

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 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	66,140,862	59,990,396	6,150,466
국	852,635	789,449	63,186
기	1,350,532	185,092	1,165,440
시비	2,606,817	1,177,659	1,429,158
구비	61,330,878	57,838,196	3,492,682
행정역량 강화	3,882,341	3,515,039	367,302
국	29,213	28,436	777
시비	124,431	76,341	48,090
구비	3,728,697	3,410,262	318,435
직원능력 향상	2,654,254	2,389,775	264,479
인사관리	25,978	26,022	△44
201 일반운영비	8,760	8,960	△200
01 사무관리비	8,760	8,960	△200
○인사관리 서식 제작(예산절감)	3,190	3,200	△10
· 임용장 및 임용장 표지 경정 2,990,000원	2,990	3,000	△10
○인사업무용 레이저프린터 토너(예산절감)	710	760	△50
경정 710,000원			
○인사관련 소요물품 등(예산절감)	1,860	2,000	△140
경정 1,860,000원			
203 업무추진비	4,100	4,400	△300
03 시책추진업무추진비	4,100	4,400	△300
○직원업무 연찬회(예산절감)	2,240	2,400	△160
경정 2,240,000원			
○인사 주요업무 추진(예산절감)	1,860	2,000	△140
경정 1,860,000원			
301 일반보상금	4,863	4,407	456
08 사회복무요원보상금	4,863	4,407	456
○인사업무 보조	4,863	4,407	456
· 봉급 경정 2,592,000원	2,592	2,136	456
직원 교육기회 제공	318,240	299,840	18,400
201 일반운영비	204,540	181,840	22,700
01 사무관리비	204,540	181,840	22,700
○자체교육 강사수당(예산절감)	1,860	2,000	△140
경정 1,860,000원			
○방송통신대학 위탁교육(예산절감)	7,440	8,000	△560
경정 7,440,000원			
○공무원 위탁교육(예산절감)	192,900	169,500	23,400
· 부산광역시 인재개발원 경정 50,500,000원	50,500	55,500	△5,000
· 직원능력향상 자체교육 경정 68,400,000원	68,400	40,000	28,400
202 여비	113,700	118,000	△4,300
05 공무원 교육여비	113,700	118,000	△4,300
○공무원 교육 여비(예산절감)	113,700	118,000	△4,300
· 중앙 및 타기관 경정 55,700,000원	55,700	60,000	△4,300



부서: 총무과  
 정책: 행정역량 강화  
 단위: 자치행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구비 21,348	21,347	1
	청년실업해소 구·군 자원봉사센터 운영	34,610	26,110	8,500
		시비 12,060	12,060	0
		구비 22,550	14,050	8,500
	101 인건비	34,610	26,110	8,500
		시비 12,060	12,060	0
		구비 22,550	14,050	8,500
	04 기간제근로자등보수	34,610	26,110	8,500
	○청년실업해소 구·군 자원봉사센터 운영지원 경정 34,610,000원	34,610	26,110	8,500
		시비 12,060	12,060	0
		구비 22,550	14,050	8,500
	구·군 자원봉사센터운영 지원	34,566	51,831	△17,265
		시비 8,500	17,000	△8,500
		구비 26,066	34,831	△8,765
	101 인건비	0	17,000	△17,000
		시비 0	8,500	△8,500
		구비 0	8,500	△8,500
	04 기간제근로자등보수	0	17,000	△17,000
	○구·군자원봉사센터 인건비 지원 경정 0원	0	17,000	△17,000
		시비 0	8,500	△8,500
		구비 0	8,500	△8,500
	405 자산취득비	3,485	3,750	△265
	01 자산및물품취득비	3,485	3,750	△265
	○사무실 집기비품 등(예산절감) 경정 3,485,000원	3,485	3,750	△265
	자원봉사자 보험료 지원	17,208	15,652	1,556
		국 8,604	7,826	778
		구비 8,604	7,826	778
	201 일반운영비	17,208	15,652	1,556
		국 8,604	7,826	778
		구비 8,604	7,826	778
	02 공공운영비	17,208	15,652	1,556
	○자원봉사자 보험료 경정 17,208,000원	17,208	15,652	1,556
		국 8,604	7,826	778
		구비 8,604	7,826	778
	자원봉사프로그램개발비	17,447	10,000	7,447
		시비 17,447	10,000	7,447
	201 일반운영비	17,447	10,000	7,447
		시비 17,447	10,000	7,447
	01 사무관리비	17,447	10,000	7,447
	○자원봉사 프로그램 개발 경정 17,447,000원	17,447	10,000	7,447
		시비 17,447	10,000	7,447
	새마을지도자 자녀 장학금 지원	34,848	36,563	△1,715
		시비 17,424	18,281	△857

부서: 총무과  
 정책: 행정역량 강화  
 단위: 자치행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구비	17,424	18,282	△858
301 일반보상금		34,848	36,563	△1,715
	시비	17,424	18,281	△857
	구비	17,424	18,282	△858
02 장학금및학자금		34,848	36,563	△1,715
○새마을지도자 자녀 장학금 경정 34,848,000원		34,848	36,563	△1,715
	시비	17,424	18,281	△857
	구비	17,424	18,282	△858
도시환경정비		50,000	0	50,000
	시비	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
	시비	50,000	0	50,000
01 시설비		50,000	0	50,000
○승학로 옹벽 녹화 및 정비 50,000,000원		50,000	0	50,000
	시비	50,000	0	50,000
주민등록 관리		119,808	108,088	11,720
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
· 주민등록증 확인서용 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
○주민등록증 발급 우편료(예산절감) 경정 859,000원		859	924	△65
405 자산취득비		17,500	0	17,500
01 자산및물품취득비		17,500	0	17,500
○동주민센터 번호대기표 구입 17,500,000원		17,500	0	17,500
사회진흥		30,021	30,721	△700
203 업무추진비		6,300	7,000	△700
03 시책추진업무추진비		6,300	7,000	△700
○사회진흥 업무추진(예산절감) 경정 6,300,000원		6,300	7,000	△700
구정운영		527,548	489,318	38,230
201 일반운영비		11,880	12,580	△700
01 사무관리비		11,880	12,580	△700

부서: 총무과  
 정책: 행정역량 강화  
 단위: 자치행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○주요행사 홍보물 제작(예산절감) 경정 4,650,000원	4,650	5,000	△350
○주요행사 각종서식 및 소요물품(예산절감) 경정 2,290,000원	2,290	2,640	△350
203 업무추진비	69,410	76,800	△7,390
03 시책추진업무추진비	69,410	76,800	△7,390
○구정주요 업무추진(예산절감) 경정 38,800,000원	38,800	43,800	△5,000
○자치행정국 업무추진(예산절감) 경정 3,720,000원	3,720	4,000	△280
○일선 행정조직 활성화 업무추진(예산절감) 경정 22,400,000원	22,400	24,400	△2,000
○비서실 주요 업무추진(예산절감) 경정 1,490,000원	1,490	1,600	△110
204 직무수행경비	420,000	373,680	46,320
03 특정업무경비	420,000	373,680	46,320
○특정업무경비	420,000	373,680	46,320
· 세무 담당공무원 경정 62,400,000원	62,400	55,200	7,200
· 감사 담당공무원 경정 10,560,000원	10,560	8,640	1,920
· 대민활동비 경정 333,600,000원	333,600	296,400	37,200
열린구정 실현 및 유관기관 협조 강화	97,874	92,824	5,050
201 일반운영비	17,854	18,624	△770
01 사무관리비	12,230	13,000	△770
○시·구정 설명회 개최(예산절감) 경정 7,440,000원	7,440	8,000	△560
○자랑스러운 구민상 표창패 제작(예산절감) 경정 930,000원	930	1,000	△70
○자매결연사업 추진 교류 경비(예산절감) 경정 1,860,000원	1,860	2,000	△140
203 업무추진비	7,620	8,000	△380
03 시책추진업무추진비	7,620	8,000	△380
○여론수집 업무추진(예산절감) 경정 1,120,000원	1,120	1,200	△80
○각종 단체 간담회(예산절감) 경정 4,500,000원	4,500	4,800	△300
301 일반보상금	19,230	20,000	△770
07 외빈초청여비	3,720	4,000	△280
○자매결연도시 초청 여비(예산절감) 경정 3,720,000원	3,720	4,000	△280
09 행사실비보상금	14,510	15,000	△490
○시·구정 설명회 행사 진행(예산절감) 경정 2,790,000원	2,790	3,000	△210
○생활공감주부모니터단 선진지 견학(예산절감) 경정 1,860,000원	1,860	2,000	△140



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		4,000	0	4,000
○갈맷길 안내판 및 이정표 보수 등		4,000,000원	0	4,000
	시비	4,000	0	4,000
체육행사 개최 및 지원		35,150	35,750	△600
203 업무추진비		7,100	7,700	△600
03 시책추진업무추진비		7,100	7,700	△600
○체육행사 업무추진(예산절감)		경정 7,100,000원	7,700	△600
체육시설 유지 보수		34,330	25,040	9,290
201 일반운영비		16,890	17,040	△150
01 사무관리비		1,650	1,800	△150
○하단유수지 화장실 관리물품 구입(예산절감)		경정 1,650,000원	1,800	△150
401 시설비및부대비		17,440	8,000	9,440
01 시설비		17,440	8,000	9,440
○다대포해변공원 축구장 유지보수(예산절감)		경정 7,440,000원	8,000	△560
○동네체육시설 설치		10,000,000원	0	10,000
서부산권 장애인스포츠센터 건립공사		2,458,000	458,000	2,000,000
	기	1,000,000	0	1,000,000
	시비	1,000,000	0	1,000,000
	구비	458,000	458,000	0
401 시설비및부대비		2,458,000	458,000	2,000,000
	기	1,000,000	0	1,000,000
	시비	1,000,000	0	1,000,000
	구비	458,000	458,000	0
01 시설비		2,458,000	458,000	2,000,000
○서부산권 장애인스포츠센터 건립공사		경정 2,458,000,000원	458,000	2,000,000
	기	1,000,000	0	1,000,000
	시비	1,000,000	0	1,000,000
	구비	458,000	458,000	0
체육시설 관리		1,033,065	876,308	156,757
	기	165,440	0	165,440
	구비	867,625	876,308	△8,683
다대주민편익시설 관리.운영		852,625	876,308	△23,683
201 일반운영비		448,483	472,166	△23,683
01 사무관리비		133,821	134,031	△210
○체육시설배상책임보험 자기부담금(예산절감)		경정 2,790,000원	2,790	△210
02 공공운영비		314,662	338,135	△23,473
○전화요금(예산절감)		경정 1,339,000원	1,339	△101



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비		10,000	0	10,000
	시비	10,000	0	10,000
01 시설비		10,000	0	10,000
○다대포해변공원 배전함 설치 등		10,000,000원	0	10,000
	시비	10,000	0	10,000
해변공원관리센터 운영		251,081	182,641	68,440
101 인건비		176,719	157,369	19,350
04 기간제근로자등보수		176,719	157,369	19,350
○해수욕장 질서계도요원		54,633	35,283	19,350
· 인건비	경정 48,218,000원	48,218	28,868	19,350
201 일반운영비		23,062	23,872	△810
01 사무관리비		17,182	17,992	△810
○관리센터 운영(예산절감)		7,362	7,912	△550
· 운영용품 등	경정 890,000원	890	1,440	△550
○해수욕장 근무자 간식(예산절감)		3,460	3,720	△260
	경정 3,460,000원			
301 일반보상금		1,300	1,400	△100
09 행사실비보상금		1,300	1,400	△100
○해수욕장 개장식 초청팀 보상(예산절감)		1,300	1,400	△100
	경정 1,300,000원			
307 민간이전		50,000	0	50,000
05 민간위탁금		50,000	0	50,000
○다대포해변공원 계도 용역	50,000,000원	50,000	0	50,000
해수욕장 시설물 설치 및 관리		49,062	50,492	△1,430
201 일반운영비		35,370	36,800	△1,430
01 사무관리비		19,770	21,200	△1,430
○해수욕장 백사장 정비용 중기임차(예산절감)		8,180	8,800	△620
	경정 8,180,000원			
○해수욕장 관리용품 등(예산절감)		4,460	4,800	△340
	경정 4,460,000원			
○해변공원 소규모수선 등(예산절감)		3,340	3,600	△260
	경정 3,340,000원			
○해수욕장 관리재료(예산절감)		2,790	3,000	△210
· 부표 제작 및 수리 등	경정 2,790,000원	2,790	3,000	△210
해양스포츠 지원		50,420	15,700	34,720
	시비	35,000	0	35,000
	구비	15,420	15,700	△280
201 일반운영비		15,420	15,700	△280
01 사무관리비		9,720	10,000	△280
○해양스포츠 대회 개최 지원(예산절감)		2,790	3,000	△210

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	· 카이트보딩대회 행사용품 임차 경정 2,790,000원	2,790	3,000	△210
	○해양스포츠 장비(소모품) 교체(예산절감) 경정 930,000원	930	1,000	△70
307 민간이전		35,000	0	35,000
	시비	35,000	0	35,000
02 민간경상사업보조		20,000	0	20,000
	○해양스포츠 아카데미 20,000,000원	20,000	0	20,000
	시비	20,000	0	20,000
04 민간행사사업보조		15,000	0	15,000
	○해양스포츠 대회 15,000,000원	15,000	0	15,000
	시비	15,000	0	15,000
문화행사 지원		527,422	325,365	202,057
	시비	150,000	0	150,000
	구비	377,422	325,365	52,057
문화공간 활성화		527,422	325,365	202,057
	시비	150,000	0	150,000
	구비	377,422	325,365	52,057
다대포 꿈의 낙조분수 운영		527,422	325,365	202,057
	시비	150,000	0	150,000
	구비	377,422	325,365	52,057
201 일반운영비		201,979	187,652	14,327
01 사무관리비		31,877	46,798	△14,921
	○근무자 피복(현업 및 청원경찰 포함)(예산절감)	2,539	2,730	△191
	· 근무복(동복) 경정 789,000원	789	980	△191
	○낙조분수 근무자 급식(예산절감) 경정 5,544,000원	5,544	6,160	△616
	○낙조분수 시설장비 유지(과목변경) 경정 0원	0	13,290	△13,290
	○낙조분수 관리동 화장실 운영 관리용품(예산절감)	5,952	6,400	△448
	· 비수기 경정 1,952,000원	1,952	2,400	△448
	○연출용 음원(CD)(예산절감) 경정 450,000원	450	750	△300
	○현장민원용 정수기 및 공기청정기 사용료(예산절감) 경정 1,292,000원	1,292	1,368	△76
02 공공운영비		170,102	140,854	29,248
	○낙조분수 상·하수도료	66,000	54,000	12,000
	· 운영기간 경정 56,000,000원	56,000	44,000	12,000
	○분수관리동 야간경비시스템 사용료(예산절감) 경정 1,320,000원	1,320	1,380	△60
	○낙조분수 시설장비 유지(과목변경) 17,360,000원	17,360	0	17,360
	○인터넷TV 시청료 및 인터넷 사용료(예산절감) 경정 548,000원	548	600	△52
203 업무추진비		930	1,000	△70

부서: 총무과  
 정책: 문화행사 지원  
 단위: 문화공간 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03 시책추진업무추진비		930	1,000	△70
○낙조분수 운영관리 업무추진(예산절감)				
경정 930,000원		930	1,000	△70
401 시설비및부대비		180,000	0	180,000
	시비	150,000	0	150,000
	구비	30,000	0	30,000
01 시설비		180,000	0	180,000
○낙조분수대 기능개선	150,000,000원	150,000	0	150,000
	시비	150,000	0	150,000
○낙조분수대 빛 광장 조성	30,000,000원	30,000	0	30,000
405 자산취득비		7,800	0	7,800
01 자산및물품취득비		7,800	0	7,800
○낙조분수대 공연 스피커 교체	7,800,000원	7,800	0	7,800
행정운영경비(총무과)		56,374,003	53,154,384	3,219,619
	국	723,422	661,013	62,409
	시비	1,086,616	961,906	124,710
	구비	54,563,965	51,531,465	3,032,500
인력운영비		53,579,179	50,359,100	3,220,079
	국	723,422	661,013	62,409
	시비	1,086,616	961,906	124,710
	구비	51,769,141	48,736,181	3,032,960
인력운영비(자체)		51,448,891	48,505,931	2,942,960
101 인건비		40,124,950	37,284,950	2,840,000
01 보수		36,532,545	33,732,545	2,800,000
○인건비(부족분)	1,500,000,000원	1,500,000	0	1,500,000
○명예퇴직수당	200,000,000원	200,000	0	200,000
○연가보상비	1,100,000,000원	1,100,000	0	1,100,000
03 무기계약근로자보수		3,168,636	3,128,636	40,000
○공무직근로자 퇴직금(16명)	경정 2,206,139,000원	2,206,139	2,166,139	40,000
○공무직근로자 국민연금보험 부담금	6,573,459,000원*4.5%	295,806	295,806	0
○공무직근로자 고용보험 부담금	6,573,459,000원*1.5%	98,602	98,602	0
○공무직근로자 산재보험 부담금	6,573,459,000원*2.42%	159,078	159,078	0
○공무직근로자 국민건강보험 부담금	6,599,219,000원*3.035%	200,287	200,287	0
○공무직근로자 노인장기요양보험 부담금	200,287,000원*6.55%	13,119	13,119	0
○자치노조 체육대회 지원	4,000,000원	4,000	4,000	0
○공무직근로자 퇴직금 중간정산금	191,605,000원	191,605	191,605	0
204 직무수행경비		1,400,280	1,297,320	102,960





부서: 총무과  
 정책: 재무활동(총무과)  
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○새마을지도자 자녀 장학금 지급 872,000원	872	0	872
○구,군 자원봉사센터 운영지원 47,000원	47	0	47
○자원봉사프로그램 개발비 265,000원	265	0	265
○주민자치회 운영지원 108,000원	108	0	108