

세출예산사업명세서

2012년도 추경 1 회 일반회계 총무과 ~ 총무과

부서: 총무과

정책: 경쟁력 있는 자치행정 구현

단위: 서물관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
총무과		30,389,182	27,602,891	2,786,291
	국	139,380	83,050	56,330
	분	765,365	765,365	0
	도	229,335	120,073	109,262
	군	29,255,102	26,634,403	2,620,699
경쟁력 있는 자치행정 구현		4,766,693	4,575,559	191,134
	국	4,300	4,300	0
	도	31,266	27,004	4,262
	군	4,731,127	4,544,255	186,872
서물관리		161,722	98,400	63,322
군정현안사업추진		104,000	54,000	50,000
203 업무추진비		104,000	54,000	50,000
03 시책추진업무추진비		104,000	54,000	50,000
○지역현안사업추진(군수) 경정 100,000,000원		100,000	50,000	50,000
청사주차관리		13,322	0	13,322
101 인건비		11,322	0	11,322
04 기간제근로자등보수		11,322	0	11,322
○청사 주차관리인부임		11,322	0	11,322
－기본급 37,000원*2명*126일		9,324	0	9,324
－주휴수당 37,000원*2명*27주		1,998	0	1,998
201 일반운영비		2,000	0	2,000
01 사무관리비		1,500	0	1,500
○피복비 200,000원*2명*2회		800	0	800
○주차장운영 소모품구입 100,000원*7종		700	0	700
02 공공운영비		500	0	500
○자동차손해보험 500,000원*1회		500	0	500
선진행정구현		1,674,946	1,645,396	29,550
	국	4,300	4,300	0
	군	1,670,646	1,641,096	29,550
공무원훈련		509,200	519,200	△ 10,000
201 일반운영비		200,800	210,800	△ 10,000
01 사무관리비		150,800	160,800	△ 10,000
○위탁교육비 경정 125,000,000원		125,000	135,000	△ 10,000
행정지원 활동		446,846	407,296	39,550
301 일반보상금		100,050	60,500	39,550
10 행사실비보상금		100,050	60,500	39,550
○이장역량강화 교육		39,550	0	39,550
주민자치활동		289,934	249,934	40,000
	도	24,000	24,000	0
	군	265,934	225,934	40,000

부서: 총무과
정책: 경쟁력 있는 자치행정 구현
단위: 주민자치활동

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	주민자치센터 운영지원	79,024	79,024	0
	405 자산취득비	8,240	8,240	0
	01 자산및물품취득비	8,240	8,240	0
	○런닝머신 경정 4,000,000원*1대	4,000	8,000	△4,000
	○덤벨(1kg) 경정 12,000원*45조	540	240	300
	○하이폴리 1,800,000원*1대	1,800	0	1,800
	○업무용 PC 1,300,000원*1대	1,300	0	1,300
	○컬러복합기 600,000원*1대	600	0	600
	민간활동 지원	181,910	141,910	40,000
		도 10,000	10,000	0
		군 171,910	131,910	40,000
	307 민간이전	140,160	100,160	40,000
		도 10,000	10,000	0
		군 130,160	90,160	40,000
	02 민간경상보조	84,000	44,000	40,000
	○민주평통 통일안보 시설견학	40,000	0	40,000
	직원후생복지	2,285,873	2,231,873	54,000
	맞춤형 복지제도 지원	1,434,230	1,431,230	3,000
	405 자산취득비	3,000	0	3,000
	01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
	○휴게실 TV구입 1,500,000원*1대	1,500	0	1,500
	○업무용 노트북 구입 1,500,000원*1대	1,500	0	1,500
	공무원 역량강화	225,000	150,000	75,000
	201 일반운영비	75,000	0	75,000
	01 사무관리비	75,000	0	75,000
	○공무원역량강화 및 레저스포츠 체험교육 250,000원*300명	75,000	0	75,000
	기간제근로자 관리	386,643	410,643	△24,000
	101 인건비	386,643	410,643	△24,000
	04 기간제근로자등보수	386,643	410,643	△24,000
	○기간제복지포인트 300,000원*120명	36,000	0	36,000
	○건강보험부담금 경정 76,080,000원	76,080	91,080	△15,000
	○국민연금부담금 경정 128,500,000원	128,500	148,500	△20,000
	○고용보험부담금(고용안정, 직업능력개발) 경정 30,002,000원	30,002	35,002	△5,000
	○고용보험부담금(실업급여) 경정 32,061,000원	32,061	37,061	△5,000
	○산재보험보험료부담금 경정 84,000,000원	84,000	99,000	△15,000
	통계관리	25,958	21,696	4,262
		도 7,266	3,004	4,262
		군 18,692	18,692	0

부서: 총무과
정책: 경쟁력 있는 자치행정 구현
단위: 통계관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	지역통계조사원 인부임 지원	14,414	10,152	4,262
		도 7,266	3,004	4,262
		군 7,148	7,148	0
	101 인건비	14,414	10,152	4,262
		도 7,266	3,004	4,262
		군 7,148	7,148	0
	04 기간제근로자등보수 ○경북인의생활과의식조사 인부임	14,414	10,152	4,262
		4,262	0	4,262
		도 4,262	0	4,262
	지역인적자원개발	3,000,729	856,329	2,144,400
		국 56,330	0	56,330
		도 187,944	82,944	105,000
		군 2,756,455	773,385	1,983,070
	교육정책관리	3,000,729	856,329	2,144,400
		국 56,330	0	56,330
		도 187,944	82,944	105,000
		군 2,756,455	773,385	1,983,070
	교육정책 지원	2,023,600	183,600	1,840,000
	306 출연금	200,000	0	200,000
	01 출연금	200,000	0	200,000
	○계명대학교 향토생활관 지원 100,000,000원*1개소	100,000	0	100,000
	○대구대학교 향토생활관 지원 100,000,000원*1개소	100,000	0	100,000
	308 자치단체등이전	1,640,000	0	1,640,000
	06 교육기관에대한보조금	1,640,000	0	1,640,000
	○학생 승마체험프로그램 운영 50,000원*800명*1회	40,000	0	40,000
	○원자력 마이스터고 지원(평해공고)	1,600,000	0	1,600,000
	울진과학체험관 관리	408,729	393,729	15,000
	401 시설비및부대비	35,000	20,000	15,000
	01 시설비	35,000	20,000	15,000
	○과학체험관 전시용 비행기 도색 및 보수 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
	금강송 숲 해설가 양성	20,000	0	20,000
		도 10,000	0	10,000
		군 10,000	0	10,000
	307 민간이전	20,000	0	20,000
		도 10,000	0	10,000
		군 10,000	0	10,000
	02 민간경상보조 ○금강송 숲 해설가 양성교육	20,000	0	20,000
		20,000	0	20,000
		도 10,000	0	10,000
		군 10,000	0	10,000

부서: 총무과
정책: 지역인적자원개발
단위: 교육정책관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	성인문해 문자해득교육 지원사업	64,400	0	64,400
	국	6,330	0	6,330
	도	10,000	0	10,000
	군	48,070	0	48,070
	206 재료비	5,600	0	5,600
	도	1,000	0	1,000
	군	4,600	0	4,600
	01 재료비	5,600	0	5,600
	○성인문해교육 교구비			
	10,000원*20명*14개소*2회	5,600	0	5,600
	도	1,000	0	1,000
	군	4,600	0	4,600
	301 일반보상금	58,800	0	58,800
	국	6,330	0	6,330
	도	9,000	0	9,000
	군	43,470	0	43,470
	10 행사실비보상금	58,800	0	58,800
	○성인문해교육 강사비			
	60,000원*10회*14개소*7월	58,800	0	58,800
	국	6,330	0	6,330
	도	9,000	0	9,000
	군	43,470	0	43,470
	울진빌리지스쿨 운영	20,000	0	20,000
	402 민간자본이전	20,000	0	20,000
	01 민간자본보조	20,000	0	20,000
	○울진빌리지스쿨 강의실 설치 및 기자재구입	20,000	0	20,000
	가정과 사회가 함께하는 토요학교	100,000	0	100,000
	국	50,000	0	50,000
	군	50,000	0	50,000
	307 민간이전	46,000	0	46,000
	국	23,000	0	23,000
	군	23,000	0	23,000
	02 민간경상보조	46,000	0	46,000
	○가정과 사회가 함께하는 토요학교 운영비	46,000	0	46,000
	국	23,000	0	23,000
	군	23,000	0	23,000
	308 자치단체등이전	54,000	0	54,000
	국	27,000	0	27,000
	군	27,000	0	27,000
	06 교육기관에대한보조금	54,000	0	54,000
	○가정과 사회가 함께하는 토요학교 운영비	54,000	0	54,000
	국	27,000	0	27,000
	군	27,000	0	27,000
	초중학생 급식지원	85,000	0	85,000
	도	85,000	0	85,000

부서: 총무과
정책: 지역인적자원개발
단위: 교육정책관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
		308 자치단체등이전		85,000	0	85,000	
			도	85,000	0	85,000	
		06 교육기관에대한보조금 ○초중학교 급식 지원		85,000	0	85,000	
				85,000	0	85,000	
			도	85,000	0	85,000	
				85,000	0	85,000	
	행정운영경비(본청)			21,748,624	21,294,028	454,596	
			국	78,750	78,750	0	
			분	765,365	765,365	0	
			도	10,125	10,125	0	
			군	20,894,384	20,439,788	454,596	
		인력운영비		국	21,573,824	21,119,228	454,596
				국	78,750	78,750	0
				분	765,365	765,365	0
				도	10,125	10,125	0
				군	20,719,584	20,264,988	454,596
		인력운영비(본청)		국	21,573,824	21,119,228	454,596
				국	78,750	78,750	0
				분	765,365	765,365	0
				도	10,125	10,125	0
				군	20,719,584	20,264,988	454,596
	101 인건비		국	14,376,453	13,921,857	454,596	
			국	78,750	78,750	0	
			분	765,365	765,365	0	
			도	10,125	10,125	0	
			군	13,522,213	13,067,617	454,596	
	01 보수 ○봉급			13,797,114	13,360,298	436,816	
				8,796,380	8,452,832	343,548	
		－4급	경정 4,151,700원*2명*12월	99,641	95,727	3,914	
		－5급	경정 3,849,500원*12명*12월	554,328	528,970	25,358	
		－6급	경정 3,244,400원*74명*12월	2,881,028	2,767,808	113,220	
				분	40,000	40,000	0
				군	2,841,028	2,727,808	113,220
			－7급	경정 2,522,300원*85명*12월	2,572,746	2,471,664	101,082
					분	282,000	282,000
				군	2,290,746	2,189,664	101,082
		－8급		경정 1,797,100원*50명*12월	1,078,260	1,035,900	42,360
					분	306,365	306,365
				군	771,895	729,535	42,360
			－9급	경정 1,492,300원*12명*12월	214,892	206,453	8,439
					분	47,000	47,000
				군	167,892	159,453	8,439
		－기능6급		경정 3,244,400원*4명*12월	155,732	149,612	6,120
		－기능7급		경정 2,763,000원*9명*12월	298,404	286,676	11,728
		－기능8급		경정 2,404,800원*8명*12월	230,861	221,789	9,072
		－기능9급		경정 1,798,600원*18명*12월	388,498	373,227	15,271
－기능10급	경정 1,480,600원*10명*12월	177,672	170,688	6,984			

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(본청)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○상여금	721,006	692,377	28,629
			－정근수당 경정 8,652,062,000원*1/12	721,006	692,377	28,629
				90,000	90,000	0
				631,006	602,377	28,629
			○정액수당	1,051,747	1,043,508	8,239
			－대우공무원수당	207,795	199,556	8,239
			· 4급대우			
			경정 3,849,500원*6명*4.1/100*12월	11,364	10,844	520
			· 5급대우			
			경정 3,244,400원*64명*4.1/100*12월	102,160	98,145	4,015
			· 6급대우			
			경정 2,522,300원*55명*4.1/100*12월	68,254	65,572	2,682
			· 기능6급대우			
			경정 2,763,000원*5명*4.1/100*12월	6,797	6,530	267
			· 기능7급대우			
			경정 2,404,800원*14명*4.1/100*12월	16,565	15,914	651
			· 기능8급대우			
			경정 1,798,600원*3명*4.1/100*12월	2,655	2,551	104
			○명절휴가비 경정 8,652,062,000원*1.2/12	865,207	830,852	34,355
			○연가보상비 경정 8,796,380,000원*19/360	464,254	442,209	22,045
			02 기타직보수	105,868	88,088	17,780
			○기록물관리계약직	35,494	35,064	430
			－기본급(연봉) 경정 30,352,000원*1명	30,352	29,943	409
			－연가보상비 경정 30,352,000원*19/360	1,602	1,581	21
			○군보상임위원(전액감)	0	31,044	△31,044
			○도시계획계약직	27,021	0	27,021
			－기본급(연봉) 30,352,000원*1명*(9/12)	22,764	0	22,764
			－가족수당	540	0	540
			· 배우자 40,000원*1명*9월	360	0	360
			· 부양가족 20,000원*1명*9월	180	0	180
			－직급보조비 105,000원*1명*9월	945	0	945
			－정액급식비 130,000원*1명*9월	1,170	0	1,170
			－연가보상비 30,352,000원*19/360	1,602	0	1,602
			○비디오촬영및편집계약직	21,373	0	21,373
			－기본급(연봉) 30,352,000원*1명*(7/12)	17,706	0	17,706
			－가족수당	420	0	420
			· 배우자 40,000원*1명*7월	280	0	280
			· 부양가족 20,000원*1명*7월	140	0	140
			－직급보조비 105,000원*1명*7월	735	0	735
			－정액급식비 130,000원*1명*7월	910	0	910
			－연가보상비 30,352,000원*19/360	1,602	0	1,602
			행정운영경비(총무과)	869,621	876,975	△7,354
			인력운영비	253,283	260,637	△7,354

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
		인력운영비(총무)		253,283	260,637	△7,354
		101 인건비		253,283	260,637	△7,354
		01 보수		131,738	125,560	6,178
		○초과근무수당		131,738	125,560	6,178
		－시간외근무수당	경정 9,383원*26명*45시간*12월	131,738	125,560	6,178
		02 기타직보수		3,715	3,540	175
		○기록물관리전문계약직		3,715	3,540	175
		－시간외근무수당	경정 6,878원*1명*45시간*12월	3,715	3,540	175
		03 무기계약근로자보수		117,830	131,537	△13,707
		○사무보조		17,481	31,188	△13,707
		－기본급	경정 37,000원*2명*160일	11,840	18,426	△6,586
		－상여금	경정 18,426,000원*1/6	3,071	6,142	△3,071
		－주휴수당	경정 37,000원*2명*25주	1,850	3,848	△1,998
		－연차수당(전액감)		0	1,332	△1,332
		－근속가산금	경정 60,000원*2명*6월	720	1,440	△720
		재무활동(총무과)		3,515	0	3,515
		보전지출		3,515	0	3,515
		보전지출		3,515	0	3,515
		802 반환금기타		3,515	0	3,515
		01 국고보조금반환금		3,515	0	3,515
		○일제강점피해자 지원		3,515	0	3,515