

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 2 회 일반회계 행정지원과

부서: 행정지원과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 생동감있는 총무행정 구현

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
행정지원과	60,794,819	59,726,287	1,068,532
	국	80,160	0
	시	153,065	0
	교	900,000	900,000
	구	59,661,594	168,532
지방행정 역량 강화	3,940,275	3,129,811	810,464
	교	900,000	900,000
	구	3,040,275	△89,536
생동감있는 총무행정 구현	1,409,039	497,756	911,283
	교	900,000	900,000
	구	509,039	11,283
쾌적하고 편리한 청사관리	1,250,495	342,695	907,800
	교	900,000	900,000
	구	350,495	7,800
201 일반운영비	176,148	93,348	82,800
	교	75,000	75,000
	구	101,148	7,800
01 사무관리비	44,143	36,343	7,800
◎ 일반수용비	44,143	36,343	7,800
○ 축하기,근조기 배송료 경정 21,000원*50회*12월	12,600	4,800	7,800
02 공공운영비	132,005	57,005	75,000
◎ 시설장비유지비	96,600	21,600	75,000
○ 주민소통플랫폼USS 설치 및 유지(추경성립전) 5,000,000원*15개소 정도	75,000	0	75,000
	교	75,000	75,000
405 자산취득비	890,190	65,190	825,000
	교	825,000	825,000
	구	65,190	0
01 자산및물품취득비	890,190	65,190	825,000
◎ 주민소통플랫폼USS 구축(추경성립전) 55,000,000원*15개소 정도	825,000	0	825,000
	교	825,000	825,000
청사경비 보안관리	20,521	17,038	3,483
201 일반운영비	18,971	15,488	3,483
01 사무관리비	17,851	14,368	3,483
◎ 일반수용비	16,351	12,868	3,483
○ 당직실 운영	6,603	3,120	3,483
· 침구류 세탁 경정 118,800원*4회*12월	5,703	2,220	3,483
투명하고 공정한 인사행정 운영	180,089	180,408	△319
원활한 인사행정 관리	180,089	180,408	△319
309 전출금	281	600	△319
02 공무원연금관리공단경상전출금	281	600	△319

부서: 행정지원과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 투명하고 공정한 인사행정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎ 공무원 자녀 대여학자금 부담금 경정 281,000원*1년	281	600	△319
공무원 역량 강화	349,750	450,250	△100,500
직무 전문화 능력 배양	335,750	355,750	△20,000
202 여비	122,900	142,900	△20,000
04 국제화여비	0	20,000	△20,000
◎ 중견실무 리더과정 교육생 해외연수 경정 0원	0	20,000	△20,000
직원 사기진작 국내외 연수	14,000	94,500	△80,500
202 여비	14,000	94,500	△80,500
04 국제화여비	14,000	94,500	△80,500
◎ 공무원 해외연수(배낭여행)	14,000	94,500	△80,500
○ 일반직원 경정 1,400,000원*10명	14,000	64,500	△50,500
○ 혁신TF팀 경정 0원	0	30,000	△30,000
주민자치 기반 강화	665,396	669,244	△3,848
시	75,500	75,500	0
구	589,896	593,744	△3,848
참여하는 자치행정 운영	370,399	374,247	△3,848
시	65,000	65,000	0
구	305,399	309,247	△3,848
주민등록 및 인감업무 지원	73,490	82,270	△8,780
201 일반운영비	43,622	52,402	△8,780
01 사무관리비	40,620	49,400	△8,780
◎ 일반수용비	40,620	49,400	△8,780
○ 주민등록증 발급비	35,120	43,900	△8,780
· 분실재발급자 경정 4,390원*6,000명	26,340	30,730	△4,390
· 신규 17세자 및 기타 재발급자 경정 4,390원*2,000명	8,780	13,170	△4,390
주민자치 활성화	263,977	291,977	△28,000
시	65,000	65,000	0
구	198,977	226,977	△28,000
301 일반보전금	73,846	101,846	△28,000
시	5,000	5,000	0
구	68,846	96,846	△28,000
02 장학금및학자금	2,000	30,000	△28,000
◎ 통장자녀 장학금 경정 1,000,000원*2명	2,000	30,000	△28,000
고향사랑 기부금 제도 운영	32,932	0	32,932
201 일반운영비	4,000	0	4,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000
◎ 일반수용비	1,200	0	1,200
○ 홍보물 제작 1,200,000원*1년	1,200	0	1,200

부서: 행정지원과
 정책: 주민자치 기반 강화
 단위: 참여하는 자치행정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎ 운영수당	2,800	0	2,800
○ 답례품 선정 및 기금운용 심의위원회 수당 70,000원*10명*4회	2,800	0	2,800
403 자치단체등자본이전	28,932	0	28,932
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	28,932	0	28,932
◎ 고향사랑 기부금 정보시스템 구축 28,932,000원*1년	28,932	0	28,932
공정한 선거 관리	1,049,841	1,439,355	△389,514
시	15,645	15,645	0
구	1,034,196	1,423,710	△389,514
공명선거 지원체제 구축	1,049,841	1,439,355	△389,514
시	15,645	15,645	0
구	1,034,196	1,423,710	△389,514
공정 선거 수행	1,049,841	1,439,355	△389,514
시	15,645	15,645	0
구	1,034,196	1,423,710	△389,514
308 자치단체등이전	1,001,609	1,391,123	△389,514
12 기타부담금	1,001,609	1,391,123	△389,514
◎ 제8회 전국동시지방선거 경비부담금 경정 1,001,609,000원*1회	1,001,609	1,391,123	△389,514
행정운영경비(행정지원과)	39,453,754	39,072,450	381,304
국	49,190	49,190	0
구	39,404,564	39,023,260	381,304
인력운영비(행정지원과)	13,389,584	13,005,286	384,298
인건비	13,389,584	13,005,286	384,298
101 인건비	1,179,308	1,178,703	605
02 기타직보수	342,275	340,537	1,738
◎ 청원경찰	82,058	80,320	1,738
○ 봉급(15년미만, 2호봉) 경정 1,732,900원*105%*1명*12월	21,835	20,910	925
○ 봉급(15년미만, 4호봉) 경정 1,904,000원*105%*1명*12월	23,991	23,608	383
○ 가족수당	720	480	240
· 자녀 20,000원*1명*12월	240	0	240
○ 명절휴가비 경정 45,826,000원*1/12월*60%*2회	4,583	4,452	131
○ 연가보상비	2,086	2,027	59
· 연가보상비 경정 1,732,900원*1명*86%*1/30*20일	994	952	42
· 연가보상비 경정 1,904,000원*1명*86%*1/30*20일	1,092	1,075	17
03 공무원(무기계약)근로자보수	316,731	317,864	△1,133
◎ 부속실 비서업무(부구청장실)	48,532	42,125	6,407
○ 기본급 경정 2,086,000원*12월	25,032	23,024	2,008

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 상여금 경정 2,086,000원*240%	5,007	4,605	402
○ 시간외근무수당 경정 13,222원*1.5*30시간*12월	7,140	6,621	519
○ 명절휴가비 경정 2,086,000원*120%	2,504	2,303	201
○ 연차휴가근로수당 경정 13,222원*8시간*25일	2,645	2,452	193
○ 2021년 임금인상액 소급지급 3,083,830원*1회	3,084	0	3,084
◎ 청사청소 인력관리 인부임	35,153	33,250	1,903
○ 기본급 경정 1,771,000원*12월	21,252	20,553	699
○ 상여금 경정 1,771,000원*240%	4,251	4,111	140
○ 시간외근무수당 경정 11,413원*1.5*10시간*12월	2,055	1,993	62
○ 명절휴가비 경정 1,771,000원*120%	2,126	2,056	70
○ 연차휴가근로수당 경정 11,413원*8시간*16일	1,461	1,417	44
○ 2021년 임금인상액 소급지급 888,000원*1회	888	0	888
◎ 부속실 비서업무(국장실)	38,840	36,971	1,869
○ 기본급 경정 1,756,000원*12월	21,072	20,443	629
○ 상여금 경정 1,756,000원*240%	4,215	4,089	126
○ 시간외근무수당 경정 11,327원*1.5*30시간*12월	6,117	5,951	166
○ 명절휴가비 경정 1,756,000원*120%	2,108	2,045	63
○ 연차휴가근로수당 경정 11,327원*8시간*15일	1,360	1,323	37
○ 2021년 임금인상액 소급지급 847,950원*1회	848	0	848
◎ 구내식당 영양사	39,064	36,958	2,106
○ 기본급 경정 1,797,250원*12월	21,567	20,869	698
○ 상여금 경정 1,797,250원*240%	4,314	4,174	140
○ 시간외근무수당 경정 11,920원*1.5*10시간*12월	2,146	2,022	124
○ 명절휴가비 경정 1,797,250원*120%	2,157	2,087	70
○ 연차휴가근로수당 경정 11,920원*8시간*12일	1,145	1,438	△293
○ 특수직무(위험)수당 20,000원*1명*12월	240	0	240
○ 퇴직급여 적립금 경정 3,774,520원*1년	3,775	2,648	1,127
◎ 구내식당 종사원 인부임	155,142	168,560	△13,418
○ 기본급 경정 6,920,000원*12월	83,040	79,685	3,355
○ 상여금 경정 6,920,000원*240%	16,608	15,937	671
○ 명절휴가비 경정 6,920,000원*120%	8,304	7,969	335
○ 연차휴가근로수당(5명) 경정 (11,743원*8시간*42일)+(11,743원*6시간*49일)	7,399	6,178	1,221
○ 특수직무(위험)수당 20,000원*5명*12월	1,200	0	1,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 퇴직급여 적립금 경정 16,519,550원*1년	16,520	43,191	△26,671
○ 2021년 임금인상액 소급지급 6,470,440원*1회	6,471	0	6,471
303 포상금	2,265,688	2,358,211	△92,523
02 성과상여금	2,265,688	2,358,211	△92,523
◎ 성과상여금(직원) 경정 2,265,688,000원*1년	2,265,688	2,358,211	△92,523
304 연금부담금등	9,936,023	9,459,807	476,216
01 연금부담금	8,306,789	7,832,454	474,335
◎ 연금부담금 경정 46,116,294,000원*9%	4,150,467	3,913,715	236,752
◎ 보전금 경정 46,116,294,000원*4.9734%	2,293,548	2,162,719	130,829
◎ 퇴직수당 부담금 경정 46,116,294,000원*3.827%	1,764,871	1,664,199	100,672
◎ 재해보상 부담금 경정 46,116,294,000원*0.183%	84,393	79,579	4,814
◎ 공무원근로자 국민연금 사용자부담금 경정 300,211,000원*4.5%	13,510	12,242	1,268
02 국민건강보험금	1,620,977	1,619,871	1,106
◎ 공무원근로자 건강보험 사용자부담금 경정 300,211,000원*3.495%	10,493	9,508	985
◎ 공무원근로자 장기요양보험 사용자부담금 경정 10,493,000원*12.27%	1,288	1,167	121
04 공무원(무기계약)근로자 고용보험료부담금등	8,257	7,482	775
◎ 공무원근로자 고용산재보험 사용자부담금	8,257	7,482	775
○ 고용보험 사용자부담금 경정 300,211,000원*1.75%	5,254	4,761	493
○ 산재보험 사용자부담금 경정 300,211,000원*1%	3,003	2,721	282
기본경비(행정지원과)	370,882	395,565	△24,683
기본경비	370,882	395,565	△24,683
202 여비	59,667	85,200	△25,533
01 국내여비	50,280	75,600	△25,320
◎ 기본업무 추진여비 경정 12,480,000원+(180,000원*35명*6월)	50,280	75,600	△25,320
02 월액여비	9,387	9,600	△213
◎ 월액여비	9,387	9,600	△213
○ 비서수행 월액여비 경정 1,786,630원+(200,000원*3명*6월)	5,387	7,200	△1,813
○ 안전보건관리자 월액여비 200,000원*2명*4월	1,600	0	1,600
405 자산취득비	850	0	850
01 자산및물품취득비	850	0	850
◎ 부속실 팩스기기 교체구입 350,000원*1대	350	0	350

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎ 사무용 의자 구입	250,000원*2개	500	0	500
인력운영비(기관공통)		25,627,091	25,605,671	21,420
		국 49,190	49,190	0
		구 25,577,901	25,556,481	21,420
인건비		25,577,901	25,556,481	21,420
204 직무수행경비		1,010,280	988,860	21,420
02 직급보조비		1,010,280	988,860	21,420
◎ 직급보조비		1,010,280	988,860	21,420
○ 6급	경정 175,000원*141명*12월	296,100	291,060	5,040
○ 7급	경정 165,000원*135명*12월	267,300	282,720	△ 15,420
○ 8~9급	경정 155,000원*178명*12월	331,080	299,280	31,800
기본경비(기관공통)		66,197	65,928	269
기본경비		66,197	65,928	269
201 일반운영비		8,297	8,028	269
01 사무관리비		8,297	8,028	269
◎ 안전보건관계자 위탁 교육비		4,059	4,000	59
○ 관리책임자 교육	59,000원*1명	59	0	59
◎ 안전관리자 직무교육비	270,000원*1회	270	0	270
◎ 대한산업안전협회 정회원 가입비	경정 30,000원*8월	240	300	△ 60
재무활동(행정지원과)		15,284,001	15,013,875	270,126
보전지출		284,001	13,875	270,126
국시비 보조금 반환		284,001	13,875	270,126
802 반환금기타		284,001	13,875	270,126
01 국고보조금반환금		235,538	0	235,538
◎ 2021년 상생국민지원금 집행잔액 반납	235,537,060원*1회	235,538	0	235,538
02 시·도비보조금반환금		48,463	13,875	34,588
◎ 2021년 상생국민지원금 집행잔액 반납	34,587,090원*1회	34,588	0	34,588