

부서: 총무과
 정책: 경쟁력있는 선진행정 구현
 단위: 후생복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
후생복지 행사지원		198,350	209,850	△11,500
	책	30,000	30,000	0
	시	168,350	179,850	△11,500
201 일반운영비		162,350	173,850	△11,500
01 사무관리비		162,350	173,850	△11,500
○공무원체육대회	경정 34,350,000원	34,350	45,850	△11,500
공무원 선택적 복지지원		817,300	823,300	△6,000
201 일반운영비		817,300	823,300	△6,000
01 사무관리비		817,300	823,300	△6,000
○공무원선택복지제도 운영	경정 640,800,000원	640,800	646,800	△6,000
공무원 해외연수 지원		143,000	170,000	△27,000
202 여비		143,000	170,000	△27,000
03 국외업무여비		0	27,000	△27,000
○공무국외여행	경정 0원	0	27,000	△27,000
사망조위금 지급		40,000	50,000	△10,000
307 민간이전		40,000	50,000	△10,000
07 연금지급금		40,000	50,000	△10,000
○사망조위금	경정 40,000,000원	40,000	50,000	△10,000
주민자치센터 역량강화		65,300	73,900	△8,600
자치위원 교육 및 우수자치센터 견학지원		24,500	33,100	△8,600
201 일반운영비		15,200	21,600	△6,400
01 사무관리비		6,000	11,600	△5,600
○주민자치위원 교육강사 수당 등	경정 3,300,000원	3,300	4,400	△1,100
○동아리 경연대회 참가 기타용품비	경정 1,300,000원	1,300	4,300	△3,000
○전국 주민자치 동아리 경연대회 참가 용품비	경정 0원	0	1,500	△1,500
03 행사운영비		9,200	10,000	△800
○주민자치위원 워크숍	경정 9,200,000원	9,200	10,000	△800
301 일반보상금		7,300	9,500	△2,200
10 행사실비보상금		7,300	9,500	△2,200
○전국 주민자치센터 박람회 등 참가	경정 800,000원	800	3,000	△2,200
통장 사기진작		29,623	31,291	△1,668
통장자녀 장학금 및 행사지원		29,623	31,291	△1,668
301 일반보상금		23,923	25,591	△1,668
02 장학금및학자금		10,003	11,671	△1,668

부서: 총무과
 정책: 경쟁력있는 선진행정 구현
 단위: 통장 사기진작

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○통장자녀 장학금(고등학생) 경정 10,003,000원	10,003	11,671	△1,668
	행정운영경비(총무과)	7,770,636	8,224,595	△453,959
	인력운영비(총무과_시총괄)	7,612,121	8,066,080	△453,959
	직접인건비(총무과_시총괄)	3,206,551	3,396,551	△190,000
	101 인건비	3,206,551	3,396,551	△190,000
	03 무기계약근로자보수	3,056,551	3,246,551	△190,000
	○환경미화원(환경보호과)	1,724,529	1,914,529	△190,000
	-기본급 경정 486,200,000원	486,200	676,200	△190,000
	간접인건비(총무과_시총괄)	4,405,570	4,669,529	△263,959
	304 연금부담금등	3,147,570	3,411,529	△263,959
	01 연금부담금	2,410,398	2,667,357	△256,959
	○퇴직수당 부담금 경정 326,984,000원	326,984	583,943	△256,959
	02 국민건강보험금	737,172	744,172	△7,000
	○건강보험 부담금 경정 692,000,000원	692,000	699,000	△7,000