

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 총무과

부서: 총무과
정책: 선거관리
단위: 공정한 선거관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	66,760,904	66,140,862	620,042
국	852,635	852,635	0
기	1,360,532	1,350,532	10,000
특	40,000	0	40,000
시비	2,681,960	2,606,817	75,143
교	60,000	0	60,000
구비	61,765,777	61,330,878	434,899
선거관리	1,826	2,600	△774
공정한 선거관리	1,826	2,600	△774
선거관리 운영	1,826	2,600	△774
203 업무추진비	1,826	2,600	△774
03 시책추진업무추진비	1,826	2,600	△774
○선거업무 추진	226	1,000	△774
경정 226,000원			
행정역량 강화	3,799,772	3,882,341	△82,569
국	29,213	29,213	0
특	40,000	0	40,000
시비	197,431	124,431	73,000
구비	3,533,128	3,728,697	△195,569
직원능력 향상	2,466,104	2,654,254	△188,150
직원 교육기회 제공	378,190	318,240	59,950
201 일반운영비	264,490	204,540	59,950
01 사무관리비	264,490	204,540	59,950
○공무원 위탁교육	252,850	192,900	59,950
· 부산광역시 인재개발원	66,450	50,500	15,950
경정 66,450,000원			
· 중앙 공무원 교육원	60,000	40,000	20,000
경정 60,000,000원			
· 6급 장기교육	48,000	24,000	24,000
경정 48,000,000원			
직원사기 진작	197,013	360,113	△163,100
101 인건비	65,213	218,213	△153,000
04 기간제근로자등보수	65,213	218,213	△153,000
○육아휴직, 출산휴가 대체인력	65,213	218,213	△153,000
· 출산휴가	4,962	21,962	△17,000
- 인건비	2,339	12,339	△10,000
경정 2,339,000원			
- 주차	1,698	7,698	△6,000
경정 1,698,000원			
- 연차	925	1,925	△1,000
경정 925,000원			
· 육아휴직	37,206	173,206	△136,000
- 인건비	28,564	138,564	△110,000
경정 28,564,000원			
- 주차	6,713	27,713	△21,000
경정 6,713,000원			
- 연차	1,929	6,929	△5,000
경정 1,929,000원			
201 일반운영비	32,500	33,900	△1,400
01 사무관리비	32,140	33,540	△1,400
○노상주차장 임차	18,750	20,150	△1,400
경정 18,750,000원			

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 직원능력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	202 여비	81,900	90,000	△8,100
	04 국제화여비	81,900	90,000	△8,100
	○직원 해외 배낭여행 경정 81,900,000원	81,900	90,000	△8,100
	303 포상금	17,400	18,000	△600
	01 포상금	17,400	18,000	△600
	○직원 국내 선진지 견학 경정 200,000원*81명	16,200	16,800	△600
	직원복지 제도 운영	1,825,660	1,910,660	△85,000
	307 민간이전	140,109	225,109	△85,000
	05 민간위탁금	140,109	225,109	△85,000
	○직장보육 영유아 민간위탁 경정 140,109,000원	140,109	225,109	△85,000
	자치행정 구현	1,333,668	1,228,087	105,581
	국	29,213	29,213	0
	특	40,000	0	40,000
	시비	197,431	124,431	73,000
	구비	1,067,024	1,074,443	△7,419
	도시환경정비	98,000	50,000	48,000
	시비	98,000	50,000	48,000
	401 시설비및부대비	98,000	50,000	48,000
	시비	98,000	50,000	48,000
	01 시설비	98,000	50,000	48,000
	○방치된 자투리 화단조성 48,000,000원	48,000	0	48,000
	시비	48,000	0	48,000
	주민등록 관리	119,094	119,808	△714
	405 자산취득비	16,786	17,500	△714
	01 자산및물품취득비	16,786	17,500	△714
	○동주민센터 번호대기표 구입 경정 16,786,000원	16,786	17,500	△714
	구정운영	553,890	527,548	26,342
	시비	25,000	0	25,000
	구비	528,890	527,548	1,342
	101 인건비	20,000	23,658	△3,658
	04 기간제근로자등보수	20,000	23,658	△3,658
	○국장부속실 업무보조	20,000	23,658	△3,658
	· 인건비 경정 12,252,000원	12,252	15,910	△3,658
	405 자산취득비	32,600	2,600	30,000
	시비	25,000	0	25,000
	구비	7,600	2,600	5,000
	01 자산및물품취득비	32,600	2,600	30,000
	○대강당 빔프로젝터 교체 30,000,000원	30,000	0	30,000
	시비	25,000	0	25,000
	구비	5,000	0	5,000

부서: 총무과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 생활체육 보급·육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시비 1,113,015	1,110,872	2,143
	구비 1,289,401	1,287,258	2,143
스포츠강좌 이용권 사업	174,098	159,812	14,286
	기 121,868	111,868	10,000
	시비 26,115	23,972	2,143
	구비 26,115	23,972	2,143
307 민간이전	174,098	159,812	14,286
	기 121,868	111,868	10,000
	시비 26,115	23,972	2,143
	구비 26,115	23,972	2,143
05 민간위탁금	174,098	159,812	14,286
○스포츠강좌 이용권 사업 경정 174,098,000원	174,098	159,812	14,286
	기 121,868	111,868	10,000
	시비 26,115	23,972	2,143
	구비 26,115	23,972	2,143
체육시설 관리	1,060,698	1,033,065	27,633
	기 165,440	165,440	0
	구비 895,258	867,625	27,633
다대주민편익시설 관리.운영	880,258	852,625	27,633
101 인건비	431,775	404,142	27,633
04 기간제근로자등보수	431,775	404,142	27,633
○초등학생 수영실기교육 수당(7명) 1,425,050원*12회	17,101	0	17,101
○초등학생 방과후 동아리 수업 강사료 750,000원	750	0	750
○프로그램 강사수당 ·수영 안전근무(휴일) 경정 50,000원*2명*117일	216,576	215,376	1,200
	11,700	10,500	1,200
○퇴직금 8,582,000원	8,582	0	8,582
201 일반운영비	448,483	448,483	0
01 사무관리비	138,821	133,821	5,000
○시설 운영비 경정 23,000,000원	23,000	18,000	5,000
02 공공운영비	309,662	314,662	△5,000
○연료비(전기, 상.하수도, 도시가스) 경정 293,876,000원	293,876	298,876	△5,000
을숙도 관리	189,415	123,415	66,000
	교 60,000	0	60,000
	구비 129,415	123,415	6,000
을숙도 체육시설 관리	189,415	123,415	66,000
	교 60,000	0	60,000
	구비 129,415	123,415	6,000
을숙도 행정지원센터 운영	99,115	39,115	60,000
	교 60,000	0	60,000
	구비 39,115	39,115	0
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000

부서: 총무과
 정책: 을숙도관리
 단위: 을숙도 체육시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		교 60,000	0	60,000
	01 시설비	60,000	0	60,000
	○을숙도 인라인스케이트장 바닥보수 60,000,000원	60,000	0	60,000
		교 60,000	0	60,000
	을숙도체육시설 유지 및 보수	90,300	84,300	6,000
	201 일반운영비	90,300	84,300	6,000
	01 사무관리비	85,500	79,500	6,000
	○을숙도 다목적구장 부지 사용료 6,000,000원	6,000	0	6,000
	해양 관광 진흥	617,563	405,563	212,000
		시비 90,000	90,000	0
		구비 527,563	315,563	212,000
	해수욕장 관리	617,563	405,563	212,000
		시비 90,000	90,000	0
		구비 527,563	315,563	212,000
	해수욕장 시설물 설치 및 관리	261,062	49,062	212,000
	401 시설비및부대비	206,000	0	206,000
	01 시설비	206,000	0	206,000
	○태풍피해 해양스포츠센터 복구 176,000,000원	176,000	0	176,000
	○태풍피해 해수욕장 편의시설 등 정비 30,000,000원	30,000	0	30,000
	405 자산취득비	6,000	0	6,000
	01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
	○태풍피해 해양스포츠센터 물품 구입 4,000,000원	4,000	0	4,000
	○태풍피해 해수욕장 물품 구입 2,000,000원	2,000	0	2,000
	문화행사 지원	572,422	527,422	45,000
		시비 150,000	150,000	0
		구비 422,422	377,422	45,000
	문화공간 활성화	572,422	527,422	45,000
		시비 150,000	150,000	0
		구비 422,422	377,422	45,000
	다대포 꿈의 낙조분수 운영	572,422	527,422	45,000
		시비 150,000	150,000	0
		구비 422,422	377,422	45,000
	201 일반운영비	246,979	201,979	45,000
	02 공공운영비	215,102	170,102	45,000
	○낙조분수 상·하수도료	111,000	66,000	45,000
	· 운영기간 경정 99,000,000원	99,000	56,000	43,000
	· 준비기간 경정 3,000,000원*4월	12,000	10,000	2,000
	행정운영경비(총무과)	56,716,081	56,374,003	342,078
		국 723,422	723,422	0

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시비 1,086,616	1,086,616	0
	구비 54,906,043	54,563,965	342,078
인력운영비	53,921,257	53,579,179	342,078
	국 723,422	723,422	0
	시비 1,086,616	1,086,616	0
	구비 52,111,219	51,769,141	342,078
인력운영비(자체)	51,790,969	51,448,891	342,078
101 인건비	40,116,113	40,124,950	△8,837
03 무기계약근로자보수	3,159,799	3,168,636	△8,837
○공무직근로자 퇴직금 중간정산금 경정 178,445,000원	178,445	191,605	△13,160
○국장부속실 공무직근로자	4,323	0	4,323
· 기본급 1,489,630원*1명*2월	2,980	0	2,980
· 상여금	527	0	527
- 기말수당 263,270원*1명*2월	527	0	527
· 정액수당	40	0	40
- 가족수당 20,000원*1명*2월	40	0	40
· 복리후생비	180	0	180
- 정액급식비 90,000원*1명*2월	180	0	180
· 초과근무수당	296	0	296
- 시간외근무수당 14,760원*1명*10시간*2월	296	0	296
· 기타수당	300	0	300
- 위생비 100,000원*1명*2월	200	0	200
- 대민봉사비 50,000원*1명*2월	100	0	100
301 일반보상금	18,000	20,000	△2,000
11 기타보상금	18,000	20,000	△2,000
○공무직 정년퇴직자 위로금 경정 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
304 연금부담금등	7,811,778	7,490,778	321,000
01 연금부담금	6,453,460	6,143,460	310,000
○연금부담금(부족금) 310,000,000원	310,000	0	310,000
02 국민건강보험금	1,358,318	1,347,318	11,000
○국민건강보험금(부족금) 11,000,000원	11,000	0	11,000
307 민간이전	111,915	80,000	31,915
07 연금지급금	111,915	80,000	31,915
○단기급여(사망조의금, 재해보조금) 경정 111,915,000원	111,915	80,000	31,915
재무활동(총무과)	25,441	20,953	4,488
보전지출	25,441	20,953	4,488
총무과 국시비보조금 반환금	25,441	20,953	4,488
802 반환금기타	25,441	20,953	4,488

