세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 총무과

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 유기적인 부서협조체제 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	59,413,362	58,638,134	775,228
	국 76,561	74,554	2,007
	도 291,306	208,206	83,100
	군 59,045,495	58,355,374	690,121
지방행정 역량 강화	8,993,635	8,700,812	292,823
	국 11,452	9,445	2,007
	도 107,126	52,026	55,100
	군 8,875,057	8,639,341	235,716
유기적인 부서협조체제 강화	1,196,192	1,190,592	5,600
총무행정일반	360,857	358,257	2,600
405 자산취득비	2,600	0	2,600
01 자산및물품취득비	2,600	0	2,600
○대회의실 의자 구입 40,000원*65개	2,600	0	2,600
대외협력 운영	764,335	761,335	3,000
201 일반운영비	40,735	37,735	3,000
02 공공운영비	14,000	11,000	3,000
○경상북도시장군수협의회비 3,000,000원*1회	3,000	0	3,000
직원역량강화	832,135	764,635	67,500
공무원포상	90,200	84,400	5,800
303 포상금	90,200	84,400	5,800
01 포상금	90,200	84,400	5,800
○지방세징수실적읍면평가시상 5,800,000원*1회	5,800	0	5,800
인사관리	128,535	66,835	61,700
201 일반운영비	49,730	44,530	5,200
01 사무관리비	49,730	44,530	5,200
○공무직 및 기간제근로자 근골격계질환 유해요인조사 65,000원*80명	5,200	0	5,200
307 민간이전	30,000	0	30,000
05 민간위탁금	30,000	0	30,000
○산업안전보건관리운영 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
308 자치단체등이전	34,205	7,705	26,500
11 기타부담금	26,500	0	26,500
○산업안전보건법관련납부금 26,500,000원*1식	26,500	0	26,500
산업 및 경제통계 작성	54,901	57,575	△2,674
	도 20,132	20,774	△642
	군 34,769	36,801	△2,032
사업체조사	13,664	16,338	△2,674
	도 3,276	3,918	△642
	군 10,388	12,420	△2,032

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 산업 및 경제통계 작성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	4,233	6,107	△1,874
	도 1,270	1,833	△563
	군 2,963	4,274	△1,311
04 기간제근로자등보수	4,233	6,107	△1,874
○사업체조사 인부임	4,233	6,107	△1,874
- 총관리자 69,350원*1명*28일*77/100	1,496	1,554	△58
	도 449	466	△17
	군 1,047	1,088	△41
- 조사관리자(전액감) 0원	0	1,554	△1,554
	도 0	466	△466
	군 0	1,088	△1,088
- 조사지원관리자 66,800원*1명*28일*77/100	1,441	1,497	△56
	도 432	449	△17
	군 1,009	1,048	△39
- 입력 및 내검요원 66,800원*1명*19일*77/100	978	1,016	△38
	도 293	305	△12
	군 685	711	△26
- 관리자 보험료 2,937,000원*10/100	294	461	△167
	도 89	139	△50
	군 205	322	△117
- 입력 및 내검요원 보험료 978,000원*2.4/100	24	25	△1
	도 7	8	△1
	군 17	17	0
201 일반운영비	9,431	10,231	△800
	도 2,006	2,085	△79
	군 7,425	8,146	△721
01 사무관리비	9,431	10,231	△800
○사업체조사 도급 조사원 66,800원*6명*26일*80.82/100	8,423	9,223	△800
	도 2,006	2,085	△79
	군 6,417	7,138	△721
활기찬 직장분위기조성	2,191,188	2,178,188	13,000
직원후생 복지	2,191,188	2,178,188	13,000
201 일반운영비	1,682,218	1,677,218	5,000
03 행사운영비	35,000	30,000	5,000
○공무원단체 관련 교육 및 워크숍 개최 5,000,000원*1회	5,000	0	5,000
202 여비	18,400	13,400	5,000
01 국내여비	18,400	13,400	5,000
○공무원단체 관련 여비 50,000원*25명*2일*4회	10,000	5,000	5,000
204 직무수행경비	214,920	211,920	3,000
03 특정업무경비	214,920	211,920	3,000

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 활기찬 직장분위기조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○대민활동비 50,000원*355명*12월		213,000	210,000	3,000
정보화기반 지원		243,219	111,342	131,877
	국	9,567	7,560	2,007
	도	82,694	26,952	55,742
	군	150,958	76,830	74,128
정보화마을 프로그램관리자 육성		39,664	40,502	△838
	국	0	7,560	△7,560
	도	10,057	6,808	3,249
	군	29,607	26,134	3,473
307 민간이전		39,664	40,502	△838
	국	0	7,560	△7,560
	도	10,057	6,808	3,249
	군	29,607	26,134	3,473
02 민간경상사업보조		39,664	40,502	△838
○정보화마을 프로그램관리자 19,832,000원*2명		39,664	40,502	△838
	국	0	7,560	△7,560
	도	10,057	6,808	3,249
	군	29,607	26,134	3,473
정보이용시설 지원		75,060	60,840	14,220
	도	18,144	18,144	0
	군	56,916	42,696	14,220
101 인건비		75,060	60,840	14,220
	도	18,144	18,144	0
	군	56,916	42,696	14,220
04 기간제근로자등보수		75,060	60,840	14,220
○지역정보화강사 배치 2,085,000원*3명*6월*2회		75,060	60,840	14,220
	도	18,144	18,144	0
	군	56,916	42,696	14,220
정보화마을 역량강화		110,000	10,000	100,000
	도	52,000	2,000	50,000
	군	58,000	8,000	50,000
402 민간자본이전		100,000	0	100,000
	도	50,000	0	50,000
	군	50,000	0	50,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		100,000	0	100,000
○정보화마을 리모델링 사업 100,000,000원*1식		100,000	0	100,000
	도	50,000	0	50,000
	군	50,000	0	50,000
우수정보화마을 청년지도자 양성		18,495	0	18,495
	국	9,567	0	9,567
	도	2,493	0	2,493
	군	6,435	0	6,435
307 민간이전		18,495	0	18,495
	국	9,567	0	9,567

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 정보화기반 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	2,493	0	2,493
	군	6,435	0	6,435
02 민간경상사업보조		18,495	0	18,495
○우수정보화마을 청년지도자 양성 18,495,000원*1명		18,495	0	18,495
	국	9,567	0	9,567
	도	2,493	0	2,493
	군	6,435	0	6,435
영상정보 통합관리		2,352,863	2,275,343	77,520
CCTV통합관제센터 운영		2,352,863	2,275,343	77,520
405 자산취득비		285,520	208,000	77,520
01 자산및물품취득비		285,520	208,000	77,520
○관제시스템 CCTV 연계 라이센스 구매 440,000원*108개		47,520	0	47,520
○차량번호인식 노후 서버 교체 15,000,000원*2대		30,000	0	30,000
평생학습체제 구축		2,413,300	2,369,300	44,000
	도	83,380	55,380	28,000
	군	2,329,920	2,313,920	16,000
평생교육 육성지원		2,413,300	2,369,300	44,000
	도	83,380	55,380	28,000
	군	2,329,920	2,313,920	16,000
평생교육운영		177,100	186,100	△9,000
201 일반운영비		123,800	143,800	△20,000
01 사무관리비		111,800	121,800	△10,000
○학교폭력예방 활동지원 홍보물품 등 제작(부서변동 전액감) 0원		0	10,000	△10,000
03 행사운영비		12,000	22,000	△10,000
○청소년 선도 및 학교폭력예방 행사(부서변동 전액감) 0원		0	10,000	△10,000
307 민간이전		44,000	33,000	11,000
05 민간위탁금		44,000	33,000	11,000
○주민리더십교육(스피치교육 등) 22,000,000원*2회		44,000	33,000	11,000
경상북도평생학습박람회		13,000	10,000	3,000
	도	3,000	0	3,000
	군	10,000	10,000	0
201 일반운영비		13,000	10,000	3,000
	도	3,000	0	3,000
	군	10,000	10,000	0
03 행사운영비		13,000	10,000	3,000
○제7회경상북도평생학습박람회참가지원 13,000,000원*1식		13,000	10,000	3,000
	도	3,000	0	3,000
	군	10,000	10,000	0

부서: 총무과
정책: 평생학습체제 구축
단위: 평생교육 육성지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
평생교육 활성화 지원사업		50,000	0	50,000
	도	25,000	0	25,000
	군	25,000	0	25,000
201 일반운영비		45,000	0	45,000
	도	22,500	0	22,500
	군	22,500	0	22,500
01 사무관리비		45,000	0	45,000
○행복학습센터 지정 · 운영사업(재산면) 18,000,000원*1식		18,000	0	18,000
	도	9,000	0	9,000
	군	9,000	0	9,000
○찾아가는 배달강좌제 27,000,000원*1식		27,000	0	27,000
	도	13,500	0	13,500
	군	13,500	0	13,500
301 일반보상금		5,000	0	5,000
	도	2,500	0	2,500
	군	2,500	0	2,500
09 행사실비보상금		5,000	0	5,000
○행복학습센터 지정 · 운영사업(재산면) 2,000,000원*1식		2,000	0	2,000
	도	1,000	0	1,000
	군	1,000	0	1,000
○찾아가는 배달강좌제 3,000,000원*1식		3,000	0	3,000
	도	1,500	0	1,500
	군	1,500	0	1,500
행정운영경비(총무과)		46,992,771	46,568,022	424,749
	국	65,109	65,109	0
	도	100,800	100,800	0
	군	46,826,862	46,402,113	424,749
기본경비(총무과)		294,144	291,744	2,400
기본경비(총무과)		294,144	291,744	2,400
204 직무수행경비		81,960	79,560	2,400
01 직책급업무수행경비		81,960	79,560	2,400
○5급(과장) 100,000원*19명*12월		22,800	20,400	2,400
인력운영비(총괄-직원급여관리)		42,845,418	42,423,069	422,349
	국	65,109	65,109	0
	도	31,800	31,800	0
	군	42,748,509	42,326,160	422,349
직원 급여		40,726,442	40,304,093	422,349
101 인건비		32,452,714	32,030,365	422,349
01 보수		32,452,714	32,030,365	422,349
○봉급		24,024,254	23,601,905	422,349
- 연봉제		2,697,400	2,465,239	232,161
· 5급 77,387,000원*28명		2,166,836	1,934,675	232,161

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄-직원급여관리) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅡ 호봉제	21,326,854	21,136,666	190,188
·6급(25호봉) 3,899,400원*183명*12월	8,563,083	8,516,290	46,793
·7급(15호봉) 2,997,500원*180명*12월	6,474,600	6,402,660	71,940
·8급(12호봉) 2,490,000원*116명*12월	3,466,080	3,436,200	29,880
·9급(5호봉) 1,732,300원*85명*12월	1,766,946	1,725,371	41,575
재무활동(총무과)	13,656	0	13,656
보전지출(반환금)	13,656	0	13,656
보전지출	13,656	0	13,656
802 반환금기타	13,656	0	13,656
02 시·도비보조금반환금	6,540	0	6,540
○초중학생 영어체험학습 지원사업 집행잔액 반납 6,433,000원	6,433	0	6,433
○2018년도 사회조사 도비 집행잔액 반납 1,000원	1	0	1
○2018년도 경북도민의날 도비 집행잔액 반납 106,000원	106	0	106
03 과오납금등	7,116	0	7,116
○초등학교연계 CCTV운영지원 과오납금 반환 7,116,000원	7,116	0	7,116