

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 총무담당관

부서: 총무담당관
 정책: 열린의정 구현
 단위: 의회운영 기본지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무담당관	10,965,894	10,221,804	744,090
열린의정 구현	4,895,644	4,293,515	602,129
의회운영 기본지원	1,478,427	920,209	558,218
의정활동지원 및 조직운영	886,443	517,745	368,698
201 일반운영비	201,680	153,932	47,748
01 사무관리비	114,950	80,352	34,598
○일반수용비(예산절감)	98,750		
○청사 냉온정수기 리스(예산절감 10%)	16,200		
02 공공운영비	86,730	73,580	13,150
○공공요금 및 체세	86,730		
202 여비	100,000	86,400	13,600
03 국외업무여비	100,000	86,400	13,600
○교류협력지원(예산절감)	100,000		
203 업무추진비	40,613	40,613	0
03 시책추진업무추진비	40,613	40,613	0
○총무담당관실 업무추진(예산절감 5%)	40,613		
204 직무수행경비	43,800	40,800	3,000
03 특정업무경비	43,800	40,800	3,000
○대민활동비(73명)	43,800		
301 일반보상금	18,000	18,000	0
07 외빈초청여비	18,000	18,000	0
○자매결연의회 초청 등(예산절감 10%)	18,000		
401 시설비및부대비	45,000	45,000	0
01 시설비	45,000	45,000	0
○의회청사 환경개선	45,000		
405 자산취득비	437,350	133,000	304,350
01 자산및물품취득비	437,350	133,000	304,350
○공용차량(버스) 구입(예산절감)	130,000		
○상임위원회 전자회의시스템구축 물품구입(예산절감)	275,000		
○집기구입 등(예산절감)	32,350		
의정활동 홍보강화	591,984	402,464	189,520
201 일반운영비	589,464	402,464	187,000
01 사무관리비	535,000	351,000	184,000
○의정홍보업무추진(예산절감)	535,000		
02 공공운영비	54,464	51,464	3,000
○의정홍보지원	54,464		
405 자산취득비	2,520	0	2,520

부서: 총무담당관
 정책: 열린의정 구현
 단위: 의회운영 기본지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	2,520	0	2,520
○의회 TV중계 부속장치 구입(예산절감 10%)	2,520		
전문위원실 운영	162,448	166,048	△3,600
전문위원실 운영	162,448	166,048	△3,600
201 일반운영비	63,180	66,780	△3,600
01 사무관리비	63,180	63,180	0
○의정활동 보좌(예산절감 10%)	63,180		
202 여비	63,180	63,180	0
01 국내여비	63,180	63,180	0
○의정활동 지원 업무추진(예산절감 10%)	63,180		
203 업무추진비	31,588	31,588	0
03 시책추진업무추진비	31,588	31,588	0
○의정활동 지원(예산절감 5%)	31,588		
405 자산취득비	4,500	4,500	0
01 자산및물품취득비	4,500	4,500	0
○의정활동지원(예산절감 10%)	4,500		
의정활동 추진	3,254,769	3,207,258	47,511
의정활동 추진	3,254,769	3,207,258	47,511
205 의회비	3,254,769	3,207,258	47,511
01 의정활동비	720,000	720,000	0
○의정자료수집 및 연구	576,000		
○보조활동비	144,000		
02 월정수당	1,522,560	1,522,400	160
○월정수당	1,522,560		
03 의원국내여비	80,000	102,816	△22,816
○행정사무감사 및 현장방문	36,000		
○원격지 의원 회의참석	44,000		
04 의원국외여비	136,500	130,000	6,500
○의원 국외여비	136,500		
05 의정운영공통경비	379,590	306,020	73,570
○의정활동업무추진	379,590		
06 의회운영업무추진비	246,960	210,000	36,960
○의장(1인)	59,270		
○부의장(2인)	59,270		
○상임위원장(6인)	110,070		
○예산결산특별위원장(1인)	18,350		
08 의장협의체부담금	63,013	113,013	△50,000
○전국시도의회 의장협의회 분담금 등	63,013		
09 의원국민연금부담금	54,465	54,465	0

부서: 총무담당관
 정책: 열린의정 구현
 단위: 의정활동 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국민연금부담금	54,465		
10 의원국민건강부담금	51,681	48,544	3,137
○국민건강보험부담금	48,504		
○노인장기요양보험료	3,177		
행정운영경비(총무담당관)	6,070,250	5,928,289	141,961
인력운영비(총무담당관)	5,902,751	5,757,921	144,830
인력운영비(총무담당관)	5,902,751	5,757,921	144,830
101 인건비	5,517,164	5,345,135	172,029
01 보수	4,929,132	4,734,814	194,318
○기본급(83명)	3,720,809		
-연봉제(10명)	863,564		
-일반직(72명)	2,588,048		
-소방직(1명)	48,197		
-정근수당(70명)	221,000		
○5급성과수당	59,547		
○대우공무원수당(17명)	31,918		
○정근수당가산금(61명)	54,000		
○정근추가가산금(45명)	12,600		
○가족수당(160명)	52,800		
○자녀학비보조수당	14,947		
○특수업무수당	3,600		
○특수업무수당가산금	1,800		
○위험근무수당	480		
○관리업무수당	5,292		
○의사수당(83명)	60,960		
○시간외근무수당(83명)	440,265		
○정액급식비(83명)	124,800		
○명절휴가비(83명)	263,625		
○연가보상비(83명)	81,689		
02 기타직보수	334,312	361,332	△27,020
○전문직	334,312		
-급여	277,200		
-초과근무	24,568		
-가족수당	5,760		
-정액급식비	12,480		
-연가보상비	6,468		
-고용보험료 등	7,836		
03 무기계약근로자보수	253,720	248,989	4,731
○단순노무(6명)	253,720		
-급여	115,882		
-상여금	38,627		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-시간외수당	41,505		
-교통비	3,600		
-명절휴가비	9,657		
-가족수당	3,840		
-연차수당	10,541		
-정액급식비	7,200		
-국민연금	10,389		
-건강보험료	6,511		
-장기요양보험료	427		
-고용보험료	3,232		
-산재보험료	2,309		
204 직무수행경비	197,400	190,620	6,780
02 직급보조비	197,400	190,620	6,780
○연봉제(10명)	51,000		
○일반직(69명)	139,320		
○소방직(1명)	1,860		
○계약직(3명)	5,220		
303 포상금	188,187	222,166	△33,979
02 성과상여금	188,187	222,166	△33,979
○성과상여금(50명)	188,187		
기본경비(총무담당관)	167,499	170,368	△2,869
기본경비(총무담당관)	167,499	170,368	△2,869
201 일반운영비	38,880	38,880	0
01 사무관리비	38,880	38,880	0
○총무업무추진(예산절감 10%)	38,880		
202 여비	38,880	38,880	0
01 국내여비	38,880	38,880	0
○총무업무추진(예산절감 10%)	38,880		
203 업무추진비	35,739	38,608	△2,869
01 기관운영업무추진비	10,450	10,450	0
○처장(예산절감 5%)	10,450		
02 정원가산업무추진비	6,536	5,928	608
○정원가산업무추진(예산절감 5%)	6,536		
04 부서운영업무추진비	18,753	22,230	△3,477
○총무담당관(예산절감 5%)	18,753		
204 직무수행경비	45,000	45,000	0
01 직책급업무추진비	45,000	45,000	0
○사무처장	7,200		
○담당관	12,600		

부서: 총무담당관
 정책: 행정운영경비(총무담당관)
 단위: 기본경비(총무담당관)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전문위원	25,200		
405 자산취득비	9,000	9,000	0
01 자산및물품취득비	9,000	9,000	0
○행정장비 및 비품(예산절감 10%)	9,000		