2020년도 추경 3 회 일반회계 총무과

부서: 총무과
정책: 조직운영 및 지원
단위: 원활한 구정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	113,889,280	112,585,838	1,303,442
	국 46,119,609	45,167,190	952,419
	세 700,000	0	700,000
	시 18,330,855	18,248,038	82,817
	구 48,738,816	49,170,610	△431,794
조직운영 및 지원	74,590,993	73,186,314	1,404,679
	국 45,925,897	44,968,978	956,919
	세 700,000	0	700,000
	시 18,176,695	18,081,230	95,465
	구 9,788,401	10,136,106	△347,705
원활한 구정운영	52,000	54,000	△2,000
태극기동산 유지 보수	0	2,000	△2,000
201 일반운영비	0	2,000	△2,000
02 공공운영비	0	2,000	△2,000
○태극기동산 유지 보수 경정 0원	0	2,000	△2,000
합리적인 인사운영	368,013	562,463	△194,450
행정도우미 운영	23,867	119,317	△95,450
101 인건비	23,867	119,317	△95,450
04 기간제근로자등보수	23,867	119,317	△95,450
○출산휴가공무원 대체 기간제근로자	6,477	32,377	△25,900
-기본급 경정 68,720원*1명*70일	4,811	24,052	△19,241
-주휴수당 경정 68,720원*1명*12일	825	4,124	△3,299
-연차수당 경정 68,720원*1명*3일	207	1,031	△824
-4대보험료 경정 633,990원	634	3,170	△2,536
○육아휴직공무원 대체 기간제근로자	17,390	86,940	△69,550
-기본급 경정 68,720원*1명*185일	12,714	63,566	△50,852
-주휴수당 경정 68,720원*1명*37일	2,543	12,714	△10,171
-연차수당 경정 68,720원*1명*8일	550	2,749	△2,199
-4대보험료 경정 1,582,160원	1,583	7,911	△6,328
변화와 혁신을 창조하는 전문인력 육성	122,500	221,500	△99,000
201 일반운영비	62,000	107,000	△45,000
01 사무관리비	62,000	107,000	△45,000
○위탁교육비	58,500	103,500	△45,000
-지방교육 경정 250,000원*40명	10,000	25,000	△15,000
-5급승진자교육 경정 10,000,000원	10,000	15,000	△5,000
-퇴직예정공무원교육 경정 5,000,000원	5,000	10,000	△5,000
-신규임용자교육 경정 400,000원*20명	8,000	28,000	△20,000
202 여비	55,500	109,500	△54,000
04 국제화여비	0	15,000	△15,000
○중견관리자과정 국외훈련 경정 0원	0	15,000	△15,000
05 공무원 교육여비	55,500	94,500	△39,000

부서: 총무과
정책: 조직운영 및 지원
단위: 합리적인 인사운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○지방교육 경정 250,000원*40명	10,000	25,000	△15,000
○5급승진자교육 경정 8,000,000원	8,000	12,000	△4,000
○신규임용자교육 경정 400,000원*20명	8,000	28,000	△20,000
후생복지 증진	1,587,928	1,736,458	△148,530
직원후생복지증진	284,668	383,198	△98,530
201 일반운영비	236,298	313,048	△76,750
01 사무관리비	236,298	313,048	△76,750
○국내 문화탐방 경정 0원	0	40,000	△40,000
○직원 힐링 연수 경정 0원	0	15,000	△15,000
○직원 요리교실 운영 경정 1,850,000원	1,850	12,000	△10,150
○가족체험 프로그램 운영 경정 0원	0	5,000	△5,000
○안전보건관리감독자 교육 경정 830,000원	830	3,000	△2,170
○안전관리업무 대행수수료 경정 14,640,000원	14,640	16,800	△2,160
○보건관리업무 대행수수료 경정 17,890,000원	17,890	20,160	△2,270
202 여비	220	20,000	△19,780
01 국내여비	220	20,000	△19,780
○국내 테마연수 경정 220,000원	220	20,000	△19,780
301 일반보전금	0	2,000	△2,000
09 행사실비지원금	0	2,000	△2,000
○직원 힐링 연수 공연보상금 경정 0원	0	2,000	△2,000
선택적 복지제도 운영	1,292,500	1,342,500	△50,000
201 일반운영비	1,292,500	1,342,500	△50,000
04 맞춤형복지제도시행경비	1,292,500	1,342,500	△50,000
○맞춤형복지제도 운영 경정 1,292,500,000원	1,292,500	1,342,500	△50,000
자치행정 구현	68,727,483	67,645,614	1,081,869
	국 45,925,897	44,968,978	956,919
	시 18,047,990	17,952,525	95,465
	구 4,753,596	4,724,111	29,485
일선 동행정조직의 활성화	160,699	236,214	△75,515
	시 74,600	74,600	0
	구 86,099	161,614	△75,515
201 일반운영비	10,398	42,048	△31,650
03 행사운영비	0	31,650	△31,650
○주민자치센터 작품 전시회	0	650	△650
-현수막 제작 경정 0원	0	150	△150
-작품전시액자 등 소모품 구입 경정 0원	0	500	△500
○자치센터프로그램 경연대회 경정 0원	0	23,000	△23,000
○통장 선진지 견학 경정 0원	0	5,000	△5,000
○통장 체육대회 경정 0원	0	3,000	△3,000
202 여비	0	1,000	△1,000

부서: 총무과
정책: 조직운영 및 지원
단위: 자치행정 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국내여비	0	1,000	△1,000
○주민자치센터박람회 참관 여비 경정 0원	0	1,000	△1,000
301 일반보전금	13,701	56,566	△42,865
02 장학금및학자금	2,580	28,145	△25,565
○통장자녀 학자금	2,580	28,145	△25,565
ㅡ 고등학교 경정 2,580,000원	2,580	28,145	△25,565
09 행사실비지원금	0	17,300	△17,300
○주민자치센터 박람회·연찬회 참가자 실비지원 경정 0원	0	1,700	△1,700
○주민자치센터프로그램 경연대회 참가팀 실비지원 경정 0원	0	6,600	△6,600
○주민자치센터 시 경연대회 참가팀 실비지원 경정 0원	0	1,000	△1,000
○통장 선진지 견학 참가자 실비지원 경정 0원	0	6,000	△6,000
○통장 체육대회 참가자 실비지원 경정 0원	0	2,000	△2,000
코로나19 관련 긴급재난지원금 지원사업	50,724,276	49,566,892	1,157,384
	국 42,282,899	41,325,980	956,919
	시 4,215,921	4,120,456	95,465
	구 4,225,456	4,120,456	105,000
302 이주및재해보상금	50,531,184	49,373,800	1,157,384
	국 42,117,999	41,161,080	956,919
	시 4,201,825	4,106,360	95,465
	구 4,211,360	4,106,360	105,000
02 민간인재해및복구활동보상금	50,531,184	49,373,800	1,157,384
○긴급재난지원금(성립전 1,052,384천원) 경정 50,531,184,000원	50,531,184	49,373,800	1,157,384
	국 42,117,999	41,161,080	956,919
	시 4,201,825	4,106,360	95,465
	구 4,211,360	4,106,360	105,000
노후 동청사의 신축 및 유지보수	1,548,000	848,000	700,000
	세 700,000	0	700,000
	구 848,000	848,000	0
평리6동 행정복지센터 신축사업	879,000	179,000	700,000
	세 700,000	0	700,000
	구 179,000	179,000	0
401 시설비및부대비	879,000	179,000	700,000
	세 700,000	0	700,000
	구 179,000	179,000	0
01 시설비	879,000	179,000	700,000
○평리6동 청사 신축	879,000	179,000	700,000
ㅡ 건립비 700,000,000원	700,000	0	700,000
	세 700,000	0	700,000
투명한 회계운영	527,564	559,774	△32,210
	시 83,705	83,705	0
	구 443,859	476,069	△32,210

부서: 총무과
정책: 조직운영 및 지원
단위: 투명한 회계운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
신속 정확한 회계운영	527,564	559,774	△32,210
	시 83,705	83,705	0
	구 443,859	476,069	△32,210
201 일반운영비	170,518	202,218	△31,700
01 사무관리비	36,826	43,826	△7,000
○일반수용비	23,630	30,630	△7,000
ㅡ 2019 회계연도 결산자료 인쇄	7,500	14,500	△7,000
・주민이 알기 쉬운 결산보고서 경정 0원	0	7,000	△7,000
02 공공운영비	133,692	158,392	△24,700
○공공요금 및 제세	25,445	32,795	△7,350
ㅡ 자동차보험료 경정 12,250,000원	12,250	19,600	△7,350
○차량·선박비	106,047	123,397	△17,350
ㅡ 차량유류대	60,710	75,060	△14,350
・휘발유 경정 12,200,000원	12,200	15,300	△3,100
・경유 경정 48,510,000원	48,510	59,760	△11,250
ㅡ 차량정비유지비 경정 45,337,000원	45,337	48,337	△3,000
307 민간이전	0	510	△510
12 민간인위탁교육비	0	510	△510
○결산검사 위원 교육비 경정 0원	0	510	△510
민방위 운영	245,002	293,273	△48,271
	국 4,435	8,935	△4,500
	시 24,160	36,808	△12,648
	구 216,407	247,530	△31,123
유사시 대비 내실있는 민방위행정 구현	245,002	293,273	△48,271
	국 4,435	8,935	△4,500
	시 24,160	36,808	△12,648
	구 216,407	247,530	△31,123
민방위 교육·훈련	1,400	5,150	△3,750
201 일반운영비	1,400	5,150	△3,750
01 사무관리비	1,400	5,150	△3,750
○일반수용비	1,400	5,150	△3,750
ㅡ 민방위대원 교육교재 인쇄 경정 0원	0	3,000	△3,000
ㅡ 민방위교육 훈련용 리플렛 경정 0원	0	600	△600
ㅡ 민방위교육 현수막 제작 경정 0원	0	150	△150
을지태극연습	0	16,724	△16,724
201 일반운영비	0	16,724	△16,724
01 사무관리비	0	16,724	△16,724
○일반수용비	0	1,900	△1,900
ㅡ 현수막 제작 경정 0원	0	1,000	△1,000
ㅡ 소모품 구입 경정 0원	0	300	△300
ㅡ 실시계획 인쇄 경정 0원	0	600	△600

부서: 총무과
정책: 민방위 운영
단위: 유사시 대비 내실있는 민방위행정 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○임차료	0	2,560	△2,560
- 사무기기(컴퓨터, 팩스, 프린터) 경정 0원	0	1,900	△1,900
- 파티션 경정 0원	0	180	△180
- 주민체험장 천막 경정 0원	0	480	△480
○급량비	0	12,264	△12,264
- 비상소집 응소자 급식비 경정 0원	0	4,200	△4,200
- 근무자 급식비(석·야식) 경정 0원	0	8,064	△8,064
민방위 시설·장비 유지관리	111,737	109,737	2,000
201 일반운영비	51,552	55,452	△3,900
02 공공운영비	38,556	42,456	△3,900
○시설장비유지비	21,600	25,500	△3,900
- 구민홀 유지관리 경정 2,200,000원	2,200	3,500	△1,300
- 비상급수시설 발전기 등 유지관리 경정 4,400,000원	4,400	7,000	△2,600
401 시설비및부대비	40,470	45,570	△5,100
01 시설비	40,470	45,570	△5,100
○비상급수시설 사후관리(에어써징) 경정 19,300,000원	19,300	21,600	△2,300
○비상급수시설 음수대 및 차양 등 교체(이현) 경정 13,400,000원	13,400	15,000	△1,600
○비상급수시설 외부 도장(이현, 감삼) 경정 3,200,000원	3,200	4,400	△1,200
405 자산취득비	18,915	7,915	11,000
01 자산및물품취득비	18,915	7,915	11,000
○구민홀 음향장비 구입 11,000,000원*1식	11,000	0	11,000
민방위교육훈련운영	0	23,577	△23,577
	국 0	3,930	△3,930
	시 0	9,823	△9,823
	구 0	9,824	△9,824
201 일반운영비	0	18,352	△18,352
	국 0	2,362	△2,362
	시 0	7,995	△7,995
	구 0	7,995	△7,995
01 사무관리비	0	18,352	△18,352
○일반운영비	0	18,352	△18,352
- 민방위대원교육 체험.실기강사 수당 경정 0원	0	12,000	△12,000
	시 0	6,000	△6,000
	구 0	6,000	△6,000
- 민방위대원교육 기본교육강사 수당 경정 0원	0	5,700	△5,700
	국 0	1,710	△1,710
	시 0	1,995	△1,995
	구 0	1,995	△1,995

부서: 총무과
정책: 민방위 운영
단위: 유사시 대비 내실있는 민방위행정 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅡ 마을단위 소집단 훈련경비 경정 0원	0	652	△652
	국 0	652	△652
301 일반보전금	0	5,225	△5,225
	국 0	1,568	△1,568
	시 0	1,828	△1,828
	구 0	1,829	△1,829
09 행사실비지원금	0	5,225	△5,225
○행사실비보상금	0	5,225	△5,225
ㅡ 민방위기술지원대 등 전문교육 실비지원 경정 0원	0	3,380	△3,380
	국 0	1,014	△1,014
	시 0	1,183	△1,183
	구 0	1,183	△1,183
ㅡ 민방위 리더 양성교육 실비지원 경정 0원	0	720	△720
	국 0	216	△216
	시 0	252	△252
	구 0	252	△252
ㅡ 지원민방위대원(대장) 교육 실비지원 경정 0원	0	1,125	△1,125
	국 0	338	△338
	시 0	393	△393
	구 0	394	△394
국민 참여 민방위의 날 훈련경비	0	1,900	△1,900
	국 0	570	△570
	시 0	665	△665
	구 0	665	△665
201 일반운영비	0	1,900	△1,900
	국 0	570	△570
	시 0	665	△665
	구 0	665	△665
01 사무관리비	0	1,900	△1,900
○국민참여 민방위의 날 훈련 경정 0원	0	1,900	△1,900
	국 0	570	△570
	시 0	665	△665
	구 0	665	△665
민방위 사이버 교육	5,400	9,720	△4,320
	시 2,700	4,860	△2,160
	구 2,700	4,860	△2,160
201 일반운영비	5,400	9,720	△4,320
	시 2,700	4,860	△2,160
	구 2,700	4,860	△2,160
01 사무관리비	5,400	9,720	△4,320
○사이버교육 시스템구축 경정 5,400,000원	5,400	9,720	△4,320
	시 2,700	4,860	△2,160
	구 2,700	4,860	△2,160
행정운영경비(총무과)	39,028,702	39,081,668	△52,966
	국 189,277	189,277	0
	시 130,000	130,000	0

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	38,709,425	38,762,391	△52,966
인력운영비		38,672,395	38,690,361	△17,966
	국	189,277	189,277	0
	시	130,000	130,000	0
	구	38,353,118	38,371,084	△17,966
인력운영비(기관공통)		37,653,886	37,671,852	△17,966
	시	130,000	130,000	0
	구	37,523,886	37,541,852	△17,966
101 인건비		24,767,030	25,404,767	△637,737
	시	130,000	130,000	0
	구	24,637,030	25,274,767	△637,737
01 보수		24,767,030	25,404,767	△637,737
○기본급		18,905,507	20,043,244	△1,137,737
ㅡ 봉급(6급이하)		16,621,812	17,759,549	△1,137,737
・6급(26호봉) 경정 4,022,400원*125명*12월		6,033,600	6,468,020	△434,420
・7급(18호봉)(사회복지업무보조) 경정 3,256,100원*157명*12월		6,134,493	6,837,810	△703,317
	시	130,000	130,000	0
	구	6,004,493	6,707,810	△703,317
○연가보상비 경정 720,000,000원		720,000	220,000	500,000
304 연금부담금등		9,465,825	8,846,054	619,771
01 연금부담금		7,662,829	7,043,058	619,771
○퇴직수당부담금 경정 2,285,629,090원		2,285,630	1,665,859	619,771
기본경비		356,307	391,307	△35,000
기본경비		356,307	391,307	△35,000
202 여비		21,200	56,200	△35,000
01 국내여비		16,400	51,400	△35,000
○기본업무추진여비 경정 16,400,000원		16,400	51,400	△35,000