

세출예산사업명세서

2024년도 추경 2 회 일반회계 자치행정과

부서: 자치행정과
정책: 지방행정역량 강화
단위: 행정지원 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
자치행정과		72,090,232	71,364,961	725,271
	국	1,600	1,600	0
	시	128,914	128,914	0
	군	71,959,718	71,234,447	725,271
지방행정역량 강화		439,373	426,358	13,015
행정지원 및 관리		399,373	386,358	13,015
시설물 관리		197,819	184,804	13,015
101 인건비		65,079	52,064	13,015
04 기간제근로자등보수		65,079	52,064	13,015
○국장 부속실 관리		39,047	26,032	13,015
－기본급 경정 78,880원*3명*125일		29,580	19,720	9,860
－주휴수당 경정 78,880원*3명*33일		7,810	5,207	2,603
－연차수당 경정 78,880원*3명*7일		1,657	1,105	552
지방공무원 육성		5,359,398	5,262,587	96,811
직원복지 증진		4,730,658	4,633,847	96,811
직원 복리후생 증진		3,752,171	3,655,360	96,811
405 자산취득비		119,361	22,550	96,811
01 자산및물품취득비		119,361	22,550	96,811
○구내식당 로봇튀김기 및 관리용cctv 구입 96,811,000원		96,811	0	96,811
주민자치기반 강화		587,080	564,820	22,260
	국	1,600	1,600	0
	시	128,914	128,914	0
	군	456,566	434,306	22,260
주민자치 활성화		582,080	559,820	22,260
	국	1,600	1,600	0
	시	128,914	128,914	0
	군	451,566	429,306	22,260
주민자치기반 확충		149,628	146,768	2,860
	시	1,420	1,420	0
	군	148,208	145,348	2,860
201 일반운영비		16,970	16,610	360
	시	888	888	0
	군	16,082	15,722	360
01 사무관리비		15,740	15,380	360
○지역안정 및 여론관리 급량비 경정 8,000원*5명*90식*90%		3,240	2,880	360
301 일반보전금		49,008	46,508	2,500
	시	532	532	0
	군	48,476	45,976	2,500
06 자율방범대실비지원		2,500	0	2,500
○달성군 자율방범연합대 자율방범용 경광등 지원 1,250,000원*2개		2,500	0	2,500

부서: 자치행정과
정책: 주민자치기반 강화
단위: 주민자치 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감		
			고향사랑 기부제 운영	54,829	39,829	15,000		
			201 일반운영비	01 사무관리비	44,160	29,160	15,000	
				○답례품 구입비	경정 20,000,000원	20,000	15,000	5,000
				○고향사랑 기부제 운영	경정 20,000,000원	20,000	10,000	10,000
				우가우家(우리가 가꾸는 우리 마을)	4,400	0	4,400	
		303 포상금	01 포상금	4,400	0	4,400		
			○반짝반짝 동네사업 우수사업 발굴 포상	4,400	0	4,400		
			－읍면 · 관련부서 1위	1,000,000원*2개	2,000	0	2,000	
			－읍면 · 관련부서 2위	700,000원*2개	1,400	0	1,400	
			－읍면 · 관련부서 3위	500,000원*2개	1,000	0	1,000	
	행정운영경비(자치행정과)			65,687,999	65,094,814	593,185		
			인력운영비	201,090	194,157	6,933		
			인력운영비	201,090	194,157	6,933		
			101 인건비	195,270	188,877	6,393		
			03 공무직(무기계약)근로자보수	195,270	188,877	6,393		
			○자치행정국장 부속실 관리	54,025	47,632	6,393		
			－기본급	경정 (75,990원*1명*246일)+(75,990원*1명*63일)	23,481	18,694	4,787	
			－유급휴일수당	경정 (75,990원*1명*16일)+(75,990원*1명*3일)	1,444	1,216	228	
			－근속가산금	경정 (75,990원*246일*15%)+(75,990원*63일*10%)	3,283	2,805	478	
			－정액급식비	경정 (140,000원*1명*12월)+(140,000원*1명*3월)	2,100	1,680	420	
－교통비			경정 (120,000원*1명*12월)+(120,000원*1명*3월)	1,800	1,440	360		
－가족수당			경정 (70,000원*1명*12월)+(40,000원*1명*3월)	960	840	120		
204 직무수행경비			5,820	5,280	540			
02 특정업무경비			5,820	5,280	540			
○공무원단체업무 담당 공무원 활동비			경정 (60,000원*4명*12월)+(60,000원*1명*9월)	3,420	2,880	540		
기본경비			389,425	383,312	6,113			
		기본경비	389,425	383,312	6,113			
		201 일반운영비	143,474	142,725	749			
		01 사무관리비	143,474	142,725	749			

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○부서 공통업무수행 급량비 경정 8,000원*27명*14식*90%	2,722	2,621	101
			○부서공통 수용비 및 수수료 경정 60,000원*27명*12월*90%	17,496	16,848	648
			202 여비	29,328	28,464	864
			01 국내여비	23,328	22,464	864
			○부서 업무추진 여비 경정 80,000원*27명*12월*90%	23,328	22,464	864
			204 직무수행경비	87,900	83,400	4,500
			01 직책급여업무수행경비	87,900	83,400	4,500
			○군수 경정 975,000원*1명*12월	11,700	11,400	300
			○4급(국장) 경정 350,000원*7명*12월	29,400	25,200	4,200
			인력운영비(총괄)	65,097,484	64,517,345	580,139
			정규직 보수	47,432,967	46,861,428	571,539
			101 인건비	46,257,954	45,686,415	571,539
			01 보수	43,497,644	42,947,477	550,167
			○봉급	23,744,465	23,403,984	340,481
			－기본급	23,347,556	23,012,766	334,790
			・9급(6호) 경정 1,992,800원*95명*12월	2,271,792	1,937,002	334,790
			－처우개선비 경정 23,347,556,000원*1.7%	396,909	391,218	5,691
			○상여수당	2,604,484	2,532,484	72,000
			－정근수당 가산금	504,000	432,000	72,000
			・5년미만 30,000원*200명*12월	72,000	0	72,000
			○특수근무수당	381,960	341,040	40,920
			－특수업무수당	321,600	280,680	40,920
			・의료업무등의 수당	21,000	15,000	6,000
			※수의사 경정 350,000원*5명*12월	21,000	15,000	6,000
			・사회복지 업무수당	81,000	76,800	4,200
			※사회복지 업무수당 경정 70,000원*75명*12월	63,000	58,800	4,200
			・재난안전수당 80,000원*32명*12월	30,720	0	30,720
			○초과근무수당	2,543,051	2,432,875	110,176
			－6급 경정 12,844원*174명*30시간*12월	804,549	784,942	19,607
			－7급 경정 11,602원*197명*30시간*12월	822,814	802,744	20,070
			－8급 경정 10,416원*151명*30시간*12월	566,214	552,407	13,807
			－9급 경정 9,860원*95명*30시간*12월	337,212	280,520	56,692
			○정액급식비 경정 140,000원*674명*12월	1,132,320	1,108,800	23,520
			○명절휴가비 경정 23,744,465,000원*1/12*60%*2회	2,374,447	2,340,399	34,048
			○연가보상비	627,589	309,728	317,861

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	－연봉대상자 경정 3,239,326,000원*1/12*78%*86%*1/30*10일	60,360	30,180	30,180
	－호봉대상자 경정 23,744,465,000원*1/12*86%*1/30*10일	567,229	279,548	287,681
	○성과상여금	3,434,940	3,857,979	△423,039
	－6급 경정 3,874,800원*210명*130%	1,057,821	1,309,683	△251,862
	－7급 경정 3,294,500원*236명*130%	1,010,753	1,139,239	△128,486
	－8급 경정 2,736,600원*235명*130%	836,032	878,723	△42,691
	○직급보조비	1,470,240	1,436,040	34,200
	－4급 경정 400,000원*7명*12월	33,600	28,800	4,800
	－8-9급 경정 175,000원*246명*12월	516,600	487,200	29,400
	02 기타직보수	2,760,310	2,738,938	21,372
	○청원경찰	1,044,464	1,036,357	8,107
	－연가보상비 경정 678,764,000원*1/12*86%*1/30*10일	16,215	8,108	8,107
	○임기제(계약직)	1,715,846	1,702,581	13,265
	－연가보상비 경정 1,423,757,000원*1/12*78%*86%*1/30*10일	26,530	13,265	13,265
	직무수행 경비	358,025	349,425	8,600
	204 직무수행경비	358,025	349,425	8,600
	02 특정업무경비	358,025	349,425	8,600
	○대민활동비(정규직) 경정 (50,000원*530명*12월)+(50,000원*43명*4월)	326,600	318,000	8,600