

부서: 총무과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 주민 자치행정 기반 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		10,708	3,708	7,000
○ 1. 일반수용비		7,000	0	7,000
-추.동절기 침구류 구입		7,000	0	7,000
401 시설비및부대비		450,100	425,100	25,000
01 시설비		450,100	425,100	25,000
○ 수영구 수련원 주변정비		25,000	0	25,000
-수련원 시설 포장 및 배수공사		25,000	0	25,000
2010년 평생학습관 활성화 지원사업(보조사업)		20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
201 일반운영비		20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
01 사무관리비		20,000	0	20,000
○ 1. 일반수용비		6,640	0	6,640
-홍보비		600	0	600
· 현수막	60,000 * 10개	600	0	600
	시	600	0	600
-운영비		6,040	0	6,040
· 게시판 리모델링	1,040,000 * 1식	1,040	0	1,040
	시	1,040	0	1,040
· 체육교실 운영물품 구입	2,000,000 * 1식	2,000	0	2,000
	시	2,000	0	2,000
· 스피커구입 및 앰프성능 개선	1,000,000 * 3개	3,000	0	3,000
	시	3,000	0	3,000
○ 3. 운영수당		13,360	0	13,360
-주간교실	20,000 * 116일 * 3종목	6,960	0	6,960
	시	6,960	0	6,960
-야간교실	25,000 * 116일 * 1종목	2,900	0	2,900
	시	2,900	0	2,900
-야간교실	25,000 * 70일 * 2종목	3,500	0	3,500
	시	3,500	0	3,500
구청 정보화 추진		612,972	632,309	△ 19,337
	국	67,593	67,593	0
	구	545,379	564,716	△ 19,337
정보시스템 운영		279,956	280,509	△ 553
403 자치단체등자본이전		90,121	90,674	△ 553
02 공기관등에대한대행사업비		90,121	90,674	△ 553
○ 공통기반시스템 위수탁사업비		51,194	51,747	△ 553
-공통기반시스템 구축	경정 43,779,000	43,779	44,332	△ 553
정보인프라 구축		130,816	149,600	△ 18,784
405 자산취득비		126,816	145,600	△ 18,784
01 자산및물품취득비		126,816	145,600	△ 18,784

부서: 총무과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 규정 정보화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ PC 구입		51,700	57,600	△5,900
-업무용 노후PC 교체	경정 42,100,000	42,100	48,000	△5,900
○ 패치관리시스템 구축	경정 18,616,000	18,616	21,000	△2,384
○ 서버팜 스위치	경정 54,500,000	54,500	65,000	△10,500
생활체육 저변확대		737,854	757,554	△19,700
	기	64,470	64,470	0
	시	50,775	50,775	0
	구	622,609	642,309	△19,700
생활체육 활성화 추진		737,854	757,554	△19,700
	기	64,470	64,470	0
	시	50,775	50,775	0
	구	622,609	642,309	△19,700
체육시설 확충 및 생활체육 확대보급		181,548	201,248	△19,700
201 일반운영비		18,888	38,588	△19,700
01 사무관리비		16,438	36,138	△19,700
○ 1. 일반수용비		3,838	4,638	△800
-구민생활체육교실 운영물품 등	경정 700,000	700	1,500	△800
○ 3. 운영수당		0	18,900	△18,900
-구민생활체육교실 운영수당(주간)	경정 0	0	14,400	△14,400
-구민생활체육교실 운영수당(야간)	경정 0	0	4,500	△4,500
행정운영경비(총무과)		26,484,309	24,887,382	1,596,927
	국	87,262	87,262	0
	시	346,449	346,449	0
	구	26,050,598	24,453,671	1,596,927
인력운영비(총괄)		25,521,368	23,924,441	1,596,927
	국	87,262	87,262	0
	시	346,449	346,449	0
	구	25,087,657	23,490,730	1,596,927
인력운영비(총괄)		24,920,749	23,323,822	1,596,927
	시	37,780	37,780	0
	구	24,882,969	23,286,042	1,596,927
101 인건비		19,410,606	17,701,069	1,709,537
	시	37,780	37,780	0
	구	19,372,826	17,663,289	1,709,537
01 보수		18,679,104	16,929,567	1,749,537
○ 1. 기본급		11,328,859	9,540,963	1,787,896
-봉급		10,540,886	8,784,817	1,756,069
· 연봉직		395,644	316,516	79,128
· 구청장(2급)	경정 75,303,000	75,303	60,243	15,060
· 부구청장(3급)	경정 73,261,000	73,261	58,609	14,652
· 국장(4급)	경정 61,770,000 * 4명	247,080	197,664	49,416
· 호봉직		10,145,242	8,468,301	1,676,941
· 5급(29호봉)	경정 1,167,070,000	1,167,070	959,812	207,258

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
6급(25호봉) 경정 2,584,716,000	2,584,716	2,170,200	414,516
7급(16호봉) 경정 3,320,210,000	3,320,210	3,094,080	226,130
8급(11호봉) 경정 2,479,797,000	2,479,797	1,858,023	621,774
9급(7호봉) 경정 499,124,000	499,124	339,026	160,098
10급(6호봉) 경정 94,325,000	94,325	47,160	47,165
- 상여금	787,973	756,146	31,827
· 정근수당 경정 787,973,000	787,973	756,146	31,827
○ 2. 수당 2,683,680	2,683,680	2,733,680	△50,000
- 시간외근무수당	1,282,260	1,332,260	△50,000
· 6급 경정 267,263,000	267,263	287,263	△20,000
· 7급 경정 461,268,000	461,268	491,268	△30,000
○ 6. 가계지원비 경정 1,814,145,000	1,814,145	1,894,145	△80,000
○ 명예퇴직수당	174,641	83,000	91,641
- 명예퇴직수당 경정 174,641,000	174,641	83,000	91,641
02 기타직보수 731,502	731,502	771,502	△40,000
○ 질서유지요원(전임계약직 '마'급)	136,334	176,334	△40,000
- 급여 경정 89,008,000	89,008	129,008	△40,000
304 연금부담금등	3,115,709	3,228,319	△112,610
01 연금부담금	2,428,017	2,580,627	△152,610
○ 연금부담금	2,428,017	2,580,627	△152,610
- 보전금부담금 경정 20,539,667,000 * 3.364%	690,955	843,565	△152,610
02 국민건강보험금	687,692	647,692	40,000
○ 국민건강보험 부담금	686,628	646,628	40,000
- 공무원 국민건강보험부담금 경정 646,877,000	646,877	606,877	40,000