세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 총무과

부서: 총무과
정책: 공정 선거관리
단위: 공정한 선거관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
총무과		80,918,915	78,519,743	2,399,172
	균	39,214	38,649	565
	기	1,015,368	1,003,368	12,000
	시	487,247	344,935	142,312
	구	79,335,933	77,091,638	2,244,295
	추	41,153	41,153	0
공정 선거관리		161,089	0	161,089
	시	36,972	0	36,972
	구	124,117	0	124,117
공정한 선거관리		161,089	0	161,089
	시	36,972	0	36,972
	구	124,117	0	124,117
제9회 전국동시지방선거 준비		124,117	0	124,117
308 자치단체등이전		124,117	0	124,117
14 기타부담금		124,117	0	124,117
○전국동시지방선거 준비		124,117	0	124,117
-지방선거보전비용		124,117	0	124,117
·계도·홍보 및 위법행위단속 124,117,000원		124,117	0	124,117
부산광역시 교육감 재선거		36,972	0	36,972
	시	36,972	0	36,972
101 인건비		5,863	0	5,863
	시	5,863	0	5,863
04 기간제근로자등보수		5,863	0	5,863
○선거사무보조 일용인부임(성립전) 5,863,000원		5,863	0	5,863
	시	5,863	0	5,863
201 일반운영비		29,029	0	29,029
	시	29,029	0	29,029
01 사무관리비		25,278	0	25,278
○선거사무용품 구입 및 홍보(성립전)		8,961	0	8,961
-구 2,090,000원		2,090	0	2,090
	시	2,090	0	2,090
-동 6,871,000원		6,871	0	6,871
	시	6,871	0	6,871
○사전투표 및 투개표상황실 운영수당(성립전) 3,870,000원		3,870	0	3,870
	시	3,870	0	3,870
○특근매식비(성립전)		12,447	0	12,447
-구 864,000원		864	0	864
	시	864	0	864
-동 11,583,000원		11,583	0	11,583
	시	11,583	0	11,583

부서: 총무과
정책: 공정 선거관리
단위: 공정한 선거관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
02 공공운영비		3,751	0	3,751
○우편요금(성립전)	3,751,000원	3,751	0	3,751
	시	3,751	0	3,751
202 여비		2,080	0	2,080
	시	2,080	0	2,080
01 국내여비		2,080	0	2,080
○국내여비(성립전)		2,080	0	2,080
-구	780,000원	780	0	780
	시	780	0	780
-동	1,300,000원	1,300	0	1,300
	시	1,300	0	1,300
지방행정 역량 강화		5,210,636	5,120,253	90,383
	균	39,214	38,649	565
	시	108,165	79,975	28,190
	구	5,040,154	4,978,526	61,628
	추	23,103	23,103	0
직원능력 향상		3,685,373	3,674,718	10,655
중앙및지방 직무교육 강화		207,500	215,000	△7,500
202 여비		80,500	88,000	△7,500
05 공무원 교육여비		80,500	88,000	△7,500
○중앙 및 타지방 교육	경정 29,000,000원	29,000	35,000	△6,000
○부산시 인재개발원 교육	경정 13,500,000원	13,500	15,000	△1,500
복지제도 운영		2,810,544	2,808,780	1,764
201 일반운영비		2,033,880	2,039,880	△6,000
01 사무관리비		66,180	72,180	△6,000
○비상근무 교통비 지원	경정 34,000,000원	34,000	40,000	△6,000
204 직무수행경비		445,200	430,800	14,400
02 특정업무경비		445,200	430,800	14,400
○대민활동비(정규직)	경정 320,400,000원	320,400	306,000	14,400
307 민간이전		175,623	182,000	△6,377
05 민간위탁금		25,623	32,000	△6,377
○직원자녀 어린이집 위탁보육	경정 25,622,540원	25,623	32,000	△6,377
405 자산취득비		941	1,200	△259
01 자산및물품취득비		941	1,200	△259
○동래구지부 복합기 구입	경정 940,040원	941	1,200	△259
공무원 창조적 혁신 역량강화		114,100	115,000	△900
202 여비		108,100	109,000	△900
01 국내여비		14,100	15,000	△900

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 직원능력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○직원 국내 선진지 연수 경정 14,100,000원	14,100	15,000	△900
직장어린이집 운영	468,730	451,439	17,291
307 민간이전	430,730	411,439	19,291
05 민간위탁금	430,730	411,439	19,291
○어린이집 위탁운영 경정 430,730,000원	430,730	411,439	19,291
405 자산취득비	38,000	40,000	△2,000
01 자산및물품취득비	38,000	40,000	△2,000
○어린이집 기자재 등 구입	38,000	40,000	△2,000
-식기세척기 등 경정 9,200,000원	9,200	11,200	△2,000
지역통합방위 역량 강화	47,880	37,300	10,580
통합방위협의회 및 예비군육성 지원	47,880	37,300	10,580
201 일반운영비	1,800	2,300	△500
01 사무관리비	1,800	2,300	△500
○일반수용비	1,800	2,300	△500
-충무계획서 제작 경정 1,500,000원	1,500	2,000	△500
308 자치단체등이전	46,080	35,000	11,080
12 예비군육성지원경상보조	46,080	35,000	11,080
○예비군 육성지원 경정 46,080,000원	46,080	35,000	11,080
주민역량강화	1,288,631	1,217,733	70,898
	균 39,214	38,649	565
	시 108,165	79,975	28,190
	구 1,118,149	1,076,006	42,143
	추 23,103	23,103	0
동 주민자치회 지원	22,750	0	22,750
	시 22,750	0	22,750
301 일반보전금	22,750	0	22,750
	시 22,750	0	22,750
14 기타보상금	22,750	0	22,750
○프로그램 운영 강사수당(성립전) 22,750,000원	22,750	0	22,750
	시 22,750	0	22,750
행정일반	350,560	315,395	35,165
101 인건비	46,825	0	46,825
04 기간제근로자등보수	46,825	0	46,825
○당직근무 전담 인력	46,825	0	46,825
-기본급 11,512원*2명*12시간*15일*5월	20,722	0	20,722
-야간근로수당 5,756원*2명*5시간*15일*5월	4,317	0	4,317
-연장근로수당 17,268원*2명*4시간*15일*5월	10,361	0	10,361
-주휴수당 138,150원*2명*4일*5월	5,526	0	5,526

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-연차수당 138,150원*2명*4일	1,106	0	1,106
-국민연금부담금 42,030,600원*4.5%	1,892	0	1,892
-건강보험부담금 42,030,600원*3.545%	1,490	0	1,490
-장기요양보험부담금 42,030,600원*3.545%*12.951%	193	0	193
-고용보험부담금 42,030,600원*1.75%	736	0	736
-산재보험부담금 42,030,600원*1.146%	482	0	482
201 일반운영비	182,995	184,455	△1,460
01 사무관리비	157,370	155,830	1,540
○일반수용비	44,550	33,550	11,000
-회의실, 휴게실 등 관리 경정 6,800,000원	6,800	1,800	5,000
-연하장 제작 6,000,000원	6,000	0	6,000
○운영수당	89,060	97,520	△8,460
-일·숙직비	85,320	93,780	△8,460
·본청 숙직 경정 56,520,000원	56,520	65,700	△9,180
·본청 일직 경정 28,800,000원	28,800	28,080	720
○임차료	6,800	7,800	△1,000
-직원 및 민원 음용 정수기 관리 경정 5,600,000원	5,600	6,600	△1,000
02 공공운영비	25,625	28,625	△3,000
○차량선박비	11,000	14,000	△3,000
-전용 차량 경정 11,000,000원	11,000	14,000	△3,000
203 업무추진비	96,600	106,800	△10,200
03 시책추진업무추진비	96,600	106,800	△10,200
○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
자치단체 교류	9,550	9,650	△100
201 일반운영비	900	1,000	△100
01 사무관리비	900	1,000	△100
○자치단체 교류 관련 홍보물품 구입 등 경정 900,000원	900	1,000	△100
자원봉사센터 인건비 지원	89,920	88,144	1,776
307 민간이전	89,920	88,144	1,776
05 민간위탁금	89,920	88,144	1,776
○자원봉사센터 국장 인건비	52,119	50,343	1,776
-급여 경정 35,960,000원	35,960	34,912	1,048
-제수당 및 4대보험 등 경정 16,159,000원	16,159	15,431	728
자원봉사활성화 프로그램 개발사업비 지원	20,750	20,450	300
	시 10,375	10,225	150
	구 10,375	10,225	150

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
307 민간이전		20,750	20,450	300
	시	10,375	10,225	150
	구	10,375	10,225	150
05 민간위탁금		20,750	20,450	300
○자원봉사활성화프로그램 개발비 지원				
경정 20,750,000원		20,750	20,450	300
	시	10,375	10,225	150
	구	10,375	10,225	150
자원봉사코디네이터 지원 육성		77,542	75,602	1,940
	균	33,370	32,400	970
	구	33,370	32,400	970
	추	10,802	10,802	0
307 민간이전		77,542	75,602	1,940
	균	33,370	32,400	970
	구	33,370	32,400	970
	추	10,802	10,802	0
05 민간위탁금		77,542	75,602	1,940
○자원봉사코디네이터 지원육성				
경정 77,542,000원		77,542	75,602	1,940
	균	33,370	32,400	970
	구	33,370	32,400	970
	추	10,802	10,802	0
전국통합 자원봉사보험 가입서비스지원		11,688	12,498	△810
	균	5,844	6,249	△405
	구	5,844	6,249	△405
307 민간이전		11,688	12,498	△810
	균	5,844	6,249	△405
	구	5,844	6,249	△405
05 민간위탁금		11,688	12,498	△810
○전국통합 자원봉사보험 가입서비스지원				
경정 11,688,000원		11,688	12,498	△810
	균	5,844	6,249	△405
	구	5,844	6,249	△405
자원봉사센터 청년실업해소 실무자 지원		44,001	37,801	6,200
	시	16,850	13,750	3,100
	구	16,850	13,750	3,100
	추	10,301	10,301	0
307 민간이전		44,001	37,801	6,200
	시	16,850	13,750	3,100
	구	16,850	13,750	3,100
	추	10,301	10,301	0
05 민간위탁금		44,001	37,801	6,200
○자원봉사센터 청년실업해소 실무자 지원				
사업 경정 44,001,000원		44,001	37,801	6,200

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	16,850	13,750	3,100
	구	16,850	13,750	3,100
	추	10,301	10,301	0
구민화합 및 지역봉사 참여확대		16,527	17,230	△703
201 일반운영비		14,277	14,730	△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
민원업무지원		146,895	146,295	600
주민등록업무추진		59,780	59,180	600
405 자산취득비		600	0	600
01 자산및물품취득비		600	0	600
○주민등록증 보관 이중금고 구입 600,000원*1개		600	0	600
고향사랑기부제		41,857	44,207	△2,350
고향사랑기부제 운영		41,857	44,207	△2,350
201 일반운영비		31,150	33,500	△2,350
01 사무관리비		31,150	33,500	△2,350
○홍보비, 운영비 등 경정 7,700,000원		7,700	10,050	△2,350
생활체육 육성		3,948,220	3,415,633	532,587
	기	1,015,368	1,003,368	12,000
	시	342,110	264,960	77,150
	구	2,572,692	2,129,255	443,437
	추	18,050	18,050	0
실업팀 육성 및 생활체육 지원		2,115,525	1,925,533	189,992

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	기 815,368	803,368	12,000
	시 342,110	264,960	77,150
	구 939,997	839,155	100,842
	추 18,050	18,050	0
생활체육대회 지원	113,767	113,895	△128
203 업무추진비	1,147	1,275	△128
03 시책추진업무추진비	1,147	1,275	△128
○생활체육 시책업무추진			
경정 1,147,000원	1,147	1,275	△128
체육회 운영 지원	970	0	970
405 자산취득비	970	0	970
01 자산및물품취득비	970	0	970
○체육회 사무실 물품 구입	970	0	970
-수납장 280,000원*3개	840	0	840
-책장 130,000원*1개	130	0	130
체육회 운영(사무국장 인건비) 지원	12,000	0	12,000
	기 12,000	0	12,000
307 민간이전	12,000	0	12,000
	기 12,000	0	12,000
03 민간단체법정운영비보조	12,000	0	12,000
○사무국장 인건비(성립전)			
12,000,000원	12,000	0	12,000
	기 12,000	0	12,000
가상현실 스포츠실 보급	100,000	0	100,000
201 일반운영비	75,600	0	75,600
01 사무관리비	75,600	0	75,600
○가상현실 스포츠실 멀티미디어 소프트웨어			
25,000,000원*3개	75,000	0	75,000
○가상현실 스포츠실 운영물품	600	0	600
-스크린파크골프 운영물품			
200,000원*3세트	600	0	600
405 자산취득비	24,400	0	24,400
01 자산및물품취득비	24,400	0	24,400
○가상현실 스포츠실 가구 등 구입	24,400	0	24,400
-빔 프로젝트 5,500,000원*3개	16,500	0	16,500
-골프채 400,000원*6세트	2,400	0	2,400
-테이블 750,000원*2개	1,500	0	1,500
-의자 200,000원*20개	4,000	0	4,000
2025년 전국(장애인)체전 성화봉송 운영	25,000	0	25,000
	시 25,000	0	25,000
201 일반운영비	25,000	0	25,000
	시 25,000	0	25,000
03 행사운영비	25,000	0	25,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○2025년 전국(장애인)체전 성화봉송 운영 25,000,000원*1식		25,000	0	25,000
	시	25,000	0	25,000
2025년 전국(장애인)체전 문화행사 개최 지원 사업		20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
201 일반운영비		20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
03 행사운영비		20,000	0	20,000
○2025년 전국(장애인)체전 문화행사 개최 지원 사업 20,000,000원*1식		20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
2025년 전국(장애인)체전 서포터즈 운영		32,150	0	32,150
	시	32,150	0	32,150
201 일반운영비		17,520	0	17,520
	시	17,520	0	17,520
01 사무관리비		17,520	0	17,520
○서포터즈 홍보 물품 등 제작(성립전) 2,020,000원		2,020	0	2,020
	시	2,020	0	2,020
○서포터즈 교육 자료 제작(성립전) 500,000원		500	0	500
	시	500	0	500
○서포터즈 활동복 제작(성립전) 15,000,000원		15,000	0	15,000
	시	15,000	0	15,000
301 일반보전금		14,630	0	14,630
	시	14,630	0	14,630
11 행사실비지원금		14,630	0	14,630
○서포터즈 실비 지원 14,630,000원		14,630	0	14,630
	시	14,630	0	14,630
국민체육센터 운영 활성화		227,695	28,100	199,595
동래구국민체육센터 운영		27,695	28,100	△405
405 자산취득비		7,695	8,100	△405
01 자산및물품취득비		7,695	8,100	△405
○헬스기구 구입		7,695	8,100	△405
-스테어클라이머 경정 4,795,000원		4,795	5,200	△405
동래구국민체육센터 운영지원		200,000	0	200,000
307 민간이전		200,000	0	200,000
05 민간위탁금		200,000	0	200,000
○동래구국민체육센터 운영 지원 200,000,000원		200,000	0	200,000
제2국민체육센터 건립		1,605,000	1,462,000	143,000
	기	200,000	200,000	0
	구	1,405,000	1,262,000	143,000

부서: 총무과
정책: 생활체육 육성
단위: 제2국민체육센터 건립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
제2국민체육센터 건립		1,600,000	1,462,000	138,000
	기	200,000	200,000	0
	구	1,400,000	1,262,000	138,000
401 시설비및부대비		1,600,000	1,462,000	138,000
	기	200,000	200,000	0
	구	1,400,000	1,262,000	138,000
01 시설비		1,600,000	1,462,000	138,000
○제2국민체육센터 건립		1,600,000	1,462,000	138,000
-기본 및 실시설계 등				
경정 1,500,000,000원		1,500,000	1,362,000	138,000
	기	200,000	200,000	0
	구	1,300,000	1,162,000	138,000
제2국민체육센터 건립 사업(공모선정 인센티브)		5,000	0	5,000
202 여비		5,000	0	5,000
04 국제화여비		5,000	0	5,000
○해외 선진사례 등 탐방 5,000,000원		5,000	0	5,000
중대산업재해 예방		93,001	96,805	△3,804
중대산업재해 예방		93,001	96,805	△3,804
중대산업재해 예방 사업		93,001	96,805	△3,804
201 일반운영비		55,180	58,527	△3,347
01 사무관리비		41,250	43,650	△2,400
○중대산업재해 예방 교육비		9,450	11,850	△2,400
-관리감독자 정기교육비				
경정 7,200,000원		7,200	9,600	△2,400
02 공공운영비		13,930	14,877	△947
○중대재해 배상책임 보험 공제회비				
경정 13,929,700원		13,930	14,877	△947
202 여비		1,000	1,500	△500
01 국내여비		1,000	1,500	△500
○시간선택제임기제 관내여비		1,000	1,500	△500
-안전관리자(시간선택제임기제다급)				
경정 960,000원		960	1,200	△240
-보건관리자(시간선택제임기제라급)				
경정 40,000원		40	300	△260
204 직무수행경비		700	657	43
02 특정업무경비		700	657	43
○시간선택제임기제 대민활동비		700	657	43
-보건관리자(시간선택제임기제라급)				
경정 175,000원		175	132	43
행정운영경비(총무과)		71,371,880	69,887,052	1,484,828
인력운영비(총무과)		71,089,072	69,587,644	1,501,428
인력운영비(총무과)		71,089,072	69,587,644	1,501,428
101 인건비		55,442,107	53,992,645	1,449,462
01 보수		54,995,942	53,571,962	1,423,980

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○기본급	33,293,513	32,017,650	1,275,863
-구청장 경정 117,232,920원	117,233	113,818	3,415
-부구청장 경정 112,171,920원	112,172	115,108	△2,936
-4급(연봉제) 경정 1,061,012,400원	1,061,013	822,410	238,603
-5급(연봉제) 경정 4,136,356,800원	4,136,357	3,855,013	281,344
-6급(23호봉) 경정 11,501,086,800원	11,501,087	10,291,440	1,209,647
-7급(9호봉) 경정 7,545,726,000원	7,545,726	7,768,872	△223,146
-8급(5호봉) 경정 6,257,628,000원	6,257,628	5,841,720	415,908
-9급(4호봉) 경정 2,457,140,400원	2,457,141	3,107,175	△650,034
-연구사 경정 105,156,000원	105,156	102,094	3,062
○시간외근무수당	4,438,334	4,397,974	40,360
-5급 경정 14,890,000원	14,890	14,457	433
-6급 경정 1,365,233,000원	1,365,233	1,233,024	132,209
-7급 경정 1,258,192,000원	1,258,192	1,301,466	△43,274
-8급 경정 1,259,928,000원	1,259,928	1,181,175	78,753
-9급 경정 527,850,000원	527,850	655,967	△128,117
-연구사 경정 12,241,000원	12,241	11,885	356
○명절휴가비 경정 2,769,889,800원	2,769,890	2,711,130	58,760
○정액수당	3,396,350	3,088,538	307,812
-육아휴직 수당 경정 1,200,000,000원	1,200,000	900,000	300,000
-의료업무수당	34,908	33,816	1,092
· 일반의 경정 0원	0	9,816	△9,816
· 전문의 10,908,000원	10,908	0	10,908
-특수직무수당	490,074	483,354	6,720
· 특수직무수당(사서-6급이하) 경정 2,880,000원	2,880	1,920	960
· 재난 및 안전관리수당 경정 21,120,000원	21,120	15,360	5,760
○연가보상비 경정 1,187,004,000원	1,187,004	1,147,300	39,704
○성과상여금	2,879,959	3,233,531	△353,572
-6급	868,149	1,021,721	△153,572
· A등급 경정 367,714,000원	367,714	521,286	△153,572
-7급	851,444	951,444	△100,000
· A등급 경정 385,430,000원	385,430	485,430	△100,000
-8급	655,949	755,949	△100,000
· A등급 경정 285,688,000원	285,688	385,688	△100,000
○일반임기제 의사	322,099	304,343	17,756
-기본급 경정 238,163,000원	238,163	221,557	16,606
-연가보상비 경정 7,169,000원	7,169	6,669	500
-시간외수당 경정 22,335,000원	22,335	21,685	650
○의회사무국 일반임기제(정책지원관)	324,178	364,730	△40,552
-기본급 경정 280,691,000원	280,691	312,386	△31,695
-가족수당 경정 4,800,000원	4,800	6,000	△1,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-정액급식비 경정 6,720,000원	6,720	8,400	△1,680
-연가보상비 경정 8,449,000원	8,449	9,403	△954
-시간외수당 경정 23,518,000원	23,518	28,541	△5,023
○민원여권과 일반임기제	64,889	60,291	4,598
-기본급 경정 55,296,000원	55,296	50,986	4,310
-연가보상비 경정 1,665,000원	1,665	1,535	130
-시간외수당 경정 5,408,000원	5,408	5,250	158
○평생교육과 일반임기제	98,438	90,817	7,621
-기본급 경정 80,242,000원	80,242	73,349	6,893
-연가보상비 경정 2,416,000원	2,416	2,208	208
-시간외수당 경정 10,740,000원	10,740	10,220	520
○문화시설사업소 일반임기제	340,364	274,734	65,630
-기본급 경정 291,938,000원	291,938	228,992	62,946
-연가보상비 경정 8,788,000원	8,788	6,893	1,895
-시간외수당 경정 27,038,000원	27,038	26,249	789
02 기타직보수	349,021	332,521	16,500
○청원경찰	240,352	235,368	4,984
-성과상여금	20,892	15,908	4,984
· 경위(A등급) 4,984,000원	4,984	0	4,984
○안전관리자(시간선택제임기제다급)	65,152	61,359	3,793
-기본급 경정 47,914,000원	47,914	44,993	2,921
-연가보상비 경정 1,443,000원	1,443	1,084	359
-시간외수당 경정 5,880,000원	5,880	5,709	171
-특수직무수당 경정 2,117,000원	2,117	1,981	136
-국민건강보험부담금 경정 2,128,000원	2,128	2,001	127
-노인장기요양보험부담금 경정 276,000원	276	260	16
-고용보험부담금 경정 1,051,000원	1,051	988	63
○보건관리자(시간선택제임기제라급)	43,517	35,794	7,723
-기본급 경정 25,457,000원	25,457	20,244	5,213
-가족수당 경정 160,000원	160	240	△80
-정액급식비 경정 560,000원	560	840	△280
-연가보상비 경정 438,000원	438	488	△50
-시간외수당 경정 1,803,000원	1,803	1,313	490
-특수직무수당 경정 631,000원	631	873	△242
-국민건강보험부담금 경정 1,440,000원	1,440	1,140	300
-노인장기요양보험부담금 경정 187,000원	187	148	39
-고용보험부담금 경정 711,000원	711	563	148
-직급보조비 경정 630,000원	630	945	△315
-육아휴직수당 경정 11,500,000원	11,500	9,000	2,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
03 공무직(무기계약)근로자보수	97,144	88,162	8,982
○부속실 2명	97,144	88,162	8,982
-기본급 경정 70,202,160원	70,203	64,123	6,080
-명절휴가비 경정 4,914,150원	4,915	4,275	640
-시간외수당 경정 5,898,720원	5,899	5,380	519
-장기근속수당 600,000원	600	0	600
-연차유급휴가수당 경정 6,025,050원	6,026	5,015	1,011
-성과상여금 경정 3,260,750원	3,261	3,129	132
304 연금부담금등	15,646,965	15,594,999	51,966
01 연금부담금	12,291,082	12,274,413	16,669
○연금부담금	12,288,202	12,271,533	16,669
-연금부담금 경정 5,025,164,000원	5,025,164	5,018,347	6,817
-보전금 경정 5,915,735,000원	5,915,735	5,907,710	8,025
-퇴직수당부담금 경정 1,230,607,000원	1,230,607	1,228,938	1,669
-재해보상부담금 경정 116,696,000원	116,696	116,538	158
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,123,222	1,087,925	35,297
○국민연금기관 부담금 경정 273,006,000원	273,006	261,783	11,223
○국민건강보험료 부담금	242,921	232,934	9,987
-건강보험료 경정 215,069,000원	215,069	206,227	8,842
-노인장기요양보험료 경정 27,852,000원	27,852	26,707	1,145
○고용산재보험료 부담금	175,695	161,608	14,087
-고용보험 경정 106,169,000원	106,169	101,805	4,364
-산재보험 경정 69,526,000원	69,526	59,803	9,723
기본경비(총무과)	282,808	299,408	△16,600
기본경비(총무과)	282,808	299,408	△16,600
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
203 업무추진비	141,440	144,440	△3,000
02 정원가산업무추진비	32,900	35,900	△3,000
○정원가산 업무추진비	32,900	35,900	△3,000
-301명-600명까지 경정 10,500,000원	10,500	13,500	△3,000
재무활동(총무과)	134,089	0	134,089
보전지출	134,089	0	134,089
보조사업 집행잔액 반환(총무과)	134,089	0	134,089
802 반환금기타	134,089	0	134,089
01 국고보조금반환금	96,254	0	96,254

부서: 총무과
정책: 재무활동(총무과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○생활체육지도자 배치사업 집행잔액 2,632,690원	2,633	0	2,633
○생활체육지도자 배치사업 이자 670,370원	671	0	671
○자원봉사코디 지원사업 집행잔액 350,650원	351	0	351
○자원봉사코디 지원사업 이자 13,000원	13	0	13
○자원봉사보험 가입사업 이자 8,930원	9	0	9
○스포츠강좌이용권 지원 집행잔액 88,992,180원	88,993	0	88,993
○스포츠강좌이용권 지원 이자 1,422,010원	1,423	0	1,423
○장애인스포츠강좌이용권 지원 집행잔액 1,811,460원	1,812	0	1,812
○장애인스포츠강좌이용권 지원 이자 88,720원	89	0	89
○스쿼시경기장 건립사업 이자 259,210원	260	0	260
02 시・도비보조금반환금	37,835	0	37,835
○주민자치회 마을의제 공모사업 이자 7,410원	8	0	8
○주민자치회 활성화 프로그램 운영 지원 이자 49,960원	50	0	50
○생활체육지도자 배치사업 집행잔액 1,316,310원	1,317	0	1,317
○생활체육지도자 배치사업 이자 241,800원	242	0	242
○시비지원 생활체육진흥사업 집행잔액 2,483,160원	2,484	0	2,484
○시비지원 생활체육진흥사업 이자 89,020원	90	0	90
○체육회 운영지원 사업 이자 86,870원	87	0	87
○새마을지회 운영비 지원사업 이자 48,410원	49	0	49
○한국자유총연맹지회 운영비 지원사업 이자 47,490원	48	0	48
○바르게살기운동지회 운영비 지원사업 이자 45,970원	46	0	46
○새마을지도자 자녀장학금 지원사업 이자 4,910원	5	0	5
○자원봉사센터 운영 지원사업 이자 12,100원	13	0	13
○자원봉사센터 청년실업해소 실무자 지원사업 집행잔액 431,970원	432	0	432
○자원봉사센터 청년실업해소 실무자 지원사업 이자 9,550원	10	0	10

부서: 총무과
정책: 재무활동(총무과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○자원봉사활성화 프로그램 개발사업 이자 42,490원	43	0	43
○보행권 지킴이단 운영 집행잔액 1,300,000원	1,300	0	1,300
○보행권 지킴이단 운영 이자 11,040원	12	0	12
○도심갈맷길(거칠산국 역사길)조성 집행잔액 8,017,790원	8,018	0	8,018
○도심갈맷길(거칠산국 역사길)조성 이자 2,783,000원	2,783	0	2,783
○스포츠강좌이용권 지원 집행잔액 19,069,760원	19,070	0	19,070
○스포츠강좌이용권 지원 이자 304,710원	305	0	305
○장애인스포츠강좌이용권 지원 집행잔액 388,170원	389	0	389
○장애인스포츠강좌이용권 지원 이자 19,010원	20	0	20
○스쿼시경기장 건립사업 이자 1,013,500원	1,014	0	1,014