

세출예산사업명세서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정지원과	54,721,084	55,001,367	△280,283
국	32,420	32,420	0
시	129,900	129,900	0
구	54,558,764	54,839,047	△280,283
지방행정 역량 강화	3,239,778	3,218,721	21,057
생동감있는 총무행정 구현	569,670	571,867	△2,197
쾌적하고 편리한 청사관리	393,876	396,073	△2,197
201 일반운영비	90,412	92,609	△2,197
01 사무관리비	45,259	44,839	420
○정수기 관리	4,469	4,049	420
· 정수기 임차료	2,940	2,520	420
경정 35,000원*7대*12월			
02 공공운영비	45,153	47,770	△2,617
◎공공요금 및 제세	33,553	36,170	△2,617
○행정종합배상 공제회비	29,893	32,510	△2,617
경정 29,892,100원*1년			
투명하고 공정한 인사행정 운영	179,442	179,788	△346
원활한 인사행정 관리	179,442	179,788	△346
309 전출금	254	600	△346
02 공무원연금관리공단경상전출금	254	600	△346
◎공무원 자녀 대여학자금 부담금	254	600	△346
경정 254,000원*1년			
직원 후생복지 증진	1,687,097	1,662,897	24,200
다양한 후생복지 지원	314,147	298,947	15,200
201 일반운영비	218,150	211,850	6,300
01 사무관리비	213,150	206,850	6,300
◎건강검진비 지원	126,300	120,000	6,300
경정 300,000원*421명			
401 시설비및부대비	8,900	0	8,900
01 시설비	8,900	0	8,900
◎구내식당 환기시설 개선	8,900	0	8,900
○모터 덕트 교체	3,650	0	3,650
3,650,000원*1식			
○주방 후드 덕트 공사	5,250	0	5,250
5,250,000원*1식			
직원 맞춤형 복지비	1,372,950	1,363,950	9,000
201 일반운영비	1,368,450	1,359,450	9,000
04 맞춤형복지제도시행경비	1,368,450	1,359,450	9,000
◎맞춤형 복지비	1,340,450	1,331,450	9,000
○공무원 등	1,329,000	1,320,000	9,000
경정 1,500,000원*886명			
엄정하고 투명한 회계관리	204,237	204,837	△600
투명한 회계관리	45,794	46,394	△600
307 민간이전	0	600	△600
12 민간인위탁교육비	0	600	△600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
02 기타직보수	360,258	353,208	7,050	
◎시간선택제임기제(라급)	107,519	107,376	143	
○시간외근무수당				
경정 10,162원*35시간*2명*12월	8,537	8,394	143	
◎청원경찰	92,801	86,298	6,503	
○봉급(15년미만, 10호봉)				
경정 2,412,500원*105%*1명*12월	30,398	25,112	5,286	
○시간외근무수당	8,136	8,000	136	
· 청원경찰				
경정 9,685원*35시간*2명*12월	8,136	8,000	136	
○가족수당	840	480	360	
· 자녀				
30,000원*1명*12월	360	0	360	
○직급보조비				
경정 175,000원*2명*12월	4,200	3,720	480	
○연가보상비	2,426	2,185	241	
· 연가보상비				
경정 2,412,500원*1명*86%*1/30*20일	1,384	1,143	241	
◎7급(임기제공무원)	67,346	67,267	79	
○시간외근무수당				
경정 11,319원*35시간*1명*12월	4,754	4,675	79	
◎정책보좌관(전문임기제)	92,592	92,267	325	
○시간외근무수당				
경정 14,692원*110시간*1명*12월	19,394	19,069	325	
03 공무원(무기계약)근로자보수	308,391	288,738	19,653	
◎부속실 비서업무(부구청장실)	47,273	45,746	1,527	
○기본급	경정 2,178,000원*12월	26,136	25,212	924
○상여금	경정 2,178,000원*240%	5,228	5,043	185
○시간외근무수당				
경정 13,750원*1.5*30시간*12월	7,425	7,187	238	
○명절휴가비	경정 2,178,000원*120%	2,614	2,522	92
○연차휴가근로수당				
경정 13,750원*8시간*25일	2,750	2,662	88	
◎청사청소 인력관리 인부임	35,958	34,617	1,341	
○기본급	경정 1,863,000원*12월	22,356	21,432	924
○상여금	경정 1,863,000원*240%	4,472	4,287	185
○시간외근무수당				
경정 11,941원*1.5*10시간*12월	2,150	2,070	80	
○명절휴가비	경정 1,863,000원*120%	2,236	2,144	92
○연차휴가근로수당				
경정 11,941원*8시간*17일	1,624	1,564	60	
◎부속실 비서업무(국장실)	39,965	38,374	1,591	
○기본급	경정 1,848,000원*12월	22,176	21,252	924
○상여금	경정 1,848,000원*240%	4,436	4,251	185
○시간외근무수당				
경정 11,855원*1.5*30시간*12월	6,402	6,164	238	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○명절휴가비 경정 1,848,000원*120%	2,218	2,126	92
○연차휴가근로수당 경정 11,855원*8시간*17일	1,613	1,461	152
◎구내식당 영양사	37,083	36,041	1,042
○기본급 경정 (1,878,000원*3월)+(1,893,000원*9월)	22,671	21,747	924
○상여금 경정 1,893,000원*240%	4,544	4,359	185
○명절휴가비 경정 1,893,000원*120%	2,272	2,180	92
○시간외근무수당 경정 12,448원*1.5*10시간*12월	2,241	2,162	79
○연차휴가근로수당 경정 12,448원*8시간*14일	1,395	1,633	△238
◎구내식당 종사원 인부임	138,362	133,960	4,402
○기본급	88,367	84,671	3,696
· 5호봉 경정 1,863,000원*12월	22,356	21,432	924
· 5호봉(6시간) 경정 1,397,250원*12월	16,767	16,074	693
· 3→4호봉(6시간) 경정 (1,374,750원*4월)+(1,386,000원*8월)	16,587	15,894	693
· 2호봉(6시간) 경정 1,363,500원*12월	16,362	15,669	693
· 1→2호봉(6시간) 경정 (1,352,250원*6월)+(1,363,500원*6월)	16,295	15,602	693
○상여금 경정 7,373,250원*240%	17,696	16,957	739
○명절휴가비 경정 7,373,250원*120%	8,848	8,479	369
○연차휴가근로수당(5명) 경정 (12,040원*8시간*23일)+(12,320원*6시간*60일)	6,651	7,053	△402
◎2022년 임금 소급분 9,749,070원*1년	9,750	0	9,750
204 직무수행경비	9,000	8,565	435
02 직급보조비	9,000	8,565	435
◎직급보조비	9,000	8,565	435
○7급(일반임기제) 경정 185,000원*1명*12월	2,220	2,100	120
○시간선택제임기제(라급) 경정 180,000원*35/40*2명*12월	3,780	3,465	315
303 포상금	2,314,841	2,577,272	△262,431
02 성과상여금	2,314,841	2,577,272	△262,431
◎성과상여금(직원) 경정 2,314,841,000원*1년	2,314,841	2,577,272	△262,431
304 연금부담금등	11,254,434	11,153,383	101,051
02 국민건강보험금	1,725,413	1,624,362	101,051
◎건강보험	1,538,569	1,457,701	80,868
○일반직(특별회계,임기제 포함) 경정 4,420,899원*770명*3.545%*12월	1,448,101	1,367,233	80,868

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○장기요양보험		186,844	166,661	20,183
○정무직	경정 4,826,000원*12.81%	619	584	35
○일반직(특별회계,임기제 포함)	경정 1,448,101,000원*12.81%	185,502	165,394	20,108
○기타직(청경)	경정 5,642,000원*12.81%	723	683	40
기본경비(행정지원과)		409,558	406,250	3,308
기본경비		409,558	406,250	3,308
201 일반운영비		183,295	183,175	120
02 공공운영비		1,845	1,725	120
○청사청소 근로자 휴게실 케이블 TV 시청료	40,000원*3월	120	0	120
405 자산취득비		10,123	6,935	3,188
01 자산및물품취득비		10,123	6,935	3,188
○당직실 소파 및 의자 구입		3,188	0	3,188
○소파	1,093,000원*2개	2,186	0	2,186
○의자	333,800원*3개	1,002	0	1,002
인력운영비(기관공통)		25,104,368	25,249,588	△145,220
인건비		25,104,368	25,249,588	△145,220
101 인건비		24,011,288	24,211,288	△200,000
01 보수		24,011,288	24,211,288	△200,000
○코로나19 대응 시간외근무수당	경정 50,000,000원*1년	50,000	250,000	△200,000
204 직무수행경비		1,093,080	1,038,300	54,780
02 직급보조비		1,093,080	1,038,300	54,780
○직급보조비		1,093,080	1,038,300	54,780
○6급	경정 185,000원*145명*12월	321,900	304,500	17,400
○7급	경정 180,000원*113명*12월	244,080	277,200	△33,120
○8-9급	경정 175,000원*193명*12월	405,300	334,800	70,500
기본경비(기관공통)		71,221	70,377	844
기본경비		71,221	70,377	844
201 일반운영비		10,921	11,277	△356
02 공공운영비		4,161	4,517	△356
○회계관직공무원 재정보증보험		4,161	4,517	△356
○보증금액 1억	경정 90,420원*11명	995	1,095	△100
○보증금액 5천	경정 45,210원*6명	272	299	△27
○보증금액 3천	경정 27,120원*106명	2,875	3,103	△228
○보증금액 1천	경정 9,040원*2명	19	20	△1
204 직무수행경비		60,300	59,100	1,200
01 직책급여업무수행경비		60,300	59,100	1,200
○직책급여추진비		60,300	59,100	1,200
○5급(실.과장)	경정 100,000원*21명*12월	25,200	24,000	1,200

부서: 행정지원과
 정책: 재무활동(행정지원과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재무활동(행정지원과)	10,026,323	10,020,129	6,194
보전지출	26,323	20,129	6,194
국시비 보조금 반환	26,323	20,129	6,194
802 반환금기타	26,323	20,129	6,194
02 시·도비보조금반환금	26,246	20,052	6,194
◎제8회 전국동시지방선거 경비 부담금 집행 잔액(교육청) 6,193,410원	6,194	0	6,194