부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 생동감있는 총무행정 구현

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 총무과 | | 9,684,572 | 9,068,404 | 616,168 |
| | 국 | 10,233 | 10,233 | 0 |
| | 시 | 38,446 | 38,446 | 0 |
| | 구 | 9,635,893 | 9,019,725 | 616,168 |
| 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정) | | 1,932,996 | 1,761,581 | 171,415 |
| 생동감있는 총무행정 구현 | | 137,445 | 125,478 | 11,967 |
| 쾌적하고 안전한 청사관리 | | 129,945 | 117,978 | 11,967 |
| 101 인건비 | | 11,672 | 8,205 | 3,467 |
| 10 기간제근로자등보수 | | 11,672 | 8,205 | 3,467 |
| ◎ 청사청소 인부임 | | 10,255 | 8,205 | 2,050 |
| ○ 기본급 | 경정 30,160원*10명*30일 | 9,048 | 7,239 | 1,809 |
| ○ 주휴수당 | 경정 30,160원*10명*4일 | 1,207 | 966 | 241 |
| ◎ 무기계약근로자 대체인부임 | | 1,417 | 0 | 1,417 |
| ○ 기본급 | 30,160원*1명*35일 | 1,056 | 0 | 1,056 |
| ○ 주휴수당 | 30,160원*1명*6일 | 181 | 0 | 181 |
| ○ 연차휴가근로수당 | 30,160원*1명*2일 | 61 | 0 | 61 |
| ○ 4대보험 사용자 부담금 | | 119 | 0 | 119 |
| · 국민연금 | 1,298,000원*4.5% | 59 | 0 | 59 |
| · 건강보험 | 1,298,000원*2.54% | 33 | 0 | 33 |
| · 고용보험 | 1,298,000원*1.3% | 17 | 0 | 17 |
| · 산재보험 | 1,298,000원*0.7% | 10 | 0 | 10 |
| 401 시설비및부대비 | | 10,000 | 3,000 | 7,000 |
| 04 시설비 | | 10,000 | 3,000 | 7,000 |
| ◎ 청사 안내 입간판 | 7,000,000원*1식 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| 405 자산취득비 | | 20,060 | 18,560 | 1,500 |
| 01 자산및물품취득비 | | 20,060 | 18,560 | 1,500 |
| ◎ 노트북 구입 | 1,500,000원*1대 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 투명하고 공정한 인사행정 운영 | | 613,929 | 520,427 | 93,502 |
| 원활한 인사행정 관리 | | 374,529 | 286,027 | 88,502 |
| 307 민간이전 | | 364,513 | 277,011 | 87,502 |
| 05 민간위탁금 | | 364,513 | 277,011 | 87,502 |
| ◎ 공무원 자녀 대여장학금 | 경정 364,513,000원*1년 | 364,513 | 277,011 | 87,502 |
| 405 자산취득비 | | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 01 자산및물품취득비 | | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ◎ 칼라프린터기 구입 | 1,000,000원*1대 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 직무 전문화 능력 배양 | | 239,400 | 234,400 | 5,000 |
| 202 여비 | | 121,900 | 116,900 | 5,000 |
| 01 국내여비 | | 86,500 | 81,500 | 5,000 |

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 투명하고 공정한 인사행정 운영 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎ 5급승진 리더과정 교육여비 경정 2,500,000원*6명 | 15,000 | 10,000 | 5,000 |
| 직원 복지제도 운영 | 730,716 | 687,000 | 43,716 |
| 다양한 후생복지 지원 | 229,916 | 186,200 | 43,716 |
| 101 인건비 | 145,674 | 104,958 | 40,716 |
| 10 기간제근로자등보수 | 145,674 | 104,958 | 40,716 |
| ◎ 출산 및 육아휴직 대체 인부임 | 129,386 | 88,670 | 40,716 |
| ○ 기본급 경정 30,160원*15명*220일 | 99,528 | 66,352 | 33,176 |
| ○ 주휴수당 경정 30,160원*15명*40일 | 18,096 | 12,064 | 6,032 |
| ○ 연차휴가근로수당 경정 30,160원*15명*10일 | 4,524 | 3,016 | 1,508 |
| 405 자산취득비 | 19,400 | 16,400 | 3,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 19,400 | 16,400 | 3,000 |
| ◎ 구내식당 배식대 구입 3,000,000원*1식 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 엄정하고 투명한 회계관리 | 326,906 | 304,676 | 22,230 |
| 효율적인 관용차량 관리 | 131,221 | 108,991 | 22,230 |
| 201 일반운영비 | 122,521 | 100,291 | 22,230 |
| 02 공공운영비 | 116,903 | 94,673 | 22,230 |
| ◎ 차량 · 선박비 | 102,699 | 80,469 | 22,230 |
| ○ 소형승용(5,000km 이상) 경정 2,860,577원*3대*0.8 | 6,866 | 6,008 | 858 |
| ○ 중형승용 | 12,143 | 10,961 | 1,182 |
| · 25,000km 이상 경정 6,942,223원*1대*0.8 | 5,554 | 4,860 | 694 |
| · 15,000km 이상 경정 4,874,134원*1대*0.8 | 3,900 | 3,412 | 488 |
| ○ 짚형승용(10,000km 이상) 경정 3,208,134원*1대*0.8 | 2,567 | 2,246 | 321 |
| ○ 대형승합(20,000km 이상) 경정 13,005,792원*1대*0.8 | 10,405 | 3,411 | 6,994 |
| ○ 중형승합(15,000km 이상) 경정 6,052,401원*1대*0.8 | 4,842 | 4,237 | 605 |
| ○ 소형승합 | 20,819 | 16,193 | 4,626 |
| · 20,000km 이상 경정 4,499,152원*1대*0.9 | 4,050 | 3,150 | 900 |
| · 15,000km 이상 경정 3,726,364원*5대*0.9 | 16,769 | 13,043 | 3,726 |
| ○ 중형화물(5,000km 이상) 경정 3,323,579원*4대*0.8 | 10,636 | 9,307 | 1,329 |
| ○ 소형화물 | 32,166 | 25,018 | 7,148 |
| · 20,000km 이상 경정 4,724,152원*2대*0.9 | 8,504 | 6,614 | 1,890 |

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 엄정하고 투명한 회계관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| · 15,000km 이상 경정 3,951,364원*2대*0.9 | | 7,113 | 5,532 | 1,581 |
| · 10,000km 이상 경정 3,178,576원*2대*0.9 | | 5,722 | 4,451 | 1,271 |
| · 5,000km 이상 경정 2,405,788원*5대*0.9 | | 10,827 | 8,421 | 2,406 |
| ○ 렉카차(5,000km 이상) 경정 2,505,210원*1대*0.9 | | 2,255 | 3,088 | △833 |
| 주민자치 기반 강화(일반공공행정/일반행정) | | 2,046,523 | 2,044,936 | 1,587 |
| | 국 | 10,233 | 10,233 | 0 |
| | 시 | 38,446 | 38,446 | 0 |
| | 구 | 1,997,844 | 1,996,257 | 1,587 |
| 참여하는 자치행정 운영 | | 1,892,936 | 1,895,149 | △2,213 |
| | 국 | 10,233 | 10,233 | 0 |
| | 구 | 1,882,703 | 1,884,916 | △2,213 |
| 주민등록 및 인감업무 지원 | | 60,741 | 54,751 | 5,990 |
| 201 일반운영비 | | 60,741 | 54,751 | 5,990 |
| 01 사무관리비 | | 53,195 | 47,205 | 5,990 |
| ◎ 일반수용비 | | 53,195 | 47,205 | 5,990 |
| ○ 주민등록증 발급비 | | 45,385 | 42,255 | 3,130 |
| · 분실 재발급자 경정 3,130원*9,300명 | | 29,109 | 26,605 | 2,504 |
| · 신규17세자 및 기타 재발급자 경정 3,130원*5,200명 | | 16,276 | 15,650 | 626 |
| ○ 주민등록번호 정정공부 수수료 등 | | 2,860 | 0 | 2,860 |
| · 산업인력공단 자격증 4,000원*250명*0.3 | | 300 | 0 | 300 |
| · 대한상공회의소 자격증 4,000원*250명*0.2 | | 200 | 0 | 200 |
| · 운전면허관리공단 자격증 6,000원*250명*0.5 | | 750 | 0 | 750 |
| · 보건복지가족부 자격증 2,000원*250명*0.2 | | 100 | 0 | 100 |
| · 기타 자격증(대한변협,노동부,관세청,법무부 등) 1,000원*250명*0.04 | | 10 | 0 | 10 |
| · 외국 비자 200,000원*250명*0.03 | | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 주민자치 활성화 | | 121,262 | 129,465 | △8,203 |
| 201 일반운영비 | | 48,462 | 41,268 | 7,194 |
| 01 사무관리비 | | 12,062 | 11,732 | 330 |
| ◎ 일반수용비 | | 11,012 | 10,682 | 330 |
| ○ 통반장 관리 | | 4,392 | 4,992 | △600 |
| · 강사수당 경정 0 | | 0 | 600 | △600 |

부서: 총무과
정책: 주민자치 기반 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 참여하는 자치행정 운영 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○ 방범용 CCTV 안내판 설치 30,000원*31개소 | 930 | 0 | 930 |
| 02 공공운영비 | 36,400 | 29,536 | 6,864 |
| ◎ 방범용 CCTV 운영비 | 36,400 | 29,536 | 6,864 |
| ○ 전기료 경정 22,000원*56개소*12월 | 14,784 | 7,920 | 6,864 |
| 202 여비 | 1,300 | 0 | 1,300 |
| 01 국내여비 | 1,300 | 0 | 1,300 |
| ◎ 주민자치센터 연찬회 참가 여비 100,000원*13명*1회 | 1,300 | 0 | 1,300 |
| 203 업무추진비 | 23,400 | 26,000 | △2,600 |
| 03 시책추진업무추진비 | 23,400 | 26,000 | △2,600 |
| ◎ 예산절감 26,000,000원*(-10%) | △2,600 | 0 | △2,600 |
| 301 일반보상금 | 16,570 | 32,667 | △16,097 |
| 02 장학금및학자금 | 8,470 | 24,567 | △16,097 |
| ◎ 통장자녀 학비보조(고등학생) 경정 423,480원*5명*4회 | 8,470 | 24,567 | △16,097 |
| 307 민간이전 | 12,000 | 10,000 | 2,000 |
| 04 민간행사보조 | 12,000 | 10,000 | 2,000 |
| ◎ 주민자치위원 수련대회 경정 5,000,000원*1회 | 5,000 | 3,000 | 2,000 |
| 화합과 봉사의 국민운동 전개 | 153,587 | 149,787 | 3,800 |
| | 시 38,446 | 38,446 | 0 |
| | 구 115,141 | 111,341 | 3,800 |
| 국민운동단체 활동 지원 | 153,587 | 149,787 | 3,800 |
| | 시 38,446 | 38,446 | 0 |
| | 구 115,141 | 111,341 | 3,800 |
| 203 업무추진비 | 17,100 | 19,000 | △1,900 |
| 03 시책추진업무추진비 | 17,100 | 19,000 | △1,900 |
| ◎ 예산절감 19,000,000원*(-10%) | △1,900 | 0 | △1,900 |
| 307 민간이전 | 62,260 | 56,560 | 5,700 |
| | 시 22,000 | 22,000 | 0 |
| | 구 40,260 | 34,560 | 5,700 |
| 02 민간경상보조 | 62,260 | 56,560 | 5,700 |
| ◎ 민주평통 사업보조금(합동월례회,다문화 가정가족초청체육대회) 5,700,000원*1개단체 | 5,700 | 0 | 5,700 |
| 협력적 공직 노사문화 정착(사회복지/노동) | 5,050 | 5,500 | △450 |
| 건전한 노사관계 정립 | 5,050 | 5,500 | △450 |
| 효율적인 교섭업무 추진 | 5,050 | 5,500 | △450 |
| 203 업무추진비 | 4,050 | 4,500 | △450 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,050 | 4,500 | △450 |

부서: 총무과
정책: 협력적 공직 노사문화 정착(사회복지/노동)
단위: 건전한 노사관계 정립

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎ 예산절감 4,500,000원*(-10%) | △450 | 0 | △450 |
| 행정운영경비(총무과)(기타/기타) | 5,691,244 | 5,247,628 | 443,616 |
| 인력운영비 | 5,484,813 | 5,041,197 | 443,616 |
| 인건비 | 5,484,813 | 5,041,197 | 443,616 |
| 101 인건비 | 399,497 | 346,497 | 53,000 |
| 02 수당 | 288,869 | 235,869 | 53,000 |
| ◎ 명예퇴직수당 경정 53,000,000원*3명 | 159,000 | 106,000 | 53,000 |
| 203 업무추진비 | 111,569 | 123,965 | △12,396 |
| 01 기관운영업무추진비 | 83,700 | 93,000 | △9,300 |
| ◎ 예산절감 93,000,000원*(-10%) | △9,300 | 0 | △9,300 |
| 02 정원가산업무추진비 | 23,387 | 25,985 | △2,598 |
| ◎ 예산절감 25,985,000원*(-10%) | △2,598 | 0 | △2,598 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,482 | 4,980 | △498 |
| ◎ 예산절감 4,980,000원*(-10%) | △498 | 0 | △498 |
| 304 연금부담금등 | 3,564,304 | 3,161,292 | 403,012 |
| 01 연금부담금 | 2,870,017 | 2,480,786 | 389,231 |
| ◎ 퇴직수당 부담금 경정 967,847,000원*1년 | 967,847 | 578,616 | 389,231 |
| 02 국민건강보험금 | 694,287 | 680,506 | 13,781 |
| ◎ 노인장기요양보험금 680,506,000원*4.05%*1/2 | 13,781 | 0 | 13,781 |