

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	12,000	0	12,000
	○ (남천1동)남치이행복마을 걷고 싶은 벽화거리 사업	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	30,000	0	30,000
	○ (광안3동)잡종지(구유지)주민휴식쉼터 설치 공사	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	358,000	0	358,000
	○ 광안4동 행정복지센터 임시동사 이전	358,000	0	358,000
	- 정보고속도로 공사	70,000	0	70,000
	- 방송장비 이전 및 정보통신공사	20,000	0	20,000
	- 전기설비 구축공사	30,000	0	30,000
	- 방범용 CCTV광케이블 이전공사	20,000	0	20,000
	- 내부 사무공간 수선공사	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	298,171	300,715	△2,544
	○ 통합스토리지 경정 21,000,000 * 1식	21,000	22,000	△1,000
	○ 네트워크 스위치허브 교체 경정 75,671,000	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	5,560	7,560	△2,000
	○ 체육관련 업무추진비 경정 5,560,000	5,560	7,560	△2,000
실업팀 운영		316,433	377,180	△60,747
	301 일반보전금	310,330	370,330	△60,000

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 경정 22,800,000	22,800	22,480	320
	시	11,400	11,240	160
	구	11,400	11,240	160
	행정운영경비(총무과)	46,571,783	46,985,222	△413,439
	국	101,423	90,389	11,034
	시	65,907	64,346	1,561
	구	46,404,453	46,830,487	△426,034
	인력운영비(총괄)	45,643,278	46,001,487	△358,209
	국	101,423	90,389	11,034
	시	65,907	64,346	1,561
	구	45,475,948	45,846,752	△370,804
	인력운영비(총괄)	41,681,187	42,064,624	△383,437
	시	64,346	64,346	0
	구	41,616,841	42,000,278	△383,437
	101 인건비	32,196,692	32,363,580	△166,888
	시	64,346	64,346	0
	구	32,132,346	32,299,234	△166,888
	01 보수	28,978,185	29,368,024	△389,839
	○ 수당	8,629,469	8,859,308	△229,839
	- 실비보상	3,236,971	3,466,810	△229,839
	· 정액급식비 경정 140,000 * 512명 * 12월	860,160	798,720	61,440
	· 연가보상비 경정 20,321,777,000/12 * 86% * 20/30 * 0.7	679,651	970,930	△291,279
	○ 명예퇴직수당 경정 140,000,000	140,000	300,000	△160,000
	02 기타직보수	2,676,918	2,450,921	225,997
	○ 청원경찰(총무과,도서관)	535,630	541,725	△6,095
	- 실비보상	68,469	74,564	△6,095
	· 정액급식비 경정 140,000 * 9명 * 12월	15,120	14,040	1,080
	· 연가보상비 경정 300,338,000/12 * 86% * 20/30 * 0.5	7,175	14,350	△7,175

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비(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

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ SNS 전담인력(시간선택임기제 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
<ul style="list-style-type: none"> - 무기계약근로자 노인장기요양보험 부담금 경정 139,355,000 * 10.25% 	14,284	11,860	2,424
<ul style="list-style-type: none"> ○ 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
<ul style="list-style-type: none"> ○ 성과상여금 	1,763,696	1,900,934	△ 137,238
<ul style="list-style-type: none"> - 6급 경정 646,726,140 	646,727	666,244	△ 19,517
<ul style="list-style-type: none"> - 7급 경정 570,345,100 	570,346	630,905	△ 60,559
<ul style="list-style-type: none"> - 8급 경정 380,978,020 	380,979	417,013	△ 36,034
<ul style="list-style-type: none"> - 9급 경정 142,526,470 	142,527	170,102	△ 27,575
<ul style="list-style-type: none"> - 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
<ul style="list-style-type: none"> ○ 연금부담금 	5,331,974	5,471,683	△ 139,709
<ul style="list-style-type: none"> - 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
<ul style="list-style-type: none"> ○ 국민건강보험 부담금 	1,373,578	1,313,180	60,398
<ul style="list-style-type: none"> - 국민건강보험 부담금 경정 37,467,244,000 * 3.335% 	1,249,533	1,210,192	39,341
<ul style="list-style-type: none"> - 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
<ul style="list-style-type: none"> ○ 기본급 	2,067,251	2,067,251	0
<ul style="list-style-type: none"> - 봉급 	2,067,251	2,067,251	0
<ul style="list-style-type: none"> · 호봉직 	1,986,494	1,986,494	0
<ul style="list-style-type: none"> 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
<ul style="list-style-type: none"> ○ 수당 	1,258,834	1,250,434	8,400
<ul style="list-style-type: none"> - 실비보상 	411,160	402,760	8,400
<ul style="list-style-type: none"> · 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