

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 총무과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
총무과	49,147,183	49,081,037	66,146
균	200,148	200,178	△30
시	208,056	208,059	△3
구	48,738,979	48,672,800	66,179
활기찬 직장분위기 조성	5,425,149	5,402,589	22,560
시	24,000	24,000	0
구	5,401,149	5,378,589	22,560
직원후생복지 지원	3,520,387	3,497,827	22,560
공무원 후생복지 지원	2,632,078	2,609,518	22,560
405 자산취득비	22,560	0	22,560
01 자산및물품취득비	22,560	0	22,560
◎청사 구내식당 물품 구입	22,560	0	22,560
○식탁	428,000원*20개 8,560	0	8,560
○의자	175,000원*80개 14,000	0	14,000
행정운영경비(총무과)	43,722,034	43,678,448	43,586
균	200,148	200,178	△30
시	184,056	184,059	△3
구	43,337,830	43,294,211	43,619
인력운영비(본청 총괄)	43,329,724	43,296,520	33,204
균	200,148	200,178	△30
시	184,056	184,059	△3
구	42,945,520	42,912,283	33,237
인력운영비(본청 총괄)	39,783,689	39,750,449	33,240
101 인건비	28,208,796	28,175,556	33,240
01 보수	27,203,398	27,170,158	33,240
◎수당	3,489,003	3,455,763	33,240
○정근수당 가산금	365,760	333,720	32,040
-5년 미만	30,000원*89명*12월 32,040	0	32,040
○의료업무수당	경정 350,000원*1명*12월 4,200	3,000	1,200
인력운영비(무기계약근로자총괄)(아동통합사례관리사인 건비지원)	99,828	99,864	△36
균	79,862	79,892	△30
시	9,983	9,986	△3
구	9,983	9,986	△3
101 인건비	99,828	99,864	△36
균	79,862	79,892	△30
시	9,983	9,986	△3
구	9,983	9,986	△3
03 공무원(무기계약)근로자보수	99,828	99,864	△36
◎아동통합사례관리사 인건비 지원	경정 99,828,000원 99,828	99,864	△36
균	79,862	79,892	△30

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	9,983	9,986	△3
	구	9,983	9,986	△3
인력운영비(총무과)		146,090	137,268	8,822
인력운영비		146,090	137,268	8,822
101 인건비		146,090	137,268	8,822
01 보수		140,695	132,004	8,691
◎시간외수당				
경정 12,844원*15명*35시간*12월		80,918	78,946	1,972
◎시간외수당(구청장 수행비서 2, 운전 2)				
경정 12,844원*4명*78시간*12월		48,088	46,917	1,171
◎울산대학교 장기교육자 시간외수당				
경정 12,844원*7명*35시간*2월		6,294	6,141	153
◎파견 직원 시간외수당				
12,844원*1명*35시간*12월		5,395	0	5,395
02 기타직보수		5,395	5,264	131
◎시간외수당				
경정 12,844원*1명*35시간*12월		5,395	5,264	131
기본경비(총무과)		246,220	244,660	1,560
기본경비		246,220	244,660	1,560
201 일반운영비		41,440	40,480	960
01 사무관리비		41,440	40,480	960
◎급량비		30,880	29,920	960
○공무직 급식비				
경정 8,000원*7명*10일*12월		6,720	5,760	960
202 여비		32,000	31,400	600
01 국내여비		32,000	31,400	600
◎공무직 관내출장여비				
경정 50,000원*7명*12월		4,200	3,600	600