

부서: 총무과
 정책: 활력있고 내실있는 행정지원 강화
 단위: 선진자치행정실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○일제강제동원피해진상조사관련 관외 출장 여비 경정 0원		0	304	△304
	국	0	304	△304
주민 등록 업무 관리		94,271	95,789	△1,518
201 일반운영비		94,271	95,789	△1,518
02 공공운영비		2,910	4,428	△1,518
○주민등록업무담당자재정보험료 경정 1,700,000원		1,700	3,218	△1,518
동행정 운영 지원		62,240	71,940	△9,700
201 일반운영비		7,360	10,260	△2,900
01 사무관리비		2,700	3,900	△1,200
○방범용 CCTV 설치 안내표지판 제작 경정 1,800,000원		1,800	3,000	△1,200
02 공공운영비		4,660	6,360	△1,700
○방범용CCTV매가패스접속료 경정 2,200,000원		2,200	3,900	△1,700
401 시설비및부대비		53,200	60,000	△6,800
04 시설비		53,200	60,000	△6,800
○ 방범용 CCTV 설치 경정 9,400,000원		9,400	10,000	△600
○구 노포동사 개보수 경정 43,800,000원		43,800	50,000	△6,200
자치행정 지원		4,815	3,815	1,000
303 포상금		1,000	0	1,000
01 포상금		1,000	0	1,000
○직원제안 창안자 부상금 지급		1,000	0	1,000
주민자치회 운영		360,000	360,000	0
	시	270,000	270,000	0
	구	90,000	90,000	0
201 일반운영비		108,546	126,000	△17,454
	시	81,409	94,500	△13,091
	구	27,137	31,500	△4,363
01 사무관리비		108,546	126,000	△17,454
○주민자치회 운영경비		108,546	126,000	△17,454
- 일반운영경비 경정 108,546,000원		108,546	126,000	△17,454
	시	81,409	94,500	△13,091
	구	27,137	31,500	△4,363

부서: 총무과
 정책: 활력있고 내실있는 행정지원 강화
 단위: 선진자치행정실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301	일반보상금	197,454	180,000	17,454
		시	148,091	13,091
		구	49,363	4,363
12	기타보상금	197,454	180,000	17,454
	○주민자치회 강사 실비보상금 경정 197,454,000원	197,454	180,000	17,454
		시	148,091	13,091
		구	49,363	4,363
	일반 시민대상 실용영어강좌 운영	80,000	80,000	0
		시	80,000	0
201	일반운영비	7,302	6,570	732
		시	7,302	732
01	사무관리비	7,302	6,570	732
	○실용영어강좌 일반운영경비 경정 7,302,000원	7,302	6,570	732
		시	7,302	732
207	연구개발비	17,500	18,000	△500
		시	17,500	△500
01	연구용역비	17,500	18,000	△500
	○사이버컨텐츠 제작 경정 17,500,000원	17,500	18,000	△500
		시	17,500	△500
301	일반보상금	19,198	19,430	△232
		시	19,198	△232
12	기타보상금	19,198	19,430	△232
	○실용영어강좌 강사 실비보상금 경정 19,198,000원	19,198	19,430	△232
		시	19,198	△232
	일제강제동원 피해자 지원	1,604	0	1,604
		국	1,604	1,604
101	인건비	1,400	0	1,400
		국	1,400	1,400
10	기간제근로자등보수	1,400	0	1,400
	○일제강제동원 피해자 지원 기간제 근로자 보수	1,400	0	1,400
		국	1,400	1,400
201	일반운영비	204	0	204

부서: 총무과
 정책: 체육활동을 통한 국민의 삶의 질 향상
 단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	- 고용보험료 경정 221,000원	221	413	△192
	- 산재보험료 경정 307,000원	307	523	△216
	- 국민건강보험료 경정 197,000원	197	297	△100
	여자테니스실업팀 운영	184,871	180,271	4,600
	301 일반보상금	184,871	180,271	4,600
	11 예술단원·운동부등보상금	184,871	180,271	4,600
	○금정구여자테니스실업팀 운영 경정 184,871,000원	184,871	180,271	4,600
	행정운영경비(총무과)	36,761,929	38,509,735	△1,747,806
	국	207,076	203,619	3,457
	시	583,134	583,134	0
	구	35,971,719	37,722,982	△1,751,263
	인력운영비	36,607,845	38,355,651	△1,747,806
	국	207,076	203,619	3,457
	시	583,134	583,134	0
	구	35,817,635	37,568,898	△1,751,263
	인력운영비	36,400,769	38,152,032	△1,751,263
	시	583,134	583,134	0
	구	35,817,635	37,568,898	△1,751,263
	101 인건비	29,150,611	30,553,024	△1,402,413
	시	583,134	583,134	0
	구	28,567,477	29,969,890	△1,402,413
	01 기본급	16,045,000	17,010,603	△965,603
	○봉급	14,961,114	15,926,717	△965,603
	-4급 경정 295,840,000원	295,840	328,710	△32,870
	-5급 경정 1,343,229,000원	1,343,229	1,492,476	△149,247
	-6급 경정 3,359,945,000원	3,359,945	3,626,899	△266,954
	-7급 경정 6,022,308,000원	6,022,308	6,339,271	△316,963
	-8급 경정 3,031,226,000원	3,031,226	3,190,764	△159,538
	-9급 경정 680,414,000원	680,414	716,225	△35,811
	-10급 경정 80,198,000원	80,198	84,418	△4,220
	02 수당	3,848,000	4,195,888	△347,888
	○초과근무수당	1,770,000	1,865,130	△95,130

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	-5급	경정 140,704,000원	140,704	148,104	△7,400
	-6급	경정 349,655,000원	349,655	368,055	△18,400
	-7급	경정 706,418,000원	706,418	743,598	△37,180
	-8급	경정 395,365,000원	395,365	416,165	△20,800
	-9급	경정 112,731,000원	112,731	118,661	△5,930
	-10급	경정 10,195,000원	10,195	15,615	△5,420
	○정액수당		1,878,000	2,130,758	△252,758
	- 자녀학비보조수당		157,656	181,656	△24,000
	· 중학교	경정 24,080,000원	24,080	28,080	△4,000
	· 고등학교	경정 133,576,000원	133,576	153,576	△20,000
	- 정근수당가산금		610,000	660,000	△50,000
	· 25년이상	경정 217,620,000원	217,620	241,800	△24,180
	· 20~25년미만	경정 101,680,000원	101,680	112,200	△10,520
	· 15~20년미만	경정 174,192,000원	174,192	183,360	△9,168
	· 10~15년미만	경정 80,028,000원	80,028	84,240	△4,212
	· 5~10년미만	경정 36,480,000원	36,480	38,400	△1,920
	- 대우공무원 수당	경정 241,364,000원	241,364	370,802	△129,438
	- 육아휴직수당	경정 85,000,000원	85,000	120,000	△35,000
	- 의료업무수당		24,724	32,724	△8,000
	· 의사(일반의)	경정 1,816,000원	1,816	9,816	△8,000
	- 동 근무수당	경정 118,000,000원	118,000	124,320	△6,320
	03 정액급식비		1,035,000	1,068,600	△33,600
	○정액급식비	경정 1,035,000,000원	1,035,000	1,068,600	△33,600
	04 교통보조비		1,002,560	1,034,400	△31,840
	○교통보조비		1,002,560	1,034,400	△31,840
	-6,7급(상당)	경정 608,000,000원	608,000	624,000	△16,000
	-8,9급(상당)	경정 324,000,000원	324,000	339,840	△15,840
	05 명절휴가비		1,464,000	1,545,006	△81,006
	○명절휴가비	경정 1,464,000,000원	1,464,000	1,545,006	△81,006
	06 가계지원비		2,451,000	2,580,159	△129,159
	○가계지원비	경정 2,451,000,000원	2,451,000	2,580,159	△129,159

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
303	포상금	1,665,497	1,669,697	△4,200
01	포상금	1,665,497	1,669,697	△4,200
	○보육수당 경정 50,000원*43명*12월	25,800	30,000	△4,200
304	연금부담금등	3,794,006	4,012,396	△218,390
01	연금부담금	3,022,296	3,220,686	△198,390
	○연금부담금	3,022,296	3,220,686	△198,390
	- 연금부담금 경정 1,561,846,110원	1,561,847	1,714,879	△153,032
	- 보전금 경정 665,396,420원	665,397	730,741	△65,344
	- 퇴직수당부담금 경정 773,153,610원	773,154	751,057	22,097
	- 재해보상부담금 경정 21,897,340원	21,898	24,009	△2,111
02	국민건강보험금	771,710	791,710	△20,000
	○국민건강보험금 경정 754,700,000원	754,700	774,700	△20,000
인력운영비(여권업무)		130,616	127,159	3,457
	국	130,616	127,159	3,457
101	인건비	130,616	127,159	3,457
	국	130,616	127,159	3,457
01	기본급	130,616	127,159	3,457
	○정근수당 경정 130,616,000원	130,616	127,159	3,457
	국	130,616	127,159	3,457