세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 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	54,125,779	56,577,224	△2,451,445
	국 397,106	361,106	36,000
	지 100,000	100,000	0
	기 3,125,914	3,125,914	0
	특 1,525,000	1,525,000	0
	시 3,812,235	3,777,235	35,000
	구 45,165,524	47,687,969	△2,522,445
지방행정 역량 강화	7,564,795	7,608,525	△43,730
	국 52,942	16,942	36,000
	특 25,000	25,000	0
	시 281,447	246,447	35,000
	구 7,205,406	7,320,136	△114,730
공정한 인사관리 및 활기찬 직장분위기 조성	1,673,848	1,652,231	21,617
	국 36,000	0	36,000
	구 1,637,848	1,652,231	△14,383
공정한 인사관리 및 공무원능력개발	283,133	296,483	△13,350
201 일반운영비	48,250	53,300	△5,050
01 사무관리비	48,250	53,300	△5,050
○ 1. 일반수용비	6,050	11,100	△5,050
- 기간제근로자 명찰 제작 경정 550,000	550	700	△150
- 전자공무원증 발급 경정 1,700,000	1,700	6,600	△4,900
202 여비	119,800	127,400	△7,600
03 국외업무여비	24,000	30,000	△6,000
○ 직원 공무국외여행(기관공통) 경정 24,000,000	24,000	30,000	△6,000
04 국제화여비	35,900	37,500	△1,600
○ 직원 배낭여행 경정 35,900,000	35,900	37,500	△1,600
301 일반보상금	1,700	2,400	△700
09 행사실비보상금	1,700	2,400	△700
○ 직원정례조례 문화공연 출연자 보상 경정 1,700,000	1,700	2,400	△700
후생복지증진을 통한 직원사기 진작	1,200,160	1,201,193	△1,033
201 일반운영비	1,073,877	1,074,910	△1,033
01 사무관리비	3,589	4,622	△1,033
○ 1. 일반수용비	3,589	4,622	△1,033
- 회계관계공무원 재정보증보험료 납부	1,589	2,622	△1,033
· 경리관 경정 253,960	254	392	△138
· 분임경리관 경정 1,334,840	1,335	2,230	△895
전기자동차보급 및 충전인프라 구축(보조사업)	36,000	0	36,000
	국 36,000	0	36,000
405 자산취득비	36,000	0	36,000
	국 36,000	0	36,000
01 자산및물품취득비	36,000	0	36,000

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 공정한 인사관리 및 활기찬 직장분위기 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 망미1동 전기자동차구입 및 충전인프라 구축	18,000	0	18,000
ㅡ 전기자동차 구입 14,000,000 * 1대	14,000	0	14,000
	국 14,000	0	14,000
ㅡ 전기자동차 충전소 설치 4,000,000 * 1개소	4,000	0	4,000
	국 4,000	0	4,000
○ 민락동 전기자동차구입 및 충전인프라 구축	18,000	0	18,000
ㅡ 전기자동차 구입 14,000,000 * 1대	14,000	0	14,000
	국 14,000	0	14,000
ㅡ 전기자동차 충전소 설치 4,000,000 * 1개소	4,000	0	4,000
	국 4,000	0	4,000
주민 자치행정 기반 강화	5,198,954	5,231,380	△32,426
	국 5,020	5,020	0
	특 25,000	25,000	0
	시 281,447	246,447	35,000
	구 4,887,487	4,954,913	△67,426
구민화합 및 구정참여	60,522	66,524	△6,002
201 일반운영비	26,539	32,079	△5,540
01 사무관리비	19,839	23,879	△4,040
○ 1. 일반수용비	11,859	13,379	△1,520
ㅡ 명예구민증 수여 운영	480	2,000	△1,520
· 명예구민증 제작 경정 12,000 * 6매	72	300	△228
· 명예구민증서 제작 경정 37,000 * 6매	222	925	△703
· 기념품 제작 경정 12,000 * 6개	72	300	△228
· 수여식 준비 물품 구입 경정 19,000 * 6회	114	475	△361
○ 2. 위탁교육비	7,980	10,500	△2,520
ㅡ 독도아카데미 교육 경정 420,000 * 19명	7,980	10,500	△2,520
03 행사운영비	1,500	3,000	△1,500
○ 자매결연지 문화,체육행사 등 경정 1,500,000	1,500	3,000	△1,500
202 여비	1,463	1,925	△462
01 국내여비	1,463	1,925	△462
○ 독도아카데미 교육여비 경정 77,000 * 19명	1,463	1,925	△462
통장 사기진작	25,615	34,292	△8,677
201 일반운영비	4,200	4,257	△57
01 사무관리비	4,200	4,257	△57
○ 1. 일반수용비	3,200	3,257	△57
ㅡ 통장자녀 장학증서 제작 경정 0	0	57	△57
301 일반보상금	21,415	30,035	△8,620
02 장학금및학자금	13,714	19,475	△5,761

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민 자치행정 기반 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 통장자녀 장학금 경정 428,550 * 8명 * 4분기	13,714	19,475	△5,761
09 행사실비보상금	7,701	10,560	△2,859
○ 우수통장 비교 견학 경정 7,701,000*1회	7,701	10,560	△2,859
국민운동단체 등 활성화지원	188,724	202,215	△13,491
203 업무추진비	2,515	3,015	△500
03 시책추진업무추진비	2,515	3,015	△500
○ 자생단체원 등 격려 경정 2,515,000	2,515	3,015	△500
301 일반보상금	6,170	16,800	△10,630
09 행사실비보상금	6,170	16,800	△10,630
○ 새마을 합숙교육 여비 경정 2,970,000	2,970	6,600	△3,630
○ 수영포럼 세미나 발표자 사례금 등 경정 3,200,000	3,200	10,200	△7,000
307 민간이전	175,239	177,600	△2,361
05 민간위탁금	4,239	6,600	△2,361
○ 새마을교육 위탁금 경정 4,239,000	4,239	6,600	△2,361
주민등록 업무추진	51,465	56,745	△5,280
201 일반운영비	50,765	55,925	△5,160
01 사무관리비	50,765	55,925	△5,160
○ 1. 일반수용비	50,765	55,925	△5,160
- 전산관련 소모품 구입	5,150	8,150	△3,000
· 전산출력물 바인더 경정 7,000 * 20권 * 10개동	1,400	3,150	△1,750
· 주민등록 등,초본 용지 경정 25,000 * 10박스 * 10개동	2,500	3,750	△1,250
- 주민등록관련 소모품 구입	5,735	6,435	△700
· 각종 신고서 경정 3,500 * 70권 * 10개동	2,450	3,150	△700
- 주민등록증 발급비 경정 2,920 * 13,000매	37,960	39,420	△1,460
303 포상금	700	820	△120
01 포상금	700	820	△120
○ 주민등록 소양고사 우수공무원 시상	0	120	△120
- 1등 경정 0	0	50	△50
- 2등 경정 0	0	40	△40
- 3등 경정 0	0	30	△30
동행정 지원	102,464	123,464	△21,000
	특 25,000	25,000	0
	구 77,464	98,464	△21,000
201 일반운영비	28,940	31,940	△3,000
	특 25,000	25,000	0
	구 3,940	6,940	△3,000
01 사무관리비	28,140	31,140	△3,000

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민 자치행정 기반 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 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
301 일반보상금	3,024	5,024	△2,000
09 행사실비보상금	3,024	5,024	△2,000
○ 주민자치회 우수팀 전국대회 참석지원 경정 0	0	2,000	△2,000
401 시설비및부대비	22,500	38,500	△16,000
01 시설비	22,500	38,500	△16,000
○ 동 주민센터 안내시설 명칭 정비 경정 0	0	10,000	△10,000
○ 동 환경개선 사업	22,500	28,500	△6,000
- 광안1동 비치그린아파트 옆 소화단 조성 경정 0	0	6,000	△6,000
도시환경정비(보조사업)	62,000	27,000	35,000
	시 62,000	27,000	35,000
401 시설비및부대비	62,000	27,000	35,000
	시 62,000	27,000	35,000
01 시설비	62,000	27,000	35,000
○ 수영강변 호안도로 일원 방호벽 도색	15,000	0	15,000
	시 15,000	0	15,000
○ 갈맷길 8-2구간 도로경계선 축광블록 설치	20,000	0	20,000
	시 20,000	0	20,000
수영구 수련원 운영	82,503	82,779	△276
207 연구개발비	4,270	4,400	△130
02 전산개발비	4,270	4,400	△130
○ 수련원 카드결제 모듈 도입 및 수련원 홈페이지 연동 개발 경정 4,270,000	4,270	4,400	△130
401 시설비및부대비	2,752	2,898	△146
01 시설비	2,752	2,898	△146
○ 수영구 수련원 도배 및 장판 교체 등 경정 2,752,000	2,752	2,898	△146
평생학습 도시조성 업무추진	96,550	109,250	△12,700
201 일반운영비	75,850	88,550	△12,700
01 사무관리비	70,850	83,550	△12,700
○ 평생학습 워크숍(세미나) 개최 경정 1,600,000	1,600	2,000	△400
○ 학습자원활동 및 동아리 지원 경정 0	0	1,000	△1,000
○ 대입설명회 경정 2,700,000	2,700	4,000	△1,300
○ 평생학습 프로그램 운영	44,000	54,000	△10,000
- 강사수당 경정 44,000,000	44,000	54,000	△10,000
구정 정보화 추진	691,993	724,914	△32,921

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 구정 정보화 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 11,922	11,922	0
	구 680,071	712,992	△32,921
정보화 마인드 확산	27,080	31,410	△4,330
201 일반운영비	26,240	30,460	△4,220
01 사무관리비	20,980	24,300	△3,320
○ 1. 일반수용비	7,500	9,220	△1,720
- 정보화교육 교재구입(직원 · 구민)	6,500	8,220	△1,720
· 구민 경정 5,300,000	5,300	7,020	△1,720
○ 3. 운영수당	13,480	15,080	△1,600
- 정보화교육 강사수당	13,080	14,680	△1,600
· 구민 경정 11,400,000	11,400	13,000	△1,600
02 공공운영비	5,260	6,160	△900
○ 1. 공공요금 및 제세	4,060	4,960	△900
- 구민 정보화교육장 공공요금	3,100	4,000	△900
· 성수기(4개월) 경정 1,200,000	1,200	1,600	△400
· 비수기(8개월) 경정 1,900,000	1,900	2,400	△500
303 포상금	840	950	△110
01 포상금	840	950	△110
○ 공무원 정보지식인대회 시상	840	950	△110
- 참가자 기념품 경정 10,000 * 24명	240	350	△110
정보시스템 운영	385,095	400,128	△15,033
201 일반운영비	259,000	274,033	△15,033
01 사무관리비	98,907	103,907	△5,000
○ 1. 일반수용비	98,907	103,907	△5,000
- 교육장 및 일반업무용 소모품	2,690	3,190	△500
· 레이저 프린터 토너 경정 1,000,000	1,000	1,500	△500
- 전산실 및 네트워크 소모품	3,080	4,480	△1,400
· 백업장치(LT04) 테이프 경정 1,600,000	1,600	2,600	△1,000
· 공유기 경정 300,000	300	500	△200
· 몰딩 경정 400,000	400	600	△200
- 국가보급 표준시스템 통합 개인정보 영향평가 경정 37,000,000	37,000	40,000	△3,000
- 새올행정시스템 통합인증로그인(SSO) 추가 경정 2,650,000	2,650	2,750	△100
02 공공운영비	160,093	170,126	△10,033
○ 3. 시설장비 유지비	149,429	159,462	△10,033
- 정보시스템 유지관리	58,700	65,974	△7,274
· 전자결재시스템 H/W 경정 5,200,000	5,200	5,822	△622
· 전자결재시스템 S/W 경정 7,200,000	7,200	8,155	△955
· 온-나라시스템 H/W 경정 6,800,000	6,800	7,600	△800
· 온-나라시스템 S/W 경정 8,700,000	8,700	9,800	△1,100

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 구정 정보화 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 통합스토리지 경정 11,000,000	11,000	11,712	△712
· 부동산종합공부시스템 H/W 경정 6,800,000	6,800	7,744	△944
· 부동산종합공부시스템 S/W 경정 13,000,000	13,000	15,141	△2,141
- 보안장비 유지관리	21,982	24,741	△2,759
· 네트워크 암호화 장비 경정 2,200,000	2,200	2,500	△300
· 침입방지시스템 경정 1,500,000	1,500	1,722	△222
· 침입차단시스템 경정 1,800,000	1,800	2,117	△317
· 보조기억매체 관리시스템 경정 2,500,000	2,500	2,783	△283
· 개인정보검색시스템 경정 2,600,000	2,600	3,008	△408
· 정보시스템 접근제어시스템 경정 3,200,000	3,200	3,818	△618
· 네트워크 접근제어시스템 경정 4,000,000	4,000	4,611	△611
정보인프라 구축	227,937	241,200	△13,263
207 연구개발비	12,150	13,500	△1,350
02 전산개발비	12,150	13,500	△1,350
○ 대표 홈페이지 웹 접근성 개선 경정 12,150,000	12,150	13,500	△1,350
405 자산취득비	215,787	227,700	△11,913
01 자산및물품취득비	215,787	227,700	△11,913
○ 노후 PC 교체	106,199	114,100	△7,901
- 업무용 PC 경정 97,758,000	97,758	105,300	△7,542
- 노트북 경정 8,441,000	8,441	8,800	△359
○ 직원 정보화교육장 냉난방기 구입 경정 1,576,000	1,576	1,600	△24
○ 전자문서 팩스 자동발송시스템 도입 경정 14,630,000	14,630	16,000	△1,370
○ 전산실 항온항습기 교체 경정 22,749,000	22,749	24,000	△1,251
○ 네트워크 보안장비 이중화	70,633	72,000	△1,367
- 방화벽 경정 46,204,000	46,204	47,400	△1,196
- L4 스위치 경정 24,429,000	24,429	24,600	△171
시군구 재해복구시스템 구축(보조사업)	17,419	17,714	△295
	국 4,025	4,025	0
	구 13,394	13,689	△295
201 일반운영비	17,419	17,714	△295
	국 4,025	4,025	0
	구 13,394	13,689	△295
01 사무관리비	17,419	17,714	△295
○ 6. 임차료	17,419	17,714	△295
- 시군구 재해복구시스템 임차료 경정 17,419,000	17,419	17,714	△295

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 구정 정보화 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 4,025	4,025	0
	구 13,394	13,689	△295
비상대비 역량강화	32,370	37,440	△5,070
비상대비 훈련실시	32,370	37,440	△5,070
내실있는 비상훈련 실시	32,370	37,440	△5,070
201 일반운영비	5,370	10,440	△5,070
01 사무관리비	5,370	10,440	△5,070
○ 1. 일반수용비	1,420	2,540	△1,120
- 충무계획 유인 경정 800,000	800	1,920	△1,120
○ 5. 급량비	3,950	7,900	△3,950
- 민관군 합동훈련 급식 및 간식	1,600	3,400	△1,800
· 급식비 경정 1,000,000	1,000	2,800	△1,800
- 현안업무특근매식비(재해복구 등)	2,350	4,500	△2,150
· 급량비 경정 1,000,000	1,000	3,150	△2,150
생활체육 저변확대	9,230,011	8,604,146	625,865
	지 100,000	100,000	0
	기 3,125,914	3,125,914	0
	특 1,500,000	1,500,000	0
	시 3,066,575	3,066,575	0
	구 1,437,522	811,657	625,865
생활체육 활성화 추진	9,230,011	8,604,146	625,865
	지 100,000	100,000	0
	기 3,125,914	3,125,914	0
	특 1,500,000	1,500,000	0
	시 3,066,575	3,066,575	0
	구 1,437,522	811,657	625,865
체육시설 확충 및 생활체육 확대보급	209,401	213,660	△4,259
201 일반운영비	54,941	57,100	△2,159
02 공공운영비	3,054	5,213	△2,159
○ 1. 공공요금 및 제세	3,054	5,213	△2,159
- 수미.남천초등학교, 번영로 하부체육시설 전기요금 경정 257 * 250kw * 12월 * 2개소	1,542	3,701	△2,159
401 시설비및부대비	89,900	92,000	△2,100
01 시설비	89,900	92,000	△2,100
○ 번영로 하부 족구장 정비 경정 21,900,000	21,900	24,000	△2,100
구민체육대회 운영	56,500	58,000	△1,500
201 일반운영비	1,500	3,000	△1,500
01 사무관리비	1,500	3,000	△1,500
○ 구민체육대회 경기용품 등 경정 1,500,000	1,500	3,000	△1,500
실업팀 운영	321,399	381,328	△59,929
201 일반운영비	5,040	5,140	△100
01 사무관리비	900	1,000	△100

부서: 총무과
정책: 생활체육 저변확대
단위: 생활체육 활성화 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 6. 임차료	900	1,000	△100
- 태권도팀 차량 임차료 경정 900,000 * 1월	900	1,000	△100
301 일반보상금	281,448	341,088	△59,640
10 예술단원·운동부등보상금	281,448	341,088	△59,640
○ 실업태권도팀 운영	281,448	341,088	△59,640
- 계약금 경정 0	0	10,000	△10,000
- 봉급	160,000	201,000	△41,000
· 경기지도자 경정 43,000,000 * 1명	43,000	43,000	0
· 선수(1등급) 경정 24,000,000 * 2명	48,000	71,000	△23,000
· 선수(2등급) 경정 23,000,000 * 3명	69,000	87,000	△18,000
- 대회출전비	12,960	21,600	△8,640
· 식비 경정 20,000 * 6명 * 5일 * 6회	3,600	6,000	△2,400
· 일비 경정 20,000 * 6명 * 5일 * 6회	3,600	6,000	△2,400
· 숙박비 경정 40,000 * 6명 * 4박 * 6회	5,760	9,600	△3,840
405 자산취득비	34,911	35,100	△189
01 자산및물품취득비	34,911	35,100	△189
○ 실업태권도팀 차량구입(내비게이션 등 포함) 경정 26,810,150	26,811	27,000	△189
수영구 국민체육센터 건립(보조사업)	8,191,553	7,500,000	691,553
	기 3,000,000	3,000,000	0
	특 1,500,000	1,500,000	0
	시 3,000,000	3,000,000	0
	구 691,553	0	691,553
401 시설비및부대비	8,191,553	7,500,000	691,553
	기 3,000,000	3,000,000	0
	특 1,500,000	1,500,000	0
	시 3,000,000	3,000,000	0
	구 691,553	0	691,553
01 시설비	8,191,553	7,500,000	691,553
○ 부지매입비	691,553	0	691,553
행정운영경비(총무과)	37,132,255	40,161,387	△3,029,132
	국 318,526	318,526	0
	시 433,164	433,164	0
	구 36,380,565	39,409,697	△3,029,132
인력운영비(총괄)	35,799,748	38,792,718	△2,992,970
	국 318,526	318,526	0
	시 433,164	433,164	0
	구 35,048,058	38,041,028	△2,992,970
인력운영비(총괄)	33,038,714	35,496,088	△2,457,374
	시 53,769	53,769	0
	구 32,984,945	35,442,319	△2,457,374
101 인건비	25,038,275	27,158,057	△2,119,782
	시 53,769	53,769	0
	구 24,984,506	27,104,288	△2,119,782

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 보수	23,752,794	25,872,576	△2,119,782
○ 1. 기본급	17,137,585	18,814,188	△1,676,603
- 봉급	16,010,496	17,558,130	△1,547,634
· 호봉직	13,525,060	15,072,694	△1,547,634
6급(20호봉) 경정 3,416,700 * 116명 * 12월	4,756,047	5,085,394	△329,347
7급(15호봉) 경정 2,808,300 * 140명 * 12월	4,717,944	5,022,696	△304,752
8급(7호봉) 경정 1,965,900 * 123명 * 12월	2,901,669	3,722,030	△820,361
9급(3호봉) 경정 1,476,500 * 53명 * 12월	939,054	1,032,228	△93,174
- 상여금	1,127,089	1,256,058	△128,969
· 정근수당 경정 13,525,060,000 * 1/12	1,127,089	1,256,058	△128,969
○ 2. 수당	3,764,557	3,983,534	△218,977
- 관리업무수당(5급) 경정 4,238,100 * 9% * 4명 * 6월	9,155	141,892	△132,737
- 정액수당	1,569,825	1,656,065	△86,240
· 가족수당	248,160	315,840	△67,680
배우자 경정 40,000 * 470명 * 12월 * 0.6	135,360	180,480	△45,120
가족 경정 20,000 * 470명 * 12월	112,800	135,360	△22,560
· 자녀학비보조수당	111,358	129,918	△18,560
고등학생 경정 463,990 * 60명 * 4회	111,358	129,918	△18,560
○ 4. 명절휴가비 경정 13,525,060,000/12 * 120%	1,352,506	1,507,270	△154,764
○ 5. 연가보상비 경정 16,010,496,000/12 * 86% * 20/30	764,946	834,384	△69,438
303 포상금	1,548,699	1,611,330	△62,631
02 성과상여금	1,548,699	1,611,330	△62,631
○ 성과상여금	1,548,699	1,611,330	△62,631
- 5급 경정 132,138,000	132,138	138,600	△6,462
- 8급 경정 333,957,000	333,957	357,157	△23,200
- 9급 경정 119,789,000	119,789	149,636	△29,847
- 청원경찰 경정 22,060,000	22,060	25,182	△3,122
304 연금부담금등	5,621,640	5,896,601	△274,961
01 연금부담금	4,685,704	4,845,335	△159,631
○ 연금부담금	4,685,704	4,845,335	△159,631
- 연금부담금 경정 2,497,347,510	2,497,348	2,634,587	△137,239
- 보전금부담금 경정 1,106,996,130	1,106,997	1,192,480	△85,483
- 퇴직수당부담금 경정 1,081,358,620	1,081,359	1,018,268	63,091
02 국민건강보험금	935,936	1,051,266	△115,330
○ 국민건강보험 부담금	935,936	1,051,266	△115,330

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅡ 국민건강보험 부담금　경정 878,400,000		878,400	986,641	△108,241
ㅡ 노인장기요양보험부담금　경정 57,535,200		57,536	64,625	△7,089
사회복지공무원 인건비(보조사업)		2,381,581	2,803,727	△422,146
	국	238,000	238,000	0
	시	379,395	379,395	0
	구	1,764,186	2,186,332	△422,146
101 인건비		2,297,821	2,719,967	△422,146
	국	238,000	238,000	0
	시	379,395	379,395	0
	구	1,680,426	2,102,572	△422,146
01 보수		2,297,821	2,719,967	△422,146
○ 기본급		1,371,211	1,745,614	△374,403
ㅡ 봉급		1,371,211	1,745,614	△374,403
· 호봉직		1,371,211	1,745,614	△374,403
6급(20호봉) 경정 3,416,700 * 6명 * 12월		246,003	350,717	△104,714
7급(10호봉) 경정 2,444,400 * 15명 * 12월		439,992	609,899	△169,907
8급(6호봉) 경정 1,882,400 * 17명 * 12월		384,010	453,906	△69,896
	시	379,395	379,395	0
	구	4,615	74,511	△69,896
9급(3호봉) 경정 1,476,500 * 17명 * 12월		301,206	331,092	△29,886
	국	238,000	238,000	0
	구	63,206	93,092	△29,886
○ 정근수당　경정 1,462,743,000 * 1/12		121,896	145,468	△23,572
○ 수당		471,345	482,001	△10,656
ㅡ 시간외근무수당		205,469	215,270	△9,801
· 6급　경정 10,682 * 6명 * 35시간 * 12월		26,919	35,892	△8,973
· 7급　경정 9,649 * 15명 * 35시간 * 12월		60,789	68,894	△8,105
· 8급　경정 8,663 * 17명 * 35시간 * 12월		61,854	54,577	7,277
· 9급　경정 7,830 * 17명 * 35시간 * 12월		55,907	55,907	0
ㅡ 정액수당		265,876	266,731	△855
· 가족수당		42,240	43,776	△1,536
배우자　경정 40,000 * 55명 * 12월		26,400	27,360	△960
부양가족 경정 20,000 * 55명 * 12월 * 1.2		15,840	16,416	△576
· 자녀학비보조수당		5,568	5,568	0
고등학생　경정 463,990 * 3명 * 4회		5,568	5,568	0
· 정근수당가산금		33,960	27,480	6,480
20~25년 미만 경정 110,000 * 2명 * 12월		2,640	3,960	△1,320
15~20년 미만　경정 80,000 * 3명 * 12월		2,880	2,880	0
10~15년 미만 경정 60,000 * 12명 * 12월		8,640	8,640	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
5~10년 미만　경정 50,000 * 20명 * 12월	12,000	4,200	7,800
· 대우공무원수당 경정 1,462,743,000 * 50% * 4.1%	29,987	35,786	△5,799
· 특수직무수당(동근무수당) 경정 70,000 * 30명 * 12월	25,200	25,200	0
· 특수직무수당(사회복지업무) 경정 70,000 * 57명 *12월	47,880	47,880	0
· 특수직무수당가산금(사회복지업무가산금) 경정 30,000 * 57명 * 12월	20,520	20,520	0
· 육아휴직수당 경정 2,521,700 * 40% * 5명 * 12월	60,521	60,521	0
○ 연가보상비 경정 1,462,743,000/12 * 86% * 20/30	69,887	83,402	△13,515
가족관계등록사무(보조사업)	190,741	244,444	△53,703
	국 60,911	60,911	0
	구 129,830	183,533	△53,703
101 인건비	183,001	236,704	△53,703
	국 60,911	60,911	0
	구 122,090	175,793	△53,703
01 보수	183,001	236,704	△53,703
○ 기본급	117,296	159,479	△42,183
ㅡ 봉급	117,296	159,479	△42,183
· 6급(27호봉) 경정 3,731,400 * 1명 * 12월	44,777	44,985	△208
	국 20,000	20,000	0
	구 24,777	24,985	△208
· 7급(10호봉) 경정 2,444,400 * 1명 * 12월	29,333	71,476	△42,143
	국 20,911	20,911	0
	구 8,422	50,565	△42,143
· 8급(5호봉) 경정 1,799,400 * 2명 * 12월	43,186	43,018	168
	국 20,000	20,000	0
	구 23,186	23,018	168
○ 정근수당　경정 117,296,000 * 1/12	9,775	13,290	△3,515
○ 수당	30,795	32,567	△1,772
ㅡ 시간외근무수당	19,870	19,217	653
· 6급　경정 10,682 * 1명 * 35시간 * 12월	4,487	4,340	147
· 7급　경정 9,649 * 2명 * 35시간 * 12월	8,106	7,839	267
· 8급　경정 8,663 * 2명 * 35시간 * 12월	7,277	7,038	239
ㅡ 정액수당	10,925	13,350	△2,425
· 가족수당	3,840	3,840	0
배우자　경정 40,000 * 5명 * 12월	2,400	2,400	0
가족　경정 20,000 * 5명 * 12월 * 1.2	1,440	1,440	0
· 정근수당가산금	2,880	4,440	△1,560
25년 이상　경정 130,000 * 1명 * 12월	1,560	3,120	△1,560

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
10~15년 미만 경정 60,000 * 1명 * 12월		720	720	0
5~10년 미만 경정 50,000 * 1명 * 12월		600	600	0
· 대우공무원수당 경정 117,296,000 * 50% * 4.1%		2,405	3,270	△865
· 특수직무수당(민원수당) 경정 30,000 * 5명 * 12월		1,800	1,800	0
○ 명절휴가비 경정 117,296,000/12 * 120%		11,730	15,948	△4,218
○ 연가보상비 경정 117,296,000/12 * 86% * 20/30		5,605	7,620	△2,015
여권발급(보조사업)		188,712	248,459	△59,747
	국	19,615	19,615	0
	구	169,097	228,844	△59,747
101 인건비		180,792	240,539	△59,747
	국	19,615	19,615	0
	구	161,177	220,924	△59,747
01 보수		180,792	240,539	△59,747
○ 기본급		119,536	162,207	△42,671
- 봉급		119,536	162,207	△42,671
· 호봉직		119,536	162,207	△42,671
6급(28호봉) 경정 3,763,200 * 1명 * 12월		45,159	89,969	△44,810
	국	10,000	10,000	0
	구	35,159	79,969	△44,810
7급(12호봉) 경정 2,599,200 * 1명 * 12월		31,191	29,220	1,971
	국	8,000	8,000	0
	구	23,191	21,220	1,971
8급(5호봉) 경정 1,799,400 * 2명 * 12월		43,186	43,018	168
	국	1,615	1,615	0
	구	41,571	41,403	168
○ 정근수당 경정 119,536,000 * 1/12		9,962	13,518	△3,556
○ 수당		27,388	33,043	△5,655
- 시간외근무수당		15,817	19,637	△3,820
· 6급 경정 10,682 * 1명 * 35시간 * 12월		4,487	8,679	△4,192
· 7급 경정 9,649 * 1명 * 35시간 * 12월		4,053	3,920	133
· 8급 경정 8,663 * 2명 * 35시간 * 12월		7,277	7,038	239
- 정액수당		11,571	13,406	△1,835
· 가족수당		3,840	3,840	0
배우자 경정 40,000 * 5명 * 12월		2,400	2,400	0
부양가족 경정 20,000 * 5명 * 12월 * 1.2		1,440	1,440	0
· 정근수당가산금		3,480	4,440	△960
25년 이상 경정 130,000 * 1명 * 12월		1,560	3,120	△1,560
10~15년 미만 경정 60,000 * 1명 * 12월		720	720	0
5~10년 미만 경정 50,000 * 2명 * 12월		1,200	600	600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 대우공무원수당 경정 119,536,000 * 50% * 4.1%	2,451	3,326	△875
· 특수직무수당(민원수당) 경정 30,000 * 5명 * 12월	1,800	1,800	0
○ 정액급식비 경정 130,000 * 4명 * 12월	6,240	7,800	△1,560
○ 명절휴가비 경정 119,536,000/12 * 120%	11,954	16,221	△4,267
○ 연가보상비 경정 119,536,000/12 * 86% * 20/30	5,712	7,750	△2,038
기본경비(총무과)	279,215	285,130	△5,915
기본경비(총무과)	279,215	285,130	△5,915
201 일반운영비	182,246	188,510	△6,264
01 사무관리비	182,246	188,510	△6,264
○ 1. 일반수용비	58,214	64,478	△6,264
― 프린터 토너 경정 7,000,000	7,000	8,000	△1,000
― 복사용지(A4) 경정 6,000,000	6,000	7,000	△1,000
― 복사기 및 모사전송기 수리유지비 경정 500,000	500	1,000	△500
― 신문구독료	2,592	3,456	△864
· 구청장	1,008	1,188	△180
중앙지 경정 720,000	720	900	△180
· 부구청장	828	1,008	△180
중앙지 경정 540,000	540	720	△180
· 총무과	756	1,260	△504
중앙지 경정 180,000	180	540	△360
지방지 경정 576,000	576	720	△144
― 주차장관리 수용비	1,605	3,005	△1,400
· 일반수용비(안내판 등) 경정 1,000,000	1,000	2,400	△1,400
― 구청 배지 제작 경정 500,000	500	1,500	△1,000
― 구청 배지 케이스 제작 경정 380,000	380	880	△500
405 자산취득비	2,649	2,300	349
01 자산및물품취득비	2,649	2,300	349
○ 업무용 칼라프린터기(A3)구입 경정 550,000	550	700	△150
○ 업무용 프린터 구입 경정 506,000	506	600	△94
○ 총무국장실 책상 등 구입	893	1,000	△107
― 업무용 책상 경정 465,000	465	500	△35
― 이동서랍(3단) 경정 428,000	428	500	△72
○ 총무과 쇼파 구입 350,000 * 2개	700	0	700
기본경비(총괄)	530,186	560,433	△30,247
기본경비(총괄)	530,186	560,433	△30,247
307 민간이전	104,016	133,548	△29,532
07 연금지급금	104,016	133,548	△29,532

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 재해보상부담금　경정 40,185,510	40,186	42,483	△2,297
○ 사망조위금　경정 3,191,500 * 20명	63,830	91,065	△27,235
309 전출금	285	1,000	△715
02 공무원연금관리공단경상전출금	285	1,000	△715
○ 공무원자녀 국고대여학자금　경정 285,000	285	1,000	△715
재무활동(총무과)	2,918	2,296	622
보전지출(총무과)	2,918	2,296	622
보조사업 집행 잔액 반환(총무과)	2,918	2,296	622
802 반환금기타	2,918	2,296	622
02 시·도비보조금반환금	1,888	1,266	622
○ 도시환경정비사업 집행잔액 및 이자 반납	574	0	574
○ 생활체육 시비 사업 이자 반납	48	0	48