

# 세출예산사업명세서

2023년도 추경 3 회 일반회계 총무과

부서: 총무과  
 정책: 원활한 행정지원체계 강화  
 단위: 활기찬 직장분위기 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	127,651,292	127,921,277	△269,985
국	44,594	44,594	0
시	3,264,670	3,203,510	61,160
구	124,342,028	124,673,173	△331,145
원활한 행정지원체계 강화	7,420,485	8,097,120	△676,635
활기찬 직장분위기 조성	5,738,126	6,224,126	△486,000
직원 후생복지 증진	4,581,474	5,067,474	△486,000
201 일반운영비	4,044,345	4,399,345	△355,000
01 사무관리비	599,345	769,345	△170,000
○직원 휴양시설 이용료 지원	530,000	700,000	△170,000
경정 530,000,000원	530,000	700,000	△170,000
04 맞춤형복지제도시행경비	3,395,600	3,580,600	△185,000
○직원 맞춤형복지 지원	2,845,600	2,945,600	△100,000
경정 2,845,600,000원	2,845,600	2,945,600	△100,000
○직원 종합건강검진비 지원	200,000	285,000	△85,000
경정 200,000,000원	200,000	285,000	△85,000
303 포상금	78,000	179,500	△101,500
01 포상금	78,000	179,500	△101,500
○비교시찰	49,000	150,500	△101,500
- 모범공무원 국내 비교시찰	49,000	115,500	△66,500
경정 49,000,000원	49,000	115,500	△66,500
- 모범부서평가 유공자 등 국내비교시찰	0	34,300	△34,300
경정 0원	0	34,300	△34,300
- 우수제안공무원 국내 비교시찰	0	700	△700
경정 0원	0	700	△700
406 기타자본이전	103,580	133,080	△29,500
01 기타자본이전	103,580	133,080	△29,500
○법인콘도 구매	103,580	133,080	△29,500
경정 103,580,000원	103,580	133,080	△29,500
공무원 경쟁력 강화	1,160,936	1,351,571	△190,635
효율적인 인사행정 관리	209,221	236,651	△27,430
201 일반운영비	132,250	159,680	△27,430
02 공공운영비	53,000	80,430	△27,430
○장애인공무원 의무고용 부담금	53,000	80,430	△27,430
경정 53,000,000원	53,000	80,430	△27,430
공무원교육훈련	815,268	926,568	△111,300
201 일반운영비	615,268	726,568	△111,300
01 사무관리비	615,268	726,568	△111,300
○위탁 교육비	615,268	726,568	△111,300
- 간부 공무원 워크숍	22,000	23,700	△1,700
· 간부 공무원 워크숍	22,000	23,700	△1,700
경정 22,000,000원	22,000	23,700	△1,700
- 직원 한마음 연수	320,000	429,600	△109,600
· 직원 한마음 연수	320,000	429,600	△109,600
경정 320,000,000원	320,000	429,600	△109,600





부서: 총무과  
 정책: 국가 보훈 관리  
 단위: 보훈단체 및 회원 예우

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○독립유공자 보훈명예수당 지원 경정 90,000,000원	90,000	84,600	5,400
시	42,000	39,480	2,520
구	48,000	45,120	2,880
행정운영경비(총무과)	110,320,914	109,990,958	329,956
인력운영비	109,273,356	108,943,400	329,956
인력운영비(총괄)	103,192,776	103,073,189	119,587
101 인건비	75,360,555	77,393,743	△2,033,188
01 보수	73,064,550	74,267,003	△1,202,453
○명예퇴직 및 조기퇴직수당 경정 1,045,000,000원	1,045,000	1,445,000	△400,000
○시간외근무수당 경정 6,007,796,000원	6,007,796	6,510,249	△502,453
○연가보상비	891,316	1,191,316	△300,000
－호봉제 경정 722,582,700원	722,583	1,022,583	△300,000
02 기타직보수	2,296,005	3,126,740	△830,735
○신규임용후보자 실무수습 지원 경정 120,000,000원	120,000	720,000	△600,000
○청원경찰	1,298,634	1,529,369	△230,735
－봉급(평균금액) 경정 756,000,000원	756,000	931,090	△175,090
－시간외근무수당 경정 99,420,000원	99,420	113,622	△14,202
－야간근무수당 경정 37,861,000원	37,861	66,256	△28,395
－휴일근무수당 경정 39,144,000원	39,144	52,192	△13,048
303 포상금	4,617,157	4,735,108	△117,951
02 성과상여금	4,617,157	4,735,108	△117,951
○목표관리 성과상여금(청원경찰 포함) 경정 4,617,156,230원	4,617,157	4,735,108	△117,951
304 연금부담금등	19,946,504	17,675,778	2,270,726
01 연금부담금	16,433,440	13,497,714	2,935,726
○연금부담금 경정 7,867,830,000원	7,867,830	6,200,661	1,667,169
○보전금 경정 6,370,380,000원	6,370,380	5,013,565	1,356,815
○퇴직수당부담금 경정 2,022,460,000원	2,022,460	2,150,518	△128,058
○재해보상부담금 경정 168,770,000원	168,770	132,970	35,800
○국민연금기관부담금 4,000,000원	4,000	0	4,000
02 국민건강보험금	3,513,064	4,178,064	△665,000
○국민건강보험기관부담금 경정 3,513,064,000원	3,513,064	4,178,064	△665,000
인력운영비(무기계약근로자)	2,290,280	1,420,903	869,377
101 인건비	1,219,403	1,409,403	△190,000
03 공무원(무기계약)근로자보수	1,219,403	1,409,403	△190,000
○무기계약근로자 보수	1,219,403	1,409,403	△190,000
－기본급 경정 761,718,000원	761,718	751,718	10,000
－퇴직금 경정 0원	0	200,000	△200,000
201 일반운영비	8,000	9,000	△1,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	8,000	9,000	△1,000
○공무직 전문교육(위탁교육비)			
경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
202 여비	1,000	2,500	△1,500
05 공무원 교육여비	1,000	2,500	△1,500
○공무직 교육여비			
경정 1,000,000원	1,000	2,500	△1,500
304 연금부담금등	1,061,877	0	1,061,877
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,061,877	0	1,061,877
○국민연금 기관부담금	90,302,000원	0	90,302
○고용보험 기관부담금	233,364,000원	0	233,364
○산재보험 기관부담금	118,211,000원	0	118,211
○국민건강보험 기관부담금	420,000,000원	0	420,000
○퇴직금	200,000,000원	0	200,000
인력운영비(기간제근로자)	3,784,900	4,443,908	△659,008
101 인건비	3,780,400	4,436,408	△656,008
04 기간제근로자등보수	3,780,400	4,436,408	△656,008
○기간제근로자등 보수(구분청 총괄)	2,965,400	3,420,531	△455,131
-기본급	경정 2,000,000,000원	2,000,000	2,342,624
-연차수당	경정 87,000,000원	87,000	97,375
-정액급식비	경정 159,000,000원	159,000	177,100
-가족수당	경정 136,000,000원	136,000	151,800
-명절휴가비	경정 232,000,000원	232,000	258,208
-휴일근무수당	경정 30,000,000원	30,000	34,286
-연장근로수당	경정 82,000,000원	82,000	91,429
-야간수당	경정 91,000,000원	91,000	101,609
-위험수당	경정 41,000,000원	41,000	46,200
-현장근로비	경정 48,000,000원	48,000	53,900
-목욕비	경정 59,400,000원	59,400	66,000
○국민연금 기관부담금	경정 250,000,000원	250,000	344,302
○고용보험 기관부담금	경정 225,000,000원	225,000	458,364
○산재보험 기관부담금	경정 95,000,000원	95,000	213,211
○국민건강보험 기관부담금	245,000,000원	245,000	0
201 일반운영비	4,500	7,500	△3,000
01 사무관리비	4,500	7,500	△3,000
○피복비	경정 4,500,000원	4,500	7,500