세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 회 일반회계 총무과

부서: 총무과
정책: 활기찬 직장분위기 조성
단위: 유기적행정조직 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
총무과		48,736,450	49,149,423	△412,973
	균	200,148	200,148	0
	시	208,056	208,056	0
	구	48,328,246	48,741,219	△412,973
활기찬 직장분위기 조성		5,142,949	5,425,149	△282,200
	시	24,000	24,000	0
	구	5,118,949	5,401,149	△282,200
유기적행정조직 지원		650,321	673,346	△23,025
	시	24,000	24,000	0
	구	626,321	649,346	△23,025
기관유지 업무추진		180,490	188,490	△8,000
	시	24,000	24,000	0
	구	156,490	164,490	△8,000
201 일반운영비		151,690	159,690	△8,000
	시	24,000	24,000	0
	구	127,690	135,690	△8,000
02 공공운영비		64,400	72,400	△8,000
◎공공요금 및 제세		64,400	72,400	△8,000
○문서 발송 및 반송 우편료				
경정 52,000,000원		52,000	60,000	△8,000
당직운영 관리		297,505	312,530	△15,025
201 일반운영비		297,505	312,530	△15,025
01 사무관리비		297,505	312,530	△15,025
◎관리용역비		211,365	226,390	△15,025
○청사 경비 용역				
경정 117,300,000원		117,300	126,200	△8,900
○청사 안내 용역 경정 94,065,000원		94,065	100,190	△6,125
교류를 통한 구정의 세계화		284,000	301,750	△17,750
교류협력 활성화		284,000	301,750	△17,750
301 일반보전금		0	17,750	△17,750
09 외빈초청여비		0	17,750	△17,750
◎숙박료		0	9,750	△9,750
○주빈 경정 0원		0	7,500	△7,500
○수행원 등 경정 0원		0	2,250	△2,250
◎식비		0	8,000	△8,000
○주빈 경정 0원		0	5,000	△5,000
○수행원 등 경정 0원		0	3,000	△3,000
직원후생복지 지원		3,278,962	3,520,387	△241,425
공무원 후생복지 지원		2,466,272	2,632,078	△165,806
201 일반운영비		2,301,416	2,441,168	△139,752
01 사무관리비		482,350	602,812	△120,462
◎위탁교육비		433,338	553,800	△120,462

부서: 총무과
정책: 활기찬 직장분위기 조성
단위: 직원후생복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○직원소통 워크숍			
경정 433,338,000원	433,338	553,800	△120,462
02 공공운영비	31,780	38,276	△6,496
◎공공요금 및 제세	23,880	26,376	△2,496
○행정종합배상공제(지방재정공제회) 회비			
경정 16,240,000원	16,240	17,736	△1,496
○직원수련원 전기요금			
경정 6,200,000원	6,200	7,200	△1,000
◎직원 심리상담 등 치료비			
경정 2,000,000원	2,000	6,000	△4,000
03 행사운영비	17,806	18,000	△194
◎직원 자녀 연수 경정 17,806,000원	17,806	18,000	△194
04 맞춤형복지제도시행경비	1,769,480	1,782,080	△12,600
◎맞춤형 복지제도			
경정 1,365,000,000원	1,365,000	1,377,600	△12,600
303 포상금	108,096	134,150	△26,054
01 포상금	108,096	134,150	△26,054
◎직원 휴양시설 이용 지원			
경정 103,096,000원	103,096	129,150	△26,054
직장동호회 활성화	12,910	18,000	△5,090
303 포상금	12,910	18,000	△5,090
01 포상금	12,910	18,000	△5,090
◎직원동호회 활동 지원			
경정 12,910,000원	12,910	18,000	△5,090
노조관련 행정지원	20,301	20,830	△529
201 일반운영비	16,421	16,950	△529
03 행사운영비	13,021	13,550	△529
◎공무원 노사 공동 워크숍			
경정 6,000,000원	6,000	6,250	△250
◎공무직 문화체육행사			
경정 3,021,000원	3,021	3,300	△279
근로자 관리 운영 지원	468,022	538,022	△70,000
101 인건비	449,476	519,476	△70,000
04 기간제근로자등보수	449,476	519,476	△70,000
◎4대 보험료	405,329	475,329	△70,000
○국민연금 기관부담금			
경정 119,103,000원	119,103	189,103	△70,000
행정운영경비(총무과)	43,593,501	43,724,274	△130,773
	균 200,148	200,148	0
	시 184,056	184,056	0
	구 43,209,297	43,340,070	△130,773
인력운영비(본청 총괄)	43,213,451	43,329,724	△116,273
	균 200,148	200,148	0
	시 184,056	184,056	0
	구 42,829,247	42,945,520	△116,273

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
인력운영비(본청 총괄)	39,831,259	39,783,689	47,570
101 인건비	28,444,416	28,208,796	235,620
01 보수	27,563,674	27,203,398	360,276
◎기본급	18,218,065	17,857,789	360,276
○일반직	18,078,751	17,718,475	360,276
-6급(23호봉) 경정 5,712,948,000원	5,712,948	5,352,672	360,276
02 기타직보수	880,742	1,005,398	△124,656
◎임기제공무원	644,181	763,236	△119,055
○기본급	566,168	669,386	△103,218
-7급 경정 361,263,000원	361,263	464,481	△103,218
○퇴직자 성과연봉 경정 8,000,000원	8,000	16,037	△8,037
○정액급식비 경정 18,480,000원	18,480	21,840	△3,360
○직급보조비	25,020	29,460	△4,440
-7급(6급단가) 경정 15,540,000원	15,540	19,980	△4,440
◎실무수습	76,740	82,341	△5,601
○수당	6,060	11,661	△5,601
-시간외수당 경정 4,500,000원	4,500	10,101	△5,601
304 연금부담금등	11,386,843	11,574,893	△188,050
01 연금부담금	9,743,606	9,864,014	△120,408
◎일반직	9,740,126	9,860,534	△120,408
○연금부담금 경정 4,115,700,000원	4,115,700	4,166,579	△50,879
○보전금 경정 4,527,270,000원	4,527,270	4,583,237	△55,967
○재해보상부담금 경정 80,942,100원	80,943	81,943	△1,000
○퇴직수당부담금 경정 1,016,212,060원	1,016,213	1,028,775	△12,562
02 국민건강보험금	1,643,237	1,710,879	△67,642
◎건강보험부담금 경정 1,456,641,000원	1,456,641	1,516,602	△59,961
◎노인장기요양보험료 경정 186,596,000원	186,596	194,277	△7,681
인력운영비(무기계약근로자총괄)	2,914,401	3,078,244	△163,843
101 인건비	2,119,989	2,199,989	△80,000
03 공무직(무기계약)근로자보수	2,119,989	2,199,989	△80,000
◎보수	2,119,989	2,199,989	△80,000
○기본급(22호봉) 경정 1,208,852,000원	1,208,852	1,288,852	△80,000
304 연금부담금등	794,412	878,255	△83,843
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	794,412	878,255	△83,843
◎국민연금 기관부담금 경정 259,619,000원	259,619	309,619	△50,000
◎건강보험 기관부담금 경정 213,911,000원	213,911	243,911	△30,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
◎노인장기요양보험 기관부담금 경정 27,403,000원	27,403	31,246	△3,843
기본경비(총무과)	233,960	248,460	△14,500
기본경비	233,960	248,460	△14,500
202 여비	17,500	32,000	△14,500
01 국내여비	17,500	32,000	△14,500
◎기본업무추진 관내출장여비 경정 11,900,000원	11,900	26,400	△14,500