

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 총무과

부서: 총무과  
 정책: 지방행정 지원  
 단위: 행정지원 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	30,706,949	29,571,513	1,135,436
국	91,922	89,922	2,000
시	96,298	96,298	0
군	30,518,729	29,385,293	1,133,436
지방행정 지원	11,671,356	11,377,979	293,377
국	91,922	89,922	2,000
시	39,750	39,750	0
군	11,539,684	11,248,307	291,377
행정지원 및 관리	2,504,404	2,495,254	9,150
시	19,000	19,000	0
군	2,485,404	2,476,254	9,150
체계적 기록물 관리	148,757	147,607	1,150
204 직무수행경비	13,750	12,600	1,150
03 특정업무경비	13,750	12,600	1,150
◎대민활동비	13,750	12,600	1,150
○대민활동비                    경정 13,150,000원	13,150	12,000	1,150
효율적인 군정수행	265,370	257,370	8,000
201 일반운영비	100,600	92,600	8,000
02 공공운영비	57,000	49,000	8,000
◎공공요금 및 제세	57,000	49,000	8,000
○문서발송 우편요금            경정 53,000,000원	53,000	45,000	8,000
직원 후생복지 지원	5,272,817	5,154,918	117,899
활기찬 직장분위기 조성	2,407,757	2,289,858	117,899
101 인건비	1,598,007	1,480,108	117,899
04 기간제근로자등보수	1,598,007	1,480,108	117,899
◎기간제근로자 기관부담금	1,462,174	1,344,275	117,899
○국민연금부담금                경정 484,552,000원	484,552	526,262	△41,710
○건강보험보험료                경정 449,444,000원	449,444	453,064	△3,620
○노인장기요양보험료            경정 33,168,000원	33,168	29,676	3,492
○고용보험료                     경정 366,757,000원	366,757	223,742	143,015
○산재보험료                     경정 128,253,000원	128,253	111,531	16,722
주민자치 기반 강화	2,448,216	2,281,888	166,328
국	91,922	89,922	2,000
시	20,750	20,750	0
군	2,335,544	2,171,216	164,328
주민생활 지원	200,690	176,690	24,000
405 자산취득비	79,100	55,100	24,000
01 자산및물품취득비	79,100	55,100	24,000
◎통합증명발급기 구입        경정 8,000,000원*9대	72,000	48,000	24,000
주민화합 및 군정참여 유도	994,394	920,894	73,500
201 일반운영비	270,310	283,310	△13,000

부서: 총무과  
 정책: 지방행정 지원  
 단위: 주민자치 기반 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03 행사운영비		119,800	132,800	△ 13,000
◎북한이탈주민 공감토크	경정 0원	0	13,000	△ 13,000
303 포상금		2,500	0	2,500
01 포상금		2,500	0	2,500
◎주민과의대화 우수 읍면 시상금	500,000원*5개소	2,500	0	2,500
401 시설비및부대비		89,000	5,000	84,000
01 시설비		89,000	5,000	84,000
◎읍면 행정복지센터 간판 정비사업	경정 89,000,000원	89,000	5,000	84,000
주민자치센터 운영		1,039,620	997,942	41,678
301 일반보상금		544,376	533,008	11,368
11 기타보상금		531,496	520,128	11,368
◎주민자치센터 프로그램 운영 강사수당	경정 505,288,000원	505,288	493,920	11,368
405 자산취득비		226,902	196,592	30,310
01 자산및물품취득비		226,902	196,592	30,310
◎연양읍 주민자치센터		56,170	38,670	17,500
○런닝머신	경정 3,500,000원*10대	35,000	17,500	17,500
◎온양읍 주민자치센터		20,744	9,134	11,610
○장구	경정 150,000원*10개	1,500	750	750
○도구보관캐비닛	650,000원*1대	650	0	650
○컴퓨터(데스크탑)	1,200,000원*1대	1,200	0	1,200
○냉난방기	5,545,000원*1대	5,545	0	5,545
○이동식거울	3,465,000원*1식	3,465	0	3,465
◎청량면 주민자치센터		4,090	2,890	1,200
○장구	150,000원*8개	1,200	0	1,200
웅촌면 복지목욕탕 및 헬스장 운영		17,150	5,000	12,150
401 시설비및부대비		12,150	0	12,150
01 시설비		12,150	0	12,150
◎입형급수펌프 교체	12,150,000원	12,150	0	12,150
북한이탈주민 지역협의회 운영		15,000	0	15,000
	국	2,000	0	2,000
	군	13,000	0	13,000
201 일반운영비		15,000	0	15,000
	국	2,000	0	2,000
	군	13,000	0	13,000
03 행사운영비		15,000	0	15,000
◎북한이탈주민 공감토크	15,000,000원	15,000	0	15,000
	국	2,000	0	2,000
	군	13,000	0	13,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(총무과)	17,287,523	16,446,406	841,117
인력운영비(총무과)	17,003,824	16,162,887	840,937
인력운영비(총무과)	17,003,824	16,162,887	840,937
101 인건비	2,946,171	2,761,948	184,223
01 보수	168,828	163,985	4,843
◎시간외근무수당			
경정 11,401원*50시간*19명*12월	129,972	126,244	3,728
◎시간외근무수당(부속실 등)	18,333	17,807	526
○부속실 등(2명)			
경정 11,401원*67시간*2명*12월	18,333	17,807	526
◎시간외근무수당(장기교육생)	6,841	6,645	196
경정 11,401원*50시간*6명*2월			
◎시간외근무수당(파견근무자)	13,682	13,289	393
경정 11,401원*50시간*2명*12월			
02 기타직보수	23,632	22,954	678
◎시간외근무수당(일반임기제)			
경정 10,299원*50시간*2명*12월	12,359	12,004	355
◎시간외근무수당(청경)			
경정 10,430원*50시간*1명*12월	6,258	6,079	179
◎시간외근무수당(실무수습)			
경정 8,357원*10시간*15명*4월	5,015	4,871	144
03 무기계약근로자보수	2,753,711	2,575,009	178,702
◎기본급	1,195,270	1,141,542	53,728
○사무실무원 전환대상자(2명)			
1,632,860원*2명*4월	13,063	0	13,063
○전문실무원 전환대상자(1명)			
2,004,260원*1명*4월	8,018	0	8,018
○전문실무원 증원대상자(3명)			
2,004,260원*3명*4월	24,052	0	24,052
○시설관리원 전환대상자(1명)			
2,148,680원*1명*4월	8,595	0	8,595
◎수당	508,521	488,278	20,243
○가족수당	39,840	37,440	2,400
. 배우자      경정 40,000원*38명*12월	18,240	16,800	1,440
. 존비속      경정 20,000원*90명*12월	21,600	20,640	960
○연장근로수당	187,000	178,479	8,521
. 사무실무원 전환대상자(2명)			
9,040원*20시간*1.5*2명*4월	2,170	0	2,170
. 전문실무원 전환대상자(1명)			
10,470원*20시간*1.5*1명*4월	1,257	0	1,257
. 전문실무원 증원대상자(3명)			
10,470원*20시간*1.5*3명*4월	3,770	0	3,770
. 시설관리원 전환대상자(1명)			
11,030원*20시간*1.5*1명*4월	1,324	0	1,324
○정근수당      경정 1,195,270,000원*1/12*0.9	89,646	85,616	4,030

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○가산수당	99,901	94,609	5,292
。사무실무원 전환대상자(2명) 235,130원*2명*4월	1,882	0	1,882
。전문실무원 전환대상자(1명) 177,160원*1명*4월	709	0	709
。전문실무원 증원대상자(3명) 177,160원*3명*4월	2,126	0	2,126
。시설관리원 전환대상자(1명) 143,590원*1명*4월	575	0	575
◎복리후생비	241,034	225,017	16,017
○급식비 전환대상자(4명) 130,000원*4명*4월	2,080	0	2,080
○급식비 증원대상자(3명) 130,000원*3명*4월	1,560	0	1,560
○명절휴가비 경정 1,195,270,000원*1/12*60%*2회	119,527	114,155	5,372
○자녀학비보조수당 경정 467,080원*8명*4회	14,947	9,342	5,605
○대민활동비 전환대상자(4명) 50,000원*4명*4월	800	0	800
○대민활동비 증원대상자(3명) 50,000원*3명*4월	600	0	600
◎무기계약근로자 기관부담금	748,886	660,172	88,714
○국민연금부담금 경정 310,591,000원	310,591	295,292	15,299
○건강보험료 경정 215,343,000원	215,343	200,799	14,544
○노인장기요양보험료 경정 15,892,000원	15,892	13,153	2,739
○고용보험료 경정 151,844,000원	151,844	98,431	53,413
○산재보험료 경정 55,216,000원	55,216	52,497	2,719
304 연금부담금등	11,258,614	10,601,900	656,714
01 연금부담금	9,270,907	8,771,657	499,250
◎연금부담금 경정 5,043,050,000원	5,043,050	4,771,476	271,574
◎보전금 경정 2,427,191,000원	2,427,191	2,296,483	130,708
◎퇴직수당부담금 경정 1,699,805,000원	1,699,805	1,608,268	91,537
◎재해보상부담금 경정 100,861,000원	100,861	95,430	5,431
02 국민건강보험금	1,987,707	1,830,243	157,464
◎국민건강보험료(정규직) 경정 1,851,096,000원	1,851,096	1,717,731	133,365
◎노인장기요양보험료 경정 136,611,000원	136,611	112,512	24,099
기본경비(총무과)	145,424	145,244	180
기본경비(총무과)	145,424	145,244	180
203 업무추진비	8,520	8,340	180
04 부서운영업무추진비	5,220	5,040	180
◎부서운영업무추진비 경정 435,000원*12월	5,220	5,040	180
재무활동	942	0	942

