

세출예산사업명세서

2020년도 추경 1 회 일반회계 행정지원과

부서: 행정지원과

정책: 주민자치 행정지원 역량강화

단위: 활기찬 직장분위기 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
행정지원과		50,838,575	37,039,094	13,799,481
	국	10,378,848	81,467	10,297,381
	시	2,095,806	58,027	2,037,779
	구	38,363,921	36,899,600	1,464,321
주민자치 행정지원 역량강화		15,419,865	3,060,163	12,359,702
	국	10,296,702	0	10,296,702
	시	2,065,164	27,459	2,037,705
	구	3,057,999	3,032,704	25,295
활기찬 직장분위기 조성		2,280,755	2,280,055	700
공정하고 투명한 인사관리		46,422	46,872	△450
203 업무추진비		4,050	4,500	△450
03 시책추진업무추진비		4,050	4,500	△450
○조직 및 국민운동, 통신업무 시책추진 경정 4,050,000원		4,050	4,500	△450
조직운영 및 의전수행		275,626	278,676	△3,050
201 일반운영비		187,026	185,676	1,350
01 사무관리비		179,826	178,476	1,350
○근조기 구입 270,000원*5개		1,350	0	1,350
203 업무추진비		39,600	44,000	△4,400
03 시책추진업무추진비		39,600	44,000	△4,400
○조직운영 활성화 경정 13,500,000원		13,500	15,000	△1,500
○각계각층 주민 간담회 경정 19,800,000원		19,800	22,000	△2,200
○자치행정국 소관 시책추진 경정 4,500,000원		4,500	5,000	△500
○부속실 운영 경정 1,800,000원		1,800	2,000	△200
직원 복지증진 및 사기진작		1,678,734	1,674,534	4,200
204 직무수행경비		233,520	229,320	4,200
03 특정업무경비		233,520	229,320	4,200
○대민활동비(구본청) 경정 (50,000원*290명*12월)+(50,000원*12명*7월)		178,200	174,000	4,200
직원복지향상 근무의욕 고취		247,726	247,926	△200
건강한 노사관계 구축		2,400	2,600	△200
203 업무추진비		1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비		1,800	2,000	△200
○노사간담회 경정 1,800,000원		1,800	2,000	△200
주민화합분위기 조성		49,100	50,960	△1,860
구정참여주민 사기진작		15,100	16,960	△1,860
201 일반운영비		14,500	14,860	△360
01 사무관리비		14,500	14,860	△360
○으뜸 구민상 심사위원회 참석 수당 경정 0원		0	280	△280

부서: 행정지원과
 정책: 주민자치 행정지원 역량강화
 단위: 주민화합분위기 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		○으뜸 구민상 현수막 제작	경정 0원	0	80	△80
		301 일반보전금		600	2,100	△1,500
		12 기타보상금		0	1,500	△1,500
		○으뜸 구민상 상패 제작비	경정 0원	0	1,500	△1,500
	주민자치행정 역량강화			12,571,926	225,034	12,346,892
		국	10,296,702	0	10,296,702	
		시	2,025,705	0	2,025,705	
		구	249,519	225,034	24,485	
	주민등록업무 관리			91,867	56,003	35,864
	201 일반운영비			32,602	28,813	3,789
	01 사무관리비			30,995	27,206	3,789
	○주민등록증 관리			23,795	20,006	3,789
	▷주민등록증 발급 비용 지급					
	경정 4,200원*440매*12월			22,176	17,280	4,896
	▷주민등록증 지문채취기 등 구입					
	경정 33,000원*1개*9개동			297	1,188	△891
	▷주민등록증 지문잉크 전용 크리너 구입					
	경정 6,000원*1개*9개동			54	270	△216
	308 자치단체등이전			4,125	1,850	2,275
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비			4,125	1,850	2,275
	○주민등록시스템 재구축 사업 부담금(운영비)					
	경정 4,125,000원			4,125	1,850	2,275
	403 자치단체등자본이전			9,840	7,340	2,500
02 공기관등에대한자본적위탁사업비			9,840	7,340	2,500	
○주민등록시스템 재구축 사업 부담금(구축비)						
경정 9,840,000원			9,840	7,340	2,500	
405 자산취득비			45,300	18,000	27,300	
01 자산및물품취득비			45,300	18,000	27,300	
○차세대 주민등록시스템 전용 PC 구입						
1,300,000원*21대			27,300	0	27,300	
주요시책 추진			32,865	35,765	△2,900	
203 업무추진비			26,100	29,000	△2,900	
03 시책추진업무추진비			26,100	29,000	△2,900	
○여론대화 행정 추진			경정 20,700,000원	20,700	23,000	△2,300
○행정관리 업무 추진			경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
○일선행정조직 활성화			경정 900,000원	900	1,000	△100
통장 사기 진작			20,897	24,726	△3,829	
301 일반보전금			13,800	17,629	△3,829	
02 장학금및학자금			1,800	5,629	△3,829	
○통장자녀(고등학생)장학금						
경정 450,000원*1명*4회			1,800	5,629	△3,829	

부서: 행정지원과
 정책: 주민자치 행정지원 역량강화
 단위: 주민자치행정 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	민주평화적 통일역량 강화	12,855	13,485	△630
	201 일반운영비	855	1,485	△630
	01 사무관리비	855	1,485	△630
	○남북교류협력위원회 참석 수당 경정 70,000원*9명*1회	630	1,260	△630
	국내 자매결연단체 교류	5,580	9,600	△4,020
	301 일반보전금	5,580	9,600	△4,020
	09 행사실비지원금	5,580	9,600	△4,020
	○국내 자매결연단체 교류 경정 186,000원*30명*1회	5,580	9,600	△4,020
	주민참여예산 사업	60,000	0	60,000
	시	60,000	0	60,000
	201 일반운영비	10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
	01 사무관리비	10,000	0	10,000
	○행복동광마을 수리수리마수리사업 운영비 1,000,000원*10세대	10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
	301 일반보전금	20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
	12 기타보상금	20,000	0	20,000
	○행복동광마을 수리수리마수리사업 보상금 500,000원*4명*10세대	20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
	401 시설비및부대비	19,000	0	19,000
	시	19,000	0	19,000
	01 시설비	19,000	0	19,000
	○영주2동 마을사랑방사업 시설수리 19,000,000원	19,000	0	19,000
	시	19,000	0	19,000
	405 자산취득비	11,000	0	11,000
	시	11,000	0	11,000
	01 자산및물품취득비	11,000	0	11,000
	○영주2동 마을사랑방사업 물품구입 11,000,000원	11,000	0	11,000
	시	11,000	0	11,000
	코로나19 관련 긴급재난지원금 지원사업	12,262,407	0	12,262,407
	국	10,296,702	0	10,296,702
	시	1,965,705	0	1,965,705
	101 인건비	30,414	0	30,414
	국	25,974	0	25,974
	시	4,440	0	4,440
	04 기간제근로자등보수	30,414	0	30,414

부서: 행정지원과
 정책: 주민자치 행정지원 역량강화
 단위: 주민자치행정 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○긴급재난지원금 지원사업 인건비 30,414,000원	30,414	0	30,414
			국	25,974	0	25,974
			시	4,440	0	4,440
			201 일반운영비	13,593	0	13,593
			국	11,608	0	11,608
			시	1,985	0	1,985
			01 사무관리비	13,593	0	13,593
			○긴급재난지원금 지원사업 운영비 13,593,000원	13,593	0	13,593
			국	11,608	0	11,608
			시	1,985	0	1,985
			301 일반보전금	12,218,400	0	12,218,400
			국	10,259,120	0	10,259,120
			시	1,959,280	0	1,959,280
			01 사회보장적수혜금	12,218,400	0	12,218,400
			○긴급재난지원금 12,218,400,000원	12,218,400	0	12,218,400
			국	10,259,120	0	10,259,120
			시	1,959,280	0	1,959,280
			국민운동 활성화 및 도시환경 조성	269,358	255,188	14,170
			시	39,459	27,459	12,000
			구	229,899	227,729	2,170
			국민운동 활성화	249,940	242,720	7,220
			시	28,000	24,000	4,000
			구	221,940	218,720	3,220
			201 일반운영비	6,440	6,720	△280
			01 사무관리비	6,070	6,350	△280
			○국민운동 추진 급량비 경정 8,000원*4명*35일	1,120	1,400	△280
			203 업무추진비	4,500	5,000	△500
			03 시책추진업무추진비	4,500	5,000	△500
			○국민운동 활성화 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
			307 민간이전	236,600	228,600	8,000
			시	28,000	24,000	4,000
			구	208,600	204,600	4,000
			03 민간단체법정운영비보조	114,710	106,710	8,000
			○새마을운동중구지회 사무 보조인력 인건비 등 지원 경정 28,000,000원	28,000	24,000	4,000
			시	14,000	12,000	2,000
			구	14,000	12,000	2,000
			○한국자유총연맹중구지회 운영비 경정 28,000,000원	28,000	24,000	4,000
			시	14,000	12,000	2,000
			구	14,000	12,000	2,000
			도시환경 정비 및 기초질서 확립	12,500	5,550	6,950
			시	8,000	0	8,000

부서: 행정지원과
 정책: 주민자치 행정지원 역량강화
 단위: 국민운동 활성화 및 도시환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 4,500	5,550	△ 1,050
	303 포상금	0	1,050	△ 1,050
	01 포상금	0	1,050	△ 1,050
	○견문보고 우수부서(동) 시상	0	1,050	△ 1,050
	○처리 우수부서(3개부서) 경정 0원	0	600	△ 600
	○제보 우수동(3개동) 경정 0원	0	350	△ 350
	○자체 처리 우수동(1개동) 경정 0원	0	100	△ 100
	401 시설비및부대비	12,500	4,500	8,000
		시 8,000	0	8,000
		구 4,500	4,500	0
	01 시설비	12,500	4,500	8,000
	○도시환경 정비사업(보조사업) 5,000,000원	5,000	0	5,000
		시 5,000	0	5,000
	○갈맷길 정비 및 편의시설 등 설치(보조사업) 3,000,000원	3,000	0	3,000
		시 3,000	0	3,000
	자원봉사 기반구축	169,038	166,990	2,048
		국 31,632	30,953	679
		시 30,642	30,568	74
		구 106,764	105,469	1,295
	자원봉사 진흥	169,038	166,990	2,048
		국 31,632	30,953	679
		시 30,642	30,568	74
		구 106,764	105,469	1,295
	자원봉사센터 지원	88,814	88,464	350
		시 20,682	20,948	△ 266
		구 68,132	67,516	616
	201 일반운영비	350	0	350
	01 사무관리비	350	0	350
	○수탁자선정심의위원회 참석위원 수당 70,000원*5명	350	0	350
	307 민간이전	88,464	88,464	0
		시 20,682	20,948	△ 266
		구 67,782	67,516	266
	05 민간위탁금	88,464	88,464	0
	○자원봉사센터 운영 경정 88,464,000원	88,464	88,464	0
		시 20,682	20,948	△ 266
		구 67,782	67,516	266
	자원봉사 활성화 프로그램 개발	14,960	14,620	340
		시 9,960	9,620	340
		구 5,000	5,000	0
	307 민간이전	14,960	14,620	340
		시 9,960	9,620	340
		구 5,000	5,000	0
	05 민간위탁금	14,960	14,620	340

부서: 행정지원과
정책: 자원봉사 기반구축
단위: 자원봉사 진흥

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
			○프로그램 개발 사업비						

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○호봉급	14,740,228	14,505,696	234,532
			· 6급			
			경정 (3,932,700원*130명*12월)+(3,932,700원*4명*7월)	6,245,128	6,135,012	110,116
			· 7급			
			경정 (2,910,300원*140명*12월)+(2,910,300원*2명*7월)	4,930,049	4,889,304	40,745
			· 8급			
			경정 (2,050,200원*100명*12월)+(2,050,200원*5명*7월)	2,531,997	2,460,240	71,757
			· 9급			
			경정 (1,701,900원*50명*12월)+(1,701,900원*1명*7월)	1,033,054	1,021,140	11,914
			○정근수당			
			경정 (14,585,592,000원*1/12)+(234,530,000원*1/7)*50%	1,232,219	1,215,466	16,753
			○시간외근무수당(구본청)	1,338,951	1,297,892	41,059
			○6급 경정 12,002원*102명*34시간*12월	499,476	484,161	15,315
			○7급 경정 10,841원*95명*34시간*12월	420,198	407,329	12,869
			○8급 경정 9,733원*70명*34시간*12월	277,975	269,436	8,539
			○9급 경정 8,798원*30명*34시간*12월	107,688	104,383	3,305
			○의전수행원(수행비서, 1호차기사)			
			경정 (12,002원*1명*38시간*3월)+(12,002원*2명*80시간*9월)	18,652	18,080	572
			○의전수행원(촬영기사)			
			경정 10,841원*1명*55시간*12월	7,156	6,936	220
			○의전수행원(2호차기사)			
			경정 10,841원*1명*60시간*12월	7,806	7,567	239
			○정액수당	1,559,022	1,578,073	△19,051
			○자녀학비보조수당	37,552	75,053	△37,501
			· 고등학생 경정 469,400원*20명*4회	37,552	75,053	△37,501
			○비상근무수당			
			(8,000원*50명*6월)+(50,000*9명*1월)+(65,000원*40명*6월)	18,450	0	18,450
			○정액급식비(구본청)			
			경정 (140,000원*332명*12월)+(140,000원*12명*7월)	569,520	517,920	51,600
			○명절휴가비			
			경정 14,585,592,000원*1/12*120%+234,532,000*1/7*60%	1,478,662	1,458,560	20,102
			○연가보상비 경정 716,380,000원	716,380	211,522	504,858
			204 직무수행경비	659,980	647,100	12,880
			02 직급보조비	659,980	647,100	12,880
			○직급보조비(구본청)	659,980	647,100	12,880
			○6급			
			경정 (165,000원*105명*12월)+(165,000원*4명*7월)	212,520	207,900	4,620

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		○7급 경정 (155,000원*90명*12월)+(155,000원*2명*7월)		169,570	167,400	2,170
		○8급~9급 경정 (145,000원*105명*12월)+(145,000원*6명*7월)		188,790	182,700	6,090
		304 연금부담금등		5,499,753	5,445,092	54,661
		02 국민건강보험금		964,100	909,439	54,661
		○국민건강보험 부담금 경정 26,220,888,000원*3.335%		874,467	846,935	27,532
		○노인장기요양보험 부담금 경정 874,467,000원*10.25%		89,633	62,504	27,129
		청원경찰 인력운영비		424,382	423,663	719
		101 인건비		424,382	423,663	719
		02 기타직보수		424,382	423,663	719
		○청원경찰		424,382	423,663	719
		○초과근무수당		39,823	37,829	1,994
		· 시간외근무수당 경정 11,805원*5명*40시간*12월		28,332	26,914	1,418
		· 야간근무수당 경정 3,935원*1명*8시간*365일		11,491	10,915	576
		○자녀학비보조수당		1,878	3,753	△1,875
		· 고등학생 경정 469,400원*1명*4회		1,878	3,753	△1,875
		○정액급식비 경정 140,000원*5명*12월		8,400	7,800	600
		기본경비		279,598	297,860	△18,262
		부서기본경비		279,598	297,860	△18,262
		201 일반운영비		17,253	17,820	△567
		01 사무관리비		17,253	17,820	△567
		○부서운영 기본수용비 경정 279,000원*35명		9,765	10,044	△279
		○기본업무수행 급량비 경정 8,000원*3식*26명*12월		7,488	7,776	△288
		202 여비		102,960	106,080	△3,120
		01 국내여비		102,960	106,080	△3,120
		○기본업무수행 여비 경정 260,000원*33명*12월		102,960	106,080	△3,120
		203 업무추진비		116,185	130,760	△14,575
		01 기관운영업무추진비		87,725	102,300	△14,575
		○구청장 경정 43,725,000원		43,725	58,300	△14,575
		재무활동(행정지원과)		1,524	0	1,524
		보전지출		1,524	0	1,524
		보조금반환금		1,524	0	1,524
		802 반환금기타		1,524	0	1,524

부서: 행정지원과
 정책: 재무활동(행정지원과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 국고보조금반환금	4	0	4
			○2019년 자원봉사센터 활성화 지원사업(이자) 3,250원	4	0	4
			02 시·도비보조금반환금	1,520	0	1,520
			○2019년 새마을운동중구지회 운영비(이자) 230원	1	0	1
			○2019년 자원봉사센터 활성화 지원사업(인건비) 1,418,830원	1,419	0	1,419
			○2019년 자원봉사센터 활성화 지원사업(이자) 5,050원	6	0	6
			○2019년 한국자유총연맹중구지회 운영비(이자) 210원	1	0	1
			○2018년 살기 좋은 세계도시 부산 만들기 상사 업비 80,000원	80	0	80
			○2019년 새마을지도자 자녀장학금 12,800원	13	0	13