# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 행정지원과

부서: 행정지원과
정책: 지방행정역량강화
단위: 성과중심의 투명한 인력관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 행정지원과 | 65,583,832 | 64,987,399 | 596,433 |
| | 국 105,263 | 105,263 | 0 |
| | 기 304,290 | 282,200 | 22,090 |
| | 시 1,299,512 | 367,059 | 932,453 |
| | 교 15,000 | 0 | 15,000 |
| | 구 63,859,767 | 64,232,877 | △373,110 |
| 지방행정역량강화 | 2,541,313 | 2,566,913 | △25,600 |
| 성과중심의 투명한 인력관리 | 2,484,736 | 2,510,336 | △25,600 |
| 직원후생복지 증진 | 2,356,460 | 2,382,060 | △25,600 |
| 307 민간이전 | 205,000 | 225,000 | △20,000 |
| 05 민간위탁금 | 102,000 | 122,000 | △20,000 |
| ○직원자녀 어린이집 위탁보육비 경정 102,000,000원 | 102,000 | 122,000 | △20,000 |
| 405 자산취득비 | 5,000 | 10,600 | △5,600 |
| 01 자산및물품취득비 | 5,000 | 10,600 | △5,600 |
| ○구내식당 식기세척기 등 구입 경정 0원 | 0 | 5,600 | △5,600 |
| 자치행정역량강화 | 1,110,760 | 1,107,018 | 3,742 |
| | 국 25,000 | 25,000 | 0 |
| | 시 159,200 | 145,500 | 13,700 |
| | 구 926,560 | 936,518 | △9,958 |
| 주민자치회 운영 활성화 | 834,455 | 831,913 | 2,542 |
| | 국 25,000 | 25,000 | 0 |
| | 시 130,000 | 117,500 | 12,500 |
| | 구 679,455 | 689,413 | △9,958 |
| 주민자치회 운영지원 | 287,505 | 293,855 | △6,350 |
| | 시 27,500 | 27,500 | 0 |
| | 구 260,005 | 266,355 | △6,350 |
| 201 일반운영비 | 272,025 | 275,125 | △3,100 |
| | 시 27,500 | 27,500 | 0 |
| | 구 244,525 | 247,625 | △3,100 |
| 03 행사운영비 | 0 | 3,100 | △3,100 |
| ○주민자치회 프로그램 경연대회 및 작품전시회 경정 0원 | 0 | 3,100 | △3,100 |
| 301 일반보전금 | 1,200 | 4,450 | △3,250 |
| 09 행사실비지원금 | 1,200 | 1,700 | △500 |
| ○주민자치회 프로그램 경연대회 축하공연 경정 0원 | 0 | 500 | △500 |
| 12 기타보상금 | 0 | 2,750 | △2,750 |
| ○주민자치회 프로그램 경연대회 참석보상 경정 0원 | 0 | 2,750 | △2,750 |
| 효율적인 통·반조직운영 | 12,740 | 28,740 | △16,000 |
| 301 일반보전금 | 9,000 | 25,000 | △16,000 |
| 02 장학금및학자금 | 3,000 | 19,000 | △16,000 |

부서: 행정지원과
정책: 자치행정역량강화
단위: 주민자치회 운영 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○통장자녀 장학금 경정 3,000,000원 | 3,000 | 19,000 | △16,000 |
| 주민등록업무 추진 | 84,210 | 84,318 | △108 |
| 201 일반운영비 | 50,523 | 50,604 | △81 |
| 02 공공운영비 | 808 | 889 | △81 |
| ○주민등록업무담당공무원재정보험료 경정 807,300원 | 808 | 889 | △81 |
| 405 자산취득비 | 15,053 | 15,080 | △27 |
| 01 자산및물품취득비 | 15,053 | 15,080 | △27 |
| ○통합민원발급기(DAS) 구입 경정 15,052,800원 | 15,053 | 15,080 | △27 |
| 주민생활현장의 공공서비스 연계 강화 사업 | 50,000 | 25,000 | 25,000 |
| | 국 25,000 | 25,000 | 0 |
| | 시 12,500 | 0 | 12,500 |
| | 구 12,500 | 0 | 12,500 |
| 201 일반운영비 | 50,000 | 25,000 | 25,000 |
| | 국 25,000 | 25,000 | 0 |
| | 시 12,500 | 0 | 12,500 |
| | 구 12,500 | 0 | 12,500 |
| 01 사무관리비 | 50,000 | 25,000 | 25,000 |
| ○봉산마을 스마트케어(성립전) 경정 50,000,000원 | 50,000 | 25,000 | 25,000 |
| | 국 25,000 | 25,000 | 0 |
| | 시 12,500 | 0 | 12,500 |
| | 구 12,500 | 0 | 12,500 |
| 구민운동 및 자치역량 기반강화 | 264,405 | 263,205 | 1,200 |
| | 시 29,200 | 28,000 | 1,200 |
| | 구 235,205 | 235,205 | 0 |
| 바르게살기운동 단체지원 | 29,700 | 28,500 | 1,200 |
| | 시 1,200 | 0 | 1,200 |
| | 구 28,500 | 28,500 | 0 |
| 307 민간이전 | 29,700 | 28,500 | 1,200 |
| | 시 1,200 | 0 | 1,200 |
| | 구 28,500 | 28,500 | 0 |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 13,700 | 12,500 | 1,200 |
| ○바르게살기운동 영도구협의회 운영비 경정 13,700,000원 | 13,700 | 12,500 | 1,200 |
| | 시 1,200 | 0 | 1,200 |
| | 구 12,500 | 12,500 | 0 |
| 선거관리 | 878,819 | 1,239,793 | △360,974 |
| | 시 55,766 | 58,318 | △2,552 |
| | 구 823,053 | 1,181,475 | △358,422 |
| 공정한 선거사무 | 878,819 | 1,239,793 | △360,974 |
| | 시 55,766 | 58,318 | △2,552 |
| | 구 823,053 | 1,181,475 | △358,422 |
| 완벽한 선거추진 | 878,819 | 1,239,793 | △360,974 |

부서: 행정지원과
정책: 선거관리
단위: 공정한 선거사무 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 55,766 | 58,318 | △2,552 |
| | 구 823,053 | 1,181,475 | △358,422 |
| 201 일반운영비 | 41,517 | 45,345 | △3,828 |
| | 시 27,678 | 30,230 | △2,552 |
| | 구 13,839 | 15,115 | △1,276 |
| 01 사무관리비 | 39,360 | 39,711 | △351 |
| ○급량비 | 22,785 | 23,136 | △351 |
| · 선거기간 중 특근직원 매식비 | 8,721 | 9,072 | △351 |
| -구직원 경정 1,328,400원 | 1,329 | 1,680 | △351 |
| | 시 886 | 1,120 | △234 |
| | 구 443 | 560 | △117 |
| 02 공공운영비 | 2,157 | 5,634 | △3,477 |
| ○거소투표신고서 회송용 우편요금(등기) 경정 1,190,980원 | 1,191 | 4,668 | △3,477 |
| | 시 794 | 3,112 | △2,318 |
| | 구 397 | 1,556 | △1,159 |
| 308 자치단체등이전 | 794,270 | 1,151,416 | △357,146 |
| 12 기타부담금 | 794,270 | 1,151,416 | △357,146 |
| ○제8회 전국동시지방선거관리경비 | 794,270 | 1,151,416 | △357,146 |
| · 준비 및 실시경비 경정 400,664,580원 | 400,665 | 426,341 | △25,676 |
| · 소청 및 소송경비 경정 0원 | 0 | 42,675 | △42,675 |
| · 보전비용 경정 382,405,000원 | 382,405 | 671,200 | △288,795 |
| 현장행정역량강화 | 53,060 | 38,060 | 15,000 |
| | 시 22,000 | 22,000 | 0 |
| | 교 15,000 | 0 | 15,000 |
| | 구 16,060 | 16,060 | 0 |
| 구민운동 기반조성 및 현장행정 역량강화 | 53,060 | 38,060 | 15,000 |
| | 시 22,000 | 22,000 | 0 |
| | 교 15,000 | 0 | 15,000 |
| | 구 16,060 | 16,060 | 0 |
| 사회단체 및 구민참여 활성화 | 19,850 | 4,850 | 15,000 |
| | 교 15,000 | 0 | 15,000 |
| | 구 4,850 | 4,850 | 0 |
| 201 일반운영비 | 19,850 | 4,850 | 15,000 |
| | 교 15,000 | 0 | 15,000 |
| | 구 4,850 | 4,850 | 0 |
| 01 사무관리비 | 19,850 | 4,850 | 15,000 |
| ○2030 부산세계박람회 유치 홍보물 등 제작(성립전) 15,000,000원 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| | 교 15,000 | 0 | 15,000 |
| 청사 및 차량관리 | 3,371,682 | 3,371,682 | 0 |
| 청사 및 차량의 효율적인 관리 및 운영 | 3,371,682 | 3,371,682 | 0 |
| 청사관리 및 운영 | 1,159,362 | 1,159,362 | 0 |
| 201 일반운영비 | 502,606 | 535,606 | △33,000 |

부서: 행정지원과
정책: 청사 및 차량관리
단위: 청사 및 차량의 효율적인 관리 및 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 02 공공운영비 | | 422,844 | 455,844 | △33,000 |
| ○청사 지하 급수물탱크 방수 경정 0원 | | 0 | 33,000 | △33,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 226,662 | 193,662 | 33,000 |
| 01 시설비 | | 226,662 | 193,662 | 33,000 |
| ○청사 지하 급수물탱크 방수 33,000,000원 | | 33,000 | 0 | 33,000 |
| 생활체육 육성 | | 3,425,750 | 2,481,050 | 944,700 |
| | 기 | 304,290 | 282,200 | 22,090 |
| | 시 | 1,028,111 | 106,806 | 921,305 |
| | 구 | 2,093,349 | 2,092,044 | 1,305 |
| 생활체육저변확대 | | 3,141,609 | 2,205,609 | 936,000 |
| | 기 | 105,391 | 89,391 | 16,000 |
| | 시 | 985,490 | 65,490 | 920,000 |
| | 구 | 2,050,728 | 2,050,728 | 0 |
| 체육실업팀 운영 | | 265,000 | 249,000 | 16,000 |
| | 기 | 16,000 | 0 | 16,000 |
| | 구 | 249,000 | 249,000 | 0 |
| 301 일반보전금 | | 265,000 | 249,000 | 16,000 |
| | 기 | 16,000 | 0 | 16,000 |
| | 구 | 249,000 | 249,000 | 0 |
| 10 예술단원·운동부등보상금 | | 265,000 | 249,000 | 16,000 |
| ○2022년 직장운동경기부 운영지원 공모사업(성립전) 16,000,000원 | | 16,000 | 0 | 16,000 |
| | 기 | 16,000 | 0 | 16,000 |
| 공공용지 활용 생활체육시설 지원사업 | | 900,000 | 0 | 900,000 |
| | 시 | 900,000 | 0 | 900,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 900,000 | 0 | 900,000 |
| | 시 | 900,000 | 0 | 900,000 |
| 01 시설비 | | 900,000 | 0 | 900,000 |
| ○주민개방 다목적운동장 조성(남해해경 교육센터)(성립전) 900,000,000원 | | 900,000 | 0 | 900,000 |
| | 시 | 900,000 | 0 | 900,000 |
| 한종목 스포츠클럽 지원사업 | | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 시 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 307 민간이전 | | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 시 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 02 민간경상사업보조 | | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○한종목 스포츠클럽 지원사업(성립전) 20,000,000원 | | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 시 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 스포츠강좌 이용권 사업 | | 284,141 | 275,441 | 8,700 |
| | 기 | 198,899 | 192,809 | 6,090 |
| | 시 | 42,621 | 41,316 | 1,305 |
| | 구 | 42,621 | 41,316 | 1,305 |
| 스포츠강좌이용권 사업 | | 255,241 | 246,541 | 8,700 |
| | 기 | 178,669 | 172,579 | 6,090 |

부서: 행정지원과
정책: 생활체육 육성
단위: 스포츠강좌 이용권 사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 38,286 | 36,981 | 1,305 |
| | 구 38,286 | 36,981 | 1,305 |
| 307 민간이전 | 255,241 | 246,541 | 8,700 |
| | 기 178,669 | 172,579 | 6,090 |
| | 시 38,286 | 36,981 | 1,305 |
| | 구 38,286 | 36,981 | 1,305 |
| 05 민간위탁금 | 255,241 | 246,541 | 8,700 |
| ○저소득 청소년 스포츠강좌 이용대금 지원 경정 255,241,000원 | 255,241 | 246,541 | 8,700 |
| | 기 178,669 | 172,579 | 6,090 |
| | 시 38,286 | 36,981 | 1,305 |
| | 구 38,286 | 36,981 | 1,305 |
| 취약계층 복지 활성화 | 236,743 | 226,743 | 10,000 |
| | 국 33,579 | 33,579 | 0 |
| | 시 34,435 | 34,435 | 0 |
| | 구 168,729 | 158,729 | 10,000 |
| 지속적인 자원봉사활동 사업 | 236,743 | 226,743 | 10,000 |
| | 국 33,579 | 33,579 | 0 |
| | 시 34,435 | 34,435 | 0 |
| | 구 168,729 | 158,729 | 10,000 |
| 자원봉사센터 운영비 지원 | 147,685 | 137,685 | 10,000 |
| | 시 23,485 | 23,485 | 0 |
| | 구 124,200 | 114,200 | 10,000 |
| 307 민간이전 | 147,685 | 137,685 | 10,000 |
| | 시 23,485 | 23,485 | 0 |
| | 구 124,200 | 114,200 | 10,000 |
| 05 민간위탁금 | 147,685 | 137,685 | 10,000 |
| ○자원봉사센터 운영비 지원 경정 147,685,000원 | 147,685 | 137,685 | 10,000 |
| | 시 23,485 | 23,485 | 0 |
| | 구 124,200 | 114,200 | 10,000 |
| 행정운영경비(행정지원과) | 53,897,681 | 53,888,116 | 9,565 |
| | 국 46,684 | 46,684 | 0 |
| | 구 53,850,997 | 53,841,432 | 9,565 |
| 인력운영비(행정지원과) | 271,754 | 262,789 | 8,965 |
| 인력운영비 | 271,754 | 262,789 | 8,965 |
| 101 인건비 | 241,368 | 234,053 | 7,315 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 196,172 | 188,857 | 7,315 |
| ○구청장 부속실 사무보조 | 44,045 | 42,906 | 1,139 |
| · 기본급 경정 2,804,700원*1명*12월 | 33,657 | 33,192 | 465 |
| · 명절휴가비 경정 2,804,700원*1명*80% | 2,244 | 2,213 | 31 |
| · 휴일근무수당 경정 3,256,440원/209시간*8시간*1명*16일*150% | 2,992 | 2,394 | 598 |

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비(행정지원과) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| · 연차유급휴가수당<br>경정 3,256,440원/209시간*8시간*1명*24일 | 2,992 | 2,947 | 45 |
| ○부구청장 부속실 사무보조 | 44,045 | 40,004 | 4,041 |
| · 기본급 경정 2,804,700원*1명*12월 | 33,657 | 31,192 | 2,465 |
| · 명절휴가비 경정 2,804,700원*1명*80% | 2,244 | 2,080 | 164 |
| · 휴일근무수당<br>경정 3,256,440원/209시간*8시간*150%*16일*1명 | 2,992 | 2,257 | 735 |
| · 연차유급휴가수당<br>경정 3,256,440원/209시간*8시간*24일*1명 | 2,992 | 2,315 | 677 |
| ○구내식당 조리종사원 | 108,082 | 105,947 | 2,135 |
| · 기본급 경정 2,464,640원*12월*3명 | 88,728 | 87,503 | 1,225 |
| · 명절휴가비 경정 2,464,640원*80%*3명 | 5,916 | 5,834 | 82 |
| · 시간외근무수당<br>경정 2,876,120원/209시간*150%*27시간*3명 | 1,673 | 917 | 756 |
| · 연차유급수당<br>경정 2,876,120원/209시간*8시간*16일*3명 | 5,285 | 5,213 | 72 |
| 303 포상금 | 6,855 | 6,345 | 510 |
| 02 성과상여금 | 6,855 | 6,345 | 510 |
| ○공무직 성과상여금 | 6,855 | 6,345 | 510 |
| · 구청장 부속실 경정 3,742,780원*40% | 1,498 | 1,403 | 95 |
| · 부구청장 부속실 경정 3,742,780원*40% | 1,498 | 1,327 | 171 |
| · 구내식당 조리종사원<br>경정 3,215,120원*3명*40% | 3,859 | 3,615 | 244 |
| 304 연금부담금등 | 23,531 | 22,391 | 1,140 |
| 01 연금부담금 | 9,137 | 8,691 | 446 |
| ○부속실 연금부담금<br>경정 45,543,000원*2명*4.5% | 4,099 | 3,819 | 280 |
| ○구내식당 연금부담금<br>경정 37,313,000원*3명*4.5% | 5,038 | 4,872 | 166 |
| 02 국민건강보험금 | 9,013 | 8,580 | 433 |
| ○부속실 건강보험부담금<br>경정 45,543,000원*2명*3.43% | 3,125 | 2,911 | 214 |
| ○부속실 노인장기요양보험료부담금<br>경정 3,125,000원*2명*11.52% | 720 | 671 | 49 |
| ○구내식당 건강보험부담금<br>경정 37,313,000원*3명*3.43% | 3,840 | 3,714 | 126 |
| ○구내식당 노인장기요양보험료부담금<br>경정 3,840,000원*3명*11.52% | 1,328 | 1,284 | 44 |
| 04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등 | 5,381 | 5,120 | 261 |
| ○부속실 고용,산재보험료 | 2,414 | 2,250 | 164 |
| · 고용보험료 경정 45,543,000원*2명*1.65% | 1,503 | 1,401 | 102 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| · 산재보험료 경정 45,543,000원*2명*1% | 911 | 849 | 62 |
| ○구내식당 근로자 | 2,967 | 2,870 | 97 |
| · 고용보험료 경정 37,313,000원*3명*1.65% | 1,847 | 1,787 | 60 |
| · 산재보험료 경정 37,313,000원*3명*1% | 1,120 | 1,083 | 37 |
| 기본경비(행정지원과) | 190,117 | 189,517 | 600 |
| 부서기본경비 | 190,117 | 189,517 | 600 |
| 405 자산취득비 | 25,300 | 24,700 | 600 |
| 01 자산및물품취득비 | 25,300 | 24,700 | 600 |
| ○다기능복사기 구입 600,000원 | 600 | 0 | 600 |