세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 구민만족 행정추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
총무과		89,857,741	84,563,378	5,294,363
	국	1,300	1,300	0
	시	101,500	101,500	0
	구	89,754,941	84,460,578	5,294,363
지방행정 역량강화		15,811,934	11,243,934	4,568,000
	국	1,300	1,300	0
	시	101,500	101,500	0
	구	15,709,134	11,141,134	4,568,000
구민만족 행정추진		719,534	656,534	63,000
구정업무 지원		356,812	326,812	30,000
201 일반운영비		168,892	153,892	15,000
03 행사운영비		15,000	0	15,000
○구민의 날 기념행사	15,000,000원	15,000	0	15,000
301 일반보전금		40,898	25,898	15,000
11 행사실비지원금		23,000	8,000	15,000
○구민의 날 기념행사	15,000,000원	15,000	0	15,000
기록관 운영		224,784	191,784	33,000
201 일반운영비		94,764	61,764	33,000
01 사무관리비		67,164	34,164	33,000
○기록관리시스템 열람통제 S/W 구입	33,000,000원	33,000	0	33,000
주민자치 기반강화		883,495	876,495	7,000
	국	1,300	1,300	0
	시	101,500	101,500	0
	구	780,695	773,695	7,000
동행정복지센터 지원		493,678	486,678	7,000
	시	89,500	89,500	0
	구	404,178	397,178	7,000
303 포상금		7,000	0	7,000
01 포상금		7,000	0	7,000
○동행정실적심사 시상		7,000	0	7,000
・최우수	2,000,000원*1개동	2,000	0	2,000
・우수	1,500,000원*2개동	3,000	0	3,000
・장려	1,000,000원*2개동	2,000	0	2,000
직원 후생복지 지원		3,959,462	3,961,462	△2,000
직원후생복지 지원		3,959,462	3,961,462	△2,000
202 여비		51,000	53,000	△2,000
04 국제화여비		48,000	50,000	△2,000
○직원 역량강화를 위한 공무 국외연수	경정 48,000,000원	48,000	50,000	△2,000
청사관리		9,378,000	4,878,000	4,500,000
월성1동 복합청사 주거지 주차장 조성		6,500,000	2,000,000	4,500,000
401 시설비및부대비		6,500,000	2,000,000	4,500,000

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 시설비	6,500,000	2,000,000	4,500,000
○월성1동 복합청사 건립 경정 6,500,000,000원*1식	6,500,000	2,000,000	4,500,000
행정운영경비	73,977,565	73,253,192	724,373
인력운영비(기관공통)	72,544,718	71,820,345	724,373
인력운영비(기관공통)	72,544,718	71,820,345	724,373
101 인건비	50,540,937	50,148,196	392,741
01 보수	50,540,937	50,148,196	392,741
○호봉제	29,840,112	29,447,371	392,741
· 9급(3호봉) 1,925,200원*51명*4월	392,741	0	392,741
204 직무수행경비	10,200	0	10,200
02 특정업무경비	10,200	0	10,200
○특정업무수행활동비	10,200	0	10,200
· 대민활동비 50,000원*51명*4월	10,200	0	10,200
304 연금부담금등	21,992,581	21,671,149	321,432
01 연금부담금	18,674,941	18,353,509	321,432
○연금부담금 경정 84,412,224,000원*9%	7,597,101	7,466,340	130,761
○보전금 경정 84,412,224,000원*9.9%	8,356,811	8,212,974	143,837
○퇴직수당부담금 경정 84,412,224,000원*3.0465%	2,571,619	2,527,356	44,263
○재해보상부담금 경정 84,412,224,000원*0.177%	149,410	146,839	2,571
재무활동(총무과)	1,990	0	1,990
보전지출(총무과)	1,990	0	1,990
국·시비보조금 반환 등(총무과)	1,990	0	1,990
802 반환금기타	1,990	0	1,990
02 시·도비보조금반환금	1,990	0	1,990
○주민자치회 시범사업 1,989,780원*1식	1,990	0	1,990