

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 2 회 일반회계 총무과

부서: 총무과  
정책: 행정역량 강화  
단위: 직원능력 향상

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	62,240,120	57,509,249	4,730,871
국	917,458	917,458	0
기	3,235,262	235,262	3,000,000
시비	1,424,766	1,260,766	164,000
교	40,000	0	40,000
구비	56,622,634	55,095,763	1,526,871
행정역량 강화	3,621,406	3,696,318	△74,912
국	28,436	28,436	0
시비	154,900	114,900	40,000
구비	3,438,070	3,552,982	△114,912
직원능력 향상	2,143,118	2,259,609	△116,491
인사관리	20,743	20,343	400
201 일반운영비	8,090	7,690	400
01 사무관리비	8,090	7,690	400
○전자공무원증 발급 소요경비 경정 2,400,000원	2,400	2,000	400
직원 교육기회 제공	265,195	269,195	△4,000
201 일반운영비	182,795	162,795	20,000
01 사무관리비	182,795	162,795	20,000
○공무원 위탁교육 · 부산광역시 인재개발원 경정 71,900,000원	173,900	153,900	20,000
· 부산광역시 인재개발원 경정 71,900,000원	71,900	51,900	20,000
202 여비	82,400	106,400	△24,000
05 공무원 교육여비	82,400	106,400	△24,000
○공무원 교육 여비	82,400	106,400	△24,000
· 중앙 및 타기관 경정 30,400,000원	30,400	54,400	△24,000
직원사기 진작	229,366	342,666	△113,300
101 인건비	122,465	233,465	△111,000
04 기간제근로자등보수	122,465	233,465	△111,000
○육아휴직, 출산휴가 대체인력	122,465	233,465	△111,000
· 육아휴직	78,991	189,991	△111,000
- 인건비 경정 51,992,000원	51,992	151,992	△100,000
- 주차 경정 19,399,000원	19,399	30,399	△11,000
202 여비	37,700	40,000	△2,300
04 국제화여비	37,700	40,000	△2,300
○직원 해외 배낭여행 경정 37,700,000원	37,700	40,000	△2,300
직원복지 제도 운영	1,599,649	1,599,240	409
309 전출금	1,107	698	409
02 공무원연금관리공단경상전출금	1,107	698	409
○공무원 국고대여 장학금 경정 1,107,000원	1,107	698	409
자치행정 구현	1,478,288	1,436,709	41,579
국	28,436	28,436	0

부서: 총무과  
 정책: 행정역량 강화  
 단위: 자치행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시비 154,900	114,900	40,000
	구비 1,294,952	1,293,373	1,579
도시환경정비	134,833	94,833	40,000
	시비 100,000	60,000	40,000
	구비 34,833	34,833	0
401 시설비및부대비	100,000	60,000	40,000
	시비 100,000	60,000	40,000
01 시설비	100,000	60,000	40,000
○도시환경정비(성립전사용)			
경정 100,000,000원	100,000	60,000	40,000
	시비 100,000	60,000	40,000
주민등록 관리	102,163	103,163	△1,000
201 일반운영비	99,523	100,523	△1,000
02 공공운영비	4,509	5,509	△1,000
○주민등록 업무 담당자 보증보험료			
경정 3,650,000원	3,650	4,650	△1,000
구정운영	530,130	523,800	6,330
201 일반운영비	7,170	6,840	330
01 사무관리비	7,170	6,840	330
○구청사 증축 관련 지문인식기 이동비			
330,000원	330	0	330
204 직무수행경비	361,480	369,480	△8,000
03 특정업무경비	361,480	369,480	△8,000
○특정업무경비	361,480	369,480	△8,000
· 대민활동비	경정 283,000,000원	283,000	291,000
△8,000			
405 자산취득비	66,500	52,500	14,000
01 자산및물품취득비	66,500	52,500	14,000
○증축동 수유실 및 직원휴게실 등 비품			
경정 64,000,000원	64,000	50,000	14,000
열린구정 실현 및 유관기관 협조 강화	134,759	138,510	△3,751
101 인건비	33,000	35,000	△2,000
04 기간제근로자등보수	33,000	35,000	△2,000
○감천 에너지파크 시설관리			
경정 33,000,000원	33,000	35,000	△2,000
201 일반운영비	19,757	21,160	△1,403
02 공공운영비	8,597	10,000	△1,403
○블랙박스 전기요금	경정 597,000원	597	2,000
△1,403			
301 일반보상금	19,022	19,370	△348
07 외빈초청여비	3,372	3,720	△348
○자매결연도시 초청 여비	경정 3,372,000원	3,372	3,720
△348			
생활체육 육성	5,088,776	2,094,776	2,994,000

부서: 총무과  
 정책: 생활체육 육성  
 단위: 생활체육 보급·육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 80,000	80,000	0
	기 3,235,262	235,262	3,000,000
	시비 126,250	122,250	4,000
	구비 1,647,264	1,657,264	△ 10,000
생활체육 보급·육성	4,084,399	1,080,399	3,004,000
	기 3,235,262	235,262	3,000,000
	시비 86,250	82,250	4,000
	구비 762,887	762,887	0
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	4,000	0	4,000
○갈맷길 안내판 및 이정표 보수 등(성립전사용)	4,000	0	4,000
4,000,000원	4,000	0	4,000
	시비 4,000	0	4,000
서부산권 장애인스포츠크센터 건립공사	3,000,000	0	3,000,000
	기 3,000,000	0	3,000,000
401 시설비및부대비	3,000,000	0	3,000,000
	기 3,000,000	0	3,000,000
01 시설비	3,000,000	0	3,000,000
○서부산권 장애인스포츠크센터 건립	3,000,000	0	3,000,000
3,000,000,000원	3,000,000	0	3,000,000
	기 3,000,000	0	3,000,000
체육시설 관리	1,004,377	1,014,377	△ 10,000
	국 80,000	80,000	0
	시비 40,000	40,000	0
	구비 884,377	894,377	△ 10,000
다대주민편익시설 관리.운영	844,377	854,377	△ 10,000
201 일반운영비	435,556	445,556	△ 10,000
02 공공운영비	302,665	312,665	△ 10,000
○연료비(전기,상.하수도,도시가스)			
경정 288,876,000원	288,876	298,876	△ 10,000
해양 관광 진흥	313,205	294,484	18,721
	시비 57,000	57,000	0
	교 40,000	0	40,000
	구비 216,205	237,484	△ 21,279
해수욕장 관리	313,205	294,484	18,721
	시비 57,000	57,000	0
	교 40,000	0	40,000
	구비 216,205	237,484	△ 21,279
해수욕장 안전요원	40,000	0	40,000
	교 40,000	0	40,000
101 인건비	40,000	0	40,000
	교 40,000	0	40,000

부서: 총무과  
 정책: 해양 관광 진흥  
 단위: 해수욕장 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	04 기간제근로자등보수	40,000	0	40,000
	○해수욕장 안전요원 인건비 등(성립전사용) 40,000,000원	40,000	0	40,000
	교	40,000	0	40,000
	종합관리센터 운영	112,819	134,098	△21,279
	101 인건비	81,282	101,231	△19,949
	04 기간제근로자등보수	81,282	101,231	△19,949
	○국민연금보험 부담금            경정 3,231,000원	3,231	5,446	△2,215
	○해수욕장 안전요원	0	17,734	△17,734
	· 인건비                                경정 0원	0	14,566	△14,566
	· 주차                                    경정 0원	0	2,534	△2,534
	· 연차                                    경정 0원	0	634	△634
	301 일반보상금	0	1,330	△1,330
	09 행사실비보상금	0	1,330	△1,330
	○해수욕장 개장식 초청팀 보상        경정 0원	0	1,330	△1,330
	문화행사 지원	364,347	355,656	8,691
	문화공간 활성화	364,347	355,656	8,691
	다대포 꿈의 낙조분수 운영	364,347	355,656	8,691
	201 일반운영비	168,406	150,406	18,000
	02 공공운영비	127,820	109,820	18,000
	○전기료	50,000	47,500	2,500
	· 준비기간                            경정 10,000,000원	10,000	7,500	2,500
	○낙조분수 상·하수도료	51,600	36,100	15,500
	· 운영기간                            경정 45,600,000원	45,600	32,000	13,600
	· 준비기간                            경정 6,000,000원	6,000	4,100	1,900
	307 민간이전	41,663	44,000	△2,337
	05 민간위탁금	41,663	44,000	△2,337
	○낙조분수 기계전기시설 관리용역 경정 41,663,000원	41,663	44,000	△2,337
	401 시설비및부대비	66,300	73,272	△6,972
	01 시설비	66,300	73,272	△6,972
	○노후 분수케이블 및 심정펌프 교체공사 경정 60,100,000원	60,100	66,872	△6,772
	○트릭아트존 조성                    경정 6,200,000원	6,200	6,400	△200
	행정운영경비(총무과)	52,699,663	50,915,292	1,784,371
	국	809,022	809,022	0
	시비	1,086,616	966,616	120,000
	구비	50,804,025	49,139,654	1,664,371
	인력운영비	50,214,258	48,359,387	1,854,871
	국	809,022	809,022	0
	시비	1,086,616	966,616	120,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	구비 48,318,620	46,583,749	1,734,871
인력운영비(자체)	48,023,870	46,288,999	1,734,871
101 인건비	36,510,428	35,501,328	1,009,100
01 보수	33,335,000	32,465,000	870,000
○인건비(부족분)          경정 1,119,301,000원	1,119,301	919,301	200,000
○하반기 연가보상비          670,000,000원	670,000	0	670,000
02 기타직보수	447,268	443,168	4,100
○청원경찰(부족분)          4,100,000원	4,100	0	4,100
03 무기계약근로자보수	2,728,160	2,593,160	135,000
○무기계약근로자 퇴직금(명예퇴직 2명)          135,000,000원	135,000	0	135,000
204 직무수행경비	1,291,470	1,290,720	750
02 직급보조비	1,291,470	1,290,720	750
○직급보조비(부족분)          경정 45,750,000원	45,750	45,000	750
304 연금부담금등	7,868,071	7,143,050	725,021
01 연금부담금	6,583,493	5,858,472	725,021
○공무원연금 부담금(부족분)          경정 1,513,390,000원	1,513,390	788,369	725,021
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(성립전사용)          120,000,000원	120,000	0	120,000
	시비 120,000	0	120,000
기본경비	2,485,405	2,555,905	△70,500
기본경비	2,485,405	2,555,905	△70,500
201 일반운영비	158,298	148,798	9,500
01 사무관리비	152,098	142,598	9,500
○가로기(국기, 구기) 관리	17,200	7,700	9,500
· 가로기(국기) 제작 및 대형태극기 등 제작          경정 13,500,000원	13,500	4,000	9,500
202 여비	2,108,800	2,188,800	△80,000
01 국내여비	2,108,800	2,188,800	△80,000
○기본업무수행여비(구, 동직원)          경정 2,108,800,000원	2,108,800	2,188,800	△80,000