

# 세출예산사업명세서

2019년도 추경 3 회 일반회계 총무과

부서: 총무과

정책: 지방행정 역량강화

단위: 의욕적인 근무여건 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	61,032,948	58,739,348	2,293,600
국	324,476	324,476	0
군	250,000	250,000	0
특	1,100,000	0	1,100,000
시	294,477	180,108	114,369
별	127,200	44,000	83,200
구	58,936,795	57,940,764	996,031
지방행정 역량강화	4,448,159	4,312,937	135,222
국	35,821	35,821	0
군	250,000	250,000	0
시	287,877	180,108	107,769
별	127,200	44,000	83,200
구	3,747,261	3,803,008	△55,747
의욕적인 근무여건 조성	2,066,609	2,084,825	△18,216
후생복지 증진을 통한 직원사기 진작	2,062,609	2,080,825	△18,216
101 인건비	7,135	19,351	△12,216
04 기간제근로자등보수	7,135	19,351	△12,216
○출산휴가(육아휴직) 대체인력	7,135	19,351	△12,216
-기본급	경정 4,763,000원	4,763	14,288
-유급휴일수당	경정 1,083,000원	1,083	3,248
-국민연금부담금	경정 264,000원	264	790
307 민간이전	162,000	168,000	△6,000
05 민간위탁금	162,000	168,000	△6,000
○직원자녀 어린이집 위탁보육료	경정 162,000,000원	162,000	168,000
주민자치 기반강화	714,573	668,635	45,938
별	105,200	34,000	71,200
구	609,373	634,635	△25,262
주민등록 관리	113,689	118,327	△4,638
308 자치단체등이전	53,766	58,404	△4,638
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	53,766	58,404	△4,638
○주민등록증 발급	경정 53,766,000원	53,766	58,404
주민자치회 운영 지원	376,000	321,000	55,000
별	89,000	34,000	55,000
구	287,000	287,000	0
201 일반운영비	139,600	135,600	4,000
별	38,000	34,000	4,000
구	101,600	101,600	0
01 사무관리비	139,600	135,600	4,000
○주민자치회 운영 지원	경정 139,600,000원	139,600	135,600
별	38,000	34,000	4,000
구	101,600	101,600	0
301 일반보상금	236,400	185,400	51,000
별	51,000	0	51,000

부서: 총무과  
 정책: 지방행정 역량강화  
 단위: 주민자치 기반강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 185,400	185,400	0
12	기타보상금	236,400	185,400	51,000
	○주민자치회 운영 강사 수당 경정 236,400,000원	236,400	185,400	51,000
		별 51,000	0	51,000
		구 185,400	185,400	0
	구민과 함께 하는 자치행정	199,954	204,378	△4,424
		별 16,200	0	16,200
		구 183,754	204,378	△20,624
201	일반운영비	66,858	44,658	22,200
		별 16,200	0	16,200
		구 50,658	44,658	6,000
01	사무관리비	56,858	40,658	16,200
	○각종 국제행사 등 대시민 홍보 현수막 제작 60,000원*270개	16,200	0	16,200
		별 16,200	0	16,200
02	공공운영비	10,000	4,000	6,000
	○구청장·군수협의회 분담금	10,000	4,000	6,000
	-전국협의회 분담금 경정 10,000,000원	10,000	4,000	6,000
301	일반보상금	37,876	64,500	△26,624
02	장학금및학자금	27,376	54,000	△26,624
	○통장자녀 장학금	27,376	54,000	△26,624
	-고등학교 경정 27,376,000원	27,376	54,000	△26,624
	건강하고 활기찬 남구 건설	1,001,492	893,992	107,500
		균 250,000	250,000	0
		시 256,769	149,000	107,769
		별 22,000	10,000	12,000
		구 472,723	484,992	△12,269
	새마을지도자 자녀 장학금 지원	15,538	20,038	△4,500
		시 7,769	0	7,769
		구 7,769	20,038	△12,269
301	일반보상금	15,538	20,038	△4,500
		시 7,769	0	7,769
		구 7,769	20,038	△12,269
02	장학금및학자금	15,538	20,038	△4,500
	○새마을지도자 자녀 장학금 경정 15,538,000원	15,538	20,038	△4,500
		시 7,769	0	7,769
		구 7,769	20,038	△12,269
2019	아시아 걷기 총회(ATC) 코스 정비	100,000	0	100,000
		시 100,000	0	100,000
401	시설비및부대비	100,000	0	100,000
		시 100,000	0	100,000
01	시설비	100,000	0	100,000
	○갈맷길 노후시설물 정비 100,000,000원	100,000	0	100,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	100,000	0	100,000
장애인 보행환경개선		12,000	0	12,000
	별	12,000	0	12,000
301 일반보상금		2,000	0	2,000
	별	2,000	0	2,000
12 기타보상금		2,000	0	2,000
○모니터링단 활동비 2,000,000원		2,000	0	2,000
	별	2,000	0	2,000
401 시설비및부대비		10,000	0	10,000
	별	10,000	0	10,000
01 시설비		10,000	0	10,000
○장애인 보행환경 정비 10,000,000원		10,000	0	10,000
	별	10,000	0	10,000
CCTV통합관제센터 운영		2,449,609	1,349,609	1,100,000
	특	1,100,000	0	1,100,000
	구	1,349,609	1,349,609	0
CCTV 통합관제센터의 효율적 운영		2,449,609	1,349,609	1,100,000
	특	1,100,000	0	1,100,000
	구	1,349,609	1,349,609	0
통합관제센터 운영 활성화		742,212	742,212	0
101 인건비		727,460	727,460	0
04 기간제근로자등보수		727,460	727,460	0
○남구 CCTV통합관제센터 관제요원		462,739	363,730	99,009
-일반근무 경정 239,690,000원		239,690	140,681	99,009
○초등학교 CCTV관제요원 인건비(남부교육지원청 지원) 경정 264,721,000원		264,721	363,730	△99,009
방법용(다목적) CCTV 구축사업		1,100,000	0	1,100,000
	특	1,100,000	0	1,100,000
401 시설비및부대비		1,100,000	0	1,100,000
	특	1,100,000	0	1,100,000
01 시설비		1,100,000	0	1,100,000
○방법용(다목적) CCTV 구축 1,100,000,000원		1,100,000	0	1,100,000
	특	1,100,000	0	1,100,000
행정운영경비		54,128,701	53,070,323	1,058,378
	국	288,655	288,655	0
	시	6,600	0	6,600
	구	53,833,446	52,781,668	1,051,778
인력운영비(총괄)(총무과)		53,121,251	51,997,092	1,124,159
	국	288,655	288,655	0
	시	6,600	0	6,600
	구	52,825,996	51,708,437	1,117,559
인력운영비(총괄)(총무과)		52,228,940	51,156,498	1,072,442
	시	6,600	0	6,600
	구	52,222,340	51,156,498	1,065,842

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
101 인건비		40,312,308	39,610,362	701,946
	시	6,600	0	6,600
	구	40,305,708	39,610,362	695,346
01 보수		39,438,149	38,736,203	701,946
○일반직		20,777,513	20,132,167	645,346
-6급	경정 8,232,357,000원	8,232,357	8,093,610	138,747
-7급	경정 7,505,232,000원	7,505,232	7,084,020	421,212
-9급	경정 1,006,080,000원	1,006,080	920,693	85,387
○특수업무수당(인사교류수당)	6,600,000원	6,600	0	6,600
	시	6,600	0	6,600
○명예퇴직수당	경정 266,000,000원	266,000	216,000	50,000
204 직무수행경비		1,536,600	1,506,840	29,760
02 직급보조비		1,536,600	1,506,840	29,760
○7급	경정 427,800,000원	427,800	398,040	29,760
304 연금부담금등		7,897,610	7,556,874	340,736
01 연금부담금		6,351,463	6,093,012	258,451
○연금부담금		6,351,463	6,093,012	258,451
-공무원 연금부담금	경정 4,070,000,000원	4,070,000	3,880,742	189,258
-보전금	경정 1,033,616,000원	1,033,616	1,020,525	13,091
-퇴직수당 부담금	경정 1,156,050,000원	1,156,050	1,103,950	52,100
-재해보상 부담금	경정 89,157,000원	89,157	85,155	4,002
02 국민건강보험금		1,546,147	1,463,862	82,285
○국민건강보험 부담금	경정 1,430,134,000원	1,430,134	1,363,253	66,881
○노인장기요양보험료 부담금	경정 116,013,000원	116,013	100,609	15,404
사회복지인력 인건비 지원		372,707	367,775	4,932
	국	178,500	178,500	0
	구	194,207	189,275	4,932
101 인건비		372,707	367,775	4,932
	국	178,500	178,500	0
	구	194,207	189,275	4,932
01 보수		372,707	367,775	4,932
○기본급		236,350	231,418	4,932
-8급	경정 173,623,000원	173,623	105,048	68,575
	국	73,540	73,540	0
	구	100,083	31,508	68,575
-9급	경정 62,727,000원	62,727	126,370	△63,643
	국	104,960	104,960	0
	구	△42,233	21,410	△63,643
가족관계등록사무처리 경비 지원		249,214	215,353	33,861
	국	83,015	83,015	0
	구	166,199	132,338	33,861
101 인건비		249,214	215,353	33,861

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 83,015	83,015	0
		구 166,199	132,338	33,861
01 보수		249,214	215,353	33,861
○본봉		185,662	151,801	33,861
-6급	경정 143,240,000원	143,240	92,499	50,741
		국 50,874	50,874	0
		구 92,366	41,625	50,741
-7급	경정 0원	0	38,292	△38,292
		국 21,061	21,061	0
		구 △21,061	17,231	△38,292
-8급	경정 42,422,000원	42,422	21,010	21,412
		국 11,080	11,080	0
		구 31,342	9,930	21,412
여권사무 대행경비 지원		270,390	257,466	12,924
		국 27,140	27,140	0
		구 243,250	230,326	12,924
101 인건비		270,390	257,466	12,924
		국 27,140	27,140	0
		구 243,250	230,326	12,924
01 보수		270,390	257,466	12,924
○기본급		188,503	179,179	9,324
-6급	경정 47,746,000원	47,746	46,250	1,496
		국 5,428	5,428	0
		구 42,318	40,822	1,496
-7급	경정 121,385,000원	121,385	114,876	6,509
		국 16,284	16,284	0
		구 105,101	98,592	6,509
-9급	경정 19,372,000원	19,372	18,053	1,319
		국 5,428	5,428	0
		구 13,944	12,625	1,319
○대우공무원수당	3,600,000원	3,600	0	3,600
기본경비(총괄)(총무과)		641,100	699,311	△58,211
기본경비(총괄)(총무과)		641,100	699,311	△58,211
204 직무수행경비		469,320	573,720	△104,400
01 직책급업무수행경비		103,800	100,200	3,600
○실과장, 의회전문위원	경정 32,400,000원	32,400	28,800	3,600
03 특정업무경비		365,520	473,520	△108,000
○대민활동비(일반직원)	경정 288,000,000원	288,000	396,000	△108,000
307 민간이전		137,800	91,611	46,189
07 연금지급금		137,800	91,611	46,189
○부조급여비용	경정 137,800,000원	137,800	91,611	46,189
기본경비(총무과)		366,350	373,920	△7,570
기본경비(총무과)		366,350	373,920	△7,570

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	83,150	90,720	△7,570
01 국내여비	83,150	90,720	△7,570
○기본업무 수행 출장여비 경정 83,150,000원	83,150	90,720	△7,570