

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 총무과

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	60,076,776	58,533,576	1,543,200
국	444,549	414,875	29,674
시	825,523	126,469	699,054
별	161,500	0	161,500
구	58,645,204	57,992,232	652,972
지방행정 역량강화	3,648,972	3,363,438	285,534
국	32,594	0	32,594
시	69,011	44,038	24,973
별	161,500	0	161,500
구	3,385,867	3,319,400	66,467
내실있는 인적자원 관리	435,060	432,360	2,700
공정하고 합리적인 인사관리	42,020	39,320	2,700
201 일반운영비	34,320	31,620	2,700
01 사무관리비	32,100	29,400	2,700
○ 각종 시험 운영	7,200	4,500	2,700
- 시험위원 수당                    경정 6,400,000원	6,400	4,000	2,400
- 시험장 운영                        경정 800,000원	800	500	300
의욕적인 근무여건 조성	1,978,867	1,916,695	62,172
후생복지 증진을 통한 직원사기 진작	1,962,867	1,900,695	62,172
201 일반운영비	1,732,628	1,671,456	61,172
04 맞춤형복지제도시행경비	1,617,328	1,556,156	61,172
○ 맞춤형 복지제도 운영	1,617,328	1,556,156	61,172
- 복지포인트                        경정 1,433,048,000원	1,433,048	1,378,846	54,202
- 단체보험료                        경정 184,280,000원	184,280	177,310	6,970
303 포상금	56,550	55,550	1,000
01 포상금	56,550	55,550	1,000
○ 퇴직공무원 시상                경정 4,750,000원	4,750	3,750	1,000
주민자치 기반강화	685,556	535,056	150,500
별	149,000	0	149,000
구	536,556	535,056	1,500
주민자치회 운영 지원	386,600	237,600	149,000
별	149,000	0	149,000
구	237,600	237,600	0
201 일반운영비	165,600	88,000	77,600
별	77,600	0	77,600
구	88,000	88,000	0
01 사무관리비	165,600	88,000	77,600
○ 주민자치회 운영 지원        경정 165,600,000원	165,600	88,000	77,600
별	77,600	0	77,600
구	88,000	88,000	0
301 일반보상금	221,000	149,600	71,400
별	71,400	0	71,400
구	149,600	149,600	0

부서: 총무과  
 정책: 지방행정 역량강화  
 단위: 주민자치 기반강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
11 기타보상금	○ 주민자치회 운영 강사 수당	221,000	149,600	71,400
	경정 221,000,000원	221,000	149,600	71,400
	별	71,400	0	71,400
	구	149,600	149,600	0
구민과 함께 하는 자치행정		177,118	175,618	1,500
307 민간이전		61,528	60,028	1,500
03 민간단체법정운영비보조		15,500	14,000	1,500
○ 바르게살기운동 남구협의회 사무실 임차료				
300,000원*5월		1,500	0	1,500
건강하고 활기찬 남구 건설		392,844	391,784	1,060
	시	37,068	44,038	△6,970
	별	12,500	0	12,500
	구	343,276	347,746	△4,470
새마을지도자 자녀 장학금 지원		26,136	40,076	△13,940
	시	13,068	20,038	△6,970
	구	13,068	20,038	△6,970
301 일반보상금		26,136	40,076	△13,940
	시	13,068	20,038	△6,970
	구	13,068	20,038	△6,970
02 장학금및학자금		26,136	40,076	△13,940
○ 새마을지도자 자녀 장학금				
경정 26,136,000원		26,136	40,076	△13,940
	시	13,068	20,038	△6,970
	구	13,068	20,038	△6,970
각종 단체 운영 지원		12,300	11,300	1,000
201 일반운영비		10,300	9,300	1,000
01 사무관리비		9,940	8,940	1,000
○ 도시환경정비 용품 등		1,000,000원	0	1,000
갈맷길 정비사업		15,000	5,000	10,000
	별	10,000	0	10,000
	구	5,000	5,000	0
401 시설비및부대비		15,000	5,000	10,000
	별	10,000	0	10,000
	구	5,000	5,000	0
01 시설비		15,000	5,000	10,000
○ 안내판 등 설치		10,000,000원	0	10,000
	별	10,000	0	10,000
자유총연맹 단체 지원		49,145	47,645	1,500
	시	12,000	12,000	0
	구	37,145	35,645	1,500
307 민간이전		49,145	47,645	1,500
	시	12,000	12,000	0
	구	37,145	35,645	1,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03 민간단체법정운영비보조		28,500	27,000	1,500
○ 한국자유총연맹 부산남구지회 사무실 임차료 300,000원*5월		1,500	0	1,500
2030 부산월드엑스포 유치 지원		2,500	0	2,500
	별	2,500	0	2,500
201 일반운영비		2,500	0	2,500
	별	2,500	0	2,500
01 사무관리비		2,500	0	2,500
○ 주요간선로 가로기 계첩 2,500,000원		2,500	0	2,500
	별	2,500	0	2,500
자원봉사 활동지원 사업		156,645	87,543	69,102
	국	32,594	0	32,594
	시	31,943	0	31,943
	구	92,108	87,543	4,565
자원봉사 활성화 지원(센터운영경비)		89,813	53,376	36,437
	시	31,943	0	31,943
	구	57,870	53,376	4,494
307 민간이전		89,813	53,376	36,437
	시	31,943	0	31,943
	구	57,870	53,376	4,494
05 민간위탁금		89,813	53,376	36,437
○ 자원봉사활성화 프로그램 개발사업비 경정 19,495,000원		19,495	8,500	10,995
	시	10,995	0	10,995
	구	8,500	8,500	0
○ 자원봉사센터 운영비 경정 44,421,930원		44,422	22,640	21,782
	시	8,000	0	8,000
	구	36,422	22,640	13,782
○ 청년실업해소 유급실무자 인건비 경정 25,896,000원		25,896	22,236	3,660
	시	12,948	0	12,948
	구	12,948	22,236	△9,288
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원		18,294	9,147	9,147
	국	9,147	0	9,147
	구	9,147	9,147	0
307 민간이전		18,294	9,147	9,147
	국	9,147	0	9,147
	구	9,147	9,147	0
05 민간위탁금		18,294	9,147	9,147
○ 자원봉사자 보험료 경정 18,294,000원		18,294	9,147	9,147
	국	9,147	0	9,147
	구	9,147	9,147	0
자원봉사 코디네이터 지원·육성		47,038	23,520	23,518
	국	23,447	0	23,447
	구	23,591	23,520	71
307 민간이전		47,038	23,520	23,518

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	23,447	0	23,447
	구	23,591	23,520	71
05 민간위탁금		47,038	23,520	23,518
○ 자원봉사 코디네이터 인건비 경정 47,038,000원		47,038	23,520	23,518
	국	23,447	0	23,447
	구	23,591	23,520	71
CCTV통합관제센터 운영		1,078,875	1,078,875	0
CCTV 통합관제센터의 효율적 운영		1,078,875	1,078,875	0
통합관제센터 운영 활성화		676,554	676,554	0
101 인건비		661,802	661,802	0
04 기간제근로자등보수		661,802	661,802	0
○ 남구 CCTV통합관제센터 관제요원		391,532	342,501	49,031
- 일반근무 경정 174,090,000원		174,090	125,059	49,031
○ 초등학교 CCTV관제요원 인건비 경정 270,269,300원		270,270	319,301	△49,031
행정운영경비		53,360,119	52,109,604	1,250,515
	국	411,955	414,875	△2,920
	시	674,081	0	674,081
	구	52,274,083	51,694,729	579,354
인력운영비(총괄)(총무과)		52,321,254	51,134,539	1,186,715
	국	411,955	414,875	△2,920
	시	674,081	0	674,081
	구	51,235,218	50,719,664	515,554
인력운영비(총괄)(총무과)		51,193,723	50,007,008	1,186,715
	시	674,081	0	674,081
	구	50,519,642	50,007,008	512,634
101 인건비		38,706,573	37,749,613	956,960
	시	674,081	0	674,081
	구	38,032,492	37,749,613	282,879
01 보수		37,856,094	36,924,005	932,089
○ 사회복지직		2,312,946	2,312,946	0
- 사회복지전담공무원		2,312,946	2,312,946	0
· 7급 경정 1,041,399,000원		1,041,399	1,041,399	0
	시	674,081	0	674,081
	구	367,318	1,041,399	△674,081
○ 육아휴직수당 경정 488,400,000원		488,400	396,000	92,400
○ 초과근무수당		3,369,570	2,755,881	613,689
- 시간외근무수당		3,354,095	2,740,406	613,689
· 6급 경정 1,072,607,000원		1,072,607	846,497	226,110
· 7급 경정 1,081,395,000원		1,081,395	878,064	203,331
· 9급 경정 361,524,000원		361,524	177,276	184,248
○ 명예퇴직수당 경정 406,000,000원		406,000	180,000	226,000
02 기타직보수		850,479	825,608	24,871

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 구보편집원(일반임기제)	62,795	56,764	6,031
- 연봉	경정 50,647,000원	45,976	4,671
- 시간외수당	경정 5,562,000원	4,202	1,360
○ 한방실 한의사(일반임기제)	77,711	73,728	3,983
- 연봉	경정 55,779,000원	51,796	3,983
○ 보건소 진료의사(일반임기제)	98,984	94,462	4,522
- 연봉	경정 70,038,000원	65,516	4,522
○ 기록물관리 전문요원(일반임기제)	54,637	51,745	2,892
- 연봉	경정 45,322,000원	42,430	2,892
○ 구정홍보요원(일반임기제)	35,592	31,506	4,086
- 연봉	경정 26,284,000원	23,301	2,983
- 시간외수당	경정 4,513,000원	3,410	1,103
○ 평생교육사(일반임기제)	35,724	32,367	3,357
- 연봉	경정 27,677,000원	24,320	3,357
204 직무수행경비	1,389,360	1,303,740	85,620
02 직급보조비	1,389,360	1,303,740	85,620
○ 6급	경정 422,220,000원	344,100	78,120
○ 8급~9급	경정 442,500,000원	435,000	7,500
304 연금부담금등	8,747,125	8,602,990	144,135
02 국민건강보험금	1,499,774	1,355,639	144,135
○ 국민건강보험 부담금	경정 1,400,000,000원	1,255,865	144,135
여권사무 대행경비 지원	253,661	253,661	0
	국 25,320	28,240	△2,920
	구 228,341	225,421	2,920
101 인건비	253,661	253,661	0
	국 25,320	28,240	△2,920
	구 228,341	225,421	2,920
01 보수	253,661	253,661	0
○ 기본급	178,572	178,572	0
- 6급	경정 44,921,000원	44,921	0
	국 25,320	28,240	△2,920
	구 19,601	16,681	2,920
기본경비(총괄)(총무과)	657,305	618,305	39,000
기본경비(총괄)(총무과)	657,305	618,305	39,000
204 직무수행경비	491,520	452,520	39,000
01 직책급업무수행경비	100,200	99,000	1,200
○ 실과장, 의회전문위원	경정 28,800,000원	27,600	1,200
03 특정업무경비	391,320	353,520	37,800
○ 대민활동비(일반직원)	경정 315,000,000원	277,200	37,800
기본경비(총무과)	381,560	356,760	24,800
기본경비(총무과)	381,560	356,760	24,800

부서: 총무과  
 정책: 행정운영경비  
 단위: 기본경비(총무과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	163,580	158,940	4,640
	01 사무관리비	161,980	157,340	4,640
	○ 당직비	97,200	94,260	2,940
	- 분포문화체육센터 일직 60,000원*1명*49일	2,940	0	2,940
	○ 청사 전자순찰 관리 프로그램 200,000원	200	0	200
	○ 근조기 300,000원*5개	1,500	0	1,500
	405 자산취득비	20,160	0	20,160
	01 자산및물품취득비	20,160	0	20,160
	○ 구청장 및 부구청장실 집기비품	16,860	0	16,860
	- 구청장 집무실	8,200	0	8,200
	· 책상 1,700,000원*1개	1,700	0	1,700
	· 회전의자 800,000원*1개	800	0	800
	· 장식장 600,000원*1개	600	0	600
	· 소파 500,000원*7개	3,500	0	3,500
	· 탁자 400,000원*1개	400	0	400
	· 협탁 200,000원*3개	600	0	600
	· 침대(매트 포함) 600,000원*1개	600	0	600
	- 구청장 부속실	5,850	0	5,850
	· 책상 170,000원*3개	510	0	510
	· 회전의자 300,000원*3개	900	0	900
	· 이동서랍 150,000원*3개	450	0	450
	· 보조협탁 200,000원*2개	400	0	400
	· 캐비닛(2단) 150,000원*1개	150	0	150
	· 소파 160,000원*4개	640	0	640
	· 파티션(부속품 포함) 1,300,000원	1,300	0	1,300
	· 냉장고 500,000원*1대	500	0	500
	· 문서세단기 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
	- 부구청장 부속실	2,810	0	2,810
	· 책상 170,000원*1개	170	0	170
	· 회전의자 300,000원*1개	300	0	300
	· 이동서랍 150,000원*2개	300	0	300
	· 캐비닛 180,000원*3개	540	0	540
	· 프린터기 500,000원*1대	500	0	500
	· 문서세단기 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
	○ 청사 전자순찰 확인기(체크 포인트칩 포함) 1,100,000원*3개	3,300	0	3,300
	재무활동(총무과)	7,151	0	7,151
	보전지출(총무과)	7,151	0	7,151
	국시비보조금 반환(총무과)	7,151	0	7,151
	802 반환금기타	7,151	0	7,151
	02 시·도비보조금반환금	7,151	0	7,151

부서: 총무과  
 정책: 재무활동(총무과)  
 단위: 보전지출(총무과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 2016년~2017년 자원봉사활성화 지원사업 이 자 15,230원	16	0	16
○ 가족관계등록사무처리 경비 지원 이자 332,000원	332	0	332
○ 새마을지회 사무보조인력 인건비 등 운영지 원 이자 160원	1	0	1
○ 새마을지도자 자녀 장학금 3,670,800원	3,671	0	3,671
○ 동계올림픽 성화봉송로 정비사업 2,159,700원	2,160	0	2,160
○ 갈맷길 정비 352,190원	353	0	353
○ 성화봉송로 정비 및 새마을지도자자녀장학금 이자 617,200원	618	0	618