세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 자치지원과

부서: 자치지원과
정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
자치지원과	69,864,018	69,597,459	266,559
	국 37,324	37,324	0
	시 120,264	68,339	51,925
	교 150,000	0	150,000
	구 69,556,430	69,491,796	64,634
지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)	3,685,184	3,633,082	52,102
행정지원 강화	1,043,516	1,042,696	820
공무직근로자 지원	16,400	15,580	820
303 포상금	16,400	15,580	820
01 포상금	16,400	15,580	820
○하계 휴양소 운영 및 산업시찰			
경정 50,000원*164명	8,200	7,380	820
인사관리	2,556,870	2,538,770	18,100
직원 후생복지 지원	1,891,110	1,873,010	18,100
201 일반운영비	1,694,260	1,679,260	15,000
01 사무관리비	29,300	14,300	15,000
○직원 휴양시설 이용 지원			
150,000원*100박	15,000	0	15,000
405 자산취득비	7,100	4,000	3,100
01 자산및물품취득비	7,100	4,000	3,100
○구내식당 물품 구입	3,100	0	3,100
· 고무장갑 · 행주 소독기			
1,500,000원*1개	1,500	0	1,500
· 칼도마소독기 1,100,000원*1개	1,100	0	1,100
· 소형 세탁기 500,000원*1개	500	0	500
중대재해 예방	84,798	51,616	33,182
산업안전 · 보건 관리	79,998	40,816	39,182
101 인건비	37,302	0	37,302
02 기타직보수	37,302	0	37,302
○기본급 3,833,830원*1명*8월	30,671	0	30,671
○시간외근무수당 11,319원*41시간*8월	3,713	0	3,713
○정액급식비 140,000원*1명*8월	1,120	0	1,120
○연가보상비			
3,833,830원*84%*86%*1/30*11일*8월/12월	678	0	678
○가족수당 140,000원*8월	1,120	0	1,120
204 직무수행경비	1,880	0	1,880
02 직급보조비	1,480	0	1,480
○직급보조비 185,000원*8월	1,480	0	1,480
03 특정업무경비	400	0	400
○대민활동비 50,000원*8월	400	0	400
중대재해 안전보건관리체계 구축 및 이행	4,800	10,800	△6,000
201 일반운영비	4,000	10,000	△6,000
01 사무관리비	4,000	10,000	△6,000

부서: 자치지원과
정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 중대재해 예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○안전보건경영시스템 인증심사비 경정 4,000,000원		4,000	10,000	△6,000
선진 주민자치 행정 역량강화(일반공공행정/일반행정)		6,767,460	6,734,660	32,800
	시	30,000	0	30,000
	구	6,737,460	6,734,660	2,800
열린행정, 참여구정 추진		105,244	102,444	2,800
구민 참여행정 체계 구축		23,600	20,800	2,800
201 일반운영비		8,800	6,800	2,000
01 사무관리비		8,800	6,800	2,000
○시·구·동정 설명회 등		6,000	4,000	2,000
·홍보현수막 100,000원*20매		2,000	0	2,000
203 업무추진비		13,800	13,000	800
03 시책추진업무추진비		13,800	13,000	800
○구정 설명회 등 업무추진 경정 2,400,000원		2,400	1,600	800
주민자치회 활성화		319,560	289,560	30,000
	시	30,000	0	30,000
	구	289,560	289,560	0
주민자치회 프로그램 운영		301,000	271,000	30,000
	시	30,000	0	30,000
	구	271,000	271,000	0
201 일반운영비		288,500	258,500	30,000
	시	30,000	0	30,000
	구	258,500	258,500	0
01 사무관리비		288,500	258,500	30,000
○주민자치회 일반운영비 경정 288,500,000원		288,500	258,500	30,000
	시	30,000	0	30,000
	구	258,500	258,500	0
사회진흥(일반공공행정/일반행정)		862,098	682,498	179,600
	국	37,324	37,324	0
	시	90,264	68,339	21,925
	교	150,000	0	150,000
	구	584,510	576,835	7,675
2030부산세계박람회 유치 홍보		150,000	0	150,000
	교	150,000	0	150,000
국제박람회기구(BIE) 현지 실사 대비 지원		150,000	0	150,000
	교	150,000	0	150,000
201 일반운영비		139,250	0	139,250
	교	139,250	0	139,250
01 사무관리비		67,000	0	67,000
○국제박람회기구(BIE) 현지 실사 대비 홍보물 품 구입 등		67,000	0	67,000
	교	67,000	0	67,000

부서: 자치지원과
정책: 사회진흥(일반공공행정/일반행정)
단위: 2030부산세계박람회 유치 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
03 행사운영비		72,250	0	72,250
○제4회 연제고분판타지축제 연계 박람회 홍보		55,000	0	55,000
	교	55,000	0	55,000
○황령산 걷기대회 행사 연계 박람회 유치 홍보		14,250	0	14,250
	교	14,250	0	14,250
○다: 마켓 행사 연계 박람회 유치 홍보		3,000	0	3,000
	교	3,000	0	3,000
301 일반보전금		750	0	750
	교	750	0	750
14 기타보상금		750	0	750
○박람회 유치기원 황령산 걷기대회 참여자 지원		750	0	750
	교	750	0	750
401 시설비및부대비		10,000	0	10,000
	교	10,000	0	10,000
01 시설비		10,000	0	10,000
○2030부산세계박람회 유치 응원 아트체어 설치		10,000	0	10,000
	교	10,000	0	10,000
국민운동 활성화 지원		575,598	547,598	28,000
	국	37,324	37,324	0
	시	88,664	68,339	20,325
	구	449,610	441,935	7,675
새마을운동 구지회 사무보조 인건비 지원		32,000	28,000	4,000
	시	16,000	14,000	2,000
	구	16,000	14,000	2,000
307 민간이전		32,000	28,000	4,000
	시	16,000	14,000	2,000
	구	16,000	14,000	2,000
03 민간단체법정운영비보조		32,000	28,000	4,000
○새마을운동 구지회 사무보조 인건비 경정 32,000,000원		32,000	28,000	4,000
	시	16,000	14,000	2,000
	구	16,000	14,000	2,000
바르게살기운동 활성화		56,000	36,000	20,000
	시	16,000	0	16,000
	구	40,000	36,000	4,000
307 민간이전		56,000	36,000	20,000
	시	16,000	0	16,000
	구	40,000	36,000	4,000
03 민간단체법정운영비보조		32,000	12,000	20,000

부서: 자치지원과
정책: 사회진흥(일반공공행정/일반행정)
단위: 국민운동 활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○바르게살기운동 구협의회 운영비				
경정 32,000,000원		32,000	12,000	20,000
	시	16,000	0	16,000
	구	16,000	12,000	4,000
한국자유총연맹 구지회 사무국장 인건비 지원		32,000	28,000	4,000
	시	16,000	14,000	2,000
	구	16,000	14,000	2,000
307 민간이전		32,000	28,000	4,000
	시	16,000	14,000	2,000
	구	16,000	14,000	2,000
03 민간단체법정운영비보조		32,000	28,000	4,000
○한국자유총연맹 구지회 사무국장 인건비				
경정 32,000,000원		32,000	28,000	4,000
	시	16,000	14,000	2,000
	구	16,000	14,000	2,000
자원봉사센터 운영 지원		150,226	150,226	0
	시	35,475	35,150	325
	구	114,751	115,076	△325
307 민간이전		150,226	150,226	0
	시	35,475	35,150	325
	구	114,751	115,076	△325
05 민간위탁금		150,226	150,226	0
○자원봉사활성화 프로그램 운영비		23,000	23,000	0
	시	11,275	10,950	325
	구	11,725	12,050	△325
사람중심 보행도시 조성		1,600	0	1,600
	시	1,600	0	1,600
보행권지킴이단 운영		1,600	0	1,600
	시	1,600	0	1,600
301 일반보전금		1,600	0	1,600
	시	1,600	0	1,600
14 기타보상금		1,600	0	1,600
○보행권지킴이단 운영비		1,600	0	1,600
	시	1,600	0	1,600
행정운영경비(자치지원과)(기타/기타)		58,543,138	58,547,219	△4,081
인력운영비		247,666	247,186	480
인력운영비		247,666	247,186	480
101 인건비		239,477	238,997	480
03 공무직(무기계약)근로자보수		239,477	238,997	480
○부속실 공무직 인건비		46,942	46,702	240
· 정액수당(가족수당)				
경정 90,000원*12월		1,080	960	120
· 장기근속수당 10,000원*1명*12월		120	0	120

부서: 자치지원과
정책: 행정운영경비(자치지원과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○구내식당 직원 인건비	151,192	150,952	240
・장기근속수당 20,000원*1명*12월	240	0	240
기본경비	347,319	351,880	△4,561
기본경비	347,319	351,880	△4,561
202 여비	73,720	78,160	△4,440
01 국내여비	73,720	78,160	△4,440
○일반임기제공무원 출장여비 20,000원*11일*8월	1,760	0	1,760
○공무관외출장여비(행정문화국) 경정 31,000,000원*80%	24,800	31,000	△6,200
405 자산취득비	2,679	2,800	△121
01 자산및물품취득비	2,679	2,800	△121
○부서운영집기구입	2,679	2,800	△121
・냉장고 경정 950,000원	950	1,000	△50
・문서세단기 경정 1,728,350원	1,729	1,800	△71
재무활동(자치지원과)(일반공공행정/일반행정)	6,138	0	6,138
보전지출	6,138	0	6,138
보전지출	6,138	0	6,138
802 반환금기타	6,138	0	6,138
02 시・도비보조금반환금	6,138	0	6,138
○시 주민자치회형 주민참여예산(집행잔액 1,975,830원, 이자 338,530원) 2,314,360원	2,315	0	2,315
○2021년 탐방로 안내체계 구축 사업(이자) 3,819,970원	3,820	0	3,820
○보행권지킴이단 운영(이자) 2,720원	3	0	3