736 | 3,031,805 | 20,931 |
| 생동감있는 총무행정 구현 | 426,405 | 409,415 | 16,990 |
| 쾌적하고 편리한 청사관리 | 335,620 | 333,420 | 2,200 |
| 401 시설비및부대비 | 2,200 | 0 | 2,200 |
| 01 시설비 | 2,200 | 0 | 2,200 |
| ◎ 흡연부스 덕트 설치 2,200,000원*1식 | 2,200 | 0 | 2,200 |
| 청사경비 보안관리 | 17,358 | 16,058 | 1,300 |
| 401 시설비및부대비 | 1,300 | 0 | 1,300 |
| 01 시설비 | 1,300 | 0 | 1,300 |
| ◎ CCTV(구청장실, 국장비서실) 설치 650,000원*2대 | 1,300 | 0 | 1,300 |
| 남구 공영주차장 운영 | 43,717 | 37,227 | 6,490 |
| 301 일반보전금 | 36,457 | 29,967 | 6,490 |
| 08 사회복무요원보상금 | 36,457 | 29,967 | 6,490 |
| ◎ 차량, 시설관리 사회복무요원 보상 | 36,457 | 29,967 | 6,490 |
| ○ 봉급(병장) 경정 540,900원*4명*12월 | 25,964 | 19,474 | 6,490 |
| 나라사랑 태극기 달기운동 | 28,510 | 21,510 | 7,000 |
| 201 일반운영비 | 13,410 | 6,410 | 7,000 |
| 01 사무관리비 | 13,350 | 6,350 | 7,000 |
| ◎ 일반수용비 | 13,140 | 6,140 | 7,000 |
| ○ 국기수거함, 판매함 제작비(2019 국가상징선양 구군평가 포상금) 250,000원*14세트 | 3,500 | 0 | 3,500 |
| ○ 캠페인용 태극기 구입(2019 국가상징선양 구군평가 포상금) 5,000원*700개 | 3,500 | 0 | 3,500 |
| 직원 후생복지 증진 | 1,550,091 | 1,547,772 | 2,319 |
| 다양한 후생복지 지원 | 312,451 | 310,132 | 2,319 |
| 101 인건비 | 105,451 | 103,132 | 2,319 |
| 04 기간제근로자등보수 | 105,451 | 103,132 | 2,319 |
| ◎ 부속실 비서업무 인부임 | 30,322 | 28,003 | 2,319 |
| ○ 시간외근무수당 경정 8,590원*1.5*30시간*12월 | 4,639 | 2,320 | 2,319 |
| 엄정하고 투명한 회계관리 | 217,804 | 216,182 | 1,622 |
| 투명한 회계관리 | 39,730 | 38,108 | 1,622 |
| 301 일반보전금 | 9,115 | 7,493 | 1,622 |
| 08 사회복무요원보상금 | 9,115 | 7,493 | 1,622 |

부서: 행정지원과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 엄정하고 투명한 회계관리 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎ 행정보조 사회복무요원 보상 | 9,115 | 7,493 | 1,622 |
| ○ 봉급(병장) 경정 540,900원*1명*12월 | 6,491 | 4,869 | 1,622 |
| 효율적인 공용차량 관리 | 163,735 | 163,735 | 0 |
| 201 일반운영비 | 128,735 | 128,735 | 0 |
| 02 공공운영비 | 123,603 | 123,603 | 0 |
| ◎ 공공요금 및 제세 | 36,402 | 25,127 | 11,275 |
| ○ 자동차세 | 2,786 | 2,831 | △45 |
| · 승용차 | 1,617 | 1,662 | △45 |
| - 796cc 경정 0원 | 0 | 45 | △45 |
| ○ 보험료(책임,대인,대물,자손) | 31,300 | 19,980 | 11,320 |
| · 경형승용 경정 650,000원*8대 | 5,200 | 500 | 4,700 |
| · 소형승용 경정 600,000원*1대 | 600 | 1,480 | △880 |
| · 중형승용 경정 600,000원*7대 | 4,200 | 2,500 | 1,700 |
| · 중형승합 경정 750,000원*5대 | 3,750 | 2,500 | 1,250 |
| · 소형화물(1톤이하) 경정 950,000원*13대 | 12,350 | 9,450 | 2,900 |
| · 중형화물(5톤미만) 경정 800,000원*3대 | 2,400 | 2,010 | 390 |
| · 대형화물(8톤미만) 경정 1,100,000원*1대 | 1,100 | 900 | 200 |
| · 소형특수 경정 850,000원*2대 | 1,700 | 640 | 1,060 |
| ◎ 차량・선박비 | 87,201 | 98,476 | △11,275 |
| ○ 경형승용 | 945 | 985 | △40 |
| · 10,000km 이상 경정 1,181,000원*1대*0.8 | 945 | 985 | △40 |
| ○ 중형승합(10,000km 이상) 경정 3,800,000원*5대*0.8 | 15,200 | 18,111 | △2,911 |
| ○ 소형화물 | 32,320 | 37,806 | △5,486 |
| · 10,000km 이상 경정 3,800,000원*6대*0.8 | 18,240 | 20,748 | △2,508 |
| · 5,000km 이상 경정 2,514,200원*7대*0.8 | 14,080 | 17,058 | △2,978 |
| ○ 경형화물(10,000km 이상) 경정 2,300,000원*7대*0.8 | 12,880 | 15,718 | △2,838 |
| 주민자치 기반 강화 | 668,108 | 589,259 | 78,849 |
| | 시 84,643 | 24,643 | 60,000 |
| | 구 583,465 | 564,616 | 18,849 |
| 참여하는 자치행정 운영 | 359,865 | 281,016 | 78,849 |
| | 시 65,000 | 5,000 | 60,000 |
| | 구 294,865 | 276,016 | 18,849 |
| 주민등록 및 인감업무 지원 | 83,406 | 64,557 | 18,849 |
| 201 일반운영비 | 67,627 | 54,127 | 13,500 |
| 01 사무관리비 | 64,385 | 50,885 | 13,500 |
| ◎ 일반수용비 | 64,385 | 50,885 | 13,500 |

부서: 행정지원과
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 참여하는 자치행정 운영 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○ 주민등록증 발급비 | 52,125 | 38,625 | 13,500 |
| · 분실재발급자 경정 4,170원*7,500명 | 31,275 | 23,175 | 8,100 |
| · 신규 17세자 및 기타 재발급자 경정 4,170원*5,000명 | 20,850 | 15,450 | 5,400 |
| 308 자치단체등이전 | 4,739 | 2,190 | 2,549 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 4,739 | 2,190 | 2,549 |
| ◎ 차세대 주민등록시스템 운영비 경정 4,739,000원*1년 | 4,739 | 2,190 | 2,549 |
| 403 자치단체등자본이전 | 11,040 | 8,240 | 2,800 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 11,040 | 8,240 | 2,800 |
| ◎ 차세대 주민등록시스템 구축비 경정 11,040,000원*1년 | 11,040 | 8,240 | 2,800 |
| 주민자치 활성화 | 276,459 | 216,459 | 60,000 |
| | 시 65,000 | 5,000 | 60,000 |
| | 구 211,459 | 211,459 | 0 |
| 307 민간이전 | 106,900 | 46,900 | 60,000 |
| | 시 60,000 | 0 | 60,000 |
| | 구 46,900 | 46,900 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 90,000 | 30,000 | 60,000 |
| ◎ 주민자치회 전환 시범사업(추경성립전) 30,000,000원*2개동 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| | 시 60,000 | 0 | 60,000 |
| 자원봉사 활성화 기반조성 | 351,218 | 347,973 | 3,245 |
| | 국 29,100 | 29,100 | 0 |
| | 시 71,780 | 71,780 | 0 |
| | 구 250,338 | 247,093 | 3,245 |
| 자원봉사센터운영 활성화 | 351,218 | 347,973 | 3,245 |
| | 국 29,100 | 29,100 | 0 |
| | 시 71,780 | 71,780 | 0 |
| | 구 250,338 | 247,093 | 3,245 |
| 자원봉사센터 기반구축 | 162,518 | 159,273 | 3,245 |
| 301 일반보전금 | 17,929 | 14,684 | 3,245 |
| 08 사회복무요원보상금 | 17,929 | 14,684 | 3,245 |
| ◎ 자원봉사업무보조 사회복무요원 | 17,929 | 14,684 | 3,245 |
| ○ 봉급(병장) 경정 540,900원*2명*12월 | 12,982 | 9,737 | 3,245 |
| 지역안보 역량 강화 | 320 | 6,320 | △6,000 |
| 통합방위태세 구축 | 320 | 6,320 | △6,000 |
| 비정규전 훈련 | 320 | 6,320 | △6,000 |
| 201 일반운영비 | 320 | 6,320 | △6,000 |
| 01 사무관리비 | 320 | 6,320 | △6,000 |
| ◎ 급량비 | 0 | 6,000 | △6,000 |
| ○ 비정규전 훈련참가자 급식비(상황실 및 경계근무자) 경정 0원 | 0 | 6,000 | △6,000 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 행정운영경비(행정지원과) | 36,943,691 | 35,908,743 | 1,034,948 |
| | 국 183,427 | 183,427 | 0 |
| | 시 108,250 | 108,250 | 0 |
| | 구 36,652,014 | 35,617,066 | 1,034,948 |
| 인력운영비(행정지원과) | 11,196,329 | 10,754,541 | 441,788 |
| 인건비 | 11,196,329 | 10,754,541 | 441,788 |
| 101 인건비 | 986,266 | 948,715 | 37,551 |
| 02 기타직보수 | 172,950 | 172,590 | 360 |
| ◎ 청원경찰 | 114,025 | 113,785 | 240 |
| ○ 정액급식비 경정 140,000원*2명*12월 | 3,360 | 3,120 | 240 |
| ◎ 8급(임기제공무원) | 58,925 | 58,805 | 120 |
| ○ 정액급식비 경정 140,000원*1명*12월 | 1,680 | 1,560 | 120 |
| 03 무기계약근로자보수 | 319,641 | 282,450 | 37,191 |
| ◎ 부속실 비서업무(구청장실) | 35,970 | 32,743 | 3,227 |
| ○ 기본급 경정 1,694,360원*12월 | 20,333 | 20,104 | 229 |
| ○ 상여금 경정 1,694,360원*240% | 4,067 | 4,021 | 46 |
| ○ 시간외근무수당 경정 10,680원*1.5*30시간*12월 | 5,768 | 2,854 | 2,914 |
| ○ 명절휴가비 경정 1,694,360원*120% | 2,034 | 2,011 | 23 |
| ○ 연차휴가근로수당 경정 10,680원*8시간*16일 | 1,368 | 1,353 | 15 |
| ◎ 부속실 비서업무(부구청장실) | 40,995 | 36,936 | 4,059 |
| ○ 기본급 경정 1,909,000원*12월 | 22,908 | 22,353 | 555 |
| ○ 상여금 경정 1,909,000원*240% | 4,582 | 4,471 | 111 |
| ○ 시간외근무수당 경정 11,910원*1.5*30시간*12월 | 6,432 | 3,146 | 3,286 |
| ○ 명절휴가비 경정 1,909,000원*120% | 2,291 | 2,236 | 55 |
| ○ 연차휴가근로수당 경정 11,910원*8시간*25일 | 2,382 | 2,330 | 52 |
| ◎ 청사청소 인력관리 인부임 | 32,125 | 31,792 | 333 |
| ○ 기본급 경정 1,694,360원*12월 | 20,333 | 20,104 | 229 |
| ○ 상여금 경정 1,694,360원*240% | 4,067 | 4,021 | 46 |
| ○ 시간외근무수당 경정 10,680원*1.5*10시간*12월 | 1,923 | 1,903 | 20 |
| ○ 명절휴가비 경정 1,694,360원*120% | 2,034 | 2,011 | 23 |
| ○ 연차휴가근로수당 경정 10,680원*8시간*16일 | 1,368 | 1,353 | 15 |
| ◎ 구내식당 영양사 | 42,706 | 32,670 | 10,036 |
| ○ 기본급 경정 1,712,750원*12월 | 20,553 | 20,296 | 257 |
| ○ 상여금 경정 1,712,750원*240% | 4,111 | 4,060 | 51 |
| ○ 시간외근무수당 경정 10,790원*1.5*10시간*12월 | 1,943 | 1,919 | 24 |
| ○ 명절휴가비 경정 1,712,750원*120% | 2,056 | 2,030 | 26 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○ 연차휴가근로수당 경정 10,790원*8시간*16일 | 1,382 | 1,365 | 17 |
| ○ 퇴직급여적립금 9,660,922원*1명 | 9,661 | 0 | 9,661 |
| ◎ 구내식당 종사원 인부임 | 139,630 | 120,094 | 19,536 |
| ○ 기본급 경정 6,574,750원*12월 | 78,897 | 77,903 | 994 |
| ○ 상여금 경정 6,574,750원*240% | 15,780 | 15,581 | 199 |
| ○ 시간외근무수당 경정 10,680원*1.5*10시간*12월 | 1,923 | 1,903 | 20 |
| ○ 명절휴가비 경정 6,574,750원*120% | 7,890 | 7,791 | 99 |
| ○ 연차휴가근로수당 경정 (10,680원*8시간*2명*15일)+(10,680원*5시간*3명*15일) | 4,967 | 4,916 | 51 |
| ○ 퇴직급여적립금 3,634,504원*5명 | 18,173 | 0 | 18,173 |
| 304 연금부담금등 | 7,928,203 | 7,523,966 | 404,237 |
| 01 연금부담금 | 6,589,339 | 6,185,102 | 404,237 |
| ◎ 연금부담금 경정 44,915,253,000원*9% | 4,042,373 | 3,638,136 | 404,237 |
| 인력운영비(기관공통) | 25,267,600 | 24,674,440 | 593,160 |
| | 국 183,427 | 183,427 | 0 |
| | 시 108,250 | 108,250 | 0 |
| | 구 24,975,923 | 24,382,763 | 593,160 |
| 인건비 | 25,033,263 | 24,440,103 | 593,160 |
| | 시 108,250 | 108,250 | 0 |
| | 구 24,925,013 | 24,331,853 | 593,160 |
| 101 인건비 | 24,140,043 | 23,546,883 | 593,160 |
| | 시 108,250 | 108,250 | 0 |
| | 구 24,031,793 | 23,438,633 | 593,160 |
| 01 보수 | 24,140,043 | 23,546,883 | 593,160 |
| ◎ 정액급식비 경정 140,000원*443명*12월 | 744,240 | 691,080 | 53,160 |
| ◎ 코로나 19 대응 시간외근무수당 공통관리 540,000,000원 | 540,000 | 0 | 540,000 |
| 재무활동(행정지원과) | 5,002,251 | 5,000,000 | 2,251 |
| 보전지출 | 2,251 | 0 | 2,251 |
| 국시비 보조금 반환 | 2,251 | 0 | 2,251 |
| 802 반환금기타 | 2,251 | 0 | 2,251 |
| 01 국고보조금반환금 | 275 | 0 | 275 |
| ◎ 2019년 자원봉사 코디네이터 지원사업 274,180원 | 275 | 0 | 275 |
| 02 시・도비보조금반환금 | 1,976 | 0 | 1,976 |
| ◎ 2019년 자원봉사 활성화 시책사업 집행잔액 1,975,800원 | 1,976 | 0 | 1,976 |