

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	58,325,172	58,252,456	72,716
국	96,307	96,307	0
시	80,755	81,715	△960
구	58,148,110	58,074,434	73,676
행정운영경비(총무과)	53,484,545	53,447,685	36,860
국	96,307	96,307	0
구	53,388,238	53,351,378	36,860
인력운영비(총무과)	53,184,796	53,147,936	36,860
국	96,307	96,307	0
구	53,088,489	53,051,629	36,860
인력운영비(총괄)	52,487,986	52,452,718	35,268
101 인건비	40,536,295	40,507,117	29,178
02 기타직보수	115,171	85,993	29,178
○실무수습직원	82,768	53,590	29,178
- 기본급	경정 68,998,000원	46,376	22,622
- 시간외근무수당	경정 7,390,000원	7,390	4,094
- 정액급식비	경정 5,880,000원	5,880	3,120
- 가족수당	500,000원	500	0
204 직무수행경비	1,431,420	1,425,330	6,090
02 직급보조비	1,431,420	1,425,330	6,090
○직급보조비	1,431,420	1,425,330	6,090
- 실무수습	6,090,000원	6,090	0
인력운영비(총무과)	591,252	589,660	1,592
101 인건비	570,012	568,420	1,592
02 기타직보수	570,012	568,420	1,592
○일반임기제(7급)	51,587	49,995	1,592
- 기본급	경정 44,065,920원	44,066	42,713
- 시간외근무수당	경정 3,903,000원	3,903	3,784
- 정액급식비	경정 1,680,000원	1,680	1,560
시대에 부응하는 자치행정 구현	1,646,631	1,622,301	24,330
시	80,755	81,715	△960
구	1,565,876	1,540,586	25,290
행정지원 협조체계 구축	983,800	973,800	10,000
기관공통 운영 지원	611,886	601,886	10,000
201 일반운영비	261,386	251,386	10,000
01 사무관리비	158,910	148,910	10,000
○일반수용비	60,130	50,130	10,000
- 사무실 재배치에 따른 이사용역비	10,000,000원	10,000	0
주민자치센터 활성화 추진	294,660	291,610	3,050
시	63,435	63,435	0

부서: 총무과

정책: 시대에 부응하는 자치행정 구현

단위: 주민자치센터 활성화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	231,225	228,175	3,050
주민자치센터 프로그램 경연대회 개최		29,330	26,280	3,050
201 일반운영비		7,370	5,720	1,650
03 행사운영비		7,370	5,720	1,650
○차량 임차료	1,650,000원*1대	1,650	0	1,650
301 일반보전금		7,960	6,560	1,400
09 행사실비지원금		7,960	6,560	1,400
○전국 경연대회 훈련 매식비	8,000원*35명*5식	1,400	0	1,400
주민자치회 구성 및 운영		185,950	185,950	0
	시	40,000	40,000	0
	구	145,950	145,950	0
401 시설비및부대비		40,000	50,000	△10,000
	시	20,000	25,000	△5,000
	구	20,000	25,000	△5,000
01 시설비		40,000	50,000	△10,000
○주민자치회 사무공간 리모델링	경정 40,000,000원	40,000	50,000	△10,000
	시	20,000	25,000	△5,000
	구	20,000	25,000	△5,000
405 자산취득비		10,000	0	10,000
	시	5,000	0	5,000
	구	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비		10,000	0	10,000
○주민자치회 사무공간 주요비품 구입비	5,000,000원*2개동	10,000	0	10,000
	시	5,000	0	5,000
	구	5,000	0	5,000
구정홍보 및 주민참여 행정 추진		97,716	88,016	9,700
통장워크숍 개최		30,700	21,000	9,700
201 일반운영비		24,140	17,000	7,140
03 행사운영비		24,140	17,000	7,140
○통장워크숍 개최	경정 24,140,000원	24,140	17,000	7,140
301 일반보전금		6,560	4,000	2,560
09 행사실비지원금		6,560	4,000	2,560
○통장워크숍 급량비	경정 6,560,000원	6,560	4,000	2,560
효율적인 지원을 통한 자치행정 구현		75,220	73,640	1,580
	시	17,320	18,280	△960
	구	57,900	55,360	2,540
유공공무원 및 부서포상		3,500	0	3,500
303 포상금		3,500	0	3,500
01 포상금		3,500	0	3,500

부서: 총무과

정책: 시대에 부응하는 자치행정 구현

단위: 효율적인 지원을 통한 자치행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○2019년도 군·구 행정실적 종합평가에 따른 우수부서 표창 3,500,000원	3,500	0	3,500
	새마을지도자 자녀장학금 지원	24,640	26,560	△1,920
		시 12,320	13,280	△960
		구 12,320	13,280	△960
	301 일반보전금	24,640	26,560	△1,920
		시 12,320	13,280	△960
		구 12,320	13,280	△960
	02 장학금및학자금	24,640	26,560	△1,920
	○새마을지도자 자녀장학금 경정 24,640,000원	24,640	26,560	△1,920
		시 12,320	13,280	△960
		구 12,320	13,280	△960
	인적자원관리를 통한 조직역량강화	633,819	634,086	△267
	직원능력 육성개발	225,700	238,200	△12,500
	외부교육훈련 활동 지원	197,500	210,000	△12,500
	201 일반운영비	117,500	110,000	7,500
	01 사무관리비	117,500	110,000	7,500
	○공로연수자 개인연수 교육비 500,000원*15명	7,500	0	7,500
	202 여비	80,000	100,000	△20,000
	05 공무원 교육여비	80,000	100,000	△20,000
	○전문교육기관 위탁교육훈련 여비 경정 80,000,000원	80,000	100,000	△20,000
	인사업무 지원 및 우수공무원 발굴 포상	408,119	395,886	12,233
	인사업무 운영관리	255,619	243,386	12,233
	201 일반운영비	56,314	56,081	233
	02 공공운영비	4,418	4,185	233
	○회계직 관련 공무원 재정보증보험 경정 4,418,000원	4,418	4,185	233
	303 포상금	20,000	8,000	12,000
	01 포상금	20,000	8,000	12,000
	○코로나19 유공 포상	12,000	0	12,000
	- 부서포상 7,500,000원	7,500	0	7,500
	- 공무원포상 4,500,000원	4,500	0	4,500
	공무원 후생복지 추진	2,315,857	2,304,064	11,793
	활기찬 직장 분위기 조성	2,292,737	2,280,944	11,793
	복지제도 운영	1,951,077	1,945,284	5,793
	201 일반운영비	1,792,837	1,787,044	5,793
	02 공공운영비	5,793	0	5,793
	○지방공무원 책임보험료 5,793,000원	5,793	0	5,793
	직장보육시설 운영	341,660	335,660	6,000

