세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 행정지원과

부서: 행정지원과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 내실있는 인적자원 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
행정지원과		70,236,543	70,670,734	△434,191
	국	96,180	96,180	0
	시	425,496	344,296	81,200
	구	69,714,867	70,230,258	△515,391
지방행정 역량강화		4,309,716	4,362,614	△52,898
	국	38,722	38,722	0
	시	339,420	258,220	81,200
	구	3,931,574	4,065,672	△134,098
내실있는 인적자원 관리		330,230	416,230	△86,000
직원능력 향상을 위한 교육훈련 지원		172,640	258,640	△86,000
201 일반운영비		141,640	169,640	△28,000
01 사무관리비		141,640	169,640	△28,000
○공무원 위탁교육비		127,000	145,000	△18,000
-간부공무원교육과정	경정 12,000,000원	12,000	30,000	△18,000
○대학 및 대학원 위탁교육 훈련		0	10,000	△10,000
-국내 대학원	경정 0원	0	10,000	△10,000
202 여비		31,000	89,000	△58,000
05 공무원 교육여비		31,000	89,000	△58,000
○공무원 교육훈련여비		31,000	89,000	△58,000
-중앙 및 지방교육		24,000	71,000	△47,000
· 간부공무원교육과정	경정 9,000,000원	9,000	36,000	△27,000
· 단기교육	경정 15,000,000원	15,000	35,000	△20,000
-부산인재개발원 교육		7,000	18,000	△11,000
· 장기교육	경정 0원	0	4,000	△4,000
· 단기교육	경정 7,000,000원	7,000	14,000	△7,000
의욕적인 근무여건 조성		2,325,732	2,357,830	△32,098
후생복지 증진을 통한 직원사기 진작		2,291,232	2,323,330	△32,098
201 일반운영비		2,020,362	2,052,460	△32,098
02 공공운영비		19,342	21,600	△2,258
○직원 행정종합배상공제 가입	경정 19,342,000원	19,342	21,600	△2,258
04 맞춤형복지제도시행경비		1,937,320	1,967,160	△29,840
○맞춤형 복지제도 운영		1,805,320	1,835,160	△29,840
-복지포인트	경정 1,599,620,000원	1,599,620	1,626,060	△26,440
-단체보험료	경정 205,700,000원	205,700	209,100	△3,400
주민자치 기반강화		854,156	868,956	△14,800
	시	160,150	158,950	1,200
	구	694,006	710,006	△16,000
주민자치회 운영 활성화		45,660	46,660	△1,000
303 포상금		0	1,000	△1,000
01 포상금		0	1,000	△1,000

부서: 행정지원과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 주민자치 기반강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○주민자치회 운영 평가 시상		0	1,000	△1,000
-최우수 경정 0원		0	500	△500
-우수 경정 0원		0	300	△300
-장려 경정 0원		0	200	△200
주민자치회 운영 지원		357,960	372,960	△15,000
	시	42,500	42,500	0
	구	315,460	330,460	△15,000
301 일반보전금		249,860	264,860	△15,000
	시	25,500	25,500	0
	구	224,360	239,360	△15,000
12 기타보상금		249,860	264,860	△15,000
○주민자치회 운영 강사 수당 경정 224,360,000원		224,360	239,360	△15,000
구민과 함께 하는 자치행정		214,010	212,810	1,200
	시	1,200	0	1,200
	구	212,810	212,810	0
307 민간이전		80,420	79,220	1,200
	시	1,200	0	1,200
	구	79,220	79,220	0
03 민간단체법정운영비보조		27,200	26,000	1,200
○바르게살기운동 남구협의회 운영비 지원 경정 21,200,000원		21,200	20,000	1,200
	시	1,200	0	1,200
	구	20,000	20,000	0
건강하고 활기찬 남구 건설		511,533	431,533	80,000
	시	146,035	66,035	80,000
	구	365,498	365,498	0
도심갈맷길 300리 조성사업		80,000	0	80,000
	시	80,000	0	80,000
401 시설비및부대비		80,000	0	80,000
	시	80,000	0	80,000
01 시설비		80,000	0	80,000
○과거와 미래산업길 40,000,000원		40,000	0	40,000
	시	40,000	0	40,000
○근대산업 유산길 40,000,000원		40,000	0	40,000
	시	40,000	0	40,000
공정한 선거관리		1,327,503	2,098,274	△770,771
	시	86,076	86,076	0
	구	1,241,427	2,012,198	△770,771
공직선거관리		1,327,503	2,098,274	△770,771
	시	86,076	86,076	0
	구	1,241,427	2,012,198	△770,771
선거관리		1,205,796	1,969,160	△763,364
308 자치단체등이전		1,203,796	1,967,160	△763,364

부서: 행정지원과
정책: 공정한 선거관리
단위: 공직선거관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
12 기타부담금		1,203,796	1,967,160	△763,364
○제8회 전국동시지방선거 관리경비		1,203,796	1,967,160	△763,364
-준비 및 실시 경비	경정 520,230,000원	520,230	795,513	△275,283
-소청 및 소송 경비	경정 0원	0	42,675	△42,675
-보전 비용	경정 672,194,000원	672,194	1,117,600	△445,406
제8회 전국동시지방선거		121,707	129,114	△7,407
		시 86,076	86,076	0
		구 35,631	43,038	△7,407
101 인건비		59,850	62,106	△2,256
		시 41,404	41,404	0
		구 18,446	20,702	△2,256
04 기간제근로자등보수		59,850	62,106	△2,256
○선거사무보조 일용인부임		59,850	62,106	△2,256
-구	경정 1,183,000원	1,183	1,775	△592
		시 1,183	1,183	0
		구 0	592	△592
-동	경정 58,667,000원	58,667	60,331	△1,664
		시 40,221	40,221	0
		구 18,446	20,110	△1,664
201 일반운영비		59,817	64,968	△5,151
		시 43,312	43,312	0
		구 16,505	21,656	△5,151
01 사무관리비		49,535	54,633	△5,098
○선거인명부 출력 토너	경정 3,400,000원	3,400	5,100	△1,700
		시 3,400	3,400	0
		구 0	1,700	△1,700
○선거인명부 출력 서식 인쇄물	경정 900,000원	900	1,350	△450
		시 900	900	0
		구 0	450	△450
○투개표상황실 상황판 등 물품 구입	경정 1,200,000원	1,200	1,800	△600
		시 1,200	1,200	0
		구 0	600	△600
○공명선거 홍보 및 코로나19예방 투표수칙 계도 현수막		1,460	2,190	△730
-구	경정 100,000원	100	150	△50
		시 100	100	0
		구 0	50	△50
-동	경정 1,360,000원	1,360	2,040	△680
		시 1,360	1,360	0
		구 0	680	△680
○공명선거 홍보 및 코로나19예방 투표수칙 계도 인쇄물	경정 1,200,000원	1,200	1,800	△600
		시 1,200	1,200	0
		구 0	600	△600

부서: 행정지원과
정책: 공정한 선거관리
단위: 공직선거관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○근무자 코로나19 위생용품 및 일반 사무용품 구입		3,662	4,680	△1,018
-동	경정 3,062,000원	3,062	4,080	△1,018
	시	2,720	2,720	0
	구	342	1,360	△1,018
02 공공운영비		10,282	10,335	△53
○거소투표신고서 회송용 우편요금(등기)	경정 8,982,000원	8,982	9,035	△53
	시	6,023	6,023	0
	구	2,959	3,012	△53
행정운영경비		64,588,806	64,199,493	389,313
	국	57,458	57,458	0
	구	64,531,348	64,142,035	389,313
인력운영비(총괄)(행정지원과)		63,614,926	63,225,613	389,313
	국	57,458	57,458	0
	구	63,557,468	63,168,155	389,313
인력운영비(총괄)(행정지원과)		63,328,170	62,976,439	351,731
303 포상금		2,876,524	2,901,253	△24,729
02 성과상여금		2,876,524	2,901,253	△24,729
○직원성과상여금	경정 2,876,524,000원	2,876,524	2,901,253	△24,729
304 연금부담금등		11,037,579	10,661,119	376,460
01 연금부담금		9,020,119	8,742,444	277,675
○연금부담금		9,020,119	8,742,444	277,675
-공무원 연금부담금	경정 4,842,641,000원	4,842,641	4,663,752	178,889
-보전금	경정 2,666,558,000원	2,666,558	2,576,982	89,576
-재해보상 부담금	경정 104,040,000원	104,040	94,830	9,210
02 국민건강보험금		2,017,460	1,918,675	98,785
○국민건강보험 부담금	경정 1,796,972,000원	1,796,972	1,720,476	76,496
○노인장기요양보험료 부담금	경정 220,488,000원	220,488	198,199	22,289
가족관계등록사무처리 경비 지원		286,756	249,174	37,582
	국	57,458	57,458	0
	구	229,298	191,716	37,582
101 인건비		286,756	249,174	37,582
	국	57,458	57,458	0
	구	229,298	191,716	37,582
01 보수		286,756	249,174	37,582
○본봉		204,922	167,340	37,582
-6급	경정 157,982,000원	157,982	104,400	53,582
	국	57,458	57,458	0
	구	100,524	46,942	53,582
-7급	경정 22,400,000원	22,400	38,400	△16,000
재무활동(행정지원과)		5,118	4,953	165

부서: 행정지원과
정책: 재무활동(행정지원과)
단위: 보전지출(행정지원과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
보전지출(행정지원과)	5,118	4,953	165
국시비보조금 반환(행정지원과)	5,118	4,953	165
802 반환금기타	5,118	4,953	165
02 시・도비보조금반환금	1,992	1,827	165
○2021년 주민자치회 활성화 프로그램 운영비 이자 164,900원	165	0	165