

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계 행정과

부서: 행정과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 지방조직 기반강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정과	79,733,825	79,555,587	178,238
국	125,462	125,462	0
도	1,202,216	1,253,887	△51,671
군	78,406,147	78,176,238	229,909
지방행정 역량강화	2,107,061	2,102,286	4,775
국	10,595	10,595	0
군	2,096,466	2,091,691	4,775
지방조직 기반강화	393,302	388,527	4,775
국	10,595	10,595	0
군	382,707	377,932	4,775
일선행정조직운영 지원	243,357	238,582	4,775
403 자치단체등자본이전	13,965	9,190	4,775
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	13,965	9,190	4,775
○차세대 주민등록정보시스템 구축 지자체 부담금 13,965,000원	13,965	9,190	4,775
행정혁신 및 후생복지 증진	3,862,378	3,898,698	△36,320
도	500,000	500,000	0
군	3,362,378	3,398,698	△36,320
후생복지 증진	2,604,828	2,641,148	△36,320
맞춤형 복지제도 운영	2,221,337	2,257,657	△36,320
101 인건비	3,185	51,557	△48,372
04 기간제근로자등보수	3,185	51,557	△48,372
○구내식당 조리원 인건비	3,185	51,557	△48,372
- 기본급 0원	0	35,735	△35,735
- 주휴일수당 0원	0	7,147	△7,147
- 4대보험 0원	0	5,275	△5,275
- 퇴직금 3,185,000원	3,185	3,400	△215
201 일반운영비	1,760,100	1,605,100	155,000
01 사무관리비	266,100	111,100	155,000
○직원 역량강화 위탁교육비 310,000원*500명	155,000	0	155,000
308 자치단체등이전	0	155,000	△155,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	0	155,000	△155,000
○직원 역량강화 위탁교육비 0원	0	155,000	△155,000
405 자산취득비	17,052	5,000	12,052
01 자산및물품취득비	17,052	5,000	12,052
○구내식당 노후주방기구 교체 17,052,000원	17,052	5,000	12,052
단체협력 역량강화	1,025,463	979,188	46,275
도	20,473	20,476	△3
군	1,004,990	958,712	46,278
단체협력 기반강화	1,025,463	979,188	46,275
도	20,473	20,476	△3
군	1,004,990	958,712	46,278

부서: 행정과
 정책: 단체협력 역량강화
 단위: 단체협력 기반강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국제교류 단체 지원	55,000	30,000	25,000
	307 민간이전	50,000	25,000	25,000
	02 민간경상사업보조	50,000	25,000	25,000
	○국제교류사업 지원 50,000,000원	50,000	25,000	25,000
정보화 촉진		920,296	798,416	121,880
	지역정보화 지원	98,200	86,320	11,880
	지역정보화 활성화	98,200	86,320	11,880
	201 일반운영비	31,400	22,400	9,000
	01 사무관리비	31,400	22,400	9,000
	○안심서비스 앱 홍보물 제작 5,000,000원	5,000	0	5,000
	○안심서비스 앱 특허 신청 3,500,000원	3,500	0	3,500
	○일반수용비 2,500,000원	2,500	2,000	500
	202 여비	15,600	12,720	2,880
	01 국내여비	15,600	12,720	2,880
	○행정정보시스템 운영 및 개인정보보호 처리실 대 점검 15,600,000원	15,600	12,720	2,880
행정정보화 강화		822,096	712,096	110,000
	정보시스템 기반구축	407,000	297,000	110,000
	405 자산취득비	407,000	297,000	110,000
	01 자산및물품취득비	407,000	297,000	110,000
	○행정업무용 컴퓨터 구입 1,000,000원*200대	200,000	100,000	100,000
	○전산실 무정전전원장치 축전지 구입 10,000,000원	10,000	0	10,000
행정운영경비(행정과)		70,364,665	70,428,906	△64,241
	국	114,867	114,867	0
	도	644,174	695,842	△51,668
	군	69,605,624	69,618,197	△12,573
인력운영비		70,064,565	70,128,806	△64,241
	국	114,867	114,867	0
	도	644,174	695,842	△51,668
	군	69,305,524	69,318,097	△12,573
	취업상담사 인건비 지원	33,503	33,503	0
	도	6,701	13,401	△6,700
	군	26,802	20,102	6,700
	101 인건비	33,503	33,503	0
	도	6,701	13,401	△6,700
	군	26,802	20,102	6,700
	03 무기계약근로자보수	33,503	33,503	0
	○도비보조사업	33,503	33,503	0
	－ 시군 일자리센터 취업상담사 배치사업 인건 비 33,503,000원	33,503	33,503	0
	도	6,701	13,401	△6,700

부서: 행정과
 정책: 행정운영경비(행정과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	군 26,802	20,102	6,700
통합사례관리사 인건비 지원(공공사회복지전달체계 개선)	97,690	97,690	0
	국 48,845	48,845	0
	군 48,845	48,845	0
101 인건비	97,690	97,690	0
	국 48,845	48,845	0
	군 48,845	48,845	0
03 무기계약근로자보수	65,127	97,690	△32,563
○국비보조사업	65,127	97,690	△32,563
－ 통합사례관리사 인건비 65,127,000원	65,127	97,690	△32,563
	국 48,845	48,845	0
	군 16,282	48,845	△32,563
04 기간제근로자등보수	32,563	0	32,563
○국비보조사업	32,563	0	32,563
－ 통합사례관리사 인건비 32,563,000원	32,563	0	32,563
도로보수원 인건비	897,818	962,059	△64,241
	도 628,473	673,441	△44,968
	군 269,345	288,618	△19,273
101 인건비	897,818	962,059	△64,241
	도 628,473	673,441	△44,968
	군 269,345	288,618	△19,273
03 무기계약근로자보수	897,818	962,059	△64,241
○도비보조사업	897,818	962,059	△64,241
－ 기본급(관련기능종사직 22호봉) 2,903,960원*18명*12월	627,256	661,428	△34,172
	도 421,422	466,390	△44,968
	군 205,834	195,038	10,796
－ 명절휴가비 2,903,960원*18명*2회*50%	52,272	55,119	△2,847
	도 55,119	55,119	0
	군 △2,847	0	△2,847
－ 초과근무수당 2,903,960원/243시간*150%*20시간*18명*12월	77,439	89,371	△11,932
	도 89,371	89,371	0
	군 △11,932	0	△11,932
－ 연차휴가수당 2,903,960원/243시간*8시간*18명*12월	20,651	23,833	△3,182
	도 23,833	23,833	0
	군 △3,182	0	△3,182
－ 휴일근로수당 2,903,960원/243시간*8시간*150%*18명*13일	33,557	38,728	△5,171
	도 38,728	38,728	0
	군 △5,171	0	△5,171
－ 위험수당 100,000원*18명*12월	21,600	22,800	△1,200
－ 장려수당 135,000원*18명*12월	29,160	30,780	△1,620
－ 가족수당	13,440	15,960	△2,520

부서: 행정과
 정책: 행정운영경비(행정과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	· 배우자 40,000원*18명*12월	8,640	9,120	△480
	· 기타 20,000원*40명*12월*50%	4,800	6,840	△2,040
	- 임금보전수당 76,125원*18명*12월	16,443	18,040	△1,597
재무활동(행정과)		105,869	0	105,869
보전지출		105,869	0	105,869
보조금반환금		105,869	0	105,869
802 반환금기타		105,869	0	105,869
01 국고보조금반환금		3,968	0	3,968
	○2019년 가족관계등록사무 집행잔액 반납 1,366,000원	1,366	0	1,366
	○2019년 통합사례관리사 인건비 집행잔액 반납 2,602,000원	2,602	0	2,602
02 시·도비보조금반환금		101,901	0	101,901
	○2019 모범 이통장 연수비 지원 429,000원	429	0	429
	○2019 새마을자녀 장학금 지원 1,000원	1	0	1
	○2019 도로보수원 인건비 지원 잔액 반납 101,471,000원	101,471	0	101,471