세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 총무과

부서: 총무과
정책: 신뢰받는 공직
단위: 활기찬 직장 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
총무과		23,536,690	20,596,131	2,940,559
	도	48,611	48,111	500
	군	23,426,698	20,486,639	2,940,059
	추	61,381	61,381	0
신뢰받는 공직		8,395,495	5,476,565	2,918,930
	도	27,697	27,197	500
	군	8,352,798	5,434,368	2,918,430
	추	15,000	15,000	0
활기찬 직장 조성		3,074,129	3,000,588	73,541
	도	2,500	2,500	0
	군	3,056,629	2,983,088	73,541
	추	15,000	15,000	0
의전 및 행사		98,676	88,676	10,000
201 일반운영비		78,676	68,676	10,000
01 사무관리비		69,776	59,776	10,000
○일반수용비		19,000	9,000	10,000
-디지털조직도 사진 촬영 10,000,000원		10,000	0	10,000
기록관리 시스템 유지보수		286,776	223,235	63,541
405 자산취득비		263,041	199,500	63,541
01 자산및물품취득비		263,041	199,500	63,541
○기록관리시스템 백업 구축 63,541,000원		63,541	0	63,541
행정조직 운영		1,193,132	1,186,472	6,660
	도	3,000	2,500	500
	군	1,190,132	1,183,972	6,160
민주평통		39,500	34,500	5,000
307 민간이전		33,500	28,500	5,000
03 민간단체법정운영비보조		17,000	12,000	5,000
○민주평통운영비 지원 경정 17,000,000원		17,000	12,000	5,000
이반장 활동지원(보조)		1,660	0	1,660
	도	500	0	500
	군	1,160	0	1,160
301 일반보전금		1,660	0	1,660
	도	500	0	500
	군	1,160	0	1,160
08 민간인국외여비		1,660	0	1,660
○이통장 사기진작지원 1,660,000원		1,660	0	1,660
	도	500	0	500
	군	1,160	0	1,160
정보통신		4,061,743	1,223,014	2,838,729
행정정보시스템		2,353,532	389,803	1,963,729

부서: 총무과
정책: 신뢰받는 공직
단위: 정보통신

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
308 자치단체등이전	1,754,697	105,968	1,648,729
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,754,697	105,968	1,648,729
○대구시 편입 관련 행정정보시스템 자료 변환 1,648,729,000원	1,648,729	0	1,648,729
405 자산취득비	459,250	144,250	315,000
01 자산및물품취득비	459,250	144,250	315,000
○DB접근제어 솔루션 교체 115,000,000원*1식	115,000	0	115,000
○통합백업시스템 교체 200,000,000원*1식	200,000	0	200,000
정보통신 시설	518,751	487,751	31,000
201 일반운영비	509,151	478,151	31,000
02 공공운영비	501,063	470,063	31,000
○시설장비유지비	194,320	163,320	31,000
-네트워크 전환 작업 9,000,000원	9,000	0	9,000
-전자교환기 전환 작업 22,000,000원	22,000	0	22,000
정보통신 기반	918,500	118,500	800,000
405 자산취득비	862,500	62,500	800,000
01 자산및물품취득비	862,500	62,500	800,000
○네트워크 장비 이원화 구성 800,000,000원	800,000	0	800,000
전산장비관리	100,510	56,510	44,000
201 일반운영비	100,510	56,510	44,000
02 공공운영비	87,760	43,760	44,000
○시설장비유지비	87,760	43,760	44,000
-전산장비(본청) 이원화 구성 18,000,000원	18,000	0	18,000
-전산장비(읍·면·사업소) 이원화 구성 26,000,000원	26,000	0	26,000
행정운영경비(총무과)	14,273,873	14,268,543	5,330
인력운영비(총무과)	14,014,988	14,008,038	6,950
인력운영비(사무보조 등)	1,908,824	1,901,874	6,950
101 인건비	536,293	529,343	6,950
03 공무직(무기계약)근로자보수	536,293	529,343	6,950
○평생교육사	39,798	39,298	500
-2021년도 임금협약에 따른 소급분 500,000원	500	0	500
○교환실 사무보조	76,862	75,662	1,200
-2021년도 임금협약에 따른 소급분 1,200,000원	1,200	0	1,200
○청소관리인부임	147,244	145,244	2,000
-2021년도 임금협약에 따른 소급분 2,000,000원	2,000	0	2,000
○사무보조	39,759	39,209	550

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
−2021년도 임금협약에 따른 소급분 550,000원	550	0	550
○기록관 사무보조	75,142	74,142	1,000
−2021년도 임금협약에 따른 소급분 1,000,000원	1,000	0	1,000
○청사안내 등	70,493	69,593	900
−2021년도 임금협약에 따른 소급분 900,000원	900	0	900
○비서실 사무보조	86,995	86,195	800
−2021년도 임금협약에 따른 소급분 800,000원	800	0	800
기본경비(총무과)	258,885	260,505	△1,620
기본경비(총무과)	258,885	260,505	△1,620
203 업무추진비	84,995	86,615	△1,620
02 정원가산업무추진비	25,175	26,795	△1,620
○정원가산금(공무직 포함) 경정 25,175,000원	25,175	26,795	△1,620
재무활동(총무과)	16,299	0	16,299
보전지출(총무과)	16,299	0	16,299
보전지출(총무과)	16,299	0	16,299
802 반환금기타	16,299	0	16,299
02 시・도비보조금반환금	16,299	0	16,299
○2021년 도민대학 운영지원사업 도비보조금 집행잔액 및 이자반납액 2,163,770원	2,164	0	2,164
○2022년 경상북도민의 날 기념행사 도비보조금 집행잔액 반납 1,540,000원	1,540	0	1,540
○제8회 전국동시선거 도비보조금 집행잔액 반납 9,077,140원	9,078	0	9,078
○2021년 기준 경상북도 사업체조사 도비보조금 집행잔액 반납 180,960원	181	0	181
○2022년도 경상북도 사회조사 도비보조금 집행잔액 반납 3,335,050원	3,336	0	3,336