세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 직원능력 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
총무과	72,282,056	69,598,409	2,683,647
	국 38,818	38,649	169
	기 715,412	655,448	59,964
	시 515,561	315,829	199,732
	구 70,983,699	68,569,233	2,414,466
	추 28,566	19,250	9,316
지방행정 역량 강화	4,545,933	4,274,653	271,280
	국 38,818	38,649	169
	시 133,965	82,425	51,540
	구 4,356,834	4,151,579	205,255
	추 16,316	2,000	14,316
직원능력 향상	3,041,016	2,899,223	141,793
중앙및지방 직무교육 강화	209,500	218,000	△8,500
202 여비	92,500	101,000	△8,500
05 공무원 교육여비	92,500	101,000	△8,500
○중앙 및 타지방 교육 경정 26,500,000원	26,500	35,000	△8,500
복지제도 운영	2,557,060	2,485,367	71,693
201 일반운영비	1,813,207	1,790,707	22,500
01 사무관리비	54,500	60,500	△6,000
○비상근무 교통비 지원 경정 34,000,000원	34,000	40,000	△6,000
04 맞춤형복지제도시행경비	1,727,252	1,698,752	28,500
○맞춤형 복지제도 운영	1,529,252	1,538,252	△9,000
-공무원, 청원경찰 등 경정 1,305,452,000원	1,305,452	1,314,452	△9,000
○출산축하포인트 750,000원*50명	37,500	0	37,500
204 직무수행경비	400,560	385,560	15,000
02 특정업무경비	400,560	385,560	15,000
○대민활동비(정규직) 경정 309,000,000원	309,000	294,000	15,000
303 포상금	81,200	50,200	31,000
01 포상금	81,200	50,200	31,000
○출산축하 상품권 구입 경정 5,000,000원	5,000	3,000	2,000
○임신축하 출산용품 구입비 지원 경정 35,000,000원	35,000	6,000	29,000
307 민간이전	260,793	257,600	3,193
07 연금지급금	105,993	102,800	3,193
○연금지급금	105,993	102,800	3,193
-실무수습 퇴직금 경정 5,992,650원	5,993	2,800	3,193
신청사 직원복지시설	60,400	0	60,400
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 직원능력 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○신청사 직원 복지시설 소모품 등 구입 3,000,000원	3,000	0	3,000
405 자산취득비	57,400	0	57,400
01 자산및물품취득비	57,400	0	57,400
○신청사 직원복지시설 운동기구 등 구입	57,400	0	57,400
-런닝머신, 싸이클 등 운동기구 50,000,000원	50,000	0	50,000
-기타 장비 5,000,000원	5,000	0	5,000
-탁구대 등 구입 800,000원*3대	2,400	0	2,400
공무원 창조적 혁신 역량강화	115,000	96,800	18,200
202 여비	109,000	91,000	18,000
04 국제화여비	109,000	91,000	18,000
○장기재직 모범공무원 연수 경정 69,000,000원	69,000	51,000	18,000
303 포상금	5,600	5,400	200
01 포상금	5,600	5,400	200
○주민자치 활성화 유공 50,000원*4명	200	0	200
지역통합방위 역량 강화	54,600	40,100	14,500
통합방위협의회 및 예비군육성 지원	54,600	40,100	14,500
201 일반운영비	4,600	5,100	△500
01 사무관리비	4,600	5,100	△500
○일반수용비	1,800	2,300	△500
-총무계획서 제작 경정 1,500,000원	1,500	2,000	△500
308 자치단체등이전	50,000	35,000	15,000
12 예비군육성지원경상보조	50,000	35,000	15,000
○예비군 육성지원 경정 50,000,000원	50,000	35,000	15,000
주민역량강화	1,278,566	1,176,713	101,853
	국 38,818	38,649	169
	시 133,965	82,425	51,540
	구 1,089,467	1,053,639	35,828
	추 16,316	2,000	14,316
동래구 신청사 개청식	40,000	0	40,000
201 일반운영비	40,000	0	40,000
03 행사운영비	40,000	0	40,000
○신청사 개청식 행사 40,000,000원	40,000	0	40,000
주민자치회 운영	289,450	289,500	△50
203 업무추진비	950	1,000	△50
03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50
○주민자치회 운영 경정 950,000원	950	1,000	△50
동 주민자치회 지원	32,500	0	32,500
	시 32,500	0	32,500
301 일반보전금	32,500	0	32,500
	시 32,500	0	32,500

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민역량강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
14 기타보상금		32,500	0	32,500
○프로그램 운영 강사수당(성립전)				
	32,500,000원	32,500	0	32,500
	시	32,500	0	32,500
행정일반		287,307	300,187	△12,880
201 일반운영비		174,265	178,265	△4,000
01 사무관리비		145,745	149,745	△4,000
○일반수용비		25,225	29,225	△4,000
-가로기(태극기) 구매				
	경정 5,000,000원	5,000	8,000	△3,000
-당직실 관리	경정 2,000,000원	2,000	2,500	△500
-회의실, 휴게실 등 관리				
	경정 1,300,000원	1,300	1,800	△500
203 업무추진비		96,120	106,800	△10,680
03 시책추진업무추진비		96,120	106,800	△10,680
○인사관리 등 시책 추진				
	경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
○구정 주요시책사업 등 추진				
	경정 89,100,000원	89,100	99,000	△9,900
○방문객 기념품 구입				
	경정 4,320,000원	4,320	4,800	△480
405 자산취득비		1,800	0	1,800
01 자산및물품취득비		1,800	0	1,800
○이중금고 구입	1,800,000원*1개	1,800	0	1,800
자치단체 교류		12,315	7,600	4,715
301 일반보전금		6,765	2,050	4,715
09 외빈초청여비		6,765	2,050	4,715
○교류도시 방문단 내방				
	경정 6,765,000원	6,765	2,050	4,715
자원봉사센터 인건비 지원		83,828	81,991	1,837
307 민간이전		83,828	81,991	1,837
03 민간단체법정운영비보조		83,828	81,991	1,837
○자원봉사센터 국장 인건비		47,567	46,173	1,394
-급여	경정 33,511,200원	33,512	32,694	818
-제수당 및 4대보험 등				
	경정 14,054,680원	14,055	13,479	576
○자원봉사센터 사원 인건비		36,261	35,818	443
-제수당 및 4대보험 등				
	경정 11,531,400원	11,532	11,089	443
자원봉사활성화 프로그램 개발사업비 지원		26,450	20,450	6,000
	시	13,225	10,225	3,000
	구	13,225	10,225	3,000
307 민간이전		26,450	20,450	6,000
	시	13,225	10,225	3,000

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	13,225	10,225	3,000
02 민간경상사업보조		26,450	20,450	6,000
○자원봉사활성화프로그램 개발비 지원				
경정 26,450,000원		26,450	20,450	6,000
	시	13,225	10,225	3,000
	구	13,225	10,225	3,000
자원봉사코디네이터 지원 육성		72,144	64,800	7,344
	국	33,200	32,400	800
	구	33,200	32,400	800
	추	5,744	0	5,744
307 민간이전		72,144	64,800	7,344
	국	33,200	32,400	800
	구	33,200	32,400	800
	추	5,744	0	5,744
03 민간단체법정운영비보조		72,144	64,800	7,344
○자원봉사코디네이터 지원육성				
경정 72,144,000원		72,144	64,800	7,344
	국	33,200	32,400	800
	구	33,200	32,400	800
	추	5,744	0	5,744
전국통합 자원봉사보험 가입서비스지원		11,236	12,498	△1,262
	국	5,618	6,249	△631
	구	5,618	6,249	△631
307 민간이전		11,236	12,498	△1,262
	국	5,618	6,249	△631
	구	5,618	6,249	△631
02 민간경상사업보조		11,236	12,498	△1,262
○전국통합 자원봉사보험 가입서비스지원				
경정 11,236,000원		11,236	12,498	△1,262
	국	5,618	6,249	△631
	구	5,618	6,249	△631
자원봉사센터 청년실업해소 실무자 지원		36,072	32,400	3,672
	시	13,750	16,200	△2,450
	구	13,750	16,200	△2,450
	추	8,572	0	8,572
307 민간이전		36,072	32,400	3,672
	시	13,750	16,200	△2,450
	구	13,750	16,200	△2,450
	추	8,572	0	8,572
03 민간단체법정운영비보조		36,072	32,400	3,672
○자원봉사센터 청년실업해소 실무자 지원				
사업 경정 36,072,000원		36,072	32,400	3,672
	시	13,750	16,200	△2,450
	구	13,750	16,200	△2,450

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	추 8,572	0	8,572
구민화합 및 지역봉사 참여확대	8,727	9,430	△703
201 일반운영비	6,477	6,930	△453
01 사무관리비	4,077	4,530	△453
○일반수용비	4,077	4,530	△453
-구민협력 시책추진 홍보물 제작 등 경정 1,600,000원	1,600	2,000	△400
-구민협력 시책추진 사무용품 구입 경정 467,000원	467	520	△53
203 업무추진비	2,250	2,500	△250
03 시책추진업무추진비	2,250	2,500	△250
○구민협력 업무추진 경정 2,250,000원	2,250	2,500	△250
새마을지도자 자녀 장학금 지급	4,380	0	4,380
	시 2,190	0	2,190
	구 2,190	0	2,190
301 일반보전금	4,380	0	4,380
	시 2,190	0	2,190
	구 2,190	0	2,190
04 장학금및학자금	4,380	0	4,380
○새마을지도자 자녀 장학금 4,380,000원	4,380	0	4,380
	시 2,190	0	2,190
	구 2,190	0	2,190
걷고싶은 갈맷길 조성(시비)	15,000	0	15,000
	시 15,000	0	15,000
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
	시 15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○갈맷길 정비 및 편의시설 확충 15,000,000원	15,000	0	15,000
	시 15,000	0	15,000
보행권 지킴이단 운영	1,300	0	1,300
	시 1,300	0	1,300
301 일반보전금	1,300	0	1,300
	시 1,300	0	1,300
14 기타보상금	1,300	0	1,300
○보행권 지킴이단 운영 100,000원*4명*3.25회	1,300	0	1,300
	시 1,300	0	1,300
민원업무지원	140,284	143,150	△2,866
주민등록업무추진	53,454	56,320	△2,866
201 일반운영비	25,138	28,004	△2,866
01 사무관리비	25,138	28,004	△2,866
○일반수용비	25,138	28,004	△2,866

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 민원업무지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-주민등록 관련 서식 인쇄 및 물품	11,298	12,164	△866
· 지문 스탬프 경정 1,014,000원	1,014	1,352	△338
· 지문 채취기 세트 경정 1,170,000원	1,170	1,560	△390
· 지문 크리너 경정 414,000원	414	552	△138
-주민등록전산화 물품	10,490	12,490	△2,000
· 일일업무 처리용 전산용지(A4) 경정 2,000,000원	2,000	4,000	△2,000
고향사랑기부제	31,467	15,467	16,000
고향사랑기부제 운영	31,467	15,467	16,000
201 일반운영비	22,000	6,000	16,000
01 사무관리비	22,000	6,000	16,000
○홍보비, 운영비 등 경정 7,575,000원	7,575	1,800	5,775
○답례품 구입비(정산비), 배송비 등 경정 14,425,000원	14,425	4,200	10,225
생활체육 육성	1,940,010	1,719,793	220,217
	기 715,412	655,448	59,964
	시 381,596	233,404	148,192
	구 830,752	813,691	17,061
	추 12,250	17,250	△5,000
실업팀 육성 및 생활체육 지원	1,876,722	1,669,145	207,577
	기 715,412	655,448	59,964
	시 381,596	233,404	148,192
	구 767,464	763,043	4,421
	추 12,250	17,250	△5,000
생활체육대회 지원	112,768	112,895	△127
203 업무추진비	1,148	1,275	△127
03 시책추진업무추진비	1,148	1,275	△127
○생활체육 시책업무추진 경정 1,148,000원	1,148	1,275	△127
체육시설 정비 및 인공암벽장 관리	2,800	6,444	△3,644
201 일반운영비	2,800	6,444	△3,644
01 사무관리비	0	3,644	△3,644
○인공암벽장 장비지원 경정 0원	0	1,900	△1,900
○인공암벽장 사무용품 구입 등 경정 0원	0	500	△500
○인공암벽장 정수기 임차료 경정 0원	0	404	△404
○인공암벽장 점검 차량 임차료 경정 0원	0	660	△660
○카드결제대행수수료 경정 0원	0	180	△180
전일제(일반) 생활체육지도자 배치	156,420	156,465	△45
	기 78,210	78,233	△23
	시 39,105	39,116	△11

부서: 총무과
정책: 생활체육 육성
단위: 실업팀 육성 및 생활체육 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	39,105	39,116	△11
307 민간이전		156,420	156,465	△45
	기	78,210	78,233	△23
	시	39,105	39,116	△11
	구	39,105	39,116	△11
02 민간경상사업보조		156,420	156,465	△45
○일반 생활체육지도자 배치				
경정 156,420,000원		156,420	156,465	△45
	기	78,210	78,233	△23
	시	39,105	39,116	△11
	구	39,105	39,116	△11
전일제(어르신) 생활체육지도자 배치		93,852	93,879	△27
	기	46,926	46,939	△13
	시	23,463	23,470	△7
	구	23,463	23,470	△7
307 민간이전		93,852	93,879	△27
	기	46,926	46,939	△13
	시	23,463	23,470	△7
	구	23,463	23,470	△7
02 민간경상사업보조		93,852	93,879	△27
○어르신 생활체육지도자 배치				
경정 93,852,000원		93,852	93,879	△27
	기	46,926	46,939	△13
	시	23,463	23,470	△7
	구	23,463	23,470	△7
체육회 운영 지원		82,250	77,250	5,000
	시	35,000	30,000	5,000
	구	35,000	30,000	5,000
	추	12,250	17,250	△5,000
307 민간이전		82,250	77,250	5,000
	시	35,000	30,000	5,000
	구	35,000	30,000	5,000
	추	12,250	17,250	△5,000
03 민간단체법정운영비보조		82,250	77,250	5,000
○체육회 운영 경정 82,250,000원		82,250	77,250	5,000
	시	35,000	30,000	5,000
	구	35,000	30,000	5,000
	추	12,250	17,250	△5,000
생활체육지도자 처우 개선		38,100	31,680	6,420
	시	19,050	15,840	3,210
	구	19,050	15,840	3,210
307 민간이전		38,100	31,680	6,420
	시	19,050	15,840	3,210

부서: 총무과
정책: 생활체육 육성
단위: 실업팀 육성 및 생활체육 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	19,050	15,840	3,210
03 민간단체법정운영비보조		38,100	31,680	6,420
○생활체육지도자 처우개선				
경정 38,100,000원		38,100	31,680	6,420
	시	19,050	15,840	3,210
	구	19,050	15,840	3,210
스쿼시경기장 건립		200,000	0	200,000
	기	60,000	0	60,000
	시	140,000	0	140,000
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
	기	60,000	0	60,000
	시	140,000	0	140,000
01 시설비		200,000	0	200,000
○동래사적공원 조성계획 변경 등 용역(성립전) 50,000,000원		50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
○스쿼시경기장 건립 사업(성립전) 150,000,000원		150,000	0	150,000
	기	60,000	0	60,000
	시	90,000	0	90,000
국민체육센터 운영 활성화		63,288	50,648	12,640
동래구국민체육센터 운영		63,288	50,648	12,640
202 여비		0	560	△560
01 국내여비		0	560	△560
○시간선택제임기제공무원 관내여비 경정 0원		0	560	△560
405 자산취득비		43,200	30,000	13,200
01 자산및물품취득비		43,200	30,000	13,200
○헬스기구 등 구입		13,200	0	13,200
-힙어브덕션 3,400,000원		3,400	0	3,400
-플레이트로드 풀다운 2,800,000원		2,800	0	2,800
-브이스쿼트 3,000,000원		3,000	0	3,000
-코스로프 교체 4,000,000원		4,000	0	4,000
중대산업재해 예방		62,482	77,290	△14,808
중대산업재해 예방		62,482	77,290	△14,808
중대산업재해 예방 사업		62,482	77,290	△14,808
201 일반운영비		59,892	71,800	△11,908
01 사무관리비		47,550	49,800	△2,250
○중대산업재해 예방 교육비		11,750	14,000	△2,250
-위험성 평가 실무자 교육 강사료 경정 0원		0	750	△750
-관리감독자 정기교육비 경정 9,000,000원		9,000	10,500	△1,500
02 공공운영비		12,342	22,000	△9,658

부서: 총무과
정책: 중대산업재해 예방
단위: 중대산업재해 예방

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○중대재해 배상책임 보험 공제회비 경정 12,341,500원	12,342	22,000	△9,658
202 여비	1,000	3,840	△2,840
01 국내여비	1,000	3,840	△2,840
○시간선택제임기제 공무원 관내여비 경정 1,000,000원	1,000	3,840	△2,840
203 업무추진비	540	600	△60
03 시책추진업무추진비	540	600	△60
○중대산업재해 예방 시책 추진 경정 540,000원	540	600	△60
행정운영경비(총무과)	65,700,006	63,526,673	2,173,333
인력운영비(총무과)	65,421,796	63,234,863	2,186,933
인력운영비(총무과)	65,421,796	63,234,863	2,186,933
101 인건비	51,240,602	49,843,354	1,397,248
01 보수	49,344,572	47,919,807	1,424,765
○기본급	30,792,731	29,496,802	1,295,929
-구청장 경정 113,818,000원	113,818	109,185	4,633
-부구청장 경정 115,108,000원	115,108	110,602	4,506
-4급(연봉제) 경정 618,918,480원	618,919	691,897	△72,978
-5급(연봉제) 경정 3,888,524,800원	3,888,525	3,690,572	197,953
-6급(23호봉) 경정 10,342,897,200원	10,342,898	9,939,996	402,902
-7급(9호봉) 경정 8,211,834,000원	8,211,834	7,684,992	526,842
-8급(5호봉) 경정 5,737,867,200원	5,737,868	5,597,842	140,026
-9급(3호봉) 경정 1,663,372,800원	1,663,373	1,573,776	89,597
-연구사 경정 100,387,200원	100,388	97,940	2,448
○정근수당(연봉직 제외) 경정 1,954,227,000원	1,954,227	1,867,091	87,136
○시간외근무수당	4,159,181	4,034,171	125,010
-5급 경정 14,457,000원	14,457	14,105	352
-6급 경정 1,239,190,000원	1,239,190	1,190,947	48,243
-7급 경정 1,375,673,000원	1,375,673	1,336,548	39,125
-8급 경정 1,160,176,000원	1,160,176	1,131,885	28,291
-9급 경정 357,800,000원	357,800	349,091	8,709
-연구사 경정 11,885,000원	11,885	11,595	290
○야간수당	1,117	0	1,117
-6급 4,281원*1명*8시간*12월	411	0	411
-7급 3,867원*1명*8시간*12월	372	0	372
-8급 3,472원*1명*8시간*12월	334	0	334
○휴일근무수당	10,090	0	10,090
-6급 103,246원*1명*3일*12월	3,717	0	3,717
-7급 93,260원*1명*3일*12월	3,358	0	3,358
-8급 83,728원*1명*3일*12월	3,015	0	3,015
○정액급식비 경정 1,325,520,000원	1,325,520	1,318,800	6,720

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○명절휴가비 경정 2,605,635,840원	2,605,636	2,489,455	116,181
○정액수당	2,611,047	2,481,087	129,960
-정근수당가산금(연봉직 제외)	522,000	428,400	93,600
· 5년이하 30,000원*260명*12월	93,600	0	93,600
-특수직무수당	463,914	427,554	36,360
· 특수직무수당(읍면동근무) 경정 168,000,000원	168,000	147,000	21,000
· 재난 및 안전관리수당 80,000원*16명*12월	15,360	0	15,360
○연가보상비 경정 1,103,407,000원	1,103,407	1,056,969	46,438
○직급보조비	1,761,120	1,760,760	360
-4급 경정 28,800,000원	28,800	33,600	△4,800
-5급 경정 132,000,000원	132,000	129,000	3,000
-7급 경정 520,560,000원	520,560	518,400	2,160
○성과상여금	2,734,496	3,128,672	△394,176
-7급	655,124	1,049,300	△394,176
· A등급 경정 141,181,000원	141,181	535,357	△394,176
02 기타직보수	1,809,765	1,838,616	△28,851
○안전관리자(시간선택제임기제다급)	60,887	55,299	5,588
-기본급 경정 44,993,000원	44,993	39,583	5,410
-연가보상비 경정 1,084,000원	1,084	954	130
-특수직무수당 경정 1,981,000원	1,981	1,933	48
○보건관리자(시간선택제임기제라급)	54,964	49,175	5,789
-기본급 경정 40,488,000원	40,488	34,877	5,611
-연가보상비 경정 975,000원	975	840	135
-특수직무수당 경정 1,746,000원	1,746	1,703	43
○일반임기제 의사	307,356	305,730	1,626
-기본급 경정 224,514,000원	224,514	223,416	1,098
-시간외수당 경정 21,685,000원	21,685	21,157	528
○의회사무국 일반임기제(전문위원)	75,332	71,668	3,664
-기본급 경정 64,801,000원	64,801	61,288	3,513
-시간외수당 경정 6,166,000원	6,166	6,015	151
○문화관광과 일반임기제	120,646	110,962	9,684
-기본급 경정 101,419,000원	101,419	92,014	9,405
-시간외수당 경정 11,417,000원	11,417	11,138	279
○민원여권과 일반임기제	60,226	57,924	2,302
-기본급 경정 50,986,000원	50,986	48,812	2,174
-시간외수당 경정 5,250,000원	5,250	5,122	128
○평생교육과 일반임기제	90,920	94,370	△3,450
-기본급 경정 73,349,000원	73,349	77,040	△3,691
-시간외수당 경정 10,212,000원	10,212	9,971	241
○문화시설사업소 일반임기제	276,621	257,862	18,759

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-기본급 경정 231,353,000원	231,353	213,234	18,119
-시간외수당 경정 26,249,000원	26,249	25,609	640
○실무수습	7,004	79,817	△72,813
-본봉 경정 5,631,000원	5,631	63,749	△58,118
-정액급식비 경정 420,000원	420	5,040	△4,620
-시간외수당 경정 296,000원	296	3,464	△3,168
-국민연금부담금 경정 254,000원	254	3,025	△2,771
-국민건강보험부담금 경정 211,000원	211	2,383	△2,172
-고용보험료 경정 104,000원	104	1,177	△1,073
-산재보험료 경정 60,000원	60	673	△613
-노인장기요양보험료 경정 28,000원	28	306	△278
03 공무직(무기계약)근로자보수	86,265	84,931	1,334
○부속실 2명	86,265	84,931	1,334
-기본급 경정 63,254,640원	63,255	62,198	1,057
-명절휴가비 경정 4,216,970원	4,217	4,147	70
-시간외수당 경정 5,310,720원	5,311	5,209	102
-연차유급휴가수당 경정 4,852,040원	4,853	4,757	96
-성과상여금 경정 2,868,810원	2,869	2,860	9
304 연금부담금등	14,181,194	13,391,509	789,685
01 연금부담금	11,019,497	10,357,410	662,087
○연금부담금	11,016,617	10,354,530	662,087
-연금부담금 경정 4,697,449,500원	4,697,450	4,415,159	282,291
-보전금 경정 5,167,194,650원	5,167,195	4,856,675	310,520
-퇴직수당부담금 경정 1,059,588,100원	1,059,589	995,864	63,725
-재해보상부담금 경정 92,382,850원	92,383	86,832	5,551
02 국민건강보험금	2,192,180	2,109,602	82,578
○국민건강보험료 부담금	2,192,180	2,109,602	82,578
-건강보험료 경정 1,940,841,000원	1,940,841	1,870,048	70,793
-노인장기요양보험료 경정 251,339,000원	251,339	239,554	11,785
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	969,517	924,497	45,020
○국민연금기관 부담금 경정 271,273,000원	271,273	257,819	13,454
○국민건강보험료 부담금	241,378	229,122	12,256
-건강보험료 경정 213,703,000원	213,703	203,104	10,599
-노인장기요양보험료 경정 27,675,000원	27,675	26,018	1,657
○고용산재보험료 부담금	167,466	157,556	9,910
-고용보험 경정 105,495,000원	105,495	100,263	5,232
-산재보험 경정 61,971,000원	61,971	57,293	4,678
○퇴직금(2명) 경정 289,400,000원	289,400	280,000	9,400
기본경비(총무과)	278,210	291,810	△13,600
기본경비(총무과)	278,210	291,810	△13,600

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비(총무과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
202 여비	20,000	33,600	△13,600
01 국내여비	20,000	33,600	△13,600
○기본업무 수행 여비 경정 20,000,000원	20,000	33,600	△13,600
재무활동(총무과)	33,625	0	33,625
보전지출	33,625	0	33,625
보조사업 집행잔액 반환(총무과)	33,625	0	33,625
802 반환금기타	33,625	0	33,625
01 국고보조금반환금	25,267	0	25,267
○23년 일반 생활체육지도자 배치사업 집행잔액 27,500원	28	0	28
○23년 일반 생활체육지도자 배치사업 이자 583,690원	584	0	584
○23년 어르신 생활체육지도자 배치사업 집행잔액 16,500원	17	0	17
○23년 어르신 생활체육지도자 배치사업 이자 349,690원	350	0	350
○23년 자원봉사코디 지원사업 이자 14,600원	15	0	15
○23년 자원봉사코디 지원사업 집행잔액 5,680,780원	5,681	0	5,681
○23년 자원봉사보험 가입사업 이자 4,430원	5	0	5
○23년 자원봉사보험 가입사업 집행잔액 615,900원	616	0	616
○23년 스포츠강좌이용권 지원 집행잔액 14,795,480원	14,796	0	14,796
○23년 스포츠강좌이용권 지원 이자 829,140원	830	0	830
○23년 장애인스포츠강좌이용권 지원 집행잔액 1,651,810원	1,652	0	1,652
○23년 장애인스포츠강좌이용권 이자 132,240원	133	0	133
○23년 하계종목 직장운동경기부 운영 지원 집행잔액 242,400원	243	0	243
○23년 하계종목 직장운동경기부 운영 지원 이자 316,240원	317	0	317
02 시・도비보조금반환금	8,358	0	8,358
○23년 주민자치회 시범사업 이자 63,730원	64	0	64
○23년 주민자치회활성화프로그램 운영 지원 이자 85,660원	86	0	86
○23년 시비지원 생활체육진흥사업 집행잔액 376,920원	377	0	377
○23년 시비지원 생활체육진흥사업 이자 184,780원	185	0	185
○23년 새마을지회 운영비지원사업 이자 150원	1	0	1

부서: 총무과
정책: 재무활동(총무과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○23년 한국자유총연맹지회 운영비지원사업 이자 200원	1	0	1
○23년 바르게살기운동지회 운영비지원사업 이자 160원	1	0	1
○23년 새마을지도자 자녀장학금사업 이자 6,740원	7	0	7
○23년 자원봉사센터 운영지원사업 이자 5,880원	6	0	6
○23년 자원봉사센터 청년실업해소 실무자지원사업 이자 4,120원	5	0	5
○23년 자원봉사센터 청년실업해소 실무자 지원사업 집행잔액 3,241,320원	3,242	0	3,242
○23년 자원봉사활성화 프로그램 개발사업 이자 3,930원	4	0	4
○22년 자원봉사센터 청년실업해소 실무자지원사업 퇴직금 환급 이자 7,000원	7	0	7
○22년 자원봉사센터 청년실업해소 실무자지원사업 퇴직금 환급 536,450원	537	0	537
○23년 갈맷길 정비 및 편의시설 설치 지원사업 이자 79,390원	80	0	80
○23년 스포츠강좌이용권 지원 집행잔액 3,180,110원	3,181	0	3,181
○23년 스포츠강좌이용권 지원 이자 190,190원	191	0	191
○23년 장애인스포츠강좌이용권 지원 집행잔액 353,970원	354	0	354
○23년 장애인스포츠강좌이용권 지원 이자 28,330원	29	0	29