세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 총무과

부서: 총무과
정책: 질 높은 행정지원서비스 제공
단위: 직원후생복지 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
총무과		45,304,249	43,753,636	1,550,613
	국	282,500	0	282,500
	시	299,111	198,611	100,500
	구	44,722,638	43,555,025	1,167,613
질 높은 행정지원서비스 제공		2,444,274	2,353,867	90,407
	시	19,000	20,000	△1,000
	구	2,425,274	2,333,867	91,407
직원후생복지 지원		2,278,942	2,205,925	73,017
자녀대여학자금지원		360	343	17
309 전출금		360	343	17
02 공무원연금관리공단경상전출금		360	343	17
○대여학자금 운영비	360,000원	360	343	17
공무원 맞춤형 복지		1,358,000	1,285,000	73,000
201 일반운영비		1,358,000	1,285,000	73,000
04 맞춤형복지제도시행경비		1,358,000	1,285,000	73,000
○맞춤형복지제도 시행경비		1,253,000	1,180,000	73,000
o공무원 등	1,460,000원*850명	1,241,000	1,168,000	73,000
행정지원을 통한 원활한 협조체계 구축		112,017	95,907	16,110
	시	19,000	20,000	△1,000
	구	93,017	75,907	17,110
나라사랑 태극기 달기 운동		41,707	42,707	△1,000
	시	19,000	20,000	△1,000
	구	22,707	22,707	0
201 일반운영비		40,707	41,707	△1,000
	시	19,000	20,000	△1,000
	구	21,707	21,707	0
01 사무관리비		40,707	41,707	△1,000
○일반수용비		19,000	20,000	△1,000
o태극기 상시게양거리(배너형) 및 가로기 관리	14,000,000원	14,000	15,000	△1,000
	시	14,000	15,000	△1,000
비서실 운영		17,110	0	17,110
101 인건비		17,110	0	17,110
04 기간제근로자등보수		17,110	0	17,110
○국장 비서실 운영 기간제근로자 인건비		17,110	0	17,110
o기본급	76,960원*1명*22일*6월	10,159	0	10,159
o교통비	100,000원*1명*6월	600	0	600
o급량비	100,000원*1명*6월	600	0	600
o가족수당		840	0	840
・배우자수당	40,000원*1명*6월	240	0	240
・자녀수당	100,000원*1명*6월	600	0	600
o연차수당	76,960원*1명*6월	462	0	462

부서: 총무과
정책: 질 높은 행정지원서비스 제공
단위: 행정지원을 통한 원활한 협조체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
oo주휴수당	76,960원*1명*4회*6월	1,848	0	1,848
oo토요휴일수당	38,480원*1명*4회*6월	924	0	924
oo국민연금	14,831,040원*4.5%	668	0	668
oo건강보험	14,831,040원*3.545%	526	0	526
oo장기요양보험	525,760원*12.81%	68	0	68
oo고용보험	14,831,040원*1.75%	260	0	260
oo산재보험	14,831,040원*1.045%	155	0	155
노사문화정착		3,818	2,538	1,280
상생의 노사화합 추진		3,818	2,538	1,280
201 일반운영비		2,098	818	1,280
01 사무관리비		2,098	818	1,280
○일반수용비		2,098	818	1,280
oo노조사무실 복합기 임차료	80,000원*2대*8월	1,280	0	1,280
투명한 회계운영 및 괘적한 청사관리		2,423,927	1,532,127	891,800
	국	282,500	0	282,500
	시	101,500	0	101,500
	구	2,039,927	1,532,127	507,800
행정사무용 물품구입 지원		60,000	30,000	30,000
행정사무용 집기구입		60,000	30,000	30,000
405 자산취득비		60,000	30,000	30,000
01 자산및물품취득비		60,000	30,000	30,000
○행정사무용 집기구입		60,000	30,000	30,000
oo의자	220,000원*120개	26,400	13,200	13,200
oo캐비닛	350,000원*30개	10,500	5,250	5,250
oo책장	150,000원*54개	8,100	4,050	4,050
oo책상	250,000원*60개	15,000	7,500	7,500
공유재산의 체계적 관리		1,071,257	491,257	580,000
	국	282,500	0	282,500
	시	101,500	0	101,500
	구	687,257	491,257	196,000
공용차량 유지 관리		941,117	361,117	580,000
	국	282,500	0	282,500
	시	101,500	0	101,500
	구	557,117	361,117	196,000
405 자산취득비		677,186	97,186	580,000
	국	282,500	0	282,500
	시	101,500	0	101,500
	구	293,186	97,186	196,000
01 자산및물품취득비		677,186	97,186	580,000
○공용차량 교체		677,186	97,186	580,000
oo통근 및 인원수송차량 교체(수소전기차)	500,000,000원	500,000	0	500,000

부서: 총무과
정책: 투명한 회계운영 및 쾌적한 청사관리
단위: 공유재산의 체계적 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	260,000	0	260,000
	시	90,000	0	90,000
	구	150,000	0	150,000
oo업무용 차량 교체(수소차) 80,000,000원		80,000	0	80,000
	국	22,500	0	22,500
	시	11,500	0	11,500
	구	46,000	0	46,000
쾌적하고 편리한 청사환경 조성		1,239,362	957,562	281,800
쾌적한 청사 유지관리		839,362	807,562	31,800
201 일반운영비		755,200	747,150	8,050
02 공공운영비		666,859	658,809	8,050
○시설장비 유지비		318,190	310,140	8,050
oo가스열펌프 저감장치 설치 350,000원*23대		8,050	0	8,050
401 시설비및부대비		46,750	23,000	23,750
01 시설비		46,750	23,000	23,750
○청사 화장실 몰래카메라 탐지기 설치 1,250,000원*19대		23,750	0	23,750
청사 주차장 부지 확장 조성사업		400,000	150,000	250,000
401 시설비및부대비		400,000	150,000	250,000
01 시설비		400,000	150,000	250,000
○청사 주차장 조성 400,000,000원		400,000	150,000	250,000
행정운영경비(총무과)		39,484,095	38,916,692	567,403
	시	178,611	178,611	0
	구	39,305,484	38,738,081	567,403
인력운영비		39,039,440	38,472,037	567,403
	시	178,611	178,611	0
	구	38,860,829	38,293,426	567,403
인력운영비		35,803,890	35,650,636	153,254
	시	178,611	178,611	0
	구	35,625,279	35,472,025	153,254
101 인건비		24,143,467	24,102,666	40,801
	시	178,611	178,611	0
	구	23,964,856	23,924,055	40,801
01 보수		23,309,269	23,272,974	36,295
○수당		5,855,365	5,819,070	36,295
oo직원 초과근무수당(6급이하) 12,531원*31명*35시간*12월		163,154	160,420	2,734
oo직원 초과근무수당(구청장 수행원 및 운전원) 11,319원*3명*100시간*12월		40,749	40,068	681
oo가족수당		317,280	284,400	32,880
· 첫째자녀 30,000원*151명*12월		54,360	36,240	18,120
· 둘째자녀 70,000원*109명*12월		91,560	78,480	13,080

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
· 셋째자녀 110,000원*14명*12월	18,480	16,800	1,680
02 기타직보수	834,198	829,692	4,506
o수당	95,989	94,203	1,786
· 초과근무수당 12,531원*8명*35시간*12월	42,105	41,399	706
· 직급보조비	18,300	17,220	1,080
-7급 185,000원*3명*12월	6,660	6,300	360
-8급 180,000원*4명*12월	8,640	7,920	720
o수당	60,467	59,095	1,372
· 초과근무수당 11,837원*3명*35시간*12월	14,915	14,203	712
· 직급보조비	6,360	5,700	660
-경장 175,000원*2명*12월	4,200	3,720	480
-경사 180,000원*1명*12월	2,160	1,980	180
o수당	19,738	18,557	1,181
· 초과근무수당 9,620원*8명*10시간*6월	4,618	4,397	221
· 직급보조비 175,000원*8명*6월	8,400	7,440	960
o보험료	17,996	17,829	167
· 건강보험 159,322,000원*3.545%	5,648	5,569	79
· 노인장기요양보험 5,648,000원*12.81%	724	671	53
· 산재보험 159,322,000원*1.045%	1,665	1,630	35
204 직무수행경비	980,100	895,980	84,120
02 직급보조비	980,100	895,980	84,120
○직급보조비(429명)	980,100	895,980	84,120
o6급 185,000원*115명*12월	255,300	241,500	13,800
o7급 180,000원*140명*12월	302,400	277,200	25,200
o8급-9급 175,000원*138명*12월	289,800	256,680	33,120
o파견수당(울산광역시) 100,000원*1명*12월	1,200	0	1,200
o파견수당(중앙행정기관) 300,000원*1명*12월	3,600	0	3,600
o주택보조비 600,000원*1명*12월	7,200	0	7,200
304 연금부담금등	8,693,633	8,665,300	28,333
02 국민건강보험금	1,508,127	1,479,794	28,333
○건강보험부담금	1,505,140	1,476,807	28,333
o건강보험부담금 37,636,792,000원*3.545%	1,334,225	1,315,406	18,819
o노인장기요양보험료 1,334,225,000원*12.81%	170,915	161,401	9,514
무기계약근로자 등 보수	3,235,550	2,821,401	414,149
101 인건비	2,637,593	2,267,455	370,138
03 공무직(무기계약)근로자보수	2,637,593	2,267,455	370,138

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○CCTV 관제원 기본급(12명)	164,749	0	164,749
o평균호봉(1호봉) 1,144,090원*12명*12월	164,749	0	164,749
○CCTV 관제원 수당	205,389	0	205,389
o가족수당	10,680	0	10,680
· 배우자 40,000원*9명*12월	4,320	0	4,320
· 부양가족 20,000원*5명*12월	1,200	0	1,200
· 자녀(둘째) 70,000원*3명*12월	2,520	0	2,520
· 자녀(셋째) 110,000원*2명*12월	2,640	0	2,640
o정액급식비 140,000원*12명*12월	20,160	0	20,160
o대민활동비 50,000원*12명*12월	7,200	0	7,200
o직무보조비 70,000원*12명*12월	10,080	0	10,080
o명절휴가비 164,749,000원*1/12*120%	16,475	0	16,475
o연차수당(평균1호봉) 82,420원*12명*10일	9,891	0	9,891
o연장근로수당 2,350,080원*12명	28,201	0	28,201
o휴일근로수당 1,298,040원*12명	15,577	0	15,577
o야간근로수당 4,700,160원*12명	56,402	0	56,402
o가산수당(15년이후 입사자) 2,560,200원*12명	30,723	0	30,723
304 연금부담금등	582,957	538,946	44,011
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	582,957	538,946	44,011
○보험료 기관부담금	256,091	253,886	2,205
o건강보험료 2,267,455,000원*3.545%	80,382	79,248	1,134
o장기요양보험료 80,382,000원*12.81%	10,297	9,724	573
o산재보험료 2,267,455,000원*1.045%	23,695	23,197	498
○CCTV 관제원 4대보험 기관부담금	41,806	0	41,806
o국민연금 기관부담금 370,138,000원*4.5%	16,657	0	16,657
o건강보험료 기관부담금 370,138,000원*3.545%	13,122	0	13,122
o장기요양보험료 13,122,000원*12.81%	1,681	0	1,681
o고용보험료 370,138,000원*1.75%	6,478	0	6,478
o산재보험료 370,138,000원*1.045%	3,868	0	3,868
재무활동(총무과)	211,003	210,000	1,003
보전지출	211,003	210,000	1,003
차입금 상환	211,003	210,000	1,003
802 반환금기타	1,003	0	1,003
02 시・도비보조금반환금	1,003	0	1,003
○태극기 상시게양거리 및 가로기 관리 집행 잔액 1,000,000원	1,000	0	1,000
○태극기 상시게양거리 및 가로기 관리 집행 잔액 이자 2,740원	3	0	3