

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 1 회 일반회계 총무과

부서: 총무과

정책: 지방행정 역량 강화

단위: 공정한 인사관리 및 활기찬 직장분위기 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	42,080,037	38,330,511	3,749,526
국	426,783	445,813	△19,030
기	792,169	119,919	672,250
시	785,384	661,307	124,077
구	40,075,701	37,103,472	2,972,229
지방행정 역량 강화	4,138,727	3,656,900	481,827
국	13,966	10,235	3,731
시	226,697	162,197	64,500
구	3,898,064	3,484,468	413,596
공정한 인사관리 및 활기찬 직장분위기 조성	1,710,514	1,665,994	44,520
후생복지증진을 통한 직원사기 진작	1,178,048	1,168,528	9,520
303 포상금	74,120	64,600	9,520
01 포상금	74,120	64,600	9,520
○ 직원 멘토링 우수 결연팀 시상	520	0	520
- 최우수	200,000 * 1개팀	200	200
- 우수	100,000 * 1개팀	100	100
- 장려	50,000 * 2개팀	100	100
- 격려	30,000 * 4개팀	120	120
○ 퇴직(공로연수) 공무원 해외연수(3쌍증가) 경정 3,000,000 * 19쌍	57,000	48,000	9,000
구청사 주차장 관리	35,000	0	35,000
401 시설비및부대비	35,000	0	35,000
01 시설비	35,000	0	35,000
○ 차량번호인식 및 요금정산 자동처리 시스템 구축	30,000,000 * 1식	30,000	30,000
○ 구청사 주차장 주차부스 교체	5,000,000 * 1식	5,000	5,000
주민 자치행정 기반 강화	1,671,719	1,380,489	291,230
국	3,630	0	3,630
시	226,697	162,197	64,500
구	1,441,392	1,218,292	223,100
구민화합 및 구정참여	77,417	69,917	7,500
306 출연금	7,500	0	7,500
01 출연금	7,500	0	7,500
○ 한국지역진흥재단	7,500	0	7,500
통장 사기진작	36,655	45,655	△9,000
301 일반보상금	18,330	27,330	△9,000
02 장학금및학자금	18,330	27,330	△9,000
○ 통장자녀 장학금	경정 18,330,000	18,330	△9,000
국민운동단체 등 활성화지원	356,550	346,550	10,000
307 민간이전	338,600	328,600	10,000

부서: 총무과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 주민 자치행정 기반 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 사회단체보조금	304,000	294,000	10,000
○ 사회단체보조금(기관공통) 경정 304,000,000	304,000	294,000	10,000
주민자치회운영등(보조사업)	215,000	210,000	5,000
시	155,000	150,000	5,000
구	60,000	60,000	0
201 일반운영비	215,000	210,000	5,000
시	155,000	150,000	5,000
구	60,000	60,000	0
01 사무관리비	215,000	210,000	5,000
○ 1. 일반수용비	36,500	31,000	5,500
- 주민자치회 운영수용비 경정 11,500,000	11,500	31,000	△19,500
시	0	19,500	△19,500
구	11,500	11,500	0
- 마을공동체 발전사업	20,000	0	20,000
시	20,000	0	20,000
- 토요생활과학교실	5,000	0	5,000
시	5,000	0	5,000
○ 3. 운영수당	178,500	179,000	△500
- 주민자치위원회 회의참석 수당 경정 34,500,000	34,500	35,000	△500
시	22,000	22,500	△500
구	12,500	12,500	0
도시환경정비(보조사업)	3,500	0	3,500
시	3,500	0	3,500
401 시설비및부대비	3,500	0	3,500
시	3,500	0	3,500
01 시설비	3,500	0	3,500
○ 사계절이 살아숨쉬는 생태꽃길조성(망미1동)	500	0	500
시	500	0	500
○ 나무식재(망미2동)	3,000	0	3,000
시	3,000	0	3,000
수영구 수련원 운영	69,337	67,337	2,000
201 일반운영비	27,140	25,140	2,000
01 사무관리비	10,460	8,460	2,000
○ 1. 일반수용비	10,460	8,460	2,000
- 수영구 수련원 홍보물 제작 2,000 * 1,000매	2,000	0	2,000
수영구 수련원 신축 및 정비	55,832	43,232	12,600
401 시설비및부대비	49,682	37,082	12,600
01 시설비	49,682	37,082	12,600
○ 수영구 수련원 108,109동 방갈로 내부단열 보강 8,200,000 * 1식	8,200	0	8,200

부서: 총무과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 주민 자치행정 기반 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 수영구 수련원 101,102동 칸막이 교체공사 4,400,000 * 1식	4,400	0	4,400
성인문해교육지원사업(보조사업)	6,630	3,000	3,630
	국 3,630	0	3,630
	구 3,000	3,000	0
307 민간이전	6,630	3,000	3,630
	국 3,630	0	3,630
	구 3,000	3,000	0
02 민간경상보조금	6,630	3,000	3,630
○ 성인문해교육지원사업 경정 6,630,000 * 1개소	6,630	3,000	3,630
	국 3,630	0	3,630
	구 3,000	3,000	0
평생교육 네트워크 활성화 지원사업(보조사업)	9,000	0	9,000
	시 9,000	0	9,000
201 일반운영비	3,400	0	3,400
	시 3,400	0	3,400
01 사무관리비	3,400	0	3,400
○ 위풍당당시니어 프로그램 운영(수영동)	1,700	0	1,700
－ 감사비	1,050	0	1,050
	시 1,050	0	1,050
－ 운영비	650	0	650
	시 650	0	650
○ 지적장애인 건강증진교실 운영(망미2동)	1,700	0	1,700
－ 감사비	1,150	0	1,150
	시 1,150	0	1,150
－ 홍보비	250	0	250
	시 250	0	250
－ 운영비	300	0	300
	시 300	0	300
307 민간이전	5,600	0	5,600
	시 5,600	0	5,600
02 민간경상보조금	5,600	0	5,600
○ 평생학습 상호협력 프로그램 지원	5,600	0	5,600
－ 부경대학교 평생교육원	1,500	0	1,500
	시 1,500	0	1,500
－ 부산종합사회복지관	1,400	0	1,400
	시 1,400	0	1,400
－ 홀트수영종합사회복지관	1,400	0	1,400
	시 1,400	0	1,400
－ 수영구노인복지관	1,300	0	1,300
	시 1,300	0	1,300
구·군-대학간 협력지원사업(보조사업)	14,000	0	14,000
	시 14,000	0	14,000
307 민간이전	14,000	0	14,000

부서: 총무과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 주민 자치행정 기반 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	14,000	0	14,000
	02 민간경상보조금	14,000	0	14,000
	○ 평생학습 프로그램 운영 지원	14,000	0	14,000
	－ 부경대학교 평생교육원	14,000	0	14,000
	시	14,000	0	14,000
	지역사회 토요스쿨 지원사업(보조사업)	13,000	0	13,000
	시	13,000	0	13,000
	201 일반운영비	4,800	0	4,800
	시	4,800	0	4,800
	01 사무관리비	4,800	0	4,800
	○ 토요스쿨 프로그램 운영	4,800	0	4,800
	시	4,800	0	4,800
	307 민간이전	8,200	0	8,200
	시	8,200	0	8,200
	02 민간경상보조금	8,200	0	8,200
	○ 토요스쿨 프로그램 운영 지원	8,200	0	8,200
	－ 부경대학교 평생교육원	7,900	0	7,900
	시	7,900	0	7,900
	－ 광안해늘지역아동센터	300	0	300
	시	300	0	300
	수영구 장학재단 활성화	200,000	0	200,000
	306 출연금	200,000	0	200,000
	01 출연금	200,000	0	200,000
	○ 수영구 장학재단 출연금	200,000	0	200,000
	평생교육 지원사업(보조사업)	20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
	201 일반운영비	20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
	01 사무관리비	20,000	0	20,000
	○ 평생교육 지원사업 프로그램 운영	20,000	0	20,000
	－ 강사비	18,850	0	18,850
	시	18,850	0	18,850
	－ 홍보비	1,150	0	1,150
	시	1,150	0	1,150
	구정 정보화 추진	756,494	610,417	146,077
	국	10,336	10,235	101
	구	746,158	600,182	145,976
	정보시스템 운영	382,927	354,703	28,224
	201 일반운영비	291,148	262,924	28,224
	01 사무관리비	130,022	101,798	28,224
	○ 1. 일반수용비	130,022	101,798	28,224
	－ 범용소프트웨어 구입	104,624	76,400	28,224

부서: 총무과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 구정 정보화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	· 한글 2014 151,740 * 186본	28,224	0	28,224
	정보인프라 구축	298,600	179,400	119,200
	405 자산취득비	298,600	179,400	119,200
	01 자산및물품취득비	298,600	179,400	119,200
	○ 노후 PC 교체	231,200	112,000	119,200
	- 업무용 PC(추가구입분) 1,300,000 * 82대	106,600	0	106,600
	- 노트북 1,400,000 * 9대	12,600	0	12,600
	시군구 공통기반시스템 교체(보조사업)	23,493	24,840	△ 1,347
		국 6,311	6,210	101
		구 17,182	18,630	△ 1,448
	201 일반운영비	0	24,840	△ 24,840
		국 0	6,210	△ 6,210
		구 0	18,630	△ 18,630
	01 사무관리비	0	24,840	△ 24,840
	○ 6. 임차료	0	24,840	△ 24,840
	- 시군구 공통기반시스템 임차료 경정 0	0	24,840	△ 24,840
		국 0	6,210	△ 6,210
		구 0	18,630	△ 18,630
	403 자치단체등자본이전	23,493	0	23,493
		국 6,311	0	6,311
		구 17,182	0	17,182
	02 공기관등에대한대행사업비	23,493	0	23,493
	○ 시군구 공통기반시스템 교체사업	23,493	0	23,493
		국 6,311	0	6,311
		구 17,182	0	17,182
	생활체육 저변확대	1,563,310	873,310	690,000
		기 792,169	112,169	680,000
		시 67,123	62,123	5,000
		구 704,018	699,018	5,000
	생활체육 활성화 추진	1,563,310	873,310	690,000
		기 792,169	112,169	680,000
		시 67,123	62,123	5,000
		구 704,018	699,018	5,000
	생활체육회 운영(보조사업)	50,000	40,000	10,000
		시 25,000	20,000	5,000
		구 25,000	20,000	5,000
	307 민간이전	50,000	40,000	10,000
		시 25,000	20,000	5,000
		구 25,000	20,000	5,000
	02 민간경상보조금	50,000	40,000	10,000
	○ 생활체육회 운영 경정 50,000,000	50,000	40,000	10,000
		시 25,000	20,000	5,000
		구 25,000	20,000	5,000
	국민체력증진기반조성사업(보조사업)	680,000	0	680,000

부서: 총무과
 정책: 생활체육 저변확대
 단위: 생활체육 활성화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	680,000	0	680,000
201 일반운영비		43,200	0	43,200
	기	43,200	0	43,200
02 공공운영비		43,200	0	43,200
○ 하수도원인자 부담금		40,000	0	40,000
	기	40,000	0	40,000
○ 전기 및 수도요금 등		2,500	0	2,500
	기	2,500	0	2,500
○ 소방 및 전기관리비 등		700	0	700
	기	700	0	700
401 시설비및부대비		333,800	0	333,800
	기	333,800	0	333,800
01 시설비		333,800	0	333,800
○ 국민체력증진기반조성사업		333,800	0	333,800
	기	333,800	0	333,800
405 자산취득비		303,000	0	303,000
	기	303,000	0	303,000
01 자산및물품취득비		303,000	0	303,000
○ 체력단련실 운동기구 등		191,000	0	191,000
- 러닝머신 등 운동기구 160,000,000 * 1식		160,000	0	160,000
	기	160,000	0	160,000
- 신발장 및 라커 등 31,000,000 * 1식		31,000	0	31,000
	기	31,000	0	31,000
○ 관리실 비품(책상 및 의자 등) 51,000,000 * 1식		51,000	0	51,000
	기	51,000	0	51,000
○ 생활체육교실 비품(책상 및 의자 등) 30,000,000 * 1식		30,000	0	30,000
	기	30,000	0	30,000
○ 2층 강당 비품 등(의자, 운동기구 등) 31,000,000 * 1식		31,000	0	31,000
	기	31,000	0	31,000
행정운영경비(총무과)		35,152,544	32,602,691	2,549,853
	국	412,817	435,578	△22,761
	기	0	7,750	△7,750
	시	437,516	382,939	54,577
	구	34,302,211	31,776,424	2,525,787
인력운영비(총무과)		651,311	599,234	52,077
인력운영비(총무과)		651,311	599,234	52,077
101 인건비		651,311	599,234	52,077
03 무기계약근로자보수		651,311	599,234	52,077
○ 무기계약근로자 등 4대보험 부담금		623,845	571,768	52,077
- 무기계약근로자 국민연금부담금 경정 4,875,507,000 * 4.5%		219,398	201,398	18,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
－ 무기계약근로자 건강보험부담금 경정 4,875,507,000 * 2.995%	146,022	131,804	14,218
－ 무기계약근로자 산재보험부담금 경정 4,875,507,000 * 3.4%	165,768	152,168	13,600
－ 무기계약근로자 고용보험부담금 경정 4,875,507,000 * 1.5%	73,133	67,133	6,000
－ 청원경찰 고용보험부담금 경정 505,118,000 * 1.5%	7,577	7,318	259
인력운영비(총괄)	33,675,778	31,206,718	2,469,060
국	412,817	435,578	△22,761
기	0	7,750	△7,750
시	437,516	382,939	54,577
구	32,825,445	30,380,451	2,444,994
인력운영비(총괄)	31,504,009	29,036,201	2,467,808
시	47,828	47,828	0
구	31,456,181	28,988,373	2,467,808
101 인건비	24,040,225	22,823,489	1,216,736
시	47,828	47,828	0
구	23,992,397	22,775,661	1,216,736
01 보수	22,964,163	21,789,125	1,175,038
○ 1. 기본급	16,579,650	16,215,984	363,666
－ 봉급	15,340,727	15,005,036	335,691
· 호봉직	14,867,065	14,531,374	335,691
5급(30호봉) 경정 4,055,600 * 41명 * 12월	1,995,356	1,892,449	102,907
6급(24호봉) 경정 3,341,800 * 112명 * 12월	4,491,380	4,158,333	333,047
7급(17호봉) 경정 2,713,400 * 140명 * 12월	4,558,512	4,292,336	266,176
8급(8호봉) 경정 1,893,300 * 131명 * 12월	2,976,268	3,266,504	△290,236
9급(5호봉) 경정 1,499,200 * 47명 * 12월	845,549	921,752	△76,203
－ 상여금	1,238,923	1,210,948	27,975
· 정근수당 경정 14,867,065,000 * 1/12	1,238,923	1,210,948	27,975
○ 2. 수당	3,538,482	3,205,482	333,000
－ 명예퇴직수당(4명)	333,000	0	333,000
○ 4. 명절휴가비 경정 14,867,065,000/12 * 120%	1,486,707	1,453,138	33,569
○ 5. 연가보상비 경정 15,340,727,000/12 * 86% * 17/30	623,004	178,201	444,803
02 기타직보수	1,076,062	1,034,364	41,698
○ 청원경찰(총무과, 도서관)	505,118	487,840	17,278
－ 기본급(26호봉) 경정 2,803,300 * 9명 * 12월	302,757	289,527	13,230
－ 정근수당 경정 302,757,000 * 1/12	25,230	24,128	1,102

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 수당	102,242	100,619	1,623
· 시간외근무수당 경정 8,221 * 9명 * 67시간 * 12월	59,488	58,323	1,165
· 야간근무수당 경정 2,740 * 6명 * 8시간 * 180일	23,674	23,216	458
- 명절휴가비 경정 302,757,000/12 * 120%	30,276	28,953	1,323
○ 금연단속요원(시간선택제임기제 '9급'상당)	15,904	0	15,904
- 급여 19,736,500 * 2명 * 20/40 * 6/12	9,869	0	9,869
- 시간외근무수당 4,160 * 30시간 * 2명 * 6월	1,498	0	1,498
- 가족수당	960	0	960
· 배우자 40,000 * 2명 * 6월	480	0	480
· 가족 20,000 * 4명 * 6월	480	0	480
- 정액급식비 130,000원 * 2명 * 6월	1,560	0	1,560
- 직급보조비 105,000 * 2명 * 20/40 * 6월	630	0	630
- 연가보상비 9,868,250/12 * 2명 * 84% * 86% * 1/30 * 1/4 * 140시간	1,387	0	1,387
○ 선박항해요원(시간선택제임기제 '9급'상당)	8,516	0	8,516
- 급여 19,736,500 * 1명 * 25/40 * 6/12	6,168	0	6,168
- 가족수당	480	0	480
· 배우자 40,000 * 1명 * 6월	240	0	240
· 가족 20,000 * 2명 * 6월	240	0	240
- 정액급식비 130,000 * 1명 * 6월	780	0	780
- 직급보조비 105,000 * 1명 * 25/40 * 6월	394	0	394
- 연가보상비 12,335,310/12*84%*86%*1/30*1/5*140시간	694	0	694
204 직무수행경비	906,120	880,800	25,320
02 직급보조비	906,120	880,800	25,320
○ 직급보조비	906,120	880,800	25,320
- 6급 경정 155,000 * 122명 * 12월	226,920	208,320	18,600
- 7급 경정 140,000 * 156명 * 12월	262,080	255,360	6,720
303 포상금	1,466,913	1,498,880	△31,967
02 성과상여금	1,466,913	1,498,880	△31,967
○ 성과상여금	1,466,913	1,498,880	△31,967
- 5급 경정 171,076,000	171,076	173,475	△2,399
- 6급 경정 410,825,000	410,825	417,833	△7,008
- 7급 경정 439,369,000	439,369	448,841	△9,472
- 8급 경정 316,000,000	316,000	325,280	△9,280
- 9급 경정 103,103,000	103,103	106,911	△3,808
304 연금부담금등	5,090,751	3,833,032	1,257,719
01 연금부담금	4,202,940	3,002,740	1,200,200
○ 연금부담금	4,200,790	3,000,590	1,200,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 연금부담금 경정 29,052,508,000 * 7.0%	2,033,676	1,452,638	581,038
- 보전금부담금 경정 29,052,508,000 * 4.557%	1,323,923	945,667	378,256
- 퇴직수당부담금 경정 29,052,508,000 * 2.9023%	843,191	602,285	240,906
02 국민건강보험금	887,811	830,292	57,519
○ 국민건강보험 부담금	887,811	830,292	57,519
- 국민건강보험 부담금 경정 27,820,820,000 * 2.995%	833,234	779,251	53,983
- 노인장기요양보험부담금 경정 833,234,000 * 6.55%	54,577	51,041	3,536
사회복지전담공무원 인건비(보조사업)	1,282,690	1,247,644	35,046
	시	389,688	54,577
	구	893,002	△19,531
101 인건비	1,282,690	1,247,644	35,046
	시	389,688	54,577
	구	893,002	△19,531
01 보수	1,282,690	1,247,644	35,046
○ 1. 기본급	855,009	846,193	8,816
- 봉급	855,009	846,193	8,816
· 호봉직	855,009	846,193	8,816
6급(25호봉) 경정 3,381,100 * 7명 * 12월	284,013	239,904	44,109
	시	123,913	54,577
	구	160,100	△10,468
7급(13호봉) 경정 2,472,900 * 13명 * 12월	385,773	355,049	30,724
	시	138,672	0
	구	247,101	30,724
8급(4호봉) 경정 1,590,100 * 8명 * 12월	152,650	235,001	△82,351
	시	115,560	0
	구	37,090	△82,351
9급(3호봉) 경정 1,357,200 * 2명 * 12월	32,573	16,239	16,334
	시	11,543	0
	구	21,030	16,334
○ 정근수당 경정 855,009,000 * 1/12	71,251	70,517	734
○ 명절휴가비 경정 855,009,000/12 * 120%	85,501	84,620	881
○ 연가보상비 경정 855,009,000/12 * 86% * 17/30	34,723	10,108	24,615
맞춤형 복지전달체계(인건비)	480,000	510,000	△30,000
	국	336,000	△21,000
	구	144,000	△9,000
101 인건비	480,000	510,000	△30,000
	국	336,000	△21,000
	구	144,000	△9,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 보수		480,000	510,000	△30,000
○ 국민중심의 맞춤형 복지전달체계 구축(개별 급여전환)	경정 30,000,000 * 4명 * 6/12	60,000	90,000	△30,000
	국	42,000	63,000	△21,000
	구	18,000	27,000	△9,000
가족관계등록사무(보조사업)		197,263	189,586	7,677
	국	59,535	59,535	0
	구	137,728	130,051	7,677
101 인건비		197,263	189,586	7,677
	국	59,535	59,535	0
	구	137,728	130,051	7,677
01 보수		197,263	189,586	7,677
○ 기본급		136,659	133,725	2,934
- 봉급		136,659	133,725	2,934
· 6급(32호봉)	경정 3,586,800 * 1명 * 12월	43,042	42,916	126
	국	19,107	19,107	0
	구	23,935	23,809	126
· 8급(7호봉)	경정 1,819,400 * 1명 * 12월	21,833	19,025	2,808
	국	8,470	8,470	0
	구	13,363	10,555	2,808
○ 정근수당	경정 136,659,000 * 1/12	11,389	11,144	245
○ 수당		23,759	23,506	253
- 시간외근무수당		12,876	12,623	253
· 6급	경정 9,886 * 1명 * 30시간 * 12월	3,559	3,490	69
· 7급	경정 8,930 * 2명 * 30시간 * 12월	6,430	6,303	127
· 8급	경정 8,017 * 1명 * 30시간 * 12월	2,887	2,830	57
○ 명절휴가비	경정 136,659,000/12 * 120%	13,666	13,373	293
○ 연가보상비	경정 136,659,000/12 * 86% * 17/30	5,550	1,598	3,952
여권발급(보조사업)		211,816	207,787	4,029
	국	17,282	19,043	△1,761
	구	194,534	188,744	5,790
101 인건비		211,816	207,787	4,029
	국	17,282	19,043	△1,761
	구	194,534	188,744	5,790
01 보수		211,816	207,787	4,029
○ 기본급		146,064	145,760	304
- 봉급		146,064	145,760	304
· 호봉직		146,064	145,760	304
7급(20호봉)	경정 2,865,200 * 3명 * 12월	103,148	102,844	304
	국	11,675	13,436	△1,761
	구	91,473	89,408	2,065

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 연가보상비 경정 134,601,000/12 * 86% * 17/30		5,467	1,742	3,725
금연지도단속요원 지원(보조사업)		0	15,500	△15,500
	기	0	7,750	△7,750
	구	0	7,750	△7,750
101 인건비		0	15,500	△15,500
	기	0	7,750	△7,750
	구	0	7,750	△7,750
02 기타직보수		0	15,500	△15,500
○ 금연지도단속요원(시간제 계약직)		0	15,500	△15,500
- 인건비	경정 0	0	15,500	△15,500
	기	0	7,750	△7,750
	구	0	7,750	△7,750
기본경비(총무과)		265,091	264,491	600
기본경비(총무과)		265,091	264,491	600
201 일반운영비		177,171	176,571	600
01 사무관리비		177,171	176,571	600
○ 1. 일반수용비		69,386	68,786	600
- 나라사랑 소형 태극기	2,000 * 300개	600	0	600
기본경비(총괄)		560,364	532,248	28,116
기본경비(총괄)		560,364	532,248	28,116
204 직무수행경비		321,720	295,320	26,400
03 특정업무경비		244,920	218,520	26,400
○ 대민활동비	경정 50,000 * 405명 * 12월	243,000	216,600	26,400
307 민간이전		120,851	119,135	1,716
07 연금지급금		120,851	119,135	1,716
○ 재해보상부담금	경정 29,052,508,000 * 0.124%	36,026	34,310	1,716
재무활동(총무과)		27,846	0	27,846
보전지출(총무과)		27,846	0	27,846
보조사업 집행 잔액 반환(총무과)		27,846	0	27,846
802 반환금기타		27,846	0	27,846
01 국고보조금반환금		27,055	0	27,055
○ 전일제생활체육지도자배치		208	0	208
○ 맞춤형지역복지전달체계 개선		24,507	0	24,507
○ 어르신생활체육지도자배치		1,960	0	1,960
○ 맞춤형지역복지전달체계개선 국비이자반납금		370	0	370
○ 시군구 재해복구시스템 구축사업 국비이자반납금		3	0	3
○ 시군구 행정정보시스템 교체사업 국비이자반납금		7	0	7

부서: 총무과
 정책: 재무활동(총무과)
 단위: 보전지출(총무과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 시·도비보조금반환금	791	0	791
○ 대학-지역간 협력지원사업	750	0	750
○ 체육시설보수보강사업	13	0	13
○ 체육진흥기금사업 시비이자 반납금	28	0	28