세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 행정국

실국: 행정국 부서 : 총무과
정책: 조직의 활성화와 행정지원 강화
단위: 총무행정

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
행정국	130,558,356	129,173,858	1,384,498
	국 863,505	978,505	△115,000
	균 700,000	700,000	0
	시 128,994,851	127,495,353	1,499,498
총무과	19,352,432	17,953,999	1,398,433
조직의 활성화와 행정지원 강화	10,916,730	9,522,730	1,394,000
총무행정	1,832,160	1,813,160	19,000
직원체육대회지원	57,820	38,820	19,000
201 일반운영비	43,000	24,000	19,000
03 행사운영비	43,000	24,000	19,000
○청원경찰 체육대회 19,000,000원	19,000	0	19,000
산격 청사관리	2,448,720	1,933,720	515,000
산격 청사관리	2,448,720	1,933,720	515,000
201 일반운영비	1,317,720	1,102,720	215,000
01 사무관리비	387,480	342,480	45,000
○화장지 및 청소용품 경정 140,000,000원	140,000	95,000	45,000
02 공공운영비	930,240	760,240	170,000
○공공요금 경정 820,000,000원	820,000	650,000	170,000
401 시설비및부대비	930,000	630,000	300,000
01 시설비	930,000	630,000	300,000
○산격청사 별관3 환경개선 공사 300,000,000원	300,000	0	300,000
정보통신시설 기반강화	2,915,971	2,355,971	560,000
정보통신시설 운영관리	1,513,696	1,273,696	240,000
201 일반운영비	1,172,476	932,476	240,000
02 공공운영비	1,157,620	917,620	240,000
○대구시-군위군간 전용회선 요금 40,000,000원*6개월	240,000	0	240,000
정보통신시설 구축 및 고도화	694,000	374,000	320,000
405 자산취득비	694,000	374,000	320,000
01 자산및물품취득비	694,000	374,000	320,000
○군위군 편입에 따른 네트워크 장비 구매(특교재사용 295,300천원) 80,000,000원*4대	320,000	0	320,000
자가통신망 구축 · 운영	2,042,730	1,742,730	300,000
자가통신망 구축 및 고도화	380,000	80,000	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○군위군 지역 자가통신망 확대 구축 실시설계 용역 300,000,000원	300,000	0	300,000
행정운영경비(총무과)	8,435,702	8,431,269	4,433
인력운영비	6,464,217	6,549,784	△85,567
인력운영비	6,464,217	6,549,784	△85,567

실국: 행정국 부서 : 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
101 인건비	4,913,013	4,998,580	△85,567
03 공무직(무기계약)근로자보수	3,164,479	3,250,046	△85,567
○산격청사 시설관리원(8명)	281,806	367,373	△85,567
· 직무급(2등급 4단계) 경정 163,582,000원	163,582	218,109	△54,527
· 정액급식비 경정 10,080,000원	10,080	13,440	△3,360
· 교통비 경정 8,640,000원	8,640	11,520	△2,880
· 상여금 경정 15,904,000원	15,904	20,448	△4,544
· 명절휴가비 경정 19,085,000원	19,085	24,538	△5,453
· 정근수당 경정 5,453,000원	5,453	7,271	△1,818
· 연차유급수당 경정 8,329,000원	8,329	11,106	△2,777
· 정근수당 가산금 경정 2,880,000원	2,880	3,840	△960
· 시간외근무수당 경정 23,426,000원	23,426	31,234	△7,808
· 배우자(가족수당) 경정 2,880,000원	2,880	3,840	△960
· 첫째자녀(가족수당) 경정 1,440,000원	1,440	1,920	△480
기본경비	1,971,485	1,881,485	90,000
기본경비	1,971,485	1,881,485	90,000
201 일반운영비	1,428,425	1,338,425	90,000
02 공공운영비	825,324	735,324	90,000
○전기료 경정 661,674,000원	661,674	571,674	90,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 행정국

실국: 행정국 부서 : 행정과
정책: 시민과 함께하는 자치행정 구현
단위: 통일 · 안보 기반강화

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
행정과		12,196,459	12,249,091	△52,632
	국	658,927	773,927	△115,000
	균	700,000	700,000	0
	시	10,837,532	10,775,164	62,368
시민과 함께하는 자치행정 구현		12,083,307	12,198,307	△115,000
	국	658,927	773,927	△115,000
	균	700,000	700,000	0
	시	10,724,380	10,724,380	0
통일 · 안보 기반강화		979,138	974,138	5,000
	국	276,000	271,000	5,000
	시	703,138	703,138	0
북한이탈주민 지역적응센터운영		255,000	250,000	5,000
	국	255,000	250,000	5,000
307 민간이전		255,000	250,000	5,000
	국	255,000	250,000	5,000
02 민간경상사업보조		255,000	250,000	5,000
○북한이탈주민 지역적응센터 운영(대구하나센터) 경정 255,000,000원		255,000	250,000	5,000
	국	255,000	250,000	5,000
지역공동체 활동지원		6,435,889	6,555,889	△120,000
	국	0	120,000	△120,000
	균	700,000	700,000	0
	시	5,735,889	5,735,889	0
실패박람회 추진		0	120,000	△120,000
	국	0	120,000	△120,000
201 일반운영비		0	120,000	△120,000
	국	0	120,000	△120,000
03 행사운영비		0	120,000	△120,000
○실패박람회 in 대구 경정 0원		0	120,000	△120,000
	국	0	120,000	△120,000
재무활동(행정과)		62,368	0	62,368
내부거래지출		50,000	0	50,000
고향사랑기금 전출금		50,000	0	50,000
701 기타회계등전출금		50,000	0	50,000
01 기타회계전출금		50,000	0	50,000
○고향사랑기금 전출금 50,000,000원		50,000	0	50,000
보전지출		12,368	0	12,368
국고보조금반환		12,368	0	12,368
802 반환금기타		12,368	0	12,368
01 국고보조금반환금		12,368	0	12,368
○2022년 생활공감정책 활동지원 발생이자 64,800원		65	0	65

실국: 행정국 부서 : 행정과
정책: 재무활동(행정과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2022년 북한이탈주민 지원 지역협의회 운영 집행잔액 2,576,070원	2,577	0	2,577
○2022년 북한이탈주민 지원 지역협의회 운영 발생이자 109,720원	110	0	110
○2022년 지역문제해결플랫폼 구축 및 운영 집행잔액 4,330,900원	4,331	0	4,331
○2022년 지역문제해결플랫폼 구축 및 운영 발생이자 1,092,530원	1,093	0	1,093
○2022년 자원봉사 코디네이터 지원사업 집행잔액 2,990,250원	2,991	0	2,991
○2022년 자원봉사 코디네이터 지원사업 발생이자 404,810원	405	0	405
○2022년 자원봉사자 보험가입 지원사업 발생이자 15,710원	16	0	16
○2022년 북한이탈주민 지역적응센터 운영 발생이자 779,910원	780	0	780

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 행정국

실국: 행정국 부서 : 소통민원과
정책: 행정운영경비(소통민원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
소통민원과		6,981,269	6,942,572	38,697
	국	204,578	204,578	0
	시	6,776,691	6,737,994	38,697
행정운영경비(소통민원과)		2,108,842	2,070,145	38,697
	국	26,824	26,824	0
	시	2,082,018	2,043,321	38,697
인력운영비		2,024,772	1,996,835	27,937
	국	26,824	26,824	0
	시	1,997,948	1,970,011	27,937
인력운영비(여권사무대행경비지원)		124,095	147,064	△22,969
	국	26,824	26,824	0
	시	97,271	120,240	△22,969
101 인건비		124,095	147,064	△22,969
	국	26,824	26,824	0
	시	97,271	120,240	△22,969
03 공무직(무기계약)근로자보수		124,095	147,064	△22,969
○여권발급업무보조		124,095	147,064	△22,969
・기본급(9호봉)	경정 10,873,000원	10,873	26,095	△15,222
・상여금(9호봉)	경정 1,087,000원	1,087	2,175	△1,088
・초과근무수당(9호봉)	경정 1,541,000원	1,541	3,698	△2,157
・정액급식비	경정 4,200,000원	4,200	5,040	△840
・교통비	경정 3,600,000원	3,600	4,320	△720
・정근수당(9호봉)	경정 870,000원	870	1,740	△870
・명절휴가비(9호봉)	경정 1,305,000원	1,305	2,610	△1,305
・연가보상비(9호봉)	경정 876,000원	876	1,643	△767
인력운영비		1,900,677	1,849,771	50,906
101 인건비		1,900,677	1,849,771	50,906
03 공무직(무기계약)근로자보수		1,900,677	1,849,771	50,906
○시설관리원		50,906	0	50,906
・기본급(4호봉)	1,858,120원*1명*8개월	14,865	0	14,865
・기본급(7호봉)	1,919,620원*1명*8개월	15,357	0	15,357
・상여금(4호봉)	1,858,120원*1명*25%*3회	1,394	0	1,394
・상여금(7호봉)	1,919,620원*1명*25%*3회	1,440	0	1,440
・가족수당		1,120	0	1,120
-배우자	40,000원*2명*8개월	640	0	640
-첫째자녀	30,000원*2명*8개월	480	0	480
・초과근무수당(4호봉)	11,440원*1.5시간*1명*15시간*8개월	2,060	0	2,060
・초과근무수당(7호봉)	12,090원*1.5시간*1명*15시간*8개월	2,177	0	2,177
・정액급식비	140,000원*2명*8개월	2,240	0	2,240

실국: 행정국 부서 : 소통민원과
정책: 행정운영경비(소통민원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
· 교통비 120,000원*2명*8개월	1,920	0	1,920
· 정근수당	855	0	855
-3년이상 4년미만 1,858,120원*15%*1회	279	0	279
-6년이상 7년미만 1,919,620원*30%*1회	576	0	576
· 정근수당가산금	640	0	640
-3년이상 4년미만 30,000원*1명*8개월	240	0	240
-5년이상 10년미만 50,000원*1명*8개월	400	0	400
· 명절휴가비(4호봉) 1,858,120원*1명*60%*1회	1,115	0	1,115
· 명절휴가비(7호봉) 1,919,620원*1명*60%*1회	1,152	0	1,152
· 연가보상비(4호봉) 11,440원*8시간*1명*8개월	733	0	733
· 연가보상비(7호봉) 12,090원*8시간*1명*8개월	774	0	774
· 직무수당 40,000원*2명*8개월	640	0	640
· 처우개선비 48,477,793원*5%	2,424	0	2,424
기본경비	84,070	73,310	10,760
기본경비	84,070	73,310	10,760
201 일반운영비	46,870	38,870	8,000
02 공공운영비	19,280	11,280	8,000
○케이블TV 사용료 경정 10,690,000원	10,690	2,690	8,000
203 업무추진비	8,400	5,640	2,760
04 부서운영업무추진비	8,400	5,640	2,760
○소통민원과 경정 8,400,000원	8,400	5,640	2,760