세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 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	38,064,365	35,528,816	2,535,549
	국 528,966	463,820	65,146
	시 537,000	527,000	10,000
	교 300,000	0	300,000
	구 36,698,399	34,537,996	2,160,403
지방행정 역량 강화	2,433,814	2,011,631	422,183
생동감있는 총무행정 구현	333,773	96,072	237,701
쾌적하고 편리한 청사관리	279,439	42,338	237,101
101 인건비	86,408	25,157	61,251
04 기간제근로자등보수	86,408	25,157	61,251
◎ 청사청소 인부임	81,237	24,314	56,923
○ 기본급 경정 (48,240원*21명*20일)+(48,240원*20명*50일)	68,501	20,261	48,240
○ 주휴수당 경정 (48,240원*21명*4일)+(48,240원*20명*8일)	11,771	4,053	7,718
○ 연차수당 48,240원*20명*1일	965	0	965
◎ 4대보험 사용자부담금	5,171	843	4,328
○ 국민연금 28,945,000원*4.5%*105%	1,368	0	1,368
○ 건강보험 28,945,000원*3.035%*105%	923	0	923
○ 장기요양보험 923,000원*6.55%*105%	64	0	64
○ 고용보험 경정 81,238,000원*1.5%*105%	1,280	383	897
○ 산재보험 경정 81,238,000원*1.8%*105%	1,536	460	1,076
201 일반운영비	20,771	16,921	3,850
01 사무관리비	19,171	15,321	3,850
◎ 일반수용비	18,181	14,331	3,850
○ 청사 출입구 아트월 설치 1,600,000원*1식	1,600	0	1,600
○ 남구 CI 제작 900,000원*1개	900	0	900
○ 남구 채널문자 제작 450,000원*3개	1,350	0	1,350
405 자산취득비	172,260	260	172,000
01 자산및물품취득비	172,260	260	172,000
◎ 회의용 마이크 장비 구입 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
◎ 회의용 탁자 구입 400,000원*20개	8,000	0	8,000
◎ 수강용 탁자 구입 300,000원*30개	9,000	0	9,000
◎ 청사 환경개선용 미술품 구입 30,000,000원	30,000	0	30,000
◎ 사무용 의자 구입 250,000원*380개	95,000	0	95,000
청사경비 보안관리	14,710	14,110	600
201 일반운영비	13,510	12,910	600
01 사무관리비	13,510	12,910	600
◎ 피복비(청경 및 방호원)	2,160	1,560	600

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 방한복 200,000원*3명	600	0	600
투명하고 공정한 인사행정 운영	153,105	150,305	2,800
원활한 인사행정 관리	153,105	150,305	2,800
201 일반운영비	45,110	42,310	2,800
01 사무관리비	45,110	42,310	2,800
◎ 일반수용비	42,450	39,650	2,800
○ 퇴직공무원 공로패 경정 100,000원*25명	2,500	2,300	200
○ 퇴직공무원 기념품 경정1,300,000원*25명	32,500	29,900	2,600
직원 후생복지 증진	1,243,590	1,182,208	61,382
다양한 후생복지 지원	253,590	192,208	61,382
101 인건비	212,290	180,908	31,382
04 기간제근로자등보수	212,290	180,908	31,382
◎ 구내식당 종사원 인부임	54,229	27,680	26,549
○ 기본급 경정 (48,240원*2명*205일)+(30,150원*3명*211일)	38,864	19,779	19,085
○ 주휴수당 경정 (48,240원*2명*44일)+(30,150원*3명*44일)	8,225	4,246	3,979
○ 연차휴가근로수당 경정 (48,240원*2명*10일)+(30,150원*3명*10일)	1,870	965	905
○ 4대보험 사용자부담금	5,270	2,690	2,580
· 국민연금 경정 48,957,000원*4.5%*105%	2,314	1,181	1,133
· 건강보험 경정 48,957,000원*3.035%*105%	1,561	797	764
· 장기요양보험 경정 1,560,000원*6.55%*105%	108	55	53
· 고용보험 경정 48,957,000원*1.5%*105%	772	394	378
· 산재보험 경정 48,957,000원*1.0%*105%	515	263	252
◎ 부속실 비서업무 인부임	19,679	14,846	4,833
○ 기본급 경정 48,240원*1명*249일	12,012	9,890	2,122
○ 주휴수당 경정 48,240원*1명*52일	2,509	2,123	386
○ 연차휴가근로수당 경정 48,240원*1명*12일	579	483	96
○ 시간외근무수당 경정 48,240원/8시간*1.5*10시간*12월	1,086	905	181
○ 4대보험 사용자부담금	1,742	1,445	297
· 국민연금 경정 16,186,000원*4.5%*105%	765	634	131
· 건강보험 경정 16,186,000원*3.035%*105%	516	428	88
· 장기요양보험 경정 516,000원*6.55%*105%	36	30	6
· 고용보험 경정 16,186,000원*1.5%*105%	255	212	43

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
·산재보험 경정 16,186,000원*1.0%*105%	170	141	29
○ 퇴직금 1,751,000원*1명	1,751	0	1,751
201 일반운영비	30,000	0	30,000
01 사무관리비	30,000	0	30,000
◎ 직원하계휴양소 운영 30,000,000원*1년	30,000	0	30,000
엄정하고 투명한 회계관리	334,386	214,086	120,300
효율적인 공용차량 관리	294,185	173,885	120,300
201 일반운영비	174,885	173,885	1,000
01 사무관리비	7,113	6,113	1,000
◎ 공용차량 선팅비 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
405 자산취득비	119,300	0	119,300
01 자산및물품취득비	119,300	0	119,300
◎ 공용차량 구입 110,000,000원*1대	110,000	0	110,000
◎ 공용차량 부속품 구입	9,300	0	9,300
○ 음향장비 6,000,000원*1식	6,000	0	6,000
○ 텔레비전 일체 2,700,000원*1식	2,700	0	2,700
○ 블랙박스 600,000원*1대	600	0	600
주민자치 기반 강화	3,449,286	3,433,746	15,540
	시 43,000	33,000	10,000
	교 300,000	0	300,000
	구 3,106,286	3,400,746	△294,460
참여하는 자치행정 운영	213,486	197,946	15,540
	시 15,000	5,000	10,000
	구 198,486	192,946	5,540
주민등록 및 인감업무 지원	50,574	49,434	1,140
201 일반운영비	49,584	49,434	150
01 사무관리비	39,810	39,660	150
◎ 일반수용비	39,810	39,660	150
○ 제증명 등 신용카드결제 수수료 25,000원*6월	150	0	150
405 자산취득비	990	0	990
01 자산및물품취득비	990	0	990
◎ 카드단말기 구입 330,000원*3대	990	0	990
주민자치 활성화	162,912	148,512	14,400
	시 15,000	5,000	10,000
	구 147,912	143,512	4,400
201 일반운영비	17,617	18,337	△720
	시 5,000	5,000	0
	구 12,617	13,337	△720
01 사무관리비	7,997	7,597	400

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
◎ 읍면동 허브화에 따른 동 주민센터 사설지주 안내표지판 교체 100,000원*4개소	400	0	400
03 행사운영비	8,880	10,000	△1,120
◎ 주민자치 아카데미 운영 경정 8,880,000원*1식	8,880	10,000	△1,120
	시 5,000	5,000	0
	구 3,880	5,000	△1,120
301 일반보상금	63,665	62,545	1,120
09 행사실비보상금	30,120	29,000	1,120
◎ 주민자치 아카데미 현장견학 급식비 7,000원*80명*2회	1,120	0	1,120
303 포상금	5,700	1,700	4,000
01 포상금	5,700	1,700	4,000
◎ 동 행정업무추진 영상물 경진대회	4,000	0	4,000
○ 최우수 1,000,000원*1개동	1,000	0	1,000
○ 우 수 500,000원*2개동	1,000	0	1,000
○ 장 려 200,000원*10개동	2,000	0	2,000
307 민간이전	30,000	20,000	10,000
	시 10,000	0	10,000
	구 20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	17,000	7,000	10,000
◎ 주민자치 선도사업(대명2동 꿈을 담은 학교 담장 조성사업) 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
	시 10,000	0	10,000
구 남대구등기소 매입 및 리모델링	2,984,000	2,984,000	0
	교 300,000	0	300,000
	구 2,684,000	2,984,000	△300,000
구 남대구등기소 매입 및 리모델링	2,984,000	2,984,000	0
	교 300,000	0	300,000
	구 2,684,000	2,984,000	△300,000
401 시설비및부대비	2,984,000	2,984,000	0
	교 300,000	0	300,000
	구 2,684,000	2,984,000	△300,000
01 시설비	2,970,000	2,970,000	0
◎ 구 남대구등기소 리모델링 경정 986,000,000원*1식	986,000	986,000	0
	교 300,000	0	300,000
	구 686,000	986,000	△300,000
자원봉사 활성화 기반조성	271,295	267,495	3,800
	국 20,610	20,610	0
	시 61,000	61,000	0
	구 189,685	185,885	3,800
자원봉사센터운영 활성화	271,295	267,495	3,800
	국 20,610	20,610	0
	시 61,000	61,000	0

부서: 행정지원과
정책: 자원봉사 활성화 기반조성
단위: 자원봉사센터운영 활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 189,685	185,885	3,800
자원봉사센터 기반구축	108,075	104,275	3,800
307 민간이전	103,800	100,000	3,800
03 민간단체법정운영비보조	103,800	100,000	3,800
◎ 남구자원봉사센터 물품구입비	3,800	0	3,800
○ 컴퓨터 구입 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
○ 노트북 구입 1,200,000원*1대	1,200	0	1,200
○ 디지털카메라 구입 1,200,000원*1대	1,200	0	1,200
○ 팩스기 구입 400,000원*1대	400	0	400
협력적 공직 노사문화 정착	7,010	6,710	300
건전한 노사관계 정립	7,010	6,710	300
효율적인 교섭업무 추진	7,010	6,710	300
201 일반운영비	800	500	300
01 사무관리비	800	500	300
◎ 일반수용비	800	500	300
○ 공인노무사 자문 수수료 경정 100,000원*8회	800	500	300
행정운영경비(행정지원과)	31,871,385	29,778,699	2,092,686
	국 508,356	443,210	65,146
	시 433,000	433,000	0
	구 30,930,029	28,902,489	2,027,540
인력운영비(행정지원과)	10,123,138	8,106,248	2,016,890
인건비	10,123,138	8,106,248	2,016,890
101 인건비	759,116	656,629	102,487
01 보수	514,410	414,410	100,000
◎ 명예퇴직수당 경정 370,000,000원*1년	370,000	270,000	100,000
02 기타직보수	189,729	187,242	2,487
◎ 8급(임기제공무원)	43,282	40,795	2,487
○ 연봉액 경정 37,144,000원*1명*1년	37,144	34,749	2,395
○ 시간외근무수당 경정 7,275원*34시간*1명*12월	2,969	2,877	92
304 연금부담금등	7,562,762	5,648,359	1,914,403
01 연금부담금	6,470,180	4,555,777	1,914,403
◎ 연금부담금 경정 35,646,554,000원*8%	2,851,725	2,032,565	819,160
◎ 보전금 경정 35,646,554,000원*3.621%	1,290,762	919,990	370,772
◎ 퇴직수당 부담금 경정 2,281,708,000원*1년	2,281,708	1,556,400	725,308
◎ 재해보상 부담금 경정 35,646,554,000원*0.129%	45,985	46,822	△837
기본경비(행정지원과)	368,928	367,278	1,650
기본경비	368,928	367,278	1,650

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비	9,120	7,470	1,650
01 자산및물품취득비	9,120	7,470	1,650
◎ 사무실 책상 및 서랍장 구입	1,350	0	1,350
○ 책상 450,000원*1개	450	0	450
○ 서랍장 300,000원*3개	900	0	900
◎ 구청장실 레이저프린터 구입 경정 (1,020,000원*1대)+(300,000원*1대)	1,320	1,020	300
인력운영비(기관공통)	21,331,319	21,257,173	74,146
	국 508,356	443,210	65,146
	시 433,000	433,000	0
	구 20,389,963	20,380,963	9,000
인건비	21,331,319	21,257,173	74,146
	국 508,356	443,210	65,146
	시 433,000	433,000	0
	구 20,389,963	20,380,963	9,000
101 인건비	20,627,819	20,553,673	74,146
	국 508,356	443,210	65,146
	시 433,000	433,000	0
	구 19,686,463	19,677,463	9,000
01 보수	20,627,819	20,553,673	74,146
◎ 봉급	15,292,480	15,227,334	65,146
○ 5급이하 공무원	14,848,705	14,783,559	65,146
· 8급(9호봉) 경정 (2,052,500원*44명*12월)+(2,146,000원)	1,085,866	1,083,720	2,146
	국 54,358	52,212	2,146
	구 1,031,508	1,031,508	0
· 9급(4호봉) 경정 (1,492,200원*61명*12월)+(63,000,000원)	1,155,291	1,092,291	63,000
	국 78,600	15,600	63,000
	구 1,076,691	1,076,691	0
◎ 특수근무수당	160,656	151,656	9,000
○ 업무대행수당 경정 200,000원*5명*12월	12,000	3,000	9,000
재무활동(행정지원과)	1,040	0	1,040
보전지출	1,040	0	1,040
국・시비 보조금 반환	1,040	0	1,040
802 반환금기타	1,040	0	1,040
01 국고보조금반환금	1,030	0	1,030
◎ 2015년 자원봉사 코디네이터 지원사업 집행잔액 1,030,000원*1년	1,030	0	1,030
02 시・도비보조금반환금	10	0	10
◎ 희망마을 만들기 및 지역공동체 활성화사업(2014년) 집행잔액 10,000원*1년	10	0	10