

부서: 행정지원과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 주민 자치행정 기반 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 블라인드 설치 13,200,000 * 1식	13,200	0	13,200
- 현판 및 실내 사인 제작	17,193	0	17,193
· 현판 2종(가로,세로) 4,370,000 * 2식	8,740	0	8,740
· 돌출 현판 1,430,000 * 1식	1,430	0	1,430
· 실내 사인 및 게시판 7,023,000 * 1식	7,023	0	7,023
- 탕비실 싱크대(2,3층) 설치 1,265,000 * 2식	2,530	0	2,530
- 공유주방 싱크대 설치 6,050,000 * 1식	6,050	0	6,050
- 층별 앵글선반 설치 13,387,000 * 1식	13,387	0	13,387
- 회의실 전광판 설치 41,015,200 * 1식	41,016	0	41,016
03 시설부대비	21,423	0	21,423
○ 하수도원인자부담금 납부 1,431,000 * 14.97톤	21,423	0	21,423
405 자산취득비	96,765	0	96,765
01 자산및물품취득비	96,765	0	96,765
○ 업무용 사무기기 및 비품	96,765	0	96,765
- 민원실	28,499	0	28,499
· 민원대 제작(2,3층) 4,315,300 * 2조	8,631	0	8,631
· 회의용 테이블, 의자	5,445	0	5,445
· 로비의자	2,406	0	2,406
· 필경대, 잡지꽂이	1,472	0	1,472
· 상담실 집기류(테이블 등) 1,539,000 * 1식	1,539	0	1,539
· 파티션	3,503,000 * 2식	7,006	7,006
· TV	2,000,000 * 1대	2,000	2,000
- 주민자치회 프로그램실	18,931	0	18,931
· 테이블, 의자 등	17,561,000 * 1식	17,561	17,561
· 캐비닛	685,000 * 2식	1,370	1,370
- 주민커뮤니티실 및 공유주방	22,284	0	22,284
· 연결실 탁자, 의자 등	6,706,000 * 1식	6,706	6,706
· 단식서가	4,315,000 * 1식	4,315	4,315
· 탁자세트	2,051,000 * 3식	6,153	6,153
· 냉장고	3,000,000 * 1대	3,000	3,000
· TV	2,000,000 * 1대	2,000	2,000
· 전자렌지	110,000 * 1대	110	110
- 사무실	26,531	0	26,531
· 동장실 책상, 쇼파 등	3,870,600 * 1식	3,871	3,871
· 직원용 책상, 서랍 등	16,032,000 * 1식	16,032	16,032
· 캐비닛	5,028,000 * 1식	5,028	5,028
· 냉장고(2층 탕비실 등) 400,000 * 4대	1,600	0	1,600
- 조달수수료	520	0	520
탐방로 안내체계 구축 공모사업(보조사업)	80,000	0	80,000

부서: 행정지원과
 정책: 생활체육 저변확대
 단위: 생활체육 활성화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		622,000	0	622,000
○ 스포츠문화타운 지반 보강 차수공사		622,000	0	622,000
행정운영경비(행정지원과)		54,396,317	54,290,083	106,234
	국	113,238	113,238	0
	시	67,515	70,405	△2,890
	구	54,215,564	54,106,440	109,124
인력운영비(총괄)		53,409,691	53,296,507	113,184
	국	113,238	113,238	0
	시	67,515	70,405	△2,890
	구	53,228,938	53,112,864	116,074
인력운영비(총괄)		52,944,993	52,832,769	112,224
	시	61,135	64,025	△2,890
	구	52,883,858	52,768,744	115,114
101 인건비		40,469,921	40,434,934	34,987
	시	61,135	64,025	△2,890
	구	40,408,786	40,370,909	37,877
02 기타직보수		3,366,664	3,331,677	34,987
○ 도시재생사업 건축(일반임기제 7급)		37,877	0	37,877
- 급여 30,158,000 * 1명		30,158	0	30,158
- 시간외근무수당 11,130 * 1명 * 35시간 * 8월		3,117	0	3,117
- 가족수당 40,000 * 8월		320	0	320
- 정액급식비 140,000 * 1명 * 8월		1,120	0	1,120
- 직급보조비 175,000 * 1명 * 8월		1,400	0	1,400
- 대민활동비 50,000 * 1명 * 8월		400	0	400
- 연가보상비 45,237,000/12 * 84% * 86% * 15/30		1,362	0	1,362
○ 바다빛미술관 현장관리기술자(일반임기제 8급)		61,135	64,025	△2,890
- 시간외근무수당 경정 9,832 * 1명 * 15시간 * 12월		1,770	4,130	△2,360
	시	1,770	4,130	△2,360
- 연가보상비 경정 52,848,240/12 * 84% * 86% * 15/30		1,591	2,121	△530
	시	1,591	2,121	△530
304 연금부담금등		9,160,247	9,083,010	77,237
01 연금부담금		7,310,092	7,298,682	11,410
○ 국민연금 부담금		202,777	191,367	11,410
- 공무원근로자 경정 4,394,288,000 * 4.5%		197,743	186,333	11,410
02 국민건강보험금		1,731,156	1,677,911	53,245
○ 국민건강보험 부담금		1,731,156	1,677,911	53,245
- 국민건강보험 부담금 경정 39,724,623,000 * 3.495%		1,388,376	1,362,555	25,821
- 노인장기요양보험부담금 경정 1,388,376,000 * 12.27%		170,354	156,967	13,387

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 공무원근로자 건강보험 부담금 경정 4,394,288,000 * 3.495% - 공무원근로자 노인장기요양보험 부담금 경정 153,581,000 * 12.27% 	153,581	142,027	11,554
04 공무원(무기계약)근로자고용보험료부담금등	118,999	106,417	12,582
○ 공무원근로자 고용·산재보험 부담금	118,999	106,417	12,582
<ul style="list-style-type: none"> - 공무원근로자 고용보험 부담금 경정 4,394,288,000 * 1.75% - 공무원근로자 산재보험 부담금 경정 4,394,288,000 * 0.958% 	76,901	68,322	8,579
	42,098	38,095	4,003
가족관계등록사무처리 경비 지원(인건비)(보조사업)	163,534	163,054	480
	국 41,937	41,937	0
	구 121,597	121,117	480
204 직무수행경비	6,060	5,580	480
02 직급보조비	6,060	5,580	480
○ 직급보조비	6,060	5,580	480
<ul style="list-style-type: none"> - 6급 경정 175,000 * 1명 * 12월 - 7급 경정 165,000 * 2명 * 12월 - 8급 경정 0 	2,100	1,980	120
	3,960	1,860	2,100
	0	1,740	△1,740
여권사무 대행경비 지원(인건비)(보조사업)	237,364	236,884	480
	국 20,261	20,261	0
	구 217,103	216,623	480
204 직무수행경비	7,920	7,440	480
02 직급보조비	7,920	7,440	480
○ 직급보조비	7,920	7,440	480
<ul style="list-style-type: none"> - 6급 경정 175,000 * 1명 * 12월 - 7급 경정 165,000 * 2명 * 12월 - 8급 경정 155,000 * 1명 * 12월 	2,100	1,980	120
	3,960	3,720	240
	1,860	1,740	120
기본경비(행정지원과)	292,776	305,726	△12,950
기본경비(행정지원과)	292,776	305,726	△12,950
201 일반운영비	233,446	229,596	3,850
01 사무관리비	227,946	224,096	3,850
○ 1. 일반수용비	74,012	70,162	3,850
<ul style="list-style-type: none"> - 가로기(회전조절) 경정 7,700 * 1,000개 	7,700	3,850	3,850
202 여비	42,000	58,800	△16,800
01 국내여비	42,000	58,800	△16,800
○ 관내 출장여비	42,000	58,800	△16,800
<ul style="list-style-type: none"> - 일반직원 경정 42,000,000 	42,000	58,800	△16,800
기본경비(총괄)	648,829	642,829	6,000
기본경비(총괄)	648,829	642,829	6,000
204 직무수행경비	330,720	324,720	6,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03	특정업무경비	249,720	243,720	6,000
○	아동학대대응활동비 50,000 * 3명 * 12월	1,800	0	1,800
○	대민활동비 경정 50,000 * 410명 * 12월	246,000	241,800	4,200
재무활동(행정지원과)		482,492	32,536	449,956
보전지출(행정지원과)		482,492	32,536	449,956
보조사업 집행 잔액 반환(행정지원과)		482,492	32,536	449,956
802	반환금기타	482,492	32,536	449,956
01	국고보조금반환금	398,109	17,113	380,996
○	장애인스포츠 강좌 이용권 지원 집행잔액	4,204	0	4,204
○	코로나 상생 국민지원금 집행잔액	313,024	0	313,024
○	코로나 상생 국민지원금 이자	34,794	0	34,794
○	생활체육지도자 배치운영 집행잔액	12,531	0	12,531
○	생활체육지도자 배치운영 이자	115	0	115
○	장애인스포츠 강좌 이용권 지원 이자	49	0	49
○	스포츠 강좌 이용권 지원 집행잔액	4,741	0	4,741
○	스포츠 강좌 이용권 지원 이자	186	0	186
○	2019년 도심보행길 조성 공모사업 집행잔액	4,709	0	4,709
○	2019년 도심보행길 조성 공모사업 이자	6,643	0	6,643
02	시·도비보조금반환금	84,383	15,423	68,960
○	장애인스포츠 강좌 이용권 지원 집행잔액	901	0	901
○	장애인스포츠 강좌 이용권 지원 이자	11	0	11
○	스포츠 강좌 이용권 지원 집행잔액	1,016	0	1,016
○	스포츠 강좌 이용권 지원 이자	40	0	40
○	생활체육진흥사업 집행잔액	9,668	0	9,668
○	생활체육진흥사업 이자	116	0	116
○	코로나 상생 국민지원금 집행잔액	43,518	0	43,518
○	코로나 상생 국민지원금 이자	4,384	0	4,384
○	주민자치회 운영 집행잔액	3,049	0	3,049
○	주민자치회 운영 이자	108	0	108
○	2019년 도심보행길 조성 공모사업 집행잔액	2,355	0	2,355
○	2019년 도심보행길 조성 공모사업 이자	3,794	0	3,794