

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 직원능력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
303 포상금		0	500	△500
01 포상금		0	500	△500
○직원 외국어 스피치대회 우수 공무원 시상(예산절감)		0	500	△500
· 최우수	경정 0원	0	200	△200
· 우 수	경정 0원	0	300	△300
직원사기 진작		344,012	370,979	△26,967
101 인건비		233,739	258,739	△25,000
04 기간제근로자등보수		233,739	258,739	△25,000
○육아휴직, 출산휴가 대체인력(예산절감)		233,739	258,739	△25,000
· 육아휴직		155,710	180,710	△25,000
- 인건비	경정 119,567,000원	119,567	144,567	△25,000
201 일반운영비		27,873	29,840	△1,967
01 사무관리비		27,513	29,480	△1,967
○노상주차장 임차(예산절감)	경정 12,053,000원	12,053	12,960	△907
○표창장 제작(예산절감)	경정 7,940,000원	7,940	9,000	△1,060
직원복지 제도 운영		1,585,047	1,577,117	7,930
201 일반운영비		1,583,730	1,575,730	8,000
01 사무관리비		128,000	120,000	8,000
○직원 종합건강검진	경정 200,000원*590명	118,000	110,000	8,000
203 업무추진비		930	1,000	△70
03 시책추진업무추진비		930	1,000	△70
○공무원단체 노사관계 추진(예산절감)	경정 930,000원	930	1,000	△70
비상대비 훈련 실시		28,520	28,780	△260
201 일반운영비		8,520	8,780	△260
01 사무관리비		8,520	8,780	△260
○자체 비상대비 계획서 제작(예산절감)	경정 3,240,000원	3,240	3,500	△260
자치행정 구현		1,217,468	1,156,811	60,657
	시비	172,281	127,281	45,000
	구비	1,045,187	1,029,530	15,657
도시환경정비		45,000	0	45,000
	시비	45,000	0	45,000
401 시설비및부대비		45,000	0	45,000
	시비	45,000	0	45,000
01 시설비		45,000	0	45,000
○도시환경정비	45,000,000원	45,000	0	45,000
	시비	45,000	0	45,000
주민등록 관리		121,414	122,168	△754

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 자치행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03	특정업무경비	346,920	332,520	14,400
○	특정업무경비	346,920	332,520	14,400
	· 세무 담당공무원	경정 100,000원*43명*12월	49,200	2,400
	· 대민활동비	경정 50,000원*457명*12월	262,200	12,000
열린구정 실현 및 유관기관 협조 강화		198,350	190,100	8,250
	시비	100,000	100,000	0
	구비	98,350	90,100	8,250
201	일반운영비	15,660	15,900	△240
01	사무관리비	10,160	10,900	△740
○	시·구정 설명회 개최(예산절감)	경정 6,500,000원	7,000	△500
○	안전도시 치안협의회 운영 지원(예산절감)	경정 1,860,000원	2,000	△140
○	자매결연 사업 추진 교류 경비(예산절감)	경정 900,000원	1,000	△100
02	공공운영비	5,500	5,000	500
○	블랙박스 운영(공공요금)	500,000원	0	500
203	업무추진비	7,440	8,000	△560
03	시책추진업무추진비	7,440	8,000	△560
○	여론수집 업무추진(예산절감)	경정 1,116,000원	1,200	△84
○	각종 단체 간담회(예산절감)	경정 4,464,000원	4,800	△336
○	자매결연기관 초청 간담회 경비 등(예산절감)	경정 1,860,000원	2,000	△140
301	일반보상금	19,050	20,000	△950
07	외빈초청여비	2,750	3,000	△250
○	자매결연도시 초청 여비(예산절감)	경정 2,750,000원	3,000	△250
09	행사실비보상금	15,300	16,000	△700
○	시·구정 설명회 행사 진행(예산절감)	경정 2,750,000원	3,000	△250
○	생활공감주부모니터단 선진지 견학(예산절감)	경정 1,800,000원	2,000	△200
○	자매결연도시 교류 행사(예산절감)	경정 2,750,000원	3,000	△250
401	시설비및부대비	10,000	0	10,000
01	시설비	10,000	0	10,000
○	방범취약지역 블랙박스 설치	10,000,000원	0	10,000
생활체육 육성		2,880,271	1,880,204	1,000,067
	광	700,000	0	700,000
	기	178,789	178,789	0
	시비	194,198	76,398	117,800
	구비	1,807,284	1,625,017	182,267

부서: 총무과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 체육시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	자산및물품취득비	27,000	7,000	20,000
	○자동수중청소기 20,000,000원	20,000	0	20,000
을속도관리		138,271	139,941	△1,670
을속도 체육시설 관리		138,271	139,941	△1,670
을속도 행정지원센터 운영		31,821	32,141	△320
201	일반운영비	10,580	10,900	△320
01	사무관리비	7,730	7,900	△170
	○을속도 행정지원센터 운영용품(예산절감) 경정 1,630,000원	1,630	1,800	△170
02	공공운영비	2,850	3,000	△150
	○을속도 행정지원센터 전기료(예산절감) 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
을속도체육시설 유지 및 보수		106,450	107,800	△1,350
201	일반운영비	76,450	77,800	△1,350
01	사무관리비	72,340	73,600	△1,260
	○을속도 상단부 시설물 유지보수(예산절감) 경정 11,740,000원	11,740	13,000	△1,260
02	공공운영비	4,110	4,200	△90
	○체육시설 상·하수도료(예산절감) 경정 1,710,000원	1,710	1,800	△90
해양 관광 진흥		263,035	194,965	68,070
	시비	55,000	0	55,000
	구비	208,035	194,965	13,070
해수욕장 관리		263,035	194,965	68,070
	시비	55,000	0	55,000
	구비	208,035	194,965	13,070
해수욕장 운영		55,000	0	55,000
	시비	55,000	0	55,000
201	일반운영비	43,000	0	43,000
	시비	43,000	0	43,000
01	사무관리비	43,000	0	43,000
	○장비 임차 및 관리용품 구입 등 43,000,000원	43,000	0	43,000
	시비	43,000	0	43,000
401	시설비및부대비	12,000	0	12,000
	시비	12,000	0	12,000
01	시설비	12,000	0	12,000
	○해수욕장 정비 12,000,000원	12,000	0	12,000
	시비	12,000	0	12,000
임해행정봉사실 운영		116,191	107,716	8,475
101	인건비	101,299	92,424	8,875
04	기간제근로자등보수	101,299	92,424	8,875

부서: 총무과
 정책: 문화행사 지원
 단위: 문화공간 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	307 민간이전	41,790	44,000	△2,210
	05 민간위탁금	41,790	44,000	△2,210
	○낙조분수 기계전기시설 관리용역(예산절감) 경정 41,790,000원	41,790	44,000	△2,210
행정운영경비(총무과)		46,860,041	45,872,686	987,355
	국	825,503	807,857	17,646
	시비	1,081,906	929,378	152,528
	구비	44,952,632	44,135,451	817,181
인력운영비		44,651,084	43,787,260	863,824
	국	825,503	807,857	17,646
	시비	1,081,906	929,378	152,528
	구비	42,743,675	42,050,025	693,650
인력운영비(자체)		42,442,175	41,757,525	684,650
	101 인건비	32,866,719	32,248,193	618,526
	01 보수	30,034,668	29,377,270	657,398
	○인건비(부족분) 401,428,000원	401,428	0	401,428
	○상반기 연가보상비(5일) 255,970,000원	255,970	0	255,970
	02 기타직보수	523,011	516,519	6,492
	○청원경찰(7명) 인건비(부족분) 6,492,000원	6,492	0	6,492
	03 무기계약근로자보수	2,295,672	2,330,672	△35,000
	○무기계약근로자 퇴직금(13명)(예산절감) 경정 1,565,000,000원	1,565,000	1,600,000	△35,000
	04 기간제근로자등보수	13,368	23,732	△10,364
	○부속실 업무보조(예산절감) · 인건비 경정 4,093,000원	13,368	23,732	△10,364
	· 인건비 경정 4,093,000원	4,093	14,457	△10,364
	204 직무수행경비	1,232,880	1,159,860	73,020
	02 직급보조비	1,232,880	1,159,860	73,020
	○직급보조비(부족분) 73,020,000원	73,020	0	73,020
	303 포상금	2,036,925	2,043,821	△6,896
	02 성과상여금	2,036,925	2,043,821	△6,896
	○공무원 성과상여금(예산절감) 경정 2,036,925,000원	2,036,925	2,043,821	△6,896
인력운영비(여권업무)		26,406	29,760	△3,354
	국	26,406	29,760	△3,354
	101 인건비	26,406	29,760	△3,354
	국	26,406	29,760	△3,354
	01 보수	26,406	29,760	△3,354
	○호봉대상 봉급 경정 26,406,000원	26,406	29,760	△3,354
	국	26,406	29,760	△3,354
인력운영비(사회복지 전담공무원)		961,906	929,378	32,528
	시비	961,906	929,378	32,528
	101 인건비	961,906	929,378	32,528

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시비 961,906	929,378	32,528
01 보수		961,906	929,378	32,528
○호봉대상 봉급	경정 961,906,000원	961,906	929,378	32,528
		시비 961,906	929,378	32,528
인력운영비(맞춤형 지역복지 전달체계 개선)		1,005,000	975,000	30,000
		국 703,500	682,500	21,000
		구비 301,500	292,500	9,000
101 인건비		1,005,000	975,000	30,000
		국 703,500	682,500	21,000
		구비 301,500	292,500	9,000
01 보수		1,005,000	975,000	30,000
○호봉대상 봉급	경정 1,005,000,000원	1,005,000	975,000	30,000
		국 703,500	682,500	21,000
		구비 301,500	292,500	9,000
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		2,208,957	2,085,426	123,531
기본경비		2,208,957	2,085,426	123,531
201 일반운영비		143,413	145,226	△1,813
01 사무관리비		137,213	139,026	△1,813
○가로기(국기, 구기) 관리(예산절감)		6,045	6,500	△455
· 가로기(국기) 제작		경정 3,545,000원	3,545	4,000
○부서운영수용비(예산절감)		경정 10,230,000원	10,230	11,000
○기본업무수행 급량비(예산절감)		경정 7,812,000원	7,812	8,400
202 여비		1,848,000	1,716,000	132,000
01 국내여비		1,848,000	1,716,000	132,000
○기본업무수행여비(구, 동직원)		경정 220,000원*700명*12월	1,848,000	1,716,000
203 업무추진비		118,824	125,480	△6,656
01 기관운영업무추진비		85,654	92,100	△6,446
○기관운영업무추진비(예산절감)		85,654	92,100	△6,446
· 구청장		경정 48,798,000원	48,798	52,470
· 부구청장		경정 34,066,000원	34,066	36,630
· 자치행정국장		경정 2,790,000원	2,790	3,000
04 부서운영업무추진비		3,990	4,200	△210

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○부서운영업무추진비(예산절감) 경정 3,990,000원	3,990	4,200	△210
재무활동(총무과)	1,403	0	1,403
보전지출	1,403	0	1,403
총무과 국시비보조금 반환금	1,403	0	1,403
802 반환금기타	1,403	0	1,403
01 국고보조금반환금	457	0	457
○스포츠바우처 사업 24,000원	24	0	24
○생활체육지도자 배치(이자 17,360원 포함) 433,000원	433	0	433
02 시·도비보조금반환금	946	0	946
○새마을지도자 자녀장학금 872,000원	872	0	872
○도시환경 정비 69,000원	69	0	69
○스포츠바우처 사업 5,000원	5	0	5