

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계 총무과

부서: 총무과  
 정책: 지방행정 역량강화  
 단위: 주민자치 기반강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	61,215,469	60,322,884	892,585
	국 211,331	211,331	0
	시 80,642	0	80,642
	구 60,923,496	60,111,553	811,943
지방행정 역량강화	3,931,482	3,828,157	103,325
	국 36,463	36,463	0
	시 80,642	0	80,642
	구 3,814,377	3,791,694	22,683
주민자치 기반강화	700,095	694,465	5,630
주민등록 관리	140,927	135,297	5,630
308 자치단체등이전	65,328	62,648	2,680
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	65,328	62,648	2,680
○차세대 주민등록시스템 운영비 경정 5,040,000원	5,040	2,360	2,680
403 자치단체등자본이전	11,640	8,690	2,950
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	11,640	8,690	2,950
○차세대 주민등록시스템 구축비 경정 11,640,000원	11,640	8,690	2,950
건강하고 활기찬 남구 건설	407,721	350,668	57,053
	시 50,000	0	50,000
	구 357,721	350,668	7,053
새마을 단체 지원	135,799	118,799	17,000
	시 14,000	0	14,000
	구 121,799	118,799	3,000
307 민간이전	121,482	107,482	14,000
	시 14,000	0	14,000
	구 107,482	107,482	0
03 민간단체법정운영비보조	60,000	46,000	14,000
○새마을지회 사무보조인력 인건비 등 운영지원 경정 28,000,000원	28,000	14,000	14,000
	시 14,000	0	14,000
	구 14,000	14,000	0
401 시설비및부대비	3,000	0	3,000
01 시설비	3,000	0	3,000
○새마을지회 이전 사무실 수도배관공사 3,000,000원	3,000	0	3,000
갈맷길 정비사업	31,053	5,000	26,053
	시 22,000	0	22,000
	구 9,053	5,000	4,053
401 시설비및부대비	31,053	5,000	26,053
	시 22,000	0	22,000
	구 9,053	5,000	4,053
01 시설비	31,053	5,000	26,053
○갈맷길 정비(상사업비) 12,000,000원	12,000	0	12,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○갈맷길 편의시설 정비(도보인증대, 스탬프, 안내판 등) 10,000,000원	시 12,000	0	12,000
		10,000	0	10,000
	○갈맷길 정비(특교금 재투자) 4,053,000원	시 10,000	0	10,000
		4,053	0	4,053
자유총연맹 단체 지원		55,115	41,115	14,000
		시 14,000	0	14,000
		구 41,115	41,115	0
307 민간이전		55,115	41,115	14,000
		시 14,000	0	14,000
		구 41,115	41,115	0
03 민간단체법정운영비보조		34,600	20,600	14,000
	○자유총연맹 남구지회 사무국장 인건비 등 운영지원 경정 28,000,000원	28,000	14,000	14,000
		시 14,000	0	14,000
		구 14,000	14,000	0
자원봉사 활동지원 사업		259,433	218,791	40,642
		국 36,463	36,463	0
		시 30,642	0	30,642
		구 192,328	182,328	10,000
자원봉사 활성화 지원(센터운영경비)		181,691	141,049	40,642
		시 30,642	0	30,642
		구 151,049	141,049	10,000
307 민간이전		178,691	138,049	40,642
		시 30,642	0	30,642
		구 148,049	138,049	10,000
05 민간위탁금		178,691	138,049	40,642
	○자원봉사활성화 프로그램 개발사업비 경정 29,960,000원	29,960	10,000	19,960
		시 9,960	0	9,960
		구 20,000	10,000	10,000
	○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	29,996	17,314	12,682
	-팀원 인건비 경정 21,544,000원	21,544	10,772	10,772
		시 10,772	0	10,772
		구 10,772	10,772	0
	-퇴직금 경정 1,975,000원	1,975	1,078	897
		시 897	0	897
		구 1,078	1,078	0
	-4대보험료 부담금 경정 2,025,000원	2,025	1,013	1,012
		시 1,013	0	1,013
		구 1,012	1,013	△1
	-시간외 수당 경정 1,032,000원	1,032	1,031	1
행정운영경비		56,032,660	55,243,400	789,260
		국 174,868	174,868	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 55,857,792	55,068,532	789,260
인력운영비(총괄)(총무과)	55,018,030	54,243,770	774,260
	국 174,868	174,868	0
	구 54,843,162	54,068,902	774,260
인력운영비(총괄)(총무과)	54,317,254	53,542,994	774,260
101 인건비	41,699,635	40,925,495	774,140
01 보수	40,755,281	39,981,141	774,140
○초과근무수당	3,786,740	3,104,520	682,220
-시간외근무수당	3,202,729	3,104,520	98,209
· 5급                   경정 23,641,000원	23,641	22,917	724
· 6급                   경정 1,139,230,000원	1,139,230	1,104,300	34,930
· 7급                   경정 1,033,581,000원	1,033,581	1,001,929	31,652
· 8급                   경정 666,322,000원	666,322	645,852	20,470
· 9급                   경정 339,955,000원	339,955	329,522	10,433
-비상근무에 따른 시간외근무수당	584,011	0	584,011
· 5급                   14,072원*2명*70시간*7월	13,791	0	13,791
· 6급                   12,002원*31명*70시간*7월	182,311	0	182,311
· 7급                   10,841원*44명*70시간*7월	233,732	0	233,732
· 8급                   9,733원*26명*70시간*7월	123,999	0	123,999
· 9급                   8,798원*7명*70시간*7월	30,178	0	30,178
○정액급식비                   경정 1,286,880,000원	1,286,880	1,194,960	91,920
309 전출금	700	580	120
02 공무원연금관리공단경상전출금	700	580	120
○공무원연금관리공단 전출금   경정 700,000원	700	580	120
기본경비(총무과)	383,860	368,860	15,000
기본경비(총무과)	383,860	368,860	15,000
405 자산취득비	23,180	8,180	15,000
01 자산및물품취득비	23,180	8,180	15,000
○복사기                           7,000,000원	7,000	0	7,000
○당직실 복사기                   7,000,000원	7,000	0	7,000
○당직실 냉장고                   1,000,000원	1,000	0	1,000