

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 총무과

부서: 총무과
정책: 선거관리
단위: 공정한 선거관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	77,579,585	77,222,138	357,447
국	115,606	115,606	0
특	500,000	0	500,000
시비	539,733	577,290	△37,557
교	63,209	63,209	0
구비	76,361,037	76,466,033	△104,996
선거관리	189,089	229,485	△40,396
시비	73,005	113,401	△40,396
구비	116,084	116,084	0
공정한 선거관리	189,089	229,485	△40,396
시비	73,005	113,401	△40,396
구비	116,084	116,084	0
선거관리 운영	75,345	115,741	△40,396
시비	73,005	113,401	△40,396
구비	2,340	2,340	0
101 인건비	22,613	57,755	△35,142
시비	22,613	57,755	△35,142
04 기간제근로자등보수	22,613	57,755	△35,142
○선거사무보조 일용인부임 경정 22,613,000원	22,613	57,755	△35,142
시비	22,613	57,755	△35,142
201 일반운영비	47,832	53,086	△5,254
시비	47,832	53,086	△5,254
01 사무관리비	40,047	45,301	△5,254
○선거기간 중 특근직원 매식비 경정 6,506,000원	6,506	11,760	△5,254
시비	6,506	11,760	△5,254
행정역량 강화	7,152,084	6,758,959	393,125
국	35,272	35,272	0
특	500,000	0	500,000
시비	343,889	343,889	0
교	63,209	63,209	0
구비	6,209,714	6,316,589	△106,875
직원능력 향상	2,853,532	2,957,624	△104,092
인사관리	95,330	95,508	△178
203 업무추진비	3,386	3,564	△178
03 시책추진업무추진비	3,386	3,564	△178
○직원업무 연찬회 경정 1,766,000원	1,766	1,944	△178
직원 교육기회 제공	245,868	315,868	△70,000
202 여비	40,000	110,000	△70,000
05 공무원 교육여비	40,000	110,000	△70,000
○공무원 교육 여비	40,000	110,000	△70,000
· 중앙 및 타기관 경정 340,000원*55명	18,700	44,200	△25,500
· 부산광역시 인재개발원 경정 140,000원*60명	8,400	25,200	△16,800

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 직원능력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	· 5급 승진자 과정	경정 3,700,000원*3명	11,100	37,000	△25,900
	· 6급 장기교육	경정 1,800,000원*1명	1,800	3,600	△1,800
	직원사기 진작		229,865	263,779	△33,914
	101 인건비		86,177	43,091	43,086
	04 기간제근로자등보수		86,177	43,091	43,086
	○출산휴가,육아휴직 대체인력		86,177	43,091	43,086
	· 인건비	경정 80,100원*66일*12명	63,440	31,720	31,720
	· 주차	경정 80,100원*12일*12명	11,535	5,768	5,767
	· 연차	경정 80,100원*3일*12명	2,884	1,442	1,442
	· 국민연금보험부담금	경정 77,859,000원*4.5%	3,504	1,752	1,752
	· 국민건강보험부담금	경정 77,859,000원*3.335%	2,597	1,299	1,298
	· 고용보험부담금	경정 77,859,000원*1.65%	1,285	643	642
	· 산재보험부담금	경정 77,859,000원*0.853%	665	333	332
	· 노인장기요양보험부담금	경정 2,597,000원*10.25%	267	134	133
	202 여비		22,500	99,500	△77,000
	04 국제화여비		22,500	99,500	△77,000
	○직원 국외선진지 견학	경정 22,500,000원	22,500	99,500	△77,000
	자치행정 구현		4,046,262	3,548,545	497,717
		국	35,272	35,272	0
		특	500,000	0	500,000
		시비	303,889	303,889	0
		교	63,209	63,209	0
		구비	3,143,892	3,146,175	△2,283
	사회진흥		39,270	42,270	△3,000
	203 업무추진비		2,670	5,670	△3,000
	03 시책추진업무추진비		2,670	5,670	△3,000
	○사회진흥 업무추진	경정 2,670,000원	2,670	5,670	△3,000
	구정운영		531,575	508,858	22,717
	101 인건비		28,717	0	28,717
	04 기간제근로자등보수		28,717	0	28,717
	○부속실 기간제근로자(1명)		28,717	0	28,717
	· 인건비	80,100원*229일	18,343	0	18,343
	· 주차	80,100원*48일	3,845	0	3,845
	· 연차	80,100원*15일	1,202	0	1,202
	· 시간외근무수당	15,020원*10시간*11월	1,653	0	1,653
	· 명절휴가비	300,000원*2회	600	0	600
	· 복지포인트	300,000원	300	0	300
	· 국민연금보험부담금	25,943,000원*4.5%	1,168	0	1,168
	· 국민건강보험부담금	25,943,000원*3.335%	866	0	866

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 자치행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	· 고용보험부담금 25,943,000원*1.65%	429	0	429
	· 산재보험부담금 25,943,000원*0.853%	222	0	222
	· 노인장기요양보험부담금 866,000원*10.25%	89	0	89
	203 업무추진비	55,668	61,668	△6,000
	03 시책추진업무추진비	55,668	61,668	△6,000
	○구정주요 업무추진 경정 30,774,000원	30,774	36,774	△6,000
	열린구정 실현 및 유관기관 협조 강화	98,160	120,160	△22,000
	101 인건비	20,000	40,000	△20,000
	04 기간제근로자등보수	20,000	40,000	△20,000
	○감천에너지파크 시설관리 경정 20,000,000원	20,000	40,000	△20,000
	203 업무추진비	8,860	10,860	△2,000
	03 시책추진업무추진비	8,860	10,860	△2,000
	○각종단체 간담회 경정 1,888,000원	1,888	3,888	△2,000
	강천1동 복합센터 건립	2,000,000	1,500,000	500,000
	특	500,000	0	500,000
	구비	1,500,000	1,500,000	0
	401 시설비및부대비	2,000,000	1,500,000	500,000
	특	500,000	0	500,000
	구비	1,500,000	1,500,000	0
	01 시설비	2,000,000	1,500,000	500,000
	○건립공사 경정 2,000,000,000원	2,000,000	1,500,000	500,000
	특	500,000	0	500,000
	구비	1,500,000	1,500,000	0
	주민자치회 역량 강화	252,290	252,790	△500
	시비	40,000	40,000	0
	구비	212,290	212,790	△500
	주민자치회 운영 지원	142,090	142,590	△500
	시비	40,000	40,000	0
	구비	102,090	102,590	△500
	203 업무추진비	580	1,080	△500
	03 시책추진업무추진비	580	1,080	△500
	○주민자치회 업무연찬 경정 580,000원	580	1,080	△500
	행정운영경비(총무과)	70,233,774	70,229,056	4,718
	국	80,334	80,334	0
	시비	122,839	120,000	2,839
	구비	70,030,601	70,028,722	1,879
	인력운영비	69,765,963	69,764,209	1,754
	국	80,334	80,334	0
	시비	122,839	120,000	2,839
	구비	69,562,790	69,563,875	△1,085
	인력운영비(자체)	69,565,629	69,563,875	1,754
	시비	2,839	0	2,839
	구비	69,562,790	69,563,875	△1,085

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
101 인건비		52,837,090	52,835,336	1,754
	시비	2,839	0	2,839
	구비	52,834,251	52,835,336	△1,085
01 보수		49,501,915	49,502,832	△917
○직원 정액수당		3,198,947	3,199,864	△917
· 인사교류수당	2,839,000원	2,839	0	2,839
· 자녀학비보조		2,839	0	2,839
- 고 교	경정 0원	0	3,756	△3,756
		0	3,756	△3,756
02 기타직보수		201,180	169,792	31,388
○실무수습(3명)		31,388	0	31,388
· 봉급	1,659,500원*3명*5월	24,893	0	24,893
· 시간외근무수당	87,980원*3명*5월	1,320	0	1,320
· 복리후생비		2,100	0	2,100
- 정액급식비	140,000원*3명*5월	2,100	0	2,100
· 4대보험 부담금	205,000원*3명*5월	3,075	0	3,075
04 기간제근로자등보수		0	28,717	△28,717
○부속실 기간제근로자(1명)		0	28,717	△28,717
· 인건비	경정 0원	0	18,343	△18,343
· 주차	경정 0원	0	3,845	△3,845
· 연차	경정 0원	0	1,202	△1,202
· 시간외근무수당	경정 0원	0	1,653	△1,653
· 명절휴가비	경정 0원	0	600	△600
· 복지포인트	경정 0원	0	300	△300
· 국민연금보험부담금	경정 0원	0	1,168	△1,168
· 국민건강보험부담금	경정 0원	0	866	△866
· 고용보험부담금	경정 0원	0	429	△429
· 산재보험부담금	경정 0원	0	222	△222
· 노인장기요양보험부담금	경정 0원	0	89	△89
기본경비		467,811	464,847	2,964
기본경비		467,811	464,847	2,964
201 일반운영비		167,926	152,626	15,300
01 사무관리비		153,946	138,646	15,300
○당직수당		101,520	86,220	15,300
· 당직(추가)	60,000원*1명*255일	15,300	0	15,300
203 업무추진비		116,609	128,945	△12,336
01 기관운영업무추진비		82,800	91,800	△9,000
○기관운영업무추진비		82,800	91,800	△9,000
· 구청장	경정 47,326,000원	47,326	52,470	△5,144
· 부구청장	경정 33,039,000원	33,039	36,630	△3,591
· 자치행정국장	경정 2,435,000원	2,435	2,700	△265

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
02 정원가산업무추진비	30,029	33,365	△3,336
○정원가산업무추진비	30,029	33,365	△3,336
· 100명까지 경정 80,000원*100명*90%	7,200	8,000	△800
· 101명~300명 경정 60,000원*200명*90%	10,800	12,000	△1,200
· 301명~600명 경정 45,000원*297명*90%	12,029	13,365	△1,336