세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 1 회 일반회계 총무과

부서: 총무과
정책: 활기찬 직장분위기 조성
단위: 유기적행정조직 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
총무과		43,930,923	43,777,865	153,058
	국	202,359	202,365	△6
	시	210,417	204,420	5,997
	구	43,518,147	43,371,080	147,067
활기찬 직장분위기 조성		4,304,085	4,253,490	50,595
	시	25,000	19,000	6,000
	구	4,279,085	4,234,490	44,595
유기적행정조직 지원		673,032	596,940	76,092
	시	25,000	19,000	6,000
	구	648,032	577,940	70,092
기관유지 업무추진		190,340	190,340	0
	시	25,000	19,000	6,000
	구	165,340	171,340	△6,000
201 일반운영비		161,540	161,540	0
	시	25,000	19,000	6,000
	구	136,540	142,540	△6,000
01 사무관리비		67,780	64,780	3,000
◎ 일반수용비		66,280	63,280	3,000
○ 기관 운영 및 지원		63,430	60,430	3,000
- 태극기 상시 게양거리 사업 경정 28,000,000원		28,000	25,000	3,000
	시	20,000	14,000	6,000
	구	8,000	11,000	△3,000
03 행사운영비		10,000	13,000	△3,000
◎ 기관단체장 신년인사회 경정 0원		0	3,000	△3,000
당직운영 관리		321,246	245,154	76,092
201 일반운영비		225,606	245,154	△19,548
02 공공운영비		141,996	161,544	△19,548
◎ 청사 경비 용역 경정 100,484,000원		100,484	114,349	△13,865
◎ 청사방문 민원 안내 용역 경정 41,512,000원		41,512	47,195	△5,683
401 시설비및부대비		95,000	0	95,000
01 시설비		95,000	0	95,000
◎ 청사 외곽 보안용 CCTV 설치(5개소) 95,000,000원		95,000	0	95,000
405 자산취득비		640	0	640
01 자산및물품취득비		640	0	640
◎ 당직실 TV 구입 640,000원		640	0	640
직원후생복지 지원		2,755,399	2,780,296	△24,897
공무원 후생복지 지원		1,876,037	1,871,942	4,095
405 자산취득비		7,095	3,000	4,095
01 자산및물품취득비		7,095	3,000	4,095

부서: 총무과
정책: 활기찬 직장분위기 조성
단위: 직원후생복지 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
◎ 구내식당 물품 구입	4,095	0	4,095
○ 야채 절단기 4,095,000원*1대	4,095	0	4,095
근로자 관리 운영 지원	529,982	558,974	△28,992
101 인건비	468,648	497,640	△28,992
04 기간제근로자등보수	468,648	497,640	△28,992
◎ 국민연금 기관부담금 경정 3,780,000,000원*4.5%	170,100	184,500	△14,400
◎ 건강보험 기관부담금 경정 3,780,000,000원*3.495%	132,111	143,500	△11,389
◎ 노인장기요양보험 기관부담금 경정 132,111,000원*12.27%	16,211	17,608	△1,397
◎ 산재보험 기관부담금 경정 3,780,000,000원*1.044%	39,464	39,770	△306
◎ 고용보험 기관부담금 경정 3,780,000,000원*1.75%	66,150	67,650	△1,500
조직역량 극대화를 위한 인사운영	866,204	866,804	△600
원활한 인사운영	432,224	432,824	△600
204 직무수행경비	266,400	267,000	△600
03 특정업무경비	266,400	267,000	△600
◎ 대민활동비(6급 이하)	266,400	267,000	△600
○ 일반직, 별정직 경정 246,000,000원	246,000	246,600	△600
행정운영경비(총무과)	39,626,838	39,524,375	102,463
	국 202,359	202,365	△6
	시 185,417	185,420	△3
	구 39,239,062	39,136,590	102,472
인력운영비(본청 총괄)	39,267,843	39,166,741	101,102
	국 202,359	202,365	△6
	시 185,417	185,420	△3
	구 38,880,067	38,778,956	101,111
인력운영비(본청 총괄)	35,522,228	35,421,114	101,114
101 인건비	24,126,954	24,054,820	72,134
01 보수	23,286,135	23,214,135	72,000
◎ 수당	3,469,547	3,397,547	72,000
○ 비상근무수당	200,912	128,912	72,000
- 재난대책본부 근무자(자가격리관리팀) 경정 192,000,000원	192,000	120,000	72,000
02 기타직보수	840,819	840,685	134
◎ 청원경찰	135,226	135,092	134
○ 수당	20,964	20,830	134
- 시간외 수당	8,421	8,287	134
· 경위 경정 12,119원*1명*30시간*12월	4,363	4,293	70
· 경사 경정 11,272원*1명*30시간*12월	4,058	3,994	64

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
204 직무수행경비	937,440	908,460	28,980
02 직급보조비	937,440	908,460	28,980
◎ 일반직	950,940	923,760	27,180
○ 6급 경정 175,000원*104명*12월	218,400	213,840	4,560
○ 7급 경정 165,000원*153명*12월	302,940	292,020	10,920
○ 8~9급 경정 155,000원*170명*12월	316,200	304,500	11,700
◎ 별정직	2,100	1,980	120
○ 6급(상당) 경정 175,000원*1명*12월	2,100	1,980	120
◎ 일반임기제	30,360	28,920	1,440
○ 7급 경정 175,000원*7명*12월	14,700	13,860	840
○ 8급 경정 165,000원*3명*12월	5,940	5,580	360
○ 9급 경정 155,000원*2명*12월	3,720	3,480	240
◎ 청원경찰	4,080	3,840	240
○ 경위 경정 175,000원*1명*12월	2,100	1,980	120
○ 경사 경정 165,000원*1명*12월	1,980	1,860	120
인력운영비(무기계약근로자총괄)(통합사례관리사 인건비 지원)	99,984	99,996	△12
	국 49,992	49,998	△6
	시 24,996	24,999	△3
	구 24,996	24,999	△3
101 인건비	99,984	99,996	△12
	국 49,992	49,998	△6
	시 24,996	24,999	△3
	구 24,996	24,999	△3
03 공무직(무기계약)근로자보수	99,984	99,996	△12
◎ 통합사례관리사 인건비 지원 경정 99,984,000원	99,984	99,996	△12
	국 49,992	49,998	△6
	시 24,996	24,999	△3
	구 24,996	24,999	△3
인력운영비(무기계약근로자총괄)(아동통합사례관리사 인건비지원)	96,000	127,900	△31,900
	국 76,800	102,320	△25,520
	시 9,600	12,790	△3,190
	구 9,600	12,790	△3,190
101 인건비	96,000	127,900	△31,900
	국 76,800	102,320	△25,520
	시 9,600	12,790	△3,190
	구 9,600	12,790	△3,190
03 공무직(무기계약)근로자보수	96,000	127,900	△31,900
◎ 아동보호전담요원 인건비 지원 경정 0원	0	31,900	△31,900
	국 0	25,520	△25,520
	시 0	3,190	△3,190
	구 0	3,190	△3,190
인력운영비(무기계약근로자총괄)(아동보호전담요원 인건비 지원)	31,900	0	31,900

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 25,520	0	25,520
	시 3,190	0	3,190
	구 3,190	0	3,190
101 인건비	31,900	0	31,900
	국 25,520	0	25,520
	시 3,190	0	3,190
	구 3,190	0	3,190
03 공무직(무기계약)근로자보수	31,900	0	31,900
◎ 아동보호전담요원 인건비 지원 31,900,000원	31,900	0	31,900
	국 25,520	0	25,520
	시 3,190	0	3,190
	구 3,190	0	3,190
인력운영비(총무과)	111,065	109,384	1,681
인력운영비	111,065	109,384	1,681
101 인건비	111,065	109,384	1,681
01 보수	111,065	109,384	1,681
◎ 시간외수당 경정 12,321원*15명*35시간*12월	77,623	76,382	1,241
◎ 시간외수당(구청장 수행비서 1, 운전 2) 경정 12,321원*3명*62시간*12월	27,501	27,061	440
기본경비(총무과)	247,930	248,250	△320
기본경비	247,930	248,250	△320
203 업무추진비	133,490	133,810	△320
02 정원가산업무추진비	32,220	32,540	△320
◎ 301~600명 경정 13,300,000원	13,300	13,500	△200
◎ 601~604명 경정 0원	0	120	△120