

세출예산사업명세서

부서: 행정지원과
정책: 지방행정역량강화
단위: 성과중심의 투명한 인력관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
행정지원과		93,629,576	56,701,180	36,928,396
	국	27,557,697	171,680	27,386,017
	기	1,403,916	203,916	1,200,000
	시	5,477,879	221,280	5,256,599
	구	59,190,084	56,104,304	3,085,780
지방행정역량강화		2,402,445	2,381,518	20,927
성과중심의 투명한 인력관리		2,374,800	2,353,873	20,927
성과중심 인사관리		92,066	92,113	△47
203 업무추진비		4,703	4,750	△47
03 시책추진업무추진비		4,703	4,750	△47
○인사운영활성화 업무추진(절감) 경정 1,000,000원*95%*95%		903	950	△47
직원후생복지 증진		2,224,504	2,199,930	24,574
201 일반운영비		1,494,530	1,465,530	29,000
04 맞춤형복지제도시행경비		1,376,596	1,347,596	29,000
○맞춤형 복지제도 시행경비 · 복지포인트 경정 1,161,256,000원		1,161,256	1,132,256	29,000
401 시설비및부대비		15,574	20,000	△4,426
01 시설비		15,574	20,000	△4,426
○체력단련실 천장형 냉난방기 설치 경정 15,573,020원		15,574	20,000	△4,426
안전한 공무원 및 기간제 근로자 인력관리		28,080	31,680	△3,600
201 일반운영비		28,080	31,680	△3,600
01 사무관리비		28,080	31,680	△3,600
○현장근로자 파상품 예방 접종 경정 0원		0	3,600	△3,600
자치행정역량강화		1,006,549	988,306	18,243
	시	115,424	115,424	0
	구	891,125	872,882	18,243
주민자치회 운영 활성화		688,791	669,248	19,543
	시	70,000	70,000	0
	구	618,791	599,248	19,543
효율적인 통·반조직운영		9,662	27,150	△17,488
201 일반운영비		1,870	3,230	△1,360
01 사무관리비		1,870	3,230	△1,360
○퇴임통장감사패 경정 170,000원*0명		0	1,360	△1,360
301 일반보전금		7,792	23,920	△16,128
02 장학금및학자금		1,792	17,920	△16,128
○통장자녀장학금 경정 448,000원*1명*4회		1,792	17,920	△16,128
주민등록업무 추진		135,299	98,268	37,031
201 일반운영비		56,484	49,438	7,046

부서: 행정지원과
정책: 자치행정역량강화
단위: 주민자치회 운영 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
			01 사무관리비	54,468	48,445	6,023			
			○주민등록증 재발급비	41,993	37,830	4,163			
			· 증발급비 경정 4,170원*820명*12월	41,033	37,080	3,953			
			· 등기우송료 경정 3,200원*25회*12월	960	750	210			
			○차세대 주민등록 시스템 KVM 스위치 						

부서: 행정지원과

정책: 현장행정역량강화

단위: 구민운동 기반조성 및 현장행정 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도시환경정비	11,163	11,210	△47
	203 업무추진비	903	950	△47
	03 시책추진업무추진비	903	950	△47
	○도시환경정비시책추진(절감) 경정 1,000,000원*95%*95%	903	950	△47
	갈맷길 정비 및 편의시설 등 설치	10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
	401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
	01 시설비	10,000	0	10,000
	○도보인증대, 스탬프 등 설치 10,000,000원	10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
	청사 및 차량관리	1,189,174	1,189,609	△435
	청사 및 차량의 효율적인 관리 및 운영	1,189,174	1,189,609	△435
	청사관리 및 운영	1,063,934	1,064,369	△435
	201 일반운영비	514,995	465,495	49,500
	02 공공운영비	444,344	394,844	49,500
	○석면건축자재 철거 및 재설치 경정 35,000,000원	35,000	20,000	15,000
	○주차장 배수로 방수 및 청소 7,500,000원	7,500	0	7,500
	○물탱크 누수 및 연결배관 보수(지하2, 옥상2) 6,000,000원	6,000	0	6,000
	○부서 재배치 등 청사관리 21,000,000원	21,000	0	21,000
	203 업무추진비	903	950	△47
	03 시책추진업무추진비	903	950	△47
	○청사시설 환경개선사업 추진(절감) 경정 1,000,000원*95%*95%	903	950	△47
	307 민간이전	371,400	425,888	△54,488
	05 민간위탁금	371,400	425,888	△54,488
	○구청사 청소 위탁관리 수수료 경정 30,000,000원*12월	360,000	414,488	△54,488
	405 자산취득비	12,700	8,100	4,600
	01 자산및물품취득비	12,700	8,100	4,600
	○전기충격기 및 가스분사기 150,000원*4대	600	0	600
	○민원상담용 물품 구입	4,000	0	4,000
	· 의자 400,000원*8개	3,200	0	3,200
	· 테이블 400,000원*2개	800	0	800
	생활체육 육성	6,598,879	2,373,879	4,225,000
	기	1,403,916	203,916	1,200,000
	시	74,254	74,254	0
	구	5,120,709	2,095,709	3,025,000

부서: 행정지원과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 생활체육저변확대

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	생활체육저변확대	6,431,719	2,206,719	4,225,000
		기 1,286,904	86,904	1,200,000
		시 49,180	49,180	0
		구 5,095,635	2,070,635	3,025,000
	운동장 생활체육시설 지원 사업	4,225,000	0	4,225,000
		기 1,200,000	0	1,200,000
		구 3,025,000	0	3,025,000
	401 시설비및부대비	4,225,000	0	4,225,000
		기 1,200,000	0	1,200,000
		구 3,025,000	0	3,025,000
	01 시설비 ○영도구 다목적실내체육관 건립 4,225,000,000원	4,225,000	0	4,225,000
		4,225,000	0	4,225,000
		기 1,200,000	0	1,200,000
		구 3,025,000	0	3,025,000
행정운영경비(행정지원과)		49,541,231	49,534,586	6,645
		국 139,528	139,528	0
		구 49,401,703	49,395,058	6,645
인력운영비(행정지원과)		162,870	159,270	3,600
	인력운영비	162,870	159,270	3,600
	101 인건비	162,870	159,270	3,600
	03 무기계약근로자보수	162,870	159,270	3,600
	○현장근로자 파상품 예방 접종 40,000원*90명	3,600	0	3,600
기본경비(행정지원과)		126,698	143,057	△ 16,359
부서기본경비		126,698	143,057	△ 16,359
	202 여비	94,800	110,880	△ 16,080
	01 국내여비	94,800	110,880	△ 16,080
	○부서관내출장여비(절감) 경정 94,800,000원	94,800	110,880	△ 16,080
	203 업무추진비	5,301	5,580	△ 279
	04 부서운영업무추진비	5,301	5,580	△ 279
	○부서운영업무추진비(절감) 경정 465,000원*12월*95%	5,301	5,580	△ 279
인력운영비(총괄)		49,033,108	49,013,704	19,404
		국 139,528	139,528	0
		구 48,893,580	48,874,176	19,404
인력운영비(총괄)		43,794,528	43,775,124	19,404
	101 인건비	32,773,305	32,723,718	49,587
	02 기타직보수	1,373,135	1,323,548	49,587
	○계약직평생학습사	51,654	49,759	1,895
	· 연봉 경정 42,756,000원*1명	42,756	41,135	1,621
	· 시간외수당 경정 9,733원*32시간*1명*12월	3,738	3,623	115
	· 정액급식비 경정 140,000원*1명*12월	1,680	1,560	120

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			· 연가보상비 경 정 42,756,000원*78%*11/360	1,020	981	39
			○계약직보건소장	118,985	116,114	2,871
			· 연봉			

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			직 계 존 비 속	20,000원*1명*12월	240	240	0
			· 시간 외 수 당				
			경 정	10,841원*32시간*1명*12월	4,163	4,036	127
			· 정 액 급 식 비	경 정 140,000원*1명*12월	1,680	1,560	120
			· 연 가 보 상 비	경 정 48,024,000원*78%*11/360	1,145	1,018	127
			· 고 용 보 험 료	46,260원*12월	556	556	0
			○ 청 사 방 호 청 원 경 찰		746,415	733,843	12,572
			· 시 간 외 수 당		99,372	86,800	12,572
			－ 시 간 외 수 당 (본 청)				
				9,700원*18시간*6명*12월	12,572	0	12,572
			303 포 상 금		1,984,581	2,117,983	△ 133,402
			02 성 과 상 여 금		1,984,581	2,117,983	△ 133,402
			○ 성 과 상 여 금	경 정 1,984,581,000원	1,984,581	2,117,983	△ 133,402
			304 연 금 부 담 금 등		7,824,589	7,721,370	103,219
			01 연 금 부 담 금		6,315,681	6,252,428	63,253
			○ 연 금 부 담 금	경 정 3,729,021,900원	3,729,022	3,688,850	40,172
			○ 보 전 금	경 정 677,438,979원	677,439	670,142	7,297
			○ 퇴 직 수 당 부 담 금	경 정 1,830,080,330원	1,830,081	1,815,150	14,931
			○ 공 무 원 재 해 보 상 금	경 정 79,138,131원	79,139	78,286	853
			02 국 민 건 강 보 험 금		1,508,908	1,468,942	39,966
○ 국 민 건 강 보 험 금							
	경 정 41,038,176,672원*3.335%	1,368,624	1,353,738	14,886			
○ 장 기 요 양 보 험 료 부 담 금							
	경 정 1,368,623,192원*10.25%	140,284	115,204	25,080			
재 무 활 동 (행 정 지 원 과)				15,447	0	15,447	
보 전 지 출 (일 반 회 계)				15,447	0	15,447	
보 조 사 업 집 행 잔 액 반 환 (행 정 지 원 과)				15,447	0	15,447	
802 반 환 금 기 타				15,447	0	15,447	
01 국 고 보 조 금 반 환 금				13,170	0	13,170	
○ 2017년 자 원 봉 사 자 보 험 료 이 자 1,000원				1	0	1	
○ 2017년 자 원 봉 사 센 터 코 디 네 이 터 인 건 비 이 자 1,000원				1	0	1	
○ 2018년 자 원 봉 사 자 보 험 료 이 자 1,000원				1	0	1	
○ 2018년 자 원 봉 사 센 터 코 디 네 이 터 인 건 비 이 자 1,000원				1	0	1	
○ 2019년 자 원 봉 사 자 보 험 료 이 자 1,000원				1	0	1	
○ 2019년 자 원 봉 사 센 터 코 디 네 이 터 인 건 비 이 자 1,000원				1	0	1	
○ 생 활 체 육 지 도 자 배 치 집 행 잔 액 7,323,000원				7,323	0	7,323	
○ 생 활 체 육 지 도 자 배 치 이 자 106,000원				106	0	106	
○ 어 르 신 생 활 체 육 지 도 자 배 치 집 행 잔 액 3,411,000원				3,411	0	3,411	
○ 어 르 신 체 육 지 도 자 배 치 이 자 44,000원				44	0	44	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○2019년 사회복지인력인건비 집행잔액 2,280,000원	2,280	0	2,280
			02 시·도비보조금반환금	2,277	0	2,277
			○영도구 자유총연맹지회 운영비 이자 1,000원	1	0	1
			○새마을지회 사무보조 인력지원 이자 1,000원	1	0	1
			○2019년 자원봉사센터 운영비 지원 이자 1,000원	1	0	1
			○2019년 자원봉사활성화 프로그램 사업비 이자 1,000원	1	0	1
			○2019년 시민친화형 생활체육시설 확충사업 이 자 51,000원	51	0	51
			○새마을지도자 자녀 장학금 2,222,000원	2,222	0	2,222
코로나19관련 긴급재난지원				32,632,616	0	32,632,616
			국	27,386,017	0	27,386,017
			시	5,246,599	0	5,246,599
긴급재난지원				32,632,616	0	32,632,616
			국	27,386,017	0	27,386,017
			시	5,246,599	0	5,246,599
코로나19 관련 정부 긴급재난지원금 지원사업				32,632,616	0	32,632,616
			국	27,386,017	0	27,386,017
			시	5,246,599	0	5,246,599
101 인건비				60,827	0	60,827
			국	51,946	0	51,946
			시	8,881	0	8,881
04 기간제근로자등보수 ○인건비 및 보험료 등 인력운영비 60,827,000원				60,827	0	60,827
			국	51,946	0	51,946
			시	8,881	0	8,881
201 일반운영비				32,589	0	32,589
			국	27,831	0	27,831
			시	4,758	0	4,758
01 사무관리비 ○카드 및 상품권 등 발행비용 32,589,000원				32,589	0	32,589
			국	27,831	0	27,831
			시	4,758	0	4,758
301 일반보전금				32,539,200	0	32,539,200
			국	27,306,240	0	27,306,240
			시	5,232,960	0	5,232,960
01 사회보장적수혜금 ○코로나19 관련 정부 긴급재난지원금 지원 32,539,200,000원				32,539,200	0	32,539,200
			국	27,306,240	0	27,306,240
			시	5,232,960	0	5,232,960