

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	75,812,019	75,395,362	416,657
	균 36,611	36,611	0
	시 176,720	168,774	7,946
	구 75,598,688	75,189,977	408,711
조직역량 강화 및 자치행정 실현	13,562,937	13,577,668	△14,731
	균 36,611	36,611	0
	시 152,725	142,130	10,595
	구 13,373,601	13,398,927	△25,326
직원복지 증진과 능력개발 지원	3,580,416	3,599,427	△19,011
직원교육훈련 지원	215,080	205,080	10,000
202 여비	67,000	57,000	10,000
05 공무원 교육여비	67,000	57,000	10,000
○중앙교육훈련기관 교육	52,000	42,000	10,000
-전문교육 경정 400,000원*80명	32,000	26,000	6,000
-5급 승진대상자 교육 경정 4,000,000원*4명	16,000	12,000	4,000
조직운영 공통경비의 효율적 지원	773,353	808,261	△34,908
201 일반운영비	211,798	207,238	4,560
01 사무관리비	202,626	198,066	4,560
○일반수용비	186,544	181,984	4,560
-근조기·축기 배송서비스 경정 13,300,000원*95%	12,635	8,075	4,560
307 민간이전	60,232	99,700	△39,468
07 연금지급금	60,232	99,700	△39,468
○공무원 사망조위금 경정 5,520,000원*65%*14명	50,232	89,700	△39,468
공무원자녀 국고대여 학자금 지원	35	500	△465
309 전출금	35	500	△465
02 공무원연금관리공단경상전출금	35	500	△465
○공무원자녀 국고대여 학자금 운영부담금 경정 35,000원	35	500	△465
직원 복지제도 운영	666,709	676,000	△9,291
201 일반운영비	384,723	402,726	△18,003
02 공공운영비	55,637	73,640	△18,003
○독감예방접종비 지원 경정 3,920,000원	3,920	7,840	△3,920
○대상포진예방접종비 지원 경정 24,500,000원	24,500	36,500	△12,000
○행정종합배상공제회비 경정 21,053,000원	21,053	23,136	△2,083
307 민간이전	122,472	113,760	8,712
05 민간위탁금	122,472	113,760	8,712
○직원자녀 어린이집 위탁보육	122,472	113,760	8,712
-만0세 경정 283,500원*6명*12월	20,412	16,200	4,212

부서: 총무과

정책: 조직역량 강화 및 자치행정 실현

단위: 직원복지 증진과 능력개발 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
		-만1세	경정 250,000원*16명*12월	48,000	28,500	19,500
		-만2세	경정 207,000원*15명*12월	37,260	35,460	1,800
		-만3세~5세	경정 140,000원*10명*12월	16,800	33,600	△16,800
		직원 맞춤형 복지제도 운영		1,637,498	1,609,150	28,348
		201 일반운영비		1,637,498	1,609,150	28,348
		04 맞춤형복지제도시행경비		1,637,498	1,609,150	28,348
		○직원 맞춤형 복지제도 운영		1,510,508	1,482,160	28,348
		-맞춤형 복지포인트	경정 1,492,000원*999명	1,490,508	1,462,160	28,348
		공무원 역량 강화		140,755	153,450	△12,695
		202 여비		69,305	75,000	△5,695
		04 국제화여비		69,305	75,000	△5,695
		○직원 해외배낭연수	경정 69,305,000원	69,305	75,000	△5,695
		303 포상금		71,450	78,450	△7,000
		01 포상금		71,450	78,450	△7,000
		○구정기여 공무원 연수	경정 45,500,000원	45,500	52,500	△7,000
		신뢰받는 구정운영		9,160,646	9,151,146	9,500
			시	24,725	15,225	9,500
			구	9,135,921	9,135,921	0
		주민자치회 마을의제 공모사업		9,500	0	9,500
			시	9,500	0	9,500
		201 일반운영비		9,500	0	9,500
			시	9,500	0	9,500
		03 행사운영비		9,500	0	9,500
		○주민자치회 마을의제 공모사업		9,500	0	9,500
			시	9,500	0	9,500
		국민운동 추진 활성화		821,875	827,095	△5,220
			균	36,611	36,611	0
			시	128,000	126,905	1,095
			구	657,264	663,579	△6,315
		새마을지도자 사기진작		2,190	0	2,190
			시	1,095	0	1,095
			구	1,095	0	1,095
		301 일반보전금		2,190	0	2,190
			시	1,095	0	1,095
			구	1,095	0	1,095
		04 장학금및학자금		2,190	0	2,190
		○새마을 유공자 자녀 장학금		2,190	0	2,190
			시	1,095	0	1,095
			구	1,095	0	1,095
		국가안보 확립 및 자유수호(자체)		25,380	27,130	△1,750

단위: 국민운동 추진 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			307 민간이전	23,950	25,700	△1,750
			02 민간경상사업보조	23,950	25,700	△1,750
			○동 자유수호사업			

부서: 총무과
정책: 선거업무 완벽 수행
단위: 지방선거 업무수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
				시 40	960	△920
			지방행정 홍보 활동	590,531	595,159	△4,628
			변화에 대처하는 적극적인 구정홍보	590,531	595,159	△4,628
			구정홍보 활성화	590,531	595,159	△4,628
			201 일반운영비	310,359	315,587	△5,228
			02 공공운영비	1,112	6,340	△5,228
			○공공요금 및 제세	732	5,960	△5,228
			-인터넷 회선 사용료(구정홍보 자료 작업 등 경정 35,000원*2회선*11월*95%)	732	5,960	△5,228
			301 일반보전금	8,400	7,800	600
			14 기타보상금	8,400	7,800	600
			○구보 이벤트 참여자 보상 경정 1,800,000원	1,800	1,200	600
			행정운영경비(총무과)	61,442,389	61,003,724	438,665
			인력운영비(총무과)	61,130,526	60,691,861	438,665
			인력운영비(총무과)	61,130,526	60,691,861	438,665
			101 인건비	48,199,353	47,906,137	293,216
			01 보수	47,898,499	47,610,691	287,808
			○기본급	30,949,101	30,848,973	100,128
			-호봉직 봉급 · 6급(21호봉) 경정 4,172,000원*191명*12월	24,254,323	24,154,195	100,128
			○수당	9,562,224	9,462,096	100,128
			-정액수당	7,942,625	7,754,945	187,680
			· 육아휴직수당 경정 1,900,000원*85%*46명*12월	1,829,508	1,641,828	187,680
			03 공무직(무기계약)근로자보수	891,480	703,800	187,680
			○직소민원업무보조(21호봉)	92,328	86,920	5,408
			-기본급 경정 3,045,200원*2명*12월	92,328	86,920	5,408
			-명절휴가비 경정 3,045,200원*42%*2명*2회	73,085	68,992	4,093
			-연차유급휴가수당 경정 136,780원*2명*24일	5,116	4,600	516
			-성과상여금 경정 4,046,780원*43%*2명	6,566	6,181	385
			304 연금부담금등	3,481	3,067	414
			01 연금부담금	12,931,173	12,785,724	145,449
			○공무원 연금부담금 경정 4,589,876,910원	11,061,824	10,892,815	169,009
			○공무원 보전금 경정 5,402,465,110원	4,589,877	4,427,973	161,904
			○공무원 퇴직수당부담금 경정 962,930,690원	5,402,466	5,212,708	189,758
			○공무원 재해보상부담금 경정 106,549,430원	962,931	1,149,306	△186,375
			02 국민건강보험금	106,550	102,828	3,722
				1,858,892	1,883,063	△24,171

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감	
			○공무원 국민건강보험				
			경정 46,424,519,000원*3.545%	1,645,750	1,667,150	△21,400	
			○공무원 노인장기요양보험				
			경정 1,645,750,000원*12.951%	213,142	215,913	△2,771	
			04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	10,457	9,846	611	
			○직소민원업무보조	10,457	9,846	611	
			-국민연금보험				
			경정 92,328,000원*4.5%	4,155	3,912	243	
			-국민건강보험				
			경정 92,328,000원*3.545%	3,274	3,082	192	
			-고용보험	경정 92,328,000원*1.75%	1,616	1,522	94
			-산재보험	경정 92,328,000원*1.069%	987	930	57
			-노인장기요양보험				
			경정 3,274,000원*12.951%	425	400	25	