

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	53,470,511	43,474,027	9,996,484
국	9,160,181	156,171	9,004,010
기	75,490	75,490	0
시	1,687,450	968,344	719,106
구	42,547,390	42,274,022	273,368
활력있고 내실있는 행정지원 강화	2,785,914	2,815,914	△30,000
국	38,034	38,034	0
시	350,274	330,274	20,000
구	2,397,606	2,447,606	△50,000
공정하고 합리적인 인사관리	332,209	372,209	△40,000
행정전문가 육성	159,600	199,600	△40,000
202 여비	61,600	71,600	△10,000
01 국내여비	61,600	71,600	△10,000
○지방교육	24,000	34,000	△10,000
-5급이하 일반직(1주과정)	20,000	30,000	△10,000
경정 20,000,000원			
403 자치단체등자본이전	83,000	113,000	△30,000
02 공기관등에대한대행사업비	83,000	113,000	△30,000
○부산지방공무원위탁교육부담금	65,000	95,000	△30,000
-5급이하 일반직(1주과정)	45,000	75,000	△30,000
경정 45,000,000원			
직원복지추진	1,114,970	1,124,970	△10,000
직원한마음대회 개최	0	10,000	△10,000
201 일반운영비	0	10,000	△10,000
03 행사운영비	0	10,000	△10,000
○직원한마음 행사 추진	0	10,000	△10,000
경정 0원			
국민운동 활성화 지원	223,428	203,428	20,000
국	27,054	27,054	0
시	92,274	72,274	20,000
구	104,100	104,100	0
도시환경정비 추진	52,000	32,000	20,000
시	50,000	30,000	20,000
구	2,000	2,000	0
401 시설비및부대비	50,000	30,000	20,000
시	50,000	30,000	20,000
01 시설비	50,000	30,000	20,000
○도시환경정비 및 기초질서확립 사업	20,000	0	20,000
-금정로(구서IC주변) 옹벽 벽면 녹화사업(성립전)	20,000	0	20,000
시	20,000	0	20,000
체육활동을 통한 구민의 삶의 질 향상	594,187	679,487	△85,300
기	75,490	75,490	0
시	39,785	39,785	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 478,912	564,212	△85,300
생활체육 활성화	594,187	679,487	△85,300
	기 75,490	75,490	0
	시 39,785	39,785	0
	구 478,912	564,212	△85,300
구민체육대회 추진	300	85,600	△85,300
201 일반운영비	0	15,300	△15,300
03 행사운영비	0	15,300	△15,300
○구민체육대회	0	15,300	△15,300
-초청장제작	경정 0원 0	700	△700
-행사장 진행 현수막	경정 0원 0	2,000	△2,000
-리후렛제작	경정 0원 0	3,000	△3,000
-참석자도시락구입	경정 0원 0	2,500	△2,500
-행사진행음료다과구입	경정 0원 0	2,000	△2,000
-참여자모자구입	경정 0원 0	2,100	△2,100
-천막,책상,의자임차	경정 0원 0	1,500	△1,500
-행사장 임시화장실 임차	경정 0원 0	1,500	△1,500
301 일반보상금	300	61,300	△61,000
10 행사실비보상금	300	61,300	△61,000
○구민체육대회동별참여자보상	경정 0원 0	42,500	△42,500
○구민체육대회참여단체지원	경정 300,000원 300	1,800	△1,500
○구민체육대회주행사및부대행사지원	경정 0원 0	17,000	△17,000
307 민간이전	0	9,000	△9,000
04 민간행사보조	0	9,000	△9,000
○구민체육대회이벤트사위탁비	경정 0원 0	9,000	△9,000
행정운영경비(총무과)	40,075,155	39,975,155	100,000
	국 118,137	118,137	0
	시 598,285	598,285	0
	구 39,358,733	39,258,733	100,000
인력운영비	39,919,647	39,819,647	100,000
	국 118,137	118,137	0
	시 598,285	598,285	0
	구 39,203,225	39,103,225	100,000
인력운영비	39,880,025	39,780,025	100,000
	국 78,515	78,515	0
	시 598,285	598,285	0
	구 39,203,225	39,103,225	100,000
101 인건비	31,585,834	31,485,834	100,000
	국 78,515	78,515	0
	시 598,285	598,285	0
	구 30,909,034	30,809,034	100,000
09 무기계약근로자보수	1,114,086	1,014,086	100,000
○무기계약근로자 퇴직금	600,000	500,000	100,000

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	- 중간정산퇴직금 경정 75,000,000원*4명	300,000	200,000	100,000
민생안정 대책		10,011,784	0	10,011,784
	국	9,004,010	0	9,004,010
	시	699,106	0	699,106
	구	308,668	0	308,668
공공일자리 창출		10,011,784	0	10,011,784
	국	9,004,010	0	9,004,010
	시	699,106	0	699,106
	구	308,668	0	308,668
희망근로 프로젝트 사업		10,011,784	0	10,011,784
	국	9,004,010	0	9,004,010
	시	699,106	0	699,106
	구	308,668	0	308,668
201 일반운영비		50,000	0	50,000
	국	45,000	0	45,000
	시	5,000	0	5,000
01 사무관리비		50,000	0	50,000
○희망근로 프로젝트 사업 사무관리비(성립전)		50,000	0	50,000
	국	45,000	0	45,000
	시	5,000	0	5,000
401 시설비및부대비		9,954,784	0	9,954,784
	국	8,952,710	0	8,952,710
	시	693,406	0	693,406
	구	308,668	0	308,668
01 시설비		9,954,784	0	9,954,784
○희망근로 프로젝트 사업(성립전)		9,954,784	0	9,954,784
	국	8,952,710	0	8,952,710
	시	693,406	0	693,406
	구	308,668	0	308,668
405 자산취득비		7,000	0	7,000
	국	6,300	0	6,300
	시	700	0	700
01 자산및물품취득비		7,000	0	7,000
○희망근로 프로젝트 사업 자산취득비(성립전)		7,000	0	7,000
	국	6,300	0	6,300
	시	700	0	700