

부서: 행정지원과
 정책: 지방행정 역량강화
 단위: 주민자치 기반강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 행사운영비	0	31,400	△31,400
○주민자치회 경연대회 운영	0	15,700	△15,700
-행사운영(진행수당, 심사수당 등) 경정 0원	0	1,200	△1,200
-경연대회시상(상패) 경정 0원	0	1,500	△1,500
-무대장비 설치 및 대여 경정 0원	0	8,000	△8,000
-영상촬영 경정 0원	0	2,000	△2,000
-안전진단비 경정 0원	0	2,000	△2,000
-행사단체보험료 경정 0원	0	1,000	△1,000
○주민자치박람회 운영 경정 0원	0	15,700	△15,700
303 포상금	0	1,000	△1,000
01 포상금	0	1,000	△1,000
○주민자치회 운영 평가 시상	0	1,000	△1,000
-최우수 경정 0원	0	500	△500
-우수 경정 0원	0	300	△300
-장려 경정 0원	0	200	△200
주민자치회 운영 지원	229,111	382,660	△153,549
시	42,500	42,500	0
구	186,611	340,160	△153,549
201 일반운영비	87,851	119,100	△31,249
시	25,500	25,500	0
구	62,351	93,600	△31,249
01 사무관리비	87,851	119,100	△31,249
○주민자치회 활성화 운영비 지원 경정 87,850,640원	87,851	119,100	△31,249
시	25,500	25,500	0
구	62,351	93,600	△31,249
301 일반보전금	135,860	256,360	△120,500
시	17,000	17,000	0
구	118,860	239,360	△120,500
12 기타보상금	135,860	256,360	△120,500
○주민자치회 운영 강사 수당 경정 135,860,000원	135,860	256,360	△120,500
시	17,000	17,000	0
구	118,860	239,360	△120,500
405 자산취득비	5,400	7,200	△1,800
01 자산및물품취득비	5,400	7,200	△1,800
○동 주민자치회 대형모니터 및 거치대 경정 5,400,000원	5,400	7,200	△1,800
건강하고 활기찬 남구 건설	382,807	387,106	△4,299
시	48,038	47,000	1,038
구	334,769	340,106	△5,337
새마을지도자 자녀 장학금 지원	2,076	10,375	△8,299
시	1,038	0	1,038
구	1,038	10,375	△9,337

부서: 행정지원과
 정책: 지방행정 역량강화
 단위: 건강하고 활기찬 남구 건설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보전금		2,076	10,375	△8,299
	시 구	1,038 1,038	0 10,375	1,038 △9,337
02 장학금및학자금 ○새마을지도자 자녀 장학금 지원 경정 2,076,000원		2,076	10,375	△8,299
	시	1,038	0	1,038
	구	1,038	10,375	△9,337
긴급재난지원금		4,000	0	4,000
308 자치단체등이전		3,200	0	3,200
07 자치단체간부담금 ○정부재난지원금 거주불명자 지급 400,000원*8명		3,200	0	3,200
		3,200	0	3,200
802 반환금기타		800	0	800
03 기타반환금등 ○정부재난지원금 기부금 조정분 지급 800,000원*1명		800	0	800
		800	0	800
CCTV통합관제센터 운영		1,683,284	1,376,708	306,576
CCTV 통합관제센터의 효율적 운영		1,683,284	1,376,708	306,576
통합관제센터 운영 활성화		805,734	805,734	0
101 인건비		793,282	793,282	0
	04 기간제근로자등보수 ○남구 CCTV통합관제센터 관제요원 인건비 -일반근무 경정 252,397,000원	502,960	396,641	106,319
		252,397	146,078	106,319
	○초등학교 CCTV관제요원 인건비(남부교육지원청 지원) 경정 290,322,000원	290,322	396,641	△106,319
통합관제시스템 운영 관리		151,850	145,274	6,576
201 일반운영비		151,850	145,274	6,576
02 공공운영비 ○공공요금 및 제세 -방법용 CCTV 전용 회선료 경정 10,494,000원 -CCTV 및 통합관제센터 전기사용료 · 방법용 CCTV 전기사용료 경정 22,596,000원 ○통합관제센터 및 CCTV 시스템 유지보수 -현장 CCTV 시스템 유지보수 · CCTV 카메라 경정 18,570,000원		143,260	136,684	6,576
		65,250	63,084	2,166
		10,494	9,504	990
		54,756	53,580	1,176
		22,596	21,420	1,176
		78,010	73,600	4,410
방범용(다목적) CCTV 구축사업		300,000	0	300,000
401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
01 시설비		300,000	0	300,000

부서: 행정지원과
 정책: CCTV통합관제센터 운영
 단위: CCTV 통합관제센터의 효율적 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○BIFC 기관협력 지능형 CCTV 설치사업(기부금)	300,000	0	300,000
-지능형카메라 구입 850,000원*80대	68,000	0	68,000
-지능형S/W라이선스 구입 1,200,000원*100COPY	120,000	0	120,000
-지능형서버 26,000,000원*2대	52,000	0	52,000
-상징물 제작 및 선편드사업 등 60,000,000원	60,000	0	60,000
행정운영경비	61,436,888	59,024,387	2,412,501
국	79,886	79,886	0
시	3,300	3,300	0
구	61,353,702	58,941,201	2,412,501
인력운영비(총괄)(행정지원과)	60,418,158	57,978,217	2,439,941
국	79,886	79,886	0
시	3,300	3,300	0
구	60,334,972	57,895,031	2,439,941
인력운영비(총괄)(행정지원과)	60,176,226	57,768,680	2,407,546
시	3,300	3,300	0
구	60,172,926	57,765,380	2,407,546
101 인건비	46,264,556	44,740,477	1,524,079
시	3,300	3,300	0
구	46,261,256	44,737,177	1,524,079
01 보수	45,403,676	43,841,197	1,562,479
○일반직	22,763,860	21,201,381	1,562,479
-6급 경정 10,432,289,000원	10,432,289	10,135,224	297,065
-7급 경정 6,969,578,000원	6,969,578	6,393,852	575,726
-8급 경정 3,590,159,000원	3,590,159	3,174,071	416,088
-9급 경정 1,771,834,000원	1,771,834	1,498,234	273,600
02 기타직보수	860,880	899,280	△38,400
○청원경찰	464,975	473,375	△8,400
-기본급	254,088	262,488	△8,400
· 15년미만 경정 104,400,000원	104,400	112,800	△8,400
○한방실 한의사(일반임기제)	34,838	64,838	△30,000
-연봉 경정 23,000,000원	23,000	53,000	△30,000
304 연금부담금등	9,564,755	8,680,924	883,831
01 연금부담금	7,711,228	6,945,049	766,179
○연금부담금	7,711,228	6,945,049	766,179
-공무원 연금부담금 경정 4,602,148,000원	4,602,148	4,405,426	196,722
-보전금 경정 1,564,709,000원	1,564,709	1,505,677	59,032
-퇴직수당 부담금 경정 1,457,049,000원	1,457,049	949,810	507,239
-재해보상 부담금 경정 84,442,000원	84,442	81,256	3,186
02 국민건강보험금	1,853,527	1,735,875	117,652
○국민건강보험 부담금 경정 1,666,980,000원	1,666,980	1,574,489	92,491
○노인장기요양보험료 부담금 경정 186,547,000원	186,547	161,386	25,161

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
309	전출금	436	800	△364
02	공무원연금관리공단경상전출금	436	800	△364
	○공무원연금관리공단 전출금 경정 436,000원	436	800	△364
가족관계등록사무처리 경비 지원		241,932	209,537	32,395
	국	79,886	79,886	0
	구	162,046	129,651	32,395
101	인건비	241,932	209,537	32,395
	국	79,886	79,886	0
	구	162,046	129,651	32,395
01	보수	241,932	209,537	32,395
	○본봉	175,969	143,574	32,395
	-6급 경정 114,400,000원	114,400	50,310	64,090
	국	39,943	39,943	0
	구	74,457	10,367	64,090
	-7급 경정 38,400,000원	38,400	70,095	△31,695
	국	39,943	39,943	0
	구	△1,543	30,152	△31,695
기본경비(행정지원과)		366,040	393,480	△27,440
기본경비(행정지원과)		366,040	393,480	△27,440
202	여비	70,000	97,440	△27,440
01	국내여비	70,000	97,440	△27,440
	○기본업무 수행 출장여비 경정 70,000,000원	70,000	97,440	△27,440
재무활동(행정지원과)		143,344	135,845	7,499
보전지출(행정지원과)		143,344	135,845	7,499
국시비보조금 반환(행정지원과)		143,344	135,845	7,499
802	반환금기타	143,344	135,845	7,499
01	국고보조금반환금	119,980	100,388	19,592
	○긴급재난지원금 보상금 집행잔액 경정 91,624,910원	91,625	69,171	22,454
	○긴급재난지원금 부대비용 집행잔액 경정 28,174,660원	28,175	28,045	130
	○2019년 도심보행길 조성사업(우암동 마실길) 경정 0원	0	1,389	△1,389
	○2019년 도심보행길 조성사업(우암동 마실길) 이자 경정 0원	0	1,603	△1,603
02	시·도비보조금반환금	23,364	35,457	△12,093
	○긴급재난지원금 보상금 집행잔액 경정 15,458,500원	15,459	25,875	△10,416
	○긴급재난지원금 부대비용 집행잔액 경정 4,816,930원	4,817	4,779	38
	○갈맷길정비 및 편의시설 등 설치 지원사업 이자 19,890원	20	0	20

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2019년 도심보행길 조성사업(우암동 마실길) 경정 0원	0	695	△695
○2019년 도심보행길 조성사업 이자(우암동 마실길) 경정 0원	0	1,040	△1,040