

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 자치행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구비	2,190	0	2,190
구정운영		652,187	631,412	20,775
101 인건비		36,773	18,538	18,235
04 기간제근로자등보수		36,773	18,538	18,235
○부속실 기간제근로자		36,773	18,538	18,235
· 인건비(주월차수당 포함)	경정 88,272원*28일*12월	29,660	14,830	14,830
· 시간외근무수당	경정 16,551원*13시간*12월	2,582	1,291	1,291
· 명절휴가비	경정 300,000원*2회	600	300	300
· 국민연금보험부담금	경정 32,242,000원*4.5%	1,451	726	725
· 국민건강보험부담금	경정 32,242,000원*3.545%	1,143	572	571
· 고용보험부담금	경정 32,242,000원*1.75%	565	283	282
· 산재보험부담금	경정 32,242,000원*1%	323	162	161
· 노인장기요양보험부담금	경정 1,143,000원*12.95%	149	74	75
201 일반운영비		44,790	42,250	2,540
01 사무관리비		44,790	42,250	2,540
○국기 관리		21,440	18,900	2,540
· 가로기 계양 등 관리	경정 4,000원*2,485주	9,940	7,400	2,540
열린구정 실현 및 유관기관 협조 강화		122,566	92,166	30,400
201 일반운영비		85,794	53,494	32,300
02 공공운영비		22,584	8,784	13,800
○통장 단체 상해보험 공제회비	13,800,000원	13,800	0	13,800
03 행사운영비		40,100	21,600	18,500
○통장선진지 견학	경정 33,200,000원	33,200	16,600	16,600
○생활공감모니터단 선진지 견학	1,900,000원	1,900	0	1,900
301 일반보전금		10,700	12,600	△1,900
11 행사실비지원금		5,600	7,600	△2,000
○생활공감모니터단 선진지 견학	경정 0원	0	2,000	△2,000
14 기타보상금		1,100	1,000	100
○생활공감모니터단 우수활동자 격려	100,000원	100	0	100
장애인 보행환경 개선사업		1,100	0	1,100
	시비	1,100	0	1,100
301 일반보전금		1,100	0	1,100
	시비	1,100	0	1,100

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 자치행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
11 행사실비지원금		1,100	0	1,100
○보행권 지킴이단 운영비	1,100,000원	1,100	0	1,100
		시비 1,100	0	1,100
갈맷길 관리		43,940	0	43,940
		시비 27,000	0	27,000
		구비 16,940	0	16,940
401 시설비및부대비		43,940	0	43,940
		시비 27,000	0	27,000
		구비 16,940	0	16,940
01 시설비		43,940	0	43,940
○갈맷길 관리	43,940,000원	43,940	0	43,940
		시비 27,000	0	27,000
		구비 16,940	0	16,940
신평1동 행정복지센터 임시동사 이전		32,000	0	32,000
201 일반운영비		32,000	0	32,000
01 사무관리비		32,000	0	32,000
○신평1동 임시동사 사용료 등 지급	32,000,000원	32,000	0	32,000
장림2동 행정복지센터 민원주차장 조성		550,000	200,000	350,000
		시비 200,000	0	200,000
		구비 350,000	200,000	150,000
401 시설비및부대비		550,000	200,000	350,000
		시비 200,000	0	200,000
		구비 350,000	200,000	150,000
01 시설비		550,000	200,000	350,000
○장림2동 행정복지센터 민원주차장 조성	경정 550,000,000원	550,000	200,000	350,000
		시비 200,000	0	200,000
		구비 350,000	200,000	150,000
주민자치회 역량 강화		313,990	257,490	56,500
		시비 40,000	0	40,000
		구비 273,990	257,490	16,500
주민자치회 운영 지원		189,090	149,090	40,000
		시비 40,000	0	40,000
		구비 149,090	149,090	0
201 일반운영비		187,610	147,610	40,000
		시비 40,000	0	40,000
		구비 147,610	147,610	0
01 사무관리비		187,610	147,610	40,000
○주민자치회 활성화 프로그램 운영 지원	40,000,000원	40,000	0	40,000
		시비 40,000	0	40,000
주민자치회 운영		50,900	34,400	16,500

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 주민자치회 역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		40,000	28,000	12,000
01 사무관리비		40,000	28,000	12,000
○주민자치 어울마당 개최	경정 27,000,000원	27,000	15,000	12,000
303 포상금		10,900	6,400	4,500
01 포상금		10,900	6,400	4,500
○주민자치 어울마당 시상(전시)		3,700	2,000	1,700
· 최우수	경정 500,000원*1개	500	300	200
· 우수	경정 300,000원*2개	600	400	200
· 장려	경정 200,000원*13개	2,600	1,300	1,300
○주민자치 어울마당 시상(발표)		7,200	4,400	2,800
· 화합상	경정 500,000원*4개	2,000	500	1,500
· 감동상	경정 500,000원*4개	2,000	800	1,200
· 인기상	경정 400,000원*4개	1,600	1,500	100
· 열정상	경정 400,000원*4개	1,600	1,600	0
주민자치회 시범사업 지원		74,000	74,000	0
201 일반운영비		49,200	50,000	△800
03 행사운영비		13,200	14,000	△800
○주민총회	경정 6,600,000원*2개동	13,200	14,000	△800
301 일반보전금		24,800	24,000	800
11 행사실비지원금		800	0	800
○주민총회 공연팀 보상	400,000원*2개동	800	0	800
행정운영경비(총무과)		80,809,059	76,042,148	4,766,911
	시비	120,000	0	120,000
	구비	80,689,059	76,042,148	4,646,911
인력운영비		80,333,040	75,560,429	4,772,611
	시비	120,000	0	120,000
	구비	80,213,040	75,560,429	4,652,611
인력운영비(자체)		80,213,040	75,560,429	4,652,611
101 인건비		62,807,665	61,078,470	1,729,195
01 보수		62,415,860	60,686,665	1,729,195
○직원 정액수당		3,325,977	3,273,777	52,200
· 특수직무수당		489,999	437,799	52,200
-동근무수당	경정 80,000원*203명*12월	194,880	170,520	24,360
-재난및안전관리수당	80,000원*29명*12월	27,840	0	27,840
○명절휴가비	경정 33,539,891,000원*1/12*60%*2회	3,353,990	1,676,995	1,676,995
304 연금부담금등		17,242,535	14,319,119	2,923,416
01 연금부담금		12,873,057	10,411,370	2,461,687
○공무원 연금부담금 등		12,873,057	10,411,370	2,461,687

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
· 연금부담금	경정 65,123,965,000원*9%*90%	5,275,042	4,102,810	1,172,232
· 보전금	경정 65,123,965,000원*9.9%*90%	5,802,546	4,513,091	1,289,455
02 국민건강보험금		2,373,519	1,911,790	461,729
○공무원 건강보험 부담금	경정 65,123,965,000원*3.545%*90%	2,077,781	1,616,052	461,729
인력운영비(공단환경관리업무)		120,000	0	120,000
	시비	120,000	0	120,000
101 인건비		120,000	0	120,000
	시비	120,000	0	120,000
01 보수		120,000	0	120,000
○호봉대상 봉급	120,000,000원	120,000	0	120,000
	시비	120,000	0	120,000
기본경비		476,019	481,719	△5,700
기본경비		476,019	481,719	△5,700
201 일반운영비		176,114	172,114	4,000
01 사무관리비		160,472	156,472	4,000
○심야시간대 비상근무지원	경정 24,000,000원	24,000	20,000	4,000
202 여비		47,120	57,120	△10,000
01 국내여비		47,120	57,120	△10,000
○기본업무수행여비	경정 47,120,000원	47,120	57,120	△10,000
203 업무추진비		133,385	133,085	300
01 기관운영업무추진비		89,727	89,427	300
○기관운영업무추진비		89,727	89,427	300
· 자치행정국장	경정 3,000,000원	3,000	2,700	300
재무활동(총무과)		6,816	0	6,816
보전지출		6,816	0	6,816
총무과 국시비보조금 반환금		6,816	0	6,816
802 반환금기타		6,816	0	6,816
02 시·도비보조금반환금		6,816	0	6,816
○2023년 감천1동 복합센터 건립 사업	3,476,000원	3,476	0	3,476
○2022년 협치기반조성 및 의제발굴 활성화 사업	279,000원	279	0	279
○2023년 주민자치회 활성화 프로그램 운영비 지원	51,000원	51	0	51
○2023년 주민자치회 시범사업 지원	626,000원	626	0	626
○2023년 바르게살기운동협의회 운영비 지원	29,000원	29	0	29
○2023년 새마을지도자 자녀 장학금 지원	1,000원	1	0	1
○2023년 새마을지회 사무보조인력 인건비 지원	1,000원	1	0	1

부서: 총무과
 정책: 재무활동(총무과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2023년 낙동강 철새도래지 정화 및 보호사업 10,000원	10	0	10
○2023년 갈맷길 관리 120,000원	120	0	120
○2023년 보행권 지킴이단 운영비 5,000원	5	0	5
○2023년 자유총연맹 육성 지원 1,000원	1	0	1
○2023년 당리동 복합센터 건립사업 2,217,000원	2,217	0	2,217