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	65,298,949	65,561,391	△262,442
	국 4,520	0	4,520
	균 35,632	35,632	0
	기 714,484	479,484	235,000
	시 405,942	356,787	49,155
	교 400,500	0	400,500
	구 63,737,871	64,689,488	△951,617
지방행정역량강화	2,746,879	2,745,312	1,567
성과중심의 투명한 인력관리	2,664,678	2,663,111	1,567
직원후생복지 증진	2,546,606	2,545,039	1,567
201 일반운영비	1,752,098	1,750,531	1,567
01 사무관리비	140,607	139,040	1,567
○숙직비	74,640	72,240	2,400
· 남성 숙직비			
경정 60,000원*3명*220일	39,600	46,800	△7,200
· 여성 숙직비			
경정 60,000원*4명*146일	35,040	25,440	9,600
○현장근로자 파상풍 예방			
경정 39,000원*7명	273	400	△127
○현장근로자 폐렴구균 예방			
경정 99,000원*6명	594	1,300	△706
자치행정역량강화	1,296,409	1,191,244	105,165
	시 100,655	75,500	25,155
	교 92,500	0	92,500
	구 1,103,254	1,115,744	△12,490
주민자치회 운영 활성화	931,364	861,164	70,200
	시 27,500	27,500	0
	교 76,000	0	76,000
	구 827,864	833,664	△5,800
효율적인 통 · 반조직운영	20,203	26,003	△5,800
301 일반보전금	7,000	12,800	△5,800
04 장학금및학자금	3,000	8,800	△5,800
○통장자녀 장학금 경정 3,000,000원	3,000	8,800	△5,800
청학권역 생활복합문화시설 조성	76,000	0	76,000
	교 76,000	0	76,000
401 시설비및부대비	76,000	0	76,000
	교 76,000	0	76,000
01 시설비	76,000	0	76,000
○청학권역 생활복합문화시설 조성(성립전)			
76,000,000원	76,000	0	76,000
	교 76,000	0	76,000
주민자치회 마을의제 공모사업	25,155	0	25,155
	시 25,155	0	25,155
영선1동 마을의제 공모사업	6,500	0	6,500

부서: 행정지원과
정책: 자치행정역량강화
단위: 주민자치회 마을의제 공모사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	시 6,500	0	6,500
201 일반운영비	6,500	0	6,500
	시 6,500	0	6,500
03 행사운영비	6,500	0	6,500
○주민주도 화합 한마당 축제 "온동네 하모니 " 개최(성립전) 6,500,000원	6,500	0	6,500
	시 6,500	0	6,500
봉래1동 마을의제 공모사업	2,700	0	2,700
	시 2,700	0	2,700
201 일반운영비	2,700	0	2,700
	시 2,700	0	2,700
01 사무관리비	2,700	0	2,700
○공폐가 환경정비를 위한 재료 구입(성립전) 2,700,000원	2,700	0	2,700
	시 2,700	0	2,700
청학2동 마을의제 공모사업	5,000	0	5,000
	시 5,000	0	5,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
	시 5,000	0	5,000
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○청학별빛 박람회 개최(성립전) 5,000,000원	5,000	0	5,000
	시 5,000	0	5,000
동삼1동 마을의제 공모사업	7,000	0	7,000
	시 7,000	0	7,000
201 일반운영비	7,000	0	7,000
	시 7,000	0	7,000
03 행사운영비	7,000	0	7,000
○친환경 구룡마을 만들기 사업(성립전) 7,000,000원	7,000	0	7,000
	시 7,000	0	7,000
동삼3동 마을의제 공모사업	3,955	0	3,955
	시 3,955	0	3,955
201 일반운영비	3,955	0	3,955
	시 3,955	0	3,955
03 행사운영비	3,955	0	3,955
○상리마을 놀이터 개최(성립전) 3,955,000원	3,955	0	3,955
	시 3,955	0	3,955
구민운동 및 자치역량 기반강화	310,690	317,380	△6,690
	시 48,000	48,000	0
	구 262,690	269,380	△6,690
사회단체(민간) 및 지방자치활성화	20,250	22,460	△2,210
301 일반보전금	1,790	4,000	△2,210

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
11 행사실비지원금		1,790	4,000	△2,210
○자매결연단체 방문 실비보상 경정 1,790,000원		1,790	4,000	△2,210
사회단체(민간)보조금 지원		13,520	18,000	△4,480
307 민간이전		13,520	18,000	△4,480
02 민간경상사업보조		13,520	18,000	△4,480
○사회단체 활성화 지원(공모)사업 경정 13,520,000원		13,520	18,000	△4,480
지방자치 운영 활성화		29,200	12,700	16,500
	교	16,500	0	16,500
	구	12,700	12,700	0
역점 현안사업 대시민 홍보		16,500	0	16,500
	교	16,500	0	16,500
201 일반운영비		16,500	0	16,500
	교	16,500	0	16,500
01 사무관리비		16,500	0	16,500
○역점 현안사업 대시민 홍보(성립전) 16,500,000원		16,500	0	16,500
	교	16,500	0	16,500
현장행정역량강화		72,567	68,907	3,660
	시	58,000	54,000	4,000
	구	14,567	14,907	△340
구민운동 기반조성 및 현장행정 역량강화		72,567	68,907	3,660
	시	58,000	54,000	4,000
	구	14,567	14,907	△340
사회단체 및 구민참여 활성화		4,110	4,450	△340
201 일반운영비		4,110	4,450	△340
01 사무관리비		4,110	4,450	△340
○바로바로통신원 등 우수제보자 감사패 경정 170,000원*3명		510	850	△340
보행업무 추진		4,000	0	4,000
	시	4,000	0	4,000
401 시설비및부대비		4,000	0	4,000
	시	4,000	0	4,000
01 시설비		4,000	0	4,000
○보행업무 추진(2023년 보행업무 평가 상사업비) 4,000,000원		4,000	0	4,000
	시	4,000	0	4,000
청사 및 차량관리		1,144,632	1,175,916	△31,284
	국	4,520	0	4,520
	구	1,140,112	1,175,916	△35,804
청사 및 차량의 효율적인 관리 및 운영		1,144,632	1,175,916	△31,284
	국	4,520	0	4,520
	구	1,140,112	1,175,916	△35,804

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		1,099,792	1,135,596	△35,804
307 민간이전		417,300	425,270	△7,970
05 민간위탁금		417,300	425,270	△7,970
○구청사 청소 위탁관리 수수료 경정 417,300,000원		417,300	425,270	△7,970
401 시설비및부대비		23,316	26,000	△2,684
01 시설비		23,316	26,000	△2,684
○정화조 감속기 및 맨홀 교체 등 시설물 정비 경정 17,100,000원		17,100	19,000	△1,900
○냉난방기 교체 및 설치		6,216	7,000	△784
・청소용역근로자 휴게실 및 기계실 냉난방기 설치 경정 6,215,830원		6,216	7,000	△784
405 자산취득비		32,980	58,130	△25,150
01 자산및물품취득비		32,980	58,130	△25,150
○신규임용 예정자 부서 사무가구 구입 경정 31,050,000원		31,050	56,200	△25,150
전기자동차 구매보조		4,520	0	4,520
	국	4,520	0	4,520
405 자산취득비		4,520	0	4,520
	국	4,520	0	4,520
01 자산및물품취득비		4,520	0	4,520
○전기자동차 구매보조(성립전) 4,520,000원		4,520	0	4,520
	국	4,520	0	4,520
생활체육 육성		2,276,247	1,716,247	560,000
	기	714,484	479,484	235,000
	시	211,512	191,512	20,000
	교	308,000	0	308,000
	구	1,042,251	1,045,251	△3,000
생활체육저변확대		1,726,047	1,166,047	560,000
	기	329,344	94,344	235,000
	시	128,982	108,982	20,000
	교	308,000	0	308,000
	구	959,721	962,721	△3,000
생활체육대회 운영 및 지원		110,790	113,790	△3,000
307 민간이전		106,110	109,110	△3,000
04 민간행사사업보조		106,110	109,110	△3,000
○태종대 전국 혹서기 마라톤대회 경정 0원		0	3,000	△3,000
영도국민체육센터 노후시설 개보수		565,000	22,000	543,000
	기	235,000	0	235,000
	교	308,000	0	308,000
	구	22,000	22,000	0
401 시설비및부대비		565,000	22,000	543,000

부서: 행정지원과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육저변확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	235,000	0	235,000
	교	308,000	0	308,000
	구	22,000	22,000	0
01 시설비		565,000	22,000	543,000
○영도국민체육센터 노후시설 개보수(성립전) 543,000,000원		543,000	0	543,000
	기	235,000	0	235,000
	교	308,000	0	308,000
한종목 스포츠클럽 지원사업		20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
307 민간이전		20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
02 민간경상사업보조		20,000	0	20,000
○한종목 스포츠클럽 지원 사업(성립전) 20,000,000원		20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
취약계층 복지 활성화		317,688	320,936	△3,248
	균	35,632	35,632	0
	시	35,775	35,775	0
	구	246,281	249,529	△3,248
지속적인 자원봉사활동 사업		317,688	320,936	△3,248
	균	35,632	35,632	0
	시	35,775	35,775	0
	구	246,281	249,529	△3,248
자원봉사센터 시설 개선사업		62,752	66,000	△3,248
401 시설비및부대비		62,752	66,000	△3,248
01 시설비		62,752	66,000	△3,248
○자원봉사센터 시설 개선사업 경정 62,751,130원		62,752	66,000	△3,248
행정운영경비(행정지원과)		57,226,637	58,260,397	△1,033,760
인력운영비(행정지원과)		526,555	541,705	△15,150
인력운영비		526,555	541,705	△15,150
101 인건비		297,482	312,632	△15,150
03 공무직(무기계약)근로자보수		149,777	164,927	△15,150
○구청장 부구청장 부속실 사무보조		75,071	90,221	△15,150
· 기본급 경정 57,747,000원		57,747	69,161	△11,414
· 정액급식비 경정 2,520,000원		2,520	3,360	△840
· 명절휴가비 경정 3,449,580원		3,450	4,611	△1,161
· 가족수당 경정 720,000원		720	960	△240
· 휴일근무수당 경정 4,249,300원		4,250	5,745	△1,495
기본경비(행정지원과)		135,229	143,829	△8,600
부서기본경비		135,229	143,829	△8,600
202 여비		15,500	24,100	△8,600

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 국내여비	15,500	24,100	△8,600
○부서관내출장여비 경정 15,500,000원	15,500	24,100	△8,600
인력운영비(총괄)	56,450,638	57,460,648	△1,010,010
인력운영비(총괄)	56,450,638	57,460,648	△1,010,010
101 인건비	44,469,403	45,278,893	△809,490
01 보수	43,031,218	43,840,708	△809,490
○직급보조비	1,643,340	1,664,340	△21,000
・8~9급 경정 175,000원*284명*12월	596,400	617,400	△21,000
○기본급	27,032,477	27,256,361	△223,884
・9급 경정 1,865,700원*92명*12월	2,059,733	2,283,617	△223,884
○정근수당(5급이하) 경정 1,385,590,000원	1,385,590	1,865,590	△480,000
○시간외수당	3,036,203	3,074,066	△37,863
・9급 경정 9,860원*32시간*95명*12월	359,693	397,556	△37,863
○정액급식비 경정 140,000원*741명*12월	1,244,880	1,261,680	△16,800
○명절휴가비 경정 2,275,930,000원	2,275,930	2,305,873	△29,943
304 연금부담금등	11,981,235	12,181,755	△200,520
01 연금부담금	10,240,902	10,441,422	△200,520
○연금부담금 경정 4,163,096,570원	4,163,097	4,167,604	△4,507
○보전금 경정 4,583,068,700원	4,583,069	4,584,364	△1,295
○퇴직수당부담금 경정 1,412,882,170원	1,412,883	1,607,491	△194,608
○공무원재해보상금 경정 81,852,090원	81,853	81,963	△110
재무활동(행정지원과)	200,240	64,782	135,458
보전지출(일반회계)	200,240	64,782	135,458
보조사업 집행잔액 반환(행정지원과)	200,240	64,782	135,458
802 반환금기타	200,240	64,782	135,458
01 국고보조금반환금	129,143	58,000	71,143
○2023년 장애인 스포츠강좌이용권 지원 사업 집행잔액 7,626,510원	7,627	0	7,627
○2023년 장애인 스포츠강좌이용권 지원 사업 이자 119,570원	120	0	120
○2023년 스포츠강좌이용권 지원 사업 집행잔액 50,102,420원	50,103	0	50,103
○2023년 스포츠강좌이용권 지원 사업 이자 759,990원	760	0	760
○2023년 어르신 생활체육지도자 지원 사업 집행잔액 12,111,820원	12,112	0	12,112
○2023년 일반 생활체육지도자 지원 사업 이자 100,730원	101	0	101
○2023년 어르신 생활체육지도자 지원 사업 이자 285,420원	286	0	286

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2023년 생활체육지도자 지도활동보험료 집행잔액 33,000원	33	0	33
○2023년 생활체육지도자 지도활동보험료 이자 190원	1	0	1
02 시・도비보조금반환금	71,097	6,782	64,315
○2023년 장애인 스포츠강좌이용권 지원 사업 집행잔액 1,634,270원	1,635	0	1,635
○2023년 장애인 스포츠강좌이용권 지원 사업 이자 26,730원	27	0	27
○2023년 스포츠강좌이용권 지원 사업 집행잔액 10,736,590원	10,737	0	10,737
○2023년 스포츠강좌이용권 지원 사업 이자 162,860원	163	0	163
○영도고가교 하부 야외운동기구 교체 사업 집행잔액 348,630원	349	0	349
○영도고가교 하부 야외운동기구 교체 사업 이자 70,310원	71	0	71
○2023년 구군 체육회 운영지원 집행잔액 350원	1	0	1
○2023년 구군 체육회 운영지원 이자 48,980원	49	0	49
○2023년 생활체육교실 운영 이자 2,760원	3	0	3
○2023년 주5일제 생활체육 실천광장 이자 6,600원	7	0	7
○2023년 어린이 체능교실 이자 4,540원	5	0	5
○2023년 청소년 체련교실 이자 4,320원	5	0	5
○2023년 장수체육대학 이자 4,250원	5	0	5
○2023년 생활체육지도자 처우개선 이자 52,190원	53	0	53
○2023년 생활체육지도자 처우개선 집행잔액 3,712,650원	3,713	0	3,713
○2021~2023년 영도실내체육관 건립 광역보조금 집행잔액 19,300,430원	19,301	0	19,301
○2021~2023년 영도실내체육관 건립 광역보조금 집행잔액 발생이자 21,406,120원	21,407	0	21,407
○2022년 공공용지 활용 생활체육시설 확충지원사업 집행잔액 발생이자 6,247,850원	6,248	0	6,248
○2023년 공공용지 활용 생활체육시설 확충지원사업 집행잔액 24,220원	25	0	25
○2023년 공공용지 활용 생활체육시설 확충지원사업 집행잔액 발생이자 510,830원	511	0	511