

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 자치행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시비 3,510	3,800	△290
		구비 7,490	8,120	△630
	○공인노무사 수입료 15,000,000원	15,000	0	15,000
	02 공공운영비	9,226	8,100	1,126
	○자원봉사센터 공공요금 경정 9,226,000원	9,226	8,100	1,126
		시비 3,080	2,720	360
		구비 6,146	5,380	766
	405 자산취득비	2,894	3,100	△206
		시비 930	1,000	△70
		구비 1,964	2,100	△136
	01 자산및물품취득비	2,894	3,100	△206
	○자원봉사센터 사무기기 등 구입 경정 2,894,000원	2,894	3,100	△206
		시비 930	1,000	△70
		구비 1,964	2,100	△136
	열린구정 실현 및 유관기관 협조 강화	107,660	104,660	3,000
	201 일반운영비	24,000	21,000	3,000
	02 공공운영비	4,200	1,200	3,000
	○감천에너지파크 운영 경정 4,200,000원	4,200	1,200	3,000
	도시환경정비사업	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
	○도시환경정비사업 10,000,000원	10,000	0	10,000
		교 10,000	0	10,000
	도심보행길조성사업	750,000	0	750,000
		국 250,000	0	250,000
		시비 250,000	0	250,000
		구비 250,000	0	250,000
	401 시설비및부대비	750,000	0	750,000
		국 250,000	0	250,000
		시비 250,000	0	250,000
		구비 250,000	0	250,000
	01 시설비	750,000	0	750,000
	○강변대로 해안산책로 조성 375,000,000원	375,000	0	375,000
		국 125,000	0	125,000
		시비 125,000	0	125,000
		구비 125,000	0	125,000
	○감천문화마을 탐방길 조성 375,000,000원	375,000	0	375,000
		국 125,000	0	125,000
		시비 125,000	0	125,000
		구비 125,000	0	125,000
	생활체육 육성	3,223,655	3,056,515	167,140
		균 350,000	350,000	0
		기 265,656	265,656	0

부서: 총무과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 생활체육 보급·육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시비 89,144	89,144	0
	교 10,000	0	10,000
	구비 2,508,855	2,351,715	157,140
생활체육 보급·육성	1,790,521	1,623,381	167,140
	기 265,656	265,656	0
	시비 89,144	89,144	0
	교 10,000	0	10,000
	구비 1,425,721	1,268,581	157,140
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
서부산권장애인스포츠센터 운영	557,140	400,000	157,140
301 일반보상금	7,140	0	7,140
08 사회복지무요원보상금	7,140	0	7,140
○서부산권장애인스포츠센터 사회복지무요원	7,140	0	7,140
· 봉급 405,700원*2명*6월	4,869	0	4,869
· 중식비 6,000원*22일*2명*6월	1,584	0	1,584
· 교통비 2,600원*22일*2명*6월	687	0	687
307 민간이전	450,000	300,000	150,000
05 민간위탁금	450,000	300,000	150,000
○민간위탁금 경정 50,000,000원*9월	450,000	300,000	150,000
을숙도관리	484,749	468,147	16,602
을숙도 체육시설 관리	484,749	468,147	16,602
을숙도체육시설 유지 및 보수	410,166	393,564	16,602
201 일반운영비	113,566	96,964	16,602
01 사무관리비	104,602	88,000	16,602
○을숙도 축구장 부지 사용료 경정 76,602,000원	76,602	60,000	16,602
해양 관광 진흥	706,459	671,069	35,390
	시비 105,390	70,000	35,390
	구비 601,069	601,069	0
해수욕장 관리	706,459	671,069	35,390
	시비 105,390	70,000	35,390
	구비 601,069	601,069	0
해수욕장 시설물 설치 및 관리	97,316	97,316	0
401 시설비및부대비	0	7,000	△7,000
01 시설비	0	7,000	△7,000
○다대포해수욕장 망루 구입 경정 0원	0	7,000	△7,000

부서: 총무과
 정책: 해양 관광 진흥
 단위: 해수욕장 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
405	자산취득비	7,000	0	7,000
01	자산및물품취득비	7,000	0	7,000
	○다대포해수욕장 망루 구입 7,000,000원	7,000	0	7,000
해양스포츠 지원		49,690	14,300	35,390
	시비	35,390	0	35,390
	구비	14,300	14,300	0
307	민간이전	35,390	0	35,390
	시비	35,390	0	35,390
02	민간경상사업보조	20,000	0	20,000
	○해양레포츠 특화사업(카이트보딩 체험교실) 20,000,000원	20,000	0	20,000
	시비	20,000	0	20,000
04	민간행사사업보조	15,390	0	15,390
	○해양레포츠 특화사업(다대포카이트보딩대회) 15,390,000원	15,390	0	15,390
	시비	15,390	0	15,390
행정운영경비(총무과)		66,540,626	66,534,048	6,578
	국	524,270	524,270	0
	시비	120,000	0	120,000
	구비	65,896,356	66,009,778	△113,422
인력운영비		63,286,505	63,280,077	6,428
	국	524,270	524,270	0
	시비	120,000	0	120,000
	구비	62,642,235	62,755,807	△113,572
인력운영비(자체)		61,513,619	61,627,191	△113,572
101	인건비	46,510,878	46,512,326	△1,448
01	보수	43,583,202	43,705,278	△122,076
	○호봉대상 봉급(700명)	24,617,688	24,739,764	△122,076
	· 6급(207명) 경정 3,955,000원*207명*12월	9,824,220	9,871,680	△47,460
	· 7급(232명) 경정 3,109,000원*232명*12월	8,655,456	8,730,072	△74,616
02	기타직보수	526,609	506,021	20,588
	○낙조분수 경계 청원경찰(3명)	174,998	158,681	16,317
	· 초과근무수당	33,554	17,507	16,047
	- 시간외근무수당 경정 (9,370원*2명*60시간*12월)+(10,730 원*1명*60시간*12월)	21,219	10,998	10,221
	- 야간근무수당 경정 3,570원*2명*120시간*12월	10,282	4,456	5,826
	· 직급보조비 경정 145,000원*3명*12월+90,000원	5,310	5,040	270
	○낙조분수관리 일반임기제(8급)(2명)	116,926	112,655	4,271
	· 연봉	87,395	83,844	3,551
	- 8급 경정 45,046,000원+42,349,000원	87,395	83,844	3,551
	· 직급보조비 경정 155,000원*2명*12월	3,720	3,000	720

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 무기계약근로자보수	2,401,067	2,301,027	100,040
○공무직근로자 퇴직금 중간정산금(2명) 경정 151,964,000원	151,964	56,346	95,618
○국장부속실 공무직근로자	37,670	33,248	4,422
· 기본급 경정 2,259,370원*12월	27,113	25,733	1,380
· 복리후생비	6,532	4,122	2,410
- 명절휴가비 경정 2,259,370원*60%*2회	2,712	1,716	996
- 성과상여금 경정 2,259,370원*100%	2,260	846	1,414
· 초과근무 경정 13,414원*150%*10시간*12월	2,415	1,983	432
· 연차유급휴가수당 경정 13,414원*8시간*15일	1,610	1,410	200
204 직무수행경비	1,723,860	1,690,260	33,600
02 직급보조비	1,723,860	1,690,260	33,600
○직급보조비	1,723,860	1,690,260	33,600
· 6급 경정 165,000원*233명*12월	461,340	413,820	47,520
· 8~9급 경정 145,000원*318명*12월	553,320	567,240	△ 13,920
303 포상금	2,864,567	3,010,291	△ 145,724
02 성과상여금	2,864,567	3,010,291	△ 145,724
○공무원 성과상여금	2,864,567	3,010,291	△ 145,724
· 6급 경정 1,013,410,000원	1,013,410	969,540	43,870
· 7급 경정 962,471,000원	962,471	1,022,148	△ 59,677
· 8급 경정 544,424,000원	544,424	575,190	△ 30,766
· 9급 경정 318,176,000원	318,176	419,206	△ 101,030
· 청원경찰(경사) 경정 7,530,000원	7,530	6,668	862
· 청원경찰(경장) 경정 2,890,000원	2,890	2,805	85
· 청원경찰(순경) 경정 15,666,000원	15,666	14,734	932
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	3,254,121	3,253,971	150
기본경비	3,254,121	3,253,971	150
201 일반운영비	204,426	204,276	150
01 사무관리비	197,246	197,096	150
○부구청장실 공기청정기 임차 25,000원*1대*6월	150	0	150
재무활동(총무과)	2,097	0	2,097
보전지출	2,097	0	2,097

부서: 총무과
 정책: 재무활동(총무과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과 국시비보조금 반환금	2,097	0	2,097
802 반환금기타	2,097	0	2,097
01 국고보조금반환금	712	0	712
○으뜸해수욕장 지원사업 84,000원	84	0	84
○해수욕장 현황조사 지원사업 628,000원	628	0	628
02 시·도비보조금반환금	1,385	0	1,385
○낙동강 철새도래지 정화 및 보호사업 9,000원	9	0	9
○새마을지도자 자녀 장학금 지원사업 1,143,000원	1,143	0	1,143
○새마을지회 사무보조인력 인건비 지원사업 1,000원	1	0	1
○자유총연맹지회 운영비 지원사업 224,000원	224	0	224
○해양레포츠 특화사업 8,000원	8	0	8