

부서: 총무과
 정책: 주민자치 행정지원 역량강화
 단위: 주민자치행정 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	19,600	7,000	12,600
		시 15,350	2,750	12,600
		구 4,250	4,250	0
	01 사무관리비	19,600	7,000	12,600
	○공모형 프로그램 운영비 12,600,000원	12,600	0	12,600
		시 12,600	0	12,600
행정정보통신 환경조성		188,772	185,272	3,500
정보통신 시설 유지,관리		118,072	114,572	3,500
	201 일반운영비	118,072	114,572	3,500
	02 공공운영비	112,259	108,759	3,500
	○행정정보통신시설 재배치 3,500	3,500	0	3,500
○구내통신선로 이설·교환기 프로그램 변경 3,500,000원*1식		3,500	0	3,500
생활체육 육성		436,441	433,841	2,600
		기 89,661	89,661	0
		시 61,084	61,084	0
		구 285,696	283,096	2,600
생활체육 활성화		436,441	433,841	2,600
		기 89,661	89,661	0
		시 61,084	61,084	0
		구 285,696	283,096	2,600
동네체육시설 유지,관리		16,530	13,930	2,600
	405 자산취득비	2,600	0	2,600
	01 자산및물품취득비	2,600	0	2,600
	○웰빙체육관내 음수기 설치 2,600,000원	2,600	0	2,600
행정운영경비(총무과)		25,669,680	25,426,538	243,142
		국 111,842	48,842	63,000
		시 254,118	254,118	0
		구 25,303,720	25,123,578	180,142
인력운영비		25,367,482	25,124,340	243,142
		국 111,842	48,842	63,000
		시 254,118	254,118	0
		구 25,001,522	24,821,380	180,142
공무원 인력운영비 총괄 관리		24,495,428	24,255,569	239,859
		국 111,842	48,842	63,000
		시 254,118	254,118	0
		구 24,129,468	23,952,609	176,859
	101 인건비	19,110,736	18,889,114	221,622
		국 111,842	48,842	63,000
		시 254,118	254,118	0
		구 18,744,776	18,586,154	158,622
	01 보수	19,110,736	18,889,114	221,622
	○연가보상비 13,279,940,000원*1/12*0.86*5/30	158,622	0	158,622

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○봉급	13,417,092	13,354,092	63,000
○호봉급	12,920,444	12,857,444	63,000
· 사회복지 전담 공무원(공공사회복지전달 체계 개선) 63,000,000원	63,000	0	63,000
국	63,000	0	63,000
304 연금부담금등	3,472,658	3,454,421	18,237
02 국민건강보험금	661,114	642,877	18,237
○국민건강보험 부담금 경정 21,395,604,000원*2.9%	620,473	603,357	17,116
○노인장기요양보험 부담금 경정 620,473,000원*6.55%	40,641	39,520	1,121
무기계약 근로자 인력운영비	553,104	549,821	3,283
101 인건비	553,104	549,821	3,283
03 무기계약근로자보수	553,104	549,821	3,283
○국민건강보험부담금 경정 3,852,575,000원*2.9%	111,725	108,643	3,082
○노인장기요양보험부담금 경정 111,725,000원*6.55%	7,318	7,117	201