

세출예산사업명세서

2015년도 추경 1 회 일반회계 총무과

부서: 총무과

정책: 경쟁력 있는 자치행정 구현

단위: 서물관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
총무과		32,727,541	31,474,649	1,252,892
	국	193,750	175,307	18,443
	도	154,276	153,190	1,086
	군	32,379,515	31,146,152	1,233,363
경쟁력 있는 자치행정 구현		4,827,319	4,242,790	584,529
	도	18,442	18,442	0
	군	4,808,877	4,224,348	584,529
서물관리		264,805	256,805	8,000
각종 행사 운영 지원		26,320	18,320	8,000
201 일반운영비		11,820	3,820	8,000
01 사무관리비		9,320	1,320	8,000
○일반수용비		8,000	0	8,000
－가로기용 태극기 구입 5,000원*1,600개		8,000	0	8,000
선진행정구현		1,673,879	1,583,220	90,659
공무원훈련		911,750	871,750	40,000
202 여비		558,200	518,200	40,000
05 공무원 교육여비		388,200	348,200	40,000
○신규임용 과정 경정 2,000,000원*40명		80,000	40,000	40,000
대학생아르바이트활동		230,000	216,000	14,000
101 인건비		230,000	216,000	14,000
04 기간제근로자등보수		230,000	216,000	14,000
○대학생아르바이트		230,000	216,000	14,000
－부상치료비		10,000	0	10,000
－보험료 2,000,000원*2회		4,000	0	4,000
행정지원 활동		463,129	426,470	36,659
201 일반운영비		83,459	46,800	36,659
01 사무관리비		83,459	46,800	36,659
○일반수용비		78,559	46,800	31,759
－공무원증 발급 12,770원*600개		7,662	2,530	5,132
－행정구역 명칭변경 홍보현수막 제작 55,000원*40개*2회		4,400	0	4,400
－행정구역 명칭변경 홍보전단지 제작 50원*30,000장		1,500	0	1,500
－행정구역 명칭변경 서한문 제작 450원*23,000개		10,350	0	10,350
－행정구역 명칭변경 표지판 제작 200,000원*30개소		6,000	0	6,000
－행정구역 명칭변경 선포식 현수막 제작(대형)		1,400	0	1,400
－행정구역 경계조정 등기촉탁료 13,000원*229필지		2,977	0	2,977
○나라사랑 국기달기 운동 홍보물 제작		4,900	0	4,900

부서: 총무과
정책: 경쟁력 있는 자치행정 구현
단위: 선진행정구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		－현수막	55,000원*20개	1,100	0	1,100
		－어깨띠	6,000원*300개	1,800	0	1,800
		－차량용 깃발	2,500원*800개	2,000	0	2,000
	주민자치활동			256,355	153,355	103,000
				도 1,730	1,730	0
				군 254,625	151,625	103,000
	민간활동 지원			36,000	26,000	10,000
	307 민간이전			30,000	20,000	10,000
	02 민간경상사업보조			25,000	15,000	10,000
	○울진범군민대책위원회 사업보조 경정 20,000,000원			20,000	10,000	10,000
	이통장사기진작사업지원			111,330	18,330	93,000
				도 1,730	1,730	0
				군 109,600	16,600	93,000
	301 일반보상금			98,330	5,330	93,000
				도 1,730	1,730	0
				군 96,600	3,600	93,000
	02 장학금및학자금			57,600	3,600	54,000
	○이장자녀 장학금			57,600	3,600	54,000
	－대학생 1,800,000원*30명			54,000	0	54,000
	09 행사실비보상금			39,000	0	39,000
	○이장 선진행정 비교연수 200,000원*195명			39,000	0	39,000
	직원후생복지			2,323,544	1,943,674	379,870
	맞춤형 복지제도 지원			1,613,525	1,233,655	379,870
	201 일반운영비			1,098,495	1,063,775	34,720
	02 공공운영비			20,000	0	20,000
	○행정종합배상공제료			20,000	0	20,000
	04 맞춤형복지제도시행경비			1,016,815	1,002,095	14,720
	○맞춤형 복지제도(자율항목) 지원 경정 1,400,000원*636명			890,400	883,400	7,000
	○무기계약근로자 및 공중보건의(공수의)맞춤형 복지포인트 지급 경정 965,000원*131명			126,415	118,695	7,720
	303 포상금			505,150	160,000	345,150
	01 포상금			505,150	160,000	345,150
	○2016년 공무원단체보험 가입 450,000원*767명			345,150	0	345,150
	국내외 교류추진			102,800	99,800	3,000
	국제교류추진			57,000	54,000	3,000
	201 일반운영비			7,000	4,000	3,000
	03 행사운영비			6,000	3,000	3,000

부서: 총무과
정책: 경쟁력 있는 자치행정 구현
단위: 국내외 교류추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○행정구역 명칭변경 선포식 1,500,000원*2개소	3,000	0	3,000
			지역인적자원개발	2,475,905	2,405,905	70,000
			국	10,000	0	10,000
			도	112,209	112,209	0
			군	2,353,696	2,293,696	60,000
			교육정책관리	2,475,905	2,405,905	70,000
			국	10,000	0	10,000
			도	112,209	112,209	0
			군	2,353,696	2,293,696	60,000
			도전골든벨 행사	12,000	0	12,000
			307 민간이전	12,000	0	12,000
			02 민간경상사업보조	12,000	0	12,000
			○도전골든벨 행사	12,000	0	12,000
			초등학생 국제교류 문화체험	28,000	0	28,000
			307 민간이전	28,000	0	28,000
			02 민간경상사업보조	28,000	0	28,000
			○초등학생 국제교류 문화체험	28,000	0	28,000
			과학체험관 소규모 시설보수	20,000	0	20,000
			401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
			01 시설비	20,000	0	20,000
			○과학체험관 소규모 시설보수 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
			성인문해교육 지원사업	10,000	0	10,000
			국	10,000	0	10,000
			206 재료비	3,000	0	3,000
			국	3,000	0	3,000
			01 재료비	3,000	0	3,000
			○문화탐방활동, 교재비, 교구구입 등 1,000,000원*3회	3,000	0	3,000
			국	3,000	0	3,000
			301 일반보상금	7,000	0	7,000
			국	7,000	0	7,000
			09 행사실비보상금	7,000	0	7,000
			○등불교실 강사 수당	7,000	0	7,000
			국	7,000	0	7,000
			행정운영경비(본청)	24,116,504	24,043,030	73,474
			국	183,750	175,307	8,443
			도	23,625	22,539	1,086
			군	23,909,129	23,845,184	63,945
			인력운영비	24,116,504	24,043,030	73,474
			국	183,750	175,307	8,443
			도	23,625	22,539	1,086

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(본청)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	군	23,909,129	23,845,184	63,945
인력운영비(본청)		24,116,504	24,043,030	73,474
	국	183,750	175,307	8,443
	도	23,625	22,539	1,086
	군	23,909,129	23,845,184	63,945
101 인건비		15,452,280	15,378,806	73,474
	국	183,750	175,307	8,443
	도	23,625	22,539	1,086
	군	15,244,905	15,180,960	63,945
01 보수		14,785,518	14,712,044	73,474
○정액수당		1,127,575	1,066,163	61,412
－관리업무수당				
경정 4,374,100원*15명*9/100*12월		70,861	9,449	61,412
○맞춤형지역전달체계개선 경정 157,500,000원		157,500	160,438	△2,938
	국	110,250	112,307	△2,057
	도	14,175	14,439	△264
	군	33,075	33,692	△617
○주민센터 및 희망복지지원		15,000	0	15,000
	국	10,500	0	10,500
	도	1,350	0	1,350
	군	3,150	0	3,150
행정운영경비(총무과)		807,813	782,924	24,889
인력운영비		313,335	295,299	18,036
인력운영비(총무)		313,335	295,299	18,036
101 인건비		313,335	295,299	18,036
01 보수		122,631	127,970	△5,339
○초과근무수당		122,631	127,970	△5,339
－시간외근무수당(6급)				
경정 9,886원*9명*45시간*12월		48,046	53,385	△5,339
03 무기계약근로자보수		182,596	159,221	23,375
○청사관리, 사무보조, 비서		182,596	159,221	23,375
－기본급				
경정 (1,218,700원*7명*12월)+(1,218,700원*1명*8월)		112,121	93,635	18,486
－정액급식비				
경정 (130,000원*7명*12월)+(130,000원*1명*8월)		11,960	10,920	1,040
－명절휴가비				
경정 (1,218,700원*120%*7명)+(1,218,700원*60%*1명)		10,969	9,364	1,605
－연차수당				
경정(1,218,700원*1/30*19일*7명)+(1,218,700원*1/30*8일*1명)		5,728	4,942	786
－정근수당	경정 1,218,700원*100%*7명	8,531	7,803	728
－가족수당		5,838	5,108	730
· 배우자	경정 40,000원*8명*0.78*12월	2,996	2,621	375

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			· 부양가족 경정 20,000원*8명*1.48*12월	2,842	2,487	355
		기본경비		494,478	487,625	6,853
		기본경비(총무)		425,982	419,129	6,853
		201 일반운영비		287,527	280,674	6,853
		01 사무관리비		178,277	172,924	5,353
		○일반수용비		38,368	35,728	2,640
		－ 주차관제시설 유지비 264,000원*10월		2,640	0	2,640
		○임차료		18,433	15,720	2,713
		－ 정수기(총무과) 64,400원*1대*12월		773	0	773
		－ 공기청정기 40,400원*4대*12월		1,940	0	1,940
		02 공공운영비		109,250	107,750	1,500
		○공공요금 및 제세		97,850	96,350	1,500
		－ 경북시장군수협의회 회비 경정 3,000,000원*1회		3,000	1,500	1,500
		재무활동(총무과)		500,000	0	500,000
		내부거래지출		500,000	0	500,000
		공무원주거안정기금		500,000	0	500,000
		702 기금전출금		500,000	0	500,000
		01 기금전출금		500,000	0	500,000
		○공무원주거안정기금 전출금		500,000	0	500,000