

세출예산사업명세서

2022년도 추경 2 회 일반회계 행정지원과

부서: 행정지원과

정책: 지방행정 역량 강화

단위: 공정한 인사관리 및 활기찬 직장분위기 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
행정지원과		65,515,718	64,032,080	1,483,638
	국	148,796	148,796	0
	기	251,282	244,737	6,545
	시	1,902,551	1,896,934	5,617
	구	63,213,089	61,741,613	1,471,476
지방행정 역량 강화		6,413,627	6,150,321	263,306
	시	1,646,944	1,639,839	7,105
	구	4,766,683	4,510,482	256,201
공정한 인사관리 및 활기찬 직장분위기 조성		2,173,149	2,238,149	△65,000
공정한 인사관리 및 공무원능력개발		303,652	368,652	△65,000
202 여비		89,000	154,000	△65,000
03 국외업무여비		0	25,000	△25,000
○ 직원 공무국외출장(기관공통) 경정 0		0	25,000	△25,000
04 국제화여비		0	40,000	△40,000
○ 직원 해외배낭연수 경정 0		0	40,000	△40,000
주민 자치행정 기반 강화		3,336,688	3,008,382	328,306
	시	1,646,944	1,639,839	7,105
	구	1,689,744	1,368,543	321,201
구민화합 및 구정참여		103,309	74,377	28,932
403 자치단체등자본이전		28,932	0	28,932
02 공공관등에대한자본적위탁사업비		28,932	0	28,932
○ 고향사랑기부제 종합정보시스템 구축 부담금		28,932	0	28,932
새마을지도자 자녀 장학금 지원(보조사업)		6,210	0	6,210
	시	3,105	0	3,105
	구	3,105	0	3,105
301 일반보전금		6,210	0	6,210
	시	3,105	0	3,105
	구	3,105	0	3,105
02 장학금및학자금		6,210	0	6,210
○ 새마을지도자 자녀 장학금 2,070,000 * 3명		6,210	0	6,210
	시	3,105	0	3,105
	구	3,105	0	3,105
친환경 갈매길 운영		2,700	9,700	△7,000
307 민간이전		0	7,000	△7,000
02 민간경상사업보조		0	7,000	△7,000
○ 갈매길 걷기대회 지원 경정 0		0	7,000	△7,000
광안3동 복합동사 건립		216,164	0	216,164
401 시설비및부대비		119,399	0	119,399
01 시설비		97,976	0	97,976
○ 광안3동 복합동사 건립		97,976	0	97,976
－ 민원실 모빌렉 설치 4,600,000 * 1식		4,600	0	4,600

부서: 행정지원과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 주민 자치행정 기반 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		－ 블라인드 설치	13,200,000 * 1식	13,200	0	13,200
		－ 현판 및 실내 사인 제작		17,193	0	17,193
		· 현판 2종(가로,세로)	4,370,000 * 2식	8,740	0	8,740
		· 돌출 현판	1,430,000 * 1식	1,430	0	1,430
		· 실내 사인 및 게시판	7,023,000 * 1식	7,023	0	7,023
		－ 탕비실 싱크대(2,3층) 설치				
			1,265,000 * 2식	2,530	0	2,530
		－ 공유주방 싱크대 설치	6,050,000 * 1식	6,050	0	6,050
		－ 층별 앵글선반 설치	13,387,000 * 1식	13,387	0	13,387
		－ 회의실 전광판 설치	41,015,200 * 1식	41,016	0	41,016
		03 시설부대비		21,423	0	21,423
		○ 하수도원인자부담금 납부				
			1,431,000 * 14.97톤	21,423	0	21,423
		405 자산취득비		96,765	0	96,765
		01 자산및물품취득비		96,765	0	96,765
		○ 업무용 사무기기 및 비품		96,765	0	96,765
		－ 민원실		28,499	0	28,499
		· 민원대 제작(2,3층)	4,315,300 * 2조	8,631	0	8,631
		· 회의용 테이블,의자		5,445	0	5,445
		· 로비의자	2,406,000 * 1식	2,406	0	2,406
		· 필경대, 잡지꽂이	1,472,000 * 1식	1,472	0	1,472
		· 상담실 집기류(테이블 등)	1,539,000 * 1식	1,539	0	1,539
		· 파티션	3,503,000 * 2식	7,006	0	7,006
		· TV	2,000,000 * 1대	2,000	0	2,000
		－ 주민자치회 프로그램실		18,931	0	18,931
		· 테이블,의자 등	17,561,000 * 1식	17,561	0	17,561
		· 캐비닛	685,000 * 2식	1,370	0	1,370
		－ 주민커뮤니티실 및 공유주방		22,284	0	22,284
		· 연결실 탁자,의자 등	6,706,000 * 1식	6,706	0	6,706
		· 단식서가	4,315,000 * 1식	4,315	0	4,315
		· 탁자세트	2,051,000 * 3식	6,153	0	6,153
		· 냉장고	3,000,000 * 1대	3,000	0	3,000
		· TV	2,000,000 * 1대	2,000	0	2,000
		· 전자렌지	110,000 * 1대	110	0	110
		－ 사무실		26,531	0	26,531
		· 동장실 책상,쇼파 등	3,870,600 * 1식	3,871	0	3,871
		· 직원용 책상,서랍 등	16,032,000 * 1식	16,032	0	16,032
		· 캐비닛	5,028,000 * 1식	5,028	0	5,028
		· 냉장고(2층 탕비실 등)	400,000 * 4대	1,600	0	1,600
		－ 조달수수료		520	0	520
		탐방로 안내체계 구축 공모사업(보조사업)		80,000	0	80,000

부서: 행정지원과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 주민 자치행정 기반 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		401 시설비및부대비		80,000	0	80,000
			01 시설비	80,000	0	80,000
			○ 민락교~수영강변 보행로 조성공사	80,000	0	80,000
		보행업무 평가 상사업비(보조사업)		4,000	0	4,000
			시	4,000	0	4,000
		401 시설비및부대비		4,000	0	4,000
			시	4,000	0	4,000
			01 시설비	4,000	0	4,000
		○ 관내 도시환경 정비사업		4,000	0	4,000
			시	4,000	0	4,000
	생활체육 저변확대			2,468,420	1,804,278	664,142
			기	251,282	244,737	6,545
			시	100,949	99,547	1,402
			구	2,116,189	1,459,994	656,195
	생활체육 활성화 추진			2,468,420	1,804,278	664,142
			기	251,282	244,737	6,545
			시	100,949	99,547	1,402
			구	2,116,189	1,459,994	656,195
		체육시설 확충 및 생활체육 확대보급		161,387	131,387	30,000
		307 민간이전		110,000	80,000	30,000
			04 민간행사사업보조	53,000	23,000	30,000
		○ 2030 부산세계박람회 유치 기원 방길 걷기 행사 지원		30,000	0	30,000
		체육회 운영		66,343	63,551	2,792
		307 민간이전		66,343	63,551	2,792
			03 민간단체법정운영비보조	66,343	63,551	2,792
		○ 체육회 사무실 임대료	경정 7,792,000	7,792	5,000	2,792
		장애인 스포츠강좌 이용권 지원 사업(보조사업)		23,800	14,450	9,350
			기	16,660	10,115	6,545
			시	3,570	2,168	1,402
			구	3,570	2,167	1,403
		307 민간이전		23,800	14,450	9,350
			기	16,660	10,115	6,545
			시	3,570	2,168	1,402
			구	3,570	2,167	1,403
		05 민간위탁금		23,800	14,450	9,350
			○ 장애인 스포츠강좌이용권 지원 사업			
			경정 23,800,000	23,800	14,450	9,350
			기	16,660	10,115	6,545
			시	3,570	2,168	1,402
			구	3,570	2,167	1,403
		수영구 스포츠문화타운 지반보강 차수공사		622,000	0	622,000
		401 시설비및부대비		622,000	0	622,000

부서: 행정지원과
 정책: 생활체육 저변확대
 단위: 생활체육 활성화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 시설비	622,000	0	622,000
			○ 스포츠문화타운 지반 보강 차수공사	622,000	0	622,000
			행정운영경비(행정지원과)	54,396,317	54,290,083	106,234
			국	113,238	113,238	0
			시	67,515	70,405	△2,890
			구	54,215,564	54,106,440	109,124
			인력운영비(총괄)	53,409,691	53,296,507	113,184
			국	113,238	113,238	0
			시	67,515	70,405	△2,890
			구	53,228,938	53,112,864	116,074
			인력운영비(총괄)	52,944,993	52,832,769	112,224
			시	61,135	64,025	△2,890
			구	52,883,858	52,768,744	115,114
			101 인건비	40,469,921	40,434,934	34,987
			시	61,135	64,025	△2,890
			구	40,408,786	40,370,909	37,877
			02 기타직보수	3,366,664	3,331,677	34,987
			○ 도시재생사업 건축(일반임기제 7급)	37,877	0	37,877
			－ 급여 30,158,000 * 1명	30,158	0	30,158
			－ 시간외근무수당 11,130 * 1명 * 35시간 * 8월	3,117	0	3,117
			－ 가족수당 40,000 * 8월	320	0	320
			－ 정액급식비 140,000 * 1명 * 8월	1,120	0	1,120
			－ 직급보조비 175,000 * 1명 * 8월	1,400	0	1,400
			－ 대민활동비 50,000 * 1명 * 8월	400	0	400
			－ 연가보상비 45,237,000/12 * 84% * 86% * 15/30	1,362	0	1,362
			○ 바다빛미술관 현장관리기술자(일반임기제 8급)	61,135	64,025	△2,890
			－ 시간외근무수당 경정 9,832 * 1명 * 15시간 * 12월	1,770	4,130	△2,360
			시	1,770	4,130	△2,360
			－ 연가보상비 경정 52,848,240/12 * 84% * 86% * 15/30	1,591	2,121	△530
			시	1,591	2,121	△530
			304 연금부담금등	9,160,247	9,083,010	77,237
			01 연금부담금	7,310,092	7,298,682	11,410
			○ 국민연금 부담금	202,777	191,367	11,410
			－ 공무원근로자 경정 4,394,288,000 * 4.5%	197,743	186,333	11,410
			02 국민건강보험금	1,731,156	1,677,911	53,245
			○ 국민건강보험 부담금	1,731,156	1,677,911	53,245
			－ 국민건강보험 부담금 경정 39,724,623,000 * 3.495%	1,388,376	1,362,555	25,821
			－ 노인장기요양보험부담금 경정 1,388,376,000 * 12.27%	170,354	156,967	13,387

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			－ 공무원근로자 건강보험 부담금 경정 4,394,288,000 * 3.495%	153,581	142,027	11,554
			－ 공무원근로자 노인장기요양보험 부담금 경정 153,581,000 * 12.27%	18,845	16,362	2,483
		04	공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	118,999	106,417	12,582
		○	공무직근로자 고용·산재보험 부담금	118,999	106,417	12,582
			－ 공무원근로자 고용보험 부담금 경정 4,394,288,000 * 1.75%	76,901	68,322	8,579
			－ 공무원근로자 산재보험 부담금 경정 4,394,288,000 * 0.958%	42,098	38,095	4,003
		가족관계등록사무처리 경비 지원(인건비)(보조사업)		163,534	163,054	480
			국	41,937	41,937	0
			구	121,597	121,117	480
		204	직무수행경비	6,060	5,580	480
		02	직급보조비	6,060	5,580	480
		○	직급보조비	6,060	5,580	480
			－ 6급 경정 175,000 * 1명 * 12월	2,100	1,980	120
			－ 7급 경정 165,000 * 2명 * 12월	3,960	1,860	2,100
			－ 8급 경정 0	0	1,740	△ 1,740
		여권사무 대행경비 지원(인건비)(보조사업)		237,364	236,884	480
			국	20,261	20,261	0
			구	217,103	216,623	480
		204	직무수행경비	7,920	7,440	480
		02	직급보조비	7,920	7,440	480
		○	직급보조비	7,920	7,440	480
			－ 6급 경정 175,000 * 1명 * 12월	2,100	1,980	120
			－ 7급 경정 165,000 * 2명 * 12월	3,960	3,720	240
			－ 8급 경정 155,000 * 1명 * 12월	1,860	1,740	120
		기본경비(행정지원과)		292,776	305,726	△ 12,950
		기본경비(행정지원과)		292,776	305,726	△ 12,950
		201	일반운영비	233,446	229,596	3,850
		01	사무관리비	227,946	224,096	3,850
		○	1. 일반수용비	74,012	70,162	3,850
			－ 가로기(회전조절) 경정 7,700 * 1,000개	7,700	3,850	3,850
		202	여비	42,000	58,800	△ 16,800
		01	국내여비	42,000	58,800	△ 16,800
		○	관내 출장여비	42,000	58,800	△ 16,800
			－ 일반직원 경정 42,000,000	42,000	58,800	△ 16,800
		기본경비(총괄)		648,829	642,829	6,000
		기본경비(총괄)		648,829	642,829	6,000
		204	직무수행경비	330,720	324,720	6,000

부서: 행정지원과
 정책: 행정운영경비(행정지원과)
 단위: 기본경비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			03 특정업무경비	249,720	243,720	6,000
			○ 아동학대대응활동비 50,000 * 3명 * 12월	1,800	0	1,800
			○ 대민활동비 경정 50,000 * 410명 * 12월	246,000	241,800	4,200
			재무활동(행정지원과)	482,492	32,536	449,956
			보전지출(행정지원과)	482,492	32,536	449,956
			보조사업 집행 잔액 반환(행정지원과)	482,492	32,536	449,956
			802 반환금기타	482,492	32,536	449,956
			01 국고보조금반환금	398,109	17,113	380,996
			○ 장애인스포츠 강좌 이용권 지원 집행잔액	4,204	0	4,204
			○ 코로나 상생 국민지원금 집행잔액	313,024	0	313,024
			○ 코로나 상생 국민지원금 이자	34,794	0	34,794
			○ 생활체육지도자 배치운영 집행잔액	12,531	0	12,531
			○ 생활체육지도자 배치운영 이자	115	0	115
			○ 장애인스포츠 강좌 이용권 지원 이자	49	0	49
			○ 스포츠 강좌 이용권 지원 집행잔액	4,741	0	4,741
			○ 스포츠 강좌 이용권 지원 이자	186	0	186
			○ 2019년 도심보행길 조성 공모사업 집행잔액	4,709	0	4,709
			○ 2019년 도심보행길 조성 공모사업 이자	6,643	0	6,643
			02 시·도비보조금반환금	84,383	15,423	68,960
			○ 장애인스포츠 강좌 이용권 지원 집행잔액	901	0	901
			○ 장애인스포츠 강좌 이용권 지원 이자	11	0	11
			○ 스포츠 강좌 이용권 지원 집행잔액	1,016	0	1,016
			○ 스포츠 강좌 이용권 지원 이자	40	0	40
			○ 생활체육진흥사업 집행잔액	9,668	0	9,668
			○ 생활체육진흥사업 이자	116	0	116
			○ 코로나 상생 국민지원금 집행잔액	43,518	0	43,518
			○ 코로나 상생 국민지원금 이자	4,384	0	4,384
			○ 주민자치회 운영 집행잔액	3,049	0	3,049
			○ 주민자치회 운영 이자	108	0	108
			○ 2019년 도심보행길 조성 공모사업 집행잔액	2,355	0	2,355
			○ 2019년 도심보행길 조성 공모사업 이자	3,794	0	3,794