## 세 출 예 산 사 업 명 세 서

(단위:천원)

2023년도 추경 2 회 일반회계 행정지원과

부서: 행정지원과

정책: 지방행정 역량 강화

단위: 공정한 인사관리 및 활기찬 직장분위기 조성

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 예산액 기 정 액 비교증감 행정지원과 62,863,177 63,933,360  $\triangle 1,070,183$ 국 36,107 36,107 0 균 52,160 52,160 0 IJ 376, 157 376, 157 0 1,035 시 1,390,060 1,389,025 300,000 0 亚 300,000 구 60,708,693 61,779,911  $\triangle 1,071,218$ 지방행정 역량 강화 5,338,180 5,452,908  $\triangle 114,728$ 시 1,172,396 1,171,361 1,035 亚 300,000 300,000 0 구 3,865,784 3,981,547  $\triangle 115,763$ 공정한 인사관리 및 활기찬 직장분위기 조성 2,503,819 2,548,543  $\triangle 44,724$ 공정한 인사관리 및 공무원능력개발  $\triangle 12,000$ 368,259 380,259 201 일반운영비 99,186 109,186  $\triangle 10,000$ 01 사무관리비 99,186 109,186  $\triangle 10,000$ ○2. 위탁교육비 75,000 85,000  $\triangle 10,000$ -직원 D.I.Y 과정 경정 10.000.000원 10,000 20,000  $\triangle 10,000$ 202 여비 152,000 △2,000 154,000 04 국제화여비 38,000 40,000 △2,000 ○직원 해외배낭연수 38,000 △2,000 경정 2,000,000원\*19명 40,000 후생복지증진을 통한 직원사기 진작 1,869,564 1,902,288  $\triangle 32,724$ 101 인건비 7,935  $\triangle 25,528$ 33,463 04 기간제근로자등보수 7,935 33,463  $\triangle 25,528$ ○출산휴가 대체인력(인부임) 7,935 33,463  $\triangle 25,528$ -인건비 경정 88,592원\*1명\*70일 6,202 23,123  $\triangle 16,921$ -주 · 연차수당 경정 88,592원\*1명\*12일 1.064 7,088  $\triangle 6,024$ -국민연금부담금 327 1,256  $\triangle 929$ 경정 7,265,000원\*4.5% -건강보험부담금 경정 7,265,000원\*3.545% 258 976  $\triangle 718$ -노인장기요양보험부담금 34 120 경정 258,000원\*12.8095%  $\triangle$ 86 -복지포인트 50 300 △250 경정 50,000원\*1명 -명절상여금 경정 0원 0 600 △600 201 일반운영비 1,566,197 1,565,209 988 01 사무관리비 40,284 38,700 1,584 38,700 ○1. 일반수용비 40,284 1,584 -당직 로드킬(동물사체) 처리 용역 경정 66,000원\*27건\*12월 21,384 19,800 1,584 02 공공운영비 3.401 3,997 △596 ○1. 공공요금 및 제세 3,401 3,997  $\triangle$ 596

부서: 행정지원과 정책: 지방행정 역량 강화 단위: 공정한 인사관리 및 활기찬 직장분위기 조성

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목     | 예산액         | 기 정 액     | 비교증감     |
|---------------------------|-------------|-----------|----------|
| -회계관계공무원 재정보증보험료          | 0.404       | 0.007     | . 500    |
| 경정 3,400,460원             |             | 3,997     | △596     |
| 202 여비                    | 6,600       | 15,000    | △8,400   |
| 이 국내여비                    | 6,600       | 15,000    | △8,400   |
|                           | 6,600       | 15,000    | △8,400   |
| 307 민간이전                  | 113,646     | 113,346   | 300      |
| 05 민간위탁금                  | 113,646     | 113,346   | 300      |
| ┃ ┃ ┃ ┃ ○직원자녀 어린이집 위탁 보육  |             |           |          |
| 경정 113,646,000원           | 113,646     | 113,346   | 300      |
| 405 자산취득비                 | 1,266       | 1,350     | △84      |
| 01 자산및물품취득비               | 1,266       | 1,350     | △84      |
| ○구내식당 TV 경정 1,265,110원*1다 | 1,266       | 1,350     | △84      |
| 주민 자치행정 기반 강화             | 2,834,361   | 2,904,365 | △70,004  |
|                           | 시 1,172,396 | 1,171,361 | 1,035    |
|                           | 교 300,000   | 300,000   | 0        |
|                           | 구 1,361,965 | 1,433,004 | △71,039  |
| 구민화합 및 구정참여               | 119,452     | 131,261   | △11,809  |
| 201 일반운영비                 | 55,032      | 66,841    | △11,809  |
| ┃ ┃ ┃ 01 사무관리비            | 18,706      | 25,041    | △6,335   |
| │  │  │  │  ○2. 위탁교육비     | 5,665       | 12,000    | △6,335   |
| -독도아카데미 교육<br>            | F. 00F      | 10,000    | ^ C 00F  |
| 경정 566,500원*10명*1호        |             | 12,000    | △6,335   |
| 03 행사운영비                  | 26,326      | 31,800    | △5,474   |
| │                         | 25,116      | 30,000    | △4,884   |
| ┃ ┃ ┃ ┃ ○자매결연지 문화, 체육행사 등 |             |           |          |
| 경정 1,210,000원             | 1,210       | 1,800     | △590     |
| 국민운동단체 등 활성화지원            | 187, 104    | 204,823   | △17,719  |
| 201 일반운영비                 | 581         | 6,200     | △5,619   |
| 03 행사운영비                  | 581         | 6,200     | △5,619   |
| ○수영포럼 운영                  | 581         | 6,200     | △5,619   |
| -세미나 운영 등 경정 81,000원      | 81          | 5,700     | △5,619   |
| 301 일반보전금                 | 6,068       | 11,168    | △5,100   |
| 11 행사실비지원금                | 6,068       | 11,168    | △5,100   |
| ○수영포럼 세미나 발표자 사례금 등       | 000         | 0.000     | A.F. 100 |
| 경정 900,000원               | _           | 6,000     | △5,100   |
| 307 민간이전                  | 177,440     | 184,440   | △7,000   |
| 02 민간경상사업보조               | 132,640     | 139,640   | △7,000   |
| │                         | 0           | 7,000     | △7,000   |
|                           | 2,070       | 0         | 2,070    |
|                           | 人I 1,035    | 0         | 1,035    |
|                           | 구 1,035     | 0         | 1,035    |
|                           | 1,360       |           | 1,000    |

부서: 행정지원과 정책: 지방행정 역량 강화 단위: 주민 자치행정 기반 강화

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목              | 예산액      | 기 정 액   | 비교증감    |
|------------------------------------|----------|---------|---------|
| 301 일반보전금                          | 2,070    | 0       | 2,070   |
|                                    | ٨١ 1,035 | 0       | 1,035   |
|                                    | 구 1,035  | 0       | 1,035   |
| 04 장학금및학자금                         | 2,070    | 0       | 2,070   |
| ┃ ┃ ┃ ┃ │ ○새마을지도자 자녀 장학금           | 2,070    | 0       | 2,070   |
|                                    | ٨١ 1,035 | 0       | 1,035   |
|                                    | → 1,035  | 0       | 1,035   |
| 동행정 지원                             | 23,801   | 31,589  | △7,788  |
| 201 일반운영비                          | 12,685   | 20,089  | △7,404  |
| 01 사무관리비                           | 2,000    | 7,089   | △5,089  |
| ○1. 일반수용비                          | 0        | 5,089   | △5,089  |
| -주민자치회박람회 홍보부스 설치<br>경정 0원         | 0        | 3,000   | △3,000  |
| -주민자치회박람회 작품전시 및 홍보물 제<br>작 경정 0원  | 0        | 1,000   | △1,000  |
| -주민자치회 작품전시회 유공자 표창패 제<br>작 경정 0원  | 0        | 1,089   | △1,089  |
| 03 행사운영비                           | 10,685   | 13,000  | △2,315  |
| ○주민자치회 활성화 사업 지원                   | 10,685   | 13,000  | △2,315  |
| -수영구 주민자치의 날 행사<br>경정 1,591,940원   | 1,592    | 3,000   | △1,408  |
| -주민자치회 프로그램 작품전시회<br>경정 1,282,700원 | 1,283    | 2,000   | △717    |
| -주민자치회 프로그램 발표회<br>경정 7,810,000원   | 7,810    | 8,000   | △190    |
| 405 자산취득비                          | 3,116    | 3,500   | △384    |
| 01 자산및물품취득비                        | 3,116    | 3,500   | △384    |
| ○다회용컵 살균 소독기                       |          |         |         |
| 경정 3,115,900원                      | 3,116    | 3,500   | △384    |
| 통장 사기진작                            | 23,900   | 49,990  | △26,090 |
| 301 일반보전금                          | 16,070   | 42,160  | △26,090 |
| 04 장학금및학자금                         | 4,327    | 29,000  | △24,673 |
| □ □ □ □ ○통장 자녀 장학금                 | 4,327    | 29,000  | △24,673 |
| -중학생 경정 600,000원                   | 600      | 1,500   | △900    |
| -고등학생 경정 1,500,000원                | 1,500    | 2,500   | △1,000  |
| - 대학생 경정 2,226,200원                | 2,227    | 25,000  | △22,773 |
| 11 행사실비지원금                         | 11,743   | 13, 160 | △1,417  |
| ┃                                  | 11,743   | 13,160  | △1,417  |
| 수영구 수련원 운영                         | 108,213  | 116,881 | △8,668  |
| 101 인건비                            | 51,963   | 60,631  | △8,668  |
| 04 기간제근로자등보수                       | 51,963   | 60,631  | △8,668  |
| │                                  | 51,963   | 60,631  | △8,668  |
| -인건비 경정 35,436,800원                | 35,437   | 39,867  | △4,430  |
|                                    |          |         |         |

부서: 행정지원과 정책: 지방행정 역량 강화 단위: 주민 자치행정 기반 강화

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목                        | 예산액              | 기 정 액     | (단위:전원)<br>비교증감 |
|--|------------------|-----------|-----------------|
| -국민연금부담금 경정 0원                               | 0                | 2,476     | △2,476          |
| -국민건강부담금                                     |                  |           |                 |
| <b>│                                    </b> | 1,239            | 1,923     | △684            |
| ┃  | 153              | 240       | △87             |
|  |                  | 991       | △991            |
|  | 2,004,836        | 2,019,836 | △15,000         |
|  | 7       376, 157 | 376, 157  | 0               |
|  | 시 126,469        | 126,469   | 0               |
|  | → 1,502,210      | 1,517,210 | △15,000         |
| 생활체육 활성화 추진                                  | 2,004,836        | 2,019,836 | △15,000         |
|  | 기 376, 157       | 376, 157  | 0               |
|  | 시 126,469        | 126,469   | 0               |
|  | → 1,502,210      | 1,517,210 | △15,000         |
| 실업팀 운영                                       | 366,083          | 381,083   | △15,000         |
| 301 일반보전금                                    | 360,033          | 375,033   | △15,000         |
| 12 예술단원・운동부등보상금                              | 360,033          | 375,033   | △15,000         |
| ○실업태권도팀 운영                                   | 360,033          | 375,033   | △15,000         |
| 경정 0원  | 0                | 10,000    | △10,000         |
| -봉급  | 216,000          | 221,000   | △5,000          |
| · 선수(1등급) 경정 36,000,000원*1명                  | 36,000           | 41,000    | △5,000          |
| 효율적인 정보화 추진                                  | 1,098,129        | 1,130,696 | △32,567         |
| 구정 정보화 추진                                    | 1,098,129        | 1,130,696 | △32,567         |
| 정보시스템 운영                                     | 438,334          | 448,334   | △10,000         |
| 201 일반운영비                                    | 336,491          | 346,491   | △10,000         |
| 02 공공운영비                                     | 186,067          | 196,067   | △10,000         |
| ┃  | 169,937          | 179,937   | △10,000         |
| ┃ ┃ ┃ ┃   一정보시스템 유지관리                        | 59,963           | 65,764    | △5,801          |
| ┃  | 6,770            | 7,600     | △830            |
| ┃  | 8,605            | 9,660     | △1,055          |
| │  | 15,390           | 17,277    | △1,887          |
| · 부동산종합공부시스템 HW 기자 c coop coope              | 6,000            | 7 744     | ^ O4C           |
| 경정 6,898,000원                                | 6,898            | 7,744     | △846            |
| ┃  | 9,650            | 10,833    | △1,183          |
|  | 21,491           | 24,126    | △2,635          |
| · · · · · · · · · · · · · · ·                |                  |           | ,               |
| 경정 21,491,000원                               | 21,491           | 24, 126   | △2,635          |
| - 보안장비 유지관리                                  | 29,653           | 31,217    | △1,564          |
| · 침입차단시스템 경정 7,570,000원                      | 7,570            | 8,498     | △928            |
| · DB 접근제어시스템                                 | F 400            | F 000     | å 000           |
| 경정 5,193,000원                                | 5, 193           | 5,829     | △636            |
| 정보인프라 구축                                     | 635,795          | 658,362   | △22,567         |
| 405 자산취득비                                    | 635,795          | 658,362   | △22,567         |

부서: 행정지원과 정책: 효율적인 정보화 추진 단위: 구정 정보화 추진

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목                                   | 예산액                                 | 기 정 액                                 | 비교증감                 |
|---|-------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|
| 01 자산및물품취득비   | 635,795                             | 658,362                               | △22,567              |
| │   | 96,576                              | 100,600                               | △4,024               |
| -스토리지 디스크 경정 60,465,000원                                | 60,465                              | 63,000                                | △2,535               |
| -백업 라이선스 경정 36,111,000원                                 | 36,111                              | 37,600                                | △1,489               |
| ○침입차단시스템(방화벽) 장비  |                                     |                                       |                      |
| 경정 141,318,000원   | 141,318                             | 159,861                               | △18,543              |
| 행정운영경비(행정지원과)   | 54,047,851                          | 54,997,731                            | △949,880             |
|   | 균 52,160                            | 52,160                                | 0                    |
|   | λl 56,520                           | 56,520                                | 0                    |
| 이러 오어!!! (중 까.)   | → 53,939,171                        | 54,889,051                            | △949,880             |
| 인력운영비(총괄)<br>   | 53, 104, 539                        | 53,975,629                            | △871,090             |
|   | 균 52,160                            | 52,160                                | 0                    |
|   | 人     56,520       マ     52,995,859 | 56,520<br>53,866,949                  | ∆871,090             |
|   |                                     |                                       | △877,486             |
| 101 인건비   | 52,982,943<br>39,503,870            | 53,860,429                            | △400,000             |
| 01 보수   | 39,503,670                          | 39,903,870<br>36,431,270              | △400,000<br>△400,000 |
| <b>!</b>  | 400,000                             | 800,000                               | △400,000<br>△400,000 |
| ○명예퇴직수당 경정 400,000,000원<br>204 직무수행경비                   |                                     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                      |
|   | 1,465,080                           | 1,445,100                             | 19,980               |
| 02 직급보조비  | 1,465,080                           | 1,445,100                             | 19,980               |
|   | 1,465,080                           | 1,445,100                             | 19,980               |
| -6급 경정 185,000원*173명*12월<br>303 포상금                     | 384,060                             | 364,080                               | 19,980               |
| 02 성과상여금  | 2, 105, 054<br>2, 105, 054          | 2, 124,274<br>2, 124,274              | △19,220<br>△19,220   |
|   |                                     | 2,124,274                             |                      |
| │   | 2,105,054                           |                                       | △19,220              |
| -6급 경정 786, 155,000원                                    | 786, 155                            | 792,099<br>673,472                    | △5,944               |
|   | 667,973<br>414,854                  | 420,319                               | △5,499               |
|   | 22,144                              | 24,456                                | △5,465<br>△2,312     |
| - 청원경찰 경정 22,144,000원<br>304 연금부담금등                     |                                     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                      |
| 01 연금부담금  | 9,901,411<br>7,741,665              | 10,387,185                            | △485,774<br>△600,790 |
| 이 원급구함급<br>          ○연금부담금                             | 7,741,665                           | 8,342,455                             | △600,790<br>△600,790 |
|   | 3,909,674                           | 8,342,455<br>4,152,931                | △243,257             |
| - 연금부담금 경정 3,909,674,000원<br>- 보전금부담금 경정 3,164,242,000원 | 3,164,242                           | 3,357,876                             | △193,634             |
|   | 667,749                             | 831,648                               | △ 163,899            |
| 02 국민건강보험금  | 1,670,578                           | 1,555,562                             | 115,016              |
|   | 1,670,578                           |                                       | 115,016              |
|   | 1,070,576                           | 1,555,562                             | 115,010              |
| - 독한천정도함 두담급<br>          경정 124,000,000원*12월           | 1,488,000                           | 1,388,376                             | 99,624               |
| - 노인장기요양보험부담금   |                                     |                                       |                      |
| 경정 1,488,000,000원*12.27%                                | 182,578                             | 167, 186                              | 15,392               |
| 307 민간이전  | 7,528                               | 0                                     | 7,528                |
| ┃   | 7,528                               | 0                                     | 7,528                |

부서: 행정지원과 정책: 행정운영경비(행정지원과) 단위: 인력운영비(총괄)

| 마동보호전당요점 총원(인건비)(보조사업) 교 52,160 65,200 6,386 교 52,160 52,160 6,57 | 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목      | 예산액      | 기 정 액    | 비교증감     |
|---|----------------------------|----------|----------|----------|
| 101 인건비   | ○실무수습 퇴직금 3,763,700원*2명    | 7,528    | 0        | 7,528    |
| 지 6,520 6,520 6,520 6,520 7 12,916 6,520 6,530 6,530 7 12,916 6,520 6,530 6,530 7 15,916 6,520 6,530 6,530 2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10   | 아동보호전담요원 충원(인건비)(보조사업)     | 71,596   | 65,200   | 6,396    |
| 지 12,916 6,520 6,386 6,200 6,386 7,1566 65,200 6,386 7,1566 65,200 6,386 7,1566 65,200 6,386 7,1566 65,200 6,386 7,1566 65,200 6,386 7,1566 65,200 6,386 7,1566 65,200 6,386 7,1566 65,200 6,396 7,1566 65,200  |                            | 균 52,160 | 52,160   | 0        |
| 101 인건비   |                            | · ·      | 6,520    | 0        |
| 교 52,160 52,160 0.00 Al 6,520 6,320 0.00  |                            | 구 12,916 | 6,520    | 6,396    |
| 지 6,520 6,520 6,520 6,520 7 12,916 6,520 6,520 6,536 7 12,916 6,520 6,536 7 12,916 6,520 6,536 7 12,916 6,520 6,536 12,180 12,1 | 101 인건비                    | ·        | 65,200   | 6,396    |
| 대변환되는 경쟁 50,000원*2명*30/40시간 54,686 65,200 6,586 65,200 6,586 65,200 6,586 65,200 6,586 65,200 6,586 65,200 6,586 65,200 65,866 65,200 65,866 65,200 65,866 65,200 65,866 65,200 65,866 65,200  |                            | ·        | 52,160   | 0        |
| 02 기타직보수   ○급여 경쟁 31,250,000원+2명+35/40시간   54,688   52,508   2,180   2   100        |                            | ·        |          | 0        |
| ○급여 경쟁 31,250,000원*2명*365/40시간  |                            |          |          | 6,396    |
| 교 52,160 52,160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   | ┃                          | 71,596   | 65,200   | 6,396    |
| 지 348 348 0 0 2 180 0 2 180 0 2 180 0 2 180 0 2 180 0 2 180 0 2 180 0 0 2 180 0 0 2 180 0 0 2 180 0 0 2 180 0 0 2 180 0 0 0 2 180 0 0 0 2 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   | ┃                          |          |          | 2,180    |
| 구 2.180 0 2.180 0 2.180 0 2.180 0 2.180 0 2.180 0 1 2.180 0 0 2.180 0 0 2.180 0 0 2.180 0 0 0 2.180 0 0 3.463 0 3.464 0 0 3.463 0 0 3.463 0 0 3.463 0 0 3.463 0 0 3.463 0 0 3.463 0 0 3.463 0 0 3.463 0 0 3.463 0 0 3.463 0 0 3.463 0 0 3.463 0 0 3.463 0 0 3.463 0 0 3.463 0 0 3.463 0 0 3.463 0 0 3.463 0 0 0 3.463 0 0 0 3.463 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   |                            | 균 52,160 | 52,160   | 0        |
| (   |                            |          | 348      | 0        |
| 경정 9,620원+2명+30시간+12월   |                            | → 2,180  | 0        | 2,180    |
| 시 3.464 3.464 3.464 7 3.464 7 3.464 7 3.464 7 3.463 0 |                            | 6 927    | 3 161    | 3 463    |
| 구 3.463 0 3.463  ○연가보상비 경점 26,253,937원/12*84%*66%*1/30*1/7*2명*86 시간 1,205 452 753  기본경비(행정지원과) 262,337 268,137 △25,800  기본경비(행정지원과) 262,337 268,137 △25,800  ○전내 출장여비 13,800 39,600 △25,800  ○관내 출장여비 13,800 39,600 △25,800  ○기본경비(총괄) 635,617 688,607 △52,900  기본경비(총괄) 635,617 688,607 △52,900  ○대면활동비 경정 13,800,000원 13,800,000원 263,800 △25,800  ○대민활동비 경정 50,000원*435명*12월 261,000 273,000 △12,000  ○대민활동비 경정 50,000원*435명*12월 261,000 273,000 △12,000  ○대만활동비 경정 83,864,000원 83,854 89,058 △5,204  ○사망조위금 경정 3,503,500원*20명 70,070 105,105 △35,003  309 전출금 249 1,000 △751  ○공무원자녀 국교대여학자금 부담금 경정 249,000원 249 1,000 △751  □공무원자녀 국교대여학자금 부담금 경정 249,000원 249 1,000 △751  □공무원조녀 국교대여학자금 부담금 경정 249,000원 249 1,000 △751  □공무원조녀 국교대여학자금 부담금 경정 249,000원 249 1,000 △751  □공무원조(행정지원과) 62,339 20,947 41,992  보전지출(행정지원과) 52,939 20,947 31,992   |                            |          |          |          |
| ○연가보상비<br>  경정 26,253,937원/12*84%*86%*1/30*1/7*2명*80<br>  시간  |                            |          |          | _        |
| 경정 26, 253, 337원 / 12*84%+66%*1/30*1/7*2명*80 시간 1,205 452 753 기본경비(행정지원과) 262,337 288,137 △25,800 기본경비(행정지원과) 262,337 288,137 △25,800 202 어비 13,800 39,600 △25,800 이 1 국내어비 13,800 39,600 △25,800 ○관내 출장어비 13,800 39,600 △25,800 ○관내 출장어비 13,800 39,600 △25,800 □기본경비(총괄) 635,617 688,607 △52,900 기본경비(총괄) 635,617 688,607 △52,900 ○기본경비(총괄) 635,617 688,607 △52,900 ○대인활동비 경정 50,000원*435명*12월 261,000 273,000 △12,000 ③10 연급지급금 153,924 194,163 △40,238 ○재해보상부담금 경절 83,854,000원 83,854 89,058 △5,204 ○사망조위급 경정 3,503,500원*20명 70,070 105,105 △35,035 309 전홀금 249 1,000 △751 ○공무원자녀 국고대여학자금 부담금 경점 249,000원 249 1,000 △751  재무활동(행정지원과) 62,939 20,947 41,936  보전지출(행정지원과) 52,939 20,947 31,936   |                            | 1 3,400  | O        | 0,400    |
| 기본경비(행정지원과) 262,337 288,137 △25,800 기본경비(행정지원과) 262,337 288,137 △25,800 202 여비 13,800 39,600 △25,800 ○관내 출장여비 13,800 39,600 △25,800 ○관내 출장여비 13,800 39,600 △25,800 □기본경비(총괄) 635,617 688,607 △52,990 기본경비(총괄) 635,617 688,607 △52,990 204 작무수행경비 346,320 388,320 △12,000 03 특정업무경비 265,320 277,320 △12,000 ○대민활동비 경정 50,000원*435당*12월 261,000 273,000 △12,000 307 민간이전 153,924 194,163 △40,236 □ 자해보상부담금 경정 83,854,000원 83,854 89,058 △5,204 □ 사망조위금 경정 3,503,500원*20명 70,070 105,105 △35,036 309 전출금 249 1,000 △751 □ 근무원자녀 국고대여학자금 부담금 경정 249,000원 249 1,000 △751  재무활동(행정지원과) 62,339 20,947 41,936 □ 보건지출(현정지원과) 52,939 20,947 31,936  |                            |          |          |          |
| 기본경비(행정지원과)   262,337   288,137   △25,800     202 여비  | 시간                         | 1,205    | 452      | 753      |
| 202 여비   13,800   39,600   △25,800   ○1 국내여비   13,800   39,600   △25,800   ○2 대 출장여비   13,800   39,600   △25,800   ○2 대 출장여비   ○2 반직원   경점 13,800,000원   13,800   39,600   △25,800   ○1 본경비(총괄)   635,617   688,607   △52,900   ○1 본경비(총괄)   636,617   688,607   △52,900   ○1 본경비(총괄)   636,617   688,607   △52,900   ○1 본경비(총괄)   636,617   688,607   △52,900   ○1 본경비(총괄)   636,320   277,320   △12,000   ○3 특정업무경비   266,320   277,320   △12,000   ○1 만인활동비   경점 50,000원*435명*12월   261,000   273,000   △12,000   ○1 만인하전   153,924   194,163   △40,236   ○1 만인하조위금   경점 3,503,500원*20명   70,070   105,105   △35,036   ○1 만인하조위금   경점 3,503,500원*20명   70,070   105,105   △35,036   ○2 만원전기골만경상전출금   249   1,000   △751   ○2 만원지원과)   62,939   20,947   41,936   보전지출(행정지원과)   52,939   20,947   41,936   보전지출(행정지원과)   52,939   20,947   31,936   | 기본경비(행정지원과)                | 262,337  | 288,137  | △25,800  |
| 01 국내여비   | 기본경비(행정지원과)                | 262,337  | 288,137  | △25,800  |
| ○관내 출장여비  | 202 여비                     | 13,800   | 39,600   | △25,800  |
| □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □   | ┃ ┃ ┃ ┃ 01 국내여비            | 13,800   | 39,600   | △25,800  |
| 기본경비(총괄) 635,617 688,607 △52,990  | │  │  │  │  ○관내 출장여비       | 13,800   | 39,600   | △25,800  |
| 기본경비(총괄) 635,617 688,607 △52,990 204 직무수행경비 346,320 358,320 △12,000 03 특정업무경비 265,320 277,320 △12,000 307 민간이전 153,924 194,163 △40,236 ○ 개해보상부담금 경정 83,854,000원 83,854 89,058 △5,204 ○ 사망조위금 경정 3,503,500원*20명 70,070 105,105 △35,035 309 전출금 249 1,000 △751 ○ 공무원자녀 국고대여학자금 부담금 경정 249,000원 249 1,000 △751 대무활동(행정지원과) 52,939 20,947 41,992 21,992 1,992   | -일반직원 경정 13,800,000원       | 13,800   | 39,600   | △25,800  |
| 204 직무수행경비 346,320 358,320 △12,000 03 특정업무경비 265,320 277,320 △12,000 ○대민활동비 경정 50,000원*435명*12월 261,000 273,000 △12,000 307 민간이전 153,924 194,163 △40,236 ○재해보상부담금 경정 83,854,000원 83,854 89,058 △5,204 ○사망조위금 경정 3,503,500원*20명 70,070 105,105 △35,036 309 전출금 249 1,000 △751 ○공무원자녀 국고대여학자금 부담금 경정 249,000원 249 1,000 △751 대무활동(행정지원과) 62,939 20,947 41,992 보전지출(행정지원과) 52,939 20,947 31,992  | 기본경비(총괄)                   | 635,617  | 688,607  | △52,990  |
| 03 특정업무경비   265,320   277,320   △12,000     ○대민활동비   경정 50,000원*435명*12월   261,000   273,000   △12,000     307 민간이전   153,924   194,163   △40,236     ○ 대한보상부담금   경정 83,854,000원   83,854   89,058   △5,204     ○ 사망조위금   경정 3,503,500원*20명   70,070   105,105   △35,036     309 전출금   249   1,000   △751     ○ 공무원연금관리공단경상전출금   249   1,000   △751     ○ 공무원자녀 국고대여학자금 부담금   경정 249,000원   249   1,000   △751     지무활동(행정지원과)   62,939   20,947   41,992     보전지출(행정지원과)   52,939   20,947   31,992  | 기본경비(총괄)                   | 635,617  | 688,607  | △52,990  |
| ○대민활동비       경정 50,000원*435명*12월       261,000       273,000       △12,000         307 민간이전       153,924       194,163       △40,236         ○자해보상부담금       경정 83,854,000원       83,854       89,058       △5,204         ○사망조위금       경정 3,503,500원*20명       70,070       105,105       △35,035         309 전출금       249       1,000       △751         ○공무원자녀 국고대여학자금 부담금       경정 249,000원       249       1,000       △751         재무활동(행정지원과)       62,939       20,947       41,992         보전지출(행정지원과)       52,939       20,947       31,992   | 204 직무수행경비                 | 346,320  | 358,320  | △12,000  |
| 307 민간이전 153,924 194,163 △40,239 07 연금지급금 153,924 194,163 △40,239 ○ 재해보상부담금 경정 83,854,000원 83,854 89,058 △5,204 ○ 사망조위금 경정 3,503,500원*20명 70,070 105,105 △35,035 309 전출금 249 1,000 △751 ○ 공무원연금관리공단경상전출금 249 1,000 △751 경정 249,000원 249 1,000 △751 대무활동(행정지원과) 62,939 20,947 41,992 보전지출(행정지원과) 52,939 20,947 31,992  | 03 특정업무경비                  | 265,320  | 277,320  | △12,000  |
| 07 연금지급금 153,924 194,163 △40,239 ○재해보상부담금 경정 83,854,000원 83,854 89,058 △5,204 ○사망조위금 경정 3,503,500원*20명 70,070 105,105 △35,035 309 전출금 249 1,000 △751 ○2 공무원연금관리공단경상전출금 249 1,000 △751 ○공무원자녀 국고대여학자금 부담금 경정 249,000원 249 1,000 △751 재무활동(행정지원과) 62,939 20,947 41,992 보전지출(행정지원과) 52,939 20,947 31,992   | ○대민활동비 경정 50,000원*435명*12월 | 261,000  | 273,000  | △12,000  |
| ○재해보상부담금       경정 83,854,000원       83,854       89,058       △5,204         ○사망조위금       경정 3,503,500원*20명       70,070       105,105       △35,035         309 전출금       249       1,000       △751         ○2 공무원연금관리공단경상전출금       249       1,000       △751         ○공무원자녀 국고대여학자금 부담금       249       1,000       △751         재무활동(행정지원과)       62,939       20,947       41,992         보전지출(행정지원과)       52,939       20,947       31,992  | 307 민간이전                   | 153,924  | 194, 163 | △40,239  |
| ○사망조위금     경정 3,503,500원*20명     70,070     105,105     △35,035       309 전출금     249     1,000     △751       02 공무원연금관리공단경상전출금     249     1,000     △751       ○공무원자녀 국고대여학자금 부담금     249     1,000     △751       재무활동(행정지원과)     62,939     20,947     41,992       보전지출(행정지원과)     52,939     20,947     31,992   | 07 연금지급금                   | 153,924  | 194, 163 | △40,239  |
| 309 전출금 249 1,000 △751 02 공무원연금관리공단경상전출금 249 1,000 △751 ○공무원자녀 국고대여학자금 부담금 경정 249,000원 249 1,000 △751 재무활동(행정지원과) 62,939 20,947 41,992 보전지출(행정지원과) 52,939 20,947 31,992   | ○재해보상부담금 경정 83,854,000원    | 83,854   | 89,058   | △5,204   |
| 02 공무원연금관리공단경상전출금     249     1,000     △751       ○공무원자녀 국고대여학자금 부담금     경정 249,000원     249     1,000     △751       재무활동(행정지원과)     62,939     20,947     41,992       보전지출(행정지원과)     52,939     20,947     31,992  | │                          | 70,070   | 105,105  | △35,035  |
| ○공무원자녀 국고대여학자금 부담금<br>경정 249,000원 249 1,000 △751<br>재무활동(행정지원과) 62,939 20,947 41,992<br>보전지출(행정지원과) 52,939 20,947 31,992  | 309 전출금                    | 249      | 1,000    | △751     |
|   | 02 공무원연금관리공단경상전출금          | 249      | 1,000    | △751     |
| 재무활동(행정지원과) 62,939 20,947 41,992<br>보전지출(행정지원과) 52,939 20,947 31,992  | 1 1 1 1 1                  | 249      | 1 000    | <u> </u> |
| 보전지출(행정지원과) 52,939 20,947 31,992  |                            |          |          |          |
|   |                            |          |          |          |
|   |                            |          |          | 31,992   |

부서: 행정지원과 정책: 재무활동(행정지원과) 단위: 보전지출(행정지원과)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목                      | 예산액     | 기 정 액  | 비교증감    |
|--|---------|--------|---------|
| 802 반환금기타                                  | 52,939  | 20,947 | 31,992  |
| 01 국고보조금반환금                                | 32,768  | 19,932 | 12,836  |
| ○스포츠강좌이용권 지원 집행잔액                          | 10,312  | 0      | 10,312  |
| ○스포츠링스 시즌 입장은 !<br>        ○스포츠강좌이용권 지원 이자 | 321     | 0      | 321     |
| ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○            | 2,170   | 0      | 2,170   |
| ○장애인스포츠강좌이용권 지원 이자                         | 33      | 0      | 33      |
| 02 시·도비보조금반환금                              | 20, 171 | 1,015  | 19, 156 |
| ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ○탐방로 안내체계 구축 공모사업 이자             | 16,414  | 0      | 16,414  |
| □ □ □ □ ○보행권지킴이단 운영비 이자                    | 5       | 0      | 5       |
| ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ○스포츠강좌이용권 지원 집행잔액                | 2,210   | 0      | 2,210   |
| ○스포츠강좌이용권 지원 이자                            | 53      | 0      | 53      |
| ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○    | 466     | 0      | 466     |
| ┃ ┃ ┃ ┃                                    | 8       | 0      | 8       |
| 내부거래지출                                     | 10,000  | 0      | 10,000  |
| 고향사랑기금 전출                                  | 10,000  | 0      | 10,000  |
| 702 기금전출금                                  | 10,000  | 0      | 10,000  |
| 01 기금전출금                                   | 10,000  | 0      | 10,000  |
| ○고향사랑기금 전출금                                | 10,000  | 0      | 10,000  |
|  |         |        |         |