

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 2 회 일반회계 총무과

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 직원능력 향상

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	79,083,782	74,933,950	4,149,832
국	746,459	795,772	△49,313
기	1,144,039	240,439	903,600
특	800,000	0	800,000
시비	2,082,914	1,546,147	536,767
교	164,500	152,000	12,500
구비	74,145,870	72,199,592	1,946,278
행정역량 강화	4,281,629	4,285,603	△3,974
국	30,671	28,854	1,817
시비	76,139	66,872	9,267
교	154,500	152,000	2,500
구비	4,020,319	4,037,877	△17,558
직원능력 향상	2,900,555	2,998,414	△97,859
직원사기 진작	263,279	392,138	△128,859
101 인건비	128,929	257,788	△128,859
04 기간제근로자등보수	128,929	257,788	△128,859
○육아휴직, 출산휴가 대체인력	128,929	257,788	△128,859
· 출산휴가	26,986	53,971	△26,985
- 인건비 경정 66,630원*66일*5명	21,988	43,976	△21,988
- 주차 경정 66,630원*12일*5명	3,998	7,996	△3,998
- 연차 경정 66,630원*3일*5명	1,000	1,999	△999
· 육아휴직	89,953	179,903	△89,950
- 인건비 경정 66,630원*120일*9명	71,961	143,921	△71,960
- 주차 경정 66,630원*24일*9명	14,393	28,785	△14,392
- 연차 경정 66,630원*6일*9명	3,599	7,197	△3,598
· 국민연금보험부담금	5,263	10,525	△5,262
경정 116,939,000원*4.5%			
· 고용보험부담금	1,755	3,509	△1,754
경정 116,939,000원*1.5%			
· 산재보험부담금	1,053	2,105	△1,052
경정 116,939,000원*0.9%			
· 국민건강보험부담금	3,649	7,297	△3,648
경정 116,939,000원*3.12%			
· 노인장기요양보험부담금	270	478	△208
경정 3,649,000원*7.38%			
직원복지 제도 운영	2,223,433	2,192,433	31,000
201 일반운영비	2,065,480	2,059,480	6,000
01 사무관리비	118,300	112,300	6,000
○출산 축하포인트	16,000	10,000	6,000
경정 10,000,000원+(250,000원*16명)+(1,000,000원*2명)			
307 민간이전	155,000	130,000	25,000
05 민간위탁금	155,000	130,000	25,000
○직장보육 영유아 민간위탁	155,000	130,000	25,000
경정 155,000,000원			
자치행정 구현	1,229,074	1,135,189	93,885

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 자치행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 30,671	28,854	1,817
	시비 76,139	66,872	9,267
	교 2,500	0	2,500
	구비 1,119,764	1,039,463	80,301
자원봉사 코디네이터 지원	55,439	50,962	4,477
	국 23,447	21,028	2,419
	구비 31,992	29,934	2,058
101 인건비	55,439	50,962	4,477
	국 23,447	21,028	2,419
	구비 31,992	29,934	2,058
04 기간제근로자등보수 ○자원봉사 코디네이터 지원 경정 55,439,000원	55,439	50,962	4,477
	국 23,447	21,028	2,419
	구비 31,992	29,934	2,058
청년실업해소 구·군 자원봉사센터 실무자 지원	41,743	37,898	3,845
	시비 12,948	12,948	0
	구비 28,795	24,950	3,845
101 인건비	41,743	37,898	3,845
	시비 12,948	12,948	0
	구비 28,795	24,950	3,845
04 기간제근로자등보수 ○청년실업해소 구·군 자원봉사센터 실무자 지원 경정 41,743,000원	41,743	37,898	3,845
	시비 12,948	12,948	0
	구비 28,795	24,950	3,845
구·군 자원봉사센터 운영 지원	32,120	32,620	△500
	시비 8,000	8,500	△500
	구비 24,120	24,120	0
201 일반운영비	32,120	32,620	△500
	시비 8,000	8,500	△500
	구비 24,120	24,120	0
01 사무관리비 ○자원봉사센터 운영 경정 24,020,000원	24,020	25,600	△1,580
	24,020	25,600	△1,580
	시비 6,000	8,500	△2,500
	구비 18,020	17,100	920
02 공공운영비 ○각종 공공요금 경정 8,100,000원	8,100	7,020	1,080
	8,100	7,020	1,080
	시비 2,000	0	2,000
	구비 6,100	7,020	△920
전국 통합 자원봉사 보험가입 서비스 지원	14,448	15,652	△1,204
	국 7,224	7,826	△602
	구비 7,224	7,826	△602
201 일반운영비	14,448	15,652	△1,204
	국 7,224	7,826	△602
	구비 7,224	7,826	△602

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 자치행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비		14,448	15,652	△1,204
○자원봉사자 보험료	경정 14,448,000원	14,448	15,652	△1,204
		국	7,826	△602
		구비	7,826	△602
자원봉사프로그램개발비		15,000	9,000	6,000
		시비	0	9,767
		구비	9,000	△3,767
201 일반운영비		15,000	9,000	6,000
		시비	0	9,767
		구비	9,000	△3,767
01 사무관리비		15,000	9,000	6,000
○자원봉사 프로그램 개발	경정 15,000,000원	15,000	9,000	6,000
		시비	0	9,767
		구비	9,000	△3,767
생태보전지역 정화활동		7,500	7,500	0
		시비	4,000	0
		구비	3,500	0
201 일반운영비		7,500	5,500	2,000
		시비	2,000	2,000
		구비	3,500	0
01 사무관리비		7,500	5,500	2,000
○낙동강 철새도래지 정화 및 보호	경정 4,000,000원	4,000	2,000	2,000
		시비	2,000	2,000
307 민간이전		0	2,000	△2,000
		시비	2,000	△2,000
02 민간경상사업보조		0	2,000	△2,000
○철새 모이주기 지원	경정 0원	0	2,000	△2,000
		시비	2,000	△2,000
구정운영		491,736	476,736	15,000
204 직무수행경비		411,000	396,000	15,000
03 특정업무경비		411,000	396,000	15,000
○특정업무경비		411,000	396,000	15,000
·대민활동비	경정 50,000원*545명*12월	327,000	312,000	15,000
열린구정 실현 및 유관기관 협조 강화		130,967	97,200	33,767
101 인건비		38,000	35,000	3,000
04 기간제근로자등보수		38,000	35,000	3,000
○감천에너지파크 시설관리	경정 38,000,000원	38,000	35,000	3,000
201 일반운영비		23,000	21,000	2,000
02 공공운영비		7,000	5,000	2,000
○감천에너지파크 운영	경정 7,000,000원	7,000	5,000	2,000
401 시설비및부대비		28,767	0	28,767

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 자치행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		28,767	0	28,767
○동청사 간판 등 정비	28,767,000원	28,767	0	28,767
2030 부산월드엑스포 유치 지원		2,500	0	2,500
		교 2,500	0	2,500
201 일반운영비		2,500	0	2,500
		교 2,500	0	2,500
01 사무관리비		2,500	0	2,500
○주요간선로 가로기 교체	2,500,000원	2,500	0	2,500
		교 2,500	0	2,500
신평1동사 소송		30,000	0	30,000
201 일반운영비		30,000	0	30,000
01 사무관리비		30,000	0	30,000
○감정료	30,000,000원	30,000	0	30,000
생활체육 육성		5,954,076	3,890,136	2,063,940
		기 1,144,039	240,439	903,600
		특 800,000	0	800,000
		시비 455,461	432,961	22,500
		교 10,000	0	10,000
		구비 3,544,576	3,216,736	327,840
생활체육 보급·육성		4,671,505	2,623,022	2,048,483
		기 1,144,039	240,439	903,600
		특 800,000	0	800,000
		시비 455,461	432,961	22,500
		교 10,000	0	10,000
		구비 2,262,005	1,949,622	312,383
일반 생활체육지도자 배치		107,232	102,432	4,800
		기 53,616	51,216	2,400
		구비 53,616	51,216	2,400
307 민간이전		107,232	102,432	4,800
		기 53,616	51,216	2,400
		구비 53,616	51,216	2,400
02 민간경상사업보조		107,232	102,432	4,800
○일반 생활체육지도자 배치	경정 107,232,000원	107,232	102,432	4,800
		기 53,616	51,216	2,400
		구비 53,616	51,216	2,400
어르신 생활체육지도자 배치		53,616	51,216	2,400
		기 26,808	25,608	1,200
		구비 26,808	25,608	1,200
307 민간이전		53,616	51,216	2,400
		기 26,808	25,608	1,200
		구비 26,808	25,608	1,200
02 민간경상사업보조		53,616	51,216	2,400
○어르신 생활체육지도자 배치	경정 53,616,000원	53,616	51,216	2,400

부서: 총무과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 생활체육 보급·육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 26,808	25,608	1,200
		구비 26,808	25,608	1,200
구 체육회 지원		57,200	54,700	2,500
	시비	27,500	25,000	2,500
	구비	29,700	29,700	0
307 민간이전		57,200	54,700	2,500
	시비	27,500	25,000	2,500
	구비	29,700	29,700	0
02 민간경상사업보조		57,200	54,700	2,500
○구 체육회 운영비 지원	경정 57,200,000원	57,200	54,700	2,500
	시비	27,500	25,000	2,500
	구비	29,700	29,700	0
갈맷길 관리		10,000	0	10,000
	교	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비		10,000	0	10,000
	교	10,000	0	10,000
01 시설비		10,000	0	10,000
○갈맷길 정비	10,000,000원	10,000	0	10,000
	교	10,000	0	10,000
구민체육대회 지원		0	98,000	△98,000
307 민간이전		0	98,000	△98,000
04 민간행사사업보조		0	98,000	△98,000
○구민 체육행사 지원	경정 0원	0	98,000	△98,000
체육시설 유지 보수		51,906	47,376	4,530
201 일반운영비		21,906	17,376	4,530
01 사무관리비		3,620	1,620	2,000
○하단유수지·과정배수지 화장실 관리물품 구입	경정 3,620,000원	3,620	1,620	2,000
02 공공운영비		18,286	15,756	2,530
○과정배수지 공공요금		2,530	0	2,530
·과정배수지 화장실 전기료	1,200,000원	1,200	0	1,200
·과정배수지 상하수도료	660,000원	660	0	660
·과정배수지 정화조 청소비	600,000원	600	0	600
·과정배수지 화장실 모뎀사용료	70,000원	70	0	70
서부산권장애인스포츠센터 운영		1,890,000	1,030,000	860,000
	특	800,000	0	800,000
	구비	1,090,000	1,030,000	60,000
201 일반운영비		90,000	30,000	60,000
01 사무관리비		10,000	0	10,000
○시설운영비(관리물품, 홍보물 제작 등)	10,000,000원	10,000	0	10,000
02 공공운영비		80,000	30,000	50,000

부서: 총무과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 생활체육 보급·육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○공공요금(전기, 상·하수도, LPG) 등 경정 20,000,000원*4월	80,000	30,000	50,000
401 시설비및부대비	1,048,000	248,000	800,000
특	800,000	0	800,000
구비	248,000	248,000	0
01 시설비	1,048,000	248,000	800,000
○서부산권장애인스포츠클럽 센터 건립공사 800,000,000원	800,000	0	800,000
특	800,000	0	800,000
평창동계올림픽 경기관람 지원	34,266	42,013	△7,747
201 일반운영비	16,000	18,900	△2,900
03 행사운영비	16,000	18,900	△2,900
○평창동계올림픽 경기관람 차량임차 경정 16,000,000원	16,000	18,900	△2,900
301 일반보상금	18,266	23,113	△4,847
09 행사실비보상금	18,266	23,113	△4,847
○평창동계올림픽 경기관람 식대 등 경정 18,266,000원	18,266	23,113	△4,847
옥천초 개방형 다목적 학교체육관 건립 지원	1,200,000	0	1,200,000
기	900,000	0	900,000
구비	300,000	0	300,000
308 자치단체등이전	1,200,000	0	1,200,000
기	900,000	0	900,000
구비	300,000	0	300,000
08 교육기관에대한보조	1,200,000	0	1,200,000
○옥천초 개방형 다목적 학교체육관 건립지원 1,200,000,000원	1,200,000	0	1,200,000
기	900,000	0	900,000
구비	300,000	0	300,000
지역스포츠클럽 운영지원	30,000	0	30,000
307 민간이전	30,000	0	30,000
05 민간위탁금	30,000	0	30,000
○지역스포츠클럽 운영지원 30,000,000원	30,000	0	30,000
시민친화형 생활체육시설 설치	40,000	0	40,000
시비	20,000	0	20,000
구비	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
시비	20,000	0	20,000
구비	20,000	0	20,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○시민친화형 생활체육시설 설치 40,000,000원	40,000	0	40,000
시비	20,000	0	20,000
구비	20,000	0	20,000
체육시설 관리	1,282,571	1,267,114	15,457

부서: 총무과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 체육시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
다대주민편익시설 관리.운영		1,082,571	1,067,114	15,457
101 인건비		560,500	560,043	457
04 기간제근로자등보수		560,500	560,043	457
○국민건강보험부담금				
경정 508,387,000원*3.12%		15,862	15,557	305
○노인장기요양보험부담금				
경정 15,862,000원*7.38%		1,171	1,019	152
201 일반운영비		482,071	467,071	15,000
01 사무관리비		154,351	139,351	15,000
○운영물품 구입비 15,000,000원		15,000	0	15,000
을숙도관리		1,073,298	812,907	260,391
		시비 250,000	0	250,000
		구비 823,298	812,907	10,391
을숙도 체육시설 관리		1,073,298	812,907	260,391
		시비 250,000	0	250,000
		구비 823,298	812,907	10,391
을숙도 행정지원센터 운영		74,618	67,227	7,391
101 인건비		19,386	11,995	7,391
04 기간제근로자등보수		19,386	11,995	7,391
○을숙도 시설물 관리		19,386	11,995	7,391
· 인건비 경정 66,630원*1명*219일		14,592	10,195	4,397
· 주차 경정 66,630원*1명*37일		2,466	1,466	1,000
· 월차 경정 66,630원*1명*8일		534	334	200
· 국민연금보험부담금 17,590,320원*4.5%		792	0	792
· 고용보험부담금 17,590,320원*1.5%		264	0	264
· 산재보험부담금 17,590,320원*0.9%		159	0	159
· 국민건강보험부담금 17,590,320원*3.06%		539	0	539
· 노인장기요양보험부담금 538,270원*7.38%		40	0	40
을숙도체육시설 유지 및 보수		748,680	745,680	3,000
201 일반운영비		98,680	95,680	3,000
01 사무관리비		91,000	88,000	3,000
○을숙도 자전거 대여소 안전모 구입 3,000,000원		3,000	0	3,000
풋살경기장 조성지원 사업		250,000	0	250,000
		시비 250,000	0	250,000
401 시설비및부대비		250,000	0	250,000
		시비 250,000	0	250,000
01 시설비		250,000	0	250,000
○풋살경기장 조성지원 사업 250,000,000원		250,000	0	250,000
		시비 250,000	0	250,000
해양 관광 진흥		764,022	594,818	169,204

부서: 총무과
 정책: 해양 관광 진흥
 단위: 해수욕장 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 31,000	20,000	11,000
	시비 135,000	0	135,000
	구비 598,022	574,818	23,204
해수욕장 관리	764,022	594,818	169,204
	국 31,000	20,000	11,000
	시비 135,000	0	135,000
	구비 598,022	574,818	23,204
해수욕장 운영	100,000	0	100,000
	시비 100,000	0	100,000
201 일반운영비	77,000	0	77,000
	시비 77,000	0	77,000
01 사무관리비	77,000	0	77,000
○유관기관 근무지원 20,000,000원	20,000	0	20,000
	시비 20,000	0	20,000
○해수욕장 안내표지판 설치 등 21,000,000원	21,000	0	21,000
	시비 21,000	0	21,000
○컨테이너 임차 6,000,000원	6,000	0	6,000
	시비 6,000	0	6,000
○소규모 정비 및 유지관리용품 구입 30,000,000원	30,000	0	30,000
	시비 30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	23,000	0	23,000
	시비 23,000	0	23,000
01 시설비	23,000	0	23,000
○사장정비용 장비 임차 및 비치크리너 등 18,000,000원	18,000	0	18,000
	시비 18,000	0	18,000
○해변공원 사계절 매점 전기인입공사 등 5,000,000원	5,000	0	5,000
	시비 5,000	0	5,000
해수욕장 시설물 설치 및 관리	85,261	73,057	12,204
201 일반운영비	58,490	51,640	6,850
02 공공운영비	37,250	30,400	6,850
○해수욕장 공공요금	32,250	25,400	6,850
· 전기료(성수기) 경정 500,000원*3월	1,500	4,400	△2,900
· 전기료(비수기) 경정 350,000원*9월	3,150	5,000	△1,850
· 상·하수도료(성수기) 경정 3,200,000원*3월	9,600	5,000	4,600
· 상·하수도료(비수기) 경정 2,000,000원*9월	18,000	11,000	7,000
301 일반보상금	26,771	21,417	5,354
08 사회복무요원보상금	26,771	21,417	5,354
○해수욕장 시설관리	26,771	21,417	5,354

부서: 총무과
 정책: 해양 관광 진흥
 단위: 해수욕장 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	· 봉급 경정 405,700원*3명*12월+405,700원*1명*9월	18,257	14,605	3,652
	· 중식비 경정 6,000원*3명*22일*12월+6,000원*1명*22일*9월	5,940	4,752	1,188
	· 교통비 경정 2,600원*3명*22일*12월+2,600원*1명*22일*9월	2,574	2,060	514
해양스포츠 지원		49,300	14,300	35,000
	시비	35,000	0	35,000
	구비	14,300	14,300	0
307 민간이전		35,000	0	35,000
	시비	35,000	0	35,000
02 민간경상사업보조		20,000	0	20,000
	○해양레포츠 특화사업(다대포카이트보딩아카데미) 20,000,000원	20,000	0	20,000
	시비	20,000	0	20,000
04 민간행사사업보조		15,000	0	15,000
	○해양레포츠 특화사업(다대포카이트보딩대회) 15,000,000원	15,000	0	15,000
	시비	15,000	0	15,000
해수욕장 현황조사 지원		22,000	0	22,000
	국	11,000	0	11,000
	구비	11,000	0	11,000
207 연구개발비		22,000	0	22,000
	국	11,000	0	11,000
	구비	11,000	0	11,000
01 연구용역비		22,000	0	22,000
	○해수욕장 관리를 위한 기초자료 활용 용역 22,000,000원	22,000	0	22,000
	국	11,000	0	11,000
	구비	11,000	0	11,000
행정운영경비(총무과)		64,315,700	62,668,519	1,647,181
	국	684,788	746,918	△62,130
	시비	1,086,616	966,616	120,000
	구비	62,544,296	60,954,985	1,589,311
인력운영비		61,178,172	59,563,031	1,615,141
	국	684,788	746,918	△62,130
	시비	1,086,616	966,616	120,000
	구비	59,406,768	57,849,497	1,557,271
인력운영비(자체)		59,172,768	57,588,497	1,584,271
101 인건비		44,585,659	43,260,028	1,325,631
01 보수		41,448,812	40,139,812	1,309,000
	○직원 정액수당	3,163,237	3,154,237	9,000

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 주택보조비 (600,000원*1명*9월)+(600,000원*1명*6월)	9,000	0	9,000
○연가보상비 1,100,000,000원	1,100,000	0	1,100,000
○명예퇴직수당 200,000,000원	200,000	0	200,000
03 무기계약근로자보수	2,610,659	2,594,028	16,631
○공무직근로자 노인장기요양보험 부담금 경정 261,368,000원*7.38%	19,289	9,645	9,644
○자치노조 체육대회 지원 경정 4,000,000원+375,000원	4,375	4,000	375
○국장부속실 공무직근로자	37,601	30,989	6,612
· 기본급 경정 1,599,000원*1명*12월+960,000원	20,148	19,188	960
· 상여금	3,852	3,547	305
- 기말수당 경정 1,689,000원*200%*1명+160,000원	3,538	3,378	160
- 정근수당 경정 1,689,000원*5%*2회*1명+145,000원	314	169	145
· 복리후생비	8,374	3,667	4,707
- 체력단련비 1,761,600원*250%	4,404	0	4,404
- 명절휴가비 경정 1,689,000원*120%*1명+96,000원	2,123	2,027	96
- 성과상여금 경정 1,599,000원*35%*1명+207,000원	767	560	207
· 초과근무수당	3,377	2,787	590
- 시간외근무수당 경정 15,600원*10시간*12월*1명+396,000원	2,268	1,872	396
- 연차유급휴가수당 경정 100,800원*11일	1,109	915	194
· 체육대회 단체복 50,000원	50	0	50
204 직무수행경비	1,531,860	1,483,860	48,000
02 직급보조비	1,531,860	1,483,860	48,000
○직급보조비	1,531,860	1,483,860	48,000
· 8~9급 경정 125,000원*300명*12월	450,000	402,000	48,000
304 연금부담금등	10,055,251	9,865,251	190,000
02 국민건강보험금	1,822,261	1,632,261	190,000
○공무원 건강보험 부담금 경정 49,100,000,000원*3.12%+190,000,000원	1,721,920	1,531,920	190,000
307 민간이전	158,240	137,600	20,640
07 연금지급금	158,240	137,600	20,640
○단기급여(사망조의금, 재해부조금) 경정 3,440,000원*46명	158,240	137,600	20,640
인력운영비(여권업무)	32,570	31,700	870

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 32,570	31,700	870
101 인건비	32,570	31,700	870
	국 32,570	31,700	870
01 보수	32,570	31,700	870
○호봉대상 봉급 경정 32,570,000원	32,570	31,700	870
	국 32,570	31,700	870
인력운영비(공공사회복지전달체계 개선)	780,000	870,000	△90,000
	국 546,000	609,000	△63,000
	구비 234,000	261,000	△27,000
101 인건비	780,000	870,000	△90,000
	국 546,000	609,000	△63,000
	구비 234,000	261,000	△27,000
01 보수	780,000	870,000	△90,000
○호봉대상 봉급 경정 780,000,000원	780,000	870,000	△90,000
	국 546,000	609,000	△63,000
	구비 234,000	261,000	△27,000
인력운영비(공단환경관리업무)	120,000	0	120,000
	시비 120,000	0	120,000
101 인건비	120,000	0	120,000
	시비 120,000	0	120,000
01 보수	120,000	0	120,000
○호봉대상 봉급 120,000,000원	120,000	0	120,000
	시비 120,000	0	120,000
기본경비	3,137,528	3,105,488	32,040
기본경비	3,137,528	3,105,488	32,040
201 일반운영비	164,778	162,438	2,340
01 사무관리비	159,238	157,438	1,800
○당직실 관리	5,220	3,420	1,800
· 침구 구입 경정 100,000원*4조*2회*90%+150,000원*4조*2회	1,920	720	1,200
· 운수매트 구입 300,000원*2개	600	0	600
02 공공운영비	5,540	5,000	540
○무전기 유지비 45,000원*2대*6월	540	0	540
203 업무추진비	129,380	128,930	450
02 정원가산업무추진비	32,420	31,970	450
○정원가산업무추진비	32,420	31,970	450
· 301명~600명 경정 45,000원*276명	12,420	11,970	450
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○여자 숙직실 설치 22,000,000원	22,000	0	22,000
405 자산취득비	7,250	0	7,250

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	자산및물품취득비	7,250	0	7,250
	○여자 숙직실 비품	3,000	0	3,000
	· 침대 1,000,000원*2개	2,000	0	2,000
	· 화장대 500,000원*1개	500	0	500
	· 옷장 500,000원*1개	500	0	500
	○부구청장실 청소기 구입 250,000원*1대	250	0	250
	○전자복사기 구입 4,000,000원*1대	4,000	0	4,000
재무활동(총무과)		13,090	0	13,090
보전지출		13,090	0	13,090
총무과 국시비보조금 반환금		13,090	0	13,090
802 반환금기타		13,090	0	13,090
01 국고보조금반환금		5,970	0	5,970
	○일반 생활체육지도자 배치 4,147,000원	4,147	0	4,147
	○어르신 생활체육지도자 배치 1,000원	1	0	1
	○2017년 스포츠강좌이용권 지원사업 195,000원	195	0	195
	○태풍 차바 피해복구사업(다대포해수욕장) 411,000원	411	0	411
	○태풍 차바 피해복구사업(해양레포츠센터) 1,216,000원	1,216	0	1,216
02 시·도비보조금반환금		7,120	0	7,120
	○구·군 자원봉사센터 운영 지원 98,000원	98	0	98
	○해양레포츠 특화사업 9,000원	9	0	9
	○도시환경정비(평창동계올림픽 성화봉송로 정비사업) 159,000원	159	0	159
	○구 체육회 운영 1,000원	1	0	1
	○생활체육교실 운영 1,000원	1	0	1
	○장수체육대학 운영 1,000원	1	0	1
	○2016년 도시환경정비사업 680,000원	680	0	680
	○2017년 낙동강 철새도래지 보전활동 2,552,000원	2,552	0	2,552
	○2017년 새마을지도자 자녀장학금 지원 2,846,000원	2,846	0	2,846
	○2017년 새마을지회 사무보조 인건비 1,000원	1	0	1
	○2017년 스포츠강좌이용권 지원사업 42,000원	42	0	42
	○2017년 갈맷길 정비사업 79,000원	79	0	79
	○태풍 차바 피해복구사업(다대포해수욕장) 165,000원	165	0	165
	○태풍 차바 피해복구사업(해양레포츠센터) 486,000원	486	0	486