

세출예산사업명세서

2024년도 추경 1 회 일반회계 총무과

부서: 총무과
 정책: 지방행정 역량강화
 단위: 효율적인 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	50,331,771	49,734,456	597,315
국	14,904	14,904	0
군	278,271	278,310	△39
시	473,432	473,436	△4
구	49,565,164	48,967,806	597,358
지방행정 역량강화	3,534,175	3,539,057	△4,882
시	5,000	5,000	0
구	3,529,175	3,534,057	△4,882
효율적인 행정지원	599,017	623,999	△24,982
시	5,000	5,000	0
구	594,017	618,999	△24,982
기록물 관리	190,766	215,298	△24,532
101 인건비	0	24,296	△24,296
04 기간제근로자등보수	0	24,296	△24,296
○기록물 전산입력요원	0원	24,296	△24,296
201 일반운영비	19,964	20,200	△236
01 사무관리비	19,964	20,200	△236
○일반수용비	9,684	9,920	△236
◎복사기 임차	130,270원*1대*12월	1,800	△236
구정 주요시책 추진 및 지원	155,100	155,550	△450
201 일반운영비	70,240	71,240	△1,000
03 행사운영비	15,000	16,000	△1,000
○2024년 신년인사회	15,000,000원	16,000	△1,000
203 업무추진비	80,000	79,450	550
03 시책추진업무추진비	80,000	79,450	550
○과장	2,610	2,060	550
◎주요시책 추진	2,610,000원	2,060	550
직원 복리후생 및 공무원단체 지원	1,915,440	1,895,340	20,100
직장어린이집 운영	235,000	224,000	11,000
401 시설비및부대비	11,000	0	11,000
01 시설비	11,000	0	11,000
○직장어린이집 옥상 방수	11,000,000원	0	11,000
후생관 운영	34,440	25,340	9,100
201 일반운영비	24,340	15,240	9,100
01 사무관리비	15,100	6,000	9,100
○단장마루 일반수용비	15,100	6,000	9,100
◎소규모 수선	3,000,000원	3,000	1,000
◎소모품 구입	5,000,000원	5,000	3,000
◎식판 및 국그릇 구입	5,100,000원	5,100	5,100
행정운영경비(총괄)	46,797,596	46,195,399	602,197
국	14,904	14,904	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	균 278,271	278,310	△39
	시 468,432	468,436	△4
	구 46,035,989	45,433,749	602,240
인력운영비(총괄)	46,086,076	45,495,170	590,906
	국 14,904	14,904	0
	균 278,271	278,310	△39
	시 468,432	468,436	△4
	구 45,324,469	44,733,520	590,949
인력운영비(총괄)	45,170,813	44,579,859	590,954
101 인건비	32,387,062	31,798,460	588,602
01 보수	28,523,747	28,040,126	483,621
○기본급	19,290,487	18,972,788	317,699
◎연봉제(39명)	3,574,539	3,399,987	174,552
●부구청장 112,605,000원*1명	112,605	108,141	4,464
●국장(5명) 105,152,750원*5명	525,764	449,956	75,808
●5급 연봉제(32명) 88,343,273원*32명	2,826,985	2,732,705	94,280
◎일반직, 별정직(459명)	15,715,948	15,110,049	605,899
●6급(16호) 3,819,000원*126명*12월	5,774,328	5,290,692	483,636
●7급(10호) 2,939,100원*162명*12월	5,713,611	5,817,420	△103,809
●8급(5호) 2,163,600원*97명*12월	2,518,431	3,555,695	△1,037,264
●9급(3호) 1,925,200원*74명*12월	1,709,578	446,242	1,263,336
◎처우개선비	0	462,752	△462,752
●연봉제 0원	0	85,000	△85,000
●일반직, 별정직 0원	0	377,752	△377,752
○수당	3,075,069	2,948,227	126,842
◎정근수당 15,715,948,000원/12월*0.9	1,178,697	1,161,586	17,111
◎정근수당 가산금	330,000	266,640	63,360
●일반직	330,000	266,640	63,360
-5년 미만 30,000원*176명*12월	63,360	0	63,360
◎명예퇴직수당	499,705	484,534	15,171
●6급 4,392,600원*68%*50%*90월*2명	268,828	262,273	6,555
●7급 3,772,500원*68%*50%*90월*2명	230,877	222,261	8,616
◎특수업무수당	277,520	246,320	31,200
●의료업무수당 350,000원*1명*12월	4,200	0	4,200
●인사고료 보전수당 50,000원*1명*12월	600	0	600
●인사고료 보전수당 가산금 600,000원*1명*12월	7,200	0	7,200
●특수직무수당	94,680	75,480	19,200
-재난 및 안전관리 업무수당 80,000원*20명*12월	19,200	0	19,200
○명절휴가비 15,715,948,000원/12월*60%*2회	1,571,595	1,548,781	22,814

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감		
		구	1,328	1,333	△5	
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		13,284	13,332	△48	
	○아동통합사례관리사(4명)		13,284	13,332	△48	
	◎퇴직급여총당금 2,212,000원		2,212	2,260	△48	
		균	1,769	1,808	△39	
		시	222	226	△4	
		구	221	226	△5	
기본경비(총괄)			497,422	488,630	8,792	
기본경비(총괄)			497,422	488,630	8,792	
203 업무추진비			130,672	121,880	8,792	
01 기관운영업무추진비			100,862	92,070	8,792	
	○구청장 57,482,000원		57,482	52,470	5,012	
	○부구청장 40,130,000원		40,130	36,630	3,500	
	○행정지원국장 3,250,000원		3,250	2,970	280	
인력운영비(총무과)			151,717	148,019	3,698	
인력운영비			151,717	148,019	3,698	
101 인건비			151,717	148,019	3,698	
01 보수			143,200	139,709	3,491	
	○초과근무수당		143,200	139,709	3,491	
	◎시간외근무수당		12,844원*35시간*13명*12월	70,129	68,420	1,709
	◎시간외근무수당(비서실장)		15,059원*67시간*1명*12월	12,108	11,813	295
	◎시간외근무수당(수행비서)		12,844원*67시간*2명*12월	20,654	20,150	504
	◎시간외근무수당(1호차운전원)		11,602원*67시간*1명*12월	9,329	9,101	228
	◎시간외근무수당(울산광역시, 지방공기업 평가원 파견자)		12,844원*67시간*3명*12월	30,980	30,225	755
	02 기타직보수		8,517	8,310	207	
	○초과근무수당		8,517	8,310	207	
	◎시간외근무수당(임기제)		10,416원*35시간*1명*12월	4,375	4,269	106
	◎시간외근무수당(시간선택임기제)		9,860원*35시간*1명*12월	4,142	4,041	101
기본경비(총무과)			62,381	63,580	△1,199	
기본경비			62,381	63,580	△1,199	
201 일반운영비			30,361	31,560	△1,199	
01 사무관리비			30,361	31,560	△1,199	
	○임차료		7,921	9,120	△1,199	
	◎컬러고속복사기임차(총무과, 구청장실)		199,740원*2대*12월	4,794	5,520	△726
	◎흑백고속복사기임차(총무과, 구청장실)		130,270원*2대*12월	3,127	3,600	△473