

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 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	75,691,656	73,747,055	1,944,601
국	558,648	778,559	△219,911
군	350,000	0	350,000
기	265,656	244,039	21,617
시비	235,283	171,280	64,003
구비	74,282,069	72,553,177	1,728,892
행정역량 강화	4,244,635	4,216,417	28,218
국	34,378	30,671	3,707
시비	76,139	76,139	0
구비	4,134,118	4,109,607	24,511
직원능력 향상	2,686,106	2,661,106	25,000
직원 교육기회 제공	361,840	336,840	25,000
201 일반운영비	212,840	187,840	25,000
01 사무관리비	212,840	187,840	25,000
○공무원 위탁교육	199,000	174,000	25,000
· 산업안전보건법 대상 직원교육 경정 25,000,000원	25,000	0	25,000
자치행정 구현	1,420,849	1,417,631	3,218
국	34,378	30,671	3,707
시비	76,139	76,139	0
구비	1,310,332	1,310,821	△489
자원봉사 코디네이터 지원 · 육성	58,095	52,745	5,350
국	27,643	23,447	4,196
구비	30,452	29,298	1,154
101 인건비	58,095	52,745	5,350
국	27,643	23,447	4,196
구비	30,452	29,298	1,154
04 기간제근로자등보수	58,095	52,745	5,350
○자원봉사 코디네이터 인건비 경정 58,095,000원	58,095	52,745	5,350
국	27,643	23,447	4,196
구비	30,452	29,298	1,154
구 · 군 자원봉사센터 유급실무자 인건비 지원	38,244	39,398	△1,154
시비	12,948	12,948	0
구비	25,296	26,450	△1,154
101 인건비	38,244	39,398	△1,154
시비	12,948	12,948	0
구비	25,296	26,450	△1,154
04 기간제근로자등보수	38,244	39,398	△1,154
○자원봉사센터 유급실무자 인건비 경정 38,244,000원	38,244	39,398	△1,154
시비	12,948	12,948	0
구비	25,296	26,450	△1,154
구 · 군 자원봉사센터 운영비 지원	25,120	25,120	0
시비	8,000	8,000	0
구비	17,120	17,120	0

부서: 총무과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 생활체육 보급·육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시비	39,024	35,061	3,963
	구비	39,024	35,060	3,964
05 민간위탁금		260,160	233,736	26,424
○스포츠강좌 이용권 사업 경정 260,160,000원		260,160	233,736	26,424
	기	182,112	163,615	18,497
	시비	39,024	35,061	3,963
	구비	39,024	35,060	3,964
일반 생활체육지도자 배치		109,152	107,232	1,920
	기	54,576	53,616	960
	구비	54,576	53,616	960
307 민간이전		109,152	107,232	1,920
	기	54,576	53,616	960
	구비	54,576	53,616	960
02 민간경상사업보조		109,152	107,232	1,920
○일반 생활체육지도자 배치 경정 109,152,000원		109,152	107,232	1,920
	기	54,576	53,616	960
	구비	54,576	53,616	960
어르신 생활체육지도자 배치		54,576	53,616	960
	기	27,288	26,808	480
	구비	27,288	26,808	480
307 민간이전		54,576	53,616	960
	기	27,288	26,808	480
	구비	27,288	26,808	480
02 민간경상사업보조		54,576	53,616	960
○어르신 생활체육지도자 배치 경정 54,576,000원		54,576	53,616	960
	기	27,288	26,808	480
	구비	27,288	26,808	480
일반·어르신 생활체육지도자 처우개선		9,360	19,680	△ 10,320
	시비	9,360	19,680	△ 10,320
307 민간이전		9,360	19,680	△ 10,320
	시비	9,360	19,680	△ 10,320
02 민간경상사업보조		9,360	19,680	△ 10,320
○일반·어르신 생활체육지도자 처우개선 경정 9,360,000원		9,360	19,680	△ 10,320
	시비	9,360	19,680	△ 10,320
서부산권장애인스포츠센터 운영		400,000	340,000	60,000
401 시설비및부대비		60,000	0	60,000
01 시설비		60,000	0	60,000
○유지보수비		60,000	0	60,000
· 장애인 비상대피로 설치 60,000,000원		60,000	0	60,000
장애인스포츠강좌 이용권 사업		2,400	0	2,400
	기	1,680	0	1,680
	시비	360	0	360

부서: 총무과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 생활체육 보급·육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구비	360	0	360
307 민간이전		2,400	0	2,400
	기	1,680	0	1,680
	시비	360	0	360
	구비	360	0	360
05 민간위탁금		2,400	0	2,400
○장애인스포츠강좌 이용권 사업 2,400,000원		2,400	0	2,400
	기	1,680	0	1,680
	시비	360	0	360
	구비	360	0	360
체육시설 관리		1,433,134	1,083,134	350,000
	균	350,000	0	350,000
	구비	1,083,134	1,083,134	0
다대포 다목적 운동장 조성		350,000	0	350,000
	균	350,000	0	350,000
401 시설비및부대비		350,000	0	350,000
	균	350,000	0	350,000
01 시설비		350,000	0	350,000
○다대포 다목적 운동장 조성 350,000,000원		350,000	0	350,000
	균	350,000	0	350,000
을속도관리		468,147	460,047	8,100
을속도 체육시설 관리		468,147	460,047	8,100
을속도체육시설 유지 및 보수		393,564	385,464	8,100
201 일반운영비		96,964	95,464	1,500
02 공공운영비		8,964	7,464	1,500
○을속도 상단부 시설 관리 유류비 1,500,000원		1,500	0	1,500
307 민간이전		6,600	0	6,600
05 민간위탁금		6,600	0	6,600
○오수처리시설 관리 위탁수수료 550,000원*12개월		6,600	0	6,600
해양 관광 진흥		671,069	594,069	77,000
	시비	70,000	0	70,000
	구비	601,069	594,069	7,000
해수욕장 관리		671,069	594,069	77,000
	시비	70,000	0	70,000
	구비	601,069	594,069	7,000
해수욕장 운영		70,000	0	70,000
	시비	70,000	0	70,000
201 일반운영비		52,000	0	52,000
	시비	52,000	0	52,000
01 사무관리비		52,000	0	52,000
○유관기관 근무지원 등 20,000,000원		20,000	0	20,000

부서: 총무과
 정책: 해양 관광 진흥
 단위: 해수욕장 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○소규모 정비 및 유지관리용품 구입 등 30,000,000원	시비 20,000 30,000	0 0	20,000 30,000
	○컨테이너 임차 등 2,000,000원	시비 30,000 2,000	0 0	30,000 2,000
		시비 2,000	0	2,000
	401 시설비및부대비	18,000	0	18,000
		시비 18,000	0	18,000
	01 시설비	18,000	0	18,000
	○사장정비용 장비 임차 및 비치크리너 등 18,000,000원	18,000	0	18,000
		시비 18,000	0	18,000
	해수욕장 시설을 설치 및 관리	97,316	90,316	7,000
	401 시설비및부대비	7,000	0	7,000
	01 시설비	7,000	0	7,000
	○다대포해수욕장 망루 구입 7,000,000원	7,000	0	7,000
행정운영경비(총무과)		66,534,048	65,134,149	1,399,899
		국 524,270	747,888	△223,618
		구비 66,009,778	64,386,261	1,623,517
인력운영비		63,280,077	61,893,328	1,386,749
		국 524,270	747,888	△223,618
		구비 62,755,807	61,145,440	1,610,367
인력운영비(자체)		61,627,191	59,917,824	1,709,367
	101 인건비	46,512,326	44,980,079	1,532,247
	01 보수	43,705,278	42,605,278	1,100,000
	○연가보상비 1,100,000,000원	1,100,000	0	1,100,000
	02 기타직보수	506,021	505,005	1,016
	○을숙도 경계 청원경찰(1명)	71,603	71,095	508
	· 시간외근무수당 경정 10,730원*1명*40시간*12월	5,151	6,696	△1,545
	· 휴일근무수당 85,540원*1명*2일*12월	2,053	0	2,053
	○낙조분수 경계 청원경찰(3명)	158,681	158,173	508
	· 초과근무수당	17,507	16,999	508
	- 시간외근무수당 경정 (9,370원*1명*52시간*12월)+(10,730 원*1명*40시간*12월)	10,998	12,543	△1,545
	- 휴일근무수당 85,540원*1명*2일*12월	2,053	0	2,053
	03 무기계약근로자보수	2,301,027	1,869,796	431,231
	○공무직근로자 퇴직금(9명) 경정 1,261,231,000원	1,261,231	830,000	431,231
	201 일반운영비	27,000	0	27,000
	02 공공운영비	27,000	0	27,000
	○산업안전보건법 위반 과태료 27,000,000원	27,000	0	27,000

