

【일반회계】 【총무과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
행복한 직장문화 조성 및 공감 인사제도 운영으로 조직경쟁력 강화	4,193,405,000	4,012,550,864	직원 유연근무제 실시 현황	유연근무제 실시인원수	80	130	162%
			육아휴직 인력충원 실적	(대체인력인원/당해년도 신규 휴직자 수)*100	100(28/28)	125(35/28)	125%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
총무과	43,435,613,000				43,435,613,000	42,026,633,004						1,408,979,996				1,408,979,996	
활기찬 직장분위기 조성	4,193,405,000				4,193,405,000	4,012,550,864						180,854,136				180,854,136	
유기적행정조직 지원	660,532,000				660,532,000	647,048,800						13,483,200				13,483,200	
자료관 관리 운영	92,446,000				92,446,000	92,349,260						96,740				96,740	
기관유지 업무추진	175,340,000				175,340,000	172,805,600						2,534,400				2,534,400	
당직운영 관리	321,246,000				321,246,000	311,990,450						9,255,550				9,255,550	
구정시책 지원	71,500,000				71,500,000	69,903,490						1,596,510				1,596,510	
교류를 통한 구정의 세계화	9,450,000				9,450,000	7,945,000						1,505,000				1,505,000	
교류협력 활성화	9,450,000				9,450,000	7,945,000						1,505,000				1,505,000	
직원후생복지 지원	2,745,369,000				2,745,369,000	2,619,994,644						125,374,356				125,374,356	
공무원 후생복지 지원	1,867,867,000				1,867,867,000	1,810,999,602						56,867,398				56,867,398	
구청 어린이집 운영	311,200,000				311,200,000	311,200,000											
직장동호회 활성화	16,140,000				16,140,000	16,140,000											
노조관련 행정지원	20,180,000				20,180,000	17,123,960						3,056,040				3,056,040	
근로자 관리 운영 지원	529,982,000				529,982,000	464,531,082						65,450,918				65,450,918	

【일반회계】 【총무과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑥	예비비⑨	
조직역량 극대화를 위한 인사운영	778,054,000				778,054,000	737,562,420						40,491,580			40,491,580	
원활한 인사운영	420,224,000				420,224,000	396,124,600						24,099,400			24,099,400	
퇴직예정자 등 지원	10,800,000				10,800,000	9,207,000						1,593,000			1,593,000	
공무원 교육 운영(총괄)	347,030,000				347,030,000	332,230,820						14,799,180			14,799,180	
행정운영경비(총무과)	39,242,208,000				39,242,208,000	38,014,082,140						1,228,125,860			1,228,125,860	
인력운영비(본청 총괄)	38,911,443,000				38,911,443,000	37,685,769,240						1,225,673,760			1,225,673,760	
인력운영비(본청 총괄)	35,126,417,000				35,126,417,000	34,115,164,300						1,011,252,700			1,011,252,700	
인력운영비(가족관계등록 사무처리 경비 지원)	36,374,000				36,374,000	36,374,000										
인력운영비(사회복지전담 인력 지원)	167,447,000				167,447,000	167,447,000										
인력운영비(무기계약근로 자총괄)	3,325,975,000				3,325,975,000	3,111,553,940						214,421,060			214,421,060	
인력운영비(무기계약근로자총괄) (통합사례관리사 인건비 지원)	99,984,000				99,984,000	99,984,000										
인력운영비(무기계약근로자총 괄)(아동복지교사인건비지원)	27,346,000				27,346,000	27,346,000										
인력운영비(무기계약근로자총괄) (아동통합사례관리사인건비지원)	96,000,000				96,000,000	96,000,000										
인력운영비(무기계약근로자총괄) (아동보호전문요원 인건비 지원)	31,900,000				31,900,000	31,900,000										
인력운영비(총무과)	118,235,000				118,235,000	117,527,990						707,010			707,010	
인력운영비	118,235,000				118,235,000	117,527,990						707,010			707,010	
기본경비(총무과)	212,530,000				212,530,000	210,784,910						1,745,090			1,745,090	
기본경비	212,530,000				212,530,000	210,784,910						1,745,090			1,745,090	