

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 2 회 일반회계 총무과

부서: 총무과

정책: 활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원

단위: 공정하고 합리적인 인사관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	54,235,283	56,688,192	△2,452,909
국	596,608	596,608	0
기	129,749	129,749	0
특	5,000	0	5,000
시	1,183,207	1,179,942	3,265
구	52,320,719	54,781,893	△2,461,174
활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원	4,196,863	4,335,854	△138,991
시	312,947	312,947	0
구	3,883,916	4,022,907	△138,991
공정하고 합리적인 인사관리	412,781	472,246	△59,465
행정전문가 육성	190,050	225,050	△35,000
202 여비	65,500	80,500	△15,000
05 공무원 교육여비	65,500	80,500	△15,000
○지방교육	21,500	28,500	△7,000
- 직무전문(1주과정) 경정 17,500,000원	17,500	24,500	△7,000
○중앙 및 타지방 교육	44,000	52,000	△8,000
- 직무전문(1주과정) 경정 20,000,000원	20,000	28,000	△8,000
403 자치단체등자본이전	76,100	96,100	△20,000
02 공공기관등에대한대행사업비	76,100	96,100	△20,000
○부산시인재개발원 위탁교육부담금	52,500	72,500	△20,000
- 직무전문(1주과정) 경정 32,500,000원	32,500	52,500	△20,000
인사위원회운영	4,440	7,600	△3,160
201 일반운영비	4,440	7,600	△3,160
01 사무관리비	4,440	7,600	△3,160
○인사위원회 회의참석수당 경정 3,940,000원	3,940	5,200	△1,260
○계약직공무원 면접시험위원 수당 경정 500,000원	500	2,400	△1,900
구정발전기여자 연수 및 표창	63,985	69,875	△5,890
303 포상금	29,110	35,000	△5,890
01 포상금	29,110	35,000	△5,890
○퇴직예정자 및 공로연수자 해외선진지 견학 경정 24,110,000원	24,110	30,000	△5,890
출산업무 인력 대행	80,000	95,415	△15,415
101 인건비	80,000	95,415	△15,415
04 기간제근로자등보수	80,000	95,415	△15,415
○출산휴가(육아휴직) 업무대행	80,000	95,415	△15,415
- 기본급 경정 69,330,000원	69,330	84,745	△15,415
내실있는 행정지원	232,669	265,816	△33,147
대형 태극기 관리	9,800	10,640	△840
201 일반운영비	9,800	10,640	△840

부서: 총무과

정책: 활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원

단위: 내실있는 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비		2,200	3,040	△840
○대형국기게양대 유지관리비	경정 0원	0	840	△840
안전하고 효율적인 차량관리		139,010	148,365	△9,355
201 일반운영비		69,782	73,365	△3,583
02 공공운영비		69,182	72,765	△3,583
○자동차보험료		22,817	26,400	△3,583
- 일괄통합보험(78대)	경정 21,417,000원	21,417	25,000	△3,583
405 자산취득비		69,228	75,000	△5,772
01 자산및물품취득비		69,228	75,000	△5,772
○구청장 전용차량 교체(대형승용)	경정 34,047,000원	34,047	39,000	△4,953
○집중관리차량 교체(다목적형승용)	경정 35,181,000원	35,181	36,000	△819
국제교류사업 추진 활성화		36,375	59,327	△22,952
201 일반운영비		10,875	11,837	△962
02 공공운영비		8,500	9,462	△962
○교환공무원 공공요금		1,000	1,962	△962
- 관리비(전기,수도,가스요금 포함)	경정 820,000원	820	1,302	△482
- 인터넷설치 사용료	경정 0원	0	300	△300
- 외국인전용 보험료	경정 0원	0	180	△180
202 여비		11,600	16,390	△4,790
03 국외업무여비		10,600	15,390	△4,790
○국제교류도시 방문	경정 10,000,000원	10,000	14,190	△4,190
○보타구 파견공무원 항공료	경정 600,000원	600	1,200	△600
301 일반보상금		11,200	28,400	△17,200
07 외빈초청여비		11,200	28,400	△17,200
○국제교류도시 대표단 초청	경정 5,000,000원	5,000	20,000	△15,000
○외국지방공무원 초청 연수비		6,200	8,400	△2,200
- 숙소 임차료	경정 4,200,000원	4,200	4,800	△600
- 체재비	경정 2,000,000원	2,000	3,600	△1,600
CCTV통합관제센터 운영		563,850	587,024	△23,174
통합관제센터운영		489,555	512,729	△23,174
101 인건비		374,000	396,974	△22,974
04 기간제근로자등보수		374,000	396,974	△22,974
○방범CCTV 관제요원 인건비		374,000	396,974	△22,974
- 기본급(주,연차 휴무 포함)	경정 338,442,000원	338,442	361,416	△22,974
301 일반보상금		0	200	△200
11 기타보상금		0	200	△200

부서: 총무과
 정책: 활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원
 단위: CCTV통합관제센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○우수관제요원 선정 상품권 지급 경정 0원	0	200	△200
직원복지추진		2,146,029	2,187,444	△41,415
직원복지제도 운영		1,921,563	1,956,563	△35,000
201 일반운영비		1,457,304	1,487,304	△30,000
04 맞춤형복지제도시행경비		1,452,684	1,482,684	△30,000
○직원 건강검진비 경정 145,200,000원		145,200	175,200	△30,000
204 직무수행경비		321,040	326,040	△5,000
03 특정업무경비		321,040	326,040	△5,000
○특정업무수행활동비		321,040	326,040	△5,000
- 대민활동비 경정 255,400,000원		255,400	260,400	△5,000
직장보육시설 운영		170,663	177,078	△6,415
101 인건비		45,586	49,761	△4,175
04 기간제근로자등보수		45,586	49,761	△4,175
○연가·병가 대체인력 경정 304,000원		304	904	△600
○누리과정정보조교사 지원		8,460	9,240	△780
- 인건비 경정 7,700,000원		7,700	8,400	△700
- 4대보험료등 경정 760,000원		760	840	△80
○기간제보육교사		36,822	39,617	△2,795
- 기본급 경정 29,958,000원		29,958	32,046	△2,088
- 4대보험료 경정 2,843,000원		2,843	3,300	△457
- 시간외수당 경정 4,021,000원		4,021	4,271	△250
201 일반운영비		108,013	110,253	△2,240
01 사무관리비		100,872	103,112	△2,240
○교재교구비		12,095	12,449	△354
- 과학교재 경정 2,400,000원		2,400	2,754	△354
○특별활동비		3,850	4,296	△446
- 영어교재(만4~5세) 경정 2,338,000원		2,338	2,784	△446
○강사수당		19,830	21,030	△1,200
- 불록 경정 3,600,000원		3,600	4,800	△1,200
○영아보육수당 경정 2,640,000원		2,640	2,880	△240
선진자치행정실현		517,438	499,310	18,128
		시	246,000	0
		구	271,438	18,128
주민 등록 업무 관리		97,118	102,190	△5,072
201 일반운영비		89,538	94,610	△5,072
01 사무관리비		84,267	89,339	△5,072
○주민등록증 발급경비 경정 56,000,000원		56,000	61,072	△5,072
동 행정 운영 지원		47,180	23,180	24,000
201 일반운영비		10,380	11,380	△1,000

부서: 총무과

정책: 활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원

단위: 선진자치행정실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		10,320	11,320	△1,000
○안전한 금정만들기(지역치안협의회 회의 운영비)	경정 0원	0	1,000	△1,000
405 자산취득비		25,000	0	25,000
01 자산및물품취득비		25,000	0	25,000
○동주민센터 빔프로젝터 설치		25,000	0	25,000
명절 상황실 운영 지원		3,600	4,400	△800
201 일반운영비		3,600	4,400	△800
01 사무관리비		3,600	4,400	△800
○명절상황실 근무자 수당	경정 3,600,000원	3,600	4,400	△800
국민운동 활성화 지원		136,774	136,692	82
	시	66,947	66,947	0
	구	69,827	69,745	82
새마을교육 지원		13,191	13,109	82
301 일반보상금		5,959	6,445	△486
09 행사실비보상금		5,959	6,445	△486
○새마을교육여비	경정 5,959,000원	5,959	6,445	△486
403 자치단체등자본이전		7,232	6,664	568
02 공기관등에대한대행사업비		7,232	6,664	568
○새마을교육 위탁비		7,232	6,664	568
- 1박 2일	경정 201,000원	201	201	0
- 2박 3일	경정 5,408,000원	5,408	4,840	568
- 3박 4일	경정 1,071,000원	1,071	1,071	0
- 4박 5일	경정 552,000원	552	552	0
깨끗한 선거문화 정착 및 선거업무 지원 강화		1,109,418	1,582,181	△472,763
	시	82,058	82,058	0
	구	1,027,360	1,500,123	△472,763
공명정대한 선거지원체계 구축		1,109,418	1,582,181	△472,763
	시	82,058	82,058	0
	구	1,027,360	1,500,123	△472,763
선거 사무 추진		1,109,418	1,582,181	△472,763
	시	82,058	82,058	0
	구	1,027,360	1,500,123	△472,763
201 일반운영비		66,889	74,825	△7,936
	시	46,842	46,842	0
	구	20,047	27,983	△7,936
01 사무관리비		56,849	60,929	△4,080
○선거인(부재자신고인)명부 사본비	경정 380,000원	380	4,460	△4,080
02 공공운영비		10,040	13,896	△3,856
○부재자신고서 발송(반송)용 우편요금	경정 10,040,000원	10,040	13,896	△3,856

부서: 총무과

정책: 깨끗한 선거문화 정착 및 선거업무 지원 강화

단위: 공명정대한 선거지원체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 9,264	9,264	0
		구 776	4,632	△3,856
	308 자치단체등이전	987,905	1,452,732	△464,827
	08 기타부담금	987,905	1,452,732	△464,827
	○제6회 전국동시지방선거 준비 경비 및 실시경비 경정 340,486,000원	340,486	405,652	△65,166
	○제6회 전국동시지방선거 소청,소송경비 경정 0원	0	15,080	△15,080
	○제6회 전국동시지방선거 보전비용 경정 647,419,000원	647,419	1,032,000	△384,581
	체육활동을 통한 구민의 삶의 질 향상	2,847,972	3,043,568	△195,596
		기 129,749	129,749	0
		특 5,000	0	5,000
		시 68,287	68,287	0
		구 2,644,936	2,845,532	△200,596
	생활체육 활성화	2,847,972	3,043,568	△195,596
		기 129,749	129,749	0
		특 5,000	0	5,000
		시 68,287	68,287	0
		구 2,644,936	2,845,532	△200,596
	체육활동 지원	136,945	142,885	△5,940
	201 일반운영비	4,945	5,885	△940
	01 사무관리비	4,095	5,035	△940
	○시장기 직원체육대회 용품 구입 경정 740,000원	740	1,050	△310
	○시장기 직원체육대회 훈련급식비 경정 2,255,000원	2,255	2,885	△630
	307 민간이전	57,000	62,000	△5,000
	04 민간행사보조금	57,000	62,000	△5,000
	○구청장기 태권도대회 지원 경정 0원	0	5,000	△5,000
	구민체육대회 추진	700	99,280	△98,580
	301 일반보상금	0	51,000	△51,000
	09 행사실비보상금	0	51,000	△51,000
	○구민체육대회 동별 참여자보상 경정 0원	0	51,000	△51,000
	307 민간이전	700	39,280	△38,580
	02 민간경상보조금	700	39,280	△38,580
	○구민체육대회 경정 700,000원	700	39,280	△38,580
	401 시설비및부대비	0	9,000	△9,000
	04 행사관련시설비	0	9,000	△9,000
	○구민체육대회 무대 등 설치 경정 0원	0	9,000	△9,000
	금정구민체육관 운영	40,762	44,262	△3,500
	101 인건비	25,560	29,060	△3,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수	25,560	29,060	△3,500
○금정구민체육관 관리원 인건비	25,560	29,060	△3,500
- 기본급(주,월차 포함) 경정 23,004,000원	23,004	26,504	△3,500
잔디구장 운영	50,399	57,325	△6,926
101 인건비	19,374	21,174	△1,800
04 기간제근로자등보수	19,374	21,174	△1,800
○잔디구장 관리원 인건비	19,374	21,174	△1,800
- 기본급(주,연차휴무 포함) 경정 17,476,000원	17,476	19,276	△1,800
201 일반운영비	11,031	15,931	△4,900
01 사무관리비	1,675	2,375	△700
○운영 소모품 구입 경정 300,000원	300	500	△200
○잔디구장 관리장비 임차료 경정 1,375,000원	1,375	1,875	△500
02 공공운영비	9,356	13,556	△4,200
○상하수도요금 경정 600,000원	600	4,800	△4,200
401 시설비및부대비	3,274	3,500	△226
01 시설비	3,274	3,500	△226
○노후배관 교체공사 경정 3,274,000원	3,274	3,500	△226
금정국민체육센터 운영	1,990,316	2,075,966	△85,650
101 인건비	701,932	764,932	△63,000
04 기간제근로자등보수	701,932	764,932	△63,000
○기간제근로자 인부임	701,932	764,932	△63,000
- 보수 경정 604,858,000원	604,858	667,858	△63,000
201 일반운영비	1,185,964	1,237,314	△51,350
01 사무관리비	471,102	494,952	△23,850
○시간강사 수당 경정 239,480,000원	239,480	249,480	△10,000
○홍보물 및 서식 제작	2,360	3,060	△700
- 현수막 경정 720,000원	720	1,120	△400
- 센터이용 안내표지 등 경정 600,000원	600	900	△300
○근로자(강사) 식자재 경정 35,800,000원	35,800	40,800	△5,000
○세탁비 경정 53,200,000원	53,200	55,200	△2,000
○카드결제 수수료 경정 31,780,000원	31,780	42,780	△11,000
○서1동제4공영주차장 사용료	4,850	0	4,850
02 공공운영비	714,862	742,362	△27,500
○도시가스요금 경정 132,000,000원	132,000	96,000	36,000
○전기사용료 경정 130,000,000원	130,000	156,000	△26,000
○상하수도요금 경정 128,000,000원	128,000	132,000	△4,000
○환경개선부담금	4,289	5,289	△1,000
- 건물 경정 3,600,000원	3,600	4,600	△1,000
○부가가치세 경정 106,982,000원	106,982	114,982	△8,000

부서: 총무과

정책: 체육활동을 통한 구민의 삶의 질 향상

단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
○지하수이용부담금	경정 560,000원	560	1,560	△1,000
○각종 정기검사 수수료		1,030	1,530	△500
- 도시가스	경정 300,000원	300	400	△100
- 보일러 성능검사	경정 300,000원	300	400	△100
- 보일러안전정기검사	경정 300,000원	300	600	△300
○차량용역비	경정 138,800,000원	138,800	154,800	△16,000
○차량유류대	경정 10,000,000원	10,000	15,000	△5,000
○차량 정비유지 및 소모품비	경정 4,840,000원	4,840	6,840	△2,000
405 자산취득비		31,160	2,460	28,700
01 자산및물품취득비		31,160	2,460	28,700
○헬스기구		28,700	0	28,700
- 런닝머신	5,000,000원*2대	10,000	0	10,000
- 입식싸이클	2,100,000원*7대	14,700	0	14,700
- 스피너싸이클	800,000원*5대	4,000	0	4,000
호우피해복구사업		5,000	0	5,000
	특	5,000	0	5,000
401 시설비및부대비		5,000	0	5,000
	특	5,000	0	5,000
01 시설비		5,000	0	5,000
○금정국민체육센터(성립전)		5,000	0	5,000
- 바닥보수 및 배수로 설치, 바닥매트 설치		5,000	0	5,000
	특	5,000	0	5,000
행정운영경비(총무과)		46,071,478	47,717,037	△1,645,559
	국	596,608	596,608	0
	시	719,915	716,650	3,265
	구	44,754,955	46,403,779	△1,648,824
인력운영비		45,586,105	47,221,664	△1,635,559
	국	596,608	596,608	0
	시	719,915	716,650	3,265
	구	44,269,582	45,908,406	△1,638,824
인력운영비		42,361,223	43,664,537	△1,303,314
101 인건비		32,431,056	33,701,084	△1,270,028
01 보수		29,680,907	30,767,163	△1,086,256
○봉급		19,236,752	20,354,164	△1,117,412
- 6급	경정 6,159,264,000원	6,159,264	6,371,084	△211,820
- 7급	경정 7,734,300,000원	7,734,300	8,404,200	△669,900
- 8급	경정 2,239,074,000원	2,239,074	2,474,766	△235,692
○정근수당	경정 1,488,972,000원	1,488,972	1,657,816	△168,844
○공무원 명예퇴직수당	경정 750,000,000원	750,000	550,000	200,000
02 기타직보수		1,696,752	1,750,524	△53,772
○어린이집 보육교사		114,423	121,823	△7,400

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 봉급(연봉)	87,000	94,400	△7,400
· 보육교사 경정 87,000,000원	87,000	94,400	△7,400
○시간제임기제공무원	253,234	278,926	△25,692
- 초과근무수당 경정 11,434,000원	11,434	21,434	△10,000
- 연가보상비 경정 1,200,000원	1,200	7,892	△6,692
- 퇴직금 경정 0원	0	9,000	△9,000
○한시임기제공무원 경정 3,000,000원	3,000	23,680	△20,680
03 무기계약근로자보수	1,053,397	1,183,397	△130,000
○무기계약근로자 퇴직금	470,000	600,000	△130,000
- 중도정산금 경정 70,000,000원	70,000	200,000	△130,000
204 직무수행경비	1,174,080	1,203,060	△28,980
02 직급보조비	1,174,080	1,203,060	△28,980
○직급보조비	1,174,080	1,203,060	△28,980
- 7급 경정 470,400,000원	470,400	490,560	△20,160
- 8~9급 경정 225,540,000원	225,540	234,360	△8,820
303 포상금	2,035,885	2,080,000	△44,115
02 성과상여금	2,035,885	2,080,000	△44,115
○성과상여금 경정 2,035,885,000원	2,035,885	2,080,000	△44,115
304 연금부담금등	6,720,202	6,680,393	39,809
01 연금부담금	5,539,528	5,469,719	69,809
○연금부담금	5,539,528	5,469,719	69,809
- 보전금 경정 1,777,101,000원	1,777,101	1,756,344	20,757
- 퇴직수당부담금 경정 1,012,034,000원	1,012,034	967,666	44,368
- 재해보상부담금 경정 52,476,000원	52,476	47,792	4,684
02 국민건강보험금	1,180,674	1,210,674	△30,000
○국민건강보험료 사업주 부담금	1,180,674	1,210,674	△30,000
- 건강보험료 경정 1,097,577,000원	1,097,577	1,127,577	△30,000
인력운영비(여권업무)	198,745	222,173	△23,428
	국 25,806	25,806	0
	구 172,939	196,367	△23,428
101 인건비	198,745	222,173	△23,428
	국 25,806	25,806	0
	구 172,939	196,367	△23,428
01 보수	198,745	222,173	△23,428
○봉급	129,929	149,296	△19,367
- 7급 경정 73,757,000원	73,757	107,856	△34,099
	국 2,232	2,232	0
	구 71,525	105,624	△34,099
- 9급	14,732	0	14,732
○명절휴가비 경정 13,057,000원	13,057	14,930	△1,873
○연가보상비 경정 3,876,000원	3,876	6,064	△2,188

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
인력운영비(가족관계등록업무)		187,130	210,178	△23,048
	국	77,302	77,302	0
	구	109,828	132,876	△23,048
101 인건비		187,130	210,178	△23,048
	국	77,302	77,302	0
	구	109,828	132,876	△23,048
01 보수		187,130	210,178	△23,048
○봉급		125,325	142,973	△17,648
- 7급	경정 33,203,000원	33,203	67,416	△34,213
	국	22,744	22,744	0
	구	10,459	44,672	△34,213
- 8급		16,565	0	16,565
○정근수당	경정 10,444,000원	10,444	11,915	△1,471
○정액수당		14,605	18,534	△3,929
- 대우공무원수당	경정 1,933,000원	1,933	5,862	△3,929
인력운영비(맞춤형 지역복지 전달체계 개선)		700,849	752,497	△51,648
	국	493,500	493,500	0
	구	207,349	258,997	△51,648
101 인건비		700,849	752,497	△51,648
	국	493,500	493,500	0
	구	207,349	258,997	△51,648
01 보수		700,849	752,497	△51,648
○봉급(맞춤형지역복지전달체계개선)		401,619	438,054	△36,435
- 9급	경정 146,578,000원	146,578	146,578	0
	국	144,139	107,613	36,526
	구	2,439	38,965	△36,526
- 8급	경정 255,041,000원	255,041	291,476	△36,435
	국	255,041	291,476	△36,435
○초과근무수당(맞춤형지역복지전달체계개선)		65,568	74,303	△8,735
- 시간외근무수당		65,568	74,303	△8,735
· 8급	경정 16,311,000원	16,311	25,046	△8,735
○명절휴가비(맞춤형지역복지전달체계개선)		39,539	43,806	△4,267
	경정 39,539,000원	39,539	43,806	△4,267
○연가보상비(맞춤형지역복지전달체계개선)		8,804	10,465	△1,661
	경정 8,804,000원	8,804	10,465	△1,661
○초과근무수당(맞춤형 복지전달체계구축)		9,190	9,740	△550
- 시간외근무수당		9,190	9,740	△550
· 9급	경정 9,190,000원	9,190	9,740	△550
	국	6,999	7,090	△91
	구	2,191	2,650	△459
인력운영비(사회복지)		2,138,158	2,372,279	△234,121
	시	719,915	716,650	3,265
	구	1,418,243	1,655,629	△237,386
101 인건비		2,138,158	2,372,279	△234,121
	시	719,915	716,650	3,265

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 1,418,243	1,655,629	△237,386
01 보수		2,138,158	2,372,279	△234,121
○봉급		1,376,114	1,559,415	△183,301
- 7급	경정 652,846,000원	652,846	741,870	△89,024
		시 493,210	493,210	0
		구 159,636	248,660	△89,024
- 8급	경정 235,692,000원	235,692	329,969	△94,277
		시 40,644	37,379	3,265
		구 195,048	292,590	△97,542
○정근수당	경정 114,677,000원	114,677	129,952	△15,275
○명절휴가비	경정 133,850,000원	133,850	155,942	△22,092
○연가보상비	경정 49,877,000원	49,877	63,330	△13,453
기본경비		485,373	495,373	△10,000
기본경비		485,373	495,373	△10,000
202 여비		130,760	142,760	△12,000
01 국내여비		130,760	142,760	△12,000
○관내여비	경정 130,760,000원	130,760	142,760	△12,000
405 자산취득비		3,000	1,000	2,000
01 자산및물품취득비		3,000	1,000	2,000
○차량업무지원실 냉난방기 구입	2,000,000원*1식	2,000	0	2,000