

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 총무과

부서: 총무과

정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)

단위: 청사및문서관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	83,648,606	83,577,480	71,126
국	165,686	165,686	0
도	19,150	19,150	0
시	83,463,770	83,392,644	71,126
지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)	5,969,316	5,953,637	15,679
청사및문서관리	569,293	629,264	△59,971
청서관리	251,859	300,650	△48,791
101 인건비	13,719	5,010	8,709
04 기간제근로자등보수	13,719	5,010	8,709
○주차타워 사무실 청서관리 인부임	8,709	0	8,709
- 일당 33,400원 * 1명 * 189일	6,313	0	6,313
- 주휴수당 33,400원 * 1명 * 39주	1,303	0	1,303
- 연차유급휴가수당 33,400원 * 1명 * 9일	301	0	301
- 4대 보험료 791,700원 * 1식	792	0	792
201 일반운영비	214,300	257,800	△43,500
01 사무관리비	23,060	66,560	△43,500
○청사결빙 방지용 염소 구입(조직개편:"회계과"로)	0	500	△500
○청사 수목 및 화단관리(조직개편:"회계과"로)	0	15,000	△15,000
○청사 청소용역비(조직개편:"회계과"로)	0	28,000	△28,000
- 청사 내부 청소	0	14,000	△14,000
- 청사 외벽 청소	0	14,000	△14,000
206 재료비	0	10,000	△10,000
01 재료비	0	10,000	△10,000
○청사 조경지 식재 수목 구입(조직개편:"회계과"로)	0	10,000	△10,000
401 시설비및부대비	19,000	23,000	△4,000
01 시설비	19,000	23,000	△4,000
○영주시 개청 기념식수 이식(조직개편:"회계과"로)	0	4,000	△4,000
문서관리	317,434	328,614	△11,180
201 일반운영비	158,134	169,314	△11,180
01 사무관리비	19,740	33,920	△14,180
○표준기록관리시스템(RMS) 백신 프로그램 구입	15,000	14,000	1,000
경정 15,000,000원			
○표준기록관리시스템(RMS) 한글 서버라이선스	0	15,180	△15,180
구입(연간갱신)			
02 공공운영비	138,394	135,394	3,000
○표준기록관리시스템(RMS) 하드웨어 유지보수	10,042	7,042	3,000
비			
경정 10,042,000원			
공무원업무능력향상	5,393,523	5,324,373	69,150

부서: 총무과
 정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
 단위: 공무원업무능력향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
인사관리		830,930	764,430	66,500
201 일반운영비		120,340	80,340	40,000
01 사무관리비		105,983	65,983	40,000
○산업안전보건관리 업무 대행 용역 30,000,000원 * 1식		30,000	0	30,000
○근골격계 부담작업 유해요인조사 용역 10,000,000원 * 1식		10,000	0	10,000
308 자치단체등이전		26,500	0	26,500
11 기타부담금		26,500	0	26,500
○산업안전보건법 위반 과태료 26,500,000원 * 1식		26,500	0	26,500
공무원사기진작		3,899,553	3,896,903	2,650
303 포상금		594,600	593,600	1,000
01 포상금		594,600	593,600	1,000
○시책유공 공무원 시상품 100,000원 * 10명		1,000	0	1,000
405 자산취득비		1,650	0	1,650
01 자산및물품취득비		1,650	0	1,650
○직원체력단련실 운동기구(전동거꾸리) 구입 1,650,000원 * 1대		1,650	0	1,650
시설관리공단 운영		6,500	0	6,500
시설관리공단 설립		6,500	0	6,500
201 일반운영비		5,600	0	5,600
01 사무관리비		5,600	0	5,600
○시설관리공단 추진(주민공청회) 홍보현수막 제작 60,000원 * 20개소		1,200	0	1,200
○시설관리공단 추진(주민공청회) 홍보물 제작 3,000,000원 * 1식		3,000	0	3,000
○설립추진위원회 참석수당 70,000원 * 5명 * 4회		1,400	0	1,400
301 일반보상금		900	0	900
09 행사실비보상금		900	0	900
○설립추진위원회 운영 실비보상 90,000원 * 5명 * 2회		900	0	900
자치행정 구현(일반공공행정/일반행정)		1,419,211	1,384,471	34,740
국		1,500	1,500	0
도		4,300	4,300	0
시		1,413,411	1,378,671	34,740
시민중심의 열린시정		651,525	679,785	△28,260
도		4,300	4,300	0
시		647,225	675,485	△28,260
참여행정추진일반		151,205	150,205	1,000
201 일반운영비		14,280	13,280	1,000

부서: 총무과
 정책: 자치행정 구현(일반공공행정/일반행정)
 단위: 시민중심의 열린시정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03 행사운영비		1,000	0	1,000
○소통만남의 날 행사 운영	1,000,000원 * 1식	1,000	0	1,000
주요시책업무추진		414,590	443,850	△29,260
202 여비		73,640	108,000	△34,360
01 국내여비		73,640	108,000	△34,360
○행정안전국 주요시정 업무 추진	경정 65,000,000원	65,000	99,360	△34,360
203 업무추진비		86,550	81,450	5,100
03 시책추진업무추진비		86,550	81,450	5,100
○행정안전국 주요시책 업무 추진		14,550	9,450	5,100
－ 주요시정 업무 추진	경정 2,120,000원	2,120	2,700	△580
－ 지역안정 업무 추진	경정 2,570,000원	2,570	3,150	△580
－ 자치행정 현안사업 추진	경정 3,010,000원	3,010	3,600	△590
－ 지역여론수렴 및 주요시정 추진	2,200,000원 * 1식	2,200	0	2,200
－ 교류협력 및 지역안정 업무추진	3,150,000원 * 1식	3,150	0	3,150
－ 안전재난 업무추진	750,000원 * 1식	750	0	750
－ 공유재산 관련 업무추진	750,000원 * 1식	750	0	750
주민자치기반강화		541,416	478,416	63,000
주민자치센터활성화		522,516	459,516	63,000
307 민간이전		517,516	454,516	63,000
02 민간경상사업보조		517,516	454,516	63,000
○주민자치센터 프로그램 및 활동사업비(보조율 정액)	경정 483,516,000원	483,516	420,516	63,000
행정운영경비(총무과)(기타/기타)		76,258,923	76,239,372	19,551
	국	164,186	164,186	0
	도	14,850	14,850	0
	시	76,079,887	76,060,336	19,551
인력운영비		75,859,884	75,844,083	15,801
	국	164,186	164,186	0
	도	14,850	14,850	0
	시	75,680,848	75,665,047	15,801
인력운영비		75,646,198	75,630,397	15,801
101 인건비		57,754,990	57,739,189	15,801
04 기간제근로자등보수		15,801	0	15,801
○부속실 관리 인부임		15,801	0	15,801
－ 일당	66,800원 * 167일	11,156	0	11,156
－ 주휴수당	66,800원 * 39주	2,606	0	2,606
－ 연차유급휴가수당	66,800원 * 9일	602	0	602
－ 사업자부담(4대보험)	1,437,000원 * 1식	1,437	0	1,437
기본경비		399,039	395,289	3,750

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)(기타/기타)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기본경비		399,039	395,289	3,750
203 업무추진비		119,255	117,605	1,650
01 기관운영업무추진비		82,500	80,850	1,650
○행정안전국장 기관운영업무추진비(조직개편 부족분)				
경정 275,000원 * 12월 - 기정 1,650,000원		1,650	0	1,650
204 직무수행경비		13,200	11,100	2,100
01 직책급업무수행경비		13,200	11,100	2,100
○직책급업무수행경비(조직개편 부족분)		2,100	0	2,100
- 행정안전국장				
경정 350,000원 * 12월 - 기정 2,100,000원		2,100	0	2,100
재무활동(총무과)(일반공공행정/일반행정)		1,156	0	1,156
보전지출		1,156	0	1,156
보전지출		1,156	0	1,156
802 반환금기타		1,156	0	1,156
02 시·도비보조금반환금		1,156	0	1,156
○2018년도		1,156	0	1,156
- 도민의 날 행사 지원 1,156,000원 * 1식		1,156	0	1,156