

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 총무과

부서: 총무과
 정책: 군정조직육성
 단위: 군정관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	20,229,715	19,923,907	305,808
	국 5,178	8,958	△3,780
	도 61,563	60,027	1,536
	군 20,162,974	19,854,922	308,052
군정조직육성	6,505,155	6,349,900	155,255
	국 2,129	5,909	△3,780
	도 48,884	47,348	1,536
	군 6,454,142	6,296,643	157,499
군정관리	1,561,210	1,558,410	2,800
군정운영	204,150	201,350	2,800
201 일반운영비	112,900	108,100	4,800
01 사무관리비	94,700	89,900	4,800
○행정복지국장실운영및회의용품구입 300,000원 * 12월	3,600	0	3,600
○국현안업무추진급량비 8,000원 * 1명 * 150일	1,200	0	1,200
202 여비	32,250	28,250	4,000
01 국내여비	32,250	28,250	4,000
○국현안업무추진여비 50,000원 * 2명 * 40일	4,000	0	4,000
203 업무추진비	54,000	60,000	△6,000
03 시책추진업무추진비	54,000	60,000	△6,000
○군정화합및지역안정대책활동비(군수) 47,000,000원 * 1식	47,000	60,000	△13,000
○행정복지추진활동비(국장) 7,000,000원 * 1식	7,000	0	7,000
조직관리	1,853,685	1,774,685	79,000
	도 6,800	6,800	0
	군 1,846,885	1,767,885	79,000
인사행정	1,214,605	1,143,605	71,000
201 일반운영비	182,830	122,830	60,000
01 사무관리비	182,830	122,830	60,000
○산업안전관리자업무대행수수료 30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000
○산업보건관리자업무대행수수료 30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000
207 연구개발비	10,000	0	10,000
01 연구용역비	10,000	0	10,000
○조직및직무만족도조사용역 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
303 포상금	72,800	71,800	1,000
01 포상금	72,800	71,800	1,000
○제안제도우수기관표창포상금 1,000,000원 * 1식	1,000	0	1,000

부서: 총무과
 정책: 군정조직육성
 단위: 조직관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
공무원교육		431,100	423,100	8,000
201 일반운영비		92,100	84,100	8,000
01 사무관리비		92,100	84,100	8,000
○산업안전보건관리감독자교육비 80,000원 * 100명		8,000	0	8,000
대외협력		494,832	464,832	30,000
청도서울사무소운영		98,652	88,652	10,000
201 일반운영비		62,812	52,812	10,000
02 공공운영비		14,512	4,512	10,000
○서울사무소직원숙소유지보수비 10,000,000원 * 1식		10,000	0	10,000
대외협력및대내외교류		396,180	376,180	20,000
202 여비		294,000	274,000	20,000
04 국제화여비		273,000	253,000	20,000
○공무원국제화출장여비 5,000,000원 * 36명		180,000	160,000	20,000
통계·정보통신		1,713,705	1,689,592	24,113
	도	22,448	22,536	△88
	군	1,691,257	1,667,056	24,201
사업체조사사업비		18,635	18,932	△297
	도	5,593	5,681	△88
	군	13,042	13,251	△209
101 인건비		7,520	7,816	△296
	도	2,258	2,346	△88
	군	5,262	5,470	△208
04 기간제근로자등보수		7,520	7,816	△296
○사업체조사관리자요원인건비 6,903,000원 * 1식		6,903	7,174	△271
	도	2,065	2,153	△88
	군	4,838	5,021	△183
○4대보험료 617,000원 * 1식		617	642	△25
	도	193	193	0
	군	424	449	△25
201 일반운영비		11,115	11,116	△1
	도	3,335	3,335	0
	군	7,780	7,781	△1
01 사무관리비		11,115	11,116	△1
○사업체조사도급비 11,115,000원 * 1식		11,115	11,116	△1
	도	3,335	3,335	0
	군	7,780	7,781	△1
CCTV통합관제센터운영		1,223,610	1,199,200	24,410
201 일반운영비		515,570	491,160	24,410
01 사무관리비		24,460	22,360	2,100

부서: 총무과
 정책: 군정조직육성
 단위: 통계·정보통신

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○통합관제센터복사기임차료(6월-12월) 300,000원 * 7개월	2,100	0	2,100
02	공공운영비	471,110	468,800	2,310
	○공공요금및제세	471,110	468,800	2,310
	- 승강기안전관리대행수수료(2월-12월) 210,000원 * 11개월	2,310	0	2,310
03	행사운영비	20,000	0	20,000
	○통합관제센터개소식 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
	○통합관제센터홍보용영상물제작(기타홍보물제작) 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
전산운영		881,723	862,381	19,342
	국	2,129	5,909	△3,780
	도	19,636	18,012	1,624
	군	859,958	838,460	21,498
정보화운영		803,220	785,220	18,000
201	일반운영비	260,120	242,120	18,000
02	공공운영비	235,440	217,440	18,000
	○문자알리미서비스이용료 1,500,000원 * 12개월	18,000	0	18,000
정보화마을프로그램관리자육성		20,254	18,912	1,342
	국	0	3,780	△3,780
	도	5,028	3,404	1,624
	군	15,226	11,728	3,498
307	민간이전	20,254	18,912	1,342
	국	0	3,780	△3,780
	도	5,028	3,404	1,624
	군	15,226	11,728	3,498
02	민간경상사업보조	20,254	18,912	1,342
	○정보화마을프로그램관리자인건비지원 20,254,000원 * 1식	20,254	18,912	1,342
	국	0	3,780	△3,780
	도	5,028	3,404	1,624
	군	15,226	11,728	3,498
민방위운영		583,434	568,434	15,000
	국	3,049	3,049	0
	도	12,679	12,679	0
	군	567,706	552,706	15,000
민방위관리		583,434	568,434	15,000
	국	3,049	3,049	0
	도	12,679	12,679	0
	군	567,706	552,706	15,000
민방위운영		96,920	81,920	15,000
201	일반운영비	80,940	65,940	15,000
02	공공운영비	37,240	22,240	15,000
	○비상급수시설유지비 10,000,000원 * 2개소	20,000	5,000	15,000

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(총무과)	13,140,121	13,004,573	135,548
인력운영비	12,249,418	12,114,050	135,368
인건비	2,031,056	1,895,688	135,368
101 인건비	2,031,056	1,895,688	135,368
01 보수	400,000	300,000	100,000
○명예퇴직수당 400,000,000원 * 1식	400,000	300,000	100,000
03 무기계약근로자보수	1,549,420	1,538,652	10,768
○영양사	37,020	34,254	2,766
- 기본급 70,000원 * 1명 * 300일	21,000	20,040	960
- 주휴수당 70,000원 * 1명 * 52일	3,640	3,474	166
- 연차수당 70,000원 * 1명 * 25일	1,750	1,670	80
- 정액급식비 130,000원 * 12월	1,560	0	1,560
○조리사	36,066	34,066	2,000
- 기본급 68,000원 * 1명 * 300일	20,400	20,040	360
- 주휴수당 68,000원 * 1명 * 52일	3,536	3,474	62
- 연차수당 68,000원 * 1명 * 15일	1,020	1,002	18
- 정액급식비 130,000원 * 12월	1,560	0	1,560
○식당보조	35,586	33,586	2,000
- 기본급 68,000원 * 1명 * 300일	20,400	20,040	360
- 주휴수당 68,000원 * 1명 * 52일	3,536	3,474	62
- 연차수당 68,000원 * 1명 * 15일	1,020	1,002	18
- 정액급식비 130,000원 * 12월	1,560	0	1,560
○군수실내방객안내	36,202	34,200	2,002
- 기본급 68,000원 * 1명 * 300일	20,400	20,040	360
- 주휴수당 68,000원 * 1명 * 52일	3,536	3,474	62
- 연차수당 68,000원 * 1명 * 17일	1,156	1,136	20
- 정액급식비 130,000원 * 12월	1,560	0	1,560
○청도서울사무소업무보조	35,586	33,586	2,000
- 기본급 68,000원 * 1명 * 300일	20,400	20,040	360
- 주휴수당 68,000원 * 1명 * 52일	3,536	3,474	62
- 연차수당 68,000원 * 1명 * 15일	1,020	1,002	18
- 정액급식비 130,000원 * 12월	1,560	0	1,560
04 기간제근로자등보수	24,600	0	24,600
○행정복지국장실민원안내요원인건비			
1,800,000원 * 1명 * 12월	21,600	0	21,600
○행정복지국장실민원안내요원4대보험료			
250,000원 * 12월	3,000	0	3,000
기본경비	890,703	890,523	180
기본경비	890,703	890,523	180
201 일반운영비	759,347	759,167	180
01 사무관리비	164,682	164,502	180

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○부서운영수용비 15,000원 * 31명 * 12월	5,580	5,400	180
재무활동(총무과)		1,005	1,000	5
보전지출		5	0	5
반환금		5	0	5
802 반환금기타		5	0	5
01 국고보조금반환금		3	0	3
○2018년국가위임사무공통기반시스템구축지원국 고보조금집행잔액(이자) 1,000원 * 1식		1	0	1
○2018년정보화마을프로그램관리자육성국고보조 금이자반납 2,000원 * 1식		2	0	2
02 시·도비보조금반환금		2	0	2
○2018년정보화마을프로그램관리자육성도비보조 금이자반납 2,000원 * 1식		2	0	2