세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 최종추경 이후 통합간주 1 차 ~ 2 차 일반회계

부서: 자치행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민밀착형 대민행정 구현 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
자치행정과		110,737,430	110,757,147	△19,717
	국	39,945,472	39,965,189	△19,717
	특	22,000	22,000	0
	시	5,191,833	5,191,833	0
	교	108,600	108,600	0
	구	65,469,525	65,469,525	0
지방행정 역량 강화		48,331,208	48,350,925	△19,717
	국	39,834,742	39,854,459	△19,717
	특	22,000	22,000	0
	시	5,004,648	5,004,648	0
	교	108,600	108,600	0
	구	3,361,218	3,361,218	0
주민밀착형 대민행정 구현		45,265,721	45,285,438	△19,717
	국	39,834,742	39,854,459	△19,717
	특	22,000	22,000	0
	시	4,967,536	4,967,536	0
	교	108,600	108,600	0
	구	332,843	332,843	0
코로나19 백신 예방접종 실시(지역예방접종센터 인건비)		816,160	835,877	△19,717
	국	816,160	835,877	△19,717
101 인건비		816,160	835,877	△19,717
	국	816,160	835,877	△19,717
04 기간제근로자등보수		816,160	835,877	△19,717
	국	816,160	835,877	△19,717
▣ 간주2차		△19,717	0	△19,717
	국	△19,717	0	△19,717
○예방접종센터 인건비 경정 816,160,000원		816,160	835,877	△19,717
	국	816,160	835,877	△19,717

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 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	110,757,147	64,737,723	46,019,424
	국 39,965,189	273,364	39,691,825
	특 22,000	14,000	8,000
	시 5,191,833	338,305	4,853,528
	교 108,600	79,300	29,300
	구 65,469,525	64,032,754	1,436,771
지방행정 역량 강화	48,350,925	4,253,968	44,096,957
	국 39,854,459	162,634	39,691,825
	특 22,000	14,000	8,000
	시 5,004,648	171,120	4,833,528
	교 108,600	79,300	29,300
	구 3,361,218	3,826,914	△465,696
내실있는 행정 지원	198,164	204,524	△6,360
일반행정 지원	30,622	34,902	△4,280
201 일반운영비	30,622	34,902	△4,280
01 사무관리비	20,622	24,902	△4,280
○상장 제작 경정 1,000,000원	1,000	1,980	△980
○퇴직공무원 훈장케이스 제작 경정 1,600,000원	1,600	2,000	△400
○임용장 케이스 및 내지 경정 2,100,000원	2,100	3,000	△900
○방문기념품 구입 경정 4,800,000원	4,800	6,800	△2,000
각종훈련 지원 및 향토예비군 육성	37,674	39,754	△2,080
201 일반운영비	1,124	3,204	△2,080
01 사무관리비	1,124	3,204	△2,080
○각종 훈련 현황판 제작 경정 0원	0	400	△400
○각종 훈련 참가자 급량비 경정 0원	0	1,680	△1,680
합리적 인사운영 지원 및 직원능력 향상	2,505,778	2,807,292	△301,514
교육훈련	65,000	230,042	△165,042
201 일반운영비	55,000	140,000	△85,000
01 사무관리비	55,000	140,000	△85,000
○공무원교육 위탁부담금	25,000	79,000	△54,000
ㅡ 부산 경정 20,000,000원	20,000	54,000	△34,000
ㅡ 중앙 경정 5,000,000원	5,000	25,000	△20,000
○공무원 장기교육훈련 위탁부담금 경정 15,000,000원	15,000	20,000	△5,000
○공무원 역량강화 교육 경정 0원	0	20,000	△20,000
○사이버 위탁교육(외국어교육 등) 경정 15,000,000원	15,000	18,000	△3,000
○직장교육 강사수당 경정 0원	0	3,000	△3,000
202 여비	10,000	90,042	△80,042
05 공무원 교육여비	10,000	90,042	△80,042
○공무원 교육여비	10,000	90,042	△80,042

부서: 자치행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 합리적 인사운영 지원 및 직원능력 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 부산 경정 7,000,000원	7,000	30,000	△23,000
- 중앙 경정 3,000,000원	3,000	60,042	△57,042
맞춤형복지제도 운영	1,665,526	1,706,700	△41,174
201 일반운영비	1,665,526	1,706,700	△41,174
04 맞춤형복지제도시행경비	1,665,526	1,706,700	△41,174
○단체보험	181,441	201,600	△20,159
- 직원(구의원 포함) 경정 192,000원*887명*90%	153,274	170,304	△17,030
- 공무직 경정 192,000원*163명*90%	28,167	31,296	△3,129
○직원 건강검진	119,085	140,100	△21,015
- 직원(구의원 포함) 경정 300,000원*387명*85%	98,685	116,100	△17,415
- 공무직 경정 300,000원*80명*85%	20,400	24,000	△3,600
후생복지증진을 통한 직원 사기 진작	659,560	750,658	△91,098
201 일반운영비	37,020	45,720	△8,700
01 사무관리비	35,000	43,700	△8,700
○퇴직공무원 공로패 제작 경정 4,000,000원	4,000	5,200	△1,200
○시무식,정례조례 개최 경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
○퇴임식(상 · 하반기) 경정 2,000,000원	2,000	4,000	△2,000
○간부공무원 역량강화 워크숍 경정 0원	0	4,500	△4,500
202 여비	20,000	66,000	△46,000
04 국제화여비	20,000	66,000	△46,000
○퇴직예정공무원 해외연수 경정 20,000,000원	20,000	66,000	△46,000
303 포상금	16,000	17,000	△1,000
01 포상금	16,000	17,000	△1,000
○퇴직공무원 경정 12,000,000원	12,000	13,000	△1,000
307 민간이전	235,000	270,098	△35,098
05 민간위탁금	147,000	172,000	△25,000
○직장보육(영유아) 민간위탁금 경정 147,000,000원	147,000	172,000	△25,000
07 연금지급금	88,000	98,098	△10,098
○사망 조위금 경정 88,000,000원	88,000	98,098	△10,098
309 전출금	300	600	△300
02 공무원연금관리공단경상전출금	300	600	△300
○공무원 본인 및 자녀 국고대여 학자금 경정 300,000원	300	600	△300
기간제 · 공무직 근로자 관리	30,121	34,321	△4,200
201 일반운영비	30,121	34,321	△4,200
01 사무관리비	30,121	34,321	△4,200
○산업안전보건법 관련 업무대행 수수료	20,900	22,500	△1,600

부서: 자치행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 합리적 인사운영 지원 및 직원능력 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅡ 안전관리 경정 9,800,000원	9,800	11,400	△1,600
○작업환경측정 용역 경정 1,400,000원	1,400	4,000	△2,600
사회단체 사기진작 및 대민행정 활성화	138,445	182,994	△44,549
	시 9,112	24,296	△15,184
	구 129,333	158,698	△29,365
통장 사기 진작	26,765	36,016	△9,251
201 일반운영비	264	539	△275
01 사무관리비	264	539	△275
○정년통장 상장 제작 경정 0원	0	275	△275
301 일반보전금	26,501	35,477	△8,976
02 장학금및학자금	11,501	20,477	△8,976
○통장자녀 장학금 경정 11,500,900원	11,501	20,477	△8,976
사회단체 사기 진작	58,583	61,923	△3,340
301 일반보전금	57,285	60,625	△3,340
04 자율방범대실비지원	40,360	43,700	△3,340
○자율방범대 활동 실비 경정 38,460,000원	38,460	41,800	△3,340
새마을지도자 대학생 자녀 장학금 지원	6,226	36,591	△30,365
	시 3,112	18,296	△15,184
	구 3,114	18,295	△15,181
301 일반보전금	6,226	36,591	△30,365
	시 3,112	18,296	△15,184
	구 3,114	18,295	△15,181
02 장학금및학자금	6,226	36,591	△30,365
○새마을지도자 대학생 자녀 장학금 등 경정 6,225,840원	6,226	36,591	△30,365
	시 3,112	18,296	△15,184
	구 3,114	18,295	△15,181
주민여론,주요현안 업무추진	38,939	40,532	△1,593
301 일반보전금	39	1,632	△1,593
09 행사실비지원금	39	1,632	△1,593
○생활공감정책참여단 운영 경정 39,000원	39	1,632	△1,593
주민밀착형 대민행정 구현	45,285,438	836,058	44,449,380
	국 39,854,459	162,634	39,691,825
	특 22,000	14,000	8,000
	시 4,967,536	118,824	4,848,712
	교 108,600	79,300	29,300
	구 332,843	461,300	△128,457
주민자치회 지원	35,860	35,934	△74
201 일반운영비	21,860	16,784	5,076
01 사무관리비	1,440	16,784	△15,344
○주민자치회 평가 상장 제작 경정 0원	0	44	△44
○전국 주민자치박람회 참가 경정 0원	0	15,300	△15,300

부서: 자치행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민밀착형 대민행정 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	20,420	0	20,420
○모라1동 행정복지센터 하수도원인자부담금	20,420	0	20,420
301 일반보전금	4,000	7,950	△3,950
09 행사실비지원금	4,000	7,950	△3,950
○전국 주민자치박람회 참관 경정 0원	0	1,700	△1,700
○주민자치회 특화사업 발표회 등 출연자 보상 경정 4,000,000원	4,000	6,250	△2,250
303 포상금	0	1,200	△1,200
01 포상금	0	1,200	△1,200
○주민자치회 평가 우수동 시상	0	1,200	△1,200
- 최우수 경정 0원	0	500	△500
- 우수 경정 0원	0	300	△300
- 장려 경정 0원	0	400	△400
주민자치회 활성화	52,309	137,149	△84,840
	시 30,000	30,000	0
	구 22,309	107,149	△84,840
201 일반운영비	42,309	58,109	△15,800
	시 20,000	0	20,000
	구 22,309	58,109	△35,800
01 사무관리비	42,309	58,109	△15,800
○주민자치회 특화사업 공모 경정 40,300,000원	40,300	51,000	△10,700
	시 20,000	0	20,000
	구 20,300	51,000	△30,700
○주민자치회 리더역량 강화	0	5,100	△5,100
- 주민자치 역량강화 교육 경정 0원	0	850	△850
- 찾아가는 주민자치위원 교육 등 경정 0원	0	4,250	△4,250
301 일반보전금	10,000	79,040	△69,040
	시 10,000	30,000	△20,000
	구 0	49,040	△49,040
09 행사실비지원금	0	2,040	△2,040
○우수 주민자치회 벤치마킹 경정 0원	0	2,040	△2,040
12 기타보상금	10,000	77,000	△67,000
○주민자치회 프로그램 강사수당 경정 10,000,000원	10,000	77,000	△67,000
	시 10,000	30,000	△20,000
	구 0	47,000	△47,000
주민자치 한마당	0	24,300	△24,300
201 일반운영비	0	24,300	△24,300
03 행사운영비	0	24,300	△24,300
○주민자치 한마당 개최 경정 0원	0	24,300	△24,300
자치분권운동 확산	63,080	65,080	△2,000

부서: 자치행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민밀착형 대민행정 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	61,380	63,380	△2,000
01 사무관리비	53,480	55,480	△2,000
○주민주도형 자치분권 사업 경정 49,000,000원	49,000	51,000	△2,000
주민등록 업무 지원	73,194	87,377	△14,183
201 일반운영비	60,130	74,313	△14,183
01 사무관리비	60,130	74,313	△14,183
○주민등록증 발급 경비 경정 4,230원*1,150명*12월*85%	49,618	63,801	△14,183
자매결연 도시 교류	0	3,060	△3,060
201 일반운영비	0	1,530	△1,530
01 사무관리비	0	1,530	△1,530
○자매결연 교류행사 홍보물 등 제작 경정 0원	0	1,530	△1,530
301 일반보전금	0	1,530	△1,530
09 행사실비지원금	0	1,530	△1,530
○자매결연 도시 방문 실비보상 경정 0원	0	1,530	△1,530
코로나 예방접종 실시(희석제)	8,401	260	8,141
	국 8,401	260	8,141
307 민간이전	8,401	260	8,141
	국 8,401	260	8,141
01 의료및구료비	8,401	260	8,141
○희석제 구입 경정 8,401,000원	8,401	260	8,141
	국 8,401	260	8,141
코로나19 백신 예방접종실시(디지털온도계)	17,500	17,250	250
	국 17,500	17,250	250
307 민간이전	17,500	17,250	250
	국 17,500	17,250	250
01 의료및구료비	17,500	17,250	250
○디지털온도계 구입 경정 17,500,000원	17,500	17,250	250
	국 17,500	17,250	250
예방접종센터 설치 및 운영	130,600	93,300	37,300
	특 22,000	14,000	8,000
	교 108,600	79,300	29,300
201 일반운영비	43,000	35,000	8,000
	특 22,000	14,000	8,000
	교 21,000	21,000	0
01 사무관리비	40,000	32,000	8,000
○코로나19 백신접종센터 폭염대책비	8,000	0	8,000
	특 8,000	0	8,000
302 이주및재해보상금	58,600	29,300	29,300
	교 58,600	29,300	29,300
02 민간인재해및복구활동보상금	58,600	29,300	29,300

부서: 자치행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민밀착형 대민행정 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○예방접종지원 보조인력 활동비			
경정 58,600,000원	58,600	29,300	29,300
	교 58,600	29,300	29,300
코로나19 백신 예방접종 실시(지역예방접종센터 운영)	338,333	103,333	235,000
	국 338,333	103,333	235,000
201 일반운영비	308,833	92,333	216,500
	국 308,833	92,333	216,500
01 사무관리비	298,833	87,333	211,500
○25인승 차량 임차료 경정 48,000,000원	48,000	10,000	38,000
	국 48,000	10,000	38,000
○예방접종센터 임차료 경정 5,500,000원	5,500	2,500	3,000
	국 5,500	2,500	3,000
○복사기,프린터 등 임차료 경정 8,700,000원	8,700	4,200	4,500
	국 8,700	4,200	4,500
○예방접종센터 파티션 등 임차료			
경정 41,000,000원	41,000	15,000	26,000
	국 41,000	15,000	26,000
○예방접종센터 물품구입 등 운영비			
경정 145,913,000원	145,913	5,913	140,000
	국 145,913	5,913	140,000
02 공공운영비	10,000	5,000	5,000
○예방접종센터 전기요금 등 사용료			
경정 10,000,000원	10,000	5,000	5,000
	국 10,000	5,000	5,000
203 업무추진비	9,000	3,000	6,000
	국 9,000	3,000	6,000
03 시책추진업무추진비	9,000	3,000	6,000
○코로나19 예방접종추진단 업무추진			
경정 9,000,000원	9,000	3,000	6,000
	국 9,000	3,000	6,000
307 민간이전	13,500	8,000	5,500
	국 13,500	8,000	5,500
01 의료및구료비	13,500	8,000	5,500
○예방접종센터 의약품 등 물품구입			
경정 13,500,000원	13,500	8,000	5,500
	국 13,500	8,000	5,500
405 자산취득비	7,000	0	7,000
	국 7,000	0	7,000
01 자산및물품취득비	7,000	0	7,000
○스캐너 등 구입(신규)	7,000	0	7,000
	국 7,000	0	7,000
코로나19 백신 예방접종 실시(지역예방접종센터 인건비)	835,877	22,991	812,886
	국 835,877	22,991	812,886

부서: 자치행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민밀착형 대민행정 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
101 인건비		835,877	22,991	812,886
	국	835,877	22,991	812,886
04 기간제근로자등보수		835,877	22,991	812,886
○예방접종센터 인건비 경정 835,877,000원		835,877	22,991	812,886
	국	835,877	22,991	812,886
코로나 상생 국민지원금 지원사업		43,291,575	0	43,291,575
	국	38,481,400	0	38,481,400
	시	4,810,175	0	4,810,175
301 일반보전금		43,291,575	0	43,291,575
	국	38,481,400	0	38,481,400
	시	4,810,175	0	4,810,175
01 사회보장적수혜금		43,291,575	0	43,291,575
○코로나 상생 국민지원금		43,291,575	0	43,291,575
	국	38,481,400	0	38,481,400
	시	4,810,175	0	4,810,175
코로나 상생 국민지원금 지원사업 부대비용		192,685	0	192,685
	국	154,148	0	154,148
	시	38,537	0	38,537
101 인건비		102,564	0	102,564
	국	82,051	0	82,051
	시	20,513	0	20,513
04 기간제근로자등보수		102,564	0	102,564
○보조인력 인건비		102,564	0	102,564
	국	82,051	0	82,051
	시	20,513	0	20,513
201 일반운영비		90,121	0	90,121
	국	72,097	0	72,097
	시	18,024	0	18,024
01 사무관리비		90,121	0	90,121
○코로나 상생 국민지원금 추진		90,121	0	90,121
	국	72,097	0	72,097
	시	18,024	0	18,024
웰빙 구정 구현		49,388	29,388	20,000
	시	28,000	8,000	20,000
	구	21,388	21,388	0
쾌적한 도시환경 조성		28,000	8,000	20,000
	시	28,000	8,000	20,000
갈맷길 관리 운영		20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
01 시설비		20,000	0	20,000
○갈맷길 정비 및 편의시설 설치(낙석방지시설, 안내도 등)		20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000

부서: 자치행정과
정책: 전자구정 역량 강화
단위: 구정정보화 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
전자구정 역량 강화	1,027,136	1,060,480	△33,344
구정정보화 추진	1,027,136	1,060,480	△33,344
정보시스템 유지보수	183,309	187,309	△4,000
201 일반운영비	72,802	76,802	△4,000
02 공공운영비	72,802	76,802	△4,000
○온-나라시스템 유지관리	29,625	33,625	△4,000
- 서버(AP,DB) 2대 경정 9,057,000원	9,057	13,057	△4,000
정보화 활용능력 강화	43,140	51,262	△8,122
201 일반운영비	6,720	8,560	△1,840
01 사무관리비	6,720	8,560	△1,840
○정보화 교육 교재	200	2,040	△1,840
- 구민교육 경정 0원	0	1,190	△1,190
- 직원교육 경정 200,000원	200	850	△650
301 일반보전금	22,880	29,100	△6,220
12 기타보상금	22,880	29,100	△6,220
○정보화교육 강사수당	22,880	29,100	△6,220
- 구민교육 경정 22,880,000원	22,880	24,400	△1,520
- 직원교육 경정 0원	0	1,500	△1,500
- 유튜브 1인 크리에이터 양성교육 경정 0원	0	3,200	△3,200
405 자산취득비	13,540	13,602	△62
01 자산및물품취득비	13,540	13,602	△62
○전산교육장 환경개선(비품 교체)	13,540	13,602	△62
- 영사용 스크린 경정 3,537,300원	3,538	3,600	△62
정보화기반 강화	644,869	655,175	△10,306
201 일반운영비	94,403	96,062	△1,659
01 사무관리비	79,237	80,062	△825
○업무용 소프트웨어 구입	74,287	75,112	△825
- 사무용 소프트웨어(MS Office) 경정 25,000,000원	25,000	25,140	△140
- 사무용 소프트웨어(한글) 경정 25,166,000원	25,166	25,300	△134
- 백신(PC용) 경정 21,848,540원	21,849	22,400	△551
02 공공운영비	15,166	16,000	△834
○전산실 환경개선 경정 15,166,000원	15,166	16,000	△834
405 자산취득비	550,466	559,113	△8,647
01 자산및물품취득비	550,466	559,113	△8,647
○업무용 컴퓨터(교체)	187,366	188,500	△1,134
- 본체 경정 154,865,980원	154,866	156,000	△1,134
○네트워크 및 보안장비(교체)	118,990	121,715	△2,725

부서: 자치행정과
정책: 전자구정 역량 강화
단위: 구정정보화 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
－L4스위치 경정 76,489,500원	76,490	79,215	△2,725
○통합스토리지 및 재해복구시스템 구축(신규) 경정 168,300,000원	168,300	172,000	△3,700
○전산실 환경설비관리시스템(FMS)(신규) 경정 16,150,000원	16,150	17,000	△850
○전산실 환경개선(교체)	4,362	4,600	△238
－전산실 통신랙 경정 2,762,000원	2,762	3,000	△238
홈페이지 운영관리	60,300	60,436	△136
405 자산취득비	32,904	33,040	△136
01 자산및물품취득비	32,904	33,040	△136
○홈페이지 개인정보차단 시스템 업그레이드 경정 9,900,000원	9,900	10,000	△100
○홈페이지 문서뷰어 솔루션(신규) 경정 23,004,000원	23,004	23,040	△36
정보통신망 및 전산장비 관리	94,818	105,598	△10,780
201 일반운영비	94,818	105,598	△10,780
02 공공운영비	88,318	99,098	△10,780
○정보통신망 회선 사용료	10,000	11,304	△1,304
－자원순환센터 등 2개소(2M) 경정 5,416,000원	5,416	6,720	△1,304
○네트워크 장비 유지관리 경정 22,165,000원	22,165	24,341	△2,176
○보안장비 유지관리	19,002	21,613	△2,611
－방화벽 등 보안장비 3종 경정 13,709,000원	13,709	16,320	△2,611
○전산장비 유지관리	37,151	41,840	△4,689
－업무용 컴퓨터 경정 37,151,000원	37,151	41,840	△4,689
행정운영경비(자치행정과)	58,142,608	58,206,848	△64,240
	국 75,355	75,355	0
	시 126,600	126,600	0
	구 57,940,653	58,004,893	△64,240
기본경비	316,847	381,087	△64,240
기본경비	316,847	381,087	△64,240
202 여비	50,000	114,240	△64,240
01 국내여비	50,000	114,240	△64,240
○기본업무수행 국내여비 경정 50,000,000원	50,000	114,240	△64,240
재무활동(자치행정과)	3,013,538	1,013,487	2,000,051
보전지출	13,538	13,487	51
국시비보조금 반환관리	13,538	13,487	51
802 반환금기타	13,538	13,487	51
02 시·도비보조금반환금	13,535	13,484	51
○갈맷길 정비 및 편의시설 설치 지원사업 (이자발생분)	51	0	51

부서: 자치행정과
정책: 재무활동(자치행정과)
단위: 내부거래지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
내부거래지출	3,000,000	1,000,000	2,000,000
동 청사 건립기금 운영	3,000,000	1,000,000	2,000,000
702 기금전출금	3,000,000	1,000,000	2,000,000
01 기금전출금	3,000,000	1,000,000	2,000,000
○동청사 건립기금 전출금 경정 3,000,000,000원	3,000,000	1,000,000	2,000,000