

부서: 총무과

정책: 활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원

단위: 공정하고 합리적인 인사조직관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	- 노인장기요양보험부담금	경정 0원	0	37	△37
내실있는 행정지원		218,548	222,848	△4,300	
내실있는 의전 추진		10,900	11,700	△800	
301 일반보상금		7,200	8,000	△800	
11 기타보상금		7,200	8,000	△800	
○삼일절, 광복절 독립유공자 유족 격려 경정 7,200,000원		7,200	8,000	△800	
국제교류사업 추진 활성화		65,120	68,620	△3,500	
201 일반운영비		9,640	11,640	△2,000	
01 사무관리비		1,000	3,000	△2,000	
○국제교류사업 물품 등 구입		경정 600,000원	600	2,000	△1,400
○교환공무원(보타구) 생활용품 구입비 경정 400,000원		400	1,000	△600	
301 일반보상금		25,280	26,780	△1,500	
07 외빈초청여비		25,280	26,780	△1,500	
○외국지방공무원(보타구) 초청 연수비		5,280	6,780	△1,500	
- 숙소 임차료		경정 3,300,000원	3,300	4,800	△1,500
직원복지추진		2,686,574	2,702,626	△16,052	
직원복지제도 운영		726,613	742,665	△16,052	
204 직무수행경비		356,040	371,040	△15,000	
03 특정업무경비		356,040	371,040	△15,000	
○대민활동비		경정 285,000,000원	285,000	300,000	△15,000
309 전출금		448	1,500	△1,052	
02 공무원연금관리공단경상전출금		448	1,500	△1,052	
○대여학자금부담금		경정 448,000원	448	1,500	△1,052
선진자치행정실현		801,233	526,112	275,121	
		특	300,000	0	300,000
		교	149,000	149,000	0
		구	352,233	377,112	△24,879
주민등록업무관리		88,884	101,143	△12,259	
201 일반운영비		80,484	92,743	△12,259	
01 사무관리비		76,952	89,211	△12,259	
○주민등록증 발급경비		경정 45,532,800원	45,533	57,792	△12,259
동행정 운영 지원		31,420	32,420	△1,000	
201 일반운영비		19,420	20,420	△1,000	
01 사무관리비		18,520	19,520	△1,000	
○안전한 금정만들기(지역치안협의회 운영비) 경정 0원		0	1,000	△1,000	
주민자치회 운영		338,600	348,600	△10,000	
		교	149,000	149,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 189,600	199,600	△ 10,000
201 일반운영비		329,700	339,700	△ 10,000
		교 149,000	149,000	0
		구 180,700	190,700	△ 10,000
01 사무관리비		329,700	339,700	△ 10,000
○주민자치회 운영경비	경정 294,700,000원	294,700	304,700	△ 10,000
		교 149,000	149,000	0
		구 145,700	155,700	△ 10,000
명절 상황실 운영 지원		3,780	5,400	△ 1,620
201 일반운영비		3,780	5,400	△ 1,620
01 사무관리비		3,780	5,400	△ 1,620
○명절상황실 근무자 수당	경정 3,780,000원	3,780	5,400	△ 1,620
동사 내진성능 보강		300,000	0	300,000
		특 300,000	0	300,000
401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
		특 300,000	0	300,000
01 시설비		294,000	0	294,000
○서3동주민센터 내진보강공사		294,000	0	294,000
		특 294,000	0	294,000
02 감리비		6,000	0	6,000
○서3동주민센터 내진보강공사 감리비		6,000	0	6,000
		특 6,000	0	6,000
국민운동 활성화 지원		275,430	275,930	△ 500
		시 42,295	42,295	0
		교 12,500	12,500	0
		구 220,635	221,135	△ 500
국민운동 활성화 시책업무 추진		500	1,000	△ 500
203 업무추진비		500	1,000	△ 500
03 시책추진업무추진비		500	1,000	△ 500
○국민운동활성화 추진	경정 500,000원	500	1,000	△ 500
선거업무 지원 강화		1,057,674	1,815,739	△ 758,065
		시 82,344	82,344	0
		구 975,330	1,733,395	△ 758,065
선거지원체계 구축		1,057,674	1,815,739	△ 758,065
		시 82,344	82,344	0
		구 975,330	1,733,395	△ 758,065
선거 사무 추진		1,057,674	1,815,739	△ 758,065
		시 82,344	82,344	0
		구 975,330	1,733,395	△ 758,065
101 인건비		54,882	55,170	△ 288
		시 36,780	36,780	0
		구 18,102	18,390	△ 288
04 기간제근로자등보수		54,882	55,170	△ 288

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
- 육아휴직수당	경정 283,000,000원	283,000	300,000	△17,000
- 특수직무수당		178,192	220,092	△41,900
· 민원업무	경정 32,500,000원	32,500	42,000	△9,500
· 동 근무	경정 93,600,000원	93,600	126,000	△32,400
○초과근무수당		2,450,475	2,667,646	△217,171
- 시간외근무수당		2,434,991	2,652,162	△217,171
· 7급	경정 606,000,000원	606,000	823,171	△217,171
○명절휴가비	경정 2,013,700,000원	2,013,700	2,043,396	△29,696
○계획인사교류(파견) 수당		3,300	0	3,300
	시	3,300	0	3,300
02 기타직보수		1,481,655	1,888,811	△407,156
○청원경찰		870,750	1,133,081	△262,331
- 봉급	경정 530,000,000원	530,000	732,144	△202,144
- 정근수당	경정 43,500,000원	43,500	61,012	△17,512
- 정액급식비	경정 22,620,000원	22,620	31,200	△8,580
- 대민활동비	경정 8,700,000원	8,700	12,000	△3,300
- 명절휴가비	경정 51,000,000원	51,000	73,215	△22,215
- 직급보조비		22,500	31,080	△8,580
· 8-9급	경정 12,420,000원	12,420	21,000	△8,580
○일반임기제(평생교육과, 문화회관)		214,983	324,350	△109,367
- 봉급(연봉)		168,000	269,687	△101,687
· 일반임기제(8급)	경정 117,744,000원	117,744	219,431	△101,687
- 직급보조비		8,040	11,400	△3,360
· 일반임기제(8급)	경정 5,040,000원	5,040	8,400	△3,360
- 정액급식비	경정 6,240,000원	6,240	9,360	△3,120
- 대민활동비	경정 2,400,000원	2,400	3,600	△1,200
○한시임기제		41,115	76,573	△35,458
- 봉급	경정 32,000,000원	32,000	57,010	△25,010
- 가족수당		1,225	4,320	△3,095
· 배우자	경정 505,000원	505	1,440	△935
· 둘째 자녀	경정 0원	0	2,160	△2,160
- 정액급식비	경정 2,340,000원	2,340	4,680	△2,340
- 직급보조비	경정 2,000,000원	2,000	4,500	△2,500
- 시간외근무수당	경정 3,550,000원	3,550	6,063	△2,513
204 직무수행경비		1,371,400	1,447,200	△75,800
02 직급보조비		1,371,400	1,447,200	△75,800
○직급보조비		1,371,400	1,447,200	△75,800
- 7급	경정 361,000,000원	361,000	436,800	△75,800
303 포상금		2,398,113	2,521,000	△122,887
02 성과상여금		2,398,113	2,521,000	△122,887
○성과상여금	경정 2,398,112,660원	2,398,113	2,521,000	△122,887

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
304	연금부담금등	8,837,365	9,433,363	△595,998
01	연금부담금	7,392,267	7,988,265	△595,998
	○연금부담금	7,392,267	7,988,265	△595,998
	- 연금부담금 경정 3,739,828,000원	3,739,828	3,853,507	△113,679
	- 보전금 경정 1,797,308,000원	1,797,308	1,854,672	△57,364
	- 퇴직수당부담금 경정 1,779,983,000원	1,779,983	2,203,013	△423,030
	- 재해보상부담금 경정 75,148,000원	75,148	77,073	△1,925
사회복지인력 인건비 지원(인력운영비)		679,323	743,086	△63,763
	국	399,000	399,000	0
	구	280,323	344,086	△63,763
101	인건비	679,323	743,086	△63,763
	국	399,000	399,000	0
	구	280,323	344,086	△63,763
01	보수	679,323	743,086	△63,763
	○봉급	423,929	437,000	△13,071
	- 9급 경정 360,000,000원	360,000	373,071	△13,071
	국	335,071	335,071	0
	구	24,929	38,000	△13,071
	○정근수당 경정 3,150,000원	3,150	7,040	△3,890
	○정액수당	56,297	76,397	△20,100
	- 특수직무수당	45,068	65,168	△20,100
	· 사회업무수당 경정 19,100,000원	19,100	25,200	△6,100
	· 사회복지 자격증 가산금 경정 8,200,000원	8,200	10,800	△2,600
	· 동근무수당 경정 13,800,000원	13,800	25,200	△11,400
	○초과근무수당	95,874	108,336	△12,462
	- 시간외근무수당	95,874	108,336	△12,462
	· 8급 경정 11,000,000원	11,000	23,462	△12,462
	○정액급식비 경정 45,500,000원	45,500	49,920	△4,420
	○명절휴가비 경정 46,500,000원	46,500	56,320	△9,820
재무활동(총무과)		58,435	58,378	57
보전지출		58,435	58,378	57
반환금 지출		58,435	58,378	57
802	반환금기타	58,435	58,378	57
02	시·도비보조금반환금	1,258	1,201	57
	○갈맷길 안내시설물 정비사업(이자)	57	0	57