

부서: 총무과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 주민역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
동 주민자치회 지원	135,500	0	135,500
교	135,500	0	135,500
201 일반운영비	135,500	0	135,500
교	135,500	0	135,500
01 사무관리비	135,500	0	135,500
○시범실시주민자치회 운영비 지원	4,500	0	4,500
-안락2동 4,500,000원	4,500	0	4,500
교	4,500	0	4,500
○운영수당	131,000	0	131,000
-프로그램 운영 강사수당	120,000	0	120,000
10,000,000원*12개동	120,000	0	120,000
교	120,000	0	120,000
-프로그램 운영 강사수당	11,000	0	11,000
11,000,000원*1개동	11,000	0	11,000
교	11,000	0	11,000
행정일반	184,276	191,266	△6,990
201 일반운영비	58,766	60,166	△1,400
01 사무관리비	29,290	30,690	△1,400
○일반수용비	16,330	16,530	△200
-당직실 관리 경정 2,300,000원	2,300	2,500	△200
○임차료	5,580	6,780	△1,200
-직원 및 민원 응용 정수기 관리 경정 3,000,000원	3,000	4,200	△1,200
203 업무추진비	101,460	106,800	△5,340
03 시책추진업무추진비	101,460	106,800	△5,340
○구정 주요시책사업 등 추진 경정 94,050,000원	94,050	99,000	△4,950
○인사관리 등 시책 추진 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
○방문객 기념품 구입 경정 4,560,000원	4,560	4,800	△240
301 일반보상금	22,250	22,500	△250
09 행사실비보상금	4,750	5,000	△250
○통장 선진지 견학 경정 4,750,000원	4,750	5,000	△250
자원봉사센터 운영 지원	54,297	57,469	△3,172
시	14,474	21,500	△7,026
구	39,823	35,969	3,854
307 민간이전	54,297	57,469	△3,172
시	14,474	21,500	△7,026
구	39,823	35,969	3,854
02 민간경상사업보조	54,297	57,469	△3,172
○자원봉사센터 운영비 경정 54,297,000원	54,297	57,469	△3,172
시	14,474	21,500	△7,026
구	39,823	35,969	3,854
자원봉사활성화 프로그램 개발사업비 지원	12,329	10,000	2,329

부서: 총무과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 주민역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 12,329	10,000	2,329
307 민간이전	12,329	10,000	2,329
	시 12,329	10,000	2,329
02 민간경상사업보조	12,329	10,000	2,329
○자원봉사활성화프로그램 개발비 지원 경정 12,329,000원	12,329	10,000	2,329
	시 12,329	10,000	2,329
자원봉사코디네이터 지원 육성	46,896	46,900	△4
	국 23,448	23,450	△2
	구 23,448	23,450	△2
307 민간이전	46,896	46,900	△4
	국 23,448	23,450	△2
	구 23,448	23,450	△2
02 민간경상사업보조	46,896	46,900	△4
○자원봉사코디네이터 지원육성 경정 46,896,000원	46,896	46,900	△4
	국 23,448	23,450	△2
	구 23,448	23,450	△2
전국통합 자원봉사보험 가입서비스지원	13,064	15,834	△2,770
	국 6,532	7,917	△1,385
	구 6,532	7,917	△1,385
307 민간이전	13,064	15,834	△2,770
	국 6,532	7,917	△1,385
	구 6,532	7,917	△1,385
02 민간경상사업보조	13,064	15,834	△2,770
○전국통합 자원봉사보험 가입서비스지원 경정 13,064,000원	13,064	15,834	△2,770
	국 6,532	7,917	△1,385
	구 6,532	7,917	△1,385
도시환경정비및기초질서확립(자체)	10,500	0	10,500
	교 10,500	0	10,500
201 일반운영비	2,500	0	2,500
	교 2,500	0	2,500
01 사무관리비	2,500	0	2,500
○주요간선로 가로기 제작 2,500,000원	2,500	0	2,500
	교 2,500	0	2,500
401 시설비및부대비	8,000	0	8,000
	교 8,000	0	8,000
01 시설비	8,000	0	8,000
○갈맷길시설 정비 8,000,000원	8,000	0	8,000
	교 8,000	0	8,000
민원업무지원	80,418	81,714	△1,296
주민등록업무추진	24,918	26,214	△1,296
201 일반운영비	23,768	25,064	△1,296

부서: 총무과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 민원업무지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		23,768	25,064	△ 1,296
○일반수용비		23,768	25,064	△ 1,296
-주민등록 전산화 물품		13,204	14,500	△ 1,296
· 주민등록등·초본 발급용지				
경정 9,104,000원		9,104	10,400	△ 1,296
생활체육 육성		2,336,852	1,354,838	982,014
	기	993,826	141,314	852,512
	시	362,613	347,360	15,253
	구	980,413	866,164	114,249
실업팀 육성 및 생활체육 지원		2,286,852	1,304,838	982,014
	기	993,826	141,314	852,512
	시	362,613	347,360	15,253
	구	930,413	816,164	114,249
실업팀 운영 및 생활체육대회 지원		341,731	317,773	23,958
201 일반운영비		28,938	4,138	24,800
01 사무관리비		28,938	4,138	24,800
○임차료		27,750	2,950	24,800
-태권도실업팀 전용훈련장 임차료				
24,800,000원		24,800	0	24,800
301 일반보상금		251,018	251,860	△ 842
09 행사실비보상금		30,644	38,000	△ 7,356
○2018 평창동계올림픽대회 지원				
경정 30,643,300원		30,644	38,000	△ 7,356
10 예술단원·운동부등보상금		220,374	213,860	6,514
○태권도실업팀 운영		220,374	213,860	6,514
-퇴직금				
6,514,000원		6,514	0	6,514
체육시설 정비 및 인공암벽장 관리		52,370	46,732	5,638
405 자산취득비		5,638	0	5,638
01 자산및물품취득비		5,638	0	5,638
○실내인공암벽장 냉난방기				
2,819,000원*2대		5,638	0	5,638
인공암벽장 전면 개보수		85,400	0	85,400
	기	25,600	0	25,600
	구	59,800	0	59,800
401 시설비및부대비		85,400	0	85,400
	기	25,600	0	25,600
	구	59,800	0	59,800
01 시설비		85,400	0	85,400
○인공암벽장 전면 개보수				
85,400,000원		85,400	0	85,400
	기	25,600	0	25,600
	구	59,800	0	59,800
전일제(일반) 생활체육지도자 배치		134,040	122,040	12,000
	기	67,020	61,020	6,000
	구	67,020	61,020	6,000

부서: 총무과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 실업팀 육성 및 생활체육 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		134,040	122,040	12,000
	기 구	67,020 67,020	61,020 61,020	6,000 6,000
02 민간경상사업보조 ○일반 생활체육지도자 배치 경정 134,040,000원		134,040	122,040	12,000
	기 구	67,020 67,020	61,020 61,020	6,000 6,000
전일제(어르신) 생활체육지도자 배치		80,424	73,224	7,200
	기 구	40,212 40,212	36,612 36,612	3,600 3,600
307 민간이전		80,424	73,224	7,200
	기 구	40,212 40,212	36,612 36,612	3,600 3,600
02 민간경상사업보조 ○어르신 생활체육지도자 배치 경정 80,424,000원		80,424	73,224	7,200
	기 구	40,212 40,212	36,612 36,612	3,600 3,600
체육회 운영 지원		55,000	50,000	5,000
	시 구	27,500 27,500	25,000 25,000	2,500 2,500
307 민간이전		55,000	50,000	5,000
	시 구	27,500 27,500	25,000 25,000	2,500 2,500
03 민간단체법정운영비보조 ○체육회 운영 경정 55,000,000원		55,000	50,000	5,000
	시 구	27,500 27,500	25,000 25,000	2,500 2,500
스포츠강좌이용권 지원		147,420	62,402	85,018
	기	103,194	43,682	59,512
	시 구	22,113 22,113	9,360 9,360	12,753 12,753
307 민간이전		147,420	62,402	85,018
	기	103,194	43,682	59,512
	시 구	22,113 22,113	9,360 9,360	12,753 12,753
05 민간위탁금 ○스포츠강좌이용권 지원 경정 147,420,000원		147,420	62,402	85,018
	기	103,194	43,682	59,512
	시 구	22,113 22,113	9,360 9,360	12,753 12,753
개방형 다목적 학교체육관 건립지원(여고초)		757,800	0	757,800
	기	757,800	0	757,800
308 자치단체등이전		757,800	0	757,800
	기	757,800	0	757,800

부서: 총무과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 실업팀 육성 및 생활체육 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
08 교육기관에대한보조	757,800	0	757,800
○개방형 다목적 학교체육관 건립지원(여고초) 757,800,000원	757,800	0	757,800
기	757,800	0	757,800
행정운영경비(총무과)	50,417,623	49,101,471	1,316,152
국	463,371	466,431	△3,060
시	522,499	522,499	0
구	49,431,753	48,112,541	1,319,212
인력운영비(총무과)	50,003,958	48,682,691	1,321,267
국	463,371	466,431	△3,060
시	522,499	522,499	0
구	49,018,088	47,693,761	1,324,327
인력운영비(총무과)	45,884,793	44,743,716	1,141,077
101 인건비	34,212,897	33,460,496	752,401
01 보수	32,457,950	31,817,923	640,027
○기본급	22,807,993	22,359,771	448,222
-구청장 경정 100,364,000원	100,364	98,132	2,232
-부구청장 경정 102,804,000원	102,804	92,767	10,037
-4급(연봉제) 경정 87,715,000원*5명	438,575	424,320	14,255
-5급(연봉제) 경정 77,345,000원*38명	2,939,110	3,006,600	△67,490
-6급(25호봉) 경정 3,899,400원*180명*12월	8,422,704	8,089,887	332,817
-7급(18호봉) 경정 3,191,000원*183명*12월	7,007,436	6,917,861	89,575
-8급(5호봉) 경정 1,920,500원*110명*12월	2,535,060	2,417,559	117,501
-9급(3호봉) 경정 1,575,900원*64명*12월	1,210,292	1,212,315	△2,023
-전문경력관 나군 경정 4,304,000원*1명*12월	51,648	100,330	△48,682
○정근수당(연봉직 제외) 경정 19,227,139,200원*90%/12월	1,442,036	1,405,347	36,689
○시간외근무수당	2,322,145	2,258,025	64,120
-5급 경정 13,368원*3명*35시간*12월	16,844	16,360	484
-6급 경정 11,401원*180명*35시간*12월	861,916	827,893	34,023
-7급 경정 10,299원*183명*35시간*12월	791,582	781,435	10,147
-8급 경정 9,246원*110명*35시간*12월	427,166	407,333	19,833
-9급 경정 8,357원*64명*35시간*12월	224,637	225,004	△367
○명절휴가비 경정 19,227,140,000원*120%/12월	1,922,714	1,873,795	48,919
○정액수당	1,937,576	1,915,076	22,500
-육아휴직 수당 경정 2,000,000원*15명*3월	90,000	67,500	22,500
○연가보상비 경정 22,807,971,000원/12월*86%/30*15일	817,286	797,709	19,577
02 기타직보수	597,735	576,044	21,691
○문화시설사업소 일반임기제	44,362	43,770	592
-시간외수당 경정 9,246원*35시간*12월	3,884	3,292	592
○민원여권과 일반임기제	46,232	45,802	430

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-7급 경정 10,299원*21명*35시간*12월	90,838	92,428	△1,590
-8급 경정 9,246원*25명*35시간*12월	97,083	86,747	10,336
-8급(공공복지전달체계) 경정 9,246원*6명*35시간*6월	11,650	13,201	△1,551
-9급 경정 8,357원*4명*35시간*12월	14,040	3,410	10,630
○정액수당	285,196	277,696	7,500
-육아휴직 수당 경정 2,000,000원*5명*3월	30,000	22,500	7,500
○정액급식비 경정 130,000원*64명*12월+130,000원*6명*6월	104,520	95,940	8,580
○명절휴가비 경정 1,993,561,200원*120%/12월	199,357	188,576	10,781
○연가보상비 경정 2,148,250,320원/12월*86%*1/30*10일	51,320	48,640	2,680
여권사무대행기관 운영 인건비	196,132	190,934	5,198
	국 25,090	28,150	△3,060
	구 171,042	162,784	8,258
101 인건비	196,132	190,934	5,198
	국 25,090	28,150	△3,060
	구 171,042	162,784	8,258
01 보수	196,132	190,934	5,198
○기본급	136,515	132,594	3,921
-6급(24호봉) 경정 3,854,100원*2명*12월	92,499	89,842	2,657
	국 25,090	28,150	△3,060
	구 67,409	61,692	5,717
-8급(3호봉) 경정 1,834,000원*2명*12월	44,016	42,752	1,264
○정근수당 경정 136,514,400원*0.9/12월	10,239	9,945	294
○시간외근무수당	17,344	16,847	497
-6급 경정 11,401원*2명*35시간*12월	9,577	9,303	274
-8급 경정 9,246원*2명*35시간*12월	7,767	7,544	223
○명절휴가비 경정 136,514,400원*120%/12월	13,652	13,260	392
○연가보상비 경정 136,514,400원/12월*86%*1/30*10일	3,262	3,168	94
가족관계등록사무 인건비	218,797	213,071	5,726
	국 91,781	91,781	0
	구 127,016	121,290	5,726
101 인건비	218,797	213,071	5,726
	국 91,781	91,781	0
	구 127,016	121,290	5,726
01 보수	218,797	213,071	5,726
○기본급	151,548	147,198	4,350
-6급(28호봉) 경정 4,016,600원*2명*12월	96,399	93,632	2,767
	국 91,781	91,781	0
	구 4,618	1,851	2,767
-7급(14호봉) 경정 2,926,500원*1명*12월	35,118	34,110	1,008
-8급(2호봉) 경정 1,669,200원*1명*12월	20,031	19,456	575

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○정근수당 경정 151,546,800원*0.9/12월	11,367	11,040	327
○시간외수당	17,787	17,277	510
-6급 경정 11,401원*2명*35시간*12월	9,577	9,303	274
-7급 경정 10,299원*1명*35시간*12월	4,326	4,202	124
-8급 경정 9,246원*1명*35시간*12월	3,884	3,772	112
○명절휴가비 경정 151,546,800원*120%/12월	15,155	14,720	435
○연가보상비 경정 151,546,800원/12월*86%/1/30*10일	3,621	3,517	104
기본경비(총무과)	413,665	418,780	△5,115
기본경비(총무과)	413,665	418,780	△5,115
203 업무추진비	134,465	139,580	△5,115
01 기관운영업무추진비	97,185	102,300	△5,115
○기관운영 업무추진비	97,185	102,300	△5,115
-구청장 경정 55,385,000원	55,385	58,300	△2,915
-부구청장 경정 38,665,000원	38,665	40,700	△2,035
-총무국장 경정 3,135,000원	3,135	3,300	△165
재무활동(총무과)	5,615	0	5,615
보전지출	5,615	0	5,615
보조사업 집행잔액 반환(총무과)	5,615	0	5,615
802 반환금기타	5,615	0	5,615
01 국고보조금반환금	3,233	0	3,233
○스포츠강좌이용권 지원 1,436,100원	1,437	0	1,437
○스포츠강좌이용권 지원 이자 259,430원	260	0	260
○자원봉사 보험료지원 이자 1,710원	2	0	2
○자원봉사 코디네이터지원 이자 7,680원	8	0	8
○전일제(일반) 생활체육지도자 배치사업 799,830원	800	0	800
○전일제(어르신) 생활체육지도자 배치사업 721,630원	722	0	722
○전일제(일반) 생활체육지도자 배치사업 이자 1,980원	2	0	2
○전일제(어르신) 생활체육지도자 배치사업 이자 1,160원	2	0	2
02 시·도비보조금반환금	2,382	0	2,382
○스포츠강좌이용권 지원 307,450원	308	0	308
○스포츠강좌이용권 지원 이자 37,380원	38	0	38
○시민친화형 생활체육시설 확충사업 45,210원	46	0	46
○시민친화형 생활체육시설 확충사업 이자 14,470원	15	0	15
○2016년 도시환경정비사업 이자 206,520원	207	0	207
○2016년 자원봉사센터 운영지원 이자 8,580원	9	0	9

부서: 총무과
 정책: 재무활동(총무과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
○2016년 자원봉사활성화프로그램개발비지원 이 자 2,720원	3	0	3
○자원봉사센터 운영지원이자 6,120원	7	0	7
○자원봉사활성화프로그램개발비지원 이자 2,920원	3	0	3
○새마을지도자 자녀장학금 1,742,400원	1,743	0	1,743
○생활체육교실 운영 이자 220원	1	0	1
○장수체육대학 이자 80원	1	0	1
○체육회 운영 지원 이자 580원	1	0	1