세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 총무과
정책: 지방행정역량 강화
단위: 선진자치행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
총무과	37,127,034	39,776,260	△2,649,226
	국 1,000	1,000	0
	도 38,110	21,610	16,500
	시 37,077,924	39,743,650	△2,665,726
	추 10,000	10,000	0
지방행정역량 강화	7,982,015	8,545,335	△563,320
	도 35,110	18,610	16,500
	시 7,936,905	8,516,725	△579,820
	추 10,000	10,000	0
선진자치행정 구현	969,112	990,160	△21,048
	도 35,110	18,610	16,500
	시 924,002	961,550	△37,548
	추 10,000	10,000	0
(자체사업)의전업무 추진	215,836	216,516	△680
301 일반보전금	643	720	△77
11 행사실비지원금	643	720	△77
○국경일 경축행사 등 각종 행사 참가자 보상	643	720	△77
-급식비 643,000원*1식	643	720	△77
401 시설비및부대비	10,439	11,000	△561
01 시설비	10,439	11,000	△561
○소회의실 전광판 교체 10,439,000원*1식	10,439	11,000	△561
405 자산취득비	50,558	50,600	△42
01 자산및물품취득비	50,558	50,600	△42
○회의실 이동식 책상(1인용) 558,000원*1식	558	600	△42
(자체사업)보안 및 지역방위 지원	183,912	198,120	△14,208
301 일반보전금	44,612	58,820	△14,208
10 사회복무요원보상금	44,612	58,820	△14,208
○봉 급 1,000,000원*3명*12월	36,000	48,000	△12,000
○중식비 7,000원*3명*23일*12월	5,796	7,728	△1,932
○교통비 3,400원*3명*23일*12월	2,816	3,092	△276
(자체사업)자치행정 강화	83,148	84,748	△1,600
207 연구개발비	18,400	20,000	△1,600
01 연구용역비	18,400	20,000	△1,600
○주민자치규약 표준안 개발 용역 18,400,000원*1식	18,400	20,000	△1,600
(자체사업)행정지원단체 관리	305,660	326,720	△21,060
301 일반보전금	108,060	109,120	△1,060
14 기타보상금	51,020	52,080	△1,060
○이통장 단체상해보험 51,019,410원*1식	51,020	52,080	△1,060
307 민간이전	197,600	217,600	△20,000

부서: 총무과
정책: 지방행정역량 강화
단위: 선진자치행정 구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
02 민간경상사업보조	142,600	162,600	△20,000
○시정발전을 위한 생활현장 위해요소 순찰 제 실시 0원	0	10,000	△10,000
○관내초등학교 다문화학생 대상 스피치 대회 0원	0	10,000	△10,000
(도비보조)도민참여 활성화	2,500	3,000	△500
	도 2,500	3,000	△500
307 민간이전	2,500	3,000	△500
	도 2,500	3,000	△500
04 민간행사사업보조	2,500	3,000	△500
○도민의 날 행사 지원 2,500,000원*1식	2,500	3,000	△500
	도 2,500	3,000	△500
(도비보조)주민자치센터활성화	17,000	0	17,000
	도 17,000	0	17,000
201 일반운영비	15,600	0	15,600
	도 15,600	0	15,600
01 사무관리비	11,600	0	11,600
○주민자치센터 프로그램 운영(성립전)	11,600	0	11,600
-코스모스 작은음악회 홍보물 제작 1,000,000원*1식	1,000	0	1,000
	도 1,000	0	1,000
-머루포도 발효쌍화차 만들기 프로그램 3,600,000원*1식	3,600	0	3,600
	도 3,600	0	3,600
-전통 성년례 체험교실 7,000,000원*1식	7,000	0	7,000
	도 7,000	0	7,000
03 행사운영비	4,000	0	4,000
○코스모스 작은음악회 운영(성립전) 4,000,000원*1식	4,000	0	4,000
	도 4,000	0	4,000
301 일반보전금	1,400	0	1,400
	도 1,400	0	1,400
14 기타보상금	1,400	0	1,400
○주민자치 프로그램 강사수당(성립전) 1,400,000원*1식	1,400	0	1,400
	도 1,400	0	1,400
공정한 인사운영	1,181,498	1,324,944	△143,446
(자체사업)공무원 사기진작	87,604	98,050	△10,446
202 여비	27,853	37,500	△9,647
03 국외업무여비	27,853	37,500	△9,647
○공무직근로자 해외선진지 견학 2,785,300원*10명	27,853	37,500	△9,647
303 포상금	23,001	23,800	△799

부서: 총무과
정책: 지방행정역량 강화
단위: 공정한 인사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 포상금	23,001	23,800	△799
○우수공무원 국내 산업시찰 766,700원*30명	23,001	23,800	△799
(자체사업)공무원 능력향상	778,060	911,060	△133,000
202 여비	319,800	452,800	△133,000
05 공무원 교육여비	309,000	442,000	△133,000
○기본교육	78,000	162,000	△84,000
-신규임용자 과정 250,000원*40명*3주	30,000	90,000	△60,000
-5급 승진자 과정 480,000원*20명*5주	48,000	72,000	△24,000
○전문교육 250,000원*504명*1주	126,000	175,000	△49,000
후생복지 증진	5,831,405	6,230,231	△398,826
(자체사업)해외선진 행정연수	659,660	920,400	△260,740
202 여비	659,660	920,400	△260,740
03 국외업무여비	175,192	305,000	△129,808
○전기차 차세대 규제자유특구사업 관련 해외전시회 참가 0원	0	12,000	△12,000
○1인 미디어콘텐츠산업 관련 해외시장 개척 참가 12,192,000원*1식	12,192	14,000	△1,808
○2024 북미라스베이거스 코스모프로프 참가 0원	0	14,000	△14,000
○자매우호도시 교류 0원	0	72,000	△72,000
○국외 창업지원기관 벤치마킹 0원	0	30,000	△30,000
04 국제화여비	484,468	615,400	△130,932
○직원 역량강화 국외 연수 269,068,000원*1식	269,068	400,000	△130,932
(자체사업)후생복지 강화	5,171,745	5,309,831	△138,086
101 인건비	1,542,855	1,642,855	△100,000
04 기간제근로자등보수	1,542,855	1,642,855	△100,000
○국민연금 부담금 641,396,000원*1식	641,396	741,396	△100,000
201 일반운영비	3,030,474	3,059,256	△28,782
02 공공운영비	54,752	61,000	△6,248
○(공공요금 및 제세)	49,752	56,000	△6,248
-행정종합배상공제 가입 49,752,000원*1식	49,752	56,000	△6,248
04 맞춤형복지제도시행경비	2,913,466	2,936,000	△22,534
○단체보험 가입 577,466,000원*1식	577,466	600,000	△22,534
202 여비	17,480	24,480	△7,000
01 국내여비	17,480	24,480	△7,000
○취미클럽 대회출전자 지원 11,000,000원*1식	11,000	18,000	△7,000
309 전출금	488	1,000	△512
02 공무원연금관리공단경상전출금	488	1,000	△512

부서: 총무과
정책: 지방행정역량 강화
단위: 후생복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○공무원 국고대여학자금 부담금 488,000원*1식	488	1,000	△512
405 자산취득비	10,408	12,200	△1,792
01 자산및물품취득비	10,408	12,200	△1,792
○직원휴게실 비품 구입 2,208,000원*1식	2,208	4,000	△1,792
북한이탈주민복지증진	16,000	19,000	△3,000
	국 1,000	1,000	0
	도 3,000	3,000	0
	시 12,000	15,000	△3,000
북한이탈주민지원	16,000	19,000	△3,000
	국 1,000	1,000	0
	도 3,000	3,000	0
	시 12,000	15,000	△3,000
(자체사업)북한이탈주민지원	5,000	8,000	△3,000
402 민간자본이전	0	3,000	△3,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	0	3,000	△3,000
○북한이탈주민 기초생활 물품지원 0원	0	3,000	△3,000
행정운영경비(총무과)	29,129,019	31,211,925	△2,082,906
인력운영비	28,723,809	30,806,715	△2,082,906
인력운영비(총괄)	28,678,999	30,761,905	△2,082,906
304 연금부담금등	22,772,942	24,855,848	△2,082,906
01 연금부담금	18,016,824	19,519,730	△1,502,906
○연금부담금 7,614,379,000원*1식	7,614,379	8,037,000	△422,621
○연금보전금 8,435,732,000원*1식	8,435,732	8,840,700	△404,968
○퇴직수당 부담금 1,817,328,000원*1식	1,817,328	2,483,969	△666,641
○재해보상 부담금 149,385,000원*1식	149,385	158,061	△8,676
02 국민건강보험금	3,171,210	3,571,210	△400,000
○국민건강 보험금 2,765,685,000원*1식	2,765,685	3,165,685	△400,000
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,584,908	1,764,908	△180,000
○공무직 국민연금 부담금 454,807,000원*1식	454,807	634,807	△180,000