

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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	53,139,037	52,980,957	158,080
국	283,141	283,141	0
기	201,964	165,964	36,000
시	2,651,227	2,640,312	10,915
교	1,476,500	1,474,000	2,500
구	48,526,205	48,417,540	108,665
지방행정 역량 강화	5,090,274	5,057,479	32,795
국	7,897	7,897	0
시	32,712	36,197	△3,485
교	240,500	238,000	2,500
구	4,809,165	4,775,385	33,780
공정한 인사관리 및 활기찬 직장분위기 조성	1,944,465	1,915,130	29,335
공정한 인사관리 및 공무원능력개발	326,908	332,908	△6,000
202 여비	133,900	139,900	△6,000
04 국제화여비	34,000	40,000	△6,000
○ 직원 해외배낭여행 경정 2,000,000 * 17명	34,000	40,000	△6,000
후생복지증진을 통한 직원사기 진작	1,387,437	1,352,102	35,335
201 일반운영비	1,203,079	1,172,744	30,335
04 맞춤형복지제도시행경비	1,197,079	1,166,744	30,335
○ 맞춤형 복지제도 배정액	1,056,829	1,033,804	23,025
- 직원(청경, 구의원 포함) 경정 943,247,000	943,247	930,688	12,559
- 무기계약근로자 경정 113,582,000	113,582	103,116	10,466
○ 맞춤형 복지제도 보험료	140,250	132,940	7,310
- 직원(청경, 구의원 포함) 경정 123,760,000	123,760	119,680	4,080
- 무기계약근로자 경정 16,490,000	16,490	13,260	3,230
307 민간이전	55,000	50,000	5,000
05 민간위탁금	55,000	50,000	5,000
○ 직원자녀 어린이집 위탁 보육 경정 55,000,000	55,000	50,000	5,000
주민 자치행정 기반 강화	2,505,467	2,503,937	1,530
시	32,712	36,197	△3,485
교	240,500	238,000	2,500
구	2,232,255	2,229,740	2,515
구민화합 및 구정참여	68,499	65,999	2,500
교	2,500	0	2,500
구	65,999	65,999	0
201 일반운영비	34,654	32,154	2,500
교	2,500	0	2,500
구	32,154	32,154	0
01 사무관리비	28,854	26,354	2,500
○ 주요간선로 가로기 계첩사업 50,000 * 50조	2,500	0	2,500
교	2,500	0	2,500
새마을지도자 자녀 장학금 지원(보조사업)	17,424	24,394	△6,970

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 8,712	12,197	△3,485
	구 8,712	12,197	△3,485
301 일반보상금	17,424	24,394	△6,970
	시 8,712	12,197	△3,485
	구 8,712	12,197	△3,485
02 장학금및학자금	17,424	24,394	△6,970
○ 새마을지도자 자녀 장학금 경정 17,424,000	17,424	24,394	△6,970
	시 8,712	12,197	△3,485
	구 8,712	12,197	△3,485
수영구 수련원 운영	88,427	82,427	6,000
201 일반운영비	39,780	33,780	6,000
02 공공운영비	31,320	25,320	6,000
○ 3. 시설장비유지비	18,150	12,150	6,000
－ 수련원 지하수 수질 정화 사업	6,000	0	6,000
· 철분제거장치 설치	6,000	0	6,000
구청 정보화 추진	640,342	638,412	1,930
	국 7,897	7,897	0
	구 632,445	630,515	1,930
정보인프라 구축	238,236	236,306	1,930
405 자산취득비	234,811	232,881	1,930
01 자산및물품취득비	234,811	232,881	1,930
○ 의회 무선 AP 및 스위치	1,930	0	1,930
－ 공유기 130,000 * 1대	130	0	130
－ 네트워크 스위치 400,000 * 1대	400	0	400
－ 무선 AP 700,000 * 2대	1,400	0	1,400
비상대비 역량강화	34,180	38,290	△4,110
비상대비 훈련실시	34,180	38,290	△4,110
내실있는 비상훈련 실시	34,180	38,290	△4,110
201 일반운영비	7,180	11,290	△4,110
01 사무관리비	7,180	11,290	△4,110
○ 1. 일반수용비	2,230	2,540	△310
－ 민관군 합동훈련 현수막 경정 150,000	150	300	△150
－ 현판 등 부착물 경정 80,000	80	160	△80
－ 리본 경정 80,000	80	160	△80
○ 5. 급량비	4,950	8,750	△3,800
－ 민관군 합동훈련 급식 및 간식	0	3,800	△3,800
· 급식비 경정 0	0	3,200	△3,200
· 야식비 경정 0	0	600	△600
생활체육 저변확대	6,172,688	6,047,758	124,930
	기 201,964	165,964	36,000
	시 2,090,257	2,075,857	14,400
	교 1,236,000	1,236,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 2,644,467	2,569,937	74,530
생활체육 활성화 추진	6,172,688	6,047,758	124,930
	기 201,964	165,964	36,000
	시 2,090,257	2,075,857	14,400
	교 1,236,000	1,236,000	0
	구 2,644,467	2,569,937	74,530
수영구민체육센터 운영	329,786	276,856	52,930
201 일반운영비	307,756	276,856	30,900
02 공공운영비	176,200	145,300	30,900
○ 1. 공공요금 및 제세	166,200	135,300	30,900
- 공공요금	58,100	27,200	30,900
· 전기요금 경정 3,500,000 * 8월	28,000	16,000	12,000
· 부가가치세 6,300,000 * 3회	18,900	0	18,900
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○ 방수공사	20,000	0	20,000
405 자산취득비	2,030	0	2,030
01 자산및물품취득비	2,030	0	2,030
○ 보관장 1,130,000 * 1대	1,130	0	1,130
○ IC카드 단말기 200,000 * 2대	400	0	400
○ 감열프린트 250,000 * 2대	500	0	500
가상현실 스포츠실 보급사업	72,000	0	72,000
	기 36,000	0	36,000
	시 14,400	0	14,400
	구 21,600	0	21,600
401 시설비및부대비	72,000	0	72,000
	기 36,000	0	36,000
	시 14,400	0	14,400
	구 21,600	0	21,600
01 시설비	72,000	0	72,000
○ 가상현실 스포츠실 조성 72,000,000 * 1개소	72,000	0	72,000
	기 36,000	0	36,000
	시 14,400	0	14,400
	구 21,600	0	21,600
행정운영경비(총무과)	40,218,086	40,326,447	△ 108,361
	국 246,597	246,597	0
	시 441,245	441,245	0
	구 39,530,244	39,638,605	△ 108,361
인력운영비(총괄)	39,260,390	39,369,291	△ 108,901
	국 246,597	246,597	0
	시 441,245	441,245	0
	구 38,572,548	38,681,449	△ 108,901
인력운영비(총괄)	36,008,858	36,117,759	△ 108,901

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 61,850	61,850	0
	구 35,947,008	36,055,909	△ 108,901
101 인건비	26,194,633	26,303,534	△ 108,901
	시 61,850	61,850	0
	구 26,132,783	26,241,684	△ 108,901
02 기타직보수	1,814,394	1,923,295	△ 108,901
○ 평생교육사(시간선택제임기제 마급)	4,896	0	4,896
- 급여			
22,763,000 * 1명 * 2월/12월 * 35/40	3,320	0	3,320
- 시간외근무수당 8,117 * 35시간 * 2월	569	0	569
- 가족수당 40,000 * 2월	80	0	80
- 정액급식비 130,000 * 2월	260	0	260
- 직급보조비 125,000 * 35/40 * 2월	219	0	219
- 대민활동비 50,000 * 35/40 * 2월	88	0	88
- 연가보상비			
19,918,000/12 * 84% * 86% * 1/30 * 1/7 * 35시간	200	0	200
- 시간선택제공무원 수당			
22,763,000/12 * 84% * 5% * 2월	160	0	160
○ 국민체육센터 운영(시간선택제임기제 마급)	0	113,797	△ 113,797
- 급여 경정 0	0	77,385	△ 77,385
- 시간외근무수당 경정 0	0	13,637	△ 13,637
- 가족수당 경정 0	0	1,920	△ 1,920
- 정액급식비 경정 0	0	6,240	△ 6,240
- 직급보조비 경정 0	0	5,250	△ 5,250
- 대민활동비 경정 0	0	2,100	△ 2,100
- 시간선택제공무원수당 경정 0	0	3,715	△ 3,715
- 연가보상비 경정 0	0	3,550	△ 3,550
기본경비(총무과)	309,200	308,660	540
기본경비(총무과)	309,200	308,660	540
202 여비	104,460	104,160	300
01 국내여비	104,460	104,160	300
○ 관내 출장여비	117,900	117,600	300
- 차없는문화의거리 교통통제직원			
20,000 * 15명 * 1회	300	0	300
405 자산취득비	1,800	1,560	240
01 자산및물품취득비	1,800	1,560	240
○ 비서실 협탁 240,000 * 1개	240	0	240
재무활동(총무과)	146,125	33,299	112,826
보전지출(총무과)	146,125	33,299	112,826
보조사업 집행 잔액 반환(총무과)	146,125	33,299	112,826
802 반환금기타	146,125	33,299	112,826

부서: 총무과
 정책: 재무활동(총무과)
 단위: 보전지출(총무과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국고보조금반환금	143,144	31,204	111,940
○ 2015년 개방형 다목적체육관(한바다중) 집행잔액 및 이자	106,509	0	106,509
○ 어르신생활체육지도자 배치 집행잔액	5,246	0	5,246
○ 생활체육지도자 배치 이자	83	0	83
- 일반생활체육지도자 배치 이자	41	0	41
- 어르신생활체육지도자 배치 이자	42	0	42
○ 2017년 스포츠강좌이용권 사업 이자	102	0	102
02 시·도비보조금반환금	2,981	2,095	886
○ 2016년 자원봉사활동 지원사업 이자	2	0	2
○ 2017년 시민친화형 생활체육시설 확충사업 이자	19	0	19
○ 2017년 생활체육진흥 시비 지원사업 집행잔액	863	0	863
○ 2017년 생활체육진흥 시비 지원사업 이자	2	0	2