

부서: 총무과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 주민역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
국민운동단체 참여 확대	32,832	33,124	△292
201 일반운영비	3,163	3,330	△167
01 사무관리비	3,163	3,330	△167
○일반수용비	3,163	3,330	△167
-시책추진 홍보물 제작 등 경정 1,833,000원	1,833	2,000	△167
203 업무추진비	2,375	2,500	△125
03 시책추진업무추진비	2,375	2,500	△125
○구민협력 업무추진 경정 2,375,000원	2,375	2,500	△125
주민자치회 운영	192,050	268,100	△76,050
201 일반운영비	186,400	262,400	△76,000
01 사무관리비	171,900	247,900	△76,000
○운영수당	98,200	174,200	△76,000
- 프로그램 운영 강사수당 경정 67,000,000원	67,000	143,000	△76,000
203 업무추진비	950	1,000	△50
03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50
○주민자치회 운영 경정 950,000원	950	1,000	△50
동 주민자치회 지원	76,000	0	76,000
교	76,000	0	76,000
201 일반운영비	76,000	0	76,000
교	76,000	0	76,000
01 사무관리비	76,000	0	76,000
○운영수당	76,000	0	76,000
-프로그램 운영 강사수당 6,000,000원*11개동	66,000	0	66,000
교	66,000	0	66,000
-프로그램 운영 강사수당 5,000,000원*2개동	10,000	0	10,000
교	10,000	0	10,000
행정일반	197,170	193,700	3,470
201 일반운영비	70,210	61,600	8,610
01 사무관리비	42,660	34,050	8,610
○일반수용비	22,840	18,930	3,910
-시·구청 설명회 준비 경정 4,300,000원	4,300	1,800	2,500
-국민 제안 홍보 1,410,000원	1,410	0	1,410
○근골격계유해요인조사 3,700,000원	3,700	0	3,700
○구청 주요행사 물품구입 등 경정 5,000,000원	5,000	4,000	1,000
203 업무추진비	101,460	106,800	△5,340
03 시책추진업무추진비	101,460	106,800	△5,340
○구청 주요시책사업 등 추진 경정 94,050,000원	94,050	99,000	△4,950

부서: 총무과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 주민역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○인사관리 등 시책 추진 경정 2,803,000원	2,803	3,000	△ 197
	○방문객 기념품 구입 경정 4,607,000원	4,607	4,800	△ 193
301	일반보상금	25,500	23,500	2,000
12	기타보상금	3,500	1,500	2,000
	○국민 제안 시상 경정 3,500,000원	3,500	1,500	2,000
303	포상금	0	1,800	△ 1,800
01	포상금	0	1,800	△ 1,800
	○동 행정서비스운영 종합평가 시상금	0	1,800	△ 1,800
	-최우수 경정 0원	0	700	△ 700
	-우수 경정 0원	0	500	△ 500
	-장려 경정 0원	0	600	△ 600
	도시환경정비및기초질서확립(자체)	30,000	0	30,000
		교 30,000	0	30,000
401	시설비및부대비	30,000	0	30,000
		교 30,000	0	30,000
01	시설비	30,000	0	30,000
	○도시환경정비 10,000,000원	10,000	0	10,000
		교 10,000	0	10,000
	○갈맷길 시설 정비 20,000,000원	20,000	0	20,000
		교 20,000	0	20,000
	민원업무지원	135,050	137,714	△ 2,664
	주민등록업무추진	79,550	82,214	△ 2,664
201	일반운영비	23,811	25,064	△ 1,253
01	사무관리비	23,811	25,064	△ 1,253
	○일반수용비	23,811	25,064	△ 1,253
	-주민등록 전산화 물품	13,247	14,500	△ 1,253
	· 주민등록등·초본 발급용지 경정 9,147,000원	9,147	10,400	△ 1,253
405	자산취득비	24,589	26,000	△ 1,411
01	자산및물품취득비	24,589	26,000	△ 1,411
	○주민등록 십지문 채취 스캐너 경정 24,589,000원	24,589	26,000	△ 1,411
	생활체육 육성	1,203,905	1,160,970	42,935
		균 12,000	0	12,000
		기 217,680	217,680	0
		시 76,236	76,236	0
		구 897,989	867,054	30,935
	실업팀 육성 및 생활체육 지원	1,153,905	1,110,970	42,935
		균 12,000	0	12,000
		기 217,680	217,680	0
		시 76,236	76,236	0
		구 847,989	817,054	30,935

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
인력운영비(총무과)	51,675,003	47,286,175	4,388,828	
101 인건비	39,367,742	35,114,334	4,253,408	
01 보수	37,330,195	33,076,787	4,253,408	
○기본급	26,338,782	23,284,357	3,054,425	
-부구청장	경정 100,950,000원	100,950	95,510	5,440
-4급(연봉제)	경정 462,738,000원	462,738	436,865	25,873
-5급(연봉제)	경정 3,040,362,000원	3,040,362	2,940,706	99,656
-6급(26호봉)	경정 9,846,836,000원	9,846,836	8,514,720	1,332,116
-7급(17호봉)	경정 7,740,075,000원	7,740,075	6,939,864	800,211
-8급(5호봉)	경정 3,292,296,000원	3,292,296	3,295,578	△3,282
-9급(3호봉)	경정 1,604,578,000원	1,604,578	813,165	791,413
-전문경력관 나군	경정 52,702,000원	52,702	51,648	1,054
-연구사	경정 97,212,000원	97,212	95,268	1,944
○정근수당(연봉직 제외)	경정 1,697,528,000원	1,697,528	1,478,269	219,259
○시간외근무수당	2,504,612	2,368,722	135,890	
-5급	경정 21,935,000원	21,935	16,844	5,091
-6급	경정 996,802,000원	996,802	861,916	134,886
-7급	경정 891,584,000원	891,584	769,954	121,630
-8급	경정 290,123,000원	290,123	555,315	△265,192
-9급	경정 290,123,000원	290,123	150,928	139,195
-전문경력관 나군	경정 4,626,000원	4,626	4,534	92
-연구사	경정 9,419,000원	9,419	9,231	188
○정액급식비	경정 1,054,560,000원	1,054,560	936,000	118,560
○명절휴가비	경정 2,263,370,000원	2,263,370	1,971,025	292,345
○정액수당	2,247,536	1,924,057	323,479	
-가족수당	446,400	410,400	36,000	
· 배우자	경정 192,000,000원	192,000	177,600	14,400
· 부양가족	경정 154,800,000원	154,800	141,600	13,200
· 둘째 자녀	경정 86,400,000원	86,400	79,200	7,200
· 셋째 자녀	경정 13,200,000원	13,200	12,000	1,200
-자녀 학비보조 수당	170,018	158,808	11,210	
· 고등학생	경정 170,018,000원	170,018	158,808	11,210
-정근수당가산금(연봉직 제외)	479,040	442,800	36,240	
· 20년이상	경정 316,800,000원	316,800	300,000	16,800
· 15년이상~20년미만	경정 44,160,000원	44,160	38,400	5,760
· 10년이상~15년미만	경정 53,280,000원	53,280	50,400	2,880
· 5년이상~10년미만	경정 64,800,000원	64,800	54,000	10,800
-정근수당추가가산금(연봉직 제외)	58,560	54,000	4,560	
· 25년이상	경정 40,320,000원	40,320	36,000	4,320
· 20년이상~25년미만	경정 18,240,000원	18,240	18,000	240
-육아휴직 수당	경정 180,000,000원	180,000	135,000	45,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-육아휴직 수당 경정 120,000,000원	120,000	90,000	30,000
-특수직무수당(사회복지) 경정 84,000,000원	84,000	25,200	58,800
-특수직무수당(사회복지가산금) 경정 27,720,000원	27,720	2,520	25,200
-대우수당 경정 324,794,000원	324,794	282,842	41,952
-특수직무수당(읍면동근무) 경정 121,800,000원	121,800	92,400	29,400
-특수직무수당(시간선택제) 경정 20,788,000원	20,788	16,631	4,157
-연구업무수당 경정 1,920,000원	1,920	960	960
○연가보상비 경정 943,807,000원	943,807	834,357	109,450
204 직무수행경비	1,431,900	1,296,480	135,420
02 직급보조비	1,431,900	1,296,480	135,420
○6급 경정 409,860,000원	409,860	362,700	47,160
○7급 경정 379,440,000원	379,440	341,040	38,400
○8-9급 경정 401,940,000원	401,940	352,500	49,440
○기타직	19,860	19,440	420
-일반임기제 8~9급 경정 5,460,000원	5,460	5,040	420
사회복지전담 인건비	0	3,472,247	△3,472,247
	시	530,388	△530,388
	구	2,941,859	△2,941,859
101 인건비	0	3,472,247	△3,472,247
	시	530,388	△530,388
	구	2,941,859	△2,941,859
01 보수	0	3,472,247	△3,472,247
○기본급	0	2,305,996	△2,305,996
-5급(연봉제) 경정 0원	0	154,774	△154,774
-6급(26호봉) 경정 0원	0	567,648	△567,648
	시	530,388	△530,388
	구	37,260	△37,260
-7급(12호봉) 경정 0원	0	765,707	△765,707
-8급(6호봉) 경정 0원	0	723,312	△723,312
-9급(3호봉) 경정 0원	0	37,822	△37,822
-9급(3호봉)(공공복지전달체계) 경정 0원	0	56,733	△56,733
○정근수당 경정 0원	0	161,342	△161,342
○시간외수당	0	291,001	△291,001
-6급 경정 0원	0	57,462	△57,462
-7급 경정 0원	0	99,489	△99,489
-8급 경정 0원	0	116,500	△116,500
-9급 경정 0원	0	7,020	△7,020
-9급(공공복지전달체계) 경정 0원	0	10,530	△10,530
○정액수당	0	311,633	△311,633
-가족수당	0	36,000	△36,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
· 배우자	경정 0원	0	14,400	△ 14,400
· 부양가족	경정 0원	0	13,200	△ 13,200
· 둘째 자녀	경정 0원	0	7,200	△ 7,200
· 셋째 자녀	경정 0원	0	1,200	△ 1,200
-자녀학비보조수당		0	11,210	△ 11,210
· 고등학교	경정 0원	0	11,210	△ 11,210
-정근수당가산금		0	36,240	△ 36,240
· 20년이상~25년미만	경정 0원	0	16,800	△ 16,800
· 15년이상~20년미만	경정 0원	0	5,760	△ 5,760
· 10년이상~15년미만	경정 0원	0	2,880	△ 2,880
· 5년이상~10년미만	경정 0원	0	10,800	△ 10,800
-정근수당추가가산금		0	4,560	△ 4,560
· 25년이상	경정 0원	0	4,320	△ 4,320
· 20년이상~25년미만	경정 0원	0	240	△ 240
-육아휴직 수당(최초3개월)	경정 0원	0	30,000	△ 30,000
-육아휴직 수당(4개월 이후)	경정 0원	0	45,000	△ 45,000
-대우수당	경정 0원	0	30,871	△ 30,871
-특수직무수당(읍면동근무)	경정 0원	0	29,400	△ 29,400
-특수직무수당(사회복지수당)	경정 0원	0	58,800	△ 58,800
-특수직무수당가산금(사회복지수당)	경정 0원	0	25,200	△ 25,200
-특수직무수당(시간선택제-5년미만)	경정 0원	0	4,352	△ 4,352
○정액급식비	경정 0원	0	104,520	△ 104,520
○명절휴가비	경정 0원	0	215,123	△ 215,123
○연가보상비	경정 0원	0	82,632	△ 82,632
여권사무대행기관 운영 인건비		211,669	206,070	5,599
		국 25,120	25,090	30
		구 186,549	180,980	5,569
101 인건비		211,669	206,070	5,599
		국 25,120	25,090	30
		구 186,549	180,980	5,569
01 보수		211,669	206,070	5,599
○기본급		142,992	140,133	2,859
-6급(26호봉)	경정 48,269,000원	48,269	47,304	965
		국 25,120	25,090	30
		구 23,149	22,214	935
-7급(6호봉)	경정 27,352,000원	27,352	26,805	547
-8급(4호봉)	경정 67,371,000원	67,371	66,024	1,347
○정근수당	경정 10,724,310원	10,725	10,510	215
○시간외근무수당		21,188	20,765	423
-6급	경정 4,887,000원	4,887	4,789	98
-7급	경정 4,414,000원	4,414	4,326	88

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
-8급	경정 11,887,000원	11,887	11,650	237
○명절휴가비	경정 14,300,000원	14,300	14,014	286
○연가보상비	경정 5,124,000원	5,124	3,348	1,776
○대우공무원수당	경정 1,980,000원	1,980	1,940	40
가족관계등록사무 인건비		228,148	223,895	4,253
	국	87,038	87,038	0
	구	141,110	136,857	4,253
101 인건비		228,148	223,895	4,253
	국	87,038	87,038	0
	구	141,110	136,857	4,253
01 보수		228,148	223,895	4,253
○기본급		157,289	154,144	3,145
-6급(29호봉)	경정 99,147,000원	99,147	97,164	1,983
		87,038	87,038	0
		12,109	10,126	1,983
-7급(15호봉)	경정 36,704,000원	36,704	35,970	734
-8급(3호봉)	경정 21,438,000원	21,438	21,010	428
○정근수당	경정 11,797,000원	11,797	11,561	236
○시간외수당		18,150	17,787	363
-6급	경정 9,773,000원	9,773	9,577	196
-7급	경정 4,414,000원	4,414	4,326	88
-8급	경정 3,963,000원	3,963	3,884	79
○정액수당		13,306	13,224	82
-대우공무원수당	경정 4,066,000원	4,066	3,984	82
○명절휴가비	경정 15,729,000원	15,729	15,415	314
○연가보상비	경정 5,637,000원	5,637	5,524	113
기본경비(총무과)		418,459	426,030	△7,571
기본경비(총무과)		418,459	426,030	△7,571
202 여비		83,000	84,000	△1,000
01 국내여비		83,000	84,000	△1,000
○기본업무 수행 여비	경정 83,000,000원	83,000	84,000	△1,000
203 업무추진비		133,469	140,210	△6,741
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
02 정원가산업무추진비		30,884	32,510	△1,626
○정원가산 업무추진비		30,884	32,510	△1,626
-301명-600명까지	경정 10,884,000원	10,884	12,510	△1,626
204 직무수행경비		92,594	92,400	194

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 직책급업무수행경비		92,594	92,400	194
○5급(문화시설사업소장, 동장)	경정 25,394,000원	25,394	25,200	194
405 자산취득비		1,076	1,100	△24
01 자산및물품취득비		1,076	1,100	△24
○문서세단기	경정 1,076,000원	1,076	1,100	△24
재무활동(총무과)		8,548	0	8,548
보전지출		8,548	0	8,548
보조사업 집행잔액 반환(총무과)		8,548	0	8,548
802 반환금기타		8,548	0	8,548
01 국고보조금반환금		5,602	0	5,602
○자원봉사코디네이터 지원 육성 이자	99,587원	100	0	100
○인공암벽장 전면 개보수	258,860원	259	0	259
○인공암벽장 전면 개보수 이자	106,420원	107	0	107
○전국통합 자원봉사보험 가입서비스지원 이자	15,721원	16	0	16
○스포츠강좌이용권 지원 이자	297,370원	298	0	298
○전일제(일반) 생활체육지도자 배치사업	4,817,700원	4,818	0	4,818
○전일제(일반) 생활체육지도자 배치사업 이자	2,000원	2	0	2
○전일제(어르신) 생활체육지도자 배치사업 이자	1,210원	2	0	2
02 시·도비보조금반환금		2,946	0	2,946
○자유총연맹지회 운영비 지원 이자	195원	1	0	1
○새마을지회 사무보조인력 인건비 지원	1,149,785원	1,150	0	1,150
○새마을지회 사무보조인력 인건비 지원 이자	255원	1	0	1
○새마을지도자 자녀 장학금 지급	1,742,400원	1,743	0	1,743
○자원봉사센터 운영 지원 이자	8,788원	9	0	9
○자원봉사활성화 프로그램 개발사업비 지원 이자	5,507원	6	0	6
○스포츠강좌이용권 지원 이자	33,810원	34	0	34
○체육진흥사업 시비보조금 집행 이자	1,050원	2	0	2