세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 총무과

부서: 총무과
정책: 조직역량 강화 및 자치행정 실현
단위: 직원복지 증진과 능력개발 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	46,957,009	45,971,444	985,565
	국 208,784	208,147	637
	특 130,000	0	130,000
	시 486,387	415,949	70,438
	교 103,500	0	103,500
	구 46,028,338	45,347,348	680,990
조직역량 강화 및 자치행정 실현	4,161,213	3,823,634	337,579
	국 26,862	26,225	637
	특 130,000	0	130,000
	시 66,874	81,436	△14,562
	교 103,500	0	103,500
	구 3,833,977	3,715,973	118,004
직원복지 증진과 능력개발 지원	2,394,631	2,344,469	50,162
구정업무의 원활한 수행	119,716	119,670	46
101 인건비	114,716	114,670	46
04 기간제근로자등보수	114,716	114,670	46
○출산휴가자 업무대행	5,519	5,502	17
- 국민건강보험 경정 4,998,000원*3.12%	156	153	3
- 산재보험 경정 4,998,000원*1.05%	53	40	13
- 노인장기요양보험 경정 156,000원*7.38%	12	11	1
○육아휴직자 업무대행	9,197	9,168	29
- 국민건강보험 경정 8,329,000원*3.12%	260	255	5
- 산재보험 경정 8,329,000원*1.05%	88	67	21
- 노인장기요양보험 경정 260,000원*7.38%	20	17	3
직원 복지제도 운영	1,189,992	1,181,996	7,996
201 일반운영비	1,124,992	1,093,636	31,356
01 사무관리비	4,500	0	4,500
○시장기 직원 축구대회 용품 구입	3,000	0	3,000
○시장기 직원 테니스대회 용품 구입	1,500	0	1,500
04 맞춤형복지제도시행경비	1,120,492	1,093,636	26,856
○직원맞춤형 복지제도 운영 경정 1,492,000원*751명	1,120,492	1,093,636	26,856
307 민간이전	65,000	88,360	△23,360
05 민간위탁금	65,000	88,360	△23,360
○직원자녀 어린이집 위탁보육 경정 65,000,000원	65,000	88,360	△23,360
조직운영 공통경비의 효율적 지원	612,397	570,277	42,120
307 민간이전	106,790	64,670	42,120
07 연금지급금	106,790	64,670	42,120
○공무원 사망조위금 경정 3,393,000원*30명	101,790	59,670	42,120
신뢰받는 구정운영	1,242,318	943,318	299,000
	특 130,000	0	130,000

부서: 총무과
정책: 조직역량 강화 및 자치행정 실현
단위: 신뢰받는 구정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	교	76,000	0	76,000
	구	1,036,318	943,318	93,000
주민자치회 활성화		90,550	33,550	57,000
	교	76,000	0	76,000
	구	14,550	33,550	△19,000
201 일반운영비		85,050	28,050	57,000
	교	76,000	0	76,000
	구	9,050	28,050	△19,000
01 사무관리비		85,050	28,050	57,000
○주민자치공모프로그램 운영				
경정 21,000,000원		21,000	21,000	0
	교	14,000	0	14,000
	구	7,000	21,000	△14,000
○토요생활과학교실 운영 경정 0원		0	5,000	△5,000
○주민자치프로그램 운영비		62,000	0	62,000
	교	62,000	0	62,000
통·반장 사기진작		61,677	59,677	2,000
201 일반운영비		23,270	21,270	2,000
03 행사운영비		17,000	15,000	2,000
○통장 역량강화 워크숍(체육대회)				
경정 17,000,000원		17,000	15,000	2,000
외국인 집중거주지역 생활환경개선 사업		240,000	0	240,000
	특	130,000	0	130,000
	구	110,000	0	110,000
401 시설비및부대비		240,000	0	240,000
	특	130,000	0	130,000
	구	110,000	0	110,000
01 시설비		240,000	0	240,000
○외국인 근로자와 함께 하는 Global Park 정비 사업		240,000	0	240,000
	특	130,000	0	130,000
	구	110,000	0	110,000
국민운동 추진 활성화		524,264	535,847	△11,583
	국	26,862	26,225	637
	시	66,874	81,436	△14,562
	교	27,500	0	27,500
	구	403,028	428,186	△25,158
자원봉사 활성화(자원봉사센터 운영)		51,614	78,456	△26,842
	시	30,666	44,228	△13,562
	구	20,948	34,228	△13,280
307 민간이전		51,614	78,456	△26,842
	시	30,666	44,228	△13,562
	구	20,948	34,228	△13,280
02 민간경상사업보조		9,718	10,000	△282
○자원봉사활성화 프로그램 운영 지원				
경정 9,718,000원		9,718	10,000	△282

부서: 총무과
정책: 조직역량 강화 및 자치행정 실현
단위: 국민운동 추진 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	9,718	10,000	△282
03 민간단체법정운영비보조		41,896	68,456	△26,560
○자원봉사센터 운영비 지원				
경정 16,000,000원		16,000	24,000	△8,000
	시	8,000	12,000	△4,000
	구	8,000	12,000	△4,000
○자원봉사센터 유급실무자 인건비 지원				
경정 25,896,000원		25,896	44,456	△18,560
	시	12,948	22,228	△9,280
	구	12,948	22,228	△9,280
자원봉사 코디네이터 지원·육성		46,894	45,620	1,274
	국	23,447	22,810	637
	구	23,447	22,810	637
307 민간이전		46,894	45,620	1,274
	국	23,447	22,810	637
	구	23,447	22,810	637
03 민간단체법정운영비보조		46,894	45,620	1,274
○자원봉사 코디네이터 지원(2명)				
경정 46,894,000원		46,894	45,620	1,274
	국	23,447	22,810	637
	구	23,447	22,810	637
자원봉사센터 운영(자체)		41,628	40,886	742
307 민간이전		41,628	40,886	742
03 민간단체법정운영비보조		41,628	40,886	742
○자원봉사센터 간사 인건비				
경정 33,213,400원		33,214	32,472	742
내고장사랑 운동		63,114	76,371	△13,257
402 민간자본이전		60,466	73,723	△13,257
01 민간자본사업보조(자체재원)		60,466	73,723	△13,257
○마을회관 개·보수 등 지원(마을비 포함)		60,466	73,723	△13,257
-대저1동 평강상리마을회관 개·보수				
경정 0원		0	10,793	△10,793
-명지동 평성마을회관 개·보수 경정 0원		0	2,464	△2,464
도시환경정비		20,000	0	20,000
	교	20,000	0	20,000
201 일반운영비		4,000	0	4,000
	교	4,000	0	4,000
01 사무관리비		4,000	0	4,000
○환경정비 물품 등		4,000	0	4,000
	교	4,000	0	4,000
401 시설비및부대비		16,000	0	16,000
	교	16,000	0	16,000
01 시설비		16,000	0	16,000
○갈맷길 시설물 정비		16,000	0	16,000

부서: 총무과
정책: 조직역량 강화 및 자치행정 실현
단위: 국민운동 추진 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	교 16,000	0	16,000
낙동강하구 생태계보존지역 정화활동 지원	8,000	9,000	△1,000
	시 8,000	9,000	△1,000
201 일반운영비	8,000	9,000	△1,000
	시 8,000	9,000	△1,000
01 사무관리비	8,000	9,000	△1,000
○낙동강하구 생태계보존지구 정화활동 경정 8,000,000원	8,000	9,000	△1,000
	시 8,000	9,000	△1,000
갈맷길 시설물 관리(보조)	5,000	0	5,000
	교 5,000	0	5,000
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
	교 5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
○갈맷길 시설물 정비	5,000	0	5,000
	교 5,000	0	5,000
2030 엑스포 유치 추진(보조)	2,500	0	2,500
	교 2,500	0	2,500
201 일반운영비	2,500	0	2,500
	교 2,500	0	2,500
01 사무관리비	2,500	0	2,500
○주요간선로 가로기 게첩사업	2,500	0	2,500
	교 2,500	0	2,500
선거업무 완벽 수행	795,758	1,027,128	△231,370
	시 46,189	46,189	0
	구 749,569	980,939	△231,370
지방선거 업무수행	795,758	1,027,128	△231,370
	시 46,189	46,189	0
	구 749,569	980,939	△231,370
제7회 전국동시 지방선거	795,758	1,027,128	△231,370
	시 46,189	46,189	0
	구 749,569	980,939	△231,370
308 자치단체등이전	726,022	957,392	△231,370
11 기타부담금	726,022	957,392	△231,370
○소청·소송경비 경정 0원	0	29,370	△29,370
○보전비용 경정 394,000,000원	394,000	596,000	△202,000
평생학습 및 교육지원	2,477,483	2,346,483	131,000
	시 85,000	0	85,000
	구 2,392,483	2,346,483	46,000
교육사업 지원	2,283,812	2,218,812	65,000
	시 65,000	0	65,000
	구 2,218,812	2,218,812	0
지역사회 자유학기제 진로체험 프로그램 운영 지원	11,000	0	11,000
	시 11,000	0	11,000

부서: 총무과
정책: 평생학습 및 교육지원
단위: 교육사업 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	11,000	0	11,000
	시 11,000	0	11,000
02 민간경상사업보조	11,000	0	11,000
○자유학기제 진로체험 프로그램 운영 지원	11,000	0	11,000
	시 11,000	0	11,000
진로교육지원센터 설치 및 운영	189,001	135,001	54,000
	시 54,000	0	54,000
	구 135,001	135,001	0
307 민간이전	104,000	50,000	54,000
	시 54,000	0	54,000
	구 50,000	50,000	0
05 민간위탁금	104,000	50,000	54,000
○진로교육지원센터 운영 경정 104,000,000원	104,000	50,000	54,000
	시 54,000	0	54,000
	구 50,000	50,000	0
평생학습 기반 조성	193,671	127,671	66,000
	시 20,000	0	20,000
	구 173,671	127,671	46,000
평생학습 체제 구축	31,156	11,156	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○평생학습 공간 환경개선	20,000	0	20,000
평생학습 활성화	123,280	97,280	26,000
201 일반운영비	123,280	97,280	26,000
01 사무관리비	121,000	95,000	26,000
○배달강좌제 운영	59,600	38,600	21,000
- 강사료 경정 70,000원*10회*84팀	58,800	37,800	21,000
○평생학습 박람회 운영	5,000	0	5,000
평생교육 지원사업	15,000	0	15,000
	시 15,000	0	15,000
201 일반운영비	15,000	0	15,000
	시 15,000	0	15,000
01 사무관리비	15,000	0	15,000
○평생교육 프로그램 운영	15,000	0	15,000
	시 15,000	0	15,000
평생교육 네트워크 활성화 지원사업(보조)	5,000	0	5,000
	시 5,000	0	5,000
308 자치단체등이전	5,000	0	5,000
	시 5,000	0	5,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,000	0	5,000
○평생학습 박람회 부산시 통합관 설치	5,000	0	5,000
	시 5,000	0	5,000

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총무과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(총무과)	39,480,975	38,733,199	747,776
	국 181,922	181,922	0
	시 288,324	288,324	0
	구 39,010,729	38,262,953	747,776
인력운영비(총무과)	39,242,217	38,500,091	742,126
	국 181,922	181,922	0
	시 288,324	288,324	0
	구 38,771,971	38,029,845	742,126
인력운영비(총무과)	38,717,971	37,975,845	742,126
101 인건비	29,833,361	29,150,367	682,994
01 보수	29,015,689	27,878,494	1,137,195
○기본급	21,454,777	20,561,171	893,606
- 연봉직	3,032,292	2,933,741	98,551
・구청장 경정 100,364,000원*1명	100,364	91,008	9,356
・3급 89,195,000원*1명	89,195	0	89,195
- 호봉직 봉급	16,608,927	15,875,030	733,897
・6급(23호) 경정 3,806,500원*149명*12월	6,806,022	6,610,594	195,428
・7급(14호) 경정 2,926,500원*170명*12월	5,970,060	5,798,700	171,360
・8급(5호) 경정 1,920,500원*90명*12월	2,074,140	2,014,632	59,508
・9급(3호) 경정 1,575,900원*93명*12월	1,758,705	1,451,104	307,601
- 정근수당	1,384,078	1,322,920	61,158
・정근수당 경정 16,608,927,000원*1/12	1,384,078	1,322,920	61,158
○수당	4,393,476	4,252,286	141,190
- 초과근무수당	2,572,443	2,441,283	131,160
・시간외근무수당	2,572,443	2,441,283	131,160
5급 경정 13,368원*2명*42시간*12월	13,475	13,088	387
6급 경정 11,401원*149명*42시간*12월	856,170	831,614	24,556
7급 경정 10,299원*167명*42시간*12월	866,847	841,933	24,914
8급 경정 9,246원*90명*42시간*12월	419,399	407,333	12,066
9급 경정 8,357원*93명*42시간*12월	391,710	323,187	68,523
총무과(7급) 경정 10,299원*2명*67시간*12월	16,561	16,085	476
의회사무과(7급) 경정 10,299원*1명*67시간*12월	8,281	8,043	238
- 대우공무원수당 경정 16,608,927,000원*1/3*4.1%	226,989	216,959	10,030
○명절휴가비 경정 16,608,927,000원*1/12*120%	1,660,893	1,587,503	73,390
○연가보상비	678,543	649,534	29,009
- 연봉직 경정 3,032,292,000원*66%*15/360	83,389	80,678	2,711
- 호봉직 경정 16,608,927,000원*86%*15/360	595,154	568,856	26,298
02 기타직보수	741,681	796,116	△54,435
○청원경찰 보수	287,192	348,412	△61,220

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총무과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 봉급(29호) 경정 3,644,400원*4명*12월	174,932	212,394	△37,462
- 정근수당 경정 174,932,000원*1/12	14,578	17,700	△3,122
- 초과근무수당	42,274	51,942	△9,668
・시간외근무수당	31,624	38,821	△7,197
23년이상~30년미만 경정 10,430원*3명*62시간*12월	23,280	22,613	667
30년이상 경정 11,214원*1명*62시간*12월	8,344	16,208	△7,864
・야간근무수당(본청) 경정 10,692원*83시간*12월	10,650	13,121	△2,471
- 가족수당	4,080	4,560	△480
・배우자 경정 40,000원*4명*12월	1,920	2,400	△480
- 정근수당가산금	6,240	7,800	△1,560
・25년이상 경정 130,000원*4명*12월	6,240	7,800	△1,560
- 정액급식비 경정 130,000원*4명*12월	6,240	7,800	△1,560
- 직급보조비 경정 140,000원*4명*12월	6,720	8,400	△1,680
- 대민활동비 경정 50,000원*4명*12월	2,400	3,000	△600
- 명절휴가비 경정 174,932,000원*1/12*120%	17,494	21,240	△3,746
- 연가보상비 경정 174,932,000원*86%*15/360	6,269	7,611	△1,342
○청원경찰 고용보험(실업급여) 구 부담금 경정 287,192,000원*1.5%	4,308	5,227	△919
○시간선택제 임기제(마급)	375,821	374,240	1,581
- 초과근무수당	14,341	13,929	412
・시간외수당 경정 8,357원*11명*13시간*12월	14,341	13,929	412
- 국민연금보험 경정 331,719,000원*4.5%	14,928	14,909	19
- 국민건강보험 경정 331,719,000원*3.12%	10,350	10,138	212
- 고용보험 경정 331,719,000원*1.5%	4,976	4,970	6
- 산재보험 경정 331,719,000원*1.05%	3,484	2,651	833
- 노인장기요양보험 경정 10,350,000원*7.38%	764	665	99
○시간선택제 임기제(다급)구보전문편집원	74,360	68,237	6,123
- 연봉 경정 44,729,000원*1명	44,729	39,597	5,132
- 초과근무수당	1,236	1,201	35
・시간외수당 경정 10,299원*10시간*12월*1명	1,236	1,201	35
- 특수직무수당 경정 3,945,890원*84%*5%*12월*1명	1,989	1,770	219
- 연가보상비 경정 41,432,000원/12*84%*86%*1/30*1/7*105시간	1,248	1,110	138
- 국민연금보험 경정 54,437,000원*4.5%	2,450	2,202	248
- 국민건강보험 경정 54,437,000원*3.12%	1,699	1,497	202
- 산재보험 경정 48,913,000원*1.05%	514	392	122

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총무과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 노인장기요양보험 경정 1,699,000원*7.38%	126	99	27
03 무기계약근로자보수	75,991	475,757	△399,766
○사회보험료	7,161	6,927	234
- 국민건강보험 경정 68,830,000원*3.12%	2,148	2,107	41
- 산재보험 경정 68,830,000원*1.05%	723	551	172
- 노인장기요양보험 경정 2,148,000원*7.38%	159	138	21
○정규직 전환 대비 인건비 경정 0원	0	400,000	△400,000
204 직무수행경비	1,033,620	1,002,780	30,840
02 직급보조비	1,033,620	1,002,780	30,840
○구청장 경정 6,900,000원	6,900	6,000	900
○부구청장 경정 3,660,000원	3,660	3,720	△60
○5급 경정 250,000원*36명*12월	108,000	99,000	9,000
○8~9급 경정 125,000원*200명*12월	300,000	279,000	21,000
304 연금부담금등	6,254,990	6,226,698	28,292
02 국민건강보험금	1,055,228	1,026,936	28,292
○공무원건강보험부담금 경정 31,496,901,000원*3.12%	982,704	963,806	18,898
○노인장기요양보험 경정 982,704,000원*7.38%	72,524	63,130	9,394
기본경비(총무과)	238,758	233,108	5,650
기본경비(총무과)	238,758	233,108	5,650
203 업무추진비	137,271	136,221	1,050
02 정원가산업무추진비	35,184	34,134	1,050
○구본청(716명) 경정 35,184,000원	35,184	34,134	1,050
204 직무수행경비	76,000	71,400	4,600
01 직책급업무수행경비	76,000	71,400	4,600
○부구청장 경정 6,100,000원	6,100	4,800	1,300
○국장 경정 14,700,000원	14,700	12,600	2,100
○실 · 과장 경정 26,400,000원	26,400	25,200	1,200
재무활동(총무과)	580	0	580
보전지출(총무과)	580	0	580
국고보조금 반환금(총무과)	24	0	24
802 반환금기타	24	0	24
01 국고보조금반환금	24	0	24
○행복학습센터 운영 이자	24	0	24
시비보조금 반환금(총무과)	556	0	556
802 반환금기타	556	0	556
02 시 · 도비보조금반환금	556	0	556
○새마을지도자 사기진작	530	0	530
○낙동강 철새도래지 정화 활동 이자	26	0	26