세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 자치행정과 2024-03-27 21:28:48

부서: 자치행정과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 열린자치행정 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
자치행정과		21,896,129	21,190,751	705,378
	국	36,899	36,899	0
	대	560,000	560,000	0
	도	72,478	72,478	0
	군	21,226,752	20,521,374	705,378
지방행정 역량강화		8,693,726	8,547,293	146,433
	대	560,000	560,000	0
	도	31,153	31,153	0
	군	8,102,573	7,956,140	146,433
열린자치행정 확립		585,673	505,873	79,800
	도	31,153	31,153	0
	군	554,520	474,720	79,800
열린행정 지원		294,300	214,500	79,800
308 자치단체등이전		79,800	0	79,800
14 기타부담금		79,800	0	79,800
○ 재선거 보전비용 79,800,000원		79,800	0	79,800
지방소멸대응		963,486	911,323	52,163
	대	560,000	560,000	0
	군	403,486	351,323	52,163
MUST BUY ITEM 개발		47,213	0	47,213
201 일반운영비		25,213	0	25,213
01 사무관리비		5,213	0	5,213
○ MUST BUY ITEM 개발 사업 홍보용품 구입 5,213,000원		5,213	0	5,213
03 행사운영비		20,000	0	20,000
○ MUST BUY ITEM 개발 체험프로그램 운영 20,000,000원		20,000	0	20,000
405 자산취득비		22,000	0	22,000
01 자산및물품취득비		22,000	0	22,000
○ MUST BUY ITEM 개발 프로그램 장비 구입 22,000,000원		22,000	0	22,000
스포츠 방송기반 조성사업		600,000	600,000	0
	대	480,000	480,000	0
	군	120,000	120,000	0
201 일반운영비		0	50,000	△50,000
	대	0	40,000	△40,000
	군	0	10,000	△10,000
03 행사운영비		0	50,000	△50,000
○ 양구 스포츠 활성화를 위한 홍보행사 대행 용역 경정 0원		0	50,000	△50,000
	대	0	40,000	△40,000
	군	0	10,000	△10,000
401 시설비및부대비		550,000	500,000	50,000
	대	440,000	400,000	40,000

부서: 자치행정과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 지방소멸대응

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	군 110,000	100,000	10,000
01 시설비	550,000	500,000	50,000
○ 스포츠 방송 스튜디오 구축을 위한 인테리어 공사 경정 550,000,000원	550,000	500,000	50,000
	대 440,000	400,000	40,000
	군 110,000	100,000	10,000
브랜드 홍보 마케팅	4,950	0	4,950
201 일반운영비	4,950	0	4,950
01 사무관리비	4,950	0	4,950
○ 지역 홍보용 발표자료 제작 4,950,000원	4,950	0	4,950
기록관의 효율적인 운영	154,548	143,418	11,130
기록관의 효율적인 운영	154,548	143,418	11,130
201 일반운영비	110,937	99,807	11,130
01 사무관리비	110,937	99,807	11,130
○ 표준기록관리시스템 운영시스템 소프트웨어 구입비 1,980,000원	1,980	0	1,980
○ 표준기록관리시스템 전자기록물 문서보존 포맷변환 용역 9,150,000원	9,150	0	9,150
정보화기반 조성	533,276	529,936	3,340
행정정보화 기반강화	393,393	390,053	3,340
201 일반운영비	185,136	181,796	3,340
01 사무관리비	185,136	181,796	3,340
○ 소프트웨어 구입비 경정 77,669,000원	77,669	74,329	3,340
행정운영경비(자치행정과)	12,251,370	11,695,119	556,251
인력운영비(자치행정과)	12,101,435	11,545,184	556,251
인력운영비	12,101,435	11,545,184	556,251
101 인건비	721,310	365,059	356,251
03 공무직(무기계약)근로자보수	661,670	305,419	356,251
○ 교환업무인건비1	44,771	43,756	1,015
- 명절휴가비 경정 2,435,000원	2,435	1,420	1,015
○ 교환업무인건비2	44,584	43,574	1,010
- 명절휴가비 경정 2,424,000원	2,424	1,414	1,010
○ 음향장비 운영업무 인건비	47,275	46,201	1,074
- 명절휴가비 경정 2,579,000원	2,579	1,505	1,074
○ 기록관 운영지원 인건비	87,944	85,944	2,000
- 명절휴가비 경정 4,803,000원	4,803	2,803	2,000
○ 열린문화쉼터(VR게임장)인건비	43,362	42,370	992
- 명절휴가비 경정 2,381,000원	2,381	1,389	992
○ 자원봉사센터 코디네이터 공무직 전환 인건비	0	43,574	△43,574
- 연 기본급 경정 0원	0	24,020	△24,020
- 시간외근무수당 경정 0원	0	6,395	△6,395

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
- 상여금 경정 0원	0	8,007	△8,007
- 명절휴가비 경정 0원	0	1,402	△1,402
- 연차수당 경정 0원	0	1,230	△1,230
- 정액급식비 경정 0원	0	1,680	△1,680
- 가족수당 경정 0원	0	840	△840
○ 자치행정 운영지원 인건비	43,734	0	43,734
- 연 기본급 2,001,590원*12월	24,020	0	24,020
- 시간외근무수당 2,141,590원/209*1.5*8시간*52주	6,395	0	6,395
- 상여금 2,001,590원*400%	8,007	0	8,007
- 명절휴가비 2,001,590원*0.6*2회	2,402	0	2,402
- 연차수당 2,141,590원/209*8시간*15일	1,230	0	1,230
- 정액급식비 140,000원*12월	1,680	0	1,680
○ 공무직 임금교섭에 따른 2023년 급여 소급분 350,000,000원	350,000	0	350,000
304 연금부담금등	11,380,125	11,180,125	200,000
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,415,118	1,215,118	200,000
○ 공무직근로자 퇴직금 경정 400,000,000원	400,000	200,000	200,000
재무활동(자치행정과)	2,694	0	2,694
보전지출(자치행정과)	2,694	0	2,694
반환금기타(자체)	2,694	0	2,694
802 반환금기타	2,694	0	2,694
01 국고보조금반환금	9	0	9
○ 2022년도 민방위교육훈련사업 9,000원	9	0	9
02 시・도비보조금반환금	2,685	0	2,685
○ 2022년도 민방위교육훈련사업 3,000원	3	0	3
○ 2023년도 노후 경보단말 교체사업 2,682,000원	2,682	0	2,682