세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 일반회계 총무과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	92,174,387	90,091,602	2,082,785
	국 55,385	55,385	0
	도 14,592	14,892	△300
	시 92,104,410	90,021,325	2,083,085
지방행정역량강화	14,583,193	13,297,205	1,285,988
	도 14,592	14,892	△300
	시 14,568,601	13,282,313	1,286,288
지역안정및복무	564,210	574,210	△10,000
보안	55,288	65,288	△10,000
201 일반운영비	55,288	65,288	△10,000
01 사무관리비	4,000	14,000	△10,000
○일반수용비	4,000	14,000	△10,000
¤비상대비역량강화매뉴얼제작비 경정0원	0	10,000	△10,000
인사행정운영	10,048,021	8,380,531	1,667,490
인사	5,590,171	5,359,931	230,240
101 인건비	1,492,204	1,192,204	300,000
04 기간제근로자등보수	1,492,204	1,192,204	300,000
○기간제근로자퇴직금 경정500,000,000원	500,000	200,000	300,000
201 일반운영비	169,670	151,670	18,000
02 공공운영비	18,000	0	18,000
○행정종합배상공제회비 납부(6월분) 18,000,000원	18,000	0	18,000
303 포상금	3,182,880	3,270,640	△87,760
01 포상금	0	46,500	△46,500
○우수공무원문화탐방 경정0원	0	36,000	△36,000
○내고장러브투어 영천바로알기 경정0원	0	10,500	△10,500
02 성과상여금	3,182,880	3,224,140	△41,260
○성과상여금 경정3,182,880,000원	3,182,880	3,224,140	△41,260
공무원교육	615,600	653,000	△37,400
201 일반운영비	239,600	277,000	△37,400
01 사무관리비	239,600	277,000	△37,400
○위탁교육비	197,600	235,000	△37,400
¤사이버독서교육과정위탁 21,000원*1권*100명*6월	12,600	0	12,600
¤공무원역량강화워크숍 경정0원	0	50,000	△50,000
시설관리공단운영	3,731,150	2,256,500	1,474,650
201 일반운영비	60,550	48,900	11,650
01 사무관리비	60,550	48,900	11,650
○일반수용비	56,750	45,100	11,650
¤범용S/W구입	30,250	18,600	11,650

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅡ 한컴오피스 경정220,000원*35개	7,700	6,000	1,700
ㅡ MS오피스 경정420,000원*35개	14,700	11,400	3,300
ㅡ PC용백신 경정40,000원*50개	2,000	1,200	800
ㅡ 서버용백신 650,000원*9개	5,850	0	5,850
309 전출금	2,370,600	1,010,600	1,360,000
01 공사·공단경상전출금	2,370,600	1,010,600	1,360,000
○시설관리공단 전출금 경정2,370,600,000원	2,370,600	1,010,600	1,360,000
401 시설비및부대비	203,000	163,000	40,000
01 시설비	200,000	160,000	40,000
○시설관리공단 시스템냉난방기 설치 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
○시설관리공단 자동문설치 및 환경정비공사 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
405 자산취득비	347,000	284,000	63,000
01 자산및물품취득비	347,000	284,000	63,000
○시설관리공단사무실 가전제품구입 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
○시설관리공단회의실 빔프로젝터및방송장비구입 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
○개인정보접속 이력관리시스템 구입 38,000,000원*1식	38,000	0	38,000
공무원단체및후생복지	3,012,148	3,318,950	△306,802
후생복지	3,012,148	3,318,950	△306,802
101 인건비	688	22,610	△21,922
04 기간제근로자등보수	688	22,610	△21,922
○구내식당운영인부임	688	22,610	△21,922
¤기본급 경정618,480원	619	18,005	△17,386
¤주휴수당 경정68,720원	69	3,574	△3,505
¤연차수당 경정0원	0	1,031	△1,031
201 일반운영비	2,346,550	2,344,430	2,120
01 사무관리비	88,400	86,280	2,120
○일반수용비	18,000	16,000	2,000
¤구내식당 소규모수선비 250,000원*8회	2,000	0	2,000
○피복비	1,200	1,080	120
¤구내식당종사자위생화구입비 경정400,000원	400	280	120
202 여비	150,500	414,000	△263,500
03 국외업무여비	25,000	50,000	△25,000
○기업유치등국제교류추진 경정25,000,000원	25,000	50,000	△25,000
04 국제화여비	115,000	353,500	△238,500
○우수공무원배낭여행 경정0원	0	100,000	△100,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○중앙도주관해외연수 경정100,000,000원	100,000	238,500	△138,500
303 포상금	125,000	150,000	△25,000
01 포상금	125,000	150,000	△25,000
○스타가족캠프 경정0원	0	25,000	△25,000
405 자산취득비	304,500	303,000	1,500
01 자산및물품취득비	304,500	303,000	1,500
○구내식당 이동식작업대 구입 500,000원*3대	1,500	0	1,500
자치행정및읍면동행정지도	428,740	429,340	△600
	도 14,592	14,892	△300
	시 414,148	414,448	△300
도)이통장사기진작지원사업	2,000	2,600	△600
	도 1,000	1,300	△300
	시 1,000	1,300	△300
301 일반보전금	2,000	2,600	△600
	도 1,000	1,300	△300
	시 1,000	1,300	△300
06 민간인국외여비	2,000	2,600	△600
○이통장사기진작지원사업 경정2,000,000원	2,000	2,600	△600
	도 1,000	1,300	△300
	시 1,000	1,300	△300
대외협력운영	295,040	344,140	△49,100
국내외교류	162,540	198,140	△35,600
201 일반운영비	75,160	77,560	△2,400
01 사무관리비	27,160	28,660	△1,500
○임차료	4,600	6,100	△1,500
¤일본쿠로이시파견공무원숙소임차료 경정0원	0	1,500	△1,500
02 공공운영비	34,600	35,500	△900
○공공요금및제세	8,700	9,300	△600
¤일본쿠로이시파견공무원보험료 경정0원	0	300	△300
¤일본쿠로이시파견공무원숙소공과금 경정0원	0	300	△300
○연료비	900	1,200	△300
¤일본쿠로이시파견공무원숙소연료대 경정0원	0	300	△300
202 여비	22,500	54,500	△32,000
03 국외업무여비	18,000	50,000	△32,000
○자매도시중국 · 일본대표방문 경정10,000,000원	10,000	20,000	△10,000
○자매도시미국대표단방문 경정0원	0	20,000	△20,000
○국제자매도시파견공무원해외연수 경정0원	0	2,000	△2,000
301 일반보전금	64,880	66,080	△1,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
07 외빈초청여비	39,300	40,500	△1,200
○K2H연수활동비	3,600	4,800	△1,200
¤일본파견공무원연수활동비 경정0원	0	1,200	△1,200
사회단체지원	132,500	146,000	△13,500
307 민간이전	118,500	132,000	△13,500
02 민간경상사업보조	40,000	52,000	△12,000
○평화통일안보역량강화및영천평화통일포럼 경정22,000,000원	22,000	30,000	△8,000
○홀몸어르신문화탐방 경정0원	0	4,000	△4,000
04 민간행사사업보조	38,500	40,000	△1,500
○탈북민정착지원 행사경비 경정8,500,000원	8,500	10,000	△1,500
기록물보존관리및열린혁신업무추진	231,034	246,034	△15,000
자료관운영	140,234	165,234	△25,000
201 일반운영비	89,000	114,000	△25,000
01 사무관리비	26,000	51,000	△25,000
○일반수용비	24,600	49,600	△25,000
¤기록물이관및폐기용역 경정0원	0	30,000	△30,000
¤폐기기록물파쇄 5,000,000원	5,000	0	5,000
우편물관리	90,800	80,800	10,000
201 일반운영비	85,000	75,000	10,000
02 공공운영비	85,000	75,000	10,000
○공공요금및제세	85,000	75,000	10,000
¤우편물발송대 경정85,000,000원	85,000	75,000	10,000
행정운영경비(총무과)	77,564,991	76,789,397	775,594
	국 55,385	55,385	0
	시 77,509,606	76,734,012	775,594
인력운영비	77,308,981	76,503,517	805,464
	국 55,385	55,385	0
	시 77,253,596	76,448,132	805,464
인건비(시전체)	61,034,125	60,519,939	514,186
101 인건비	59,146,285	58,632,099	514,186
01 보수	57,708,114	57,193,928	514,186
○코로나19특별지원 비상근무 시간외근무수당	514,186	0	514,186
¤6급 189,031,500원	189,032	0	189,032
¤7급 107,325,900원	107,326	0	107,326
¤8급 83,217,150원	83,218	0	83,218
¤9급 134,609,400원	134,610	0	134,610
인력운영비	2,718,671	2,427,393	291,278
101 인건비	2,711,171	2,419,893	291,278
02 기타직보수	8,172	0	8,172

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 시간선택제임기제'마'급(조리사)	8,172	0	8,172
¤ 연봉 25,000,000원*1/4분기	6,250	0	6,250
¤ 가족수당 120,000원*3월	360	0	360
¤ 자녀학비보조수당 400,000원	400	0	400
¤ 정액급식비 140,000원*3월	420	0	420
¤ 직급보조비 130,000원*3월	390	0	390
¤ 대민활동비 50,000원*3월	150	0	150
¤ 연가보상비 50,350원*4일	202	0	202
03 무기계약근로자보수	2,702,999	2,419,893	283,106
○무기계약근로자퇴직(중간정산)금 경정1,000,000,000원	1,000,000	750,000	250,000
○초과근무수당등	499,666	466,560	33,106
¤ 재난긴급생활비지원 시간외근무수당 15,048원*440시간*5명	33,106	0	33,106
기본경비	256,010	285,880	△29,870
기본경비	256,010	285,880	△29,870
405 자산취득비	1,630	31,500	△29,870
01 자산및물품취득비	1,630	31,500	△29,870
○대회의실회의용영상장치구입(전액감) 경정0원	0	30,000	△30,000
○대회의실회의용노트북구입 경정1,630,000원	1,630	1,500	130
재무활동(총무과)	21,203	0	21,203
보전지출	21,203	0	21,203
보전지출	21,203	0	21,203
802 반환금기타	21,203	0	21,203
02 시·도비보조금반환금	21,203	0	21,203
○2019경상북도민의날기념행사(집행잔액) 106,000원	106	0	106
○2019주민자치센터활성화공모사업(프로그램,집행잔액) 19,276,500원	19,277	0	19,277
○2019주민자치센터활성화공모사업(시설개보수지원,집행잔액) 1,820,000원	1,820	0	1,820