

부서: 총무과
 정책: 경쟁력있는 선진행정 구현
 단위: 후생복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○2012년 공무원단체보장보험(정산) 경정 1,644,000원	1,644	5,000	△3,356
	○맞춤형복지제도 건강검진 포인트지원 경정 58,000,000원	58,000	75,500	△17,500
	사망조위금 지급	66,560	70,000	△3,440
	307 민간이전	66,560	70,000	△3,440
	07 연금지급금	66,560	70,000	△3,440
	○사망조위금 경정 66,560,000원	66,560	70,000	△3,440
	주민자치센터 역량강화	72,350	78,550	△6,200
	자치위원 교육 및 우수자치센터 견학지원	29,350	35,550	△6,200
	201 일반운영비	20,700	24,200	△3,500
	01 사무관리비	10,700	14,200	△3,500
	○동아리 경연대회 참가 기타용품비 경정 2,800,000원	2,800	4,800	△2,000
	○전국 주민자치 동아리 경연대회 참가 용품비 경정 0원	0	1,500	△1,500
	301 일반보상금	7,000	9,700	△2,700
	10 행사실비보상금	7,000	9,700	△2,700
	○전국 주민자치센터 박람회 등 참가 경정 0원	0	2,700	△2,700
	통장 사기진작	40,753	45,921	△5,168
	통장자녀 장학금 및 행사지원	40,753	45,921	△5,168
	201 일반운영비	7,500	8,500	△1,000
	01 사무관리비	7,500	8,500	△1,000
	○차량 임차료 (통장견학 등 행사지원) 경정 600,000원	600	1,600	△1,000
	301 일반보상금	28,253	32,421	△4,168
	02 장학금및학자금	12,503	16,671	△4,168
	○통장자녀 장학금(고등학생) 경정 12,502,800원	12,503	16,671	△4,168
	행정운영경비(총무과)	9,664,723	9,437,457	227,266
	인력운영비(총무과_시총괄)	9,500,338	9,273,072	227,266
	직접인건비(총무과_시총괄)	3,766,624	3,837,824	△71,200
	101 인건비	3,766,624	3,837,824	△71,200
	03 무기계약근로자보수	3,504,624	3,575,824	△71,200
	○퇴직금 경정 48,800,000원	48,800	120,000	△71,200
	간접인건비(총무과_시총괄)	5,733,714	5,435,248	298,466
	304 연금부담금등	4,304,714	4,006,248	298,466
	01 연금부담금	3,479,624	3,175,158	304,466
	○연금부담금 경정 2,172,310,420원	2,172,311	1,867,845	304,466

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비(총무과_시총괄)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
02 국민건강보험금	825,090	831,090	△6,000
○건강보험 부담금 경정 774,000,000원	774,000	780,000	△6,000