

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 행정지원과
 정책: 구민에게 신뢰받는 행정 실현
 단위: 공무원 역량 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
행정지원과	75,036,234	70,976,918	4,059,316
국	0	37,432	△37,432
군	37,777	0	37,777
시	176,065	85,155	90,910
교	19,500	0	19,500
구	74,802,892	70,854,331	3,948,561
구민에게 신뢰받는 행정 실현	5,021,553	4,359,946	661,607
국	0	37,432	△37,432
군	37,777	0	37,777
시	176,065	85,155	90,910
교	19,500	0	19,500
구	4,788,211	4,237,359	550,852
공무원 역량 강화	820,839	681,079	139,760
공무원 상시학습	328,560	188,800	139,760
201 일반운영비	222,800	122,700	100,100
01 사무관리비	222,800	122,700	100,100
공무원 교육훈련비(위탁부담금 등)			
경정 174,200,000원	174,200	87,100	87,100
상시학습 교육비	45,600	32,600	13,000
· 독서교육	19,000	6,000	13,000
경정 19,000,000원	19,000	6,000	13,000
202 여비	105,760	66,100	39,660
05 공무원 교육여비	105,760	66,100	39,660
공무원 교육훈련여비	105,760	66,100	39,660
· 지방	26,960	16,850	10,110
경정 26,960,000원	26,960	16,850	10,110
· 중앙	78,800	49,250	29,550
경정 78,800,000원	78,800	49,250	29,550
선진 자치행정 구현	1,011,700	786,845	224,855
시	139,890	50,080	89,810
교	19,500	0	19,500
구	852,310	736,765	115,545
주민자치회 운영	168,500	136,000	32,500
시	32,500	0	32,500
구	136,000	136,000	0
201 일반운영비	168,500	136,000	32,500
시	32,500	0	32,500
구	136,000	136,000	0
01 사무관리비	168,500	136,000	32,500
동 주민자치회 기본운영비			
경정 123,500,000원	123,500	91,000	32,500
시	32,500	0	32,500
구	91,000	91,000	0
주민자치회 전환 사업	129,535	91,200	38,335
201 일반운영비	61,820	47,200	14,620
01 사무관리비	61,820	47,200	14,620

부서: 행정지원과
 정책: 구민에게 신뢰받는 행정 실현
 단위: 선진 자치행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
주민자치회 시범실시 동 회의참석수당 경정 33,820,000원	33,820	19,200	14,620
301 일반보전금	47,715	24,000	23,715
14 기타보상금	47,715	24,000	23,715
주민자치회 간사활동 보상 경정 47,715,000원	47,715	24,000	23,715
주민자치 페스티벌 운영	25,700	0	25,700
201 일반운영비	25,700	0	25,700
01 사무관리비	3,100	0	3,100
페스티벌 동 인센티브	3,100	0	3,100
03 행사운영비	22,600	0	22,600
주민자치 페스티벌 운영	22,600	0	22,600
· 행사운영경비	7,000	0	7,000
· 동별 행사지원금 1,200,000원*13개동	15,600	0	15,600
자치행정 추진	53,920	38,520	15,400
301 일반보전금	14,000	4,000	10,000
11 행사실비지원금	10,000	0	10,000
통장 역량강화 워크숍 125,000원*80명	10,000	0	10,000
303 포상금	5,400	0	5,400
01 포상금	5,400	0	5,400
자치행정종합평가 시상금	5,400	0	5,400
· 최우수 1,000,000원*1개동	1,000	0	1,000
· 우수 700,000원*1개동	700	0	700
· 장려 500,000원*2개동	1,000	0	1,000
· 입상 300,000원*9개동	2,700	0	2,700
환경정비 등 시책 추진	101,550	14,350	87,200
시	57,200	0	57,200
구	44,350	14,350	30,000
201 일반운영비	37,300	7,300	30,000
01 사무관리비	37,300	7,300	30,000
15분 생활 보행길 조성	30,000	0	30,000
301 일반보전금	1,200	0	1,200
시	1,200	0	1,200
14 기타보상금	1,200	0	1,200
보행권 지키이단 운영비(모니터링 수당) 100,000원*3명*4회	1,200	0	1,200
시	1,200	0	1,200
401 시설비및부대비	61,000	5,000	56,000
시	56,000	0	56,000
구	5,000	5,000	0
01 시설비	61,000	5,000	56,000
갈맷길 시설 유지 및 보수	56,000	0	56,000

부서: 행정지원과
 정책: 구민에게 신뢰받는 행정 실현
 단위: 선진 자치행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 56,000	0	56,000
	새마을지도자 자녀 장학금 지원	4,380	4,160	220
		시 2,190	2,080	110
		구 2,190	2,080	110
	301 일반보전금	4,380	4,160	220
		시 2,190	2,080	110
		구 2,190	2,080	110
	04 장학금및학자금	4,380	4,160	220
	새마을지도자 자녀장학금	경정 4,380,000원	4,380	220
		시 2,190	2,080	110
		구 2,190	2,080	110
	고향사랑기부제 운영	24,802	18,802	6,000
	201 일반운영비	16,000	10,000	6,000
	01 사무관리비	16,000	10,000	6,000
	고향사랑기부제 운영비	경정 16,000,000원	16,000	6,000
	역점 현안사업 대시민 홍보	19,500	0	19,500
		교 19,500	0	19,500
	201 일반운영비	19,500	0	19,500
		교 19,500	0	19,500
	01 사무관리비	19,500	0	19,500
	역점 현안사업 대시민 홍보	19,500	0	19,500
		교 19,500	0	19,500
	직원 복지 및 단체 지원	2,920,110	2,633,274	286,836
	맞춤형 복지제도 운영	2,065,993	1,972,436	93,557
	201 일반운영비	2,065,993	1,972,436	93,557
	04 맞춤형복지제도시행경비	2,065,993	1,972,436	93,557
	맞춤형 복지포인트	경정 1,884,993,000원	1,876,936	8,057
	건강검진비 지원	경정 171,000,000원	85,500	85,500
	직원복지 증진	484,765	307,703	177,062
	201 일반운영비	178,020	86,200	91,820
	01 사무관리비	110,800	57,200	53,600
	직원 하계휴양소 임차지원	경정 64,400,000원	46,000	18,400
	공무직 노조 체육대회 지원 피복비	100,000원*152명*1회	0	15,200
	심야 비상근무 직원 교통비	20,000원*1,000명	0	20,000
	02 공공운영비	67,220	29,000	38,220
	직원 예방접종비 지원	38,220	0	38,220
	· 독감	40,000원*880명*60%	0	21,120
	· 대상포진	150,000원*190명*60%	0	17,100

부서: 행정지원과
 정책: 구민에게 신뢰받는 행정 실현
 단위: 직원 복지 및 단체 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
303 포상금	135,640	135,500	140
01 포상금	135,640	135,500	140
공무직 복지사업 지원	경정 10,640,000원	10,500	140
307 민간이전	170,205	85,103	85,102
05 민간위탁금	170,205	85,103	85,102
직장보육 영유아 민간위탁	경정 170,205,000원	85,103	85,102
보조인력 운영	53,593	53,055	538
101 인건비	53,593	53,055	538
04 기간제근로자등보수	53,593	53,055	538
출산휴가 등 대체인력	경정 46,605,000원	46,043	562
4대보험 부담금	5,188	5,212	△24
· 국민연금부담금	경정 2,098,000원	2,072	26
· 건강보험부담금	경정 1,653,000원	1,633	20
· 장기요양보험부담금	경정 214,000원	210	4
· 고용보험부담금	경정 816,000원	806	10
· 산업재해보상부담금	경정 407,000원	491	△84
당직 관리	145,539	141,420	4,119
201 일반운영비	142,439	141,420	1,019
01 사무관리비	142,439	141,420	1,019
당직실 관리	7,979	6,960	1,019
· 숙직실 침구류 구입	경정 1,200,000원	1,200	600
· 숙직실 공기청정기 임차료	29,900원*7월*2대	419	0
405 자산취득비	3,100	0	3,100
01 자산및물품취득비	3,100	0	3,100
당직실 · 숙직실 물품 구입	3,100	0	3,100
· 당직실 의자 구입	250,000원*4개	1,000	1,000
· 당직실 쇼파 구입	1,200,000원*1채	1,200	1,200
· 숙직실 제습기 구입	450,000원*2대	900	900
공무원노동조합 지원	11,750	1,750	10,000
201 일반운영비	11,750	1,750	10,000
01 사무관리비	11,750	1,750	10,000
노사화합 워크숍	10,000,000원*1회	10,000	0
노무 관리	12,870	11,310	1,560
201 일반운영비	10,710	9,180	1,530
01 사무관리비	10,710	9,180	1,530
공무직(안전보건관리감독자)위탁교육훈련비	경정 2,730,000원	2,400	330

부서: 행정지원과
 정책: 구민에게 신뢰받는 행정 실현
 단위: 직원 복지 및 단체 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	청원경찰 피복비	2,400	1,200	1,200
	·근무복 경정 2,400,000원	2,400	1,200	1,200
	301 일반보전금	60	30	30
	11 행사실비지원금	60	30	30
	공무직 근로자 노조체육대회 참가지원(행정 지원과공무직파견) 30,000원*1명	30	0	30
	자원봉사 활성화	238,004	234,848	3,156
	국	0	37,432	△37,432
	군	37,777	0	37,777
	시	36,175	35,075	1,100
	구	164,052	162,341	1,711
	자원봉사 코디네이터 지원·육성	78,335	78,335	0
	국	0	32,400	△32,400
	군	33,200	0	33,200
	구	45,135	45,935	△800
	307 민간이전	78,335	78,335	0
	국	0	32,400	△32,400
	군	33,200	0	33,200
	구	45,135	45,935	△800
	05 민간위탁금	78,335	78,335	0
	코디네이터 인건비 경정 78,335,000원	78,335	78,335	0
	국	0	32,400	△32,400
	군	33,200	0	33,200
	구	45,135	45,935	△800
	전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원	9,154	10,064	△910
	국	0	5,032	△5,032
	군	4,577	0	4,577
	구	4,577	5,032	△455
	307 민간이전	9,154	10,064	△910
	국	0	5,032	△5,032
	군	4,577	0	4,577
	구	4,577	5,032	△455
	05 민간위탁금	9,154	10,064	△910
	자원봉사자 보험료 경정 9,154,000원	9,154	10,064	△910
	국	0	5,032	△5,032
	군	4,577	0	4,577
	구	4,577	5,032	△455
	자원봉사센터 운영 지원	66,350	63,817	2,533
	시	22,425	18,875	3,550
	구	43,925	44,942	△1,017
	307 민간이전	66,350	63,817	2,533
	시	22,425	18,875	3,550
	구	43,925	44,942	△1,017

부서: 행정지원과
 정책: 구민에게 신뢰받는 행정 실현
 단위: 자원봉사 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
05 민간위탁금 자원봉사 프로그램 개발지원비 경정 28,850,000원		66,350	63,817	2,533
		28,850	26,317	2,533
시		14,425	10,875	3,550
	구	14,425	15,442	△1,017
자원봉사센터 유급실무자 인건비 지원		38,364	38,176	188
	시	13,750	16,200	△2,450
	구	24,614	21,976	2,638
307 민간이전		38,364	38,176	188
	시	13,750	16,200	△2,450
	구	24,614	21,976	2,638
05 민간위탁금 자원봉사센터 유급실무자 인건비 경정 38,364,000원		38,364	38,176	188
	시	13,750	16,200	△2,450
	구	24,614	21,976	2,638
자원봉사센터 사무국장 인건비 지원		45,801	44,456	1,345
307 민간이전		45,801	44,456	1,345
05 민간위탁금		45,801	44,456	1,345
	기본급 경정 29,438,400원	29,439	28,721	718
	퇴직금 경정 3,630,690원	3,631	3,092	539
	명절휴가비 경정 2,453,200원	2,454	2,394	60
	시간외수당 경정 3,169,200원	3,170	3,092	78
	4대보험부담금	3,627	3,677	△50
	· 국민연금부담금 경정 1,631,740원	1,632	1,567	65
	· 고용보험부담금 경정 326,360원	327	401	△74
	· 산업재해보상부담금 경정 214,440원	215	314	△99
	· 건강보험부담금 경정 1,285,440원	1,286	1,236	50
	· 장기요양보험부담금 경정 166,470원	167	159	8
중대재해 예방		30,900	23,900	7,000
중대산업재해 예방활동		30,900	23,900	7,000
201 일반운영비		30,900	23,900	7,000
01 사무관리비		30,900	23,900	7,000
	작업환경측정 용역 경정 6,000,000원	6,000	3,000	3,000
	중대재해예방 홍보비 2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
	중대재해업무 매뉴얼 등 제작 2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
행정운영경비(행정지원과)		70,010,382	66,616,972	3,393,410
인력운영비		69,671,412	66,281,297	3,390,115
인력운영비(총괄)		69,671,412	66,281,297	3,390,115
101 인건비		54,625,014	51,360,904	3,264,110

부서: 행정지원과
 정책: 행정운영경비(행정지원과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 보수	54,100,401	50,871,029	3,229,372
기본급	33,877,207	33,549,996	327,211
· 연봉제	5,179,297	5,129,952	49,345
-5급 경정 4,118,605,000원	4,118,605	4,069,260	49,345
· 호봉제	28,697,910	28,420,044	277,866
-6급 경정 10,803,751,000원	10,803,751	10,697,856	105,895
-7급 경정 9,202,792,000원	9,202,792	9,054,540	148,252
-8급 경정 6,537,890,000원	6,537,890	6,518,016	19,874
-9급 경정 2,153,477,000원	2,153,477	2,149,632	3,845
정근수당 경정 2,385,176,000원	2,385,176	1,184,169	1,201,007
시간외수당	4,123,712	3,978,349	145,363
· 5급 경정 20,059,000원	20,059	19,570	489
· 6급 경정 1,203,763,000원	1,203,763	1,157,263	46,500
· 7급 경정 1,337,417,000원	1,337,417	1,281,538	55,879
· 8급 경정 1,141,488,000원	1,141,488	1,109,935	31,553
· 9급 경정 420,985,000원	420,985	410,043	10,942
정근수당가산금	636,600	543,000	93,600
· 5년미만 30,000원*260명*12월	93,600	0	93,600
명절휴가비 경정 2,869,006,000원	2,869,006	1,421,003	1,448,003
연가보상비	788,701	774,513	14,188
· 연봉제 경정 97,166,000원	97,166	95,589	1,577
· 호봉제 경정 691,535,000원	691,535	678,924	12,611
02 기타직보수	455,361	448,465	6,896
안전관리자(일반임기제 7급)	61,687	60,536	1,151
· 봉급(연봉제) 경정 47,157,000원	47,157	46,006	1,151
보건관리자(일반임기제 8급)	60,128	54,383	5,745
· 봉급(연봉제) 경정 45,682,000원	45,682	40,537	5,145
· 의료업무수당 50,000원*1명*12월	600	0	600
03 공무원(무기계약)근로자보수	69,252	41,410	27,842
행정지원과 공무원	43,074	41,410	1,664
· 기본급 경정 33,025,920원	33,026	32,263	763
· 가족수당	1,680	1,440	240
-존비속 경정 1,200,000원	1,200	960	240
· 명절휴가비 경정 2,212,310원	2,213	2,151	62
· 성과상여금 경정 1,452,950원	1,453	1,358	95
· 연차유급휴가수당			
경정 2,701,480원	2,702	2,518	184
· 장기근속수당 20,000원*1명*12월	240	0	240
· 장기근속수당(2023년 처우개선 소급분)			
20,000원*1명*4월	80	0	80
행정지원과 공무원(파견)	26,178	0	26,178
· 기본급 2,628,100원*1명*8월	21,025	0	21,025

부서: 행정지원과
 정책: 행정운영경비(행정지원과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
· 정액급식비 140,000원*1명*8월	1,120	0	1,120	
· 명절휴가비 2,628,100원*1명*40%	1,052	0	1,052	
· 연차유급휴가수당 14,647원*8시간*20일	2,344	0	2,344	
· 2023년도 처우개선 소급분	637	0	637	
304 연금부담금등	15,046,398	14,920,393	126,005	
01 연금부담금	11,840,526	11,718,996	121,530	
공무원연금 부담금(일반직,임기제,청원경찰)	11,840,526	11,718,996	121,530	
· 연금부담금 경정 5,010,849,000원	5,010,849	4,959,418	51,431	
· 보전금 경정 5,511,934,000원	5,511,934	5,455,360	56,574	
· 퇴직수당부담금 경정 1,219,196,000원	1,219,196	1,206,682	12,514	
· 재해보상부담금 경정 98,547,000원	98,547	97,536	1,011	
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,002,173	997,698	4,475	
연금부담금(행정지원과공무직)	경정 1,938,260원	1,939	1,868	71
국민건강보험부담금(행정지원과공무직)	1,725	1,660	65	
· 건강보험부담금 경정 1,526,920원	1,527	1,471	56	
· 장기요양보험부담금 경정 197,730원	198	189	9	
고용보험료부담금(행정지원과공무직)	1,135	1,170	△35	
· 고용보험부담금 경정 753,770원	754	727	27	
· 산업재해보상부담금 경정 380,330원	381	443	△62	
연금부담금(행정지원과공무직 파견)	39,247,180원*4.5%	1,767	0	1,767
국민건강보험부담금(행정지원과공무직 파견)	1,573	0	1,573	
· 건강보험부담금 39,247,180원*3.545%	1,392	0	1,392	
· 장기요양보험부담금 39,247,180원*3.545%*12.95%	181	0	181	
고용보험료부담금(행정지원과공무직 파견)	1,034	0	1,034	
· 고용보험부담금 39,247,180원*1.75%	687	0	687	
· 산업재해보상부담금 39,247,180원*0.883%	347	0	347	
기본경비	338,970	335,675	3,295	
기본경비	241,075	238,475	2,600	
405 자산취득비	2,600	0	2,600	
01 자산및물품취득비	2,600	0	2,600	
회의실 접이식 의자 65,000원*40개	2,600	0	2,600	
직무수행경비	97,895	97,200	695	
204 직무수행경비	97,895	97,200	695	
01 직책급여업무수행경비	97,895	97,200	695	
직책급여업무추진비	97,895	97,200	695	
· 5급(실.과장) 경정 30,695,000원	30,695	30,000	695	

부서: 행정지원과
 정책: 재무활동(행정지원과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재무활동(행정지원과)	4,299	0	4,299
보전지출	4,299	0	4,299
보조금반환금	4,299	0	4,299
802 반환금기타	4,299	0	4,299
01 국고보조금반환금	2,181	0	2,181
2023년 자원봉사활성화 반환금	1,887	0	1,887
2023년 자원봉사활성화 반환금 이자	294	0	294
02 시·도비보조금반환금	2,118	0	2,118
2023년 동 주민자치회 기본운영비 이자	103	0	103
2023년 주민자치회 전환 시범사업 집행잔액	38	0	38
2023년 주민자치회 전환 시범사업 이자	222	0	222
2022년 주민자치회 전환 시범사업(이월) 이자	157	0	157
2023년 새마을지도자 자녀 장학금 이자	7	0	7
2023년 새마을지회 사무보조 인력 인건비 등 반환금	1,183	0	1,183
2023년 새마을지회 사무보조 인력 인건비 등 반환금 이자	1	0	1
2023년 바르게살기운동 인건비 지원사업 반환금	108	0	108
2023년 바르게살기운동 인건비 지원사업 반환금 이자	1	0	1
2023년 한국자유총연맹 인건비 지원사업 반환금	198	0	198
2023년 한국자유총연맹 인건비 지원사업 반환금 이자	1	0	1
2023년 보행권 지킴이단 운영비 이자	4	0	4
2023년 갈맷길 정비 및 편의시설 설치 지원 사업 이자	93	0	93
2023년 자원봉사활성화 반환금 이자	2	0	2