

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 재정관리과

부서: 재정관리과
 정책: 수입관리(일반공공행정/지방행정·재정지원)
 단위: 자주재원 확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재정관리과	113,298,344	108,037,046	5,261,298
국	778,433	715,433	63,000
특	44,000	0	44,000
도	112,630	98,495	14,135
시	112,363,281	107,223,118	5,140,163
수입관리(일반공공행정/지방행정·재정지원)	978,195	813,295	164,900
특	44,000	0	44,000
도	30,055	24,020	6,035
시	904,140	789,275	114,865
자주재원 확보	978,195	813,295	164,900
특	44,000	0	44,000
도	30,055	24,020	6,035
시	904,140	789,275	114,865
지방세 확보를 위한 행정지원	332,743	323,243	9,500
201 일반운영비	159,317	149,817	9,500
01 사무관리비	110,287	100,787	9,500
○1.일반수용비	9,500	0	9,500
-지방세 증빙서류이미지 개인정보 암호화 시스템 구축 9,500,000원	9,500	0	9,500
상설세원발굴팀운영(보조)	2,288	0	2,288
도	2,288	0	2,288
202 여비	2,288	0	2,288
도	2,288	0	2,288
01 국내여비	2,288	0	2,288
○상설세원발굴 추진여비 2,288,000원	2,288	0	2,288
도	2,288	0	2,288
체납세합동징수팀운영(보조)	11,827	8,080	3,747
도	6,167	2,420	3,747
시	5,660	5,660	0
202 여비	11,827	8,080	3,747
도	6,167	2,420	3,747
시	5,660	5,660	0
01 국내여비	3,747	0	3,747
○지난년도 도세체납액 징수여비 3,747,000원	3,747	0	3,747
도	3,747	0	3,747
세외수입 확충	399,358	249,993	149,365
특	44,000	0	44,000
시	355,358	249,993	105,365
101 인건비	71,002	51,637	19,365
04 기간제근로자등보수	71,002	51,637	19,365
○남구청 체납차량 번호판영치시스템 운영	19,365	0	19,365
-인건비 48,240원*2명*180일	17,367	0	17,367
-4대보험기관부담금 17,367.000원*11.5%	1,998	0	1,998
201 일반운영비	206,676	157,476	49,200

부서: 재정관리과
 정책: 수입관리(일반공공행정/지방행정·재정지원)
 단위: 자주재원 확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		특 27,200	0	27,200
		시 179,476	157,476	22,000
01 사무관리비		140,536	91,336	49,200
○1.일반수용비		49,200	0	49,200
-스마트폰 체납 통합조회용 S/W 구입(45조)	19,600,000원	19,600	0	19,600
		특 19,600	0	19,600
-체납 통합 실시간 전송 서버용 S/W 구입(45조)	7,600,000원	7,600	0	7,600
		특 7,600	0	7,600
-남구청 번호판영치시스템 운영 서버 S/W구입	22,000,000원	22,000	0	22,000
303 포상금		25,000	21,000	4,000
01 포상금		25,000	21,000	4,000
○징수포상금(촉탁수수료) 40,000,000원*10%		4,000	0	4,000
405 자산취득비		80,000	3,200	76,800
		특 16,800	0	16,800
		시 63,200	3,200	60,000
01 자산및물품취득비		80,000	3,200	76,800
○남구청 번호판영치시스템 운영장비		60,000	0	60,000
-차량번호판 인식기 20,000,000원*3식		60,000	0	60,000
○영치시스템 고도화 운영장비		16,800	0	16,800
-실시간 체납전송 시스템 서버(45조)	4,400,000원	4,400	0	4,400
		특 4,400	0	4,400
-스마트폰 본체(45조) 540,000원*10개		5,400	0	5,400
		특 5,400	0	5,400
-휴대용 무선영치증 프린터(45조)	700,000원*10개	7,000	0	7,000
		특 7,000	0	7,000
회계관리운영(일반공공행정/일반행정)		255,687	235,060	20,627
투명한 회계관리		255,687	235,060	20,627
책임있는 계약관리		127,120	106,620	20,500
405 자산취득비		66,600	46,100	20,500
01 자산및물품취득비		66,600	46,100	20,500
○휴대용 전자태그(RFID)리더기	2,200,000원*3대	6,600	0	6,600
○대외협력실 집기류		13,900	0	13,900
-원목원형테이블	3,900,000원	3,900	0	3,900
-장식장	1,000,000원*10개	10,000	0	10,000
지출 및 결산		128,567	128,440	127
301 일반보상금		6,007	5,880	127
08 사회복지무요원보상금		4,747	4,620	127

부서: 재정관리과
 정책: 행정운영경비(재정관리과)(기타/기타)
 단위: 인력운영비(재정관리과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○봉급(1,787명)	60,515,191	62,948,757	△2,433,566
-5급 경정 4,352,800원*20명*12월	1,044,672	4,291,056	△3,246,384
-6급 경정 3,566,300원*559명*12월	23,922,741	23,254,463	668,278
-7급 경정 2,808,300원*683명*12월	23,016,827	22,651,440	365,387
-8급 경정 2,045,800원*283명*12월	6,947,537	7,051,374	△103,837
-9급 경정 1,547,900원*200명*12월	3,714,960	3,831,970	△117,010
○연봉대상자(92명)	6,453,722	1,332,477	5,121,245
-4급(12명) 경정 930,737,000원	930,737	1,135,165	△204,428
-5급(78명) 5,325,673,000원	5,325,673	0	5,325,673
○초과근무수당	9,378,899	9,378,867	32
-야간근무수당	12,146	12,114	32
° 교통정보센터			
경정 24,888원*2명*366일*1/3	6,073	6,057	16
° 재난상황실			
경정 24,888원*2명*366일*1/3	6,073	6,057	16
02 기타직보수	89,384	82,724	6,660
○시간선택제임기제('라'급:자동차 과태료 체납 정리)	89,384	82,724	6,660
-연봉 경정 38,812,580원*2명*35/40	67,923	62,204	5,719
-시간외근무수당 경정 8,190원*2명*10시간*12월	1,966	1,800	166
-연가보상비 경정 2,830,080원*2명*84%*86%*1/30*1/7*84시간	1,636	1,498	138
-4대보험 기관부담금 경정 80,165,000원*11.5%	9,219	8,582	637
직접인력운영비(동주민센터및희망복지지원단)	371,100	300,000	71,100
국	273,000	210,000	63,000
도	35,100	27,000	8,100
시	63,000	63,000	0
101 인건비	371,100	300,000	71,100
국	273,000	210,000	63,000
도	35,100	27,000	8,100
시	63,000	63,000	0
01 보수	371,100	300,000	71,100
○동주민센터 및 희망복지지원단('16년 신규직원 인건비) 경정 371,100,000원	371,100	300,000	71,100
국	273,000	210,000	63,000
도	35,100	27,000	8,100
시	63,000	63,000	0