세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 2 회 일반회계 총무새마을과 2024-09-25 11:08:36

부서: 총무새마을과
정책: 활기찬 직장분위기조성
단위: 기관운영 및 후생복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
총무새마을과		168,708,057	181,652,039	△12,943,982
	국	19,000	19,000	0
	균	39,132	39,132	0
	도	179,408	159,408	20,000
	시	168,470,517	181,434,499	△12,963,982
활기찬 직장분위기조성		10,552,912	10,482,928	69,984
	도	20,000	0	20,000
	시	10,532,912	10,482,928	49,984
기관운영 및 후생복지 증진		7,821,708	7,751,724	69,984
	도	20,000	0	20,000
	시	7,801,708	7,751,724	49,984
기관운영 및 직원사기앙양		635,380	615,380	20,000
203 업무추진비		165,080	145,080	20,000
03 시책추진업무추진비		165,080	145,080	20,000
○ APEC 업무 추진		20,000	0	20,000
완벽한 행사 지원		449,225	419,241	29,984
201 일반운영비		294,641	283,641	11,000
01 사무관리비		272,641	261,641	11,000
○ 일반수용비		159,590	148,590	11,000
· 포토 잉크 구입		5,000	0	5,000
· 포토 프린트 용지 구입		3,000	0	3,000
· 종이액자 구입		3,000	0	3,000
202 여비		127,584	117,600	9,984
01 국내여비		19,584	9,600	9,984
○ 의전 및 복무지도 점검 20,000원*3명*17일*12개월*80%<절감>		9,792	4,800	4,992
○ 주요현안사업 추진 20,000원*3명*17일*12개월*80%<절감>		9,792	4,800	4,992
405 자산취득비		9,000	0	9,000
01 자산및물품취득비		9,000	0	9,000
○ 사진인화용 포토 프린터 5,500,000원*1대		5,500	0	5,500
○ 내방객 사진촬영 카메라 3,500,000원*1대		3,500	0	3,500
복지제도운영		6,416,535	6,396,535	20,000
	도	20,000	0	20,000
	시	6,396,535	6,396,535	0
201 일반운영비		4,943,565	4,923,565	20,000
	도	20,000	0	20,000
	시	4,923,565	4,923,565	0
03 행사운영비		60,000	40,000	20,000
○ "청춘동아리, 두근두근 설렘의 시작"프로젝트		40,000	20,000	20,000
	도	20,000	0	20,000

부서: 총무새마을과
정책: 활기찬 직장분위기조성
단위: 기관운영 및 후생복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	시 20,000	20,000	0
투명한 인사관리 및 직원능력 향상	2,731,204	2,731,204	0
투명한 인사관리	1,807,204	1,807,204	0
101 인건비	1,360,523	1,360,523	0
04 기간제근로자등보수	1,360,523	1,360,523	0
○ 육아휴직 대체인부	494,144	694,144	△200,000
○ 한시적 긴급인력 지원	436,640	236,640	200,000
행정운영경비(총무새마을과)	151,678,166	164,692,132	△13,013,966
인력운영비(본청)	150,921,089	163,935,055	△13,013,966
인력운영비	150,921,089	163,935,055	△13,013,966
101 인건비	107,846,389	120,860,355	△13,013,966
01 보수	103,253,685	116,267,651	△13,013,966
○ 기본급	67,308,076	79,424,657	△12,116,581
· 일반직	64,086,799	76,203,380	△12,116,581
- 5급(호봉제)	368,388	370,124	△1,736
- 6급	20,222,680	25,737,348	△5,514,668
- 7급	18,235,260	18,984,384	△749,124
- 8급	10,670,903	11,625,077	△954,174
- 9급	6,557,736	11,454,615	△4,896,879
○ 수당	13,385,824	13,614,508	△228,684
· 정근수당	5,673,038	5,897,940	△224,902
· 관리업무수당	33,155	33,312	△157
· 대우공무원수당	883,791	887,416	△3,625
- 4급대우	7,552	7,588	△36
- 5급대우	421,944	426,318	△4,374
- 6급대우	415,350	414,301	1,049
- 7급대우	38,945	39,209	△264
○ 명절휴가비	6,807,646	7,077,528	△269,882
○ 연가보상비	2,443,319	2,842,138	△398,819