

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 행정과
 정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
 단위: 행정관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
행정과	98,715,837	102,138,943	△3,423,106
국	3,100	3,100	0
군	52,160	52,160	0
도	327,336	329,413	△2,077
시	98,333,241	101,754,270	△3,421,029
지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)	13,232,029	13,802,013	△569,984
국	3,100	3,100	0
도	22,837	24,914	△2,077
시	13,206,092	13,773,999	△567,907
행정관리	1,271,755	1,279,833	△8,078
도	5,500	5,500	0
시	1,266,255	1,274,333	△8,078
사무행정	727,857	732,500	△4,643
101 인건비	11,340	14,000	△2,660
04 기간제근로자등보수	11,340	14,000	△2,660
◎국경일 및 기념일 가로기 게양	11,340,000원	14,000	△2,660
303 포상금	46,017	48,000	△1,983
01 포상금	46,017	48,000	△1,983
◎시책추진유공 직원역량강화 견학	575,210원*40명*2회	48,000	△1,983
방위지원	24,435	27,870	△3,435
201 일반운영비	15,435	17,150	△1,715
01 사무관리비	15,435	17,150	△1,715
◎통합방위 관련 전산 소모품 구입	5,035,000원	6,750	△1,715
301 일반보전금	0	720	△720
11 행사실비지원금	0	720	△720
◎통합방위협의회 및 예비군의 날 참석 지원	0원	720	△720
401 시설비및부대비	9,000	10,000	△1,000
01 시설비	9,000	10,000	△1,000
◎예비군 중대본부 등 개보수	9,000,000원	10,000	△1,000
시민화합	5,622,617	5,706,227	△83,610
국	3,100	3,100	0
도	17,337	19,414	△2,077
시	5,602,180	5,683,713	△81,533
시정시책 추진	1,019,930	979,930	40,000
201 일반운영비	261,000	211,000	50,000
03 행사운영비	185,000	135,000	50,000
◎해맞이, 제야타종 행사	70,000,000원	20,000	50,000
301 일반보전금	80,000	90,000	△10,000
14 기타보상금	40,000	50,000	△10,000

부서: 행정과
 정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
 단위: 시민화합

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎바르게살기운동 교육참석자 보상 3,000,000원	3,000	10,000	△7,000
	◎민주평통 안보교육 참석자 보상 2,000,000원	2,000	5,000	△3,000
일선행정 지원		2,491,430	2,538,430	△47,000
	301 일반보전금	261,630	268,630	△7,000
	04 장학금및학자금	9,000	16,000	△7,000
	◎이통장 자녀 장학금 9,000,000원	9,000	16,000	△7,000
	401 시설비및부대비	1,813,000	1,853,000	△40,000
	01 시설비	1,813,000	1,853,000	△40,000
	◎금구마을회관 정비 0원	0	30,000	△30,000
	◎장송마을회관 정비 0원	0	10,000	△10,000
주민자치센터 운영		552,600	574,000	△21,400
	301 일반보전금	482,600	504,000	△21,400
	14 기타보상금	482,600	504,000	△21,400
	◎주민자치센터 프로그램 운영 강사료 482,600,000원	482,600	504,000	△21,400
사회단체 지원		802,977	797,977	5,000
	307 민간이전	656,897	651,897	5,000
	02 민간경상사업보조	349,800	354,800	△5,000
	◎청소년 페스티벌 지원 0원	0	5,000	△5,000
	04 민간행사사업보조	25,000	15,000	10,000
	◎1318 청소년 스타킹 지원 25,000,000원	25,000	15,000	10,000
이통장등 기초행정 지원		134,000	134,000	0
	도	17,000	16,538	462
	시	117,000	117,462	△462
	201 일반운영비	132,000	132,000	0
	도	15,000	14,538	462
	시	117,000	117,462	△462
	02 공공운영비	132,000	132,000	0
	◎이통장 단체 상해보험료 지원 132,000,000원	132,000	132,000	0
	도	15,000	14,538	462
	시	117,000	117,462	△462
민관협력사업 지원		674	5,752	△5,078
	도	337	2,876	△2,539
	시	337	2,876	△2,539
	301 일반보전금	674	5,752	△5,078
	도	337	2,876	△2,539
	시	337	2,876	△2,539
	04 장학금및학자금	674	5,752	△5,078
	◎새마을지도자 자녀장학금 674,000원	674	5,752	△5,078
	도	337	2,876	△2,539

부서: 행정과
 정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
 단위: 시민화합

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	337	2,876	△2,539
	주민자치회 운영	610,906	666,038	△55,132
	201 일반운영비	384,143	419,900	△35,757
	01 사무관리비	194,143	226,900	△32,757
	◎주민자치회 위원수당			
	20,000원*430명*12월	103,200	134,400	△31,200
	◎읍면동 마을자치 사업	53,443,000원	55,000	△1,557
	03 행사운영비	190,000	193,000	△3,000
	◎읍면동 주민자치회 현장 견학			
	3,000,000원*13개소	39,000	42,000	△3,000
	301 일반보전금	104,707	123,138	△18,431
	14 기타보상금	94,707	113,138	△18,431
	◎읍면동 주민자치회 사무국장 수당			
	94,707,000원	94,707	113,138	△18,431
	401 시설비및부대비	82,056	83,000	△944
	01 시설비	82,056	83,000	△944
	◎읍면동 마을자치 사업	82,056,000원	83,000	△944
	인사행정	527,739	718,739	△191,000
	공무원능력 개발	329,000	445,000	△116,000
	201 일반운영비	73,000	84,000	△11,000
	01 사무관리비	73,000	84,000	△11,000
	◎공무원 항공전문가 양성과정 교육			
	9,000,000원	9,000	20,000	△11,000
	202 여비	179,000	274,000	△95,000
	05 공무원 교육여비	155,000	250,000	△95,000
	◎전문교육기관 위탁 교육훈련			
	155,000,000원	155,000	250,000	△95,000
	308 자치단체등이전	70,000	80,000	△10,000
	07 자치단체간부담금	70,000	80,000	△10,000
	◎교육훈련 부담금	70,000,000원	80,000	△10,000
	투명한 인사 운영	167,659	237,659	△70,000
	101 인건비	57,000	122,000	△65,000
	04 기간제근로자등보수	57,000	122,000	△65,000
	◎출산휴가 대체 인건비	14,000,000원	14,000	△65,000
	207 연구개발비	0	5,000	△5,000
	02 전산개발비	0	5,000	△5,000
	◎모바일임용장 시스템 구축	0원	0	△5,000
	세종사무소 운영	31,080	36,080	△5,000
	201 일반운영비	17,280	22,280	△5,000
	01 사무관리비	17,280	22,280	△5,000
	◎홍보물품 제작	5,000,000원	5,000	△5,000
	후생복지증진	4,294,554	4,563,350	△268,796
	직원후생복지	3,173,893	3,405,790	△231,897

부서: 행정과
 정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
 단위: 후생복지진진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		2,283,862	2,508,030	△224,168
02 공공운영비		280,262	504,430	△224,168
◎직원 단체보험 가입	280,262,000원	280,262	504,430	△224,168
202 여비		698,031	705,760	△7,729
04 국제화여비		268,271	276,000	△7,729
◎공무원 해외배낭연수	268,271,000원	268,271	276,000	△7,729
직장동호회 지원		20,000	40,000	△20,000
201 일반운영비		20,000	40,000	△20,000
03 행사운영비		0	20,000	△20,000
◎직장동호회 행사 지원	0원	0	20,000	△20,000
과적한 근무환경 조성		103,101	120,000	△16,899
405 자산취득비		3,101	20,000	△16,899
01 자산및물품취득비		3,101	20,000	△16,899
◎후생복지시설 운영 물품 구입	3,101,000원	3,101	20,000	△16,899
대외협력 사업		195,344	213,844	△18,500
대외협력 네트워크 구축		97,000	115,500	△18,500
201 일반운영비		20,500	32,500	△12,000
01 사무관리비		10,000	15,000	△5,000
◎시정정책 대외협력 및 홍보	7,000,000원	7,000	10,000	△3,000
◎사천향우인증 발급 및 홍보	3,000,000원	3,000	5,000	△2,000
03 행사운영비		3,000	10,000	△7,000
◎자매(우호)도시 및 중앙부처 교류협력 행사	3,000,000원	3,000	10,000	△7,000
301 일반보전금		4,500	11,000	△6,500
09 외빈초청여비		3,500	10,000	△6,500
◎대외 교류협력 외빈초청 경비	3,500,000원	3,500	10,000	△6,500
행정운영경비(행정과)(기타/기타)		85,483,808	88,336,930	△2,853,122
	균	52,160	52,160	0
	도	304,499	304,499	0
	시	85,127,149	87,980,271	△2,853,122
인력운영비[총괄]		85,298,249	88,148,976	△2,850,727
	균	52,160	52,160	0
	도	304,499	304,499	0
	시	84,941,590	87,792,317	△2,850,727
인력운영비		84,789,009	87,639,736	△2,850,727
101 인건비		62,721,534	63,592,677	△871,143
01 보수		54,102,230	54,881,831	△779,601
◎봉급(연봉제)		5,675,388	6,104,989	△429,601
○4급	93,080,000원*9명	837,720	1,023,880	△186,160

부서: 행정과
 정책: 행정운영경비(행정과)(기타/기타)
 단위: 인력운영비[총괄]

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○5급	81,147,000원*50명	4,057,350	4,300,791	△243,441
◎명예퇴직수당	350,000,000원	350,000	700,000	△350,000
02 기타직보수		3,606,075	3,697,617	△91,542
◎일반임기제		1,689,645	1,751,405	△61,760
○봉급		1,448,691	1,510,451	△61,760
- 시간선택임기제 마감				
	28,702,000원*10명	287,020	348,780	△61,760
◎실무수습		0	29,782	△29,782
○봉급	0원	0	20,592	△20,592
○봉급인상분	0원	0	351	△351
○초과근무수당	0원	0	3,298	△3,298
○초과인상분	0원	0	57	△57
○정액급식비	0원	0	1,680	△1,680
○명절휴가비	0원	0	2,095	△2,095
○연가보상비	0원	0	492	△492
○가족수당	0원	0	720	△720
○고용보험료	0원	0	497	△497
204 직무수행경비		2,392,680	2,440,980	△48,300
02 직급보조비		2,392,680	2,440,980	△48,300
◎5급	250,000원*52명*12월	156,000	171,000	△15,000
◎6급(상당)	185,000원*335명*12월	743,700	777,000	△33,300
303 포상금		3,377,464	3,717,565	△340,101
02 성과상여금		3,377,464	3,717,565	△340,101
◎성과상여금	2,936,925,100원*115%	3,377,464	3,717,565	△340,101
304 연금부담금등		16,297,331	17,888,514	△1,591,183
01 연금부담금		12,829,023	14,378,352	△1,549,329
◎연금부담금	66,950,322,000원*8.767%	5,869,535	6,128,009	△258,474
◎보전금	66,950,322,000원*7.149%	4,786,279	4,954,836	△168,557
◎퇴직수당 부담금	66,950,322,000원*3.057%	2,046,672	3,164,095	△1,117,423
◎재해보상 부담금	66,950,322,000원*0.189%	126,537	131,412	△4,875
04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등		830,344	872,198	△41,854
◎퇴직금(공무원)	258,146,000원	258,146	300,000	△41,854
기본경비		185,559	187,954	△2,395
기본경비		185,559	187,954	△2,395
203 업무추진비		126,959	129,354	△2,395
02 정원가산업무추진비		21,559	23,954	△2,395
◎직원사기진작 경비	21,559,000원	21,559	23,954	△2,395