



부서: 총무과  
 정책: 행정역량 강화  
 단위: 직원능력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 국민연금보험부담금 경정 44,726,000원*4.5%	2,013	5,873	△3,860
· 고용보험부담금 경정 44,726,000원*1.5%	671	1,958	△1,287
· 산재보험부담금 경정 44,726,000원*1.0%	448	1,306	△858
· 국민건강보험부담금 경정 44,726,000원*3.035%	1,358	3,961	△2,603
· 노인장기요양보험부담금 경정 1,358,000원*6.55%	89	262	△173
201 일반운영비	50,540	57,300	△6,760
01 사무관리비	30,180	36,940	△6,760
○노상주차장 임차 경정 16,540,000원	16,540	21,300	△4,760
○표창장 제작 경정 6,370,000원	6,370	8,370	△2,000
202 여비	76,600	88,000	△11,400
04 국제화여비	76,600	88,000	△11,400
○직원 해외배낭여행 경정 76,600,000원	76,600	88,000	△11,400
직원복지 제도 운영	1,933,162	1,987,177	△54,015
307 민간이전	107,000	160,000	△53,000
05 민간위탁금	107,000	160,000	△53,000
○직장보육 영유아 민간위탁 경정 107,000,000원	107,000	160,000	△53,000
309 전출금	1,617	2,551	△934
02 공무원연금관리공단경상전출금	1,617	2,551	△934
○공무원 국고대여 장학금 경정 1,617,000원	1,617	2,551	△934
405 자산취득비	2,319	2,400	△81
01 자산및물품취득비	2,319	2,400	△81
○동아리실 냉난방기 구입 경정 2,319,000원	2,319	2,400	△81
자치행정 구현	1,506,364	1,411,664	94,700
국	28,323	28,436	△113
시비	93,619	54,872	38,747
교	90,000	90,000	0
구비	1,294,422	1,238,356	56,066
자원봉사 코디네이터 지원	46,162	46,162	0
국	21,028	20,610	418
구비	25,134	25,552	△418
101 인건비	46,162	46,162	0
국	21,028	20,610	418
구비	25,134	25,552	△418
04 기간제근로자등보수	46,162	46,162	0
○자원봉사 코디네이터 지원 경정 46,162,000원	46,162	46,162	0
국	21,028	20,610	418
구비	25,134	25,552	△418
전국 통합 자원봉사 보험가입 서비스 지원	15,652	15,652	0

부서: 총무과  
 정책: 행정역량 강화  
 단위: 자치행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 7,295	7,826	△531
		구비 8,357	7,826	531
201 일반운영비		15,652	15,652	0
		국 7,295	7,826	△531
		구비 8,357	7,826	531
02 공공운영비		15,652	15,652	0
○자원봉사자 보험료	경정 15,652,000원	15,652	15,652	0
		국 7,295	7,826	△531
		구비 8,357	7,826	531
자원봉사프로그램개발비		10,000	10,000	0
		시비 8,747	0	8,747
		구비 1,253	10,000	△8,747
201 일반운영비		10,000	10,000	0
		시비 8,747	0	8,747
		구비 1,253	10,000	△8,747
01 사무관리비		10,000	10,000	0
○자원봉사 프로그램 개발	10,000,000원	10,000	10,000	0
		시비 8,747	0	8,747
		구비 1,253	10,000	△8,747
도시환경정비		120,000	90,000	30,000
		시비 30,000	0	30,000
		교 90,000	90,000	0
401 시설비및부대비		120,000	90,000	30,000
		시비 30,000	0	30,000
		교 90,000	90,000	0
01 시설비		120,000	90,000	30,000
○가로변 꽃화분 설치	25,000,000원	25,000	0	25,000
		시비 25,000	0	25,000
○중앙분리대 정비	5,000,000원	5,000	0	5,000
		시비 5,000	0	5,000
구청운영		477,944	493,244	△15,300
204 직무수행경비		392,400	407,700	△15,300
03 특정업무경비		392,400	407,700	△15,300
○특정업무경비		392,400	407,700	△15,300
· 대민활동비	경정 50,000원*512명*12월	307,200	322,500	△15,300
다대복지타운 조성		255,000	175,000	80,000
401 시설비및부대비		255,000	175,000	80,000
01 시설비		255,000	175,000	80,000
○다대복지타운 실시설계비	경정 240,000,000원	240,000	160,000	80,000
생활체육 육성		8,375,970	3,694,260	4,681,710
		지 350,000	350,000	0
		기 1,300,443	400,443	900,000
		시비 3,851,961	76,961	3,775,000

부서: 총무과  
 정책: 생활체육 육성  
 단위: 생활체육 보급·육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	교 710,000	700,000	10,000
	구비 2,163,566	2,166,856	△3,290
생활체육 보급·육성	7,230,660	2,548,950	4,681,710
	지 350,000	350,000	0
	기 1,140,439	240,439	900,000
	시비 3,851,961	76,961	3,775,000
	교 710,000	700,000	10,000
	구비 1,178,260	1,181,550	△3,290
시민친화형 생활체육시설 설치	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
○다대레포츠클럽 파고라 정비 4,500,000원	4,500	0	4,500
	교 4,500	0	4,500
○구평동체육시설 지압보도 설치 3,200,000원	3,200	0	3,200
	교 3,200	0	3,200
○세리골약수터(하단부) 체력단련기구 교체 2,300,000원	2,300	0	2,300
	교 2,300	0	2,300
서부산권 장애인스포츠클럽센터 건립공사	3,785,810	14,100	3,771,710
	시비 3,775,000	0	3,775,000
	구비 10,810	14,100	△3,290
201 일반운영비	8,610	10,800	△2,190
01 사무관리비	1,410	3,600	△2,190
○건립지 내 화장실 관리 경정 1,410,000원	1,410	3,600	△2,190
307 민간이전	2,200	3,300	△1,100
05 민간위탁금	2,200	3,300	△1,100
○오수처리시설 위탁관리 경정 2,200,000원	2,200	3,300	△1,100
401 시설비및부대비	3,775,000	0	3,775,000
	시비 3,775,000	0	3,775,000
01 시설비	3,775,000	0	3,775,000
○서부산권 장애인스포츠클럽센터 건립공사 3,775,000,000원	3,775,000	0	3,775,000
	시비 3,775,000	0	3,775,000
개방형다목적체육관 지원	1,200,000	300,000	900,000
	기 900,000	0	900,000
	구비 300,000	300,000	0
308 자치단체등이전	1,200,000	300,000	900,000
	기 900,000	0	900,000
	구비 300,000	300,000	0
08 교육기관에대한보조	1,200,000	300,000	900,000
○건국고등학교 개방형다목적체육관 지원 경정 1,200,000,000원	1,200,000	300,000	900,000
	기 900,000	0	900,000

부서: 총무과  
 정책: 생활체육 육성  
 단위: 생활체육 보급·육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구비	300,000	300,000	0
문화행사 지원		600,943	602,543	△ 1,600
문화공간 활성화		600,943	602,543	△ 1,600
다대포 꿈의 낙조분수 운영		600,943	602,543	△ 1,600
405 자산취득비		9,000	10,600	△ 1,600
01 자산및옐품취득비		9,000	10,600	△ 1,600
○낙조분수대 스피커 교체 경정 1,975,000원*4식		7,900	8,600	△ 700
○낙조분수대 앰프 교체 경정 1,100,000원*1식		1,100	2,000	△ 900
행정운영경비(총무과)		59,924,338	59,529,282	395,056
국		735,127	735,127	0
시비		1,093,196	1,086,616	6,580
구비		58,096,015	57,707,539	388,476
인력운영비		56,896,372	56,451,295	445,077
국		735,127	735,127	0
시비		1,093,196	1,086,616	6,580
구비		55,068,049	54,629,552	438,497
인력운영비(자체)		54,813,629	54,368,552	445,077
시비		6,580	0	6,580
구비		54,807,049	54,368,552	438,497
101 인건비		41,349,083	41,249,083	100,000
시비		6,580	0	6,580
구비		41,342,503	41,249,083	93,420
01 보수		38,478,085	38,478,085	0
○직원 정액수당		2,748,930	2,748,930	0
· 인사교류수당 550,000원*3명*12월		19,800	19,800	0
시비		6,580	0	6,580
구비		13,220	19,800	△ 6,580
03 무기계약근로자보수		2,385,740	2,285,740	100,000
○공무직근로자 퇴직금(9명) 경정 1,394,820,000원		1,394,820	1,294,820	100,000
204 직무수행경비		1,472,730	1,547,730	△ 75,000
02 직급보조비		1,472,730	1,547,730	△ 75,000
○직급보조비		1,472,730	1,547,730	△ 75,000
· 8~9급 경정 408,570,000원		408,570	483,570	△ 75,000
303 포상금		2,545,846	2,681,903	△ 136,057
02 성과상여금		2,545,846	2,681,903	△ 136,057
○공무원 성과상여금		2,545,846	2,681,903	△ 136,057
· 5급 경정 16,906,000원		16,906	8,453	8,453
· 6급 경정 842,976,000원		842,976	872,045	△ 29,069
· 7급 경정 982,377,000원		982,377	1,081,973	△ 99,596
· 8급 경정 406,458,000원		406,458	423,422	△ 16,964
· 9급 경정 275,927,000원		275,927	277,109	△ 1,182

