세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 2 회 일반회계 행정지원과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정지원과	59,777,624	59,641,424	136,200
	국 86,274	86,274	0
	균 75,000	75,000	0
	기 245,439	224,439	21,000
	시 1,896,406	1,811,406	85,000
	구 57,474,505	57,444,305	30,200
지방행정역량강화	2,447,173	2,440,381	6,792
성과중심의 투명한 인력관리	2,419,528	2,412,736	6,792
직원후생복지 증진	2,262,859	2,256,067	6,792
201 일반운영비	1,560,649	1,553,857	6,792
02 공공운영비	15,794	18,721	△2,927
○행정종합배상공제회비 경정 9,773,700원	9,774	12,701	△2,927
04 맞춤형복지제도시행경비	1,433,803	1,424,084	9,719
○맞춤형 복지제도 시행경비	1,433,803	1,424,084	9,719
·복지포인트 경정 1,173,463,000원	1,173,463	1,163,744	9,719
자치행정역량강화	896,140	821,140	75,000
	균 75,000	75,000	0
	시 170,876	95,876	75,000
	구 650,264	650,264	0
주민자치회 운영 활성화	584,028	509,028	75,000
	균 75,000	75,000	0
	시 132,500	57,500	75,000
	구 376,528	376,528	0
동삼2동 행정복지센터 시설 조성	225,000	150,000	75,000
	균 75,000	75,000	0
	시 75,000	0	75,000
	구 75,000	75,000	0
401 시설비및부대비	195,000	150,000	45,000
	균 75,000	75,000	0
	시 75,000	0	75,000
	구 45,000	75,000	△30,000
01 시설비	195,000	150,000	45,000
○동삼2동 행정복지센터 시설 조성 경정 195,000,000원	195,000	150,000	45,000
	균 75,000	75,000	0
	시 75,000	0	75,000
	구 45,000	75,000	△30,000
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
○동삼2동 행정복지센터 시설 조성 물품구입 30,000,000원	30,000	0	30,000
선거관리	187,010	187,010	0
	시 76,733	76,733	0
	구 110,277	110,277	0

부서: 행정지원과
정책: 선거관리
단위: 공정한 선거사무 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공정한 선거사무	187,010	187,010	0
	시 76,733	76,733	0
	구 110,277	110,277	0
완벽한 선거추진	187,010	187,010	0
	시 76,733	76,733	0
	구 110,277	110,277	0
201 일반운영비	34,879	34,879	0
	시 34,879	34,879	0
01 사무관리비	32,209	30,209	2,000
○급량비	16,152	14,152	2,000
· 선거기간 중 특근직원 매식비	8,960	6,960	2,000
- 동직원 경정 6,160,000원	6,160	4,160	2,000
	시 6,160	4,160	2,000
02 공공운영비	2,670	4,670	△2,000
○거소투표신고서 발송용 우편요금(보통) 경정 1,768,000원	1,768	3,768	△2,000
	시 1,768	3,768	△2,000
현장행정역량강화	28,060	18,060	10,000
	시 12,000	2,000	10,000
	구 16,060	16,060	0
구민운동 기반조성 및 현장행정 역량강화	28,060	18,060	10,000
	시 12,000	2,000	10,000
	구 16,060	16,060	0
갈맷길 정비 및 편의시설 등 설치	10,000	0	10,000
	시 10,000	0	10,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
	시 3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○갈맷길 도보인증대 구급상비약 50,000원*60개	3,000	0	3,000
	시 3,000	0	3,000
401 시설비및부대비	7,000	0	7,000
	시 7,000	0	7,000
01 시설비	7,000	0	7,000
○도보인증대 개선 설치 1,000,000원*3개소	3,000	0	3,000
	시 3,000	0	3,000
○편의 의자 설치 400,000원*10개	4,000	0	4,000
	시 4,000	0	4,000
청사 및 차량관리	1,950,973	2,012,973	△62,000
청사 및 차량의 효율적인 관리 및 운영	1,950,973	2,012,973	△62,000
청사관리 및 운영	921,353	893,353	28,000
201 일반운영비	487,466	462,466	25,000
02 공공운영비	398,544	373,544	25,000

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
○미음갤러리 바닥 보수 20,000,000원	20,000	0	20,000
○구청사 보수자재 보관 선반 제작 5,000,000원	5,000	0	5,000
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○북카페 영마루 난방기 구입 1,500,000원*2대	3,000	0	3,000
구청사 노후환경 개선	986,000	1,076,000	△90,000
401 시설비및부대비	965,000	1,055,000	△90,000
01 시설비	965,000	1,055,000	△90,000
○구청사 창호틀교체 공사 경정 910,000,000원	910,000	1,000,000	△90,000
생활체육 육성	2,756,072	2,667,072	89,000
	기 245,439	224,439	21,000
	시 1,602,892	1,602,892	0
	구 907,741	839,741	68,000
생활체육저변확대	2,560,725	2,471,725	89,000
	기 108,696	87,696	21,000
	시 1,573,590	1,573,590	0
	구 878,439	810,439	68,000
공공체육시설 운영관리	217,606	149,606	68,000
201 일반운영비	63,106	53,106	10,000
02 공공운영비	62,606	52,606	10,000
○공공체육시설물 정비·수리비 경정 30,000,000원	30,000	20,000	10,000
401 시설비및부대비	153,000	95,000	58,000
01 시설비	153,000	95,000	58,000
○동네체육시설 조성(2개소) 38,000,000원	38,000	0	38,000
○공공체육시설 유지관리 경정 60,000,000원	60,000	40,000	20,000
체육실업팀 운영	251,000	230,000	21,000
	기 21,000	0	21,000
	구 230,000	230,000	0
301 일반보전금	251,000	230,000	21,000
	기 21,000	0	21,000
	구 230,000	230,000	0
10 예술단원·운동부등보상금	251,000	230,000	21,000
○2021년 직장운동경기부 운영지원 공모사업	21,000	0	21,000
·훈련용품 구입 13,200,000원	13,200	0	13,200
	기 13,200	0	13,200
·국내 전지훈련 및 대회참가 여비	7,800	0	7,800
-일비 20,000원*6명*15일	1,800	0	1,800
	기 1,800	0	1,800
-식비 20,000원*6명*15일	1,800	0	1,800
	기 1,800	0	1,800
-숙박비 50,000원*6명*14일	4,200	0	4,200

부서: 행정지원과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육저변확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 4,200	0	4,200
행정운영경비(행정지원과)	51,264,714	51,257,009	7,705
	국 53,740	53,740	0
	구 51,210,974	51,203,269	7,705
인력운영비(행정지원과)	231,944	224,239	7,705
인력운영비	231,944	224,239	7,705
101 인건비	231,944	224,239	7,705
03 무기계약근로자보수	213,062	205,357	7,705
○구청장 부속실 사무보조	43,565	41,881	1,684
· 기본급 경정 2,723,390원*1명*12월	32,681	31,826	855
· 정액급식비 경정 140,000원*1명*12월	1,680	1,560	120
· 명절휴가비 경정 2,723,390원*1명*80%	2,179	2,122	57
· 휴일근무수당 경정 3,171,740원/209시간*8시간*150%*13일*1명	2,368	2,117	251
· 연차유급휴가수당 경정 3,171,740원/209시간*8시간*23일*1명	2,793	2,496	297
· 성과상여금 경정 3,640,040원*38%*1명	1,384	1,280	104
○부구청장 부속실 사무보조	40,572	39,108	1,464
· 기본급 경정 2,548,500원*1명*12월	30,582	29,838	744
· 정액급식비 경정 140,000원*1명*12월	1,680	1,560	120
· 명절휴가비 경정 2,548,500원*1명*80%	2,039	1,990	49
· 휴일근무수당 경정 2,967,030원/209시간*8시간*150%*13일*1명	2,215	1,990	225
· 연차유급휴가수당 경정 2,967,030원/209시간*8시간*20일*1명	2,272	2,041	231
· 성과상여금 경정 3,430,400원*38%*1명	1,304	1,209	95
○구내식당 조리종사원	107,540	102,983	4,557
· 기본급 경정 2,374,890원*12월*3명	85,497	82,415	3,082
· 정액급식비 경정 140,000원*12월*3명	5,040	4,680	360
· 명절휴가비 경정 2,374,890원*80%*3명	5,700	5,495	205
· 성과상여금 경정 3,085,460원*38%*3명	3,518	3,272	246
· 시간외근무수당 경정 2,770,090원/209시간*150%*15시간*3명	895	796	99
· 연차유급수당 경정 2,770,090원/209시간*8시간*16일*3명	5,090	4,525	565
재무활동(행정지원과)	17,177	7,474	9,703
보전지출(일반회계)	17,177	7,474	9,703
보조사업 집행잔액 반환(행정지원과)	17,177	7,474	9,703

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
802 반환금기타	17,177	7,474	9,703
01 국고보조금반환금	11,490	3,504	7,986
○2020년 스포츠강좌이용권 지원사업 집행잔액 280,000원	280	0	280
○2020년 스포츠강좌이용권 지원사업 이자 257,120원	258	0	258
○2020년 장애인 스포츠강좌이용권 지원사업 집행잔액 7,331,800원	7,332	0	7,332
○2020년 장애인 스포츠강좌이용권 지원사업 이자 115,240원	116	0	116
02 시·도비보조금반환금	5,687	3,970	1,717
○2020년 스포츠강좌이용권 지원사업 집행잔액 60,000원	60	0	60
○2020년 스포츠강좌이용권 지원사업 이자 55,090원	56	0	56
○2020년 장애인 스포츠강좌이용권 지원사업 집행잔액 1,571,100원	1,572	0	1,572
○2020년 장애인 스포츠강좌이용권 지원사업 이자 24,690원	25	0	25
○새마을지도자 자녀 장학금 이자 3,860원	4	0	4