

부서: 총무과
 정책: 지방행정 역량강화
 단위: 주민자치 기반강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
403	자치단체등자본이전	70,000	89,145	△ 19,145
02	공기관등에대한대행사업비	70,000	89,145	△ 19,145
	○ 주민등록증 분실 및 기타 재발급 경정 65,000,000원	65,000	78,108	△ 13,108
	○ 주민등록증 신규발급 경정 5,000,000원	5,000	11,037	△ 6,037
구민과 함께 하는 자치행정		88,095	90,905	△ 2,810
201	일반운영비	17,954	19,654	△ 1,700
01	사무관리비	9,090	8,790	300
	○ 퇴직통장 표창패 제작 경정 900,000원	900	600	300
02	공공운영비	8,864	10,864	△ 2,000
	○ 방법용 CCTV공공요금	2,864	3,864	△ 1,000
	- 인터넷사용료 경정 2,360,000원	2,360	3,360	△ 1,000
	○ 방법용 CCTV 장비유지 경정 800,000원	800	1,800	△ 1,000
301	일반보상금	41,340	42,450	△ 1,110
02	장학금및학자금	41,340	42,450	△ 1,110
	○ 통장자녀장학금	41,340	42,450	△ 1,110
	- 고등학교 경정 40,290,000원	40,290	41,400	△ 1,110
강제동원 희생자 지원		13,914	13,914	0
	국	13,914	13,914	0
101	인건비	13,628	13,584	44
	국	13,628	13,584	44
04	기간제근로자등보수	13,628	13,584	44
	○ 위로금 신청접수 인부임	13,628	13,584	44
	- 인부임 경정 10,218,000원	10,218	10,174	44
	국	10,218	10,174	44
201	일반운영비	286	330	△ 44
	국	286	330	△ 44
01	사무관리비	286	330	△ 44
	○ 위로금 등 신청접수 관련 소모품 경정 286,000원	286	330	△ 44
	국	286	330	△ 44
건강하고 활기찬 남구 건설		493,511	463,511	30,000
	시	136,215	106,215	30,000
	구	357,296	357,296	0
도시환경정비 및 기초질서 확립		118,000	88,000	30,000
	시	118,000	88,000	30,000
401	시설비및부대비	118,000	88,000	30,000
	시	118,000	88,000	30,000
01	시설비	118,000	88,000	30,000
	○ 도시환경정비 경정 118,000,000원	118,000	88,000	30,000
	시	118,000	88,000	30,000
공정한 선거관리		1,024,763	1,039,893	△ 15,130

부서: 총무과
 정책: 공정한 선거관리
 단위: 전국 동시지방선거 완벽 수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 91,206	91,206	0
	구 933,557	948,687	△ 15,130
전국 동시지방선거 완벽 수행	1,024,763	1,039,893	△ 15,130
	시 91,206	91,206	0
	구 933,557	948,687	△ 15,130
선거관리	1,024,763	1,039,893	△ 15,130
	시 91,206	91,206	0
	구 933,557	948,687	△ 15,130
308 자치단체등이전	881,391	896,521	△ 15,130
08 기타부담금	881,391	896,521	△ 15,130
○ 소청, 소송경비	경정 0원 0	15,130	△ 15,130
평생학습체제 구축	637,991	528,991	109,000
	국 100,000	0	100,000
	시 328,500	328,500	0
	구 209,491	200,491	9,000
평화교육도시 브랜드 창조	637,991	528,991	109,000
	국 100,000	0	100,000
	시 328,500	328,500	0
	구 209,491	200,491	9,000
남구인적자원개발벨트운영	199,701	99,701	100,000
	국 100,000	0	100,000
	시 47,000	47,000	0
	구 52,701	52,701	0
101 인건비	13,562	7,962	5,600
	국 5,600	0	5,600
	구 7,962	7,962	0
04 기간제근로자등보수	13,562	7,962	5,600
○ 방과후학교지원센터 기간제근로자(보수 및 보험료 등) 1,400,000원*4월	5,600	0	5,600
	국 5,600	0	5,600
201 일반운영비	95,562	65,562	30,000
	국 30,000	0	30,000
	시 21,630	21,630	0
	구 43,932	43,932	0
01 사무관리비	95,562	65,562	30,000
○ 방과후학교지원센터 운영사업 증장기계획 수립 12,000,000원*1식	12,000	0	12,000
	국 12,000	0	12,000
○ 방과후학교지원센터 운영사업 홍보 및 운영 등 18,000,000원	18,000	0	18,000
	국 18,000	0	18,000
207 연구개발비	10,000	0	10,000
	국 10,000	0	10,000
01 연구용역비	10,000	0	10,000
○ 방과후학교 컨설팅(한국교육개발원) 분담금 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000

부서: 총무과
 정책: 평생학습체제 구축
 단위: 평화교육도시 브랜드 창조

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 10,000	0	10,000
	307 민간이전	41,400	0	41,400
		국 41,400	0	41,400
	05 민간위탁금	41,400	0	41,400
	○ 방과후학교지원센터 운영사업 위탁 41,400,000원	41,400	0	41,400
		국 41,400	0	41,400
	308 자치단체등이전	13,000	0	13,000
		국 13,000	0	13,000
	06 교육기관에대한보조금	13,000	0	13,000
	○ 특성화 방과후학교 운영 프로그램 지원 13,000,000원*1식	13,000	0	13,000
		국 13,000	0	13,000
	교육기관보조	68,000	59,000	9,000
	308 자치단체등이전	68,000	59,000	9,000
	06 교육기관에대한보조금	68,000	59,000	9,000
	○ 사립유치원 종일반 운영지원 경정 18,000,000원	18,000	9,000	9,000
	행정운영경비(총무과)	34,261,230	33,374,578	886,652
		국 151,330	151,330	0
		시 569,232	569,232	0
		구 33,540,668	32,654,016	886,652
	인력운영비(총괄)(총무과)	33,984,024	33,093,492	890,532
		국 151,330	151,330	0
		시 569,232	569,232	0
		구 33,263,462	32,372,930	890,532
	인력운영비(총괄)(총무과)	33,984,024	33,093,492	890,532
		국 151,330	151,330	0
		시 569,232	569,232	0
		구 33,263,462	32,372,930	890,532
	101 인건비	26,508,467	26,071,412	437,055
		국 151,330	151,330	0
		시 569,232	569,232	0
		구 25,787,905	25,350,850	437,055
	01 보수	26,076,493	25,644,467	432,026
	○ 자녀학비보조수당	194,319	209,524	△ 15,205
	- 고등학교 경정 161,420,180원	161,421	176,626	△ 15,205
	○ 연가보상비	447,231	0	447,231
	- 연봉직 386,347,000원 / 12*66%*1/30일*11일	7,792	0	7,792
	- 일반직 14,381,619,000원 / 12월*1/30일*11일	439,439	0	439,439
	02 기타직보수	431,974	426,945	5,029
	○ 청원경찰	281,869	279,030	2,839
	- 가족수당	9,325	10,440	△ 1,115
	· 직계존비속 경정 5,604,340원	5,605	6,720	△ 1,115

