

부서: 총무과

정책: 주민자치 행정지원 역량강화

단위: 주민자치행정 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 27,500	30,100	△2,600
		구 34,500	34,500	0
01 사무관리비		62,000	64,600	△2,600
○주민자치회 운영	경정 7,000,000원	7,000	9,600	△2,600
		시 4,500	7,100	△2,600
		구 2,500	2,500	0
국민운동활성화 및 도시환경 조성		241,481	218,781	22,700
		시 22,023	12,023	10,000
		구 219,458	206,758	12,700
국민운동 활성화		216,385	193,685	22,700
		시 10,000	0	10,000
		구 206,385	193,685	12,700
307 민간이전		202,200	179,500	22,700
		시 10,000	0	10,000
		구 192,200	179,500	12,700
02 민간경상사업보조		116,890	104,190	12,700
○중구청년연합회 공익사업 지원	12,700,000원	12,700	0	12,700
03 민간단체법정운영비보조		85,310	75,310	10,000
○새마을운동중구지회 사무보조인력 인건비	경정 20,000,000원	20,000	10,000	10,000
		시 10,000	0	10,000
		구 10,000	10,000	0
생활체육 육성		458,559	460,827	△2,268
		기 87,655	87,655	0
		시 63,608	64,408	△800
		구 307,296	308,764	△1,468
생활체육 활성화		458,559	460,827	△2,268
		기 87,655	87,655	0
		시 63,608	64,408	△800
		구 307,296	308,764	△1,468
생활체육교실운영		32,466	34,734	△2,268
		시 12,900	13,700	△800
		구 19,566	21,034	△1,468
307 민간이전		32,466	34,734	△2,268
		시 12,900	13,700	△800
		구 19,566	21,034	△1,468
05 민간위탁금		32,466	34,734	△2,268
○생활체육교실 운영	경정 16,666,000원	16,666	18,334	△1,668
		시 5,000	5,500	△500
		구 11,666	12,834	△1,168
○주5일제 생활체육 실천광장	경정 5,400,000원	5,400	6,000	△600
		시 2,700	3,000	△300
		구 2,700	3,000	△300
정보통신 대민서비스 제공 및 인프라 구축		463,873	352,508	111,365

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-사회복지 전담 공무원(16년 동 주민센터 등 보강) 21,000,000원	국 21,000	10,500	10,500
-여권담당 공무원 경정 17,265,000원	국 21,000	0	21,000
○시간외근무수당(구본청)	국 17,265	17,383	△118
○6급 경정 10,682원*100명*34시간*12월	국 17,265	17,383	△118
○7급 경정 9,649원*120명*34시간*12월	1,243,543	1,202,954	40,589
○8급 경정 8,663원*60명*34시간*12월	435,826	421,505	14,321
○9급 경정 7,830원*30명*34시간*12월	472,416	456,895	15,521
○의전수행원(2호차기사) 경정 (9,649원*1명*50시간*3월)+(9,649원*1명*55시간*9월)	212,071	205,094	6,977
○연가보상비 경정 762,869,000원	95,840	92,694	3,146
304 연금부담금등	6,224	5,600	624
02 국민건강보험금	762,869	179,049	583,820
○국민건강보험 부담금 경정 25,765,406,000원*3.06%	4,960,041	4,925,229	34,812
○노인장기요양보험 부담금 경정 781,981,000원*6.55%	839,642	804,830	34,812
청원경찰 인력운영비	386,777	369,379	17,398
101 인건비	386,777	369,379	17,398
02 기타직보수	386,777	369,379	17,398
○청원경찰	386,777	369,379	17,398
○봉급 경정 3,264,500원*6명*12월	235,044	228,665	6,379
○정근수당 경정 235,044,000원*1/12	19,587	19,056	531
○초과근무수당	37,181	35,829	1,352
· 시간외근무수당 경정 9,649원*6명*40시간*12월	27,790	26,779	1,011
· 야간근무수당 경정 3,216원*8시간*1명*365일	9,391	9,050	341
○명절휴가비 경정 235,044,000원*1/12*120%	23,505	22,867	638
○연가보상비 경정 19,587,000원*0.86*20/30	11,230	2,732	8,498
기본경비	304,737	296,438	8,299
부서기본경비	304,737	296,438	8,299
201 일반운영비	17,127	16,848	279
01 사무관리비	17,127	16,848	279
○부서운영 기본수용비 경정 279,000원*37명	10,323	10,044	279
202 여비	109,200	106,080	3,120
01 국내여비	109,200	106,080	3,120
○기본업무수행 여비 경정 260,000원*35명*12월	109,200	106,080	3,120

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	203 업무추진비	129,170	129,110	60
	04 부서운영업무추진비	4,620	4,560	60
	○부서조직운영 경정 ((350,000원)+(5,000원*7명))*12월	4,620	4,560	60
	405 자산취득비	4,840	0	4,840
	01 자산및물품취득비	4,840	0	4,840
	○복사기 구입 4,840,000원*1대	4,840	0	4,840
재무활동(총무과)		2,027	0	2,027
보전지출		2,027	0	2,027
보조금반환금		2,027	0	2,027
802 반환금기타		2,027	0	2,027
01 국고보조금반환금		109	0	109
	○스포츠강좌이용권사업 14,920원	15	0	15
	○생활체육지도자 배치사업(이자) 1,870원	2	0	2
	○어르신체육활동지원사업(이자) 1,250원	2	0	2
	○스포츠강좌이용권사업(이자) 89,090원	90	0	90
02 시·도비보조금반환금		1,918	0	1,918
	○새마을지도자자녀장학금 1,752,640원	1,753	0	1,753
	○스포츠강좌이용권사업 3,190원	4	0	4
	○생활체육진흥사업(이자) 2,840원	3	0	3
	○스포츠강좌이용권사업(이자) 19,100원	20	0	20
	○시민친화형 생활체육시설 확충(이자) 92,010원	93	0	93
	○주민자치회 운영 44,500원	45	0	45