

세출예산사업명세서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 행정과
 정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
 단위: 행정관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정과	90,647,866	91,416,036	△ 768,170
국	27,668	9,921	17,747
군	200,000	0	200,000
도	371,338	320,477	50,861
시	90,048,860	91,085,638	△ 1,036,778
지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)	8,932,713	8,317,013	615,700
국	2,500	2,500	0
군	200,000	0	200,000
도	84,164	45,056	39,108
시	8,646,049	8,269,457	376,592
행정관리	1,100,745	1,121,745	△ 21,000
도	5,500	6,500	△ 1,000
시	1,095,245	1,115,245	△ 20,000
사무행정	685,599	605,599	80,000
201 일반운영비	525,599	445,599	80,000
01 사무관리비	346,599	266,599	80,000
◎시정홍보탑 제작 및 설치 80,000,000원	80,000	0	80,000
창의실용 역량강화	3,000	103,000	△ 100,000
201 일반운영비	0	100,000	△ 100,000
01 사무관리비	0	100,000	△ 100,000
◎직원업무 역량강화 워크숍(전직원) 0원	0	100,000	△ 100,000
지역예비군 육성	164,000	165,000	△ 1,000
도	5,500	6,500	△ 1,000
시	158,500	158,500	0
308 자치단체등이전	164,000	165,000	△ 1,000
도	5,500	6,500	△ 1,000
시	158,500	158,500	0
10 예비군육성지원경상보조	164,000	165,000	△ 1,000
◎지역예비군 육성 지원 164,000,000원	164,000	165,000	△ 1,000
도	5,500	6,500	△ 1,000
시	158,500	158,500	0
시민화합	3,765,778	3,265,078	500,700
국	2,500	2,500	0
군	200,000	0	200,000
도	78,664	38,556	40,108
시	3,484,614	3,224,022	260,592
일선행정 지원	1,220,395	1,160,895	59,500
101 인건비	77,096	73,096	4,000
04 기간제근로자등보수	77,096	73,096	4,000
◎곤양천 독방 꽃길 조성 4,000,000원	4,000	0	4,000
201 일반운영비	108,799	99,299	9,500
01 사무관리비	41,799	40,299	1,500

부서: 행정과
 정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
 단위: 시민화합

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎향촌동 다목적회관 운영비 등 지원 6,500,000원	6,500	5,000	1,500
02	공공운영비	47,000	39,000	8,000
	◎향촌동 다목적회관 공공운영비 지원 13,000,000원	13,000	5,000	8,000
206	재료비	9,000	3,000	6,000
01	재료비	9,000	3,000	6,000
	◎곤양천 독방 꽃길 조성 6,000,000원	6,000	0	6,000
301	일반보전금	252,000	262,000	△10,000
02	장학금및학자금	6,000	16,000	△10,000
	◎이통장 자녀 장학금 6,000,000원	6,000	16,000	△10,000
401	시설비및부대비	705,000	655,000	50,000
01	시설비	705,000	655,000	50,000
	◎죽천마을회관 화장실 시설개선 30,000,000원	30,000	0	30,000
	◎구호마을 환경정비 사업 20,000,000원	20,000	0	20,000
	주민자치센터 운영	504,000	481,000	23,000
201	일반운영비	123,000	100,000	23,000
01	사무관리비	59,000	50,000	9,000
	◎주민자치위원회 운영수당 9,000,000원	9,000	0	9,000
03	행사운영비	64,000	50,000	14,000
	◎주민자치활성화를 위한 마을자치 사업 28,000,000원	28,000	14,000	14,000
	사회단체 지원	650,020	631,820	18,200
301	일반보전금	61,000	51,000	10,000
04	자율방범대실비지원	61,000	51,000	10,000
	◎자율방범대원 근무복 구입 10,000,000원	10,000	0	10,000
307	민간이전	504,020	500,820	3,200
02	민간경상사업보조	255,800	252,800	3,000
	◎재향군인회 안보교육 지원 10,000,000원	10,000	0	10,000
	◎민속문화체험행사 지원 10,000,000원	10,000	20,000	△10,000
	◎재향경우회 활동 지원 3,000,000원	3,000	0	3,000
03	민간단체법정운영비보조	248,220	248,020	200
	◎서부경남지역 범죄피해자지원센터 등불 운영 지원 7,200,000원	7,200	7,000	200
402	민간자본이전	45,000	40,000	5,000
01	민간자본사업보조(자체재원)	45,000	40,000	5,000
	◎재향군인회 빔프로젝터 설치 5,000,000원	5,000	0	5,000
	이통장등 기초행정 지원	122,405	122,405	0
	도	16,944	16,836	108
	시	105,461	105,569	△108

부서: 행정과
 정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
 단위: 시민화합

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		120,000	120,000	0
	도	14,539	14,431	108
	시	105,461	105,569	△108
02 공공운영비		120,000	120,000	0
◎이통장 단체 상해보험료 지원 120,000,000원		120,000	120,000	0
	도	14,539	14,431	108
	시	105,461	105,569	△108
도시재생예비사업		400,000	0	400,000
	균	200,000	0	200,000
	도	40,000	0	40,000
	시	160,000	0	160,000
201 일반운영비		10,000	0	10,000
	균	5,000	0	5,000
	도	1,000	0	1,000
	시	4,000	0	4,000
01 사무관리비		10,000	0	10,000
◎주민역량강화 지원 10,000,000원		10,000	0	10,000
	균	5,000	0	5,000
	도	1,000	0	1,000
	시	4,000	0	4,000
401 시설비및부대비		390,000	0	390,000
	균	195,000	0	195,000
	도	39,000	0	39,000
	시	156,000	0	156,000
01 시설비		390,000	0	390,000
◎앵커시설 신축 390,000,000원		390,000	0	390,000
	균	195,000	0	195,000
	도	39,000	0	39,000
	시	156,000	0	156,000
후생복지증진		3,373,291	3,237,291	136,000
직원후생복지		2,203,000	2,149,000	54,000
201 일반운영비		1,923,000	1,869,000	54,000
01 사무관리비		24,000	20,000	4,000
◎직원 정신건강 프로그램 운영 14,000,000원		14,000	10,000	4,000
04 맞춤형복지제도시행경비		1,899,000	1,849,000	50,000
◎복지포인트 1,310,000,000원		1,310,000	1,260,000	50,000
303 포상금		93,000	93,000	0
01 포상금		93,000	93,000	0
◎다자녀 직원 자녀 입학축하금 지원 10,000,000원		10,000	33,000	△23,000
◎직원 생일 축하 상품권 구입 23,000,000원		23,000	0	23,000
쾌적한 근무환경 조성		182,431	112,431	70,000
401 시설비및부대비		10,000	0	10,000
01 시설비		10,000	0	10,000

부서: 행정과
 정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
 단위: 후생복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎주방기구 철거 및 재설치 10,000,000원	10,000	0	10,000
	405 자산취득비	71,000	11,000	60,000
	01 자산및물품취득비	71,000	11,000	60,000
	◎구내식당 주방용품 구입 71,000,000원	71,000	11,000	60,000
	직무수행경비	598,860	586,860	12,000
	204 직무수행경비	598,860	586,860	12,000
	03 특정업무경비	468,960	456,960	12,000
	◎대민활동비 50,000원*645명*12월	387,000	375,000	12,000
	행정운영경비(행정과)(기타/기타)	81,605,605	82,989,475	△1,383,870
	국	25,168	7,421	17,747
	도	287,174	275,421	11,753
	시	81,293,263	82,706,633	△1,413,370
	인력운영비[총괄]	81,383,731	82,767,601	△1,383,870
	국	25,168	7,421	17,747
	도	287,174	275,421	11,753
	시	81,071,389	82,484,759	△1,413,370
	인력운영비	80,923,869	82,342,034	△1,418,165
	101 인건비	61,820,305	63,238,470	△1,418,165
	01 보수	53,543,107	54,961,002	△1,417,895
	◎봉급(연봉제)	6,499,349	6,631,914	△132,565
	○연봉인상분 6,162,931,000원*1.016%	62,616	195,181	△132,565
	◎봉급(호봉제)	33,234,692	33,860,517	△625,825
	○봉급인상분 32,938,178,000원*0.9%	296,444	922,269	△625,825
	◎가계보전수당	1,500,000	1,503,756	△3,756
	○자녀학비보조수당(고등학교) 469,400원*0명*4회	0	3,756	△3,756
	◎초과근무수당	1,877,913	2,533,662	△655,749
	○6급 12,002원*170명*30시간*12월	734,523	979,364	△244,841
	○7급 10,841원*150명*30시간*12월	585,414	780,552	△195,138
	○8급 9,733원*90명*30시간*12월	315,350	420,466	△105,116
	○9급 8,798원*70명*30시간*12월	221,710	295,613	△73,903
	○연구사 11,569원*1명*30시간*12월	4,165	5,554	△1,389
	○봉급인상분 1,861,162,000원*0.9%	16,751	52,113	△35,362
	02 기타직보수	3,106,470	3,106,740	△270
	◎청원경찰	1,893,032	1,961,222	△68,190
	○봉급	1,242,862	1,266,266	△23,404
	- 봉급인상분 1,231,776,000원*0.9%	11,086	34,490	△23,404
	○자녀학비보조수당(고등학교) 469,400원*0명*4회	0	3,756	△3,756
	○초과근무수당	161,253	202,283	△41,030
	- 시간외근무수당	113,984	151,979	△37,995
	· 순경 9,276원*18명*30시간*12월	60,109	80,145	△20,036

부서: 행정과
 정책: 행정운영경비(행정과)(기타/기타)
 단위: 인력운영비[총괄]

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 경장 9,981원*5명*30시간*12월	17,966	23,955	△5,989
· 경사 10,980원*8명*30시간*12월	31,623	42,164	△10,541
· 경위 11,905원*1명*30시간*12월	4,286	5,715	△1,429
- 봉급인상분 159,778,000원*0.9%	1,439	4,474	△3,035
◎일반임기제	1,213,438	1,145,518	67,920
○봉급	1,062,746	978,836	83,910
- 시간선택임기제 마급 25,400,000원*8명	203,200	101,600	101,600
- 연봉인상분 971,998,000원*1.016%	9,876	27,566	△17,690
○ 자녀학비보조수당 469,400원*0명*4회	0	3,756	△3,756
○ 초과근무수당	72,558	98,472	△25,914
- 임기제 7급 10,841원*8명*30시간*12월	31,223	41,630	△10,407
- 임기제 8급 9,733원*7명*30시간*12월	24,528	32,703	△8,175
- 임기제 9급 8,798원*5명*30시간*12월	15,837	21,116	△5,279
- 봉급인상분 95,449,000원*1.016%	970	3,023	△2,053
○ 정액급식비 140,000원*23명*12월	38,640	24,960	13,680
인력운영비(도로보수원)	428,402	416,291	12,111
도	285,601	274,957	10,644
시	142,801	141,334	1,467
101 인건비	428,402	416,291	12,111
도	285,601	274,957	10,644
시	142,801	141,334	1,467
03 무기계약근로자보수	428,402	416,291	12,111
◎도로관리 및 노상적치물 단속원 인건비 428,402,000원	428,402	416,291	12,111
도	285,601	274,957	10,644
시	142,801	141,334	1,467
아동보호전담요원 총원 인건비	31,460	9,276	22,184
국	25,168	7,421	17,747
도	1,573	464	1,109
시	4,719	1,391	3,328
101 인건비	31,460	9,276	22,184
국	25,168	7,421	17,747
도	1,573	464	1,109
시	4,719	1,391	3,328
02 기타직보수	31,460	9,276	22,184
◎시간선택임기제마급 31,460,000원	31,460	9,276	22,184
국	25,168	7,421	17,747
도	1,573	464	1,109
시	4,719	1,391	3,328