

세출예산사업명세서

2014년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 총무과
 정책: 지방행정 역량강화
 단위: 내실있는 인적자원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	50,382,921	47,713,593	2,669,328
국	619,266	619,266	0
시	1,182,436	794,686	387,750
구	48,581,219	46,299,641	2,281,578
지방행정 역량강화	2,974,914	2,576,135	398,779
시	407,788	20,038	387,750
구	2,567,126	2,556,097	11,029
내실있는 인적자원 관리	399,560	379,304	20,256
공정하고 합리적인 인사관리	18,060	17,804	256
201 일반운영비	12,810	12,554	256
01 사무관리비	10,524	10,268	256
○ 표창장 제작 경정 2,750,000원	2,750	2,900	△150
○ 시험시행 운영수당 경정 1,100,000원	1,100	280	820
○ 프린터 소모품	2,700	2,880	△180
- 칼라레이저 프린터 경정 2,700,000원	2,700	2,880	△180
○ 공무원 경력사유 등기증명 수수료 경정 40,000원	40	240	△200
○ 전자공무원증 발급기 소모품	670	704	△34
- 홀로그램 라미네이트 리본 경정 373,000원	373	407	△34
주요업무 및 행사추진	97,900	77,900	20,000
203 업무추진비	97,900	77,900	20,000
03 시책추진업무추진비	97,900	77,900	20,000
○ 구정 주요시책 추진 경정 90,000,000원	90,000	70,000	20,000
의욕적인 근무여건 조성	1,524,415	1,545,075	△20,660
후생복지 증진을 통한 직원사기 진작	1,511,875	1,531,875	△20,000
101 인건비	55,043	85,043	△30,000
04 기간제근로자등보수	55,043	85,043	△30,000
○ 출산휴가(육아휴직) 대체인력	55,043	85,043	△30,000
- 인부임 경정 29,634,000원	29,634	59,634	△30,000
201 일반운영비	1,309,532	1,299,532	10,000
04 맞춤형복지제도시행경비	1,309,532	1,299,532	10,000
○ 맞춤형 복지제도 운영	1,309,532	1,299,532	10,000
- 직원 및 구의원 등 복지포인트(직원 752, 의원 15, 청경 8, 무기 104) 경정 1,150,139,000원	1,150,139	1,140,139	10,000
각종기관운영 지원	10,640	11,200	△560
201 일반운영비	10,640	11,200	△560
01 사무관리비	1,140	1,200	△60
○ 통합방위 지원운영 경정 1,140,000원	1,140	1,200	△60
03 행사운영비	9,500	10,000	△500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 유관기관 친선 체육대회 개최 경정 9,500,000원		9,500	10,000	△500
구내식당 운영		1,900	2,000	△100
201 일반운영비		1,900	2,000	△100
01 사무관리비		1,900	2,000	△100
○ 구내식당 유지 관리비 경정 1,900,000원		1,900	2,000	△100
주민자치 기반강화		608,929	320,369	288,560
	시	276,000	0	276,000
	구	332,929	320,369	12,560
주민등록 관리		105,094	125,534	△20,440
201 일반운영비		32,374	32,814	△440
02 공공운영비		1,504	1,944	△440
○ 주민등록담당공무원보장보험료 경정 1,504,000원		1,504	1,944	△440
403 자치단체등자본이전		70,720	90,720	△20,000
02 공기관등에대한대행사업비		70,720	90,720	△20,000
○ 주민등록증 분실 및 기타 재발급 경정 61,720,000원		61,720	79,488	△17,768
○ 주민등록증 신규발급 경정 9,000,000원		9,000	11,232	△2,232
주민자치회 운영 지원		356,000	80,000	276,000
	시	276,000	0	276,000
	구	80,000	80,000	0
201 일반운영비		356,000	80,000	276,000
	시	276,000	0	276,000
	구	80,000	80,000	0
01 사무관리비		356,000	80,000	276,000
○ 주민자치회 운영 지원 경정 356,000,000원		356,000	80,000	276,000
	시	276,000	0	276,000
	구	80,000	80,000	0
구민과 함께 하는 자치행정		137,235	104,235	33,000
401 시설비및부대비		33,000	0	33,000
01 시설비		33,000	0	33,000
○ 블랙박스형 CCTV 설치 550,000원*60대		33,000	0	33,000
건강하고 활기찬 남구 건설		442,010	331,387	110,623
	시	131,788	20,038	111,750
	구	310,222	311,349	△1,127
사회단체보조금 지원		238,223	239,223	△1,000
301 일반보상금		8,500	9,500	△1,000
09 행사실비보상금		8,500	9,500	△1,000
○ 동 방역단 지원 경정 8,500,000원		8,500	9,500	△1,000
각종 단체 운영 지원		8,311	8,438	△127

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	203 업무추진비	2,423	2,550	△ 127
	03 시책추진업무추진비	2,423	2,550	△ 127
	○ 공무원단체 업무추진비 경정 1,573,000원	1,573	1,700	△ 127
	도시환경정비 및 기초질서 확립	65,000	10,000	55,000
		시 55,000	0	55,000
		구 10,000	10,000	0
	401 시설비및부대비	65,000	10,000	55,000
		시 55,000	0	55,000
		구 10,000	10,000	0
	01 시설비	65,000	10,000	55,000
	○ 도시환경정비사업(1차) 55,000,000원	55,000	0	55,000
		시 55,000	0	55,000
	갈맷길 정비사업	56,750	0	56,750
		시 56,750	0	56,750
	401 시설비및부대비	56,750	0	56,750
		시 56,750	0	56,750
	01 시설비	56,750	0	56,750
	○ 갈맷길 정비사업	56,750	0	56,750
	- 안내시설 설치사업 10,000,000원	10,000	0	10,000
		시 10,000	0	10,000
	- 갈맷길 조형사업 46,750,000원	46,750	0	46,750
		시 46,750	0	46,750
	공정한 선거관리	1,778,949	1,644,297	134,652
		시 82,128	82,128	0
		구 1,696,821	1,562,169	134,652
	전국 동시지방선거 완벽 수행	1,778,949	1,644,297	134,652
		시 82,128	82,128	0
		구 1,696,821	1,562,169	134,652
	선거관리	1,778,949	1,644,297	134,652
		시 82,128	82,128	0
		구 1,696,821	1,562,169	134,652
	308 자치단체등이전	1,645,611	1,510,959	134,652
	08 기타부담금	1,645,611	1,510,959	134,652
	○ 보전비용 경정 1,170,252,000원	1,170,252	1,035,600	134,652
	CCTV통합관제센터 운영	505,622	473,056	32,566
	CCTV 통합관제센터의 효율적 운영	505,622	473,056	32,566
	CCTV 통합관제센터	505,622	473,056	32,566
	101 인건비	405,000	402,500	2,500
	04 기간제근로자등보수	405,000	402,500	2,500
	○ 남구 CCTV통합관제센터 관제요원	181,140	178,640	2,500
	- 야간작업 특수건강진단비 지원 50,000원*50명	2,500	0	2,500

부서: 총무과

정책: CCTV통합관제센터 운영

단위: CCTV 통합관제센터의 효율적 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		72,622	69,556	3,066
01 사무관리비		10,082	8,156	1,926
○ CCTV통합관제센터업무추진 급식비	경정 882,000원	882	756	126
○ CCTV 통합관제센터 정수기 임대료	50,000원*6월	300	0	300
○ 프린터 소모품	250,000원*2대*3회	1,500	0	1,500
02 공공운영비		62,540	61,400	1,140
○ 방법용 CCTV 전용회선료 및 전기료	95,000원*2대*6월	1,140	0	1,140
203 업무추진비		2,000	1,000	1,000
03 시책추진업무추진비		2,000	1,000	1,000
○ CCTV통합관제센터 관제요원 사기진작	1,000,000원	1,000	0	1,000
405 자산취득비		26,000	0	26,000
01 자산및물품취득비		26,000	0	26,000
○ 방법용 CCTV 교체설치	1,500,000원*4대	6,000	0	6,000
○ 방법용 CCTV 신규설치	10,000,000원*2대	20,000	0	20,000
행정운영경비(총무과)		45,123,436	43,020,105	2,103,331
	국	619,266	619,266	0
	시	692,520	692,520	0
	구	43,811,650	41,708,319	2,103,331
인력운영비(총괄)(총무과)		44,242,709	42,156,598	2,086,111
	국	619,266	619,266	0
	시	692,520	692,520	0
	구	42,930,923	40,844,812	2,086,111
인력운영비(총괄)(총무과)		44,242,709	42,156,598	2,086,111
	국	619,266	619,266	0
	시	692,520	692,520	0
	구	42,930,923	40,844,812	2,086,111
101 인건비		34,521,767	32,604,205	1,917,562
	국	619,266	619,266	0
	시	692,520	692,520	0
	구	33,209,981	31,292,419	1,917,562
01 보수		33,871,179	31,982,108	1,889,071
○ 일반직		22,314,375	21,406,843	907,532
- 5급	경정 2,175,336,000원	2,175,336	2,194,808	△ 19,472
- 6급	경정 6,981,917,000원	6,981,917	6,678,692	303,225
- 7급	경정 9,106,896,000원	9,106,896	8,847,599	259,297
	국	619,266	619,266	0
	시	692,520	692,520	0
	구	7,795,110	7,535,813	259,297
- 8급	경정 3,198,496,000원	3,198,496	2,951,252	247,244
- 9급	경정 851,730,000원	851,730	734,492	117,238

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 상여금	1,732,630	1,783,904	△51,274
- 정근수당 경정 1,732,630,000원	1,732,630	1,783,904	△51,274
○ 명예퇴직수당 경정 300,000,000원	300,000	80,000	220,000
○ 연가보상비	812,813	0	812,813
- 연가보상비(하반기) 812,813,000원	812,813	0	812,813
02 기타직보수	650,588	622,097	28,491
○ 청원경찰	393,054	386,361	6,693
- 정근수당 경정 16,581,000원	16,581	18,210	△1,629
- 연가보상비	7,922	0	7,922
· 연가보상비(하반기)			
18,422,910원*86%*1/30*15일	7,922	0	7,922
- 야간근무자 특수건강진단비 50,000원*8명	400	0	400
○ 구정홍보요원	21,798	0	21,798
- 연봉 17,248,000원	17,248	0	17,248
- 가족수당 20,000원*2명*10월	400	0	400
- 직급보조비 105,000원*10월	1,050	0	1,050
- 정액급식비 130,000원*10월	1,300	0	1,300
- 대민활동비 50,000원*10월	500	0	500
- 시간외수당 3,639원*30시간*10월	1,092	0	1,092
- 연가보상비 1,437,330원*84%*86%*1/30*6일	208	0	208
204 직무수행경비	1,280,280	1,191,600	88,680
02 직급보조비	1,280,280	1,191,600	88,680
○ 6급 경정 342,240,000원	342,240	319,920	22,320
○ 7급 경정 490,560,000원	490,560	462,000	28,560
○ 8급~9급 경정 262,080,000원	262,080	224,280	37,800
304 연금부담금등	6,501,057	6,421,188	79,869
02 국민건강보험금	1,195,305	1,115,436	79,869
○ 국민건강보험 부담금 경정 1,121,826,000원	1,121,826	1,046,866	74,960
○ 노인장기요양보험료 부담금 경정 73,479,000원	73,479	68,570	4,909
기본경비(총괄)(총무과)	582,275	564,275	18,000
기본경비(총괄)(총무과)	582,275	564,275	18,000
204 직무수행경비	442,560	424,560	18,000
03 특정업무경비	344,760	326,760	18,000
○ 대민활동비(일반직원) 경정 270,000,000원	270,000	252,000	18,000
기본경비(총무과)	298,452	299,232	△780
기본경비(총무과)	298,452	299,232	△780
201 일반운영비	129,450	129,832	△382
01 사무관리비	127,930	128,232	△302
○ 비서실 및 부속실 도서구입비 경정 400,000원	400	600	△200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 부서운영기본수용비 경정 12,768,000원	12,768	13,440	△672
○ 재판기 소모품	1,156	1,246	△90
- 잉크 경정 730,000원	730	820	△90
○ 당직실 운영 소모품비 경정 1,100,000원	1,100	1,200	△100
○ 당직용 침구 및 청소용품 구입	1,080	1,120	△40
- 침구 구입 경정 360,000원	360	400	△40
○ 부서기본업무수행 급식비 경정 6,100,000원	6,100	6,300	△200
○ 행정사무감사 자료 제작 1,000,000원	1,000	0	1,000
02 공공운영비	1,520	1,600	△80
○ 공무원증 발급기, 복사기, 재판기, 프린터 수리 경정 1,520,000원	1,520	1,600	△80
202 여비	62,000	62,400	△400
01 국내여비	62,000	62,400	△400
○ 직원 국내여비 경정 62,000,000원	62,000	62,400	△400
203 업무추진비	106,290	106,500	△210
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
○ 부서운영업무추진비 경정 3,990,000원	3,990	4,200	△210
405 자산취득비	712	500	212
01 자산및물품취득비	712	500	212
○ 옷장 250,000원*1조	250	0	250
○ 업무용 냉장고 경정 462,000원	462	500	△38