

세출예산사업명세서

2020년도 추경 2 회 일반회계 총무과

부서: 총무과

정책: 지방행정 역량 강화

단위: 직원능력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
총무과		58,453,437	56,611,844	1,841,593
	국	227,877	226,267	1,610
	기	244,016	244,016	0
	시	924,020	161,020	763,000
	구	57,057,524	55,980,541	1,076,983
지방행정 역량 강화		4,591,802	3,805,966	785,836
	국	35,228	35,228	0
	시	846,822	83,822	763,000
	구	3,709,752	3,686,916	22,836
직원능력 향상		2,634,985	2,723,247	△88,262
중앙및지방 직무교육 강화		166,000	215,000	△49,000
201 일반운영비		107,000	117,000	△10,000
01 사무관리비		107,000	117,000	△10,000
○중앙 및 타지방 교육기관 위탁교육비 경정 40,000,000원		40,000	50,000	△10,000
202 여비		59,000	98,000	△39,000
05 공무원 교육여비		59,000	98,000	△39,000
○5급 승진리더과정 교육 경정 0원		0	39,000	△39,000
복지제도 운영		2,184,434	2,183,876	558
201 일반운영비		1,615,474	1,615,516	△42
01 사무관리비		378	420	△42
○야간근무자 특수건강진단비 경정 378,000원		378	420	△42
301 일반보전금		600	0	600
12 기타보상금		600	0	600
○산업재해 보상금 600,000원		600	0	600
공무원 창조적 혁신 역량강화		72,350	112,450	△40,100
201 일반운영비		700	800	△100
01 사무관리비		700	800	△100
○일반수용비		700	800	△100
-공무원 교양도서 경정 700,000원		700	800	△100
202 여비		66,000	106,000	△40,000
04 국제화여비		66,000	106,000	△40,000
○직원 국외연수 경정 0원		0	40,000	△40,000
인사노무 관리		61,170	61,830	△660
201 일반운영비		29,889	30,549	△660
01 사무관리비		29,889	30,549	△660
○고문 공인노무사 운영		3,520	4,180	△660
- 자문수당 경정 1,320,000원		1,320	1,980	△660
산업 안전보건 관리		24,268	23,328	940
201 일반운영비		24,268	23,328	940

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 직원능력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 사무관리비		24,268	23,328	940
		○안전관리 업무대행료 경정 9,108,000원		9,108	11,340	△2,232
		○보건관리 업무대행료 경정 9,660,000원		9,660	11,988	△2,328
		○위험성평가 5,500,000원		5,500	0	5,500
		지역통합방위 역량 강화		29,870	30,100	△230
		통합방위협의회 및 예비군육성 지원		29,870	30,100	△230
		201 일반운영비		4,870	5,100	△230
		01 사무관리비		4,870	5,100	△230
		○일반수용비		2,070	2,300	△230
		-총무계획서 제작 경정 1,770,000원		1,770	2,000	△230
		주민역량강화		1,804,637	949,855	854,782
			국	35,228	35,228	0
			시	846,822	83,822	763,000
			구	922,587	830,805	91,782
		주민자치회 운영		205,000	268,100	△63,100
		201 일반운영비		77,200	88,200	△11,000
		01 사무관리비		62,700	73,700	△11,000
		○주민자치회 프로그램(우수사업) 지원 경정 49,000,000원		49,000	60,000	△11,000
		203 업무추진비		900	1,000	△100
		03 시책추진업무추진비		900	1,000	△100
		○주민자치회 운영 경정 900,000원		900	1,000	△100
		301 일반보전금		125,700	177,700	△52,000
		12 기타보상금		122,200	174,200	△52,000
		○프로그램 운영 강사수당 경정 91,000,000원		91,000	143,000	△52,000
		동 주민자치회 지원		63,000	0	63,000
			시	63,000	0	63,000
		301 일반보전금		63,000	0	63,000
			시	63,000	0	63,000
		12 기타보상금		63,000	0	63,000
		○운영수당		63,000	0	63,000
		-프로그램 운영 강사수당 4,500,000원*12개동		54,000	0	54,000
			시	54,000	0	54,000
		-프로그램 운영 강사수당(시범동) 9,000,000원*1개동		9,000	0	9,000
			시	9,000	0	9,000
		행정일반		194,257	213,537	△19,280
		201 일반운영비		59,721	67,801	△8,080
		01 사무관리비		33,535	34,615	△1,080
		○일반수용비		16,815	17,895	△1,080

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		-통장수첩 제작	경정 4,000,000원	4,000	4,080	△80
		-태극기(가로기) 교체 및 관리	경정 7,000,000원	7,000	8,000	△1,000
	02 공공운영비			26,186	33,186	△7,000
	○차량선박비			12,000	19,000	△7,000
	-전용 차량	경정 7,000,000원		7,000	14,000	△7,000
	301 일반보전금			14,700	25,900	△11,200
	02 장학금및학자금			4,800	16,000	△11,200
	○통장자녀장학금(대학생,고교생)	경정 4,800,000원		4,800	16,000	△11,200
	자치단체 교류			5,345	5,600	△255
	203 업무추진비			2,295	2,550	△255
	03 시책추진업무추진비			2,295	2,550	△255
	○자치단체 교류 증진	경정 2,295,000원		2,295	2,550	△255
	구민화합 및 지역봉사 참여확대			5,247	5,830	△583
	201 일반운영비			2,997	3,330	△333
	01 사무관리비			2,997	3,330	△333
	○일반수용비			2,997	3,330	△333
	-시책추진 홍보물 제작 등	경정 1,667,000원		1,667	2,000	△333
	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
	2020년 탐방로 구축사업(전환)			875,000	0	875,000
		시		700,000	0	700,000
		구		175,000	0	175,000
	401 시설비및부대비			875,000	0	875,000
		시		700,000	0	700,000
		구		175,000	0	175,000
	01 시설비			875,000	0	875,000
	○동래읍성역사길 조성사업	375,000,000원		375,000	0	375,000
		시		300,000	0	300,000
		구		75,000	0	75,000
	○수영강 탐방길 정비사업	500,000,000원		500,000	0	500,000
		시		400,000	0	400,000
		구		100,000	0	100,000
	민원업무지원			122,310	102,764	19,546
	주민등록증 발급			70,890	55,500	15,390
	308 자치단체등이전			70,890	55,500	15,390
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비			70,890	55,500	15,390
	○주민등록증 분실 재발급	경정 37,530,000원		37,530	31,500	6,030

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 민원업무지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○주민등록증 신규자 및 기타 재발급 경정 33,360,000원	33,360	24,000	9,360
			주민등록업무추진	51,420	47,264	4,156
			201 일반운영비	24,364	25,064	△700
			01 사무관리비	24,364	25,064	△700
			○일반수용비	22,164	25,064	△2,900
			-주민등록 전산화 물품 · 일일업무 처리용 전산용지(A4) 경정 460,000원	11,600	14,500	△2,900
			○KVM 스위치 구입 44,000원*50개	2,200	0	2,200
			203 업무추진비	765	850	△85
			03 시책추진업무추진비	765	850	△85
			○행정업무 추진 경정 765,000원	765	850	△85
			308 자치단체등이전	16,680	11,050	5,630
			10 공기관등에대한경상적위탁사업비	16,680	11,050	5,630
			○차세대 주민등록시스템 1단계 구축 추가 사업 5,630,000원	5,630	0	5,630
			405 자산취득비	9,311	10,000	△689
			01 자산및물품취득비	9,311	10,000	△689
			○신분증판독기 경정 9,310,950원	9,311	10,000	△689
			생활체육 육성	1,192,998	1,068,835	124,163
			기	244,016	244,016	0
			시	77,198	77,198	0
			구	871,784	747,621	124,163
			실업팀 육성 및 생활체육 지원	1,067,996	1,068,835	△839
			기	244,016	244,016	0
			시	77,198	77,198	0
			구	746,782	747,621	△839
			실업팀 운영 및 생활체육대회 지원	421,585	421,800	△215
			201 일반운영비	22,131	22,218	△87
			01 사무관리비	22,131	22,218	△87
			○일반수용비	1,109	1,188	△79
			-상패 제작 등 경정 1,108,800원	1,109	1,188	△79
			○임차료	21,022	21,030	△8
			-실업팀 훈련장 제빙기 임차료 경정 723,800원	724	732	△8
			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
			체육시설 정비 및 인공암벽장 관리	84,000	84,624	△624
			201 일반운영비	13,488	14,112	△624

단위: 실업팀 육성 및 생활체육 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감		
			01 사무관리비	5,616	6,240	△624		
			○인공암벽장 장비지원	경정 3,176,000원	3,176	3,800	△624	
			국민체육센터 운영 활성화	125,002	0	125,002		
			코로나19관련 국민체육센터 운영비 지원	125,002	0	125,002		
			307 민간이전	125,002	0	125,002		
				05 민간위탁금	125,002	0	125,002	
			○코로나19관련 국민체육센터 운영지원	125,002,000원	125,002	0	125,002	
			행정운영경비(총무과)			52,652,605	51,737,043	915,562
			국	192,649	191,039	1,610		
				구	52,459,956	51,546,004	913,952	
			인력운영비(총무과)			52,268,815	51,308,583	960,232
			국	192,649	191,039	1,610		
				구	52,076,166	51,117,544	958,622	
			인력운영비(총무과)			51,705,008	50,744,776	960,232
						101 인건비	40,423,292	39,172,637
01 보수	38,004,202	37,010,200				994,002		
	○기본급	26,660,232				25,941,459	718,773	
	-구청장	경정 103,094,000원				103,094	101,033	2,061
	-부구청장	경정 105,295,000원				105,295	100,950	4,345
	-4급(연봉제)	경정 576,407,000원				576,407	462,738	113,669
	-5급(연봉제)	경정 3,182,110,000원				3,182,110	3,040,362	141,748
	-6급(24호봉)	경정 8,714,866,000원				8,714,866	8,305,863	409,003
	-7급(11호봉)	경정 7,618,599,000원				7,618,599	7,883,568	△264,969
	-8급(5호봉)	경정 4,949,367,000원				4,949,367	4,679,764	269,603
	-9급(3호봉)	경정 1,267,107,000원				1,267,107	1,228,196	38,911
	-전문경력관 나군	경정 54,371,000원				54,371	52,702	1,669
	-연구사	경정 89,016,000원				89,016	86,283	2,733
	○시간외근무수당	3,022,376				2,877,562	144,814	
	-5급	경정 22,628,000원				22,628	21,935	693
-6급	경정 902,311,000원	902,311	859,986	42,325				
-7급	경정 1,019,922,000원	1,019,922	971,032	48,890				
-8급	경정 833,924,000원	833,924	788,494	45,430				
-9급	경정 229,100,000원	229,100	222,070	7,030				
-전문경력관 나군	경정 4,773,000원	4,773	4,626	147				
-연구사	경정 9,718,000원	9,718	9,419	299				
○정액급식비	경정 1,186,080,000원	1,186,080	1,101,360	84,720				
○명절휴가비	경정 2,269,333,000원	2,269,333	2,223,638	45,695				
02 기타직보수			893,564	804,884	88,680			
○청원경찰			280,056	288,468	△8,412			
-기본급			경정 206,468,000원	206,468	213,954	△7,486		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	기정액	비교증감
	-정근수당	경정 17,206,000원	17,206	17,830	△624
	-정액급식비	경정 11,760,000원	11,760	10,920	840
	-명절휴가비	경정 20,647,000원	20,647	21,396	△749
	-연가보상비	경정 7,399,000원	7,399	7,667	△268
	-고용보험	경정 4,139,000원	4,139	4,264	△125
	○일반임기제 의사		287,288	269,776	17,512
	-기본급	경정 207,700,000원	207,700	191,576	16,124
	-정액급식비	경정 5,040,000원	5,040	4,680	360
	-연가보상비	경정 6,252,000원	6,252	5,767	485
	-시간외수당	경정 17,731,000원	17,731	17,188	543
	○의회사무국 일반임기제		62,744	61,231	1,513
	-기본급	경정 53,687,000원	53,687	52,484	1,203
	-정액급식비	경정 1,680,000원	1,680	1,560	120
	-시간외수당	경정 5,041,000원	5,041	4,887	154
	-연가보상비	경정 1,616,000원	1,616	1,580	36
	○문화시설사업소 일반임기제		93,058	89,093	3,965
	-기본급	경정 78,588,000원	78,588	74,835	3,753
	-정액급식비	경정 3,360,000원	3,360	3,120	240
	-시간외수당	경정 7,784,000원	7,784	7,925	△141
	-연가보상비	경정 2,366,000원	2,366	2,253	113
	○민원여권과 일반임기제		57,097	48,399	8,698
	-기본급	경정 48,897,000원	48,897	40,691	8,206
	-정액급식비	경정 1,680,000원	1,680	1,560	120
	-시간외수당	경정 4,088,000원	4,088	3,963	125
	-연가보상비	경정 1,472,000원	1,472	1,225	247
	○평생교육과 일반임기제		50,995	47,917	3,078
	-기본급	경정 43,439,000원	43,439	40,689	2,750
	-정액급식비	경정 1,680,000원	1,680	1,560	120
	-시간외수당	경정 4,088,000원	4,088	3,963	125
	-연가보상비	경정 1,308,000원	1,308	1,225	83
	○실무수습		62,326	0	62,326
	-기본급	46,451,000원	46,451	0	46,451
	-정액급식비	3,360,000원	3,360	0	3,360
	-시간외수당	7,391,000원	7,391	0	7,391
	-4대보험료	5,124,000원	5,124	0	5,124
	03 무기계약근로자보수		1,525,526	1,357,553	167,973
	○퇴직금(퇴직자 4명)	경정 867,972,350원	867,973	700,000	167,973
	303 포상금		2,233,933	2,596,009	△362,076
	02 성과상여금		2,233,933	2,596,009	△362,076
	○성과상여금		2,233,933	2,596,009	△362,076
	-6급		477,582	839,658	△362,076
	· A등급	경정 63,508,950원	63,509	425,585	△362,076

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			304 연금부담금등	7,602,203	7,530,550	71,653
			02 국민건강보험금	1,532,065	1,460,412	71,653
			○국민건강보험료 부담금	1,532,065	1,460,412	71,653
			-건강보험료 경정 1,389,627,590원	1,389,628	1,345,877	43,751
			-노인장기요양보험료 경정 142,437,000원	142,437	114,535	27,902
			여권사무대행기관 운영 인건비	213,799	213,799	0
				국 26,700	25,090	1,610
				구 187,099	188,709	△ 1,610
			101 인건비	213,799	213,799	0
				국 26,700	25,090	1,610
				구 187,099	188,709	△ 1,610
			01 보수	213,799	213,799	0
			○기본급	144,280	144,280	0
			-6급(27호봉) 경정 48,766,000원	48,766	48,766	0
				국 26,700	25,090	1,610
				구 22,066	23,676	△ 1,610
			기본경비(총무과)	383,790	428,460	△ 44,670
			기본경비(총무과)	383,790	428,460	△ 44,670
			201 일반운영비	111,980	110,020	1,960
			01 사무관리비	111,780	109,820	1,960
			○운영수당	94,380	94,020	360
			-일·숙직비	94,380	94,020	360
			·본청 숙직 경정 66,240,000원	66,240	65,880	360
			○급량비	8,400	6,800	1,600
			-기본업무 수행 경정 8,400,000원	8,400	6,800	1,600
			202 여비	40,000	84,000	△ 44,000
			01 국내여비	40,000	84,000	△ 44,000
			○기본업무 수행 여비 경정 40,000,000원	40,000	84,000	△ 44,000
			203 업무추진비	138,940	141,440	△ 2,500
			02 정원가산업무추진비	31,240	33,740	△ 2,500
			○정원가산 업무추진비	31,240	33,740	△ 2,500
			-301명-600명까지 경정 11,240,000원	11,240	13,500	△ 2,260
			-601명-800명까지 경정 0원	0	240	△ 240
			405 자산취득비	470	600	△ 130
			01 자산및물품취득비	470	600	△ 130
			○텔레비전 구입 경정 470,000원	470	600	△ 130
			재무활동(총무과)	16,032	0	16,032
			보전지출	16,032	0	16,032
			보조사업 집행잔액 반환(총무과)	16,032	0	16,032
			802 반환금기타	16,032	0	16,032

부서: 총무과
정책: 재무활동(총무과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
	01	국고보조금반환금		6,187	0	6,187
		○자원봉사코디네이터 지원 육성 1,131,340원		1,132	0	1,132
		○공공복지전달체계개선 인건비 잔액 460원		1	0	1
		○스포츠강좌이용권 지원 1,857,100원		1,858	0	1,858
		○자원봉사코디네이터 지원 육성 이자 9,570원		10	0	10
		○2018년 자원봉사코디네이터 지원 육성 이자 99,580원		100	0	100
		○2017년 자원봉사코디네이터 지원 육성 이자 7,680원		8	0	8
		○스포츠강좌이용권 지원 이자 220,210원		221	0	221
		○전국통합 자원봉사보험 가입서비스지원 이자 310원		1	0	1
		○2018년 전국통합 자원봉사보험 가입서비스지원 이자 15,720원		16	0	16
		○2017년 전국통합 자원봉사보험 가입서비스지원 이자 1,710원		2	0	2
		○장애인스포츠강좌이용권 지원 2,821,340원		2,822	0	2,822
		○장애인스포츠강좌이용권 지원 이자 15,960원		16	0	16
	02	시 · 도비보조금반환금		9,845	0	9,845
		○새마을지회 사무보조인력 인건비 지원 이자 180원		1	0	1
		○스포츠강좌이용권 지원 397,950원		398	0	398
		○새마을지도자 자녀 장학금 지급 2,594,100원		2,595	0	2,595
		○스포츠강좌이용권 지원 이자 26,640원		27	0	27
		○자원봉사센터 운영 지원 이자 960원		1	0	1
		○장애인스포츠강좌이용권 지원 604,580원		605	0	605
		○자원봉사활성화 프로그램 개발사업비 지원 이자 4,950원		5	0	5
		○장애인스포츠강좌이용권 지원 이자 3,420원		4	0	4
		○자원봉사센터 청년실업해소 실무자 지원 사업 5,439,630원		5,440	0	5,440
		○자원봉사센터 청년실업해소 실무자 지원 사업 이자 2,110원		3	0	3
		○2019년 시비지원 생활체육진흥사업 763,230원		764	0	764
		○2019년 시비지원 생활체육진흥사업 이자 1,350원		2	0	2