세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 1 회 일반회계 행정지원과

부서: 행정지원과
정책: 지방행정역량강화
단위: 성과중심의 투명한 인력관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정지원과	59,503,584	58,783,230	720,354
	국 80,263	79,218	1,045
	기 280,505	280,879	△374
	시 257,435	220,585	36,850
	구 58,885,381	58,202,548	682,833
지방행정역량강화	2,564,778	2,453,080	111,698
성과중심의 투명한 인력관리	2,537,133	2,425,435	111,698
직원후생복지 증진	2,366,357	2,270,159	96,198
101 인건비	187,500	117,500	70,000
04 기간제근로자등보수	187,500	117,500	70,000
○출산휴가·육아휴직 등 대체인력 급여 경정 187,500,000원	187,500	117,500	70,000
201 일반운영비	1,579,817	1,553,619	26,198
04 맞춤형복지제도시행경비	1,437,222	1,411,024	26,198
○맞춤형 복지제도 시행경비	1,437,222	1,411,024	26,198
·복지포인트 경정 1,168,068,000원	1,168,068	1,144,064	24,004
·단체보험료 경정 159,154,000원	159,154	156,960	2,194
안전한 공무직 및 기간제 근로자 인력관리	42,500	27,000	15,500
201 일반운영비	42,500	27,000	15,500
01 사무관리비	42,500	27,000	15,500
○근골격계부담작업유해요인 조사대행수수료 10,000,000원	10,000	0	10,000
○위험성평가 용역 경정 7,500,000원	7,500	3,000	4,500
○안전보건관리책임자 등 위탁교육비 1,000,000원	1,000	0	1,000
자치행정역량강화	984,590	986,290	△1,700
	시 38,376	38,376	0
	구 946,214	947,914	△1,700
주민자치회 운영 활성화	689,413	680,613	8,800
주민자치회 운영지원	266,355	257,555	8,800
201 일반운영비	247,625	238,825	8,800
02 공공운영비	8,800	0	8,800
○동삼2동행정복지센터 공공요금	8,800	0	8,800
·전기요금 2,000,000원*4월	8,000	0	8,000
·수도요금 200,000원*4월	800	0	800
구민운동 및 자치역량 기반강화	283,277	290,277	△7,000
	시 38,376	38,376	0
	구 244,901	251,901	△7,000
사회단체(민간)보조금 지원	16,000	23,000	△7,000
307 민간이전	16,000	23,000	△7,000
02 민간경상사업보조	16,000	23,000	△7,000

부서: 행정지원과
정책: 자치행정역량강화
단위: 구민운동 및 자치역량 기반강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○사회단체 활성화 지원(공모)사업 경정 16,000,000원	16,000	23,000	△7,000
지방자치 운영 활성화	11,900	15,400	△3,500
구청장·군수협의회 운영지원	11,900	15,400	△3,500
201 일반운영비	10,000	13,500	△3,500
01 사무관리비	0	3,500	△3,500
○구청장 군수협의회 운영 경정 0원	0	3,500	△3,500
현장행정역량강화	38,060	16,060	22,000
	시 22,000	0	22,000
	구 16,060	16,060	0
구민운동 기반조성 및 현장행정 역량강화	38,060	16,060	22,000
	시 22,000	0	22,000
	구 16,060	16,060	0
갈맷길 정비 및 편의시설 등 설치	19,000	0	19,000
	시 19,000	0	19,000
401 시설비및부대비	19,000	0	19,000
	시 19,000	0	19,000
01 시설비	19,000	0	19,000
○이정표 등 편의시설 설치 1,020,000원*10식	10,200	0	10,200
	시 10,200	0	10,200
○절영전망대 안내판 교체 8,800,000원*1식	8,800	0	8,800
	시 8,800	0	8,800
보행편의 증진사업	3,000	0	3,000
	시 3,000	0	3,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
	시 3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○2022년 보행권 지킴이단 운영비 100,000원*6명*5회	3,000	0	3,000
	시 3,000	0	3,000
청사 및 차량관리	2,036,320	1,875,315	161,005
청사 및 차량의 효율적인 관리 및 운영	2,036,320	1,875,315	161,005
청사관리 및 운영	1,061,200	1,056,695	4,505
201 일반운영비	455,106	451,606	3,500
01 사무관리비	74,262	70,762	3,500
○청사 대기배출 시설 검사 3,500,000원*1회	3,500	0	3,500
405 자산취득비	5,205	4,200	1,005
01 자산및물품취득비	5,205	4,200	1,005
○청원경찰실 사무용품 구입	1,005	0	1,005
·6인용 옷장 745,000원*1세트	745	0	745
·캐비닛 260,000원*1세트	260	0	260

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
구청사 노후환경 개선		931,500	775,000	156,500
405 자산취득비		156,500	0	156,500
01 자산및물품취득비		156,500	0	156,500
○늘배움터(대강당) 환경개선 물품구입		101,500	0	101,500
·대강당 무대 특수조명 구입·설치 20,000,000원		20,000	0	20,000
·대강당 내 이동식 의자 등 56,000,000원		56,000	0	56,000
·지하1층 로비 테이블 등 20,500,000원		20,500	0	20,500
·지하1층 로비 대형화분(5개) 5,000,000원		5,000	0	5,000
○대강당 영상 송출용 벽부 LED 스크린 구입 55,000,000원*1식		55,000	0	55,000
생활체육 육성		1,625,576	1,250,810	374,766
	기	280,505	280,879	△374
	시	104,306	89,986	14,320
	구	1,240,765	879,945	360,820
생활체육저변확대		1,350,135	974,835	375,300
	기	87,696	87,696	0
	시	62,990	48,590	14,400
	구	1,199,449	838,549	360,900
공공체육시설 운영관리		511,006	180,106	330,900
101 인건비		18,900	0	18,900
04 기간제근로자등보수		18,900	0	18,900
○공공체육시설 관리 기간제근로자 운용 18,900,000원		18,900	0	18,900
401 시설비및부대비		417,000	105,000	312,000
01 시설비		417,000	105,000	312,000
○동삼해수천 체육시설 정비 280,000,000원		280,000	0	280,000
○구청사 체육시설 정비 32,000,000원		32,000	0	32,000
일반·어르신 생활체육지도자 처우 개선		23,760	9,360	14,400
	시	23,760	9,360	14,400
307 민간이전		23,760	9,360	14,400
	시	23,760	9,360	14,400
02 민간경상사업보조		23,760	9,360	14,400
○일반·어르신 생활체육지도자 처우 개선 경정 23,760,000원		23,760	9,360	14,400
	시	23,760	9,360	14,400
영도구 체육회장 선거관리		30,000	0	30,000
307 민간이전		30,000	0	30,000
03 민간단체법정운영비보조		30,000	0	30,000
○영도구 체육회장 선거관리 위탁 30,000,000원		30,000	0	30,000
스포츠강좌 이용권 사업		275,441	275,975	△534
	기	192,809	193,183	△374

부서: 행정지원과
정책: 생활체육 육성
단위: 스포츠강좌 이용권 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	41,316	41,396	△80
	구	41,316	41,396	△80
스포츠강좌이용권 사업		246,541	247,075	△534
	기	172,579	172,953	△374
	시	36,981	37,061	△80
	구	36,981	37,061	△80
307 민간이전		246,541	247,075	△534
	기	172,579	172,953	△374
	시	36,981	37,061	△80
	구	36,981	37,061	△80
05 민간위탁금		246,541	247,075	△534
○저소득 청소년 스포츠강좌 이용대금 지원				
경정 246,541,000원		246,541	247,075	△534
	기	172,579	172,953	△374
	시	36,981	37,061	△80
	구	36,981	37,061	△80
취약계층 복지 활성화		226,743	224,278	2,465
	국	33,579	32,534	1,045
	시	34,435	33,905	530
	구	158,729	157,839	890
지속적인 자원봉사활동 사업		226,743	224,278	2,465
	국	33,579	32,534	1,045
	시	34,435	33,905	530
	구	158,729	157,839	890
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원		5,218	5,868	△650
	국	2,609	2,934	△325
	구	2,609	2,934	△325
307 민간이전		5,218	5,868	△650
	국	2,609	2,934	△325
	구	2,609	2,934	△325
05 민간위탁금		5,218	5,868	△650
○자원봉사자보험료 경정 5,218,000원		5,218	5,868	△650
	국	2,609	2,934	△325
	구	2,609	2,934	△325
자원봉사 코디네이터 지원육성		61,940	59,200	2,740
	국	30,970	29,600	1,370
	구	30,970	29,600	1,370
307 민간이전		61,940	59,200	2,740
	국	30,970	29,600	1,370
	구	30,970	29,600	1,370
05 민간위탁금		61,940	59,200	2,740
○자원봉사센터 코디네이터 인건비				
경정 61,940,000원		61,940	59,200	2,740
	국	30,970	29,600	1,370
	구	30,970	29,600	1,370
자원봉사센터 운영비 지원		137,685	137,000	685
	시	23,485	22,800	685

부서: 행정지원과
정책: 취약계층 복지 활성화
단위: 지속적인 자원봉사활동 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 114,200	114,200	0
307 민간이전	137,685	137,000	685
	시 23,485	22,800	685
	구 114,200	114,200	0
05 민간위탁금	137,685	137,000	685
○자원봉사센터 운영비 지원			
경정 137,685,000원	137,685	137,000	685
	시 23,485	22,800	685
	구 114,200	114,200	0
자원봉사활성화 프로그램개발 사업비	21,900	22,210	△310
	시 10,950	11,105	△155
	구 10,950	11,105	△155
307 민간이전	21,900	22,210	△310
	시 10,950	11,105	△155
	구 10,950	11,105	△155
05 민간위탁금	21,900	22,210	△310
○자원봉사활성화 프로그램개발 사업비			
경정 21,900,000원	21,900	22,210	△310
	시 10,950	11,105	△155
	구 10,950	11,105	△155
행정운영경비(행정지원과)	50,770,889	50,720,769	50,120
	국 46,684	46,684	0
	구 50,724,205	50,674,085	50,120
인력운영비(행정지원과)	324,955	255,351	69,604
인력운영비	324,955	255,351	69,604
101 인건비	296,219	226,615	69,604
02 기타직보수	107,362	37,758	69,604
○시간선택제임기제공무원(안전관리자)	36,667	0	36,667
· 연봉 45,237,000원*35/40*8/12	26,389	0	26,389
· 가족수당	960	0	960
- 배우자 40,000원*8월	320	0	320
- 첫째자녀 20,000원*8월	160	0	160
- 둘째자녀 60,000원*8월	480	0	480
· 시간외수당 11,130원*32시간*1명*8월	2,850	0	2,850
· 정액급식비 140,000원*1명*8월	1,120	0	1,120
· 직급보조비 165,000원*1명*35/40*8월	1,155	0	1,155
· 대민활동비 50,000원*1명*35/40*8월	350	0	350
· 연가보상비 26,388,250원*84%*11/360	678	0	678
· 특수직무수당 26,388,250원*84%*40/35*5%	1,267	0	1,267
· 보험료부담금	1,898	0	1,898
- 국민건강보험 20,000,000원*3.43%	686	0	686
- 노인장기요양보험 3,500,000원*11.52%	404	0	404
- 고용보험부담금 101,000원*1명*8월	808	0	808
○시간선택제임기제공무원(보건관리자)	32,937	0	32,937

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 연봉 39,859,000원*35/40*8/12	23,252	0	23,252
· 가족수당	960	0	960
- 배우자 40,000원*8월	320	0	320
- 첫째자녀 20,000원*8월	160	0	160
- 둘째자녀 60,000원*8월	480	0	480
· 시간외수당 9,992원*32시간*1명*8월	2,558	0	2,558
· 정액급식비 140,000원*1명*8월	1,120	0	1,120
· 직급보조비 155,000원*1명*35/40*8월	1,085	0	1,085
· 대민활동비 50,000원*1명*35/40*8월	350	0	350
· 연가보상비 23,251,083원*84%*11/360	597	0	597
· 특수직무수당 23,251,083원*84%*40/35*5%	1,117	0	1,117
· 보험료부담금	1,898	0	1,898
- 국민건강보험 20,000,000원*3.43%	686	0	686
- 노인장기요양보험 3,500,000원*11.52%	404	0	404
- 고용보험부담금 101,000원*1명*8월	808	0	808
기본경비(행정지원과)	203,074	222,558	△19,484
부서기본경비	203,074	222,558	△19,484
202 여비	45,192	89,376	△44,184
01 국내여비	45,192	89,376	△44,184
○부서관내출장여비 경정 43,008,000원	43,008	86,016	△43,008
○시간선택제임기제(지방운전원) 관내출장여비 경정 13,000원*14일*1명*12월	2,184	3,360	△1,176
405 자산취득비	24,700	0	24,700
01 자산및물품취득비	24,700	0	24,700
○제1소회의실 환경개선 물품 구입 24,700,000원*1식	24,700	0	24,700