

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 총무과

부서: 총무과
 정책: 활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원
 단위: 내실있는 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
총무과	76,477,546	74,780,379	1,697,167
국	51,445	37,912	13,533
기	469,181	469,181	0
시	1,209,350	208,880	1,000,470
교	150,000	0	150,000
구	74,597,570	74,064,406	533,164
활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원	5,270,510	4,887,468	383,042
국	13,600	0	13,600
시	128,000	28,000	100,000
교	150,000	0	150,000
구	4,978,910	4,859,468	119,442
내실있는 행정지원	324,490	310,890	13,600
국	13,600	0	13,600
구	310,890	310,890	0
안전하고 효율적인 차량관리	143,920	130,320	13,600
국	13,600	0	13,600
구	130,320	130,320	0
405 자산취득비	53,600	40,000	13,600
국	13,600	0	13,600
구	40,000	40,000	0
01 자산및물품취득비	53,600	40,000	13,600
○전기자동차 구입(성립전)	13,600	0	13,600
국	13,600	0	13,600
직원복지추진	3,021,919	2,997,111	24,808
당직실 운영 및 청사보안 유지	28,457	28,286	171
201 일반운영비	28,457	28,286	171
01 사무관리비	12,341	12,170	171
○청원경찰 특수건강진단비	42,640원*4명	171	171
직원 사기진작	243,300	218,800	24,500
202 여비	89,000	64,500	24,500
04 국제화여비	89,000	64,500	24,500
○장기근속자 해외선진지 견학 여비	경정 49,000,000원	49,000	24,500
직장보육시설 운영	279,123	278,986	137
101 인건비	68,750	68,613	137
04 기간제근로자등보수	68,750	68,613	137
○교직원 대체인력 인건비	37,635	37,498	137
-기본급	경정 84,618원*27일*12월	27,417	102
-시간외수당	경정 84,618원/8시간*150%*20시간*12월	3,808	14
-고용보험	경정 27,416,232원*1.65%	453	2
-산재보험	경정 27,416,232원*0.853%	234	1

부서: 총무과
 정책: 활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원
 단위: 직원복지추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
-국민건강보험	경정 27,416,232원*3.43%	941	937	4
-국민연금보험	경정 27,416,232원*4.5%	1,234	1,230	4
-노인장기요양보험	경정 27,416,232원*3.43%*11.52%	109	108	1
-퇴직금	경정 2,538,540원*1명	2,539	2,530	9
선진자치행정실현		1,143,880	888,246	255,634
	시	40,000	0	40,000
	교	150,000	0	150,000
	구	953,880	888,246	65,634
주민 등록 업무 관리		111,351	109,503	1,848
405 자산취득비		3,630	1,782	1,848
01 자산및물품취득비		3,630	1,782	1,848
○서명입력기	462,000원*4대	1,848	0	1,848
동행정 운영 지원		93,554	55,908	37,646
201 일반운영비		59,554	21,908	37,646
01 사무관리비		58,954	21,308	37,646
○동 행정복지센터 민원실 안전요원 운영 용역		37,646	0	37,646
자치행정 지원		45,230	35,230	10,000
401 시설비및부대비		10,000	0	10,000
01 시설비		10,000	0	10,000
○경계지역 표지판 설치	5,000,000원*2식	10,000	0	10,000
주민자치회 운영		364,300	324,300	40,000
	시	40,000	0	40,000
	구	324,300	324,300	0
201 일반운영비		353,700	313,700	40,000
	시	40,000	0	40,000
	구	313,700	313,700	0
01 사무관리비		343,700	303,700	40,000
○주민자치회 운영경비(성립전)	경정 308,700,000원	308,700	268,700	40,000
	시	40,000	0	40,000
	구	268,700	268,700	0
고향사랑기부제 운영		22,734	19,594	3,140
201 일반운영비		14,390	11,250	3,140
01 사무관리비		14,390	11,250	3,140
○답례품 구입비	경정 8,640,000원	8,640	7,500	1,140
○답례품선정위원회 위원 수당	100,000원*5명*2회	1,000	0	1,000
○기금운용심의위원회 위원 수당	100,000원*5명*2회	1,000	0	1,000
2030부산세계박람회 유치 지원		150,000	0	150,000
	교	150,000	0	150,000

부서: 총무과
 정책: 활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원
 단위: 선진자치행정실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	40,000	0	40,000
교	40,000	0	40,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○2030부산세계박람회 홍보 추진(성립전)	20,000	0	20,000
교	20,000	0	20,000
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○2030부산세계박람회 유치기원 행사(성립전)	20,000	0	20,000
교	20,000	0	20,000
308 자치단체등이전	110,000	0	110,000
교	110,000	0	110,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	110,000	0	110,000
○2030부산세계박람회 유치기원 금정 유등축 제 개최(성립전)	110,000	0	110,000
교	110,000	0	110,000
15분도시 비전투어 시즌2 운영	13,000	0	13,000
201 일반운영비	13,000	0	13,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○15분도시 비전투어 시즌2 홍보물 제작	5,000	0	5,000
03 행사운영비	8,000	0	8,000
○15분도시 비전투어 시즌2 행사운영	8,000	0	8,000
국민운동 활성화 지원	338,492	249,492	89,000
시	88,000	28,000	60,000
구	250,492	221,492	29,000
국민운동단체 운영비 지원	138,000	112,000	26,000
시	48,000	28,000	20,000
구	90,000	84,000	6,000
307 민간이전	138,000	112,000	26,000
시	48,000	28,000	20,000
구	90,000	84,000	6,000
03 민간단체법정운영비보조	138,000	112,000	26,000
○새마을지회 사무과장 인건비, 운영비 경정 32,000,000원	32,000	28,000	4,000
시	16,000	14,000	2,000
구	16,000	14,000	2,000
○한국자유총연맹 사무국장 인건비, 운영비 경정 32,000,000원	32,000	28,000	4,000
시	16,000	14,000	2,000
구	16,000	14,000	2,000
○바르게살기운동협의회 사무국장 인건비, 운영비(성립전) 경정 32,000,000원	32,000	14,000	18,000
시	16,000	0	16,000
구	16,000	14,000	2,000
자매결연 자치단체 교류	32,960	9,960	23,000

부서: 총무과
 정책: 활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원
 단위: 국민운동 활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		4,260	1,260	3,000
01 사무관리비		3,000	0	3,000
○신안군 자매결연식 추진		3,000	0	3,000
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
01 시설비		20,000	0	20,000
○신안군 명예섬 표석비 제작		20,000	0	20,000
도시환경정비 추진		51,324	11,324	40,000
	시	40,000	0	40,000
	구	11,324	11,324	0
201 일반운영비		8,324	11,324	△3,000
02 공공운영비		0	3,000	△3,000
○갈매길 정비 및 유지관리비	경정 0원	0	3,000	△3,000
401 시설비및부대비		43,000	0	43,000
	시	40,000	0	40,000
	구	3,000	0	3,000
01 시설비		43,000	0	43,000
○(사업명 변경)갈매길 및 그린웨이 정비 및 유지관리비(성립전)		43,000	0	43,000
	시	40,000	0	40,000
	구	3,000	0	3,000
체육활동을 통한 구민의 삶의 질 향상		2,796,237	1,844,899	951,338
	기	469,181	469,181	0
	시	1,047,075	147,645	899,430
	구	1,279,981	1,228,073	51,908
생활체육 활성화		2,796,237	1,844,899	951,338
	기	469,181	469,181	0
	시	1,047,075	147,645	899,430
	구	1,279,981	1,228,073	51,908
시도생활체육프로그램 운영		12,320	13,460	△1,140
	시	6,160	6,730	△570
	구	6,160	6,730	△570
307 민간이전		12,320	13,460	△1,140
	시	6,160	6,730	△570
	구	6,160	6,730	△570
02 민간경상사업보조		12,320	13,460	△1,140
○주5일제 생활체육실천광장	경정 3,400,000원	3,400	4,000	△600
	시	1,700	2,000	△300
	구	1,700	2,000	△300
○장수체육교실 운영	경정 3,060,000원	3,060	3,600	△540
	시	1,530	1,800	△270
	구	1,530	1,800	△270

부서: 총무과
 정책: 체육활동을 통한 구민의 삶의 질 향상
 단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
구 체육회 운영	145,647	144,347	1,300
시	61,680	61,680	0
구	83,967	82,667	1,300
307 민간이전	145,647	144,347	1,300
시	61,680	61,680	0
구	83,967	82,667	1,300
03 민간단체법정운영비보조	145,647	144,347	1,300
○생활체육지도자 휴일근무수당 경정 3,085,000원	3,085	2,959	126
○생활체육지도자 시간외 근무수당 경정 14,755,200원	14,756	14,160	596
○생활체육지도자 명절휴가비 경정 20,565,120원	20,566	19,988	578
잔디구장 운영	84,992	57,901	27,091
101 인건비	25,548	25,457	91
04 기간제근로자등보수	25,548	25,457	91
○잔디구장 관리원 인건비	25,548	25,457	91
-기본급(주,연차휴무 포함) 경정 84,618원*1명*266일	22,509	22,425	84
-국민연금보험 경정 22,508,390원*4.5%	1,013	1,010	3
-국민건강보험 경정 22,508,390원*3.43%	773	770	3
-고용보험 경정 22,508,390원*1.65%	372	371	1
-산재보험 경정 22,508,390원*0.853%	192	192	0
-노인장기요양보험 경정 22,508,390원*3.43%*11.52%	89	89	0
201 일반운영비	24,894	19,894	5,000
02 공공운영비	20,124	15,124	5,000
○시설물 유지보수 경정 10,000,000원	10,000	5,000	5,000
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○부설주차장 차량높이제한시설 설치 11,000,000원*2조	22,000	0	22,000
체육활동 지원	613,893	613,806	87
101 인건비	23,393	23,306	87
04 기간제근로자등보수	23,393	23,306	87
○동네체육시설 관리원 인건비	23,393	23,306	87
-기본급(주,연차휴무 포함) 경정 84,618원*1명*243일	20,563	20,486	77
-국민연금 경정 20,562,180원*4.5%	926	922	4
-국민건강보험 경정 20,562,180원*3.43%	706	703	3
-고용보험 경정 20,562,180원*1.65%	340	339	1
-산재보험 경정 20,562,180원*0.853%	176	175	1
-노인장기요양보험 경정 20,562,180원*3.43%*11.52%	82	81	1

부서: 총무과
 정책: 체육활동을 통한 구민의 삶의 질 향상
 단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
오륜동풋살경기장 운영	10,670	5,670	5,000
201 일반운영비	10,670	5,670	5,000
02 공공운영비	9,700	4,700	5,000
○시설물 유지보수 경정 8,500,000원	8,500	3,500	5,000
위탁 공공체육시설 관리	45,000	26,000	19,000
405 자산취득비	19,000	0	19,000
01 자산및물품취득비	19,000	0	19,000
○금정구민체육관 냉난방기 구매 9,500,000원*2식	19,000	0	19,000
생활체육시설 조성	922,000	22,000	900,000
	시 900,000	0	900,000
	구 22,000	22,000	0
401 시설비및부대비	922,000	22,000	900,000
	시 900,000	0	900,000
	구 22,000	22,000	0
01 시설비	922,000	22,000	900,000
○(가칭)조리마을 체육공원 조성(성립전)	800,000	0	800,000
	시 800,000	0	800,000
○노포동 게이트볼장 신설(성립전)	100,000	0	100,000
	시 100,000	0	100,000
자원봉사를 통한 주민역량 강화	276,556	274,935	1,621
	국 37,845	37,912	△67
	시 34,275	33,235	1,040
	구 204,436	203,788	648
자원봉사 활동 지원	276,556	274,935	1,621
	국 37,845	37,912	△67
	시 34,275	33,235	1,040
	구 204,436	203,788	648
자원봉사 코디네이터 지원육성	64,800	64,934	△134
	국 32,400	32,467	△67
	구 32,400	32,467	△67
307 민간이전	64,800	64,934	△134
	국 32,400	32,467	△67
	구 32,400	32,467	△67
05 민간위탁금	64,800	64,934	△134
○자원봉사고디네이터 지원육성 -기본급 경정 48,120,000원	64,800	64,934	△134
	국 48,120	48,254	△134
	구 24,060	24,127	△67
	구 24,060	24,127	△67
자원봉사활동 추진 지원	200,866	199,111	1,755
	시 34,275	33,235	1,040
	구 166,591	165,876	715
307 민간이전	200,866	199,111	1,755

부서: 총무과
 정책: 자원봉사를 통한 주민역량 강화
 단위: 자원봉사 활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 34,275	33,235	1,040
		구 166,591	165,876	715
	05 민간위탁금	200,866	199,111	1,755
	○자원봉사활성화 프로그램 운영 지원 경정 31,525,000원	31,525	31,200	325
		시 10,075	9,750	325
		구 21,450	21,450	0
	○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
행정운영경비(총무과)		68,024,323	67,732,377	291,946
인력운영비		67,558,956	67,267,010	291,946
인력운영비		67,558,956	67,267,010	291,946
101 인건비		49,399,417	49,131,910	267,507
01 보수		46,813,932	46,613,932	200,000
○공무원명예퇴직수당 경정 1,200,000,000원		1,200,000	1,000,000	200,000
02 기타직보수		2,535,774	2,468,267	67,507
○청원경찰		612,932	551,012	61,920
-명예퇴직수당		60,000	0	60,000
-직급보조비		19,140	17,220	1,920
· 7급 상당 경정 8,640,000원		8,640	7,920	720
· 8~9급 상당 경정 10,500,000원		10,500	9,300	1,200
○일반임기제(8개부서)		1,108,137	1,105,557	2,580
-직급보조비		42,660	40,080	2,580
· 일반임기제(7급) 경정 11,100,000원		11,100	10,500	600
· 일반임기제(8급) 경정 23,760,000원		23,760	21,780	1,980
○한시임기제		55,364	54,884	480
-직급보조비 경정 4,200,000원		4,200	3,720	480
○시간선택제공무원(어린이집, 안전관리자)		458,613	456,086	2,527
-직급보조비		22,628	20,101	2,527
· 8급 경정 1,890,000원		1,890	1,733	157
· 9급 경정 16,538,000원		16,538	14,648	1,890
· 9급(20시간) 경정 4,200,000원		4,200	3,720	480
204 직무수행경비		1,842,060	1,701,960	140,100
02 직급보조비		1,842,060	1,701,960	140,100
○직급보조비		1,842,060	1,701,960	140,100
-6급 경정 550,560,000원		550,560	520,800	29,760
-7급 경정 486,000,000원		486,000	445,500	40,500
-8~9급 경정 611,100,000원		611,100	541,260	69,840
303 포상금		2,656,277	2,771,938	△115,661
02 성과상여금		2,656,277	2,771,938	△115,661

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○성과상여금 경정 2,654,838,970원	2,654,839	2,770,500	△115,661
재무활동(총무과)		61,820	0	61,820
보전지출		61,820	0	61,820
반환금지출		61,820	0	61,820
802 반환금기타		61,820	0	61,820
01 국고보조금반환금		41,540	0	41,540
○국고보조금 사용잔액		27,554	0	27,554
-장애인스포츠통계이용권 지원 기금		9,406	0	9,406
-스포츠통계이용권 지원 기금		18,148	0	18,148
○장애인스포츠통계이용권 지원 기금(이자)		94	0	94
○스포츠통계이용권 지원 기금(이자)		352	0	352
○생활체육지도자 배치운영		12,617	0	12,617
-일반 생활체육지도자 배치운영		10,126	0	10,126
-어르신 생활체육지도자 배치운영		2,267	0	2,267
-생활체육지도자 지도활동 보험료		224	0	224
○생활체육지도자 배치운영(이자)		609	0	609
-일반 생활체육지도자 배치운영(이자)		393	0	393
-어르신 생활체육지도자 배치운영(이자)		212	0	212
-생활체육지도자 지도활동 보험료(이자)		4	0	4
○자원봉사 활동 지원(이자)		2	0	2
-자원봉사 보험가입 지원(이자)		1	0	1
-자원봉사 코디네이터 지원(이자)		1	0	1
○가족관계등록사무 지원(이자)		134	0	134
○2021년 생활체육지도자 활동지원(이자)		178	0	178
02 시·도비보조금반환금		20,280	0	20,280
○시비보조금 사용잔액		19,771	0	19,771
-장애인스포츠통계이용권 지원 시비보조		2,016	0	2,016
-스포츠통계이용권 지원 시비보조		3,889	0	3,889
-2022년 구군 생활체육 진흥 사업		5,971	0	5,971
-주민자치회 운영경비 지원		4,756	0	4,756
-2022년 보행권지킴이단 운영비 지원		2,195	0	2,195
-국민운동단체 사무보조인력 인건비 지원		944	0	944
○장애인스포츠통계이용권사업 시비(이자)		21	0	21
○스포츠통계이용권사업 시비(이자)		76	0	76
○2022년 구군 생활체육 진흥 사업(이자)		96	0	96
○주민자치회 운영경비 시비(이자)		175	0	175
○자원봉사활성화 지원사업 시비(이자)		1	0	1
○갈맷길 및 그린웨이 시설정비 및 유지관리(이자)		116	0	116
○2022년 보행권지킴이단 운영비 지원(이자)		17	0	17
○국민운동단체 사무보조인력 인건비 시비(이자)		7	0	7

부서: 총무과
 정책: 재무활동(총무과)
 단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재무활동(총무과)	7,400	0	7,400
내부거래지출	7,400	0	7,400
고향사랑기금 운용	7,400	0	7,400
702 기금전출금	7,400	0	7,400
01 기금전출금	7,400	0	7,400
○고향사랑기금 전출금	7,400	0	7,400