

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	60,269,785	59,031,292	1,238,493
국	128,923	128,923	0
시	101,114	100,063	1,051
구	60,039,748	58,802,306	1,237,442
행정운영경비(총무과)	53,608,600	53,484,545	124,055
국	96,307	96,307	0
구	53,512,293	53,388,238	124,055
인력운영비(총무과)	53,319,941	53,184,796	135,145
국	96,307	96,307	0
구	53,223,634	53,088,489	135,145
인력운영비(총괄)	52,623,131	52,487,986	135,145
101 인건비	40,606,595	40,536,295	70,300
03 무기계약근로자보수	127,500	57,200	70,300
○공무직근로자 퇴직금(환경미화원 제외)	121,500	50,000	71,500
경정 121,500,000원			
○공무직근로자 행사지원비	2,400	3,600	△1,200
- 노동절 기념행사	0	1,200	△1,200
경정 0원			
204 직무수행경비	1,496,265	1,431,420	64,845
02 직급보조비	1,496,265	1,431,420	64,845
○직급보조비	1,496,265	1,431,420	64,845
- 8~9급	520,725	455,880	64,845
경정 520,725,000원			
기본경비(총무과)	288,659	299,749	△11,090
기본경비(총무과)	288,659	299,749	△11,090
202 여비	8,350	19,440	△11,090
01 국내여비	8,350	19,440	△11,090
○기본업무수행출장여비	8,350	19,440	△11,090
경정 8,350,000원			
시대에 부응하는 자치행정 구현	3,315,148	1,646,631	1,668,517
시	81,806	80,755	1,051
구	3,233,342	1,565,876	1,667,466
행정지원 협조체계 구축	2,800,627	983,800	1,816,827
구민의 날 행사 개최	24,880	37,950	△13,070
201 일반운영비	24,880	37,950	△13,070
03 행사운영비	23,380	36,450	△13,070
○일반수용비	23,380	36,450	△13,070
- 구민상 상패 제작	2,100	2,450	△350
경정 2,100,000원			
- 모범구민 표창패 제작	4,670	6,000	△1,330
경정 4,670,000원			
- 감사패 제작	270	3,000	△2,730
경정 270,000원			
- 행사용품 구입 및 제작	7,374	10,000	△2,626
경정 7,374,000원			
- 홍보물 제작	8,866	10,000	△1,134
경정 8,866,000원			
- 행사진행비	100	5,000	△4,900
경정 100,000원			
예비군 육성지원	125,214	50,564	74,650

부서: 총무과

정책: 시대에 부응하는 자치행정 구현

단위: 행정지원 협조체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
308	자치단체등이전	50,289	34,639	15,650
09	예비군육성지원경상보조	50,289	34,639	15,650
	○예비군육성지원경상보조금 15,650,000원	15,650	0	15,650
405	자산취득비	59,000	0	59,000
01	자산및물품취득비	59,000	0	59,000
	○컨테이너 조성 59,000,000원	59,000	0	59,000
기관공통 운영 지원		603,886	611,886	△8,000
201	일반운영비	249,386	261,386	△12,000
01	사무관리비	156,910	158,910	△2,000
	○일반수용비	58,130	60,130	△2,000
	－ 구내식당 운영 경정 0원	0	2,000	△2,000
02	공공운영비	85,276	95,276	△10,000
	○공공요금 및 제세	3,060	13,060	△10,000
	－ 구내식당 상수도요금 경정 0원	0	2,000	△2,000
	－ 구내식당 도시가스요금 경정 0원	0	3,000	△3,000
	－ 구내식당 전기요금 경정 0원	0	5,000	△5,000
204	직무수행경비	305,200	298,200	7,000
03	특정업무경비	305,200	298,200	7,000
	○대민활동비 경정 305,200,000원	305,200	298,200	7,000
405	자산취득비	0	3,000	△3,000
01	자산및물품취득비	0	3,000	△3,000
	○구내식당 물품 구입 경정 0원	0	3,000	△3,000
선진행정 비교견학		3,000	10,000	△7,000
202	여비	3,000	10,000	△7,000
01	국내여비	3,000	10,000	△7,000
	○선진행정 비교견학 등 관외출장 경정 3,000,000원	3,000	10,000	△7,000
가칭)영종2동 행정복지센터 신축		1,770,247	0	1,770,247
401	시설비및부대비	1,770,247	0	1,770,247
01	시설비	1,770,247	0	1,770,247
	○가칭)영종2동 행정복지센터 신축 부지매입	1,770,247	0	1,770,247
	－ 부지매입비 1,475,164원*1,200㎡	1,770,197	0	1,770,197
	－ 등기수수료 50,000원	50	0	50
주민자치센터 활성화 추진		193,463	294,660	△101,197
	시	64,486	63,435	1,051
	구	128,977	231,225	△102,248
주민자치센터 운영내실화		35,153	46,870	△11,717
	시	17,576	23,435	△5,859
	구	17,577	23,435	△5,858

부서: 총무과

정책: 시대에 부응하는 자치행정 구현

단위: 주민자치센터 활성화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		80,110	109,200	△29,090
	시 구	21,910 58,200	15,000 94,200	6,910 △36,000
01 사무관리비		58,200	94,200	△36,000
○주민자치회 위원 참석수당(3개동)	경정 0원	0	36,000	△36,000
03 행사운영비		21,910	15,000	6,910
○2020년 동 협치형 주민참여예산 연계 시민협 치학교 운영(성립전예산)	6,910,000원	6,910	0	6,910
	시	6,910	0	6,910
301 일반보전금		7,200	18,000	△10,800
12 기타보상금		7,200	18,000	△10,800
○주민자치회 유급간사 활동비 지원	경정 7,200,000원	7,200	18,000	△10,800
307 민간이전		0	8,750	△8,750
06 보험금		0	8,750	△8,750
○주민자치회 종사자 상해보험	경정 0원	0	8,750	△8,750
구정홍보 및 주민참여 행정 추진		84,365	97,716	△13,351
통장활동 지원		39,465	52,816	△13,351
301 일반보전금		21,779	35,130	△13,351
05 통장·이장·반장활동보상금		779	3,250	△2,471
○통장 조끼 구입	경정 779,000원	779	3,250	△2,471
09 행사실비지원금		21,000	31,880	△10,880
○통리장 한마음대회 지원	경정 0원	0	10,880	△10,880
효율적인 지원을 통한 자치행정 구현		49,708	75,220	△25,512
	시 구	17,320 32,388	17,320 57,900	0 △25,512
유공공무원 및 부서포상		8,500	3,500	5,000
303 포상금		8,500	3,500	5,000
01 포상금		8,500	3,500	5,000
○2020년 동행정평가 우수기관 포상	5,000,000원	5,000	0	5,000
통장 자녀장학금 지원		5,488	36,000	△30,512
301 일반보전금		5,488	36,000	△30,512
02 장학금및학자금		5,488	36,000	△30,512
○통장 자녀 장학금	경정 5,487,300원	5,488	36,000	△30,512
국내교류 단체와의 업무 추진 지원		186,985	195,235	△8,250
국내교류업무추진		14,000	22,250	△8,250
201 일반운영비		11,100	12,000	△900
01 사무관리비		100	1,000	△900
○일반수용비		100	1,000	△900

