

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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) 경쟁 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
- 주휴수당	37,000원*2명*27주	1,998	0
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	1,500	0	1,500
○피복비	200,000원*2명*2회	800	0
○주차장운영 소모품구입	100,000원*7종	700	0
02 공공운영비	500	0	500
○자동차손해보험	500,000원*1회	500	0
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	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	14,414	10,152	4,262
	○경북인의생활과의식조사 인부임	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	20,000	0	20,000	
○금강송 숲 해설가 양성교육	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	85,000	0	85,000
	○초중학교 급식 지원	85,000	0	85,000
		도 85,000	0	85,000
행정운영경비(본청)		21,748,624	21,294,028	454,596
		국 78,750	78,750	0
		부 765,365	765,365	0
		도 10,125	10,125	0
		군 20,894,384	20,439,788	454,596
인력운영비		21,573,824	21,119,228	454,596
		국 78,750	78,750	0
		부 765,365	765,365	0
		도 10,125	10,125	0
		군 20,719,584	20,264,988	454,596
인력운영비(본청)		21,573,824	21,119,228	454,596
		국 78,750	78,750	0
		부 765,365	765,365	0
		도 10,125	10,125	0
		군 20,719,584	20,264,988	454,596
101 인건비		14,376,453	13,921,857	454,596
		국 78,750	78,750	0
		부 765,365	765,365	0
		도 10,125	10,125	0
		군 13,522,213	13,067,617	454,596
01 보수		13,797,114	13,360,298	436,816
○봉급		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
		부 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
		부 282,000	282,000	0
		군 2,290,746	2,189,664	101,082
-8급	경정 1,797,100원*50명*12월	1,078,260	1,035,900	42,360
		부 306,365	306,365	0
		군 771,895	729,535	42,360
-9급	경정 1,492,300원*12명*12월	214,892	206,453	8,439
		부 47,000	47,000	0
		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(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