

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 1 회 일반회계 행정지원과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정지원과	71,942,311	71,467,957	474,354
국	96,180	57,458	38,722
시	183,311	86,076	97,235
구	71,662,820	71,324,423	338,397
지방행정 역량강화	4,181,517	3,957,474	224,043
국	38,722	0	38,722
시	97,235	0	97,235
구	4,045,560	3,957,474	88,086
내실있는 인적자원 관리	412,350	396,726	15,624
공정하고 합리적인 인사관리	73,710	58,086	15,624
308 자치단체등이전	44,400	28,776	15,624
11 공공관등에대한경상적위탁사업비	44,400	28,776	15,624
○공무원증 발급 13,020원*1,200개	15,624	0	15,624
의욕적인 근무여건 조성	2,374,530	2,308,170	66,360
후생복지 증진을 통한 직원사기 진작	2,366,530	2,300,170	66,360
201 일반운영비	2,052,460	1,986,100	66,360
02 공공운영비	21,600	0	21,600
○직원 행정종합배상공제 가입 21,600,000원	21,600	0	21,600
04 맞춤형복지제도시행경비	1,967,160	1,922,400	44,760
○맞춤형 복지제도 운영	1,835,160	1,790,400	44,760
-복지포인트(직원 1,066, 의원 14, 청경 8, 공무원직 142) 경정 1,626,060,000원	1,626,060	1,586,400	39,660
-단체보험료 경정 209,100,000원	209,100	204,000	5,100
건강하고 활기찬 남구 건설	400,566	330,841	69,725
시	64,000	0	64,000
구	336,566	330,841	5,725
새마을 단체 지원	138,311	123,761	14,550
시	14,000	0	14,000
구	124,311	123,761	550
307 민간이전	126,252	112,252	14,000
시	14,000	0	14,000
구	112,252	112,252	0
03 민간단체법정운영비보조	64,000	50,000	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	550	0	550
01 시설비	550	0	550
○새마을회 사무실 간판 교체 550,000원	550	0	550
새마을지도자 자녀 장학금 지원	5,175	0	5,175
301 일반보전금	5,175	0	5,175

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 장학금및학자금		5,175	0	5,175
○새마을지도자 자녀 장학금 지원 5,175,000원		5,175	0	5,175
갈맷길 정비사업		41,000	5,000	36,000
	시	36,000	0	36,000
	구	5,000	5,000	0
401 시설비및부대비		41,000	5,000	36,000
	시	36,000	0	36,000
	구	5,000	5,000	0
01 시설비		41,000	5,000	36,000
○갈맷길 정비		41,000	5,000	36,000
-안내표지판 정비 교체 및 산책로 정비 경정 41,000,000원		41,000	5,000	36,000
	시	36,000	0	36,000
	구	5,000	5,000	0
자유총연맹 단체 지원		54,620	40,620	14,000
	시	14,000	0	14,000
	구	40,620	40,620	0
307 민간이전		54,620	40,620	14,000
	시	14,000	0	14,000
	구	40,620	40,620	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		284,065	211,731	72,334
	국	38,722	0	38,722
	시	33,235	0	33,235
	구	212,108	211,731	377
자원봉사 활성화 지원(센터운영경비)		199,371	166,136	33,235
	시	33,235	0	33,235
	구	166,136	166,136	0
307 민간이전		199,371	166,136	33,235
	시	33,235	0	33,235
	구	166,136	166,136	0
05 민간위탁금		199,371	166,136	33,235
○자원봉사활성화 프로그램 운영비 경정 29,750,000원		29,750	20,000	9,750
	시	9,750	0	9,750
	구	20,000	20,000	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		34,490	19,005	15,485
-팀원 인건비 경정 23,138,400원		23,139	11,570	11,569
	시	11,569	0	11,569

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
		구	11,570	11,570	0
-퇴직금	경정 3,210,000원		3,210	1,273	1,937
		시	1,142	0	1,142
		구	2,068	1,273	795
-4대보험료 부담금	경정 3,294,000원		3,294	1,315	1,979
		시	1,184	0	1,184
		구	2,110	1,315	795
-명절상여금	경정 1,000,000원		1,000	1,000	0
		시	500	0	500
		구	500	1,000	△500
-복지포인트	경정 500,000원		500	500	0
		시	250	0	250
		구	250	500	△250
-정액급식비	경정 1,680,000원		1,680	1,680	0
		시	840	0	840
		구	840	1,680	△840
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원			15,504	7,375	8,129
		국	7,752	0	7,752
		구	7,752	7,375	377
307 민간이전			15,504	7,375	8,129
		국	7,752	0	7,752
		구	7,752	7,375	377
05 민간위탁금			15,504	7,375	8,129
○자원봉사자 보험료	경정 15,504,000원		15,504	7,375	8,129
		국	7,752	0	7,752
		구	7,752	7,375	377
자원봉사 코디네이터 지원·육성			67,690	36,720	30,970
		국	30,970	0	30,970
		구	36,720	36,720	0
307 민간이전			67,690	36,720	30,970
		국	30,970	0	30,970
		구	36,720	36,720	0
05 민간위탁금			67,690	36,720	30,970
○자원봉사 코디네이터 인건비(2명)			67,690	36,720	30,970
-인건비	경정 46,277,000원		46,277	24,530	21,747
		국	23,139	0	23,139
		구	23,138	24,530	△1,392
-퇴직금	경정 5,777,000원		5,777	2,699	3,078
		국	2,282	0	2,282
		구	3,495	2,699	796
-명절상여금	경정 2,000,000원		2,000	1,060	940
		국	1,000	0	1,000
		구	1,000	1,060	△60
-복지포인트	경정 1,000,000원		1,000	530	470
		국	500	0	500
		구	500	530	△30
-정액급식비	경정 3,360,000원		3,360	1,781	1,579
		국	1,680	0	1,680

