세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 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	41,005,625	40,490,635	514,990
	국 392,008	392,008	0
	시 406,000	509,750	△103,750
	구 40,207,617	39,588,877	618,740
지방행정 역량 강화	2,792,697	2,688,801	103,896
	시 26,000	26,000	0
	구 2,766,697	2,662,801	103,896
생동감있는 총무행정 구현	354,299	296,214	58,085
	시 26,000	26,000	0
	구 328,299	270,214	58,085
쾌적하고 편리한 청사관리	228,183	188,963	39,220
201 일반운영비	66,854	54,634	12,220
01 사무관리비	29,045	17,545	11,500
◎ 2층 및 4층 회의실 카페트 교체	11,500	0	11,500
○ 2층 회의실 카페트타일(116개) 3,800,000원	3,800	0	3,800
○ 4층 회의실 카페트타일(164개) 5,400,000원	5,400	0	5,400
○ 노무비 및 폐기물처리비 등 2,300,000원	2,300	0	2,300
02 공공운영비	37,809	37,089	720
◎ 공공요금 및 제세	36,209	35,489	720
○ 청사 음식물쓰레기 처리비 경정 230,000원*12월	2,760	2,040	720
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
◎ 구정홍보 조명 액자 설치	22,000	0	22,000
○ 계단 전면 디자인 액자 설치 4,400,000원*1개소	4,400	0	4,400
○ 계단 벽면 디자인 액자 설치 17,600,000원*1개소	17,600	0	17,600
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
◎ 구정홍보 LED 전광판(5.5m×0.9m)설치 5,000,000원*1개소	5,000	0	5,000
청사경비 보안관리	17,094	15,094	2,000
201 일반운영비	15,894	13,894	2,000
02 공공운영비	2,420	420	2,000
◎ 당직실 내 냉난방기 유지보수 2,000,000원*1년	2,000	0	2,000
남구 공영주차장 운영	40,407	40,007	400
201 일반운영비	6,940	6,540	400
01 사무관리비	400	0	400
◎ 2공영주차장 보조문 교체 400,000원*1회	400	0	400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
나라사랑 태극기 달기운동	67,415	50,950	16,465
	시 26,000	26,000	0
	구 41,415	24,950	16,465
201 일반운영비	45,315	28,850	16,465
	시 19,000	19,000	0
	구 26,315	9,850	16,465
01 사무관리비	29,150	12,850	16,300
◎ 일반수용비	28,940	12,640	16,300
○ 남구청 외 5 국기깃봉 및 깃대교체 850,000원*6개소	5,100	0	5,100
○ 동행정복지센터 국기깃봉 및 깃대교체 600,000원*12개소	7,200	0	7,200
○ 가로기 꽃이 수리 20,000원*200개	4,000	0	4,000
02 공공운영비	165	0	165
◎ 가로기컨테이너 전기요금 15,000원*11월	165	0	165
투명하고 공정한 인사행정 운영	166,360	163,549	2,811
원활한 인사행정 관리	166,360	163,549	2,811
403 자치단체등자본이전	7,906	5,095	2,811
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	7,906	5,095	2,811
◎ 인사랑시스템 유지보수비 경정 7,906,000원*1년	7,906	5,095	2,811
공무원 역량 강화	485,100	451,100	34,000
직무 전문화 능력 배양	440,100	406,100	34,000
201 일반운영비	271,600	261,600	10,000
01 사무관리비	271,600	261,600	10,000
◎ 위탁교육비	263,900	253,900	10,000
○ 5급 중견리더과정 위탁교육비 10,000,000원*1명	10,000	0	10,000
202 여비	168,500	144,500	24,000
04 국제화여비	22,000	15,000	7,000
◎ 5급 중견리더과정 해외연수 7,000,000원*1명	7,000	0	7,000
05 공무원 교육여비	146,500	129,500	17,000
◎ 5급 중견리더과정 교육여비 17,000,000원*1명	17,000	0	17,000
직원 후생복지 증진	1,407,920	1,398,920	9,000
직원 맞춤형 복지비	1,194,000	1,185,000	9,000
201 일반운영비	1,194,000	1,185,000	9,000
04 맞춤형복지제도시행경비	1,194,000	1,185,000	9,000
◎ 맞춤형 복지비	1,176,000	1,167,000	9,000
○ 공무원 등 경정 1,500,000원*776명	1,164,000	1,155,000	9,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
주민자치 기반 강화	856,029	623,229	232,800
	시 94,500	94,500	0
	구 761,529	528,729	232,800
참여하는 자치행정 운영	378,115	364,115	14,000
	시 74,000	74,000	0
	구 304,115	290,115	14,000
주민자치 활성화	303,969	289,969	14,000
	시 74,000	74,000	0
	구 229,969	215,969	14,000
301 일반보상금	106,870	94,070	12,800
09 행사실비보상금	74,300	61,500	12,800
◎ 2019 남구 주민화합 한마당 행사(2018 대구시 주민자치센터 최우수 상사업비)	12,000	0	12,000
○ 차량 임차비 650,000원*13대	8,450	0	8,450
○ 텐트 등 행사물품 임차비 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
○ 참가자 보험 400,000원*1식	400	0	400
○ 행사준비 제반 비용 150,000원*1식	150	0	150
◎ 구정모니터단 운영 1,300,000원*1년	1,300	500	800
303 포상금	1,700	500	1,200
01 포상금	1,700	500	1,200
◎ 주민자치센터 운영 평가 시상	1,200	0	1,200
○ 최우수상 500,000원*1개동	500	0	500
○ 우수상 300,000원*1개동	300	0	300
○ 장려상 200,000원*2개동	400	0	400
화합과 봉사의 국민운동 전개	319,114	259,114	60,000
	시 20,500	20,500	0
	구 298,614	238,614	60,000
국민운동 활성화 지원	319,114	259,114	60,000
	시 20,500	20,500	0
	구 298,614	238,614	60,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
◎ 자율방범대 초소정비사업(선도자치단체선정 인센티브 3천, 도시재생 상사업비 3천) 60,000,000원*1식	60,000	0	60,000
주민커뮤니티 공간확충	158,800	0	158,800
주민커뮤니티 공간확충	158,800	0	158,800
201 일반운영비	8,800	0	8,800
01 사무관리비	8,800	0	8,800
◎ 마을문화창작소 운영비	8,800	0	8,800
○ 바리스타 교육비 2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
○ 회의 및 운영비 6,800,000원*1식	6,800	0	6,800

부서: 행정지원과
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 주민커뮤니티 공간확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비		150,000	0	150,000
01 자산및물품취득비		150,000	0	150,000
◎ 마을문화창작소물품취득(2017년 특교 8천,시비 4천) 150,000,000원*1식		150,000	0	150,000
자원봉사 활성화 기반조성		341,011	336,511	4,500
	국	27,669	27,669	0
	시	69,000	64,500	4,500
	구	244,342	244,342	0
자원봉사센터운영 활성화		341,011	336,511	4,500
	국	27,669	27,669	0
	시	69,000	64,500	4,500
	구	244,342	244,342	0
자원봉사 활성화 사업		132,000	127,500	4,500
	시	69,000	64,500	4,500
	구	63,000	63,000	0
307 민간이전		132,000	127,500	4,500
	시	69,000	64,500	4,500
	구	63,000	63,000	0
02 민간경상사업보조		132,000	127,500	4,500
◎ 자원봉사 활성화 시책사업 경정 112,000,000원*1년		112,000	107,500	4,500
	시	69,000	64,500	4,500
	구	43,000	43,000	0
행정운영경비(행정지원과)		36,971,536	36,805,364	166,172
	국	364,339	364,339	0
	시	216,500	324,750	△108,250
	구	36,390,697	36,116,275	274,422
인력운영비(행정지원과)		10,708,586	10,654,688	53,898
인건비		10,708,586	10,654,688	53,898
101 인건비		944,919	891,201	53,718
03 무기계약근로자보수		273,851	220,133	53,718
◎ 부속실 비서업무(부구청장실)		36,857	34,554	2,303
○ 기본급 경정 1,858,520원*12월		22,303	20,848	1,455
○ 상여금 경정 1,858,520원*240%		4,461	4,170	291
○ 시간외근무수당 경정 11,620원*1.5*15시간*12월		3,138	2,952	186
○ 명절휴가비 경정 1,858,520원*120%		2,231	2,085	146
○ 연차휴가근로수당 경정 11,620원*8시간*25일		2,324	2,099	225
◎ 구내식당 영양사		32,447	30,810	1,637
○ 기본급 경정1,683,320원*12월		20,200	19,067	1,133
○ 상여금 경정 1,683,320원*240%		4,040	3,814	226
○ 시간외근무수당 경정 10,620원*1.5*10시간*12월		1,912	1,813	99

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 명절휴가비 경정 1,683,320원*120%	2,020	1,907	113
○ 연차휴가근로수당 경정 10,620원*8시간*15일	1,275	1,209	66
◎ 부속실 비서업무(구청장실)	32,603	23,098	9,505
○ 기본급 경정 1,667,320원*12월	20,008	23,098	△3,090
○ 상여금 1,667,320원*240%	4,002	0	4,002
○ 시간외근무수당 10,530원*1.5*15시간*12월	2,844	0	2,844
○ 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560	0	1,560
○ 교통보조비 70,000원*1명*12월	840	0	840
○ 명절휴가비 1,667,320원*120%	2,001	0	2,001
○ 연차휴가근로수당 10,530원*8시간*16일	1,348	0	1,348
◎ 청사청소 인력관리 인부임	29,675	20,843	8,832
○ 기본급 경정 1,667,320원*12월	20,008	20,843	△835
○ 상여금 1,667,320원*240%	4,002	0	4,002
○ 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560	0	1,560
○ 교통보조비 70,000원*1명*12월	840	0	840
○ 명절휴가비 1,667,320원*120%	2,001	0	2,001
○ 연차휴가근로수당 10,530원*8시간*15일	1,264	0	1,264
◎ 구내식당 종사원 인부임	119,719	88,278	31,441
○ 기본급 경정 6,469,580원*12월	77,635	88,278	△10,643
○ 상여금 6,469,580원*240%	15,527	0	15,527
○ 시간외근무수당 10,530원*1.5*10시간*12월	1,896	0	1,896
○ 정액급식비 130,000원*5명*12월	7,800	0	7,800
○ 교통보조비 70,000원*5명*12월	4,200	0	4,200
○ 명절휴가비 6,469,580원*120%	7,764	0	7,764
○ 연차휴가근로수당 (10,530원*8시간*2명*15일)+(10,530*5시간*3명*15일)	4,897	0	4,897
204 직무수행경비	1,860	1,680	180
02 직급보조비	1,860	1,680	180
◎ 직급보조비	1,860	1,680	180
○ 8급(일반임기제) 경정 155,000원*1명*12월	1,860	1,680	180
기본경비(행정지원과)	381,130	376,780	4,350
기본경비	381,130	376,780	4,350
201 일반운영비	177,330	174,530	2,800
01 사무관리비	175,680	172,880	2,800
◎ 일반수용비	30,204	27,404	2,800
○ 남구청장 근조기 구입 400,000원*1개	400	0	400
○ 부구청장실 프린터 토너 구입 300,000원*4종*2대	2,400	0	2,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비	1,850	300	1,550
01 자산및물품취득비	1,850	300	1,550
◎ 팩스기 구입 350,000원*1대	350	0	350
◎ 문서세단기 구입 1,200,000원*1대	1,200	0	1,200
인력운영비(기관공통)	25,792,316	25,715,996	76,320
	국 364,339	364,339	0
	시 216,500	324,750	△108,250
	구 25,211,477	25,026,907	184,570
인건비	25,301,977	25,225,657	76,320
	시 216,500	324,750	△108,250
	구 25,085,477	24,900,907	184,570
101 인건비	24,438,877	24,438,877	0
	시 216,500	324,750	△108,250
	구 24,222,377	24,114,127	108,250
01 보수	24,438,877	24,438,877	0
◎ 봉급	18,635,057	18,635,057	0
○ 6급이하 공무원	16,449,605	16,449,605	0
· 7급(25호봉) 경정 3,544,400원*160명*12월	6,805,248	6,805,248	0
	시 216,500	324,750	△108,250
	구 6,588,748	6,480,498	108,250
204 직무수행경비	863,100	786,780	76,320
02 직급보조비	863,100	786,780	76,320
◎ 직급보조비	863,100	786,780	76,320
○ 6급 경정 165,000원*118명*12월	233,640	219,480	14,160
○ 7급 경정 155,000원*160명*12월	297,600	268,800	28,800
○ 8~9급 경정 145,000원*139명*12월	241,860	208,500	33,360
기본경비(기관공통)	89,504	57,900	31,604
기본경비	89,504	57,900	31,604
201 일반운영비	5,104	0	5,104
01 사무관리비	5,104	0	5,104
◎ 근골격계부담작업 유해요인조사 용역 220,000원*8종*1회	1,760	0	1,760
◎ 안전보건관계자 위탁교육비	3,344	0	3,344
○ 안전보건관리책임자 직무교육 44,000원*1명	44	0	44
○ 관리감독자 교육 150,000원*22명	3,300	0	3,300
308 자치단체등이전	26,500	0	26,500
11 기타부담금	26,500	0	26,500
◎ 산업안전보건법위반 과태료 26,500,000원	26,500	0	26,500
재무활동(행정지원과)	7,622	0	7,622
보전지출	7,622	0	7,622

부서: 행정지원과
정책: 재무활동(행정지원과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
국시비 보조금 반환	7,622	0	7,622
802 반환금기타	7,622	0	7,622
01 국고보조금반환금	654	0	654
◎ 2018년 자원봉사 코디네이터 지원사업 654,000원	654	0	654
02 시·도비보조금반환금	6,968	0	6,968
◎ 2018년 자원봉사 활성화 시책사업 집행잔액 6,372,300원	6,373	0	6,373
◎ 2018년 평창동계올림픽 성화봉송로 정비사업 집행잔액 595,000원	595	0	595