

세출예산사업명세서

2024년도 추경 2 회 일반회계 총무과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	75,359,411	74,056,041	1,303,370
국	37,566	37,566	0
군	10,000	10,000	0
시	250,783	250,783	0
구	75,061,062	73,757,692	1,303,370
행정운영경비(총무과)	68,623,540	67,225,620	1,397,920
인력운영비(총무과)	68,326,287	66,931,975	1,394,312
인력운영비(총괄)	67,657,717	66,263,405	1,394,312
101 인건비	53,209,215	52,080,903	1,128,312
01 보수	53,114,209	51,905,340	1,208,869
○명예퇴직 및 조기퇴직수당			
경정 1,089,263,100원	1,089,264	746,832	342,432
○대우공무원수당	308,819	251,319	57,500
-호봉제	291,384	233,884	57,500
○특수직무수당	366,762	351,402	15,360
-재난안전관리수당			
80,000원*16명*12월	15,360	0	15,360
○시간외근무수당	2,378,749	1,982,290	396,459
-5급	10,579	8,816	1,763
경정 10,578,240원			
-6급	690,208	575,173	115,035
경정 690,207,480원			
-7급	814,968	679,140	135,828
경정 814,968,000원			
-8급	596,307	496,922	99,385
경정 596,306,160원			
-9급	197,403	164,502	32,901
경정 197,402,400원			
-처우개선분	69,284	57,737	11,547
경정 69,283,868원			
○연가보상비	794,236	397,118	397,118
경정 794,236,000원			
02 기타직보수	83,006	163,563	△80,557
○실무수습직원	36,806	103,593	△66,787
-기본급	27,227	72,603	△45,376
경정 27,226,050원			
-가족수당	900	2,400	△1,500
경정 900,000원			
-시간외근무수당	4,329	11,544	△7,215
경정 4,329,000원			
-정액급식비	2,100	5,600	△3,500
경정 2,100,000원			
-명절휴가비	0	5,446	△5,446
경정 0원			
-국민연금, 고용보험	2,250	6,000	△3,750
경정 2,250,000원			
○신규임용후보자 교육훈련보수	0	13,770	△13,770
-기본급	0	13,470	△13,470
경정 0원			
-고용보험	0	300	△300
경정 0원			
304 연금부담금등	14,448,502	14,182,502	266,000
01 연금부담금	12,108,203	11,842,203	266,000
○연금부담금	4,891,922	4,871,922	20,000
경정 4,891,922,000원			
○퇴직수당부담금	1,757,920	1,511,920	246,000
경정 1,757,920,000원			
기본경비(총무과)	297,253	293,645	3,608

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 기본경비(총무과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기본경비(총무과)		297,253	293,645	3,608
203 업무추진비		150,341	149,933	408
01 기관운영업무추진비		108,471	108,063	408
○행정복지국장		경정 0원	4,050	△4,050
○행정관리국장		4,458,000원	4,458	4,458
204 직무수행경비		112,700	109,500	3,200
01 직책급업무수행경비		112,700	109,500	3,200
○국장		경정 19,600,000원	19,600	2,800
○5급(실,과,전문위원)		경정 44,200,000원	44,200	400
시대에 부응하는 자치행정 구현		2,123,578	2,114,449	9,129
		균	10,000	0
		시	227,000	0
		구	1,886,578	9,129
행정지원 협조체계 구축		1,045,190	1,041,061	4,129
기관공통 운영 지원		743,723	736,723	7,000
201 일반운영비		308,274	301,274	7,000
01 사무관리비		227,170	220,170	7,000
○일반수용비		61,350	54,350	7,000
-명절 등 현수막 제작 설치		경정 14,000,000원	14,000	4,000
-근조기 및 축하기 관리 용역		경정 13,000,000원	13,000	3,000
부설주차장 운영		21,260	24,131	△2,871
308 자치단체등이전		21,260	24,131	△2,871
13 기관등에대한경상적위탁사업비		21,260	24,131	△2,871
○부설주차장 대행사업비		경정 21,260,000원	21,260	△2,871
효율적인 지원을 통한 자치행정 구현		68,000	63,000	5,000
		시	26,000	0
		구	42,000	5,000
유공공무원 및 부서 포상		5,000	0	5,000
303 포상금		5,000	0	5,000
01 포상금		5,000	0	5,000
○2024년 동 행정 종합평가 우수동 포상금		5,000,000원	5,000	5,000
인적자원관리를 통한 조직역량강화		458,383	475,021	△16,638
인사업무 지원 및 우수공무원 발굴 포상		238,383	255,021	△16,638
인사업무 운영관리		233,383	250,021	△16,638
101 인건비		76,804	93,442	△16,638
04 기간제근로자등보수		76,804	93,442	△16,638
○출산휴가 등 대체인력 운영		69,035	83,992	△14,957
-기본급		경정 50,469,000원	50,469	△9,705

