

세출예산사업명세서

2019년도 추경 2 회 일반회계 총무과

부서: 총무과
정책: 지방행정 지원
단위: 행정지원 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	60,181,325	64,848,067	△4,666,742
	국 176,388	176,388	0
	시 46,411	47,220	△809
	군 59,958,526	64,624,459	△4,665,933
지방행정 지원	11,109,306	11,374,828	△265,522
	국 92,388	92,388	0
	시 46,411	47,220	△809
	군 10,970,507	11,235,220	△264,713
행정지원 및 관리	2,946,805	2,953,403	△6,598
	시 19,000	19,000	0
	군 2,927,805	2,934,403	△6,598
효율적인 군정수행	290,835	291,840	△1,005
201 일반운영비	158,240	152,240	6,000
02 공공운영비	80,000	74,000	6,000
◎공공요금 및 체세	75,000	69,000	6,000
○전국 시장·군수·구청장 협의회 부담금	10,000	4,000	6,000
경정 10,000,000원			
202 여비	7,500	15,000	△7,500
01 국내여비	7,500	15,000	△7,500
◎관외여비	7,500	15,000	△7,500
경정 7,500,000원			
204 직무수행경비	16,695	16,200	495
03 특정업무경비	16,695	16,200	495
◎대민활동비	15,495	15,000	495
경정 15,495,000원			
나라사랑 태극기 게양	140,700	141,800	△1,100
	시 19,000	19,000	0
	군 121,700	122,800	△1,100
201 일반운영비	115,100	116,200	△1,100
	시 19,000	19,000	0
	군 96,100	97,200	△1,100
02 공공운영비	1,900	3,000	△1,100
◎대형태극기 게양대 조명시설 전기요금	1,900	3,000	△1,100
경정 1,900,000원			
국제교류 활성화	1,078,297	1,080,000	△1,703
301 일반보상금	4,297	6,000	△1,703
07 외빈초청여비	4,297	6,000	△1,703
◎국제교류도시 외빈초청	4,297	6,000	△1,703
경정 4,297,000원			
체계적 기록물 관리	402,753	405,543	△2,790
401 시설비및부대비	18,210	21,000	△2,790
01 시설비	18,210	21,000	△2,790
◎항온항습기 설치에 따른 전기공사	18,210	21,000	△2,790
경정 18,210,000원			
주민자치 기반 강화	2,475,322	2,556,114	△80,792

부서: 총무과
 정책: 지방행정 지원
 단위: 주민자치 기반 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 92,388	92,388	0
	시 27,411	28,220	△809
	군 2,355,523	2,435,506	△79,983
주민생활 지원	157,173	154,844	2,329
201 일반운영비	85,055	85,994	△939
02 공공운영비	12,311	13,250	△939
◎인감주민등록 담당공무원 업무배상공제 가입비 경정 12,311,000원	12,311	13,250	△939
405 자산취득비	44,118	40,850	3,268
01 자산및물품취득비	44,118	40,850	3,268
◎자동차인증기 2대 3,268,000원	3,268	0	3,268
주민화합 및 군정참여 유도	830,359	881,503	△51,144
201 일반운영비	212,457	235,330	△22,873
03 행사운영비	92,127	115,000	△22,873
◎주민자치위원 직무능력향상 워크숍 경정 15,126,840원	15,127	20,000	△4,873
◎청소년을 위한 인권감수성 역사교육 경정 0원	0	18,000	△18,000
301 일반보상금	187,075	213,640	△26,565
02 장학금및학자금	8,680	18,260	△9,580
◎이장자녀 장학금 경정 8,680,000원	8,680	18,260	△9,580
06 민간인국외여비	57,500	70,000	△12,500
◎민주평통자문위원 평화통일 시책발굴 견학 경정 57,500,000원	57,500	70,000	△12,500
09 행사실비보상금	13,895	18,380	△4,485
◎이장 각종 시책교육 참석 경정 2,580,000원	2,580	2,880	△300
◎새마을운동 연수 및 국민교육 참석 경정 4,958,000원	4,958	6,000	△1,042
◎바르게살기 연수 및 교육 참석 경정 165,000원	165	1,500	△1,335
◎한국자유총연맹 연수 및 교육 참석 경정 192,000원	192	2,000	△1,808
307 민간이전	343,337	345,043	△1,706
06 보험금	16,494	18,200	△1,706
◎이장 단체상해보험 경정 16,494,000원	16,494	18,200	△1,706
주민자치센터 운영	1,343,679	1,353,439	△9,760
	시 10,000	0	10,000
	군 1,333,679	1,353,439	△19,760
201 일반운영비	202,300	192,300	10,000
	시 10,000	0	10,000
	군 192,300	192,300	0
03 행사운영비	10,000	0	10,000

부서: 총무과
 정책: 지방행정 지원
 단위: 주민자치 기반 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎주민자치센터 기본운영비 지원(성립전) 10,000,000원	10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
	301 일반보상금	595,189	614,949	△19,760
	12 기타보상금	582,309	602,069	△19,760
	◎주민자치센터 프로그램 운영 강사수당 경정 544,869,000원	544,869	564,629	△19,760
	새마을 지도자 자녀 장학금	34,823	56,440	△21,617
	시	17,411	28,220	△10,809
	군	17,412	28,220	△10,808
	301 일반보상금	34,823	56,440	△21,617
	시	17,411	28,220	△10,809
	군	17,412	28,220	△10,808
	02 장학금및학자금	34,823	56,440	△21,617
	◎새마을지도자 자녀장학금 경정 34,823,000원	34,823	56,440	△21,617
	시	17,411	28,220	△10,809
	군	17,412	28,220	△10,808
	북한이탈주민지원 지역협의회 운영	19,400	20,000	△600
	국	2,500	2,500	0
	군	16,900	17,500	△600
	201 일반운영비	19,400	20,000	△600
	국	2,500	2,500	0
	군	16,900	17,500	△600
	03 행사운영비	19,400	20,000	△600
	◎북한이탈주민지원 지역협의회 운영	19,400	20,000	△600
	○북한이탈주민 문화탐방 경정 8,400,000원	8,400	9,000	△600
	국	2,500	2,500	0
	군	5,900	6,500	△600
	체계적 인사운영	896,350	878,350	18,000
	공무원 교육훈련	684,364	666,364	18,000
	201 일반운영비	441,984	423,984	18,000
	01 사무관리비	441,984	423,984	18,000
	◎위탁교육비	241,760	223,760	18,000
	○기관위탁교육 경정 200,000원*790명	158,000	140,000	18,000
	직원 후생복지 지원	3,969,605	4,165,737	△196,132
	맞춤형 복지제도 운영	1,964,830	2,014,830	△50,000
	201 일반운영비	1,964,830	2,014,830	△50,000
	04 맞춤형복지제도시행경비	1,964,830	2,014,830	△50,000
	◎직원 건강검진비 지원 경정 120,100,000원	120,100	170,100	△50,000
	활기찬 직장분위기 조성	1,315,857	1,461,989	△146,132
	101 인건비	1,166,407	1,312,539	△146,132
	04 기간제근로자등보수	1,166,407	1,312,539	△146,132

부서: 총무과
 정책: 지방행정 지원
 단위: 직원 후생복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎기간제근로자 기관부담금	1,107,510	1,253,642	△146,132
○국민연금부담금 경정 206,126,000원	206,126	352,258	△146,132
행정운영경비(총무과)	48,570,111	52,971,331	△4,401,220
국	84,000	84,000	0
군	48,486,111	52,887,331	△4,401,220
인력운영비	48,204,464	52,608,877	△4,404,413
국	84,000	84,000	0
군	48,120,464	52,524,877	△4,404,413
인력운영비(본청)	32,649,803	35,150,827	△2,501,024
101 인건비	31,267,857	33,697,870	△2,430,013
01 보수	30,433,145	32,733,158	△2,300,013
◎봉급	21,827,831	24,127,844	△2,300,013
○호봉제(611명)	17,582,232	19,882,245	△2,300,013
。6급(23호) 경정 3,806,500원*120명*12월	5,481,360	6,257,886	△776,526
。7급(15호) 경정 2,997,500원*200명*12월	7,194,000	7,733,550	△539,550
。8급(6호) 경정 2,009,200원*140명*12월	3,375,456	4,098,768	△723,312
。9급(3호) 경정 1,558,300원*70명*12월	1,308,972	1,569,597	△260,625
02 기타직보수	834,712	964,712	△130,000
◎봉급	694,138	824,138	△130,000
○일반임기제(8명)	402,020	493,887	△91,867
。6급(문화관광1) 경정 52,020,000원*1명	52,020	64,843	△12,823
。7급(총무2,문화관광1,교육체육1,지역경제1,건축2) 경정 50,000,000원*7명	350,000	429,044	△79,044
○실무수습(총무과 10명)	48,795	86,928	△38,133
경정 1,626,500원*100%*10명*3월			
204 직무수행경비	1,327,156	1,315,980	11,176
02 직급보조비	1,327,156	1,315,980	11,176
◎별도정원 경정 163,000원*44명*8월	57,376	46,200	11,176
307 민간이전	54,399	135,720	△81,321
07 연금지급금	54,399	135,720	△81,321
◎사망조위금(공무원전체 기준소득월액 평균액의 65%) 경정 54,398,500원	54,399	135,720	△81,321
309 전출금	391	1,257	△866
02 공무원연금관리공단경상전출금	391	1,257	△866
◎공무원자녀국고대여학자금 운영 부담금 경정 391,000원	391	1,257	△866
인력운영비(총무과)	15,434,661	17,338,050	△1,903,389
303 포상금	2,935,442	3,133,409	△197,967
02 성과상여금	2,935,442	3,133,409	△197,967
◎성과상여금	2,935,442	3,133,409	△197,967
○6급(18호) 경정 3,525,000원*244명*110%	946,110	988,931	△42,821

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○7급(15호)	경정 2,997,500원*300명*110%	989,175	1,071,607	△82,432
○8급(12호)	경정 2,490,000원*230명*110%	629,970	687,489	△57,519
○9급(10호)	경정 2,150,000원*150명*110%	354,750	370,299	△15,549
○청원경찰(경사)	경정 3,368,220원*2명	6,737	6,668	69
○청원경찰(경장)	경정 2,900,000원*3명	8,700	8,415	285
304 연금부담금등		9,355,348	11,060,770	△1,705,422
01 연금부담금		7,578,737	8,964,159	△1,385,422
◎연금부담금	경정 5,346,145,000원	5,346,145	5,289,320	56,825
◎보전금	경정 1,282,033,000원	1,282,033	1,390,336	△108,303
◎퇴직수당부담금	경정 832,800,000원	832,800	2,168,440	△1,335,640
◎재해보상부담금	경정 117,759,000원	117,759	116,063	1,696
02 국민건강보험금		1,776,611	2,096,611	△320,000
◎국민건강보험료(정규직)	경정 1,654,515,000원	1,654,515	1,952,515	△298,000
◎노인장기요양보험료	경정 122,096,000원	122,096	144,096	△22,000
기본경비		365,647	362,454	3,193
기본경비(분청)		197,883	194,690	3,193
204 직무수행경비		70,393	67,200	3,193
01 직책급업무수행경비		70,393	67,200	3,193
◎5급	경정 110,000원*26명*12월	34,320	31,200	3,120
◎추가지급분	72,480원	73	0	73