

세출예산사업명세서

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 | 기정액 | 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 |