

세출예산사업명세서

2024년도 추경 3 회 일반회계 총무과

부서: 총무과
정책: 지방행정 지원
단위: 행정지원 및 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
총무과		82,529,977	83,655,713	△ 1,125,736
	국	68,259	68,259	0
	시	49,000	24,000	25,000
	군	82,412,718	83,563,454	△ 1,150,736
지방행정 지원		14,194,333	14,848,684	△ 654,351
	국	68,259	68,259	0
	시	49,000	24,000	25,000
	군	14,077,074	14,756,425	△ 679,351
행정지원 및 관리		2,332,612	2,394,932	△ 62,320
	시	24,000	24,000	0
	군	2,308,612	2,370,932	△ 62,320
효율적인 군정수행		388,523	400,023	△ 11,500
201 일반운영비		188,968	196,968	△ 8,000
02 공공운영비		82,000	90,000	△ 8,000
◎공공요금 및 제세		82,000	90,000	△ 8,000
○문서발송 우편요금				
경정 72,000,000원		72,000	80,000	△ 8,000
204 직무수행경비		13,050	16,550	△ 3,500
02 특정업무경비		13,050	16,550	△ 3,500
◎대민활동비(한시임기제)				
경정 0원		0	3,500	△ 3,500
나라사랑 태극기 게양		146,462	156,500	△ 10,038
	시	24,000	24,000	0
	군	122,462	132,500	△ 10,038
201 일반운영비		120,800	127,800	△ 7,000
	시	24,000	24,000	0
	군	96,800	103,800	△ 7,000
01 사무관리비		119,400	125,400	△ 6,000
◎태극기 상시게양거리				
경정 68,000,000원		68,000	74,000	△ 6,000
	시	19,000	19,000	0
	군	49,000	55,000	△ 6,000
02 공공운영비		1,400	2,400	△ 1,000
◎대형태극기 게양대 조명시설 전기요금				
경정 1,400,000원		1,400	2,400	△ 1,000
307 민간이전		25,662	28,700	△ 3,038
05 민간위탁금		25,662	28,700	△ 3,038
◎가로기달기 위탁 운영				
경정 25,662,000원		25,662	28,700	△ 3,038
국제교류 활성화		482,218	523,000	△ 40,782
201 일반운영비		8,650	17,000	△ 8,350
01 사무관리비		1,150	9,500	△ 8,350
◎일반수용비		1,150	9,500	△ 8,350
○현수막제작				
경정 0원		0	1,000	△ 1,000

부서: 총무과
정책: 지방행정 지원
단위: 행정지원 및 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감	
			○통역료	경정 1,150,000원	1,150	5,000	△3,850
			○국제교류행사 운영	경정 0원	0	1,500	△1,500
			○국제교류도시 홍보물 제작	경정 0원	0	2,000	△2,000
		202 여비		473,568	500,000	△26,432	
		03 국외업무여비		3,568	30,000	△26,432	
		◎국제교류도시 방문	경정 3,567,960원	3,568	30,000	△26,432	
		301 일반보전금		0	6,000	△6,000	
		09 외빈초청여비		0	6,000	△6,000	
		◎국제교류도시 외빈초청	경정 0원	0	6,000	△6,000	
		체계적 인사운영		1,059,275	1,234,999	△175,724	
		공무원 교육훈련		856,226	1,031,950	△175,724	
		201 일반운영비		603,095	638,200	△35,105	
		01 사무관리비		603,095	638,200	△35,105	
		◎위탁교육비	381,095	416,200	△35,105		
		○5급 승진리더과정	경정 6,895,000원	6,895	12,000	△5,105	
		○중견관리자 양성과정	경정 90,000,000원	90,000	100,000	△10,000	
		○글로벌 리더과정	경정 0원	0	20,000	△20,000	
		202 여비		253,131	393,750	△140,619	
		04 국제화여비		52,996	88,750	△35,754	
		◎중견관리자양성과정 해외견학	경정 46,746,000원	46,746	62,500	△15,754	
◎글로벌 리더과정	경정 0원	0	20,000	△20,000			
05 공무원 교육여비		200,135	305,000	△104,865			
◎위탁교육여비	200,135	305,000	△104,865				
○5급 승진리더과정	경정 23,685,000원	23,685	33,750	△10,065			
○중견관리자 양성교육	경정 36,450,000원	36,450	43,750	△7,300			
○글로벌 리더과정	경정 0원	0	20,000	△20,000			
○기관위탁교육	경정 120,000,000원	120,000	187,500	△67,500			
직원 후생복지 지원		7,176,018	7,478,316	△302,298			
	생기 넘치는 직장 분위기 조성		462,812	510,738	△47,926		
	101 인건비		9,239	11,166	△1,927		
	04 기간제근로자등보수		9,239	11,166	△1,927		
	◎직원식당 기간제근로자		9,239	11,166	△1,927		
	○기본급	경정 81,660원*1명*68일	5,553	6,615	△1,062		
	○휴일수당	경정 81,660원*1명*32일	2,614	3,349	△735		
	○급량비	경정 5,000원*1명*68일	340	405	△65		
	○교통비	경정 5,000원*1명*68일	340	405	△65		
	201 일반운영비		108,051	125,572	△17,521		

부서: 총무과
정책: 지방행정 지원
단위: 직원 후생복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 사무관리비		53,119	63,640	△10,521
◎임차료		13,879	20,400	△6,521
○직원식당 식수관리시스템 운영	경정 1,006,000원	1,006	1,200	△194
○직원식당 무인식권 발매기 임차료	경정 2,308,000원	2,308	3,600	△1,292
○직원식당 음식물쓰레기 처리기 임차료	경정 4,440,000원	4,440	8,400	△3,960
○직원휴게실 편의시설 임차료	경정 6,125,000원	6,125	7,200	△1,075
◎일반수용비		37,680	41,680	△4,000
○직원식당 및 체력단련장 청소 용역	경정 16,000,000원	16,000	20,000	△4,000
02 공공운영비		54,932	61,932	△7,000
◎직원 예방접종비 지원		33,500	40,500	△7,000
○독감 예방접종비	경정 14,000,000원	14,000	21,000	△7,000
303 포상금		280,000	300,000	△20,000
01 포상금		280,000	300,000	△20,000
◎휴양시설 이용 지원	경정 280,000,000원	280,000	300,000	△20,000
405 자산취득비		42,522	51,000	△8,478
01 자산및물품취득비		42,522	51,000	△8,478
◎직원식당		27,522	36,000	△8,478
○컨베어 퇴식구 교체	경정 11,682,000원	11,682	18,000	△6,318
○에어컨 설치	경정 9,968,000원	9,968	10,000	△32
○주방기구 구입	경정 5,872,000원	5,872	8,000	△2,128
맞춤형 복지제도 운영		2,721,500	2,831,500	△110,000
201 일반운영비		2,721,500	2,831,500	△110,000
04 맞춤형복지제도시행경비		2,721,500	2,831,500	△110,000
◎맞춤형 복지제도		2,034,500	2,144,500	△110,000
○맞춤형 복지 지원	경정 1,994,500,000원	1,994,500	2,104,500	△110,000
활기찬 직장분위기 조성		3,218,842	3,356,042	△137,200
101 인건비		1,943,042	1,973,042	△30,000
04 기간제근로자등보수		1,943,042	1,973,042	△30,000
◎기간제근로자 기관부담금		1,657,171	1,687,171	△30,000
○국민연금부담금	경정 435,932,000원	435,932	465,932	△30,000
201 일반운영비		1,225,800	1,328,000	△102,200
01 사무관리비		1,225,800	1,328,000	△102,200
◎위탁교육비		1,163,800	1,266,000	△102,200
○활기 충전 클래스	경정 19,800,000원	19,800	22,000	△2,200

부서: 총무과
정책: 지방행정 지원
단위: 직원 후생복지 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○직원 한마음 연수 경정 1,100,000,000원	1,100,000	1,200,000	△100,000
			303 포상금	50,000	55,000	△5,000
			01 포상금	50,000	55,000	△5,000
			◎동호회 활동지원	50,000	55,000	△5,000
			○동호회 물품구입 등 지원 경정 27,200,000원	27,200	32,200	△5,000
			노조활동 지원	93,580	100,640	△7,060
			201 일반운영비	45,290	45,650	△360
			03 행사운영비	11,940	12,300	△360
			◎노사 화합의 날 운영 경정 5,640,000원	5,640	6,000	△360
			202 여비	44,550	51,250	△6,700
			04 국제화여비	41,300	48,000	△6,700
			◎공무직근로자 해외 견학 경정 41,300,000원	41,300	48,000	△6,700
			직장어린이집 운영	679,284	679,396	△112
			201 일반운영비	338	450	△112
			02 공공운영비	338	450	△112
			◎영조물배상 공제회비 경정 338,000원	338	450	△112
			주민자치 기반 강화	3,626,428	3,740,437	△114,009
				국 68,259	68,259	0
				시 25,000	0	25,000
				군 3,533,169	3,672,178	△139,009
			주민화합 및 군정참여 유도	1,473,633	1,528,390	△54,757
			201 일반운영비	160,480	163,480	△3,000
			03 행사운영비	28,000	31,000	△3,000
			◎이장 직무능력 향상 워크숍 경정 22,000,000원	22,000	25,000	△3,000
			301 일반보전금	545,049	596,706	△51,657
			04 장학금및학자금	0	5,536	△5,536
			◎이장자녀 장학금 경정 0원	0	2,768	△2,768
			◎새마을지도자 자녀 장학금 경정 0원	0	2,768	△2,768
			06 자율방범대실비지원	299,210	324,640	△25,430
			◎자율방범대 근무복 구입 경정 204,210,000원	204,210	229,640	△25,430
			07 통장 · 이장 · 반장활동보상금	93,600	105,650	△12,050
			◎반장 활동통신비 지원 경정 93,600,000원	93,600	105,650	△12,050
			08 민간인국외여비	96,429	100,000	△3,571
			◎민주평통자문위원 평화통일 안보견학 경정 96,428,580원	96,429	100,000	△3,571
			11 행사실비지원금	10,810	15,880	△5,070

부서: 총무과
정책: 지방행정 지원
단위: 주민자치 기반 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	◎민주평통자문위원 연수 및 회의 참석 경정 1,000,000원	1,000	6,000	△5,000
	◎바르게살기운동 연수 및 교육 참석 경정 930,000원	930	1,000	△70
	307 민간이전	459,759	459,859	△100
	06 보험금	22,478	22,578	△100
	◎이장 단체상해보험 경정 22,478,000원	22,478	22,578	△100
	주민자치센터 운영	1,599,370	1,620,186	△20,816
	시	25,000	0	25,000
	군	1,574,370	1,620,186	△45,816
	201 일반운영비	230,563	209,599	20,964
	시	25,000	0	25,000
	군	205,563	209,599	△4,036
	01 사무관리비	205,526	184,562	20,964
	◎주민자치센터 운영 활성화 지원(성립전) 25,000,000원	25,000	0	25,000
	시	25,000	0	25,000
	◎일반수용비	81,646	85,682	△4,036
	○수강료 신용카드 결제 수수료 경정 11,056,000원	11,056	15,092	△4,036
	301 일반보전금	982,460	1,023,440	△40,980
	11 행사실비지원금	14,000	17,000	△3,000
	◎전국주민자치센터 문화프로그램 경연대회 참가 경정 0원	0	3,000	△3,000
	14 기타보상금	968,460	1,006,440	△37,980
	◎주민자치센터 자원봉사자 실비보상 경정 36,120,000원	36,120	37,440	△1,320
	◎주민자치센터 프로그램 운영 감사수당 경정 932,340,000원	932,340	969,000	△36,660
	401 시설비및부대비	23,000	23,800	△800
	01 시설비	23,000	23,800	△800
	◎주민자치센터 시설 보강사업	23,000	23,800	△800
	○두서면 탁구교실 환풍기 설치공사 경정 0원	0	800	△800
	주민자치회 시범 운영	261,954	290,950	△28,996
	201 일반운영비	183,879	208,600	△24,721
	01 사무관리비	118,879	143,600	△24,721
	◎운영수당	94,079	118,800	△24,721
	○전체회의 참석수당 경정 62,720,000원	62,720	79,200	△16,480
	○분과회의 참석수당 경정 31,359,000원	31,359	39,600	△8,241
	301 일반보전금	78,075	82,350	△4,275
	11 행사실비지원금	20,475	24,750	△4,275

부서: 총무과
정책: 지방행정 지원
단위: 주민자치 기반 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			◎주민자치회 선진지 견학 경정 20,475,000원	20,475	24,750	△4,275
			주민생활 지원	205,712	215,152	△9,440
			201 일반운영비	110,221	119,346	△9,125
			01 사무관리비	94,145	100,964	△6,819
			◎일반수용비	94,145	100,964	△6,819
			○인감증명서 발급용지 구입 경정 91,500원*86박스	7,869	8,784	△915
			○주민등록등초본 발급용지 구입 경정 35,000원*108박스	3,780	5,040	△1,260
			○주민등록증 발급비 경정 4,700원*890장*12월	50,196	54,840	△4,644
			02 공공운영비	16,076	18,382	△2,306
			◎인감주민등록 담당공무원 업무배상공제 가 입비 경정 11,225,200원	11,226	11,482	△256
			◎차세대 주민등록정보시스템 유지보수비 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
			◎전입서한문 및 생활민원 안내 리플릿 발송 료 경정 2,000,000원	2,000	3,900	△1,900
			405 자산취득비	70,585	70,900	△315
			01 자산및물품취득비	70,585	70,900	△315
			◎주민등록증 라벨프린터 경정 155,000원*7대	1,085	1,400	△315
			공정 선거관리	17,193	26,417	△9,224
			공정한 선거관리	17,193	26,417	△9,224
			공정한 선거관리	17,193	26,417	△9,224
			201 일반운영비	17,193	26,417	△9,224
			01 사무관리비	17,193	21,177	△3,984
			◎일반수용비	17,193	21,177	△3,984
			○투개표상황실 운영수당 경정 17,193,000원	17,193	21,177	△3,984
			02 공공운영비	0	5,240	△5,240
			◎공공요금 경정 0원	0	5,240	△5,240
			행정운영경비(총무과)	68,318,240	68,780,592	△462,352
			인력운영비	68,030,294	68,494,337	△464,043
			인력운영비(본청)	67,791,367	68,255,410	△464,043
			101 인건비	48,057,653	48,757,653	△700,000
			02 기타직보수	1,064,395	1,564,395	△500,000
			◎봉급	882,354	1,261,975	△379,621
			○일반임기제	602,897	736,379	△133,482
			。6급 경정 198,000,000원	198,000	264,136	△66,136
			。7급 경정 265,000,000원	265,000	332,346	△67,346
			○한시임기제 경정 0원	0	136,353	△136,353
			○실무수습 경정 127,000,000원	127,000	212,496	△85,496

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감	
			○기타직 보수인상분	경정 0원	0	24,290	△24,290
			◎정액급식비	경정 44,000,000원	44,000	77,280	△33,280
			◎명절휴가비	경정 22,295,320원	22,296	37,226	△ 14,930
			◎연가보상비	경정 10,000,000원	10,000	29,299	△ 19,299
			◎시간외근무수당		20,800	48,100	△27,300
			○한시임기제	경정 0원	0	19,240	△ 19,240
			○실무수습	경정 20,800,000원	20,800	28,860	△8,060
			◎직급보조비		45,960	71,530	△25,570
			○임기제(6급)	경정 9,000,000원	9,000	12,000	△3,000
			○임기제(7급)	경정 11,000,000원	11,000	13,320	△2,320
			○한시임기제(9호)	경정 0원	0	12,250	△ 12,250
			○실무수습	경정 13,000,000원	13,000	21,000	△8,000
			03 공무직(무기계약)근로자보수		3,043,738	3,243,738	△200,000
			◎기본급		1,709,621	1,909,621	△200,000
			○공무직근로자(67명)				
				경정 1,709,621,000원	1,709,621	1,909,621	△200,000
			304 연금부담금등		19,627,234	19,391,277	235,957
			01 연금부담금		15,526,758	15,210,801	315,957
			◎연금부담금	경정 6,582,354,970원	6,582,355	6,342,120	240,235
			◎보전금	경정 7,224,336,880원	7,224,337	6,976,332	248,005
			◎퇴직수당부담금				
				경정 1,590,512,390원	1,590,513	1,767,620	△ 177,107
			◎재해보상부담금	경정 129,552,250원	129,553	124,729	4,824
			02 국민건강보험금		2,768,097	2,818,097	△50,000
			◎국민건강보험료				
				경정 2,454,000,000원	2,454,000	2,498,091	△44,091
			◎노인장기요양보험료				
				경정 314,097,000원	314,097	320,006	△5,909
			04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		1,332,379	1,362,379	△30,000
			◎공무직 기관부담금		1,122,379	1,152,379	△30,000
			○공무직 국민연금부담금				
				경정 379,630,000원	379,630	409,630	△30,000
			기본경비		287,946	286,255	1,691
			기본경비(본청)		203,491	201,800	1,691
			204 직무수행경비		74,891	73,200	1,691
			01 직책급여업무수행경비		74,891	73,200	1,691
◎국장	경정 22,690,300원	22,691	21,000	1,691			
재무활동(총무과)		211	20	191			
보전지출		211	20	191			
보전지출		211	20	191			
802 반환금기타		211	20	191			
01 국고보조금반환금		211	20	191			

부서: 총무과
정책: 재무활동(총무과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			◎2023년도 북한이탈주민지원 지역협의회 운영 국고보조금 이자반납 경정 19,740원	20	20	0
			◎2023년도 가족관계등록사무 국고보조금 이자 반납 190,590원	191	0	191