세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 공정한 인사관리 및 활기찬 직장분위기 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	41,664,785	42,731,897	△1,067,112
	국 173,858	221,108	△47,250
	기 1,465,545	105,545	1,360,000
	특 5,500	5,500	0
	시 722,731	734,540	△11,809
	구 39,297,151	41,665,204	△2,368,053
지방행정 역량 강화	8,996,631	9,540,401	△543,770
	국 27,652	27,652	0
	특 5,500	5,500	0
	시 264,387	295,307	△30,920
	구 8,699,092	9,211,942	△512,850
공정한 인사관리 및 활기찬 직장분위기 조성	6,086,561	6,287,790	△201,229
공정한 인사관리 및 공무원능력개발	225,330	274,330	△49,000
201 일반운영비	39,110	49,110	△10,000
01 사무관리비	39,110	49,110	△10,000
○ 2. 위탁교육비	30,000	40,000	△10,000
- 중앙교육 경정 15,000,000	15,000	25,000	△10,000
202 여비	76,300	115,300	△39,000
03 국외업무여비	2,000	25,000	△23,000
○ 직원 공무국외여행(기관공통) 경정 2,000,000	2,000	25,000	△23,000
04 국제화여비	29,000	30,000	△1,000
○ 직원 배낭여행 경정 29,000,000	29,000	30,000	△1,000
05 공무원 교육여비	44,900	59,900	△15,000
○ 중앙 및 타지방 교육 경정 15,000,000	15,000	20,000	△5,000
○ 부산광역시 인재개발원 교육 경정 29,900,000	29,900	39,900	△10,000
후생복지증진을 통한 직원사기 진작	1,130,892	1,263,121	△132,229
101 인건비	48,111	158,340	△110,229
04 기간제근로자등보수	48,111	158,340	△110,229
○ 출산휴가 대체인력(인부임)	8,647	52,585	△43,938
- 인건비 경정 3,906,000	3,906	47,844	△43,938
○ 육아휴직 대체인력(인부임)	21,350	87,641	△66,291
- 인건비 경정 13,449,000	13,449	79,740	△66,291
303 포상금	127,390	149,390	△22,000
01 포상금	127,390	149,390	△22,000
○ 공무원 자녀보육수당 경정 75,000,000	75,000	93,000	△18,000
○ 공무원 표창자 부상 경정 1,000,000	1,000	5,000	△4,000
관용차량 운영 및 지원	225,039	245,039	△20,000
201 일반운영비	104,039	114,039	△10,000
02 공공운영비	104,039	114,039	△10,000

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 공정한 인사관리 및 활기찬 직장분위기 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 4. 차량·선박비	85,607	95,607	△10,000
- 차량유류비	60,527	70,527	△10,000
· 휘발유 경정 10,503,000	10,503	13,503	△3,000
· 경유 경정 50,024,000	50,024	57,024	△7,000
405 자산취득비	121,000	131,000	△10,000
01 자산및물품취득비	121,000	131,000	△10,000
○ 관용차량 대체구입	61,000	65,000	△4,000
- 도로사업차량 경정 61,000,000	61,000	65,000	△4,000
○ 관용차량 신규구입	60,000	66,000	△6,000
- 대형 승합(25인승) 경정 60,000,000	60,000	66,000	△6,000
주민 자치행정 기반 강화	1,727,432	2,033,383	△305,951
	국 4,632	4,632	0
	특 5,500	5,500	0
	시 264,387	295,307	△30,920
	구 1,452,913	1,727,944	△275,031
구민화합 및 구정참여	596,580	606,152	△9,572
301 일반보상금	34,758	44,330	△9,572
02 장학금및학자금	18,758	27,330	△8,572
○ 통장자녀 장학금 경정 18,758,000	18,758	27,330	△8,572
12 기타보상금	3,000	4,000	△1,000
○ e-구정자문단 참여자 보상 경정 0	0	1,000	△1,000
동행정 지원	16,365	24,824	△8,459
201 일반운영비	3,624	8,624	△5,000
01 사무관리비	3,624	6,624	△3,000
○ 1. 일반수용비	3,624	6,624	△3,000
- 주민자치회박람회 홍보부스 설치 경정 0	0	2,000	△2,000
- 주민자치회박람회 작품전시 및 홍보물 제작 경정 0	0	1,000	△1,000
03 행사운영비	0	2,000	△2,000
○ 주민자치회 우수팀 전국대회 참석지원 경정 0	0	2,000	△2,000
307 민간이전	11,041	14,500	△3,459
04 민간행사보조	11,041	14,500	△3,459
○ 주민자치회 작품발표 및 전시회 행사	9,886	11,500	△1,614
- 작품 전시회 2,500,000 * 1회	2,500	3,000	△500
- 작품 발표회 7,386,000 * 1회	7,386	8,500	△1,114
○ 수영구 주민자치의 날 행사 지원 경정 1,155,000	1,155	3,000	△1,845
교육사업 지원	199,700	381,700	△182,000
308 자치단체등이전	199,700	381,700	△182,000
06 교육기관에대한보조금	199,700	381,700	△182,000

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민 자치행정 기반 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 학교 교육경비 지원 경정 149,300,000	149,300	331,300	△182,000
학교 인조잔디구장 조성(보조사업)	0	150,000	△150,000
	시 0	75,000	△75,000
	구 0	75,000	△75,000
308 자치단체등이전	0	150,000	△150,000
	시 0	75,000	△75,000
	구 0	75,000	△75,000
06 교육기관에대한보조금	0	150,000	△150,000
○ 수영중학교 인조잔디 운동장 조성 경정 0	0	150,000	△150,000
	시 0	75,000	△75,000
	구 0	75,000	△75,000
살기좋은 세계도시 부산만들기 평가 재정인센티브 지원(보조사업)	5,000	0	5,000
	시 5,000	0	5,000
303 포상금	2,000	0	2,000
	시 2,000	0	2,000
01 포상금	2,000	0	2,000
○ 세계도시 부산만들기 유공공무원 선진지 비교견학 200,000 * 10명	2,000	0	2,000
	시 2,000	0	2,000
401 시설비및부대비	3,000	0	3,000
	시 3,000	0	3,000
01 시설비	3,000	0	3,000
○ 그린부산운동 희망나무 식재 추진 1,000,000 * 3개소	3,000	0	3,000
	시 3,000	0	3,000
갈맷길 편의시설 설치사업(보조사업)	34,380	0	34,380
	시 34,380	0	34,380
401 시설비및부대비	34,380	0	34,380
	시 34,380	0	34,380
01 시설비	34,380	0	34,380
○ 스토리텔링 안내판설치 1,000,000 * 2개	2,000	0	2,000
	시 2,000	0	2,000
○ 포토존설치 88,000 * 10개	880	0	880
	시 880	0	880
○ 난간대 보강사업 30,000,000 * 1개소	30,000	0	30,000
	시 30,000	0	30,000
○ 도보인증대 설치 1,500,000 * 1개	1,500	0	1,500
	시 1,500	0	1,500
도시환경정비 우수지자체 재정인센티브지원(보조사업)	4,700	0	4,700
	시 4,700	0	4,700
401 시설비및부대비	4,700	0	4,700
	시 4,700	0	4,700
01 시설비	4,700	0	4,700

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민 자치행정 기반 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 수영팔도시장 입구안내판	1,600	0	1,600
시	1,600	0	1,600
○ 민락수변로 가로 화단조성	2,000	0	2,000
시	2,000	0	2,000
○ 관내 공공용 벤치 도색	1,100	0	1,100
시	1,100	0	1,100
주민생활안전 환경개선	77,623	114,213	△36,590
CCTV 통합관제센터 운영	77,623	114,213	△36,590
101 인건비	51,663	75,053	△23,390
04 기간제근로자등보수	51,663	75,053	△23,390
○ 통합관제센터 모니터요원 인건비	51,663	75,053	△23,390
-기본급 53,160 * 165일 * 4명	35,086	53,160	△18,074
-주차.월차 수당 53,160 * 39일 * 4명	8,293	13,609	△5,316
201 일반운영비	25,960	39,160	△13,200
02 공공운영비	25,460	38,660	△13,200
○ 1. 공공요금 및 제세	20,160	33,360	△13,200
-CCTV 전용회선 사용료 88,000 * 30회선 * 7월	18,480	31,680	△13,200
생활체육 저변확대	2,253,991	897,991	1,356,000
기	1,465,545	105,545	1,360,000
시	62,122	62,122	0
구	726,324	730,324	△4,000
생활체육 활성화 추진	2,253,991	897,991	1,356,000
기	1,465,545	105,545	1,360,000
시	62,122	62,122	0
구	726,324	730,324	△4,000
체육시설 확충 및 생활체육 확대보급	238,998	242,998	△4,000
307 민간이전	96,300	100,300	△4,000
02 민간경상보조	96,300	100,300	△4,000
○ 구민걷기대회 경정 0	0	4,000	△4,000
국민체력증진기반조성사업(보조사업)	1,360,000	0	1,360,000
기	1,360,000	0	1,360,000
401 시설비및부대비	1,360,000	0	1,360,000
기	1,360,000	0	1,360,000
01 시설비	1,360,000	0	1,360,000
○ 국민체력증진 기반조성 시범사업추진	1,360,000	0	1,360,000
기	1,360,000	0	1,360,000
행정운영경비(총무과)	30,382,194	32,261,536	△1,879,342
국	146,206	193,456	△47,250
시	396,222	377,111	19,111
구	29,839,766	31,690,969	△1,851,203
인력운영비(총무과)	586,036	613,487	△27,451

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비(총무과)	586,036	613,487	△27,451
101 인건비	586,036	613,487	△27,451
03 무기계약근로자보수	586,036	613,487	△27,451
○ 부속실운영 인건비	24,577	23,045	1,532
- 기본급 1,394,260 * 1명 * 12월	16,732	12,626	4,106
- 기말수당 1,454,260 * 1명 * 120%	1,746	1,635	111
- 정액급식비 경정 0	0	1,320	△1,320
- 교통보조비 경정 0	0	1,680	△1,680
- 명절휴가비 1,454,260 * 1명 * 120%	1,746	1,635	111
- 연차유급휴가수당 1,795,260/226 * 8시간 * 15일	954	750	204
○ 무기계약근로자 등 4대보험 부담금	561,459	590,442	△28,983
- 무기계약근로자 4대보험 부담금 경정 182,111,000	182,111	211,094	△28,983
인력운영비(총괄)	28,982,259	30,723,606	△1,741,347
	국 146,206	193,456	△47,250
	시 396,222	377,111	19,111
	구 28,439,831	30,153,039	△1,713,208
인력운영비(총괄)	28,204,441	29,897,399	△1,692,958
	시 42,000	42,000	0
	구 28,162,441	29,855,399	△1,692,958
101 인건비	21,763,686	22,941,807	△1,178,121
	시 42,000	42,000	0
	구 21,721,686	22,899,807	△1,178,121
01 보수	20,889,421	22,067,542	△1,178,121
○ 1. 기본급	15,166,929	16,477,263	△1,310,334
- 봉급	14,032,660	15,242,199	△1,209,539
· 호봉직	13,611,219	14,820,758	△1,209,539
5급(30호봉) 3,647,900 * 36명 * 12월	1,575,893	1,642,001	△66,108
7급(14호봉) 2,313,900 * 165명 * 12월	4,581,522	5,255,414	△673,892
8급(10호봉) 1,852,000 * 129명 * 12월	2,866,896	3,256,344	△389,448
9급(8호봉) 1,302,000 * 26명 * 12월	406,224	486,315	△80,091
- 상여금	1,134,269	1,235,064	△100,795
· 정근수당 13,611,219,000 * 1/12	1,134,269	1,235,064	△100,795
○ 2. 수당	3,059,848	3,148,057	△88,209
- 시간외근무수당	1,377,673	1,450,285	△72,612
· 5급 10,486 * 36명 * 30시간 * 12월	135,899	139,674	△3,775
· 7급 8,078 * 165명 * 30시간 * 12월	479,834	514,731	△34,897
· 8급 7,252 * 129명 * 30시간 * 12월	336,783	370,723	△33,940
- 정액수당	1,682,175	1,697,772	△15,597
· 자녀학비보조수당	138,842	154,439	△15,597
중학생 경정 0	0	15,597	△15,597
○ 3. 정액급식비 130,000 * 469명 * 12월	731,640	783,120	△51,480

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 4. 명절휴가비 13,611,219,000 * 1.2/12	1,361,122	1,482,076	△120,954
○ 5. 연가보상비	569,882	177,026	392,856
- 연가보상비 14,032,660,000/12 * 86% * 17/30	569,882	177,026	392,856
204 직무수행경비	841,200	868,020	△26,820
02 직급보조비	841,200	868,020	△26,820
○ 직급보조비	841,200	868,020	△26,820
- 직급보조비 경정 184,860,000	184,860	211,680	△26,820
303 포상금	1,338,912	1,551,451	△212,539
02 성과상여금	1,338,912	1,551,451	△212,539
○ 성과상여금	1,338,912	1,551,451	△212,539
- 성과상여금 경정 150,902,000	150,902	363,441	△212,539
304 연금부담금등	4,260,643	4,536,121	△275,478
01 연금부담금	3,508,550	3,756,371	△247,821
○ 연금부담금	3,508,550	3,756,371	△247,821
- 연금부담금 등 경정 1,638,421,000	1,638,421	1,886,242	△247,821
02 국민건강보험금	752,093	779,750	△27,657
○ 국민건강보험 부담금	752,093	779,750	△27,657
- 공무원 국민건강보험부담금 경정 704,159,000	704,159	731,816	△27,657
사회복지전담공무원 인건비(보조사업)	467,988	448,877	19,111
	시 354,222	335,111	19,111
	구 113,766	113,766	0
101 인건비	467,988	448,877	19,111
	시 354,222	335,111	19,111
	구 113,766	113,766	0
01 보수	467,988	448,877	19,111
○ 1. 기본급	467,988	448,877	19,111
- 봉급	467,988	448,877	19,111
· 호봉직	467,988	448,877	19,111
기본급 경정 78,084,000	78,084	58,973	19,111
	시 67,143	48,032	19,111
	구 10,941	10,941	0
맞춤형 지역복지 전달체계 개선(인건비)	112,500	180,000	△67,500
	국 78,750	126,000	△47,250
	구 33,750	54,000	△20,250
101 인건비	112,500	180,000	△67,500
	국 78,750	126,000	△47,250
	구 33,750	54,000	△20,250
01 보수	112,500	180,000	△67,500
○ 1. 기본급	112,500	180,000	△67,500
- 봉급 22,500,000 * 5명	112,500	180,000	△67,500
	국 78,750	126,000	△47,250

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 33,750	54,000	△20,250
기본경비(총괄)	545,985	656,529	△110,544
기본경비(총괄)	545,985	656,529	△110,544
204 직무수행경비	271,852	283,920	△12,068
03 특정업무경비	193,852	205,920	△12,068
○ 대민활동비 경정 191,932,000	191,932	204,000	△12,068
309 전출금	86,553	185,029	△98,476
03 공무원연금관리공단경상전출금	86,553	185,029	△98,476
○ 공무원자녀 국고대여학자금 경정 86,553,000	86,553	185,029	△98,476