세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 일반회계 총무과

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 공정한 인사관리 및 활기찬 직장분위기 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	102,872,526	52,830,012	50,042,514
	국 42,924,903	135,650	42,789,253
	기 186,144	186,144	0
	특 13,000	0	13,000
	시 7,381,376	283,979	7,097,397
	교 5,000	0	5,000
	구 52,362,103	52,224,239	137,864
지방행정 역량 강화	54,359,687	4,303,801	50,055,886
	국 42,786,895	0	42,786,895
	시 7,214,291	117,188	7,097,103
	구 4,358,501	4,186,613	171,888
공정한 인사관리 및 활기찬 직장분위기 조성	1,856,014	1,920,886	△64,872
공정한 인사관리 및 공무원능력개발	211,737	276,737	△65,000
201 일반운영비	47,372	62,372	△15,000
01 사무관리비	47,372	62,372	△15,000
○ 1. 일반수용비	2,672	6,672	△4,000
-신규직원 등 소양교육 및 구정투어 경정 0	0	4,000	△4,000
○ 2. 위탁교육비	39,000	50,000	△11,000
-대학(원) 위탁교육비 경정 1,500,000 * 3명 * 2학기	9,000	12,000	△3,000
-수영 공직자 특강 경정 0	0	8,000	△8,000
202 여비	45,500	95,500	△50,000
04 국제화여비	0	40,000	△40,000
○ 직원 해외배낭여행 경정 0	0	40,000	△40,000
05 공무원 교육여비	45,500	55,500	△10,000
○ 직원 D·I·Y 과정 경정 10,000,000	10,000	20,000	△10,000
후생복지증진을 통한 직원사기 진작	1,546,763	1,546,635	128
201 일반운영비	1,369,329	1,365,949	3,380
01 사무관리비	23,883	20,503	3,380
○ 구내식당 아크릴 칸막이 설치 130,000 * 26개	3,380	0	3,380
303 포상금	43,240	49,240	△6,000
01 포상금	43,240	49,240	△6,000
○ 직원 국내 배낭연수 경정 0	0	6,000	△6,000
307 민간이전	89,100	86,352	2,748
05 민간위탁금	89,100	86,352	2,748
○ 직원자녀 어린이집 위탁 보육 경정 7,425,000 * 12월	89,100	86,352	2,748
주민 자치행정 기반 강화	1,833,189	1,493,861	339,328
	시 228,188	117,188	111,000
	구 1,605,001	1,376,673	228,328
구민화합 및 구정참여	60,177	73,343	△13,166

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민 자치행정 기반 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	34,357	42,923	△8,566
01 사무관리비	12,557	21,123	△8,566
○ 2. 위탁교육비	0	8,566	△8,566
- 독도아카데미 교육 경정 0	0	8,566	△8,566
202 여비	0	1,600	△1,600
01 국내여비	0	1,600	△1,600
○ 독도아카데미 교육여비 경정 0	0	1,600	△1,600
303 포상금	2,000	5,000	△3,000
01 포상금	2,000	5,000	△3,000
○ 자매결연지 현장 체험행사 경정 0	0	3,000	△3,000
통장 사기진작	7,313	22,536	△15,223
301 일반보전금	0	15,223	△15,223
02 장학금및학자금	0	4,279	△4,279
○ 통장자녀 장학금 경정 0	0	4,279	△4,279
09 행사실비지원금	0	10,944	△10,944
○ 우수통장 비교 견학 경정 0	0	10,944	△10,944
주민등록 업무추진	134,972	129,623	5,349
308 자치단체등이전	4,739	2,190	2,549
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,739	2,190	2,549
○ 차세대 주민등록정보시스템 2차 운영비 경정 4,739,000	4,739	2,190	2,549
403 자치단체등자본이전	11,040	8,240	2,800
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	11,040	8,240	2,800
○ 차세대 주민등록정보시스템 2차 구축비 경정 11,040,000	11,040	8,240	2,800
동행정 지원	9,500	24,990	△15,490
201 일반운영비	6,000	6,990	△990
01 사무관리비	6,000	6,990	△990
○ 1. 일반수용비	4,000	4,990	△990
- 주민자치회 작품전시회 유공자 표창패 제작 경정 0	0	990	△990
307 민간이전	0	14,500	△14,500
02 민간경상사업보조	0	14,500	△14,500
○ 주민자치회 활성화 사업 지원	0	14,500	△14,500
- 수영구 주민자치의 날 지원 경정 0	0	3,000	△3,000
- 주민자치회 동아리 작품전시회 경정 0	0	3,500	△3,500
- 주민자치회 프로그램 발표회 경정 0	0	8,000	△8,000
주민자치회 운영 등(보조사업)	266,540	266,540	0
	시 42,000	42,000	0
	구 224,540	224,540	0

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민 자치행정 기반 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	246,540	266,540	△20,000
	시 42,000	42,000	0
	구 204,540	224,540	△20,000
01 사무관리비	224,540	266,540	△42,000
○ 1. 일반수용비	55,000	97,000	△42,000
ㅡ 마을공동체 발전 공모사업비 경정 0	0	42,000	△42,000
	시 0	12,000	△12,000
	구 0	30,000	△30,000
02 공공운영비	22,000	0	22,000
○ 3. 시설장비유지비	22,000	0	22,000
ㅡ 주민자치회 환경개선비	22,000	0	22,000
	시 12,000	0	12,000
	구 10,000	0	10,000
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○ 주민자치회 환경개선 물품	20,000	0	20,000
2020년 보행권지킴이단 운영(보조사업)	1,000	0	1,000
	시 1,000	0	1,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
	시 1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○ 보행약자 이동권 확보 모니터링단 운영 수당 100,000 * 2명 * 5회	1,000	0	1,000
	시 1,000	0	1,000
보행혁신정책 평가 상사업비(보조사업)	5,000	0	5,000
	시 5,000	0	5,000
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
	시 5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
○ 관내 보행환경개선 정비사업	5,000	0	5,000
	시 5,000	0	5,000
갈맷길 정비 및 편의시설 설치(보조사업)	5,000	0	5,000
	시 5,000	0	5,000
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
	시 5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
○ 갈맷길 도보인증대 및 스탬프 정비	5,000	0	5,000
	시 5,000	0	5,000
탐방로 안내체계 구축 공모사업(보조사업)(전환)	350,000	0	350,000
	시 100,000	0	100,000
	구 250,000	0	250,000
401 시설비및부대비	350,000	0	350,000
	시 100,000	0	100,000
	구 250,000	0	250,000

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민 자치행정 기반 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	350,000	0	350,000
○ 민락교-수영강변 보행로 조성사업	350,000	0	350,000
	시 100,000	0	100,000
	구 250,000	0	250,000
망미2동 복합주민센터 하수도원인자부담금 납부	16,858	0	16,858
401 시설비및부대비	16,858	0	16,858
03 시설부대비	16,858	0	16,858
○ 망미2동 복합주민센터 하수도원인자부담금 납부 1,226,000 * 13.75톤	16,858	0	16,858
구정 정보화 추진	897,486	889,054	8,432
정보화 마인드 확산	45,880	71,748	△25,868
201 일반운영비	16,374	39,774	△23,400
01 사무관리비	9,214	32,614	△23,400
○ 3. 운영수당	2,800	26,200	△23,400
-정보화교육 강사수당	2,800	26,200	△23,400
·구민정보화 교육 경정 60,000 * 10일 * 3회	1,800	25,200	△23,400
307 민간이전	7,406	9,874	△2,468
05 민간위탁금	7,406	9,874	△2,468
○ 구민정보화교육장 청소 대행비 경정 822,800 * 9월	7,406	9,874	△2,468
정보인프라 구축	377,926	343,626	34,300
405 자산취득비	332,471	298,171	34,300
01 자산및물품취득비	332,471	298,171	34,300
○ 웹방화벽 교체 34,300,000 * 1대	34,300	0	34,300
코로나19 관련 긴급재난지원금 지원사업	49,772,998	0	49,772,998
	국 42,786,895	0	42,786,895
	시 6,986,103	0	6,986,103
코로나19 관련 긴급재난지원금 지원사업(보조사업)	49,649,000	0	49,649,000
	국 42,681,000	0	42,681,000
	시 6,968,000	0	6,968,000
301 일반보전금	49,649,000	0	49,649,000
	국 42,681,000	0	42,681,000
	시 6,968,000	0	6,968,000
01 사회보장적수혜금	49,649,000	0	49,649,000
○ 긴급재난지원금	49,649,000	0	49,649,000
	국 42,681,000	0	42,681,000
	시 6,968,000	0	6,968,000
코로나19 관련 긴급재난지원금 지원사업 부대비용(보조사업)	123,998	0	123,998
	국 105,895	0	105,895
	시 18,103	0	18,103

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 코로나19 관련 긴급재난지원금 지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	74,653	0	74,653
	국 63,754	0	63,754
	시 10,899	0	10,899
04 기간제근로자등보수	74,653	0	74,653
○ 기간제근로자 보수	74,653	0	74,653
	국 63,754	0	63,754
	시 10,899	0	10,899
201 일반운영비	49,345	0	49,345
	국 42,141	0	42,141
	시 7,204	0	7,204
01 사무관리비	49,345	0	49,345
○ 선불카드 등 발행비용	49,345	0	49,345
	국 42,141	0	42,141
	시 7,204	0	7,204
생활체육 저변확대	1,576,491	1,508,999	67,492
	기 186,144	186,144	0
	특 13,000	0	13,000
	시 68,802	68,802	0
	구 1,308,545	1,254,053	54,492
생활체육 활성화 추진	1,576,491	1,508,999	67,492
	기 186,144	186,144	0
	특 13,000	0	13,000
	시 68,802	68,802	0
	구 1,308,545	1,254,053	54,492
수영구 국민체육센터 운영	80,492	13,000	67,492
	특 13,000	0	13,000
	구 67,492	13,000	54,492
207 연구개발비	13,000	13,000	0
	특 13,000	0	13,000
	구 0	13,000	△13,000
02 전산개발비	13,000	13,000	0
○ 이용료 감면자격 확인 시스템 구축	13,000	13,000	0
	특 13,000	0	13,000
	구 0	13,000	△13,000
401 시설비및부대비	67,492	0	67,492
03 시설부대비	67,492	0	67,492
○ 수영구 스포츠문화타운 하수도원인자부담금 납부 1,226,000 * 55.05톤	67,492	0	67,492
자원봉사 역량강화	252,977	247,977	5,000
	국 34,227	34,227	0
	시 32,082	32,082	0
	교 5,000	0	5,000
	구 181,668	181,668	0
자원봉사 기반 확충	252,977	247,977	5,000
	국 34,227	34,227	0
	시 32,082	32,082	0

부서: 총무과
정책: 자원봉사 역량강화
단위: 자원봉사 기반 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	교 5,000	0	5,000
	구 181,668	181,668	0
호우 피해 극복 안녕 보금자리 사업	5,000	0	5,000
	교 5,000	0	5,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
	교 5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○ 호우피해 극복 자원봉사활동 집수리 자재	5,000	0	5,000
	교 5,000	0	5,000
행정운영경비(총무과)	46,465,873	46,571,783	△105,910
	국 103,781	101,423	2,358
	시 66,201	65,907	294
	구 46,295,891	46,404,453	△108,562
인력운영비(총무과)	41,740	37,151	4,589
인력운영비(총무과)	41,740	37,151	4,589
101 인건비	41,740	37,151	4,589
03 무기계약근로자보수	41,740	37,151	4,589
○ 공무직 근로자 인건비	41,740	37,151	4,589
- 기본급(11년이상) 경정 2,425,120 * 1명 * 12월	29,102	28,476	626
- 정액급식비 경정 130,000 * 1명 * 12월	1,560	1,080	480
- 명절휴가비 경정 2,425,120 * 1명 * 80%	1,941	1,899	42
- 시간외근무수당 경정 18,685 * 20시간 * 12월	4,485	4,295	190
- 성과상여금 경정 3,282,840 * 36%	1,182	921	261
- 연차유급휴가수당 149,484 * 20일	2,990	0	2,990
인력운영비(총괄)	45,530,379	45,643,278	△112,899
	국 103,781	101,423	2,358
	시 66,201	65,907	294
	구 45,360,397	45,475,948	△115,551
인력운영비(총괄)	41,639,604	41,681,187	△41,583
	시 64,346	64,346	0
	구 41,575,258	41,616,841	△41,583
101 인건비	32,111,789	32,196,692	△84,903
	시 64,346	64,346	0
	구 32,047,443	32,132,346	△84,903
01 보수	28,897,035	28,978,185	△81,150
○ 수당	8,548,319	8,629,469	△81,150
- 가계보전수당	968,324	1,049,474	△81,150
· 자녀학비보조수당 경정 469,080 * 51명	23,924	105,074	△81,150
02 기타직보수	2,673,165	2,676,918	△3,753
○ 청원경찰(총무과,도서관)	531,877	535,630	△3,753
- 가계보전수당	10,800	14,553	△3,753

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 자녀학비보조수당 경정 0	0	3,753	△3,753
204 직무수행경비	1,054,020	1,010,700	43,320
02 직급보조비	1,054,020	1,010,700	43,320
○ 직급보조비	1,054,020	1,010,700	43,320
- 6급 경정 165,000 * 158명 * 12월	312,840	273,240	39,600
- 7급 경정 155,000 * 148명 * 12월	275,280	271,560	3,720
사회복지인력 인건비 지원(보조사업)	3,438,001	3,453,945	△15,944
	국 10,800	10,800	0
	구 3,427,201	3,443,145	△15,944
101 인건비	3,307,321	3,326,085	△18,764
	국 10,800	10,800	0
	구 3,296,521	3,315,285	△18,764
01 보수	3,307,321	3,326,085	△18,764
○ 수당	1,240,070	1,258,834	△18,764
- 가계보전수당	175,800	194,564	△18,764
· 자녀학비보조수당 경정 0	0	18,764	△18,764
204 직무수행경비	130,680	127,860	2,820
02 직급보조비	130,680	127,860	2,820
○ 직급보조비	130,680	127,860	2,820
- 5급 경정 250,000 * 2명 * 12월	6,000	3,000	3,000
- 6급 경정 165,000 * 12명 * 12월	23,760	17,820	5,940
- 7급 경정 155,000 * 29명 * 12월	53,940	40,920	13,020
- 8~9급 경정 145,000 * 27명 * 12월	46,980	66,120	△19,140
가족관계등록사무처리 경비 지원(인건비)(보조사업)	193,447	249,929	△56,482
	국 59,849	59,849	0
	구 133,598	190,080	△56,482
101 인건비	187,747	242,369	△54,622
	국 59,849	59,849	0
	구 127,898	182,520	△54,622
01 보수	187,747	242,369	△54,622
○ 기본급	127,731	163,566	△35,835
- 봉급	127,731	163,566	△35,835
· 7급 경정 2,986,200 * 2명 * 12월	71,669	107,504	△35,835
	국 39,336	39,336	0
	구 32,333	68,168	△35,835
○ 수당	60,016	78,803	△18,787
- 시간외근무수당	13,715	18,129	△4,414
· 7급 경정 10,509 * 2명 * 35시간 * 12월	8,828	13,242	△4,414
- 상여수당	16,984	20,705	△3,721
· 대우공무원수당 경정 127,731,000 * 50% * 4.1%	2,619	3,354	△735
· 정근수당 경정 127,731,000 * 1/12	10,645	13,631	△2,986
- 가계보전수당	3,600	6,677	△3,077

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
· 가족수당		3,600	4,800	△1,200
배우자	경정 40,000 * 3명 * 12월	1,440	1,920	△480
그외 가족	경정 60,000 * 3명 * 12월	2,160	2,880	△720
· 자녀학비보조수당	경정 0	0	1,877	△1,877
ㅡ 특수근무수당		1,800	2,400	△600
· 민원업무수당	경정 50,000 * 3명 * 12월	1,800	2,400	△600
ㅡ 실비보상		23,917	30,892	△6,975
· 정액급식비	경정 140,000 * 3명 * 12월	5,040	6,720	△1,680
· 명절휴가비	경정 127,731,000/12 * 120%	12,774	16,357	△3,583
· 연가보상비	경정 127,731,000/12 * 86% * 20/30	6,103	7,815	△1,712
204 직무수행경비		5,700	7,560	△1,860
02 직급보조비		5,700	7,560	△1,860
○ 직급보조비		5,700	7,560	△1,860
ㅡ 7급	경정 155,000 * 2명 * 12월	3,720	5,580	△1,860
여권사무 대행경비 지원(인건비)(보조사업)		240,472	242,349	△1,877
		국 18,290	18,290	0
		구 222,182	224,059	△1,877
101 인건비		233,032	234,909	△1,877
		국 18,290	18,290	0
		구 214,742	216,619	△1,877
01 보수		233,032	234,909	△1,877
○ 수당		75,832	77,709	△1,877
ㅡ 가계보전수당		4,800	6,677	△1,877
· 자녀학비보전수당	경정 0	0	1,877	△1,877
아동보호전담요원 충원(보조사업)		18,855	15,868	2,987
		국 14,842	12,484	2,358
		시 1,855	1,561	294
		구 2,158	1,823	335
101 인건비		18,855	15,868	2,987
		국 14,842	12,484	2,358
		시 1,855	1,561	294
		구 2,158	1,823	335
02 기타직보수		18,855	15,868	2,987
○ 급여	경정 23,964,000 * 35/40시간 / 12월 * 2명 * 3.6월	12,582	10,485	2,097
		국 12,485	10,485	2,000
		구 97	0	97
○ 정액급식비	경정 140,000 * 2명 * 3.6월	1,008	840	168
		국 1,008	577	431
		시 0	263	△263
○ 직급보조비	경정 145,000 * 35/40시간 * 2명 * 3.6월	914	762	152
		국 914	630	284

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)　　(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	0	132	△132
○ 대민활동비 경정 50,000 * 35/40시간 * 2명 * 3.6월		315	263	52
	국	115	0	115
	시	200	263	△63
○ 가족수당 경정 40,000 * 2명 * 3.6월		288	240	48
	시	100	0	100
	구	188	240	△52
○ 시간선택제공무원 수당 경정 23,964,000/12월 * 84% * 5% * 2명 * 3.6월		604	504	100
	국	80	0	80
	시	524	504	20
○ 시간외근무수당 경정 8,798 * 35시간 * 2명 * 3.6월		2,218	1,848	370
	국	240	792	△552
	시	1,000	399	601
	구	978	657	321
○ 연가보상비 6,290,550/3.6월 * 84% * 86% * 1/30 *1/7 * 77시간 * 2명		926	926	0
	시	31	0	31
	구	895	926	△31
기본경비(총괄)		641,628	639,228	2,400
기본경비(총괄)		641,628	639,228	2,400
204 직무수행경비		328,320	325,920	2,400
01 직책급업무수행경비		75,600	73,200	2,400
○ 직책급 업무보조비		75,600	73,200	2,400
- 전문위원 100,000 * 2명 * 12월		2,400	0	2,400
재무활동(총무과)		184,608	164,562	20,046
보전지출(총무과)		184,608	164,562	20,046
보조사업 집행 잔액 반환(총무과)		184,608	164,562	20,046
802 반환금기타		184,608	164,562	20,046
01 국고보조금반환금		64,676	47,102	17,574
○ 2017년 자원봉사 코디네이터지원육성 사업 집행잔액		3,348	0	3,348
○ 2017년 자원봉사 코디네이터지원육성 사업 이자		8	0	8
○ 2018년 자원봉사 코디네이터지원육성 사업 집행잔액		3,325	0	3,325
○ 2018년 자원봉사 코디네이터지원육성 사업 이자		5	0	5
○ 2018년 전국통합자원봉사보험 가입서비스 지원사업 이자		1	0	1
○ 2019년 장애인스포츠강좌이용권 지원사업 집행잔액		8,064	0	8,064

부서: 총무과
정책: 재무활동(총무과)
단위: 보전지출(총무과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 2019년 장애인스포츠강좌이용권 지원사업 이자	159	0	159
○ 2019년 스포츠강좌이용권 지원사업 집행잔액	27	0	27
○ 2019년 스포츠강좌이용권 지원사업 이자	103	0	103
○ 2019년 생활체육지도자 배치운영 집행잔액	2,394	0	2,394
○ 2019년 생활체육지도자 배치운영 이자	140	0	140
02 시·도비보조금반환금	119,932	117,460	2,472
○ 2019년 장애인스포츠강좌이용권 지원사업 집행잔액	1,728	0	1,728
○ 2019년 장애인스포츠강좌이용권 지원사업 이자	34	0	34
○ 2019년 스포츠강좌이용권 지원사업 집행잔액	6	0	6
○ 2019년 스포츠강좌이용권 지원사업 이자	22	0	22
○ 2019년 생활체육진흥사업 집행잔액	680	0	680
○ 2019년 생활체육진흥사업 이자	2	0	2