

세출예산사업명세서

2023년도 추경 3 회 일반회계 행정지원과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정지원과	120,151,626	119,322,059	829,567
국	24,850	24,850	0
도	303,674	303,674	0
시	119,823,102	118,993,535	829,567
지방행정 역량 강화	10,988,626	10,473,497	515,129
국	24,850	24,850	0
도	58,355	58,355	0
시	10,905,421	10,390,292	515,129
공무원 후생복지	5,898,171	5,388,042	510,129
공무원 사기진작	2,304,549	1,877,894	426,655
101 인건비	1,065,449	638,794	426,655
04 기간제근로자등보수	1,065,449	638,794	426,655
○출산대체 인부임 76,960원*28명*90일	193,940	103,896	90,044
○육아휴직 대체 인부임 76,960원*30명*240일	554,112	277,056	277,056
○기간제근로자 4대보험	225,235	184,242	40,993
· 국민연금 2,017,099,200원*4.5%	90,770	74,250	16,520
· 건강보험 2,017,099,200원*3.545%	71,507	58,493	13,014
· 노인장기요양보험 71,507,000원*12.81%	9,161	7,493	1,668
· 고용보험 2,017,099,200원*1.75%	35,300	28,875	6,425
· 산재보험 2,017,099,200원*0.917%	18,497	15,131	3,366
○직원후생시설 관리(신규영양사, 조리사)	16,712	0	16,712
· 월고정급(영양사) 2,464,000원*1명*3개월	7,392	0	7,392
· 기본급(조리사) 76,960원*1명*62일	4,772	0	4,772
· 유급휴일수당 76,960원*1명*17일	1,309	0	1,309
· 연차수당 76,960원*4명*10일	3,079	0	3,079
· 특수건강검진 40,000원*4명	160	0	160
○기간제근로자 4대보험(신규영양사, 조리사)	1,850	0	1,850
· 국민연금 16,552,000원*1명*4.5%	745	0	745
· 건강보험 16,552,000원*1명*3.545%	587	0	587
· 노인요양보험 587,000원*1명*12.81%	76	0	76
· 고용보험 16,552,000원*1명*1.75%	290	0	290
· 산재보험 16,552,000원*1명*0.917%	152	0	152
청서관리	346,454	284,340	62,114
101 인건비	132,053	95,538	36,515
04 기간제근로자등보수	132,053	95,538	36,515
○기간제근로자 4대보험(당직, 청소근로자)	13,206	9,464	3,742
· 국민연금 118,247,000원*4.5%	5,322	3,847	1,475
· 건강보험 118,247,000원*3.545%	4,192	2,988	1,204
· 노인요양 4,192,000원*12.81%	537	367	170
· 고용보험 118,247,000원*1.75%	2,070	1,496	574

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
· 산재보험	118,247,000원*0.917%	1,085	766	319
○당직실 업무보조(2명)(9~12월)		32,773	0	32,773
· 기본급	139,490원*2명*98일	27,341	0	27,341
· 휴일근무수당	192,400원*2명*6일	2,309	0	2,309
· 유급휴일수당	63,490원*2명*18일	2,286	0	2,286
· 연차수당	139,490원*2명*3일	837	0	837
201 일반운영비		209,841	184,242	25,599
01 사무관리비		200,241	174,642	25,599
○시청사 청소 용역	6,100원*3,714㎡*2회	45,311	29,712	15,599
○청사관리용품구입(화장지등 20여종)		43,600	33,600	10,000
직원 자녀 위탁보육료		345,360	324,000	21,360
303 포상금		345,360	324,000	21,360
01 포상금		345,360	324,000	21,360
○직원자녀 민간위탁 보육료		345,360	324,000	21,360
시민참여 행정구현		980,823	975,823	5,000
	국	24,850	24,850	0
	도	58,355	58,355	0
	시	897,618	892,618	5,000
기관단체 운영협력		495,320	490,320	5,000
307 민간이전		411,210	406,210	5,000
02 민간경상사업보조		318,460	313,460	5,000
○시민소통 애향 운동사업 지원		35,000	30,000	5,000
대외협력기반조성		1,021,000	1,171,000	△150,000
대외교류 기반 강화		405,000	555,000	△150,000
대외교류 협력		400,000	550,000	△150,000
301 일반보전금		77,000	227,000	△150,000
08 민간인국외여비		62,000	212,000	△150,000
○자매결연 교류행사 민간인 국외여비		0	150,000	△150,000
지방공무원 육성		1,289,240	1,220,240	69,000
공무원 교육훈련		1,289,240	1,220,240	69,000
공무원 직무능력향상		1,289,240	1,220,240	69,000
202 여비		248,000	179,000	69,000
04 국제화여비		74,000	44,000	30,000
○장기교육과정 국외여비(6급)	6,000,000원*10명	60,000	30,000	30,000
05 공무원 교육여비		169,000	130,000	39,000
○공무원 교육훈련과정		130,000	100,000	30,000
○5급 장기교육과정	13,000,000원*1명	13,000	10,000	3,000
○6급 장기교육과정	2,600,000원*10명	26,000	20,000	6,000
행정운영경비(행정지원과)		106,101,290	105,705,852	395,438
	도	245,319	245,319	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 105,855,971	105,460,533	395,438
인력운영비(행정지원과)	105,972,600	105,577,162	395,438
	도 245,319	245,319	0
	시 105,727,281	105,331,843	395,438
인력운영비(총괄)	105,727,281	105,331,843	395,438
101 인건비	78,541,163	78,684,250	△143,087
02 기타직보수	6,241,600	6,384,687	△143,087
○기타직보수	6,241,600	6,384,687	△143,087
· 기본급	4,151,172	4,265,047	△113,875
-일반임기제 3,769,750원*36명*12월	1,628,532	1,673,769	△45,237
-시간선택제임기제 2,859,910원*25명*12월	857,973	926,611	△68,638
· 연가보상비(청경, 임기제) 3,408,188,220원*8.3%*86%*33%	80,282	82,782	△2,500
· 시간외수당 1,438,294	1,438,294	1,465,006	△26,712
-일반임기제 11,130원*35명*50시간*12월	233,730	247,086	△13,356
-시간선택제임기제 11,130원*25명*50시간*12월	166,950	180,306	△13,356
201 일반운영비	140,523	130,986	9,537
02 공공운영비	140,523	130,986	9,537
○장애인고용부담금 1,180,864원*119명	140,523	130,986	9,537
204 직무수행경비	2,583,786	2,518,536	65,250
02 직급보조비	2,583,786	2,518,536	65,250
○직급보조비 단가 인상분	65,250	0	65,250
· 6급(지도사) 10,000원*400명*3월	12,000	0	12,000
· 7급 15,000원*450명*3월	20,250	0	20,250
· 8-9급 20,000원*550명*3월	33,000	0	33,000
304 연금부담금등	20,402,979	19,939,241	463,738
02 국민건강보험금	2,919,354	2,799,381	119,973
○국민건강보험금	2,919,354	2,799,381	119,973
· 건강보험료(정규직) 73,000,000,000원*3.545%	2,587,850	2,481,500	106,350
· 노인장기요양보험부담금(정규직) 2,587,850,000원*12.81%	331,504	317,881	13,623
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	2,469,502	2,125,737	343,765
○공무직(무기계약)근로자의 건강보험부담금 12,846,903,830원*3.545%	455,423	392,319	63,104
○공무직(무기계약)근로자의 노인장기요양보험 부담금 455,423,000원*12.81%	58,340	50,257	8,083
○공무직(무기계약)근로자의 고용보험부담금 12,846,903,830원*1.75%	224,821	193,670	31,151
○공무직(무기계약)근로자의 산업재해보험료 12,846,903,830원*0.917%	117,807	101,483	16,324

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○공무직(무기계약)근로자의 국민연금 기관 부담금 12,846,903,830원*4.5%	578,111	498,008	80,103
○공무직(무기계약)근로자의 퇴직금	955,000	890,000	65,000
○공무직 근로자 퇴직금 중간정산	80,000	0	80,000
인력운영비(총괄)(보조)	245,319	245,319	0
도	245,319	245,319	0
101 인건비	242,319	245,319	△3,000
도	242,319	245,319	△3,000
03 공무직(무기계약)근로자보수	242,319	245,319	△3,000
○도로보수원(4명) 인건비	242,319	245,319	△3,000
도	242,319	245,319	△3,000
303 포상금	3,000	0	3,000
도	3,000	0	3,000
02 성과상여금	3,000	0	3,000
○성과상여금(4명)	3,000	0	3,000
도	3,000	0	3,000