

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 총무담당관

부서: 총무담당관
 정책: 열린의정 구현
 단위: 의회운영 기본지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무담당관	11,473,106	10,965,894	507,212
열린의정 구현	4,996,788	4,895,644	101,144
의회운영 기본지원	1,300,936	1,478,427	△ 177,491
의정활동지원 및 조직운영	525,192	886,443	△ 361,251
201 일반운영비	190,079	201,680	△ 11,601
01 사무관리비	100,079	114,950	△ 14,871
○일반수용비(예산절감10%)	83,879		
○청사 냉온정수기 리스(예산절감10%)	16,200		
02 공공운영비	90,000	86,730	3,270
○공공요금 및 체세	90,000		
202 여비	100,000	100,000	0
03 국외업무여비	100,000	100,000	0
○교류협력지원	100,000		
203 업무추진비	40,613	40,613	0
03 시책추진업무추진비	40,613	40,613	0
○총무담당관실 업무추진(예산절감5%)	40,613		
204 직무수행경비	45,000	43,800	1,200
03 특정업무경비	45,000	43,800	1,200
○대민활동비(75명)	45,000		
301 일반보상금	28,000	18,000	10,000
06 민간인국외여비	10,000	0	10,000
○의원 활동보조인 국외여비	10,000		
07 외빈초청여비	18,000	18,000	0
○자매결연의회 초청 등(예산절감10%)	18,000		
401 시설비및부대비	45,000	45,000	0
01 시설비	45,000	45,000	0
○의회청사 환경개선	45,000		
405 자산취득비	76,500	437,350	△ 360,850
01 자산및물품취득비	76,500	437,350	△ 360,850
○공용차량(소나타) 구입(예산절감10%)	40,500		
○집기구입 등(예산절감10%)	36,000		
의정활동 홍보강화	775,744	591,984	183,760
201 일반운영비	684,464	589,464	95,000
01 사무관리비	630,000	535,000	95,000
○의정홍보업무추진(예산절감10%)	630,000		
02 공공운영비	54,464	54,464	0
○의정홍보지원	54,464		
207 연구개발비	91,280	0	91,280

부서: 총무담당관
 정책: 열린의정 구현
 단위: 의회운영 기본지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 전산개발비		91,280	0	91,280
○의회 홈페이지 재개발 비용(예산절감5%)		68,400		
○문서뷰어 솔루션 구입		22,880		
전문위원실 운영		168,928	162,448	6,480
전문위원실 운영		168,928	162,448	6,480
201 일반운영비		66,420	63,180	3,240
01 사무관리비		66,420	63,180	3,240
○의정활동 보좌(예산절감10%)		66,420		
202 여비		66,420	63,180	3,240
01 국내여비		66,420	63,180	3,240
○의정활동 지원 업무추진(예산절감10%)		66,420		
203 업무추진비		31,588	31,588	0
03 시책추진업무추진비		31,588	31,588	0
○의정활동 지원(예산절감5%)		31,588		
405 자산취득비		4,500	4,500	0
01 자산및물품취득비		4,500	4,500	0
○의정활동 지원(예산절감10%)		4,500		
의정활동 추진		3,526,924	3,254,769	272,155
의정활동 추진		3,526,924	3,254,769	272,155
101 인건비		72,000	0	72,000
04 기간제근로자등보수		72,000	0	72,000
○의원 활동보조인 인건비		72,000		
205 의회비		3,454,924	3,254,769	200,155
01 의정활동비		756,000	720,000	36,000
○의정자료수집 및 연구		604,800		
○보조활동비		151,200		
02 월정수당		1,598,688	1,522,560	76,128
○월정수당		1,598,688		
03 의원국내여비		80,000	80,000	0
○행정사무감사 및 현장방문		36,000		
○원격지 의원 회의참석		44,000		
04 의원국외여비		138,775	136,500	2,275
○의원 국외여비		138,775		
05 의정운영공통경비		420,059	379,590	40,469
○의정활동업무추진		420,059		
06 의회운영업무추진비		261,448	246,960	14,488
○의장(1인)		62,744		
○부의장(2인)		62,744		
○상임위원장(6인)		116,538		

부서: 총무담당관
 정책: 열린의정 구현
 단위: 의정활동 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예산결산특별위원장(1인)	19,422		
09 의장협의체부담금	82,748	63,013	19,735
○전국시도의회 의장협의회 분담금 등	82,748		
10 의원국민연금부담금	59,950	54,465	5,485
○국민연금부담금	59,950		
11 의원국민건강부담금	57,256	51,681	5,575
○국민건강보험부담금	53,319		
○노인장기요양보험료	3,937		
행정운영경비(총무담당관)	6,476,318	6,070,250	406,068
인력운영비(총무담당관)	6,297,707	5,902,751	394,956
인력운영비(총무담당관)	6,297,707	5,902,751	394,956
101 인건비	5,906,462	5,517,164	389,298
01 보수	5,248,400	4,929,132	319,268
○기본급(80명)	4,028,825		
-연봉제(23명)	1,729,922		
-일반직(56명)	2,070,765		
-소방직(1명)	50,138		
-정근수당(57명)	178,000		
○5급성과수당	131,729		
○대우공무원수당(16명)	31,962		
○정근수당가산금(56명)	48,000		
○정근추가가산금(40명)	9,600		
○가족수당(110명)	36,000		
○자녀학비보조수당(8명)	14,986		
○특수업무수당(기술정보10명)	3,600		
○특수업무수당(기술정보가산금5명)	1,800		
○위험근무수당(1명)	480		
○의사수당(80명)	60,960		
○시간외근무수당(70명)	455,419		
○정액급식비(80명)	124,800		
○명절휴가비(57명)	212,090		
○연가보상비(80명)	88,149		
02 기타직보수	377,979	334,312	43,667
○전문직	377,979		
-급여	314,789		
-초과근무	28,744		
-가족수당	5,760		
-정액급식비	12,480		
-연가보상비	7,346		
-고용보험료 등	8,860		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 무기계약근로자보수	280,083	253,720	26,363
○단순노무(6명)	280,083		
-급여(6명)	123,440		
-상여금(6명)	41,147		
-시간외수당(6명)	44,554		
-연차수당(6명)	11,319		
-정액급식비(6명)	9,360		
-교통비(6명)	3,600		
-명절휴가비(6명)	12,344		
-가족수당(6명)	2,160		
-학비보조(3명)	5,620		
-국민연금	11,410		
-건강보험료	7,911		
-장기요양보험료	584		
-고용보험료	3,804		
-산재보험료	2,830		
204 직무수행경비	195,780	197,400	△1,620
02 직급보조비	195,780	197,400	△1,620
○연봉제(23명)	90,000		
○일반직(56명)	93,900		
○소방직(1명)	1,860		
○임기제 및 시간선택제(8명)	10,020		
303 포상금	195,465	188,187	7,278
02 성과상여금	195,465	188,187	7,278
○성과상여금(일반직, 별정직56명)	191,143		
○성과상여금(소방직1명)	4,322		
기본경비(총무담당관)	178,611	167,499	11,112
기본경비(총무담당관)	178,611	167,499	11,112
201 일반운영비	40,500	38,880	1,620
01 사무관리비	40,500	38,880	1,620
○총무업무추진(예산절감10%)	40,500		
202 여비	45,000	38,880	6,120
01 국내여비	45,000	38,880	6,120
○총무업무추진	45,000		
203 업무추진비	35,511	35,739	△228
01 기관운영업무추진비	10,450	10,450	0
○처장(예산절감5%)	10,450		
02 정원가산업무추진비	6,536	6,536	0
○정원가산업무추진(예산절감5%)	6,536		
04 부서운영업무추진비	18,525	18,753	△228

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○총무담당관(예산절감5%)	18,525		
204 직무수행경비	48,600	45,000	3,600
01 직책급업무수행경비	48,600	45,000	3,600
○사무처장	10,800		
○담당관	12,600		
○전문위원	25,200		
405 자산취득비	9,000	9,000	0
01 자산및물품취득비	9,000	9,000	0
○행정장비 및 비품(예산절감10%)	9,000		