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	71,838,973	72,615,034	△776,061
	국 38,559	38,559	0
	기 941,859	491,859	450,000
	시 1,264,085	1,263,050	1,035
	교 401,000	401,000	0
	구 69,100,588	70,327,684	△1,227,096
	추 92,882	92,882	0
지방행정 역량 강화	5,967,186	6,003,232	△36,046
	국 38,559	38,559	0
	시 1,112,151	1,111,116	1,035
	교 401,000	401,000	0
	구 4,337,194	4,374,275	△37,081
	추 78,282	78,282	0
직원능력 향상	2,866,732	2,897,328	△30,596
중앙및지방 직무교육 강화	172,160	189,560	△17,400
202 여비	61,600	79,000	△17,400
05 공무원 교육여비	61,600	79,000	△17,400
○중앙 및 타지방 교육 경정 30,000,000원	30,000	35,000	△5,000
○부산시 인재개발원 교육 경정 10,000,000원	10,000	20,000	△10,000
○글로벌 인재양성과정 교육 경정 1,600,000원	1,600	4,000	△2,400
복지제도 운영	2,475,606	2,474,439	1,167
201 일반운영비	1,794,946	1,797,779	△2,833
01 사무관리비	29,100	18,100	11,000
○비상근무 직원 교통비 20,000원*500명	10,000	0	10,000
○상담자문위원 수당(직장내괴롭힘) 200,000원*5회	1,000	0	1,000
02 공공운영비	29,050	32,883	△3,833
○행정종합배상 공제회비 경정 24,049,500원	24,050	27,883	△3,833
04 맞춤형복지제도시행경비	1,736,796	1,746,796	△10,000
○맞춤형 복지제도 운영	1,582,596	1,592,596	△10,000
-공무원, 청원경찰 등 경정 1,352,440,000원	1,352,440	1,362,440	△10,000
204 직무수행경비	400,960	396,960	4,000
03 특정업무경비	400,960	396,960	4,000
○대민활동비(정규직) 경정 304,600,000원	304,600	300,600	4,000
공무원 창조적 혁신 역량강화	69,950	82,450	△12,500
202 여비	63,500	76,000	△12,500
04 국제화여비	63,500	76,000	△12,500

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 직원능력 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○장기근속 우수공무원 연수 경정 23,500,000원		23,500	36,000	△12,500
인사노무 관리		67,718	69,581	△1,863
201 일반운영비		42,853	44,716	△1,863
01 사무관리비		42,853	44,716	△1,863
○전자공무원증 발급(소모품)		3,273	5,136	△1,863
-전자카드 경정 1,587,000원		1,587	3,450	△1,863
지역통합방위 역량 강화		36,700	39,500	△2,800
통합방위협의회 및 예비군육성 지원		36,700	39,500	△2,800
201 일반운영비		1,700	4,500	△2,800
01 사무관리비		1,700	4,500	△2,800
○급량비		0	2,800	△2,800
-지상협동훈련 경정 0원		0	2,800	△2,800
주민역량강화		2,907,103	2,909,753	△2,650
	국	38,559	38,559	0
	시	1,112,151	1,111,116	1,035
	교	401,000	401,000	0
	구	1,277,111	1,280,796	△3,685
	추	78,282	78,282	0
주민자치회 운영		273,450	283,450	△10,000
201 일반운영비		58,400	68,400	△10,000
01 사무관리비		58,400	68,400	△10,000
○주민자치회 프로그램(우수사업) 지원 경정 44,000,000원		44,000	54,000	△10,000
행정일반		310,075	304,795	5,280
201 일반운영비		188,285	183,005	5,280
01 사무관리비		160,215	154,935	5,280
○일반수용비		41,675	36,395	5,280
-2024년도 통장수첩 제작 16,500원*320개		5,280	0	5,280
새마을지도자 자녀 장학금 지급		2,070	0	2,070
	시	1,035	0	1,035
	구	1,035	0	1,035
301 일반보전금		2,070	0	2,070
	시	1,035	0	1,035
	구	1,035	0	1,035
04 장학금및학자금		2,070	0	2,070
○새마을지도자 자녀 장학금 2,070,000원		2,070	0	2,070
	시	1,035	0	1,035
	구	1,035	0	1,035
생활체육 육성		3,626,555	3,176,726	449,829
	기	941,859	491,859	450,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	151,934	151,934	0
	구	2,518,162	2,518,333	△171
	추	14,600	14,600	0
실업팀 육성 및 생활체육 지원		1,487,945	1,438,116	49,829
	기	541,859	491,859	50,000
	시	151,934	151,934	0
	구	779,552	779,723	△171
	추	14,600	14,600	0
생활체육대회 지원		110,326	110,817	△491
201 일반운영비		4,570	4,270	300
01 사무관리비		4,570	4,270	300
○임차료		3,250	2,950	300
-실내체육관 사용료 경정 2,500,000원		2,500	2,200	300
405 자산취득비		609	1,400	△791
01 자산및물품취득비		609	1,400	△791
○연설대 구입 경정 109,000원		109	900	△791
체육시설 정비 및 인공암벽장 관리		14,420	14,100	320
201 일반운영비		9,420	9,100	320
02 공공운영비		4,500	4,180	320
○인공암벽장 공공요금 경정 4,100,000원		4,100	3,780	320
하계종목 직장운동경기부 운영 지원		50,000	0	50,000
	기	50,000	0	50,000
301 일반보전금		50,000	0	50,000
	기	50,000	0	50,000
12 예술단원・운동부등보상금		50,000	0	50,000
○태권도실업팀 운영 지원(성립전) 50,000,000원		50,000	0	50,000
	기	50,000	0	50,000
국민체육센터 운영 활성화		2,038,610	1,638,610	400,000
	기	400,000	0	400,000
	구	1,638,610	1,638,610	0
근린생활형 국민체육센터 건립		400,000	0	400,000
	기	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비		400,000	0	400,000
	기	400,000	0	400,000
01 시설비		400,000	0	400,000
○근린생활형 국민체육센터 건립 400,000,000원		400,000	0	400,000
	기	400,000	0	400,000
중대산업재해 예방		62,473	78,504	△16,031
중대산업재해 예방		62,473	78,504	△16,031
중대산업재해 예방 사업		62,473	78,504	△16,031

부서: 총무과
정책: 중대산업재해 예방
단위: 중대산업재해 예방

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비	55,306	61,570	△6,264
01 사무관리비	55,306	61,570	△6,264
○보건관리 업무대행료 경정 6,264,000원	6,264	12,528	△6,264
202 여비	1,510	6,720	△5,210
01 국내여비	1,510	6,720	△5,210
○시간선택제임기제 공무원 관내여비 경정 1,510,000원	1,510	6,720	△5,210
405 자산취득비	4,067	8,624	△4,557
01 자산및물품취득비	4,067	8,624	△4,557
○유류보관함 제작 경정 3,517,000원	3,517	8,074	△4,557
행정운영경비(총무과)	61,954,503	63,303,435	△1,348,932
인력운영비(총무과)	61,649,431	62,956,713	△1,307,282
인력운영비(총무과)	61,649,431	62,956,713	△1,307,282
101 인건비	44,049,683	45,892,008	△1,842,325
01 보수	42,448,761	43,828,760	△1,379,999
○정근수당(연봉직 제외) 경정 1,689,424,000원	1,689,424	1,884,508	△195,084
○시간외근무수당	3,100,364	4,055,279	△954,915
-6급 경정 767,714,000원	767,714	1,190,947	△423,233
-7급 경정 1,075,002,000원	1,075,002	1,347,686	△272,684
-8급 경정 878,008,000원	878,008	1,137,006	△258,998
○정액수당	2,352,185	2,582,185	△230,000
-육아휴직 수당 경정 310,000,000원	310,000	540,000	△230,000
02 기타직보수	1,520,195	1,983,262	△463,067
○일반임기제 의사	282,998	305,598	△22,600
-의료업무 수당	35,740	46,740	△11,000
・의료업무 수당 (2년미만) 경정 10,468,000원	10,468	15,468	△5,000
・의료업무 수당(4년이상 5년미만) 경정 9,672,000원	9,672	15,672	△6,000
-가족수당 경정 1,920,000원	1,920	2,520	△600
-시간외수당 경정 10,156,480원	10,157	21,157	△11,000
○일반임기제 역학조사관	12,654	14,074	△1,420
-가족수당 경정 0원	0	720	△720
-연가보상비 경정 662,000원	662	1,362	△700
○의회사무국 일반임기제(정책지원관)	203,064	422,128	△219,064
-기본급 경정 162,315,000원	162,315	351,379	△189,064
-가족수당 경정 5,080,000원	5,080	10,080	△5,000
-정액급식비 경정 8,760,000원	8,760	11,760	△3,000
-연가보상비 경정 6,577,000 원	6,577	10,577	△4,000
-시간외수당 경정 20,332,000원	20,332	38,332	△18,000
○문화관광과 일반임기제	88,701	110,960	△22,259

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-기본급 경정 72,012,000원	72,012	92,012	△20,000
-가족수당 경정 1,080,000원	1,080	1,680	△600
-시간외수당 경정 9,479,000원	9,479	11,138	△1,659
○민원여권과 일반임기제	57,983	58,283	△300
-가족수당 경정 900,000원	900	1,200	△300
○평생교육과 일반임기제	88,838	94,338	△5,500
-기본급 경정 72,038,800원	72,039	77,039	△5,000
-가족수당 경정 1,180,000원	1,180	1,680	△500
○문화시설사업소 일반임기제	181,855	254,055	△72,200
-기본급 경정 145,538,000원	145,538	209,538	△64,000
-가족수당 경정 3,000,000원	3,000	4,200	△1,200
-시간외수당 경정 18,608,240원	18,609	25,609	△7,000
○안전관리자(시간선택제임기제다급)	48,547	53,845	△5,298
-기본급 경정 36,284,470원	36,285	39,583	△3,298
-시간외수당 경정 3,476,000원	3,476	5,476	△2,000
○보건관리자(시간선택제임기제라급)	43,054	48,060	△5,006
-기본급 경정 31,970,620원	31,971	34,877	△2,906
-가족수당 경정 340,000원	340	1,440	△1,100
-시간외수당 경정 4,036,000원	4,036	5,036	△1,000
○실무수습	130,022	239,442	△109,420
-본봉 경정 90,827,000원	90,827	191,247	△100,420
-정액급식비 경정 11,120,000원	11,120	15,120	△4,000
-시간외수당 경정 5,390,000원	5,390	10,390	△5,000
03 공무직(무기계약)근로자보수	80,727	79,986	741
○부속실 2명	80,727	79,986	741
-연차유급휴가수당 경정 5,274,000원	5,274	4,533	741
204 직무수행경비	1,860,163	1,843,763	16,400
02 직급보조비	1,860,163	1,843,763	16,400
○7급 경정 490,920,000원	490,920	479,520	11,400
○8~9급 경정 635,000,000원	635,000	630,000	5,000
304 연금부담금등	13,099,360	12,580,717	518,643
01 연금부담금	9,892,116	9,405,473	486,643
○연금부담금	9,889,236	9,402,593	486,643
-연금부담금 경정 4,655,032,000원	4,655,032	4,455,032	200,000
-보전금 경정 3,702,141,000원	3,702,141	3,602,141	100,000
-퇴직수당부담금 경정 1,349,884,000원	1,349,884	1,249,884	100,000
-재해보상부담금 경정 182,179,000원	182,179	95,536	86,643
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,237,293	1,205,293	32,000
○퇴직금(5명) 경정 566,150,000원	566,150	534,150	32,000
기본경비(총무과)	305,072	346,722	△41,650
기본경비(총무과)	305,072	346,722	△41,650
202 여비	26,990	68,640	△41,650

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비(총무과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 국내여비	26,990	68,640	△41,650
○기본업무 수행 여비 경정 26,990,000원	26,990	68,640	△41,650
재무활동(총무과)	228,256	53,137	175,119
보전지출	219,178	44,059	175,119
보조사업 집행잔액 반환(총무과)	219,178	44,059	175,119
802 반환금기타	219,178	44,059	175,119
02 시・도비보조금반환금	182,221	7,102	175,119
○2020 탐방로 구축사업 집행잔액 160,779,700원	160,780	0	160,780
○2020 탐방로 구축사업 집행잔액 이자 13,794,790원	13,795	0	13,795
○자원봉사센터 청년실업해소 실무자 지원 퇴직금 반환(시비) 536,450원	537	0	537
○자원봉사센터 청년실업해소 실무자 지원 퇴직금 이자 반환(시비) 7,000원	7	0	7