

# 세출예산사업명세서

2023년도 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	167,460,180	161,522,565	5,937,615
국	209,720	209,720	0
균	221,520	234,720	△13,200
기	370,398	370,398	0
도	67,114	68,804	△1,690
시	166,572,261	160,638,923	5,933,338
추	19,167	0	19,167
지방자치 역량강화	28,873,826	28,845,576	28,250
도	32,900	33,600	△700
시	28,840,926	28,811,976	28,950
시민과 함께하는 시정운영	546,540	523,170	23,370
시책 행사 운영	34,340	32,970	1,370
201 일반운영비	14,620	13,250	1,370
02 공공운영비	3,120	1,750	1,370
○행사 초청장 발송 우편요금	3,120	1,750	1,370
경정 3,120,000원	3,120	1,750	1,370
시정운영을 위한 운영비 지원	220,910	198,910	22,000
201 일반운영비	38,750	16,750	22,000
01 사무관리비	38,750	16,750	22,000
○2024년도 행정수첩 제작	22,000	0	22,000
8,000원*2,750개	22,000	0	22,000
조직관리	19,078,634	19,081,754	△3,120
효율적 조직운영	49,760	52,880	△3,120
207 연구개발비	46,880	50,000	△3,120
01 연구용역비	46,880	50,000	△3,120
○시설관리공단 조직진단 용역	46,880	50,000	△3,120
경정 46,880,000원	46,880	50,000	△3,120
노무관리	861,205	852,705	8,500
건전한 노무관리	861,205	852,705	8,500
201 일반운영비	70,270	61,770	8,500
01 사무관리비	70,270	61,770	8,500
○기간제 채용 면접관 수당	11,500	9,000	2,500
경정 11,500,000원	11,500	9,000	2,500
○2024년도 행정수첩 제작(공무직)	6,000	0	6,000
8,000원*750개	6,000	0	6,000
활기찬 직장분위기 조성	5,454,080	5,473,880	△19,800
직원 후생복지제도 운영	3,776,950	3,786,250	△9,300
201 일반운영비	3,776,950	3,786,250	△9,300
02 공공운영비	40,700	50,000	△9,300
○행정종합배상공제	40,700	50,000	△9,300
경정 40,700,000원	40,700	50,000	△9,300
우수공무원 연수 지원	98,000	102,500	△4,500
301 일반보전금	3,070	5,000	△1,930
11 행사실비지원금	3,070	5,000	△1,930

부서: 총무과  
 정책: 지방자치 역량강화  
 단위: 활기찬 직장분위기 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○우수직원 선진지 견학(공무직, 청원경찰, 기간제) 경정 3,070,000원	3,070	5,000	△1,930
303 포상금	39,930	42,500	△2,570
01 포상금	39,930	42,500	△2,570
○우수공무원 선진지 견학 경정 39,930,000원	39,930	42,500	△2,570
파견직원 숙소 지원	52,400	58,400	△6,000
201 일반운영비	32,400	38,400	△6,000
01 사무관리비	32,400	38,400	△6,000
○파견공무원 숙소 임차료 경정 32,400,000원	32,400	38,400	△6,000
직원업무능력 향상	1,930,601	1,911,301	19,300
도	32,900	33,600	△700
시	1,897,701	1,877,701	20,000
직무능력향상 직원교육(총괄)	1,781,620	1,761,620	20,000
201 일반운영비	1,218,300	1,198,300	20,000
01 사무관리비	1,218,300	1,198,300	20,000
○마음건강교육 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
합동평가 재정지원(태블릿PC 구입)	32,900	33,600	△700
도	32,900	33,600	△700
405 자산취득비	32,900	33,600	△700
도	32,900	33,600	△700
01 자산및물품취득비	32,900	33,600	△700
○태블릿PC 경정 32,900,000원	32,900	33,600	△700
도	32,900	33,600	△700
재무활동(총무과)	15,092	0	15,092
보전지출	15,092	0	15,092
보조금 반환	15,092	0	15,092
802 반환금기타	15,092	0	15,092
01 국고보조금반환금	14,038	0	14,038
○국고보조금 사용잔액	14,031	0	14,031
▷2022년 아동보호전담요원(인건비) 14,030,170원*1식	14,031	0	14,031
○국고보조금 이자반납금	7	0	7
▷2022년 아동보호전담요원(인건비) 6,970원*1식	7	0	7
02 시·도비보조금반환금	1,054	0	1,054
○시·도비보조금 사용잔액	1,053	0	1,053
▷2022년 아동보호전담요원(인건비) 1,052,260원*1식	1,053	0	1,053
○시·도비보조금 이자반납금	1	0	1
▷2022년 아동보호전담요원(인건비) 510원*1식	1	0	1
행정운영경비(총무과)	138,571,262	132,676,989	5,894,273

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
	국 209,720	209,720	0	
	균 221,520	234,720	△13,200	
	기 370,398	370,398	0	
	도 34,214	35,204	△990	
	시 137,716,243	131,826,947	5,889,296	
	추 19,167	0	19,167	
인력운영비(총괄, 총무과)	128,651,514	122,775,625	5,875,889	
	국 208,620	208,620	0	
	균 221,520	234,720	△13,200	
	기 370,398	370,398	0	
	도 34,214	35,204	△990	
	시 127,797,595	121,926,683	5,870,912	
	추 19,167	0	19,167	
인력운영비(총괄)	127,670,031	121,796,809	5,873,222	
101 인건비	93,218,379	91,716,887	1,501,492	
01 보수	86,134,800	83,385,724	2,749,076	
○기본급	66,099,260	63,831,011	2,268,249	
▷봉급	64,182,194	61,971,855	2,210,339	
○일반직 6급(23호봉)	경정 20,482,416,000원	20,482,416	19,992,096	490,320
○일반직 7급(12호봉)	경정 15,185,016,000원	15,185,016	14,031,576	1,153,440
○일반직 8급(5호봉)	경정 8,561,405,000원	8,561,405	7,994,826	566,579
▷처우개선비	경정 1,917,066,000원	1,917,066	1,859,156	57,910
○수당	9,172,162	8,987,968	184,194	
▷정근수당	경정 4,577,122,000원	4,577,122	4,392,928	184,194
○정액급식비	경정 2,892,960,000원	2,892,960	2,817,360	75,600
○명절휴가비	경정 5,492,546,000원	5,492,546	5,271,513	221,033
02 기타직보수	7,083,579	8,331,163	△1,247,584	
○수습행정원	855,099	2,102,683	△1,247,584	
▷봉급	경정 566,656,000원	566,656	1,619,040	△1,052,384
▷가족수당	경정 6,400,000원	6,400	19,200	△12,800
▷정액급식비	경정 44,800,000원	44,800	134,400	△89,600
▷직급보조비	경정 56,000,000원	56,000	148,800	△92,800
204 직무수행경비	3,821,280	3,426,720	394,560	
02 직급보조비	3,821,280	3,426,720	394,560	
○직급보조비	3,821,280	3,426,720	394,560	
▷6급, 지도사, 연구사, 전문경력관	경정 1,018,980,000원	1,018,980	957,600	61,380
▷7급	경정 896,400,000원	896,400	772,200	124,200
▷8-9급	경정 1,551,900,000원	1,551,900	1,342,920	208,980
303 포상금	5,268,321	5,749,546	△481,225	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 성과상여금		5,268,321	5,749,546	△481,225
○성과상여금(6급 이하, 청원경찰)				
	경정 5,268,321,000원	5,268,321	5,749,546	△481,225
304 연금부담금등		25,362,051	20,903,656	4,458,395
01 연금부담금		21,226,255	16,845,711	4,380,544
○연금부담금	경정 9,369,000,000원	9,369,000	7,426,800	1,942,200
○보전금	경정 7,575,357,000원	7,575,357	6,004,981	1,570,376
○퇴직수당부담금	경정 3,986,093,000원	3,986,093	3,159,774	826,319
○재해보상부담금	경정 200,913,000원	200,913	159,264	41,649
02 국민건강보험금		4,135,796	4,057,945	77,851
○건강보험료	경정 3,666,160,000원	3,666,160	3,614,451	51,709
○장기요양보험료	경정 469,636,000원	469,636	443,494	26,142
인력운영비(아동보호 전담인력 지원)		296,067	293,400	2,667
	균	221,520	234,720	△13,200
	도	16,614	17,604	△990
	시	38,766	41,076	△2,310
	추	19,167	0	19,167
101 인건비		296,067	293,400	2,667
	균	221,520	234,720	△13,200
	도	16,614	17,604	△990
	시	38,766	41,076	△2,310
	추	19,167	0	19,167
02 기타직보수		296,067	293,400	2,667
○아동보호 전담인력 인건비				
	경정 296,067,000원	296,067	293,400	2,667
	균	221,520	234,720	△13,200
	도	16,614	17,604	△990
	시	38,766	41,076	△2,310
	추	19,167	0	19,167
인력운영비(총무과)		188,340	200,340	△12,000
인력운영비(총무과)		188,340	200,340	△12,000
101 인건비		188,340	200,340	△12,000
01 보수		165,289	170,289	△5,000
○시간외근무수당	경정 91,492,000원	91,492	93,492	△2,000
○시간외근무수당(현업)	경정 52,424,000원	52,424	53,424	△1,000
○시간외근무수당(파견자)	경정 21,373,000원	21,373	23,373	△2,000
02 기타직보수		23,051	30,051	△7,000
○시간외근무수당(청원경찰)	경정 23,051,000원	23,051	30,051	△7,000
기본경비(총무과)		1,691,968	1,661,584	30,384
	국	1,100	1,100	0
	시	1,690,868	1,660,484	30,384

