세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 총무과

부서: 총무과
정책: 지방행정 지원
단위: 행정지원 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
총무과		68,906,726	68,504,140	402,586
	시	24,000	20,000	4,000
	군	68,882,726	68,484,140	398,586
지방행정 지원		8,126,723	8,048,688	78,035
	시	24,000	20,000	4,000
	군	8,102,723	8,028,688	74,035
행정지원 및 관리		1,961,033	1,961,958	△925
	시	24,000	20,000	4,000
	군	1,937,033	1,941,958	△4,925
효율적인 군정수행		321,845	326,770	△4,925
201 일반운영비		154,720	156,720	△2,000
03 행사운영비		18,000	20,000	△2,000
◎신년인사회 개최 경정 18,000,000원		18,000	20,000	△2,000
204 직무수행경비		15,175	18,100	△2,925
03 특정업무경비		15,175	18,100	△2,925
◎대민활동비 경정 50,000원*16명*12월		9,600	13,200	△3,600
◎세무업무수당 100,000원*1명*12월		1,200	0	1,200
◎대민활동비(시간선택임기제) 경정 0원		0	525	△525
나라사랑 태극기 게양		153,400	149,400	4,000
	시	24,000	20,000	4,000
	군	129,400	129,400	0
201 일반운영비		120,600	116,600	4,000
	시	24,000	20,000	4,000
	군	96,600	96,600	0
01 사무관리비		118,200	114,200	4,000
◎태극기 상시게양거리 경정 74,000,000원		74,000	70,000	4,000
	시	19,000	15,000	4,000
	군	55,000	55,000	0
내실있는 감사수행		81,396	73,396	8,000
감사수행		79,346	71,346	8,000
201 일반운영비		47,660	39,660	8,000
01 사무관리비		47,660	39,660	8,000
◎청렴 상시자가학습 콘텐츠 운영 8,000,000원		8,000	0	8,000
체계적 인사운영		230,958	203,998	26,960
능력과 실적중심의 인사운영		230,958	203,998	26,960
201 일반운영비		126,610	99,650	26,960
01 사무관리비		108,610	81,650	26,960
◎중앙파견근무자 주택보조비 지원 경정 41,360,000원		41,360	14,400	26,960
직원 후생복지 지원		5,847,556	5,803,556	44,000

부서: 총무과
정책: 지방행정 지원
단위: 직원 후생복지 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
활기찬 직장분위기 조성	1,891,916	1,847,916	44,000
201 일반운영비	105,000	61,000	44,000
01 사무관리비	105,000	61,000	44,000
◎위탁교육비	48,750	4,750	44,000
○활기 충전 데이 44,000,000원	44,000	0	44,000
행정운영경비(총무과)	60,780,003	60,455,452	324,551
인력운영비	60,455,522	60,131,571	323,951
인력운영비(본청)	60,226,362	59,926,362	300,000
304 연금부담금등	16,603,096	16,303,096	300,000
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,609,680	1,309,680	300,000
◎퇴직금	540,000	240,000	300,000
○퇴직 경정 120,000,000원*4명	480,000	180,000	300,000
인력운영비(총무과)	229,160	205,209	23,951
101 인건비	229,160	205,209	23,951
01 보수	216,236	192,653	23,583
◎시간외근무수당	216,236	192,653	23,583
○총무과 경정 12,531원*45시간*21명*12월	142,102	146,374	△4,272
○비서실 경정 12,531원*67시간*4명*12월	40,300	39,625	675
○파견근무자 경정 12,531원*45시간*5명*12월	33,834	6,654	27,180
02 기타직보수	12,924	12,556	368
◎시간외근무수당	18,934	18,566	368
○일반임기제 공무원 경정 12,123,060원	12,124	12,021	103
○청경 경정 12,610원*45시간*1명*12월	6,810	6,545	265
기본경비	324,481	323,881	600
기본경비(총무과)	122,681	122,081	600
203 업무추진비	8,700	8,100	600
04 부서운영업무추진비	5,400	4,800	600
◎부서운영업무추진비 경정 450,000원*12월	5,400	4,800	600