세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 행정지원과

부서: 행정지원과
정책: 능동적 조직문화 창출
단위: 행정능률 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
행정지원과		21,473,704	22,746,186	△1,272,482
	국	55,394	55,394	0
	균	53,204	53,204	0
	기	69,276	67,893	1,383
	시	184,859	184,685	174
	구	21,110,971	22,385,010	△1,274,039
능동적 조직문화 창출		4,243,876	4,428,307	△184,431
	시	29,000	29,000	0
	구	4,214,876	4,399,307	△184,431
행정능률 향상		1,174,577	1,360,808	△186,231
교육훈련 지원		494,630	651,430	△156,800
201 일반운영비		296,830	342,630	△45,800
01 사무관리비		296,830	342,630	△45,800
○위탁교육비		258,350	300,150	△41,800
ㅇ지방공무원교육원 위탁교육비	경정 3,000,000원*12월	36,000	60,000	△24,000
ㅇ중견간부리더과정 위탁교육비	경정 5,000,000원*12명	60,000	72,000	△12,000
ㅇ5급승진리더과정 위탁교육비	경정 1,000,000원*8명	8,000	10,000	△2,000
ㅇ건설기술인 교육 · 훈련 위탁교육비	경정 30,200,000원	30,200	34,000	△3,800
○온라인 독서교육	경정 20,000원*10회*100명	20,000	24,000	△4,000
202 여비		197,800	308,800	△111,000
05 공무원 교육여비		133,800	244,800	△111,000
○교육여비		133,800	244,800	△111,000
ㅇ중앙교육	경정 100,000원*2일*30명	6,000	18,000	△12,000
ㅇ지방공무원교육원	경정 2,000,000원*12월	24,000	36,000	△12,000
ㅇ5급승진리더과정	경정 2,750,000원*8명	22,000	30,000	△8,000
ㅇ직무능력개발향상교육	경정 0원	0	14,000	△14,000
ㅇ멘토링 교육	경정 0원	0	6,000	△6,000
ㅇ승진자 교육	경정 0원	0	2,400	△2,400
ㅇ신규자 교육	경정 0원	0	600	△600
ㅇ맞춤형 현장교육	경정 0원	0	36,000	△36,000
ㅇ기타 교육	경정 100,000원*1일*10명	1,000	15,000	△14,000
ㅇ직급별 직무강화교육	경정 100,000원*2일*20명	4,000	10,000	△6,000
구정혁신 역량강화교육		116,069	145,500	△29,431
201 일반운영비		85,669	99,500	△13,831
01 사무관리비		82,707	95,500	△12,793
○강사료 등 운영비	경정 45,007,000원	45,007	48,000	△2,993

부서: 행정지원과
정책: 능동적 조직문화 창출
단위: 행정능률 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○행사장 임차료	경정 6,800,000원	6,800	10,000	△3,200
○버스 임차료	경정 550,000원*19대*2일	20,900	27,500	△6,600
02 공공운영비		2,962	4,000	△1,038
○보험료	경정 2,962,000원	2,962	4,000	△1,038
202 여비		23,400	36,000	△12,600
01 국내여비		23,400	36,000	△12,600
○역량강화교육 여비		23,400	36,000	△12,600
ㅇ일비	경정 14,062,000원	14,062	20,000	△5,938
ㅇ식비	경정 9,338,000원	9,338	16,000	△6,662
301 일반보전금		7,000	10,000	△3,000
11 행사실비지원금		7,000	10,000	△3,000
○공연료 등	경정 1,000,000원*7회	7,000	10,000	△3,000
직원 후생복리 증진		2,800,820	2,799,020	1,800
		시 29,000	29,000	0
		구 2,771,820	2,770,020	1,800
맞춤형 복지제도 및 후생복지 지원		2,353,024	2,351,224	1,800
		시 29,000	29,000	0
		구 2,324,024	2,322,224	1,800
201 일반운영비		1,775,724	1,773,924	1,800
04 맞춤형복지제도시행경비		1,704,280	1,702,480	1,800
○특수건강검진비 지원	경정 100,000원*105명	10,500	8,700	1,800
자치행정 역량 강화		117,097	139,057	△21,960
국제교류협력 활성화		28,910	45,410	△16,500
국제 교류 활성화		28,910	45,410	△16,500
201 일반운영비		7,500	11,500	△4,000
03 행사운영비		0	4,000	△4,000
○외빈 초청 관련 행사 경비	경정 0원	0	4,000	△4,000
301 일반보전금		1,500	14,000	△12,500
09 외빈초청여비		1,500	14,000	△12,500
○국제교류대표단 초청	경정 1,500,000원	1,500	14,000	△12,500
유관기관 및 민간협력체계 구축		22,780	28,240	△5,460
국내 교류 활성화		9,790	15,250	△5,460
301 일반보전금		4,040	9,500	△5,460
09 외빈초청여비		4,040	9,500	△5,460
○국내교류 우호교류 추진	경정 4,040,000원	4,040	9,500	△5,460
자원봉사 활성화		521,755	511,755	10,000
		국 36,018	36,018	0
		시 50,880	50,880	0
		구 434,857	424,857	10,000

부서: 행정지원과
정책: 자원봉사 활성화
단위: 자원봉사활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
자원봉사활동 지원		521,755	511,755	10,000
	국	36,018	36,018	0
	시	50,880	50,880	0
	구	434,857	424,857	10,000
동구 자원봉사센터 운영		382,513	372,513	10,000
307 민간이전		382,513	372,513	10,000
05 민간위탁금		382,513	372,513	10,000
○자원봉사센터 사업비				
경정 28,900,000원		28,900	18,900	10,000
행정운영경비(행정지원과)		16,429,091	17,508,198	△1,079,107
	국	17,623	17,623	0
	균	53,204	53,204	0
	기	69,276	67,893	1,383
	시	103,226	103,052	174
	구	16,185,762	17,266,426	△1,080,664
인력운영비(총괄)		16,049,316	17,128,423	△1,079,107
	국	17,623	17,623	0
	균	53,204	53,204	0
	기	69,276	67,893	1,383
	시	103,226	103,052	174
	구	15,805,987	16,886,651	△1,080,664
인력운영비(총괄)		15,788,539	16,869,377	△1,080,838
304 연금부담금등		12,496,532	13,577,370	△1,080,838
01 연금부담금		9,967,497	10,874,465	△906,968
○직원 연금부담금 등				
경정 47,987,379,000원*9%		4,318,865	4,712,040	△393,175
○보전금 경정 47,987,379,000원*7.277%		3,492,042	3,809,946	△317,904
○퇴직수당부담금				
경정 47,987,379,000원*4.291%		2,059,139	2,246,596	△187,457
○재해보상부담금				
경정 47,987,379,000원*0.193%		92,616	101,048	△8,432
02 국민건강보험금		1,909,885	2,083,755	△173,870
○국민건강보험부담금				
경정 47,987,379,000원*3.545%		1,701,153	1,856,021	△154,868
○노인장기요양보험부담금				
경정 1,701,153,000원*12.27%		208,732	227,734	△19,002
인력운영비(치매안심센터)		86,596	84,865	1,731
	기	69,276	67,893	1,383
	시	8,660	8,486	174
	구	8,660	8,486	174
304 연금부담금등		86,596	84,865	1,731
	기	69,276	67,893	1,383
	시	8,660	8,486	174
	구	8,660	8,486	174

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 연금부담금		72,665	71,212	1,453
○연금부담금	경정 350,000,000원*9%	31,500	30,870	630
	기	25,200	24,696	504
	시	3,150	3,087	63
	구	3,150	3,087	63
○보전금	경정 350,000,000원*7.277%	25,470	24,961	509
	기	20,376	19,969	407
	시	2,547	2,496	51
	구	2,547	2,496	51
○퇴직수당부담금	경정 350,000,000원*4.291%	15,019	14,719	300
	기	12,015	11,775	240
	시	1,502	1,472	30
	구	1,502	1,472	30
○재해보상부담금	경정 350,000,000원*0.193%	676	662	14
	기	540	530	10
	시	68	66	2
	구	68	66	2
02 국민건강보험금		13,931	13,653	278
○국민건강보험부담금	경정 350,000,000원*3.545%	12,408	12,160	248
	기	9,926	9,728	198
	시	1,241	1,216	25
	구	1,241	1,216	25
○노인장기요양보험부담금	경정 12,408,000원*12.27%	1,523	1,493	30
	기	1,219	1,195	24
	시	152	149	3
	구	152	149	3
재무활동(행정지원과)		4,317	1,301	3,016
보전지출		4,317	1,301	3,016
보조금 반환금		4,317	1,301	3,016
802 반환금기타		4,317	1,301	3,016
01 국고보조금반환금		392	143	249
○2022년 자원봉사 코디네이터 지원(이자)		237	0	237
○2022년 자원봉사자 상해보험가입지원(이자)		12	0	12
02 시・도비보조금반환금		3,925	1,158	2,767
○2022년 자원봉사활성화 지원(원금)		2,764	0	2,764
○2022년 자원봉사활성화 지원(이자)		3	0	3