

부서: 총무과
 정책: 지방행정 역량강화
 단위: 정보화를 통한 전자정부 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	405 자산취득비	224,800	136,800	88,000
	01 자산및물품취득비	224,800	136,800	88,000
	○ 노후 PC교체 구입 경정 182,050,000원	182,050	94,050	88,000
	개인정보 보호 및 정보보호시스템 운영	92,037	31,037	61,000
	405 자산취득비	61,000	0	61,000
	01 자산및물품취득비	61,000	0	61,000
	○ 내부 해킹방지용 서버존 장비 구입 61,000,000원	61,000	0	61,000
	평생학습체제 구축	635,149	628,509	6,640
		시 312,000	312,000	0
		구 323,149	316,509	6,640
	평화교육도시 브랜드 창조	635,149	628,509	6,640
		시 312,000	312,000	0
		구 323,149	316,509	6,640
	주민자치회 운영 활성화	1,538	2,498	△960
	201 일반운영비	1,538	2,498	△960
	03 행사운영비	1,082	2,042	△960
	○ 주민자치회 경연대회 운영 경정 292,000원	292	892	△600
	○ 주민자치회 경연대회 시상(상패)	790	1,150	△360
	- 최우수 경정 120,000원	120	300	△180
	- 장려 경정 270,000원	270	450	△180
	교육기관보조	166,600	159,000	7,600
	308 자치단체등이전	166,600	159,000	7,600
	06 교육기관에대한보조금	166,600	159,000	7,600
	○ 사립유치원 종일반 운영지원 경정 18,500,000원	18,500	9,000	9,500
	○ 교육사업 지원	48,100	50,000	△1,900
	- 교육경비 보조 경정 38,100,000원	38,100	40,000	△1,900
	행정운영경비(총무과)	36,959,597	35,714,567	1,245,030
		국 93,726	93,726	0
		시 597,078	597,078	0
		구 36,268,793	35,023,763	1,245,030
	인력운영비(총괄)(총무과)	36,162,742	34,912,632	1,250,110
		국 93,726	93,726	0
		시 597,078	597,078	0
		구 35,471,938	34,221,828	1,250,110
	인력운영비(총괄)(총무과)	36,162,742	34,912,632	1,250,110
		국 93,726	93,726	0
		시 597,078	597,078	0
		구 35,471,938	34,221,828	1,250,110
	101 인건비	28,785,757	28,035,757	750,000
		국 93,726	93,726	0
		시 597,078	597,078	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 28,094,953	27,344,953	750,000
01	보수	28,244,509	27,504,509	740,000
	○ 연가보상비	740,000	0	740,000
	- 연봉직 14,000,000원	14,000	0	14,000
	- 일반직 726,000,000원	726,000	0	726,000
02	기타직보수	541,248	531,248	10,000
	○ 연가보상비 10,000,000원	10,000	0	10,000
204	직무수행경비	1,121,520	1,127,520	△6,000
02	직급보조비	1,121,520	1,127,520	△6,000
	○ 8급~9급 경정 205,680,000원	205,680	211,680	△6,000
304	연금부담금등	4,625,704	4,119,594	506,110
01	연금부담금	3,706,935	3,200,825	506,110
	○ 연금부담금	3,706,403	3,200,293	506,110
	- 공무원 연금부담금 경정 1,754,881,290원	1,754,882	1,578,151	176,731
	- 보전금 경정 901,355,440원	901,356	730,262	171,094
	- 퇴직수당 부담금 경정 988,135,720원	988,136	850,455	137,681
	- 재해보상 부담금 경정 62,028,680원	62,029	41,425	20,604
기본경비(총괄)(총무과)		491,599	499,599	△8,000
기본경비(총괄)(총무과)		491,599	499,599	△8,000
	204 직무수행경비	405,760	413,760	△8,000
	03 특정업무경비	307,360	315,360	△8,000
	○ 대민활동비(일반직원) 경정 223,600,000원	223,600	231,600	△8,000
기본경비(총무과)		305,256	302,336	2,920
기본경비(총무과)		305,256	302,336	2,920
	405 자산취득비	6,570	3,650	2,920
01	자산및물품취득비	6,570	3,650	2,920
	○ 태극기 수거함 구입 경정 1,170,000원	1,170	2,850	△1,680
	○ 노후 사무기기 교체	4,600	0	4,600
	- 복사기 3,800,000원*1대	3,800	0	3,800
	- 문서세단기 800,000원*1대	800	0	800