

세출예산사업명세서

2024년도 추경 3 회 일반회계 자치행정과

부서: 자치행정과

정책: 주민 행정 편의 도모

단위: 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
자치행정과		60,294,381	64,949,439	△4,655,058
	국	3,000	3,000	0
	도	203,400	203,400	0
	시	60,087,981	64,743,039	△4,655,058
주민 행정 편의 도모		12,065,282	12,058,238	7,044
	도	15,400	15,400	0
	시	12,049,882	12,042,838	7,044
행정지원		705,544	712,357	△6,813
기록물관리		109,261	112,225	△2,964
201 일반운영비		49,121	52,085	△2,964
02 공공운영비		26,676	29,640	△2,964
○세출예산 절감				
경정 26,676,000원 - 기정 29,640,000원		△2,964	0	△2,964
각종 행사 추진		29,907	30,000	△93
201 일반운영비		29,907	30,000	△93
03 행사운영비		29,907	30,000	△93
○세출예산 절감				
경정 29,907,000원 - 기정 30,000,000원		△93	0	△93
서무행정관리		517,572	518,572	△1,000
301 일반보전금		0	1,000	△1,000
09 외빈초청여비		0	1,000	△1,000
○세출예산 절감				
경정 0원 - 기정 1,000,000원		△1,000	0	△1,000
행정복지업무 활성화		6,930	7,700	△770
203 업무추진비		6,930	7,700	△770
03 시책추진업무추진비		6,930	7,700	△770
○세출예산 절감				
경정 6,930,000원 - 기정 7,700,000원		△770	0	△770
서울사무소 운영		41,874	43,860	△1,986
201 일반운영비		25,080	25,200	△120
02 공공운영비		1,080	1,200	△120
○세출예산 절감				
경정 1,080,000원 - 기정 1,200,000원		△120	0	△120
202 여비		12,744	14,160	△1,416
01 국내여비		12,744	14,160	△1,416
○세출예산 절감				
경정 12,744,000원 - 기정 14,160,000원		△1,416	0	△1,416
203 업무추진비		4,050	4,500	△450
03 시책추진업무추진비		4,050	4,500	△450
○세출예산 절감				
경정 4,050,000원 - 기정 4,500,000원		△450	0	△450
성과중심의 인사운영		972,131	1,112,143	△140,012
인사관리		962,031	1,101,043	△139,012
101 인건비		475,206	606,958	△131,752

부서: 자치행정과
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 성과중심의 인사운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	04 기간제근로자등보수	475,206	606,958	△131,752
	○세출예산 절감 경정 386,845,000원 - 기정 518,597,000원	△131,752	0	△131,752
	202 여비	6,660	13,920	△7,260
	01 국내여비	6,660	13,920	△7,260
	○세출예산 절감 경정 7,260,000원 - 기정 14,520,000원	△7,260	0	△7,260
	공무원사기 진작	10,100	11,100	△1,000
	309 전출금	0	1,000	△1,000
	02 공무원연금관리공단경상전출금	0	1,000	△1,000
	○세출예산 절감 경정 0원 - 기정 1,000,000원	△1,000	0	△1,000
	시정서비스 강화	1,267,360	1,311,491	△44,131
	도	15,400	15,400	0
	시	1,251,960	1,296,091	△44,131
	행정서비스 지원	606,184	617,704	△11,520
	도	10,000	10,000	0
	시	596,184	607,704	△11,520
	201 일반운영비	408,204	419,724	△11,520
	03 행사운영비	88,460	99,980	△11,520
	○도민과의 대화 개최	0	11,520	△11,520
	-행사장, 영상 및 음향시스템 등 임차 경정 0원	0	10,000	△10,000
	-플래카드(대형) 경정 0원	0	440	△440
	-초청장 경정 0원	0	180	△180
	-다과비 경정 0원	0	900	△900
	제22대 국회의원 선거 지원	33,169	65,780	△32,611
	201 일반운영비	33,169	51,980	△18,811
	01 사무관리비	33,169	51,980	△18,811
	○세출예산 절감 경정 33,168,400원 - 기정 51,980,000원	△18,811	0	△18,811
	202 여비	0	13,800	△13,800
	01 국내여비	0	13,800	△13,800
	○세출예산 절감 경정 0원 - 기정 13,800,000원	△13,800	0	△13,800
	후생복지 증진	4,044,442	3,846,442	198,000
	후생복지사업	4,001,822	3,803,822	198,000
	202 여비	9,000	11,000	△2,000
	01 국내여비	9,000	11,000	△2,000
	○세출예산 절감 경정 9,000,000원 - 기정 11,000,000원	△2,000	0	△2,000
	303 포상금	732,220	532,220	200,000
	01 포상금	732,220	532,220	200,000

부서: 자치행정과
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 후생복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○직원 문화체험활동비 지원 경정 200,000원*2,000명	400,000	200,000	200,000
			재무활동(자치행정과)	9,675	5,229	4,446
			보전지출	9,675	5,229	4,446
			보조금 집행잔액 반환	9,675	5,229	4,446
			802 반환금기타	9,675	5,229	4,446
			01 국고보조금반환금	5,879	5,229	650
			○2023년 북한이탈주민 지역협의회 운영 국고 보조금 집행잔액 및 이자 반납 649,170원	650	0	650
			02 시·도비보조금반환금	3,796	0	3,796
			○2022년 전라남도방범연합회 방범활동 지원 도비보조금 집행잔액 및 이자 반납 318,510원	319	0	319
			○2022년 청정전남 으뜸마을 도비보조금 집행 잔액 및 이자 반납 1,389,970원	1,390	0	1,390
			○2023년 전라남도방범연합회 방범활동 지원 도비보조금 집행잔액 및 이자 반납 319,780원	320	0	320
			○2023년 청정전남 으뜸마을 도비보조금 이자 반납 1,730,930원	1,731	0	1,731
			○2023년 범도민 지방분권운동 도비보조금 이 자 반납 9,930원	10	0	10
			○2023년 현장행정 우수읍면동 도비보조금 이 자 반납 25,640원	26	0	26
			고향사랑기부제 관리	225,817	231,038	△5,221
			고향사랑 기부제 활성화	225,817	231,038	△5,221
			고향사랑기부금제도 활성화	225,817	231,038	△5,221
			201 일반운영비	191,997	197,218	△5,221
			01 사무관리비	188,184	192,982	△4,798
			○세출예산 절감 경정 188,184,000원 - 기정 192,982,000원	△4,798	0	△4,798
			02 공공운영비	3,813	4,236	△423
			○세출예산 절감 경정 3,813,000원 - 기정 4,236,000원	△423	0	△423
			행정운영경비(자치행정과)	47,488,573	52,149,900	△4,661,327
			인력운영비(자치행정과)	45,424,348	50,075,595	△4,651,247
			인력 운영비(자치행정과)	45,424,348	50,075,595	△4,651,247
			101 인건비	22,289,571	24,520,683	△2,231,112
			01 보수	12,101,543	12,281,373	△179,830
			○연가보상비	940,442	587,776	352,666
			-5급이상 성과급적 연봉제 대상자 경정 5,578,899,000원*0.86*1/12*1/30*8일	106,619	66,637	39,982

부서: 자치행정과
 정책: 행정운영경비(자치행정과)
 단위: 인력운영비(자치행정과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			-5급이하 호봉제 대상자 경정 43,630,235,000원*0.86*1/12*1/30*8일	833,823	521,139	312,684
			○명예퇴직수당 경정 75,000,000원*7명	525,000	675,000	△150,000
			○공무원성과상여금 절감 경정 3,878,770,000원 - 기정 4,261,266,000원	△382,496	0	△382,496
		02	기타직보수	1,753,700	1,749,114	4,586
			○연가보상비(기타직) 경정 1,672,470,000원*1/12*0.86*1/30*8일	31,963	19,977	11,986
			○청원경찰성과상여금 절감 경정 51,416,000원 - 기정 58,816,000원	△7,400	0	△7,400
		03	공무직(무기계약)근로자보수	8,250,833	10,306,701	△2,055,868
			○세출예산 절감 경정 8,250,832,880원 -기정 10,306,701,000원	△2,055,868	0	△2,055,868
		304	연금부담금등	23,134,777	25,554,912	△2,420,135
		01	연금부담금	17,457,925	18,797,925	△1,340,000
			○세출예산 절감 경정 17,457,925,000원 - 기정 18,797,925,000원	△1,340,000	0	△1,340,000
		02	국민건강보험금	3,053,114	3,203,114	△150,000
			○세출예산 절감 경정 3,053,114,000원 - 기정 3,203,114,000원	△150,000	0	△150,000
		04	공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	2,623,738	3,553,873	△930,135
			○세출예산 절감 경정 2,623,701,770원 - 기정 3,553,837,000원	△930,135	0	△930,135
		기본경비(자치행정과)		317,048	327,128	△10,080
		기본경비(자치행정과)		317,048	327,128	△10,080
		201	일반운영비	84,206	94,286	△10,080
		02	공공운영비	32,040	42,120	△10,080
			○세출예산 절감 경정 32,040,000원 - 기정 42,120,000원	△10,080	0	△10,080