



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○ 갈맷길 안내·편의시설 정비사업 경정 50,000,000원	50,000	40,000	10,000
		시 50,000	40,000	10,000
CCTV통합관제센터 운영		1,074,603	1,048,604	25,999
CCTV 통합관제센터의 효율적 운영		1,074,603	1,048,604	25,999
CCTV 통합관제센터		1,074,603	1,048,604	25,999
101 인건비		459,447	415,898	43,549
04 기간제근로자등보수		459,447	415,898	43,549
○ 남구 CCTV통합관제센터 관제요원 - 인부임(주차,연차,휴일 포함) 경정 199,641,000원		219,688	192,038	27,650
- 야간작업 특수건강진단비 지원 경정 1,500,000원		1,500	2,500	△1,000
○ 학교 CCTV관제요원 인건비 경정 239,758,920원		239,759	223,860	15,899
201 일반운영비		89,756	107,306	△17,550
02 공공운영비		80,168	97,718	△17,550
○ CCTV통합관제센터 전기사용료 경정 27,000,000원		27,000	36,000	△9,000
○ 방법용 CCTV 추가설치 전용회선료 및 전기료 경정 0원		0	8,550	△8,550
행정운영경비(총무과)		48,148,231	48,148,231	0
		국 574,857	574,857	0
		시 674,081	674,081	0
		구 46,899,293	46,899,293	0
인력운영비(총괄)(총무과)		47,258,846	47,228,846	30,000
		국 574,857	574,857	0
		시 674,081	674,081	0
		구 46,009,908	45,979,908	30,000
인력운영비(총괄)(총무과)		47,258,846	47,228,846	30,000
		국 574,857	574,857	0
		시 674,081	674,081	0
		구 46,009,908	45,979,908	30,000
101 인건비		35,726,230	35,446,230	280,000
		국 574,857	574,857	0
		시 674,081	674,081	0
		구 34,477,292	34,197,292	280,000
01 보수		35,046,467	34,766,467	280,000
○ 명예퇴직수당 경정 655,000,000원		655,000	375,000	280,000
304 연금부담금등		8,121,831	8,371,831	△250,000
01 연금부담금		6,955,938	7,055,938	△100,000
○ 연금부담금		6,955,321	7,055,321	△100,000
- 공무원 연금부담금 경정 2,688,561,000원		2,688,561	2,748,561	△60,000
- 보전금 경정 1,871,428,000원		1,871,428	1,911,428	△40,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 국민건강보험금		1,165,893	1,315,893	△ 150,000
○ 국민건강보험 부담금	경정 1,095,000,000원	1,095,000	1,235,000	△ 140,000
○ 노인장기요양보험료 부담금	경정 70,892,500원	70,893	80,893	△ 10,000
기본경비(총괄)(총무과)		567,565	597,565	△ 30,000
기본경비(총괄)(총무과)		567,565	597,565	△ 30,000
307 민간이전		86,220	116,220	△ 30,000
07 연금지급금		86,220	116,220	△ 30,000
○ 부조급여비용	경정 86,220,000원	86,220	116,220	△ 30,000