

세출예산사업명세서

2023년도 추경 2 회 일반회계 총무과

부서: 총무과
 정책: 활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원
 단위: 공정하고 합리적인 인사조직관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	76,520,217	76,477,546	42,671
국	51,445	51,445	0
기	465,989	469,181	△3,192
시	1,611,771	1,209,350	402,421
교	150,000	150,000	0
구	74,241,012	74,597,570	△356,558
활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원	5,127,627	5,270,510	△142,883
국	13,600	13,600	0
시	131,105	128,000	3,105
교	150,000	150,000	0
구	4,832,922	4,978,910	△145,988
공정하고 합리적인 인사조직관리	366,529	441,729	△75,200
행정전문가 육성	286,600	325,800	△39,200
201 일반운영비	219,800	233,000	△13,200
01 사무관리비	219,800	233,000	△13,200
○교육훈련기관 위탁교육부담금	108,800	122,000	△13,200
-기본교육(5급승진자과정)	경정 2,900,000원 2,900	7,200	△4,300
-직무전문교육(1주과정기준)	경정 81,100,000원 81,100	90,000	△8,900
202 여비	65,900	91,900	△26,000
05 공무원 교육여비	65,900	91,900	△26,000
○교육훈련기관 위탁교육훈련 여비	65,900	91,900	△26,000
-기본교육(5급승진자과정)	경정 11,000,000원 11,000	18,000	△7,000
-직무전문교육(1주과정기준)	경정 48,500,000원 48,500	67,500	△19,000
인사위원회운영	19,500	15,500	4,000
201 일반운영비	19,500	15,500	4,000
01 사무관리비	19,500	15,500	4,000
○임기제공무원 면접시험위원 수당	경정 12,000,000원 12,000	8,000	4,000
구정발전기여자 연수 및 표창	25,770	65,770	△40,000
202 여비	20,000	60,000	△40,000
04 국제화여비	20,000	60,000	△40,000
○해외선진지 견학 여비	경정 20,000,000원 20,000	60,000	△40,000
내실있는 행정지원	290,910	324,490	△33,580
국	13,600	13,600	0
구	277,310	310,890	△33,580
내실있는 의전 추진	11,300	12,500	△1,200
301 일반보전금	7,800	9,000	△1,200
14 기타보상금	7,800	9,000	△1,200

부서: 총무과
 정책: 활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원
 단위: 내실있는 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○삼일절, 광복절 독립유공자 유족 격려 경정 7,800,000원	7,800	9,000	△1,200
대형 태극기 관리	12,220	13,600	△1,380
201 일반운영비	12,220	13,600	△1,380
02 공공운영비	2,220	3,600	△1,380
○대형 국기게양대 전기료 경정 220,000원	220	600	△380
○대형 국기게양대 유지관리비 경정 0원	0	1,000	△1,000
국제교류사업 추진 활성화	7,500	38,500	△31,000
201 일반운영비	7,500	9,500	△2,000
01 사무관리비	0	2,000	△2,000
○국제교류사업 물품 등 구입 경정 0원	0	2,000	△2,000
202 여비	0	20,000	△20,000
03 국외업무여비	0	20,000	△20,000
○국제교류도시 방문 경정 0원	0	20,000	△20,000
203 업무추진비	0	9,000	△9,000
03 시책추진업무추진비	0	9,000	△9,000
○국제교류업무추진 경정 0원	0	9,000	△9,000
직원복지추진	3,013,699	3,021,919	△8,220
직원복지제도 운영	577,941	580,303	△2,362
201 일반운영비	28,582	30,780	△2,198
02 공공운영비	24,582	26,780	△2,198
○직원 행정종합배상공제 보험 경정 24,582,000원	24,582	26,780	△2,198
309 전출금	336	500	△164
02 공무원연금관리공단경상전출금	336	500	△164
○대여학자금부담금 경정 336,000원	336	500	△164
직원 사기진작	238,242	243,300	△5,058
202 여비	87,582	89,000	△1,418
04 국제화여비	87,582	89,000	△1,418
○장기근속자 해외선진지 견학 여비 경정 47,581,750원	47,582	49,000	△1,418
303 포상금	16,760	17,500	△740
01 포상금	16,760	17,500	△740
○장기근속자 국내선진지 견학 경정 16,760,000원	16,760	17,500	△740
406 기타자본이전	29,900	32,800	△2,900
01 기타자본이전	29,900	32,800	△2,900
○휴양시설(리조트) 회원권 구입 경정 29,900,000원	29,900	32,800	△2,900
직장보육시설 운영	278,323	279,123	△800
202 여비	0	800	△800

부서: 총무과
 정책: 활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원
 단위: 직원복지추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	국내여비	0	800	△800
	○출장여비 경정 0원	0	800	△800
선진자치행정실현		1,111,787	1,143,880	△32,093
	시	40,000	40,000	0
	교	150,000	150,000	0
	구	921,787	953,880	△32,093
동행정 운영 지원		87,071	93,554	△6,483
201	일반운영비	54,071	59,554	△5,483
01	사무관리비	53,471	58,954	△5,483
	○안전한 금정만들기(지역치안협의회의 운영비) 경정 0원	0	1,000	△1,000
	○동 행정복지센터 민원실 안전요원 운영 용역 경정 33,162,360원	33,163	37,646	△4,483
301	일반보전금	11,000	12,000	△1,000
11	행사실비지원금	11,000	12,000	△1,000
	○통장 선진지 견학 경정 11,000,000원	11,000	12,000	△1,000
자치행정 지원		39,230	45,230	△6,000
301	일반보전금	4,350	7,350	△3,000
14	기타보상금	4,350	7,350	△3,000
	○구민 제안제도 시상 -시상금(금상, 은상, 동상, 장려상, 노력상) 경정 3,600,000원	4,100	7,100	△3,000
	3,600	6,600	△3,000	
303	포상금	4,600	7,600	△3,000
01	포상금	4,600	7,600	△3,000
	○직원 제안제도 시상 -시상금(금상, 은상, 동상, 장려상, 노력상) 경정 3,600,000원	4,600	7,600	△3,000
	3,600	6,600	△3,000	
명절 상황실 운영 지원		2,760	3,840	△1,080
201	일반운영비	2,760	3,840	△1,080
01	사무관리비	2,760	3,840	△1,080
	○명절상황실 근무자 수당 경정 2,760,000원	2,760	3,840	△1,080
자치분권 촉진 지원		5,300	6,600	△1,300
201	일반운영비	5,300	6,600	△1,300
01	사무관리비	5,300	6,600	△1,300
	○자치분권협의회 참석수당 경정 1,700,000원	1,700	3,000	△1,300
자율방범활동 지원		4,710	6,300	△1,590
307	민간이전	4,710	6,300	△1,590
02	민간경상사업보조	4,710	6,300	△1,590
	○자율방범대 활동 경정 4,710,000원	4,710	6,300	△1,590
고향사랑기부제 운영		20,094	22,734	△2,640
201	일반운영비	11,750	14,390	△2,640

부서: 총무과
 정책: 활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원
 단위: 선진자치행정실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		11,750	14,390	△2,640
○답례품 구입비	경정 6,000,000원	6,000	8,640	△2,640
15분도시 비전투어 시즌2 운영		0	13,000	△13,000
201 일반운영비		0	13,000	△13,000
01 사무관리비		0	5,000	△5,000
○15분도시 비전투어 시즌2 홍보물 제작	경정 0원	0	5,000	△5,000
03 행사운영비		0	8,000	△8,000
○15분도시 비전투어 시즌2 행사운영	경정 0원	0	8,000	△8,000
국민운동 활성화 지원		344,702	338,492	6,210
	시	91,105	88,000	3,105
	구	253,597	250,492	3,105
새마을장학금 지원		6,210	0	6,210
	시	3,105	0	3,105
	구	3,105	0	3,105
301 일반보전금		6,210	0	6,210
	시	3,105	0	3,105
	구	3,105	0	3,105
04 장학금및학자금		6,210	0	6,210
○새마을지도자 자녀 장학금		6,210	0	6,210
	시	3,105	0	3,105
	구	3,105	0	3,105
중대산업재해 예방		37,780	40,700	△2,920
중대산업재해 안전보건관리체계 구축		37,780	40,700	△2,920
안전한 사업장 조성		37,780	40,700	△2,920
201 일반운영비		35,480	38,400	△2,920
01 사무관리비		35,480	38,400	△2,920
○안전보건교육 운영		3,480	4,900	△1,420
-안전관리자, 보건관리자	경정 280,000원	280	800	△520
-관리감독자	경정 2,100,000원	2,100	3,000	△900
○사업장 작업환경측정	경정 8,500,000원	8,500	10,000	△1,500
체육활동을 통한 구민의 삶의 질 향상		3,190,577	2,796,237	394,340
	기	465,989	469,181	△3,192
	시	1,446,391	1,047,075	399,316
	구	1,278,197	1,279,981	△1,784
생활체육 활성화		3,190,577	2,796,237	394,340
	기	465,989	469,181	△3,192
	시	1,446,391	1,047,075	399,316
	구	1,278,197	1,279,981	△1,784
장애인 스포츠강좌이용권사업		46,740	51,300	△4,560

부서: 총무과
 정책: 체육활동을 통한 구민의 삶의 질 향상
 단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 32,718	35,910	△3,192
	시 7,011	7,695	△684
	구 7,011	7,695	△684
301 일반보전금	46,740	51,300	△4,560
	기 32,718	35,910	△3,192
	시 7,011	7,695	△684
	구 7,011	7,695	△684
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	46,740	51,300	△4,560
○장애인 스포츠강좌이용권사업 경정 46,740,000원	46,740	51,300	△4,560
	기 32,718	35,910	△3,192
	시 7,011	7,695	△684
	구 7,011	7,695	△684
생활체육시설 조성	1,322,000	922,000	400,000
	시 1,300,000	900,000	400,000
	구 22,000	22,000	0
401 시설비및부대비	1,322,000	922,000	400,000
	시 1,300,000	900,000	400,000
	구 22,000	22,000	0
01 시설비	1,322,000	922,000	400,000
○임석천 누리길 족구장 조성(성립전)	400,000	0	400,000
	시 400,000	0	400,000
잔디구장 운영	83,892	84,992	△1,100
401 시설비및부대비	20,900	22,000	△1,100
01 시설비	20,900	22,000	△1,100
○부설주차장 차량높이제한시설 설치 경정 20,900,000원	20,900	22,000	△1,100
행정운영경비(총무과)	67,814,106	68,024,323	△210,217
인력운영비	67,381,240	67,558,956	△177,716
인력운영비	67,381,240	67,558,956	△177,716
101 인건비	48,648,963	49,399,417	△750,454
01 보수	46,213,855	46,813,932	△600,077
○봉급	31,798,205	31,951,436	△153,231
-7급 경정 7,323,069,000원	7,323,069	7,476,300	△153,231
○정근수당 경정 1,761,663,000원	1,761,663	2,221,171	△459,508
○공무원명예퇴직수당 경정 1,212,662,000원	1,212,662	1,200,000	12,662
02 기타직보수	2,385,397	2,535,774	△150,377
○청원경찰	547,611	612,932	△65,321
-봉급 경정 297,138,000원	297,138	362,459	△65,321
○일반임기제(보건소 진료의사)	125,275	210,331	△85,056
-봉급(연봉)	62,569	147,625	△85,056
· 일반임기제(5급) 경정 62,569,000원	62,569	147,625	△85,056

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	204 직무수행경비	1,847,198	1,842,060	5,138
	02 직급보조비	1,847,198	1,842,060	5,138
	○직급보조비	1,847,198	1,842,060	5,138
	-8-9급 경정 616,238,000원	616,238	611,100	5,138
	304 연금부담금등	14,228,802	13,661,202	567,600
	01 연금부담금	11,327,367	10,677,367	650,000
	○연금부담금	11,327,367	10,677,367	650,000
	-퇴직수당부담금 경정 2,211,820,000원	2,211,820	1,561,820	650,000
	02 국민건강보험금	2,065,871	2,148,271	△82,400
	○국민건강보험료 사업주 부담금	2,065,871	2,148,271	△82,400
	-건강보험료 경정 1,840,091,000원	1,840,091	1,913,486	△73,395
	-장기요양보험료 경정 225,780,000원	225,780	234,785	△9,005
	기본경비	432,866	465,367	△32,501
	기본경비	432,866	465,367	△32,501
	202 여비	26,899	59,400	△32,501
	01 국내여비	26,899	59,400	△32,501
	○관내여비 경정 26,899,000원	26,899	59,400	△32,501
	재무활동(총무과)	11,751	7,400	4,351
	내부거래지출	11,751	7,400	4,351
	고향사랑기금 운용	11,751	7,400	4,351
	702 기금전출금	11,751	7,400	4,351
	01 기금전출금	11,751	7,400	4,351
	○고향사랑기금 전출금 경정 11,750,700원	11,751	7,400	4,351