

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 일반회계 총무과

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 직원능력 향상

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	77,466,257	79,083,782	△ 1,617,525
국	746,459	746,459	0
기	1,144,039	1,144,039	0
특	830,000	800,000	30,000
시비	2,089,514	2,082,914	6,600
교	164,500	164,500	0
구비	72,491,745	74,145,870	△ 1,654,125
행정역량 강화	3,981,787	4,281,629	△ 299,842
국	30,671	30,671	0
특	30,000	0	30,000
시비	76,139	76,139	0
교	154,500	154,500	0
구비	3,690,477	4,020,319	△ 329,842
직원능력 향상	2,574,213	2,900,555	△ 326,342
직원 교육기회 제공	316,840	356,840	△ 40,000
201 일반운영비	187,840	207,840	△ 20,000
01 사무관리비	187,840	207,840	△ 20,000
○방송통신대학 위탁교육			
경정 400,000원*1명*2회	800	8,000	△ 7,200
○공무원 위탁교육	181,200	194,000	△ 12,800
· 부산광역시 인재개발원			
경정 150,000원*366명	54,900	60,000	△ 5,100
· 중앙공무원교육원	36,800	40,000	△ 3,200
· 직원능력향상 자체교육	45,500	50,000	△ 4,500
경정 45,500,000원			
202 여비	129,000	149,000	△ 20,000
05 공무원 교육여비	129,000	149,000	△ 20,000
○공무원 교육 여비	129,000	149,000	△ 20,000
· 중앙 및 타기관	46,800	60,000	△ 13,200
경정 400,000원*117명			
· 부산광역시 인재개발원			
경정 100,000원*222명	22,200	29,000	△ 6,800
직원사기 진작	158,528	263,279	△ 104,751
101 인건비	27,994	128,929	△ 100,935
04 기간제근로자등보수	27,994	128,929	△ 100,935
○육아휴직, 출산휴가 대체인력	27,994	128,929	△ 100,935
· 출산휴가	5,398	26,986	△ 21,588
- 인건비	4,398	21,988	△ 17,590
경정 66,630원*6일*1명			
- 주차	800	3,998	△ 3,198
경정 66,630원*12일*1명			
- 연차	200	1,000	△ 800
경정 66,630원*3일*1명			
· 육아휴직	19,991	89,953	△ 69,962
- 인건비	15,992	71,961	△ 55,969
경정 66,630원*120일*2명			
- 주차	3,199	14,393	△ 11,194
경정 66,630원*24일*2명			
- 연차	800	3,599	△ 2,799
경정 66,630원*6일*2명			
· 국민연금보험부담금	1,143	5,263	△ 4,120
경정 25,389,000원*4.5%			

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 직원능력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 고용보험부담금 경정 25,389,000원*1.5%	381	1,755	△1,374
· 산재보험부담금 경정 25,389,000원*0.9%	229	1,053	△824
· 국민건강보험부담금 경정 25,389,000원*3.12%	793	3,649	△2,856
· 노인장기요양보험부담금 경정 793,000원*7.38%	59	270	△211
201 일반운영비	31,075	34,650	△3,575
01 사무관리비	30,715	34,290	△3,575
○표창장 제작 경정 15,000원*407매	6,105	8,100	△1,995
○노상주차장 임차 경정 17,590,000원	17,590	19,170	△1,580
202 여비	78,959	79,200	△241
04 국제화여비	78,959	79,200	△241
○직원 해외배낭여행 경정 78,959,000원	78,959	79,200	△241
직원복지 제도 운영	2,047,132	2,223,433	△176,301
201 일반운영비	1,890,768	2,065,480	△174,712
04 맞춤형복지제도시행경비	1,772,468	1,947,180	△174,712
○맞춤형 복지포인트	1,561,328	1,736,040	△174,712
· 직원 경정 1,290,000원*997명+716,000원*101명+270,000원*20명	1,363,846	1,518,480	△154,634
· 공무원근로자 경정 1,290,000원*127명+716,000원*47명	197,482	217,560	△20,078
309 전출금	464	2,053	△1,589
02 공무원연금관리공단경상전출금	464	2,053	△1,589
○공무원 국고대여 장학금 경정 464,000원	464	2,053	△1,589
비상대비 훈련 실시	24,250	29,540	△5,290
201 일반운영비	4,250	9,540	△5,290
01 사무관리비	4,250	9,540	△5,290
○직원비상소집훈련 급식비	610	5,900	△5,290
· 을지연습 비상소집 경정 610,000원	610	5,900	△5,290
자치행정 구현	1,225,574	1,229,074	△3,500
국	30,671	30,671	0
시비	76,139	76,139	0
교	2,500	2,500	0
구비	1,116,264	1,119,764	△3,500
주민등록 관리	95,152	96,652	△1,500
201 일반운영비	95,152	96,652	△1,500
02 공공운영비	3,924	5,424	△1,500
○주민등록 업무담당자 보증보험료 경정 60,000원*50명	3,000	4,500	△1,500
열린구정 실현 및 유관기관 협조 강화	128,967	130,967	△2,000

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 자치행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	22,000	23,000	△ 1,000
	01 사무관리비	15,000	16,000	△ 1,000
	○국내 자매결연사업추진 교류 경비 경정 1,000,000원	1,000	2,000	△ 1,000
	301 일반보상금	19,600	20,600	△ 1,000
	09 행사실비보상금	14,600	15,600	△ 1,000
	○국내 자매결연사업추진 교류 경비 경정 1,000,000원	1,000	2,000	△ 1,000
	주민자치회 역량 강화	182,000	152,000	30,000
	특	30,000	0	30,000
	교	152,000	152,000	0
	주민자치회 운영 지원	144,800	114,800	30,000
	특	30,000	0	30,000
	교	114,800	114,800	0
	201 일반운영비	143,200	113,200	30,000
	특	30,000	0	30,000
	교	113,200	113,200	0
	01 사무관리비	143,200	113,200	30,000
	○주민자치형 공공서비스 활성화 30,000,000원	30,000	0	30,000
	특	30,000	0	30,000
	을숙도관리	473,298	1,073,298	△ 600,000
	시비	250,000	250,000	0
	구비	223,298	823,298	△ 600,000
	을숙도 체육시설 관리	473,298	1,073,298	△ 600,000
	시비	250,000	250,000	0
	구비	223,298	823,298	△ 600,000
	을숙도체육시설 유지 및 보수	148,680	748,680	△ 600,000
	401 시설비및부대비	50,000	650,000	△ 600,000
	01 시설비	50,000	650,000	△ 600,000
	○을숙도 체육시설 조성 경정 50,000,000원	50,000	650,000	△ 600,000
	행정운영경비(총무과)	63,598,017	64,315,700	△ 717,683
	국	684,788	684,788	0
	시비	1,093,216	1,086,616	6,600
	구비	61,820,013	62,544,296	△ 724,283
	인력운영비	60,460,719	61,178,172	△ 717,453
	국	684,788	684,788	0
	시비	1,093,216	1,086,616	6,600
	구비	58,682,715	59,406,768	△ 724,053
	인력운영비(자체)	58,455,315	59,172,768	△ 717,453
	시비	6,600	0	6,600
	구비	58,448,715	59,172,768	△ 724,053
	101 인건비	43,905,914	44,585,659	△ 679,745
	시비	6,600	0	6,600
	구비	43,899,314	44,585,659	△ 686,345

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 보수	41,097,486	41,448,812	△351,326
○정근수당(1, 7월) 경정 1,575,000,000원	1,575,000	1,926,326	△351,326
○직원 정액수당	19,800	19,800	0
· 인사교류수당 경정 19,800,000원	19,800	19,800	0
시비	6,600	0	6,600
구비	13,200	19,800	△6,600
03 무기계약근로자보수	2,282,240	2,610,659	△328,419
○공무직근로자 퇴직금 중간정산금(2명) 경정 271,580,000원	271,580	450,000	△178,420
○공무직근로자 국민연금보험 부담금 경정 6,913,784,000원*4.5%	311,121	376,973	△65,852
○공무직근로자 고용보험 부담금 경정 6,913,784,000원*1.5%	103,707	125,658	△21,951
○공무직근로자 산재보험 부담금 경정 6,913,784,000원*0.9%	62,225	75,395	△13,170
○공무직근로자 국민건강보험 부담금 경정 6,913,784,000원*3.12%	215,711	261,368	△45,657
○공무직근로자 노인장기요양보험 부담금 경정 215,711,000원*7.38%	15,920	19,289	△3,369
301 일반보상금	18,000	20,000	△2,000
11 기타보상금	18,000	20,000	△2,000
○공무직 정년퇴직자 위로금 경정 2,000,000원*9명	18,000	20,000	△2,000
303 포상금	2,780,288	2,821,758	△41,470
02 성과상여금	2,780,288	2,821,758	△41,470
○공무원 성과상여금	2,780,288	2,821,758	△41,470
· 6급 경정 982,965,000원	982,965	937,944	45,021
· 7급 경정 948,456,000원	948,456	963,965	△15,509
· 8급 경정 511,366,000원+5,957,000원	517,323	497,486	19,837
· 9급 경정 285,662,000원+18,637,000원	304,299	400,382	△96,083
· 청원경찰(경사) 경정 10,929,000원	10,929	9,715	1,214
· 청원경찰(경장) 경정 3,005,000원	3,005	2,725	280
· 청원경찰(순경) 경정 13,311,000원	13,311	9,541	3,770
304 연금부담금등	10,061,013	10,055,251	5,762
01 연금부담금	8,238,752	8,232,990	5,762
○공무원 연금부담금 등	8,238,752	8,232,990	5,762
· 연금부담금 경정 49,611,000,000원*8.5%	4,216,935	4,173,500	43,435
· 보전금 경정 49,611,000,000원*4.091%	2,029,587	2,008,681	20,906
· 퇴직수당부담금 경정 49,611,000,000원*3.8457%	1,907,891	1,982,560	△74,669
· 재해보상부담금 경정 49,611,000,000원*0.17%	84,339	68,249	16,090
기본경비	3,137,298	3,137,528	△230

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	3,137,298	3,137,528	△230
201 일반운영비	164,548	164,778	△230
02 공공운영비	5,310	5,540	△230
○회계직공무원 재정보험 경정 770,000원	770	1,000	△230