세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 2 회 일반회계 총무과

부서: 총무과
정책: 지방행정역량 강화
단위: 행정지원체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
총무과	101,113,108	99,958,854	1,154,254
	국 1,600	1,600	0
	시 464,340	464,340	0
	구 100,647,168	99,492,914	1,154,254
지방행정역량 강화	3,404,631	3,610,371	△205,740
행정지원체계 구축	304,309	378,609	△74,300
공무직 및 기간제 관리	81,860	134,860	△53,000
101 인건비	77,660	130,660	△53,000
04 기간제근로자등보수	77,660	130,660	△53,000
○ 출산휴가 등 대체인력인부임			
경정 67,466,000원	67,466	117,466	△50,000
○ 대체인력 부담금			
경정 10,194,000원	10,194	13,194	△3,000
지역안정 추진	158,458	179,758	△21,300
201 일반운영비	7,300	22,700	△15,400
01 사무관리비	300	700	△400
○ 지역방위 상황 유지 급량비			
경정 0원	0	400	△400
03 행사운영비	7,000	22,000	△15,000
○ 동 통합방위 태세 대비 지원			
경정 6,000,000원	6,000	21,000	△15,000
301 일반보전금	2,900	8,800	△5,900
11 행사실비지원금	2,900	8,800	△5,900
○ 동 통합방위 태세 대비 지원			
경정 2,500,000원	2,500	8,400	△5,900
후생복지 증진	2,678,104	2,788,674	△110,570
공무원 자녀 대여 학자금	350	600	△250
309 전출금	350	600	△250
02 공무원연금관리공단경상전출금	350	600	△250
○ 공무원자녀 국고대여 학자금			
경정 350,000원	350	600	△250
공무원 선택적 복지사업 지원	2,662,240	2,762,560	△100,320
201 일반운영비	2,662,240	2,762,560	△100,320
01 사무관리비	240	560	△320
○ 후생복지심의위원회 수당			
경정 240,000원	240	560	△320
04 맞춤형복지제도시행경비	2,662,000	2,762,000	△100,000
○ 공무원 맞춤형 복지 사업			
경정 2,367,000,000원	2,367,000	2,467,000	△100,000
직원 사기진작을 통한 복지증진	15,514	25,514	△10,000
201 일반운영비	2,514	4,514	△2,000
02 공공운영비	2,514	4,514	△2,000
○ 민원업무 담당자 의료비 지원			
경정 500,000원	500	2,500	△2,000

부서: 총무과
정책: 지방행정역량 강화
단위: 후생복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
303 포상금	13,000	21,000	△8,000
01 포상금	13,000	21,000	△8,000
○ 소통 및 업무역량 강화 지원			
경정 13,000,000	13,000	21,000	△8,000
투명한 인사행정	95,898	99,997	△4,099
인사운영관리	95,898	99,997	△4,099
201 일반운영비	33,690	36,950	△3,260
01 사무관리비	33,690	36,950	△3,260
○ 인사위원회 심의수당			
경정 4,690,000원	4,690	5,950	△1,260
○ 정년·명예퇴임식(공로패 제작 등)			
경정 5,200,000원	5,200	7,200	△2,000
202 여비	830	1,440	△610
01 국내여비	830	1,440	△610
○ 인사위원회 서면심의 등 출장여비			
경정 830,000원	830	1,440	△610
405 자산취득비	9,331	9,560	△229
01 자산및물품취득비	9,331	9,560	△229
○ 다면평가시스템 서버 교체			
경정 7,331,000원	7,331	7,560	△229
공무원 교육훈련	245,000	255,000	△10,000
교육훈련프로그램 지원	245,000	255,000	△10,000
202 여비	110,000	120,000	△10,000
04 국제화여비	10,000	20,000	△10,000
○ 공무국외출장 여비			
경정 10,000,000원	10,000	20,000	△10,000
자료관 운영	81,320	88,091	△6,771
효율적인 기록물 관리	79,880	85,241	△5,361
101 인건비	24,152	24,587	△435
04 기간제근로자등보수	24,152	24,587	△435
○ 기록물전산화작업자 임금			
경정 21,674,000원	21,674	22,109	△435
201 일반운영비	55,728	60,654	△4,926
01 사무관리비	11,210	13,410	△2,200
○ 문서보존실 운영 경정 5,430,000원	5,430	6,830	△1,400
○ 기록물관리 운영 경정 2,900,000원	2,900	3,700	△800
02 공공운영비	44,518	47,244	△2,726
○ 표준기록관리시스템 유지보수			
경정 44,517,990원	44,518	47,244	△2,726
행정정보공개제도 운영	1,440	2,850	△1,410
201 일반운영비	1,190	2,600	△1,410
01 사무관리비	1,190	2,600	△1,410
○ 정보공개운영	1,190	2,600	△1,410

부서: 총무과
정책: 지방행정역량 강화
단위: 자료관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
o 정보공개심의위원회 위원수당 경정 970,000원	970	1,400	△430
o 교육교재 유인 경정 220,000원	220	1,200	△980
활기찬 자치도시 구현	352,133	353,816	△1,683
	국 1,600	1,600	0
	구 350,533	352,216	△1,683
행정 내실화 추진	352,133	353,816	△1,683
	국 1,600	1,600	0
	구 350,533	352,216	△1,683
통장 운영 활성화	62,847	64,530	△1,683
201 일반운영비	12,144	10,749	1,395
01 사무관리비	12,144	10,749	1,395
○ 통장의 집 표지판 제작 경정 8,785,000원	8,785	6,765	2,020
○ 통장 역량강화 교육 경정 375,000원	375	1,000	△625
301 일반보전금	46,703	49,781	△3,078
04 장학금및학자금	7,312	10,000	△2,688
○ 통장 자녀 장학금 경정 7,312,000원	7,312	10,000	△2,688
11 행사실비지원금	18,860	19,250	△390
○ 우수 통장 선진지 시찰 경정 18,860,000원	18,860	19,250	△390
행정운영경비(총무과)	97,356,344	95,994,667	1,361,677
	시 464,340	464,340	0
	구 96,892,004	95,530,327	1,361,677
인력운영비	96,281,555	94,891,178	1,390,377
	시 464,340	464,340	0
	구 95,817,215	94,426,838	1,390,377
인력운영비	95,817,215	94,426,838	1,390,377
101 인건비	73,751,771	71,697,788	2,053,983
01 보수	71,432,412	69,196,662	2,235,750
○ 봉급	46,540,105	44,699,055	1,841,050
o 예산조정 경정 -291,286,000원	△291,286	△2,132,336	1,841,050
○ 명예퇴직수당 경정 1,628,000,000원	1,628,000	1,230,000	398,000
○ 파견수당 경정 0원	0	3,300	△3,300
02 기타직보수	2,117,245	2,299,012	△181,767
○ 일반임기제	884,313	962,438	△78,125
o 연봉	682,302	710,130	△27,828
・일반임기제(8급) 경정 64,001,000원	64,001	91,829	△27,828
o 시간외근무수당 경정 19,782,000원	19,782	70,079	△50,297
○ 청원경찰	1,201,511	1,221,567	△20,056
o 정근수당 경정 50,234,440원	50,235	56,200	△5,965

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
o 시간외수당	156,552	169,252	△12,700
·경사 경정 13,887,000원	13,887	19,887	△6,000
·경장 경정 28,769,000원	28,769	35,469	△6,700
o 휴일근무수당 경정 7,893,000원	7,893	9,284	△1,391
○ 기록물전산화(시간선택제임기제 마급)	31,421	32,921	△1,500
o 수당	9,497	10,997	△1,500
·시간외근무수당 경정 1,500,000원	1,500	3,000	△1,500
○ 실무수습 경정 0원	0	82,086	△82,086
304 연금부담금등	21,884,198	22,516,890	△632,692
01 연금부담금	17,853,768	18,170,638	△316,870
○ 법정부담금(공무원연금)	17,842,929	18,142,929	△300,000
o 연금부담금 경정 6,946,301,000원	6,946,301	7,096,301	△150,000
o 연금부담보전금 경정 7,650,931,000원	7,650,931	7,805,931	△155,000
o 퇴직수당부담금 경정 3,106,136,000원	3,106,136	3,101,136	5,000
○ 법정부담금(일반임기제 등) 경정 9,341,000원	9,341	15,341	△6,000
○ 법정부담금(실무수습) 경정 0원	0	10,570	△10,570
○ 법정부담금(기록물전산화작업자) 경정 1,498,000원	1,498	1,798	△300
02 국민건강보험금	2,815,716	3,164,871	△349,155
○ 국민건강보험금	2,815,716	3,164,871	△349,155
o 국민건강보험료 경정 2,491,771,000원	2,491,771	2,800,771	△309,000
o 장기요양보험료 경정 323,945,000원	323,945	364,100	△40,155
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,214,714	1,181,381	33,333
○ 공무직 퇴직금 경정 87,703,000원	87,703	54,370	33,333
307 민간이전	181,246	212,160	△30,914
07 연금지급금	181,246	212,160	△30,914
○ 공무원 부조급여 경정 181,246,000원	181,246	212,160	△30,914
기본경비	1,074,789	1,103,489	△28,700
기본경비	1,058,989	1,085,489	△26,500
201 일반운영비	229,864	234,364	△4,500
01 사무관리비	229,864	234,364	△4,500
○ 기관공통운영비	130,720	135,220	△4,500
o 일 · 숙직수당	117,720	122,220	△4,500
·숙직 경정 87,480,000원	87,480	91,980	△4,500
202 여비	2,500	5,000	△2,500
01 국내여비	2,500	5,000	△2,500

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○ 일반업무추진여비 경정 2,500,000원	2,500	5,000	△2,500
204 직무수행경비	680,685	700,185	△19,500
01 직책급업무수행경비	141,000	142,500	△1,500
○ 직책급업무추진비	141,000	142,500	△1,500
o 5급(부서장) 경정 47,700,000원	47,700	49,200	△1,500
02 특정업무경비	539,685	557,685	△18,000
○ 대민활동비(일반임기제, 청경 포함) 경정 418,200,000원	418,200	436,200	△18,000
기본경비(부속실운영)	15,800	18,000	△2,200
201 일반운영비	15,800	18,000	△2,200
01 사무관리비	13,240	15,240	△2,000
○ 부속실 운영 경정 2,800,000원	2,800	4,800	△2,000
02 공공운영비	2,560	2,760	△200
○ 무선전화 사용료 경정 2,560,000원	2,560	2,760	△200