

세출예산사업명세서

2024년도 추경 1 회 일반회계 총무과

부서: 총무과

정책: 지방행정 역량 강화

단위: 합리적 조직운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
총무과		131,211,647	130,813,544	398,103
	국	35,677	35,677	0
	군	26,704	26,704	0
	기	25,500	25,500	0
	도	361,777	361,777	0
	시	130,761,989	130,363,886	398,103
지방행정 역량 강화		12,649,667	12,365,431	284,236
	국	35,677	35,677	0
	도	95,874	95,874	0
	시	12,518,116	12,233,880	284,236
합리적 조직운영관리		1,488,055	1,488,619	△564
인사관리		1,488,055	1,488,619	△564
201 일반운영비		306,051	302,615	3,436
02 공공운영비		51,694	48,258	3,436
●공공요금 및 제세		50,694	48,258	2,436
○장애인고용부담금 50,694,000원		50,694	48,258	2,436
●민원담당공무원 등 피해자 지원(의료비) 1,000,000원		1,000	0	1,000
202 여비		223,640	227,640	△4,000
01 국내여비		25,640	19,640	6,000
●퇴직준비교육 대상자 국내연수 6,000,000원		6,000	0	6,000
04 국제화여비		190,000	200,000	△10,000
●퇴직예정(정년, 명예) 공무원 연수 5,000,000원*27명		135,000	145,000	△10,000
교육훈련		971,064	841,064	130,000
교육훈련		971,064	841,064	130,000
201 일반운영비		445,064	315,064	130,000
01 사무관리비		445,064	315,064	130,000
●직원 공감소통 및 힐링 교육(23년 특별교부세 인센티브) 130,000,000원		130,000	0	130,000
대외협력		4,829,731	4,724,931	104,800
	국	35,677	35,677	0
	도	62,931	62,931	0
	시	4,731,123	4,626,323	104,800
국제협력		521,480	421,480	100,000
202 여비		402,880	302,880	100,000
04 국제화여비		230,000	130,000	100,000
●공무원 업무능력향상 관련 여비(건축, 시찰, 참관, 자료수집) 170,000,000원		170,000	130,000	40,000
●공무원 업무능력향상 관련 여비(23년 특별교부세 인센티브) 60,000,000원		60,000	0	60,000
사회단체활동지원		191,700	186,900	4,800
301 일반보전금		183,700	178,900	4,800

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 대외협력

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			11 행사실비지원금	18,700	13,900	4,800
			●우리동네 복지시니어 운영			
			4,800,000원	4,800	0	4,800
			김제시자원봉사센터 건립	3,216,000	3,216,000	0
			401 시설비및부대비	3,016,000	3,216,000	△200,000
			01 시설비	3,007,670	3,207,670	△200,000
			●김제시자원봉사센터 건립			
			2,107,670,000원	2,107,670	2,307,670	△200,000
			405 자산취득비	200,000	0	200,000
			01 자산및물품취득비	200,000	0	200,000
			●김제시자원봉사센터 집기 구입			
			200,000,000원	200,000	0	200,000
			고향사랑기부제 활성화	236,800	186,800	50,000
			고향사랑기부제 활성화	236,800	186,800	50,000
			308 자치단체등이전	50,000	0	50,000
			13 공공기관등에대한경상적위탁사업비	50,000	0	50,000
			●고향사랑기부제 광고 홍보비	50,000	0	50,000
			주민자치센터 운영	541,643	428,583	113,060
			주민자치센터운영	541,643	428,583	113,060
			주민자치센터운영	541,643	428,583	113,060
		201 일반운영비	234,400	179,900	54,500	
		01 사무관리비	127,900	87,900	40,000	
		●운영수당	103,000	63,000	40,000	
		○주민자치위원 회의참석 수당				
		103,000,000원	103,000	63,000	40,000	
		02 공공운영비	39,500	25,000	14,500	
		●공공요금및제세	30,000	15,500	14,500	
		○주민자치센터 공공요금 등				
		30,000,000원	30,000	15,500	14,500	
		301 일반보전금	281,260	222,700	58,560	
		14 기타보상금	239,460	180,900	58,560	
		●주민자치센터 프로그램 운영(강사비)				
		238,560,000원	238,560	180,000	58,560	
		행정운영경비(총무과)	118,019,530	118,019,530	0	
		균	26,704	26,704	0	
		기	25,500	25,500	0	
		도	265,903	265,903	0	
		시	117,701,423	117,701,423	0	
		인력운영비(총괄)	117,752,140	117,752,140	0	
		균	26,704	26,704	0	
		기	25,500	25,500	0	
		도	265,903	265,903	0	
		시	117,434,033	117,434,033	0	
		인력운영비(공통)	96,829,124	96,829,124	0	

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	101 인건비	92,016,828	92,016,828	0
	01 보수	72,719,030	72,719,030	0
	●기본급	43,938,081	44,141,174	△203,093
	○6급(21호봉) 4,070,200원*335명*12월	16,362,204	16,448,741	△86,537
	○7급(7호봉) 2,561,300원*302명*12월	9,282,152	9,382,095	△99,943
	○연구사(14호봉) 3,422,500원*4명*12월	164,280	168,620	△4,340
	○전문경력관 나군(27호봉) 4,099,200원*5명*12월	245,952	253,272	△7,320
	○기본급처우개선비 42,866,418,800원*2.5%	1,071,661	1,076,614	△4,953
	●상여수당	4,455,081	4,460,493	△5,412
	○정근수당 3,181,189,000원	3,181,189	3,186,601	△5,412
	●명절휴가비(연봉제 제외) 3,817,427,000원	3,817,427	3,823,922	△6,495
	●시간외근무수당(일반대상자)	8,772,555	8,557,555	215,000
	○명예퇴직수당 105,000,000원*13명	1,365,000	1,150,000	215,000
	02 기타직보수	6,252,678	6,252,678	0
	●기본급	1,438,040	1,564,843	△126,803
	○30년이상(27호봉) 4,304,900원*3명*12월	154,977	156,330	△1,353
	○23년~30년미만(22호봉) 3,798,200원*6명*12월	273,471	374,343	△100,872
	○15년~23년미만(16호봉) 3,064,000원*8명*12월	294,144	305,962	△11,818
	○15년미만(8호봉) 2,293,100원*26명*12월	715,448	728,208	△12,760
	●처우개선비 1,438,038,000원*2.5%	35,951	39,122	△3,171
	●정근수당 119,837,000원	119,837	130,404	△10,567
	●명절휴가비 143,804,000원	143,804	156,485	△12,681
	●초과근무수당(주간근무자)	318,894	375,618	△56,724
	○시간외근무수당 10,179원*23명*12월*45시간	126,424	140,624	△14,200
	○초과근무수당(격일근무자)	192,470	234,994	△42,524
	-야간근무수당 27,148원*20명*365일*50%	99,091	120,985	△21,894
	-휴일근무수당 81,199원*20명*115일*50%	93,379	114,009	△20,630
	●실무수습 인건비 2,024,908,000원	2,024,908	1,814,962	209,946
	재무활동(총무과)	807	0	807
	보전지출(총무과)	807	0	807
	보전지출(총무과)	807	0	807
	802 반환금기타	807	0	807
	02 시·도비보조금반환금	807	0	807
	●잼버리 홍보 자치단체 경상보조금 집행잔액 650,000원	650	0	650

부서: 총무과
정책: 재무활동(총무과)
단위: 보전지출(총무과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감	
			●잼버리 홍보 자치단체 경상보조금 이자반 납	9,420원	10	0	10
			●2022년 온누리 인권사업 집행잔액	2,880원	3	0	3
			●2023년 온누리 인권사업 집행잔액	143,120원	144	0	144