

세출예산사업명세서

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 행정지원과

정책: 지방행정 역량강화

단위: 내실있는 인적자원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
행정지원과		135,330,895	61,215,469	74,115,426
	국	64,052,475	211,331	63,841,144
	시	10,516,626	80,642	10,435,984
	구	60,761,794	60,923,496	△ 161,702
지방행정 역량강화		78,193,735	3,931,482	74,262,253
	국	63,877,607	36,463	63,841,144
	시	10,516,626	80,642	10,435,984
	구	3,799,502	3,814,377	△ 14,875
내실있는 인적자원 관리		455,621	459,937	△ 4,316
공정하고 합리적인 인사관리		66,581	67,897	△ 1,316
201 일반운영비		31,991	33,307	△ 1,316
02 공공운영비		954	2,270	△ 1,316
○ 회계관련 공무원 재정보험료		954	2,270	△ 1,316
-재무관 경정 20,590원		21	50	△ 29
-직원 경정 932,940원		933	2,220	△ 1,287
주요업무 및 행사추진		82,000	85,000	△ 3,000
203 업무추진비		82,000	85,000	△ 3,000
03 시책추진업무추진비		82,000	85,000	△ 3,000
○ 구청 주요시책 추진 경정 68,000,000원		68,000	70,000	△ 2,000
○ 행정자치국 주요시책 업무추진 경정 9,000,000원		9,000	10,000	△ 1,000
의욕적인 근무여건 조성		2,111,296	2,104,296	7,000
후생복지 증진을 통한 직원사기 진작		2,107,296	2,100,296	7,000
201 일반운영비		1,825,500	1,820,000	5,500
01 사무관리비		52,300	46,800	5,500
○ 2020년 사업장 위험성 평가 5,500,000원		5,500	0	5,500
405 자산취득비		1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비		1,500	0	1,500
○ 3인용 소파 1,500,000원*1개		1,500	0	1,500
주민자치 기반강화		769,100	700,095	69,005
	시	71,000	0	71,000
	구	698,100	700,095	△ 1,995
주민등록 관리		156,457	140,927	15,530
405 자산취득비		49,530	34,000	15,530
01 자산및물품취득비		49,530	34,000	15,530
○ 차세대 주민등록정보시스템 전용PC		15,530	0	15,530
-PC본체 1,000,000원*13대		13,000	0	13,000
-KVM스위치 55,000원*46대		2,530	0	2,530
주민자치회 운영 지원		441,960	370,960	71,000
	시	71,000	0	71,000
	구	370,960	370,960	0

부서: 행정지원과
 정책: 지방행정 역량강화
 단위: 주민자치 기반강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			201 일반운영비	164,960	131,600	33,360
			시	33,360	0	33,360
			구	131,600	131,600	0
			01 사무관리비	164,960	131,600	33,360
			○주민자치회 운영 지원 경정 164,960,000원	164,960	131,600	33,360
			시	33,360	0	33,360
			구	131,600	131,600	0
			301 일반보전금	277,000	239,360	37,640
			시	37,640	0	37,640
			구	239,360	239,360	0
			12 기타보상금	277,000	239,360	37,640
			○주민자치회 운영 강사 수당 경정 277,000,000원	277,000	239,360	37,640
			시	37,640	0	37,640
			구	239,360	239,360	0
			구민과 함께 하는 자치행정	145,585	163,110	△ 17,525
			203 업무추진비	23,500	26,500	△ 3,000
			03 시책추진업무추진비	23,500	26,500	△ 3,000
			○당면현안업무추진 활성화 등 경정 22,000,000원	22,000	25,000	△ 3,000
			301 일반보전금	18,975	33,500	△ 14,525
			02 장학금및학자금	3,475	18,000	△ 14,525
			○통장자녀 장학금	3,475	18,000	△ 14,525
			-고등학교 경정 3,475,000원	3,475	18,000	△ 14,525
			건강하고 활기찬 남구 건설	74,598,285	407,721	74,190,564
			국	63,841,144	0	63,841,144
			시	10,414,984	50,000	10,364,984
			구	342,157	357,721	△ 15,564
			새마을지도자 자녀 장학금 지원	3,460	17,294	△ 13,834
			시	1,730	0	1,730
			구	1,730	17,294	△ 15,564
			301 일반보전금	3,460	17,294	△ 13,834
			시	1,730	0	1,730
			구	1,730	17,294	△ 15,564
			02 장학금및학자금	3,460	17,294	△ 13,834
			○새마을지도자 자녀 장학금 경정 3,460,000원	3,460	17,294	△ 13,834
			시	1,730	0	1,730
			구	1,730	17,294	△ 15,564
			장애인 보행환경개선	3,000	0	3,000
			시	3,000	0	3,000
			301 일반보전금	3,000	0	3,000
			시	3,000	0	3,000
			12 기타보상금	3,000	0	3,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○보행권 지킴이단 활동사업 100,000원*3명*2개소*5회	3,000	0	3,000
			시	3,000	0	3,000
			긴급재난지원금	74,007,600	0	74,007,600
			국	63,675,640	0	63,675,640
			시	10,331,960	0	10,331,960
			301 일반보전금	74,007,600	0	74,007,600
			국	63,675,640	0	63,675,640
			시	10,331,960	0	10,331,960
			01 사회보장적수혜금	74,007,600	0	74,007,600
			○정부재난지원금 74,007,600,000원	74,007,600	0	74,007,600
			국	63,675,640	0	63,675,640
			시	10,331,960	0	10,331,960
			긴급재난지원금 부대비용	193,798	0	193,798
			국	165,504	0	165,504
			시	28,294	0	28,294
			101 인건비	124,420	0	124,420
			국	106,255	0	106,255
			시	18,165	0	18,165
			04 기간제근로자등보수	124,420	0	124,420
			○인건비 및 보험료 등 124,420,000원	124,420	0	124,420
			국	106,255	0	106,255
			시	18,165	0	18,165
			201 일반운영비	69,378	0	69,378
			국	59,249	0	59,249
			시	10,129	0	10,129
			01 사무관리비	69,378	0	69,378
			○긴급재난지원금 카드 및 상품권 발행 69,378,000원	69,378	0	69,378
			국	59,249	0	59,249
			시	10,129	0	10,129
			CCTV통합관제센터 운영	1,304,627	1,248,827	55,800
			CCTV 통합관제센터의 효율적 운영	1,304,627	1,248,827	55,800
			통합관제시스템 인프라 확충	384,650	329,650	55,000
			405 자산취득비	208,650	153,650	55,000
			01 자산및물품취득비	208,650	153,650	55,000
			○여성안심 무인방범택배함 13,750,000원*4개소	55,000	0	55,000
			통합관제시스템 운영 관리	155,173	154,373	800
			201 일반운영비	155,173	154,373	800
			02 공공운영비	146,583	145,783	800
			○여성안심 무인방범택배함 유지 관리 200,000원*4월	800	0	800
			행정운영경비	55,827,615	56,032,660	△205,045

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 174,868	174,868	0
		구 55,652,747	55,857,792	△205,045
	인력운영비(총괄)(행정지원과)	54,805,635	55,018,030	△212,395
		국 174,868	174,868	0
		구 54,630,767	54,843,162	△212,395
	인력운영비(총괄)(행정지원과)	54,125,859	54,317,254	△191,395
	101 인건비	41,673,204	41,699,635	△26,431
	02 기타직보수	902,923	929,354	△26,431
	○청원경찰	494,918	502,424	△7,506
	-자녀학비보조수당	0	7,506	△7,506
	· 고등학교 경정 0원	0	7,506	△7,506
	○한방실 한의사(일반임기제)	62,720	81,645	△18,925
	-연봉 경정 50,584,000원	50,584	58,745	△8,161
	-특수업무수당	840	11,604	△10,764
	· 의료업무수당 경정 840,000원	840	11,604	△10,764
	204 직무수행경비	1,560,300	1,638,540	△78,240
	02 직급보조비	1,560,300	1,638,540	△78,240
	○4급 경정 38,400,000원	38,400	24,000	14,400
	○6급 경정 473,220,000원	473,220	465,300	7,920
	○7급 경정 446,400,000원	446,400	494,760	△48,360
	○8급~9급 경정 438,480,000원	438,480	490,680	△52,200
	303 포상금	2,486,581	2,573,305	△86,724
	02 성과상여금	2,486,581	2,573,305	△86,724
	○직원성과상여금 경정 2,486,580,540원	2,486,581	2,573,305	△86,724
	가족관계등록사무처리 경비 지원	241,997	262,997	△21,000
		국 94,298	94,298	0
		구 147,699	168,699	△21,000
	101 인건비	241,997	262,997	△21,000
		국 94,298	94,298	0
		구 147,699	168,699	△21,000
	01 보수	241,997	262,997	△21,000
	○본봉	164,664	185,664	△21,000
	-9급 경정 21,423,000원	21,423	42,423	△21,000
	기본경비(총괄)(행정지원과)	638,570	630,770	7,800
	기본경비(총괄)(행정지원과)	638,570	630,770	7,800
	204 직무수행경비	478,320	470,520	7,800
	01 직책급여업무수행경비	109,200	103,800	5,400
	○국장 경정 21,000,000원	21,000	16,800	4,200
	○실과장, 의회전문위원 경정 33,600,000원	33,600	32,400	1,200
	03 특정업무경비	369,120	366,720	2,400
	○대민활동비(일반직원) 경정 292,800,000원	292,800	290,400	2,400

부서: 행정지원과
 정책: 행정운영경비
 단위: 기본경비(행정지원과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		기본경비(행정지원과)		383,410	383,860	△450
		기본경비(행정지원과)		383,410	383,860	△450
		203 업무추진비		106,650	107,100	△450
		01 기관운영업무추진비		101,850	102,300	△450
		○구청장	경정 58,150,000원	58,150	58,300	△150
		○부구청장	경정 40,550,000원	40,550	40,700	△150
		○행정자치국장	경정 3,150,000원	3,150	3,300	△150
		재무활동(행정지원과)		2,418	0	2,418
		보전지출(행정지원과)		2,418	0	2,418
		국시비보조금 반환(행정지원과)		2,418	0	2,418
		802 반환금기타		2,418	0	2,418
		01 국고보조금반환금		2,418	0	2,418
		○가족관계등록사무처리 경비 지원 이자	158,700원	159	0	159
		○2019년 새마을지도자 자녀 장학금 시비 집행잔액	1,363,400원	1,364	0	1,364
		○2019년 구군 새마을지회 운영비 지원 집행잔액	890,310원	891	0	891
		○2019년 구군 새마을지회 운영비 지원 이자발생액	310원	1	0	1
		○2019년 한국자유총연맹 남구지회 운영비 지원 집행잔액	1,350원	2	0	2
		○2019년 한국자유총연맹 남구지회 운영비 지원 이자발생액	170원	1	0	1