세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 회 일반회계 총무과

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 효율적인 행정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
총무과	49,475,972	50,140,523	△664,551
	국 14,904	14,904	0
	균 279,679	278,271	1,408
	시 473,784	473,432	352
	구 48,707,605	49,373,916	△666,311
지방행정 역량강화	3,461,137	3,535,875	△74,738
	시 5,000	5,000	0
	구 3,456,137	3,530,875	△74,738
효율적인 행정지원	575,342	599,017	△23,675
	시 5,000	5,000	0
	구 570,342	594,017	△23,675
국제교류사업	29,735	53,410	△23,675
201 일반운영비	7,500	10,500	△3,000
01 사무관리비	0	3,000	△3,000
○국제교류 방문자료 수집 및 통역수당 등 0원	0	3,000	△3,000
202 여비	21,310	33,310	△12,000
03 국외업무여비	20,500	32,500	△12,000
○국제교류도시 사전교류 및 실무협의단 방문 20,500,000원	20,500	22,500	△2,000
○국제교류도시 방문 0원	0	10,000	△10,000
301 일반보전금	925	9,600	△8,675
09 외빈초청여비	925	9,600	△8,675
○국제교류를 위한 외빈 초청경비 924,200원	925	9,600	△8,675
지방공무원 육성지원	970,805	1,019,718	△48,913
전문공무원 육성	735,338	755,290	△19,952
202 여비	477,818	497,770	△19,952
04 국제화여비	353,800	360,000	△6,200
○선진사례 견학 및 중앙부처 등 주관 해외연수 75,200,000원	75,200	80,000	△4,800
○시책추진 기획연수 248,600,000원	248,600	250,000	△1,400
05 공무원 교육여비	123,208	136,960	△13,752
○울산대학교 등 관내 교육기관	51,987	60,287	△8,300
◎전문교육(2주) 4,666,000원	4,666	6,999	△2,333
◎전문교육(1주) 26,321,000원	26,321	32,288	△5,967
○지자체인재개발원	2,077	5,194	△3,117
◎전문교육(1주) 2,077,000원	2,077	5,194	△3,117
○시주관 교육과정 11,665,000원	11,665	14,000	△2,335
투명한 인사행정 운영	227,767	256,728	△28,961
202 여비	527	1,200	△673
01 국내여비	527	1,200	△673
○서울본부 관외여비 527,000원	527	1,200	△673

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 지방공무원 육성지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
307 민간이전	67,184	95,472	△28,288
07 연금지급금	67,184	95,472	△28,288
○부조급여	67,184	95,472	△28,288
◎재난부조금 0원	0	7,072	△7,072
◎사망조위금 5,440,000원*19명*65%	67,184	88,400	△21,216
직원 복리후생 및 공무원단체 지원	1,914,990	1,917,140	△2,150
직장어린이집 운영	234,230	235,000	△770
401 시설비및부대비	10,230	11,000	△770
01 시설비	10,230	11,000	△770
○직장어린이집 옥상 방수 10,230,000원	10,230	11,000	△770
후생관 운영	33,810	34,440	△630
405 자산취득비	6,270	6,900	△630
01 자산및물품취득비	6,270	6,900	△630
○단장마루 비품 구입	6,270	6,900	△630
◎업소용 가스렌지 1,869,550원*1대	1,870	2,500	△630
노사관계정립	6,370	7,120	△750
201 일반운영비	4,250	4,600	△350
03 행사운영비	1,850	2,200	△350
○자치단체공무직지부노조 문화체육행사 지원 50,000원*37명	1,850	2,200	△350
202 여비	0	400	△400
01 국내여비	0	400	△400
○관외여비 0원	0	400	△400
행정운영경비(총괄)	46,014,835	46,604,648	△589,813
	국 14,904	14,904	0
	균 279,679	278,271	1,408
	시 468,784	468,432	352
	구 45,251,468	45,843,041	△591,573
인력운영비(총괄)	45,356,085	45,897,371	△541,286
	국 14,904	14,904	0
	균 279,679	278,271	1,408
	시 468,784	468,432	352
	구 44,592,718	45,135,764	△543,046
인력운영비(총괄)	44,439,062	44,982,108	△543,046
101 인건비	31,845,954	32,198,357	△352,403
02 기타직보수	2,541,309	2,817,515	△276,206
○기타직보수(청경 및 임기제)	2,472,321	2,748,527	△276,206
◎청경	238,156	273,889	△35,733
●기본급	178,335	204,995	△26,660
-경위(31호) 4,443,300원*1명*12월	53,320	106,640	△53,320
-경위(31호) 4,443,300원*1명*6월	26,660	0	26,660

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총괄)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
●처우개선비 178,335,000원*2.5%	4,459	5,125	△666
●정근수당 182,794,000원/12월*100%	15,233	17,613	△2,380
●정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040	6,720	△1,680
●정액급식비 140,000원*1명*6월	840	0	840
●명절휴가비 182,794,000원/12월*60%*2회	18,280	21,135	△2,855
●연가보상비 182,974,000원/12월*86%/30일*10일	4,372	5,049	△677
●가족수당	1,680	1,920	△240
-배우자 40,000원*3명*12월	1,440	1,920	△480
-배우자 40,000원*1명*6월	240	0	240
●정근수당 가산금	4,200	4,800	△600
-20년이상 100,000원*3명*12월	3,600	4,800	△1,200
-20년이상 100,000원*1명*6월	600	0	600
●정근수당 추가가산금	1,260	1,440	△180
-25년이상 30,000원*3명*12월	1,080	1,440	△360
-25년이상 30,000원*1명*6월	180	0	180
●고용보험료 234,059,000원*1.75%	4,097	4,732	△635
◎일반임기제	1,050,753	1,113,599	△62,846
●기본급	943,616	1,006,462	△62,846
-일반임기제 6급(3명) 62,846,460원*3명	188,540	251,386	△62,846
◎한시임기제 9호(1명)	14,165	137,450	△123,285
●기본급	10,227	93,500	△83,273
-한시임기제(35시간) 23,374,800원*35/40*1명*0.5년	10,227	81,812	△71,585
-한시임기제(20시간) 0원	0	11,688	△11,688
●처우개선비 10,227,000원*2.5%	256	2,338	△2,082
●정액급식비 140,000원*1명*6월	840	8,400	△7,560
●연가보상비	287	2,863	△2,576
-한시임기제(35시간) 1,947,900원*102.5%*86%/30일/7*35시간*1명	287	2,290	△2,003
-한시임기제(20시간) 0원	0	573	△573
●시간외근무수당 9,860원*1명*35시간*6월	2,071	20,706	△18,635
●가족수당	240	7,200	△6,960
-배우자 40,000원*1명*6월	240	1,920	△1,680
-첫째자녀 0원	0	1,440	△1,440
-둘째자녀 0원	0	2,520	△2,520
-셋째자녀 0원	0	1,320	△1,320
●고용보험료 13,921,000원*1.75%	244	2,443	△2,199
◎실무수습(4명)	38,473	92,815	△54,342
●기본급 1,877,000원*4명*4월	30,032	72,204	△42,172

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총괄)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
●처우개선비 30,032,000원*2.5%	751	1,806	△1,055
●시간외근무수당 9,860원*18시간*4명*4월	2,840	7,100	△4,260
●정액급식비 140,000원*4명*4월	2,240	5,600	△3,360
●국민연금부담금 35,863,000원*4.5%	1,614	3,776	△2,162
●고용보험료 35,863,000원*1.75%	628	1,469	△841
●산업재해보상보험료 35,863,000원*1.024%	368	860	△492
03 공무직(무기계약)근로자보수	883,816	960,013	△76,197
○무기계약근로자 보수	883,816	960,013	△76,197
◎기록물관리원(1명), 후생관관리원(3명)	160,632	251,399	△90,767
●기본급 2,010,700원*12월*4명	96,514	155,189	△58,675
●가족수당 140,000원*12월*4명	6,720	10,080	△3,360
●정근수당 2,010,700원*50%*2회*4명	8,043	12,933	△4,890
●정근수당가산금 50,000원*12월*4명	2,400	2,880	△480
●정액급식비 140,000원*12월*4명	6,720	10,080	△3,360
●대민활동비 50,000원*12월*4명	2,400	3,600	△1,200
●직무수당 175,000원*12월*4명	8,400	9,360	△960
●명절휴가비 2,010,700원*60%*2회*4명	9,652	15,519	△5,867
●연차수당 12,020원*8시간*13일*4명	5,001	8,331	△3,330
●시간외근무수당 12,020원*150%*15시간*12월*4명	12,982	21,627	△8,645
●위험수당 50,000원*12월*3명	1,800	1,800	0
◎도로수로원(4명), 하수관리원(3명), 하천관리원(1명)	413,111	398,541	14,570
●기본급 2,715,000원*12월*8명	260,640	259,266	1,374
●가족수당 80,000원*12월*8명	7,680	6,720	960
●정근수당 2,715,000원*50%*2회*8명	21,720	21,606	114
●정근수당 가산금 130,000원*12월*8명	12,480	10,920	1,560
●정액급식비 140,000원*12월*8명	13,440	11,760	1,680
●대민활동비 50,000원*12월*8명	4,800	4,200	600
●직무수당 175,000원*12월*8명	16,800	8,400	8,400
●작업장려수당 60,000원*12월*8명	5,760	5,040	720
●명절휴가비 2,715,000원*60%*2회*8명	26,064	25,927	137
●연차수당 13,010원*8시간*13일*8명	10,825	11,263	△438
●시간외근무수당 13,010원*150%*15시간*12월*8명	28,102	29,239	△1,137
●위험수당 50,000원*12월*8명	4,800	4,200	600

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총괄)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
304 연금부담금등		12,593,108	12,783,751	△190,643
02 국민건강보험금		1,865,936	1,897,968	△32,032
○국민건강보험	46,600,859,000원*3.545%	1,652,001	1,680,361	△28,360
○장기요양보험	46,600,859,000원*3.545%*12.95%	213,935	217,607	△3,672
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		328,843	487,454	△158,611
○공무직근로자 고용보험부담금	752,590,000원*1.75%	13,171	17,457	△4,286
○공무직근로자 산업재해보상보험료	752,590,000원*1.024%	7,707	10,215	△2,508
○공무직근로자 국민연금	752,590,000원*4.5%	33,867	44,889	△11,022
○공무직근로자 국민건강보험	752,590,000원*3.545%	26,680	35,363	△8,683
○공무직근로자 장기요양보험	752,590,000원*3.545%*12.81%	3,418	4,530	△1,112
○퇴직금중간정산금(1명)	20,000,000원	20,000	50,000	△30,000
○퇴직금(1명)	224,000,000원	224,000	325,000	△101,000
사회복지업무 무기계약근로자(의료급여관리)		77,812	76,052	1,760
	균	62,249	60,841	1,408
	시	15,563	15,211	352
101 인건비		62,960	61,200	1,760
	균	50,368	48,960	1,408
	시	12,592	12,240	352
03 공무직(무기계약)근로자보수		62,960	61,200	1,760
○의료급여관리사(2명)		62,960	61,200	1,760
◎기본급	59,360,000원	59,360	57,600	1,760
	균	47,488	46,080	1,408
	시	11,872	11,520	352
기본경비(총괄)		457,410	491,947	△34,537
기본경비(총괄)		457,410	491,947	△34,537
204 직무수행경비		326,738	361,275	△34,537
02 특정업무경비		262,838	297,375	△34,537
○대민활동비		269,213	303,750	△34,537
◎대민활동비(일반직)	50,000원*400명*12월	240,000	271,800	△31,800
◎대민활동비(청경)	50,000원*3명*12월	1,800	2,400	△600
◎대민활동비(한시임기제)		263	2,400	△2,137
●한시임기제(35시간)	50,000원*35/40*1명*6월	263	2,100	△1,837
●한시임기제(20시간)	0원	0	300	△300
기본경비(총무과)		49,623	63,613	△13,990
기본경비		49,623	63,613	△13,990

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총괄)
단위: 기본경비(총무과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
202 여비	14,250	28,240	△13,990
01 국내여비	14,250	28,240	△13,990
○관내여비(직원) 12,500,000원	12,500	21,120	△8,620
○관내여비(실무수습요원) 1,030,000원	1,030	6,400	△5,370