

세출예산사업명세서

2015년도 추경 3 회 일반회계 총무과

부서: 총무과

정책: 지방행정 역량 강화

단위: 공정한 인사관리 및 활기찬 직장분위기 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
총무과		44,666,704	44,416,359	250,345
	국	418,828	418,828	0
	기	1,285,636	1,285,636	0
	시	1,077,369	1,077,369	0
	구	41,884,871	41,634,526	250,345
지방행정 역량 강화		3,626,138	3,842,936	△216,798
	국	15,952	15,952	0
	시	239,447	239,447	0
	구	3,370,739	3,587,537	△216,798
공정한 인사관리 및 활기찬 직장분위기 조성		1,577,312	1,697,218	△119,906
공정한 인사관리 및 공무원능력개발		275,858	297,750	△21,892
201 일반운영비		44,750	51,450	△6,700
01 사무관리비		44,750	51,450	△6,700
○ 1. 일반수용비		7,700	10,650	△2,950
－ 기간제근로자 명찰 제작 경정 400,000		400	700	△300
－ 구정례조례 영상물 제작 및 물품구입 경정 0		0	2,400	△2,400
－ 전자공무원증 발급 경정 6,350,000		6,350	6,600	△250
○ 2. 위탁교육비		36,250	40,000	△3,750
－ 사이버교육 등 위탁교육비 경정 11,250,000		11,250	15,000	△3,750
202 여비		118,400	127,400	△9,000
03 국외업무여비		28,500	30,000	△1,500
○ 직원 공무국외여행(기관공통) 경정 28,500,000		28,500	30,000	△1,500
04 국제화여비		30,000	37,500	△7,500
○ 직원 배낭여행 경정 30,000,000		30,000	37,500	△7,500
203 업무추진비		55,728	61,920	△6,192
03 시책추진업무추진비		55,728	61,920	△6,192
○ 총무국 업무추진비 경정 10,935,000		10,935	12,150	△1,215
○ 구정 주요업무 수행활동 경정 11,988,000		11,988	13,320	△1,332
○ 구정 주요업무 추진 경정 7,290,000		7,290	8,100	△810
○ 구정 주요시책 추진 경정 25,515,000		25,515	28,350	△2,835
후생복지증진을 통한 직원사기 진작		1,040,451	1,129,366	△88,915
101 인건비		16,707	95,924	△79,217
04 기간제근로자등보수		16,707	95,924	△79,217
○ 출산휴가 대체인력(인부임)		0	31,976	△31,976
－ 인건비 경정 0		0	23,116	△23,116
－ 주.연차수당 경정 0		0	5,384	△5,384
－ 국민연금부담금 경정 0		0	1,283	△1,283
－ 건강보험부담금 경정 0		0	854	△854
－ 산재보험부담금 경정 0		0	855	△855

부서: 총무과

정책: 지방행정 역량 강화

단위: 공정한 인사관리 및 활기찬 직장분위기 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> - 고용보험부담금 경정 0 - 노인장기요양보험부담금 ○ 육아휴직 대체인력(인부임) - 인건비 경정 63,330 * 185일 * 1명 - 주.연차수당 경정 63,330 * 50일 * 1명 - 국민연금부담금 경정 14,884,000 * 4.5% - 건강보험부담금 경정 14,884,000 * 3.035% - 산재보험부담금 경정 14,884,000 * 3% - 고용보험부담금 경정 14,884,000 * 1.5% - 노인장기요양보험부담금 경정 452,000 * 6.55% 	0 0 16,707 11,717 3,167 670 452 447 224 30	428 56 63,948 45,598 11,400 2,565 1,708 1,710 855 112	△428 △56 △47,241 △33,881 △8,233 △1,895 △1,256 △1,263 △631 △82
	201 일반운영비	964,194	964,372	△178
	01 사무관리비	3,394	3,572	△178
	○ 1. 일반수용비	3,394	3,572	△178
	<ul style="list-style-type: none"> - 출산직원 축하 물품 구입 경정 822,000 	822	1,000	△178
	303 포상금	47,050	56,570	△9,520
	01 포상금	47,050	56,570	△9,520
	○ 정년퇴직(공로연수) 공무원 해외연수 경정 30,000,000	30,000	39,000	△9,000
	○ 직원 멘토링 우수 결연팀 시상	0	520	△520
	<ul style="list-style-type: none"> - 최우수 경정 0 - 우 수 경정 0 - 장 려 경정 0 - 격 려 경정 0 	0 0 0 0	200 100 100 120	△200 △100 △100 △120
	공용차량 운영 및 지원	201,525	208,902	△7,377
	201 일반운영비	96,325	111,325	△15,000
	02 공공운영비	96,325	111,325	△15,000
	○ 4. 차량·선박비	81,318	96,318	△15,000
	<ul style="list-style-type: none"> - 차량유류비 · 경유 경정 47,280,000 	60,018 47,280	75,018 62,280	△15,000 △15,000
	405 자산취득비	105,200	97,577	7,623
	01 자산및물품취득비	105,200	97,577	7,623
	○ 공용차량 블랙박스 신규 구입(전부서) 231,000 * 33대	7,623	0	7,623
	구청 관사 관리	2,478	4,200	△1,722
	201 일반운영비	2,478	4,200	△1,722
	02 공공운영비	2,478	4,200	△1,722
	○ 1. 공공요금 및 제세	1,728	3,000	△1,272
	<ul style="list-style-type: none"> - 구청 관사 관리비 경정 1,728,000 	1,728	3,000	△1,272
	○ 3. 시설장비유지비	750	1,200	△450
	<ul style="list-style-type: none"> - 구청 관사 시설장비유지비 경정 750,000 	750	1,200	△450

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	주민 자치행정 기반 강화	1,464,743	1,541,391	△76,648
	국	4,030	4,030	0
	시	239,447	239,447	0
	구	1,221,266	1,297,914	△76,648
	구민화합 및 구정참여	64,396	72,517	△8,121
	201 일반운영비	33,175	36,192	△3,017
	01 사무관리비	25,975	27,992	△2,017
	○ 1. 일반수용비	15,692	17,492	△1,800
	－ 자랑스런 구민상 홍보 현수막 경정 180,000	180	280	△100
	－ 구민 1일 명예과장 운영 · 위촉장 액자 경정 1,100,000	1,100	1,200	△100
	－ 아파트한가죽운동 홍보물 제작 경정 0	0	500	△500
	－ 생활공감정책 추진 홍보물 등 제작 · 현수막 경정 200,000	700	1,000	△300
	－ 행정시책추진용 프린터 토너 경정 2,340,000	2,340	2,640	△300
	－ 명예구민증 수여 운영 · 명예구민증 제작 경정 250,000	1,500	2,000	△500
	· 명예구민증서 제작 경정 625,000	250	300	△50
	· 기념품 제작 경정 250,000	625	925	△300
	· 수여식 준비 물품 구입 경정 375,000	250	300	△50
	· 수여식 준비 물품 구입 경정 375,000	375	475	△100
	○ 2. 위탁교육비	10,283	10,500	△217
	－ 독도아카데미 교육 경정 10,283,000	10,283	10,500	△217
	03 행사운영비	2,000	3,000	△1,000
	○ 자매결연지 문화,체육행사 등 경정 2,000,000	2,000	3,000	△1,000
	202 여비	1,801	1,925	△124
	01 국내여비	1,801	1,925	△124
	○ 독도아카데미 교육여비 경정 1,800,500	1,801	1,925	△124
	203 업무추진비	23,220	25,800	△2,580
	03 시책추진업무추진비	23,220	25,800	△2,580
	○ 구정설명회 등 주요행사 개최 경정 13,620,000	13,620	16,200	△2,580
	301 일반보상금	1,800	2,700	△900
	11 기타보상금	1,800	2,700	△900
	○ 구정참여포인트제 우수회원 보상 경정 1,200,000	1,200	1,800	△600
	○ 구민 제안제도 채택자 보상 경정 600,000	600	900	△300
	303 포상금	4,400	5,900	△1,500
	01 포상금	4,400	5,900	△1,500
	○ 지리산 둘레길 체험행사 경정 1,500,000	1,500	3,000	△1,500

단위: 주민 자치행정 기반 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
		통장 사기진작		29,289	40,840	△ 11,551
		301 일반보상금		26,274	37,825	△ 11,551
		02 장학금및학자금		15,714	27,265	△ 11,551
		○ 통장자녀 장학금	경정 15,714,000	15,714	27,265	△ 11,551
		국민운동단체 등 활성화지원		197,674	206,050	△ 8,376
		201 일반운영비		3,800	4,000	△ 200
		03 행사운영비		3,800	4,000	△ 200
		○ 봉사단체 활동실적 보고회	경정 3,800,000	3,800	4,000	△ 200
		203 업무추진비		1,215	1,350	△ 135
		03 시책추진업무추진비		1,215	1,350	△ 135
		○ 자생단체원 격려	경정 1,215,000	1,215	1,350	△ 135
		301 일반보상금		3,520	6,600	△ 3,080
		09 행사실비보상금		3,520	6,600	△ 3,080
		○ 새마을 합숙교육 여비	경정 3,520,000	3,520	6,600	△ 3,080
		307 민간이전		189,139	194,100	△ 4,961
		02 민간경상사업보조		143,700	146,700	△ 3,000
		○ 단체 자원봉사활동 지원	경정 27,000,000	27,000	30,000	△ 3,000
		05 민간위탁금		4,639	6,600	△ 1,961
		○ 새마을교육 위탁금	경정 4,639,000	4,639	6,600	△ 1,961
		주민등록 업무추진		55,424	58,298	△ 2,874
		201 일반운영비		54,604	57,478	△ 2,874
		01 사무관리비		54,604	57,478	△ 2,874
		○ 1. 일반수용비		54,604	57,478	△ 2,874
		－ 주민등록증 발급비	경정 37,446,000	37,446	39,420	△ 1,974
		－ 각종 홍보물 인쇄		264	1,164	△ 900
		· 주민등록 사실조사 홍보 안내문	경정 0	0	900	△ 900
		동행정 지원		20,195	26,754	△ 6,559
201 일반운영비		3,140	6,140	△ 3,000		
01 사무관리비		3,140	6,140	△ 3,000		
○ 1. 일반수용비		740	3,740	△ 3,000		
－ 주민자치회박람회 홍보부스 설치	경정 0	0	2,000	△ 2,000		
－ 주민자치회박람회 작품전시 및 홍보물 제작	경정 0	0	1,000	△ 1,000		
203 업무추진비		900	1,000	△ 100		
03 시책추진업무추진비		900	1,000	△ 100		
○ 동행정 및 대화여론행정 활성화 추진	경정 900,000	900	1,000	△ 100		
301 일반보상금		2,000	5,024	△ 3,024		
09 행사실비보상금		2,000	5,024	△ 3,024		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		○ 주민자치회 우수팀 전국대회 참석지원 경정 0		0	2,000	△2,000
		○ 주민자치회 우수사례 선진지 견학 경정 2,000,000		2,000	3,024	△1,024
		307 민간이전		13,555	13,990	△435
		02 민간경상사업보조		13,555	13,990	△435
		○ 수영구 주민자치의 날 지원 경정 2,565,000		2,565	3,000	△435
		친환경 갈매길 운영		21,610	21,700	△90
			시	15,000	15,000	0
			구	6,610	6,700	△90
		201 일반운영비		1,610	1,700	△90
		01 사무관리비		1,610	1,700	△90
		○ 친환경 갈매길 조성		1,610	1,700	△90
		－ 부착용 케이블타이 구입 경정 10,000 * 1세트		10	100	△90
		환경정비 업무 추진		10,505	11,105	△600
		201 일반운영비		9,755	10,355	△600
		01 사무관리비		9,755	10,355	△600
		○ 1. 일반수용비		9,755	10,355	△600
		－ 도시환경정비 장비 구입		3,150	3,750	△600
		· 장갑 경정 400 * 4,500개		1,800	2,400	△600
		수영구 수련원 운영		77,032	77,872	△840
		201 일반운영비		27,240	27,840	△600
		01 사무관리비		7,860	8,460	△600
		○ 1. 일반수용비		7,860	8,460	△600
		－ 분뇨 처리비 경정 500,000		500	1,100	△600
		401 시설비및부대비		5,560	5,800	△240
		01 시설비		5,560	5,800	△240
		○ 수영구 수련원 입구 현수막게시대 설치 경정 3,850,000		3,850	4,000	△150
		○ 수영구 수련원 이용수칙 표지판 및 차단문 설치		1,710	1,800	△90
		－ 수영구 수련원 이용수칙 표지판 설치 경정 710,000		710	800	△90
		평생학습 도시조성 업무추진		106,138	143,518	△37,380
		201 일반운영비		82,120	119,200	△37,080
		01 사무관리비		82,120	119,200	△37,080
		○ 1. 일반수용비		5,500	7,200	△1,700
		－ 평생학습 홍보물 제작 경정 4,300,000		4,300	6,000	△1,700
		○ 평생학습 수영구민 아카데미 개설 경정 7,000,000		7,000	16,000	△9,000
		○ 강사 워크숍 및 세미나 개최 경정 0		0	2,000	△2,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		○ 학습자원활동 및 동아리 지원	경정 0	0	1,000	△1,000
		○ 대입설명회	경정 4,000,000	4,000	5,000	△1,000
		○ 찾아가는 배달강좌 운영	경정 2,520,000	2,520	3,600	△1,080
		○ 평생학습 프로그램 운영		41,100	62,400	△21,300
		－ 강사수당	경정 41,100,000	41,100	62,400	△21,300
		203 업무추진비		2,700	3,000	△300
		03 시책추진업무추진비		2,700	3,000	△300
		○ 평생학습 시책추진	경정 2,700,000	2,700	3,000	△300
		국기선양사업		9,096	9,353	△257
		201 일반운영비		9,096	9,353	△257
		01 사무관리비		9,096	9,353	△257
		○ 365태극기 배너 거리 조성	경정 2,145,500	2,146	2,403	△257
		구청 정보화 추진		584,083	604,327	△20,244
				국 11,922	11,922	0
				구 572,161	592,405	△20,244
		정보화 마인드 확산		38,300	42,010	△3,710
		201 일반운영비		29,950	32,760	△2,810
		01 사무관리비		24,890	26,200	△1,310
		○ 1. 일반수용비		8,790	10,100	△1,310
		－ 정보화교육 교재구입(직원·구민)		7,790	9,100	△1,310
		· 구민	경정 6,790,000	6,790	8,100	△1,310
		02 공공운영비		5,060	6,560	△1,500
		○ 1. 공공요금 및 체세		3,860	5,360	△1,500
		－ 구민 정보화교육장 공공요금		2,900	4,400	△1,500
		· 성수기(4개월)	경정 1,500,000	1,500	2,000	△500
		· 비수기(8개월)	경정 1,400,000	1,400	2,400	△1,000
		303 포상금		930	950	△20
		01 포상금		930	950	△20
		○ 공무원 정보지식인대회 시상		930	950	△20
		－ 참가자 기념품	경정 330,000	330	350	△20
		401 시설비및부대비		7,420	8,300	△880
		01 시설비		7,420	8,300	△880
		○ 구민정보화교육장 보수 공사		7,420	8,300	△880
		－ 배수관 확장 교체	경정 4,020,000	4,020	4,900	△880
		정보시스템 운영		375,452	390,041	△14,589
		201 일반운영비		277,198	291,391	△14,193
		01 사무관리비		109,938	114,131	△4,193
		○ 1. 일반수용비		109,938	114,131	△4,193
		－ 교육장 및 일반업무용 소모품		2,940	3,940	△1,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		· 레이저 프린터 토너	경정 1,250,000	1,250	1,500	△250
		· 빔프로젝트 램프	경정 750,000	750	1,500	△750
		－ 전산실 및 네트워크 소모품		3,878	4,700	△822
		· 서버백업용(DAT) 테이프	경정 198,000	198	220	△22
		· 백업장치(LT04) 테이프	경정 2,340,000	2,340	2,600	△260
		· UTP 케이블	경정 520,000	520	780	△260
		· 공유기	경정 400,000	400	500	△100
		· 물딩	경정 420,000	420	600	△180
		－ 범용소프트웨어 구입		67,475	67,726	△251
		· MS 오피스2013	경정 20,082,000	20,082	20,300	△218
		· 한글2014	경정 9,943,000	9,943	9,976	△33
		－ 보안소프트웨어 구매		17,589	19,465	△1,876
		· V3 Internet Security Client	경정 13,973,000	13,973	15,500	△1,527
		· 교육장 하드보안관	경정 1,416,000	1,416	1,765	△349
		－ PC보안 점검프로그램 업그레이드	경정 14,931,000	14,931	15,000	△69
		－ 컴퓨터 모니터 받침대	경정 3,125,000	3,125	3,300	△175
	02 공공운영비			167,260	177,260	△10,000
	○ 1. 공공요금 및 제세			10,514	11,954	△1,440
	－ 스마트현장행정 전용단말기 통신비	경정 0		0	1,440	△1,440
	○ 3. 시설장비 유지비			156,746	165,306	△8,560
	－ 정보시스템 유지보수비			52,814	56,607	△3,793
	· 전자결재시스템 H/W	경정 5,531,000		5,531	5,822	△291
	· 전자결재시스템 S/W	경정 9,193,000		9,193	10,193	△1,000
	· 온-나라시스템 S/W	경정 12,825,000		12,825	13,500	△675
	· 통합스토리지	경정 9,424,000		9,424	9,920	△496
	· 한국토지종합정보시스템 H/W	경정 1,227,000		1,227	1,291	△64
	· 한국토지종합정보시스템 S/W	경정 14,614,000		14,614	15,881	△1,267
	－ 보안장비 유지보수비			26,741	30,866	△4,125
	· 패치관리시스템	경정 1,490,000		1,490	1,863	△373
	· 자료유출방지 보안관리시스템	경정 2,328,000		2,328	2,910	△582
	· 보조기억매체 관리시스템	경정 2,783,000		2,783	3,478	△695
	· 개인정보검색시스템	경정 3,008,000		3,008	3,760	△752
	· 정보시스템 접근제어시스템	경정 3,818,000		3,818	4,772	△954
	· 네트워크 접근제어시스템	경정 3,074,000		3,074	3,843	△769
	－ 민원업무용 전산장비 유지보수비	경정 13,178,000		13,178	13,734	△556

단위: 구정 정보화 추진

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목

예산액

기정액

비교증감

- 8 -

부서: 총무과
 정책: 생활체육 저변확대
 단위: 생활체육 활성화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		○ 구민체육대회 경기용품 등	경정 0	0	3,000	△3,000
		실업팀 운영		305,448	347,328	△41,880
		201 일반운영비		11,760	12,240	△480
		01 사무관리비		9,120	9,600	△480
		○ 6. 임차료		9,120	9,600	△480
		－ 태권도팀 차량 임차료	경정 760,000 * 12월	9,120	9,600	△480
		301 일반보상금		293,688	335,088	△41,400
		10 예술단원·운동부등보상금		293,688	335,088	△41,400
		○ 실업태권도팀 운영		293,688	335,088	△41,400
		－ 봉급		159,600	201,000	△41,400
		· 선수(1등급)	경정 49,600,000	49,600	71,000	△21,400
		· 선수(2등급)	경정 67,000,000	67,000	87,000	△20,000
		수영구 국민체육센터 건립(보조사업)		3,040,000	1,040,000	2,000,000
			기	200,000	200,000	0
			구	2,840,000	840,000	2,000,000
		401 시설비및부대비		3,040,000	1,040,000	2,000,000
			기	200,000	200,000	0
			구	2,840,000	840,000	2,000,000
		01 시설비		3,040,000	1,040,000	2,000,000
		○ 구)공무원교육원 일원 부지 매입	경정 2,700,000,000	2,700,000	700,000	2,000,000
		행정운영경비(총무과)		35,396,679	36,883,816	△1,487,137
			국	402,876	402,876	0
			시	430,334	430,334	0
			구	34,563,469	36,050,606	△1,487,137
		인력운영비(총무과)		536,410	554,257	△17,847
		인력운영비(총무과)		536,410	554,257	△17,847
		101 인건비		536,410	554,257	△17,847
		03 무기계약근로자보수		536,410	554,257	△17,847
		○ 무기계약근로자 등 4대보험 부담금		503,663	521,510	△17,847
		－ 무기계약근로자 국민연금부담금	경정 180,000,000	180,000	188,069	△8,069
		－ 무기계약근로자 건강보험부담금	경정 120,000,000	120,000	125,170	△5,170
		－ 무기계약근로자 산재보험부담금	경정 125,000,000	125,000	125,379	△379
		－ 무기계약근로자 고용보험부담금	경정 58,800,000	58,800	62,690	△3,890
		－ 무기계약근로자 노인장기요양보험부담금	경정 120,000,000 * 6.55%	7,860	8,199	△339
		인력운영비(총괄)		34,094,003	35,495,359	△1,401,356
			국	402,876	402,876	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 430,334	430,334	0
		구 33,260,793	34,662,149	△ 1,401,356
인력운영비(총괄)		31,699,020	32,942,105	△ 1,243,085
		시 50,939	50,939	0
		구 31,648,081	32,891,166	△ 1,243,085
101 인건비		23,794,189	24,982,464	△ 1,188,275
		시 50,939	50,939	0
		구 23,743,250	24,931,525	△ 1,188,275
01 보수		22,661,620	23,769,764	△ 1,108,144
○ 1. 기본급		16,564,092	17,014,766	△ 450,674
－ 봉급		15,422,669	15,743,004	△ 320,335
· 호봉직		14,940,799	15,261,134	△ 320,335
5급 경정 1,655,318,000		1,655,318	1,678,288	△ 22,970
6급 경정 5,675,151,000		5,675,151	4,819,236	855,915
7급 경정 4,798,178,000		4,798,178	4,763,640	34,538
8급 경정 2,079,860,000		2,079,860	3,078,750	△ 998,890
9급 경정 732,292,000		732,292	921,220	△ 188,928
－ 상여금		1,141,423	1,271,762	△ 130,339
· 정근수당 경정 1,141,423,000		1,141,423	1,271,762	△ 130,339
○ 2. 수당		3,320,447	3,744,772	△ 424,325
－ 시간외근무수당		1,534,089	1,571,089	△ 37,000
· 7급 경정 498,367,000		498,367	517,367	△ 19,000
· 8급 경정 396,711,000		396,711	414,711	△ 18,000
－ 정액수당		1,365,967	1,753,292	△ 387,325
· 가족수당		275,904	321,888	△ 45,984
배우자				
경정 40,000 * 479명 * 12월 * 0.7		160,944	183,936	△ 22,992
가족 경정 20,000 * 479명 * 12월 * 1.0		114,960	137,952	△ 22,992
· 자녀학비보조수당		103,934	129,918	△ 25,984
고등학생 경정 463,990 * 56명 * 4회		103,934	129,918	△ 25,984
· 육아휴직수당 경정 164,265,000		164,265	295,560	△ 131,295
· 정근수당가산금		428,400	469,440	△ 41,040
25년 이상 경정 130,000 * 120명 * 12월		187,200	202,800	△ 15,600
20~25년 미만				
경정 110,000 * 102명 * 12월		134,640	139,920	△ 5,280
15~20년 미만				
경정 80,000 * 37명 * 12월		35,520	38,400	△ 2,880
10~15년 미만				
경정 60,000 * 57명 * 12월		41,040	51,120	△ 10,080
5~10년 미만 경정 50,000 * 50명 * 12월		30,000	37,200	△ 7,200
· 대우공무원수당				
경정 15,261,134,000 * 30% * 4.1%		187,712	312,854	△ 125,142
· 모범공무원수당				
경정 50,000 * 4명 * 12월		2,400	6,000	△ 3,600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	· 동 근무수당 경정 70,000 * 60명 * 12월	50,400	60,480	△ 10,080
	· 업무대행수당 경정 30,000 * 5명 * 12월	1,800	6,000	△ 4,200
	○ 3. 정액급식비 경정 711,796,000	711,796	736,320	△ 24,524
	○ 4. 명절휴가비 경정 1,460,285,000	1,460,285	1,526,114	△ 65,829
	○ 5. 연가보상비 경정 605,000,000	605,000	747,792	△ 142,792
02	기타직보수	1,132,569	1,212,700	△ 80,131
	○ 청원경찰(총무과,도서관)	489,997	535,416	△ 45,419
	－ 기본급(19호봉)			
	경정 2,647,600 * 9명 * 12월	285,941	322,834	△ 36,893
	－ 정근수당 경정 285,941,000 * 1/12	23,829	26,903	△ 3,074
	－ 명절휴가비 경정 285,941,000/12 * 120%	28,595	32,284	△ 3,689
	－ 연가보상비			
	경정 285,941,000/12 * 86% * 20/30	13,662	15,425	△ 1,763
	○ 구보편집원(일반임기제 '8급상당')	49,216	50,562	△ 1,346
	－ 급여 경정 40,399,000	40,399	41,693	△ 1,294
	－ 연가보상비			
	경정 40,399,000/12 * 84% * 86% * 20/30	1,622	1,674	△ 52
	○ 기록물관리 전문요원(일반임기제 '8급상당')	35,945	46,265	△ 10,320
	－ 급여 경정 33,417,000 * 10/12월	27,848	37,985	△ 10,137
	－ 연가보상비			
	경정 33,417,000/12 * 84% * 86% * 20/30	1,342	1,525	△ 183
	○ 질서유지요원(일반임기제 '9급상당')	218,743	238,339	△ 19,596
	－ 급여 경정 20,155,000 * 8명	161,240	180,080	△ 18,840
	－ 연가보상비			
	경정 161,240,000/12 * 84% * 86% * 20/30	6,472	7,228	△ 756
	○ 선박항해요원(시간선택제임기제 마급)	14,866	18,316	△ 3,450
	－ 급여 경정 21,300,000 * 10/12월 * 25/40	11,094	15,071	△ 3,977
	－ 가족수당	800	50	750
	· 배우자 경정 40,000 * 1명 * 10월	400	25	375
	· 가족 경정 20,000 * 2명 * 10월	400	25	375
	－ 연가보상비			
	경정 11,094,000/12 * 84% * 86% * 1/30 * 1/5 * 140시간	624	847	△ 223
204	직무수행경비	876,440	906,060	△ 29,620
02	직급보조비	876,440	906,060	△ 29,620
	○ 직급보조비	876,440	906,060	△ 29,620
	－ 7급 경정 250,000,000	250,000	263,760	△ 13,760
	－ 8~9급 경정 250,000,000	250,000	265,860	△ 15,860
304	연금부담금등	5,514,616	5,539,806	△ 25,190
01	연금부담금	4,641,492	4,596,484	45,008
	○ 연금부담금	4,641,124	4,596,116	45,008
	－ 연금부담금 경정 2,074,175,000	2,074,175	2,092,078	△ 17,903
	－ 보전금부담금 경정 1,442,853,000	1,442,853	1,454,891	△ 12,038

단위: 인력우영비(총괄)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	－ 퇴직수당부담금			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		－ 프린터 토너	경정 6,000,000	6,000	8,000	△2,000
		－ 복사용지(A4)	경정 4,300,000	4,300	6,300	△2,000
		－ 복사기 및 모사전송기 수리유지비	경정 500,000	500	1,000	△500
		－ 신문구독료		2,756	3,456	△700
		· 구청장		988	1,188	△200
		중앙지	경정 700,000	700	900	△200
		· 부구청장		808	1,008	△200
		중앙지	경정 520,000	520	720	△200
		· 총무과		960	1,260	△300
		지방지	경정 420,000	420	720	△300
		－ 주차장관리 수용비		1,605	3,005	△1,400
		· 일반수용비(안내판 등)	경정 1,000,000	1,000	2,400	△1,400
		－ 단체교섭준비사항(현판, 유인물제작 등)	경정 500,000	500	1,000	△500
		－ 구청 방문기념품 제작	경정 4,500,000	4,500	5,500	△1,000
		－ 구청 배지 제작	경정 500,000	500	1,500	△1,000
		－ 구청 배지 케이스 제작	경정 380,000	380	880	△500
		202 여비		85,420	84,480	940
		01 국내여비		85,420	84,480	940
		○ 관내 출장여비	경정 85,420,000	85,420	84,480	940
		405 자산취득비		9,898	11,485	△1,587
		01 자산및물품취득비		9,898	11,485	△1,587
		○ 정부구청장 부속실 냉장고 구입	경정 1,000,000	1,000	1,600	△600
		○ 구청장실 민원업무용 디지털 캠코더 구입	경정 1,217,000	1,217	2,000	△783
		○ 총무국장실 회의용 의자 교체 구입	경정 1,406,000	1,406	1,500	△94
		○ 생활체육계 사무용 비품 구입		655	765	△110
		－ 파티션	경정 150,000	150	200	△50
		－ 업무용 의자	경정 190,000	190	250	△60
		기본경비(총괄)		491,977	549,664	△57,687
		기본경비(총괄)		491,977	549,664	△57,687
		203 업무추진비		120,110	130,340	△10,230
		01 기관운영업무추진비		92,070	102,300	△10,230
		○ 구청장 기관운영업무추진비	경정 52,470,000 * 1명	52,470	58,300	△5,830
		○ 부구청장 기관운영업무추진비	경정 36,630,000 * 1명	36,630	40,700	△4,070
		○ 총무국장 기관운영업무추진비	경정 2,970,000 * 1명	2,970	3,300	△330
		204 직무수행경비		279,720	295,320	△15,600

부서: 총무과

정책: 행정운영경비(총무과)

단위: 기본경비(총괄)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			03 특정업무경비	202,920	218,520	△ 15,600
			○ 대민활동비 경정 50,000 * 335명 * 12월	201,000	216,600	△ 15,600
			307 민간이전	91,631	123,004	△ 31,373
			07 연금지급금	91,631	123,004	△ 31,373
			○ 재해보상부담금 경정 35,256,000	35,256	35,839	△ 583
			○ 사망조위금 경정 56,375,000	56,375	87,165	△ 30,790
			309 전출금	516	1,000	△ 484
			02 공무원연금관리공단경상전출금	516	1,000	△ 484
			○ 공무원자녀 국고대여학자금 경정 516,000	516	1,000	△ 484
			재무활동(총무과)	53,263	51,263	2,000
			보전지출(총무과)	53,263	51,263	2,000
			보조사업 집행 잔액 반환(총무과)	53,263	51,263	2,000
			802 반환금기타	53,263	51,263	2,000
			02 시 · 도비보조금반환금	13,281	11,281	2,000
			○ 도시환경정비 재정인센티브 집행 잔액	2,000	0	2,000