

부서: 행정지원과
 정책: 지방행정역량강화
 단위: 성과중심의 투명한 인력관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		33,000	35,000	△2,000
○당직실 및 남녀 숙직실 보수(절감)	경정 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
405 자산취득비		6,500	6,300	200
01 자산및물품취득비		6,500	6,300	200
○당직근무전용 휴대폰 구입	200,000원*1대	200	0	200
의전및행사관리		29,485	30,093	△608
203 업무추진비		11,552	12,160	△608
03 시책추진업무추진비		11,552	12,160	△608
○의전 업무추진(절감)	경정 1,600,000원*95%*95%	1,444	1,520	△76
○유관기관협력 업무추진(절감)	경정 3,200,000원*95%*95%	2,888	3,040	△152
○지역방위 업무추진(절감)	경정 1,600,000원*95%*95%	1,444	1,520	△76
○행정PR 시책추진(절감)	경정 6,400,000원*95%*95%	5,776	6,080	△304
안전한 공무원 및 기간제 근로자 인력관리		44,100	0	44,100
201 일반운영비		44,100	0	44,100
01 사무관리비		17,600	0	17,600
○근골격계 부담 작업유해 요인 조사 대행 수수료	5,720,000원	5,720	0	5,720
○안전 및 보건관리 업무 대행 수수료		11,880	0	11,880
· 안전관리 업무 대행 수수료	5,775,000원	5,775	0	5,775
· 보건관리 업무 대행 수수료	6,105,000원	6,105	0	6,105
02 공공운영비		26,500	0	26,500
○산업안전법 위반 과태료	26,500,000원	26,500	0	26,500
비상대비		5,392	5,645	△253
비상훈련 등 대비		5,392	5,645	△253
201 일반운영비		5,392	5,645	△253
01 사무관리비		5,392	5,645	△253
○비상훈련 등 급식비(절감)	경정 7,000원*40명*2식*6일*80%*95%	2,554	2,688	△134
○충무계획 등 인쇄(절감)	경정 2,390,000원*95%	2,271	2,390	△119
건전한 노사문화 정착		13,403	10,830	2,573
건전한 노사문화 정착 지원		13,403	10,830	2,573
노정업무 지원		13,403	10,830	2,573
201 일반운영비		4,513	4,750	△237
01 사무관리비		4,513	4,750	△237

부서: 행정지원과
 정책: 건전한 노사문화 정착
 단위: 건전한 노사문화 정착 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○단체교섭 실무능력향상 워크숍(절감) 경정 5,000,000원*95%*95%	4,513	4,750	△237
	203 업무추진비	3,610	3,800	△190
	03 시책추진업무추진비	3,610	3,800	△190
	○노정업무 시책추진(절감) 경정 4,000,000원*95%*95%	3,610	3,800	△190
	405 자산취득비	5,280	2,280	3,000
	01 자산및물품취득비	5,280	2,280	3,000
	○공무원 노조사무실 전자복사기 구입 3,000,000원*1대	3,000	0	3,000
자치행정역량강화		669,286	657,641	11,645
	시	41,424	41,424	0
	교	52,000	0	52,000
	구	575,862	616,217	△40,355
주민자치회 운영 활성화		383,973	370,783	13,190
	교	52,000	0	52,000
	구	331,973	370,783	△38,810
주민자치회 운영지원		266,455	256,555	9,900
	교	52,000	0	52,000
	구	214,455	256,555	△42,100
201 일반운영비		249,225	239,325	9,900
	교	52,000	0	52,000
	구	197,225	239,325	△42,100
01 사무관리비		245,625	235,725	9,900
	○주민자치회 운영비 경정 174,825,000원	174,825	191,325	△16,500
	교	4,000	0	4,000
	구	170,825	191,325	△20,500
	○주민자치회 전시회 운영지원 400,000원*11개동	4,400	4,400	0
	교	4,400	0	4,400
	구	0	4,400	△4,400
	○주민자치 박람회 지원 4,000,000원*3개동	12,000	12,000	0
	교	12,000	0	12,000
	구	0	12,000	△12,000
	○주민자치 역량강화 워크숍 등 150,000원*40명	6,000	6,000	0
	교	6,000	0	6,000
	구	0	6,000	△6,000
	○지역공동체 활성화 사업 공모 2,000,000원*11개동	22,000	22,000	0
	교	22,000	0	22,000
	구	0	22,000	△22,000
	○권역별 프로그램 공모 1,500,000원*11개동	16,500	0	16,500
	○복지허브화 동 주민센터 현판교체 등(9개동) 9,900,000원	9,900	0	9,900
03 행사운영비		3,600	3,600	0

부서: 행정지원과
 정책: 자치행정역량강화
 단위: 주민자치회 운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○주민자치회 발표회 및 전시회 1,800,000원*2회	3,600	3,600	0
		교 3,600 구 0	0 3,600	3,600 △3,600
	효율적인 통·반조직운영	26,150	21,150	5,000
	301 일반보상금	22,920	17,920	5,000
	09 행사실비보상금	5,000	0	5,000
	○모범통장 청렴 선진지 견학 40명*125,000원*1회	5,000	0	5,000
	주민등록업무 추진	91,368	93,078	△1,710
	201 일반운영비	46,968	49,378	△2,410
	01 사무관리비	45,975	48,385	△2,410
	○주민등록등초본전산용지(절감) 경정 26,000원*180박스*95%	4,446	4,680	△234
	○주민등록서식(절감) 경정 3,300원*100권*6중*95%	1,881	1,980	△99
	○주민등록증 라벨용지(절감) 경정 8,000원*300개*95%	2,280	2,400	△120
	○주민등록증 발급용품(절감) 경정 55,000원*11개*2회*95%	1,150	1,210	△60
	○주민등록증 재발급비(절감)	36,053	37,950	△1,897
	· 증발급비 경정 3,100원*1,000명*12월*95%	35,340	37,200	△1,860
	· 등기우송료 경정 2,500원*25개*12월*95%	713	750	△37
	303 포상금	700	0	700
	01 포상금	700	0	700
	○주민등록 소양고사 우수공무원 시상	700	0	700
	· 최우수 200,000원*1명	200	0	200
	· 우수 150,000원*2명	300	0	300
	· 장려 100,000원*2명	200	0	200
	구민운동 및 자치역량 기반강화	278,558	279,958	△1,400
		시 41,424 구 237,134	41,424 238,534	0 △1,400
	사회단체(민간)및 지방자치활성화	34,626	33,626	1,000
	201 일반운영비	10,530	9,530	1,000
	01 사무관리비	2,530	1,530	1,000
	○ 바로바로통신원 차량부착용 스티커 제작 4,000원*250개	1,000	0	1,000
	사회단체(민간)보조금 지원	15,500	17,900	△2,400
	307 민간이전	15,500	17,900	△2,400
	02 민간경상사업보조	15,500	17,900	△2,400
	○사회단체 활성화 지원(공모)사업(절감) 경정 15,500,000원	15,500	17,900	△2,400

부서: 행정지원과
 정책: 자치행정역량강화
 단위: 지방자치 운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지방자치 운영 활성화	6,755	6,900	△ 145
구청장·군수협의회 운영지원	6,755	6,900	△ 145
201 일반운영비	4,950	5,000	△ 50
01 사무관리비	950	1,000	△ 50
○구청장·군수협의회 운영(절감) 경정 1,000,000원*95%	950	1,000	△ 50
203 업무추진비	1,805	1,900	△ 95
03 시책추진업무추진비	1,805	1,900	△ 95
○자치단체간 행정협력 업무추진(절감) 경정 2,000,000원*95%*95%	1,805	1,900	△ 95
현장행정역량강화	14,988	13,060	1,928
구민운동 기반조성 및 현장행정 역량강화	14,988	13,060	1,928
도시환경정비	10,138	10,210	△ 72
201 일반운영비	6,235	6,260	△ 25
01 사무관리비	755	780	△ 25
○도시환경정비 홍보물 제작(절감) · 어깨띠 경정 5,000원*100개*95%	755	780	△ 25
· 어깨띠 경정 5,000원*100개*95%	475	500	△ 25
203 업무추진비	903	950	△ 47
03 시책추진업무추진비	903	950	△ 47
○도시환경정비시책추진(절감) 경정 1,000,000원*95%*95%	903	950	△ 47
사회단체 및 구민참여 활성화	4,850	2,850	2,000
201 일반운영비	4,850	2,850	2,000
01 사무관리비	4,850	2,850	2,000
○구민소통행정 및 현장방문 등 경정 4,000,000원	4,000	2,000	2,000
청사 및 차량관리	1,222,535	941,764	280,771
청사 및 차량의 효율적인 관리 및 운영	1,222,535	941,764	280,771
청사관리 및 운영	1,094,475	898,704	195,771
201 일반운영비	470,650	447,653	22,997
01 사무관리비	72,891	69,894	2,997
○청원경찰 신규 교육비	357	0	357
· 교육비 170,000원	170	0	170
· 식비 6,660원*1식*10일	67	0	67
· 일비 120,000원	120	0	120
○주차관제시스템 메인서버 소프트웨어 업데이트 2,640,000원	2,640	0	2,640
02 공공운영비	397,759	377,759	20,000
○청사 기본유지비 경정 40,000,000원	40,000	30,000	10,000

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
	○석면건축자재 철거 10,000,000원	10,000	0	10,000
	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	351,400	394,825	△43,425
	05 민간위탁금	351,400	394,825	△43,425
	○구청사 청소 위탁관리 수수료(절감) 경정 340,000,000원	340,000	383,425	△43,425
	401 시설비및부대비	254,000	37,500	216,500
	01 시설비	254,000	37,500	216,500
	○구청사 시스템 냉난방기 설치 54,500,000원	54,500	0	54,500
	○승강기(서편) 교체 90,000,000원	90,000	0	90,000
	○구청사 저압반 차단기 교체공사 22,000,000원	22,000	0	22,000
	○LED 조명등 교체공사 50,000,000원	50,000	0	50,000
	405 자산취득비	3,746	4,000	△254
	01 자산및물품취득비	3,746	4,000	△254
	○우산빗물제거기 구입(절감) 경정 3,745,500원	3,746	4,000	△254
	차량관리	128,060	43,060	85,000
	405 자산취득비	85,000	0	85,000
	01 자산및물품취득비	85,000	0	85,000
	○중형승합차 교체 85,000,000원*1대	85,000	0	85,000
	생활체육 육성	3,642,374	2,422,399	1,219,975
	기	1,992,184	1,792,184	200,000
	특	1,000,000	0	1,000,000
	시	93,500	73,500	20,000
	구	556,690	556,715	△25
	생활체육저변확대	3,484,774	2,264,799	1,219,975
	기	1,881,864	1,681,864	200,000
	특	1,000,000	0	1,000,000
	시	69,860	49,860	20,000
	구	533,050	533,075	△25
	공공체육시설 운영관리	48,779	68,804	△20,025
	201 일반운영비	26,279	26,304	△25
	01 사무관리비	475	500	△25
	○공공체육시설 광고물 등 제작(절감) 경정 100,000원*5회*95%	475	500	△25
	401 시설비및부대비	20,000	40,000	△20,000
	01 시설비	20,000	40,000	△20,000
	○공공체육시설 보강 경정 0원	0	20,000	△20,000

부서: 행정지원과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 생활체육저변확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시민친화형 생활체육시설 설치	40,000	0	40,000
		시	0	20,000
		구	0	20,000
	401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
		시	0	20,000
		구	0	20,000
	01 시설비	40,000	0	40,000
	○시민친화형 생활체육시설 설치 40,000,000원	40,000	0	40,000
		시	0	20,000
		구	0	20,000
	운동장 생활체육시설 지원 사업	2,800,000	1,600,000	1,200,000
		기	1,600,000	200,000
		특	0	1,000,000
	401 시설비및부대비	2,800,000	1,600,000	1,200,000
		기	1,600,000	200,000
	특	0	1,000,000	
01 시설비	2,800,000	1,600,000	1,200,000	
○다목적 실내체육관 건립 경정 2,800,000,000원	2,800,000	1,600,000	1,200,000	
	기	1,600,000	200,000	
	특	0	1,000,000	
행정운영경비(행정지원과)	48,662,638	48,000,595	662,043	
	국	256,305	0	
	구	48,406,333	47,744,290	662,043
기본경비(행정지원과)	147,203	147,520	△317	
부서기본경비	147,203	147,520	△317	
203 업무추진비	4,241	4,464	△223	
04 부서운영업무추진비	4,241	4,464	△223	
○부서운영업무추진비(절감) 경정 465,000원*12월*80%*95%	4,241	4,464	△223	
405 자산취득비	1,106	1,200	△94	
01 자산및물품취득비	1,106	1,200	△94	
○노트북 구입(절감) 경정 1,105,940원	1,106	1,200	△94	
인력운영비(총괄)	48,143,810	47,481,450	662,360	
	국	256,305	0	
	구	47,887,505	47,225,145	662,360
인력운영비(총괄)	43,469,088	42,806,728	662,360	
101 인건비	33,395,561	32,733,201	662,360	
01 보수	32,042,399	31,387,976	654,423	
○기본급	22,040,375	21,385,952	654,423	
· 구청장 경정 101,033,000원*1명	101,033	100,364	669	
· 부구청장 경정 101,744,000원*1명	101,744	98,474	3,270	
· 4급 경정 75,876,620원*6명	455,260	444,864	10,396	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 5급 과장급(연봉제) 경정 92,580,210원*35명	3,240,308	2,600,220	640,088
02 기타직보수	1,353,162	1,345,225	7,937
○계약직평생학습사	50,445	47,687	2,758
· 연봉 경정 41,135,000원*1명	41,135	38,449	2,686
· 시간외수당 경정 9,434원*32시간*1명*12월	3,623	3,551	72
○계약직보건소장	118,437	114,533	3,904
· 연봉 경정 90,883,000원*1명	90,883	86,979	3,904
○계약직의사	218,582	211,916	6,666
· 연봉 경정 77,993,000원*2명	155,986	149,320	6,666
○계약직편집요원	47,463	60,242	△ 12,779
· 연봉 경정 37,635,000원*1명	37,635	50,414	△ 12,779
○영양사	41,136	39,344	1,792
· 연봉 경정 32,624,000원*1명	32,624	30,832	1,792
○도시재생담당자	74,472	71,419	3,053
· 연봉 경정 61,357,000원*1명	61,357	58,304	3,053
○공연기획담당자	59,644	57,101	2,543
· 연봉 경정 48,975,000원*1명	48,975	46,432	2,543
재무활동(행정지원과)	52,734	0	52,734
보전지출(일반회계)	52,734	0	52,734
보조사업 집행잔액 반환(행정지원과)	52,734	0	52,734
802 반환금기타	52,734	0	52,734
01 국고보조금반환금	3,583	0	3,583
○생활체육지도자 배치 208,165원	209	0	209
○생활체육지도자 배치 이자 444원	1	0	1
○어르신 생활체육지도자 배치 2,807,195원	2,808	0	2,808
○어르신 생활체육지도자 배치 이자 1,060원	2	0	2
○스포츠타 강좌 이용권 402,500원	403	0	403
○스포츠타 강좌 이용권 이자 155,400원	156	0	156
○2017년 자원봉사자보험료 이자 120원	1	0	1
○2017년 자원봉사센터 코디네이터 인건비 이자 609원	1	0	1
○2018년 자원봉사자보험료 이자 88원	1	0	1
○2018년 자원봉사센터 코디네이터 인건비 이자 948원	1	0	1
02 시·도비보조금반환금	49,151	0	49,151
○영도구 자유총연맹지회 운영비 16,770원	17	0	17
○영도구 자유총연맹지회 운영비 이자 699원	1	0	1
○새마을지도자 자녀 장학금 479,400원	480	0	480
○새마을지회 사무보조 인력지원 이자 784원	1	0	1
○생활체육프로그램 운영 23,300원	24	0	24
○생활체육프로그램 운영 이자 230원	1	0	1

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
○구 · 군 생활체육회 지원 이자 6,980원	7	0	7
○스포츠강좌 이용권 86,250원	87	0	87
○스포츠강좌 이용권 이자 33,300원	34	0	34
○2018년 자원봉사센터 운영비 지원 이자 398원	1	0	1
○2018년 자원봉사활성화 프로그램 이자 870원	1	0	1
○영도마린축구장 인조잔디 교체 45,073,410원	45,074	0	45,074
○영도마린축구장 인조잔디 교체 이자 3,300,740원	3,301	0	3,301
○동삼동 게이트볼장 시설보강 122,000원	122	0	122