

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 회 일반회계 총무과

부서: 총무과
 정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
 단위: 군민참여 확대 및 자치역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
총무과	75,649,618	76,426,280	△776,662
지	560,000	560,000	0
도	474,669	473,154	1,515
군	74,614,949	75,393,126	△778,177
지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)	6,163,325	6,109,894	53,431
도	313,850	313,850	0
군	5,849,475	5,796,044	53,431
군민참여 확대 및 자치역량 강화	2,252,138	2,238,168	13,970
도	300,500	300,500	0
군	1,951,638	1,937,668	13,970
군민 만족의 수준 높은 행정서비스 구현	95,423	75,423	20,000
201 일반운영비	55,500	35,500	20,000
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○전남시장군수협의회 행사 추진	20,000,000원*1회	0	20,000
성과중심의 투명한 인사운영	680,124	683,724	△3,600
303 포상금	0	3,600	△3,600
01 포상금	0	3,600	△3,600
○주택보조비	경정 0원	3,600	△3,600
읍면 이장단 사기진작	57,930	60,360	△2,430
307 민간이전	51,770	54,200	△2,430
06 보험금	21,770	24,200	△2,430
○이장 단체상해보험 가입	경정 21,769,510원	24,200	△2,430
활기찬 직장 분위기 조성	3,377,259	3,357,728	19,531
원활한 서무후생 업무 추진	475,309	455,778	19,531
201 일반운영비	470,118	450,118	20,000
03 행사운영비	46,250	26,250	20,000
○각종행사 의전용품 구입	46,250	26,250	20,000
-꽃다발	경정 8,000,000원	4,000	4,000
-기타 소모성 의전용품	경정 17,000,000원	1,000	16,000
405 자산취득비	3,031	3,500	△469
01 자산및물품취득비	3,031	3,500	△469
○청사방호 무전기 구입	경정 3,030,840원	3,500	△469
대내외적인 의식과 행사	75,000	55,000	20,000
군정추진 유공자에 대한 표창	75,000	55,000	20,000
301 일반보전금	75,000	55,000	20,000
14 기타보상금	75,000	55,000	20,000
○군정추진 유공군민 표창	경정 45,000,000원	25,000	20,000
문서관리업무추진	208,989	209,059	△70

부서: 총무과
 정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
 단위: 문서관리업무추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	문서관리	208,989	209,059	△70
	308 자치단체등이전	3,180	3,250	△70
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,180	3,250	△70
	○지자체 기능분류모델(BPM)시스템 고도화 분담금 경정 3,180,000원*1회	3,180	3,250	△70
	인력관리(일반공공행정/일반행정)	1,065,200	1,224,500	△159,300
	인력관리	1,065,200	1,224,500	△159,300
	공무원 국외 선진 행정연수	445,500	463,500	△18,000
	202 여비	439,500	457,500	△18,000
	04 국제화여비	309,500	327,500	△18,000
	○국외 선진시책 '학이시습'정책 연수 경정 142,000,000원	142,000	160,000	△18,000
	인력관리 기반구축	556,600	667,900	△111,300
	201 일반운영비	556,600	667,900	△111,300
	01 사무관리비	556,600	667,900	△111,300
	○행정역량강화를 위한 특별위탁교육 경정 488,700,000원*1회	488,700	600,000	△111,300
	인재교육 행사운영경비	43,100	73,100	△30,000
	201 일반운영비	41,000	71,000	△30,000
	03 행사운영비	5,000	35,000	△30,000
	○진도사랑 장학퀴즈 운영비 경정 0원	0	30,000	△30,000
	유아·초 중등 교육재정 지원(교육/유아및초중등교육)	720,036	878,486	△158,450
	도	83,112	81,597	1,515
	군	636,924	796,889	△159,965
	장학진흥 운영	720,036	878,486	△158,450
	도	83,112	81,597	1,515
	군	636,924	796,889	△159,965
	농어촌지역 원어민강사 지원	277,040	271,990	5,050
	도	83,112	81,597	1,515
	군	193,928	190,393	3,535
	308 자치단체등이전	277,040	271,990	5,050
	도	83,112	81,597	1,515
	군	193,928	190,393	3,535
	08 교육기관에대한보조	277,040	271,990	5,050
	○농어촌지역 원어민강사 지원 경정 277,040,000원	277,040	271,990	5,050
	도	83,112	81,597	1,515
	군	193,928	190,393	3,535
	초·중·고등학교 입학축하금 지원사업	0	163,500	△163,500
	301 일반보전금	0	163,500	△163,500
	14 기타보상금	0	163,500	△163,500
	○초·중·고등학교 입학축하금 지원사업 경정 0원	0	163,500	△163,500

부서: 총무과
 정책: 정보화 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
 단위: 행정통신망 기반 고도화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비	49,993	50,200	△207
○IP 행정전화기 구입			
경정 49,992,550원	49,993	50,200	△207
농어촌지역의 정보격차 해소	220,751	200,751	20,000
도	17,311	17,311	0
군	203,440	183,440	20,000
마을방송시스템 구축 운영	120,000	100,000	20,000
401 시설비및부대비	80,000	60,000	20,000
01 시설비	80,000	60,000	20,000
○마을방송 시스템 시설정비			
경정 4,000,000원 * 20개소	80,000	60,000	20,000
행정운영경비(총무과)(기타/기타)	61,619,898	62,169,231	△549,333
인력운영비	61,511,538	62,062,803	△551,265
인력운영비(기준인건비)(자체)	48,050,834	48,851,729	△800,895
101 인건비	48,050,834	48,851,729	△800,895
01 보수	35,672,779	36,473,674	△800,895
○기본급	24,229,834	25,030,729	△800,895
-5급(상당)(연봉제)			
경정 85,054,000원*34명	2,891,836	2,721,728	170,108
-6급 경정 4,008,100원*177명*12개월	8,513,205	8,433,864	79,341
-7급 경정 3,049,200원*178명*12개월	6,513,092	6,883,802	△370,710
-8급 경정 1,924,200원*146명*12개월	3,371,199	3,868,767	△497,568
-9급 경정 1,789,800원*62명*12개월	1,331,612	1,482,644	△151,032
-지도사			
경정 2,586,200원*23명*12개월	713,792	744,826	△31,034
인력운영비(부담금 등)	13,460,704	13,211,074	249,630
304 연금부담금등	12,865,978	12,615,976	250,002
01 연금부담금	9,531,347	9,331,345	200,002
○연금부담금 등	9,531,347	9,331,345	200,002
-연금부담금 경정 3,938,609,000원	3,938,609	3,855,963	82,646
-보전금 경정 4,332,469,000원	4,332,469	4,241,559	90,910
-퇴직수당부담금			
경정 1,182,809,000원	1,182,809	1,157,989	24,820
-재해보상부담금			
경정 77,460,000원	77,460	75,834	1,626
02 국민건강보험금	1,667,723	1,817,723	△150,000
○일반직 및 기타직 국민건강보험 기관부담금	1,667,723	1,817,723	△150,000
-국민건강보험료			
경정 1,491,313,000원	1,491,313	1,611,313	△120,000
-장기요양보험료			
경정 176,410,000원	176,410	206,410	△30,000
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,666,908	1,466,908	200,000
○무기계약근로자 퇴직금			
경정 680,000,000원	680,000	480,000	200,000

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)(기타/기타)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	309 전출금	146	518	△372
	02 공무원연금관리공단경상전출금	146	518	△372
	○공무원연금공단 대여학자금 부담금 경정 146,000원	146	518	△372
	기본경비	108,360	106,428	1,932
	기본경비(총무과)	50,880	53,520	△2,640
	202 여비	0	2,640	△2,640
	01 국내여비	0	2,640	△2,640
	○신비의 바닷길 축제 종사자 여비 경정 0원	0	2,640	△2,640
	기본경비(정보통신팀)	15,270	10,698	4,572
	202 여비	11,430	6,858	4,572
	01 국내여비	11,430	6,858	4,572
	○정보통신팀 및 개인정보보호 지도점검 업무추진 관내여비 경정 20,000원*6명*9일*12개월*50%	6,480	3,888	2,592
	○정보통신팀 업무추진 관외 출장여비 경정 110,000원*6명*3일*5회*50%	4,950	2,970	1,980
	재무활동(총무과)(일반공공행정/재정·금융)	17,134	12,045	5,089
	보전지출	17,134	12,045	5,089
	보전지출	17,134	12,045	5,089
	802 반환금기타	17,134	12,045	5,089
	02 시·도비보조금반환금	17,132	12,043	5,089
	○`23년 청정전남 으뜸마을 만들기 사업 집행잔액 반환금 3,671,000원	3,671	0	3,671
	○`23년 청정전남 으뜸마을 만들기 사업 집행잔액 이자 반환금 1,418,000원	1,418	0	1,418