세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 행정과

부서: 행정과
정책: 선진자치 행정구현
단위: 조직운영 및 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
행정과		114,507,351	114,430,877	76,474
	국	63,925	63,125	800
	균	96,474	99,474	△3,000
	기	394,960	394,960	0
	도	113,842	96,606	17,236
	시	113,838,150	113,776,712	61,438
선진자치 행정구현		9,152,178	8,898,853	253,325
	국	2,700	1,900	800
	도	31,225	13,352	17,873
	시	9,118,253	8,883,601	234,652
조직운영 및 행정지원		1,013,151	954,151	59,000
정례회 운영		18,000	13,000	5,000
201 일반운영비		8,000	3,000	5,000
03 행사운영비		5,000	0	5,000
○문화예술공연 행사용역				
5,000,000원*1회		5,000	0	5,000
공무원 복무관리		8,000	1,000	7,000
405 자산취득비		7,000	0	7,000
01 자산및물품취득비		7,000	0	7,000
○근태리더기 구입비	1,400,000원*5개	7,000	0	7,000
시민안녕기원제 추진		27,000	0	27,000
307 민간이전		27,000	0	27,000
04 민간행사사업보조		27,000	0	27,000
○시민안녕기원제 추진		27,000	0	27,000
천성산 해맞이 행사		20,000	0	20,000
201 일반운영비		20,000	0	20,000
03 행사운영비		20,000	0	20,000
○천성산 해맞이 행사		20,000	0	20,000
조직관리 및 인사운영		672,072	634,095	37,977
인사운영 지원		145,152	107,175	37,977
201 일반운영비		68,123	36,846	31,277
01 사무관리비		54,846	36,846	18,000
○일반수용비		46,596	28,596	18,000
02 공공운영비		13,277	0	13,277
○장애인 고용부담금				
1,207,000원*1명*11월		13,277	0	13,277
303 포상금		12,700	6,000	6,700
01 포상금		12,700	6,000	6,700
○부상품 구입		12,700	6,000	6,700
민간 사회단체 지원		883,449	730,439	153,010
	국	2,700	1,900	800
	도	31,225	13,352	17,873
	시	849,524	715,187	134,337

부서: 행정과
정책: 선진자치 행정구현
단위: 민간 사회단체 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
북한이탈주민 연말연시 위문행사 지원		4,500	4,500	0
	국	1,800	1,000	800
	시	2,700	3,500	△800
201 일반운영비		4,500	4,500	0
	국	1,800	1,000	800
	시	2,700	3,500	△800
03 행사운영비		4,500	4,500	0
○북한이탈주민 연말연시 위문행사		4,500	4,500	0
	국	1,800	1,000	800
	시	2,700	3,500	△800
주민자치회 특화사업		56,140	20,640	35,500
201 일반운영비		56,140	20,640	35,500
03 행사운영비		56,140	20,640	35,500
○주민자치회 특화사업		56,140	20,640	35,500
이통장 등 기초행정 지원(자체)		36,512	36,012	500
203 업무추진비		2,500	2,000	500
03 시책추진업무추진비		2,500	2,000	500
○기초행정 지원 시책추진		2,500	2,000	500
모범 이통장 연수비		19,000	0	19,000
	도	2,000	0	2,000
	시	17,000	0	17,000
307 민간이전		19,000	0	19,000
	도	2,000	0	2,000
	시	17,000	0	17,000
04 민간행사사업보조		19,000	0	19,000
○모범 이통장 연수비		19,000	0	19,000
	도	2,000	0	2,000
	시	17,000	0	17,000
이통장 단체상해보험		94,000	94,000	0
	도	11,000	11,195	△195
	시	83,000	82,805	195
307 민간이전		94,000	94,000	0
	도	11,000	11,195	△195
	시	83,000	82,805	195
06 보험금		94,000	94,000	0
○이통장 단체상해보험				
299,360원*314명		94,000	94,000	0
	도	11,000	11,195	△195
	시	83,000	82,805	195
새마을지도자대회 지원		10,000	0	10,000
307 민간이전		10,000	0	10,000
04 민간행사사업보조		10,000	0	10,000
○양산시 새마을지도자대회		10,000	0	10,000

부서: 행정과
정책: 선진자치 행정구현
단위: 민간 사회단체 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
바르게살기운동 한마음 활성화대회 지원	8,000	5,000	3,000
307 민간이전	8,000	5,000	3,000
04 민간행사사업보조	8,000	5,000	3,000
○바르게살기운동 한마음 활성화대회	8,000	5,000	3,000
자유총연맹 탈북민 및 사할린동포 지원	5,000	3,000	2,000
307 민간이전	5,000	3,000	2,000
02 민간경상사업보조	5,000	3,000	2,000
○탈북민 및 사할린 동포 지원 20,000원*250회	5,000	3,000	2,000
자유총연맹 안보강연회 지원	3,200	1,250	1,950
307 민간이전	3,200	1,250	1,950
04 민간행사사업보조	3,200	1,250	1,950
○자유총연맹 안보강연회	3,200	1,250	1,950
한일교환 초등학생 사생대회 및 방한단 환영회 지원	9,000	8,000	1,000
307 민간이전	9,000	8,000	1,000
04 민간행사사업보조	9,000	8,000	1,000
○한일교환 초등학생 사생대회 및 방한단 환영회	9,000	8,000	1,000
-방한단 환영회	4,000	3,000	1,000
청소년 잉글리쉬 스피치 콘테스트 지원	5,000	3,000	2,000
307 민간이전	5,000	3,000	2,000
04 민간행사사업보조	5,000	3,000	2,000
○청소년 잉글리쉬 스피치 콘테스트	5,000	3,000	2,000
자율방범대 활동지원	53,560	0	53,560
	도 16,068	0	16,068
	시 37,492	0	37,492
301 일반보전금	45,320	0	45,320
	도 13,596	0	13,596
	시 31,724	0	31,724
06 자율방범대실비지원	45,320	0	45,320
○자율방범대 피복비	45,320	0	45,320
	도 13,596	0	13,596
	시 31,724	0	31,724
307 민간이전	8,240	0	8,240
	도 2,472	0	2,472
	시 5,768	0	5,768
06 보험금	8,240	0	8,240
○자율방범대 보험가입비	8,240	0	8,240
	도 2,472	0	2,472
	시 5,768	0	5,768
민주평통양산시협의회 사무실 집기비품 구입	10,000	0	10,000
402 민간자본이전	10,000	0	10,000

부서: 행정과
정책: 선진자치 행정구현
단위: 민간 사회단체 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 민간자본사업보조(자체재원)	10,000	0	10,000
○민주평통양산시협의회 사무실 집기비품구입	10,000	0	10,000
대한적십자사봉사회 양산지구협의회 사무실 전기 공사	4,500	0	4,500
401 시설비및부대비	4,500	0	4,500
01 시설비	4,500	0	4,500
○대한적십자사봉사회 양산지구협의회 사무실 모자분리 전기공사	4,500	0	4,500
대한적십자사봉사회 양산지구협의회 사무실 집기비품 구입	10,000	0	10,000
402 민간자본이전	10,000	0	10,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	10,000	0	10,000
○대한적십자사봉사회 양산지구협의회 사무실 집기비품 구입	10,000	0	10,000
선거관리	20,848	38,010	△17,162
제22대 국회의원 선거	20,288	37,450	△17,162
201 일반운영비	19,654	25,450	△5,796
01 사무관리비	7,004	12,800	△5,796
○일반수용비	5,236	8,000	△2,764
○급량비	1,768	4,800	△3,032
202 여비	634	12,000	△11,366
01 국내여비	634	12,000	△11,366
○선거업무 추진 여비	634	12,000	△11,366
직원 후생복지 증진	5,449,054	5,429,054	20,000
공무원 사기진작 지원	787,547	767,547	20,000
202 여비	199,500	197,500	2,000
01 국내여비	2,000	0	2,000
○직원 힐링 숲 치유프로그램 여비 20,000원*100명	2,000	0	2,000
303 포상금	58,000	40,000	18,000
01 포상금	58,000	40,000	18,000
○모범직원 국내 산업시찰 500,000원*100명	50,000	35,000	15,000
○자녀 출산직원 지원 100,000원*80명	8,000	5,000	3,000
건전한노사문화 조성	62,280	61,780	500
공무원노조관리	38,110	37,610	500
203 업무추진비	2,000	1,500	500
03 시책추진업무추진비	2,000	1,500	500
○노조관리 시책추진	2,000	1,500	500
나눔문화정착	221,480	635,730	△414,250
	국 6,564	6,564	0
	도 6,219	6,669	△450
	시 208,697	622,497	△413,800

부서: 행정과
정책: 나눔문화정착
단위: 자원봉사활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
자원봉사활성화		221,480	635,730	△414,250
	국	6,564	6,564	0
	도	6,219	6,669	△450
	시	208,697	622,497	△413,800
자원봉사센터 운영		69,482	58,232	11,250
101 인건비		48,862	40,862	8,000
04 기간제근로자등보수		48,862	40,862	8,000
○자원봉사센터 사무국장		48,862	40,862	8,000
-연가보상비		1,500	0	1,500
-퇴직금		6,500	0	6,500
201 일반운영비		15,720	15,120	600
01 사무관리비		8,840	8,240	600
○일반수용비		5,600	5,000	600
405 자산취득비		2,650	0	2,650
01 자산및물품취득비		2,650	0	2,650
○경상남도 자원봉사증 발급기 구입비		2,650	0	2,650
자원봉사자 한마음대회		13,000	10,000	3,000
307 민간이전		13,000	10,000	3,000
04 민간행사사업보조		13,000	10,000	3,000
○자원봉사자 한마음대회		13,000	10,000	3,000
자원봉사자 연수		2,200	2,200	0
	도	650	1,100	△450
	시	1,550	1,100	450
307 민간이전		2,200	2,200	0
	도	650	1,100	△450
	시	1,550	1,100	450
02 민간경상사업보조		2,200	2,200	0
○자원봉사자 연수		2,200	2,200	0
	도	650	1,100	△450
	시	1,550	1,100	450
자원봉사센터 건립		0	428,500	△428,500
401 시설비및부대비		0	428,500	△428,500
01 시설비		0	414,000	△414,000
○자원봉사센터 건립 시설비		0	414,000	△414,000
03 시설부대비		0	14,500	△14,500
○자원봉사센터 건립 시설부대비		0	14,500	△14,500
행정운영경비(행정과)		105,131,108	104,896,294	234,814
	국	54,661	54,661	0
	균	96,474	99,474	△3,000
	기	394,960	394,960	0
	도	76,398	76,585	△187
	시	104,508,615	104,270,614	238,001

부서: 행정과
정책: 행정운영경비(행정과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
인력운영비(총괄)		104,122,863	103,912,845	210,018
	국	21,452	21,452	0
	균	96,474	99,474	△3,000
	기	394,960	394,960	0
	도	66,435	66,622	△187
	시	103,543,542	103,330,337	213,205
인력운영비(총괄)		103,407,664	103,237,375	170,289
101 인건비		77,289,087	77,468,798	△179,711
01 보수		73,755,087	73,934,798	△179,711
○성과상여금		4,172,803	4,352,514	△179,711
-6급	4,152,360원*329명	1,366,127	1,293,096	73,031
-7급	3,590,900원*359명	1,289,134	1,336,632	△47,498
-8급	2,928,640원*358명	1,048,454	1,104,012	△55,558
-9급	2,322,370원*162명	376,224	500,326	△124,102
-지도사	3,431,810원*18명	61,773	70,661	△8,888
-연구사	3,894,900원*7명	27,265	43,725	△16,460
-전문경력관	3,825,200원*1명	3,826	4,062	△236
304 연금부담금등		25,472,977	25,122,977	350,000
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		3,353,977	3,003,977	350,000
○공무직 퇴직금		1,738,000	1,388,000	350,000
아동보호전담요원 인건비 지원		139,869	100,140	39,729
	균	77,112	80,112	△3,000
	도	4,820	5,007	△187
	시	57,937	15,021	42,916
101 인건비		138,294	98,565	39,729
	균	75,852	78,852	△3,000
	도	4,741	4,928	△187
	시	57,701	14,785	42,916
02 기타직보수		132,624	92,895	39,729
○아동보호전담요원 인건비 지원		132,624	92,895	39,729
-기본 및 성과연봉 3,237,440원*3명*12월		116,548	76,819	39,729
	균	58,455	61,455	△3,000
	도	3,655	3,842	△187
	시	54,438	11,522	42,916
인력운영비(행정과)		645,707	634,081	11,626
	국	33,209	33,209	0
	도	9,963	9,963	0
	시	602,535	590,909	11,626
인력운영비(행정과)		119,418	107,792	11,626
101 인건비		119,418	107,792	11,626
01 보수		119,418	107,792	11,626
○시간외근무수당		119,418	107,792	11,626

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-5급 15,059원*2명*32시간*12월	11,566	11,284	282
-6급 12,844원*8명*32시간*12월	39,457	33,684	5,773
-7급 11,602원*8명*32시간*12월	35,642	34,772	870
-8급 10,416원*7명*32시간*12월	27,999	23,414	4,585
-연구사 12,380원*1명*32시간*12월	4,754	4,638	116
기본경비(행정과)	362,538	349,368	13,170
기본경비(행정과)	362,538	349,368	13,170
201 일반운영비	97,068	85,068	12,000
01 사무관리비	95,568	83,568	12,000
○일반수용비	66,000	54,000	12,000
405 자산취득비	2,170	1,000	1,170
01 자산및물품취득비	2,170	1,000	1,170
○부시장실 책장 270,000원*1개	270	0	270
○부시장실 선반 450,000원*2개	900	0	900
재무활동(행정과)	2,585	0	2,585
보전지출(행정과)	2,585	0	2,585
국도비반환금	2,585	0	2,585
802 반환금기타	2,585	0	2,585
01 국고보조금반환금	1,192	0	1,192
○국비 집행잔액 및 이자 반환금	1,192	0	1,192
02 시・도비보조금반환금	1,393	0	1,393
○도비 집행잔액 및 이자 반환금	1,393	0	1,393