

세출예산사업명세서

2024년도 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	48,965,633	48,345,606	620,027
균	33,239	33,239	0
시	113,130	113,130	0
구	48,819,264	48,199,237	620,027
지방행정 역량 강화	3,527,670	3,491,704	35,966
생동감있는 총무행정 구현	475,170	476,008	△838
쾌적하고 편리한 청사관리	292,572	293,410	△838
201 일반운영비	94,247	95,085	△838
01 사무관리비	54,019	51,943	2,076
◎일반수용비	54,019	51,943	2,076
○청사청소 쓰레기 봉투(30ℓ)	1,296	1,020	276
경정 1,080원*100매*12월			
○화장지	10,800	9,000	1,800
경정 50,000원*18박스*12월			
02 공공운영비	40,228	43,142	△2,914
◎공공요금 및 제세	33,628	36,542	△2,914
○행정종합배상 공제회비	29,968	32,882	△2,914
경정 29,967,300원*1년			
체계적인 기록물관리	172,418	178,082	△5,664
기록관 운영	172,418	178,082	△5,664
201 일반운영비	57,418	63,082	△5,664
01 사무관리비	25,312	30,976	△5,664
◎기록관리시스템 대용량송수신 솔루션 구입	5,336	11,000	△5,664
경정 5,336,000원*1회			
투명하고 공정한 인사행정 운영	163,540	162,740	800
원활한 인사행정 관리	163,540	162,740	800
201 일반운영비	20,750	19,950	800
01 사무관리비	20,750	19,950	800
◎일반수용비	16,650	15,850	800
○퇴직공무원 공로패	3,800	3,000	800
경정 200,000원*19명			
직원 후생복지 증진	2,074,992	2,032,724	42,268
다양한 후생복지 지원	600,342	567,074	33,268
201 일반운영비	513,988	480,720	33,268
01 사무관리비	310,140	282,120	28,020
◎건강검진비 지원	196,000	168,400	27,600
경정 400,000원*490명			
◎위터릴 구매	420	0	420
420,000원*1대			
02 공공운영비	203,848	198,600	5,248
◎직원 단체보장보험 가입	198,848	193,600	5,248
경정 208,000원*956명			
직원 맞춤형 복지비	1,474,650	1,465,650	9,000
201 일반운영비	1,474,650	1,465,650	9,000
04 맞춤형복지제도시행경비	1,474,650	1,465,650	9,000

부서: 행정지원과
 정책: 공정한 선거 관리
 단위: 공명선거 지원체제 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
○구청장 사인제작	경정 0원	0	390	△390
○투·개표상황실 근무자 수당	경정 130,000원*34명	4,420	5,100	△680
◎급량비		2,883	9,582	△6,699
○선거업무종사자 급식비		2,883	9,480	△6,597
· 구	경정 506,700원*1식	507	1,680	△1,173
· 동	경정 2,376,000원*1식	2,376	7,800	△5,424
○투·개표상황실 근무자 간식비	경정 0원	0	102	△102
202 예비		0	1,000	△1,000
01 국내여비		0	1,000	△1,000
◎공명선거 업무추진 예비	경정 0원	0	1,000	△1,000
행정운영경비(행정지원과)	42,947,897	42,351,797	596,100	
인력운영비(행정지원과)	16,458,363	16,313,953	144,410	
인건비	16,458,363	16,313,953	144,410	
101 인건비	3,944,505	3,986,003	△41,498	
01 보수	3,289,906	3,345,088	△55,182	
◎명예퇴직수당	경정 50,000,000원*14명	700,000	500,000	200,000
◎시간외근무수당		234,658	229,152	5,506
○6급	경정 12,844원*35시간*10명*12월	53,945	52,631	1,314
○7급	경정 11,602원*35시간*14명*12월	68,220	66,556	1,664
○8급	경정 10,416원*35시간*8명*12월	34,998	34,145	853
○9급	경정 9,860원*35시간*1명*12월	4,142	4,041	101
○의전수행직원		32,270	31,483	787
· 의전수행직원	경정 11,602원*110시간*1명*12월	15,315	14,942	373
· 의전수행비서	경정 12,844원*110시간*1명*12월	16,955	16,541	414
○운전원	경정 (12,844원*110시간*1명*12월)+(11,602원*110시간*1명*12월)	32,269	31,482	787
◎성과상여금(직원)	경정 2,355,247,660원*1년	2,355,248	2,615,936	△260,688
02 기타직보수	380,163	379,882	281	
◎청원경찰		92,109	92,431	△322
○성과상여금	경정 5,313,090원*1년	5,314	5,839	△525
○시간외근무수당		8,339	8,136	203
· 청원경찰	경정 9,927원*35시간*2명*12월	8,339	8,136	203
◎7급(임기제공무원)		74,951	74,832	119
○시간외근무수당	경정 11,602원*35시간*1명*12월	4,873	4,754	119
◎정책보좌관(전문임기제)		101,954	101,470	484
○시간외근무수당	경정 15,059원*110시간*1명*12월	19,878	19,394	484

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 공무직(무기계약)근로자보수	274,436	261,033	13,403
◎청사청소 인력관리 인부임	40,195	35,958	4,237
○기본급 경정 (1,973,600원*6월)+(1,990,600원*6월)	23,786	22,356	1,430
○상여금 경정 (1,973,600원*120%)+(1,990,600원*120%)	4,758	4,472	286
○시간외근무수당 경정 (12,576원*1.5*10시간*6월)+(12,674원*1.5*28시간*6월)	4,326	2,150	2,176
○명절휴가비 경정 (1,973,600원*60%)+(1,990,600원*60%)	2,379	2,236	143
○연차휴가근로수당 경정 12,674원*8시간*18일	1,826	1,624	202
◎구내식당 영양사(7->8호봉)	39,019	37,863	1,156
○기본급 경정 (1,956,600원*3월)+(1,973,600원*9월)	23,633	22,851	782
○상여금 경정 1,973,600원*240%	4,737	4,580	157
○명절휴가비 경정 1,973,600원*120%	2,369	2,290	79
○시간외근무수당 경정 12,959원*150%*10시간*12월	2,333	2,257	76
○연차휴가근로수당 경정 12,959원*8시간*18일	1,867	1,805	62
◎구내식당 종사원 인부임(5명)	144,113	140,218	3,895
○기본급	91,905	89,087	2,818
· 6호봉 경정 1,939,600원*12월	23,276	22,536	740
· 5호봉(6시간) 경정 1,454,700원*12월	17,457	16,902	555
· 4->5호봉(6시간) 경정 (1,429,200원*4월)+(1,441,950원*8월)	17,253	16,722	531
· 3호봉(6시간) 경정 1,416,450원*12월	16,998	16,497	501
· 2->3호봉(6시간) 경정 (1,403,700원*6월)+(1,416,450원*6월)	16,921	16,430	491
○상여금 경정 7,669,150원*240%	18,406	17,840	566
○명절휴가비 경정 7,669,150원*120%	9,203	8,920	283
○연차휴가근로수당(5명) 경정 (12,530원*8시간*23일)+(12,742원*6시간*64일)	7,199	6,971	228
◎2023년 임금소급분 4,114,240원*1년	4,115	0	4,115
304 연금부담금등	12,513,858	12,327,950	185,908
01 연금부담금	10,729,332	10,549,453	179,879
◎연금부담금 경정 49,567,258,000원*9%	4,461,054	4,386,264	74,790
◎보전금 경정 49,567,258,000원*9.91%	4,912,116	4,829,764	82,352

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○퇴직수당 부담금	경정 49,567,258,000원*2.559%	1,268,427	1,247,161	21,266
○재해보상 부담금	경정 49,567,258,000원*0.177%	87,735	86,264	1,471
04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등		55,155	49,126	6,029
○공무원근로자 4대보험 사용자부담금		35,399	33,882	1,517
○국민연금	경정 314,521,000원*4.5%	14,154	13,554	600
○건강보험	경정 314,521,000원*3.545%	11,150	10,677	473
○장기요양보험	경정 11,150,000원*12.95%	1,444	1,368	76
○고용보험	경정 314,521,000원*1.75%	5,505	5,271	234
○산재보험	경정 314,521,000원*1%	3,146	3,012	134
○구내식당 퇴직급여 적립금	경정 24,453,200원*1년	24,454	19,942	4,512
기본경비(행정지원과)		401,944	432,331	△30,387
기본경비		401,944	432,331	△30,387
201 일반운영비		182,548	181,975	573
01 사무관리비		180,343	179,770	573
○금량비		18,909	18,336	573
○특근급식비	경정 (8,000원*34명*5식*9월)+(9,000원*34명*5식*3월)	16,830	16,320	510
○의전수행직원 조식비	경정 (8,000원*1명*21일*9월)+(9,000원*1명*21일*3월)	2,079	2,016	63
202 여비		58,560	89,520	△30,960
01 국내여비		48,960	79,920	△30,960
○기본업무 추진여비	경정 8,680,000원+(180,000원*37명*6월)	48,640	79,920	△31,280
○공무원근로자(청사청소) 출장여비	80,000원*1명*4월	320	0	320
인력운영비(기관공통)		26,003,888	25,528,513	475,375
인건비		26,003,888	25,528,513	475,375
101 인건비		26,003,888	25,528,513	475,375
01 보수		26,003,888	25,528,513	475,375
○봉급		19,023,589	18,548,214	475,375
○연봉제 공무원		3,603,436	3,309,919	293,517
· 국장(성과급적 연봉제)	경정 103,488,000원*4명	413,952	310,464	103,488
· 5급(성과급적 연봉제)	경정 89,370,000원*23명	2,055,510	1,876,770	178,740
· 처우개선비	경정 3,464,842,000원*4%	138,594	127,305	11,289
○6급이하 공무원		15,420,153	15,238,295	181,858
· 9급(3호봉)	경정 1,821,500원*80명*12월	1,748,640	1,573,776	174,864

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	· 처우개선비 경정 14,827,070,000원*4%	593,083	586,089	6,994
기본경비(기관공통)		83,702	77,000	6,702
기본경비		83,702	77,000	6,702
201 일반운영비		16,802	16,700	102
02 공공운영비		102	0	102
◎회계관직공무원 재정보증보험		102	0	102
○보증금액 3천만원 14,440원*7명		102	0	102
204 직무수행경비		66,900	60,300	6,600
01 직책급업무수행경비		66,900	60,300	6,600
◎직책급업무추진비		66,900	60,300	6,600
○국장 경정 350,000원*4명*12월		16,800	12,600	4,200
○5급(실.과장) 경정 100,000원*23명*12월		27,600	25,200	2,400