세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 미래안전과

부서: 미래안전과
정책: 미래전략 기획
단위: 미래전략 기획 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
미래안전과	1,063,883	1,134,157	△70,274
	국 215,080	215,080	0
	시 203,353	212,353	△9,000
	구 645,450	706,724	△61,274
미래전략 기획	27,603	28,603	△1,000
미래전략 기획	27,603	28,603	△1,000
창의적인 행정문화 조성	22,083	23,083	△1,000
201 일반운영비	3,670	4,670	△1,000
01 사무관리비	3,670	4,670	△1,000
◎ 일반수용비	3,670	4,670	△1,000
○ 명품남구 혁신 TF팀 선진지 견학 경정 0원	0	1,000	△1,000
여성의 복지증진	204,862	206,157	△1,295
	국 40,440	40,440	0
	시 30,220	20,220	10,000
	구 134,202	145,497	△11,295
양성평등문화조성으로 사회참여 확대	192,712	204,007	△11,295
	국 40,440	40,440	0
	시 20,220	20,220	0
	구 132,052	143,347	△11,295
온마을 아이맘센터 운영	90,009	101,304	△11,295
101 인건비	16,710	28,005	△11,295
04 기간제근로자등보수	16,710	28,005	△11,295
◎ 센터 청소 인부임	15,610	25,116	△9,506
○ 기본급 경정 7,725,920원+(69,760원*6명*14일)	13,586	20,580	△6,994
○ 주휴수당 경정 1,325,440원+(69,760원*6명*1일)	1,744	3,768	△2,024
○ 연차수당 경정 279,040원	280	768	△488
◎ 4대보험 사용자 부담금	1,100	2,889	△1,789
○ 건강보험 경정 118,140원+(6,279,000원*3.43%*105%)	345	905	△560
○ 노인장기요양보험 경정 13,920원+(227,000원*11.52%*105%)	42	110	△68
○ 국민연금 경정 6,279,000원*4.5%*105%	297	1,187	△890
○ 고용보험 경정 155,730원+(6,279,000원*1.65%*105%)	265	436	△171
○ 산재보험 경정 87,380원+(6,279,000원*0.95%*105%)	151	251	△100
여성폭력방지를 위한 사업 지원	12,150	2,150	10,000
	시 10,000	0	10,000
	구 2,150	2,150	0

부서: 미래안전과
정책: 여성의 복지증진
단위: 여성폭력방지를 위한 사업 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
여성폭력 예방 활동	12,150	2,150	10,000
	시 10,000	0	10,000
	구 2,150	2,150	0
307 민간이전	10,000	0	10,000
	시 10,000	0	10,000
11 사회복지사업보조	10,000	0	10,000
◎ 여성 1인 가구 세이프-홈(Safe-Home)지원사업(추경성립전) 10,000,000원	10,000	0	10,000
	시 10,000	0	10,000
재난예방·대비 활동 및 대응·복구능력 강화	29,025	37,025	△8,000
	국 2,895	2,895	0
	시 12,895	18,895	△6,000
	구 13,235	15,235	△2,000
재난예방·대비활동 강화	19,990	27,990	△8,000
	국 2,895	2,895	0
	시 12,895	18,895	△6,000
	구 4,200	6,200	△2,000
재난예방·대비	19,990	27,990	△8,000
	국 2,895	2,895	0
	시 12,895	18,895	△6,000
	구 4,200	6,200	△2,000
201 일반운영비	9,990	17,990	△8,000
	국 2,895	2,895	0
	시 2,895	8,895	△6,000
	구 4,200	6,200	△2,000
01 사무관리비	9,990	17,990	△8,000
◎ 일반수용비	5,790	13,790	△8,000
○ 재난대응 안전한국훈련 운영비	5,790	7,790	△2,000
·안전한국훈련 참가자 식대 경정 0원	0	2,000	△2,000
○ 재난대응 자체 수시훈련 운영비	0	6,000	△6,000
· 자체 수시훈련 영상장비 등 장비임차 경정 0원	0	5,000	△5,000
	시 0	5,000	△5,000
·자체 수시훈련 참가자 식대 경정 0원	0	1,000	△1,000
	시 0	1,000	△1,000
지역민방위 역량 강화	228,082	272,383	△44,301
	국 7,495	7,495	0
	시 32,293	45,293	△13,000
	구 188,294	219,595	△31,301
지역 민방위의 내실화	103,128	109,128	△6,000
	국 7,495	7,495	0
	시 15,493	18,493	△3,000
	구 80,140	83,140	△3,000
민방위 교육훈련	32,652	38,652	△6,000
	시 3,834	6,834	△3,000
	구 28,818	31,818	△3,000

부서: 미래안전과
정책: 지역민방위 역량 강화
단위: 지역 민방위의 내실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	30,652	36,652	△6,000
	시 3,834	6,834	△3,000
	구 26,818	29,818	△3,000
01 사무관리비	25,526	31,526	△6,000
◎ 운영수당	0	6,000	△6,000
○ 민방위교육 체험실기 강사수당 경정 0원	0	6,000	△6,000
	시 0	3,000	△3,000
	구 0	3,000	△3,000
전 · 평시 대비태세 구축	124,954	163,255	△38,301
	시 16,800	26,800	△10,000
	구 108,154	136,455	△28,301
내실있는 을지태극연습 추진	8,500	29,600	△21,100
	시 0	10,000	△10,000
	구 8,500	19,600	△11,100
201 일반운영비	8,500	29,000	△20,500
	시 0	10,000	△10,000
	구 8,500	19,000	△10,500
01 사무관리비	8,500	29,000	△20,500
◎ 일반수용비	6,700	7,600	△900
○ 북한군 침투,도발 매뉴얼 유인 경정 0원	0	900	△900
◎ 급량비	1,800	11,400	△9,600
○ 을지태극연습 근무자 급식비 경정 0원	0	9,600	△9,600
◎ 시 지정 을지태극연습 실제훈련 훈련경비 경정 0원	0	10,000	△10,000
	시 0	10,000	△10,000
301 일반보전금	0	600	△600
09 행사실비지원금	0	600	△600
◎ 행사실비보상	0	600	△600
○ 을지태극연습 실제 훈련 참가자 보상 경정 0원	0	600	△600
사회복무요원관리	38,654	55,855	△17,201
301 일반보전금	38,154	55,355	△17,201
08 사회복무요원보상금	38,154	55,355	△17,201
◎ 사회복무요원 보상금	35,660	52,861	△17,201
○ 봉급(상병) 경정 549,200원*2명*12월	13,181	19,772	△6,591
○ 봉급(일병) 경정 496,900원*2명*12월	11,926	17,889	△5,963
○ 중식비 경정 6,000원*22일*4명*12월	6,336	9,504	△3,168
○ 교통비 경정 2,800원*22일*4명*12월	2,957	4,436	△1,479
행정운영경비(미래안전과)	188,191	205,404	△17,213
인력운영비	145,226	151,289	△6,063
인건비	145,226	151,289	△6,063
101 인건비	141,419	147,482	△6,063

부서: 미래안전과
정책: 행정운영경비(미래안전과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 기타직보수	69,386	75,449	△6,063
◎ 시간선택임기제공무원(마급)	69,386	75,449	△6,063
○ 연봉액 경정 41,286,620원+(1,765,130원*3명*2월)	51,878	52,730	△852
○ 시간외근무수당 경정 2,417,190원+(8,887원*3명*35시간*2월)	4,284	7,045	△2,761
○ 가족수당 경정 1,349,670원+(100,000원*2명*2월)	1,750	4,200	△2,450
기본경비	42,965	54,115	△11,150
기본경비	42,965	54,115	△11,150
202 여비	19,700	30,850	△11,150
01 국내여비	19,700	30,850	△11,150
◎ 기본업무 추진여비 경정 11,780,000원+(180,000원*22명*2월)	19,700	30,850	△11,150
재무활동(미래안전과)	2,765	1,230	1,535
보전지출(미래안전과)	2,765	1,230	1,535
국·시비보조금 반환(미래안전과)	2,765	1,230	1,535
802 반환금기타	2,765	1,230	1,535
01 국고보조금반환금	1,650	842	808
◎ 국고보조금 반환금	1,650	842	808
○ 2020년 지역주도형 청년일자리사업 집행잔액 경정 1,523,510원	1,524	716	808
02 시·도비보조금반환금	1,115	388	727
◎ 시도비보조금 반환금	1,115	388	727
○ 2019년 지역주도형 청년일자리사업 집행잔액 경정 289,483원	290	325	△35
○ 2020년 지역주도형 청년일자리사업 집행잔액 761,735원	762	0	762