

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 직원능력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○자체 비상대비 계획서 제작(예산절감) 경정 3,255,000원	3,255	3,500	△245
자치행정 구현		1,436,709	1,294,358	142,351
	국	28,436	28,436	0
	시비	114,900	54,781	60,119
	구비	1,293,373	1,211,141	82,232
자원봉사프로그램개발비		10,119	10,000	119
	시비	10,119	10,000	119
201 일반운영비		10,119	10,000	119
	시비	10,119	10,000	119
01 사무관리비		10,119	10,000	119
○자원봉사 프로그램 개발 경정 10,119,000원		10,119	10,000	119
	시비	10,119	10,000	119
도시환경정비		94,833	0	94,833
	시비	60,000	0	60,000
	구비	34,833	0	34,833
101 인건비		34,833	0	34,833
04 기간제근로자등보수		34,833	0	34,833
○환경정비(과목변경) 34,833,000원		34,833	0	34,833
401 시설비및부대비		60,000	0	60,000
	시비	60,000	0	60,000
01 시설비		60,000	0	60,000
○도시환경정비 60,000,000원		60,000	0	60,000
	시비	60,000	0	60,000
주민등록 관리		103,163	110,728	△7,565
201 일반운영비		100,523	108,088	△7,565
01 사무관리비		95,014	102,164	△7,150
○주민등록증 발급관련 서식 및 소모품(예산절감)		3,263	3,508	△245
· 지문채취기 소모품		2,763	3,008	△245
- 지문클리너 티슈 경정 1,099,000원		1,099	1,344	△245
○주민등록증 업무소모품(예산절감)		4,226	4,544	△318
· 주민등록증 확인서용 스티커 경정 1,922,000원		1,922	2,240	△318
○주민등록 전산소모품(예산절감)		19,077	20,512	△1,435
· 등초본 발급용 토너 카트리지 경정 12,165,000원		12,165	13,600	△1,435
○주민등록증 발급(예산절감) 경정 66,960,000원		66,960	72,000	△5,040
○주민등록 업무추진 홍보물 제작(예산절감) 경정 1,488,000원		1,488	1,600	△112
02 공공운영비		5,509	5,924	△415
○주민등록 업무 담당자 보증보험료(예산절감) 경정 4,650,000원		4,650	5,000	△350

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 자치행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○주민등록증 발급 우편료(예산절감) 경정 859,000원	859	924	△65
사회진흥	24,731	22,721	2,010
201 일반운영비	2,500	0	2,500
01 사무관리비	2,500	0	2,500
○구민참여 자원재활용사업 추진 2,500,000원	2,500	0	2,500
203 업무추진비	6,510	7,000	△490
03 시책추진업무추진비	6,510	7,000	△490
○사회진흥 업무추진(예산절감) 경정 6,510,000원	6,510	7,000	△490
구정운영	523,800	491,996	31,804
201 일반운영비	6,840	6,140	700
01 사무관리비	6,840	6,140	700
○회의실(대강당,상황실 등) 시설 관리 경정 1,700,000원	1,700	1,000	700
203 업무추진비	71,634	76,800	△5,166
03 시책추진업무추진비	71,634	76,800	△5,166
○구정주요 업무추진(예산절감) 경정 40,734,000원	40,734	43,800	△3,066
○자치행정국 업무추진(예산절감) 경정 3,720,000원	3,720	4,000	△280
○일선 행정조직 활성화 업무추진(예산절감) 경정 22,692,000원	22,692	24,400	△1,708
○비서실 주요 업무추진(예산절감) 경정 1,488,000원	1,488	1,600	△112
204 직무수행경비	369,480	352,320	17,160
03 특정업무경비	369,480	352,320	17,160
○특정업무경비	369,480	352,320	17,160
·세무 담당공무원 경정 100,000원*47명*12월	56,400	52,800	3,600
·감사 담당공무원 경정 80,000원*9명*12월	8,640	7,680	960
·대민활동비 경정 50,000원*485명*12월	291,000	278,400	12,600
405 자산취득비	52,500	33,390	19,110
01 자산및물품취득비	52,500	33,390	19,110
○증축동 수유실 및 직원휴게실 등 비품 경정 50,000,000원	50,000	26,690	23,310
○중회의실 비디오프로젝터 경정 0원	0	4,200	△4,200
열린구정 실현 및 유관기관 협조 강화	138,510	117,360	21,150
201 일반운영비	21,160	23,160	△2,000
01 사무관리비	11,160	12,000	△840
○시·구정 설명회 개최(예산절감) 경정 6,510,000원	6,510	7,000	△490

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 자치행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○자랑스러운 구민상 표창패 제작(예산절감) 경정 930,000원	930	1,000	△70
	○안전도시 치안협의회 운영 지원(예산절감) 경정 1,860,000원	1,860	2,000	△140
	○자매결연 사업 추진 교류 경비(예산절감) 경정 1,860,000원	1,860	2,000	△140
02	공공운영비	10,000	11,160	△1,160
	○블랙박스 전기요금(예산절감) 경정 2,000,000원	2,000	3,160	△1,160
203	업무추진비	7,440	8,000	△560
03	시책추진업무추진비	7,440	8,000	△560
	○여론수집 업무추진(예산절감) 경정 1,116,000원	1,116	1,200	△84
	○각종 단체 간담회(예산절감) 경정 4,464,000원	4,464	4,800	△336
	○자매결연기관 초청 간담회 경비 등(예산절감) 경정 1,860,000원	1,860	2,000	△140
301	일반보상금	19,370	20,000	△630
07	외빈초청여비	3,720	4,000	△280
	○자매결연도시 초청 여비(예산절감) 경정 3,720,000원	3,720	4,000	△280
09	행사실비보상금	14,650	15,000	△350
	○시·구청 설명회 행사 진행(예산절감) 경정 2,790,000원	2,790	3,000	△210
	○생활공감주부모니터단 선진지 견학(예산절감) 경정 1,860,000원	1,860	2,000	△140
401	시설비및부대비	44,340	20,000	24,340
01	시설비	44,340	20,000	24,340
	○다대복지타운 건립지 도시계획시설변경 용역 경정 14,340,000원	14,340	20,000	△5,660
	○방법취약지역 CCTV설치 30,000,000원	30,000	0	30,000
생활체육 육성		2,094,776	1,899,923	194,853
	국	80,000	0	80,000
	기	235,262	182,762	52,500
	시비	122,250	82,250	40,000
	구비	1,657,264	1,634,911	22,353
생활체육 보급·육성		1,080,399	1,022,209	58,190
	기	235,262	182,762	52,500
	시비	82,250	82,250	0
	구비	762,887	757,197	5,690
공공체육시설 개보수		52,500	0	52,500
	기	52,500	0	52,500
308	자치단체등이전	52,500	0	52,500
	기	52,500	0	52,500
08	교육기관에대한보조	52,500	0	52,500

부서: 총무과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 생활체육 보급·육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○학교 인조잔디 운동장 개보수(다대중학교) 52,500,000원	52,500	0	52,500
	기	52,500	0	52,500
	시 씨름왕 선발대회참가 지원	2,720	2,750	△30
	201 일반운영비	370	400	△30
	01 사무관리비	370	400	△30
	○시 씨름왕 선발대회 운영(예산절감)	370	400	△30
	· 운영용품 경정 120,000원	120	150	△30
	시민생활 체육대회 참가지원	19,515	19,620	△105
	201 일반운영비	1,395	1,500	△105
	01 사무관리비	1,395	1,500	△105
	○시민생활 체육대회 운영(예산절감)	1,395	1,500	△105
	· 운영용품 경정 895,000원	895	1,000	△105
	시장기 게이트볼 대회 참가지원	2,598	2,626	△28
	201 일반운영비	372	400	△28
	01 사무관리비	372	400	△28
	○시장기 게이트볼대회 운영(예산절감)	372	400	△28
	· 분부석 설치 경정 272,000원	272	300	△28
	체육행사 개최 및 지원	35,211	35,750	△539
	203 업무추진비	7,161	7,700	△539
	03 시책추진업무추진비	7,161	7,700	△539
	○체육행사 업무추진(예산절감)	7,161	7,700	△539
	경정 7,161,000원	7,161	7,700	△539
	체육시설 유지 보수	17,120	10,728	6,392
	201 일반운영비	14,520	10,728	3,792
	02 공공운영비	14,520	10,728	3,792
	○천마산 체육시설 전기료 120,000원	120	0	120
	○다대항 배후부지 주민휴식공간 관리	7,560	3,888	3,672
	· 전기료 경정 600,000원*12월	7,200	3,528	3,672
	401 시설비및부대비	2,600	0	2,600
	01 시설비	2,600	0	2,600
	○다대포 해변공원 다목적구장 관리	2,600	0	2,600
	2,600,000원	2,600	0	2,600
	체육시설 관리	1,014,377	877,714	136,663
	국	80,000	0	80,000
	시비	40,000	0	40,000
	구비	894,377	877,714	16,663
	다대주민편익시설 관리.운영	854,377	877,714	△23,337
	201 일반운영비	445,556	468,893	△23,337
	01 사무관리비	132,891	133,031	△140

부서: 총무과
 정책: 해양 관광 진흥
 단위: 해수욕장 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액		기정액		비교증감	
	구비					
	구비	237,484		215,228	22,256	
해수욕장 운영		97,000		0	97,000	
	시비	57,000		0	57,000	
	구비	40,000		0	40,000	
201 일반운영비		57,000		0	57,000	
	시비	17,000		0	17,000	
	구비	40,000		0	40,000	
01 사무관리비 ○해수욕장 운영 준비 및 유관기관 지원 등 57,000,000원		57,000		0	57,000	
	시비	17,000		0	17,000	
	구비	40,000		0	40,000	
401 시설비및부대비		40,000		0	40,000	
	시비	40,000		0	40,000	
01 시설비 ○다대포해수욕장 주민편의 시설 공사 40,000,000원		40,000		0	40,000	
		40,000		0	40,000	
	시비	40,000		0	40,000	
종합관리센터 운영		134,098		149,467	△ 15,369	
101 인건비		101,231		116,115	△ 14,884	
04 기간제근로자등보수 ○해수욕장 청소관리(과목변경)		101,231		116,115	△ 14,884	
	· 인건비	0원		34,833	△34,833	
	· 주차	0원		28,499	△28,499	
	· 연차	0원		5,067	△5,067	
	· 연차	0원		1,267	△ 1,267	
	○해수욕장 안전요원		17,734		0	17,734
	· 인건비	63,330원*10명*23일	14,566		0	14,566
	· 주차	63,330원*10명*4일	2,534		0	2,534
	· 연차	63,330원*10명*1일	634		0	634
	○국민연금보험 부담금	경정 5,446,000원	5,446		4,648	798
	○고용보험 부담금	경정 1,816,000원	1,816		1,550	266
	○산재보험 부담금	경정 3,994,000원	3,994		3,409	585
	○국민건강보험 부담금	경정 3,625,000원	3,625		3,094	531
○노인장기요양보험 부담금	경정 238,000원	238		203	35	
201 일반운영비		17,117		17,532	△ 415	
01 사무관리비 ○종합관리센터 운영(예산절감)		13,277		13,692	△ 415	
	· 운영용품 등	경정 871,000원	871	1,100	△ 229	
	· 운영용품 등	경정 871,000원	871	1,100	△ 229	
○해수욕장 근무자 간식(예산절감)	경정 3,534,000원	3,534	3,720	△ 186		
301 일반보상금		1,330		1,400	△ 70	
09 행사실비보상금		1,330		1,400	△ 70	

부서: 총무과
 정책: 해양 관광 진흥
 단위: 해수욕장 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○해수욕장 개장식 초청팀 보상(예산절감) 경정 1,330,000원	1,330	1,400	△70
해수욕장 시설을 설치 및 관리	50,521	52,561	△2,040
201 일반운영비	41,760	43,800	△2,040
01 사무관리비	20,190	21,200	△1,010
○해수욕장 백사장 정비용 증기임차(예산절감) 경정 8,360,000원	8,360	8,800	△440
○해수욕장 관리용품 등(예산절감) 경정 4,560,000원	4,560	4,800	△240
○해변공원 소규모수선 등(예산절감) 경정 3,420,000원	3,420	3,600	△180
○해수욕장 관리재료(예산절감) · 부표 제작 및 수리 등 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
02 공공운영비	21,570	22,600	△1,030
○해수욕장 공공요금(예산절감) · 상·하수도료(성수기) 경정 8,970,000원	19,570	20,600	△1,030
· 상·하수도료(성수기) 경정 8,970,000원	8,970	10,000	△1,030
해양스포츠 지원	12,865	13,200	△335
201 일반운영비	12,865	13,200	△335
01 사무관리비	7,200	7,500	△300
○해양스포츠 대회 개최 지원(예산절감) · 카이트보딩대회 행사용품 임차 경정 4,750,000원	4,750	5,000	△250
· 카이트보딩대회 행사용품 임차 경정 4,750,000원	4,750	5,000	△250
○해양스포츠 장비(소모품) 교체(예산절감) 경정 950,000원	950	1,000	△50
02 공공운영비	5,665	5,700	△35
○비수기(5개월)전기·수도요금(예산절감) 경정 665,000원	665	700	△35
문화행사 지원	355,656	362,296	△6,640
문화공간 활성화	355,656	362,296	△6,640
다대포 꿈의 낙조분수 운영	355,656	362,296	△6,640
201 일반운영비	150,406	156,902	△6,496
01 사무관리비	40,586	42,048	△1,462
○근무자 피복(예산절감) · 근무복(동복) 경정 926,000원	2,676	2,730	△54
· 근무복(동복) 경정 926,000원	926	980	△54
○낙조분수 운영용품(예산절감) 경정 3,240,000원	3,240	3,600	△360
○낙조분수 근무자 급식(예산절감) 경정 5,544,000원	5,544	6,160	△616
○낙조분수 관리동 화장실 운영 관리용품(예산절감) · 비수기 경정 2,185,000원	4,185	4,500	△315
· 비수기 경정 2,185,000원	2,185	2,500	△315
○연출용 음원(CD)(예산절감) 경정 697,000원	697	750	△53

부서: 총무과
 정책: 문화행사 지원
 단위: 문화공간 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○현장민원용 정수기 및 공기청정기 사용료(예산절감) 경정 1,304,000원	1,304	1,368	△64
02 공공운영비	109,820	114,854	△5,034
○전기료(예산절감)	47,500	50,000	△2,500
·준비기간 경정 7,500,000원	7,500	10,000	△2,500
○낙조분수 상·하수도료(예산절감)	36,100	38,000	△1,900
·준비기간 경정 4,100,000원	4,100	6,000	△1,900
○상해보험료(예산절감) 경정 14,475,000원	14,475	15,000	△525
○분수관리동 야간경비시스템 사용료(예산절감) 경정 1,325,000원	1,325	1,380	△55
○인터넷TV 시청료 및 인터넷 사용료(예산절감) 경정 546,000원	546	600	△54
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○관광(낙조분수) 운영관리 업무추진(예산절감) 경정 900,000원	900	1,000	△100
405 자산취득비	456	500	△44
01 자산및물품취득비	456	500	△44
○연출작업용 헤드폰(예산절감) 경정 186,000원	186	200	△14
○오디오 인터페이스(예산절감) 경정 270,000원	270	300	△30
행정운영경비(총무과)	50,915,292	48,280,201	2,635,091
국	809,022	704,298	104,724
시비	966,616	961,906	4,710
구비	49,139,654	46,613,997	2,525,657
인력운영비	48,359,387	45,791,283	2,568,104
국	809,022	704,298	104,724
시비	966,616	961,906	4,710
구비	46,583,749	44,125,079	2,458,670
인력운영비(자체)	46,288,999	43,875,329	2,413,670
101 인건비	35,501,328	33,925,027	1,576,301
01 보수	32,465,000	31,058,699	1,406,301
○인건비(부족분) 919,301,000원	919,301	0	919,301
○명예퇴직수당 200,000,000원	200,000	0	200,000
○상반기 연가보상비 287,000,000원	287,000	0	287,000
03 무기계약근로자보수	2,593,160	2,423,160	170,000
○무기계약근로자 퇴직금 중간정산금 170,000,000원	170,000	0	170,000
204 직무수행경비	1,290,720	1,245,720	45,000
02 직급보조비	1,290,720	1,245,720	45,000
○직급보조비(부족분) 45,000,000원	45,000	0	45,000
301 일반보상금	32,000	28,000	4,000

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
11 기타보상금		32,000	28,000	4,000
○무기계약직 정년퇴직자 위로금	경정 2,000,000원*16명	32,000	28,000	4,000
304 연금부담금등		7,143,050	6,354,681	788,369
01 연금부담금		5,858,472	5,070,103	788,369
○공무원연금 부담금(부족분)	788,369,000원	788,369	0	788,369
인력운영비(여권업무)		26,130	26,406	△276
	국	26,130	26,406	△276
101 인건비		26,130	26,406	△276
	국	26,130	26,406	△276
01 보수		26,130	26,406	△276
○호봉대상 봉급	경정 26,130,000원	26,130	26,406	△276
	국	26,130	26,406	△276
인력운영비(사회복지 전담공무원)		966,616	961,906	4,710
	시비	966,616	961,906	4,710
101 인건비		966,616	961,906	4,710
	시비	966,616	961,906	4,710
01 보수		966,616	961,906	4,710
○호봉대상 봉급	경정 966,616,000원	966,616	961,906	4,710
	시비	966,616	961,906	4,710
인력운영비(맞춤형 지역복지 전달체계 개선)		982,500	832,500	150,000
	국	687,750	582,750	105,000
	구비	294,750	249,750	45,000
101 인건비		982,500	832,500	150,000
	국	687,750	582,750	105,000
	구비	294,750	249,750	45,000
01 보수		982,500	832,500	150,000
○호봉대상 봉급	경정 982,500,000원	982,500	832,500	150,000
	국	687,750	582,750	105,000
	구비	294,750	249,750	45,000
기본경비		2,555,905	2,488,918	66,987
기본경비		2,555,905	2,488,918	66,987
201 일반운영비		148,798	147,598	1,200
01 사무관리비		142,598	141,398	1,200
○가로기(국기, 구기) 관리	7,700	7,700	6,500	1,200
· 가정용 태극기 구입(우수동 시상용)	1,200,000원	1,200	0	1,200
202 여비		2,188,800	2,116,800	72,000
01 국내여비		2,188,800	2,116,800	72,000
○기본업무수행여비(구, 동직원)	경정 240,000원*760명*12월	2,188,800	2,116,800	72,000
203 업무추진비		120,377	126,590	△6,213

