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		66,662,240	62,357,759	4,304,481
	균	35,918	35,918	0
	기	1,129,468	1,117,468	12,000
	시	826,799	441,799	385,000
	교	1,000,000	1,000,000	0
	구	63,670,055	59,762,574	3,907,481
지방행정역량강화		2,814,821	2,789,297	25,524
성과중심의 투명한 인력관리		2,745,996	2,730,472	15,524
직원후생복지 증진		2,610,224	2,594,700	15,524
201 일반운영비		1,787,796	1,771,772	16,024
02 공공운영비		43,955	27,931	16,024
○행정종합배상공제회비	경정 19,760,200원	19,761	21,737	△1,976
○직원 독감 예방	40,000원*450명	18,000	0	18,000
309 전출금		500	1,000	△500
02 공무원연금관리공단경상전출금		500	1,000	△500
○공무원자녀 국고대여장학금 부담금	경정 500,000원	500	1,000	△500
고향사랑기부제 운영		40,707	30,707	10,000
고향사랑기부제 추진		40,707	30,707	10,000
201 일반운영비		30,000	20,000	10,000
01 사무관리비		30,000	20,000	10,000
○고향사랑기부제 답례품 구입비	경정 30,000,000원	30,000	20,000	10,000
자치행정역량강화		1,092,409	840,505	251,904
	시	97,075	97,075	0
	구	995,334	743,430	251,904
주민자치회 운영 활성화		697,632	477,845	219,787
	시	19,075	19,075	0
	구	678,557	458,770	219,787
봉래1동행정복지센터 임시청사 조성		219,787	0	219,787
201 일반운영비		7,055	0	7,055
01 사무관리비		7,055	0	7,055
○임시청사 간판 제작	2,200,000원	2,200	0	2,200
○임시청사 임차료	2,420,000원*2월	4,840	0	4,840
○전세권 설정 수수료	15,000원	15	0	15
401 시설비및부대비		152,732	0	152,732
01 시설비		152,732	0	152,732
○임시청사 시설조성	152,732,000원	152,732	0	152,732
406 기타자본이전		60,000	0	60,000
01 기타자본이전		60,000	0	60,000
○임시청사 임차보증금	60,000,000원	60,000	0	60,000
구민운동 및 자치역량 기반강화		382,077	349,960	32,117

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	시 78,000	78,000	0
	구 304,077	271,960	32,117
한국자유총연맹 단체지원	89,490	50,000	39,490
	시 16,000	16,000	0
	구 73,490	34,000	39,490
401 시설비및부대비	39,490	0	39,490
01 시설비	39,490	0	39,490
○국민운동단체 사무실 환경개선 공사 39,490,000원	39,490	0	39,490
해맞이행사 개최	5,827	15,000	△9,173
201 일반운영비	4,767	13,000	△8,233
03 행사운영비	4,767	13,000	△8,233
○해맞이행사 개최 경정 4,766,200원	4,767	13,000	△8,233
301 일반보전금	1,060	2,000	△940
11 행사실비지원금	1,060	2,000	△940
○해맞이행사 출연자 보상금 경정 1,060,000원	1,060	2,000	△940
자율방범대 실비 지원	7,800	6,000	1,800
301 일반보전금	7,800	6,000	1,800
06 자율방범대실비지원	7,800	6,000	1,800
○자율방범대 활동지원 경정 1,200,000원*6.5개동	7,800	6,000	1,800
현장행정역량강화	56,567	16,567	40,000
	시 42,000	2,000	40,000
	구 14,567	14,567	0
구민운동 기반조성 및 현장행정 역량강화	56,567	16,567	40,000
	시 42,000	2,000	40,000
	구 14,567	14,567	0
갈맷길 정비 및 편의시설 등 설치	40,000	0	40,000
	시 40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
	시 40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○갈맷길3코스 교통섬 가드닝 조성 및 안전시설 정비 30,000,000원	30,000	0	30,000
	시 30,000	0	30,000
○아라마루 데크 정비사업 10,000,000원	10,000	0	10,000
	시 10,000	0	10,000
청사 및 차량관리	1,463,607	1,263,007	200,600
청사 및 차량의 효율적인 관리 및 운영	1,463,607	1,263,007	200,600
청사관리 및 운영	1,193,287	992,687	200,600
201 일반운영비	648,017	530,017	118,000
02 공공운영비	511,764	393,764	118,000

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
○청사 기본유지비 경정 60,000,000원		60,000	40,000	20,000
○상하수도 사용료 경정 50,100,000원		50,100	35,100	15,000
○전기사용료(일반, 산업용) 경정 292,480,000원		292,480	222,480	70,000
○냉난방 연료비 경정 50,000,000원		50,000	45,000	5,000
○구청사 계단실 벽타일 보수 8,000,000원		8,000	0	8,000
401 시설비및부대비		94,600	12,000	82,600
01 시설비		94,600	12,000	82,600
○구청사 보건소 옆 보행로 조성사업 35,000,000원		35,000	0	35,000
○구청사 정화조 폭기배관 교체 17,000,000원		17,000	0	17,000
○구청사 부설주차장 차량인식기 교체 30,600,000원		30,600	0	30,600
생활체육 육성		4,255,566	3,484,345	771,221
	기	1,129,468	1,117,468	12,000
	시	620,794	275,794	345,000
	교	1,000,000	1,000,000	0
	구	1,505,304	1,091,083	414,221
생활체육저변확대		3,635,166	2,863,945	771,221
	기	695,188	683,188	12,000
	시	527,734	182,734	345,000
	교	1,000,000	1,000,000	0
	구	1,412,244	998,023	414,221
공공체육시설 운영관리		180,497	166,276	14,221
101 인건비		33,611	31,390	2,221
04 기간제근로자등보수		33,611	31,390	2,221
○공공체육시설 관리 기간제근로자 운영		33,611	31,390	2,221
・기간제근로자 보수 경정 2,497,310원*2명*6월		29,968	27,970	1,998
・기간제근로자 4대보험료 경정 278,560원*2명*6월		3,343	3,120	223
201 일반운영비		81,386	69,386	12,000
02 공공운영비		78,220	66,220	12,000
○공공체육시설물 정비・수리비 경정 48,000,000원		48,000	36,000	12,000
영도국민체육센터 노후시설 개보수		2,120,000	1,720,000	400,000
	기	586,000	586,000	0
	교	1,000,000	1,000,000	0
	구	534,000	134,000	400,000
401 시설비및부대비		2,120,000	1,720,000	400,000
	기	586,000	586,000	0
	교	1,000,000	1,000,000	0
	구	534,000	134,000	400,000

부서: 행정지원과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육저변확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 시설비		2,120,000	1,720,000	400,000
○영도국민체육센터 노후시설 개보수 사업				
경정 2,120,000,000원		2,120,000	1,720,000	400,000
	기	586,000	586,000	0
	교	1,000,000	1,000,000	0
	구	534,000	134,000	400,000
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
영도구 파크골프장 조성사업		325,000	25,000	300,000
	시	325,000	25,000	300,000
401 시설비및부대비		325,000	25,000	300,000
	시	325,000	25,000	300,000
01 시설비		325,000	25,000	300,000
○영도구 파크골프장 조성사업				
경정 325,000,000원		325,000	25,000	300,000
	시	325,000	25,000	300,000
2025 전국(장애인)체전 성화봉송 운영		25,000	0	25,000
	시	25,000	0	25,000
201 일반운영비		25,000	0	25,000
	시	25,000	0	25,000
01 사무관리비		5,000	0	5,000
○2025 전국(장애인)체전 성화봉송 홍보				
2,000,000원		2,000	0	2,000
	시	2,000	0	2,000
○2025 전국(장애인)체전 성화봉송 운영				
3,000,000원		3,000	0	3,000
	시	3,000	0	3,000
03 행사운영비		20,000	0	20,000
○2025 전국(장애인)체전 성화봉송 행사				
20,000,000원		20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
지방체육회 운영지원		12,000	0	12,000
	기	12,000	0	12,000
307 민간이전		12,000	0	12,000
	기	12,000	0	12,000
03 민간단체법정운영비보조		12,000	0	12,000
○지방체육회 운영지원(성립전)				
12,000,000원		12,000	0	12,000

부서: 행정지원과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육저변확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
기	12,000	0	12,000
행정운영경비(행정지원과)	56,533,559	53,527,449	3,006,110
인력운영비(행정지원과)	314,343	266,825	47,518
인력운영비	314,343	266,825	47,518
101 인건비	299,453	251,935	47,518
02 기타직보수	170,087	122,569	47,518
○시간선택제임기제공무원(총무팀 지방운전원)	38,116	0	38,116
· 연봉 27,736,000원*1명*11/12월	25,425	0	25,425
· 가족수당	440	0	440
-배우자 40,000원*1명*11월	440	0	440
· 시간외수당 10,579원*1명*42시간*11월	4,888	0	4,888
· 정액급식비 140,000원*1명*11월	1,540	0	1,540
· 직급보조비 175,000원*1명*35/40*11월	1,685	0	1,685
· 대민활동비 50,000원*1명*35/40*11월	482	0	482
· 연가보상비 27,736,000원/12*84%*1/30*11일	712	0	712
· 특수직무수당 27,736,000원*84%*40/35*5%	1,332	0	1,332
· 보험료부담금	1,612	0	1,612
-국민건강보험 27,736,000원*3.545%	984	0	984
-노인장기요양보험 984,000원*12.951%	128	0	128
-고용보험부담금 27,736,000원*1.8%	500	0	500
○시간선택제임기제공무원(조리종사원)	42,932	39,321	3,611
· 연봉 경정 29,536,500원*1명	29,537	26,928	2,609
· 시간외수당 경정 10,579원*1명*32시간*12월	4,063	3,787	276
· 연가보상비 경정 29,536,500원/12*84%*1/30*15일	1,034	692	342
· 특수직무수당 경정 29,536,500원*84%*40/35*5%	1,418	1,293	125
· 국민건강보험 경정 40,570,000원*3.545%	1,439	1,292	147
· 노인장기요양보험료 경정 1,439,000원*12.951%	187	168	19
· 고용보험부담금 경정 40,570,000원*1.8%	731	638	93
○시간선택제임기제공무원(지방운전원)	43,553	41,624	1,929
· 연봉 경정 29,536,200원	29,537	27,998	1,539
· 시간외수당 경정 10,579원*1명*32시간*12월	4,063	3,787	276
· 연가보상비 경정 29,536,200원/12*84%*1/30*11일	759	719	40

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
· 특수직무수당 경정 29,536,200원*84%*40/35*5%	1,418	1,344	74
○시간선택제임기제공무원(지방운전원)	45,486	41,624	3,862
· 연봉 경정 31,336,400원	31,337	27,998	3,339
· 시간외수당 경정 10,579원*1명*32시간*12월	4,063	3,787	276
· 연가보상비 경정 31,336,400 원/12*84%*1/30*11일	805	719	86
· 특수직무수당 경정 31,336,400원*84%*40/35*5%	1,505	1,344	161
인력운영비(총괄)	55,963,954	53,005,362	2,958,592
인력운영비(총괄)	55,963,954	53,005,362	2,958,592
101 인건비	43,279,028	42,223,172	1,055,856
01 보수	42,505,881	41,558,689	947,192
○직급보조비	1,637,439	1,465,077	172,362
· 구청장 경정 650,000원*1명*12월*95%	7,410	6,630	780
· 부구청장 경정 500,000원*1명*12월*95%	5,700	5,100	600
· 4급 경정 400,000원*7명*12월*95%	31,920	28,560	3,360
· 5급 경정 250,000원*35명*12월*95%	99,750	89,250	10,500
· 6급 경정 185,000원*200명*12월*95%	421,800	377,400	44,400
· 7급 경정 180,000원*202명*12월*95%	414,504	370,872	43,632
· 8~9급 경정 175,000원*329명*12월*95%	656,355	587,265	69,090
○시간외수당	3,148,215	2,718,677	429,538
· 5급 경정 15,510원*32시간*1명*12월*95%	5,659	4,916	743
· 6급 경정 13,229원*32시간*200명*12월*95%	965,188	838,457	126,731
· 7급 경정 11,950원*32시간*202명*12월*95%	880,591	764,953	115,638
· 8급 경정 10,729원*32시간*213명*12월*95%	833,670	724,154	109,516
· 9급 경정 10,579원*32시간*120명*12월*95%	463,107	386,197	76,910
○정액급식비 경정 140,000원*779명*12월*95%	1,243,284	1,112,412	130,872
○정근수당(5급이하) 경정 25,730,443,950원/12월*95%	2,036,994	1,822,574	214,420
02 기타직보수	773,147	664,483	108,664
○청사방호청원경찰	773,147	664,483	108,664
· 기본급 경정 3,383,300원*12명*12월	487,196	414,116	73,080
· 정근수당 경정 487,195,200원/12월	40,600	34,510	6,090

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
· 정근수당가산금	9,720	8,262	1,458
-20년이상 경정 100,000원*5명*12월	6,000	5,100	900
-5년~10년미만 경정 50,000원*5명*12월	3,000	2,550	450
-5년미만 경정 30,000원*2명*12월	720	612	108
· 정근수당추가가산금	1,080	918	162
-20년~25년이상 경정 10,000원*3명*12월	360	306	54
-25년이상 경정 30,000원*2명*12월	720	612	108
· 반장수당 경정 30,000원*2명*12월	720	612	108
· 관리감독자수당 경정 70,000원*2명*12월	1,680	1,428	252
· 정액수당	5,280	4,488	792
-가족수당	5,280	4,488	792
배우자 경정 40,000원*5명*12월	2,400	2,040	360
직계존비속 경정 20,000원*12명*12월	2,880	2,448	432
· 시간외수당	101,797	86,527	15,270
-시간외수당 경정 10,821원*45시간*12명*12월	70,121	59,603	10,518
-야간근무수당 경정 3,606원*8시간*3명*366일	31,676	26,924	4,752
· 정액급식비 경정 140,000원*12명*12월	20,160	17,136	3,024
· 연가보상비 경정 487,195,200원/12*86%*1/30*11일	12,803	10,883	1,920
· 대민활동비 경정 50,000원*12명*12월	7,200	6,120	1,080
· 고용보험료 경정 905,910원*12월	10,871	9,241	1,630
· 직급보조비	25,320	21,522	3,798
-23년이상30년미만 경정 180,000원*2명*12월	4,320	3,672	648
-23년미만 경정 175,000원*10명*12월	21,000	17,850	3,150
304 연금부담금등	12,684,926	10,782,190	1,902,736
01 연금부담금	10,876,770	9,245,257	1,631,513
○연금부담금 경정 4,254,932,000원	4,254,932	3,616,693	638,239
○보전금 경정 5,008,939,000원	5,008,939	4,257,599	751,340
○퇴직수당부담금 경정 1,514,090,000원	1,514,090	1,286,977	227,113
○공무원재해보상금 경정 98,809,000원	98,809	83,988	14,821
02 국민건강보험금	1,808,156	1,536,933	271,223
○국민건강보험금 경정 45,157,843,341원*3.545%	1,600,846	1,360,719	240,127
○장기요양보험료부담금 경정 1,600,845,547원*12.95%	207,310	176,214	31,096

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
재무활동(행정지원과)	9,122	0	9,122
보전지출(일반회계)	9,122	0	9,122
보조사업 집행잔액 반환(행정지원과)	9,122	0	9,122
802 반환금기타	9,122	0	9,122
01 국고보조금반환금	4,362	0	4,362
○2023년 트라이애슬론 대회 이자 85,830원	86	0	86
○2024년 장애인 스포츠강좌 이용권 사업 집행잔액 4,192,660원	4,193	0	4,193
○2024년 장애인 스포츠강좌이용권 사업 이자 79,310원	80	0	80
○2024년 자원봉사자 보험료 이자 40원	1	0	1
○2024년 자원봉사 코디네이터 인건비 이자 1,160원	2	0	2
02 시・도비보조금반환금	4,760	0	4,760
○2023년 트라이애슬론 대회 이자 124,000원	124	0	124
○2024년 장애인 스포츠강좌이용권 사업 집행잔액 898,450원	899	0	899
○2024년 장애인 스포츠강좌이용권 사업 이자 16,990원	17	0	17
○2024년 보행편의 증진사업 집행잔액 800,000원	800	0	800
○2024년 보행편의 증진사업 이자 10,970원	11	0	11
○2024년 갈맷길 정비 및 편의시설 설치 지원 사업 집행잔액 1,401,410원	1,402	0	1,402
○2024년 갈맷길 정비 및 편의시설 설치 지원 사업 이자 240,890원	241	0	241
○2023년 보행업무 우수기관 상사업비 집행잔액 200,000원	200	0	200
○2023년 보행업무 우수기관 상사업비 이자 7,090원	8	0	8
○2024년 주민자치회 운영 활성화 사업 집행잔액 130,500원	131	0	131
○2024년 주민자치회 운영 활성화 사업 이자 59,890원	60	0	60
○2024년 주민자치회 마을의제 공모사업 집행잔액 130,000원	130	0	130
○2024년 주민자치회 마을의제 공모사업 이자 49,900원	50	0	50
○2024년 새마을지회 사무보조 인력지원 집행잔액 679,590원	680	0	680
○2024년 새마을지회 사무보조 인력지원 이자 430원	1	0	1
○2024년 바르게살기운동 영도구협의회 지원 사업 이자 800원	1	0	1

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2024년 한국자유총연맹 영도구지회 지원 사업 이자 640원	1	0	1
○2024년 자원봉사센터 운영비 지원 사업 이자 470원	1	0	1
○2024년 청년실업해소 인건비 지원 사업 이자 810원	1	0	1
○2024년 자원봉사활성화 프로그램개발 사업비 이자 1,390원	2	0	2