

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 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	66,635,573	66,875,944	△240,371
국	114,150	114,150	0
시	35,600	35,600	0
군	66,485,823	66,726,194	△240,371
지방행정 지원	12,287,298	12,662,037	△374,739
국	92,695	92,695	0
시	35,600	35,600	0
군	12,159,003	12,533,742	△374,739
행정지원 및 관리	2,139,113	2,525,891	△386,778
시	19,000	19,000	0
군	2,120,113	2,506,891	△386,778
효율적인 국정수행	305,220	300,920	4,300
405 자산취득비	4,300	0	4,300
01 자산및물품취득비	4,300	0	4,300
◎문서세단기 구입	2,900,000원*1대 2,900	0	2,900
◎청소기 구입	1,400,000원*1대 1,400	0	1,400
군정상황 유지	144,760	142,360	2,400
405 자산취득비	2,400	0	2,400
01 자산및물품취득비	2,400	0	2,400
◎당직실 침대 세트 구입	1,200,000원*2대 2,400	0	2,400
군민과의 소통창구 열린군수실 운영	15,900	15,000	900
301 일반보전금	900	0	900
12 기타보상금	900	0	900
◎열린군수실 활동	15,000원*3명*5월*4회 900	0	900
국제교류 활성화	648,000	1,048,000	△400,000
202 여비	625,000	1,025,000	△400,000
04 국제화여비	600,000	1,000,000	△400,000
◎공무원 1인1시책 개발 해외연수 경정 4,000,000원*100명	400,000	800,000	△400,000
화랑훈련	5,622	0	5,622
201 일반운영비	4,862	0	4,862
01 사무관리비	4,862	0	4,862
◎일반수용비	2,500	0	2,500
○화랑훈련 책자 제작	1,000,000원 1,000	0	1,000
○현수막 및 상황판 제작	1,500,000원 1,500	0	1,500
◎근무자 급량비	2,112	0	2,112
○급식비	8,000원*22명*8식 1,408	0	1,408
○간식비	4,000원*22명*8식 704	0	704
◎복사기 임차료	250,000원 250	0	250
301 일반보전금	760	0	760

부서: 총무과
 정책: 지방행정 지원
 단위: 행정지원 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
09 행사실비지원금		760	0	760
◎화랑훈련 유관기관 근무자 급식비		760	0	760
○급식비	8,000원*10명*8식	640	0	640
○간식비	4,000원*10명*3식	120	0	120
군정 홍보		1,520,470	1,518,470	2,000
군정홍보의 내실화		1,520,470	1,518,470	2,000
207 연구개발비		140,000	220,000	△80,000
02 전산개발비		140,000	220,000	△80,000
◎사진관리 홈페이지 구축				
경정 140,000,000원*1식		140,000	220,000	△80,000
405 자산취득비		91,560	9,560	82,000
01 자산및물품취득비		91,560	9,560	82,000
◎사진DB구축 H/W 및 S/W 구입	80,000,000원	80,000	0	80,000
◎SNS용 촬영장비		9,560	9,560	0
○드론 1식	경정 4,000,000원	4,000	5,200	△1,200
○배터리 팩	경정 0원	0	900	△900
○충전기	경정 0원	0	500	△500
○마이크로폰	경정 0원	0	280	△280
○삼각대	경정 0원	0	400	△400
○무선마이크	경정 0원	0	650	△650
○메모리카드(128G)	경정 0원	0	270	△270
○케이스	경정 0원	0	260	△260
○캠코더 1식	경정 5,560,000원	5,560	1,100	4,460
◎프롬프터 모니터용 TV 구입	1,000,000원*2대	2,000	0	2,000
주민자치 기반 강화		2,978,743	2,970,704	8,039
	국	92,695	92,695	0
	시	16,600	16,600	0
	군	2,869,448	2,861,409	8,039
주민생활 지원		155,338	155,245	93
201 일반운영비		87,958	92,095	△4,137
02 공공운영비		10,438	14,575	△4,137
◎인감주민등록 담당공무원 업무배상공제 가입비	경정 10,437,500원	10,438	14,575	△4,137
308 자치단체등이전		5,040	2,360	2,680
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		5,040	2,360	2,680
◎차세대 주민등록정보시스템 운영	경정 5,040,000원	5,040	2,360	2,680
403 자치단체등자본이전		11,640	8,690	2,950
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		11,640	8,690	2,950
◎차세대 주민등록정보시스템 구축	경정 11,640,000원	11,640	8,690	2,950

부서: 총무과
 정책: 지방행정 지원
 단위: 주민자치 기반 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	405 자산취득비	29,700	31,100	△1,400
	01 자산및물품취득비	29,700	31,100	△1,400
	◎전자 지문 스캐너 구입 경정 0원	0	3,400	△3,400
	◎자동 인증기 구입 2,000,000원	2,000	0	2,000
	주민화합 및 군정참여 유도	871,423	873,923	△2,500
	201 일반운영비	226,790	219,330	7,460
	01 사무관리비	129,330	111,330	18,000
	◎위탁운영비	18,000	0	18,000
	○인권감수성 역사 교육 18,000,000원	18,000	0	18,000
	02 공공운영비	7,460	0	7,460
	◎시설장비유지비	7,460	0	7,460
	○삼남면 읍 설치 관련 간판 수선 7,460,000원*1식	7,460	0	7,460
	03 행사운영비	90,000	108,000	△18,000
	◎인권감수성 역사 교육 경정 0원	0	18,000	△18,000
	301 일반보전금	206,180	216,140	△9,960
	02 장학금및학자금	8,300	18,260	△9,960
	◎이장자녀 장학금 경정 415,000원*5명*4회	8,300	18,260	△9,960
	주민자치센터 운영	1,693,777	1,683,331	10,446
	405 자산취득비	183,607	173,161	10,446
	01 자산및물품취득비	183,607	173,161	10,446
	◎상북면 주민자치센터	10,446	0	10,446
	○헬스장 운동기구(4종) 10,446,000원	10,446	0	10,446
	체계적 인사운영	756,481	754,481	2,000
	능력과 실적중심의 인사운영	194,807	192,807	2,000
	303 포상금	76,500	74,500	2,000
	01 포상금	76,500	74,500	2,000
	◎직무발명 등록보상금 1,000,000원*2팀	2,000	0	2,000
	행정운영경비(총무과)	53,846,968	53,713,907	133,061
	국	21,455	21,455	0
	군	53,825,513	53,692,452	133,061
	인력운영비	53,478,076	53,345,015	133,061
	국	21,455	21,455	0
	군	53,456,621	53,323,560	133,061
	인력운영비(본청)	35,323,731	35,143,067	180,664
	101 인건비	33,853,308	33,675,970	177,338
	01 보수	32,813,798	32,733,158	80,640
	◎정액급식비 경정 140,000원*672명*12월	1,128,960	1,048,320	80,640
	02 기타직보수	1,039,510	942,812	96,698

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎봉급	892,689	802,051	90,638
○일반임기제(9명)	549,458	458,820	90,638
。7급(농업정책1) 50,850,000원*1명*9/12	38,138	0	38,138
。9급(농업정책2) 35,000,000원*2명*9/12	52,500	0	52,500
◎정액급식비	35,700	29,640	6,060
○임기제 및 청원경찰			
경정 140,000원*14명*12월	23,520	21,840	1,680
○실무수습			
경정 140,000원*15명*4월	8,400	7,800	600
○임기제(신규채용)			
140,000원*3명*9월	3,780	0	3,780
204 직무수행경비	1,332,135	1,328,040	4,095
02 직급보조비	1,332,135	1,328,040	4,095
◎임기제(7급) 165,000원*1명*9월	1,485	0	1,485
◎임기제(9급) 145,000원*2명*9월	2,610	0	2,610
309 전출금	488	1,257	△769
02 공무원연금관리공단경상전출금	488	1,257	△769
◎공무원자녀국고대여학자금 운영 부담금			
경정 488,000원	488	1,257	△769
인력운영비(총무과)	18,123,693	18,171,296	△47,603
101 인건비	3,657,599	3,656,604	995
02 기타직보수	85,872	84,877	995
◎보수(시간선택제임기제 나급)	60,764	60,385	379
○정액급식비			
경정 140,000원*1명*12월	1,680	1,560	120
○시간외수당			
경정 12,002원*35/40*67시간*1명*12월	8,444	8,185	259
◎시간외근무수당(일반임기제)			
경정 10,841원*50시간*2명*12월	13,010	12,611	399
◎시간외근무수당(청경)			
경정 11,805원*50시간*1명*12월	7,083	6,866	217
204 직무수행경비	1,733	1,470	263
02 직급보조비	1,733	1,470	263
◎직급보조비(시간선택제임기제 나급)			
경정 165,000원*35/40*1명*12월	1,733	1,470	263
303 포상금	3,171,419	3,283,435	△112,016
02 성과상여금	3,171,419	3,283,435	△112,016
◎성과상여금	3,171,419	3,283,435	△112,016
○7급(15호) 경정 1,015,078,170원	1,015,079	1,127,095	△112,016
304 연금부담금등	11,292,942	11,229,787	63,155
02 국민건강보험금	2,426,073	2,362,918	63,155
◎노인장기요양보험료			
경정 2,200,518,000원*10.25%	225,554	162,399	63,155
재무활동	501,307	500,000	1,307

부서: 총무과
 정책: 재무활동
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보전지출	1,307	0	1,307
보전지출	1,307	0	1,307
802 반환금기타	1,307	0	1,307
01 국고보조금반환금	1,307	0	1,307
◎가족관계등록사무 집행 잔액 1,021,710원	1,022	0	1,022
◎가족관계등록사무 이자 발생분 284,910원	285	0	285