

# 세출예산사업명세서

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		41,791,814	39,863,039	1,928,775
	국	418,828	385,414	33,414
	기	185,636	112,636	73,000
	시	737,004	670,047	66,957
	구	40,450,346	38,694,942	1,755,404
지방행정 역량 강화		3,844,981	3,626,405	218,576
	국	15,952	11,922	4,030
	시	239,447	162,197	77,250
	구	3,589,582	3,452,286	137,296
공정한 인사관리 및 활기찬 직장분위기 조성		1,683,368	1,708,901	△25,533
공정한 인사관리 및 공무원능력개발		297,750	296,950	800
405 자산취득비		800	0	800
01 자산및물품취득비		800	0	800
○ 인사업무용 노후 프린터 교체 구입(84용) 800,000원 * 1대		800	0	800
공용차량 운영 및 지원		208,902	235,235	△26,333
405 자산취득비		97,577	123,910	△26,333
01 자산및물품취득비		97,577	123,910	△26,333
○ 공용차량 대체구입(환경정비차량) 경정 17,604,550 * 1대		17,605	18,000	△395
○ 공용차량 대체구입(문서수발차량) 경정 11,763,180 * 1대		11,764	29,000	△17,236
○ 공용차량 대체구입(체납세징수차량) 경정 24,902,650 * 1대		24,903	30,000	△5,097
○ 공용차량 대체구입(도로정비차량) 경정 41,395,000 * 1대		41,395	45,000	△3,605
주민 자치행정 기반 강화		1,542,191	1,337,108	205,083
	국	4,030	0	4,030
	시	239,447	162,197	77,250
	구	1,298,714	1,174,911	123,803
주민화합 및 구정참여		72,517	69,917	2,600
201 일반운영비		36,192	33,592	2,600
01 사무관리비		27,992	25,392	2,600
○ 1. 일반수용비		17,492	14,892	2,600
－ 자율방범단체 지원 물품 구입		2,600	0	2,600
· 방법용 조끼 20,000 * 100개		2,000	0	2,000
· 야간 신호봉 6,000 * 100개		600	0	600
주민자치회 운영 등(보조사업)		214,000	210,000	4,000
	시	154,000	150,000	4,000
	구	60,000	60,000	0
201 일반운영비		214,000	210,000	4,000
	시	154,000	150,000	4,000
	구	60,000	60,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		214,000	210,000	4,000
○ 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		177,500	179,000	△ 1,500
－ 주민자치회 프로그램 강사교통비      경정 142,500,000		142,500	144,000	△ 1,500
	시	106,500	108,000	△ 1,500
	구	36,000	36,000	0
친환경 갈맷길 운영		21,700	6,700	15,000
	시	15,000	0	15,000
	구	6,700	6,700	0
401 시설비및부대비		16,000	1,000	15,000
	시	15,000	0	15,000
	구	1,000	1,000	0
01 시설비		16,000	1,000	15,000
○ 갈맷길 안내표지판 설치      1,000,000 * 15개		15,000	0	15,000
	시	15,000	0	15,000
도시환경정비(보조사업)		10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비		10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
01 시설비		10,000	0	10,000
○ 광안1동 광일로 그린로드 조성		10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
교육사업 지원		343,000	241,000	102,000
308 자치단체등이전		343,000	241,000	102,000
08 교육기관에대한보조		343,000	241,000	102,000
○ 다목적 강당 건립 지원(망미초등학교)		102,000	0	102,000
성인문해교육지원사업		7,030	3,000	4,030
	국	4,030	0	4,030
	구	3,000	3,000	0
307 민간이전		7,030	3,000	4,030
	국	4,030	0	4,030
	구	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조		7,030	3,000	4,030
○ 성인문해교육지원사업      경정 7,030,000 * 1개소		7,030	3,000	4,030
	국	4,030	0	4,030
	구	3,000	3,000	0

부서: 총무과

정책: 지방행정 역량 강화

단위: 주민 자치행정 기반 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	평생교육 네트워크 활성화 지원사업(보조사업)	7,250	0	7,250
	시	7,250	0	7,250
	201 일반운영비	1,400	0	1,400
	시	1,400	0	1,400
	01 사무관리비	1,400	0	1,400
	○ 수영동 주민센터 프로그램 운영(위풍당당 시니어 노인대학)	1,400	0	1,400
	－ 강사비	600	0	600
	시	600	0	600
	－ 운영비	595	0	595
	시	595	0	595
	－ 홍보비	205	0	205
	시	205	0	205
	307 민간이전	5,850	0	5,850
	시	5,850	0	5,850
	02 민간경상사업보조	5,850	0	5,850
	○ 평생학습 상호협력 프로그램	5,850	0	5,850
	－ 부경대학교 평생교육원	1,300	0	1,300
	시	1,300	0	1,300
	－ 부산종합사회복지관	1,400	0	1,400
	시	1,400	0	1,400
	－ 홀트수영종합사회복지관	1,800	0	1,800
	시	1,800	0	1,800
	－ 수영구노인복지관	1,350	0	1,350
	시	1,350	0	1,350
	구·군-대학간 협력공모사업(보조사업)	16,000	0	16,000
	시	16,000	0	16,000
	307 민간이전	16,000	0	16,000
	시	16,000	0	16,000
	02 민간경상사업보조	16,000	0	16,000
	○ 평생학습 프로그램 운영지원	16,000	0	16,000
	－ 부경대학교 평생교육원	16,000	0	16,000
	시	16,000	0	16,000
	지역사회 토요스쿨 지원사업(보조사업)	13,000	0	13,000
	시	13,000	0	13,000
	201 일반운영비	4,080	0	4,080
	시	4,080	0	4,080
	01 사무관리비	4,080	0	4,080
	○ 토요스쿨 프로그램 운영	4,080	0	4,080
	시	4,080	0	4,080
	307 민간이전	8,920	0	8,920
	시	8,920	0	8,920
	02 민간경상사업보조	8,920	0	8,920
	○ 토요스쿨 프로그램 운영	8,920	0	8,920

부서: 총무과

정책: 지방행정 역량 강화

단위: 주민 자치행정 기반 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			－ 부경대학교 평생교육원	7,900	0	7,900
			시	7,900	0	7,900
			－ 부산종합사회복지관	1,020	0	1,020
			시	1,020	0	1,020
			평생교육 지원사업(보조사업)	12,000	0	12,000
			시	12,000	0	12,000
			201 일반운영비	12,000	0	12,000
			시	12,000	0	12,000
			01 사무관리비	12,000	0	12,000
			○ 평생교육 지원사업 프로그램 운영	12,000	0	12,000
			시	12,000	0	12,000
			국기선양사업	9,353	5,150	4,203
			201 일반운영비	9,353	5,150	4,203
			01 사무관리비	9,353	5,150	4,203
			○ 훈인신고부부 배부 나라사랑 태극기 구입 경정 4,950 * 1,000개	4,950	3,150	1,800
			○ 365태극기 배너 거리 조성 28,600 * 21조 * 4회	2,403	0	2,403
			평생교육 중장기 종합계획 수립 연구용역	15,000	0	15,000
			207 연구개발비	15,000	0	15,000
			01 연구용역비	15,000	0	15,000
			○ 평생교육 중장기 종합계획 수립 연구용역	15,000	0	15,000
			구정 정보화 추진	619,422	580,396	39,026
			국	11,922	11,922	0
			구	607,500	568,474	39,026
			정보시스템 운영	390,041	359,765	30,276
			201 일반운영비	291,391	261,115	30,276
			01 사무관리비	114,131	83,855	30,276
			○ 1. 일반수용비	114,131	83,855	30,276
			－ 범용소프트웨어 구입	67,726	37,450	30,276
			· MS 오피스2013 350,000 * 58본	20,300	0	20,300
			· 한글2014 172,000 * 58본	9,976	0	9,976
			정보인프라 구축	133,250	124,500	8,750
			403 자치단체등자본이전	8,750	0	8,750
			02 공기관등에대한대행사업비	8,750	0	8,750
			○ 통합정보자원관리시스템(지킴-e) 노후장비 교체 8,750,000 * 1대	8,750	0	8,750
			생활체육 저변확대	976,314	885,814	90,500
			기	185,636	112,636	73,000
			시	67,223	67,223	0
			구	723,455	705,955	17,500
			생활체육 활성화 추진	976,314	885,814	90,500

단위: 생활체육 활성화 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액		기정액		비교증감		
			기	185,636		112,636		73,000	
			시	67,223		67,223		0	
			구	723,455		705,955		17,500	
		체육시설 확충 및 생활체육 확대보급			170,706		153,206		17,500
		401 시설비및부대비		57,000		40,000		17,000	
			01 시설비		57,000		40,000		17,000
		○ 망미고가교 하부 게이트볼장 인조잔디 조성 17,000,000 * 1식			17,000		0		17,000
		405 자산취득비		500		0		500	
		01 자산및물품취득비		500		0		500	
			○ 생활체육업무용 프린터(A4) 구입 500,000 * 1대			500		0	
		공공체육시설개보수(학교인조잔디운동장)사업			73,000		0		73,000
			기		73,000		0		73,000
		308 자치단체등이전		73,000		0		73,000	
			기		73,000		0		73,000
		08 교육기관에대한보조		73,000		0		73,000	
	○ 수미초등학교 잔디운동장 개보수 73,000,000 * 1개소			73,000		0		73,000	
	기			73,000		0		73,000	
	행정운영경비(총무과)				36,883,816		35,315,380		1,568,436
			국		402,876		373,492		29,384
			시		430,334		440,627		△ 10,293
		구		36,050,606		34,501,261		1,549,345	
	인력운영비(총괄)			35,495,359		33,950,208		1,545,151	
		국		402,876		373,492		29,384	
		시		430,334		440,627		△ 10,293	
		구		34,662,149		33,136,089		1,526,060	
	인력운영비(총괄)			32,942,105		31,574,073		1,368,032	
		시		50,939		50,939		0	
		구		32,891,166		31,523,134		1,368,032	
	101 인건비		24,982,464		23,756,938		1,225,526		
		시		50,939		50,939		0	
		구	24,931,525		23,705,999		1,225,526		
	01 보수		23,769,764		22,573,596		1,196,168		
		○ 1. 기본급			17,014,766		16,709,551		305,215
		－ 봉급			15,743,004		15,467,151		275,853
		· 연봉직			481,870		558,359		△ 76,489
		구청장(2급)	경정 91,545,000		91,545		87,686		3,859
		부구청장(3급)	경정 91,369,000		91,369		85,933		5,436
국장(4급)		경정 74,739,000 * 4명		298,956		384,740		△ 85,784	
· 호봉직			15,261,134		14,908,792		352,342		
5급(30호봉)									
경정 4,238,100 * 33명 * 12월			1,678,288		1,752,020		△ 73,732		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			6급(24호봉)			
			경정 3,492,200 * 115명 * 12월	4,819,236	4,531,481	287,755
			7급(17호봉)			
			경정 2,835,500 * 140명 * 12월	4,763,640	4,656,195	107,445
			8급(9호봉)			
			경정 2,052,500 * 125명 * 12월	3,078,750	3,087,566	△8,816
			9급(5호봉)			
			경정 1,566,700 * 49명 * 12월	921,220	881,530	39,690
			－ 상여금	1,271,762	1,242,400	29,362
			· 정근수당 경정 15,261,134,000 * 1/12	1,271,762	1,242,400	29,362
		○ 2. 수당		3,744,772	3,442,225	302,547
			－ 관리업무수당(5급)			
			4,238,100 * 9% * 31명 * 12월	141,892	0	141,892
			－ 시간외근무수당	1,571,089	1,669,821	△98,732
			· 5급 경정 12,113 * 2명 * 33시간 * 12월	9,594	165,242	△155,648
			· 6급			
			경정 10,331 * 115명 * 33시간 * 12월	470,474	442,379	28,095
			· 7급			
			경정 9,332 * 140명 * 33시간 * 12월	517,367	505,689	11,678
			· 8급			
			경정 8,378 * 125명 * 33시간 * 12월	414,711	415,890	△1,179
			· 9급 경정 7,573 * 53명 * 33시간 * 12월	158,943	140,621	18,322
			－ 차없는거리 근무자 시간외근무수당	13,567	13,062	505
			· 6급 경정 10,331 * 33명 * 8시간 * 2월	5,455	5,220	235
			· 7급 경정 9,332 * 18명 * 8시간 * 2월	2,688	2,572	116
			· 8급 경정 8,378 * 23명 * 8시간 * 2월	3,084	2,951	133
			· 9급 경정 7,573 * 4명 * 8시간 * 2월	485	464	21
			－ 재난대비 비상근무자 시간외근무수당			
			경정 9,332 * 400명 * 4시간	14,932	14,288	644
			－ 정액수당	1,753,292	1,745,054	8,238
			· 자녀학비보조수당	129,918	141,632	△11,714
			고등학생 경정 463,990 * 70명 * 4회	129,918	141,632	△11,714
			· 육아휴직수당			
			경정 2,052,500 * 40% * 30명 * 12월	295,560	282,831	12,729
			· 대우공무원수당			
			경정 15,261,134,000 * 50% * 4.1%	312,854	305,631	7,223
			－ 명예퇴직수당(4명)	250,000	0	250,000
		○ 3. 정액급식비				
			경정 130,000 * 472명 * 12월	736,320	747,240	△10,920
		○ 4. 명절휴가비				
			경정 15,261,134,000/12 * 120%	1,526,114	1,490,880	35,234
		○ 5. 연가보상비				
			경정 15,651,459,000/12 * 86% * 20/30	747,792	183,700	564,092
		02 기타직보수		1,212,700	1,183,342	29,358
		○ 청원경찰(총무과,도서관)		535,416	506,951	28,465

단위: 인력우영비(총괄)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	- 기본급(26호봉) 경정 2,989,200 * 9명 * 12월	322,834	302,757	20,077
	- 정근수당            경정 322,834,000 * 1/12	26,903	25,230	1,673
	- 수당	107,190	103,442	3,748
	· 시간외근무수당 경정 8,591 * 9명 * 67시간 * 12월	62,165	59,488	2,677
	· 야간근무수당 경정 2,864 * 6명 * 8시간 * 180일	24,745	23,674	1,071
	- 명절휴가비        경정 322,834,000/12 * 120%	32,284	30,276	2,008
	- 연가보상비 경정 322,834,000/12 * 86% * 20/30	15,425	14,466	959
	○ 금연단속요원(시간선택제임기제 마급)	35,634	34,741	893
	- 급여(2명, 주20시간→주25시간) 경정 24,948,000	24,948	24,113	835
	- 시간외근무수당        경정 3,520,000	3,520	3,594	△74
	- 가족수당	1,080	960	120
	· 배우자                    경정 540,000	540	480	60
	· 가족                        경정 540,000	540	480	60
	- 직급보조비            경정 1,418,000	1,418	1,260	158
	- 연가보상비            경정 1,548,000	1,548	1,694	△146
	303 포상금	1,513,775	1,547,842	△34,067
	02 성과상여금	1,513,775	1,547,842	△34,067
	○ 성과상여금	1,513,775	1,547,842	△34,067
	- 5급                    경정 135,387,000	135,387	160,602	△25,215
	- 6급                    경정 484,076,000	484,076	459,498	24,578
	- 7급                    경정 504,205,000	504,205	474,574	29,631
	- 8급                    경정 251,469,000	251,469	313,274	△61,805
	- 9급                    경정 118,134,000	118,134	112,141	5,993
	- 청원경찰            경정 20,504,000	20,504	27,753	△7,249
	304 연금부담금등	5,539,806	5,363,233	176,573
	01 연금부담금	4,596,484	4,467,761	128,723
	○ 연금부담금	4,596,116	4,465,557	130,559
	- 연금부담금        경정 29,886,822,000 * 7.0%	2,092,078	2,023,125	68,953
	- 보전금부담금 경정 29,886,822,000 * 4.868%	1,454,891	1,406,939	47,952
	- 퇴직수당부담금 경정 29,886,822,000 * 3.5104%	1,049,147	1,035,493	13,654
	○ 국민연금기관부담금(구청장) 경정 183,600 * 2월	368	2,204	△1,836
	02 국민건강보험금	943,322	895,472	47,850
	○ 국민건강보험 부담금	943,322	895,472	47,850
	- 국민건강보험 부담금 경정 29,170,728,000 * 3.035%	885,332	840,424	44,908

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			－ 노인장기요양보험 부담금 경정 885,332,000 * 6.55%	57,990	55,048	2,942
			사회복지전담공무원 인건비(보조사업)	1,567,104	1,460,220	106,884
				시 379,395	389,688	△ 10,293
			구 1,187,709	1,070,532	117,177	
		101 인건비		1,567,104	1,460,220	106,884
			시 379,395	389,688	△ 10,293	
			구 1,187,709	1,070,532	117,177	
		01 보수		1,567,104	1,460,220	106,884
		○ 1. 기본급		1,033,686	979,100	54,586
		－ 봉급		1,033,686	979,100	54,586
		· 호봉직		1,033,686	979,100	54,586
		6급(25호봉)				
		경정 3,533,200 * 9명 * 12월		381,586	324,586	57,000
			시 129,187	129,187	0	
			구 252,399	195,399	57,000	
		7급(16호봉)				
		경정 2,777,000 * 15명 * 12월		499,860	414,555	85,305
			시 164,995	164,995	0	
			구 334,865	249,560	85,305	
		8급(9호봉)				
		경정 2,052,500 * 4명 * 12월		98,520	188,554	△ 90,034
			시 75,046	75,046	0	
			구 23,474	113,508	△ 90,034	
		9급(4호봉)				
		경정 1,492,200 * 3명 * 12월		53,720	51,405	2,315
			시 10,167	20,460	△ 10,293	
			구 43,553	30,945	12,608	
		○ 정근수당	경정 1,033,686,000 * 1/12	86,141	81,592	4,549
		○ 수당		244,600	240,003	4,597
		－ 시간외근무수당		114,521	111,299	3,222
		· 6급	경정 10,331 * 9명 * 33시간 * 12월	36,820	31,319	5,501
		· 7급	경정 9,332 * 15명 * 33시간 * 12월	55,433	45,972	9,461
		· 8급	경정 8,378 * 4명 * 33시간 * 12월	13,271	25,398	△ 12,127
		· 9급	경정 7,573 * 3명 * 33시간 * 12월	8,997	8,610	387
		－ 정액수당		130,079	128,704	1,375
		· 자녀학비보조수당		5,568	5,312	256
		고등학생	경정 463,990 * 3명 * 4회	5,568	5,312	256
		· 대우공무원수당				
		경정 1,033,686,000 * 50% * 4.1%		21,191	20,072	1,119
		○ 명절휴가비	경정 1,033,686,000/12 * 120%	103,369	97,910	5,459
		○ 연가보상비				
		경정 1,033,686,000/12 * 86% * 20/30		49,388	11,695	37,693
		맞춤형 지역복지전달체계 개선 인건비(보조사업)		585,000	540,000	45,000
			국 330,750	299,250	31,500	
			구 254,250	240,750	13,500	



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	101 인건비	585,000	540,000	45,000
		국 330,750	299,250	31,500
		구 254,250	240,750	13,500
	01 보수	585,000	540,000	45,000
	○ 동주민센터 및 희망복지지원단 보강(15년 신규복지직) 30,000,000 * 6/12월 * 3명	45,000	0	45,000
		국 31,500	0	31,500
		구 13,500	0	13,500
	가족관계등록사무(보조사업)	190,204	178,272	11,932
		국 54,926	54,926	0
		구 135,278	123,346	11,932
	101 인건비	190,204	178,272	11,932
		국 54,926	54,926	0
		구 135,278	123,346	11,932
	01 보수	190,204	178,272	11,932
	○ 기본급	128,265	122,742	5,523
	－ 봉급	128,265	122,742	5,523
	· 6급(32호봉)			
	경정 3,748,200 * 1명 * 12월	44,979	43,042	1,937
		국 19,261	19,261	0
		구 25,718	23,781	1,937
	· 7급(17호봉)			
	경정 2,835,500 * 1명 * 12월	34,026	32,561	1,465
		국 14,571	14,571	0
		구 19,455	17,990	1,465
	· 8급(9호봉)			
	경정 2,052,500 * 2명 * 12월	49,260	47,139	2,121
		국 21,094	21,094	0
		구 28,166	26,045	2,121
	○ 정근수당 경정 128,265,000 * 1/12	10,689	10,229	460
	○ 수당	26,054	25,319	735
	－ 시간외근무수당	14,424	13,802	622
	· 6급 경정 10,331 * 1명 * 33시간 * 12월	4,092	3,915	177
	· 7급 경정 9,332 * 1명 * 33시간 * 12월	3,696	3,537	159
	· 8급 경정 8,378 * 2명 * 33시간 * 12월	6,636	6,350	286
	－ 정액수당	11,630	11,517	113
	· 대우공무원수당			
	경정 128,265,000 * 50% * 4.1%	2,630	2,517	113
	○ 명절휴가비 경정 128,265,000/12 * 120%	12,827	12,275	552
	○ 연가보상비			
	경정 128,265,000/12 * 86% * 20/30	6,129	1,467	4,662
	여권발급(보조사업)	210,946	197,643	13,303
		국 17,200	19,316	△2,116
		구 193,746	178,327	15,419
	101 인건비	210,946	197,643	13,303
		국 17,200	19,316	△2,116

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감				
				구	193,746	178,327	15,419			
			01 보수		210,946	197,643	13,303			
			○ 기본급		143,453	137,278	6,175			
			－ 봉급		143,453	137,278	6,175			
			· 호봉직		143,453	137,278	6,175			
			6급 (25호봉)							
			경정 3,533,200 * 2명 * 12월		84,797	81,147	3,650			
				국	9,302	11,418	△2,116			
				구	75,495	69,729	5,766			
			7급 (17호봉)							
			경정 2,835,500 * 1명 * 12월		34,026	32,561	1,465			
				국	4,582	4,582	0			
				구	29,444	27,979	1,465			
			8급 (9호봉)							
			경정 2,052,500 * 1명 * 12월		24,630	23,570	1,060			
				국	3,316	3,316	0			
				구	21,314	20,254	1,060			
			○ 정근수당	경정 143,453,000 * 1/12	11,955	11,440	515			
			○ 수당		28,098	27,317	781			
			－ 시간외근무수당		15,197	14,542	655			
			· 6급	경정 10,331 * 2명 * 33시간 * 12월	8,183	7,830	353			
			· 7급	경정 9,332 * 1명 * 33시간 * 12월	3,696	3,537	159			
			· 8급	경정 8,378 * 1명 * 33시간 * 12월	3,318	3,175	143			
			－ 정액수당		12,901	12,775	126			
			· 대우공무원수당							
			경정 143,453,000 * 50% * 4.1%		2,941	2,815	126			
			○ 명절휴가비	경정 143,453,000/12 * 120%	14,346	13,728	618			
			○ 연가보상비							
			경정 143,453,000/12 * 86% * 20/30		6,854	1,640	5,214			
			기본경비(총무과)					284,536	261,251	23,285
					기본경비(총무과)			284,536	261,251	23,285
					201 일반운영비			188,571	173,171	15,400
					01 사무관리비			188,571	173,171	15,400
○ 1. 일반수용비					78,555	63,155	15,400			
－ 국기(회전조절)		경정 7,700 * 2,500개			19,250	3,850	15,400			
405 자산취득비					11,485	3,600	7,885			
01 자산및물품취득비					11,485	3,600	7,885			
○ 사무실 업무용 노후 캐비닛(5단) 교체 구입		281,000 * 20개			5,620	0	5,620			
○ 총무국장실 회의용 의자 교체 구입		250,000 * 6개			1,500	0	1,500			
○ 생활체육계 사무용 비품 구입					765	0	765			
－ 파티션		200,000 * 1식			200	0	200			
－ 업무용 책상		165,000 * 1개			165	0	165			

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			－ 이동서랍(3단)	150,000 * 1개	150	0	150
			－ 업무용 의자	250,000 * 1개	250	0	250
재무활동(총무과)				51,263	0	51,263	
보전지출(총무과)				51,263	0	51,263	
보조사업 집행 잔액 반환(총무과)				51,263	0	51,263	
802 반환금기타				51,263	0	51,263	
01 국고보조금반환금				39,982	0	39,982	
○ 맞춤형 복지전달체계(인건비)				12,385	0	12,385	
○ 전일제 생활체육지도자 배치				768	0	768	
○ 수영구 국민체력증진기반 조성사업				477	0	477	
○ 스포츠바우처사업 운영				7	0	7	
○ 체육진흥사업 국비이자 반납금(전일제, 어르신)				16	0	16	
○ 수영구 국민체력증진기반 조성사업 국비이자 반납금				26,191	0	26,191	
○ 스포츠바우처 보조사업 국비이자 반납금				102	0	102	
○ 시군구 공통기반시스템 교체사업 국비이자 반납금				31	0	31	
○ 시군구 재해복구시스템 구축사업 국비이자 반납금				5	0	5	
02 시·도비보조금반환금				11,281	0	11,281	
○ 새마을지도자 자녀 장학금				1,046	0	1,046	
○ 친환경 갈맷길 안내시설 설치사업				625	0	625	
○ 스포츠바우처사업 운영				2	0	2	
○ 평생교육 네트워크 활성화 지원사업				1	0	1	
○ 수영구 국민체력증진기반 조성사업				38	0	38	
○ 수영구 국민체력증진기반 조성사업 시비이자 반납금				9,362	0	9,362	
○ 체육진흥사업 시비이자 반납금(생활체육교실 운영, 생활체육회운영)				9	0	9	
○ 스포츠바우처 보조사업 시비이자 반납금				22	0	22	
○ 시민친화형 생활체육시설 확충사업 시비이자 반납금				176	0	176	