

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 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	57,332,301	53,254,438	4,077,863
	국 525,712	452,460	73,252
	시 1,051,040	60,598	990,442
	구 55,755,549	52,741,380	3,014,169
지방행정 역량강화	3,103,886	2,695,747	408,139
	시 344,738	30,038	314,700
	구 2,759,148	2,665,709	93,439
내실있는 인적자원 관리	395,112	397,095	△ 1,983
공정하고 합리적인 인사관리	31,204	32,155	△ 951
201 일반운영비	20,349	21,300	△ 951
01 사무관리비	16,163	17,014	△ 851
○ 표창장 제작 경정 2,500,000원	2,500	2,750	△ 250
○ 프린터 소모품	3,899	4,500	△ 601
- 컬러레이저 프린터 경정 3,899,000원	3,899	4,500	△ 601
03 행사운영비	1,900	2,000	△ 100
○ 퇴임식 등 각종 행사 개최 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△ 100
직원능력 향상을 위한 교육훈련 지원	296,008	297,040	△ 1,032
201 일반운영비	19,608	20,640	△ 1,032
01 사무관리비	19,608	20,640	△ 1,032
○ 외국어 교육운영 경정 12,408,000원	12,408	13,440	△ 1,032
의욕적인 근무여건 조성	1,769,213	1,685,405	83,808
후생복지 증진을 통한 직원사기 진작	1,753,513	1,669,405	84,108
201 일반운영비	1,523,772	1,439,664	84,108
01 사무관리비	82,500	71,500	11,000
○ 건강검진비 경정 81,000,000원	81,000	70,000	11,000
04 맞춤형복지제도시행경비	1,441,272	1,368,164	73,108
○ 맞춤형 복지제도 운영	1,441,272	1,368,164	73,108
- 복지포인트(직원 833, 의원 15, 청경 8, 무 기계약 110) 경정 1,277,052,000원	1,277,052	1,212,274	64,778
- 단체보험료 경정 164,220,000원	164,220	155,890	8,330
각종기관운영 지원	13,800	14,000	△ 200
201 일반운영비	12,800	13,000	△ 200
01 사무관리비	800	1,000	△ 200
○ 통합방위 지원운영 경정 800,000원	800	1,000	△ 200
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	567,393	329,887	237,506

부서: 총무과
 정책: 지방행정 역량강화
 단위: 주민자치 기반강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	950	1,000	△50
	01 사무관리비	950	1,000	△50
	○ 행정서비스 시책 홍보 경정 950,000원	950	1,000	△50
	국가기반 재난 안전관리	5,652	5,950	△298
	201 일반운영비	5,652	5,950	△298
	01 사무관리비	5,652	5,950	△298
	○ 연휴상황근무 당직비 경정 5,102,000원	5,102	5,400	△298
	건강하고 활기찬 남구 건설	372,168	283,360	88,808
		시	110,038	80,000
		구	262,130	8,808
	새마을 단체 지원	64,896	61,896	3,000
		시	10,000	0
		구	54,896	3,000
	301 일반보상금	19,260	16,260	3,000
	11 기타보상금	10,760	7,760	3,000
	○ 새마을지도자대회 참여자 여비 경정 5,000,000원	5,000	2,000	3,000
	사회단체 공익활동 지원	158,850	163,000	△4,150
	307 민간이전	158,850	163,000	△4,150
	02 민간경상사업보조	113,850	118,000	△4,150
	○ 사회단체 공익사업 지원 경정 113,850,000원	113,850	118,000	△4,150
	각종 단체 운영 지원	8,346	8,388	△42
	201 일반운영비	5,846	5,888	△42
	01 사무관리비	5,846	5,888	△42
	○ 시책추진 홍보물, 용품 등	1,706	2,000	△294
	- 전단, 표어 등 경정 706,000원	706	1,000	△294
	○ 사회진흥 시책추진 급식비 경정 1,260,000원	1,260	1,008	252
	도시환경정비 및 기초질서 확립	60,000	10,000	50,000
		시	50,000	50,000
		구	10,000	0
	401 시설비및부대비	60,000	10,000	50,000
		시	50,000	50,000
		구	10,000	0
	01 시설비	60,000	10,000	50,000
	○ 도시환경정비사업(1차) 50,000,000원	50,000	0	50,000
		시	50,000	50,000
	갈맷길 정비사업	40,000	0	40,000
		시	30,000	30,000
		구	10,000	10,000
	401 시설비및부대비	40,000	0	40,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 30,000	0	30,000
		구 10,000	0	10,000
	01 시설비	40,000	0	40,000
	○ 이기대 경관 개선(군진지) 30,000,000원	30,000	0	30,000
		시 30,000	0	30,000
	○ 갈맷길 3-1구간 연장조성 10,000,000원	10,000	0	10,000
	공정한 선거관리	2,375	2,500	△ 125
	공직선거관리	2,375	2,500	△ 125
	선거관리	2,375	2,500	△ 125
	203 업무추진비	2,375	2,500	△ 125
	03 시책추진업무추진비	2,375	2,500	△ 125
	○ 선거사무종사원 격려 등 경정 2,375,000원	2,375	2,500	△ 125
	CCTV통합관제센터 운영	994,009	970,542	23,467
	CCTV 통합관제센터의 효율적 운영	994,009	970,542	23,467
	통합관제센터 운영 활성화	523,500	513,408	10,092
	101 인건비	508,497	497,600	10,897
	04 기간제근로자등보수	508,497	497,600	10,897
	○ 초등학교 CCTV관제요원 인건비 경정 259,095,000원	259,095	248,198	10,897
	201 일반운영비	13,103	13,808	△ 705
	01 사무관리비	13,103	13,808	△ 705
	○ 통합관제센터 홍보물 및 책자 제작 경정 4,750,000원	4,750	5,000	△ 250
	○ 통합관제센터 일반수용비 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△ 150
	○ 관제요원 피복비 경정 1,045,000원	1,045	1,200	△ 155
	○ 프린터 소모품 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△ 150
	203 업무추진비	1,900	2,000	△ 100
	03 시책추진업무추진비	1,900	2,000	△ 100
	○ 통합관제센터 운영 추진 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△ 100
	통합관제시스템 인프라 확충	311,275	297,100	14,175
	401 시설비및부대비	183,300	153,300	30,000
	01 시설비	180,000	150,000	30,000
	○ 방범용 CCTV 통신망 구축공사 30,000,000원	30,000	0	30,000
	405 자산취득비	127,975	143,800	△ 15,825
	01 자산및물품취득비	127,975	143,800	△ 15,825
	○ CCTV 통합관제시스템 용량 증설 경정 106,630,560원	106,631	121,800	△ 15,169
	○ 지진대비 장비실 면진테이블 설치 경정 21,344,000원	21,344	22,000	△ 656
	통합관제시스템 운영 관리	159,234	160,034	△ 800

부서: 총무과
 정책: CCTV통합관제센터 운영
 단위: CCTV 통합관제센터의 효율적 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		159,234	160,034	△800
01 사무관리비		7,440	8,240	△800
○ 바이러스 백신소프트웨어 구입		6,454	7,240	△786
- Policy Center 바이러스 백신	경정 870,210원	871	900	△29
- 윈도우 서버용 바이러스 백신	경정 4,850,000원	4,850	5,600	△750
- PC용 바이러스 백신	경정 732,530원	733	740	△7
○ CAD 프로그램 구입	경정 985,290원	986	1,000	△14
행정운영경비		52,606,516	48,962,083	3,644,433
	국	494,860	421,832	73,028
	시	674,081	0	674,081
	구	51,437,575	48,540,251	2,897,324
인력운영비(총괄)(총무과)		51,646,592	48,040,212	3,606,380
	국	494,860	421,832	73,028
	시	674,081	0	674,081
	구	50,477,651	47,618,380	2,859,271
인력운영비(총괄)(총무과)		51,646,592	48,040,212	3,606,380
	국	494,860	421,832	73,028
	시	674,081	0	674,081
	구	50,477,651	47,618,380	2,859,271
101 인건비		40,065,628	36,733,727	3,331,901
	국	494,860	421,832	73,028
	시	674,081	0	674,081
	구	38,896,687	36,311,895	2,584,792
01 보수		39,347,898	36,035,544	3,312,354
○ 연봉직		3,333,812	623,523	2,710,289
- 구청장	경정 94,658,000원	94,658	91,545	3,113
- 부구청장	경정 93,210,000원	93,210	88,684	4,526
- 4급(6명)	경정 471,597,000원	471,597	443,294	28,303
- 5급(2016.1.1. 연봉제전환)	2,674,347,000원	2,674,347	0	2,674,347
○ 일반직		21,628,206	21,272,893	355,313
- 5급	경정 683,624,000원	683,624	2,186,860	△1,503,236
- 6급	경정 7,559,886,000원	7,559,886	6,486,956	1,072,930
- 7급	경정 8,458,599,600원	8,458,600	6,002,547	2,456,053
- 8급	경정 2,975,742,000원	2,975,742	5,571,360	△2,595,618
- 9급	경정 1,950,354,000원	1,950,354	1,025,170	925,184
○ 사회복지직		2,091,558	2,140,444	△48,886
- 사회복지전담공무원		1,628,598	1,660,762	△32,164
· 6급	경정 591,276,000원	591,276	593,578	△2,302
· 7급	경정 1,010,988,000원	1,010,988	1,040,904	△29,916
	시	674,081	0	674,081
	구	336,907	1,040,904	△703,997
· 8급	경정 26,334,000원	26,334	26,280	54

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 공공복지전달체계 개선	462,960	479,682	△ 16,722
· 8급 경정 184,338,000원	184,338	183,960	378
	국	183,960	0
	구	0	378
· 9급 경정 278,622,000원	278,622	295,722	△ 17,100
	국	197,540	73,500
	구	81,082	△ 90,600
○ 가족관계등록사무담당 공무원	144,502	145,774	△ 1,272
- 6급 경정 84,468,000원	84,468	84,797	△ 329
	국	84,468	△ 329
- 7급 경정 33,699,600원	33,700	34,697	△ 997
	국	4,833	329
	구	28,867	△ 1,326
- 8급 경정 26,334,000원	26,334	26,280	54
○ 여권발급 업무대행담당 공무원	185,567	188,888	△ 3,321
- 6급 경정 84,468,000원	84,468	84,797	△ 329
	국	24,059	△ 472
	구	60,409	143
- 7급 경정 101,098,800원	101,099	104,091	△ 2,992
○ 상여금	1,803,738	1,781,100	22,638
- 정근수당 경정 1,803,737,470원	1,803,738	1,781,100	22,638
○ 대우공무원수당 경정 269,805,880원	269,806	266,420	3,386
○ 관리업무수당 경정 4,733,000원	4,733	183,086	△ 178,353
○ 초과근무수당	2,741,336	2,426,600	314,736
- 시간외근무수당	2,727,801	2,413,065	314,736
· 5급 경정 14,880,000원	14,880	14,391	489
· 6급 경정 833,325,000원	833,325	699,574	133,751
· 7급 경정 1,088,987,000원	1,088,987	764,963	324,024
· 8급 경정 418,527,000원	418,527	733,210	△ 314,683
· 9급 경정 372,082,000원	372,082	200,927	171,155
○ 정액급식비 경정 1,224,600,000원	1,224,600	1,116,960	107,640
○ 명절휴가비 경정 2,404,983,300원	2,404,984	2,374,800	30,184
02 기타직보수	717,730	698,183	19,547
○ 청원경찰	423,522	421,311	2,211
- 시간외수당	32,908	31,825	1,083
· 15년이상 30년미만 경정 17,056,000원	17,056	16,495	561
· 15년미만 경정 15,852,000원	15,852	15,330	522
- 야간근무수당 경정 32,144,000원	32,144	31,081	1,063
- 휴일근무수당 경정 1,991,000원	1,991	1,926	65
○ 구보편집원(일반임기제)	52,326	48,540	3,786
- 연봉 경정 42,958,000원	42,958	39,347	3,611
- 시간외수당 경정 3,337,000원	3,337	3,162	175
○ 한방실 환의사(일반임기제)	67,308	62,337	4,971
- 연봉 경정 48,391,000원	48,391	43,536	4,855

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
-	시간외수당 경정 3,754,000원	3,754	3,638	116
○	보건소 진료의사(일반임기제)	89,709	84,808	4,901
-	연봉 경정 64,539,000원	64,539	59,962	4,577
-	시간외수당 경정 5,042,000원	5,042	4,718	324
○	기록물관리 전문요원(일반임기제)	46,846	46,398	448
-	연봉 경정 38,359,000원	38,359	38,117	242
-	시간외수당 경정 3,206,000원	3,206	3,000	206
○	구정홍보요원(일반임기제)	27,263	24,820	2,443
-	연봉 경정 21,433,000원	21,433	19,092	2,341
-	시간외수당 경정 1,605,000원	1,605	1,503	102
○	고용보험	10,756	9,969	787
-	실업급여 경정 4,661,000원	4,661	4,320	341
-	고용안정 경정 6,095,000원	6,095	5,649	446
204 직무수행경비		1,348,740	1,195,500	153,240
02 직급보조비		1,348,740	1,195,500	153,240
○	4급 경정 28,800,000원	28,800	24,000	4,800
○	5급 경정 156,000,000원	156,000	129,000	27,000
○	6급 경정 366,420,000원	366,420	318,060	48,360
○	7급 경정 478,800,000원	478,800	347,760	131,040
○	8급~9급 경정 304,920,000원	304,920	362,880	△57,960
304 연금부담금등		7,885,302	7,764,063	121,239
02 국민건강보험금		1,372,710	1,251,471	121,239
○	국민건강보험 부담금 경정 1,288,323,950원	1,288,324	1,174,538	113,786
○	노인장기요양보험료 부담금 경정 84,385,220원	84,386	76,933	7,453
기본경비(총괄)(총무과)		613,500	579,300	34,200
기본경비(총괄)(총무과)		613,500	579,300	34,200
204 직무수행경비		464,520	430,320	34,200
03 특정업무경비		365,520	331,320	34,200
○	예산담당 경정 10,800,000원	10,800	9,000	1,800
○	대민활동비 경정 288,000,000원	288,000	255,600	32,400
기본경비(총무과)		346,424	342,571	3,853
기본경비(총무과)		346,424	342,571	3,853
201 일반운영비		155,894	154,951	943
01 사무관리비		154,294	153,351	943
○	비서실 및 부속실 도서구입비 경정 150,000원	150	600	△450
○	간행물 구입	104	431	△327
-	지방자치행정 경정 60,000원	60	300	△240
-	월간 지방행정 경정 36,000원	36	108	△72

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비
 단위: 기본경비(총무과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	- 월간 도시문제 경정 8,000원	8	23	△15
	○ 가로기(태극기) 구입	14,000	16,000	△2,000
	- 가로기 세트 경정 10,000,000원	10,000	12,000	△2,000
	○ 부서운영기본수용비 경정 13,920,000원	13,920	13,440	480
	○ 당직비	97,520	94,020	3,500
	- 일직 경정 31,820,000원	31,820	28,320	3,500
	○ 당직실 운영 소모품비 경정 1,200,000원	1,200	1,800	△600
	○ 당직용 침구 및 청소용품 구입	2,240	2,320	△80
	- 침구 구입 경정 320,000원	320	400	△80
	○ 부서 기본업무 수행 급식비 경정 10,920,000원	10,920	10,500	420
	202 여비	84,240	81,120	3,120
	01 국내여비	84,240	81,120	3,120
	○ 기본업무 수행 출장여비 경정 84,240,000원	84,240	81,120	3,120
	203 업무추진비	106,290	106,500	△210
	04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
	○ 부서운영 업무추진비 경정 3,990,000원	3,990	4,200	△210
민간사회 안전망 구축		125,515	123,566	1,949
	국	30,852	30,628	224
	시	32,221	30,560	1,661
	구	62,442	62,378	64
자원봉사 활동지원 사업		125,515	123,566	1,949
	국	30,852	30,628	224
	시	32,221	30,560	1,661
	구	62,442	62,378	64
자원봉사 활성화 지원(센터운영경비)		122,485	120,376	2,109
	국	30,852	30,628	224
	시	32,221	30,560	1,661
	구	59,412	59,188	224
307 민간이전		122,485	120,376	2,109
	국	30,852	30,628	224
	시	32,221	30,560	1,661
	구	59,412	59,188	224
05 민간위탁금		122,485	120,376	2,109
	○ 자원봉사활성화 프로그램 개발사업비 경정 16,661,000원	16,661	15,000	1,661
	시	11,661	10,000	1,661
	구	5,000	5,000	0
	○ 자원봉사자 보험료 경정 20,484,000원	20,484	20,036	448
	국	10,242	10,018	224
	구	10,242	10,018	224
자원봉사 활성화 사업		3,030	3,190	△160
201 일반운영비		3,030	3,190	△160
01 사무관리비		950	1,000	△50

