

9. 행정복지센터

1) 다산행정복지센터

주관부서	다산행정복지센터 도시건축과
사업분류	행정
업무담당	환경팀장 (☎1952)

인력운영비

(세출예산사업 명세서 413페이지)

정책사업	행정운영경비
단위사업	인력운영비
보조율(%)	시비 100

□ 운영개요

- 운영기간 : 2021. 1. 1. ~ 2021. 12. 31.
- 운영대상 : 공무원근로자(환경미화원) 6명
- 2021년 3회 추경
- 총운영비 : 312,963천원

(단위 : 천원)

구 분	2020년 이전 (최종예산)	2021년					향후투자	비고
		소 계	본 예산	1회추경	2회추경	3회추경		
계	270,538	312,963	275,048	0	31,676	6,239	0	
국 비								
도 비								
시 비	270,538	312,963	275,048	0	31,676	6,239		
기 타								

※ 2020 이전 : 2020년 본예산 264,285천원, 2020년 3회추경 6,253천원

□ 필 요 성

- 2021년 공무원근로자 임금협약 체결(2021.10.29.)에 따른 기본급 및 수당 인상분 편성
- 2021. 11. 현재 집행 잔액 54,806천원으로 부족분 발생

□ 사업비 산출내역

- 2021. 11. ~ 12. 인력운영비 집행예정액 : 61,045천원
 - 기본급 34,513천원 / 시간외근무수당 13,036천원 / 휴일근무수당 6,953천원
 - 연차유급휴가수당 3,863천원 / 정액급식비 2,400천원 / 가족수당 280천원
- 61,045천원(2021. 11.~12. 집행예정액) - 54,806천원(집행잔액) = 6,239천원

□ 그동안의 추진사항

- 2021. 1. ~ 11. : 공무원근로자 보수 지급(251,917천원)

□ 향후 추진계획

- 2021. 11. ~ 12. : 공무원근로자 보수 및 연차유급수당 지급

□ 사전절차 이행사항

법 적 근 거	해당 없음	중기지방재정계획반영여부	해당 없음
투자심사결과	해당 없음	예산편성기준준수	해당 없음
우선순위타당성	해당 없음	공유재산관리계획 등 기타	해당 없음

2) 금곡양정 행정복지센터

주관부서	금곡양정행정복지센터 (도시건축과)
사업분류	정책
업무담당	환경팀 (☎1971)

쾌적한 환경관리

(세출예산사업 명세서 421 페이지)

정책사업	쾌적한 도시조성
단위사업	시가지환경조성
보조율(%)	시비 100%

□ 사업개요

- 사업기간 : 2021. 1. 1. ~ 2021. 12. 31. ○ 총사업비 : 44,364천원
- 사업량 : 생활쓰레기 감축사업 운영, CCTV 운영 유지관리 등 금곡동 환경업무 추진 등
- 예산확보 실적 및 2021년도 3회 추경

(단위 : 천원)

구 분	2020년 이전 (최종예산)	2021년					향후투자	비고
		소 계	본 예산	1회추경	2회추경	3회추경		
계	26,250	44,364	43,098	0	11,000	△9,734	0	
국 비								
도 비								
시 비	26,250	44,364	43,098	0	11,000	△9,734	0	
기 타								

※ 2020 이전 : 2020년 본예산 26,250천원

□ 사업의 필요성

- CCTV 모니터링 관제시스템 구축 사업 지연에 따른 CCTV 운영유지비 집행잔액 삭감
- 사회단체 주도 시민참여 생활쓰레기 감축사업 참여자 감소에 따른 집행잔액 삭감

□ 사업비 산출내역

- 공공운영비 삭감 : △6,534천원 [CCTV 운영 및 유지비 : 13,578천원 → 7,044천원]
- 행사실비지원금 삭감 : △3,200천원 [생활쓰레기 감축사업 운영 : 7,680천원 → 4,480천원]

□ 그동안의 추진사항

- 2021. 1월 ~ : CCTV 운영(전기·통신·회선 설치) 비용 지급 / 생활쓰레기 감축사업 참여자 실비 지원

□ 향후 추진계획

- CCTV 운영(전기·통신·회선 설치) 비용 지급 / 생활쓰레기 감축사업 참여자 실비 지원

□ 사전절차 이행사항

법 적 근 거	해당없음	중기지방재정계획반영여부	해당없음
투자심사결과	비 대 상	예산편성기준준수	준 수
우선순위타당성	타 당	공유재산관리계획 등 기타	해당없음