세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 1 회 일반회계 자치행정과

부서: 자치행정과
정책: 활기찬 직장분위기 조성
단위: 직원복지지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자치행정과	77,337,244	77,915,424	△578,180
	국 130,118	130,118	0
	시 332,210	313,210	19,000
	구 76,874,916	77,472,096	△597,180
활기찬 직장분위기 조성	2,883,010	2,845,270	37,740
직원복지지원	2,317,695	2,317,235	460
공무직(무기계약)근로자 지원	5,370	4,910	460
201 일반운영비	3,450	2,990	460
01 사무관리비	3,450	2,990	460
○피복비(현장업무 공무직근로자)	3,450	2,990	460
o작업복, 안전화 등 경정 3,450,000원	3,450	2,990	460
효율적인 청사환경 조성	288,189	250,909	37,280
청경대기실 운영	20,007	14,561	5,446
201 일반운영비	14,961	12,961	2,000
01 사무관리비	14,761	12,761	2,000
○일반수용비	4,400	2,400	2,000
o청경사무실 운영 경정 3,800,000원	3,800	1,800	2,000
405 자산취득비	3,446	0	3,446
01 자산및물품취득비	3,446	0	3,446
○청경초소 노후 PC(CCTV용) 구입 1,350,000원 * 1대	1,350	0	1,350
○청경초소 냉난방기 구입 2,096,000원 * 1대	2,096	0	2,096
쾌적한 청사환경 관리	68,090	48,510	19,580
201 일반운영비	67,090	47,510	19,580
02 공공운영비	20,580	1,000	19,580
○시설장비유지비	20,580	1,000	19,580
o무인경비시스템 유지관리비 경정 20,580,000원	20,580	1,000	19,580
구청사 부설주차장 운영	52,616	40,362	12,254
308 자치단체등이전	44,216	40,362	3,854
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	31,466	27,612	3,854
○구청사 부설주차장 운영 위탁금 경정 31,466,000원	31,466	27,612	3,854
401 시설비및부대비	8,400	0	8,400
01 시설비	8,400	0	8,400
○구청사 부설주차장 입초부스 교체공사 8,400,000원	8,400	0	8,400
대민행정지원 및 자치행정역량 강화	1,917,143	1,808,551	108,592
	국 2,000	2,000	0
	시 230,253	211,253	19,000
	구 1,684,890	1,595,298	89,592

부서: 자치행정과
정책: 대민행정지원 및 자치행정역량 강화
단위: 주민자치 종합관리 및 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
주민자치 종합관리 및 활성화	1,008,336	990,450	17,886
	국 2,000	2,000	0
	시 179,253	179,253	0
	구 827,083	809,197	17,886
통장 사기진작	145,736	127,850	17,886
201 일반운영비	35,566	17,680	17,886
01 사무관리비	17,886	0	17,886
○피복비	17,886	0	17,886
o통장 업무복 구입비 17,886,000원	17,886	0	17,886
원활한 행정지원과 구정운영	787,307	715,601	71,706
	시 32,000	32,000	0
	구 755,307	683,601	71,706
대학생 구정체험 운영	415,934	344,228	71,706
301 일반보전금	415,134	343,428	71,706
12 기타보상금	415,134	343,428	71,706
○아르바이트 대학생 활동지원	403,040	333,424	69,616
o종일제 경정 381,056,000원	381,056	322,432	58,624
o시간제 경정 21,984,000원	21,984	10,992	10,992
○아르바이트 대학생 보험료	12,094	10,004	2,090
o고용보험 경정 8,062,000원	8,062	6,669	1,393
o산재보험 경정 4,032,000원	4,032	3,335	697
민주화 운동 기반 조성	19,000	0	19,000
	시 19,000	0	19,000
민주화운동 관련자 지원	19,000	0	19,000
	시 19,000	0	19,000
301 일반보전금	19,000	0	19,000
	시 19,000	0	19,000
01 사회보장적수혜금	19,000	0	19,000
○민주화운동 관련자 지원사업 19,000,000원	19,000	0	19,000
	시 19,000	0	19,000
행정운영경비(자치행정과)	69,852,175	70,576,687	△724,512
	국 90,436	90,436	0
	시 44,779	44,779	0
	구 69,716,960	70,441,472	△724,512
인력운영비(총괄)	69,105,155	69,829,667	△724,512
	국 90,436	90,436	0
	시 44,779	44,779	0
	구 68,969,940	69,694,452	△724,512
직접인건비	69,014,719	69,739,231	△724,512
	시 44,779	44,779	0
	구 68,969,940	69,694,452	△724,512
101 인건비	51,708,937	52,440,721	△731,784
	시 44,779	44,779	0

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 인력운영비(총괄)　　(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
구	51,664,158	52,395,942	△731,784
01 보수	47,725,247	48,522,400	△797,153
○연봉	4,993,812	5,217,999	△224,187
o4급 경정 592,086,000원	592,086	696,759	△104,673
o5급 경정 4,186,606,000원	4,186,606	4,306,120	△119,514
○봉급	29,168,791	29,600,224	△431,433
o6급(22호봉) 경정 10,129,612,000원	10,129,612	10,354,522	△224,910
o7급(11호봉) 경정 11,114,632,000원	11,114,632	11,303,519	△188,887
o9급(3호봉) 경정 1,282,987,000원	1,282,987	1,300,623	△17,636
○시간외근무수당	2,515,254	2,557,032	△41,778
o5급 경정 8,655,000원	8,655	15,012	△6,357
o6급 경정 665,493,000원	665,493	681,757	△16,264
o7급 경정 925,432,000원	925,432	942,573	△17,141
o9급 경정 145,793,000원	145,793	147,809	△2,016
○상여수당	3,192,045	3,215,132	△23,087
o정근수당	2,178,860	2,201,947	△23,087
·10년 초과 경정 1,781,750,000원	1,781,750	1,804,837	△23,087
○특수근무수당	832,353	841,533	△9,180
o의회사무수당	2,340	11,520	△9,180
·4급 경정 300,000원	300	1,200	△900
·5급 경정 480,000원	480	1,920	△1,440
·6급 경정 360,000원	360	3,600	△3,240
·7급이하 경정 1,200,000원	1,200	4,800	△3,600
○정액급식비 경정 1,543,920,000원	1,543,920	1,564,080	△20,160
○명절휴가비(연봉대상자 제외) 경정 2,931,260,000원	2,931,260	2,960,023	△28,763
○연가보상비	785,781	804,346	△18,565
o일반직 경정 688,552,000원	688,552	707,117	△18,565
03 공무직(무기계약)근로자보수	1,789,267	1,723,898	65,369
○무기계약근로자 보수	1,749,827	1,684,618	65,209
o기본급(1호봉) 1,834,000원 * 1명 * 11월	20,174	0	20,174
o기본급(3호봉) 1,903,320원 * 1명 * 11월	20,937	0	20,937
o급식비 경정 66,920,000원	66,920	63,840	3,080
o현장근로비 경정 12,460,000원	12,460	10,920	1,540
o목욕비 경정 15,600,000원	15,600	12,960	2,640
o정근수당 경정 90,483,000원	90,483	90,292	191
o위험수당 경정 24,920,000원	24,920	21,840	3,080
o명절휴가비(설, 추석) 경정 110,593,000원	110,593	108,350	2,243
o시간외근무수당 경정 198,022,000원	198,022	188,908	9,114
o연차유급수당 경정 65,180,000원	65,180	62,970	2,210
○무기계약근로자 기념행사 비용	3,440	3,280	160
o상반기 노동절 기념행사 경정 1,720,000원	1,720	1,640	80

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 인력운영비(총괄)　　(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
oo하반기 노조창립 기념행사 경정 1,720,000원	1,720	1,640	80
304 연금부담금등	12,061,947	12,054,675	7,272
01 연금부담금	9,926,066	9,923,131	2,935
○공무직(무기계약)근로자 국민연금 기관 부담금 경정 78,743,000원	78,743	75,808	2,935
02 국민건강보험금	2,089,509	2,086,900	2,609
○공무직(무기계약)근로자 국민건강보험 기관 부담금 경정 69,994,000원	69,994	67,385	2,609
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	46,372	44,644	1,728
○공무직(무기계약)근로자 고용보험료 기관 부담금 경정 28,873,000원	28,873	27,797	1,076
○공무직(무기계약)근로자 산재보험료 기관 부담금 경정 17,499,000원	17,499	16,847	652