

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 총무과

부서: 총무과
정책: 행정역량 강화
단위: 직원능력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	70,940,743	65,276,750	5,663,993
국	763,563	784,707	△21,144
지	350,000	0	350,000
기	400,443	185,092	215,351
시비	1,382,449	1,081,860	300,589
교	927,000	0	927,000
구비	67,117,288	63,225,091	3,892,197
행정역량 강화	4,338,787	4,163,040	175,747
국	28,436	28,436	0
시비	54,872	55,872	△1,000
교	227,000	0	227,000
구비	4,028,479	4,078,732	△50,253
직원능력 향상	2,768,723	2,722,980	45,743
인사관리	26,896	23,296	3,600
201 일반운영비	15,560	11,960	3,600
01 사무관리비	15,560	11,960	3,600
○전자공무원증관련 소요경비	9,600	6,000	3,600
경정 9,600,000원	9,600	6,000	3,600
직원사기 진작	393,684	485,334	△91,650
101 인건비	143,784	254,098	△110,314
04 기간제근로자등보수	143,784	254,098	△110,314
○육아휴직, 출산휴가 대체인력(예산절감)	143,784	254,098	△110,314
· 출산휴가	31,918	53,195	△21,277
- 인건비 경정 65,670원*66일*6명	26,006	43,343	△17,337
- 주차 경정 65,670원*12일*6명	4,729	7,881	△3,152
- 연차 경정 65,670원*3일*6명	1,183	1,971	△788
· 육아휴직	98,506	177,311	△78,805
- 인건비 경정 65,670원*240일*5명	78,804	141,848	△63,044
- 주차 경정 65,670원*48일*5명	15,761	28,370	△12,609
- 연차 경정 65,670원*12일*5명	3,941	7,093	△3,152
· 국민연금보험부담금	5,873	10,373	△4,500
경정 130,506,000원*4.5%	5,873	10,373	△4,500
· 고용보험부담금	1,958	3,458	△1,500
경정 130,506,000원*1.5%	1,958	3,458	△1,500
· 산재보험부담금	1,306	2,306	△1,000
경정 130,506,000원*1.0%	1,306	2,306	△1,000
· 국민건강보험부담금	3,961	6,996	△3,035
경정 130,506,000원*3.035%	3,961	6,996	△3,035
· 노인장기요양보험부담금	262	459	△197
경정 3,996,000원*6.55%	262	459	△197
201 일반운영비	57,300	37,930	19,370
01 사무관리비	36,940	37,570	△630
○표창장 제작(예산절감)	8,370	9,000	△630
경정 15,000원*558매	8,370	9,000	△630
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○직원 화합 한마당 개최	20,000	0	20,000
20,000,000원	20,000	0	20,000

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 직원능력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
303	포상금	18,000	16,800	1,200
01	포상금	18,000	16,800	1,200
	○우수공무원 시상 100,000원*2명*6회	1,200	0	1,200
405	자산취득비	86,600	88,506	△1,906
01	자산및물품취득비	86,600	88,506	△1,906
	○직원 휴양시설(콘도) 회원권 구입(예산절감) 경정 86,600,000원	86,600	88,506	△1,906
직원복지 제도 운영		1,987,177	1,868,247	118,930
201	일반운영비	1,821,296	1,806,496	14,800
01	사무관리비	123,400	108,600	14,800
	○직원 건강지킴이사업 경정 109,400,000원	109,400	94,600	14,800
203	업무추진비	930	1,000	△70
03	시책추진업무추진비	930	1,000	△70
	○공무원단체 노사관계 추진(예산절감) 경정 930,000원	930	1,000	△70
307	민간이전	160,000	60,000	100,000
05	민간위탁금	160,000	60,000	100,000
	○직장보육 영유아 민간위탁 경정 160,000,000원	160,000	60,000	100,000
309	전출금	2,551	751	1,800
02	공무원연금관리공단경상전출금	2,551	751	1,800
	○공무원 국고대여 장학금 경정 2,551,000원	2,551	751	1,800
405	자산취득비	2,400	0	2,400
01	자산및물품취득비	2,400	0	2,400
	○동아리실 냉난방기 구입 2,400,000원	2,400	0	2,400
비상대비 훈련 실시		39,263	29,263	10,000
308	자치단체등이전	30,000	20,000	10,000
09	예비군육성지원경상보조	30,000	20,000	10,000
	○예비군육성 지원 경정 30,000,000원	30,000	20,000	10,000
사회복무요원보상금		4,863	0	4,863
301	일반보상금	4,863	0	4,863
08	사회복무요원보상금	4,863	0	4,863
	○행정업무지원	4,863	0	4,863
	· 봉급 216,000원*1명*12월	2,592	0	2,592
	· 중식비 6,000원*1명*22일*12월	1,584	0	1,584
	· 교통비 2,600원*1명*22일*12월	687	0	687
자치행정 구현		1,411,664	1,303,060	108,604
	국	28,436	28,436	0
	시비	54,872	55,872	△1,000
	교	90,000	0	90,000

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 자치행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	구비 1,238,356	1,218,752	19,604
구·군 자원봉사센터운영 지원	39,831	39,831	0
	시비 8,500	8,500	0
	구비 31,331	31,331	0
201 일반운영비	31,721	32,631	△910
	시비 8,263	8,500	△237
	구비 23,458	24,131	△673
01 사무관리비	31,721	32,631	△910
○자원봉사센터 운영 경정 31,721,000원	31,721	32,631	△910
	시비 8,263	8,500	△237
	구비 23,458	24,131	△673
405 자산취득비	910	0	910
	시비 237	0	237
	구비 673	0	673
01 자산및물품취득비	910	0	910
○자원봉사센터 캐비닛 구입 227,500원*4개	910	0	910
	시비 237	0	237
	구비 673	0	673
도시환경정비	90,000	0	90,000
	교 90,000	0	90,000
401 시설비및부대비	90,000	0	90,000
	교 90,000	0	90,000
01 시설비	90,000	0	90,000
○갈맷길 4-1코스 주변 등 환경개선사업 20,000,000원	20,000	0	20,000
	교 20,000	0	20,000
○까치마을 행복센터 인근 등 옹벽벽화 정비 70,000,000원	70,000	0	70,000
	교 70,000	0	70,000
주민등록 관리	102,308	108,088	△5,780
201 일반운영비	102,308	108,088	△5,780
01 사무관리비	96,449	102,164	△5,715
○주민등록증 발급관련 서식 및 소모품(예산절감)	3,263	3,508	△245
· 주민등록증 발급신청서 경정 255,000원	255	500	△245
○주민등록증 업무소모품(예산절감)	4,226	4,544	△318
· 주민등록증확인서용 스티커 경정 1,922,000원	1,922	2,240	△318
○주민등록증 발급(예산절감) 경정 66,960,000원	66,960	72,000	△5,040
○주민등록 업무추진 홍보물 제작(예산절감) 경정 1,488,000원	1,488	1,600	△112
02 공공운영비	5,859	5,924	△65
○주민등록증발급 우편료(예산절감) 경정 859,000원	859	924	△65

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 자치행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	새마을지회 사무보조인력 인건비 지원	22,000	24,000	△2,000
	시비	11,000	12,000	△1,000
	구비	11,000	12,000	△1,000
307 민간이전		22,000	24,000	△2,000
	시비	11,000	12,000	△1,000
	구비	11,000	12,000	△1,000
	03 민간단체법정운영비보조	22,000	24,000	△2,000
○새마을지회 운영비	경정 22,000,000원	22,000	24,000	△2,000
	시비	11,000	12,000	△1,000
	구비	11,000	12,000	△1,000
구정운영		493,244	485,860	7,384
201 일반운영비		12,644	13,180	△536
01 사무관리비		12,644	13,180	△536
○주요행사 홍보물 제작(예산절감)				
경정 4,650,000원		4,650	5,000	△350
○주요행사 각종서식 및 소요물품(예산절감)				
경정 204,500원*12월		2,454	2,640	△186
203 업무추진비		71,800	76,800	△5,000
03 시책추진업무추진비		71,800	76,800	△5,000
○구정주요 업무추진(예산절감)				
경정 41,800,000원		41,800	43,800	△2,000
○일선행정조직 활성화 업무추진(예산절감)				
경정 21,400,000원		21,400	24,400	△3,000
204 직무수행경비		407,700	395,880	11,820
03 특정업무경비		407,700	395,880	11,820
○특정업무경비		407,700	395,880	11,820
·감사 담당공무원 경정 80,000원*11명*12월		10,560	8,640	1,920
·대민활동비				
경정 50,000원*521명*12월+50,000원*33명*6월		322,500	312,600	9,900
405 자산취득비		1,100	0	1,100
01 자산및물품취득비		1,100	0	1,100
○대강당용 연설대		682,000원	682	682
○대강당용 사회대		418,000원	418	418
열린구정 실현 및 유관기관 협조 강화		101,200	99,200	2,000
405 자산취득비		2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비		2,000	0	2,000
○동순방 빔프로젝터 구입		2,000,000원	2,000	2,000
다대복지타운 조성		175,000	160,000	15,000
401 시설비및부대비		175,000	160,000	15,000
01 시설비		175,000	160,000	15,000
○도시관리계획 변경 용역		15,000,000원	15,000	15,000

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 자치행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
공유경제		2,000	0	2,000
201 일반운영비		2,000	0	2,000
01 사무관리비		2,000	0	2,000
○공유경제 교육	1,000,000원	1,000	0	1,000
○공유경제 홍보물 제작 등	1,000,000원	1,000	0	1,000
주민자치회 역량 강화		158,400	137,000	21,400
	교	137,000	0	137,000
	구비	21,400	137,000	△115,600
주민자치회 운영 지원		123,200	101,800	21,400
	교	101,800	0	101,800
	구비	21,400	101,800	△80,400
201 일반운영비		121,400	100,000	21,400
	교	100,000	0	100,000
	구비	21,400	100,000	△78,600
01 사무관리비		121,400	100,000	21,400
○주민자치회 공모형 마을사업 성과공유회	4,000,000원	4,000	0	4,000
○공모형 프로그램 운영	경정 80,000,000원	80,000	80,000	0
	교	80,000	0	80,000
	구비	0	80,000	△80,000
○주민자치아카데미	경정 37,400,000원	37,400	20,000	17,400
	교	20,000	0	20,000
	구비	17,400	20,000	△2,600
203 업무추진비		1,400	1,400	0
	교	1,400	0	1,400
	구비	0	1,400	△1,400
03 시책추진업무추진비		1,400	1,400	0
○주민자치회 업무연찬	경정 1,400,000원	1,400	1,400	0
	교	1,400	0	1,400
	구비	0	1,400	△1,400
301 일반보상금		400	400	0
	교	400	0	400
	구비	0	400	△400
09 행사실비보상금		400	400	0
○프로그램 발표회 특별출연자 보상	경정 400,000원	400	400	0
	교	400	0	400
	구비	0	400	△400
주민자치회 운영		35,200	35,200	0
	교	35,200	0	35,200
	구비	0	35,200	△35,200
201 일반운영비		31,000	31,000	0
	교	31,000	0	31,000
	구비	0	31,000	△31,000
01 사무관리비		31,000	31,000	0

부서: 총무과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 생활체육 보급·육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시비	35,061	23,972	11,089
	구비	35,060	23,972	11,088
일반 생활체육지도자 배치		102,432	97,632	4,800
	기	51,216	48,816	2,400
	구비	51,216	48,816	2,400
307 민간이전		102,432	97,632	4,800
	기	51,216	48,816	2,400
	구비	51,216	48,816	2,400
02 민간경상사업보조		102,432	97,632	4,800
○전일제 생활체육지도자 배치 경정 102,432,000원		102,432	97,632	4,800
	기	51,216	48,816	2,400
	구비	51,216	48,816	2,400
어르신 생활체육지도자 배치		51,216	48,816	2,400
	기	25,608	24,408	1,200
	구비	25,608	24,408	1,200
307 민간이전		51,216	48,816	2,400
	기	25,608	24,408	1,200
	구비	25,608	24,408	1,200
02 민간경상사업보조		51,216	48,816	2,400
○어르신 생활체육지도자 배치 경정 51,216,000원		51,216	48,816	2,400
	기	25,608	24,408	1,200
	구비	25,608	24,408	1,200
구 체육회 지원		54,700	52,200	2,500
	시비	25,000	22,500	2,500
	구비	29,700	29,700	0
307 민간이전		54,700	52,200	2,500
	시비	25,000	22,500	2,500
	구비	29,700	29,700	0
02 민간경상사업보조		54,700	52,200	2,500
○구 체육회 운영비 지원 경정 54,700,000원		54,700	52,200	2,500
	시비	25,000	22,500	2,500
	구비	29,700	29,700	0
생활체육교실 운영		16,667	16,666	1
	시비	5,000	5,000	0
	구비	11,667	11,666	1
307 민간이전		16,667	16,666	1
	시비	5,000	5,000	0
	구비	11,667	11,666	1
05 민간위탁금		16,667	16,666	1
○생활체육교실 운영 경정 16,667,000원		16,667	16,666	1
	시비	5,000	5,000	0
	구비	11,667	11,666	1
체육진흥시설 지원(운동장 생활체육시설 지원)		350,000	0	350,000
	지	350,000	0	350,000

부서: 총무과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 생활체육 보급·육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
308 자치단체등이전		350,000	0	350,000
	지	350,000	0	350,000
08 교육기관에대한보조 ○부산여자고등학교 운동장 정비 350,000,000원		350,000	0	350,000
	지	350,000	0	350,000
갈맷길 관리		4,000	0	4,000
	시비	4,000	0	4,000
401 시설비및부대비		4,000	0	4,000
	시비	4,000	0	4,000
01 시설비 ○갈맷길 정비 4,000,000원		4,000	0	4,000
		4,000	0	4,000
	시비	4,000	0	4,000
시 씨름왕 선발대회참가 지원		2,722	2,750	△28
201 일반운영비		372	400	△28
01 사무관리비		372	400	△28
○시 씨름왕 선발대회 운영(예산절감)		372	400	△28
·본부석 설치 경정 222,000원		222	250	△28
시장기 게이트볼 대회 참가지원		2,508	2,536	△28
201 일반운영비		372	400	△28
01 사무관리비		372	400	△28
○시장기 게이트볼대회 운영(예산절감)		372	400	△28
·본부석 설치 경정 136,000원*2일		272	300	△28
체육시설 유지 보수		54,662	54,812	△150
201 일반운영비		16,662	16,812	△150
01 사무관리비		1,650	1,800	△150
○하단유수지 화장실 관리물품 구입(예산절감) 경정 137,500원*12월		1,650	1,800	△150
서부산권 장애인스포츠센터 건립공사		14,100	17,820	△3,720
307 민간이전		3,300	7,020	△3,720
05 민간위탁금		3,300	7,020	△3,720
○오수처리시설 위탁관리(예산절감) 경정 275,000원*12월		3,300	3,420	△120
○공중화장실 관리 경정 0원		0	3,600	△3,600
개방형다목적체육관 지원		300,000	0	300,000
308 자치단체등이전		300,000	0	300,000
08 교육기관에대한보조 ○건국고등학교 개방형다목적체육관 지원 300,000,000원		300,000	0	300,000
교정배수지 주민휴식공간 조성		700,000	0	700,000
교		700,000	0	700,000

부서: 총무과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 생활체육 보급·육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	401 시설비및부대비	700,000	0	700,000
	교	700,000	0	700,000
	01 시설비	700,000	0	700,000
	○과정배수지 주민휴식공간 조성 700,000,000원	700,000	0	700,000
	교	700,000	0	700,000
체육시설 관리		1,145,310	977,038	168,272
	기	160,004	0	160,004
	구비	985,306	977,038	8,268
다대주민편익시설 관리.운영		985,306	977,038	8,268
	101 인건비	484,912	454,467	30,445
	04 기간제근로자등보수 ○주말 수영프로그램 강사수당 475,690원*8개 프로그램*8월	484,912	454,467	30,445
	○주말 수영프로그램 강사수당 475,690원*8개 프로그램*8월	30,445	0	30,445
201 일반운영비		450,394	472,571	△22,177
	01 사무관리비	139,021	138,031	990
	○다대주민편익시설 방역 용역 200,000원*6회 ○체육시설배상책임보험 자기부담금(예산절감) 경정 2,790,000원	1,200	0	1,200
	○체육시설배상책임보험 자기부담금(예산절감) 경정 2,790,000원	2,790	3,000	△210
	02 공공운영비	311,373	334,540	△23,167
	○전화요금(예산절감) 경정 1,339,000원	1,339	1,440	△101
	○배상책임보험 등(예산절감) 경정 3,600,000원	3,600	4,000	△400
	○전기안전관리 업무대행(예산절감) 경정 1,890,000원	1,890	2,100	△210
	○방화관리 업무대행(예산절감) 경정 4,800,000원	4,800	5,000	△200
	○무인경비용역(예산절감) 경정 1,254,000원	1,254	1,320	△66
	○연료비(전기, 상.하수도, 도시가스)(예산절감) 경정 294,810,000원	294,810	317,000	△22,190
국민체력100사업 추진		160,004	0	160,004
	기	160,004	0	160,004
	307 민간이전	160,004	0	160,004
	기	160,004	0	160,004
	02 민간경상사업보조	160,004	0	160,004
	○국민체력100사업(체력인증센터) 추진 160,004,000원	160,004	0	160,004
	기	160,004	0	160,004
을숙도관리		1,973,113	1,950,933	22,180
을숙도 체육시설 관리		1,973,113	1,950,933	22,180
을숙도 행정지원센터 운영		41,133	41,633	△500
	201 일반운영비	11,900	12,400	△500
	02 공공운영비	2,500	3,000	△500

부서: 총무과
 정책: 을숙도관리
 단위: 을숙도 체육시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○을숙도 행정지원센터 전기료(예산절감) 경정 2,500,000원	2,500	3,000	△500
	을숙도체육시설 유지 및 보수	1,931,980	1,909,300	22,680
	201 일반운영비	101,980	99,300	2,680
	02 공공운영비	7,480	4,800	2,680
	○체육시설(게이트볼장, 자전거대여소, 축구장 화 장실) 전기료 경정 450,000원*12월	5,400	3,000	2,400
	○안심벨 모델 사용료 10,000원*7월*4개소	280	0	280
	401 시설비및부대비	1,830,000	1,810,000	20,000
	01 시설비	1,830,000	1,810,000	20,000
	○을숙도 체육시설 조성설계비 100,000,000원	100,000	0	100,000
	○을숙도 체육시설 조성사업 경정 1,720,000,000원	1,720,000	1,800,000	△80,000
	해양 관광 진흥	687,902	524,762	163,140
	시비	164,000	0	164,000
	구비	523,902	524,762	△860
	해수욕장 관리	687,902	524,762	163,140
	시비	164,000	0	164,000
	구비	523,902	524,762	△860
	해수욕장 운영	129,000	0	129,000
	시비	129,000	0	129,000
	201 일반운영비	65,000	0	65,000
	시비	65,000	0	65,000
	01 사무관리비	65,000	0	65,000
	○유관기관 근무지원 20,000,000원	20,000	0	20,000
	시비	20,000	0	20,000
	○사장정비용 장비임차 및 비치크리너 등 20,000,000원	20,000	0	20,000
	시비	20,000	0	20,000
	○소규모 정비 및 유지관리용품 구입 등 25,000,000원	25,000	0	25,000
	시비	25,000	0	25,000
	401 시설비및부대비	64,000	0	64,000
	시비	64,000	0	64,000
	01 시설비	64,000	0	64,000
	○해수욕장 디자인 무료탈의실 및 안내표지판 등 제작 39,000,000원	39,000	0	39,000
	시비	39,000	0	39,000
	○낙조분수 빛광장 조성 15,000,000원	15,000	0	15,000
	시비	15,000	0	15,000
	○그네의자 설치 10,000,000원	10,000	0	10,000
	시비	10,000	0	10,000
	해변공원관리센터 운영	354,738	354,838	△100
	301 일반보상금	1,300	1,400	△100

부서: 총무과
 정책: 해양 관광 진흥
 단위: 해수욕장 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	09 행사실비보상금	1,300	1,400	△100
	○해수욕장 개장식 초청팀 보상(예산절감) 경정 1,300,000원	1,300	1,400	△100
	해수욕장 시설물 설치 및 관리	134,074	134,624	△550
	201 일반운영비	46,450	47,000	△550
	01 사무관리비	26,050	26,600	△550
	○해수욕장 관리용품 등(예산절감) 경정 4,460,000원	4,460	4,800	△340
	○해수욕장 관리재료(예산절감) · 부표 제작 및 수리 등 경정 2,790,000원	2,790	3,000	△210
		2,790	3,000	△210
	해양스포츠 지원	70,090	35,300	34,790
		시비 35,000	0	35,000
		구비 35,090	35,300	△210
	201 일반운영비	14,090	14,300	△210
	01 사무관리비	9,090	9,300	△210
	○해양스포츠 대회 개최 지원(예산절감) · 카이트보딩대회 행사용품 임차 경정 2,790,000원	2,790	3,000	△210
		2,790	3,000	△210
	307 민간이전	35,000	0	35,000
		시비 35,000	0	35,000
	02 민간경상사업보조	20,000	0	20,000
	○해양스포츠 특화사업(해양스포츠 아카데미) 20,000,000원	20,000	0	20,000
		시비 20,000	0	20,000
	04 민간행사사업보조	15,000	0	15,000
	○해양스포츠 특화사업(해양스포츠 대회) 15,000,000원	15,000	0	15,000
		시비 15,000	0	15,000
	문화행사 지원	602,543	602,613	△70
	문화공간 활성화	602,543	602,613	△70
	다대포 꿈의 낙조분수 운영	602,543	602,613	△70
	203 업무추진비	930	1,000	△70
	03 시책추진업무추진비	930	1,000	△70
	○낙조분수 운영관리 업무추진(예산절감) 경정 930,000원	930	1,000	△70
		930	1,000	△70
	행정운영경비(총무과)	59,529,282	55,847,420	3,681,862
		국 735,127	756,271	△21,144
		시비 1,086,616	966,616	120,000
		구비 57,707,539	54,124,533	3,583,006
	인력운영비	56,451,295	52,834,390	3,616,905
		국 735,127	756,271	△21,144
		시비 1,086,616	966,616	120,000
		구비 54,629,552	51,111,503	3,518,049

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
인력운영비(자체)	54,368,552	50,841,503	3,527,049	
101 인건비	41,249,083	38,328,403	2,920,680	
01 보수	38,478,085	35,803,809	2,674,276	
○연봉대상(56명)	4,135,314	3,449,547	685,767	
· 구청장	경정 94,658,000원*1명	94,658	97,876	△3,218
· 부구청장	경정 91,473,000원*1명	91,473	92,525	△1,052
· 국장(5명)	경정 80,178,400원*5명	400,892	328,008	72,884
· 5급(50명)	경정 3,548,291,000원	3,548,291	2,931,138	617,153
○호봉대상 봉급(662명)	21,889,682	21,695,472	194,210	
· 5급	경정 0원	0	108,869	△108,869
· 9급	경정 2,045,455,000원	2,045,455	1,742,376	303,079
○직원 시간외근무수당	3,024,900	2,968,649	56,251	
· 9급	경정 358,803,000원	358,803	302,552	56,251
○직원 정액수당	2,748,930	2,562,330	186,600	
· 가족수당	586,800	446,400	140,400	
- 기타	경정 369,360,000원	369,360	210,960	158,400
- 셋째이상 가산금	경정 0원	0	18,000	△18,000
· 위험수당	47,280	44,280	3,000	
- 갑종	경정 50,000원*46명*12월	27,600	24,600	3,000
· 특수직무수당	386,160	350,160	36,000	
- 민원업무수당	경정 72,000,000원	72,000	36,000	36,000
· 민원업무수당(우수)	200,000원*5명*6월	6,000	0	6,000
· 전문직위수당	50,000원*2명*12월	1,200	0	1,200
○정액급식비	경정 1,249,300,000원	1,249,300	1,148,160	101,140
○명절휴가비	경정 2,319,884,000원	2,319,884	2,169,576	150,308
○연가보상비	1,100,000,000원	1,100,000	0	1,100,000
○명예퇴직수당	200,000,000원	200,000	0	200,000
02 기타직보수	485,258	483,457	1,801	
○낙조분수관리 일반임기제(8급)(2명)	95,503	93,702	1,801	
· 시간외근무수당	경정 6,135,000원	6,135	5,774	361
· 직급보조비	경정 3,000,000원	3,000	2,520	480
· 국내여비	경정 6,720,000원	6,720	5,760	960
03 무기계약근로자보수	2,285,740	2,041,137	244,603	
○공무직근로자 퇴직금(9명)	경정 1,294,820,000원	1,294,820	1,240,988	53,832
○공무직근로자 퇴직금 중간정산금(2명)	190,771,000원	190,771	0	190,771
204 직무수행경비	1,547,730	1,309,080	238,650	
02 직급보조비	1,547,730	1,309,080	238,650	
○직급보조비	1,547,730	1,309,080	238,650	
· 4급	경정 400,000원*5명*12월	24,000	19,200	4,800

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 5급 경정 148,500,000원	148,500	138,000	10,500
· 6급 경정 155,000원*241명*12월	448,260	355,260	93,000
· 7급 경정 140,000원*255명*12월	428,400	394,800	33,600
· 8~9급 경정 483,570,000원	483,570	386,820	96,750
304 연금부담금등	8,791,836	8,424,117	367,719
01 연금부담금	7,384,241	7,029,433	354,808
○공무원 연금부담금 등	7,384,241	7,029,433	354,808
· 연금부담금 경정 44,500,000,000원*8.250%	3,671,250	3,672,030	△780
· 보전금 경정 44,500,000,000원*4.167%	1,854,315	1,564,285	290,030
· 퇴직수당부담금 경정 44,500,000,000원*4.0378%	1,796,821	1,737,389	59,432
· 재해보상부담금 경정 44,500,000,000원*0.139%	61,855	55,729	6,126
02 국민건강보험금	1,407,595	1,394,684	12,911
○공무원 건강보험 부담금 경정 1,321,065,000원	1,321,065	1,308,947	12,118
○노인 장기요양보험 부담금 경정 86,530,000원	86,530	85,737	793
인력운영비(여권업무)	26,994	27,138	△144
국	26,994	27,138	△144
101 인건비	26,994	27,138	△144
국	26,994	27,138	△144
01 보수	26,994	27,138	△144
○호봉대상 봉급 경정 26,994,000원	26,994	27,138	△144
국	26,994	27,138	△144
인력운영비(공공사회복지전달체계 개선)	870,000	900,000	△30,000
국	609,000	630,000	△21,000
구비	261,000	270,000	△9,000
101 인건비	870,000	900,000	△30,000
국	609,000	630,000	△21,000
구비	261,000	270,000	△9,000
01 보수	870,000	900,000	△30,000
○호봉대상 봉급 경정 870,000,000원	870,000	900,000	△30,000
국	609,000	630,000	△21,000
구비	261,000	270,000	△9,000
인력운영비(공단환경관리업무)	120,000	0	120,000
시비	120,000	0	120,000
101 인건비	120,000	0	120,000
시비	120,000	0	120,000
01 보수	120,000	0	120,000
○호봉대상 봉급 120,000,000원	120,000	0	120,000
시비	120,000	0	120,000
기본경비	3,077,987	3,013,030	64,957

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	3,077,987	3,013,030	64,957
201 일반운영비	171,922	169,140	2,782
01 사무관리비	166,822	164,040	2,782
○가로기(국기, 구기) 관리(예산절감)	6,050	6,500	△450
· 가로기 제작 경정 3,550,000원	3,550	4,000	△450
○부서운영수용비 경정 13,840,000원	13,840	12,880	960
○기본업무수행 급량비 경정 13,696,000원	13,696	11,424	2,272
202 여비	2,652,720	2,597,280	55,440
01 국내여비	2,652,720	2,597,280	55,440
○기본업무수행여비(구, 동직원) 경정 2,652,720,000원	2,652,720	2,597,280	55,440
203 업무추진비	138,510	137,510	1,000
02 정원가산업무추진비	31,970	31,070	900
○정원가산업무추진비	31,970	31,070	900
· 301명~600명 경정 45,000원*266명	11,970	11,070	900
04 부서운영업무추진비	4,540	4,440	100
○부서운영업무추진비 경정 4,540,000원	4,540	4,440	100
204 직무수행경비	100,800	96,000	4,800
01 직책급업무수행경비	100,800	96,000	4,800
○직책급업무수행경비	100,800	96,000	4,800
· 4급(구,의회) 경정 350,000원*5명*12월	21,000	16,800	4,200
· 5급(구,의회,보건소) 경정 31,800,000원	31,800	31,200	600
405 자산취득비	14,035	13,100	935
01 자산및물품취득비	14,035	13,100	935
○공무직 노조사무실 컨테이너 구입(예산절감) 경정 10,735,000원	10,735	11,000	△265
○부구청장실 스탠드형 TV 1,200,000원	1,200	0	1,200
재무활동(총무과)	19,163	0	19,163
보전지출	19,163	0	19,163
총무과 국시비보조금 반환금	19,163	0	19,163
802 반환금기타	19,163	0	19,163
01 국고보조금반환금	8,229	0	8,229
○다대포 해수욕장 카이트보딩 특화사업 501,000원	501	0	501
○국민체육진흥기금 2,047,000원	2,047	0	2,047
○스포츠킴강좌이용권 5,681,000원	5,681	0	5,681
02 시·도비보조금반환금	10,934	0	10,934
○낙조분수대 기능개선 1,846,000원	1,846	0	1,846
○자원봉사 코디네이터 인건비 1,000원	1	0	1
○갈맷길 시설물 정비 176,000원	176	0	176

부서: 총무과
 정책: 재무활동(총무과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○세계도시 부산 만들기 우수기관(2015년) 629,000원	629	0	629
○새마을지도자 자녀장학금 지원 1,936,000원	1,936	0	1,936
○민간단체 운영 지원 996,000원	996	0	996
○낙동강 자연환경보전활동 3,066,000원	3,066	0	3,066
○시민친화형 생활체육시설 294,000원	294	0	294
○스포츠강좌이용권 1,218,000원	1,218	0	1,218
○생활체육진흥 117,000원	117	0	117
○주민자치회 운영지원 655,000원	655	0	655