세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 2 회 일반회계 총무과

부서: 총무과
정책: 지방행정 지원
단위: 행정지원 및 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
총무과		69,799,749	68,437,403	1,362,346
	시	20,000	20,000	0
	군	69,779,749	68,417,403	1,362,346
지방행정 지원		9,531,287	9,382,223	149,064
	시	20,000	20,000	0
	군	9,511,287	9,362,223	149,064
행정지원 및 관리		2,059,655	2,010,971	48,684
	시	20,000	20,000	0
	군	2,039,655	1,990,971	48,684
효율적인 군정수행		301,104	247,460	53,644
201 일반운영비		174,360	155,360	19,000
01 사무관리비		77,360	58,360	19,000
◎일반수용비		56,600	37,600	19,000
○의전용 서류봉투 제작 경정 1,500원*5종*1,000매		7,500	4,500	3,000
○근조기 구입 경정 400,000원*30개		12,000	800	11,200
○축하기 구입 경정 600,000원*10개		6,000	1,200	4,800
203 업무추진비		86,450	58,500	27,950
03 시책추진업무추진비		86,450	58,500	27,950
◎군수		27,950	0	27,950
○군정 주요시책 추진 10,000,000원		10,000	0	10,000
○행사 및 의전업무 추진 5,950,000원		5,950	0	5,950
○유관기관 업무 협조 5,000,000원		5,000	0	5,000
○기관방문 기념품 구입 및 격려금 7,000,000원		7,000	0	7,000
204 직무수행경비		25,294	18,600	6,694
03 특정업무경비		25,294	18,600	6,694
◎대민활동비(한시임기제) 50,000원*35/40*17명*9월		6,694	0	6,694
울주군 명예의 전당 제작		50,040	55,000	△4,960
201 일반운영비		50,040	55,000	△4,960
01 사무관리비		50,040	55,000	△4,960
◎명예의 전당 제작 및 설치 경정 49,040,000원		49,040	54,000	△4,960
군정 홍보		1,673,904	1,673,904	0
군정홍보의 내실화		1,673,904	1,673,904	0
201 일반운영비		1,614,804	1,633,804	△19,000
01 사무관리비		1,569,804	1,593,804	△24,000
◎일반수용비		1,560,204	1,584,204	△24,000
○군정기록 영상 촬영 경정 0원		0	24,000	△24,000
02 공공운영비		45,000	40,000	5,000

부서: 총무과
정책: 지방행정 지원
단위: 군정 홍보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
◎공공요금 및 제세	45,000	40,000	5,000
○군정소식지 발송 우편요금 경정 45,000,000원	45,000	40,000	5,000
405 자산취득비	19,000	0	19,000
01 자산및물품취득비	19,000	0	19,000
◎홍보영상 촬영용 캠코더 구입 19,000,000원*1대	19,000	0	19,000
직원 후생복지 지원	5,665,501	5,565,121	100,380
맞춤형 복지제도 운영	2,688,120	2,587,740	100,380
201 일반운영비	2,688,120	2,587,740	100,380
04 맞춤형복지제도시행경비	2,688,120	2,587,740	100,380
◎직원 단체보험 경정 300,000원*1,434명	430,200	329,820	100,380
행정운영경비(총무과)	60,268,462	59,055,180	1,213,282
인력운영비	59,936,526	58,723,244	1,213,282
인력운영비(본청)	37,428,974	36,475,034	953,940
101 인건비	35,792,381	34,834,941	957,440
01 보수	34,180,803	33,533,532	647,271
◎봉급	25,681,265	25,159,045	522,220
○연봉제(45명)	3,820,952	3,305,942	515,010
。4급 경정 92,915,000원*7명	650,405	464,575	185,830
。5급 경정 82,295,000원*36명	2,962,620	2,633,440	329,180
○공무원보수인상분 경정 354,574,000원	354,574	347,364	7,210
◎명예퇴직수당 경정 300,000,000원	300,000	200,000	100,000
◎정액급식비 경정 140,000원*702명*12월	1,179,360	1,169,280	10,080
◎연가보상비 경정 25,681,263,000원*1/12*86%*1/30*15일*80%	736,197	721,226	14,971
02 기타직보수	1,611,578	1,301,409	310,169
◎봉급	1,352,200	1,118,211	233,989
○일반임기제(12명)	566,383	642,259	△75,876
。6급 경정 25,292,000원*1명	25,292	101,168	△75,876
○한시임기제(32명) 경정 1,684,800원*35/40*32명*9월	424,570	117,936	306,634
○기타직 보수인상분 경정 18,670,000원	18,670	15,439	3,231
◎정액급식비 경정 140,000원*49명*12월	82,320	60,480	21,840
◎연가보상비 경정 1,150,271,000원*1/12*86%*1/30*15일*80%	32,975	26,267	6,708
◎시간외근무수당	76,944	29,312	47,632
○한시임기제 경정 9,160원*25시간*32명*9월	65,952	18,320	47,632
204 직무수행경비	1,556,210	1,559,710	△3,500
03 특정업무경비	0	3,500	△3,500

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
◎대민활동비(한시임기제) 경정 0원	0	3,500	△3,500
인력운영비(총무과)	22,507,552	22,248,210	259,342
101 인건비	4,109,774	4,108,518	1,256
02 기타직보수	54,516	53,260	1,256
◎보수(시간선택임기제 라급)	36,055	34,799	1,256
○특수직무수당 3,321,580원*84%*5%*9월	1,256	0	1,256
204 직무수행경비	1,300	0	1,300
02 직급보조비	1,300	0	1,300
◎시간선택임기제(8급) 165,000원*(35/40)*1명*9월	1,300	0	1,300
304 연금부담금등	14,762,788	14,506,002	256,786
01 연금부담금	11,465,078	11,375,292	89,786
◎연금부담금 경정 69,200,000,000원*9%	6,228,000	6,177,661	50,339
◎보전금 경정 69,200,000,000원*4.973%	3,441,316	3,413,501	27,815
◎퇴직수당부담금 경정 69,200,000,000원*1.8968%	1,312,586	1,301,977	10,609
◎재해보상부담금 경정 69,200,000,000원*0.183%	126,636	125,613	1,023
02 국민건강보험금	2,940,670	2,928,670	12,000
◎공무직건강보험료 경정 282,563,000원	282,563	271,763	10,800
◎공무직 노인장기요양보험료 경정 32,508,000원	32,508	31,308	1,200
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	357,040	202,040	155,000
◎공무직 고용보험료부담금 등	357,040	202,040	155,000
○공무직 고용보험료부담금 경정 223,732,000원	223,732	130,732	93,000
○공무직 산업재해보험료 등 경정 133,308,000원	133,308	71,308	62,000