

부서: 행정지원과
 정책: 지방행정 역량강화(일반공공행정/일반행정)
 단위: 주민자치 기반강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
04 장학금및학자금		11,052	48,000	△36,948
○통장자녀 장학금		11,052	48,000	△36,948
- 고등학생	경정 0원	0	6,000	△6,000
- 대학생	경정 11,052,000원	11,052	42,000	△30,948
11 행사실비지원금		11,827	15,000	△3,173
○통장 선진지 산업시찰	경정 11,827,000원	11,827	15,000	△3,173
건강하고 활기찬 남구 건설		2,413,203	2,418,203	△5,000
	시	1,518,070	1,518,070	0
	별	15,000	15,000	0
	구	880,133	885,133	△5,000
고향사랑기부제 운영		30,344	35,344	△5,000
308 자치단체등이전		8,344	13,344	△5,000
07 자치단체간부담금		0	5,000	△5,000
○고향사랑의 날 운영	경정 0원	0	5,000	△5,000
안전한 사업장 조성(일반공공행정/일반행정)		40,972	40,840	132
중대산업재해 예방		40,972	40,840	132
중대산업재해 예방관리		40,972	40,840	132
101 인건비		132	0	132
02 기타직보수		132	0	132
○보건관리자(시간선택제임기제라급)		132	0	132
- 의료업무수당	50,000원*35/40*3월	132	0	132
201 일반운영비		38,660	38,660	0
01 사무관리비		38,660	38,660	0
○사업장 위험성 평가	경정 7,000,000원	7,000	9,000	△2,000
○작업환경 측정실시	2,000,000원	2,000	0	2,000
행정운영경비(기타/기타)		68,964,192	68,652,411	311,781
	시	2,750	2,750	0
	구	68,961,442	68,649,661	311,781
인력운영비(총괄)(행정지원과)		68,095,522	67,759,793	335,729
	시	2,750	2,750	0
	구	68,092,772	67,757,043	335,729
인력운영비(총괄)(행정지원과)		68,067,741	67,732,012	335,729
	시	2,750	2,750	0
	구	68,064,991	67,729,262	335,729
303 포상금		3,006,455	3,130,335	△123,880
02 성과상여금		3,006,455	3,130,335	△123,880
○직원성과상여금	경정 3,006,455,000원	3,006,455	3,130,335	△123,880
304 연금부담금등		13,246,357	12,786,748	459,609
01 연금부담금		11,160,977	10,722,577	438,400
○연금부담금		11,160,977	10,722,577	438,400

부서: 행정지원과
 정책: 행정운영경비(기타/기타)
 단위: 인력운영비(총괄)(행정지원과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
- 공무원 연금부담금	경정 5,136,406,000원	5,136,406	5,133,006	3,400
- 퇴직수당 부담금	경정 1,758,175,000원	1,758,175	1,323,175	435,000
02 국민건강보험금		2,085,380	2,064,171	21,209
○국민건강보험 부담금	경정 1,848,577,000원	1,848,577	1,838,577	10,000
○노인장기요양보험료 부담금	경정 236,803,000원	236,803	225,594	11,209
기본경비(총괄)(행정지원과)		562,090	564,590	△2,500
기본경비(총괄)(행정지원과)		562,090	564,590	△2,500
204 직무수행경비		526,220	528,720	△2,500
01 직책급업무수행경비		110,300	112,800	△2,500
○보건소장	경정 3,400,000원	3,400	4,800	△1,400
○동장	경정 29,500,000원	29,500	30,600	△1,100
기본경비(행정지원과)		306,580	328,028	△21,448
기본경비(행정지원과)		306,580	328,028	△21,448
202 여비		35,000	56,448	△21,448
01 국내여비		35,000	56,448	△21,448
○기본업무 수행 출장여비	경정 35,000,000원	35,000	56,448	△21,448
재무활동(행정지원과)(기타/기타)		30,911	30,360	551
보전지출(행정지원과)		10,433	10,360	73
국시비보조금 반환(행정지원과)		10,433	10,360	73
802 반환금기타		10,433	10,360	73
01 국고보조금반환금		469	396	73
○가족관계등록사무처리 경비 지원 이자	72,900원	73	0	73
내부거래지출(행정지원과)		20,478	20,000	478
내부거래지출(행정지원과)		20,478	20,000	478
702 기금전출금		20,478	20,000	478
01 기금전출금		20,478	20,000	478
○고향사랑기금 전출금	경정 20,478,000원	20,478	20,000	478