세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 총무과
정책: 지방행정역량 강화
단위: 행정지원체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	96,532,677	94,051,119	2,481,558
	국 105,973	105,973	0
	특 120,000	0	120,000
	시 543,666	562,086	△18,420
	구 95,763,038	93,383,060	2,379,978
지방행정역량 강화	3,711,855	3,569,629	142,226
	특 120,000	0	120,000
	시 10,000	0	10,000
	구 3,581,855	3,569,629	12,226
행정지원체계 구축	470,496	447,456	23,040
주요행사 운영	20,861	28,475	△7,614
201 일반운영비	5,946	13,560	△7,614
01 사무관리비	5,946	9,560	△3,614
○ 구민상 심의위원 수당 경정 300,000원	300	420	△120
○ 주요 기념식 관련 물품 구입 경정 5,506,000원	5,506	9,000	△3,494
03 행사운영비	0	4,000	△4,000
○ 주요 기념식 및 경축행사 경정 0원	0	4,000	△4,000
공무직 및 기간제 관리	171,628	140,974	30,654
101 인건비	156,328	125,674	30,654
04 기간제근로자등보수	156,328	125,674	30,654
○ 출산휴가 등 대체인력인부임 경정 140,678,000원	140,678	113,062	27,616
○ 대체인력 부담금 경정 15,650,000원	15,650	12,612	3,038
후생복지 증진	2,735,054	2,525,654	209,400
	특 120,000	0	120,000
	시 10,000	0	10,000
	구 2,605,054	2,525,654	79,400
직원 사기진작을 통한 복지증진	240,094	30,694	209,400
	특 120,000	0	120,000
	시 10,000	0	10,000
	구 110,094	30,694	79,400
405 자산취득비	209,400	0	209,400
	특 120,000	0	120,000
	시 10,000	0	10,000
	구 79,400	0	79,400
01 자산및물품취득비	209,400	0	209,400
○ 콘도회원권 구입 209,400,000원	209,400	0	209,400
	특 120,000	0	120,000
	시 10,000	0	10,000
	구 79,400	0	79,400
투명한 인사행정	108,373	115,587	△7,214
인사운영관리	108,373	115,587	△7,214
201 일반운영비	56,966	64,180	△7,214

부서: 총무과
정책: 지방행정역량 강화
단위: 투명한 인사행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03 행사운영비		7,786	15,000	△7,214
○ 구청장 취임식 행사 경정 7,786,000원		7,786	15,000	△7,214
공무원 교육훈련		260,955	343,955	△83,000
교육훈련프로그램 지원		260,955	343,955	△83,000
202 여비		95,000	178,000	△83,000
04 국제화여비		10,000	118,000	△108,000
○ 장기근속공무원 해외연수 경정 0원		0	108,000	△108,000
05 공무원 교육여비		85,000	60,000	25,000
○ 공무원 교육훈련여비 경정 85,000,000원		85,000	60,000	25,000
공정한 선거관리		2,079,870	2,786,699	△706,829
	시	57,568	85,988	△28,420
	구	2,022,302	2,700,711	△678,409
선거관리업무 추진		2,079,870	2,786,699	△706,829
	시	57,568	85,988	△28,420
	구	2,022,302	2,700,711	△678,409
선거업무 추진		2,079,870	2,786,699	△706,829
	시	57,568	85,988	△28,420
	구	2,022,302	2,700,711	△678,409
101 인건비		12,052	13,146	△1,094
	시	8,034	8,764	△730
	구	4,018	4,382	△364
04 기간제근로자등보수		12,052	13,146	△1,094
○ 선거업무보조 일용인부임(구) 경정 0원		0	597	△597
	시	0	398	△398
	구	0	199	△199
○ 선거업무보조 일용인부임(동) 경정 12,051,380원		12,052	12,549	△497
	시	8,034	8,366	△332
	구	4,018	4,183	△165
201 일반운영비		68,097	104,694	△36,597
	시	45,398	69,796	△24,398
	구	22,699	34,898	△12,199
01 사무관리비		63,975	93,555	△29,580
○ 선거상황실 운영(구) 경정 10,323,000원		10,323	12,153	△1,830
	시	6,882	8,102	△1,220
	구	3,441	4,051	△610
○ 선거상황실 운영(동) 경정 32,962,820원		32,963	36,750	△3,787
	시	21,975	24,500	△2,525
	구	10,988	12,250	△1,262
○ 선거업무 전산장비 임차료 경정 0원		0	660	△660
	시	0	440	△440
	구	0	220	△220
○ 투개표상황실 근무자 특근매식비(구) 경정 0원		0	1,440	△1,440
	시	0	960	△960

부서: 총무과
정책: 공정한 선거관리
단위: 선거관리업무 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	0	480	△480
○ 선거사무종사자 특근매식비(구)				
경정 1,590,000원		1,590	1,920	△330
	시	1,060	1,280	△220
	구	530	640	△110
○ 선거사무종사자 특근매식비(동)				
경정 8,707,000원		8,707	30,240	△21,533
	시	5,805	20,160	△14,355
	구	2,902	10,080	△7,178
02 공공운영비		4,122	11,139	△7,017
○ 거소투표신고서 발송(반송) 등기 우편요금				
경정 2,193,000원		2,193	9,210	△7,017
	시	1,462	6,140	△4,678
	구	731	3,070	△2,339
202 여비		1,420	6,300	△4,880
	시	947	4,200	△3,253
	구	473	2,100	△1,627
01 국내여비		1,420	6,300	△4,880
○ 법정 선거사무 지도 경정 430,000원		430	2,520	△2,090
	시	286	1,680	△1,394
	구	144	840	△696
○ 선거 관련 회의·교육 참석(동)				
경정 990,000원		990	3,780	△2,790
	시	661	2,520	△1,859
	구	329	1,260	△931
203 업무추진비		4,783	4,842	△59
	시	3,189	3,228	△39
	구	1,594	1,614	△20
03 시책추진업무추진비		4,783	4,842	△59
○ 선거업무 추진 업무추진비				
경정 4,783,000원		4,783	4,842	△59
	시	3,189	3,228	△39
	구	1,594	1,614	△20
308 자치단체등이전		1,993,518	2,657,717	△664,199
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,993,518	2,657,717	△664,199
○ 제8회 전국동시지방선거 선관위 위탁금(준비 및 실시경비) 경정 1,993,518,000원		1,993,518	2,657,717	△664,199
활기찬 자치도시 구현		476,769	447,909	28,860
	국	2,000	2,000	0
	시	31,000	31,000	0
	구	443,769	414,909	28,860
행정 내실화 추진		476,769	447,909	28,860
	국	2,000	2,000	0
	시	31,000	31,000	0
	구	443,769	414,909	28,860
주요 시책업무 추진 및 국민운동 지원		93,815	64,955	28,860
201 일반운영비		30,710	27,100	3,610

부서: 총무과
정책: 활기찬 자치도시 구현
단위: 행정 내실화 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	30,710	27,100	3,610
○ 주요업무추진 유인물 제작 등 경정 9,950,000원	9,950	7,000	2,950
○ 동 행정복지센터 이정표 정비 경정 5,160,000원	5,160	4,500	660
303 포상금	45,525	20,275	25,250
01 포상금	45,525	20,275	25,250
○ 2021년 군·구 행정 실적 종합 평가 결과 우수 부서 포상금 25,250,000원	25,250	0	25,250
행정운영경비(총무과)	90,264,183	87,246,882	3,017,301
	국 103,973	103,973	0
	시 445,098	445,098	0
	구 89,715,112	86,697,811	3,017,301
인력운영비	89,146,304	86,137,053	3,009,251
	국 103,973	103,973	0
	시 445,098	445,098	0
	구 88,597,233	85,587,982	3,009,251
인력운영비	88,597,233	85,587,982	3,009,251
101 인건비	63,460,687	61,971,367	1,489,320
01 보수	61,112,217	59,626,327	1,485,890
○ 봉급	43,610,016	42,909,831	700,185
o 부구청장 경정 104,568,000원	104,568	102,989	1,579
o 4급 경정 661,458,000원	661,458	650,405	11,053
o 5급 경정 5,252,195,000원	5,252,195	5,164,380	87,815
o 6급(23호봉) 경정 13,230,915,000원	13,230,915	13,018,047	212,868
o 7급(12호봉) 경정 11,117,326,000원	11,117,326	10,939,713	177,613
o 8급(6호봉) 경정 8,311,737,000원	8,311,737	8,178,905	132,832
o 9급(5호봉) 경정 4,784,833,000원	4,784,833	4,708,408	76,425
○ 명예퇴직수당 경정 1,000,000,000원	1,000,000	500,000	500,000
○ 시간외근무수당	3,800,829	3,515,124	285,705
o 6급 경정 1,054,610,000원	1,054,610	974,770	79,840
o 7급 경정 1,097,791,000원	1,097,791	1,015,251	82,540
o 8급 경정 1,017,422,000원	1,017,422	940,923	76,499
o 9급 경정 614,706,000원	614,706	567,880	46,826
03 공무직(무기계약)근로자보수	132,771	129,341	3,430
○ 문서고관리 및 사무보조 공무직	122,371	118,941	3,430
o 기본급 경정 83,556,000원	83,556	81,864	1,692
o 정근수당 경정 7,690,000원	7,690	6,822	868
o 연차유급휴가수당 경정 3,298,000원	3,298	2,934	364
o 명절휴가비 경정 8,693,000원	8,693	8,187	506
204 직무수행경비	2,553,503	2,405,663	147,840
02 직급보조비	2,553,503	2,405,663	147,840

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 직급보조비(공무원)	2,507,100	2,361,900	145,200
o 6급, 일반임기제 7급 경정 580,140,000원	580,140	536,580	43,560
o 7급, 일반임기제 8급 경정 621,840,000원	621,840	584,040	37,800
o 8·9급 경정 989,520,000원	989,520	925,680	63,840
○ 직급보조비(청원경찰)	39,540	37,020	2,520
o 경사 경정 7,920,000원	7,920	7,440	480
o 경장 이하 경정 31,620,000원	31,620	29,580	2,040
○ 직급보조비(기록물전산화) 경정 1,643,000원	1,643	1,523	120
303 포상금	3,894,136	4,213,336	△319,200
02 성과상여금	3,893,836	4,213,036	△319,200
○ 성과상여금(청원경찰 포함) 경정 3,893,836,000원	3,893,836	4,213,036	△319,200
304 연금부담금등	18,511,146	16,872,408	1,638,738
01 연금부담금	15,060,510	13,534,762	1,525,748
○ 법정부담금(공무원연금)	14,460,017	13,054,404	1,405,613
o 연금부담금 경정 7,765,514,000원	7,765,514	6,359,901	1,405,613
○ 법정부담금(일반임기제 등) 경정 25,391,000원	25,391	23,891	1,500
○ 법정부담금(공무직) 경정 564,260,000원	564,260	445,625	118,635
02 국민건강보험금	3,176,541	3,068,754	107,787
○ 국민건강보험금	2,806,249	2,708,249	98,000
o 국민건강보험료 경정 2,526,487,000원	2,526,487	2,428,487	98,000
○ 국민건강보험금(공무직)	370,292	360,505	9,787
o 국민건강보험료 경정 329,462,000원	329,462	323,264	6,198
o 장기요양보험료 경정 40,830,000원	40,830	37,241	3,589
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	274,095	268,892	5,203
○ 고용보험부담금	274,095	268,892	5,203
o 고용보험료 경정 179,963,000원	179,963	176,531	3,432
o 산재보험료 경정 94,132,000원	94,132	92,361	1,771
307 민간이전	177,761	125,208	52,553
07 연금지급금	177,761	125,208	52,553
○ 공무원 부조급여 경정 177,761,000원	177,761	125,208	52,553
기본경비	1,117,879	1,109,829	8,050
기본경비	1,094,199	1,086,149	8,050
201 일반운영비	252,334	244,284	8,050
01 사무관리비	252,334	244,284	8,050
○ 구정발전 유공자 표창장 제작 경정 3,940,000원	3,940	2,640	1,300
○ 구청장 근조기(축기) 운영 경정 27,342,000원	27,342	20,592	6,750