

세출예산사업명세서

2024년도 추경 1 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		74,075,850	66,850,362	7,225,488
	국	0	38,561	△38,561
	군	38,926	0	38,926
	시	888,413	350,338	538,075
	구	73,148,511	66,461,463	6,687,048
지방행정 역량 강화		6,859,680	6,161,230	698,450
	시	643,471	164,621	478,850
	구	6,216,209	5,996,609	219,600
내실있는 행정 지원		295,814	260,114	35,700
일반행정 지원		126,194	90,494	35,700
201 일반운영비		112,924	77,224	35,700
01 사무관리비		102,924	67,224	35,700
○행사용기 구입		6,810	510	6,300
－회의실 깃대(태극기,구기)				
420,000원*15개		6,300	0	6,300
○고향사랑기부제 답례품 구입				
경정 180,000,000원*30%*100%		54,000	30,600	23,400
○고향사랑기부제 홍보				
경정 9,000,000원		9,000	3,000	6,000
합리적 인사운영 지원 및 직원능력 향상		3,087,126	3,053,226	33,900
후생복지증진을 통한 직원 사기 진작		837,927	804,027	33,900
201 일반운영비		89,457	81,957	7,500
01 사무관리비		62,000	54,500	7,500
○직원 독감 예방접종비 지원				
25,000원*300명		7,500	0	7,500
204 직무수행경비		399,840	373,440	26,400
02 특정업무경비		399,840	373,440	26,400
○특정업무경비		399,840	373,440	26,400
－대민활동비(6급이하)				
경정 50,000원*526명*12월		315,600	289,200	26,400
사회단체 사기진작 및 대민행정 활성화		151,249	146,399	4,850
	시	10,038	5,188	4,850
	구	141,211	141,211	0
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
○낙동강하구 철새도래지 정화 및 보전활동				
물품 구입(성립전)		3,400	0	3,400
	시	3,400	0	3,400
보행환경조성		1,450	0	1,450
	시	1,450	0	1,450
301 일반보전금		1,450	0	1,450

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감	
			시	1,450	0	1,450	
		14 기타보상금		1,450	0	1,450	
		○보행권 지킴이단 현장 모니터링 활동비		1,450	0	1,450	
		시	1,450	0	1,450		
	주민밀착형 대민행정 구현			3,007,859	2,383,859	624,000	
		시		585,433	111,433	474,000	
		구		2,422,426	2,272,426	150,000	
	주민 문제해결 공론장 설계학교 운영			24,000	0	24,000	
		시		24,000	0	24,000	
	201 일반운영비			24,000	0	24,000	
		시		24,000	0	24,000	
		01 사무관리비			9,200	0	9,200
			○회의자료 및 자료집 등(주민참여예산)		2,000	0	2,000
		○홍보물(현수막,배너 등)(주민참여예산)	시		2,000	0	2,000
					2,200	0	2,200
		○행사지원 다과 및 물품 등(주민참여예산)	시		2,200	0	2,200
					5,000	0	5,000
			500,000원*10회		5,000	0	5,000
		03 행사운영비	시		5,000	0	5,000
					14,800	0	14,800
		○주민공론장 설계학교 강사비 (주민참여예산)			14,800	0	14,800
			－전문강사	500,000원*10회		5,000	0
		－과정책임 간사	시		5,000	0	5,000
				230,000원*10회		2,300	0
		－퍼실리테이터	시		2,300	0	2,300
				100,000원*5명*10회		5,000	0
		－영상기록	시		5,000	0	5,000
				250,000원*10회		2,500	0
		학장동 청사 어린이복합문화공간 조성	시		2,500	0	2,500
					100,000	0	100,000
		시		100,000	0	100,000	
			100,000	0	100,000		
401 시설비및부대비			100,000	0	100,000		
	시		100,000	0	100,000		
	01 시설비			100,000	0	100,000	
		○학장동 청사 어린이복합문화공간 조성		100,000	0	100,000	
	시		100,000	0	100,000		
			100,000	0	100,000		
	주례3동 청사 어린이복합문화공간 조성			500,000	0	500,000	
		시		350,000	0	350,000	
구			150,000	0	150,000		
201 일반운영비			5,000	0	5,000		
	시		3,500	0	3,500		
	구		1,500	0	1,500		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감		
			01 사무관리비	5,000	0	5,000		
			○사무용품 등 구입	5,000	0	5,000		
					시	3,500	0	3,500
					구	1,500	0	1,500
					401 시설비및부대비	390,000	0	390,000
					시	273,000	0	273,000
					구	117,000	0	117,000
					01 시설비	388,000	0	388,000
					○주례3동 청사 어린이복합문화공간 조성	388,000	0	388,000
					시	271,600	0	271,600
					구	116,400	0	116,400
					03 시설부대비	2,000	0	2,000
					○개소식 개최	2,000	0	2,000
					시	1,400	0	1,400
					구	600	0	600
					405 자산취득비	105,000	0	105,000
					시	73,500	0	73,500
					구	31,500	0	31,500
					01 자산및물품취득비	105,000	0	105,000
					○콘텐츠 기기 및 집기비품 등	105,000	0	105,000
					시	73,500	0	73,500
					구	31,500	0	31,500
웰빙 구정 구현					80,112	21,112	59,000	
			시	59,000	0	59,000		
			구	21,112	21,112	0		
			쾌적한 도시환경 조성			59,000	0	59,000
			시	59,000	0	59,000		
			갈맷길 관리 운영			59,000	0	59,000
			시	59,000	0	59,000		
			401 시설비및부대비	59,000	0	59,000		
			시	59,000	0	59,000		
			01 시설비	59,000	0	59,000		
			○갈맷길 정비 및 편의시설 설치	59,000	0	59,000		
			시	59,000	0	59,000		
			자원봉사 활성화			214,295	207,643	6,652
			국	0	38,561	△38,561		
			균	38,926	0	38,926		
			시	34,175	33,950	225		
			구	141,194	135,132	6,062		
			자원봉사활동 내실화			214,295	207,643	6,652
			국	0	38,561	△38,561		
			균	38,926	0	38,926		
			시	34,175	33,950	225		

부서: 자치행정과
정책: 자원봉사 활성화
단위: 자원봉사활동 내실화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		구 141,194	135,132	6,062
	자원봉사센터 운영	111,593	111,021	572
		시 21,750	24,200	△2,450
		구 89,843	86,821	3,022
	307 민간이전	111,593	111,021	572
		시 21,750	24,200	△2,450
		구 89,843	86,821	3,022
	05 민간위탁금	111,593	111,021	572
	○자원봉사센터 사무국장 및 유급실무자 인건비 경정 91,251,720원	91,252	90,680	572
		시 13,750	16,200	△2,450
		구 77,502	74,480	3,022
	자원봉사자 보험료	11,452	12,322	△870
		국 0	6,161	△6,161
		균 5,726	0	5,726
		구 5,726	6,161	△435
	307 민간이전	11,452	12,322	△870
		국 0	6,161	△6,161
		균 5,726	0	5,726
		구 5,726	6,161	△435
	05 민간위탁금	11,452	12,322	△870
	○자원봉사자 보험료 경정 11,452,000원	11,452	12,322	△870
		국 0	6,161	△6,161
		균 5,726	0	5,726
		구 5,726	6,161	△435
	자원봉사자 코디네이팅 도우미사업	66,400	64,800	1,600
		국 0	32,400	△32,400
		균 33,200	0	33,200
		구 33,200	32,400	800
	307 민간이전	66,400	64,800	1,600
		국 0	32,400	△32,400
		균 33,200	0	33,200
		구 33,200	32,400	800
	05 민간위탁금	66,400	64,800	1,600
	○자원봉사 코디네이팅 도우미사업 경정 66,400,000원	66,400	64,800	1,600
		국 0	32,400	△32,400
		균 33,200	0	33,200
		구 33,200	32,400	800
	자원봉사활성화 프로그램 개발	24,850	19,500	5,350
		시 12,425	9,750	2,675
		구 12,425	9,750	2,675
	307 민간이전	24,850	19,500	5,350

부서: 자치행정과
정책: 자원봉사 활성화
단위: 자원봉사활동 내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				시 12,425	9,750	2,675
				구 12,425	9,750	2,675
		05 민간위탁금		24,850	19,500	5,350
		○자원봉사활성화 프로그램 개발				
		경정 24,850,000원		24,850	19,500	5,350
			시	12,425	9,750	2,675
			구	12,425	9,750	2,675
	행정운영경비(자치행정과)			65,321,971	58,903,544	6,418,427
			시	151,767	151,767	0
			구	65,170,204	58,751,777	6,418,427
	인력운영비			65,009,986	58,591,559	6,418,427
			시	151,767	151,767	0
			구	64,858,219	58,439,792	6,418,427
	인력운영비(총괄)			64,806,523	58,392,927	6,413,596
	101 인건비			50,290,023	48,238,017	2,052,006
	01 보수			50,115,732	48,074,860	2,040,872
	○연봉직봉급			5,632,298	4,575,518	1,056,780
	-2급(구청장) 경정 113,818,000원*1명			113,818	109,185	4,633
	-3급(부구청장) 경정 108,441,930원*1명			108,442	103,529	4,913
	-4급 경정 97,185,000원*12명			1,166,220	633,204	533,016
	-5급 경정 90,294,000원*47명			4,243,818	3,729,600	514,218
	○호봉직봉급			26,108,478	25,340,504	767,974
	-6급(24호봉) 경정 4,341,700원*197명*12월			10,263,779	10,115,091	148,688
	-7급(10호봉) 경정 2,939,100원*234명*12월			8,252,993	8,086,068	166,925
	-8급(6호봉) 경정 2,263,400원*220명*12월			5,975,376	5,521,853	453,523
	-9급(2호봉) 경정 1,897,100원*71명*12월			1,616,330	1,617,492	△1,162
	○호봉직정근수당 경정 26,108,478,000원*1/12			2,175,707	2,111,709	63,998
	○연가보상비			745,737	704,494	41,243
	-연봉직 경정 5,632,297,930원*78%*10/360			122,034	99,137	22,897
	-호봉직 경정 26,108,478,000원*86%*10/360			623,703	605,357	18,346
	○정액수당			3,006,974	2,972,894	34,080
	-특수업무수당			674,969	640,889	34,080
	· 재난및안전관리수당 80,000원*12명*12월			11,520	0	11,520
	· 동 근무수당 경정 80,000원*188명*12월			180,480	157,920	22,560
	○호봉직 명절휴가비 경정 26,108,478,000원*1.2/12			2,610,848	2,534,051	76,797

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
인력운영비(공단환경관리업무)	02 기타직보수	174,291	163,157	11,134
	○시간선택제임기제공무원 다급(안전관리자)	60,874	54,789	6,085
	－기본연봉 경정 3,793,830원*1명*12월	45,526	40,256	5,270
	－특수직무수당 경정 182,100원*1명*12월	2,186	1,933	253
	－시간외근무수당 경정 11,600원*30시간*1명*12월	4,176	4,075	101
	－연가보상비 경정 3,793,830원*84%*86%*1/30*1/7*84시간	1,097	970	127
	－고용보험 경정 57,560,000원*1.75%	1,008	907	101
	－건강보험 경정 57,560,000원*3.545%	2,041	1,837	204
	－노인장기요양보험 경정 2,041,000원*12.95%	265	236	29
	○시간선택제임기제공무원 라급(보건관리자)	53,985	48,939	5,046
	－기본연봉 경정 3,324,830원*1명*12월	39,898	35,470	4,428
	－특수직무수당 경정 159,590원*1명*12월	1,916	1,703	213
	－시간외근무수당 경정 10,410원*30시간*1명*12월	3,748	3,659	89
	－연가보상비 경정 3,324,830원*84%*86%*1/30*1/7*84시간	961	855	106
	－고용보험 경정 51,046,000원*1.75%	894	831	63
	－건강보험 경정 51,046,000원*3.545%	1,810	1,682	128
	－노인장기요양보험 경정 1,810,000원*12.95%	235	216	19
	○실무수습	59,432	59,429	3
	－노인장기요양보험 경정 1,787,000원*12.95%	232	229	3
	304 연금부담금등	14,516,500	10,154,910	4,361,590
	01 연금부담금	11,282,052	7,314,046	3,968,006
	○공무원 연금부담금 경정 52,486,857,000원*9%	4,723,818	2,834,291	1,889,527
	○보전금 경정 52,486,857,000원*9.9%	5,196,199	3,117,720	2,078,479
	02 국민건강보험금	1,985,981	1,880,864	105,117
	○공무원 건강보험 경정 49,598,946,000원*3.545%	1,758,283	1,667,284	90,999
	○공무원 노인장기요양보험 경정 1,758,283,000원*12.95%	227,698	213,580	14,118
	04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,248,467	960,000	288,467
	○공무직 퇴직금 경정 1,248,466,580원	1,248,467	960,000	288,467
	인력운영비(공단환경관리업무)	153,129	148,298	4,831
		시 120,000	120,000	0
		구 33,129	28,298	4,831
	101 인건비	153,129	148,298	4,831

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감	
				시	120,000		120,000		0
			구	33,129		28,298		4,831	
			01 보수		153,129		148,298		4,831
			○호봉직 봉급		117,002		113,068		3,934
			-6급(20호봉)	경정 4,108,300원*1명*12월	49,300		48,098		1,202
				시	48,098		48,098		0
				구	1,202		0		1,202
			-7급(12호봉)	경정 3,125,400원*1명*12월	37,505		35,510		1,995
				시	35,510		35,510		0
				구	1,995		0		1,995
			-7급(6호봉)	경정 2,516,400원*1명*12월	30,197		29,460		737
				시	29,460		29,460		0
				구	737		0		737
			○정근수당	경정 117,002,000원*1/12	9,751		9,423		328
				시	6,932		6,932		0
				구	2,819		2,491		328
			○정액수당		11,879		11,798		81
			-대우공무원수당	경정 117,002,000원*1/2*4.1%	2,399		2,318		81
			○연가보상비	경정 117,002,000원*86%*10/360	2,796		2,702		94
			○명절휴가비	경정 117,002,000원*1.2/12	11,701		11,307		394
재무활동(자치행정과)					42,959		0		42,959
보전지출					42,959		0		42,959
국시비보조금 반환관리					42,959		0		42,959
802 반환금기타					42,959		0		42,959
01 국고보조금반환금					1,291		0		1,291
○삼락천 도심보행길 조성(2019년,이자발생분)					1,291		0		1,291
02 시·도비보조금반환금					41,668		0		41,668
○인력운영비(공단환경관리업무)									
(이자발생분)					353		0		353
○낙동강 철새도래지 정화 및 보전활동									
(이자발생분)					11		0		11
○보행권 지킴이단 활동비(이자발생분)					4		0		4
○사상구새마을회 사무보조인력 지원									
(이자발생분)					1		0		1
○새마을지도자 자녀 학자금 지원									
(이자발생분)					1		0		1
○바르게살기운동 사상구협의회 운영비 지원									
(이자발생분)					1		0		1
○한국자유총연맹 사상구지회 운영비 지원									
(이자발생분)					1		0		1

부서: 자치행정과
정책: 재무활동(자치행정과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○갈매길 정비 및 편의시설 설치 지원사업 (이자발생분)	157	0	157
			○삼락천 도심보행길 조성(2019년, 이자발생분)	931	0	931
			○주민자치회 공모사업(이자발생분)	52	0	52
			○덕포1동 청사 어린이복합문화공간 조성	29,659	0	29,659
			○덕포1동 청사 어린이복합문화공간 조성 (이자발생분)	8,588	0	8,588
			○덕포1동 청사 어린이복합문화공간 운영	1,810	0	1,810
			○덕포1동 청사 어린이복합문화공간 운영 (이자발생분)	99	0	99