세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 총무과

부서: 총무과
정책: 행정역량강화와활기찬직장분위기조성(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정력강화및청사유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
총무과	81,372,052	81,163,872	208,180
	균 26,080	26,080	0
	기 617,234	606,704	10,530
	도 116,325	116,325	0
	군 80,612,413	80,414,763	197,650
행정역량강화와활기찬직장분위기조성(일반공공행정/일반행정)	5,354,094	5,186,854	167,240
	도 2,500	2,500	0
	군 5,351,594	5,184,354	167,240
행정력강화및청사유지관리	1,091,935	1,006,095	85,840
각종의전행사추진	89,000	59,000	30,000
201 일반운영비	85,800	55,800	30,000
03 행사운영비	73,400	43,400	30,000
○의성군민의날기념행사 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
군정추진및조직운영	360,993	358,193	2,800
201 일반운영비	224,621	214,821	9,800
01 사무관리비	181,021	171,221	9,800
○행사지원차량임차 700,000원*14회	9,800	0	9,800
202 여비	36,372	43,372	△7,000
01 국내여비	26,372	33,372	△7,000
○총무행정추진여비	11,252	18,252	△7,000
-관내 20,000원*6명*10일*12월*90%-5,000,000원	7,960	12,960	△5,000
-관외 70,000원*6명*2일*7회*90%-2,000,000원	3,292	5,292	△2,000
청사및정원관리	410,076	357,036	53,040
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○군청소공원희망트리설치 40,000,000원*1식	40,000	0	40,000
405 자산취득비	36,995	23,955	13,040
01 자산및물품취득비	36,995	23,955	13,040
○대회의실접이식의자 163,000원*80개	13,040	0	13,040
직원후생복지및대외협력관리	2,265,440	2,207,140	58,300
국내외우호교류사업	134,600	90,700	43,900
201 일반운영비	61,600	34,700	26,900
01 사무관리비	37,200	21,200	16,000
○일반수용비	37,200	21,200	16,000
-국내외자매도시홍보특산품구입 50,000원*50개*8회	20,000	10,000	10,000
-국내외교류행사추진소모용품등수용비 2,000,000원*4회	8,000	2,000	6,000
03 행사운영비	17,000	6,100	10,900

부서: 총무과
정책: 행정역량강화와활기찬직장분위기조성(일반공공행정/일반행정)
단위: 직원후생복지및대외협력관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○국내외교류방문단초청행사시설임차 450,000원*8회	3,600	1,800	1,800
○방문단환영행사추진소모품 100,000원*10종*8회	8,000	1,600	6,400
○방문단환영행사수반등꽃구입비 100,000원*4개*6회	2,400	1,200	1,200
○교류방문단각종시설입장료 500,000원*6회	3,000	1,500	1,500
202 여비	18,000	7,500	10,500
04 국제화여비	18,000	7,500	10,500
○국제자매도시방문대표단(군수외)교류협력 방문 1,500,000원*6명*2회	18,000	7,500	10,500
301 일반보전금	55,000	48,500	6,500
08 민간인국외여비	15,000	7,500	7,500
○국제자매도시민간교류추진국외여비 1,500,000원*5명*2회	15,000	7,500	7,500
09 외빈초청여비	40,000	41,000	△1,000
○K2H외국공무원의성군파견연수활동비 0원	0	9,000	△9,000
○국제자매도시교사학생방문단초청연수 0원	0	12,000	△12,000
○국내외방문대표단초청여비 15,000,000원*2회	30,000	15,000	15,000
○국제자매도시행정교류협력단방문 200,000원*5명*10일	10,000	5,000	5,000
의성군세종사무소운영	63,640	49,240	14,400
201 일반운영비	43,640	35,240	8,400
02 공공운영비	16,800	8,400	8,400
○업무용차량유지비 1,000,000원*12월	12,000	3,600	8,400
202 여비	12,000	6,000	6,000
01 국내여비	12,000	6,000	6,000
○대외협력업무추진여비 100,000원*10회*12월	12,000	6,000	6,000
신뢰받는인사행정및조직관리	1,070,096	1,053,396	16,700
효율적인인사관리	1,070,096	1,053,396	16,700
201 일반운영비	119,150	102,450	16,700
01 사무관리비	119,150	102,450	16,700
○일반수용비	84,850	80,150	4,700
-공무원증케이스제작 10,000원*200개	2,000	0	2,000
-신규임용행사용꽃다발구입 30,000원*90개	2,700	0	2,700
○시험관리비	12,000	0	12,000
-경력경쟁시험 12,000,000원*1식	12,000	0	12,000
성과중심의군정운영	168,699	166,299	2,400

부서: 총무과
정책: 행정역량강화와활기찬직장분위기조성(일반공공행정/일반행정)
단위: 성과중심의군정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
창의실용행정분위기조성	125,930	123,530	2,400
201 일반운영비	64,130	70,130	△6,000
01 사무관리비	64,130	70,130	△6,000
○위탁교육비	31,000	37,000	△6,000
-상상초월단교육운영 9,000,000원*1식	9,000	15,000	△6,000
301 일반보전금	23,200	14,800	8,400
14 기타보상금	23,200	14,800	8,400
○제안공모전시상금	23,200	14,800	8,400
-금상 5,000,000원*1명*2회	10,000	4,000	6,000
-은상 3,000,000원*1명*2회	6,000	4,000	2,000
-동상 2,000,000원*1명*2회	4,000	2,800	1,200
-장려상 1,000,000원*1명*2회	2,000	4,000	△2,000
-노력상 300,000원*2명*2회	1,200	0	1,200
안정적인노사협력	73,826	69,826	4,000
공무직및기간제근로자관리	9,300	5,300	4,000
201 일반운영비	9,300	5,300	4,000
01 사무관리비	8,900	4,900	4,000
○공무직원증발급	4,000	0	4,000
-공무직원증 15,000원*160명	2,400	0	2,400
-공무직원증케이스 10,000원*160명	1,600	0	1,600
효율적인인력관리(사회복지/노동)	594,554	593,554	1,000
농촌형지역인력관리	594,554	593,554	1,000
농촌형지역일자리만들기	594,554	593,554	1,000
206 재료비	3,000	2,000	1,000
01 재료비	3,000	2,000	1,000
○농촌형지역일자리만들기사업업무추진재료비 3,000,000원*1식	3,000	2,000	1,000
통신관제시설운영(일반공공행정/일반행정)	3,112,417	3,019,417	93,000
	도 36,000	36,000	0
	군 3,076,417	2,983,417	93,000
CCTV관리및운영	2,348,923	2,255,923	93,000
	도 36,000	36,000	0
	군 2,312,923	2,219,923	93,000
CCTV통합관제센터운영	346,806	298,806	48,000
405 자산취득비	112,000	64,000	48,000
01 자산및물품취득비	112,000	64,000	48,000
○스토리지교체 48,000,000원*1식	48,000	0	48,000
CCTV설치및운영	1,882,117	1,837,117	45,000
401 시설비및부대비	1,032,975	987,975	45,000
01 시설비	1,030,000	985,000	45,000
○마을안전CCTV설치 5,000,000원*9대	45,000	0	45,000

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
행정운영경비(총무과)(기타/기타)		72,293,014	72,346,074	△53,060
	균	26,080	26,080	0
	기	617,234	606,704	10,530
	도	77,825	77,825	0
	군	71,571,875	71,635,465	△63,590
인력운영비		71,697,658	71,750,718	△53,060
	균	26,080	26,080	0
	기	617,234	606,704	10,530
	도	77,825	77,825	0
	군	70,976,519	71,040,109	△63,590
결핵관리사업(인건비)(기금)		21,060	0	21,060
	기	10,530	0	10,530
	군	10,530	0	10,530
101 인건비		21,060	0	21,060
	기	10,530	0	10,530
	군	10,530	0	10,530
02 기타직보수		21,060	0	21,060
○결핵관리사업운영인건비				
21,060,000원*1식		21,060	0	21,060
	기	10,530	0	10,530
	군	10,530	0	10,530
인력운영비(총괄)		69,840,951	69,840,951	0
303 포상금		2,841,367	3,501,620	△660,253
02 성과상여금		2,841,367	3,501,620	△660,253
○성과상여금 2,841,367,000원*1식		2,841,367	3,501,620	△660,253
304 연금부담금등		13,551,022	12,890,769	660,253
01 연금부담금		9,919,709	9,259,456	660,253
○보전금 2,557,593,000원*1식		2,557,593	1,897,340	660,253
인력운영비(총무과)		262,192	336,312	△74,120
101 인건비		262,192	336,312	△74,120
03 공무직(무기계약)근로자보수		202,746	276,866	△74,120
○급식보조,행정보조(다급)		167,114	241,234	△74,120
-기본급(13호봉) 2,208,230원*4명*12월		105,996	156,257	△50,261
-정액급식비 140,000원*4명*12월		6,720	10,080	△3,360
-상여금 2,208,230원*180%*4명		15,900	20,835	△4,935
-명절휴가비 2,208,230원*120%*4명		10,600	15,626	△5,026
-연장(휴일)근무수당				
91,800원/8시간*1.5*20시간*4명*12월		16,524	23,877	△7,353
-연차유급휴가수당				
91,800원*13일*4명		4,774	7,959	△3,185