

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계

부서: 총무과
 장 : 200 세외수입
 관 : 210 경상적세외수입
 항 : 212 사용료수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	145,417	0	145,417
총무과	145,417	0	145,417
200 세외수입	145,417	0	145,417
210 경상적세외수입	1,250	0	1,250
212 사용료수입	900	0	900
212-09 기타사용료	900	0	900
○공공시설예약 사용료	900	0	900
213 수수료수입	350	0	350
213-05 기타수수료	350	0	350
○정보공개수수료	350	0	350
220 임시적세외수입	144,167	0	144,167
224 기타수입	144,167	0	144,167
224-07 그외수입	144,167	0	144,167
○2022년 맞춤형 복지포인트 적립기금	35,097	0	35,097
○대여학자금 부담금 반환금	62,120	0	62,120
○재임용 공무원 명예퇴직수당 환수금	46,532	0	46,532
○2020년 정부긴급재난지원금 환수금	418	0	418

부서: 총무과
 정책: 행정지원 강화
 단위: 행정지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○청사 체력 단련실 운동기구 구입 3,000,000원*1대	3,000	0	3,000
	기록물 관리	993,823	951,733	42,090
	201 일반운영비	685,342	639,370	45,972
	01 사무관리비	63,902	67,930	△4,028
	○기록물관리 업무추진 야간근무자 급량비	960	2,960	△2,000
	○기록관리시스템 안티바이러스 프로그램 구입	10,972	13,000	△2,028
	02 공공운영비	621,440	571,440	50,000
	○우편요금	602,000	552,000	50,000
	202 여비	100	400	△300
	01 국내여비	100	400	△300
	○기록물관리 업무추진여비	100	400	△300
	207 연구개발비	296,418	300,000	△3,582
	02 전산개발비	296,418	300,000	△3,582
	○중요기록물 DB구축 사업	296,418	300,000	△3,582
	공정한 인사운영	2,005,736	2,090,976	△85,240
	인사운영 지원	178,513	178,973	△460
	201 일반운영비	39,550	40,010	△460
	02 공공운영비	2,940	3,400	△460
	○포상대장 전산관리시스템 유지보수비	2,160	2,400	△240
	○모바일임용장 시스템 유지보수비	780	1,000	△220
	교육훈련 운영	946,500	844,500	102,000
	202 여비	490,000	415,000	75,000
	05 공무원 교육여비	375,000	300,000	75,000
	○공무원 교육훈련여비	375,000	300,000	75,000
	308 자치단체등이전	139,500	112,500	27,000
	07 자치단체간부담금	139,500	112,500	27,000
	○도 인재개발원 교육훈련 부담경비 30,000원*930명*5일	139,500	112,500	27,000
	공공기관근로자 운영 지원	880,723	1,067,503	△186,780
	101 인건비	834,149	1,020,529	△186,380
	04 기간제근로자등보수	834,149	1,020,529	△186,380
	○출산 및 육아휴직 대체인력 인부임	834,149	1,020,529	△186,380
	- 기본급	544,740	731,120	△186,380
	202 여비	0	400	△400
	01 국내여비	0	400	△400
	○공공기관근로자 업무추진 여비	0	400	△400
	효율적 조직 운영	3,899	4,799	△900
	조직관리	3,899	4,799	△900
	202 여비	0	900	△900
	01 국내여비	0	900	△900

