

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○삼일절, 광복절 독립유공자 유족 격려 경정 7,900,000원	7,900	8,600	△700
	안전하고 효율적인 차량관리	89,420	90,420	△1,000
	201 일반운영비	89,420	90,420	△1,000
	01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000
	○관용차량 유료도로 통행료 경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
	직원복지추진	2,895,535	3,085,761	△190,226
	직원복지제도 운영	521,697	575,923	△54,226
	303 포상금	6,000	50,000	△44,000
	01 포상금	6,000	50,000	△44,000
	○마음 힐링 휴캠프 운영 경정 6,000,000원	6,000	26,000	△20,000
	○올로(YOLO) 라이프 배낭여행 경정 0원	0	24,000	△24,000
	307 민간이전	112,623	122,623	△10,000
	07 연금지급금	112,623	122,623	△10,000
	○연금지급금	112,623	122,623	△10,000
	- 사망조위금(재해부조금) 경정 112,623,000원	112,623	122,623	△10,000
	309 전출금	274	500	△226
	02 공무원연금관리공단경상전출금	274	500	△226
	○대여학자금부담금 경정 274,000원	274	500	△226
	직원 맞춤형 복지제도 시행	1,748,280	1,858,280	△110,000
	201 일반운영비	1,748,280	1,858,280	△110,000
	04 맞춤형복지제도시행경비	1,748,280	1,858,280	△110,000
	○맞춤형 복지제도	1,581,280	1,681,280	△100,000
	- 직원 경정 1,205,000,000원	1,205,000	1,305,000	△100,000
	○직원 종합건강검진비 경정 155,000,000원	155,000	165,000	△10,000
	공무원 단체 관리	900	5,900	△5,000
	201 일반운영비	0	5,000	△5,000
	01 사무관리비	0	5,000	△5,000
	○노사 화합워크숍 경정 0원	0	5,000	△5,000
	직원 사기진작	140,700	161,700	△21,000
	201 일반운영비	88,200	95,200	△7,000
	01 사무관리비	88,200	95,200	△7,000
	○직원 취미클럽 활성화 경정 0원	0	7,000	△7,000
	202 여비	0	14,000	△14,000
	04 국제화여비	0	14,000	△14,000
	○장기근속자 해외선진지 견학 경정 0원	0	14,000	△14,000
	선진자치행정실현	5,598,700	5,819,943	△221,243
	시	40,000	77,500	△37,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○명절상환실 근무자 수당 경정 3,240,000원	3,240	4,860	△1,620
자치분권 촉진 지원	6,100	11,100	△5,000
201 일반운영비	6,100	11,100	△5,000
01 사무관리비	5,100	7,100	△2,000
○자치분권협의회 참석수당 경정 3,000,000원	3,000	5,000	△2,000
03 행사운영비	1,000	4,000	△3,000
○자치분권 교육 및 워크숍 경정 1,000,000원	1,000	4,000	△3,000
자율방범활동 지원	6,000	7,800	△1,800
307 민간이전	6,000	7,800	△1,800
02 민간경상사업보조	6,000	7,800	△1,800
○자율방범대 활동 경정 6,000,000원	6,000	7,800	△1,800
금사회동동 정보통신시설 이전설치	37,185	42,077	△4,892
401 시설비및부대비	37,185	42,077	△4,892
01 시설비	37,185	42,077	△4,892
○부산정보고속도로망 이전 공사 경정 25,054,590원	25,055	29,044	△3,989
○방범CCTV망 이전 정비공사 경정 7,400,000원	7,400	8,033	△633
○행정전화 등 이전정비 통신공사 경정 4,730,000원	4,730	5,000	△270
주민자치회 시범사업 지원	0	37,500	△37,500
	시 0	37,500	△37,500
201 일반운영비	0	26,500	△26,500
	시 0	26,500	△26,500
01 사무관리비	0	18,500	△18,500
○주민자치회 전환 시범사업 운영비 경정 0원	0	18,500	△18,500
03 행사운영비	0	8,000	△8,000
○주민자치학교 운영 경정 0원	0	4,000	△4,000
○주민총회 개최 경정 0원	0	4,000	△4,000
301 일반보전금	0	6,000	△6,000
	시 0	6,000	△6,000
09 행사실비지원금	0	2,000	△2,000
○분과위원회 선진지견학 워크숍 경정 0원	0	2,000	△2,000
12 기타보상금	0	4,000	△4,000
○간사 활동비 경정 0원	0	4,000	△4,000
405 자산취득비	0	5,000	△5,000
	시 0	5,000	△5,000

부서: 총무과

정책: 활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원

단위: 선진자치행정실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비		0	5,000	△5,000
○주민자치회 사무국 비품 구입	경정 0원	0	5,000	△5,000
	시	0	5,000	△5,000
국민운동 활성화 지원		262,303	289,555	△27,252
	시	52,000	60,301	△8,301
	구	210,303	229,254	△18,951
새마을교육 지원		11,544	13,433	△1,889
301 일반보전금		3,000	4,889	△1,889
09 행사실비지원금		3,000	4,889	△1,889
○새마을교육여비	경정 3,000,000원	3,000	4,889	△1,889
새마을장학금 지원		0	16,603	△16,603
	시	0	8,301	△8,301
	구	0	8,302	△8,302
301 일반보전금		0	16,603	△16,603
	시	0	8,301	△8,301
	구	0	8,302	△8,302
02 장학금및학자금		0	16,603	△16,603
○새마을지도자 자녀 장학금	경정 0원	0	16,603	△16,603
	시	0	8,301	△8,301
	구	0	8,302	△8,302
자매결연 자치단체 교류		0	8,760	△8,760
201 일반운영비		0	1,260	△1,260
03 행사운영비		0	1,260	△1,260
○자매결연기관 직원 체육대회 경비	경정 0원	0	1,260	△1,260
203 업무추진비		0	4,500	△4,500
03 시책추진업무추진비		0	4,500	△4,500
○자매도시 초청, 방문 친선 교류	경정 0원	0	4,500	△4,500
301 일반보전금		0	3,000	△3,000
07 외빈초청여비		0	3,000	△3,000
○자매결연기관 직원 체육대회 숙박비 및 식비	경정 0원	0	3,000	△3,000
체육활동을 통한 구민의 삶의 질 향상		1,718,241	1,737,391	△19,150
	기	271,387	271,387	0
	시	104,808	104,808	0
	구	1,342,046	1,361,196	△19,150
생활체육 활성화		1,718,241	1,737,391	△19,150
	기	271,387	271,387	0
	시	104,808	104,808	0
	구	1,342,046	1,361,196	△19,150
체육활동 지원		274,550	283,300	△8,750
	시	20,000	20,000	0
	구	254,550	263,300	△8,750
201 일반운영비		4,550	13,300	△8,750

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		1,200	9,950	△8,750
○시장기 자치구대항 직원체육대회용품	경정 0원	0	1,400	△1,400
○시장기 자치구대항 직원체육대회 유니폼	경정 0원	0	3,750	△3,750
○시장기 자치구대항 직원체육대회 훈련급식비	경정 0원	0	3,600	△3,600
여자테니스실업팀 운영		197,303	207,703	△10,400
301 일반보전금		197,303	207,703	△10,400
10 예술단원·운동부등보상금		197,303	207,703	△10,400
○대회출전 및 전지훈련 여비	경정 18,900,000원	18,900	24,300	△5,400
○대회출전 성적 포상금	경정 5,000,000원	5,000	10,000	△5,000
선거업무 지원 강화		202,707	221,320	△18,613
	시	91,777	110,390	△18,613
	구	110,930	110,930	0
선거지원체계 구축		202,707	221,320	△18,613
	시	91,777	110,390	△18,613
	구	110,930	110,930	0
선거 사무 추진		202,707	221,320	△18,613
	시	91,777	110,390	△18,613
	구	110,930	110,930	0
101 인건비		53,422	57,755	△4,333
	시	53,422	57,755	△4,333
04 기간제근로자등보수		53,422	57,755	△4,333
○선거사무보조 일용인부임		53,422	57,755	△4,333
- 동	경정 51,672,000원	51,672	56,005	△4,333
	시	51,672	56,005	△4,333
201 일반운영비		36,285	50,075	△13,790
	시	36,285	50,075	△13,790
01 사무관리비		31,727	45,139	△13,412
○선거인명부 출력 토너	경정 1,737,000원	1,737	4,000	△2,263
	시	1,737	4,000	△2,263
○선거기간 중 특근직원 매식비		611	11,760	△11,149
- 구	경정 0원	0	2,800	△2,800
	시	0	2,800	△2,800
- 동	경정 611,000원	611	8,960	△8,349
	시	611	8,960	△8,349
02 공공운영비		4,558	4,936	△378
○거소투표신고서 회송용 우편요금(등기)	경정 2,760,000원	2,760	3,138	△378
	시	2,760	3,138	△378
202 여비		2,070	2,560	△490
	시	2,070	2,560	△490

부서: 총무과
 정책: 선거업무 지원 강화
 단위: 선거지원체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 국내여비		2,070	2,560	△490
○선거인명부 작성지도	경정 363,000원	363	853	△490
	시	363	853	△490
행정운영경비(총무과)		62,419,355	63,598,155	△1,178,800
	국	60,571	60,571	0
	시	3,300	0	3,300
	구	62,355,484	63,537,584	△1,182,100
인력운영비		61,979,039	63,148,583	△1,169,544
	국	60,571	60,571	0
	시	3,300	0	3,300
	구	61,915,168	63,088,012	△1,172,844
인력운영비		61,530,268	62,700,460	△1,170,192
	시	3,300	0	3,300
	구	61,526,968	62,700,460	△1,173,492
101 인건비		46,808,902	47,879,094	△1,070,192
	시	3,300	0	3,300
	구	46,805,602	47,879,094	△1,073,492
01 보수		44,095,190	44,935,170	△839,980
○봉급		30,638,160	30,898,270	△260,110
- 7급	경정 7,310,000,000원	7,310,000	7,570,110	△260,110
○정근수당	경정 1,555,830,000원	1,555,830	2,125,777	△569,947
○정액수당		2,364,710	2,370,458	△5,748
- 의료업무수당		36,708	42,456	△5,748
· 의사(일반의)	경정 4,908,000원	4,908	9,816	△4,908
· 약사	경정 0원	0	840	△840
○명절휴가비	경정 2,543,457,000원	2,543,457	2,550,932	△7,475
○시-구 계획인사교류(파견) 수당(성립전)		3,300	0	3,300
	시	3,300	0	3,300
02 기타직보수		1,904,698	2,134,910	△230,212
○청원경찰		680,346	847,279	△166,933
- 봉급	경정 454,535,000원	454,535	481,535	△27,000
- 정근수당	경정 31,206,000원	31,206	40,128	△8,922
- 가족수당		12,000	13,200	△1,200
· 셋째 이상 자녀	경정 1,200,000원	1,200	2,400	△1,200
- 명절휴가비	경정 38,343,000원	38,343	48,154	△9,811
- 청원경찰 명예퇴직수당	경정 0원	0	120,000	△120,000
○한시임기제		0	53,339	△53,339
- 봉급	경정 0원	0	38,569	△38,569
- 가족수당		0	3,120	△3,120
· 배우자	경정 0원	0	960	△960
· 부양가족	경정 0원	0	720	△720
· 둘째 자녀	경정 0원	0	1,440	△1,440
- 정액급식비	경정 0원	0	3,360	△3,360

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	- 직급보조비	경정 0원	0	3,480	△3,480
	- 시간외근무수당	경정 0원	0	4,810	△4,810
	○시간선택제임기제(직장보육시설 조리원)		46,275	56,215	△9,940
	- 정근수당	경정 0원	0	2,800	△2,800
	- 명절휴가비	경정 0원	0	3,600	△3,600
	- 직급보조비	경정 1,740,000원	1,740	3,480	△1,740
	- 위험수당(을종)	경정 0원	0	1,200	△1,200
	- 대민활동비	경정 600,000원	600	1,200	△600
	304 연금부담금등		10,690,817	10,790,817	△100,000
	02 국민건강보험금		1,946,787	2,046,787	△100,000
	○국민건강보험료 사업주 부담금		1,946,787	2,046,787	△100,000
	- 건강보험료	경정 1,735,354,000원	1,735,354	1,835,354	△100,000
	여권사무 대행경비 지원(인력운영비)		233,126	232,478	648
	101 인건비		233,126	232,478	648
	01 보수		233,126	232,478	648
	○연가보상비	경정 6,870,000원	6,870	6,222	648
	기본경비		440,316	449,572	△9,256
	기본경비		440,316	449,572	△9,256
	202 여비		38,920	47,520	△8,600
	01 국내여비		38,920	47,520	△8,600
	○관내여비	경정 38,920,000원	38,920	47,520	△8,600
	405 자산취득비		8,394	9,050	△656
	01 자산및물품취득비		8,394	9,050	△656
	○회의용 노트북 구입	경정 921,200원	922	1,100	△178
	○부구청장실 부속실 공기청정기 구입	경정 391,100원	392	400	△8
	○공기청정기 구입(국장실,어린이집)	경정 5,482,440원	5,483	5,760	△277
	○사무실 책상세트 구입(2개)	경정 998,350원	999	1,050	△51
	○문서세단기 구입	경정 597,200원	598	740	△142
	재무활동(총무과)		67,196	67,070	126
	보전지출		67,196	67,070	126
	반환금지출		67,196	67,070	126
	802 반환금기타		67,196	67,070	126
	01 국고보조금반환금		43,237	43,198	39
	○체육회장 공정선거지원단 운영지원(2019)(이자)		1	0	1
	○온천천 농구장 우레탄 교체 공사(2018)(이자)	경정 241,100원	242	204	38
	02 시·도비보조금반환금		23,959	23,872	87

부서: 총무과
 정책: 재무활동(총무과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
○갈맷길 정비 및 편의시설 설치 지원(이자)	87	0	87