세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 총무과

부서: 총무과
정책: 지방행정역량 강화
단위: 선진자치행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
총무과	35,086,548	37,066,552	△1,980,004
	국 4,000	4,000	0
	도 22,620	10,000	12,620
	시 35,059,928	37,052,552	△1,992,624
지방행정역량 강화	7,777,779	8,382,825	△605,046
	도 19,620	7,000	12,620
	시 7,758,159	8,375,825	△617,666
선진자치행정 구현	961,697	1,008,428	△46,731
	도 19,620	7,000	12,620
	시 942,077	1,001,428	△59,351
(자체사업)의전업무 추진	221,568	232,134	△10,566
201 일반운영비	77,394	78,872	△1,478
02 공공운영비	18,522	20,000	△1,478
○(시설장비유지비)	18,522	20,000	△1,478
-대회의실 및 중앙현관 전광판 유지보수 18,522,000원*1식	18,522	20,000	△1,478
202 여비	20,600	21,600	△1,000
01 국내여비	20,600	21,600	△1,000
○의전업무 추진 11,960,000원*1식	11,960	12,960	△1,000
301 일반보전금	1,190	8,040	△6,850
09 외빈초청여비	0	6,120	△6,120
○자매도시	0	6,120	△6,120
-주 빈 0원	0	3,600	△3,600
-수행원 0원	0	2,520	△2,520
11 행사실비지원금	1,190	1,920	△730
○국경일 경축행사 등 각종 행사 참가자 보상	1,190	1,920	△730
-급식비 1,190,000원*1식	1,190	1,920	△730
405 자산취득비	51,824	53,062	△1,238
01 자산및물품취득비	51,824	53,062	△1,238
○별관2 회의실 전광판 설치 13,762,000원*1식	13,762	15,000	△1,238
(자체사업)보안 및 지역방위 지원	159,321	195,920	△36,599
201 일반운영비	21,980	24,380	△2,400
02 공공운영비	1,440	3,840	△2,400
○(공공요금 및 제세)	0	2,400	△2,400
-청사출입 안심콜 사용료 0원	0	2,400	△2,400
301 일반보전금	36,915	49,220	△12,305
10 사회복무요원보상금	36,915	49,220	△12,305
○봉 급 800,000원*3명*12월	28,800	38,400	△9,600
○중식비 7,000원*3명*23일*12월	5,796	7,728	△1,932
○교통비 2,800원*3명*23일*12월	2,319	3,092	△773
307 민간이전	88,569	110,000	△21,431

부서: 총무과
정책: 지방행정역량 강화
단위: 선진자치행정 구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
05 민간위탁금	88,569	110,000	△21,431
○시설경비 용역 88,569,000원*1식	88,569	110,000	△21,431
405 자산취득비	7,537	8,000	△463
01 자산및물품취득비	7,537	8,000	△463
○당직실 비품 구매	7,537	8,000	△463
-침대 4,537,000원*1식	4,537	5,000	△463
(자체사업)자치행정 강화	203,824	204,924	△1,100
204 직무수행경비	4,900	6,000	△1,100
03 특정업무경비	4,900	6,000	△1,100
○여론업무 추진 4,900,000원*1식	4,900	6,000	△1,100
(자체사업)행정지원단체 관리	236,743	247,829	△11,086
301 일반보전금	104,143	105,229	△1,086
11 행사실비지원금	61,560	62,560	△1,000
○도단위 이통장회의 참석자 실비보상 0원	0	1,000	△1,000
14 기타보상금	42,583	42,669	△86
○이통장 단체상해보험 42,582,690원*1식	42,583	42,669	△86
307 민간이전	132,600	142,600	△10,000
02 민간경상사업보조	112,600	122,600	△10,000
○시정발전을 위한 생활현장 위해요소 순찰 제 실시 0원	0	10,000	△10,000
(도비보조)주민자치센터활성화	12,620	0	12,620
도	12,620	0	12,620
201 일반운영비	8,580	0	8,580
도	8,580	0	8,580
01 사무관리비	8,580	0	8,580
○(일반수용비)	8,580	0	8,580
-주민자치센터 프로그램 운영(성립전) 8,580,000원*1식	8,580	0	8,580
도	8,580	0	8,580
301 일반보전금	4,040	0	4,040
도	4,040	0	4,040
14 기타보상금	4,040	0	4,040
○주민자치 프로그램 강사수당(성립전) 4,040,000원*1식	4,040	0	4,040
도	4,040	0	4,040
공정한 인사운영	1,109,455	1,248,405	△138,950
(자체사업)공무원 능력향상	754,422	893,372	△138,950
201 일반운영비	443,412	453,412	△10,000
01 사무관리비	443,412	453,412	△10,000
○(일반수용비)	0	10,000	△10,000
-신규공무원 적응훈련 교육 0원	0	10,000	△10,000

부서: 총무과
정책: 지방행정역량 강화
단위: 공정한 인사운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
202 여비	311,010	439,960	△128,950
01 국내여비	11,460	12,960	△1,500
○인사업무 추진 11,460,000원*1식	11,460	12,960	△1,500
05 공무원 교육여비	299,550	427,000	△127,450
○기본교육	83,550	162,000	△78,450
-신규임용자 과정 250,000원*41명*3주	30,750	90,000	△59,250
-5급 승진자 과정 480,000원*22명*5주	52,800	72,000	△19,200
○전문교육 250,000원*504명*1주	126,000	175,000	△49,000
후생복지 증진	5,706,627	6,125,992	△419,365
(자체사업)해외선진 행정연수	667,651	786,600	△118,949
202 여비	667,651	786,600	△118,949
03 국외업무여비	541,548	642,600	△101,052
○자매우호도시 교류 39,214,000원*1식	39,214	72,000	△32,786
○베트남 라오까이성 우호결연사업 추진 0원	0	9,000	△9,000
○시도지사협의회 지자체 우호도시 교류협력 세미나 0원	0	6,000	△6,000
○시도지사협의회 한중일 지방정부 교류회의 0원	0	6,000	△6,000
○직원 국외 정책 연수 352,734,000원*1식	352,734	400,000	△47,266
04 국제화여비	126,103	144,000	△17,897
○공원녹지 담당공무원 해외정책연수 10,301,000원*1식	10,301	15,000	△4,699
○해외 선진 하천관리 체험연수 10,302,000원*1식	10,302	15,000	△4,698
○농어촌지역개발 교육과정 국외선진지 견학 0원	0	5,000	△5,000
○해외도시하천 기술교류 워크숍 0원	0	3,500	△3,500
(자체사업)후생복지 강화	5,038,976	5,339,392	△300,416
101 인건비	1,490,156	1,670,156	△180,000
04 기간제근로자등보수	1,490,156	1,670,156	△180,000
○국민연금 부담금 566,985,000원*1식	566,985	746,985	△180,000
201 일반운영비	2,987,561	3,094,416	△106,855
02 공공운영비	52,045	58,000	△5,955
○(공공요금 및 제세)	50,455	51,000	△545
-행정종합배상공제 가입 50,454,300원*1식	50,455	51,000	△545
○(시설장비유지비)	1,590	5,000	△3,410
-구내식당 주방기구 유지보수비 1,589,500원*1식	1,590	5,000	△3,410
○(공무원을 대상으로 한 의료비)	0	2,000	△2,000

부서: 총무과
정책: 지방행정역량 강화
단위: 후생복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-민원업무담당공무원 등 의료비 지원 0원	0	2,000	△2,000
03 행사운영비	57,100	58,000	△900
○직원화합 한마음 행사 49,500,000원*1식	49,500	50,000	△500
○공무직 단합 행사 7,600,000원*1식	7,600	8,000	△400
04 맞춤형복지제도시행경비	2,836,000	2,936,000	△100,000
○단체보험 가입 500,000,000원*1식	500,000	600,000	△100,000
202 여비	12,830	24,480	△11,650
01 국내여비	12,830	24,480	△11,650
○취미클럽 대회출전자 지원 9,220,000원*1식	9,220	18,000	△8,780
○후생복지업무 추진 3,610,000원*1식	3,610	6,480	△2,870
303 포상금	14,250	15,000	△750
01 포상금	14,250	15,000	△750
○가족친화 힐링캠프 14,250,000원*1식	14,250	15,000	△750
309 전출금	571	1,000	△429
02 공무원연금관리공단경상전출금	571	1,000	△429
○공무원 국고대여학자금 부담금 571,000원*1식	571	1,000	△429
405 자산취득비	10,518	11,250	△732
01 자산및물품취득비	10,518	11,250	△732
○직장어린이집 물품구입	6,068	6,800	△732
-교직원 책상 및 의자 868,000원*1식	868	1,600	△732
북한이탈주민복지증진	19,000	22,000	△3,000
	국 4,000	4,000	0
	도 3,000	3,000	0
	시 12,000	15,000	△3,000
북한이탈주민지원	19,000	22,000	△3,000
	국 4,000	4,000	0
	도 3,000	3,000	0
	시 12,000	15,000	△3,000
(자체사업)북한이탈주민지원	5,000	8,000	△3,000
402 민간자본이전	0	3,000	△3,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	0	3,000	△3,000
○북한이탈주민 기초생활 물품지원 0원	0	3,000	△3,000
행정운영경비(총무과)	27,289,769	28,661,727	△1,371,958
인력운영비	26,893,865	28,262,323	△1,368,458
인력운영비(총괄)	26,853,027	28,221,485	△1,368,458
101 인건비	1,170,000	1,190,000	△20,000
03 공무직(무기계약)근로자보수	0	20,000	△20,000
○공무직 명예퇴직수당 0원	0	20,000	△20,000

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
304 연금부담금등	21,026,151	22,374,609	△1,348,458
01 연금부담금	16,670,333	17,378,791	△708,458
○연금 부담금 7,570,656,000원*1식	7,570,656	7,866,000	△295,344
○연금 보전금 6,135,956,000원*1식	6,135,956	6,360,098	△224,142
○퇴직수당 부담금 2,801,310,000원*1식	2,801,310	2,984,011	△182,701
○재해보상 부담금 162,411,000원*1식	162,411	168,682	△6,271
02 국민건강보험금	3,095,227	3,495,227	△400,000
○국민건강 보험금 2,698,330,000원*1식	2,698,330	3,098,330	△400,000
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,260,591	1,500,591	△240,000
○공무직 국민연금 부담금 474,039,000원*1식	474,039	614,039	△140,000
○공무직 국민건강 보험금 443,726,000원*1식	443,726	483,726	△40,000
○고용보험 부담금 66,729,000원*1식	66,729	73,729	△7,000
○산재보험 부담금 39,131,000원*1식	39,131	42,131	△3,000
○공무직 퇴직금 175,000,000원*1식	175,000	225,000	△50,000
기본경비	395,904	399,404	△3,500
기본경비	395,904	399,404	△3,500
203 업무추진비	154,540	158,040	△3,500
02 정원가산업무추진비	31,740	35,240	△3,500
○100명까지 4,500,000원*1식	4,500	8,000	△3,500