세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 행정지원과

부서: 행정지원과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 의욕적인 근무여건 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
행정지원과		64,498,641	63,154,262	1,344,379
	국	116,861	116,861	0
	시	218,660	115,575	103,085
	구	64,163,120	62,921,826	1,241,294
지방행정 역량강화		3,939,486	3,770,641	168,845
	국	36,975	36,975	0
	시	103,085	0	103,085
	구	3,799,426	3,733,666	65,760
의욕적인 근무여건 조성		2,141,925	2,097,165	44,760
후생복지 증진을 통한 직원사기 진작		2,137,925	2,093,165	44,760
201 일반운영비		1,898,420	1,853,660	44,760
04 맞춤형복지제도시행경비		1,862,720	1,817,960	44,760
○맞춤형 복지제도 운영		1,730,720	1,685,960	44,760
-복지포인트 경정 1,533,520,000원		1,533,520	1,493,860	39,660
-단체보험료 경정 197,200,000원		197,200	192,100	5,100
주민자치 기반강화		684,894	624,394	60,500
	시	42,500	0	42,500
	구	642,394	624,394	18,000
주민등록 관리		114,944	102,944	12,000
405 자산취득비		12,000	0	12,000
01 자산및물품취득비		12,000	0	12,000
○주민등록증 진위확인 시스템 감별기 1,000,000원*10대		10,000	0	10,000
○주민등록증 전자지문스캐너 2,000,000원*1대		2,000	0	2,000
주민자치회 운영 지원		382,660	340,160	42,500
	시	42,500	0	42,500
	구	340,160	340,160	0
201 일반운영비		119,100	93,600	25,500
	시	25,500	0	25,500
	구	93,600	93,600	0
01 사무관리비		119,100	93,600	25,500
○주민자치회 활성화 운영비 지원 경정 119,100,000원		119,100	93,600	25,500
	시	25,500	0	25,500
	구	93,600	93,600	0
301 일반보전금		256,360	239,360	17,000
	시	17,000	0	17,000
	구	239,360	239,360	0
12 기타보상금		256,360	239,360	17,000
○주민자치회 운영 강사 수당 경정 256,360,000원		256,360	239,360	17,000
	시	17,000	0	17,000
	구	239,360	239,360	0
구민과 함께 하는 자치행정		145,110	139,110	6,000

부서: 행정지원과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 주민자치 기반강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		79,220	73,220	6,000
03 민간단체법정운영비보조		26,000	20,000	6,000
○바르게살기운동 남구협의회 운영비 지원 경정 20,000,000원		20,000	14,000	6,000
건강하고 활기찬 남구 건설		356,231	325,231	31,000
	시	28,000	0	28,000
	구	328,231	325,231	3,000
새마을 단체 지원		135,061	118,061	17,000
	시	14,000	0	14,000
	구	121,061	118,061	3,000
307 민간이전		123,552	106,552	17,000
	시	14,000	0	14,000
	구	109,552	106,552	3,000
03 민간단체법정운영비보조		63,000	46,000	17,000
○새마을운동 남구지회 운영 지원 경정 35,000,000원		35,000	32,000	3,000
○새마을지회 사무보조인력 인건비 등 운영지원 경정 28,000,000원		28,000	14,000	14,000
	시	14,000	0	14,000
	구	14,000	14,000	0
자유총연맹 단체 지원		54,710	40,710	14,000
	시	14,000	0	14,000
	구	40,710	40,710	0
307 민간이전		54,710	40,710	14,000
	시	14,000	0	14,000
	구	40,710	40,710	0
03 민간단체법정운영비보조		34,600	20,600	14,000
○자유총연맹 남구지회 사무국장 인건비 등 운영지원 경정 28,000,000원		28,000	14,000	14,000
	시	14,000	0	14,000
	구	14,000	14,000	0
자원봉사 활동지원 사업		267,590	235,005	32,585
	국	36,975	36,975	0
	시	32,585	0	32,585
	구	198,030	198,030	0
자원봉사 활성화 지원(센터운영경비)		188,847	156,262	32,585
	시	32,585	0	32,585
	구	156,262	156,262	0
307 민간이전		188,847	156,262	32,585
	시	32,585	0	32,585
	구	156,262	156,262	0
05 민간위탁금		188,847	156,262	32,585
○자원봉사활성화 프로그램 개발사업비 경정 29,785,000원		29,785	20,000	9,785
	시	9,785	0	9,785
	구	20,000	20,000	0

부서: 행정지원과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 자원봉사 활동지원 사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○자원봉사센터 운영비 경정 13,000,000원		13,000	5,000	8,000
	시	8,000	0	8,000
	구	5,000	5,000	0
○유급실무자 인건비		31,247	16,447	14,800
-팀원 인건비 경정 21,870,000원		21,870	10,935	10,935
	시	10,935	0	10,935
	구	10,935	10,935	0
-퇴직금 경정 2,350,000원		2,350	1,175	1,175
	시	1,175	0	1,175
	구	1,175	1,175	0
-4대보험료 부담금 경정 2,200,000원		2,200	1,100	1,100
	시	1,100	0	1,100
	구	1,100	1,100	0
-명절상여금 경정 1,000,000원		1,000	500	500
	시	500	0	500
	구	500	500	0
-복지포인트 경정 500,000원		500	250	250
	시	250	0	250
	구	250	250	0
-정액급식비 경정 1,680,000원		1,680	840	840
	시	840	0	840
	구	840	840	0
CCTV통합관제센터 운영		1,376,008	1,220,008	156,000
CCTV 통합관제센터의 효율적 운영		1,376,008	1,220,008	156,000
통합관제시스템 인프라 확충		425,700	269,700	156,000
401 시설비및부대비		334,000	178,000	156,000
01 시설비		322,000	172,000	150,000
○방범용 CCTV 구축공사(특교세・특교금 재투자) 경정 300,000,000원		300,000	150,000	150,000
02 감리비		12,000	6,000	6,000
○방범용 CCTV 구축공사 감리비 경정 12,000,000원		12,000	6,000	6,000
행정운영경비		58,951,547	57,932,193	1,019,354
	국	79,886	79,886	0
	구	58,871,661	57,852,307	1,019,354
인력운영비(총괄)(행정지원과)		57,927,877	56,918,723	1,009,154
	국	79,886	79,886	0
	구	57,847,991	56,838,837	1,009,154
인력운영비(총괄)(행정지원과)		57,718,340	56,709,186	1,009,154
101 인건비		44,737,177	43,728,023	1,009,154
01 보수		43,837,897	42,828,743	1,009,154
○특수업무수당		756,324	577,824	178,500
-비상근무수당		214,500	36,000	178,500
・코로나19 비상근무수당 경정 214,500,000원		214,500	36,000	178,500

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○초과근무수당	4,198,615	3,367,961	830,654
-시간외근무수당	4,198,615	3,367,961	830,654
・5급 경정 28,430,000원	28,430	23,641	4,789
・6급 경정 1,424,570,000원	1,424,570	1,199,720	224,850
・7급 경정 1,286,860,000원	1,286,860	1,070,007	216,853
・8급 경정 845,552,000원	845,552	723,552	122,000
・9급 경정 613,203,000원	613,203	351,041	262,162
기본경비(행정지원과)	392,480	382,280	10,200
기본경비(행정지원과)	392,480	382,280	10,200
201 일반운영비	177,530	175,340	2,190
01 사무관리비	175,930	173,740	2,190
○당직근무 개선에 따른 물품 등 2,190,000원	2,190	0	2,190
405 자산취득비	11,210	3,200	8,010
01 자산및물품취득비	11,210	3,200	8,010
○당직근무 개선에 따른 가구 등	6,510	0	6,510
-소파(3인용) 1,650,000원*1개	1,650	0	1,650
-테이블 세트 200,000원*1개	200	0	200
-침대 1,000,000원*1개	1,000	0	1,000
-접이식 침대 250,000원*2개	500	0	500
-책상 200,000원*4개	800	0	800
-이동서랍 200,000원*2개	400	0	400
-응접탁자 200,000원*1개	200	0	200
-캐비닛 215,000원*2개	430	0	430
-옷장(4인용) 450,000원*1개	450	0	450
-책상유리 70,000원*4개	280	0	280
-이불장 300,000원*2개	600	0	600
○사무실 내 캐비닛	1,500	0	1,500
-캐비닛 200,000원*5개	1,000	0	1,000
-이중캐비닛 500,000원*1개	500	0	500
재무활동(행정지원과)	180	0	180
보전지출(행정지원과)	180	0	180
국시비보조금 반환(행정지원과)	180	0	180
802 반환금기타	180	0	180
01 국고보조금반환금	180	0	180
○가족관계등록사무처리 경비 지원 이자 179,450원	180	0	180