세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 자치행정과

부서: 자치행정과
정책: 활기찬 직장분위기 조성
단위: 성과중심의 인사운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
자치행정과	71,485,456	74,344,416	△2,858,960
	국 144,409	144,409	0
	균 272,000	272,000	0
	대 130,000	130,000	0
	도 82,816	75,316	7,500
	군 70,856,231	73,722,691	△2,866,460
활기찬 직장분위기 조성	4,274,364	4,574,878	△300,514
성과중심의 인사운영	1,234,750	1,535,264	△300,514
행정도우미 등 운영	367,296	667,810	△300,514
101 인건비	367,296	667,810	△300,514
04 기간제근로자등보수	367,296	667,810	△300,514
◎공무원 육아휴직 대체인력	367,296	667,810	△300,514
⦿기본급 경정 1,984,000원*12월*11명	261,888	476,160	△214,272
⦿정액급식비 경정 140,000원*12월*11명	18,480	33,600	△15,120
⦿명절휴가비 경정 450,000원*2회*11명	9,900	18,000	△8,100
⦿연차유급휴가수당 경정 1,984,000원/209시간*8시간*15일*11명	12,531	22,783	△10,252
⦿4대 보험료 부담금 경정 302,799,000원*13%	39,364	71,571	△32,207
⦿퇴직금 경정 302,799,000원*8.3%	25,133	45,696	△20,563
군정참여확대 및 자치역량 강화	5,585,589	5,560,589	25,000
	국 34,476	34,476	0
	균 272,000	272,000	0
	대 130,000	130,000	0
	도 82,816	75,316	7,500
	군 5,066,297	5,048,797	17,500
지역 정보화 추진	432,069	407,069	25,000
	대 130,000	130,000	0
	도 14,738	7,238	7,500
	군 287,331	269,831	17,500
2023년 전자상거래 거점센터 조성사업	25,000	0	25,000
	도 7,500	0	7,500
	군 17,500	0	17,500
307 민간이전	25,000	0	25,000
	도 7,500	0	7,500
	군 17,500	0	17,500
02 민간경상사업보조	25,000	0	25,000
◎2023년 전자상거래 거점센터 조성사업 25,000,000원*1식	25,000	0	25,000
	도 7,500	0	7,500
	군 17,500	0	17,500

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
행정운영경비(자치행정과)		61,502,299	64,086,271	△2,583,972
	국	109,933	109,933	0
	군	61,392,366	63,976,338	△2,583,972
인력운영비		61,255,605	63,839,577	△2,583,972
	국	109,933	109,933	0
	군	61,145,672	63,729,644	△2,583,972
기관공통 인력운영비		54,671,667	57,255,639	△2,583,972
101 인건비		39,101,677	41,685,649	△2,583,972
01 보수		38,051,352	40,635,324	△2,583,972
◎봉급		27,647,504	29,631,899	△1,984,395
⊙5급,지도관(연봉제) 경정 85,054,000원*32명		2,721,728	2,891,802	△170,074
⊙6급,별정직(27호봉) 경정 4,377,100원*207명*12월		10,872,717	11,802,003	△929,286
⊙7급(14호봉) 경정 3,216,400원*164명*12월		6,329,876	6,733,336	△403,460
⊙8급(9호봉) 경정 2,489,500원*130명*12월		3,883,620	3,846,408	37,212
⊙9급(7호봉) 경정 2,081,300원*89명*12월		2,222,829	2,741,616	△518,787
◎상여수당		2,589,461	2,826,667	△237,206
⊙대우공무원수당		415,384	467,281	△51,897
∽5급대우(6급 29호봉) 경정 4,449,500원*135명*4.1%*12월		295,536	304,293	△8,757
∽6급대우(7급 18호봉) 경정 3,507,000원*56명*4.1%*12월		96,625	139,765	△43,140
⊙정근수당		1,684,237	1,802,706	△118,469
∽6급(10년이상 27호봉) 경정 4,377,100원*50%*2회*207명		906,060	983,501	△77,441
∽7급(10년이상 14호봉) 경정 3,216,400원*50%*2회*164명		527,490	561,112	△33,622
∽8급(5년미만 9호봉) 경정 2,489,500원*20%*2회*130명		129,454	128,214	1,240
∽9급(3년미만 7호봉) 경정 2,081,300원*10%*2회*89명		37,048	45,694	△8,646
⊙정근수당 가산금		424,800	482,040	△57,240
∽20년이상 경정 100,000원*210명*12월		252,000	280,800	△28,800
∽15년이상 20년미만 경정 80,000원*66명*12월		63,360	78,720	△15,360
∽10년이상 15년미만 경정 60,000원*52명*12월		37,440	36,720	720
∽5년이상 10년미만 경정 50,000원*120명*12월		72,000	85,800	△13,800
⊙정근수당 추가가산금		65,040	74,640	△9,600
∽25년이상 경정 30,000원*166명*12월		59,760	70,200	△10,440

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
⊂20년이상-25년미만			
경정 10,000원*44명*12월	5,280	4,440	840
◎실비보상등	4,673,885	5,036,256	△362,371
⊙정액급식비			
경정 140,000원*668명*12월	1,122,240	1,229,760	△107,520
⊙명절휴가비			
경정 27,647,504,000원/12월*60%*2회	2,764,751	2,963,190	△198,439
⊙연가보상비			
경정 27,647,504,000원/12월*86%*1/30*17일*70%	785,958	842,370	△56,412
재무활동(자치행정과)	123,204	122,678	526
보전지출	123,204	122,678	526
국·도비 정산잔액 반환	123,204	122,678	526
802 반환금기타	123,204	122,678	526
02 시·도비보조금반환금	18,914	18,388	526
◎2022년 강원 자치발전 전략 토론회 집행잔액 및 이자발생액 517,180원	518	0	518
◎2022년 전자상거래 거점센터 조성사업 도비 보조금 이자발생액 7,080원	8	0	8