

세출예산사업명세서

2025년도 추경 1 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		75,395,362	67,577,210	7,818,152
	균	36,611	36,611	0
	시	168,774	100,655	68,119
	구	75,189,977	67,439,944	7,750,033
조직역량 강화 및 자치행정 실현		13,577,668	8,800,752	4,776,916
	균	36,611	36,611	0
	시	142,130	100,655	41,475
	구	13,398,927	8,663,486	4,735,441
직원복지 증진과 능력개발 지원		3,599,427	3,418,304	181,123
직원교육훈련 지원		205,080	197,080	8,000
201 일반운영비		148,080	142,080	6,000
01 사무관리비		148,080	142,080	6,000
○위탁교육비		145,800	139,800	6,000
-부산인재개발원 글로벌인재양성과정 경정 6,000,000원*2명		12,000	6,000	6,000
202 여비		57,000	55,000	2,000
05 공무원 교육여비		57,000	55,000	2,000
○부산인재개발원 교육		15,000	13,000	2,000
-글로벌인재양성과정 경정 2,000,000원*2명		4,000	2,000	2,000
구정업무의 원활한 수행		39,761	39,745	16
101 인건비		17,297	17,281	16
04 기간제근로자등보수		17,297	17,281	16
○출산휴가자 등 업무대행		17,297	17,281	16
-산재보험 경정 15,535,000원*1.069%		167	151	16
조직운영 공통경비의 효율적 지원		808,261	806,025	2,236
201 일반운영비		207,238	206,802	436
01 사무관리비		198,066	197,630	436
○관리용역비		11,762	11,326	436
-근태관리비 유지보수비(강서문화원 등) 24,200원*3개소*6월		436	0	436
204 직무수행경비		410,760	408,960	1,800
02 특정업무경비		410,760	408,960	1,800
○대민활동비 경정 50,000원*511명*12월		306,600	304,800	1,800
직원 복지제도 운영		676,000	505,129	170,871
201 일반운영비		402,726	325,118	77,608
01 사무관리비		329,086	280,628	48,458
○문화여가비 지원 경정 150,000원*923명*95%		131,528	110,760	20,768
○휴양시설 이용 지원 경정 200,000원*923명*90%		166,140	138,450	27,690
02 공공운영비		73,640	44,490	29,150

부서: 총무과
정책: 조직역량 강화 및 자치행정 실현
단위: 직원복지 증진과 능력개발 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○대상포진예방접종비 지원 경정 36,500,000원	36,500	7,350	29,150
			303 포상금	56,000	29,500	26,500
			01 포상금	56,000	29,500	26,500
			○직원 결혼 지원	41,000	14,500	26,500
			-본인 결혼 경정 1,000,000원*27명	27,000	11,500	15,500
			-자녀 결혼 경정 2,000,000원*7명	14,000	3,000	11,000
			401 시설비및부대비	27,163	0	27,163
			01 시설비	27,163	0	27,163
			○휴게실 환경개선 공사 27,163,000원*1식	27,163	0	27,163
			406 기타자본이전	75,000	35,400	39,600
			01 기타자본이전	75,000	35,400	39,600
			○리조트 회원권 구입 경정 75,000,000원	75,000	35,400	39,600
			신뢰받는 구정운영	9,151,146	4,707,131	4,444,015
				시 15,225	14,000	1,225
				구 9,135,921	4,693,131	4,442,790
			구민 참여구정 수행	122,300	121,200	1,100
			201 일반운영비	36,800	35,700	1,100
			01 사무관리비	26,800	25,700	1,100
			○일반수용비	20,500	19,400	1,100
			-에코델타 무인민원발급기 이전설치	1,100	0	1,100
			주민자치회 활성화(보조)	15,225	14,000	1,225
				시 15,225	14,000	1,225
			201 일반운영비	15,225	14,000	1,225
				시 15,225	14,000	1,225
			01 사무관리비	15,225	14,000	1,225
			○주민자치프로그램 운영 경정 15,225,000원	15,225	14,000	1,225
				시 15,225	14,000	1,225
			통 · 반장 사기진작	46,257	43,557	2,700
			201 일반운영비	27,538	24,838	2,700
			03 행사운영비	18,000	15,300	2,700
			○통장 역량강화 워크숍(체육대회) 경정 18,000,000원	18,000	15,300	2,700
			주민등록 업무 운영	94,897	86,907	7,990
			201 일반운영비	70,287	62,297	7,990
			01 사무관리비	62,767	54,777	7,990
			○일반수용비	62,767	54,777	7,990
			-주민등록증 발급 비용 경정 4,830원*7,000매*95%	32,120	31,255	865
			-IC주민등록증 IC칩 비용 경정 5,000원*4,500매*95%	21,375	14,250	7,125

단위: 신뢰받는 규정운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	에코델타 복합 민원센터 건립	8,577,971	4,146,971	4,431,000
	401 시설비및부대비	8,577,971	4,146,971	4,431,000
	01 시설비	8,577,971	4,146,971	4,431,000
	○부지매입비 			

부서: 총무과
 정책: 조직역량 강화 및 자치행정 실현
 단위: 국민운동 추진 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감	
			○자원봉사센터 운영비 지원				
			경정 15,187,000원	15,187	7,130	8,057	
			○자원봉사센터 사무국장 인건비	60,555	58,936	1,619	
			-기본급(15호봉)				
			경정 3,848,900원*12월	46,187	44,842	1,345	
			-명절수당	경정 2,309,200원*2회	4,619	4,485	134
			-퇴직급여	경정 5,349,000원	5,349	5,209	140
			○사회보험료	경정 10,462,920원	10,463	10,769	△306
			○센터장 직급보조비				
			경정 100,000원*6월+300,000원*6월	2,400	1,200	1,200	
			○유급실무자, 코디네이터 명절휴가비 부족 분	1,200	0	1,200	
			○유급실무자, 코디네이터 퇴직적립금 부족 분	833	0	833	
			402 민간자본이전	11,338	0	11,338	
			03 민간위탁사업비	11,338	0	11,338	
			○자원봉사센터 사무가구	8,338	0	8,338	
			○자원봉사센터 분소설치 컴퓨터				
			1,500,000원*2대	3,000	0	3,000	
			내고장사랑 운동	112,565	38,658	73,907	
			402 민간자본이전	109,256	35,349	73,907	
			01 민간자본사업보조(자체재원)	109,256	35,349	73,907	
			○마을회관 개·보수 등 지원	109,256	35,349	73,907	
			-대저2동 본맥도 마을회관 개·보수	30,000	0	30,000	
			-대저1동 중촌 마을회관 개·보수	15,290	0	15,290	
			-녹산동 본죽산 마을방송시설 보수	10,000	0	10,000	
			-가덕도동 동선 마을방송시설 보수	9,760	0	9,760	
			-가덕도동 남중 마을방송시설 보수	8,857	0	8,857	
			선거업무 완벽 수행	151,722	125,078	26,644	
				시	26,644	0	26,644
				구	125,078	125,078	0
			지방선거 업무수행	151,722	125,078	26,644	
				시	26,644	0	26,644
				구	125,078	125,078	0
			부산광역시교육감재선거	26,644	0	26,644	
				시	26,644	0	26,644
			101 인건비	4,059	0	4,059	
				시	4,059	0	4,059
			04 기간제근로자등보수	4,059	0	4,059	
			○선거사무보조 일용인부임	4,059	0	4,059	
	시	4,059	0	4,059			
201 일반운영비	21,625	0	21,625				
	시	21,625	0	21,625			
01 사무관리비	19,445	0	19,445				

부서: 총무과
정책: 선거업무 완벽 수행
단위: 지방선거 업무수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감				
			○일반수용비	5,985	0	5,985				
			-선거인명부 출력 용지, 토너, 현수막 등	5,985	0	5,985				
			시	5,985	0	5,985				
			○운영수당	4,820	0	4,820				
			-(사전)투·개표 상황실	4,820	0	4,820				
			시	4,820	0	4,820				
			○급식비	8,640	0	8,640				
			시	8,640	0	8,640				
			02 공공운영비	2,180	0	2,180				
			○공공요금 및 제세	2,180	0	2,180				
			-거소투표신고서 발송·회송용 우편요금	2,180	0	2,180				
			시	2,180	0	2,180				
			202 여비	960	0	960				
			시	960	0	960				
			01 국내여비	960	0	960				
			○선거인명부 작성지도 및 확인점검	960	0	960				
			시	960	0	960				
지방행정 홍보 활동				595,159	593,569	1,590				
		변화에 대처하는 적극적인 구정홍보		595,159	593,569	1,590				
			구정홍보 활성화		595,159	593,569	1,590			
			101 인건비	173,922	172,332	1,590				
			04 기간제근로자등보수	173,922	172,332	1,590				
			○강서구보 전 세대 배부	172,505	172,332	173				
			-산재보험 경정 167,774,000원*1.069%	1,794	1,621	173				
			○강서구보 전 세대 배부(EDC 공동주택)	1,417	0	1,417				
			-기본급 86,030원*2명*2일*4월	1,377	0	1,377				
			-고용보험 1,377,000원*1.75%	25	0	25				
			-산재보험 1,377,000원*1.069%	15	0	15				
			행정운영경비(총무과)				61,003,724	58,005,059	2,998,665	
					인력운영비(총무과)		60,691,861	57,698,396	2,993,465	
						인력운영비(총무과)		60,691,861	57,698,396	2,993,465
						304 연금부담금등	12,785,724	9,792,259	2,993,465	
						01 연금부담금	10,892,815	7,899,440	2,993,375	
						○공무원 연금부담금 경정 4,427,972,900원	4,427,973	3,127,444	1,300,529	
						○공무원 보전금 경정 5,212,708,000원	5,212,708	3,876,580	1,336,128	
○공무원 퇴직수당부담금 경정 1,149,305,100원	1,149,306	797,245				352,061				
○공무원 재해보상부담금 경정 102,827,600원	102,828	98,171				4,657				
04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	9,846	9,756				90				
○직소민원업무보조	9,846	9,756				90				
-산재보험 경정 86,920,000원*1.069%	930	840				90				

단위: 기본경비(총무과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기 정 액	비교증감
	기본경비(총무과)		311,863	306,663	5,200
		기본경비(총무과)	311,863	306,663	5,200
		203 업무추진비	151,199	145,999	5,200
		01 기관운영업무추진비	108,700	103,500	5,200
		○구청장			

단위: 보전지출(총무과)

비교증감

19