# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 3 회 일반회계 총무과

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 직원능력 향상 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 총무과 | 59,228,878 | 58,453,089 | 775,789 |
| | 국 227,877 | 227,877 | 0 |
| | 기 244,016 | 244,016 | 0 |
| | 시 913,617 | 924,020 | △10,403 |
| | 교 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 구 57,838,368 | 57,057,176 | 781,192 |
| 지방행정 역량 강화 | 4,500,697 | 4,591,802 | △91,105 |
| | 국 35,228 | 35,228 | 0 |
| | 시 836,419 | 846,822 | △10,403 |
| | 교 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 구 3,624,050 | 3,709,752 | △85,702 |
| 직원능력 향상 | 2,584,785 | 2,634,985 | △50,200 |
| 중앙및지방 직무교육 강화 | 116,000 | 166,000 | △50,000 |
| 201 일반운영비 | 77,000 | 107,000 | △30,000 |
| 01 사무관리비 | 77,000 | 107,000 | △30,000 |
| ○부산광역시 인재개발원 위탁교육 부담금 경정 30,000,000원 | 30,000 | 45,000 | △15,000 |
| ○중앙 및 타지방 교육기관 위탁교육비 경정 25,000,000원 | 25,000 | 40,000 | △15,000 |
| 202 여비 | 39,000 | 59,000 | △20,000 |
| 05 공무원 교육여비 | 39,000 | 59,000 | △20,000 |
| ○중앙 및 타지방 교육 경정 20,000,000원 | 20,000 | 35,000 | △15,000 |
| ○부산시 인재개발원 교육 경정 15,000,000원 | 15,000 | 20,000 | △5,000 |
| 공무원 창조적 혁신 역량강화 | 72,150 | 72,350 | △200 |
| 303 포상금 | 5,450 | 5,650 | △200 |
| 01 포상금 | 5,450 | 5,650 | △200 |
| ○공무원 시상금 | 1,950 | 2,150 | △200 |
| -주민자치활성화 유공 경정 0원 | 0 | 200 | △200 |
| 주민역량강화 | 1,763,732 | 1,804,637 | △40,905 |
| | 국 35,228 | 35,228 | 0 |
| | 시 836,419 | 846,822 | △10,403 |
| | 교 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 구 887,085 | 922,587 | △35,502 |
| 주민자치회 운영 | 180,300 | 205,000 | △24,700 |
| 201 일반운영비 | 67,200 | 77,200 | △10,000 |
| 03 행사운영비 | 4,500 | 14,500 | △10,000 |
| ○주민자치회 활성화를 위한 행사 추진 | 4,500 | 14,500 | △10,000 |
| -프로그램 발표,전시회 개최 경정 0원 | 0 | 10,000 | △10,000 |
| 301 일반보전금 | 112,200 | 125,700 | △13,500 |
| 09 행사실비지원금 | 0 | 3,500 | △3,500 |
| ○전국박람회 및 우수 주민자치회 견학 경정 0원 | 0 | 3,500 | △3,500 |

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민역량강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 12 기타보상금 | 112,200 | 122,200 | △10,000 |
| ○프로그램 운영 강사수당 경정 81,000,000원 | 81,000 | 91,000 | △10,000 |
| 303 포상금 | 0 | 1,200 | △1,200 |
| 01 포상금 | 0 | 1,200 | △1,200 |
| ○주민자치회 운영사례평가 우수동 시상 | 0 | 1,200 | △1,200 |
| -최우수 경정 0원 | 0 | 500 | △500 |
| -우수 경정 0원 | 0 | 300 | △300 |
| -장려 경정 0원 | 0 | 400 | △400 |
| 행정일반 | 191,857 | 194,257 | △2,400 |
| 301 일반보전금 | 12,300 | 14,700 | △2,400 |
| 02 장학금및학자금 | 2,400 | 4,800 | △2,400 |
| ○통장자녀장학금(대학생,고교생) 경정 2,400,000원 | 2,400 | 4,800 | △2,400 |
| 새마을지도자 자녀 장학금 지급 | 2,595 | 29,400 | △26,805 |
| | 시 1,297 | 14,700 | △13,403 |
| | 구 1,298 | 14,700 | △13,402 |
| 301 일반보전금 | 2,595 | 29,400 | △26,805 |
| | 시 1,297 | 14,700 | △13,403 |
| | 구 1,298 | 14,700 | △13,402 |
| 02 장학금및학자금 | 2,595 | 29,400 | △26,805 |
| ○새마을지도자 자녀 장학금 경정 2,594,100원 | 2,595 | 29,400 | △26,805 |
| | 시 1,297 | 14,700 | △13,403 |
| | 구 1,298 | 14,700 | △13,402 |
| 호우피해 복구 봉사활동 안녕 보금자리 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 교 5,000 | 0 | 5,000 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 교 5,000 | 0 | 5,000 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○호우피해 복구 봉사활동 자재구입 5,000,000원 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 교 5,000 | 0 | 5,000 |
| 보행권 지킴이 모니터단 운영 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 시 3,000 | 0 | 3,000 |
| 301 일반보전금 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 시 3,000 | 0 | 3,000 |
| 12 기타보상금 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○보행권 지킴이 민간인 모니터단 참여수당 3,000,000원 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 시 3,000 | 0 | 3,000 |
| 공모사업 예산확보에 따른 인센티브 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 303 포상금 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 01 포상금 | 5,000 | 0 | 5,000 |

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민역량강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○2020. 탐방로 구축 공모사업 시비확보 포상금 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| -유공 직원 격려금 3,000,000원 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| -직원 간담회 2,000,000원 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 생활체육 육성 | 1,251,998 | 1,192,998 | 59,000 |
| | 기 244,016 | 244,016 | 0 |
| | 시 77,198 | 77,198 | 0 |
| | 구 930,784 | 871,784 | 59,000 |
| 실업팀 육성 및 생활체육 지원 | 1,013,996 | 1,067,996 | △54,000 |
| | 기 244,016 | 244,016 | 0 |
| | 시 77,198 | 77,198 | 0 |
| | 구 692,782 | 746,782 | △54,000 |
| 실업팀 운영 및 생활체육대회 지원 | 378,085 | 421,585 | △43,500 |
| 307 민간이전 | 27,000 | 70,500 | △43,500 |
| 04 민간행사사업보조 | 15,000 | 58,500 | △43,500 |
| ○유소년축구대회 지원 경정 0원 | 0 | 7,000 | △7,000 |
| ○구청장기 생활체육대회 지원 경정 0원 | 0 | 36,500 | △36,500 |
| 체육시설 정비 및 인공암벽장 관리 | 74,440 | 84,000 | △9,560 |
| 401 시설비및부대비 | 60,440 | 70,000 | △9,560 |
| 01 시설비 | 60,440 | 70,000 | △9,560 |
| ○사적공원 체육시설 내 낙석위험구간 정비 경정 10,440,000원 | 10,440 | 20,000 | △9,560 |
| 태권도 꿈나무 일일교실 운영 | 0 | 940 | △940 |
| 201 일반운영비 | 0 | 700 | △700 |
| 03 행사운영비 | 0 | 700 | △700 |
| ○태권도 꿈나무 일일교실 운영 홍보비 경정 0원 | 0 | 700 | △700 |
| 301 일반보전금 | 0 | 240 | △240 |
| 09 행사실비지원금 | 0 | 240 | △240 |
| ○태권도 꿈나무 일일교실 참여자 지원 경정 0원 | 0 | 240 | △240 |
| 국민체육센터 운영 활성화 | 238,002 | 125,002 | 113,000 |
| 코로나19관련 국민체육센터 운영비 지원 | 238,002 | 125,002 | 113,000 |
| 307 민간이전 | 238,002 | 125,002 | 113,000 |
| 05 민간위탁금 | 238,002 | 125,002 | 113,000 |
| ○코로나19관련 국민체육센터 운영지원 경정 238,002,000원 | 238,002 | 125,002 | 113,000 |
| 행정운영경비(총무과) | 53,443,592 | 52,652,257 | 791,335 |
| | 국 192,649 | 192,649 | 0 |
| | 구 53,250,943 | 52,459,608 | 791,335 |
| 인력운영비(총무과) | 53,058,160 | 52,268,815 | 789,345 |
| | 국 192,649 | 192,649 | 0 |
| | 구 52,865,511 | 52,076,166 | 789,345 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 인력운영비(총무과) | 52,494,353 | 51,705,008 | 789,345 |
| 101 인건비 | 41,193,787 | 40,423,292 | 770,495 |
| 01 보수 | 38,774,697 | 38,004,202 | 770,495 |
| ○기본급 | 27,115,727 | 26,660,232 | 455,495 |
| -4급(연봉제) 경정 720,509,000원 | 720,509 | 576,407 | 144,102 |
| -5급(연봉제) 경정 3,059,721,000원 | 3,059,721 | 3,182,110 | △122,389 |
| -5급(호봉제) 433,782,000원 | 433,782 | 0 | 433,782 |
| ○명예퇴직수당 경정 420,000,000원 | 420,000 | 105,000 | 315,000 |
| 204 직무수행경비 | 1,464,430 | 1,445,580 | 18,850 |
| 02 직급보조비 | 1,464,430 | 1,445,580 | 18,850 |
| ○4급 경정 54,800,000원 | 54,800 | 52,800 | 2,000 |
| ○6급 경정 434,610,000원 | 434,610 | 429,660 | 4,950 |
| ○7급 경정 411,990,000원 | 411,990 | 407,340 | 4,650 |
| ○8~9급 경정 402,230,000원 | 402,230 | 394,980 | 7,250 |
| 기본경비(총무과) | 385,432 | 383,442 | 1,990 |
| 기본경비(총무과) | 385,432 | 383,442 | 1,990 |
| 201 일반운영비 | 112,220 | 111,980 | 240 |
| 01 사무관리비 | 112,020 | 111,780 | 240 |
| ○운영수당 | 94,620 | 94,380 | 240 |
| -일 · 숙직비 | 94,620 | 94,380 | 240 |
| · 본청 일직 경정 27,840,000원 | 27,840 | 27,600 | 240 |
| 204 직무수행경비 | 94,150 | 92,400 | 1,750 |
| 01 직책급업무수행경비 | 94,150 | 92,400 | 1,750 |
| ○4급(국장) 경정 18,550,000원 | 18,550 | 16,800 | 1,750 |
| 재무활동(총무과) | 32,591 | 16,032 | 16,559 |
| 보전지출 | 32,591 | 16,032 | 16,559 |
| 보조사업 집행잔액 반환(총무과) | 32,591 | 16,032 | 16,559 |
| 802 반환금기타 | 32,591 | 16,032 | 16,559 |
| 01 국고보조금반환금 | 21,147 | 6,187 | 14,960 |
| ○공정선거지원단 운영지원 7,200,000원 | 7,200 | 0 | 7,200 |
| ○2019 일반 생활체육지도자 배치사업 5,299,620원 | 5,300 | 0 | 5,300 |
| ○2019 어르신 생활체육지도자 배치사업 2,314,520원 | 2,315 | 0 | 2,315 |
| ○2019 일반 생활체육지도자 배치사업 이자 94,190원 | 95 | 0 | 95 |
| ○2019 어르신 생활체육지도자 배치사업 이자 49,250원 | 50 | 0 | 50 |
| 02 시·도비보조금반환금 | 11,444 | 9,845 | 1,599 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○2019 ATC 부산 걷기코스 정비사업 1,458,230원 | 1,459 | 0 | 1,459 |
| ○2019 ATC 부산 걷기코스 정비사업 반납이자 139,460원 | 140 | 0 | 140 |