

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 총무과

정책: 활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원

단위: 공정하고 합리적인 인사조직관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	72,163,894	73,401,963	△1,238,069
국	239,524	239,524	0
기	246,324	246,324	0
시	218,471	218,953	△482
교	5,000	0	5,000
구	71,454,575	72,697,162	△1,242,587
활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원	9,590,500	10,144,175	△553,675
시	104,365	108,147	△3,782
구	9,486,135	10,036,028	△549,893
공정하고 합리적인 인사조직관리	280,275	369,425	△89,150
행정전문가 육성	162,865	252,015	△89,150
201 일반운영비	108,090	163,490	△55,400
01 사무관리비	108,090	163,490	△55,400
○직장교육 실시	2,500	7,000	△4,500
- 외부강사초청 역량교육 경정 1,000,000원	1,000	3,000	△2,000
- 직급별 직무역량교육 경정 1,500,000원	1,500	4,000	△2,500
○직원사이버교육 위탁교육비	34,100	40,000	△5,900
경정 34,100,000원	34,100	40,000	△5,900
○교육훈련기관 위탁교육부담금	60,500	105,500	△45,000
- 직무전문교육(1주과정기준)	22,500	67,500	△45,000
경정 22,500,000원	22,500	67,500	△45,000
202 여비	53,875	87,625	△33,750
05 공무원 교육여비	53,875	87,625	△33,750
○교육훈련기관 위탁교육훈련 여비	53,875	87,625	△33,750
- 직무전문교육(1주과정기준)	16,875	50,625	△33,750
경정 16,875,000원	16,875	50,625	△33,750
내실있는 행정지원	305,394	312,665	△7,271
내실있는 의전 추진	8,960	10,580	△1,620
201 일반운영비	1,060	2,580	△1,520
01 사무관리비	1,060	2,580	△1,520
○정례조례 및 직장교육(현수막)	140	420	△280
경정 140,000원	140	420	△280
○이·퇴임식 및 훈장수여식(현수막)	210	350	△140
경정 210,000원	210	350	△140
○기념식 및 시무식 등	210	1,310	△1,100
- 현수막	0	900	△900
경정 0원	0	900	△900
- 배너	0	200	△200
경정 0원	0	200	△200
301 일반보전금	7,900	8,000	△100
12 기타보상금	7,900	8,000	△100
○삼일절, 광복절 독립유공자 유족 격려	7,900	8,000	△100
경정 7,900,000원	7,900	8,000	△100
안전하고 효율적인 차량관리	165,769	171,420	△5,651

부서: 총무과
 정책: 활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원
 단위: 내실있는 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	405 자산취득비	75,349	81,000	△5,651
	01 자산및물품취득비	75,349	81,000	△5,651
	○중형버스 교체구입 경정 75,348,990원	75,349	81,000	△5,651
	직원복지추진	2,673,836	2,884,079	△210,243
	직원복지제도 운영	504,769	554,444	△49,675
	204 직무수행경비	364,200	373,200	△9,000
	03 특정업무경비	364,200	373,200	△9,000
	○대민활동비 경정 291,000,000원	291,000	300,000	△9,000
	303 포상금	20,000	30,500	△10,500
	01 포상금	20,000	30,500	△10,500
	○올로(YOLO) 라이프 경정 0원	0	10,500	△10,500
	307 민간이전	90,400	120,575	△30,175
	07 연금지급금	90,400	120,575	△30,175
	○연금지급금	90,400	120,575	△30,175
	- 사망조위금(재해부조금) 경정 90,400,000원	90,400	120,575	△30,175
	직원 맞춤형 복지제도 시행	1,773,780	1,883,780	△110,000
	201 일반운영비	1,773,780	1,883,780	△110,000
	04 맞춤형복지제도시행경비	1,773,780	1,883,780	△110,000
	○맞춤형 복지제도	1,581,280	1,681,280	△100,000
	- 직원 경정 1,205,000,000원	1,205,000	1,305,000	△100,000
	○직원 종합건강검진비 경정 180,500,000원	180,500	190,500	△10,000
	공무원 단체 관리	5,672	11,400	△5,728
	201 일반운영비	0	5,000	△5,000
	01 사무관리비	0	5,000	△5,000
	○노사 화합워크숍 경정 0원	0	5,000	△5,000
	405 자산취득비	4,772	5,500	△728
	01 자산및물품취득비	4,772	5,500	△728
	○노동조합 사무실 비품 구입	4,169	4,800	△631
	- 빔 프로젝터 경정 3,568,840원	3,569	4,200	△631
	○노동조합 사무실 공기청정기 구입 경정 602,230원	603	700	△97
	당직실 운영 및 청사보안 유지	29,732	30,076	△344
	401 시설비및부대비	1,826	2,000	△174
	01 시설비	1,826	2,000	△174
	○청원경찰 당직실 출입문 및 바닥 공사 경정 1,826,000원	1,826	2,000	△174
	405 자산취득비	430	600	△170
	01 자산및물품취득비	430	600	△170

부서: 총무과
 정책: 활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원
 단위: 직원복지추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○청원경찰 당직실 TV 구입 경정 430,000원	430	600	△170
직원 사기진작		70,000	77,000	△7,000
201 일반운영비		21,000	28,000	△7,000
01 사무관리비		21,000	28,000	△7,000
	○직원 취미클럽 활성화 경정 0원	0	7,000	△7,000
직장보육시설 운영		268,083	305,579	△37,496
201 일반운영비		106,460	130,279	△23,819
01 사무관리비		101,806	125,025	△23,219
	○보육교직원 복리후생비	2,599	5,340	△2,741
	- 시간외근무자급식비 경정 2,000,000원	2,000	3,840	△1,840
	- 교육 및 연수비 경정 299,000원	299	1,200	△901
	○어린이집운영용품 등 구입	11,580	13,860	△2,280
	- 영유아 안전벨트 경정 3,620,000원	3,620	5,900	△2,280
	○급식·간식비	56,292	61,880	△5,588
	- 주부식 경정 29,622,000원	29,622	32,568	△2,946
	- 간식 경정 26,670,000원	26,670	29,312	△2,642
	○교재교구비	20,505	21,405	△900
	- 교구 구입비 경정 2,300,000원	2,300	3,200	△900
	○수영교실(만5세) 경정 0원	0	1,344	△1,344
	○신학기 필요경비	3,774	9,270	△5,496
	- 원복(하복 및 동복) 경정 973,000원	973	1,280	△307
	- 신입생가방 경정 215,000원	215	320	△105
	- 현장체험학습비 경정 1,436,000원	1,436	5,900	△4,464
	- 학용품등 경정 1,150,000원	1,150	1,770	△620
	○학부모 참여수업 등 경정 260,000원	260	1,200	△940
	○영아(만1세)반 신설교실 환경구성비 경정 4,270,000원	4,270	8,200	△3,930
02 공공운영비		4,654	5,254	△600
	○에어컨 이전 설치비 경정 0원	0	600	△600
202 여비		0	800	△800
01 국내여비		0	800	△800
	○출장여비 경정 0원	0	800	△800
301 일반보전금		10,233	22,800	△12,567
12 기타보상금		10,233	22,800	△12,567
	○특별활동위탁교육비	10,233	22,800	△12,567
	- 영어 경정 2,475,000원	2,475	5,400	△2,925
	- 국악 경정 1,445,000원	1,445	3,000	△1,555
	- 버그박사 경정 2,295,000원	2,295	4,320	△2,025
	- 체육 경정 2,100,000원	2,100	5,400	△3,300
	- 미술 경정 1,918,000원	1,918	4,680	△2,762

부서: 총무과
 정책: 활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원
 단위: 직원복지추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	405 자산취득비	1,735	2,045	△310
	01 자산및물품취득비	1,735	2,045	△310
	○신설교실 교사용 책상 및 서랍 경정 220,000원	220	300	△80
	○신설교실 및 조리실 청소기 경정 430,000원	430	600	△170
	○세탁기 경정 940,000원	940	1,000	△60
	선진자치행정실현	6,100,600	6,312,810	△212,210
	시	48,000	48,000	0
	구	6,052,600	6,264,810	△212,210
	주민 등록 업무 관리	93,106	103,861	△10,755
	201 일반운영비	72,100	82,855	△10,755
	01 사무관리비	68,965	79,062	△10,097
	○주민등록관련 제서식 인쇄 경정 4,145,000원	4,145	4,620	△475
	○주민등록 등·초본용지 경정 1,358,000원	1,358	1,590	△232
	○주민등록업무추진용품 구입 경정 5,250,000원	5,250	12,800	△7,550
	○주민등록업무추진 관련 각종 홍보물 제작 경정 560,000원	560	2,400	△1,840
	02 공공운영비	3,135	3,793	△658
	○주민등록업무담당자 재정보험료 경정 2,211,000원	2,211	2,869	△658
	동행정 운영 지원	39,487	52,487	△13,000
	201 일반운영비	39,487	40,487	△1,000
	01 사무관리비	38,587	39,587	△1,000
	○안전한 금정만들기(지역치안협의회의 운영비) 경정 0원	0	1,000	△1,000
	301 일반보전금	0	12,000	△12,000
	09 행사실비지원금	0	12,000	△12,000
	○통장 선진지 견학 경정 0원	0	12,000	△12,000
	자치행정 지원	13,578	19,010	△5,432
	201 일반운영비	11,340	13,240	△1,900
	01 사무관리비	6,340	8,240	△1,900
	○주민자치회 숨씨자랑 개최 경정 0원	0	1,900	△1,900
	301 일반보전금	1,738	5,270	△3,532
	09 행사실비지원금	88	1,920	△1,832
	○생활공감정책참여단 활동경비 경정 88,000원	88	1,920	△1,832
	12 기타보상금	1,650	3,350	△1,700
	○주민자치회 숨씨자랑 시상금	0	1,700	△1,700
	- 최우수 경정 0원	0	500	△500
	- 우수 경정 0원	0	600	△600
	- 장려 경정 0원	0	600	△600

부서: 총무과

정책: 활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원

단위: 선진자치행정실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
주민자치회 운영		184,200	323,600	△ 139,400
	시	48,000	48,000	0
	구	136,200	275,600	△ 139,400
201 일반운영비		175,300	314,700	△ 139,400
	시	48,000	48,000	0
	구	127,300	266,700	△ 139,400
01 사무관리비		175,300	314,700	△ 139,400
○주민자치회 운영경비	경정 160,400,000원	160,400	279,700	△ 119,300
	시	48,000	48,000	0
	구	112,400	231,700	△ 119,300
○공모형 지역특화 주민자치 프로그램 운영	경정 14,900,000원	14,900	35,000	△ 20,100
명절 상황실 운영 지원		3,660	4,860	△ 1,200
201 일반운영비		3,660	4,860	△ 1,200
01 사무관리비		3,660	4,860	△ 1,200
○명절상황실 근무자 수당	경정 3,660,000원	3,660	4,860	△ 1,200
금정구 생활문화센터 운영		1,200	18,300	△ 17,100
201 일반운영비		1,200	18,300	△ 17,100
01 사무관리비		700	6,640	△ 5,940
○강사료	경정 0원	0	3,120	△ 3,120
○복합기 등 렌탈료	경정 0원	0	640	△ 640
○홍보물 제작	경정 0원	0	1,000	△ 1,000
○소모품 등 구입	경정 500,000원	500	1,680	△ 1,180
02 공공운영비		500	11,660	△ 11,160
○건물유지비	경정 500,000원	500	1,500	△ 1,000
○무인경비용역비	경정 0원	0	960	△ 960
○공공요금 및 제세	경정 0원	0	8,000	△ 8,000
○승강기 유지관리비	경정 0원	0	1,200	△ 1,200
자치분권 촉진 지원		2,100	3,700	△ 1,600
201 일반운영비		2,100	3,700	△ 1,600
01 사무관리비		2,100	3,700	△ 1,600
○자치분권협의회 참석수당	경정 1,050,000원	1,050	2,100	△ 1,050
○찾아가는 자치분권교육 등	경정 1,050,000원	1,050	1,600	△ 550
유희동사(장전3동사) 유지 관리		7,527	10,467	△ 2,940
201 일반운영비		7,527	10,467	△ 2,940
02 공공운영비		7,527	10,467	△ 2,940
○석면건축물 농도 측정비	경정 0원	0	440	△ 440
○공공요금 및 제세	경정 3,500,000원	3,500	6,000	△ 2,500
금정구 생활문화센터 내진보강사업		150,217	171,000	△ 20,783
401 시설비및부대비		150,217	171,000	△ 20,783

부서: 총무과
 정책: 활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원
 단위: 선진자치행정실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		145,505	166,000	△20,495
○금정구 생활문화센터 내진보강공사	경정 145,504,850원	145,505	166,000	△20,495
02 감리비		4,712	5,000	△288
○금정구 생활문화센터 내진보강공사 감리비	경정 4,712,000원	4,712	5,000	△288
국민운동 활성화 지원		230,395	265,196	△34,801
	시	56,365	60,147	△3,782
	구	174,030	205,049	△31,019
새마을교육 지원		3,256	14,652	△11,396
301 일반보전금		1,216	5,472	△4,256
09 행사실비지원금		1,216	5,472	△4,256
○새마을교육여비	경정 1,216,000원	1,216	5,472	△4,256
308 자치단체등이전		2,040	9,180	△7,140
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		2,040	9,180	△7,140
○새마을교육 위탁비(2박3일)	경정 2,040,000원	2,040	9,180	△7,140
새마을장학금 지원		1,730	18,295	△16,565
	시	865	9,147	△8,282
	구	865	9,148	△8,283
301 일반보전금		1,730	18,295	△16,565
	시	865	9,147	△8,282
	구	865	9,148	△8,283
02 장학금및학자금		1,730	18,295	△16,565
○새마을지도자 자녀 장학금	경정 1,729,400원	1,730	18,295	△16,565
	시	865	9,147	△8,282
	구	865	9,148	△8,283
자매결연 자치단체 교류		0	5,900	△5,900
201 일반운영비		0	1,400	△1,400
03 행사운영비		0	1,400	△1,400
○자매결연기관 직원 체육대회 경비	경정 0원	0	1,400	△1,400
203 업무추진비		0	4,500	△4,500
03 시책추진업무추진비		0	4,500	△4,500
○자매도시 초청, 방문 친선 교류	경정 0원	0	4,500	△4,500
도시환경정비 추진		34,784	30,724	4,060
	시	27,500	23,000	4,500
	구	7,284	7,724	△440
201 일반운영비		30,284	30,724	△440
	시	23,000	23,000	0
	구	7,284	7,724	△440
01 사무관리비		4,284	6,724	△2,440
○환경정비 용품 등 구입		2,284	2,724	△440

부서: 총무과

정책: 활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원

단위: 국민운동 활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	- 마대 구입	경정 0원	0	400	△400
	- 현수막 제작	경정 360,000원	360	400	△40
	○갈맷길 걷기 행사 용품 등 구입	경정 0원	0	2,000	△2,000
	02 공공운영비		0	2,000	△2,000
	○갈맷길 및 그린웨이 시설정비 및 유지관리비	경정 26,000,000원	26,000	24,000	2,000
			시	23,000	2,000
			구	3,000	0
	301 일반보전금		4,500	0	4,500
			시	4,500	4,500
	12 기타보상금		4,500	0	4,500
	○보행권지킴이단 모니터링 활동비 지원(성립전)		4,500	0	4,500
			시	4,500	4,500
	국민운동단체 합동 워크숍		0	5,000	△5,000
	301 일반보전금		0	5,000	△5,000
	09 행사실비지원금		0	5,000	△5,000
	○국민운동단체 합동 워크숍	경정 0원	0	5,000	△5,000
	체육활동을 통한 구민의 삶의 질 향상		1,094,175	1,209,032	△114,857
			기	246,324	0
			시	80,164	0
			구	767,687	△114,857
	생활체육 활성화		1,094,175	1,209,032	△114,857
			기	246,324	0
			시	80,164	0
			구	767,687	△114,857
	잔디구장 운영		55,550	56,346	△796
	201 일반운영비		22,182	22,228	△46
	02 공공운영비		18,078	18,124	△46
	○방범용 CCTV 공공요금	경정 877,800원	878	924	△46
	206 재료비		10,587	11,037	△450
	01 재료비		10,587	11,037	△450
	○배토용 모래	경정 1,925,000원	1,925	2,025	△100
	○유기질 복합비료	경정 7,042,000원	7,042	7,392	△350
	405 자산취득비		700	1,000	△300
	01 자산및물품취득비		700	1,000	△300
	○잔디구장 관리용 장비	경정 700,000원	700	1,000	△300
	체육활동 지원		142,040	192,940	△50,900
	201 일반운영비		12,040	12,940	△900
	02 공공운영비		2,450	3,350	△900

부서: 총무과
 정책: 체육활동을 통한 구민의 삶의 질 향상
 단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○시설물 유지보수 경정 1,300,000원	1,300	2,000	△700
○방범용 CCTV 용역비 경정 418,000원	418	1,000	△582
자원봉사를 통한 주민역량 강화	239,408	234,408	5,000
국	35,377	35,377	0
시	30,642	30,642	0
교	5,000	0	5,000
구	168,389	168,389	0
자원봉사 활동 지원	239,408	234,408	5,000
국	35,377	35,377	0
시	30,642	30,642	0
교	5,000	0	5,000
구	168,389	168,389	0
자원봉사활동 추진 지원	168,654	163,654	5,000
시	30,642	30,642	0
교	5,000	0	5,000
구	133,012	133,012	0
201 일반운영비	5,490	490	5,000
교	5,000	0	5,000
구	490	490	0
01 사무관리비	5,490	490	5,000
○'호우피해 극복 안녕 보금자리' 자원봉사 집 수리 자재 구입(성립전)	5,000	0	5,000
교	5,000	0	5,000
행정운영경비(총무과)	61,214,834	61,789,849	△575,015
국	204,147	204,147	0
시	3,300	0	3,300
구	61,007,387	61,585,702	△578,315
인력운영비	60,734,550	61,288,905	△554,355
국	204,147	204,147	0
시	3,300	0	3,300
구	60,527,103	61,084,758	△557,655
인력운영비	54,950,103	55,529,693	△579,590
시	3,300	0	3,300
구	54,946,803	55,529,693	△582,890
101 인건비	41,624,353	42,328,943	△704,590
시	3,300	0	3,300
구	41,621,053	42,328,943	△707,890
01 보수	39,142,822	39,707,522	△564,700
○봉급	27,167,754	27,197,754	△30,000
- 7급 경정 6,093,222,000원	6,093,222	6,123,222	△30,000
○정액수당	1,906,008	1,956,008	△50,000
- 자녀학비보조수당	25,053	75,053	△50,000
· 고등학교 경정 25,053,000원	25,053	75,053	△50,000
○공무원 명예퇴직수당 경정 542,000,000원	542,000	1,000,000	△458,000
○명절휴가비 경정 2,124,229,000원	2,124,229	2,154,229	△30,000
○시-구 계획인사교류(파견) 수당(성립전)	3,300	0	3,300

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 3,300	0	3,300
02 기타직보수	1,639,130	1,774,020	△134,890
○청원경찰	732,058	878,058	△146,000
- 봉급	경정 478,879,000원	498,879	△20,000
- 자녀학비보조수당	1,753	3,753	△2,000
· 고등학교	경정 1,753,000원	3,753	△2,000
- 명절휴가비	경정 45,888,000원	49,888	△4,000
- 청원경찰 명예퇴직수당	경정 0원	120,000	△120,000
○일반임기제(어린이집)	160,201	162,201	△2,000
- 시간외근무수당	경정 12,751,000원	14,751	△2,000
○일반임기제(보건소 진료의사)	194,353	206,353	△12,000
- 봉급(연봉)	126,741	144,741	△18,000
· 일반임기제(5급)	경정 126,741,000원	144,741	△18,000
- 시간외근무수당	경정 17,802,000원	11,802	6,000
○일반임기제(도시재생추진단,문화관광과,평생교육과,문화회관)	525,999	474,209	51,790
- 봉급(연봉)	433,414	388,414	45,000
· 일반임기제(8급)	경정 263,535,000원	218,535	45,000
- 직급보조비	21,250	19,080	2,170
· 일반임기제(8급)	경정 11,470,000원	9,300	2,170
- 정액급식비	경정 15,400,000원	12,480	2,920
- 대민활동비	경정 4,900,000원	4,200	700
- 연가보상비	경정 12,547,000원	11,547	1,000
○한시임기제	26,519	53,199	△26,680
- 봉급	경정 19,984,000원	39,984	△20,000
- 가족수당	0	2,880	△2,880
· 배우자	경정 0원	960	△960
· 부양가족	경정 0원	480	△480
· 둘째 자녀	경정 0원	1,440	△1,440
- 정액급식비	경정 1,720,000원	1,720	△1,400
- 직급보조비	경정 1,600,000원	3,000	△1,400
- 시간외근무수당	경정 3,215,000원	4,215	△1,000
03 무기계약근로자보수	842,401	847,401	△5,000
○사회보험료 사업주 부담금	711,013	716,013	△5,000
- 국민연금보험료	경정 282,077,000원	287,077	△5,000
204 직무수행경비	1,554,400	1,580,400	△26,000
02 직급보조비	1,554,400	1,580,400	△26,000
○직급보조비	1,554,400	1,580,400	△26,000
- 8~9급	경정 433,360,000원	459,360	△26,000
304 연금부담금등	9,382,756	9,231,756	151,000
01 연금부담금	7,713,140	7,462,140	251,000
○연금부담금	7,713,140	7,462,140	251,000

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
- 퇴직수당부담금	경정 2,244,452,000원	2,244,452	1,993,452	251,000
02 국민건강보험금		1,669,616	1,769,616	△ 100,000
○국민건강보험료 사업주 부담금		1,669,616	1,769,616	△ 100,000
- 건강보험료	경정 1,530,832,000원	1,530,832	1,630,832	△ 100,000
여권사무 대행경비 지원(인력운영비)		211,735	208,693	3,042
		국 25,810	25,810	0
		구 185,925	182,883	3,042
101 인건비		211,735	208,693	3,042
		국 25,810	25,810	0
		구 185,925	182,883	3,042
01 보수		211,735	208,693	3,042
○초과근무수당		23,106	19,564	3,542
- 시간외근무수당		23,106	19,564	3,542
· 6급	경정 12,584,000원	12,584	10,064	2,520
· 8급	경정 6,022,000원	6,022	5,000	1,022
○정액급식비	경정 6,220,000원	6,220	6,720	△ 500
가족관계등록사무처리 경비 지원(인력운영비)		246,194	243,001	3,193
		국 81,137	81,137	0
		구 165,057	161,864	3,193
101 인건비		246,194	243,001	3,193
		국 81,137	81,137	0
		구 165,057	161,864	3,193
01 보수		246,194	243,001	3,193
○정액수당		14,120	15,997	△ 1,877
- 자녀학비보조수당		0	1,877	△ 1,877
· 고등학교	경정 0원	0	1,877	△ 1,877
○초과근무수당		26,736	21,666	5,070
- 시간외근무수당		26,736	21,666	5,070
· 6급	경정 9,472,000원	9,472	8,032	1,440
· 7급	경정 14,934,000원	14,934	13,634	1,300
· 8급		2,330	0	2,330
사회복지인력 인건비 지원(인력운영비)		596,704	563,704	33,000
		국 97,200	97,200	0
		구 499,504	466,504	33,000
101 인건비		596,704	563,704	33,000
		국 97,200	97,200	0
		구 499,504	466,504	33,000
01 보수		596,704	563,704	33,000
○봉급		381,866	366,866	15,000
- 8급	경정 302,055,000원	302,055	287,055	15,000
		국 97,200	97,200	0
		구 204,855	189,855	15,000
○초과근무수당		85,768	67,768	18,000

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
	- 시간외근무수당			85,768	67,768	18,000
	· 8급	경정 67,017,000원		67,017	53,017	14,000
	· 9급	경정 18,751,000원		18,751	14,751	4,000
	인력운영비(사회복지)			4,729,814	4,743,814	△ 14,000
	101 인건비			4,729,814	4,743,814	△ 14,000
	01 보수			4,729,814	4,743,814	△ 14,000
	○정액급식비	경정 157,600,000원		157,600	159,600	△ 2,000
	○명절휴가비	경정 293,813,000원		293,813	305,813	△ 12,000
	기본경비			480,284	500,944	△ 20,660
	기본경비			480,284	500,944	△ 20,660
	202 여비			43,500	62,160	△ 18,660
	01 국내여비			43,500	62,160	△ 18,660
	○관내여비	경정 43,500,000원		43,500	62,160	△ 18,660
	204 직무수행경비			98,200	100,200	△ 2,000
	01 직책급여무수행경비			98,200	100,200	△ 2,000
	○직책급여무추진비			98,200	100,200	△ 2,000
	- 5급(동·사업소)	경정 32,200,000원		32,200	34,200	△ 2,000
	재무활동(총무과)			24,977	24,499	478
	보전지출			24,977	24,499	478
	반환금지출			24,977	24,499	478
	802 반환금기타			24,977	24,499	478
	02 시·도비보조금반환금			12,128	11,650	478
	○온천천 체육시설 추가조성사업(이자)			480	89	391
	○ATC 부산 코스 정비사업(이자)			110	23	87