

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 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	78,535,839	75,295,547	3,240,292
국	558,648	808,648	△250,000
균	850,000	350,000	500,000
기	265,656	265,656	0
특	800,000	0	800,000
시비	690,263	535,283	154,980
교	3,664,100	20,000	3,644,100
구비	71,707,172	73,315,960	△1,608,788
행정역량 강화	8,366,827	5,044,420	3,322,407
국	34,378	284,378	△250,000
균	500,000	0	500,000
특	800,000	0	800,000
시비	327,072	326,139	933
교	2,448,100	10,000	2,438,100
구비	4,257,277	4,423,903	△166,626
직원능력 향상	2,673,006	2,698,236	△25,230
직원 교육기회 제공	326,840	361,840	△35,000
201 일반운영비	197,840	212,840	△15,000
01 사무관리비	197,840	212,840	△15,000
○공무원 위탁교육	184,000	199,000	△15,000
· 부산광역시 인재개발원	54,000	60,000	△6,000
경정 150,000원*360명	32,000	40,000	△8,000
· 중앙공무원교육원	24,000	25,000	△1,000
경정 400,000원*80명	24,000	25,000	△1,000
· 산업안전보건법 대상 직원교육	24,000	25,000	△1,000
경정 24,000,000원			
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	56,000	60,000	△4,000
경정 400,000원*140명	22,000	29,000	△7,000
· 부산광역시 인재개발원	22,000	29,000	△7,000
경정 100,000원*220명	51,000	60,000	△9,000
· 5급 승진자 과정	51,000	60,000	△9,000
경정 3,000,000원*17명			
직원사기 진작	199,999	190,999	9,000
405 자산취득비	12,000	3,000	9,000
01 자산및물품취득비	12,000	3,000	9,000
○노조사무실 집기비품 구입	9,000	0	9,000
9,000,000원			
직원복지 제도 운영	2,076,055	2,075,285	770
201 일반운영비	1,887,852	1,912,332	△24,480
04 맞춤형복지제도시행경비	1,871,600	1,896,080	△24,480
○단체보험료	195,840	220,320	△24,480
· 직원 등	167,680	188,640	△20,960
경정 160,000원*1,048명	28,160	31,680	△3,520
· 공무원직근로자	28,160	31,680	△3,520
경정 160,000원*176명			
307 민간이전	187,000	160,000	27,000

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 직원능력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
05 민간위탁금		187,000	160,000	27,000
○직장보육 영유아 민간위탁	경정 187,000,000원	187,000	160,000	27,000
309 전출금		303	2,053	△1,750
02 공무원연금관리공단경상전출금		303	2,053	△1,750
○공무원 대여학자금 부담금	경정 303,000원	303	2,053	△1,750
자치행정 구현		5,480,280	2,208,504	3,271,776
	국	34,378	284,378	△250,000
	군	500,000	0	500,000
	특	800,000	0	800,000
	시비	327,072	326,139	933
	교	2,359,300	10,000	2,349,300
	구비	1,459,530	1,587,987	△128,457
구·군 자원봉사센터 유급실무자 인건비 지원		48,209	47,899	310
	시비	12,948	12,948	0
	구비	35,261	34,951	310
101 인건비		48,209	47,899	310
	시비	12,948	12,948	0
	구비	35,261	34,951	310
04 기간제근로자등보수		48,209	47,899	310
○자원봉사센터 유급실무자 인건비	경정 48,209,000원	48,209	47,899	310
	시비	12,948	12,948	0
	구비	35,261	34,951	310
구·군 자원봉사센터 운영비 지원		40,120	40,120	0
	시비	8,000	8,000	0
	구비	32,120	32,120	0
201 일반운영비		35,226	35,226	0
	시비	6,590	6,590	0
	구비	28,636	28,636	0
01 사무관리비		26,400	26,000	400
○자원봉사센터 운영	경정 11,400,000원	11,400	11,000	400
	시비	3,510	3,510	0
	구비	7,890	7,490	400
02 공공운영비		8,826	9,226	△400
○자원봉사센터 공공요금	경정 8,826,000원	8,826	9,226	△400
	시비	3,080	3,080	0
	구비	5,746	6,146	△400
구·군 자원봉사센터 프로그램 운영 지원		21,400	19,534	1,866
	시비	10,700	9,767	933
	구비	10,700	9,767	933
201 일반운영비		19,400	17,534	1,866
	시비	9,700	8,767	933
	구비	9,700	8,767	933
01 사무관리비		19,400	17,534	1,866
○자원봉사 프로그램 운영		19,400	17,534	1,866

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 자치행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	· 네모꼴세모꼴 콘서트 경정 6,866,000원	6,866	5,000	1,866
	시비	3,433	2,500	933
	구비	3,433	2,500	933
구정운영		521,714	521,714	0
401 시설비및부대비		0	16,500	△ 16,500
01 시설비		0	16,500	△ 16,500
○대강당 의자 수선 경정 0원		0	16,500	△ 16,500
405 자산취득비		24,500	8,000	16,500
01 자산및물품취득비		24,500	8,000	16,500
○대강당 의자 구입 16,500,000원		16,500	0	16,500
열린구정 실현 및 유관기관 협조 강화		118,260	107,660	10,600
	교	15,300	0	15,300
	구비	102,960	107,660	△4,700
201 일반운영비		40,000	24,000	16,000
	교	15,300	0	15,300
	구비	24,700	24,000	700
01 사무관리비		34,600	19,800	14,800
○국내 자매결연사업추진 교류 경비 경정 1,500,000원		1,500	2,000	△500
○각종 국제행사 등 대시민 홍보 현수막 제작 15,300,000원		15,300	0	15,300
	교	15,300	0	15,300
02 공공운영비		5,400	4,200	1,200
○감천에너지파크 운영 경정 5,400,000원		5,400	4,200	1,200
301 일반보상금		15,200	20,600	△5,400
07 외빈초청여비		0	4,000	△4,000
○자매결연도시 초청여비 경정 0원		0	4,000	△4,000
09 행사실비보상금		14,200	15,600	△1,400
○국내 자매결연사업추진 교류 경비 경정 600,000원		600	2,000	△1,400
다대복지타운 조성		2,800,000	0	2,800,000
	특	800,000	0	800,000
	교	2,000,000	0	2,000,000
401 시설비및부대비		2,800,000	0	2,800,000
	특	800,000	0	800,000
	교	2,000,000	0	2,000,000
01 시설비		2,800,000	0	2,800,000
○다대복지타운 조성 2,800,000,000원		2,800,000	0	2,800,000
	특	800,000	0	800,000
	교	2,000,000	0	2,000,000
다대1동 행정복지센터 임시동사 이전		35,000	160,000	△ 125,000
201 일반운영비		35,000	60,000	△25,000
01 사무관리비		35,000	60,000	△25,000

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 자치행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○이사, 냉난방기 및 간판 이전, 홍보 등 경정 35,000,000원	35,000	60,000	△25,000
	406 기타자본이전	0	100,000	△100,000
	01 기타자본이전	0	100,000	△100,000
	○임차보증금 경정 0원	0	100,000	△100,000
	도심보행길조성사업	1,000,000	750,000	250,000
	국	0	250,000	△250,000
	군	500,000	0	500,000
	시비	250,000	250,000	0
	구비	250,000	250,000	0
	401 시설비및부대비	1,000,000	750,000	250,000
	국	0	250,000	△250,000
	군	500,000	0	500,000
	시비	250,000	250,000	0
	구비	250,000	250,000	0
	01 시설비	1,000,000	750,000	250,000
	○강변대로 해안산책로 조성 경정 500,000,000원	500,000	375,000	125,000
	국	0	125,000	△125,000
	군	250,000	0	250,000
	시비	125,000	125,000	0
	구비	125,000	125,000	0
	○감천문화마을 탐방길 조성 경정 500,000,000원	500,000	375,000	125,000
	국	0	125,000	△125,000
	군	250,000	0	250,000
	시비	125,000	125,000	0
	구비	125,000	125,000	0
	장애인 보행환경 개선사업	334,000	0	334,000
	교	334,000	0	334,000
	301 일반보상금	4,000	0	4,000
	교	4,000	0	4,000
	09 행사실비보상금	4,000	0	4,000
	○이동약자 보행권 확보 모니터링단 활동비 4,000,000원	4,000	0	4,000
	교	4,000	0	4,000
	401 시설비및부대비	330,000	0	330,000
	교	330,000	0	330,000
	01 시설비	330,000	0	330,000
	○장애인 보행환경 개선사업 330,000,000원	330,000	0	330,000
	교	330,000	0	330,000
	주민자치회 역량 강화	213,541	137,680	75,861
	교	88,800	0	88,800
	구비	124,741	137,680	△12,939
	주민자치회 운영	19,261	32,200	△12,939
	201 일반운영비	13,061	26,000	△12,939

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 주민자치회 역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		13,061	26,000	△ 12,939
○전국주민자치박람회 참가 및 견학		0	13,000	△ 13,000
· 참가동 지원	경정 0원	0	10,000	△ 10,000
· 박람회 견학	경정 0원	0	3,000	△ 3,000
○주민자치 어울마당 개최 지원	경정 13,061,000원	13,061	13,000	61
주민자치회 시범사업 지원		88,800	0	88,800
	교	88,800	0	88,800
201 일반운영비		52,100	0	52,100
	교	52,100	0	52,100
01 사무관리비		40,100	0	40,100
○주민자치회 홍보비	4,000,000원	4,000	0	4,000
	교	4,000	0	4,000
○주민자치회 일반운영비	4,000,000원	4,000	0	4,000
	교	4,000	0	4,000
○주민자치회 사업비	32,100,000원	32,100	0	32,100
	교	32,100	0	32,100
03 행사운영비		12,000	0	12,000
○주민총회	12,000,000원	12,000	0	12,000
	교	12,000	0	12,000
301 일반보상금		29,000	0	29,000
	교	29,000	0	29,000
09 행사실비보상금		5,000	0	5,000
○주민자치회 선진지 견학	5,000,000원	5,000	0	5,000
	교	5,000	0	5,000
12 기타보상금		24,000	0	24,000
○주민자치회 간사 활동비	1,000,000원*12개월*2개동	24,000	0	24,000
	교	24,000	0	24,000
401 시설비및부대비		2,100	0	2,100
	교	2,100	0	2,100
01 시설비		2,100	0	2,100
○주민자치회 사무공간 조성	2,100,000원	2,100	0	2,100
	교	2,100	0	2,100
405 자산취득비		5,600	0	5,600
	교	5,600	0	5,600
01 자산및물품취득비		5,600	0	5,600
○주민자치회 사무공간 물품 구입	5,600,000원	5,600	0	5,600
	교	5,600	0	5,600
생활체육 육성		4,564,895	3,223,655	1,341,240
	균	350,000	350,000	0
	기	265,656	265,656	0
	시비	239,144	89,144	150,000
	교	1,216,000	10,000	1,206,000
	구비	2,494,095	2,508,855	△ 14,760

부서: 총무과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 생활체육 보급·육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
생활체육 보급·육성	2,971,761	1,790,521	1,181,240
기	265,656	265,656	0
시비	89,144	89,144	0
교	1,216,000	10,000	1,206,000
구비	1,400,961	1,425,721	△24,760
구 체육회 지원	67,200	57,200	10,000
시비	27,500	27,500	0
구비	39,700	29,700	10,000
307 민간이전	67,200	57,200	10,000
시비	27,500	27,500	0
구비	39,700	29,700	10,000
02 민간경상사업보조	67,200	57,200	10,000
○구 체육회 회장 선거비용 지원 10,000,000원	10,000	0	10,000
서부산권장애인스포츠클럽센터 운영	1,722,380	557,140	1,165,240
교	1,200,000	0	1,200,000
구비	522,380	557,140	△34,760
201 일반운영비	10,000	40,000	△30,000
02 공공운영비	0	30,000	△30,000
○공공요금(전기, 상·하수도, 도시가스) 등 경정 0원	0	30,000	△30,000
301 일반보상금	2,380	7,140	△4,760
08 사회복지요원보상금	2,380	7,140	△4,760
○서부산권장애인스포츠클럽센터 사회복지요원	2,380	7,140	△4,760
· 봉급 경정 405,700원*2명*2월	1,623	4,869	△3,246
· 중식비 경정 6,000원*22일*2명*2월	528	1,584	△1,056
· 교통비 경정 2,600원*22일*2명*2월	229	687	△458
401 시설비및부대비	1,260,000	60,000	1,200,000
교	1,200,000	0	1,200,000
구비	60,000	60,000	0
01 시설비	1,260,000	60,000	1,200,000
○서부산권장애인스포츠클럽센터 장애인 비상대피로 설치 1,200,000,000원	1,200,000	0	1,200,000
교	1,200,000	0	1,200,000
2019 광주세계수영선수권대회 관람 지원	6,000	0	6,000
교	6,000	0	6,000
201 일반운영비	6,000	0	6,000
교	6,000	0	6,000
01 사무관리비	6,000	0	6,000
○2019 광주세계수영선수권대회 입장권 구매 6,000,000원	6,000	0	6,000
교	6,000	0	6,000
체육시설 관리	1,593,134	1,433,134	160,000
균	350,000	350,000	0
시비	150,000	0	150,000

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 가족수당	498,240	564,480	△66,240
- 기타 경정 40,000원*480명*12월	230,400	296,640	△66,240
· 자녀학비보조	74,928	149,856	△74,928
- 고 교 경정 468,300원*40명*4회	74,928	149,856	△74,928
· 정근수당 가산금	610,200	685,200	△75,000
- 25년 이상 경정 130,000원*160명*12월	249,600	265,200	△15,600
- 20년 이상 경정 110,000원*110명*12월	145,200	204,600	△59,400
· 인사교류수당 경정 550,000원*1명*12월+747,000원	7,347	19,800	△12,453
시비	4,047	0	4,047
구비	3,300	19,800	△16,500
03 무기계약근로자보수	2,329,921	2,401,067	△71,146
○국장부속실 공무직근로자	34,061	37,670	△3,609
· 기본급 경정 2,191,530원*12월	26,299	27,113	△814
· 복리후생비	4,369	6,532	△2,163
- 명절휴가비 경정 2,191,530원*40%*2회	1,754	2,712	△958
- 성과상여금 경정 2,928,630원*36%	1,055	2,260	△1,205
· 초과근무 경정 11,307원*150%*10시간*12월	2,036	2,415	△379
· 연차유급휴가수당 경정 11,307원*8시간*15일	1,357	1,610	△253
○공무직근로자 국민연금 부담금 경정 8,460,000,000원*4.5%	380,700	410,011	△29,311
○공무직근로자 고용보험 부담금 경정 8,460,000,000원*1.5%	126,900	136,671	△9,771
○공무직근로자 산재보험 부담금 경정 8,460,000,000원*0.9%	76,140	82,003	△5,863
○공무직근로자 국민건강보험 부담금 경정 8,460,000,000원*3.23%	273,258	294,297	△21,039
○공무직근로자 노인장기요양보험 부담금 경정 273,258,000원*7.38%	20,167	21,720	△1,553
201 일반운영비	21,200	27,000	△5,800
02 공공운영비	21,200	27,000	△5,800
○산업안전보건법 위반 과태료 경정 21,200,000원	21,200	27,000	△5,800
301 일반보상금	18,000	16,000	2,000
12 기타보상금	18,000	16,000	2,000
○공무직 정년퇴직자 위로금 경정 2,000,000원*9명	18,000	16,000	2,000
304 연금부담금등	10,016,939	10,199,314	△182,375
01 연금부담금	8,204,105	8,386,480	△182,375
○공무원 연금부담금 등	8,204,105	8,386,480	△182,375
· 연금부담금 경정 51,500,000,000원*8.75%	4,506,250	4,573,407	△67,157
· 보전금 경정 51,500,000,000원*2.186%	1,125,790	1,202,676	△76,886

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 퇴직수당부담금 경정 51,500,000,000원*4.8023%	2,473,185	2,510,043	△36,858
· 재해보상부담금 경정 51,500,000,000원*0.192%	98,880	100,354	△1,474
307 민간이전	144,480	172,000	△27,520
07 연금지급금	144,480	172,000	△27,520
○단기급여(사망조의금, 재해보조금) 경정 3,440,000원*42명	144,480	172,000	△27,520
기본경비	3,150,874	3,254,121	△103,247
기본경비	3,150,874	3,254,121	△103,247
201 일반운영비	201,979	204,426	△2,447
01 사무관리비	195,999	197,246	△1,247
○국기계양대 깃봉 교체 경정 8,203,000원	8,203	9,450	△1,247
02 공공운영비	5,980	7,180	△1,200
○부산광역시 구청장,군수 협의회비 경정 0원	0	1,200	△1,200
202 여비	2,721,600	2,822,400	△100,800
01 국내여비	2,721,600	2,822,400	△100,800
○기본업무수행여비(구,동직원) 경정 270,000원*840명*12월	2,721,600	2,822,400	△100,800
재무활동(총무과)	39,791	2,097	37,694
보전지출	39,791	2,097	37,694
총무과 국시비보조금 반환금	39,791	2,097	37,694
802 반환금기타	39,791	2,097	37,694
01 국고보조금반환금	15,881	712	15,169
○일반 생활체육지도자 배치 15,683,000원	15,683	0	15,683
○어르신 생활체육지도자 배치 2,000원	2	0	2
○2018년 스포츠강좌이용권 지원사업 196,000원	196	0	196
○으뜸해수욕장 지원사업 경정 0원	0	84	△84
○해수욕장 현황조사 지원사업 경정 0원	0	628	△628
02 시·도비보조금반환금	23,910	1,385	22,525
○동매산 체육시설 교체 지원사업 720,000원	720	0	720
○풋살경기장 조성지원 사업 21,279,000원	21,279	0	21,279
○시민친화형 생활체육시설 확충사업 437,000원	437	0	437
○2018년 생활체육진흥사업 2,000원	2	0	2
○2018년 스포츠강좌이용권 지원사업 42,000원	42	0	42
○자원봉사활성화 지원사업 45,000원	45	0	45