

세출예산사업명세서

2024년도 추경 2 회 일반회계 총무과

부서: 총무과
정책: 지방행정 지원
단위: 행정지원 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
총무과		83,655,713	81,436,306	2,219,407
	국	68,259	68,259	0
	시	24,000	24,000	0
	군	83,563,454	81,344,047	2,219,407
지방행정 지원		14,848,684	14,695,924	152,760
	국	68,259	68,259	0
	시	24,000	24,000	0
	군	14,756,425	14,603,665	152,760
행정지원 및 관리		2,394,932	2,372,200	22,732
	시	24,000	24,000	0
	군	2,370,932	2,348,200	22,732
군민의 날 기념행사		329,641	330,000	△359
201 일반운영비		29,641	30,000	△359
02 공공운영비		2,303	2,662	△359
◎영조물배상 공제회비				
경정 2,302,200원		2,303	2,662	△359
효율적인 군정수행		400,023	402,705	△2,682
201 일반운영비		196,968	198,260	△1,292
03 행사운영비		20,708	22,000	△1,292
◎신년인사회 개최		경정 20,708,000원	22,000	△1,292
204 직무수행경비		16,550	15,500	1,050
02 특정업무경비		16,550	15,500	1,050
◎대민활동비		경정 10,650,000원	9,600	1,050
405 자산취득비		610	3,050	△2,440
01 자산및물품취득비		610	3,050	△2,440
◎부서금고 교체		경정 610,000원*1대	3,050	△2,440
체계적 기록물 관리		776,105	750,332	25,773
201 일반운영비		165,282	81,282	84,000
01 사무관리비		165,282	81,282	84,000
◎일반수용비		153,202	69,202	84,000
○기록관리 서버 구매(SW)				
84,000,000원		84,000	0	84,000
405 자산취득비		91,773	150,000	△58,227
01 자산및물품취득비		91,773	150,000	△58,227
◎기록관리 서버 구매		경정 91,773,000원	150,000	△58,227
체계적 인사운영		1,234,999	1,232,999	2,000
능력과 실적중심의 인사운영		203,049	201,049	2,000
303 포상금		17,000	15,000	2,000
01 포상금		17,000	15,000	2,000
◎포상품 구입		9,000	7,000	2,000
○울주 희망찬 공무원 표창 시상품				
경정 450,000원*20개		9,000	7,000	2,000

부서: 총무과
정책: 지방행정 지원
단위: 직원 후생복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	직원 후생복지 지원	7,478,316	7,397,848	80,468
	생기 넘치는 직장 분위기 조성	510,738	499,572	11,166
	101 인건비	11,166	0	11,166
	04 기간제근로자등보수	11,166	0	11,166
	◎직원식당 기간제근로자	11,166	0	11,166
	○기본급 81,660원*1명*81일	6,615	0	6,615
	○휴일수당 81,660원*1명*41일	3,349	0	3,349
	○급량비 5,000원*1명*81일	405	0	405
	○교통비 5,000원*1명*81일	405	0	405
	○가족수당	320	0	320
	。배우자 40,000원*1명*4개월	160	0	160
	。존비속 40,000원*1명*4개월	160	0	160
	○특수건강검진비 72,000원*1명	72	0	72
	활기찬 직장분위기 조성	3,356,042	3,286,740	69,302
	101 인건비	1,973,042	1,903,740	69,302
	04 기간제근로자등보수	1,973,042	1,903,740	69,302
	◎장기결원자 업무보조	285,871	216,569	69,302
	○출산휴가 및 육아휴직	285,871	216,569	69,302
	。기본급 경정 81,660원*33명*63일	169,772	128,615	41,157
	。휴일수당 경정 81,660원*33명*29일	78,149	59,204	18,945
	。급량비 경정 5,000원*33명*63일	10,395	7,875	2,520
	。교통비 경정 5,000원*33명*63일	10,395	7,875	2,520
	。가족수당	3,960	3,000	960
	-배우자 경정 40,000원*33명*3월	3,960	3,000	960
	。명절휴가비	13,200	10,000	3,200
	경정 400,000원*33명*1회			
	주민자치 기반 강화	3,740,437	3,692,877	47,560
		국 68,259	68,259	0
		군 3,672,178	3,624,618	47,560
	주민화합 및 군정참여 유도	1,528,390	1,497,390	31,000
	201 일반운영비	163,480	157,480	6,000
	03 행사운영비	31,000	25,000	6,000
	◎생활공감정책참여단 정책현장 워크숍			
	6,000,000원	6,000	0	6,000
	307 민간이전	459,859	456,859	3,000
	02 민간경상사업보조	186,692	183,692	3,000
	◎울산울주군새마을회	3,000	0	3,000
	○찾아가는 청춘극장 사업			
	3,000,000원	3,000	0	3,000
	402 민간자본이전	294,945	272,945	22,000
	01 민간자본사업보조(자체재원)	294,945	272,945	22,000
	◎자율방범대 방범차량 경광등 설치			
	2,500,000원*6대	15,000	0	15,000

부서: 총무과
정책: 지방행정 지원
단위: 주민자치 기반 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			◎울산울주군새마을회	7,000	0	7,000
			○찾아가는 청춘극장 사업 장비 구입			
			7,000,000원	7,000	0	7,000
			주민자치센터 운영	1,620,186	1,603,626	16,560
			405 자산취득비	280,347	263,787	16,560
			01 자산및물품취득비	280,347	263,787	16,560
			◎범서읍 주민자치센터	530	0	530
			○냉장고	530	0	530
			530,000원*1대			
			◎웅촌면 주민자치센터	4,030	0	4,030
			○장구	3,750	0	3,750
			250,000원*15개			
			○징	280	0	280
			280,000원*1개			
			◎상북면 주민자치센터	12,000	0	12,000
			○난타북	12,000	0	12,000
			400,000원*30개			
			행정운영경비(총무과)	68,780,592	66,713,965	2,066,627
			인력운영비	68,494,337	66,415,796	2,078,541
			인력운영비(본청)	68,255,410	66,180,182	2,075,228
			101 인건비	48,757,653	46,717,785	2,039,868
			01 보수	43,949,520	41,909,652	2,039,868
			◎봉급	29,418,548	27,753,239	1,665,309
			○연봉제	3,767,228	3,416,036	351,192
			。4급	경정 576,180,000원	480,150	96,030
			。5급	경정 2,976,890,000원	2,721,728	255,162
			○호봉제	25,107,138	23,793,021	1,314,117
			。6급(21호)	경정 8,596,262,400원	7,814,784	781,479
			。7급(11호)	경정 9,409,938,000원	8,877,300	532,638
			◎명예퇴직수당	경정 300,000,000원	200,000	100,000
			◎정액급식비	경정 1,295,280,000원	1,236,480	58,800
			◎명절휴가비	경정 2,560,927,950원	2,426,889	134,039
			◎직급보조비	1,714,260	1,632,540	81,720
			○4급	경정 28,800,000원	24,000	4,800
			○5급	경정 105,000,000원	96,000	9,000
			○6급	경정 390,720,000원	355,200	35,520
			○7급	경정 572,400,000원	540,000	32,400
			307 민간이전	106,080	70,720	35,360
			07 연금지급금	106,080	70,720	35,360
			◎사망조위금	경정 3,536,000원*30명	70,720	35,360
			인력운영비(총무과)	238,927	235,614	3,313
			101 인건비	238,927	235,614	3,313
			01 보수	226,321	223,008	3,313
			◎시간외근무수당	228,439	225,126	3,313
			○총무과	136,074	132,761	3,313
			。7급	경정 56,885,290원	56,386	500

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		。8급	경정 25,311,320원	25,312	22,499	2,813
		기본경비		286,255	298,169	△11,914
		기본경비(총무과)		84,455	96,369	△11,914
		201 일반운영비		54,255	51,369	2,886
		01 사무관리비		54,255	51,369	2,886
		◎급량비		41,574	38,688	2,886
		○급량비(총무과)	경정 40,170,000원	40,170	37,440	2,730
		○급량비(장기교육생)	경정 1,404,000원	1,404	1,248	156
		202 여비		21,440	36,240	△14,800
		01 국내여비		21,440	36,240	△14,800
		◎관내여비	경정 20,000,000원	20,000	34,800	△14,800
		재무활동(총무과)		20	0	20
		보전지출		20	0	20
		보전지출		20	0	20
		802 반환금기타		20	0	20
		01 국고보조금반환금		20	0	20
		◎2023년도 북한이탈주민지원 지역협의회 운				
		영 국고보조금 이자반납	19,740원	20	0	20