

세출예산사업명세서

2026년도 추경 1 회 일반회계 행정지원과

부서: 행정지원과
정책: 능동적 조직문화 창출
단위: 행정능률 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
행정지원과		25,327,153	22,430,050	2,897,103
	국	42,349	42,349	0
	군	70,722	59,670	11,052
	기	76,952	78,384	△1,432
	시	158,736	145,614	13,122
	구	24,978,394	22,104,033	2,874,361
능동적 조직문화 창출		3,828,078	3,408,843	419,235
	시	19,500	0	19,500
	구	3,808,578	3,408,843	399,735
행정능률 향상		775,346	743,946	31,400
교육훈련 지원		523,408	519,008	4,400
201 일반운영비		256,880	252,480	4,400
01 사무관리비		254,880	250,480	4,400
○위탁교육비		223,400	219,000	4,400
○건설기술인 교육훈련 위탁교육비 경정 400,000원*36명		14,400	10,000	4,400
문서관리		140,844	115,844	25,000
405 자산취득비		65,000	40,000	25,000
01 자산및물품취득비		65,000	40,000	25,000
○저장장치(스토리지) 구입 경정 65,000,000원		65,000	40,000	25,000
각종 보고회 및 행사 지원		14,300	12,300	2,000
201 일반운영비		10,300	8,300	2,000
01 사무관리비		10,300	8,300	2,000
○지역치안협의회 정기회 및 임시회 운영		2,000	0	2,000
직원 후생복지 증진		2,745,456	2,368,589	376,867
	시	19,500	0	19,500
	구	2,725,956	2,368,589	357,367
맞춤형 복지제도 및 후생복지 지원		2,400,790	2,047,136	353,654
	시	19,500	0	19,500
	구	2,381,290	2,047,136	334,154
201 일반운영비		1,860,390	1,584,936	275,454
04 맞춤형복지제도시행경비		1,802,820	1,527,366	275,454
○맞춤형 복지포인트 경정 1,520,000원*1,066명		1,620,320	1,344,866	275,454
303 포상금		465,000	386,800	78,200
	시	19,500	0	19,500
	구	445,500	386,800	58,700
01 포상금		465,000	386,800	78,200
○직원 문화탐방프로그램 지원 경정 500,000원*920명		460,000	381,800	78,200
	시	19,500	0	19,500
	구	440,500	381,800	58,700

부서: 행정지원과
 정책: 능동적 조직문화 창출
 단위: 직원 후생복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구내식당 운영 지원	70,882	47,669	23,213
	101 인건비	53,012	29,799	23,213
	04 기간제근로자등보수	53,012	29,799	23,213
	○구내식당 기간제 근로자 인건비 13,303원*7시간*1명*28일*6월	15,645	0	15,645
	○사회보험료 330,100원*1명*6월	1,981	0	1,981
	○구내식당 근무자 대체인력 인건비 경정 13,303원*7시간*4명*95일	35,386	29,799	5,587
	의전수행 및 청사관리	307,276	296,308	10,968
	당직활동 강화	138,660	127,692	10,968
	201 일반운영비	136,260	125,292	10,968
	01 사무관리비	134,460	123,492	10,968
	○일반수용비	100,560	99,492	1,068
	○당직실 소모품 구입	5,340	4,272	1,068
	-침구류 구입 경정 50,000원*4개*12회	2,400	1,920	480
	-침구류 세탁 경정 10,000원*12개*12월	1,440	1,152	288
	-방충제 등 소모품 구입 경정 250,000원*6회	1,500	1,200	300
	○근조기 설치 용역비 경정 25,000원*113건*12월	33,900	24,000	9,900
	자원봉사 활성화	645,674	653,254	△7,580
	국	38,194	38,194	0
	시	31,420	39,000	△7,580
	구	576,060	576,060	0
	자원봉사활동 지원	645,674	653,254	△7,580
	국	38,194	38,194	0
	시	31,420	39,000	△7,580
	구	576,060	576,060	0
	자원봉사 활성화 지원	31,420	39,000	△7,580
	시	31,420	39,000	△7,580
	307 민간이전	31,420	39,000	△7,580
	시	31,420	39,000	△7,580
	02 민간경상사업보조	31,420	39,000	△7,580
	○자원봉사 활성화지원 경정 31,420,000원	31,420	39,000	△7,580
	시	31,420	39,000	△7,580
	참여와 소통행정 구현	179,242	175,242	4,000
	주민 소통 활성화	179,242	175,242	4,000
	사회단체 지원	142,670	138,670	4,000
	307 민간이전	128,500	125,500	3,000
	02 민간경상사업보조	52,000	49,000	3,000

부서: 행정지원과
 정책: 참여와 소통행정 구현
 단위: 주민 소통 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○바르게살기운동 활성화사업 경정 20,000,000원	20,000	17,000	3,000
			402 민간자본이전	1,000	0	1,000
			01 민간자본사업보조(자체재원)	1,000	0	1,000
			○새마을회 사업 추진 비품 구입	1,000	0	1,000
			행정운영경비(행정지원과)	20,510,051	18,067,121	2,442,930
			국	4,155	4,155	0
			군	70,722	59,670	11,052
			기	76,952	78,384	△1,432
			시	107,816	106,614	1,202
			구	20,250,406	17,818,298	2,432,108
			인력운영비(총괄)	20,154,387	17,711,457	2,442,930
			국	4,155	4,155	0
			군	70,722	59,670	11,052
			기	76,952	78,384	△1,432
			시	107,816	106,614	1,202
			구	19,894,742	17,462,634	2,432,108
			인력운영비(총괄)	19,869,958	17,434,287	2,435,671
			101 인건비	3,416,228	3,450,963	△34,735
			01 보수	3,243,593	3,245,209	△1,616
			○일반임기제	23,593	25,209	△1,616
			○고용보험부담금 경정 1,348,171,000원*1.75%	23,593	25,209	△1,616
			02 기타직보수	165,635	198,754	△33,119
			○성과상여금(청원경찰) 경정 90,000,000원	90,000	120,000	△30,000
			○청원경찰	27,099	32,716	△5,617
			○고용보험부담금 경정 1,548,479,000원*1.75%	27,099	32,716	△5,617
			○시간선택제임기제	48,536	46,038	2,498
			○고용보험부담금 경정 2,773,445,000원*1.75%	48,536	46,038	2,498
			304 연금부담금등	16,453,730	13,983,324	2,470,406
			01 연금부담금	13,682,834	11,171,851	2,510,983
			○직원 연금부담금 등 경정 53,548,125,000원*9%	4,819,332	4,081,422	737,910
			○보전금 경정 53,548,125,000원*10.221%	5,473,154	4,635,135	838,019
			○퇴직수당부담금 경정 3,253,800,000원	3,253,800	2,339,653	914,147
			○재해보상부담금 경정 53,548,125,000원*0.255%	136,548	115,641	20,907
			02 국민건강보험금	2,178,009	2,218,586	△40,577
			○국민건강보험부담금 경정 53,548,125,000원*3.595%	1,925,056	1,964,219	△39,163

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기 정 액	비교증감
	○노인장기요양보험부담금 경정 1,925,056,000원*13.14%		252,953	254,367	△1,414
	인력운영비(치매안심센터)		96,190	97,980	△1,790
		기	76,952	78,384	△1,432
		시	9,619	9,798	△179
		구	9,619	9,798	△179
	304 연금부담금등		96,190	97,980	△1,790
		기	76,952	78,384	△1,432
		시	9,619	9,798	△179
		구	9,619	9,798	△179
	01 연금부담금		82,347	84,115	△1,768
	○연금부담금 경정 340,890,000원*9%		30,681	30,730	△49
		기	24,545	24,584	△39
		시	3,068	3,073	△5
		구	3,068	3,073	△5
	○보전금 경정 340,890,000원*10.221%		34,843	34,899	△56
		기	27,875	27,920	△45
		시	3,484	3,490	△6
		구	3,484	3,489	△5
	○퇴직수당부담금 경정 15,953,000원		15,953	17,615	△1,662
		기	12,762	14,092	△1,330
		시	1,596	1,761	△165
		구	1,595	1,762	△167
	○재해보상부담금 경정 340,890,000원*0.255%		870	871	△1
		기	696	696	0
		시	87	87	0
		구	87	88	△1
	02 국민건강보험금		13,843	13,865	△22
	○국민건강보험부담금 경정 340,890,000원*3.595%		12,255	12,275	△20
		기	9,804	9,820	△16
		시	1,225	1,228	△3
		구	1,226	1,227	△1
	○노인장기요양보험부담금 경정 12,255,000원*12.95%		1,588	1,590	△2
		기	1,270	1,272	△2
		시	159	159	0
		구	159	159	0
	인력운영비(아동보호전문요원)		88,402	79,606	8,796
		균	70,722	59,670	11,052
		시	8,840	7,459	1,381
		구	8,840	12,477	△3,637
	304 연금부담금등		88,402	79,606	8,796

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감		
				균	70,722		59,670		11,052	
				시	8,840		7,459		1,381	
				구	8,840		12,477		△3,637	
				01 연금부담금		75,892		68,341		7,551
				○연금부담금	경정 308,060,000원*9%	27,726		24,967		2,759
					균	22,181		19,974		2,207
					시	2,773		2,497		276
					구	2,772		2,496		276
				○보전금	경정 308,060,000원*10.221%	31,487		28,354		3,133
					균	25,189		22,683		2,506
					시	3,149		2,835		314
					구	3,149		2,836		313
				○퇴직수당부담금	경정 308,060,000원*5.159%	15,893		14,312		1,581
					균	12,715		7,434		5,281
					시	1,589		930		659
					구	1,589		5,948		△4,359
				○재해보상부담금	경정 308,060,000원*0.255%	786		708		78
					균	629		566		63
					시	78		71		7
					구	79		71		8
				02 국민건강보험금		12,510		11,265		1,245
				○국민건강보험부담금	경정 308,060,000원*3.595%	11,075		9,973		1,102
					균	8,860		7,979		881
					시	1,108		997		111
					구	1,107		997		110
				○노인장기요양보험부담금	경정 11,075,000원*12.95%	1,435		1,292		143
					균	1,148		1,034		114
					시	143		129		14
					구	144		129		15
				인력운영비(지역사회중심재활사업)					12,557	
				국	4,155		4,155		0	
				시	2,077		2,077		0	
				구	6,325		6,072		253	
304 연금부담금등					12,557		12,304		253	
				국	4,155		4,155		0	
				시	2,077		2,077		0	
				구	6,325		6,072		253	
01 연금부담금					10,777		10,564		213	
○연금부담금				경정 43,740,000원*9%	3,937		3,854		83	
				국	1,332		1,304		28	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
				시 666	652	14
				구 1,939	1,898	41
		○보전금	경정 43,740,000원*10.221%	4,471	4,377	94
				국 1,419	1,479	△60
				시 709	739	△30
				구 2,343	2,159	184
		○퇴직수당부담금	경정 2,257,000원	2,257	2,223	34
				국 764	746	18
				시 382	373	9
				구 1,111	1,104	7
		○재해보상금	경정 43,740,000원*0.255%	112	110	2
				국 38	38	0
				시 19	19	0
				구 55	53	2
		02 국민건강보험금		1,780	1,740	40
		○국민건강보험부담금	경정 43,740,000원*3.595%	1,573	1,540	33
				국 532	520	12
				시 266	260	6
				구 775	760	15
		○노인장기요양보험부담금	경정 1,573,000원*13.14%	207	200	7
				국 70	68	2
				시 35	34	1
				구 102	98	4
재무활동(행정지원과)				38,518	0	38,518
보전지출				38,518	0	38,518
보조금 반환금				38,518	0	38,518
802 반환금기타				38,518	0	38,518
01 국고보조금반환금				408	0	408
○2025년 자원봉사 코디네이터 지원(이자)				403	0	403
○2025년 자원봉사자 상해보험 가입지원(이자)				5	0	5
02 시 · 도비보조금반환금				38,110	0	38,110
○2025년 공무원 신규임용후보자 실무수습비(원금)				37,167	0	37,167
○2025년 공무원 신규임용후보자 실무수습비(이자)				688	0	688
○2025년 자원봉사 활성화 지원사업(이자)				255	0	255