

부서: 총무과
 정책: 직원 복지증진
 단위: 직원 후생복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
-기본급	경정 66,630원*2명*230일	30,650	58,635	△27,985
○보험료		3,142	5,902	△2,760
-고용보험부담금	경정 30,649,800원*1.5%	460	880	△420
-산재보험부담금	경정 30,649,800원*0.8%	246	470	△224
-국민연금보험부담금	경정 30,649,800원*4.5%	1,380	2,639	△1,259
-국민건강보험부담금	경정 30,649,800원*3.06%	938	1,795	△857
-노인장기요양보험부담금	경정 1,795,000원*6.55%	118	118	0
특정업무경비 지원		278,520	293,520	△15,000
204 직무수행경비		278,520	293,520	△15,000
03 특정업무경비		278,520	293,520	△15,000
○대민활동비		220,800	235,800	△15,000
-6급이하	경정 50,000원*345명*12월	207,000	222,000	△15,000
직원 사기진작		98,700	86,400	12,300
201 일반운영비		27,850	8,550	19,300
01 사무관리비		27,850	8,550	19,300
○임신 출산용품 지원	경정 5,000,000원	5,000	6,000	△1,000
○임산부 전자파 차단용품 지원	경정 850,000원	850	2,550	△1,700
○직원 활동복	62,500원*352명	22,000	0	22,000
303 포상금		66,800	73,800	△7,000
01 포상금		66,800	73,800	△7,000
○직원 건강검진비	경정 61,400,000원	61,400	68,400	△7,000
청사 운영 및 관리		570,556	568,781	1,775
청사 및 관용차량 관리		570,556	568,781	1,775
청사 유지관리		536,491	534,716	1,775
201 일반운영비		387,184	384,254	2,930
01 사무관리비		109,210	116,980	△7,770
○청사 소모품 구입	경정 22,510,000원	22,510	25,000	△2,490
○명절 상황근무자 수당	경정 60,000원*8명*9일	4,320	5,400	△1,080
○예식장 대관 당직 수당	경정 60,000원*30일	1,800	6,000	△4,200
02 공공운영비		277,974	267,274	10,700
○교통유발부담금		3,700	0	3,700
○상하수도요금	경정 25,000,000원	25,000	21,000	4,000
○전기요금	경정 152,500,000원	152,500	150,000	2,500
○신관동 냉난방용 도시가스비	경정 8,500,000원	8,500	8,000	500
405 자산취득비		18,845	20,000	△1,155

부서: 총무과
 정책: 청사 운영 및 관리
 단위: 청사 및 관용차량 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비		18,845	20,000	△ 1,155
○구 청사 CCTV 노후카메라 교체 경정 16,845,000원		16,845	18,000	△ 1,155
지방행정 역량강화		242,151	261,251	△ 19,100
	시	12,000	12,000	0
	구	230,151	249,251	△ 19,100
기관·부서간 협조체계 구축		69,650	72,440	△ 2,790
기관·부서간 업무협조 지원		69,650	72,440	△ 2,790
203 업무추진비		40,770	43,560	△ 2,790
03 시책추진업무추진비		40,770	43,560	△ 2,790
○의전 업무추진(절감) 경정 8,505,000원		8,505	9,450	△ 945
○각종행사 업무추진(절감) 경정 9,315,000원		9,315	10,350	△ 1,035
○현안사업 해소추진(절감) 경정 7,290,000원		7,290	8,100	△ 810
주민등록제도 운영		166,746	183,056	△ 16,310
	시	12,000	12,000	0
	구	154,746	171,056	△ 16,310
주민등록 관리		42,820	47,124	△ 4,304
201 일반운영비		41,820	46,124	△ 4,304
01 사무관리비		39,130	41,820	△ 2,690
○주민등록증 발급(신규·분실재발급) 경정 24,130,000원		24,130	26,820	△ 2,690
02 공공운영비		2,690	4,304	△ 1,614
○주민등록 업무담당자 보험공제 경정 914,000원		914	2,000	△ 1,086
○본인진위확인시스템 유지보수 -부품교체비 경정 1,056,000원		1,056	1,584	△ 528
		1,056	1,584	△ 528
주민 활동 지원		123,926	135,932	△ 12,006
	시	12,000	12,000	0
	구	111,926	123,932	△ 12,006
201 일반운영비		45,080	47,502	△ 2,422
01 사무관리비		45,080	47,502	△ 2,422
○1일 명예과장 위촉장 제작(절감) 경정 870,000원		870	1,092	△ 222
○방문 기념품 제작(절감) 경정 18,000,000원		18,000	20,000	△ 2,000
○당면시책 홍보물 제작(절감) 경정 1,200,000원		1,200	1,400	△ 200
301 일반보상금		10,600	20,184	△ 9,584
02 장학금및학자금		9,100	18,684	△ 9,584
○통장자녀장학금 경정 9,100,000원		9,100	18,684	△ 9,584
공정한 선거관리		802,932	1,266,053	△ 463,121
	시	65,683	65,683	0
	구	737,249	1,200,370	△ 463,121

부서: 총무과
 정책: 공정한 선거관리
 단위: 지방선거업무 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
지방선거업무 지원		802,932	1,266,053	△463,121
	시	65,683	65,683	0
	구	737,249	1,200,370	△463,121
전국동시지방선거 지원		802,932	1,266,053	△463,121
	시	65,683	65,683	0
	구	737,249	1,200,370	△463,121
308 자치단체등이전		702,607	1,165,728	△463,121
11 기타부담금		702,607	1,165,728	△463,121
○준비경비 및 실시경비	경정 252,256,000원	252,256	391,958	△139,702
○소청, 소송경비	경정 0원	0	29,370	△29,370
○보전비용	경정 450,351,000원	450,351	744,400	△294,049
쾌적한 도시환경 조성		1,046,252	1,056,252	△10,000
	국	26,843	26,843	0
	시	550,291	550,291	0
	교	112,500	112,500	0
	구	356,618	366,618	△10,000
환경경비 및 국민운동단체 활성화		1,046,252	1,056,252	△10,000
	국	26,843	26,843	0
	시	550,291	550,291	0
	교	112,500	112,500	0
	구	356,618	366,618	△10,000
구덕골문화예술제 지원		31,500	41,500	△10,000
307 민간이전		25,000	35,000	△10,000
04 민간행사사업보조		25,000	35,000	△10,000
○구덕골문화예술제	경정 25,000,000원	25,000	35,000	△10,000
송도해수욕장 관리		450,646	492,746	△42,100
	국	10,000	10,000	0
	시	75,000	75,000	0
	구	365,646	407,746	△42,100
해수욕장시설 확충		173,800	178,900	△5,100
	시	48,800	48,800	0
	구	125,000	130,100	△5,100
해수욕장 편의시설 조성		126,800	131,900	△5,100
	시	10,000	10,000	0
	구	116,800	121,900	△5,100
201 일반운영비		44,300	49,400	△5,100
01 사무관리비		40,300	45,400	△5,100
○해수욕장 아이사랑존 해수풀장 임대 설치	경정 19,300,000원	19,300	22,000	△2,700
○화장실 운영 물품구입	경정 0원	0	2,400	△2,400
해수욕장 운영		276,846	313,846	△37,000
	국	10,000	10,000	0
	시	26,200	26,200	0
	구	240,646	277,646	△37,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	-노인장기요양보험 부담금 경정 1,105,655,000원*6.55%	72,421	65,871	6,550
	여권사무대행(인건비 지원)	192,078	190,750	1,328
		국 17,550	17,550	0
		구 174,528	173,200	1,328
	101 인건비	192,078	190,750	1,328
		국 17,550	17,550	0
		구 174,528	173,200	1,328
	01 보수	192,078	190,750	1,328
	○기본급	164,620	163,292	1,328
	-6급(25호봉) 경정 3,899,400원*1명*12월	46,793	46,250	543
		국 6,459	6,459	0
		구 40,334	39,791	543
	-7급(7호봉) 경정 2,330,600원*1명*12월	27,968	27,183	785
		국 3,293	3,293	0
		구 24,675	23,890	785
	사회복지인력 인건비 지원	244,114	402,116	△158,002
		국 168,000	168,000	0
		구 76,114	234,116	△158,002
	101 인건비	244,114	402,116	△158,002
		국 168,000	168,000	0
		구 76,114	234,116	△158,002
	01 보수	244,114	402,116	△158,002
	○공공복지 전달체계 개선	244,114	402,116	△158,002
	-기본급	205,176	334,851	△129,675
	· 8급(7호봉) 경정 2,098,000원*5명*12월	125,880	176,249	△50,369
		국 119,834	119,834	0
		구 6,046	56,415	△50,369
	· 9급(4호봉) 경정 1,652,000원*4명*12월	79,296	158,602	△79,306
		국 48,166	48,166	0
		구 31,130	110,436	△79,306
	-수당	38,938	67,265	△28,327
	· 정근수당 경정 205,176,000원*1/12*50%*2회	17,098	27,905	△10,807
	· 가족수당	5,520	7,920	△2,400
	※배우자 경정 40,000원*5명*12월	2,400	4,800	△2,400
	· 사회복지수당 경정 70,000원*8명*12월	6,720	12,600	△5,880
	· 사회복지수당가산금 경정 30,000원*8명*12월	2,880	5,400	△2,520
	· 동 근무수당 경정 70,000원*5명*12월	4,200	10,920	△6,720
	기본경비	337,262	342,021	△4,759
	기본경비	337,262	342,021	△4,759
	201 일반운영비	28,475	30,528	△2,053
	01 사무관리비	28,475	30,528	△2,053
	○부속실 운영용품 구입 경정 3,300,000원	3,300	3,600	△300

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○부서운영 기본수용비	경정 4,247,000원	4,247	6,000	△1,753
203 업무추진비		127,067	129,773	△2,706
02 정원가산업무추진비		24,359	27,065	△2,706
○정원가산업무추진비		24,359	27,065	△2,706
-100명까지	경정 7,200,000원	7,200	8,000	△800
-101명~300명까지	경정 10,800,000원	10,800	12,000	△1,200
-301명~600명까지(정원 외 86명 포함)	경정 6,359,000원	6,359	7,065	△706
재무활동(총무과)		3,577	2,799	778
보전지출		3,577	2,799	778
보조사업 집행잔액 반환		3,577	2,799	778
802 반환금기타		3,577	2,799	778
01 국고보조금반환금		896	491	405
○2017년 지역에너지 절약사업 집행잔액 및 이자		405	0	405
02 시·도비보조금반환금		2,681	2,308	373
○2017년 지역에너지 절약사업 집행잔액 및 이자		304	0	304
○2017년 갈맷길 시설물정비 사업비 이자		69	0	69