세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 자치지원과

부서: 자치지원과
정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
자치지원과	70,250,702	63,456,122	6,794,580
	국 0	38,124	△38,124
	균 37,666	0	37,666
	시 118,095	66,270	51,825
	구 70,094,941	63,351,728	6,743,213
지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)	3,925,634	3,781,087	144,547
행정지원 강화	1,123,586	1,122,468	1,118
구정 주요행사 개최	59,650	58,050	1,600
301 일반보전금	8,000	6,400	1,600
14 기타보상금	8,000	6,400	1,600
○3.1절 · 광복절 독립유공자 및 유족 지원			
경정 100,000원*40명*2회	8,000	6,400	1,600
통합방위 지원체계 구축	13,848	16,600	△2,752
201 일반운영비	7,348	10,100	△2,752
01 사무관리비	4,948	7,700	△2,752
○민 · 관 · 군 · 경 통합방위훈련 추진	2,948	5,700	△2,752
· 훈련참가자 급량비			
경정 8,000원*28명*2식*1일	448	3,200	△2,752
차량관리	11,680	10,980	700
201 일반운영비	11,680	10,980	700
01 사무관리비	3,180	2,780	400
○차량관련 물품구입			
경정 200,000원*3대	600	200	400
02 공공운영비	8,500	8,200	300
○공용차량 자동차세			
경정 300,000원*3대	900	600	300
공무직근로자 지원	17,630	16,060	1,570
303 포상금	17,270	15,700	1,570
01 포상금	17,270	15,700	1,570
○노조창립기념 체육대회			
경정 60,000원*157명	9,420	7,850	1,570
인사관리	2,752,648	2,609,219	143,429
직장 내 괴롭힘 신고센터 운영	20,700	15,900	4,800
201 일반운영비	19,900	15,100	4,800
01 사무관리비	19,900	15,100	4,800
○상담자문료 및 조사위원수당			
경정 200,000원*7명*6회	8,400	3,600	4,800
조직 역량 강화	409,400	395,600	13,800
204 직무수행경비	385,200	371,400	13,800
02 특정업무경비	385,200	371,400	13,800
○직원 특정업무경비	385,200	371,400	13,800
· 대민활동비(청경포함)			
경정 50,000원*518명*12월	310,800	297,000	13,800
직원 후생복지 지원	2,028,122	1,937,572	90,550

부서: 자치지원과
정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 인사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비	1,765,475	1,682,925	82,550
04 맞춤형복지제도시행경비	1,725,295	1,642,745	82,550
○맞춤형 복지비	1,559,140	1,484,540	74,600
· 공무원 경정 1,492,000원*885명	1,320,420	1,245,820	74,600
○종합건강검진비 지원	166,155	158,205	7,950
· 공무원 경정 300,000원*885명*53%	140,715	132,765	7,950
202 여비	103,000	95,000	8,000
04 국제화여비	103,000	95,000	8,000
○창의행정 체험연수 경정 1,000,000원*4명+1,500,000원*16명	28,000	20,000	8,000
구내식당 운영	34,279	0	34,279
101 인건비	31,064	0	31,064
04 기간제근로자등보수	31,064	0	31,064
○구내식당 조리원 보수	31,064	0	31,064
· 기본급 89,864원*151일*1명+89,864원*107일*1명	23,185	0	23,185
· 유급휴일, 연차유급휴가수당 89,864원*48일*1명+89,864원*33일*1명	7,279	0	7,279
· 명절상여금 300,000원*1회*1명	300	0	300
· 복지포인트 300,000원*1회*1명	300	0	300
405 자산취득비	3,215	0	3,215
01 자산및물품취득비	3,215	0	3,215
○구내식당 물품 구입	3,215	0	3,215
· 냉동냉장고 2,500,000원*1개	2,500	0	2,500
· 수저소독기 465,000원*1개	465	0	465
· 수저소독기 받침대 250,000원*1개	250	0	250
선진 주민자치 행정 역량강화(일반공공행정/일반행정)	1,407,614	1,150,332	257,282
시	30,000	0	30,000
구	1,377,614	1,150,332	227,282
열린행정, 참여구정 추진	119,502	101,302	18,200
구민 참여행정 체계 구축	26,400	25,200	1,200
201 일반운영비	12,400	11,200	1,200
01 사무관리비	12,400	11,200	1,200
○연제 러닝크루 운영 물품 30,000원*20명*2회	1,200	0	1,200
행정 서비스 강화	18,700	8,700	10,000
201 일반운영비	18,700	8,700	10,000
02 공공운영비	10,000	0	10,000
○대한민국시장·군수·구청장협의회 부담금	10,000	0	10,000
고향사랑기부제 운영	20,802	13,802	7,000
201 일반운영비	12,000	5,000	7,000
01 사무관리비	12,000	5,000	7,000

부서: 자치지원과
정책: 선진 주민자치 행정 역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 열린행정, 참여구정 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○기부 답례품 구입 등 경정 12,000,000원		12,000	5,000	7,000
동 행정복지센터 운영 지원		969,552	760,470	209,082
통장 사기진작 추진		85,484	59,484	26,000
301 일반보전금		63,926	37,926	26,000
04 장학금및학자금		26,000	0	26,000
○통장자녀 장학금 1,000,000원*26명		26,000	0	26,000
연산3동 행정복지센터 건립(생활SOC 복합화)		772,082	589,000	183,082
401 시설비및부대비		772,082	589,000	183,082
02 감리비		183,082	0	183,082
○연산3동 행정복지센터 건립 감리비 등		183,082	0	183,082
주민자치회 활성화		318,560	288,560	30,000
	시	30,000	0	30,000
	구	288,560	288,560	0
주민자치회 프로그램 운영		301,000	271,000	30,000
	시	30,000	0	30,000
	구	271,000	271,000	0
201 일반운영비		288,500	258,500	30,000
	시	30,000	0	30,000
	구	258,500	258,500	0
01 사무관리비		288,500	258,500	30,000
○주민자치회 일반운영비 경정 288,500,000원		288,500	258,500	30,000
	시	30,000	0	30,000
	구	258,500	258,500	0
사회진흥(일반공공행정/일반행정)		1,000,237	666,622	333,615
	국	0	38,124	△38,124
	균	37,666	0	37,666
	시	88,095	66,270	21,825
	구	874,476	562,228	312,248
국민운동 활성화 지원		848,887	524,372	324,515
	국	0	38,124	△38,124
	균	37,666	0	37,666
	시	86,495	66,270	20,225
	구	724,726	419,978	304,748
국민운동단체 지원		315,323	17,892	297,431
201 일반운영비		4,891	5,460	△569
01 사무관리비		4,851	5,420	△569
○새마을운동 구지회 사무실 대부료 경정 4,851,000원		4,851	5,420	△569
401 시설비및부대비		292,400	0	292,400
01 시설비		288,400	0	288,400
○국민운동단체 사무실 재배치 공사		288,400	0	288,400

부서: 자치지원과
정책: 사회진흥(일반공공행정/일반행정)
단위: 국민운동 활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
02 감리비		4,000	0	4,000
○국민운동단체 사무실 재배치 공사 감리비		4,000	0	4,000
405 자산취득비		5,600	0	5,600
01 자산및물품취득비		5,600	0	5,600
○국민운동단체 사무실 물품구입		5,600	0	5,600
· 회의실용 탁자 800,000원*3개		2,400	0	2,400
· 회의실용 의자 200,000원*16개		3,200	0	3,200
새마을운동 구지회 사무보조 인건비 지원		32,000	28,000	4,000
	시	16,000	14,000	2,000
	구	16,000	14,000	2,000
307 민간이전		32,000	28,000	4,000
	시	16,000	14,000	2,000
	구	16,000	14,000	2,000
03 민간단체법정운영비보조		32,000	28,000	4,000
○새마을운동 구지회 사무보조 인건비				
경정 32,000,000원		32,000	28,000	4,000
	시	16,000	14,000	2,000
	구	16,000	14,000	2,000
바르게살기운동 활성화		56,000	36,000	20,000
	시	16,000	0	16,000
	구	40,000	36,000	4,000
307 민간이전		56,000	36,000	20,000
	시	16,000	0	16,000
	구	40,000	36,000	4,000
03 민간단체법정운영비보조		32,000	12,000	20,000
○바르게살기운동 구협의회 운영비				
경정 32,000,000원		32,000	12,000	20,000
	시	16,000	0	16,000
	구	16,000	12,000	4,000
한국자유총연맹 구지회 사무국장 인건비 지원		32,000	28,000	4,000
	시	16,000	14,000	2,000
	구	16,000	14,000	2,000
307 민간이전		32,000	28,000	4,000
	시	16,000	14,000	2,000
	구	16,000	14,000	2,000
03 민간단체법정운영비보조		32,000	28,000	4,000
○한국자유총연맹 구지회 사무국장 인건비				
경정 32,000,000원		32,000	28,000	4,000
	시	16,000	14,000	2,000
	구	16,000	14,000	2,000
자원봉사센터 운영 지원		153,192	153,192	0
	시	35,375	35,150	225
	구	117,817	118,042	△225

부서: 자치지원과
정책: 사회진흥(일반공공행정/일반행정)
단위: 국민운동 활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
307 민간이전		153,192	153,192	0
	시	35,375	35,150	225
	구	117,817	118,042	△225
05 민간위탁금		153,192	153,192	0
○자원봉사활성화 프로그램 운영비		23,000	23,000	0
	시	13,625	10,950	2,675
	구	9,375	12,050	△2,675
○자원봉사센터 유급실무자 인건비		33,756	33,756	0
	시	13,750	16,200	△2,450
	구	20,006	17,556	2,450
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원		8,932	9,848	△916
	국	0	4,924	△4,924
	균	4,466	0	4,466
	구	4,466	4,924	△458
307 민간이전		8,932	9,848	△916
	국	0	4,924	△4,924
	균	4,466	0	4,466
	구	4,466	4,924	△458
05 민간위탁금		8,932	9,848	△916
○전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원				
경정 8,932,000원		8,932	9,848	△916
	국	0	4,924	△4,924
	균	4,466	0	4,466
	구	4,466	4,924	△458
자원봉사 코디네이터 지원 · 육성		66,400	66,400	0
	국	0	33,200	△33,200
	균	33,200	0	33,200
	구	33,200	33,200	0
307 민간이전		66,400	66,400	0
	국	0	33,200	△33,200
	균	33,200	0	33,200
	구	33,200	33,200	0
05 민간위탁금		66,400	66,400	0
○자원봉사 코디네이터 인건비		66,400	66,400	0
	국	0	33,200	△33,200
	균	33,200	0	33,200
	구	33,200	33,200	0
사람중심 보행도시 조성		1,600	0	1,600
	시	1,600	0	1,600
보행권지킴이단 운영		1,600	0	1,600
	시	1,600	0	1,600
301 일반보전금		1,600	0	1,600
	시	1,600	0	1,600

부서: 자치지원과
정책: 사회진흥(일반공공행정/일반행정)
단위: 사람중심 보행도시 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
14 기타보상금	1,600	0	1,600
○보행지킴이단 운영	1,600	0	1,600
	시 1,600	0	1,600
구민과 소통하는 열린행정 구현	149,750	142,250	7,500
연제구민 체육대회 추진	149,750	142,250	7,500
307 민간이전	149,750	142,250	7,500
04 민간행사사업보조	149,750	142,250	7,500
○연제구민 체육대회 경정 149,750,000원	149,750	142,250	7,500
행정운영경비(자치지원과)(기타/기타)	63,864,850	57,850,281	6,014,569
인력운영비(총괄)	63,217,904	57,183,072	6,034,832
인력운영비(총괄)	63,217,904	57,183,072	6,034,832
101 인건비	49,435,568	45,364,573	4,070,995
01 보수	49,104,361	44,983,307	4,121,054
○직원봉급	30,939,124	26,911,742	4,027,382
· 호봉직	26,849,220	22,821,838	4,027,382
-5급 경정 5,140,600원*6명*12월	370,124	314,605	55,519
-6급 경정 4,285,500원*207명*12월	10,645,182	9,048,405	1,596,777
-7급 경정 3,049,200원*243명*12월	8,891,468	7,557,748	1,333,720
-8급 경정 2,208,200원*188명*12월	4,981,700	4,234,445	747,255
-9급 경정 1,922,300원*85명*12월	1,960,746	1,666,635	294,111
○직원정액수당	2,194,473	2,101,393	93,080
· 정근수당가산금	514,560	430,680	83,880
-5년 미만 30,000원*233명*12월	83,880	0	83,880
· 비상근무수당	14,000	4,800	9,200
-재난 현장 등 근무자 8,000원*1,600명	12,800	0	12,800
-선별진료소 등 근무자 경정 80,000원*5명*3월	1,200	4,800	△3,600
○특수직무수당	427,502	416,942	10,560
· 재난 및 안전관리수당 80,000원*11명*12월	10,560	0	10,560
○성과상여금 경정 2,554,874,000원	2,554,874	2,564,842	△9,968
02 기타직보수	327,707	377,766	△50,059
○재무과 청원경찰	109,082	157,938	△48,856
· 봉급 경정 2,618,767원*2명*12월	62,851	94,276	△31,425
· 정근수당 경정 62,850,408원*2/12*50%	5,238	7,857	△2,619
· 초과근무수당	21,534	27,578	△6,044
-시간외근무수당 경정 9,685원*2명*52시간*12월	12,087	18,131	△6,044
· 가족수당	1,440	2,160	△720
-배우자 경정 40,000원*2명*12월	960	1,440	△480
-직계존속 등 경정 20,000원*2명*12월	480	720	△240

부서: 자치지원과
정책: 행정운영경비(자치지원과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
· 정액급식비 경정 140,000원*2명*12월	3,360	5,040	△1,680
· 직급보조비 경정 175,000원*2명*12월	4,200	6,300	△2,100
· 명절휴가비 경정 62,850,408원*1/12*120%	6,286	9,428	△3,142
· 연가보상비 경정 62,850,408원*86%*1/12*15/30	2,253	3,379	△1,126
○평생교육과 청원경찰	113,374	113,294	80
· 정근수당가산금	1,640	1,560	80
-20년 이상 100,000원*1명*4월	400	0	400
-15년이상 20년 미만 경정 80,000원*1명*8월	640	960	△320
○청원경찰 성과상여금 경정 13,334,000원	13,334	14,617	△1,283
304 연금부담금등	13,782,336	11,818,499	1,963,837
01 연금부담금	11,059,009	9,400,158	1,658,851
○연금부담금 경정 50,842,035,000원*9%	4,575,784	3,889,416	686,368
○보전금 경정 50,842,035,000원*9.9%	5,033,362	4,278,358	755,004
○퇴직수당부담금 경정 50,842,035,000원*2.6747%	1,359,872	1,155,892	203,980
○재해보상부담금 경정 50,842,035,000원*0.177%	89,991	76,492	13,499
02 국민건강보험금	2,033,233	1,728,247	304,986
○국민건강보험부담금	1,802,351	1,531,998	270,353
· 정규, 기타직 경정 50,842,035,000원*3.545%	1,802,351	1,531,998	270,353
○노인장기요양보험부담금	230,882	196,249	34,633
· 정규, 기타직 경정 1,802,350,141원*12.81%	230,882	196,249	34,633
인력운영비	302,096	326,519	△24,423
인력운영비	302,096	326,519	△24,423
101 인건비	301,496	325,919	△24,423
02 기타직보수	63,456	58,042	5,414
○안전관리자(일반임기제)	63,456	58,042	5,414
· 기본급 경정 3,929,750원*1명*12월	47,157	46,006	1,151
· 성과연봉 355,250원*1명*12월	4,263	0	4,263
03 공무직(무기계약)근로자보수	238,040	267,877	△29,837
○구내식당 직원 인건비	145,463	175,300	△29,837
· 기본급 경정 2,912,330원*3명*12월+2,399,710원*1명*3월	112,044	137,456	△25,412
· 명절휴가비 경정 2,912,330원*3명*80% + 2,399,710원*1명*40%	7,950	9,164	△1,214
· 정액급식비 경정 140,000원*3명*12월+140,000*1명*3월	5,460	6,720	△1,260

부서: 자치지원과
정책: 행정운영경비(자치지원과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
・정액수당(가족수당)	2,040	2,400	△360
-배우자			
경정 40,000*3명*12월+40,000*1명*3월	1,560	1,920	△360
・장기근속수당			
경정 30,000원*1명*12월	360	240	120
・시간외근무수당			
경정 25,232*1명*20시간*12월	6,056	5,975	81
・연차유급휴가수당			
경정 130,272*3명*15일	5,863	7,655	△1,792
기본경비	344,850	340,690	4,160
기본경비	344,850	340,690	4,160
201 일반운영비	38,400	36,400	2,000
01 사무관리비	38,400	36,400	2,000
○부서운영기본수용비			
경정 20,000,000원*90%	18,000	16,000	2,000
203 업무추진비	141,290	141,230	60
04 부서운영업무추진비	4,860	4,800	60
○부서운영업무추진비			
경정 400,000원*6월+410,000원*6월	4,860	4,800	60
204 직무수행경비	96,300	94,200	2,100
01 직책급업무수행경비	96,300	94,200	2,100
○직원 직책급업무추진비	96,300	94,200	2,100
・국장 경정 350,000원*5.5명*12월	23,100	21,000	2,100
재무활동(자치지원과)(일반공공행정/일반행정)	52,367	7,800	44,567
내부거래지출	31,930	7,800	24,130
내부거래지출	31,930	7,800	24,130
702 기금전출금	31,930	7,800	24,130
01 기금전출금	31,930	7,800	24,130
○고향사랑기금 전출금			
경정 31,930,000원	31,930	7,800	24,130
보전지출	20,437	0	20,437
보전지출	20,437	0	20,437
802 반환금기타	20,437	0	20,437
02 시・도비보조금반환금	20,437	0	20,437
○주민자치회 활성화 프로그램 운영비(이자) 66,330원	67	0	67
○주민자치회 시범사업 지원(집행잔액 5,538,690원, 이자 307,010원) 5,845,700원	5,846	0	5,846
○2022년 주민자치회 시범사업 지원(집행잔액 13,212,660원,이자 499,070원) 13,711,730원	13,712	0	13,712
○보행권 지킴이단 운영(집행잔액 600,000원, 이자 7,940원) 607,940원	608	0	608
○한국자유총연맹 사무국장 인건비(집행잔액 105,430원, 이자 420원) 105,850원	106	0	106

부서: 자치지원과
정책: 재무활동(자치지원과)(일반공공행정/일반행정)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○바르게살기운동 구협의회 운영비(집행잔액 34,160원, 이자 370원) 34,530원	35	0	35
○자원봉사센터 유급실무자 인건비 지원(집행잔액) 50,270원	51	0	51
○새마을지도자 자녀 장학금 지원(이자) 3,090원	4	0	4
○새마을운동 구지회 사무보조 인건비(이자) 4,570원	5	0	5
○자원봉사센터 운영 지원(이자) 170원	1	0	1
○자원봉사센터 프로그램 운영 지원(이자) 560원	1	0	1
○자원봉사센터 유급실무자 인건비 지원(이자) 270원	1	0	1