세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 행정지원과

부서: 행정지원과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 생동감있는 총무행정 구현 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
행정지원과		38,420,093	38,064,365	355,728
	국	528,966	528,966	0
	특	20,000	0	20,000
	시	537,000	537,000	0
	교	1,000,000	300,000	700,000
	구	36,334,127	36,698,399	△364,272
지방행정 역량 강화		2,491,427	2,433,814	57,613
생동감있는 총무행정 구현		371,973	333,773	38,200
쾌적하고 편리한 청사관리		317,639	279,439	38,200
201 일반운영비		22,771	20,771	2,000
01 사무관리비		21,171	19,171	2,000
◎ 일반수용비		20,181	18,181	2,000
○ 대여용 공구 구입		2,000	0	2,000
· 공구 일체	1,400,000원*1식	1,400	0	1,400
· 공구 거치대	500,000원*1식	500	0	500
· 홍보 배너 현수막 제작	100,000원*1식	100	0	100
401 시설비및부대비		3,000	0	3,000
01 시설비		3,000	0	3,000
◎ 건강계단 설치	3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
405 자산취득비		205,460	172,260	33,200
01 자산및물품취득비		205,460	172,260	33,200
◎ 방송장비 구입	30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
◎ 청사안내판 제작	1,000,000원*2개	2,000	0	2,000
◎ 스탠드형 안내표지판	125,000원*8개	1,000	0	1,000
◎ 아크릴 안내판	200,000원*1개	200	0	200
투명하고 공정한 인사행정 운영		159,665	153,105	6,560
원활한 인사행정 관리		159,665	153,105	6,560
201 일반운영비		51,670	45,110	6,560
01 사무관리비		51,670	45,110	6,560
◎ 일반수용비		49,010	42,450	6,560
○ 표창장 구입(내,외지)	경정 5,000원*880매	4,400	2,400	2,000
○ 인사기록카드 표지	1,800원*1종*700매	1,260	0	1,260
○ 공무원증 목걸이	3,300원*1,000개	3,300	0	3,300
직원 후생복지 증진		1,252,840	1,243,590	9,250
다양한 후생복지 지원		262,840	253,590	9,250
201 일반운영비		32,950	30,000	2,950
01 사무관리비		32,950	30,000	2,950
◎ 구내식당 주방집기 구입	2,950,000원*1식	2,950	0	2,950
405 자산취득비		7,600	1,300	6,300

부서: 행정지원과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 직원 후생복지 증진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비	7,600	1,300	6,300
◎ 구내식당 물품 구입	6,300	0	6,300
○ 자율배식대 3,750,000원*1대	3,750	0	3,750
○ 운반카 550,000원*1대	550	0	550
○ 냉장고 1,100,000원*1대	1,100	0	1,100
○ 텔레비전 900,000원*1대	900	0	900
엄정하고 투명한 회계관리	337,989	334,386	3,603
투명한 회계관리	32,215	28,612	3,603
201 일반운영비	24,697	23,497	1,200
01 사무관리비	24,697	23,497	1,200
◎ 일반수용비	12,897	11,697	1,200
○ 나라장터 이용 수수료 경정 10,000원*200건	2,000	800	1,200
301 일반보상금	6,978	4,575	2,403
08 사회복무요원보상금	6,978	4,575	2,403
◎ 행정보조 사회복무요원 보상	6,978	4,575	2,403
○ 봉급(병장) 경정 (178,000원*1명*5월)+(197,100원*1명*7월)	2,270	2,057	213
○ 봉급(일병) 161,000원*1명*6월	966	0	966
○ 중식비 경정 (6,000원*22일*1명*12월)+(6,000원*22일*1명*5월)	2,244	1,584	660
○ 교통비 경정 (2,400원*22일*1명*12월)+(2,400원*22일*1명*5월)	898	634	264
○ 피복비 경정 300,000원*2명	600	300	300
주민자치 기반 강화	3,743,036	3,449,286	293,750
	특 20,000	0	20,000
	시 43,000	43,000	0
	교 1,000,000	300,000	700,000
	구 2,680,036	3,106,286	△426,250
참여하는 자치행정 운영	237,836	213,486	24,350
	특 20,000	0	20,000
	시 15,000	15,000	0
	구 202,836	198,486	4,350
주민등록 및 인감업무 지원	53,874	50,574	3,300
405 자산취득비	4,290	990	3,300
01 자산및물품취득비	4,290	990	3,300
◎ 카드단말기 구입 경정 330,000원*13대	4,290	990	3,300
주민자치 활성화	183,962	162,912	21,050
	특 20,000	0	20,000
	시 15,000	15,000	0
	구 148,962	147,912	1,050

부서: 행정지원과
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 참여하는 자치행정 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		18,667	17,617	1,050
	시	5,000	5,000	0
	구	13,667	12,617	1,050
01 사무관리비		9,047	7,997	1,050
◎ 일반수용비		8,087	7,037	1,050
○ 동 주민센터 리모델링 검토 자문 수수료 350,000원*3개소		1,050	0	1,050
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
	특	20,000	0	20,000
01 시설비		20,000	0	20,000
◎ 읍면동 복지허브화 행정복지센터 환경개선 20,000,000원*1식		20,000	0	20,000
	특	20,000	0	20,000
화합과 봉사의 국민운동 전개		257,200	251,800	5,400
	시	28,000	28,000	0
	구	229,200	223,800	5,400
국민운동 활성화 지원		257,200	251,800	5,400
	시	28,000	28,000	0
	구	229,200	223,800	5,400
307 민간이전		159,900	155,400	4,500
	시	11,000	11,000	0
	구	148,900	144,400	4,500
02 민간경상사업보조		120,010	118,510	1,500
◎ 전통문화 계승 발전 사업 경정 6,500,000원*1년		6,500	5,000	1,500
03 민간단체법정운영비보조		28,190	25,190	3,000
◎ 바르게운동조직 법정운영비 보조 경정 10,400,000원*1년		10,400	7,400	3,000
405 자산취득비		900	0	900
01 자산및물품취득비		900	0	900
◎ 야외행사 지원용 이동형 앰프 구입 900,000원*1대		900	0	900
구 남대구등기소 매입 및 리모델링		2,984,000	2,984,000	0
	교	1,000,000	300,000	700,000
	구	1,984,000	2,684,000	△700,000
구 남대구등기소 매입 및 리모델링		2,984,000	2,984,000	0
	교	1,000,000	300,000	700,000
	구	1,984,000	2,684,000	△700,000
401 시설비및부대비		2,984,000	2,984,000	0
	교	1,000,000	300,000	700,000
	구	1,984,000	2,684,000	△700,000
01 시설비		2,970,000	2,970,000	0
◎ 구 남대구등기소 리모델링 경정 986,000,000원*1식		986,000	986,000	0
	교	986,000	300,000	686,000

부서: 행정지원과
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 구 남대구등기소 매입 및 리모델링 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	0	686,000	△686,000
02 감리비		11,000	11,000	0
◎ 구 남대구등기소 리모델링 감리비 경정 11,000,000원*1식		11,000	11,000	0
	교	11,000	0	11,000
	구	0	11,000	△11,000
03 시설부대비		3,000	3,000	0
◎ 구 남대구등기소 리모델링 부대비 경정 3,000,000원*1식		3,000	3,000	0
	교	3,000	0	3,000
	구	0	3,000	△3,000
대명9동 행정복지센터 주차장 부지매입 및 확장		264,000	0	264,000
대명9동 행정복지센터 주차장 부지매입 및 확장		264,000	0	264,000
401 시설비및부대비		264,000	0	264,000
01 시설비		264,000	0	264,000
◎ 대명9동 행정복지센터 주차장 부지매입 194,000,000원*1식		194,000	0	194,000
◎ 대명9동 행정복지센터 주차장 확장공사 70,000,000원*1식		70,000	0	70,000
행정운영경비(행정지원과)		31,875,750	31,871,385	4,365
	국	508,356	508,356	0
	시	433,000	433,000	0
	구	30,934,394	30,930,029	4,365
인력운영비(행정지원과)		10,126,503	10,123,138	3,365
인건비		10,126,503	10,123,138	3,365
101 인건비		760,941	759,116	1,825
03 무기계약근로자보수		56,802	54,977	1,825
◎ 부속실 비서업무		25,934	24,700	1,234
○ 기본급 경정 (48,240원*1명*124일)+(1,352,590원*6월)		14,098	12,012	2,086
○ 상여금 경정 (12,012,000원*1/12월*200%)+(1,352,590원*120%)		3,626	4,004	△378
○ 주휴수당 경정 48,240원*1명*26일		1,255	2,509	△1,254
○ 근속수당 경정 48,240원*1명*124일*10%		599	1,202	△603
○ 시간외근무수당 경정 (48,240원/8시간*1.5*10시간*6월)+(8,720원*1.5*10시간*6월)		1,328	1,086	242
○ 명절휴가비 경정 (12,012,000원*1/12월*50%)+(1,352,590원*60%)		1,313	1,001	312
○ 연차수당 경정 8,720원*8시간*24일		1,675	1,206	469
○ 정액급식비 경정 (70,000원*1명*6월)+(130,000원*1명*6월)		1,200	840	360

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
◎ 구내식당 영양사	25,527	24,936	591
○ 기본급 경정 (49,350원*1명*124일)+(1,319,260원*6월)	14,035	12,289	1,746
○ 상여금 경정 (12,289,000원*1/12월*200%)+(1,319,260원*120%)	3,632	4,097	△465
○ 주휴수당 경정 49,350원*1명*26일	1,284	2,567	△1,283
○ 근속수당 경정 49,350원*1명*124일*10%	612	1,229	△617
○ 시간외근무수당 경정 (49,350원/8시간*1.5*10시간*6월)+(8,530원*1.5*10시간*6월)	1,323	1,111	212
○ 명절휴가비 경정 (12,289,000원*1/12월*50%)+(1,319,260원*60%)	1,304	1,025	279
○ 연차수당 경정 8,530원*8시간*19일	1,297	938	359
○ 정액급식비 경정 (70,000원*1명*6월)+(130,000원*1명*6월)	1,200	840	360
204 직무수행경비	2,800	1,260	1,540
02 직급보조비	2,800	1,260	1,540
◎ 직급보조비	2,800	1,260	1,540
○ 8급(일반임기제) 경정 140,000원*1명*20월	2,800	1,260	1,540
기본경비(행정지원과)	369,928	368,928	1,000
기본경비	369,928	368,928	1,000
405 자산취득비	10,120	9,120	1,000
01 자산및물품취득비	10,120	9,120	1,000
◎ 보안업무용 금고 구입 700,000원*1개	700	0	700
◎ 디지털카메라 구입 300,000원*1대	300	0	300