

세출예산사업명세서

부서: 행정지원과
정책: 지방행정역량강화
단위: 성과중심의 투명한 인력관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
행정지원과		70,846,339	70,731,776	114,563
	국	33,000	0	33,000
	군	37,344	37,344	0
	기	489,126	489,126	0
	시	621,838	525,754	96,084
	대	600,000	600,000	0
	구	69,065,031	69,079,552	△14,521
지방행정역량강화		2,850,717	2,885,459	△34,742
성과중심의 투명한 인력관리		2,813,442	2,847,934	△34,492
성과중심 인사관리		135,755	136,005	△250
203 업무추진비		4,000	4,250	△250
03 시책추진업무추진비		4,000	4,250	△250
○행정조직활성화 업무추진 경정 4,000,000원*80%		3,200	3,400	△200
○인사운영활성화 업무추진 경정 1,000,000원*80%		800	850	△50
직원후생복지 증진		2,634,181	2,667,783	△33,602
101 인건비		81,148	111,148	△30,000
04 기간제근로자등보수		81,148	111,148	△30,000
○대체인력 등 기간제근로자 인건비 경정 48,000,000원		48,000	78,000	△30,000
201 일반운영비		1,845,933	1,849,535	△3,602
01 사무관리비		158,254	159,880	△1,626
○체력단련실 정수기 사용료 경정 56,000원		56	432	△376
○현장근로자 파상품 예방 경정 120,000원		120	400	△280
○현장근로자 폐렴구균 예방 경정 330,000원		330	1,300	△970
02 공공운영비		25,955	27,931	△1,976
○행정종합배상공제회비 경정 19,760,200원		19,761	21,737	△1,976
의전및행사관리		33,506	34,146	△640
203 업무추진비		10,240	10,880	△640
03 시책추진업무추진비		10,240	10,880	△640
○의전 업무추진 경정 1,600,000원*80%		1,280	1,360	△80
○유관기관협력 업무추진 경정 3,200,000원*80%		2,560	2,720	△160
○지역방위 업무추진 경정 1,600,000원*80%		1,280	1,360	△80
○행정PR 시책추진 경정 6,400,000원*80%		5,120	5,440	△320
비상대비		5,140	5,390	△250
비상훈련 등 대비		5,140	5,390	△250
201 일반운영비		5,140	5,390	△250

부서: 행정지원과
정책: 지방행정역량강화
단위: 비상대비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
		01 사무관리비		5,140	5,390	△250
		○예산절감	-250,000원	△250	0	△250
		건전한 노사문화 정착		16,350	16,550	△200
		건전한 노사문화 정착 지원		16,350	16,550	△200
		노정업무 지원		16,350	16,550	△200
		203 업무추진비		3,200	3,400	△200
		03 시책추진업무추진비		3,200	3,400	△200
		○노정업무 시책추진	경정 4,000,000원*80%	3,200	3,400	△200
		자치행정역량강화		967,468	944,341	23,127
			시	178,975	152,250	26,725
			구	788,493	792,091	△3,598
		주민자치회 운영 활성화		512,248	515,595	△3,347
			시	19,250	19,250	0
			구	492,998	496,345	△3,347
		주민자치회 운영지원		261,265	261,585	△320
			시	19,250	19,250	0
			구	242,015	242,335	△320
		203 업무추진비		5,120	5,440	△320
		03 시책추진업무추진비		5,120	5,440	△320
		○주민자치회 운영 활성화 시책추진	경정 6,400,000원*80%	5,120	5,440	△320
		효율적인 통 · 반조직운영		22,095	23,221	△1,126
		201 일반운영비		6,534	7,260	△726
		01 사무관리비		4,284	4,760	△476
		○예산절감	-476,000원	△476	0	△476
		03 행사운영비		2,250	2,500	△250
		○예산절감	-250,000원	△250	0	△250
		301 일반보전금		8,100	8,500	△400
		11 행사실비지원금		3,600	4,000	△400
		○예산절감	-400,000원	△400	0	△400
		주민등록업무 추진		92,708	96,149	△3,441
		201 일반운영비		56,772	59,853	△3,081
		01 사무관리비		55,964	58,964	△3,000
		○예산절감	-3,000,000원	△3,000	0	△3,000
		02 공공운영비		808	889	△81
		○주민등록업무담당공무원재정보험료	경정 807,300원	808	889	△81
		405 자산취득비		11,652	12,012	△360
		01 자산및물품취득비		11,652	12,012	△360
		○서명패드 교체	경정 11,651,900원	11,652	12,012	△360
		봉래2동행정복지센터 임시청사 운영		107,140	105,600	1,540
		201 일반운영비		107,140	105,600	1,540

부서: 행정지원과
정책: 자치행정역량강화
단위: 주민자치회 운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 사무관리비		107,140	105,600	1,540
		○임시청사 임차료				
		경정 107,140,000원		107,140	105,600	1,540
		주민자치회 마을의제 공모사업		23,350	0	23,350
			시	23,350	0	23,350
		영선1동 마을의제 공모사업		5,500	0	5,500
			시	5,500	0	5,500
		201 일반운영비		5,500	0	5,500
			시	5,500	0	5,500
		03 행사운영비		5,500	0	5,500
		○온동네 하모니 축제 개최(성립전)				
		5,500,000원		5,500	0	5,500
			시	5,500	0	5,500
		영선2동 마을의제 공모사업		4,000	0	4,000
			시	4,000	0	4,000
		201 일반운영비		4,000	0	4,000
			시	4,000	0	4,000
		01 사무관리비		200	0	200
		○절영해안마을 공감 페스타 소모품 구입(성립전)				
		200,000원		200	0	200
			시	200	0	200
		03 행사운영비		3,800	0	3,800
		○절영해안마을 공감 페스타 개최(성립전)				
		3,800,000원		3,800	0	3,800
			시	3,800	0	3,800
		신선동 마을의제 공모사업		1,700	0	1,700
			시	1,700	0	1,700
		201 일반운영비		1,700	0	1,700
			시	1,700	0	1,700
		01 사무관리비		1,700	0	1,700
		○어린이 직업체험 교실 운영(성립전)				
		1,700,000원		1,700	0	1,700
			시	1,700	0	1,700
		청학1동 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		400	0	400
		○해돋이마을 만들기 소모품 구입(성립전)				
		400,000원		400	0	400
			시	400	0	400
		03 행사운영비		2,300	0	2,300
		○해돋이마을 만들기 운영(성립전)				
		2,300,000원		2,300	0	2,300

부서: 행정지원과
 정책: 자치행정역량강화
 단위: 주민자치회 마을의제 공모사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 2,300	0	2,300
	청학2동 마을의제 공모사업	5,500	0	5,500
		시 5,500	0	5,500
	201 일반운영비	5,500	0	5,500
		시 5,500	0	5,500
	01 사무관리비	900	0	900
	○조내기행복마을 어울림한마당 소모품 구입 (성립전) 900,000원	900	0	900
		시 900	0	900
	03 행사운영비	4,600	0	4,600
	○조내기행복마을 어울림한마당 개최(성립전)) 4,600,000원	4,600	0	4,600
		시 4,600	0	4,600
	동삼3동 마을의제 공모사업	3,950	0	3,950
		시 3,950	0	3,950
	201 일반운영비	3,950	0	3,950
		시 3,950	0	3,950
	03 행사운영비	3,950	0	3,950
	○상리마을 놀장(場) 개최(성립전) 3,950,000원	3,950	0	3,950
		시 3,950	0	3,950
	구민운동 및 자치역량 기반강화	419,460	416,146	3,314
		시 136,375	133,000	3,375
		구 283,085	283,146	△61
	사회단체(민간) 및 지방자치활성화	20,017	21,476	△1,459
	201 일반운영비	673	748	△75
	01 사무관리비	673	748	△75
	○예산절감 -75,000원	△75	0	△75
	203 업무추진비	15,744	16,728	△984
	03 시책추진업무추진비	15,744	16,728	△984
	○구민화합운동추진 경정 5,600,000원*80%	4,480	4,760	△280
	○자치행정활성화업무추진 경정 6,240,000원*80%	4,992	5,304	△312
	○동향관리업무추진 경정 800,000원*80%	640	680	△40
	○민간단체활성화시책추진 경정 3,120,000원*80%	2,496	2,652	△156
	○자매결연단체간친선교류시책추진 경정 3,120,000원*80%	2,496	2,652	△156
	○시·구정설명회추진 경정 800,000원*80%	640	680	△40
	301 일반보전금	3,600	4,000	△400
	11 행사실비지원금	3,600	4,000	△400
	○예산절감 -400,000원	△400	0	△400

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	새마을운동 단체지원	143,950	141,700	2,250
	시	17,125	16,000	1,125
	구	126,825	125,700	1,125
	307 민간이전	129,250	127,000	2,250
	시	17,125	16,000	1,125
	구	112,125	111,000	1,125
	03 민간단체법정운영비보조	74,250	72,000	2,250
	○사무보조 인력지원 경정 34,250,000원	34,250	32,000	2,250
	시	17,125	16,000	1,125
	구	17,125	16,000	1,125
	바르게살기운동 단체지원	51,640	49,390	2,250
	시	17,125	16,000	1,125
	구	34,515	33,390	1,125
	307 민간이전	51,640	49,390	2,250
	시	17,125	16,000	1,125
	구	34,515	33,390	1,125
	03 민간단체법정운영비보조	34,250	32,000	2,250
	○바르게살기운동 영도구협의회 운영비 경정 34,250,000원	34,250	32,000	2,250
	시	17,125	16,000	1,125
	구	17,125	16,000	1,125
	한국자유총연맹 단체지원	52,250	50,000	2,250
	시	17,125	16,000	1,125
	구	35,125	34,000	1,125
	307 민간이전	52,250	50,000	2,250
	시	17,125	16,000	1,125
	구	35,125	34,000	1,125
	03 민간단체법정운영비보조	34,250	32,000	2,250
	○한국자유총연맹 영도구지회 운영비 경정 34,250,000원	34,250	32,000	2,250
	시	17,125	16,000	1,125
	구	17,125	16,000	1,125
	사회단체(민간)보조금 지원	12,063	14,580	△2,517
	307 민간이전	12,063	14,580	△2,517
	02 민간경상사업보조	12,063	14,580	△2,517
	○사회단체 활성화 지원(공모)사업 경정 12,063,000원	12,063	14,580	△2,517
	해맞이행사 개최	14,740	15,000	△260
	201 일반운영비	12,740	13,000	△260
	03 행사운영비	12,740	13,000	△260
	○해맞이행사 개최 경정 12,740,000원	12,740	13,000	△260
	자율방범대 실비 지원	13,600	12,800	800

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			301 일반보전금	13,600	12,800	800
			06 자율방범대실비지원	13,600	12,800	800
			○자율방범대 활동지원			
		경정 12,600,000원		12,600	12,000	600
			○자율방범대(신설) 장비구입비			
		경정 1,000,000원		1,000	800	200
			지방자치 운영 활성화	12,410	12,600	△190
			구청장 · 군수협의회 운영지원	12,410	12,600	△190
			201 일반운영비	10,810	10,900	△90
			01 사무관리비	810	900	△90
			○예산절감	-90,000원	0	△90
			203 업무추진비	1,600	1,700	△100
			03 시책추진업무추진비	1,600	1,700	△100
			○자치단체간 행정협력 업무추진			
		경정 2,000,000원*80%		1,600	1,700	△100
			현장행정역량강화	54,211	12,400	41,811
			시	42,500	0	42,500
			구	11,711	12,400	△689
			구민운동 기반조성 및 현장행정 역량강화	54,211	12,400	41,811
			시	42,500	0	42,500
			구	11,711	12,400	△689
			도시환경정비	8,372	8,690	△318
			201 일반운영비	4,812	4,882	△70
			01 사무관리비	632	702	△70
			○예산절감	-70,000원	0	△70
			203 업무추진비	760	808	△48
			03 시책추진업무추진비	760	808	△48
			○도시환경정비시책추진			
		경정 950,000원*80%		760	808	△48
			206 재료비	1,800	2,000	△200
			01 재료비	1,800	2,000	△200
			○예산절감	-200,000원	0	△200
			사회단체 및 구민참여 활성화	3,339	3,710	△371
			201 일반운영비	3,339	3,710	△371
			01 사무관리비	3,339	3,710	△371
			○예산절감	-371,000원	0	△371
			갈매길 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
			○절영해안산책로 출렁다리 정비(성립전)			
		16,500,000원		16,500	0	16,500

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감	
				○대마도전망대 정비(성립전)	시	16,500		0	16,500
				13,500,000원		13,500		0	13,500
				○갈맷길 디자인 이정표 정비	시	13,500		0	13,500
					10,000,000원		10,000		0
					시	10,000		0	10,000
					보행편의 증진사업(전환사업)		2,500		0
				시		2,500		0	2,500
				201 일반운영비		2,500		0	2,500
					시	2,500		0	2,500
				01 사무관리비		2,500		0	2,500
					○2026년 보행권 지킴이단 운영비		2,500		0
				2,500,000원		2,500		0	2,500
					시	2,500		0	2,500
				생활체육 육성		2,329,384	2,307,284	22,100	
					기	489,126	489,126	0	
					시	302,540	277,009	25,531	
					대	600,000	600,000	0	
					구	937,718	941,149	△3,431	
				생활체육저변확대		1,227,164	1,205,064	22,100	
					기	137,572	137,572	0	
					시	227,207	201,676	25,531	
구	862,385	865,816	△3,431						
생활체육대회 운영 및 지원		112,970	113,230		△260				
	203 업무추진비		4,160	4,420	△260				
		03 시책추진업무추진비		4,160	4,420	△260			
	○건전생활 및 생활체육활성화 시책추진								
	경정 3,600,000원*80%	2,880	3,060	△180					
	○전국체전 참가선수 격려								
	경정 1,600,000원*80%	1,280	1,360	△80					
	공공체육시설 운영관리			163,440	163,877	△437			
	201 일반운영비		68,169	68,506	△337				
		01 사무관리비		3,029	3,366	△337			
○예산절감	-337,000원		△337	0	△337				
206 재료비		900	1,000	△100					
	01 재료비		900	1,000	△100				
○예산절감		-100,000원	△100	0	△100				
일반 · 어르신 생활체육지도자 처우 개선		32,482	31,420	1,062					
	시	16,241	15,710	531					
	구	16,241	15,710	531					
307 민간이전		32,482	31,420	1,062					
	시	16,241	15,710	531					
	구	16,241	15,710	531					

부서: 행정지원과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육저변확대

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	02 민간경상사업보조	32,482	31,420	1,062
	○일반 · 어르신 생활체육지도자 처우 개선 경정 32,482,000원	32,482	31,420	1,062
	시	16,241	15,710	531
	구	16,241	15,710	531
	구 · 군 체육회 지원	121,400	111,400	10,000
	시	40,000	35,000	5,000
	구	81,400	76,400	5,000
	307 민간이전	121,400	111,400	10,000
	시	40,000	35,000	5,000
	구	81,400	76,400	5,000
	03 민간단체법정운영비보조	121,400	111,400	10,000
	○구 · 군 체육회 지원 경정 80,000,000원	80,000	70,000	10,000
	시	40,000	35,000	5,000
	구	40,000	35,000	5,000
	한중목 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
	○한중목 스포츠클럽 지원사업(성립전) 20,000,000원	20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
	영도실내체육관 운영관리	54,760	73,400	△ 18,640
	201 일반운영비	54,760	73,400	△ 18,640
	01 사무관리비	4,000	21,440	△ 17,440
	○수수료 및 임차료	0	17,440	△ 17,440
	· 소방안전관리 대행 수수료 경정 0원	0	3,600	△ 3,600
	· 전기안전관리 대행 수수료 경정 0원	0	3,600	△ 3,600
	· 승강기점검 및 유지보수 대행 수수료 경정 0원	0	4,800	△ 4,800
	· 승강기 정기점검 수수료 경정 0원	0	300	△ 300
	· 저수조 청소 수수료 경정 0원	0	400	△ 400
	· 정화조 청소 수수료 경정 0원	0	300	△ 300
	· 무인경비시스템 사용료 경정 0원	0	3,000	△ 3,000
	· 정수기 임차료 경정 0원	0	1,440	△ 1,440
	02 공공운영비	50,760	51,960	△ 1,200
	○예산절감 -1,200,000원	△ 1,200	0	△ 1,200
	청학배수지 전망대 일원 데크계단 정비	31,375	45,000	△ 13,625

부서: 행정지원과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육저변확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
		401 시설비및부대비		31,375	45,000	△ 13,625
		01 시설비		31,375	45,000	△ 13,625
		○청학배수지 전망대 일원 데크계단 정비 경정 31,375,000원		31,375	45,000	△ 13,625
		영도구체육회장 선거관리		24,000	0	24,000
		307 민간이전		24,000	0	24,000
		03 민간단체법정운영비보조 ○영도구체육회장 선거관리 24,000,000원		24,000	0	24,000
		취약계층 복지 활성화		278,959	276,338	2,621
			균	37,344	37,344	0
			시	36,403	35,075	1,328
			구	205,212	203,919	1,293
		지속적인 자원봉사활동 사업		278,959	276,338	2,621
			균	37,344	37,344	0
			시	36,403	35,075	1,328
			구	205,212	203,919	1,293
		자원봉사센터 운영비 지원		181,361	179,305	2,056
			시	25,228	24,200	1,028
			구	156,133	155,105	1,028
		307 민간이전		181,361	179,305	2,056
			시	25,228	24,200	1,028
			구	156,133	155,105	1,028
		05 민간위탁금 ○청년실업해소 경정 34,456,000원		181,361	179,305	2,056
				34,456	32,400	2,056
			시	17,228	16,200	1,028
			구	17,228	16,200	1,028
		자원봉사활성화 프로그램개발 사업비		22,910	22,345	565
			시	11,175	10,875	300
			구	11,735	11,470	265
		203 업무추진비		560	595	△35
		03 시책추진업무추진비 ○자원봉사활성화 업무추진 경정 700,000원*80%		560	595	△35
				560	595	△35
		307 민간이전		22,350	21,750	600
			시	11,175	10,875	300
			구	11,175	10,875	300
		05 민간위탁금 ○자원봉사활성화 프로그램개발 사업비 경정 22,350,000원		22,350	21,750	600
				22,350	21,750	600
			시	11,175	10,875	300
			구	11,175	10,875	300
		중대산업재해 예방		59,526	62,576	△3,050
		산업안전보건 관리		59,526	62,576	△3,050

부서: 행정지원과
정책: 중대산업재해 예방
단위: 산업안전보건 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	중대산업재해예방	59,526	62,576	△3,050
	201 일반운영비	52,726	55,726	△3,000
	01 사무관리비	52,726	55,726	△3,000
	○예산절감 -3,000,000원	△3,000	0	△3,000
	203 업무추진비	800	850	△50
	03 시책추진업무추진비	800	850	△50
	○중대산업재해예방 업무추진 경정 1,000,000원*80%	800	850	△50
	행정운영경비(행정지원과)	63,048,770	62,997,756	51,014
	국	33,000	0	33,000
	구	63,015,770	62,997,756	18,014
	인력운영비(행정지원과)	333,973	360,462	△26,489
	인력운영비	202,796	242,004	△39,208
	101 인건비	191,539	230,747	△39,208
	02 기타직보수	96,382	135,590	△39,208
	○시간선택제임기제공무원(조리종사원)	45,944	85,152	△39,208
	· 연봉 경정 32,216,520원*1명	32,217	59,073	△26,856
	· 가족수당 경정 40,000원*12월*1명	480	960	△480
	· 시간외수당 경정 10,949원*1명*32시간*12월*1명	4,205	8,125	△3,920
	· 정액급식비 경정 160,000원*1명*12월*1명	1,920	3,360	△1,440
	· 직급보조비 경정 175,000원*1명*35/40*12월*1명	1,838	3,675	△1,837
	· 대민활동비 경정 50,000원*1명*35/40*12월*1명	525	1,050	△525
	· 연가보상비 경정 32,216,520원/12*84%*1/30*17일*1명	1,278	2,206	△928
	· 특수직무수당 경정 32,216,520원*84%*40/35*5%*1명	1,547	2,836	△1,289
	· 국민건강보험 경정 38,964,000원*3.595%*1명	1,401	2,802	△1,401
	· 노인장기요양보험료 경정 1,401,000원*12.951%*1명	182	363	△181
	· 고용보험부담금 경정 38,964,000원*0.9%*1명	351	702	△351
	중대재해예방 인력 관리	131,177	118,458	12,719
	101 인건비	131,177	118,458	12,719
	02 기타직보수	131,177	118,458	12,719
	○안전관리자	66,792	62,746	4,046
	· 연봉	52,861	49,502	3,359
	-기본연봉			
	경정 4,076,840원*1명*12월	48,923	45,679	3,244
	-성과연봉	경정 328,120원*1명*12월	3,938	115

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			· 시간외근무수당 경정 12,368원*1명*32시간*12월	4,750	4,589	161
			· 연가보상비 경정 4,076,840원*84%*86%*1/30*1/7*140시간	1,964	1,834	130
			· 특수직무수당 경정 4,076,840원*84%*5%*(40/35)*12월	2,349	2,193	156
			· 정액급식비 경정 160,000원*12월	1,920	1,680	240
		○보건관리자		57,257	49,205	8,052
		· 연봉		42,031	37,449	4,582
		-기본연봉 경정 3,229,910원*1명*12월		38,759	37,449	1,310
		-성과연봉 272,630원*1명*12월		3,272	0	3,272
		· 시간외근무수당 경정 12,113원*1명*32시간*12월		4,652	4,120	532
		· 연가보상비 경정 3,229,910원*84%*86%*1/30*1/7*140시간		1,556	1,503	53
		· 특수직무수당 경정 3,229,910원*84%*5%*(40/35)*12월		1,861	1,798	63
		· 의료업무수당(소급분 포함) 50,000원*35/40*35월+100,000원*35/40*12월		2,582	0	2,582
		· 정액급식비 경정 160,000원*12월		1,920	1,680	240
		○고용보험 사업자부담분 경정 122,510,823원*1.75%		2,144	1,960	184
		○건강보험 사업자부담분 경정 122,510,823원*3.595%		4,405	4,025	380
		○장기요양보험 사업자부담분 경정 4,404,264원*13.14%		579	522	57
		기본경비(행정지원과)		124,912	140,357	△ 15,445
		부서기본경비		124,912	140,357	△ 15,445
		201 일반운영비		21,860	24,365	△ 2,505
		01 사무관리비		21,860	24,365	△ 2,505
		○부서운영기본수용비 경정 24,000원*31명*12월*90%		8,036	8,813	△ 777
		○급식비		13,824	15,552	△ 1,728
		· 기본(부서)업무수행 경정 9,000원*4식*25명*12월*80%		8,640	10,368	△ 1,728
		202 여비		17,180	18,900	△ 1,720
		01 국내여비		17,180	18,900	△ 1,720
		○부서관내출장여비 경정 17,180,000원		17,180	18,900	△ 1,720
		203 업무추진비		85,872	97,092	△ 11,220
		01 기관운영업무추진비		81,840	92,070	△ 10,230
		○기관운영업무추진비		81,840	92,070	△ 10,230
		· 구청장 경정 58,300,000원*80%		46,640	52,470	△ 5,830

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
		· 부구청장	경정 40,700,000원*80%	32,560	36,630	△4,070
		· 행정관리국장	경정 3,300,000원*80%	2,640	2,970	△330
		04 부서운영업무추진비		4,032	5,022	△990
		○부서운영업무추진비				
			경정 420,000원*12월*80%	4,032	5,022	△990
		인력운영비(총괄)		62,469,415	62,375,132	94,283
				국 33,000	0	33,000
				구 62,436,415	62,375,132	61,283
		인력운영비(총괄)		62,403,415	62,375,132	28,283
		101 인건비		49,721,492	49,696,292	25,200
		01 보수		48,936,040	48,910,840	25,200
		○정액수당		3,057,559	3,032,359	25,200
		· 의료업무수당		30,000	24,000	6,000
		-의료기사	경정 100,000원*10명*12월	12,000	6,000	6,000
		· 사회복지업무수당	경정 80,000원*160명*12월	153,600	134,400	19,200
		304 연금부담금등		12,681,923	12,678,840	3,083
		02 국민건강보험금		1,846,006	1,842,923	3,083
		○장기요양보험료부담금				
			경정 1,631,612,000원*13.14%	214,394	211,311	3,083
		돌봄통합 지원사업 전담인력(인건비)		66,000	0	66,000
				국 33,000	0	33,000
				구 33,000	0	33,000
		101 인건비		66,000	0	66,000
				국 33,000	0	33,000
				구 33,000	0	33,000
		01 보수		66,000	0	66,000
		○돌봄통합 지원사업 전담인력 인건비	66,000,000원	66,000	0	66,000
				국 33,000	0	33,000
				구 33,000	0	33,000
		기본경비(총괄)		120,470	121,805	△1,335
		총괄기본경비		120,470	121,805	△1,335
		203 업무추진비		25,370	26,705	△1,335
		02 정원가산업무추진비		25,370	26,705	△1,335
		○정원가산업무추진비				
			경정 (8,000,000원+12,000,000원+6,705,000원)*95%	25,370	26,705	△1,335
		재무활동(행정지원과)		11,882	0	11,882
		보전지출(일반회계)		11,882	0	11,882
		보조사업 집행잔액 반환(행정지원과)		11,882	0	11,882
		802 반환금기타		11,882	0	11,882
		01 국고보조금반환금		6,712	0	6,712

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○2024~25년 영도국민체육센터 노후시설 개보 수사업 이자 5,957,490원	5,958	0	5,958
			○2025년 자원봉사 코디네이터 인건비 지원 보 조사업 이자 26,780원	27	0	27
			○2025년 지방체육회 운영지원 보조사업 이자 83,910원	84	0	84
			○2025년 지방체육회 운영지원 보조사업 집행 잔액 642,860원	643	0	643
		02 시 · 도비보조금반환금		5,170	0	5,170
			○2025년 주민자치회 운영 활성화 사업 이자 32,370원	33	0	33
			○2025년 주민자치회 마을의제 공모사업 집행 잔액 439,060원	440	0	440
			○2025년 주민자치회 마을의제 공모사업 이자 65,930원	66	0	66
			○2025년 공공용지 활용 생활체육시설 확충지 원사업 집행잔액 11,510원	12	0	12
			○2025년 공공용지 활용 생활체육시설 확충지 원사업 이자 100,470원	101	0	101
			○2025년 도심 속 생활체육시설(파크골프장) 조성사업 집행잔액 5,480원	6	0	6
			○2025년 도심 속 생활체육시설(파크골프장) 조성사업 이자 838,580원	839	0	839
			○2025년 보행편의 증진사업 집행잔액 800,000원	800	0	800
			○2025년 보행편의 증진사업 이자 11,860원	12	0	12
			○2025년 갈매길 가드닝 디자인 보조금 집행잔 액 370,500원	371	0	371
			○2025년 갈매길 가드닝 디자인 보조금 이자 155,360원	156	0	156
			○2025년 새마을운동영도구지회 운영비 집행 잔액 및 이자 622,020원	623	0	623
			○2025년 새마을 유공자 자녀 학자금 지원사업 이자 3,980원	4	0	4
			○2025년 바르게살기운동영도구협의회 운영비 보조사업 이자 790원	1	0	1
			○2025년 한국자유총연맹영도구지회 운영비 보조사업 이자 600원	1	0	1
			○2025년 자원봉사활성화지원 보조사업 이자 1,600원	2	0	2
			○2025년 구군체육회 지원 보조사업 이자 108,300원	109	0	109
			○2025년 구군체육회 지원 보조사업 집행잔액 1,593,810원	1,594	0	1,594