

세출예산사업명세서

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	0	200
－ 우수 100,000 * 1개팀		100	0	100
－ 장려 50,000 * 2개팀		100	0	100
－ 격려 30,000 * 4개팀		120	0	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	0	30,000
○ 구청사 주차장 주차부스 교체 5,000,000 * 1식		5,000	0	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	27,330	△ 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	0	8,200
	8,200,000 * 1식			

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
			－ 강사비	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
			－ 강사비	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
	－ 감사비	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	101
				구	17,182	△ 1,448
		201 일반운영비		0	24,840	△ 24,840
				국	0	△ 6,210
				구	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
				구	18,630	△ 18,630
		403 자치단체등자본이전		23,493	0	23,493
				국	6,311	6,311
				구	17,182	17,182
		02 공공기관등에대항대행사업비		23,493	0	23,493
		○ 시군구 공통기반시스템 교체사업		23,493	0	23,493
				국	6,311	6,311
				구	17,182	17,182
		생활체육 저변확대		1,563,310	873,310	690,000
				기	792,169	680,000
				시	67,123	5,000
				구	704,018	5,000
		생활체육 활성화 추진		1,563,310	873,310	690,000
				기	792,169	680,000
				시	67,123	5,000
				구	704,018	5,000
		생활체육회 운영(보조사업)		50,000	40,000	10,000
				시	25,000	5,000
				구	25,000	5,000
		307 민간이전		50,000	40,000	10,000
				시	25,000	5,000
				구	25,000	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	5,000
				구	25,000	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	0	51,000
51,000,000 * 1식		51,000	0	51,000
	기	51,000	0	51,000
○ 생활체육교실 비품(책상 및 의자 등)		30,000	0	30,000
30,000,000 * 1식		30,000	0	30,000
	기	30,000	0	30,000
○ 2층 강당 비품 등(의자, 운동기구 등)		31,000	0	31,000
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

단위: 인력우영비(총괄)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
인건비	－ 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	335,111	54,577
		구 893,002	912,533	△ 19,531
	101 인건비	1,282,690	1,247,644	35,046
		시 389,688	335,111	54,577
		구 893,002	912,533	△ 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	69,336	54,577
		구 160,100	170,568	△ 10,468
	7급(13호봉) 경정 2,472,900 * 13명 * 12월	385,773	355,049	30,724
		시 138,672	138,672	0
		구 247,101	216,377	30,724
	8급(4호봉) 경정 1,590,100 * 8명 * 12월	152,650	235,001	△ 82,351
		시 115,560	115,560	0
		구 37,090	119,441	△ 82,351
	9급(3호봉) 경정 1,357,200 * 2명 * 12월	32,573	16,239	16,334
		시 11,543	11,543	0
	구 21,030	4,696	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	357,000	△ 21,000	
	구 144,000	153,000	△ 9,000	
101 인건비	480,000	510,000	△ 30,000	
	국 336,000	357,000	△ 21,000	
	구 144,000	153,000	△ 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