



부서: 총무과

정책: 활력있고 내실있는 행정지원 강화

단위: 효율적인 차량관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	- 대형버스	경정 4,000,000원	4,000	7,000	△3,000
	- 중형버스	경정 2,000,000원	2,000	3,000	△1,000
	- 화물차	경정 4,000,000원	4,000	6,000	△2,000
직원복지추진		1,107,470	1,114,970	△7,500	
직원복지제도 운영		1,106,900	1,114,400	△7,500	
	303 포상금	895,300	902,800	△7,500	
	01 포상금	895,300	902,800	△7,500	
	○맞춤형 복지제도	885,300	892,800	△7,500	
	- 직원	경정 869,700,000원	869,700	877,200	△7,500
선진자치행정실현		835,032	874,104	△39,072	
	국	10,980	10,980	0	
	시	258,000	258,000	0	
	구	566,052	605,124	△39,072	
강제동원진상규명위원회 운영		5,140	5,140	0	
	국	5,140	5,140	0	
	101 인건비	3,700	2,620	1,080	
	국	3,700	2,620	1,080	
	10 기간제근로자등보수	3,700	2,620	1,080	
	○일제강제동원피해진상조사 기간제 근로자 기본급	경정 3,365,000원	3,365	2,285	1,080
	국	3,365	2,285	1,080	
	202 여비	600	1,680	△1,080	
	국	600	1,680	△1,080	
	01 국내여비	600	1,680	△1,080	
	○일제강제동원피해진상조사관련 관내여비	경정 600,000원	600	1,680	△1,080
	국	600	1,680	△1,080	
주민 등록 업무 관리		90,774	101,304	△10,530	
	201 일반운영비	90,774	101,304	△10,530	
	01 사무관리비	87,447	94,927	△7,480	
	○주민등록증 발급경비	경정 61,128,000원	61,128	67,608	△6,480
	○가족관계등록부-주민등록 생년월일 불일치 민원 비송사건 지원	경정 2,300,000원	2,300	3,300	△1,000
	02 공공운영비	3,327	6,377	△3,050	
	○주민등록업무담당자재정보험료	경정 1,630,000원	1,630	2,580	△950
	○공부상 주소 불일치 일제정리 우편료	900	3,000	△2,100	
	- 직권정정을 위한 등기우편료	경정 0원	0	2,100	△2,100
동행정 운영 지원		33,520	34,360	△840	
	201 일반운영비	10,320	11,160	△840	
	02 공공운영비	10,220	11,060	△840	
	○방법용CCTV 인터넷 접속료	경정 3,000,000원	3,000	3,840	△840



부서: 총무과

정책: 활력있고 내실있는 행정지원 강화

단위: 선진자치행정실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○일제강제동원희생자 위로금 접수업무 보조 경정 4,510,000원	4,510	4,810	△300
	국	4,510	4,810	△300
201 일반운영비		900	600	300
	국	900	600	300
01 사무관리비		900	600	300
	○업무용 사무용품 구입 경정 900,000원	900	600	300
	국	900	600	300
비상근무관련 상황실 운영		3,400	0	3,400
201 일반운영비		3,400	0	3,400
01 사무관리비		3,400	0	3,400
	○신종인플루엔자 확산방지 상황실 근무자 수당 50,000원*4명*17일	3,400	0	3,400
체육활동을 통한 구민의 삶의 질 향상		588,887	594,187	△5,300
	기	75,490	75,490	0
	시	39,785	39,785	0
	구	473,612	478,912	△5,300
생활체육 활성화		588,887	594,187	△5,300
	기	75,490	75,490	0
	시	39,785	39,785	0
	구	473,612	478,912	△5,300
체육활동 지원		73,600	75,600	△2,000
307 민간이전		21,000	23,000	△2,000
02 민간경상보조		21,000	23,000	△2,000
	○구청장기 그라운드골프대회 경정 0원	0	2,000	△2,000
금정구민체육관 운영		40,233	43,533	△3,300
101 인건비		21,654	24,454	△2,800
10 기간제근로자등보수		21,654	24,454	△2,800
	○금정구민체육관 관리원 인건비	21,654	24,454	△2,800
	- 기본급(주,월차 포함) 경정 19,875,000원	19,875	22,444	△2,569
	- 국민연금부담금 경정 895,000원	895	1,010	△115
	- 고용보험료 경정 246,000원	246	292	△46
	- 산재보험료 경정 92,000원	92	113	△21
	- 국민건강보험료 경정 524,000원	524	571	△47
	- 노인장기요양보험료 경정 22,000원	22	24	△2
401 시설비및부대비		11,500	12,000	△500
01 시설비		11,500	12,000	△500
	○환풍기 설치 경정 8,500,000원	8,500	9,000	△500
행정운영경비(총무과)		37,274,577	40,075,155	△2,800,578
	국	121,685	118,137	3,548
	시	598,285	598,285	0
	구	36,554,607	39,358,733	△2,804,126

부서: 총무과  
 정책: 행정운영경비(총무과)  
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
인력운영비		37,117,869	39,919,647	△2,801,778
	국	121,685	118,137	3,548
	시	598,285	598,285	0
	구	36,397,899	39,203,225	△2,805,326
인력운영비		37,074,699	39,880,025	△2,805,326
	국	78,515	78,515	0
	시	598,285	598,285	0
	구	36,397,899	39,203,225	△2,805,326
101 인건비		29,059,476	31,585,834	△2,526,358
	국	78,515	78,515	0
	시	598,285	598,285	0
	구	28,382,676	30,909,034	△2,526,358
01 기본급		16,131,970	17,843,970	△1,712,000
○봉급		15,648,122	16,508,122	△860,000
-7급                   경정 6,613,128,000원		6,613,128	6,913,128	△300,000
	시	598,285	598,285	0
	구	6,014,843	6,314,843	△300,000
-8급                   경정 2,800,324,000원		2,800,324	3,210,324	△410,000
-9급                   경정 479,060,000원		479,060	629,060	△150,000
○정근수당           경정 483,848,000원		483,848	1,335,848	△852,000
	국	78,515	78,515	0
	구	405,333	1,257,333	△852,000
02 수당		3,968,240	4,346,200	△377,960
○정액수당		1,938,163	2,196,123	△257,960
-가족수당		463,000	480,000	△17,000
·배우자           경정 244,800,000원		244,800	249,600	△4,800
·부양가족       경정 218,200,000원		218,200	230,400	△12,200
-자녀학비보조수당		174,960	214,960	△40,000
·중학교           경정 26,812,000원		26,812	29,812	△3,000
·고등학교       경정 148,148,000원		148,148	185,148	△37,000
-정근수당가산금		633,720	673,680	△39,960
·15~20년미만   경정 160,320,000원		160,320	173,760	△13,440
·10~15년미만   경정 61,200,000원		61,200	79,920	△18,720
·5~10년미만   경정 53,400,000원		53,400	61,200	△7,800
-대우공무원 수당   경정 275,839,000원		275,839	381,839	△106,000
-육아휴직수당   경정 65,000,000원		65,000	120,000	△55,000
○초과근무수당		1,730,077	1,850,077	△120,000
-시간외근무수당		1,689,631	1,809,631	△120,000
·5급           경정 143,116,000원		143,116	148,116	△5,000
·6급           경정 338,048,000원		338,048	371,048	△33,000
·7급           경정 726,404,000원		726,404	762,404	△36,000
·8급           경정 370,533,000원		370,533	406,533	△36,000
·9급           경정 84,930,000원		84,930	94,930	△10,000
03 정액급식비		1,023,440	1,051,440	△28,000

부서: 총무과  
 정책: 행정운영경비(총무과)  
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○정액급식비                    경정 1,023,440,000원	1,023,440	1,051,440	△28,000
04	교통보조비	991,520	1,019,520	△28,000
	○교통보조비	991,520	1,019,520	△28,000
	-8,9급(상당)                경정 284,480,000원	284,480	312,480	△28,000
05	명절휴가비	1,452,620	1,603,018	△150,398
	○명절휴가비                경정 1,452,619,200원	1,452,620	1,603,018	△150,398
06	가계지원비	2,447,039	2,677,039	△230,000
	○가계지원비                경정 2,447,039,000원	2,447,039	2,677,039	△230,000
204	직무수행경비	1,566,940	1,604,940	△38,000
02	직급보조비	1,114,500	1,144,500	△30,000
	○직급보조비	1,114,500	1,144,500	△30,000
	-8~9급                    경정 238,380,000원	238,380	268,380	△30,000
03	특정업무수행활동비	355,240	363,240	△8,000
	○특정업무수행활동비	355,240	363,240	△8,000
	-대민활동비                경정 280,000,000원	280,000	288,000	△8,000
303	포상금	1,688,000	1,700,000	△12,000
01	포상금	18,000	30,000	△12,000
	○보육수당                    경정 18,000,000원	18,000	30,000	△12,000
304	연금부담금등	4,557,188	4,786,156	△228,968
01	연금부담금	3,739,439	3,968,407	△228,968
	○연금부담금	3,739,439	3,968,407	△228,968
	-연금부담금                경정 1,532,580,730원	1,532,581	1,615,313	△82,732
	-보전금                    경정 1,255,417,710원	1,255,418	1,289,400	△33,982
	-퇴직수당부담금            경정 910,557,880원	910,558	1,021,695	△111,137
	-재해보상부담금            경정 40,881,690원	40,882	41,999	△1,117
	인력운영비(여권업무)	43,170	39,622	3,548
		국 43,170	39,622	3,548
101	인건비	43,170	39,622	3,548
		국 43,170	39,622	3,548
01	기본급	43,170	39,622	3,548
	○정근수당                    경정 43,170,000원	43,170	39,622	3,548
		국 43,170	39,622	3,548
	기본경비	156,708	155,508	1,200
	기본경비	156,708	155,508	1,200
202	여비	92,400	91,200	1,200
01	국내여비	92,400	91,200	1,200
	○관내여비                    경정 92,400,000원	92,400	91,200	1,200
	민생안정 대책	10,037,775	10,011,784	25,991
		국 9,015,001	9,004,010	10,991
		특 15,000	0	15,000

부서: 총무과  
 정책: 민생안정 대책  
 단위: 공공일자리 창출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 699,106	699,106	0
	구 308,668	308,668	0
공공일자리 창출	10,037,775	10,011,784	25,991
	국 9,015,001	9,004,010	10,991
	특 15,000	0	15,000
	시 699,106	699,106	0
	구 308,668	308,668	0
희망근로 프로젝트 사업	10,022,775	10,011,784	10,991
	국 9,015,001	9,004,010	10,991
	시 699,106	699,106	0
	구 308,668	308,668	0
201 일반운영비	60,991	50,000	10,991
	국 55,991	45,000	10,991
	시 5,000	5,000	0
01 사무관리비	60,991	50,000	10,991
○희망근로 프로젝트 사업 사무관리비(성립전)	60,991	50,000	10,991
	국 55,991	45,000	10,991
	시 5,000	5,000	0
희망근로프로젝트사업(특별교부세)	15,000	0	15,000
	특 15,000	0	15,000
303 포상금	15,000	0	15,000
	특 15,000	0	15,000
01 포상금	15,000	0	15,000
○타시도 우수사업장 현장 견학(특별교부세)(성립전)	12,000	0	12,000
	특 12,000	0	12,000
○희망근로사업 추진실적 평가(특별교부세)(성립전)	3,000	0	3,000
	특 3,000	0	3,000