

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 총무과

정책: 활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원

단위: 공정하고 합리적인 인사관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	59,131,623	56,103,272	3,028,351
국	562,267	479,485	82,782
기	492,573	492,573	0
시	1,167,397	1,141,897	25,500
구	56,909,386	53,989,317	2,920,069
활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원	3,674,305	3,571,491	102,814
시	301,447	275,947	25,500
구	3,372,858	3,295,544	77,314
공정하고 합리적인 인사관리	578,909	598,202	△19,293
행정전문가 육성	287,430	290,480	△3,050
201 일반운영비	57,950	61,000	△3,050
01 사무관리비	57,950	61,000	△3,050
○직원사이버교육 위탁교육비(절감) 경정 36,950,000원	36,950	40,000	△3,050
인사위원회운영	9,800	8,000	1,800
201 일반운영비	9,800	8,000	1,800
01 사무관리비	9,800	8,000	1,800
○임기제공무원 면접시험위원 수당 150,000원*4명*7회	4,200	2,400	1,800
구정발전기여자 연수 및 표창	88,665	78,875	9,790
201 일반운영비	4,665	4,875	△210
01 사무관리비	4,665	4,875	△210
○향토봉사상 심사위원회 참석수당(절감) 경정 210,000원	210	420	△210
202 여비	25,000	15,000	10,000
04 국제화여비	25,000	15,000	10,000
○선진지 견학 여비 경정 25,000,000원	25,000	15,000	10,000
구정주요시책추진 업무추진	70,493	78,326	△7,833
203 업무추진비	70,493	78,326	△7,833
03 시책추진업무추진비	70,493	78,326	△7,833
○구정참여주민격려(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 14,425,000원	14,425	16,038	△1,613
○직원사기진작추진(절감) 경정 900,000원	900	990	△90
출산업무 인력 대행	105,271	125,271	△20,000
101 인건비	105,271	125,271	△20,000

부서: 총무과
 정책: 활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원
 단위: 내실있는 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금		24,980	32,600	△7,620
07 외빈초청여비		24,980	32,600	△7,620
○외국지방공무원(보타구) 초청 연수비(절감)		4,980	12,600	△7,620
- 숙소 임차료	500,000원*1명*6월	3,000	7,200	△4,200
- 체재비	330,000원*1명*6월	1,980	5,400	△3,420
직원복지추진		2,230,482	2,138,892	91,590
직원복지제도 운영		1,915,674	1,814,383	101,291
201 일반운영비		1,432,708	1,358,484	74,224
01 사무관리비		7,820	5,820	2,000
○퇴직자 공로패	200,000원*31명	6,200	4,200	2,000
04 맞춤형복지제도시행경비		1,424,888	1,352,664	72,224
○맞춤형 복지제도		1,345,988	1,292,564	53,424
- 직원	경정 1,047,915,000원	1,047,915	1,000,935	46,980
- 단체보험료	경정 162,353,000원	162,353	155,909	6,444
○직원 건강검진비	경정 71,400,000원	71,400	52,600	18,800
204 직무수행경비		343,080	320,280	22,800
03 특정업무경비		343,080	320,280	22,800
○특정업무수행활동비		343,080	320,280	22,800
- 세무담당공무원	경정 52,800,000원	52,800	46,800	6,000
- 대민활동비	경정 274,800,000원	274,800	258,000	16,800
307 민간이전		103,207	98,940	4,267
07 연금지급금		103,207	98,940	4,267
○연금지급금		103,207	98,940	4,267
- 사망조위금(재해부조금)	경정 103,207,000원	103,207	98,940	4,267
공무원 단체 관리		900	1,000	△100
203 업무추진비		900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비		900	1,000	△100
○공무원단체 및 직원복지 추진 활성화(절감)	경정 900,000원	900	1,000	△100
당직실 운영 및 청사보안 유지		32,528	33,392	△864
201 일반운영비		32,528	33,392	△864
01 사무관리비		16,412	17,276	△864
○당직실 운영비(세탁, 소모품구입, 동물 사체처리 도구 등)(절감)	경정 1,136,000원	1,136	2,000	△864
직장보육시설 운영		231,380	240,117	△8,737
101 인건비		79,549	81,399	△1,850
04 기간제근로자등보수		79,549	81,399	△1,850
○기간제 보육교사 지원		69,169	71,019	△1,850

부서: 총무과

정책: 활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원

단위: 선진자치행정실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○주민등록업무담당자재정보험료(절감) 경정 4,854,000원	4,854	5,580	△726
	동행정 운영 지원	39,391	27,706	11,685
	201 일반운영비	27,391	15,706	11,685
	01 사무관리비	24,523	12,520	12,003
	○안전한 금정만들기 순찰대 운영 용품 구입 및 간식비(절감) 경정 10,100,000원	10,100	10,200	△100
	○자율방범대 방범활동 장비 구입비	4,603	0	4,603
	○통장 조끼 구입 25,000원*300벌	7,500	0	7,500
	02 공공운영비	2,868	3,186	△318
	○안전한 금정만들기(셉테드행복마을 방법시설 운영비)(절감) 경정 2,808,000원	2,808	3,126	△318
	자치행정 지원	6,220	6,340	△120
	201 일반운영비	2,020	2,140	△120
	01 사무관리비	2,020	2,140	△120
	○주민자치회 숨씨자랑(전시,공연등)개최(절감) 경정 1,780,000원	1,780	1,900	△120
	주민자치회 운영	363,799	364,000	△201
		시 258,000	258,000	0
		구 105,799	106,000	△201
	301 일반보상금	4,799	5,000	△201
		시 3,750	3,750	0
		구 1,049	1,250	△201
	09 행사실비보상금	4,799	5,000	△201
	○주민자치회 선진지 견학 경정 4,799,000원	4,799	5,000	△201
		시 3,750	3,750	0
		구 1,049	1,250	△201
	시책업무추진	21,008	23,342	△2,334
	203 업무추진비	21,008	23,342	△2,334
	03 시책추진업무추진비	21,008	23,342	△2,334
	○현장행정업무추진(절감) 경정 12,510,000원	12,510	13,899	△1,389
	○타기관등과 협조 추진(절감) 경정 6,333,000원	6,333	7,038	△705
	○여론수렴활동 추진(절감) 경정 2,165,000원	2,165	2,405	△240
	명절 상황실 운영 지원	4,940	5,940	△1,000
	201 일반운영비	4,940	5,940	△1,000
	01 사무관리비	4,940	5,940	△1,000
	○명절상황실 근무자 수당(절감) 경정 4,940,000원	4,940	5,940	△1,000
	국민운동 활성화 지원	111,453	89,297	22,156
		시 43,447	17,947	25,500
		구 68,006	71,350	△3,344

부서: 총무과
 정책: 활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원
 단위: 국민운동 활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
자매결연 자치단체 교류		4,750	5,000	△250
201 일반운영비		4,750	5,000	△250
03 행사운영비		4,750	5,000	△250
○자매도시 초청,방문 친선교류비(절감)		1,750	2,000	△250
-방문 기념품 구입 및 행사용품 등 경정 1,750,000원		1,750	2,000	△250
도시환경정비 추진		7,999	8,420	△421
201 일반운영비		7,999	8,420	△421
01 사무관리비		7,999	8,420	△421
○갈맷길 및 그린웨이정비 및 유지관리비(절감) 경정 4,579,000원		4,579	5,000	△421
국민운동 활성화 시책업무 추진		23,958	26,631	△2,673
203 업무추진비		23,958	26,631	△2,673
03 시책추진업무추진비		23,958	26,631	△2,673
○각급 기관단체 활성화 추진(절감) 경정 15,868,000원		15,868	17,641	△1,773
○유관기관 단체 간담회 추진(절감) 경정 7,200,000원		7,200	8,000	△800
○국민운동활성화 추진(절감) 경정 890,000원		890	990	△100
도시환경정비추진(보조)		25,500	0	25,500
		시 25,500	0	25,500
401 시설비및부대비		25,500	0	25,500
		시 25,500	0	25,500
01 시설비		25,500	0	25,500
○갈맷길 안내시설 설치 사업		25,500	0	25,500
		시 25,500	0	25,500
체육활동을 통한 구민의 삶의 질 향상		3,650,030	3,559,805	90,225
		기 492,573	492,573	0
		시 146,035	146,035	0
		구 3,011,422	2,921,197	90,225
생활체육 활성화		3,650,030	3,559,805	90,225
		기 492,573	492,573	0
		시 146,035	146,035	0
		구 3,011,422	2,921,197	90,225
체육활동 지원		134,050	130,350	3,700
201 일반운영비		8,050	9,350	△1,300
01 사무관리비		7,200	8,500	△1,300
○구청장군수협의회장배 공무원 탁구대회 지원(절감)		0	1,300	△1,300
-용품 등 구입비 경정 0원		0	700	△700
-선수 훈련 급식비 경정 0원		0	350	△350
-응원 현수막 및 응원기 제작 경정 0원		0	250	△250

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	307 민간이전	76,000	71,000	5,000
	04 민간행사사업보조	76,000	71,000	5,000
	○구청장기 탁구대회 지원 5,000,000원*1회	5,000	0	5,000
	구 생활체육회 운영	68,962	66,862	2,100
		시 25,000	25,000	0
		구 43,962	41,862	2,100
	307 민간이전	68,962	66,862	2,100
		시 25,000	25,000	0
		구 43,962	41,862	2,100
	03 민간단체법정운영비보조	68,962	66,862	2,100
	○생활체육지도자 국내여비 경정 6,300,000원	6,300	4,200	2,100
	금정구민체육관 운영	43,323	43,992	△669
	201 일반운영비	12,717	13,386	△669
	01 사무관리비	2,337	2,460	△123
	○쓰레기봉투 구입(절감) 경정 237,000원	237	360	△123
	02 공공운영비	10,380	10,926	△546
	○건물유지관리비(절감) 경정 1,454,000원	1,454	2,000	△546
	금정국민체육센터 운영	2,184,394	2,098,810	85,584
	201 일반운영비	1,296,517	1,206,613	89,904
	01 사무관리비	543,686	452,354	91,332
	○사물함 열쇠 구입(절감) 경정 1,200,000원	1,200	1,500	△300
	○시간강사 수당 경정 279,960,000원	279,960	191,970	87,990
	○신문 구독료(절감)	432	756	△324
	- 중앙지 경정 0원	0	180	△180
	- 스포츠지 경정 0원	0	144	△144
	○프린터(복합기) 임차료(절감) 경정 432,000원	432	600	△168
	○청소 및 화장실 등 위생용품 구입(절감) 경정 9,120,000원	9,120	9,600	△480
	○정수기 임차료(절감) 경정 3,108,000원	3,108	3,480	△372
	○근로자(강사) 식자재(절감) 경정 34,200,000원	34,200	36,000	△1,800
	○세탁비 경정 63,666,000원	63,666	56,400	7,266
	○전해살균기 임차료(절감) 경정 12,720,000원	12,720	13,200	△480
	02 공공운영비	752,831	754,259	△1,428
	○지하수이용부담금(절감) 경정 500,000원	500	600	△100
	○보일러 유지보수 용역(절감) 경정 1,296,000원	1,296	1,800	△504
	○소방시설물 정기점검 용역(절감) 경정 2,280,000원	2,280	2,400	△120
	○승강기 유지보수 용역(절감) 경정 1,416,000원	1,416	1,560	△144

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
- 부구청장	경정 92,160,000원	92,160	84,567	7,593
- 4급	경정 376,665,000원	376,665	363,860	12,805
- 5급	경정 2,121,696,000원	2,121,696	2,044,023	77,673
- 6급	경정 7,538,582,000원	7,538,582	7,262,603	275,979
- 7급	경정 8,584,720,000원	8,584,720	8,270,444	314,276
- 8급	경정 2,288,908,000원	2,288,908	2,205,113	83,795
- 9급	경정 586,935,000원	586,935	565,449	21,486
○정근수당	경정 1,760,069,000원	1,760,069	1,695,636	64,433
○정액수당		2,226,913	2,210,645	16,268
- 대우공무원 수당	경정 442,588,000원	442,588	426,320	16,268
○초과근무수당		2,152,784	2,246,411	△93,627
- 시간외근무수당		2,138,428	2,233,490	△95,062
· 5급	경정 4,796,000원	4,796	192,782	△187,986
· 6급	경정 728,211,530원	728,212	696,845	31,367
· 7급	경정 909,087,000원	909,087	869,925	39,162
· 8급	경정 328,452,000원	328,452	314,299	14,153
· 9급	경정 92,966,150원	92,967	88,965	4,002
· 운전원(6급)	경정 4,463,000원	4,463	4,271	192
· 운전원(7급)	경정 32,251,400원	32,252	30,863	1,389
· 운전원(8급)	경정 7,238,600원	7,239	6,927	312
· 구청장 수행비서 및 전용차량운전원 추가		9,916	9,491	425
※구청장 수행비서	경정 3,023,000원	3,023	2,894	129
※의장 수행비서	경정 1,904,000원	1,904	1,822	82
※전용차량운전원(구청장)	경정 2,413,000원	2,413	2,309	104
※전용차량운전원(부구청장)	경정 1,008,000원	1,008	965	43
※전용차량운전원(의장)	경정 1,568,000원	1,568	1,501	67
· 문화회관추가(공연지원업무담당자)	경정 14,781,890원	14,782	12,860	1,922
- 휴일근무수당(문화회관공연지원업무담당자)	경정 14,356,000원	14,356	12,921	1,435
○명절휴가비	경정 2,112,083,000원	2,112,083	2,034,764	77,319
○연가보상비	경정 1,039,154,000원	1,039,154	298,077	741,077
○관리업무수당(5급)	400,000원*40명*12월	192,000	0	192,000
○재외근무수당	1,047,120원*6월	6,283	9,425	△3,142
02 기타직보수		1,888,592	1,745,505	143,087
○청원경찰(20명)		1,007,429	957,728	49,701
- 봉급		651,300	627,457	23,843
· 15년이상(22호봉)	경정 551,911,000원	551,911	531,706	20,205
· 15년미만(9호봉)	경정 99,389,000원	99,389	95,751	3,638
- 정근수당	경정 54,275,000원	54,275	52,289	1,986

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
-명절휴가비	경정 65,130,000원	65,130	62,746	2,384
-초과근무수당		93,542	89,509	4,033
·야간근무수당	경정 28,594,000원	28,594	27,357	1,237
·시간외수당	경정 61,855,000원	61,855	59,192	2,663
·시간외수당(국민체육센터)	경정 3,093,000원	3,093	2,960	133
-연가보상비	경정 26,449,000원	26,449	8,994	17,455
○어린이집 보육교사		131,602	120,939	10,663
-봉급(연봉)		101,957	94,400	7,557
·보육교사	경정 101,957,000원	101,957	94,400	7,557
-초과근무수당		10,327	9,562	765
·보육교사	경정 10,326,440원	10,327	9,562	765
-연가보상비	경정 3,478,000원	3,478	1,137	2,341
○보건소 임기제 진료의사		172,690	161,918	10,772
-기본급(연봉)		113,668	106,124	7,544
·전임 가급	경정 113,668,000원	113,668	106,124	7,544
-초과근무수당		9,497	8,868	629
·전임 가급	경정 9,497,000원	9,497	8,868	629
-연가보상비	경정 3,877,000원	3,877	1,278	2,599
○문화회관 및 보건소 등		275,113	209,693	65,420
-기본급(연봉)		226,878	171,734	55,144
·전임 다급	경정 83,218,000원	83,218	38,644	44,574
·전임 라급	경정 143,660,000원	143,660	133,090	10,570
-초과근무수당		18,956	14,351	4,605
·전임 다급	경정 6,953,000원	6,953	3,230	3,723
·전임 라급	경정 12,003,000원	12,003	11,121	882
-연가보상비	경정 7,739,000원	7,739	2,068	5,671
○시간제임기제공무원		286,657	280,126	6,531
-봉급(연봉)	경정 217,357,000원	217,357	211,620	5,737
-초과근무수당	경정 22,014,000원	22,014	21,434	580
-연가보상비	경정 8,106,000원	8,106	7,892	214
204 직무수행경비		1,274,760	1,233,180	41,580
02 직급보조비		1,274,760	1,233,180	41,580
○직급보조비		1,274,760	1,233,180	41,580
-8~9급	경정 264,600,000원	264,600	223,020	41,580
304 연금부담금등		7,756,900	7,401,285	355,615
01 연금부담금		6,449,000	6,160,610	288,390
○연금부담금		6,449,000	6,160,610	288,390
-연금부담금	경정 2,900,000,000원	2,900,000	2,760,059	139,941
-보전금	경정 2,000,000,000원	2,000,000	1,919,424	80,576
-퇴직수당부담금	경정 1,500,000,000원	1,500,000	1,434,206	65,794
-재해보상부담금	경정 49,000,000원	49,000	46,921	2,079

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 국민건강보험금		1,307,900	1,240,675	67,225
○국민건강보험료 사업주 부담금		1,307,900	1,240,675	67,225
- 건강보험료	경정 1,227,900,000원	1,227,900	1,164,406	63,494
- 장기요양보험료	경정 80,000,000원	80,000	76,269	3,731
인력운영비(여권업무)		209,757	168,334	41,423
	국	25,530	26,748	△1,218
	구	184,227	141,586	42,641
101 인건비		209,757	168,334	41,423
	국	25,530	26,748	△1,218
	구	184,227	141,586	42,641
01 보수		209,757	168,334	41,423
○봉급		142,829	115,551	27,278
- 6급	경정 86,764,000원	86,764	41,794	44,970
	국	22,356	23,574	△1,218
	구	64,408	18,220	46,188
- 7급	경정 56,065,000원	56,065	73,757	△17,692
	국	3,174	3,174	0
	구	52,891	70,583	△17,692
○정근수당	경정 11,902,000원	11,902	9,630	2,272
○정액수당		15,389	14,272	1,117
- 대우공무원수당	경정 5,855,000원	5,855	4,738	1,117
○초과근무수당		14,875	10,988	3,887
- 시간외근무수당		14,875	10,988	3,887
· 6급	경정 8,182,000원	8,182	3,915	4,267
· 7급	경정 6,693,000원	6,693	7,073	△380
○명절휴가비	경정 14,282,000원	14,282	11,556	2,726
○연가보상비	경정 5,800,000원	5,800	1,657	4,143
인력운영비(가족관계등록업무)		225,757	192,659	33,098
	국	74,737	74,737	0
	구	151,020	117,922	33,098
101 인건비		225,757	192,659	33,098
	국	74,737	74,737	0
	구	151,020	117,922	33,098
01 보수		225,757	192,659	33,098
○봉급		153,599	130,964	22,635
- 6급	경정 82,222,000원	82,222	79,212	3,010
	국	44,558	44,558	0
	구	37,664	34,654	3,010
- 7급	경정 71,377,000원	71,377	34,383	36,994
	국	30,179	22,744	7,435
	구	41,198	11,639	29,559
- 8급	경정 0원	0	17,369	△17,369
	국	0	7,435	△7,435
	구	0	9,934	△9,934
○정근수당	경정 12,799,000원	12,799	10,914	1,885

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○정액수당		15,951	15,024	927
- 대우공무원수당	경정 6,297,000원	6,297	5,370	927
○초과근무수당		15,572	14,542	1,030
- 시간외근무수당		15,572	14,542	1,030
· 6급	경정 8,182,000원	8,182	7,830	352
· 7급	경정 7,390,000원	7,390	3,537	3,853
· 8급	경정 0원	0	3,175	△3,175
○명절휴가비	경정 15,359,000원	15,359	13,097	2,262
○연가보상비	경정 6,237,000원	6,237	1,878	4,359
인력운영비(공공사회복지전달체계 개선)		991,292	708,462	282,830
	국	462,000	378,000	84,000
	구	529,292	330,462	198,830
101 인건비		991,292	708,462	282,830
	국	462,000	378,000	84,000
	구	529,292	330,462	198,830
01 보수		991,292	708,462	282,830
○봉급(맞춤형복지 전달체계 구축)		152,147	114,005	38,142
- 9급	경정 152,147,000원	152,147	114,005	38,142
	국	114,005	114,005	0
	구	38,142	0	38,142
○정근수당	경정 1,690,000원	1,690	1,426	264
	국	1,426	1,426	0
	구	264	0	264
○초과근무수당		23,991	20,089	3,902
- 시간외근무수당		23,991	20,089	3,902
· 9급	경정 23,991,000원	23,991	20,089	3,902
	국	19,480	19,480	0
	구	4,511	609	3,902
○명절휴가비	경정 13,524,000원	13,524	11,401	2,123
	국	1,169	1,169	0
	구	12,355	10,232	2,123
○연가보상비	경정 5,492,000원	5,492	1,635	3,857
○동주민센터및희망복지지원단보강(15년신규복 지직)		120,000	0	120,000
	국	84,000	0	84,000
	구	36,000	0	36,000
○봉급(맞춤형지역복지 전달체계 지원)		449,389	358,553	90,836
- 8급	경정 398,674,000원	398,674	309,693	88,981
	국	196,800	196,800	0
	구	201,874	112,893	88,981
- 9급	경정 50,715,000원	50,715	48,860	1,855
	국	34,200	34,200	0
	구	16,515	14,660	1,855
○정근수당	경정 5,617,000원	5,617	4,482	1,135
○초과근무수당		65,397	62,581	2,816
- 시간외근무수당		65,397	62,581	2,816

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
· 8급	경정 56,400,000원	56,400	53,971	2,429	
· 9급	경정 8,997,000원	8,997	8,610	387	
○명절휴가비	경정 43,205,000원	43,205	35,856	7,349	
○연가보상비	경정 17,546,000원	17,546	5,140	12,406	
인력운영비(사회복지)		2,777,521	2,605,918	171,603	
		시 719,915	719,915	0	
		구 2,057,606	1,886,003	171,603	
101 인건비		2,777,521	2,605,918	171,603	
		시 719,915	719,915	0	
		구 2,057,606	1,886,003	171,603	
01 보수		2,777,521	2,605,918	171,603	
○봉급		1,819,172	1,735,853	83,319	
- 6급	경정 504,317,000원	504,317	481,220	23,097	
		시 192,488	192,488	0	
		구 311,829	288,732	23,097	
- 7급	경정 995,174,000원	995,174	949,594	45,580	
		시 436,099	436,099	0	
		구 559,075	513,495	45,580	
- 8급	경정 222,305,000원	222,305	212,123	10,182	
		시 60,356	60,356	0	
		구 161,949	151,767	10,182	
- 9급	경정 97,376,000원	97,376	92,916	4,460	
		시 30,972	30,972	0	
		구 66,404	61,944	4,460	
○정근수당	경정 151,598,000원	151,598	144,655	6,943	
○정액수당		230,679	228,971	1,708	
- 대우공무원수당	경정 37,293,000원	37,293	35,585	1,708	
○초과근무수당		215,199	205,932	9,267	
- 시간외근무수당		215,199	205,932	9,267	
· 6급	경정 49,092,000원	49,092	46,979	2,113	
· 7급	경정 118,255,000원	118,255	113,161	5,094	
· 8급	경정 29,859,000원	29,859	28,573	1,286	
· 9급	경정 17,993,000원	17,993	17,219	774	
○명절휴가비	경정 181,917,000원	181,917	173,586	8,331	
○연가보상비	경정 86,916,000원	86,916	24,881	62,035	
기본경비		478,011	506,339	△28,328	
기본경비		478,011	506,339	△28,328	
201 일반운영비		129,024	132,464	△3,440	
01 사무관리비		123,824	127,264	△3,440	
○간행물 구입비(부속실 포함)(절감)					
	경정 1,300,000원	1,300	1,800	△500	
○의전용품 구입(절감)		경정 4,100,000원	4,100	4,200	△100
○가로기 꽃이대 정비(절감)		경정 5,250,000원	5,250	6,250	△1,000

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○운전기사(전용차량)시간외근무급식비(절감) 경정 5,920,000원	5,920	6,720	△800
○운전기사(통근버스)시간외근무급식비(절감) 경정 1,350,000원	1,350	1,680	△330
○구청장·부구청장실 공기청정기 임차료(절감) 경정 430,000원	430	600	△170
○기사실·통신실 생수사용료(절감) 경정 720,000원	720	960	△240
○각종사무기기수리비(부속실 포함)(절감) 경정 1,700,000원	1,700	2,000	△300
202 여비	120,000	134,160	△14,160
01 국내여비	120,000	134,160	△14,160
○관내여비(절감)	△14,160	0	△14,160
203 업무추진비	132,387	143,115	△10,728
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	4,482	4,980	△498
○부서운영업무추진비(절감)	△498	0	△498
재무활동(총무과)	890	0	890
보전지출	890	0	890
반환금 지출	890	0	890
802 반환금기타	890	0	890
01 국고보조금반환금	609	0	609
○스포츠강좌이용권사업	93	0	93
○스포츠강좌이용권사업(이자)	175	0	175
○전일제생활체육지도자(이자)	11	0	11
○어르신생활체육지도자(이자)	6	0	6
○2014년도 가족관계등록사무지원(이자)	324	0	324
02 시·도비보조금반환금	281	0	281
○스포츠강좌이용권사업	20	0	20
○스포츠강좌이용권사업(이자)	38	0	38
○생활체육진흥사업(이자)	49	0	49
○2014년 도시환경정비 보조사업(이자)	1	0	1
○2014년 갈맷길 시비지원사업(이자)	105	0	105
○2014년 시민친화형 생활체육시설(이자)	68	0	68