

세출예산사업명세서

2024년도 추경 2 회 일반회계 총무과

부서: 총무과

정책: 조직역량 강화 및 자치행정 실현

단위: 직원복지 증진과 능력개발 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
총무과	62,183,927	61,883,946	299,981	
	균 36,263	36,263	0	
	시 155,245	132,655	22,590	
	교 12,000	12,000	0	
	구 61,980,419	61,703,028	277,391	
조직역량 강화 및 자치행정 실현	5,379,416	5,220,696	158,720	
	균 36,263	36,263	0	
	시 155,245	132,655	22,590	
	교 12,000	12,000	0	
	구 5,175,908	5,039,778	136,130	
직원복지 증진과 능력개발 지원	3,655,123	3,521,183	133,940	
직원교육훈련 지원	259,330	224,280	35,050	
201 일반운영비	164,330	143,280	21,050	
01 사무관리비	164,330	143,280	21,050	
○위탁교육비	162,050	141,000	21,050	
-부산인재개발원 교육부담금	경정 225,000원*260명	58,500	44,000	14,500
-중앙교육훈련기관 교육비	경정 200,000원*160명	32,000	27,000	5,000
-5급 승진대상자 교육	경정 1,050,000원*11명	11,550	10,000	1,550
202 여비	95,000	81,000	14,000	
05 공무원 교육여비	95,000	81,000	14,000	
○중앙교육훈련기관 교육	82,000	68,000	14,000	
-전문교육	경정 400,000원*85명	34,000	24,000	10,000
-5급 승진대상자 교육	경정 4,000,000원*11명	44,000	40,000	4,000
직원 맞춤형 복지제도 운영	1,612,068	1,513,178	98,890	
201 일반운영비	1,612,068	1,513,178	98,890	
04 맞춤형복지제도시행경비	1,612,068	1,513,178	98,890	
○직원 맞춤형 복지제도 운영	1,472,160	1,403,528	68,632	
-맞춤형 복지포인트	경정 1,492,000원*980명	1,462,160	1,393,528	68,632
○직원 종합건강검진	경정 300,000원*524명*89%	139,908	109,650	30,258
신뢰받는 구정운영	1,019,466	1,003,066	16,400	
	시 36,400	20,000	16,400	
	교 12,000	12,000	0	
	구 971,066	971,066	0	
주민자치회 마을의제 공모사업	16,400	0	16,400	
	시 16,400	0	16,400	
201 일반운영비	16,400	0	16,400	
시 16,400	16,400	0	16,400	
01 사무관리비	5,600	0	5,600	

부서: 총무과
 정책: 조직역량 강화 및 자치행정 실현
 단위: 신뢰받는 구정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○주민자치회 마을의제 공모사업	5,600	0	5,600
			시	5,600	0	5,600
		03 행사운영비		10,800	0	10,800
			○주민자치회 마을의제 공모사업	10,800	0	10,800
			시	10,800	0	10,800
		국민운동 추진 활성화		704,827	696,447	8,380
			군	36,263	36,263	0
			시	118,845	112,655	6,190
			구	549,719	547,529	2,190
		새마을지도자 사기진작		4,380	0	4,380
			시	2,190	0	2,190
			구	2,190	0	2,190
		301 일반보전금		4,380	0	4,380
			시	2,190	0	2,190
			구	2,190	0	2,190
		04 장학금및학자금		4,380	0	4,380
			○새마을 유공자 자녀 장학금	4,380	0	4,380
			시	2,190	0	2,190
			구	2,190	0	2,190
		갈맷길 시설물 관리(보조)		30,000	26,000	4,000
			시	30,000	26,000	4,000
		201 일반운영비		4,000	0	4,000
			시	4,000	0	4,000
		01 사무관리비		4,000	0	4,000
			○갈맷길 홍보물 제작	4,000	0	4,000
			시	4,000	0	4,000
		행정운영경비(총무과)		56,208,141	56,069,233	138,908
		인력운영비(총무과)		55,905,599	55,766,691	138,908
		인력운영비(총무과)		55,905,599	55,766,691	138,908
		101 인건비		44,466,347	44,328,647	137,700
		01 보수		44,046,433	43,908,733	137,700
			○수당	6,306,450	6,168,750	137,700
			-정액수당	1,428,768	1,291,068	137,700
			· 육아휴직수당			
			경정 1,500,000원*85%*37명*12월	566,100	428,400	137,700
		304 연금부담금등		11,439,252	11,438,044	1,208
		01 연금부담금		9,698,565	9,697,357	1,208
			○공무원 연금부담금			
			경정 4,239,031,000원	4,239,031	4,060,945	178,086
			○공무원 보전금	경정 4,655,260,000원	4,655,260	4,467,040
			○공무원 퇴직수당부담금			
			경정 720,860,000원	720,860	1,089,507	△368,647

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○공무원 재해보상부담금 경정 83,414,000원	83,414	79,865	3,549
			재무활동(총무과)	3,139	786	2,353
			보전지출(총무과)	3,139	786	2,353
			국고보조금 반환금(총무과)	208	207	1
			802 반환금기타	208	207	1
			01 국고보조금반환금	208	207	1
			○2018 전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원 이자	1	0	1
			시비보조금 반환금(총무과)	2,931	579	2,352
			802 반환금기타	2,931	579	2,352
			02 시 · 도비보조금반환금	2,931	579	2,352
			○자원봉사활성화 프로그램 운영 지원 이자	7	0	7
			○자원봉사센터 운영비 지원 이자	6	0	6
			○자원봉사센터 유급실무자 인건비 지원	2,329	0	2,329
			○자원봉사센터 유급실무자 인건비 지원 이 자	10	0	10