

세출예산사업명세서

2021년도 추경 1 회 일반회계 총무과

부서: 총무과

정책: 지방행정 역량 강화

단위: 직원능력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
총무과		64,205,073	60,939,471	3,265,602
	국	134,765	134,721	44
	기	292,673	151,618	141,055
	시	306,034	210,966	95,068
	교	129,000	0	129,000
	구	63,342,601	60,442,166	2,900,435
지방행정 역량 강화		4,135,304	3,938,364	196,940
	국	35,990	35,946	44
	시	132,119	57,542	74,577
	교	129,000	0	129,000
	구	3,838,195	3,844,876	△6,681
직원능력 향상		2,808,960	2,798,131	10,829
중앙및지방 직무교육 강화		184,000	194,000	△10,000
201 일반운영비		107,000	117,000	△10,000
01 사무관리비		107,000	117,000	△10,000
○부산광역시 인재개발원 위탁교육 부담금 경정 35,000,000원		35,000	45,000	△10,000
복지제도 운영		2,237,173	2,213,488	23,685
201 일반운영비		1,652,613	1,640,928	11,685
02 공공운영비		11,685	0	11,685
○행정종합배상 공제회비 30,000원*779명*50%		11,685	0	11,685
204 직무수행경비		362,160	350,160	12,000
03 특정업무경비		362,160	350,160	12,000
○대민활동비(정규직) 경정 288,000,000원		288,000	276,000	12,000
공무원 창조적 혁신 역량강화		127,594	130,450	△2,856
201 일반운영비		744	800	△56
01 사무관리비		744	800	△56
○일반수용비		744	800	△56
-공무원 교양도서 경정 744,000원		744	800	△56
202 여비		121,200	124,000	△2,800
04 국제화여비		121,200	124,000	△2,800
○직원 국외연수 경정 37,200,000원		37,200	40,000	△2,800
지역통합방위 역량 강화		34,939	35,100	△161
통합방위협의회 및 예비군육성 지원		34,939	35,100	△161
201 일반운영비		4,939	5,100	△161
01 사무관리비		4,939	5,100	△161
○일반수용비		2,139	2,300	△161
-총무계획서 제작 경정 1,839,000원		1,839	2,000	△161
주민역량강화		1,165,102	976,770	188,332
	국	35,990	35,946	44
	시	132,119	57,542	74,577

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민역량강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
		교 129,000	0	129,000
		구 867,993	883,282	△ 15,289
	주민자치회 운영	225,730	258,300	△ 32,570
	203 업무추진비	930	1,000	△ 70
	03 시책추진업무추진비	930	1,000	△ 70
	○주민자치회 운영 경정 930,000원	930	1,000	△ 70
	301 일반보전금	149,200	181,700	△ 32,500
	12 기타보상금	145,700	178,200	△ 32,500
	○프로그램 운영 강사수당 경정 110,500,000원	110,500	143,000	△ 32,500
	동 주민자치회 지원	32,500	0	32,500
		시 32,500	0	32,500
	301 일반보전금	32,500	0	32,500
		시 32,500	0	32,500
	12 기타보상금	32,500	0	32,500
	○운영수당	32,500	0	32,500
	-프로그램 운영 강사수당 2,500,000원*13개 동	32,500	0	32,500
		시 32,500	0	32,500
	행정일반	279,815	286,545	△ 6,730
	203 업무추진비	99,870	106,800	△ 6,930
	03 시책추진업무추진비	99,870	106,800	△ 6,930
	○구청 주요시책사업 등 추진 경정 92,070,000원	92,070	99,000	△ 6,930
	405 자산취득비	200	0	200
	01 자산및물품취득비	200	0	200
	○당직실 청소기 구입 200,000원*1대	200	0	200
	자치단체 교류	5,351	5,600	△ 249
	201 일반운영비	930	1,000	△ 70
	01 사무관리비	930	1,000	△ 70
	○자치단체 교류 관련 홍보물품 구입 등 경정 930,000원	930	1,000	△ 70
	203 업무추진비	2,371	2,550	△ 179
	03 시책추진업무추진비	2,371	2,550	△ 179
	○자치단체 교류 증진 경정 2,371,000원	2,371	2,550	△ 179
	자원봉사센터 운영 지원	70,283	51,467	18,816
		시 8,000	8,000	0
		구 62,283	43,467	18,816
	307 민간이전	70,283	51,467	18,816
		시 8,000	8,000	0
		구 62,283	43,467	18,816
	03 민간단체법정운영비보조	70,283	51,467	18,816

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민역량강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
	○자원봉사센터 일반 운영비 경정 18,000,000원	시 구	18,000	16,000	2,000	
			8,000	8,000	0	
			10,000	8,000	2,000	
		○자원봉사센터 국장인건비	37,233	35,467	1,766	
		-급여	경정 27,777,000원	27,777	26,520	1,257
		-제수당 및 4대보험료 등	경정 9,456,000원	9,456	8,947	509
		○자원봉사센터 사원인건비	15,050	0	15,050	
		-급여	1,822,480원*6월	10,935	0	10,935
		-제수당 및 4대보험료 등	4,115,000원	4,115	0	4,115
		자원봉사활성화 프로그램 개발사업비 지원		10,225	10,000	225
		시	10,225	10,000	225	
	307 민간이전	시	10,225	10,000	225	
			10,225	10,000	225	
	02 민간경상사업보조 ○자원봉사활성화프로그램 개발비 지원 경정 10,225,000원		10,225	10,000	225	
			10,225	10,000	225	
		시	10,225	10,000	225	
	자원봉사코디네이터 지원 육성		60,200	60,156	44	
		국 구	29,600	29,556	44	
			30,600	30,600	0	
	307 민간이전	국 구	60,200	60,156	44	
			29,600	29,556	44	
	30,600		30,600	0		
	03 민간단체법정운영비보조 ○자원봉사코디네이터 지원육성 경정 60,200,000원		60,200	60,156	44	
			60,200	60,156	44	
		국 구	29,600	29,556	44	
			30,600	30,600	0	
	자원봉사센터 청년실업해소 실무자 지원		29,600	25,896	3,704	
		시 구	14,800	12,948	1,852	
			14,800	12,948	1,852	
	307 민간이전	시 구	29,600	25,896	3,704	
			14,800	12,948	1,852	
	14,800		12,948	1,852		
03 민간단체법정운영비보조 ○자원봉사센터 청년실업해소 실무자 지원 사업 경정 29,600,000원		29,600	25,896	3,704		
		29,600	25,896	3,704		
	시 구	14,800	12,948	1,852		
		14,800	12,948	1,852		
구민화합 및 지역봉사 참여확대		5,422	5,830	△408		
201 일반운영비		3,097	3,330	△233		
01 사무관리비 ○일반수용비		3,097	3,330	△233		
		3,097	3,330	△233		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민역량강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기정액	비교증감
		-환경정비물품구입(어깨띠, 장갑, 집게 등) 			

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민역량강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	코로나19 진단검사 확대 지원(임시선별검사소)	129,000	0	129,000
		교 129,000	0	129,000
	101 인건비	34,011	0	34,011
		교 34,011	0	34,011
	04 기간제근로자등보수	34,011	0	34,011
	○임시선별검사소 근무(성립전)	34,011	0	34,011
	-기본급(의료인력7명, 행정요원5명)	33,179,000원	0	33,179
		교 33,179	0	33,179
	-고용보험부담금 33,179,000원*1.65%	548	0	548
		교 548	0	548
	-산재보험부담금 33,179,000원*0.853%	284	0	284
		교 284	0	284
	201 일반운영비	64,989	0	64,989
		교 64,989	0	64,989
	01 사무관리비	63,989	0	63,989
	○임시선별검사소 설치, 홍보, 사무용품 구입 등(성립전)	63,989,000원	0	63,989
		교 63,989	0	63,989
	02 공공운영비	1,000	0	1,000
	○임시선별검사소 전기요금(성립전)	1,000,000원	0	1,000
		교 1,000	0	1,000
307 민간이전	30,000	0	30,000	
	교 30,000	0	30,000	
01 의료및구료비	30,000	0	30,000	
○보호복, 마스크 등 의료용품(성립전)	30,000,000원	0	30,000	
	교 30,000	0	30,000	
주민참여예산(주민자치회형) 사업 지원	21,000	0	21,000	
	시 21,000	0	21,000	
401 시설비및부대비	21,000	0	21,000	
	시 21,000	0	21,000	
01 시설비	21,000	0	21,000	
○안전하고 쾌적한 도시환경 조성을 위한 옹벽 정비사업(안락2동)(성립전)	21,000	0	21,000	
-옹벽 보수 및 벽화 제작·설치	21,000,000원	0	21,000	
	시 21,000	0	21,000	
민원업무지원	126,303	128,363	△2,060	
주민등록업무추진	49,158	51,218	△2,060	
201 일반운영비	26,004	28,004	△2,000	
01 사무관리비	26,004	28,004	△2,000	
○일반수용비	26,004	28,004	△2,000	

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 민원업무지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			-주민등록전산화 물품	13,940	15,940	△2,000
			· 일일업무 처리용 전산용지(A4) 경정 2,800,000원	2,800	4,800	△2,000
			203 업무추진비	790	850	△60
			03 시책추진업무추진비	790	850	△60
			○행정업무 추진 경정 790,000원	790	850	△60
			생활체육 육성	3,033,245	2,822,220	211,025
			기	292,673	151,618	141,055
			시	81,869	61,378	20,491
			구	2,658,703	2,609,224	49,479
			실업팀 육성 및 생활체육 지원	1,087,583	873,824	213,759
			기	292,673	151,618	141,055
			시	81,869	61,378	20,491
			구	713,041	660,828	52,213
			실업팀 운영 및 생활체육대회 지원	440,846	442,700	△1,854
			201 일반운영비	23,453	25,218	△1,765
			01 사무관리비	23,453	25,218	△1,765
			○임차료	22,265	24,030	△1,765
			-실내체육관 사용료 경정 435,000원	435	2,200	△1,765
			203 업무추진비	1,186	1,275	△89
			03 시책추진업무추진비	1,186	1,275	△89
			○생활체육 시책업무추진 경정 1,185,700원	1,186	1,275	△89
			체육시설 정비 및 인공암벽장 관리	39,711	63,431	△23,720
			201 일반운영비	10,455	12,919	△2,464
			01 사무관리비	5,369	6,547	△1,178
			○인공암벽장 장비지원 경정 3,442,000원	3,442	3,800	△358
			○명장배수지 체육공원 화장실 화장지,물비누 구입 등 경정 620,000원	620	1,440	△820
			02 공공운영비	5,086	6,372	△1,286
			○명장배수지 체육공원 공공요금 경정 750,000원	750	1,320	△570
			○사적공원 음수대 펌프 공공요금 경정 450,000원	450	840	△390
			○온천동 족구장 공공요금 경정 70,000원	70	360	△290
			○명장배수지 비상안심벨 통신요금 경정 36,000원	36	72	△36
			305 배상금등	256	512	△256
			01 배상금등	256	512	△256
			○패소 토지임료 지급(명륜동 게이트볼장) 경정 256,000원	256	512	△256
			401 시설비및부대비	29,000	50,000	△21,000
			01 시설비	29,000	50,000	△21,000

단위: 실업팀 육성 및 생활체육 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액		기정액		비교증감	
		○동네체육시설 유지 보수 경정 24,000,000원		24,000		40,000		△ 16,000
		○동네체육시설 운동기구 교체 및 설치 경정 0원		0		5,000		△ 5,000
	전일제(일반) 생활체육지도자 배치			146,160		122,040		24,120
			기	73,080		61,020		12,060
			구	73,080		61,020		12,060
	307 민간이전			146,160		122,040		24,120
			기	73,080		61,020		12,060
			구	73,080		61,020		12,060
	02 민간경상사업보조			146,160		122,040		24,120
	○일반 생활체육지도자 배치 경정 146,160,000원			146,160		122,040		24,120
			기	73,080		61,020		12,060
			구	73,080		61,020		12,060
	전일제(어르신) 생활체육지도자 배치			87,696		73,224		14,472
			기	43,848		36,612		7,236
			구	43,848		36,612		7,236
	307 민간이전			87,696		73,224		14,472
			기	43,848		36,612		7,236
			구	43,848		36,612		7,236
	02 민간경상사업보조			87,696		73,224		14,472
	○어르신 생활체육지도자 배치 경정 87,696,000원			87,696		73,224		14,472
		기	43,848		36,612		7,236	
		구	43,848		36,612		7,236	
주5일제 생활체육 실천광장 운영			4,000		4,600		△ 600	
		시	2,000		2,300		△ 300	
		구	2,000		2,300		△ 300	
307 민간이전			4,000		4,600		△ 600	
		시	2,000		2,300		△ 300	
		구	2,000		2,300		△ 300	
02 민간경상사업보조			4,000		4,600		△ 600	
○주5일제 생활체육 실천광장 경정 4,000,000원			4,000		4,600		△ 600	
		시	2,000		2,300		△ 300	
		구	2,000		2,300		△ 300	
어린이 체능교실 운영			3,000		3,600		△ 600	
		시	1,500		1,800		△ 300	
		구	1,500		1,800		△ 300	
307 민간이전			3,000		3,600		△ 600	
		시	1,500		1,800		△ 300	
		구	1,500		1,800		△ 300	
02 민간경상사업보조			3,000		3,600		△ 600	
○어린이 체능교실 경정 3,000,000원			3,000		3,600		△ 600	
		시	1,500		1,800		△ 300	
		구	1,500		1,800		△ 300	

단위: 실업팀 육성 및 생활체육 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감	
	체육회 운영 지원	70,480	62,480	8,000	
		시 39,980	37,480	2,500	
		구 30,500	25,000	5,500	
	307 민간이전	70,480	62,480	8,000	
		시 39,980	37,480	2,500	
		구 30,500	25,000	5,500	
	03 민간단체법정운영비보조 ○체육회 운영 경정 58,000,000원	70,480	62,480	8,000	
		58,000	50,000	8,000	
		시 27,500	25,000	2,500	
		구 30,500	25,000	5,500	
	스포츠강좌이용권 지원	186,343	62,402	123,941	
		기 130,441	43,682	86,759	
		시 27,951	9,360	18,591	
		구 27,951	9,360	18,591	
	301 일반보전금	186,343	62,402	123,941	
		기 130,441	43,682	86,759	
		시 27,951	9,360	18,591	
		구 27,951	9,360	18,591	
		01 사회보장적수혜금 ○스포츠강좌이용권 지원 경정 186,343,000원	186,343	62,402	123,941
			186,343	62,402	123,941
			기 130,441	43,682	86,759
			시 27,951	9,360	18,591
	구 27,951	9,360	18,591		
	가상현실 스포츠실 보급	70,000	0	70,000	
		기 35,000	0	35,000	
		구 35,000	0	35,000	
	308 자치단체등이전	70,000	0	70,000	
		기 35,000	0	35,000	
구 35,000		0	35,000		
08 교육기관에대한보조 ○가상현실 스포츠실 보급 70,000,000원		70,000	0	70,000	
		70,000	0	70,000	
		기 35,000	0	35,000	
		구 35,000	0	35,000	
국민체육센터 운영 활성화		1,945,662	1,948,396	△2,734	
동래구국민체육센터 운영	1,945,662		1,948,396	△2,734	
	201 일반운영비	629,395	630,197	△802	
		01 사무관리비 ○무인발권기 시재금 운영자금 500,000원*3대 ○국민체육센터 일직비 60,000원*2명*55회 ○세탁용역비 경정 16,298,000원	126,374	127,176	△802
			1,500	0	1,500
			6,600	0	6,600
			16,298	25,200	△8,902
	206 재료비	25,668	27,600	△1,932	
	01 재료비 ○수질개선 자재 경정 10,068,000원	25,668	27,600	△1,932	
10,068		12,000	△1,932		
행정운영경비(총무과)		56,751,660	53,977,193	2,774,467	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	기정액	비교증감
			국 98,775	98,775	0
			구 56,652,885	53,878,418	2,774,467
	인력운영비(총무과)		56,449,031	53,637,403	2,811,628
		국	98,775	98,775	0
		구	56,350,256	53,538,628	2,811,628
			56,029,044	53,249,513	2,779,531
		인력운영비(총무과)			
		101 인건비	42,995,594	40,397,575	2,598,019
		01 보수	39,876,209	37,671,731	2,204,478
		○기본급	27,389,752	26,352,213	1,037,539
		-구청장 경정 106,359,000원	106,359	103,094	3,265
		-부구청장 경정 111,158,000원	111,158	109,842	1,316
		-4급(연봉제) 경정 777,153,600원	777,154	855,009	△77,855
		-5급(연봉제) 경정 3,527,134,000원	3,527,134	3,502,224	24,910
		-6급(24호봉) 경정 9,147,629,000원	9,147,629	8,463,207	684,422
		-7급(9호봉) 경정 7,397,904,000원	7,397,904	7,316,676	81,228
		-8급(4호봉) 경정 4,821,142,000원	4,821,142	4,610,512	210,630
		-9급(3호봉) 경정 1,383,202,000원	1,383,202	1,246,670	136,532
		-전문경력관 나군 경정 27,462,000원	27,462	54,371	△26,909
		○시간외근무수당	3,676,732	2,974,012	702,720
		-5급 경정 22,858,000원	22,858	22,628	230
		-6급 경정 1,082,431,000원	1,082,431	887,188	195,243
		-7급 경정 1,239,329,000원	1,239,329	1,010,815	228,514
		-8급 경정 1,020,798,000원	1,020,798	813,485	207,313
		-9급 경정 300,097,000원	300,097	225,405	74,692
		-전문경력관 나군 경정 0원	0	4,773	△4,773
		-연구사 경정 11,219,000원	11,219	9,718	1,501
		○정액급식비 경정 1,251,600,000원	1,251,600	1,202,880	48,720
		○명절휴가비 경정 2,286,726,000원	2,286,726	2,178,205	108,521
		○정액수당	2,468,658	2,198,834	269,824
		-자녀 학비보조 수당	0	18,776	△18,776
		· 고등학생 경정 0원	0	18,776	△18,776
		-비상근무수당 270,000,000원	270,000	0	270,000
		-의료업무수당	44,016	25,416	18,600
		· 감염병대응 18,600,000원	18,600	0	18,600
		○연가보상비 경정 981,442,000원	981,442	944,288	37,154
		02 기타직보수	1,126,158	914,933	211,225
		○청원경찰	273,592	275,470	△1,878
		-자녀 학비보조 수당	0	1,878	△1,878
		· 고등학생 경정 0원	0	1,878	△1,878
		○일반임기제 의사	394,859	287,501	107,358
		-기본급 경정 289,445,000원	289,445	207,700	81,745

부서: 총무과

정책: 행정운영경비(총무과)

단위: 인력운영비(총무과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	-의료업무 수당 (2년미만)			
	경정 30,936,000원	30,936	15,468	15,468
	-자녀학비보조수당	0	1,878	△1,878
	경정 0원			
	-연가보상비	8,713	6,252	2,461
	경정 8,713,000원			
	-시간외수당	27,293	17,731	9,562
	경정 27,293,000원			
	○의회사무국 일반임기제	65,333	62,744	2,589
	-기본급	55,444	53,687	1,757
	경정 55,444,000원			
	-시간외수당	5,820	5,041	779
	경정 5,820,000원			
	-연가보상비	1,669	1,616	53
	경정 1,669,000원			
	○문화시설사업소 일반임기제	148,079	138,910	9,169
	-기본급	123,029	117,416	5,613
	경정 123,029,000원			
	-시간외수당	14,866	11,479	3,387
	경정 14,866,000원			
	-연가보상비	3,704	3,535	169
	경정 3,704,000원			
	○민원여권과 일반임기제	52,897	57,337	△4,440
	-기본급	43,744	48,897	△5,153
	경정 43,744,000원			
	-시간외수당	4,956	4,088	868
	경정 4,956,000원			
	-연가보상비	1,317	1,472	△155
	경정 1,317,000원			
	○평생교육과 일반임기제	53,399	50,995	2,404
	-기본급	44,930	43,439	1,491
	경정 44,930,000원			
	-시간외수당	4,956	4,088	868
	경정 4,956,000원			
	-연가보상비	1,353	1,308	45
	경정 1,353,000원			
	○문화관광과 일반임기제	41,735	0	41,735
	-기본급	33,386	0	33,386
	3,709,500원*1명*9월			
	-가족수당	360	0	360
	40,000원*9월			
	-정액급식비	1,260	0	1,260
	140,000원*9월			
	-연가보상비	1,340	0	1,340
	3,709,500원*84%*86%*1/30*15일			
	-시간외수당	5,389	0	5,389
	10,952원*41시간*12월			
	○실무수습	52,968	0	52,968
	-기본급	39,828	0	39,828
	1,659,500원*2명*12월			
	-정액급식비	3,360	0	3,360
	140,000원*2명*12월			
	-시간외수당	4,373	0	4,373
	8,887원*41시간*12월			
	-4대보험료	5,407	0	5,407
	5,407,000원			
	○동래구국민체육센터 시간선택제임기제	43,296	41,976	1,320
	-가족수당	1,320	0	1,320
	120,000원*11월			
	03 무기계약근로자보수	1,993,227	1,810,911	182,316
	○퇴직금	1,315,103	1,145,000	170,103
	경정 1,315,102,530원			
	○체육대회 지원	14,060	4,440	9,620
	경정 14,060,000원			
	○부속실 2명	89,164	86,571	2,593
	-기본급	65,433	63,651	1,782
	경정 65,433,000원			
	-성과상여금	2,753	2,560	193
	경정 2,753,000원			
	-정액급식비	3,360	3,120	240
	경정 3,360,000원			
	-명절휴가비	4,363	4,244	119
	경정 4,362,160원			

부서: 총무과

정책: 행정운영경비(총무과)

단위: 인력운영비(총무과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		-시간외 수당	경정 4,993,000원	4,993	4,884	109
		-연차유급휴가수당	경정 5,141,820원	5,142	4,992	150
		204 직무수행경비		1,525,088	1,458,848	66,240
		02 직급보조비		1,525,088	1,458,848	66,240
		○6급	경정 382,140,000원	382,140	437,580	△55,440
		○7급	경정 435,240,000원	435,240	383,160	52,080
		○8-9급	경정 490,680,000원	490,680	421,080	69,600
		303 포상금		2,360,068	2,796,106	△436,038
		02 성과상여금		2,360,068	2,796,106	△436,038
		○성과상여금		2,360,068	2,796,106	△436,038
		-7급		507,143	943,181	△436,038
		· A등급	경정 13,621,000원	13,621	449,659	△436,038
		304 연금부담금등		9,148,294	8,596,984	551,310
		01 연금부담금		7,444,691	7,054,238	390,453
		○연금부담금		7,441,811	7,051,358	390,453
		-연금부담금	경정 4,046,197,000원	4,046,197	3,833,880	212,317
		-보전금	경정 1,382,900,000원	1,382,900	1,310,335	72,565
		-퇴직수당부담금	경정 1,938,084,000원	1,938,084	1,836,429	101,655
		-재해보상부담금	경정 74,630,000원	74,630	70,714	3,916
		02 국민건강보험금		1,703,603	1,542,746	160,857
		○국민건강보험료 부담금		1,703,603	1,542,746	160,857
		-건강보험료	경정 1,527,621,000원	1,527,621	1,399,316	128,305
		-노인장기요양보험료	경정 175,982,000원	175,982	143,430	32,552
		여권사무대행기관 운영 인건비		208,074	184,082	23,992
				국 25,085	25,085	0
				구 182,989	158,997	23,992
		101 인건비		208,074	184,082	23,992
				국 25,085	25,085	0
				구 182,989	158,997	23,992
		01 보수		208,074	184,082	23,992
		○기본급		145,468	125,650	19,818
		-6급(28호봉)	경정 51,256,000원	51,256	50,740	516
				국 25,085	25,085	0
				구 26,171	25,655	516
		-7급(12호봉)	경정 70,808,000원	70,808	30,671	40,137
		-8급(4호봉)	경정 23,404,000원	23,404	23,169	235
		-9급(4호봉)	경정 0원	0	21,070	△21,070
		○시간외근무수당		21,553	17,379	4,174
		-6급	경정 5,820,000원	5,820	5,041	779
		-7급	경정 10,777,000원	10,777	4,554	6,223
		-8급	경정 4,956,000원	4,956	4,088	868
		-9급	경정 0원	0	3,696	△3,696

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		가족관계등록사무 인건비		211,913	203,808	8,105
			국	73,690	73,690	0
			구	138,223	130,118	8,105
	101	인건비		211,913	203,808	8,105
			국	73,690	73,690	0
			구	138,223	130,118	8,105
	01	보수		211,913	203,808	8,105
		○기본급		143,958	139,146	4,812
		-6급(23호봉) 경정 97,150,000원		97,150	94,911	2,239
			국	73,690	73,690	0
			구	23,460	21,221	2,239
		-8급(4호봉) 경정 46,808,000원		46,808	44,235	2,573
		○시간외수당		21,551	18,258	3,293
		-6급 경정 11,640,000원		11,640	10,082	1,558
		-8급 경정 9,911,000원		9,911	8,176	1,735
	기본경비(총무과)			302,629	339,790	△37,161
	기본경비(총무과)			302,629	339,790	△37,161
	202	여비		54,000	84,000	△30,000
	01	국내여비		54,000	84,000	△30,000
		○기본업무 수행 여비 경정 54,000,000원		54,000	84,000	△30,000
	203	업무추진비		136,229	143,390	△7,161
	01	기관운영업무추진비		95,139	102,300	△7,161
		○기관운영 업무추진비		95,139	102,300	△7,161
		-구청장 경정 54,219,000원		54,219	58,300	△4,081
		-부구청장 경정 37,851,000원		37,851	40,700	△2,849
		-총무국장 경정 3,069,000원		3,069	3,300	△231
	재무활동(총무과)			83,170	0	83,170
	보전지출			83,170	0	83,170
	보조사업 집행잔액 반환(총무과)			83,170	0	83,170
	802	반환금기타		83,170	0	83,170
	01	국고보조금반환금		26,936	0	26,936
		○인공암벽장 개보수 집행잔액 258,860원		259	0	259
		○인공암벽장 개보수 이자 152,960원		153	0	153
		○일반,어르신 생활체육지도자 배치사업 집행잔액 9,962,200원		9,963	0	9,963
		○일반,어르신 생활체육지도자 배치사업 이자 127,440원		128	0	128
		○장애인스포츠강좌이용권 지원 8,134,000원		8,134	0	8,134
		○장애인스포츠강좌이용권 지원 이자 177,780원		178	0	178
		○스포츠강좌이용권 지원 6,418,650원		6,419	0	6,419
		○스포츠강좌이용권 지원 이자 547,070원		548	0	548

부서: 총무과
정책: 재무활동(총무과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○2019년 자원봉사코디네이터 지원 육성 집행잔액 1,131,340원	1,132	0	1,132
			○2019년 자원봉사코디네이터 지원 육성이자 9,570원	10	0	10
			○2019년 자원봉사보험 가입서비스지원 이자 310원	1	0	1
			○자원봉사코디네이터 지원 육성이자 5,130원	6	0	6
			○자원봉사보험 가입서비스지원 이자 4,360원	5	0	5
		02 시 · 도비보조금반환금		56,234	0	56,234
		○동 주민자치회 지원 30,690,000원		30,690	0	30,690
		○동 주민자치회 지원 이자 370,050원		371	0	371
		○시비지원 생활체육진흥사업 17,617,160원		17,618	0	17,618
		○시비지원 생활체육진흥사업 이자 222,430원		223	0	223
		○장애인스포츠강좌이용권 지원 1,743,000원		1,743	0	1,743
		○장애인스포츠강좌이용권 지원 이자 38,090원		39	0	39
		○스포츠강좌이용권 지원 1,375,430원		1,376	0	1,376
		○스포츠강좌이용권 지원 이자 117,230원		118	0	118
		○새마을지도자 자녀 장학금 이자 810원		1	0	1
		○새마을지회 운영비 지원사업 이자 250원		1	0	1
		○자원봉사센터 청년실업해소 실무자지원사업 집행잔액 1,025,280원		1,026	0	1,026
		○자원봉사센터 운영지원 이자 1,700원		2	0	2
		○자원봉사활성화 프로그램개발비 지원 이자 6,630원		7	0	7
		○자원봉사센터 청년실업해소 실무자 지원사업 이자 1,570원		2	0	2
		○2020 보행권 지킴이단 운영비 집행잔액 3,000,000원		3,000	0	3,000
		○2020 보행권 지킴이단 운영비 발생이자 16,600원		17	0	17