

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 총무과

부서: 총무과
정책: 선거관리
단위: 공정한 선거관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	94,332,661	87,354,234	6,978,427
국	108,677	108,677	0
균	450,000	450,000	0
특	800,000	0	800,000
시비	1,304,556	1,434,513	△ 129,957
교	2,130,000	0	2,130,000
구비	89,539,428	85,361,044	4,178,384
선거관리	1,790,003	2,264,766	△ 474,763
시비	47,686	83,652	△ 35,966
구비	1,742,317	2,181,114	△ 438,797
공정한 선거관리	1,790,003	2,264,766	△ 474,763
시비	47,686	83,652	△ 35,966
구비	1,742,317	2,181,114	△ 438,797
선거관리 운영	75,526	129,478	△ 53,952
시비	47,686	83,652	△ 35,966
구비	27,840	45,826	△ 17,986
101 인건비	20,936	58,557	△ 37,621
시비	13,958	39,038	△ 25,080
구비	6,978	19,519	△ 12,541
04 기간제근로자등보수	20,936	58,557	△ 37,621
○선거사무보조 일용인부임 경정 20,936,000원	20,936	58,557	△ 37,621
시비	13,958	39,038	△ 25,080
구비	6,978	19,519	△ 12,541
201 일반운영비	50,289	65,001	△ 14,712
시비	33,528	43,334	△ 9,806
구비	16,761	21,667	△ 4,906
01 사무관리비	46,175	52,293	△ 6,118
○특근직원 매식비 경정 25,898,000원	25,898	32,016	△ 6,118
시비	17,267	21,344	△ 4,077
구비	8,631	10,672	△ 2,041
02 공공운영비	4,114	12,708	△ 8,594
○거소투표신고서 우편요금 경정 4,114,000원	4,114	12,708	△ 8,594
시비	2,743	8,472	△ 5,729
구비	1,371	4,236	△ 2,865
202 여비	301	1,920	△ 1,619
시비	200	1,280	△ 1,080
구비	101	640	△ 539
01 국내여비	301	1,920	△ 1,619
○업무수행 여비 경정 301,000원	301	1,920	△ 1,619
시비	200	1,280	△ 1,080
구비	101	640	△ 539
선거경비 지원(제8회 전국동시지방선거)	1,714,477	2,135,288	△ 420,811
308 자치단체등이전	1,714,477	2,135,288	△ 420,811
12 기타부담금	1,714,477	2,135,288	△ 420,811
○소청 · 소송경비 경정 0원	0	42,675	△ 42,675

부서: 총무과
 정책: 선거관리
 단위: 공정한 선거관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○보전비용	경정 771,864,000원	771,864	1,150,000	△378,136
행정역량 강화		19,186,056	12,632,165	6,553,891
	국	36,356	36,356	0
	군	450,000	450,000	0
	특	800,000	0	800,000
	시비	1,133,570	1,227,561	△93,991
	교	2,130,000	0	2,130,000
	구비	14,636,130	10,918,248	3,717,882
직원능력 향상		3,188,129	3,358,440	△170,311
직원 교육기회 제공		282,168	351,468	△69,300
202 여비		40,700	110,000	△69,300
05 공무원 교육여비		40,700	110,000	△69,300
○공무원 교육 여비		40,700	110,000	△69,300
· 중앙 및 타기관	경정 20,600,000원	20,600	44,200	△23,600
· 부산광역시 인재개발원	경정 12,800,000원	12,800	25,200	△12,400
· 5급 승진자 과정	경정 3,700,000원	3,700	37,000	△33,300
직원사기 진작		296,952	394,680	△97,728
201 일반운영비		82,750	96,678	△13,928
01 사무관리비		70,390	84,318	△13,928
○노상주차장 임차	경정 15,190,000원	15,190	25,800	△10,610
○안전관리 업무대행료	경정 3,600원*280명*12월	12,096	12,390	△294
○보건관리 업무대행료	경정 3,400원*280명*12월	11,424	13,098	△1,674
○직원 사무용 의자 폐기	경정 0원	0	1,350	△1,350
202 여비		0	62,000	△62,000
04 국제화여비		0	62,000	△62,000
○직원 국외선진지 견학	경정 0원	0	62,000	△62,000
303 포상금		58,175	79,975	△21,800
01 포상금		58,175	79,975	△21,800
○직원 국내선진지 견학	경정 45,000,000원	45,000	66,800	△21,800
직원복지 제도 운영		2,516,195	2,510,195	6,000
307 민간이전		196,000	190,000	6,000
05 민간위탁금		196,000	190,000	6,000
○직장보육 영유아 민간위탁	경정 196,000,000원	196,000	190,000	6,000
비상대비 훈련 실시		43,436	44,936	△1,500
201 일반운영비		8,436	9,936	△1,500
01 사무관리비		8,436	9,936	△1,500
○직원비상소집훈련 급식비		5,441	6,696	△1,255
· 을지태극연습 비상소집	경정 5,441,000원	5,441	6,696	△1,255

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 직원능력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○자체비상대비 계획서 제작 경정 2,755,000원	2,755	3,000	△245
	사회복무요원보상금	2,866	10,649	△7,783
	301 일반보전금	2,866	10,649	△7,783
	08 사회복무요원보상금	2,866	10,649	△7,783
	○행정업무지원	2,866	10,649	△7,783
	· 봉급 경정 1,614,000원	1,614	8,114	△6,500
	· 중식비 경정 848,000원	848	1,848	△1,000
	· 교통비 경정 404,000원	404	687	△283
	자치행정 구현	15,732,097	8,964,435	6,767,662
	국	36,356	36,356	0
	군	450,000	450,000	0
	특	800,000	0	800,000
	시비	1,051,570	1,145,561	△93,991
	교	2,130,000	0	2,130,000
	구비	11,264,171	7,332,518	3,931,653
	새마을지도자 자녀 장학금 지원	2,070	12,452	△10,382
	시비	1,035	6,226	△5,191
	구비	1,035	6,226	△5,191
	301 일반보전금	2,070	12,452	△10,382
	시비	1,035	6,226	△5,191
	구비	1,035	6,226	△5,191
	02 장학금및학자금	2,070	12,452	△10,382
	○새마을지도자 대학생자녀 장학금 지원 경정 2,070,000원	2,070	12,452	△10,382
	시비	1,035	6,226	△5,191
	구비	1,035	6,226	△5,191
	바르게살기운동 활성화 지원	45,300	44,100	1,200
	시비	1,200	0	1,200
	구비	44,100	44,100	0
	307 민간이전	45,300	44,100	1,200
	시비	1,200	0	1,200
	구비	44,100	44,100	0
	03 민간단체법정운영비보조	15,700	14,500	1,200
	○바르게협의회 운영비 지원 경정 15,700,000원	15,700	14,500	1,200
	시비	1,200	0	1,200
	구비	14,500	14,500	0
	민간단체 공익활동 지원	45,000	49,000	△4,000
	307 민간이전	45,000	49,000	△4,000
	02 민간경상사업보조	45,000	49,000	△4,000
	○민간단체 공익활동 지원 경정 45,000,000원	45,000	49,000	△4,000
	구정운영	564,934	566,451	△1,517
	101 인건비	31,096	33,613	△2,517
	04 기간제근로자등보수	31,096	33,613	△2,517

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 자치행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○부속실 기간제근로자		31,096	33,613	△2,517
· 인건비(주월차포함)	경정 25,589,000원	25,589	27,558	△1,969
· 시간외근무수당	경정 1,280,000원	1,280	1,828	△548
203 업무추진비		64,148	60,148	4,000
03 시책추진업무추진비		64,148	60,148	4,000
○구정주요 업무추진	경정 37,774,000원	37,774	33,774	4,000
204 직무수행경비		454,980	457,980	△3,000
03 특정업무경비		454,980	457,980	△3,000
○특정업무경비		454,980	457,980	△3,000
· 대민활동비	경정 359,100,000원	359,100	362,100	△3,000
열린구정 실현 및 유관기관 협조 강화		72,591	123,260	△50,669
101 인건비		0	40,000	△40,000
04 기간제근로자등보수		0	40,000	△40,000
○감천에너지파크 시설관리	경정 0원	0	40,000	△40,000
201 일반운영비		24,531	31,600	△7,069
01 사무관리비		24,531	30,400	△5,869
○감천에너지파크 운영비	경정 0원	0	3,800	△3,800
○통장신분증 제작	경정 5,431,000원	5,431	7,500	△2,069
02 공공운영비		0	1,200	△1,200
○감천에너지파크 운영	경정 0원	0	1,200	△1,200
301 일반보전금		21,200	24,800	△3,600
09 행사실비지원금		16,200	19,800	△3,600
○시·구정설명회 행사 진행	경정 0원	0	3,600	△3,600
감천1동 복합센터 건립		3,710,000	2,700,000	1,010,000
	균	450,000	450,000	0
	시비	135,000	225,000	△90,000
	교	1,100,000	0	1,100,000
	구비	2,025,000	2,025,000	0
401 시설비및부대비		3,710,000	2,700,000	1,010,000
	균	450,000	450,000	0
	시비	135,000	225,000	△90,000
	교	1,100,000	0	1,100,000
	구비	2,025,000	2,025,000	0
01 시설비		3,710,000	2,700,000	1,010,000
○감천1동 복합센터 건립	경정 3,710,000,000원	3,710,000	2,700,000	1,010,000
	균	450,000	450,000	0
	시비	135,000	225,000	△90,000
	교	1,100,000	0	1,100,000
	구비	2,025,000	2,025,000	0
당리동 복합센터 건립		9,300,000	3,500,000	5,800,000
	특	800,000	0	800,000
	교	1,000,000	0	1,000,000

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 자치행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구비	7,500,000	3,500,000	4,000,000
401 시설비및부대비		9,300,000	3,500,000	5,800,000
	특	800,000	0	800,000
	교	1,000,000	0	1,000,000
	구비	7,500,000	3,500,000	4,000,000
01 시설비		9,300,000	3,500,000	5,800,000
○당리동 복합센터 건립 경정 9,300,000,000원		9,300,000	3,500,000	5,800,000
	특	800,000	0	800,000
	교	1,000,000	0	1,000,000
	구비	7,500,000	3,500,000	4,000,000
새마을EM매장 및 자유총연맹 사무실 가설건축물 설치		143,030	150,000	△6,970
401 시설비및부대비		143,030	150,000	△6,970
01 시설비		143,030	150,000	△6,970
○새마을EM매장 및 자유총연맹 사무실 가설건축물 설치 경정 143,030,000원		143,030	150,000	△6,970
2030 부산세계박람회 유치기원 행사 및 홍보		30,000	0	30,000
	교	30,000	0	30,000
201 일반운영비		10,000	0	10,000
	교	10,000	0	10,000
01 사무관리비		10,000	0	10,000
○2030 부산세계박람회 유치기원 행사 및 홍보 10,000,000원		10,000	0	10,000
	교	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
	교	20,000	0	20,000
01 시설비		20,000	0	20,000
○2030 부산세계박람회 유치기원 홍보 시설물 20,000,000원		20,000	0	20,000
	교	20,000	0	20,000
주민자치회 역량 강화		265,830	309,290	△43,460
	시비	82,000	82,000	0
	구비	183,830	227,290	△43,460
주민자치회 운영 지원		179,830	189,090	△9,260
	시비	40,000	40,000	0
	구비	139,830	149,090	△9,260
201 일반운영비		178,350	187,610	△9,260
	시비	40,000	40,000	0
	구비	138,350	147,610	△9,260
01 사무관리비		178,350	187,610	△9,260
○공모형 마을사업 경정 111,000,000원		111,000	113,500	△2,500
○주민자치 활동가 양성 경정 0원		0	5,000	△5,000
○사하 주민자치대학 경정 22,000,000원		22,000	23,760	△1,760
주민자치회 운영		0	34,200	△34,200
201 일반운영비		0	28,000	△28,000

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 주민자치회 역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	0	28,000	△28,000
○전국주민자치박람회 참가 및 견학	0	13,000	△13,000
· 참가동 지원 경정 0원	0	10,000	△10,000
· 박람회 견학 경정 0원	0	3,000	△3,000
○주민자치 어울마당 개최 지원 경정 0원	0	15,000	△15,000
303 포상금	0	6,200	△6,200
01 포상금	0	6,200	△6,200
○주민자치 어울마당 시상(전시)	0	1,800	△1,800
· 대상 경정 0원	0	600	△600
· 금상 경정 0원	0	500	△500
· 은상 경정 0원	0	400	△400
· 동상 경정 0원	0	300	△300
○주민자치 어울마당 시상(발표)	0	4,400	△4,400
· 대상 경정 0원	0	500	△500
· 금상 경정 0원	0	800	△800
· 은상 경정 0원	0	1,500	△1,500
· 동상 경정 0원	0	1,600	△1,600
행정운영경비(총무과)	73,301,033	72,408,600	892,433
국	72,321	72,321	0
시비	123,300	123,300	0
구비	73,105,412	72,212,979	892,433
인력운영비	72,868,469	71,914,587	953,882
국	72,321	72,321	0
시비	123,300	123,300	0
구비	72,672,848	71,718,966	953,882
인력운영비(자체)	72,676,148	71,722,266	953,882
시비	3,300	3,300	0
구비	72,672,848	71,718,966	953,882
101 인건비	53,163,570	52,663,570	500,000
시비	3,300	3,300	0
구비	53,160,270	52,660,270	500,000
01 보수	51,584,922	51,084,922	500,000
○명절휴가비 경정 33,358,299,000원*1/12*60%*2회	3,335,830	3,535,830	△200,000
○연가보상비 경정 1,200,000,000원	1,200,000	500,000	700,000
204 직무수행경비	1,937,580	1,949,460	△11,880
02 직급보조비	1,937,580	1,949,460	△11,880
○직급보조비	1,937,580	1,949,460	△11,880
· 7급 경정 165,000원*274명*12월+165,000원*13명*6월	555,390	567,270	△11,880
304 연금부담금등	14,069,238	13,603,476	465,762
01 연금부담금	10,989,115	10,523,353	465,762

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○공무원 연금부담금 등		10,487,627	10,021,865	465,762
· 연금부담금	경정 5,442,149,570원	5,442,150	4,996,436	445,714
· 보전금	경정 2,996,908,720원	2,996,909	3,067,565	△70,656
· 퇴직수당부담금	경정 1,773,570,500원	1,773,571	1,844,981	△71,410
· 재해보상부담금	경정 274,996,550원	274,997	112,883	162,114
기본경비		432,564	494,013	△61,449
기본경비		432,564	494,013	△61,449
201 일반운영비		167,154	196,134	△28,980
01 사무관리비		152,944	181,924	△28,980
○당직수당		86,940	115,920	△28,980
· 숙직	경정 60,000원*3명*365일	65,700	87,600	△21,900
· 일직	경정 60,000원*3명*118일	21,240	28,320	△7,080
202 여비		16,830	49,299	△32,469
01 국내여비		16,830	49,299	△32,469
○기본업무수행여비	경정 16,830,000원	16,830	49,299	△32,469
재무활동(총무과)		24,799	17,933	6,866
보전지출		24,799	17,933	6,866
총무과 국시비보조금 반환금		24,799	17,933	6,866
802 반환금기타		24,799	17,933	6,866
01 국고보조금반환금		4,587	285	4,302
○2019년 탐방로 구축사업	4,302,000원	4,302	0	4,302
02 시·도비보조금반환금		20,212	17,648	2,564
○2019년 탐방로 구축사업	2,552,000원	2,552	0	2,552
○보행권 지킴이단 운영비	경정 1,224,000원	1,224	1,212	12