세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 회 일반회계 총무새마을과 2024-12-23 10:59:53

부서: 총무새마을과
정책: 활기찬 직장분위기조성
단위: 기관운영 및 후생복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
총무새마을과		167,310,558	168,725,654	△1,415,096
	국	19,000	19,000	0
	균	39,132	39,132	0
	도	178,908	179,408	△500
	시	167,073,518	168,488,114	△1,414,596
활기찬 직장분위기조성		9,390,976	10,552,912	△1,161,936
	도	20,000	20,000	0
	시	9,370,976	10,532,912	△1,161,936
기관운영 및 후생복지 증진		7,565,828	7,821,708	△255,880
	도	20,000	20,000	0
	시	7,545,828	7,801,708	△255,880
기관운영 및 직원사기앙양		609,750	635,380	△25,630
202 여비		291,970	317,600	△25,630
03 국외업무여비		291,170	316,800	△25,630
O 공무국외여비		291,170	316,800	△25,630
완벽한 행사 지원		417,725	449,225	△31,500
201 일반운영비		285,641	294,641	△9,000
01 사무관리비		263,641	272,641	△9,000
O 일반수용비		150,590	159,590	△9,000
· 국경일 범시민 태극기달기운동 지원		34,200	43,200	△9,000
202 여비		123,084	127,584	△4,500
03 국외업무여비		103,500	108,000	△4,500
O 각종국제 행사업무 추진		103,500	108,000	△4,500
301 일반보전금		0	18,000	△18,000
08 민간인국외여비		0	18,000	△18,000
O 민간인 해외여비(전액감)		0	18,000	△18,000
복지제도운영		6,217,785	6,416,535	△198,750
	도	20,000	20,000	0
	시	6,197,785	6,396,535	△198,750
201 일반운영비		4,843,565	4,943,565	△100,000
	도	20,000	20,000	0
	시	4,823,565	4,923,565	△100,000
04 맞춤형복지제도시행경비		4,530,080	4,630,080	△100,000
O 공무원 맞춤형 복지제도		2,544,040	2,644,040	△100,000
202 여비		553,600	643,600	△90,000
01 국내여비		47,600	67,600	△20,000
O 국내체험 연수		30,000	50,000	△20,000
04 국제화여비		506,000	576,000	△70,000
O 모범공무원 국외체험연수		400,000	460,000	△60,000
O 모범공무직 국외체험연수		50,000	60,000	△10,000
405 자산취득비		4,500	13,250	△8,750
01 자산및물품취득비		4,500	13,250	△8,750

부서: 총무새마을과
정책: 활기찬 직장분위기조성
단위: 기관운영 및 후생복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○ 공무직노조 사무실 사무용 가구(전액감)	0	8,750	△8,750
· 쇼파 3인용	0	1,800	△1,800
· 응접테이블	0	400	△400
· 회의용 테이블	0	1,800	△1,800
· 사무용 책상	0	250	△250
· 책장	0	300	△300
· 의자	0	2,000	△2,000
· 냉난방기	0	2,200	△2,200
투명한 인사관리 및 직원능력 향상	1,825,148	2,731,204	△906,056
투명한 인사관리	951,148	1,807,204	△856,056
101 인건비	615,771	1,360,523	△744,752
04 기간제근로자등보수	615,771	1,360,523	△744,752
○ 여성공무원 출산휴가 대체인부(전액감)	0	283,968	△283,968
○ 육아휴직 대체인부	100,000	494,144	△394,144
○ 한시적 긴급인력 지원	370,000	436,640	△66,640
201 일반운영비	142,531	146,981	△4,450
02 공공운영비	8,550	13,000	△4,450
○ 공공요금 및 제세	1,500	3,000	△1,500
· 파견 직원 숙소 공공요금	1,500	3,000	△1,500
○ 시설장비유지비	7,050	10,000	△2,950
· 전자공무원증 프로그램 유지보수비	1,750	2,000	△250
· 회계관계공무원 재정보증보험	5,300	8,000	△2,700
207 연구개발비	50,050	70,000	△19,950
01 연구용역비	50,050	70,000	△19,950
○ 조직진단 용역	50,050	70,000	△19,950
308 자치단체등이전	59,682	146,586	△86,904
14 기타부담금	0	86,904	△86,904
○ 장애인고용부담금(전액감)	0	86,904	△86,904
공무원 직무교육여비	874,000	924,000	△50,000
201 일반운영비	370,000	420,000	△50,000
01 사무관리비	370,000	420,000	△50,000
○ 위탁교육비	370,000	420,000	△50,000
· 직원 역량 강화 교육비	100,000	150,000	△50,000
시민과 함께하는 시정운영	4,882,927	4,899,307	△16,380
	국 19,000	19,000	0
	도 95,050	95,550	△500
	시 4,768,877	4,784,757	△15,880
시민의 생활환경 개선 및 시정 참여	4,667,217	4,683,597	△16,380
	국 1,000	1,000	0
	도 95,050	95,550	△500
	시 4,571,167	4,587,047	△15,880
시정일반사항 추진 및 홍보	438,230	451,230	△13,000

부서: 총무새마을과
정책: 시민과 함께하는 시정운영
단위: 시민의 생활환경 개선 및 시정 참여

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
301 일반보전금	56,507	69,507	△13,000
04 장학금및학자금	0	5,000	△5,000
O 이통장자녀 학자금(전액감)	0	5,000	△5,000
11 행사실비지원금	26,507	34,507	△8,000
O 이통장 동주도시 교류 실비보상(전액감)	0	8,000	△8,000
명예시민 업무추진	2,160	5,040	△2,880
301 일반보전금	0	2,880	△2,880
09 외빈초청여비	0	2,880	△2,880
O 외빈초청여비	0	2,880	△2,880
· 명예시민 경주체험 추진(전액감)	0	2,880	△2,880
도민의날 행사지원	2,500	3,000	△500
	도 2,500	3,000	△500
201 일반운영비	2,000	2,500	△500
	도 2,000	2,500	△500
03 행사운영비	2,000	2,500	△500
O 도민의 날 기념행사 추진	2,000	2,500	△500
	도 2,000	2,500	△500
행정운영경비(총무새마을과)	151,457,705	151,695,763	△238,058
인력운영비(본청)	150,748,719	150,933,619	△184,900
인력운영비	150,748,719	150,933,619	△184,900
304 연금부담금등	41,208,780	41,393,680	△184,900
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	5,147,900	5,332,800	△184,900
O 공무직근로자 퇴직금 등	3,475,100	3,660,000	△184,900
· 공무직근로자 퇴직금	2,306,900	2,400,000	△93,100
· 공무직근로자 중간정산금	1,168,200	1,200,000	△31,800
· 공무직근로자 명예퇴직 수당(전액감)	0	60,000	△60,000
인력운영비	427,818	466,976	△39,158
인력운영비	427,818	466,976	△39,158
101 인건비	427,818	466,976	△39,158
03 공무직(무기계약)근로자보수	193,085	232,243	△39,158
O 국제문화교류관 운영	7,744	46,902	△39,158
· 기본급	6,904	27,614	△20,710
· 정액급식비	420	1,680	△1,260
· 직무수당	420	1,680	△1,260
· 시간외근무수당(전액감)	0	2,751	△2,751
· 상여금(정근수당)(전액감)	0	4,603	△4,603
· 명절휴가비(전액감)	0	2,762	△2,762
· 연가보상비(전액감)	0	2,854	△2,854
· 가족수당(전액감)	0	1,200	△1,200
- 배우자	0	480	△480
- 기타 가족	0	720	△720
· 급여인상분(소급)(전액감)	0	1,758	△1,758

부서: 총무새마을과
정책: 행정운영경비(총무새마을과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
기본경비	281,168	295,168	△14,000
기본경비	281,168	295,168	△14,000
202 여비	68,080	82,080	△14,000
01 국내여비	68,080	82,080	△14,000
○ 기본업무수행	68,080	82,080	△14,000
재무활동(총무새마을과)	5,289	4,011	1,278
보전지출	5,289	4,011	1,278
반환금기타	5,289	4,011	1,278
802 반환금기타	5,289	4,011	1,278
01 국고보조금반환금	992	8	984
○ 2023년도 자원봉사활성화지원 국고보조금 집행잔액 및 이자	984	0	984
02 시・도비보조금반환금	4,297	4,003	294
○ 2023년도 자원봉사활성화지원 도비보조금 집행잔액 및 이자	294	0	294