

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 2 회 일반회계 총무과 ~ 총무과

부서: 총무과  
정책: 선거관리  
단위: 공정한 선거관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	46,861,121	43,790,102	3,071,019
국	183,204	182,349	855
기	762,190	492,190	270,000
특	210,500	210,500	0
시비	1,564,399	1,554,399	10,000
구비	44,140,828	41,350,664	2,790,164
선거관리	410,000	0	410,000
공정한 선거관리	410,000	0	410,000
선거관리 운영	29,864	0	29,864
101 인건비	7,959	0	7,959
04 기간제근로자등보수	7,959	0	7,959
○선거관리보조(구)                    49,430원*1인*23일	1,137	0	1,137
○선거관리보조(동)    49,430원*2인*23일*3개소	6,822	0	6,822
201 일반운영비	21,605	0	21,605
01 사무관리비	18,222	0	18,222
○선거인명부 작성 및 사본 제작    6,360,000원	6,360	0	6,360
○선거상황실 운영                    11,862,000원	11,862	0	11,862
02 공공운영비	3,383	0	3,383
○부재자신고서 발송 공공요금 등    3,383,000원	3,383	0	3,383
202 여비	300	0	300
01 국내여비	300	0	300
○동 지도 확인                         200,000원	200	0	200
○선거인명부 작성지도                100,000원	100	0	100
선거경비 지원	380,136	0	380,136
308 자치단체등이전	380,136	0	380,136
08 기타부담금	380,136	0	380,136
○준비 및 실시경비                    306,636,000원	306,636	0	306,636
○보전경비                                73,500,000원	73,500	0	73,500
행정역량 강화	3,645,190	3,791,208	△146,018
국	10,074	6,680	3,394
시비	177,680	142,680	35,000
구비	3,457,436	3,641,848	△184,412
직원능력 향상	2,461,493	2,666,451	△204,958
시비	20,000	20,000	0
구비	2,441,493	2,646,451	△204,958
직원 교육기회 제공	254,605	264,605	△10,000
202 여비	96,875	106,875	△10,000
01 국내여비	96,875	106,875	△10,000
○공무원 교육여비	96,875	106,875	△10,000
· 중앙 및 타기관                    경정 49,375,000원	49,375	54,375	△5,000
· 부산광역시 인재개발원        경정 26,500,000원	26,500	31,500	△5,000



부서: 총무과  
 정책: 행정역량 강화  
 단위: 자치행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○주민자치회 운영물품 구입 경정 15,710,000원	15,710	14,210	1,500
		시비 11,783 구비 3,927	10,658 3,552	1,125 375
	태평양전쟁 전후 국외강제동원 희생자 지원	10,074	6,680	3,394
		국 10,074	6,680	3,394
	101 인건비	8,107	6,053	2,054
		국 8,107	6,053	2,054
	04 기간제근로자등보수	8,107	6,053	2,054
	○태평양전쟁 전후 국외강제동원 희생자 지원사업 보조 경정 8,107,000원	8,107	6,053	2,054
		국 8,107	6,053	2,054
	201 일반운영비	1,967	627	1,340
		국 1,967	627	1,340
	01 사무관리비	1,967	627	1,340
	○태평양전쟁 전후 국외강제동원 희생자 지원사업 경정 1,967,000원	1,967	627	1,340
		국 1,967	627	1,340
	도시환경정비	87,000	52,000	35,000
		시비 87,000	52,000	35,000
	401 시설비및부대비	87,000	52,000	35,000
		시비 87,000	52,000	35,000
	01 시설비	87,000	52,000	35,000
	○낙동로 불법 광고물 부착 방지시트 설치 35,000,000원	35,000	0	35,000
		시비 35,000	0	35,000
	주민자치회 활성화	61,030	43,030	18,000
	405 자산취득비	18,000	0	18,000
	01 자산및물품취득비	18,000	0	18,000
	○영상 및 음향장비 18,000,000원*1식	18,000	0	18,000
	사회진흥	24,687	24,341	346
	307 민간이전	7,055	6,709	346
	05 민간위탁금	7,055	6,709	346
	○새마을중앙교육(1박2일) 경정 67,000원*15명	1,005	549	456
	○새마을중앙교육(2박3일) 경정 121,000원*50명	6,050	6,160	△110
	구정운영	401,390	399,190	2,200
	201 일반운영비	5,350	3,150	2,200
	01 사무관리비	5,350	3,150	2,200
	○초과근무시스템 새울연동 프로그램 구입 2,200,000원	2,200	0	2,200
	생활체육 육성	1,764,058	1,419,058	345,000
		기 762,190	492,190	270,000

부서: 총무과  
 정책: 생활체육 육성  
 단위: 생활체육 보급·육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	특 10,500	10,500	0
	시비 174,342	199,342	△25,000
	구비 817,026	717,026	100,000
생활체육 보급·육성	1,654,698	1,309,698	345,000
	기 762,190	492,190	270,000
	특 10,500	10,500	0
	시비 174,342	199,342	△25,000
	구비 707,666	607,666	100,000
다목적 웰빙센터 건립	0	100,000	△100,000
	시비 0	100,000	△100,000
401 시설비및부대비	0	100,000	△100,000
	시비 0	100,000	△100,000
01 시설비	0	100,000	△100,000
○다목적 웰빙센터 건립	경정 0원	0	△100,000
	시비 0	100,000	△100,000
운동장 생활체육시설 지원	795,000	350,000	445,000
	기 620,000	350,000	270,000
	시비 75,000	0	75,000
	구비 100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	445,000	0	445,000
	기 270,000	0	270,000
	시비 75,000	0	75,000
	구비 100,000	0	100,000
01 시설비	445,000	0	445,000
○운동장 생활체육시설 지원(리틀야구장)	경정 445,000,000원	0	445,000
	기 270,000	0	270,000
	시비 75,000	0	75,000
	구비 100,000	0	100,000
해양 관광 진흥	227,192	202,192	25,000
	국 30,000	0	30,000
	시비 55,000	55,000	0
	구비 142,192	147,192	△5,000
해수욕장 관리	227,192	202,192	25,000
	국 30,000	0	30,000
	시비 55,000	55,000	0
	구비 142,192	147,192	△5,000
해수욕장 시설개선	30,000	0	30,000
	국 30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
	국 30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○다대포해수욕장 시설 및 환경 개선	30,000,000원	0	30,000
	국 30,000	0	30,000
해수욕장 시설물 설치 및 관리	49,775	54,775	△5,000

부서: 총무과  
 정책: 해양 관광 진흥  
 단위: 해수욕장 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	401 시설비및부대비	0	5,000	△5,000
	01 시설비	0	5,000	△5,000
	○임해행정봉사실과 편의시설 보수 및 정비 경정 0원	0	5,000	△5,000
행정운영경비(총무과)		39,506,856	37,069,819	2,437,037
	국	110,970	143,509	△32,539
	시비	895,127	895,127	0
	구비	38,500,759	36,031,183	2,469,576
인력운영비		37,573,300	35,137,983	2,435,317
	국	110,970	143,509	△32,539
	시비	895,127	895,127	0
	구비	36,567,203	34,099,347	2,467,856
인력운영비(자체)		36,567,203	34,099,347	2,467,856
	101 인건비	28,813,092	26,928,230	1,884,862
	01 보수	26,854,609	24,937,747	1,916,862
	○호봉대상 봉급(664명)	15,416,599	14,499,737	916,862
	· 7급(232명) 경정 7,678,000,000원	7,678,000	6,761,138	916,862
	○명예퇴직수당 300,000,000원	300,000	0	300,000
	○연가보상비 700,000,000원	700,000	0	700,000
	03 무기계약근로자보수	1,783,969	1,815,969	△32,000
	○무기계약근로자 국민연금보험 부담금 경정 285,221,000원	285,221	317,221	△32,000
	301 일반보상금	0	15,000	△15,000
	12 기타보상금	0	15,000	△15,000
	○무기계약직 정년퇴직자 위로금 경정 0원	0	15,000	△15,000
	304 연금부담금등	4,897,916	4,319,922	577,994
	01 연금부담금	3,957,434	3,379,440	577,994
	○공무원 연금부담금 등	3,957,434	3,379,440	577,994
	· 공무원 연금 부담금 경정 2,936,393,750원	2,936,394	2,367,758	568,636
	· 공무원 재해보상 부담금 경정 43,982,000원	43,982	34,624	9,358
	307 민간이전	80,000	60,000	20,000
	07 연금지급금	80,000	60,000	20,000
	○단기급여(사망조의금,재해보조금) 경정 80,000,000원	80,000	60,000	20,000
인력운영비(여권업무)		21,097	20,900	197
	국	21,097	20,900	197
	101 인건비	21,097	20,900	197
	국	21,097	20,900	197
	01 보수	21,097	20,900	197
	○호봉대상 봉급 경정 21,097,000원	21,097	20,900	197
	국	21,097	20,900	197

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	인력운영비(가족관계등록사무)	89,873	122,609	△32,736
	국	89,873	122,609	△32,736
	101 인건비	89,873	122,609	△32,736
	국	89,873	122,609	△32,736
	01 보수	89,873	122,609	△32,736
	○호봉대상 봉급                    경정 89,873,000원	89,873	122,609	△32,736
	국	89,873	122,609	△32,736
기본경비		1,933,556	1,931,836	1,720
기본경비		1,933,556	1,931,836	1,720
201 일반운영비		140,081	139,131	950
	01 사무관리비	134,062	133,112	950
	○국민체육센터 주말 당직        50,000원*19일	950	0	950
204 직무수행경비		92,570	91,800	770
	01 직책급업무수행경비	92,570	91,800	770
	○직책급업무수행경비	92,570	91,800	770
	· 5급(구, 의회, 보건소)    경정 23,570,000원	23,570	22,800	770