

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 총무과

부서: 총무과  
정책: 인적자원의효율적관리  
단위: 교육훈련기능강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
총무과	63,211,593	61,982,255	1,229,338
시	16,200	0	16,200
구	63,195,393	61,982,255	1,213,138
인적자원의효율적관리	4,235,758	4,195,138	40,620
시	16,200	0	16,200
구	4,219,558	4,195,138	24,420
교육훈련기능강화	459,638	442,138	17,500
공무원교육훈련	459,638	442,138	17,500
201 일반운영비	274,692	271,692	3,000
01 사무관리비	274,692	271,692	3,000
○공무원위탁교육비	261,000	258,000	3,000
-승진리더 1,000,000원*14명	14,000	11,000	3,000
202 여비	184,346	169,846	14,500
05 공무원 교육여비	181,850	167,350	14,500
○공무원교육여비	181,850	167,350	14,500
-승진리더 3,000,000원*14명	42,000	27,500	14,500
직원후생복지	3,404,205	3,397,285	6,920
의전및행사업무추진	186,613	181,613	5,000
201 일반운영비	112,044	107,044	5,000
01 사무관리비	112,044	107,044	5,000
○일반수용비	112,044	107,044	5,000
-직원음악회 2,000,000원*1회	2,000	0	2,000
-종무식행사 3,000,000원*1회	3,000	0	3,000
청사보안위생관리	163,076	161,156	1,920
301 일반보전금	10,368	8,448	1,920
11 행사실비지원금	10,368	8,448	1,920
○본청안내데스크자원봉사자실비지원금 10,368,000원	10,368	8,448	1,920
태극기 게양 활성화 지원	16,200	0	16,200
시	16,200	0	16,200
태극기 게양 활성화 지원	16,200	0	16,200
시	16,200	0	16,200
201 일반운영비	16,200	0	16,200
시	16,200	0	16,200
01 사무관리비	16,200	0	16,200
○일반수용비	16,200	0	16,200
-태극기보급확대물품구입(사전사용) 8,700,000원	8,700	0	8,700
시	8,700	0	8,700
-아파트외벽대형태극기설치(사전사용) 7,500,000원	7,500	0	7,500
시	7,500	0	7,500
행정운영경비(총무과)	58,481,840	57,293,122	1,188,718

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비	58,189,518	57,000,800	1,188,718
인력운영비(총무과)	653,069	639,839	13,230
101 인건비	653,069	639,839	13,230
03 공무원(무기계약)근로자보수	492,246	479,016	13,230
○단순노무(9명)	433,728	420,498	13,230
-부족분                   2,100,000원*1명*0.7*9월	13,230	0	13,230
인력운영비(총괄)	57,536,449	56,360,961	1,175,488
101 인건비	39,106,178	38,960,786	145,392
01 보수	37,040,608	36,325,216	715,392
○봉급	23,695,989	22,980,597	715,392
-기본급(조직개편,7급기준) 3,312,000원*18명*12월	715,392	0	715,392
03 공무원(무기계약)근로자보수	0	570,000	△570,000
○공무직퇴직금(중간정산/과목조정)	0원	90,000	△90,000
○공무직퇴직금(과목조정)	0원	480,000	△480,000
204 직무수행경비	1,638,780	1,444,920	193,860
02 직급보조비	1,638,780	1,444,920	193,860
○정규직	1,638,780	1,444,920	193,860
-직급보조비(추가분)                   193,860,000원	193,860	0	193,860
304 연금부담금등	13,957,214	13,120,978	836,236
04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,667,063	830,827	836,236
○국민건강보험부담금	346,315	318,379	27,936
-부족분                   27,936,000원	27,936	0	27,936
○공무직퇴직금(중간정산/과목조정)	140,000,000원	140,000	140,000
○공무직퇴직금(과목조정)	668,300,000원	668,300	668,300