

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 총무과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	57,971,901	57,022,290	949,611
국	324,476	324,476	0
시	55,108	0	55,108
구	57,592,317	56,697,814	894,503
지방행정 역량강화	3,705,469	3,548,370	157,099
국	35,821	35,821	0
시	55,108	0	55,108
구	3,614,540	3,512,549	101,991
의욕적인 근무여건 조성	2,049,325	1,997,325	52,000
후생복지 증진을 통한 직원사기 진작	2,045,325	1,993,325	52,000
303 포상금	89,250	50,250	39,000
01 포상금	89,250	50,250	39,000
○퇴직공무원 국외연수 3,000,000원*13명	39,000	0	39,000
405 자산취득비	13,000	0	13,000
01 자산및물품취득비	13,000	0	13,000
○스탠딩데스크 500,000원*26대	13,000	0	13,000
주민자치 기반강화	606,667	557,267	49,400
주민자치회 운영 지원	287,000	237,600	49,400
201 일반운영비	101,600	88,000	13,600
01 사무관리비	101,600	88,000	13,600
○주민자치회 운영 지원 경정 101,600,000원	101,600	88,000	13,600
301 일반보상금	185,400	149,600	35,800
12 기타보상금	185,400	149,600	35,800
○주민자치회 운영 강사 수당 경정 185,400,000원	185,400	149,600	35,800
건강하고 활기찬 남구 건설	383,992	359,392	24,600
시	24,000	0	24,000
구	359,992	359,392	600
새마을 단체 지원	137,299	125,299	12,000
시	12,000	0	12,000
구	125,299	125,299	0
307 민간이전	117,482	105,482	12,000
시	12,000	0	12,000
구	105,482	105,482	0
03 민간단체법정운영비보조	56,000	44,000	12,000
○새마을지회 사무보조인력 인건비 등 운영지원 경정 24,000,000원	24,000	12,000	12,000
시	12,000	0	12,000
구	12,000	12,000	0
각종 단체 운영 지원	18,040	17,440	600
201 일반운영비	11,040	10,440	600
01 사무관리비	10,680	10,080	600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○쌈지도서관 자원봉사자 명찰 제작 6,000원*100개	600	0	600
	자유총연맹 단체 지원	51,115	39,115	12,000
		시 12,000	0	12,000
		구 39,115	39,115	0
	307 민간이전	51,115	39,115	12,000
		시 12,000	0	12,000
		구 39,115	39,115	0
	03 민간단체법정운영비보조	30,600	18,600	12,000
	○자유총연맹 남구지회 사무국장 인건비 등 운영지원 경정 24,000,000원	24,000	12,000	12,000
		시 12,000	0	12,000
		구 12,000	12,000	0
	자원봉사 활동지원 사업	235,048	203,949	31,099
		국 35,821	35,821	0
		시 31,108	0	31,108
		구 168,119	168,128	△9
	자원봉사 활성화 지원(센터운영경비)	160,331	129,232	31,099
		시 31,108	0	31,108
		구 129,223	129,232	△9
	307 민간이전	157,331	126,232	31,099
		시 31,108	0	31,108
		구 126,223	126,232	△9
	05 민간위탁금	157,331	126,232	31,099
	○자원봉사활성화 프로그램 개발사업비 경정 18,660,000원	18,660	8,500	10,160
		시 10,160	0	10,160
		구 8,500	8,500	0
	○자원봉사센터 운영비 경정 13,000,000원	13,000	5,000	8,000
		시 8,000	0	8,000
		구 5,000	5,000	0
	○유급실무자 인건비	26,668	13,729	12,939
	-팀원 인건비 경정 1,591,900원*12월	19,103	9,552	9,551
		시 9,551	0	9,551
		구 9,552	9,552	0
	-퇴직금 경정 1,910,280원	1,911	956	955
		시 955	0	955
		구 956	956	0
	-4대보험료 부담금 경정 1,805,268원	1,806	903	903
		시 903	0	903
		구 903	903	0
	-명절상여금 경정 500,000원*2회	1,000	500	500
		시 500	0	500
		구 500	500	0
	-복지포인트 경정 500,000원	500	250	250
		시 250	0	250
		구 250	250	0
	-정액급식비 경정 130,000원*12월	1,560	780	780

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 780	0	780
		구 780	780	0
	-시간외 수당                      경정 788,000원	788	788	0
		시 9	0	9
		구 779	788	△9
행정운영경비		53,070,323	52,277,811	792,512
		국 288,655	288,655	0
		구 52,781,668	51,989,156	792,512
인력운영비(총괄)(총무과)		51,997,092	51,319,980	677,112
		국 288,655	288,655	0
		구 51,708,437	51,031,325	677,112
인력운영비(총괄)(총무과)		51,156,498	50,479,386	677,112
101 인건비		39,610,362	39,102,150	508,212
01 보수		38,736,203	38,227,991	508,212
○육아휴직수당            경정 1,000,000원*59명*12월		708,000	420,000	288,000
○초과근무수당		3,137,044	2,916,832	220,212
-시간외근무수당		3,137,044	2,916,832	220,212
· 5급            경정 13,641원*3명*35시간*12월		17,188	16,844	344
· 6급            경정 11,634원*219명*35시간*12월		1,070,096	890,647	179,449
· 7급            경정 10,509원*214명*35시간*12월		944,549	930,000	14,549
· 8급            경정 9,434원*203명*35시간*12월		804,343	858,214	△53,871
· 9급            경정 8,528원*84명*35시간*12월		300,868	221,127	79,741
204 직무수행경비		1,506,840	1,337,940	168,900
02 직급보조비		1,506,840	1,337,940	168,900
○5급                    경정 250,000원*46명*12월		138,000	132,000	6,000
○6급                    경정 165,000원*219명*12월		433,620	351,540	82,080
○7급                    경정 155,000원*214명*12월		398,040	369,600	28,440
○8급~9급            경정 145,000원*287명*12월		499,380	447,000	52,380
기본경비(총괄)(총무과)		699,311	587,711	111,600
기본경비(총괄)(총무과)		699,311	587,711	111,600
204 직무수행경비		573,720	462,120	111,600
03 특정업무경비		473,520	361,920	111,600
○대민활동비(일반직원) 경정 50,000원*660명*12월		396,000	284,400	111,600
기본경비(총무과)		373,920	370,120	3,800
기본경비(총무과)		373,920	370,120	3,800
405 자산취득비		5,400	1,600	3,800
01 자산및물품취득비		5,400	1,600	3,800
○태블릿 PC                    2,000,000원*1대		2,000	0	2,000
○가습기 구입		1,000	0	1,000
-구청장실                    600,000원*1대		600	0	600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-구청장실 부속실, 총무국장실			
200,000원*2대	400	0	400
○공기청정기 구입			
800,000원*1대	800	0	800