

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 총무과

부서: 총무과
 정책: 총무행정조정운영
 단위: 총무행정운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	24,257,151	23,722,639	534,512
국	14,059	14,059	0
도	382,403	382,403	0
군	23,860,689	23,326,177	534,512
총무행정조정운영	4,937,164	4,828,044	109,120
국	12,084	12,084	0
도	356,739	356,739	0
군	4,568,341	4,459,221	109,120
총무행정운영관리	576,676	576,276	400
총무행정운영지원	352,736	352,336	400
203 업무추진비	76,400	76,000	400
03 시책추진업무추진비	76,400	76,000	400
○총무업무추진 경정 7,400,000원	7,400	7,000	400
인사행정운영	1,221,209	1,135,489	85,720
도	27,254	27,254	0
군	1,193,955	1,108,235	85,720
통계업무추진	53,172	44,772	8,400
201 일반운영비	35,604	27,204	8,400
01 사무관리비	35,604	27,204	8,400
○업무용수첩제작 경정 12,000원 * 1,700부	20,400	12,000	8,400
인사행정운영지원	787,258	734,938	52,320
101 인건비	338,897	316,577	22,320
04 기간제근로자등보수	338,897	316,577	22,320
○기간제근로자퇴직금 경정 3,000,000원 * 30명	90,000	70,000	20,000
○기간제근로자4대보험부담금	159,824	157,504	2,320
- 건강보험료부담금(보수총액) 경정 1,500,000,000원 * 3.23%	48,450	46,800	1,650
- 노인장기요양보험료부담금 경정 48,450,000원 * 8.51%	4,124	3,454	670
201 일반운영비	126,466	96,466	30,000
01 사무관리비	103,166	73,166	30,000
○산업안전보건관리업무대행수수료 9,000,000원 * 1식	9,000	0	9,000
○일반운영비	36,160	25,160	11,000
- 민간인표창패제작 경정 100,000원 * 11개 * 12월	13,200	7,200	6,000
- 퇴직공무원기념품제작 250,000원 * 20명	5,000	0	5,000
○각종행사부대비용 경정 15,000,000원	15,000	5,000	10,000
교육행정운영지원	330,780	305,780	25,000
201 일반운영비	154,500	139,500	15,000
01 사무관리비	154,500	139,500	15,000

부서: 총무과
 정책: 총무행정조정운영
 단위: 인사행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○공무원위탁교육비 경정 145,000,000원	145,000	130,000	15,000
	202 여비	176,280	166,280	10,000
	05 공무원 교육여비	173,400	163,400	10,000
	○공무원직무교육여비 경정 173,400,000원	173,400	163,400	10,000
	교육지원운영관리	1,027,485	1,004,485	23,000
	국	12,084	12,084	0
	도	256,285	256,285	0
	군	759,116	736,116	23,000
	지역교육기반조성	33,800	10,800	23,000
	201 일반운영비	11,800	8,800	3,000
	01 사무관리비	11,800	8,800	3,000
	○고입입시설명화및특강개최 3,000,000원 * 1식	3,000	0	3,000
	401 시설비및부대비	22,000	2,000	20,000
	01 시설비	22,000	2,000	20,000
	○별고을교육원화장실시스템냉난방기설치 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
	주민자치센터운영관리	91,200	91,200	0
	도	64,200	64,200	0
	군	27,000	27,000	0
	주민자치센터운영(보조)	64,200	64,200	0
	도	64,200	64,200	0
	201 일반운영비	58,000	54,900	3,100
	도	58,000	54,900	3,100
	01 사무관리비	58,000	54,900	3,100
	○주민자치센터프로그램운영소모품구입(과목변경) 경정 40,600,000원	40,600	37,500	3,100
	도	40,600	37,500	3,100
	405 자산취득비	1,200	4,300	△3,100
	도	1,200	4,300	△3,100
	01 자산및물품취득비	1,200	4,300	△3,100
	○주민자치센터프로그램물품구입(과목변경) 경정 1,200,000원	1,200	4,300	△3,100
	도	1,200	4,300	△3,100
	정보통신관리	5,518,858	5,200,890	317,968
	정보통신관리	5,518,858	5,200,890	317,968
	정보통신운영	1,042,419	1,036,419	6,000
	201 일반운영비	933,427	927,427	6,000
	02 공공운영비	928,427	922,427	6,000
	○공공요금및재세	588,933	582,933	6,000
	- 무선와이파이 설치(외부청사) 2,000,000원 * 3월	6,000	0	6,000

부서: 총무과
 정책: 정보통신관리
 단위: 정보통신관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
정보통신장비구입		1,043,600	840,600	203,000
405 자산취득비		1,026,600	823,600	203,000
01 자산및물품취득비		1,026,600	823,600	203,000
○서버존 스위치 교체 140,000,000원 * 1식		140,000	0	140,000
○행정 업무용 장비 구입		63,000	0	63,000
- 행정업무용 컴퓨터 1,000,000원 * 50대		50,000	0	50,000
- 행정업무용 모니터 260,000원 * 50대		13,000	0	13,000
CCTV통합관제센터운영		1,953,260	1,844,292	108,968
401 시설비및부대비		30,000	0	30,000
01 시설비		30,000	0	30,000
○ CCTV통합관제센터 누수방지 외벽 및 옥탑 비 가림공사 30,000,000원 * 1식		30,000	0	30,000
405 자산취득비		78,968	0	78,968
01 자산및물품취득비		78,968	0	78,968
○ CCTV통합관제시스템용 백신프로그램 라이선스 구입(서버용) 300,000원 * 23개		6,900	0	6,900
○ CCTV통합관제센터 모니터링 PC교체		72,068	0	72,068
- 모니터링 PC 3,221,000원 * 18대		57,978	0	57,978
- 액정모니터 325,000원 * 34대		11,050	0	11,050
- 다중모니터 거치대 380,000원 * 8대		3,040	0	3,040
행정운영경비(총무과)		10,591,430	10,484,006	107,424
인력운영비(총무과)		246,895	246,595	300
인력운영비(총무과)		246,895	246,595	300
101 인건비		246,895	246,595	300
03 무기계약근로자보수		105,020	104,720	300
○자매결연업무추진여비등 100,000원 * 3회		300	0	300
인력운영비(총괄)		10,023,780	9,919,656	104,124
인력운영비(총괄)		10,023,780	9,919,656	104,124
101 인건비		829,182	784,888	44,294
03 무기계약근로자보수		429,182	384,888	44,294
○무기계약근로자퇴직금 경정 20,000,000원 * 7명		140,000	100,000	40,000
○무기계약근로자 4대보험 부담금		287,682	283,388	4,294
- 건강보험료부담금(보수총액) 경정 2,700,000,000원 * 3.23%		87,210	84,240	2,970
- 노인장기요양보험료부담금 경정 87,210,000원 * 8.51%		7,422	6,098	1,324
304 연금부담금등		7,294,598	7,234,768	59,830
02 국민건강보험금		1,356,229	1,296,399	59,830

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○건강보험료부담금 경정 38,695,502,000원 * 3.23%		1,249,865	1,207,300	42,565
○노인장기요양보험료부담금 경정 1,249,865,000원 * 8.51%		106,364	89,099	17,265
기본경비(총무과)		297,830	294,830	3,000
기본경비(총무과)		297,830	294,830	3,000
201 일반운영비		162,830	159,830	3,000
01 사무관리비		119,630	116,630	3,000
○기본급식비 8,000원 * 3회 * 25명 * 5월		3,000	0	3,000