

제 3 2 8 회 임 시 회
행 정 자 치 위 원 회

2024년 4분기 행정국 예산전용 보고

2025. 3.

행 정 국

기간제근로자 인건비 관련 예산전용 보고

'24년 총무과 기간제근로자(시설청소원 및 초단시간·주차관리·시설관리 근로자) 임금 및 수당 부족분 확보를 위해 예산을 전용하고 그 결과를 보고드립니다

□ 전용사유

- '24년 예산 편성 당시('23.7월) 총무과 소속 기간제근로자의 76%(55명)를 차지하는 시설청소원(촉탁계약직)의 임금인상률을 2.5%로 예측했으나,
- 촉탁계약직 임금협약('23.12월)을 거쳐 임금인상률이 3.8%로 확정, 이에 따라 추가 인상된 인건비를 충당하고자 예산 전용 (단위 : 천원)

구분 (적용 임금인상률)	① 예산 편성 시 (2.5%)	② 임금협약 시 (3.5%~3.8%)	차액
총 계	2,240,227	2,342,357	△102,130
월 급여	1,494,076	1,508,652	△14,576
퇴직급여총당금	102,896	103,900	△1,004
각종수당 ¹⁾	596,304	663,988	△67,684
전년도 인상소급분	46,951	65,817	△18,866

¹⁾ 각종 수당 : 초과근무수당·연차수당·명절수당 등으로 구성, 기준시급 인상에 따라 연쇄적으로 인상

□ 전용내역

- 전용금액 : 금102,130천원(금일억이백일십삼만원)
- 전용내용 : 사무관리비 → 기간제근로자등보수 (단위 : 천원)

정책	단위	예산과목		예산전용		예산 현액	집행액 (집행률)	집행 잔액
		세부	통계목	증	감			
행정 지원 체계 강화	청사 관리	쾌적하고 안전한 청사관리	사무 관리비 (201-01)	-	△102,130	22,455,204	22,290,295 (99.2%)	164,909
		시청사 청소관리	기간제 근로자등보수 (101-04)	102,130	-	2,993,705	2,960,464 (98.9%)	33,241

⇒ 전용을 통한 예산 부족분 확보로, '24년 말 기간제근로자 인건비 안정적 집행 완료