

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 2회 일반회계 총무과

부서: 총무과

정책: 경쟁력 있는 자치행정 구현

단위: 서무관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	31,448,255 국 193,750 도 156,616 군 31,097,889	32,727,541 193,750 154,276 32,379,515	△1,279,286 0 2,340 △1,281,626
경쟁력 있는 자치행정 구현	4,451,727 도 20,782 군 4,430,945	4,827,319 18,442 4,808,877	△375,592 2,340 △377,932
서무관리	254,805	264,805	△ 10,000
각종 행사 운영 지원	16,320	26,320	△ 10,000
301 일반보상금	4,500	14,500	△ 10,000
09 행사실비보상금	4,500	14,500	△ 10,000
○군정추진행사 등 참석보상(전액감)	0	10,000	△ 10,000
선진행정구현	1,482,837	1,673,879	△ 191,042
공무원훈련	829,750	911,750	△ 82,000
201 일반운영비	323,550	353,550	△ 30,000
01 사무관리비 ○위탁교육비 - 공무원 역량강화교육 경정 170,000,000원	323,550 269,750 170,000	353,550 299,750 200,000	△ 30,000 △ 30,000 △ 30,000
202 여비	506,200	558,200	△ 52,000
01 국내여비 ○공무원 선진행정탐방 경정 18,000,000원	18,000 18,000	40,000 40,000	△ 22,000 △ 22,000
05 공무원 교육여비 ○2일과정(전액감)	358,200 0	388,200 30,000	△ 30,000 △ 30,000
자녀교육지원	280	20,000	△ 19,720
307 민간이전	280	20,000	△ 19,720
05 민간위탁금 ○공무원 및 자녀대여학자금 경정 280,000원	280 280	20,000 20,000	△ 19,720 △ 19,720
대학생아르바이트활동	214,948	230,000	△ 15,052
101 인건비	214,948	230,000	△ 15,052
04 기간제근로자등보수 ○대학생아르바이트 - 기본급 · 하계 경정 86,000,000원 - 주휴수당 · 하계 경정 16,947,900원 - 부상치료비(전액감)	214,948 176,000 86,000 34,948 16,948 0	230,000 230,000 180,000 90,000 36,000 18,000 10,000	△ 15,052 △ 15,052 △ 4,000 △ 4,000 △ 1,052 △ 1,052 △ 10,000
행정지원 활동	428,859	463,129	△ 34,270
204 직무수행경비	169,200	193,200	△ 24,000
03 특정업무경비	169,200	193,200	△ 24,000

부서: 총무과

정책: 경쟁력 있는 자치행정 구현

단위: 선진행정구현

(단위 : 천 원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
○대민활동비	경정 168,000,000원	168,000	192,000	△24,000
301 일반보상금		20,000	15,250	4,750
09 행사실비보상금		20,000	15,250	4,750
○행사, 회의참석여비보상	경정 10,000,000원	10,000	5,250	4,750
307 민간이전		75,000	90,000	△15,000
07 연금지급금		75,000	90,000	△15,000
○사망조위금	경정 75,000,000원	75,000	90,000	△15,000
403 자치단체등자본이전		3,980	4,000	△20
02 공기관등에대한대행사업비		3,980	4,000	△20
○인사랑시스템 유지보수	경정 3,980,000원	3,980	4,000	△20
공무원양성		2,000	42,000	△40,000
301 일반보상금		2,000	42,000	△40,000
02 장학금및학자금		2,000	42,000	△40,000
○지방공무원임용예정자 장학금지급	경정 2,000,000원	2,000	42,000	△40,000
주민자치활동		223,295	256,355	△33,060
	도	4,070	1,730	2,340
	군	219,225	254,625	△35,400
민간활동 지원		33,000	36,000	△3,000
301 일반보상금		3,000	6,000	△3,000
09 행사실비보상금		3,000	6,000	△3,000
○민간단체 주관교육, 행사, 회의여비보상	경정 3,000,000원	3,000	6,000	△3,000
도민의날행사참가지원		2,340	4,000	△1,660
	도	2,340	0	2,340
	군	0	4,000	△4,000
202 여비		360	0	360
	도	360	0	360
01 국내여비		360	0	360
○도민의 날 행사 여비		360	0	360
	도	360	0	360
301 일반보상금		1,980	4,000	△2,020
	도	1,980	0	1,980
	군	0	4,000	△4,000
09 행사실비보상금		1,980	4,000	△2,020
○도민의 날 행사 참가지원(전액감)		0	4,000	△4,000
○도민의 날 행사 참가지원		1,980	0	1,980
	도	1,980	0	1,980
이통장사기진작사업지원		82,930	111,330	△28,400
	도	1,730	1,730	0
	군	81,200	109,600	△28,400

부서: 총무과

정책: 경쟁력 있는 자치행정 구현

단위: 주민자치활동

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금	69,930 도 1,730 군 68,200	98,330 1,730 96,600	△28,400 0 △28,400
02 장학금및학자금 ○이장자녀 장학금 - 고등학생(전액감) - 대학생	29,200 29,200 0 경정 29,200,000원	57,600 57,600 3,600 54,000	△28,400 △28,400 △3,600 △24,800
직원후생복지	2,209,854	2,323,544	△113,690
맞춤형 복지제도 지원	1,573,525	1,613,525	△40,000
303 포상금	465,150	505,150	△40,000
01 포상금 ○공무원 종합건강검진	465,150 120,000,000원	505,150 160,000	△40,000 △40,000
공무원 역량강화	236,900	246,900	△10,000
201 일반운영비	40,000	50,000	△10,000
01 사무관리비 ○레저스포츠 체험교육	40,000 경정 40,000,000원	50,000 50,000	△10,000 △10,000
기간제근로자 관리	357,429	421,119	△63,690
101 인건비	353,829	417,519	△63,690
04 기간제근로자등보수 ○국민연금 사업주 부담금	353,829 100,000	417,519 133,650	△63,690 △33,650
○산재보험보험료	65,000	95,040	△30,040
국내외 교류추진	75,000	102,800	△27,800
국내자치단체 교류	18,000	45,800	△27,800
301 일반보상금	0	27,800	△27,800
07 외빈초청여비 ○국내 자매결연지역 내방(전액 감)	0 0	20,000 20,000	△20,000 △20,000
09 행사실비보상금 ○자매도시 교류행사 운영(전액 감)	0 0	7,800 7,800	△7,800 △7,800
- 방문자 여비 - 초청자 급식	0 0	6,400 1,400	△6,400 △1,400
지역인적자원개발	2,288,440 국 10,000 도 112,209 군 2,166,231	2,475,905 10,000 112,209 2,353,696	△187,465 0 0 △187,465
교육정책관리	2,288,440 국 10,000 도 112,209 군 2,166,231	2,475,905 10,000 112,209 2,353,696	△187,465 0 0 △187,465
교육정책 지원	52,110	56,675	△4,565
201 일반운영비	2,110	6,675	△4,565

부서: 총무과
정책: 지역인적자원개발
단위: 교육정책관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	2,110	6,675	△4,565
○일반수용비	500	5,065	△4,565
- 교육홍보물 제작(전액감)	0	1,500	△1,500
- 현수막 제작	500	3,025	△2,525
- 교육지원 전문잡지 및 서적구입(전액감)	0	540	△540
울진과학체험관 관리	156,115	201,015	△44,900
101 인건비	33,005	48,105	△15,100
04 기간제근로자등보수	33,005	48,105	△15,100
○울진과학체험관 관리 인부임	33,005	48,105	△15,100
- 전시관리사	25,400	40,500	△15,100
· 기본급	17,000	27,000	△10,000
· 주휴수당	3,400	5,400	△2,000
· 휴일수당	5,000	8,100	△3,100
201 일반운영비	89,110	96,110	△7,000
01 사무관리비	17,050	24,050	△7,000
○일반수용비	7,330	14,330	△7,000
- 프린터 토너 구입	1,000	2,000	△1,000
- 입장권 제작비(전액감)	0	1,000	△1,000
- 홍보용 리플릿 제작(전액감)	0	5,000	△5,000
206 재료비	9,000	14,800	△5,800
01 재료비	9,000	14,800	△5,800
○전시프로그램 프로젝트 램프 구입	2,000	7,800	△5,800
경정 2,000,000원			
301 일반보상금	25,000	42,000	△17,000
09 행사실비보상금	25,000	42,000	△17,000
○과학체험교실 강사수당	25,000	42,000	△17,000
- 토·일요일	25,000	42,000	△17,000
평생학습지원	76,200	164,200	△88,000
206 재료비	10,000	20,000	△10,000
01 재료비	10,000	20,000	△10,000
○등불교실 교재·교구 구입	10,000	20,000	△10,000
경정 10,000,000원			
301 일반보상금	66,200	144,200	△78,000
09 행사실비보상금	66,200	144,200	△78,000
○찾아가는 등불교실 운영	62,000	140,000	△78,000
- 강사비	62,000	140,000	△78,000
이동과학관 설치(국립중앙과학관)	0	5,000	△5,000
201 일반운영비	0	5,000	△5,000
03 행사운영비	0	5,000	△5,000
○이동과학관 운영(전액감)	0	5,000	△5,000

부서: 총무과
정책: 지역인적자원개발
단위: 교육정책관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	희망울진아카데미 운영	18,000	35,000	△ 17,000
	201 일반운영비	18,000	35,000	△ 17,000
	03 행사운영비 ○희망울진아카데미 운영 경정 18,000,000원	18,000 18,000	35,000 35,000	△ 17,000 △ 17,000
	초등학생 국제교류 문화체험	0	28,000	△ 28,000
	307 민간이전	0	28,000	△ 28,000
	02 민간경상사업보조 ○초등학생 국제교류 문화체험(전액감)	0 0	28,000 28,000	△ 28,000 △ 28,000
	행정운영경비(본청)	23,390,275 국 183,750 도 23,625 군 23,182,900	24,116,504 183,750 23,625 23,909,129	△ 726,229 0 0 △ 726,229
	인력운영비	23,390,275 국 183,750 도 23,625 군 23,182,900	24,116,504 183,750 23,625 23,909,129	△ 726,229 0 0 △ 726,229
	인력운영비(본청)	23,390,275 국 183,750 도 23,625 군 23,182,900	24,116,504 183,750 23,625 23,909,129	△ 726,229 0 0 △ 726,229
	101 인건비	15,184,416 국 183,750 도 23,625 군 14,977,041	15,452,280 183,750 23,625 15,244,905	△ 267,864 0 0 △ 267,864
	01 보수 ○봉급 - 6급 경정 3,005,600원*86명*12월	14,481,182 9,765,945 3,101,780	14,785,518 10,070,281 3,406,116	△ 304,336 △ 304,336 △ 304,336
	02 기타직보수 ○선박기관사계약직 - 기본금(연봉) 33,417,000원*1명*5/12월	212,702 17,153 13,924	176,230 0 0	36,472 17,153 13,924
	- 가족수당 · 배우자 40,000원*1명*5월 · 부양가족 20,000원*1명*5월	300 200 100	0 0 0	300 200 100
	- 직급보조비 140,000원*1명*5월 - 정액급식비 130,000원*1명*5월 - 연가보상비 33,417,000원*17/360	700 650 1,579	0 0 0	700 650 1,579
	○선박항해사계약직 - 기본금(연봉) 37,927,000원*1명*5/12월	19,319 15,803	0 0	19,319 15,803
	- 가족수당 · 배우자 40,000원*1명*5월 · 부양가족 20,000원*1명*5월	300 200 100	0 0 0	300 200 100
	- 직급보조비 155,000원*1명*5월	775	0	775

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(본청)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감	
-	정액급식비	130,000원 * 1명 * 5월	650	0	650
-	연가보상비	37,927,000원 * 17/360	1,791	0	1,791
204	직무수행경비		541,740	539,220	2,520
02	직급보조비		541,740	539,220	2,520
○	직급보조비		541,740	539,220	2,520
-	8~9급	경정 105,000원 * 103명 * 12월	129,780	127,260	2,520
304	연금부담금등		6,048,394	6,509,279	△ 460,885
01	연금부담금		4,958,605	5,456,192	△ 497,587
○	공무원연금부담금	경정 35,450,000,000원 * 7/100	2,481,500	2,660,000	△ 178,500
○	퇴직수당부담금	경정 35,450,000,000원 * 2.0006/100	709,213	1,017,412	△ 308,199
○	공무원연금보전금	경정 35,450,000,000원 * 4.868/100	1,725,706	1,731,660	△ 5,954
○	재해보상부담금	경정 35,450,000,000원 * 0.119/100	42,186	47,120	△ 4,934
02	국민건강보험금		1,089,789	1,053,087	36,702
○	건강보험부담금	경정 33,700,000,000원 * 3.035/100	1,022,795	988,350	34,445
○	건강보험장기요양부담금	경정 1,022,795,000원 * 6.55/100	66,994	64,737	2,257
행정운영경비(총무과)		817,813	807,813	10,000	
기본경비		504,478	494,478	10,000	
기본경비(총무)		435,982	425,982	10,000	
201 일반운영비		297,527	287,527	10,000	
02 공공운영비		119,250	109,250	10,000	
○		10,000	0	10,000	