

세출예산사업명세서

2022년도 추경 1 회 일반회계 총무과

부서: 총무과

정책: 공정 선거관리

단위: 공정한 선거관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목						예산액		기정액		비교증감	
총무과							70,734,769		65,882,226		4,852,543
						국	124,488		124,488		0
						기	783,416		156,189		627,227
						시	1,759,823		191,976		1,567,847
						구	68,067,042		65,409,573		2,657,469
공정 선거관리							1,899,482		1,899,682		△200
						시	71,908		71,908		0
						구	1,827,574		1,827,774		△200
공정한 선거관리							1,899,482		1,899,682		△200
						시	71,908		71,908		0
						구	1,827,574		1,827,774		△200
제8회 전국동시지방선거 준비							1,791,620		1,791,820		△200
203 업무추진비							1,800		2,000		△200
03 시책추진업무추진비							1,800		2,000		△200
○선거업무추진 경정 1,800,000원							1,800		2,000		△200
지방행정 역량 강화							6,005,787		4,011,395		1,994,392
						국	37,219		37,219		0
						시	1,568,599		57,710		1,510,889
						구	4,399,969		3,916,466		483,503
직원능력 향상							2,795,373		2,805,969		△10,596
중앙및지방 직무교육 강화							180,000		200,000		△20,000
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							73,000		83,000		△10,000
05 공무원 교육여비							73,000		83,000		△10,000
○중앙 및 타지방 교육 경정 25,000,000원							25,000		35,000		△10,000
복지제도 운영							2,304,744		2,293,944		10,800
204 직무수행경비							383,400		372,600		10,800
03 특정업무경비							383,400		372,600		10,800
○대민활동비(정규직) 경정 297,000,000원							297,000		288,000		9,000
○대민활동비(기타직) 경정 10,200,000원							10,200		8,400		1,800
공무원 창조적 혁신 역량강화							85,350		85,450		△100
201 일반운영비							700		800		△100
01 사무관리비							700		800		△100
○일반수용비							700		800		△100
-공무원 교양도서 경정 700,000원							700		800		△100
산업 안전보건 관리							33,032		34,328		△1,296
201 일반운영비							33,032		34,328		△1,296
01 사무관리비							33,032		34,328		△1,296

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 직원능력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		○안전관리 업무대행료	경정 10,692,000원	10,692	11,340	△648
		○보건관리 업무대행료	경정 11,340,000원	11,340	11,988	△648
		지역통합방위 역량 강화		39,870	40,100	△230
		통합방위협의회 및 예비군육성 지원		39,870	40,100	△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		3,046,737	1,038,625	2,008,112
			국	37,219	37,219	0
			시	1,568,599	57,710	1,510,889
			구	1,440,919	943,696	497,223
		주민자치회 운영		258,200	258,300	△100
		203 업무추진비		900	1,000	△100
		03 시책추진업무추진비		900	1,000	△100
		○주민자치회 운영	경정 900,000원	900	1,000	△100
		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
		○프로그램 운영 강사수당	2,500,000원*13개동	32,500	0	32,500
			시	32,500	0	32,500
		행정일반		286,509	287,325	△816
		203 업무추진비		106,020	106,800	△780
		03 시책추진업무추진비		106,020	106,800	△780
		○인사관리 등 시책 추진	경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
		○방문객 기념품 구입	경정 4,320,000원	4,320	4,800	△480
		405 자산취득비		264	300	△36
		01 자산및물품취득비		264	300	△36
		○당직실 의자 구입	경정 264,000원	264	300	△36
		자치단체 교류		5,245	5,600	△355
		201 일반운영비		900	1,000	△100
		01 사무관리비		900	1,000	△100
		○자치단체 교류 관련 홍보물품 구입 등	경정 900,000원	900	1,000	△100
		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
		자원봉사센터 운영 지원		94,903	88,903	6,000

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 8,000	8,000	0
		구 86,903	80,903	6,000
307 민간이전		94,903	88,903	6,000
		시 8,000	8,000	0
		구 86,903	80,903	6,000
03 민간단체법정운영비보조		94,903	88,903	6,000
	○자원봉사센터 일반 운영비 경정 23,700,000원	23,700	18,000	5,700
		시 8,000	8,000	0
		구 15,700	10,000	5,700
○자원봉사센터 직원인건비		31,611	31,311	300
	-제수당 및 4대보험료 등 경정 8,637,000원	8,637	8,337	300
자원봉사활성화 프로그램 개발사업비 지원		21,100	20,225	875
		시 10,550	10,225	325
		구 10,550	10,000	550
307 민간이전		21,100	20,225	875
		시 10,550	10,225	325
		구 10,550	10,000	550
02 민간경상사업보조		21,100	20,225	875
	○자원봉사활성화프로그램 개발비 지원 경정 21,100,000원	21,100	20,225	875
		시 10,550	10,225	325
		구 10,550	10,000	550
자원봉사코디네이터 지원 육성		63,966	63,366	600
		국 30,970	30,970	0
		구 32,996	32,396	600
307 민간이전		63,966	63,366	600
		국 30,970	30,970	0
		구 32,996	32,396	600
03 민간단체법정운영비보조		63,966	63,366	600
	○자원봉사코디네이터 지원육성 경정 63,966,000원	63,966	63,366	600
		국 30,970	30,970	0
		구 32,996	32,396	600
자원봉사센터 청년실업해소 실무자 지원		31,611	31,311	300
		시 15,485	15,485	0
		구 16,126	15,826	300
307 민간이전		31,611	31,311	300
		시 15,485	15,485	0
		구 16,126	15,826	300
03 민간단체법정운영비보조		31,611	31,311	300
	○자원봉사센터 청년실업해소 실무자 지원 사업 경정 31,611,000원	31,611	31,311	300
		시 15,485	15,485	0
		구 16,126	15,826	300
구민화합 및 지역봉사 참여확대		10,382	12,430	△2,048

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민역량강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	4,897	6,930	△ 2,033
	01 사무관리비	1,297	3,330	△ 2,033
	○일반수용비	1,297	3,330	△ 2,033
	-시책추진 홍보물 제작 등 경정 100,000원	100	2,000	△ 1,900
	-환경정비물품구입(어깨띠, 장갑, 집게 등) 경정 810,000원	810	900	△ 90
	-시책추진 사무용품구입 경정 387,000원	387	430	△ 43
	405 자산취득비	2,985	3,000	△ 15
	01 자산및물품취득비	2,985	3,000	△ 15
	○비디오프로젝터 구입 경정 2,984,430원	2,985	3,000	△ 15
	새마을지도자 자녀 장학금 지급	6,210	0	6,210
	시	3,105	0	3,105
	구	3,105	0	3,105
	301 일반보전금	6,210	0	6,210
	시	3,105	0	3,105
	구	3,105	0	3,105
	02 장학금및학자금	6,210	0	6,210
	○새마을지도자 자녀 장학금 6,210,000원	6,210	0	6,210
	시	3,105	0	3,105
	구	3,105	0	3,105
	새마을지회 사무보조인력 인건비 지원	28,000	24,000	4,000
	시	14,000	12,000	2,000
	구	14,000	12,000	2,000
	307 민간이전	28,000	24,000	4,000
	시	14,000	12,000	2,000
	구	14,000	12,000	2,000
03 민간단체법정운영비보조	28,000	24,000	4,000	
○새마을지회 사무보조인력 인건비 지원 경정 28,000,000원	28,000	24,000	4,000	
시	14,000	12,000	2,000	
구	14,000	12,000	2,000	
한국자유총연맹지회 운영비 지원	28,000	24,000	4,000	
시	14,000	12,000	2,000	
구	14,000	12,000	2,000	
307 민간이전	28,000	24,000	4,000	
시	14,000	12,000	2,000	
구	14,000	12,000	2,000	
03 민간단체법정운영비보조	28,000	24,000	4,000	
○한국자유총연맹 구지회 운영비 지원(성립전) 경정 28,000,000원	28,000	24,000	4,000	
시	14,000	12,000	2,000	
구	14,000	12,000	2,000	
걷고싶은 갈매길 조성	12,000	0	12,000	
시	12,000	0	12,000	

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			401 시설비및부대비	12,000	0	12,000
			시	12,000	0	12,000
			01 시설비	12,000	0	12,000
			○갈맷길 정비 및 편의시설 확충(성립전) 12,000,000원	12,000	0	12,000
			시	12,000	0	12,000
			보행권 지킴이 모니터단 운영	1,000	0	1,000
			시	1,000	0	1,000
			301 일반보전금	1,000	0	1,000
			시	1,000	0	1,000
			12 기타보상금	1,000	0	1,000
			○보행권 지킴이단 운영비 1,000,000원	1,000	0	1,000
			시	1,000	0	1,000
			도심갈맷길 조성	1,943,946	0	1,943,946
			시	1,457,959	0	1,457,959
			구	485,987	0	485,987
			401 시설비및부대비	1,943,946	0	1,943,946
			시	1,457,959	0	1,457,959
			구	485,987	0	485,987
			01 시설비	1,943,946	0	1,943,946
			○동래역사문화 탐방길 조성(성립전) 1,943,946,000원	1,943,946	0	1,943,946
			시	1,457,959	0	1,457,959
			구	485,987	0	485,987
			민원업무지원	123,807	126,701	△2,894
			주민등록업무추진	46,662	49,556	△2,894
			201 일반운영비	25,110	28,004	△2,894
			01 사무관리비	25,110	28,004	△2,894
			○일반수용비	25,110	28,004	△2,894
			-주민등록전산화 물품	13,046	15,940	△2,894
			· 주민등록등·초본 발급용지 경정 9,906,000원	9,906	10,400	△494
			· 일일업무 처리용 전산용지(A4) 경정 2,400,000원	2,400	4,800	△2,400
			생활체육 육성	3,706,937	2,905,494	801,443
			기	783,416	156,189	627,227
			시	119,316	62,358	56,958
			구	2,804,205	2,686,947	117,258
			실업팀 육성 및 생활체육 지원	1,213,198	893,473	319,725
			기	333,416	156,189	177,227
			시	119,316	62,358	56,958
			구	760,466	674,926	85,540
			실업팀 운영 및 생활체육대회 지원	491,275	491,403	△128
			203 업무추진비	1,147	1,275	△128

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	03 시책추진업무추진비	1,147	1,275	△ 128
	○생활체육 시책업무추진 경정 1,147,000원	1,147	1,275	△ 128
	체육시설 정비 및 인공암벽장 관리	14,100	14,647	△ 547
	201 일반운영비	9,100	9,647	△ 547
	01 사무관리비	4,920	5,467	△ 547
	○인공암벽장 장비지원 경정 3,393,000원	3,393	3,800	△ 407
	○인공암벽장 사무용품 구입 등 경정 450,000원	450	500	△ 50
	○카드결제대행수수료 경정 270,000원	270	360	△ 90
	전일제(일반) 생활체육지도자 배치	148,986	122,040	26,946
	기	74,493	61,020	13,473
	구	74,493	61,020	13,473
	307 민간이전	148,986	122,040	26,946
	기	74,493	61,020	13,473
	구	74,493	61,020	13,473
	02 민간경상사업보조	148,986	122,040	26,946
	○일반 생활체육지도자 배치 경정 148,986,000원	148,986	122,040	26,946
	기	74,493	61,020	13,473
	구	74,493	61,020	13,473
	전일제(어르신) 생활체육지도자 배치	89,390	73,224	16,166
	기	44,695	36,612	8,083
	구	44,695	36,612	8,083
	307 민간이전	89,390	73,224	16,166
	기	44,695	36,612	8,083
	구	44,695	36,612	8,083
	02 민간경상사업보조	89,390	73,224	16,166
	○어르신 생활체육지도자 배치 경정 89,390,000원	89,390	73,224	16,166
	기	44,695	36,612	8,083
	구	44,695	36,612	8,083
	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

단위: 실업팀 육성 및 생활체육 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
		307 민간이전		3,000	3,600	△ 600			
			시	1,500	1,800	△ 300			
			구	1,500	1,800	△ 300			
		02 민간경상사업보조 ○어린이 체능교실							

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
				구	4,080	3,187	893
		01 사회보장적수혜금			27,200	21,250	5,950
		○장애인스포츠강좌 이용권 지원					
		경정 27,200,000원			27,200	21,250	5,950
			기	19,040	14,875	4,165	
			시	4,080	3,188	892	
			구	4,080	3,187	893	
		체육시설 코로나19 안심콜 운영		500	3,600	△3,100	
		201 일반운영비		500	3,600	△3,100	
		02 공공운영비		500	3,600	△3,100	
	○체육시설 코로나19 안심콜 통신비						
	경정 500,000원		500	3,600	△3,100		
	체육회장 선거관리 위탁 지원		30,000	0	30,000		
	307 민간이전		30,000	0	30,000		
	02 민간경상사업보조		30,000	0	30,000		
	○선거관리위원회 위탁비용 지원		30,000,000원	30,000	0	30,000	
	국민체육센터 운영 활성화		2,493,739	2,012,021	481,718		
		기	450,000	0	450,000		
		구	2,043,739	2,012,021	31,718		
		동래구국민체육센터 운영		1,793,739	2,012,021	△218,282	
		101 인건비		988,487	1,009,939	△21,452	
		04 기간제근로자등보수		988,487	1,009,939	△21,452	
		○급여	경정 764,903,840원	764,904	819,904	△55,000	
		○국민연금부담금	경정 35,979,650원	35,980	38,523	△2,543	
		○국민건강보험부담금	경정 27,944,200원	27,945	29,363	△1,418	
		○고용보험료	경정 13,592,320원	13,593	14,125	△532	
		○산재보험료	경정 7,995,480원	7,996	8,561	△565	
		○노인장기요양보험료	경정 3,428,760원	3,429	3,289	140	
		○명절상여금	경정 15,300,000원	15,300	16,800	△1,500	
		○퇴직금	경정 99,995,180원	99,996	60,030	39,966	
	201 일반운영비		544,639	656,659	△112,020		
		01 사무관리비		135,663	158,383	△22,720	
		○세탁용역비	경정 16,800,000원	16,800	25,200	△8,400	
		○카드결제대행 수수료	경정 18,000,000원	18,000	24,000	△6,000	
		○무인발권기감열지 등	경정 4,800,000원	4,800	6,400	△1,600	
		○샤워실 · 화장실 · 탈의실 등 용품 구입비	경정 9,000,000원	9,000	12,000	△3,000	
		○국민체육센터 일직비	경정 10,320,000원	10,320	14,040	△3,720	
		02 공공운영비		408,976	498,276	△89,300	
○도시가스요금		경정 90,000,000원	90,000	120,000	△30,000		
○전기요금	경정 69,000,000원	69,000	78,000	△9,000			
○상하수도 요금	경정 72,000,000원	72,000	96,000	△24,000			

부서: 총무과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 국민체육센터 운영 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감			
			○부가가치세	경정 78,900,000원	78,900	105,200	△ 26,300		
			301 일반보전금		254,428	339,238	△ 84,810		
			12 기타보상금		254,428	339,238	△ 84,810		
			○시간강사 수당	경정 254,427,020원	254,428	339,238	△ 84,810		
			근린생활형 국민체육센터 건립		200,000	0	200,000		
				기	200,000	0	200,000		
			401 시설비및부대비		200,000	0	200,000		
				기	200,000	0	200,000		
			01 시설비		200,000	0	200,000		
				○생활SOC복합화(근린생활형 국민체육센터) 건립	200,000,000원	200,000	0	200,000	
				기	200,000	0	200,000		
			공공체육시설개보수지원사업		500,000	0	500,000		
				기	250,000	0	250,000		
				구	250,000	0	250,000		
			401 시설비및부대비		500,000	0	500,000		
				기	250,000	0	250,000		
				구	250,000	0	250,000		
			01 시설비		500,000	0	500,000		
				○공공체육시설(국민체육센터) 개보수	500,000,000원	500,000	0	500,000	
				기	250,000	0	250,000		
				구	250,000	0	250,000		
			행정운영경비(총무과)				59,039,996	57,065,655	1,974,341
					국	87,269	87,269	0	
					구	58,952,727	56,978,386	1,974,341	
			인력운영비(총무과)				58,721,231	56,726,890	1,994,341
					국	87,269	87,269	0	
					구	58,633,962	56,639,621	1,994,341	
					인력운영비(총무과)		58,293,817	56,299,476	1,994,341
					101 인건비		43,641,961	41,870,351	1,771,610
						01 보수		41,776,489	40,183,254
○기본급	28,544,236	27,485,998					1,058,238		
-구청장	경정 107,440,000원	107,440					106,359	1,081	
-부구청장	경정 112,137,000원	112,137					111,158	979	
-4급(연봉제)	경정 879,523,000원	879,523					672,332	207,191	
-5급(연봉제)	경정 3,706,566,000원	3,706,566					3,289,546	417,020	
-6급(21호봉)	경정 9,365,148,000원	9,365,148					9,196,810	168,338	
-7급(9호봉)	경정 7,844,832,000원	7,844,832					7,790,516	54,316	
-8급(3호봉)	경정 4,904,064,000원	4,904,064					4,844,546	59,518	
-9급(3호봉)	경정 1,531,511,000원	1,531,511					1,383,202	148,309	
-연구사	경정 93,015,000원	93,015					91,529	1,486	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○정근수당(연봉직 제외)			
		경정	1,780,393,000원	1,780,393	1,747,996	32,397
			○시간외근무수당	3,917,532	3,699,849	217,683
		-5급	경정 13,869,000원	13,869	13,647	222
		-6급	경정 1,153,246,000원	1,153,246	1,088,251	64,995
		-7급	경정 1,314,231,000원	1,314,231	1,260,882	53,349
		-8급	경정 1,087,770,000원	1,087,770	1,025,753	62,017
		-9급	경정 337,015,000원	337,015	300,097	36,918
		-연구사	경정 11,401,000원	11,401	11,219	182
			○정액급식비	경정 1,312,080,000원	1,253,280	58,800
			○명절휴가비	경정 2,373,857,000원	2,330,661	43,196
			○명예퇴직수당	경정 250,000,000원	105,000	145,000
			○연가보상비	경정 1,022,836,000원	984,915	37,921
		02 기타직보수		1,201,764	1,098,389	103,375
			○청원경찰	247,418	240,938	6,480
		-기본급	경정 186,308,000원	186,308	181,325	4,983
		-정근수당	경정 15,526,000원	15,526	15,111	415
		-조장 수당	경정 540,000원	540	360	180
		-명절휴가비	경정 18,631,000원	18,631	18,133	498
		-연가보상비	경정 6,677,000원	6,677	6,498	179
		-고용보험	경정 4,136,000원	4,136	3,911	225
			○일반임기제 의사	299,718	409,445	△ 109,727
		-기본급	경정 218,599,000원	218,599	301,205	△ 82,606
		-의료업무 수당 (5년이상)	경정 0원	0	15,744	△ 15,744
		-가족수당	경정 2,160,000원	2,160	2,880	△ 720
		-정액급식비	경정 5,040,000원	5,040	6,720	△ 1,680
		-연가보상비	경정 6,580,000원	6,580	9,067	△ 2,487
		-시간외수당	경정 20,803,000원	20,803	27,293	△ 6,490
			○일반임기제 역학조사관	46,624	0	46,624
		-기본급	3,769,750원*1명*10월	37,698	0	37,698
		-의료업무수당(간호, 감염병)	100,000원*1명*10월	1,000	0	1,000
		-가족수당	60,000원*1명*10월	600	0	600
		-정액급식비	140,000원*1명*10월	1,400	0	1,400
		-연가보상비	3,769,750원*84%*86%*1/30*1명*15일	1,362	0	1,362
		-시간외수당	11,130원*1명*41시간*10월	4,564	0	4,564
			○의회사무국 일반임기제(6급)	67,533	65,334	2,199
		-기본급	경정 57,487,000원	57,487	55,445	2,042
		-시간외수당	경정 5,915,000원	5,915	5,820	95
		-연가보상비	경정 1,731,000원	1,731	1,669	62
			○의회사무국 일반임기제(7급)	85,735	0	85,735
		-기본급	3,769,750원*3명*6월	67,856	0	67,856

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	기정액	비교증감
	-가족수당	120,000원*3명*6월	2,160	0	2,160
	-의회업무수당	50,000원*3명*6월	900	0	900
	-정액급식비	140,000원*3명*6월	2,520	0	2,520
	-연가보상비				
		3,769,750원*84%*86%*1/30*3명*15일	4,085	0	4,085
	-시간외수당	11,130원*41시간*3명*6월	8,214	0	8,214
	○문화관광과 일반임기제		57,308	53,643	3,665
	-기본급	경정 47,987,000원	47,987	44,514	3,473
	-시간외수당	경정 5,476,000원	5,476	5,389	87
	-연가보상비	경정 1,445,000원	1,445	1,340	105
	○문화시설사업소 일반임기제		152,409	148,800	3,609
	-기본급	경정 126,299,000원	126,299	123,030	3,269
	-시간외수당	경정 15,108,000원	15,108	14,866	242
	-연가보상비	경정 3,802,000원	3,802	3,704	98
	○민원여권과 일반임기제		54,650	52,898	1,752
	-기본급	경정 45,368,000원	45,368	43,745	1,623
	-시간외수당	경정 5,036,000원	5,036	4,956	80
	-연가보상비	경정 1,366,000원	1,366	1,317	49
	○평생교육과 일반임기제		89,521	85,457	4,064
	-기본급	경정 72,870,000원	72,870	69,140	3,730
	-시간외수당	경정 9,657,000원	9,657	9,435	222
	-연가보상비	경정 2,194,000원	2,194	2,082	112
	○실무수습		58,974	0	58,974
	-기본급	1,686,500원*2명*12월	40,476	0	40,476
	-정액급식비	140,000원*2명*12월	3,360	0	3,360
	-시간외수당	9,160원*42시간*2명*12월	9,234	0	9,234
	-4대보험료	5,904,000원	5,904	0	5,904
	03 공무직(무기계약)근로자보수		663,708	588,708	75,000
	○퇴직금	경정 575,000,000원	575,000	500,000	75,000
	204 직무수행경비		1,663,988	1,521,848	142,140
	02 직급보조비		1,663,988	1,521,848	142,140
	○4급	경정 57,600,000원	57,600	62,400	△4,800
	○5급	경정 135,000,000원	135,000	138,000	△3,000
	○6급	경정 487,200,000원	487,200	441,540	45,660
	○7급	경정 394,020,000원	394,020	399,900	△5,880
	○8-9급	경정 574,740,000원	574,740	464,580	110,160
	303 포상금		2,561,841	2,818,519	△256,678
	02 성과상여금		2,561,841	2,818,519	△256,678
	○성과상여금		2,561,841	2,818,519	△256,678
	-7급		684,463	941,141	△256,678
	· A등급	경정 225,447,000원	225,447	482,125	△256,678

단위: 인력운영비(총무과)

(단위:천원)

[illegible]

부서: 총무과
 정책: 재무활동(총무과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○자원봉사코디네이터 지원 육성 집행잔액			
			281,980원	282	0	282
			○자원봉사코디네이터 지원 육성 이자	4	0	4
			○전국통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원 집행잔액	320	0	320
			319,500원			
			○전국통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원 이자	2	0	2
			1,070원			
		02 시 · 도비보조금반환금		53,532	0	53,532
			○스포츠강좌이용권 지원 집행잔액			
			1,662,000원	1,662	0	1,662
			○스포츠강좌이용권 지원 집행잔액 이자	127	0	127
			126,940원			
			○장애인스포츠강좌이용권 지원 집행잔액	1,190	0	1,190
			1,189,950원			
			○장애인스포츠강좌이용권 지원 이자	30	0	30
			29,350원			
			○시비지원 생활체육진흥사업 집행잔액	8,651	0	8,651
			8,650,990원			
			○시비지원 생활체육진흥사업 이자	164	0	164
			163,990원			
			○2020. 탐방로 구축사업(동래읍성 역사길 조성) 집행잔액	26,390	0	26,390
			26,389,040원			
			○2020. 탐방로 구축사업(동래읍성 역사길 조성) 이자	3,170	0	3,170
			3,169,920원			
			○걸고싶은 갈매길 조성사업 이자	17	0	17
			16,740원			
			○자원봉사센터 운영비 이자	2	0	2
			1,190원			
			○자원봉사활성화 프로그램 개발비 지원 이자	4	0	4
			3,090원			
			○자원봉사센터 청년실업해소 실무자 지원 집행잔액	3,523	0	3,523
			3,522,720원			
			○자원봉사센터 청년실업해소 실무자 지원 이자	3	0	3
			2,910원			
			○주민참여예산(주민자치회형) 사업 지원 이자	79	0	79
			78,460원			
			○동 주민자치회 지원 집행잔액	8,371	0	8,371
			8,370,200원			
			○동 주민자치회 지원 이자	148	0	148
			147,490원			
			○새마을지회 사무보조인력 인건비 지원 이자	1	0	1
			150원			