세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 4 회 일반회계 총무과 2024-12-26 09:29:28

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 군민참여 확대 및 자치역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
총무과		74,472,760	75,649,618	△1,176,858
	지	560,000	560,000	0
	도	474,669	474,669	0
	군	73,438,091	74,614,949	△1,176,858
지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)		5,497,513	6,163,325	△665,812
	도	313,850	313,850	0
	군	5,183,663	5,849,475	△665,812
군민참여 확대 및 자치역량 강화		1,776,326	2,252,138	△475,812
	도	300,500	300,500	0
	군	1,475,826	1,951,638	△475,812
군민 만족의 수준 높은 행정서비스 구현		96,595	95,423	1,172
201 일반운영비		61,000	55,500	5,500
01 사무관리비		41,000	35,500	5,500
○업무일지 등 제작 경정 20,000원*1,100부		22,000	16,500	5,500
202 여비		16,408	20,736	△4,328
01 국내여비		16,408	20,736	△4,328
○재정확충을 위한 부처방문 경정 80,000원*5명*5일*16회*35%		11,200	14,400	△3,200
○각종 군정 시책 및 현안업무 추진 등 출장 여비 경정 80,000원*2명*3일*31회*35%		5,208	6,336	△1,128
성과중심의 투명한 인사운영		215,240	680,124	△464,884
101 인건비		101,628	586,512	△484,884
04 기간제근로자등보수		101,628	586,512	△484,884
○기간제근로자 퇴직금 경정 5,000,000원		5,000	200,000	△195,000
○육아휴직 등 대체인력지원 인건비 경정 78,880원*5명*245일		96,628	386,512	△289,884
201 일반운영비		92,976	72,976	20,000
03 행사운영비		20,000	0	20,000
○청원경찰 한마음 체육대회 20,000,000원*1회		20,000	0	20,000
적극행정 조직문화 확산		6,500	5,600	900
303 포상금		4,500	3,600	900
01 포상금		4,500	3,600	900
○적극행정 마일리지 제도 포상금		900	0	900
-적극행정 우수부서 포상 500,000원*1부서		500	0	500
-적극행정 마일리지 인출 50,000원*8명		400	0	400
북한이탈주민 정착지원		16,000	18,000	△2,000
301 일반보전금		16,000	18,000	△2,000
14 기타보상금		16,000	18,000	△2,000
○북한이탈주민 정착지원 경정 2,000,000원*8가구		16,000	18,000	△2,000

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 군민참여 확대 및 자치역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
자매결연을 통한 자치단체간 교류 활성화	29,600	40,600	△11,000
301 일반보전금	0	11,000	△11,000
09 외빈초청여비	0	10,000	△10,000
○교류협력 자매결연 초청 경비 경정 0원	0	10,000	△10,000
11 행사실비지원금	0	1,000	△1,000
○교류협력 자매결연 행사 참석자 보상 경정 0원	0	1,000	△1,000
활기찬 직장 분위기 조성	3,255,959	3,377,259	△121,300
직원 후생복지 업무추진	2,929,950	2,842,950	87,000
303 포상금	410,000	323,000	87,000
01 포상금	410,000	323,000	87,000
○공직자 문화탐방비 지원 경정 327,000,000원	327,000	240,000	87,000
원활한 서무후생 업무 추진	267,009	475,309	△208,300
201 일반운영비	256,818	470,118	△213,300
01 사무관리비	115,800	320,600	△204,800
○직원 근무복 구입 경정 20,700,000원	20,700	203,500	△182,800
○문서발간 소모품 구입 경정 17,900,000원	17,900	39,900	△22,000
02 공공운영비	99,768	103,268	△3,500
○발간실 장비 유지비 경정 0원	0	3,500	△3,500
03 행사운영비	41,250	46,250	△5,000
○각종행사 의전용품 구입	41,250	46,250	△5,000
-"우리 군수님을 초대합니다" 사업 추진 경정 0원	0	5,000	△5,000
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
○발간실 신축 이전 설계비 5,000,000원	5,000	0	5,000
문서관리업무추진	140,289	208,989	△68,700
문서관리	140,289	208,989	△68,700
405 자산취득비	1,300	70,000	△68,700
01 자산및물품취득비	1,300	70,000	△68,700
○발간실 노후프린터, 제단기 등 교체 경정 1,300,000원	1,300	70,000	△68,700
주민자치 역량 강화(일반공공행정/일반행정)	178,980	178,980	0
	도 3,000	3,000	0
	군 175,980	175,980	0
군민과의 적극적인 대화 행정	178,980	178,980	0
	도 3,000	3,000	0
	군 175,980	175,980	0
주민편익 증진 및 신뢰행정 구현	168,980	168,980	0

부서: 총무과
정책: 주민자치 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 군민과의 적극적인 대화 행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비		113,480	113,480	0
01 사무관리비		78,480	113,480	△35,000
○주민자치회 운영비				
경정 5,000,000원*7개		35,000	70,000	△35,000
03 행사운영비		35,000	0	35,000
○주민자치회 시범사업				
5,000,000원*7개		35,000	0	35,000
평생학습체제 구축(교육/평생·직업교육)		370,900	385,900	△15,000
	도	21,060	21,060	0
	군	349,840	364,840	△15,000
평생교육원 운영		370,900	385,900	△15,000
	도	21,060	21,060	0
	군	349,840	364,840	△15,000
전남대 평생교육원 지원		84,000	92,000	△8,000
308 자치단체등이전		84,000	92,000	△8,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		84,000	92,000	△8,000
○전남대학교 평생교육원생 학비 보조				
경정 4,000,000원*21개 과정*1회		84,000	92,000	△8,000
평생교육 활성화 지원사업		66,200	73,200	△7,000
	도	4,500	4,500	0
	군	61,700	68,700	△7,000
201 일반운영비		16,200	23,200	△7,000
	도	4,500	4,500	0
	군	11,700	18,700	△7,000
03 행사운영비		16,200	23,200	△7,000
○평생학습박람회 참가 경정 0원		0	7,000	△7,000
정보화 역량 강화(일반공공행정/일반행정)		3,748,627	3,894,265	△145,638
	지	560,000	560,000	0
	도	53,647	53,647	0
	군	3,134,980	3,280,618	△145,638
행정통신망 기반 고도화		1,870,801	2,016,439	△145,638
	도	6,336	6,336	0
	군	1,864,465	2,010,103	△145,638
행정통신망 안정적 제공		1,198,806	1,344,444	△145,638
401 시설비및부대비		1,002,262	1,147,900	△145,638
01 시설비		974,362	1,120,000	△145,638
○대회의실 무대 전광판 및 리모델링 사업		974,362	1,120,000	△145,638
-대회의실 무대 및 전광판				
경정 904,361,570원		904,362	1,050,000	△145,638
행정운영경비(총무과)(기타/기타)		61,266,146	61,619,898	△353,752
인력운영비		61,166,638	61,511,538	△344,900
인력운영비(기준인건비)(자체)		47,697,685	48,050,834	△353,149
101 인건비		47,697,685	48,050,834	△353,149

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 보수	35,437,605	35,672,779	△235,174
○기본급	23,994,660	24,229,834	△235,174
-7급 경정 2,939,100원*178명*12개월	6,277,918	6,513,092	△235,174
02 기타직보수	3,128,181	3,246,156	△117,975
○실무수습	44,128	162,103	△117,975
-기본급	35,417	130,104	△94,687
・7급 경정 0원	0	1,930	△1,930
・9급 경정 1,686,500원*21명*1개월	35,417	128,174	△92,757
-정액급식비	2,940	10,780	△7,840
・7급 경정 0원	0	140	△140
・9급 경정 140,000원*21명*1개월	2,940	10,640	△7,700
-시간외근무수당(정액분, 실적분)	5,771	21,219	△15,448
・7급 경정 0원	0	334	△334
・9급 경정 9,160원*21명*30시간*1개월	5,771	20,885	△15,114
인력운영비(부담금 등)	13,468,953	13,460,704	8,249
304 연금부담금등	12,874,227	12,865,978	8,249
01 연금부담금	9,439,596	9,531,347	△91,751
○연금부담금 등	9,439,596	9,531,347	△91,751
-연금부담금 경정 3,900,695,000원	3,900,695	3,938,609	△37,914
-보전금 경정 4,290,765,000원	4,290,765	4,332,469	△41,704
-퇴직수당부담금 경정 1,171,423,000원	1,171,423	1,182,809	△11,386
-재해보상부담금 경정 76,713,000원	76,713	77,460	△747
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,766,908	1,666,908	100,000
○무기계약근로자 퇴직금 경정 780,000,000원	780,000	680,000	100,000
기본경비	99,508	108,360	△8,852
기본경비(서무팀)	8,608	17,460	△8,852
202 여비	4,000	12,852	△8,852
01 국내여비	4,000	12,852	△8,852
○서무후생 업무추진 관내 출장여비 경정 2,536,000원	2,536	4,536	△2,000
○서무후생 업무추진 관외 출장여비 경정 1,464,000원	1,464	8,316	△6,852
재무활동(총무과)(일반공공행정/재정・금융)	20,478	17,134	3,344
보전지출	20,478	17,134	3,344
보전지출	20,478	17,134	3,344
802 반환금기타	20,478	17,134	3,344
02 시・도비보조금반환금	20,476	17,132	3,344
○`23년 원어민 보조교사 지원사업 집행잔액 반환금 3,325,800원	3,326	0	3,326

부서: 총무과
정책: 재무활동(총무과)(일반공공행정/재정・금융)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○`23년 원어민 보조교사 지원사업 집행잔액 이자반환금 17,690원	18	0	18