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		62,357,759	60,438,100	1,919,659
	균	35,918	35,918	0
	기	1,117,468	531,468	586,000
	시	441,799	286,609	155,190
	교	1,000,000	0	1,000,000
	구	59,762,574	59,584,105	178,469
지방행정역량강화		2,789,297	2,785,097	4,200
성과중심의 투명한 인력관리		2,730,472	2,726,272	4,200
직원후생복지 증진		2,594,700	2,590,500	4,200
204 직무수행경비		400,320	396,120	4,200
02 특정업무경비		400,320	396,120	4,200
○대민활동비(일반임기제)				
50,000원*7명*12월		4,200	0	4,200
자치행정역량강화		840,505	791,430	49,075
	시	97,075	48,000	49,075
	구	743,430	743,430	0
주민자치회 운영 활성화		477,845	458,770	19,075
	시	19,075	0	19,075
	구	458,770	458,770	0
주민자치회 운영지원		265,230	246,155	19,075
	시	19,075	0	19,075
	구	246,155	246,155	0
201 일반운영비		251,520	232,445	19,075
	시	19,075	0	19,075
	구	232,445	232,445	0
01 사무관리비		244,800	225,725	19,075
○주민자치회 운영비				
경정 193,900,000원		193,900	174,825	19,075
	시	19,075	0	19,075
	구	174,825	174,825	0
구민운동 및 자치역량 기반강화		349,960	319,960	30,000
	시	78,000	48,000	30,000
	구	271,960	271,960	0
찾아가는 무료급식 운영		30,000	0	30,000
	시	30,000	0	30,000
201 일반운영비		28,500	0	28,500
	시	28,500	0	28,500
03 행사운영비		28,500	0	28,500
○찾아가는 무료급식 운영				
28,500,000원		28,500	0	28,500
	시	28,500	0	28,500
203 업무추진비		1,500	0	1,500
	시	1,500	0	1,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
03 시책추진업무추진비		1,500	0	1,500
○민관 네트워크 운영	1,500,000원	1,500	0	1,500
	시	1,500	0	1,500
선거관리		156,881	0	156,881
	시	30,905	0	30,905
	구	125,976	0	125,976
공정한 선거사무		156,881	0	156,881
	시	30,905	0	30,905
	구	125,976	0	125,976
완벽한 선거추진		156,881	0	156,881
	시	30,905	0	30,905
	구	125,976	0	125,976
101 인건비		5,412	0	5,412
	시	5,412	0	5,412
04 기간제근로자등보수		5,412	0	5,412
○선거사무보조 일용인부임(성립전)		5,412	0	5,412
· 구	451,000원	451	0	451
	시	451	0	451
· 동	451,000원*11개동	4,961	0	4,961
	시	4,961	0	4,961
201 일반운영비		23,733	0	23,733
	시	23,733	0	23,733
01 사무관리비		21,364	0	21,364
○선거인명부 출력 토너(성립전)	200,000원*11개동	2,200	0	2,200
	시	2,200	0	2,200
○선거인명부 표지 등 서식 인쇄물(성립전)	606,000원	606	0	606
	시	606	0	606
○일반사무용품(성립전)		2,400	0	2,400
· 구	200,000원	200	0	200
	시	200	0	200
· 동	200,000원*11개동	2,200	0	2,200
	시	2,200	0	2,200
○사전투표일 및 투·개표상황실 특근직원 수당(성립전)	(130,000원*9명*2일)+(150,000원*20명*1일)+(75,000원*3명*2일)	5,790	0	5,790
	시	5,790	0	5,790
○급량비(성립전)		10,368	0	10,368
· 선거 준비단계 특근직원 매식비		3,240	0	3,240
-구	9,000원*6명*5일*1식	270	0	270
	시	270	0	270
-동	9,000원*6명*5일*1식*11개동	2,970	0	2,970

부서: 행정지원과
정책: 선거관리
단위: 공정한 선거사무

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	2,970	0	2,970
· 선거기간 중 특근직원 매식비		4,536	0	4,536
-구 9,000원*6명*7일*1식		378	0	378
	시	378	0	378
-동 9,000원*6명*7일*1식*11개동		4,158	0	4,158
	시	4,158	0	4,158
· 사전투표일 특근직원 매식비		1,296	0	1,296
-구 9,000원*3명*4식		108	0	108
	시	108	0	108
-동 9,000원*3명*4식*11개동		1,188	0	1,188
	시	1,188	0	1,188
· 투개표상황실 근무직원 매식비		1,296	0	1,296
-구 9,000원*3명*2식*2개조		108	0	108
	시	108	0	108
-동 9,000원*3명*2식*2개조*11개동		1,188	0	1,188
	시	1,188	0	1,188
02 공공운영비		2,369	0	2,369
○거소투표신고서 발송용 우편요금(보통)(성립전) 1,820,000원		1,820	0	1,820
	시	1,820	0	1,820
○거소투표신고서 회송용 우편요금(등기)(성립전) 549,000원		549	0	549
	시	549	0	549
202 여비		1,760	0	1,760
	시	1,760	0	1,760
01 국내여비		1,760	0	1,760
○동 지도확인(성립전) 440,000원		440	0	440
	시	440	0	440
○선거인명부 작성관련(성립전) 120,000원*11개동		1,320	0	1,320
	시	1,320	0	1,320
203 업무추진비		900	0	900
03 시책추진업무추진비		900	0	900
○선거 업무추진 900,000원		900	0	900
308 자치단체등이전		125,076	0	125,076
14 기타부담금		125,076	0	125,076
○제9회 전국동시지방선거 준비 및 실시경비 125,076,000원		125,076	0	125,076
현장행정역량강화		16,567	14,567	2,000
	시	2,000	0	2,000
	구	14,567	14,567	0
구민운동 기반조성 및 현장행정 역량강화		16,567	14,567	2,000
	시	2,000	0	2,000
	구	14,567	14,567	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
보행편의 증진사업		2,000	0	2,000
	시	2,000	0	2,000
201 일반운영비		2,000	0	2,000
	시	2,000	0	2,000
01 사무관리비		2,000	0	2,000
○2025년 보행권 지킴이단 운영비				
100,000원*20회		2,000	0	2,000
	시	2,000	0	2,000
청사 및 차량관리		1,263,007	1,311,604	△48,597
청사 및 차량의 효율적인 관리 및 운영		1,263,007	1,311,604	△48,597
청사관리 및 운영		992,687	1,041,284	△48,597
307 민간이전		437,375	485,972	△48,597
05 민간위탁금		437,375	485,972	△48,597
○구청사 청소 위탁관리 수수료				
경정 40,497,640원*12월*90%		437,375	485,972	△48,597
생활체육 육성		3,484,345	1,726,575	1,757,770
	기	1,117,468	531,468	586,000
	시	275,794	203,534	72,260
	교	1,000,000	0	1,000,000
	구	1,091,083	991,573	99,510
생활체육저변확대		2,863,945	1,106,175	1,757,770
	기	683,188	97,188	586,000
	시	182,734	110,474	72,260
	교	1,000,000	0	1,000,000
	구	998,023	898,513	99,510
일반 · 어르신 생활체육지도자 처우 개선		31,420	32,400	△980
	시	15,710	16,200	△490
	구	15,710	16,200	△490
307 민간이전		31,420	32,400	△980
	시	15,710	16,200	△490
	구	15,710	16,200	△490
02 민간경상사업보조		31,420	32,400	△980
○일반 · 어르신 생활체육지도자 처우 개선				
경정 31,420,000원		31,420	32,400	△980
	시	15,710	16,200	△490
	구	15,710	16,200	△490
영도국민체육센터 노후시설 개보수		1,720,000	34,000	1,686,000
	기	586,000	0	586,000
	교	1,000,000	0	1,000,000
	구	134,000	34,000	100,000
401 시설비및부대비		1,720,000	34,000	1,686,000
	기	586,000	0	586,000
	교	1,000,000	0	1,000,000

부서: 행정지원과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육저변확대

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	134,000	34,000	100,000
01 시설비		1,720,000	34,000	1,686,000
○영도국민체육센터 노후시설 개보수 사업				
경정 1,720,000,000원		1,720,000	34,000	1,686,000
	기	586,000	0	586,000
	교	1,000,000	0	1,000,000
	구	134,000	34,000	100,000
영도구 파크골프장 조성사업		25,000	0	25,000
	시	25,000	0	25,000
401 시설비및부대비		25,000	0	25,000
	시	25,000	0	25,000
01 시설비		25,000	0	25,000
○영도구 파크골프장 조성사업				
25,000,000원		25,000	0	25,000
	시	25,000	0	25,000
2025 전국(장애인)체전 지원		20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
201 일반운영비		20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
03 행사운영비		20,000	0	20,000
○2025 전국체전 연계 문화행사				
20,000,000원		20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
2025 전국(장애인)체전 서포터즈 운영		27,750	0	27,750
	시	27,750	0	27,750
201 일반운영비		15,020	0	15,020
	시	15,020	0	15,020
01 사무관리비		15,020	0	15,020
○2025 전국체전 서포터즈 교육비				
500,000원		500	0	500
	시	500	0	500
○2025 전국체전 서포터즈 홍보비				
2,020,000원		2,020	0	2,020
	시	2,020	0	2,020
○2025 전국체전 서포터즈 활동복 구입				
25,000원*500명		12,500	0	12,500
	시	12,500	0	12,500
301 일반보전금		12,730	0	12,730
	시	12,730	0	12,730
11 행사실비지원금		12,730	0	12,730
○2025 전국체전 서포터즈 활동비 지급				
19,000원*670명		12,730	0	12,730
	시	12,730	0	12,730
취약계층 복지 활성화		262,958	261,058	1,900

부서: 행정지원과
정책: 취약계층 복지 활성화
단위: 지속적인 자원봉사활동 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	균	35,918	35,918	0
	시	36,025	35,075	950
	구	191,015	190,065	950
지속적인 자원봉사활동 사업		262,958	261,058	1,900
	균	35,918	35,918	0
	시	36,025	35,075	950
	구	191,015	190,065	950
자원봉사센터 운영비 지원		168,142	166,842	1,300
	시	24,850	24,200	650
	구	143,292	142,642	650
307 민간이전		168,142	166,842	1,300
	시	24,850	24,200	650
	구	143,292	142,642	650
05 민간위탁금		168,142	166,842	1,300
○청년실업해소 경정 33,700,000원		33,700	32,400	1,300
	시	16,850	16,200	650
	구	16,850	16,200	650
자원봉사활성화 프로그램개발 사업비		22,980	22,380	600
	시	11,175	10,875	300
	구	11,805	11,505	300
307 민간이전		22,350	21,750	600
	시	11,175	10,875	300
	구	11,175	10,875	300
05 민간위탁금		22,350	21,750	600
○자원봉사활성화 프로그램개발 사업비 경정 22,350,000원		22,350	21,750	600
	시	11,175	10,875	300
	구	11,175	10,875	300
행정운영경비(행정지원과)		53,527,449	53,531,019	△3,570
인력운영비(총괄)		53,005,362	53,008,932	△3,570
인력운영비(총괄)		53,005,362	53,008,932	△3,570
101 인건비		42,223,172	42,226,742	△3,570
01 보수		41,558,689	41,562,259	△3,570
○공연기획담당자		61,072	61,582	△510
・대민활동비 경정 0원		0	510	△510
○감염병 역학조사관		55,267	55,777	△510
・대민활동비 경정 0원		0	510	△510
○평생학습사		51,356	51,866	△510
・대민활동비 경정 0원		0	510	△510
○편집요원		53,819	54,329	△510
・대민활동비 경정 0원		0	510	△510
○영양사		40,445	40,955	△510
・대민활동비 경정 0원		0	510	△510

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○전기담당자	37,689	38,199	△510
· 대민활동비 경정 0원	0	510	△510
○구정홍보담당자	33,214	33,724	△510
· 대민활동비 경정 0원	0	510	△510