

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 직원능력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
직원능력 향상	3,547,083	3,682,753	△135,670
직원사기 진작	327,319	359,429	△32,110
201 일반운영비	59,789	63,829	△4,040
01 사무관리비	29,930	31,970	△2,040
○고문 공인노무사 자문수당	3,000	3,600	△600
경정 3,000,000원			
○노상주차장 임차	6,000	7,440	△1,440
경정 6,000,000원			
03 행사운영비	0	2,000	△2,000
○직원 정례조례	0	2,000	△2,000
경정 0원			
202 여비	240,030	268,000	△27,970
04 국제화여비	240,030	268,000	△27,970
○직원 국외선진지 견학	240,030	268,000	△27,970
경정 240,030,000원			
303 포상금	23,060	23,160	△100
01 포상금	23,060	23,160	△100
○직원 국내선진지 견학	9,100	9,200	△100
경정 9,100,000원			
직원복지 제도 운영	2,697,641	2,801,201	△103,560
201 일반운영비	2,472,461	2,540,153	△67,692
01 사무관리비	91,103	96,103	△5,000
○직원 장례비 지원	15,000	20,000	△5,000
경정 500,000원*30명			
04 맞춤형복지제도시행경비	2,381,358	2,444,050	△62,692
○맞춤형 복지비	1,845,858	1,908,550	△62,692
경정 1,294,430원*1,426명			
307 민간이전	224,238	259,238	△35,000
05 민간위탁금	224,238	259,238	△35,000
○직장보육 영유아 민간위탁	224,238	259,238	△35,000
경정 224,238,000원			
309 전출금	132	1,000	△868
02 공무원연금관리공단경상전출금	132	1,000	△868
○공무원 대여학자금 부담금	132	1,000	△868
경정 132,000원			
자치행정 구현	1,842,119	1,842,787	△668
균	38,240	38,240	0
시비	207,025	207,025	0
구비	1,596,854	1,597,522	△668
자원봉사 코디네이터 지원·육성	82,273	81,680	593
균	33,370	33,370	0
구비	48,903	48,310	593
307 민간이전	82,273	81,680	593
균	33,370	33,370	0
구비	48,903	48,310	593
05 민간위탁금	82,273	81,680	593

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 자치행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○자원봉사 코디네이터 인건비(2명) 경정 82,273,000원	82,273	81,680	593
균	33,370	33,370	0
구비	48,903	48,310	593
자원봉사센터 운영 지원	71,341	76,041	△4,700
시비	18,775	18,775	0
구비	52,566	57,266	△4,700
307 민간이전	71,341	76,041	△4,700
시비	18,775	18,775	0
구비	52,566	57,266	△4,700
05 민간위탁금	71,341	76,041	△4,700
○자원봉사센터 프로그램 운영비 지원 경정 38,400,000원	38,400	43,100	△4,700
시비	10,775	10,775	0
구비	27,625	32,325	△4,700
자원봉사센터 인력 지원	51,730	56,024	△4,294
307 민간이전	51,730	56,024	△4,294
05 민간위탁금	51,730	56,024	△4,294
○자원봉사센터 인력 인건비 지원(2명) 경정 51,730,000원	51,730	56,024	△4,294
주민등록 관리	170,913	171,903	△990
405 자산취득비	14,718	15,708	△990
01 자산및물품취득비	14,718	15,708	△990
○KVM 스위치 구입 경정 0원	0	990	△990
구정운영	713,201	699,578	13,623
101 인건비	34,967	36,344	△1,377
04 기간제근로자등보수	34,967	36,344	△1,377
○부속실 기간제근로자 · 인건비(주월차수당 포함) 경정 89,776원*26일*12월	28,011	29,088	△1,077
· 명절휴가비 경정 300,000원*1회	300	600	△300
204 직무수행경비	533,520	518,520	15,000
02 특정업무경비	533,520	518,520	15,000
○특정업무경비 · 대민활동비 경정 50,000원*670명*12월	402,000	387,000	15,000
열린구정 실현 및 유관기관 협조 강화	115,066	119,966	△4,900
201 일반운영비	57,954	62,854	△4,900
03 행사운영비	13,600	18,500	△4,900
○통장선진지 견학 경정 11,700,000원	11,700	16,600	△4,900
행정운영경비(총무과)	85,464,733	83,570,191	1,894,542
시비	120,000	120,000	0
구비	85,344,733	83,450,191	1,894,542

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비	85,010,230	83,112,186	1,898,044
시비	120,000	120,000	0
구비	84,890,230	82,992,186	1,898,044
인력운영비(자체)	84,890,230	82,992,186	1,898,044
101 인건비	65,875,936	64,788,498	1,087,438
01 보수	65,543,884	64,480,056	1,063,828
○직원 시간외근무수당	5,724,544	5,172,716	551,828
· 6급 경정 13,229원*277명*45시간*12월	1,978,794	1,627,009	351,785
· 7급 경정 11,950원*279명*45시간*12월	1,800,387	1,600,344	200,043
○연가보상비 경정 1,000,000,000원	1,000,000	500,000	500,000
○직급보조비	2,234,280	2,222,280	12,000
· 5급 경정 250,000원*61명*12월	183,000	171,000	12,000
02 기타직보수	290,334	266,724	23,610
○청사경계 청원경찰(4명)	235,442	211,832	23,610
· 본봉 경정 12,163,200원*12월	145,959	122,349	23,610
304 연금부담금등	18,833,091	18,034,848	798,243
01 연금부담금	14,536,622	13,979,221	557,401
○공무원 연금부담금 등	14,536,622	13,979,221	557,401
· 연금부담금 경정 6,161,563,000원	6,161,563	5,808,752	352,811
· 보전금 경정 7,260,078,000원	7,260,078	6,838,192	421,886
· 퇴직수당부담금 경정 971,594,000원	971,594	1,190,285	△218,691
· 재해보상부담금 경정 143,387,000원	143,387	141,992	1,395
02 국민건강보험금	2,720,315	2,479,473	240,842
○공무원 건강보험 부담금 경정 67,938,617,000원*3.545%*100%	2,408,424	2,167,582	240,842
307 민간이전	155,883	143,520	12,363
07 연금지급금	155,883	143,520	12,363
○단기급여(사망조의금, 재해보조금) 경정 3,711,500원*42명	155,883	143,520	12,363
기본경비	454,503	458,005	△3,502
기본경비	454,503	458,005	△3,502
201 일반운영비	173,319	171,819	1,500
01 사무관리비	159,523	158,023	1,500
○심야시간대 비상근무지원 경정 25,500,000원	25,500	24,000	1,500
202 여비	29,480	34,482	△5,002
01 국내여비	29,480	34,482	△5,002
○기본업무수행 여비 경정 29,480,000원	29,480	34,482	△5,002