

○ 사업별조서

【일반회계】 【총무과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉦-㉧
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉨	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
합 계	29,644,018,000				29,644,018,000	29,439,017,904	29,439,017,904					205,000,096
총무과	29,644,018,000				29,644,018,000	29,439,017,904	29,439,017,904					205,000,096
활기찬 직장분위기 조성	3,496,873,000				3,496,873,000	3,440,761,024	3,440,761,024					56,111,976
유기적행정조직 지원	474,973,000				474,973,000	457,964,970	457,964,970					17,008,030
자료관 관리 운영	20,970,000				20,970,000	20,126,540	20,126,540					843,460
인건비	7,830,000				7,830,000	7,792,800	7,792,800					37,200
101-04 기간제근로자등보수	7,830,000				7,830,000	7,792,800	7,792,800					37,200
일반운영비	7,140,000				7,140,000	6,431,180	6,431,180					708,820
201-01 사무관리비	6,140,000				6,140,000	6,123,180	6,123,180					16,820
201-02 공공운영비	1,000,000				1,000,000	308,000	308,000					692,000
자산취득비	6,000,000				6,000,000	5,902,560	5,902,560					97,440
405-01 자산및물품취득비	1,500,000				1,500,000	1,403,540	1,403,540					96,460
405-02 도서구입비	4,500,000				4,500,000	4,499,020	4,499,020					980
기관유지 업무추진	185,801,000				185,801,000	175,045,360	175,045,360					10,755,640
인건비	16,058,000				16,058,000	6,712,000	6,712,000					9,346,000
101-04 기간제근로자등보수	16,058,000				16,058,000	6,712,000	6,712,000					9,346,000
일반운영비	91,565,000				91,565,000	90,474,040	90,474,040					1,090,960
201-01 사무관리비	24,465,000				24,465,000	24,143,270	24,143,270					321,730

* 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【총무과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉦-㉧
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉨	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
201-02 공공운영비	44,600,000				44,600,000	43,892,890	43,892,890					707,110
201-03 행사운영비	22,500,000				22,500,000	22,437,880	22,437,880					62,120
여비	3,000,000				3,000,000	2,951,440	2,951,440					48,560
202-01 국내여비	3,000,000				3,000,000	2,951,440	2,951,440					48,560
업무추진비	2,000,000				2,000,000	1,992,300	1,992,300					7,700
203-03 시책추진업무추진비	2,000,000				2,000,000	1,992,300	1,992,300					7,700
민간이전	35,478,000				35,478,000	35,478,000	35,478,000					
307-05 민간위탁금	34,110,000				34,110,000	34,110,000	34,110,000					
307-06 보험금	1,368,000				1,368,000	1,368,000	1,368,000					
자산취득비	37,700,000				37,700,000	37,437,580	37,437,580					262,420
405-01 자산및물품취득비	37,700,000				37,700,000	37,437,580	37,437,580					262,420
당직운영 관리	179,652,000				179,652,000	175,852,490	175,852,490					3,799,510
일반운영비	178,038,000				178,038,000	174,238,830	174,238,830					3,799,170
201-01 사무관리비	178,038,000				178,038,000	174,238,830	174,238,830					3,799,170
자산취득비	1,614,000				1,614,000	1,613,660	1,613,660					340
405-01 자산및물품취득비	1,614,000				1,614,000	1,613,660	1,613,660					340
구정시책지원	85,550,000				85,550,000	83,940,580	83,940,580					1,609,420
여비	8,000,000				8,000,000	6,518,880	6,518,880					1,481,120
202-01 국내여비	8,000,000				8,000,000	6,518,880	6,518,880					1,481,120
업무추진비	77,550,000				77,550,000	77,421,700	77,421,700					128,300

【일반회계】 【총무과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉦-㉧
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉨	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
203-03 시책추진업무추진비	77,550,000				77,550,000	77,421,700	77,421,700					128,300
민간(사회)단체 지원	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
민간이전	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
307-02 민간경상보조	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
교류를 통한 구정의 세계화	236,548,000				236,548,000	227,020,554	227,020,554					9,527,446
교류협력 활성화	236,548,000				236,548,000	227,020,554	227,020,554					9,527,446
일반운영비	18,100,000				18,100,000	17,839,730	17,839,730					260,270
201-01 사무관리비	10,600,000				10,600,000	10,339,730	10,339,730					260,270
201-02 공공운영비	7,500,000				7,500,000	7,500,000	7,500,000					
여비	202,642,000				202,642,000	193,439,524	193,439,524					9,202,476
202-03 국외업무여비	50,000,000				50,000,000	40,798,134	40,798,134					9,201,866
202-04 국제화여비	152,642,000				152,642,000	152,641,390	152,641,390					610
업무추진비	1,000,000				1,000,000	936,000	936,000					64,000
203-03 시책추진업무추진비	1,000,000				1,000,000	936,000	936,000					64,000
일반보상금	14,806,000				14,806,000	14,805,300	14,805,300					700
301-08 외빈초청여비	14,806,000				14,806,000	14,805,300	14,805,300					700
직원후생복지 지원	2,139,446,000				2,139,446,000	2,136,799,180	2,136,799,180					2,646,820
공무원 후생복지 지원	1,474,693,000				1,474,693,000	1,472,486,980	1,472,486,980					2,206,020
일반운영비	1,254,943,000				1,254,943,000	1,254,624,480	1,254,624,480					318,520
201-01 사무관리비	1,231,443,000				1,231,443,000	1,231,396,080	1,231,396,080					46,920

【일반회계】 【총무과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 위액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉦-㉧
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉨	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
201-02 공공운영비	4,500,000				4,500,000	4,228,400	4,228,400					271,600
201-03 행사운영비	19,000,000				19,000,000	19,000,000	19,000,000					
포상금	219,750,000				219,750,000	217,862,500	217,862,500					1,887,500
303-01 포상금	219,750,000				219,750,000	217,862,500	217,862,500					1,887,500
구청 어린이 집 운영	104,886,000				104,886,000	104,886,000	104,886,000					
민간이전	104,886,000				104,886,000	104,886,000	104,886,000					
307-05 민간위탁금	104,886,000				104,886,000	104,886,000	104,886,000					
직장동호회 활성화	8,650,000				8,650,000	8,650,000	8,650,000					
포상금	8,650,000				8,650,000	8,650,000	8,650,000					
303-01 포상금	8,650,000				8,650,000	8,650,000	8,650,000					
노조관련 행정지원	17,045,000				17,045,000	16,857,880	16,857,880					187,120
일반운영비	14,605,000				14,605,000	14,514,620	14,514,620					90,380
201-01 사무관리비	1,500,000				1,500,000	1,411,600	1,411,600					88,400
201-03 행사운영비	13,105,000				13,105,000	13,103,020	13,103,020					1,980
여비	500,000				500,000	433,260	433,260					66,740
202-01 국내여비	500,000				500,000	433,260	433,260					66,740
업무추진비	500,000				500,000	470,000	470,000					30,000
203-03 시책추진업무추진비	500,000				500,000	470,000	470,000					30,000
직무수행경비	1,440,000				1,440,000	1,440,000	1,440,000					
204-03 특정업무경비	1,440,000				1,440,000	1,440,000	1,440,000					

【일반회계】 【총무과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉦-㉧
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉨	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
직원대체인력운영(총괄)	534,172,000				534,172,000	533,918,320	533,918,320					253,680
인건비	534,172,000				534,172,000	533,918,320	533,918,320					253,680
101-04 기간제근로자등보수	534,172,000				534,172,000	533,918,320	533,918,320					253,680
조직역량 극대화를 위한 인 사운영	645,906,000				645,906,000	618,976,320	618,976,320					26,929,680
원활한 인사운영	301,656,000				301,656,000	297,476,490	297,476,490					4,179,510
일반운영비	33,390,000				33,390,000	32,521,030	32,521,030					868,970
201-01 사무관리비	33,390,000				33,390,000	32,521,030	32,521,030					868,970
여비	500,000				500,000	492,930	492,930					7,070
202-01 국내여비	500,000				500,000	492,930	492,930					7,070
업무추진비	500,000				500,000	499,500	499,500					500
203-03 시책추진업무추진비	500,000				500,000	499,500	499,500					500
직무수행경비	189,850,000				189,850,000	189,404,700	189,404,700					445,300
204-03 특정업무경비	189,850,000				189,850,000	189,404,700	189,404,700					445,300
포상금	1,200,000				1,200,000	1,200,000	1,200,000					
303-01 포상금	1,200,000				1,200,000	1,200,000	1,200,000					
민간이전	76,035,000				76,035,000	73,207,330	73,207,330					2,827,670
307-07 연금지급금	76,035,000				76,035,000	73,207,330	73,207,330					2,827,670
전출금	181,000				181,000	151,000	151,000					30,000
309-03 공무원연금관리공단경상전출 금	181,000				181,000	151,000	151,000					30,000
퇴직 및 공로연수자 지원	25,800,000				25,800,000	17,588,400	17,588,400					8,211,600

【일반회계】 【총무과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉦-㉧
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉨	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
일반운영비	24,000,000				24,000,000	16,388,400	16,388,400					7,611,600
201-01 사무관리비	24,000,000				24,000,000	16,388,400	16,388,400					7,611,600
일반보상금	1,800,000				1,800,000	1,200,000	1,200,000					600,000
301-12 기타보상금	1,800,000				1,800,000	1,200,000	1,200,000					600,000
공무원 교육 운영(총괄)	318,450,000				318,450,000	303,911,430	303,911,430					14,538,570
일반운영비	203,750,000				203,750,000	197,670,240	197,670,240					6,079,760
201-01 사무관리비	200,750,000				200,750,000	195,540,440	195,540,440					5,209,560
201-03 행사운영비	3,000,000				3,000,000	2,129,800	2,129,800					870,200
여비	114,700,000				114,700,000	106,241,190	106,241,190					8,458,810
202-05 공무원 교육여비	114,700,000				114,700,000	106,241,190	106,241,190					8,458,810
민방위 운영	205,248,000				205,248,000	197,544,570	197,544,570					7,703,430
생활민방위 강화	141,210,000				141,210,000	136,659,770	136,659,770					4,550,230
민방위 교육	38,791,000				38,791,000	36,986,980	36,986,980					1,804,020
일반운영비	20,550,000				20,550,000	19,396,850	19,396,850					1,153,150
201-01 사무관리비	17,550,000				17,550,000	16,690,060	16,690,060					859,940
201-02 공공운영비	3,000,000				3,000,000	2,706,790	2,706,790					293,210
여비	900,000				900,000	853,000	853,000					47,000
202-01 국내여비	900,000				900,000	853,000	853,000					47,000
업무추진비	500,000				500,000	417,000	417,000					83,000
203-03 시책추진업무추진비	500,000				500,000	417,000	417,000					83,000

【일반회계】 【총무과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙=㉖-㉘-㉚
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉚	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
일반보상금	14,730,000				14,730,000	14,210,000	14,210,000					520,000
301-12 기타보상금	14,730,000				14,730,000	14,210,000	14,210,000					520,000
자산취득비	2,111,000				2,111,000	2,110,130	2,110,130					870
405-01 자산및물품취득비	2,111,000				2,111,000	2,110,130	2,110,130					870
민방위 교육훈련	41,714,000				41,714,000	41,072,400	41,072,400					641,600
일반운영비	18,300,000				18,300,000	18,044,880	18,044,880					255,120
201-01 사무관리비	18,300,000				18,300,000	18,044,880	18,044,880					255,120
재료비	14,700,000				14,700,000	14,631,780	14,631,780					68,220
206-01 재료비	14,700,000				14,700,000	14,631,780	14,631,780					68,220
일반보상금	8,714,000				8,714,000	8,395,740	8,395,740					318,260
301-10 행사실비보상금	8,714,000				8,714,000	8,395,740	8,395,740					318,260
비상대비 업무	60,705,000				60,705,000	58,600,390	58,600,390					2,104,610
일반운영비	60,105,000				60,105,000	58,070,390	58,070,390					2,034,610
201-01 사무관리비	19,105,000				19,105,000	19,000,400	19,000,400					104,600
201-02 공공운영비	41,000,000				41,000,000	39,069,990	39,069,990					1,930,010
일반보상금	600,000				600,000	530,000	530,000					70,000
301-10 행사실비보상금	200,000				200,000	130,000	130,000					70,000
301-12 기타보상금	400,000				400,000	400,000	400,000					
효율적인 공익근무요원 관 리	64,038,000				64,038,000	60,884,800	60,884,800					3,153,200
공익근무요원 사기양양	62,488,000				62,488,000	59,990,800	59,990,800					2,497,200

【일반회계】 【총무과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉦-㉧
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉨	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
일반보상금	62,488,000				62,488,000	59,990,800	59,990,800					2,497,200
301-09 공익근무요원보상금	62,488,000				62,488,000	59,990,800	59,990,800					2,497,200
공익근무요원 복무관리	1,550,000				1,550,000	894,000	894,000					656,000
일반운영비	1,550,000				1,550,000	894,000	894,000					656,000
201-01 사무관리비	1,550,000				1,550,000	894,000	894,000					656,000
예비군 육성지원	24,736,000				24,736,000	24,736,000	24,736,000					
예비군 육성지원 보조	24,736,000				24,736,000	24,736,000	24,736,000					
예비군 육성지원 자본보조	24,736,000				24,736,000	24,736,000	24,736,000					
자치단체등자본이전	24,736,000				24,736,000	24,736,000	24,736,000					
403-03 예비군육성지원자본보조	24,736,000				24,736,000	24,736,000	24,736,000					
현장행정강화	75,928,000				75,928,000	75,353,680	75,353,680					574,320
주민일착형 행정서비스 제 공	75,928,000				75,928,000	75,353,680	75,353,680					574,320
생활민원 처리담당 운영	75,928,000				75,928,000	75,353,680	75,353,680					574,320
일반운영비	4,128,000				4,128,000	3,995,420	3,995,420					132,580
201-01 사무관리비	4,128,000				4,128,000	3,995,420	3,995,420					132,580
재료비	50,000,000				50,000,000	49,826,860	49,826,860					173,140
206-01 재료비	50,000,000				50,000,000	49,826,860	49,826,860					173,140
포상금	1,800,000				1,800,000	1,650,000	1,650,000					150,000
303-01 포상금	1,800,000				1,800,000	1,650,000	1,650,000					150,000
자산취득비	20,000,000				20,000,000	19,881,400	19,881,400					118,600

【일반회계】 【총무과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉦-㉧
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉨	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
405-01 자산및물품취득비	20,000,000				20,000,000	19,881,400	19,881,400					118,600
정보통신 운영기반 확충	1,857,155,000				1,857,155,000	1,830,858,820	1,830,858,820					26,296,180
열린 전자지방정부 구현	782,457,000				782,457,000	772,448,770	772,448,770					10,008,230
정보시스템의 안정적 운영 및 유지관리	577,781,000				577,781,000	568,148,060	568,148,060					9,632,940
일반운영비	516,767,000				516,767,000	507,273,720	507,273,720					9,493,280
201-01 사무관리비	352,336,000				352,336,000	352,309,600	352,309,600					26,400
201-02 공공운영비	164,431,000				164,431,000	154,964,120	154,964,120					9,466,880
여비	1,350,000				1,350,000	1,217,200	1,217,200					132,800
202-01 국내여비	1,350,000				1,350,000	1,217,200	1,217,200					132,800
업무추진비	400,000				400,000	395,000	395,000					5,000
203-03 시책추진업무추진비	400,000				400,000	395,000	395,000					5,000
자치단체등자본이전	59,264,000				59,264,000	59,262,140	59,262,140					1,860
403-02 공기관등에대한대행사업비	59,264,000				59,264,000	59,262,140	59,262,140					1,860
정보시스템 보급	120,462,000				120,462,000	120,461,990	120,461,990					10
자산취득비	120,462,000				120,462,000	120,461,990	120,461,990					10
405-01 자산및물품취득비	120,462,000				120,462,000	120,461,990	120,461,990					10
계층간 정보격차 해소	19,925,000				19,925,000	19,551,000	19,551,000					374,000
일반운영비	2,855,000				2,855,000	2,491,000	2,491,000					364,000
201-01 사무관리비	2,855,000				2,855,000	2,491,000	2,491,000					364,000
일반보상금	16,350,000				16,350,000	16,350,000	16,350,000					

【일반회계】 【총무과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉦-㉧
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉨	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
301-12 기타보상금	16,350,000				16,350,000	16,350,000	16,350,000					
포상금	720,000				720,000	710,000	710,000					10,000
303-01 포상금	720,000				720,000	710,000	710,000					10,000
시군구 행정정보시스템 운영	43,969,000				43,969,000	43,968,120	43,968,120					880
일반운영비	43,969,000				43,969,000	43,968,120	43,968,120					880
201-01 사무관리비	43,969,000				43,969,000	43,968,120	43,968,120					880
시군구 재해복구시스템 구입	20,320,000				20,320,000	20,319,600	20,319,600					400
일반운영비	20,320,000				20,320,000	20,319,600	20,319,600					400
201-01 사무관리비	20,320,000				20,320,000	20,319,600	20,319,600					400
정보통신망의 효율적 관리	367,740,000				367,740,000	363,854,880	363,854,880					3,885,120
정보통신망 운영관리	281,156,000				281,156,000	277,766,970	277,766,970					3,389,030
일반운영비	279,506,000				279,506,000	276,134,370	276,134,370					3,371,630
201-02 공공운영비	279,506,000				279,506,000	276,134,370	276,134,370					3,371,630
여비	1,350,000				1,350,000	1,332,600	1,332,600					17,400
202-01 국내여비	1,350,000				1,350,000	1,332,600	1,332,600					17,400
업무추진비	300,000				300,000	300,000	300,000					
203-03 시책추진업무추진비	300,000				300,000	300,000	300,000					
정보통신시스템 유지관리	86,584,000				86,584,000	86,087,910	86,087,910					496,090
일반운영비	86,584,000				86,584,000	86,087,910	86,087,910					496,090
201-01 사무관리비	11,800,000				11,800,000	11,608,130	11,608,130					191,870

【일반회계】 【총무과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 위액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉦-㉧
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉨	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
201-02 공공운영비	74,784,000				74,784,000	74,479,780	74,479,780					304,220
정보통신서비스의 안정적 제공	706,958,000				706,958,000	694,555,170	694,555,170					12,402,830
정보통신시스템 고도화	164,050,000				164,050,000	164,047,960	164,047,960					2,040
자산취득비	164,050,000				164,050,000	164,047,960	164,047,960					2,040
405-01 자산및물품취득비	164,050,000				164,050,000	164,047,960	164,047,960					2,040
정보통신보안 강화	1,115,000				1,115,000	1,114,350	1,114,350					650
일반운영비	1,115,000				1,115,000	1,114,350	1,114,350					650
201-01 사무관리비	1,115,000				1,115,000	1,114,350	1,114,350					650
CCTV 통합관제센터 운영	541,046,000				541,046,000	528,646,370	528,646,370					12,399,630
일반운영비	541,046,000				541,046,000	528,646,370	528,646,370					12,399,630
201-01 사무관리비	7,444,000				7,444,000	7,441,080	7,441,080					2,920
201-02 공공운영비	533,602,000				533,602,000	521,205,290	521,205,290					12,396,710
정보통신 민원업무 추진	747,000				747,000	746,490	746,490					510
일반운영비	747,000				747,000	746,490	746,490					510
201-01 사무관리비	747,000				747,000	746,490	746,490					510
행정운영경비(총무과)	23,976,809,000				23,976,809,000	23,862,501,050	23,862,501,050					114,307,950
인력운영비(본청 총괄)	23,494,133,000				23,494,133,000	23,383,717,140	23,383,717,140					110,415,860
인력운영비(본청 총괄)	21,103,726,000				21,103,726,000	21,050,360,430	21,050,360,430					53,365,570
인건비	15,472,625,000				15,472,625,000	15,419,599,890	15,419,599,890					53,025,110
101-01 보수	14,728,670,000				14,728,670,000	14,678,173,080	14,678,173,080					50,496,920

【일반회계】 【총무과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉦-㉧
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉨	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
101-02 기타직보수	743,955,000				743,955,000	741,426,810	741,426,810					2,528,190
직무수행경비	648,645,000				648,645,000	648,306,040	648,306,040					338,960
204-02 직급보조비	648,645,000				648,645,000	648,306,040	648,306,040					338,960
포상금	1,328,591,000				1,328,591,000	1,328,590,090	1,328,590,090					910
303-02 성과상여금	1,328,591,000				1,328,591,000	1,328,590,090	1,328,590,090					910
연금부담금등	3,653,865,000				3,653,865,000	3,653,864,410	3,653,864,410					590
304-01 연금부담금	2,838,164,000				2,838,164,000	2,838,163,840	2,838,163,840					160
304-02 국민건강보험금	815,701,000				815,701,000	815,700,570	815,700,570					430
인력운영비(무기계약근로 자총괄)	1,915,133,000				1,915,133,000	1,914,334,080	1,914,334,080					798,920
인건비	1,915,133,000				1,915,133,000	1,914,334,080	1,914,334,080					798,920
101-03 무기계약근로자보수	1,915,133,000				1,915,133,000	1,914,334,080	1,914,334,080					798,920
인력운영비(가족관계등록 사무 지원)	40,147,000				40,147,000	40,147,000	40,147,000					
인건비	40,147,000				40,147,000	40,147,000	40,147,000					
101-01 보수	40,147,000				40,147,000	40,147,000	40,147,000					
인력운영비(여권업무 지원)	22,680,000				22,680,000	22,680,000	22,680,000					
인건비	22,680,000				22,680,000	22,680,000	22,680,000					
101-01 보수	22,680,000				22,680,000	22,680,000	22,680,000					
인력운영비(사회복지전담 공무원)	412,447,000				412,447,000	356,195,630	356,195,630					56,251,370
인건비	412,447,000				412,447,000	356,195,630	356,195,630					56,251,370
101-01 보수	412,447,000				412,447,000	356,195,630	356,195,630					56,251,370

【일반회계】 【총무과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉦-㉧
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉨	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
인력운영비(총무과)	190,750,000				190,750,000	186,984,120	186,984,120					3,765,880
인력운영비	190,750,000				190,750,000	186,984,120	186,984,120					3,765,880
인건비	190,750,000				190,750,000	186,984,120	186,984,120					3,765,880
101-01 보수	180,136,000				180,136,000	177,730,120	177,730,120					2,405,880
101-03 무기계약근로자보수	10,614,000				10,614,000	9,254,000	9,254,000					1,360,000
기본경비(총무과)	291,926,000				291,926,000	291,799,790	291,799,790					126,210
기본경비	291,926,000				291,926,000	291,799,790	291,799,790					126,210
일반운영비	51,751,000				51,751,000	51,699,700	51,699,700					51,300
201-01 사무관리비	51,751,000				51,751,000	51,699,700	51,699,700					51,300
여비	90,400,000				90,400,000	90,400,000	90,400,000					
202-01 국내여비	90,400,000				90,400,000	90,400,000	90,400,000					
업무추진비	130,775,000				130,775,000	130,700,090	130,700,090					74,910
203-01 기관운영업무추진비	102,300,000				102,300,000	102,293,710	102,293,710					6,290
203-02 정원가산업무추진비	23,735,000				23,735,000	23,686,310	23,686,310					48,690
203-04 부서운영업무추진비	4,740,000				4,740,000	4,720,070	4,720,070					19,930
직무수행경비	19,000,000				19,000,000	19,000,000	19,000,000					
204-01 직책급업무수행경비	19,000,000				19,000,000	19,000,000	19,000,000					
재무활동(총무과)	7,269,000				7,269,000	7,262,760	7,262,760					6,240
보전지출	7,269,000				7,269,000	7,262,760	7,262,760					6,240
국시비보조금 반환	7,269,000				7,269,000	7,262,760	7,262,760					6,240

【일반회계】 【총무과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥=㉤-㉦-㉧
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
반환금기타	7,269,000				7,269,000	7,262,760	7,262,760					6,240
802-01 국고보조금반환금	3,644,000				3,644,000	3,640,520	3,640,520					3,480
802-02 시·도비보조금반환금	690,000				690,000	687,680	687,680					2,320
802-03 과오납금등	2,935,000				2,935,000	2,934,560	2,934,560					440