

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 총무과

부서: 총무과

정책: 지방행정 역량 강화

단위: 자치행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
총무과		127,049,106	131,439,604	△4,390,498
	국	35,280	35,280	0
	군	26,080	26,080	0
	기	15,990	15,990	0
	도	314,836	314,836	0
	시	126,656,920	131,047,418	△4,390,498
지방행정 역량 강화		11,190,795	9,335,264	1,855,531
	국	35,280	35,280	0
	도	66,257	66,257	0
	시	11,089,258	9,233,727	1,855,531
자치행정		614,492	479,492	135,000
	도	32,495	32,495	0
	시	581,997	446,997	135,000
시정운영		415,002	287,002	128,000
201 일반운영비		285,600	207,600	78,000
01 사무관리비		132,600	56,600	76,000
●일반수용비		76,000	0	76,000
○우리마을 알리기 안내판 제작				
4,000,000원*19개소		76,000	0	76,000
02 공공운영비		33,500	31,500	2,000
●전북시장군수협의회 부담금				
5,000,000원		5,000	3,000	2,000
301 일반보전금		95,750	45,750	50,000
08 민간인국외여비		50,000	0	50,000
●모범 이통장 시책 벤치마킹 해외연수				
50,000,000원		50,000	0	50,000
시민과소통하는 현장행정		26,000	19,000	7,000
201 일반운영비		16,000	9,000	7,000
01 사무관리비		16,000	9,000	7,000
●일반수용비		16,000	9,000	7,000
○민생 현장행정 업무추진				
16,000,000원		16,000	9,000	7,000
합리적 조직운영관리		1,385,889	1,334,358	51,531
인사관리		1,385,889	1,334,358	51,531
201 일반운영비		259,332	211,801	47,531
01 사무관리비		204,001	178,301	25,700
●일반수용비		146,700	124,000	22,700
○산업안전보건 교육		7,000,000원	7,000	7,000
○산업안전보건법 작업환경측정		9,300,000원	9,300	9,300
○산업안전보건법 특수건강진단		6,400,000원	6,400	6,400
●급량비		11,500	8,500	3,000
○인사 업무추진		9,500	6,500	3,000

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 합리적 조직운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	02 공공운영비			21,831	0	21,831
	●2022년 기준 장애인공무원 고용부담금 납부					
	21,831,000원			21,831	0	21,831
	202 예비			253,700	249,700	4,000
	01 국내여비			11,200	7,200	4,000
	●인사관리 업무추진	11,000,000원		11,000	7,000	4,000
	교육훈련			1,040,600	1,000,600	40,000
	교육훈련			1,040,600	1,000,600	40,000
	202 예비			576,000	536,000	40,000
	04 국제화여비			84,000	44,000	40,000
	●핵심리더과정(6급) 해외연수	6,000,000원*10명		60,000	30,000	30,000
	●글로벌리더과정 해외연수	17,000,000원*1명		17,000	7,000	10,000
	대외협력			3,018,939	1,501,939	1,517,000
			국	35,280	35,280	0
			도	33,762	33,762	0
			시	2,949,897	1,432,897	1,517,000
	국제협력			638,640	463,640	175,000
	201 일반운영비			57,640	52,640	5,000
	01 사무관리비			22,640	17,640	5,000
	●일반수용비			5,000	0	5,000
	○국내외 자매도시 방문 기념품 구입 및 제작	5,000,000원		5,000	0	5,000
	202 예비			472,000	342,000	130,000
	03 국외업무여비			310,000	210,000	100,000
	●공무수행 관련 여비	300,000,000원		300,000	200,000	100,000
	04 국제화여비			160,000	130,000	30,000
	●공무원 업무능력향상 관련 여비(2022년 특별교부세 불용분)	160,000,000원		160,000	130,000	30,000
	301 일반보전금			109,000	69,000	40,000
	08 민간인국외여비			68,000	38,000	30,000
	●국제 우호도시교류 방문단 교류	68,000,000원		68,000	38,000	30,000
	09 외빈초청여비			35,000	25,000	10,000
	●국내외 우호도시교류 방문단 등 교류	35,000,000원		35,000	25,000	10,000
	사회단체 보조			423,933	393,933	30,000
	402 민간자본이전			90,000	60,000	30,000
	01 민간자본사업보조(자체재원)			90,000	60,000	30,000
	●자율방범대 순찰차량 지원	90,000,000원		90,000	60,000	30,000
	김제시자원봉사센터 건립			1,300,000	0	1,300,000
	401 시설비및부대비			1,300,000	0	1,300,000

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 대외협력

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감	
			01 시설비	1,295,500	0	1,295,500	
			●자원봉사센터 토지매입 등	1,295,500,000원	1,295,500	0	1,295,500
			03 시설부대비	4,500	0	4,500	
			●자원봉사센터 건립 부대비용	4,500,000원	4,500	0	4,500
			자원봉사센터 운영	318,648	306,648	12,000	
			307 민간이전	318,648	306,648	12,000	
			02 민간경상사업보조	93,500	81,500	12,000	
			●자원봉사센터 사업비	93,500,000원	93,500	81,500	12,000
			고향사랑기부제 활성화	447,944	335,944	112,000	
			고향사랑기부제 활성화	447,944	335,944	112,000	
			201 일반운영비	264,600	152,600	112,000	
			01 사무관리비	242,600	152,600	90,000	
			●일반수용비	237,000	147,000	90,000	
			○고향사랑기부제 언론 홍보	57,200,000원	57,200	0	57,200
			○홍보 포스터 및 판넬 제작	9,000,000원	9,000	0	9,000
			○홍보 기념품 제작	4,000,000원	4,000	0	4,000
			○홍보 박람회 참가	5,000,000원	5,000	0	5,000
			○자매도시 홍보 현수막 게첨	14,800,000원	14,800	0	14,800
			03 행사운영비	22,000	0	22,000	
			●고향사랑의 날 관련 박람회 홍보관 운영	22,000,000원	22,000	0	22,000
주민자치센터 운영	517,783	420,083	97,700				
주민자치센터운영	517,783	420,083	97,700				
주민자치센터운영	517,783	420,083	97,700				
201 일반운영비	224,800	169,900	54,900				
01 사무관리비	127,900	87,900	40,000				
●운영수당	103,000	63,000	40,000				
○주민자치위원 회의 참석 수당	103,000,000원	103,000	63,000	40,000			
02 공공운영비	39,900	25,000	14,900				
●공공요금및제세	25,000	15,000	10,000				
○주민자치센터 공공요금 등	25,000,000원	25,000	15,000	10,000			
●시설장비유지비	14,900	10,000	4,900				
○주민자치센터 시설장비유지 등	14,900,000원	14,900	10,000	4,900			
301 일반보전금	255,000	224,200	30,800				
14 기타보상금	213,200	182,400	30,800				
●주민자치센터 프로그램 운영	210,800,000원	210,800	180,000	30,800			

부서: 총무과
정책: 주민자치센터 운영
단위: 주민자치센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		405 자산취득비		37,000	25,000	12,000
		01 자산및물품취득비		37,000	25,000	12,000
		●주민자치센터 운영물품 구입				
		37,000,000원		37,000	25,000	12,000
	행정운영경비(총무과)			115,338,164	121,684,257	△6,346,093
		균	26,080	26,080	0	
		기	15,990	15,990	0	
		도	248,579	248,579	0	
		시	115,047,515	121,393,608	△6,346,093	
	인력운영비(총괄)			91,406,253	98,556,324	△7,150,071
		균	26,080	26,080	0	
		기	15,990	15,990	0	
		도	248,579	248,579	0	
		시	91,115,604	98,265,675	△7,150,071	
	인력운영비(공통)			91,096,354	98,246,425	△7,150,071
	101 인건비			83,760,889	92,285,540	△8,524,651
	01 보수			66,139,875	72,166,466	△6,026,591
	●기본급			44,822,281	48,924,184	△4,101,903
	○시장(연봉제)	102,983,000원*1명	102,983	99,642	3,341	
	○5급(연봉제)	85,234,000원*59명	5,028,806	4,852,870	175,936	
	○6급(23호봉)	4,183,500원*352명*12월	17,671,104	17,456,619	214,485	
	○7급(9호봉)	2,770,200원*286명*12월	9,507,327	11,311,985	△1,804,658	
	○8급(4호봉)	2,015,700원*246명*12월	5,950,347	5,946,696	3,651	
	○9급(3호봉)	1,821,500원*163명*12월	3,562,854	4,852,224	△1,289,370	
	○지도사(17호봉)	3,436,800원*38명*12월	1,567,181	1,629,144	△61,963	
	○연구사(14호봉)	3,422,500원*4명*12월	164,280	175,997	△11,717	
	○전문경력관 나군(29호봉)	4,221,200원*6명*12월	303,927	302,969	958	
	○기본급처우개선비	47,591,618,000원*0%원	0	1,332,566	△1,332,566	
	●상여수당		4,169,160	4,952,889	△783,729	
	○대우공무원수당		501,859	529,832	△27,973	
	-6급	4,235,800원*169명*12월*4.1%	352,199	357,861	△5,662	
	-7급	2,867,400원*75명*12월*4.1%	105,808	124,785	△18,977	
	-8급	2,110,800원*0명*12월*4.1%	0	3,737	△3,737	
	-연구사	3,422,500원*2명*12월*4.1%	3,368	2,728	640	
	-지도사	3,436,800원*21명*12월*4.1%	35,510	35,747	△237	
	○정근수당	39,928,382,000원/12월*85%	2,828,261	3,584,017	△755,756	
	●가계보전수당		1,128,726	1,483,284	△354,558	
	○가족수당		984,726	1,339,284	△354,558	
	-배우자	40,000원*1,165명*12월*50%	279,600	436,176	△156,576	
	-부양가족 및 첫째자녀	20,000원*1,162명*12월*120%	334,656	413,808	△79,152	

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
		-돌째 자녀	70,000원*1,165명*12월*30%	293,580	419,400	△125,820
		-셋째자녀이상 추가	110,000원*1,165명*12월*5%	76,890	69,900	6,990
		●특수근무수당		882,757	1,124,437	△241,680
		○위험근무수당		9,240	79,920	△70,680
		-전기관리요원외 5개부문(을종)	50,000원*1명*12월	600	13,200	△12,600
		-전기관리요원외 5개부문(병종)	40,000원*18명*12월	8,640	66,720	△58,080
		○의료업무수당		108,216	146,616	△38,400
		-의료 및 간호직렬	50,000원*19명*12월	11,400	37,800	△26,400
		-수의직	500,000원*3명*12월	18,000	30,000	△12,000
		○특수직무수당		468,120	600,720	△132,600
		-민원업무수당	50,000원*38명*12월	22,800	40,200	△17,400
		-읍면동 근무수당	70,000원*262명*12월	220,080	304,080	△84,000
		-사회복지업무수당	70,000원*134명*12월	112,560	129,360	△16,800
		-사회복지업무수당 가산금	30,000원*85명*12월	30,600	45,000	△14,400
		●시간외근무수당(일반대상자)		5,809,175	7,827,245	△2,018,070
		○시간외근무수당		5,367,518	7,000,890	△1,633,372
		-5급	14,682원*2명*12월*38시간	13,390	17,280	△3,890
		-6급	12,531원*334명*12월*38시간	1,908,522	2,346,840	△438,318
		-7급	11,319원*268명*12월*38시간	1,383,273	1,789,704	△406,431
		-8급	10,162원*241명*12월*38시간	1,116,764	1,200,000	△83,236
		-9급(계약직 포함)	9,620원*158명*12월*38시간	693,102	1,170,240	△477,138
		-전문경력관(나군)	11,862원*6명*12월*38시간	32,455	34,800	△2,345
		-지도사(20호봉이상)	11,816원*18명*12월*38시간	96,986	125,280	△28,294
		-지도사(20호봉미만)	11,074원*20명*12월*38시간	100,995	104,640	△3,645
		-연구사	12,078원*4명*12월*38시간	22,031	21,420	611
		-처우개선비	6,810,204,000원*0%	0	190,686	△190,686
		○시간외근무수당(현업부서 대상자)		359,490	591,622	△232,132
		-6급	12,531원*10명*12월*70시간	105,261	212,544	△107,283
		-7급	11,319원*18명*12월*70시간	171,144	224,554	△53,410
		-8급	10,162원*5명*12월*70시간	42,681	86,400	△43,719
		-9급(계약직 포함)	9,620원*5명*12월*70시간	40,404	31,796	8,608
		-전문경력관(나군)	11,862원*0명*12월*70시간	0	10,023	△10,023
		-연구사	12,078원*0명*12월*70시간	0	10,282	△10,282

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	-처우개선비 0원*2.8%	0	16,023	△ 16,023
	○비상근무(재해, 재난 등)휴일근무수당	72,567	145,133	△ 72,566
	-7급 89,465원*10명*25일	22,367	44,733	△ 22,366
	-8급 80,320원*25명*25일	50,200	100,400	△ 50,200
	○명예퇴직수당 0원*10명	0	80,000	△ 80,000
	●명예퇴직수당 80,000,000원*10명	800,000	0	800,000
	●정액급식비(시장) 140,000원*1명*12월	1,680	0	1,680
	●정액급식비(연봉제 포함) 140,000원*1,164명*12월	1,955,520	1,957,200	△ 1,680
	●명절휴가비(연봉제 제외) 39,928,382,000원/12월*120%	3,992,839	4,195,432	△ 202,593
	●연가보상비(시장 제외) 650,000,000원	650,000	1,701,795	△ 1,051,795
	●시간선택제(나,다,라,마급)인건비 1,927,737,000원	1,927,737	0	1,927,737
02	기타직보수	4,492,984	6,168,743	△ 1,675,759
	●기본급	1,807,346	2,230,575	△ 423,229
	○근무년수 30년이상(30호봉) 4,239,500원*5명*12월	254,370	356,118	△ 101,748
	○근무년수 23년~30년미만(26호봉) 3,833,200원*8명*12월	367,988	417,993	△ 50,005
	○근무년수 15년~23년미만(18호봉) 3,100,700원*11명*12월	409,293	416,856	△ 7,563
	○근무년수 15년미만(11호봉) 2,486,200원*26명*12월	775,695	1,039,608	△ 263,913
	●처우개선비 0원*1.7%	0	62,457	△ 62,457
	●정근수당 142,655,000원	142,655	185,882	△ 43,227
	●정근수당 가산금	48,960	54,000	△ 5,040
	○25년이상 130,000원*13명*12월	20,280	23,400	△ 3,120
	○20년이상 110,000원*4명*12월	5,280	6,600	△ 1,320
	○15년이상 80,000원*7명*12월	6,720	10,560	△ 3,840
	○10년이상 60,000원*9명*12월	6,480	8,640	△ 2,160
	○5년이상 50,000원*17명*12월	10,200	4,800	5,400
	●정액급식비 140,000원*50명*12월	84,000	95,760	△ 11,760
	●명절휴가비 202,024,000원	202,024	223,058	△ 21,034
	●연가보상비 25,549,000원	25,549	80,549	△ 55,000
	●가족수당	52,500	65,528	△ 13,028
	○배우자 40,000원*50명*12월*70%	16,800	21,341	△ 4,541
	○부양가족 20,000원*50명*12월*130%	15,600	20,247	△ 4,647
	○둘째자녀 70,000원*50명*12월*40%	16,800	20,520	△ 3,720
	○셋째자녀이상 추가 110,000원*50명*12월*5%	3,300	3,420	△ 120
	●초과근무수당(주간근무자)	323,110	506,225	△ 183,115
	○시간외근무수당 12,119원*26명*12월*38시간	143,683	189,057	△ 45,374
	○초과근무수당(격일근무자)	179,427	317,168	△ 137,741

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	-야간근무수당 32,320원*24명*365일*33%	93,431	165,156	△71,725
	-휴일근무수당 94,417원*24명*115일*33%	85,996	152,012	△66,016
	●고용보험료 0원	0	64,174	△64,174
	●실무수습 인건비 1,800,000,000원	1,800,000	665,958	1,134,042
	●시간선택제(나,다,라,마급)인건비 0원	0	1,927,737	△1,927,737
03	공무직(무기계약)근로자보수	13,128,030	13,950,331	△822,301
	●가군 공무직근로자	5,123,932	5,351,039	△227,107
	○기본급(15호봉) 2,005,150원*123명*12월	2,959,602	3,080,634	△121,032
	○상여금 2,005,150원*123명*200%	493,267	513,439	△20,172
	○대민활동비 0원*123명*12월	0	73,800	△73,800
	○명절휴가비 2,005,150원*123명*120%	295,961	308,064	△12,103
	●나군 공무직근로자	1,350,749	1,399,872	△49,123
	○기본급(17호봉) 2,280,730원*28명*12월	766,326	792,534	△26,208
	○상여금 2,280,730원*28명*200%	127,721	132,089	△4,368
	○대민활동비 0원*28명*12월	0	16,800	△16,800
	○명절휴가비 2,280,730원*28명*120%	76,633	78,380	△1,747
	●다군 공무직근로자	1,546,327	1,592,143	△45,816
	○기본급(14호봉) 2,195,730원*30명*12월	790,463	812,423	△21,960
	○상여금 2,195,730원*30명*200%	131,744	135,404	△3,660
	○명절휴가비 2,195,730원*30명*120%	79,047	81,243	△2,196
	○대민활동비 0원*30명*12월	0	18,000	△18,000
	●환경미화원	4,507,022	4,907,277	△400,255
	○기본급(14호봉) 1,794,050원*74명*12월	1,593,117	1,659,069	△65,952
	○기말수당 1,794,050원*74명*200%	265,520	365,312	△99,792
	○정근수당 1,794,050원*74명*2회*50%	132,760	182,656	△49,896
	○체력단련비 1,794,050원*74명*250%	331,900	456,640	△124,740
	○명절휴가비 1,794,050원*74명*120%	159,312	219,187	△59,875
	●임금인상 소급분 600,000,000원	600,000	700,000	△100,000
204	직무수행경비	3,669,420	3,294,840	374,580
02	직급보조비	2,717,880	2,539,500	178,380
	●5급, 지도관(5급상당) 250,000원*59명*12월	177,000	171,000	6,000
	●6급, 연구사, 지도사, 관리운영6급 185,000원*352명*12월	781,440	744,480	36,960
	●7급, 관리운영7급 180,000원*286명*12월	617,760	541,260	76,500
	●8·9급, 관리운영8·9급 175,000원*409명*12월	858,900	849,120	9,780
	●청원경찰(경사,경위) 180,000원*13명*12월	28,080	26,040	2,040

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
		●청원경찰(순경,경장)	175,000원*37명*12월	77,700	74,820	2,880
		●실무수습	175,000원*60명*12월	126,000	81,780	44,220
		03 특정업무경비		812,640	616,440	196,200
		●대민활동비	50,000원*1,182명*12월	709,200	513,000	196,200
		304 연금부담금등		3,666,045	2,666,045	1,000,000
		04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		2,447,961	1,447,961	1,000,000
		●공무직(퇴직금)	2,000,000,000원	2,000,000	1,000,000	1,000,000
		인력운영비(총무과)		23,675,231	22,886,733	788,498
		인력운영비(총무과)		23,675,231	22,886,733	788,498
		303 포상금		3,864,498	3,876,000	△11,502
		02 성과상여금		3,864,498	3,876,000	△11,502
		●성과상여금	3,864,498,000원	3,864,498	3,876,000	△11,502
		304 연금부담금등		19,810,733	19,010,733	800,000
		01 연금부담금		17,000,358	15,800,358	1,200,000
		●공무원연금부담 보전금	4,987,205,000원	4,987,205	3,787,205	1,200,000
		02 국민건강보험금		2,810,375	3,210,375	△400,000
		●국민건강 및 노인장기요양보험료 사업자 부담금	2,810,375,000원	2,810,375	3,210,375	△400,000
		기본경비(총무과)		256,680	241,200	15,480
		기본경비(총무과)		256,680	241,200	15,480
		201 일반운영비		86,760	86,580	180
		01 사무관리비		86,760	86,580	180
		●운영수당		86,760	86,580	180
		○일직수당	21,060,000원	21,060	20,880	180
		202 여비		42,000	27,600	14,400
		01 국내여비		42,000	27,600	14,400
		●종합출장여비	42,000,000원	42,000	27,600	14,400
		203 업무추진비		127,920	127,020	900
		04 부서운영업무추진비		6,240	5,340	900
		●총무과	520,000원*12월	6,240	5,340	900
		재무활동(총무과)		2,364	0	2,364
		보전지출(총무과)		2,364	0	2,364
		보전지출(총무과)		2,364	0	2,364
		802 반환금기타		2,364	0	2,364
		01 국고보조금반환금		1,671	0	1,671
		●2022년 자원봉사활동성화 지원 집행 잔액	1,645,300원	1,646	0	1,646
		●2021, 2022년 자원봉사활동성화 지원 이자반납		25	0	25
		02 시·도비보조금반환금		693	0	693
		●2022년 자원봉사활동성화 지원 집행 잔액	658,120원	659	0	659

부서: 총무과
 정책: 재무활동(총무과)
 단위: 보전지출(총무과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			●2022년 자원봉사활성화 지원 이자			
			16,220원	17	0	17
			●2021, 2022년 자원봉사활성화 지원 이자반납			
			9,690원	10	0	10
			●2022년 시군 자원봉사활성화 지원 이자반납			
			6,530원	7	0	7