# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 총무과

부서: 총무과
정책: 행정역량강화와활기찬직장분위기조성(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정력강화및청사유지관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 총무과 | 81,163,872 | 79,104,421 | 2,059,451 |
| | 균 26,080 | 26,080 | 0 |
| | 기 606,704 | 606,704 | 0 |
| | 도 116,325 | 116,325 | 0 |
| | 군 80,414,763 | 78,355,312 | 2,059,451 |
| 행정역량강화와활기찬직장분위기조성(일반공공행정/일반행정) | 5,186,854 | 4,263,199 | 923,655 |
| | 도 2,500 | 2,500 | 0 |
| | 군 5,184,354 | 4,260,699 | 923,655 |
| 행정력강화및청사유지관리 | 1,006,095 | 838,234 | 167,861 |
| 각종의전행사추진 | 59,000 | 41,000 | 18,000 |
| 201 일반운영비 | 55,800 | 37,800 | 18,000 |
| 03 행사운영비 | 43,400 | 25,400 | 18,000 |
| ○각종의전행사추진 40,000,000원*1식 | 40,000 | 22,000 | 18,000 |
| 군정추진및조직운영 | 358,193 | 365,487 | △7,294 |
| 201 일반운영비 | 214,821 | 216,031 | △1,210 |
| 01 사무관리비 | 171,221 | 172,431 | △1,210 |
| ○급량비 | 9,421 | 10,631 | △1,210 |
| -총무행정추진특근자급식 8,000원*6명*7일*12월*90% | 3,629 | 4,839 | △1,210 |
| 202 여비 | 43,372 | 49,456 | △6,084 |
| 01 국내여비 | 33,372 | 39,456 | △6,084 |
| ○총무행정추진여비 | 18,252 | 24,336 | △6,084 |
| -관내 20,000원*6명*10일*12월*90% | 12,960 | 17,280 | △4,320 |
| -관외 70,000원*6명*2일*7회*90% | 5,292 | 7,056 | △1,764 |
| 청사및정원관리 | 357,036 | 349,881 | 7,155 |
| 405 자산취득비 | 23,955 | 16,800 | 7,155 |
| 01 자산및물품취득비 | 23,955 | 16,800 | 7,155 |
| ○본청구내식당보온배식대 705,000원*1대 | 705 | 0 | 705 |
| ○사무용의자 300,000원*5개 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| ○이동식파일서랍 150,000원*5개 | 750 | 0 | 750 |
| ○캐비닛 300,000원*4개 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| ○냉난방기 3,000,000원*1대 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 기록관운영지원 | 231,866 | 81,866 | 150,000 |
| 207 연구개발비 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 02 전산개발비 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| ○중요기록물정리및DB구축사업 150,000,000원*1식 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 직원후생복지및대외협력관리 | 2,207,140 | 1,608,540 | 598,600 |
| 직원후생복지지원 | 1,969,600 | 1,372,000 | 597,600 |
| 201 일반운영비 | 1,969,600 | 1,372,000 | 597,600 |
| 04 맞춤형복지제도시행경비 | 1,936,600 | 1,339,000 | 597,600 |

부서: 총무과
정책: 행정역량강화와활기찬직장분위기조성(일반공공행정/일반행정)
단위: 직원후생복지및대외협력관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○맞춤형복지포인트지원 1,400,000,000원*1식 | 1,400,000 | 1,000,000 | 400,000 |
| ○직원종합건강검진비지원 300,000원*582명+500,000원*164명 | 256,600 | 59,000 | 197,600 |
| 직원사기진작및노사정협의지원 | 97,600 | 96,600 | 1,000 |
| 201 일반운영비 | 57,600 | 56,600 | 1,000 |
| 01 사무관리비 | 57,600 | 56,600 | 1,000 |
| ○일반수용비 | 15,600 | 14,600 | 1,000 |
| -공인노무사선임수수료및성공보수 5,500,000원*2회 | 11,000 | 10,000 | 1,000 |
| 신뢰받는인사행정및조직관리 | 1,053,396 | 956,028 | 97,368 |
| 효율적인인사관리 | 1,053,396 | 956,028 | 97,368 |
| 101 인건비 | 267,418 | 218,563 | 48,855 |
| 04 기간제근로자등보수 | 267,418 | 218,563 | 48,855 |
| ○출산및육아휴직대체인력 | 195,418 | 146,563 | 48,855 |
| -출산및육아휴직대체인력인건비 76,960원*12명*184일 | 169,928 | 127,446 | 42,482 |
| -4대보험료 169,928,000원*15% | 25,490 | 19,117 | 6,373 |
| 201 일반운영비 | 102,450 | 86,054 | 16,396 |
| 01 사무관리비 | 102,450 | 86,054 | 16,396 |
| ○국가균형발전위원회파견 | 17,000 | 0 | 17,000 |
| -주택임차료 1,000,000원*12월 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| -주택임차보증금 5,000,000원*1식 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○급량비 | 5,300 | 5,904 | △604 |
| -인사행정업무추진급식 8,000원*4명*7일*12월*90% | 2,420 | 3,024 | △604 |
| 202 여비 | 13,932 | 17,415 | △3,483 |
| 01 국내여비 | 13,932 | 17,415 | △3,483 |
| ○인사행정업무추진(관내) 20,000원*4명*10일*12월*90% | 8,640 | 10,800 | △2,160 |
| ○인사행정업무추진(관외) 70,000원*4명*3일*7회*90% | 5,292 | 6,615 | △1,323 |
| 204 직무수행경비 | 366,600 | 363,600 | 3,000 |
| 03 특정업무경비 | 366,600 | 363,600 | 3,000 |
| ○특수업무수당 | 366,600 | 363,600 | 3,000 |
| -대민활동비 50,000원*470명*12월 | 282,000 | 279,000 | 3,000 |
| 301 일반보전금 | 13,000 | 10,400 | 2,600 |
| 14 기타보상금 | 13,000 | 10,400 | 2,600 |
| ○유공민간인시상 100,000원*65명*2회 | 13,000 | 10,400 | 2,600 |
| 308 자치단체등이전 | 39,649 | 9,649 | 30,000 |
| 12 기타부담금 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○장애인공무원고용부담금 1,250,000원*2명*12월 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 행정역량강화를통한선진자치행정실현 | 684,098 | 694,098 | △10,000 |

부서: 총무과
정책: 행정역량강화와활기찬직장분위기조성(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정역량강화를통한선진자치행정실현

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 2,500 | 2,500 | 0 |
| | 군 681,598 | 691,598 | △10,000 |
| 자치행정및여론동향업무추진 | 34,298 | 44,298 | △10,000 |
| 201 일반운영비 | 6,115 | 11,115 | △5,000 |
| 01 사무관리비 | 6,115 | 11,115 | △5,000 |
| ○일반수용비 | 2,000 | 7,000 | △5,000 |
| -향우회관리비 0원 | 0 | 5,000 | △5,000 |
| 307 민간이전 | 0 | 5,000 | △5,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 0 | 5,000 | △5,000 |
| ○지역치안사업지원 0원 | 0 | 5,000 | △5,000 |
| 안정적인노사협력 | 69,826 | 0 | 69,826 |
| 상생하는노사관계구축 | 64,526 | 0 | 64,526 |
| 201 일반운영비 | 52,560 | 0 | 52,560 |
| 01 사무관리비 | 22,560 | 0 | 22,560 |
| ○노사관계교육운영 | 2,310 | 0 | 2,310 |
| -강사수당 900,000원*2회 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| -현수막제작 55,000원*2회 | 110 | 0 | 110 |
| -다과구입 200,000원*2회 | 400 | 0 | 400 |
| ○공무직근로자선진지견학 | 8,040 | 0 | 8,040 |
| -차량지원 700,000원*3대*2일 | 4,200 | 0 | 4,200 |
| -급식비 8,000원*120명*2회*2일 | 3,840 | 0 | 3,840 |
| ○노사협력업무사무용품구입 20,000원*10종*5회 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○직원한마음대회참가자급식비 10,000,000원*1회 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○급량비 | 1,210 | 0 | 1,210 |
| -노사협력업무추진특근자급식 8,000원*2명*7일*12월*90% | 1,210 | 0 | 1,210 |
| 03 행사운영비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○직원한마음대회 30,000,000원*1회 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 202 여비 | 6,966 | 0 | 6,966 |
| 01 국내여비 | 6,966 | 0 | 6,966 |
| ○노사협력업무추진여비 | 6,966 | 0 | 6,966 |
| -관내 20,000원*2명*10일*12월*90% | 4,320 | 0 | 4,320 |
| -관외 70,000원*2명*3일*7회*90% | 2,646 | 0 | 2,646 |
| 303 포상금 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 01 포상금 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○직원한마음대회(시상) 5,000,000원*1회 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 공무직및기간제근로자관리 | 5,300 | 0 | 5,300 |
| 201 일반운영비 | 5,300 | 0 | 5,300 |
| 01 사무관리비 | 4,900 | 0 | 4,900 |
| ○공무직및기간제근로자면접 | 3,900 | 0 | 3,900 |

부서: 총무과
정책: 행정역량강화와활기찬직장분위기조성(일반공공행정/일반행정)
단위: 안정적인노사협력

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ―면접위원수당 | 200,000원*1명*15회 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ―면접진행용품및재료구입 | 60,000원*15회 | 900 | 0 | 900 |
| ○기간제근로자사전심사제책자유인 | 40,000원*25권 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 02 공공운영비 | | 400 | 0 | 400 |
| ○공무직노조사무실인터넷통신등공공요금 | 40,000원*1개소*10개월 | 400 | 0 | 400 |
| 통신관제시설운영(일반공공행정/일반행정) | | 3,019,417 | 2,459,417 | 560,000 |
| | 도 | 36,000 | 36,000 | 0 |
| | 군 | 2,983,417 | 2,423,417 | 560,000 |
| CCTV관리및운영 | | 2,255,923 | 1,695,923 | 560,000 |
| | 도 | 36,000 | 36,000 | 0 |
| | 군 | 2,219,923 | 1,659,923 | 560,000 |
| CCTV설치및운영 | | 1,837,117 | 1,277,117 | 560,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 987,975 | 427,975 | 560,000 |
| 01 시설비 | | 985,000 | 425,000 | 560,000 |
| ○방범용CCTV교체 | 320,000,000원*1식 | 320,000 | 0 | 320,000 |
| ○차량번호인식CCTV교체 | 240,000,000원*1식 | 240,000 | 0 | 240,000 |
| 행정운영경비(총무과)(기타/기타) | | 72,346,074 | 71,788,251 | 557,823 |
| | 균 | 26,080 | 26,080 | 0 |
| | 기 | 606,704 | 606,704 | 0 |
| | 도 | 77,825 | 77,825 | 0 |
| | 군 | 71,635,465 | 71,077,642 | 557,823 |
| 인력운영비 | | 71,750,718 | 71,185,519 | 565,199 |
| | 균 | 26,080 | 26,080 | 0 |
| | 기 | 606,704 | 606,704 | 0 |
| | 도 | 77,825 | 77,825 | 0 |
| | 군 | 71,040,109 | 70,474,910 | 565,199 |
| 인력운영비(총괄) | | 69,840,951 | 69,275,752 | 565,199 |
| 101 인건비 | | 51,533,782 | 51,529,443 | 4,339 |
| 01 보수 | | 50,231,336 | 50,236,597 | △5,261 |
| ○기본급 | | 29,503,204 | 29,619,054 | △115,850 |
| ―군수 | 101,260,000원*1명 | 101,260 | 99,642 | 1,618 |
| ―6급(21호봉) | 3,938,200원*233명*12월 | 11,011,208 | 11,058,466 | △47,258 |
| ―8급(4호봉) | 1,950,300원*192명*12월 | 4,493,492 | 4,563,702 | △70,210 |
| ○시간외근무수당 | | 5,901,178 | 5,802,714 | 98,464 |
| ―기본 | | 1,180,237 | 1,160,544 | 19,693 |
| ・5급 | 14,692원*2명*10시간*12월 | 3,527 | 3,468 | 59 |
| ・6급 | 12,531원*233명*10시간*12월 | 350,367 | 345,974 | 4,393 |
| ・7급 | 11,319원*260명*10시간*12월 | 353,153 | 347,256 | 5,897 |
| ・8급 | 10,162원*192명*10시간*12월 | 234,133 | 233,813 | 320 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ·9급 9,620원*140명*10시간*12월 | 161,616 | 153,888 | 7,728 |
| ·연구사 12,078원*8명*10시간*12월 | 11,595 | 11,401 | 194 |
| ·지도사(21호봉이상) 11,816원*21명*10시간*12월 | 29,777 | 29,280 | 497 |
| ·지도사(20호봉이하) 11,074원*25명*10시간*12월 | 33,222 | 32,664 | 558 |
| ·전문경력관(나군) 11,862원*2명*10시간*12월 | 2,847 | 2,800 | 47 |
| -추가 | 4,720,941 | 4,642,170 | 78,771 |
| ·5급 14,692원*2명*40시간*12월 | 14,105 | 13,869 | 236 |
| ·6급 12,531원*233명*40시간*12월 | 1,401,468 | 1,383,895 | 17,573 |
| ·7급 11,319원*260명*40시간*12월 | 1,412,612 | 1,389,024 | 23,588 |
| ·8급 10,162원*192명*40시간*12월 | 936,530 | 935,252 | 1,278 |
| ·9급 9,620원*140명*40시간*12월 | 646,464 | 615,552 | 30,912 |
| ·연구사 12,078원*8명*40시간*12월 | 46,380 | 45,604 | 776 |
| ·지도사(21호봉이상) 11,816원*21명*40시간*12월 | 119,106 | 117,120 | 1,986 |
| ·지도사(20호봉이하) 11,074원*25명*40시간*12월 | 132,888 | 130,656 | 2,232 |
| ·전문경력관(나군) 11,862원*2명*40시간*12월 | 11,388 | 11,198 | 190 |
| ○비상근무자시간외근무수당 | 295,063 | 290,138 | 4,925 |
| -5급 14,692원*2명*30시간 | 882 | 867 | 15 |
| -6급 12,531원*233명*30시간 | 87,592 | 86,494 | 1,098 |
| -7급 11,319원*260명*30시간 | 88,289 | 86,814 | 1,475 |
| -8급 10,162원*192명*30시간 | 58,534 | 58,454 | 80 |
| -9급 9,620원*140명*30시간 | 40,404 | 38,472 | 1,932 |
| -연구사 12,078원*8명*30시간 | 2,899 | 2,851 | 48 |
| -지도사(21호봉이상) 11,816원*21명*30시간 | 7,445 | 7,320 | 125 |
| -지도사(20호봉이하) 11,074원*25명*30시간 | 8,306 | 8,166 | 140 |
| -전문경력관(나군) 11,862원*2명*30시간 | 712 | 700 | 12 |
| ○가족수당 | 492,000 | 484,800 | 7,200 |
| -둘째자녀 70,000원*40명*12월 | 33,600 | 28,800 | 4,800 |
| -셋째자녀이상 110,000원*20명*12월 | 26,400 | 24,000 | 2,400 |
| 02 기타직보수 | 1,302,446 | 1,292,846 | 9,600 |
| -직급보조비 | 43,800 | 34,200 | 9,600 |
| ·6급 185,000원*10명*12월 | 22,200 | 18,600 | 3,600 |
| ·7급 180,000원*10명*12월 | 21,600 | 15,600 | 6,000 |
| 204 직무수행경비 | 1,914,780 | 1,753,920 | 160,860 |
| 02 직급보조비 | 1,914,780 | 1,753,920 | 160,860 |
| ○직급보조비 | 1,914,780 | 1,753,920 | 160,860 |
| -5급 250,000원*38명*12월 | 114,000 | 111,000 | 3,000 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| −6급 185,000원*224명*12월 | 497,280 | 470,400 | 26,880 |
| −7급 180,000원*225명*12월 | 486,000 | 445,500 | 40,500 |
| −8・9급 175,000원*377명*12월 | 791,700 | 701,220 | 90,480 |
| 304 연금부담금등 | 12,890,769 | 12,490,769 | 400,000 |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | 1,226,600 | 826,600 | 400,000 |
| ○공무직근로자퇴직금 80,000,000원*10명 | 800,000 | 400,000 | 400,000 |
| 기본경비 | 595,356 | 602,732 | △7,376 |
| 기본경비 | 595,356 | 602,732 | △7,376 |
| 201 일반운영비 | 376,654 | 377,518 | △864 |
| 01 사무관리비 | 126,234 | 127,098 | △864 |
| ○급량비 | 6,264 | 7,128 | △864 |
| −비상근무자급식(산불,재해등) 8,000원*29명*30일*90% | 6,264 | 7,128 | △864 |
| 202 여비 | 10,962 | 12,474 | △1,512 |
| 01 국내여비 | 10,962 | 12,474 | △1,512 |
| ○총무과종합행정업무추진여비 70,000원*29명*2일*3회*90% | 10,962 | 12,474 | △1,512 |
| 203 업무추진비 | 88,940 | 93,940 | △5,000 |
| 01 기관운영업무추진비 | 54,000 | 59,000 | △5,000 |
| ○행정복지국장 0원 | 0 | 5,000 | △5,000 |
| 재무활동(총무과)(일반공공행정/일반행정) | 17,973 | 0 | 17,973 |
| 보전지출 | 17,973 | 0 | 17,973 |
| 보전지출 | 17,973 | 0 | 17,973 |
| 802 반환금기타 | 17,973 | 0 | 17,973 |
| 02 시・도비보조금반환금 | 17,973 | 0 | 17,973 |
| ○제8회전국동시지방선거관리경비 15,972,270원 | 15,973 | 0 | 15,973 |
| ○2022경북도민의날기념행사 2,000,000원 | 2,000 | 0 | 2,000 |