세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 재무담당관

부서: 재무담당관
정책: 회계재산관리
단위: 회계재산제도의 합리적 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재무담당관	7,132,446	4,724,243	2,408,203
	균 1,620,000	1,620,000	0
	기 884,056	884,056	0
	시 1,079,810	0	1,079,810
	구 3,548,580	2,220,187	1,328,393
회계재산관리	90,650	87,450	3,200
회계재산제도의 합리적 운영	90,650	87,450	3,200
계약, 결산 및 물품관리	57,325	54,125	3,200
303 포상금	3,200	0	3,200
01 포상금	3,200	0	3,200
○회계·계약분야 평가 우수부서 포상 3,200,000원	3,200	0	3,200
청사운영관리	1,654,208	1,746,050	△91,842
쾌적하고 청결한 청사 유지	1,654,208	1,746,050	△91,842
청사 유지관리	1,531,479	1,623,321	△91,842
201 일반운영비	1,358,779	1,490,621	△131,842
02 공공운영비	1,235,119	1,366,961	△131,842
○청사 시설위탁관리 용역료 경정 733,024,800원	733,025	864,867	△131,842
401 시설비및부대비	146,100	106,100	40,000
01 시설비	146,100	106,100	40,000
○청사 시설관리 소규모 공사	146,100	106,100	40,000
-청사 소규모 공사 경정 50,000,000원	50,000	30,000	20,000
-냉난방기 설치 경정 96,100,000원	96,100	76,100	20,000
생활SOC복합화(생활문화센터)	3,282,668	1,620,000	1,662,668
	균 1,620,000	1,620,000	0
	시 810,000	0	810,000
	구 852,668	0	852,668
생활SOC복합화(생활문화센터)	3,282,668	1,620,000	1,662,668
	균 1,620,000	1,620,000	0
	시 810,000	0	810,000
	구 852,668	0	852,668
생활문화센터(우암동 복합청사)	540,000	360,000	180,000
	균 360,000	360,000	0
	시 180,000	0	180,000
401 시설비및부대비	540,000	360,000	180,000
	균 360,000	360,000	0
	시 180,000	0	180,000
01 시설비	540,000	360,000	180,000
○생활문화센터(우암동 복합청사) 조성 경정 540,000,000원	540,000	360,000	180,000
	균 360,000	360,000	0
	시 180,000	0	180,000

부서: 재무담당관
정책: 생활SOC복합화(생활문화센터)
단위: 생활SOC복합화(생활문화센터) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
생활문화센터(남구청 별관)		796,718	360,000	436,718
	균	360,000	360,000	0
	시	180,000	0	180,000
	구	256,718	0	256,718
401 시설비및부대비		796,718	360,000	436,718
	균	360,000	360,000	0
	시	180,000	0	180,000
	구	256,718	0	256,718
01 시설비		796,718	360,000	436,718
○생활문화센터(남구청 별관) 조성				
경정 796,718,000원		796,718	360,000	436,718
	균	360,000	360,000	0
	시	180,000	0	180,000
	구	256,718	0	256,718
생활문화센터(용당동 복합청사)		969,250	450,000	519,250
	균	450,000	450,000	0
	시	225,000	0	225,000
	구	294,250	0	294,250
401 시설비및부대비		969,250	450,000	519,250
	균	450,000	450,000	0
	시	225,000	0	225,000
	구	294,250	0	294,250
01 시설비		969,250	450,000	519,250
○생활문화센터(용당동 복합청사) 조성				
경정 969,250,000원		969,250	450,000	519,250
	균	450,000	450,000	0
	시	225,000	0	225,000
	구	294,250	0	294,250
생활문화센터(용호2동 복합청사)		976,700	450,000	526,700
	균	450,000	450,000	0
	시	225,000	0	225,000
	구	301,700	0	301,700
401 시설비및부대비		976,700	450,000	526,700
	균	450,000	450,000	0
	시	225,000	0	225,000
	구	301,700	0	301,700
01 시설비		976,700	450,000	526,700
○생활문화센터(용호2동 복합청사)조성				
경정 976,700,000원		976,700	450,000	526,700
	균	450,000	450,000	0
	시	225,000	0	225,000
	구	301,700	0	301,700
생활SOC복합화(건강생활지원센터)		1,532,216	884,056	648,160
	기	884,056	884,056	0
	시	269,810	0	269,810
	구	378,350	0	378,350
생활SOC복합화(건강생활지원센터)		1,532,216	884,056	648,160
	기	884,056	884,056	0

부서: 재무담당관
정책: 생활SOC복합화(건강생활지원센터)
단위: 생활SOC복합화(건강생활지원센터) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 269,810	0	269,810
	구 378,350	0	378,350
건강생활지원센터(우암동 복합청사)	602,766	516,656	86,110
	기 516,656	516,656	0
	시 86,110	0	86,110
401 시설비및부대비	602,766	516,656	86,110
	기 516,656	516,656	0
	시 86,110	0	86,110
01 시설비	602,766	516,656	86,110
○건강생활지원센터(우암동 복합청사) 확충 경정 602,766,000원	602,766	516,656	86,110
	기 516,656	516,656	0
	시 86,110	0	86,110
건강생활지원센터(용당동 복합청사-단독형)	929,450	367,400	562,050
	기 367,400	367,400	0
	시 183,700	0	183,700
	구 378,350	0	378,350
401 시설비및부대비	929,450	367,400	562,050
	기 367,400	367,400	0
	시 183,700	0	183,700
	구 378,350	0	378,350
01 시설비	929,450	367,400	562,050
○건강생활지원센터(용당동 복합청사-단독형) 확충 경정 929,450,000원	929,450	367,400	562,050
	기 367,400	367,400	0
	시 183,700	0	183,700
	구 378,350	0	378,350
정보통신관리	417,287	275,087	142,200
효율적인 통신시설 운영	417,287	275,087	142,200
정보통신 시스템 개선	155,850	13,650	142,200
207 연구개발비	20,000	0	20,000
02 전산개발비	20,000	0	20,000
○디지털게시판 행정망 연동 모듈개발 20,000,000원	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○구청사 디지털홍보게시판 설치 통신공사 15,000,000원	15,000	0	15,000
405 자산취득비	120,850	13,650	107,200
01 자산및물품취득비	120,850	13,650	107,200
○구청사 디지털홍보게시판 설치	100,000	0	100,000
-옥외형디스플레이(3면) 40,000,000원*2개소	80,000	0	80,000
-운영서버 및 운영소프트웨어 20,000,000원	20,000	0	20,000
○IP교환기 중계대 운영장비 7,200,000원	7,200	0	7,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(재무담당관)	155,417	111,600	43,817
인력운영비(재무담당관)	43,817	0	43,817
인력운영비(재무담당관)	43,817	0	43,817
101 인건비	43,817	0	43,817
02 기타직보수	43,817	0	43,817
○시간선택제임기제공무원(전화상담)	43,817	0	43,817
-기본연봉 1,941,640원*2명*7월	27,183	0	27,183
-가족수당 60,000원*2명*7월	840	0	840
-직급보조비 145,000원*(35/40)*2명*7월	1,777	0	1,777
-정액급식비 140,000원*2명*7월	1,960	0	1,960
-시간외 근무수당 8,887원*35시간*(35/40)*2명*7월	3,811	0	3,811
-연가보상비(6개월이상~1년미만) 1,941,640원*84%*86%*1/30*1/7*42시간*2명	562	0	562
-대민활동비 50,000원*(35/40)*2명*7월	613	0	613
-특수직무수당(시간선택제) 1,941,640원*84%*5%*2명*7월	1,142	0	1,142
-국내여비 20,000원*14일*2명*7월	3,920	0	3,920
-고용보험부담금 18,335,165원*1.65%*2명	606	0	606
-국민건강보험부담금 18,335,165원*3.43%*2명	1,258	0	1,258
-노인장기요양보험부담금 628,896원*11.52%*2명	145	0	145