

부서: 총무과
 정책: 활기찬 자치도시 구현
 단위: 주민자치 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 8,562,068	2,652,845	5,909,223
주민자치센터 활성화 운영	32,160	35,900	△3,740
201 일반운영비	31,560	35,300	△3,740
03 행사운영비	31,560	35,300	△3,740
○주민자치센터 활성화 워크숍 경정 13,060,000원	13,060	16,800	△3,740
통반장활동 지원	2,240,808	2,327,845	△87,037
	시 2,000	2,000	0
	구 2,238,808	2,325,845	△87,037
301 일반보상금	2,210,808	2,297,845	△87,037
02 장학금및학자금	39,695	42,210	△2,515
○통장자녀장학금 경정 39,695,000원	39,695	42,210	△2,515
05 통장·이장·반장활동보상금	2,068,704	2,138,600	△69,896
○통·반장활동보상금	2,068,704	2,138,600	△69,896
－ 통장수당 경정 1,456,259,000원	1,456,259	1,488,000	△31,741
－ 통장상여금 경정 241,600,000원	241,600	248,000	△6,400
－ 통장회의 참석수당 경정 285,220,000원	285,220	297,600	△12,380
－ 반장활동비 경정 85,625,000원	85,625	105,000	△19,375
11 기타보상금	102,182	116,808	△14,626
○통·반장 무료쓰레기봉투 지급	102,182	116,808	△14,626
－ 반장 경정 79,118,000원	79,118	93,744	△14,626
검단1동주민센터 신축	6,250,000	250,000	6,000,000
401 시설비및부대비	6,250,000	250,000	6,000,000
01 시설비	6,101,537	250,000	5,851,537
○검단1동 주민센터 신축 건립 공사비 5,851,537,000원	5,851,537	0	5,851,537
02 감리비	117,265	0	117,265
○검단1동 주민센터 신축공사 감리비 117,265,000원	117,265	0	117,265
03 시설부대비	31,198	0	31,198
○검단1동 주민센터 신축공사 시설부대비 31,198,000원	31,198	0	31,198
공정한 선거관리	1,789,529	2,595,115	△805,586
	시 52,330	52,330	0
	구 1,737,199	2,542,785	△805,586
효율적인 선거사무추진	1,789,529	2,595,115	△805,586
	시 52,330	52,330	0
	구 1,737,199	2,542,785	△805,586
전국동시지방선거	1,789,529	2,595,115	△805,586
	시 52,330	52,330	0
	구 1,737,199	2,542,785	△805,586
308 자치단체등이전	1,631,062	2,436,648	△805,586

부서: 총무과
 정책: 공정한 선거관리
 단위: 효율적인 선거사무추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
08 기타부담금		1,631,062	2,436,648	△805,586
○보전비용	경정 776,014,000원	776,014	1,581,600	△805,586
행정운영경비(총무과)		53,707,525	53,411,042	296,483
	국	619,759	619,759	0
	분	407,180	407,180	0
	구	52,680,586	52,384,103	296,483
인력운영비		53,494,747	53,198,264	296,483
	국	619,759	619,759	0
	분	407,180	407,180	0
	구	52,467,808	52,171,325	296,483
인력운영비(총괄)		52,251,808	51,955,325	296,483
101 인건비		40,371,273	40,201,273	170,000
01 보수		38,293,619	38,123,619	170,000
○명예퇴직 및 조기퇴직수당	경정 595,000,000원	595,000	425,000	170,000
303 포상금		2,395,935	2,400,000	△4,065
02 성과상여금		2,395,935	2,400,000	△4,065
○목표관리 성과상여금(청원경찰 포함)	경정 2,395,935,000원	2,395,935	2,400,000	△4,065
304 연금부담금등		7,428,220	7,297,672	130,548
01 연금부담금		5,588,220	5,457,672	130,548
○연금부담금	경정 2,987,618,000원	2,987,618	2,857,070	130,548