세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 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	64,260,564	62,450,427	1,810,137
	국 300,746	299,861	885
	균 1,105,000	1,005,000	100,000
	기 304,332	304,580	△248
	시 549,334	750,828	△201,494
	구 62,001,152	60,090,158	1,910,994
지방행정 역량 강화	4,025,796	4,395,129	△369,333
	시 94,000	223,296	△129,296
	구 3,931,796	4,171,833	△240,037
내실있는 행정 지원	249,730	261,618	△11,888
일반행정 지원	68,474	75,368	△6,894
201 일반운영비	34,274	39,368	△5,094
01 사무관리비	24,274	29,368	△5,094
○상장 제작 경정 1,386,000원	1,386	1,980	△594
○퇴직공무원 훈장케이스 제작 경정 2,800,000원	2,800	4,000	△1,200
○임용장 케이스 및 내지 경정 2,100,000원	2,100	3,000	△900
○방문기념품 구입 경정 5,600,000원	5,600	8,000	△2,400
405 자산취득비	34,200	36,000	△1,800
01 자산및물품취득비	34,200	36,000	△1,800
○회의실 탁자·의자 경정 34,200,000원	34,200	36,000	△1,800
총무 업무추진	18,340	21,000	△2,660
203 업무추진비	18,340	21,000	△2,660
03 시책추진업무추진비	18,340	21,000	△2,660
○유관기관과 유대강화 및 단체활성화 추진 경정 12,600,000원	12,600	14,000	△1,400
○당면 시책사업의 원활한 추진 경정 3,780,000원	3,780	4,200	△420
○조직 활성화 추진 경정 1,960,000원	1,960	2,800	△840
당직실 등 관리	124,160	125,300	△1,140
201 일반운영비	124,160	125,300	△1,140
01 사무관리비	124,160	125,300	△1,140
○당직실(여직원휴게실) 침구 구입 경정 560,000원	560	800	△240
○당직실(여직원휴게실) 침구 세탁 경정 1,680,000원	1,680	2,400	△720
○당직실(여직원휴게실) 소요물품 경정 420,000원	420	600	△180
각종훈련 지원 및 향토예비군 육성	38,756	39,950	△1,194
201 일반운영비	2,206	3,400	△1,194
01 사무관리비	2,206	3,400	△1,194
○각종 훈련 현황판 제작 경정 150,000원	150	400	△250

부서: 자치행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 내실있는 행정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○각종 훈련 참가자 급량비 경정 1,176,000원	1,176	1,680	△504
○충무3500(통일 시행계획) 인쇄 경정 10,000원*17부	170	255	△85
○충무3800(총괄편) 인쇄 경정 10,000원*26부	260	390	△130
○충무3800(부록2:정부기관 이동통제계획) 인쇄 경정 10,000원*15부	150	225	△75
○충무3800(부록3:주민 이동통제계획) 인쇄 경정 10,000원*30부	300	450	△150
합리적 인사운영 지원 및 직원능력 향상	2,597,535	2,756,889	△159,354
인사행정 업무추진	36,222	36,750	△528
201 일반운영비	2,972	3,500	△528
01 사무관리비	2,972	3,500	△528
○신규직원 임용 축하 텀블러 구입 경정 2,971,600원	2,972	3,500	△528
교육훈련	155,042	230,042	△75,000
201 일반운영비	105,000	140,000	△35,000
01 사무관리비	105,000	140,000	△35,000
○공무원교육 위탁부담금	55,000	79,000	△24,000
- 부산 경정 40,000,000원	40,000	54,000	△14,000
- 중앙 경정 15,000,000원	15,000	25,000	△10,000
○공무원 장기교육훈련 위탁부담금 경정 7,500,000원*2명*1회	15,000	20,000	△5,000
○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	50,042	90,042	△40,000
05 공무원 교육여비	50,042	90,042	△40,000
○공무원 교육여비	50,042	90,042	△40,000
- 부산 경정 20,000,000원	20,000	30,000	△10,000
- 중앙 경정 30,042,000원	30,042	60,042	△30,000
맞춤형복지제도 운영	1,658,336	1,708,872	△50,536
201 일반운영비	1,658,336	1,708,872	△50,536
04 맞춤형복지제도시행경비	1,658,336	1,708,872	△50,536
○맞춤형 복지포인트	1,362,400	1,385,800	△23,400
- 직원(구의원 포함) 경정 1,300,000원*885명	1,150,500	1,164,800	△14,300
- 공무직 경정 1,300,000원*163명	211,900	221,000	△9,100
○단체보험	201,216	204,672	△3,456
- 직원(구의원 포함) 경정 192,000원*885명	169,920	172,032	△2,112
- 공무직 경정 192,000원*163명	31,296	32,640	△1,344
○직원 건강검진	94,720	118,400	△23,680

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 직원(구의원 포함) 경정 200,000원*512명*80%	81,920	102,400	△20,480
- 공무직 경정 200,000원*80명*80%	12,800	16,000	△3,200
후생복지증진을 통한 직원 사기 진작	691,285	733,000	△41,715
101 인건비	0	19,427	△19,427
04 기간제근로자등보수	0	19,427	△19,427
○기관공통운영 출산휴가(육아휴직) 대체인력	0	19,427	△19,427
- 인부임 경정 0원	0	17,556	△17,556
- 생활임금 보전수당 경정 0원	0	37	△37
- 국민연금 경정 0원	0	792	△792
- 고용보험 경정 0원	0	264	△264
- 산재보험 경정 0원	0	160	△160
- 건강보험 경정 0원	0	569	△569
- 노인장기요양보험 경정 0원	0	49	△49
201 일반운영비	38,669	66,005	△27,336
01 사무관리비	36,700	43,000	△6,300
○시무식, 정례조례 개최 경정 1,400,000원	1,400	2,000	△600
○퇴임식(상·하반기) 경정 2,800,000원	2,800	4,000	△1,200
○간부공무원 역량강화 워크숍 경정 0원	0	4,500	△4,500
02 공공운영비	1,969	3,005	△1,036
○회계직공무원 보증보험료 경정 4,260원*180명	767	1,190	△423
○주민등록업무담당자 재정보험료 경정 1,201,200원	1,202	1,815	△613
03 행사운영비	0	20,000	△20,000
○직원화합 한마당 경정 0원	0	20,000	△20,000
202 여비	45,000	60,000	△15,000
04 국제화여비	45,000	60,000	△15,000
○퇴직예정공무원 해외연수 경정 45,000,000원	45,000	60,000	△15,000
303 포상금	14,000	17,500	△3,500
01 포상금	14,000	17,500	△3,500
○퇴직공무원 경정 500,000원*20명	10,000	13,500	△3,500
307 민간이전	242,460	218,428	24,032
05 민간위탁금	146,000	121,968	24,032
○직장보육(영유아) 민간위탁금 경정 146,000,000원	146,000	121,968	24,032
309 전출금	516	1,000	△484
02 공무원연금관리공단경상전출금	516	1,000	△484
○공무원 본인 및 자녀 국고대여 학자금 경정 516,000원	516	1,000	△484
행정조직 및 직원사기 진작 업무추진	5,040	5,600	△560

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
203 업무추진비	5,040	5,600	△560
03 시책추진업무추진비	5,040	5,600	△560
○행정조직 활성화 및 직원사기 진작 경정 5,040,000원	5,040	5,600	△560
전자공무원증 발급	2,601	3,716	△1,115
201 일반운영비	2,601	3,716	△1,115
01 사무관리비	2,601	3,716	△1,115
○전자공무원증 발급경비	2,601	3,716	△1,115
- 전자공무원증 경정 1,817,000원	1,817	2,596	△779
- 케이스 및 목걸이 경정 784,000원	784	1,120	△336
기간제·공무직 근로자 관리	41,359	31,259	10,100
201 일반운영비	41,359	31,259	10,100
01 사무관리비	41,359	31,259	10,100
○관리감독자 등 교육비용 경정 0원	0	8,800	△8,800
○위험성평가 용역	14,900	0	14,900
○작업환경측정 용역 2,000,000원*2회	4,000	0	4,000
사회단체 사기진작 및 대민행정 활성화	131,179	187,663	△56,484
	시 6,000	22,296	△16,296
	구 125,179	165,367	△40,188
통장 사기 진작	20,893	36,016	△15,123
201 일반운영비	416	539	△123
01 사무관리비	416	539	△123
○우수통장 표창장 제작 경정 92,000원	92	132	△40
○정년통장 상장 제작 경정 192,000원	192	275	△83
301 일반보전금	20,477	35,477	△15,000
09 행사실비지원금	0	15,000	△15,000
○통장 선진지 견학 경정 0원	0	15,000	△15,000
사회단체 사기 진작	60,443	62,256	△1,813
201 일반운영비	1,141	1,631	△490
01 사무관리비	1,141	1,631	△490
○사회단체 유공자 상장 제작 경정 862,000원	862	1,232	△370
○자율방범 유공자 상장 제작 경정 146,000원	146	209	△63
○자율방범대 방범일지 제작 경정 133,000원	133	190	△57
301 일반보전금	59,302	60,625	△1,323
12 기타보상금	15,602	16,925	△1,323
○새마을지도자 위탁교육비	7,181	7,974	△793
- 1박2일 경정 567,000원	567	630	△63
- 2박3일 경정 6,614,000원	6,614	7,344	△730
○새마을지도자 중앙 위탁교육 참가여비 경정 4,821,000원	4,821	5,351	△530

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
새마을지도자 자녀 장학금 지원	4,000	36,591	△32,591
	시 2,000	18,296	△16,296
	구 2,000	18,295	△16,295
301 일반보전금	4,000	36,591	△32,591
	시 2,000	18,296	△16,296
	구 2,000	18,295	△16,295
02 장학금및학자금	4,000	36,591	△32,591
○새마을지도자 자녀 장학금 경정 4,000,000원	4,000	36,591	△32,591
	시 2,000	18,296	△16,296
	구 2,000	18,295	△16,295
주민여론,주요현안 업무추진	38,406	43,328	△4,922
201 일반운영비	16,150	18,000	△1,850
01 사무관리비	16,150	18,000	△1,850
○생활공감정책참여단 운영 홍보물 등 제작 경정 1,400,000원	1,400	2,000	△600
○생활문화운동 추진 경정 8,000,000원	8,000	9,000	△1,000
○구정·동정 설명회 경정 6,750,000원	6,750	7,000	△250
203 업무추진비	20,160	22,400	△2,240
03 시책추진업무추진비	20,160	22,400	△2,240
○주민여론수렴 업무 추진 경정 11,088,000원	11,088	12,320	△1,232
○주요현안의 원활한 업무 추진 경정 9,072,000원	9,072	10,080	△1,008
301 일반보전금	896	1,728	△832
09 행사실비지원금	896	1,728	△832
○생활공감정책참여단 운영 경정 8,000원*16명*7월	896	1,728	△832
세계시민운동 추진	1,505	3,540	△2,035
201 일반운영비	1,505	3,540	△2,035
01 사무관리비	1,505	3,540	△2,035
○도시환경 정비 등 홍보 경정 600,000원	600	910	△310
○도시환경정비 소모품	905	1,810	△905
-장갑 경정 300원*500개	150	300	△150
-집게 경정 1,700원*150개	255	510	△255
-갈고리 등 경정 2,000원*250개	500	1,000	△500
○살기좋은 세계도시부산만들기 홍보물 제작	0	820	△820
-현수막 경정 0원	0	420	△420
-전단지 경정 0원	0	400	△400
주민밀착형 대민행정 구현	823,252	964,859	△141,607
	시 60,000	173,000	△113,000
	구 763,252	791,859	△28,607
주민자치회 지원	27,702	38,934	△11,232
201 일반운영비	13,052	19,484	△6,432

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	13,052	19,484	△6,432
○동 비상근무 당직수당 경정 1,008,000원	1,008	1,440	△432
○전국 주민자치박람회 참가 경정 12,000,000원	12,000	18,000	△6,000
301 일반보전금	4,950	8,250	△3,300
09 행사실비지원금	4,950	8,250	△3,300
○전국 주민자치박람회 참관 경정 1,700,000원	1,700	2,000	△300
○주민자치회 특화사업 발표회 등 출연자 보상 경정 3,250,000원	3,250	6,250	△3,000
401 시설비및부대비	8,500	10,000	△1,500
01 시설비	8,500	10,000	△1,500
○동행정복지센터 시설물 보수·보강 경정 8,500,000원	8,500	10,000	△1,500
주민자치회 활성화	110,937	213,559	△102,622
	시 60,000	173,000	△113,000
	구 50,937	40,559	10,378
201 일반운영비	47,937	97,159	△49,222
	시 29,000	74,000	△45,000
	구 18,937	23,159	△4,222
01 사무관리비	47,937	97,159	△49,222
○주민자치회 특화사업 공모 경정 44,000,000원	44,000	89,000	△45,000
	시 29,000	74,000	△45,000
	구 15,000	15,000	0
○주민자치회 리더역량 강화	3,000	6,000	△3,000
- 주민자치 역량강화 교육 경정 0원	0	1,000	△1,000
- 찾아가는 주민자치위원 교육 등 경정 3,000,000원	3,000	5,000	△2,000
○주민자치회 특화사업 책자 제작 경정 0원	0	1,000	△1,000
○주민자치회 운영관련 홍보물 등 제작 경정 517,000원	517	739	△222
301 일반보전금	63,000	116,400	△53,400
	시 31,000	99,000	△68,000
	구 32,000	17,400	14,600
09 행사실비지원금	2,000	2,400	△400
○우수 주민자치회 벤치마킹 경정 2,000,000원	2,000	2,400	△400
12 기타보상금	61,000	114,000	△53,000
○주민자치회 프로그램 강사수당 경정 61,000,000원	61,000	114,000	△53,000
	시 31,000	99,000	△68,000
	구 30,000	15,000	15,000
주민자치 한마당	0	27,000	△27,000
201 일반운영비	0	27,000	△27,000
03 행사운영비	0	27,000	△27,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○주민자치 한마당 개최 경정 0원	0	27,000	△27,000
자치분권운동 확산	33,440	74,980	△41,540
201 일반운영비	32,240	70,480	△38,240
01 사무관리비	32,240	64,480	△32,240
○자치분권협의회 참석수당 경정 70,000원*16명*2회	2,240	4,480	△2,240
○주민주도형 자치분권 사업 경정 30,000,000원	30,000	60,000	△30,000
03 행사운영비	0	6,000	△6,000
○자치분권 역량강화 교육 등 경정 0원	0	6,000	△6,000
301 일반보전금	1,200	4,500	△3,300
09 행사실비지원금	1,200	2,000	△800
○자치분권 성과공유회 출연자 보상 등 경정 1,200,000원	1,200	2,000	△800
12 기타보상금	0	2,500	△2,500
○자치분권 UCC 공모전	0	2,500	△2,500
- 시상금 경정 0원	0	2,100	△2,100
- 참가자 보상(상품권 등) 경정 0원	0	400	△400
주민등록 업무 지원	147,203	104,686	42,517
201 일반운영비	60,494	69,636	△9,142
01 사무관리비	60,494	69,636	△9,142
○차세대 주민등록 시스템 운영 소모품(KVM 스위치) 88,000원*45개	3,960	0	3,960
○주민등록증 발급 경비 경정 51,840,000원	51,840	57,600	△5,760
○주민등록 소모품 구입	4,694	12,036	△7,342
- 지문채취 스탬프 경정 33,000원*1개*12개동	396	1,188	△792
- 주민등록증 새주소 변경 라벨용지 경정 5,000원*70개	350	1,500	△1,150
- 등·초본 전산용지 경정 30,000원*5박스*12개동	1,800	7,200	△5,400
308 자치단체등이전	5,040	0	5,040
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,040	0	5,040
○차세대 주민등록시스템 운영(2차) 분담금	5,040	0	5,040
403 자치단체등자본이전	11,640	11,050	590
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	11,640	11,050	590
○차세대 주민등록시스템 구축(2차) 분담금 경정 11,640,000원	11,640	11,050	590
405 자산취득비	70,029	24,000	46,029
01 자산및물품취득비	70,029	24,000	46,029
○차세대 주민등록시스템 전용 PC(신규) 1,000,000원*45대	45,000	0	45,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○주민등록증 전자적 지문등록시스템 경정 1,891,450원*12개동	22,698	24,000	△1,302
○주민등록업무용 네트워크장비(신규) 194,250원*12대	2,331	0	2,331
행정지원 업무추진	1,470	2,100	△630
203 업무추진비	1,470	2,100	△630
03 시책추진업무추진비	1,470	2,100	△630
○주민자치회 활성화 및 주요시책사업 추진 경정 1,470,000원	1,470	2,100	△630
자매결연 도시 교류	2,500	3,600	△1,100
201 일반운영비	1,000	1,800	△800
01 사무관리비	1,000	1,800	△800
○자매결연 교류행사 홍보물 등 제작 경정 1,000,000원	1,000	1,800	△800
301 일반보전금	1,500	1,800	△300
09 행사실비지원금	1,500	1,800	△300
○자매결연 도시 방문 실비보상 경정 1,500,000원	1,500	1,800	△300
웰빙 구정 구현	2,522,157	2,537,295	△15,138
	균 1,105,000	1,005,000	100,000
	기 304,332	304,580	△248
	시 297,612	363,764	△66,152
	구 815,213	863,951	△48,738
주민체육 활성화	2,502,157	2,517,295	△15,138
	균 1,105,000	1,005,000	100,000
	기 304,332	304,580	△248
	시 277,612	343,764	△66,152
	구 815,213	863,951	△48,738
진흥업무 추진	7,028	8,120	△1,092
203 업무추진비	7,028	8,120	△1,092
03 시책추진업무추진비	7,028	8,120	△1,092
○지역문화 및 생활체육 진흥 경정 6,048,000원	6,048	6,720	△672
○각종행사 및 단체활성화 추진 경정 980,000원	980	1,400	△420
전일제 생활지도자 배치	115,872	109,152	6,720
	기 57,936	54,576	3,360
	구 57,936	54,576	3,360
307 민간이전	115,872	109,152	6,720
	기 57,936	54,576	3,360
	구 57,936	54,576	3,360
02 민간경상사업보조	115,872	109,152	6,720
○전일제 생활체육지도자 배치 경정 115,872,000원	115,872	109,152	6,720

부서: 자치행정과
정책: 웰빙 구정 구현
단위: 주민체육 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	57,936	54,576	3,360
	구	57,936	54,576	3,360
어르신 체육활동 지원		86,904	81,864	5,040
	기	43,452	40,932	2,520
	구	43,452	40,932	2,520
307 민간이전		86,904	81,864	5,040
	기	43,452	40,932	2,520
	구	43,452	40,932	2,520
02 민간경상사업보조		86,904	81,864	5,040
○어르신 체육활동 지원 경정 86,904,000원		86,904	81,864	5,040
	기	43,452	40,932	2,520
	구	43,452	40,932	2,520
주5일제 생활체육실천광장		4,580	5,400	△820
	시	2,290	2,700	△410
	구	2,290	2,700	△410
307 민간이전		4,580	5,400	△820
	시	2,290	2,700	△410
	구	2,290	2,700	△410
02 민간경상사업보조		4,580	5,400	△820
○주5일제 생활체육실천광장 경정 4,580,000원		4,580	5,400	△820
	시	2,290	2,700	△410
	구	2,290	2,700	△410
청소년 체련교실		2,860	3,400	△540
	시	1,430	1,700	△270
	구	1,430	1,700	△270
307 민간이전		2,860	3,400	△540
	시	1,430	1,700	△270
	구	1,430	1,700	△270
02 민간경상사업보조		2,860	3,400	△540
○청소년 체련교실 경정 2,860,000원		2,860	3,400	△540
	시	1,430	1,700	△270
	구	1,430	1,700	△270
스포츠 강좌 이용권 지원		192,000	180,560	11,440
	기	134,400	126,392	8,008
	시	28,800	27,084	1,716
	구	28,800	27,084	1,716
307 민간이전		192,000	180,560	11,440
	기	134,400	126,392	8,008
	시	28,800	27,084	1,716
	구	28,800	27,084	1,716
05 민간위탁금		192,000	180,560	11,440
○스포츠 강좌 이용권 지원 경정 192,000,000원		192,000	180,560	11,440
	기	134,400	126,392	8,008
	시	28,800	27,084	1,716
	구	28,800	27,084	1,716

부서: 자치행정과
정책: 웰빙 구정 구현
단위: 주민체육 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
장애인 스포츠 강좌 이용권 지원	17,920	2,400	15,520
	기 12,544	1,680	10,864
	시 2,688	360	2,328
	구 2,688	360	2,328
307 민간이전	17,920	2,400	15,520
	기 12,544	1,680	10,864
	시 2,688	360	2,328
	구 2,688	360	2,328
05 민간위탁금	17,920	2,400	15,520
○장애인 스포츠 강좌 이용권 지원			
경정 17,920,000원	17,920	2,400	15,520
	기 12,544	1,680	10,864
	시 2,688	360	2,328
	구 2,688	360	2,328
직장체육팀 육성 지원	268,076	287,666	△19,590
301 일반보전금	268,076	287,666	△19,590
10 예술단원·운동부등보상금	268,076	287,666	△19,590
○직장운동경기부 운영비	80,510	100,100	△19,590
-하·동계 전지 훈련비			
경정 5,000,000원*1회	5,000	10,000	△5,000
-대회 출전비 및 운영비	75,510	90,100	△14,590
·전국대회이상 출전여비			
경정 2,000,000원*6회	12,000	18,000	△6,000
·피복비	4,480	6,400	△1,920
※트레이닝복 경정 1,680,000원	1,680	2,400	△720
※유니폼 경정 1,680,000원	1,680	2,400	△720
※운동화 경정 1,120,000원	1,120	1,600	△480
·전국체전 및 국제대회 출전 격려	910	1,300	△390
※경기지도자 경정 280,000원	280	400	△120
※선수 경정 630,000원	630	900	△270
·입상선수 격려	5,320	7,600	△2,280
※단체전 경정 1,960,000원	1,960	2,800	△840
※개인전 경정 3,360,000원	3,360	4,800	△1,440
·기타 운영비(양궁교실 운영 등)			
경정 0원	0	4,000	△4,000
체육시설물 유지 보수	96,095	127,265	△31,170
201 일반운영비	7,003	7,705	△702
01 사무관리비	1,788	2,490	△702
○행락지 질서계도 직원 근무수당			
경정 1,638,000원	1,638	2,340	△702
301 일반보전금	1,092	1,560	△468
09 행사실비지원금	1,092	1,560	△468
○행락지 질서계도 자원봉사자 등 급량비			
경정 1,092,000원	1,092	1,560	△468

부서: 자치행정과
정책: 웰빙 구정 구현
단위: 주민체육 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	88,000	118,000	△30,000
01 시설비	88,000	118,000	△30,000
○약수터 및 등산로 소규모 체육시설 유지 보강 경정 65,500,000원	65,500	94,500	△29,000
○자연보호시설물 설치 보수	2,500	3,500	△1,000
- 안내 간판 경정 300,000원*3개	900	1,500	△600
- 의자 등 편의시설 경정 100,000원*16개	1,600	2,000	△400
생활체육 보급 육성 및 지원	69,902	102,422	△32,520
201 일반운영비	2,662	5,162	△2,500
01 사무관리비	2,662	5,162	△2,500
○체육행사 방송장비 임차 경정 1,000,000원	1,000	3,500	△2,500
202 여비	1,680	2,400	△720
01 국내여비	1,680	2,400	△720
○각종 행사 진행직원 여비 경정 1,680,000원	1,680	2,400	△720
307 민간이전	55,760	85,060	△29,300
02 민간경상사업보조	18,000	37,300	△19,300
○수상레포츠 체험교실 지원 경정 0원	0	17,300	△17,300
○장애인 걷기 교실 지원 경정 0원	0	2,000	△2,000
04 민간행사사업보조	37,760	47,760	△10,000
○구민 걷기대회 지원 경정 0원	0	10,000	△10,000
엄궁초등학교 복합화사업(민자사업정부지급금)(전환)	195,484	265,000	△69,516
	시 195,484	265,000	△69,516
308 자치단체등이전	195,484	265,000	△69,516
	시 195,484	265,000	△69,516
08 교육기관에대한보조	195,484	265,000	△69,516
○엄궁초등학교 복합화사업 BTL임대료 경정 195,484,000원	195,484	265,000	△69,516
	시 195,484	265,000	△69,516
스포츠클럽 관리자 지원	25,000	50,000	△25,000
	기 0	25,000	△25,000
	구 25,000	25,000	0
307 민간이전	25,000	50,000	△25,000
	기 0	25,000	△25,000
	구 25,000	25,000	0
02 민간경상사업보조	25,000	50,000	△25,000
○(사)신나는 사상스포츠클럽 관리자 지원 경정 25,000,000원	25,000	50,000	△25,000
	기 0	25,000	△25,000
	구 25,000	25,000	0
운동장 체육시설 조성	1,105,000	1,005,000	100,000
	균 1,105,000	1,005,000	100,000
401 시설비및부대비	1,105,000	1,005,000	100,000

부서: 자치행정과
정책: 웰빙 구정 구현
단위: 주민체육 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	균 1,105,000	1,005,000	100,000
01 시설비	1,105,000	1,005,000	100,000
○엄궁유수지 테니스장 보수	100,000	0	100,000
	균 100,000	0	100,000
국민체육센터 건립	26,390	0	26,390
401 시설비및부대비	26,390	0	26,390
01 시설비	26,390	0	26,390
○구.사상경찰서 철거 실시설계 용역 및 석면조사 용역	26,390	0	26,390
자원봉사 활성화	169,000	166,816	2,184
	국 34,909	34,024	885
	시 30,642	30,568	74
	구 103,449	102,224	1,225
자원봉사활동 내실화	169,000	166,816	2,184
	국 34,909	34,024	885
	시 30,642	30,568	74
	구 103,449	102,224	1,225
자원봉사센터 운영	79,262	79,528	△266
	시 20,682	20,948	△266
	구 58,580	58,580	0
307 민간이전	79,262	79,528	△266
	시 20,682	20,948	△266
	구 58,580	58,580	0
05 민간위탁금	79,262	79,528	△266
○자원봉사센터 유급실무자 인건비 경정 59,662,000원	59,662	59,928	△266
	시 12,682	12,948	△266
	구 46,980	46,980	0
자원봉사자 보험료	11,818	12,762	△944
	국 5,909	6,381	△472
	구 5,909	6,381	△472
307 민간이전	11,818	12,762	△944
	국 5,909	6,381	△472
	구 5,909	6,381	△472
05 민간위탁금	11,818	12,762	△944
○자원봉사자 보험료 경정 11,818,000원	11,818	12,762	△944
	국 5,909	6,381	△472
	구 5,909	6,381	△472
자원봉사자 코디네이팅 도우미사업	58,000	55,286	2,714
	국 29,000	27,643	1,357
	구 29,000	27,643	1,357
307 민간이전	58,000	55,286	2,714
	국 29,000	27,643	1,357
	구 29,000	27,643	1,357
05 민간위탁금	58,000	55,286	2,714

부서: 자치행정과
정책: 자원봉사 활성화
단위: 자원봉사활동 내실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○자원봉사 코디네이팅 도우미사업			
경정 58,000,000원	58,000	55,286	2,714
	국 29,000	27,643	1,357
	구 29,000	27,643	1,357
자원봉사활성화 프로그램 개발	19,920	19,240	680
	시 9,960	9,620	340
	구 9,960	9,620	340
307 민간이전	19,920	19,240	680
	시 9,960	9,620	340
	구 9,960	9,620	340
05 민간위탁금	19,920	19,240	680
○자원봉사활성화 프로그램 개발			
경정 19,920,000원	19,920	19,240	680
	시 9,960	9,620	340
	구 9,960	9,620	340
전자구정 역량 강화	1,066,655	1,072,794	△6,139
구정정보화 추진	1,066,655	1,072,794	△6,139
정보시스템 유지보수	174,833	179,139	△4,306
201 일반운영비	60,514	64,514	△4,000
02 공공운영비	60,514	64,514	△4,000
○온-나라시스템 유지관리	26,567	30,567	△4,000
- 서버(AP,DB) 2대 경정 9,057,000원	9,057	13,057	△4,000
401 시설비및부대비	5,823	6,129	△306
01 시설비	5,823	6,129	△306
○항온항습기 실외기 수리 경정 5,822,520원	5,823	6,129	△306
정보화 활용능력 강화	24,783	36,260	△11,477
201 일반운영비	6,323	8,620	△2,297
01 사무관리비	6,323	8,620	△2,297
○정보화 교육 교재	1,027	2,320	△1,293
- 구민교육 경정 673,000원	673	1,320	△647
- 직원교육 경정 354,000원	354	1,000	△646
○전산교육장 운영 물품 경정 210,000원	210	300	△90
○개인정보보호 자가학습 시스템 운영			
경정 5,086,000원	5,086	6,000	△914
301 일반보전금	18,460	27,640	△9,180
12 기타보상금	18,460	27,640	△9,180
○정보화교육 강사수당	18,460	26,900	△8,440
- 구민교육 경정 16,960,000원	16,960	24,400	△7,440
- 직원교육 경정 1,500,000원	1,500	2,500	△1,000
○개인정보보호교육 강사수당 경정 0원	0	740	△740
정보화기반 강화	748,979	732,965	16,014

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	71,295	80,498	△9,203
01 사무관리비	71,295	80,498	△9,203
○업무용 소프트웨어 구입	63,950	71,548	△7,598
ㅡ 사무용 소프트웨어(MS Office) 경정 21,619,000원	21,619	25,140	△3,521
ㅡ 사무용 소프트웨어(한글) 경정 18,479,000원	18,479	22,000	△3,521
ㅡ 백신(PC용) 경정 21,844,000원	21,844	22,400	△556
○전산실운영 소모품(LTO 백업테이프) 구입 경정 3,465,000원	3,465	4,950	△1,485
○서버용 하드디스크 구입 경정 3,880,000원	3,880	4,000	△120
405 자산취득비	677,684	652,467	25,217
01 자산및물품취득비	677,684	652,467	25,217
○웹방화벽(교체) 25,779,460원*1대	25,780	0	25,780
○업무용 컴퓨터 경정 299,706,000원	299,706	300,000	△294
○네트워크 및 보안장비	176,536	176,805	△269
ㅡ 백본스위치 경정 88,338,000원	88,338	88,607	△269
홈페이지 운영관리	24,566	25,476	△910
201 일반운영비	24,566	25,476	△910
01 사무관리비	3,326	3,576	△250
○본인확인 안심체크 서비스 경정 1,210,000원	1,210	1,260	△50
○홈페이지용 웹접근성 품질인증 심사비 경정 1,500,000원	1,500	1,700	△200
02 공공운영비	21,240	21,900	△660
○홈페이지 개선 및 기능유지 경정 21,240,000원	21,240	21,900	△660
정보통신망 및 전산장비 관리	92,794	98,254	△5,460
201 일반운영비	92,794	98,254	△5,460
01 사무관리비	3,640	5,200	△1,560
○전산데이터관리(케이블,RJ-45 등) 경정 1,190,000원	1,190	1,700	△510
○전산장비 부품비	2,450	3,500	△1,050
ㅡ 컴퓨터(HDD 등) 경정 2,450,000원	2,450	3,500	△1,050
02 공공운영비	89,154	93,054	△3,900
○네트워크 장비 유지관리 경정 20,336,000원	20,336	24,236	△3,900
행정운영경비(자치행정과)	54,947,811	52,778,393	2,169,418
	국 265,837	265,837	0
	시 127,080	133,200	△6,120
	구 54,554,894	52,379,356	2,175,538
인력운영비	54,607,077	52,409,396	2,197,681
	국 265,837	265,837	0
	시 127,080	133,200	△6,120
	구 54,214,160	52,010,359	2,203,801

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비(총괄)	53,483,887	51,280,086	2,203,801
101 인건비	41,479,936	40,474,433	1,005,503
01 보수	40,077,491	39,071,988	1,005,503
○호봉직봉급	23,076,052	22,367,573	708,479
-6급(25호봉) 경정 4,104,900원*205명*12월	10,098,054	9,788,094	309,960
-7급(14호봉) 경정 3,080,800원*220명*12월	8,133,312	7,883,568	249,744
-8급(5호봉) 경정 2,021,800원*125명*12월	3,032,700	2,939,550	93,150
-9급(4호봉) 경정 1,755,800원*86명*12월	1,811,986	1,756,361	55,625
○시간외근무수당	3,417,218	3,312,434	104,784
-5급 경정 14,072원*4명*40시간*12월	27,019	26,191	828
-6급 경정 12,002원*203명*40시간*12월	1,169,475	1,133,617	35,858
-7급 경정 10,841원*220명*40시간*12월	1,144,810	1,109,751	35,059
-8급 경정 9,733원*139명*40시간*12월	649,386	629,437	19,949
-9급 경정 8,798원*101명*40시간*12월	426,528	413,438	13,090
○정액수당	2,614,153	2,599,629	14,524
-대우공무원수당 경정 23,076,052,000원*1/2*4.1%	473,060	458,536	14,524
○정액급식비 경정 140,000원*722명*12월	1,212,960	1,126,320	86,640
○호봉직 명절휴가비 경정 23,076,052,000원*1.2/12	2,307,606	2,216,530	91,076
303 포상금	2,262,487	2,475,846	△213,359
02 성과상여금	2,262,487	2,475,846	△213,359
○성과상여금 경정 2,262,486,600원	2,262,487	2,475,846	△213,359
304 연금부담금등	8,331,524	6,919,867	1,411,657
01 연금부담금	6,725,008	5,264,109	1,460,899
○공무원연금부담금 경정 47,241,571,000원*9%	4,251,742	2,551,045	1,700,697
○퇴직수당부담금 경정 47,241,571,000원*3.4038%	1,608,009	1,847,807	△239,798
02 국민건강보험금	1,606,516	1,655,758	△49,242
○공무원 건강보험 경정 45,836,612,000원*3.23%	1,480,523	1,525,903	△45,380
○노인장기요양보험 경정 1,480,523,000원*8.51%	125,993	129,855	△3,862
인력운영비(인사교류 파견수당)	7,080	13,200	△6,120
	시 7,080	13,200	△6,120
101 인건비	7,080	13,200	△6,120
	시 7,080	13,200	△6,120
01 보수	7,080	13,200	△6,120
○인사교류 파견수당 경정 7,079,020원	7,080	13,200	△6,120
	시 7,080	13,200	△6,120
기본경비	340,734	368,997	△28,263
기본경비	340,734	368,997	△28,263

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	38,227	46,032	△7,805
01 사무관리비	38,227	46,032	△7,805
○부서운영기본수용비 경정 8,400,000원	8,400	12,000	△3,600
○기본업무수행 급량비 경정 15,667,000원	15,667	18,432	△2,765
○부속실 운영물품 구입 경정 3,360,000원	3,360	4,800	△1,440
202 여비	101,640	110,880	△9,240
01 국내여비	101,640	110,880	△9,240
○기본업무수행 국내여비 경정 101,640,000원	101,640	110,880	△9,240
203 업무추진비	113,267	124,485	△11,218
01 기관운영업무추진비	80,916	90,640	△9,724
○기관운영업무추진비	80,916	90,640	△9,724
- 구청장(2급) 경정 41,976,000원	41,976	46,640	△4,664
- 부구청장(3급) 경정 36,630,000원	36,630	40,700	△4,070
- 행정지원국장(4급) 경정 2,310,000원	2,310	3,300	△990
04 부서운영업무추진비	3,486	4,980	△1,494
○부서운영업무추진비 경정 3,486,000원	3,486	4,980	△1,494
재무활동(자치행정과)	1,529,145	1,500,000	29,145
보전지출	29,145	0	29,145
국시비보조금 반환관리	29,145	0	29,145
802 반환금기타	29,145	0	29,145
01 국고보조금반환금	26,547	0	26,547
○전일제 생활지도자 배치	13,536	0	13,536
○장애인 스포츠 강좌 이용권 지원	1,624	0	1,624
○어르신 체육활동 지원	146	0	146
○자원봉사자 코디네이팅 도우미사업	439	0	439
○사상구체육회장 선거 지원	10,800	0	10,800
○공공복지전달체계 개선	2	0	2
02 시·도비보조금반환금	2,598	0	2,598
○생활체육지도자 처우개선	1,801	0	1,801
○장애인 스포츠 강좌 이용권 지원	348	0	348
○새마을지도자 자녀 장학금	433	0	433
○낙동강 철새도래지 정화 및 보호활동 (이자발생분)	15	0	15
○한국자유총연맹 운영비(이자발생분)	1	0	1