

세출예산사업명세서

2020년도 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		52,830,012	52,767,262	62,750
	국	135,650	124,616	11,034
	기	186,144	180,236	5,908
	시	283,979	195,198	88,781
	구	52,224,239	52,267,212	△42,973
지방행정 역량 강화		4,303,801	3,951,380	352,421
	시	117,188	29,188	88,000
	구	4,186,613	3,922,192	264,421
공정한 인사관리 및 활기찬 직장분위기 조성		1,920,886	2,082,731	△161,845
공정한 인사관리 및 공무원능력개발		276,737	409,282	△132,545
201 일반운영비		62,372	111,417	△49,045
01 사무관리비		62,372	111,417	△49,045
○ 1. 일반수용비		6,672	11,717	△5,045
－ 공무원근로자 명찰 제작		경정 0	5,045	△5,045
○ 2. 위탁교육비		50,000	94,000	△44,000
－ 중앙교육		경정 15,000,000	25,000	△10,000
－ 수영 공직자 특강		경정 8,000,000	12,000	△4,000
－ 핵심리더 역량강화 교육		경정 0	30,000	△30,000
202 여비		95,500	174,000	△78,500
03 국외업무여비		0	25,000	△25,000
○ 직원 공무원국외여행(기관공통)		경정 0	25,000	△25,000
05 공무원 교육여비		55,500	109,000	△53,500
○ 중앙 및 타지방 교육		경정 25,000,000	45,000	△20,000
○ 부산광역시 인재개발원 교육		경정 10,500,000	14,000	△3,500
○ 직원 D·I·Y 과정		경정 20,000,000	50,000	△30,000
308 자치단체등이전		63,137	68,137	△5,000
07 자치단체간부담금		35,000	40,000	△5,000
○ 부산광역시 인재개발원 교육부담금		경정 35,000,000	40,000	△5,000
후생복지증진을 통한 직원사기 진작		1,546,635	1,575,380	△28,745
101 인건비		29,424	29,378	46
04 기간제근로자등보수		29,424	29,378	46
○ 출산휴가 대체인력(인부임)		29,424	29,378	46
－ 건강보험부담금		경정 26,921,000 * 3.335%	898	28
－ 노인장기요양보험부담금		경정 898,000 * 10.25%	93	18
201 일반운영비		1,365,949	1,387,412	△21,463
01 사무관리비		20,503	21,016	△513
○ 회계관계공무원 재정보증보험료		2,503	3,016	△513
－ 재무관, 지출원 등		경정 21,000 * 48명	1,248	△240

부서: 총무과

정책: 지방행정 역량 강화

단위: 공정한 인사관리 및 활기찬 직장분위기 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			－ 분임재무관, 일상경비출납원 등 경정 6,500 * 230명	1,495	1,768	△273
		04 맞춤형복지제도시행경비		1,345,446	1,366,396	△20,950
		○ 맞춤형 복지제도 보험료		121,510	142,460	△20,950
		－ 직원(청경,구의원 포함) 경정 145,000 * 742명		107,590	126,140	△18,550
		－ 공무원직근로자 경정 145,000 * 96명		13,920	16,320	△2,400
		303 포상금		49,240	61,740	△12,500
		01 포상금		49,240	61,740	△12,500
		○ 정년퇴직(공로연수) 공무원 해외연수 경정 3,500,000 * 6명		21,000	24,500	△3,500
		○ 직원 국내 배낭연수 경정 300,000 * 20명		6,000	15,000	△9,000
		307 민간이전		86,352	81,180	5,172
		05 민간위탁금		86,352	81,180	5,172
		○ 직원자녀 어린이집 위탁 보육 경정 7,196,000 * 12월		86,352	81,180	5,172
		공용차량 운영		71,164	71,455	△291
		405 자산취득비		40,560	40,851	△291
		01 자산및물품취득비		40,560	40,851	△291
		○ 공용차량		40,560	40,851	△291
		－ 대형승용 경정 40,559,810		40,560	40,851	△291
		청사 주차관제시스템 운영		0	264	△264
		201 일반운영비		0	264	△264
		02 공공운영비		0	264	△264
		○ 출구무인정산기 통신요금 경정 0		0	264	△264
		주민 자치행정 기반 강화		1,493,861	977,051	516,810
			시	117,188	29,188	88,000
			구	1,376,673	947,863	428,810
		구민화합 및 구정참여		73,343	74,543	△1,200
		303 포상금		5,000	6,200	△1,200
		01 포상금		5,000	6,200	△1,200
		○ 공무원 제안제도 제안자 보상 경정 0		0	1,200	△1,200
		새마을회 운영비 지원(보조사업)		28,000	24,000	4,000
			시	14,000	12,000	2,000
			구	14,000	12,000	2,000
		307 민간이전		28,000	24,000	4,000
			시	14,000	12,000	2,000
			구	14,000	12,000	2,000
		03 민간단체법정운영비보조		28,000	24,000	4,000
		○ 새마을회 사무보조인력 인건비 지원 경정 2,333,333 * 1명 * 12월		28,000	24,000	4,000
			시	14,000	12,000	2,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 14,000	12,000	2,000
	한국자유총연맹 수영구지회 운영비 지원(보조사업)	28,000	24,000	4,000
		시 14,000	12,000	2,000
		구 14,000	12,000	2,000
	307 민간이전	28,000	24,000	4,000
		시 14,000	12,000	2,000
		구 14,000	12,000	2,000
	03 민간단체법정운영비보조	28,000	24,000	4,000
	○ 한국자유총연맹 수영구지회 사무국장 인건비 지원 경정 2,333,333 * 1명 * 12월	28,000	24,000	4,000
		시 14,000	12,000	2,000
		구 14,000	12,000	2,000
	주민등록 업무추진	129,623	86,613	43,010
	405 자산취득비	63,010	20,000	43,010
	01 자산및물품취득비	63,010	20,000	43,010
	○ 차세대 주민등록시스템 전용 전산장비	44,200	0	44,200
	－ 주민등록시스템 전용 전산장비 1,300,000 * 34대	44,200	0	44,200
	○ 전자적 지문등록 스캐너 경정 18,810,000	18,810	20,000	△ 1,190
	주민자치회 운영 등(보조사업)	266,540	224,540	42,000
		시 42,000	0	42,000
		구 224,540	224,540	0
	201 일반운영비	266,540	224,540	42,000
		시 42,000	0	42,000
		구 224,540	224,540	0
	01 사무관리비	266,540	224,540	42,000
	○ 1. 일반수용비	97,000	55,000	42,000
	－ 주민자치회 운영수용비 경정 55,000,000	55,000	25,000	30,000
		시 30,000	0	30,000
		구 25,000	25,000	0
	－ 마을공동체 발전 공모사업비 경정 42,000,000	42,000	30,000	12,000
		시 12,000	0	12,000
		구 30,000	30,000	0
	광안3동 복합동사 건립	25,000	0	25,000
	401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
	03 시설부대비	25,000	0	25,000
	○ 광안3동 복합동사 건립사업 제반비용	25,000	0	25,000
	－ 건축설계공모 보상비	13,000	0	13,000
	－ 설계공모 작품심사 수당	1,000	0	1,000
	－ 설계공모를 위한 지질조사용역	10,000	0	10,000
	－ 동사건립을 위한 경계측량비	1,000	0	1,000
	주민참여예산 주민자치회형 사업(보조사업)	42,000	0	42,000
		시 42,000	0	42,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
		206 재료비		12,000	0	12,000	
			시	12,000	0	12,000	
	01 재료비 ○ (남천1동)남치이행복마을 걷고 싶은 벽화거리 사업		12,000	0	12,000		
			12,000	0	12,000		
		시	12,000	0	12,000		
	401 시설비및부대비		30,000	0	30,000		
		시	30,000	0	30,000		
	01 시설비 ○ (광안3동)잡종지(구유지)주민휴식쉼터 설치공사		30,000	0	30,000		
			30,000	0	30,000		
		시	30,000	0	30,000		
	광안4동 행정복지센터 임시동사 이전			358,000	0	358,000	
	401 시설비및부대비		358,000	0	358,000		
		01 시설비 ○ 광안4동 행정복지센터 임시동사 이전 － 정보고속도로 공사 － 방송장비 이전 및 정보통신공사 － 전기설비 구축공사 － 방범용 CCTV광케이블 이전공사 － 내부 사무공간 수선공사	358,000	0	358,000		
			358,000	0	358,000		
			70,000	0	70,000		
			20,000	0	20,000		
			30,000	0	30,000		
			20,000	0	20,000		
			218,000	0	218,000		
	구정 정보화 추진			889,054	891,598	△2,544	
	정보인프라 구축		343,626	346,170	△2,544		
		405 자산취득비		298,171	300,715	△2,544	
			01 자산및물품취득비 ○ 통합스토리지 경정 21,000,000 * 1식 ○ 네트워크 스위치허브 교체 경정 75,671,000	298,171	300,715	△2,544	
21,000				22,000	△1,000		
	75,671	77,215	△1,544				
생활체육 저변확대			1,508,999	1,561,306	△52,307		
			기	186,144	180,236	5,908	
			시	68,802	69,476	△674	
			구	1,254,053	1,311,594	△57,541	
	생활체육 활성화 추진			1,508,999	1,561,306	△52,307	
				기	186,144	180,236	5,908
				시	68,802	69,476	△674
				구	1,254,053	1,311,594	△57,541
	체육시설 확충 및 생활체육 확대보급		209,801	211,801	△2,000		
		203 업무추진비		5,560	7,560	△2,000	
03 시책추진업무추진비 ○ 체육관련 업무추진비 경정 5,560,000			5,560	7,560	△2,000		
			5,560	7,560	△2,000		
실업팀 운영			316,433	377,180	△60,747		
301 일반보전금		310,330	370,330	△60,000			

단위: 생활체육 활성화 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			10 예술단원 · 운동부등보상금	310,330	370,330	△ 60,000	
			○ 실업태권도팀 운영	310,330	370,330	△ 60,000	
			－ 계약금	경정 0	0	10,000	△ 10,000
			－ 봉급		176,000	226,000	△ 50,000
			· 선수(1등급)	경정 26,000,000 * 1명	26,000	41,000	△ 15,000
			· 선수(2등급)	경정 25,000,000 * 3명	75,000	105,000	△ 30,000
			· 선수(3등급)	경정 25,000,000 * 1명	25,000	30,000	△ 5,000
			405 자산취득비	2,253	3,000	△ 747	
			01 자산및물품취득비	2,253	3,000	△ 747	
			○ 건조기	경정 2,253,000	2,253	3,000	△ 747
			일반생활체육지도자 배치(활동지원)(보조사업)	115,872	109,152	6,720	
				기	57,936	54,576	3,360
				구	57,936	54,576	3,360
			307 민간이전	115,872	109,152	6,720	
				기	57,936	54,576	3,360
				구	57,936	54,576	3,360
			02 민간경상사업보조	115,872	109,152	6,720	
			○ 전일제 생활체육지도자 배치운영(4명)				
				경정 115,872,000	115,872	109,152	6,720
				기	57,936	54,576	3,360
				구	57,936	54,576	3,360
			생활체육 프로그램 운영(보조사업)	9,860	10,400	△ 540	
				시	4,930	5,200	△ 270
				구	4,930	5,200	△ 270
			307 민간이전	9,860	10,400	△ 540	
				시	4,930	5,200	△ 270
				구	4,930	5,200	△ 270
			02 민간경상사업보조	9,860	10,400	△ 540	
			○ 청소년 체련교실	경정 2,860,000	2,860	3,400	△ 540
				시	1,430	1,700	△ 270
	구	1,430	1,700	△ 270			
어르신생활체육지도자 배치(활동지원)(보조사업)	86,904	81,864	5,040				
	기	43,452	40,932	2,520			
	구	43,452	40,932	2,520			
307 민간이전	86,904	81,864	5,040				
	기	43,452	40,932	2,520			
	구	43,452	40,932	2,520			
02 민간경상사업보조	86,904	81,864	5,040				
○ 어르신 생활체육지도자 배치운영(3명)							
	경정 86,904,000	86,904	81,864	5,040			
	기	43,452	40,932	2,520			
	구	43,452	40,932	2,520			
스포츠강좌 이용권 지원(보조사업)	110,200	110,160	40				
	기	77,140	77,112	28			
	시	16,530	16,524	6			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 16,530	16,524	6
	307 민간이전	110,200	110,160	40
		기 77,140	77,112	28
		시 16,530	16,524	6
		구 16,530	16,524	6
	05 민간위탁금	110,200	110,160	40
	○ 스포츠강좌이용권 지원 운영 경정 110,200,000	110,200	110,160	40
		기 77,140	77,112	28
		시 16,530	16,524	6
		구 16,530	16,524	6
	생활체육 실천광장(보조사업)	4,580	5,400	△820
		시 2,290	2,700	△410
		구 2,290	2,700	△410
	307 민간이전	4,580	5,400	△820
		시 2,290	2,700	△410
		구 2,290	2,700	△410
	02 민간경상사업보조	4,580	5,400	△820
	○ 주5일제 생활체육 실천광장 경정 4,580,000	4,580	5,400	△820
		시 2,290	2,700	△410
		구 2,290	2,700	△410
	자원봉사 역량강화	247,977	236,464	11,513
		국 34,227	34,227	0
		시 32,082	32,188	△106
		구 181,668	170,049	11,619
	자원봉사 기반 확충	247,977	236,464	11,513
		국 34,227	34,227	0
		시 32,082	32,188	△106
		구 181,668	170,049	11,619
	자원봉사센터 운영(보조사업)	156,723	145,530	11,193
		시 20,682	20,948	△266
		구 136,041	124,582	11,459
	307 민간이전	156,723	145,530	11,193
		시 20,682	20,948	△266
		구 136,041	124,582	11,459
	05 민간위탁금	156,723	145,530	11,193
	○ 자원봉사센터 운영비 경정 31,240,000	31,240	22,000	9,240
		시 8,000	8,000	0
		구 23,240	14,000	9,240
	○ 유급실무자 인건비	36,288	36,288	0
		시 12,682	12,948	△266
		구 23,606	23,340	266
	○ 사무국장 인건비 경정 2,501,000 * 1명 * 13월	32,513	31,515	998
	○ 자원봉사센터 직원 수당 등	39,204	38,249	955
	－ 시간외 근무수당	19,822	19,319	503
	· 사무국장 경정 12,002 * 35시간 * 12월	5,041	4,887	154

부서: 총무과
정책: 자원봉사 역량강화
단위: 자원봉사 기반 확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감					
				· 코디 등 경정 8,798 * 35시간 * 12월 * 4명		14,781		14,432		349			
				－ 명절 휴가비(사무국장) 경정 1,500,600 * 2회 * 1명		3,002		2,910		92			
				－ 정액급식비 경정 140,000 * 3명 * 12월		5,040		4,680		360			
				자원봉사활성화 프로그램 운영사업비(보조사업)		22,800		22,480		320			
						시		11,400		11,240		160	
						구		11,400		11,240		160	
				307 민간이전		22,800		22,480		320			
						시		11,400		11,240		160	
						구		11,400		11,240		160	
				05 민간위탁금		22,800		22,480		320			
				○ 자원봉사활성화 프로그램운영 사업비 									

단위: 인력우영비(총괄)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	○ 보건소장(일반임기제 4급)	103,280	104,550	△ 1,270
	－ 정액급식비 경정 140,000 * 1명 * 12월	1,680	1,560	120
	－ 연가보상비 경정 74,601,000/12 * 86% * 78% * 20/30 * 0.5	1,391	2,781	△ 1,390
	○ 보건소의사(일반임기제 5급)	96,605	97,828	△ 1,223
	－ 정액급식비 경정 140,000 * 1명 * 12월	1,680	1,560	120
	－ 연가보상비 경정 66,924,000/12 * 84% * 86% * 20/30 * 0.5	1,343	2,686	△ 1,343
	○ 구보편집원(일반임기제 8급)	60,447	61,347	△ 900
	－ 정액급식비 경정 140,000 * 1명 * 12월	1,680	1,560	120
	－ 연가보상비 경정 50,843,000/12 * 84% * 86% * 20/30 * 0.5	1,021	2,041	△ 1,020
	○ 기록물관리 전문요원(일반임기제 8급)	55,350	56,145	△ 795
	－ 정액급식비 경정 140,000 * 1명 * 12월	1,680	1,560	120
	－ 연가보상비 경정 45,611,000/12 * 84% * 86% * 20/30 * 0.5	916	1,831	△ 915
	○ 보건의료요원(일반임기제 8급)	52,024	52,740	△ 716
	－ 정액급식비 경정 140,000 * 1명 * 12월	1,680	1,560	120
	－ 연가보상비 경정 41,645,000/12 * 84% * 86% * 20/30 * 0.5	836	1,672	△ 836
	○ 보건소 주민자치형 공공서비스 간호사(일반임기제 8급)	252,756	0	252,756
	－ 급여 38,827,000 * 9명 * 7/12월	203,842	0	203,842
	－ 시간외근무수당 9,434 * 9명 * 35시간 * 7월	20,802	0	20,802
	－ 가족수당 40,000 * 9명 * 7월	2,520	0	2,520
	－ 정액급식비 140,000 * 9명 * 7월	8,820	0	8,820
	－ 직급보조비 155,000 * 9명 * 7월	9,765	0	9,765
	－ 대민활동비 50,000 * 9명 * 7월	3,150	0	3,150
	－ 연가보상비 203,842,000 / 7월 * 84% * 86% * 11/30 * 0.5	3,857	0	3,857
	○ 질서유지요원(일반임기제 9급)	311,796	315,515	△ 3,719
	－ 정액급식비 경정 140,000 * 8명 * 12월	13,440	12,480	960
	－ 연가보상비 경정 233,164,000/12 * 84% * 86% * 20/30 * 0.5	4,679	9,358	△ 4,679
	○ 통계요원(일반임기제 9급)	34,808	35,204	△ 396
	－ 정액급식비 경정 140,000 * 1명 * 12월	1,680	1,560	120
	－ 연가보상비 경정 25,729,000/12 * 84% * 86% * 20/30 * 0.5	517	1,033	△ 516

단위: 인력우영비(총괄)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	○ SNS 전담인력(시간선택제임기제 라급)	46,087	46,664	△577
	－ 정액급식비 경정 140,000 * 1명 * 12월	1,680	1,560	120
	－ 연가보상비 경정 34,753,000/12 * 84% * 86% * 1/30 * 1/7 * 70시간	698	1,395	△697
	○ 부속실 안내비서(시간선택제임기제 마급)	36,435	36,853	△418
	－ 정액급식비 경정 140,000 * 1명 * 12월	1,680	1,560	120
	－ 연가보상비 경정 26,818,000/12 * 84% * 86% * 1/30 * 1/7 * 70시간	539	1,077	△538
	○ 수영구민 체육센터 운영(시간선택제임기제 마급)	131,181	132,508	△1,327
	－ 정액급식비 경정 140,000 * 4명 * 12월	6,720	6,240	480
	－ 연가보상비 경정 90,052,000/12 * 84% * 86% * 1/30 * 1/7 * 70시간	1,808	3,615	△1,807
	○ 평생교육사(시간선택제임기제 마급)	63,665	64,328	△663
	－ 정액급식비 경정 140,000 * 2명 * 12월	3,360	3,120	240
	－ 연가보상비 경정 22,511,000/12* 84%*86%*1/7*1/30 * 7 0시간 * 2명	904	1,807	△903
	○ 도시재생지원센터(시간선택제임기제 마급)	32,103	32,435	△332
	－ 정액급식비 경정 140,000 * 1명 * 12월	1,680	1,560	120
	－ 연가보상비 경정 22,538,000/12 * 84% * 86% * 1/7 * 1 /30 * 70시간	453	905	△452
	○ 생활문화센터 운영(시간선택제임기제 마급)	38,703	39,146	△443
	－ 정액급식비 경정 140,000 * 1명 * 12월	1,680	1,560	120
	－ 연가보상비 경정 28,043,000/12 * 84% * 86% * 1/30 * 1/7 * 70시간	563	1,126	△563
	○ 전화상담원(시간선택제임기제 마급)	58,996	59,572	△576
	－ 정액급식비 경정 140,000 * 2명 * 12월	3,360	3,120	240
	－ 연가보상비 경정 20,325,000/12 * 2명 * 84%* 86%* 1/3 0* 1/7 * 70시간	816	1,632	△816
	○ 지역사회보장협의체 간사(시간선택제임기제 마급)	32,314	32,646	△332
	－ 정액급식비 경정 140,000 * 1명 * 12월	1,680	1,560	120
	－ 연가보상비 경정 22,511,000/12 * 84% * 86% * 1/30 * 1/7 * 70시간	452	904	△452
	○ 의회안내비서(시간선택제임기제 마급)	33,121	33,477	△356
	－ 정액급식비 경정 140,000 * 1명 * 12월	1,680	1,560	120
	－ 연가보상비 경정 23,716,000/12 * 84% * 86% * 1/30 * 1/7 * 70시간	476	952	△476
	○ 치위생사(시간선택제임기제 마급)	36,531	36,946	△415

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			－ 정액급식비 경정 140,000 * 1명 * 12월	1,680	1,560	120
			－ 연가보상비 경정 26,684,000/12 * 84%* 86%* 1/30* 1/7 			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			－ 무기계약근로자 노인장기요양보험 부담금 경정 139,355,000 * 10.25%	14,284	11,860	2,424
			○ 무기계약근로자 해외배낭여행 지원 경정 0	0	10,000	△ 10,000
		303 포상금		1,763,696	1,900,934	△ 137,238
		02 성과상여금		1,763,696	1,900,934	△ 137,238
		○ 성과상여금		1,763,696	1,900,934	△ 137,238
		－ 6급	경정 646,726,140	646,727	666,244	△ 19,517
		－ 7급	경정 570,345,100	570,346	630,905	△ 60,559
		－ 8급	경정 380,978,020	380,979	417,013	△ 36,034
		－ 9급	경정 142,526,470	142,527	170,102	△ 27,575
		－ 청원경찰	경정 23,116,100	23,117	16,670	6,447
		304 연금부담금등		6,710,099	6,789,410	△ 79,311
		01 연금부담금		5,336,521	5,476,230	△ 139,709
		○ 연금부담금		5,331,974	5,471,683	△ 139,709
		－ 퇴직수당부담금	경정 40,054,178,000 * 2.6769%	1,072,211	1,211,920	△ 139,709
		02 국민건강보험금		1,373,578	1,313,180	60,398
		○ 국민건강보험 부담금		1,373,578	1,313,180	60,398
		－ 국민건강보험 부담금	경정 37,467,244,000 * 3.335%	1,249,533	1,210,192	39,341
		－ 노인장기요양보험부담금	경정 1,210,192,000 * 10.25%	124,045	102,988	21,057
		사회복지인력 인건비 지원(보조사업)		3,453,945	3,445,545	8,400
			국	10,800	12,250	△ 1,450
			구	3,443,145	3,433,295	9,850
		101 인건비		3,326,085	3,317,685	8,400
			국	10,800	12,250	△ 1,450
			구	3,315,285	3,305,435	9,850
		01 보수		3,326,085	3,317,685	8,400
		○ 기본급		2,067,251	2,067,251	0
		－ 봉급		2,067,251	2,067,251	0
		· 호봉직		1,986,494	1,986,494	0
		8급 1,959,700 * 23명 * 12월		540,878	540,878	0
			국	10,800	12,250	△ 1,450
			구	530,078	528,628	1,450
		○ 수당		1,258,834	1,250,434	8,400
		－ 실비보상		411,160	402,760	8,400
		· 정액급식비 경정 140,000 * 70명 * 12월		117,600	109,200	8,400
		가족관계등록사무처리 경비 지원(인건비)(보조사업)		249,929	249,449	480
			국	59,849	59,849	0
			구	190,080	189,600	480
		101 인건비		242,369	241,889	480
			국	59,849	59,849	0
			구	182,520	182,040	480

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	01 보수			242,369	241,889	480
	○ 수당			78,803	78,323	480
	－ 실비보상			30,892	30,412	480
	· 정액급식비	경정 140,000 * 4명 * 12월		6,720	6,240	480
	여권사무 대행경비 지원(인건비)(보조사업)			242,349	241,869	480
			국	18,290	18,290	0
			구	224,059	223,579	480
	101 인건비			234,909	234,429	480
			국	18,290	18,290	0
			구	216,619	216,139	480
	01 보수			234,909	234,429	480
	○ 수당			77,709	77,229	480
	－ 실비보상			29,951	29,471	480
	· 정액급식비	경정 140,000 * 4명 * 12월		6,720	6,240	480
	아동보호전담요원 총원(보조사업)			15,868	0	15,868
			국	12,484	0	12,484
			시	1,561	0	1,561
			구	1,823	0	1,823
	101 인건비			15,868	0	15,868
			국	12,484	0	12,484
			시	1,561	0	1,561
			구	1,823	0	1,823
	02 기타직보수			15,868	0	15,868
	○ 급여	23,964,000 * 35/40시간 / 12월 * 2명 * 3월		10,485	0	10,485
			국	10,485	0	10,485
	○ 정액급식비	140,000 * 2명 * 3월		840	0	840
			국	577	0	577
			시	263	0	263
	○ 직급보조비	145,000 * 35/40시간 * 2명 * 3월		762	0	762
			국	630	0	630
			시	132	0	132
	○ 대민활동비	50,000 * 35/40시간 * 2명 * 3월		263	0	263
			시	263	0	263
	○ 가족수당	40,000 * 2명 * 3월		240	0	240
	○ 시간선택제공무원 수당	23,964,000/12월 * 84% * 5% * 2명 * 3월		504	0	504
			시	504	0	504
	○ 시간외근무수당	8,798 * 35시간 * 2명 * 3월		1,848	0	1,848
			국	792	0	792
			시	399	0	399
			구	657	0	657

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 연가보상비 5,242,000/3월 * 84% * 86% * 1/30 * 1/7 * 77 시간 * 2명	926	0	926
		기본경비(총무과)		252,126	307,356	△55,230
		기본경비(총무과)		252,126	307,356	△55,230
		201 일반운영비		191,076	196,476	△5,400
		01 사무관리비		191,076	196,476	△5,400
		○ 3. 운영수당		100,680	106,080	△5,400
		－ 명절 상황근무 수당 경정 2,700,000		2,700	8,100	△5,400
		202 여비		61,050	110,880	△49,830
		01 국내여비		61,050	110,880	△49,830
		○ 관내 출장여비		61,050	110,880	△49,830
		－ 일반직원 경정 61,050,000		61,050	110,880	△49,830
		재무활동(총무과)		164,562	0	164,562
		보전지출(총무과)		164,562	0	164,562
		보조사업 집행 잔액 반환(총무과)		164,562	0	164,562
		802 반환금기타		164,562	0	164,562
		01 국고보조금반환금		47,102	0	47,102
		○ 수영구 국민체육센터 국민체육진흥기금 집행 잔액		158	0	158
		○ 수영구 국민체육센터 국민체육진흥기금 이자		44,251	0	44,251
		○ 2019년도 전국 통합 자원봉사보험 가입서비스 지원사업 이자		1	0	1
		○ 2019년도 자원봉사 코디네이터 지원육성 사 업 집행잔액		2,688	0	2,688
		○ 2019년도 자원봉사 코디네이터 지원육성 사 업 이자		4	0	4
		02 시·도비보조금반환금		117,460	0	117,460
		○ 수영구 국민체육센터 건립 이자		117,022	0	117,022
		○ 2019년도 새마을지도자 자녀 장학금 집행잔 액		433	0	433
		○ 2019년도 새마을지회 운영비 집행잔액		1	0	1
		○ 2019년도 새마을지회 운영비 이자		1	0	1
		○ 2019년도 자유총연맹 운영비 이자		1	0	1
		○ 2019년도 자원봉사활성화 지원사업 집행잔액		2	0	2