세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 자치행정과

부서: 자치행정과
정책: 자치 시정 확립
단위: 원활한 행정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자치행정과	104,392,740	99,344,554	5,048,186
	국 57,500	57,500	0
	도 6,000	26,000	△20,000
	시 104,329,240	99,261,054	5,068,186
자치 시정 확립	13,272,372	10,242,806	3,029,566
	국 5,000	5,000	0
	도 6,000	26,000	△20,000
	시 13,261,372	10,211,806	3,049,566
원활한 행정지원	4,157,039	4,191,339	△34,300
	국 5,000	5,000	0
	도 6,000	26,000	△20,000
	시 4,146,039	4,160,339	△14,300
원활한 행사운영	199,290	207,290	△8,000
	국 5,000	5,000	0
	도 0	20,000	△20,000
	시 194,290	182,290	12,000
201 일반운영비	142,466	130,466	12,000
	국 5,000	5,000	0
	시 137,466	125,466	12,000
03 행사운영비	96,000	84,000	12,000
◎연두순방 등 행사추진 7,000,000원*2회	14,000	10,000	4,000
◎시민과의 현장간담 행사추진 2,000,000원*4회	8,000	0	8,000
401 시설비및부대비	40,000	60,000	△20,000
	도 0	20,000	△20,000
	시 40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	60,000	△20,000
◎3.1운동 100주년 태극기 모형 설치(부서이관 감) 경정 0원	0	20,000	△20,000
	도 0	20,000	△20,000
유기적인 부서 협조체제 구축	397,956	400,456	△2,500
201 일반운영비	295,256	297,756	△2,500
01 사무관리비	128,276	135,776	△7,500
◎직원 배지 제작(부기변경 감) 경정 0원	0	7,500	△7,500
02 공공운영비	166,980	161,980	5,000
◎참좋은지방정부협의회비 5,000,000원*1회	5,000	0	5,000
완벽한 보안유지 및 동향 관리	214,200	214,200	0
405 자산취득비	22,100	22,100	0
01 자산및물품취득비	22,100	22,100	0
◎당직실 TV교체 구입 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
◎출퇴근 관리용 지문인식기 구입(부기변경감) 1,300,000원*15대+600,000원	20,100	22,100	△2,000
◎당직실 쇼파(부기변경 증) 1,000,000원*1개	1,000	0	1,000
사회단체 등 지원 관리	2,505,113	2,507,113	△2,000

부서: 자치행정과
정책: 자치 시정 확립
단위: 원활한 행정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 3,000	3,000	0
	시 2,502,113	2,504,113	△2,000
301 일반보상금	251,800	281,800	△30,000
02 장학금및학자금	50,000	80,000	△30,000
◎이통장자녀학자금 2,000,000원*25명*1회	50,000	80,000	△30,000
307 민간이전	336,755	326,755	10,000
	도 3,000	3,000	0
	시 333,755	323,755	10,000
02 민간경상사업보조	207,755	197,755	10,000
◎범죄피해자 지원센터 운영 70,000,000원*1단체	70,000	60,000	10,000
402 민간자본이전	61,500	43,500	18,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	61,500	43,500	18,000
◎자율방범연합대 거산지대 사무실 및 집기비품 창고 설치 18,000,000원*1식	18,000	0	18,000
기록물 및 주민등록 관리	439,560	439,560	0
401 시설비및부대비	210,000	210,000	0
01 시설비	201,000	210,000	△9,000
◎문서고 확장공사(과목경정 감) 201,000,000원*1개소	201,000	210,000	△9,000
02 감리비	9,000	0	9,000
◎문서고 확장공사 감리비(건축)_(과목경정 증) 3,000,000원*1개소	3,000	0	3,000
◎문서고 확장공사 감리비(소방)_(과목경정 증) 6,000,000원*1개소	6,000	0	6,000
국내교류 추진	19,260	41,060	△21,800
201 일반운영비	13,260	31,060	△17,800
01 사무관리비	12,700	23,920	△11,220
◎사무소 임대료(부서이관 감) 0원	0	12,000	△12,000
◎시정홍보 물품구입비 20,000원*310개*2회+300,000원	12,700	10,000	2,700
◎관용차량(61더0385) 고속도로 통행료(부서이관 감) 0원	0	1,200	△1,200
◎세종사무소 사무용품비(부서이관 감) 0원	0	720	△720
02 공공운영비	560	7,140	△6,580
◎차량선박비(부서이관 감)	560	7,140	△6,580
○차량유류대(부서이관 감) 140,000원*1식	140	5,940	△5,800
○차량정비유지비 및 소모품비(부서이관감) 420,000원*1식	420	1,200	△780
203 업무추진비	6,000	10,000	△4,000
03 시책추진업무추진비	6,000	10,000	△4,000
◎대외협력 업무추진(부서이관 감) 20,000원*30명*10회	6,000	10,000	△4,000

부서: 자치행정과
정책: 자치 시정 확립
단위: 조직의 역량 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
조직의 역량 강화	5,030,412	1,970,206	3,060,206
조직관리 및 인사운영	4,326,412	1,266,206	3,060,206
101 인건비	4,224,996	1,164,790	3,060,206
04 기간제근로자등보수	4,224,996	1,164,790	3,060,206
◎단순노무 인건비 81,120원*27일*118명*12월	3,101,380	86,880	3,014,500
◎야간근무수당 10,140원*21일*40명*6월	51,106	5,400	45,706
직원 사기진작을 위한 후생복지 추진	3,952,421	3,948,761	3,660
수준높은 후생복지 시책 추진	3,896,771	3,893,111	3,660
201 일반운영비	2,831,060	2,828,900	2,160
01 사무관리비	621,060	618,900	2,160
◎공무원숙소 유지관리비 지원 180,000원*12월	2,160	0	2,160
405 자산취득비	154,910	153,410	1,500
01 자산및물품취득비	154,910	153,410	1,500
◎부시장실 노트북 구입 1,500,000원*1대	1,500	0	1,500
행정운영경비(자치행정과)	91,101,748	89,101,748	2,000,000
	국 52,500	52,500	0
	시 91,049,248	89,049,248	2,000,000
인력운영비(총괄)	90,761,866	88,761,866	2,000,000
	국 52,500	52,500	0
	시 90,709,366	88,709,366	2,000,000
인건비(총괄)	61,432,066	59,432,066	2,000,000
101 인건비	61,432,066	59,432,066	2,000,000
01 보수	59,031,439	57,031,439	2,000,000
◎기본급(1,025명)_67명 부족분 42,867,612,000원*1년	42,867,612	40,867,612	2,000,000
재무활동(자치행정과)	18,620	0	18,620
보전지출(반환금 기타)	18,620	0	18,620
반환금기타	18,620	0	18,620
802 반환금기타	18,620	0	18,620
02 시·도비보조금반환금	18,620	0	18,620
◎이륜자동차 시범사업 18,620,000원	18,620	0	18,620