세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 2 회 일반회계 총무과

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 인사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	48,475,419	48,307,683	167,736
	국 426,187	426,187	0
	시 652,850	631,550	21,300
	교 129,000	129,000	0
	구 47,267,382	47,120,946	146,436
지방행정 역량 강화	2,614,790	2,586,596	28,194
	시 18,000	0	18,000
	구 2,596,790	2,586,596	10,194
인사관리	2,112,361	2,084,167	28,194
	시 18,000	0	18,000
	구 2,094,361	2,084,167	10,194
직원 후생복지 지원	1,511,648	1,501,454	10,194
307 민간이전	107,594	97,400	10,194
05 민간위탁금	1,194	1,000	194
○공무원자녀 대여장학금 경정 1,194,000원	1,194	1,000	194
07 연금지급금	106,400	96,400	10,000
○부조급여	90,000	80,000	10,000
· 사망조위금 경정 80,000,000원	80,000	70,000	10,000
재난관리 평가 우수기관 지원	12,000	0	12,000
	시 12,000	0	12,000
202 여비	12,000	0	12,000
	시 12,000	0	12,000
04 국제화여비	12,000	0	12,000
○선진적 재난관리 현장견학	12,000	0	12,000
	시 12,000	0	12,000
음식물류폐기물 배출량 증감 평가 우수기관 인센티브	6,000	0	6,000
	시 6,000	0	6,000
202 여비	6,000	0	6,000
	시 6,000	0	6,000
04 국제화여비	6,000	0	6,000
○자원순환행정 역량강화 선진지 견학	6,000	0	6,000
	시 6,000	0	6,000
선진 주민자치 행정 역량강화	571,267	595,657	△24,390
	교 129,000	129,000	0
	구 442,267	466,657	△24,390
열린행정, 참여구정 추진	54,440	73,246	△18,806
자치단체 업무교류	10,299	29,105	△18,806
201 일반운영비	1,794	4,000	△2,206
01 사무관리비	1,794	4,000	△2,206
○자매결연교류 관련 물품구입 경정 1,794,000원	1,794	4,000	△2,206
202 여비	0	3,000	△3,000

부서: 총무과
정책: 선진 주민자치 행정 역량강화
단위: 열린행정, 참여구정 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국내여비	0	3,000	△3,000
○자치단체 우호증진 교류 경정 0원	0	3,000	△3,000
301 일반보상금	0	13,600	△13,600
07 외빈초청여비	0	13,600	△13,600
○자치단체간 교류행사 초청 경정 0원	0	9,600	△9,600
○자매도시 농공상인 초청 경정 0원	0	4,000	△4,000
동 주민센터 운영 지원	109,782	115,366	△5,584
통장 사기진작 추진	32,725	38,309	△5,584
301 일반보상금	22,855	28,439	△5,584
02 장학금및학자금	20,475	26,059	△5,584
○통장자녀 장학금 경정 465,330원*11명*4회	20,475	26,059	△5,584
행정운영경비(총무과)	44,795,976	44,632,325	163,651
	국 399,510	399,510	0
	시 568,864	565,564	3,300
	구 43,827,602	43,667,251	160,351
인력운영비(총괄)	44,209,293	44,056,290	153,003
	국 399,510	399,510	0
	시 568,864	565,564	3,300
	구 43,240,919	43,091,216	149,703
인력운영비(총괄)	40,169,256	40,036,411	132,845
	시 3,300	0	3,300
	구 40,165,956	40,036,411	129,545
101 인건비	30,598,962	31,473,257	△874,295
	시 3,300	0	3,300
	구 30,595,662	31,473,257	△877,595
01 보수	29,083,866	29,958,161	△874,295
○직원봉급	19,862,194	20,440,534	△578,340
· 호봉직	15,895,453	16,473,793	△578,340
-6급 경정 3,648,700원*168명*12월	7,355,780	6,889,598	466,182
-7급 경정 2,770,200원*155명*12월	5,152,572	6,234,426	△1,081,854
-8급 경정 1,781,300원*101명*12월	2,158,936	1,897,460	261,476
-9급 경정 1,530,700원*64명*12월	1,175,578	1,399,722	△224,144
○직원시간외근무수당	2,379,986	2,523,768	△143,782
· 6급 경정 11,074원*168명*41시간*12월	915,333	833,607	81,726
· 7급 경정 10,003원*155명*41시간*12월	762,829	1,048,275	△285,446
· 8급 경정 8,980원*101명*41시간*12월	446,235	371,126	75,109
· 9급 경정 8,117원*64명*41시간*12월	255,589	251,595	3,994
· 5급 경정 0원	0	19,165	△19,165
○직원정액수당	1,766,861	1,922,334	△155,473
· 가족수당	391,200	333,360	57,840
-배우자 경정 40,000원*340명*12월	163,200	171,360	△8,160
-부양가족 경정 20,000원*288명*12월	69,120	148,560	△79,440

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-첫째자녀 20,000원*227명*12월	54,480	0	54,480
-둘째자녀 100,000원*73명*12월	87,600	0	87,600
-셋째 이후 자녀 100,000원*14명*12월	16,800	0	16,800
-셋째자녀 가산금 경정 0원	0	13,440	△13,440
· 육아휴직수당 경정 1,772,110원*40%*33명*12월	280,703	382,776	△102,073
· 정근수당가산금	393,480	504,720	△111,240
-20년이상 경정 100,000원*226명*12월	271,200	202,800	68,400
-20년이상 25년미만 경정 0원	0	158,400	△158,400
-15년이상 20년미만 경정 80,000원*32명*12월	30,720	33,600	△2,880
-10년이상 15년미만 경정 60,000원*78명*12월	56,160	61,920	△5,760
-5년이상 10년미만 경정 50,000원*59명*12월	35,400	48,000	△12,600
○시구군 계획인사교류 수당	3,300	0	3,300
	시 3,300	0	3,300
303 포상금	1,809,993	1,881,638	△71,645
02 성과상여금	1,809,993	1,881,638	△71,645
○성과상여금 경정 1,809,993,000원	1,809,993	1,881,638	△71,645
304 연금부담금등	6,547,873	5,469,088	1,078,785
01 연금부담금	5,393,929	4,315,144	1,078,785
○연금부담금 경정 35,474,703,000원*8.25%	2,926,663	2,341,331	585,332
○보전금 경정 35,474,703,000원*4.167%	1,478,231	1,182,585	295,646
○퇴직수당부담금 경정 35,474,703,000원*2.649%	939,725	751,780	187,945
○재해보상부담금 경정 35,474,703,000원*0.139%	49,310	39,448	9,862
인력운영비(여권발급)	151,527	131,369	20,158
	국 20,997	20,997	0
	구 130,530	110,372	20,158
101 인건비	151,527	131,369	20,158
	국 20,997	20,997	0
	구 130,530	110,372	20,158
01 보수	151,527	131,369	20,158
○직원봉급	106,763	87,109	19,654
· 7급 3,356,000원*1명*12월	40,272	0	40,272
· 8급 경정 1,718,200원*1명*12월	20,619	41,237	△20,618
○직원시간외근무수당	14,790	14,286	504
· 7급 10,003원*1명*41시간*12월	4,922	0	4,922
· 8급 경정 8,980원*1명*41시간*12월	4,419	8,837	△4,418
인력운영비	243,643	232,995	10,648
인력운영비	243,643	232,995	10,648

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	243,643	232,995	10,648
03 무기계약근로자보수	243,643	232,995	10,648
○부속실 직원 인건비	77,033	73,613	3,420
· 기본급 경정 1,781,080원*2명*12월	42,746	41,261	1,485
· 상여금(기말수당) 경정 1,871,080원*2명*200%	7,485	7,237	248
· 명절휴가비 경정 1,871,080원*2명*120%	4,491	4,343	148
· 연차유급휴가수당 경정 94,000원*2명*19일	3,572	3,413	159
· 시간외근무수당 경정 17,620원*2명*2시간*10일*12월	8,458	8,079	379
· 휴일근무수당 경정 17,620원*2명*8시간*1일	282	270	12
· 정근수당 경정 1,871,080원*2명*40%	1,497	1,086	411
· 성과상여금 경정 1,781,080원*2명*50%	1,782	1,204	578
○구내식당 직원 인건비	137,180	131,070	6,110
· 기본급 경정 1,743,300원*4명*12월	83,679	80,772	2,907
· 상여금(기말수당) 경정 1,835,520원*4명*200%	14,685	14,199	486
· 명절휴가비 경정 1,830,430원*4명*120%	8,787	8,496	291
· 연차유급휴가수당 경정 99,370원*4명*15일	5,963	5,339	624
· 시간외근무수당 경정 18,600원*1명*2시간*10일*12월	4,464	4,311	153
· 휴일근무수당 경정 17,180원*4명*8시간*1일	550	532	18
· 정근수당 경정 1,192,970원*4명*40%	1,909	1,385	524
· 성과상여금 경정 1,731,250원*4명*50%	3,463	2,356	1,107
○자치행정 사무보조	29,430	28,312	1,118
· 기본급 경정 1,591,870원*1명*12월	19,103	18,439	664
· 상여금(기말수당) 경정 1,681,870원*1명*200%	3,364	3,254	110
· 명절휴가비 경정 1,681,870원*1명*120%	2,019	1,952	67
· 정근수당 경정 1,681,870원*1명*4%	68	49	19
· 성과상여금 경정 1,591,870원*1명*50%	796	538	258
재무활동(총무과)	1,728	1,447	281
보전지출	1,728	1,447	281
보전지출	1,728	1,447	281
802 반환금기타	1,728	1,447	281
02 시·도비보조금반환금	1,727	1,446	281
○도시환경정비사업(이자) 280,110원	281	0	281