세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 3 회 일반회계 총무과

부서: 총무과
정책: 지방행정역량강화
단위: 지역안정및복무 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	119,015,573	118,276,660	738,913
	국 24,744,538	24,744,538	0
	도 1,501,386	1,419,386	82,000
	시 92,769,649	92,112,736	656,913
지방행정역량강화	14,579,217	14,579,193	24
	도 96,592	14,592	82,000
	시 14,482,625	14,564,601	△81,976
지역안정및복무	549,974	564,210	△14,236
시정추진	369,926	384,162	△14,236
201 일반운영비	221,190	233,690	△12,500
01 사무관리비	167,990	178,490	△10,500
○일반수용비	106,190	112,690	△6,500
¤각종국경일기념행사	0	6,500	△6,500
- 초청장제작비 경정0원	0	1,000	△1,000
- 유인물 및 책자제작비 경정0원	0	1,000	△1,000
- 백스크린 및 현수막제작비 경정0원	0	3,000	△3,000
- 의전소모품구입비 경정0원	0	1,500	△1,500
○시민참여전시공간소요물품구입비 경정1,000,000원	1,000	5,000	△4,000
03 행사운영비	3,300	5,300	△2,000
○각종행사초청장제작 경정800,000원	800	2,800	△2,000
301 일반보전금	1,736	3,472	△1,736
09 행사실비지원금	1,736	3,472	△1,736
○3.1절 및 광복절행사국가유공자실비지원 경정1,400,000원	1,400	2,800	△1,400
○3.1절 및 광복절행사참석자급식제공 경정336,000원	336	672	△336
인사행정운영	10,191,353	10,048,021	143,332
인사	5,733,503	5,590,171	143,332
101 인건비	1,653,476	1,492,204	161,272
04 기간제근로자등보수	1,653,476	1,492,204	161,272
○코로나19대응방역인부인건비	48,317	14,319	33,998
¤인건비 경정68,720원*3명*178일	36,697	10,721	25,976
¤주휴수당 경정68,720원*3명*35일	7,216	2,062	5,154
¤간식비 경정6,000원*3명*178일	3,204	936	2,268
¤부상치료비 경정200,000원*6명	1,200	600	600
○열화상카메라운용인건비	68,172	0	68,172
¤기본급 68,720원*4명*189일	51,953	0	51,953
¤주휴수당 68,720원*4명*42일	11,545	0	11,545
¤휴일수당 68,720원*4명*10일	2,749	0	2,749
¤연차수당 68,720원*4명*7일	1,925	0	1,925
○출산휴가기간제근로자인건비지급	3,437	0	3,437

부서: 총무과
정책: 지방행정역량강화
단위: 인사행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
¤기본급 68,720원*1명*48일	3,299	0	3,299
¤주휴수당 68,720원*1명*1일	69	0	69
¤연차수당 68,720원*1명*1일	69	0	69
○감염증확산대비긴급기간제인건비	55,665	0	55,665
¤기본급 68,720원*15명*40일	41,232	0	41,232
¤주휴수당 68,720원*15명*8일	8,247	0	8,247
¤연차수당 68,720원*15명*2일	2,062	0	2,062
¤휴일수당 68,720원*15명*4일	4,124	0	4,124
201 일반운영비	151,730	169,670	△17,940
03 행사운영비	36,000	53,940	△17,940
○도단위무기계약직체육행사(부기변경) 경정0원	0	10,000	△10,000
○근로자의날체육행사 경정0원	0	17,940	△17,940
○공무직 행사지원비(부기변경) 10,000,000원	10,000	0	10,000
공무원교육	615,600	615,600	0
201 일반운영비	239,600	239,600	0
01 사무관리비	239,600	239,600	0
○위탁교육비	227,600	197,600	30,000
¤공무원역량강화위탁교육(부기변경) 30,000,000원	30,000	0	30,000
○운영수당	10,000	40,000	△30,000
¤공무원교육강사료(부기변경) 경정10,000,000원	10,000	40,000	△30,000
공무원단체및후생복지	2,799,276	3,012,148	△212,872
후생복지	2,799,276	3,012,148	△212,872
201 일반운영비	2,266,550	2,346,550	△80,000
01 사무관리비	68,400	88,400	△20,000
○급량비	4,200	24,200	△20,000
¤직원화합행사 급식비(전부서) 경정0원	0	20,000	△20,000
03 행사운영비	2,000	62,000	△60,000
○경상북도지사기 공무원축구대회 경정0원	0	30,000	△30,000
○직원화합행사 경정0원	0	30,000	△30,000
202 여비	17,628	150,500	△132,872
03 국외업무여비	0	25,000	△25,000
○기업유치등국제교류추진 경정0원	0	25,000	△25,000
04 국제화여비	7,128	115,000	△107,872
○중앙도주관해외연수 경정7,128,000원	7,128	100,000	△92,872
○직원역사문화탐방 경정0원	0	15,000	△15,000
자치행정및읍면동행정지도	514,740	428,740	86,000
	도 96,592	14,592	82,000
	시 418,148	414,148	4,000

부서: 총무과
정책: 지방행정역량강화
단위: 자치행정및읍면동행정지도 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자치행정	66,840	62,840	4,000
201 일반운영비	48,000	44,000	4,000
01 사무관리비	48,000	44,000	4,000
○일반수용비	42,000	38,000	4,000
¤시책추진현수막제작비 경정200,000원*65개소	13,000	10,000	3,000
¤시책추진간담회물품구입비 경정150,000원*20종	3,000	2,000	1,000
도)주민자치센터운영활성화	82,000	0	82,000
	도 82,000	0	82,000
201 일반운영비	51,600	0	51,600
	도 51,600	0	51,600
01 사무관리비	39,500	0	39,500
○일반수용비(추경성립전)	33,800	0	33,800
¤금호읍주민자치센터	9,900	0	9,900
- 소모품구입 8,500,000원	8,500	0	8,500
	도 8,500	0	8,500
- 현수막제작 1,400,000원	1,400	0	1,400
	도 1,400	0	1,400
¤신녕면주민자치센터	4,000	0	4,000
- 소모품구입 3,000,000원	3,000	0	3,000
	도 3,000	0	3,000
- 현수막제작 1,000,000원	1,000	0	1,000
	도 1,000	0	1,000
¤자양면주민자치센터	4,600	0	4,600
- 관리물품구입 4,600,000원	4,600	0	4,600
	도 4,600	0	4,600
¤완산동주민자치센터	2,800	0	2,800
- 소모품구입 2,550,000원	2,550	0	2,550
	도 2,550	0	2,550
- 현수막제작 250,000원	250	0	250
	도 250	0	250
¤남부동주민자치센터	12,500	0	12,500
- 안내판제작 3,200,000원	3,200	0	3,200
	도 3,200	0	3,200
- 소모품구입 9,300,000원	9,300	0	9,300
	도 9,300	0	9,300
○운영수당(추경성립전)	5,700	0	5,700
¤완산동주민자치센터강사료 3,200,000원	3,200	0	3,200
	도 3,200	0	3,200
¤남부동주민자치센터강사료 2,500,000원	2,500	0	2,500
	도 2,500	0	2,500
03 행사운영비	12,100	0	12,100
○금호읍가을음악회 6,100,000원	6,100	0	6,100

부서: 총무과
정책: 지방행정역량강화
단위: 자치행정및읍면동행정지도 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 6,100	0	6,100
○신녕면가을음악회 6,000,000원	6,000	0	6,000
	도 6,000	0	6,000
206 재료비	10,400	0	10,400
	도 10,400	0	10,400
01 재료비	10,400	0	10,400
○영천댐꽃길조성(추경성립전) 10,400,000원	10,400	0	10,400
	도 10,400	0	10,400
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	도 20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○남부동복지회관다목적실및회의실개보수(추경성립전) 20,000,000원	20,000	0	20,000
	도 20,000	0	20,000
기록물보존관리및열린혁신업무추진	228,834	231,034	△2,200
자료관운영	138,034	140,234	△2,200
201 일반운영비	86,800	89,000	△2,200
01 사무관리비	25,000	26,000	△1,000
○운영수당	400	1,400	△1,000
¤행정정보공개심의회심사수당	0	1,000	△1,000
- 기본 경정0원	0	700	△700
- 추가(2시간이상) 경정0원	0	300	△300
02 공공운영비	61,800	63,000	△1,200
○시설장비유지비	8,800	10,000	△1,200
¤항온항습기수리비 경정400,000원*2회	800	2,000	△1,200
행정운영경비(총무과)	78,303,880	77,564,991	738,889
	국 55,385	55,385	0
	시 78,248,495	77,509,606	738,889
인력운영비	78,043,670	77,308,981	734,689
	국 55,385	55,385	0
	시 77,988,285	77,253,596	734,689
인건비(시전체)	61,735,320	61,034,125	701,195
101 인건비	59,847,480	59,146,285	701,195
01 보수	58,409,309	57,708,114	701,195
○연봉대상자	4,872,674	4,704,552	168,122
¤4급 경정89,156,000원*6명	534,936	445,780	89,156
¤5급 경정78,966,000원*50명	3,948,300	3,869,334	78,966
○일반대상자	32,985,285	32,569,812	415,473
¤6급,지도사 경정4,022,400원*262명*12월	12,646,426	12,501,620	144,806
¤8급 경정2,390,000원*225명*12월	6,453,000	6,309,600	143,400
¤9급 경정1,767,600원*194명*12월	4,114,973	3,987,706	127,267
○정액급식비 경정140,000원*980명*12월	1,646,400	1,528,800	117,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비	2,752,165	2,718,671	33,494
101 인건비	2,723,665	2,711,171	12,494
03 무기계약근로자보수	2,715,493	2,702,999	12,494
○부속실 및 인사업무보조('가'군)	128,368	117,845	10,523
¤기본급 경정2,102,980원*4명*12월	100,944	94,595	6,349
¤직무수당 50,000원*4명*12월	2,400	0	2,400
¤정액급식비 경정140,000원*4명*12월	6,720	6,240	480
¤명절상여금 경정171,970원*4명*12월	8,255	7,563	692
¤연차수당 경정11,790원*8시간*4명*19일	7,169	6,567	602
○도체송 및 우편물관리('나'군)	40,156	38,185	1,971
¤기본급 경정2,257,180원*1명*12월	27,087	26,349	738
¤직무수당 경정210,000원*1명*12월	2,520	1,680	840
¤정액급식비 경정140,000원*1명*12월	1,680	1,560	120
¤명절상여금 경정195,530원*1명*12월	2,347	2,220	127
¤연차수당 경정13,410원*8시간*1명*25일	2,682	2,536	146
201 일반운영비	28,500	7,500	21,000
04 맞춤형복지제도시행경비	22,500	1,500	21,000
○현장근로자예방접종비 200,000원*105명	21,000	0	21,000
기본경비	260,210	256,010	4,200
기본경비	260,210	256,010	4,200
204 직무수행경비	118,800	114,600	4,200
01 직책급업무수행경비	118,800	114,600	4,200
○국장 경정350,000원*4명*12월	16,800	12,600	4,200