세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 3 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		75,214,593	76,858,708	△1,644,115
	균	39,214	39,214	0
	시	148,335	149,629	△1,294
	구	75,003,941	76,646,762	△1,642,821
	추	23,103	23,103	0
공정 선거관리		158,188	161,089	△2,901
	시	35,678	36,972	△1,294
	구	122,510	124,117	△1,607
공정한 선거관리		158,188	161,089	△2,901
	시	35,678	36,972	△1,294
	구	122,510	124,117	△1,607
제9회 전국동시지방선거 준비		122,510	124,117	△1,607
308 자치단체등이전		122,510	124,117	△1,607
14 기타부담금		122,510	124,117	△1,607
○전국동시지방선거 준비		122,510	124,117	△1,607
-지방선거보전비용		122,510	124,117	△1,607
·계도·홍보 및 위법행위단속 경정 122,510,000원		122,510	124,117	△1,607
부산광역시 교육감 재선거		35,678	36,972	△1,294
	시	35,678	36,972	△1,294
201 일반운영비		28,075	29,029	△954
	시	28,075	29,029	△954
01 사무관리비		24,324	25,278	△954
○특근매식비		11,493	12,447	△954
-동 경정 10,629,000원		10,629	11,583	△954
	시	10,629	11,583	△954
202 여비		1,740	2,080	△340
	시	1,740	2,080	△340
01 국내여비		1,740	2,080	△340
○국내여비		1,740	2,080	△340
-구 경정 440,000원		440	780	△340
	시	440	780	△340
지방행정 역량 강화		4,959,933	5,215,128	△255,195
	균	39,214	39,214	0
	시	112,657	112,657	0
	구	4,784,959	5,040,154	△255,195
	추	23,103	23,103	0
직원능력 향상		3,444,531	3,685,373	△240,842
중앙및지방 직무교육 강화		205,600	207,500	△1,900
201 일반운영비		132,000	127,000	5,000
01 사무관리비		132,000	127,000	5,000
○중앙 및 타지방 교육기관 위탁교육비 경정 48,000,000원		48,000	43,000	5,000

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 직원능력 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
202 여비	73,600	80,500	△6,900
05 공무원 교육여비	73,600	80,500	△6,900
○중앙 및 타지방 교육 경정 24,000,000원	24,000	29,000	△5,000
○글로벌 인재양성과정 교육 경정 4,100,000원	4,100	6,000	△1,900
복지제도 운영	2,702,684	2,810,544	△107,860
201 일반운영비	1,992,020	2,033,880	△41,860
01 사무관리비	53,370	66,180	△12,810
○직원 상조물품 구입 경정 8,090,000원	8,090	10,500	△2,410
○직장 내 괴롭힘 예방	5,000	5,400	△400
-직원 교육 강사료 경정 0원	0	400	△400
○비상근무 교통비 지원 경정 24,000,000원	24,000	34,000	△10,000
02 공공운영비	27,050	34,100	△7,050
○행정종합배상 공제회비 경정 24,050,000원	24,050	29,100	△5,050
○의료비(악성민원, 직장내괴롭힘) 경정 3,000,000원	3,000	5,000	△2,000
04 맞춤형복지제도시행경비	1,911,600	1,933,600	△22,000
○맞춤형 복지제도 운영	1,731,300	1,753,300	△22,000
-공무원, 청원경찰 등 경정 1,476,008,000원	1,476,008	1,490,508	△14,500
-출산축하포인트 경정 30,000,000원	30,000	37,500	△7,500
204 직무수행경비	445,200	445,200	0
02 특정업무경비	445,200	445,200	0
○회계담당공무원 경정 5,760,000원	5,760	3,840	1,920
○대민활동비(정규직) 경정 318,480,000원	318,480	320,400	△1,920
303 포상금	122,600	153,600	△31,000
01 포상금	122,600	153,600	△31,000
○출산축하 상품권 구입 경정 4,000,000원	4,000	5,000	△1,000
○임신축하 출산용품 구입비 지원 경정 25,000,000원	25,000	35,000	△10,000
○장애인공무원 업무용 보조공학기기 지원 경정 3,200,000원	3,200	6,200	△3,000
○직원 장례비 지원 경정 13,000,000원	13,000	30,000	△17,000
307 민간이전	140,623	175,623	△35,000
07 연금지급금	115,000	150,000	△35,000
○연금지급금	115,000	150,000	△35,000
-사망조위금 경정 110,000,000원	110,000	145,000	△35,000
출산휴가 및 육아휴직 대체인력 확보	6,758	20,780	△14,022

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 직원능력 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
101 인건비	6,758	20,780	△14,022
04 기간제근로자등보수	6,758	20,780	△14,022
○출산휴가 및 육아휴직 대체인력	6,758	20,780	△14,022
-급여 경정 5,526,000원	5,526	18,112	△12,586
-국민연금부담금 경정 248,670원	249	829	△580
-국민건강보험부담금 경정 195,900원	196	653	△457
-고용보험료 경정 96,710원	97	323	△226
-산재보험료 경정 63,330원	64	178	△114
-노인장기요양보험료 경정 25,370원	26	85	△59
공무원 창조적 혁신 역량강화	92,700	114,100	△21,400
201 일반운영비	0	400	△400
01 사무관리비	0	400	△400
○공무원 교양도서 구입 경정 0원	0	400	△400
202 여비	87,100	108,100	△21,000
04 국제화여비	73,000	94,000	△21,000
○장기재직 모범공무원 연수 경정 33,000,000원	33,000	54,000	△21,000
인사노무 관리	64,939	63,719	1,220
201 일반운영비	39,230	38,010	1,220
01 사무관리비	39,230	38,010	1,220
○전자공무원증 발급	3,000	5,530	△2,530
-공무원증 발급비용 경정 3,000,000원	3,000	4,200	△1,200
-릴목걸이 경정 0원	0	1,200	△1,200
-세로형 케이스 경정 0원	0	130	△130
○표창장 제작	21,450	17,700	3,750
-퇴직자 공로패 제작 경정 11,250,000원	11,250	7,500	3,750
직장어린이집 운영	371,850	468,730	△96,880
307 민간이전	333,850	430,730	△96,880
05 민간위탁금	333,850	430,730	△96,880
○어린이집 위탁운영 경정 333,850,000원	333,850	430,730	△96,880
주민역량강화	1,271,578	1,293,123	△21,545
	균 39,214	39,214	0
	시 112,657	112,657	0
	구 1,096,604	1,118,149	△21,545
	추 23,103	23,103	0
주민자치회 운영	275,214	289,500	△14,286
201 일반운영비	64,400	74,400	△10,000
01 사무관리비	64,400	74,400	△10,000

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○주민자치회 프로그램(우수사업) 지원 경정 50,000,000원	50,000	60,000	△10,000
203 업무추진비	700	1,000	△300
03 시책추진업무추진비	700	1,000	△300
○주민자치회 운영 경정 700,000원	700	1,000	△300
301 일반보전금	208,914	212,900	△3,986
11 행사실비지원금	1,514	3,500	△1,986
○전국박람회 및 우수 주민자치회 견학 경정 1,514,000원	1,514	3,500	△1,986
14 기타보상금	207,400	209,400	△2,000
○주민자치학교 등 강사수당 경정 2,000,000원	2,000	4,000	△2,000
행정일반	348,420	350,560	△2,140
201 일반운영비	184,395	182,995	1,400
01 사무관리비	159,770	157,370	2,400
○운영수당	91,460	89,060	2,400
-일 · 숙직비	87,720	85,320	2,400
· 본청 숙직 경정 58,920,000원	58,920	56,520	2,400
02 공공운영비	24,625	25,625	△1,000
○차량선박비	10,000	11,000	△1,000
-전용 차량 경정 10,000,000원	10,000	11,000	△1,000
301 일반보전금	20,600	24,140	△3,540
04 장학금및학자금	8,800	11,500	△2,700
○통장자녀장학금	8,800	11,500	△2,700
-중학생 경정 1,000,000원	1,000	2,500	△1,500
-고등학생 경정 800,000원	800	4,000	△3,200
-대학생 경정 7,000,000원	7,000	5,000	2,000
14 기타보상금	10,800	11,640	△840
○통장 단체 상해 보험 경정 7,799,300원	7,800	8,640	△840
구민화합 및 지역봉사 참여확대	12,650	16,527	△3,877
201 일반운영비	10,400	14,277	△3,877
01 사무관리비	3,877	4,077	△200
○일반수용비	3,877	4,077	△200
-구민협력 시책추진 홍보물 제작 등 경정 1,400,000원	1,400	1,600	△200
02 공공운영비	6,523	10,200	△3,677
○동래역사문화탐방길 야간경관조명 전기요금 경정 4,123,000원	4,123	4,800	△677
○동래역사문화탐방길 시설물 유지보수비 경정 0원	0	3,000	△3,000
통장 선진지 견학	11,758	13,000	△1,242
301 일반보전금	11,758	13,000	△1,242
11 행사실비지원금	11,758	13,000	△1,242

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○통장 선진지 견학 경정 11,758,000원	11,758	13,000	△1,242
민원업무지원	154,087	146,895	7,192
주민등록증 발급	95,115	87,115	8,000
308 자치단체등이전	95,115	87,115	8,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	95,115	87,115	8,000
○주민등록증 발급	95,115	87,115	8,000
-IC 주민등록증 발급 경정 20,855,000원	20,855	12,855	8,000
주민등록업무추진	58,972	59,780	△808
203 업무추진비	870	1,350	△480
03 시책추진업무추진비	870	1,350	△480
○행정업무 추진 경정 870,000원	870	1,350	△480
303 포상금	0	300	△300
01 포상금	0	300	△300
○주민등록 직무평가 우수자 부상	0	300	△300
-최우수 경정 0원	0	150	△150
-우수 경정 0원	0	100	△100
-장려 경정 0원	0	50	△50
405 자산취득비	572	600	△28
01 자산및물품취득비	572	600	△28
○주민등록증 보관 이중금고 구입 경정 572,000원	572	600	△28
중대산업재해 예방	54,480	93,001	△38,521
중대산업재해 예방	54,480	93,001	△38,521
중대산업재해 예방 사업	54,480	93,001	△38,521
101 인건비	0	35,521	△35,521
04 기간제근로자등보수	0	35,521	△35,521
○보건관리자(출산휴가 대체인력)	0	35,521	△35,521
-급여 경정 0원	0	27,268	△27,268
-가족수당 경정 0원	0	360	△360
-특수직무수당 경정 0원	0	1,309	△1,309
-정액급식비 경정 0원	0	1,260	△1,260
-연차유급휴가수당 경정 0원	0	808	△808
-복지포인트 경정 0원	0	912	△912
-국민연금보험부담금 경정 0원	0	1,437	△1,437
-국민건강보험부담금 경정 0원	0	1,132	△1,132
-노인장기요양보험부담금 경정 0원	0	147	△147
-산재보험부담금 경정 0원	0	329	△329
-고용보험부담금 경정 0원	0	559	△559
201 일반운영비	52,180	55,180	△3,000
01 사무관리비	38,250	41,250	△3,000

부서: 총무과
정책: 중대산업재해 예방
단위: 중대산업재해 예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○작업환경측정 용역 경정 6,000,000원	6,000	9,000	△3,000
행정운영경비(총무과)	70,021,278	71,368,776	△1,347,498
인력운영비(총무과)	69,745,774	71,089,072	△1,343,298
인력운영비(총무과)	69,745,774	71,089,072	△1,343,298
101 인건비	54,137,435	55,442,107	△1,304,672
01 보수	53,687,517	54,995,942	△1,308,425
○정근수당(연봉직 제외) 경정 1,785,157,000원	1,785,157	2,033,348	△248,191
○시간외근무수당	3,694,186	4,438,334	△744,148
-5급 경정 12,656,160원	12,657	14,890	△2,233
-6급 경정 1,171,242,744원	1,171,243	1,365,233	△193,990
-7급 경정 1,048,254,000원	1,048,254	1,258,192	△209,938
-8급 경정 1,024,319,088원	1,024,320	1,259,928	△235,608
-9급 경정 427,306,968원	427,307	527,850	△100,543
-연구사 경정 10,404,816원	10,405	12,241	△1,836
○정액수당	3,193,350	3,396,350	△203,000
-육아휴직 수당 경정 1,000,000,000원	1,000,000	1,200,000	△200,000
-의료업무수당	31,908	34,908	△3,000
· 감염병대응 경정 0원	0	3,000	△3,000
○중요직무수당 경정 0원	0	6,000	△6,000
○연가보상비 경정 1,079,918,000원	1,079,918	1,187,004	△107,086
03 공무직(무기계약)근로자보수	100,897	97,144	3,753
○부속실 2명	100,897	97,144	3,753
-기본급 경정 73,270,000원	73,270	70,203	3,067
-시간외수당 경정 6,162,000원	6,162	5,899	263
-연차유급휴가수당 경정 6,449,000원	6,449	6,026	423
304 연금부담금등	15,608,339	15,646,965	△38,626
01 연금부담금	12,392,456	12,291,082	101,374
○연금부담금	12,389,576	12,288,202	101,374
-연금부담금 경정 5,085,734,000원	5,085,734	5,025,164	60,570
-보전금 경정 5,989,364,000원	5,989,364	5,915,735	73,629
-퇴직수당부담금 경정 1,196,269,000원	1,196,269	1,230,607	△34,338
-재해보상부담금 경정 118,209,000원	118,209	116,696	1,513
02 국민건강보험금	2,092,661	2,232,661	△140,000
○국민건강보험료 부담금	2,092,661	2,232,661	△140,000
-건강보험료 경정 1,836,680,000원	1,836,680	1,976,680	△140,000
기본경비(총무과)	275,504	279,704	△4,200
기본경비(총무과)	275,504	279,704	△4,200
202 여비	16,106	18,106	△2,000
01 국내여비	16,106	18,106	△2,000

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비(총무과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○기본업무 수행 여비 (이체잔액: 18,106천원) 경정 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
203 업무추진비	138,086	141,086	△3,000
02 정원가산업무추진비	29,900	32,900	△3,000
○정원가산 업무추진비	29,900	32,900	△3,000
-301명-600명까지 경정 7,500,000원	7,500	10,500	△3,000
204 직무수행경비	102,800	102,000	800
01 직책급업무수행경비	102,800	102,000	800
○5급(실 · 과장,전문위원) 경정 32,000,000원	32,000	31,200	800