

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1회 일반회계 총무과

부서: 총무과

정책: 경쟁력 있는 자치행정 구현

단위 : 서무관리

(단위 : 천 원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	57,117,453	55,461,769	1,655,684
국	112,433	102,433	10,000
지	1,050,000	1,050,000	0
도	494,596	494,521	75
군	55,460,424	53,814,815	1,645,609
경쟁력 있는 자치행정 구현	8,098,984	7,682,808	416,176
지	1,050,000	1,050,000	0
도	386,946	386,871	75
군	6,662,038	6,245,937	416,101
서무관리	372,742	352,008	20,734
청사환경관리	118,776	82,529	36,247
101 인건비	40,504	18,178	22,326
04 기간제근로자등보수	40,504	18,178	22,326
○청사관리 인부사역	40,504	18,178	22,326
- 기본급	33,672,000원	15,006	18,666
- 주휴수당	경정 6,832,000원	3,172	3,660
201 일반운영비	78,272	64,351	13,921
01 사무관리비	78,272	64,351	13,921
○일반수용비	55,568	48,451	7,117
- 청사방역	경정 100원*6,879㎡*6회	4,128	3,259
- 청소포대 구입	경정 1,000원*2,500매	2,500	2,000
- 청사 청소용 쓰레기 봉투	경정 2,100원*250매*12월	6,300	5,040
- 청소용비품 구입	경정 250,000원*12회	3,000	2,400
- 핸드타월	경정 40,000원*30박스*6회	7,200	6,000
- 화장실 화장지 구입	경정 5,000원*250속*6회	7,500	6,000
- 화장실 거품비누 구입	경정 11,000원*30개소*12월	3,960	2,772
○임차료	22,704	15,900	6,804
- 비데 임차	경정 27,000원*64대*12월	20,736	13,932
군정현안사업추진	147,487	150,000	△2,513
101 인건비	7,487	0	7,487
04 기간제근로자등보수	7,487	0	7,487
○군수실 비서 인부임	7,487	0	7,487
- 기본급 및 주휴수당	61,000원*1명*26일*4월	6,344	6,344
- 시간외근무수당	11,430원*25시간*4월	1,143	1,143
203 업무추진비	99,000	109,000	△10,000
○시책추진업무추진비	99,000	109,000	△10,000
○지역현안사업추진(군수)	경정 95,000,000원	95,000	105,000
청사주차관리	59,629	56,629	3,000

부서: 총무과

정책: 경쟁력 있는 자치행정 구현

단위 : 서무관리

(단위 : 천 원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
101 인건비		47,129	44,129	3,000
04 기간제근로자등보수		47,129	44,129	3,000
○청사 주차관리 인부임		47,129	44,129	3,000
- 기본급	경정 33,012,000원	33,012	30,012	3,000
국기선양운동지원		5,000	21,000	△ 16,000
201 일반운영비		5,000	21,000	△ 16,000
01 사무관리비		5,000	21,000	△ 16,000
○대형태극기 구입(전액감)		0	16,000	△ 16,000
선진행정구현		1,376,140	1,368,140	8,000
행정지원 활동		452,215	444,215	8,000
201 일반운영비		45,355	37,355	8,000
01 사무관리비		45,355	37,355	8,000
○일반수용비		45,355	37,355	8,000
- 표창패 등 제작	경정 130,000원*200명	26,000	18,000	8,000
주민자치활동		1,052,602	1,222,872	△ 170,270
	도	50,488	50,688	△200
	군	1,002,114	1,172,184	△ 170,070
민간활동 지원		103,000	58,000	45,000
307 민간이전		100,000	55,000	45,000
02 민간경상사업보조		88,000	43,000	45,000
○민주평화통일관련 사업	경정 30,000,000원	30,000	15,000	15,000
○군정발전을 위한 의견수렴 및 추진	경정 50,000,000원	50,000	20,000	30,000
이통장사기진작지원사업(도비)		1,300	1,500	△200
	도	1,300	1,500	△200
301 일반보상금		1,300	1,500	△200
	도	1,300	1,500	△200
06 민간인국외여비		1,300	1,500	△200
○이통장사기진작사업 지원	경정 1,300,000원	1,300	1,500	△200
도	1,300	1,500	△200	
혁신분권 추진		5,500	0	5,500
306 출연금		5,500	0	5,500
01 출연금		5,500	0	5,500
○한국지역진흥재단 출연금		5,500	0	5,500
선거관리		798,802	1,019,372	△ 220,570
	도	46,188	46,188	0
	군	752,614	973,184	△ 220,570
308 자치단체등이전		729,520	950,090	△ 220,570
11 기타부담금		729,520	950,090	△ 220,570
○제7회 전국동시지방선거 경비		729,520	950,090	△ 220,570

부서: 총무과

정책: 경쟁력 있는 자치행정 구현

단위: 주민자치활동

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
– 소청 · 소송경비(전액감)	0	29,370	△29,370
– 보전비용 경정 460,000,000원	460,000	651,200	△191,200
직원후생복지	2,935,408	2,378,173	557,235
맞춤형 복지제도 지원	1,884,840	1,352,945	531,895
201 일반운영비	1,215,370	1,149,735	65,635
04 맞춤형복지제도시행경비 ○맞춤형 복지제도(자율항목) 지원 경정 1,400,000원*662명	1,090,850 926,800	1,025,215 898,800	65,635 28,000
○공무직근로자 및 공중보건의(공수의)맞춤형 복지포인트 지급 경정 965,000원*170명	164,050	126,415	37,635
303 포상금	666,260	200,000	466,260
01 포상금 ○2019년 직원단체보험 가입 570,000원*818명	666,260 466,260	200,000 0	466,260
기간제근로자 관리	589,898	581,228	8,670
101 인건비	579,098	571,428	7,670
03 무기계약근로자보수 ○ 4대보험 신고	7,670 7,670	0 0	7,670 7,670
301 일반보상금	1,000	0	1,000
11 기타보상금 ○고문노무사 수당 200,000원*5월	1,000 1,000	0 0	1,000 1,000
공무직근로자 관리	16,670	0	16,670
101 인건비	8,700	0	8,700
03 무기계약근로자보수 ○경상북도 공무직한마음체육대회 참석 여비 30,000원*90명	8,700 2,700	0 0	8,700 2,700
○공무직근로자 선진지 견학 여비 500,000원*12명	6,000	0	6,000
201 일반운영비	5,970	0	5,970
01 사무관리비 ○운영수당 – 공무직 채용 면접위원 수당 70,000원*3명*5회	5,970 1,470 1,050	0 0 0	5,970 1,470 1,050
– 공무직 전환심의위원회 심의 수당 70,000원*3명*2회	420	0	420
○공무직근로자 신분증 제작 15,000원*130명	1,950	0	1,950
○경상북도 공무직한마음체육대회 참석 차량임차	1,500	0	1,500
○공무직사무실 비품 임차 – 복사기 임차 160,000원*5월	1,050 800	0 0	1,050 800
– 정수기 임차 50,000원*5월	250	0	250
405 자산취득비	2,000	0	2,000

부서: 총무과

정책: 경쟁력 있는 자치행정 구현

단위: 직원후생복지

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	01 자산및물품취득비 ○공무직사무실 집기비품 구입	2,000 2,000	0 0	2,000 2,000
	통계관리	53,362 도 21,458 군 31,904	52,885 21,183 31,702	477 275 202
	지역통계조사원 인부임 지원	41,052 도 21,458 군 19,594	40,575 21,183 19,392	477 275 202
	101 인건비	10,837 도 5,319 군 5,518	10,360 5,044 5,316	477 275 202
	04 기간제근로자등보수 ○사업체조사 인부임 경정 5,559,000원	10,837 도 5,559 군 1,800 3,759	10,360 5,082 1,525 3,557	477 477 275 202
	지역인적자원개발	2,113,780 국 10,000 도 98,200 군 2,005,580	2,145,560 0 98,200 2,047,360	△31,780 10,000 0 △41,780
	교육정책관리	2,113,780 국 10,000 도 98,200 군 2,005,580	2,145,560 0 98,200 2,047,360	△31,780 10,000 0 △41,780
	평생학습지원	14,000	18,000	△4,000
	201 일반운영비	9,000	15,000	△6,000
	01 사무관리비 ○등불교실 교재 · 교구 구입 경정 9,000,000원	9,000 9,000	15,000 15,000	△6,000 △6,000
	301 일반보상금	5,000	3,000	2,000
	09 행사실비보상금 ○경상북도 평생학습박람회 참가 보상금 경정 5,000,000원	5,000 5,000	3,000 3,000	2,000 2,000
	성인문해교육 지원사업	71,520 국 10,000 도 6,000 군 55,520	111,300 0 6,000 105,300	△39,780 10,000 0 △49,780
	201 일반운영비	6,000 국 6,000	0 0	6,000 6,000
	01 사무관리비 ○성인문해교육 교재비 및 교구 등 구입	6,000 6,000 국 6,000	0 0 0	6,000 6,000 6,000
	301 일반보상금	65,520 국 4,000 도 6,000 군 55,520	111,300 0 6,000 105,300	△45,780 4,000 0 △49,780

부서: 총무과
정책: 지역인적자원개발
단위: 교육정책관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
11 기타보상금 ○성인문해교육 강사비 경정 65,520,000원	65,520 국 4,000 도 6,000 군 55,520	111,300 0 6,000 105,300	△45,780 4,000 0 △49,780
도전골든벨	12,000	0	12,000
307 민간이전	12,000	0	12,000
02 민간경상사업보조 ○도전골든벨 지원	12,000 12,000	0 0	12,000 12,000
행정운영경비	45,564,982 국 102,433 도 9,450 군 45,453,099	44,805,498 102,433 9,450 44,693,615	759,484 0 0 759,484
인력운영비	45,564,982 국 102,433 도 9,450 군 45,453,099	44,805,498 102,433 9,450 44,693,615	759,484 0 0 759,484
인력운영비	45,431,049	44,671,565	759,484
101 인건비	34,832,435	34,106,800	725,635
03 무기계약근로자보수 ○건강보험료 사업주 부담금 경정 2,625,000원 *3.12/100*150명 *12월	1,261,827 147,420	536,192 86,487	725,635 60,933
○장기요양보험료 사업주 부담금 경정 81,900원 *6.55/100*150명 *12월	9,657	5,665	3,992
○국민연금 사업주 부담금 경정 2,625,000원 *4.5/100*150명 *12월	212,625	124,740	87,885
○고용보험료 사업주 부담금 경정 2,625,000원 *1.5/100*150명 *12월	70,875	41,580	29,295
○산재보험료 경정 2,625,000원 *1.0/100*150명 *12월	47,250	27,720	19,530
○공무직근로자 퇴직금 경정 58,000,000원 *13명	754,000	240,000	514,000
○공무직근로자(전환) 인건비	10,000	0	10,000
204 직무수행경비	1,140,300	1,120,800	19,500
02 직급보조비 ○직급보조비 - 8~9급 경정 125,000원 *213명 *12월	1,140,300 1,140,300 319,500	1,120,800 1,120,800 300,000	19,500 19,500 19,500
304 연금부담금등	7,468,414	7,454,065	14,349
02 국민건강보험금 ○건강보험장기요양부담금 경정 104,889,000원 *7.38/100*12월	1,351,546 92,890	1,337,197 78,541	14,349 14,349
행정운영경비(총무과)	832,323	827,903	4,420
기본경비	528,564	524,144	4,420

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 기본경비

(단위:천 원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비(총무)	464,440	460,020	4,420
201 일반운영비	294,250	289,830	4,420
01 사무관리비	168,600	164,180	4,420
○일반수용비	42,192	37,772	4,420
- 별관 무인경비시스템 유지비	4,420	0	4,420
재무활동(총무과)	507,384	0	507,384
보전지출	7,384	0	7,384
보전지출	7,384	0	7,384
802 반환금기타	7,384	0	7,384
01 국고보조금반환금	3,200	0	3,200
○사회복지인력 인건비 지원 집행잔액	3,200	0	3,200
02 시·도비보조금반환금	4,184	0	4,184
○2017년 초등학생 영어체험학습 집행잔액	3,425	0	3,425
○사회복지인력 인건비 지원 집행잔액	420	0	420
○2016년 기준 사업체조사 집행잔액	311	0	311
○2017년 사회조사 집행잔액	28	0	28
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 전출	500,000	0	500,000