

부서: 총무과
 정책: 활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원
 단위: 내실있는 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		88,536	93,536	△5,000
02 공공운영비		87,936	92,936	△5,000
○차량유지관리비		41,000	46,000	△5,000
- 대형버스	경정 7,500,000원	7,500	12,500	△5,000
국제교류사업 추진 활성화		68,620	70,620	△2,000
203 업무추진비		8,000	10,000	△2,000
03 시책추진업무추진비		8,000	10,000	△2,000
○국제교류업무추진(절감)	경정 8,000,000원	8,000	10,000	△2,000
직원복지추진		2,702,626	2,699,060	3,566
직원복지제도 운영		742,665	734,565	8,100
303 포상금		224,500	216,400	8,100
01 포상금		224,500	216,400	8,100
○직원 건강검진비	경정 198,000,000원	198,000	189,900	8,100
직원 사기진작		202,050	204,000	△1,950
201 일반운영비		82,050	84,000	△1,950
01 사무관리비		56,400	57,000	△600
○출산직원(배우자) 출산용품구입비 지원(절감)	경정 3,400,000원	3,400	4,000	△600
03 행사운영비		25,650	27,000	△1,350
○직원 한마음 페스티벌(절감)	경정 19,000,000원	19,000	20,000	△1,000
○직원 체육대회(절감)	경정 6,650,000원	6,650	7,000	△350
직장보육시설 운영		215,355	218,869	△3,514
201 일반운영비		125,001	124,701	300
02 공공운영비		4,706	4,406	300
○어린이집 평가재인증 참여수수료	300,000원*1회	300	0	300
401 시설비및부대비		26,006	30,000	△3,994
01 시설비		26,006	30,000	△3,994
○어린이집 시설 환경정비	경정 26,006,000원	26,006	30,000	△3,994
405 자산취득비		4,980	4,800	180
01 자산및물품취득비		4,980	4,800	180
○강당용 청소기구입	300,000원*1대	300	0	300
○만2세반 청소기구입	480,000원*1대	480	0	480
○교육용TV	경정 1,300,000원	1,300	1,900	△600
공무직 관리		930	0	930
201 일반운영비		930	0	930
01 사무관리비		930	0	930
○공무직 신분증 제작		930	0	930

부서: 총무과
 정책: 활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원
 단위: 선진자치행정실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
선진자치행정실현	526,112	505,284	20,828
	교 149,000	0	149,000
	구 377,112	505,284	△128,172
주민등록업무관리	101,143	107,282	△6,139
201 일반운영비	92,743	98,882	△6,139
01 사무관리비	89,211	93,525	△4,314
○주민등록관련 각종 발급대장 및 명부출력용지(절감) 경정 2,136,000원	2,136	4,080	△1,944
○주민등록업무추진용품 구입(절감) 경정 11,860,000원	11,860	13,600	△1,740
○주민등록업무추진 관련 각종 홍보물 제작(절감) 경정 1,920,000원	1,920	2,550	△630
02 공공운영비	3,532	5,357	△1,825
○주민등록업무담당자 재정보험료 경정 2,608,000원	2,608	4,433	△1,825
동행정 운영 지원	32,420	28,420	4,000
201 일반운영비	20,420	16,420	4,000
01 사무관리비	19,520	15,520	4,000
○금사동 주민센터 현판교체 등 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
○통장 및 주민자치위원 직무교육(절감) 경정 2,000,000원	2,000	3,000	△1,000
주민자치회 운영	348,600	323,600	25,000
	교 149,000	0	149,000
	구 199,600	323,600	△124,000
201 일반운영비	339,700	314,700	25,000
	교 149,000	0	149,000
	구 190,700	314,700	△124,000
01 사무관리비	339,700	314,700	25,000
○주민자치회 운영경비(성립전) 경정 304,700,000원	304,700	279,700	25,000
	교 149,000	0	149,000
	구 155,700	279,700	△124,000
시책업무추진	18,309	20,342	△2,033
203 업무추진비	18,309	20,342	△2,033
03 시책추진업무추진비	18,309	20,342	△2,033
○현장행정업무추진(절감) 경정 8,009,100원	8,010	8,899	△889
○타기관등과 협조 추진(절감) 경정 8,134,000원	8,134	9,038	△904
○여론수렴활동 추진(절감) 경정 2,165,000원	2,165	2,405	△240
국민운동 활성화 지원	275,930	259,430	16,500
	시 42,295	40,295	2,000
	교 12,500	0	12,500
	구 221,135	219,135	2,000

부서: 총무과
 정책: 활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원
 단위: 국민운동 활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
국민운동단체 운영비 지원		48,000	44,000	4,000
	시	24,000	22,000	2,000
	구	24,000	22,000	2,000
307 민간이전		48,000	44,000	4,000
	시	24,000	22,000	2,000
	구	24,000	22,000	2,000
03 민간단체법정운영비보조 ○새마을지회 사무보조인력 인건비 등 경정 24,000,000원		48,000	44,000	4,000
	시	24,000	22,000	2,000
		12,000	11,000	1,000
	구	12,000	11,000	1,000
		24,000	22,000	2,000
	시	12,000	11,000	1,000
	구	12,000	11,000	1,000
도시환경정비 추진		11,100	8,600	2,500
	교	2,500	0	2,500
	구	8,600	8,600	0
201 일반운영비		11,100	8,600	2,500
	교	2,500	0	2,500
	구	8,600	8,600	0
01 사무관리비 ○주요간선로 가로기 교체사업(성립전)		8,100	5,600	2,500
		2,500	0	2,500
	교	2,500	0	2,500
도시환경정비 추진(보조)		10,000	0	10,000
	교	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비		10,000	0	10,000
	교	10,000	0	10,000
01 시설비 ○갈맷길 안내시설물 정비사업		10,000	0	10,000
		10,000	0	10,000
	교	10,000	0	10,000
선거업무 지원 강화		1,815,739	1,905,025	△89,286
	시	82,344	82,344	0
	구	1,733,395	1,822,681	△89,286
선거지원체계 구축		1,815,739	1,905,025	△89,286
	시	82,344	82,344	0
	구	1,733,395	1,822,681	△89,286
선거 사무 추진		1,815,739	1,905,025	△89,286
	시	82,344	82,344	0
	구	1,733,395	1,822,681	△89,286
308 자치단체등이전		1,691,221	1,780,507	△89,286
	11 기타부담금 ○준비경비 및 실시경비 경정 639,051,000원	639,051	728,337	△89,286
체육활동을 통한 구민의 삶의 질 향상		1,600,087	1,413,686	186,401
	균	350,000	350,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 53,616	51,216	2,400
	02 민간경상사업보조	107,232	102,432	4,800
	○일반 생활체육지도자 배치운영 경정 107,232,000원	107,232	102,432	4,800
		기 53,616	51,216	2,400
		구 53,616	51,216	2,400
	어르신 생활체육지도자 배치	107,232	102,432	4,800
		기 53,616	51,216	2,400
		구 53,616	51,216	2,400
	307 민간이전	107,232	102,432	4,800
		기 53,616	51,216	2,400
		구 53,616	51,216	2,400
	02 민간경상사업보조	107,232	102,432	4,800
	○어르신생활체육지도자 지원 경정 107,232,000원	107,232	102,432	4,800
		기 53,616	51,216	2,400
		구 53,616	51,216	2,400
	스포츠강좌이용권사업	148,851	117,193	31,658
		기 104,196	82,035	22,161
		시 22,327	17,579	4,748
		구 22,328	17,579	4,749
	301 일반보상금	148,851	117,193	31,658
		기 104,196	82,035	22,161
		시 22,327	17,579	4,748
		구 22,328	17,579	4,749
	01 사회보장적수혜금	148,851	117,193	31,658
	○스포츠강좌이용권사업 경정 148,851,000원	148,851	117,193	31,658
		기 104,196	82,035	22,161
		시 22,327	17,579	4,748
		구 22,328	17,579	4,749
	공공체육시설 개보수	120,000	0	120,000
		기 60,000	0	60,000
		구 60,000	0	60,000
	401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
		기 60,000	0	60,000
		구 60,000	0	60,000
	01 시설비	120,000	0	120,000
	○공공체육시설 우레탄 개보수	120,000	0	120,000
		기 60,000	0	60,000
		구 60,000	0	60,000
	평창동계올림픽 관람지원	34,510	51,792	△17,282
	201 일반운영비	20,361	21,528	△1,167
	03 행사운영비	20,361	21,528	△1,167
	○평창동계올림픽 대회 관람경비(절감)	20,361	21,528	△1,167
	- 버스임차 경정 18,810,000원	18,810	19,200	△390
	- 여행자보험 경정 1,551,000원	1,551	2,328	△777

부서: 총무과
 정책: 자원봉사를 통한 주민역량 강화
 단위: 자원봉사 활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○자원봉사활성화 프로그램 운영 지원 경정 23,773,000원	23,773	20,000	3,773
시	13,773	10,000	3,773
구	10,000	10,000	0
행정운영경비(총무과)	57,597,132	56,275,324	1,321,808
국	507,348	575,475	△68,127
시	719,915	719,915	0
구	56,369,869	54,979,934	1,389,935
인력운영비	57,095,334	55,756,950	1,338,384
국	507,348	575,475	△68,127
시	719,915	719,915	0
구	55,868,071	54,461,560	1,406,511
인력운영비	51,950,528	50,852,453	1,098,075
101 인건비	38,548,965	37,703,412	845,553
01 보수	35,933,203	35,129,772	803,431
○봉급	24,757,509	24,517,073	240,436
- 9급 경정 1,731,000,000원	1,731,000	1,490,564	240,436
○연가보상비 경정 913,000,000원	913,000	350,005	562,995
03 무기계약근로자보수	726,951	684,829	42,122
○사회보험료 사업주 부담금	645,608	603,486	42,122
- 건강보험료 경정 168,533,000원	168,533	155,897	12,636
- 장기요양보험료 경정 11,145,000원	11,145	10,212	933
- 국민연금보험료 경정 291,870,000원	291,870	273,645	18,225
- 산재보험료 경정 52,901,000원	52,901	48,648	4,253
- 고용보험료 경정 121,159,000원	121,159	115,084	6,075
304 연금부담금등	9,433,363	9,180,841	252,522
01 연금부담금	7,988,265	7,735,743	252,522
○연금부담금	7,988,265	7,735,743	252,522
- 연금부담금 경정 3,853,507,000원	3,853,507	3,767,393	86,114
- 보전금 경정 1,854,672,000원	1,854,672	1,813,224	41,448
- 퇴직수당부담금 경정 2,203,013,000원	2,203,013	2,079,778	123,235
- 재해보상부담금 경정 77,073,000원	77,073	75,348	1,725
여권사무 대행경비 지원(인력운영비)	209,538	214,665	△5,127
국	22,963	28,090	△5,127
구	186,575	186,575	0
101 인건비	209,538	214,665	△5,127
국	22,963	28,090	△5,127
구	186,575	186,575	0
01 보수	209,538	214,665	△5,127
○봉급	143,754	148,881	△5,127
- 6급 경정 88,013,000원	88,013	93,140	△5,127
국	22,963	28,090	△5,127
구	65,050	65,050	0

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		135,634	141,434	△5,800
○프린터 토너 및 드럼 구입(절감)		13,600	19,400	△5,800
- 프린터 토너	경정 4,900,000원	4,900	7,000	△2,100
- 컬러프린터 토너	경정 7,500,000원	7,500	10,000	△2,500
- 컬러프린터 드럼	경정 1,200,000원	1,200	2,400	△1,200
203 업무추진비		135,054	145,830	△10,776
01 기관운영업무추진비		92,070	102,300	△10,230
○기관운영업무추진비(절감)		92,070	102,300	△10,230
- 구청장	경정 52,470,000원	52,470	58,300	△5,830
- 부구청장	경정 36,630,000원	36,630	40,700	△4,070
- 총무국장	경정 2,970,000원	2,970	3,300	△330
04 부서운영업무추진비		4,914	5,460	△546
○부서운영업무추진비(절감)	경정 4,914,000원	4,914	5,460	△546
재무활동(총무과)		58,378	0	58,378
보전지출		58,378	0	58,378
반환금 지출		58,378	0	58,378
802 반환금기타		58,378	0	58,378
01 국고보조금반환금		57,177	0	57,177
○스포츠강좌이용권사업		617	0	617
○스포츠강좌이용권사업(이자)		110	0	110
○생활체육지도자 배치운영사업		578	0	578
○공공체육시설 인조잔디 및 우레탄트랙 개보수		55,648	0	55,648
○자원봉사코디네이터 지원육성		1	0	1
○2017년도 가족관계등록사무처리 국고보조금(이자)		223	0	223
02 시·도비보조금반환금		1,201	0	1,201
○스포츠강좌이용권사업		133	0	133
○스포츠강좌이용권사업(이자)		24	0	24
○2017년 새마을지회 사무보조인력 인건비		908	0	908
○시도생활체육프로그램 운영		86	0	86
○자원봉사활성화 프로그램 운영 지원		4	0	4
○갈맷길 안내시설물 정비사업		46	0	46