

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1회 일반회계 총무과

부서: 총무과

정책: 경쟁력 있는 자치행정 구현

단위 : 서무관리

(단위 : 천 원)

부서: 총무과

정책: 경쟁력 있는 자치행정 구현

단위: 선진행정구현

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
○의자 180,000원*2대	360	0	360
○캐비닛 200,000원*2대	400	0	400
○프린터 1,300,000원*1대	1,300	0	1,300
위령제 지원 사업	257,000	157,000	100,000
책 100,000		0	100,000
군 157,000		157,000	0
401 시설비 및 부대비	250,000	150,000	100,000
책 100,000		0	100,000
군 150,000		150,000	0
01 시설비	250,000	150,000	100,000
○위령비 건립(설립전) 경정 250,000,000원	250,000	150,000	100,000
책 100,000		0	100,000
군 150,000		150,000	0
주민자치활동	229,571	229,571	0
도 6,000		6,000	0
군 223,571		223,571	0
주민자치센터 운영지원	115,832	115,832	0
405 자산취득비	10,000	10,000	0
01 자산 및 물품취득비	10,000	10,000	0
○캐비닛 및 사물함 제작	4,700	8,000	△3,300
○혈압계	2,000	0	2,000
○신발장 제작	1,300	0	1,300
직원후생복지	2,554,587	2,550,147	4,440
맞춤형 복지제도 지원	1,479,720	1,478,880	840
201 일반운영비	1,034,340	1,033,500	840
01 사무관리비	1,009,340	1,008,500	840
○복사기임차료(공협사무실) 140,000원*6월	840	0	840
기간제근로자 관리	412,614	409,014	3,600
201 일반운영비	3,600	0	3,600
02 공공운영비	3,600	0	3,600
○기간제프로그램 유지보수비	3,600	0	3,600
지역인적자원개발	4,110,380 국 8,000 도 437,904 군 3,664,476	3,996,350 0 422,904 3,573,446	114,030 8,000 15,000 91,030
교육정책관리	4,110,380 국 8,000 도 437,904 군 3,664,476	3,996,350 0 422,904 3,573,446	114,030 8,000 15,000 91,030
교육정책 지원	452,065	404,065	48,000
201 일반운영비	48,065	50,065	△2,000

부서: 총무과
정책: 지역인적자원개발
단위: 교육정책관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
03 행사운영비 ○영어스피치대회(예산절감) 경정 13,000,000원	43,000 13,000	45,000 15,000	△2,000 △2,000
308 자치단체등이전	370,000	320,000	50,000
06 교육기관에 대한보조금 ○고등학교 심화학습 지원	370,000 50,000	320,000 0	50,000 50,000
울진과학체험관 관리	291,515	279,635	11,880
201 일반운영비	129,624	124,344	5,280
01 사무관리비 ○운영수당 - 과학체험관 및 울진빌리지스쿨 일직근무비 경정 14,000,000원	48,264 14,000 14,000	40,984 6,720 6,720	7,280 7,280 7,280
03 행사운영비 ○이동과학관 설치(예산절감) 경정 8,000,000원*1회	8,000 8,000	10,000 10,000	△2,000 △2,000
301 일반보상금	47,000	49,400	△2,400
10 행사실비보상금 ○강사수당 - 토일요일 70,000원*2일*3회*2개 반*50주 - 방학 70,000원*3회*20일	47,000 46,200 42,000 4,200	49,400 46,200 42,000 4,200	△2,400 0 0 0
○자원봉사자(예산절감) - 토요일(전액감) - 방학 경정 800,000원	800 0 800	3,200 1,600 1,600	△2,400 △1,600 △800
401 시설비및부대비	29,000	20,000	9,000
01 시설비 ○과학체험관 직수 공사 9,000,000원*1식	29,000 9,000	20,000 0	9,000 9,000
금강송 숲 해결가 양성	20,000 도 10,000 군 10,000	0 0 0	20,000 10,000 10,000
307 민간이전	20,000 도 10,000 군 10,000	0 0 0	20,000 10,000 10,000
02 민간경상보조 ○금강송 숲 해결가 양성교육	20,000 20,000 도 10,000 군 10,000	0 0 0 0	20,000 20,000 10,000 10,000
성인문해 문자해독교육 지원사업	18,000 국 8,000 도 5,000 군 5,000	0 0 0 0	18,000 8,000 5,000 5,000
201 일반운영비	5,000 국 3,200 도 1,000	0 0 0	5,000 3,200 1,000

부서: 총무과
정책: 지역인적자원개발
단위: 교육정책관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
	군 800	0	800
03 행사운영비 ○성인문해교육 체험활동 등 운영	국 5,000 도 5,000 군 3,200 1,000 800	0 0 0 0 0	5,000 5,000 3,200 1,000 800
206 재료비	국 3,000 도 1,500 군 500 1,000	0 0 0 0	3,000 1,500 500 1,000
01 재료비 ○교재비 및 기자재 구입	국 3,000 도 3,000 군 1,500 500 1,000	0 0 0 0 0	3,000 3,000 1,500 500 1,000
301 일반보상금	국 10,000 도 3,300 군 3,500 3,200	0 0 0 0	10,000 3,300 3,500 3,200
10 행사실비보상금 ○강사비	국 10,000 도 3,300 군 3,500 3,200	0 0 0 0	10,000 3,300 3,500 3,200
초중학생 급식지원	도 810,000 군 89,344 군 720,656	793,850 89,344 704,506	16,150 0 16,150
308 자치단체등이전	도 810,000 군 89,344 군 720,656	793,850 89,344 704,506	16,150 0 16,150
06 교육기관에 대한보조금 ○초중학생 급식비 지원(학부모 부담액) 경정 810,000,000원	도 810,000 군 89,344 군 720,656	793,850 89,344 704,506	16,150 0 16,150
행정운영경비(본청)	국 21,946,424 군 168,000 군 940,138 군 21,600 군 20,816,686	22,794,826 168,000 865,740 21,600 21,739,486	△848,402 0 74,398 0 △922,800
인력운영비	국 21,946,424 군 168,000 군 940,138 군 21,600 군 20,816,686	22,794,826 168,000 865,740 21,600 21,739,486	△848,402 0 74,398 0 △922,800
인력운영비(본청)	국 21,946,424 군 168,000	22,794,826 168,000	△848,402 0

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(본청)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
	분 940,138 도 21,600 군 20,816,686	865,740 21,600 21,739,486	74,398 0 △ 922,800
101 인건비	14,411,487	14,451,718	△ 40,231
	국 168,000 분 940,138 도 21,600 군 13,281,749	168,000 865,740 21,600 13,396,378	0 74,398 0 △ 114,629
01 보수	13,793,220	13,849,806	△ 56,586
○봉급	9,518,892	9,518,892	0
– 7급(재원변경) 2,763,000원 * 85명 * 12월	2,818,260	2,818,260	0
	분 356,398 군 2,461,862	282,000 2,536,260	74,398 △ 74,398
○연가보상비 경정 9,518,892,000원 * 17/360	449,504	506,090	△ 56,586
02 기타직보수	144,796	128,441	16,355
○사진촬영전문계약직	21,883	21,980	△ 97
– 연가보상비 경정 17,514,540원 * 17/360	828	925	△ 97
○기록물관리계약직	14,720	35,473	△ 20,753
– 기본급(연봉) 30,352,000원 * 1명 * 5/12	12,647	30,352	△ 17,705
– 가족수당	300	720	△ 420
· 배우자 40,000원 * 1명 * 5월	200	480	△ 280
· 부양가족 20,000원 * 1명 * 5월	100	240	△ 140
– 직급보조비 105,000원 * 1명 * 5월	525	1,260	△ 735
– 정액급식비 130,000원 * 1명 * 5월	650	1,560	△ 910
– 연가보상비 경정 12,647,000원 * 17/360	598	1,581	△ 983
○도시계획계약직	35,326	35,494	△ 168
– 연가보상비 경정 30,352,000원 * 17/360	1,434	1,602	△ 168
○비디오촬영및편집계약직	35,326	35,494	△ 168
– 연가보상비 경정 30,352,000원 * 17/360	1,434	1,602	△ 168
○학예연구사	37,541	0	37,541
– 기본급(연봉) 35,580,000원 * 1명 * 11/12	32,615	0	32,615
– 가족수당	660	0	660
· 배우자 40,000원 * 1명 * 11월	440	0	440
· 부양가족 20,000원 * 1명 * 11월	220	0	220
– 직급보조비 105,000원 * 1명 * 11월	1,155	0	1,155
– 정액급식비 130,000원 * 1명 * 11월	1,430	0	1,430
– 연가보상비 35,580,000원 * 17/360	1,681	0	1,681
204 직무수행경비	525,480	501,840	23,640
02 직급보조비	525,480	501,840	23,640
○직급보조비	525,480	501,840	23,640
– 6급(기능6급) 경정 155,000원 * 75명 * 12월	139,500	133,920	5,580
– 7급(기능7급) 경정 140,000원 * 90명 * 12월	151,200	149,520	1,680

부서: 총무과

정책: 행정운영경비(본청)

단위: 인력운영비

(단위 : 천 원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
– 8~9급(기능8~9급)	경정 105,000원 * 116명 * 12월	146,160	129,780	16,380
304 연금부담금등		5,447,307	6,279,118	△831,811
01 연금부담금		4,467,351	5,299,162	△831,811
○공무원연금부담금	경정 33,282,549,000원 * 7/100	2,329,779	2,479,968	△150,189
○퇴직수당부담금	경정 33,282,549,000원 * 2.8115/100	935,739	1,562,912	△627,173
○공무원연금보전금	경정 33,282,549,000원 * 3.467/100	1,153,906	1,228,293	△74,387
○재해보상부담금	경정 33,282,549,000원 * 0.144/100	47,927	27,989	19,938
행정운영경비(총무과)		722,593	702,877	19,716
인력운영비		265,475	241,314	24,161
인력운영비(총무)		265,475	241,314	24,161
101 인건비		265,475	241,314	24,161
03 무기계약근로자보수		130,022	105,861	24,161
○청사관리, 사무보조(전액감)	0	68,454	△68,454	
– 기본급	0	40,000	△40,000	
– 상여금	0	13,334	△13,334	
– 주휴수당	0	8,320	△8,320	
– 연차수당	0	3,200	△3,200	
– 근속가산금	0	3,600	△3,600	
○부속실(군수, 부군수)(전액감)	0	37,407	△37,407	
– 기본급	0	20,000	△20,000	
– 상여금	0	6,667	△6,667	
– 주휴수당	0	4,160	△4,160	
– 연차수당	0	1,360	△1,360	
– 근속가산금	0	720	△720	
– 시간외근무수당	0	4,500	△4,500	
○청사관리 및 사무보조(부속실포함)	130,022	0	130,022	
– 기본급	1,092,800원 * 6명 * 12월 + 1,092,800원 * 1명 * 6월	85,239	0	85,239
– 근속수당	500,000원 * 2명 * 12월 + 100,000원 * 4명 * 12월 + 12,5,000원 * 1명 * 10월	18,050	0	18,050
– 정액급식비	130,000원 * 6명 * 12월 + 130,000원 * 1명 * 6월	10,140	0	10,140
– 명절휴가비	1,092,800원 * 120% * 6.5명	8,524	0	8,524
– 시간외수당	6,451원 * 25시간 * 2명 * 12월	3,871	0	3,871
– 연차수당	599,690원 * 7명	4,198	0	4,198
기본경비		457,118	461,563	△4,445

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	기본경비(총무)	393,262	392,879	383
	201 일반운영비	262,937	258,054	4,883
	01 사무관리비	152,427	153,504	△ 1,077
	○일반수용비(예산절감)	29,591	30,668	△ 1,077
	– 프린터 토너 경정 250,000원*4대*3회*0.9	2,700	3,000	△ 300
	– 신문 및 주간지 구독 경정 12,000원*18부*3개소*12월*0.9	6,999	7,776	△ 777
	02 공공운영비	110,510	104,550	5,960
	○공공요금 및 제세	96,650	96,150	500
	– 경북시장군수협의회 회비 경정 1,500,000원*1회	1,500	1,000	500
	○차량선박비	9,360	8,400	960
	– 정비유지비(문서채송차량) 경정 280,000원*1대*12월	3,360	2,400	960
	○우편모아시스템 유지보수비 4,500,000원*1식	4,500	0	4,500
	403 자치단체등자본이전	0	4,500	△ 4,500
	02 공기관등에대한대행사업비	0	4,500	△ 4,500
	○우편모아 시스템 유지보수비(전액감)	0	4,500	△ 4,500
	기본경비(교육지원)	21,672	26,500	△ 4,828
	201 일반운영비	8,712	10,300	△ 1,588
	01 사무관리비	8,712	10,300	△ 1,588
	○일반수용비(예산절감)	3,000	4,000	△ 1,000
	– 칼라 프린터 토너 구입 경정 250,000원*4색*2회	2,000	3,000	△ 1,000
	○급량비	2,352	2,940	△ 588
	– 교육정책개발업무추진급식비 경정 7,000원*4명*7일*12월	2,352	2,940	△ 588
	202 여비	12,960	16,200	△ 3,240
	01 국내여비	12,960	16,200	△ 3,240
	○기본업무 추진여비(예산절감)	8,640	10,800	△ 2,160
	○교육시책추진 관외여비(예산절감)	4,320	5,400	△ 1,080
	재무활동(총무과)	5,528	0	5,528
	보전지출	5,528	0	5,528
	보전지출	5,528	0	5,528
	802 반환금기타	5,528	0	5,528
	01 국고보조금반환금	4,369	0	4,369
	○맞춤형 지역 복지 전달체계	1,705	0	1,705
	○일제강제동원피해자 지원	2,664	0	2,664
	02 시·도비보조금반환금	1,159	0	1,159

부서: 총무과
정책: 재무활동(총무과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
○맞춤형 지역복지 전달체계	1,159	0	1,159