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	52,980,957	45,285,982	7,694,975
	국 283,141	282,803	338
	기 165,964	150,308	15,656
	시 2,640,312	627,014	2,013,298
	교 1,474,000	0	1,474,000
	구 48,417,540	44,225,857	4,191,683
지방행정 역량 강화	5,057,479	3,378,635	1,678,844
	국 7,897	7,897	0
	시 36,197	36,197	0
	교 238,000	0	238,000
	구 4,775,385	3,334,541	1,440,844
공정한 인사관리 및 활기찬 직장분위기 조성	1,915,130	1,802,845	112,285
공정한 인사관리 및 공무원능력개발	332,908	294,408	38,500
201 일반운영비	55,180	53,680	1,500
01 사무관리비	55,180	53,680	1,500
○ 3. 운영수당	6,500	5,000	1,500
- 시험위원 수당 경정 950,000 * 6회	5,700	4,200	1,500
202 여비	139,900	124,900	15,000
03 국외업무여비	40,000	25,000	15,000
○ 직원 공무국외여행(기관공통) 경정 40,000,000	40,000	25,000	15,000
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○ 구청장실 리모델링	15,000	0	15,000
○ 수아영이 조형물 제작 및 포토존 설치	7,000	0	7,000
후생복지증진을 통한 직원사기 진작	1,352,102	1,283,717	68,385
101 인건비	34,488	12,927	21,561
04 기간제근로자등보수	34,488	12,927	21,561
○ 육아휴직 대체인력(인부임)	21,561	0	21,561
- 인건비 66,630 * 120일 * 2명	15,992	0	15,992
- 주.연차수당 66,630 * 30일 * 2명	3,998	0	3,998
- 국민연금부담금 19,990,000 * 4.5%	900	0	900
- 건강보험부담금 19,990,000 * 3.12%	624	0	624
- 노인장기요양보험부담금 624,000 * 7.38%	47	0	47
201 일반운영비	1,172,744	1,139,920	32,824
04 맞춤형복지제도시행경비	1,166,744	1,133,920	32,824
○ 맞춤형 복지제도 배정액	1,033,804	1,004,720	29,084
- 직원(청경,구의원 포함) 경정 1,322,000 * 704명	930,688	901,604	29,084
○ 맞춤형 복지제도 보험료	132,940	129,200	3,740
- 직원(청경,구의원 포함) 경정 170,000 * 704명	119,680	115,940	3,740

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 공정한 인사관리 및 활기찬 직장분위기 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
303 포상금	64,420	50,420	14,000
01 포상금	64,420	50,420	14,000
○ 정년퇴직(공로연수) 공무원 해외연수 경정 3,500,000 * 9명	31,500	17,500	14,000
직원건강증진	73,500	68,100	5,400
201 일반운영비	73,500	68,100	5,400
01 사무관리비	73,500	68,100	5,400
○ 직원 건강검진비 지원 경정 200,000 * 357명	71,400	66,000	5,400
주민 자치행정 기반 강화	2,503,937	1,002,378	1,501,559
	시 36,197	36,197	0
	교 238,000	0	238,000
	구 2,229,740	966,181	1,263,559
국민운동단체 등 활성화지원	201,387	199,887	1,500
307 민간이전	179,100	177,600	1,500
02 민간경상사업보조	139,200	137,700	1,500
○ 새마을운동 공익사업등 지원 경정 39,500,000	39,500	38,000	1,500
주민자치회 운영 등	210,200	210,200	0
	교 110,000	0	110,000
	구 100,200	210,200	△110,000
201 일반운영비	210,200	210,200	0
	교 110,000	0	110,000
	구 100,200	210,200	△110,000
01 사무관리비	210,200	210,200	0
○ 3. 운영수당	150,200	150,200	0
- 주민자치회 프로그램 강사교통비 경정 20,000 * 6명 * 8회 * 12월 * 10개동	115,200	115,200	0
	교 110,000	0	110,000
	구 5,200	115,200	△110,000
망미2동 복합주민센터 건립	1,407,209	0	1,407,209
401 시설비및부대비	1,407,209	0	1,407,209
01 시설비	1,407,209	0	1,407,209
○ 망미2동 복합주민센터 건립	1,407,209	0	1,407,209
수영구 수련원 운영	82,427	77,477	4,950
201 일반운영비	33,780	28,830	4,950
02 공공운영비	25,320	20,370	4,950
○ 3. 시설장비유지비	12,150	7,200	4,950
- 시설물 유지비 경정 4,950,000	4,950	3,000	1,950
- 객실 내 조명(LED등) 교체 15,000 * 200등	3,000	0	3,000
망미2동 주민센터 임시동사 이전	184,129	224,229	△40,100

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민 자치행정 기반 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	9,900	0	9,900
01 사무관리비	9,900	0	9,900
○ 임차료 1,650,000 * 6월	9,900	0	9,900
406 기타자본이전	0	50,000	△50,000
01 기타자본이전	0	50,000	△50,000
○ 임차보증금 경정 0	0	50,000	△50,000
도시환경정비	100,000	0	100,000
	교 100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	교 100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○ 수영구-연제구 경계 옹벽디자인 사업	100,000	0	100,000
	교 100,000	0	100,000
도시환경정비 우수기관 상사업비	20,000	0	20,000
	교 20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	교 20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○ 갈맷길 구간 노후 벽면 도색조성 사업	20,000	0	20,000
	교 20,000	0	20,000
갈맷길 시설 정비	8,000	0	8,000
	교 8,000	0	8,000
401 시설비및부대비	8,000	0	8,000
	교 8,000	0	8,000
01 시설비	8,000	0	8,000
○ 갈맷길 시설 유지관리 사업	8,000	0	8,000
	교 8,000	0	8,000
구정 정보화 추진	638,412	573,412	65,000
	국 7,897	7,897	0
	구 630,515	565,515	65,000
정보인프라 구축	236,306	171,306	65,000
405 자산취득비	232,881	167,881	65,000
01 자산및물품취득비	232,881	167,881	65,000
○ 노후 PC 교체	195,000	130,000	65,000
- 업무용 PC 경정 1,300,000 * 150대	195,000	130,000	65,000
생활체육 저변확대	6,047,758	2,766,257	3,281,501
	기 165,964	150,308	15,656
	시 2,075,857	50,903	2,024,954
	교 1,236,000	0	1,236,000
	구 2,569,937	2,565,046	4,891
생활체육 활성화 추진	6,047,758	2,766,257	3,281,501
	기 165,964	150,308	15,656

부서: 총무과
정책: 생활체육 저변확대
단위: 생활체육 활성화 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	2,075,857	50,903	2,024,954
	교	1,236,000	0	1,236,000
	구	2,569,937	2,565,046	4,891
체육시설 확충 및 생활체육 확대보급		293,027	291,028	1,999
101 인건비		5,997	3,998	1,999
04 기간제근로자등보수		5,997	3,998	1,999
○ 구민생활체육교실장 청소 인부임		5,997	3,998	1,999
- 인부임				
경정 66,630 * (3/8) * 20일 * 12개월		5,997	3,998	1,999
일반생활체육지도자 배치(활동지원)(보조사업)		107,232	102,432	4,800
	기	53,616	51,216	2,400
	구	53,616	51,216	2,400
307 민간이전		107,232	102,432	4,800
	기	53,616	51,216	2,400
	구	53,616	51,216	2,400
02 민간경상사업보조		107,232	102,432	4,800
○ 전일제 생활체육지도자 배치운영(4명)				
경정 107,232,000		107,232	102,432	4,800
	기	53,616	51,216	2,400
	구	53,616	51,216	2,400
어르신생활체육지도자 배치(활동지원)(보조사업)		80,424	76,824	3,600
	기	40,212	38,412	1,800
	구	40,212	38,412	1,800
307 민간이전		80,424	76,824	3,600
	기	40,212	38,412	1,800
	구	40,212	38,412	1,800
02 민간경상사업보조		80,424	76,824	3,600
○ 어르신 생활체육지도자 배치운영(3명)				
경정 80,424,000		80,424	76,824	3,600
	기	40,212	38,412	1,800
	구	40,212	38,412	1,800
시민친화형 생활체육시설 설치(보조사업)		40,000	0	40,000
	시	20,000	0	20,000
	구	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비		40,000	0	40,000
	시	20,000	0	20,000
	구	20,000	0	20,000
01 시설비		40,000	0	40,000
○ 시민친화형 생활체육시설 설치		40,000	0	40,000
	시	20,000	0	20,000
	구	20,000	0	20,000
체육회 운영(보조사업)		55,000	50,000	5,000
	시	27,500	25,000	2,500
	구	27,500	25,000	2,500
307 민간이전		55,000	50,000	5,000
	시	27,500	25,000	2,500

부서: 총무과
정책: 생활체육 저변확대
단위: 생활체육 활성화 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	27,500	25,000	2,500
02 민간경상사업보조		55,000	50,000	5,000
○ 수영구체육회 운영 경정 55,000,000		55,000	50,000	5,000
	시	27,500	25,000	2,500
	구	27,500	25,000	2,500
스포츠강좌 이용권 지원(보조사업)		103,051	86,686	16,365
	기	72,136	60,680	11,456
	시	15,457	13,003	2,454
	구	15,458	13,003	2,455
307 민간이전		103,051	86,686	16,365
	기	72,136	60,680	11,456
	시	15,457	13,003	2,454
	구	15,458	13,003	2,455
05 민간위탁금		103,051	86,686	16,365
○ 스포츠바우처사업 운영 경정 103,051,000		103,051	86,686	16,365
	기	72,136	60,680	11,456
	시	15,457	13,003	2,454
	구	15,458	13,003	2,455
수영구 국민체육센터 건립(보조사업)		4,542,738	1,306,738	3,236,000
	시	2,000,000	0	2,000,000
	교	1,236,000	0	1,236,000
	구	1,306,738	1,306,738	0
401 시설비및부대비		3,842,738	1,306,738	2,536,000
	시	2,000,000	0	2,000,000
	교	536,000	0	536,000
	구	1,306,738	1,306,738	0
01 시설비		3,842,738	1,306,738	2,536,000
○ 수영구 국민체육센터 건립 경정 3,842,738,000		3,842,738	1,306,738	2,536,000
	시	2,000,000	0	2,000,000
	교	536,000	0	536,000
	구	1,306,738	1,306,738	0
405 자산취득비		700,000	0	700,000
	교	700,000	0	700,000
01 자산및물품취득비		700,000	0	700,000
○ 수영구 국민체육센터 건립		700,000	0	700,000
	교	700,000	0	700,000
수영구민체육센터 운영		276,856	258,936	17,920
201 일반운영비		276,856	258,936	17,920
01 사무관리비		131,556	113,636	17,920
○ 시간강사 수당 경정 30,000 * 22일 * 14강좌 * 8월		73,920	56,000	17,920
평창동계올림픽 관람 지원		24,717	68,900	△44,183
201 일반운영비		15,279	24,700	△9,421
01 사무관리비		15,279	24,700	△9,421

부서: 총무과
정책: 생활체육 저변확대
단위: 생활체육 활성화 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 차량임차비 경정 14,300,000	14,300	22,000	△7,700
○ 보험가입비 경정 279,820	280	1,700	△1,420
○ 행사진행용품	699	1,000	△301
- 응원용품 구매 경정 148,500	149	450	△301
301 일반보상금	9,438	44,200	△34,762
09 행사실비보상금	9,438	44,200	△34,762
○ 식비 경정 8,369,340	8,370	20,400	△12,030
○ 간식비 경정 1,067,980	1,068	2,550	△1,482
○ 숙박비 경정 0	0	21,250	△21,250
자원봉사 역량강화	204,929	214,939	△10,010
	국 28,647	28,719	△72
	시 32,572	44,228	△11,656
	구 143,710	141,992	1,718
자원봉사 기반 확충	204,929	214,939	△10,010
	국 28,647	28,719	△72
	시 32,572	44,228	△11,656
	구 143,710	141,992	1,718
자원봉사 코디네이터 지원 · 육성(보조사업)	46,896	47,039	△143
	국 23,447	23,519	△72
	구 23,449	23,520	△71
307 민간이전	46,896	47,039	△143
	국 23,447	23,519	△72
	구 23,449	23,520	△71
05 민간위탁금	46,896	47,039	△143
○ 자원봉사 코디네이터 인건비	46,896	47,039	△143
- 퇴직급여 경정 1,502,180 * 1월 * 2명	3,005	3,148	△143
	국 1,502	1,574	△72
	구 1,503	1,574	△71
자원봉사센터 운영(보조사업)	124,385	137,500	△13,115
	시 20,948	34,228	△13,280
	구 103,437	103,272	165
307 민간이전	124,385	137,500	△13,115
	시 20,948	34,228	△13,280
	구 103,437	103,272	165
05 민간위탁금	124,385	137,500	△13,115
○ 자원봉사센터 운영	20,000	24,000	△4,000
- 자원봉사센터 운영비 경정 20,000,000	20,000	24,000	△4,000
	시 8,000	12,000	△4,000
	구 12,000	12,000	0
○ 유급실무자 인건비 경정 35,176,000	35,176	44,456	△9,280
	시 12,948	22,228	△9,280
	구 22,228	22,228	0
○ 자원봉사센터 직원 수당 등	27,443	27,278	165
- 시간외 근무수당	17,303	17,138	165
· 사무국장 경정 11,074 * 35시간 * 12월	4,652	4,487	165

부서: 총무과
정책: 자원봉사 역량강화
단위: 자원봉사 기반 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자원봉사활성화 프로그램 운영사업비(보조사업)	23,248	20,000	3,248
	시 11,624	10,000	1,624
	구 11,624	10,000	1,624
307 민간이전	23,248	20,000	3,248
	시 11,624	10,000	1,624
	구 11,624	10,000	1,624
05 민간위탁금	23,248	20,000	3,248
○ 자원봉사활성화 프로그램운영 사업비 경정 23,248,000	23,248	20,000	3,248
	시 11,624	10,000	1,624
	구 11,624	10,000	1,624
행정운영경비(총무과)	40,326,447	37,614,850	2,711,597
	국 246,597	246,187	410
	시 441,245	441,245	0
	구 39,638,605	36,927,418	2,711,187
인력운영비(총무과)	48,846	37,346	11,500
인력운영비(총무과)	48,846	37,346	11,500
101 인건비	48,846	37,346	11,500
04 기간제근로자등보수	11,500	0	11,500
○ 부속실운영 인건비	11,500	0	11,500
- 인건비 66,630 * 1명 * 125일	8,329	0	8,329
- 주.연차수당 66,630 * 1명 * 35일	2,333	0	2,333
- 국민연금부담금 10,662,000 * 4.5%	480	0	480
- 건강보험부담금 10,662,000 * 3.12%	333	0	333
- 노인장기요양보험부담금 333,000 * 7.38%	25	0	25
인력운영비(총괄)	39,369,291	36,670,954	2,698,337
	국 246,597	246,187	410
	시 441,245	441,245	0
	구 38,681,449	35,983,522	2,697,927
인력운영비(총괄)	36,117,759	33,432,702	2,685,057
	시 61,850	61,850	0
	구 36,055,909	33,370,852	2,685,057
101 인건비	26,303,534	24,533,922	1,769,612
	시 61,850	61,850	0
	구 26,241,684	24,472,072	1,769,612
01 보수	23,892,629	22,125,651	1,766,978
○ 수당	8,534,912	6,827,934	1,706,978
- 시간외근무수당	1,853,558	1,482,848	370,710
· 5급 경정 12,984 * 3명 * 35시간 * 12월	16,360	13,088	3,272
· 6급 경정 11,074 * 129명 * 35시간 * 12월	599,990	479,992	119,998
· 7급 경정 10,003 * 141명 * 35시간 * 12월	592,378	473,903	118,475

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 8급 경정 8,980 * 122명 * 35시간 * 12월	460,136	368,109	92,027
· 9급 경정 8,117 * 49명 * 35시간 * 12월	167,048	133,639	33,409
· 재난대비 비상근무자 시간외근무수당 경정 10,003 * 441명 * 4시간	17,646	14,117	3,529
ㅡ 상여수당	2,098,771	1,679,018	419,753
· 대우공무원수당 경정 18,822,142,000 * 50% * 4.1%	385,854	308,684	77,170
· 정근수당 경정 15,820,277,000 * 1/12	1,318,357	1,054,686	263,671
· 정근수당가산금	394,560	315,648	78,912
25년 이상 경정 130,000 * 102명 * 12월	159,120	127,296	31,824
20~25년 미만 경정 110,000 * 82명 * 12월	108,240	86,592	21,648
15~20년 미만 경정 80,000 * 35명 * 12월	33,600	26,880	6,720
10~15년 미만 경정 60,000 * 70명 * 12월	50,400	40,320	10,080
5~10년 미만 경정 50,000 * 72명 * 12월	43,200	34,560	8,640
ㅡ 가계보전수당	1,063,495	850,796	212,699
· 가족수당	527,712	422,170	105,542
배우자 경정 40,000 * 478명 * 12월 * 0.8	183,552	146,842	36,710
그외 가족 경정 60,000 * 478명 * 12월	344,160	275,328	68,832
· 자녀학비보조수당 경정 467,080 * 70명 * 4회	130,783	104,626	26,157
· 육아휴직수당	405,000	324,000	81,000
최초 3월 경정 1,500,000 * 30명 * 3월	135,000	108,000	27,000
이후 9월 경정 1,000,000 * 30명 * 9월	270,000	216,000	54,000
ㅡ 특수근무수당	286,099	228,880	57,219
· 위험근무수당	29,400	23,520	5,880
을종 경정 50,000 * 21명 * 12월	12,600	10,080	2,520
병종 경정 40,000 * 35명 * 12월	16,800	13,440	3,360
· 기술정보수당	38,280	30,624	7,656
5급 경정 50,000 * 5명 * 12월	3,000	2,400	600
6~7급 경정 30,000 * 66명 * 12월	23,760	19,008	4,752
8급 이하 경정 20,000 * 48명 * 12월	11,520	9,216	2,304
· 기술정보수당 가산금	29,400	23,520	5,880
기사,기능장 경정 30,000 * 60명 * 12월	21,600	17,280	4,320
산업기사 경정 20,000 * 22명 * 12월	5,280	4,224	1,056
운전정비(8,9급) 경정 20,000 * 6명 * 12월	1,440	1,152	288
운전정비(6,7급) 경정 10,000 * 9명 * 12월	1,080	864	216
· 의료업무등의 수당	13,440	10,752	2,688
수의직렬 경정 250,000 * 1명 * 12월	3,000	2,400	600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
약무직렬　경정 70,000 * 1명 * 12월	840	672	168
간호직렬　경정 50,000 * 11명 * 12월	6,600	5,280	1,320
의료기사　경정 50,000 * 5명 * 12월	3,000	2,400	600
· 의사진료수당	9,816	7,853	1,963
일반의　경정 818,000 * 1명 * 12월	9,816	7,853	1,963
· 전문직위수당　경정 70,000 * 5명 * 12월	4,200	3,360	840
· 민원업무수당 경정 50,000 * 57명 * 12월	34,200	27,360	6,840
· 사서수당　경정 20,000 * 7명 * 12월	1,680	1,344	336
· 동 근무수당　경정 70,000 * 70명 * 12월	58,800	47,040	11,760
· 의회근무수당	8,040	6,432	1,608
5급　경정 80,000 * 3명 * 12월	2,880	2,304	576
6급　경정 60,000 * 3명 * 12월	2,160	1,728	432
7급 이하　경정 50,000 * 5명 * 12월	3,000	2,400	600
· 사회복지수당 경정 70,000 * 40명 * 12월	33,600	26,880	6,720
· 시간선택제공무원 수당 경정 1,839,300 * 5% * 12명 * 12월	13,243	10,595	2,648
· 업무대행수당 경정 200,000 * 5명 * 12월	12,000	9,600	2,400
- 실비보상	3,226,989	2,581,592	645,397
· 정액급식비 경정 130,000 * 478명 * 12월	745,680	596,544	149,136
· 명절휴가비 경정 15,820,277,000/12 * 120%	1,582,028	1,265,623	316,405
· 연가보상비 경정 18,822,142,000/12 * 86% * 20/30	899,281	719,425	179,856
- 모범공무원 수당 경정 50,000 * 10명 * 12월	6,000	4,800	1,200
○ 명예퇴직수당　경정 300,000,000	300,000	240,000	60,000
04 기간제근로자등보수	60,842	58,208	2,634
○ 기간제근로자 등 산재,고용보험 부담금	60,842	58,208	2,634
- 기간제근로자 산재보험 부담금 경정 2,502,688,000 * 0.931%	23,301	21,630	1,671
- 기간제근로자 고용보험 부담금 경정 2,502,688,000 * 1.5%	37,541	36,578	963
204 직무수행경비	1,008,960	857,520	151,440
02 직급보조비	1,008,960	857,520	151,440
○ 직급보조비	1,008,960	857,520	151,440
- 6급　경정 155,000 * 159명 * 12월	295,740	239,940	55,800
- 7급　경정 140,000 * 164명 * 12월	275,520	236,880	38,640
- 8~9급　경정 125,000 * 209명 * 12월	313,500	256,500	57,000
304 연금부담금등	7,132,320	6,368,315	764,005
01 연금부담금	6,004,286	5,383,573	620,713

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 연금부담금		6,004,286	5,383,573	620,713
－연금부담금	경정 35,043,708,000 * 8.5%	2,978,716	2,670,781	307,935
－보전금부담금	경정 35,043,708,000 * 4.091%	1,433,639	1,285,432	148,207
－퇴직수당부담금	경정 35,043,708,000 * 4.5427%	1,591,931	1,427,360	164,571
02 국민건강보험금		1,128,034	984,742	143,292
○ 국민건강보험 부담금		1,128,034	984,742	143,292
－국민건강보험 부담금	경정 33,670,036,000 * 3.12%	1,050,506	924,206	126,300
－노인장기요양보험부담금	경정 1,050,506,000 * 7.38%	77,528	60,536	16,992
사회복지인력 인건비 지원(보조사업)		2,832,761	2,819,681	13,080
		국 157,500	157,500	0
		시 379,395	379,395	0
		구 2,295,866	2,282,786	13,080
204 직무수행경비		103,980	90,900	13,080
02 직급보조비		103,980	90,900	13,080
○ 직급보조비		103,980	90,900	13,080
－6급	경정 155,000 * 9명 * 12월	16,740	13,020	3,720
－7급	경정 140,000 * 18명 * 12월	30,240	26,880	3,360
－8~9급	경정 125,000 * 38명 * 12월	57,000	51,000	6,000
여권사무 대행경비 지원(인건비)(보조사업)		217,754	217,554	200
		국 21,340	20,930	410
		구 196,414	196,624	△210
101 인건비		211,014	211,014	0
		국 21,340	20,930	410
		구 189,674	190,084	△410
01 보수		211,014	211,014	0
○ 기본급		138,507	138,507	0
－봉급		138,507	138,507	0
·호봉직		138,507	138,507	0
6급	경정 3,932,300 * 1명 * 12월	47,188	47,188	0
		국 7,530	7,120	410
		구 39,658	40,068	△410
204 직무수행경비		6,740	6,540	200
02 직급보조비		6,740	6,540	200
○ 직급보조비		6,740	6,540	200
－8급	경정 3,200,000	3,200	3,000	200
기본경비(총무과)		308,660	308,100	560
기본경비(총무과)		308,660	308,100	560
405 자산취득비		1,560	1,000	560
01 자산및물품취득비		1,560	1,000	560

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 부구청장실 캐비닛 구입 350,000 * 1대	350	0	350
○ 총무국장실 회의용 테이블 의자 구입 210,000 * 1대	210	0	210
기본경비(총괄)	599,650	598,450	1,200
기본경비(총괄)	599,650	598,450	1,200
204 직무수행경비	308,520	307,320	1,200
01 직책급업무수행경비	73,200	72,000	1,200
○ 직책급 업무보조비	73,200	72,000	1,200
- 실.과장 경정 100,000 * 22명 * 12월	26,400	25,200	1,200
재무활동(총무과)	33,299	256	33,043
보전지출(총무과)	33,299	256	33,043
보조사업 집행 잔액 반환(총무과)	33,299	256	33,043
802 반환금기타	33,299	256	33,043
01 국고보조금반환금	31,204	256	30,948
○ 찾아가는 복지서비스 차량지원 국비 집행잔액 반납	27,105	0	27,105
○ 찾아가는 복지서비스 차량지원 국비 이자반납	516	0	516
○ 2017년 자원봉사 코디네이터 지원사업 국비 집행잔액 반납	3,278	0	3,278
○ 2017년 자원봉사 코디네이터 지원사업 국비 이자 반납	8	0	8
○ 자치단체 공통기반 노후장비 교체지원사업 국비이자 반납	32	0	32
○ 자치단체 종합장애대응체계 구축지원사업 국비이자 반납	9	0	9
02 시·도비보조금반환금	2,095	0	2,095
○ 찾아가는 복지서비스 차량지원 시비보조금 이자반납	504	0	504
○ 전기자동차 구매 지원 시비보조금 이자반납	345	0	345
○ 2016년도 새마을지도자 자녀 장학금 시비 집행잔액 반납	1,063	0	1,063
○ 2017년도 새마을지도자 자녀 장학금 시비 집행잔액 반납	178	0	178
○ 2017년 새마을지회 운영비 시비 집행잔액 반납	3	0	3
○ 2017년 새마을지회 운영비 시비 이자반납	1	0	1
○ 자원봉사활성화 프로그램 운영사업 시비 이자반납	1	0	1