

부서: 행정지원과
 정책: 주민자치 행정지원 역량강화
 단위: 주민자치행정 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○주민자치회 프로그램 경연대회 물품구입 경정 0원 03 행사운영비 ○주민자치 프로그램 경연대회 행사운영 경정 0원		0	1,500	△1,500
		0	2,700	△2,700
		0	2,700	△2,700
	301 일반보전금	5,000	7,250	△2,250
	09 행사실비지원금	5,000	7,250	△2,250
○주민자치 프로그램 경연대회 참가 보상 경정 0원		0	2,250	△2,250
	구민 중심 소통행정 실현	2,411,140	472,166	1,938,974
	국	33,066	33,066	0
	군	1,012,000	0	1,012,000
	시	353,835	73,348	280,487
구	1,012,239	365,752	646,487	
주민 친화적 주민센터 건립		1,940,000	0	1,940,000
	군	1,012,000	0	1,012,000
	시	278,400	0	278,400
	구	649,600	0	649,600
부평동 주민센터 건립(작은도서관 조성)		140,000	0	140,000
	군	112,000	0	112,000
	시	8,400	0	8,400
	구	19,600	0	19,600
401 시설비및부대비		140,000	0	140,000
	군	112,000	0	112,000
	시	8,400	0	8,400
	구	19,600	0	19,600
01 시설비		140,000	0	140,000
	○작은도서관 조성 140,000,000원	140,000	0	140,000
	군	112,000	0	112,000
	시	8,400	0	8,400
구	19,600	0	19,600	
부평동 주민센터 건립(생활문화센터 조성)		1,800,000	0	1,800,000
	군	900,000	0	900,000
	시	270,000	0	270,000
	구	630,000	0	630,000
401 시설비및부대비		1,800,000	0	1,800,000
	군	900,000	0	900,000
	시	270,000	0	270,000
	구	630,000	0	630,000
01 시설비		1,800,000	0	1,800,000
	○생활문화센터 조성 1,800,000,000원	1,800,000	0	1,800,000
	군	900,000	0	900,000
	시	270,000	0	270,000
구	630,000	0	630,000	
살기 좋고 쾌적한 행복도시 기반 구축		269,940	270,966	△1,026
	시	42,200	40,113	2,087
	구	227,740	230,853	△3,113

부서: 행정지원과
 정책: 구민 중심 소통행정 실현
 단위: 살기 좋고 쾌적한 행복도시 기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
국민운동 활성화		251,940	250,740	1,200
	시	29,200	28,000	1,200
	구	222,740	222,740	0
307 민간이전		231,800	230,600	1,200
	시	29,200	28,000	1,200
	구	202,600	202,600	0
03 민간단체법정운영비보조 ○바르게살기운동중구협의회 운영비 경정 15,910,000원		107,910	106,710	1,200
		15,910	14,710	1,200
	시	1,200	0	1,200
	구	14,710	14,710	0
국민운동단체 사기 진작		0	6,226	△6,226
	시	0	3,113	△3,113
	구	0	3,113	△3,113
301 일반보전금		0	6,226	△6,226
	시	0	3,113	△3,113
	구	0	3,113	△3,113
02 장학금및학자금 ○새마을지도자 자녀 장학금 지급(대학생) 경정 0원		0	6,226	△6,226
		0	6,226	△6,226
	시	0	3,113	△3,113
	구	0	3,113	△3,113
도시환경 및 보행길 정비		18,000	14,000	4,000
	시	13,000	9,000	4,000
	구	5,000	5,000	0
401 시설비및부대비		17,000	13,000	4,000
	시	12,000	8,000	4,000
	구	5,000	5,000	0
01 시설비 ○보행환경 개선사업 4,000,000원		17,000	13,000	4,000
	시	4,000	0	4,000
	구	4,000	0	4,000
생활체육 육성		1,258,967	800,867	458,100
	기	115,646	114,386	1,260
	특	50,000	0	50,000
	시	470,349	70,079	400,270
	구	622,972	616,402	6,570
생활체육 활성화		1,258,967	800,867	458,100
	기	115,646	114,386	1,260
	특	50,000	0	50,000
	시	470,349	70,079	400,270
	구	622,972	616,402	6,570
동네체육시설 관리		584,500	134,500	450,000
	특	50,000	0	50,000
	시	400,000	0	400,000
	구	134,500	134,500	0
401 시설비및부대비		577,700	127,700	450,000

부서: 행정지원과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		특 50,000	0	50,000
		시 400,000	0	400,000
		구 127,700	127,700	0
	01 시설비	577,700	127,700	450,000
	○중구민체력단련장 시설 정비 50,000,000원	50,000	0	50,000
		특 50,000	0	50,000
	○중앙공원 게이트볼장 시설 정비 사업 400,000,000원	400,000	0	400,000
		시 400,000	0	400,000
	구민 생활체육 지원	94,987	88,687	6,300
	401 시설비및부대비	9,300	3,000	6,300
	01 시설비	9,300	3,000	6,300
	○웰빙체육관 안전보수 공사 6,300,000원	6,300	0	6,300
	스포츠강좌 이용권 지원	52,840	51,040	1,800
		기 36,988	35,728	1,260
		시 7,926	7,656	270
		구 7,926	7,656	270
	307 민간이전	52,840	51,040	1,800
		기 36,988	35,728	1,260
		시 7,926	7,656	270
		구 7,926	7,656	270
	05 민간위탁금	52,840	51,040	1,800
	○스포츠강좌 이용권 지원 경정 52,840,000원	52,840	51,040	1,800
		기 36,988	35,728	1,260
		시 7,926	7,656	270
		구 7,926	7,656	270
	행정운영경비(행정지원과)	36,283,412	36,216,088	67,324
		국 27,191	27,191	0
		구 36,256,221	36,188,897	67,324
	인력운영비	36,029,639	35,912,315	117,324
		국 27,191	27,191	0
		구 36,002,448	35,885,124	117,324
	공무원 인력운영비 총괄 관리	35,210,030	35,062,466	147,564
	101 인건비	25,958,585	26,057,585	△99,000
	01 보수	25,958,585	26,057,585	△99,000
	○정액수당	1,664,057	1,763,057	△99,000
	○비상근무수당	64,200	163,200	△99,000
	· 재난대책본부(재난상황실) 경정 50,000원*220명*3월	33,000	132,000	△99,000
	304 연금부담금등	6,875,363	6,628,799	246,564
	01 연금부담금	5,678,842	5,432,278	246,564
	○연금부담금 경정 31,942,596,000원*9%	2,874,834	2,750,014	124,820
	○보전금 경정 31,942,596,000원*4.973369%	1,588,624	1,519,649	68,975

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○퇴직수당부담금	경정 31,942,596,000원*3.6219%	1,156,929	1,106,698	50,231
○재해보상부담금	경정 31,942,596,000원*0.183%	58,455	55,917	2,538
여권사무 대행경비 지원(보조)		65,975	75,975	△10,000
	국	10,000	10,000	0
	구	55,975	65,975	△10,000
101 인건비		65,975	75,975	△10,000
	국	10,000	10,000	0
	구	55,975	65,975	△10,000
01 보수		65,975	75,975	△10,000
○여권사무 대행경비 지원	경정 65,975,000원	65,975	75,975	△10,000
	국	10,000	10,000	0
	구	55,975	65,975	△10,000
가족관계등록사무지원(보조)		212,607	222,607	△10,000
	국	17,191	17,191	0
	구	195,416	205,416	△10,000
101 인건비		212,607	222,607	△10,000
	국	17,191	17,191	0
	구	195,416	205,416	△10,000
01 보수		212,607	222,607	△10,000
○가족관계등록사무처리 경비 지원	경정 212,607,000원	212,607	222,607	△10,000
	국	17,191	17,191	0
	구	195,416	205,416	△10,000
청원경찰 인력운영비		321,272	331,512	△10,240
101 인건비		321,272	331,512	△10,240
02 기타직보수		321,272	331,512	△10,240
○청원경찰		321,272	331,512	△10,240
○초과근무수당		33,688	41,048	△7,360
· 시간외근무수당(경위)	경정 11,925원*2명*30시간*12월	8,586	11,448	△2,862
· 시간외근무수당(순경)	경정 9,371원*4명*30시간*12월	13,495	17,993	△4,498
○가족수당		2,880	5,760	△2,880
· 배우자	경정 40,000원*3명*12월	1,440	2,880	△1,440
· 부모·자녀	경정 20,000원*6명*12월	1,440	2,880	△1,440
기본경비		253,773	303,773	△50,000
부서기본경비		253,773	303,773	△50,000
202 여비		56,080	106,080	△50,000
01 국내여비		56,080	106,080	△50,000
○기본업무수행 여비	경정 56,080,000원	56,080	106,080	△50,000
재무활동(행정지원과)		76,404	76,399	5

