

부서: 총무과
 정책: 활기찬 자치행정 구현
 단위: 동청사 관리 및 단체 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	국내여비	7,000	0	7,000
	○국내여비 100,000원*10명*7월	7,000	0	7,000
203	업무추진비	4,799	0	4,799
01	기관운영업무추진비	3,465	0	3,465
	○동장(연액)(10% 절감) 6,600,000원*7/12월*0.9	3,465	0	3,465
02	정원가산업무추진비	231	0	231
	○정원가산금(직원사기진작비)(10% 절감) 44,000원*10명*7/12월*0.9	231	0	231
04	부서운영업무추진비	1,103	0	1,103
	○직원 사기양양 및 제잡비(10% 절감) 175,000원*7월*0.9	1,103	0	1,103
401	시설비및부대비	14,500	0	14,500
01	시설비	14,500	0	14,500
	○이정표 설치 2,500,000원*4개	10,000	0	10,000
	○계양대 설치 4,500,000원	4,500	0	4,500
405	자산취득비	192,921	0	192,921
01	자산및물품취득비	192,921	0	192,921
	○임시청사 집기구입 172,920,400원	172,921	0	172,921
	○무인민원발급기구입 20,000,000원	20,000	0	20,000
406	기타자본이전	450,000	0	450,000
01	기타자본이전	450,000	0	450,000
	○임시청사 보증금 450,000,000원	450,000	0	450,000
지역복지사회 구축		799,622	778,284	21,338
	국	39,187	39,187	0
	시	19,429	19,429	0
	구	741,006	719,668	21,338
자원봉사센터 운영 지원		799,622	778,284	21,338
	국	39,187	39,187	0
	시	19,429	19,429	0
	구	741,006	719,668	21,338
자원봉사센터 운영지원		721,247	699,909	21,338
307	민간이전	712,317	697,389	14,928
05	민간위탁금	712,317	697,389	14,928
	○자원봉사센터 운영	712,317	697,389	14,928
	- 인건비 경정 465,641,000원	465,641	461,507	4,134
	- 운영비 경정 121,336,000원	121,336	120,082	1,254
	- 사업비 경정 125,340,000원	125,340	115,800	9,540
405	자산취득비	8,930	2,520	6,410
01	자산및물품취득비	8,930	2,520	6,410
	○자원봉사센터 자산취득비	6,410	0	6,410

부서: 총무과
 정책: 지역복지사회 구축
 단위: 자원봉사센터 운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	- 공업용 청소기	400,000원*1대	400	0	400
	- 탁구대	900,000원*1대	900	0	900
	- 사물함	250,000원*10개	2,500	0	2,500
	- 제습기	1,520,000원*1대	1,520	0	1,520
	- 소통실 책상	240,000원*1개	240	0	240
	- 소통실 의자	250,000원*1개	250	0	250
	- 소통실 테이블	600,000원*1개	600	0	600
행정운영경비(총무과)		84,575,966	84,389,088		186,878
	국	91,408	91,408		0
	구	84,484,558	84,297,680		186,878
인력운영비		83,652,091	83,466,788		185,303
	국	91,408	91,408		0
	구	83,560,683	83,375,380		185,303
인력운영비(총괄)		78,647,274	78,461,971		185,303
101 인건비		58,562,996	58,377,693		185,303
01 보수		56,071,620	56,055,620		16,000
	○전문직위수당	200,000원*10명*8월	16,000	0	16,000
02 기타직보수		2,491,376	2,322,073		169,303
	○한시임기제공무원	169,303	0		169,303
	- 연봉	1,474,200원*10명*8월	117,936	0	117,936
	- 가족수당	80,000원*10명*8월	6,400	0	6,400
	- 정액급식비	140,000원*10명*8월	11,200	0	11,200
	- 직급보조비	145,000원*(35/40)*10명*8월	10,150	0	10,150
	- 대민활동비	50,000원*(35/40)*10명*8월	3,500	0	3,500
	- 특수직무수당	73,710원*10명*8월	5,897	0	5,897
	- 초과근무수당	8,887원*20시간*10명*8월	14,220	0	14,220
기본경비(총괄)		870,016	868,441		1,575
기본경비(총괄)		870,016	868,441		1,575
203 업무추진비		121,036	119,461		1,575
01 기관운영업무추진비		103,050	101,475		1,575
	○자치행정국장(연액)(10%절감)	경정 4,725,000원	4,725	3,150	1,575