세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 행정지원과
정책: 자치행정역량강화
단위: 주민자치회 운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
행정지원과		63,307,830	63,358,319	△50,489
	국	34,912	34,912	0
	기	563,925	570,309	△6,384
	시	956,737	886,675	70,062
	교	1,117,000	1,117,000	0
	구	60,635,256	60,749,423	△114,167
자치행정역량강화		687,772	721,472	△33,700
	시	75,500	75,500	0
	구	612,272	645,972	△33,700
주민자치회 운영 활성화		377,706	401,406	△23,700
	시	27,500	27,500	0
	구	350,206	373,906	△23,700
주민자치회 운영지원		268,855	285,055	△16,200
	시	27,500	27,500	0
	구	241,355	257,555	△16,200
201 일반운영비		254,325	266,325	△12,000
	시	27,500	27,500	0
	구	226,825	238,825	△12,000
01 사무관리비		251,225	263,225	△12,000
○주민자치 박람회 지원	경정 0원	0	12,000	△12,000
202 여비		0	3,000	△3,000
01 국내여비		0	3,000	△3,000
○주민자치박람회 및 우수사례 견학 등 출장	경정 0원	0	3,000	△3,000
301 일반보전금		3,250	4,450	△1,200
11 행사실비지원금		500	1,700	△1,200
○주민자치박람회 및 선진지 견학 실비	경정 0원	0	1,200	△1,200
효율적인 통·반조직운영		19,379	26,879	△7,500
301 일반보전금		7,500	15,000	△7,500
04 장학금및학자금		3,500	11,000	△7,500
○통장자녀 장학금	경정 3,500,000원	3,500	11,000	△7,500
구민운동 및 자치역량 기반강화		294,666	304,666	△10,000
	시	48,000	48,000	0
	구	246,666	256,666	△10,000
해맞이행사 개최		0	10,000	△10,000
201 일반운영비		0	8,000	△8,000
03 행사운영비		0	8,000	△8,000
○해맞이행사 개최	경정 0원	0	8,000	△8,000
301 일반보전금		0	2,000	△2,000
11 행사실비지원금		0	2,000	△2,000
○해맞이행사 출연자 보상금	경정 0원	0	2,000	△2,000

부서: 행정지원과
정책: 현장행정역량강화
단위: 구민운동 기반조성 및 현장행정 역량강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
현장행정역량강화		71,060	69,060	2,000
	시	55,000	53,000	2,000
	구	16,060	16,060	0
구민운동 기반조성 및 현장행정 역량강화		71,060	69,060	2,000
	시	55,000	53,000	2,000
	구	16,060	16,060	0
보행업무 추진		2,000	0	2,000
	시	2,000	0	2,000
401 시설비및부대비		2,000	0	2,000
	시	2,000	0	2,000
01 시설비		2,000	0	2,000
○보행업무 관련 업무추진(상사업비) 2,000,000원		2,000	0	2,000
	시	2,000	0	2,000
마을공동체 활성화		234,138	164,138	70,000
	시	143,700	73,700	70,000
	구	90,438	90,438	0
마을지기사무소 관리		230,438	160,438	70,000
	시	140,000	70,000	70,000
	구	90,438	90,438	0
남항동 마을지기사무소 운영		72,502	37,502	35,000
	시	70,000	35,000	35,000
	구	2,502	2,502	0
101 인건비		59,330	30,000	29,330
	시	59,330	30,000	29,330
04 기간제근로자등보수		59,330	30,000	29,330
○마을지기, 만물수리사 인건비 등(성립전) 경정 59,330,000원		59,330	30,000	29,330
	시	59,330	30,000	29,330
201 일반운영비		13,172	7,502	5,670
	시	10,670	5,000	5,670
	구	2,502	2,502	0
01 사무관리비		9,350	4,400	4,950
○공구 및 자재 구입(성립전) 경정 6,540,000원		6,540	3,000	3,540
	시	6,540	3,000	3,540
○홍보물 제작 등(성립전) 경정 610,000원		610	400	210
	시	610	400	210
○근무복, 사무실 운영물품 구입 등(성립전) 경정 2,200,000원		2,200	1,000	1,200
	시	2,200	1,000	1,200
02 공공운영비		3,822	3,102	720

부서: 행정지원과
정책: 마을공동체 활성화
단위: 마을지기사무소 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○통신요금 등 공공요금(성립전)				
경정 100,000원		100	40	60
	시	100	40	60
○차량유지비(성립전)				
경정 1,220,000원		1,220	560	660
	시	1,220	560	660
청학2동 마을지기사무소 운영		70,000	35,000	35,000
	시	70,000	35,000	35,000
101 인건비		56,000	28,000	28,000
	시	56,000	28,000	28,000
04 기간제근로자등보수		56,000	28,000	28,000
○마을지기, 만물수리사 인건비 등(성립전)				
경정 56,000,000원		56,000	28,000	28,000
	시	56,000	28,000	28,000
201 일반운영비		14,000	7,000	7,000
	시	14,000	7,000	7,000
01 사무관리비		7,520	4,000	3,520
○공구 및 자재 구입(성립전)				
경정 5,000,000원		5,000	2,000	3,000
	시	5,000	2,000	3,000
○홍보물 제작 등(성립전)				
경정 460,000원		460	300	160
	시	460	300	160
○근무복, 사무실 운영물품 구입 등(성립전)				
경정 2,060,000원		2,060	1,700	360
	시	2,060	1,700	360
02 공공운영비		6,480	3,000	3,480
○통신요금 등 공공요금(성립전)				
경정 600,000원		600	360	240
	시	600	360	240
○무인택배함(성립전)				
경정 3,300,000원		3,300	1,800	1,500
	시	3,300	1,800	1,500
○차량유지비 등(성립전)				
경정 2,580,000원		2,580	840	1,740
	시	2,580	840	1,740
청사 및 차량관리		2,320,790	2,380,663	△59,873
	교	1,000,000	1,000,000	0
	구	1,320,790	1,380,663	△59,873
청사 및 차량의 효율적인 관리 및 운영		2,320,790	2,380,663	△59,873
	교	1,000,000	1,000,000	0
	구	1,320,790	1,380,663	△59,873
청사관리 및 운영		1,221,770	1,281,643	△59,873
201 일반운영비		654,147	644,147	10,000
02 공공운영비		553,514	543,514	10,000

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
○냉온수기 3호기 흡수액 및 인버터 교체 10,000,000원		10,000	0	10,000
307 민간이전		402,000	462,270	△60,270
05 민간위탁금		402,000	462,270	△60,270
○구청사 청소 위탁관리 수수료 경정 402,000,000원		402,000	462,270	△60,270
401 시설비및부대비		153,397	163,000	△9,603
01 시설비		153,397	163,000	△9,603
○청사 1층 민원화장실 환경개선 공사 경정 42,197,000원		42,197	50,000	△7,803
○청소용역근로자 휴게실 환경개선 경정 16,200,000원		16,200	18,000	△1,800
생활체육 육성		2,488,088	2,539,714	△51,626
	기	563,925	570,309	△6,384
	시	647,462	649,400	△1,938
	교	10,000	10,000	0
	구	1,266,701	1,310,005	△43,304
생활체육저변확대		2,071,143	2,113,649	△42,506
	기	272,064	272,064	0
	시	584,920	585,490	△570
	교	10,000	10,000	0
	구	1,204,159	1,246,095	△41,936
생활체육프로그램 운영		28,987	30,127	△1,140
	시	11,160	11,730	△570
	구	17,827	18,397	△570
307 민간이전		28,987	30,127	△1,140
	시	11,160	11,730	△570
	구	17,827	18,397	△570
02 민간경상사업보조		28,987	30,127	△1,140
○장수노인 체육대학 경정 3,060,000원		3,060	3,600	△540
	시	1,530	1,800	△270
	구	1,530	1,800	△270
○주5일제 생활체육 실천광장 경정 3,400,000원		3,400	4,000	△600
	시	1,700	2,000	△300
	구	1,700	2,000	△300
다목적실내체육관 운영관리		169,956	211,322	△41,366
101 인건비		24,076	36,032	△11,956
04 기간제근로자등보수		24,076	36,032	△11,956
○기간제근로자 보수 경정 84,303원*4명*65일		21,919	32,373	△10,454
○기간제근로자 보험부담금		2,157	3,659	△1,502
· 국민연금부담금 경정 869,940원		870	1,457	△587

부서: 행정지원과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육저변확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
· 국민건강보험부담금 경정 685,320원		686	1,132	△446
· 고용보험부담금 경정 338,310원		339	567	△228
· 산재보험부담금 경정 173,990원		174	324	△150
· 노인장기요양보험부담금 경정 87,720원		88	179	△91
201 일반운영비		24,880	54,290	△29,410
01 사무관리비		14,880	20,790	△5,910
○수수료 및 임차료		6,580	12,490	△5,910
· 소방안전관리 대행 수수료 경정 300,000원*2월		600	2,100	△1,500
· 전기안전관리 대행 수수료 경정 350,000원*7월		2,450	2,100	350
· 승강기점검 및 유지보수 대행 수수료 경정 165,000원*2대*3월		990	3,500	△2,510
· 무인경비시스템 사용료 경정 300,000원*2월		600	2,100	△1,500
· 정수기 임차료 경정 50,000원*3대*2월		300	1,050	△750
02 공공운영비		10,000	33,500	△23,500
○공공요금 및 제세		8,000	31,500	△23,500
· 전기요금 경정 1,000,000원*2월		2,000	14,000	△12,000
· 상하수도요금 경정 500,000원*4회		2,000	7,000	△5,000
· 도시가스요금 경정 500,000원*6월		3,000	7,000	△4,000
· 통신요금 경정 500,000원*2월		1,000	3,500	△2,500
스포츠강좌 이용권 사업		416,945	426,065	△9,120
	기	291,861	298,245	△6,384
	시	62,542	63,910	△1,368
	구	62,542	63,910	△1,368
장애인 스포츠강좌이용권 사업		42,180	51,300	△9,120
	기	29,526	35,910	△6,384
	시	6,327	7,695	△1,368
	구	6,327	7,695	△1,368
307 민간이전		42,180	51,300	△9,120
	기	29,526	35,910	△6,384
	시	6,327	7,695	△1,368
	구	6,327	7,695	△1,368
05 민간위탁금		42,180	51,300	△9,120
○장애인 스포츠강좌이용권 지원 경정 42,180,000원		42,180	51,300	△9,120
	기	29,526	35,910	△6,384
	시	6,327	7,695	△1,368
	구	6,327	7,695	△1,368
행정운영경비(행정지원과)		53,334,239	53,372,137	△37,898
인력운영비(행정지원과)		351,227	347,489	3,738

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
인력운영비	351,227	347,489	3,738
101 인건비	320,683	316,945	3,738
03 공무직(무기계약)근로자보수	199,493	195,755	3,738
○구내식당 조리종사원	109,245	107,646	1,599
· 기본급 경정 2,491,550원*3명*12월	89,696	88,197	1,499
· 명절휴가비 경정 2,491,550원*3명*80%	5,980	5,880	100
○구청장 부구청장 부속실 사무보조	90,248	88,109	2,139
· 기본급 경정 2,852,380원*2명*12월	68,458	66,902	1,556
· 명절휴가비 경정 2,852,380원*2명*80%	4,564	4,461	103
· 장기근속수당 20,000원*2명*12월	480	0	480
기본경비(행정지원과)	154,812	178,229	△23,417
부서기본경비	154,812	178,229	△23,417
202 여비	16,500	39,917	△23,417
01 국내여비	16,500	39,917	△23,417
○부서관내출장여비 경정 16,500,000원	16,500	39,917	△23,417
인력운영비(총괄)	52,713,985	52,732,204	△18,219
인력운영비(총괄)	52,713,985	52,732,204	△18,219
303 포상금	2,215,212	2,233,431	△18,219
02 성과상여금	2,215,212	2,233,431	△18,219
○성과상여금 경정 2,215,212,000원	2,215,212	2,233,431	△18,219
재무활동(행정지원과)	97,323	36,715	60,608
보전지출(일반회계)	67,437	17,007	50,430
보조사업 집행잔액 반환(행정지원과)	67,437	17,007	50,430
802 반환금기타	67,437	17,007	50,430
01 국고보조금반환금	44,555	5,700	38,855
○2022년 스포츠강좌이용권 지원사업 집행잔액 13,269,920원	13,270	0	13,270
○2022년 스포츠강좌이용권 지원사업 이자 353,310원	354	0	354
○2022년 장애인 스포츠강좌이용권 지원사업 집행잔액 10,398,220원	10,399	0	10,399
○2022년 장애인 스포츠강좌이용권 지원사업 이자 144,590원	145	0	145
○2022년 체육실업팀 운영(지방체육진흥사업) 집행잔액 320,000원	320	0	320
○2022년 체육실업팀 운영(지방체육진흥사업) 이자 3,840원	4	0	4
○2022년 일반 생활체육지도자 집행잔액 6,079,770원	6,080	0	6,080
○2022년 일반 생활체육지도자 이자 65,690원	66	0	66
○2022년 어르신 생활체육지도자 집행잔액 8,137,050원	8,138	0	8,138
○2022년 어르신 생활체육지도자 이자 78,470원	79	0	79

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
02 시・도비보조금반환금	22,882	11,307	11,575
○2022년 새마을지회 사무보조 인력지원 집행잔액 46,420원	47	0	47
○2022년 새마을지회 사무보조 인력지원 이자 710원	1	0	1
○2022년 바르게살기운동 단체지원 사업 이자 80원	1	0	1
○2022년 한국자유총연맹 단체지원 사업 이자 840원	1	0	1
○2022년 자원봉사센터 운영비 지원 이자 1,224원	2	0	2
○2022년 자원봉사활성화 프로그램개발 사업비 이자 668원	1	0	1
○2022년 스포츠강좌이용권 지원사업 집행잔액 2,847,040원	2,848	0	2,848
○2022년 스포츠강좌이용권 지원사업 이자 80,670원	81	0	81
○2022년 장애인 스포츠강좌이용권 지원사업 집행잔액 2,228,190원	2,229	0	2,229
○2022년 장애인 스포츠강좌이용권 지원사업 이자 17,550원	18	0	18
○2022년 보행권 지킴이단 운영 보조금 집행잔액 700,000원	700	0	700
○2022년 보행권 지킴이단 운영 보조금 이자 15,580원	16	0	16
○2022년 생활체육진흥사업(구군체육회운영, 지도자 처우개선 포함) 집행잔액 5,475,460원	5,476	0	5,476
○2022년 생활체육진흥사업(구군체육회운영, 지도자 처우개선 포함) 이자 153,600원	154	0	154
내부거래지출	29,886	19,708	10,178
고향사랑기금 전출	29,886	19,708	10,178
702 기금전출금	29,886	19,708	10,178
01 기금전출금	29,886	19,708	10,178
○고향사랑기금 전출금 경정 29,886,000원	29,886	19,708	10,178