# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 총무과
정책: 지방행정역량 강화
단위: 행정지원체계 구축

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 총무과 | 96,263,460 | 98,471,296 | △2,207,836 |
| | 국 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 시 449,921 | 449,921 | 0 |
| | 교 171,000 | 171,000 | 0 |
| | 구 95,640,539 | 97,848,375 | △2,207,836 |
| 지방행정역량 강화 | 3,671,994 | 3,830,652 | △158,658 |
| 행정지원체계 구축 | 446,558 | 471,558 | △25,000 |
| 공무직 및 기간제 관리 | 114,360 | 139,360 | △25,000 |
| 101 인건비 | 110,160 | 135,160 | △25,000 |
| 04 기간제근로자등보수 | 110,160 | 135,160 | △25,000 |
| ○ 출산휴가 등 대체인력인부임 경정 92,466,000원 | 92,466 | 117,466 | △25,000 |
| 후생복지 증진 | 2,733,100 | 2,835,760 | △102,660 |
| 공무원 자녀 대여 학자금 | 435 | 700 | △265 |
| 309 전출금 | 435 | 700 | △265 |
| 02 공무원연금관리공단경상전출금 | 435 | 700 | △265 |
| ○ 공무원자녀 국고대여 학자금 경정 435,000원 | 435 | 700 | △265 |
| 공무원 선택적 복지사업 지원 | 2,692,420 | 2,792,560 | △100,140 |
| 201 일반운영비 | 2,692,420 | 2,792,560 | △100,140 |
| 01 사무관리비 | 115,420 | 115,560 | △140 |
| ○ 후생복지심의위원회 수당 경정 420,000원 | 420 | 560 | △140 |
| 04 맞춤형복지제도시행경비 | 2,577,000 | 2,677,000 | △100,000 |
| ○ 공무원 맞춤형 복지 사업 경정 2,367,000,000원 | 2,367,000 | 2,467,000 | △100,000 |
| 직원 사기진작을 통한 복지증진 | 40,245 | 42,500 | △2,255 |
| 201 일반운영비 | 40,245 | 42,500 | △2,255 |
| 02 공공운영비 | 2,745 | 5,000 | △2,255 |
| ○ 공무원 책임보험료 경정 2,045,000원 | 2,045 | 2,500 | △455 |
| ○ 민원업무 담당자 의료비 지원 경정 700,000원 | 700 | 2,500 | △1,800 |
| 투명한 인사행정 | 111,836 | 116,752 | △4,916 |
| 인사운영관리 | 111,836 | 116,752 | △4,916 |
| 201 일반운영비 | 37,274 | 41,790 | △4,516 |
| 01 사무관리비 | 37,274 | 41,790 | △4,516 |
| ○ 정년·명예퇴임식(공로패 등) 경정 4,084,000원 | 4,084 | 8,600 | △4,516 |
| 303 포상금 | 11,600 | 12,000 | △400 |
| 01 포상금 | 11,600 | 12,000 | △400 |
| ○ 구 모범공무원 상여금 경정 11,600,000원 | 11,600 | 12,000 | △400 |
| 공무원 교육훈련 | 305,000 | 315,000 | △10,000 |

부서: 총무과
정책: 지방행정역량 강화
단위: 공무원 교육훈련

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 교육훈련프로그램 지원 | 305,000 | 315,000 | △10,000 |
| 202 여비 | 90,000 | 100,000 | △10,000 |
| 04 국제화여비 | 10,000 | 20,000 | △10,000 |
| ○ 공무국외 국제화여비 | | | |
| 경정 10,000,000원 | 10,000 | 20,000 | △10,000 |
| 자료관 운영 | 75,500 | 91,582 | △16,082 |
| 효율적인 기록물 관리 | 73,710 | 88,252 | △14,542 |
| 101 인건비 | 16,564 | 23,164 | △6,600 |
| 04 기간제근로자등보수 | 16,564 | 23,164 | △6,600 |
| ○ 기록물전산화작업자 임금 | | | |
| 경정 14,833,000원 | 14,833 | 20,833 | △6,000 |
| ○ 기록물전산화작업자 부담금 | | | |
| 경정 1,731,000원 | 1,731 | 2,331 | △600 |
| 201 일반운영비 | 57,146 | 65,088 | △7,942 |
| 01 사무관리비 | 12,530 | 13,580 | △1,050 |
| ○ 문서보존실 운영 경정 5,950,000원 | 5,950 | 7,000 | △1,050 |
| 02 공공운영비 | 44,616 | 51,508 | △6,892 |
| ○ 표준기록관리시스템 유지보수 | | | |
| 경정 44,616,000원 | 44,616 | 51,508 | △6,892 |
| 행정정보공개제도 운영 | 1,790 | 3,330 | △1,540 |
| 201 일반운영비 | 1,540 | 3,080 | △1,540 |
| 01 사무관리비 | 1,540 | 3,080 | △1,540 |
| ○ 정보공개운영 | 1,540 | 3,080 | △1,540 |
| o 정보공개심의위원회 위원수당 | | | |
| 경정 700,000원 | 700 | 2,240 | △1,540 |
| 활기찬 자치도시 구현 | 311,957 | 347,473 | △35,516 |
| | 국 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 구 309,957 | 345,473 | △35,516 |
| 행정 내실화 추진 | 311,957 | 347,473 | △35,516 |
| | 국 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 구 309,957 | 345,473 | △35,516 |
| 주요 시책업무 추진 및 국민운동 지원 | 66,155 | 65,155 | 1,000 |
| 201 일반운영비 | 27,300 | 26,300 | 1,000 |
| 01 사무관리비 | 27,300 | 26,300 | 1,000 |
| ○ 주요업무추진 유인물 제작 등 | | | |
| 경정 18,100,000원 | 18,100 | 17,100 | 1,000 |
| 고향사랑기부제 운영 | 8,900 | 10,400 | △1,500 |
| 201 일반운영비 | 8,900 | 10,400 | △1,500 |
| 01 사무관리비 | 8,900 | 10,400 | △1,500 |
| ○ 고향사랑기부제 추진 홍보비 | | | |
| 경정 1,500,000원 | 1,500 | 3,000 | △1,500 |
| 통·반장 운영 활성화 | 91,183 | 124,018 | △32,835 |
| 301 일반보전금 | 62,265 | 92,589 | △30,324 |
| 04 장학금및학자금 | 5,593 | 20,000 | △14,407 |

부서: 총무과
정책: 활기찬 자치도시 구현
단위: 행정 내실화 추진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○ 통장자녀 장학금 경정 5,593,000원 | 5,593 | 20,000 | △14,407 |
| 14 기타보상금 | 40,672 | 56,589 | △15,917 |
| ○ 통·반장 쓰레기봉투 지급 경정 19,425,000원 | 19,425 | 34,403 | △14,978 |
| ○ 통장 상해보험 경정 21,247,000원 | 21,247 | 22,186 | △939 |
| 401 시설비및부대비 | 19,489 | 22,000 | △2,511 |
| 01 시설비 | 19,489 | 22,000 | △2,511 |
| ○ 마을게시판 설치(주민참여예산) | 19,489 | 22,000 | △2,511 |
| o 마을게시판 신규 설치(도화1동) 경정 9,489,000원 | 9,489 | 12,000 | △2,511 |
| 자율방범대 운영관리 | 83,473 | 85,080 | △1,607 |
| 301 일반보전금 | 64,190 | 68,190 | △4,000 |
| 06 자율방범대실비지원 | 64,190 | 68,190 | △4,000 |
| ○ 자율방범대 실비지원 | 64,190 | 68,190 | △4,000 |
| o 동 자율방범대 활동장비 지원 경정 6,000,000원 | 6,000 | 10,000 | △4,000 |
| 401 시설비및부대비 | 15,883 | 16,890 | △1,007 |
| 01 시설비 | 15,883 | 16,890 | △1,007 |
| ○ 동 자율방범대 방범초소 설치비 경정 15,883,000원 | 15,883 | 16,890 | △1,007 |
| 405 자산취득비 | 3,400 | 0 | 3,400 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,400 | 0 | 3,400 |
| ○ 동 자율방범대 방범초소 집기 물품 구입 3,400,000원 | 3,400 | 0 | 3,400 |
| 통일안보의식 고취 | 17,066 | 17,640 | △574 |
| 201 일반운영비 | 8,426 | 9,000 | △574 |
| 01 사무관리비 | 8,426 | 9,000 | △574 |
| ○ 민주평화통일자문회 사무실 임차료 경정 8,426,000원 | 8,426 | 9,000 | △574 |
| 행정운영경비(총무과) | 92,279,509 | 94,293,171 | △2,013,662 |
| | 시 449,921 | 449,921 | 0 |
| | 교 171,000 | 171,000 | 0 |
| | 구 91,658,588 | 93,672,250 | △2,013,662 |
| 인력운영비 | 90,993,982 | 92,991,944 | △1,997,962 |
| | 시 449,921 | 449,921 | 0 |
| | 구 90,544,061 | 92,542,023 | △1,997,962 |
| 인력운영비 | 90,544,061 | 92,542,023 | △1,997,962 |
| 101 인건비 | 64,383,884 | 64,764,368 | △380,484 |
| 01 보수 | 62,155,958 | 62,394,004 | △238,046 |
| ○ 정근수당 경정 2,269,326,000원 | 2,269,326 | 2,504,072 | △234,746 |
| ○ 파견수당 경정 0원 | 0 | 3,300 | △3,300 |
| 02 기타직보수 | 2,051,146 | 2,193,584 | △142,438 |
| ○ 일반임기제 | 889,341 | 938,847 | △49,506 |
| o 시간외근무수당 경정 21,800,000원 | 21,800 | 71,306 | △49,506 |

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○ 청원경찰 | 1,121,871 | 1,142,052 | △20,181 |
| o 정근수당 경정 50,524,000원 | 50,524 | 58,023 | △7,499 |
| o 야간근무수당 경정 37,871,000원 | 37,871 | 43,692 | △5,821 |
| o 휴일근무수당 경정 4,186,000원 | 4,186 | 10,169 | △5,983 |
| o 명절휴가비 경정 68,750,000원 | 68,750 | 69,628 | △878 |
| ○ 기록물전산화(시간선택제임기제 마급) | 29,633 | 30,599 | △966 |
| o 연봉 경정 20,880,000원 | 20,880 | 21,846 | △966 |
| ○ 실무수습 | 10,301 | 82,086 | △71,785 |
| o 기본급 경정 6,989,000원 | 6,989 | 60,714 | △53,725 |
| o 정액급식비 경정 831,000원 | 831 | 5,040 | △4,209 |
| o 가족수당 경정 0원 | 0 | 1,440 | △1,440 |
| o 시간외근무수당 경정 356,000원 | 356 | 8,820 | △8,464 |
| o 명절휴가비 경정 2,125,000원 | 2,125 | 6,072 | △3,947 |
| 204 직무수행경비 | 2,850,837 | 2,855,378 | △4,541 |
| 02 직급보조비 | 2,850,837 | 2,855,378 | △4,541 |
| ○ 직급보조비(실무수습) 경정 1,039,000원 | 1,039 | 5,580 | △4,541 |
| 303 포상금 | 4,001,756 | 4,407,227 | △405,471 |
| 02 성과상여금 | 4,001,756 | 4,407,227 | △405,471 |
| ○ 성과상여금(청원경찰 포함) 경정 4,001,756,000원 | 4,001,756 | 4,407,227 | △405,471 |
| 304 연금부담금등 | 19,177,153 | 20,322,330 | △1,145,177 |
| 01 연금부담금 | 15,274,150 | 15,643,446 | △369,296 |
| ○ 법정부담금(공무원연금) | 15,260,720 | 15,610,720 | △350,000 |
| o 연금부담금 경정 7,042,282,000원 | 7,042,282 | 7,232,282 | △190,000 |
| o 연금부담보전금 경정 5,687,702,000원 | 5,687,702 | 5,847,702 | △160,000 |
| ○ 법정부담금(일반임기제 등) 경정 10,918,000원 | 10,918 | 20,418 | △9,500 |
| ○ 법정부담금(실무수습) 경정 1,014,000원 | 1,014 | 10,570 | △9,556 |
| ○ 법정부담금(기록물전산화작업자) 경정 1,498,000원 | 1,498 | 1,738 | △240 |
| 02 국민건강보험금 | 2,726,109 | 3,501,990 | △775,881 |
| ○ 국민건강보험금 | 2,726,109 | 3,501,990 | △775,881 |
| o 국민건강보험료 경정 2,409,106,000원 | 2,409,106 | 3,099,106 | △690,000 |
| o 장기요양보험료 경정 317,003,000원 | 317,003 | 402,884 | △85,881 |
| 307 민간이전 | 130,431 | 192,720 | △62,289 |
| 07 연금지급금 | 130,431 | 192,720 | △62,289 |
| ○ 공무원 부조급여 경정 130,431,000원 | 130,431 | 192,720 | △62,289 |
| 기본경비 | 1,285,527 | 1,301,227 | △15,700 |
| | 교 171,000 | 171,000 | 0 |
| | 구 1,114,527 | 1,130,227 | △15,700 |

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 기본경비 | 1,267,587 | 1,279,587 | △12,000 |
| | 교 171,000 | 171,000 | 0 |
| | 구 1,096,587 | 1,108,587 | △12,000 |
| 201 일반운영비 | 246,122 | 248,122 | △2,000 |
| 01 사무관리비 | 246,122 | 248,122 | △2,000 |
| ○ 관서운영 일반수용비 경정 12,592,000원 | 12,592 | 14,592 | △2,000 |
| 202 여비 | 3,800 | 13,800 | △10,000 |
| 01 국내여비 | 3,800 | 13,800 | △10,000 |
| ○ 일반업무추진여비 경정 3,800,000원 | 3,800 | 13,800 | △10,000 |
| 기본경비(부속실운영) | 17,940 | 21,640 | △3,700 |
| 201 일반운영비 | 17,940 | 21,640 | △3,700 |
| 01 사무관리비 | 15,380 | 18,880 | △3,500 |
| ○ 부속실 운영 경정 4,000,000원 | 4,000 | 6,000 | △2,000 |
| ○ 부속실 도서 구입 경정 500,000원 | 500 | 2,000 | △1,500 |
| 02 공공운영비 | 2,560 | 2,760 | △200 |
| ○ 무선전화 사용료 경정 2,560,000원 | 2,560 | 2,760 | △200 |