

부서: 기획공보실
 정책: 구정 기획·조정
 단위: 통계행정관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	-전산입력 및 내검요원 인부 50,320원*3인*15일	2,265	2,085	180
	○기간제근로자 보험료(고용,산재) 5,008,000원*2.5%	126	121	5
	201 일반운영비	38,877	39,377	△500
	01 사무관리비	38,877	39,377	△500
	○예산절감 -500,000원	△500	0	△500
	규제관련 제도개선	2,662	2,882	△220
	제도정비및조정	2,662	2,882	△220
	201 일반운영비	2,662	2,882	△220
	01 사무관리비	2,662	2,882	△220
	○예산절감 -220,000원	△220	0	△220
	구행정종합홍보	511,240	535,485	△24,245
	구정홍보 운영	511,240	535,485	△24,245
	다양한 홍보매체를 통한 구정홍보	213,803	213,928	△125
	405 자산취득비	2,375	2,500	△125
	01 자산및물품취득비	2,375	2,500	△125
	○예산절감 -125,000원	△125	0	△125
	구보제작	170,333	187,781	△17,448
	201 일반운영비	164,933	182,381	△17,448
	01 사무관리비	134,693	152,141	△17,448
	○예산절감 -17,448,000원	△17,448	0	△17,448
	뉴미디어매체를 활용한 구정홍보	60,992	64,492	△3,500
	201 일반운영비	43,790	48,620	△4,830
	01 사무관리비	43,120	46,620	△3,500
	○예산절감 -3,500,000원	△3,500	0	△3,500
	03 행사운영비	670	2,000	△1,330
	○블로그기자단 워크숍 670,000원	670	2,000	△1,330
	301 일반보상금	11,830	10,500	1,330
	09 행사실비보상금	1,330	0	1,330
	○블로그기자단 워크숍 참석 실비 1,330,000원	1,330	0	1,330
	소통공감하는 구정홍보	54,000	54,772	△772
	201 일반운영비	54,000	54,772	△772
	01 사무관리비	49,658	50,430	△772
	○예산절감 -772,000원	△772	0	△772
	직장신문발간	12,112	14,512	△2,400
	201 일반운영비	12,112	14,512	△2,400
	01 사무관리비	11,112	13,512	△2,400

부서: 기획공보실
 정책: 구행정종합홍보
 단위: 구정홍보 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○예산절감 -2,400,000원	△2,400	0	△2,400
행정운영경비(기획공보실)		409,749	399,477	10,272
인력운영비		305,723	295,451	10,272
인력운영비		305,723	295,451	10,272
101 인건비		305,723	295,451	10,272
01 보수		92,955	96,432	△3,477
○수당		79,967	83,444	△3,477
-시간외근무수당				
8,930원*23인*35시간*12월*1.03*90%		79,967	83,444	△3,477
03 무기계약근로자보수		40,813	27,064	13,749
○단순업무 보조(1인)		13,749	0	13,749
-봉급 및 수당		9,691	0	9,691
· 기본급 1,005,520원*1인*6월		6,034	0	6,034
· 상여금 1,005,520원*1인*200%		2,012	0	2,012
· 시간외근무수당 8,706원*1.5*1인*90시간		1,176	0	1,176
· 연차휴가근로수당				
8,706원*8시간*1인*6월		418	0	418
· 차등근속가산금 8,500원*1년*1인*6월		51	0	51
-처우개선비 9,691,000원*3%		291	0	291
-가족수당		480	0	480
· 배우자 40,000원*1인*6월		240	0	240
· 기타가족 20,000원*2인*6월		240	0	240
-급량비 130,000원*1인*6월		780	0	780
-교통비 140,000원*1인*6월		840	0	840
-직무수당 30,000원*1인*6월		180	0	180
-명절휴가비 1,005,520원*1인*75%*1회		755	0	755
-조정임금 122,000원*1인*6월		732	0	732
예비비		4,505,013	3,523,174	981,839
예비비		4,505,013	3,523,174	981,839
예비비		4,505,013	3,523,174	981,839
801 예비비		4,505,013	3,523,174	981,839
01 일반예비비		3,505,013	2,523,174	981,839
○일반예비비 3,505,013,000원		3,505,013	2,523,174	981,839
재무활동(기획공보실)		4,018,144	2,854,027	1,164,117
보전지출		3,079,127	609,700	2,469,427
보전지출		3,079,127	609,700	2,469,427
311 차입금이자상환		89,127	89,700	△573
05 기타차입금이자상환		89,127	89,700	△573
○관평동주민센터 건립 차입금 이자(조기상환)				
10,947,940원		10,948	18,000	△7,052

부서: 기획공보실
 정책: 재무활동(기획공보실)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○청사정비기금 차입금 이자(조기상환에 따른 추가부담) 6,479,000원	6,479	0	6,479
	601 차입금원금상환	2,990,000	520,000	2,470,000
	05 기타국내차입금원금상환	2,990,000	520,000	2,470,000
	○노은동주민센터 건립 차입금 원금(조기상환) 100,000,000원	100,000	50,000	50,000
	○종합복지센터 건립 차입금 원금(조기상환) 300,000,000원	300,000	100,000	200,000
	○관평동주민센터 건립 차입금 원금(조기상환) 600,000,000원	600,000	100,000	500,000
	○온천2동주민센터 건립 차입금 원금(조기상환) 700,000,000원	700,000	100,000	600,000
	○노인회지회 신축 차입금 원금(조기상환) 490,000,000원	490,000	70,000	420,000
	○구청사 보육시설동 리모델링 및 증축 차입금 원금(조기상환) 400,000,000원	400,000	50,000	350,000
	○구청사 어린이집 건립 차입금 원금(조기상환) 400,000,000원	400,000	50,000	350,000
	내부거래지출	939,017	2,244,327	△ 1,305,310
	내부거래지출	939,017	2,244,327	△ 1,305,310
	706 기타내부거래	165,000	1,470,310	△ 1,305,310
	04 내부유보금	165,000	1,470,310	△ 1,305,310
	○내부유보금 165,000,000원	165,000	1,470,310	△ 1,305,310