세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 총무과

부서: 총무과
정책: 조직운영 및 지원
단위: 안전하고 쾌적한 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
총무과		62,672,798	64,379,228	△1,706,430
	국	78,780	78,780	0
	대	6,400,000	6,400,000	0
	시	144,485	144,485	0
	구	56,049,533	57,755,963	△1,706,430
조직운영 및 지원		19,898,081	20,133,215	△235,134
	국	78,780	78,780	0
	대	6,400,000	6,400,000	0
	시	144,485	144,485	0
	구	13,274,816	13,509,950	△235,134
안전하고 쾌적한 청사관리		974,115	984,115	△10,000
청사유지관리 운영경비		664,115	644,115	20,000
201 일반운영비		616,777	596,777	20,000
02 공공운영비		575,757	555,757	20,000
○공공요금 및 제세		419,434	399,434	20,000
-전기요금 경정 320,000,000원*1년		320,000	300,000	20,000
구청사 위탁관리비		310,000	340,000	△30,000
307 민간이전		310,000	340,000	△30,000
05 민간위탁금		310,000	340,000	△30,000
○청사 청소대행 용역 경정 310,000,000원		310,000	340,000	△30,000
원활한 구정운영		66,000	71,000	△5,000
구정업무추진 활성화		66,000	71,000	△5,000
201 일반운영비		25,000	33,000	△8,000
03 행사운영비		5,000	13,000	△8,000
○정례회 공연장비 임차 등 경정 2,000,000원		2,000	10,000	△8,000
301 일반보전금		4,000	1,000	3,000
11 행사실비지원금		4,000	1,000	3,000
○출연료(정례회 공연 등) 경정 4,000,000원		4,000	1,000	3,000
구청사 환경개선		248,500	258,500	△10,000
	시	59,505	59,505	0
	구	188,995	198,995	△10,000
구청사 시설 관리		248,500	258,500	△10,000
	시	59,505	59,505	0
	구	188,995	198,995	△10,000
401 시설비및부대비		236,500	246,500	△10,000
	시	50,000	50,000	0
	구	186,500	196,500	△10,000
01 시설비		236,500	246,500	△10,000
○의회 재실시스템 설치 경정 0원		0	10,000	△10,000
공공질서 안전유지		8,000	12,500	△4,500

부서: 총무과
정책: 조직운영 및 지원
단위: 공공질서 안전유지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
범죄예방 활동 전개	1,000	5,500	△4,500
307 민간이전	1,000	5,500	△4,500
02 민간경상사업보조	1,000	5,500	△4,500
○범죄예방 활동 전개			
경정 1,000,000원	1,000	5,500	△4,500
합리적인 인사운영	573,119	658,323	△85,204
합리적인 인사행정	236,782	262,454	△25,672
307 민간이전	148,229	173,901	△25,672
07 연금지급금	148,229	173,901	△25,672
○시간선택제근무공무원 퇴직금			
경정 8,557,200원*4명	34,229	59,901	△25,672
변화와 혁신을 창조하는 전문인력 육성	272,538	332,070	△59,532
201 일반운영비	150,150	163,810	△13,660
01 사무관리비	150,150	163,810	△13,660
○위탁교육비	142,850	156,510	△13,660
-중앙교육 경정 370,000원*45명	16,650	20,350	△3,700
-지방교육 경정 270,000원*180명	48,600	52,110	△3,510
-5급승진자교육 경정 14,000,000원	14,000	15,000	△1,000
-퇴직예정공무원교육			
경정 13,000,000원	13,000	18,450	△5,450
202 여비	119,050	164,260	△45,210
05 공무원 교육여비	97,850	143,060	△45,210
○중앙교육 경정 370,000원*25명	9,250	20,350	△11,100
○지방교육 경정 270,000원*100명	27,000	52,110	△25,110
○5급승진자교육 경정 7,000,000원	7,000	12,000	△5,000
○퇴직예정공무원교육			
경정 4,000,000원	4,000	8,000	△4,000
309 전출금	338	1,000	△662
02 공무원연금관리공단경상전출금	338	1,000	△662
○공무원자녀 대여학자금 부담금			
경정 338,000원	338	1,000	△662
자치행정 구현	562,455	600,885	△38,430
	시 57,500	57,500	0
	구 504,955	543,385	△38,430
일선 동행정조직의 활성화	83,229	121,659	△38,430
201 일반운영비	51,588	52,238	△650
03 행사운영비	31,000	31,650	△650
○주민자치센터 작품 전시회	0	650	△650
-현수막 제작 경정 0원	0	150	△150
-작품전시액자 등 소모품 구입			
경정 0원	0	500	△500
202 여비	50	1,000	△950
01 국내여비	50	1,000	△950

부서: 총무과
정책: 조직운영 및 지원
단위: 자치행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○주민자치센터박람회 참관 여비 경정 50,000원	50	1,000	△950
301 일반보전금	24,591	61,421	△36,830
04 장학금및학자금	5,055	33,000	△27,945
○통장자녀 장학금 경정 5,055,000원	5,055	33,000	△27,945
11 행사실비지원금	10,500	17,300	△6,800
○주민자치센터 박람회 · 연찬회 참가자 실비 지원 경정 0원	0	1,700	△1,700
○주민자치센터프로그램 경연대회 참가팀 실비지원 경정 3,900,000원	3,900	6,600	△2,700
○주민자치센터 시 경연대회 참가팀 실비지원 경정 600,000원	600	1,000	△400
○통장 체육대회 참가자 실비지원 경정 0원	0	2,000	△2,000
14 기타보상금	9,036	11,121	△2,085
○통장 단체 상해보험 경정 9,036,000원	9,036	11,121	△2,085
후생복지 증진	2,188,885	2,270,885	△82,000
직원후생복지증진	815,845	847,845	△32,000
201 일반운영비	635,660	638,660	△3,000
01 사무관리비	600,460	603,460	△3,000
○직원 요리교실 운영 경정 9,000,000원	9,000	12,000	△3,000
202 여비	101,000	130,000	△29,000
01 국내여비	15,000	20,000	△5,000
○국내 테마연수 경정 15,000,000원	15,000	20,000	△5,000
04 국제화여비	86,000	110,000	△24,000
○공무 국외여비 경정 15,000,000원	15,000	30,000	△15,000
○우수공무원 해외연수 및 국외 현장체험 경정 71,000,000원	71,000	80,000	△9,000
선택적 복지제도 운영	1,360,000	1,410,000	△50,000
201 일반운영비	1,360,000	1,410,000	△50,000
04 맞춤형복지제도시행경비	1,360,000	1,410,000	△50,000
○맞춤형복지제도 운영	1,360,000	1,410,000	△50,000
-맞춤형 복지포인트 경정 1,360,000,000원	1,360,000	1,410,000	△50,000
행정운영경비(총무과)	42,723,369	44,194,665	△1,471,296
인력운영비	42,318,681	43,769,977	△1,451,296
인력운영비(기관공통)	41,470,114	42,921,410	△1,451,296
101 인건비	25,650,668	26,964,226	△1,313,558
01 보수	25,650,668	26,964,226	△1,313,558
○기본급	18,512,637	19,506,195	△993,558
-봉급(6급이하)	16,046,762	17,040,320	△993,558
· 7급(11호봉) 경정 2,909,600원*121명*12월	4,224,740	4,818,298	△593,558

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
· 처우개선비 경정 96,320,000원	96,320	496,320	△400,000
○수당	4,015,439	4,665,439	△650,000
-명예퇴직수당 경정 1,150,000,000원	1,150,000	1,800,000	△650,000
○연가보상비 경정 550,000,000원	550,000	220,000	330,000
303 포상금	2,493,262	2,631,000	△137,738
02 성과상여금	2,493,262	2,631,000	△137,738
○성과상여금	2,493,262	2,631,000	△137,738
-직원 성과금 경정 2,469,752,670원	2,469,753	2,600,000	△130,247
-청원경찰 성과금 경정 23,508,340원	23,509	31,000	△7,491
기본경비	404,688	424,688	△20,000
기본경비	404,688	424,688	△20,000
202 여비	38,080	58,080	△20,000
01 국내여비	33,280	53,280	△20,000
○기본업무추진여비 경정 33,280,000원	33,280	53,280	△20,000