

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 총무과

부서: 총무과

정책: 조직역량 강화 및 자치행정 실현

단위: 직원복지 증진과 능력개발 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	65,123,381	62,464,670	2,658,711
	국 35,507	34,073	1,434
	시 813,325	222,835	590,490
	교 180,000	0	180,000
	구 64,094,549	62,207,762	1,886,787
조직역량 강화 및 자치행정 실현	8,099,876	6,898,477	1,201,399
	국 35,507	34,073	1,434
	시 644,075	82,835	561,240
	교 180,000	0	180,000
	구 7,240,294	6,781,569	458,725
직원복지 증진과 능력개발 지원	3,045,154	2,900,548	144,606
구정업무의 원활한 수행	33,094	33,087	7
101 인건비	11,258	11,251	7
04 기간제근로자등보수	11,258	11,251	7
○출산휴가자 등 업무대행	11,258	11,251	7
-국민건강보험			
경정 10,117,000원*3.545%	359	354	5
-노인장기요양보험			
경정 359,000원*12.81%	46	44	2
조직운영 공통경비의 효율적 지원	682,092	655,909	26,183
201 일반운영비	115,394	111,171	4,223
01 사무관리비	100,239	96,544	3,695
○일반수용비	96,159	92,464	3,695
-전자공무원증 발급			
경정 13,990원*900명	12,591	10,416	2,175
-행사관련 현수막 등			
경정 80,000원*40회*95%	3,040	1,520	1,520
02 공공운영비	15,155	14,627	528
○공공요금 및 제세	12,282	11,754	528
-근태관리기 유지보수비			
경정 22,000원*38개소*12월	10,032	9,504	528
204 직무수행경비	365,640	343,680	21,960
03 특정업무경비	365,640	343,680	21,960
○세무담당 공무원			
경정 100,000원*39명*12월	46,800	44,400	2,400
○회계담당 공무원			
경정 80,000원*6명*12월	5,760	4,800	960
○대민활동비			
경정 50,000원*488명*12월	292,800	274,200	18,600
직원 복지제도 운영	393,590	346,790	46,800
201 일반운영비	251,630	204,830	46,800
01 사무관리비	220,350	173,550	46,800
○휴양시설 이용 지원			
경정 200,000원*484명	96,800	50,000	46,800
직원 맞춤형 복지제도 운영	1,452,308	1,380,692	71,616

부서: 총무과
 정책: 조직역량 강화 및 자치행정 실현
 단위: 직원복지 증진과 능력개발 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	201 일반운영비	1,452,308	1,380,692	71,616
	04 맞춤형복지제도시행경비	1,452,308	1,380,692	71,616
	○직원 맞춤형 복지제도 운영	1,341,308	1,269,692	71,616
	-맞춤형 복지포인트 경정 1,492,000원*899명	1,341,308	1,269,692	71,616
	신뢰받는 구정운영	3,544,278	3,395,355	148,923
	시	20,000	0	20,000
	구	3,524,278	3,395,355	128,923
	구민 참여구정 수행	93,950	83,950	10,000
	307 민간이전	50,400	40,400	10,000
	02 민간경상사업보조	44,400	34,400	10,000
	○거주외국인 지역사회 적응 지원 경정 30,400,000원	30,400	20,400	10,000
	주민자치회 활성화(보조)	20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
	201 일반운영비	20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
	01 사무관리비	20,000	0	20,000
	○주민자치프로그램 운영	8,000	0	8,000
	시	8,000	0	8,000
	○주민자치공모프로그램 운영	12,000	0	12,000
	시	12,000	0	12,000
	명지1동 행정복지센터 이전 건립	113,923	0	113,923
	401 시설비및부대비	113,923	0	113,923
	01 시설비	113,923	0	113,923
	○건축공사비	113,923	0	113,923
	강서예코델타시티 민원센터 건립	3,161,930	3,156,930	5,000
	201 일반운영비	3,000	0	3,000
	01 사무관리비	3,000	0	3,000
	○에코델타시티 신설 법정동 설치 명칭공모 전 홍보	3,000	0	3,000
	301 일반보전금	2,000	0	2,000
	14 기타보상금	2,000	0	2,000
	○에코델타시티 신설 법정동 설치 명칭 공모 작 시상	2,000	0	2,000
	국민운동 추진 활성화	1,330,444	602,574	727,870
	국	35,507	34,073	1,434
	시	624,075	82,835	541,240
	구	670,862	485,666	185,196
	바르게살기운동 활성화(보조)	32,000	28,000	4,000
	시	16,000	14,000	2,000
	구	16,000	14,000	2,000
	307 민간이전	32,000	28,000	4,000

부서: 총무과
정책: 조직역량 강화 및 자치행정 실현
단위: 국민운동 추진 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		시 16,000	14,000	2,000
		구 16,000	14,000	2,000
03 민간단체법정운영비보조 ○바르게살기운동 강서구협의회 운영비 경정 32,000,000원		32,000	28,000	4,000
		32,000	28,000	4,000
	시	16,000	14,000	2,000
	구	16,000	14,000	2,000
바르게살기운동 활성화(자체)		24,610	38,610	△ 14,000
307 민간이전		24,610	38,610	△ 14,000
03 민간단체법정운영비보조 ○바르게살기운동 강서구 협의회 운영비 경정 0원		0	14,000	△ 14,000
		0	14,000	△ 14,000
새마을운동 육성(보조)		32,000	28,000	4,000
	시	16,000	14,000	2,000
	구	16,000	14,000	2,000
307 민간이전		32,000	28,000	4,000
03 민간단체법정운영비보조 ○강서구새마을회 사무보조인력 운영비 지원 경정 32,000,000원		32,000	28,000	4,000
		32,000	28,000	4,000
	시	16,000	14,000	2,000
	구	16,000	14,000	2,000
국가안보 확립 및 자유수호(보조)		32,000	28,000	4,000
	시	16,000	14,000	2,000
	구	16,000	14,000	2,000
307 민간이전		32,000	28,000	4,000
03 민간단체법정운영비보조 ○한국자유총연맹 강서구지회 운영비 지원 경정 32,000,000원		32,000	28,000	4,000
		32,000	28,000	4,000
	시	16,000	14,000	2,000
	구	16,000	14,000	2,000
갈매길 시설물 관리(보조)		50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
01 시설비		50,000	0	50,000
○갈매길 정비 및 편의시설 설치 지원		50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
자원봉사 활성화(자원봉사센터 운영)		68,550	68,070	480
	시	34,275	34,035	240
	구	34,275	34,035	240

부서: 총무과
정책: 조직역량 강화 및 자치행정 실현
단위: 국민운동 추진 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	307 민간이전	68,550	68,070	480
	시	34,275	34,035	240
	구	34,275	34,035	240
	05 민간위탁금	68,550	68,070	480
	○자원봉사활성화 프로그램 운영 지원 경정 20,150,000원	20,150	21,100	△950
	시	10,075	10,550	△475
	구	10,075	10,550	△475
	○자원봉사센터 유급실무자 인건비 지원 경정 32,400,000원	32,400	30,970	1,430
	시	16,200	15,485	715
	구	16,200	15,485	715
	전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원	6,214	6,206	8
	국	3,107	3,103	4
	구	3,107	3,103	4
	307 민간이전	6,214	6,206	8
	국	3,107	3,103	4
	구	3,107	3,103	4
	05 민간위탁금	6,214	6,206	8
	○자원봉사자 보험료 지원 경정 6,214,000원	6,214	6,206	8
	국	3,107	3,103	4
	구	3,107	3,103	4
	자원봉사 코디네이터 지원·육성	64,800	61,940	2,860
	국	32,400	30,970	1,430
	구	32,400	30,970	1,430
	307 민간이전	64,800	61,940	2,860
	국	32,400	30,970	1,430
	구	32,400	30,970	1,430
	05 민간위탁금	64,800	61,940	2,860
	○자원봉사 코디네이터 지원(2명) 경정 64,800,000원	64,800	61,940	2,860
	국	32,400	30,970	1,430
	구	32,400	30,970	1,430
	자원봉사센터 운영	100,001	97,015	2,986
	307 민간이전	100,001	97,015	2,986
	05 민간위탁금	100,001	97,015	2,986
	○자원봉사센터 사무국장 인건비	45,808	44,566	1,242
	-기본급(7호봉) 경정 2,838,300원*12월	34,060	33,491	569
	-명절수당 경정 1,702,980원*2회	3,406	3,349	57
	-직급보조비 경정 175,000원*12월	2,100	1,860	240
	-퇴직급여 경정 4,061,440원	4,062	3,686	376
	○자원봉사센터 실무자 인건비	30,207	30,091	116
	-퇴직금 경정 2,699,040원	2,700	2,584	116

부서: 총무과
정책: 조직역량 강화 및 자치행정 실현
단위: 국민운동 추진 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○4대보험료 기관부담금 경정 8,267,030원	8,268	8,545	△277
			○자원봉사센터 운영비 지원 경정 7,516,000원	7,516	6,613	903
			○유급실무자 및 코디네이터 명절휴가비 부족분 100,000원*3명*2회	600	0	600
			○유급실무자 및 코디네이터 퇴직금 부족분 133,990원*3명	402	0	402
			내고장사랑 운동	54,379	27,509	26,870
			402 민간자본이전	50,915	24,045	26,870
			01 민간자본사업보조(자체재원)	50,915	24,045	26,870
			○마을회관 개 · 보수 등 지원	50,915	24,045	26,870
			-대저2동 작지 마을회관 개 · 보수	23,870	0	23,870
			-대저2동 본맥도 마을비 건립	3,000	0	3,000
			도심갈맷길 300리 조성사업	646,666	0	646,666
			시	485,000	0	485,000
			구	161,666	0	161,666
			401 시설비및부대비	646,666	0	646,666
			시	485,000	0	485,000
			구	161,666	0	161,666
			01 시설비	646,666	0	646,666
			○낙동강 생태공원길 조성사업	646,666	0	646,666
			시	485,000	0	485,000
			구	161,666	0	161,666
			2030부산세계박람회 지원	180,000	0	180,000
			교	180,000	0	180,000
			국제박람회기구 현지 실사 대비 지원	180,000	0	180,000
			교	180,000	0	180,000
			401 시설비및부대비	180,000	0	180,000
			교	180,000	0	180,000
			01 시설비	180,000	0	180,000
			○2030부산세계박람회 유치 홍보 등	70,000	0	70,000
			교	70,000	0	70,000
			○2030부산세계박람회 유치지원 버스승강장 등 교체	80,000	0	80,000
			교	80,000	0	80,000
			○2030부산세계박람회 유치지원 도로표지판 등 정비	30,000	0	30,000
			교	30,000	0	30,000
			확고한 지역안보 태세 확립	62,180	50,580	11,600
			지역방위역량 강화	62,180	50,580	11,600
			예비군 · 민방위 육성지원	55,280	43,680	11,600
			403 자치단체등자본이전	11,600	0	11,600
			03 예비군육성지원자본보조	11,600	0	11,600

부서: 총무과
정책: 확고한 지역안보 태세 확립
단위: 지역방위역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○향토예비군 육성지원(명지1동대 신설)	11,600	0	11,600
평생학습 및 교육지원				5,531,619	5,482,569	49,050
		시		169,250	140,000	29,250
		구		5,362,369	5,342,569	19,800
교육사업 지원				5,114,947	5,105,347	9,600
		시		143,000	140,000	3,000
		구		4,971,947	4,965,347	6,600
			지역 인재양성 지원	4,729,097	4,722,497	6,600
			201 일반운영비	13,250	6,650	6,600
			01 사무관리비	13,250	6,650	6,600
			○교사존경 캠페인 홍보 66,000원*50매*2회	6,600	0	6,600
			자유학년제 진로체험 프로그램 운영 지원	3,000	0	3,000
		시		3,000	0	3,000
			307 민간이전	3,000	0	3,000
		시		3,000	0	3,000
			02 민간경상사업보조	3,000	0	3,000
			○자유학기(년)제 진로체험 프로그램 운영 지원	3,000	0	3,000
		시		3,000	0	3,000
평생학습 기반 조성				416,672	377,222	39,450
		시		26,250	0	26,250
		구		390,422	377,222	13,200
			평생학습 활성화	288,350	275,150	13,200
			201 일반운영비	287,950	274,750	13,200
			01 사무관리비	279,550	266,350	13,200
			○평생학습 통합박람회 운영 경정 13,000,000원*95%	12,350	7,600	4,750
			○생태체험 및 역사체험 프로그램 운영	18,250	13,400	4,850
			-강사료 경정 2,130,000원*5월	10,650	9,600	1,050
			-운영비 경정 2,000,000원*2회*95%	3,800	1,900	1,900
			-재료비 경정 2,000,000원*2회*95%	3,800	1,900	1,900
			○생활과학교실 프로그램 운영	3,600	0	3,600
			-강의 지원금 600,000원*2회	1,200	0	1,200
			-운영보조 활동비 30,000원*40회*2명	2,400	0	2,400
평생교육 지원사업				15,000	0	15,000
		시		15,000	0	15,000
			201 일반운영비	15,000	0	15,000
		시		15,000	0	15,000
			01 사무관리비	15,000	0	15,000
			○평생교육 지원사업	15,000	0	15,000
		시		15,000	0	15,000
			평생교육 네트워크 활성화 지원사업(보조)	5,000	0	5,000

부서: 총무과
정책: 평생학습 및 교육지원
단위: 평생학습 기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	5,000	0	5,000
	307 민간이전	5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000
	02 민간경상사업보조	5,000	0	5,000
	○평생교육 네트워크 구축	5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000
	행복학습센터 운영	6,250	0	6,250
	시	6,250	0	6,250
	201 일반운영비	6,250	0	6,250
	시	6,250	0	6,250
	01 사무관리비	6,250	0	6,250
	○행복학습센터 운영 지원	6,250	0	6,250
	시	6,250	0	6,250
행정운영경비(총무과)		51,429,073	50,033,044	1,396,029
인력운영비(총무과)		51,123,865	49,730,995	1,392,870
인력운영비(총무과)		51,123,865	49,730,995	1,392,870
101 인건비		37,287,422	36,845,313	442,109
01 보수		36,829,234	36,585,250	243,984
○수당		5,697,520	5,453,536	243,984
-초과근무수당		3,949,679	3,781,695	167,984
· 시간외근무수당		3,949,679	3,781,695	167,984
9급 경정 9,620원*104명*46시간*12월		552,265	384,281	167,984
-명예퇴직수당 경정 79,000,000원*4명		316,000	240,000	76,000
02 기타직보수		383,536	185,531	198,005
○시간선택제 임기제(마급)		115,125	110,124	5,001
-연봉 경정 26,259,660원*3명		78,779	73,778	5,001
○실무수습		193,004	0	193,004
-봉급(8급 1호봉) 1,805,100원*1명*12월		21,662	0	21,662
-봉급(9급 1호봉) 1,770,800원*5명*12월		106,248	0	106,248
-정액급식비 140,000원*6명*12월		10,080	0	10,080
-직급보조비 175,000원*6명*12월		12,600	0	12,600
-초과근무수당(8급)				
10,162원*1명*35시간*12월		4,269	0	4,269
-초과근무수당(9급)				
9,620원*5명*35시간*12월		20,202	0	20,202
-국민연금부담금 175,061,000원*4.5%		7,878	0	7,878
-국민건강보험 175,061,000원*3.545%		6,206	0	6,206
-노인장기요양보험 6,206,000원*12.81%		795	0	795
-고용보험 175,061,000원*1.75%		3,064	0	3,064
03 공무원직(무기계약)근로자보수		74,652	74,532	120
○직소민원업무보조(19호봉)		74,652	74,532	120
-장기근속수당 10,000원*1명*12월		120	0	120
204 직무수행경비		1,587,900	1,368,960	218,940

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	02 직급보조비	1,587,900	1,368,960	218,940
	○5급 경정 250,000원*42명*12월	126,000	105,000	21,000
	○6급 경정 185,000원*193명*12월	428,460	396,900	31,560
	○7급 경정 180,000원*204명*12월	440,640	376,200	64,440
	○8-9급 경정 175,000원*262명*12월	550,200	448,260	101,940
	303 포상금	2,209,437	2,377,624	△168,187
	02 성과상여금	2,209,437	2,377,624	△168,187
	○성과상여금	2,206,783	2,374,970	△168,187
	-6급 경정 665,822,000원	665,822	834,009	△168,187
	304 연금부담금등	10,039,106	9,139,098	900,008
	01 연금부담금	8,416,266	7,555,306	860,960
	○공무원 연금부담금 경정 3,867,750,000원	3,867,750	3,431,641	436,109
	○공무원 보전금 경정 3,127,290,000원	3,127,290	2,678,942	448,348
	○공무원 퇴직수당부담금 경정 1,338,284,000원	1,338,284	1,360,411	△22,127
	○공무원 재해보상부담금 경정 82,942,000원	82,942	84,312	△1,370
	02 국민건강보험금	1,614,132	1,575,165	38,967
	○공무원 국민건강보험부담금 경정 40,362,227,000원*3.545%	1,430,841	1,403,015	27,826
	○공무원 노인장기요양보험부담금 경정 1,430,841,000원*12.81%	183,291	172,150	11,141
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	8,708	8,627	81
	○공무직 국민연금보험부담금	3,483	3,474	9
	-직소민원업무보조 경정 77,399,000원*4.5%	3,483	3,474	9
	○공무직 국민건강보험부담금	2,744	2,698	46
	-직소민원업무보조 경정 77,399,000원*3.545%	2,744	2,698	46
	○공무직 고용보험부담금	1,355	1,351	4
	-직소민원업무보조 경정 77,399,000원*1.75%	1,355	1,351	4
	○공무직 산재보험부담금	774	772	2
	-직소민원업무보조 경정 77,399,000원*1%	774	772	2
	○공무직 노인장기요양보험부담금	352	332	20
	-직소민원업무보조 경정 2,744,000원*12.81%	352	332	20
	기본경비(총무과)	305,208	302,049	3,159
	기본경비(총무과)	305,208	302,049	3,159
	201 일반운영비	28,188	27,429	759
	01 사무관리비	28,188	27,429	759
	○일반수용비	11,004	10,830	174

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비(총무과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			-부서기본 수용비			
			경정 11,583,000원*95%	11,004	10,830	174
			○급량비	17,184	16,599	585
			-부서기본 급량비			
			경정 18,088,000원*95%	17,184	16,599	585
			204 직무수행경비	82,800	80,400	2,400
			01 직책급여무수행경비	82,800	80,400	2,400
			○실·과장 경정 100,000원*25명*12월	30,000	27,600	2,400
			재무활동(총무과)	633	0	633
			보전지출(총무과)	633	0	633
			국고보조금 반환금(총무과)	166	0	166
			802 반환금기타	166	0	166
			01 국고보조금반환금	166	0	166
			○2021 자원봉사 코디네이터 지원·육성 이자	7	0	7
			○2021 전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원	159	0	159
			시비보조금 반환금(총무과)	467	0	467
			802 반환금기타	467	0	467
			02 시·도비보조금반환금	467	0	467
			○갈맷길 정비 및 편의시설 정비 이자	271	0	271
			○주민자치회 활성화(보조) 이자	69	0	69
			○주민참여예산(주민자치회형)사업 지원 이자	54	0	54
			○자유학년제 진로체험 프로그램 운영 지원 이자	1	0	1
			○진로교육지원센터 설치 및 운영(보조) 이자	8	0	8
			○낙동강하구 생태계보존지역 정화활동 지원	29	0	29
			○낙동강하구 생태계보존지역 정화활동 지원 이자	35	0	35