

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 총무과

부서: 총무과  
 정책: 행정역량 강화  
 단위: 자치행정 구현

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목                       | 예산액        | 기정액        | 비교증감    |
|---|------------|------------|---------|
| 총무과   | 75,424,338 | 74,730,719 | 693,619 |
| 국   | 115,606    | 114,477    | 1,129   |
| 시비  | 196,290    | 194,473    | 1,817   |
| 교   | 129,000    | 0          | 129,000 |
| 구비  | 74,983,442 | 74,421,769 | 561,673 |
| 행정역량 강화   | 4,940,430  | 4,548,962  | 391,468 |
| 국   | 35,272     | 34,143     | 1,129   |
| 시비  | 82,889     | 81,072     | 1,817   |
| 교   | 129,000    | 0          | 129,000 |
| 구비  | 4,693,269  | 4,433,747  | 259,522 |
| 자치행정 구현   | 1,780,016  | 1,388,548  | 391,468 |
| 국   | 35,272     | 34,143     | 1,129   |
| 시비  | 82,889     | 81,072     | 1,817   |
| 교   | 129,000    | 0          | 129,000 |
| 구비  | 1,532,855  | 1,273,333  | 259,522 |
| 자원봉사 코디네이터 지원 · 육성                                  | 67,042     | 66,872     | 170     |
| 국   | 29,600     | 27,643     | 1,957   |
| 구비  | 37,442     | 39,229     | △ 1,787 |
| 307 민간이전  | 67,042     | 66,872     | 170     |
| 국   | 29,600     | 27,643     | 1,957   |
| 구비  | 37,442     | 39,229     | △ 1,787 |
| 05 민간위탁금<br>○자원봉사 코디네이터 인건비(2명)<br>경정 67,042,000원   | 67,042     | 66,872     | 170     |
| 국   | 29,600     | 27,643     | 1,957   |
| 구비  | 37,442     | 39,229     | △ 1,787 |
| 자원봉사센터 유급실무자 인건비 지원                                 | 32,395     | 32,325     | 70      |
| 시비  | 14,800     | 12,948     | 1,852   |
| 구비  | 17,595     | 19,377     | △ 1,782 |
| 307 민간이전  | 32,395     | 32,325     | 70      |
| 시비  | 14,800     | 12,948     | 1,852   |
| 구비  | 17,595     | 19,377     | △ 1,782 |
| 05 민간위탁금<br>○자원봉사센터 유급실무자 인건비(1명)<br>경정 32,395,000원 | 32,395     | 32,325     | 70      |
| 시비  | 14,800     | 12,948     | 1,852   |
| 구비  | 17,595     | 19,377     | △ 1,782 |
| 자원봉사센터 운영 지원  | 83,496     | 81,231     | 2,265   |
| 시비  | 18,665     | 18,700     | △ 35    |
| 구비  | 64,831     | 62,531     | 2,300   |
| 307 민간이전  | 83,496     | 81,231     | 2,265   |
| 시비  | 18,665     | 18,700     | △ 35    |
| 구비  | 64,831     | 62,531     | 2,300   |
| 05 민간위탁금<br>○자원봉사센터 운영비 지원<br>경정 45,531,000원        | 83,496     | 81,231     | 2,265   |
| 시비  | 45,531     | 43,231     | 2,300   |
| 시비  | 8,000      | 8,000      | 0       |

부서: 총무과  
 정책: 행정역량 강화  
 단위: 자치행정 구현

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |   | 예산액       | 기정액    | 비교증감    |
|-----------------------|---|-----------|--------|---------|
|                       | ○자원봉사센터 프로그램 운영비 지원<br>경정 37,965,000원   | 구비 37,531 | 35,231 | 2,300   |
|                       |   | 37,965    | 38,000 | △35     |
|                       |   | 시비 10,665 | 10,700 | △35     |
|                       |   | 구비 27,300 | 27,300 | 0       |
|                       | 자원봉사센터 인력 지원                            | 82,951    | 82,222 | 729     |
|                       | 307 민간이전                                | 82,951    | 82,222 | 729     |
|                       | 05 민간위탁금                                | 82,951    | 82,222 | 729     |
|                       | ○자원봉사센터 인력 인건비 지원(2명)<br>경정 82,951,000원 | 82,951    | 82,222 | 729     |
|                       | 전국 통합 자원봉사 보험가입 서비스 지원                  | 11,344    | 13,000 | △1,656  |
|                       |   | 국 5,672   | 6,500  | △828    |
|                       |   | 구비 5,672  | 6,500  | △828    |
|                       | 307 민간이전                                | 11,344    | 13,000 | △1,656  |
|                       |   | 국 5,672   | 6,500  | △828    |
|                       |   | 구비 5,672  | 6,500  | △828    |
|                       | 05 민간위탁금                                | 11,344    | 13,000 | △1,656  |
|                       | ○자원봉사자 보험료 지원 경정 11,344,000원            | 11,344    | 13,000 | △1,656  |
|                       |   | 국 5,672   | 6,500  | △828    |
|                       |   | 구비 5,672  | 6,500  | △828    |
|                       | 민간단체 공익활동 지원                            | 45,000    | 57,000 | △12,000 |
|                       | 307 민간이전                                | 45,000    | 57,000 | △12,000 |
|                       | 02 민간경상사업보조                             | 45,000    | 57,000 | △12,000 |
|                       | ○민간단체 공익활동 지원 경정 45,000,000원            | 45,000    | 57,000 | △12,000 |
|                       | 감천1동 행정복지타운 건립                          | 225,000   | 0      | 225,000 |
|                       | 401 시설비및부대비                             | 225,000   | 0      | 225,000 |
|                       | 01 시설비                                  | 225,000   | 0      | 225,000 |
|                       | ○건립공사 225,000,000원                      | 225,000   | 0      | 225,000 |
|                       | 임시선별검사소 운영                              | 129,000   | 0      | 129,000 |
|                       |   | 교 129,000 | 0      | 129,000 |
|                       | 201 일반운영비                               | 129,000   | 0      | 129,000 |
|                       |   | 교 129,000 | 0      | 129,000 |
|                       | 01 사무관리비                                | 129,000   | 0      | 129,000 |
|                       | ○임시선별검사소 운영 129,000,000원                | 129,000   | 0      | 129,000 |
|                       |   | 교 129,000 | 0      | 129,000 |
|                       | 코로나19 예방접종 추진단 운영                       | 47,890    | 0      | 47,890  |
|                       | 201 일반운영비                               | 12,890    | 0      | 12,890  |
|                       | 01 사무관리비                                | 12,890    | 0      | 12,890  |
|                       | ○코로나19 예방접종 추진단 운영 수용비<br>6,237,000원    | 6,237     | 0      | 6,237   |
|                       | ○코로나19 예방접종 추진단 운영 급량비<br>6,653,000원    | 6,653     | 0      | 6,653   |

부서: 총무과  
 정책: 행정역량 강화  
 단위: 자치행정 구현

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |   | 예산액        | 기정액        | 비교증감    |
|-----------------------|---|------------|------------|---------|
|                       | 405 자산취득비                               | 35,000     | 0          | 35,000  |
|                       | 01 자산및물품취득비                             | 35,000     | 0          | 35,000  |
|                       | ○코로나19 예방접종 추진단 운영 자산취득비<br>35,000,000원 | 35,000     | 0          | 35,000  |
| 행정운영경비(총무과)           |   | 70,254,423 | 69,952,272 | 302,151 |
|                       | 국                                       | 80,334     | 80,334     | 0       |
|                       | 구비                                      | 70,174,089 | 69,871,938 | 302,151 |
| 인력운영비                 |   | 69,789,576 | 69,482,698 | 306,878 |
|                       | 국                                       | 80,334     | 80,334     | 0       |
|                       | 구비                                      | 69,709,242 | 69,402,364 | 306,878 |
| 인력운영비(자체)             |   | 69,709,242 | 69,402,364 | 306,878 |
|                       | 101 인건비                                 | 52,835,336 | 52,528,458 | 306,878 |
|                       | 01 보수                                   | 49,502,832 | 49,197,024 | 305,808 |
|                       | ○직원 정액수당                                | 3,199,864  | 2,894,056  | 305,808 |
|                       | · 비상근무수당                                | 305,808    | 0          | 305,808 |
|                       | - 자가격리자 모니터링 전담<br>50,000원*350명*17월     | 297,500    | 0          | 297,500 |
|                       | - 코로나19 상황근무 8,000원*1명*161일             | 1,288      | 0          | 1,288   |
|                       | - 선별진료소 근무 65,000원*9명*12월               | 7,020      | 0          | 7,020   |
|                       | 03 무기계약근로자보수                            | 3,133,995  | 3,132,925  | 1,070   |
|                       | ○부속실 공무원근로자(1명)                         | 36,245     | 35,175     | 1,070   |
|                       | · 기본급 경정 2,323,830원*12월                 | 27,886     | 27,127     | 759     |
|                       | · 복리후생비                                 | 4,661      | 4,460      | 201     |
|                       | - 명절휴가비 경정 2,323,830원*40%*2회            | 1,860      | 1,809      | 51      |
|                       | - 정액급식비 경정 140,000원*12월                 | 1,680      | 1,560      | 120     |
|                       | - 성과상여금 경정 3,113,520원*36%               | 1,121      | 1,091      | 30      |
|                       | · 초과근무 경정 12,001원*150%*10시간*12월         | 2,161      | 2,097      | 64      |
|                       | · 연차유급휴가수당<br>경정 12,001원*8시간*16일        | 1,537      | 1,491      | 46      |
| 기본경비                  |   | 464,847    | 469,574    | △4,727  |
| 기본경비                  |   | 464,847    | 469,574    | △4,727  |
|                       | 201 일반운영비                               | 152,626    | 156,813    | △4,187  |
|                       | 01 사무관리비                                | 138,646    | 142,833    | △4,187  |
|                       | ○부서운영수용비 경정 8,852,000원                  | 8,852      | 10,620     | △1,768  |
|                       | ○기본업무수행 급량비 경정 7,949,000원               | 7,949      | 10,368     | △2,419  |
|                       | 203 업무추진비                               | 128,945    | 129,485    | △540    |
|                       | 04 부서운영업무추진비                            | 3,780      | 4,320      | △540    |
|                       | ○부서운영업무추진비 경정 3,780,000원                | 3,780      | 4,320      | △540    |