

세출예산사업명세서

부서: 총무과

정책: 행정지원 및 조직 활성화(일반공공행정/일반행정)

단위: 공무원 전문교육 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
총무과		45,124,446	45,805,602	△ 681,156
	국	6,000	6,000	0
	특	10,000	0	10,000
	도	115,856	93,756	22,100
	시	44,992,590	45,705,846	△ 713,256
행정지원 및 조직 활성화(일반공공행정/일반행정)		7,253,035	7,517,481	△ 264,446
	도	35,300	35,300	0
	시	7,217,735	7,482,181	△ 264,446
공무원 전문교육 운영		1,067,196	1,107,196	△ 40,000
	도	3,700	3,700	0
	시	1,063,496	1,103,496	△ 40,000
공무원 업무능력 향상		1,067,196	1,107,196	△ 40,000
	도	3,700	3,700	0
	시	1,063,496	1,103,496	△ 40,000
201 일반운영비		372,746	402,746	△ 30,000
01 사무관리비		372,746	402,746	△ 30,000
○ 운영수당		23,640	53,640	△ 30,000
○ 6급공무원 역량강화 교육 평가수당				
경정 0원		0	30,000	△ 30,000
202 여비		687,850	697,850	△ 10,000
	도	3,700	3,700	0
	시	684,150	694,150	△ 10,000
01 국내여비		38,400	48,400	△ 10,000
○ 국내여비		38,400	48,400	△ 10,000
○ 신규공무원 공직적응 현장체험		0	10,000	△ 10,000
경정 0원				
일중심 조직관리		807,638	1,026,084	△ 218,446
조직운영 내실화		807,638	1,026,084	△ 218,446
101 인건비		505,275	650,051	△ 144,776
04 기간제근로자등보수		505,275	650,051	△ 144,776
○ 대리근무자 인부임		505,275	650,051	△ 144,776
○ 출산휴가자 대리근무 인부임		86,542	112,883	△ 26,341
- 기본급		경정 73,228,000원	95,516	△ 22,288
- 주차수당		경정 13,314,000원	17,367	△ 4,053
○ 장기휴직자 대리근무 인부임		346,170	451,527	△ 105,357
- 기본급		경정 292,913,000원	382,061	△ 89,148
- 주차수당		경정 53,257,000원	69,466	△ 16,209
○ 사회보험료		경정 52,563,000원	65,641	△ 13,078
201 일반운영비		78,885	101,085	△ 22,200
01 사무관리비		78,885	101,085	△ 22,200
○ 임차료		39,000	61,200	△ 22,200
○ 중앙정부 및 시군 인사교류 파견직원 숙소 임차료(월세)		경정 18,000,000원	24,000	△ 6,000

단위: 일중심 조직관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 중앙정부 및 시군 인사교류 파견직원 숙소 임차보증금			

부서: 총무과

정책: 시민과 함께하는 자치행정(일반공공행정/일반행정)

단위: 선진 자치행정 실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 5.18 민주유공자 생계지원비 경정 16,500,000원	16,500	14,400	2,100
			도	16,500	14,400	2,100
		열린시장 구현		495,106	505,106	△ 10,000
		이·통장 사기진작 지원		120,386	130,386	△ 10,000
		307 민간이전		23,350	33,350	△ 10,000
		06 보험금		23,350	33,350	△ 10,000
		○ 이·통장 상해보험가입 경정 23,350,000원		23,350	33,350	△ 10,000
		읍·면·동 행정 지원		2,949,006	2,919,006	30,000
			특	10,000	0	10,000
			도	35,000	15,000	20,000
			시	2,904,006	2,904,006	0
		읍·면·동 운영 지원		460,500	430,500	30,000
			특	10,000	0	10,000
			도	35,000	15,000	20,000
			시	415,500	415,500	0
		401 시설비및부대비		460,500	430,500	30,000
			특	10,000	0	10,000
			도	35,000	15,000	20,000
			시	415,500	415,500	0
		01 시설비		460,500	430,500	30,000
		○ 읍면동 복지허브화[예산성립전사용]		10,000	0	10,000
		○ 문수, 미평동 주민센터 명칭변경 현판교체 및 리모델링 5,000,000원 * 2개소		10,000	0	10,000
			특	10,000	0	10,000
		○ 소규모 지역개발사업(주민숙원)		20,000	0	20,000
		○ 시전동 선소마을 기념비 설치 20,000,000원 * 1식		20,000	0	20,000
			도	20,000	0	20,000
		행정운영경비(총무과)(기타/기타)		32,320,088	33,177,098	△ 857,010
		인력운영비(총괄)		27,471,618	28,329,828	△ 858,210
		인력운영비		27,471,618	28,329,828	△ 858,210
		101 인건비		5,019,455	5,392,455	△ 373,000
		01 보수		3,648,151	4,021,151	△ 373,000
		○ 명예퇴직수당 경정 637,000,000원		637,000	1,000,000	△ 363,000
		○ 조기퇴직수당 경정 0원		0	10,000	△ 10,000
		303 포상금		4,950,395	5,202,024	△ 251,629
		02 성과상여금		4,950,395	5,202,024	△ 251,629
		○ 성과상여금(1,730명) 경정 4,950,395,000원		4,950,395	5,202,024	△ 251,629
		304 연금부담금등		17,501,768	17,735,349	△ 233,581
		02 국민건강보험금		2,859,397	3,092,978	△ 233,581
		○ 국민건강보험 부담금 경정 2,684,433,000원		2,684,433	2,902,841	△ 218,408

부서: 총무과

정책: 행정운영경비(총무과)(기타/기타)

단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 노인장기요양보험 부담금 경정 174,964,000원	174,964	190,137	△ 15,173
		기본경비		636,085	652,341	△ 16,256
		기본경비		636,085	652,341	△ 16,256
		201 일반운영비		402,404	420,060	△ 17,656
		02 공공운영비		73,376	91,032	△ 17,656
		○ 행정종합배상공제 가입 경정 52,966,800원		52,967	70,623	△ 17,656
		202 여비		42,852	41,452	1,400
		01 국내여비		42,852	41,452	1,400
		○ 전라남도 서울(세종)사무소 파견직원 출장여비 20,000원 * 1명 * 10일 * 7월		1,400	0	1,400
		인력운영비(읍 · 면 · 동)		1,181,828	1,164,372	17,456
		읍 · 면 · 동 인력운영비		1,181,828	1,164,372	17,456
		101 인건비		1,181,828	1,164,372	17,456
		03 무기계약근로자보수		109,517	92,061	17,456
		○ 시간외근무수당(읍면동)		106,072	88,616	17,456
		○ <가>직군(민원보조) 경정 45,678,000원		45,678	46,190	△ 512
		○ <다>직군		7,820	5,066	2,754
		- 시설물관리원(남면) 경정 2,657,000원		2,657	2,575	82
		- 행정선단속원(남면) 경정 2,575,000원		2,575	2,491	84
		- 지도단속원(율촌면)[상수도검침원에서 직종변경] 11,980원 * 12시간 * 12월 * 150%		2,588	0	2,588
		○ <라>직군(상수도 관리검침원)[지도단속원 으로 직종변경] 경정 0원		0	2,752	△ 2,752
		○ 환경미화원(남3, 화정4, 삼산5) 경정 52,574,000원		52,574	34,608	17,966