

세출예산사업명세서

부서: 행정지원과

정책: 지방행정 역량 강화

단위: 공정한 인사관리 및 활기찬 직장분위기 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정지원과	64,032,080	60,213,366	3,818,714
국	148,796	148,796	0
기	244,737	233,404	11,333
시	1,896,934	263,921	1,633,013
구	61,741,613	59,567,245	2,174,368
지방행정 역량 강화	6,150,321	3,938,335	2,211,986
시	1,639,839	28,000	1,611,839
구	4,510,482	3,910,335	600,147
공정한 인사관리 및 활기찬 직장분위기 조성	2,238,149	2,159,949	78,200
후생복지증진을 통한 직원사기 진작	1,804,436	1,726,236	78,200
201 일반운영비	1,555,194	1,476,994	78,200
04 맞춤형복지제도시행경비	1,512,960	1,434,760	78,200
○ 맞춤형 복지제도 배정액	1,229,460	1,163,360	66,100
－직원(청경, 구의원 포함)			
경정 1,322,000 * 834명	1,102,548	1,037,770	64,778
－공무직근로자			
경정 1,322,000 * 96명	126,912	125,590	1,322
○ 맞춤형 복지제도 보험료	158,100	149,600	8,500
－직원(청경, 구의원 포함)			
경정 170,000 * 834명	141,780	133,450	8,330
－공무직근로자			
경정 170,000 * 96명	16,320	16,150	170
○ 직원 건강검진비 지원			
경정 300,000 * 418명	125,400	121,800	3,600
주민 자치행정 기반 강화	3,008,382	874,596	2,133,786
시	1,639,839	28,000	1,611,839
구	1,368,543	846,596	521,947
주민자치회 운영 등(보조사업)	289,540	264,540	25,000
시	25,000	0	25,000
구	264,540	264,540	0
201 일반운영비	289,540	264,540	25,000
시	25,000	0	25,000
구	264,540	264,540	0
01 사무관리비	249,540	224,540	25,000
○ 1. 일반수용비	80,000	55,000	25,000
－주민자치회 운영수용비			
경정 5,000,000 * 10개동	50,000	25,000	25,000
시	25,000	0	25,000
구	25,000	25,000	0
보행권지킴이단 운영비(활동수당)(보조사업)	1,000	0	1,000
시	1,000	0	1,000
307 민간이전	1,000	0	1,000
시	1,000	0	1,000
02 민간경상사업보조	1,000	0	1,000
○ 보행권지킴이단 운영비(활동수당)	1,000	0	1,000
시	1,000	0	1,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	주민참여예산 주민자치회형 사업(보조사업)	5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000
	201 일반운영비	5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000
	01 사무관리비	5,000	0	5,000
	○ (광안1동)광안종합시장 안내도 제작 설치	5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000
	도심갈맷길 300리 조성(보조사업)	2,087,786	0	2,087,786
	시	1,565,839	0	1,565,839
	구	521,947	0	521,947
	401 시설비및부대비	2,087,786	0	2,087,786
	시	1,565,839	0	1,565,839
	구	521,947	0	521,947
	01 시설비	2,087,786	0	2,087,786
	○ 오후 맛 기행길	1,185,025	0	1,185,025
	시	888,768	0	888,768
	구	296,257	0	296,257
	○ 수영 역사문화 이야기길	902,761	0	902,761
	시	677,071	0	677,071
	구	225,690	0	225,690
	갈맷길 정비 및 편의시설 설치(보조사업)	15,000	0	15,000
	시	15,000	0	15,000
	401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
	시	15,000	0	15,000
	01 시설비	15,000	0	15,000
	○ 갈맷길 정비 및 편의시설 설치	15,000	0	15,000
	시	15,000	0	15,000
	자원봉사 역량강화	271,464	272,574	△1,110
	국	35,558	35,558	0
	시	34,035	34,590	△555
	구	201,871	202,426	△555
	자원봉사 기반 확충	271,464	272,574	△1,110
	국	35,558	35,558	0
	시	34,035	34,590	△555
	구	201,871	202,426	△555
	자원봉사활성화 프로그램 운영사업비(보조사업)	21,100	22,210	△1,110
	시	10,550	11,105	△555
	구	10,550	11,105	△555
	307 민간이전	21,100	22,210	△1,110
	시	10,550	11,105	△555
	구	10,550	11,105	△555
	05 민간위탁금	21,100	22,210	△1,110
	○ 자원봉사활성화 프로그램운영 사업비	21,100	22,210	△1,110
	경정 21,100,000	21,100	22,210	△1,110
	시	10,550	11,105	△555

부서: 행정지원과
정책: 자원봉사 역량강화
단위: 자원봉사 기반 확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
				구 10,550	11,105	△555
			생활체육 저변확대	1,804,278	1,099,010	705,268
			기	244,737	233,404	11,333
			시	99,547	77,818	21,729
			구	1,459,994	787,788	672,206
			생활체육 활성화 추진	1,804,278	1,099,010	705,268
			기	244,737	233,404	11,333
			시	99,547	77,818	21,729
			구	1,459,994	787,788	672,206
			체육회 운영(보조사업)	60,000	55,300	4,700
			시	30,000	27,500	2,500
			구	30,000	27,800	2,200
			307 민간이전	60,000	55,300	4,700
			시	30,000	27,500	2,500
			구	30,000	27,800	2,200
			02 민간경상사업보조	60,000	55,300	4,700
			○ 수영구체육회 운영 경정 60,000,000	60,000	55,300	4,700
			시	30,000	27,500	2,500
			구	30,000	27,800	2,200
			스포츠강좌 이용권 지원(보조사업)	186,191	170,000	16,191
			기	130,333	119,000	11,333
			시	27,929	25,500	2,429
			구	27,929	25,500	2,429
			307 민간이전	186,191	170,000	16,191
			기	130,333	119,000	11,333
			시	27,929	25,500	2,429
			구	27,929	25,500	2,429
			05 민간위탁금	186,191	170,000	16,191
			○ 스포츠강좌이용권 지원 운영 경정 186,191,000	186,191	170,000	16,191
			기	130,333	119,000	11,333
			시	27,929	25,500	2,429
			구	27,929	25,500	2,429
			체육회 운영	63,551	33,551	30,000
			307 민간이전	63,551	33,551	30,000
			03 민간단체법정운영비보조	63,551	33,551	30,000
			○ 지방체육회장 선거 추진	30,000	0	30,000
			일반 · 어르신 생활체육지도자 처우개선(활동지원)(보조사업)	27,720	10,920	16,800
			시	27,720	10,920	16,800
			307 민간이전	27,720	10,920	16,800
			시	27,720	10,920	16,800
			02 민간경상사업보조	27,720	10,920	16,800
			○ 전일제(일반 · 어르신) 생활체육지도자 처우 개선 경정 27,720,000	27,720	10,920	16,800
			시	27,720	10,920	16,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	수영구 국민체육센터 운영	475,722	0	475,722
	307 민간이전	475,722	0	475,722
	05 민간위탁금	475,722	0	475,722
	○ 수영구 국민체육센터 운영비	475,722	0	475,722
	스포츠클럽 지원	161,855	0	161,855
	307 민간이전	161,855	0	161,855
	05 민간위탁금	161,855	0	161,855
	○ 수영구 스포츠클럽 운영비	161,855	0	161,855
	행정운영경비(행정지원과)	54,290,083	53,420,049	870,034
	국	113,238	113,238	0
	시	70,405	70,405	0
	구	54,106,440	53,236,406	870,034
	인력운영비(행정지원과)	45,021	44,951	70
	인력운영비(행정지원과)	45,021	44,951	70
	303 포상금	1,316	1,246	70
	02 성과상여금	1,316	1,246	70
	○ 성과상여금 경정 3,460,690 * 38%	1,316	1,246	70
	인력운영비(총괄)	53,296,507	52,441,043	855,464
	국	113,238	113,238	0
	시	70,405	70,405	0
	구	53,112,864	52,257,400	855,464
	인력운영비(총괄)	52,832,769	51,977,305	855,464
	시	64,025	64,025	0
	구	52,768,744	51,913,280	855,464
	101 인건비	40,434,934	39,579,470	855,464
	시	64,025	64,025	0
	구	40,370,909	39,515,445	855,464
	01 보수	37,103,257	36,333,257	770,000
	○ 수당	10,758,248	10,488,248	270,000
	－가계보전수당	759,000	552,000	207,000
	· 육아휴직수당	360,000	153,000	207,000
	최초 12월 경정 1,500,000 * 20명 * 12월	360,000	45,000	315,000
	이후 9월 경정 0	0	108,000	△ 108,000
	－특수근무수당	442,600	379,600	63,000
	· 의료업무등의 수당	78,240	15,240	63,000
	감염병 대응 수당 100,000 * 35명 * 12월	42,000	0	42,000
	감염병 대응 수당(2021년도 소급분) 50,000 * 35명 * 12월	21,000	0	21,000
	○ 명예퇴직수당 경정 800,000,000	800,000	300,000	500,000
	02 기타직보수	3,331,677	3,246,213	85,464

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○ 보건소 주민자치형 공공서비스 간호사(일반 임기제 8급)	540,526	470,812	69,714
	－급여 경정 41,133,540 * 10명	411,336	370,202	41,134
	－의료업무수당 경정 50,000 * 10명 * 12월	6,000	5,400	600
	－의료업무수당(감염병 대응 수당) 100,000 * 10명 * 12월	12,000	0	12,000
	－의료업무수당(감염병 대응 수당 2021년도 소급분) 50,000 * 9명 * 12월	5,400	0	5,400
	－시간외근무수당 경정 9,832 * 10명 * 35시간 * 12월	41,295	37,165	4,130
	－가족수당 경정 60,000 * 10명 * 12월	7,200	6,480	720
	－정액급식비 경정 140,000 * 10명 * 12월	16,800	15,120	1,680
	－직급보조비 경정 155,000 * 10명 * 12월	18,600	16,740	1,860
	－대민활동비 경정 50,000 * 10명 * 12월	6,000	5,400	600
	－연가보상비 경정 396,035,400/12월 * 84% * 86% * 20/30	15,895	14,305	1,590
	○ 치위생사(시간선택제임기제 마급)	41,377	39,802	1,575
	－의료업무수당(감염병 대응 수당) 100,000 * 1명 * 35/40 * 12월	1,050	0	1,050
	－의료업무수당(감염병 대응 수당 2021년도 소급분) 50,000 * 1명 * 35/40 * 12월	525	0	525
	○ 보건소 방문건강관리사업(시간선택임기제 마급)	352,053	337,878	14,175
	－의료업무수당(감염병 대응 수당) 100,000 * 9명 * 35/40 * 12월	9,450	0	9,450
	－의료업무수당(감염병 대응 수당 2021년도 소급분) 50,000 * 9명 * 35/40 * 12월	4,725	0	4,725
	기본경비(행정지원과)	305,726	291,226	14,500
	기본경비(행정지원과)	305,726	291,226	14,500
	405 자산취득비	17,330	2,830	14,500
	01 자산및물품취득비	17,330	2,830	14,500
	○ 냉난방기 구입	14,500	0	14,500
	－사무실 냉난방기 4,400,000 * 3대	13,200	0	13,200
	－비서실 냉난방기 1,300,000 * 1대	1,300	0	1,300
	재무활동(행정지원과)	32,536	0	32,536
	보전지출(행정지원과)	32,536	0	32,536
	보조사업 집행 잔액 반환(행정지원과)	32,536	0	32,536
	802 반환금기타	32,536	0	32,536
	01 국고보조금반환금	17,113	0	17,113
	○ 아동보호전문요원 사업 집행잔액	3,613	0	3,613
	○ 2019년 지역사회활성화 공간조성사업 집행잔액	754	0	754
	○ 2019년 지역사회활성화 공간조성사업 이자	8	0	8

부서: 행정지원과
 정책: 재무활동(행정지원과)
 단위: 보전지출(행정지원과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 자원봉사 코디네이터 지원 집행잔액	1,152	0	1,152
			○ 자원봉사자 보험료 지원 집행잔액	244	0	244
			○ 자원봉사 코디네이터 지원 이자	2	0	2
			○ 자원봉사자 보험료 지원 이자	1	0	1
			○ 2019년 도심보행길 조성 공모사업 집행잔액	4,709	0	4,709
			○ 2019년 도심보행길 조성 공모사업 이자	6,630	0	6,630
		02 시 · 도비보조금반환금		15,423	0	15,423
			○ 아동보호전담요원 사업 집행잔액	452	0	452
			○ 새마을 장학금 시비보조금 이자	3	0	3
			○ 새마을지회 운영비지원 집행잔액	2	0	2
			○ 새마을지회 운영비지원 이자	1	0	1
			○ 자유총연맹지회 운영비지원 이자	1	0	1
			○ 자원봉사센터 운영비지원 이자	2	0	2
			○ 자원봉사 활성화 프로그램 운영 지원사업 이 자	1	0	1
			○ 2019년 지역사회활성화 공간조성사업 집행잔 액	8,233	0	8,233
			○ 공공체육시설 바디드라이어 설치(주민참여예 산) 집행잔액	150	0	150
			○ 공공체육시설 바디드라이어 설치(주민참여예 산) 이자	27	0	27
			○ 주민참여예산사업 보조금 집행잔액	290	0	290
			○ 주민참여예산사업 보조금 이자	98	0	98
			○ 갈맷길 관리 보조금 이자	20	0	20
			○ 2019년 도심보행길 조성 공모사업 집행잔액	2,355	0	2,355
			○ 2019년 도심보행길 조성 공모사업 이자	3,788	0	3,788