

# 세출예산사업명세서

2014년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목               | 예산액        | 기정액        | 비교증감      |
|-------------------------------------|------------|------------|-----------|
| 총무과                                 | 49,842,071 | 50,382,921 | △ 540,850 |
| 국                                   | 619,266    | 619,266    | 0         |
| 시                                   | 1,208,823  | 1,182,436  | 26,387    |
| 구                                   | 48,013,982 | 48,581,219 | △ 567,237 |
| 지방행정 역량강화                           | 2,878,351  | 2,974,914  | △ 96,563  |
| 시                                   | 452,614    | 407,788    | 44,826    |
| 구                                   | 2,425,737  | 2,567,126  | △ 141,389 |
| 내실있는 인적자원 관리                        | 379,350    | 399,560    | △ 20,210  |
| 공정하고 합리적인 인사관리                      | 18,850     | 18,060     | 790       |
| 201 일반운영비                           | 13,360     | 12,810     | 550       |
| 01 사무관리비                            | 11,074     | 10,524     | 550       |
| ○ 시험시행 운영수당           경정 1,650,000원 | 1,650      | 1,100      | 550       |
| 405 자산취득비                           | 240        | 0          | 240       |
| 01 자산및물품취득비                         | 240        | 0          | 240       |
| ○ 인사통계실 캐비닛 구입       240,000원*1조    | 240        | 0          | 240       |
| 직원능력 향상을 위한 교육훈련 지원                 | 262,600    | 283,600    | △ 21,000  |
| 201 일반운영비                           | 6,200      | 7,200      | △ 1,000   |
| 01 사무관리비                            | 6,200      | 7,200      | △ 1,000   |
| ○ 아카데미 운영           경정 5,000,000원   | 5,000      | 6,000      | △ 1,000   |
| 202 여비                              | 256,400    | 276,400    | △ 20,000  |
| 01 국내여비                             | 101,400    | 121,400    | △ 20,000  |
| ○ 공무원 교육훈련비                         | 101,400    | 121,400    | △ 20,000  |
| - 중앙 및 타 지방교육                       | 82,000     | 95,000     | △ 13,000  |
| · 단기교육           경정 37,000,000원     | 37,000     | 50,000     | △ 13,000  |
| - 부산인재개발원 교육                        | 19,400     | 26,400     | △ 7,000   |
| · 단기교육           경정 15,400,000원     | 15,400     | 22,400     | △ 7,000   |
| 의욕적인 근무여건 조성                        | 1,443,135  | 1,524,415  | △ 81,280  |
| 후생복지 증진을 통한 직원사기 진작                 | 1,431,195  | 1,511,875  | △ 80,680  |
| 101 인건비                             | 5,363      | 55,043     | △ 49,680  |
| 04 기간제근로자등보수                        | 5,363      | 55,043     | △ 49,680  |
| ○ 출산휴가(육아휴직) 대체인력                   | 5,363      | 55,043     | △ 49,680  |
| - 인부임           경정 3,976,000원       | 3,976      | 29,634     | △ 25,658  |
| - 유급휴일수당       경정 723,000원          | 723        | 10,843     | △ 10,120  |
| - 연차수당           경정 181,000원        | 181        | 2,711      | △ 2,530   |
| - 국민연금부담금   경정 220,000원             | 220        | 3,294      | △ 3,074   |
| - 국민건강보험료   경정 144,000원             | 144        | 2,156      | △ 2,012   |
| - 고용보험료       경정 74,000원            | 74         | 1,098      | △ 1,024   |
| - 산재보험료       경정 35,000원            | 35         | 513        | △ 478     |
| - 노인장기요양보험료   경정 10,000원            | 10         | 4,794      | △ 4,784   |
| 201 일반운영비                           | 1,318,532  | 1,309,532  | 9,000     |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                                       | 예산액       | 기정액       | 비교증감    |
|-----------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|---------|
| 04                    | 맞춤형복지제도시행경비                           | 1,318,532 | 1,309,532 | 9,000   |
| ○                     | 맞춤형 복지제도 운영                           | 1,318,532 | 1,309,532 | 9,000   |
| -                     | 직원 및 구의원 등 복지포인트<br>경정 1,159,139,000원 | 1,159,139 | 1,150,139 | 9,000   |
| 303                   | 포상금                                   | 107,300   | 147,300   | △40,000 |
| 01                    | 포상금                                   | 107,300   | 147,300   | △40,000 |
| ○                     | 퇴직공무원(산업시찰) 경정 62,000,000원            | 62,000    | 102,000   | △40,000 |
| 구내식당 운영               |                                       | 1,300     | 1,900     | △600    |
| 201                   | 일반운영비                                 | 1,300     | 1,900     | △600    |
| 01                    | 사무관리비                                 | 1,300     | 1,900     | △600    |
| ○                     | 구내식당 유지 관리비 경정 1,300,000원             | 1,300     | 1,900     | △600    |
| 주민자치 기반강화             |                                       | 582,968   | 608,929   | △25,961 |
|                       |                                       | 시         | 276,000   | 0       |
|                       |                                       | 구         | 306,968   | △25,961 |
| 주민등록 관리               |                                       | 88,127    | 105,094   | △16,967 |
| 201                   | 일반운영비                                 | 29,374    | 32,374    | △3,000  |
| 01                    | 사무관리비                                 | 27,870    | 30,870    | △3,000  |
| ○                     | 등·초본 용지 경정 9,000,000원                 | 9,000     | 12,000    | △3,000  |
| 403                   | 자치단체등자본이전                             | 56,753    | 70,720    | △13,967 |
| 02                    | 공기관등에대한대행사업비                          | 56,753    | 70,720    | △13,967 |
| ○                     | 주민등록증 분실 및 기타 재발급<br>경정 49,530,000원   | 49,530    | 61,720    | △12,190 |
| ○                     | 주민등록증 신규발급 경정 7,223,000원              | 7,223     | 9,000     | △1,777  |
| 구민과 함께 하는 자치행정        |                                       | 129,135   | 137,235   | △8,100  |
| 201                   | 일반운영비                                 | 20,620    | 20,220    | 400     |
| 01                    | 사무관리비                                 | 9,540     | 9,140     | 400     |
| ○                     | 우수 통·반장 및 반사회 유공 표창<br>경정 1,000,000원  | 1,000     | 600       | 400     |
| 303                   | 포상금                                   | 800       | 1,800     | △1,000  |
| 01                    | 포상금                                   | 800       | 1,800     | △1,000  |
| ○                     | 생활공감 정책제안 우수자 시상                      | 0         | 1,000     | △1,000  |
| -                     | 최우수 경정 0원                             | 0         | 300       | △300    |
| -                     | 우수 경정 0원                              | 0         | 400       | △400    |
| -                     | 장려 경정 0원                              | 0         | 300       | △300    |
| 306                   | 출연금                                   | 0         | 7,500     | △7,500  |
| 01                    | 출연금                                   | 0         | 7,500     | △7,500  |
| ○                     | 한국지역진흥재단 경정 0원                        | 0         | 7,500     | △7,500  |
| 행정서비스현장제 운영 활성화       |                                       | 106       | 1,000     | △894    |
| 201                   | 일반운영비                                 | 106       | 1,000     | △894    |

부서: 총무과  
 정책: 지방행정 역량강화  
 단위: 주민자치 기반강화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                 | 예산액       | 기정액       | 비교증감     |
|-----------------------|-----------------|-----------|-----------|----------|
| 01 사무관리비              |                 | 106       | 1,000     | △894     |
| ○ 행정서비스 시책 홍보         | 경정 105,600원     | 106       | 1,000     | △894     |
| 건강하고 활기찬 남구 건설        |                 | 472,898   | 442,010   | 30,888   |
|                       | 시               | 176,614   | 131,788   | 44,826   |
|                       | 구               | 296,284   | 310,222   | △13,938  |
| 새마을 단체 지원             |                 | 30,297    | 33,650    | △3,353   |
| 301 일반보상금             |                 | 6,800     | 8,600     | △1,800   |
| 11 기타보상금              |                 | 6,800     | 8,600     | △1,800   |
| ○ 새마을국민교육 참여자 여비      | 경정 4,800,000원   | 4,800     | 6,600     | △1,800   |
| 307 민간이전              |                 | 23,497    | 25,050    | △1,553   |
| 02 민간경상보조금            |                 | 17,050    | 17,850    | △800     |
| ○ 동 새마을문고 지원          | 경정 10,400,000원  | 10,400    | 11,200    | △800     |
| 05 민간위탁금              |                 | 6,447     | 7,200     | △753     |
| ○ 새마을국민교육 위탁교육비       | 경정 6,447,000원   | 6,447     | 7,200     | △753     |
| 사회단체보조금 지원            |                 | 227,812   | 238,223   | △10,411  |
| 307 민간이전              |                 | 219,312   | 229,723   | △10,411  |
| 03 사회단체보조금            |                 | 219,312   | 229,723   | △10,411  |
| ○ 사회단체보조금             | 경정 209,812,000원 | 209,812   | 220,223   | △10,411  |
| 새마을지도자 자녀 장학금 지원      |                 | 39,728    | 40,076    | △348     |
|                       | 시               | 19,864    | 20,038    | △174     |
|                       | 구               | 19,864    | 20,038    | △174     |
| 301 일반보상금             |                 | 39,728    | 40,076    | △348     |
|                       | 시               | 19,864    | 20,038    | △174     |
|                       | 구               | 19,864    | 20,038    | △174     |
| 02 장학금및학자금            |                 | 39,728    | 40,076    | △348     |
| ○ 새마을지도자 자녀 장학금       | 경정 39,728,000원  | 39,728    | 40,076    | △348     |
|                       | 시               | 19,864    | 20,038    | △174     |
|                       | 구               | 19,864    | 20,038    | △174     |
| 도시환경정비 및 기초질서 확립      |                 | 110,000   | 65,000    | 45,000   |
|                       | 시               | 100,000   | 55,000    | 45,000   |
|                       | 구               | 10,000    | 10,000    | 0        |
| 401 시설비및부대비           |                 | 110,000   | 65,000    | 45,000   |
|                       | 시               | 100,000   | 55,000    | 45,000   |
|                       | 구               | 10,000    | 10,000    | 0        |
| 01 시설비                |                 | 110,000   | 65,000    | 45,000   |
| ○ 도시환경정비사업(2차)        | 45,000,000원     | 45,000    | 0         | 45,000   |
|                       | 시               | 45,000    | 0         | 45,000   |
| 공정한 선거관리              |                 | 1,466,718 | 1,778,949 | △312,231 |
|                       | 시               | 82,128    | 82,128    | 0        |
|                       | 구               | 1,384,590 | 1,696,821 | △312,231 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                   | 예산액         | 기정액       | 비교증감     |
|---|-------------|-----------|----------|
| 전국 동시지방선거 완벽 수행                         | 1,466,718   | 1,778,949 | △312,231 |
|   | 시 82,128    | 82,128    | 0        |
|   | 구 1,384,590 | 1,696,821 | △312,231 |
| 선거관리                                    | 1,466,718   | 1,778,949 | △312,231 |
|   | 시 82,128    | 82,128    | 0        |
|   | 구 1,384,590 | 1,696,821 | △312,231 |
| 101 인건비                                 | 47,506      | 49,876    | △2,370   |
|   | 시 33,252    | 33,252    | 0        |
|   | 구 14,254    | 16,624    | △2,370   |
| 04 기간제근로자등보수                            | 47,506      | 49,876    | △2,370   |
| ○ 선거관리업무보조 일용인부임<br>경정 1,848,000원       | 1,848       | 2,771     | △923     |
|   | 시 1,848     | 1,848     | 0        |
|   | 구 0         | 923       | △923     |
| ○ 선거관리업무보조 일용인부임<br>경정 45,657,870원      | 45,658      | 47,105    | △1,447   |
|   | 시 31,404    | 31,404    | 0        |
|   | 구 14,254    | 15,701    | △1,447   |
| 201 일반운영비                               | 72,135      | 78,014    | △5,879   |
|   | 시 46,900    | 46,900    | 0        |
|   | 구 25,235    | 31,114    | △5,879   |
| 01 사무관리비                                | 62,000      | 64,118    | △2,118   |
| ○ 공명선거 홍보 유인물 등 경정 1,334,000원           | 1,334       | 2,000     | △666     |
|   | 시 1,334     | 1,334     | 0        |
|   | 구 0         | 666       | △666     |
| ○ 투개표상황실 상황판제작 경정 1,600,000원            | 1,600       | 2,400     | △800     |
|   | 시 1,600     | 1,600     | 0        |
|   | 구 0         | 800       | △800     |
| ○ 공명선거 홍보계도용 현판(육교 등)<br>경정 668,000원    | 668         | 1,000     | △332     |
|   | 시 668       | 668       | 0        |
|   | 구 0         | 332       | △332     |
| ○ 공명선거홍보 계도 현수막 경정 100,000원             | 100         | 150       | △50      |
|   | 시 100       | 100       | 0        |
|   | 구 0         | 50        | △50      |
| ○ 선거인(부재자신고인)명부 사본비<br>경정 7,109,580원    | 7,110       | 7,380     | △270     |
| 02 공공운영비                                | 10,135      | 13,896    | △3,761   |
| ○ 부재자신고서 발송(반송)용 우편요금<br>경정 10,134,620원 | 10,135      | 13,896    | △3,761   |
|   | 시 9,264     | 9,264     | 0        |
|   | 구 871       | 4,632     | △3,761   |
| 308 자치단체등이전                             | 1,341,629   | 1,645,611 | △303,982 |
| 08 기타부담금                                | 1,341,629   | 1,645,611 | △303,982 |
| ○ 준비경비 및 실시경비 경정 398,323,040원           | 398,324     | 460,279   | △61,955  |
| ○ 소청, 소송 경비 경정 0원                       | 0           | 15,080    | △15,080  |
| ○ 보전비용 경정 943,304,480원                  | 943,305     | 1,170,252 | △226,947 |

부서: 총무과

정책: CCTV통합관제센터 운영

단위: CCTV 통합관제센터의 효율적 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                             | 예산액        | 기정액        | 비교증감      |
|---|------------|------------|-----------|
| CCTV통합관제센터 운영                                     | 491,566    | 505,622    | △ 14,056  |
| CCTV 통합관제센터의 효율적 운영                               | 491,566    | 505,622    | △ 14,056  |
| CCTV 통합관제센터                                       | 491,566    | 505,622    | △ 14,056  |
| 101 인건비   | 423,944    | 405,000    | 18,944    |
| 04 기간제근로자등보수                                      | 423,944    | 405,000    | 18,944    |
| ○ 남구 CCTV통합관제센터 관제요원                              | 200,084    | 181,140    | 18,944    |
| - 인부임(주차,연차,휴일 포함)<br>경정 180,708,000원             | 180,708    | 162,638    | 18,070    |
| - 국민연금부담금            경정 8,132,000원                | 8,132      | 7,319      | 813       |
| - 국민건강부담금            경정 5,413,000원                | 5,413      | 4,790      | 623       |
| - 고용보험부담금            경정 2,711,000원                | 2,711      | 2,440      | 271       |
| - 산재보험부담금            경정 1,265,000원                | 1,265      | 1,139      | 126       |
| - 노인장기요양보험부담금    경정 355,000원                      | 355        | 314        | 41        |
| - 야간작업 특수건강진단비 지원<br>경정 1,500,000원                | 1,500      | 2,500      | △ 1,000   |
| 201 일반운영비   | 39,622     | 72,622     | △ 33,000  |
| 02 공공운영비  | 29,540     | 62,540     | △ 33,000  |
| ○ CCTV통합관제센터 전기사용료<br>경정 27,344,000원              | 27,344     | 60,344     | △ 33,000  |
| 행정운영경비(총무과)                                       | 45,005,436 | 45,123,436 | △ 118,000 |
| 국   | 619,266    | 619,266    | 0         |
| 시   | 674,081    | 692,520    | △ 18,439  |
| 구   | 43,712,089 | 43,811,650 | △ 99,561  |
| 인력운영비(총괄)(총무과)                                    | 44,174,709 | 44,242,709 | △ 68,000  |
| 국   | 619,266    | 619,266    | 0         |
| 시   | 674,081    | 692,520    | △ 18,439  |
| 구   | 42,881,362 | 42,930,923 | △ 49,561  |
| 인력운영비(총괄)(총무과)                                    | 44,174,709 | 44,242,709 | △ 68,000  |
| 국   | 619,266    | 619,266    | 0         |
| 시   | 674,081    | 692,520    | △ 18,439  |
| 구   | 42,881,362 | 42,930,923 | △ 49,561  |
| 101 인건비   | 34,341,767 | 34,521,767 | △ 180,000 |
| 국   | 619,266    | 619,266    | 0         |
| 시   | 674,081    | 692,520    | △ 18,439  |
| 구   | 33,048,420 | 33,209,981 | △ 161,561 |
| 01 보수   | 33,691,179 | 33,871,179 | △ 180,000 |
| ○ 일반직   | 22,314,375 | 22,314,375 | 0         |
| - 7급                            경정 9,106,896,000원 | 9,106,896  | 9,106,896  | 0         |
| 국   | 619,266    | 619,266    | 0         |
| 시   | 674,081    | 692,520    | △ 18,439  |
| 구   | 7,813,549  | 7,795,110  | 18,439    |
| ○ 시간외수당   | 2,161,811  | 2,241,811  | △ 80,000  |
| - 7급                            경정 872,070,000원   | 872,070    | 917,070    | △ 45,000  |
| - 8급                            경정 383,781,000원   | 383,781    | 418,781    | △ 35,000  |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                   | 예산액       | 기정액       | 비교증감      |
|-----------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| ○ 명예퇴직수당              | 경정 200,000,000원   | 200,000   | 300,000   | △ 100,000 |
| 304 연금부담금등            |                   | 6,613,057 | 6,501,057 | 112,000   |
| 01 연금부담금              |                   | 5,417,752 | 5,305,752 | 112,000   |
| ○ 연금부담금               |                   | 5,417,456 | 5,305,456 | 112,000   |
| - 퇴직수당 부담금            | 경정 1,265,187,000원 | 1,265,187 | 1,153,187 | 112,000   |
| 기본경비(총괄)(총무과)         |                   | 532,275   | 582,275   | △ 50,000  |
| 기본경비(총괄)(총무과)         |                   | 532,275   | 582,275   | △ 50,000  |
| 307 민간이전              |                   | 63,100    | 113,100   | △ 50,000  |
| 07 연금지급금              |                   | 63,100    | 113,100   | △ 50,000  |
| ○ 부조급여비용              | 경정 63,100,000원    | 63,100    | 113,100   | △ 50,000  |