

부서: 총무과
 정책: 원활한 행정지원체계 강화
 단위: 공무원 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○공무원 퇴임식 및 이취임식 경정 9,818,000원	9,818	15,000	△5,182
	공무원교육훈련	452,450	592,450	△140,000
	201 일반운영비	211,350	281,350	△70,000
	01 사무관리비	211,350	281,350	△70,000
	○위탁교육비	211,350	281,350	△70,000
	－ 공무원 위탁교육비(외부기관) · 전문교육(위탁훈련기관) 경정 80,000,000원	109,350 80,000	179,350 150,000	△70,000 △70,000
	202 여비	241,100	311,100	△70,000
	05 공무원 교육여비	187,100	257,100	△70,000
	○정기 및 수시교육여비 경정 187,100,000원	187,100	257,100	△70,000
	한시임기제공무원 및 부업대학생 운영	329,275	394,731	△65,456
	101 인건비	329,275	394,731	△65,456
	02 기타직보수	89,712	125,651	△35,939
	○한시임기제공무원 인건비	89,712	125,651	△35,939
	－ 연봉(임기제9호, 주35시간) 경정 47,242,000원	47,242	83,181	△35,939
	04 기간제근로자등보수	239,563	269,080	△29,517
	○부업대학생 운영 경정 239,563,000원	239,563	269,080	△29,517
	주민등록 등 민원행정서비스 지원	341,117	346,267	△5,150
	주민등록 및 인감업무 지원	339,521	344,671	△5,150
	201 일반운영비	208,250	213,400	△5,150
	02 공공운영비	32,983	38,133	△5,150
	○공공요금 및 제세	29,983	35,133	△5,150
	－ 주민등록 및 인감담당자 공제등록 경정 29,982,800원	29,983	35,133	△5,150
	활기찬 자치도시 구현	4,100,705	4,367,445	△266,740
		국 2,000	2,000	0
		시 47,560	47,560	0
		구 4,051,145	4,317,885	△266,740
	주민자치 지원	3,799,377	4,038,908	△239,531
		시 26,760	26,760	0
		구 3,772,617	4,012,148	△239,531
	주민자치센터 활성화 운영	33,634	53,262	△19,628
	201 일반운영비	28,678	42,456	△13,778
	03 행사운영비	26,342	40,120	△13,778
	○주민자치위원 한마음 체육대회(격년) 경정 7,222,000원	7,222	21,000	△13,778
	301 일반보상금	4,956	10,806	△5,850
	09 행사실비보상금	4,956	10,806	△5,850

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 연금부담금		9,052,984	8,470,492	582,492
○연금부담금	경정 5,795,487,850원	5,795,488	5,212,996	582,492
인력운영비(무기계약근로자)		906,940	1,115,680	△208,740
101 인건비		906,940	1,115,680	△208,740
03 무기계약근로자보수		906,940	1,115,680	△208,740
○무기계약근로자 보수		906,940	1,115,680	△208,740
- 기본급	경정 607,587,000원	607,587	627,915	△20,328
- 시간외수당	경정 57,924,000원	57,924	96,540	△38,616
- 연차유급수당	경정 17,154,000원	17,154	32,163	△15,009
- 명절휴가비	경정 55,175,000원	55,175	62,792	△7,617
- 정근수당	경정 18,993,000원	18,993	26,163	△7,170
- 퇴직금(중간정산 포함)	경정 30,000,000원	30,000	150,000	△120,000
인력운영비(기간제근로자)		4,923,076	5,218,658	△295,582
101 인건비		4,923,076	5,218,658	△295,582
04 기간제근로자등보수		4,923,076	5,218,658	△295,582
○기간제근로자등보수(구분청 총괄)		3,977,422	4,273,004	△295,582
- 기본급	경정 3,348,893,000원	3,348,893	3,571,536	△222,643
- 주휴수당	경정 581,213,000원	581,213	654,152	△72,939
지역복지사회 구축		683,559	730,959	△47,400
	국	36,654	36,654	0
	시	22,334	22,334	0
	구	624,571	671,971	△47,400
자원봉사센터 운영 지원		683,559	730,959	△47,400
	국	36,654	36,654	0
	시	22,334	22,334	0
	구	624,571	671,971	△47,400
자원봉사센터 운영지원		606,237	653,637	△47,400
307 민간이전		604,227	651,627	△47,400
05 민간위탁금		604,227	651,627	△47,400
○자원봉사센터 운영		604,227	651,627	△47,400
- 인건비	경정 376,941,000원	376,941	424,341	△47,400
재무활동(총무과)		77,261	0	77,261
보전지출		77,261	0	77,261
반환금		77,261	0	77,261
802 반환금기타		77,261	0	77,261
01 국고보조금반환금		77,261	0	77,261
○사회복지인력 인건비 국고보조금 반납	77,260,450원	77,261	0	77,261