

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 2 회 일반회계 총무과

부서: 총무과
 정책: 지방자치 역량강화
 단위: 시민과 함께하는 시정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	164,170,259	159,681,723	4,488,536
국	388,360	388,360	0
기	498,090	498,090	0
도	37,398	37,398	0
시	163,246,411	158,757,875	4,488,536
지방자치 역량강화	27,306,672	27,227,402	79,270
시민과 함께하는 시정운영	408,201	481,701	△73,500
시민의 날 행사 운영	46,000	166,000	△120,000
307 민간이전	0	120,000	△120,000
04 민간행사사업보조	0	120,000	△120,000
○시민의 날 경축음악회	0	120,000	△120,000
경정 0원	0		
상훈 및 포상 관리	64,300	54,300	10,000
201 일반운영비	40,500	31,500	9,000
01 사무관리비	40,500	31,500	9,000
○퇴직공무원 공로패	22,500	13,500	9,000
경정 22,500,000원			
303 포상금	23,800	22,800	1,000
01 포상금	23,800	22,800	1,000
○유공 공무원 정기포상 포상금	7,000	6,000	1,000
경정 7,000,000원			
시정운영을 위한 운영비 지원	216,660	180,160	36,500
201 일반운영비	36,500	0	36,500
01 사무관리비	36,500	0	36,500
○2023년도 행정수첩 제작	22,000	0	22,000
22,000,000원*1식			
○공무원증 케이스 제작	14,500	0	14,500
5,800원*2,500개			
조직관리	18,523,654	18,523,654	0
시설관리공단 지원	18,521,350	18,521,350	0
309 전출금	18,022,480	18,060,850	△38,370
01 공사·공단경상전출금	18,022,480	18,060,850	△38,370
○시설관리공단(경영본부) 경상전출금	18,022,480	18,060,850	△38,370
경정 18,022,480,000원			
404 공사공단자본전출금	498,870	460,500	38,370
01 공사·공단자본전출금	498,870	460,500	38,370
○시설관리공단(경영본부) 자본전출금	498,870	460,500	38,370
경정 498,870,000원			
노무관리	869,305	796,535	72,770
건전한 노무관리	869,305	796,535	72,770
101 인건비	826,957	760,187	66,770
04 기간제근로자등보수	826,957	760,187	66,770
○현업실무원	540,855	474,085	66,770

부서: 총무과
 정책: 지방자치 역량강화
 단위: 노무관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
▷ 기본급	경정 278,740,000원	278,740	240,240	38,500
▷ 주휴수당	경정 54,978,000원	54,978	48,048	6,930
▷ 상여금	경정 106,106,000원	106,106	96,096	10,010
▷ 연차수당	경정 12,989,000원	12,989	11,257	1,732
▷ 연장근로수당	경정 27,284,000원	27,284	23,386	3,898
▷ 정액급식비	경정 22,960,000원	22,960	20,160	2,800
▷ 교통보조비	경정 19,680,000원	19,680	17,280	2,400
▷ 명절휴가비	경정 18,118,000원	18,118	17,618	500
201 일반운영비		40,044	34,044	6,000
01 사무관리비		40,044	34,044	6,000
○2023년도 행정수첩 제작(공무직)	6,000,000원*1식	6,000	0	6,000
청사관리 운영		597,680	577,680	20,000
청사방호 및 당직실 운영		597,680	577,680	20,000
401 시설비및부대비		23,000	3,000	20,000
01 시설비		23,000	3,000	20,000
○무인경비시스템 신설 및 보수	경정 23,000,000원	23,000	3,000	20,000
활기찬 직장분위기 조성		5,317,014	5,267,014	50,000
후생복지시설 운영		1,273,364	1,223,364	50,000
307 민간이전		1,040,000	990,000	50,000
05 민간위탁금		1,040,000	990,000	50,000
○직장보육시설 운영	경정 1,040,000,000원	1,040,000	990,000	50,000
직원업무능력 향상		1,590,188	1,580,188	10,000
인사관리 운영경비		83,628	73,628	10,000
201 일반운영비		43,820	33,820	10,000
01 사무관리비		43,820	33,820	10,000
○면접시험관 수당	경정 25,000,000원	25,000	15,000	10,000
행정운영경비(총무과)		136,863,587	132,454,321	4,409,266
	국	388,360	388,360	0
	기	498,090	498,090	0
	도	37,398	37,398	0
	시	135,939,739	131,530,473	4,409,266
인력운영비(총괄, 총무과)		126,169,006	121,769,740	4,399,266
	국	386,160	386,160	0
	기	498,090	498,090	0
	도	37,398	37,398	0
	시	125,247,358	120,848,092	4,399,266
인력운영비(총괄)		125,069,756	120,702,740	4,367,016
204 직무수행경비		3,490,440	3,316,080	174,360
02 직급보조비		3,490,440	3,316,080	174,360

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비(총괄, 총무과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○직급보조비	3,490,440	3,316,080	174,360
▷6급, 지도사, 연구사, 전문경력관 경정 1,024,800,000원	1,024,800	966,240	58,560
▷7급 경정 776,160,000원	776,160	729,120	47,040
▷8~9급 경정 1,335,480,000원	1,335,480	1,266,720	68,760
303 포상금	5,289,811	5,512,717	△222,906
02 성과상여금	5,289,811	5,512,717	△222,906
○성과상여금(5급 이하, 청원경찰) 경정 5,289,811,000원	5,289,811	5,512,717	△222,906
304 연금부담금등	23,484,280	19,068,718	4,415,562
01 연금부담금	19,559,444	15,143,882	4,415,562
○연금부담금 경정 9,720,017,000원	9,720,017	7,515,017	2,205,000
○보전금 경정 5,370,850,000원	5,370,850	4,152,465	1,218,385
○퇴직수당부담금 경정 4,176,044,000원	4,176,044	3,228,702	947,342
○재해보상부담금 경정 197,641,000원	197,641	152,806	44,835
인력운영비(아동보호 전담인력 지원)	255,550	223,300	32,250
국	178,640	178,640	0
도	13,398	13,398	0
시	63,512	31,262	32,250
101 인건비	255,550	223,300	32,250
국	178,640	178,640	0
도	13,398	13,398	0
시	63,512	31,262	32,250
02 기타직보수	255,550	223,300	32,250
○아동보호 전담인력 인건비(추가) 32,250,000원*1식	32,250	0	32,250
기본경비(총무과)	1,625,543	1,615,543	10,000
국	2,200	2,200	0
시	1,623,343	1,613,343	10,000
기본경비(총무과)	1,623,343	1,613,343	10,000
201 일반운영비	69,123	54,123	15,000
01 사무관리비	56,991	41,991	15,000
○부서운영 사무관리비 경정 56,991,000원	56,991	41,991	15,000
202 여비	17,397	22,397	△5,000
01 국내여비	17,397	22,397	△5,000
○기본업무수행여비 경정 16,245,000원	16,245	21,245	△5,000