

세출예산사업명세서

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 총무담당관
 정책: 열린의정 구현
 단위: 의회운영 기본지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|------------|------------|---------|
| 총무담당관 | 13,939,460 | 13,171,375 | 768,085 |
| 열린의정 구현 | 5,760,708 | 5,204,119 | 556,589 |
| 의회운영 기본지원 | 1,896,778 | 1,368,188 | 528,590 |
| 의정활동지원 및 조직운영 | 447,543 | 470,593 | △23,050 |
| 202 여비 | 75,000 | 100,000 | △25,000 |
| 03 국외업무여비 | 75,000 | 100,000 | △25,000 |
| ○교류협력지원 | 75,000 | 100,000 | △25,000 |
| 204 직무수행경비 | 55,950 | 54,000 | 1,950 |
| 03 특정업무경비 | 55,950 | 54,000 | 1,950 |
| ○대민활동비 | 55,950 | 54,000 | 1,950 |
| 의정활동 홍보강화 | 897,595 | 897,595 | 0 |
| 207 연구개발비 | 0 | 23,466 | △23,466 |
| 02 전산개발비 | 0 | 23,466 | △23,466 |
| ○인터넷방송시스템 스토리지 증설 | 0 | 23,466 | △23,466 |
| 405 자산취득비 | 23,466 | 0 | 23,466 |
| 01 자산및물품취득비 | 23,466 | 0 | 23,466 |
| ○인터넷방송시스템 스토리지 증설 | 23,466 | 0 | 23,466 |
| 지역민원상담소 운영 | 551,640 | 0 | 551,640 |
| 201 일반운영비 | 251,640 | 0 | 251,640 |
| 01 사무관리비 | 251,640 | 0 | 251,640 |
| ○상담소 운영 기본경비 | 70,200 | 0 | 70,200 |
| ○상담소 임차료 | 75,600 | 0 | 75,600 |
| ○상담관 상담수당 | 105,840 | 0 | 105,840 |
| 405 자산취득비 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| ○상담소 집기비품 구입 등 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 의정활동 추진 | 3,628,942 | 3,600,943 | 27,999 |
| 의정활동 추진 | 3,628,942 | 3,600,943 | 27,999 |
| 205 의회비 | 3,558,942 | 3,530,943 | 27,999 |
| 02 월정수당 | 1,664,013 | 1,640,016 | 23,997 |
| ○월정수당 | 1,664,013 | 1,640,016 | 23,997 |
| 12 의원국민건강부담금 | 61,373 | 57,371 | 4,002 |
| ○국민건강보험부담금 | 55,667 | 53,426 | 2,241 |
| ○노인장기요양보험료 | 5,706 | 3,945 | 1,761 |
| 행정운영경비(총무담당관) | 8,178,752 | 7,967,256 | 211,496 |
| 인력운영비(총무담당관) | 7,998,940 | 7,791,328 | 207,612 |
| 인력운영비(총무담당관) | 7,998,940 | 7,791,328 | 207,612 |

부서: 총무담당관
 정책: 행정운영경비(총무담당관)
 단위: 인력운영비(총무담당관)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|-----------|-----------|---------|
| 101 인건비 | 7,523,914 | 7,319,700 | 204,214 |
| 01 보수 | 5,581,370 | 5,671,634 | △90,264 |
| ○기본급 | 4,380,158 | 4,468,262 | △88,104 |
| -연봉제 | 1,913,512 | 2,001,616 | △88,104 |
| ○가족수당 | 52,320 | 52,800 | △480 |
| ○정액급식비 | 132,480 | 134,160 | △1,680 |
| 02 기타직보수 | 1,616,725 | 1,322,247 | 294,478 |
| ○임기제 | 1,423,185 | 1,128,707 | 294,478 |
| -급여 | 1,195,487 | 934,112 | 261,375 |
| -초과근무 | 124,526 | 98,303 | 26,223 |
| -가족수당 | 9,920 | 8,640 | 1,280 |
| -정액급식비 | 41,480 | 35,880 | 5,600 |
| 204 직무수행경비 | 267,474 | 255,240 | 12,234 |
| 02 직급보조비 | 267,474 | 255,240 | 12,234 |
| ○임기제 및 시간선택제 | 55,734 | 43,500 | 12,234 |
| 303 포상금 | 207,552 | 216,388 | △8,836 |
| 02 성과상여금 | 207,552 | 216,388 | △8,836 |
| ○일반직 및 별정직 | 207,552 | 211,978 | △4,426 |
| ○소방직 | 0 | 4,410 | △4,410 |
| 기본경비(총무담당관) | 179,812 | 175,928 | 3,884 |
| 기본경비(총무담당관) | 179,812 | 175,928 | 3,884 |
| 204 직무수행경비 | 52,484 | 48,600 | 3,884 |
| 01 직책급여무수행경비 | 52,484 | 48,600 | 3,884 |
| ○담당관 | 16,484 | 12,600 | 3,884 |