세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 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	53,277,730	51,502,641	1,775,089
	국 188,772	194,666	△5,894
	균 300,000	0	300,000
	기 181,020	165,964	15,056
	시 349,991	625,104	△275,113
	구 52,257,947	50,516,907	1,741,040
지방행정 역량 강화	3,786,796	3,625,676	161,120
	국 1,975	1,975	0
	시 36,197	36,197	0
	구 3,748,624	3,587,504	161,120
공정한 인사관리 및 활기찬 직장분위기 조성	1,980,133	1,830,313	149,820
공정한 인사관리 및 공무원능력개발	305,203	293,203	12,000
201 일반운영비	77,569	65,569	12,000
01 사무관리비	77,569	65,569	12,000
○ 2. 위탁교육비	61,000	49,000	12,000
- 수영 공직자 특강 6,000,000 * 2회	12,000	0	12,000
후생복지증진을 통한 직원사기 진작	1,592,976	1,455,156	137,820
201 일반운영비	1,377,832	1,275,012	102,820
01 사무관리비	17,656	8,656	9,000
○ 당직 로드킬(동물사체) 처리 용역 50,000 * 20건 * 9월	9,000	0	9,000
04 맞춤형복지제도시행경비	1,360,176	1,266,356	93,820
○ 맞춤형 복지제도 배정액	1,094,616	1,048,346	46,270
- 직원(청경,구의원 포함) 경정 1,322,000 * 734명	970,348	924,078	46,270
○ 맞춤형 복지제도 보험료	140,760	134,810	5,950
- 직원(청경,구의원 포함) 경정 170,000 * 734명	124,780	118,830	5,950
○ 직원 건강검진비 지원 경정 300,000 * 416명	124,800	83,200	41,600
303 포상금	95,570	60,570	35,000
01 포상금	95,570	60,570	35,000
○ 정년퇴직(공로연수) 공무원 해외연수 경정 3,500,000 * 15명	52,500	17,500	35,000
주민 자치행정 기반 강화	831,252	831,052	200
	시 36,197	36,197	0
	구 795,055	794,855	200
구민화합 및 구정참여	59,693	59,493	200
303 포상금	6,200	6,000	200
01 포상금	6,200	6,000	200
○ 행정종합관찰제 우수부서 시상 100,000 * 2개 부서	200	0	200
구정 정보화 추진	975,411	964,311	11,100

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 구정 정보화 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 1,975	1,975	0
	구 973,436	962,336	11,100
정보화 마인드 확산	51,994	41,994	10,000
201 일반운영비	43,018	33,018	10,000
01 사무관리비	32,858	26,858	6,000
○ 3. 운영수당	27,650	21,650	6,000
- 정보화교육 강사수당	27,650	21,650	6,000
· 구민 경정 60,000 * 10일 * 40회	24,000	18,000	6,000
02 공공운영비	10,160	6,160	4,000
○ 3. 시설장비유지비	5,200	1,200	4,000
- 구민 정보화교육장 화장실 누수공사	4,000	0	4,000
정보시스템 운영	335,859	334,759	1,100
201 일반운영비	231,188	230,088	1,100
02 공공운영비	191,398	190,298	1,100
○ 1. 공공요금 및 제세	13,881	12,781	1,100
- 전자정부전용회선 및 인터넷 회선	12,380	11,280	1,100
· 신규 무인민원발급기 회선사용료 110,000 * 1회선 *10월	1,100	0	1,100
생활체육 저변확대	2,766,082	2,625,653	140,429
	기 181,020	165,964	15,056
	시 69,644	74,817	△5,173
	구 2,515,418	2,384,872	130,546
생활체육 활성화 추진	2,766,082	2,625,653	140,429
	기 181,020	165,964	15,056
	시 69,644	74,817	△5,173
	구 2,515,418	2,384,872	130,546
체육시설 확충 및 생활체육 확대보급	206,113	199,113	7,000
201 일반운영비	77,087	70,087	7,000
01 사무관리비	72,787	65,787	7,000
○ 3. 운영수당	70,000	63,000	7,000
- 구민생활체육교실 운영수당(주간) 경정 30,000 * 50일 * 4회 * 7종목	42,000	37,800	4,200
- 구민생활체육교실 운영수당(야간 및 아침) 경정 35,000 * 50일 * 4회 * 4종목	28,000	25,200	2,800
일반생활체육지도자 배치(활동지원)(보조사업)	109,152	107,232	1,920
	기 54,576	53,616	960
	구 54,576	53,616	960
307 민간이전	109,152	107,232	1,920
	기 54,576	53,616	960
	구 54,576	53,616	960
02 민간경상사업보조	109,152	107,232	1,920
○ 전일제 생활체육지도자 배치운영(4명) 경정 109,152,000	109,152	107,232	1,920

부서: 총무과
정책: 생활체육 저변확대
단위: 생활체육 활성화 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 54,576	53,616	960
	구 54,576	53,616	960
어르신생활체육지도자 배치(활동지원)(보조사업)	81,864	80,424	1,440
	기 40,932	40,212	720
	구 40,932	40,212	720
307 민간이전	81,864	80,424	1,440
	기 40,932	40,212	720
	구 40,932	40,212	720
02 민간경상사업보조	81,864	80,424	1,440
○ 어르신 생활체육지도자 배치운영(3명) 경정 81,864,000	81,864	80,424	1,440
	기 40,932	40,212	720
	구 40,932	40,212	720
스포츠강좌 이용권 지원(보조사업)	110,160	103,051	7,109
	기 77,112	72,136	4,976
	시 16,524	15,457	1,067
	구 16,524	15,458	1,066
307 민간이전	110,160	103,051	7,109
	기 77,112	72,136	4,976
	시 16,524	15,457	1,067
	구 16,524	15,458	1,066
05 민간위탁금	110,160	103,051	7,109
○ 스포츠강좌이용권 지원 운영 경정 110,160,000	110,160	103,051	7,109
	기 77,112	72,136	4,976
	시 16,524	15,457	1,067
	구 16,524	15,458	1,066
일반·어르신 생활체육지도자 처우개선(활동지원)(보조사업)	10,920	18,960	△8,040
	시 10,920	18,960	△8,040
307 민간이전	10,920	18,960	△8,040
	시 10,920	18,960	△8,040
02 민간경상사업보조	10,920	18,960	△8,040
○ 전일제(일반·어르신) 생활체육지도자 처우개선 경정 10,920,000	10,920	18,960	△8,040
	시 10,920	18,960	△8,040
수영구 국민체육센터 운영	106,000	0	106,000
401 시설비및부대비	106,000	0	106,000
01 시설비	106,000	0	106,000
○ 수영구 국민체육센터 입구 환경정비	86,000	0	86,000
- 보행지장물 철거 및 보행로 조성	57,000	0	57,000
- 부지내 고압전선 지중화	29,000	0	29,000
○ 간판(안내판) 설치	20,000	0	20,000
수영구민체육센터 운영	479,072	466,072	13,000
401 시설비및부대비	13,000	0	13,000

부서: 총무과
정책: 생활체육 저변확대
단위: 생활체육 활성화 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	13,000	0	13,000
○ 헬스실 전기공사	5,000	0	5,000
○ 강당 조명공사	8,000	0	8,000
장애인 스포츠강좌이용권 지원 사업(보조사업)	12,000	0	12,000
	기 8,400	0	8,400
	시 1,800	0	1,800
	구 1,800	0	1,800
307 민간이전	12,000	0	12,000
	기 8,400	0	8,400
	시 1,800	0	1,800
	구 1,800	0	1,800
05 민간위탁금	12,000	0	12,000
○ 장애인 스포츠강좌 이용권 지원	12,000	0	12,000
	기 8,400	0	8,400
	시 1,800	0	1,800
	구 1,800	0	1,800
자원봉사 역량강화	816,531	226,629	589,902
	국 33,046	33,044	2
	균 300,000	0	300,000
	시 182,188	44,228	137,960
	구 301,297	149,357	151,940
자원봉사 기반 확충	816,531	226,629	589,902
	국 33,046	33,044	2
	균 300,000	0	300,000
	시 182,188	44,228	137,960
	구 301,297	149,357	151,940
자원봉사 코디네이터 지원 · 육성(보조사업)	55,286	55,286	0
	국 27,643	27,641	2
	구 27,643	27,645	△2
307 민간이전	55,286	55,286	0
	국 27,643	27,641	2
	구 27,643	27,645	△2
05 민간위탁금	55,286	55,286	0
○ 자원봉사 코디네이터 인건비	55,286	55,286	0
- 4대보험료	3,706	3,706	0
	국 1,854	1,852	2
	구 1,852	1,854	△2
자원봉사센터 운영(보조사업)	127,959	140,537	△12,578
	시 20,948	34,228	△13,280
	구 107,011	106,309	702
307 민간이전	127,959	140,537	△12,578
	시 20,948	34,228	△13,280
	구 107,011	106,309	702
05 민간위탁금	127,959	140,537	△12,578
○ 자원봉사센터 운영	20,000	24,000	△4,000
- 자원봉사센터 운영비 경정 20,000,000	20,000	24,000	△4,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 8,000	12,000	△4,000
	구 12,000	12,000	0
○ 유급실무자 인건비 경정 35,176,000	35,176	44,456	△9,280
	시 12,948	22,228	△9,280
	구 22,228	22,228	0
○ 사무국장 인건비 경정 2,321,700 * 1명 * 13월	30,183	29,579	604
○ 자원봉사센터 직원 수당 등	29,055	28,957	98
- 시간외 근무수당	18,915	18,817	98
· 사무국장 경정 11,634 * 35시간 * 12월	4,887	4,789	98
자원봉사활성화 프로그램 운영사업비(보조사업)	22,480	20,000	2,480
	시 11,240	10,000	1,240
	구 11,240	10,000	1,240
307 민간이전	22,480	20,000	2,480
	시 11,240	10,000	1,240
	구 11,240	10,000	1,240
05 민간위탁금	22,480	20,000	2,480
○ 자원봉사활성화 프로그램운영 사업비 경정 22,480,000	22,480	20,000	2,480
	시 11,240	10,000	1,240
	구 11,240	10,000	1,240
수영구 먼물샘 공유센터 건립(보조사업)	600,000	0	600,000
	균 300,000	0	300,000
	시 150,000	0	150,000
	구 150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
	균 300,000	0	300,000
	시 150,000	0	150,000
	구 150,000	0	150,000
01 시설비	600,000	0	600,000
○ 수영구 먼물샘 공유센터 건립	600,000	0	600,000
	균 300,000	0	300,000
	시 150,000	0	150,000
	구 150,000	0	150,000
행정운영경비(총무과)	45,868,909	44,992,123	876,786
	국 153,751	159,647	△5,896
	시 61,962	469,862	△407,900
	구 45,653,196	44,362,614	1,290,582
인력운영비(총괄)	44,874,464	43,997,678	876,786
	국 153,751	159,647	△5,896
	시 61,962	469,862	△407,900
	구 44,658,751	43,368,169	1,290,582
인력운영비(총괄)	40,757,854	39,896,548	861,306
	시 61,962	61,962	0
	구 40,695,892	39,834,586	861,306
101 인건비	30,302,122	30,301,044	1,078
	시 61,962	61,962	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 30,240,160	30,239,082	1,078
02 기타직보수	1,984,414	1,983,336	1,078
○ 수영구 일자리종합센터 취창업상담사(시간선택제임기제 마급)	59,001	57,923	1,078
- 급여 경정 23,228,000 * 2명 * 35/40	40,649	39,837	812
- 시간외근무수당 경정 8,357 * 35시간 * 12월 * 2명	7,020	6,819	201
- 시간선택제공무원 수당 경정 23,228,000/12 * 84% * 5% * 12월 * 2명	1,952	1,913	39
- 연가보상비 경정 40,469,000/12 * 84% * 86% * 1/30 * 1/7 * 140시간	1,625	1,599	26
204 직무수행경비	977,040	894,840	82,200
02 직급보조비	977,040	894,840	82,200
○ 직급보조비	977,040	894,840	82,200
- 6급 경정 165,000 * 149명 * 12월	295,020	277,140	17,880
- 7급 경정 155,000 * 140명 * 12월	260,400	235,200	25,200
- 8~9급 경정 145,000 * 163명 * 12월	283,620	244,500	39,120
304 연금부담금등	7,780,268	7,002,240	778,028
01 연금부담금	6,551,566	5,896,409	655,157
○ 연금부담금	6,547,049	5,892,344	654,705
- 연금부담금 경정 36,843,680,000 * 8.75%	3,223,822	2,901,440	322,382
- 보전금부담금 경정 36,843,680,000 * 4.09%	1,506,907	1,356,216	150,691
- 퇴직수당부담금 경정 36,843,680,000 * 4.9298%	1,816,320	1,634,688	181,632
○ 국민연금 부담금	4,517	4,065	452
- 선출직공무원(구청장) 경정 100,364,000 * 4.5%	4,517	4,065	452
02 국민건강보험금	1,228,702	1,105,831	122,871
○ 국민건강보험 부담금	1,228,702	1,105,831	122,871
- 국민건강보험 부담금 경정 35,425,825,000 * 3.23%	1,144,255	1,029,829	114,426
- 노인장기요양보험부담금 경정 1,144,255,000 * 7.38%	84,447	76,002	8,445
사회복지인력 인건비 지원(보조사업)	3,683,640	3,669,720	13,920
	국 73,500	73,500	0
	시 0	407,900	△407,900
	구 3,610,140	3,188,320	421,820
101 인건비	3,559,740	3,559,740	0
	국 73,500	73,500	0
	시 0	407,900	△407,900
	구 3,486,240	3,078,340	407,900
01 보수	3,559,740	3,559,740	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 기본급		2,157,145	2,157,145	0
ㅡ 봉급		2,157,145	2,157,145	0
· 호봉직		2,077,428	2,077,428	0
6급	4,016,600 * 9명 * 12월	433,793	433,793	0
	시	0	94,848	△94,848
	구	433,793	338,945	94,848
7급	2,926,500 * 18명 * 12월	632,124	632,124	0
	시	0	155,552	△155,552
	구	632,124	476,572	155,552
9급	1,893,700 * 17명 * 12월	386,315	386,315	0
	시	0	157,500	△157,500
	구	386,315	228,815	157,500
204 직무수행경비		123,900	109,980	13,920
02 직급보조비		123,900	109,980	13,920
○ 직급보조비		123,900	109,980	13,920
ㅡ 6급	경정 165,000 * 9명 * 12월	17,820	16,740	1,080
ㅡ 7급	경정 155,000 * 18명 * 12월	33,480	30,240	3,240
ㅡ 8~9급	경정 145,000 * 40명 * 12월	69,600	60,000	9,600
가족관계등록사무처리 경비 지원(인건비)(보조사업)		215,324	214,544	780
	국	61,861	67,757	△5,896
	구	153,463	146,787	6,676
101 인건비		208,004	208,004	0
	국	61,861	67,757	△5,896
	구	146,143	140,247	5,896
01 보수		208,004	208,004	0
○ 기본급		137,683	137,683	0
ㅡ 봉급		137,683	137,683	0
· 6급	4,016,600 * 1명 * 12월	48,200	48,200	0
	국	23,070	25,070	△2,000
	구	25,130	23,130	2,000
· 7급	2,926,500 * 1명 * 12월	35,118	35,118	0
	국	15,721	17,617	△1,896
	구	19,397	17,501	1,896
· 8급	2,265,200 * 2명 * 12월	54,365	54,365	0
	국	23,070	25,070	△2,000
	구	31,295	29,295	2,000
204 직무수행경비		7,320	6,540	780
02 직급보조비		7,320	6,540	780
○ 직급보조비		7,320	6,540	780
ㅡ 6급	경정 165,000 * 1명 * 12월	1,980	1,860	120
ㅡ 7급	경정 155,000 * 1명 * 12월	1,860	1,680	180
ㅡ 8급	경정 145,000 * 2명 * 12월	3,480	3,000	480
여권사무 대행경비 지원(인건비)(보조사업)		217,646	216,866	780
	국	18,390	18,390	0
	구	199,256	198,476	780

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
204 직무수행경비	7,320	6,540	780
02 직급보조비	7,320	6,540	780
○ 직급보조비	7,320	6,540	780
－6급　경정 165,000 * 1명 * 12월	1,980	1,860	120
－7급　경정 155,000 * 1명 * 12월	1,860	1,680	180
－8급　경정 145,000 * 2명 * 12월	3,480	3,000	480
재무활동(총무과)	6,852	0	6,852
보전지출(총무과)	6,852	0	6,852
보조사업 집행 잔액 반환(총무과)	6,852	0	6,852
802 반환금기타	6,852	0	6,852
01 국고보조금반환금	6,717	0	6,717
○ 자치단체 공통기반 노후장비 교체지원사업 국비이자	30	0	30
○ 2018년도 자원봉사자 보험료 지원사업 이자	1	0	1
○ 2018년도 자원봉사 코디네이터 인건비 지원사업 집행잔액	3,325	0	3,325
○ 2018년도 자원봉사 코디네이터 인건비 지원사업 이자	5	0	5
○ 2017년도 자원봉사 코디네이터 인건비 지원사업 집행잔액	3,348	0	3,348
○ 2017년도 자원봉사 코디네이터 인건비 지원사업 이자	8	0	8
02 시·도비보조금반환금	135	0	135
○ 2018년도 새마을지도자 자녀 장학금 집행잔액	126	0	126
○ 2018년도 새마을지회 운영비 집행잔액	5	0	5
○ 2018년도 새마을지회 운영비 이자	1	0	1
○ 2018년도 자원봉사활성화 지원사업 집행잔액	2	0	2
○ 2018년도 자원봉사활성화 지원사업 이자	1	0	1