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	72,459,656	72,282,056	177,600
	국 0	38,818	△38,818
	균 38,818	0	38,818
	기 715,412	715,412	0
	시 720,211	515,561	204,650
	교 19,500	0	19,500
	구 70,937,149	70,983,699	△46,550
	추 28,566	28,566	0
지방행정 역량 강화	4,857,043	4,545,933	311,110
	국 0	38,818	△38,818
	균 38,818	0	38,818
	시 137,865	133,965	3,900
	교 19,500	0	19,500
	구 4,644,544	4,356,834	287,710
	추 16,316	16,316	0
직원능력 향상	3,360,685	3,041,016	319,669
중앙및지방 직무교육 강화	227,500	209,500	18,000
201 일반운영비	135,000	117,000	18,000
01 사무관리비	135,000	117,000	18,000
○부산광역시 인재개발원 위탁교육 부담금 경정 60,000,000원	60,000	50,000	10,000
○중앙 및 타지방 교육기관 위탁교육비 경정 51,000,000원	51,000	43,000	8,000
복지제도 운영	2,736,202	2,557,060	179,142
201 일반운영비	1,919,867	1,813,207	106,660
04 맞춤형복지제도시행경비	1,833,912	1,727,252	106,660
○맞춤형 복지제도 운영	1,625,732	1,529,252	96,480
-공무원, 청원경찰 등 경정 1,401,932,000원	1,401,932	1,305,452	96,480
○직원 건강검진비 지원	170,680	160,500	10,180
-공무원, 청원경찰 등 경정 149,680,000원	149,680	139,500	10,180
204 직무수행경비	413,080	400,560	12,520
02 특정업무경비	413,080	400,560	12,520
○대민활동비(정규직) 경정 321,000,000원	321,000	309,000	12,000
○예산담당공무원 경정 9,880,000원	9,880	9,360	520
307 민간이전	320,755	260,793	59,962
05 민간위탁금	162,262	154,800	7,462
○직원자녀 어린이집 위탁보육 경정 162,262,000원	162,262	154,800	7,462
07 연금지급금	158,493	105,993	52,500
○연금지급금	158,493	105,993	52,500
-사망조위금 경정 147,500,000원	147,500	95,000	52,500

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 직원능력 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
출산휴가 및 육아휴직 대체인력 확보	5,338	40,583	△35,245
101 인건비	5,338	40,583	△35,245
04 기간제근로자등보수	5,338	40,583	△35,245
○출산휴가 및 육아휴직 대체인력	5,338	40,583	△35,245
-급여 경정 5,338,000원	5,338	35,338	△30,000
-국민연금부담금 경정 0원	0	1,618	△1,618
-국민건강보험부담금 경정 0원	0	1,274	△1,274
-고용보험료 경정 0원	0	629	△629
-산재보험료 경정 0원	0	360	△360
-노인장기요양보험료 경정 0원	0	164	△164
-명절상여금 경정 0원	0	600	△600
-복지포인트 경정 0원	0	600	△600
공무원 창조적 혁신 역량강화	100,000	115,000	△15,000
202 여비	94,000	109,000	△15,000
04 국제화여비	94,000	109,000	△15,000
○장기재직 모범공무원 연수 경정 54,000,000원	54,000	69,000	△15,000
직장어린이집 운영	172,772	0	172,772
401 시설비및부대비	38,000	0	38,000
01 시설비	38,000	0	38,000
○어린이집 사인물 등 제작 및 구입	38,000	0	38,000
-사인물 등 제작 24,000,000원	24,000	0	24,000
-모래놀이시설 등 14,000,000원	14,000	0	14,000
405 자산취득비	134,772	0	134,772
01 자산및물품취득비	134,772	0	134,772
○어린이집 기자재 등 제작 및 구입	134,772	0	134,772
-어린이집 가구 등 118,772,000원	118,772	0	118,772
-블라인드 13,000,000원	13,000	0	13,000
-놀이터시설물보관함 등 3,000,000원	3,000	0	3,000
지역통합방위 역량 강화	53,555	54,600	△1,045
통합방위협의회 및 예비군육성 지원	53,555	54,600	△1,045
201 일반운영비	3,555	4,600	△1,045
01 사무관리비	3,555	4,600	△1,045
○일반수용비	1,500	1,800	△300
-충무계획서 제작 경정 1,200,000원	1,200	1,500	△300
○급량비	2,055	2,800	△745
-지상협동훈련 경정 2,054,740원	2,055	2,800	△745
주민역량강화	1,271,852	1,278,566	△6,714
국	0	38,818	△38,818
균	38,818	0	38,818
시	137,865	133,965	3,900

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	교 19,500	0	19,500
	구 1,059,353	1,089,467	△30,114
	추 16,316	16,316	0
주민자치회 운영	271,450	289,450	△18,000
201 일반운영비	56,400	74,400	△18,000
01 사무관리비	56,400	74,400	△18,000
○주민자치회 프로그램(우수사업) 지원 경정 42,000,000원	42,000	60,000	△18,000
주민자치회 마을의제 공모사업 지원	3,900	0	3,900
	시 3,900	0	3,900
201 일반운영비	3,900	0	3,900
	시 3,900	0	3,900
01 사무관리비	3,900	0	3,900
○깨끗하고 안전한 우리동네 안락2동(성립전) 3,900,000원	3,900	0	3,900
	시 3,900	0	3,900
통장 한마음 체육대회	24,574	25,000	△426
301 일반보전금	10,574	11,000	△426
11 행사실비지원금	10,574	11,000	△426
○참여자 식대 및 간식비 등 경정 10,574,000원	10,574	11,000	△426
행정일반	261,734	287,307	△25,573
203 업무추진비	74,420	96,120	△21,700
03 시책추진업무추진비	74,420	96,120	△21,700
○인사관리 등 시책 추진 경정 1,000,000원	1,000	2,700	△1,700
○구정 주요시책사업 등 추진 경정 69,100,000원	69,100	89,100	△20,000
301 일반보전금	11,249	15,122	△3,873
14 기타보상금	10,849	14,722	△3,873
○통장 단체 상해 보험 경정 7,849,000원	7,849	11,722	△3,873
자치단체 교류	9,600	12,315	△2,715
301 일반보전금	4,050	6,765	△2,715
09 외빈초청여비	4,050	6,765	△2,715
○교류도시 방문단 내방 경정 4,050,000원	4,050	6,765	△2,715
동래읍성 새해맞이 행사	19,800	0	19,800
201 일반운영비	19,800	0	19,800
03 행사운영비	19,800	0	19,800
○동래읍성 새해 해맞이 행사	19,800	0	19,800
-행사진행, 방송장비, 시설, 소품 등 19,800,000원	19,800	0	19,800
자원봉사코디네이터 지원 육성	72,144	72,144	0

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	0	33,200	△33,200
	균	33,200	0	33,200
	구	33,200	33,200	0
	추	5,744	5,744	0
307 민간이전		72,144	72,144	0
	국	0	33,200	△33,200
	균	33,200	0	33,200
	구	33,200	33,200	0
	추	5,744	5,744	0
03 민간단체법정운영비보조		72,144	72,144	0
○자원봉사코디네이터 지원육성				
경정 72,144,000원		72,144	72,144	0
	국	0	33,200	△33,200
	균	33,200	0	33,200
	구	33,200	33,200	0
	추	5,744	5,744	0
전국통합 자원봉사보험 가입서비스지원		11,236	11,236	0
	국	0	5,618	△5,618
	균	5,618	0	5,618
	구	5,618	5,618	0
307 민간이전		11,236	11,236	0
	국	0	5,618	△5,618
	균	5,618	0	5,618
	구	5,618	5,618	0
02 민간경상사업보조		11,236	11,236	0
○전국통합 자원봉사보험 가입서비스지원				
경정 11,236,000원		11,236	11,236	0
	국	0	5,618	△5,618
	균	5,618	0	5,618
	구	5,618	5,618	0
새마을운동 단체 지원		100,134	102,034	△1,900
307 민간이전		82,984	84,884	△1,900
02 민간경상사업보조		48,960	50,860	△1,900
○새마을운동 공익사업 지원		38,960	40,860	△1,900
-동사업비 경정 30,100,000원		30,100	32,000	△1,900
바르게살기운동 단체 지원		20,520	21,820	△1,300
307 민간이전		20,520	21,820	△1,300
02 민간경상사업보조		20,520	21,820	△1,300
○바르게살기운동 공익사업 지원		20,520	21,820	△1,300
-동협의회 사업비 경정 15,520,000원		15,520	16,820	△1,300
역점 현안사업 대시민 홍보		19,500	0	19,500
	교	19,500	0	19,500
201 일반운영비		19,500	0	19,500

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	교	19,500	0	19,500
01 사무관리비		19,500	0	19,500
○관광하기 좋은 부산 홍보 캠페인(성립전)		1,950	0	1,950
-홍보물품 등 제작 1,950,000원		1,950	0	1,950
	교	1,950	0	1,950
○관광하기 좋은 부산 축제 홍보(성립전)		10,492	0	10,492
-홍보물품 구입 10,492,000원		10,492	0	10,492
	교	10,492	0	10,492
○부산글로벌 허브도시 특별법 서명운동(성립전)		7,058	0	7,058
-홍보물품 제작 3,807,100원		3,808	0	3,808
	교	3,808	0	3,808
-사무용품 구입 250,000원*13개동		3,250	0	3,250
	교	3,250	0	3,250
민원업무지원		139,484	140,284	△800
주민등록업무추진		52,654	53,454	△800
201 일반운영비		24,338	25,138	△800
01 사무관리비		24,338	25,138	△800
○일반수용비		24,338	25,138	△800
-주민등록 사무편람 제본 경정 0원		0	800	△800
생활체육 육성		2,141,510	1,940,010	201,500
	기	715,412	715,412	0
	시	582,346	381,596	200,750
	구	831,502	830,752	750
	추	12,250	12,250	0
실업팀 육성 및 생활체육 지원		2,078,222	1,876,722	201,500
	기	715,412	715,412	0
	시	582,346	381,596	200,750
	구	768,214	767,464	750
	추	12,250	12,250	0
생활체육지도자 처우 개선		39,600	38,100	1,500
	시	19,800	19,050	750
	구	19,800	19,050	750
307 민간이전		39,600	38,100	1,500
	시	19,800	19,050	750
	구	19,800	19,050	750
03 민간단체법정운영비보조		39,600	38,100	1,500
○생활체육지도자 처우개선 경정 39,600,000원		39,600	38,100	1,500
	시	19,800	19,050	750
	구	19,800	19,050	750
스쿼시경기장 건립(전환사업)		400,000	200,000	200,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	60,000	60,000	0
	시	340,000	140,000	200,000
401 시설비및부대비		400,000	200,000	200,000
	기	60,000	60,000	0
	시	340,000	140,000	200,000
01 시설비		400,000	200,000	200,000
○스쿼시경기장 건립 사업(성립전)				
경정 350,000,000원		350,000	150,000	200,000
	기	60,000	60,000	0
	시	290,000	90,000	200,000
행정운영경비(총무과)		64,752,479	65,700,006	△947,527
인력운영비(총무과)		64,471,569	65,421,796	△950,227
인력운영비(총무과)		64,471,569	65,421,796	△950,227
101 인건비		50,936,704	51,240,602	△303,898
02 기타직보수		1,504,765	1,809,765	△305,000
○안전관리자(시간선택제임기제다급)		59,887	60,887	△1,000
-시간외수당 경정 4,569,000원		4,569	5,569	△1,000
○보건관리자(시간선택제임기제라급)		53,964	54,964	△1,000
-시간외수당 경정 4,122,000원		4,122	5,122	△1,000
○청원경찰		222,635	282,815	△60,180
-기본급 경정 147,547,000원		147,547	197,547	△50,000
-정근수당 경정 13,463,000원		13,463	16,463	△3,000
-정근수당추가가산금		180	360	△180
· 25년이상 경정 180,000원		180	360	△180
-가족수당		2,360	3,360	△1,000
· 부양가족 경정 1,400,000원		1,400	2,400	△1,000
-정액급식비 경정 8,080,000원		8,080	10,080	△2,000
-명절휴가비 경정 16,755,000원		16,755	19,755	△3,000
-고용보험 경정 3,516,000원		3,516	4,516	△1,000
○일반임기제 의사		243,516	307,356	△63,840
-기본급 경정 184,514,000원		184,514	224,514	△40,000
-의료업무 수당		34,872	46,872	△12,000
· 의료업무 수당 (3년이상~4년미만) 경정 19,200,000원		19,200	31,200	△12,000
-가족수당 경정 1,680,000원		1,680	2,520	△840
-시간외수당 경정 10,685,000원		10,685	21,685	△11,000
○의회사무국 일반임기제(전문위원)		40,932	75,332	△34,400
-기본급 경정 35,801,000원		35,801	64,801	△29,000
-가족수당 경정 240,000원		240	840	△600
-정액급식비 경정 840,000원		840	1,680	△840
-연가보상비 경정 985,000원		985	1,845	△860
-시간외수당 경정 3,066,000원		3,066	6,166	△3,100
○의회사무국 일반임기제(정책지원관)		310,978	408,978	△98,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-기본급 경정 249,612,000원	249,612	339,612	△90,000
-정액급식비 경정 10,760,000원	10,760	11,760	△1,000
-시간외수당 경정 31,983,000원	31,983	38,983	△7,000
○문화관광과 일반임기제	116,646	120,646	△4,000
-시간외수당 경정 7,417,000원	7,417	11,417	△4,000
○평생교육과 일반임기제	88,340	90,920	△2,580
-시간외수당 경정 7,632,000원	7,632	10,212	△2,580
○문화시설사업소 일반임기제	236,621	276,621	△40,000
-기본급 경정 206,353,000원	206,353	231,353	△25,000
-연가보상비 경정 4,419,000원	4,419	6,419	△2,000
-시간외수당 경정 13,249,000원	13,249	26,249	△13,000
03 공무직(무기계약)근로자보수	87,367	86,265	1,102
○부속실 2명	87,367	86,265	1,102
-기본급 경정 64,356,640원	64,357	63,255	1,102
304 연금부담금등	13,534,865	14,181,194	△646,329
01 연금부담금	10,579,497	11,019,497	△440,000
○연금부담금	10,576,617	11,016,617	△440,000
-연금부담금 경정 4,257,450,000원	4,257,450	4,697,450	△440,000
02 국민건강보험금	1,993,150	2,192,180	△199,030
○국민건강보험료 부담금	1,993,150	2,192,180	△199,030
-건강보험료 경정 1,741,811,000원	1,741,811	1,940,841	△199,030
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	962,218	969,517	△7,299
○국민연금기관 부담금 경정 268,920,000원	268,920	271,273	△2,353
○국민건강보험료 부담금	239,284	241,378	△2,094
-건강보험료 경정 211,849,000원	211,849	213,703	△1,854
-노인장기요양보험료 경정 27,435,000원	27,435	27,675	△240
○고용산재보험료 부담금	166,014	167,466	△1,452
-고용보험 경정 104,580,000원	104,580	105,495	△915
-산재보험 경정 61,434,000원	61,434	61,971	△537
○퇴직금(2명) 경정 288,000,000원	288,000	289,400	△1,400
기본경비(총무과)	280,910	278,210	2,700
기본경비(총무과)	280,910	278,210	2,700
204 직무수행경비	99,300	96,600	2,700
01 직책급업무수행경비	99,300	96,600	2,700
○4급(국장) 경정 23,100,000원	23,100	21,000	2,100
○5급(실 · 과장,전문위원) 경정 30,600,000원	30,600	30,000	600
재무활동(총무과)	646,142	33,625	612,517
보전지출	646,142	33,625	612,517
보조사업 집행잔액 반환(총무과)	646,142	33,625	612,517
802 반환금기타	646,142	33,625	612,517

부서: 총무과
정책: 재무활동(총무과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 국고보조금반환금	637,310	25,267	612,043
○23년 스포츠강좌이용권 지원 집행잔액 경정 14,809,490원	14,810	14,796	14
○동래구 근린생활형 국민체육센터 건립 사업 집행잔액 600,000,000원	600,000	0	600,000
○동래구 근린생활형 국민체육센터 건립 사업 이자 12,028,870원	12,029	0	12,029
02 시・도비보조금반환금	8,832	8,358	474
○23년 스포츠강좌이용권 지원 집행잔액 경정 3,166,100원	3,167	3,181	△14
○23년 자원봉사센터 청년실업해소 실무자 퇴직금 환급 485,590원	486	0	486
○23년 자원봉사센터 청년실업해소 실무자 퇴직금 환급 이자 1,450원	2	0	2