세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 총무과

부서: 총무과
정책: 지방행정역량강화
단위: 유기적인부서협조체제강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	58,048,982	57,441,186	607,796
	국 20,639	20,639	0
	특 97,000	0	97,000
	도 113,517	102,735	10,782
	군 57,817,826	57,317,812	500,014
지방행정역량강화	7,644,990	7,272,104	372,886
	특 97,000	0	97,000
	도 37,083	37,083	0
	군 7,510,907	7,235,021	275,886
유기적인부서협조체제강화	943,339	920,207	23,132
총무행정일반	338,429	315,297	23,132
101 인건비	23,132	0	23,132
04 기간제근로자등보수	23,132	0	23,132
○코로나19군청사방역인건비및4대보험료 1,927,625원*2명*6월	23,132	0	23,132
주민참여자치기반강화	315,617	218,617	97,000
	특 97,000	0	97,000
	도 3,000	3,000	0
	군 215,617	215,617	0
코로나19예방접종지원	97,000	0	97,000
	특 97,000	0	97,000
201 일반운영비	82,000	0	82,000
	특 82,000	0	82,000
01 사무관리비	82,000	0	82,000
○75세이상코로나19예방접종대상자이동전세버스 임차 512,500원*16대*10개읍면	82,000	0	82,000
	특 82,000	0	82,000
301 일반보전금	15,000	0	15,000
	특 15,000	0	15,000
09 행사실비지원금	15,000	0	15,000
○예방접종자원봉사자급식및간식제공 10,000원*50명*3일*10개읍면	15,000	0	15,000
	특 15,000	0	15,000
직원역량강화	720,917	690,087	30,830
인사관리	222,157	191,327	30,830
308 자치단체등이전	101,915	71,085	30,830
07 자치단체간부담금	2,000	6,170	△4,170
○특례군도입방안공동연구용역부담금(전액감) 0원	0	4,170	△4,170
12 기타부담금	35,000	0	35,000
○장애인공무원고용부담금 35,000,000원*1식	35,000	0	35,000
산업및경제통계작성	69,588	53,588	16,000
	도 22,895	22,895	0
	군 46,693	30,693	16,000

부서: 총무과
정책: 지방행정역량강화
단위: 산업및경제통계작성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
각종통계업무추진	31,368	15,368	16,000
201 일반운영비	26,414	10,414	16,000
01 사무관리비	26,414	10,414	16,000
○일반수용비	25,966	9,966	16,000
- 봉화군행정지도제작 20,000원*800매	16,000	0	16,000
활기찬직장분위기조성	1,985,406	1,973,082	12,324
직원후생복지	1,985,406	1,973,082	12,324
201 일반운영비	1,650,576	1,638,252	12,324
01 사무관리비	45,076	32,752	12,324
○공무직근로자급여계산대행서비스가입 10,270원*150명*8개월	12,324	0	12,324
정보화기반조성구축	1,011,416	981,116	30,300
행정정보화조성지원	988,916	958,616	30,300
207 연구개발비	180,161	155,161	25,000
02 전산개발비	180,161	155,161	25,000
○모바일행정알리미앱구축 25,000,000원*1식	25,000	0	25,000
405 자산취득비	355,259	349,959	5,300
01 자산및물품취득비	355,259	349,959	5,300
○인터넷망서버가상화시스템용량증설 5,300,000원*1식	5,300	0	5,300
정보통신첨단인프라조성	557,260	468,960	88,300
정보통신시설도입및관리	557,260	468,960	88,300
405 자산취득비	121,800	33,500	88,300
01 자산및물품취득비	121,800	33,500	88,300
○통신실팩스교체 400,000원*3대	1,200	0	1,200
○UPS본체교체 3,000,000원*8대	24,000	0	24,000
○군민행복과행정방송시스템구매 6,000,000원*1식	6,000	0	6,000
○대회의실믹서교체 5,000,000원*1대	5,000	0	5,000
○대회의실프로젝터교체 32,100,000원*1대	32,100	0	32,100
○정보보안장비구입 5,000,000원*4대	20,000	0	20,000
영상정보통합관리	1,990,159	1,915,159	75,000
CCTV통합관제센터운영	1,990,159	1,915,159	75,000
405 자산취득비	123,400	48,400	75,000
01 자산및물품취득비	123,400	48,400	75,000
○재난안전CCTV연계시스템구축 75,000,000원*1식	75,000	0	75,000
평생학습체제구축	331,866	248,914	82,952
	도 15,538	20,652	△5,114

부서: 총무과
정책: 평생학습체제구축
단위: 평생교육육성지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	군 316,328	228,262	88,066
평생교육육성지원	331,866	248,914	82,952
	도 15,538	20,652	△5,114
	군 316,328	228,262	88,066
체험학습운영	51,792	68,840	△17,048
	도 15,538	20,652	△5,114
	군 36,254	48,188	△11,934
307 민간이전	51,792	68,840	△17,048
	도 15,538	20,652	△5,114
	군 36,254	48,188	△11,934
02 민간경상사업보조	51,792	68,840	△17,048
○초등학생영어체험학습지원 181,090원*286명	51,792	68,840	△17,048
	도 15,538	20,652	△5,114
	군 36,254	48,188	△11,934
교육환경개선	100,000	0	100,000
306 출연금	100,000	0	100,000
01 출연금	100,000	0	100,000
○(사)봉화군교육발전위원회출연금 100,000,000원*1식	100,000	0	100,000
행정운영경비(총무과)	46,457,137	46,320,168	136,969
	국 20,639	20,639	0
	도 60,896	45,000	15,896
	군 46,375,602	46,254,529	121,073
인력운영비(총무과)	4,888,633	4,885,633	3,000
	도 45,000	45,000	0
	군 4,843,633	4,840,633	3,000
인력운영비(총무과)	4,888,633	4,885,633	3,000
	도 45,000	45,000	0
	군 4,843,633	4,840,633	3,000
101 인건비	4,888,633	4,885,633	3,000
	도 45,000	45,000	0
	군 4,843,633	4,840,633	3,000
03 무기계약근로자보수	4,795,066	4,792,066	3,000
○모범공무직근로자수당 50,000원*5명*12월	3,000	0	3,000
인력운영비(총괄-직원급여관리)	41,256,949	41,122,980	133,969
	국 20,639	20,639	0
	도 15,896	0	15,896
	군 41,220,414	41,102,341	118,073
직원급여	39,189,356	39,152,341	37,015
101 인건비	30,051,335	30,016,032	35,303
01 보수	30,051,335	30,016,032	35,303
○봉급	22,300,710	22,265,407	35,303
-연봉제	35,303	0	35,303
·임기제(7급상당) 3,245,720원*1명*7월	22,721	0	22,721

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
·임기제(9급상당) 2,097,000원*1명*6월	12,582	0	12,582
204 직무수행경비	1,214,312	1,212,600	1,712
02 직급보조비	1,214,312	1,212,600	1,712
○임기제(7급상당) 155,000원*1명*35/40*7월	950	0	950
○임기제(9급상당) 145,000원*1명*35/40*6월	762	0	762
청원경찰보수	96,954	0	96,954
	도 15,896	0	15,896
	군 81,058	0	81,058
101 인건비	96,954	0	96,954
	도 15,896	0	15,896
	군 81,058	0	81,058
02 기타직보수	96,954	0	96,954
○청원경찰보수	43,954	0	43,954
-기본급 2,600,000원*1명*12월	31,200	0	31,200
-정근수당 26,000,000원*0.9/12*1명	1,950	0	1,950
-처우개선비 200,000원*1명*4월	800	0	800
-가족수당	1,200	0	1,200
·배우자 40,000원*1명*12월	480	0	480
·기타 20,000원*3명*12월	720	0	720
-직급보조비 145,000원*1명*12월	1,740	0	1,740
-정근수당가산금 100,000원*1명*12월	1,200	0	1,200
-반장수당 40,000원*12월	480	0	480
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680	0	1,680
-연가보상비 28,800,000원*15/365*1명	1,184	0	1,184
-명절휴가비 28,800,000원*0.8/12*1명	1,920	0	1,920
-대민활동비 50,000원*1명*12월	600	0	600
○하천감시원인건비보조<성립전> 4,416,600원*1명*12월	53,000	0	53,000
	도 15,896	0	15,896
	군 37,104	0	37,104
재무활동(총무과)	3,014,989	3,000,000	14,989
보전지출(반환금)	14,989	0	14,989
보전지출	14,989	0	14,989
802 반환금기타	14,989	0	14,989
02 시·도비보조금반환금	9,732	0	9,732
○2020년자율방범연합회방범순찰활동지원(근무복)사업집행잔액및이자 33,010원	34	0	34
○2020년사회조사집행잔액 386,680원	387	0	387
○2019년기준사업체조사집행잔액 35,920원	36	0	36
○2020년주민자치센터활성화공모사업프로그램운영집행잔액 3,000,000원	3,000	0	3,000
○2020년지역정보화강사배치사업집행잔액 4,641,660원	4,642	0	4,642

부서: 총무과
정책: 재무활동(총무과)
단위: 보전지출(반환금) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2020년지역농식품유통DB조사집행잔액 1,632,400원	1,633	0	1,633
03 기타반환금등	5,257	0	5,257
○초등학교연계CCTV운영지원과오납금 5,257,000원	5,257	0	5,257