세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 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		70,514,217	71,411,699	△897,482
	시	24,000	24,000	0
	군	70,490,217	71,387,699	△897,482
지방행정 지원		8,530,579	8,882,303	△351,724
	시	24,000	24,000	0
	군	8,506,579	8,858,303	△351,724
행정지원 및 관리		1,798,044	1,810,553	△12,509
	시	24,000	24,000	0
	군	1,774,044	1,786,553	△12,509
군민의 날 기념행사		274,845	275,732	△887
201 일반운영비		19,845	20,732	△887
02 공공운영비		1,775	2,662	△887
◎영조물배상 공제회비 경정 1,775,000원		1,775	2,662	△887
효율적인 군정수행		317,091	326,845	△9,754
101 인건비		21,171	22,550	△1,379
04 기간제근로자등보수		21,171	22,550	△1,379
◎부속실 민원안내 기간제근로자		21,171	22,550	△1,379
○기본급 경정 11,926,000원		11,926	13,305	△1,379
202 여비		11,000	15,000	△4,000
01 국내여비		11,000	15,000	△4,000
◎관외여비 경정 11,000,000원		11,000	15,000	△4,000
204 직무수행경비		10,800	15,175	△4,375
03 특정업무경비		10,800	15,175	△4,375
◎대민활동비(한시임기제) 경정 0원		0	4,375	△4,375
나라사랑 태극기 게양		151,532	153,400	△1,868
	시	24,000	24,000	0
	군	127,532	129,400	△1,868
201 일반운영비		119,420	120,600	△1,180
	시	24,000	24,000	0
	군	95,420	96,600	△1,180
02 공공운영비		1,220	2,400	△1,180
◎대형태극기 게양대 조명시설 전기요금 경정 1,220,000원		1,220	2,400	△1,180
307 민간이전		32,112	32,800	△688
06 보험금		4,112	4,800	△688
◎가로기달기 단체 상해보험 경정 4,111,920원		4,112	4,800	△688
내실있는 감사수행		71,229	85,596	△14,367
감사수행		69,979	84,346	△14,367
201 일반운영비		42,660	52,660	△10,000
01 사무관리비		42,660	52,660	△10,000
◎일반수용비		12,860	22,860	△10,000

부서: 총무과
정책: 지방행정 지원
단위: 내실있는 감사수행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○청렴 챗봇 시스템 운용 경정 0원	0	10,000	△10,000
301 일반보전금	2,000	5,000	△3,000
11 행사실비지원금	2,000	5,000	△3,000
◎군민감사관 워크숍 경정 2,000,000원	2,000	5,000	△3,000
405 자산취득비	6,633	8,000	△1,367
01 자산및물품취득비	6,633	8,000	△1,367
◎감사업무용 노트북컴퓨터 교체 구입 경정 6,633,000원	6,633	8,000	△1,367
합리적인 조사수행	5,330	6,230	△900
군민권익위원회 운영	2,000	2,900	△900
201 일반운영비	2,000	2,400	△400
01 사무관리비	2,000	2,400	△400
◎운영수당	1,000	1,400	△400
○회의 참석수당 경정 1,000,000원	1,000	1,400	△400
301 일반보전금	0	500	△500
11 행사실비지원금	0	500	△500
◎국민권익위원회 고충민원 처리 교육 참석 경정 0원	0	500	△500
체계적 인사운영	1,061,326	1,117,368	△56,042
공무원 교육훈련	825,629	879,210	△53,581
201 일반운영비	506,000	524,000	△18,000
01 사무관리비	506,000	524,000	△18,000
◎위탁교육비	306,600	324,600	△18,000
○글로벌 리더과정 경정 0원	0	18,000	△18,000
202 여비	311,379	346,960	△35,581
04 국제화여비	61,419	81,000	△19,581
◎중견관리자양성과정 해외견학 경정 46,507,000원	46,507	50,000	△3,493
◎글로벌 리더과정 경정 0원	0	16,000	△16,000
◎장기국외훈련여비 경정 9,911,500원	9,912	10,000	△88
05 공무원 교육여비	249,900	265,900	△16,000
◎위탁교육여비	249,900	265,900	△16,000
○글로벌 리더과정 경정 0원	0	16,000	△16,000
능력과 실적중심의 인사운영	235,697	238,158	△2,461
303 포상금	23,789	26,250	△2,461
01 포상금	23,789	26,250	△2,461
◎군 모범공무원 수당 경정 5,700,000원	5,700	6,000	△300
◎직무발명 등록보상금 경정 0원	0	2,000	△2,000
◎멘토&멘티 활동지원금 경정 11,089,000원	11,089	11,250	△161
직원 후생복지 지원	5,594,650	5,862,556	△267,906
생기 넘치는 직장 분위기 조성	351,580	394,880	△43,300

부서: 총무과
정책: 지방행정 지원
단위: 직원 후생복지 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
303 포상금	250,000	300,000	△50,000
01 포상금	250,000	300,000	△50,000
◎휴양시설 이용 지원 경정 250,000,000원	250,000	300,000	△50,000
405 자산취득비	14,700	8,000	6,700
01 자산및물품취득비	14,700	8,000	6,700
◎자동 컵 멸균 세척기 구입 6,700,000원	6,700	0	6,700
맞춤형 복지제도 운영	2,599,800	2,814,800	△215,000
201 일반운영비	2,599,800	2,814,800	△215,000
04 맞춤형복지제도시행경비	2,599,800	2,814,800	△215,000
◎맞춤형 복지제도 경정 1,860,520,000원	1,860,520	2,075,520	△215,000
노조활동 지원	119,296	128,790	△9,494
201 일반운영비	64,912	73,800	△8,888
03 행사운영비	11,562	20,450	△8,888
◎부서간 체육활동 경정 5,640,000원	5,640	6,000	△360
◎공무직근로자 문화행사 지원 경정 5,922,000원	5,922	6,450	△528
◎노사화합 워크숍 경정 0원	0	8,000	△8,000
202 여비	50,644	51,250	△606
01 국내여비	2,814	3,250	△436
◎관외여비 경정 314,000원	314	750	△436
04 국제화여비	47,830	48,000	△170
◎공무직근로자 선진지 견학 경정 47,829,970원	47,830	48,000	△170
직장어린이집 운영	637,058	637,170	△112
201 일반운영비	338	450	△112
02 공공운영비	338	450	△112
◎영조물배상 공제회비 경정 338,000원	338	450	△112
행정운영경비(총무과)	61,983,638	62,529,396	△545,758
인력운영비	61,710,717	62,203,875	△493,158
인력운영비(본청)	61,473,098	61,966,256	△493,158
101 인건비	39,881,022	39,868,787	12,235
01 보수	35,790,503	35,238,986	551,517
◎봉급	27,435,185	26,883,668	551,517
○호봉제	23,648,174	23,096,657	551,517
。7급(11호) 경정 2,909,600원*260명*12월	9,077,952	8,763,716	314,236
。8급(5호) 경정 2,075,500원*207명*12월	5,155,542	4,981,200	174,342
。9급(3호) 경정 1,748,300원*83명*12월	1,741,307	1,678,368	62,939

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
02 기타직보수		1,064,600	1,495,027	△430,427
◎봉급		892,498	1,248,101	△355,603
○일반임기제(11명)		573,813	627,813	△54,000
。7급	경정 54,000,000원*7명	378,000	432,000	△54,000
○한시임기제	경정 0원	0	149,818	△149,818
○실무수습(15명)	경정 1,686,500원*15명*6월	151,785	303,570	△151,785
◎정액급식비	경정 140,000원*29명*12월	48,720	92,400	△43,680
◎시간외근무수당		8,244	39,388	△31,144
○한시임기제	경정 0원	0	22,900	△22,900
○실무수습	경정 9,160원*10시간*15명*6월	8,244	16,488	△8,244
03 공무직(무기계약)근로자보수		3,025,919	3,134,774	△108,855
◎기본급		1,778,880	1,887,735	△108,855
○공무직근로자(68명)	경정 1,778,880,000원	1,778,880	1,887,735	△108,855
204 직무수행경비		1,729,023	1,714,143	14,880
02 직급보조비		1,729,023	1,714,143	14,880
◎7급	경정 548,640,000원	548,640	542,160	6,480
◎8~9급	경정 596,400,000원	596,400	588,000	8,400
303 포상금		3,664,839	3,709,760	△44,921
02 성과상여금		3,664,839	3,709,760	△44,921
◎성과상여금		3,664,839	3,709,760	△44,921
○8급(12호)	경정 837,156,080원	837,157	882,078	△44,921
304 연금부담금등		16,079,173	16,603,096	△523,923
01 연금부담금		11,758,671	12,282,594	△523,923
◎연금부담금	경정 5,954,034,310원	5,954,035	6,217,740	△263,705
◎보전금	경정 4,887,592,190원	4,887,593	5,027,389	△139,796
◎퇴직수당부담금	경정 789,042,090원	789,043	904,129	△115,086
◎재해보상부담금	경정 127,999,840원	128,000	133,336	△5,336
307 민간이전		118,641	70,070	48,571
07 연금지급금		118,641	70,070	48,571
◎사망조위금	경정 118,640,520원	118,641	70,070	48,571
기본경비		272,921	325,521	△52,600
기본경비(총무과)		71,121	123,721	△52,600
202 여비		17,000	69,600	△52,600
01 국내여비		17,000	69,600	△52,600
◎관내여비	경정 17,000,000원	17,000	64,800	△47,800
◎관내여비(청경)	경정 0원	0	2,400	△2,400
◎관내여비(파견근무자)	경정 0원	0	2,400	△2,400