

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계 총무과

부서: 총무과
정책: 선거관리
단위: 공정한 선거관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	74,852,717	73,278,086	1,574,631
국	333,991	333,354	637
기	793,432	280,104	513,328
시비	174,142	173,312	830
교	100,000	0	100,000
구비	73,451,152	72,491,316	959,836
선거관리	118,710	2,600	116,110
공정한 선거관리	118,710	2,600	116,110
선거경비 지원	116,110	0	116,110
308 자치단체등이전	116,110	0	116,110
11 기타부담금	116,110	0	116,110
○보전경비	116,110,000원	0	116,110
행정역량 강화	4,479,635	4,412,308	67,327
국	35,015	34,378	637
시비	80,806	81,072	△266
구비	4,363,814	4,296,858	66,956
직원능력 향상	2,890,126	2,878,126	12,000
직원사기 진작	261,567	259,567	2,000
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○공무직노조사무실 책상 등 구입	2,000,000원	0	2,000
비상대비 훈련 실시	39,936	29,936	10,000
308 자치단체등이전	30,000	20,000	10,000
09 예비군육성지원경상보조	30,000	20,000	10,000
○예비군육성 지원	경정 30,000,000원	20,000	10,000
자치행정 구현	1,443,929	1,388,602	55,327
국	35,015	34,378	637
시비	80,806	81,072	△266
구비	1,328,108	1,273,152	54,956
자원봉사 코디네이터 지원 · 육성	64,907	62,844	2,063
국	29,000	27,643	1,357
구비	35,907	35,201	706
307 민간이전	64,907	62,844	2,063
국	29,000	27,643	1,357
구비	35,907	35,201	706
05 민간위탁금	64,907	62,844	2,063
○자원봉사 코디네이터 인건비(2명)	경정 64,907,000원	62,844	2,063
국	29,000	27,643	1,357
구비	35,907	35,201	706
자원봉사센터 유급실무자 인건비 지원	31,457	31,422	35
시비	12,682	12,948	△266
구비	18,775	18,474	301

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 자치행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		31,457	31,422	35
	시비	12,682	12,948	△266
	구비	18,775	18,474	301
05 민간위탁금		31,457	31,422	35
	○자원봉사센터 유급실무자 인건비(1명) 경정 31,457,000원	31,457	31,422	35
	시비	12,682	12,948	△266
	구비	18,775	18,474	301
자원봉사센터 인력 지원		80,762	78,363	2,399
307 민간이전		80,762	78,363	2,399
05 민간위탁금		80,762	78,363	2,399
	○자원봉사센터 인력 인건비 지원(2명) 경정 80,762,000원	80,762	78,363	2,399
전국 통합 자원봉사 보험가입 서비스 지원		12,030	13,470	△1,440
	국	6,015	6,735	△720
	구비	6,015	6,735	△720
307 민간이전		12,030	13,470	△1,440
	국	6,015	6,735	△720
	구비	6,015	6,735	△720
05 민간위탁금		12,030	13,470	△1,440
	○자원봉사자 보험료 지원 경정 12,030,000원	12,030	13,470	△1,440
	국	6,015	6,735	△720
	구비	6,015	6,735	△720
주민등록 관리		124,797	117,077	7,720
308 자치단체등이전		5,360	2,540	2,820
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		5,360	2,540	2,820
	○차세대 주민등록시스템 운영비 경정 5,360,000원	5,360	2,540	2,820
403 자치단체등자본이전		12,250	9,150	3,100
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		12,250	9,150	3,100
	○차세대 주민등록시스템 구축비 경정 12,250,000원	12,250	9,150	3,100
405 자산취득비		11,400	9,600	1,800
01 자산및물품취득비		11,400	9,600	1,800
	○주민등록업무 관련 장비 구입	1,800	0	1,800
	· 주민등록증 스캐너 300,000원*3대	900	0	900
	· 주민등록증 진위확인시스템 단말기 900,000원*1대	900	0	900
구정운영		557,946	541,396	16,550
204 직무수행경비		452,120	447,720	4,400
03 특정업무경비		452,120	447,720	4,400
	○특정업무경비	452,120	447,720	4,400

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 자치행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	· 대민활동비 경정 (50,000원*597명*12월)+(50,000원*11명*8월)	362,600	358,200	4,400
	405 자산취득비	23,490	11,340	12,150
	01 자산및물품취득비	23,490	11,340	12,150
	○대강당 노후 비품 교체 등	12,150	0	12,150
	· 접수대 등 교체 6,650,000원	6,650	0	6,650
	· 이동식 경사로 구입 5,500,000원	5,500	0	5,500
	다대1동 행정복지센터 임시동사 이전	21,000	15,000	6,000
	201 일반운영비	21,000	15,000	6,000
	01 사무관리비	21,000	15,000	6,000
	○컨테이너 임차 경정 21,000,000원	21,000	15,000	6,000
	감천1동 행정복지타운 건립	42,000	20,000	22,000
	401 시설비및부대비	42,000	20,000	22,000
	01 시설비	42,000	20,000	22,000
	○도시계획시설결정(변경) 용역 22,000,000원	22,000	0	22,000
	생활체육 육성	3,071,897	2,968,860	103,037
	기	293,432	280,104	13,328
	시비	93,336	92,240	1,096
	교	100,000	0	100,000
	구비	2,585,129	2,596,516	△ 11,387
	생활체육 보급·육성	1,767,011	1,663,974	103,037
	기	293,432	280,104	13,328
	시비	93,336	92,240	1,096
	교	100,000	0	100,000
	구비	1,280,243	1,291,630	△ 11,387
	스포츠강좌 이용권 사업	272,000	260,160	11,840
	기	190,400	182,112	8,288
	시비	40,800	39,024	1,776
	구비	40,800	39,024	1,776
	307 민간이전	272,000	260,160	11,840
	기	190,400	182,112	8,288
	시비	40,800	39,024	1,776
	구비	40,800	39,024	1,776
	05 민간위탁금	272,000	260,160	11,840
	○스포츠강좌 이용권 사업 경정 272,000,000원	272,000	260,160	11,840
	기	190,400	182,112	8,288
	시비	40,800	39,024	1,776
	구비	40,800	39,024	1,776
	일반 생활체육지도자 배치	115,872	109,152	6,720
	기	57,936	54,576	3,360
	구비	57,936	54,576	3,360
	307 민간이전	115,872	109,152	6,720
	기	57,936	54,576	3,360

부서: 총무과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 생활체육 보급·육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구비 57,936	54,576	3,360
	02 민간경상사업보조	115,872	109,152	6,720
	○일반 생활체육지도자 배치 경정 115,872,000원	115,872	109,152	6,720
		기 57,936	54,576	3,360
		구비 57,936	54,576	3,360
	어르신 생활체육지도자 배치	57,936	54,576	3,360
		기 28,968	27,288	1,680
		구비 28,968	27,288	1,680
	307 민간이전	57,936	54,576	3,360
		기 28,968	27,288	1,680
		구비 28,968	27,288	1,680
	02 민간경상사업보조	57,936	54,576	3,360
	○어르신 생활체육지도자 배치 경정 57,936,000원	57,936	54,576	3,360
		기 28,968	27,288	1,680
		구비 28,968	27,288	1,680
	청소년체련교실 운영	2,860	3,400	△540
		시비 1,430	1,700	△270
		구비 1,430	1,700	△270
	307 민간이전	2,860	3,400	△540
		시비 1,430	1,700	△270
		구비 1,430	1,700	△270
	05 민간위탁금	2,860	3,400	△540
	○청소년 체련교실 운영 경정 2,860,000원	2,860	3,400	△540
		시비 1,430	1,700	△270
		구비 1,430	1,700	△270
	주5일제 생활체육 실천광장	4,580	5,400	△820
		시비 2,290	2,700	△410
		구비 2,290	2,700	△410
	307 민간이전	4,580	5,400	△820
		시비 2,290	2,700	△410
		구비 2,290	2,700	△410
	05 민간위탁금	4,580	5,400	△820
	○주5일제 생활체육 실천광장 경정 4,580,000원	4,580	5,400	△820
		시비 2,290	2,700	△410
		구비 2,290	2,700	△410
	체육시설 유지 보수	155,390	55,390	100,000
		교 100,000	0	100,000
		구비 55,390	55,390	0
	401 시설비및부대비	130,000	30,000	100,000
		교 100,000	0	100,000
		구비 30,000	30,000	0
	01 시설비	130,000	30,000	100,000

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 298,976	298,976	0
	구비 66,139,239	65,372,793	766,446
인력운영비	65,925,752	65,160,106	765,646
	국 298,976	298,976	0
	구비 65,626,776	64,861,130	765,646
인력운영비(자체)	65,557,346	64,791,700	765,646
101 인건비	50,114,918	49,364,752	750,166
01 보수	47,131,950	46,406,844	725,106
○호봉대상 봉급(791명)	28,168,480	28,012,224	156,256
· 6급(216명) 경정 (4,090,300원*214명*12월)+(4,166,600원*2명*8월)	10,570,556	10,503,891	66,665
· 7급(256명) 경정 (3,214,800원*254명*12월)+(2,834,300원*2명*8월)	9,844,060	9,798,711	45,349
· 8급(224명) 경정 (2,200,900원*222명*12월)+(1,932,450원*2명*8월)	5,894,117	5,863,198	30,919
· 9급(95명) 경정 (1,636,900원*94명*12월)+(1,665,400원*1명*8월)	1,859,747	1,846,424	13,323
○정근수당(1, 7월) 2,039,397,000원	2,039,397	2,019,865	19,532
○직원 시간외근무수당	4,081,993	4,058,411	23,582
· 6급 경정 (11,960원*211명*40시간*12월)+(11,960원*2명*40시간*8월)	1,218,964	1,211,309	7,655
· 7급 경정 (10,800원*254명*40시간*12월)+(10,800원*2명*40시간*8월)	1,323,648	1,316,736	6,912
· 8급 경정 (9,700원*229명*40시간*12월)+(9,700원*2명*40시간*8월)	1,072,432	1,066,224	6,208
· 9급 경정 (8,770원*95명*40시간*12월)+(8,770원*1명*40시간*8월)	402,719	399,912	2,807
○직원 정액수당	3,033,992	3,025,472	8,520
· 가족수당	573,840	570,480	3,360
- 배우자 경정 40,000원*488명*12월	234,240	233,280	960
- 셋째 경정 100,000원*33명*12월	39,600	37,200	2,400
· 정근수당 가산금	705,000	699,840	5,160
- 25년 이상 경정 130,000원*172명*12월	268,320	265,200	3,120
- 10년 이상 경정 60,000원*89명*12월	64,080	62,640	1,440
- 5년 이상 경정 50,000원*153명*12월	91,800	91,200	600
○정액급식비 경정 130,000원*875명*12월	1,365,000	1,354,080	10,920
○명절휴가비 경정 27,767,648,000원*1/12*120%	2,776,765	2,774,812	1,953
○연가보상비 3,984,900원*86%*1/30*5일*883명	504,343	0	504,343

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수	25,060	0	25,060
○부속실 기간제근로자	25,060	0	25,060
· 인건비 78,030원*211일	16,465	0	16,465
· 주차 78,030원*43일	3,356	0	3,356
· 연차 78,030원*10일	781	0	781
· 시간외근무수당 14,640원*10시간*10월	1,464	0	1,464
· 명절휴가비 300,000원	300	0	300
· 복지포인트 300,000원	300	0	300
· 국민연금보험부담금 22,666,000원*4.5%	1,020	0	1,020
· 국민건강보험부담금 22,666,000원*3.23%	733	0	733
· 고용보험부담금 22,666,000원*1.5%	340	0	340
· 산재보험부담금 22,666,000원*1.05%	238	0	238
· 노인장기요양보험부담금 733,000원*8.51%	63	0	63
204 직무수행경비	1,695,240	1,679,760	15,480
02 직급보조비	1,695,240	1,679,760	15,480
○직급보조비	1,695,240	1,679,760	15,480
· 5급 경정 (250,000원*53명*12월)+(250,000원*1명*8월)	161,000	159,000	2,000
· 6급 경정 (165,000원*215명*12월)+(165,000원*3명*8월)	429,660	425,700	3,960
· 7급 경정 (155,000원*256명*12월)+(155,000원*3명*8월)	479,880	476,160	3,720
· 8~9급 경정 (145,000원*325명*12월)+(145,000원*5명*8월)	571,300	565,500	5,800
기본경비	512,463	511,663	800
기본경비	512,463	511,663	800
204 직무수행경비	108,800	108,000	800
01 직책급여업무수행경비	108,800	108,000	800
○직책급여업무수행경비	108,800	108,000	800
· 5급(구,의회,보건소) 경정 (100,000원*31명*12월)+(100,000원*1명*8월)	38,000	37,200	800