

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 총무과  
 정책: 지방행정 역량강화  
 단위: 의욕적인 근무여건 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	38,617,669	37,794,000	823,669
국	333,864	233,864	100,000
시	1,125,153	1,095,153	30,000
구	37,158,652	36,464,983	693,669
지방행정 역량강화	2,693,685	2,850,538	△156,853
국	82,534	82,534	0
시	136,215	106,215	30,000
구	2,474,936	2,661,789	△186,853
의욕적인 근무여건 조성	1,526,005	1,690,903	△164,898
후생복지 증진을 통한 직원사기 진작	1,246,284	1,363,169	△116,885
101 인건비	35,339	103,224	△67,885
04 기간제근로자등보수	35,339	103,224	△67,885
○ 출산휴가(육아휴직) 대체인력	35,339	103,224	△67,885
- 인부임	경정 25,500,000원 25,500	77,202	△51,702
- 국민연금부담금	경정 1,408,000원 1,408	4,264	△2,856
- 국민건강보험료	경정 833,000원 833	2,407	△1,574
- 유급휴일수당	경정 4,634,000원 4,634	14,037	△9,403
- 연차수당	경정 1,160,000원 1,160	3,510	△2,350
303 포상금	1,210,945	1,259,945	△49,000
01 포상금	1,210,945	1,259,945	△49,000
○ 공무원자녀 보육료 지원	경정 100,000,000원 100,000	144,000	△44,000
○ 맞춤형복지제도 시행경비	1,103,345	1,108,345	△5,000
- 구의원,청경,계약직 포함	경정 1,003,445,000원 1,003,445	1,008,445	△5,000
직원능력 향상을 위한 교육훈련 지원	179,100	227,113	△48,013
201 일반운영비	114,600	131,077	△16,477
01 사무관리비	114,600	131,077	△16,477
○ 공무원 위탁교육비	107,400	123,877	△16,477
- 단기교육	경정 67,400,000원 67,400	83,877	△16,477
202 여비	64,500	96,036	△31,536
01 국내여비	64,500	96,036	△31,536
○ 공무원 교육훈련비	64,500	96,036	△31,536
- 중앙 및 타 지방교육	40,000	66,000	△26,000
· 단기교육	경정 20,000,000원 20,000	46,000	△26,000
- 부산인재개발원 교육	24,500	30,036	△5,536
· 단기교육	경정 20,500,000원 20,500	26,036	△5,536
주민자치 기반강화	204,947	226,902	△21,955
국	13,914	13,914	0
구	191,033	212,988	△21,955
주민등록 관리	98,996	118,141	△19,145

부서: 총무과  
 정책: 지방행정 역량강화  
 단위: 주민자치 기반강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
403	자치단체등자본이전	70,000	89,145	△ 19,145
02	공기관등에대한대행사업비	70,000	89,145	△ 19,145
	○ 주민등록증 분실 및 기타 재발급 경정 65,000,000원	65,000	78,108	△ 13,108
	○ 주민등록증 신규발급 경정 5,000,000원	5,000	11,037	△ 6,037
구민과 함께 하는 자치행정		88,095	90,905	△ 2,810
201	일반운영비	17,954	19,654	△ 1,700
01	사무관리비	9,090	8,790	300
	○ 퇴직통장 표창패 제작 경정 900,000원	900	600	300
02	공공운영비	8,864	10,864	△ 2,000
	○ 방법용 CCTV공공요금	2,864	3,864	△ 1,000
	- 인터넷사용료 경정 2,360,000원	2,360	3,360	△ 1,000
	○ 방법용 CCTV 장비유지 경정 800,000원	800	1,800	△ 1,000
301	일반보상금	41,340	42,450	△ 1,110
02	장학금및학자금	41,340	42,450	△ 1,110
	○ 통장자녀장학금	41,340	42,450	△ 1,110
	- 고등학교 경정 40,290,000원	40,290	41,400	△ 1,110
강제동원 희생자 지원		13,914	13,914	0
	국	13,914	13,914	0
101	인건비	13,628	13,584	44
	국	13,628	13,584	44
04	기간제근로자등보수	13,628	13,584	44
	○ 위로금 신청접수 인부임	13,628	13,584	44
	- 인부임 경정 10,218,000원	10,218	10,174	44
	국	10,218	10,174	44
201	일반운영비	286	330	△ 44
	국	286	330	△ 44
01	사무관리비	286	330	△ 44
	○ 위로금 등 신청접수 관련 소모품 경정 286,000원	286	330	△ 44
	국	286	330	△ 44
건강하고 활기찬 남구 건설		493,511	463,511	30,000
	시	136,215	106,215	30,000
	구	357,296	357,296	0
도시환경정비 및 기초질서 확립		118,000	88,000	30,000
	시	118,000	88,000	30,000
401	시설비및부대비	118,000	88,000	30,000
	시	118,000	88,000	30,000
01	시설비	118,000	88,000	30,000
	○ 도시환경정비 경정 118,000,000원	118,000	88,000	30,000
	시	118,000	88,000	30,000
공정한 선거관리		1,024,763	1,039,893	△ 15,130

부서: 총무과  
 정책: 공정한 선거관리  
 단위: 전국 동시지방선거 완벽 수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 91,206	91,206	0
	구 933,557	948,687	△ 15,130
전국 동시지방선거 완벽 수행	1,024,763	1,039,893	△ 15,130
	시 91,206	91,206	0
	구 933,557	948,687	△ 15,130
선거관리	1,024,763	1,039,893	△ 15,130
	시 91,206	91,206	0
	구 933,557	948,687	△ 15,130
308 자치단체등이전	881,391	896,521	△ 15,130
08 기타부담금	881,391	896,521	△ 15,130
○ 소청, 소송경비	경정 0원 0	15,130	△ 15,130
평생학습체제 구축	637,991	528,991	109,000
	국 100,000	0	100,000
	시 328,500	328,500	0
	구 209,491	200,491	9,000
평화교육도시 브랜드 창조	637,991	528,991	109,000
	국 100,000	0	100,000
	시 328,500	328,500	0
	구 209,491	200,491	9,000
남구인적자원개발벨트운영	199,701	99,701	100,000
	국 100,000	0	100,000
	시 47,000	47,000	0
	구 52,701	52,701	0
101 인건비	13,562	7,962	5,600
	국 5,600	0	5,600
	구 7,962	7,962	0
04 기간제근로자등보수	13,562	7,962	5,600
○ 방과후학교지원센터 기간제근로자(보수 및 보험료 등) 1,400,000원*4월	5,600	0	5,600
	국 5,600	0	5,600
201 일반운영비	95,562	65,562	30,000
	국 30,000	0	30,000
	시 21,630	21,630	0
	구 43,932	43,932	0
01 사무관리비	95,562	65,562	30,000
○ 방과후학교지원센터 운영사업 증장기계획 수립 12,000,000원*1식	12,000	0	12,000
	국 12,000	0	12,000
○ 방과후학교지원센터 운영사업 홍보 및 운영 등 18,000,000원	18,000	0	18,000
	국 18,000	0	18,000
207 연구개발비	10,000	0	10,000
	국 10,000	0	10,000
01 연구용역비	10,000	0	10,000
○ 방과후학교 컨설팅(한국교육개발원) 분담금 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000

부서: 총무과  
 정책: 평생학습체제 구축  
 단위: 평화교육도시 브랜드 창조

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 10,000	0	10,000
	307 민간이전	41,400	0	41,400
		국 41,400	0	41,400
	05 민간위탁금	41,400	0	41,400
	○ 방과후학교지원센터 운영사업 위탁 41,400,000원	41,400	0	41,400
		국 41,400	0	41,400
	308 자치단체등이전	13,000	0	13,000
		국 13,000	0	13,000
	06 교육기관에대한보조금	13,000	0	13,000
	○ 특성화 방과후학교 운영 프로그램 지원 13,000,000원*1식	13,000	0	13,000
		국 13,000	0	13,000
	교육기관보조	68,000	59,000	9,000
	308 자치단체등이전	68,000	59,000	9,000
	06 교육기관에대한보조금	68,000	59,000	9,000
	○ 사립유치원 종일반 운영지원 경정 18,000,000원	18,000	9,000	9,000
	행정운영경비(총무과)	34,261,230	33,374,578	886,652
		국 151,330	151,330	0
		시 569,232	569,232	0
		구 33,540,668	32,654,016	886,652
	인력운영비(총괄)(총무과)	33,984,024	33,093,492	890,532
		국 151,330	151,330	0
		시 569,232	569,232	0
		구 33,263,462	32,372,930	890,532
	인력운영비(총괄)(총무과)	33,984,024	33,093,492	890,532
		국 151,330	151,330	0
		시 569,232	569,232	0
		구 33,263,462	32,372,930	890,532
	101 인건비	26,508,467	26,071,412	437,055
		국 151,330	151,330	0
		시 569,232	569,232	0
		구 25,787,905	25,350,850	437,055
	01 보수	26,076,493	25,644,467	432,026
	○ 자녀학비보조수당	194,319	209,524	△ 15,205
	- 고등학교 경정 161,420,180원	161,421	176,626	△ 15,205
	○ 연가보상비	447,231	0	447,231
	- 연봉직 386,347,000원 / 12*66%*1/30일*11일	7,792	0	7,792
	- 일반직 14,381,619,000원 / 12월*1/30일*11일	439,439	0	439,439
	02 기타직보수	431,974	426,945	5,029
	○ 청원경찰	281,869	279,030	2,839
	- 가족수당	9,325	10,440	△ 1,115
	· 직계존비속 경정 5,604,340원	5,605	6,720	△ 1,115

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 연가보상비 129,386,000원/12월*1/30일*11일	3,954	0	3,954
○ 구보편집원(전임계약직)	40,601	39,929	672
- 연가보상비 31,385,170/12월*0.7*1/30*11일	672	0	672
○ 한방실 한의사(전임계약직)	59,989	59,164	825
- 연가보상비 38,541,920원/12월*0.7*1/30일*11일	825	0	825
○ 보건소 진료의사(전임계약직)	46,044	45,351	693
- 연가보상비 32,392,000원/12월*0.7*1/30일*11일	693	0	693
204 직무수행경비	1,519,190	1,545,300	△26,110
02 직급보조비	1,117,000	1,134,540	△17,540
○ 7급                                    경정 416,900,000원	416,900	428,400	△11,500
○ 8급~9급                             경정 195,560,000원	195,560	201,600	△6,040
03 특정업무수행활동비	303,790	312,360	△8,570
○ 대민활동비(일반직원)    경정 218,830,000원	218,830	227,400	△8,570
304 연금부담금등	4,243,010	3,763,423	479,587
01 연금부담금	3,590,224	3,110,637	479,587
○ 연금부담금	3,494,245	2,906,269	587,976
- 공무원 연금부담금    경정 1,841,741,000원	1,841,741	1,183,419	658,322
- 보전금                                경정 983,431,000원	983,431	944,647	38,784
- 퇴직수당 부담금        경정 620,543,250원	620,544	747,434	△126,890
- 재해보상 부담금        경정 48,529,000원	48,529	30,769	17,760
○ 대여학자금 부담금    경정 95,979,000원	95,979	204,368	△108,389
기본경비(총무과)	191,062	194,942	△3,880
기본경비(총무과)	191,062	194,942	△3,880
201 일반운영비	120,082	124,262	△4,180
01 사무관리비	118,682	122,862	△4,180
○ 당직비	81,930	86,110	△4,180
- 휴일전일 숙직 경정 60,000원*3명*109일+60,000원*11일	20,280	20,160	120
- 일직 경정 50,000원*4명*112일+50,000원*26일	23,700	28,000	△4,300
405 자산취득비	300	0	300
01 자산및물품취득비	300	0	300
○ 국장실 캐비닛 구입            300,000원*1개	300	0	300