

세출예산사업명세서

2011년도 추경 1 회 일반회계 총무과 ~ 총무과

부서: 총무과

정책: 활력있고 내실있는 행정지원 강화

단위: 공정하고 합리적인 인사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	46,544,237	42,123,307	4,420,930
국	646,559	85,788	560,771
기	439,996	87,116	352,880
시	1,820,827	1,234,589	586,238
구	43,636,855	40,715,814	2,921,041
활력있고 내실있는 행정지원 강화	3,113,539	1,828,490	1,285,049
국	568,888	7,888	561,000
시	832,295	276,199	556,096
구	1,712,356	1,544,403	167,953
공정하고 합리적인 인사관리	348,967	377,918	△28,951
행정전문가 육성	186,275	191,000	△4,725
201 일반운영비	25,650	27,000	△1,350
01 사무관리비	25,650	27,000	△1,350
○직원사이버교육 위탁교육비(절감)			
경정 23,650,000원	23,650	25,000	△1,350
202 여비	64,125	67,500	△3,375
01 국내여비	64,125	67,500	△3,375
○지방교육(절감)	25,125	28,500	△3,375
- 직무전문(1주과정) 경정 21,125,000원	21,125	24,500	△3,375
인사관련 서식관리	1,300	51,300	△50,000
201 일반운영비	1,300	51,300	△50,000
01 사무관리비	1,300	51,300	△50,000
○전자공무원증 제작(절감)	0	50,000	△50,000
- 시스템구축 경정 0원	0	35,000	△35,000
- 카드구입비 경정 0원	0	15,000	△15,000
인사위원회운영	5,200	1,960	3,240
201 일반운영비	5,200	1,960	3,240
01 사무관리비	5,200	1,960	3,240
○인사위원회참석수당 경정 2,800,000원	2,800	1,960	840
○계약직공무원 공개채용 면접시험 수당	2,400	0	2,400
- 면접시험수당(내부) 100,000원*3명*4회	1,200	0	1,200
- 면접시험수당(외부) 150,000원*2명*4회	1,200	0	1,200
구정발전기여자 연수 및 표창	30,789	31,010	△221
201 일반운영비	4,189	4,410	△221
01 사무관리비	4,189	4,410	△221
○표창장 구입비(절감)	3,979	4,200	△221
- 모범우수공무원표창장 경정 679,000원	679	900	△221
구정주요시책추진 업무추진	70,493	78,326	△7,833
203 업무추진비	70,493	78,326	△7,833
03 시책추진업무추진비	70,493	78,326	△7,833

부서: 총무과

정책: 활력있고 내실있는 행정지원 강화

단위: 공정하고 합리적인 인사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○구정참여구민격려(절감) 경정 12,509,000원	12,509	13,899	△1,390
○각종단체활성화추진(절감) 경정 12,509,000원	12,509	13,899	△1,390
○구정발전업무추진(절감) 경정 15,637,000원	15,637	17,374	△1,737
○구민과의대화행사격려(절감) 경정 12,509,000원	12,509	13,899	△1,390
○민원인과의대화(절감) 경정 2,004,000원	2,004	2,227	△223
○당면주요시책추진(절감) 경정 14,434,000원	14,434	16,038	△1,604
○직원사기진작추진(절감) 경정 891,000원	891	990	△99
출산업무 인력 대행	54,910	24,322	30,588
101 인건비	54,910	24,322	30,588
04 기간제근로자등보수	54,910	24,322	30,588
○출산휴가 업무 대행	54,910	24,322	30,588
- 기본급(주,연차휴무 포함) 경정 48,936,000원	48,936	22,244	26,692
- 보험료(국민연금,고용,산재,국민건강) 경정 5,882,110원	5,883	2,039	3,844
- 노인장기요양보험부담금 경정 90,390원	91	39	52
비상대비업무 내실화	10,384	9,790	594
비상대비관련 경비	3,384	2,790	594
201 일반운영비	3,384	2,790	594
01 사무관리비	3,384	2,790	594
○2011년 총무계획 제작 경정 1,539,000원	1,539	945	594
내실있는 의전 및 행사추진	20,470	30,100	△9,630
내실있는 의전행사 추진	10,405	9,900	505
201 일반운영비	3,705	3,900	△195
03 행사운영비	3,705	3,900	△195
○종무식 및 시무식(절감)	605	800	△195
- 현수막 경정 405,000원	405	600	△195
301 일반보상금	6,700	6,000	700
12 기타보상금	6,700	6,000	700
○3.1절, 광복절 독립유공자 및 유족 격려 경정 6,700,000원	6,700	6,000	700
대형 태극기 관리	2,565	12,700	△10,135
201 일반운영비	2,565	12,700	△10,135
01 사무관리비	0	10,000	△10,000
○대형국기구입(절감) 경정 0원	0	10,000	△10,000
02 공공운영비	2,565	2,700	△135
○대형국기계양대 전기료(절감) 경정 465,000원	465	600	△135

부서: 총무과
 정책: 활력있고 내실있는 행정지원 강화
 단위: 효율적인 차량관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
효율적인 차량관리	37,398	39,366	△1,968
안전하고 효율적인 차량관리	37,398	39,366	△1,968
201 일반운영비	37,398	39,366	△1,968
02 공공운영비	37,398	39,366	△1,968
○차량.선박비(절감)	30,532	32,500	△1,968
- 승용차(전용) 경정 8,600,000원	8,600	9,000	△400
- 다목적용승용(짚) 경정 8,600,000원	8,600	9,000	△400
- 대형버스 경정 6,100,000원	6,100	6,500	△400
- 중형버스 경정 2,600,000원	2,600	3,000	△400
- 화물차 경정 4,632,000원	4,632	5,000	△368
당직운영	24,069	24,520	△451
당직실 운영 및 청사보안 유지	24,069	24,520	△451
201 일반운영비	7,449	7,900	△451
01 사무관리비	7,449	7,900	△451
○당직실 운영비(세탁,소모품구입등)(절감) 경정 1,314,000원	1,314	1,500	△186
○냉난방기 유지관리비(절감) 경정 525,000원	525	600	△75
○청원경찰 제복 구입(절감)	5,610	5,800	△190
- 동복(상,하의) 경정 3,869,000원	3,869	4,000	△131
- 점퍼 경정 1,548,000원	1,548	1,600	△52
- 계급장 경정 193,000원	193	200	△7
직원복지추진	759,229	739,572	19,657
직원복지제도 운영	745,877	726,160	19,717
307 민간이전	390,000	370,000	20,000
07 연금지급금	120,000	100,000	20,000
○연금지급금	120,000	100,000	20,000
- 사망조위금 경정 110,000,000원	110,000	90,000	20,000
405 자산취득비	2,717	3,000	△283
01 자산및물품취득비	2,717	3,000	△283
○임산부용 사무의자(절감) 경정 2,717,000원	2,717	3,000	△283
공무원 단체 관리	540	600	△60
203 업무추진비	540	600	△60
03 시책추진업무추진비	540	600	△60
○공무원단체 및 직원복지 추진 활성화(절감) 경정 540,000원	540	600	△60
선진자치행정실현	1,836,067	527,636	1,308,431
국	568,888	7,888	561,000
시	814,000	258,000	556,000
구	453,179	261,748	191,431
동행정 운영 지원	52,662	42,792	9,870

부서: 총무과

정책: 활력있고 내실있는 행정지원 강화

단위: 선진자치행정실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201	일반운영비	17,662	7,592	10,070
01	사무관리비	12,670	2,600	10,070
	○안전한 금정만들기 순찰대운영 용품 구입 및 간식비 100,000원*6월*17개동	10,200	0	10,200
	○안전한 금정만들기 지역치안협의회 회의 운영비(절감) 경정 984,000원	984	1,000	△16
	○금정 길잡이 책자 제작(절감) 경정 1,386,000원	1,386	1,500	△114
405	자산취득비	300	500	△200
01	자산및물품취득비	300	500	△200
	○구노포동사 제습기 구입(절감) 경정 300,000원	300	500	△200
자치행정 지원		5,595	5,700	△105
201	일반운영비	1,995	2,100	△105
01	사무관리비	1,995	2,100	△105
	○구민아이디어, 직원제안제도 표창장 제작(절감) 경정 50,000원	50	100	△50
	○주민자치회 솜씨자랑(전시, 공연등)개최(절감) 경정 1,885,000원	1,885	1,900	△15
	○주민자치회 유공자 표창장 제작(절감) 경정 60,000원	60	100	△40
주민자치회 운영		338,000	344,000	△6,000
	시	253,000	258,000	△5,000
	구	85,000	86,000	△1,000
201	일반운영비	331,200	344,000	△12,800
	시	247,900	258,000	△10,100
	구	83,300	86,000	△2,700
01	사무관리비	331,200	344,000	△12,800
	○주민자치회 운영경비 경정 331,200,000원	331,200	344,000	△12,800
	시	247,900	258,000	△10,100
	구	83,300	86,000	△2,700
301	일반보상금	5,000	0	5,000
	시	3,750	0	3,750
	구	1,250	0	1,250
12	기타보상금	5,000	0	5,000
	○전국 주민자치박람회 견학 등 62,500원*80명	5,000	0	5,000
	시	3,750	0	3,750
	구	1,250	0	1,250
303	포상금	1,800	0	1,800
	시	1,350	0	1,350
	구	450	0	450
01	포상금	1,800	0	1,800
	○주민자치회 운영 평가 시상금	1,800	0	1,800
	시	1,350	0	1,350
	구	450	0	450

부서: 총무과

정책: 활력있고 내실있는 행정지원 강화

단위: 국민운동 활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국민운동 활성화 시책업무 추진	23,183	25,759	△2,576
	203 업무추진비	23,183	25,759	△2,576
	03 시책추진업무추진비	23,183	25,759	△2,576
	○각급 기관단체 활성화 추진(절감) 경정 15,877,000원	15,877	17,641	△1,764
	○유관기관 단체 간담회 추진(절감) 경정 6,415,000원	6,415	7,128	△713
	○국민운동활성화 추진(절감) 경정 891,000원	891	990	△99
	체육활동을 통한 구민의 삶의 질 향상	1,422,862	1,059,545	363,317
	기	439,996	87,116	352,880
	시	342,155	342,156	△1
	구	640,711	630,273	10,438
	생활체육 활성화	1,422,862	1,059,545	363,317
	기	439,996	87,116	352,880
	시	342,155	342,156	△1
	구	640,711	630,273	10,438
	체육활동 지원	98,090	92,800	5,290
	201 일반운영비	8,140	2,800	5,340
	01 사무관리비	7,660	2,800	4,860
	○시장기 직원체육대회 용품 구입(절감) 경정 560,000원	560	700	△140
	○그린웨이 지도 제작 5,000원*1,000부	5,000	0	5,000
	02 공공운영비	480	0	480
	○동네체육시설상하수도요금 20,000원*12회*2개소	480	0	480
	206 재료비	950	1,000	△50
	01 재료비	950	1,000	△50
	○동네체육시설 D/B관리 스티커제작(절감) 경정 950,000원	950	1,000	△50
	구민체육대회 추진	93,502	94,750	△1,248
	201 일반운영비	23,702	24,950	△1,248
	03 행사운영비	23,702	24,950	△1,248
	○구민체육대회(절감)	13,702	14,950	△1,248
	- 리후렛제작 경정 1,252,000원	1,252	1,500	△248
	- 참석자도시락구입 경정 1,500,000원	1,500	2,500	△1,000
	생활체육지도자	66,240	62,784	3,456
	기	33,120	31,392	1,728
	구	33,120	31,392	1,728
	307 민간이전	66,240	62,784	3,456
	기	33,120	31,392	1,728
	구	33,120	31,392	1,728
	02 민간경상보조	66,240	62,784	3,456

부서: 총무과
 정책: 체육활동을 통한 국민의 삶의 질 향상
 단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○전일제 생활체육지도자 배치 운영 경정 66,240,000원	66,240	62,784	3,456
	기	33,120	31,392	1,728
	구	33,120	31,392	1,728
	어르신체육활동지원	44,160	41,856	2,304
	기	22,080	20,928	1,152
	구	22,080	20,928	1,152
	307 민간이전	44,160	41,856	2,304
	기	22,080	20,928	1,152
	구	22,080	20,928	1,152
	02 민간경상보조	44,160	41,856	2,304
	○어르신생활체육지도자 배치 운영 경정 44,160,000원	44,160	41,856	2,304
	기	22,080	20,928	1,152
	구	22,080	20,928	1,152
	금정구민체육관 운영	39,185	37,897	1,288
	201 일반운영비	8,918	7,630	1,288
	01 사무관리비	1,368	1,440	△72
	○배드민턴레슨 수강증 인쇄비(절감) 경정 228,000원	228	300	△72
	02 공공운영비	7,550	6,190	1,360
	○환경개선 부담금 경정 140,000원	140	70	70
	○교통유발 부담금 250,000원*1회	250	0	250
	○체육관 방화관리대행비(4~12월) 150,000원*9회	1,350	0	1,350
	○건물유지관리비(절감) 경정 1,190,000원	1,190	1,500	△310
	선동잔디구장 운영	80,715	82,541	△1,826
	201 일반운영비	36,110	37,280	△1,170
	01 사무관리비	22,230	23,400	△1,170
	○잔디구장 관리장비 임차료(절감) 경정 1,830,000원	1,830	2,000	△170
	○평탄 및 에어레이션 등 용역비(절감) 경정 3,500,000원	3,500	4,500	△1,000
	206 재료비	12,464	13,120	△656
	01 재료비	12,464	13,120	△656
	○모래구입비(절감) 경정 4,324,000원	4,324	4,440	△116
	○유기질 복합비료 구입비(절감) 경정 5,940,000원	5,940	6,480	△540
	여자테니스실업팀 운영	207,990	203,874	4,116
	301 일반보상금	207,990	203,874	4,116
	11 예술단원·운동부등보상금	207,990	203,874	4,116
	○금정구 여자테니스실업팀 운영 경정 207,990,000원	207,990	203,874	4,116

부서: 총무과
 정책: 체육활동을 통한 국민의 삶의 질 향상
 단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
생활체육 활성화 시책업무 추진		540	600	△60
203 업무추진비		540	600	△60
03 시책추진업무추진비		540	600	△60
○생활체육활성화 추진(절감) 경정 540,000원		540	600	△60
스포츠바우처사업		49,706	49,709	△3
기		34,796	34,796	0
시		7,455	7,456	△1
구		7,455	7,457	△2
307 민간이전		49,706	49,709	△3
기		34,796	34,796	0
시		7,455	7,456	△1
구		7,455	7,457	△2
05 민간위탁금		49,706	49,709	△3
○스포츠바우처사업 경정 49,706,000원		49,706	49,709	△3
기		34,796	34,796	0
시		7,455	7,456	△1
구		7,455	7,457	△2
운동장 생활체육시설 지원		350,000	0	350,000
기		350,000	0	350,000
308 자치단체등이전		350,000	0	350,000
기		350,000	0	350,000
06 교육기관에대한보조금		350,000	0	350,000
○학교운동장 생활체육시설 설치 지원(성립전)		350,000	0	350,000
기		350,000	0	350,000
행정운영경비(총무과)		41,998,510	39,235,272	2,763,238
국		77,671	77,900	△229
시		646,377	616,234	30,143
구		41,274,462	38,541,138	2,733,324
인력운영비		40,340,876	37,577,667	2,763,209
국		77,671	77,900	△229
시		646,377	616,234	30,143
구		39,616,828	36,883,533	2,733,295
인력운영비		37,979,766	35,420,288	2,559,478
101 인건비		30,449,549	28,133,559	2,315,990
01 보수		27,226,633	25,206,163	2,020,470
○봉급		18,753,690	14,782,095	3,971,595
- 구청장 경정 79,956,000원		79,956	75,303	4,653
- 부구청장 경정 76,700,000원		76,700	72,236	4,464
- 4급 경정 350,830,000원		350,830	330,410	20,420
- 5급 경정 1,686,380,000원		1,686,380	1,350,353	336,027
- 6급 경정 4,376,128,000원		4,376,128	3,489,502	886,626
- 7급 경정 8,261,261,000원		8,261,261	6,424,689	1,836,572
- 8급 경정 3,118,580,000원		3,118,580	2,434,608	683,972

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
- 9급	경정 803,855,000원	803,855	604,994	198,861
○정근수당	경정 1,520,517,000원	1,520,517	1,192,013	328,504
○정액수당		1,974,461	1,944,613	29,848
- 대우공무원 수당	경정 382,812,000원	382,812	352,964	29,848
○초과근무수당		1,607,979	1,485,374	122,605
- 시간외근무수당		1,599,216	1,477,284	121,932
· 5급	경정 129,104,000원	129,104	120,609	8,495
· 6급	경정 336,114,000원	336,114	315,092	21,022
· 7급	경정 688,343,000원	688,343	649,923	38,420
· 8급	경정 296,056,000원	296,056	285,776	10,280
· 9급	경정 99,820,000원	99,820	95,145	4,675
· 운전원(6급)	8,943원*1명*30시간*12월	3,220	0	3,220
· 운전원(7급)	8,078원*5명*30시간*12월	14,541	0	14,541
· 운전원(8급)	7,252원*6명*30시간*12월	15,665	0	15,665
· 운전원(9급)	6,555원*2명*30시간*12월	4,720	0	4,720
· 문화회관추가(공연지원업무담당자 9명)	경정 11,633,000원	11,633	10,739	894
- 휴일근무수당(공연지원업무담당자)	경정 8,763,000원	8,763	8,090	673
○정액급식비	경정 953,160,000원	953,160	954,720	△1,560
○교통보조비		0	926,640	△926,640
- 4,5급(상당)	경정 0원	0	63,840	△63,840
- 6,7급(상당)	경정 0원	0	602,160	△602,160
- 8,9급(상당)	경정 0원	0	260,640	△260,640
○명절휴가비	경정 1,824,621,000원	1,824,621	1,430,415	394,206
○가계지원비	경정 0원	0	2,388,793	△2,388,793
○연가보상비	18,673,734,000원/12*86%*11/30	490,705	0	490,705
02 기타직보수		1,128,155	1,047,697	80,458
○청원경찰(20명)		850,496	794,547	55,949
- 봉급		544,464	429,264	115,200
· 18호봉	경정 544,464,000원	544,464	429,264	115,200
- 정근수당	경정 45,372,000원	45,372	35,772	9,600
- 교통보조비	경정 0원	0	28,800	△28,800
- 명절휴가비	경정 54,447,000원	54,447	42,927	11,520
- 가계지원비	경정 0원	0	71,688	△71,688
- 초과근무수당		75,211	69,402	5,809
· 야간근무수당	경정 21,657,000원	21,657	19,988	1,669
· 시간외수당	경정 53,554,000원	53,554	49,414	4,140
- 연가보상비	544,464,000원/12*86%*11/30	14,308	0	14,308
○어린이집 보육교사		120,913	106,277	14,636
- 봉급(연봉)		90,052	79,179	10,873
· 시설장	경정 24,000,000원	24,000	17,835	6,165

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	· 보육교사 경정 66,052,000원	66,052	61,344	4,708	
	- 초과근무수당	8,369	7,358	1,011	
	· 시설장 경정 2,231,000원	2,231	1,658	573	
	· 보육교사 경정 6,138,000원	6,138	5,700	438	
	- 연가보상비 90,052,000원/12*11/30	2,752	0	2,752	
	○계약직 진료의사	138,591	129,215	9,376	
	- 기본급(연봉)	91,162	84,572	6,590	
	· 전임 가급 경정 49,863,000원	49,863	46,258	3,605	
	· 전임 나급 경정 41,299,000원	41,299	38,314	2,985	
	- 연가보상비 91,162,000원/12*11/30	2,786	0	2,786	
	○시간제계약직공무원	18,155	17,658	497	
	- 연가보상비	13,731,000원/12*0.7*1/226*140	497	0	497
	03 무기계약근로자보수	2,094,761	1,879,699	215,062	
	○어린이집 취사원	24,137	21,891	2,246	
	- 상여금	1,554	770	784	
	· 기말수당 15,535,240원/12월*120%	1,554	770	784	
	- 복리후생비	5,259	4,899	360	
	· 가계보조비 60,000원*1명*12월	720	360	360	
	- 처우개선보상금 1,002,020원*50%	502	0	502	
	- 자녀학자금지원 300,000원*2명	600	0	600	
	○사무보조	49,256	45,834	3,422	
	- 상여금	3,269	1,635	1,634	
	· 기말수당 32,682,000원/12월*120%	3,269	1,635	1,634	
	- 복리후생비	10,709	9,989	720	
	· 가계보조비 60,000원*2명*12월	1,440	720	720	
	- 처우개선보상금 2,135,820원*50%	1,068	0	1,068	
	○무기계약근로자 퇴직금	1,550,000	1,350,000	200,000	
	- 중도정산금	200,000	0	200,000	
	○사회보험료 사업주 부담금	471,368	461,974	9,394	
	- 건강보험료 3,691,991,000원*2.82%	104,115	99,579	4,536	
	- 장기요양보험료 104,115,000원*6.55%	6,820	6,523	297	
	- 고용보험료 4,620,424,000원*1.85%	85,478	80,917	4,561	
	303 포상금	1,673,187	1,820,000	△146,813	
	02 성과상여금	1,673,187	1,820,000	△146,813	
	○성과상여금 경정 1,673,186,700원	1,673,187	1,820,000	△146,813	
	304 연금부담금등	4,720,450	4,330,149	390,301	
	01 연금부담금	3,715,941	3,475,963	239,978	
	○연금부담금	3,715,941	3,475,963	239,978	
	- 연금부담금 34,217,693,000원*6.7%	2,292,586	2,144,529	148,057	
	- 보전금 34,217,693,000원*2.327%	796,246	744,824	51,422	

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	- 퇴직수당부담금 34,217,693,000원*1.7007%	581,941	544,359	37,582
	- 재해보상부담금 34,217,693,000원*0.132%	45,168	42,251	2,917
02	국민건강보험금	1,004,509	854,186	150,323
	○국민건강보험료 사업주 부담금	1,004,509	854,186	150,323
	- 건강보험료 33,364,959,000원*2.82%	940,892	799,810	141,082
	- 장기요양보험료 940,892,000원*6.55%	61,629	52,388	9,241
인력운영비(여권업무)		186,701	173,812	12,889
	국	19,793	20,022	△229
	구	166,908	153,790	13,118
101	인건비	186,701	173,812	12,889
	국	19,793	20,022	△229
	구	166,908	153,790	13,118
01	보수	186,701	173,812	12,889
	○봉급	126,470	100,007	26,463
	- 6급 경정 35,642,000원	35,642	28,356	7,286
	국	5,578	5,677	△99
	구	30,064	22,679	7,385
	- 7급 경정 90,828,000원	90,828	71,651	19,177
	국	14,215	14,345	△130
	구	76,613	57,306	19,307
	○정근수당 경정 10,540,000원	10,540	8,334	2,206
	○정액수당	16,730	16,345	385
	- 대우공무원수당 경정 5,186,000원	5,186	4,801	385
	○초과근무수당	10,750	9,943	807
	- 시간외근무수당	10,750	9,943	807
	· 6급 경정 2,898,000원	2,898	2,694	204
	· 7급 경정 7,852,000원	7,852	7,249	603
	○교통보조비	0	6,240	△6,240
	- 6,7급(상당) 경정 0원	0	6,240	△6,240
	○명절휴가비 경정 12,647,000원	12,647	10,001	2,646
	○가계지원비 경정 0원	0	16,702	△16,702
	○연가보상비 126,470,000원/12*86%*11/30	3,324	0	3,324
인력운영비(가족관계등록업무)		231,870	176,227	55,643
	국	57,878	57,878	0
	구	173,992	118,349	55,643
101	인건비	231,870	176,227	55,643
	국	57,878	57,878	0
	구	173,992	118,349	55,643
01	보수	231,870	176,227	55,643
	○봉급	158,619	102,257	56,362
	- 6급 경정 38,711,000원	38,711	30,915	7,796
	국	14,125	17,498	△3,373
	구	24,586	13,417	11,169
	- 7급 경정 61,652,000원	61,652	48,684	12,968

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
		국	22,496	27,555	△5,059
		구	39,156	21,129	18,027
	-8급	경정 58,256,000원	58,256	22,658	35,598
		국	21,257	12,825	8,432
		구	36,999	9,833	27,166
	○정근수당	경정 13,219,000원	13,219	8,522	4,697
	○정액수당		19,368	16,093	3,275
	-정근수당가산금		6,480	5,160	1,320
	·20~25년미만	경정 3,960,000원	3,960	2,640	1,320
	-대우공무원수당	경정 6,504,000원	6,504	4,909	1,595
	-특수직무수당(민원)	경정 1,800,000원	1,800	1,440	360
	○초과근무수당		12,833	9,692	3,141
	-시간외근무수당		12,833	9,692	3,141
	·6급	경정 2,898,000원	2,898	2,694	204
	·7급	경정 5,235,000원	5,235	4,833	402
	·8급	경정 4,700,000원	4,700	2,165	2,535
	○정액급식비	경정 7,800,000원	7,800	6,240	1,560
	○교통보조비		0	6,120	△6,120
	-6.7급(상당)	경정 0원	0	4,680	△4,680
	-8.9급(상당)	경정 0원	0	1,440	△1,440
	○명절휴가비	경정 15,862,000원	15,862	10,226	5,636
	○가계지원비	경정 0원	0	17,077	△17,077
	○연가보상비	158,619,000원/12*86%*11/30	4,169	0	4,169
인력운영비(사회복지)			1,942,539	1,807,340	135,199
		시	646,377	616,234	30,143
		구	1,296,162	1,191,106	105,056
101 인건비			1,942,539	1,807,340	135,199
		시	646,377	616,234	30,143
		구	1,296,162	1,191,106	105,056
01 보수			1,942,539	1,807,340	135,199
	○봉급		1,291,741	1,009,651	282,090
	-6급	경정 140,549,000원	140,549	111,744	28,805
		시	70,330	68,202	2,128
		구	70,219	43,542	26,677
	-7급	경정 524,036,000원	524,036	413,814	110,222
		시	262,223	252,569	9,654
		구	261,813	161,245	100,568
	-8급	경정 580,284,000원	580,284	449,032	131,252
		시	290,370	274,064	16,306
		구	289,914	174,968	114,946
	-9급	경정 46,872,000원	46,872	35,061	11,811
		시	23,454	21,399	2,055
		구	23,418	13,662	9,756
	○정근수당	경정 107,646,000원	107,646	84,138	23,508
	○정액수당		174,574	172,325	2,249

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
-	대우공무원수당	경정 26,481,000원	26,481	24,232	2,249
○	초과근무수당		125,898	116,128	9,770
-	시간외근무수당		125,898	116,128	9,770
·	6급	경정 11,591,000원	11,591	10,773	818
·	7급	경정 44,494,000원	44,494	41,074	3,420
·	8급	경정 63,441,000원	63,441	58,455	4,986
·	9급	경정 6,372,000원	6,372	5,826	546
○	교통보조비		0	75,960	△75,960
-	6,7급(상당)	경정 0원	0	32,760	△32,760
-	8,9급(상당)	경정 0원	0	43,200	△43,200
○	명절휴가비	경정 129,175,000원	129,175	100,966	28,209
○	가계지원비	경정 0원	0	168,612	△168,612
○	연가보상비	1,291,741,000원/12*86%*11/30	33,945	0	33,945
기본경비			1,657,634	1,657,605	29
기본경비			1,657,634	1,657,605	29
201 일반운영비			1,304,163	1,308,410	△4,247
01 사무관리비			1,298,963	1,303,210	△4,247
○	부서운영기본수용비(절감)	경정 4,180,000원	4,180	4,680	△500
○	간행물 구입비(기관장실,부기관장실)(절감)	경정 1,300,000원	1,300	1,800	△500
○	의전용품 구입(절감)	경정 3,000,000원	3,000	4,000	△1,000
○	토너구입(절감)		7,927	8,927	△1,000
-	프린트기	경정 7,575,000원	7,575	8,575	△1,000
○	복사용지구입(절감)		2,417	4,464	△2,047
-	A4용지	경정 2,153,000원	2,153	4,200	△2,047
○	가로기(태극기) 구입(절감)	경정 6,500,000원	6,500	7,000	△500
○	각종사무기기수리비(기관장,부기관장실 포함)(절감)	경정 1,500,000원	1,500	2,000	△500
○	구청장실 소파 수리	300,000원*6개	1,800	0	1,800
203 업무추진비			130,671	141,375	△10,704
01 기관운영업무추진비			92,070	102,300	△10,230
○	기관운영업무추진비(절감)		92,070	102,300	△10,230
-	구청장	경정 52,470,000원	52,470	58,300	△5,830
-	부구청장	경정 36,630,000원	36,630	40,700	△4,070
-	총무국장	경정 2,970,000원	2,970	3,300	△330
04 부서운영업무추진비			4,266	4,740	△474
○	부서운영업무추진비(절감)	경정 4,266,000원	4,266	4,740	△474
405 자산취득비			15,680	700	14,980
01 자산및물품취득비			15,680	700	14,980
○	영상회의실, 구청장 비서실 냉난방기 교체	4,500,000원*3대	13,500	0	13,500

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	○전화대 구입(구청장실) 350,000원*2개	700	0	700
	○사이드 책상구입(구청장실) 780,000원*1개	780	0	780
재무활동(총무과)		9,326	0	9,326
보전지출		9,326	0	9,326
반환금 지출		9,326	0	9,326
802 반환금기타		9,326	0	9,326
01 국고보조금반환금		7,110	0	7,110
	○전일제생활체육지도자 배치운영	3,118	0	3,118
	○2010년 일제강제동원 피해자지원	86	0	86
	○어르신 생활체육지도자 배치운영	740	0	740
	○체육바우처시범사업	2,730	0	2,730
	○2010년 가족관계등록사무지원(이자)	436	0	436
02 시·도비보조금반환금		2,216	0	2,216
	○2010년 주민자치회운영비	821	0	821
	○장수체육대학운영	9	0	9
	○체육바우처시범사업	1,365	0	1,365
	○마을단위체육시설 확충	21	0	21