

세출예산사업명세서

2019년도 추경 3 회 일반회계 총무과

부서: 총무과

정책: 주민자치 행정지원 역량강화

단위: 주민자치행정 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
총무과		37,332,683	37,272,534	60,149
	국	113,778	113,778	0
	특	700,000	300,000	400,000
	시	62,074	66,765	△4,691
	조	33,000	0	33,000
	구	36,423,831	36,791,991	△368,160
주민자치 행정지원 역량강화		2,973,285	2,956,761	16,524
	시	27,459	36,197	△8,738
	조	33,000	0	33,000
	구	2,912,826	2,920,564	△7,738
주민자치행정 역량강화		237,181	225,181	12,000
	조	11,000	0	11,000
	구	226,181	225,181	1,000
행정협의회 운영		7,000	4,000	3,000
201 일반운영비		7,000	4,000	3,000
02 공공운영비		7,000	4,000	3,000
○전국시장·군수·구청장협의회 부담금 경정 7,000,000원		7,000	4,000	3,000
주요시책 추진		44,765	35,765	9,000
	조	9,000	0	9,000
	구	35,765	35,765	0
201 일반운영비		15,765	6,765	9,000
	조	9,000	0	9,000
	구	6,765	6,765	0
01 사무관리비		15,765	6,765	9,000
○각종 국제행사 등 대시민홍보 현수막 9,000,000원		9,000	0	9,000
	조	9,000	0	9,000
주민자치회 관리		77,950	77,950	0
	조	2,000	0	2,000
	구	75,950	77,950	△2,000
201 일반운영비		69,700	69,700	0
	조	2,000	0	2,000
	구	67,700	69,700	△2,000
01 사무관리비		67,000	67,000	0
○공모형 프로그램 운영 경정 50,000,000원		50,000	50,000	0
	조	2,000	0	2,000
	구	48,000	50,000	△2,000
국민운동활성화 및 도시환경조성		273,648	269,124	4,524
	시	27,459	36,197	△8,738
	조	22,000	0	22,000
	구	224,189	232,927	△8,738
국민운동단체 사기진작		6,918	24,394	△17,476
	시	3,459	12,197	△8,738
	구	3,459	12,197	△8,738

부서: 총무과

정책: 주민자치 행정지원 역량강화

단위: 국민운동활성화 및 도시환경조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
			301 일반보상금		6,918		24,394		△ 17,476
			시	3,459		12,197		△ 8,738	
			구	3,459		12,197		△ 8,738	
			02 장학금및학자금		6,918		24,394		△ 17,476
			○새마을지도자 자녀 장학금 지급(고교생)						
			경정 6,918,000원		6,918		24,394		△ 17,476
			시	3,459		12,197		△ 8,738	
			구	3,459		12,197		△ 8,738	
			도시환경정비 및 기초질서 확립		23,050		1,050		22,000
			조	22,000		0		22,000	
			구	1,050		1,050		0	
			401 시설비및부대비		22,000		0		22,000
			조	22,000		0		22,000	
			01 시설비		22,000		0		22,000
			○2019 장애인 보행환경개선 지원						
			22,000,000원		22,000		0		22,000
			조	22,000		0		22,000	
			정보통신 대민서비스 제공 및 인프라 구축		1,443,753		1,043,753		400,000
			특	700,000		300,000		400,000	
			구	743,753		743,753		0	
			정보통신 서비스 강화		1,443,753		1,043,753		400,000
특	700,000		300,000		400,000				
구	743,753		743,753		0				
CCTV도시안전망 구축		781,564		381,564		400,000			
특	700,000		300,000		400,000				
구	81,564		81,564		0				
401 시설비및부대비		750,500		350,500		400,000			
특	700,000		300,000		400,000				
구	50,500		50,500		0				
01 시설비		750,500		350,500		400,000			
○방범용 CCTV 설치 및 관제시스템 보강									
경정 700,000,000원		700,000		300,000		400,000			
특	700,000		300,000		400,000				
행정운영경비(총무과)		32,403,830		32,760,205		△ 356,375			
국	83,700		83,700		0				
시	4,047		0		4,047				
구	32,316,083		32,676,505		△ 360,422				
인력운영비		32,104,995		32,461,370		△ 356,375			
국	83,700		83,700		0				
시	4,047		0		4,047				
구	32,017,248		32,377,670		△ 360,422				
공무원 인력운영비 총괄 관리		31,166,751		31,532,913		△ 366,162			
시	4,047		0		4,047				
구	31,162,704		31,532,913		△ 370,209				
101 인건비		23,932,185		24,582,539		△ 650,354			
시	4,047		0		4,047				

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감		
		구	23,928,138	24,582,539	△ 654,401	
	01 보수		23,932,185	24,582,539	△ 650,354	
	○정근수당 경정 14,423,886,000원*1/12*85%		1,021,692	1,215,466	△ 193,774	
	○시간외근무수당(구본청)		1,151,130	1,299,990	△ 148,860	
	▷6급 경정 427,200,480원		427,201	484,161	△ 56,960	
	▷7급 경정 359,407,800원		359,408	407,329	△ 47,921	
	▷8급 경정 237,736,800원		237,737	269,436	△ 31,699	
	▷9급 경정 92,102,400원		92,103	104,383	△ 12,280	
	○정액수당		1,389,432	1,596,236	△ 206,804	
	▷자녀학비보조수당		65,672	93,816	△ 28,144	
	· 고등학생 경정 469,080원*35명*4회		65,672	93,816	△ 28,144	
	▷육아휴직수당 경정 1,500,000원*10명*12월		180,000	270,000	△ 90,000	
	▷정근수당가산금		326,400	373,200	△ 46,800	
	· 25년 이상 경정 130,000원*75명*12월		117,000	163,800	△ 46,800	
	▷대우공무원수당					
	경정 14,585,592,000원*4.1%*33%		197,344	239,204	△ 41,860	
	○명절휴가비					
	경정 14,000,000,000원*1/12*120%		1,400,000	1,454,963	△ 54,963	
	○연가보상비 경정 645,148,600원		645,149	695,149	△ 50,000	
	○인사교류수당 4,046,420원		4,047	0	4,047	
		시	4,047	0	4,047	
		304 연금부담금등		5,099,938	4,815,746	284,192
		01 연금부담금		4,180,928	3,896,736	284,192
		○연금부담금 경정 27,365,659,000원*8.9%		2,435,544	2,394,496	41,048
		○보전금 경정 27,365,659,000원*2.186%		598,214	479,721	118,493
	○퇴직수당 부담금 경정 27,365,659,000원*4%		1,094,627	969,976	124,651	
	청원경찰 인력운영비		434,346	424,559	9,787	
	101 인건비		434,346	424,559	9,787	
	02 기타직보수		434,346	424,559	9,787	
	○청원경찰		434,346	424,559	9,787	
	▷연가보상비					
	경정 273,132,000원*1/12*0.86*20/30		13,050	3,263	9,787	