

세출예산사업명세서

2021년도 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		64,737,723	60,144,269	4,593,454
	국	273,364	110,264	163,100
	특	14,000	0	14,000
	시	338,305	334,962	3,343
	교	79,300	0	79,300
	구	64,032,754	59,699,043	4,333,711
지방행정 역량 강화		4,253,968	3,987,302	266,666
	국	162,634	0	162,634
	특	14,000	0	14,000
	시	171,120	171,120	0
	교	79,300	0	79,300
	구	3,826,914	3,816,182	10,732
내실있는 행정 지원		204,524	204,476	48
당직실 등 관리		108,868	108,820	48
201 일반운영비		108,868	108,820	48
02 공공운영비		48	0	48
○비상벨 모델사용료 6,000원*1개소*8월		48	0	48
합리적 인사운영 지원 및 직원능력 향상		2,807,292	2,818,488	△ 11,196
인사행정 업무추진		66,353	76,494	△ 10,141
403 자치단체등자본이전		34,028	44,169	△ 10,141
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		34,028	44,169	△ 10,141
○차세대 인프라 경정 34,028,000원		34,028	44,169	△ 10,141
후생복지증진을 통한 직원 사기 진작		750,658	751,713	△ 1,055
201 일반운영비		45,720	46,775	△ 1,055
02 공공운영비		2,020	3,075	△ 1,055
○회계직공무원 보증보험료 경정 4,260원*192명		818	1,260	△ 442
○주민등록업무담당자 재정보험료 경정 1,201,200원		1,202	1,815	△ 613
사회단체 사기진작 및 대민행정 활성화		182,994	176,114	6,880
	시	24,296	18,296	6,000
	구	158,698	157,818	880
사회단체 사기 진작		61,923	61,043	880
201 일반운영비		1,298	418	880
01 사무관리비		1,298	418	880
○사회단체 유공자 상장 등 제작 11,000원*10명*8개 단체		880	0	880
낙동강 철새도래지 정화 및 보호활동		4,000	0	4,000
	시	4,000	0	4,000
201 일반운영비		4,000	0	4,000
	시	4,000	0	4,000
01 사무관리비		4,000	0	4,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○낙동강 철새도래지 정화 및 보호활동 운영비	4,000	0	4,000
			시	4,000	0	4,000
			보행환경 조성	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
			○이동약자보호권 확보 모니터링단 활동비	2,000	0	2,000
			시	2,000	0	2,000
			주민밀착형 대민행정 구현	836,058	561,124	274,934
			국	162,634	0	162,634
			특	14,000	0	14,000
			시	118,824	124,824	△6,000
			교	79,300	0	79,300
			구	461,300	436,300	25,000
			주민자치회 활성화	137,149	143,149	△6,000
			시	30,000	36,000	△6,000
			구	107,149	107,149	0
			301 일반보전금	79,040	85,040	△6,000
			시	30,000	36,000	△6,000
			구	49,040	49,040	0
			12 기타보상금	77,000	83,000	△6,000
			○주민자치회 프로그램 강사수당 경정 77,000,000원	77,000	83,000	△6,000
			시	30,000	36,000	△6,000
			구	47,000	47,000	0
			코로나19 백신 예방접종 실시	18,800	0	18,800
			국	18,800	0	18,800
			405 자산취득비	18,800	0	18,800
			국	18,800	0	18,800
			01 자산및물품취득비	18,800	0	18,800
			○초저온냉동고(신규) 15,000,000원*1대	15,000	0	15,000
			국	15,000	0	15,000
			○무정전전원장치(UPS)(신규) 3,800,000원*1대	3,800	0	3,800
			국	3,800	0	3,800
			코로나 예방접종 실시(희석제)	260	0	260
			국	260	0	260
			307 민간이전	260	0	260
			국	260	0	260
			01 의료및구료비	260	0	260
			○희석제 구입	260	0	260
			국	260	0	260
			코로나19 백신 예방접종실시(디지털온도계)	17,250	0	17,250
			국	17,250	0	17,250
			307 민간이전	17,250	0	17,250

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 17,250	0	17,250
	01 의료및구료비	17,250	0	17,250
	○디지털온도계 구입	17,250	0	17,250
		국 17,250	0	17,250
	예방접종센터 설치 및 운영	93,300	0	93,300
		특 14,000	0	14,000
		교 79,300	0	79,300
	201 일반운영비	35,000	0	35,000
		특 14,000	0	14,000
		교 21,000	0	21,000
	01 사무관리비	32,000	0	32,000
	○75세이상 어르신 백신접종 이동편의 제공	14,000	0	14,000
		특 14,000	0	14,000
	○예방접종센터 물품구입 등 운영비	18,000	0	18,000
		교 18,000	0	18,000
	02 공공운영비	3,000	0	3,000
	○예방접종센터 전기요금 등 사용료	3,000	0	3,000
		교 3,000	0	3,000
	302 이주및재해보상금	29,300	0	29,300
		교 29,300	0	29,300
	02 민간인재해및복구활동보상금	29,300	0	29,300
	○예방접종지원 보조인력 활동비			
	100,000원*293명	29,300	0	29,300
		교 29,300	0	29,300
	307 민간이전	4,000	0	4,000
		교 4,000	0	4,000
	01 의료및구료비	4,000	0	4,000
	○예방접종센터 인공호흡기 등 의료물품	4,000	0	4,000
		교 4,000	0	4,000
	401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
		교 25,000	0	25,000
	01 시설비	25,000	0	25,000
	○예방접종센터 전기통신 설치	25,000	0	25,000
		교 25,000	0	25,000
	코로나19 백신 예방접종 실시(지역예방접종센터 운영)	103,333	0	103,333
		국 103,333	0	103,333
	201 일반운영비	92,333	0	92,333
		국 92,333	0	92,333
	01 사무관리비	87,333	0	87,333
	○25인승 차량 임차료	10,000	0	10,000
		국 10,000	0	10,000
	○클린부스 등 임차료	22,000	0	22,000
		국 22,000	0	22,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○예방접종센터 임차료	2,500	0	2,500
				국 2,500	0	2,500
			○복사기, 프린터 등 임차료	4,200	0	4,200
				국 4,200	0	4,200
			○예방접종센터 파티션 등 임차료	15,000	0	15,000
				국 15,000	0	15,000
			○예방접종센터 바닥재 등 설치	14,200	0	14,200
				국 14,200	0	14,200
			○예방접종센터 안내판 및 현수막 등 설치	13,520	0	13,520
				국 13,520	0	13,520
			○예방접종센터 물품구입 등 운영비	5,913	0	5,913
				국 5,913	0	5,913
			02 공공운영비	5,000	0	5,000
			○예방접종센터 전기요금 등 사용료	5,000	0	5,000
				국 5,000	0	5,000
			203 업무추진비	3,000	0	3,000
				국 3,000	0	3,000
			03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
			○코로나19 예방접종추진단 업무추진	3,000	0	3,000
				국 3,000	0	3,000
			307 민간이전	8,000	0	8,000
				국 8,000	0	8,000
			01 의료및구료비	8,000	0	8,000
			○예방접종센터 의약품 등 물품구입	8,000	0	8,000
				국 8,000	0	8,000
			코로나19 백신 예방접종 실시(지역예방접종센터 인건비)	22,991	0	22,991
				국 22,991	0	22,991
			101 인건비	22,991	0	22,991
				국 22,991	0	22,991
			04 기간제근로자등보수	22,991	0	22,991
			○예방접종센터 인건비	22,991	0	22,991
				국 22,991	0	22,991
			동 행정복지센터 건립기본계획 수립 용역	25,000	0	25,000
			207 연구개발비	25,000	0	25,000
			01 연구용역비	25,000	0	25,000
			○동 행정복지센터 건립기본계획 수립 용역	25,000	0	25,000
			민간단체 공익활동 지원	223,100	227,100	△4,000
				시 28,000	28,000	0
				구 195,100	199,100	△4,000
			환경정화활동	6,000	10,000	△4,000
			307 민간이전	6,000	10,000	△4,000
			02 민간경상사업보조	6,000	10,000	△4,000

부서: 자치행정과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 민간단체 공익활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○자연보호활동 지원(공모) 경정 6,000,000원	6,000	10,000	△4,000
			웰빙 구정 구현	29,388	9,520	19,868
				시 8,000	0	8,000
				구 21,388	9,520	11,868
			구민여가 활성화	21,388	9,520	11,868
			구민협력 추진	8,120	9,520	△1,400
			203 업무추진비	8,120	9,520	△1,400
			03 시책추진업무추진비	8,120	9,520	△1,400
			○체육행사 및 생활체육활성화 추진 경정 0원	0	1,400	△1,400
			주민여가시설 유지관리	13,268	0	13,268
			201 일반운영비	11,942	0	11,942
			01 사무관리비	9,702	0	9,702
			○행락지 질서계도 직원 근무수당 60,000원*3명*13회	2,340	0	2,340
			○행락지 질서계도 근무복 구입 30,000원*30명	900	0	900
			○행락지 자연정화 소모품 구입	952	0	952
			－ 장갑 400원*1,000개*85%	340	0	340
			－ 집게 등 2,400원*300개*85%	612	0	612
			○행락지 현수막 제작 등 100,000원*6개소*85%	510	0	510
			○갈맷길 안내도 등 정비	5,000	0	5,000
			02 공공운영비	2,240	0	2,240
			○행락지 공중화장실 유지관리	2,240	0	2,240
			－ 분뇨 수거료 130,000원*2회*4개소	1,040	0	1,040
			－ 시설유지관리 300,000원*4개소	1,200	0	1,200
			301 일반보전금	1,326	0	1,326
			09 행사실비지원금	1,326	0	1,326
			○행락지질서계도 지원봉사자 등 급량비 8,000원*15명*13회*85%	1,326	0	1,326
			쾌적한 도시환경 조성	8,000	0	8,000
				시 8,000	0	8,000
			도시환경정비	8,000	0	8,000
				시 8,000	0	8,000
			401 시설비및부대비	8,000	0	8,000
				시 8,000	0	8,000
			01 시설비	8,000	0	8,000
			○가야대로214번길 31 일원 노후 난간 교체사업 (상사업비)	8,000	0	8,000
				시 8,000	0	8,000
			자원봉사 활성화	173,552	169,000	4,552
				국 35,375	34,909	466
				시 32,585	30,642	1,943
				구 105,592	103,449	2,143

부서: 자치행정과
 정책: 자원봉사 활성화
 단위: 자원봉사활동 내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	자원봉사활동 내실화	173,552	169,000	4,552
		국 35,375	34,909	466
		시 32,585	30,642	1,943
		구 105,592	103,449	2,143
	자원봉사센터 운영	83,232	79,262	3,970
		시 22,800	20,682	2,118
		구 60,432	58,580	1,852
	307 민간이전	83,232	79,262	3,970
		시 22,800	20,682	2,118
		구 60,432	58,580	1,852
	05 민간위탁금	83,232	79,262	3,970
	○자원봉사센터 유급실무자 인건비 경정 63,632,000원	63,632	59,662	3,970
		시 14,800	12,682	2,118
		구 48,832	46,980	1,852
	자원봉사자 보험료	11,550	11,818	△268
		국 5,775	5,909	△134
		구 5,775	5,909	△134
	307 민간이전	11,550	11,818	△268
		국 5,775	5,909	△134
		구 5,775	5,909	△134
	05 민간위탁금	11,550	11,818	△268
	○자원봉사자 보험료 경정 11,550,000원	11,550	11,818	△268
		국 5,775	5,909	△134
		구 5,775	5,909	△134
	자원봉사자 코디네이팅 도우미사업	59,200	58,000	1,200
		국 29,600	29,000	600
		구 29,600	29,000	600
	307 민간이전	59,200	58,000	1,200
		국 29,600	29,000	600
		구 29,600	29,000	600
	05 민간위탁금	59,200	58,000	1,200
	○자원봉사 코디네이팅 도우미사업 경정 59,200,000원	59,200	58,000	1,200
		국 29,600	29,000	600
		구 29,600	29,000	600
	자원봉사활성화 프로그램 개발	19,570	19,920	△350
		시 9,785	9,960	△175
		구 9,785	9,960	△175
	307 민간이전	19,570	19,920	△350
		시 9,785	9,960	△175
		구 9,785	9,960	△175
	05 민간위탁금	19,570	19,920	△350
	○자원봉사활성화 프로그램 개발 경정 19,570,000원	19,570	19,920	△350
		시 9,785	9,960	△175

부서: 자치행정과
 정책: 자원봉사 활성화
 단위: 자원봉사활동 내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				구 9,785	9,960	△ 175
			전자구정 역량 강화	1,060,480	997,640	62,840
			구정정보화 추진	1,060,480	997,640	62,840
			정보화기반 강화	655,175	617,575	37,600
			201 일반운영비	96,062	80,062	16,000
			02 공공운영비	16,000	0	16,000
			○전산실 환경개선	16,000	0	16,000
			405 자산취득비	559,113	537,513	21,600
			01 자산및물품취득비	559,113	537,513	21,600
			○전산실 환경설비관리시스템(FMS)(신규)	17,000	0	17,000
			○전산실 환경개선(교체)	4,600	0	4,600
			－ 전산실 서버랙 1,600,000원*1개	1,600	0	1,600
			－ 전산실 통신랙 1,000,000원*3개	3,000	0	3,000
			홈페이지 운영관리	60,436	35,196	25,240
			201 일반운영비	27,396	25,196	2,200
			01 사무관리비	2,200	0	2,200
			○홈페이지 E-Book 제작 프로그램(교체)	2,200	0	2,200
			405 자산취득비	33,040	10,000	23,040
			01 자산및물품취득비	33,040	10,000	23,040
			○홈페이지 문서뷰어 솔루션(신규) 5,760,000원*4식	23,040	0	23,040
			행정운영경비(자치행정과)	58,206,848	54,980,807	3,226,041
			국	75,355	75,355	0
			시	126,600	133,200	△ 6,600
			구	58,004,893	54,772,252	3,232,641
			인력운영비	57,825,761	54,607,508	3,218,253
			국	75,355	75,355	0
			시	126,600	133,200	△ 6,600
			구	57,623,806	54,398,953	3,224,853
			인력운영비(총괄)	57,190,815	53,973,987	3,216,828
			101 인건비	44,115,722	42,655,914	1,459,808
			01 보수	42,505,722	41,045,914	1,459,808
			○호봉직봉급	24,586,399	23,933,049	653,350
			－ 6급(25호봉) 경정 4,146,600원*214명*12월	10,648,469	10,541,384	107,085
			－ 7급(13호봉) 경정 3,033,000원*214명*12월	7,788,744	7,710,420	78,324
			－ 8급(6호봉) 경정 2,136,600원*170명*12월	4,358,664	3,908,705	449,959
			－ 9급(5호봉) 경정 1,842,100원*81명*12월	1,790,522	1,772,540	17,982
			○호봉직정근수당 경정 24,586,399,000원*1/12	2,048,867	1,994,421	54,446
			○연가보상비	1,139,993	655,340	484,653
			－ 연봉직 경정 4,472,354,000원*78%*17/360	164,732	96,902	67,830
			－ 호봉직 경정 24,586,399,000원*84%*17/360	975,261	558,438	416,823

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	○정액수당	2,731,184	2,529,160	202,024
	－ 자녀학비보조수당			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기본경비	381,087	373,299	7,788
	기본경비	381,087	373,299	7,788
	204 직무수행경비	94,200	87,600	6,600
	01 직책급업무수행경비	94,200	87,600	6,600
	○직책급업무수행경비	94,200	87,600	6,600
	－ 국장(4급) 경정 350,000원*5명*12월	21,000	16,800	4,200
	－ 실,과장,전문위원(5급) 경정 100,000원*26명*12월	31,200	28,800	2,400
	405 자산취득비	3,036	1,848	1,188
	01 자산및물품취득비	3,036	1,848	1,188
	○캐비닛 및 싱크대(교체)	1,188	0	1,188
	재무활동(자치행정과)	1,013,487	0	1,013,487
	보전지출	13,487	0	13,487
	국시비보조금 반환관리	13,487	0	13,487
	802 반환금기타	13,487	0	13,487
	01 국고보조금반환금	3	0	3
	○자원봉사자 보험료(이자발생분)	1	0	1
	○자원봉사 코디네이팅 도우미사업(이자발생분)	2	0	2
	02 시·도비보조금반환금	13,484	0	13,484
	○주민자치회 운영	13,337	0	13,337
	○주민자치회 운영(이자발생분)	125	0	125
	○자원봉사센터 운영비(이자발생분)	1	0	1
	○자원봉사센터 유급실무자 인건비(이자발생분)	1	0	1
	○자원봉사활성화 프로그램 개발(이자발생분)	1	0	1
	○새마을운동 사상구지회 사무보조인력지원(이자발생분)	1	0	1
	○한국자유총연맹 사상구지회 운영비지원(이자발생분)	1	0	1
	○새마을지도자 자녀 장학금(이자발생분)	1	0	1
	○낙동강 삼락둔치 등 환경정화 활동 및 장비구입(이자발생분)	16	0	16
	내부거래지출	1,000,000	0	1,000,000
	동 청사 건립기금 운영	1,000,000	0	1,000,000
	702 기금전출금	1,000,000	0	1,000,000
	01 기금전출금	1,000,000	0	1,000,000
	○동청사 건립기금 전출금	1,000,000	0	1,000,000