

부서: 총무과

정책: 구민 중심 소통행정 실현

단위: 주민 친화적 주민센터 건립

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감	
		조 1,400,000	0	1,400,000	
		구 1,050,932	1,050,932	0	
		추 185,630	185,630	0	
	주민 친화적 주민센터 건립		2,272,000	872,000	1,400,000
		조	1,400,000	0	1,400,000
		구	872,000	872,000	0
	부평동 주민센터 건립		2,272,000	872,000	1,400,000
		조	1,400,000	0	1,400,000
		구	872,000	872,000	0
	401 시설비및부대비		2,272,000	872,000	1,400,000
		조	1,400,000	0	1,400,000
		구	872,000	872,000	0
	01 시설비 ○부평동주민센터 건립 1,400,000,000원		2,272,000	872,000	1,400,000
			1,400,000	0	1,400,000
		조	1,400,000	0	1,400,000
	생활체육 육성		822,424	820,204	2,220
		기	165,830	162,926	2,904
		시	115,803	116,145	△342
		구	525,454	525,796	△342
		추	15,337	15,337	0
	생활체육 활성화		822,424	820,204	2,220
		기	165,830	162,926	2,904
		시	115,803	116,145	△342
		구	525,454	525,796	△342
		추	15,337	15,337	0
중구 체육회 지원		79,837	75,337	4,500	
	기	4,500	0	4,500	
	시	30,000	30,000	0	
	구	30,000	30,000	0	
	추	15,337	15,337	0	
	301 일반보전금		4,500	0	4,500
		기	4,500	0	4,500
	14 기타보상금 ○생활체육지도자 활동지원 사업 인센티브 4,500,000원		4,500	0	4,500
			4,500	0	4,500
		기	4,500	0	4,500
	장애인 스포츠강좌 이용권 지원		14,820	17,100	△2,280
		기	10,374	11,970	△1,596
		시	2,223	2,565	△342
		구	2,223	2,565	△342
	307 민간이전		14,820	17,100	△2,280
기		10,374	11,970	△1,596	
시		2,223	2,565	△342	

부서: 총무과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감				
				구	2,223	2,565	△342			
			05 민간위탁금		14,820	17,100	△2,280			
			○장애인 스포츠강좌 이용권 지원							
			경정 14,820,000원		14,820	17,100	△2,280			
			기	10,374	11,970	△1,596				
			시	2,223	2,565	△342				
				구	2,223	2,565	△342			
			정보통신 대민서비스 제공 및 인프라 구축		1,010,226	999,986	10,240			
			시	13,000	13,000	0				
				구	997,226	986,986	10,240			
정보통신 서비스 강화					1,010,226	999,986	10,240			
시				13,000	13,000	0				
			구	997,226	986,986	10,240				
			CCTV 통합관제센터 운영		678,191	667,951	10,240			
			405 자산취득비		96,820	86,580	10,240			
				01 자산및물품취득비		96,820	86,580	10,240		
				○통합관제센터 PC 교체						
				2,080,000원*3대		6,240	0	6,240		
				○통합관제센터 전자복사기 교체						
			4,000,000원*1대		4,000	0	4,000			
			행정운영경비(총무과)		38,242,419	38,087,614	154,805			
			인력운영비		37,986,681	37,792,776	193,905			
			공무원 인력운영비 총괄 관리		37,346,363	37,154,133	192,230			
			101 인건비		27,102,205	27,204,445	△102,240			
			01 보수		27,102,205	27,204,445	△102,240			
			○정액수당		1,653,730	1,755,970	△102,240			
			○비상근무수당		26,400	128,640	△102,240			
			· 재난대책본부(재난상황실)							
			경정 8,000원*5일*7명*12월		3,360	105,600	△102,240			
			304 연금부담금등		7,603,281	7,308,811	294,470			
			01 연금부담금		6,363,881	6,069,411	294,470			
			○연금부담금	경정 32,495,456,000원*9%	2,924,592	2,789,265	135,327			
			○보전금	경정 32,495,456,000원*7.277%	2,364,695	2,255,276	109,419			
			○퇴직수당부담금	경정 32,495,456,000원*3.1139%	1,011,877	965,055	46,822			
			○재해보상부담금	경정 32,495,456,000원*0.193%	62,717	59,815	2,902			
			청원경찰 인력운영비		324,149	328,474	△4,325			
						101 인건비		324,149	328,474	△4,325
						02 기타직보수		324,149	328,474	△4,325
						○청원경찰		324,149	328,474	△4,325
	○가족수당					2,880	5,760	△2,880		
· 배우자	경정 40,000원*3명*12월	1,440				2,880	△1,440			
· 부모 · 자녀	경정 20,000원*6명*12월	1,440				2,880	△1,440			

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
		○성과상여금	경정 18,725,900원	18,726	20,171	△1,445
		실무수습 인력운영비		121,566	115,566	6,000
		307 민간이전		6,000	0	6,000
		07 연금지급금		6,000	0	6,000
		○실무수습 퇴직금	3,000,000원*2명	6,000	0	6,000
		기본경비		255,738	294,838	△39,100
		부서기본경비		255,738	294,838	△39,100
		202 여비		57,920	97,920	△40,000
		01 국내여비		57,920	97,920	△40,000
		○기본업무수행 여비				
			경정 57,920,000원	57,920	97,920	△40,000
		405 자산취득비		2,480	1,580	900
		01 자산및물품취득비		2,480	1,580	900
		○캐비닛 구입	180,000원*5개	900	0	900