

부서 : 총무과
 정책 : 지방행정 역량강화
 단위 : 의욕적인 근무여건 조성

(단위 : 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
- 만 2세	경정 48,048,000원	48,048	8,580	39,468
- 만 3세	경정 22,800,000원	22,800	17,730	5,070
- 만 4세	경정 26,400,000원	26,400	10,620	15,780
- 만 5세	경정 25,200,000원	25,200	6,000	19,200
각종기관운영 지원		10,640	11,200	△560
201 일반운영비		10,640	11,200	△560
01 사무관리비		1,140	1,200	△60
○ 통합방위 지원운영	경정 1,140,000원	1,140	1,200	△60
03 행사운영비		9,500	10,000	△500
○ 유관기관 친선 체육대회 개최	경정 9,500,000원	9,500	10,000	△500
구내식당 운영		1,900	2,000	△100
201 일반운영비		1,900	2,000	△100
01 사무관리비		1,900	2,000	△100
○ 구내식당 유지 관리비	경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
주민자치 기반강화		231,248	239,317	△8,069
주민등록 관리		123,578	126,600	△3,022
201 일반운영비		31,391	32,880	△1,489
01 사무관리비		29,720	30,720	△1,000
○ 등·초본 용지	경정 11,000,000원	11,000	12,000	△1,000
02 공공운영비		1,671	2,160	△489
○ 주민등록담당공무원보증보험료	경정 1,670,700원	1,671	2,160	△489
403 자치단체등자본이전		85,849	90,720	△4,871
02 공공관등에대한대행사업비		85,849	90,720	△4,871
○ 주민등록증 분실 및 기타 재발급	경정 75,220,000원	75,220	79,488	△4,268
○ 주민등록증 신규발급	경정 10,629,000원	10,629	11,232	△603
405 자산취득비		6,338	3,000	3,338
01 자산및물품취득비		6,338	3,000	3,338
○ 노트북(업무보고용) 구입	경정 1,338,000원	1,338	3,000	△1,662
○ 비디오프로젝터(업무보고용) 구입	2,000,000원*2대	4,000	0	4,000
○ 영사용 스크린(업무보고용) 구입	500,000원*2대	1,000	0	1,000
구민과 함께 하는 자치행정		100,295	105,267	△4,972
201 일반운영비		24,362	19,152	5,210
01 사무관리비		14,098	8,888	5,210
○ 퇴직통장 표창패 제작	경정 900,000원	900	1,050	△150

부서: 총무과
 정책: 지방행정 역량강화
 단위: 주민자치 기반강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 112신고 위치번호 안내판 제작 27,000원*220개소	5,940	0	5,940
○ 프린터 소모품	2,300	2,880	△580
- 칼라레이저프린터 토너 경정 2,300,000원	2,300	2,880	△580
203 업무추진비	34,533	33,315	1,218
03 시책추진업무추진비	34,533	33,315	1,218
○ 시·구·동정 설명회 경정 2,833,000원	2,833	1,615	1,218
207 연구개발비	9,000	9,600	△600
01 연구용역비	9,000	9,600	△600
○ 소규모 동 통합 설문조사 용역 경정 9,000,000원	9,000	9,600	△600
301 일반보상금	30,600	41,400	△10,800
02 장학금및학자금	30,600	41,400	△10,800
○ 통장자녀장학금	30,600	41,400	△10,800
- 고등학교 경정 30,600,000원	30,600	41,400	△10,800
행정서비스현장제 운영 활성화	1,425	1,500	△75
201 일반운영비	1,425	1,500	△75
01 사무관리비	1,425	1,500	△75
○ 행정서비스 시책 홍보 경정 1,425,000원	1,425	1,500	△75
건강하고 활기찬 남구 건설	437,641	332,537	105,104
	시 126,038	20,038	106,000
	구 311,603	312,499	△896
사회단체보조금 지원	239,898	240,373	△475
301 일반보상금	9,025	9,500	△475
10 행사실비보상금	9,025	9,500	△475
○ 동 방역단 지원 경정 9,025,000원	9,025	9,500	△475
각종 단체 운영 지원	8,017	8,438	△421
201 일반운영비	5,594	5,888	△294
01 사무관리비	5,594	5,888	△294
○ 프린터 소모품	2,586	2,880	△294
- 칼라레이저프린터 토너 경정 2,586,000원	2,586	2,880	△294
203 업무추진비	2,423	2,550	△127
03 시책추진업무추진비	2,423	2,550	△127
○ 공무원단체 업무추진비 경정 1,573,000원	1,573	1,700	△127
도시환경정비 및 기초질서 확립	50,000	10,000	40,000
	시 40,000	0	40,000
	구 10,000	10,000	0
401 시설비및부대비	50,000	10,000	40,000
	시 40,000	0	40,000
	구 10,000	10,000	0

부서: 총무과
 정책: 지방행정 역량강화
 단위: 건강하고 활기찬 남구 건설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		50,000	10,000	40,000
○ 불법벽보 부착방지시설 설치 40,000,000원		40,000	0	40,000
	시	40,000	0	40,000
갈맷길 정비사업		66,000	0	66,000
	시	66,000	0	66,000
401 시설비및부대비		66,000	0	66,000
	시	66,000	0	66,000
01 시설비		66,000	0	66,000
○ 갈맷길 시설 설치사업		66,000	0	66,000
- 안내시설 설치 26,000,000원		26,000	0	26,000
	시	26,000	0	26,000
- 안전난간 설치 30,000,000원		30,000	0	30,000
	시	30,000	0	30,000
- 의자 설치 10,000,000원		10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
평생학습체제 구축		356,450	83,650	272,800
	시	272,800	0	272,800
	구	83,650	83,650	0
평화교육도시 브랜드 창조		356,450	83,650	272,800
	시	272,800	0	272,800
	구	83,650	83,650	0
주민자치회 운영 지원		352,800	80,000	272,800
	시	272,800	0	272,800
	구	80,000	80,000	0
201 일반운영비		352,800	80,000	272,800
	시	272,800	0	272,800
	구	80,000	80,000	0
01 사무관리비		352,800	80,000	272,800
○ 주민자치회 운영 지원 경정 352,800,000원		352,800	80,000	272,800
	시	272,800	0	272,800
	구	80,000	80,000	0
행정운영경비(총무과)		41,996,339	40,338,268	1,658,071
	국	465,435	470,972	△5,537
	시	669,101	617,976	51,125
	구	40,861,803	39,249,320	1,612,483
인력운영비(총괄)(총무과)		41,172,449	39,514,644	1,657,805
	국	465,435	470,972	△5,537
	시	669,101	617,976	51,125
	구	40,037,913	38,425,696	1,612,217
인력운영비(총괄)(총무과)		41,172,449	39,514,644	1,657,805
	국	465,435	470,972	△5,537
	시	669,101	617,976	51,125
	구	40,037,913	38,425,696	1,612,217
101 인건비		32,763,953	31,175,398	1,588,555
	국	465,435	470,972	△5,537

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 669,101	617,976	51,125
	구 31,629,417	30,086,450	1,542,967
01 보수	32,135,767	30,572,065	1,563,702
○ 연봉직	602,134	576,972	25,162
- 구청장	경정 85,965,000원 85,965	83,232	2,733
- 부구청장	경정 84,178,000원 84,178	80,676	3,502
- 국장	경정 431,991,000원 431,991	413,064	18,927
○ 일반직	21,343,784	20,762,435	581,349
- 5급	경정 1,981,054,000원 1,981,054	1,927,095	53,959
- 6급	경정 5,989,974,000원 5,989,974	5,826,822	163,152
- 7급	경정 8,832,440,000원 8,832,440	8,591,868	240,572
	국 465,435	470,972	△5,537
	시 669,101	617,976	51,125
	구 7,697,904	7,502,920	194,984
- 8급	경정 3,656,684,000원 3,656,684	3,557,085	99,599
- 9급	경정 883,632,000원 883,632	859,565	24,067
○ 상여금	1,778,649	1,730,203	48,446
- 정근수당	경정 1,778,649,000원 1,778,649	1,730,203	48,446
○ 대우공무원수당	경정 350,039,000원 350,039	340,504	9,535
○ 시간외수당	2,161,404	2,092,594	68,810
- 5급	경정 171,824,000원 171,824	166,351	5,473
- 6급	경정 540,814,000원 540,814	523,572	17,242
- 7급	경정 876,101,000원 876,101	848,279	27,822
- 8급	경정 449,907,000원 449,907	435,540	14,367
- 9급	경정 122,758,000원 122,758	118,852	3,906
○ 명절휴가비	경정 2,134,379,000원 2,134,379	2,076,244	58,135
○ 연가보상비	772,265	0	772,265
- 연가보상비(7월)	1,795,960,940원*86%*1/30*5일 257,422	0	257,422
- 연가보상비(12월)	1,795,960,940원*86%*1/30*10일 514,843	0	514,843
02 기타직보수	628,186	603,333	24,853
○ 청원경찰	389,707	380,356	9,351
- 시간외수당	경정 28,766,000원 28,766	27,848	918
- 야간근무수당	경정 29,165,000원 29,165	28,231	934
- 휴일근무수당	경정 3,252,000원 3,252	3,148	104
- 연가보상비	7,395	0	7,395
· 연가보상비(7월)	17,197,300원*86%*1/30*5일 2,465	0	2,465
· 연가보상비(12월)	17,197,300원*86%*1/30*10일 4,930	0	4,930
○ 구보편직원(전임계약직)	49,359	45,115	4,244
- 연봉	경정 40,364,000원 40,364	37,408	2,956
- 시간외수당	경정 2,875,000원 2,875	2,727	148

부서: 총무과

정책: 행정운영경비(총무과)

단위: 인력운영비(총괄)(총무과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
- 연가보상비	1,140	0	1,140	
· 연가보상비(7월)				
3,153,330원 *84%*86%*1/30*5일	380	0	380	
· 연가보상비(12월)				
3,153,330원 *84%*86%*1/30*10일	760	0	760	
○ 한방실 한의사(전임계약직)	62,751	58,482	4,269	
- 연봉	경정 42,492,000원	42,492	39,543	2,949
- 시간외수당	경정 3,096,000원	3,096	3,003	93
- 연가보상비	1,227	0	1,227	
· 연가보상비(7월)				
3,396,410원 *84%*86%*1/30*5일	409	0	409	
· 연가보상비(12월)				
3,396,410원 *84%*86%*1/30*10일	818	0	818	
○ 보건소 진료의사(전임계약직)	76,187	71,915	4,272	
- 연봉	경정 52,276,000원	52,276	49,710	2,566
- 시간외수당	경정 3,812,000원	3,812	3,617	195
- 연가보상비	1,511	0	1,511	
· 연가보상비(7월)				
4,181,330원 *84%*86%*1/30*5일	504	0	504	
· 연가보상비(12월)				
4,181,330원 *84%*86%*1/30*10일	1,007	0	1,007	
○ 기록물관리 전문요원(전임계약직)	41,902	39,185	2,717	
- 연봉	경정 33,236,000원	33,236	31,605	1,631
- 시간외수당	경정 2,424,000원	2,424	2,300	124
- 연가보상비	962	0	962	
· 연가보상비(7월)				
2,658,660원 *84%*86%*1/30*5일	321	0	321	
· 연가보상비(12월)				
2,658,660원 *84%*86%*1/30*10일	641	0	641	
204 직무수행경비	1,193,760	1,184,760	9,000	
02 직급보조비	1,193,760	1,184,760	9,000	
○ 5급	경정 135,000,000원	135,000	126,000	9,000
304 연금부담금등	5,432,200	5,371,950	60,250	
01 연금부담금	4,350,782	4,364,225	△ 13,443	
○ 연금부담금	4,350,490	4,363,933	△ 13,443	
- 공무원 연금부담금	경정 2,507,858,000원	2,507,858	2,377,017	130,841
- 보전금	경정 1,242,106,000원	1,242,106	793,585	448,521
- 퇴직수당 부담금	경정 548,935,000원	548,935	1,166,504	△ 617,569
- 재해보상 부담금	경정 51,591,000원	51,591	26,827	24,764
02 국민건강보험금	1,081,418	1,007,725	73,693	
○ 국민건강보험 부담금	경정 1,014,940,000원	1,014,940	945,776	69,164
○ 노인장기요양보험료 부담금	경정 66,478,000원	66,478	61,949	4,529
기본경비(총괄)(총무과)	543,284	516,995	26,289	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비(총괄)(총무과)	543,284	516,995	26,289
204 직무수행경비	420,860	413,760	7,100
01 직책급업무수행경비	99,500	98,400	1,100
○ 실과장, 의회전문위원 경정 26,300,000원	26,300	25,200	1,100
03 특정업무경비	321,360	315,360	6,000
○ 대민활동비(일반직원) 경정 237,600,000원	237,600	231,600	6,000
307 민간이전	96,214	77,025	19,189
07 연금지급금	96,214	77,025	19,189
○ 부조급여비용 경정 96,213,250원	96,214	77,025	19,189
기본경비(총무과)	280,606	306,629	△26,023
기본경비(총무과)	280,606	306,629	△26,023
201 일반운영비	121,916	128,809	△6,893
01 사무관리비	120,586	127,409	△6,823
○ 집무실,비서실 및 부속실 운영비	6,840	7,200	△360
- 구청장 경정 2,280,000원	2,280	2,400	△120
- 부구청장 경정 2,280,000원	2,280	2,400	△120
- 국장 경정 2,280,000원	2,280	2,400	△120
○ 가로기(태극기) 구입	5,890	6,200	△310
- 가로기 세트 경정 3,325,000원	3,325	3,500	△175
- 가로기 꽃이 경정 2,565,000원	2,565	2,700	△135
○ 부서운영기본수용비 경정 9,849,000원	9,849	13,824	△3,975
○ 제판기 소모품	1,184	1,246	△62
- 마스타지 경정 268,000원	268	330	△62
○ 당직실 운영 소모품비 경정 1,100,000원	1,100	1,200	△100
○ 부서기본업무수행 급식비 경정 5,292,000원	5,292	7,308	△2,016
02 공공운영비	1,330	1,400	△70
○ 복사기, 제판기, 프린터 등 수리 경정 1,330,000원	1,330	1,400	△70
202 여비	52,800	72,700	△19,900
01 국내여비	52,800	72,700	△19,900
○ 직원 국내여비	52,800	72,700	△19,900
- 정규직 공무원 경정 52,800,000원	52,800	72,000	△19,200
- 시간제 계약직(평생교육사) 경정 0원	0	700	△700
203 업무추진비	104,790	105,120	△330
04 부서운영업무추진비	2,490	2,820	△330
○ 부서운영업무추진비 경정 3,990,000원	3,990	4,320	△330
405 자산취득비	1,100	0	1,100
01 자산및물품취득비	1,100	0	1,100
○ 냉장고 구입 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 기본경비(총무과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> ○ 책장 구입 100,000원*1조 </div>	100	0	100