

부서: 총무과
 정책: 원활한 행정지원체계 강화
 단위: 활기찬 직장분위기 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○후문경비실 냉난방기 구입 1,873,000원*1대	1,873	0	1,873
	○원스톱지원센터 냉난방기 구입 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
사무관리지원		245,239	250,903	△5,664
201 일반운영비		171,127	174,771	△3,644
01 사무관리비		165,055	168,699	△3,644
○일반수용비		61,730	65,374	△3,644
-초고속복사기 소모품		1,206	2,850	△1,644
·원지		0	1,644	△1,644
-태극기 및 구기 구입		12,000	14,000	△2,000
·태극기		3,000	4,000	△1,000
·구기		4,000	5,000	△1,000
401 시설비및부대비		15,845	18,315	△2,470
01 시설비		15,845	18,315	△2,470
○대회의실 빔프로젝터 전동엘리베이션 설치공 사		1,930	4,400	△2,470
405 자산취득비		32,267	31,817	450
01 자산및물품취득비		32,267	31,817	450
○당직실집기구입		450	0	450
-이불장		250	0	250
-옷장		200	0	200
구정행정지원		267,697	284,597	△16,900
	국	12,981	12,981	0
	구	254,716	271,616	△16,900
구민의 날 기념행사 추진		11,010	15,610	△4,600
201 일반운영비		11,010	15,610	△4,600
03 행사운영비		5,400	10,000	△4,600
○행사홍보물 제작		4,400	9,000	△4,600
방범용 CCTV 설치 운영		103,288	115,588	△12,300
101 인건비		55,588	60,588	△5,000
10 기간제근로자등보수		55,588	60,588	△5,000
○관제센터 모니터링요원 운영		55,588	60,588	△5,000
-기본급		48,460	53,460	△5,000
201 일반운영비		47,700	55,000	△7,300
01 사무관리비		200	2,000	△1,800
○일반수용비		200	2,000	△1,800
-관제센터 운영 수용비		200	2,000	△1,800
02 공공운영비		47,500	53,000	△5,500
○공공요금 및 제세		44,000	48,000	△4,000
-통신요금		41,000	45,000	△4,000

부서: 총무과
 정책: 원활한 행정지원체계 강화
 단위: 구정행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○시설장비유지비	3,500	5,000	△1,500
- CCTV카메라, 관제센터 시설장비 유지관리비 경정 3,500,000원	3,500	5,000	△1,500
공무원 경쟁력 강화	453,682	556,302	△102,620
효율적인 인사행정 관리	11,362	16,362	△5,000
201 일반운영비	7,730	12,730	△5,000
01 사무관리비	5,730	7,730	△2,000
○운영수당	3,250	5,250	△2,000
- 인사위원회의 참석수당 경정 3,250,000원	3,250	5,250	△2,000
03 행사운영비	2,000	5,000	△3,000
○퇴직공무원 퇴임식 행사운영비 경정 2,000,000원	2,000	5,000	△3,000
공무원 교육훈련	263,000	339,000	△76,000
201 일반운영비	173,000	183,000	△10,000
01 사무관리비	173,000	183,000	△10,000
○위탁교육비	170,000	180,000	△10,000
- 공무원 위탁교육비(외부기관) 경정 50,000,000원	50,000	60,000	△10,000
202 여비	90,000	156,000	△66,000
01 국내여비	90,000	120,000	△30,000
○정기 및 수시교육비 경정 90,000,000원	90,000	120,000	△30,000
04 국제화여비	0	36,000	△36,000
○공무원교육원 직무관련 해외연수(기본4명, 정 예5명) 경정 0원	0	36,000	△36,000
대체인력 및 부업대학생 운영	179,320	200,940	△21,620
101 인건비	179,320	200,940	△21,620
10 기간제근로자등보수	179,320	200,940	△21,620
○부업대학생 운영 경정 58,380,000원	58,380	60,000	△1,620
○대체인력 운영	120,940	140,940	△20,000
- 단순사무보조 경정 69,100,000원	69,100	89,100	△20,000
주민등록 등 민원행정서비스 지원	177,587	197,587	△20,000
주민등록 및 인감업무 지원	176,137	196,137	△20,000
201 일반운영비	172,137	192,137	△20,000
01 사무관리비	162,500	182,500	△20,000
○일반수용비(절감)	162,500	182,500	△20,000
- 주민등록,인감관련 서식 및 소모품	52,638	62,638	△10,000
· 인감증명발급용지 경정 13,590,000원	13,590	23,590	△10,000
- 주민등록증발급비	108,962	118,962	△10,000
· 분실재발급자 경정 79,221,000원	79,221	89,221	△10,000
활기찬 자치도시 구현	3,741,446	4,392,552	△651,106

부서: 총무과
 정책: 활기찬 자치도시 구현
 단위: 주민자치 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 179,880	174,307	5,573
	구 3,561,566	4,218,245	△656,679
주민자치 지원	3,284,049	3,919,801	△635,752
	시 147,957	142,207	5,750
	구 3,136,092	3,777,594	△641,502
주민자치센터 활성화 운영	27,092	31,250	△4,158
201 일반운영비	20,842	25,000	△4,158
03 행사운영비	20,842	25,000	△4,158
○주민자치센터박람회 참가(부스설치 등) 경정 5,842,000원	5,842	10,000	△4,158
통반장활동 지원	2,105,956	2,288,956	△183,000
	시 4,500	5,500	△1,000
	구 2,101,456	2,283,456	△182,000
201 일반운영비	0	1,000	△1,000
	시 0	1,000	△1,000
01 사무관리비	0	1,000	△1,000
○일반수용비	0	1,000	△1,000
-통장증 발급관련 소모품 경정 0원	0	1,000	△1,000
	시 0	1,000	△1,000
301 일반보상금	2,101,456	2,283,456	△182,000
02 장학금및학자금	36,000	66,000	△30,000
○통장자녀장학금 경정 36,000,000원	36,000	66,000	△30,000
05 통·리·반장활동보상금	1,965,000	2,088,000	△123,000
○통·반장활동보상금	1,965,000	2,088,000	△123,000
-통장수당 경정 1,347,000,000원	1,347,000	1,440,000	△93,000
-통장회의 참석수당 경정 258,000,000원	258,000	288,000	△30,000
12 기타보상금	100,456	129,456	△29,000
○통·반장 무료쓰레기봉투 지급	100,456	129,456	△29,000
-통장 경정 20,320,000원	20,320	22,320	△2,000
-반장 경정 80,136,000원	80,136	107,136	△27,000
아름답고 늘푸른 마을만들기사업	126,855	150,000	△23,145
402 민간자본이전	126,855	150,000	△23,145
01 민간자본보조	126,855	150,000	△23,145
○아름답고 늘푸른 마을만들기사업 경정 126,855,000원	126,855	150,000	△23,145
차 없는 거리 운영	11,458	13,500	△2,042
301 일반보상금	1,458	3,500	△2,042
10 행사실비보상금	1,458	3,500	△2,042
○차없는 거리 운영 경정 1,458,000원	1,458	3,500	△2,042
검단3동 주민센터 신축	1,843	432,000	△430,157
401 시설비및부대비	1,843	432,000	△430,157

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		교 736,000	675,000	61,000
		구 29,904,473	29,892,536	11,937
01	기본급	16,601,100	16,540,100	61,000
	○시 직무파견자 인건비 61,000,000원	61,000	0	61,000
		교 61,000	0	61,000
02	수당	4,522,387	4,989,968	△467,581
	○정액수당	2,048,154	2,215,735	△167,581
	－가족수당	456,994	585,140	△128,146
	· 배우자 경정 234,510,000원	234,510	300,269	△65,759
	· 기타가족 경정 222,484,000원	222,484	284,871	△62,387
	－자녀학비보조수당	210,020	249,455	△39,435
	· 중학생 경정 27,810,000원	27,810	32,915	△5,105
	· 고등학생 경정 182,210,000원	182,210	216,540	△34,330
	○명예퇴직 및 조기퇴직수당	경정 100,000,000원	100,000	300,000
		100,000	300,000	△200,000
	○시간외수당 경정 2,374,233,000원	2,374,233	2,474,233	△100,000
05	명절휴가비	1,550,090	1,626,497	△76,407
	○명절휴가비 경정 1,550,090,000원	1,550,090	1,626,497	△76,407
06	가계지원비	2,590,828	2,710,828	△120,000
	○가계지원비 경정 2,590,828,000원	2,590,828	2,710,828	△120,000
07	연가보상비	663,511	0	663,511
	○연가보상비 663,511,000원	663,511	0	663,511
08	기타직보수	1,656,546	1,646,546	10,000
	○청원경찰	981,546	971,546	10,000
	－연가보상비 10,000,000원	10,000	0	10,000
09	무기계약근로자보수	615,979	610,405	5,574
	○무기계약근로자	615,979	610,405	5,574
	－단체협약에따른 임금소급분 5,574,000원	5,574	0	5,574
10	기간제근로자등보수	1,592	4,752	△3,160
	○원스톱 지원센터 사업인부	1,592	4,752	△3,160
	－기본급 경정 800,000원	800	3,960	△3,160
304	연금부담금등	4,391,569	4,750,049	△358,480
01	연금부담금	3,241,569	3,600,049	△358,480
	○연금부담금 경정 1,506,191,000원	1,506,191	1,575,757	△69,566
	○보전금 경정 1,201,427,000원	1,201,427	1,257,825	△56,398
	○퇴직수당부담금 경정 494,818,000원	494,818	725,497	△230,679
	○재해보상부담금 경정 39,133,000원	39,133	40,970	△1,837
307	민간이전	359,353	526,329	△166,976
05	민간위탁금	307,353	433,976	△126,623
	○대여장학금부담금 경정 307,353,000원	307,353	433,976	△126,623
07	연금지급금	52,000	92,353	△40,353

