



부서: 총무과  
 정책: 행정역량 강화  
 단위: 직원능력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
201 일반운영비	59,226	66,306	△7,080	
01 사무관리비	27,530	32,610	△5,080	
○공무직 단합행사 차량임차비				
경정 0원	0	3,000	△3,000	
○공인노무사 자문료(구군일괄 단협대비)				
경정 0원	0	500	△500	
○노상주차장 임차	경정 10,000,000원	10,000	11,580	△1,580
03 행사운영비	0	2,000	△2,000	
○직원 정례조례	경정 0원	0	2,000	△2,000
203 업무추진비	4,800	4,950	△150	
03 시책추진업무추진비	4,800	4,950	△150	
○공무직 단합행사비				
경정 30,000원*160명	4,800	4,950	△150	
303 포상금	31,600	31,950	△350	
01 포상금	31,600	31,950	△350	
○공무직 복지사업 지원				
경정 70,000원*160명	11,200	11,550	△350	
직원복지 제도 운영	2,760,098	2,760,901	△803	
309 전출금	197	1,000	△803	
02 공무원연금관리공단경상전출금	197	1,000	△803	
○공무원 대여학자금 부담금				
경정 197,000원	197	1,000	△803	
비상대비 훈련 실시	75,896	79,896	△4,000	
201 일반운영비	5,896	9,896	△4,000	
01 사무관리비	5,896	9,896	△4,000	
○직원비상소집훈련 급식비	2,696	6,696	△4,000	
· 을지태극연습 비상소집				
경정 2,696,000원	2,696	6,696	△4,000	
자치행정 구현	3,099,690	3,084,541	15,149	
균	37,803	37,803	0	
시비	324,465	317,465	7,000	
교	24,000	0	24,000	
구비	2,713,422	2,729,273	△15,851	
자원봉사센터 인력 지원	54,985	93,430	△38,445	
307 민간이전	54,985	93,430	△38,445	
05 민간위탁금	54,985	93,430	△38,445	
○자원봉사센터 인력 인건비 지원(2명)				
경정 54,985,000원	54,985	93,430	△38,445	
주민등록 관리	133,701	133,977	△276	
201 일반운영비	105,655	105,931	△276	
02 공공운영비	3,615	3,891	△276	
○주민등록 업무담당자 보증보험료				
경정 2,295,000원	2,295	2,571	△276	
구정운영	680,207	652,187	28,020	

부서: 총무과  
 정책: 행정역량 강화  
 단위: 자치행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	44,250	44,790	△540
01 사무관리비	44,250	44,790	△540
○설연휴 종합상황실 근무수당 경정 60,000원*5명*4일	1,200	1,440	△240
○추석연휴 종합상황실 근무수당 경정 60,000원*5명*5일	1,500	1,800	△300
204 직무수행경비	495,720	467,160	28,560
02 특정업무경비	495,720	467,160	28,560
○특정업무경비	495,720	467,160	28,560
· 경리(계약, 결산) 담당공무원 경정 80,000원*6명*12월	5,760	4,800	960
· 대민활동비 경정 50,000원*660명*12월	396,000	368,400	27,600
열린구청 실현 및 유관기관 협조 강화	117,416	122,566	△5,150
201 일반운영비	80,644	85,794	△5,150
02 공공운영비	17,434	22,584	△5,150
○LED 전자계시대 운영 경정 3,634,000원	3,634	8,784	△5,150
갈매길 관리	50,940	43,940	7,000
	시비 34,000	27,000	7,000
	구비 16,940	16,940	0
401 시설비및부대비	50,940	43,940	7,000
	시비 34,000	27,000	7,000
	구비 16,940	16,940	0
01 시설비	50,940	43,940	7,000
○보행업무 구군평가 우수기관 상사업비(성 립전사용) 7,000,000원	7,000	0	7,000
	시비 7,000	0	7,000
역점 현안사업 대시민 홍보	24,000	0	24,000
	교 24,000	0	24,000
201 일반운영비	24,000	0	24,000
	교 24,000	0	24,000
01 사무관리비	24,000	0	24,000
○역점 현안사업 대시민 홍보(성립전사용) 24,000,000원	24,000	0	24,000
	교 24,000	0	24,000
주민자치회 역량 강화	291,330	313,990	△22,660
	시비 52,000	40,000	12,000
	구비 239,330	273,990	△34,660
주민자치회 운영 지원	175,430	189,090	△13,660
	시비 40,000	40,000	0
	구비 135,430	149,090	△13,660
201 일반운영비	173,950	187,610	△13,660
	시비 40,000	40,000	0

부서: 총무과  
 정책: 행정역량 강화  
 단위: 주민자치회 역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구비 133,950	147,610	△13,660
	01 사무관리비	173,950	187,610	△13,660
	○주민자치회 공모형 마을사업	경정 106,500,000원	113,500	△7,000
	○사하 주민자치대학	경정 22,100,000원	28,760	△6,660
	주민자치회 운영	37,900	50,900	△13,000
	201 일반운영비	27,000	40,000	△13,000
	01 사무관리비	27,000	40,000	△13,000
	○전국주민자치박람회 참가 및 견학	0	13,000	△13,000
	· 참가동 지원	경정 0원	10,000	△10,000
	· 박람회 견학	경정 0원	3,000	△3,000
	주민자치회 시범사업 지원	78,000	74,000	4,000
		시비 12,000	0	12,000
		구비 66,000	74,000	△8,000
	201 일반운영비	53,200	49,200	4,000
		시비 12,000	0	12,000
		구비 41,200	49,200	△8,000
	01 사무관리비	40,000	36,000	4,000
	○주민자치회 사업비	경정 22,000,000원	30,000	△8,000
	○주민자치회 마을의제 공모사업 지원(성립 전사용)	12,000,000원	0	12,000
		시비 12,000	0	12,000
	중대산업재해 예방	47,225	54,225	△7,000
	중대산업재해 안전보건관리체계 구축	47,225	54,225	△7,000
	안전한 작업환경 조성	47,225	54,225	△7,000
	201 일반운영비	46,325	53,325	△7,000
	01 사무관리비	46,325	53,325	△7,000
	○안전용품 구입	경정 3,000,000원	10,000	△7,000
	행정운영경비(총무과)	81,579,390	80,809,059	770,331
		시비 120,000	120,000	0
		구비 81,459,390	80,689,059	770,331
	인력운영비	81,113,171	80,333,040	780,131
		시비 120,000	120,000	0
		구비 80,993,171	80,213,040	780,131
	인력운영비(자체)	80,993,171	80,213,040	780,131
	101 인건비	62,035,753	62,807,665	△771,912
	01 보수	61,643,948	62,415,860	△771,912
	○정근수당(1, 7월)	경정 1,973,243,000원	2,770,066	△796,823
	○명절휴가비	경정 3,274,594,000원	3,353,990	△79,396
	○연가보상비	경정 1,000,000,000원	500,000	500,000
	○공무원 성과상여금	3,322,821	3,718,514	△395,693

부서: 총무과  
 정책: 행정운영경비(총무과)  
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
· 6급	경정 1,195,988,000원	1,195,988	1,223,275	△27,287
· 7급	경정 1,077,654,000원	1,077,654	1,224,896	△147,242
· 8급	경정 722,744,000원	722,744	791,699	△68,955
· 9급	경정 326,435,000원	326,435	478,644	△152,209
201 일반운영비		14,400	15,400	△1,000
01 사무관리비		14,400	15,400	△1,000
○공무직 체육대회 지원	경정 4,800,000원	4,800	5,500	△700
○공무직 단합행사 단체복	경정 60,000원*160명	9,600	9,900	△300
304 연금부담금등		18,795,578	17,242,535	1,553,043
01 연금부담금		14,195,236	12,873,057	1,322,179
○공무원 연금부담금 등		14,195,236	12,873,057	1,322,179
· 연금부담금	경정 5,887,857,000원	5,887,857	5,275,042	612,815
· 보전금	경정 6,517,703,000원	6,517,703	5,802,546	715,157
· 퇴직수당부담금	경정 1,674,132,000원	1,674,132	1,680,199	△6,067
· 재해보상부담금	경정 115,544,000원	115,544	115,270	274
02 국민건강보험금		2,604,383	2,373,519	230,864
○공무원 건강보험 부담금	경정 65,123,965,000원*3.545%	2,308,645	2,077,781	230,864
기본경비		466,219	476,019	△9,800
기본경비		466,219	476,019	△9,800
201 일반운영비		174,814	176,114	△1,300
01 사무관리비		159,172	160,472	△1,300
○청사경계 근무자 피복		2,600	3,900	△1,300
· 근무복(하복)	경정 250,000원*4명	1,000	1,500	△500
· 근무복(동복)	경정 400,000원*4명	1,600	2,400	△800
202 여비		38,620	47,120	△8,500
01 국내여비		38,620	47,120	△8,500
○기본업무수행여비	경정 38,620,000원	38,620	47,120	△8,500