세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 총무과

부서: 총무과
정책: 지방행정역량강화
단위: 유기적인부서협조체제강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
총무과	62,853,642	65,598,512	△2,744,870
	균 26,080	26,080	0
	도 181,255	182,302	△1,047
	군 62,646,307	65,390,130	△2,743,823
지방행정역량강화	8,400,782	8,631,722	△230,940
	도 89,912	90,959	△1,047
	군 8,310,870	8,540,763	△229,893
유기적인부서협조체제강화	1,070,798	1,171,298	△100,500
대외협력운영	677,900	778,400	△100,500
301 일반보전금	174,300	274,800	△100,500
08 민간인국외여비	81,900	182,400	△100,500
○군정시책사업추진선진국외비교연수(전액감)	0	60,000	△60,000
○국제자매결연도시등우호교류도시초청방문(전액감)	0	30,000	△30,000
○국제자매결연도시간학생우호교류(예산절감) 1,500,000원*38명*70%	39,900	50,400	△10,500
주민참여자치기반강화	320,885	321,932	△1,047
	도 15,953	17,000	△1,047
	군 304,932	304,932	0
도민의날행사	1,453	2,500	△1,047
	도 1,453	2,500	△1,047
301 일반보전금	203	1,250	△1,047
	도 203	1,250	△1,047
11 행사실비지원금	203	1,250	△1,047
○도민의날행사참가자여비보상 33,800원*6명	203	1,250	△1,047
	도 203	1,250	△1,047
활기찬직장분위기조성	2,006,331	2,051,566	△45,235
직원후생복지	2,006,331	2,051,566	△45,235
204 직무수행경비	237,960	248,160	△10,200
03 특정업무경비	237,960	248,160	△10,200
○대민활동비(예산절감) 50,000원*393명*12월	235,800	246,000	△10,200
307 민간이전	73,418	108,453	△35,035
07 연금지급금	73,418	108,453	△35,035
○공무원사망조위금(예산절감) 3,503,500원*15명	52,553	87,588	△35,035
정보통신첨단인프라조성	651,220	709,368	△58,148
정보통신시설도입및관리	651,220	709,368	△58,148
201 일반운영비	392,780	420,380	△27,600
02 공공운영비	387,380	414,980	△27,600
○시설장비유지비	107,520	128,000	△20,480

부서: 총무과
정책: 지방행정역량강화
단위: 정보통신첨단인프라조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
－행정정보통신시스템유지보수(예산절감) 1,344,000,000원*8%*1식		107,520	128,000	△20,480
○공공요금및제세		279,860	286,980	△7,120
－종합정보통신망회선료(군청-읍면,사업소) (예산절감) 404,202원*23개*12월		111,560	118,680	△7,120
405 자산취득비		240,800	271,348	△30,548
01 자산및물품취득비		240,800	271,348	△30,548
○노후교환기보드교체(예산절감) 53,000,000원*1식		53,000	59,048	△6,048
○L3스위치교체(예산절감) 62,600,000원*1식		62,600	87,100	△24,500
영상정보통합관리		2,397,410	2,423,420	△26,010
	도	36,000	36,000	0
	군	2,361,410	2,387,420	△26,010
CCTV통합관제센터운영		2,277,410	2,303,420	△26,010
201 일반운영비		684,210	710,220	△26,010
02 공공운영비		672,954	698,964	△26,010
○방범용CCTV유지보수(예산절감) 2,275,000원*400대*8%		72,800	80,000	△7,200
○차량번호인식CCTV유지보수(예산절감) 796,250,000원*8%		63,700	70,000	△6,300
○관제시스템유지보수(예산절감) 1,317,604,166원*9.6%		126,490	139,000	△12,510
행정운영경비(총무과)		53,064,593	55,581,958	△2,517,365
	균	26,080	26,080	0
	도	91,343	91,343	0
	군	52,947,170	55,464,535	△2,517,365
인력운영비(총괄-직원급여관리)		52,647,362	55,164,727	△2,517,365
	균	26,080	26,080	0
	도	91,343	91,343	0
	군	52,529,939	55,047,304	△2,517,365
직원급여		45,672,592	47,126,441	△1,453,849
101 인건비		33,717,762	35,163,386	△1,445,624
01 보수		33,717,762	35,163,386	△1,445,624
○봉급		25,622,779	27,068,403	△1,445,624
－호봉제		22,302,354	23,747,978	△1,445,624
・6급(25호봉)(예산절감) 4,285,500원*193명*12월		9,925,218	10,416,761	△491,543
・7급(12호봉)(예산절감) 3,049,200원*150명*12월		5,488,560	5,936,436	△447,876
・8급(9호봉)(예산절감) 2,489,500원*104명*12월		3,106,896	3,613,101	△506,205
204 직무수행경비		1,442,040	1,484,040	△42,000
02 직급보조비		1,442,040	1,484,040	△42,000

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄-직원급여관리)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○8급~9급(예산절감) 175,000원*209명*12월	438,900	480,900	△42,000
304 연금부담금등	10,512,790	10,479,015	33,775
01 연금부담금	9,003,988	8,970,213	33,775
○공무원연금부담금	3,899,005	3,865,230	33,775
-공무원 43,225,267,000원*9%	3,890,275	3,856,500	33,775
기타직보수	258,300	623,936	△365,636
도	14,387	14,387	0
군	243,913	609,549	△365,636
101 인건비	258,300	623,936	△365,636
도	14,387	14,387	0
군	243,913	609,549	△365,636
02 기타직보수	258,300	623,936	△365,636
○임기제공무원	165,226	530,862	△365,636
-기본급(9급상당)(예산절감) 2,600,000원*1명*12월	31,200	309,432	△278,232
-기본급(7급상당)(예산절감) 3,900,000원*2명*12월	93,600	135,711	△42,111
-직급보조비(9급상당)(예산절감) 175,000원*1명*12월	2,100	19,530	△17,430
-직급보조비(7급상당)(예산절감) 180,000원*2명*12월	4,320	8,663	△4,343
-정액급식비(예산절감) 140,000원*3명*12월	5,040	28,560	△23,520
공무직(무기계약)급여	4,633,870	5,331,750	△697,880
도	75,000	75,000	0
군	4,558,870	5,256,750	△697,880
101 인건비	3,928,399	4,375,209	△446,810
도	75,000	75,000	0
군	3,853,399	4,300,209	△446,810
03 공무직(무기계약)근로자보수	3,928,399	4,375,209	△446,810
○기본급	2,130,868	2,503,210	△372,342
-10호봉(예산절감) 2,250,480원*43명*12월	1,161,248	1,402,013	△240,765
-5호봉(예산절감) 2,020,040원*40명*12월	969,620	1,101,197	△131,577
○명절휴가비(예산절감) 177,572,240원*60%*2회	213,087	250,321	△37,234
○상여금(예산절감) 177,572,240원*30%*4회	213,087	250,321	△37,234
304 연금부담금등	669,941	921,011	△251,070
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	669,941	921,011	△251,070
○국민연금(예산절감) 3,500,000,000원*4.5%	157,500	201,960	△44,460
○국민건강보험료(예산절감) 3,500,000,000원*3.495%	122,325	156,856	△34,531

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄-직원급여관리)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○노인장기요양보험료(예산절감) 122,325,000원*6.135%	7,505	9,624	△2,119
○공무직근로자퇴직급여(예산절감) 25,560,000원*10명	255,600	425,560	△169,960
재무활동(총무과)	27,887	24,452	3,435
보전지출(반환금)	27,887	24,452	3,435
보전지출	27,887	24,452	3,435
802 반환금기타	27,887	24,452	3,435
02 시・도비보조금반환금	27,887	24,452	3,435
○2022년초등학생영어체험학습집행잔액 3,434,880원	3,435	0	3,435