세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 2 회 일반회계 총무과

부서: 총무과
정책: 공정 선거관리
단위: 공정한 선거관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	63,653,347	64,205,073	△551,726
	국 134,765	134,765	0
	기 292,673	292,673	0
	시 297,731	306,034	△8,303
	교 129,000	129,000	0
	구 62,799,178	63,342,601	△543,423
공정 선거관리	195,985	201,694	△5,709
	시 86,337	92,046	△5,709
	구 109,648	109,648	0
공정한 선거관리	195,985	201,694	△5,709
	시 86,337	92,046	△5,709
	구 109,648	109,648	0
부산광역시장 보궐선거	86,337	92,046	△5,709
	시 86,337	92,046	△5,709
101 인건비	47,253	47,255	△2
	시 47,253	47,255	△2
04 기간제근로자등보수	47,253	47,255	△2
○선거관리업무보조 일용인부임	47,253	47,255	△2
-동 경정 45,502,000원	45,502	45,504	△2
	시 45,502	45,504	△2
201 일반운영비	37,324	42,710	△5,386
	시 37,324	42,710	△5,386
01 사무관리비	34,461	39,703	△5,242
○일반운영비	30,861	36,103	△5,242
-선거사무용품 구입, 홍보 등 경정 30,861,000원	30,861	36,103	△5,242
	시 30,861	36,103	△5,242
02 공공운영비	2,863	3,007	△144
○우편요금 경정 2,863,000원	2,863	3,007	△144
	시 2,863	3,007	△144
202 여비	1,760	2,081	△321
	시 1,760	2,081	△321
01 국내여비	1,760	2,081	△321
○국내여비 경정 1,760,000원	1,760	2,081	△321
	시 1,760	2,081	△321
지방행정 역량 강화	3,949,015	4,135,304	△186,289
	국 35,990	35,990	0
	시 129,525	132,119	△2,594
	교 129,000	129,000	0
	구 3,654,500	3,838,195	△183,695
직원능력 향상	2,652,260	2,808,960	△156,700
중앙및지방 직무교육 강화	114,000	184,000	△70,000
201 일반운영비	77,000	107,000	△30,000
01 사무관리비	77,000	107,000	△30,000

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 직원능력 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○중앙 및 타지방 교육기관 위탁교육비 경정 20,000,000원	20,000	50,000	△30,000
202 여비	37,000	77,000	△40,000
05 공무원 교육여비	37,000	77,000	△40,000
○중앙 및 타지방 교육 경정 10,000,000원	10,000	35,000	△25,000
○부산시 인재개발원 교육 경정 5,000,000원	5,000	20,000	△15,000
복지제도 운영	2,241,673	2,237,173	4,500
303 포상금	15,200	10,700	4,500
01 포상금	15,200	10,700	4,500
○출산축하 상품권 구입 경정 3,000,000원	3,000	1,500	1,500
○임신축하 출산용품 구입비 지원 경정 6,000,000원	6,000	3,000	3,000
공무원 창조적 혁신 역량강화	36,394	127,594	△91,200
202 여비	30,000	121,200	△91,200
04 국제화여비	30,000	121,200	△91,200
○직원 국외연수 경정 0원	0	37,200	△37,200
○장기근속 우수공무원 연수 경정 30,000,000원	30,000	84,000	△54,000
지역통합방위 역량 강화	31,839	34,939	△3,100
통합방위협의회 및 예비군육성 지원	31,839	34,939	△3,100
201 일반운영비	1,839	4,939	△3,100
01 사무관리비	1,839	4,939	△3,100
○일반수용비	1,839	2,139	△300
-통합방위협의회 운영 경정 0원	0	300	△300
○급량비	0	2,800	△2,800
-지상협동훈련 경정 0원	0	2,800	△2,800
주민역량강화	1,138,613	1,165,102	△26,489
	국 35,990	35,990	0
	시 129,525	132,119	△2,594
	교 129,000	129,000	0
	구 844,098	867,993	△23,895
주민자치회 운영	205,730	225,730	△20,000
301 일반보전금	129,200	149,200	△20,000
12 기타보상금	125,700	145,700	△20,000
○프로그램 운영 강사수당 경정 90,500,000원	90,500	110,500	△20,000
주민자치 한마당 축제	0	10,000	△10,000
201 일반운영비	0	10,000	△10,000
03 행사운영비	0	10,000	△10,000
○프로그램 발표, 전시회 개최 경정 0원	0	10,000	△10,000
동래읍성 새해맞이 행사	8,700	0	8,700

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민역량강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	8,700	0	8,700
03 행사운영비	8,700	0	8,700
○동래읍성 새해 해맞이 행사	8,700	0	8,700
-방송장비, 시설, 소품, 행사진행 등 8,700,000원	8,700	0	8,700
새마을지도자 자녀 장학금 지급	0	5,189	△5,189
	시 0	2,594	△2,594
	구 0	2,595	△2,595
301 일반보전금	0	5,189	△5,189
	시 0	2,594	△2,594
	구 0	2,595	△2,595
02 장학금및학자금	0	5,189	△5,189
○새마을지도자 자녀 장학금 경정 0원	0	5,189	△5,189
	시 0	2,594	△2,594
	구 0	2,595	△2,595
생활체육 육성	2,249,729	3,033,245	△783,516
	기 292,673	292,673	0
	시 81,869	81,869	0
	구 1,875,187	2,658,703	△783,516
실업팀 육성 및 생활체육 지원	1,086,083	1,087,583	△1,500
	기 292,673	292,673	0
	시 81,869	81,869	0
	구 711,541	713,041	△1,500
인공암벽장 체험교실	0	1,500	△1,500
201 일반운영비	0	1,500	△1,500
03 행사운영비	0	1,500	△1,500
○인공암벽장 체험교실 운영 경정 0원	0	1,500	△1,500
국민체육센터 운영 활성화	1,163,646	1,945,662	△782,016
동래구국민체육센터 운영	1,163,646	1,945,662	△782,016
101 인건비	752,042	947,476	△195,434
04 기간제근로자등보수	752,042	947,476	△195,434
○급여 경정 658,824,770원	658,825	819,904	△161,079
○국민연금부담금 경정 18,219,930원	18,220	38,523	△20,303
○국민건강보험부담금 경정 22,025,580원	22,026	28,550	△6,524
○고용보험료 경정 10,546,300원	10,547	14,125	△3,578
○산재보험료 경정 6,079,170원	6,080	7,303	△1,223
○노인장기요양보험료 경정 2,600,000원	2,600	2,927	△327
○명절상여금 경정 15,000,000원	15,000	16,800	△1,800
○복지포인트 경정 7,800,000원	7,800	8,400	△600
201 일반운영비	304,981	629,395	△324,414
01 사무관리비	73,341	126,374	△53,033
○정수기 임차료 경정 898,800원	899	3,064	△2,165

부서: 총무과
정책: 생활체육 육성
단위: 국민체육센터 운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○염소발생기 렌탈 경정 10,450,000원	10,450	13,200	△2,750
○세탁용역비 경정 0원	0	16,298	△16,298
○카드결제대행 수수료 경정 10,000,000원	10,000	24,000	△14,000
○피복비 경정 6,000,000원	6,000	12,000	△6,000
○회원카드 구입비 경정 1,320,000원	1,320	3,300	△1,980
○무인발권기감열지 경정 1,400,000원	1,400	6,400	△5,000
○스포츠잡지 등 구독비 경정 0원	0	840	△840
○국민체육센터 일직비 경정 2,600,000원	2,600	6,600	△4,000
02 공공운영비	231,640	503,021	△271,381
○시설장비 안전·성능검사 경정 3,000,000원	3,000	7,500	△4,500
○센터 영조물 보험 경정 0원	0	4,061	△4,061
○우송등기비(사물함우편수수료) 경정 0원	0	300	△300
○도시가스요금 경정 30,000,000원	30,000	120,000	△90,000
○전기요금 경정 47,479,150원	47,480	78,000	△30,520
○상하수도 요금 경정 36,000,000원	36,000	96,000	△60,000
○전화 인터넷요금 경정 12,400,000원	12,400	14,400	△2,000
○부가가치세 경정 25,200,000원	25,200	105,200	△80,000
206 재료비	1,500	25,668	△24,168
01 재료비	1,500	25,668	△24,168
○수질개선 자재 경정 1,000,000원	1,000	10,068	△9,068
○기계설비 자재 경정 0원	0	12,000	△12,000
○수영장약품 등 구입비 경정 500,000원	500	3,600	△3,100
301 일반보전금	101,238	339,238	△238,000
12 기타보상금	101,238	339,238	△238,000
○시간강사 수당 경정 101,238,000원	101,238	339,238	△238,000
행정운영경비(총무과)	57,167,973	56,751,660	416,313
	국 98,775	98,775	0
	구 57,069,198	56,652,885	416,313
인력운영비(총무과)	56,889,344	56,449,031	440,313
	국 98,775	98,775	0
	구 56,790,569	56,350,256	440,313
인력운영비(총무과)	56,469,357	56,029,044	440,313
101 인건비	43,229,282	42,995,594	233,688
01 보수	39,963,500	39,876,209	87,291
○기본급	27,477,043	27,389,752	87,291
-6급(24호봉) 경정 9,188,613,000원	9,188,613	9,147,629	40,984
-7급(9호봉) 경정 7,424,708,000원	7,424,708	7,397,904	26,804
-8급(4호봉) 경정 4,840,645,000원원	4,840,645	4,821,142	19,503
02 기타직보수	1,029,328	1,126,158	△96,830
○일반임기제 의사	298,029	394,859	△96,830
-기본급 경정 217,084,000원	217,084	289,445	△72,361

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-의료업무 수당 (2년미만) 경정 15,468,000원	15,468	30,936	△15,468
-연가보상비 경정 6,535,000원	6,535	8,713	△2,178
-시간외수당 경정 20,470,000원	20,470	27,293	△6,823
03 무기계약근로자보수	2,236,454	1,993,227	243,227
○퇴직금 경정 1,558,329,550원	1,558,330	1,315,103	243,227
304 연금부담금등	9,354,919	9,148,294	206,625
01 연금부담금	7,651,316	7,444,691	206,625
○연금부담금	7,648,436	7,441,811	206,625
-연금부담금 경정 4,158,542,000원	4,158,542	4,046,197	112,345
-보전금 경정 1,421,297,000원	1,421,297	1,382,900	38,397
-퇴직수당부담금 경정 1,991,895,000원	1,991,895	1,938,084	53,811
-재해보상부담금 경정 76,702,000원	76,702	74,630	2,072
기본경비(총무과)	278,629	302,629	△24,000
기본경비(총무과)	278,629	302,629	△24,000
202 여비	30,000	54,000	△24,000
01 국내여비	30,000	54,000	△24,000
○기본업무 수행 여비 경정 30,000,000원	30,000	54,000	△24,000
재무활동(총무과)	90,645	83,170	7,475
보전지출	90,645	83,170	7,475
보조사업 집행잔액 반환(총무과)	90,645	83,170	7,475
802 반환금기타	90,645	83,170	7,475
01 국고보조금반환금	34,236	26,936	7,300
○2019년 체육회 회장선거 지원 집행잔액 7,200,000원	7,200	0	7,200
○2019년 체육회 회장선거 지원 이자 99,410원	100	0	100
02 시·도비보조금반환금	56,409	56,234	175
○새마을지회 운영비 지원사업 집행잔액 138,410원	139	0	139
○걷고싶은 갈맷길 조성사업 집행잔액 24,000원	24	0	24
○걷고싶은 갈맷길 조성사업 집행잔액 발생이자 11,230원	12	0	12