

부서: 총무과
 정책: 주민자치 행정지원 역량강화
 단위: 활기찬 직장분위기 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		15,000	0	15,000
○남자공무원 휴게실 조성	15,000,000원	15,000	0	15,000
주민자치행정 역량강화		246,683	247,583	△900
	조	13,500	0	13,500
	구	233,183	247,583	△14,400
국내 자매결연단체 교류		0	14,400	△14,400
301 일반보전금		0	14,400	△14,400
11 행사실비지원금		0	14,400	△14,400
○국내 자매결연단체 교류	경정 0원	0	14,400	△14,400
부산시 주요 역점 현안사업 대시민 홍보		13,500	0	13,500
	조	13,500	0	13,500
201 일반운영비		13,500	0	13,500
	조	13,500	0	13,500
01 사무관리비		13,500	0	13,500
○홍보 물품 구입 및 홍보캠페인 추진 등	13,500,000원	13,500	0	13,500
	조	13,500	0	13,500
생활체육 육성		1,167,678	1,211,838	△44,160
	기	188,844	188,844	0
	시	127,982	127,722	260
	구	814,369	858,789	△44,420
	추	36,483	36,483	0
생활체육 활성화		1,167,678	1,211,838	△44,160
	기	188,844	188,844	0
	시	127,982	127,722	260
	구	814,369	858,789	△44,420
	추	36,483	36,483	0
일반·어르신 생활체육지도자 처우 개선		50,705	50,185	520
	시	14,400	14,140	260
	구	14,400	14,140	260
	추	21,905	21,905	0
307 민간이전		50,705	50,185	520
	시	14,400	14,140	260
	구	14,400	14,140	260
	추	21,905	21,905	0
05 민간위탁금		50,705	50,185	520
○일반·어르신 생활체육지도자 처우 개선(시비)	경정 28,800,000원	28,800	28,280	520
	시	14,400	14,140	260
	구	14,400	14,140	260
중구월빙체육관 운영		424,282	468,962	△44,680
301 일반보전금		12,080	63,360	△51,280

부서: 총무과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
14 기타보상금		12,080	63,360	△51,280
○시간강사 수당	경정 80,000원*151시간	12,080	63,360	△51,280
405 자산취득비		17,419	10,819	6,600
01 자산및물품취득비		17,419	10,819	6,600
○웰빙체육관 세탁기 구입	3,300,000원*2대	6,600	0	6,600
정보통신 대민서비스 제공 및 인프라 구축		271,512	212,712	58,800
정보통신 서비스 강화		271,512	212,712	58,800
정보통신시스템 개선 및 고도화		114,500	55,700	58,800
405 자산취득비		114,500	55,700	58,800
01 자산및물품취득비		114,500	55,700	58,800
○통신실 정류기 교체	6,400,000원*1식	6,400	0	6,400
○통신실 냉난방기 교체	5,400,000원*3대	16,200	0	16,200
○구내방송장치교체	36,200,000원*1식	36,200	0	36,200
행정운영경비(총무과)		41,433,088	40,533,488	899,600
인력운영비		41,177,974	40,254,177	923,797
공무원 인력운영비 총괄 관리		40,645,537	39,659,755	985,782
101 인건비		31,567,287	30,984,787	582,500
01 보수		31,567,287	30,984,787	582,500
○명예·조기퇴직수당	경정 580,000,000원	580,000	50,000	530,000
○정액급식비(구분청)	경정 140,000원*380명*12월	638,400	604,800	33,600
○직급보조비(구분청)		850,860	831,960	18,900
○8급~9급	경정 175,000원*130명*12월	273,000	254,100	18,900
304 연금부담금등		9,078,250	8,674,968	403,282
01 연금부담금		7,784,480	7,381,198	403,282
○연금부담금	경정 33,537,377,000원*9%	3,018,364	2,908,018	110,346
○보전금	경정 33,537,377,000원*9.9%	3,320,201	3,198,820	121,381
○퇴직수당부담금	경정 1,386,552,990원	1,386,553	1,217,168	169,385
○재해보상부담금	경정 33,537,377,000원*0.177%	59,362	57,192	2,170
실무수습 인력운영비		28,194	90,179	△61,985
101 인건비		25,194	90,179	△64,985
02 기타직보수		25,194	90,179	△64,985
○실무수습		25,194	90,179	△64,985
○봉급	경정 1,770,800원*1명*12월	21,250	63,749	△42,499
○시간외수당	경정 9,860원*10시간*1명*12월	1,184	11,775	△10,591
○가족수당		1,080	3,240	△2,160

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
· 배우자	경정 40,000원*1명*12월	480	1,440	△960
· 가족(직계존속 등)	경정 20,000원*1명*12월	240	720	△480
· 자녀	경정 30,000원*1명*12월	360	1,080	△720
○정액급식비	경정 140,000원*1명*12월	1,680	5,040	△3,360
○명절휴가비	경정 0원	0	6,375	△6,375
307 민간이전		3,000	0	3,000
07 연금지급금		3,000	0	3,000
○실무수습 퇴직금	3,000,000원*1명	3,000	0	3,000
기본경비		255,114	279,311	△24,197
부서기본경비		255,114	279,311	△24,197
201 일반운영비		19,754	20,133	△379
01 사무관리비		19,754	20,133	△379
○부서운영 기본수용비	경정 (279,000원*35명*50%)+(279,000원*34명*50%)	9,626	9,765	△139
○기본업무수행 급량비	경정 (8,000원*3식*27명*6월)+(8,000원*5식*26명*6월)	10,128	10,368	△240
202 여비		51,480	82,368	△30,888
01 국내여비		51,480	82,368	△30,888
○기본업무수행 여비	경정 260,000원*33명*12월*50%	51,480	82,368	△30,888
203 업무추진비		131,180	131,210	△30
04 부서운영업무추진비		5,190	5,220	△30
○부서조직운영	경정 2,610,000원+2,580,000원	5,190	5,220	△30
204 직무수행경비		47,700	45,600	2,100
01 직책급업무수행경비		47,700	45,600	2,100
○직책급업무수행경비(구본청)		47,700	45,600	2,100
○국장(4급)	경정 14,700,000원	14,700	12,600	2,100
405 자산취득비		5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비		5,000	0	5,000
○전자복사기 구입	5,000,000원*1대	5,000	0	5,000
재무활동(총무과)		1,390,948	86,158	1,304,790
보전지출		1,390,948	86,158	1,304,790
보조금반환금		1,390,948	86,158	1,304,790
802 반환금기타		1,390,948	86,158	1,304,790
01 국고보조금반환금		1,062,649	39,596	1,023,053
○부평동주민센터 생활문화센터 조성 국비 반환	900,000,000원	900,000	0	900,000
○부평동주민센터 생활문화센터 조성 국비 반환(이자)	9,504,240원	9,505	0	9,505

부서: 총무과
 정책: 재무활동(총무과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○부평동주민센터 작은도서관 조성 국비 반환 112,000,000원	112,000	0	112,000
○부평동주민센터 작은도서관 조성 국비 반환(이자) 1,545,750원	1,546	0	1,546
○2017년 중구 자원봉사센터 코디네이터 지원(이자) 1,100원	2	0	2
02 시·도비보조금반환금	317,442	35,705	281,737
○부평동주민센터 생활문화센터 조성 시비 반환 270,000,000원	270,000	0	270,000
○부평동주민센터 생활문화센터 조성 시비 반환(이자) 2,851,270원	2,852	0	2,852
○부평동주민센터 작은도서관 조성 시비 반환 8,400,000원	8,400	0	8,400
○부평동주민센터 작은도서관 조성 시비반환(이자) 99,020원	100	0	100
○공공, 생활 체육시설 확충사업 203,020원	204	0	204
○공공, 생활 체육시설 확충사업(이자) 175,260원	176	0	176
○자원봉사활성화 지원(이자) 4,990원	5	0	5