

세출예산사업명세서

2024년도 추경 1 회 일반회계 총무과

부서: 총무과
 정책: 인적자원의효율적관리
 단위: 교육훈련기능강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	67,140,789	66,103,309	1,037,480
인적자원의효율적관리	4,291,678	4,178,653	113,025
교육훈련기능강화	562,424	539,424	23,000
공무원교육훈련	562,424	539,424	23,000
201 일반운영비	333,924	318,924	15,000
01 사무관리비	333,924	318,924	15,000
○공무원위탁교육비	321,000	306,000	15,000
- 민간교육기관위탁교육	90,000,000원	75,000	15,000
202 여비	228,200	220,200	8,000
04 국제화여비	16,000	8,000	8,000
○중견리더과정	8,000,000원	0	8,000
직원후생복지	3,417,463	3,327,438	90,025
맞춤형복지운영	2,365,550	2,274,800	90,750
201 일반운영비	2,365,550	2,274,800	90,750
04 맞춤형복지제도시행경비	2,365,550	2,274,800	90,750
○직원종합건강검진비	302,500	211,750	90,750
- 공무원등	250,000원*1,004명	175,700	75,300
- 공무원직등	250,000원*206명	36,050	15,450
직장어린이집운영지원	265,807	246,532	19,275
307 민간이전	265,807	246,532	19,275
05 민간위탁금	265,807	246,532	19,275
○직장어린이집운영지원	265,807,000원	246,532	19,275
청사보안위생관리	156,184	176,184	△20,000
401 시설비및부대비	4,000	24,000	△20,000
01 시설비	4,000	24,000	△20,000
○청사보안강화시설설치	4,000,000원	4,000	△20,000
효율적 회계 운영	446,134	419,332	26,802
회계관리	446,134	419,332	26,802
물품관리	386,646	359,844	26,802
201 일반운영비	366,646	339,844	26,802
02 공공운영비	343,646	316,844	26,802
○차량유지비(65대)	257,082	230,280	26,802
- 소형화물(1톤이하)	4,044,000원*23대*80%<절감>	64,704	9,706
- 특수차	99,680	82,584	17,096
· 청소차	11,000,000원*7대*80%<절감>	53,200	8,400
· 기타특수	6,800,000원*7대*80%<절감>	29,384	8,696
행정운영경비(총무과)	62,402,960	61,505,324	897,636
인력운영비	62,106,614	61,208,978	897,636
인력운영비(총무과)	617,164	587,838	29,326
101 인건비	617,164	587,838	29,326

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03	공무직(무기계약)근로자보수	479,402	450,076	29,326
	○직원식당영양사(1명)부족분	3,242,440원	3,243	0
	○단순노무(9명)부족분	26,082,680원	26,083	0
인력운영비(총괄)		61,489,450	60,621,140	868,310
101	인건비	45,700,178	44,831,868	868,310
01	보수	44,099,761	43,231,451	868,310
	○봉급(658명/본청494,동164)	25,204,347	24,548,223	656,124
	-6급(167명) 4,341,700원*167명*12월	8,700,767	8,488,544	212,223
	-7급(211명) 3,452,500원*211명*12월	8,741,730	8,528,536	213,194
	-8급(198명) 2,263,400원*198명*12월	5,377,839	5,246,684	131,155
	-9급(80명) 1,925,200원*80명*12월	1,848,192	1,748,640	99,552
	○정액수당	1,860,082	1,744,976	115,106
	-대우공무원수당(127명)	318,266	219,000	99,266
	·7급 3,362,700원*4.1%*127명*12월	210,115	110,849	99,266
	-특수직무수당	297,480	281,640	15,840
	·동근무수당 80,000원*132명*12월	126,720	110,880	15,840
	○재난안전수당 80,000원*7명*12월	6,720	0	6,720
	○정근수당	2,827,366	2,737,006	90,360
	-정근수당가산금(907명)	781,680	691,320	90,360
	·5년미만 30,000원*251명*12월	90,360	0	90,360
재무활동(총무과)		17	0	17
보전지출		17	0	17
보조금집행잔액반납		17	0	17
802	반환금기타	17	0	17
02	시·도비보조금반환금	17	0	17
	○태극기게양활성화지원사업(시비)(이자) 16,170원	17	0	17