세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 1 회 일반회계 총무과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	62,494,279	62,564,142	△69,863
	국 24,604	18,224	6,380
	도 172,889	175,706	△2,817
	군 62,296,786	62,370,212	△73,426
지방행정역량강화	8,145,292	8,252,472	△107,180
	도 57,532	57,532	0
	군 8,087,760	8,194,940	△107,180
유기적인부서협조체제강화	679,964	629,189	50,775
총무행정일반	392,454	346,679	45,775
101 인건비	19,775	0	19,775
04 기간제근로자등보수	19,775	0	19,775
○코로나19군청사방역인건비(4대보험포함) 73,240원*1명*270일	19,775	0	19,775
201 일반운영비	284,879	258,879	26,000
01 사무관리비	79,411	53,411	26,000
○군정홍보현황판정비 5,000,000원*4개소	20,000	0	20,000
○행사초청장제작 3,000원*1,000매	3,000	0	3,000
○한시기록물파쇄비 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
대외협력운영	216,510	211,510	5,000
201 일반운영비	38,880	33,880	5,000
02 공공운영비	18,000	17,000	1,000
○전국농어촌지역군수협의회분담금 3,000,000원*1식	3,000	2,000	1,000
03 행사운영비	10,000	6,000	4,000
○국내외자매결연도시대외교류행사 5,000,000원*2회	10,000	6,000	4,000
활기찬직장분위기조성	2,017,622	2,035,522	△17,900
직원후생복지	2,017,622	2,035,522	△17,900
201 일반운영비	1,662,552	1,684,152	△21,600
01 사무관리비	32,752	54,352	△21,600
○공무직근로자급여산정서비스(전액감)	0	21,600	△21,600
405 자산취득비	3,700	0	3,700
01 자산및물품취득비	3,700	0	3,700
○공무원노조사무실복합기구입 700,000원*1식	700	0	700
○공무원노조사무실탁자및의자구입 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
정보화기반지원	93,238	86,768	6,470
	도 25,030	25,030	0
	군 68,208	61,738	6,470
정보화마을프로그램관리자육성	43,238	36,768	6,470
	도 11,030	11,030	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	군 32,208	25,738	6,470
307 민간이전	43,238	36,768	6,470
	도 11,030	11,030	0
	군 32,208	25,738	6,470
02 민간경상사업보조	43,238	36,768	6,470
○정보화마을프로그램관리자(군비추가분) 269,580원*2명*12개월	6,470	0	6,470
정보화기반조성구축	1,441,072	1,419,072	22,000
행정정보화조성지원	1,418,172	1,396,172	22,000
207 연구개발비	194,670	172,670	22,000
02 전산개발비	194,670	172,670	22,000
○대표홈페이지콘텐츠보강 22,000,000원*1식	22,000	0	22,000
정보통신첨단인프라조성	891,980	886,780	5,200
정보통신시설도입및관리	891,980	886,780	5,200
201 일반운영비	420,380	417,380	3,000
01 사무관리비	5,400	2,400	3,000
○통신소모품구입 10,000원*3종*100개	3,000	0	3,000
405 자산취득비	411,320	409,120	2,200
01 자산및물품취득비	411,320	409,120	2,200
○전자팩스교체 80,000,000원*1식	80,000	0	80,000
○VoIP방화벽교체 17,600,000원*2대	35,200	0	35,200
○L3스위치교체(전액감)	0	113,000	△113,000
영상정보통합관리	2,055,060	2,228,785	△173,725
CCTV통합관제센터운영	2,055,060	2,228,785	△173,725
307 민간이전	1,050,000	1,225,625	△175,625
05 민간위탁금	1,050,000	1,225,625	△175,625
○모니터링요원용역비 42,000,000원*25명	1,050,000	1,225,625	△175,625
802 반환금기타	1,900	0	1,900
03 기타반환금등	1,900	0	1,900
○초등학교연계CCTV운영지원과오납금 1,900,000원*1식	1,900	0	1,900
평생학습체제구축	416,375	416,506	△131
	도 12,242	15,538	△3,296
	군 404,133	400,968	3,165
평생교육육성지원	416,375	416,506	△131
	도 12,242	15,538	△3,296
	군 404,133	400,968	3,165
체험학습운영	51,661	51,792	△131
	도 12,242	15,538	△3,296
	군 39,419	36,254	3,165

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	51,661	51,792	△131
	도 12,242	15,538	△3,296
	군 39,419	36,254	3,165
02 민간경상사업보조	51,661	51,792	△131
○초등학생영어체험학습지원 172,203원*300명	51,661	51,792	△131
	도 12,242	15,538	△3,296
	군 39,419	36,254	3,165
행정운영경비(총무과)	51,165,580	51,137,443	28,137
	국 24,604	18,224	6,380
	도 59,557	59,078	479
	군 51,081,419	51,060,141	21,278
인력운영비(총괄-직원급여관리)	50,761,288	50,733,151	28,137
	국 24,604	18,224	6,380
	도 59,557	59,078	479
	군 50,677,127	50,655,849	21,278
직원급여	43,548,473	43,529,421	19,052
101 인건비	33,159,823	33,140,771	19,052
01 보수	33,159,823	33,140,771	19,052
○연봉제관리업무수당미지급분 7,000,000원*84%*9%*3명*12개월	19,052	0	19,052
아동보호전담요원보수	9,085	0	9,085
	국 6,380	0	6,380
	도 479	0	479
	군 2,226	0	2,226
101 인건비	9,085	0	9,085
	국 6,380	0	6,380
	도 479	0	479
	군 2,226	0	2,226
02 기타직보수	9,085	0	9,085
○아동보호전담요원인건비 2,658,333원*1명*3월	7,975	0	7,975
	국 6,380	0	6,380
	도 479	0	479
	군 1,116	0	1,116
○아동보호전담요원인건비(군비추가분) 370,000원*1명*3월	1,110	0	1,110
재무활동(총무과)	9,311	0	9,311
보전지출(반환금)	9,311	0	9,311
보전지출	9,311	0	9,311
802 반환금기타	9,311	0	9,311
02 시·도비보조금반환금	9,311	0	9,311
○2020년기준경제총조사집행잔액 821,020원	822	0	822
○2021년경상북도및시군사회조사집행잔액 216,320원	217	0	217

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2021년초등학생영어체험학습집행잔액 3,884,800원	3,885	0	3,885
○2021년하천감시원인건비지원집행잔액 4,386,720원	4,387	0	4,387