

부서: 총무과
 정책: 지방행정 지원(일반공공행정/일반행정)
 단위: 체계적 인사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201	일반운영비	25,176	25,506	△330
01	사무관리비	25,176	25,506	△330
	◎일반수용비	21,816	22,146	△330
	○명예 및 정년퇴임행사 물품구입	1,870	2,200	△330
	○화환(3단) 예산절감 270,000원	270	600	△330
주민자치 기반 강화		3,473,015	2,882,985	590,030
	국	100,733	100,733	0
	시	489,629	489,629	0
	군	2,882,653	2,292,623	590,030
주민화합 및 군정참여 유도		1,284,502	1,298,789	△14,287
	시	210,000	210,000	0
	군	1,074,502	1,088,789	△14,287
301	일반보상금	147,373	161,660	△14,287
02	장학금및학자금	2,495	14,000	△11,505
	◎이장자녀 장학금 경정 2,495,000원	2,495	14,000	△11,505
10	행사실비보상금	92,838	95,620	△2,782
	◎민주평통 자문위원 평화통일 촉진을 위한 안보시찰 예산절감 42,018,000원	42,018	44,800	△2,782
주민자치센터 운영		2,062,776	1,458,459	604,317
	시	267,000	267,000	0
	군	1,795,776	1,191,459	604,317
401	시설비및부대비	1,496,000	891,683	604,317
	시	267,000	267,000	0
	군	1,229,000	624,683	604,317
01	시설비	1,478,000	879,407	598,593
	◎웅촌면 복지목욕탕·헬스장 건립	1,478,000	879,407	598,593
	○공사비 경정 1,052,000,000원	1,052,000	660,000	392,000
	○토지매입비 경정 368,000,000원	368,000	199,963	168,037
	○실시설계비 경정 58,000,000원	58,000	19,444	38,556
02	감리비	13,000	8,118	4,882
	◎웅촌면 복지목욕탕·헬스장 건립 경정 13,000,000원	13,000	8,118	4,882
03	시설부대비	5,000	4,158	842
	◎웅촌면 복지목욕탕·헬스장 건립 경정 5,000,000원	5,000	4,158	842
직원 후생복지 지원		2,122,206	1,950,951	171,255
활기찬 직장분위기 조성		1,186,076	1,014,821	171,255
101	인건비	909,676	735,761	173,915
10	기간제근로자등보수	909,676	735,761	173,915
	◎장기결원자 업무보조	228,870	157,820	71,050
	○출산휴가	110,040	78,600	31,440

부서: 총무과
 정책: 지방행정 지원(일반공공행정/일반행정)
 단위: 직원 후생복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
○ 기본급	경정 32,000원*28명*61일	54,656	39,040	15,616
○ 휴일수당	경정 32,000원*28명*29일	25,984	18,560	7,424
○ 급량비	경정 5,000원*28명*61일	8,540	6,100	2,440
○ 교통비	경정 5,000원*28명*61일	8,540	6,100	2,440
○ 명절휴가비	경정 400,000원*14명*1회	5,600	4,000	1,600
○ 가족수당		6,720	4,800	1,920
-배우자	경정 40,000원*28명*3월	3,360	2,400	960
-존·비속	경정 20,000원*56명*3월	3,360	2,400	960
○ 육아휴직		118,830	79,220	39,610
○ 기본급	경정 32,000원*15명*125일	60,000	40,000	20,000
○ 휴일수당	경정 32,000원*15명*56일	26,880	17,920	8,960
○ 급량비	경정 5,000원*15명*125일	9,375	6,250	3,125
○ 교통비	경정 5,000원*15명*125일	9,375	6,250	3,125
○ 명절휴가비	경정 400,000원*15명*1회	6,000	4,000	2,000
○ 가족수당		7,200	4,800	2,400
-배우자	경정 40,000원*15명*6월	3,600	2,400	1,200
-존·비속	경정 20,000원*30명*6월	3,600	2,400	1,200
◎국민연금부담금	7,042,165,000원*4.5%	316,898	252,916	63,982
◎국민건강보험료	7,042,165,000원*2.54%	178,871	142,757	36,114
◎노인장기요양보험료	178,871,000원*4.78%	8,551	5,782	2,769
303 포상금		245,810	255,810	△10,000
01 포상금		245,810	255,810	△10,000
◎영유아 보육수당(만5세이하)	예산절감 208,400,000원	208,400	218,400	△10,000
401 시설비및부대비		26,500	19,000	7,500
01 시설비		26,500	19,000	7,500
◎구내식당 천장 보수 등 시설 정비	7,500,000원	7,500	0	7,500
405 자산취득비		2,840	3,000	△160
01 자산및물품취득비		2,840	3,000	△160
◎야채 절단기	경정 2,840,000원	2,840	3,000	△160
군정 홍보		260,325	250,950	9,375
군정홍보의 내실화		260,325	250,950	9,375
201 일반운영비		214,897	216,950	△2,053
02 공공운영비		5,763	6,120	△357
◎공공요금 및 제세		5,763	6,120	△357
○군정홍보지 발송 우편요금	예산절감 5,763,000원	5,763	6,120	△357
03 행사운영비		13,304	15,000	△1,696
◎전국노래자랑	경정 13,303,700원	13,304	15,000	△1,696
405 자산취득비		24,928	13,500	11,428

부서: 총무과
 정책: 지방행정 지원(일반공공행정/일반행정)
 단위: 군정 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	자산및물품취득비	24,928	13,500	11,428
	◎군정 홍보용 프롬프터 및 노트북 구입 경정 11,928,000원	11,928	12,000	△72
	◎신문기사 발체용 스캐너 2,500,000원*1대	2,500	0	2,500
	◎군정 홍보용 사진기 9,000,000원*1대	9,000	0	9,000
행정운영경비(총무과)(기타/기타)		7,903,270	8,167,516	△264,246
인력운영비(총무과)		7,785,920	8,050,166	△264,246
인력운영비		7,785,920	8,050,166	△264,246
101	인건비	1,318,420	1,558,420	△240,000
09	무기계약근로자보수	1,318,420	1,558,420	△240,000
	◎무기계약근로자 퇴직금 경정 0원	0	240,000	△240,000
303	포상금	1,722,679	1,769,825	△47,146
02	성과상여금	1,722,679	1,769,825	△47,146
	◎성과상여금	1,722,679	1,769,825	△47,146
	○6급(18호) 경정 463,678,000원	463,678	483,678	△20,000
	○8급(12호) 경정 269,954,000원	269,954	291,954	△22,000
	○9급(10호) 경정 172,279,000원	172,279	177,425	△5,146
304	연금부담금등	4,555,173	4,532,273	22,900
02	국민건강보험금	851,965	829,065	22,900
	◎국민건강보험료(정규직) 경정 818,803,000원	818,803	796,794	22,009
	◎노인장기요양보험료 경정 33,162,000원	33,162	32,271	891