세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 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		50,710,441	49,412,734	1,297,707
	국	80,767	80,767	0
	시	107,800	107,800	0
	구	50,521,874	49,224,167	1,297,707
지방행정 역량 강화		3,304,782	3,173,582	131,200
생동감있는 총무행정 구현		578,905	447,705	131,200
청사 사무공간 확충		131,200	0	131,200
201 일반운영비		56,200	0	56,200
01 사무관리비		56,200	0	56,200
◎ 사무실 임차료	5,400,000원*8월	43,200	0	43,200
◎ 사무실 이전 이사경비	10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
◎ 사무실 집기(파티션) 등 구입	3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
405 자산취득비		5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비		5,000	0	5,000
◎ 옥외 사인 설치	5,000,000원	5,000	0	5,000
406 기타자본이전		70,000	0	70,000
01 기타자본이전		70,000	0	70,000
◎ 사무실 임대 보증금	70,000,000원*1년	70,000	0	70,000
주민자치 기반 강화		1,609,583	598,333	1,011,250
	시	58,000	58,000	0
	구	1,551,583	540,333	1,011,250
참여하는 자치행정 운영		1,316,626	315,876	1,000,750
	시	45,000	45,000	0
	구	1,271,626	270,876	1,000,750
주민등록 및 인감업무 지원		73,785	73,035	750
201 일반운영비		61,369	60,619	750
01 사무관리비		58,375	57,625	750
◎ 일반수용비		58,375	57,625	750
○ 주민등록증 발급비		52,875	52,125	750
· 분실재발급자	경정 4,230원*7,500명	31,725	31,275	450
· 신규 17세자 및 기타 재발급자	경정 4,230원*5,000명	21,150	20,850	300
주민자치 활성화		1,242,841	242,841	1,000,000
	시	45,000	45,000	0
	구	1,197,841	197,841	1,000,000
201 일반운영비		45,023	41,023	4,000
	시	4,000	0	4,000
	구	41,023	41,023	0
01 사무관리비		19,421	15,421	4,000
◎ 주민자치아카데미 운영	4,000,000원*1년	4,000	0	4,000
	시	4,000	0	4,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보전금		68,358	72,358	△4,000
	시	1,000	5,000	△4,000
	구	67,358	67,358	0
09 행사실비지원금		52,260	56,260	△4,000
◎ 주민자치아카데미 운영 경정 5,960,000원*1년		5,960	9,960	△4,000
	시	1,000	5,000	△4,000
	구	4,960	4,960	0
401 시설비및부대비		1,000,000	0	1,000,000
01 시설비		1,000,000	0	1,000,000
◎ 대명9동 주민자치센터 공간확충 부지매입 및 리모델링(2019년 특교금 재투자) 1,000,000,000원*1년		1,000,000	0	1,000,000
화합과 봉사의 국민운동 전개		292,957	282,457	10,500
	시	13,000	13,000	0
	구	279,957	269,457	10,500
국민운동 활성화 지원		292,957	282,457	10,500
	시	13,000	13,000	0
	구	279,957	269,457	10,500
301 일반보전금		65,500	55,000	10,500
	시	5,900	5,900	0
	구	59,600	49,100	10,500
04 자율방범대실비지원		54,600	44,100	10,500
◎ 자율방범대원 근무복 구입 30,000원*350명		10,500	0	10,500
자원봉사 활성화 기반조성		333,923	329,923	4,000
	국	29,474	29,474	0
	시	49,800	49,800	0
	구	254,649	250,649	4,000
자원봉사센터운영 활성화		333,923	329,923	4,000
	국	29,474	29,474	0
	시	49,800	49,800	0
	구	254,649	250,649	4,000
자원봉사 활성화 사업		112,600	108,600	4,000
	시	49,800	49,800	0
	구	62,800	58,800	4,000
307 민간이전		112,600	108,600	4,000
	시	49,800	49,800	0
	구	62,800	58,800	4,000
02 민간경상사업보조		112,600	108,600	4,000
◎ 자원봉사단체의 봉사활동 및 행사지원 4,000,000원*1식		4,000	0	4,000
행정운영경비(행정지원과)		35,252,470	35,151,269	101,201
	국	51,293	51,293	0
	구	35,201,177	35,099,976	101,201
인력운영비(행정지원과)		12,237,294	12,138,493	98,801

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
인건비	12,237,294	12,138,493	98,801
101 인건비	1,164,895	1,068,714	96,181
01 보수	493,647	493,383	264
◎ 시간외근무수당	193,647	193,383	264
○ 의전수행직원	24,182	23,918	264
· 의전수행직원 경정 (10,841원*80시간*1명*12월)+(12,002원*80시간*1명*2월)	12,328	10,408	1,920
· 의전수행비서 경정 (14,072원*80시간*1명*2월)+(12,002원*80시간*1명*10월)	11,854	13,510	△1,656
02 기타직보수	258,717	183,573	75,144
◎ 정책보좌관(전문임기제)	75,144	0	75,144
○ 연봉액 61,372,000원	61,372	0	61,372
○ 시간외근무수당 14,215원*80시간*1명*10월	11,372	0	11,372
○ 가족수당	1,000	0	1,000
· 배우자 40,000원*1명*10월	400	0	400
· 자녀 60,000원*10월	600	0	600
○ 정액급식비 140,000원*1명*10월	1,400	0	1,400
03 무기계약근로자보수	412,531	391,758	20,773
◎ 부속실 비서업무(구청장실)	37,059	36,146	913
○ 시간외근무수당 경정 11,020원*1.5*30시간*12월	5,951	5,795	156
○ 정액급식비 경정 140,000원*1명*12월	1,680	1,560	120
○ 교통보조비 경정 120,000원*1명*12월	1,440	840	600
○ 연차휴가근로수당 경정 11,020원*8시간*16일	1,411	1,374	37
◎ 부속실 비서업무(부구청장실)	42,028	41,093	935
○ 시간외근무수당 경정 12,230원*1.5*30시간*12월	6,605	6,448	157
○ 정액급식비 경정 140,000원*1명*12월	1,680	1,560	120
○ 교통보조비 경정 120,000원*1명*12월	1,440	840	600
○ 연차휴가근로수당 경정 12,230원*8시간*25일	2,446	2,388	58
◎ 부속실 비서업무(국장실)	36,801	33,850	2,951
○ 시간외근무수당 경정 10,970원*1.5*30시간*12월	5,924	5,768	156
○ 정액급식비 경정 140,000원*1명*12월	1,680	1,560	120
○ 교통보조비 경정 120,000원*1명*12월	1,440	840	600
○ 명절휴가비 1,694,360원*120%	2,034	0	2,034
○ 연차휴가근로수당 경정 11,020원*8시간*15일	1,323	1,282	41
◎ 청사청소 인력관리 인부임	33,092	32,438	654

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 시간외근무수당 경정 11,020원*1.5*10시간*12월	1,984	1,932	52
○ 정액급식비 경정 140,000원*1명*12월	1,680	1,560	120
○ 교통보조비 경정 120,000원*1명*12월	1,440	840	600
○ 연차휴가근로수당 경정 11,020원*8시간*16일	1,411	1,529	△118
◎ 구내식당 영양사	36,996	35,852	1,144
○ 시간외근무수당 경정 11,130원*1.5*10시간*12월	2,004	1,952	52
○ 정액급식비 경정 140,000원*1명*12월	1,680	1,560	120
○ 교통보조비 경정 120,000원*1명*12월	1,440	840	600
○ 연차휴가근로수당 경정 11,130원*8시간*16일	1,425	1,388	37
○ 퇴직급여 적립금 경정 2,983,000원*1년	2,983	2,648	335
◎ 구내식당 종사원 인부임	181,133	174,411	6,722
○ 정액급식비 경정 140,000원*5명*12월	8,400	7,800	600
○ 교통보조비 경정 120,000원*5명*12월	7,200	4,200	3,000
○ 연차휴가근로수당(5명) 경정 (11,020원*8시간*41일)+(11,770원*5시간*49일)	6,499	6,149	350
○ 퇴직급여 적립금 경정 45,551,000원*1년	45,551	43,191	2,360
○ 퇴직금 경정 10,448,000원*1명	10,448	10,036	412
◎ 2020년 임금인상액 소급 지급 7,453,100원	7,454	0	7,454
204 직무수행경비	4,480	1,860	2,620
02 직급보조비	4,480	1,860	2,620
◎ 직급보조비	4,480	1,860	2,620
○ 7급(일반임기제) 경정 165,000원*1명*12월	1,980	1,860	120
○ 정책보좌관(전문임기제) 250,000원*1명*10월	2,500	0	2,500
기본경비(행정지원과)	387,345	384,945	2,400
기본경비	387,345	384,945	2,400
202 여비	80,880	78,480	2,400
02 월액여비	9,600	7,200	2,400
◎ 월액여비	9,600	7,200	2,400
○ 비서수행 월액여비 경정 200,000원*3명*12월	7,200	4,800	2,400
재무활동(행정지원과)	10,050,056	10,000,000	50,056
보전지출	50,056	0	50,056
국시비 보조금 반환	50,056	0	50,056
802 반환금기타	50,056	0	50,056
01 국고보조금반환금	2,790	0	2,790

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
◎ 2020년 자원봉사코디네이터 지원사업 집행잔액 반환 2,789,072원	2,790	0	2,790
02 시・도비보조금반환금	47,266	0	47,266
◎ 주민자치회 전환 시범사업 집행잔액 반환 22,389,930원	22,390	0	22,390
◎ 2020년 자원봉사활성화 시책사업 집행잔액 반환 24,875,529원	24,876	0	24,876