세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 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	50,200,055	36,525,311	13,674,744
	국 591,992	476,540	115,452
	시 546,650	546,650	0
	구 49,061,413	35,502,121	13,559,292
지방행정 역량 강화	4,055,450	4,002,320	53,130
	국 14,000	14,000	0
	시 6,000	6,000	0
	구 4,035,450	3,982,320	53,130
생동감있는 총무행정 구현	1,754,949	1,748,149	6,800
쾌적하고 편리한 청사관리	194,102	191,302	2,800
201 일반운영비	55,576	53,176	2,400
02 공공운영비	40,985	38,585	2,400
◎ 공공요금 및 제세	39,385	36,985	2,400
○ 청사 음식물쓰레기 처리비 2,400,000원*1년	2,400	0	2,400
405 자산취득비	34,100	33,700	400
01 자산및물품취득비	34,100	33,700	400
◎ 회의용 탁자 구입 400,000원*1개	400	0	400
나라사랑 태극기 달기운동	26,400	22,400	4,000
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
◎ 가로기 보관용 컨테이너 구입 4,000,000원*1대	4,000	0	4,000
투명하고 공정한 인사행정 운영	157,665	156,985	680
원활한 인사행정 관리	157,665	156,985	680
309 전출금	1,350	670	680
02 공무원연금관리공단경상전출금	1,350	670	680
◎ 공무원 자녀 대여학자금 부담금 경정 1,350,000원*1년	1,350	670	680
직원 후생복지 증진	1,289,219	1,244,219	45,000
다양한 후생복지 지원	234,719	231,719	3,000
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
◎ 구내식당 배기후드 교체 3,000,000원*1대	3,000	0	3,000
직원 맞춤형 복지비	1,054,500	1,012,500	42,000
201 일반운영비	1,054,500	1,012,500	42,000
04 맞춤형복지제도시행경비	1,054,500	1,012,500	42,000
◎ 맞춤형 복지비 경정 1,054,500,000원*1년	1,054,500	1,012,500	42,000
엄정하고 투명한 회계관리	298,007	297,357	650
	국 14,000	14,000	0

부서: 행정지원과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 엄정하고 투명한 회계관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	6,000	6,000	0
	구	278,007	277,357	650
투명한 회계관리		31,899	31,249	650
405 자산취득비		650	0	650
01 자산및물품취득비		650	0	650
◎ 회계업무용 프린터 구입 650,000원*1대		650	0	650
주민자치 기반 강화		12,857,805	1,547,539	11,310,266
	시	33,000	33,000	0
	구	12,824,805	1,514,539	11,310,266
참여하는 자치행정 운영		411,073	208,750	202,323
	시	5,000	5,000	0
	구	406,073	203,750	202,323
주민자치 활성화		365,412	163,089	202,323
	시	5,000	5,000	0
	구	360,412	158,089	202,323
201 일반운영비		17,709	13,409	4,300
	시	2,500	0	2,500
	구	15,209	13,409	1,800
01 사무관리비		16,969	12,669	4,300
◎ 마을공동체 주민 교육 경정 5,000,000원*1식		5,000	5,000	0
	시	2,500	0	2,500
	구	2,500	5,000	△2,500
◎ 읍면동 허브화에 따른 동 주민센터 사설지주 안내표지판 교체 100,000원*8개소		800	0	800
◎ 주민자치 홍보 및 운영		3,500	0	3,500
○ 임차료 등 3,500,000원*1년		3,500	0	3,500
301 일반보상금		72,650	68,650	4,000
	시	2,500	5,000	△2,500
	구	70,150	63,650	6,500
09 행사실비보상금		38,000	34,000	4,000
◎ 주민자치 우수사례 견학 등 실비보상 경정 5,500,000원*1식		5,500	1,500	4,000
◎ 주민자치 아카데미 현장탐방 실비 경정 5,000,000원*1식		5,000	5,000	0
	시	2,500	5,000	△2,500
	구	2,500	0	2,500
401 시설비및부대비		194,023	0	194,023
01 시설비		193,400	0	193,400
◎ 동 주민센터(행정복지센터) LED 전광판 설치 2,800,000원*10개소		28,000	0	28,000
◎ 동 주민센터(행정복지센터) 청사 LED 조명등 교체 공사 165,400,000원*1식		165,400	0	165,400
03 시설부대비		623	0	623

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
◎ 동 주민센터(행정복지센터) 청사 LED 조명등 교체 공사 부대비 623,000원*1식	623	0	623
화합과 봉사의 국민운동 전개	377,250 시 28,000 구 349,250	291,350 28,000 263,350	85,900 0 85,900
국민운동 활성화 지원	377,250 시 28,000 구 349,250	291,350 28,000 263,350	85,900 0 85,900
301 일반보상금	106,900 시 17,000 구 89,900	76,000 17,000 59,000	30,900 0 30,900
04 자율방범대실비지원	72,900	42,000	30,900
◎ 자율방범대원 근무복 구입 100,000원*309명	30,900	0	30,900
401 시설비및부대비	92,150	37,150	55,000
01 시설비	92,150	37,150	55,000
◎ 공유재산(남구새마을회 사무국) 리모델링 경정 92,150,000원*1식	92,150	37,150	55,000
구 남대구등기소 매입	3,069,482	1,047,439	2,022,043
구 남대구등기소 매입	3,069,482	1,047,439	2,022,043
401 시설비및부대비	3,069,482	1,047,439	2,022,043
01 시설비	3,069,482	1,047,439	2,022,043
◎ 구 남대구등기소 매입 잔여대금 납부 경정 (1,000,000,000원*1식)+(2,000,000,000원*1식)	3,000,000	1,000,000	2,000,000
◎ 분납이자 경정 (47,439,000원*1식)+(22,043,000원*1식)	69,482	47,439	22,043
동 주민센터 신축	4,600,000	0	4,600,000
동 주민센터 신축	4,600,000	0	4,600,000
401 시설비및부대비	4,600,000	0	4,600,000
01 시설비	4,494,000	0	4,494,000
◎ 대명10동 주민센터 신축 공사비 1,854,000,000원*1식	1,854,000	0	1,854,000
◎ 대명11동 주민센터 신축 공사비 2,400,000,000원*1식	2,400,000	0	2,400,000
◎ 대명10동 주민센터 신축 기본 및 실시 설계 110,000,000원*1식	110,000	0	110,000
◎ 대명11동 주민센터 신축 기본 및 실시 설계 130,000,000원*1식	130,000	0	130,000
02 감리비	56,000	0	56,000
◎ 대명10동 주민센터 신축 공사 감리비 26,000,000원*1식	26,000	0	26,000
◎ 대명11동 주민센터 신축 공사 감리비 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000

부서: 행정지원과
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 동 주민센터 신축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
03 시설부대비	50,000	0	50,000
◎ 대명10동 주민센터 신축 공사 부대비 14,000,000원*1식	14,000	0	14,000
◎ 대명11동 주민센터 신축 공사 부대비 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
◎ 공공청사 BF 예비 및 본인증 수수료 8,000,000원*2식	16,000	0	16,000
주민커뮤니티 공간매입	4,400,000	0	4,400,000
주민커뮤니티 공간매입	4,400,000	0	4,400,000
401 시설비및부대비	4,370,000	0	4,370,000
01 시설비	4,370,000	0	4,370,000
◎ 지역공동체 주민커뮤니티 공간 매입 3,800,000,000원*1식	3,800,000	0	3,800,000
◎ 지역공동체 주민커뮤니티 리모델링 공사 100,000,000원*1식	100,000	0	100,000
◎ 대명10동 주민커뮤니티 공간 매입 470,000,000원*1식	470,000	0	470,000
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
◎ 주민커뮤니티 물품 취득 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
자원봉사 활성화 기반조성	304,991	301,811	3,180
	국 21,030	21,030	0
	시 74,650	74,650	0
	구 209,311	206,131	3,180
자원봉사센터운영 활성화	304,991	301,811	3,180
	국 21,030	21,030	0
	시 74,650	74,650	0
	구 209,311	206,131	3,180
자원봉사센터 기반구축	136,288	133,108	3,180
307 민간이전	131,838	128,658	3,180
03 민간단체법정운영비보조	131,838	128,658	3,180
◎ 남구자원봉사센터 운영비 경정 131,838,000원*1개소	131,838	128,658	3,180
행정운영경비(행정지원과)	32,855,287	30,548,540	2,306,747
	국 556,962	441,510	115,452
	시 433,000	433,000	0
	구 31,865,325	29,674,030	2,191,295
인력운영비(행정지원과)	10,456,621	8,272,571	2,184,050
인건비	10,456,621	8,272,571	2,184,050
101 인건비	906,701	683,168	223,533
01 보수	648,672	448,672	200,000
◎ 명예퇴직수당 경정 500,000,000원	500,000	300,000	200,000
02 기타직보수	169,615	168,504	1,111

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
◎ 8급(임기제공무원)	44,948	43,837	1,111
○ 시간외근무수당 경정 7,808원*35시간*1명*12월	3,280	2,969	311
○ 가족수당	1,760	960	800
· 기타가족 경정 (20,000원*2명*12월)+(80,000원*10월)	1,280	480	800
03 무기계약근로자보수	88,414	65,992	22,422
◎ 구내식당 영양사	51,641	29,219	22,422
○ 퇴직금 22,421,450원*1명	22,422	0	22,422
304 연금부담금등	7,648,240	5,687,723	1,960,517
01 연금부담금	6,535,058	4,574,541	1,960,517
◎ 연금부담금 경정 37,150,000,000원*8.52%	3,165,180	2,215,626	949,554
◎ 보전금 경정 37,150,000,000원*4.167%	1,548,041	1,083,629	464,412
◎ 퇴직수당 부담금 경정 37,150,000,000원*4.765%	1,770,198	1,239,139	531,059
◎ 재해보상 부담금 경정 37,150,000,000원*0.139%	51,639	36,147	15,492
기본경비(행정지원과)	364,450	361,808	2,642
기본경비	364,450	361,808	2,642
201 일반운영비	165,375	163,533	1,842
01 사무관리비	161,122	159,280	1,842
◎ 일반수용비	24,114	23,464	650
○ 문서사송용 가방 경정 50,000원*17개	850	200	650
◎ 급량비	13,708	12,516	1,192
○ 특근급식비 경정 ((7,000원*32명*5식*4월)+(8,000원*32명*5식*8월))*0.8	11,776	10,752	1,024
○ 의전수행직원 조식비 경정 (7,000원*1명*21일*4월)+(8,000원*1명*21일*8월)	1,932	1,764	168
405 자산취득비	800	0	800
01 자산및물품취득비	800	0	800
◎ 국장실 물품 구입	800	0	800
○ 레이저프린터 450,000원*1대	450	0	450
○ 장롱 350,000원*1개	350	0	350
인력운영비(기관공통)	21,986,216	21,866,161	120,055
	국 556,962	441,510	115,452
	시 433,000	433,000	0
	구 20,996,254	20,991,651	4,603
인건비	21,271,754	21,267,151	4,603
	시 433,000	433,000	0
	구 20,838,754	20,834,151	4,603
101 인건비	20,592,914	20,588,311	4,603

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	433,000	433,000	0
	구	20,159,914	20,155,311	4,603
01 보수		20,592,914	20,588,311	4,603
◎ 특수근무수당		156,643	152,040	4,603
○ 특수업무수당		137,923	133,320	4,603
· 특수직무수당		56,323	51,720	4,603
- 특수직무수당(시간선택제공무원) 383,540원*12월		4,603	0	4,603
사회복지인력 인건비 지원		640,500	525,000	115,500
	국	483,000	367,500	115,500
	구	157,500	157,500	0
101 인건비		610,435	498,540	111,895
	국	460,873	348,978	111,895
	구	149,562	149,562	0
01 보수		610,435	498,540	111,895
◎ 봉급		610,435	498,540	111,895
○ 신규 사회복지직 인건비 경정 610,435,000원*1년		610,435	498,540	111,895
	국	460,873	348,978	111,895
	구	149,562	149,562	0
204 직무수행경비		30,065	26,460	3,605
	국	22,127	18,522	3,605
	구	7,938	7,938	0
02 직급보조비		30,065	26,460	3,605
◎ 8~9급 경정 30,065,000원*1년		30,065	26,460	3,605
	국	22,127	18,522	3,605
	구	7,938	7,938	0
여권사무 대행경비 지원(인건비)		18,998	19,046	△48
	국	18,998	19,046	△48
101 인건비		18,998	19,046	△48
	국	18,998	19,046	△48
01 보수		18,998	19,046	△48
◎ 봉급		18,998	19,046	△48
○ 여권사무 공무원 인건비 경정 18,998,000원*1년		18,998	19,046	△48
	국	18,998	19,046	△48
재무활동(행정지원과)		1,421	0	1,421
보전지출		1,421	0	1,421
국시비 보조금 반환		1,421	0	1,421
802 반환금기타		1,421	0	1,421
01 국고보조금반환금		294	0	294
◎ 자원봉사 코디네이터 지원사업(2016년) 집행잔액 293,250원*1년		294	0	294
02 시・도비보조금반환금		1,127	0	1,127

부서: 행정지원과
정책: 재무활동(행정지원과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
◎ 자원봉사 활성화 시책사업(2016년) 집행잔액 1,126,680원*1년	1,127	0	1,127