

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		51,847,116	45,511,109	6,336,007
	국	554,871	537,219	17,652
	기	244,808	304,614	△59,806
	시	2,743,838	143,332	2,600,506
	교	2,182,000	0	2,182,000
	구	46,121,599	44,525,944	1,595,655
지방행정 역량 강화		4,761,812	4,302,966	458,846
	국	224,405	214,915	9,490
	기	94,500	94,500	0
	시	126,447	66,197	60,250
	교	261,000	0	261,000
	구	4,055,460	3,927,354	128,106
공정한 인사관리 및 활기찬 직장분위기 조성		2,231,064	2,168,804	62,260
	국	204,000	204,000	0
	기	94,500	94,500	0
	시	69,000	42,000	27,000
	구	1,863,564	1,828,304	35,260
후생복지증진을 통한 직원사기 진작		1,267,410	1,205,150	62,260
201 일반운영비		1,128,158	1,083,398	44,760
04 맞춤형복지제도시행경비		1,123,516	1,078,756	44,760
○ 맞춤형 복지제도 배정액		988,856	949,196	39,660
－ 직원(청경, 구의원 포함)				
경정 1,322,000 * 670명		885,740	846,080	39,660
○ 맞춤형 복지제도 보험료		127,160	122,060	5,100
－ 직원(청경, 구의원 포함)				
경정 170,000 * 670명		113,900	108,800	5,100
202 여비		17,500	0	17,500
04 국제화여비		17,500	0	17,500
○ 정년퇴직(공로연수) 공무원 해외연수				
3,500,000 * 5명		17,500	0	17,500
찾아가는 복지서비스 차량지원(보조사업)		189,000	189,000	0
	기	94,500	94,500	0
	시	27,000	0	27,000
	구	67,500	94,500	△27,000
405 자산취득비		189,000	189,000	0
	기	94,500	94,500	0
	시	27,000	0	27,000
	구	67,500	94,500	△27,000
01 자산및물품취득비		189,000	189,000	0
○ 전기차 신규구입		189,000	189,000	0
－ 전기차 신규구입(동주민센터)				
21,000,000 * 9대		189,000	189,000	0
	기	94,500	94,500	0
	시	27,000	0	27,000
	구	67,500	94,500	△27,000
주민 자치행정 기반 강화		1,751,232	1,374,022	377,210

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 9,490	0	9,490
		시 57,447	24,197	33,250
		교 261,000	0	261,000
		구 1,423,295	1,349,825	73,470
	새마을회 운영비 지원(보조사업)	22,000	24,000	△2,000
		시 11,000	12,000	△1,000
		구 11,000	12,000	△1,000
	307 민간이전	22,000	24,000	△2,000
		시 11,000	12,000	△1,000
		구 11,000	12,000	△1,000
	03 민간단체법정운영비보조	22,000	24,000	△2,000
	○ 새마을회 사무보조인력 인건비 지원 경정 22,000,000 * 1명	22,000	24,000	△2,000
		시 11,000	12,000	△1,000
		구 11,000	12,000	△1,000
	주민자치회 운영 등	210,500	105,500	105,000
		교 105,000	0	105,000
		구 105,500	105,500	0
	201 일반운영비	210,500	105,500	105,000
		교 105,000	0	105,000
		구 105,500	105,500	0
	01 사무관리비	210,500	105,500	105,000
	○ 1. 일반수용비	20,000	16,000	4,000
	－ 주민자치회 운영수용비 경정 20,000,000	20,000	16,000	4,000
		교 4,000	0	4,000
		구 16,000	16,000	0
	○ 3. 운영수당	155,000	89,500	65,500
	－ 주민자치회 프로그램 강사교통비 경정 120,000,000	120,000	72,000	48,000
		교 48,000	0	48,000
		구 72,000	72,000	0
	－ 주민자치위원회 회의참석 수당 경정 35,000,000	35,000	17,500	17,500
		교 17,500	0	17,500
		구 17,500	17,500	0
	○ 마을공동체 발전 공모사업비	30,500	0	30,500
		교 30,500	0	30,500
	○ 2017 토요생활과학교실 운영	5,000	0	5,000
		교 5,000	0	5,000
	도시환경정비	120,000	0	120,000
		교 120,000	0	120,000
	401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
		교 120,000	0	120,000
	01 시설비	120,000	0	120,000
	○ 민락본동로 옹벽 디자인벽화 조성	100,000	0	100,000
		교 100,000	0	100,000
	○ 수영강변 갈맷길 내 그늘막 및 벤치 도색	20,000	0	20,000

부서: 총무과

정책: 지방행정 역량 강화

단위: 주민 자치행정 기반 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	교	20,000	0	20,000
	교육사업 지원	291,293	276,293	15,000
	308 자치단체등이전	291,293	276,293	15,000
	08 교육기관에대한보조	291,293	276,293	15,000
	○ 개축학교 교육환경개선 지원 5,000,000 * 3개교	15,000	0	15,000
	평생학습 도시조성 업무추진	138,800	109,920	28,880
	201 일반운영비	136,100	107,220	28,880
	01 사무관리비	126,600	97,720	28,880
	○ 찾아가는 배달강좌 운영 경정 16,800,000	16,800	7,200	9,600
	○ 평생학습 프로그램 운영	59,280	57,600	1,680
	－ 강사수당 경정 130,000 * 12회차 * 38강좌	59,280	57,600	1,680
	○ 행복학습센터 프로그램 운영 등 130,000 * 12회차 * 1강좌 * 10개소	15,600	0	15,600
	○ 평생학습 워크숍 개최	2,000	0	2,000
	평생교육 네트워크 활성화 추진사업(보조사업)	7,250	0	7,250
	시	7,250	0	7,250
	201 일반운영비	1,000	0	1,000
	시	1,000	0	1,000
	01 사무관리비	1,000	0	1,000
	○ 수영동 주민센터 프로그램 운영(위풍당당 시니어 노인대학)	1,000	0	1,000
	시	1,000	0	1,000
	307 민간이전	6,250	0	6,250
	시	6,250	0	6,250
	02 민간경상사업보조	6,250	0	6,250
	○ 평생학습 상호협력 프로그램	6,250	0	6,250
	－ 홀트수영종합사회복지관	1,400	0	1,400
	시	1,400	0	1,400
	－ 부산종합사회복지관	2,000	0	2,000
	시	2,000	0	2,000
	－ 수영구노인복지관	1,200	0	1,200
	시	1,200	0	1,200
	－ 수영구건강가정지원센터	1,650	0	1,650
	시	1,650	0	1,650
	구·군-지역대학 협력공모사업	36,000	0	36,000
	교	36,000	0	36,000
	201 일반운영비	36,000	0	36,000
	교	36,000	0	36,000
	01 사무관리비	36,000	0	36,000
	○ 평생학습 프로그램 운영	36,000	0	36,000
	－ 동명대학교 평생교육원	16,000	0	16,000
	교	16,000	0	16,000

부서: 총무과

정책: 지방행정 역량 강화

단위: 주민 자치행정 기반 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			— 부경대학교 평생교육원	20,000	0	20,000
				교	0	20,000
				20,000	0	20,000
			자유학기제 진로체험 프로그램 운영(보조사업)	17,000	0	17,000
				시	0	12,000
				구	0	5,000
			201 일반운영비	17,000	0	17,000
				시	0	12,000
				구	0	5,000
			01 사무관리비	17,000	0	17,000
				○ 자유학기제 진로체험 프로그램 운영	0	17,000
				시	0	12,000
				구	0	5,000
			평생교육 공모사업(보조사업)	38,840	0	38,840
				시	0	15,000
				구	0	23,840
			201 일반운영비	38,840	0	38,840
				시	0	15,000
				구	0	23,840
			01 사무관리비	38,840	0	38,840
				○ 구,군 평생교육 공모사업 프로그램 운영	0	38,840
				시	0	15,000
				구	0	23,840
			성인문해교육지원사업(보조사업)	14,240	3,000	11,240
				국	0	9,490
				구	3,000	1,750
			307 민간이전	14,240	3,000	11,240
				국	0	9,490
				구	3,000	1,750
			02 민간경상사업보조	14,240	3,000	11,240
				○ 성인문해교육지원사업	3,000	△3,000
				○ 성인문해교육지원사업	0	14,240
				— 새마을야간학교	0	7,250
				국	0	4,830
				구	0	2,420
				— 부산문해교육협회	0	6,990
				국	0	4,660
				구	0	2,330
			구정 정보화 추진	779,516	760,140	19,376
				국	10,915	0
				구	749,225	19,376
			정보시스템 운영	359,659	340,283	19,376
				201 일반운영비	236,894	19,376
				01 사무관리비	81,680	19,376
			○ 1. 일반수용비	101,056	81,680	19,376
				— 범용소프트웨어 구입	22,066	19,376

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			· 한글 NEO	193,760 * 100본	19,376	0	19,376
	생활체육 저변확대			6,683,661	1,109,768	5,573,893	
			기	150,308	210,114	△ 59,806	
			시	2,150,903	46,575	2,104,328	
			교	1,921,000	0	1,921,000	
			구	2,461,450	853,079	1,608,371	
	생활체육 활성화 추진			6,683,661	1,109,768	5,573,893	
			기	150,308	210,114	△ 59,806	
			시	2,150,903	46,575	2,104,328	
			교	1,921,000	0	1,921,000	
			구	2,461,450	853,079	1,608,371	
		체육시설 확충 및 생활체육 확대보급			197,789	194,230	3,559
		101 인건비			3,559	0	3,559
		04 기간제근로자등보수			3,559	0	3,559
		○ 구민생활체육교실장 청소 인부임			3,559	0	3,559
		－ 인부임 65,674 * (3/8) * 140일			3,448	0	3,448
		－ 산재보험 3,448,000 * 3.2%			111	0	111
	체육회 운영(보조사업)			63,484	50,000	13,484	
			시	25,000	25,000	0	
			구	38,484	25,000	13,484	
	307 민간이전			63,484	50,000	13,484	
			시	25,000	25,000	0	
			구	38,484	25,000	13,484	
	02 민간경상사업보조			63,484	50,000	13,484	
	○ 체육회사무국 직원 초과근무수당 13,090 * 10시간 * 8명 * 6개월			6,284	0	6,284	
	○ 체육회사무국 직원 출장여비 10,000 * 15회 * 8명 * 6개월			7,200	0	7,200	
	스포츠강좌 이용권 지원(보조사업)			86,686	57,836	28,850	
			기	60,680	40,486	20,194	
			시	13,003	8,675	4,328	
			구	13,003	8,675	4,328	
	307 민간이전			86,686	57,836	28,850	
			기	60,680	40,486	20,194	
			시	13,003	8,675	4,328	
			구	13,003	8,675	4,328	
	05 민간위탁금			86,686	57,836	28,850	
	○ 스포츠바우처사업 운영 경정 86,686,000			86,686	57,836	28,850	
			기	60,680	40,486	20,194	
			시	13,003	8,675	4,328	
			구	13,003	8,675	4,328	
	시민친화형 생활체육시설 설치			20,000	0	20,000	
	401 시설비및부대비			20,000	0	20,000	
	01 시설비			20,000	0	20,000	
	○ 시민친화형 생활체육시설 설치			20,000	0	20,000	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감		
		수영구 국민체육센터 건립(보조사업)		5,668,000	0	5,668,000		
			시	2,100,000	0	2,100,000		
			교	1,921,000	0	1,921,000		
			구	1,647,000	0	1,647,000		
		401 시설비및부대비		5,668,000	0	5,668,000		
			시	2,100,000	0	2,100,000		
			교	1,921,000	0	1,921,000		
			구	1,647,000	0	1,647,000		
		01 시설비 ○ 수영구 국민체육센터 건립		5,668,000	0	5,668,000		
				5,668,000	0	5,668,000		
			시	2,100,000	0	2,100,000		
			교	1,921,000	0	1,921,000		
			구	1,647,000	0	1,647,000		
			공공체육시설 개보수 지원(보조사업)			0	160,000	△ 160,000
			기	0	80,000	△ 80,000		
			구	0	80,000	△ 80,000		
		401 시설비및부대비		0	160,000	△ 160,000		
			기	0	80,000	△ 80,000		
			구	0	80,000	△ 80,000		
			01 시설비	0	160,000	△ 160,000		
		○ 남천동 호안도로 조깅코스 정비 경정 0		0	160,000	△ 160,000		
				0	160,000	△ 160,000		
			기	0	80,000	△ 80,000		
			구	0	80,000	△ 80,000		
자원봉사 역량강화				168,960	167,856	1,104		
				국	26,228	28,494	△ 2,266	
				시	29,473	30,560	△ 1,087	
				구	113,259	108,802	4,457	
자원봉사 기반 확충				168,960	167,856	1,104		
				국	26,228	28,494	△ 2,266	
				시	29,473	30,560	△ 1,087	
				구	113,259	108,802	4,457	
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원(보조사업)				10,400	15,768	△ 5,368		
				국	5,200	7,884	△ 2,684	
				구	5,200	7,884	△ 2,684	
307 민간이전				10,400	15,768	△ 5,368		
				국	5,200	7,884	△ 2,684	
				구	5,200	7,884	△ 2,684	
05 민간위탁금				10,400	15,768	△ 5,368		
○ 자원봉사자 보험료 지원 경정 10,400,000				10,400	15,768	△ 5,368		
				국	5,200	7,884	△ 2,684	
				구	5,200	7,884	△ 2,684	
자원봉사 코디네이터 지원 · 육성(보조사업)				42,057	41,220	837		
				국	21,028	20,610	418	
				구	21,029	20,610	419	
307 민간이전				42,057	41,220	837		
				국	21,028	20,610	418	

부서: 총무과
정책: 자원봉사 역량강화
단위: 자원봉사 기반 확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				구	21,029		20,610		419	
				05 민간위탁금		42,057		41,220		837
				○ 자원봉사 코디네이팅 도우미 지원		42,057		41,220		837
				－ 월기본급 경정 1,502,180 * 13월 * 2명		39,057		38,220		837
				국		19,528		19,110		418
				구		19,529		19,110		419
				자원봉사센터 운영(보조사업)		98,478		90,868		7,610
				시		21,448		20,560		888
				구		77,030		70,308		6,722
				307 민간이전		98,478		90,868		7,610
				시		21,448		20,560		888
				구		77,030		70,308		6,722
				05 민간위탁금		98,478		90,868		7,610
				○ 유급실무자 인건비 경정 25,896,000		25,896		24,120		1,776
				시		12,948		12,060		888
				구		12,948		12,060		888
				○ 사무국장 인건비 경정 1,932,500 * 1명 * 13월		25,123		23,437		1,686
				○ 자원봉사센터 직원 4대보험부담금 경정 9,468,000		9,468		7,918		1,550
				○ 자원봉사센터 직원 수당 등		17,194		16,593		601
				－ 시간외 근무수당		10,834		10,233		601
				· 사무국장 경정 10,682 * 30시간 * 12월		3,846		3,720		126
				· 코디 등 경정 6,470 * 3명 * 30시간 * 12월		6,988		6,513		475
				○ 자원봉사센터 전기증설 시설비 1,996,500 * 1식		1,997		0		1,997
				자원봉사활성화 프로그램 운영사업비(보조사업)		18,025		20,000		△ 1,975
				시		8,025		10,000		△ 1,975
				구		10,000		10,000		0
				307 민간이전		18,025		20,000		△ 1,975
				시		8,025		10,000		△ 1,975
				구		10,000		10,000		0
				05 민간위탁금		18,025		20,000		△ 1,975
				○ 자원봉사활성화 프로그램운영 사업비 경정 18,025,000		18,025		20,000		△ 1,975
				시		8,025		10,000		△ 1,975
				구		10,000		10,000		0
				행정운영경비(총무과)					40,095,675	
				국	304,238		293,810		10,428	
				시	437,015		0		437,015	
				구	39,354,422		39,510,411		△ 155,989	
인력운영비(총괄)					38,685,369		38,404,763		280,606	
				국	304,238		293,810		10,428	
				시	437,015		0		437,015	
				구	37,944,116		38,110,953		△ 166,837	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	인력운영비(총괄)	35,699,441	35,427,955	271,486
		시 57,620	0	57,620
		구 35,641,821	35,427,955	213,866
	101 인건비	27,263,562	27,187,376	76,186
		시 57,620	0	57,620
		구 27,205,942	27,187,376	18,566
	02 기타직보수	1,472,056	1,395,870	76,186
	○ 청원경찰(총무과,도서관)	480,628	478,708	1,920
	－ 직급보조비	13,680	11,760	1,920
	· 경장, 순경 경정 125,000 * 8명 * 12월	12,000	10,080	1,920
	○ 바다빛미술관 현장관리기술자(일반임기제 8급상당)	57,620	57,620	0
	－ 급여	47,003	47,003	0
		시 47,003	0	47,003
		구 0	47,003	△47,003
	－ 시간외근무수당 9,927 * 1명 * 35시간 * 12월	4,170	4,170	0
		시 4,170	0	4,170
		구 0	4,170	△4,170
	－ 가족수당 (20,000 * 1명 + 40,000 * 1명) * 12월	720	720	0
		시 720	0	720
		구 0	720	△720
	－ 정액급식비 130,000 * 1명 * 12월	1,560	1,560	0
		시 1,560	0	1,560
		구 0	1,560	△1,560
	－ 직급보조비 140,000 * 1명 * 12월	1,680	1,680	0
		시 1,680	0	1,680
		구 0	1,680	△1,680
	－ 대민활동비 50,000 * 1명 * 12월	600	600	0
		시 600	0	600
		구 0	600	△600
	－ 연가보상비 47,003,000/12 * 84% * 86% * 20/30	1,887	1,887	0
		시 1,887	0	1,887
		구 0	1,887	△1,887
	○ 질서유지요원(일반임기제 9급상당)	271,736	269,816	1,920
	－ 직급보조비 경정 125,000 * 8명 * 12월	12,000	10,080	1,920
	○ 보건의료요원(일반임기제 8급상당)	37,804	37,564	240
	－ 직급보조비 경정 125,000 * 1명 * 12월	1,500	1,260	240
	○ 통계요원(일반임기제 9급상당)	28,972	28,732	240
	－ 직급보조비 경정 125,000 * 1명 * 12월	1,500	1,260	240
	○ 호객행위단속원(시간선택제임기제 마급)	37,202	34,316	2,886
	－ 직급보조비 경정 125,000 * 2명 * 12월 * 15/40	1,125	945	180
	－ 특수직무수당(시간선택제공무원) 26,854,000/12 * 84% * 5% * 2명 * 12월	2,256	0	2,256

부서: 총무과

정책: 행정운영경비(총무과)

단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			－ 대민활동비 50,000 * 2명 * 12월 * 15/40	450	0	450
			○ 선박항해요원(시간선택제임기제 마급)	19,141	17,758	1,383
			－ 직급보조비			
			경정 125,000 * 1명 * 12월 * 25/40	938	788	150
			－ 특수직무수당(시간선택제공무원)			
			23,981,000/12 * 84% * 5% * 1명 * 12월	1,008	0	1,008
			－ 대민활동비 50,000 * 1명 * 12월 * 15/40	225	0	225
			○ 금연단속요원(시간선택제임기제 마급)	44,442	41,352	3,090
			－ 직급보조비			
			경정 125,000 * 2명 * 12월 * 25/40	1,875	1,575	300
			－ 특수직무수당(시간선택제공무원)			
			24,281,000/12 * 84% * 5% * 2명 * 12월	2,040	0	2,040
			－ 대민활동비 50,000 * 2명 * 12월 * 25/40	750	0	750
			○ U-도서관 서비스 운영요원(시간선택제임기제 마급)	28,055	26,348	1,707
			－ 직급보조비			
			경정 125,000 * 1명 * 12월 * 35/40	1,313	1,103	210
			－ 특수직무수당(시간선택제공무원)			
			23,125,000/12 * 84% * 5% * 1명 * 12월	972	0	972
			－ 대민활동비 50,000 * 1명 * 12월 * 35/40	525	0	525
			○ 부속실 안내비서(시간선택제임기제 마급)	30,143	28,325	1,818
			－ 직급보조비			
			경정 125,000 * 1명 * 12월 * 35/40	1,313	1,103	210
			－ 특수직무수당(시간선택제공무원)			
			25,781,000/12 * 84% * 5% * 1명 * 12월	1,083	0	1,083
			－ 대민활동비 50,000 * 1명 * 12월 * 35/40	525	0	525
			○ 의회 안내비서(시간선택제임기제 마급)	28,324	26,588	1,736
			－ 직급보조비			
			경정 125,000 * 1명 * 12월 * 35/40	1,313	1,103	210
			－ 특수직무수당(시간선택제공무원)			
			23,827,000/12 * 84% * 5% * 1명 * 12월	1,001	0	1,001
			－ 대민활동비 50,000 * 1명 * 12월 * 35/40	525	0	525
			○ 평생교육사(시간선택제임기제 마급)	28,324	26,588	1,736
			－ 직급보조비			
			경정 125,000 * 1명 * 12월 * 35/40	1,313	1,103	210
			－ 특수직무수당(시간선택제공무원)			
			23,827,000/12 * 84% * 5% * 1명 * 12월	1,001	0	1,001
			－ 대민활동비 50,000 * 1명 * 12월 * 35/40	525	0	525
			○ 자활 자립지원상담사(시간선택제임기제 마급)	26,924	25,251	1,673
			－ 직급보조비			
			경정 125,000 * 1명 * 12월 * 35/40	1,313	1,103	210
			－ 특수직무수당(시간선택제공무원)			
			22,326,000/12 * 84% * 5% * 1명 * 12월	938	0	938
			－ 대민활동비 50,000 * 1명 * 12월 * 35/40	525	0	525
			○ 생활문화센터 운영(시간선택제임기제 마급)	30,259	28,449	1,810

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			－ 직급보조비			
			경정 125,000 * 1명 * 12월 * 35/40	1,313	1,103	210
			－ 특수직무수당(시간선택제공무원)			
			25,592,000/12 * 84% * 5% * 1명 * 12월	1,075	0	1,075
			－ 대민활동비 50,000 * 1명 * 12월 * 35/40	525	0	525
			○ 전화상담원(시간선택제임기제 마급)	26,176	24,512	1,664
			－ 직급보조비			
			경정 125,000 * 1명 * 12월 * 35/40	1,313	1,103	210
			－ 특수직무수당(시간선택제공무원)			
			22,110,000/12 * 84% * 5% * 1명 * 12월	929	0	929
			－ 대민활동비 50,000 * 1명 * 12월 * 35/40	525	0	525
			○ 치위생사(시간선택제임기제 마급)	25,464	0	25,464
			－ 급여 22,110,000 * 35/40	19,347	0	19,347
			－ 가족수당 ((40,000*1명)+(20,000*1명)+(60,000*1명)) * 12월	1,440	0	1,440
			－ 정액급식비 130,000 * 1명 * 12월	1,560	0	1,560
			－ 직급보조비 125,000 * 1명 * 12월 * 35/40	1,313	0	1,313
			－ 대민활동비 50,000 * 1명 * 12월 * 35/40	525	0	525
			－ 특수직무수당(시간선택제공무원)			
			22,110,000/12 * 84% * 5% * 1명 * 12월	929	0	929
			－ 연가보상비 19,347,000/12 * 84% * 86% * 1/30 * 1/7 * 63시간	350	0	350
			○ 지역사회보장협의체 사업추진(시간선택제임 기제 마급)	26,899	0	26,899
			－ 급여 22,110,000 * 35/40 * 1명	19,347	0	19,347
			－ 시간외근무수당 4,665 * 35시간 * 1명 * 12월	1,960	0	1,960
			－ 가족수당 ((40,000*1명)+(20,000*1명)+(60,000*1명)) * 12월	1,440	0	1,440
			－ 정액급식비 130,000 * 1명 * 12월	1,560	0	1,560
			－ 직급보조비 125,000 * 1명 * 12월 * 35/40	1,313	0	1,313
			－ 특수직무수당(시간선택제공무원)			
			22,110,000/12 * 84% * 5% * 1명 * 12월	929	0	929
			－ 연가보상비 19,347,000/12 * 84% * 86% * 1/30 * 1/7 * 63시간	350	0	350
			204 직무수행경비	999,180	803,880	195,300
			02 직급보조비	999,180	803,880	195,300
			○ 직급보조비	999,180	803,880	195,300
			－ 5급 경정 250,000 * 38명 * 12월	114,000	96,000	18,000
			－ 6급 경정 155,000 * 159명 * 12월	295,740	225,060	70,680
			－ 7급 경정 140,000 * 158명 * 12월	265,440	236,880	28,560
			－ 8~9급 경정 125,000 * 194명 * 12월	291,000	212,940	78,060

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	사회복지인력 인건비 지원(보조사업)	2,554,539	2,546,379	8,160
		국 220,500	210,000	10,500
		시 379,395	0	379,395
		구 1,954,644	2,336,379	△ 381,735
	101 인건비	2,467,179	2,467,179	0
		국 220,500	210,000	10,500
		시 379,395	0	379,395
		구 1,867,284	2,257,179	△ 389,895
	01 보수	2,467,179	2,467,179	0
	○ 기본급	1,559,013	1,559,013	0
	－ 봉급	1,559,013	1,559,013	0
	· 호봉직	1,559,013	1,559,013	0
	7급(13호봉)			
	2,808,300 * 15명 * 12월 * 1.035	523,187	523,187	0
		시 379,395	0	379,395
		구 143,792	523,187	△ 379,395
	9급(5호봉)			
	1,623,000 * 17명 * 12월 * 1.035	342,681	342,681	0
		국 220,500	210,000	10,500
		구 122,181	132,681	△ 10,500
	204 직무수행경비	87,360	79,200	8,160
	02 직급보조비	87,360	79,200	8,160
	○ 직급보조비	87,360	79,200	8,160
	－ 8~9급 경정 125,000 * 34명 * 12월	51,000	42,840	8,160
	가족관계등록사무처리 경비 지원(인건비)(보조사업)	237,128	236,648	480
		국 62,741	62,741	0
		구 174,387	173,907	480
	204 직무수행경비	8,220	7,740	480
	02 직급보조비	8,220	7,740	480
	○ 직급보조비	8,220	7,740	480
	－ 8급 경정 125,000 * 2명 * 12월	3,000	2,520	480
	여권사무 대행경비 지원(인건비)(보조사업)	194,261	193,781	480
		국 20,997	21,069	△ 72
		구 173,264	172,712	552
	101 인건비	187,721	187,721	0
		국 20,997	21,069	△ 72
		구 166,724	166,652	72
	01 보수	187,721	187,721	0
	○ 기본급	126,317	126,317	0
	－ 봉급	126,317	126,317	0
	· 호봉직	126,317	126,317	0
	8급(5호봉)			
	1,799,400 * 2명 * 12월 * 1.035	44,698	44,698	0
		국 5,997	6,069	△ 72
		구 38,701	38,629	72

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		204 직무수행경비		6,540	6,060	480
		02 직급보조비		6,540	6,060	480
		○ 직급보조비		6,540	6,060	480
		－ 8급 경정 125,000 * 2명 * 12월		3,000	2,520	480
		기본경비(총무과)		313,322	302,474	10,848
		기본경비(총무과)		313,322	302,474	10,848
		201 일반운영비		204,362	201,674	2,688
		01 사무관리비		204,362	201,674	2,688
		○ 5. 급량비		21,504	18,816	2,688
		－ 총무과 직원급량비				
		경정 8,000 * 4식 * 31명 * 12월		11,904	10,416	1,488
		－ 의전 및 통근버스기사 급량비				
		경정 8,000 * 3명 * 20일 * 12월		5,760	5,040	720
		－ 의전직원 야간특별급량비		3,840	3,360	480
		· 수행비서				
		경정 8,000 * 1명 * 15일 * 12월		1,440	1,260	180
		· 1호기사				
		경정 8,000 * 1명 * 15일 * 12월		1,440	1,260	180
		· 2호기사				
		경정 8,000 * 1명 * 10일 * 12월		960	840	120
		202 여비		108,960	100,800	8,160
		01 국내여비		108,960	100,800	8,160
		○ 관내 출장여비		108,960	100,800	8,160
		－ 일반직원				
		경정 20,000 * 34명 * (12일 * 6월 + 14일 * 6월)		106,080	97,920	8,160
		재무활동(총무과)		10,710	0	10,710
		보전지출(총무과)		10,710	0	10,710
		보조사업 집행 잔액 반환(총무과)		10,710	0	10,710
		802 반환금기타		10,710	0	10,710
		01 국고보조금반환금		9,958	0	9,958
		○ 자치단체 공통기반 노후장비 교체지원사업 국비이자 반납		42	0	42
		○ 일반생활체육지도자 배치 집행잔액 반납		3,763	0	3,763
		○ 생활체육지도자 배치 이자반납액		144	0	144
		－ 일반생활체육지도자 배치 이자반납액		43	0	43
		－ 어르신생활체육지도자 배치 이자반납액		101	0	101
		○ 어르신생활체육지도자 배치 집행잔액 반납		5,825	0	5,825
		○ 자치단체 종합장애대응체계 구축지원사업 국비이자 반납		20	0	20
		○ 성인문해교육 지원사업 집행잔액 반납		163	0	163
		○ 성인문해교육 지원사업 국비이자 반납		1	0	1

부서: 총무과
 정책: 재무활동(총무과)
 단위: 보전지출(총무과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			02 시 · 도비보조금반환금	752	0	752
			○ 진로체험중심 토요스쿨 운영 지원사업 시비 이자 반납	4	0	4
			○ 구 · 군-지역대학 평생교육 협력공모사업 집 행잔액 반납	721	0	721
			○ 구 · 군-지역대학 평생교육 협력공모사업 시 비 이자 반납	3	0	3
			○ 평생교육 네트워크 활성화 추진사업 시비 이 자 반납	1	0	1
			○ 생활체육진흥 시비지원사업 이자반납액	23	0	23