세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 2 회 일반회계 총무과

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정지원 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
총무과	69,908,565	70,250,702	△342,137
	균 37,666	37,666	0
	시 117,165	118,095	△930
	교 18,000	0	18,000
	구 69,735,734	70,094,941	△359,207
지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)	3,806,754	3,925,634	△118,880
행정지원 강화	1,048,967	1,123,586	△74,619
비정규직 관리	469,809	541,978	△72,169
101 인건비	469,809	541,978	△72,169
04 기간제근로자등보수	469,809	541,978	△72,169
○출산휴가 등 대체인력 경정 89,864원*2명*30일	5,392	16,176	△10,784
○중증장애인공무원 업무지원 인력 경정 89,864원*2명*30일	5,392	16,176	△10,784
○기간제근로자 4대보험 부담금	455,430	506,031	△50,601
・국민연금부담금 경정 4,498,395,741원*4.5%*90%	182,186	202,428	△20,242
・국민건강보험부담금 경정 4,498,395,741원*3.545%*90%	143,522	159,469	△15,947
・노인장기요양보험부담금 경정 159,469,000원*12.81%*90%	18,386	20,428	△2,042
・고용보험부담금 경정 4,498,395,741원*1.75%*90%	70,850	78,722	△7,872
・산재보험부담금 경정 4,498,395,741원*1%*90%	40,486	44,984	△4,498
구정 주요행사 개최	58,850	59,650	△800
301 일반보전금	7,200	8,000	△800
14 기타보상금	7,200	8,000	△800
○3.1절・광복절 독립유공자 및 유족 지원 경정 100,000원*36명*2회	7,200	8,000	△800
공무원 노조 육성 지원	1,980	2,980	△1,000
201 일반운영비	720	1,720	△1,000
01 사무관리비	720	1,720	△1,000
○공무원단체・자체노조 공인노무사 자문료 경정 0원	0	1,000	△1,000
공무직근로자 지원	16,980	17,630	△650
303 포상금	16,620	17,270	△650
01 포상금	16,620	17,270	△650
○하계 휴양소 운영 및 산업시찰 경정 50,000원*144명	7,200	7,850	△650
인사관리	2,709,584	2,752,648	△43,064
인력관리	51,013	53,813	△2,800
201 일반운영비	24,348	25,848	△1,500
01 사무관리비	24,348	25,848	△1,500

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 인사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○직원 직장교육 운영 경정 1,500,000원	1,500	3,000	△1,500
301 일반보전금	2,700	4,000	△1,300
11 행사실비지원금	2,700	4,000	△1,300
○문화가 있는 아카데미 공연비 경정 2,700,000원	2,700	4,000	△1,300
직장 내 괴롭힘 신고센터 운영	15,600	20,700	△5,100
201 일반운영비	14,800	19,900	△5,100
01 사무관리비	14,800	19,900	△5,100
○직장 내 괴롭힘 실태조사 경정 9,200,000원	9,200	10,000	△800
○상담자문료 및 조사위원수당 경정 5,100,000원	5,100	8,400	△3,300
○전문 심리상담 비용 지원 경정 500,000원	500	1,500	△1,000
직원 후생복지 지원	1,992,958	2,028,122	△35,164
202 여비	79,625	103,000	△23,375
04 국제화여비	79,625	103,000	△23,375
○장기근속 모범공무원 국외시찰 경정 53,889,010원	53,890	75,000	△21,110
○창의행정 체험연수 경정 25,734,930원	25,735	28,000	△2,265
303 포상금	33,750	43,750	△10,000
01 포상금	33,750	43,750	△10,000
○직원 장례비 지원 경정 500,000원*30명	15,000	25,000	△10,000
307 민간이전	114,108	115,897	△1,789
07 연금지급금	113,108	114,897	△1,789
○실무수습 퇴직금 경정 3,107,400원*1명	3,108	4,897	△1,789
중대재해 예방	48,203	49,400	△1,197
산업안전 · 보건 관리	43,589	44,600	△1,011
201 일반운영비	42,186	43,100	△914
01 사무관리비	42,186	43,100	△914
○위험성평가 경정 11,286,000원*1식	11,286	12,000	△714
○작업환경측정 경정 1,900,000원*2식	3,800	4,000	△200
405 자산취득비	1,403	1,500	△97
01 자산및물품취득비	1,403	1,500	△97
○비디오프로젝트 등 구입 경정 1,403,000원	1,403	1,500	△97
중대재해 안전보건관리체계 구축 및 이행	4,614	4,800	△186
201 일반운영비	3,814	4,000	△186
01 사무관리비	3,814	4,000	△186
○안전보건경영시스템 인증심사비 등 경정 3,814,000원	3,814	4,000	△186

부서: 총무과
정책: 선진 주민자치 행정 역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 열린행정, 참여구정 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
선진 주민자치 행정 역량강화(일반공공행정/일반행정)		1,400,822	1,407,614	△6,792
	시	30,000	30,000	0
	교	18,000	0	18,000
	구	1,352,822	1,377,614	△24,792
열린행정, 참여구정 추진		127,702	119,502	8,200
	교	18,000	0	18,000
	구	109,702	119,502	△9,800
구민 참여행정 체계 구축		44,400	26,400	18,000
	교	18,000	0	18,000
	구	26,400	26,400	0
201 일반운영비		30,400	12,400	18,000
	교	18,000	0	18,000
	구	12,400	12,400	0
01 사무관리비		30,400	12,400	18,000
○역점 현안사업 대시민 홍보		18,000	0	18,000
	교	18,000	0	18,000
자치단체 업무교류		13,400	21,600	△8,200
201 일반운영비		1,000	2,000	△1,000
01 사무관리비		1,000	2,000	△1,000
○자매결연교류 관련 물품구입				
경정 1,000,000원		1,000	2,000	△1,000
301 일반보전금		2,400	9,600	△7,200
09 외빈초청여비		2,400	9,600	△7,200
○자치단체간 교류행사 초청				
경정 2,400,000원		2,400	9,600	△7,200
자치역량 강화를 위한 자치분권 활성화		1,400	3,000	△1,600
201 일반운영비		300	1,000	△700
01 사무관리비		300	1,000	△700
○자치분권박람회 참가비				
경정 300,000원		300	1,000	△700
301 일반보전금		600	1,500	△900
11 행사실비지원금		600	1,500	△900
○자치분권박람회 참가비 등				
경정 300,000원*2명		600	1,500	△900
동 행정복지센터 운영 지원		954,560	969,552	△14,992
주민등록 관리		115,986	111,986	4,000
201 일반운영비		76,530	72,530	4,000
01 사무관리비		76,530	72,530	4,000
○주민등록증 공급대금				
경정 55,230,000원		55,230	51,230	4,000
통장 사기진작 추진		66,492	85,484	△18,992
301 일반보전금		44,934	63,926	△18,992
04 장학금및학자금		13,200	26,000	△12,800

부서: 총무과
정책: 선진 주민자치 행정 역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 동 행정복지센터 운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○통장자녀 장학금				
경정 1,000,000원*10명+800,000원*4명		13,200	26,000	△12,800
14 기타보상금		24,768	30,960	△6,192
○통장 종합건강검진비				
경정 200,000원*258명*48%		24,768	30,960	△6,192
사회진흥(일반공공행정/일반행정)		998,377	1,000,237	△1,860
	균	37,666	37,666	0
	시	87,165	88,095	△930
	구	873,546	874,476	△930
국민운동 활성화 지원		847,027	848,887	△1,860
	균	37,666	37,666	0
	시	85,565	86,495	△930
	구	723,796	724,726	△930
새마을지도자 자녀장학금 지원		4,380	6,240	△1,860
	시	2,190	3,120	△930
	구	2,190	3,120	△930
301 일반보전금		4,380	6,240	△1,860
	시	2,190	3,120	△930
	구	2,190	3,120	△930
04 장학금및학자금		4,380	6,240	△1,860
○새마을지도자 자녀장학금				
경정 4,380,000원		4,380	6,240	△1,860
	시	2,190	3,120	△930
	구	2,190	3,120	△930
행정운영경비(총무과)(기타/기타)		63,650,245	63,864,850	△214,605
인력운영비(총괄)		63,023,668	63,217,904	△194,236
인력운영비(총괄)		63,023,668	63,217,904	△194,236
101 인건비		49,407,561	49,435,568	△28,007
02 기타직보수		299,700	327,707	△28,007
○실무수습		28,009	56,016	△28,007
· 봉급 경정 1,805,100원*1명*12월		21,662	43,323	△21,661
· 초과근무수당		2,500	5,000	△2,500
-시간외근무수당				
경정 10,162원*1명*41시간*12월*50%		2,500	5,000	△2,500
· 정액급식비				
경정 140,000원*1명*12월		1,680	3,360	△1,680
· 명절휴가비				
경정 21,662,000원*1/12*120%		2,167	4,333	△2,166
304 연금부담금등		13,616,107	13,782,336	△166,229
01 연금부담금		11,014,774	11,059,009	△44,235
○연금부담금 경정 4,557,481,000원		4,557,481	4,575,784	△18,303
○보전금 경정 5,013,229,000원		5,013,229	5,033,362	△20,133
○퇴직수당부담금				
경정 1,354,433,000원		1,354,433	1,359,872	△5,439

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○재해보상부담금 경정 89,631,000원	89,631	89,991	△360
02 국민건강보험금	1,911,239	2,033,233	△121,994
○국민건강보험부담금	1,694,210	1,802,351	△108,141
· 정규, 기타직 경정 1,694,210,000원	1,694,210	1,802,351	△108,141
○노인장기요양보험부담금	217,029	230,882	△13,853
· 정규, 기타직 경정 217,029,000원	217,029	230,882	△13,853
인력운영비	298,027	302,096	△4,069
인력운영비	298,027	302,096	△4,069
101 인건비	297,427	301,496	△4,069
02 기타직보수	59,387	63,456	△4,069
○안전관리자(일반임기제)	59,387	63,456	△4,069
· 시간외근무수당 경정 1,067,380원+(11,602원*1명*41시간*3월)	2,495	5,569	△3,074
· 연가보상비 경정 3,929,750원*84%*86%*1/30*9일	852	1,847	△995
기본경비	328,550	344,850	△16,300
기본경비	328,550	344,850	△16,300
202 여비	52,560	68,860	△16,300
01 국내여비	52,560	68,860	△16,300
○공무관외출장여비(행정지원국) 경정 31,000,000원*60%	18,600	21,700	△3,100
○기본업무추진여비 경정 20,000원*25명*11일*12월*50%	33,000	46,200	△13,200