

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		12,800	13,000	△200
01 사무관리비		800	1,000	△200
○ 통합방위 지원운영	경정 800,000원	800	1,000	△200
203 업무추진비		800	1,000	△200
03 시책추진업무추진비		800	1,000	△200
○ 기관운영 및 통합방위 업무추진	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		574,716	343,167	231,549
	별	154,000	0	154,000
	구	420,716	343,167	77,549
주민등록 관리		96,268	97,712	△1,444
201 일반운영비		29,370	30,814	△1,444
01 사무관리비		27,426	28,870	△1,444
○ 등·초본 용지	경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
○ 주민등록조립부바인더, 연말결산 등	경정 7,036,000원	7,036	7,480	△444
주민자치회 운영 지원		334,000	100,000	234,000
	별	154,000	0	154,000
	구	180,000	100,000	80,000
201 일반운영비		181,000	57,925	123,075
	별	69,000	0	69,000
	구	112,000	57,925	54,075
01 사무관리비		181,000	57,925	123,075
○ 주민자치회 운영 지원	경정 181,000,000원	181,000	57,925	123,075
	별	69,000	0	69,000
	구	112,000	57,925	54,075
301 일반보상금		153,000	42,075	110,925
	별	85,000	0	85,000
	구	68,000	42,075	25,925
11 기타보상금		153,000	42,075	110,925
○ 주민자치회 운영 강사 수당	경정 153,000,000원	153,000	42,075	110,925
	별	85,000	0	85,000
	구	68,000	42,075	25,925
구민과 함께 하는 자치행정		119,175	119,675	△500
301 일반보상금		63,500	64,000	△500
09 행사실비보상금		9,500	10,000	△500
○ 통장 선진지 산업시찰	경정 9,500,000원	9,500	10,000	△500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 직원휴게실 텔레비전	1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
○ 노트북컴퓨터	1,500,000원*1대	1,500	0	1,500
도시환경정비 및 기초질서 확립		60,000	10,000	50,000
		별	0	50,000
		구	10,000	0
401 시설비및부대비		60,000	10,000	50,000
		별	0	50,000
		구	10,000	0
01 시설비		60,000	10,000	50,000
○ 도시환경정비(대연동 유엔 쌈지공원 조성)	50,000,000원	50,000	0	50,000
		별	0	50,000
갈맷길 정비사업		20,000	10,000	10,000
		시	0	10,000
		구	10,000	0
401 시설비및부대비		20,000	10,000	10,000
		시	0	10,000
		구	10,000	0
01 시설비		20,000	10,000	10,000
○ 갈맷길 정비	경정 20,000,000원	20,000	10,000	10,000
		시	0	10,000
		구	10,000	0
자원봉사 활동지원 사업		135,467	62,378	73,089
		국	0	30,175
		시	0	31,317
		구	62,378	11,597
자원봉사 활성화 지원(센터운영경비)		70,520	28,560	41,960
		시	0	31,317
		구	28,560	10,643
307 민간이전		70,520	28,560	41,960
		시	0	31,317
		구	28,560	10,643
05 민간위탁금		70,520	28,560	41,960
○ 자원봉사활성화 프로그램 개발사업비	경정 14,869,000원	14,869	5,000	9,869
		시	0	9,869
		구	5,000	0
○ 자원봉사센터 운영비	경정 29,755,000원	29,755	11,500	18,255
		시	0	8,500
		구	11,500	9,755
○ 청년실업해소 유급실무자 인건비	경정 25,896,000원	25,896	12,060	13,836
		시	0	12,948
		구	12,060	888
자원봉사 활성화 사업		3,031	3,190	△ 159
201 일반운영비		3,031	3,190	△ 159

부서: 총무과
 정책: 지방행정 역량강화
 단위: 자원봉사 활동지원 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		950	1,000	△50
○ 자원봉사 홍보용 책자 등 제작	경정 950,000원	950	1,000	△50
03 행사운영비		2,081	2,190	△109
○ 자원봉사활동 지원 물품 구입		1,391	1,500	△109
- 유니폼, 활동모 등	경정 1,390,500원	1,391	1,500	△109
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원		18,294	10,018	8,276
	국	9,147	0	9,147
	구	9,147	10,018	△871
307 민간이전		18,294	10,018	8,276
	국	9,147	0	9,147
	구	9,147	10,018	△871
05 민간위탁금		18,294	10,018	8,276
○ 자원봉사자 보험료	경정 18,294,000원	18,294	10,018	8,276
	국	9,147	0	9,147
	구	9,147	10,018	△871
자원봉사 코디네이터 지원·육성		43,622	20,610	23,012
	국	21,028	0	21,028
	구	22,594	20,610	1,984
307 민간이전		43,622	20,610	23,012
	국	21,028	0	21,028
	구	22,594	20,610	1,984
05 민간위탁금		43,622	20,610	23,012
○ 자원봉사 코디네이터 인건비	경정 42,056,000원	42,056	20,610	21,446
	국	21,028	0	21,028
	구	21,028	20,610	418
○ 자원봉사 코디네이터 4대보험료	1,566,000원	1,566	0	1,566
CCTV통합관제센터 운영		861,484	865,799	△4,315
CCTV 통합관제센터의 효율적 운영		861,484	865,799	△4,315
통합관제센터 운영 활성화		550,109	549,523	586
201 일반운영비		11,978	12,608	△630
01 사무관리비		11,978	12,608	△630
○ 통합관제센터 인쇄물 제작	경정 4,369,600원	4,370	5,000	△630
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
405 자산취득비		2,596	1,280	1,316
01 자산및물품취득비		2,596	1,280	1,316
○ 통합관제센터 공기청정기	경정 1,216,000원	1,216	1,280	△64
○ 통합관제센터 관제요원 의자	230,000원*6개	1,380	0	1,380

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
통합관제시스템 인프라 확충		141,230	145,400	△4,170
405 자산취득비		79,230	83,400	△4,170
01 자산및물품취득비		79,230	83,400	△4,170
○ CCTV 통합관제시스템 용량 증설 경정 79,230,000원		79,230	83,400	△4,170
통합관제시스템 운영 관리		170,145	170,876	△731
201 일반운영비		170,145	170,876	△731
01 사무관리비		13,899	14,630	△731
○ 바이러스 백신소프트웨어 구입		7,714	8,120	△406
- 리눅스 서버용 바이러스 백신 경정 5,194,000원		5,194	5,600	△406
○ 무정전전원장치(UPS) 축전지 교체 경정 6,184,500원		6,185	6,510	△325
행정운영경비		52,240,047	51,826,245	413,802
		국	478,627	△120
		시	0	674,081
		구	51,347,618	△260,159
인력운영비(총괄)(총무과)		51,265,048	50,873,369	391,679
		국	478,627	△120
		시	0	674,081
		구	50,394,742	△282,282
인력운영비(총괄)(총무과)		49,852,271	49,470,485	381,786
		시	0	674,081
		구	49,470,485	△292,295
101 인건비		37,450,065	37,229,520	220,545
		시	0	674,081
		구	37,229,520	△453,536
01 보수		36,692,014	36,490,561	201,453
○ 사회복지직		2,148,894	2,148,894	0
- 사회복지전담공무원		2,148,894	2,148,894	0
· 5급 4,382,200원*1명*12월		52,587	52,587	0
		시	0	52,587
		구	52,587	△52,587
· 6급 3,653,300원*11명*12월		482,236	482,236	0
		시	0	482,236
		구	482,236	△482,236
· 7급 2,989,700원*27명*12월		968,663	968,663	0
		시	0	139,258
		구	968,663	△139,258
○ 가족수당		493,680	400,680	93,000
- 직계존속 경정 84,240,000원		84,240	188,640	△104,400
- 첫째자녀 20,000원*303명*12월		72,720	0	72,720
- 둘째자녀 60,000원*147명*12월		105,840	0	105,840
- 셋째자녀 100,000원*26명*12월		31,200	0	31,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
- 셋째자녀 추가가산금(2011.12.31이전출생) 경정 0원	0	7,560	△7,560	
- 셋째자녀 추가가산금(2012.1.10이후출생) 경정 0원	0	4,800	△4,800	
○ 특수업무수당	413,964	399,564	14,400	
- 특수직무수당	269,520	255,120	14,400	
· 민원업무수당 경정 36,000,000원	36,000	21,600	14,400	
○ 초과근무수당	2,674,642	2,580,589	94,053	
- 시간외근무수당	2,659,713	2,565,660	94,053	
· 5급 경정 16,359,000원	16,359	15,782	577	
· 6급 경정 823,241,000원	823,241	794,100	29,141	
· 7급 경정 869,660,000원	869,660	838,885	30,775	
· 8급 경정 773,178,000원	773,178	745,885	27,293	
· 9급 경정 177,275,000원	177,275	171,008	6,267	
02 기타직보수	758,051	738,959	19,092	
○ 청원경찰	441,396	436,236	5,160	
- 가족수당	12,240	9,000	3,240	
· 직계존속 경정 1,920,000원	1,920	4,800	△2,880	
· 첫째자녀 20,000원*7명*12월	1,680	0	1,680	
· 둘째자녀 60,000원*5명*12월	3,600	0	3,600	
· 셋째자녀 100,000원*1명*12월	1,200	0	1,200	
· 셋째자녀 추가 가산금 경정 0원	0	360	△360	
- 직급보조비 경정 12,000,000원	12,000	10,080	1,920	
○ 구보편집원(일반임기제)	57,584	52,962	4,622	
- 연봉 경정 47,580,000원	47,580	42,958	4,622	
○ 한방실 한의사(일반임기제)	74,476	69,207	5,269	
- 연봉 경정 53,660,000원	53,660	48,391	5,269	
○ 기록물관리 전문요원(일반임기제)	51,180	47,139	4,041	
- 연봉 경정 42,400,000원	42,400	38,359	4,041	
204 직무수행경비	1,330,980	1,210,980	120,000	
02 직급보조비	1,330,980	1,210,980	120,000	
○ 7급 경정 404,880,000원	404,880	352,800	52,080	
○ 8급~9급 경정 424,500,000원	424,500	356,580	67,920	
304 연금부담금등	8,874,823	8,833,582	41,241	
02 국민건강보험금	1,360,726	1,319,485	41,241	
○ 국민건강보험 부담금 경정 1,277,078,000원	1,277,078	1,238,371	38,707	
○ 노인장기요양보험료 부담금 경정 83,648,000원	83,648	81,114	2,534	
사회복지인력 인건비 지원	960,221	952,491	7,730	
	국	367,500	367,500	0
	구	592,721	584,991	7,730
101 인건비	960,221	952,491	7,730	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 367,500	367,500	0
		구 592,721	584,991	7,730
01 보수		960,221	952,491	7,730
○ 시간외근무수당		218,762	211,032	7,730
- 8급	경정 41,487,000원	41,487	40,024	1,463
- 9급	경정 177,275,000원	177,275	171,008	6,267
가족관계등록사무처리 경비 지원		212,134	211,417	717
		국 86,012	86,012	0
		구 126,122	125,405	717
101 인건비		212,134	211,417	717
		국 86,012	86,012	0
		구 126,122	125,405	717
01 보수		212,134	211,417	717
○ 특수직무수당(민원수당)	경정 600,000원	600	360	240
○ 시간외근무수당		17,142	16,665	477
- 6급	경정 9,302,000원	9,302	8,973	329
- 7급	경정 4,201,000원	4,201	4,053	148
여권사무 대행경비 지원		240,422	238,976	1,446
		국 24,995	25,115	△120
		구 215,427	213,861	1,566
101 인건비		240,422	238,976	1,446
		국 24,995	25,115	△120
		구 215,427	213,861	1,566
01 보수		240,422	238,976	1,446
○ 기본급		169,941	169,941	0
- 6급	3,653,300원*1명*12월	43,840	43,840	0
		국 24,995	25,115	△120
		구 18,845	18,725	120
○ 특수직무수당(민원수당)	경정 1,800,000원	1,800	1,080	720
○ 시간외근무수당		20,596	19,870	726
- 6급	경정 4,651,000원	4,651	4,487	164
- 7급	경정 8,402,000원	8,402	8,106	296
- 8급	경정 7,543,000원	7,543	7,277	266
기본경비(총괄)(총무과)		613,785	599,985	13,800
기본경비(총괄)(총무과)		613,785	599,985	13,800
204 직무수행경비		458,520	444,720	13,800
03 특정업무경비		359,520	345,720	13,800
○ 대민활동비(일반직원)	경정 282,000,000원	282,000	268,200	13,800
기본경비(총무과)		361,214	352,891	8,323
기본경비(총무과)		361,214	352,891	8,323
201 일반운영비		154,594	155,671	△1,077
01 사무관리비		152,994	154,071	△1,077

