

【일반회계】 【총무과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
행복한 조직문화 조성으로 행정서비스 제고	4,518,845,000	4,395,884,080	유연근무제 이용률	(이용인원/목표인원)*100	%, 명	100(66/66)	103(68/66)	103%
			권장휴가일수 사용률	(사용일수/목표일수)*100	%, 일	80(5,608/7,010)	82(5,741/7,010)	102%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산권액 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+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥				
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨			
총무과	46,305,863,000				46,305,863,000	45,233,649,373						1,072,213,627							
활기찬 직장분위기 조성	4,518,845,000				4,518,845,000	4,395,884,080						122,960,920							
유기적행정조직 지원	643,123,000				643,123,000	628,893,690						14,229,310							
기록관 관리 운영	86,946,000				86,946,000	86,926,790						19,210							
기관유지 업무추진	178,770,000				178,770,000	174,879,350						3,890,650							
당직운영 관리	303,907,000				303,907,000	295,116,580						8,790,420							
구정시책지원	73,500,000				73,500,000	71,970,970						1,529,030							
교류를 통한 구정의 세계화	164,450,000				164,450,000	156,906,640						7,543,360							
교류협력 활성화	164,450,000				164,450,000	156,906,640						7,543,360							
직원후생복지 지원	2,833,083,000				2,833,083,000	2,759,495,730						73,587,270							
공무원 후생복지 지원	2,048,286,000				2,048,286,000	2,044,479,480						3,806,520							
구청 어린이집 운영	312,311,000				312,311,000	301,307,090						11,003,910							
직장동호회 활성화	16,050,000				16,050,000	12,442,460						3,607,540							
노조관련 행정지원	20,780,000				20,780,000	20,212,340						567,660							
근로자 관리 운영 지원	435,656,000				435,656,000	381,054,360						54,601,640							

【일반회계】 【총무과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉑	명시아월 ①	사고아월 ②	계속비아월 ③		계 ㉒=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
조직역량 극대화를 위한 인사운영	878,189,000				878,189,000	850,588,020						27,600,980		27,600,980	
원활한 인사운영	449,209,000				449,209,000	424,483,760						24,725,240		24,725,240	
퇴직예정자 등 지원	5,800,000				5,800,000	5,690,200						109,800		109,800	
공무원 교육 운영(총괄)	423,180,000				423,180,000	420,414,060						2,765,940		2,765,940	
행정운영경비(총무과)	41,787,018,000				41,787,018,000	40,837,765,293						949,252,707		949,252,707	
인력운영비(본청 총괄)	41,418,022,000				41,418,022,000	40,472,583,390						945,438,610		945,438,610	
인력운영비(본청 총괄)	37,513,243,000				37,513,243,000	36,715,670,670						797,572,330		797,572,330	
인력운영비(사회복지전담인 력 지원)	167,447,000				167,447,000	167,447,000									
인력운영비(아동보호전담요 원 인건비 지원)	32,600,000				32,600,000	32,600,000									
인력운영비(무기계약근로자 총괄)	3,434,771,000				3,434,771,000	3,286,904,720						147,866,280		147,866,280	
인력운영비(무기계약근로자총괄) (통합사례관리사 인건비 지원)	101,628,000				101,628,000	101,628,000									
인력운영비(무기계약근로자총 괄)(아동복지교사인건비지원)	28,814,000				28,814,000	28,814,000									
인력운영비(무기계약근로자총괄) (아동통합사례관리사인건비지원)	97,800,000				97,800,000	97,800,000									
인력운영비(무기계약근로자총괄) (아동보호전담요원 인건비 지원)	32,600,000				32,600,000	32,600,000									
인력운영비(무기계약근로자총괄) (의료급여관리사인건비지원)	9,119,000				9,119,000	9,119,000									
인력운영비(총무과)	148,821,000				148,821,000	148,243,180						577,820		577,820	
인력운영비	148,821,000				148,821,000	148,243,180						577,820		577,820	
기본경비(총무과)	220,175,000				220,175,000	216,938,723						3,236,277		3,236,277	
기본경비	220,175,000				220,175,000	216,938,723						3,236,277		3,236,277	