

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 1 회 일반회계 운영지원과

부서: 운영지원과
 정책: 인적자원의 효율적관리
 단위: 직원후생복지

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-------------------------------|-----------------------|------------|---------|
| 운영지원과 | 57,194,057 | 56,776,416 | 417,641 |
| | 국 52,807 | 52,807 | 0 |
| | 시 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 구 57,136,250 | 56,718,609 | 417,641 |
| 인적자원의 효율적관리 | 3,806,140 | 3,790,840 | 15,300 |
| 직원후생복지 | 3,074,183 | 3,058,883 | 15,300 |
| 의전및행사업무추진 | 187,867 | 175,867 | 12,000 |
| 201 일반운영비 | 112,848 | 100,848 | 12,000 |
| 01 사무관리비 | 112,848 | 100,848 | 12,000 |
| ○ 일반수용비 | 112,848 | 100,848 | 12,000 |
| - 태극기교체 | 24,432 | 12,432 | 12,000 |
| · 가로기(태극기) | 6,000원*3,750개*80%<절감> | 12,000 | 6,000 |
| · 가로기(태극기)깃대 | 6,000원*1,250개*80%<절감> | 0 | 6,000 |
| 직장민방위활성화 | 3,300 | 0 | 3,300 |
| 405 자산취득비 | 3,300 | 0 | 3,300 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,300 | 0 | 3,300 |
| ○ 직장민방위대방독면구입 | 33,000원*100개 | 0 | 3,300 |
| 효율적 회계 운영 | 515,136 | 485,136 | 30,000 |
| | 국 6,000 | 6,000 | 0 |
| | 시 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 구 504,136 | 474,136 | 30,000 |
| 회계관리 | 515,136 | 485,136 | 30,000 |
| | 국 6,000 | 6,000 | 0 |
| | 시 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 구 504,136 | 474,136 | 30,000 |
| 물품관리 | 392,060 | 362,060 | 30,000 |
| 405 자산취득비 | 70,000 | 40,000 | 30,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 70,000 | 40,000 | 30,000 |
| ○ 노후물품교체및신규물품구입(통합관리) | 70,000,000원 | 40,000 | 30,000 |
| 행정운영경비(운영지원과) | 52,872,781 | 52,500,440 | 372,341 |
| | 국 46,807 | 46,807 | 0 |
| | 구 52,825,974 | 52,453,633 | 372,341 |
| 인력운영비 | 52,584,854 | 52,212,513 | 372,341 |
| | 국 46,807 | 46,807 | 0 |
| | 구 52,538,047 | 52,165,706 | 372,341 |
| 인력운영비(운영지원과) | 641,784 | 626,457 | 15,327 |
| 101 인건비 | 641,784 | 626,457 | 15,327 |
| 01 보수 | 149,168 | 141,761 | 7,407 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|------------|------------|---------|
| ○시간외근무수당(부족분) 10,952원*1인*65시간*12월*1.02*85% | 7,407 | 0 | 7,407 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 480,563 | 472,643 | 7,920 |
| ○직원식당영양사(1인) | 53,003 | 52,283 | 720 |
| - 정액급식비 140,000원*1인*12월 | 1,680 | 1,560 | 120 |
| - 성과상여금 600,000원*1인 | 600 | 0 | 600 |
| ○단순노무(10인) | 427,560 | 420,360 | 7,200 |
| - 정액급식비 140,000원*10인*12월 | 16,800 | 15,600 | 1,200 |
| - 성과상여금 600,000원*10인 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 인력운영비(총괄) | 51,896,263 | 51,539,249 | 357,014 |
| 101 인건비 | 36,282,544 | 36,101,220 | 181,324 |
| 01 보수 | 34,468,855 | 34,464,055 | 4,800 |
| ○중요직무급 100,000원*94인*12월 | 112,800 | 108,000 | 4,800 |
| 02 기타직보수 | 1,423,689 | 1,247,165 | 176,524 |
| ○신규자원실무수습비 | 450,904 | 274,380 | 176,524 |
| - 보수 1,659,500원*18인*12월 | 358,452 | 219,054 | 139,398 |
| - 처우개선비 358,452,000원*2% | 7,170 | 4,382 | 2,788 |
| - 정액급식비 140,000원*18인*12월 | 30,240 | 18,480 | 11,760 |
| - 명절휴가비 1,659,500원*18인*60%*2회 | 35,846 | 21,906 | 13,940 |
| - 시간외수당정액분 8,887원*18인*10시간*12월 | 19,196 | 10,558 | 8,638 |
| 204 직무수행경비 | 1,432,020 | 1,297,020 | 135,000 |
| 02 직급보조비 | 1,432,020 | 1,297,020 | 135,000 |
| ○정규직직급보조비(부족분) 135,000,000원 | 135,000 | 0 | 135,000 |
| 304 연금부담금등 | 11,521,358 | 11,480,668 | 40,690 |
| 01 연금부담금 | 9,014,278 | 8,973,588 | 40,690 |
| ○국민연금부담금(공무직등/추가분) 189,180,000원 | 189,180 | 148,490 | 40,690 |