세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	40,393,913	32,051,488	8,342,425
	국 7,469,266	155,867	7,313,399
	시 1,045,847	478,221	567,626
	구 31,878,800	31,417,400	461,400
지방행정 역량 강화	1,596,258	1,606,439	△10,181
행정지원 강화	531,886	542,427	△10,541
구내식당 운영	41,081	51,622	△10,541
101 인건비	41,081	51,622	△10,541
10 기간제근로자등보수	41,081	51,622	△10,541
○구내식당종사자(주방보조)	41,081	51,622	△10,541
· 기본급 경정 34,505,000원	34,505	40,720	△6,215
· 유급휴일수당 경정 5,252,000원	5,252	8,497	△3,245
· 연차유급휴가수당 경정 1,324,000원	1,324	2,405	△1,081
인사관리	1,064,372	1,064,012	360
직원 후생복지 지원	852,960	852,600	360
201 일반운영비	3,360	3,000	360
01 사무관리비	3,360	3,000	360
○일반수용비	360	0	360
· 여직원휴게실 비품구입비	300	0	300
· 여직원휴게실 침구류 세탁 20,000원*3회	60	0	60
선진 자치행정 기반 확충	286,908	281,908	5,000
	국 10,200	10,200	0
	구 276,708	271,708	5,000
열린행정, 참여구정 추진	58,131	53,131	5,000
	국 10,200	10,200	0
	구 47,931	42,931	5,000
민주평화통일자문회의 지원	5,000	0	5,000
307 민간이전	5,000	0	5,000
02 민간경상보조	5,000	0	5,000
○통일무지개사업 지원	5,000	0	5,000
· 통일무지개운동 발대식	5,000	0	5,000
사회진흥	212,708	213,136	△428
	국 21,232	21,232	0
	시 44,645	44,859	△214
	구 146,831	147,045	△214
민간단체 지원	211,534	211,962	△428
	국 21,232	21,232	0
	시 44,645	44,859	△214
	구 145,657	145,871	△214
새마을지도자 자녀 장학금지급	41,652	42,080	△428
	시 20,826	21,040	△214
	구 20,826	21,040	△214

부서: 총무과
정책: 사회진흥
단위: 민간단체 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금	41,652	42,080	△428
	시 20,826	21,040	△214
	구 20,826	21,040	△214
02 장학금및학자금	41,652	42,080	△428
○새마을지도자 자녀장학금 경정 41,652,000원	41,652	42,080	△428
	시 20,826	21,040	△214
	구 20,826	21,040	△214
민생안정대책	8,131,951	0	8,131,951
	국 7,313,399	0	7,313,399
	시 567,840	0	567,840
	구 250,712	0	250,712
지역경제활성화	8,131,951	0	8,131,951
	국 7,313,399	0	7,313,399
	시 567,840	0	567,840
	구 250,712	0	250,712
희망근로 프로젝트 사업	8,131,951	0	8,131,951
	국 7,313,399	0	7,313,399
	시 567,840	0	567,840
	구 250,712	0	250,712
401 시설비및부대비	8,131,951	0	8,131,951
	국 7,313,399	0	7,313,399
	시 567,840	0	567,840
	구 250,712	0	250,712
01 시설비	8,131,951	0	8,131,951
○희망근로 프로젝트 사업	8,131,951	0	8,131,951
	국 7,313,399	0	7,313,399
	시 567,840	0	567,840
	구 250,712	0	250,712
행정운영경비(총무과)	30,162,286	29,946,203	216,083
	국 124,435	124,435	0
	시 433,362	433,362	0
	구 29,604,489	29,388,406	216,083
인력운영비(총괄)	29,889,292	29,697,545	191,747
	국 124,435	124,435	0
	시 433,362	433,362	0
	구 29,331,495	29,139,748	191,747
인력운영비(총괄)	29,889,292	29,697,545	191,747
	국 124,435	124,435	0
	시 433,362	433,362	0
	구 29,331,495	29,139,748	191,747
101 인건비	23,561,413	23,383,409	178,004
	국 124,435	124,435	0
	시 433,362	433,362	0
	구 23,003,616	22,825,612	178,004
02 수당	3,235,764	3,085,764	150,000
○명예퇴직 수당 경정 250,000,000원	250,000	100,000	150,000

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
08 기타직보수	563,005	544,863	18,142
○전임계약직	137,509	126,814	10,695
· 보건소 의사	60,724	50,389	10,335
-봉급 경정 43,189,000원	43,189	35,778	7,411
-시간외근무수당 경정 986,000원	986	885	101
-의료업무수당 경정 13,669,000원	13,669	11,400	2,269
-연가보상비 경정 1,320,000원	1,320	766	554
· 연제소식지 편집	26,396	26,036	360
-가족수당 경정 840,000원	840	480	360
○평생학습 시간제계약직	86,847	79,400	7,447
· 1년차 경정 32,276,000원	32,276	28,836	3,440
· 퇴직금 1,698,650원*1.61	2,735	0	2,735
· 수당	19,204	17,932	1,272
-가족수당 경정 300,000원	300	240	60
-초과근무수당 경정 7,891,000원	7,891	7,426	465
-연가보상비 경정 813,000원	813	666	147
-정액급식비 경정 6,630,000원	6,630	6,240	390
-직급보조비 경정 3,570,000원	3,570	3,360	210
09 무기계약근로자보수	1,177,664	1,167,802	9,862
○정년퇴직자 퇴직금 경정 758,635,000원	758,635	748,773	9,862
304 연금부담금등	3,620,685	3,606,942	13,743
01 연금부담금	2,945,700	2,931,957	13,743
○연금부담금 경정 2,224,600,000원	2,224,600	2,249,475	△24,875
○퇴직수당부담금 경정 688,800,000원	688,800	649,957	38,843
○재해보상금여부담금 경정 32,300,000원	32,300	32,525	△225
인력운영비	196,344	172,008	24,336
인력운영비	196,344	172,008	24,336
101 인건비	100,494	76,158	24,336
09 무기계약근로자보수	100,494	76,158	24,336
○구내식당종사자(조리원)	18,074	0	18,074
· 기본급 930,000원*2명*6월	11,160	0	11,160
· 가족수당 20,000원*2명*6월	240	0	240
· 상여금 1,210,000원*2명*60%/2	726	0	726
· 연차유급휴가수당 44,602원*2명*6일	536	0	536
· 명절휴가비 1,210,000원*2명*120%/2	1,452	0	1,452
· 교통보조비 140,000원*2명*6월	1,680	0	1,680
· 정액급식비 110,000원*2명*6월	1,320	0	1,320
· 대민봉사비 50,000원*2명*6월	600	0	600
· 가계보조비 30,000원*2명*6월	360	0	360
○단순잡역조무인부	59,841	55,407	4,434
· 기본급 경정 1,002,020원*3명*12월	36,073	23,365	12,708

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 가족수당 20,000원*3명*12월	720	0	720
· 상여금 경정 1,282,020원*3명*60%	2,308	9,829	△7,521
· 유급휴일수당 경정 0원	0	4,876	△4,876
· 연차유급휴가수당 경정 47,151원*3명*15일	2,122	1,560	562
· 명절휴가비 경정 1,282,020원*3명*120%	4,616	2,337	2,279
· 시간외근무수당 경정 8,841원*2시간*10일*1명*12월	2,122	1,560	562
○구내식당종사자(영양사)	22,579	20,751	1,828
· 기본급 경정 1,093,380원*1명*12월	13,121	8,029	5,092
· 근속가산금 경정 0원	0	803	△803
· 상여금 경정 1,373,380원*1명*60%	825	3,357	△2,532
· 유급휴일수당 경정 0원	0	1,676	△1,676
· 연차유급휴가수당 경정 50,385원*1명*15일	756	531	225
· 명절휴가비 경정 1,373,380원*1명*120%	1,649	803	846
· 시간외근무수당 경정 9,447원*2시간*10일*1명*12월	2,268	1,592	676