

세출예산사업명세서

2023년도 추경 2 회 일반회계 총무과

부서: 총무과

정책: 지방행정 역량강화(일반공공행정/일반행정)

단위: 효율적인 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	47,830,636	47,774,111	56,525
	국 38,775	38,775	0
	군 245,446	245,446	0
	시 477,057	477,057	0
	구 47,069,358	47,012,833	56,525
지방행정 역량강화(일반공공행정/일반행정)	3,874,427	3,875,427	△1,000
	시 5,000	5,000	0
	구 3,869,427	3,870,427	△1,000
효율적인 행정지원	822,759	823,759	△1,000
	시 5,000	5,000	0
	구 817,759	818,759	△1,000
구정 주요시책 추진 및 지원	135,592	136,592	△1,000
203 업무추진비	78,450	79,450	△1,000
03 시책추진업무추진비	78,450	79,450	△1,000
○부구청장	13,130	14,130	△1,000
◎주요행사 추진활동 6,200,000원	6,200	7,200	△1,000
행정운영경비(총괄)(기타/기타)	43,956,209	43,898,684	57,525
	국 38,775	38,775	0
	군 245,446	245,446	0
	시 472,057	472,057	0
	구 43,199,931	43,142,406	57,525
인력운영비(총괄)	43,214,337	43,156,508	57,829
	국 38,775	38,775	0
	군 245,446	245,446	0
	시 472,057	472,057	0
	구 42,458,059	42,400,230	57,829
인력운영비(총괄)	42,313,066	42,255,237	57,829
204 직무수행경비	1,262,918	1,234,898	28,020
02 직급보조비	1,262,918	1,234,898	28,020
◎일반직, 별정직(489명)	1,103,400	1,075,380	28,020
●5급 250,000원*30명*12월	90,000	84,000	6,000
●6급 185,000원*106명*12월	235,320	224,220	11,100
●7급 180,000원*178명*12월	384,480	369,360	15,120
●8-9급 175,000원*166명*12월	348,600	352,800	△4,200
304 연금부담금등	10,929,177	10,899,368	29,809
01 연금부담금	8,582,399	8,552,590	29,809
○연금부담금 46,028,081,000원*9%	4,142,528	4,128,140	14,388
○보전금 46,028,081,000원*7.277%	3,349,464	3,337,831	11,633
○퇴직수당부담금 46,028,081,000원*2.176%	1,001,572	998,093	3,479
○재해보상부담금 46,028,081,000원*0.193%	88,835	88,526	309
기본경비(총괄)	484,985	483,785	1,200

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총괄)(기타/기타)
 단위: 기본경비(총괄)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			기본경비(총괄)	484,985	483,785	1,200
			204 직무수행경비	365,175	363,975	1,200
			01 직책급업무수행경비	61,800	60,600	1,200
			○실 · 과장 (100,000원*24명*12월)+(100,000원*2명*6월)	30,000	28,800	1,200
			인력운영비(총무과)	167,085	168,589	△1,504
			인력운영비	167,085	168,589	△1,504
			101 인건비	167,085	168,589	△1,504
			01 보수	158,775	160,279	△1,504
			○초과근무수당	169,301	170,805	△1,504
			◎시간외근무수당 95,423,570원	95,424	96,928	△1,504