

세출예산사업명세서

2021년도 추경 2 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	45,085,645	44,588,246	497,399
국	746,198	317,974	428,224
기	108,483	108,483	0
특	718,000	14,000	704,000
시	645,380	648,493	△3,113
조	84,400	84,400	0
구	42,783,184	43,414,896	△631,712
주민자치 행정지원 역량강화	3,961,123	3,694,704	266,419
국	679,391	251,167	428,224
특	18,000	14,000	4,000
시	123,103	123,103	0
조	84,400	84,400	0
구	3,056,229	3,222,034	△165,805
활기찬 직장분위기 조성	2,137,290	2,180,018	△42,728
조직운영 및 의전수행	265,598	273,326	△7,728
201 일반운영비	185,458	187,186	△1,728
01 사무관리비	178,258	179,986	△1,728
○의전수행원 급량비	12,768	14,496	△1,728
○2호차 경정 8,000원*2식*18일*1명*6월	1,728	3,456	△1,728
401 시설비및부대비	4,500	10,500	△6,000
01 시설비	4,500	10,500	△6,000
○대형 국기게양대 펜스 등 설치 경정 0원	0	6,000	△6,000
공무원 전문교육 기회 확대	61,350	81,350	△20,000
201 일반운영비	46,350	56,350	△10,000
01 사무관리비	46,350	56,350	△10,000
○공무원 위탁교육비 경정 30,000,000원	30,000	40,000	△10,000
202 여비	15,000	25,000	△10,000
05 공무원 교육여비	15,000	25,000	△10,000
○공무원 직무교육 여비 경정 15,000,000원	15,000	25,000	△10,000
직원 복지증진 및 사기진작	1,645,663	1,660,663	△15,000
201 일반운영비	1,203,647	1,218,647	△15,000
01 사무관리비	28,875	43,875	△15,000
○비교행정 문화체험 견학 경정 0원	0	15,000	△15,000
주민화합분위기 조성	15,900	49,900	△34,000
중구민의 날 기념행사	0	34,000	△34,000
201 일반운영비	0	20,000	△20,000
03 행사운영비	0	20,000	△20,000
○행사운영비 경정 0원	0	20,000	△20,000
301 일반보전금	0	11,000	△11,000
09 행사실비지원금	0	11,000	△11,000

부서: 행정지원과
 정책: 주민자치 행정지원 역량강화
 단위: 주민화합분위기 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	○행사출연자 보상	경정 0원	0	11,000	△11,000
	401 시설비및부대비		0	3,000	△3,000
	04 행사관련시설비		0	3,000	△3,000
	○행사관련 시설 경비	경정 0원	0	3,000	△3,000
	주민자치행정 역량강화	250,041	262,191	△12,150	
		시 55,400	55,400	0	
		구 194,641	206,791	△12,150	
	주민자치회 관리	62,100	75,050	△12,950	
	201 일반운영비	62,100	67,800	△5,700	
	01 사무관리비	62,100	65,100	△3,000	
	○주민자치회 운영	5,500	7,000	△1,500	
	○주민자치회 프로그램 경연대회 물품구입	경정 0원	0	1,500	△1,500
	○주민자치회 활성화 워크숍	경정 0원	0	1,500	△1,500
	03 행사운영비	0	2,700	△2,700	
	○주민자치 프로그램 경연대회 행사운영	경정 0원	0	2,700	△2,700
	301 일반보전금	0	7,250	△7,250	
	09 행사실비지원금	0	7,250	△7,250	
	○주민자치회 선진지 견학 및 박람회 참가	경정 0원	0	5,000	△5,000
	○주민자치 프로그램 경연대회 참가 보상	경정 0원	0	2,250	△2,250
	코로나19 관련 긴급재난지원금 지원사업	800	0	800	
	308 자치단체등이전	800	0	800	
	07 자치단체간부담금	800	0	800	
	○타 지자체 정산금(거주불명등록자 대행집행분)	400,000원*2개 지자체	800	0	800
	코로나19 백신 예방접종	977,612	622,315	355,297	
		국 679,391	251,167	428,224	
		특 18,000	14,000	4,000	
		조 84,400	84,400	0	
		구 195,821	272,748	△76,927	
	코로나19 백신 예방접종 실시(지역예방접종센터 운영 지원)	253,333	103,333	150,000	
		국 253,333	103,333	150,000	
	201 일반운영비	253,333	103,333	150,000	
		국 253,333	103,333	150,000	
	01 사무관리비	233,333	93,333	140,000	
	○코로나19 백신 예방접종센터 운영	경정 233,333,000원	233,333	93,333	140,000
		국 233,333	93,333	140,000	
	02 공공운영비	20,000	10,000	10,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○코로나19 백신 예방접종센터 공공요금 등 경정 20,000,000원	20,000	10,000	10,000
		국 20,000	10,000	10,000
	코로나19 백신 예방접종 실시(지역예방접종센터 인건비 지원)	407,258	129,034	278,224
		국 407,258	129,034	278,224
	101 인건비	407,258	129,034	278,224
		국 407,258	129,034	278,224
	04 기간제근로자등보수	407,258	129,034	278,224
	○코로나19 백신 예방접종센터 의료인력 인건비 경정 407,258,000원	407,258	129,034	278,224
		국 407,258	129,034	278,224
	코로나19 백신 예방접종 실시(지역예방접종센터 인건비)	195,821	272,748	△76,927
	101 인건비	195,821	272,748	△76,927
	04 기간제근로자등보수	195,821	272,748	△76,927
	○코로나19 백신 예방접종센터 행정지원인력 인건비 경정 90,000원*10명*190일	171,000	240,300	△69,300
	○국민연금보험부담금 경정 171,000,000원*4.5%	7,695	10,814	△3,119
	○국민건강보험부담금 경정 171,000,000원*3.43%	5,866	8,243	△2,377
	○노인장기요양보험부담금 경정 5,866,000원*11.52%	676	950	△274
	○고용보험부담금 경정 171,000,000원*1.65%	2,822	3,965	△1,143
	○산재보험부담금 경정 171,000,000원*1.03%	1,762	2,476	△714
	2021년 코로나19 백신접종센터 폭염대책비	4,000	0	4,000
		특 4,000	0	4,000
	201 일반운영비	4,000	0	4,000
		특 4,000	0	4,000
	01 사무관리비	4,000	0	4,000
	○예방접종센터 폭염예방 물품 구입 등 4,000,000원	4,000	0	4,000
		특 4,000	0	4,000
	생활체육 육성	751,951	750,421	1,530
		기 108,483	108,483	0
		시 54,616	54,616	0
		구 588,852	587,322	1,530
	생활체육 활성화	751,951	750,421	1,530
		기 108,483	108,483	0
		시 54,616	54,616	0
		구 588,852	587,322	1,530
	중구 체육회 지원	73,730	72,200	1,530
		시 27,500	27,500	0
		구 46,230	44,700	1,530

부서: 행정지원과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307	민간이전	73,730	72,200	1,530
		시	27,500	0
		구	46,230	1,530
03	민간단체법정운영비보조	73,730	72,200	1,530
○	체육회 사무실 임대료 경정 8,529,023원	8,530	7,000	1,530
구민 중심 소통행정 실현		3,895,522	3,901,749	△6,227
		국	32,009	0
		특	700,000	700,000
		시	467,661	△3,113
		구	2,695,852	△703,114
주민 친화적 주민센터 건립		2,125,000	2,125,000	0
		특	700,000	700,000
		구	1,425,000	△700,000
동광동 주민센터 건립		2,125,000	2,125,000	0
		특	700,000	700,000
		구	1,425,000	△700,000
401	시설비및부대비	2,125,000	2,125,000	0
		특	700,000	700,000
		구	1,425,000	△700,000
01	시설비	2,072,000	2,072,000	0
○	건축공사비 등 경정 2,072,000,000원	2,072,000	2,072,000	0
		특	700,000	700,000
		구	1,372,000	△700,000
살기 좋고 쾌적한 행복도시 기반 구축		1,584,991	1,591,218	△6,227
		시	435,076	△3,113
		구	1,149,915	△3,114
국민운동단체 사기 진작		4,151	10,378	△6,227
		시	2,076	△3,113
		구	2,075	△3,114
301	일반보전금	4,151	10,378	△6,227
		시	2,076	△3,113
		구	2,075	△3,114
02	장학금및학자금	4,151	10,378	△6,227
○	새마을지도자 자녀 장학금 지급(대학생) 경정 4,150,560원	4,151	10,378	△6,227
		시	2,076	△3,113
		구	2,075	△3,114
행정운영경비(행정지원과)		35,509,893	35,325,669	184,224
		국	34,798	0
		구	35,475,095	184,224
인력운영비		35,257,591	35,028,511	229,080
		국	34,798	0
		구	35,222,793	229,080
공무원 인력운영비 총괄 관리		34,317,906	34,099,586	218,320
304	연금부담금등	5,927,617	5,709,297	218,320

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 연금부담금		4,796,263	4,577,943	218,320
○연금부담금	경정 31,621,550,000원*9%	2,845,940	2,716,396	129,544
○보전금	경정 31,621,550,000원*3.076%	972,679	928,404	44,275
○퇴직수당부담금	경정 31,621,550,000원*2.9257%	925,152	883,040	42,112
○재해보상부담금	경정 31,621,550,000원*0.166%	52,492	50,103	2,389
실무수습 인력운영비		10,760	0	10,760
101 인건비		10,760	0	10,760
02 기타직보수		10,760	0	10,760
○실무수습		10,760	0	10,760
○봉급	1,659,500원*1명*5월	8,298	0	8,298
○위험근무수당(을종)	50,000원*1명*5월	250	0	250
○비상근무수당(재난현장근무)	65,000원*1명*5월	325	0	325
○정액급식비	140,000원*1명*5월	700	0	700
○명절휴가비	1,659,500원*60%	996	0	996
○연가보상비	1,659,500원*86%/30일*4일	191	0	191
기본경비		252,302	297,158	△44,856
부서기본경비		252,302	297,158	△44,856
201 일반운영비		17,397	17,253	144
01 사무관리비		17,397	17,253	144
○기본업무수행 급량비	경정 7,632,000원	7,632	7,488	144
202 여비		57,960	102,960	△45,000
01 국내여비		57,960	102,960	△45,000
○기본업무수행 여비	경정 57,960,000원	57,960	102,960	△45,000
재무활동(행정지원과)		102,486	51,033	51,453
보전지출		102,486	51,033	51,453
보조금반환금		102,486	51,033	51,453
802 반환금기타		102,486	51,033	51,453
01 국고보조금반환금		51,581	12,504	39,077
○코로나19 관련 긴급재난지원금 지원사업(집행잔액 및 환수금)	24,940,320원	24,941	0	24,941
○코로나19 관련 긴급재난지원금 지원사업(이자)	760,100원	761	0	761
○코로나19 관련 긴급재난지원금 지원사업(부대비용)	12,080,010원	12,081	0	12,081
○코로나19 관련 긴급재난지원금 지원사업(부대비용)(이자)	93,020원	94	0	94
○중구체육회 공정선거 지원단 운영	1,200,000원	1,200	0	1,200
02 시·도비보조금반환금		50,905	38,529	12,376

부서: 행정지원과
 정책: 재무활동(행정지원과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○코로나19 관련 긴급재난지원금 지원사업(집행잔액 및 환수금) 10,140,300원	10,141	0	10,141
○코로나19 관련 긴급재난지원금 지원사업(이자) 145,210원	146	0	146
○코로나19 관련 긴급재난지원금 지원사업(부대비용) 2,065,180원	2,066	0	2,066
○코로나19 관련 긴급재난지원금 지원사업(부대비용)(이자) 15,900원	16	0	16
○갈맷길 정비 및 안내시설 설치 등(이자) 6,140원	7	0	7