세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 총무과

부서: 총무과
정책: 질 높은 행정지원서비스 제공
단위: 직원후생복지 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
총무과		44,867,268	45,642,339	△775,071
	국	282,500	282,500	0
	시	299,111	299,111	0
	구	44,285,657	45,060,728	△775,071
질 높은 행정지원서비스 제공		2,413,924	2,454,274	△40,350
	시	19,000	19,000	0
	구	2,394,924	2,435,274	△40,350
직원후생복지 지원		2,238,592	2,278,942	△40,350
자녀대여학자금지원		187	360	△173
309 전출금		187	360	△173
02 공무원연금관리공단경상전출금		187	360	△173
○대여학자금 운영비	187,000원	187	360	△173
공무원 맞춤형 복지		1,338,000	1,358,000	△20,000
201 일반운영비		1,338,000	1,358,000	△20,000
04 맞춤형복지제도시행경비		1,338,000	1,358,000	△20,000
○직원 건강검진비	85,000,000원	85,000	105,000	△20,000
직원한마음연수		389,823	390,000	△177
201 일반운영비		389,823	390,000	△177
01 사무관리비		389,823	390,000	△177
○직원 힐링 캠프	389,823,000원	389,823	390,000	△177
직원사기진작		164,000	184,000	△20,000
303 포상금		140,000	160,000	△20,000
01 포상금		140,000	160,000	△20,000
○휴양시설 이용 지원	200,000원*700명	140,000	160,000	△20,000
효율적인 인력지원체계 구축		771,989	796,189	△24,200
경쟁력있는 인재양성		402,500	422,500	△20,000
공무원 교육 운영		287,500	307,500	△20,000
202 여비		79,000	99,000	△20,000
05 공무원 교육여비		78,500	98,500	△20,000
○교육훈련여비		78,500	98,500	△20,000
o관내 교육기관		36,500	46,500	△10,000
· 전문교육과정(1주)	120,000원*100명	12,000	22,000	△10,000
o관외 교육기관		42,000	52,000	△10,000
· 전문교육과정(1주)	300,000원*90명	27,000	37,000	△10,000
내실있는 인사운영		369,489	373,689	△4,200
인사운영 활성화 추진		369,489	373,689	△4,200
204 직무수행경비		206,400	210,600	△4,200
03 특정업무경비		206,400	210,600	△4,200
○대민활동비(6급이하)	50,000원*344명*12월	206,400	210,600	△4,200
투명한 회계운영 및 쾌적한 청사관리		2,538,488	2,583,427	△44,939
	국	282,500	282,500	0

부서: 총무과
정책: 투명한 회계운영 및 쾌적한 청사관리
단위: 책임있고 투명한 회계관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	시 101,500	101,500	0
	구 2,154,488	2,199,427	△44,939
책임있고 투명한 회계관리	52,508	53,308	△800
회계제도의 안정적 운영	31,830	32,630	△800
301 일반보전금	0	500	△500
11 행사실비지원금	0	500	△500
○결산검사위원 위탁교육 0원	0	500	△500
307 민간이전	0	300	△300
12 민간인위탁교육비	0	300	△300
○결산검사위원 위탁교육 기관부담금 0원	0	300	△300
공유재산의 체계적 관리	1,132,157	1,150,757	△18,600
	국 282,500	282,500	0
	시 101,500	101,500	0
	구 748,157	766,757	△18,600
공유재산 관리 및 운영	117,040	130,140	△13,100
201 일반운영비	115,840	128,940	△13,100
01 사무관리비	3,840	5,940	△2,100
○일반수용비	3,000	5,100	△2,100
o전자입찰(낙찰) 수수료 0원	0	600	△600
o공유재산 측량 수수료 1,500,000원*1필지	1,500	3,000	△1,500
02 공공운영비	112,000	123,000	△11,000
○공공요금 및 제세	112,000	123,000	△11,000
o공유재산(건물) 재해복구 공제회비 98,000,000원	98,000	102,000	△4,000
o영조물 배상 공제회비 13,000,000원	13,000	20,000	△7,000
공용차량 유지 관리	1,015,117	1,020,617	△5,500
	국 282,500	282,500	0
	시 101,500	101,500	0
	구 631,117	636,617	△5,500
201 일반운영비	257,431	262,931	△5,500
01 사무관리비	23,490	28,990	△5,500
○일반수용비	23,490	28,990	△5,500
o업무용택시 운영 9,500,000원	9,500	15,000	△5,500
쾌적하고 편리한 청사환경 조성	1,293,823	1,319,362	△25,539
쾌적한 청사 유지관리	911,312	919,362	△8,050
201 일반운영비	827,150	835,200	△8,050
02 공공운영비	738,809	746,859	△8,050
○시설장비 유지비	310,140	318,190	△8,050
o가스열펌프 저감장치 설치 0원	0	8,050	△8,050
청사 주차장 부지 확장 조성사업	382,511	400,000	△17,489
401 시설비및부대비	382,511	400,000	△17,489

부서: 총무과
정책: 투명한 회계운영 및 쾌적한 청사관리
단위: 쾌적하고 편리한 청사환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 시설비		382,511	400,000	△17,489
○청사 주차장 조성	382,511,000원	382,511	400,000	△17,489
행정운영경비(총무과)		38,931,864	39,597,446	△665,582
	시	178,611	178,611	0
	구	38,753,253	39,418,835	△665,582
인력운영비		38,539,729	39,144,591	△604,862
	시	178,611	178,611	0
	구	38,361,118	38,965,980	△604,862
인력운영비		35,100,373	35,576,549	△476,176
101 인건비		23,456,766	23,673,021	△216,255
01 보수		22,622,568	22,838,823	△216,255
○수당		5,526,692	5,742,947	△216,255
o명예퇴직수당		396,625	594,938	△198,313
· 정년 잔여기간이 5년이내(5급 25호기준)	(4,860,600원*68%*1/2)*60월*4명	396,625	594,938	△198,313
o명절휴가비	13,899,795,000원*1/12*120%	1,389,980	1,407,922	△17,942
204 직무수행경비		965,100	980,100	△15,000
02 직급보조비		965,100	980,100	△15,000
○직급보조비(422명)		965,100	980,100	△15,000
o6급	185,000원*113명*12월	250,860	255,300	△4,440
o7급	180,000원*139명*12월	300,240	302,400	△2,160
o8급-9급	175,000원*134명*12월	281,400	289,800	△8,400
304 연금부담금등		8,827,706	9,072,627	△244,921
01 연금부담금		7,411,219	7,600,061	△188,842
○연금부담금(정규직, 임기제, 청경)	38,819,050,000원*9%	3,493,715	3,582,737	△89,022
○보전금(정규직, 임기제, 청경)	38,819,050,000원*7.277%	2,824,863	2,896,842	△71,979
○퇴직수당 부담금(정규직, 임기제, 청경)	38,819,050,000원*2.6217%	1,017,720	1,043,652	△25,932
○재해보상부담금(정규직, 임기제, 청경)	38,819,050,000원*0.193%	74,921	76,830	△1,909
02 국민건강보험금		1,416,487	1,472,566	△56,079
○건강보험부담금		1,413,500	1,469,579	△56,079
o건강보험부담금	35,345,294,000원*3.545%	1,252,991	1,302,702	△49,711
o노인장기요양보험료	1,252,991,000원*12.81%	160,509	166,877	△6,368
무기계약근로자 등 보수		3,216,092	3,344,778	△128,686
101 인건비		2,618,135	2,746,821	△128,686
03 공무직(무기계약)근로자보수		2,618,135	2,746,821	△128,686
○기본급(48명)		1,467,533	1,576,282	△108,749
o평균호봉(15호봉)	2,547,800원*48명*12월	1,467,533	1,576,282	△108,749

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○수당	780,464	800,401	△19,937
o정근수당 1,467,533,000원*1/12*100%	122,295	131,357	△9,062
o명절휴가비 1,467,533,000원*1/12*120%	146,754	157,629	△10,875
기본경비	392,135	452,855	△60,720
기본경비	392,135	452,855	△60,720
201 일반운영비	149,865	159,465	△9,600
02 공공운영비	44,820	54,420	△9,600
○공공요금 및 제세	43,900	53,500	△9,600
o문서발송 우편요금 2,200,000원*12월	26,400	36,000	△9,600
202 여비	47,280	98,400	△51,120
01 국내여비	47,280	98,400	△51,120
○관내여비 20,000원*39명*5일*12월	46,800	93,600	△46,800
○관내여비(실무수습요원) 20,000원*1명*4일*6월	480	4,800	△4,320