

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 총무과
정책: 선거관리
단위: 공정한 선거관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	27,191,583	28,257,587	△1,066,004
국	12,474,652	12,420,296	54,356
시비	3,320,147	3,258,301	61,846
구비	11,396,784	12,578,990	△1,182,206
선거관리	68,112	97,218	△29,106
공정한 선거관리	68,112	97,218	△29,106
선거경비 지원	68,112	97,218	△29,106
308 자치단체등이전	68,112	97,218	△29,106
08 기타부담금	68,112	97,218	△29,106
○제5회 전국동시지방선거 관리 부담금 경정 68,112,000원	68,112	97,218	△29,106
행정역량 강화	16,110,358	16,420,761	△310,403
국	12,375,282	12,320,926	54,356
시비	1,027,222	1,023,376	3,846
구비	2,707,854	3,076,459	△368,605
직원능력 향상	1,915,472	2,170,847	△255,375
직원 교육기회 제공	179,000	236,605	△57,605
201 일반운영비	125,000	144,225	△19,225
01 사무관리비	125,000	144,225	△19,225
○공무원 위탁교육	116,720	135,945	△19,225
· 부산광역시 공무원 교육원 경정 67,375,000원	67,375	79,600	△12,225
· 5급 승진자과정 경정 3,500,000원	3,500	10,500	△7,000
202 여비	54,000	92,380	△38,380
01 국내여비	54,000	92,380	△38,380
○공무원 교육여비	54,000	92,380	△38,380
· 중앙 및 타기관 경정 30,000,000원	30,000	48,000	△18,000
· 부산광역시 공무원 교육원 경정 16,000,000원	16,000	26,880	△10,880
· 5급 승진자과정 경정 8,000,000원	8,000	17,500	△9,500
직원사기 진작	198,979	252,837	△53,858
101 인건비	175,301	227,159	△51,858
10 기간제근로자등보수	175,301	227,159	△51,858
○대체인력 기간제근로자	175,301	227,159	△51,858
· 출산휴가	30,000	38,957	△8,957
- 인건비 경정 22,785,000원	22,785	31,742	△8,957
· 육아휴직	125,429	168,330	△42,901
- 인건비 경정 91,762,000원	91,762	134,663	△42,901
303 포상금	6,600	8,600	△2,000
01 포상금	6,600	8,600	△2,000
○퇴직공무원 시상 경정 1,500,000원	1,500	3,500	△2,000

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 직원능력 향상

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
직원복지 제도 운영		1,507,999	1,650,911	△142,912
303 포상금		1,094,890	1,105,890	△11,000
01 포상금		1,094,890	1,105,890	△11,000
○맞춤형 복지(공무원,구의원)		경정 873,200,000원	877,200	△4,000
○직원자녀 보육수당 지원		107,090	114,090	△7,000
· 영아(만4세~5세) 경정 42,098,000원		42,098	49,098	△7,000
307 민간이전		410,734	542,646	△131,912
05 민간위탁금		410,734	542,646	△131,912
○공무원 국고대여 장학금 경정 410,734,000원		410,734	542,646	△131,912
비상대비 훈련 실시		18,390	19,390	△1,000
201 일반운영비		8,390	9,390	△1,000
01 사무관리비		8,390	9,390	△1,000
○직원비상소집 훈련 급식		5,790	6,790	△1,000
· 을지연습 비상소집 경정 3,655,000원		3,655	4,655	△1,000
자치행정 구현		14,194,886	14,249,914	△55,028
국		12,375,282	12,320,926	54,356
시비		1,027,222	1,023,376	3,846
구비		792,382	905,612	△113,230
주민자치회 활성화 지원		29,030	29,030	0
시비		21,773	21,773	0
구비		7,257	7,257	0
201 일반운영비		7,700	20,300	△12,600
시비		5,775	15,225	△9,450
구비		1,925	5,075	△3,150
01 사무관리비		1,900	2,500	△600
○주민자치회 홍보 경정 1,900,000원		1,900	2,500	△600
시비		1,425	1,875	△450
구비		475	625	△150
03 행사운영비		5,800	17,800	△12,000
○전국 주민자치회 박람회 참가지원 경정 0원		0	12,000	△12,000
시비		0	9,000	△9,000
구비		0	3,000	△3,000
405 자산취득비		21,330	8,730	12,600
시비		15,998	6,548	9,450
구비		5,332	2,182	3,150
01 자산및물품취득비		21,330	8,730	12,600
○주민자치회 운영물품 구입 경정 21,330,000원		21,330	8,730	12,600
시비		15,998	6,548	9,450
구비		5,332	2,182	3,150
주민등록 관리		118,658	120,658	△2,000
201 일반운영비		118,658	120,658	△2,000

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 자치행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		114,608	116,608	△2,000
○생년월일 불일치 민원해소		2,700	4,700	△2,000
·가족관계등록부 정정수수료	경정 2,400,000원	2,400	4,400	△2,000
주민자치회 활성화		51,835	52,835	△1,000
301 일반보상금		6,400	7,400	△1,000
10 행사실비보상금		6,400	7,400	△1,000
○전국 주민자치박람회 참가	경정 5,400,000원	5,400	6,000	△600
○주민자치위원 교육 참가	경정 600,000원	600	1,000	△400
민주평화통일 자문회의 지원		5,000	0	5,000
307 민간이전		5,000	0	5,000
02 민간경상보조		5,000	0	5,000
○민주평화통일 자문회의 지원	5,000,000원	5,000	0	5,000
사회진흥		26,842	28,180	△1,338
307 민간이전		7,342	8,680	△1,338
05 민간위탁금		7,342	8,680	△1,338
○사회진흥 교육(2박3일)	경정 6,647,000원	6,647	7,150	△503
○사회진흥 교육(4박5일)	경정 0원	0	835	△835
열린구정 실현 및 유관기관 협조 강화		47,770	50,009	△2,239
201 일반운영비		3,050	5,289	△2,239
01 사무관리비		3,050	5,289	△2,239
○시·구정 설명회 개최	경정 2,150,000원	2,150	2,850	△700
○행정서비스현장 추진		0	1,539	△1,539
·책자 발간	경정 0원	0	829	△829
·리후렛 제작	경정 0원	0	500	△500
·홍보 현수막 제작	경정 0원	0	210	△210
희망근로프로젝트		12,645,549	12,699,000	△53,451
	국	11,373,456	11,429,100	△55,644
	시비	881,776	888,930	△7,154
	구비	390,317	380,970	9,347
401 시설비및부대비		12,645,549	12,699,000	△53,451
	국	11,373,456	11,429,100	△55,644
	시비	881,776	888,930	△7,154
	구비	390,317	380,970	9,347
01 시설비		12,645,549	12,699,000	△53,451
○희망근로프로젝트 사업	경정 12,645,549,000원	12,645,549	12,699,000	△53,451
	국	11,373,456	11,429,100	△55,644
	시비	881,776	888,930	△7,154
	구비	390,317	380,970	9,347
동네마당 조성사업(희망근로프로젝트)		1,100,000	1,100,000	0
	국	990,000	880,000	110,000

부서: 총무과
정책: 행정역량 강화
단위: 자치행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시비 77,000	66,000	11,000
		구비 33,000	154,000	△121,000
401	시설비및부대비	1,100,000	1,100,000	0
	국	990,000	880,000	110,000
	시비	77,000	66,000	11,000
	구비	33,000	154,000	△121,000
01	시설비	1,100,000	1,100,000	0
	○동네마당 조성사업 경정 1,100,000,000원	1,100,000	1,100,000	0
	국	990,000	880,000	110,000
	시비	77,000	66,000	11,000
	구비	33,000	154,000	△121,000
주민과 함께하는 평생교육		193,850	193,369	481
	국	23,600	23,600	0
	시비	18,000	0	18,000
	구비	152,250	169,769	△17,519
평생학습도시 사하		193,850	193,369	481
	국	23,600	23,600	0
	시비	18,000	0	18,000
	구비	152,250	169,769	△17,519
평생학습도시 추진		21,390	32,109	△10,719
201	일반운영비	16,590	26,389	△9,799
01	사무관리비	14,390	15,890	△1,500
	○평생학습도시 현장실사 준비	1,000	2,500	△1,500
	· PPT 제작 경정0원	0	1,500	△1,500
02	공공운영비	0	5,899	△5,899
	○감천2동 다목적 복지센터 공공요금	0	5,899	△5,899
	· 전기료 경정 0원	0	4,189	△4,189
	· 상·하수도료 경정 0원	0	450	△450
	· 무인경비 용역수수료 경정 0원	0	1,260	△1,260
03	행사운영비	2,200	4,600	△2,400
	○부산 평생학습 축제 참가	0	2,400	△2,400
	· 부스 설치 경정 0원	0	0	0
	· 체험프로그램 운영 강사수당 경정 0원	0	300	△300
	· 재료비 경정 0원	0	300	△300
	· 홍보물 제작	0	1,000	△1,000
	- 현수막 경정 0원	0	800	△800
	- 배너 경정 0원	0	200	△200
	· 동아리 지원 경정 0원	0	500	△500
	· 소모품 구입 경정 0원	0	300	△300
401	시설비및부대비	0	920	△920
01	시설비	0	920	△920
	○감천2동 다목적 복지센터 무인경비 시스템 설치 경정 0원	0	920	△920

부서: 총무과
 정책: 주민과 함께하는 평생교육
 단위: 평생학습도시 사하

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	교육 투자사업	100,040	106,840	△6,800
	201 일반운영비	40	6,840	△6,800
	02 공공운영비	40	6,840	△6,800
	○교육투자 우선지역 CCTV 운영 경정 40,000원	40	6,840	△6,800
	대학-지역간 우수프로그램 공모지원	18,000	0	18,000
	시비	18,000	0	18,000
	201 일반운영비	18,000	0	18,000
	시비	18,000	0	18,000
	01 사무관리비	18,000	0	18,000
	○대학-지역간 우수프로그램 운영	18,000	0	18,000
	18,000,000원	18,000	0	18,000
	시비	18,000	0	18,000
	생활체육 육성	2,819,401	2,784,646	34,755
	국	75,770	75,770	0
	시비	2,219,925	2,179,925	40,000
	구비	523,706	528,951	△5,245
	생활체육 보급·육성	2,266,161	2,231,406	34,755
	국	75,770	75,770	0
	시비	1,719,925	1,679,925	40,000
	구비	470,466	475,711	△5,245
	시민친화형 생활체육시설 설치(자자보)	40,000	0	40,000
	시비	40,000	0	40,000
	401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
	시비	40,000	0	40,000
	01 시설비	40,000	0	40,000
	○시민친화형 생활체육시설(신평레포츠공원) 확	40,000	0	40,000
	총	40,000	0	40,000
	40,000,000원	40,000	0	40,000
	시비	40,000	0	40,000
	여자 정구팀 운영	321,147	325,147	△4,000
	301 일반보상금	321,147	325,147	△4,000
	11 예술단원·운동부등보상금	321,147	325,147	△4,000
	○사하구 정구단 운영	316,147	320,147	△4,000
	· 기타경비	29,360	33,360	△4,000
	- 퇴직금	4,000	8,000	△4,000
	경정 4,000,000원	4,000	8,000	△4,000
	체육행사 개최 및 지원	16,485	17,730	△1,245
	201 일반운영비	9,395	10,640	△1,245
	03 행사운영비	9,395	10,640	△1,245
	○구청장배 체육 동호인 대항전 시상(우승컵)	4,740	5,985	△1,245
	· 단체	3,055	4,000	△945
	· 개인	1,685	1,985	△300
	경정 3,055,000원	3,055	4,000	△945
	경정 1,685,000원	1,685	1,985	△300
	해양 관광 진흥	145,505	183,690	△38,185
	시비	55,000	55,000	0

부서: 총무과
 정책: 해양 관광 진흥
 단위: 해수욕장 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	구비 90,505	128,690	△38,185
해수욕장 관리	145,505	183,690	△38,185
	시비 55,000	55,000	0
	구비 90,505	128,690	△38,185
임해행정봉사실 운영	49,678	80,963	△31,285
101 인건비	34,464	62,785	△28,321
10 기간제근로자등보수	34,464	62,785	△28,321
○해수욕장 간호사 기간제근로자	3,080	3,960	△880
· 인부임	경정 2,530,000원 2,530	3,410	△880
○해수욕장 청소관리 기간제근로자	0	20,842	△20,842
· 인부임	경정 0원 0	16,833	△16,833
· 주차	경정 0원 0	3,207	△3,207
· 연차	경정 0원 0	802	△802
○해수욕장 시설물관리 기간제근로자	10,984	11,984	△1,000
· 인부임	경정 8,619,000원 8,619	9,619	△1,000
○해수욕장 질서계도요원 기간제근로자	17,600	20,842	△3,242
· 인부임	경정 13,591,000원 13,591	16,833	△3,242
○국민연금보험 부담금	경정 1,337,000원 1,337	2,594	△1,257
○고용보험 부담금	경정 450,000원 450	750	△300
○국민건강보험 부담금	경정 664,000원 664	1,464	△800
201 일반운영비	11,350	13,458	△2,108
01 사무관리비	11,350	13,458	△2,108
○임해행정봉사실 운영	4,700	5,908	△1,208
· 근무자 급식	경정 4,000,000원 4,000	5,208	△1,208
○임해행정봉사실 근무수당(토·일·공휴일)	경정 3,600,000원 3,600	4,500	△900
301 일반보상금	3,864	4,720	△856
10 행사실비보상금	3,864	4,720	△856
○해수욕장 개장식 초청팀 보상	경정 600,000원 600	1,000	△400
○해수욕장 자원봉사자 및 질서계도 요원 간식비	경정 3,264,000원 3,264	3,720	△456
해수욕장 시설물 설치 및 관리	40,827	47,727	△6,900
201 일반운영비	30,742	37,142	△6,400
02 공공운영비	22,842	29,242	△6,400
○해수욕장 공공요금	11,650	18,050	△6,400
· 상·하수도료(성수기)	경정 3,500,000원 3,500	7,000	△3,500
· 상·하수도료(비수기)	경정 2,500,000원 2,500	5,400	△2,900
301 일반보상금	6,085	6,585	△500
09 공익근무요원보상금	6,085	6,585	△500
○해수욕장 시설관리 공익근무요원	6,085	6,585	△500

부서: 총무과
 정책: 해양 관광 진흥
 단위: 해수욕장 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	기정액	비교증감
· 봉급	경정 1,612,000원		1,612	2,112	△500
행정운영경비(총무과)			7,846,720	8,570,266	△723,546
인력운영비			7,707,305	8,430,851	△723,546
인력운영비			7,707,305	8,430,851	△723,546
101 인건비			1,829,258	2,140,058	△310,800
02 수당			10,000	145,800	△135,800
○공무원 명예퇴직 수당			10,000	145,800	△135,800
경정 10,000,000원					
08 기타직보수			217,454	222,454	△5,000
○평생학습사(전임 라급)계약직			32,430	37,430	△5,000
· 연봉			22,486	27,486	△5,000
경정 22,486,000원					
09 무기계약근로자보수			1,601,804	1,771,804	△170,000
○무기계약근로자 국민연금보험 부담금					
경정 331,407,000원			331,407	367,407	△36,000
○무기계약근로자 산재보험 부담금					
경정 159,926,000원			159,926	293,926	△134,000
304 연금부담금등			4,102,832	4,501,138	△398,306
01 연금부담금			3,316,606	3,674,912	△358,306
○공무원 연금부담금 등			3,316,606	3,674,912	△358,306
· 공무원 퇴직수당 부담금					
경정 595,541,000원			595,541	953,847	△358,306
02 국민건강보험금			786,226	826,226	△40,000
○공무원 건강보험 부담금			754,066	794,066	△40,000
경정 754,066,000원					
307 민간이전			45,560	60,000	△14,440
07 연금지급금			45,560	60,000	△14,440
○단기급여(사망조의금,재해보조금)					
경정 45,560,000원			45,560	60,000	△14,440