

부서: 총무과
 정책: 원활한 행정지원체계 강화
 단위: 공무원 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
04 국제화여비		218,234	305,000	△86,766
○공무원교육원 직무관련 해외연수	경정 0원	0	20,000	△20,000
○테마별 직원 해외연수	경정 20,369,000원	20,369	60,000	△39,631
○장기근속공무원 비교시찰	경정 197,865,000원	197,865	225,000	△27,135
한시임기제공무원 및 부업대학생 운영		162,038	253,403	△91,365
101 인건비		162,038	253,403	△91,365
04 기간제근로자등보수		162,038	253,403	△91,365
○한시임기제공무원 인건비		38,888	130,253	△91,365
- 연봉(임기제9호, 주35시간)	경정 25,784,600원	25,785	88,553	△62,768
- 가족수당	경정 1,400,000원	1,400	5,040	△3,640
- 정액급식비	경정 2,600,000원	2,600	9,360	△6,760
- 직급보조비	경정 1,837,500원	1,838	6,615	△4,777
- 시간외근무수당	경정 3,132,000원	3,132	10,906	△7,774
- 자녀학비보조수당	경정 3,257,310원	3,258	8,904	△5,646
주민등록 등 민원행정서비스 지원		250,950	265,950	△15,000
주민등록 및 인감업무 지원		249,354	264,354	△15,000
201 일반운영비		192,044	207,044	△15,000
02 공공운영비		29,668	44,668	△15,000
○공공요금 및 제세		26,668	41,668	△15,000
- 주민등록 및 인감담당자 공제등록	경정 26,668,000원	26,668	41,668	△15,000
활기찬 자치도시 구현		2,940,727	3,112,111	△171,384
	특	12,000	0	12,000
	시	75,110	69,610	5,500
	구	2,853,617	3,042,501	△188,884
주민자치 지원		2,728,348	2,884,542	△156,194
	특	12,000	0	12,000
	시	51,110	45,610	5,500
	구	2,665,238	2,838,932	△173,694
통반장활동 지원		2,204,820	2,372,414	△167,594
301 일반보상금		2,188,820	2,356,414	△167,594
02 장학금및학자금		32,130	84,420	△52,290
○통장자녀장학금	경정 32,130,000원	32,130	84,420	△52,290
05 통장·이장·반장활동보상금		2,060,870	2,155,000	△94,130
○통·반장활동보상금		2,060,870	2,155,000	△94,130
- 통장수당	경정 1,455,130,000원	1,455,130	1,500,000	△44,870
- 통장상여금	경정 241,580,000원	241,580	250,000	△8,420
- 통장회의 참석수당	경정 283,080,000원	283,080	300,000	△16,920
- 반장활동비	경정 81,080,000원	81,080	105,000	△23,920
11 기타보상금		95,820	116,994	△21,174

부서: 총무과
 정책: 활기찬 자치도시 구현
 단위: 주민자치 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○통·반장 무료쓰레기봉투 지급		95,820	116,994	△21,174
- 통장	경정 22,200,000원	22,200	23,250	△1,050
- 반장	경정 73,620,000원	73,620	93,744	△20,124
지역공동체활성화 사업		23,000	0	23,000
	특	12,000	0	12,000
	시	5,500	0	5,500
	구	5,500	0	5,500
401 시설비및부대비		23,000	0	23,000
	특	12,000	0	12,000
	시	5,500	0	5,500
	구	5,500	0	5,500
01 시설비		23,000	0	23,000
○어르신 및 아파트 공동체 공모사업		23,000	0	23,000
- 담배연기 없는 아파트 만들기	경정 23,000,000원	23,000	0	23,000
	특	12,000	0	12,000
	시	5,500	0	5,500
	구	5,500	0	5,500
청라1동 임시청사 상수도관 이설공사		0	2,500	△2,500
401 시설비및부대비		0	2,500	△2,500
01 시설비		0	2,500	△2,500
○청라1동 임시청사 상수도관 이설공사	경정 0원	0	2,500	△2,500
석남1동 복합청사 신축		20,900	30,000	△9,100
207 연구개발비		20,900	30,000	△9,100
01 연구용역비		20,900	30,000	△9,100
○석남1동 복합청사 신축 타당성 용역	경정 20,900,000원	20,900	30,000	△9,100
사회단체 지원		212,379	227,569	△15,190
	시	24,000	24,000	0
	구	188,379	203,569	△15,190
자율방범대 운영 지원		66,170	81,360	△15,190
301 일반보상금		66,170	81,360	△15,190
04 자율방범대실비지원		66,170	81,360	△15,190
○급식비	경정 53,550,000원	53,550	58,320	△4,770
○유류비	경정 12,620,000원	12,620	23,040	△10,420
행정운영경비(총무과)		63,655,331	62,915,934	739,397
	국	628,781	670,781	△42,000
	구	63,026,550	62,245,153	781,397
인력운영비		63,467,690	62,728,293	739,397
	국	628,781	670,781	△42,000
	구	62,838,909	62,057,512	781,397
인력운영비(총괄)		62,838,909	62,057,512	781,397

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
304	연금부담금등	9,104,750	8,323,353	781,397
01	연금부담금	6,899,027	6,117,630	781,397
	○연금부담금 경정 3,968,807,000원	3,968,807	3,187,410	781,397
인력운영비(사회복지전담공무원 인건비)		518,000	560,000	△42,000
		국 518,000	560,000	△42,000
101	인건비	518,000	560,000	△42,000
		국 518,000	560,000	△42,000
01	보수	518,000	560,000	△42,000
	○사회복지전담요원 인건비	518,000	560,000	△42,000
	경정 518,000,000원	518,000	560,000	△42,000
		국 518,000	560,000	△42,000