

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 총무과

정책: 활력있고 내실있는 행정지원 강화

단위: 공정하고 합리적인 인사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	44,863,849	46,933,374	△2,069,525
국	648,715	646,559	2,156
기	439,996	439,996	0
시	1,820,827	1,820,827	0
구	41,954,311	44,025,992	△2,071,681
활력있고 내실있는 행정지원 강화	3,431,961	3,491,626	△59,665
국	570,739	568,888	1,851
시	832,295	832,295	0
구	2,028,927	2,090,443	△61,516
공정하고 합리적인 인사관리	311,135	348,967	△37,832
행정전문가 육성	160,150	186,275	△26,125
202 여비	55,000	64,125	△9,125
01 국내여비	55,000	64,125	△9,125
○지방교육	18,000	25,125	△7,125
- 직무전문(1주과정)      경정 14,000,000원	14,000	21,125	△7,125
○중앙 및 타지방교육	37,000	39,000	△2,000
- 직무전문(1주과정)      경정 13,000,000원	13,000	15,000	△2,000
403 자치단체등자본이전	79,500	96,500	△17,000
02 공기관등에대한대행사업비	79,500	96,500	△17,000
○부산시인재개발원위탁교육부담금	62,500	79,500	△17,000
- 직무전문(1주과정)      경정 42,500,000원	42,500	59,500	△17,000
인사위원회운영	3,190	5,200	△2,010
201 일반운영비	3,190	5,200	△2,010
01 사무관리비	3,190	5,200	△2,010
○인사위원회참석수당      경정 2,590,000원	2,590	2,800	△210
○계약직공무원 공개채용 면접시험 수당	600	2,400	△1,800
- 면접시험수당(내부)      경정 300,000원	300	1,200	△900
- 면접시험수당(외부)      경정 300,000원	300	1,200	△900
구정발전기여자 연수 및 표창	19,292	30,789	△11,497
202 여비	9,403	20,000	△10,597
04 국제화여비	9,403	20,000	△10,597
○해외선진지견학 여비      경정 9,403,000원	9,403	20,000	△10,597
303 포상금	5,700	6,600	△900
01 포상금	5,700	6,600	△900
○직원 우수아이디어 시상	700	1,600	△900
- 상.하반기시상	600	1,200	△600
· 최우수                      경정 300,000원	300	600	△300
· 우수                         경정 200,000원	200	400	△200
· 장려                         경정 100,000원	100	200	△100
- 우수아이디어 참여자 문화상품권      경정 100,000원	100	400	△300

부서: 총무과

정책: 활력있고 내실있는 행정지원 강화

단위: 공정하고 합리적인 인사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
출산업무 인력 대행		56,710	54,910	1,800
101 인건비		56,710	54,910	1,800
04 기간제근로자등보수		56,710	54,910	1,800
○출산휴가 업무 대행		56,710	54,910	1,800
- 기본급(주,연차휴무 포함)		경정 50,436,000원	48,936	1,500
- 보험료(국민연금,고용,산재,국민건강)		경정 6,162,110원	6,163	280
- 노인장기요양보험부담금		경정 110,390원	111	20
정보통신시설 운영 및 민원사무 수행		366,872	378,087	△11,215
방송통신장비 관리		60,287	60,995	△708
405 자산취득비		9,500	10,208	△708
01 자산및물품취득비		9,500	10,208	△708
○야외행사용 스피커 구입		경정 9,500,000원	9,500	△708
정보통신망 관리		144,207	154,714	△10,507
201 일반운영비		144,207	154,714	△10,507
02 공공운영비		144,207	154,714	△10,507
○전화사용료		89,071	99,078	△10,007
- 사용료		80,939	90,946	△10,007
· 시내전화		경정 18,400,000원	18,400	△3,772
· 이동전화		경정 62,539,000원	62,539	△6,235
○SMS 전송료(절감)		10,131	10,631	△500
- 문자메세지 전송료		경정 10,079,000원	10,079	△500
직원복지추진		749,110	759,229	△10,119
직원복지제도 운영		735,758	745,877	△10,119
204 직무수행경비		308,959	311,040	△2,081
03 특정업무경비		308,959	311,040	△2,081
○특정업무수행활동비		308,959	311,040	△2,081
- 대민활동비		경정 238,519,000원	238,519	△2,081
303 포상금		25,600	31,000	△5,400
01 포상금		25,600	31,000	△5,400
○보육수당		경정 15,600,000원	15,600	△5,400
307 민간이전		387,362	390,000	△2,638
05 민간위탁금		267,362	270,000	△2,638
○대여학자금부담금		경정 267,362,000원	267,362	△2,638
선진자치행정실현		1,835,568	1,836,067	△499
국		570,739	568,888	1,851
시		814,000	814,000	0
구		450,829	453,179	△2,350



부서: 총무과  
 정책: 체육활동을 통한 구민의 삶의 질 향상  
 단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	- 노인장기요양보험부담금      경정 31,000원	31	35	△4
	201 일반운영비	18,110	36,110	△18,000
	01 사무관리비	6,230	22,230	△16,000
	○잔디넛파종 용역비                      경정 0원	0	16,000	△16,000
	02 공공운영비	11,880	13,880	△2,000
	○펌프,스프링쿨러 유지 보수비              경정 0원	0	2,000	△2,000
	행정운영경비(총무과)	40,021,914	42,009,560	△1,987,646
	국	77,976	77,671	305
	시	646,377	646,377	0
	구	39,297,561	41,285,512	△1,987,951
	인력운영비	38,353,230	40,340,876	△1,987,646
	국	77,976	77,671	305
	시	646,377	646,377	0
	구	37,628,877	39,616,828	△1,987,951
	인력운영비	36,156,959	37,979,766	△1,822,807
	101 인건비	29,299,126	30,449,549	△1,150,423
	01 보수	26,200,237	27,226,633	△1,026,396
	○봉급	17,857,418	18,753,690	△896,272
	- 7급                      경정 7,623,010,000원	7,623,010	8,261,261	△638,251
	- 8급                      경정 2,988,281,000원	2,988,281	3,118,580	△130,299
	- 9급                      경정 676,133,000원	676,133	803,855	△127,722
	○정근수당                      경정 1,309,693,000원	1,309,693	1,520,517	△210,824
	○정액급식비                      경정 917,674,000원	917,674	953,160	△35,486
	○명절휴가비                      경정 1,706,302,000원	1,706,302	1,824,621	△118,319
	○연가보상비(17일)                      경정 725,210,000원	725,210	490,705	234,505
	02 기타직보수	1,101,550	1,128,155	△26,605
	○청원경찰(20명)	839,699	850,496	△10,797
	- 봉급	526,589	544,464	△17,875
	· 18호봉                      경정 526,589,000원	526,589	544,464	△17,875
	- 연가보상비(17일)                      경정 21,386,000원	21,386	14,308	7,078
	○어린이집 보육교사	121,741	120,913	828
	- 봉급(연봉)	89,409	90,052	△643
	· 보육교사                      경정 65,409,000원	65,409	66,052	△643
	- 연가보상비(17일)                      경정 4,223,000원	4,223	2,752	1,471
	○계약직 진료의사	140,110	138,591	1,519
	- 연가보상비(17일)                      경정 4,305,000원	4,305	2,786	1,519
	○시간제계약직공무원	0	18,155	△18,155
	- 봉급(연봉)                      경정 0원	0	13,731	△13,731
	- 가족수당(배우자)                      경정 0원	0	240	△240
	- 가족수당(부양가족)                      경정 0원	0	240	△240
	- 정액급식비                      경정 0원	0	1,560	△1,560
	- 초과근무수당                      경정 0원	0	957	△957

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	- 직급보조비	경정 0원	0	630	△630
	- 대민활동비	경정 0원	0	300	△300
	- 연가보상비	경정 0원	0	497	△497
03	무기계약근로자보수		1,997,339	2,094,761	△97,422
	○사회보험료 사업주 부담금		373,946	471,368	△97,422
	- 건강보험료	경정 93,921,190원	93,922	104,115	△10,193
	- 장기요양보험료	경정 6,221,170원	6,222	6,820	△598
	- 국민연금보험료	경정 149,853,580원	149,854	168,144	△18,290
	- 산재보험료(청경포함)	경정 78,001,240원	78,002	106,811	△28,809
	- 고용보험료	경정 45,945,100원	45,946	85,478	△39,532
204	직무수행경비		1,097,655	1,136,580	△38,925
02	직급보조비		1,097,655	1,136,580	△38,925
	○직급보조비		1,097,655	1,136,580	△38,925
	- 부구청장	경정 3,600,000원	3,600	6,000	△2,400
	- 7급	경정 472,330,000원	472,330	488,880	△16,550
	- 8~9급	경정 247,145,000원	247,145	267,120	△19,975
304	연금부담금등		4,086,991	4,720,450	△633,459
01	연금부담금		3,164,253	3,715,941	△551,688
	○연금부담금		3,164,253	3,715,941	△551,688
	- 연금부담금	경정 2,126,610,000원	2,126,610	2,292,586	△165,976
	- 보전금	경정 737,994,000원	737,994	796,246	△58,252
	- 퇴직수당부담금	경정 260,634,000원	260,634	581,941	△321,307
	- 재해보상부담금	경정 39,015,000원	39,015	45,168	△6,153
02	국민건강보험금		922,738	1,004,509	△81,771
	○국민건강보험료 사업주 부담금		922,738	1,004,509	△81,771
	- 건강보험료	경정 862,451,510원	862,452	940,892	△78,440
	- 장기요양보험료	경정 58,297,200원	58,298	61,629	△3,331
인력운영비(여권업무)			188,514	186,701	1,813
		국	20,098	19,793	305
		구	168,416	166,908	1,508
101	인건비		188,514	186,701	1,813
		국	20,098	19,793	305
		구	168,416	166,908	1,508
01	보수		188,514	186,701	1,813
	○봉급		126,470	126,470	0
	- 6급	경정 35,642,000원	35,642	35,642	0
		국	5,664	5,578	86
		구	29,978	30,064	△86
	- 7급	경정 90,828,000원	90,828	90,828	0
		국	14,434	14,215	219
		구	76,394	76,613	△219
	○연가보상비(17일)	경정 5,137,000원	5,137	3,324	1,813

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
인력운영비(가족관계등록업무)		234,143	231,870	2,273
	국	57,878	57,878	0
	구	176,265	173,992	2,273
101 인건비		234,143	231,870	2,273
	국	57,878	57,878	0
	구	176,265	173,992	2,273
01 보수		234,143	231,870	2,273
○연가보상비(17일)                    경정 6,442,000원		6,442	4,169	2,273
인력운영비(사회복지)		1,773,614	1,942,539	△168,925
	시	646,377	646,377	0
	구	1,127,237	1,296,162	△168,925
101 인건비		1,773,614	1,942,539	△168,925
	시	646,377	646,377	0
	구	1,127,237	1,296,162	△168,925
01 보수		1,773,614	1,942,539	△168,925
○봉급		1,153,808	1,291,741	△137,933
-7급                                    경정 485,413,000원		485,413	524,036	△38,623
	시	262,223	262,223	0
	구	223,190	261,813	△38,623
-8급                                    경정 496,405,000원		496,405	580,284	△83,879
	시	290,370	290,370	0
	구	206,035	289,914	△83,879
-9급                                    경정 31,441,000원		31,441	46,872	△15,431
	시	23,454	23,454	0
	구	7,987	23,418	△15,431
○정근수당                                경정 88,258,000원		88,258	107,646	△19,388
○정액급식비                             경정 70,077,000원		70,077	79,560	△9,483
○명절휴가비                            경정 114,141,000원		114,141	129,175	△15,034
○연가보상비(17일)                    경정 46,858,000원		46,858	33,945	12,913