

세출예산사업명세서

2023년도 추경 2 회 일반회계 행정과

부서: 행정과
 정책: 지방행정 역량강화
 단위: 지방조직 기반강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정과	84,952,813	84,979,903	△27,090
국	74,849	74,849	0
군	76,914	76,914	0
도	762,230	744,864	17,366
군	84,038,820	84,083,276	△44,456
지방행정 역량강화	2,109,042	2,107,042	2,000
국	41,199	41,199	0
군	2,067,843	2,065,843	2,000
지방조직 기반강화	410,929	403,929	7,000
국	41,199	41,199	0
군	369,730	362,730	7,000
일선행정조직운영 지원	251,380	244,380	7,000
201 일반운영비	108,260	101,260	7,000
02 공공운영비	15,000	8,000	7,000
○전국 시장군수협의회비 14,000,000원	14,000	7,000	7,000
조직혁신	1,698,113	1,703,113	△5,000
공무국외여행 관리	407,000	412,000	△5,000
202 여비	407,000	412,000	△5,000
04 국제화여비	319,000	324,000	△5,000
○군정 유공공무원 해외연수 추진 124,000,000원	124,000	54,000	70,000
○선진 노사문화 및 해외 테마 연수 60,000,000원	60,000	135,000	△75,000
행정혁신 및 후생복지 증진	3,029,513	3,015,513	14,000
후생복지 증진	2,691,833	2,677,833	14,000
맞춤형 복지제도 운영	2,404,342	2,390,342	14,000
101 인건비	42,415	32,415	10,000
04 기간제근로자등보수	42,415	32,415	10,000
○2청사 구내식당 영양사 인건비 2,500,000원*1명*4월	10,000	0	10,000
201 일반운영비	1,832,886	1,828,886	4,000
02 공공운영비	40,800	36,800	4,000
○구내식당 운영 공공요금 2,633,300원*12월	31,600	27,600	4,000
단체협력 역량강화	1,122,411	1,130,764	△8,353
도	19,595	19,595	0
군	1,102,816	1,111,169	△8,353
단체협력 기반강화	1,122,411	1,130,764	△8,353
도	19,595	19,595	0
군	1,102,816	1,111,169	△8,353
이통장등 기초행정 지원	125,703	134,056	△8,353
도	16,000	16,000	0
군	109,703	118,056	△8,353

부서: 행정과
 정책: 단체협력 역량강화
 단위: 단체협력 기반강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	105,703	114,056	△8,353
		도	14,000	0
		군	91,703	△8,353
	02 공공운영비	105,703	114,056	△8,353
	○이통장 단체상해보험 가입지원 105,703,000원	105,703	114,056	△8,353
		도	14,000	0
	군	91,703	△8,353	
봉사단체 협력지원		192,439	187,139	5,300
	국	33,650	33,650	0
	도	13,171	13,171	0
	군	145,618	140,318	5,300
자원봉사 활성화		192,439	187,139	5,300
	국	33,650	33,650	0
	도	13,171	13,171	0
	군	145,618	140,318	5,300
자원봉사 코디네이터 지원·육성		70,230	64,930	5,300
	국	32,465	32,465	0
	도	8,116	8,116	0
	군	29,649	24,349	5,300
101 인건비		70,230	64,930	5,300
	국	32,465	32,465	0
	도	8,116	8,116	0
	군	29,649	24,349	5,300
03 공무원(무기계약)근로자보수 ○자원봉사 코디네이터 지원사업 35,115,000원*2명		70,230	64,930	5,300
	국	32,465	32,465	0
	도	8,116	8,116	0
	군	29,649	24,349	5,300
행정운영경비(행정과)		75,710,722	75,767,272	△56,550
	군	76,914	76,914	0
	도	690,170	672,804	17,366
	군	74,943,638	75,017,554	△73,916
인력운영비		75,409,967	75,466,517	△56,550
	군	76,914	76,914	0
	도	690,170	672,804	17,366
	군	74,642,883	74,716,799	△73,916
인력운영비		73,967,699	74,045,749	△78,050
101 인건비		54,476,560	55,223,192	△746,632
01 보수		46,675,691	47,422,323	△746,632
○수당		7,154,630	7,901,262	△746,632
-시간외근무수당		3,877,612	4,624,244	△746,632

부서: 행정과
 정책: 행정운영경비(행정과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 5급 14,692원*37시간*2명*12월	13,047	15,602	△2,555
· 6급 12,531원*37시간*280명*12월	1,557,854	1,842,976	△285,122
· 7급 11,319원*37시간*224명*12월	1,125,743	1,346,285	△220,542
· 8급 10,162원*37시간*171명*12월	771,540	733,813	37,727
· 9급 9,620원*37시간*61명*12월	260,549	524,319	△263,770
· 별정7급 11,319원*100시간*1명*12월	13,583	10,685	2,898
· 지도사(21호봉이상) 11,816원*37시간*5명*12월	26,232	31,372	△5,140
· 지도사(20호봉이하) 11,074원*37시간*20명*12월	98,338	99,952	△1,614
· 연구사 12,078원*37시간*2명*12월	10,726	19,240	△8,514
304 연금부담금등	14,930,947	14,262,365	668,582
02 국민건강보험금	2,208,305	1,824,108	384,197
○공무원 국민건강보험 부담금 58,543,768,930원*3.545%	2,075,377	1,718,667	356,710
○공무원 노인장기요양보험 부담금 58,543,768,930원*3.545%*12.81%*50%	132,928	105,441	27,487
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,349,930	1,065,545	284,385
○공무직 국민연금 부담금 5,896,613,160원*4.5%	265,348	232,216	33,132
○공무직 건강보험 부담금 5,896,613,160원*3.545%	209,035	180,354	28,681
○공무직 노인장기요양보험 부담금 5,896,613,160원*3.545%*12.81%*50%	13,389	11,065	2,324
○공무직 고용보험 부담금 5,896,613,160원*1.75%	103,191	90,306	12,885
○공무직 산업재해보험료 5,896,613,160원*1%	58,967	51,604	7,363
○공무직 퇴직금 70,000,000원*10명	700,000	500,000	200,000
청소년문화의집 지도사 인건비	44,120	41,551	2,569
101 인건비	44,120	41,551	2,569
03 공무직(무기계약)근로자보수	44,120	41,551	2,569
○지도사 인건비	44,120	41,551	2,569
-기본급 2,054,000원*1명*12월	24,648	23,208	1,440
-기말수당 2,054,000원*1명*4회*100%	8,216	7,736	480
-명절휴가비 2,054,000원*1명*2회*60%	2,465	2,321	144
-시간외근무수당 2,154,000원/209시간*150%*30시간*12월	5,566	4,997	569
-연가보상비 2,154,000/209시간*8시간*10일	825	889	△64
청소년상담센터 상담원 인건비	116,323	97,392	18,931
101 인건비	116,323	97,392	18,931
03 공무직(무기계약)근로자보수	116,323	97,392	18,931
○상담원 인건비	116,323	97,392	18,931
-기본급 78,869	78,869	73,930	4,939

부서: 행정과
 정책: 행정운영경비(행정과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	·상담팀장1 3,331,400원*1명*12월	39,977	37,510	2,467
	·상담팀장2 3,241,000원*1명*12월	38,892	36,420	2,472
	-명절휴가비	7,888	7,393	495
	·상담팀장1 3,331,400원*1명*2회*60%	3,998	3,751	247
	·상담팀장2 3,241,000원*1명*2회*60%	3,890	3,642	248
	-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360	3,120	240
	-시간외근무수당	18,016	7,429	10,587
	·상담팀장1 3,531,400원/209시간*150%*30시간*12월	9,125	3,769	5,356
	·상담팀장2 3,441,000원/209시간*150%*30시간*12월	8,891	3,660	5,231
	-미사용 연차수당	2,670	0	2,670
	·상담팀장1 3,531,400원/209시간*8시간*10일	1,352	0	1,352
	·상담팀장2 3,441,000원/209시간*8시간*10일	1,318	0	1,318
	도로보수원 인건비	1,134,493	1,134,493	0
	도	688,545	671,179	17,366
	군	445,948	463,314	△17,366
	101 인건비	1,134,493	1,134,493	0
	도	688,545	671,179	17,366
	군	445,948	463,314	△17,366
	03 공무원(무기계약)근로자보수	1,134,493	1,134,493	0
	○도로보수원 인건비	1,134,493	1,134,493	0
	-기본급 2,937,000원*19명*12월	669,636	669,636	0
	도	407,849	397,562	10,287
	군	261,787	272,074	△10,287
	-장기공로상여금 3,187,000원*19명*2회*50%	60,553	60,553	0
	도	36,881	35,950	931
	군	23,672	24,603	△931
	-명절휴가비 3,187,000원*19명*2회*60%	72,664	72,664	0
	도	44,256	43,140	1,116
	군	28,408	29,524	△1,116
	-시간외근무수당 3,187,000원/243시간*150%*35시간*19명*12월	156,990	156,990	0
	도	95,617	93,205	2,412
	군	61,373	63,785	△2,412
	-연차휴가수당 3,187,000원/243시간*8시간*19명*12월	23,923	23,923	0
	도	12,142	11,836	306
	군	11,781	12,087	△306

부서: 행정과
 정책: 행정운영경비(행정과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	－휴일근로수당 3,187,000원/243시간*8시간*150%*19명*2일*12월	71,767	71,767	0
	도	43,710	42,608	1,102
	군	28,057	29,159	△1,102
	－위험수당 100,000원*19명*12월	22,800	22,800	0
	도	13,886	13,536	350
	군	8,914	9,264	△350
	－장려수당 150,000원*19명*12월	34,200	34,200	0
	도	20,829	20,304	525
	군	13,371	13,896	△525
	－반장수당 200,000원*1명*12월	2,400	2,400	0
	도	1,462	1,425	37
	군	938	975	△37
	－조장수당 150,000원*2명*12월	3,600	3,600	0
	도	2,192	2,137	55
	군	1,408	1,463	△55
	－가족수당	15,960	15,960	0
	·배우자 40,000원*19명*12월	9,120	9,120	0
	도	5,555	5,415	140
	군	3,565	3,705	△140
	·기타 20,000원*57명*12월*50%	6,840	6,840	0
	도	4,166	4,061	105
	군	2,674	2,779	△105
재무활동(행정과)		28,062	11,549	16,513
보전지출		28,062	11,549	16,513
보조금반환금		28,062	11,549	16,513
802 반환금기타		28,062	11,549	16,513
01 국고보조금반환금		3,461	50	3,411
○2022년 통합사례관리사 인건비 집행잔액 반 납 670,000원		670	0	670
○2022년 아동보호전담요원 인건비 집행잔액 및 이자 반납 2,360,000원		2,360	0	2,360
○2022년 가족관계등록사무 지원 보조금 잔액 및 이자 반납 381,000원		381	0	381
02 시·도비보조금반환금		24,601	11,499	13,102
○2022년 공동체활동지원 주민공모사업 집행 잔액 및 이자 반납 401,690원		402	0	402
○2022년 아동보호전담요원 인건비 집행잔액 및 이자 반납 200,000원		200	0	200
○2022년 도로보수원 인건비 집행잔액 및 이자 반납 12,500,000원		12,500	0	12,500