

세출예산사업명세서

2012년도 추경 2 회 일반회계 총무과 ~ 총무과

부서: 총무과
 정책: 지방행정 역량강화
 단위: 의욕적인 근무여건 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	43,206,436	42,270,772	935,664
국	407,003	422,753	△15,750
특	11,500	6,500	5,000
시	1,229,388	1,057,040	172,348
구	41,558,545	40,784,479	774,066
지방행정 역량강화	3,427,683	3,140,104	287,579
국	35,563	35,563	0
특	11,500	6,500	5,000
시	253,564	102,564	151,000
구	3,127,056	2,995,477	131,579
의욕적인 근무여건 조성	1,739,764	1,776,934	△37,170
후생복지 증진을 통한 직원사기 진작	1,426,723	1,432,223	△5,500
101 인건비	63,301	70,801	△7,500
04 기간제근로자등보수	63,301	70,801	△7,500
○ 출산휴가(육아휴직) 대체인력	63,301	70,801	△7,500
- 인부임 경정 45,129,000원	45,129	52,629	△7,500
201 일반운영비	1,223,980	1,233,980	△10,000
01 사무관리비	1,223,980	1,233,980	△10,000
○ 맞춤형복지(공무원 687, 의원 15, 청경8, 무 기계약 105) 경정 1,074,835,000원	1,074,835	1,084,835	△10,000
303 포상금	139,442	127,442	12,000
01 포상금	139,442	127,442	12,000
○ 공무원자녀 보육료 지원 경정 125,542,000원	125,542	111,542	14,000
○ 퇴직공무원(산업시찰) 경정 4,500,000원	4,500	6,500	△2,000
직원능력 향상을 위한 교육훈련 지원	189,590	221,260	△31,670
201 일반운영비	5,170	6,840	△1,670
01 사무관리비	5,170	6,840	△1,670
○ 직장교육 강사료 경정 770,000원	770	1,140	△370
○ 아카데미 운영 경정 4,400,000원	4,400	5,700	△1,300
202 여비	184,420	214,420	△30,000
01 국내여비	57,700	87,700	△30,000
○ 공무원 교육훈련비	57,700	87,700	△30,000
- 중앙 및 타 지방교육	32,000	62,000	△30,000
· 5급과정 교육 경정 10,000,000원	10,000	12,000	△2,000
· 단기교육 경정 22,000,000원	22,000	50,000	△28,000
주민자치 기반강화	202,717	234,633	△31,916
국	9,264	9,264	0
특	5,000	0	5,000
구	188,453	225,369	△36,916
주민등록 관리	103,098	123,282	△20,184
403 자치단체등자본이전	66,000	86,184	△20,184

부서: 총무과
 정책: 지방행정 역량강화
 단위: 주민자치 기반강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02	공기관등에대한대행사업비	66,000	86,184	△20,184
○	주민등록증 분실 및 기타 재발급 경정 60,000,000원	60,000	75,513	△15,513
○	주민등록증 신규발급 경정 6,000,000원	6,000	10,671	△4,671
구민과 함께 하는 자치행정		86,755	94,762	△8,007
	특	5,000	0	5,000
	구	81,755	94,762	△13,007
201	일반운영비	23,497	18,747	4,750
	특	5,000	0	5,000
	구	18,497	18,747	△250
01	사무관리비	13,233	8,483	4,750
○	퇴직통장 표창패 제작 경정 700,000원	700	950	△250
○	112신고 위치번호 안내판 제작 5,000,000원	5,000	0	5,000
	특	5,000	0	5,000
203	업무추진비	31,758	33,315	△1,557
03	시책추진업무추진비	31,758	33,315	△1,557
○	시·구·동정 설명회 경정 58,000원	58	1,615	△1,557
301	일반보상금	29,700	40,900	△11,200
02	장학금및학자금	29,700	40,900	△11,200
○	통장자녀장학금	29,700	40,900	△11,200
-	고등학교 경정 29,700,000원	29,700	40,900	△11,200
행정서비스헌장제 운영 활성화		0	1,425	△1,425
201	일반운영비	0	1,425	△1,425
01	사무관리비	0	1,425	△1,425
○	행정서비스 시책 홍보 경정 0원	0	1,425	△1,425
국가기반 재난 안전관리		3,600	5,900	△2,300
201	일반운영비	3,600	5,900	△2,300
01	사무관리비	3,600	5,900	△2,300
○	연휴상황근무 당직비 경정 3,100,000원	3,100	5,400	△2,300
건강하고 활기찬 남구 건설		618,828	490,828	128,000
	특	6,500	6,500	0
	시	230,564	102,564	128,000
	구	381,764	381,764	0
도시환경정비 및 기초질서 확립		117,000	65,000	52,000
	시	102,000	50,000	52,000
	구	15,000	15,000	0
401	시설비및부대비	117,000	65,000	52,000
	시	102,000	50,000	52,000
	구	15,000	15,000	0
01	시설비	117,000	65,000	52,000
○	도시환경정비 경정 107,000,000원	107,000	55,000	52,000
	시	102,000	50,000	52,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	5,000	5,000	0
갈맷길 정비사업		108,620	32,620	76,000
	시	108,620	32,620	76,000
401 시설비및부대비		108,620	32,620	76,000
	시	108,620	32,620	76,000
01 시설비		108,620	32,620	76,000
○ 스토리텔링 안내판 설치 1,500,000원*11개		16,500	0	16,500
	시	16,500	0	16,500
○ 포토존 설치 1,000,000원*5개		5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000
○ 추락방지시설 설치 50,000,000원		50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
○ 도보인증대 설치 1,500,000원*3개소		4,500	0	4,500
	시	4,500	0	4,500
정보화를 통한 전자정부 구현		866,374	637,709	228,665
	국	26,299	26,299	0
	시	23,000	0	23,000
	구	817,075	611,410	205,665
행정정보시스템 운영		212,012	214,062	△2,050
201 일반운영비		137,904	139,954	△2,050
02 공공운영비		125,592	127,642	△2,050
○ 토지정보시스템 유지보수		10,337	11,437	△1,100
- 주전산기 경정 7,520,000원		7,520	8,620	△1,100
○ 홈페이지 유지보수		10,344	11,294	△950
- 서버 3대 경정 850,000원		850	1,800	△950
정보화 장비 유지관리		404,862	242,445	162,417
	시	23,000	0	23,000
	구	381,862	242,445	139,417
207 연구개발비		55,815	38,038	17,777
02 전산개발비		55,815	38,038	17,777
○ 남구 안전관광 모바일 홈페이지 구축 20,000,000원		20,000	0	20,000
○ 대표 홈페이지 웹접근성 개선 경정 35,815,000원		35,815	38,038	△2,223
405 자산취득비		335,605	190,965	144,640
	시	23,000	0	23,000
	구	312,605	190,965	121,640
01 자산및물품취득비		335,605	190,965	144,640
○ 스워칭허브 구입 3,320,000원*2대		6,640	0	6,640
○ 모바일 홈페이지 서버 구입 5,000,000원*1대		5,000	0	5,000
○ 노후 PC 교체 구입 경정 237,500,000원		237,500	104,500	133,000
	시	23,000	0	23,000
	구	214,500	104,500	110,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 68,800	68,800	0
		구 139,225	110,117	29,108
101 인건비		17,979	18,711	△732
04 기간제근로자등보수		8,710	9,442	△732
○ 평생학습센터 기간제근로자		8,710	9,442	△732
- 기본급	경정 6,286,000원	6,286	7,018	△732
201 일반운영비		179,636	179,996	△360
		국 55,500	55,500	0
		시 34,900	34,900	0
		구 89,236	89,596	△360
02 공공운영비		1,920	2,280	△360
○ 교육협력센터 홈페이지 유지보수	경정 1,920,000원	1,920	2,280	△360
202 여비		0	500	△500
01 국내여비		0	500	△500
○ 평생학습 전문요원	경정 0원	0	500	△500
207 연구개발비		30,700	0	30,700
01 연구용역비		20,000	0	20,000
○ 평생학습도시 증장기종합계획 학술용역	20,000,000원	20,000	0	20,000
02 전산개발비		10,700	0	10,700
○ 남구교육협력센터 홈페이지 개선	10,700,000원	10,700	0	10,700
행정운영경비(총무과)		38,927,793	38,311,491	616,302
		국 261,440	277,190	△15,750
		시 636,974	617,976	18,998
		구 38,029,379	37,416,325	613,054
인력운영비(총괄)(총무과)		38,086,311	37,487,554	598,757
		국 261,440	277,190	△15,750
		시 636,974	617,976	18,998
		구 37,187,897	36,592,388	595,509
인력운영비(총괄)(총무과)		38,086,311	37,487,554	598,757
		국 261,440	277,190	△15,750
		시 636,974	617,976	18,998
		구 37,187,897	36,592,388	595,509
101 인건비		30,280,446	29,431,061	849,385
		국 261,440	277,190	△15,750
		시 636,974	617,976	18,998
		구 29,382,032	28,535,895	846,137
01 보수		29,680,886	28,843,792	837,094
○ 일반직		19,349,609	19,349,609	0
- 7급	경정 7,775,470,000원	7,775,470	7,775,470	0
		국 261,440	277,190	△15,750
		시 636,974	617,976	18,998
		구 6,877,056	6,880,304	△3,248

