세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 행정지원과

부서: 행정지원과
정책: 능동적 조직문화 창출
단위: 행정능률 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
행정지원과	23,239,553	21,278,003	1,961,550
	국 58,771	111,975	△53,204
	균 53,204	0	53,204
	기 67,893	67,893	0
	시 168,553	168,553	0
	구 22,891,132	20,929,582	1,961,550
능동적 조직문화 창출	4,365,461	2,640,497	1,724,964
행정능률 향상	1,444,320	798,435	645,885
교육훈련 지원	651,430	288,930	362,500
201 일반운영비	342,630	131,630	211,000
01 사무관리비	342,630	131,630	211,000
○위탁교육비	300,150	101,150	199,000
ㅇ중앙교육원 위탁교육비 경정 200,000원*60명	12,000	6,000	6,000
ㅇ국내대학원 위탁교육비 경정 1,000,000원*2학기*3명	6,000	3,000	3,000
ㅇ지방공무원교육원 위탁교육비 경정 5,000,000원*12월	60,000	30,000	30,000
ㅇ중견간부리더과정 위탁교육비 경정 6,000,000원*12명	72,000	36,000	36,000
ㅇ5급승진리더과정 위탁교육비 경정 1,000,000원*10명	10,000	5,000	5,000
ㅇ직무능력개발향상교육 위탁교육비 경정 100,000원*14일*10명	14,000	7,000	7,000
ㅇ건설기술인 교육 · 훈련 위탁교육비 400,000원*85명	34,000	0	34,000
ㅇ맞춤형 현장교육 경정 500,000원*120명	60,000	10,000	50,000
ㅇ직급별 직무강화교육 250,000원*50명*2일	25,000	0	25,000
ㅇ기타 교육 경정 200,000원*30명	6,000	3,000	3,000
○온라인 독서교육 경정 24,000원*10회*100명	24,000	12,000	12,000
202 여비	308,800	157,300	151,500
04 국제화여비	64,000	27,000	37,000
○중견간부리더과정 해외연수 경정 4,500,000원*12명	54,000	27,000	27,000
○직무 역량강화 교육 해외연수 2,000,000원*5명	10,000	0	10,000
05 공무원 교육여비	244,800	130,300	114,500
○교육여비	244,800	130,300	114,500
ㅇ중앙교육 경정 100,000원*3일*60명	18,000	9,000	9,000
ㅇ지방공무원교육원 경정 3,000,000원*12월	36,000	18,000	18,000
ㅇ중견간부리더과정 경정 3,000,000원*12명	36,000	18,000	18,000

부서: 행정지원과
정책: 능동적 조직문화 창출
단위: 행정능률 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
ㅇ5급승진리더과정 경정 3,000,000원*10명	30,000	15,000	15,000
ㅇ직무능력개발향상교육 경정 100,000원*14일*10명	14,000	7,000	7,000
ㅇ맞춤형 현장교육 경정 100,000원*3일*120명	36,000	6,000	30,000
ㅇ직급별 직무강화교육 100,000원*2일*50명	10,000	0	10,000
ㅇ기타 교육 경정 100,000원*5일*30명	15,000	7,500	7,500
사회복무요원 관리	350,331	176,696	173,635
301 일반보전금	350,331	176,696	173,635
10 사회복무요원보상금	350,331	176,696	173,635
○봉급 경정 1,000,000원*24명*12월	288,000	144,000	144,000
○중식비 경정 7,000원*24명*21일*12월	42,336	21,168	21,168
○교통비 경정 2,800원*24명*21일*12월	16,935	8,468	8,467
구정혁신 역량강화교육	145,500	43,650	101,850
201 일반운영비	99,500	29,850	69,650
01 사무관리비	95,500	28,650	66,850
○강사료 경정 800,000원*3명*10회*2일	48,000	14,400	33,600
○행사장 임차료 경정 500,000원*10회*2일	10,000	3,000	7,000
○버스 임차료 경정 550,000원*25대*2일	27,500	8,250	19,250
○교육진행비(물품구입비 등) 경정 500,000원*10회*2일	10,000	3,000	7,000
02 공공운영비	4,000	1,200	2,800
○보험료 경정 4,000원*1,000명	4,000	1,200	2,800
202 여비	36,000	10,800	25,200
01 국내여비	36,000	10,800	25,200
○역량강화교육 여비	36,000	10,800	25,200
ㅇ일비 경정 10,000원*1,000명*2일	20,000	6,000	14,000
ㅇ식비 경정 8,000원*1,000명*2식	16,000	4,800	11,200
301 일반보전금	10,000	3,000	7,000
11 행사실비지원금	10,000	3,000	7,000
○공연료 등 경정 500,000원*2팀*10회	10,000	3,000	7,000
각종 보고회 및 행사 지원	10,500	2,600	7,900
201 일반운영비	8,700	1,700	7,000
01 사무관리비	8,700	1,700	7,000
○공감마당 위탁강사료 600,000원*9회	5,400	0	5,400
○공감마당 운영 인쇄물 및 교재비 등	1,600	0	1,600
301 일반보전금	1,800	900	900
11 행사실비지원금	1,800	900	900
○공감마당 공연 경정 1,800,000원	1,800	900	900
직원 후생복리 증진	2,665,942	1,586,863	1,079,079

부서: 행정지원과
정책: 능동적 조직문화 창출
단위: 직원 후생복리 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
맞춤형 복지제도 및 후생복지 지원	2,233,003	1,312,451	920,552
201 일반운영비	1,684,703	1,079,451	605,252
01 사무관리비	43,600	27,200	16,400
○직원 상조물품 구입 경정 150,000원*80명	12,000	8,000	4,000
○비대면 심리상담 지원프로그램 운영 경정 22,000,000원	22,000	9,600	12,400
04 맞춤형복지제도시행경비	1,607,080	1,018,228	588,852
○맞춤형 복지포인트 경정 1,380,000원*1,051명	1,450,380	870,228	580,152
○건강검진비 지원	134,700	126,000	8,700
ㅇ특수건강검진비 지원 100,000원*87명	8,700	0	8,700
303 포상금	525,500	210,200	315,300
01 포상금	525,500	210,200	315,300
○직원 문화탐방프로그램 지원 경정 500,000원*1,051명	525,500	210,200	315,300
구내식당 운영지원	31,708	13,068	18,640
101 인건비	11,693	5,848	5,845
04 기간제근로자등보수	11,693	5,848	5,845
○구내식당 근무자 연병가사용 대체인력 인건비	11,693	5,848	5,845
ㅇ연가사용 대체인력 인건비 경정 11,930원*7시간*4명*17일	5,679	2,840	2,839
ㅇ특별휴가사용 대체인력 인건비 경정 11,930원*7시간*4명*12일	4,009	2,005	2,004
ㅇ병가사용 대체인력 인건비 경정 11,930원*7시간*4명*6일	2,005	1,003	1,002
201 일반운영비	14,295	1,500	12,795
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○정수기 임차료 38,500원*2대*10월	770	0	770
○신용카드 단말기 임차료 23,000원*10월	230	0	230
02 공공운영비	13,295	1,500	11,795
○구내식당 운영	11,795	0	11,795
ㅇ구내식당 운영시스템 유지보수 15,000원*10월	150	0	150
ㅇ손해보험료 34,500원*10월	345	0	345
ㅇ외식산업 협회비용 30,000원*10월	300	0	300
ㅇ도시가스요금, 음식물쓰레기 처리비 1,100,000원*10월	11,000	0	11,000
영유아자녀 보육위탁료 지급	180,402	83,715	96,687
303 포상금	180,402	83,715	96,687
01 포상금	180,402	83,715	96,687
○영유아자녀보육위탁료	180,402	83,715	96,687

부서: 행정지원과
정책: 능동적 조직문화 창출
단위: 직원 후생복리 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
ㅇ0세	경정 257,000원*8명*12월	24,672	14,790	9,882
ㅇ1세	경정 226,000원*15명*12월	40,680	22,389	18,291
ㅇ2세	경정 187,500원*25명*12월	56,250	19,656	36,594
ㅇ3~5세	경정 140,000원*35명*12월	58,800	26,880	31,920
구정 유공공무원 사기진작		87,000	47,000	40,000
202 여비		0	40,000	△40,000
01 국내여비		0	40,000	△40,000
○구정발전 유공공무원 국내탐방	경정 0원	0	40,000	△40,000
303 포상금		80,000	0	80,000
01 포상금		80,000	0	80,000
○구정발전 유공공무원 국내탐방	1,000,000원*40명*2회	80,000	0	80,000
공무원 및 공무직 단체 지원		32,651	29,451	3,200
405 자산취득비		3,200	0	3,200
01 자산및물품취득비		3,200	0	3,200
○공무원 노조 사무실 비품구입 등		3,200	0	3,200
명절대책추진		9,600	4,800	4,800
명절 대책 추진		9,600	4,800	4,800
명절 연휴 상황 근무		9,600	4,800	4,800
201 일반운영비		9,600	4,800	4,800
01 사무관리비		9,600	4,800	4,800
○명절연휴 상황실 근무자 일직수당	경정 60,000원*20명*4일*2회	9,600	4,800	4,800
행정운영경비(행정지원과)		17,964,610	17,732,824	231,786
	국	21,098	74,302	△53,204
	균	53,204	0	53,204
	기	67,893	67,893	0
	시	100,638	100,638	0
	구	17,721,777	17,489,991	231,786
인력운영비(총괄)		17,534,835	17,354,835	180,000
	국	21,098	74,302	△53,204
	균	53,204	0	53,204
	기	67,893	67,893	0
	시	100,638	100,638	0
	구	17,292,002	17,112,002	180,000
인력운영비(총괄)		17,274,728	17,094,728	180,000
101 인건비		797,358	617,358	180,000
01 보수		720,000	540,000	180,000
○명예퇴직수당	경정 90,000,000원*8명	720,000	540,000	180,000
인력운영비(아동보호전담요원)		66,506	66,506	0
	국	0	53,204	△53,204
	균	53,204	0	53,204

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	6,651	6,651	0
	구	6,651	6,651	0
304 연금부담금등		66,506	66,506	0
	국	0	53,204	△53,204
	균	53,204	0	53,204
	시	6,651	6,651	0
	구	6,651	6,651	0
01 연금부담금		55,806	55,806	0
○연금부담금		24,192	24,192	0
	국	0	19,352	△19,352
	균	19,352	0	19,352
	시	2,420	2,420	0
	구	2,420	2,420	0
○보전금		19,561	19,561	0
	국	0	15,649	△15,649
	균	15,649	0	15,649
	시	1,956	1,956	0
	구	1,956	1,956	0
○퇴직수당부담금		11,534	11,534	0
	국	0	9,228	△9,228
	균	9,228	0	9,228
	시	1,153	1,153	0
	구	1,153	1,153	0
○재해보상부담금		519	519	0
	국	0	415	△415
	균	415	0	415
	시	52	52	0
	구	52	52	0
02 국민건강보험금		10,700	10,700	0
○국민건강보험부담금		9,529	9,529	0
	국	0	7,623	△7,623
	균	7,623	0	7,623
	시	953	953	0
	구	953	953	0
○노인장기요양보험부담금		1,171	1,171	0
	국	0	937	△937
	균	937	0	937
	시	117	117	0
	구	117	117	0
인력운영비		212,336	160,550	51,786
인력운영비		212,336	160,550	51,786
101 인건비		212,336	160,550	51,786
03 공무직(무기계약)근로자보수		212,336	160,550	51,786

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○무기계약근로자보수(4명)	212,336	160,550	51,786
ㅇ기본급 경정 2,877,000원*4명*12월	138,096	86,310	51,786