

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 행정지원과 2023-04-04 09:35:15

부서: 행정지원과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 공무원 후생복지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
행정지원과	117,684,019	115,823,765	1,860,254
국	61,246	39,246	22,000
도	335,632	335,632	0
시	117,287,141	115,448,887	1,838,254
지방행정 역량 강화	8,804,897	7,588,298	1,216,599
국	24,850	2,850	22,000
도	58,355	58,355	0
시	8,721,692	7,527,093	1,194,599
공무원 후생복지	5,369,442	4,345,853	1,023,589
공무원 사기진작	1,859,294	835,705	1,023,589
101 인건비	638,794	637,205	1,589
04 기간제근로자등보수	638,794	637,205	1,589
○기간제근로자 4대보험	184,242	182,653	1,589
· 건강보험 1,650,000,000원*3.545%	58,493	57,668	825
· 노인장기요양보험 58,493,000원*12.81%	7,493	7,076	417
· 산재보험 1,650,000,000원*0.917%	15,131	14,784	347
201 일반운영비	106,600	86,600	20,000
01 사무관리비	71,600	51,600	20,000
○구내식당 안전 및 위생용품 구입	10,000	0	10,000
○구내식당 세제 및 소독용품 구입	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	820,000	0	820,000
01 시설비	820,000	0	820,000
○구내식당 리모델링 공사	820,000	0	820,000
405 자산취득비	189,000	7,000	182,000
01 자산및물품취득비	189,000	7,000	182,000
○후생시설(구내식당)물품 구입	173,000	7,000	166,000
· 집기(인덕션, 식기세척기 등) 구입 170,000,000원*1식	170,000	4,000	166,000
○시청사 화장실(3-5층, 별관) 냉난방기 설치 2,000,000원*8대	16,000	0	16,000
중요기록물 전산화	2,365,472	2,337,762	27,710
남원다움 근현대기록관 운영	2,307,849	2,280,139	27,710
101 인건비	52,279	28,769	23,510
04 기간제근로자등보수	52,279	28,769	23,510
○남원다움 전시 및 체험프로그램 운영요원(추가)	21,127	0	21,127
· 기본급 76,960원*1명*186일	14,315	0	14,315
· 유급휴일수당 76,960원*1명*48일	3,695	0	3,695
· 휴일근무수당 115,440원*1명*27일	3,117	0	3,117
○기간제근로자 4대보험(남원다움관)	5,254	2,871	2,383
· 국민연금 47,025,000원*4.5%	2,117	1,166	951
· 건강보험 47,025,000원*3.545%	1,668	906	762

부서: 행정지원과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 중요기록물 전산화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	· 노인요양	1,668,000원*12.81%	214	112	102
	· 고용보험	47,025,000원*1.75%	823	454	369
	· 산재보험	47,025,000원*0.917%	432	233	199
	201 일반운영비		88,600	84,400	4,200
	01 사무관리비		70,840	66,640	4,200
	○실감콘텐츠 체험프로그램 운영 및 유지보수	900,000원*12회	10,800	6,600	4,200
	시민참여 행정구현		975,823	860,523	115,300
	국	24,850	2,850	22,000	
	도	58,355	58,355	0	
	시	892,618	799,318	93,300	
	기관단체 운영협력		490,320	450,320	40,000
	307 민간이전		406,210	386,210	20,000
	02 민간경상사업보조		313,460	293,460	20,000
	○시민소통 애향 운동사업 지원		30,000	10,000	20,000
	402 민간자본이전		20,000	0	20,000
	01 민간자본사업보조(자체재원)		20,000	0	20,000
	○아영 자율방범대 사무실 리모델링		20,000	0	20,000
	시정운영 시민참여		279,793	239,793	40,000
	405 자산취득비		40,000	0	40,000
	01 자산및물품취득비		40,000	0	40,000
	○행정지원과 리모델링 물품 구입		40,000	0	40,000
	· 캐비닛 제작구입	300,000원*42개	12,600	0	12,600
	· 책상 및 의자 구입	550,000원*25세트	13,750	0	13,750
	· 이동서랍	226,000원*25개	5,650	0	5,650
	· 파티션	250,000개*32개	8,000	0	8,000
	진실규명 공동수행(보조)		22,000	0	22,000
	국	22,000	0	22,000	
	207 연구개발비		22,000	0	22,000
	국	22,000	0	22,000	
	01 연구용역비		22,000	0	22,000
	○한국전쟁 시기 집단희생·적대세력사건집중 조사사업	22,000,000원*1식	22,000	0	22,000
	국	22,000	0	22,000	
	주민자치 시범사업 지원		13,300	0	13,300
	201 일반운영비		10,300	0	10,300
	01 사무관리비		10,300	0	10,300
	○주민자치역량강화워크숍		5,000	0	5,000
	· 워크숍 강사수당		3,000	0	3,000
	250,000원*4회*3시간		3,000	0	3,000
	· 역량강화 워크숍 회의 진행		2,000	0	2,000
	○주민자치 기본교육 운영		5,300	0	5,300
	· 기본교육 영상제작	800,000원*6시간	4,800	0	4,800

부서: 행정지원과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 시민참여 행정구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	· 기본교육 강의실 운영	500	0	500
	301 일반보전금	3,000	0	3,000
	11 행사실비지원금	3,000	0	3,000
	○주민총회 행사 실비보상	3,000	0	3,000
	태극기 달기 운동 전개	62,500	12,500	50,000
	국경일 태극기 달기 전개	62,500	12,500	50,000
	201 일반운영비	62,500	12,500	50,000
	01 사무관리비	62,500	12,500	50,000
	○태극기 계약주요 가로변 일제 정비 사업 10,000원*5,000개	50,000	0	50,000
	한마음 화합행사	42,640	12,640	30,000
	청원 체육대회	30,000	0	30,000
	청원 가족체육대회 개최	30,000	0	30,000
	201 일반운영비	30,000	0	30,000
	01 사무관리비	30,000	0	30,000
	○종합행정 부서간 화합행사 20,000원*1,500명	30,000	0	30,000
	대외협력기반조성	1,501,560	1,351,560	150,000
	국	36,396	36,396	0
	도	31,958	31,958	0
	시	1,433,206	1,283,206	150,000
	대외교류 기반 강화	555,000	405,000	150,000
	대외교류 협력	555,000	400,000	150,000
	301 일반보전금	227,000	77,000	150,000
	08 민간인국외여비	212,000	62,000	150,000
	○자매결연 교류행사 민간인 국외여비	150,000	0	150,000
	자주재원확충	358,830	194,830	164,000
	지방세확충	358,830	194,830	164,000
	고향사랑기부제 운영	164,000	0	164,000
	201 일반운영비	164,000	0	164,000
	01 사무관리비	164,000	0	164,000
	○기부금 답례품 비용 500,000,000원*30%	150,000	0	150,000
	○고향사랑기부제 홍보 1,000원*7,000부*2종	14,000	0	14,000
	행정운영경비(행정지원과)	105,705,852	105,406,197	299,655
	도	245,319	245,319	0
	시	105,460,533	105,160,878	299,655
	인력운영비(행정지원과)	105,577,162	105,277,507	299,655
	도	245,319	245,319	0
	시	105,331,843	105,032,188	299,655
	인력운영비(총괄)	105,331,843	105,032,188	299,655
	101 인건비	78,684,250	78,637,945	46,305
	03 공무원(무기계약)근로자보수	8,423,809	8,377,504	46,305

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○행정보조 등(183명)	8,367,220	8,320,915	46,305
· 시간외근무수당	906,914	860,609	46,305
-산불대책본부 근무자(평일) 20,202원*18명*30시간*1월	10,910	0	10,910
-산불대책본부 근무자(주말) 20,202원*18명*56시간*1월	20,364	0	20,364
-코로나19 대응 공무원(보건소) 20,202원*31명*4시간*6월	15,031	0	15,031
304 연금부담금등	19,939,241	19,685,891	253,350
02 국민건강보험금	2,799,381	2,746,686	52,695
○국민건강보험금	2,799,381	2,746,686	52,695
· 건강보험료(정규직) 70,000,000,000원*3.545%	2,481,500	2,446,500	35,000
· 노인장기요양보험부담금(정규직) 2,481,500,000원*12.81%	317,881	300,186	17,695
04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	2,125,737	1,925,082	200,655
○공무원(무기계약)근로자의 퇴직금 890,000,000원	890,000	700,000	190,000
○공무원(무기계약)근로자의 건강보험부담금 11,066,826,426원*3.545%	392,319	386,786	5,533
○공무원(무기계약)근로자의 노인장기요양보험 부담금 392,319,000원*12.81%	50,257	47,459	2,798
○공무원(무기계약)근로자의 산업재해보험료 11,066,826,426원*0.917%	101,483	99,159	2,324