

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 일반회계 총무과

부서: 총무과
정책: 지방자치 역량강화
단위: 조직관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	119,638,978	125,570,224	△5,931,246
국	525,000	525,000	0
도	7,500	7,500	0
시	119,106,478	125,037,724	△5,931,246
지방자치 역량강화	6,864,763	7,182,763	△318,000
도	7,500	7,500	0
시	6,857,263	7,175,263	△318,000
조직관리	268,347	373,347	△105,000
효율적 조직운영	178,347	283,347	△105,000
101 인건비	130,787	215,787	△85,000
04 기간제근로자등보수	130,787	215,787	△85,000
○현업종사원	63,665	148,665	△85,000
▷기본급 경정 10,314,000원	10,314	60,314	△50,000
▷주휴수당 경정 3,255,000원	3,255	13,255	△10,000
▷상여금 경정 9,483,000원	9,483	24,483	△15,000
▷정액급식비 경정 5,240,000원	5,240	6,240	△1,000
▷교통보조비 경정 4,760,000원	4,760	5,760	△1,000
▷연장근로수당 경정 9,756,000원	9,756	15,756	△6,000
▷명절휴가비 경정 4,121,000원	4,121	6,121	△2,000
201 일반운영비	39,250	59,250	△20,000
01 사무관리비	39,250	59,250	△20,000
○3 운영수당	7,000	27,000	△20,000
▷노사협의체 참석 수당 경정 3,400,000원	3,400	23,400	△20,000
활기찬 직장분위기 조성	3,570,022	3,750,022	△180,000
도	7,500	7,500	0
시	3,562,522	3,742,522	△180,000
직원 후생복지제도 운영	2,425,800	2,605,800	△180,000
201 일반운영비	2,425,800	2,605,800	△180,000
04 맞춤형복지제도시행경비	2,425,800	2,605,800	△180,000
○맞춤형복지제도 지급 경정 2,425,800,000원	2,425,800	2,605,800	△180,000
직원업무능력 향상	2,154,580	2,187,580	△33,000
직무능력향상 직원교육(총괄)	1,710,800	1,743,800	△33,000
201 일반운영비	854,950	887,950	△33,000
01 사무관리비	854,950	887,950	△33,000
○2 위탁교육비	836,300	869,300	△33,000
▷팀리더과정(6급) 경정 43,000,000원	43,000	48,000	△5,000
▷셀프리더과정(7급이하) 경정 40,000,000원	40,000	48,000	△8,000
▷One Call 외국어 학습 경정 25,000,000원	25,000	45,000	△20,000
행정운영경비	112,774,215	118,387,461	△5,613,246
국	525,000	525,000	0
시	112,249,215	117,862,461	△5,613,246

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비(총괄)	101,061,452	105,579,889	△4,518,437
국	525,000	525,000	0
시	100,536,452	105,054,889	△4,518,437
인력운영비(총괄)	100,307,830	104,826,267	△4,518,437
101 인건비	75,301,066	79,155,380	△3,854,314
01 보수	69,462,404	72,258,367	△2,795,963
○1 기본급	55,600,117	58,396,080	△2,795,963
▷봉급	50,279,484	53,075,447	△2,795,963
○8급(9호봉)	6,128,049	8,924,012	△2,795,963
02 기타직보수	5,838,662	6,897,013	△1,058,351
○수습행정원	2,297,543	3,355,894	△1,058,351
▷급여	1,454,089	2,512,440	△1,058,351
204 직무수행경비	2,497,670	2,592,960	△95,290
02 직급보조비	2,497,670	2,592,960	△95,290
○직급보조비	2,497,670	2,592,960	△95,290
▷8~9급	경정 746,210,000원 746,210	841,500	△95,290
303 포상금	4,131,453	4,200,000	△68,547
02 성과상여금	4,131,453	4,200,000	△68,547
○성과상여금(5급이하, 청원경찰포함)	경정 4,131,453,000원 4,131,453	4,200,000	△68,547
304 연금부담금등	18,377,641	18,877,927	△500,286
01 연금부담금	15,544,734	16,014,181	△469,447
○연금부담금	경정 6,836,162,000원 6,836,162	7,305,609	△469,447
02 국민건강보험금	2,832,907	2,863,746	△30,839
○국민건강보험금	경정 2,656,862,000원 2,656,862	2,687,701	△30,839
인력운영비(무기계약근로자)	10,204,500	11,249,309	△1,044,809
인력운영비(무기계약근로자)	10,204,500	11,249,309	△1,044,809
101 인건비	10,204,500	11,249,309	△1,044,809
03 무기계약근로자보수	10,204,500	11,249,309	△1,044,809
○체육지도자	938,065	1,088,065	△150,000
▷기본급	경정 549,410,000원 549,410	649,410	△100,000
▷상여금	경정 172,787,000원 172,787	222,787	△50,000
○보건요원 등	698,496	848,496	△150,000
▷기본급	경정 404,636,000원 404,636	504,636	△100,000
▷상여금	경정 120,348,000원 120,348	170,348	△50,000
○현업종사원	4,858,801	5,168,801	△310,000
▷기본급	경정 2,852,848,000원 2,852,848	3,062,848	△210,000
▷상여금	경정 949,073,000원 949,073	1,049,073	△100,000
○행정정보조원	1,670,880	1,890,880	△220,000
▷기본급	경정 977,559,000원 977,559	1,127,559	△150,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
▷상여금	경정 312,404,000원	312,404	382,404	△70,000
○기간제 경력 인정	경정 42,000,000원	42,000	120,000	△78,000
○봉급조정수당	경정 100,000,000원	100,000	236,809	△136,809
기본경비		1,373,682	1,423,682	△50,000
기본경비(총무과)		1,370,682	1,420,682	△50,000
204 직무수행경비		802,000	852,000	△50,000
01 직책급업무수행경비		179,160	184,560	△5,400
○직책급업무추진비(월정액)		179,160	184,560	△5,400
▷5급(기관장)	경정 46,800,000원	46,800	52,200	△5,400
03 특정업무경비		622,840	667,440	△44,600
○특정업무수행활동비		622,840	667,440	△44,600
▷세무	경정 75,400,000원	75,400	120,000	△44,600