세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 총무과

부서: 총무과
정책: 지방행정역량강화
단위: 인사행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
총무과	107,617,423	107,199,667	417,756
	국 53,430	53,430	0
	도 41,583	14,583	27,000
	시 107,522,410	107,131,654	390,756
지방행정역량강화	8,730,666	8,538,186	192,480
	국 1,000	1,000	0
	도 41,583	14,583	27,000
	시 8,688,083	8,522,603	165,480
인사행정운영	3,611,516	3,598,116	13,400
인사	2,838,452	2,830,452	8,000
201 일반운영비	198,280	190,280	8,000
01 사무관리비	87,280	79,280	8,000
○일반수용비	48,880	40,880	8,000
¤전문노무사수임료 경정13,000,000원	13,000	5,000	8,000
표창·징계	77,700	72,300	5,400
303 포상금	46,200	40,800	5,400
01 포상금	46,200	40,800	5,400
○정기표창 및 시상품구입 경정200,000원*39명	7,800	2,400	5,400
공무원단체및후생복지	3,173,650	3,111,570	62,080
후생복지	3,173,650	3,111,570	62,080
201 일반운영비	2,581,690	2,538,610	43,080
01 사무관리비	211,640	168,560	43,080
○일반수용비	43,000	41,000	2,000
¤휴게실운영집기구입비 2,000,000원	2,000	0	2,000
○위탁교육비	135,000	95,000	40,000
¤직원치유프로그램 경정40,000,000원	40,000	20,000	20,000
¤스타가족캠프 경정40,000,000원	40,000	20,000	20,000
○임차료	3,240	2,160	1,080
¤공기청정기임차(휴게실) 60,000원*3대*6월	1,080	0	1,080
202 여비	497,000	487,000	10,000
04 국제화여비	440,000	430,000	10,000
○직원역사문화탐방 경정500,000원*80명	40,000	30,000	10,000
405 자산취득비	9,000	0	9,000
01 자산및물품취득비	9,000	0	9,000
○구내식당 운영 물품구입 9,000,000원	9,000	0	9,000
자치행정및읍면동행정지도	767,813	650,813	117,000
	국 1,000	1,000	0
	도 41,583	14,583	27,000
	시 725,230	635,230	90,000
지역안정	218,200	128,200	90,000

부서: 총무과
정책: 지방행정역량강화
단위: 자치행정및읍면동행정지도

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
402 민간자본이전		90,000	0	90,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		90,000	0	90,000
○자율방범대 차량구입비 지원				
30,000,000원*3대		90,000	0	90,000
도)주민자치센터운영활성화		27,000	0	27,000
	도	27,000	0	27,000
201 일반운영비		26,450	0	26,450
	도	26,450	0	26,450
03 행사운영비		26,450	0	26,450
○금호읍작품전시회	4,000,000원	4,000	0	4,000
	도	4,000	0	4,000
○청통면문화한마당	4,000,000원	4,000	0	4,000
	도	4,000	0	4,000
○신녕면신바람축제	4,000,000원	4,000	0	4,000
	도	4,000	0	4,000
○임고면설명회및발표회	2,450,000원	2,450	0	2,450
	도	2,450	0	2,450
○우로지동행주민자치어울림마당	4,000,000원	4,000	0	4,000
	도	4,000	0	4,000
○서부동작품전시회및발표회	4,000,000원	4,000	0	4,000
	도	4,000	0	4,000
○남부동완귀정주민자치어울림축제	4,000,000원	4,000	0	4,000
	도	4,000	0	4,000
301 일반보전금		550	0	550
	도	550	0	550
11 행사실비지원금		550	0	550
○임고면설명회및발표회	550,000원	550	0	550
	도	550	0	550
행정운영경비(총무과)		98,876,731	98,651,981	224,750
	국	52,430	52,430	0
	시	98,824,301	98,599,551	224,750
인력운영비		98,587,891	98,363,141	224,750
	국	52,430	52,430	0
	시	98,535,461	98,310,711	224,750
인력운영비		1,479,138	1,454,388	24,750
101 인건비		1,479,138	1,454,388	24,750
03 공무직(무기계약)근로자보수		1,479,138	1,454,388	24,750
○초과근무수당등		608,688	596,592	12,096
ㅇ시간외근무수당				
경정14,090원*150%*40시간*60명*12월		608,688	596,592	12,096
○부속실 및 업무보조 급여('가'군)		196,450	183,796	12,654

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
¤기본급 경정2,286,710원*5명*12월	137,203	131,225	5,978
¤명절상여금 경정2,286,710원*55%*5명*2회	12,577	12,029	548
¤정근수당 경정2,286,710원*50%*5명*2회	11,434	10,936	498
¤정근수당 가산금 80,000원*5명*12월	4,800	0	4,800
¤정근수당 추가 가산금 30,000원*1명*12월	360	0	360
¤연차수당 경정112,720원*5명*21일	11,836	11,366	470
간접인건비(연금부담금)	21,476,752	21,276,752	200,000
304 연금부담금등	21,476,752	21,276,752	200,000
01 연금부담금	17,610,387	17,410,387	200,000
○연금부담금(공무원) 경정79,111,788,000원*9%	7,120,061	7,040,220	79,841
○보전금(공무원) 경정79,111,788,000원*9.9%	7,832,068	7,744,242	87,826
○퇴직수당부담금(공무원) 경정2,518,230,000원	2,518,230	2,487,467	30,763
○재해보상부담금(공무원) 경정79,111,788,000원*0.177%	140,028	138,458	1,570
재무활동(총무과)	526	0	526
보전지출	526	0	526
보전지출	526	0	526
802 반환금기타	526	0	526
01 국고보조금반환금	215	0	215
○2023북한이탈주민지원지역협의회운영(집행잔액,이자) 214,880원	215	0	215
02 시·도비보조금반환금	311	0	311
○2023주민자치활성화공모사업(집행잔액,이자) 310,570원	311	0	311