세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 2 회 일반회계 총무과

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
총무과		44,210,066	43,930,923	279,143
	국	202,359	202,359	0
	시	210,417	210,417	0
	구	43,797,290	43,518,147	279,143
활기찬 직장분위기 조성		4,316,585	4,304,085	12,500
	시	25,000	25,000	0
	구	4,291,585	4,279,085	12,500
유기적행정조직 지원		677,532	673,032	4,500
	시	25,000	25,000	0
	구	652,532	648,032	4,500
자료관 관리 운영		92,446	87,946	4,500
201 일반운영비		10,515	6,015	4,500
02 공공운영비		4,500	0	4,500
◎ 시설장비유지비		4,500	0	4,500
○ 항온항습기 유지관리 4,500,000원		4,500	0	4,500
직원후생복지 지원		2,760,399	2,755,399	5,000
공무원 후생복지 지원		1,881,037	1,876,037	5,000
201 일반운영비		1,838,240	1,833,240	5,000
02 공공운영비		41,940	36,940	5,000
◎ 시설장비유지비		10,900	5,900	5,000
○ 직원수련원 및 어린이집 유지보수 경정 10,000,000원		10,000	5,000	5,000
조직역량 극대화를 위한 인사운영		869,204	866,204	3,000
원활한 인사운영		435,224	432,224	3,000
201 일반운영비		43,225	40,225	3,000
01 사무관리비		43,225	40,225	3,000
◎ 운영수당		13,550	10,550	3,000
○ 임기제공무원 채용시험 면접위원 수당 경정 200,000원*5명*9회		9,000	6,000	3,000
행정운영경비(총무과)		39,893,481	39,626,838	266,643
	국	202,359	202,359	0
	시	185,417	185,417	0
	구	39,505,705	39,239,062	266,643
인력운영비(본청 총괄)		39,564,486	39,267,843	296,643
	국	202,359	202,359	0
	시	185,417	185,417	0
	구	39,176,710	38,880,067	296,643
인력운영비(본청 총괄)		35,818,871	35,522,228	296,643
101 인건비		24,341,937	24,126,954	214,983
01 보수		23,445,083	23,286,135	158,948
◎ 기본급		18,344,817	18,185,869	158,948
○ 일반직		18,203,957	18,045,009	158,948

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
- 4급(성과급적 연봉) 경정 98,093,800원*5명	490,469	412,944	77,525
- 5급(성과급적 연봉) 경정 81,994,700원*26명	2,131,863	2,050,440	81,423
02 기타직보수	896,854	840,819	56,035
◎ 임기제공무원	761,628	705,593	56,035
○ 기본급	714,102	658,067	56,035
- 6급 경정 60,028,000원*2명	120,056	110,272	9,784
- 7급 경정 54,206,000원*7명	379,442	334,985	44,457
- 8급 경정 44,406,000원*3명	133,218	131,424	1,794
204 직무수행경비	1,019,100	937,440	81,660
02 직급보조비	1,019,100	937,440	81,660
◎ 일반직	1,032,600	950,940	81,660
○ 국장 경정 400,000원*5명*12월	24,000	19,200	4,800
○ 5급 경정 250,000원*26명*12월	78,000	72,000	6,000
○ 6급 경정 175,000원*117명*12월	245,700	218,400	27,300
○ 7급 경정 165,000원*175명*12월	346,500	302,940	43,560
기본경비(총무과)	217,930	247,930	△30,000
기본경비	217,930	247,930	△30,000
202 여비	24,400	54,400	△30,000
01 국내여비	24,400	54,400	△30,000
◎ 기본업무추진 관내출장여비 경정 18,000,000원	18,000	48,000	△30,000