



부서: 총무과  
 정책: 활기찬 자치도시 구현  
 단위: 주민자치 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  | 예산액       | 기정액       | 비교증감       |
|-----------------------|--|-----------|-----------|------------|
|                       | - 전세버스 임차료                    경정 2,508,000원                                      | 2,508     | 1,000     | 1,508      |
|                       | - 급식비                                경정 3,360,000원                               | 3,360     | 6,300     | △2,940     |
| 통반장활동 지원              |  | 2,320,976 | 2,359,646 | △38,670    |
| 301 일반보상금             |  | 2,303,976 | 2,342,646 | △38,670    |
| 02 장학금및학자금            |  | 34,604    | 50,652    | △16,048    |
|                       | ○통장자녀장학금                    경정 34,603,800원                                       | 34,604    | 50,652    | △16,048    |
| 11 기타보상금              |  | 94,372    | 116,994   | △22,622    |
|                       | ○통·반장 무료쓰레기봉투 지급   | 94,372    | 116,994   | △22,622    |
|                       | - 반장                                 경정 71,121,280원                              | 71,122    | 93,744    | △22,622    |
| 검단5동 행정복지센터 신축        |  | 7,462,000 | 7,462,000 | 0          |
|                       | 시  | 5,223,000 | 5,223,000 | 0          |
|                       | 교  | 2,000,000 | 0         | 2,000,000  |
|                       | 구  | 239,000   | 2,239,000 | △2,000,000 |
| 401 시설비및부대비           |  | 7,462,000 | 7,462,000 | 0          |
|                       | 시  | 5,223,000 | 5,223,000 | 0          |
|                       | 교  | 2,000,000 | 0         | 2,000,000  |
|                       | 구  | 239,000   | 2,239,000 | △2,000,000 |
| 01 시설비                |  | 7,462,000 | 7,462,000 | 0          |
|                       | ○검단5동 행정복지센터 신축 7,462,000,000원   | 7,462,000 | 7,462,000 | 0          |
|                       | 시  | 5,223,000 | 5,223,000 | 0          |
|                       | 교  | 2,000,000 | 0         | 2,000,000  |
|                       | 구  | 239,000   | 2,239,000 | △2,000,000 |
| 가정1동 행정복지센터 임시청사 운영   |  | 90,000    | 210,000   | △120,000   |
| 406 기타자본이전            |  | 80,000    | 200,000   | △120,000   |
| 01 기타자본이전             |  | 80,000    | 200,000   | △120,000   |
|                       | ○가정1동 행정복지센터 임시청사 운영 임차보<br>증금                                    경정 80,000,000원 | 80,000    | 200,000   | △120,000   |
| 사회단체 지원               |  | 246,349   | 265,452   | △19,103    |
|                       | 국  | 2,000     | 2,000     | 0          |
|                       | 시  | 21,600    | 21,600    | 0          |
|                       | 구  | 222,749   | 241,852   | △19,103    |
| 자율방범대 운영 지원           |  | 63,697    | 82,800    | △19,103    |
| 301 일반보상금             |  | 63,697    | 82,800    | △19,103    |
| 04 자율방범대실비지원          |  | 63,697    | 82,800    | △19,103    |
|                       | ○급식비                                경정 48,267,040원                               | 48,268    | 58,320    | △10,052    |
|                       | ○유류비                                경정 15,429,000원                               | 15,429    | 24,480    | △9,051     |
| 예비군 관리 및 지원           |  | 66,218    | 54,500    | 11,718     |
| 예비군 관리 및 지원           |  | 66,218    | 54,500    | 11,718     |
| 예비군 지원                |  | 58,218    | 46,500    | 11,718     |
| 403 자치단체등자본이전         |  | 20,618    | 8,900     | 11,718     |
| 03 예비군육성지원자본보조        |  | 20,618    | 8,900     | 11,718     |

부서: 총무과  
 정책: 예비군 관리 및 지원  
 단위: 예비군 관리 및 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목               | 예산액        | 기정액        | 비교증감    |
|-------------------------------------|------------|------------|---------|
| ○청라3동대 사무기기 및 집기류 구입<br>11,718,000원 | 11,718     | 0          | 11,718  |
| 행정운영경비(총무과)                         | 76,096,776 | 75,246,911 | 849,865 |
| 국                                   | 707,879    | 707,879    | 0       |
| 구                                   | 75,388,897 | 74,539,032 | 849,865 |
| 인력운영비                               | 75,162,676 | 74,312,811 | 849,865 |
| 국                                   | 707,879    | 707,879    | 0       |
| 구                                   | 74,454,797 | 73,604,932 | 849,865 |
| 인력운영비(총괄)                           | 69,776,618 | 69,046,679 | 729,939 |
| 101 인건비                             | 53,505,851 | 53,490,549 | 15,302  |
| 01 보수                               | 52,333,516 | 52,318,214 | 15,302  |
| ○시간선택제채용 퇴직금 15,301,280원            | 15,302     | 0          | 15,302  |
| 304 연금부담금등                          | 11,164,804 | 10,450,167 | 714,637 |
| 01 연금부담금                            | 8,640,494  | 8,309,319  | 331,175 |
| ○퇴직수당부담금 경정 1,635,088,600원          | 1,635,089  | 1,303,914  | 331,175 |
| 02 국민건강보험금                          | 2,524,310  | 2,140,848  | 383,462 |
| ○국민건강보험기관부담금<br>경정 2,524,310,000원   | 2,524,310  | 2,140,848  | 383,462 |
| 인력운영비(무기계약근로자)                      | 1,381,374  | 1,261,448  | 119,926 |
| 101 인건비                             | 1,381,374  | 1,261,448  | 119,926 |
| 03 무기계약근로자보수                        | 1,381,374  | 1,261,448  | 119,926 |
| ○무기계약근로자 보수                         | 1,381,374  | 1,261,448  | 119,926 |
| - 기본급 경정 647,922,000원               | 647,922    | 630,946    | 16,976  |
| - 시간외수당 경정 99,153,000원              | 99,153     | 109,157    | △10,004 |
| - 명절휴가비 경정 64,792,000원              | 64,792     | 63,099     | 1,693   |
| - 정근수당 경정 53,993,500원               | 53,994     | 11,175     | 42,819  |
| - 연차유급수당 경정 33,051,000원             | 33,051     | 16,760     | 16,291  |
| - 휴일근무수당 경정 1,718,660원              | 1,719      | 1,565      | 154     |
| - 퇴직금 경정 351,996,770원               | 351,997    | 300,000    | 51,997  |