

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 총무과

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 직원능력 향상

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
총무과	86,490,343	87,017,155	△526,812
국	37,464	37,464	0
시비	2,358,010	2,052,901	305,109
교	150,000	150,000	0
구비	83,944,869	84,776,790	△831,921
행정역량 강화	8,898,579	8,811,105	87,474
국	37,464	37,464	0
시비	2,234,710	1,932,901	301,809
교	150,000	150,000	0
구비	6,476,405	6,690,740	△214,335
직원능력 향상	3,284,138	3,425,842	△141,704
직원 교육기회 제공	343,228	381,528	△38,300
201 일반운영비	241,528	271,528	△30,000
01 사무관리비	241,528	271,528	△30,000
○방송통신대학 위탁교육	4,000	8,000	△4,000
경정 4,000,000원			
○공무원 위탁교육	232,600	258,600	△26,000
· 직원능력향상 자체교육	153,700	179,700	△26,000
경정 153,700,000원			
202 여비	101,700	110,000	△8,300
05 공무원 교육여비	101,700	110,000	△8,300
○공무원 교육 여비	101,700	110,000	△8,300
· 중앙 및 타기관	35,900	44,200	△8,300
경정 35,900,000원			
직원사기 진작	257,076	309,976	△52,900
101 인건비	24,121	67,021	△42,900
04 기간제근로자등보수	24,121	67,021	△42,900
○휴직자 등 대체인력	24,121	67,021	△42,900
· 인건비(주월차포함)	17,384	60,284	△42,900
경정 17,384,000원			
201 일반운영비	41,520	48,520	△7,000
01 사무관리비	25,760	31,760	△6,000
○노상주차장 임차	5,580	11,580	△6,000
경정 5,580,000원			
03 행사운영비	1,000	2,000	△1,000
○직원 정례조례	1,000	2,000	△1,000
경정 1,000,000원*1회			
202 여비	156,000	159,000	△3,000
04 국제화여비	156,000	159,000	△3,000
○직원 국외선진지 견학	156,000	159,000	△3,000
경정 156,000,000원			
직원복지 제도 운영	2,575,995	2,610,964	△34,969
201 일반운영비	2,344,416	2,405,101	△60,685
01 사무관리비	73,716	75,316	△1,600
○직원 맞춤형 의자 지원	100	1,000	△900
경정 100,000원*1명			

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 자치행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 민간경상사업보조	59,600	63,600	△4,000
○민간단체 공익활동 지원			
경정 59,600,000원	59,600	63,600	△4,000
구정운영	578,120	579,920	△1,800
101 인건비	38,406	40,206	△1,800
04 기간제근로자등보수	38,406	40,206	△1,800
○부속실 기간제근로자	38,406	40,206	△1,800
· 인건비(주월차, 연차수당 포함)			
경정 32,092,000원	32,092	33,892	△1,800
열린구정 실현 및 유관기관 협조 강화	311,473	352,313	△40,840
201 일반운영비	30,490	39,490	△9,000
01 사무관리비	14,400	23,400	△9,000
○시·구정설명 및 유관기관 회의 등 개최			
경정 3,000,000원	3,000	9,000	△6,000
○자매결연도시 교류사업 추진			
경정 1,000,000원	1,000	4,000	△3,000
301 일반보전금	42,310	44,150	△1,840
11 행사실비지원금	37,310	39,150	△1,840
○통장선진지 견학			
경정 24,710,000원	24,710	26,550	△1,840
401 시설비및부대비	212,601	242,601	△30,000
01 시설비	212,601	242,601	△30,000
○LED 전자게시대 설치			
경정 212,601,000원	212,601	242,601	△30,000
당리동 복합센터 건립	300,000	0	300,000
	시비	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	시비	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○당리동 복합센터 건립공사			
300,000,000원	300,000	0	300,000
	시비	0	300,000
갈맷길 관리	37,000	30,000	7,000
	시비	30,000	7,000
401 시설비및부대비	37,000	30,000	7,000
	시비	30,000	7,000
01 시설비	37,000	30,000	7,000
○보행업무 구군평가 우수기관 상사업비(갈맷길 관리)			
7,000,000원	7,000	0	7,000
	시비	0	7,000
신평1동 행정복지센터 임시동사 이전	60,000	64,000	△4,000
201 일반운영비	60,000	64,000	△4,000
01 사무관리비	60,000	64,000	△4,000
○임시동사 사용료 등			
경정 60,000,000원	60,000	64,000	△4,000

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 자치행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
자율방범대 운영		15,200	19,000	△3,800
301 일반보전금		15,200	19,000	△3,800
06 자율방범대실비지원		15,200	19,000	△3,800
○자율방범대 실비지원		15,200	19,000	△3,800
· 식비 경정 8,000원*2명*245일		3,920	4,800	△880
· 출동비 경정 22,000원*2명*245일		10,780	13,200	△2,420
· 장비구입 경정 500,000원		500	1,000	△500
주민자치회 역량 강화		295,290	308,290	△13,000
시비		84,000	84,000	0
구비		211,290	224,290	△13,000
주민자치회 운영		21,200	34,200	△13,000
201 일반운영비		15,000	28,000	△13,000
01 사무관리비		15,000	28,000	△13,000
○전국주민자치박람회 참가 및 견학		0	13,000	△13,000
· 참가동 지원 경정 0원		0	10,000	△10,000
· 박람회 견학 경정 0원		0	3,000	△3,000
중대산업재해 예방		54,216	61,316	△7,100
중대산업재해 안전보건관리체계 구축		54,216	61,316	△7,100
안전한 작업환경 조성		54,216	61,316	△7,100
201 일반운영비		53,316	60,416	△7,100
01 사무관리비		53,316	60,416	△7,100
○보건관리 위탁 경정 8,020,000원		8,020	15,120	△7,100
행정운영경비(총무과)		77,534,997	78,142,183	△607,186
시비		123,300	120,000	3,300
구비		77,411,697	78,022,183	△610,486
인력운영비		77,047,877	77,645,063	△597,186
시비		123,300	120,000	3,300
구비		76,924,577	77,525,063	△600,486
인력운영비(자체)		76,927,877	77,525,063	△597,186
시비		3,300	0	3,300
구비		76,924,577	77,525,063	△600,486
101 인건비		55,203,783	56,527,956	△1,324,173
시비		3,300	0	3,300
구비		55,200,483	56,527,956	△1,327,473
01 보수		53,135,334	54,229,507	△1,094,173
○연봉대상(69명)		5,621,682	5,909,588	△287,906
· 구청장 경정 109,185,000원*1명		109,185	110,664	△1,479
· 부구청장 경정 104,855,920원*1명		104,856	159,472	△54,616
· 국장(9명) 경정 90,500,000원*9명		814,500	875,311	△60,811
· 5급(57명) 경정 80,581,410원*57명		4,593,141	4,764,141	△171,000
○호봉대상 봉급(888명)		30,990,022	31,457,125	△467,103

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 7급(286명) 경정 3,082,300원*286명*12월	10,578,454	10,837,367	△258,913
· 8급(233명) 경정 2,100,000원*233명*12월	5,871,600	6,079,790	△208,190
○정근수당(1, 7월) 경정 2,250,042,000원	2,250,042	2,649,980	△399,938
○직원 정액수당	3,267,424	3,270,820	△3,396
· 인사교류수당 550,000원*1명*6월	3,300	0	3,300
· 비상근무수당	3,300	0	3,300
· 비상근무수당	9,848	16,544	△6,696
-코로나19 상황근무 경정 0원	0	944	△944
-선별진료소 등 근무 경정 9,848,000원	9,848	15,600	△5,752
○명절휴가비 경정 3,100,000,000원	3,100,000	3,535,830	△435,830
○연가보상비 경정 1,000,000,000원	1,000,000	500,000	500,000
03 공무직(무기계약)근로자보수	1,746,492	1,976,492	△230,000
○공무직근로자 퇴직금 중간정산금 경정 50,000,000원	50,000	280,000	△230,000
304 연금부담금등	16,093,259	15,366,272	726,987
01 연금부담금	12,447,334	11,669,417	777,917
○공무원 연금부담금 등	12,447,334	11,669,417	777,917
· 연금부담금 경정 5,875,405,000원	5,875,405	5,675,725	199,680
· 보전금 경정 4,731,756,000원	4,731,756	4,589,139	142,617
· 퇴직수당부담금 경정 1,714,259,000원	1,714,259	1,282,840	431,419
· 재해보상부담금 경정 125,914,000원	125,914	121,713	4,201
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,171,412	1,222,342	△50,930
○공무직근로자 고용보험 부담금 경정 10,483,496,600원*1.75%	183,462	191,438	△7,976
○공무직근로자 산재보험 부담금 경정 10,483,496,600원*1%	104,835	109,394	△4,559
○공무직근로자 국민연금 부담금 경정 10,483,496,600원*4.5%	471,758	492,269	△20,511
○공무직근로자 국민건강보험 부담금 경정 10,483,496,600원*3.495%	366,399	382,329	△15,930
○공무직근로자 노인장기요양보험 부담금 경정 366,399,000원*12.27%	44,958	46,912	△1,954
기본경비	487,120	497,120	△10,000
기본경비	487,120	497,120	△10,000
202 여비	47,120	57,120	△10,000
01 국내여비	47,120	57,120	△10,000
○기본업무수행여비 경정 47,120,000원	47,120	57,120	△10,000