세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 총무과

부서: 총무과
정책: 조직역량 강화 및 자치행정 실현
단위: 직원복지 증진과 능력개발 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	53,811,418	47,283,173	6,528,245
	국 137,584	138,584	△1,000
	시 224,856	485,198	△260,342
	교 46,000	0	46,000
	구 53,402,978	46,659,391	6,743,587
조직역량 강화 및 자치행정 실현	6,901,625	3,404,496	3,497,129
	국 31,248	32,248	△1,000
	시 67,856	66,874	982
	교 46,000	0	46,000
	구 6,756,521	3,305,374	3,451,147
직원복지 증진과 능력개발 지원	2,614,387	2,454,667	159,720
직원교육훈련 지원	268,000	226,000	42,000
201 일반운영비	152,600	131,600	21,000
01 사무관리비	152,600	131,600	21,000
○위탁교육비	147,000	126,000	21,000
- 부산인재개발원 교육부담금 경정 200,000원*265명	53,000	42,000	11,000
- 중견리더과정 교육 10,000,000원*1명	10,000	0	10,000
202 여비	115,400	94,400	21,000
05 공무원 교육여비	115,400	94,400	21,000
○중앙교육훈련기관 교육	101,100	80,100	21,000
- 중견리더과정 교육 21,000,000원*1명	21,000	0	21,000
구정업무의 원활한 수행	74,665	26,965	47,700
201 일반운영비	16,200	0	16,200
01 사무관리비	16,200	0	16,200
○안전관리업무 대행료 4,500원*300명*6월	8,100	0	8,100
○보건관리업무 대행료 4,500원*300명*6월	8,100	0	8,100
308 자치단체등이전	39,406	7,906	31,500
11 기타부담금	31,500	0	31,500
○법령 의거 국가부담 경비	31,500	0	31,500
직원 복지제도 운영	1,412,502	1,342,582	69,920
201 일반운영비	1,307,592	1,237,672	69,920
04 맞춤형복지제도시행경비	1,303,092	1,233,172	69,920
○직원맞춤형 복지제도 운영 경정 1,195,092,000원	1,195,092	1,180,172	14,920
○직원 종합건강검진 경정 300,000원*360명	108,000	53,000	55,000
공무원자녀 국고대여 학자금 지원	600	500	100
309 전출금	600	500	100
02 공무원연금관리공단경상전출금	600	500	100
○공무원 자녀 국고대여 학자금 운영부담금 경정 600,000원	600	500	100

부서: 총무과
정책: 조직역량 강화 및 자치행정 실현
단위: 신뢰받는 구정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
신뢰받는 구정운영		3,497,833	257,353	3,240,480
	교	16,000	0	16,000
	구	3,481,833	257,353	3,224,480
주민자치회 활성화		53,065	37,065	16,000
	교	16,000	0	16,000
	구	37,065	37,065	0
201 일반운영비		44,065	28,065	16,000
	교	16,000	0	16,000
	구	28,065	28,065	0
01 사무관리비		44,065	28,065	16,000
○주민자치프로그램 운영		16,000	0	16,000
	교	16,000	0	16,000
신호민원센터 건립		3,224,480	0	3,224,480
401 시설비및부대비		3,224,480	0	3,224,480
01 시설비		2,999,298	0	2,999,298
○건축공사비		2,999,298	0	2,999,298
02 감리비		198,182	0	198,182
○감리용역비		198,182	0	198,182
03 시설부대비		27,000	0	27,000
○시설부대경비		27,000	0	27,000
국민운동 추진 활성화		789,405	692,476	96,929
	국	31,248	32,248	△1,000
	시	67,856	66,874	982
	교	30,000	0	30,000
	구	660,301	593,354	66,947
갈맷길 시설물 관리		262,140	242,140	20,000
	교	20,000	0	20,000
	구	242,140	242,140	0
401 시설비및부대비		250,000	230,000	20,000
	교	20,000	0	20,000
	구	230,000	230,000	0
01 시설비		250,000	230,000	20,000
○갈맷길 시설물 정비 등		20,000	0	20,000
	교	20,000	0	20,000
자원봉사 활성화(자원봉사센터 운영)		63,296	51,614	11,682
	시	31,648	30,666	982
	구	31,648	20,948	10,700
307 민간이전		63,296	51,614	11,682
	시	31,648	30,666	982
	구	31,648	20,948	10,700
05 민간위탁금		63,296	51,614	11,682
○자원봉사활성화 프로그램 운영 지원 경정 21,400,000원		21,400	9,718	11,682
	시	10,700	9,718	982

부서: 총무과
정책: 조직역량 강화 및 자치행정 실현
단위: 국민운동 추진 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 10,700	0	10,700
자원봉사센터 운영(자체)	79,369	43,079	36,290
307 민간이전	43,919	43,079	840
05 민간위탁금	43,919	43,079	840
○자원봉사센터 간사 인건비	34,275	33,435	840
- 기본급 및 퇴직급여 경정 2,030,200원*13월	26,393	25,865	528
- 시간외수당 경정 8,528원*35시간*12월	3,582	3,510	72
- 직급보조비 경정 145,000원*12월	1,740	1,500	240
402 민간자본이전	35,450	0	35,450
03 민간위탁사업비	35,450	0	35,450
○자원봉사센터 차량 구입	35,450	0	35,450
내고장사랑 운동	39,497	19,540	19,957
402 민간자본이전	36,673	16,716	19,957
01 민간자본사업보조(자체재원)	36,673	16,716	19,957
○마을회관 개·보수 등 지원(마을비 포함)	36,673	16,716	19,957
- 강동동 상덕 마을회관 개·보수 경정 0원	0	6,160	△6,160
- 대저2동 동덕 마을회관 개·보수	4,767	0	4,767
- 가락동 둔치도 마을회관 개·보수	15,400	0	15,400
- 강동동 덕계 마을회관 개·보수	5,950	0	5,950
도시환경정비	10,000	0	10,000
	교 10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
	교 10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○시설물 정비 등	10,000	0	10,000
	교 10,000	0	10,000
생활공감정책 모니터단 지원	1,000	2,000	△1,000
	국 0	1,000	△1,000
	구 1,000	1,000	0
301 일반보상금	1,000	2,000	△1,000
	국 0	1,000	△1,000
	구 1,000	1,000	0
09 행사실비보상금	1,000	2,000	△1,000
○생활공감정책 모니터단 지원 경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
	국 0	1,000	△1,000
	구 1,000	1,000	0
평생학습 및 교육지원	3,879,770	3,177,282	702,488
	시 157,000	130,000	27,000
	구 3,722,770	3,047,282	675,488
교육사업 지원	3,570,968	2,922,880	648,088
	시 133,000	130,000	3,000

부서: 총무과
정책: 평생학습 및 교육지원
단위: 교육사업 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 3,437,968	2,792,880	645,088
지역 인재양성 지원	3,285,968	2,640,880	645,088
308 자치단체등이전	3,280,268	2,635,180	645,088
08 교육기관에대한보조	3,280,268	2,635,180	645,088
○학교 교육환경 개선지원			
경정 2,362,000,000원	2,362,000	2,500,000	△138,000
○학교 무상급식비 지원	783,088	0	783,088
지역사회 자유학기제 진로체험 프로그램 운영 지원	3,000	0	3,000
	시 3,000	0	3,000
307 민간이전	3,000	0	3,000
	시 3,000	0	3,000
02 민간경상사업보조	3,000	0	3,000
○자유학기제 진로체험 프로그램 운영 지원	3,000	0	3,000
	시 3,000	0	3,000
평생학습 기반 조성	308,802	254,402	54,400
	시 24,000	0	24,000
	구 284,802	254,402	30,400
평생학습 활성화	211,235	184,735	26,500
201 일반운영비	210,855	184,355	26,500
01 사무관리비	205,725	179,225	26,500
○평생학습 프로그램 운영	70,000	60,000	10,000
- 강사료 경정 100,000원*50강좌*14회	70,000	60,000	10,000
○배달강좌제 운영	67,975	57,475	10,500
- 강사료 경정 70,000원*95팀*10회	66,500	56,525	9,975
- 홍보물 등 경정 1,475,000원	1,475	950	525
○강서아카데미 운영	17,400	11,400	6,000
- 강사비 및 홍보물 등			
경정 8,700,000원*2회	17,400	11,400	6,000
평생교육 지원사업	15,000	0	15,000
	시 15,000	0	15,000
201 일반운영비	15,000	0	15,000
	시 15,000	0	15,000
01 사무관리비	15,000	0	15,000
○평생학습관 등 운영지원	15,000	0	15,000
	시 15,000	0	15,000
평생교육 네트워크 활성화 지원사업(보조)	9,000	0	9,000
	시 9,000	0	9,000
307 민간이전	9,000	0	9,000
	시 9,000	0	9,000
02 민간경상사업보조	9,000	0	9,000
○구·군 평생학습 네트워크 구축사업	9,000	0	9,000
	시 9,000	0	9,000

부서: 총무과
정책: 평생학습 및 교육지원
단위: 평생학습 기반 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
강서(신호)평생학습장 운영	17,152	13,252	3,900
201 일반운영비	12,952	9,952	3,000
02 공공운영비	7,275	4,275	3,000
○공공요금 및 제세	5,850	2,850	3,000
- 전기요금 경정 5,850,000원	5,850	2,850	3,000
405 자산취득비	4,200	3,300	900
01 자산및물품취득비	4,200	3,300	900
○문서세단기 900,000원*1대	900	0	900
행정운영경비(총무과)	42,972,303	40,643,795	2,328,508
	국 106,336	106,336	0
	시 0	288,324	△288,324
	구 42,865,967	40,249,135	2,616,832
인력운영비(총무과)	42,704,966	40,376,458	2,328,508
	국 106,336	106,336	0
	시 0	288,324	△288,324
	구 42,598,630	39,981,798	2,616,832
인력운영비(총무과)	42,576,130	39,959,298	2,616,832
101 인건비	33,122,300	30,855,623	2,266,677
01 보수	32,246,304	29,979,627	2,266,677
○기본급	23,765,709	22,304,496	1,461,213
- 연봉직	3,594,904	3,540,036	54,868
・구청장 경정 101,033,000원*1명	101,033	100,364	669
・4급 이상(6명) 경정 93,943,660원*6명	563,662	538,640	25,022
・5급(38명) 경정 77,110,750원*38명	2,930,209	2,901,032	29,177
- 호봉직 봉급	18,238,380	16,940,215	1,298,165
・6급(22호) 경정 3,833,200원*157명*12월	7,221,749	7,077,435	144,314
・7급(13호) 경정 2,910,300원*170명*12월	5,937,012	5,818,284	118,728
・8급(5호) 경정 1,959,700원*117명*12월	2,751,419	2,696,382	55,037
・9급(4호) 경정 1,701,900원*114명*12월	2,328,200	1,348,114	980,086
- 정근수당	1,519,865	1,411,685	108,180
・정근수당 경정 18,238,380,000원*1/12	1,519,865	1,411,685	108,180
○수당	4,957,453	4,401,573	555,880
- 초과근무수당	2,907,073	2,638,934	268,139
・시간외근무수당	2,907,073	2,638,934	268,139
5급 경정 13,641원*3명*42시간*12월	20,626	13,475	7,151
6급 경정 11,634원*157명*42시간*12월	920,576	902,139	18,437
7급 경정 10,509원*166명*42시간*12월	879,225	866,847	12,378
8급 경정 9,434원*117명*42시간*12월	556,305	545,219	11,086
9급 경정 8,528원*114명*42시간*12월	489,985	286,412	203,573
총무과(7급) 경정 10,509원*2명*80시간*12월	20,178	16,561	3,617

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
의회사무과(7급) 경정 10,509원*2명*80시간*12월	20,178	8,281	11,897
-대우공무원수당 경정 18,238,380,000원*1/3*4.1%	249,258	231,517	17,741
-명예퇴직수당 경정 90,000,000원*7명	630,000	360,000	270,000
○정액급식비 경정 130,000원*603명*12월	940,680	868,920	71,760
○명절휴가비 경정 18,238,380,000원*1/12*120%	1,823,838	1,694,022	129,816
○연가보상비	749,624	701,616	48,008
-연봉직 경정 3,493,871,000원*66%*15/360	96,082	94,591	1,491
-호봉직 경정 18,238,380,000원*86%*15/360	653,542	607,025	46,517
204 직무수행경비	1,206,540	1,030,200	176,340
02 직급보조비	1,206,540	1,030,200	176,340
○부구청장 경정 500,000원*1명*12월	6,000	3,600	2,400
○6급 경정 165,000원*170명*12월	336,600	316,200	20,400
○7급 경정 155,000원*170명*12월	316,200	285,600	30,600
○8~9급 경정 145,000원*231명*12월	401,940	279,000	122,940
304 연금부담금등	6,244,047	6,070,232	173,815
01 연금부담금	5,017,969	4,929,868	88,101
○공무원연금부담금 경정 34,982,063,000원*8.75%	3,060,931	2,896,533	164,398
○공무원보전금 경정 34,982,063,000원*1.753%	613,236	761,706	△148,470
○공무원퇴직수당부담금 경정 34,982,063,000원*3.6494%	1,276,636	1,208,070	68,566
○공무원재해보상부담금 경정 34,982,063,000원*0.192%	67,166	63,559	3,607
02 국민건강보험금	1,226,078	1,140,364	85,714
○공무원건강보험부담금 경정 34,982,063,000원*3.23%	1,129,921	1,069,235	60,686
○노인장기요양보험 경정 1,129,921,000원*8.51%	96,157	71,129	25,028
인력운영비(사회복지전담공무원)	0	288,324	△288,324
	시 0	288,324	△288,324
101 인건비	0	288,324	△288,324
	시 0	288,324	△288,324
01 보수	0	288,324	△288,324
○사회복지전담공무원 인건비 보조 경정 0원	0	288,324	△288,324
	시 0	288,324	△288,324
재무활동(총무과)	120	0	120
보전지출(총무과)	120	0	120
시비보조금 반환금(총무과)	120	0	120
802 반환금기타	120	0	120
02 시·도비보조금반환금	120	0	120

부서: 총무과
정책: 재무활동(총무과)
단위: 보전지출(총무과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○낙동강 철새도래지 정화활동 이자	30	0	30
○자유학기제 진로체험 프로그램 운영 사업 이자	5	0	5
○평생교육 지원사업 이자	49	0	49
○평생교육 네트워크 활성화 지원사업 이자	10	0	10
○2017 자원봉사 활성화 지원	13	0	13
○2016 자원봉사 활성화 지원	13	0	13