세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 2 회 일반회계 자치행정과

부서: 자치행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 합리적 인사운영 지원 및 직원능력 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
자치행정과		74,153,087	74,075,850	77,237
	균	38,926	38,926	0
	시	920,420	888,413	32,007
	교	18,000	0	18,000
	구	73,175,741	73,148,511	27,230
지방행정 역량 강화		6,833,495	6,859,680	△26,185
	시	669,278	643,471	25,807
	교	18,000	0	18,000
	구	6,146,217	6,216,209	△69,992
합리적 인사운영 지원 및 직원능력 향상		3,040,786	3,087,126	△46,340
인사행정 업무추진		33,443	35,283	△1,840
202 여비		2,960	4,800	△1,840
01 국내여비		2,960	4,800	△1,840
○시험감독 출장여비 경정 2,960,000원		2,960	4,800	△1,840
후생복지증진을 통한 직원 사기 진작		793,427	837,927	△44,500
201 일반운영비		87,757	89,457	△1,700
01 사무관리비		60,300	62,000	△1,700
○퇴직공무원 공로패 제작 경정 300,000원*21명		6,300	8,000	△1,700
202 여비		40,500	76,800	△36,300
04 국제화여비		40,500	76,800	△36,300
○퇴직예정공무원 해외연수 경정 40,500,000원		40,500	76,800	△36,300
301 일반보전금		1,000	2,000	△1,000
11 행사실비지원금		1,000	2,000	△1,000
○시무식,정례조례 등 출연자 보상 경정 500,000원*2회		1,000	2,000	△1,000
303 포상금		32,500	38,000	△5,500
01 포상금		32,500	38,000	△5,500
○퇴직공무원 경정 500,000원*21명		10,500	16,000	△5,500
사회단체 사기진작 및 대민행정 활성화		143,064	151,249	△8,185
	시	5,945	10,038	△4,093
	구	137,119	141,211	△4,092
새마을지도자 자녀 장학금 지원		2,190	10,375	△8,185
	시	1,095	5,188	△4,093
	구	1,095	5,187	△4,092
301 일반보전금		2,190	10,375	△8,185
	시	1,095	5,188	△4,093
	구	1,095	5,187	△4,092
04 장학금및학자금		2,190	10,375	△8,185
○새마을지도자 자녀 장학금 지원 경정 2,190,000원		2,190	10,375	△8,185
	시	1,095	5,188	△4,093

부서: 자치행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 사회단체 사기진작 및 대민행정 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	1,095	5,187	△4,092
주민밀착형 대민행정 구현		3,038,759	3,007,859	30,900
	시	615,333	585,433	29,900
	교	18,000	0	18,000
	구	2,405,426	2,422,426	△17,000
주민자치회 지원		91,987	108,987	△17,000
201 일반운영비		1,537	16,837	△15,300
01 사무관리비		1,537	16,837	△15,300
○전국 주민자치박람회 참가 경정 0원		0	15,300	△15,300
301 일반보전금		6,250	7,950	△1,700
11 행사실비지원금		6,250	7,950	△1,700
○전국 주민자치박람회 참관 경정 0원		0	1,700	△1,700
주민자치회 마을의제 공모사업		29,900	0	29,900
	시	29,900	0	29,900
201 일반운영비		25,300	0	25,300
	시	25,300	0	25,300
03 행사운영비		25,300	0	25,300
○주민자치회 마을의제 공모사업(성립전)		25,300	0	25,300
	시	25,300	0	25,300
206 재료비		4,600	0	4,600
	시	4,600	0	4,600
01 재료비		4,600	0	4,600
○주민자치회 마을의제 공모사업(성립전)		4,600	0	4,600
	시	4,600	0	4,600
역점 현안사업 대시민 홍보		18,000	0	18,000
	교	18,000	0	18,000
201 일반운영비		18,000	0	18,000
	교	18,000	0	18,000
01 사무관리비		18,000	0	18,000
○글로벌허브도시 특별법 서명운동 및 캠페인 등 각종 홍보사업(성립전)		18,000	0	18,000
	교	18,000	0	18,000
산재없는 안전하고 건강한 일터 조성		47,242	49,802	△2,560
중대재해 예방 및 산업안전보건관리		47,242	49,802	△2,560
201 일반운영비		41,740	44,300	△2,560
01 사무관리비		41,740	44,300	△2,560
○위험성평가 용역 경정 7,440,000원		7,440	10,000	△2,560
웰빙 구정 구현		84,112	80,112	4,000
	시	63,000	59,000	4,000
	구	21,112	21,112	0
쾌적한 도시환경 조성		63,000	59,000	4,000

부서: 자치행정과
정책: 웰빙 구정 구현
단위: 쾌적한 도시환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	시 63,000	59,000	4,000
갈맷길 관리 운영	63,000	59,000	4,000
	시 63,000	59,000	4,000
401 시설비및부대비	63,000	59,000	4,000
	시 63,000	59,000	4,000
01 시설비	63,000	59,000	4,000
○갈맷길(백양산 임도구간) 안전시설 설치 (성립전)	4,000	0	4,000
	시 4,000	0	4,000
전자구정 역량 강화	1,536,313	1,556,833	△20,520
구정정보화 추진	1,536,313	1,556,833	△20,520
정보시스템 유지보수	215,144	222,144	△7,000
201 일반운영비	110,087	117,087	△7,000
01 사무관리비	110,087	117,087	△7,000
○온나라시스템 유지관리	26,326	30,326	△4,000
-서버(AP, DB) 2대 경정 129,377,000원*7%	9,057	13,057	△4,000
○문서암호화시스템(DRM) 유지관리	15,459	18,459	△3,000
-소프트웨어 경정 84,660,000원*15%	12,699	15,699	△3,000
정보화 활용능력 강화	37,480	38,400	△920
301 일반보전금	29,020	29,940	△920
14 기타보상금	29,020	29,940	△920
○정보화교육 강사수당	28,280	29,200	△920
-구민교육 경정 77,479원*5일*73회	28,280	29,200	△920
정보화기반 강화	1,143,932	1,147,732	△3,800
201 일반운영비	126,886	128,886	△2,000
01 사무관리비	126,886	128,886	△2,000
○업무용 소프트웨어 구입	116,936	118,936	△2,000
-백신(PC용) 경정 25,500원*800본	20,400	22,400	△2,000
405 자산취득비	524,878	526,678	△1,800
01 자산및물품취득비	524,878	526,678	△1,800
○온나라 문서2.0 전환용 솔루션 등 구입	60,230	62,030	△1,800
-DRM문서보안 솔루션 구입 경정 33,350,000원*1식	33,350	35,150	△1,800
정보통신망 및 전산장비 관리	109,388	118,188	△8,800
201 일반운영비	109,388	118,188	△8,800
01 사무관리비	99,668	108,468	△8,800
○전산장비 유지관리	41,272	50,072	△8,800
-업무용 컴퓨터 경정 825,431,820원*5%	41,272	50,072	△8,800
행정운영경비(자치행정과)	65,435,225	65,321,971	113,254
	시 153,967	151,767	2,200
	구 65,281,258	65,170,204	111,054

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
인력운영비		65,123,240	65,009,986	113,254
	시	153,967	151,767	2,200
	구	64,969,273	64,858,219	111,054
인력운영비(총괄)		64,917,577	64,806,523	111,054
101 인건비		50,663,129	50,290,023	373,106
01 보수		50,548,270	50,115,732	432,538
○호봉직봉급		26,541,016	26,108,478	432,538
-9급(2호봉)				
경정 1,897,100원*90명*12월		2,048,868	1,616,330	432,538
02 기타직보수		114,859	174,291	△59,432
○실무수습		0	59,432	△59,432
-본봉	경정 0원	0	42,500	△42,500
-정액급식비	경정 0원	0	3,360	△3,360
-시간외근무수당	경정 0원	0	6,927	△6,927
-비상근무수당	경정 0원	0	960	△960
-국민연금	경정 0원	0	2,268	△2,268
-고용보험	경정 0원	0	882	△882
-산재보험	경정 0원	0	516	△516
-건강보험	경정 0원	0	1,787	△1,787
-노인장기요양보험	경정 0원	0	232	△232
304 연금부담금등		14,254,448	14,516,500	△262,052
01 연금부담금		11,020,000	11,282,052	△262,052
○퇴직수당부담금				
경정 1,007,081,000원		1,007,081	1,269,133	△262,052
인력운영비(인사교류 파견수당)		15,400	13,200	2,200
	시	15,400	13,200	2,200
101 인건비		15,400	13,200	2,200
	시	15,400	13,200	2,200
01 보수		15,400	13,200	2,200
○인사교류 파견수당				
경정 15,400,000원		15,400	13,200	2,200
	시	15,400	13,200	2,200
재무활동(자치행정과)		49,647	42,959	6,688
보전지출		49,647	42,959	6,688
국시비보조금 반환관리		49,647	42,959	6,688
802 반환금기타		49,647	42,959	6,688
01 국고보조금반환금		7,976	1,291	6,685
○자원봉사자 보험료		599	0	599
○자원봉사자 보험료(이자발생분)		1	0	1
○자원봉사 코디네이터 도우미사업		6,083	0	6,083
○자원봉사 코디네이터 도우미사업 (이자발생분)		2	0	2
02 시·도비보조금반환금		41,671	41,668	3

부서: 자치행정과
정책: 재무활동(자치행정과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○자원봉사센터 운영비(이자발생분)	1	0	1
○자원봉사센터 유급실무자 인건비 (이자발생분)	1	0	1
○자원봉사활성화 프로그램 개발 (이자발생분)	1	0	1