세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 총무과

부서: 총무과
정책: 공무원 내부역량 강화
단위: 직원 사기진작 프로그램 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
총무과		97,263,226	85,831,556	11,431,670
	국	2,860	0	2,860
	시	61,000	61,000	0
	구	97,199,366	85,770,556	11,428,810
공무원 내부역량 강화		3,758,497	3,701,143	57,354
직원 사기진작 프로그램 운영		3,391,698	3,334,344	57,354
선진지견학 등 복지지원		771,958	714,604	57,354
201 일반운영비		113,034	91,884	21,150
01 사무관리비		76,850	55,700	21,150
○공무직근로자 등 채용 면접수당 경정 100,000원*2명*30회		6,000	5,000	1,000
○공무직 현장근로자 예방접종비 지원		27,550	7,400	20,150
-폐렴구균 130,000원*155명		20,150	0	20,150
307 민간이전		243,204	207,000	36,204
05 민간위탁금		243,204	207,000	36,204
○직장보육 영유아 민간위탁 경정 20,267,000원*12월		243,204	207,000	36,204
조직운영 행정지원		1,310,163	1,189,163	121,000
	국	2,860	0	2,860
	시	16,000	16,000	0
	구	1,291,303	1,173,163	118,140
인력지원 및 각종시책 추진		1,079,383	958,383	121,000
	국	2,860	0	2,860
	구	1,076,523	958,383	118,140
당직 및 비상근무활동 지원		144,014	112,014	32,000
201 일반운영비		140,814	108,814	32,000
01 사무관리비		140,814	108,814	32,000
○비상근무자 교통비 20,000원*4회*400명		32,000	0	32,000
구정 주요행사 및 시책추진		252,270	163,270	89,000
	국	2,860	0	2,860
	구	249,410	163,270	86,140
405 자산취득비		89,000	0	89,000
	국	2,860	0	2,860
	구	86,140	0	86,140
01 자산및물품취득비		89,000	0	89,000
○의전 업무용 차량 구입 89,000,000원*1대		89,000	0	89,000
	국	2,860	0	2,860
	구	86,140	0	86,140
행정서비스 개선		235,842	233,862	1,980
주민등록제도 운영		177,192	175,212	1,980
주민등록증, 등초본 발급		164,712	162,732	1,980

부서: 총무과
정책: 행정서비스 개선
단위: 주민등록제도 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
405 자산취득비	8,476	6,496	1,980
01 자산및물품취득비	8,476	6,496	1,980
○주민등록 업무용 기기 구입	8,476	6,496	1,980
-주민등록증 진위확인시스템 경정 4,598,000원	4,598	3,608	990
-서명패드 경정 2,409,000원	2,409	1,419	990
행정운영경비(총무과)	89,638,630	78,388,359	11,250,271
인력운영비	89,222,180	77,971,909	11,250,271
인력운영비(총괄)	89,166,544	77,918,533	11,248,011
101 인건비	71,053,458	61,479,564	9,573,894
01 보수	68,030,698	58,493,804	9,536,894
○연봉직	5,806,818	5,710,000	96,818
-구청장 경정 113,818,000원*1명	113,818	110,000	3,818
-부구청장 경정 118,000,000원*1명	118,000	94,000	24,000
-4급 경정 105,000,000원*7명	735,000	721,000	14,000
-5급 경정 88,000,000원*55명	4,840,000	4,785,000	55,000
○호봉직	36,741,850	32,248,638	4,493,212
-6급 경정 4,231,900원*277명*12월	14,066,836	12,786,840	1,279,996
-6급 상당 2,453,200원*1명*12월	29,439	0	29,439
-7급 경정 2,939,100원*314명*12월	11,074,529	9,220,680	1,853,849
-7급 상당 경정 2,125,400원*1명*12월	25,505	49,244	△23,739
-8급 경정 2,263,400원*306명*12월	8,311,205	6,798,413	1,512,792
-9급 경정 1,925,200원*140명*12월	3,234,336	3,393,461	△159,125
○대우공무원수당 경정 36,741,850,000원*1/4*4.1%	376,604	330,549	46,055
○정근수당 경정 36,741,850,000원*1/12*80%	2,449,457	1,074,955	1,374,502
○초과근무수당	5,365,264	4,948,417	416,847
-시간외근무수당	4,944,414	4,527,567	416,847
·5급 경정 15,059원*2명*41시간*12월*85%	12,596	11,566	1,030
·6급 경정 12,844원*277명*41시간*12월*85%	1,487,867	1,356,356	131,511
·6급 상당 12,844원*1명*41시간*12월*85%	5,372	0	5,372
·7급 경정 11,602원*314명*41시간*12월*85%	1,523,515	1,336,548	186,967
·7급 상당 경정 11,602원*1명*41시간*12월*85%	4,852	8,911	△4,059
·8급 경정 10,416원*306명*41시간*12월*85%	1,332,928	1,215,929	116,999
·9급 경정 9,860원*140명*41시간*12월*85%	577,284	598,257	△20,973

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○재난및안전관리수당 80,000원*24명*12월	23,040	0	23,040
○명절휴가비	3,709,666	1,647,913	2,061,753
-호봉제 직원 경정 36,741,850,000원*1.2/12	3,674,185	1,612,432	2,061,753
○연가보상비	1,554,237	1,049,570	504,667
-연봉직 경정 5,806,818,000원/12*78%*86%*1/30*20*75%	162,301	119,696	42,605
-호봉직 경정 36,741,850,000원/12*86%*1/30*20*75%	1,316,583	866,683	449,900
-청원경찰 경정 354,806,000원/12*86%*1/30*20*75%	12,714	9,536	3,178
-일반임기제공무원 경정 2,081,000,000원/12*84%*86%*1/30*20*75%	62,639	53,655	8,984
○명예퇴직수당 경정 60,000,000원*10명	600,000	80,000	520,000
02 기타직보수	3,022,760	2,985,760	37,000
○일반임기제공무원	2,388,587	2,351,587	37,000
-봉급	2,081,000	2,044,000	37,000
·5급 상당 경정 85,400,000원*5명	427,000	420,000	7,000
·6급 상당 경정 62,600,000원*3명	187,800	180,000	7,800
·7급 상당 경정 52,200,000원*12명	626,400	612,000	14,400
·8급 상당 경정 52,000,000원*7명	364,000	400,000	△36,000
·9급 상당 경정 36,600,000원*13명	475,800	432,000	43,800
304 연금부담금등	18,113,086	16,438,969	1,674,117
01 연금부담금	15,363,219	13,951,144	1,412,075
○공무원 연금부담금	15,363,219	13,951,144	1,412,075
-연금부담금 경정 70,331,840,000원*9%	6,329,866	5,748,071	581,795
-보전금 경정 70,331,840,000원*9.9%	6,962,853	6,322,878	639,975
-퇴직수당부담금 경정 70,331,840,000원*2.7669%	1,946,012	1,767,149	178,863
-재해보상부담금 경정 70,331,840,000원*0.177%	124,488	113,046	11,442
02 국민건강보험금	2,719,149	2,457,107	262,042
○공무원 건강보험부담금 경정 67,909,458,000원*3.545%	2,407,391	2,178,093	229,298
○공무원 노인장기요양보험부담금 경정 2,407,391,000원*12.95%	311,758	279,014	32,744
인력운영비(총무과)	55,636	53,376	2,260
101 인건비	50,252	47,992	2,260
03 공무직(무기계약)근로자보수	50,252	47,992	2,260
○총무과 공무직근로자	50,252	47,992	2,260
-기본급(28호봉) 경정 3,102,670원*12월	37,233	36,610	623

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-명절휴가비(28호봉) 경정 3,102,670원*80%	2,483	2,441	42
-연차유급휴가수당(28호봉) 경정 17,351원*8시간*25일	3,471	3,533	△62
-장기근속수당 경정 40,000원*12월	480	360	120
-유급휴일수당 17,351원*8시간*2일*250%	695	0	695
-소급분	842	0	842
재무활동(총무과)	1,065	0	1,065
보전지출	1,065	0	1,065
반환금	1,065	0	1,065
802 반환금기타	1,065	0	1,065
02 시・도비보조금반환금	1,065	0	1,065
○2023년 주민자치회 활성화 프로그램 운영비 이자반환금	122	0	122
○2023년 주민자치회 활성화 프로그램 운영비 집행잔액 반환금	830	0	830
○2023년 주민자치회 시범사업 이자반환금	86	0	86
○2023년 자유민주주의 수호사업 이자반환금	27	0	27