세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 총무과

부서: 총무과
정책: 질 높은 행정지원서비스 제공
단위: 국내외교류 협력증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
총무과		45,642,339	45,304,249	338,090
	국	282,500	282,500	0
	시	299,111	299,111	0
	구	45,060,728	44,722,638	338,090
질 높은 행정지원서비스 제공		2,454,274	2,444,274	10,000
	시	19,000	19,000	0
	구	2,435,274	2,425,274	10,000
국내외교류 협력증진		7,800	5,800	2,000
국내외 교류 활성화		7,800	5,800	2,000
201 일반운영비		2,000	0	2,000
01 사무관리비		2,000	0	2,000
○교류업무 추진 운영 지원	2,000,000원	2,000	0	2,000
노사문화정착		11,818	3,818	8,000
상생의 노사화합 추진		11,818	3,818	8,000
201 일반운영비		10,098	2,098	8,000
01 사무관리비		10,098	2,098	8,000
○노사문화 워크숍	8,000,000원	8,000	0	8,000
효율적인 인력지원체계 구축		796,189	740,950	55,239
경쟁력있는 인재양성		422,500	392,500	30,000
공무원 교육 운영		307,500	277,500	30,000
201 일반운영비		208,500	178,500	30,000
01 사무관리비		208,500	178,500	30,000
○위탁교육비		180,500	150,500	30,000
o관내 교육기관		120,200	110,000	10,200
・전문교육과정(1주)	200,000원*251명	50,200	40,000	10,200
o관외 교육기관		60,300	40,500	19,800
・전문교육과정(1주)	330,000원*160명	52,800	33,000	19,800
내실있는 인사운영		373,689	348,450	25,239
인사운영 활성화 추진		373,689	348,450	25,239
307 민간이전		77,792	52,553	25,239
07 연금지급금		77,792	52,553	25,239
○부조급여금		77,792	52,553	25,239
o사망조위금	3,536,000원*22명	77,792	52,553	25,239
투명한 회계운영 및 쾌적한 청사관리		2,583,427	2,423,927	159,500
	국	282,500	282,500	0
	시	101,500	101,500	0
	구	2,199,427	2,039,927	159,500
공유재산의 체계적 관리		1,150,757	1,071,257	79,500
	국	282,500	282,500	0
	시	101,500	101,500	0
	구	766,757	687,257	79,500

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
공용차량 유지 관리		1,020,617	941,117	79,500
	국	282,500	282,500	0
	시	101,500	101,500	0
	구	636,617	557,117	79,500
405 자산취득비		756,686	677,186	79,500
	국	282,500	282,500	0
	시	101,500	101,500	0
	구	372,686	293,186	79,500
01 자산및물품취득비		756,686	677,186	79,500
○공용차량 교체		756,686	677,186	79,500
o업무용 전용차량 구입 79,500,000원		79,500	0	79,500
쾌적하고 편리한 청사환경 조성		1,319,362	1,239,362	80,000
쾌적한 청사 유지관리		919,362	839,362	80,000
201 일반운영비		835,200	755,200	80,000
02 공공운영비		746,859	666,859	80,000
○공공요금 및 제세		426,609	346,609	80,000
o청사 전기 요금 26,666,600원*12월		320,000	240,000	80,000
행정운영경비(총무과)		39,597,446	39,484,095	113,351
	시	178,611	178,611	0
	구	39,418,835	39,305,484	113,351
인력운영비		39,144,591	39,039,440	105,151
	시	178,611	178,611	0
	구	38,965,980	38,860,829	105,151
인력운영비		35,576,549	35,803,890	△227,341
	시	0	178,611	△178,611
	구	35,576,549	35,625,279	△48,730
101 인건비		23,673,021	24,143,467	△470,446
	시	0	178,611	△178,611
	구	23,673,021	23,964,856	△291,835
01 보수		22,838,823	23,309,269	△470,446
○기본급		17,095,876	17,453,904	△358,028
o일반직(392명)		13,872,793	14,052,210	△179,417
·6급(23호) 4,113,300원*113명*12월		5,577,635	5,626,995	△49,360
·7급(13호) 3,082,300원*139명*12월		5,141,277	5,178,264	△36,987
·8급(5호) 2,075,500원*78명*12월		1,942,668	1,992,480	△49,812
·9급(4호) 1,802,400원*56명*12월		1,211,213	1,254,471	△43,258
o사회복지전담공무원 인건비 0		0	178,611	△178,611
	시	0	178,611	△178,611
○수당		5,742,947	5,855,365	△112,418
o정근수당 11,080,124,640원*1/12*100%		923,344	1,035,762	△112,418
303 포상금		1,850,801	1,986,690	△135,889
02 성과상여금		1,850,801	1,986,690	△135,889

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○일반직공무원(575명)	1,830,791	1,972,735	△141,944
o6급 554,002,790원	554,003	624,271	△70,268
o7급 728,038,970원	728,039	754,913	△26,874
o8급 299,818,470원	299,819	367,039	△67,220
o9급 248,929,430원	248,930	226,512	22,418
○별정직(1명) 7,746,490원	7,747	2,476	5,271
○청원경찰(3명)	12,263	11,479	784
o경사 6,659,730원	6,660	4,296	2,364
o순경 5,602,470원	5,603	7,183	△1,580
304 연금부담금등	9,072,627	8,693,633	378,994
01 연금부담금	7,600,061	7,185,506	414,555
○연금부담금(정규직, 임기제, 청경) 39,808,184,000원*9%	3,582,737	3,387,312	195,425
○보전금(정규직, 임기제, 청경) 39,808,184,000원*7.277%	2,896,842	2,738,830	158,012
○퇴직수당 부담금(정규직, 임기제, 청경) 39,808,184,000원*2.6217%	1,043,652	986,724	56,928
○재해보상부담금(정규직, 임기제, 청경) 39,808,184,000원*0.193%	76,830	72,640	4,190
02 국민건강보험금	1,472,566	1,508,127	△35,561
○건강보험부담금	1,469,579	1,505,140	△35,561
o건강보험부담금 36,747,582,000원*3.545%	1,302,702	1,334,225	△31,523
o노인장기요양보험료 1,302,702,000원*12.81%	166,877	170,915	△4,038
인력운영비(사회복지전담인력 지원)	223,264	0	223,264
	시 178,611	0	178,611
	구 44,653	0	44,653
101 인건비	223,264	0	223,264
	시 178,611	0	178,611
	구 44,653	0	44,653
01 보수	223,264	0	223,264
○사회복지전담공무원 인건비	223,264	0	223,264
	시 178,611	0	178,611
	구 44,653	0	44,653
무기계약근로자 등 보수	3,344,778	3,235,550	109,228
101 인건비	2,746,821	2,637,593	109,228
03 공무직(무기계약)근로자보수	2,746,821	2,637,593	109,228
○기본급(48명)	1,576,282	1,519,834	56,448
o평균호봉(15호봉) 2,736,600원*48명*12월	1,576,282	1,519,834	56,448
○수당	800,401	747,621	52,780
o정근수당 1,576,282,000원*1/12*100%	131,357	126,653	4,704

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
oA설관리원 작업장려수당 80,000원*32명*12월	30,720	24,000	6,720
o직무보조비 110,000원*48명*12월	63,360	40,320	23,040
o명절휴가비 1,576,282,000원*1/12*120%	157,629	151,984	5,645
o연차수당	52,539	50,228	2,311
· 평균호봉(15호봉) 109,456원*48명*10일	52,539	50,228	2,311
o시간외근무수당	155,156	144,796	10,360
· 내근직 20,523원*8시간*15명*12월	29,554	28,253	1,301
· 중간직 20,523원*15시간*2명*12월	7,389	28,253	△20,864
· 외근직 20,523원*15시간*32명*12월	118,213	88,290	29,923
기본경비	452,855	444,655	8,200
기본경비	452,855	444,655	8,200
201 일반운영비	159,465	151,265	8,200
01 사무관리비	105,045	96,845	8,200
○공연과 함께하는 직원 정례회 등 개최 1,000,000원*6회	6,000	4,000	2,000
○일반수용비	32,867	26,867	6,000
o근조기 및 축기구입 400,000원*21개	8,400	2,400	6,000
○임차료	18,500	18,300	200
o공기청정기 임차료(총무과) 50,000원*1대*4월	200	0	200