

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 총무과

부서: 총무과  
 정책: 지방행정 역량 강화  
 단위: 직원능력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	55,741,818	57,594,858	△ 1,853,040
국	356,117	356,117	0
군	12,000	12,000	0
기	229,488	217,680	11,808
시	213,911	153,664	60,247
교	194,600	106,000	88,600
구	54,735,702	56,749,397	△ 2,013,695
지방행정 역량 강화	3,710,848	3,549,126	161,722
국	33,959	33,959	0
시	137,459	77,428	60,031
교	188,600	106,000	82,600
구	3,350,830	3,331,739	19,091
직원능력 향상	2,512,482	2,458,318	54,164
중앙및지방 직무교육 강화	175,000	170,000	5,000
201 일반운영비	95,000	90,000	5,000
01 사무관리비	95,000	90,000	5,000
○부산광역시 인재개발원 위탁교육 부담금 경정 40,000,000원	40,000	35,000	5,000
복지제도 운영	2,101,227	2,080,927	20,300
204 직무수행경비	339,360	328,560	10,800
03 특정업무경비	339,360	328,560	10,800
○대민활동비(정규직) 경정 268,800,000원	268,800	258,000	10,800
303 포상금	7,000	5,000	2,000
01 포상금	7,000	5,000	2,000
○출산축하 상품권 구입 경정 2,900,000원	2,900	2,000	900
○출산예정 직원 출산용품 구입비 지원 경정 3,200,000원	3,200	2,100	1,100
307 민간이전	210,500	203,000	7,500
07 연금지급금	102,500	95,000	7,500
○연금지급금	102,500	95,000	7,500
-사망조위금 경정 97,500,000원	97,500	90,000	7,500
출산휴가 대체인력 확보	111,489	82,625	28,864
101 인건비	111,489	82,625	28,864
04 기간제근로자등보수	111,489	82,625	28,864
○출산휴가 및 육아휴직 대체인력 -급여 경정 101,024,000원	111,489	82,625	28,864
-급여	101,024	72,160	28,864
지역통합방위 역량 강화	24,185	24,505	△ 320
통합방위협의회 및 예비군육성 지원	24,185	24,505	△ 320
201 일반운영비	2,185	2,505	△ 320
01 사무관리비	2,185	2,505	△ 320
○급양비	0	320	△ 320

부서: 총무과  
 정책: 지방행정 역량 강화  
 단위: 지역통합방위 역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	-지상협동(독수리)훈련	경정 0원	0	320	△320
주민역량강화		1,039,131	931,253	107,878	
		국 33,959	33,959	0	
		시 137,459	77,428	60,031	
		교 188,600	106,000	82,600	
		구 679,113	713,866	△34,753	
새마을지도자 자녀 장학금 지급		23,622	43,560	△19,938	
		시 11,811	21,780	△9,969	
		구 11,811	21,780	△9,969	
301 일반보상금		23,622	43,560	△19,938	
		시 11,811	21,780	△9,969	
		구 11,811	21,780	△9,969	
02 장학금및학자금		23,622	43,560	△19,938	
○새마을지도자 자녀 장학금	경정 23,621,200원	23,622	43,560	△19,938	
		시 11,811	21,780	△9,969	
		구 11,811	21,780	△9,969	
주민자치회 운영		176,098	192,050	△15,952	
		교 3,832	0	3,832	
		구 172,266	192,050	△19,784	
201 일반운영비		172,442	186,400	△13,958	
		교 3,832	0	3,832	
		구 168,610	186,400	△17,790	
01 사무관리비		163,900	171,900	△8,000	
○주민자치회 프로그램(우수사업) 지원	경정 52,000,000원	52,000	60,000	△8,000	
03 행사운영비		8,542	14,500	△5,958	
○주민자치회 활성화를 위한 행사 추진		4,042	10,000	△5,958	
-프로그램 발표, 전시회 개최	경정 4,041,600원	4,042	10,000	△5,958	
		교 3,832	0	3,832	
		구 210	10,000	△9,790	
301 일반보상금		1,506	3,500	△1,994	
09 행사실비보상금		1,506	3,500	△1,994	
○전국박람회 및 우수 주민자치회 견학	경정 1,505,320원	1,506	3,500	△1,994	
동 주민자치회 지원		114,168	76,000	38,168	
		교 114,168	76,000	38,168	
201 일반운영비		114,168	76,000	38,168	
		교 114,168	76,000	38,168	
01 사무관리비		104,317	76,000	28,317	
○운영수당		28,317	0	28,317	
-시범실시주민자치회 프로그램 운영 강사수당	3,680,000원	3,680	0	3,680	
		교 3,680	0	3,680	

부서: 총무과  
 정책: 지방행정 역량 강화  
 단위: 주민역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-프로그램 운영 강사수당(12개동) 24,637,000원	24,637	0	24,637
교	24,637	0	24,637
03 행사운영비	9,851	0	9,851
○주민자치회 활성화를 위한 행사 추진	9,851	0	9,851
-시범실시주민자치회 발표 및 전시회(안락2동) 1,010,000원	1,010	0	1,010
교	1,010	0	1,010
-주민자치회 발표 및 전시회(12개동) 8,841,000원	8,841	0	8,841
교	8,841	0	8,841
행정일반	192,170	197,170	△5,000
201 일반운영비	65,210	70,210	△5,000
02 공공운영비	22,550	27,550	△5,000
○차량선박비	16,000	21,000	△5,000
-전용 차량 경정 11,000,000원	11,000	16,000	△5,000
각종 국제행사 등 대시민 홍보	12,600	0	12,600
교	12,600	0	12,600
201 일반운영비	12,600	0	12,600
교	12,600	0	12,600
01 사무관리비	12,600	0	12,600
○각종 국제행사 등 대시민 홍보 현수막 제작 12,600,000원	12,600	0	12,600
교	12,600	0	12,600
아시아 걷기 총회 걷기코스 정비	70,000	0	70,000
시	70,000	0	70,000
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
시	70,000	0	70,000
01 시설비	70,000	0	70,000
○2019. ATC 부산걷기 대회 코스 정비 70,000,000원	70,000	0	70,000
시	70,000	0	70,000
보행환경 개선 사업	28,000	0	28,000
교	28,000	0	28,000
301 일반보상금	3,000	0	3,000
교	3,000	0	3,000
12 기타보상금	3,000	0	3,000
○이동약자 보행권 확보 모니터단 활동비 100,000원*4명*7.5회	3,000	0	3,000
교	3,000	0	3,000
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
교	25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000

부서: 총무과  
 정책: 지방행정 역량 강화  
 단위: 주민역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○소규모 보행환경 개선 지원 사업비 25,000,000원	25,000	0	25,000
교	25,000	0	25,000
생활체육 육성	1,211,503	1,203,905	7,598
교	12,000	12,000	0
기	229,488	217,680	11,808
시	76,452	76,236	216
교	6,000	0	6,000
구	887,563	897,989	△10,426
실업팀 육성 및 생활체육 지원	1,177,503	1,153,905	23,598
교	12,000	12,000	0
기	229,488	217,680	11,808
시	76,452	76,236	216
교	6,000	0	6,000
구	853,563	847,989	5,574
스포츠강좌이용권 지원	151,200	155,040	△3,840
기	105,840	108,528	△2,688
시	22,680	23,256	△576
구	22,680	23,256	△576
307 민간이전	151,200	155,040	△3,840
기	105,840	108,528	△2,688
시	22,680	23,256	△576
구	22,680	23,256	△576
05 민간위탁금	151,200	155,040	△3,840
○장애인스포츠강좌이용권 지원      경정 0원	0	3,840	△3,840
기	0	2,688	△2,688
시	0	576	△576
구	0	576	△576
2019 광주세계수영선수권대회 입장권 구매	6,000	0	6,000
교	6,000	0	6,000
301 일반보상금	6,000	0	6,000
교	6,000	0	6,000
09 행사실비보상금	6,000	0	6,000
○2019년 광주세계수영선수권대회 입장권 구매 6,000,000원	6,000	0	6,000
교	6,000	0	6,000
장애인스포츠강좌이용권 지원	5,280	0	5,280
기	3,696	0	3,696
시	792	0	792
구	792	0	792
307 민간이전	5,280	0	5,280
기	3,696	0	3,696
시	792	0	792
구	792	0	792
05 민간위탁금	5,280	0	5,280
○장애인스포츠강좌이용권 지원      5,280,000원	5,280	0	5,280
기	3,696	0	3,696

부서: 총무과  
 정책: 생활체육 육성  
 단위: 실업팀 육성 및 생활체육 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 792	0	792
		구 792	0	792
	체육회 회장선거 지원	16,158	0	16,158
		기 10,800	0	10,800
		구 5,358	0	5,358
	307 민간이전	16,158	0	16,158
		기 10,800	0	10,800
		구 5,358	0	5,358
	02 민간경상사업보조	16,158	0	16,158
	○공정선거지원단 운영지원 120,000원*3명*30일	10,800	0	10,800
	○선거관리위원회 운영 등 선거지원 5,358,000원	10,800	0	10,800
		5,358	0	5,358
	국민체육센터 운영 활성화	34,000	50,000	△16,000
	국민체육센터 운영	34,000	50,000	△16,000
	201 일반운영비	34,000	50,000	△16,000
	02 공공운영비	34,000	50,000	△16,000
	○시설장비유지비	34,000	50,000	△16,000
	-센터 수선비 등 경정 34,000,000원	34,000	50,000	△16,000
	행정운영경비(총무과)	50,810,919	52,833,279	△2,022,360
		국 322,158	322,158	0
		구 50,488,761	52,511,121	△2,022,360
	인력운영비(총무과)	50,408,460	52,414,820	△2,006,360
		국 322,158	322,158	0
		구 50,086,302	52,092,662	△2,006,360
	인력운영비(총무과)	49,668,643	51,675,003	△2,006,360
	101 인건비	38,236,284	39,367,742	△1,131,458
	01 보수	36,826,338	37,330,195	△503,857
	○정근수당(연봉직 제외) 경정 1,346,100,000원	1,346,100	1,697,528	△351,428
	○명절휴가비 경정 2,110,941,000원	2,110,941	2,263,370	△152,429
	02 기타직보수	783,527	711,128	72,399
	○의회사무국 전문위원 30,615,000원	30,615	0	30,615
	○문화시설사업소 일반임기제	89,094	47,310	41,784
	-기본급 경정 74,835,000원	74,835	39,710	35,125
	-정액급식비 경정 3,120,000원	3,120	1,560	1,560
	-시간외수당 경정 7,926,000원	7,926	3,884	4,042
	-연가보상비 경정 2,253,000원	2,253	1,196	1,057
	03 무기계약근로자보수	626,419	1,326,419	△700,000
	○퇴직금(퇴직자 4명) 경정 0원	0	700,000	△700,000
	303 포상금	2,176,876	2,424,778	△247,902

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 성과상여금		2,176,876	2,424,778	△247,902
○성과상여금		2,176,876	2,424,778	△247,902
-6급		658,354	906,256	△247,902
·A등급	경정 210,426,000원	210,426	458,328	△247,902
304 연금부담금등		7,823,583	8,450,583	△627,000
01 연금부담금		6,381,495	7,008,495	△627,000
○연금부담금		6,378,967	7,005,967	△627,000
-퇴직수당부담금	경정 1,631,041,000원	1,631,041	2,258,041	△627,000
기본경비(총무과)		402,459	418,459	△16,000
기본경비(총무과)		402,459	418,459	△16,000
202 여비		67,000	83,000	△16,000
01 국내여비		67,000	83,000	△16,000
○기본업무 수행 여비	경정 67,000,000원	67,000	83,000	△16,000