

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 총무과

부서: 총무과
 정책: 원활한 행정지원체계 강화
 단위: 활기찬 직장분위기 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	120,617,273	107,199,192	13,418,081
국	44,594	44,594	0
시	75,297	75,297	0
구	120,497,382	107,079,301	13,418,081
원활한 행정지원체계 강화	8,034,120	7,832,697	201,423
활기찬 직장분위기 조성	6,161,126	5,991,703	169,423
직원 후생복지 증진	5,056,474	4,917,051	139,423
201 일반운영비	4,399,345	4,393,749	5,596
01 사무관리비	769,345	765,749	3,596
○후생복지시설 운영 경정 4,400,000원	4,400	1,200	3,200
○구내식당 정수기 임차료 396,000원	396	0	396
02 공공운영비	49,400	47,400	2,000
○시설장비유지비	3,000	1,000	2,000
- 후생복지시설 유지보수 경정 3,000,000원	3,000	1,000	2,000
401 시설비및부대비	72,917	0	72,917
01 시설비	72,917	0	72,917
○구내식당 환경개선 사업 72,917,000원	72,917	0	72,917
405 자산취득비	68,610	7,700	60,910
01 자산및물품취득비	68,610	7,700	60,910
○구내식당 집기등 구입	38,910	0	38,910
- 4인용 식탁 154,000원*30개	4,620	0	4,620
- 2인용 식탁 242,000원*10개	2,420	0	2,420
- 의자 82,500원*140개	11,550	0	11,550
- 정수기장 1,320,000원*1개	1,320	0	1,320
- 대형냉장고 2,860,000원*3개	8,580	0	8,580
- 식기세척기 10,120,000원*1개	10,120	0	10,120
- 조달수수료 300,000원	300	0	300
○직장동호회 시설 환경개선	22,000	0	22,000
- 컨테이너 구입 22,000,000원	22,000	0	22,000
사무관리지원	306,389	276,389	30,000
201 일반운영비	304,389	274,389	30,000
01 사무관리비	304,389	274,389	30,000
○일반수용비	133,320	103,320	30,000
- 당면현안 사업추진 운영비 경정 60,000,000원	60,000	30,000	30,000
구정행정지원	165,380	145,380	20,000
원활한 시책사업추진 지원	139,000	119,000	20,000
201 일반운영비	76,000	56,000	20,000
01 사무관리비	60,000	40,000	20,000
○일반수용비	60,000	40,000	20,000

부서: 총무과
 정책: 지역복지사회 구축
 단위: 자원봉사센터 운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	-배수시설 설치 및 보도블럭 정비	8,195,000원	0	8,195
	-센터 외벽 방수 공사	8,580,000원	0	8,580
	405 자산취득비	10,678	5,460	5,218
	01 자산및물품취득비	10,678	5,460	5,218
	○센터 집기 구입	5,218	0	5,218
	-사무용 책상	250,000원*1개	0	250
	-사무용 의자	260,000원*1개	0	260
	-회의용 테이블	548,000원*1개	0	548
	-회의용 의자	260,000원*16개	0	4,160
	행정운영경비(총무과)	109,994,097	97,218,710	12,775,387
	인력운영비	108,945,987	96,175,384	12,770,603
	인력운영비(총괄)	103,075,776	90,148,211	12,927,565
	101 인건비	77,396,330	64,758,925	12,637,405
	01 보수	74,267,003	61,639,043	12,627,960
	○연봉	7,141,095	7,063,240	77,855
	-5급 상당(과장급 이외)	경정 389,275,000원	311,420	77,855
	○봉급	43,635,948	32,726,700	10,909,248
	-6급(20호봉 기준)	경정 15,391,104,000원	9,458,640	5,932,464
	-7급(9호봉 기준)	경정 14,626,656,000원	12,747,852	1,878,804
	-8급(4호봉 기준)	경정 9,433,476,000원	7,135,200	2,298,276
	-9급(2호봉 기준)	경정 3,865,968,000원	3,385,008	480,960
	-신규임용자 9급(1호봉 기준)	318,744,000원	0	318,744
	○명예퇴직 및 조기퇴직수당	경정 1,445,000,000원	425,000	1,020,000
	○신규 정액급식비	25,200,000원	0	25,200
	○연가보상비	1,191,316	595,659	595,657
	-연봉제	경정 168,732,900원	84,367	84,366
	-호봉제	경정 1,022,582,700원	511,292	511,291
	02 기타직보수	3,129,327	3,119,882	9,445
	○신규임용후보자 임용전 급여(80%)	9,445,000원	0	9,445
	204 직무수행경비	3,268,560	2,978,400	290,160
	02 직급보조비	3,268,560	2,978,400	290,160
	○직급보조비	3,268,560	2,978,400	290,160
	-6급, 일반임기제 7급(상당)	경정 717,060,000원	678,300	38,760
	-7급, 일반임기제 8급(상당)	경정 950,400,000원	847,440	102,960

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
-8,9급	경정 1,260,000,000원	1,260,000	1,116,000	144,000
-청원경찰(경사)	경정 21,600,000원	21,600	19,800	1,800
-청원경찰(순경·경장)	경정 23,100,000원	23,100	20,460	2,640
인력운영비(기간제근로자)	4,443,908	4,600,870	△156,962	
101 인건비	4,436,408	4,593,370	△156,962	
04 기간제근로자등보수	4,436,408	4,593,370	△156,962	
○기간제근로자등 보수(구분청 총괄)	3,420,531	3,577,493	△156,962	
-기본급	경정 2,342,624,000원	2,342,624	2,469,826	△127,202
-연차수당	경정 97,375,000원	97,375	101,609	△4,234
-정액급식비	경정 177,100,000원	177,100	184,800	△7,700
-가족수당	경정 151,800,000원	151,800	158,400	△6,600
-명절휴가비	경정 258,208,000원	258,208	269,434	△11,226
기본경비(총괄)	989,457	984,673	4,784	
기본경비(총괄)	989,457	984,673	4,784	
203 업무추진비	124,077	119,293	4,784	
02 정원가산업무추진비	21,027	16,243	4,784	
○본청직원 사기진작경비(생일상품권 구입)	경정 21,027,000원	21,027	16,243	4,784
재무활동(총무과)	388,730	345,000	43,730	
보전지출	388,730	345,000	43,730	
반환금	3,730	0	3,730	
802 반환금기타	3,730	0	3,730	
01 국고보조금반환금	2,032	0	2,032	
○2022년도 국고보조금 반환금	2,031,850원	2,032	0	2,032
02 시·도비보조금반환금	1,698	0	1,698	
○2022년도 시비보조금 반환금	1,697,820원	1,698	0	1,698
차입금 이자 상환	385,000	345,000	40,000	
311 차입금이자상환	385,000	345,000	40,000	
02 통화금융기관차입금이자상환	385,000	345,000	40,000	
○마전동 행정복지센터 신축 지방채 이자납부	경정 385,000,000원	385,000	345,000	40,000