세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 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	46,832,049	43,048,959	3,783,090
	국 361,106	308,975	52,131
	지 100,000	100,000	0
	기 1,113,710	113,710	1,000,000
	시 1,277,235	329,101	948,134
	구 43,979,998	42,197,173	1,782,825
지방행정 역량 강화	3,891,776	3,653,104	238,672
	국 16,942	11,922	5,020
	시 246,447	172,197	74,250
	구 3,628,387	3,468,985	159,402
공정한 인사관리 및 활기찬 직장분위기 조성	1,657,782	1,578,750	79,032
공정한 인사관리 및 공무원능력개발	296,483	295,083	1,400
201 일반운영비	53,300	51,900	1,400
01 사무관리비	53,300	51,900	1,400
○ 3. 운영수당	2,200	800	1,400
- 시험위원 수당 700,000 * 2회	1,400	0	1,400
후생복지증진을 통한 직원사기 진작	1,201,193	1,123,561	77,632
201 일반운영비	1,074,910	1,006,278	68,632
04 맞춤형복지제도시행경비	1,070,288	1,001,656	68,632
○ 맞춤형 복지제도 배정액	943,908	883,096	60,812
- 직원(청경,구의원 포함) 경정 1,322,000 * 631명	834,182	773,370	60,812
○ 맞춤형 복지제도 보험료	121,380	113,560	7,820
- 직원(청경,구의원 포함) 경정 170,000 * 631명	107,270	99,450	7,820
303 포상금	65,260	56,260	9,000
01 포상금	65,260	56,260	9,000
○ 정년퇴직(공로연수) 공무원 해외연수 경정 48,000,000	48,000	39,000	9,000
주민 자치행정 기반 강화	1,509,080	1,353,990	155,090
	국 5,020	0	5,020
	시 246,447	172,197	74,250
	구 1,257,613	1,181,793	75,820
구민화합 및 구정참여	66,524	65,924	600
301 일반보상금	3,300	2,700	600
11 기타보상금	3,300	2,700	600
○ 구민제안공모전	600	0	600
동행정 지원	98,464	27,164	71,300
201 일반운영비	6,940	6,140	800
02 공공운영비	800	0	800
○ 3. 시설장비 유지비	800	0	800
- 공구센터 유지 보수	800	0	800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	38,500	0	38,500
01 시설비	38,500	0	38,500
○ 동 주민센터 안내시설 명칭 정비	10,000	0	10,000
○ 동 환경개선 사업	28,500	0	28,500
- 망미1동 통학로 희망빛의 거리 조성	7,500	0	7,500
- 광안1동 비치그린아파트 옆 소화단 조성	6,000	0	6,000
- 광안4동 호암골 무지개 빛 계단 재도색 정비	15,000	0	15,000
405 자산취득비	32,000	0	32,000
01 자산및물품취득비	32,000	0	32,000
○ 공구센터 설치 4,000,000 * 8개동	32,000	0	32,000
주민자치회 운영 등(보조사업)	211,000	210,000	1,000
	시 151,000	150,000	1,000
	구 60,000	60,000	0
201 일반운영비	211,000	210,000	1,000
	시 151,000	150,000	1,000
	구 60,000	60,000	0
01 사무관리비	211,000	210,000	1,000
○ 1. 일반수용비	32,000	31,000	1,000
- 주민자치회 운영수용비 경정 3,200,000 * 10개동	32,000	31,000	1,000
	시 20,500	19,500	1,000
	구 11,500	11,500	0
도시환경정비(보조사업)	27,000	0	27,000
	시 27,000	0	27,000
401 시설비및부대비	27,000	0	27,000
	시 27,000	0	27,000
01 시설비	27,000	0	27,000
○ 남천1동 남치이 인문학 거리 담벽 및 화단 정비	27,000	0	27,000
	시 27,000	0	27,000
수영구 수련원 운영	81,479	77,079	4,400
207 연구개발비	4,400	0	4,400
02 전산개발비	4,400	0	4,400
○ 수련원 카드결제 모듈 도입 및 수련원 홈페이지 연동 개발	4,400	0	4,400
평생교육 네트워크 활성화 추진사업(보조사업)	7,250	0	7,250
	시 7,250	0	7,250
201 일반운영비	1,000	0	1,000
	시 1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○ 수영동 주민센터 프로그램 운영 (위풍당당 시니어 노인대학)	1,000	0	1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
— 강사비		740	0	740
	시	740	0	740
— 홍보비		160	0	160
	시	160	0	160
— 운영비		100	0	100
	시	100	0	100
307 민간이전		6,250	0	6,250
	시	6,250	0	6,250
02 민간경상사업보조		6,250	0	6,250
○ 평생학습 상호협력 프로그램		6,250	0	6,250
— 부산종합사회복지관		1,600	0	1,600
	시	1,600	0	1,600
— 흘트수영종합사회복지관		1,350	0	1,350
	시	1,350	0	1,350
— 수영구노인복지관		1,500	0	1,500
	시	1,500	0	1,500
— 수영구건강가정지원센터		1,800	0	1,800
	시	1,800	0	1,800
구·군-지역대학 평생교육 협력공모사업(보조사업)		14,000	0	14,000
	시	14,000	0	14,000
307 민간이전		14,000	0	14,000
	시	14,000	0	14,000
02 민간경상사업보조		14,000	0	14,000
○ 평생학습 프로그램 운영지원		14,000	0	14,000
— 부경대학교 평생교육원		14,000	0	14,000
	시	14,000	0	14,000
진로체험중심 토요스쿨 지원사업(보조사업)		12,000	0	12,000
	시	12,000	0	12,000
201 일반운영비		400	0	400
	시	400	0	400
01 사무관리비		400	0	400
○ 토요스쿨 프로그램 운영		400	0	400
	시	400	0	400
307 민간이전		11,600	0	11,600
	시	11,600	0	11,600
02 민간경상사업보조		11,600	0	11,600
○ 토요스쿨 프로그램 운영		11,600	0	11,600
— 부경대학교 평생교육원		8,500	0	8,500
	시	8,500	0	8,500
— 부산종합사회복지관		1,600	0	1,600
	시	1,600	0	1,600
— 광안해수월드스포츠센터		1,500	0	1,500
	시	1,500	0	1,500
평생교육 공모사업(보조사업)		13,000	0	13,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 13,000	0	13,000
201 일반운영비	13,000	0	13,000
	시 13,000	0	13,000
01 사무관리비	13,000	0	13,000
○ 구,군 평생교육 공모사업 프로그램 운영	13,000	0	13,000
	시 13,000	0	13,000
성인문해교육지원사업	7,540	3,000	4,540
	국 5,020	0	5,020
	구 2,520	3,000	△480
307 민간이전	7,540	3,000	4,540
	국 5,020	0	5,020
	구 2,520	3,000	△480
02 민간경상사업보조	7,540	3,000	4,540
○ 성인문해교육지원사업			
경정 7,540,000 * 1개소	7,540	3,000	4,540
	국 5,020	0	5,020
	구 2,520	3,000	△480
구정 정보화 추진	724,914	720,364	4,550
	국 11,922	11,922	0
	구 712,992	708,442	4,550
정보시스템 운영	400,128	395,578	4,550
201 일반운영비	274,033	269,483	4,550
01 사무관리비	103,907	99,357	4,550
○ 1. 일반수용비	103,907	99,357	4,550
ㅡ PC영상회의 장비 구입	4,550	0	4,550
· 화상캠 50,000 * 65개	3,250	0	3,250
· 헤드셋 20,000 * 65개	1,300	0	1,300
생활체육 저변확대	2,579,738	1,074,738	1,505,000
	지 100,000	100,000	0
	기 1,113,710	113,710	1,000,000
	시 566,575	64,075	502,500
	구 799,453	796,953	2,500
생활체육 활성화 추진	2,579,738	1,074,738	1,505,000
	지 100,000	100,000	0
	기 1,113,710	113,710	1,000,000
	시 566,575	64,075	502,500
	구 799,453	796,953	2,500
생활체육회 운영(보조사업)	50,000	45,000	5,000
	시 25,000	22,500	2,500
	구 25,000	22,500	2,500
307 민간이전	50,000	45,000	5,000
	시 25,000	22,500	2,500
	구 25,000	22,500	2,500
02 민간경상사업보조	50,000	45,000	5,000
○ 생활체육회 운영 경정 50,000,000	50,000	45,000	5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 25,000	22,500	2,500
	구 25,000	22,500	2,500
수영구 국민체육센터 건립(보조사업)	1,500,000	0	1,500,000
	기 1,000,000	0	1,000,000
	시 500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	1,500,000	0	1,500,000
	기 1,000,000	0	1,000,000
	시 500,000	0	500,000
01 시설비	1,500,000	0	1,500,000
○ 수영구 국민체육센터 건립	1,500,000	0	1,500,000
	기 1,000,000	0	1,000,000
	시 500,000	0	500,000
자원봉사 역량강화	163,430	184,856	△21,426
	국 25,638	28,494	△2,856
	시 31,049	39,060	△8,011
	구 106,743	117,302	△10,559
자원봉사 기반 확충	163,430	184,856	△21,426
	국 25,638	28,494	△2,856
	시 31,049	39,060	△8,011
	구 106,743	117,302	△10,559
자원봉사자 보험료 지원(보조사업)	10,058	15,768	△5,710
	국 5,029	7,884	△2,855
	구 5,029	7,884	△2,855
307 민간이전	10,058	15,768	△5,710
	국 5,029	7,884	△2,855
	구 5,029	7,884	△2,855
05 민간위탁금	10,058	15,768	△5,710
○ 자원봉사자 보험료 지원 경정 10,058,000	10,058	15,768	△5,710
	국 5,029	7,884	△2,855
	구 5,029	7,884	△2,855
자원봉사 코디네이터 지원(보조사업)	41,218	41,220	△2
	국 20,609	20,610	△1
	구 20,609	20,610	△1
307 민간이전	41,218	41,220	△2
	국 20,609	20,610	△1
	구 20,609	20,610	△1
05 민간위탁금	41,218	41,220	△2
○ 자원봉사 코디네이팅 도우미 지원	41,218	41,220	△2
-월기본급 경정 1,469,913 * 13월 * 2명	38,218	38,220	△2
	국 19,109	19,110	△1
	구 19,109	19,110	△1
자원봉사센터 운영(보조사업)	91,665	107,868	△16,203
	시 20,560	29,060	△8,500
	구 71,105	78,808	△7,703
307 민간이전	91,665	107,868	△16,203
	시 20,560	29,060	△8,500

부서: 총무과
정책: 자원봉사 역량강화
단위: 자원봉사 기반 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	71,105	78,808	△7,703
05 민간위탁금		91,665	107,868	△16,203
○ 사무국장 인건비 경정 1,864,100 * 1명 * 13월		24,234	23,437	797
○ 자원봉사캠프 운영 인건비 경정 0		0	17,000	△17,000
	시	0	8,500	△8,500
	구	0	8,500	△8,500
자원봉사활성화 프로그램 운영사업비(보조사업)		20,489	20,000	489
	시	10,489	10,000	489
	구	10,000	10,000	0
307 민간이전		20,489	20,000	489
	시	10,489	10,000	489
	구	10,000	10,000	0
05 민간위탁금		20,489	20,000	489
○ 자원봉사활성화 프로그램운영 사업비 경정 20,489,000		20,489	20,000	489
	시	10,489	10,000	489
	구	10,000	10,000	0
행정운영경비(총무과)		40,157,377	38,098,821	2,058,556
	국	318,526	268,559	49,967
	시	433,164	53,769	379,395
	구	39,405,687	37,776,493	1,629,194
인력운영비(총무과)		523,106	501,587	21,519
인력운영비(총무과)		523,106	501,587	21,519
101 인건비		523,106	501,587	21,519
03 무기계약근로자보수		523,106	501,587	21,519
○ 부속실운영 인건비		36,148	34,359	1,789
- 기본급(6호봉) 경정 1,602,880 * 1명 * 12월 * 1.04		20,004	19,123	881
- 기말수당 경정 1,727,000 * 1명 * 50% * 4회		3,454	3,308	146
- 명절휴가비 경정 1,727,000* 1명 * 120%		2,073	1,985	88
- 연차유급수당 경정 82,058 * 17일		1,395	966	429
- 시간외근무수당 경정 15,386 * 10시간 * 12월		1,847	1,811	36
- 성과상여금 경정 1,667,000 * 22%		367	364	3
- 4대 보험 부담금		4,008	3,802	206
· 국민연금부담금 경정 32,140,000 * 4.5%		1,447	1,376	71
· 건강보험부담금 경정 32,140,000 * 3.06%		984	928	56
· 노인장기요양보험부담금 경정 984,000 * 6.55%		65	61	4
· 산재보험부담금 경정 32,140,000 * 3.2%		1,029	978	51
· 고용보험부담금 경정 32,140,000 * 1.5%		483	459	24
○ 무기계약근로자 등 4대보험 부담금		486,958	467,228	19,730

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
- 무기계약근로자 건강보험부담금 경정 3,908,019,000 * 3.06%		119,586	114,047	5,539
- 무기계약근로자 노인장기요양보험부담금 경정 119,586,000 * 6.55%		7,833	7,471	362
- 무기계약근로자 국민연금부담금 경정 3,908,019,000 * 4.5%		175,861	169,097	6,764
- 무기계약근로자 산재보험부담금 경정 3,908,019,000 * 3.2%		125,057	120,247	4,810
- 무기계약근로자 고용보험부담금 경정 3,908,019,000 * 1.5%		58,621	56,366	2,255
인력운영비(총괄)		38,788,708	36,757,577	2,031,131
	국	318,526	268,559	49,967
	시	433,164	53,769	379,395
	구	38,037,018	36,435,249	1,601,769
인력운영비(총괄)		35,492,078	33,704,746	1,787,332
	시	53,769	53,769	0
	구	35,438,309	33,650,977	1,787,332
101 인건비		27,154,047	25,701,779	1,452,268
	시	53,769	53,769	0
	구	27,100,278	25,648,010	1,452,268
01 보수		25,872,576	24,420,308	1,452,268
○ 1. 기본급		18,814,188	17,769,883	1,044,305
- 봉급		17,558,130	16,441,185	1,116,945
· 연봉직		2,485,436	496,819	1,988,617
과장급(5급) 68,573,000 * 29명		1,988,617	0	1,988,617
· 호봉직		15,072,694	15,944,366	△871,672
5급(30호봉) 경정 4,382,200 * 4명 * 12월		210,346	1,728,637	△1,518,291
6급(25호봉) 경정 3,653,300 * 116명 * 12월		5,085,394	5,065,761	19,633
7급(18호봉) 경정 2,989,700 * 140명 * 12월		5,022,696	5,003,279	19,417
8급(15호봉) 경정 2,521,700 * 123명 * 12월		3,722,030	3,120,375	601,655
9급(5호봉) 경정 1,623,000 * 53명 * 12월		1,032,228	1,026,314	5,914
- 상여금		1,256,058	1,328,698	△72,640
· 정근수당 경정 15,072,694,000 * 1/12		1,256,058	1,328,698	△72,640
○ 2. 수당		3,983,534	3,541,769	441,765
- 시간외근무수당		1,720,138	1,663,607	56,531
· 5급 경정 12,525 * 2명 * 35시간 * 12월		10,521	10,175	346
· 6급 경정 10,682 * 116명 * 35시간 * 12월		520,428	503,327	17,101
· 7급 경정 9,649 * 140명 * 35시간 * 12월		567,362	548,722	18,640
· 8급 경정 8,663 * 123명 * 35시간 * 12월		447,531	432,808	14,723

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 9급 경정 7,830 * 53명 * 35시간 * 12월	174,296	168,575	5,721
- 재난대비 비상근무자 시간외근무수당 경정 9,649 * 400명 * 4시간	15,439	14,932	507
- 정액수당	1,656,065	1,721,338	△65,273
· 육아휴직수당 경정 2,521,700 * 40% * 20명 * 12월	242,084	295,488	△53,404
· 대우공무원수당 경정 15,072,694,000 * 50% * 4.1%	308,991	326,860	△17,869
· 업무대행수당 경정 200,000 * 5명 * 12월	12,000	6,000	6,000
- 명예퇴직수당	450,000	0	450,000
○ 4. 명절휴가비 경정 15,072,694,000/12 * 120%	1,507,270	1,594,437	△87,167
○ 5. 연가보상비 경정 17,463,838,000/12 * 86% * 20/30	834,384	781,019	53,365
204 직무수행경비	830,100	804,720	25,380
02 직급보조비	830,100	804,720	25,380
○ 직급보조비	830,100	804,720	25,380
- 6급 경정 155,000 * 145명 * 12월	269,700	215,760	53,940
- 7급 경정 140,000 * 159명 * 12월	267,120	235,200	31,920
- 8~9급 경정 105,000 * 128명 * 12월	161,280	221,760	△60,480
304 연금부담금등	5,896,601	5,586,917	309,684
01 연금부담금	4,845,335	4,600,561	244,774
○ 연금부담금	4,845,335	4,600,561	244,774
- 연금부담금 경정 32,932,336,000 * 8.0%	2,634,587	2,501,494	133,093
- 보전금부담금 경정 32,932,336,000 * 3.621%	1,192,480	1,132,239	60,241
- 퇴직수당부담금 경정 32,932,336,000 * 3.0920%	1,018,268	966,828	51,440
02 국민건강보험금	1,051,266	986,356	64,910
○ 국민건강보험 부담금	1,051,266	986,356	64,910
- 국민건강보험 부담금 경정 32,243,157,000 * 3.06%	986,641	925,721	60,920
- 노인장기요양보험부담금 경정 986,641,000 * 6.55%	64,625	60,635	3,990
사회복지공무원 인건비(보조사업)	2,803,727	2,559,928	243,799
	국 238,000	185,500	52,500
	시 379,395	0	379,395
	구 2,186,332	2,374,428	△188,096
101 인건비	2,719,967	2,476,168	243,799
	국 238,000	185,500	52,500
	시 379,395	0	379,395
	구 2,102,572	2,290,668	△188,096
01 보수	2,719,967	2,476,168	243,799
○ 기본급	1,745,614	1,557,602	188,012

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅡ 봉급		1,745,614	1,557,602	188,012
· 호봉직		1,745,614	1,557,602	188,012
6급(25호봉) 경정 3,653,300 * 8명 * 12월		350,717	349,363	1,354
7급(18호봉) 경정 2,989,700 * 17명 * 12월		609,899	557,176	52,723
8급(15호봉) 경정 2,521,700 * 15명 * 12월		453,906	337,521	116,385
	시	379,395	0	379,395
	구	74,511	337,521	△263,010
9급(5호봉) 경정 1,623,000 * 17명 * 12월		331,092	313,542	17,550
	국	238,000	185,500	52,500
	구	93,092	128,042	△34,950
○ 정근수당 경정 1,745,614,000 * 1/12		145,468	129,801	15,667
○ 수당		482,001	469,665	12,336
ㅡ 시간외근무수당		215,270	208,198	7,072
· 6급 경정 10,682 * 8명 * 35시간 * 12월		35,892	34,713	1,179
· 7급 경정 9,649 * 17명 * 35시간 * 12월		68,894	66,631	2,263
· 8급 경정 8,663 * 15명 * 35시간 * 12월		54,577	52,782	1,795
· 9급 경정 7,830 * 17명 * 35시간 * 12월		55,907	54,072	1,835
ㅡ 정액수당		266,731	261,467	5,264
· 대우공무원수당 경정 1,745,614,000 * 50% * 4.1%		35,786	31,931	3,855
· 육아휴직수당 경정 2,521,700 * 40% * 5명 * 12월		60,521	59,112	1,409
○ 명절휴가비 경정 1,745,614,000/12 * 120%		174,562	155,761	18,801
○ 연가보상비 경정 1,745,614,000/12 * 86% * 20/30		83,402	74,419	8,983
여권발급(보조사업)		248,459	248,459	0
	국	19,615	22,148	△2,533
	구	228,844	226,311	2,533
101 인건비		240,539	240,539	0
	국	19,615	22,148	△2,533
	구	220,924	218,391	2,533
01 보수		240,539	240,539	0
○ 기본급		162,207	162,207	0
ㅡ 봉급		162,207	162,207	0
· 호봉직		162,207	162,207	0
8급(5호봉) 1,740,200 * 2명 * 12월 * 1.03		43,018	43,018	0
	국	1,615	4,148	△2,533
	구	41,403	38,870	2,533
기본경비(총무과)		285,130	281,370	3,760
기본경비(총무과)		285,130	281,370	3,760

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	94,320	92,160	2,160
01 국내여비	94,320	92,160	2,160
○ 평생교육사 관내 출장 여비 20,000 * 1명 * 12일 * 9월	2,160	0	2,160
405 자산취득비	2,300	700	1,600
01 자산및물품취득비	2,300	700	1,600
○ 업무용 프린터 구입 300,000 * 2대	600	0	600
○ 총무국장실 책상 등 구입	1,000	0	1,000
- 업무용 책상 500,000 * 1개	500	0	500
- 이동서랍(3단) 250,000 * 2개	500	0	500
기본경비(총괄)	560,433	558,287	2,146
기본경비(총괄)	560,433	558,287	2,146
307 민간이전	133,548	131,402	2,146
07 연금지급금	133,548	131,402	2,146
○ 재해보상부담금 경정 32,932,336,000 * 0.129%	42,483	40,337	2,146
재무활동(총무과)	2,288	0	2,288
보전지출(총무과)	2,288	0	2,288
보조사업 집행 잔액 반환(총무과)	2,288	0	2,288
802 반환금기타	2,288	0	2,288
01 국고보조금반환금	1,022	0	1,022
○ 시군구 공통기반시스템 교체사업 국비이자 반납	23	0	23
○ 스포츠바우처 보조사업 국비이자 반납	158	0	158
○ 전일제 생활체육지도자 배치 사업 집행 잔액	655	0	655
○ 체육진흥사업(전일제, 어르신) 국비이자 반납	174	0	174
○ 시군구 재해복구시스템 구축사업 국비이자 반납	12	0	12
02 시·도비보조금반환금	1,266	0	1,266
○ 구,군-대학간 협력공모사업	568	0	568
○ 지역사회 토요스쿨 운영 지원사업 시비이자 반납	2	0	2
○ 시민친화형 생활체육시설 확충사업 시비 이자반납	139	0	139
○ 스포츠바우처 보조사업 시비이자 반납	48	0	48
○ 체육진흥사업(생활체육교실운영, 생활체육회 운영, 생활체육프로그램 운영) 시비이자 반납	131	0	131
○ 갈맷길 시설물 정비 사업 시비 이자 반납	236	0	236
○ 새마을지도자 자녀장학금 집행잔액 반납	142	0	142