

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 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 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 반상회 유공 표창 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 경정 1,848,000원	1,848	2,771	△923
	시 1,848	1,848	0
	구 0	923	△923
○ 선거관리업무보조 일용인부임 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) 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 경정 7,109,580원	7,110	7,380	△270
02 공공운영비	10,135	13,896	△3,761
○ 부재자신고서 발송(반송)용 우편요금 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) 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 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 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