세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 총무과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	51,717,048	50,322,148	1,394,900
	국 273,255	268,385	4,870
	시 75,686	641,050	△565,364
	교 54,000	0	54,000
	구 51,314,107	49,412,713	1,901,394
지방행정 역량 강화	2,993,316	2,991,516	1,800
인사관리	2,302,000	2,300,200	1,800
인력관리	30,566	28,766	1,800
201 일반운영비	19,860	18,060	1,800
01 사무관리비	19,860	18,060	1,800
○각종시험 면접수당	6,600	4,800	1,800
· 재직자 경정 150,000원*2명*6회	1,800	1,200	600
· 외부전문가 경정 200,000원*4명*6회	4,800	3,600	1,200
선진 주민자치 행정 역량강화	553,589	537,614	15,975
	교 54,000	0	54,000
	구 499,589	537,614	△38,025
주민자치회 활성화	330,675	314,700	15,975
	교 54,000	0	54,000
	구 276,675	314,700	△38,025
주민자치회 운영 지원	44,675	28,700	15,975
201 일반운영비	43,975	28,000	15,975
01 사무관리비	43,975	28,000	15,975
○주민자치위원 수당 5,000원*355명*9월	15,975	0	15,975
주민자치회 프로그램 운영	271,000	271,000	0
	교 54,000	0	54,000
	구 217,000	271,000	△54,000
201 일반운영비	258,500	258,500	0
	교 54,000	0	54,000
	구 204,500	258,500	△54,000
01 사무관리비	258,500	258,500	0
○주민자치회 일반운영비 경정 258,500,000원	258,500	258,500	0
	교 54,000	0	54,000
	구 204,500	258,500	△54,000
사회진흥	536,728	526,788	9,940
	국 33,191	28,321	4,870
	시 75,686	75,486	200
	구 427,851	422,981	4,870
국민운동 활성화 지원	437,728	427,788	9,940
	국 33,191	28,321	4,870
	시 75,686	75,486	200
	구 328,851	323,981	4,870
자원봉사센터 운영 지원	85,316	85,116	200
	시 31,648	31,448	200

부서: 총무과
정책: 사회진흥
단위: 국민운동 활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 53,668	53,668	0
307 민간이전	85,316	85,116	200
	시 31,648	31,448	200
	구 53,668	53,668	0
05 민간위탁금	85,316	85,116	200
○자원봉사센터 운영지원 경정 43,720,000원	43,720	44,220	△500
	시 8,000	8,500	△500
	구 35,720	35,720	0
○자원봉사활성화 프로그램 개발비 경정 15,700,000원	15,700	15,000	700
	시 10,700	10,000	700
	구 5,000	5,000	0
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원	11,096	14,142	△3,046
	국 5,548	7,071	△1,523
	구 5,548	7,071	△1,523
307 민간이전	11,096	14,142	△3,046
	국 5,548	7,071	△1,523
	구 5,548	7,071	△1,523
05 민간위탁금	11,096	14,142	△3,046
○전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원 경정 11,096,000원	11,096	14,142	△3,046
	국 5,548	7,071	△1,523
	구 5,548	7,071	△1,523
자원봉사 코디네이터 지원·육성	55,286	42,500	12,786
	국 27,643	21,250	6,393
	구 27,643	21,250	6,393
307 민간이전	55,286	42,500	12,786
	국 27,643	21,250	6,393
	구 27,643	21,250	6,393
05 민간위탁금	55,286	42,500	12,786
○자원봉사 코디네이터 지원·육성 경정 55,286,000원	55,286	42,500	12,786
	국 27,643	21,250	6,393
	구 27,643	21,250	6,393
행정운영경비(총무과)	47,632,309	46,266,230	1,366,079
	국 240,064	240,064	0
	시 0	565,564	△565,564
	구 47,392,245	45,460,602	1,931,643
인력운영비(총괄)	47,002,700	45,685,121	1,317,579
	국 240,064	240,064	0
	시 0	565,564	△565,564
	구 46,762,636	44,879,493	1,883,143
인력운영비(총괄)	46,389,843	41,241,867	5,147,976
101 인건비	36,052,332	31,020,696	5,031,636
01 보수	35,091,499	30,059,863	5,031,636
○직원봉급	23,994,737	20,778,812	3,215,925

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 호봉직	20,292,864	17,076,939	3,215,925
-5급 경정 4,589,500원*6명*12월	330,444	37,904	292,540
-6급 경정 3,932,700원*186명*12월	8,777,787	7,538,620	1,239,167
-7급 경정 2,910,300원*195명*12월	6,810,102	5,755,200	1,054,902
-8급 경정 1,959,700원*122명*12월	2,869,001	2,555,703	313,298
-9급 경정 1,650,800원*76명*12월	1,505,530	1,189,512	316,018
○직원상여금	1,691,072	1,423,079	267,993
· 정근수당 경정 20,292,864,000원*2/12*50%	1,691,072	1,423,079	267,993
○직원시간외근무수당	2,984,877	2,480,259	504,618
· 5급 경정 13,641원*4명*41시간*12월	26,846	26,309	537
· 6급 경정 11,634원*186명*41시간*12월	1,064,651	914,315	150,336
· 7급 경정 10,509원*195명*41시간*12월	1,008,234	810,738	197,496
· 8급 경정 9,434원*122명*41시간*12월	566,267	482,198	84,069
· 9급 경정 8,528원*76명*41시간*12월	318,879	246,699	72,180
○주차단속원 시간외근무수당	28,284	27,718	566
· 6급 경정 11,634원*1명*56시간*12월	7,819	7,662	157
· 7급 경정 10,509원*2명*56시간*12월	14,125	13,842	283
· 8급 경정 9,434원*1명*56시간*12월	6,340	6,214	126
○수행비서(운전기사) 시간외근무수당	49,021	37,659	11,362
· 구청장 수행비서 경정 10,509원*1명*80시간*12월	10,089	7,416	2,673
· 구청장 운전기사 경정 11,634원*1명*80시간*12월	11,169	8,893	2,276
· 부구청장 운전기사 경정 9,434원*1명*67시간*12월	7,585	6,658	927
· 의장 수행비서 경정 10,509원*1명*80시간*12월	10,089	6,658	3,431
· 의장 운전기사 경정 10,509원*1명*80시간*12월	10,089	8,034	2,055
○직원정액수당	2,003,518	1,653,003	350,515
· 가족수당	378,480	319,440	59,040
-직계존속 등 경정 20,000원*286명*12월	68,640	57,120	11,520
-배우자 경정 40,000원*333명*12월	159,840	132,960	26,880
-첫째자녀 경정 20,000원*218명*12월	52,320	42,480	9,840
-둘째자녀 경정 60,000원*109명*12월	78,480	67,680	10,800
· 자녀학비보조수당	108,646	99,280	9,366
-고등학교 경정 468,300원*58명*4회	108,646	99,280	9,366
· 육아휴직수당 경정 1,125,000원*44명*12월	594,000	445,500	148,500
· 정근수당가산금	446,520	366,960	79,560
-20년이상 경정 100,000원*210명*12월	252,000	232,800	19,200
-15년이상 20년미만 경정 80,000원*63명*12월	60,480	50,880	9,600
-10년이상 15년미만 경정 60,000원*72명*12월	51,840	35,280	16,560

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-5년이상 10년미만 경정 50,000원*137명*12월	82,200	48,000	34,200
· 정근수당추가가산금	55,920	52,080	3,840
-20년이상 25년미만 경정 10,000원*82명*12월	9,840	8,880	960
-25년이상 경정 30,000원*128명*12월	46,080	43,200	2,880
· 대우공무원수당	248,616	201,287	47,329
-5급 경정 4,436,900원*4.1%*2명*12월	4,366	4,331	35
-6급 경정 4,063,800원*4.1%*64명*12월	127,961	97,386	30,575
-7급 경정 3,256,100원*4.1%*70명*12월	112,141	94,150	17,991
-8급 경정 2,809,800원*4.1%*3명*12월	4,148	5,420	△1,272
· 모범공무원수당 경정 50,000원*20명*12월	12,000	10,800	1,200
· 기술정보수당	40,320	36,840	3,480
-6급 · 7급 경정 30,000원*74명*12월	26,640	20,880	5,760
-8급이하 경정 20,000원*47명*12월	11,280	12,960	△1,680
-전산업무(3년이상) 경정 0원	0	600	△600
· 기술정보수당가산금	33,000	30,840	2,160
-기사 경정 30,000원*72명*12월	25,920	23,040	2,880
-산업기사 경정 20,000원*20명*12월	4,800	5,280	△480
-운전8 · 9급 경정 20,000원*5명*12월	1,200	1,440	△240
· 전문직위수당	1,200	4,560	△3,360
-1년미만 50,000원*2명*12개월	1,200	0	1,200
-1년이상 2년미만 경정 0원	0	3,360	△3,360
-2년이상 3년미만 경정 0원	0	1,200	△1,200
· 의료업무수당	34,416	35,016	△600
-간호, 의료 경정 50,000원*18명*12월	10,800	11,400	△600
○특수직무수당	266,673	161,926	104,747
· 민원업무수당 경정 50,000원*66명*12월	39,600	38,400	1,200
· 사회복지업무수당 경정 70,000원*112명*12월	94,080	29,400	64,680
· 사회복지업무수당가산금 경정 30,000원*84명*12월	30,240	720	29,520
· 시간선택제 경정 90,150원*18명*12월	19,473	9,526	9,947
· 개방형직위	0	600	△600
-5급이하 경정 0원	0	600	△600
○교류임용 가산금 경정 0원	0	6,000	△6,000
○직원정액급식비 경정 130,000원*619명*12월	965,640	820,560	145,080
○직원명절휴가비 경정 20,292,864,000원*1/12*120%	2,029,287	1,707,694	321,593
○연가보상비	827,805	712,568	115,237
· 호봉직 경정 20,292,864,000원*1/12*86%*15/30	727,161	611,924	115,237
204 직무수행경비	1,256,700	1,140,360	116,340

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 직급보조비		1,256,700	1,140,360	116,340
○직원 직급보조비		1,256,700	1,140,360	116,340
· 5급	경정 250,000원*43명*12월	129,000	123,000	6,000
· 6급	경정 165,000원*188명*12월	372,240	334,800	37,440
· 7급	경정 155,000원*195명*12월	362,700	305,760	56,940
· 8 · 9급	경정 145,000원*204명*12월	354,960	339,000	15,960
인력운영비(여권발급)		172,898	133,281	39,617
		국 17,580	17,580	0
		구 155,318	115,701	39,617
101 인건비		172,898	133,281	39,617
		국 17,580	17,580	0
		구 155,318	115,701	39,617
01 보수		172,898	133,281	39,617
○직원봉급		116,572	87,164	29,408
· 6급	경정 4,022,400원*1명*12월	48,269	47,304	965
		국 9,540	9,540	0
		구 38,729	37,764	965
· 7급	3,820,500원*1명*12월	45,846	0	45,846
		국 3,802	0	3,802
		구 42,044	0	42,044
· 8급	경정 1,871,400원*1명*12월	22,457	21,010	1,447
		국 4,238	4,238	0
		구 18,219	16,772	1,447
· 9급	경정 0원	0	18,850	△18,850
		국 0	3,802	△3,802
		구 0	15,048	△15,048
○직원상여금		9,715	7,264	2,451
· 정근수당	경정 116,572,000원*2/12*50%	9,715	7,264	2,451
○직원시간외근무수당		15,537	14,272	1,265
· 6급	경정 11,634원*1명*41시간*12월	5,724	5,610	114
· 7급	10,509원*1명*41시간*12월	5,171	0	5,171
· 8급	경정 9,434원*1명*41시간*12월	4,642	4,550	92
· 9급	경정 0원	0	4,112	△4,112
○직원정액수당		10,558	8,060	2,498
· 가족수당		2,400	3,360	△960
-직계존속	경정 20,000원*3명*12월	720	960	△240
-첫째자녀	경정 0원	0	480	△480
-둘째자녀	경정 0원	0	1,440	△1,440
-셋째자녀	100,000원*1명*12월	1,200	0	1,200
· 정근수당가산금		3,120	1,560	1,560
-25년이상	경정 130,000원*2명*12월	3,120	1,560	1,560
· 대우공무원수당		3,838	1,940	1,898
-6급	경정 3,978,900원*1명*4.1%*12월	1,958	1,940	18
-7급	3,820,500원*1명*4.1%*12월	1,880	0	1,880

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○직원명절휴가비 경정 116,572,000원*1/12*120%		11,658	8,717	2,941
○연가보상비 경정 116,572,000원*1/12*86%*15/30		4,178	3,124	1,054
인력운영비(가족관계)		203,038	222,924	△19,886
	국	85,984	85,984	0
	구	117,054	136,940	△19,886
101 인건비		203,038	222,924	△19,886
	국	85,984	85,984	0
	구	117,054	136,940	△19,886
01 보수		203,038	222,924	△19,886
○직원봉급		137,262	149,574	△12,312
· 6급 경정 3,978,900원*1명*12월		47,747	46,793	954
	국	26,899	26,899	0
	구	20,848	19,894	954
· 7급 경정 3,820,500원*1명*12월		45,846	81,771	△35,925
	국	25,795	47,007	△21,212
	구	20,051	34,764	△14,713
· 8급 경정 1,871,400원*1명*12월		22,457	21,010	1,447
	국	12,078	12,078	0
	구	10,379	8,932	1,447
· 9급 1,767,600원*1명*12월		21,212	0	21,212
	국	21,212	0	21,212
○직원상여금		11,439	12,465	△1,026
· 정근수당 경정 137,262,000원*2/12*50%		11,439	12,465	△1,026
○직원시간외근무수당		19,733	20,295	△562
· 6급 경정 11,634원*1명*41시간*12월		5,724	5,610	114
· 7급 경정 10,509원*1명*41시간*12월		5,171	10,135	△4,964
· 8급 경정 9,434원*1명*41시간*12월		4,642	4,550	92
· 9급 경정 8,528원*1명*41시간*12월		4,196	0	4,196
○직원정액수당		9,718	14,032	△4,314
· 가족수당		960	2,880	△1,920
-배우자 경정 40,000원*2명*12월		960	1,440	△480
-부양가족 경정 0원		0	1,440	△1,440
· 정근수당가산금		3,120	4,080	△960
-15년이상 20년미만 경정 0원		0	960	△960
· 대우공무원수당		3,838	5,272	△1,434
-6급 경정 3,978,900원*1명*4.1%*12월		1,958	1,919	39
-7급 경정 3,820,500원*1명*4.1%*12월		1,880	3,353	△1,473
○직원명절휴가비 경정 137,261,000원*1/12*120%		13,727	14,958	△1,231
○연가보상비 경정 137,261,000원*1/12*86%*15/30		4,919	5,360	△441
인력운영비(사회복지)		0	3,850,128	△3,850,128
	시	0	565,564	△565,564

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	0	3,284,564	△3,284,564
101 인건비		0	3,850,128	△3,850,128
	시	0	565,564	△565,564
	구	0	3,284,564	△3,284,564
01 보수		0	3,850,128	△3,850,128
○직원봉급		0	2,400,735	△2,400,735
·6급	경정 0원	0	701,892	△701,892
	시	0	165,351	△165,351
	구	0	536,541	△536,541
·7급	경정 0원	0	684,504	△684,504
	시	0	161,255	△161,255
	구	0	523,249	△523,249
·8급	경정 0원	0	723,312	△723,312
	시	0	170,398	△170,398
	구	0	552,914	△552,914
·9급	경정 0원	0	291,027	△291,027
	시	0	68,560	△68,560
	구	0	222,467	△222,467
○직원상여금		0	200,062	△200,062
·정근수당	경정 0원	0	200,062	△200,062
○직원시간외근무수당		0	379,518	△379,518
·6급	경정 0원	0	84,140	△84,140
·7급	경정 0원	0	101,343	△101,343
·8급	경정 0원	0	136,471	△136,471
·9급	경정 0원	0	57,564	△57,564
○직원정액수당		0	420,472	△420,472
·가족수당		0	49,200	△49,200
-배우자	경정 0원	0	20,160	△20,160
-부양가족	경정 0원	0	9,120	△9,120
-첫째자녀	경정 0원	0	6,720	△6,720
-둘째자녀	경정 0원	0	10,800	△10,800
-셋째 이후 자녀	경정 0원	0	2,400	△2,400
·자녀학비보조수당		0	9,366	△9,366
-고등학교	경정 0원	0	9,366	△9,366
·육아휴직수당	경정 0원	0	148,500	△148,500
·정근수당가산금		0	53,520	△53,520
-25년이상	경정 0원	0	18,720	△18,720
-20년이상 25년미만	경정 0원	0	3,960	△3,960
-15년이상 20년미만	경정 0원	0	8,640	△8,640
-10년이상 15년미만	경정 0원	0	3,600	△3,600
-5년이상 10년미만	경정 0원	0	18,600	△18,600
·대우공무원수당		0	23,254	△23,254
-6급	경정 0원	0	13,834	△13,834
-7급	경정 0원	0	9,420	△9,420

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 동근무수당 경정 0원	0	32,760	△32,760
· 사회복지업무수당 경정 0원	0	67,200	△67,200
· 사회복지업무수당가산금 경정 0원	0	28,800	△28,800
· 특수직무수당(시간선택제) 경정 0원	0	7,872	△7,872
○직원정액급식비 경정 0원	0	123,240	△123,240
○직원명절휴가비 경정 0원	0	240,074	△240,074
○연가보상비 경정 0원	0	86,027	△86,027
인력운영비	271,234	222,734	48,500
인력운영비	271,234	222,734	48,500
101 인건비	271,234	222,734	48,500
03 무기계약근로자보수	271,234	222,734	48,500
○구내식당 직원 인건비	197,207	148,707	48,500
· 정년퇴직자 위로금 2,000,000원*1명	2,000	0	2,000
· 퇴직금 46,500,000원*1명	46,500	0	46,500
재무활동(총무과)	1,106	0	1,106
보전지출	1,106	0	1,106
보전지출	1,106	0	1,106
802 반환금기타	1,106	0	1,106
01 국고보조금반환금	821	0	821
○2017년도 자원봉사 코디네이터 지원 817,640원	818	0	818
○2017,2018년도 자원봉사 코디네이터 지원(이자 1,340원) 1,340원	2	0	2
○자원봉사보험 가입서비스 지원(이자 180원) 180원	1	0	1
02 시·도비보조금반환금	285	0	285
○새마을지도자 자녀장학금 지원 277,200원	278	0	278
○새마을운동 구지회 사무보조 인건비(이자 1,910원) 1,910원	2	0	2
○한국자유총연맹 구지회 사무국장 인건비(반환금 3,630원, 이자 120원) 3,750원	4	0	4
○자원봉사센터 운영 지원(이자 940원) 940원	1	0	1