

부서: 행정지원과
 정책: 구민에게 신뢰받는 행정 실현
 단위: 선진 자치행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 포상금		0	5,300	△5,300
자치행정종합평가 우수동 시상금		0	5,300	△5,300
· 최우수	경정 0원	0	1,500	△1,500
· 우 수	경정 0원	0	2,000	△2,000
· 장 려	경정 0원	0	1,800	△1,800
주민등록 관리		178,189	179,704	△1,515
201 일반운영비		87,340	88,140	△800
02 공공운영비		2,500	3,300	△800
주민등록 업무담당자 신원보증보험료	경정 2,499,100원	2,500	3,300	△800
405 자산취득비		77,785	78,500	△715
01 자산및물품취득비		77,785	78,500	△715
통합증명발급기 구입	경정 67,784,100원	67,785	68,500	△715
구포1동 행정복지센터 건립		2,035,300	1,745,800	289,500
	균	375,000	273,000	102,000
	특	1,200,000	1,200,000	0
	시	187,500	0	187,500
	구	272,800	272,800	0
401 시설비및부대비		2,035,300	1,745,800	289,500
	균	375,000	273,000	102,000
	특	1,200,000	1,200,000	0
	시	187,500	0	187,500
	구	272,800	272,800	0
01 시설비		2,035,300	1,745,800	289,500
구포1동 행정복지센터 건립	경정 2,035,300,000원	2,035,300	1,745,800	289,500
	균	375,000	273,000	102,000
	특	1,200,000	1,200,000	0
	시	187,500	0	187,500
	구	272,800	272,800	0
환경정비 등 시책 추진		67,300	69,050	△1,750
	시	22,000	22,000	0
	구	45,300	47,050	△1,750
401 시설비및부대비		29,250	31,000	△1,750
	시	21,000	21,000	0
	구	8,250	10,000	△1,750
01 시설비		29,250	31,000	△1,750
도시환경 개선 시설물 설치	경정 14,250,000원	14,250	16,000	△1,750
	시	6,000	6,000	0
	구	8,250	10,000	△1,750
단체원 역량 강화		17,955	20,655	△2,700
301 일반보전금		15,955	18,655	△2,700
09 행사실비지원금		15,955	18,655	△2,700

부서: 행정지원과
 정책: 구민에게 신뢰받는 행정 실현
 단위: 선진 자치행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	새마을 국민(중앙)교육 입교자 여비 경정 1,815,000원	1,815	4,515	△2,700
	직원 복지 및 단체 지원	2,548,753	2,610,777	△62,024
	직원복지 증진	214,866	226,866	△12,000
	303 포상금	30,360	42,360	△12,000
	01 포상금	30,360	42,360	△12,000
	퇴직(공로연수)예정 모범공무원 산업시찰 · 국내산업시찰 경정 21,000,000원	21,000 21,000	33,000 33,000	△12,000 △12,000
	공무원·공무원자녀 학자금 대여 등	105,333	105,805	△472
	309 전출금	228	700	△472
	02 공무원연금관리공단경상전출금 공무원 대여학자금 경정 228,000원	228 228	700 700	△472 △472
	보조인력 운영	66,513	99,768	△33,255
	101 인건비	66,513	99,768	△33,255
	04 기간제근로자등보수	66,513	99,768	△33,255
	출산휴가 등 대체인력 경정 57,674,160원	57,675	86,512	△28,837
	대체인력 맞춤형 복지비 경정 1,200,000원	1,200	1,800	△600
	대체인력 명절상여금 경정 1,200,000원	1,200	1,800	△600
	4대보험 부담금	6,438	9,656	△3,218
	· 국민연금부담금 경정 2,595,340원	2,596	3,894	△1,298
	· 건강보험부담금 경정 1,978,220원	1,979	2,968	△989
	· 장기요양보험부담금 경정 227,890원	228	342	△114
	· 고용보험부담금 경정 951,620원	952	1,428	△476
	· 산업재해보상부담금 경정 682,290원	683	1,024	△341
	공무원노동조합 지원	6,869	16,600	△9,731
	201 일반운영비	1,495	11,750	△10,255
	01 사무관리비	1,495	11,750	△10,255
	노조사무실 복사기 임차료 경정 945,000원	945	1,200	△255
	노사화합 워크숍 경정 0원	0	10,000	△10,000
	405 자산취득비	5,374	4,850	524
	01 자산및물품취득비	5,374	4,850	524
	노조사무실 TV 구입 750,000원*1대	750	0	750
	노조사무실 냉난방기 구입 경정 3,274,000원	3,274	3,500	△226
	지역방위	35,000	37,420	△2,420
	201 일반운영비	0	2,420	△2,420
	01 사무관리비	0	2,420	△2,420
	지상합동(화랑,독수리)훈련	0	2,420	△2,420
	· 사무용품 및 현수막 경정 0원	0	500	△500
	· 훈련 참가자 급식비 경정 0원	0	1,920	△1,920

부서: 행정지원과
 정책: 구민에게 신뢰받는 행정 실현
 단위: 직원 복지 및 단체 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
노무 관리		28,644	32,790	△4,146
201 일반운영비		28,644	32,790	△4,146
01 사무관리비		28,644	32,790	△4,146
안전관리 및 보건관리 업무대행료		22,854	27,000	△4,146
· 안전관리업무대행료	경정 10,548,000원	10,548	12,600	△2,052
· 보건관리업무대행료	경정 12,306,000원	12,306	14,400	△2,094
행정운영경비(행정지원과)		59,878,644	62,382,000	△2,503,356
	국	62,015	62,015	0
	시	3,300	3,300	0
	구	59,813,329	62,316,685	△2,503,356
인력운영비		59,591,301	62,032,017	△2,440,716
	국	62,015	62,015	0
	시	3,300	3,300	0
	구	59,525,986	61,966,702	△2,440,716
인력운영비(총괄)		59,367,384	61,808,100	△2,440,716
	시	3,300	3,300	0
	구	59,364,084	61,804,800	△2,440,716
101 인건비		46,140,323	47,493,896	△1,353,573
	시	3,300	3,300	0
	구	46,137,023	47,490,596	△1,353,573
01 보수		44,140,915	45,494,488	△1,353,573
정근수당	경정 1,484,851,000원	1,484,851	2,150,872	△666,021
가족수당		395,992	488,880	△92,888
· 배우자	경정 263,995,000원	263,995	325,920	△61,925
· 존비속	경정 131,997,000원	131,997	162,960	△30,963
육아휴직수당	경정 530,208,000원	530,208	765,000	△234,792
정근수당가산금		507,674	729,120	△221,446
· 25년이상	경정 210,600,000원	210,600	216,840	△6,240
· 20년이상 25년미만	경정 52,800,000원	52,800	240,240	△187,440
· 15년이상 20년미만	경정 78,999,000원	78,999	91,200	△12,201
· 10년이상 15년미만	경정 52,486,000원	52,486	62,640	△10,154
· 5년이상 10년미만	경정 112,789,000원	112,789	118,200	△5,411
모범공무원수당	경정 7,100,000원	7,100	9,000	△1,900
전문직위수당	경정 1,128,000원	1,128	3,600	△2,472
명절휴가비	경정 2,446,993,000원	2,446,993	2,581,047	△134,054
303 포상금		2,474,159	2,743,654	△269,495
02 성과상여금		2,474,159	2,743,654	△269,495
성과상여금	경정 2,474,158,570원	2,474,159	2,743,654	△269,495
304 연금부담금등		9,134,282	9,951,930	△817,648
01 연금부담금		7,475,323	8,025,323	△550,000
공무원연금부담금(정규직, 청경, 임기제)		7,472,606	8,022,606	△550,000
· 연금부담금	경정 3,983,029,000원	3,983,029	4,533,029	△550,000

부서: 행정지원과
 정책: 행정운영경비(행정지원과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02	국민건강보험금	1,658,959	1,926,607	△267,648
	국민건강보험부담금(정규직,청경,임기제)	1,658,959	1,926,607	△267,648
	·건강보험부담금 경정 1,487,588,000원	1,487,588	1,727,588	△240,000
	·장기요양보험부담금 경정 171,371,000원	171,371	199,019	△27,648
기본경비		287,343	349,983	△62,640
기본경비		190,143	252,783	△62,640
202 여비		18,000	80,640	△62,640
01 국내여비		18,000	80,640	△62,640
	직원 출장여비 경정 18,000,000원	18,000	80,640	△62,640
재무활동(행정지원과)		32,981	32,947	34
보전지출		32,981	32,947	34
보조금반환금		32,981	32,947	34
802 반환금기타		32,981	32,947	34
02 시·도비보조금반환금		32,981	32,947	34
	2020년 갈맷길관리사업 집행잔액 이자	34	0	34