

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 3회 일반회계 총무과

부서: 총무과

정책: 경쟁력 있는 자치행정 구현

단위 : 서무관리

(단위 : 천 원)

부서: 총무과

정책: 경쟁력 있는 자치행정 구현

단위: 선진행정구현

(단위 : 천 원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수		232,559	252,800	△20,241
○대학생아르바이트		232,559	252,800	△20,241
- 기본급 및 주휴수당		222,559	232,800	△10,241
· 하계	경정 111,279,000원	111,279	116,400	△5,121
· 동계	경정 111,280,000원	111,280	116,400	△5,120
- 부상치료비(전액감)		0	10,000	△10,000
행정지원 활동	특	401,964	437,897	△35,933
	군	5,000	5,000	0
		396,964	432,897	△35,933
101 인건비		51,912	65,912	△14,000
04 기간제근로자등보수		51,912	65,912	△14,000
○공무원 육아휴직 대체 인부임		39,835	53,835	△14,000
- 기본급 및 주휴수당	경정 39,835,000원	39,835	53,835	△14,000
204 직무수행경비		181,200	193,200	△12,000
03 특정업무경비		181,200	193,200	△12,000
○대민활동비	경정 180,000,000원	180,000	192,000	△12,000
301 일반보상금		5,250	15,250	△10,000
09 행사실비보상금		5,250	15,250	△10,000
○도농교류 및 체육대회(전액감)		0	10,000	△10,000
307 민간이전		90,212	90,000	212
07 연금지급금		90,212	90,000	212
○사망조위금	경정 90,212,000원	90,212	90,000	212
403 자치단체등자본이전		7,855	8,000	△145
02 공기관등에 대한 자본적대행사업비		7,855	8,000	△145
○인사랑시스템 유지보수	경정 7,855,000원	7,855	8,000	△145
공무원양성		780	42,000	△41,220
301 일반보상금		780	42,000	△41,220
02 장학금및학자금		780	42,000	△41,220
○지방공무원임용예정자 장학금지급		780	42,000	△41,220
경정 780,000원		780	42,000	△41,220
마을앰프 방송시설 개선		250,000	270,000	△20,000
201 일반운영비		50,000	70,000	△20,000
02 공공운영비		50,000	70,000	△20,000
○시설장비유지비(한수원협약)		35,000	55,000	△20,000
- 재해상황 음성통보 시스템 유지관리	경정 15,000,000원	15,000	20,000	△5,000
- 통합마을앰프방송 유지관리(전액감)		0	15,000	△15,000
주민자치활동	도	280,752	302,352	△21,600
	군	5,000	5,000	0
		275,752	297,352	△21,600

부서: 총무과

정책: 경쟁력 있는 자치행정 구현

단위: 주민자치활동

(단위 : 천 원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
이통장사기진작사업지원		89,400 도 2,000 군 87,400	106,000 2,000 104,000	△ 16,600 0 △ 16,600
201 일반운영비		31,000	39,000	△ 8,000
03 행사운영비		31,000	39,000	△ 8,000
○이장 역량 강화	경정 200,000원 *155명	31,000	39,000	△ 8,000
301 일반보상금		45,400 도 2,000 군 43,400	54,000 2,000 52,000	△ 8,600 0 △ 8,600
02 장학금및학자금		23,400	32,000	△ 8,600
○이장자녀 장학금		23,400	32,000	△ 8,600
- 고등학생(전액감)		0	5,000	△ 5,000
- 대학생	경정 1,800,000원 *1회 *13명	23,400	27,000	△ 3,600
혁신분권 추진		0	5,000	△ 5,000
306 출연금		0	5,000	△ 5,000
01 출연금		0	5,000	△ 5,000
○한국지역진흥재단 출연금(전액감)		0	5,000	△ 5,000
직원후생복지		2,466,478	2,570,478	△ 104,000
맞춤형 복지제도 지원		1,702,355	1,772,355	△ 70,000
303 포상금		548,500	618,500	△ 70,000
01 포상금		548,500	618,500	△ 70,000
○공무원 종합건강검진	경정 170,000,000원	170,000	240,000	△ 70,000
공무원 역량강화		297,900	331,900	△ 34,000
201 일반운영비		96,000	120,000	△ 24,000
01 사무관리비		86,000	110,000	△ 24,000
○레저스포츠 체험 교육	경정 16,000,000원	16,000	40,000	△ 24,000
202 여비		201,900	211,900	△ 10,000
04 국제화여비		185,000	195,000	△ 10,000
○공무원 해외 글로벌 마인드 함양교육		185,000	195,000	△ 10,000
○경정 185,000,000원				
국내외 교류추진		35,354	97,000	△ 61,646
국제교류추진		21,854	54,000	△ 32,146
202 여비		14,887	25,000	△ 10,113
03 국외업무여비		14,887	25,000	△ 10,113
○국제교류 업무추진	경정 14,887,000원	14,887	25,000	△ 10,113
301 일반보상금		2,967	25,000	△ 22,033
06 민간인국외여비		2,367	10,000	△ 7,633
○국제교류추진 국외여비	경정 2,367,000원	2,367	10,000	△ 7,633
07 외빈초청여비		600	15,000	△ 14,400

부서: 총무과

정책: 경쟁력 있는 자치행정 구현

단위: 국내외 교류추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
○해외교류 외빈초청여비 경정 600,000원	600	15,000	△ 14,400
국내자치단체 교류	13,500	43,000	△ 29,500
203 업무추진비	4,500	10,000	△ 5,500
03 시책추진업무추진비 ○국내 자매결연지역 상호방문(고양, 양천, 서초, 수성, 부산동구) 경정 4,500,000원	4,500 4,500	10,000 10,000	△ 5,500
301 일반보상금	3,000	27,000	△ 24,000
07 외빈초청여비 ○국내 자매결연지역 내방(고양, 양천, 서초, 수성, 부산동구) 경정 2,000,000원	2,000 2,000	20,000 20,000	△ 18,000
09 행사실비보상금 ○자매도시 교류행사 운영 - 방문자 여비 경정 1,000,000원	1,000 1,000 1,000	7,000 7,000 5,600	△ 6,000 △ 6,000 △ 4,600
- 초청자 급식(전액감)	0	1,400	△ 1,400
지역인적자원개발	4,022,373 국 9,500 도 107,829 군 3,905,044	2,650,365 9,500 107,829 2,533,036	1,372,008 0 0 1,372,008
교육정책관리	4,022,373 국 9,500 도 107,829 군 3,905,044	2,650,365 9,500 107,829 2,533,036	1,372,008 0 0 1,372,008
교육정책 지원	239,942	155,165	84,777
306 출연금	100,000	0	100,000
01 출연금 ○경일대학교 항토생활관 출연	100,000 100,000	0 0	100,000 100,000
308 자치단체등이전	134,777	150,000	△ 15,223
08 교육기관에대한보조 ○학생 특별활동 지원(승마, 스킨스쿠버 등) 경정 34,777,000원	134,777 34,777	150,000 50,000	△ 15,223 △ 15,223
울진과학체험관 관리	210,611	233,880	△ 23,269
101 인건비	39,170	47,170	△ 8,000
04 기간제근로자등보수 ○울진과학체험관 관리 인부임 - 전시관리사 · 기본급 및 주휴수당 경정 25,682,000원 · 휴일수당 경정 7,603,000원 - 과학체험관 주변 잡초제거 경정 1,880,000원	39,170 39,170 33,285 25,682 7,603 1,880	47,170 47,170 39,285 29,682 9,603 3,880	△ 8,000 △ 8,000 △ 6,000 △ 4,000 △ 2,000 △ 2,000
201 일반운영비	113,270	125,270	△ 12,000
02 공공운영비	60,410	72,410	△ 12,000

부서: 총무과

정책: 지역인적자원개발

단위: 교육정책관리

(단위 : 천 원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
○공공요금 및 제세	56,410	63,410	△7,000	
- 전기요금	경정 35,000,000원	35,000	42,000	△7,000
○시설장비 유지비	4,000	9,000	△5,000	
- 조명 및 전시시설 유지보수	경정 4,000,000원	4,000	9,000	△5,000
301 일반보상금	26,971	30,240	△3,269	
09 행사실비보상금	26,971	30,240	△3,269	
○과학체험교실 강사수당	26,971	30,240	△3,269	
- 토 · 일요일	경정 26,971,000원	26,971	30,240	△3,269
평생학습지원	92,700	98,200	△5,500	
301 일반보상금	77,700	83,200	△5,500	
09 행사실비보상금	77,700	83,200	△5,500	
○경상북도 평생학습박람회 참가 보상금	2,200	4,200	△2,000	
경정 2,200,000원				
○찾아가는 등불교실 운영	75,500	79,000	△3,500	
- 강사비	경정 75,500,000원	75,500	79,000	△3,500
01동과학관 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	
다목적 체육관건립 대응투자	1,321,000	0	1,321,000	
308 자치단체등이전	1,321,000	0	1,321,000	
08 교육기관에 대한보조	1,321,000	0	1,321,000	
○학교 다목적 강당 건립(대응투자)	1,321,000	0	1,321,000	
- 평해정보고등학교 강당 건립	800,000,000원 *1식	800,000	0	800,000
- 매화초등학교 강당 건립	521,000,000원 *1식	521,000	0	521,000
행정운영경비(본청)	24,566,423 국 도 군	24,757,654 124,250 15,975 24,426,198	△ 191,231 0 0 △ 191,231	
인력운영비	24,566,423 국 도 군	24,757,654 124,250 15,975 24,426,198	△ 191,231 0 0 △ 191,231	
인력운영비(본청)	24,566,423 국 도 군	24,757,654 124,250 15,975 24,426,198	△ 191,231 0 0 △ 191,231	
101 인건비	15,950,819 국 도	16,047,799 124,250 15,975	△ 96,980 0 0	

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(본청)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
		군 15,810,594	15,907,574	△ 96,980
01 보수		15,302,535	15,302,527	8
○봉급		10,653,913	10,660,205	△ 6,292
– 9급	경정 1,556,000원 * 49명 * 12월	914,928	921,220	△ 6,292
○동주민센터 및 희망복지지원	경정 60,000,000원	60,000 국 42,000 도 5,400 군 12,600	53,700 42,000 5,400 6,300	6,300 0 0 6,300
02 기타직보수		294,231	301,219	△ 6,988
○선박기관사계약직		34,941	41,929	△ 6,988
– 기본금(연봉)	경정 36,256,000원 * 1명 * 10월 / 12월	30,214	36,256	△ 6,042
– 가족수당		600	720	△ 120
· 배우자	경정 40,000원 * 1명 * 10월	400	480	△ 80
· 부양가족	경정 20,000원 * 1명 * 10월	200	240	△ 40
– 직급보조비	경정 140,000원 * 1명 * 10월	1,400	1,680	△ 280
– 정액급식비	경정 130,000원 * 1명 * 10월	1,300	1,560	△ 260
– 연가보상비	경정 36,256,000원 * 10월 / 12월 * 17/360	1,427	1,713	△ 286
03 무기계약근로자보수		354,053	444,053	△ 90,000
○무기계약근로자 퇴직금	경정 40,000,000원	40,000	120,000	△ 80,000
○무기계약근로자 부상치료비(전액 감)		0	10,000	△ 10,000
204 직무수행경비		554,840	564,920	△ 10,080
02 직급보조비		554,840	564,920	△ 10,080
○직급보조비		554,840	564,920	△ 10,080
– 7급	경정 140,000원 * 98명 * 12월	164,640	174,720	△ 10,080
304 연금부담금등		6,383,641	6,467,812	△ 84,171
01 연금부담금		5,237,326	5,315,288	△ 77,962
○공무원연금부담금	경정 37,442,624,000원 * 7/100	2,620,984	2,660,000	△ 39,016
○퇴직수당부담금	경정 37,442,624,000원 * 2.0006/100	749,078	760,228	△ 11,150
○공무원연금보전금	경정 37,442,624,000원 * 4.868/100	1,822,707	1,849,840	△ 27,133
○재해보상부담금	경정 37,442,624,000원 * 0.119/100	44,557	45,220	△ 663
02 국민건강보험금		1,146,315	1,152,524	△ 6,209
○건강보험부담금	경정 2,954,000,000원 * 3.035/100 * 12월	1,075,847	1,081,674	△ 5,827
○건강보험장기요양부담금	경정 89,653,900원 * 6.55/100 * 12월	70,468	70,850	△ 382
행정운영경비(총무과)		859,174	871,030	△ 11,856
인력운영비		325,149	337,005	△ 11,856

부서: 총무과

정책: 행정운영경비(총무과)

단위: 인력운영비

(단위 : 천 원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	인력운영비(총무)	325,149	337,005	△ 11,856
	101 인건비	325,149	337,005	△ 11,856
	03 무기계약근로자보수	193,408	205,264	△ 11,856
	○청사관리, 사무보조, 비서	193,408	205,264	△ 11,856
	- 근속수당 경정 25,000원 *9년 *8명 *12월	21,600	28,800	△ 7,200
	- 가족수당	2,996	5,838	△ 2,842
	• 부양가족(전액감)	0	2,842	△ 2,842
	- 자녀학비보조수당(전액감)	0	1,814	△ 1,814