

세출예산사업명세서

2022년도 추경 2 회 일반회계 자치행정과

부서: 자치행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 내실있는 행정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
자치행정과		72,497,209	65,909,667	6,587,542
	국	102,686	102,686	0
	시	364,770	327,367	37,403
	구	72,029,753	65,479,614	6,550,139
지방행정 역량 강화		5,665,844	5,471,397	194,447
	시	149,814	127,532	22,282
	구	5,516,030	5,343,865	172,165
내실있는 행정 지원		244,754	210,422	34,332
일반행정 지원		66,314	37,382	28,932
403 자치단체등자본이전		28,932	0	28,932
02 공공관등에대한자본적위탁사업비 ○고향사랑기부제 종합정보시스템 구축 28,932,000원*1식		28,932	0	28,932
당직실 등 관리		117,686	112,286	5,400
201 일반운영비		114,486	109,086	5,400
01 사무관리비 ○당직수당 예비비 경정 60,000원*15명*16일		114,420	109,020	5,400
		14,400	9,000	5,400
합리적 인사운영 지원 및 직원능력 향상		2,898,525	2,810,075	88,450
맞춤형복지제도 운영		1,716,052	1,661,452	54,600
201 일반운영비		1,716,052	1,661,452	54,600
04 맞춤형복지제도시행경비 ○직원 건강검진 － 직원(구의원 포함) 경정 300,000원*520명*85%		1,716,052	1,661,452	54,600
		158,700	104,100	54,600
		132,600	78,000	54,600
후생복지증진을 통한 직원 사기 진작		875,831	846,981	28,850
201 일반운영비		80,601	76,951	3,650
01 사무관리비 ○퇴직공무원 공로패 제작 경정 250,000원*33명 ○퇴임식(상·하반기) 경정 3,000,000원*2회		54,250	50,600	3,650
		8,250	6,600	1,650
		6,000	4,000	2,000
204 직무수행경비		420,240	395,040	25,200
03 특정업무경비		420,240	395,040	25,200
○특정업무경비 － 대민활동비(6급이하) 경정 50,000원*560명*12월		420,240	395,040	25,200
		336,000	310,800	25,200
공무직·기간제 근로자 관리		64,010	59,010	5,000
201 일반운영비		49,560	44,560	5,000
01 사무관리비 ○위험성평가 용역 경정 10,000,000원*1회		49,560	44,560	5,000
		10,000	5,000	5,000
사회단체 사기진작 및 대민행정 활성화		148,024	148,859	△835

부서: 자치행정과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 사회단체 사기진작 및 대민행정 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 7,470	5,188	2,282
		구 140,554	143,671	△3,117
	새마을지도자 자녀 장학금 지원	4,140	10,375	△6,235
		시 2,070	5,188	△3,118
		구 2,070	5,187	△3,117
	301 일반보전금	4,140	10,375	△6,235
		시 2,070	5,188	△3,118
		구 2,070	5,187	△3,117
	02 장학금및학자금	4,140	10,375	△6,235
	○새마을지도자 자녀 장학금 지원 경정 2,070,000원*2명	4,140	10,375	△6,235
		시 2,070	5,188	△3,118
		구 2,070	5,187	△3,117
	낙동강 철새도래지 정화 및 보호활동	3,400	0	3,400
		시 3,400	0	3,400
	201 일반운영비	3,400	0	3,400
		시 3,400	0	3,400
	01 사무관리비	3,400	0	3,400
	○낙동강 철새도래지 정화 및 보호활동 운영비	3,400	0	3,400
		시 3,400	0	3,400
	보행환경조성	2,000	0	2,000
		시 2,000	0	2,000
	301 일반보전금	2,000	0	2,000
		시 2,000	0	2,000
	12 기타보상금	2,000	0	2,000
	○이동약자 보행권 확보 모니터링단 활동비	2,000	0	2,000
		시 2,000	0	2,000
	주민밀착형 대민행정 구현	2,144,311	2,071,811	72,500
		시 114,344	94,344	20,000
		구 2,029,967	1,977,467	52,500
	주민자치회 활성화	162,000	142,000	20,000
		시 50,000	30,000	20,000
		구 112,000	112,000	0
	201 일반운영비	76,960	56,960	20,000
		시 20,000	0	20,000
		구 56,960	56,960	0
	01 사무관리비	76,960	56,960	20,000
	○전동 휠체어 교통사고 예방 및 우의 지원 사업(주민참여예산)	10,000	0	10,000
		시 10,000	0	10,000
	○보이는 소리, 운수골 안심벨(주민참여예산)	10,000	0	10,000
		시 10,000	0	10,000
	자치분권운동 확산	69,600	67,100	2,500
	201 일반운영비	67,600	65,100	2,500

부서: 자치행정과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 주민밀착형 대민행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			03 행사운영비	11,000	8,500	2,500
			○자치분권 성과공유회	2,500	0	2,500
			범죄예방 안심구역 운영 지원	50,000	0	50,000
			201 일반운영비	2,000	0	2,000
			01 사무관리비	2,000	0	2,000
			○순찰 활동 관련 소모품 등 구입	2,000	0	2,000
			405 자산취득비	48,000	0	48,000
			01 자산및물품취득비	48,000	0	48,000
			○영상 디스플레이(신규) 30,000,000원*1대	30,000	0	30,000
			○업무용 PC(신규) 2,000,000원*1대	2,000	0	2,000
			○순찰용 3륜 전동카트(신규) 6,000,000원*2대	12,000	0	12,000
			○순찰용 전기자전거(신규) 2,000,000원*2대	4,000	0	4,000
			웰빙 규정 구현	72,492	63,492	9,000
			시	49,000	40,000	9,000
			구	23,492	23,492	0
			쾌적한 도시환경 조성	49,000	40,000	9,000
			시	49,000	40,000	9,000
			도시환경정비	9,000	0	9,000
			시	9,000	0	9,000
			401 시설비및부대비	9,000	0	9,000
			시	9,000	0	9,000
			01 시설비	9,000	0	9,000
			○삼락천 등 도심 보행길 정비(상사업비)	9,000	0	9,000
			시	9,000	0	9,000
			전자구정 역량 강화	1,079,573	1,003,458	76,115
			구정정보화 추진	1,079,573	1,003,458	76,115
			정보화기반 강화	596,003	633,218	△37,215
			405 자산취득비	508,481	545,696	△37,215
			01 자산및물품취득비	508,481	545,696	△37,215
			○원도우 업그레이드 전용 솔루션(신규) 경정 0원	0	48,600	△48,600
			○개인정보 저장매체 자료삭제 장비(신규)	11,385	0	11,385
			홈페이지 운영관리	139,156	25,826	113,330
			207 연구개발비	79,230	0	79,230
			02 전산개발비	79,230	0	79,230
			○사상구 홈페이지 고도화 61,230,000원*1식	61,230	0	61,230
			○메타버스 VR로 만나는 사상구청 제작 18,000,000원*1식	18,000	0	18,000
			405 자산취득비	34,100	0	34,100
			01 자산및물품취득비	34,100	0	34,100

부서: 자치행정과
 정책: 전자구정 역량 강화
 단위: 구정정보화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○노후 홈페이지 서버(교체) 17,050,000원*2대	34,100	0	34,100
			행정운영경비(자치행정과)	62,786,221	59,178,566	3,607,655
			국	65,555	65,555	0
			시	132,721	126,600	6,121
			구	62,587,945	58,986,411	3,601,534
			인력운영비	62,455,399	58,851,944	3,603,455
			국	65,555	65,555	0
			시	132,721	126,600	6,121
			구	62,257,123	58,659,789	3,597,334
			인력운영비(총괄)	61,790,267	58,210,919	3,579,348
			101 인건비	46,810,904	45,245,350	1,565,554
			01 보수	45,176,366	43,810,864	1,365,502
			○호봉직봉급	26,175,312	25,757,176	418,136
			－ 6급(25호봉) 경정 4,213,900원*233명*12월	11,782,065	11,593,894	188,171
			－ 7급(12호봉) 경정 2,998,200원*216명*12월	7,771,335	7,647,178	124,157
			－ 8급(6호봉) 경정 2,171,300원*180명*12월	4,690,008	4,615,056	74,952
			－ 9급(5호봉) 경정 1,872,000원*86명*12월	1,931,904	1,901,048	30,856
			○호봉직정근수당 경정 26,175,312,000원*1/12	2,181,276	2,146,432	34,844
			○시간외근무수당	3,701,592	3,637,158	64,434
			－ 5급 경정 14,446원*5명*40시간*12월	34,671	34,116	555
			－ 6급 경정 12,321원*215명*40시간*12월	1,271,528	1,251,197	20,331
			－ 7급 경정 11,130원*216명*40시간*12월	1,153,959	1,135,504	18,455
			－ 8급 경정 9,992원*180명*40시간*12월	863,309	849,485	13,824
			－ 9급 경정 9,160원*86명*40시간*12월	378,125	366,856	11,269
			○연가보상비	1,231,000	699,819	531,181
			－ 연봉직 경정 4,560,829,000원*78%*17/360	167,991	98,818	69,173
			－ 호봉직 경정 26,175,312,000원*86%*17/360	1,063,009	601,001	462,008
			○정액수당	3,140,025	2,864,932	275,093
			－ 육아휴직수당	676,700	416,178	260,522
			· 7급(8호봉) 경정 2,623,800원*15명*80%*12월	377,828	232,371	145,457
			· 8급(5호봉) 경정 2,075,500원*15명*80%*12월	298,872	183,807	115,065
			－ 대우공무원수당 경정 26,175,312,000원*1/2*4.1%	536,594	528,023	8,571
			－ 특수업무수당	650,186	644,186	6,000
			· 민원업무수당 경정 50,000원*85명*12월	51,000	45,000	6,000
			○호봉직 명절휴가비 경정 26,175,312,000원*1.2/12	2,617,532	2,575,718	41,814
			02 기타직보수	54,538	54,486	52
			○시간선택제임기제공무원 마급(안전·보건관리자)	54,538	54,486	52
			－ 고용보험 경정 51,608,000원*1.75%	904	852	52
			03 공무원(무기계약)근로자보수	1,580,000	1,380,000	200,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감	
			○공무직 퇴직금	경정 1,580,000,000원	1,580,000	1,380,000	200,000
			204 직무수행경비		1,577,160	1,467,180	109,980
			02 직급보조비		1,577,160	1,467,180	109,980
			○직급보조비		1,577,160	1,467,180	109,980
			－ 6급	경정 175,000원*233명*12월	489,300	425,700	63,600
			－ 7급	경정 165,000원*222명*12월	439,560	401,760	37,800
			－ 8~9급	경정 155,000원*260명*12월	483,600	475,020	8,580
			304 연금부담금등		10,804,704	8,900,890	1,903,814
			01 연금부담금		8,896,171	6,992,357	1,903,814
			○공무원연금부담금	경정 51,404,203,000원*9%	4,626,379	2,821,523	1,804,856
			○보전금	경정 51,404,203,000원*4.973%	2,556,332	2,497,112	59,220
			○퇴직수당부담금	경정 51,404,203,000원*3.1474%	1,617,896	1,580,416	37,480
			○재해보상부담금	경정 51,404,203,000원*0.183%	94,070	91,891	2,179
			○국민연금부담금(구청장)	경정 5,530,000원*4.5%*6월	1,494	1,415	79
			인력운영비(여권담당)		227,682	221,362	6,320
				국	20,267	20,267	0
				구	207,415	201,095	6,320
			101 인건비		227,682	221,362	6,320
				국	20,267	20,267	0
				구	207,415	201,095	6,320
			01 보수		227,682	221,362	6,320
			○호봉직 봉급		173,925	171,146	2,779
			－ 6급(28호봉)	경정 4,340,700원*2명*12월	104,177	102,512	1,665
				국	20,267	20,267	0
				구	83,910	82,245	1,665
			－ 7급(25호봉)	경정 3,830,300원*1명*12월	45,964	45,230	734
			－ 8급(4호봉)	경정 1,982,000원*1명*12월	23,784	23,404	380
			○정근수당	경정 173,925,000원*1/12	14,494	14,263	231
			○정액수당		14,806	14,749	57
			－ 대우공무원수당	경정 173,925,000원*1/2*4.1%	3,566	3,509	57
			○연가보상비	경정 173,925,000원*86%*17/360	7,064	4,089	2,975
			○명절휴가비	경정 173,925,000원*1.2/12	17,393	17,115	278
인력운영비(가족관계등록담당)		251,311	244,331	6,980			
	국	45,288	45,288	0			
	구	206,023	199,043	6,980			
101 인건비		251,311	244,331	6,980			
	국	45,288	45,288	0			
	구	206,023	199,043	6,980			
01 보수		251,311	244,331	6,980			
○호봉직 봉급		192,141	189,073	3,068			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		－ 6급(32호봉)	경정 4,470,300원*1명*12월	53,644	52,787	857
				국	45,288	0
				구	8,356	857
		－ 6급(25호봉)	경정 4,213,900원*1명*12월	50,567	49,760	807
		－ 7급(30호봉)	경정 4,015,500원*1명*12월	48,186	47,416	770
		－ 7급(16호봉)	경정 3,312,000원*1명*12월	39,744	39,110	634
		○정근수당	경정 192,141,000원*1/12	16,012	15,757	255
		○정액수당		16,139	16,076	63
		－ 대우공무원수당				
			경정 192,141,000원*1/2*4.1%	3,939	3,876	63
		○연가보상비	경정 192,141,000원*86%*17/360	7,804	4,517	3,287
		○명절휴가비	경정 192,141,000원*1.2/12	19,215	18,908	307
		인력운영비(공단환경관리업무)		173,418	168,732	4,686
				시	120,000	0
				구	53,418	4,686
	101 인건비			173,418	168,732	4,686
				시	120,000	0
				구	53,418	4,686
	01 보수			173,418	168,732	4,686
		○호봉직 봉급		130,153	128,075	2,078
		－ 6급(25호봉)	경정 4,213,900원*1명*12월	50,567	49,760	807
				시	49,760	0
				구	807	807
		－ 6급(23호봉)	경정 4,113,600원*1명*12월	49,364	48,575	789
				시	48,575	0
				구	789	789
		－ 7급(7호봉)	경정 2,518,500원*1명*12월	30,222	29,740	482
				시	21,665	0
				구	8,557	482
		○정근수당	경정 130,153,000원*1/12	10,847	10,673	174
		○연가보상비	경정 130,153,000원*86%*17/360	5,286	3,060	2,226
		○명절휴가비	경정 130,153,000원*1.2/12	13,016	12,808	208
		인력운영비(인사교류 파견수당)		12,721	6,600	6,121
				시	12,721	6,121
	101 인건비			12,721	6,600	6,121
				시	12,721	6,121
	01 보수			12,721	6,600	6,121
		○인사교류 파견수당	경정 12,721,000원	12,721	6,600	6,121
				시	12,721	6,121
	기본경비			330,822	326,622	4,200
	기본경비			330,822	326,622	4,200
	204 직무수행경비			90,300	86,100	4,200
		01 직책급업무수행경비		90,300	86,100	4,200
		○직책급업무수행경비		90,300	86,100	4,200

부서: 자치행정과
 정책: 행정운영경비(자치행정과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			－ 국장(4급) 경정 350,000원*5명*12월	21,000	16,800	4,200
재무활동(자치행정과)				2,700,325	0	2,700,325
보전지출				700,325	0	700,325
국시비보조금 반환관리				700,325	0	700,325
802 반환금기타				700,325	0	700,325
01 국고보조금반환금				605,910	0	605,910
○코로나 상생 국민지원금 등				575,367	0	575,367
○코로나 상생 국민지원금 등(이자발생분)				28,040	0	28,040
○자원봉사자 보험료				289	0	289
○자원봉사자 보험료(이자발생분)				1	0	1
○자원봉사 코디네이팅 도우미사업				482	0	482
○자원봉사 코디네이팅 도우미사업(이자발생분)				1	0	1
○자원봉사 코디네이팅 도우미사업(2019년)				439	0	439
○삼락천 도심보행길 조성(2019년, 이자발생분)				1,291	0	1,291
02 시 · 도비보조금반환금				94,415	0	94,415
○코로나 상생 국민지원금 등				82,041	0	82,041
○코로나 상생 국민지원금 등(이자발생분)				3,555	0	3,555
○주민자치회 프로그램 강사수당				6,650	0	6,650
○주민자치회 프로그램 강사수당(이자발생분)				134	0	134
○갈맷길 정비 및 편의시설 설치 지원사업 (이자발생분)				23	0	23
○낙동강 철새도래지 정화 및 보호활동 운영비 (이자발생분)				10	0	10
○이동약자보행권 확보 모니터링단 활동비 (이자발생분)				27	0	27
○자원봉사센터 운영비(이자발생분)				1	0	1
○자원봉사센터 유급실무자 인건비(이자발생분)				1	0	1
○자원봉사활성화 프로그램 개발(이자발생분)				1	0	1
○삼락천 도심보행길 조성(2019년, 이자발생분)				931	0	931
○한국자유총연맹 사상구지회 운영비 지원 (이자발생분)				1	0	1
○새마을운동 사상구지회 사무보조인력 지원 (이자발생분)				1	0	1
○새마을지도자 대학생 자녀 장학금 등				1,038	0	1,038
○새마을지도자 대학생 자녀 장학금 등 (이자발생분)				1	0	1
내부거래지출				2,000,000	0	2,000,000
동 청사 건립기금 운영				2,000,000	0	2,000,000
702 기금전출금				2,000,000	0	2,000,000
01 기금전출금				2,000,000	0	2,000,000
○동청사 건립기금 전출금				2,000,000	0	2,000,000