

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 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	78,157,989	84,056,005	△5,898,016
국	165,686	165,686	0
도	181,072	181,072	0
시	77,811,231	83,709,247	△5,898,016
지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)	5,312,775	6,029,916	△717,141
청사및문서관리	475,596	549,893	△74,297
청서관리	184,436	232,459	△48,023
201 일반운영비	163,757	210,900	△47,143
02 공공운영비	140,697	187,840	△47,143
○무인당직경비시스템 관리(집행잔액 삭감) 경정 96,784,400원	96,785	140,760	△43,975
○지문인식기시스템 관리(집행잔액 삭감) 경정 28,512,000원	28,512	31,680	△3,168
405 자산취득비	3,960	4,840	△880
01 자산및물품취득비	3,960	4,840	△880
○우산빗물제거기 구입(주민참여예산)(예산절감) 경정 2,560,000원	2,560	3,440	△880
문서관리	291,160	317,434	△26,274
201 일반운영비	156,160	158,134	△1,974
01 사무관리비	17,766	19,740	△1,974
○문서관리 서식 유인(예산절감) 경정 1,788,000원	1,788	3,000	△1,212
○표준기록관리시스템(RMS) 백신 프로그램 구입 (예산절감) 경정 14,377,200원	14,378	15,000	△622
○기록물평가심의회 참석 수당(불용액 삭감) 경정 0원	0	140	△140
207 연구개발비	135,000	159,300	△24,300
02 전산개발비	135,000	159,300	△24,300
○중요기록물 정리 및 DB 구축(집행잔액 삭감) 경정 135,000,000원	135,000	159,300	△24,300
공무원업무능력향상	4,832,139	5,473,523	△641,384
인사관리	617,990	830,930	△212,940
101 인건비	483,200	684,090	△200,890
04 기간제근로자등보수	483,200	684,090	△200,890
○출산휴가 대체	21,000	35,404	△14,404
- 일 당(집행잔액 삭감) 경정 18,000,000원	18,000	30,060	△12,060
- 주휴수당(집행잔액 삭감) 경정 2,300,000원	2,300	4,342	△2,042
- 연차유급휴가수당(집행잔액 삭감) 경정 700,000원	700	1,002	△302
○육아휴직대체	64,200	120,436	△56,236
- 일 당(집행잔액 삭감) 경정 51,000,000원	51,000	100,200	△49,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○퇴직예정공무원 연수비	59,500	72,500	△13,000
- 정년퇴직자(집행잔액 삭감) 경정 52,000,000원	52,000	65,000	△13,000
307 민간이전	164,780	172,380	△7,600
07 연금지급금	164,780	172,380	△7,600
○공무원 재해급여	164,780	172,380	△7,600
- 사망조위금(본인외 가족)(집행잔액 삭감) 경정 125,000,000원	125,000	132,600	△7,600
309 전출금	683	961	△278
02 공무원연금관리공단경상전출금	683	961	△278
○국고대여장학금	683	961	△278
- 1,2학기 부담금(집행잔액 삭감) 경정 683,000원	683	961	△278
403 자치단체등자본이전	5,000	10,000	△5,000
02 기관등에대한자본적위탁사업비	5,000	10,000	△5,000
○장애인공무원 편의지원사업(보조공학기기)(집행잔액 삭감) 경정 5,000,000원	5,000	10,000	△5,000
공무원 체육대회	19,800	22,000	△2,200
201 일반운영비	19,800	22,000	△2,200
03 행사운영비	19,800	22,000	△2,200
○도지사기 공무원 체육대회(배드민턴)(예산절감) 경정 19,800,000원	19,800	22,000	△2,200
시설관리공단 운영	5,040	6,500	△1,460
시설관리공단 설립	5,040	6,500	△1,460
201 일반운영비	5,040	5,600	△560
01 사무관리비	5,040	5,600	△560
○시설관리공단 추진(주민공청회) 홍보현수막 제작(예산절감) 경정 640,000원	640	1,200	△560
301 일반보상금	0	900	△900
09 행사실비보상금	0	900	△900
○설립추진위원회 운영 실비보상(불용액 삭감) 경정 0원	0	900	△900
자치행정 구현(일반공공행정/일반행정)	1,448,868	1,597,133	△148,265
국	1,500	1,500	0
도	166,222	166,222	0
시	1,281,146	1,429,411	△148,265
시민중심의 열린시정	563,187	661,525	△98,338
도	4,300	4,300	0
시	558,887	657,225	△98,338
참여행정추진일반	133,937	151,205	△17,268
201 일반운영비	9,905	14,280	△4,375
01 사무관리비	9,809	13,280	△3,471

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○시정모니터(민원담당관) 위촉식 및 간담회(예산절감) 경정 2,329,000원	2,329	3,000	△671
○행정서비스현장 심의위원회 참석수당(불용액 삭감) 경정 0원	0	1,400	△1,400
○주민투표청구심의회 참석 수당(불용액 삭감) 경정 0원	0	1,400	△1,400
03 행사운영비	96	1,000	△904
○소통만남의 날 행사 운영(집행잔액 삭감) 경정 96,000원	96	1,000	△904
301 일반보상금	9,340	19,200	△9,860
02 장학금및학자금	5,530	12,000	△6,470
○이통장 자녀 장학금(고등학생)(집행잔액 삭감) 경정 5,530,000원	5,530	12,000	△6,470
09 행사실비보상금	3,030	3,600	△570
○시정모니터(민원담당관) 위촉식 및 간담회 참석자 실비보상(예산절감) 경정 3,030,000원	3,030	3,600	△570
12 기타보상금	780	3,600	△2,820
○시정모니터(민원담당관) 현장활동비(집행잔액 삭감) 경정 780,000원	780	3,600	△2,820
307 민간이전	114,692	117,725	△3,033
02 민간경상사업보조	65,590	66,350	△760
○이통장 지역 향토 주간신문 구독비(보조율 정액)(집행잔액 삭감) 경정 22,896,000원	22,896	22,950	△54
○민주평통영주시협의회 평화통일 기반조성사업 - 청소년 평화통일기행 체험교육(집행잔액 삭감) 경정 1,834,000원	1,834	2,500	△666
- 북에서 온 동포, 지역주민과 함께하는 통일 체험교육(집행잔액 삭감) 경정 2,960,000원	2,960	3,000	△40
06 보험금	38,102	40,375	△2,273
○이통장 단체상해보험 가입(집행잔액 삭감) 경정 38,102,000원	38,102	40,375	△2,273
주요시책업무추진	349,753	414,590	△64,837
201 일반운영비	141,446	178,580	△37,134
01 사무관리비	141,446	178,580	△37,134
○영주소식지 발간(편집·디자인·인쇄)(예산절감) 경정 92,796,000원	92,796	112,320	△19,524
○방문기념품 제작 및 구입(집행잔액 삭감) 경정 7,500,000원	7,500	22,500	△15,000
○영주소식지 원고료	0	2,610	△2,610
- 독자기고 원고료(불용액 삭감) 경정 0원	0	810	△810
- 전문가 원고료(불용액 삭감) 경정 0원	0	1,800	△1,800
202 여비	66,276	73,640	△7,364
01 국내여비	66,276	73,640	△7,364

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○주요 기관방문 수행(시장)(예산절감) 경정 7,776,000원	7,776	8,640	△864
○행정안전국 주요시정 업무 추진(예산절감) 경정 58,500,000원	58,500	65,000	△6,500
203 업무추진비	77,895	86,550	△8,655
03 시책추진업무추진비	77,895	86,550	△8,655
○주요시책 업무 추진(시장)	64,800	72,000	△7,200
－ 국내외 교류업무 및 농업경쟁력 강화 업무 추진(예산절감) 경정 22,680,000원	22,680	25,200	△2,520
－ 문화, 관광 및 복지업무 추진(예산절감) 경정 17,820,000원	17,820	19,800	△1,980
－ 일자리, 기업유치 및 투자업무 추진(예산절 감) 경정 24,300,000원	24,300	27,000	△2,700
○행정안전국 주요시책 업무 추진	13,095	14,550	△1,455
－ 주요시정 업무 추진(예산절감) 경정 1,908,000원	1,908	2,120	△212
－ 지역안정 업무 추진(예산절감) 경정 2,313,000원	2,313	2,570	△257
－ 자치행정 현안사업 추진(예산절감) 경정 2,709,000원	2,709	3,010	△301
－ 지역여론수렴 및 주요시정 추진(예산절감) 경정 1,980,000원	1,980	2,200	△220
－ 교류협력 및 지역안정 업무추진(예산절감) 경정 2,835,000원	2,835	3,150	△315
－ 안전재난 업무추진(예산절감) 경정 675,000원	675	750	△75
－ 공유재산 관련 업무추진(예산절감) 경정 675,000원	675	750	△75
207 연구개발비	48,316	60,000	△11,684
01 연구용역비	48,316	60,000	△11,684
○영주시 행정구역 조정 계획수립 및 타당성조 사 용역(집행잔액 삭감) 경정 48,316,000원	48,316	60,000	△11,684
이통반장 행사지원	51,097	62,330	△11,233
301 일반보상금	1,097	12,330	△11,233
09 행사실비보상금	1,097	12,330	△11,233
○이통장 관외행사 참석자 실비보상(집행잔액 삭감) 경정 1,097,000원	1,097	7,200	△6,103
○이통장 산업시찰 등 선진지 견학(불용액 삭감) 경정 0원	0	5,130	△5,130
국경일및주요행사참여	22,800	27,800	△5,000
201 일반운영비	17,000	20,000	△3,000
03 행사운영비	17,000	20,000	△3,000
○각종 주요행사 물품 구입(예산절감) 경정 13,000,000원	13,000	16,000	△3,000
301 일반보상금	5,800	7,800	△2,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
09 행사실비보상금	5,800	7,800	△2,000
○국경일 및 주요행사 참석자 여비(예산절감) 경정 4,000,000원	4,000	6,000	△2,000
고객중심의 행정서비스 제공	147,443	177,270	△29,827
국	1,500	1,500	0
시	145,943	175,770	△29,827
고객중심의 행정서비스	133,243	153,270	△20,027
201 일반운영비	79,083	87,870	△8,787
01 사무관리비	78,183	86,870	△8,687
○주민등록 등초본 용지 구입(예산절감) 경정 2,499,000원	2,499	2,850	△351
○상장 및 위촉장 유인(예산절감) 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
○시민대상심사위원회 참석 수당(집행잔액 삭감) 경정 630,000원	630	1,400	△770
○시민대상 상패 제작(집행잔액 삭감) 경정 704,000원	704	2,000	△1,296
○명예시민패 제작(예산절감) 경정 540,000원	540	600	△60
○표창패 제작	14,400	16,000	△1,600
－ 우수이통반장 표창(예산절감) 경정 10,800,000원	10,800	12,000	△1,200
－ 기타 민간인 표창(예산절감) 경정 3,600,000원	3,600	4,000	△400
○퇴임 이·통장 공로패 제작(예산절감) 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
○행정정보공개심의회 위원 참석 수당(예산절감) 경정 1,890,000원	1,890	2,100	△210
○민원전화 응대 만족도 평가(예산절감) 경정 36,000,000원	36,000	40,000	△4,000
03 행사운영비	900	1,000	△100
○시민대상 시상식 행사운영(예산절감) 경정 900,000원	900	1,000	△100
301 일반보상금	20,000	31,000	△11,000
12 기타보상금	19,000	30,000	△11,000
○인구증가시책 전입 지원금(집행잔액 삭감) 경정 19,000,000원	19,000	30,000	△11,000
405 자산취득비	2,160	2,400	△240
01 자산및물품취득비	2,160	2,400	△240
○주민등록업무용 전산장비 구입	2,160	2,400	△240
－ 주민등록 및 인감용 스캐너(예산절감) 경정 2,160,000원	2,160	2,400	△240
범죄예방및치안서비스	12,700	22,500	△9,800
201 일반운영비	12,700	22,500	△9,800
01 사무관리비	12,700	22,500	△9,800

부서: 총무과

정책: 자치행정 구현(일반공공행정/일반행정)

단위: 고객중심의 행정서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○치안협의회 참석 수당(예산절감) 경정 1,400,000원	1,400	2,100	△700
	○치안협의회 실무위원회 참석 수당(불용액 삭감) 경정 0원	0	2,100	△2,100
	○치안정책 홍보 현수막, 홍보물 제작(불용액 삭감) 경정 0원	0	6,400	△6,400
	○치안정책 설명회 등 운영지원(예산절감) 경정 9,000,000원	9,000	9,600	△600
주민자치기반강화		688,538	703,338	△14,800
	도	161,922	161,922	0
	시	526,616	541,416	△14,800
주민자치센터활성화		522,016	522,516	△500
	201 일반운영비	4,500	5,000	△500
	01 사무관리비	4,500	5,000	△500
	○주민자치백서 제작(예산절감) 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
전국주민자치박람회참관지원		4,600	18,900	△14,300
	201 일반운영비	0	10,000	△10,000
	03 행사운영비	0	10,000	△10,000
	○전국주민자치박람회 참가(불용액 삭감) 경정 0원	0	10,000	△10,000
	301 일반보상금	4,600	8,900	△4,300
	09 행사실비보상금	4,600	8,900	△4,300
	○전국주민자치박람회 참관(불용액 삭감) 경정 0원	0	4,300	△4,300
국내외도시간교류협력추진		49,700	55,000	△5,300
국내교류협력추진		7,200	12,000	△4,800
	201 일반운영비	7,200	12,000	△4,800
	01 사무관리비	1,800	2,000	△200
	○국내교류도시 교류 추진(예산절감) 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
	02 공공운영비	0	4,000	△4,000
	○전국동주도시 교류협의회 분담금(불용액 삭감) 경정 0원	0	2,000	△2,000
	○전국동주도시 교류협의회 특별분담금(불용액 삭감) 경정 0원	0	2,000	△2,000
	03 행사운영비	5,400	6,000	△600
	○국내 교류행사(예산절감) 경정 5,400,000원	5,400	6,000	△600
3도접경면민주민화합대회지원		4,500	5,000	△500
	307 민간이전	4,500	5,000	△500
	04 민간행사사업보조	4,500	5,000	△500
	○3도접경 면민 주민화합대회 경비지원(예산절감) 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(총무과)(기타/기타)	71,390,113	76,422,723	△5,032,610
국	164,186	164,186	0
도	14,850	14,850	0
시	71,211,077	76,243,687	△5,032,610
인력운영비	71,023,130	76,023,684	△5,000,554
국	164,186	164,186	0
도	14,850	14,850	0
시	70,844,094	75,844,648	△5,000,554
인력운영비	70,809,444	75,809,998	△5,000,554
101 인건비	54,477,822	57,754,990	△3,277,168
01 보수	53,002,705	56,002,705	△3,000,000
○기본급	37,655,500	40,264,895	△2,609,395
- 6급(28호봉)(집행잔액 삭감) 경정 14,398,802,000원	14,398,802	15,616,541	△1,217,739
- 7급(16호봉)(집행잔액 삭감) 경정 9,302,000,000원	9,302,000	10,334,506	△1,032,506
- 8급(6호봉)(집행잔액 삭감) 경정 3,233,300,000원	3,233,300	3,592,450	△359,150
○정근수당 경정 2,600,000,000원	2,600,000	2,822,478	△222,478
○업무대행수당(집행잔액 삭감) 경정 47,000,000원	47,000	48,000	△1,000
○외국자매도시 교환근무 공무원 재외근무수당(불용액 삭감) 경정 0원	0	36,000	△36,000
○연가보상비	1,500,000	1,631,127	△131,127
- 일반직(집행잔액 삭감) 경정 1,500,000,000원	1,500,000	1,631,127	△131,127
02 기타직보수	122,130	299,298	△177,168
○임용대기자 실무수습 인건비	0	160,000	△160,000
- 9급(불용액 삭감) 경정 0원	0	160,000	△160,000
○임용대기자 실무수습 건강보험부담금(불용액 삭감) 경정 0원	0	5,600	△5,600
○임용대기자 실무수습 장기요양보험부담금(불용액 삭감) 경정 0원	0	448	△448
○임용대기자 실무수습 고용보험부담금(불용액 삭감) 경정 0원	0	3,120	△3,120
○임용대기자 실무수습 산재보험부담금(불용액 삭감) 경정 0원	0	8,000	△8,000
03 무기계약근로자보수	1,337,186	1,437,186	△100,000
○무기계약근로자 국민연금부담금(집행잔액 삭감) 경정 180,000,000원	180,000	199,737	△19,737
○무기계약근로자 건강보험부담금(집행잔액 삭감) 경정 140,000,000원	140,000	155,351	△15,351
○무기계약근로자 장기요양보험부담금(집행잔액 삭감) 경정 10,000,000원	10,000	12,429	△2,429
○무기계약근로자 고용보험부담금(집행잔액 삭감) 경정 77,000,000원	77,000	86,553	△9,553

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○무기계약근로자 산재보험료(집행잔액 삭감) 경정 169,003,000원	169,003	221,933	△52,930
204 직무수행경비	1,944,700	1,994,700	△50,000
02 직급보조비	1,944,700	1,994,700	△50,000
○6급(집행잔액 삭감) 경정 710,000,000원	710,000	720,720	△10,720
○7급(집행잔액 삭감) 경정 510,000,000원	510,000	531,960	△21,960
○8-9급(집행잔액 삭감) 경정 480,320,000원	480,320	497,640	△17,320
303 포상금	2,906,335	3,160,133	△253,798
02 성과상여금	2,906,335	3,160,133	△253,798
○성과상여금(성과상여금 기준액의 110%)	2,906,335	3,160,133	△253,798
－6급(집행잔액 삭감) 경정 1,141,408,000원	1,141,408	1,256,524	△115,116
－7급(집행잔액 삭감) 경정 852,000,000원	852,000	926,528	△74,528
－8급(집행잔액 삭감) 경정 379,907,000원	379,907	408,111	△28,204
－9급(집행잔액 삭감) 경정 293,530,000원	293,530	319,063	△25,533
－지도사(집행잔액 삭감) 경정 98,733,000원	98,733	107,427	△8,694
－연구사(집행잔액 삭감) 경정 19,807,000원	19,807	21,530	△1,723
304 연금부담금등	11,480,587	12,900,175	△1,419,588
01 연금부담금	9,487,437	10,556,610	△1,069,173
○보전금	1,362,405	1,414,911	△52,506
－일반직(집행잔액 삭감) 경정 1,360,000,000원	1,360,000	1,412,506	△52,506
○퇴직수당 부담금	2,626,497	3,643,164	△1,016,667
－일반직(집행잔액 삭감) 경정 2,620,306,000원	2,620,306	3,636,973	△1,016,667
02 국민건강보험금	1,973,950	2,324,365	△350,415
○국민건강보험 사용자 부담금	1,813,657	2,152,189	△338,532
－일반직(집행잔액 삭감) 경정 1,810,000,000원	1,810,000	2,148,532	△338,532
○장기요양보험 부담금	160,293	172,176	△11,883
－일반직(집행잔액 삭감) 경정 160,000,000원	160,000	171,883	△11,883
기본경비	366,983	399,039	△32,056
기본경비	366,983	399,039	△32,056
202 여비	83,370	103,500	△20,130
01 국내여비	83,370	103,500	△20,130
○관내여비(예산절감) 경정 76,650,000원	76,650	77,760	△1,110
○관외여비(집행잔액 삭감) 경정 15,000,000원	15,000	34,020	△19,020
203 업무추진비	107,329	119,255	△11,926
01 기관운영업무추진비	74,250	82,500	△8,250
○시장 기관운영업무추진비(예산절감) 경정 71,280,000원	71,280	79,200	△7,920

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○행정안전국장 기관운영업무추진비(예산절감) 경정 2,970,000원	2,970	3,300	△330
02 정원가산업무추진비	28,489	31,655	△3,166
○정원가산업무추진비	28,489	31,655	△3,166
- 본청(기준액)(예산절감) 경정 28,489,000원	28,489	31,655	△3,166
04 부서운영업무추진비	4,590	5,100	△510
○부서운영업무추진비(예산절감) 경정 4,590,000원	4,590	5,100	△510