

세출예산사업명세서

2018년도 추경 2 회 일반회계 총무과

부서: 총무과

정책: 지방행정 역량강화

단위: 내실있는 인적자원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
총무과		59,080,781	60,076,776	△ 995,995
	국	444,549	444,549	0
	시	828,823	825,523	3,300
	별	161,500	161,500	0
	구	57,645,909	58,645,204	△ 999,295
지방행정 역량강화		3,494,197	3,648,972	△ 154,775
	국	32,594	32,594	0
	시	69,011	69,011	0
	별	161,500	161,500	0
	구	3,231,092	3,385,867	△ 154,775
내실있는 인적자원 관리		434,060	435,060	△ 1,000
공정하고 합리적인 인사관리		41,020	42,020	△ 1,000
201 일반운영비		33,320	34,320	△ 1,000
01 사무관리비		31,100	32,100	△ 1,000
○ 퇴임식 등 물품구입 경정 1,000,000원		1,000	2,000	△ 1,000
의욕적인 근무여건 조성		1,856,678	1,978,867	△ 122,189
후생복지 증진을 통한 직원사기 진작		1,852,678	1,962,867	△ 110,189
101 인건비		5,738	29,689	△ 23,951
04 기간제근로자등보수		5,738	29,689	△ 23,951
○ 출산휴가(육아휴직) 대체인력		5,738	29,689	△ 23,951
- 기본급 경정 5,197,000원		5,197	21,988	△ 16,791
- 유급휴일수당 경정 0원		0	3,998	△ 3,998
- 연차수당 경정 0원		0	1,000	△ 1,000
- 국민연금부담금 경정 239,400원		240	1,197	△ 957
- 국민건강보험료 경정 162,800원		163	814	△ 651
- 고용보험료 경정 79,800원		80	399	△ 319
- 산재보험료 경정 48,000원		48	240	△ 192
- 노인장기요양보험료 경정 10,000원		10	53	△ 43
201 일반운영비		1,658,990	1,732,628	△ 73,638
01 사무관리비		113,278	115,300	△ 2,022
○ 직원화합 워크숍 개최 경정 12,978,000원		12,978	15,000	△ 2,022
04 맞춤형복지제도시행경비		1,545,712	1,617,328	△ 71,616
○ 맞춤형 복지제도 운영		1,545,712	1,617,328	△ 71,616
- 복지포인트 경정 1,369,592,000원		1,369,592	1,433,048	△ 63,456
- 단체보험료 경정 176,120,000원		176,120	184,280	△ 8,160
307 민간이전		131,400	144,000	△ 12,600
05 민간위탁금		131,400	144,000	△ 12,600
○ 직원자녀 어린이집 위탁보육료 경정 131,400,000원		131,400	144,000	△ 12,600
각종기관운영 지원		2,000	14,000	△ 12,000
201 일반운영비		1,000	13,000	△ 12,000

부서: 총무과
 정책: 지방행정 역량강화
 단위: 의욕적인 근무여건 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		03 행사운영비		0	12,000	△ 12,000
		○ 유관기관 친선 체육대회 개최	경정 0원	0	12,000	△ 12,000
		주민자치 기반강화		653,970	685,556	△ 31,586
			별	149,000	149,000	0
			구	504,970	536,556	△ 31,586
		주민등록 관리		82,314	96,908	△ 14,594
		308 자치단체등이전		52,304	66,898	△ 14,594
		10 공기관등에대한경상적위탁사업비		52,304	66,898	△ 14,594
		○ 주민등록증 발급		52,304	66,898	△ 14,594
		- 신규 발급	경정 7,845,450원	7,846	10,162	△ 2,316
		- 재발급	경정 44,457,550원	44,458	56,736	△ 12,278
		구민과 함께 하는 자치행정		160,126	177,118	△ 16,992
		301 일반보상금		47,008	64,000	△ 16,992
		02 장학금및학자금		37,008	54,000	△ 16,992
		○ 통장자녀 장학금		37,008	54,000	△ 16,992
		- 고등학교	경정 37,007,400원	37,008	54,000	△ 16,992
		공정한 선거관리		1,172,823	1,981,659	△ 808,836
			시	82,431	82,431	0
			구	1,090,392	1,899,228	△ 808,836
		공직선거관리		1,172,823	1,981,659	△ 808,836
			시	82,431	82,431	0
			구	1,090,392	1,899,228	△ 808,836
		선거관리		1,172,823	1,981,659	△ 808,836
			시	82,431	82,431	0
			구	1,090,392	1,899,228	△ 808,836
		101 인건비		54,662	55,170	△ 508
			시	36,780	36,780	0
			구	17,882	18,390	△ 508
		04 기간제근로자등보수		54,662	55,170	△ 508
		○ 선거관리업무보조 일용인부임(동)				
			경정 51,596,100원	51,597	52,105	△ 508
			시	34,737	34,737	0
			구	16,860	17,368	△ 508
		201 일반운영비		64,317	65,530	△ 1,213
			시	43,687	43,687	0
			구	20,630	21,843	△ 1,213
		02 공공운영비		2,897	4,110	△ 1,213
		○ 거소투표신고서 발송용 우편요금				
			경정 1,093,920원	1,094	1,440	△ 346
			시	960	960	0
			구	134	480	△ 346
		○ 거소투표신고서 회송용 우편요금				
			경정 1,802,710원	1,803	2,670	△ 867
			시	1,780	1,780	0

부서: 총무과
정책: 공정한 선거관리
단위: 공직선거관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				구 23	890	△ 867
		202 여비		2,930	2,948	△ 18
			시	1,964	1,964	0
			구	966	984	△ 18
		01 국내여비		2,930	2,948	△ 18
		○ 동 지도확인 경정 1,796,000원		1,796	1,814	△ 18
			시	1,209	1,209	0
			구	587	605	△ 18
		308 자치단체등이전		1,048,414	1,855,511	△ 807,097
		11 기타부담금		1,048,414	1,855,511	△ 807,097
		○ 실시경비 경정 525,253,980원		525,254	664,211	△ 138,957
		○ 소청, 소송경비 경정 0원		0	29,370	△ 29,370
		○ 보전비용 경정 511,630,000원		511,630	1,150,400	△ 638,770
		행정운영경비		53,327,735	53,360,119	△ 32,384
			국	411,955	411,955	0
			시	677,381	674,081	3,300
			구	52,238,399	52,274,083	△ 35,684
		인력운영비(총괄)(총무과)		52,387,070	52,321,254	65,816
			국	411,955	411,955	0
			시	677,381	674,081	3,300
			구	51,297,734	51,235,218	62,516
		인력운영비(총괄)(총무과)		51,453,403	51,193,723	259,680
			시	677,381	674,081	3,300
			구	50,776,022	50,519,642	256,380
		101 인건비		38,950,253	38,706,573	243,680
			시	677,381	674,081	3,300
			구	38,272,872	38,032,492	240,380
		01 보수		38,109,391	37,856,094	253,297
		○ 일반직		19,788,383	19,585,086	203,297
		- 6급 경정 7,954,000,000원		7,954,000	7,817,194	136,806
		- 9급 경정 1,148,000,000원		1,148,000	1,081,509	66,491
		○ 특수업무수당		463,052	463,052	0
		- 인사교류수당 550,000원*3명*12월		19,800	19,800	0
			시	3,300	0	3,300
			구	16,500	19,800	△ 3,300
		○ 명예퇴직수당 경정 456,000,000원		456,000	406,000	50,000
		02 기타직보수		840,862	850,479	△ 9,617
		○ 구보편집원(일반임기제)		61,949	62,795	△ 846
		- 연가보상비 경정 1,000,000원		1,000	1,846	△ 846
		○ 한방실 한의사(일반임기제)		77,263	77,711	△ 448
		- 연가보상비 경정 800,000원		800	1,248	△ 448
		○ 보건소 진료의사(일반임기제)		98,300	98,984	△ 684
		- 연가보상비 경정 500,000원		500	1,184	△ 684
		○ 기록물관리 전문요원(일반임기제)		49,040	54,637	△ 5,597

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감	
			- 연봉	경정 42,000,000원	42,000	45,322	△3,322
			- 시간외수당	경정 2,500,000원	2,500	3,772	△1,272
			- 연가보상비	경정 700,000원	700	1,703	△1,003
			○ 구정홍보요원(일반임기제)		35,337	35,592	△255
			- 연가보상비	경정 400,000원	400	655	△255
			○ 평생교육사(일반임기제)		33,937	35,724	△1,787
			- 시간외수당	경정 2,000,000원	2,000	3,410	△1,410
			- 연가보상비	경정 600,000원	600	977	△377
			204 직무수행경비		1,360,360	1,389,360	△29,000
			02 직급보조비		1,360,360	1,389,360	△29,000
			○ 8급~9급	경정 413,500,000원	413,500	442,500	△29,000
			304 연금부담금등		8,792,125	8,747,125	45,000
			02 국민건강보험금		1,544,774	1,499,774	45,000
			○ 국민건강보험 부담금	경정 1,445,000,000원	1,445,000	1,400,000	45,000
			사회복지인력 인건비 지원		474,120	686,374	△212,254
				국	304,500	304,500	0
				구	169,620	381,874	△212,254
			101 인건비		474,120	686,374	△212,254
				국	304,500	304,500	0
				구	169,620	381,874	△212,254
			01 보수		474,120	686,374	△212,254
			○ 기본급		318,543	443,187	△124,644
			- 8급	경정 249,000,000원	249,000	354,900	△105,900
				국	248,430	248,430	0
				구	570	106,470	△105,900
			- 9급	경정 69,543,000원	69,543	88,287	△18,744
				국	56,070	56,070	0
				구	13,473	32,217	△18,744
○ 정근수당	경정 5,298,000원	5,298	29,546	△24,248			
○ 가족수당		2,160	6,720	△4,560			
- 배우자	경정 960,000원	960	4,800	△3,840			
- 직계존비속	경정 1,200,000원	1,200	1,920	△720			
○ 특수직무수당		23,904	37,415	△13,511			
- 동근무수당	경정 8,400,000원	8,400	12,600	△4,200			
- 사회복지업무수당	경정 10,080,000원	10,080	14,280	△4,200			
- 사회복지업무수당 가산금	경정 4,320,000원	4,320	6,120	△1,800			
- 시간선택제 수당	경정 1,104,000원	1,104	4,415	△3,311			
○ 육아휴직수당	경정 0원	0	18,000	△18,000			
○ 시간외근무수당		72,895	62,668	10,227			
- 9급	경정 23,864,000원	23,864	13,637	10,227			
○ 정액급식비	경정 18,720,000원	18,720	26,520	△7,800			
○ 명절휴가비	경정 28,513,000원	28,513	44,319	△15,806			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		○ 연가보상비	경정 4,087,000원	4,087	17,999	△ 13,912
		가족관계등록사무처리 경비 지원		198,916	187,496	11,420
				국 82,135	82,135	0
				구 116,781	105,361	11,420
		101 인건비		198,916	187,496	11,420
				국 82,135	82,135	0
				구 116,781	105,361	11,420
		01 보수		198,916	187,496	11,420
		○ 본봉		142,906	131,486	11,420
		- 6급	경정 56,341,000원	56,341	44,921	11,420
				국 28,075	28,075	0
				구 28,266	16,846	11,420
		여권사무 대행경비 지원		260,631	253,661	6,970
				국 25,320	25,320	0
				구 235,311	228,341	6,970
		101 인건비		260,631	253,661	6,970
				국 25,320	25,320	0
				구 235,311	228,341	6,970
		01 보수		260,631	253,661	6,970
		○ 기본급		185,542	178,572	6,970
		- 7급	경정 116,964,000원	116,964	111,579	5,385
		- 9급	경정 23,657,000원	23,657	22,072	1,585
		기본경비(총괄)(총무과)		557,005	657,305	△ 100,300
		기본경비(총괄)(총무과)		557,005	657,305	△ 100,300
		204 직무수행경비		457,520	491,520	△ 34,000
		03 특정업무경비		357,320	391,320	△ 34,000
		○ 대민활동비(일반직원)	경정 281,000,000원	281,000	315,000	△ 34,000
		307 민간이전		66,300	132,600	△ 66,300
		07 연금지급금		66,300	132,600	△ 66,300
		○ 부조급여비용	경정 66,300,000원	66,300	132,600	△ 66,300
		기본경비(총무과)		383,660	381,560	2,100
		기본경비(총무과)		383,660	381,560	2,100
		201 일반운영비		164,180	163,580	600
		01 사무관리비		162,580	161,980	600
		○ 행사용 그릇 세트 구입	20,000원*30개	600	0	600
		405 자산취득비		21,660	20,160	1,500
		01 자산및물품취득비		21,660	20,160	1,500
		○ 노트북컴퓨터 구입	1,500,000원*1대	1,500	0	1,500