세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 행정자치과

부서: 행정자치과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 조직의 균형발전 도모 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정자치과	86,045,850	85,499,981	545,869
	국 153,556	153,556	0
	시 320,600	264,879	55,721
	교 30,000	0	30,000
	구 85,541,694	85,081,546	460,148
지방행정 역량 강화	5,416,516	5,639,265	△222,749
	시 210,200	157,300	52,900
	교 30,000	0	30,000
	구 5,176,316	5,481,965	△305,649
조직의 균형발전 도모	3,864,916	3,975,208	△110,292
내실있는 행정지원	21,078	27,366	△6,288
201 일반운영비	21,078	27,366	△6,288
01 사무관리비	21,078	27,366	△6,288
○가로기교체	4,900	9,800	△4,900
-국기(구청) 경정 7,000원*200매	1,400	2,800	△1,400
-국기(동) 경정 7,000원*25매*20개동	3,500	7,000	△3,500
○가로기 꽃이대 교체 경정 25,000원*56개	1,400	2,500	△1,100
○청사게양용 국기, 구기, 새마을기	2,617	2,856	△239
-7호(동,보건소) 경정 7,050원*3조*4매*21개소	1,777	2,016	△239
○구정발전 유공자 표창장 제작 경정 3,400,000원	3,400	2,600	800
○각급학교 우수졸업생 표창장 제작 경정 13,000원*47매	611	650	△39
○다용도 종이가방 제작 경정 1,500원*1,460매	2,190	3,000	△810
원활한 구정수행	80,426	83,626	△3,200
201 일반운영비	14,816	18,016	△3,200
01 사무관리비	14,200	17,400	△3,200
○국가 기념일 및 명절 현수막 제작	2,200	11,400	△9,200
-3.1절,현충일,제헌절,광복절,개천절,한글날, 부마항쟁,설날,추석 현수막 경정 800,000원*1개	800	7,200	△6,400
-명절 가로기 현수막 경정 70,000원*20개*1회	1,400	4,200	△2,800
○경축기 · 근조기 관리 경정 1,000,000원*12월	12,000	6,000	6,000
직원 사기진작	3,521,140	3,601,944	△80,804
201 일반운영비	2,530,985	2,530,645	340
01 사무관리비	41,374	41,034	340
○공무직 직원 근조기 340,000원*1개	340	0	340
303 포상금	104,245	147,245	△43,000
01 포상금	104,245	147,245	△43,000
○맞춤형 거리두기「쉼」포상제 경정 55,000,000원	55,000	91,000	△36,000

부서: 행정자치과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 조직의 균형발전 도모 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○모범공무원 포상금 경정 500,000원*46명	23,000	30,000	△7,000
307 민간이전	398,404	436,214	△37,810
07 연금지급금	101,290	139,100	△37,810
○공무원부조급여금 경정 101,290,000원	101,290	139,100	△37,810
309 전출금	666	1,000	△334
02 공무원연금관리공단경상전출금	666	1,000	△334
○공무원 자녀 대여학자금 운영부담금 경정 666,000원	666	1,000	△334
직원능력 개발	150,932	170,932	△20,000
202 여비	42,412	62,412	△20,000
05 공무원 교육여비	36,412	56,412	△20,000
○중앙 및 타 교육기관 경정 250,000원*52명	13,000	20,000	△7,000
○부산광역시 인재개발원	3,000	16,000	△13,000
-전문교육 경정 100,000원*30명	3,000	12,000	△9,000
-장기교육 경정 0원	0	4,000	△4,000
차량통합관리	438,625	418,625	20,000
효율적인 차량관리	438,625	418,625	20,000
201 일반운영비	438,625	418,625	20,000
02 공공운영비	437,125	417,125	20,000
○차량관리비(55대)	435,625	415,625	20,000
-연료비 및 수리비 등 경정 380,000,000원	380,000	360,000	20,000
주민자치 기반강화	647,012	866,449	△219,437
	시 91,000	91,000	0
	구 556,012	775,449	△219,437
일선행정조직 운영	243,080	287,249	△44,169
201 일반운영비	180,020	196,989	△16,969
01 사무관리비	136,426	149,946	△13,520
○주민등록증 신규 및 재발급비 경정 92,000,000원	92,000	101,520	△9,520
○지자체 정책설명회 등 참가비 경정 0원	0	4,000	△4,000
02 공공운영비	43,594	47,043	△3,449
○통장단체 상해보험 경정 13,180,500원	13,181	14,550	△1,369
○주민등록담당자 공제회비	10,320	12,400	△2,080
-통합창구 경정 10,234,200원	10,235	12,000	△1,765
-주민등록담당 경정 84,900원	85	400	△315
301 일반보전금	26,300	53,500	△27,200
02 장학금및학자금	22,800	50,000	△27,200
○통장자녀 장학금 및 학자금 경정 22,800,000원	22,800	50,000	△27,200
주민자치회 운영 지원	328,440	422,440	△94,000

부서: 행정자치과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민자치 기반강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 50,000	50,000	0
	구 278,440	372,440	△94,000
201 일반운영비	87,000	114,000	△27,000
01 사무관리비	66,000	78,000	△12,000
○동 주민자치위원회 회의 참석 수당 경정 28,000,000원	28,000	38,000	△10,000
○동 주민자치회 위원 회의 참석 수당 경정 10,000,000원	10,000	12,000	△2,000
03 행사운영비	1,800	16,800	△15,000
○주민자치회 전시,공연 등 행사개최비 경정 0원	0	8,000	△8,000
○주민자치회 전국박람회 참가동 지원 경정 0원	0	7,000	△7,000
301 일반보전금	237,800	304,800	△67,000
	시 50,000	50,000	0
	구 187,800	254,800	△67,000
12 기타보상금	235,000	302,000	△67,000
○프로그램운영 자원봉사자 수당 및 강사 수당 경정 90,000,000원	90,000	132,000	△42,000
○동 주민자치회 우수사업 지원(성립전) 경정 145,000,000원	145,000	170,000	△25,000
	시 50,000	50,000	0
	구 95,000	120,000	△25,000
현장소통 활성화	560	8,760	△8,200
201 일반운영비	0	6,200	△6,200
01 사무관리비	0	6,200	△6,200
○정책공감 토크 운영	0	3,200	△3,200
-회의용 탁자 등 임차료 경정 0원	0	1,200	△1,200
-회의진행 사무용품 등 경정 0원	0	2,000	△2,000
○동순방 대화행사 준비 등 경정 0원	0	1,000	△1,000
○시장 구군순방 행사준비 등 경정 0원	0	2,000	△2,000
301 일반보전금	0	2,000	△2,000
09 행사실비지원금	0	2,000	△2,000
○소규모 공연 출연료 경정 0원	0	2,000	△2,000
주민자치회 시범사업 지원	46,000	148,000	△102,000
	시 41,000	41,000	0
	구 5,000	107,000	△102,000
201 일반운영비	26,500	94,000	△67,500
	시 24,000	24,000	0
	구 2,500	70,000	△67,500
01 사무관리비	12,500	80,000	△67,500
○주민자치회 일반운영비 경정 12,500,000원	12,500	30,000	△17,500
	시 10,000	10,000	0
	구 2,500	20,000	△17,500

부서: 행정자치과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민자치 기반강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○주민자치회 사업비 경정 0원	0	50,000	△50,000
301 일반보전금	17,000	21,500	△4,500
	시 14,500	14,500	0
	구 2,500	7,000	△4,500
09 행사실비지원금	5,000	7,500	△2,500
○주민자치회 선진지 견학 경정 5,000,000원	5,000	7,500	△2,500
	시 2,500	2,500	0
	구 2,500	5,000	△2,500
12 기타보상금	12,000	14,000	△2,000
○주민자치회 홍보단 활동보상금 경정 2,000,000원	2,000	4,000	△2,000
	시 2,000	2,000	0
	구 0	2,000	△2,000
401 시설비및부대비	0	10,000	△10,000
01 시설비	0	10,000	△10,000
○주민자치회 사무공간 조성 경정 0원	0	10,000	△10,000
405 자산취득비	2,500	22,500	△20,000
	시 2,500	2,500	0
	구 0	20,000	△20,000
01 자산및물품취득비	2,500	22,500	△20,000
○주민자치회 운영 집기 구입 경정 2,500,000원	2,500	22,500	△20,000
	시 2,500	2,500	0
	구 0	20,000	△20,000
고향사랑기부제 운영	28,932	0	28,932
403 자치단체등자본이전	28,932	0	28,932
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	28,932	0	28,932
○고향사랑기부제 종합정보시스템 구축 자치단체 부담금 28,932,000원	28,932	0	28,932
민·관 유기적 협력체계 구축	330,511	323,531	6,980
	시 29,200	36,300	△7,100
	교 30,000	0	30,000
	구 271,311	287,231	△15,920
국민운동단체등 지원	217,201	220,301	△3,100
301 일반보전금	21,979	25,079	△3,100
04 자율방범대실비지원	9,900	13,000	△3,100
○동 자율방범대 실비 지원 경정 9,900,000원	9,900	13,000	△3,100
국민운동단체 지원(보조)	58,400	72,600	△14,200
	시 29,200	36,300	△7,100
	구 29,200	36,300	△7,100
301 일반보전금	0	16,600	△16,600
	시 0	8,300	△8,300
	구 0	8,300	△8,300
02 장학금및학자금	0	16,600	△16,600

부서: 행정자치과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 민·관 유기적 협력체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○새마을지도자 자녀 장학금 경정 0원	0	16,600	△16,600
	시 0	8,300	△8,300
	구 0	8,300	△8,300
307 민간이전	58,400	56,000	2,400
	시 29,200	28,000	1,200
	구 29,200	28,000	1,200
03 민간단체법정운영비보조	58,400	56,000	2,400
○사회단체 공익활동 운영비 지원	58,400	56,000	2,400
-바르게살기운동 부산진구협의회 2,400,000원	2,400	0	2,400
	시 1,200	0	1,200
	구 1,200	0	1,200
생활공감정책 지원	910	1,630	△720
301 일반보전금	200	920	△720
09 행사실비지원금	0	720	△720
○생활공감정책 토론회 등 경정 0원	0	720	△720
2030엑스포 유치 지원	30,000	5,000	25,000
	교 30,000	0	30,000
	구 0	5,000	△5,000
201 일반운영비	30,000	5,000	25,000
	교 30,000	0	30,000
	구 0	5,000	△5,000
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○2030부산세계박람회 유치 홍보 경정 0원	0	5,000	△5,000
○2030부산세계박람회 홍보물 제작 5,000,000원	5,000	0	5,000
	교 5,000	0	5,000
03 행사운영비	25,000	0	25,000
○2030부산세계박람회 유치기원 홍보 25,000,000원	25,000	0	25,000
	교 25,000	0	25,000
쾌적한 도시환경 조성	135,452	55,452	80,000
	시 90,000	30,000	60,000
	구 45,452	25,452	20,000
도심보행길 조성	81,000	1,000	80,000
	시 61,000	1,000	60,000
	구 20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
	시 60,000	0	60,000
	구 20,000	0	20,000
01 시설비	80,000	0	80,000
○서면근대산업유산 기억의 길 조성사업 80,000,000원	80,000	0	80,000
	시 60,000	0	60,000
	구 20,000	0	20,000

부서: 행정자치과
정책: 공정한 선거관리
단위: 공정한 선거관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공정한 선거관리	1,694,835	2,682,024	△987,189
	시 73,144	73,144	0
	구 1,621,691	2,608,880	△987,189
공정한 선거관리	1,694,835	2,682,024	△987,189
	시 73,144	73,144	0
	구 1,621,691	2,608,880	△987,189
전국동시지방선거	1,694,835	2,682,024	△987,189
	시 73,144	73,144	0
	구 1,621,691	2,608,880	△987,189
308 자치단체등이전	1,582,532	2,569,721	△987,189
12 기타부담금	1,582,532	2,569,721	△987,189
○소청·소송경비 경정 0원	0	42,675	△42,675
○보전비용 경정 494,685,270원	494,686	1,439,200	△944,514
행정운영경비(행정자치과)	78,563,267	76,857,005	1,706,262
	국 114,265	114,265	0
	시 2,821	0	2,821
	구 78,446,181	76,742,740	1,703,441
인력운영비(총괄)	77,624,812	75,882,328	1,742,484
	국 114,265	114,265	0
	시 2,821	0	2,821
	구 77,507,726	75,768,063	1,739,663
인력운영비(총괄)	77,510,547	75,768,063	1,742,484
	시 2,821	0	2,821
	구 77,507,726	75,768,063	1,739,663
101 인건비	58,196,877	56,150,056	2,046,821
	시 2,821	0	2,821
	구 58,194,056	56,150,056	2,044,000
01 보수	58,196,877	56,150,056	2,046,821
○기본급(구청·동)	39,891,853	38,959,853	932,000
-호봉직	33,951,539	33,019,539	932,000
·6급 경정 13,336,472,000원	13,336,472	12,969,472	367,000
·9급 경정 2,884,869,000원	2,884,869	2,319,869	565,000
○명절휴가비 경정 3,413,954,000원	3,413,954	3,301,954	112,000
○연가보상비 경정 1,456,026,000원	1,456,026	456,026	1,000,000
○시-구·군 인사교류수당 2,820,960원	2,821	0	2,821
	시 2,821	0	2,821
204 직무수행경비	2,158,960	2,028,960	130,000
02 직급보조비	2,158,960	2,028,960	130,000
○직급보조비	2,158,960	2,028,960	130,000
-6급 경정 623,660,000원	623,660	528,660	95,000
-7급 경정 574,400,000원	574,400	539,400	35,000
304 연금부담금등	13,617,989	14,052,326	△434,337
01 연금부담금	11,090,436	11,524,773	△434,337

부서: 행정자치과
정책: 행정운영경비(행정자치과)
단위: 인력운영비(총괄) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○공무원연금 및 퇴직수당 부담금	11,087,527	11,519,614	△432,087
-퇴직수당 부담금 경정 1,733,602,000원	1,733,602	2,165,689	△432,087
○국민연금 기관부담금 경정 2,909,000원	2,909	5,159	△2,250
인력운영비(행정자치과)	504,363	521,755	△17,392
인력운영비(행정자치과)	439,852	439,852	0
101 인건비	439,852	439,852	0
02 기타직보수	439,852	439,852	0
○대체인력뱅크 임기제공무원 인건비	314,895	346,347	△31,452
-기본급 경정 213,706,000원	213,706	234,145	△20,439
-연가보상비 1,652,500원*84%*1/30*1/7*84시간*12명	6,663	0	6,663
-가족수당	4,111	5,760	△1,649
·기타 경정 4,111,000원	4,111	5,760	△1,649
-정액급식비 경정 18,106,000원	18,106	20,160	△2,054
-직급보조비 경정 18,671,000원	18,671	19,529	△858
-대민활동비 경정 5,658,000원	5,658	6,300	△642
-시간외근무수당 경정 35,897,000원	35,897	42,474	△6,577
-국민건강보험 기관부담금 경정 8,461,000원	8,461	11,263	△2,802
-노인장기요양보험 기관부담금 경정 1,039,000원	1,039	1,298	△259
-고용보험 기관부담금 경정 2,583,000원	2,583	5,418	△2,835
○지방공무원 임용후보자 실무수습 인건비	87,119	55,667	31,452
-기본급 경정 55,487,000원	55,487	40,476	15,011
-명절휴가비 1,686,500원*60%*2명*2회	4,048	0	4,048
-가족수당 경정 590,000원	590	960	△370
-정액급식비 경정 4,755,000원	4,755	3,360	1,395
-시간외근무수당 경정 13,564,000원	13,564	4,397	9,167
-국민건강보험 기관부담금 경정 2,549,000원	2,549	1,677	872
-노인장기요양보험 기관부담금 경정 309,000원	309	206	103
-고용보험 기관부담금 경정 1,405,000원	1,405	792	613
-산재보험 기관부담금 경정 791,000원	791	480	311
-국민연금 기관부담금 경정 2,460,000원	2,460	2,158	302
인력운영비(안전·보건관리자)	38,489	55,881	△17,392
101 인건비	38,489	55,881	△17,392
02 기타직보수	38,489	55,881	△17,392
○안전관리자(시간선택제임기제다급)	25,159	29,411	△4,252
-기본급 경정 18,728,000원	18,728	23,090	△4,362
-가족수당 경정 795,000원	795	420	375
-정액급식비 경정 804,000원	804	980	△176
-직급보조비 경정 870,000원	870	1,072	△202
-대민활동비 경정 250,000원	250	307	△57

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-시간외근무수당 경정 661,000원	661	780	△119
-기술정보수당 경정 0원	0	210	△210
-특수직무수당 899,000원	899	0	899
-연가보상비 경정 450,000원	450	511	△61
-국민건강보험 기관부담금 경정 784,000원	784	981	△197
-노인장기요양보험 기관부담금 경정 97,000원	97	121	△24
-고용보험 기관부담금 경정 121,000원	121	239	△118
○보건관리자(시간선택제임기제라급)	13,330	26,470	△13,140
-기본급 경정 10,173,000원	10,173	20,345	△10,172
-가족수당 경정 0원	0	420	△420
-정액급식비 경정 440,000원	440	980	△540
-직급보조비 경정 434,000원	434	1,011	△577
-대민활동비 경정 132,000원	132	307	△175
-국내여비 경정 400,000원	400	700	△300
-시간외근무수당 경정 350,000원	350	700	△350
-의료업무등의수당 경정 0원	0	350	△350
-특수직무수당 550,000원	550	0	550
-연가보상비 경정 250,000원	250	450	△200
-국민건강보험 기관부담금 경정 440,000원	440	883	△443
-노인장기요양보험 기관부담금 경정 54,000원	54	109	△55
-고용보험 기관부담금 경정 107,000원	107	215	△108
기본경비(행정자치과)	171,182	190,012	△18,830
기본경비(행정자치과)	171,182	190,012	△18,830
201 일반운영비	140,676	149,336	△8,660
01 사무관리비	137,676	146,336	△8,660
○운영수당	104,920	113,580	△8,660
-일직수당 경정 33,820,000원	33,820	42,480	△8,660
202 여비	23,766	33,936	△10,170
01 국내여비	23,766	33,936	△10,170
○기본업무추진 여비	20,910	31,080	△10,170
-7일 경정 15,870,000원	15,870	26,040	△10,170
재무활동(행정자치과)	50,119	574	49,545
보전지출(국시비보조금 반환)	50,119	574	49,545
보전지출(국시비보조금반환)	50,119	574	49,545
802 반환금기타	50,119	574	49,545
01 국고보조금반환금	31,640	0	31,640
○2019년도 탐방로 안내체계 구축사업 국비 집행잔액 23,335,000원	23,335	0	23,335

부서: 행정자치과
정책: 재무활동(행정자치과)
단위: 보전지출(국시비보조금 반환) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2019년도 탐방로 안내체계 구축사업 국비 이자반납금 8,304,110원	8,305	0	8,305
02 시·도비보조금반환금	18,479	574	17,905
○2019년도 탐방로 안내체계 구축사업 시비 집행잔액 11,667,000원	11,667	0	11,667
○2019년도 탐방로 안내체계 구축사업 시비 이자반납금 4,818,850원	4,819	0	4,819
○2021년도 보행권 지킴이단 운영비 집행잔액 1,400,000원	1,400	0	1,400
○2021년도 보행권 지킴이단 운영비 이자반납금 18,290원	19	0	19