



부서: 행정지원과  
 정책: 지방행정 역량 강화  
 단위: 공정한 인사관리 및 활기찬 직장분위기 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	－회계관계공무원 재정보증보험료 경정 3,400,460원	3,401	3,997	△596
	202 여비	6,600	15,000	△8,400
	01 국내여비	6,600	15,000	△8,400
	○직원 국내 배낭연수 경정 300,000원*22명	6,600	15,000	△8,400
	307 민간이전	113,646	113,346	300
	05 민간위탁금	113,646	113,346	300
	○직원자녀 어린이집 위탁 보육 경정 113,646,000원	113,646	113,346	300
	405 자산취득비	1,266	1,350	△84
	01 자산및물품취득비	1,266	1,350	△84
	○구내식당 TV 경정 1,265,110원*1대	1,266	1,350	△84
	주민 자치행정 기반 강화	2,834,361	2,904,365	△70,004
	시	1,172,396	1,171,361	1,035
	교	300,000	300,000	0
	구	1,361,965	1,433,004	△71,039
	구민화합 및 구정참여	119,452	131,261	△11,809
	201 일반운영비	55,032	66,841	△11,809
	01 사무관리비	18,706	25,041	△6,335
	○2. 위탁교육비	5,665	12,000	△6,335
	－독도아카데미 교육 경정 566,500원*10명*1회	5,665	12,000	△6,335
	03 행사운영비	26,326	31,800	△5,474
	○시정, 구정설명회 등 행사운영비 경정 25,115,350원	25,116	30,000	△4,884
	○자매결연지 문화, 체육행사 등 경정 1,210,000원	1,210	1,800	△590
	국민운동단체 등 활성화지원	187,104	204,823	△17,719
	201 일반운영비	581	6,200	△5,619
	03 행사운영비	581	6,200	△5,619
	○수영포럼 운영	581	6,200	△5,619
	－세미나 운영 등 경정 81,000원	81	5,700	△5,619
	301 일반보전금	6,068	11,168	△5,100
	11 행사실비지원금	6,068	11,168	△5,100
	○수영포럼 세미나 발표자 사례금 등 경정 900,000원	900	6,000	△5,100
	307 민간이전	177,440	184,440	△7,000
	02 민간경상사업보조	132,640	139,640	△7,000
	○광안리 해변 이색화사업 지원 경정 0원	0	7,000	△7,000
	새마을지도자 자녀 장학금 지원(보조사업)	2,070	0	2,070
	시	1,035	0	1,035
	구	1,035	0	1,035

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감	
	301 일반보전금	2,070	0	2,070	
	시	1,035	0	1,035	
	구	1,035	0	1,035	
	04 장학금및학자금	2,070	0	2,070	
	○새마을지도자 자녀 장학금	2,070	0	2,070	
	시	1,035	0	1,035	
	구	1,035	0	1,035	
	동행정 지원	23,801	31,589	△7,788	
	201 일반운영비	12,685	20,089	△7,404	
	01 사무관리비	2,000	7,089	△5,089	
	○1. 일반수용비	0	5,089	△5,089	
	－주민자치회박람회 홍보부스 설치	경정 0원	0	3,000	△3,000
	－주민자치회박람회 작품전시 및 홍보물 제작	경정 0원	0	1,000	△1,000
	－주민자치회 작품전시회 유공자 표창패 제작	경정 0원	0	1,089	△1,089
	03 행사운영비	10,685	13,000	△2,315	
○주민자치회 활성화 사업 지원	10,685	13,000	△2,315		
－수영구 주민자치의 날 행사	경정 1,591,940원	1,592	3,000	△1,408	
－주민자치회 프로그램 작품전시회	경정 1,282,700원	1,283	2,000	△717	
－주민자치회 프로그램 발표회	경정 7,810,000원	7,810	8,000	△190	
405 자산취득비	3,116	3,500	△384		
01 자산및물품취득비	3,116	3,500	△384		
○다회용컵 살균 소독기	경정 3,115,900원	3,116	3,500	△384	
통장 사기진작	23,900	49,990	△26,090		
301 일반보전금	16,070	42,160	△26,090		
04 장학금및학자금	4,327	29,000	△24,673		
○통장 자녀 장학금	4,327	29,000	△24,673		
－중학생	경정 600,000원	600	1,500	△900	
－고등학생	경정 1,500,000원	1,500	2,500	△1,000	
－대학생	경정 2,226,200원	2,227	25,000	△22,773	
11 행사실비지원금	11,743	13,160	△1,417		
○우수통장 비교 견학	경정 11,742,020원	11,743	13,160	△1,417	
수영구 수련원 운영	108,213	116,881	△8,668		
101 인건비	51,963	60,631	△8,668		
04 기간제근로자등보수	51,963	60,631	△8,668		
○수영구 수련원 현지관리인	51,963	60,631	△8,668		
－인건비	경정 35,436,800원	35,437	39,867	△4,430	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
		—국민연금부담금	경정 0원	0	2,476	△2,476
		—국민건강부담금	경정 35,437,000원*3.495%	1,239	1,923	△684
		—노인장기요양부담금	경정 1,239,000원*12.27%	153	240	△87
		—고용보험부담금	경정 0원	0	991	△991
생활체육 저변확대				2,004,836	2,019,836	△15,000
		기		376,157	376,157	0
		시		126,469	126,469	0
		구		1,502,210	1,517,210	△15,000
생활체육 활성화 추진				2,004,836	2,019,836	△15,000
		기		376,157	376,157	0
		시		126,469	126,469	0
		구		1,502,210	1,517,210	△15,000
실업팀 운영				366,083	381,083	△15,000
		301 일반보전금		360,033	375,033	△15,000
		12 예술단원·운동부등보상금		360,033	375,033	△15,000
		○실업태권도팀 운영		360,033	375,033	△15,000
		—계약금	경정 0원	0	10,000	△10,000
		—봉급		216,000	221,000	△5,000
		· 선수(1등급)	경정 36,000,000원*1명	36,000	41,000	△5,000
효율적인 정보화 추진				1,098,129	1,130,696	△32,567
구청 정보화 추진				1,098,129	1,130,696	△32,567
정보시스템 운영				438,334	448,334	△10,000
		201 일반운영비		336,491	346,491	△10,000
		02 공공운영비		186,067	196,067	△10,000
		○3. 시설장비 유지비		169,937	179,937	△10,000
		—정보시스템 유지관리		59,963	65,764	△5,801
		· 온-나라시스템 HW	경정 6,770,000원	6,770	7,600	△830
		· 온-나라시스템 SW	경정 8,605,000원	8,605	9,660	△1,055
		· 통합스토리지	경정 15,390,000원	15,390	17,277	△1,887
		· 부동산종합공부시스템 HW	경정 6,898,000원	6,898	7,744	△846
		· 부동산종합공부시스템 SW(DBMS)	경정 9,650,000원	9,650	10,833	△1,183
		—네트워크장비 유지관리		21,491	24,126	△2,635
		· 근거리 통신망(LAN) 장비	경정 21,491,000원	21,491	24,126	△2,635
		—보안장비 유지관리		29,653	31,217	△1,564
		· 침입차단시스템	경정 7,570,000원	7,570	8,498	△928
		· DB 접근제어시스템	경정 5,193,000원	5,193	5,829	△636
정보인프라 구축				635,795	658,362	△22,567
		405 자산취득비		635,795	658,362	△22,567

부서: 행정지원과  
정책: 효율적인 정보화 추진  
단위: 구정 정보화 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감			
			01 자산및물품취득비	635,795	658,362	△22,567			
			○차세대 디스크 백업 구축	96,576	100,600	△4,024			
			－스토리지 디스크	경정 60,465,000원	60,465	63,000	△2,535		
			－백업 라이선스	경정 36,111,000원	36,111	37,600	△1,489		
			○침입차단시스템(방화벽) 장비						
				경정 141,318,000원	141,318	159,861	△18,543		
			행정운영경비(행정지원과)	54,047,851	54,997,731	△949,880			
			균	52,160	52,160	0			
			시	56,520	56,520	0			
			구	53,939,171	54,889,051	△949,880			
				인력운영비(총괄)	53,104,539	53,975,629	△871,090		
				균	52,160	52,160	0		
				시	56,520	56,520	0		
				구	52,995,859	53,866,949	△871,090		
					인력운영비(총괄)	52,982,943	53,860,429	△877,486	
					101 인건비	39,503,870	39,903,870	△400,000	
					01 보수	36,031,270	36,431,270	△400,000	
					○명예퇴직수당	경정 400,000,000원	400,000	800,000	△400,000
					204 직무수행경비	1,465,080	1,445,100	19,980	
02 직급보조비					1,465,080	1,445,100	19,980		
○직급보조비					1,465,080	1,445,100	19,980		
－6급					경정 185,000원*173명*12월	384,060	364,080	19,980	
303 포상금					2,105,054	2,124,274	△19,220		
			02 성과상여금	2,105,054	2,124,274	△19,220			
			○성과상여금	2,105,054	2,124,274	△19,220			
			－6급	경정 786,155,000원	786,155	792,099	△5,944		
			－7급	경정 667,973,000원	667,973	673,472	△5,499		
			－8급	경정 414,854,000원	414,854	420,319	△5,465		
			－청원경찰	경정 22,144,000원	22,144	24,456	△2,312		
			304 연금부담금등	9,901,411	10,387,185	△485,774			
			01 연금부담금	7,741,665	8,342,455	△600,790			
			○연금부담금	7,741,665	8,342,455	△600,790			
			－연금부담금	경정 3,909,674,000원	3,909,674	4,152,931	△243,257		
			－보전금부담금	경정 3,164,242,000원	3,164,242	3,357,876	△193,634		
			－퇴직수당부담금	경정 667,749,000원	667,749	831,648	△163,899		
			02 국민건강보험금	1,670,578	1,555,562	115,016			
			○국민건강보험 부담금	1,670,578	1,555,562	115,016			
			－국민건강보험 부담금	경정 124,000,000원*12월	1,488,000	1,388,376	99,624		
			－노인장기요양보험부담금	경정 1,488,000,000원*12.27%	182,578	167,186	15,392		
			307 민간이전	7,528	0	7,528			
			07 연금지급금	7,528	0	7,528			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	○실무수습 퇴직금 3,763,700원*2명	7,528	0	7,528
	아동보호전담요원 총원(인건비)(보조사업)	71,596	65,200	6,396
	균	52,160	52,160	0
	시	6,520	6,520	0
	구	12,916	6,520	6,396
	101 인건비	71,596	65,200	6,396
	균	52,160	52,160	0
	시	6,520	6,520	0
	구	12,916	6,520	6,396
	02 기타직보수	71,596	65,200	6,396
	○급여 경정 31,250,000원*2명*35/40시간	54,688	52,508	2,180
	균	52,160	52,160	0
	시	348	348	0
	구	2,180	0	2,180
	○시간외근무수당 경정 9,620원*2명*30시간*12월	6,927	3,464	3,463
	시	3,464	3,464	0
	구	3,463	0	3,463
	○연가보상비 경정 26,253,937원/12*84%*86%*1/30*1/7*2명*80 시간	1,205	452	753
	기본경비(행정지원과)	262,337	288,137	△25,800
	기본경비(행정지원과)	262,337	288,137	△25,800
	202 여비	13,800	39,600	△25,800
	01 국내여비	13,800	39,600	△25,800
	○관내 출장여비	13,800	39,600	△25,800
	－일반직원 경정 13,800,000원	13,800	39,600	△25,800
	기본경비(총괄)	635,617	688,607	△52,990
	기본경비(총괄)	635,617	688,607	△52,990
	204 직무수행경비	346,320	358,320	△12,000
	03 특정업무경비	265,320	277,320	△12,000
	○대민활동비 경정 50,000원*435명*12월	261,000	273,000	△12,000
	307 민간이전	153,924	194,163	△40,239
	07 연금지급금	153,924	194,163	△40,239
	○재해보상부담금 경정 83,854,000원	83,854	89,058	△5,204
	○사망조위금 경정 3,503,500원*20명	70,070	105,105	△35,035
	309 전출금	249	1,000	△751
	02 공무원연금관리공단경상전출금	249	1,000	△751
	○공무원자녀 국고대여학자금 부담금 경정 249,000원	249	1,000	△751
	재무활동(행정지원과)	62,939	20,947	41,992
	보전지출(행정지원과)	52,939	20,947	31,992
	보조사업 집행 잔액 반환(행정지원과)	52,939	20,947	31,992

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			802 반환금기타	52,939	20,947	31,992
			01 국고보조금반환금	32,768	19,932	12,836
			○스포츠강좌이용권 지원 집행잔액	10,312	0	10,312
			○스포츠강좌이용권 지원 이자	321	0	321
			○장애인스포츠강좌이용권 지원 집행잔액	2,170	0	2,170
			○장애인스포츠강좌이용권 지원 이자	33	0	33
			02 시 · 도비보조금반환금	20,171	1,015	19,156
			○탐방로 안내체계 구축 공모사업 이자	16,414	0	16,414
			○보행권지킴이단 운영비 이자	5	0	5
			○스포츠강좌이용권 지원 집행잔액	2,210	0	2,210
			○스포츠강좌이용권 지원 이자	53	0	53
			○장애인스포츠강좌이용권 지원 집행잔액	466	0	466
			○장애인스포츠강좌이용권 지원 이자	8	0	8
			내부거래지출	10,000	0	10,000
			고향사랑기금 전출	10,000	0	10,000
			702 기금전출금	10,000	0	10,000
			01 기금전출금	10,000	0	10,000
			○고향사랑기금 전출금	10,000	0	10,000