세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 행정지원과
정책: 지방행정역량강화
단위: 성과중심의 투명한 인력관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
행정지원과	65,561,391	63,244,193	2,317,198
	균 35,632	35,632	0
	기 479,484	479,484	0
	시 356,787	302,787	54,000
	구 64,689,488	62,426,290	2,263,198
지방행정역량강화	2,745,312	2,628,268	117,044
성과중심의 투명한 인력관리	2,663,111	2,546,067	117,044
직원후생복지 증진	2,545,039	2,427,995	117,044
201 일반운영비	1,750,531	1,651,487	99,044
02 공공운영비	61,735	27,711	34,024
○행정종합배상공제회비 경정 19,760,200원	19,761	21,737	△1,976
○직원 독감 예방 40,000원*900명	36,000	0	36,000
04 맞춤형복지제도시행경비	1,549,756	1,484,736	65,020
○맞춤형 복지제도 시행경비	1,549,756	1,484,736	65,020
· 복지포인트 경정 1,302,000원*958명	1,247,316	1,191,296	56,020
· 단체보험료 경정 180,000원*958명	172,440	163,440	9,000
204 직무수행경비	361,560	343,560	18,000
02 특정업무경비	361,560	343,560	18,000
○대민활동비 6급이하(구청) 경정 50,000원*480명*12월	288,000	270,000	18,000
자치행정역량강화	1,191,244	748,051	443,193
	시 75,500	75,500	0
	구 1,115,744	672,551	443,193
주민자치회 운영 활성화	861,164	418,971	442,193
	시 27,500	27,500	0
	구 833,664	391,471	442,193
봉래2동행정복지센터 임시청사 조성	442,193	0	442,193
201 일반운영비	26,415	0	26,415
01 사무관리비	26,415	0	26,415
○임시청사 간판 제작 8,800,000원	8,800	0	8,800
○임시청사 임차료 8,800,000원*2월	17,600	0	17,600
○전세권 설정 수수료 15,000원	15	0	15
401 시설비및부대비	115,778	0	115,778
01 시설비	115,778	0	115,778
○임시청사 시설조성 115,778,000원	115,778	0	115,778
406 기타자본이전	300,000	0	300,000
01 기타자본이전	300,000	0	300,000
○임시청사 임차보증금 300,000,000원	300,000	0	300,000
구민운동 및 자치역량 기반강화	317,380	316,380	1,000
	시 48,000	48,000	0
	구 269,380	268,380	1,000
한국자유총연맹 단체지원	50,000	49,000	1,000

부서: 행정지원과
정책: 자치행정역량강화
단위: 구민운동 및 자치역량 기반강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	16,000	16,000	0
	구	34,000	33,000	1,000
307 민간이전		50,000	49,000	1,000
	시	16,000	16,000	0
	구	34,000	33,000	1,000
02 민간경상사업보조		18,000	17,000	1,000
○한국자유총연맹 동위원회 지원				
경정 11,000,000원		11,000	10,000	1,000
현장행정역량강화		68,907	14,907	54,000
	시	54,000	0	54,000
	구	14,907	14,907	0
구민운동 기반조성 및 현장행정 역량강화		68,907	14,907	54,000
	시	54,000	0	54,000
	구	14,907	14,907	0
갈맷길 정비 및 편의시설 등 설치		52,000	0	52,000
	시	52,000	0	52,000
201 일반운영비		3,000	0	3,000
	시	3,000	0	3,000
01 사무관리비		3,000	0	3,000
○도보인증대 비치용 구급약 구입				
3,000,000원		3,000	0	3,000
	시	3,000	0	3,000
401 시설비및부대비		49,000	0	49,000
	시	49,000	0	49,000
01 시설비		49,000	0	49,000
○장미터널 노후 침목계단 정비				
19,360,000원		19,360	0	19,360
	시	19,360	0	19,360
○아미르공원 내 느티나무 보식				
22,500,000원		22,500	0	22,500
	시	22,500	0	22,500
○갈맷길 종합안내체계 정비				
7,140,000원		7,140	0	7,140
	시	7,140	0	7,140
보행편의 증진사업		2,000	0	2,000
	시	2,000	0	2,000
201 일반운영비		2,000	0	2,000
	시	2,000	0	2,000
01 사무관리비		2,000	0	2,000
○2024년 보행권 지킴이단 운영비				
100,000원*20회		2,000	0	2,000
	시	2,000	0	2,000
청사 및 차량관리		1,175,916	1,084,896	91,020
청사 및 차량의 효율적인 관리 및 운영		1,175,916	1,084,896	91,020

부서: 행정지원과
정책: 청사 및 차량관리
단위: 청사 및 차량의 효율적인 관리 및 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
청사관리 및 운영	1,135,596	1,044,576	91,020
201 일반운영비	612,901	515,901	97,000
02 공공운영비	489,764	392,764	97,000
○청사 기본유지비 경정 60,000,000원	60,000	40,000	20,000
○전기사용료(일반, 산업용) 경정 292,480,000원	292,480	222,480	70,000
○냉난방 연료비 경정 52,000,000원	52,000	45,000	7,000
307 민간이전	425,270	487,450	△62,180
05 민간위탁금	425,270	487,450	△62,180
○구청사 청소 위탁관리 수수료 경정 425,270,000원	425,270	487,450	△62,180
405 자산취득비	58,130	1,930	56,200
01 자산및물품취득비	58,130	1,930	56,200
○신규임용 예정자 부서 사무가구 구입 56,200,000원	56,200	0	56,200
생활체육 육성	1,716,247	1,573,247	143,000
	기 479,484	479,484	0
	시 191,512	191,512	0
	구 1,045,251	902,251	143,000
생활체육저변확대	1,166,047	1,023,047	143,000
	기 94,344	94,344	0
	시 108,982	108,982	0
	구 962,721	819,721	143,000
공공체육시설 운영관리	171,276	162,276	9,000
201 일반운영비	78,386	69,386	9,000
02 공공운영비	75,220	66,220	9,000
○공공체육시설물 정비・수리비 경정 45,000,000원	45,000	36,000	9,000
영도실내체육관 운영관리	213,040	79,040	134,000
201 일반운영비	128,040	79,040	49,000
02 공공운영비	106,600	57,600	49,000
○실내체육관 시설물 설치	49,000	0	49,000
・체육관 시설물 보호장비 설치 18,000,000원	18,000	0	18,000
・체육관 남측창문 블라인드 설치 25,000,000원	25,000	0	25,000
・실내체육관 외부 H빔 기둥 보호가드 설치 6,000,000원	6,000	0	6,000
401 시설비및부대비	55,000	0	55,000
01 시설비	55,000	0	55,000
○실내체육관 시설개선	55,000	0	55,000
・지붕출입 계단 설치공사 35,000,000원	35,000	0	35,000
・BF 인증관련 추가 보완공사 20,000,000원	20,000	0	20,000

부서: 행정지원과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육저변확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
○실내체육관 휴게공간 물품 등 구입	30,000	0	30,000
· 대기의자 구입 375,000원*8개	3,000	0	3,000
· 스피닝 자전거 구입 1,000,000원*21개	21,000	0	21,000
· 풋살 골대 구입 3,000,000원*1조	3,000	0	3,000
· 실내체육관 다용도펜스 구입 300,000원*10개	3,000	0	3,000
행정운영경비(행정지원과)	58,260,397	56,856,238	1,404,159
인력운영비(행정지원과)	541,705	535,639	6,066
인력운영비	541,705	535,639	6,066
101 인건비	312,632	306,566	6,066
02 기타직보수	142,321	136,255	6,066
○시간선택제임기제공무원(지방운전원)	47,358	41,292	6,066
· 연봉 경정 33,562,000원	33,562	27,998	5,564
· 시간외수당 경정 9,860원*1명*32시간*12월	3,787	3,695	92
· 연가보상비 경정 33,562,000원/12*84%*1/30*11일	862	719	143
· 특수직무수당 경정 33,562,000원*84%*40/35*5%	1,611	1,344	267
인력운영비(총괄)	57,460,648	56,062,555	1,398,093
인력운영비(총괄)	57,460,648	56,062,555	1,398,093
101 인건비	45,278,893	44,023,716	1,255,177
01 보수	43,840,708	42,523,178	1,317,530
○공무원 명예퇴직수당 경정 670,045,000원	670,045	335,970	334,075
○기본급	27,256,361	26,584,709	671,652
· 9급 경정 1,865,700원*102명*12월	2,283,617	1,611,965	671,652
○명절휴가비 경정 23,058,726,000원*1/12*120%	2,305,873	2,238,708	67,165
○연가보상비	706,001	688,351	17,650
· 호봉직 경정 23,058,726,000원/12*86%*1/30*11일	605,933	588,283	17,650
○직급보조비	1,664,340	1,601,340	63,000
· 8~9급 경정 175,000원*294명*12월	617,400	554,400	63,000
○시간외수당	3,074,066	2,960,478	113,588
· 9급 경정 9,860원*32시간*105명*12월	397,556	283,968	113,588
○정액급식비 경정 140,000원*751명*12월	1,261,680	1,211,280	50,400
02 기타직보수	1,438,185	1,500,538	△62,353
○도시재생담당자	26,488	88,841	△62,353
· 연봉 경정 23,215,000원*1명	23,215	73,985	△50,770

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
・정액수당	750	3,000	△2,250
-가족수당	750	3,000	△2,250
배우자 경정 40,000원*1명*3월	120	480	△360
첫째자녀 경정 30,000원*1명*3월	90	360	△270
둘째자녀 경정 70,000원*1명*3월	210	840	△630
셋째자녀이상 경정 110,000원*1명*3월	330	1,320	△990
・시간외수당 경정 12,531원*1명*32시간*3월	1,203	4,812	△3,609
・정액급식비 경정 140,000원*1명*3월	420	1,680	△1,260
・직급보조비 경정 250,000원*1명*3월	750	3,000	△2,250
・대민활동비 경정 50,000원*1명*3월	150	600	△450
・연가보상비 경정 0원	0	1,764	△1,764
304 연금부담금등	12,181,755	12,038,839	142,916
01 연금부담금	10,441,422	10,341,376	100,046
○연금부담금 경정 4,167,604,000원	4,167,604	4,127,600	40,004
○보전금 경정 4,584,364,000원	4,584,364	4,540,470	43,894
○퇴직수당부담금 경정 1,607,491,000원	1,607,491	1,592,074	15,417
○공무원재해보상금 경정 81,963,000원	81,963	81,232	731
02 국민건강보험금	1,740,333	1,697,463	42,870
○국민건강보험금 경정 43,463,979,000원*3.545%	1,540,799	1,502,844	37,955
○장기요양보험료부담금 경정 1,540,799,000원*12.95%	199,534	194,619	4,915
재무활동(행정지원과)	64,782	0	64,782
보전지출(일반회계)	64,782	0	64,782
보조사업 집행잔액 반환(행정지원과)	64,782	0	64,782
802 반환금기타	64,782	0	64,782
01 국고보조금반환금	58,000	0	58,000
○2022년 주민생활현장의 공공서비스 연계 강화사업 집행 이자 39,670원	40	0	40
○2022년 자원봉사자 보험료 및 코디네이터 인건비 이자 1,080원	2	0	2
○2023년 자원봉사자 보험료 및 코디네이터 인건비 집행잔액 251,200원	252	0	252
○2023년 자원봉사자 보험료 및 코디네이터 인건비 이자 1,100원	2	0	2
○2019~2022년 영도실내체육관 건립 기금보조금 발생이자 57,704,000원	57,704	0	57,704
02 시・도비보조금반환금	6,782	0	6,782
○2023년 바르게살기운동 영도구협의회 지원사업 이자 560원	1	0	1
○2023년 한국자유총연맹 영도구지회 운영비 지원 사업 이자 840원	1	0	1

부서: 행정지원과
정책: 재무활동(행정지원과)
단위: 보전지출(일반회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2023년 자원봉사센터 운영(센터 운영, 청년 실업해소 인건비) 지원 이자 1,960원	2	0	2
○2023년 자원봉사활성화 프로그램개발 사업비 이자 660원	1	0	1
○2023년 갈맷길 정비 및 편의시설 등 설치 사업 집행잔액 338,770원	339	0	339
○2023년 갈맷길 정비 및 편의시설 등 설치 사업 이자 170,050원	171	0	171
○2023년 보행권 지킴이단 운영비 집행잔액 100,000원	100	0	100
○2023년 보행권 지킴이단 운영비 이자 9,830원	10	0	10
○2023년 새마을지회 사무보조 인력지원 집행잔액 231,510원	232	0	232
○2023년 새마을지회 사무보조 인력지원 이자 680원	1	0	1
○2023년 주민자치회 운영활성화사업 이자 76,310원	77	0	77
○2023년 마을지기사무소 운영비 집행잔액 5,576,110원	5,577	0	5,577
○2023년 마을지기사무소 운영비 집행 이자 245,290원	246	0	246
○2023년 마을공동체 역량강화사업 집행잔액 310원	1	0	1
○2022년 주민생활현장의 공공서비스 연계 강화사업 집행 이자 22,120원	23	0	23