

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 회 일반회계 총무과

부서: 총무과

정책: 경쟁력 있는 자치행정 구현

단위: 서무관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
총무과	62,343,828	62,689,726	△345,898
도	412,436	152,116	260,320
군	61,931,392	62,537,610	△606,218
경쟁력 있는 자치행정 구현	7,017,465	7,336,107	△318,642
도	15,500	16,000	△500
군	7,001,965	7,320,107	△318,142
서무관리	696,720	702,015	△5,295
각종 행사 운영 지원	341,755	347,050	△5,295
301 일반보전금	4,005	9,300	△5,295
11 행사실비지원금	4,005	9,300	△5,295
○3.1절, 광복절 경축행사 참석보상			
경정 75,000원*15명*1회*1일	1,125	4,500	△3,375
○군정추진행사 등 참석보상			
경정 8,000원*120명*3회	2,880	4,800	△1,920
선진행정구현	1,761,079	1,818,671	△57,592
대학생아르바이트활동	230,376	287,968	△57,592
101 인건비	230,376	287,968	△57,592
04 기간제근로자등보수	230,376	287,968	△57,592
○대학생아르바이트	230,376	287,968	△57,592
-하게	113,588	141,984	△28,396
-동계	113,588	141,984	△28,396
-보험료	3,200	4,000	△800
주민자치활동	304,900	305,400	△500
도	10,500	11,000	△500
군	294,400	294,400	0
도민의날행사참가지원	2,500	3,000	△500
도	2,500	3,000	△500
301 일반보전금	2,500	3,000	△500
도	2,500	3,000	△500
11 행사실비지원금	2,500	3,000	△500
○도민의날 행사 참가지원			
경정 2,500,000원	2,500	3,000	△500
도	2,500	3,000	△500
직원후생복지	4,029,131	4,284,386	△255,255
맞춤형 복지제도 지원	2,248,084	2,356,139	△108,055
201 일반운영비	2,230,924	2,338,979	△108,055
02 공공운영비	25,600	30,600	△5,000
○행정종합배상공제			
경정 25,000,000원	25,000	30,000	△5,000
04 맞춤형복지제도시행경비			
○맞춤형 복지제도(자율항목) 지원			
경정 1,300,000원*850명	2,044,640	2,147,695	△103,055
○공무직근로자 맞춤형 복지포인트 지급			
경정 1,300,000원*113명	1,105,000	1,190,000	△85,000
	146,900	158,200	△11,300

부서: 총무과

정책: 경쟁력 있는 자치행정 구현

단위: 직원후생복지

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○공중보건의(공수의) 및 사격선수 맞춤형 복지포인트 지급 경정 965,000원*36명	34,740	41,495	△6,755
직원 역량강화	370,000	476,000	△106,000
201 일반운영비	245,000	280,000	△35,000
01 사무관리비 ○레저스포츠 체험교육 경정 250,000원*60명	245,000	280,000	△35,000
○직원 현장체험학습 경정 200,000,000원	15,000	20,000	△5,000
202 여비	200,000	230,000	△30,000
01 국내여비 ○공무원노동조합 벤치마킹 여비 경정 5,000,000원	125,000	196,000	△71,000
○공무원교류행사 참여 여비(전액감)	5,000	16,000	△11,000
04 국제화여비 ○공무원 해외연수(배낭,포상) 여비 경정 3,000,000원*40명	0	10,000	△5,000
○공무원 교류행사 참여 여비(전액감)	120,000	6,000	△6,000
04 국제화여비 ○공무원 해외연수(배낭,포상) 여비 경정 3,000,000원*40명	120,000	180,000	△60,000
공무직근로자 관리	677,899	719,099	△41,200
201 일반운영비	91,880	124,080	△32,200
01 사무관리비 ○공무직 한마음체육대회(도단위) 참석 차량 임차(전액감)	86,880	119,080	△32,200
○공무직 맞춤형 직무역량강화교육 경정 35,000,000원	0	2,000	△2,000
○근로자 관리감독자 위탁교육비(전액감)	35,000	50,000	△15,000
○근로자 보건관리 업무 컨설팅 경정 6,000원*300명*12월	0	5,000	△5,000
○안전보건표지 제작(전액감)	21,600	28,800	△7,200
202 여비	0	3,000	△3,000
01 국내여비 ○공무직 한마음체육대회(도단위) 참석 여비(전액감)	14,000	8,000	△3,000
04 국제화여비 ○공무직근로자 해외연수 여비 경정 1,800,000원*5명	0	3,000	△3,000
○공무직 한마음체육대회(도단위) 참석 여비(전액감)	9,000	15,000	△6,000
○공무직근로자 해외연수 여비 경정 1,800,000원*5명	9,000	15,000	△6,000
지역인적자원개발	3,308,128	2,058,128	1,250,000
도	334,900	69,400	265,500
군	2,973,228	1,988,728	984,500
학교 및 평생교육 지원	3,308,128	2,058,128	1,250,000
도	334,900	69,400	265,500
군	2,973,228	1,988,728	984,500
중 · 고등학교 교복구입비 지원	1,200	9,000	△7,800
301 일반보전금	1,200	9,000	△7,800
03 사회보장적수혜금(지방재원)	1,200	9,000	△7,800

부서: 총무과
 정책: 지역인적자원개발
 단위: 학교 및 평생교육 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○중 · 고등학교 교복구입비 지원 경정 300,000원*4명	1,200	9,000	△7,800
평생학습지원 201 일반운영비 01 사무관리비 ○평생학습 프로그램 물품 구입 경정 1,600,000원*8개소	30,800 25,800 25,800 12,800	36,000 29,000 29,000 16,000	△5,200 △3,200 △3,200 △3,200
301 일반보전금 11 행사실비지원금 ○평생학습관련 행사 참가보상금 경정 25,000원*20명*10회	5,000 5,000 5,000	7,000 7,000 7,000	△2,000 △2,000 △2,000
읍면 평생학습센터 지정운영 307 민간이전 02 민간경상사업보조 ○읍면 평생학습센터 지정운영 경정 15,000,000원*1개소	15,000 4,500 10,500 15,000 4,500 10,500 15,000 4,500 10,500	30,000 9,000 21,000 30,000 9,000 21,000 30,000 9,000 21,000	△15,000 △4,500 △10,500 △15,000 △4,500 △10,500 △15,000 △4,500 △10,500
교육발전특구 운영 308 자치단체등이전 08 교육기관에대한보조 ○교육발전특구 운영	1,278,000 270,000 1,008,000 1,278,000 270,000 1,008,000 1,278,000 270,000 1,008,000	0 0 0 0 0 0 0 0 0	1,278,000 270,000 1,008,000 1,278,000 270,000 1,008,000 1,278,000 270,000 1,008,000
평생학습관 평생학습관 운영 평생학습관 운영 301 일반보전금 14 기타보상금 ○평생학습관 교육운영 -강사수당(취미교양) 경정 90,000원*47명*2회*16주 401 시설비및부대비 01 시설비 ○냉난방기 교체 경정 4,800,000원*22대	624,188 624,188 624,188 198,080 198,080 198,080 135,360 128,600 128,600 105,600	686,308 686,308 686,308 209,600 209,600 209,600 146,880 179,200 179,200 156,200	△62,120 △62,120 △62,120 △11,520 △11,520 △11,520 △11,520 △50,600 △50,600 △50,600

부서: 총무과
정책: 정책개발추진
단위: 인구정책개발

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
정책개발추진	252,378	341,258	△88,880
도	62,036	66,716	△4,680
군	190,342	274,542	△84,200
인구정책개발	183,620	272,500	△88,880
도	31,520	36,200	△4,680
군	152,100	236,300	△84,200
인구정책추진	105,220	178,500	△73,280
201 일반운영비	25,400	31,900	△6,500
01 사무관리비	20,400	26,900	△6,500
○전입세대지원 스티커 제작 및 택배 발송비 경정 500,000원	500	7,000	△6,500
207 연구개발비	42,000	50,000	△8,000
01 연구용역비	42,000	50,000	△8,000
○지방소멸대응기금 시행계획 및 투자계획 연구용역 경정 42,000,000원	42,000	50,000	△8,000
301 일반보전금	37,820	96,600	△58,780
14 기타보상금	37,820	96,600	△58,780
○전입세대지원 -전입기념품 경정 33,720,000원 -공공시설이용권 경정 4,100,000원	33,720 4,100	52,500 44,100	△18,780 △40,000
지역특화형비자외국인정착주거지원	8,400	24,000	△15,600
도	2,520	7,200	△4,680
군	5,880	16,800	△10,920
307 민간이전	8,400	24,000	△15,600
도	2,520	7,200	△4,680
군	5,880	16,800	△10,920
02 민간경상사업보조	8,400	24,000	△15,600
○지역특화형비자외국인정착주거지원 경정 8,400,000원	8,400	24,000	△15,600
도	2,520	7,200	△4,680
군	5,880	16,800	△10,920
행정운영경비(총괄)	48,978,269	50,104,525	△1,126,256
인력운영비	48,978,269	50,104,525	△1,126,256
인력운영비	48,978,269	50,104,525	△1,126,256
101 인건비	36,057,245	36,700,185	△642,940
01 보수	34,786,514	35,323,454	△536,940
○봉급 -9급 경정 1,789,800원*155명*12월	22,646,964	23,183,904	△536,940
03 공무직(무기계약)근로자보수	3,329,028	3,865,968	△536,940
○공무직근로자 퇴직금 경정 99,000,000원*4명	399,000	505,000	△106,000
○공무직근로자 부상치료비 경정 3,000,000원	396,000	500,000	△104,000
304 연금부담금등	3,000	5,000	△2,000
	12,777,264	13,260,580	△483,316

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총괄)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
01 연금부담금		11,000,062	11,483,378	△483,316
○공무원연금부담금	경정 48,022,614,000원*9%	4,322,036	4,511,936	△189,900
○공무원연금보전금	경정 48,022,614,000원*9.9%	4,754,239	4,963,129	△208,890
○퇴직수당부담금	경정 48,022,614,000원*3.82%	1,838,786	1,919,578	△80,792
○재해보상부담금	경정 48,022,614,000원*0.177%	85,001	88,735	△3,734
행정운영경비(총무과)		568,428	568,428	0
인력운영비		162,330	162,330	0
인력운영비(총무)		162,330	162,330	0
101 인건비		162,330	162,330	0
01 보수		147,048	143,991	3,057
○초과근무수당		147,048	143,991	3,057
-시간외근무수당(추가)	11,320원*1명*45시간*6월	3,057	0	3,057
02 기타직보수		15,282	18,339	△3,057
○초과근무수당		15,282	18,339	△3,057
-임기제	경정 15,282,000원	15,282	18,339	△3,057