

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 총무과

부서: 총무과

정책: 활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원

단위: 공정하고 합리적인 인사조직관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	73,472,489	75,882,769	△2,410,280
국	88,428	88,428	0
기	342,558	335,796	6,762
시	1,301,684	1,299,035	2,649
교	10,000	0	10,000
구	71,729,819	74,159,510	△2,429,691
활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원	5,242,932	5,523,287	△280,355
시	118,463	117,263	1,200
교	10,000	0	10,000
구	5,114,469	5,406,024	△291,555
공정하고 합리적인 인사조직관리	247,626	405,126	△157,500
행정전문가 육성	170,920	288,600	△117,680
201 일반운영비	138,200	183,800	△45,600
01 사무관리비	138,200	183,800	△45,600
○교육훈련기관 위탁교육부담금	81,200	126,800	△45,600
- 기본교육(5급승진자과정)	경정 3,500,000원	3,500	12,000
- 직무전문교육(1주과정기준)	경정 52,900,000원	52,900	90,000
202 여비	31,820	103,900	△72,080
05 공무원 교육여비	31,820	103,900	△72,080
○교육훈련기관 위탁교육훈련 여비	31,820	103,900	△72,080
- 글로벌인재양성과정	경정 100,000원	100	4,000
- 기본교육(5급승진자과정)	경정 14,320,000원	14,320	30,000
- 직무전문교육(1주과정기준)	경정 15,000,000원	15,000	67,500
인사 시스템 관리	35,436	35,256	180
201 일반운영비	6,560	6,380	180
01 사무관리비	6,560	6,380	180
○전자공무원증 제작	3,920	3,740	180
- 공무원증(신규, 승진, 전입 등)	경정 2,800,000원	2,800	2,620
구정발전기여자 연수 및 표창	25,770	65,770	△40,000
202 여비	20,000	60,000	△40,000
04 국제화여비	20,000	60,000	△40,000
○해외선진지 견학 여비	경정 20,000,000원	20,000	60,000
내실있는 행정지원	238,530	269,530	△31,000
국제교류사업 추진 활성화	0	31,000	△31,000
201 일반운영비	0	2,000	△2,000
01 사무관리비	0	2,000	△2,000
○국제교류사업 물품 등 구입	경정 0원	0	2,000

부서: 총무과
 정책: 활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원
 단위: 내실있는 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	202 여비	0	20,000	△20,000
	03 국외업무여비	0	20,000	△20,000
	○국제교류도시 방문	경정 0원	20,000	△20,000
	203 업무추진비	0	9,000	△9,000
	03 시책추진업무추진비	0	9,000	△9,000
	○국제교류업무추진	경정 0원	9,000	△9,000
직원 복지추진		2,942,394	3,030,059	△87,665
직원복지제도 운영		591,627	591,792	△165
	309 전출금	335	500	△165
	02 공무원연금관리공단경상전출금	335	500	△165
	○대여학자금부담금	경정 335,000원	500	△165
직원 맞춤형 복지제도 시행		1,800,540	1,860,540	△60,000
	201 일반운영비	1,800,540	1,860,540	△60,000
	04 맞춤형복지제도시행경비	1,800,540	1,860,540	△60,000
	○맞춤형 복지제도	1,617,040	1,667,040	△50,000
	- 공무원	경정 1,227,300,000원	1,277,300	△50,000
	○직원 종합건강검진비	경정 171,500,000원	181,500	△10,000
직원 사기진작		149,700	177,200	△27,500
	202 여비	7,500	35,000	△27,500
	04 국제화여비	7,500	35,000	△27,500
	○장기근속자 해외선진지 견학	경정 7,500,000원	35,000	△27,500
선진자치행정실현		1,528,685	1,529,815	△1,130
	시	40,000	40,000	0
	교	10,000	0	10,000
	구	1,478,685	1,489,815	△11,130
동행정 운영 지원		74,455	83,455	△9,000
	201 일반운영비	24,620	33,620	△9,000
	01 사무관리비	23,720	32,720	△9,000
	○전입 환영 생활정보 꾸러미(장바구니) 제작	경정 16,400,000원	18,400	△2,000
	○동사신축 대상부지 감정평가 수수료	경정 0원	7,000	△7,000
명절 상황실 운영 지원		2,760	4,320	△1,560
	201 일반운영비	2,760	4,320	△1,560
	01 사무관리비	2,760	4,320	△1,560
	○명절상황실 근무자 수당	경정 2,760,000원	4,320	△1,560
자율방법활동 지원		5,310	5,880	△570
	307 민간이전	5,310	5,880	△570

부서: 총무과
 정책: 활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원
 단위: 선진자치행정실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 민간경상사업보조		5,310	5,880	△570
○자율방범대 활동	경정 5,310,000원	5,310	5,880	△570
2030부산세계박람회 유치 지원		10,000	0	10,000
	교	10,000	0	10,000
201 일반운영비		10,000	0	10,000
	교	10,000	0	10,000
01 사무관리비		10,000	0	10,000
○2030부산세계박람회 유치 홍보(성립전)		10,000	0	10,000
	교	10,000	0	10,000
국민운동 활성화 지원		285,697	288,757	△3,060
	시	78,463	77,263	1,200
	구	207,234	211,494	△4,260
자매결연 자치단체 교류		4,500	8,760	△4,260
201 일반운영비		0	1,260	△1,260
03 행사운영비		0	1,260	△1,260
○자매결연기관 직원 체육대회 경비	경정 0원	0	1,260	△1,260
301 일반보전금		0	3,000	△3,000
07 외빈초청여비		0	3,000	△3,000
○자매결연기관 직원 체육대회 숙박비 및 식비	경정 0원	0	3,000	△3,000
사회단체 공익활동 지원사업		141,835	140,635	1,200
	시	1,200	0	1,200
	구	140,635	140,635	0
307 민간이전		141,835	140,635	1,200
	시	1,200	0	1,200
	구	140,635	140,635	0
03 민간단체법정운영비보조		43,375	42,175	1,200
○사회단체 공익활동 운영비(성립전)	경정 43,375,000원	43,375	42,175	1,200
	시	1,200	0	1,200
	구	42,175	42,175	0
중대산업재해 예방		12,399	14,600	△2,201
중대산업재해 안전보건관리체계 구축		12,399	14,600	△2,201
안전한 사업장 조성		12,399	14,600	△2,201
201 일반운영비		11,799	14,000	△2,201
01 사무관리비		11,799	14,000	△2,201
○안전보건교육 운영		2,299	4,500	△2,201
- 안전보건관리책임자	경정 0원	0	100	△100
- 안전관리자, 보건관리자	경정 578,000원	578	800	△222
- 관리감독자	경정 1,121,000원	1,121	3,000	△1,879
체육활동을 통한 구민의 삶의 질 향상		2,621,206	2,611,546	9,660
	기	342,558	335,796	6,762

부서: 총무과

정책: 체육활동을 통한 국민의 삶의 질 향상

단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 1,071,275	1,069,826	1,449
	구 1,207,373	1,205,924	1,449
생활체육 활성화	2,621,206	2,611,546	9,660
	기 342,558	335,796	6,762
	시 1,071,275	1,069,826	1,449
	구 1,207,373	1,205,924	1,449
스포츠강좌이용권사업	283,400	273,740	9,660
	기 198,380	191,618	6,762
	시 42,510	41,061	1,449
	구 42,510	41,061	1,449
301 일반보전금	283,400	273,740	9,660
	기 198,380	191,618	6,762
	시 42,510	41,061	1,449
	구 42,510	41,061	1,449
01 사회보장적수혜금	283,400	273,740	9,660
○스포츠강좌이용권사업(성립전) 경정 283,400,000원	283,400	273,740	9,660
	기 198,380	191,618	6,762
	시 42,510	41,061	1,449
	구 42,510	41,061	1,449
선거업무 지원 강화	1,333,957	2,001,977	△ 668,020
	시 78,711	78,711	0
	구 1,255,246	1,923,266	△ 668,020
선거지원체계 구축	1,333,957	2,001,977	△ 668,020
	시 78,711	78,711	0
	구 1,255,246	1,923,266	△ 668,020
선거 사무 추진	1,333,957	2,001,977	△ 668,020
	시 78,711	78,711	0
	구 1,255,246	1,923,266	△ 668,020
101 인건비	57,258	58,557	△ 1,299
	시 39,038	39,038	0
	구 18,220	19,519	△ 1,299
04 기간제근로자등보수	57,258	58,557	△ 1,299
○선거사무보조 일용인부임	57,258	58,557	△ 1,299
- 동 경정 55,482,350원	55,483	56,782	△ 1,299
	시 37,854	37,854	0
	구 17,629	18,928	△ 1,299
201 일반운영비	51,232	57,589	△ 6,357
	시 38,393	38,393	0
	구 12,839	19,196	△ 6,357
01 사무관리비	46,660	52,135	△ 5,475
○선거인명부 출력 토너 경정 4,488,040원	4,489	4,800	△ 311
	시 3,200	3,200	0
	구 1,289	1,600	△ 311
○선거 준비단계 특근직원 매식비	8,484	9,504	△ 1,020
- 동 경정 7,427,040원	7,428	8,448	△ 1,020
	시 5,632	5,632	0

부서: 총무과
 정책: 선거업무 지원 강화
 단위: 선거지원체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 1,796	2,816	△1,020
	○선거기간 중 특근직원 매식비	8,288	12,432	△4,144
	- 구 경정 1,120,000원	1,120	1,680	△560
		시 1,120	1,120	0
	- 동 경정 7,168,000원	0	560	△560
		7,168	10,752	△3,584
		시 7,168	7,168	0
		구 0	3,584	△3,584
	02 공공운영비	4,572	5,454	△882
	○거소투표신고서 회송용 우편요금(등기) 경정 3,635,460원	3,636	4,518	△882
		시 3,012	3,012	0
		구 624	1,506	△882
	202 여비	1,280	1,920	△640
		시 1,280	1,280	0
		구 0	640	△640
	01 국내여비	1,280	1,920	△640
	○읍면동 지도확인 경정 640,000원	640	960	△320
		시 640	640	0
		구 0	320	△320
	○선거인명부 작성지도 경정 640,000원	640	960	△320
		시 640	640	0
		구 0	320	△320
	308 자치단체등이전	1,223,187	1,882,911	△659,724
	12 기타부담금	1,223,187	1,882,911	△659,724
	○제8회 전국동시지방선거 보전비용 경정 325,875,040원	325,876	985,600	△659,724
행정운영경비(총무과)		63,945,415	65,414,799	△1,469,384
		국 51,717	51,717	0
		구 63,893,698	65,363,082	△1,469,384
인력운영비		63,501,312	64,942,616	△1,441,304
		국 51,717	51,717	0
		구 63,449,595	64,890,899	△1,441,304
인력운영비		63,287,544	64,722,830	△1,435,286
101 인건비		47,365,029	47,985,315	△620,286
01 보수		45,247,046	45,867,332	△620,286
○봉급		31,206,390	31,359,081	△152,691
- 8급 경정 5,150,568,000원		5,150,568	5,303,259	△152,691
○정근수당 경정 1,774,788,000원		1,774,788	2,170,946	△396,158
○정액수당		2,368,095	2,385,162	△17,067
- 의료업무수당		33,573	50,640	△17,067
· 감염병 대응 경정 12,933,000원		12,933	30,000	△17,067
○명절휴가비 경정 2,550,765,000원		2,550,765	2,605,135	△54,370
304 연금부담금등		11,694,383	12,509,383	△815,000

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 연금부담금		9,202,053	10,002,053	△800,000
○연금부담금		8,894,888	9,694,888	△800,000
- 연금부담금	경정 4,507,865,000원	4,507,865	4,907,865	△400,000
- 보전금	경정 2,511,868,000원	2,511,868	2,711,868	△200,000
- 퇴직수당부담금	경정 1,825,361,000원	1,825,361	1,975,361	△150,000
- 재해보상부담금	경정 49,794,000원	49,794	99,794	△50,000
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등		205,723	220,723	△15,000
○고용산재보험료 사업주 부담금		205,723	220,723	△15,000
- 고용보험료	경정 148,034,000원	148,034	163,034	△15,000
가족관계등록사무처리 경비 지원(인력운영비)		213,768	219,786	△6,018
	국	51,717	51,717	0
	구	162,051	168,069	△6,018
101 인건비		213,768	219,786	△6,018
	국	51,717	51,717	0
	구	162,051	168,069	△6,018
01 보수		213,768	219,786	△6,018
○정근수당	경정 9,185,000원	9,185	12,221	△3,036
○정액수당		11,035	12,017	△982
- 대우공무원수당	경정 3,235,000원	3,235	4,217	△982
○초과근무수당		16,074	18,074	△2,000
- 시간외근무수당		16,074	18,074	△2,000
· 6급	경정 3,242,000원	3,242	5,242	△2,000
기본경비		444,103	472,183	△28,080
기본경비		444,103	472,183	△28,080
202 여비		30,000	58,080	△28,080
01 국내여비		30,000	58,080	△28,080
○관내여비	경정 30,000,000원	30,000	58,080	△28,080
재무활동(총무과)		57,588	57,568	20
보전지출		57,588	57,568	20
반환금지출		57,588	57,568	20
802 반환금기타		57,588	57,568	20
02 시·도비보조금반환금		16,987	16,967	20
○보행권지킴이단 운영비 지원사업(이자)	경정 32,270원	33	15	18
○주5일제 생활체육실천광장(이자)	경정 35,720원	36	33	3
○어린이체능교실(이자)	경정 26,790원	27	25	2
○청소년체력교실(이자)	경정 25,540원	26	24	2
○구 체육회 보조(이자)	경정 22,040원	23	31	△8
○생활체육지도자 급량비(이자)	경정 41,680원	42	39	3