

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
행정지원과		72,092,644	71,942,311	150,333
		국 96,180	96,180	0
		시 344,296	183,311	160,985
		구 71,652,168	71,662,820	△ 10,652
지방행정 역량강화		4,362,614	4,181,517	181,097
		국 38,722	38,722	0
		시 258,220	97,235	160,985
		구 4,065,672	4,045,560	20,112
내실있는 인적자원 관리		416,230	412,350	3,880
공정하고 합리적인 인사관리		77,590	73,710	3,880
201 일반운영비		31,190	27,310	3,880
01 사무관리비		31,190	27,310	3,880
○공무원증 발급 소모품		5,800	1,920	3,880
-목걸이줄 경정 4,000,000원		4,000	1,000	3,000
-플라스틱케이스 경정 1,000,000원		1,000	120	880
의욕적인 근무여건 조성		2,357,830	2,374,530	△ 16,700
후생복지 증진을 통한 직원사기 진작		2,323,330	2,366,530	△ 43,200
303 포상금		105,870	104,070	1,800
01 포상금		105,870	104,070	1,800
○퇴직공무원 포상 경정 5,400,000원		5,400	3,600	1,800
307 민간이전		165,000	210,000	△ 45,000
05 민간위탁금		165,000	210,000	△ 45,000
○직원자녀 어린이집 위탁보육료 경정 165,000,000원		165,000	210,000	△ 45,000
구내식당 운영		32,500	6,000	26,500
405 자산취득비		30,500	4,000	26,500
01 자산및물품취득비		30,500	4,000	26,500
○구내식당 식수관리시스템 20,000,000원		20,000	0	20,000
○구내식당 식탁 및 의자 650,000원*10세트		6,500	0	6,500
주민자치 기반강화		868,956	710,006	158,950
		시 158,950	0	158,950
		구 710,006	710,006	0
주민자치회 운영 지원		372,960	330,460	42,500
		시 42,500	0	42,500
		구 330,460	330,460	0
201 일반운영비		108,100	91,100	17,000
		시 17,000	0	17,000
		구 91,100	91,100	0
01 사무관리비		108,100	91,100	17,000
○동 공모프로그램 1,000,000원*17개동		17,000	0	17,000
		시 17,000	0	17,000

부서: 행정지원과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 주민자치 기반강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	301 일반보전금	264,860	239,360	25,500
		시 25,500	0	25,500
		구 239,360	239,360	0
	12 기타보상금	264,860	239,360	25,500
	○주민자치회 운영 강사수당			
	1,500,000원*17개동	25,500	0	25,500
		시 25,500	0	25,500
	주민자치회형 주민참여예산사업	76,450	0	76,450
		시 76,450	0	76,450
	201 일반운영비	43,580	0	43,580
		시 43,580	0	43,580
	01 사무관리비	43,580	0	43,580
	○(대연1동)벽화로 옷을 입다! 그린카펫 전봇대 정원 20,000,000원	20,000	0	20,000
		시 20,000	0	20,000
	○(대연3동)1인 여성가구안심홈세트 지원사업 13,000,000원	13,000	0	13,000
		시 13,000	0	13,000
	○(문현1동)우리동 특산품을 우리 손으로!고동 골 방앗간 떡 만들기 4,400,000원	4,400	0	4,400
		시 4,400	0	4,400
	○(문현2동)눈과 귀가 즐거운, 마실 길 골목 영 화관 1,300,000원	1,300	0	1,300
		시 1,300	0	1,300
	○(문현3동)실버들도 쉽게 즐기는 보드게임, 술 런 4,880,000원	4,880	0	4,880
		시 4,880	0	4,880
	301 일반보전금	1,720	0	1,720
		시 1,720	0	1,720
	12 기타보상금	1,720	0	1,720
	○(문현1동)우리동 특산품을 우리 손으로!고동 골 방앗간 떡 만들기 600,000원	600	0	600
		시 600	0	600
	○(문현3동)실버들도 쉽게 즐기는 보드게임, 술 런 1,120,000원	1,120	0	1,120
		시 1,120	0	1,120
	401 시설비및부대비	27,450	0	27,450
		시 27,450	0	27,450
	01 시설비	27,450	0	27,450
	○(용호1동)백세 보도길 조성 8,450,000원	8,450	0	8,450
		시 8,450	0	8,450
	○(우암동)소막마을 백년우물 정비 19,000,000원	19,000	0	19,000
		시 19,000	0	19,000
	405 자산취득비	3,700	0	3,700
		시 3,700	0	3,700
	01 자산및물품취득비	3,700	0	3,700

부서: 행정지원과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 주민자치 기반강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○(문현2동)눈과 귀가 즐거운, 마실 길 골목 영화관	3,700	0	3,700
			-빔 프로젝트 1,500,000원*1개	1,500	0	1,500
		시		1,500	0	1,500
			-스크린 700,000원*1개	700	0	700
		시		700	0	700
			-의자 50,000원*30개	1,500	0	1,500
		시		1,500	0	1,500
			민관협치 활성화	40,000	0	40,000
		시		40,000	0	40,000
			201 일반운영비	40,000	0	40,000
		시		40,000	0	40,000
			01 사무관리비	40,000	0	40,000
			○지역협치기반조성	10,500	0	10,500
			-위탁교육 운영 3,500,000원	3,500	0	3,500
		시		3,500	0	3,500
			-민관협치준비단 회의수당 4,000,000원	4,000	0	4,000
		시		4,000	0	4,000
			-협치협의회 위촉식 및 운영비 3,000,000원	3,000	0	3,000
		시		3,000	0	3,000
			○지역협치 의제발굴 사업 추진	29,500	0	29,500
			-위탁교육 운영 500,000원*17개동	8,500	0	8,500
		시		8,500	0	8,500
			-공론장 운영 5,000,000원	5,000	0	5,000
		시		5,000	0	5,000
			-협치의제 시범사업 추진 13,000,000원	13,000	0	13,000
		시		13,000	0	13,000
			-아카이빙 영상 제작 3,000,000원	3,000	0	3,000
		시		3,000	0	3,000
			건강하고 활기찬 남구 건설	431,533	400,566	30,967
		시		66,035	64,000	2,035
		구		365,498	336,566	28,932
			새마을지도자 자녀 장학금 지원	6,210	5,175	1,035
		시		1,035	0	1,035
		구		5,175	5,175	0
			301 일반보전금	6,210	5,175	1,035
		시		1,035	0	1,035
		구		5,175	5,175	0
			02 장학금및학자금	6,210	5,175	1,035
			○새마을지도자 자녀 장학금 지원 경정 6,210,000원	6,210	5,175	1,035
		시		1,035	0	1,035
		구		5,175	5,175	0
			장애인 보행환경개선	1,000	0	1,000
		시		1,000	0	1,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		301 일반보전금		1,000	0	1,000
			시	1,000	0	1,000
		12 기타보상금		1,000	0	1,000
		○보행권 지킴이단 운영비 1,000,000원		1,000	0	1,000
			시	1,000	0	1,000
		고향사랑기부제 운영		28,932	0	28,932
		403 자치단체등자본이전		28,932	0	28,932
		02 공공관등에대한자본적위탁사업비		28,932	0	28,932
		○고향사랑기부제 종합정보시스템 구축사업 분담금 28,932,000원		28,932	0	28,932
		자원봉사 활동지원 사업		288,065	284,065	4,000
			국	38,722	38,722	0
			시	33,235	33,235	0
			구	216,108	212,108	4,000
		자원봉사 활성화 지원(센터운영경비)		203,371	199,371	4,000
			시	33,235	33,235	0
			구	170,136	166,136	4,000
		307 민간이전		203,371	199,371	4,000
			시	33,235	33,235	0
			구	170,136	166,136	4,000
		05 민간위탁금		203,371	199,371	4,000
		○자원봉사센터 직원 인건비		126,131	122,131	4,000
		-4대 보험료 사용자 부담금 부족분 납부 4,000,000원		4,000	0	4,000
		CCTV통합관제센터 운영		1,426,590	1,406,256	20,334
		CCTV 통합관제센터의 효율적 운영		1,426,590	1,406,256	20,334
		통합관제시스템 인프라 확충		276,490	269,200	7,290
		401 시설비및부대비		134,290	127,000	7,290
		01 시설비		129,290	122,000	7,290
		○방법용 CCTV 구축공사 경정 107,290,000원		107,290	100,000	7,290
		통합관제시스템 운영 관리		183,306	170,262	13,044
		201 일반운영비		183,306	170,262	13,044
		02 공공운영비		174,208	161,164	13,044
		○공공요금 및 제세		78,098	75,054	3,044
		-CCTV 및 통합관제센터 전기사용료		67,604	64,560	3,044
		· 방법용 CCTV 전기사용료 경정 34,244,000원		34,244	31,200	3,044
		○통합관제센터 및 CCTV 시스템 유지보수		96,110	86,110	10,000
		-현장 시스템 유지보수		34,198	24,198	10,000
		· CCTV 카메라 경정 27,760,000원		27,760	17,760	10,000
		행정운영경비		64,200,213	64,256,203	△55,990
			국	57,458	57,458	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	64,142,755	64,198,745	△55,990
	기본경비(행정지원과)	311,010	367,000	△55,990
	기본경비(행정지원과)	311,010	367,000	△55,990
	201 일반운영비	168,210	163,260	4,950
	01 사무관리비	166,610	161,660	4,950
	○구청장 근조기·축하기 구입 330,000원*15개	4,950	0	4,950
	202 여비	30,000	97,440	△67,440
	01 국내여비	30,000	97,440	△67,440
	○기본업무 수행 출장여비 경정 30,000,000원	30,000	97,440	△67,440
	405 자산취득비	6,500	0	6,500
	01 자산및물품취득비	6,500	0	6,500
	○복사기 6,500,000원	6,500	0	6,500
	재무활동(행정지원과)	4,953	61	4,892
	보전지출(행정지원과)	4,953	61	4,892
	국시비보조금 반환(행정지원과)	4,953	61	4,892
	802 반환금기타	4,953	61	4,892
	01 국고보조금반환금	3,126	4	3,122
	○2019년 도심보행길 조성사업(우암동 마실길) 집행잔액 1,388,860원	1,389	0	1,389
	○2019년 도심보행길 조성사업(우암동 마실길) 이자 1,627,530원	1,628	0	1,628
	○가족관계등록사무처리 경비 지원 이자 104,130원	105	0	105
	02 시·도비보조금반환금	1,827	57	1,770
	○2019년 도심보행길 조성사업(우암동 마실길) 집행잔액 694,420원	695	0	695
	○2019년 도심보행길 조성사업(우암동 마실길) 이자 1,051,800원	1,052	0	1,052
	○2021년 자원봉사활성화사업 시비 보조금 집행 잔액 21,560원	22	0	22
	○2021년 자원봉사활성화사업 시비 보조금 이자 530원	1	0	1