세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 3 회 일반회계 총무과

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		103,274,591	102,872,526	402,065
	국	42,924,903	42,924,903	0
	기	186,144	186,144	0
	특	13,000	13,000	0
	시	8,251,376	7,381,376	870,000
	교	5,000	5,000	0
	구	51,894,168	52,362,103	△467,935
지방행정 역량 강화		55,009,730	54,359,687	650,043
	국	42,786,895	42,786,895	0
	시	8,084,291	7,214,291	870,000
	구	4,138,544	4,358,501	△219,957
공정한 인사관리 및 활기찬 직장분위기 조성		1,845,514	1,856,014	△10,500
후생복지증진을 통한 직원사기 진작		1,536,263	1,546,763	△10,500
303 포상금		32,740	43,240	△10,500
01 포상금		32,740	43,240	△10,500
○ 정년퇴직(공로연수) 공무원 해외연수 경정 3,500,000 * 3명		10,500	21,000	△10,500
주민 자치행정 기반 강화		2,508,779	1,833,189	675,590
	시	1,098,188	228,188	870,000
	구	1,410,591	1,605,001	△194,410
구민화합 및 구정참여		44,177	60,177	△16,000
201 일반운영비		19,357	34,357	△15,000
01 사무관리비		9,357	12,557	△3,200
○ 1. 일반수용비		9,357	12,557	△3,200
ㅡ구민 1일 명예과장 운영		0	3,200	△3,200
· 위촉장 액자	경정 0	0	3,000	△3,000
· 명예과장 명찰	경정 0	0	200	△200
03 행사운영비		0	11,800	△11,800
○ 시정,구정설명회 등 행사운영비	경정 0	0	10,000	△10,000
○ 자매결연지 문화, 체육행사 등	경정 0	0	1,800	△1,800
303 포상금		1,000	2,000	△1,000
01 포상금		1,000	2,000	△1,000
○ 사건사고 등 보고 우수동 시상		0	600	△600
ㅡ최우수	경정 0	0	300	△300
ㅡ우 수	경정 0	0	200	△200
ㅡ장 려	경정 0	0	100	△100
○ 행정종합관찰제 우수동 시상	경정 0	0	200	△200
○ 행정종합관찰제 우수부서 시상	경정 0	0	200	△200
통장 사기진작		5,531	7,313	△1,782
201 일반운영비		5,531	7,313	△1,782
01 사무관리비		5,531	7,313	△1,782
○ 1. 일반수용비		571	2,353	△1,782

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅡ 통장자녀 장학증서 제작 경정 0	0	23	△23
ㅡ 통장수첩 경정 241,000	241	2,000	△1,759
국민운동단체 등 활성화지원	201,635	204,227	△2,592
301 일반보전금	8,880	11,472	△2,592
09 행사실비지원금	8,880	11,472	△2,592
○ 새마을 합숙교육 여비 경정144,000 * 20명	2,880	5,472	△2,592
동행정 지원	2,900	9,500	△6,600
201 일반운영비	2,000	6,000	△4,000
01 사무관리비	2,000	6,000	△4,000
○ 1. 일반수용비	0	4,000	△4,000
ㅡ 주민자치회박람회 홍보부스 설치 경정 0	0	3,000	△3,000
ㅡ 주민자치회박람회 작품전시 및 홍보물 제작 경정 0	0	1,000	△1,000
301 일반보전금	0	2,000	△2,000
09 행사실비지원금	0	2,000	△2,000
○ 주민자치회 우수사례 선진지 견학 경정 0	0	2,000	△2,000
303 포상금	0	600	△600
01 포상금	0	600	△600
○ 주민자치회운영 및 동자랑사업 추진 우수동 시상	0	600	△600
ㅡ 최우수 경정 0	0	300	△300
ㅡ 우 수 경정 0	0	200	△200
ㅡ 장 려 경정 0	0	100	△100
주민자치회 운영 등(보조사업)	131,850	266,540	△134,690
	시 42,000	42,000	0
	구 89,850	224,540	△134,690
201 일반운영비	111,850	246,540	△134,690
	시 42,000	42,000	0
	구 69,850	204,540	△134,690
01 사무관리비	89,850	224,540	△134,690
○ 1. 일반수용비	30,000	55,000	△25,000
ㅡ 주민자치회 운영수용비 경정 30,000,000	30,000	55,000	△25,000
	시 30,000	30,000	0
	구 0	25,000	△25,000
○ 3. 운영수당	59,850	169,540	△109,690
ㅡ 주민자치회 프로그램 강사교통비 경정 20,000 * 7명 * 8회 * 3월 * 10개동	33,600	134,400	△100,800
ㅡ 주민자치위원회 회의참석 수당 경정 35,000 * 25명 * 3회 * 10개동	26,250	35,000	△8,750
ㅡ 공모선정 민간인 심사수당 경정 0	0	140	△140
수영구 수련원 운영	217,432	246,178	△28,746
101 인건비	41,735	54,798	△13,063

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수	41,735	54,798	△13,063
○ 수영구 수련원 현지관리인	41,735	54,798	△13,063
- 인건비 경정 28,047,328	28,048	36,670	△8,622
- 주,월차수당 경정 8,638,264	8,639	10,431	△1,792
- 국민연금부담금 경정 0	0	2,284	△2,284
- 국민건강부담금 경정 40,319,072 * 3.23%	1,303	1,639	△336
- 노인장기요양부담금 경정 1,302,306 * 8.51%	111	140	△29
401 시설비및부대비	122,317	129,000	△6,683
01 시설비	122,317	129,000	△6,683
○ 수영구 수련원 시설개선 정비 경정 122,316,480	122,317	129,000	△6,683
405 자산취득비	22,550	31,550	△9,000
01 자산및물품취득비	22,550	31,550	△9,000
○ 수영구 수련원 시설개선 물품 경정 22,550,000	22,550	31,550	△9,000
친환경 갈맷길 운영	2,700	6,700	△4,000
307 민간이전	0	4,000	△4,000
02 민간경상사업보조	0	4,000	△4,000
○ 갈맷길 걷기대회 지원 경정 0	0	4,000	△4,000
주민참여예산 주민자치회형 사업(보조사업)	12,000	42,000	△30,000
	시 12,000	42,000	△30,000
401 시설비및부대비	0	30,000	△30,000
	시 0	30,000	△30,000
01 시설비	0	30,000	△30,000
○ (광안3동)잡종지(구유지)주민휴식쉼터 설치공사 경정 0	0	30,000	△30,000
	시 0	30,000	△30,000
탐방로 안내체계 구축 공모사업(보조사업)(전환)	1,250,000	350,000	900,000
	시 1,000,000	100,000	900,000
	구 250,000	250,000	0
401 시설비및부대비	1,250,000	350,000	900,000
	시 1,000,000	100,000	900,000
	구 250,000	250,000	0
01 시설비	1,250,000	350,000	900,000
○ 민락교-수영강변 보행로 조성사업 경정 1,250,000,000	1,250,000	350,000	900,000
	시 1,000,000	100,000	900,000
	구 250,000	250,000	0
구정 정보화 추진	882,439	897,486	△15,047
정보화 마인드 확산	41,639	45,880	△4,241
201 일반운영비	14,879	16,374	△1,495

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 구정 정보화 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	7,719	9,214	△1,495
○ 1. 일반수용비	5,919	6,414	△495
ㅡ 정보화교육 교재	5,443	5,586	△143
· 구민정보화 교육교재 경정 3,410 * 38본 * 42회	5,443	5,586	△143
ㅡ 구민 정보화교육장 소모품	476	828	△352
· 정수기 필터 교체 경정 44,000 * 4월	176	528	△352
○ 3. 운영수당	1,800	2,800	△1,000
ㅡ 정보화교육 강사수당	1,800	2,800	△1,000
· 직원 개인정보보호 교육 경정 0	0	500	△500
· 정보화 특강 경정 0	0	500	△500
307 민간이전	5,460	7,406	△1,946
05 민간위탁금	5,460	7,406	△1,946
○ 구민정보화교육장 청소 대행비 경정 5,460,000	5,460	7,406	△1,946
401 시설비및부대비	21,300	22,100	△800
01 시설비	21,300	22,100	△800
○ 구민 정보화교육장 방수공사 경정 21,300,000	21,300	22,100	△800
정보시스템 운영	462,874	473,680	△10,806
201 일반운영비	373,200	384,006	△10,806
02 공공운영비	175,266	186,072	△10,806
○ 1. 공공요금 및 제세	13,280	14,906	△1,626
ㅡ 전자정부전용회선 및 인터넷 회선	11,400	12,960	△1,560
· 전용회선 경정 6,700,000	6,700	7,920	△1,220
· 외부인터넷 경정 4,700,000	4,700	5,040	△340
ㅡ 전산실 환경감시용 회선사용료 경정 0	0	66	△66
○ 3. 시설장비 유지비	161,986	171,166	△9,180
ㅡ 정보시스템 유지관리	59,166	60,716	△1,550
· 온-나라시스템 SW 경정 6,500,000	6,500	8,050	△1,550
ㅡ 네트워크장비 유지관리	23,109	26,325	△3,216
· 네트워크 접속장비 경정 0	0	3,216	△3,216
ㅡ 보안장비 유지관리	24,350	25,490	△1,140
· 네트워크 암호화 장비 경정 0	0	840	△840
· 홈페이지 웹방화벽 경정 1,500,000	1,500	1,800	△300
ㅡ 민원업무용 전산장비 유지관리 경정 17,780,000	17,780	18,780	△1,000
ㅡ 구 홈페이지 유지관리	17,607	18,607	△1,000
· 구홈페이지 시스템 SW 경정 11,863,000	11,863	12,863	△1,000
ㅡ PC 윈도우10 업그레이드 경정 9,306,000	9,306	10,580	△1,274
생활체육 저변확대	1,325,928	1,576,491	△250,563
	기 186,144	186,144	0

부서: 총무과
정책: 생활체육 저변확대
단위: 생활체육 활성화 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	특 13,000	13,000	0
	시 68,802	68,802	0
	구 1,057,982	1,308,545	△250,563
생활체육 활성화 추진	1,325,928	1,576,491	△250,563
	기 186,144	186,144	0
	특 13,000	13,000	0
	시 68,802	68,802	0
	구 1,057,982	1,308,545	△250,563
체육시설 확충 및 생활체육 확대보급	73,528	209,801	△136,273
101 인건비	4,908	7,334	△2,426
04 기간제근로자등보수	4,908	7,334	△2,426
○ 구민생활체육교실장 청소 인부임	4,908	7,334	△2,426
- 인부임 경정 4,908,000	4,908	7,334	△2,426
201 일반운영비	15,060	76,907	△61,847
01 사무관리비	13,476	72,787	△59,311
○ 1. 일반수용비	906	2,787	△1,881
- 구민생활체육교실 운영물품 등 경정 719,000	719	2,600	△1,881
○ 3. 운영수당	12,570	70,000	△57,430
- 구민생활체육교실 운영수당(주간) 경정 4,410,000	4,410	42,000	△37,590
- 구민생활체육교실 운영수당(야간 및 아침) 경정 8,160,000	8,160	28,000	△19,840
02 공공운영비	1,584	2,520	△936
○ 1. 공공요금 및 제세	1,584	2,520	△936
- 수미초등학교, 번영로 하부체육시설 전기요금 경정 300 * 100kw * 12월 * 2개소	720	1,080	△360
- 광안4동, 번영로 하부체육시설 등 수도요금 경정 2,000 * 6㎥ * 12월 * 6개소	864	1,440	△576
03 행사운영비	0	1,600	△1,600
○ 구례군 어린이 청소년 수련 캠프 참여 경정 0	0	1,600	△1,600
307 민간이전	8,000	80,000	△72,000
02 민간경상사업보조	8,000	57,000	△49,000
○ 부산시민체육대회 출전 지원 경정 0	0	18,000	△18,000
○ 생활체육동호인 대항전 지원	0	25,000	△25,000
- 종목별 생활체육동호인 대항전 지원 경정 0	0	24,000	△24,000
- 합동 개회식 지원 경정 0	0	1,000	△1,000
○ 시장기대회 출전 지원 경정 0	0	6,000	△6,000
04 민간행사사업보조	0	23,000	△23,000
○ 부산국제 장대높이뛰기대회 지원 경정 0	0	23,000	△23,000
실업팀 운영	348,233	316,433	31,800

부서: 총무과
정책: 생활체육 저변확대
단위: 생활체육 활성화 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	2,650	3,850	△1,200
02 공공운영비	2,650	3,850	△1,200
○ 4. 차량·선박비	2,650	3,850	△1,200
- 차량 유류비 경정 100,000 * 12월	1,200	2,400	△1,200
301 일반보전금	288,330	310,330	△22,000
10 예술단원·운동부등보상금	288,330	310,330	△22,000
○ 실업태권도팀 운영	288,330	310,330	△22,000
- 봉급	163,000	176,000	△13,000
· 선수(1등급) 경정 24,000,000 * 1명	24,000	26,000	△2,000
· 선수(2등급) 경정 23,000,000 * 3명	69,000	75,000	△6,000
· 선수(3등급) 경정 20,000,000 * 1명	20,000	25,000	△5,000
- 대회출전비	6,300	12,600	△6,300
· 식비 경정 20,000 * 6명 * 5일 * 3회	1,800	3,600	△1,800
· 일비 경정 10,000 * 6명 * 5일 * 3회	900	1,800	△900
· 숙박비 경정 50,000 * 6명 * 4박 * 3회	3,600	7,200	△3,600
- 격려금	2,700	5,400	△2,700
· 1위 경정 400,000 * 3회	1,200	2,400	△1,200
· 2위 경정 300,000 * 3회	900	1,800	△900
· 3위 경정 200,000 * 3회	600	1,200	△600
401 시설비및부대비	45,000	0	45,000
01 시설비	45,000	0	45,000
○ 태권도팀 숙소 리모델링 및 가구 제작·설치	45,000	0	45,000
405 자산취득비	12,253	2,253	10,000
01 자산및물품취득비	12,253	2,253	10,000
○ 태권도팀 숙소 집기구입 경정 12,253,000	12,253	2,253	10,000
수영구민체육센터 운영	355,173	501,263	△146,090
101 인건비	145,500	163,000	△17,500
04 기간제근로자등보수	145,500	163,000	△17,500
○ 기간제근로자등보수	145,500	163,000	△17,500
- 인건비 경정 97,360,000	97,360	101,860	△4,500
- 주·월차수당 경정 13,077,000	13,077	26,077	△13,000
201 일반운영비	196,428	325,018	△128,590
01 사무관리비	103,463	204,278	△100,815
○ 1. 일반수용비	31,000	69,500	△38,500
- 회원카드 경정 0	0	1,200	△1,200
- 신용카드 수수료 경정 6,400,000	6,400	14,400	△8,000
- 프로그램 체육용품 경정 1,000,000	1,000	2,000	△1,000
- 위생소모품 경정 3,000,000	3,000	6,000	△3,000
- 헬스복 및 수건	7,200	8,100	△900
· 수건 경정 0	0	900	△900

부서: 총무과
정책: 생활체육 저변확대
단위: 생활체육 활성화 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
— 홍보물 제작	1,000	3,400	△2,400
· 현수막 경정 0	0	1,400	△1,400
· 전단지 경정 0	0	1,000	△1,000
— 세탁비 경정 8,000,000	8,000	30,000	△22,000
○ 3. 운영수당	67,263	128,628	△61,365
— 시간강사 수당 경정 63,563,000	63,563	121,968	△58,405
— 수영구민체육센터 일직수당 경정 3,700,000	3,700	6,660	△2,960
○ 5. 급량비	394	1,344	△950
— 수영구민체육센터 급량비 경정 394,000	394	1,344	△950
02 공공운영비	92,965	120,740	△27,775
○ 1. 공공요금 및 제세	61,525	89,300	△27,775
— 전기요금 경정 26,000,000	26,000	36,000	△10,000
— 부가가치세 경정 18,224,280	18,225	28,000	△9,775
— 상하수도 요금 경정 10,000,000	10,000	18,000	△8,000
행정운영경비(총무과)	46,468,458	46,465,873	2,585
	국 103,781	103,781	0
	시 66,201	66,201	0
	구 46,298,476	46,295,891	2,585
인력운영비(총괄)	45,542,786	45,530,379	12,407
	국 103,781	103,781	0
	시 66,201	66,201	0
	구 45,372,804	45,360,397	12,407
인력운영비(총괄)	41,650,271	41,639,604	10,667
	시 64,346	64,346	0
	구 41,585,925	41,575,258	10,667
101 인건비	32,122,456	32,111,789	10,667
	시 64,346	64,346	0
	구 32,058,110	32,047,443	10,667
04 기간제근로자등보수	88,456	77,789	10,667
○ 기간제근로자 등 산재,고용보험 부담금	88,456	77,789	10,667
— 기간제근로자 산재보험 부담금 경정 3,423,175,000 * 1.084%	37,108	32,633	4,475
— 기간제근로자 고용보험 부담금 경정 3,423,175,000 * 1.5%	51,348	45,156	6,192
가족관계등록사무처리 경비 지원(인건비)(보조사업)	195,187	193,447	1,740
	국 59,849	59,849	0
	구 135,338	133,598	1,740
204 직무수행경비	7,440	5,700	1,740
02 직급보조비	7,440	5,700	1,740
○ 직급보조비	7,440	5,700	1,740
— 8~9급 145,000 * 1명 * 12월	1,740	0	1,740
기본경비(총괄)	631,806	641,628	△9,822

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비(총괄)	631,806	641,628	△9,822
203 업무추진비	122,632	132,454	△9,822
01 기관운영업무추진비	88,397	98,219	△9,822
○ 구청장 기관운영업무추진비 경정 48,797,000	48,797	54,219	△5,422
○ 부구청장 기관운영업무추진비 경정 36,630,000	36,630	40,700	△4,070
○ 총무국장 기관운영업무추진비 경정 2,970,000	2,970	3,300	△330