

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 총무과

부서: 총무과  
 정책: 행정역량 강화  
 단위: 직원능력 향상

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
총무과	87,017,155	80,130,671	6,886,484
국	37,464	37,545	△81
시비	2,052,901	76,971	1,975,930
교	150,000	0	150,000
구비	84,776,790	80,016,155	4,760,635
행정역량 강화	8,811,105	7,513,776	1,297,329
국	37,464	37,545	△81
시비	1,932,901	76,971	1,855,930
교	150,000	0	150,000
구비	6,690,740	7,399,260	△708,520
직원능력 향상	3,425,842	3,367,442	58,400
인사관리	58,903	47,903	11,000
201 일반운영비	25,250	14,250	11,000
01 사무관리비	25,250	14,250	11,000
○임기제공무원 채용 면접수당 1,100,000원*10회	11,000	0	11,000
직원 교육기회 제공	381,528	351,528	30,000
201 일반운영비	271,528	241,528	30,000
01 사무관리비	271,528	241,528	30,000
○공무원 위탁교육 · 직원능력향상 자체교육 경정 179,700,000원	258,600 179,700	228,600 149,700	30,000 30,000
직원사기 진작	309,976	305,576	4,400
201 일반운영비	48,520	44,120	4,400
02 공공운영비	14,760	360	14,400
○행정종합배상 공제회비 14,400,000원	14,400	0	14,400
03 행사운영비	2,000	12,000	△10,000
○직원 화합 한마당 경정 0원	0	10,000	△10,000
직원복지 제도 운영	2,610,964	2,597,964	13,000
307 민간이전	203,000	190,000	13,000
05 민간위탁금	203,000	190,000	13,000
○직장보육 영유아 민간위탁 경정 203,000,000원	203,000	190,000	13,000
자치행정 구현	5,076,973	3,887,044	1,189,929
국	37,464	37,545	△81
시비	1,848,901	76,971	1,771,930
교	150,000	0	150,000
구비	3,040,608	3,772,528	△731,920
자원봉사 코디네이터 지원 · 육성	75,404	75,538	△134
국	32,400	32,481	△81
구비	43,004	43,057	△53
307 민간이전	75,404	75,538	△134
국	32,400	32,481	△81

부서: 총무과  
 정책: 행정역량 강화  
 단위: 자치행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구비	43,004	43,057	△53
05 민간위탁금		75,404	75,538	△134
○자원봉사 코디네이터 인건비(2명) 경정 75,404,000원		75,404	75,538	△134
	국	32,400	32,481	△81
	구비	43,004	43,057	△53
자원봉사센터 유급실무자 인건비 지원		37,764	37,830	△66
	시비	16,200	16,645	△445
	구비	21,564	21,185	379
307 민간이전		37,764	37,830	△66
	시비	16,200	16,645	△445
	구비	21,564	21,185	379
05 민간위탁금		37,764	37,830	△66
○자원봉사센터 유급실무자 인건비(1명) 경정 37,764,000원		37,764	37,830	△66
	시비	16,200	16,645	△445
	구비	21,564	21,185	379
자원봉사센터 운영 지원		73,556	73,606	△50
	시비	18,875	18,500	375
	구비	54,681	55,106	△425
307 민간이전		73,556	73,606	△50
	시비	18,875	18,500	375
	구비	54,681	55,106	△425
05 민간위탁금		73,556	73,606	△50
○자원봉사센터 운영비 지원 경정 38,156,000원		38,156	38,206	△50
	시비	8,000	8,000	0
	구비	30,156	30,206	△50
○자원봉사센터 프로그램 운영비 지원 경정 35,400,000원		35,400	35,400	0
	시비	10,875	10,500	375
	구비	24,525	24,900	△375
자원봉사센터 인력 지원		86,418	89,634	△3,216
307 민간이전		86,418	89,634	△3,216
05 민간위탁금		86,418	89,634	△3,216
○자원봉사센터 인력 인건비 지원(2명) 경정 86,418,000원		86,418	89,634	△3,216
생태보전지역 정화활동		6,550	7,150	△600
	시비	3,400	4,000	△600
	구비	3,150	3,150	0
201 일반운영비		6,550	7,150	△600
	시비	3,400	4,000	△600
	구비	3,150	3,150	0
01 사무관리비		6,550	7,150	△600

부서: 총무과  
 정책: 행정역량 강화  
 단위: 자치행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○낙동강 철새도래지 정화 및 보호 경정 3,400,000원	3,400	4,000	△600
	시비	3,400	4,000	△600
	주민등록 관리	126,522	127,184	△662
	201 일반운영비	99,822	100,484	△662
	02 공공운영비	3,606	4,268	△662
	○주민등록 업무담당자 보증보험료 경정 2,338,000원	2,338	3,000	△662
	새마을지회 사무보조인력 인건비 지원	32,000	28,000	4,000
	시비	16,000	14,000	2,000
	구비	16,000	14,000	2,000
	307 민간이전	32,000	28,000	4,000
	시비	16,000	14,000	2,000
	구비	16,000	14,000	2,000
	03 민간단체법정운영비보조	32,000	28,000	4,000
	○새마을지회 사무보조인력 인건비 지원 경정 32,000,000원	32,000	28,000	4,000
	시비	16,000	14,000	2,000
	구비	16,000	14,000	2,000
	사회진흥	44,270	42,270	2,000
	301 일반보전금	5,000	3,000	2,000
	11 행사실비지원금	5,000	3,000	2,000
	○전국 새마을지도자대회 참석 여비 경정 200,000원*25명	5,000	3,000	2,000
	새마을운동 활성화 지원	88,732	86,732	2,000
	307 민간이전	88,732	86,732	2,000
	02 민간경상사업보조	47,372	45,372	2,000
	○새마을운동 활성화 지원 경정 47,372,000원	47,372	45,372	2,000
	바르게살기운동 활성화 지원	62,600	48,700	13,900
	시비	16,000	3,600	12,400
	구비	46,600	45,100	1,500
	307 민간이전	62,600	48,700	13,900
	시비	16,000	3,600	12,400
	구비	46,600	45,100	1,500
	03 민간단체법정운영비보조	32,000	18,100	13,900
	○바르게살기운동 운영비 지원 경정 32,000,000원	32,000	18,100	13,900
	시비	16,000	3,600	12,400
	구비	16,000	14,500	1,500
	자유총연맹 육성 지원	59,700	55,700	4,000
	시비	16,000	14,000	2,000
	구비	43,700	41,700	2,000
	307 민간이전	57,300	53,300	4,000

부서: 총무과  
 정책: 행정역량 강화  
 단위: 자치행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시비 16,000	14,000	2,000
	구비 41,300	39,300	2,000
03 민간단체법정운영비보조	32,000	28,000	4,000
○자유총연맹지회 운영비 지원 경정 32,000,000원	32,000	28,000	4,000
	시비 16,000	14,000	2,000
	구비 16,000	14,000	2,000
범죄 피해자 지원사업	12,000	8,000	4,000
307 민간이전	12,000	8,000	4,000
02 민간경상사업보조	12,000	8,000	4,000
○범죄 피해자 지원사업 경정 12,000,000원	12,000	8,000	4,000
구정운영	579,920	550,604	29,316
101 인건비	40,206	17,766	22,440
04 기간제근로자등보수	40,206	17,766	22,440
○부속실 기간제근로자	40,206	17,766	22,440
· 인건비(주월차.연차수당 포함) 경정 33,892,000원	33,892	14,469	19,423
· 시간외근무수당 경정 16,148원*11.5시간*12월	2,229	969	1,260
· 국민연금보험부담금 경정 31,166,000원*4.5%	1,403	695	708
· 국민건강보험부담금 경정 31,166,000원*3.495%	1,090	540	550
· 고용보험부담금 경정 31,166,000원*1.75%	546	271	275
· 산재보험부담금 경정 31,166,000원*1%	312	155	157
· 노인장기요양보험부담금 경정 1,090,000원*12.27%	134	67	67
201 일반운영비	14,090	13,090	1,000
01 사무관리비	14,090	13,090	1,000
○주요행사 홍보물 등 제작 경정 5,050,000원	5,050	4,050	1,000
203 업무추진비	61,464	56,668	4,796
03 시책추진업무추진비	61,464	56,668	4,796
○구정주요 업무추진 경정 37,000,000원	37,000	33,774	3,226
○자치행정국 업무추진 경정 3,000,000원	3,000	2,700	300
○구방문 기념품 제작 경정 4,700,000원	4,700	3,430	1,270
204 직무수행경비	464,160	463,080	1,080
03 특정업무경비	464,160	463,080	1,080
○특정업무경비	464,160	463,080	1,080





부서: 총무과  
 정책: 행정역량 강화  
 단위: 자치행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○2030 부산세계박람회 유치지원 꽃탑 등 설치 100,000,000원	100,000	0	100,000
	교	100,000	0	100,000
	주민자치회 역량 강화	308,290	259,290	49,000
	시비	84,000	0	84,000
	구비	224,290	259,290	△35,000
	주민자치회 운영 지원	189,090	149,090	40,000
	시비	40,000	0	40,000
	구비	149,090	149,090	0
	201 일반운영비	187,610	147,610	40,000
	시비	40,000	0	40,000
	구비	147,610	147,610	0
	01 사무관리비	187,610	147,610	40,000
	○주민자치회 활성화 프로그램 운영 지원 40,000,000원	40,000	0	40,000
	시비	40,000	0	40,000
	주민자치회 시범사업 지원	85,000	76,000	9,000
	시비	44,000	0	44,000
	구비	41,000	76,000	△35,000
	201 일반운영비	60,000	52,000	8,000
	시비	43,000	0	43,000
	구비	17,000	52,000	△35,000
	01 사무관리비	44,000	38,000	6,000
	○주민자치회 사업비 경정 36,000,000원	36,000	30,000	6,000
	시비	27,000	0	27,000
	구비	9,000	30,000	△21,000
	03 행사운영비	16,000	14,000	2,000
	○주민총회 경정 16,000,000원	16,000	14,000	2,000
	시비	16,000	0	16,000
	구비	0	14,000	△14,000
	301 일반보전금	25,000	24,000	1,000
	시비	1,000	0	1,000
	구비	24,000	24,000	0
	11 행사실비지원금	1,000	0	1,000
	○주민총회 공연팀 보상 1,000,000원	1,000	0	1,000
	시비	1,000	0	1,000
	행정운영경비(총무과)	78,142,183	72,555,579	5,586,604
	시비	120,000	0	120,000
	구비	78,022,183	72,555,579	5,466,604
	인력운영비	77,645,063	72,082,774	5,562,289
	시비	120,000	0	120,000
	구비	77,525,063	72,082,774	5,442,289

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비(자체)	77,525,063	72,082,774	5,442,289
101 인건비	56,527,956	54,728,333	1,799,623
01 보수	54,229,507	52,461,592	1,767,915
○명절휴가비 경정 35,358,299,000원*1/12*60%*2회	3,535,830	1,767,915	1,767,915
02 기타직보수	321,957	290,249	31,708
○실무수습(2명)	31,708	0	31,708
· 본봉 1,805,100원*2명*6월	21,662	0	21,662
· 시간외근무수당 9,620원*2명*40시간*6월	4,618	0	4,618
· 가족수당 40,000원*2명*6월	480	0	480
· 정액급식비 140,000원*2명*6월	1,680	0	1,680
· 연가보상비 1,805,100원*86%*1/30*2명*6월	621	0	621
· 명절휴가비 1,805,100원*60%*2명	2,167	0	2,167
· 비상근무수당 80,000원*6월	480	0	480
204 직무수행경비	2,144,400	1,978,980	165,420
02 직급보조비	2,144,400	1,978,980	165,420
○직급보조비	2,144,400	1,978,980	165,420
· 6급 경정 185,000원*251명*12월	557,220	527,100	30,120
· 7급 경정 180,000원*293명*12월	632,880	580,140	52,740
· 8-9급 경정 175,000원*344명*12월	722,400	639,840	82,560
303 포상금	3,325,075	3,588,511	△263,436
02 성과상여금	3,325,075	3,588,511	△263,436
○공무원 성과상여금	3,323,857	3,587,293	△263,436
· 6급 경정 1,100,000,000원	1,100,000	1,190,244	△90,244
· 7급 경정 1,100,000,000원	1,100,000	1,179,466	△79,466
· 8급 경정 700,000,000원	700,000	739,998	△39,998
· 9급 경정 404,330,000원	404,330	458,058	△53,728
304 연금부담금등	15,366,272	11,625,590	3,740,682
01 연금부담금	11,669,417	8,589,957	3,079,460
○공무원 연금부담금 등	11,669,417	8,589,957	3,079,460
· 연금부담금 경정 63,063,601,000원*9%	5,675,725	3,973,007	1,702,718
· 보전금 경정 63,063,601,000원*7.277%	4,589,139	3,212,397	1,376,742
02 국민건강보험금	2,474,513	1,813,291	661,222
○공무원 건강보험 부담금 경정 63,063,601,000원*3.495%	2,204,073	1,542,851	661,222
인력운영비(공단환경관리업무)	120,000	0	120,000
시비	120,000	0	120,000
101 인건비	120,000	0	120,000
시비	120,000	0	120,000
01 보수	120,000	0	120,000
○호봉대상 봉급 120,000,000원	120,000	0	120,000

