

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 행정지원과

부서: 행정지원과

정책: 주민자치 행정지원 역량강화

단위: 활기찬 직장분위기 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정지원과	43,805,527	37,877,506	5,928,021
국	317,974	66,874	251,100
특	14,000	0	14,000
시	593,877	63,831	530,046
조	84,400	0	84,400
구	42,795,276	37,746,801	5,048,475
주민자치 행정지원 역량강화	3,694,704	2,906,571	788,133
국	251,167	0	251,167
특	14,000	0	14,000
시	123,103	0	123,103
조	84,400	0	84,400
구	3,222,034	2,906,571	315,463
활기찬 직장분위기 조성	2,180,018	2,250,518	△70,500
조직운영 및 의전수행	273,326	261,826	11,500
401 시설비및부대비	10,500	6,000	4,500
01 시설비	10,500	6,000	4,500
○정문경비실 환경개선	4,500,000원	0	4,500
405 자산취득비	31,640	24,640	7,000
01 자산및물품취득비	31,640	24,640	7,000
○부속실(부구청장·국장) 가구 구입	1,400	0	1,400
○책상	500,000원*2개	1,000	0
○의자	200,000원*2개	400	0
○당직실 가구 구입	700	0	700
○컴퓨터 책상	250,000원*1개	250	0
○수납장	150,000원*3개	450	0
○여직원 휴게실 가구 구입	1,400	0	1,400
○침대	700,000원*2개	1,400	0
○중회의실 회의용 탁자 및 의자 구입	18,000	15,300	2,700
○탁자	경정 400,000원*20개	8,000	6,800
○의자	경정 250,000원*40개	10,000	8,500
○정문경비실 가구 구입	800	0	800
○냉장고	500,000원*1대	500	0
○의자	300,000원*1대	300	0
공무원 전문교육 기회 확대	81,350	155,950	△74,600
201 일반운영비	56,350	95,950	△39,600
01 사무관리비	56,350	95,950	△39,600
○직원 역량강화 교육	경정 0원	19,200	△19,200
○직원 역량강화 교육 현수막	경정 0원	400	△400
○공무원 위탁교육비	경정 40,000,000원	60,000	△20,000
202 여비	25,000	60,000	△35,000
05 공무원 교육여비	25,000	60,000	△35,000
○공무원 직무교육 여비	경정 25,000,000원	25,000	△35,000

부서: 행정지원과
 정책: 주민자치 행정지원 역량강화
 단위: 활기찬 직장분위기 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
직원 복지증진 및 사기진작		1,660,663	1,670,563	△9,900
202 여비		0	9,900	△9,900
01 국내여비		0	9,900	△9,900
○직원국내연수	경정 0원	0	9,900	△9,900
중구 행정동우회 사업 지원		2,500	0	2,500
307 민간이전		2,500	0	2,500
02 민간경상사업보조		2,500	0	2,500
○중구 행정동우회 공익사업 지원	2,500,000원	2,500	0	2,500
직원 복지향상 근무의욕 고취		400,773	294,158	106,615
기간제근로자 인력운영비		355,653	256,738	98,915
101 인건비		355,653	256,738	98,915
04 기간제근로자등보수		355,653	256,738	98,915
○출산휴가·육아휴직 대체인력 등		237,185	146,292	90,893
○출산휴가	경정 80,103원*12명*90일	86,512	60,078	26,434
○육아휴직 등	경정 80,103원*10명*180일	144,186	84,109	60,077
○생활임금 보전수당	경정 486,800원	487	305	182
○명절상여금·복지포인트	경정 600,000원*10명	6,000	1,800	4,200
○국민연금보험부담금	경정 1,076,450,000원*4.5%	48,441	44,366	4,075
○국민건강보험부담금	경정 1,076,450,000원*3.43%	36,923	32,880	4,043
○노인장기요양보험부담금	경정 36,923,000원*11.52%	4,254	3,371	883
○고용보험부담금	경정 1,076,450,000원*1.65%	17,762	18,365	△603
○산재보험부담금	경정 1,076,450,000원*1.03%	11,088	11,464	△376
건전한 노사관계 구축		20,800	13,100	7,700
405 자산취득비		12,200	4,500	7,700
01 자산및물품취득비		12,200	4,500	7,700
○테이블 구입	400,000원*7개	2,800	0	2,800
○의자(회의용) 구입	250,000원*14개	3,500	0	3,500
○의자(직원용) 구입	200,000원*3개	600	0	600
○수납장 구입	200,000원*3개	600	0	600
○캐비닛 구입	200,000원*1개	200	0	200
선거 관리		179,507	111,804	67,703
	시	67,703	0	67,703
	구	111,804	111,804	0
선거 관리		179,507	111,804	67,703
	시	67,703	0	67,703
	구	111,804	111,804	0
101 인건비		33,253	0	33,253

부서: 행정지원과
 정책: 주민자치 행정지원 역량강화
 단위: 선거 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 33,253	0	33,253
04	기간제근로자등보수	33,253	0	33,253
	○선거사무보조 일용인부임 33,253,000원	33,253	0	33,253
		시 33,253	0	33,253
201	일반운영비	33,010	0	33,010
		시 33,010	0	33,010
01	사무관리비	31,920	0	31,920
	○선거인명부 출력 용지(A4) 100,000원	100	0	100
		시 100	0	100
	○선거인명부 출력 토너 250,000원*1개*9개동	2,250	0	2,250
		시 2,250	0	2,250
	○선거인명부 표지 등 서식 인쇄물 1,000,000원*1식	1,000	0	1,000
		시 1,000	0	1,000
	○공명선거 홍보 및 코로나19예방 투표수칙 계 도 인쇄물 2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
		시 2,000	0	2,000
	○투개표상황실 상황판 등 물품 구입 600,000원*4종	2,400	0	2,400
		시 2,400	0	2,400
	○공명선거 홍보 및 코로나19예방 투표수칙 계 도 현수막	1,050	0	1,050
	○구 150,000원*1식	150	0	150
		시 150	0	150
	○동 100,000원*1식*9개동	900	0	900
		시 900	0	900
	○근무자 코로나19 위생용품 및 일반 사무용품 구입	2,400	0	2,400
	○구 600,000원	600	0	600
		시 600	0	600
	○동 200,000원*9개동	1,800	0	1,800
		시 1,800	0	1,800
	○선거 준비단계 특근직원 매식비 5,920	5,920	0	5,920
	○구 8,000원*1식*10명*20일	1,600	0	1,600
		시 1,600	0	1,600
	○동 8,000원*1식*3명*20일*9개동	4,320	0	4,320
		시 4,320	0	4,320
	○선거기간 중 특근직원 매식비 7,840	7,840	0	7,840
	○구 8,000원*1식*25명*14일	2,800	0	2,800
		시 2,800	0	2,800
	○동 8,000원*1식*5명*14일*9개동	5,040	0	5,040
		시 5,040	0	5,040
	○사전투표일 특근직원 매식비 1,344	1,344	0	1,344
	○구 8,000원*4식*15명	480	0	480
		시 480	0	480
	○동 8,000원*4식*3명*9개동	864	0	864
		시 864	0	864

부서: 행정지원과
 정책: 주민자치 행정지원 역량강화
 단위: 선거 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○투개표상황실 근무직원 매식비	2,016	0	2,016
○ 구 8,000원*2식*15명*3개조	720	0	720
시	720	0	720
○ 동 8,000원*2식*3명*3개조*9개동	1,296	0	1,296
시	1,296	0	1,296
○사전투표일 및 투개표상황실 특근직원 수당 50,000원*10명*3개조*2일	3,000	0	3,000
시	3,000	0	3,000
○선거업무 전용 복합기 임차 300,000원*2대*1개월	600	0	600
시	600	0	600
02 공공운영비	1,090	0	1,090
○거소투표신고서 발송용 우편요금(보통) 950원*(479명+68명)	520	0	520
시	520	0	520
○거소투표신고서 회송용 우편요금(등기) 4,670원*(100명+22명)	570	0	570
시	570	0	570
202 여비	1,440	0	1,440
시	1,440	0	1,440
01 국내여비	1,440	0	1,440
○읍면동 지도확인 20,000원*2명*4개조*2회*9개동/3	960	0	960
시	960	0	960
○선거인명부 작성지도 20,000원*2명*4개조*1회*9개동/3	480	0	480
시	480	0	480
주민자치행정 역량강화	262,191	200,191	62,000
시	55,400	0	55,400
구	206,791	200,191	6,600
주민자치회 관리	75,050	68,450	6,600
201 일반운영비	67,800	61,200	6,600
01 사무관리비	65,100	58,500	6,600
○주민자치위원 명패 제작 30,000원*220명	6,600	0	6,600
주민참여예산 사업	55,400	0	55,400
시	55,400	0	55,400
201 일반운영비	55,400	0	55,400
시	55,400	0	55,400
01 사무관리비	55,400	0	55,400
○영주1마을 수라간 사업 10,000,000원	10,000	0	10,000
시	10,000	0	10,000
○영주1동 주방·주거환경개선단 사업 10,000,000원	10,000	0	10,000
시	10,000	0	10,000
○보수동 주민복덕게시판 디자인개선 사업 30,000,000원	30,000	0	30,000

부서: 행정지원과
 정책: 주민자치 행정지원 역량강화
 단위: 주민자치행정 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○남포동 위두유(with you) 사업 5,400,000원	시 30,000	0	30,000
		5,400	0	5,400
		시 5,400	0	5,400
코로나19 백신 예방접종		622,315	0	622,315
		국 251,167	0	251,167
		특 14,000	0	14,000
		조 84,400	0	84,400
		구 272,748	0	272,748
코로나19 백신 예방접종 실시(초저온냉동고 및 UPS)		18,800	0	18,800
		국 18,800	0	18,800
405 자산취득비		18,800	0	18,800
		국 18,800	0	18,800
01 자산및물품취득비		18,800	0	18,800
	○초저온냉동고 및 UPS 구입 18,800,000원	18,800	0	18,800
		국 18,800	0	18,800
예방접종센터 설치		50,000	0	50,000
		조 50,000	0	50,000
201 일반운영비		30,000	0	30,000
		조 30,000	0	30,000
01 사무관리비		30,000	0	30,000
	○예방접종센터 부스 등 설치 30,000,000원	30,000	0	30,000
		조 30,000	0	30,000
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
		조 20,000	0	20,000
01 시설비		20,000	0	20,000
	○예방접종센터 전기, 통신공사 등 20,000,000원	20,000	0	20,000
		조 20,000	0	20,000
예방접종센터 보조인력 활동지원(1,2차)		34,400	0	34,400
		조 34,400	0	34,400
302 이주및재해보상금		34,400	0	34,400
		조 34,400	0	34,400
02 민간인재해및복구활동보상금		34,400	0	34,400
	○이·통장 활동비 100,000원*172명*2회	34,400	0	34,400
		조 34,400	0	34,400
코로나19 백신 예방접종 실시(지역예방접종센터 운영 지원)		103,333	0	103,333
		국 103,333	0	103,333
201 일반운영비		103,333	0	103,333
		국 103,333	0	103,333
01 사무관리비		93,333	0	93,333
	○코로나19 백신 예방접종센터 운영 93,333,000원	93,333	0	93,333
		국 93,333	0	93,333

부서: 행정지원과
 정책: 주민자치 행정지원 역량강화
 단위: 코로나19 백신 예방접종

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비		10,000	0	10,000
○코로나19 백신 예방접종센터 공공요금 등		10,000,000원	0	10,000
	국	10,000	0	10,000
코로나19 백신 예방접종 실시(지역예방접종센터 인건비 지원)		129,034	0	129,034
	국	129,034	0	129,034
101 인건비		129,034	0	129,034
	국	129,034	0	129,034
04 기간제근로자등보수		129,034	0	129,034
○코로나19 백신 예방접종센터 의료인력 인건비		129,034,000원	0	129,034
	국	129,034	0	129,034
75세이상 어르신 이동지원		14,000	0	14,000
	특	14,000	0	14,000
201 일반운영비		14,000	0	14,000
	특	14,000	0	14,000
01 사무관리비		14,000	0	14,000
○75세이상 어르신 백신접종 이동편의 지원		14,000,000원	0	14,000
	특	14,000	0	14,000
코로나19 백신 예방접종 실시(지역예방접종센터 인건비)		272,748	0	272,748
101 인건비		272,748	0	272,748
04 기간제근로자등보수		272,748	0	272,748
○코로나19 백신예방접종센터 행정지원인력 인건비		90,000원*10명*267일	0	240,300
○명절상여금·복지포인트		600,000원*10명	0	6,000
○국민연금보험부담금		240,300,000원*4.5%	0	10,814
○국민건강보험부담금		240,300,000원*3.43%	0	8,243
○노인장기요양보험부담금		8,243,000원*11.52%	0	950
○고용보험부담금		240,300,000원*1.65%	0	3,965
○산재보험부담금		240,300,000원*1.03%	0	2,476
구민 중심 소통행정 실현		3,901,749	449,240	3,452,509
	국	32,009	32,076	△67
	시	470,774	63,831	406,943
	구	3,398,966	353,333	3,045,633
주민 친화적 주민센터 건립		2,125,000	0	2,125,000
동광동 주민센터 건립		2,125,000	0	2,125,000
401 시설비및부대비		2,125,000	0	2,125,000
01 시설비		2,072,000	0	2,072,000
○건축공사비 등		2,072,000,000원	0	2,072,000
02 감리비		53,000	0	53,000

부서: 행정지원과
 정책: 구민 중심 소통행정 실현
 단위: 주민 친화적 주민센터 건립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○건축공사 등 감리비 53,000,000원	53,000	0	53,000
	살기 좋고 쾌적한 행복도시 기반 구축	1,591,218	269,118	1,322,100
		시 438,189	33,189	405,000
		구 1,153,029	235,929	917,100
	국민운동 활성화	269,540	252,440	17,100
		시 28,000	28,000	0
		구 241,540	224,440	17,100
	201 일반운영비	8,540	6,440	2,100
	01 사무관리비	8,170	6,070	2,100
	○새마을문고 창작도서관 운영비 300,000원*7월	2,100	0	2,100
	405 자산취득비	15,000	0	15,000
	02 도서구입비	15,000	0	15,000
	○새마을문고 창작도서관 도서구입비 15,000원*1,000권	15,000	0	15,000
	도시환경 및 보행길 정비	9,500	4,500	5,000
		시 5,000	0	5,000
		구 4,500	4,500	0
	201 일반운영비	2,000	0	2,000
		시 2,000	0	2,000
	01 사무관리비	2,000	0	2,000
	○보행권 지킴이단 운영비 2,000,000원	2,000	0	2,000
		시 2,000	0	2,000
	401 시설비및부대비	7,500	4,500	3,000
		시 3,000	0	3,000
		구 4,500	4,500	0
	01 시설비	7,500	4,500	3,000
	○갈맷길 정비 및 안내시설 설치 등 3,000,000원	3,000	0	3,000
		시 3,000	0	3,000
	2021년 탐방로 안내체계 구축사업	1,300,000	0	1,300,000
		시 400,000	0	400,000
		구 900,000	0	900,000
	401 시설비및부대비	1,300,000	0	1,300,000
		시 400,000	0	400,000
		구 900,000	0	900,000
	01 시설비	1,300,000	0	1,300,000
	○부평동 죽발거리 도심보행길 조성사업(특교금 재투자) 1,300,000,000원	1,300,000	0	1,300,000
		시 400,000	0	400,000
		구 900,000	0	900,000
	자원봉사 진흥	185,531	180,122	5,409
		국 32,009	32,076	△67
		시 32,585	30,642	1,943
		구 120,937	117,404	3,533

부서: 행정지원과
 정책: 구민 중심 소통행정 실현
 단위: 자원봉사 진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
자원봉사센터 지원		102,688	96,970	5,718
	시	22,800	20,682	2,118
	구	79,888	76,288	3,600
307 민간이전		102,688	96,970	5,718
	시	22,800	20,682	2,118
	구	79,888	76,288	3,600
05 민간위탁금 ○자원봉사센터 운영 경정 102,688,000원		102,688	96,970	5,718
	시	22,800	20,682	2,118
	구	79,888	76,288	3,600
자원봉사 활성화 프로그램 개발		16,825	17,000	△ 175
	시	9,785	9,960	△ 175
	구	7,040	7,040	0
307 민간이전		16,825	17,000	△ 175
	시	9,785	9,960	△ 175
	구	7,040	7,040	0
05 민간위탁금 ○프로그램 개발 사업비 경정 16,825,000원		16,825	17,000	△ 175
	시	9,785	9,960	△ 175
	구	7,040	7,040	0
자원봉사 코디네이터 지원·육성		59,200	58,888	312
	국	29,600	29,444	156
	구	29,600	29,444	156
307 민간이전		59,200	58,888	312
	국	29,600	29,444	156
	구	29,600	29,444	156
05 민간위탁금 ○자원봉사 코디네이터 지원 경정 59,200,000원		59,200	58,888	312
	국	29,600	29,444	156
	구	29,600	29,444	156
전국 통합 자원봉사 보험 가입 서비스 지원		4,818	5,264	△ 446
	국	2,409	2,632	△ 223
	구	2,409	2,632	△ 223
307 민간이전		4,818	5,264	△ 446
	국	2,409	2,632	△ 223
	구	2,409	2,632	△ 223
05 민간위탁금 ○자원봉사 보험료 경정 4,818,000원		4,818	5,264	△ 446
	국	2,409	2,632	△ 223
	구	2,409	2,632	△ 223
정보통신 대민서비스 제공 및 인프라 구축		831,670	713,757	117,913
정보통신 서비스 강화		831,670	713,757	117,913
정보통신시스템 개선 및 고도화		78,670	89,000	△ 10,330
405 자산취득비		78,670	89,000	△ 10,330

부서: 행정지원과
 정책: 정보통신 대민서비스 제공 및 인프라 구축
 단위: 정보통신 서비스 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	자산및물품취득비	78,670	89,000	△10,330
	○구내 교환기(콜서버) 교체 경정 42,215,000원	42,215	48,000	△5,785
	○녹취/컬러링 시스템 보강 경정 36,455,000원	36,455	41,000	△4,545
	CCTV 통합관제센터 운영	507,048	378,805	128,243
101	인건비	403,541	274,509	129,032
04	기간제근로자등보수	403,541	274,509	129,032
	○초등학교 CCTV 인건비(서부교육지원청) 32,258,000원*4명	129,032	0	129,032
405	자산취득비	39,211	40,000	△789
01	자산및물품취득비	39,211	40,000	△789
	○방법용 CCTV 전자 개황도 경정 39,210,600원*1식	39,211	40,000	△789
행정운영경비(행정지원과)		35,325,669	33,774,938	1,550,731
	국	34,798	34,798	0
	구	35,290,871	33,740,140	1,550,731
인력운영비		35,028,511	33,477,780	1,550,731
	국	34,798	34,798	0
	구	34,993,713	33,442,982	1,550,731
공무원 인력운영비 총괄 관리		34,099,586	32,554,619	1,544,967
101	인건비	26,097,712	24,596,607	1,501,105
01	보수	26,097,712	24,596,607	1,501,105
	○정액수당	1,786,500	1,687,500	99,000
	○의료업무등의수당	52,656	37,656	15,000
	· 감염병대응 50,000원*25명*12월	15,000	0	15,000
	○비상근무수당	163,200	79,200	84,000
	· 재난대책본부(재난상황실) 경정 50,000원*220명*12월	132,000	48,000	84,000
	○명예·조기퇴직수당 경정 200,000,000원	200,000	50,000	150,000
	○명절휴가비 경정 15,042,102,000원*1/12*120%	1,504,211	752,106	752,105
	○연가보상비 경정 714,394,000원	714,394	214,394	500,000
304	연금부담금등	5,709,297	5,665,435	43,862
02	국민건강보험금	1,131,354	1,087,492	43,862
	○국민건강보험부담금 경정 29,576,814,000원*3.43%	1,014,485	986,387	28,098
	○노인장기요양보험부담금 경정 1,014,485,000원*11.52%	116,869	101,105	15,764
무기계약 근로자 인력운영비		180,114	174,350	5,764
101	인건비	180,114	174,350	5,764
03	무기계약근로자보수	180,114	174,350	5,764
	○부속실 근무(부구청장실)	47,942	46,588	1,354

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 기본급 경정 2,726,360원*1명*12월	32,717	31,826	891
○ 정액급식비 경정 140,000원*1명*12월	1,680	1,560	120
○ 명절휴가비 경정 2,726,360원*80%	2,182	2,122	60
○ 성과상여금 경정 3,654,470원*36%	1,316	1,280	36
○ 시간외근무수당 경정 13,972원*150%*24시간*12월	6,036	5,863	173
○ 연차유급휴가수당 경정 13,972원*8시간*23일	2,571	2,497	74
○ 부속실 근무(국장실)	43,708	42,469	1,239
○ 기본급 경정 2,581,530원*1명*12월	30,979	30,135	844
○ 정액급식비 경정 140,000원*1명*12월	1,680	1,560	120
○ 명절휴가비 경정 2,581,530원*80%	2,066	2,009	57
○ 성과상여금 경정 3,480,860원*36%	1,254	1,219	35
○ 시간외근무수당 경정 13,266원*150%*17시간*12월	4,060	3,942	118
○ 연차유급휴가수당 경정 13,266원*8시간*21일	2,229	2,164	65
○ 국민연금보험부담금 경정 342,640,000원*4.5%	15,419	14,420	999
○ 국민건강보험부담금 경정 844,878,000원*3.43%	28,980	27,631	1,349
○ 노인장기요양보험부담금 경정 28,980,000원*11.52%	3,339	2,833	506
○ 고용보험부담금 경정 1,056,004,000원*1.65%	17,425	17,108	317
재무활동(행정지원과)	18,735	0	18,735
보전지출	18,735	0	18,735
보조금반환금	18,735	0	18,735
802 반환금기타	18,735	0	18,735
02 시·도비보조금반환금	18,735	0	18,735
○ 국민운동단체 지회 운영비(이자) 550원	1	0	1
○ 새마을지도자 자녀 장학금 지급(이자) 280원	1	0	1
○ 보행권 지킴이단 운영비 1,600,000원	1,600	0	1,600
○ 보행권 지킴이단 운영비(이자) 8,850원	9	0	9
○ 자원봉사센터 활성화 지원사업(이자) 5,410원	6	0	6
○ 주민자치회 활성화 운영 8,575,000원	8,575	0	8,575
○ 주민자치회 활성화 운영(이자) 168,462원	169	0	169
○ 주민참여예산(동광수리수리마수리 사업) 7,518,900원	7,519	0	7,519
○ 주민참여예산(동광수리수리마수리 사업)(이자) 182,050원	183	0	183
○ 주민참여예산(영주2 마을사랑방 사업) 512,740원	513	0	513

부서: 행정지원과
 정책: 재무활동(행정지원과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○주민참여예산(영주2 마을사랑방 사업)(이자) 158,590원	159	0	159