

부서: 총무과

정책: 시대에 부응하는 자치행정 구현

단위: 행정지원 협조체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> - 구민상 심의위원회 참석수당 경정 640,000원 	640	700	△60
	○급량비	460	800	△340
	<ul style="list-style-type: none"> - 기념식 준비요원 및 종사자 매식비 경정 460,000원 	460	800	△340
	03 행사운영비	22,450	36,450	△14,000
	○일반수용비	22,450	36,450	△14,000
	<ul style="list-style-type: none"> - 모범구민 표창패 제작 경정 4,000,000원 	4,000	6,000	△2,000
	<ul style="list-style-type: none"> - 행사용품 구입 및 제작 경정 5,000,000원 	5,000	10,000	△5,000
	<ul style="list-style-type: none"> - 홍보물 제작 경정 5,000,000원 	5,000	10,000	△5,000
	<ul style="list-style-type: none"> - 행사진행비 경정 3,000,000원 	3,000	5,000	△2,000
	구민대화의 방 운영	17,000	21,000	△4,000
	201 일반운영비	17,000	21,000	△4,000
	01 사무관리비	17,000	21,000	△4,000
	○일반수용비	17,000	21,000	△4,000
	<ul style="list-style-type: none"> - 부속실 운영 경정 10,400,000원 	10,400	14,400	△4,000
	예비군 육성지원	46,738	50,978	△4,240
	201 일반운영비	600	4,840	△4,240
	03 행사운영비	600	4,840	△4,240
	○독수리, 화랑훈련 등	600	4,840	△4,240
	<ul style="list-style-type: none"> - 상황판 정비 경정 600,000원 	600	1,000	△400
	<ul style="list-style-type: none"> - 훈련 참가자 매식비 경정 0원 	0	3,840	△3,840
	기관공통 운영 지원	944,482	948,482	△4,000
	307 민간이전	32,000	36,000	△4,000
	05 민간위탁금	32,000	36,000	△4,000
	○가로기 관리 용역 경정 32,000,000원	32,000	36,000	△4,000
	주민자치센터 활성화 추진	87,287	106,538	△19,251
		시 21,480	21,480	0
		구 65,807	85,058	△19,251
	주민자치센터 운영내실화	36,960	49,728	△12,768
		시 18,480	18,480	0
		구 18,480	31,248	△12,768
	201 일반운영비	0	10,080	△10,080
	03 행사운영비	0	10,080	△10,080
	○주민자치위원 한마음대회 경정 0원	0	10,080	△10,080
	301 일반보상금	36,960	39,648	△2,688
		시 18,480	18,480	0
		구 18,480	21,168	△2,688
	09 행사실비보상금	0	2,688	△2,688
	○주민자치위원 한마음대회 참가자 급량비 경정 0원	0	2,688	△2,688

부서: 총무과

정책: 시대에 부응하는 자치행정 구현

단위: 주민자치센터 활성화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
주민자치위원 워크숍 개최		17,816	18,200	△384
301 일반보상금		3,616	4,000	△384
09 행사실비보상금		3,616	4,000	△384
○주민자치위원 워크숍 급량비	경정 3,616,000원	3,616	4,000	△384
주민자치센터 프로그램 경연대회 개최		24,221	26,360	△2,139
201 일반운영비		5,479	5,600	△121
03 행사운영비		5,479	5,600	△121
○상패 및 홍보물 제작	경정 2,878,700원	2,879	3,000	△121
301 일반보상금		4,742	5,760	△1,018
09 행사실비보상금		4,742	5,760	△1,018
○경연대회 훈련비	경정 4,741,700원	4,742	5,760	△1,018
303 포상금		14,000	15,000	△1,000
01 포상금		14,000	15,000	△1,000
○프로그램 경연대회 시상금	경정 14,000,000원	14,000	15,000	△1,000
전국지방자치박람회 참가 및 견학		2,290	6,250	△3,960
201 일반운영비		0	1,660	△1,660
03 행사운영비		0	1,660	△1,660
○차량 임차료	경정 0원	0	1,500	△1,500
○참가자 보험료	경정 0원	0	90	△90
○현수막 제작	경정 0원	0	70	△70
301 일반보상금		2,290	4,590	△2,300
09 행사실비보상금		2,290	4,590	△2,300
○견학식대	경정 0원	0	1,440	△1,440
○숙박비	경정 2,290,000원	2,290	3,150	△860
구정홍보 및 주민참여 행정 추진		79,152	85,577	△6,425
통장활동 지원		36,611	38,661	△2,050
301 일반보상금		22,200	24,250	△2,050
05 통장·이장·반장활동보상금		1,200	3,250	△2,050
○통장 조끼 구입	경정 1,200,000원	1,200	3,250	△2,050
당면시책 추진 및 여론동향 파악		20,225	24,600	△4,375
201 일반운영비		18,025	21,400	△3,375
01 사무관리비		15,255	17,400	△2,145
○명절연휴 상황실 근무자 매식비	경정 1,415,000원	1,415	2,400	△985
○미담사례집 제작	경정 3,840,000원	3,840	5,000	△1,160
03 행사운영비		2,770	4,000	△1,230
○중구 주민 아카데미 개최	경정 2,770,000원	2,770	4,000	△1,230

부서: 총무과

정책: 인적자원관리를 통한 조직역량강화

단위: 직원능력 육성개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
05 공무원 교육여비		70,000	100,000	△30,000
○전문교육기관 위탁교육훈련 여비				
경정 70,000,000원		70,000	100,000	△30,000
직장내 교육훈련 프로그램 구축		25,700	28,200	△2,500
201 일반운영비		25,700	28,200	△2,500
01 사무관리비		25,700	28,200	△2,500
○청내 어학강좌	경정 2,100,000원	2,100	4,600	△2,500
인사업무 지원 및 우수공무원 발굴 포상		211,259	406,593	△195,334
인사업무 운영관리		141,031	254,093	△113,062
101 인건비		71,717	179,290	△107,573
04 기간제근로자등보수		71,717	179,290	△107,573
○출산휴가 등 대체인력 운영				
- 기본급+주휴수당	경정 62,525,000원	62,525	162,252	△97,351
- 부대비	경정 2,376,000원	2,376	5,940	△3,564
○대체인력 4대보험료 사용자 부담분		6,816	17,038	△10,222
- 건강보험	경정 2,207,000원	2,207	5,517	△3,310
- 국민연금	경정 2,921,000원	2,921	7,302	△4,381
- 고용보험	경정 974,000원	974	2,434	△1,460
- 산재보험	경정 714,000원	714	1,785	△1,071
201 일반운영비		53,207	58,696	△5,489
01 사무관리비		33,927	39,416	△5,489
○공무원증 발급비	경정 2,076,800원	2,077	6,216	△4,139
○인사관련 소모품 구입	경정 3,650,000원	3,650	5,000	△1,350
선진지 견학 및 연수		64,728	147,000	△82,272
202 여비		64,728	147,000	△82,272
04 국제화여비		64,728	147,000	△82,272
○해외선진문화체험	경정 62,034,000원	62,034	72,000	△9,966
○장기근속공무원 정책연수	경정 2,694,000원	2,694	75,000	△72,306
국제교류 활성화 추진		163,220	290,220	△127,000
국제교류 및 협력기반 강화		163,220	290,220	△127,000
우호교류도시 방문 및 국제교류		163,220	290,220	△127,000
202 여비		100,000	226,000	△126,000
03 국외업무여비		40,000	60,000	△20,000
○업무수행 및 협의관련 국외출장여비	경정 40,000,000원	40,000	60,000	△20,000
04 국제화여비		60,000	166,000	△106,000
○해외우호교류도시 방문 및 해외연수	경정 60,000,000원	60,000	166,000	△106,000
301 일반보상금		32,000	33,000	△1,000

부서: 총무과
 정책: 국제교류 활성화 추진
 단위: 국제교류 및 협력기반 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	06 민간인국외여비	2,000	3,000	△1,000
	○비중국어권 통역사 등 국외출장경비 경정 2,000,000원	2,000	3,000	△1,000
공무원 후생복지 추진		2,393,903	2,394,667	△764
활기찬 직장 분위기 조성		2,363,303	2,363,427	△124
복지제도 운영		1,977,977	1,978,101	△124
	309 전출금	300	424	△124
	02 공무원연금관리공단경상전출금	300	424	△124
	○공무원자녀 국고대여 학자금 경정 300,000원	300	424	△124
공무원단체 및 상용직노조 지원		30,600	31,240	△640
공무원단체 및 상용직노조 지원		28,100	28,740	△640
	204 직무수행경비	800	1,440	△640
	03 특정업무경비	800	1,440	△640
	○공무원단체담당공무원 경정 800,000원	800	1,440	△640
재무활동(총무과)		926,899	118,000	808,899
보전지출		926,899	118,000	808,899
청사신축 차입금 상환		926,899	118,000	808,899
	311 차입금이자상환	26,899	18,000	8,899
	05 기타차입금이자상환	26,899	18,000	8,899
	○영종1동 행정복지센터 신축 조기상환 이자 8,898,630원	8,899	0	8,899
	601 차입금원금상환	900,000	100,000	800,000
	05 기타국내차입금원금상환	900,000	100,000	800,000
	○영종1동 행정복지센터 신축 조기상환 원금 800,000,000원	800,000	0	800,000